



## Møteprotokoll for Administrasjonsutvalet

**Møtedato:** 01.12.2015  
**Møtestad:** Kommunehuset  
**Møtetid:** 14:00

Møte starta med:

**Informasjon om lærlingordninga v/Lillian Vabø Mongstad og Håkon Matre**

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Karstein Totland, ordførar	H	Utvalseiar
Torill Torsvik Størkersen, varaordførar	AP	Nestleiar
Frode Langhelle	H	Medlem
Siri Tangedal Kratzmeier	Krf	Medlem
Geir Egil Haugsvær	Sp	Medlem
Britt Inger Myhr		Arbeidstakar repr.

Forfall meldt frå medlem	Parti	Rolle
Ørjan Valestrand		Arbeidstakar repr.

Frammøtte varamedlemmer	Parti	Erstatter medlem
Laila Herbst Totland		

---

### Følgjande frå administrasjonen møtte:

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen, ass. rådmann Sveinung Toft, økonomi og personalleiar Kristian Moen og konsulent Maud Sleire Holmaas som førte møteboka.

---

## Sakliste

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>
011/2015	Godkjenning av innkalling og sakliste
012/2015	Godkjenning av møtebok
013/2015	Garantiløn for tilsette med 20-års lønsansiennitet
014/2015	Revidering av personalreglement 2015
015/2015	Rapportering sjukefråvær 2015
016/2015	Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 med handlingsplan

**011/2015: Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Rådmannen sitt framlegg:**

Innkalling og sakliste vert godkjend

**01.12.2015 ADMINISTRASJONSUTVALET**

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

**AU - 011/2015 VEDTAK:**

**Innkalling og sakliste vert godkjend**

---

**012/2015: Godkjenning av møtebok**

**Rådmannen sitt framlegg:**

Møtebok vert godkjend.

**01.12.2015 ADMINISTRASJONSUTVALET**

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

**AU - 012/2015 VEDTAK:**

**Møtebok frå administrasjonsutvalet 19.03.15 vert godkjend.**

---

## **013/2015: Garantiløn for tilsette med 20-års lønsansiennitet**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

Masfjorden kommune lønsplasserer ufaglærte tilsette med 20 års lønsansiennitet til garantiløn, pr. 1.5 2015 kr 377 400,-. Lokale tillegg vert ikkje lagt til lågaste grunnløn.

### **01.12.2015 ADMINISTRASJONSUTVALET**

Ordførar Karstein Totland gjekk kort gjennom saka.

Saka vart drøfta.

Saka vart utsatt i påvente av ei meir utgreidd saksframstilling.

### **AU - 013/2015 VEDTAK:**

**Saka vert utsett i påvente av ei meir utgreidd saksframstilling.**

---

## **014/2015: Revidering av personalreglement 2015**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

**Revidert personalreglement vert teken til vitring slik det ligg føre.**

### **01.12.2015 ADMINISTRASJONSUTVALET**

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen gjekk gjennom saka.

#### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

#### **AU - 014/2015 VEDTAK:**

**Revidert personalreglement vert teken til vitring slik det ligg føre.**

---

## **015/2015: Rapportering sjukefråvær 2015**

### **Rådmannen sitt framlegg:**

**Sjukemeldingsstatistikken vert teken til vitring**

### **01.12.2015 ADMINISTRASJONSUTVALET**

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen gjekk gjennom saka.

Saka vart drøfta.

#### **Røysting:**

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

#### **AU - 015/2015 VEDTAK:**

**Sjukemeldingsstatistikken vert teken til vitring**

---

## 016/2015: Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019 med handlingsplan

### Rådmannen sitt framlegg:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2016 utgjør 199 mill. kr i driftsinntekter jf. økonomisk oversyn drift og vert framlagt i balanse. Netto driftsresultat er negativt og utgjør -0,34 % av driftsinntektene, og dermed lågare enn normtal for kommunesektoren frå 2014 om 1 % i netto driftsresultat. Frie disponible inntekter i budsjett 2016 er 149,4 mill. kr. Det er vidare budsjettert med netto finansransaksjonar 4,992 mill. kr og netto avsetningar 675' kr. Til fordeling på rammeområda vert då 145,115 mill. kr, fordelt slik

	Framlegg B 2016
01 Folkevalgte organ	2 194 500
02 Administrasjon	13 817 210
03 Barnehage	14 859 940
04 Skule	39 536 900
05 Helse	10 052 000
06 Sosial og barnevern	5 481 300
07 Pleie og omsorg	47 912 800
08 Kultur	6 093 700
09 Kyrkja	3 559 000
10 Teknisk	6 415 050
11 Andre tenesteområder	-4 807 400
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>145 115 000</b>

