



Møteprotokoll for Formannskapet

Møtedato: 28.11.2018
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 12:45 - 16:45

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
092/2018	Godkjenning av innkalling og sakliste
093/2018	Godkjenning av møtebok
094/2018	Rammetimetall skuleåret 2019 -20
095/2018	Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2020
096/2018	Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad
097/2018	Verneområdet for hummar - Kjekallevågen
098/2018	Klagevurdering
099/2018	Rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019
100/2018	Etablering av BERIVEST AS
101/2018	Budsjettrevidering 2018 - Drift og investering
102/2018	Årsbudsjett 2019 med handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022
103/2018	Referatsak

092/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjend

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 092/2018 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjend

093/2018: Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg:

Møtebok vert godkjend.

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 093/2018 VEDTAK:

Møtebok vert godkjend.

094/2018: Rammetimetar skuleåret 2019 -20

Rådmannen sitt framlegg:

Rådmann sitt framlegg til vedtak:

Framlegget til rammetimetar for skuleåret 2019-20 vert vedteke slik det går fram av saksutgreiinga med tilsaman 810 timar pr. veke.

06.11.2018 FORMANNSKAPET

Saka vart drøfta.

Det vart sett fram forslag om at saka vart utsett.

Framlegg til vedtak om å utsette saka vart samrøystes vedteke.

FS - 079/2018 VEDTAK:

Saka vert utsett.

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Oppvekst leiar Rita Ludvigsen møtte til denne saka.

Saka vart drøfta.

Geir Egil Haugsvær (Sp) spurte om det var feil i sakspapira der det stod at det var 5 klassar på Matre skule. Oppvekstleiar stadfesta at det er feil i sakspapira. Det rette er at det er 6 klassar på Matre skule dette skuleåret.

Det vart sett fram nytt forslag til vedtak:

Saka vert trekt.

Grunngjeving for nytt forslag er at grunnlaget for denne saka er innarbeidd i sak PS 102/2018 Årsbudsjet 2019 med handlingsplan om økonomiplan 2019 - 2022.

Framlegg til vedtak sett fram i møtet vart samrøystes vedteke.

FS - 094/2018 VEDTAK:

Saka vert trekt.

095/2018: Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2020

Rådmannen sitt framlegg:

1. Driftsbudsjett 2019

Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2019 utgjør 214,8 mill. kr i sum driftsinntekter, jf. økonomisk oversyn drift, og vert lagt fram i balanse. Netto driftsresultat er -kr 2 925 082. Frie disponible inntekter i budsjett for 2019 er 159,7 mill. kr, skjema 1A. Med netto finanstransaksjoner på -5,422 mill. kr og netto avsetningar på 2,925 mill kr, vert det 157 022 082 kr til fordeling til drift, skjema 1B, og fordelar seg slik pr rammeområde;

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	Framlegg 2019
01 Folkevalgte organ	2 155 038
02 Administrasjon	14 274 952
03 Barnehage	16 436 565
04 Skule	44 392 087
05 Helse	10 542 150
06 Sosial og barnevern	4 911 011
07 Pleie og omsorg	48 287 880
08 Kultur	6 533 314
09 Kyrkja	3 435 000
10 Teknisk	8 903 306
11 Andre tenesteområder	-2 669 221
Sum overført til 1A	157 202 082

2. Investeringsbudsjett 2019

Investeringsbudsjett for 2019 viser investeringar i anleggsmiddel kr 38 650 000.

Følgande investeringsprosjekt vert prioritert i 2019

BUDSJETTSSKJEMA 2B - INVESTERING

	KS-037/2018 (rammesak)	Framlegg 2019
Investeringsprosjekt;		
Ikt- og edb investeringar	500 000	
IKT - OG EDB INVESTERINGAR		500 000
Kommunale bygg	3 300 000	
NORDBYGDA SKULE - UTBETRINGTON		1 000 000
NORDBYGDA SKULE - VENTILASJON		1 300 000
MATRE SKULE - RINGEANLEGG/BRANNVARSLING		300 000
SANDNES SKULE - REHABILITERING		200 000
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG		500 000
Omsorgsbustad	32 500 000	
BUSTAD ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA HOSTELAND		32 500 000
Kommunale vegar	1 000 000	
BRU STORDALEN		1 000 000
Bustadfelt - tilrettelagging	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000
Investering i anleggsmiddel	38 650 000	38 650 000

Andre utgifter i investeringsrekneskapen er lån til vidareutlån (startlån) kr 500 000, eigenkapitaltilskot til KLP kr 650 000 og avdrag startlån kr 700 000.

Samla finansieringsbehov i investeringsrekneskapen vert kr 40 500 000, og er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	14 890 000
Kompensasjon for mva	7 610 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	16 600 000
Bruk av avsetjingar	1 400 000

1. Masfjorden kommune tar opp lån kr 14 390 000 til finansiering av kommunale investeringsprosjekt.
2. Masfjordne kommune tar opp lån kr 500 000 til vidareutlån, Startlån.
3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MKF) får eit driftstilskot på 3,395 mill kr, fordelt på 2,173 mill kr til drift, kr 320 000 til rente og avdragskompensasjon og kr 391 700 tenesteytingsavtale mellom Masfjorden kommune og MKF. Tilskot til drift av kyrkjegardar er kr 510 000.
4. For eigedomsskatteåret 2019 vert det skriven ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2019 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
5. Økonomiplan 2019 – 2022
 1. Økonomiplan investering 2019 – 2020
Under arbeid
 2. Økonomiplan drift 2019 – 2020
Under arbeid
8. Avskrivningar i budsjett 2019 vert justert i tråd med aktiverte investeringar i rekneskapen for 2018.

06.11.2018 FORMANNSKAPET

Saka vart drøfta.

Det vert sett fram forslag om å utsette saka.

Framlegg til vedtak om å utsette saka vart samrøystes vedteke.

FS - 089/2018 VEDTAK:

Saka vart utsett.

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Rådmannen sette fram nytt framlegg til vedtak:

Saka vert trekt.

Grunngjeving for nytt framlegg er at det er utarbeidd nytt sakgrunnlag (sjå PS 102/2018 Årsbudsjett 2019 med handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2020) sidan sist møte då denne saka vart utsett, men systemet krev at saka kjem opp att for at det skal påførast eit vedtak.

