



Møteprotokoll for Formannskapet

Møtedato: 13.06.2017
Møtestad: Matre / Stordalen
Møtetid: 10:15 - 16:00

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

Følgjande frå administrasjonen møtte:

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

Sakliste

Saknr	Tittel
048/2017	Godkjenning av innkalling og sakliste
049/2017	Godkjenning av møtebok
050/2017	Kulturprisen 2017
051/2017	Kulturvernmidlar 2017
052/2017	Endring i rammetimetalet frå hausten 2017
053/2017	Kulturmidlar 2017
054/2017	Søknad om serverings- og skjenkeløyve for Snikkarbua ved Kvingo Nærkjøp AS
055/2017	Godkjenning av lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Masfjorden kommune
056/2017	Samarbeidsavtale for nytt interkommunalt byggetilsyn - NGIT
057/2017	2. gangs handsaming av reguleringsplan for Skjelsundet naustområde
058/2017	Endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt
059/2017	Fråsegn til tilleggssøknad frå Zephyr AS for justert trase for nettilknytning til Dalsbotn vindkraftverk
060/2017	Investering knytt til ny sjøleidning mellom Duesund og Masfjordnes
061/2017	Prosjekt punktutbetring langs fylksveg 570 på strekninga Mjanger - Kvamme
062/2017	Region Nordhordland Helsehus - utvida ramme for låneopptak
063/2017	Finansrapportering pr. 1.tertial/30.04.2017
064/2017	Økonomisk rapportering 1. tertial 2017
065/2017	Referatsak
066/2017	Lokal forskrift for tildeling av langtids plass på sjukeheim i Masfjorden kommune
067/2017	Budsjettrevidering 2017
068/2017	Rammer for årsbudsjett 2018 og handlingsplan med økonomiplan for 2018 - 2021

048/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjend

13.06.2017 FORMANNSKAPET

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 048/2017 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjend

049/2017: Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg:

Møtebok vert godkjend.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 049/2017 VEDTAK:

Møtebok vert godkjend.

050/2017: Kulturprisen 2017

Rådmannen sitt framlegg:

Skriv inn framlegg til vedtak her

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Oppvekstleiar Alf Strand møtte til denne saka og svara på spørsmål.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 050/2017 VEDTAK:

Vedtaket vart offentleggjort når kulturprisen er delt ut.

051/2017: Kulturvernmidlar 2017

Rådmannen sitt framlegg:

Kulturvernmidlar for 2017 blir fordelte slik:

Åsmund Kjetland: til restaurering av sæter i Kjetlandskupa: kr 35 000

Granneheimen: til innsamling av munnleg historisk materiale og utgjeving av hefte og CD:
kr 10 000

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 051/2017 VEDTAK:

Kulturvernmidlar for 2017 blir fordelte slik:

Åsmund Kjetland: til restaurering av sæter i Kjetlandskupa: kr 35 000

Granneheimen: til innsamling av munnleg historisk materiale og utgjeving av hefte og CD:
kr 10 000

052/2017: Endring i rammetimetalet frå hausten 2017

Rådmannen sitt framlegg:

Som eit resultat av vedtak i Stortinget om øyremerka midlar til å auka talet på lærarar på 1.-4. årssteg vert rammetimetalet i Masfjorden auka med 18 timar for skuleåret 2017-18. Rådmannen syter for fordeling mellom skulane ut frå elevtal og lokale tilhøve.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret..

FS - 052/2017 VEDTAK:

Som eit resultat av vedtak i Stortinget om øyremerka midlar til å auka talet på lærarar på 1.-4. årssteg vert rammetimetalet i Masfjorden auka med 18 timar for skuleåret 2017-18. Rådmannen syter for fordeling mellom skulane ut frå elevtal og lokale tilhøve.

053/2017: Kulturmidlar 2017

Rådmannen sitt framlegg:

Kulturmidlane for året 2017 blir fordelte slik:

IDRETTSLAG/SKYTTARLAG

Masfjord fotballag	kr 21500
IL Bjørn West	kr 14000
Risnes IL	kr 12000
Frøysetvågen skyttarlag	kr 3000
Fjon skyttarlag	kr 3000
Idrettsrådet i Masfjorden	kr 0

Sum utbetaling konto 14700-210-38002 kr 53500

SONG- OG MUSIKKLAG

Nordbygda skulekorps	kr 15000
Sandnes skulemusikk	kr 21500
Songkoret Spleis	kr 6000
Masfjorden trekkspeklubb	kr 2000
Fjon musikklag	kr 3000

Sum utbetaling konto 14700-210-38505 kr 47500

UNGDOMSLAG/FRITIDSKLUBBAR

Fjon ungdoms- og idrettslag	kr 9000
Haugsvær tenklubb	kr 1500
Fjordglimt 4H	kr 6000
Masfjorden SKU	kr 8000

Sum utbetaling konto 14700-210-38506 kr 12500

Sum utbetaling konto 14700-210-23104 kr 12000

BARNELAG

Kvinge barneforeining	kr 2000
Sandnes barneforeining	kr 2000
Haugsvær Yngres	kr 2000

Sum utbetaling konto 14700-210-23104 kr 6000

TILTAK FOR ELDRE

Indre Masfjorden pensjonistlag	kr 1000
--------------------------------	---------

Masfjordnes pensjonistlag	kr 1000
Nordbygda pensjonistlag	kr 1000
Sum utbetaling konto 14700-210-38506	kr 3000

DIVERSE TILTAK

Sleire helselag	kr 1500
Nordbygda helselag	kr 2000
Matre/Haugsdal helselag	kr 2000
Kvinge helselag	kr 1500
Haugsvær helselag	kr 3000
Solheim helselag	kr 2000
Sandnes Vel	kr 2000
Vevstova på Sleire	kr 1000
Masfjordspretten	kr 1000
Fjon seniordans	kr 1000
Kvinge grendalag	kr 1500
Nordhordland husflidslag	kr 1000
Sum utbetaling konto 14700-210-38506	kr 19500

Finansiering

Innanfor rammene i budsjettet for 2016.