2. Investeringsbudsjettet for 2016 vert sett til 24,950 mill.kr.

#### Følgjande investeringsprosjekt vert budsjettert i 2016

EDB-felles	1 500 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000
Avlaup	550 000
Vassforsyning	150 000
Vatn til Gulen	9 000 000
Lån til vidareutlån, Starslån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	450 000
	<b>24 950 000</b>

#### Investeringsprosjekta er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	11 510 000
Tilskot til investeringar	10 000 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000
Bruk av avsetningar	950 000
	<b>24 950 000</b>

3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MFK) får eit driftstilskot i 2016 på 3,519 mill. kr, fordelt med 2,919 mill. kr til Kyrkjer og MFK og 600' kr til kyrkjegardar.

Under kyrkje vert og ført tenesteytingsavtale kr 391 700 og kompensasjon for renter og

avdrag på lån MKF har teke opp til investeringar. Det er og budsjettert med 40' kr. til støtte til andre trussamfunn.

4. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
5. Økonomiplan 2016 – 2019
  - a. Ramme for drift 2016 - 2019
  - b. Ramme for investering 2016 – 2019

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Skatt på inntekt og formue	50 840 488	51 424 000	52 500 000	54 075 000	55 697 000	57 368 000
Ordinært rammetilskudd	61 402 473	62 176 000	63 613 000	65 521 000	67 486 000	69 511 000
Skatt på eiendom	24 260 852	24 220 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	2 843 971	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Andre generelle statstilskudd	1 574 885	1 075 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>140 922 669</b>	<b>141 255 000</b>	<b>143 713 000</b>	<b>147 196 000</b>	<b>150 783 000</b>	<b>154 479 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 809 190	1 395 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 764 295					
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 636 622	1 801 800	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 094 594	4 500 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-3 157 731</b>	<b>-4 906 800</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 878 447	5 005 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	549 111					
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 144 476					
Bruk av ubundne avsetninger	2 475 811	2 985 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 043 889	300 000				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-763 382</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet						
<b>Til fordeling drift</b>	<b>137 001 556</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	135 721 716	134 628 200	138 663 000	142 146 000	145 733 000	149 429 000
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>1 279 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
01 Folkevalgte organ	2 184 202	2 301 500	2 368 000	2 427 000	2 487 000	2 549 000
02 Administrasjon	16 420 329	13 742 800	14 141 000	14 494 000	14 856 000	15 227 000
03 Barnehage	14 820 260	15 217 900	15 659 000	16 050 000	16 451 000	16 862 000
04 Skule	38 511 948	38 476 000	39 591 000	40 587 000	41 618 000	42 684 000
05 Helse	12 077 769	9 751 060	10 033 000	10 283 000	10 540 000	10 803 000
06 Sosial og barnevern	5 518 076	5 718 500	5 884 000	6 031 000	6 181 000	6 335 000
07 Pleie og omsorg	42 178 467	45 495 550	46 816 000	48 000 000	49 220 000	50 480 000
08 Kultur	5 914 323	5 899 000	6 070 000	6 221 000	6 376 000	6 535 000
09 Kyrkja	3 452 505	3 556 700	3 659 000	3 750 000	3 843 000	3 939 000
10 Teknisk	8 945 671	6 051 700	6 227 000	6 382 000	6 541 000	6 704 000
11 Andre tenestoområder	-14 301 834	-11 582 510	-11 785 000	-12 079 000	-12 380 000	-12 689 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>135 721 716</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>

- b. Ramme for investering 2016 – 2019

<b>BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	32 750 000	5 850 000	5 850 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	450 000
Avdrag på lån				
Dekning av tidlegare års udakka				
Avsetningar				
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidlar	11 510 000	10 250 000	4 500 000	4 500 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar	10 000 000	16 250 000	500 000	500 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	6 750 000	1 425 000	1 425 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>6 425 000</b>
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	950 000	450 000	375 000	375 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0
<b>BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investering i anlegg</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>
EDB-felles	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000			
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000			
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000			
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000			
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000	27 000 000		
Kommunale vegar		900 000	1 000 000	1 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000			
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	750 000	750 000	750 000
Avlaup	550 000	200 000	200 000	200 000
Vassforsyning	150 000	400 000	400 000	400 000
Vatn til Gulen	9 000 000			

6. Kommunestyret vedtek handlingsdel til kommuneplanen i medhald av plan- og bygningslova §§11-1 og 11-4, i tråd med tekstdelen til budsjett 2016 og handlingsplan med økonomiplan 2016 – 2019.
7. Avskrivningane i 2016 budsjettet vert justert i tråd med aktiverte investeringar i 2015 rekneskapen.