Framlegg til nytt vedtak i saka vart samrøystes vedteke.

FS - 095/2018 VEDTAK:

Saka vert trekt.

096/2018: Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad

Rådmannen sitt framlegg:

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbustad vert godkjent slik den ligg føre.

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Saka vart drøfta.

Torill Torsvik Størkersen (Ap) bad om at retningslinjer for tildeling av omsorgsbudstader vart evaluert om eit par år. Formannskapet slutta seg til dette.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 096/2018 VEDTAK:

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbustad vert godkjent slik den ligg føre.

097/2018: Verneområdet for hummar - Kjekallevågen

Rådmannen sitt framlegg:

Masfjorden kommune støttar planen om at det vert etablert verneområde for hummar i Kjekallevågen slik det er vist i vedlagde brev av 22.05.2018.

Saka vert sendt over til Fiskeridirektoratet til vidare handsaming.

Eventuelt prøvefiske må skje med Havforskningsinstituttet som fagleg ansvarleg, og finansiering av dette vert å koma attende til når fredningssaka er avgjort.

11.09.2018 TEKNISK UTVAL

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

TU - 009/2018 VEDTAK:

Masfjorden kommune støttar planen om at det vert etablert verneområde for hummar i Kjekallevågen slik det er vist i vedlagde brev av 22.05.2018.

Saka vert sendt over til Fiskeridirektoratet til vidare handsaming.

Eventuelt prøvefiske må skje med Havforskningsinstituttet som fagleg ansvarleg, og finansiering av dette vert å koma attende til når fredningssaka er avgjort.

Saka vert meldt vidare til planutvalet.

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Saka vart drøfta.

Det vart jobba fram følgjande framlegg til endring av første setning:

Masfjorden kommune støttar planen om at det vert etablert verneområde for hummar i Kjekallevågen frå nordsida og sørover slik det er vist på kart i søknaden.

Framlegg til vedtak frå med endringa jobba fram i møtet vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 097/2018 VEDTAK:

Masfjorden kommune støttar planen om at det vert etablert verneområde for hummar i Kjekallevågen frå nordsida og sørover slik det er vist på kart i søknaden.

Saka vert sendt over til Fiskeridirektoratet til vidare handsaming.

Eventuelt prøvefiske må skje med Havforskningsinstituttet som fagleg ansvarleg, og finansiering

av dette vert å koma attende til når fredningssaka er avgjort.

098/2018: Klagevurdering

Rådmannen sitt framlegg:

Masfjorden kommune opprettheld vedtak om dispensasjon frå bygging i strandsona og i LNF-område i arealdelen av kommuneplanen. Det er i vedtak gitt løyve til oppføring av naust på gbnr 32/2, Kvamme. Omsøkt naust ligg i eit område kor det allereie ligg ein veg, naust og brygge. Kommunen kan ikkje sjå at omsøkt tiltak vil kome i konflikt med viktige arealinteresser, helse, miljø, tryggleik, tilgjenge eller landskapskvalitetar. Bruken av strandsona vil etter administrasjonens meining bli svært lite endra, sidan det alt ligg naust og brygge i same strandsonen. Ein meiner vidare at omsynet bak reglane det vert dispensert frå eller omsyna i lova sine formål, ikkje vert vesentlig sett til side ved å gje dispensasjon i dette høve.

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 098/2018 VEDTAK:

Masfjorden kommune opprettheld vedtak om dispensasjon frå bygging i strandsona og i LNF-område i arealdelen av kommuneplanen. Det er i vedtak gitt løyve til oppføring av naust på gbnr 32/2, Kvamme. Omsøkt naust ligg i eit område kor det allereie ligg ein veg, naust og brygge. Kommunen kan ikkje sjå at omsøkt tiltak vil kome i konflikt med viktige arealinteresser, helse, miljø, tryggleik, tilgjenge eller landskapskvalitetar. Bruken av strandsona vil etter administrasjonens meining bli svært lite endra, sidan det alt ligg naust og brygge i same strandsonen. Ein meiner vidare at omsynet bak reglane det vert dispensert frå eller omsyna i lova sine formål, ikkje vert vesentlig sett til side ved å gje dispensasjon i dette høve.

099/2018: Rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019

Rådmannen sitt framlegg:

A	Ordinære anlegg
1	Rehabilitering friidrettsanlegget, Nordbygda
2	Varmestove Stordalen
3	Turveg Haugsvær- Matre
4	Turveg Amundsbotn- Sandnes barnehage
5	Lysløype/turveg på Sleire
6	Rehabilitering utandørs skytebane, Fjon skyttarlag
7	Ryddda og merka samanhengande stigar i fjellområda mellom Andvik og Indre Haugsdal
8	Interkommunal fleirbrukshall

B	Nærmiljøanlegg
1	Ballbinge ved Skjelsundet
2	Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg
3	Dagsturhytte
4	Turstigar på Bakken/Kvingo, trinn 2
5	Miniatyrskyttebane Nordbygda
6	Vidare utvikling av nærmiljøanlegg, Sandnes skule
7	Orienteringskart ved skulane

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Saka vart drøfta.

Ordførar orienterte om at turstigar på Bakken / Kvingo, tinn 1 må innatt på prioriteringslista B Nærmiljøanlegg fordi ein må søke på nytt neste år sidan innehenta kostnader for anlegget var mykje høgre enn omsøkt.

Framlegg til vedtak med endring på prioriteringslista B Nærmiljøanlegg vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 099/2018 VEDTAK:

A	Ordinære anlegg
1	Rehabilitering friidrettsanlegget, Nordbygda
2	Varmestove Stordalen
3	Turveg Haugsvær- Matre
4	Turveg Amundsbotn- Sandnes barnehage
5	Lysløype/turveg på Sleire
6	Rehabilitering utandørs skytebane, Fjon skyttarlag
7	Ryddda og merka samanhengande stigar i

	fjellområda mellom Andvik og Indre Haugsdal
8	Interkommunal fleirbrukshall

B	Nærmiljøanlegg
1	Turstigar på Bakken / Kvingo, trinn 1
2	Ballbinge ved Skjelsundet
3	Turløype ved Nordbygda idrettsanlegg
4	Dagsturhytte
5	Turstigar på Bakken/Kvingo, trinn 2
6	Miniatyrskytebane Nordbygda
7	Vidare utvikling av nærmiljøanlegg, Sandnes skule
8	Orienteringskart ved skulane

100/2018: Etablering av BERIVEST AS

Rådmannen sitt framlegg:

1. Masfjorden kommune opprettheld tidlegare kommunestyrevedtak (KS-051/2017) om etablering av øvings og kompetansesenter i Gulen Industrihamn.
2. Selskapet skal ha namnet BERIVEST AS.
3. Selskapet vert eit aksjeselskap der Gulen og Masfjorden kommunar har 50 % kvar av aksjeandelane.
4. Vedtekter for selskapet vert vedtekne slik dei ligg føre.
5. Styret består av 3 medlemmar valt av kommunestyret. Framlegg til styre er ein politisk representant frå kvar kommune, og ein ekstern representant.

