

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 151	17/662

Saknr	Utval	Type	Dato
043/2018	Formannskapet	PS	24.04.2018
014/2018	Kommunestyret	PS	03.05.2018

Saldert 2018 budsjett og handlingsplan med økonomiplan 2018-2021

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Handlingsplan o	23.04.2018
Handlingsplan 2	23.04.2018
Masfjorden Komm	23.04.2018
Tilbakemelding på tilsagn om investeringstilskudd - Omsorgsbustad Hosteland	15.03.2018
Tilsagn om investeringstilskot - i underskiven stand	08.03.2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

- Driftsbudsjettet for 2018 vert saldert og justert med følgjande forhold;**
 - Reduserer budsjettert rammetilskot med kr. 665.176
 - Eigedomsskatt 2018 vert auka opp med kr. 1.165.176 meir i inntekt.
 - Budsjettert inntekt vidaregåande skuletilbod i kommunal regi vert justert ned med 500.000
 - Fiberutbygging – 3,5 mill.kr. i kostnad, og finansiert med bruk av fond
 - Kalktiltak – netto kostnad 800.000 og bruk av fond med 800.000
 - Velferdsteknologi – netto kostnad 400.000 og finansiert med bruk av fond
 - Masfjordsambandet – framhald av arbeid og innleige av konsulentar, lagt inn 500.000 og finansiert med brufondet.
- Pkt. 2 & 3 i opphavleg 2018 budsjett vert uendra – jf. møteprotokoll og fullmakt**
- Investeringsbudsjettet 2018 vert justert slik;**

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Oppr. Budsjett 2018	Framlegg til budsjett-saldering	Endring
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	27 200 000
D10000 Kommunale omsorgsbustader	300 000	300 000	0
K10000 IKT- og EDB investeringar	500 000	500 000	0
K10002 Breiband til heimar i Masfjorden	3 500 000	0	3 500 000

K22000 Idre Masfjorden barnehage - ventilasjon	1 000 000	1 000 000	0
K30001 Nordbygda skule - utbetring tak	1 000 000	1 000 000	0
K30002 Nordbygda skule - utvending rehabilitering	500 000	500 000	0
K40001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000	0
K51000 Bustad eldre og funksjonshemma	34 500 000	10 800 000	23 700 000
K60001 Kommunale vegar - Haugsdal gamle kai	100 000	100 000	0
K60002 Kommunale vegar - Matre, Indre Masfjorden barnehage, Bjørn-West	200 000	200 000	0
K60003 Kommunale vegar - Byrkjeland	300 000	300 000	0
K60004 Kommunale vega - Fossdalen	100 000	100 000	0
K60005 Kommunale vegar - Gunnarbuøyra	300 000	300 000	0
K65000 Bustadfelt tilrettelegging	750 000	750 000	0
K65100 Kjøp av gnr. 31 bnr. 1 feste nr. 2, 4 OG 7		900 000	
K70000 Vassforsyning	400 000	100 000	300 000
K75003 Avløp - slamavskiljar Sandnesstykket		300 000	-300 000
K75004 Avløp - oppgradering Amundsbotn	200 000	200 000	0

4. Ut i frå ovannemnde investeringsplan tek Masfjorden kommune opp kr. 15.510.000 i lån til generelle investeringar i 2018, og kr. 500.000 til startlån. Låna har flytande rente og 30 års nedbetalingstid.
5. Pkt. 5 i opphavleg 2018 budsjett vert uendra, og vert oppdatert med rammesak juni 2018
6. Handlingsplan jf. saksutgreiing og saksvedlegg, og vert innarbeidd som del av budsjettefte 2018
7. Økonomiplan/investeringsplan 2018-2021 vert justert slik;

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	opphavleg B 2018	justert B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	59 650 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Ømsorgsbustadar Hosteland	34 500 000	10 800 000	32 500 000		
Fensfjordbygg			21 000 000		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tomt, ks sak 35/17		900 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Årsbudsjett 2018 med økonomiplan 2018-2021 vart handsama og vedtatt i kommunestyremøte 11.12.2017. Budsjettet skulle salderast tidleg i 2018. Viser til møteprotokoll etter kommunestyremøte 22.2.2018;

Rådmannen orienterte om framdrift for saldering av budsjettet inkludert distriktsindeksen og eigedomsskatten.