## 01.12.2015 FORMANNSKAPET

Ordfører Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

**Frode Langhelle, H**, la fram framlegg til tilføyning i tekstdelen Kap. 3.5 Helse:

Helsesøstertenesta styrkast i tråd med statlige føringar og i tråd med kommunen sitt behov.

**Torill T. Størkersen, Ap**, la fram framlegg til tilføyning i tekstdelen:

Statlig tilskot øyremerka til vedlikehald og rehabilitering av skular, sjukeheim og omsorgsbustadar foreslår vi å prioritere (gymsal Nordbygda) skule.

### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen med tilføyning frå Høgre og Arbeidarpartiet vart samrøystes vedteke.

### FS - 134/2015 VEDTAK:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2016 utgjer 199 mill. kr i driftsinntekter jf. økonomisk oversyn drift og vert framlagt i balanse. Netto driftsresultat er negativt og utgjer -0,34 % av driftsinntektene, og dermed lågare enn normtal for kommunesektoren frå 2014 om 1 % i netto driftsresultat. Frie disponible inntekter i budsjett 2016 er 149,4 mill. kr. Det er vidare budsjettert med netto finansransaksjonar 4,992 mill. kr og netto avsetningar 675' kr. Til fordeling på rammeområda vert då 145,115 mill. kr, fordelt slik

	<b>Framlegg B 2016</b>
01 Folkevalgte organ	2 194 500
02 Administrasjon	13 817 210
03 Barnehage	14 859 940
04 Skule	39 536 900
05 Helse	10 052 000
06 Sosial og barnevern	5 481 300
07 Pleie og omsorg	47 912 800
08 Kultur	6 093 700
09 Kyrkja	3 559 000
10 Teknisk	6 415 050
11 Andre tenesteområder	-4 807 400
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>145 115 000</b>

2. Investeringsbudsjettet for 2016 vert sett til 24,950 mill.kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert budsjettert i 2016

EDB-felles	1 500 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000
Omsorgsbustad Hostelands	8 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000
Avlaup	550 000
Vassforsyning	150 000
Vatn til Gulen	9 000 000
Lån til vidareutlån, Starslån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	450 000
	<b>24 950 000</b>

### Investeringsprosjekta er finansierte slik

Bruk av lånemidlar	11 510 000
Tilskot til investeringar	10 000 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000
Bruk av avsetningar	950 000
	<b>24 950 000</b>

- Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MFK) får eit driftstilskot i 2016 på 3,519 mill. kr, fordelt med 2,919 mill. kr til Kyrkjer og MFK og 600' kr til kyrkjegardar.

Under kyrkje vert og ført tenesteytingsavtale kr 391 700 og kompensasjon for renter og avdrag på lån MKF har teke opp til investeringar. Det er og budsjettert med 40' kr. til støtte til andre trussamfunn.

- For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
- Økonomiplan 2016 – 2019
  - Ramme for drift 2016 - 2019
  - Ramme for investering 2016 – 2019

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Skatt på inntekt og formue	50 840 488	51 424 000	52 500 000	54 075 000	55 697 000	57 368 000
Ordinært rammetilskudd	61 402 473	62 176 000	63 613 000	65 521 000	67 486 000	69 511 000
Skatt på eiendom	24 260 852	24 220 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	2 843 971	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Andre generelle statstilskudd	1 574 885	1 075 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>140 922 669</b>	<b>141 255 000</b>	<b>143 713 000</b>	<b>147 196 000</b>	<b>150 783 000</b>	<b>154 479 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 809 190	1 395 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 764 295					
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 636 622	1 801 800	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 094 594	4 500 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-3 157 731</b>	<b>-4 906 800</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 878 447	5 005 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	549 111					
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 144 476					
Bruk av ubundne avsetninger	2 475 811	2 985 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 043 889	300 000				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-763 382</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet						
<b>Til fordeling drift</b>	<b>137 001 556</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	135 721 716	134 628 200	138 663 000	142 146 000	145 733 000	149 429 000
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>1 279 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
01 Folkevalgte organ	2 184 202	2 301 500	2 368 000	2 427 000	2 487 000	2 549 000
02 Administrasjon	16 420 329	13 742 800	14 141 000	14 494 000	14 856 000	15 227 000
03 Barnehage	14 820 260	15 217 900	15 659 000	16 050 000	16 451 000	16 862 000
04 Skule	38 511 948	38 476 000	39 591 000	40 587 000	41 618 000	42 684 000
05 Helse	12 077 769	9 751 060	10 033 000	10 283 000	10 540 000	10 803 000
06 Sosial og barnevern	5 518 076	5 718 500	5 884 000	6 031 000	6 181 000	6 335 000
07 Pleie og omsorg	42 178 467	45 495 550	46 816 000	48 000 000	49 220 000	50 480 000
08 Kultur	5 914 323	5 899 000	6 070 000	6 221 000	6 376 000	6 535 000
09 Kyrkja	3 452 505	3 556 700	3 659 000	3 750 000	3 843 000	3 939 000
10 Teknisk	8 945 671	6 051 700	6 227 000	6 382 000	6 541 000	6 704 000
11 Andre tenesteområder	-14 301 834	-11 582 510	-11 785 000	-12 079 000	-12 380 000	-12 689 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>135 721 716</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>