Heimel

Kapittel IV - B

13.06.2017 FORMANNSKAPET

Torill Torsvik Størkersen (Ap) stilte spørsmål om ho var ugild sidan ho var leiar i Nordbygda skulekorps. Det vart samrøystes vedteke at Størkersen var gild.

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 053/2017 VEDTAK:

Kulturmidlane for året 2017 blir fordelte slik:

IDRETTSLAG/SKYTTARLAG

Masfjord fotballag	kr 21500
IL Bjørn West	kr 14000
Risnes IL	kr 12000
Frøysetvågen skyttarlag	kr 3000

Fjon skyttarlag	kr 3000
Idrettsrådet i Masfjorden	kr 0

Sum utbetaling konto 14700-210-38002 kr 53500

SONG- OG MUSIKKLAG

Nordbygda skulekorps	kr 15000
Sandnes skulemusikk	kr 21500
Songkoret Spleis	kr 6000
Masfjorden trekkspelklubb	kr 2000
Fjon musikklag	kr 3000

Sum utbetaling konto 14700-210-38505 kr 47500

UNGDOMSLAG/FRITIDSKLUBBAR

Fjon ungdoms- og idrettslag	kr 9000
Haugsvær tenklubb	kr 1500
Fjordglimt 4H	kr 6000
Masfjorden SKU	kr 8000

Sum utbetaling konto 14700-210-38506 kr 12500

Sum utbetaling konto 14700-210-23104 kr 12000

BARNELAG

Kvinge barneforeining	kr 2000
Sandnes barneforeining	kr 2000
Haugsvær Yngres	kr 2000

Sum utbetaling konto 14700-210-23104 kr 6000

TILTAK FOR ELDRE

Indre Masfjorden pensjonistlag	kr 1000
Masfjordnes pensjonistlag	kr 1000
Nordbygda pensjonistlag	kr 1000

Sum utbetaling konto 14700-210-38506 kr 3000

DIVERSE TILTAK

Sleire helselag	kr 1500
Nordbygda helselag	kr 2000
Matre/Haugsdal helselag	kr 2000
Kvinge helselag	kr 1500
Haugsvær helselag	kr 3000
Solheim helselag	kr 2000
Sandnes Vel	kr 2000

Vevstova på Sleire	kr 1000
Masfjordspretten	kr 1000
Fjon seniordans	kr 1000
Kvinge grendalag	kr 1500
Nordhordland husflidslag	kr 1000
Sum utbetaling konto 14700-210-38506	kr 19500

Finansiering

Innanfor rammene i budsjettet for 2016.

Heimel

Kapittel IV - B

054/2017: Søknad om serverings- og skjenkeløyve for Snikkarbua ved Kvingo Nærkjøp AS

Rådmannen sitt framlegg:

1. Serverings- og skjenkeløyve vert tildelt Kvingo Nærkjøp AS ved Kariann Ekren for lokalet Snekkarbua, adresse Austfjordvegen 1190, 5981 Masfjordnes.
2. Kariann Ekren, 5981 Masfjordnes vert godkjend som dagleg leiar for serveringsstaden og styrar for skjenkeløyvet.
3. Trine Ekren, 5981 vert godkjend som avløyser for skjenkeløyvet.
4. Løyvet omfattar desse lokala/uteareal i Kvingo næringsbygg
 - Inneareal med pub og gatekjøkken ca. 50 m².
 - Tilstøytande lokale ca. 50 m² med glasstak og vegger rundt.Løyvet gjeld for øl og vin og vert gjeve alle dagar frå kl. 13.00 til kl. 01.00.
5. Det vert ikkje gjeve løyve til utandørs skjenking i butikken si opningstid.
6. For slutta selskap gjeld utvida løyve for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 slik:
Som for alle skjenkestader frå kl. 13.00 til kl. 02.00.
Det er eit vilkår at det vert matsservering i begge av lokala.
7. Det er eit vilkår for uteserveringa at området for uteservering ikkje er innestengd med vegg i tidsrommet for servering og skjenking. Heile veggområdet må vere opent, men med tydeleg avgrensing av arealet. Viss uteserveringa vert innelukka med glasstak og skyvevegg som skissert i søknaden vert område å rekne som lokale, slik at røykeforbodet vil gjelde.
8. Serveringsløyvet gjeld frå dags dato utan avgrensing i tid.
9. Skjenkeløyvet gjeld frå og med dags dato til og med 31.03.2020, jfr. alkohollova § 1-7.
10. Kariann Ekren må ha gjennomført etablererprøven og kunnskapsprøven for skjenking innan 22. juni før løyve kan godkjennast.

Heimel

Serveringslova med forskrifter, alkohollova med forskrifter og tobakksskadeloven § 6.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøft

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 054/2017 VEDTAK:

1. **Serverings- og skjenkeløyve vert tildelt Kvingo Nærkjøp AS ved Kariann Ekren for lokalet Snekkarbua, adresse Austfjordvegen 1190, 5981 Masfjordnes.**
2. **Kariann Ekren, 5981 Masfjordnes vert godkjend som dagleg leiar for serveringsstaden og styrar for skjenkeløyvet.**
3. **Trine Ekren, 5981 vert godkjend som avløyser for skjenkeløyvet.**
4. **Løyvet omfattar desse lokala/uteareal i Kvingo næringsbygg**
 - **Inneareal med pub og gatekjøkken ca. 50 m².**
 - **Tilstøytande lokale ca. 50 m² med glasstak og vegger rundt.****Løyvet gjeld for øl og vin og vert gjeve alle dagar frå kl. 13.00 til kl. 01.00.**
5. **Det vert ikkje gjeve løyve til utandørs skjenking i butikken si opningstid.**
6. **For slutta selskap gjeld utvida løyve for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 slik:**
Som for alle skjenkestader frå kl. 13.00 til kl. 02.00.