Og salderingssak 2018 budsjettet og handlingsplan med økonomiplan 2018-2021 vert no lagt fram til politisk handsaming.

Fakta & vurdering

Drift 2018

Legg opp til å oppdatere sum frie inntekter etter at statsbudsjettet er vedtatt, medfører litt nedgang i sum inntekter, jf. oppdatert KS prognosemodell pr. mars 2018.

MASFJORDEN	Inngang/A1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MASFJORDEN	1266										
<i>(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)</i>											
1000 kr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	PROGNOSE			
Innbyggertilskudd (fikt beløp pr innb)		35 256	37 102	38 354	37 875	38 740	39 632	40 999	41 079	41 127	41 186
Utgiftsutjevning		19 977	18 719	22 920	22 972	27 030	30 342	29 779	29 806	29 822	29 842
Overgangsordning - INGAR		-117	234	-103	-107	-98	-172	-124	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg)		259	-	391	427	520	644	493	493	493	249
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		4 996	5 161	5 316	5 475	5 475	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326
Distrikts-tilskudd Sor-Norge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjonn - tap endringer av inntektsystemet 2011		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-180	-93	362	-	-	-	-	-
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ufrivillig alene kommuner, infrastruktur og bosetting enslig mindreårige		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budsjettavtale 2017 - H, FrP, KrF, V - Stortinget		-	-	-	-	-	-144	-	-	-	-
Budsjettvedtak Stortinget - endringer ekskl skjønn		-	-	-	-	-	-	50	62	64	64
Budsjettvedtak Stortinget - skjønn overgangsordning sammenslåing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd		-	-	-	-	-	98	-	-	-	-
RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15)		38	18	54	327	-	-	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsutf		60 509	61 334	66 851	66 976	72 130	73 727	74 524	74 765	74 831	74 667
"Bykjetrekket"											
Netto inntektsutjevning		-4 852	-4 423	-5 449	-4 707	-3 757	-3 011	-3 633	-3 633	-3 633	-3 633
Sum rammetilskudd		55 657	56 911	61 403	62 269	68 373	70 716	70 891	71 132	71 198	71 034
Rammetilskudd - endring i %			2,3	7,9	1,4	9,8	3,4	0,2	0,3	0,1	-0,2
Skatt på formue og inntekt		47 528	48 916	50 840	51 991	54 093	54 844	56 770	56 770	56 770	56 770
Skatteinntekter - endring i %			2,9	3,9	2,3	4,0	1,39	3,51	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		103 185	105 827	112 243	114 260	122 466	125 560	127 700	127 900	128 000	127 800
								<i>(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)</i>			
Sum - endring i %			2,6	6,1	1,8	7,2	2,5	1,7	0,2	0,1	-0,2
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen		-	-	-	-	300	900	-	-	-	-

Reduserer rammetilskott med kr. 665.176, medan skatteinntekt vert uendra i høve opphavg 2018 budsjettet

Eigedomsskatt 2018 vert auka opp frå 17,8 mill.kr. og i samsvar med utskrivne eigedomsskatt 2018, som tilfører kommunen 1.165.176 meir i inntekt.

Kommunen yter vidaregåande skuletilbod for nokre elevar, og budsjettet inntekt er for høg, og vert justert ned med 500.000

Ovannemnde 3 forhold går +/- i 0

Vidare legg ein opp til endring i driftsbudsjettet knytt til

1. Fiber – 3,5 mill.kr. i kostnad, og finansiert med bruk av fond
2. Kalk – netto kostnad 800.000 og bruk av fond med 800.000
3. Velferdsteknologi – netto kostnad 400.000 og finansiert med bruk av fond
4. Masfjordsambandet – framhald av arbeid og innleige av konsulentar, lagt inn 500.000 og

finansiert med brufondet.