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Saka vart drøfta.

Det vart jobba fram følgjande tillegg til punkt 5.:

For Masfjorden kommune vert Torill Torsvik Størkersen valgt som representant i styret.

Framlegg til vedtak med tillegg jobba fram i møtet vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 100/2018 VEDTAK:

1. **Masfjorden kommune opprettheld tidlegare kommunestyrevedtak (KS-051/2017) om etablering av øvings og kompetansesenter i Gulen Industrihamn.**
 2. **Selskapet skal ha namnet BERIVEST AS.**
 3. **Selskapet vert eit aksjeselskap der Gulen og Masfjorden kommunar har 50 % kvar av aksjeandelane.**
 4. **Vedtekter for selskapet vert vedtekne slik dei ligg føre.**
 5. **Styret består av 3 medlemmar valt av kommunestyret. Framlegg til styre er ein politisk representant frå kvar kommune, og ein ekstern representant. For Masfjorden kommune vert Torill Torsvik Størkersen valgt som representant i styret.**
-

101/2018: Budsjettrevidering 2018 - Drift og investering

Rådmannen sitt framlegg:

1. Justeringar driftsbudsjett 2018

Driftsbudsjettet til Masfjorden kommune 2018 vert justert i tråd med rekneskapsskjema 1a og 1b

REKNEAPSSKJEMA 1A - DRIFT					
	R 2018	B 2018 (endr)	B 2018 (oppr)	Framlegg just B 28 11 2018	Endring kr
Skatt på inntekt og formue	45 300 451	45 862 000	45 862 000	45 862 000	0
Ordinært rammetilskudd	63 345 009	70 931 000	71 596 176	70 931 000	0
Skatt på eiendom	18 960 456	18 965 176	17 800 000	18 965 176	0
Andre direkte eller indirekte skatter		13 400 000	13 400 000	13 400 000	0
Andre generelle statstilskudd	18 074 808	6 300 000	6 300 000	16 600 000	10 300 000
Sum frie disponible inntekter	145 680 724	155 458 176	154 958 176	165 758 176	10 300 000
Renteinntekter og utbytte	1 064 073	1 178 000	1 178 000	1 178 000	0
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)					
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	691 770	1 200 500	1 200 500	1 200 500	0
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)					
Avdrag på lån	4 047 437	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Netto finansinnt./utg.	-3 675 134	-5 522 500	-5 522 500	-5 522 500	0
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk					
Til ubundne avsetninger	108 949	3 651 300	2 400 000	13 951 300	10 300 000
Til bundne avsetninger		235 000	10 000	235 000	0
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk		1 476 300		1 476 300	0
Bruk av ubundne avsetninger	120 000	5 286 000	3 986 000	5 286 000	0
Bruk av bundne avsetninger		4 310 000	10 000	4 310 000	0
Netto avsetninger	11 051	7 186 000	1 586 000	-3 114 000	-10 300 000
Overført til investeringsbudsjettet					
Til fordeling drift	142 016 641	157 121 676	151 021 676	157 121 676	0
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	144 663 240	157 121 676	151 021 676	157 121 676	0
Mer/mindreforbruk	-2 646 599	0	0	0	0

Frie disponible inntekter for Masfjorden kommune har fått tilført midlar frå Havbruksfondet, 10,3 mill kr. Denne overføringa vert avsett til disposisjonsfond.

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER					
	R 2018	B 2018 (endr)	B 2018 (oppr)	Framlegg just B 28 11 2018	Endring kr
01 Folkevalgte organ	1 886 859	2 082 928	2 082 928	2 082 928	0
02 Administrasjon	13 469 315	13 897 305	13 897 305	13 897 305	0
03 Barnehage	13 515 939	18 170 740	18 170 740	18 170 740	0
04 Skule	39 812 920	42 065 716	41 565 716	42 065 716	0
05 Helse	9 199 274	10 099 600	10 099 600	10 099 600	0
06 Sosial og barnevern	2 929 242	4 656 500	4 656 500	4 656 500	0
07 Pleie og omsorg	43 512 260	47 745 078	46 945 078	47 745 078	0
08 Kultur	4 945 084	6 897 016	6 897 016	6 897 016	0
09 Kyrkja	2 853 015	3 435 000	3 435 000	3 435 000	0
10 Teknisk	14 523 985	7 435 825	6 635 825	7 435 825	0
11 Andre tenesteområder	-1 984 652	635 968	-3 364 032	635 968	0
Sum overført til 1A	144 663 240	157 121 676	151 021 676	157 121 676	0

På rammeområde 11 Andre tenesteområder vert inntekt sal av konsesjonskraft auka med 1,5 mill kr. Overføring til Einekavane AS vert auka opp med inntil 1,5 mill kr.