Det er eit vilkår at det vert matsservering i begge av lokala.

7. Det er eit vilkår for uteserveringa at området for uteservering ikkje er innestengd med vegg i tidsrommet for servering og skjenking. Heile veggområdet må vere opent, men med tydeleg avgrensing av arealet. Viss uteserveringa vert innelukka med glasstak og skyvevegg som skissert i søknaden vert område å rekne som lokale, slik at røykeforbodet vil gjelde.
8. Serveringsløyvet gjeld frå dags dato utan avgrensing i tid.
9. Skjenkeløyvet gjeld frå og med dags dato til og med 31.03.2020, jfr. alkohollova § 1-7.
10. Kariann Ekren må ha gjennomført etablererprøven og kunnskapsprøven for skjenking innan 22. juni før løyve kan godkjennast.

Heimel

Serveringslova med forskrifter, alkohollova med forskrifter og tobakksskadeloven § 6.

055/2017: Godkjenning av lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Masfjorden kommune

Rådmannen sitt framlegg:

Framlegg til lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Masfjorden kommune vert vedteken slik den ligg føre i samsvar med lov av 14. juni 2002 nr 20, §11 og 28 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann og eksplosjonsvernloven), samt forskrift 17. desember 2015 om brannførebygging § 6, 7 og 17.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 055/2017 VEDTAK:

Framlegg til lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Masfjorden kommune vert vedteken slik den ligg føre i samsvar med lov av 14. juni 2002 nr 20, §11 og 28 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann og eksplosjonsvernloven), samt forskrift 17. desember 2015 om brannførebygging § 6, 7 og 17.

056/2017: Samarbeidsavtale for nytt interkommunalt byggetilsyn - NGIT

Rådmannen sitt framlegg:

Masfjorden kommune godkjenner i medhald av kommunelova § 28-1 b samarbeidsavtale for Nordhordland og Gulen interkommunale tilsyn, jf. revidert avtaledokument datert 10.05.2017.

Kommunestyret gir i medhald av kommunelova § 28-1 b nr 3 instruks til rådmannen i Masfjorden kommune om delegasjon av mynde som avtalen omfattar til rådmannen i Lindås.

Kommunestyret godkjenner i medhald av plan- og bygningslova § 25-1 overordna tilsynsstrategi for samarbeidskommunane, jf. revidert tilsynsstrategi datert 10.05.2017

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 056/2017 VEDTAK:

Masfjorden kommune godkjenner i medhald av kommunelova § 28-1 b samarbeidsavtale for Nordhordland og Gulen interkommunale tilsyn, jf. revidert avtaledokument datert 10.05.2017.

Kommunestyret gir i medhald av kommunelova § 28-1 b nr 3 instruks til rådmannen i Masfjorden kommune om delegasjon av mynde som avtalen omfattar til rådmannen i Lindås.

Kommunestyret godkjenner i medhald av plan- og bygningslova § 25-1 overordna tilsynsstrategi for samarbeidskommunane, jf. revidert tilsynsstrategi datert 10.05.2017

057/2017: 2. gangs handsaming av reguleringsplan for Skjelsundet naustområde

Rådmannen sitt framlegg:

Framlegg til reguleringsplan for Skjelsundet naustområde vert godkjent i medhald av plan- og bygningslova sin § 12-12.

Det vart vist til planmateriell dagsett 26.01.2017 .

13.06.2017 FORMANNSKAPET

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 057/2017 VEDTAK:

Framlegg til reguleringsplan for Skjelsundet naustområde vert godkjent i medhald av plan- og bygningslova sin § 12-12.

Det vart vist til planmateriell dagsett 26.01.2017 .

058/2017: Endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt

Rådmannen sitt framlegg:

Framlegg til mindre endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt vert godkjent i medhald av plan- og bygningslova sin § 12- 12.

Det vart vist til planmateriell med føresegner dagsett 06.04.2017 og revidert plankart og planskildring av 19.04.2017

13.06.2017 FORMANNSKAPET

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 058/2017 VEDTAK:

Framlegg til mindre endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt vert godkjent i medhald av plan- og bygningslova sin § 12- 12.

Det vart vist til planmateriell med føresegner dagsett 06.04.2017 og revidert plankart og planskildring av 19.04.2017

059/2017: Fråsegn til tilleggssøknad frå Zephyr AS for justert trase for nettilknytning til Dalsbotn vindkraftverk

Rådmannen sitt framlegg:

Masfjorden kommune rår i frå at det vert gjeve konsesjon for omsøkt justert 132 kV linje mellom Dalsbotnfjellet til Frøyset transformatorstasjon.

Det vert vist til tidlegare fråsegn om saka, sist gjeve i sak 065/2015 i kommunestyret den 10.09.2015.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 059/2017 VEDTAK:

Masfjorden kommune rår i frå at det vert gjeve konsesjon for omsøkt justert 132 kV linje mellom Dalsbotnfjellet til Frøyset transformatorstasjon.

Det vert vist til tidlegare fråsegn om saka, sist gjeve i sak 065/2015 i kommunestyret den 10.09.2015.

060/2017: Investering knytt til ny sjøleidning mellom Duesund og Masfjordnes

Rådmannen sitt framlegg:

Det vert løyvd inntil krone 2.400.000,- eks. mva. til legging av ny sjøleidning mellom Duesund og Sandnes.

Tiltaket og kommunal finansieringsdel vert finansiert med låneopptak.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 060/2017 VEDTAK:

Det vert løyvd inntil krone 2.400.000,- eks. mva. til legging av ny sjøleidning mellom Duesund og Sandnes.

Tiltaket og kommunal finansieringsdel vert finansiert med låneopptak.

061/2017: Prosjekt punktutbetring langs fylksveg 570 på strekninga Mjanger - Kvamme

Rådmannen sitt framlegg:

Det vert løyvd inntil krone 500.000,- eks. mva. til punktutbetringar langs fylkesveg 570.