Viser i denne samanheng til rekneskapshefte 2017, side 33, og spesielle forhold i 2017 rekneskapen, og at desse forholda vil svekke netto driftsresultat i 2018. Samla sett vil netto driftsresultat bli svekka med 5,2 mill.kr. gjennom budsjettsalderinga. **Netto driftsresultat vert etter budsjettsalderinga minus 6,8 mill.kr.**

Konsesjonskraft er budsjettert med 5 mill.kr., og vart vurdert som for høgt budsjettert gjennom budsjettprosessen hausten 2017. Etter avtale med Hordaland fylkeskommune og høg spotpris kraft så utgjør prognosen for 2018 ved utgangen av mars 2018 ei inntekt på 9,6 mill.kr. Så lenge vi ligg i spot, kan det skje endringar, og ser det som ikkje aktuelt å auke inntektsanslaget på denne budsjettposten.

Investering 2018

Investeringsbudsjettet 2018 vert justert med at ein tek ut midlar til fiber, og overfører denne til driftsbudsjettet (3,5 mill.kr.), samt gjer ei justering av budsjett omsorgsbustadar Hosteland, fordeling 2018 og 2019, slik at totalsum vert i tråd med kalkyle inkl. mva., vidare tek ein inn i budsjettet midlar til kjøp av tomt Sandnes jf. kommunestyrevedtak i sak 35/2017.

KS - 035/2017 VEDTAK:

Kommunestyret godkjenner vedlagde kjøpsavtale for eigedomen gnr. 31 bnr. 1, festnr. 2, 4 og 7 på Sandnes.

Kjøpesummen på kroner 900.000,- vert finansiert med låneopptak og/ eller bruk av fond.

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR		
	opphavleg B 2018	justert B 2018
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000
IKT-investeringar	4 000 000	500 000
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000	10 800 000
Fensfjordbygg		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000
Tomt, ks sak 35/17		900 000
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000

Investering	Budsjett 2018
Kommunale bygg	3 300 000,-
Ventilasjon Indre Masfjorden barnehage	1.000.000,-
Nordbygda Skule, Takstein	1 000 000,-
Nordbygda Skule, Vindu	500 000,-
Maling kommunale bygg, Sandnes skule, Omsorgsbustadar Hosteland, legekontor.	300.000,-
Masfjorden sjukeheim ringesignal	500 000,-
Kommunale Vegar	1.000.000,-
Haugsdal gamle kai	100.000,-
2 Indre Masfjorden barnehage - BjørnWest	200.000,-
3 Byrkjeland	300.000,-
5 Fossdalen	100.000,-
Gunnarbuøyra	300.000,-
VAR	600 000 -
Oppgradering av IT utstyr vassverk/ kloakkpumpestasjon/ vassmålarar	300 000,-
Beredskapstilkopling vassforsyning -	100 000,-
Oppgradering avløp Amundsbotn	200 000,-

Postane innan VAR vert justert sidan ein fekk akutt tiltak septiktank for Sandneslia/
Sandnesstykkje, etter kollaps på gamal septiktank, på 35m3. kostnad 300.000 + mva.

K70000 Vassforsyning	400 000	100 000	300 000
K75003 Avløp - slamavskiljar Sandnesstykket		300 000	-300 000
K75004 Avløp - oppgradering Amundsbotn	200 000	200 000	0

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Reg. budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Framlegg til budsjett- revidering	Endring
Investeringar i anleggsmidlar	44 150 000	44 150 000	17 850 000	-26 300 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	0
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	0
Avdrag på lån	600 000	600 000	600 000	0
Dekning av tidlegare års udakka				0
Avsetningar				0
Årets finansieringsbehov	45 800 000	45 800 000	19 500 000	-26 300 000
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidlar	16 420 000	16 420 000	15 510 000	-910 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar				
Tilskot til investeringar				
Kompensasjon for meirverdiavgift	8 830 000	8 830 000	3 390 000	
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	16 600 000	16 600 000		-16 600 000
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	41 850 000	41 850 000	18 900 000	-17 510 000
Overført frå driftsbudsjett				
Bruk av tidlegare års udisponert				
Bruk av avsetningar	3 950 000	3 950 000	600 000	-3 350 000
Sum finansiering	45 800 000	45 800 000	19 500 000	-20 860 000
Udekket / udisponert	0	0	0	