2. Justering investeringsbudsjettet 2018

Investeringsbudsjettet for Masfjorden kommune vert justert i tråd med rekneskapsskjema 2a og 2b

REKNESKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING

	R 2018	B 2018 (endr)	B 2018 (oppr)	Framlegg just B 28 11 2018	Endring kr	
FINANSIERINGSBEHOV						
Investering i anleggsmidlar	5 884 610,75	17 850 000	44 150 000	7 525 000	-10 325 000	
Utlån og forskoteringar		500 000	500 000	500 000	0	
Kjøp av aksjar og andelar		550 000	550 000	660 000	110 000	
Avdrag på lån	710 922,00	600 000	600 000	600 000	0	
Dekning av tidl. Års udekk						
Avsetjingar				1 462 000	1 462 000	
Årets finansieringsbehov	6 595 532,75	19 500 000	45 800 000	10 747 000	-8 753 000	0
FINANSIERING						
Bruk av lånemidlar		14 480 000	16 540 000	5 945 000	-8 535 000	
Inntekter frå sal av anleggsmidlar						
Tilskot til investeringar	1 462 000,00			1 462 000	1 462 000	
Kompensasjon for meirverdiavgift	838 338,32	3 120 000	7 860 000	1 330 000	-1 790 000	
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	311 326,00	600 000	16 600 000	600 000	0	
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	2 611 664,32	18 200 000	41 000 000	9 337 000	-8 863 000	0
Overført frå driftsrekneskapen						
Bruk av tidl. Års udisponert						
Bruk av avsetjingar	30 000,00	1 300 000	4 800 000	1 410 000	110 000	
Sum finansiering	2 641 664,32	19 500 000	45 800 000	10 747 000	-8 753 000	0
Udekk(-)/udisponert(+)	-3 953 868,43	0	0	0	0	0

Investeringar i anleggsmidlar er redusert ned til 7,525 mill kr, i tråd med rekneskapsskjema 2b. Eigenkapitaltilskot til KLP er i 2018 kr 659 241, og vert dekket av kapitalfond. Motteke tilskot til investeringar gjeld spelemidlar til idrettsanlegg på Matre, og skal nyttast til å dekke forskotering frå Masfjorden kommune.

REKNESKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING

	R 2018	B 2018 (endr)	B 2018 (oppr)	Framlegg just B 28 11 2018	Endring kr
Investeringsprosjekt;	5 884 610,75	17 850 000,00	44 150 000,00	7 525 000,00	-10 325 000,00
IKT- OG EDB INVESTERINGAR	19 777,50	500 000	500 000	500 000	-
BREIBAND TIL HEIMAR I MASFJORDEN			3 500 000		-
INDRE MASFJORDEN BARNEHAGE - VENTILASJONSAGGREGAT	1 147 400,00	1 000 000	1 000 000	1 150 000	150 000
NORDBYGDA SKULE - UTBETRING TAK		1 000 000	1 000 000		-1 000 000
NORDBYGDA SKULE - UTVENDIG REHABILITERING	410 210,00	500 000	500 000	500 000	-
BILAR BEREDSKAP MOT BRANN OG ULYKKAR	34 560,00				-
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG		500 000	500 000		-500 000
GNR 31 BNR 60	917 821,00	900 000		900 000	-
GNR 14 BNR 105	30 000,00				-
KOMMUNALE BYGG	447 870,10	300 000	300 000	600 000	300 000
BUSTAD ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA HOSTELAND	360 335,62	10 800 000	34 500 000	400 000	-10 400 000
FENSFJORDBYGG	122 500,00			125 000	125 000
KOMMUNALE VEGAR - HAUGSDAL GAMLE KAI		100 000	100 000		-100 000
KOMMUNALE VEGAR - MATRE, INDRE MASFJORDEN BARNEHAGE - BJØRN WEST		200 000	200 000		-200 000
KOMMUNALE VEGAR - BYRKJELAND	654 505,00	300 000	300 000	650 000	350 000
KOMMUNALE VEGAR - FOSSDALEN		100 000	100 000		-100 000
KOMMUNALE VEGAR GUNNARBUØYRA	361 000,00	300 000	300 000	350 000	50 000
KOMMUNALE VEGAR - KJETLAND BRU	982 485,00			1 000 000	1 000 000
BUSTADFELT TILRETTELEGGING		750 000	750 000	750 000	-
VASSFORSYNING	109 885,12	100 000	400 000	100 000	-
AVLØP - SLAMMAVSKILLAR SANDESSTYKKET	286 261,41	300 000		300 000	-
AVLØP - OPPGRADERING AMUNDSBOTN		200 000	200 000	200 000	-

3. **Masfjorden kommune tek opp kr 3 000 000 i eksterne lån for å finansiere investeringar i 2018.**

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Økonomisjef Kristian Moen møtte til denne saka.

Saka vart drøfta.

rådmannen la fram følgjande nytt pkt 4:

Viser til formannskapssak 091/2018 - kjøp av bil til pleie- og omsorgstenestene. Kjøp av kommunal bil blir finansiert med inntil kr. 500 000,- av midlar sett av i bundet driftsfond.

Framlegg til vedtak vart med nytt pkt 4 sett fram i møtet samrøystes tilrådd til kommunestyre.

FS - 101/2018 VEDTAK:
1. Justeringar driftsbudsjett 2018

Driftsbudsjettet til Masfjorden kommune 2018 vert justert i tråd med rekneskapsskjema 1a og 1b

REKNESKAPSSKJEMA 1A - DRIFT					
	R 2018	B 2018 (endr)	B 2018 (oppr)	Framlegg just B 28 11 2018	Endring kr
Skatt på inntekt og formue	45 300 451	45 862 000	45 862 000	45 862 000	0
Ordinært rammetilskudd	63 345 009	70 931 000	71 596 176	70 931 000	0
Skatt på eiendom	18 960 456	18 965 176	17 800 000	18 965 176	0
Andre direkte eller indirekte skatter		13 400 000	13 400 000	13 400 000	0
Andre generelle statstilskudd	18 074 808	6 300 000	6 300 000	16 600 000	10 300 000
Sum frie disponible inntekter	145 680 724	155 458 176	154 958 176	165 758 176	10 300 000
Renteinntekter og utbytte	1 064 073	1 178 000	1 178 000	1 178 000	0
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)					
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	691 770	1 200 500	1 200 500	1 200 500	0
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)					
Avdrag på lån	4 047 437	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Netto finansinnt./utg.	-3 675 134	-5 522 500	-5 522 500	-5 522 500	0
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk					
Til ubundne avsetninger	108 949	3 651 300	2 400 000	13 951 300	10 300 000
Til bundne avsetninger		235 000	10 000	235 000	0
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk		1 476 300		1 476 300	0
Bruk av ubundne avsetninger	120 000	5 286 000	3 986 000	5 286 000	0
Bruk av bundne avsetninger		4 310 000	10 000	4 310 000	0
Netto avsetninger	11 051	7 186 000	1 586 000	-3 114 000	-10 300 000
Overført til investeringsbudsjettet					
Til fordeling drift	142 016 641	157 121 676	151 021 676	157 121 676	0
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	144 663 240	157 121 676	151 021 676	157 121 676	0
Mer/mindreforbruk	-2 646 599	0	0	0	0

Frie disponible inntekter for Masfjorden kommune har fått tilført midlar frå Havbruksfondet, 10,3 mill kr. Denne overføringa vert avsett til disposisjonsfond.

