



Masfjorden kommune

Møtebok for Formannskapet

Møtedato: 01.11.2021
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 10:00 - 13:45

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

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen, ass.rådmann Sveinung Toft, økonomi- og personalleiar Svein Viktor Ellingbø, helse- og omsorgsleiar Oddvin Neset, oppvekstleiar Rita Ludvigsen og rådgjevar Anne Kristin Rafoss som førte møteboka.

Sakliste

Saksnummer: Sakstittel:

092/2021	Godkjenning av innkalling og sakliste	s.
093/2021	Godkjenning av møtebok	s.
094/2021	Eigenbetaling for pleie- og omsorgstenester 2022	s.
095/2021	Gebysatsar oppvekst 2022	s.
096/2021	Kommunale avgifter 2022 - Masfjorden kommune	s.
097/2021	Kommunale gebyr - 2022	s.
098/2021	Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025	s.
099/2021	Referatsak	s.
100/2021	Elev- og lagsbetaling i kulturskolen frå 01.08.22	s.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss	FE-033	21/996

Saknr	Utval	Type	Dato
092/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Saksopplysningar:

Formannskapet - 092/2021

FS - behandling:

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss	FE-033	21/996

Saknr	Utval	Type	Dato
093/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021

Godkjenning av møtebok

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Saksopplysningar:

Formannskapet - 093/2021

FS - behandling:

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Oddvin Arne Neset	FE-205	21/988

Saknr	Utval	Type	Dato
094/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021

Eigenbetaling for pleie- og omsorgstenester 2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. **Eigenbetaling heimehjelp/praktisk hjelp i heimen**
2. **Satsar for korttidsopphald institusjon**
Føljer staten sin satsar. (Vert justert ved kvart årsskifte). Fastsetjing av fribeløp og eigendel for kommunale helse- og omsorgstenester vil bli gjort når ein får rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet. Rundskrivet kjem i desember 2021.

Grunnlag: grunnbeløpet i folketrygden (1G) = kr 106.399 pr. 01.mai.2021	Sats pr. time	Sats pr.mnd.
Inntil 2G utgiftstak	Statleg sats	Statleg sats
2G – 3G	290,-	781,-
3G – 4G	362,-	1 448,-
4G – 5G	440,-	1 761,-
Over 5G	440,-	1 761,-

3. **Husleige i omsorgsbustad**

Omsorgsbustader til eldre kr 6 852,00 pr. mnd.

4. **Matombringning og sal av mat**

Kr 89,- pr. middag med dessert, levert frå Masfjorden sjukeheim

Kr 106,- pr. middag besøkande og tilsette

Kr 44,- pr. frukost/kvelds, levert frå Masfjorden sjukeheim

5. **Eigenbetaling for tryggleiksalarm og velferdsteknologi**

Eigenbetaling kr 390,- pr. mnd.

Eigenbetaling inntekt under 2G kr 222,- pr. mnd.

6. **Døgnoophald/nattoophald – medisinsk vurdert, dagtilbod/aktivitetsopphald**

Døgnoophald/nattoophald følgjer statleg sats.

Dagsenter/aktivitetsopphald ved Masfjorden sjukeheim kr. 146,- pr. dag (inkludert middag og skyss).

7. **Maksimal eigenandel for opphald i sjukeheim**

Kr. 54.000,- pr. md.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

I samband med budsjett for 2022 vert det føreslege justering av satsane for eigenbetaling pleie og omsorgstenester.

Vurdering

Den føreslegne prisjusteringa er på 2,5%. Dette tilsvarer kostnadsveksten i kommunesektoren.

Satsane for 2021 er slik:

	Sats pr. time	Sats pr.mnd.
Inntil 2G	Statleg sats	Statleg sats
2G – 3G	283,00	762,00
3G – 4G	353,00	1 413,00
4G – 5G	429,00	1 718,00
Over 5G	429,00	1 718,00

Omsorgsbustader til eldre kr 6 685,00 pr. mnd.