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Reg. budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Framlegg til budsjett- revidering	Endring
Investering i anlegg	44 150 000	44 150 000	17 850 000	27 200 000
D10000 KOMMUNALE OMSORGSBUSTADER	300 000	300 000	300 000	0
K10000 IKT- OG EDB INVESTERINGAR	500 000	500 000	500 000	0
K10002 BREIBAND TIL HEIMAR I MASFJORDEN	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
K22000 INDRE MASFJORDEN BARNEHAGE VENTILASJON	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K30001 NORDBYGDA SKULE - UTBEIING TAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K30002 NORDBYGDA SKULE - UTVENDING REHABILITERING	500 000	500 000	500 000	0
K40001 MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG	500 000	500 000	500 000	0
K51000 BUSTAD ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA	34 500 000	34 500 000	10 800 000	23 700 000
K60001 KOMMUNALE VEGAR - HAUGSDAL GAMLE KAI	100 000	100 000	100 000	0
K60002 KOMMUNALE VEGAR - MATRE, INDRE MASFJORDEN BARNEHA	200 000	200 000	200 000	0
K60003 KOMMUNALE VEGAR - BYRKJELAND	300 000	300 000	300 000	0
K60004 KOMMUNALE VEGAR - FOSSDALEN	100 000	100 000	100 000	0
K60005 KOMMUNALE VEGAR - GUNNARBUØYRA	300 000	300 000	300 000	0
K65000 BUSTADFELT TILRETTELEGGING	750 000	750 000	750 000	0
K65100 KJØP AV GNR 31 BNR 1 FESTE 2, 4 OG 7			900 000	
K70000 VASSFORSYNING	400 000	400 000	100 000	300 000
K75003 AVLØP - SLAMAVSKILJAR SANDNESSTYKKET			300 000	-300 000
K75004 AVLØP - OPPGRADERING AMUNDSBOTN	200 000	200 000	200 000	0

Handlingsplan

Kommuneplanens handlingsdel

- § 11-1 PBL Kommuneplan

«Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig.
Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen»

- § 11-3 PBL Virkninger av kommuneplanens samfunnsdel andre ledd;

«Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings og samarbeidsoppgaver, og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer»

- Veileder KMD (2012) Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen

Handlingsdelen konkretiserer handlingsmål og tiltak knyttet til samfunnsdelens visjoner, strategier og mål.

Kommunene må utvikle mål- og styringssystem som er tilpasset egen kommune. Systemet bør i henhold til veilederen ha en klar sammenheng fra kommuneplan, handlingsdel, økonomiplan til virksomhetsplan

Innhold handlingsdel: Oversikt over nåværende status og rammebetingelser. Prioriteringer og ressursfordeling (samordnet med økonomiplan)

Sammenfattet: Innholdet i og plasseringen av kommuneplanens handlingsdel i kommunenes plansystem defineres av kommunene selv

Masfjorden kommune har kommuneplan som gjeld for 2012-2024. Planen vart vedteken i Masfjorden kommunestyre 31.mai 2012.

Fokusområda frå kommuneplanen er desse:

Bru over Masfjorden

Lokalsamfunnsutvikling - folketalsauke og bustadbygging

Samfunnstryggleik og beredskap

Energi og klima

Folkehelse

Kvalitet og kompetanse

Kommunale tenester

Bru prosjektet vert det jobba godt med, og satsar på endeleg avklaringa i løpet av 2018

Ein arbeidar for tida med rullering av kommuneplanen sin arealdel, og målet er at denne er på plass i løpet av året

Sentrale kommunedelplanar – med eigne handlingsplanar følgjer som saksvedlegg

Når det gjeld pkt. 7 i handlingsplanen for oppvekstplanen, vert tekst justert til;

Kommunestyret ber om at rådmannen utgreiar 3 alternativ

1. Nordbygda og Sandnes til ein ungdomsskule
2. alle 3 skular til ein felles ungdomsskule
3. Brekke/Matre og Nordbygda/Sandnes