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER					
	R 2018	B 2018 (endr)	B 2018 (oppr)	Framlegg just B 28 11 2018	Endring kr
01 Folkevalgte organ	1 886 859	2 082 928	2 082 928	2 082 928	0
02 Administrasjon	13 469 315	13 897 305	13 897 305	13 897 305	0
03 Barnehage	13 515 939	18 170 740	18 170 740	18 170 740	0
04 Skule	39 812 920	42 065 716	41 565 716	42 065 716	0
05 Helse	9 199 274	10 099 600	10 099 600	10 099 600	0
06 Sosial og barnevern	2 929 242	4 656 500	4 656 500	4 656 500	0
07 Pleie og omsorg	43 512 260	47 745 078	46 945 078	47 745 078	0
08 Kultur	4 945 084	6 897 016	6 897 016	6 897 016	0
09 Kyrkja	2 853 015	3 435 000	3 435 000	3 435 000	0
10 Teknisk	14 523 985	7 435 825	6 635 825	7 435 825	0
11 Andre tenesteområder	-1 984 652	635 968	-3 364 032	635 968	0
Sum overført til 1A	144 663 240	157 121 676	151 021 676	157 121 676	0

På rammeområde 11 Andre tenesteområder vert inntekt sal av konsesjonskraft auka med 1,5 mill kr. Overføring til Einekavane AS vert auka opp med inntil 1,5 mill kr.

2. Justering investeringsbudsjettet 2018

Investeringsbudsjettet for Masfjorden kommune vert justert i tråd med rekneskapsskjema 2a og 2b

REKNESKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING

	R 2018	B 2018 (endr)	B 2018 (oppr)	Framlegg just B 28 11 2018	Endring kr	
FINANSIERINGSBEHOV						
Investering i anleggsmidler	5 884 610,75	17 850 000	44 150 000	7 525 000	-10 325 000	
Utlån og forskoteringar		500 000	500 000	500 000	0	
Kjøp av aksjar og andelar		550 000	550 000	660 000	110 000	
Avdrag på lån	710 922,00	600 000	600 000	600 000	0	
Dekning av tidl. Års udekka						
Avsetjingar				1 462 000	1 462 000	
Årets finansieringsbehov	6 595 532,75	19 500 000	45 800 000	10 747 000	-8 753 000	0
FINANSIERING						
Bruk av lånemidler		14 480 000	16 540 000	5 945 000	-8 535 000	
Inntekter frå sal av anleggsmidler						
Tilskot til investeringar	1 462 000,00			1 462 000	1 462 000	
Kompensasjon for meirverdiavgift	838 338,32	3 120 000	7 860 000	1 330 000	-1 790 000	
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	311 326,00	600 000	16 600 000	600 000	0	
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	2 611 664,32	18 200 000	41 000 000	9 337 000	-8 863 000	0
Overført frå driftsrekneskapen						
Bruk av tidl. Års udisponert						
Bruk av avsetjingar	30 000,00	1 300 000	4 800 000	1 410 000	110 000	
Sum finansiering	2 641 664,32	19 500 000	45 800 000	10 747 000	-8 753 000	0
Udekka(-)/udisponert(+)	-3 953 868,43	0	0	0	0	0

Investeringar i anleggsmidler er redusert ned til 7,525 mill kr, i tråd med rekneskapsskjema 2b. Eigenkapitaltilskot til KLP er i 2018 kr 659 241, og vert dekket av kapitalfond. Motteke tilskot til investeringar gjeld spelemidler til idrettsanlegg på Matre, og skal nyttast til å dekke forskottering frå Masfjorden kommune.

REKNESKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING

	R 2018	B 2018 (endr)	B 2018 (oppr)	Framlegg just B 28 11 2018	Endring kr
Investeringsprosjekt;	5 884 610,75	17 850 000,00	44 150 000,00	7 525 000,00	-10 325 000,00
IKT- OG EDB INVESTERINGAR	19 777,50	500 000	500 000	500 000	-
BREIBAND TIL HEIMAR I MASFJORDEN			3 500 000		-
INDRE MASFJORDEN BARNEHAGE - VENTILASJONSAGGREGAT	1 147 400,00	1 000 000	1 000 000	1 150 000	150 000
NORDBYGDA SKULE - UTBETRING TAK		1 000 000	1 000 000		-1 000 000
NORDBYGDA SKULE - UTVENDIG REHABILITERING	410 210,00	500 000	500 000	500 000	-
BILAR BEREDSKAP MOT BRANN OG ULYKKAR	34 560,00				-
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG		500 000	500 000		-500 000
GNR 31 BNR 60	917 821,00	900 000		900 000	-
GNR 14 BNR 105	30 000,00				-
KOMMUNALE BYGG	447 870,10	300 000	300 000	600 000	300 000
BUSTAD ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA HOSTELAND	360 335,62	10 800 000	34 500 000	400 000	-10 400 000
FENSFJORDBYGG	122 500,00			125 000	125 000
KOMMUNALE VEGAR - HAUGSDAL GAMLE KAI		100 000	100 000		-100 000
KOMMUNALE VEGAR - MATRE, INDRE MASFJORDEN BARNEHAGE - BJØRN WEST		200 000	200 000		-200 000
KOMMUNALE VEGAR - BYRKJELAND	654 505,00	300 000	300 000	650 000	350 000
KOMMUNALE VEGAR - FOSSDALEN		100 000	100 000		-100 000
KOMMUNALE VEGAR GUNNARBUØYRA	361 000,00	300 000	300 000	350 000	50 000
KOMMUNALE VEGAR - KJETLAND BRU	982 485,00			1 000 000	1 000 000
BUSTADFELT TILRETTELEGGING		750 000	750 000	750 000	-
VASSFORSYNING	109 885,12	100 000	400 000	100 000	-
AVLØP - SLAMMAVSKILLAR SANDESSTYKKET	286 261,41	300 000		300 000	-
AVLØP - OPPGRADERING AMUNDSBOTN		200 000	200 000	200 000	-

3. Masfjorden kommune tek opp kr 3 000 000 i eksterne lån for å finansiere investeringar i 2018.
4. Viser til formannskapssak 091/2018 - kjøp av bil til pleie- og omsorgstenestene. Kjøp av kommunal bil blir finansiert med inntil kr. 500 000,- av midlar sett av i bundet driftsfond.