Tiltaket og kommunal finansieringsdel vert finansiert med låneopptak.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Rådmannen la fram følgjande endring i siste setning i framlegg til vedtaket:

Tiltaket og kommunal finansieringsdel vert finansiert gjennom driftsbudsjettet.

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

FS - 061/2017 VEDTAK:

Det vert løyvd inntil krone 500.000,- eks. mva. til punktutbetringar langs fylkesveg 570.

Tiltaket og kommunal finansieringsdel vert finansiert gjennom driftsbudsjettet.

062/2017: Region Nordhordland Helsehus - utvida ramme for låneopptak

Rådmannen sitt framlegg:

Masfjorden kommune sluttar seg til at selskapsavtalen §7-4 vert endra og at høgaste ramme for selskapet sitt samla låneopptak vert sett til kr 640 millionar kroner under føresetnad av at leigetakarane underteiknar leigeavtalane.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 062/2017 VEDTAK:

Masfjorden kommune sluttar seg til at selskapsavtalen §7-4 vert endra og at høgaste ramme for selskapet sitt samla låneopptak vert sett til kr 640 millionar kroner under føresetnad av at leigetakarane underteiknar leigeavtalane.

063/2017: Finansrapportering pr. 1.tertial/30.04.2017

Rådmannen sitt framlegg:

Finansrapporteringa pr. 30.04.2017 vert teken til vitring

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 063/2017 VEDTAK:

Finansrapporteringa pr. 30.04.2017 vert teken til vitring

064/2017: Økonomisk rapportering 1. tertial 2017

Rådmannen sitt framlegg:

Økonomisk rapportering 1. tertial 2017 vert teken til vitring.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Personal- og økonomileiar Kristian Moen møtte til denne saka og svara på spørsmål.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 064/2017 VEDTAK:

Økonomisk rapportering 1. tertial 2017 vert teken til vitring.

065/2017: Referatsak

Rådmannen sitt framlegg:

Referatsaker vert tekne til orientering

13.06.2017 FORMANNSKAPET

Referatsaker:

1. Særavtale til Tenesteavtale 2, 6 og 10
2. Brev angående vannscooter
3. Møteutskrift representantskapsmøte Nordhordland Revisjon IKS
4. Protokoll Nordhordlandsting 1-2017, 15.mai
5. Protokoll Representantskap 1-2017 Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2.juni 2017
6. Protokoll Representantskap 2-2017 Region Nordhordland Helsehus IKS 2.juni 2017
7. Offentleg støtte til nærbutikken på Kvingo

Orientering frå rådmannen:

- utbyggingsavtale Liarinden er snart på plass - det gjenstår litt avklaringar om kommunal eigenandel
- utforming av kraftmelding - me må lage ein mal for slik melding. Ein bør legge fram ei slik melding for kommunestyret i juni og desember. Formannskapet bad om at det blant anna var informativt med gode forklaringar av "kraftbegrepa"
- kommunen har landa forhandlingane med opplysningsvesenets fond ang kjøp av festegrunn. Det kjem sak til kommunestyret når forhandlingsresultatet er underskrive.
- kommunen har drøfta kjøp og sal av eigedom innafør Kvamme Industriområde. Det kjem sak til kommunestyret..
-

Orientering frå ordførar:

- ordførar orienterte om status for arbeidet med Masfjordsambandet.

FS - 065/2017 VEDTAK:

Referatsaker vert tekne til orientering

066/2017: Lokal forskrift for tildeling av langtidsplass på sjukeheim i Masfjorden kommune

Rådmannen sitt framlegg:

Lokal forskrift for tildeling av langtidsplass på sjukeheim i Masfjorden kommune vert vedteken slik den ligg føre.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 066/2017 VEDTAK:

Lokal forskrift for tildeling av langtidsplass på sjukeheim i Masfjorden kommune vert vedteken slik den ligg føre.

067/2017: Budsjettrevidering 2017

Rådmannen sitt framlegg:

Driftsbudsjett for 2017 vert revidert slik budsjettskjema 1a og 1b viser.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Oppr Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Framlegg Budsjett- endring	Endring i kr
Skatt på inntekt og formue	43 021 591	23 545 687	40 563 000	40 563 000	44 661 000	4 098 000
Ordinært rammetilskudd	68 606 998	35 471 134	73 773 000	73 773 000	69 243 000	-4 530 000
Skatt på eiendom	23 313 628	10 384 972	20 500 000	20 500 000	20 770 000	270 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 938 065		13 400 000	13 400 000	13 400 000	
Andre generelle statstilskudd	7 308 129	3 374 903	5 300 000	5 300 000	6 500 000	1 200 000
Sum frie disponible inntekter	156 188 411	72 776 696	153 536 000	153 536 000	154 574 000	1 038 000
Renteinntekter og utbytte	1 008 510	651 416	1 178 000	1 178 000	1 178 000	
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 298 345					
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 237 190	182 432	1 400 500	1 400 500	1 400 500	
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 486 447	1 396 396	5 300 000	5 300 000	5 300 000	
Netto finansinnt./utg.	-4 416 782	-927 412	-5 522 500	-5 522 500	-5 522 500	-
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	6 711 449	2 580 163	4 899 000	7 463 499	7 463 499	
Til bundne avsetninger	1 192 941	476 500	5 000	230 000	230 000	
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 990 716	2 789 499		2 789 499	2 789 499	
Bruk av ubundne avsetninger	4 676 976	20 000	3 904 000	3 904 000	3 904 000	
Bruk av bundne avsetninger	561 939					
Netto avsetninger	325 242	-247 164	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-
Overført til investeringsbudsjettet						
Til fordeling drift	152 096 871	71 602 120	147 013 500	147 013 500	148 051 500	1 038 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 307 372	69 243 803	147 013 500	147 013 500	148 051 500	1 038 000
Mer/mindreforbruk	2 789 499	2 358 316	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Oppr Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Framlegg Budsjett- endring	Endring i kr
01 Folkevalgte organ	2 330 651	984 672	2 301 600	2 301 600	2 301 600	
02 Administrasjon	15 511 125	7 636 739	13 435 000	13 435 000	13 435 000	
03 Barnehage	16 341 197	6 512 403	15 837 300	15 837 300	15 837 300	
04 Skule	41 663 414	16 889 336	39 571 300	39 571 300	39 571 300	
05 Helse	10 103 623	4 853 388	9 856 000	9 856 000	10 176 000	320 000
06 Sosial og barnevern	4 885 735	1 207 916	5 289 000	5 289 000	5 289 000	
07 Pleie og omsorg	47 655 459	20 798 298	47 914 800	47 914 800	47 627 800	-287 000
08 Kultur	6 027 920	2 282 160	6 020 500	6 020 500	6 100 500	80 000
09 Kyrkja	3 678 218	2 645 000	3 525 000	3 525 000	3 670 000	145 000
10 Teknisk	8 831 068	4 537 417	6 477 000	6 477 000	7 322 000	845 000
11 Andre tenesteområder	-7 721 037	896 475	-3 214 000	-3 214 000	-3 279 000	-65 000
Sum overført til 1A	149 307 371,74	69 243 803,23	147 013 500	147 013 500	148 051 500	1 038 000