Kor ein legg opp til eiga sak juni 2018

Høyring 20.6 – 1.9. 2018

Endeleg vedtak KS 29.10.2018 om strukturendring

Iverksetjing skuleåret 2019/20

Og viser i denne samanheng til protokoll etter kommunestyremøte 21.9

Samanslåing av ungdomskulane

Ordførar sa at ein vedtok ein skulebruksplan for ca 3 år sidan der ein ikkje skulle slå saman ungdomsskulane. Han har og fått med seg at det i ettertid har kome sterke signal om å slå saman ungdomsskulane på Sandnes og Nordbygda både frå foreldre og elevar. Rådmannen får i oppdrag å sjå på dette på nytt.

Økonomiplan investering 2018-2021

Økonomiplan – investeringsdelen, opphavleg innarbeidd med

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR				
	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Investering i anlegg	44 150 000	27 150 000	16 150 000	16 150 000
IKT-investeringar				
- EDB-felles	500 000	500 000	500 000	500 000
- Breiband	3 500 000			
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000			
Fensfjordbygg		21 000 000		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Masfjordsambandet - Masfjordbrua			10 000 000	10 000 000
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000	600 000	600 000

Ut med fiber i investering til driftsbudsjettet

Omsorgsbustadar Hosteland, oppstart 2018 – men mest i 2019, og opphavleg netto

budsjettet

Masfjordsambandet – ut av investering, og over til drift – må vurdere å bruke finansplasseringane til kommunal finansieringsdel

Desse forholda fører til flg. endring av investeringsplanen framover

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR					
	opphavleg B 2018	justert B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	59 650 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000	10 800 000	32 500 000		
Fensfjordbygg			21 000 000		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tomt, ks sak 35/17		900 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Drift i økonomiplanperioden så viser ein til rammesaka juni 2017.

I tillegg reknar ein med at det kjem ønskje og behov for vidare fibersatsing, men desse må først i drift, etter att kommunen har vore ute med anbod på vidare utbygging med bakgrunn i tildelte midlar 2017.

Utfordringa er å få driftsbudsjettet i balanse/i samsvar med økonomisk målsetjing om netto driftsresultat på 1,75%, ikkje minst kopla opp i mot vekst i investeringane i økonomiplanperioden.

Regjeringa har føreslått endringa i distriktsindeksen, og vert dei gjennomført vil Masfjorden komme godt ut av det. Endeleg svar på dette reknar ein med kjem i kommuneproposisjonen for 2019, som vert framlagt 15.mai 2018.

Konklusjon

Saldert drifts- og investeringsbudsjett 2018, samt økonomiplan 2018-21 i balanse, og i tillegg til handlingsplan 2018-2021, vert godkjent slik det framgår av saksutgreiinga.

Formannskapet - 043/2018

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Formannskapet ønskjer at høyringsfristen for strukturending ungdomsskule vert sett til 15.09.18.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

1. **Driftsbudsjettet for 2018 vert saldert og justert med følgjande forhold;**
 - Reduserer budsjettet rammetilskot med kr. 665.176
 - Eigedomsskatt 2018 vert auka opp med kr. 1.165.176 meir i inntekt.
 - Budsjettet inntekt vidaregåande skuletilbod i kommunal regi vert justert ned med 500.000
 - Fiberutbygging – 3,5 mill.kr. i kostnad, og finansiert med bruk av fond
 - Kalkiltak – netto kostnad 800.000 og bruk av fond med 800.000
 - Velferdsteknologi – netto kostnad 400.000 og finansiert med bruk av fond
 - Masfjordsambandet – framhald av arbeid og innleige av konsulentar, lagt inn 500.000 og finansiert med brufondet.
2. **Pkt. 2 & 3 i opphavleg 2018 budsjett vert uendra – jf. møteprotokoll og fullmakt**
3. **Investeringsbudsjettet 2018 vert justert slik;**