b. Ramme for investering 2016 – 2019

<b>BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	32 750 000	5 850 000	5 850 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	450 000
Avdrag på lån				
Dekning av tidlegare års udakka				
Avsetningar				
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidlar	11 510 000	10 250 000	4 500 000	4 500 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar	10 000 000	16 250 000	500 000	500 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	6 750 000	1 425 000	1 425 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>6 425 000</b>
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	950 000	450 000	375 000	375 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0

<b>BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investering i anlegg</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>
EDB-felles	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000			
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000			
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000			
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000			
Omsorgsbustad Hostelnd	8 000 000	27 000 000		
Kommunale vegar		900 000	1 000 000	1 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000			
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	750 000	750 000	750 000
Avlaup	550 000	200 000	200 000	200 000
Vassforsyning	150 000	400 000	400 000	400 000
Vatn til Gulen	9 000 000			

6. Kommunestyret vedtek handlingsdel til kommuneplanen i medhald av plan- og bygningslova §§11-1 og 11-4, i tråd med tekstdelen til budsjett 2016 og handlingsplan med økonomiplan 2016 – 2019.
7. Avskrivningane i 2016 budsjettet vert justert i tråd med aktiverte investeringar i 2015 rekneskapen.
8. Helsesøstertenesta styrkast i tråd med statlige føringar og i tråd med kommunen sitt behov.
9. Statlig tilskot øyremerkta til vedlikehald og rehabilitering av skular, sjukeheim og omsorgsbustadar foreslår vi å prioritere (gymsal Nordbygda) skule.

## 01.12.2015 ADMINISTRASJONSUTVALET

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen gjekk gjennom saka.

Saka vart drøfta.

### Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

### AU - 016/2015 VEDTAK:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2016 utgjer 199 mill. kr i driftsinntekter jf. økonomisk oversyn drift og vert framlagt i balanse. Netto driftsresultat er negativt og utgjer -0,34 % av driftsinntektene, og dermed lågare enn normtal for kommunesektoren frå 2014 om 1 % i netto driftsresultat. Frie disponible inntekter i budsjett 2016 er 149,4 mill. kr. Det er vidare budsjettert med netto finanstransaksjonar 4,992 mill. kr og netto avsetningar 675' kr. Til fordeling på rammeområda vert då 145,115 mill. kr, fordelt slik

	<b>Framlegg B 2016</b>
01 Folkevalgte organ	2 194 500
02 Administrasjon	13 817 210
03 Barnehage	14 859 940
04 Skule	39 536 900
05 Helse	10 052 000
06 Sosial og barnevern	5 481 300
07 Pleie og omsorg	47 912 800
08 Kultur	6 093 700
09 Kyrkja	3 559 000
10 Teknisk	6 415 050
11 Andre tenesteområder	-4 807 400
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>145 115 000</b>

2. Investeringsbudsjettet for 2016 vert sett til 24,950 mill.kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert budsjettert i 2016

EDB-felles	1 500 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000
Avlaup	550 000
Vassforsyning	150 000
Vatn til Gulen	9 000 000
Lån til vidareutlån, Starslån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	450 000
	<b>24 950 000</b>

Investeringsprosjekta er finanisert slik

Bruk av lånemidler	11 510 000
Tilskot til investeringar	10 000 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000
Bruk av avsetningar	950 000
	<b>24 950 000</b>

3. Masfjorden kyrkjelege fellestråd (MFK) får eit driftstilskot i 2016 på 3,519 mill. kr, fordelt med 2,919 mill. kr til Kyrkjer og MFK og 600' kr til kyrkjegardar.

Under kyrkje vert og ført tenesteytingsavtale kr 391 700 og kompensasjon for renter og avdrag på lån MKF har teke opp til investeringar. Det er og budsjettert med 40' kr. til støtte til andre trussamfunn.

4. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.