Investeringsbudsjettet vert justert slik skjema 2a og 2b viser

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Budsjett 2017	Framlegg til budsjett-revidering	Endring
Investeringar i anleggsmidlar	15 214 476	1 012 218	32 500 000	33 448 000	948 000
Utlån og forskotteringar	500 000		500 000	500 000	
Kjøp av aksjar og andelar	634 833		550 000	550 000	
Avdrag på lån	659 116	276 736			
Dekning av tidlegare års udakka	1 760 515				
Avsetningar	60 000				
Årets finansieringsbehov	18 828 940	1 288 954	33 550 000	34 498 000	948 000
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidlar	4 736 468		23 280 000	23 280 000	
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	590 000	155 610			
Tilskot til investeringar	175 000				
Kompensasjon for meirverdiavgift	792 271	63 727	6 220 000	6 220 000	
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	10 327 744	92 406		100 000	100 000
Andre inntekter					
Sum ekstern finansiering	16 621 484	311 743	29 500 000	29 600 000	100 000
Overført frå driftsbudsjett					
Bruk av tidlegare års udisponert				848 000	848 000
Bruk av avsetningar	2 207 456		4 050 000	4 050 000	
Sum finansiering	18 828 940	311 743	33 550 000	34 498 000	948 000
Udekket / udisponert	0	-977 212	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Budsjett 2017	Framlegg til budsjett-revidering	Endring
Investering i anlegg	15 214 476	1 012 218	32 500 000	33 448 000	948 000
IKT-investeringar					
1000 Edb felles			500 000	500 000	
1002 Breiband til heimar i Masfjorden	95 324		4 500 000	4 500 000	
Kommunale bygg					
2001 Sandnes bhg - Ventilasjonsaggregat			300 000	300 000	
2002 Sandnes bhg - Utvendig rehabilitering			160 000	160 000	
2101 Nordbygda bhg - Ventilasjonsaggregat			400 000	400 000	
3001 Nordbygda skule - utbetring tak			1 000 000	1 000 000	
3002 Nordbygda skule - utvendig rehabilitering			140 000	140 000	
3402 Matre skule - ventilasjonsaggregat	273 088	48 000		48 000	48 000
3403 Matre skule - utvendig rehabilitering			200 000	200 000	
4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg			500 000	500 000	
5001 Kontorbygg Matre	19 971	88 570		800 000	800 000
5002 Sentrumstomt Hosteland	534 426				
5004 Skular - dørar og vindu			400 000	400 000	
5005 Vernebustad Haugsær - utvendig rehabilitering			100 000	100 000	
5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland	139 636	50 206	20 000 000	20 000 000	
6000 Kommunale vegar		108 750			
6001 Kjetland bru	24 750		950 000	950 000	
6002 Asfaltering Sandnes	591 581				
6003 Asfaltering Areklettvegen	176 588				
6004 Stordalsvegen	1 108 565				
6005 Trafikksikring Sandnes	779 596				
6006 Asfaltering Legene	718 674				
6500 Bustadfelt - tilrettelegging			750 000	750 000	
6502 Ervikneset			1 200 000	1 200 000	
VAR					
7000 Vassforsyning			50 000	50 000	
7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen	9 776 836	81 980		100 000	100 000
7002 Vassforsyning - utbetring sjø	48 000	208 998			
7003 VA tiltak trafikksikring Sandnes	927 441				
7004 VA Giljane		425 715	800 000	800 000	
7501 Septiktank Haugsvær			250 000	250 000	
7502 Septiktank Hosteland			300 000	300 000	

13.06.2017 FORMANNSKAPET

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

Personal- og økonomileiar Kristian Moen møtte til denne saka og svara på spørsmål.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - 067/2017 VEDTAK:

Driftsbudsjett for 2017 vert revidert slik budsjettskjema 1a og 1b viser.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT						
	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Oppr Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Framlegg Budsjett- endring	Endring i kr
Skatt på inntekt og formue	43 021 591	23 545 687	40 563 000	40 563 000	44 661 000	4 098 000
Ordinært rammetilskudd	68 606 998	35 471 134	73 773 000	73 773 000	69 243 000	-4 530 000
Skatt på eiendom	23 313 628	10 384 972	20 500 000	20 500 000	20 770 000	270 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 938 065		13 400 000	13 400 000	13 400 000	
Andre generelle statstilskudd	7 308 129	3 374 903	5 300 000	5 300 000	6 500 000	1 200 000
Sum frie disponible inntekter	156 188 411	72 776 696	153 536 000	153 536 000	154 574 000	1 038 000
Renteinntekter og utbytte	1 008 510	651 416	1 178 000	1 178 000	1 178 000	
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 298 345					
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 237 190	182 432	1 400 500	1 400 500	1 400 500	
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)						
Avdrag på lån	5 486 447	1 396 396	5 300 000	5 300 000	5 300 000	
Netto finansinnt./utg.	-4 416 782	-927 412	-5 522 500	-5 522 500	-5 522 500	-
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk						
Til ubundne avsetninger	6 711 449	2 580 163	4 899 000	7 463 499	7 463 499	
Til bundne avsetninger	1 192 941	476 500	5 000	230 000	230 000	
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 990 716	2 789 499		2 789 499	2 789 499	
Bruk av ubundne avsetninger	4 676 976	20 000	3 904 000	3 904 000	3 904 000	
Bruk av bundne avsetninger	561 939					
Netto avsetninger	325 242	-247 164	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-
Overført til investeringsbudsjettet						
Til fordeling drift	152 096 871	71 602 120	147 013 500	147 013 500	148 051 500	1 038 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 307 372	69 243 803	147 013 500	147 013 500	148 051 500	1 038 000
Mer/mindreforbruk	2 789 499	2 358 316	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER						
	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Oppr Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Framlegg Budsjett- endring	Endring i kr
01 Folkevalgte organ	2 330 651	984 672	2 301 600	2 301 600	2 301 600	
02 Administrasjon	15 511 125	7 636 739	13 435 000	13 435 000	13 435 000	
03 Barnehage	16 341 197	6 512 403	15 837 300	15 837 300	15 837 300	
04 Skule	41 663 414	16 889 336	39 571 300	39 571 300	39 571 300	
05 Helse	10 103 623	4 853 388	9 856 000	9 856 000	10 176 000	320 000
06 Sosial og barnevern	4 885 735	1 207 916	5 289 000	5 289 000	5 289 000	
07 Pleie og omsorg	47 655 459	20 798 298	47 914 800	47 914 800	47 627 800	-287 000
08 Kultur	6 027 920	2 282 160	6 020 500	6 020 500	6 100 500	80 000
09 Kyrkja	3 678 218	2 645 000	3 525 000	3 525 000	3 670 000	145 000
10 Teknisk	8 831 068	4 537 417	6 477 000	6 477 000	7 322 000	845 000
11 Andre tenesteområder	-7 721 037	896 475	-3 214 000	-3 214 000	-3 279 000	-65 000
Sum overført til 1A	149 307 371,74	69 243 803,23	147 013 500	147 013 500	148 051 500	1 038 000

Investeringsbudsjettet vert justert slik skjema 2a og 2b viser

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Budsjett 2017	Framlegg til budsjett-revidering	Endring
Investeringar i anleggsmidlar	15 214 476	1 012 218	32 500 000	33 448 000	948 000
Utlån og forskotteringar	500 000		500 000	500 000	
Kjøp av aksjar og andelar	634 833		550 000	550 000	
Avdrag på lån	659 116	276 736			
Dekning av tidlegare års udakka	1 760 515				
Avsetningar	60 000				
Årets finansieringsbehov	18 828 940	1 288 954	33 550 000	34 498 000	948 000
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidlar	4 736 468		23 280 000	23 280 000	
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	590 000	155 610			
Tilskot til investeringar	175 000				
Kompensasjon for meirverdiavgift	792 271	63 727	6 220 000	6 220 000	
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	10 327 744	92 406		100 000	100 000
Andre inntekter					
Sum ekstern finansiering	16 621 484	311 743	29 500 000	29 600 000	100 000
Overført frå driftsbudsjett					
Bruk av tidlegare års udisponert				848 000	848 000
Bruk av avsetningar	2 207 456		4 050 000	4 050 000	
Sum finansiering	18 828 940	311 743	33 550 000	34 498 000	948 000
Udekka / udisponert	0	-977 212	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Budsjett 2017	Framlegg til budsjett- revidering	Endring
Investering i anlegg	15 214 476	1 012 218	32 500 000	33 448 000	948 000
IKT-investeringar					
1000 Edb felles			500 000	500 000	
1002 Breiband til heimar i Masfjorden	95 324		4 500 000	4 500 000	
Kommunale bygg					
2001 Sandnes bhg - Ventilasjonsaggregat			300 000	300 000	
2002 Sandnes bhg - Utvendig rehabilitering			160 000	160 000	
2101 Nordbygda bhg - Ventilasjonsaggregat			400 000	400 000	
3001 Nordbygda skule - utbetring tak			1 000 000	1 000 000	
3002 Nordbygda skule - utvendig rehabilitering			140 000	140 000	
3402 Matre skule - ventilasjonsaggregat	273 088	48 000		48 000	48 000
3403 Matre skule - utvendig rehabilitering			200 000	200 000	
4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg			500 000	500 000	
5001 Kontorbygg Matre	19 971	88 570		800 000	800 000
5002 Sentrumstomt Hosteland	534 426				
5004 Skular - dørar og vindu			400 000	400 000	
5005 Vernebusstad Haugsær - utvendig rehabilitering			100 000	100 000	
5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland	139 636	50 206	20 000 000	20 000 000	
6000 Kommunale vegar		108 750			
6001 Kjetland bru	24 750		950 000	950 000	
6002 Asfaltering Sandnes	591 581				
6003 Asfaltering Areklettvegen	176 588				
6004 Stordalsvegen	1 108 565				
6005 Trafikksikring Sandnes	779 596				
6006 Asfaltering Legene	718 674				
6500 Bustadfelt - tilrettelegging			750 000	750 000	
6502 Ervikneset			1 200 000	1 200 000	
VAR					
7000 Vassforsyning			50 000	50 000	
7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen	9 776 836	81 980		100 000	100 000
7002 Vassforsyning - utbetring sjø	48 000	208 998			
7003 VA tiltak trafikksikring Sandnes	927 441				
7004 VA Giljane		425 715	800 000	800 000	
7501 Septiktank Haugsvær			250 000	250 000	
7502 Septiktank Hosteland			300 000	300 000	

068/2017: Rammer for årsbudsjett 2018 og handlingsplan med økonomiplan for 2018 - 2021

Rådmannen sitt framlegg:

Rammer for årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke som dei ligg føre i budsjettskjema 1A og 1B.