102/2018: Årsbudsjett 2019 med handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannen sitt framlegg:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2019 utgjør 214,8 mill. kr i sum driftsinntekter, jf. økonomisk oversyn drift, og vert lagt fram i balanse. Netto driftsresultat er -kr 2 925 082. Frie disponible inntekter i budsjett for 2019 er 159,7 mill. kr, skjema 1A. Med netto finanstransaksjoner på -5,422 mill. kr og netto avsetningar på 2,925 mill kr, vert det 157 022 082 kr til fordeling til drift, skjema 1B, og fordelar seg slik pr rammeområde;

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	Framlegg 2019
01 Folkevalgte organ	2 155 038
02 Administrasjon	14 274 952
03 Barnehage	16 436 565
04 Skule	44 392 087
05 Helse	10 542 150
06 Sosial og barnevern	4 911 011
07 Pleie og omsorg	48 287 880
08 Kultur	6 533 314
09 Kyrkja	3 435 000
10 Teknisk	8 903 306
11 Andre tenesteområder	-2 669 221
Sum overført til 1A	157 202 082

1. Investeringsbudsjett 2019

Investeringsbudsjett for 2019 viser investeringar i anleggsmiddel kr 38 650 000. Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2019

BUDSJETTSSKJEMA 2B - INVESTERING

	KS-037/2018 (rammesak)	Framlegg 2019
Investeringsprosjekt;		
Ikt- og edb investeringar	500 000	
IKT- OG EDB INVESTERINGAR		500 000
Kommunale bygg	3 300 000	
NORDBYGDA SKULE - UTBETRINGTON		1 000 000
NORDBYGDA SKULE - VENTILASJON		1 300 000
MATRE SKULE - RINGEANLEGG/BRANNVARSLING		300 000
SANDNES SKULE - REHABILITERING		200 000
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG		500 000
Omsorgsbustad	32 500 000	
BUSTAD ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA HOSTELAND		32 500 000
Kommunale vegar	1 000 000	
BRU STORDALEN		1 000 000
Bustedfelt - tilrettelægging	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000
Investering i anleggsmiddel	38 650 000	38 650 000

Andre utgifter i investeringsrekneskapen er lån til vidareutlån (startlån) kr 500 000,

eigenkapitaltilskot til KLP kr 650 000 og avdrag startlån kr 700 000.

Samla finansieringsbehov i investeringsrekneskapen vert kr 40 500 000, og er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	14 890 000
Kompensasjon for mva	7 610 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	16 600 000
Bruk av avsetjingar	1 400 000

1. Masfjorden kommune tar opp lån kr 14 490 000 til finansiering av kommunale investeringsprosjekt.
2. Masfjorden kommune tar opp lån kr 500 000 til vidareutlån, Startlån.
3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MKF) får eit driftstilskot på 3,395 mill kr, fordelt på 2,173 mill kr til drift, kr 320 000 til rente og avdragskompensasjon og kr 391 700 tenesteytingsavtale mellom Masfjorden kommune og MKF. Tilskot til drift av kyrkjegardar er kr 510 000.
4. For eigedomsskatteåret 2019 vert det skriven ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2019 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
5. Økonomiplan drift 2019 – 202

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

	R 2017	2018 (endr)	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	43 536 429	45 862 000	46 698 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000
Ordinært rammetilskudd	70 715 845	70 931 000	74 111 000	74 434 000	74 256 000	74 261 000
Skatt på eiendom	20 769 944	18 965 176	19 000 000	20 000 000	22 000 000	23 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	14 174 796	13 400 000	13 500 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Andre generelle statstilskudd	12 562 135	6 300 000	6 390 000	6 300 000	5 500 000	5 500 000
Sum frie disponible inntekter	161 759 149	155 458 176	159 699 000	161 734 000	162 756 000	163 761 000
Renteinntekter og utbytte	1 081 133	1 178 000	1 278 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	2 797 159					
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1 171 559	1 200 500	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 570 836	5 500 000	5 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Netto finansinnt./utg.	-2 864 102	-5 522 500	-5 422 000	-7 550 000	-7 550 000	-7 550 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 053 458	3 651 300	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	4 334 001	235 000				
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 789 499	1 476 300				
Bruk av ubundne avsetninger	4 016 525	5 286 000	5 425 082	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	21 600	4 310 000				
Netto avsetninger	-5 559 835	7 186 000	2 925 082	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet						
Til fordeling drift	153 335 212	157 121 676	157 202 082	154 184 000	155 206 000	156 211 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	151 858 918	157 121 676	157 202 082	154 184 000	155 206 000	156 211 000
Mer/mindreforbruk	1 476 294	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	R 2017	2018 (endr)	2019	2020	2021	2022
01 Folkevalgte organ	2 396 102	2 082 928	2 155 038	2 113 664	2 127 674	2 141 452
02 Administrasjon	14 052 402	13 897 305	14 274 952	14 000 891	14 093 695	14 184 955
03 Barnehage	17 547 076	18 170 740	16 436 565	16 121 004	16 227 861	16 332 941
04 Skule	44 261 251	42 065 716	44 392 087	43 539 815	43 828 416	44 112 217
05 Helse	9 346 911	10 099 600	10 542 150	10 339 754	10 408 290	10 475 687
06 Sosial og barnevern	4 158 935	4 656 500	4 911 011	4 816 726	4 848 653	4 880 049
07 Pleie og omsorg	48 313 064	47 745 078	48 287 880	47 360 814	47 674 742	47 983 449
08 Kultur	6 216 393	6 897 016	6 533 314	6 407 883	6 450 357	6 492 125
09 Kyrkja	3 588 350	3 435 000	3 435 000	3 369 052	3 391 384	3 413 344
10 Teknisk	11 871 772	7 435 825	8 903 306	8 732 374	8 790 256	8 847 175
11 Andre tenestoområder	-9 893 337	635 968	-2 669 221	-2 617 975	-2 635 328	-2 652 393
Sum overført til 1A	151 858 918	157 121 676	157 202 082	154 184 000	155 206 000	156 211 000