5. Økonomiplan 2016 – 2019

a. Ramme for drift 2016 - 2019

b. Ramme for investering 2016 – 2019

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Skatt på inntekt og formue	50 840 488	51 424 000	52 500 000	54 075 000	55 697 000	57 368 000
Ordinært rammetilskudd	61 402 473	62 176 000	63 613 000	65 521 000	67 486 000	69 511 000
Skatt på eiendom	24 260 852	24 220 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	2 843 971	2 360 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Andre generelle statstilskudd	1 574 885	1 075 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>140 922 669</b>	<b>141 255 000</b>	<b>143 713 000</b>	<b>147 196 000</b>	<b>150 783 000</b>	<b>154 479 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 809 190	1 395 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 764 295					
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 636 622	1 801 800	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 094 594	4 500 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-3 157 731</b>	<b>-4 906 800</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>	<b>-5 050 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 878 447	5 005 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	549 111					
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5 144 476					
Bruk av ubundne avsetninger	2 475 811	2 985 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	1 043 889	300 000				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-763 382</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet						
<b>Til fordeling drift</b>	<b>137 001 556</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	135 721 716	134 628 200	138 663 000	142 146 000	145 733 000	149 429 000
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>1 279 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
01 Folkevalgte organ	2 184 202	2 301 500	2 368 000	2 427 000	2 487 000	2 549 000
02 Administrasjon	16 420 329	13 742 800	14 141 000	14 494 000	14 856 000	15 227 000
03 Barnehage	14 820 260	15 217 900	15 659 000	16 050 000	16 451 000	16 862 000
04 Skule	38 511 948	38 476 000	39 591 000	40 587 000	41 618 000	42 684 000
05 Helse	12 077 769	9 751 060	10 033 000	10 283 000	10 540 000	10 803 000
06 Sosial og barnevern	5 518 076	5 718 500	5 884 000	6 031 000	6 181 000	6 335 000
07 Pleie og omsorg	42 178 467	45 495 550	46 816 000	48 000 000	49 220 000	50 480 000
08 Kultur	5 914 323	5 899 000	6 070 000	6 221 000	6 376 000	6 535 000
09 Kyrkja	3 452 505	3 556 700	3 659 000	3 750 000	3 843 000	3 939 000
10 Teknisk	8 945 671	6 051 700	6 227 000	6 382 000	6 541 000	6 704 000
11 Andre tenesteområder	-14 301 834	-11 582 510	-11 785 000	-12 079 000	-12 380 000	-12 689 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>135 721 716</b>	<b>134 628 200</b>	<b>138 663 000</b>	<b>142 146 000</b>	<b>145 733 000</b>	<b>149 429 000</b>

b. Ramme for investering 2016 – 2019

<b>BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	32 750 000	5 850 000	5 850 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	450 000
Avdrag på lån				
Dekning av tidlegare års udakka				
Avsetningar				
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidlar	11 510 000	10 250 000	4 500 000	4 500 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar	10 000 000	16 250 000	500 000	500 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	6 750 000	1 425 000	1 425 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar				
Andre inntekter				
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>6 425 000</b>	<b>6 425 000</b>
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	950 000	450 000	375 000	375 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0
<b>BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investering i anlegg</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>
EDB-felles	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kommunale bygg - Signalanlegg Masfjorden sjukeheim	500 000			
Kommunale bygg - Nordbygda skule utbetring tak	1 000 000			
Kommunale bygg - Matre skule ventilasjonsaggregat	300 000			
Kommunale bygg - Kontorbygg Matre	700 000			
Omsorgsbustad Hosteland	8 000 000	27 000 000		
Kommunale vegar		900 000	1 000 000	1 000 000
Kommunale vegar - Kjetland bru	950 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Sandnes	350 000			
Kommunale vegar - Asfaltering Areklettvegen	250 000			
Kommunale vegar - Stordalsegen	250 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	750 000	750 000	750 000
Avlaup	550 000	200 000	200 000	200 000
Vassforsyning	150 000	400 000	400 000	400 000
Vatn til Gulen	9 000 000			

6. Kommunestyret vedtek handlingsdel til kommuneplanen i medhald av plan- og bygningslova §§ 11-1 og 11-4, i tråd med tekstdelen til budsjett 2016 og handlingsplan med økonomiplan 2016 – 2019.
  7. Avskrivningane i 2016 budsjettet vert justert i tråd med aktiverte investeringar i 2015 rekneskapen.
-

**Rett utskrift av møteprotokoll frå administrasjonsutvale den 01.12.15 vert vitna:**

---

Karstein Totland  
ordfører

---

Torill Torsvik Størkersen  
varaordfører