Rammer for investeringsbudsjett 2018 – 2021 vert vedteke slik dei ligg føre i budsjettskjema 2A og 2B.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT							
	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
Skatt på inntekt og formue	43 021 591	40 563 000	40 563 000	44 732 000	45 200 000	45 650 000	46 150 000
Ordinært rammetilskudd	68 606 998	73 773 000	73 773 000	69 256 000	70 362 000	70 596 000	70 550 000
Skatt på eiendom	23 313 628	20 500 000	20 500 000	17 800 000	15 800 000	12 600 000	10 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 938 065	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Andre generelle statstilskudd	7 308 129	5 300 000	5 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum frie disponible inntekter	156 188 411	153 536 000	153 536 000	149 688 000	149 262 000	146 746 000	145 100 000
Renteinntekter og utbytte	1 008 510	1 178 000	1 178 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 298 345						
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 237 190	1 400 500	1 400 500	1 550 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)							
Avdrag på lån	5 486 447	5 300 000	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 750 000	6 750 000
Netto finansinnt./utg.	-4 416 782	-5 522 500	-5 522 500	-6 150 000	-6 250 000	-7 350 000	-7 350 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubundne avsetninger	6 711 449	4 899 000	7 463 499	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 192 941	5 000	230 000				
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 990 716		2 789 499				
Bruk av ubundne avsetninger	4 676 976	3 904 000	3 904 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	561 939						
Netto avsetninger	325 242	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet							
Til fordeling drift	152 096 871	147 013 500	147 013 500	143 538 000	143 012 000	139 396 000	137 750 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	143 012 000	139 396 000	137 750 000
Mer/mindreforbruk	2 789 499	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER							
	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
01 Folkevalgte organ	2 330 651	2 301 600	2 301 600	2 100 000	2 150 000	2 000 000	1 850 000
02 Administrasjon	15 511 125	13 435 000	13 435 000	13 400 000	13 500 000	13 150 000	12 800 000
03 Barnehage	16 341 197	15 837 300	15 837 300	14 800 000	14 900 000	14 500 000	14 150 000
04 Skule	41 663 414	39 571 300	39 571 300	38 900 000	39 300 000	38 500 000	38 100 000
05 Helse	10 103 623	9 856 000	9 856 000	9 800 000	9 900 000	9 500 000	9 250 000
06 Sosial og barnevern	4 885 735	5 289 000	5 289 000	5 200 000	5 250 000	5 100 000	4 900 000
07 Pleie og omsorg	47 655 459	47 914 800	47 914 800	46 600 000	46 800 000	46 200 000	46 000 000
08 Kultur	6 027 920	6 020 500	6 020 500	5 900 000	5 900 000	5 500 000	5 300 000
09 Kyrkja	3 678 218	3 525 000	3 525 000	3 500 000	3 500 000	3 350 000	3 200 000
10 Teknisk	8 831 068	6 477 000	6 477 000	6 300 000	6 284 000	6 009 000	5 800 000
11 Andre tenesteområder	-7 721 037	-3 214 000	-3 214 000	-2 962 000	-4 472 000	-4 413 000	-3 600 000
Sum overført til 1A	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	143 012 000	139 396 000	137 750 000

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar i anleggsmidlar	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån						
Dekning av tidlegare års udakka						
Avsetningar						
Årets finansieringsbehov	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidlar	23 280 000	24 128 000	900 000	20 500 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar						
Tilskot til investeringar			16 250 000			
Kompensasjon for meirverdiavgift	6 220 000	6 220 000	4 000 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		100 000				
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	29 500 000	30 448 000	21 150 000	21 920 000	6 620 000	6 620 000
Overført frå driftsbudsjett						
Bruk av tidlegare års udisponert						
Bruk av avsetningar	4 050 000	4 050 000	550 000	6 280 000	580 000	580 000
Sum finansiering	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investering i anlegg	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar						
1000 Edb felles	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1002 Breiband til heimar i Masfjorden	4 500 000	4 500 000				
Kommunale bygg			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
2001 Sandnes bhg - Ventilasjonsaggregat	300 000	300 000				
2002 Sandnes bhg - Utvendig rehabilitering	160 000	160 000				
2101 Nordbygda bhg - Ventilasjonsaggregat	400 000	400 000				
3001 Nordbygda skule - utbetring tak	1 000 000	1 000 000				
3002 Nordbygda skule - utvendig rehabilitering	140 000	140 000				
3402 Matre skule - ventilasjonsaggregat		48 000				
3403 Matre skule - utvendig rehabilitering	200 000	200 000				
4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000				
5001 Kontorbygg Matre		800 000				
5004 Skular - dører og vindu	400 000	400 000				
5005 Vernebustad Haugsær - utvendig rehabilitering	100 000	100 000				
5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland	20 000 000	20 000 000	14 500 000			
5200 Fensfjordbygg				21 000 000		
6000 Kommunale vegar			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6001 Kjetland bru	950 000	950 000				
6500 Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
6502 Ervikneset	1 200 000	1 200 000				
VAR			600 000	600 000	600 000	600 000
7000 Vassforsyning	50 000	50 000				
7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen		100 000				
7002 Vassforsyning - utbetring sjø						
7004 VA Giljane	800 000	800 000				
7501 Septiktank Haugsvær	250 000	250 000				
7502 Septiktank Hosteland	300 000	300 000				

Rådmannen skal innan utgangen av oktober 2017 leggje fram eit balansert driftsbudsjett for 2018 og handlingsplan med økonomiplan for perioden 2018 – 2021 i balanse. Det skal og leggjast fram investeringsplan for åra 2018 – 2021.

13.06.2017 FORMANNSKAPET

Saka vart lagt fram i møtet.

Personal- og økonomileiar Kristian Moen gjekk gjennom saksdokumentet og svara på spørsmål. Saka vart drøft.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - 068/2017 VEDTAK:

Rammer for årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke som dei ligg føre i budsjettskjema 1A og 1B.