2

6. Økonomplan investering 2019 – 2022

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	2019	2020	2021	2022
FINANSIERINGSBEHOV				
Investering i anleggsmidlar	38 750 000	38 150 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskoteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	650 000	650 000	650 000	650 000
Avdrag på lån	700 000	700 000	700 000	700 000
Dekning av tidl. Års udekk				
Avsetjingar				
Årets finansieringsbehov	40 600 000	40 000 000	8 000 000	8 000 000
FINANSIERING				
Bruk av lånemidlar	14 990 000	31 050 000	5 450 000	5 450 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar				
Kompensasjon for meirverdiavgift	7 610 000	7 600 000	1 200 000	1 200 000
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	16 600 000			
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	39 200 000	38 650 000	6 650 000	6 650 000
Overført frå driftsrekneskapen				
Bruk av tidl. Års udisponert				
Bruk av avsetjingar	1 400 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Sum finansiering	40 600 000	40 000 000	8 000 000	8 000 000
Udekk(-)/udisponert(+)	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING

	2019	2020	2021	2022
Investering i anlegg	38 750 000	39 150 000	6 150 000	6 150 000
IKT- OG EDB INVESTERINGAR	600 000	500 000	500 000	500 000
NORDBYGDA SKULE - UTBEIURING TAK	1 000 000			
NORDBYGDA SKULE - VENTILASJON	1 300 000			
MASFJORDEN SJUKEHUS - SIGNALANLEGG	500 000			
KOMMUNALE BYGG		3 300 000	3 300 000	3 300 000
MATRE SKULE - RINGEANLEGG/BRANNVARSLING	300 000			
SANDNES SKULE - REHABILITERING	200 000			
BUSTAD ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA HOSTELAND	32 500 000			
FENSFJORDBYGG		33 000 000		
KOMMUNALE VEGAR		1 000 000	1 000 000	1 000 000
KOMMUNALE VEGAR - BRU STORDALEN	1 000 000			
BUSTADFELT TILRETTELLEGGING	750 000	750 000	750 000	750 000
VASSFORSYNING	600 000	600 000	600 000	600 000

7. Avskrivningar i budsjett 2019 vert justert i tråd med aktiverte investeringar i rekneskapen for 2018.

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Økonomisjef Kristian Moen møtte til denne saka.

Saka vart drøfta.

Det vart jobba fram følgjande framlegg til endring i pkt 2. 4. og 8.:

Andre utgifter i investeringsrekneskapen er lån til vidareutlån (startlån) kr 3 000 000, egenkapitaltilskot til KLP kr 650 000 og avdrag startlån kr 700 000.

Masfjorden kommune tar opp lån kr 3 000 000 til vidareutlån, Startlån.

Utlån og forskotteringar: 3 000 000 (for året 2019) med motpost bruk av lånemidlar.

Framlegg til vedtak med endringane jobba fram i møtet vart samrøystes vedteke lagt på høyring frå 28.11 fram til 13.12. kl 09:00 og tilrådd til kommunestyre.

FS - 102/2018 VEDTAK:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2019 utgjer 214,8 mill. kr i sum driftsinntekter, jf. økonomisk oversyn drift, og vert lagt fram i balanse. Netto driftsresultat er -kr 2 925 082. Frie disponible inntekter i budsjett for 2019 er 159,7 mill. kr, skjema 1A. Med netto finanstransaksjoner på -5,422 mill. kr og netto avsetningar på 2,925 mill kr, vert det 157 202 082 kr til fordeling til drift, skjema 1B, og fordelar seg slik pr rammeområde;

BUDSJETT SKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	Framlegg 2019
01 Folkevalgte organ	2 155 038
02 Administrasjon	14 274 952
03 Barnehage	16 436 565
04 Skule	44 392 087
05 Helse	10 542 150
06 Sosial og barnevern	4 911 011
07 Pleie og omsorg	48 287 880
08 Kultur	6 533 314
09 Kyrkja	3 435 000
10 Teknisk	8 903 306
11 Andre tenesteområder	-2 669 221
Sum overført til 1A	157 202 082

2. Investeringsbudsjett 2019

Investeringsbudsjett for 2019 viser investeringar i anleggsmiddel kr 38 650 000. Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2019

BUDSJETTSSKJEMA 2B - INVESTERING

	KS-037/2018 (rammesak)	Framlegg 2019
Investeringsprosjekt;		
Ikt- og edb investeringar	500 000	
IKT- OG EDB INVESTERINGAR		500 000
Kommunale bygg	3 300 000	
NORDBYGDA SKULE - UTBETRING TAK		1 000 000
NORDBYGDA SKULE - VENTILASJON		1 300 000
MATRE SKULE - RINGEANLEGG/BRANNVARSLING		300 000
SANDNES SKULE - REHABILITERING		200 000
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG		500 000
Omsorgsbustad	32 500 000	
BUSTAD ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA HOSTELAND		32 500 000
Kommunale vegar	1 000 000	
BRU STORDALEN		1 000 000
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000
Investering i anleggsmiddel	38 650 000	38 650 000

Andre utgifter i investeringsrekneskapen er lån til vidareutlån (startlån) kr 3 000 000, eigenkapitaltilskot til KLP kr 650 000 og avdrag startlån kr 700 000.

Samla finansieringsbehov i investeringsrekneskapen vert kr 40 500 000, og er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	14 890 000
Kompensasjon for mva	7 610 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	16 600 000
Bruk av avsetjingar	1 400 000

- Masfjorden kommune tar opp lån kr 14 490 000 til finansiering av kommunale investeringsprosjekt.
- Masfjorden kommune tar opp lån kr 3 000 000 til vidareutlån, Startlån.
- Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MKF) får eit driftstilskot på 3,395 mill kr, fordelt på 2,173 mill kr til drift, kr 320 000 til rente og avdragskompensasjon og kr 391 700 tenesteytingsavtale mellom Masfjorden kommune og MKF. Tilskot til drift av kyrkjegardar er kr 510 000.
- For eigedomsskatteåret 2019 vert det skriven ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2019 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.