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR			
	Oppr. Budsjett 2018	Framlegg til budsjett-saldering	Endring
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	27 200 000
D10000 Kommunale omsorgsbustader	300 000	300 000	0
K10000 IKT- og EDB investeringar	500 000	500 000	0
K10002 Breiband til heimar i Masfjorden	3 500 000	0	3 500 000
K22000 Idre Masfjorden barnehage - ventilasjon	1 000 000	1 000 000	0
K30001 Nordbygda skule - utbetring tak	1 000 000	1 000 000	0
K30002 Nordbygda skule - utvending rehabilitering	500 000	500 000	0
K40001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000	0
K51000 Bustad eldre og funksjonshemma	34 500 000	10 800 000	23 700 000
K60001 Kommunale vegar - Haugsdal gamle kai	100 000	100 000	0
K60002 Kommunale vegar - Matre, Indre Masfjorden barnehage, Bjørn-West	200 000	200 000	0
K60003 Kommunale vegar - Byrkjeland	300 000	300 000	0
K60004 Kommunale vega - Fossdalen	100 000	100 000	0
K60005 Kommunale vegar - Gunnarbuøyra	300 000	300 000	0
K65000 Bustadfelt tilrettelegging	750 000	750 000	0
K65100 Kjøp av gnr. 31 bnr. 1 feste nr. 2, 4 OG 7		900 000	
K70000 Vassforsyning	400 000	100 000	300 000
K75003 Avløp - slamavskiljar Sandnesstykket		300 000	-300 000
K75004 Avløp - oppgradering Amundsbotn	200 000	200 000	0

4. Ut i frå ovannemnde investeringsplan tek Masfjorden kommune opp kr. 15.510.000 i lån til generelle investeringar i 2018, og kr. 500.000 til startlån. Låna har flytande rente og 30 års nedbetalingstid.
5. Pkt. 5 i opphavleg 2018 budsjett vert uendra, og vert oppdatert med rammesak juni 2018
6. Handlingsplan jf. saksutgreiing og saksvedlegg, og vert innarbeidd som del av budsjetthefte 2018
7. Økonomiplan/investeringsplan 2018-2021 vert justert slik;

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	opphavleg B 2018	justert B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	59 650 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000	10 800 000	32 500 000		
Fensfjordbygg			21 000 000		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tomt, ks sak 35/17		900 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Kommunestyret - 014/2018

KS - behandling:

Saka vart drøfta.

Rådmannen sette fram følgjande framlegg til nytt pkt 8 i framlegg til vedtak:

Kommunestyret ber om at rådmannen utgreier 3 alternativ:

- 8.1 Nordbygda og Sandnes til ein ungdomsskule
- 8.2 alle 3 skular til ein felles ungdomsskule
- 8.3 Brekke / Matre og Nordbygda / Sandnes

Ein legg opp til eiga sak juni 2018. Høyring 20.06 - 01.10.18. Endeleg sak / vedtak 2.halvår 2018 om strukturending. Iversetjing skuleåret 2019/20.

Jon Hope sette fram følgjande framlegg til nytt pkt 8 i framlegg til vedtak:

Kommunestyret ber om at rådmannen utgreier 2 alternativ:

- 8.1 Nordbygda og Sandnes til ein ungdomsskule

8.2 Då Hordaland og Sogn og fjordane no skal gå saman til eitt fylke, kan det vera naturleg å ta kontakt med Gulen, for å vurdert om Matre og Brekke kan gå saman om ein felles ungdomsskule.

Røysting:

Det vart først røysta over Krf sitt nye pkt 8

Framlegg frå Krf fall mot 5 røyster (2 røyster frå Krf, 1 røyst frå Sp (Geir Egil Haugsvær) og 2 røyster frå Ap (Bjørn Egil Nordland og Arthur Sjursen))

Det vart så røysta over rådmannen sitt framlegg til nytt pkt 8 punkt for punkt

pkt 8.1 vart samrøystes vedteke

pkt 8.2 vart vedteke mot 5 røyster (2 røyster frå Krf) 1 røyst frå Sp (Geir Egil Haugsvær) og 2 røyster frå Ap (Bjørn Egil Nordland og Arthur Sjursen)

pkt 8.3 vart samrøystes vedteke

siste setning i framlegg frå rådmannen om prosessen for denne saka vart samrøystes vedteke.

