



## Møteprotokoll for Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

**Møtedato:** 05.12.2016  
**Møtestad:** Kommunehuset  
**Møtetid:** 14.00 - 15.30

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Hildegunn Bjånes	AP	Utvalsleiar
Anne Kari Mjanger		Medlem
Leidulv Solheim		Medlem
Marta Midtbø	H	Medlem

Forfall meldt frå medlem	Parti	Rolle
Bjarte Andvik	H	Medlem

Frammøtte varamedlemmer	Parti	Erstatter medlem
Bjørn Egil Nordland	AP	

---

**Følgjande frå administrasjonen møtte:**  
Helse- og omsorgsleiar Helga Ellingsen som førte møteboka

---

### Sakliste

Saknr	Tittel
005/2016	Godkjenning av innkalling og sakliste
006/2016	Godkjenning av møtebok
007/2016	Investeringsbudsjett revidering 2016
008/2016	Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
009/2016	Referatsak

**005/2016: Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Rådmannen sitt framlegg:**

Innkalling og sakliste vert godkjend

**05.12.2016 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE**

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke

**RMNF - 005/2016 VEDTAK:**

**Innkalling og sakliste vert godkjend**

---

**006/2016: Godkjenning av møtebok**

**Rådmannen sitt framlegg:**

Møtebok vert godkjend.

**05.12.2016 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE**

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke

**RMNF - 006/2016 VEDTAK:**

**Møtebok vert godkjend.**

---

## 007/2016: Investeringsbudsjett revidering 2016

### Rådmannen sitt framlegg:

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

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

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

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

## 29.11.2016 FORMANNSKAPET

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

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

Framlegg til vedtak var samrøystes tilrådd til kommunestyret.

**FS - 134/2016 VEDTAK:**

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

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

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

## BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

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

### 05.12.2016 ELDRERÅDET

Økonomi- og personaleiar Kristian Moen gjekk gjennom investeringsbudsjettet.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke

#### **ER - 012/2016 VEDTAK:**

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

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

## BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

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

## BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

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

### 05.12.2016 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

Økonomi- og personaleiar Kristian Moen gjekk gjennom investeringsbudsjett.

Råd for menneske med nedsettfunksjonsevne er veldig positive til at kommunen set av pengar til nye omsorgsbustadar og prioriterer dette i økonomiplan med oppstart 2017.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **RMNF - 007/2016 VEDTAK:**

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

Prosjekt som ikkje er gjennomført i 2016, må budsjetterast på nytt, og innarbeidast i



investeringsbudsjett for 2017 eller seinare år.

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

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

## 008/2016: Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

### Rådmannen sitt framlegg:

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

**Ramme 2017**

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

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

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

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

Investeringsprosjekta er finansiert slik

Bruk av lånemidler	22 480 000
Kompensasjon av meirverdiavgift	6 020 000
Bruk av avsetningar	4 050 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>32 550 000</b>

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

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

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

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

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

b. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

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

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

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

## **29.11.2016 FORMANNSKAPET**

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

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

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

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

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

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

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

## **FS - 135/2016 VEDTAK:**

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

**Ramme 2017**

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

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

- Trafikksikring / grøne tunnelar kr 225 000
  - Einekavane kt 50 000 (jf formannskapssak 126/2016 tidlegare i møtet)
  - til disposisjon kr 80 000
  - frivillingscentralen kr 65 000
2. Investeringsbudsjett for 2017 viser eit finansieringsbehov på 32,550 mill. kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

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

Investeringsprosjekta er finansiert slik

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

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

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

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



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

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

b. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

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

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

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

## 05.12.2016 ARBEIDSMILJØUTVALET

Saka vart drøfta.