7. Økonomiplan drift 2019 – 2022

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	R 2017	2018 (endr)	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	43 536 429	45 862 000	46 698 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000
Ordinært rammetilskudd	70 715 845	70 931 000	74 111 000	74 434 000	74 256 000	74 261 000
Skatt på eiendom	20 769 944	18 965 176	19 000 000	20 000 000	22 000 000	23 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	14 174 796	13 400 000	13 500 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Andre generelle statstilskudd	12 562 135	6 300 000	6 390 000	6 300 000	5 500 000	5 500 000
Sum frie disponible inntekter	161 759 149	155 458 176	159 699 000	161 734 000	162 756 000	163 761 000
Renteinntekter og utbytte	1 081 133	1 178 000	1 278 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	2 797 159					
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1 171 559	1 200 500	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 570 836	5 500 000	5 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Netto finansinnt./utg.	-2 864 102	-5 522 500	-5 422 000	-7 550 000	-7 550 000	-7 550 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 053 458	3 651 300	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	4 334 001	235 000				
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 789 499	1 476 300				
Bruk av ubundne avsetninger	4 016 525	5 286 000	5 425 082	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	21 600	4 310 000				
Netto avsetninger	-5 559 835	7 186 000	2 925 082	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet						
Til fordeling drift	153 335 212	157 121 676	157 202 082	154 184 000	155 206 000	156 211 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	151 858 918	157 121 676	157 202 082	154 184 000	155 206 000	156 211 000
Mer/mindreforbruk	1 476 294	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	R 2017	2018 (endr)	2019	2020	2021	2022
01 Folkevalgte organ	2 396 102	2 082 928	2 155 038	2 113 664	2 127 674	2 141 452
02 Administrasjon	14 052 402	13 897 305	14 274 952	14 000 891	14 093 695	14 184 955
03 Barnehage	17 547 076	18 170 740	16 436 565	16 121 004	16 227 861	16 332 941
04 Skule	44 261 251	42 065 716	44 392 087	43 539 815	43 828 416	44 112 217
05 Helse	9 346 911	10 099 600	10 542 150	10 339 754	10 408 290	10 475 687
06 Sosial og barnevern	4 158 935	4 656 500	4 911 011	4 816 726	4 848 653	4 880 049
07 Pleie og omsorg	48 313 064	47 745 078	48 287 880	47 360 814	47 674 742	47 983 449
08 Kultur	6 216 393	6 897 016	6 533 314	6 407 883	6 450 357	6 492 125
09 Kyrkja	3 588 350	3 435 000	3 435 000	3 369 052	3 391 384	3 413 344
10 Teknisk	11 871 772	7 435 825	8 903 306	8 732 374	8 790 256	8 847 175
11 Andre tenestekområder	-9 893 337	635 968	-2 669 221	-2 617 975	-2 635 328	-2 652 393
Sum overført til 1A	151 858 918	157 121 676	157 202 082	154 184 000	155 206 000	156 211 000

8. Økonomiplan investering 2019 – 2022

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	2019	2020	2021	2022
FINANSIERINGSBEHOV				
Investering i anleggsmidlar	38 750 000	38 150 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskoteringar	3 000 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	650 000	650 000	650 000	650 000
Avdrag på lån	700 000	700 000	700 000	700 000
Dekning av tidl. Års udekk				
Avsetjingar				
Årets finansieringsbehov	43 100 000	40 000 000	8 000 000	8 000 000
FINANSIERING				
Bruk av lånemidlar	17 490 000	31 050 000	5 450 000	5 450 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar				
Kompensasjon for meirverdiavgift	7 610 000	7 600 000	1 200 000	1 200 000
Mottokne avdrag på utlån og refusjonar	16 600 000			
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	41 700 000	38 650 000	6 650 000	6 650 000
Overført frå driftsrekneskapen				
Bruk av tidl. Års udisponert				
Bruk av avsetjingar	1 400 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Sum finansiering	43 100 000	40 000 000	8 000 000	8 000 000
Udekk(-)/udisponert(+)	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING

	2019	2020	2021	2022
Investering i anlegg	38 750 000	39 150 000	6 150 000	6 150 000
IKT- OG EDB INVESTERINGAR	600 000	500 000	500 000	500 000
NORDBYGDA SKULE - UTBEIING TAK	1 000 000			
NORDBYGDA SKULE - VENTILASJON	1 300 000			
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG	500 000			
KOMMUNALE BYGG		3 300 000	3 300 000	3 300 000
RINGEANLEGG/BRANNVARSLING	300 000			
SANDNES SKULE - REHABILITERING	200 000			
HOSTELAND	32 500 000			
FENSFJORDBYGG		33 000 000		
KOMMUNALE VEGAR		1 000 000	1 000 000	1 000 000
KOMMUNALE VEGAR - BRU STORDALEN	1 000 000			
BUSTADFELT TILRETTELEGGING	750 000	750 000	750 000	750 000
VASSFORSYNING	600 000	600 000	600 000	600 000
	38 750 000	39 150 000	6 150 000	6 150 000

9. Avskrivingar i budsjett 2019 vert justert i tråd med aktiverte investeringar i rekneskapen for 2018.

103/2018: Referatsak

Rådmannen sitt framlegg:

Referatsaker vert tekne til orientering

28.11.2018 FORMANNSKAPET

Referatsaker:

Skriv 1: Skatt t.o.m oktober

Skriv 2: Salto - driftsavtale

Skriv 3: Protokoll Regionråd 3-2018, fredag 26.oktober

Skriv 4: Skjønnsmidler til retaksering

Skriv 5: Uttale frå Masfjorden kommune i samband med samanslåing får 3 til 1 sokneråd.

Skriv 6: Møteplan for politiske møter 2019 (lagt fram i møte)

Møteplanen vert lagt fram for kommunestyret 13.des til godkjenning.

Orientering frå ordførar:

- formannskapet må velge ein representant til styret i frivilligsentralen. Formannskapet ber om at Helga Ekehaug orienterer formannskapet om arbeidet i frivilligsentralen.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 103/2018 VEDTAK:

Referatsaker vert tekne til orientering

Rett utskrift frå møteboka frå formannskapet 28.11.18.vert vitna:

Karstein Totland
ordfører

Torill Torsvik Størkersen
varaordfører