

# Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 004	16/312

Saknr	Utval	Type	Dato
047/2016	Formannskapet	PS	19.04.2016
035/2016	Kommunestyret	PS	28.04.2016

## Årsmelding for Masfjorden kommune 2015

### Vedlegg:

**Journalposttittel**  
Årsmelding 2015

**Dato**  
12.04.2016

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

**Årsmeldinga 2015 for Masfjorden kommune vert teken til vitring**

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Rådmannen skal innan 31.mars 2016 ferdigstille årsmelding for 2015, og heimelen for utarbeiding av årsmelding følgjer av forskrift om årsrekneskap og årsberetning (for kommunar og fk), § 10.

#### **§ 10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning**

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret.

Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.

Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles.

#### Uttale

jf. revisjonsmeldinga

#### Kommunebarometer

## Plasseringer totalt 2010-2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totalplassering (rapportert)	299	130	87	103	182	345	150
Totalplassering (oppdatert)	83	119	109	255	293	242	150
Uten hensyn til økonomiske vilkår (oppdatert)	1	2	7	82	130	82	21
Rangering inntektsnivå	24	24	32	34	30	31	31

## Sektorer 2010-2016 - sammenliknbar serie

Plassering	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grunnskole		9	105	160	184	138	147
Eldreomsorg	113	15	24	129	224	305	270
Barnevern	4	29	26	6	12	1	13
Barnehage	13	222	128	288	366	245	9
Helse	64	32	133	263	350	104	69
Sosial			79	104	10		
Kultur	126	114	97	76	54	67	49
Økonomi	2	13	25	31	48	91	62
Kostnadsnivå	387	397	403	399	404	394	361
Miljø og ressurser	413	404	304	365	328	198	
Saksbehandling	35		1	59	79	114	118
Vann, avløp og renovasjon	224	312	336	352	385	357	

### Høring

Førebels (tilnærma ferdig) årsmelding 2015 vart oversendt til pr. 31.mars 2016

### Fakta

Sjå vedlegg/sjølve årsmeldinga for 2015

## Kostra

KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RAPPORTERING) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virke. Informasjonen om kommunale tenester og bruk av ressurser på ulike tenesteområde blir registrert og samansett for å gje relevant informasjon til avgjerdestakarar både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal gje betre grunnlag for analyse, planlegging og styring. KOSTRA-tal er innrapporterte rekneskapstal pr. 15. februar 2016 for 2014, og sluttrekneskapen for 2015 viser ein del betre resultat enn innrapportert pr. midten av februar. Endelege tal blir rapportert 15. april 2016.

Finansielle nøkkeltall	Masfjorden 2013	Masfjorden 2014	Masfjorden 2015	Lindås 2015	Gulen 2015	Gjennomsnitt kommunegruppe 06 2015	Gjennomsnitt Hordaland 2015	Gjennomsnitt alle kommunar utan Oslo 2015
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,7	-1,5	-0,5	3,5	1,4	1,1	2,5	2,3
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	4,1	0,9	1,2	2,9	2,1	4,0	2,9	2,7
Frie inntekter i kroner per innbygger	62 509	65 802	67 035	48 777	65 020	70 316	49 057	49 762
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	163,1	170,8	159,7	201,1	181,1	217,5	202,2	212,2
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	22,2	26,6	20,9	23,9	29,2	28,7	10,6	17,7
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	36 877	36 577	36 576	56 697	35 835	72 122	51 488	54 218
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	143 663	157 720	152 289	116 561	145 077	134 199	134 648	130 734
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	179 416	194 030	191 566	109 023	151 732	161 334	103 285	102 960
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	4 969	5 619	5 687	2 517	3 740	5 222	2 220	2 382
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	23 062	25 372	26 380	17 883	28 256	27 710	15 932	16 224
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 646	1 094	-286	2 528	1 511	3 132	3 377	3 220
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	6 986	9 312	7 504	8 875	4 340	12 969	8 213	8 323
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	10 397	12 074	10 878	4 081	8 282	11 220	3 798	4 197
Andel barn 1-5 år med barnehageplass, prosent	87,4	95,7	92,8	86,7	94,2	89,2	91,1	91,1
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	12,3	11,6	9,5	12,4	5,9	10,4	7,6	7,9
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner, prosent	100	100	100	94,5	100	96,3	93,4	94,8
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon, pros.	17,0	18,9	20	13,5	13,5	16,9	14,4	13,1
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år, prosent	1,8	1,3	2,3	3,6	1,1	5,2	3,5	3,9
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år, prosent	6,0	5,1	4,8	3,3	9,9		4,2	4,8
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	37	36	36	13	30	36	19	21
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	184 024	178 516	177 789	179 310	182 245	179 027	190 839	176 965
Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskole, per elev	185 578	196 888	213 044	118 820	154 193	163 740	109 213	106 726
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn, pers.	7,7	7,0	7,5	13,2	8,6	8,8	14,9	14,1
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetenester (i kroner)	148 133	140 051	137 317	342 117	397 321	222 044	246 671	237 179
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	996 265	1 100 529	1 188 412	1 165 681	1 029 406	1 067 640	1 021 491	1 024 333
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	5 000	5 000	4 850	2 833	3 916	4 021	3 823	3 324
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 940	2 940	3 000	3 623	3 950	3 843	3 422	3 743
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 450	3 450	2 976	2 976	2 976	2 886	2 262	2 551

### Vurdering

Årsmeldinga ser ein på som ein viktig del av den informasjon kommunen skal gje til innbyggjarane og ein legg opp til gjennom årsmeldinga å gje nyttig og heilskapleg informasjon, som skal kunne gje eit godt bilede av dei tenester og oppgåver som vert utført av kommunen.

### Konklusjon

Årsmeldinga for Masfjorden kommune 2015 vert lagt fram for politisk handsaming, og når den er godkjent, trykt opp og sendt til alle husstandar i kommunen. Tilrår at årsmeldinga 2015 vert teken til vitring.

### Formannskapet - 047/2016

#### FS - behandling:

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

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

**FS - vedtak:**

**Årsmeldinga 2015 for Masfjorden kommune vert teken til vitring**

**Kommunestyret - 035/2016**

**KS - behandling:**

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

Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

**KS - vedtak:**

**Årsmeldinga 2015 for Masfjorden kommune vert teken til vitring**