Til sist røysta ein over pkt 1 - 7 i framlegget frå formannskapet. Dette vart samrøystes vedteke

KS - vedtak:

1. **Driftsbudsjettet for 2018 vert saldert og justert med følgjande forhold;**
 - Reduserer budsjettert rammetilskot med kr. 665.176
 - Eigedomsskatt 2018 vert auka opp med kr. 1.165.176 meir i inntekt.
 - Budsjettert inntekt vidaregåande skuletilbod i kommunal regi vert justert ned med 500.000
 - Fiberutbygging – 3,5 mill.kr. i kostnad, og finansiert med bruk av fond
 - Kalkiltak – netto kostnad 800.000 og bruk av fond med 800.000

- Velferdsteknologi – netto kostnad 400.000 og finansiert med bruk av fond
- Masfjordsambandet – framhald av arbeid og innleige av konsulentar, lagt inn 500.000 og finansiert med brufondet.

2. Pkt. 2 & 3 i opphavleg 2018 budsjett vert uendra – jf. møteprotokoll og fullmakt
3. Investeringsbudsjettet 2018 vert justert slik;

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR			
	Oppr. Budsjett 2018	Framlegg til budsjett-saldering	Endring
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	27 200 000
D10000 Kommunale omsorgsbustader	300 000	300 000	0
K10000 IKT- og EDB investeringar	500 000	500 000	0
K10002 Breiband til heimar i Masfjorden	3 500 000	0	3 500 000
K22000 Idre Masfjorden barnehage - ventilasjon	1 000 000	1 000 000	0
K30001 Nordbygda skule - utbetring tak	1 000 000	1 000 000	0
K30002 Nordbygda skule - utvending rehabilitering	500 000	500 000	0
K40001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000	0
K51000 Bustad eldre og funksjonshemma	34 500 000	10 800 000	23 700 000
K60001 Kommunale vegar - Haugsdal gamle kai	100 000	100 000	0
K60002 Kommunale vegar - Matre, Indre Masfjorden barnehage, Bjørn-West	200 000	200 000	0
K60003 Kommunale vegar - Byrkjeland	300 000	300 000	0
K60004 Kommunale vega - Fossdalen	100 000	100 000	0
K60005 Kommunale vegar - Gunnarbuøyra	300 000	300 000	0
K65000 Bustadfelt tilrettelegging	750 000	750 000	0
K65100 Kjøp av gnr. 31 bnr. 1 feste nr. 2, 4 OG 7		900 000	
K70000 Vassforsyning	400 000	100 000	300 000
K75003 Avløp - slamavskiljar Sandnesstykket		300 000	-300 000
K75004 Avløp - oppgradering Amundsbotn	200 000	200 000	0

4. Ut i frå ovannemnde investeringsplan tek Masfjorden kommune opp kr. 15.510.000 i lån til generelle investeringar i 2018, og kr. 500.000 til startlån. Låna har flytande rente og 30 års nedbetalingstid.
5. Pkt. 5 i opphavleg 2018 budsjett vert uendra, og vert oppdatert med rammesak juni 2018
6. Handlingsplan jf. saksutgreiing og saksvedlegg, og vert innarbeidd som del av budsjettefte 2018
7. Økonomiplan/investeringsplan 2018-2021 vert justert slik;

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	opphevleg B 2018	justert B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Investering i anlegg	44 150 000	17 850 000	59 650 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar	4 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale bygg	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Omsorgsbustadar Hosteland	34 500 000	10 800 000	32 500 000		
Fensfjordbygg			21 000 000		
Kommunale vegar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tomt, ks sak 35/17		900 000			
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

8. Kommunestyret ber om at rådmannen utgreier 3 alternativ:

- 8.1 Nordbygda og Sandnes til ein ungdomsskule
- 8.2 alle 3 skular til ein felles ungdomsskule
- 8.3 Brekke / Matre og Nordbygda / Sandnes

Ein legg opp til eiga sak juni 2018. Høyring 20.06 - 01.10.18. Endeleg sak / vedtak 2.halvår 2018 om strukturending. Iversetjing skuleåret 2019/20.