**Protokolltilføring:** Hovudverneombod og dei tillitsvalte er bekymra for nedskjeringar og kva konsekvensar dette får for dei tilsette, auke av belastning for tilsette kan føre til auke av sjukemeldingar. Invisteringane er så låge at mange av vedlikehaldsbehova som er naudsynte på dei einskilte avdelingane ikkje vert utført, dett får konsekvensar for arbeidsmiljøet til tilsette.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

### AM - 017/2016 VEDTAK:

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

	<b>Ramme 2017</b>
01 Folkevalgte organ	2 200 000
02 Administrasjon	13 435 000
03 Barnehage	15 837 300
04 Skule	39 571 300
05 Helse	9 806 000
06 Sosial og barnevern	5 289 000
07 Pleie og omsorg	47 914 800
08 Kultur	6 020 500
09 Kyrkja	3 460 000
10 Teknisk	6 252 000
11 Andre tenesteområder	-3 214 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>146 571 900</b>

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

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

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

Investeringsprosjekta er finansiert slik

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

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

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

3. For eigedomsskatteåret 2017 vert det skriven ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.

#### 4. Økonomiplan 2017 - 2020

1. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

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

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

b. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

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

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

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

## 05.12.2016 ELDRERÅDET

Økonomi- og personalleiar Kristian Moen gjekk driftsbudsjettet og økonomiplan for 2017 - 2020

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke

### ER - 013/2016 VEDTAK:

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

	<b>Ramme 2017</b>
01 Folkevalgte organ	2 200 000
02 Administrasjon	13 435 000
03 Barnehage	15 837 300
04 Skule	39 571 300
05 Helse	9 806 000
06 Sosial og barnevern	5 289 000
07 Pleie og omsorg	47 914 800
08 Kultur	6 020 500
09 Kyrkja	3 460 000
10 Teknisk	6 252 000
11 Andre tenesteområder	-3 214 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>146 571 900</b>

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

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

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

Investeringsprosjekta er finansiert slik

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

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

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

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



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

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

b. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

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

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

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

## 05.12.2016 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

Personal- og økonomileiar Kristian Moen gjekk gjennom driftsbudsjett og økonomiplan for 2017 – 2020.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har følgjande framlegg til høyring i budsjett:

Rådet ser med uro på den økonomiske utviklinga frå 2017 og utover i økonomiplanperioden. Rådet ber kommunestyret vere særskilt merksam på at økonomiske kutt ikkje rammer sårbare grupper, som t.d. spesialundervisning og helse- og omsorgstenester.

Rådet ber kommunen vurdere korleis ein kan auke inntekter i økonomiplanperioden for å unngå at økonomisk inntektstap går utover tenesta til innbyggjarane.

### RMNF - 008/2016 VEDTAK:

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

	<b>Ramme 2017</b>
01 Folkevalgte organ	2 200 000
02 Administrasjon	13 435 000
03 Barnehage	15 837 300
04 Skule	39 571 300
05 Helse	9 806 000
06 Sosial og barnevern	5 289 000
07 Pleie og omsorg	47 914 800
08 Kultur	6 020 500
09 Kyrkja	3 460 000
10 Teknisk	6 252 000
11 Andre tenesteområder	-3 214 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>146 571 900</b>

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

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

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

Investeringsprosjekta er finansiert slik

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

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

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

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

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

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

b. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

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

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

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

---

**009/2016: Referatsak**

**Rådmannen sitt framlegg:**

Referatsaker vert tekne til orientering

**05.12.2016 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE**

Oppvekstleiar Alf Strand orienterte om plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Handlingsplanen skal reviderast i kommunestyret i desember 2016. Det vert skal utarbeidast ny fireårsplan i 2017.

Leiar helse og omsorg Helga Irene Ellingsen viste teikningar og informerte om prosessen med nye omsorgsbustader på Hosteland

**RMNF - 009/2016 VEDTAK:**

**Referatsaker vert tekne til orientering**

---

**Rett utskrift av møteprotokoll frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne den 05.12.16 vert vitna:**

---

Hildegunn Bjånes  
utvalsleiar

---

Helga Ellingsen  
sekretær