

Kommunestyret - 097/2016

KS - behandling:

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

Personal- og økonomileiar Kristian Moen møtte til denne saka.

Egil Kvingedal (V) sette fram følgjande tilleggsframlegg:

Masfjorden kommune vedtar å oppretthalda idrettskulen.

Finansiering: Omprioriteringar innanfor rammeområdet kultur.

Rådmannen sette fram følgjande tilleggspunkt (nr 7):

7. Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar for 2017 vert som spesifisert i kapitel 4 i Budsjett 2017 Handlingsplan med økonomiplan 2017 – 2020.

Rådmannen gjorde og merksam på at vedtak i sak 096/2016 medførte endring i pkt 5b, budsjettskjema 2b der Tak Nordbygda skule vert budsjettert med 1 mill i 2017.

Røysting:

Det vart først røysta over tilleggsframlegget frå V. tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke som pkt 8.

Det vart så røysta over framlegget frå formannskapet med tilleggspunkt 7 frå rådmannen samt endringa som vedtak i sak 096/2016 medførte. Dette vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2017 utgjør 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

	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
Sum overført til 1A	146 571 900

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

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

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

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

B 2017	
IKT-investeringar	
- EDB-felles	500 000
- Breiband	4 500 000
Kommunale bygg	
- 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
Kommunale vegar	
- Kjetland bru	950 000
- Asfaltering Sandnes	
Bustadfelt - tilrettelegging	750 000
- Ervikneset	1 200 000
VAR	
- Septiktank Haugsvær	250 000
- Septiktank Hosteland	300 000
- Vassmålalarar, installasjon for feilsøk	50 000
- Giljane	800 000
Investering i anlegg	31 500 000
Lån til vidareutlån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	550 000
Finansieringsbehov	32 550 000

Investeringsprosjekta er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	22 480 000
Kompensasjon av meirverdiavgift	6 020 000
Bruk av avsettingar	4 050 000
Sum finansiering	32 550 000

I tillegg til investeringsprosjekta over må Nordbygda skule - utbetring tak inn med 1 mill kr i 2017 (jf KS-sak 096/2016 Investeringsbudsjett).

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
 1. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020