Rammer for investeringsbudsjett 2018 – 2021 vert vedteke slik dei ligg føre i budsjettskjema 2A og 2B.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT							
	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
Skatt på inntekt og formue	43 021 591	40 563 000	40 563 000	44 732 000	45 200 000	45 650 000	46 150 000
Ordinært rammetilskudd	68 606 998	73 773 000	73 773 000	69 256 000	70 362 000	70 596 000	70 550 000
Skatt på eiendom	23 313 628	20 500 000	20 500 000	17 800 000	15 800 000	12 600 000	10 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 938 065	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Andre generelle statstilskudd	7 308 129	5 300 000	5 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum frie disponible inntekter	156 188 411	153 536 000	153 536 000	149 688 000	149 262 000	146 746 000	145 100 000
Renteinntekter og utbytte	1 008 510	1 178 000	1 178 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 298 345						
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1 237 190	1 400 500	1 400 500	1 550 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)							
Avdrag på lån	5 486 447	5 300 000	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 750 000	6 750 000
Netto finansinnt./utg.	-4 416 782	-5 522 500	-5 522 500	-6 150 000	-6 250 000	-7 350 000	-7 350 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubundne avsetninger	6 711 449	4 899 000	7 463 499	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 192 941	5 000	230 000				
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	2 990 716		2 789 499				
Bruk av ubundne avsetninger	4 676 976	3 904 000	3 904 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	561 939						
Netto avsetninger	325 242	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet							
Til fordeling drift	152 096 871	147 013 500	147 013 500	143 538 000	143 012 000	139 396 000	137 750 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	143 012 000	139 396 000	137 750 000
Mer/mindreforbruk	2 789 499	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER							
	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
01 Folkevalgte organ	2 330 651	2 301 600	2 301 600	2 100 000	2 150 000	2 000 000	1 850 000
02 Administrasjon	15 511 125	13 435 000	13 435 000	13 400 000	13 500 000	13 150 000	12 800 000
03 Barnehage	16 341 197	15 837 300	15 837 300	14 800 000	14 900 000	14 500 000	14 150 000
04 Skule	41 663 414	39 571 300	39 571 300	38 900 000	39 300 000	38 500 000	38 100 000
05 Helse	10 103 623	9 856 000	9 856 000	9 800 000	9 900 000	9 500 000	9 250 000
06 Sosial og barnevern	4 885 735	5 289 000	5 289 000	5 200 000	5 250 000	5 100 000	4 900 000
07 Pleie og omsorg	47 655 459	47 914 800	47 914 800	46 600 000	46 800 000	46 200 000	46 000 000
08 Kultur	6 027 920	6 020 500	6 020 500	5 900 000	5 900 000	5 500 000	5 300 000
09 Kyrkja	3 678 218	3 525 000	3 525 000	3 500 000	3 500 000	3 350 000	3 200 000
10 Teknisk	8 831 068	6 477 000	6 477 000	6 300 000	6 284 000	6 009 000	5 800 000
11 Andre tenesteområder	-7 721 037	-3 214 000	-3 214 000	-2 962 000	-4 472 000	-4 413 000	-3 600 000
Sum overført til 1A	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	143 012 000	139 396 000	137 750 000

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar i anleggsmidlar	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån						
Dekning av tidlegare års udakka						
Avsetningar						
Årets finansieringsbehov	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidlar	23 280 000	24 128 000	900 000	20 500 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar						
Tilskot til investeringar			16 250 000			
Kompensasjon for meirverdiavgift	6 220 000	6 220 000	4 000 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		100 000				
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	29 500 000	30 448 000	21 150 000	21 920 000	6 620 000	6 620 000
Overført frå driftsbudsjett						
Bruk av tidlegare års udisponert						
Bruk av avsetningar	4 050 000	4 050 000	550 000	6 280 000	580 000	580 000
Sum finansiering	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investering i anlegg	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar						
1000 Edb felles	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1002 Breiband til heimar i Masfjorden	4 500 000	4 500 000				
Kommunale bygg			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
2001 Sandnes bhg - Ventilasjonsaggregat	300 000	300 000				
2002 Sandnes bhg - Utvendig rehabilitering	160 000	160 000				
2101 Nordbygda bhg - Ventilasjonsaggregat	400 000	400 000				
3001 Nordbygda skule - utbetring tak	1 000 000	1 000 000				
3002 Nordbygda skule - utvendig rehabilitering	140 000	140 000				
3402 Matre skule - ventilasjonsaggregat					48 000	
3403 Matre skule - utvendig rehabilitering	200 000	200 000				
4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000				
5001 Kontorbygg Matre						800 000
5004 Skular - dører og vindu	400 000	400 000				
5005 Vernebustad Haugsær - utvendig rehabilitering	100 000	100 000				
5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland	20 000 000	20 000 000	14 500 000			
5200 Fensfjordbygg				21 000 000		
6000 Kommunale vegar			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6001 Kjetland bru	950 000	950 000				
6500 Bustadfelt - tilrettelegging			750 000	750 000	750 000	750 000
6502 Ervikneset	1 200 000	1 200 000				
VAR			600 000	600 000	600 000	600 000
7000 Vassforsyning	50 000	50 000				
7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen		100 000				
7002 Vassforsyning - utbetring sjø						
7004 VA Giljane	800 000	800 000				
7501 Septiktank Haugsvær	250 000	250 000				
7502 Septiktank Hosteland	300 000	300 000				

Rådmannen skal innan utgangen av oktober 2017 leggje fram eit balansert driftsbudsjett for 2018 og handlingsplan med økonomiplan for perioden 2018 – 2021 i balanse. Det skal og leggjast fram investeringsplan for åra 2018 – 2021.

Rett utskrift av møtebok frå formannskapet 13.06.17 vert vitna:

Karstein Totland
ordfører

Torill Torsvik Størkensen
varaordfører