Matombringning og sal av mat

Kr 87,00 pr. middag med dessert, levert frå Masfjorden sjukeheim

Kr 103,00 pr. middag besøkande og tilsette

Kr 43,00 pr. frukost/kvelds, levert frå Masfjorden sjukeheim

Eigenbetaling for trygghetsalarm og velferdsteknologi

Eigenbetaling kr 380,00 pr. mnd.

Eigenbetaling inntekt under 2G kr 217,00 pr. mnd.

Døgnoophald/nattoophald – medisinsk vurdert, dagtilbod/aktivitetsopphald

Dagsenter/aktivitetsopphald ved Masfjorden sjukeheim kr. 142,- pr. dag (inkludert middag og skyss).

Maksimal eigenandel for opphald i sjukeheim

Kr. 53.000,- pr. md.

Konklusjon

Rådmannen innstiller på at satsane vert justert med 2,5%.

Formannskapet - 094/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Formannskapet sette fram forslag om at gebyrauken i pleie- og omsorg verte 2,7 %

Framlegg til vedtak med auke i gebyrsats til 2,7 % vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

1. Eigenbetaling heimehjelp/praktisk hjelp i heimen

2. Satsar for korttidsopphald institusjon

Føljer staten sin satsar. (Vert justert ved kvart årsskifte). Fastsetjing av fribeløp og eigendel for kommunale helse- og omsorgstenester vil bli gjort når ein får rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet. Rundskrivet kjem i desember 2021.

Grunnlag: grunnbeløpet i folketrygden (1G) = kr 106.399 pr. 01.mai.2021	Sats pr. time	Sats pr.mnd.
Inntil 2G utgiftstak	Statleg sats	Statleg sats
2G – 3G	291,-	783,-
3G – 4G	363,-	1 452,-
4G – 5G	441,-	1 764,-
Over 5G	441,-	1 764,-

3. Husleige i omsorgsbustad

Omsorgsbustader til eldre kr 6 865,00 pr. mnd.

4. Matombringning og sal av mat

Kr 89,- pr. middag med dessert, levert frå Masfjorden sjukeheim

Kr 106,- pr. middag besøkande og tilsette

Kr 44,- pr. frukost/kvelds, levert frå Masfjorden sjukeheim

5. Eigenbetaling for tryggleiksalarm og velferdsteknologi

Eigenbetaling kr 390,- pr. mnd.

Eigenbetaling inntekt under 2G kr 222,- pr. mnd.

6. Døgnopphald/nattopphald – medisinsk vurdert, dagtilbod/aktivitetsopphald

Døgnopphald/nattopphald følgjer statleg sats.

Dagsenter/aktivitetsopphald ved Masfjorden sjukeheim kr. 146,- pr. dag (inkludert middag og skyss).

7. Maksimal eigenandel for opphald i sjukeheim

Kr. 54.400,- pr. md.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Rita Ludvigsen	FA-A10, FE-231	21/979

Saknr	Utval	Type	Dato
095/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021
	Formannskapet	PS	

Gebysatsar oppvekst 2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Framlegg til vedtak

Barnehagesatsen vert auka til Kr. **3315,-** frå april 2022. Matpengar for barnehagen vert auka med 2,7 % frå 01.04.22 til **Kr. 316,-** Gebyr for for seint henta barn vert **Kr. 264,-** pr påbyrja halvtime Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse. SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. **611,-, Kr.1213,- Kr. 1677,- og Kr. 2436,-** frå 01.04.22. Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. **891,-** frå august 2022.

Saksopplysningar:

Bakgrunn/Fakta/Vurdering

Barnehagesatsane i Masfjorden har frå 2021 vore den nasjonale maksprisen . For 2022 vert prisen for barnehageplass i Masfjorden som den nasjonale maksprisen på **Kr. 3315,-** med verknad frå 01.04.22. Med dei økonomiske rammene ein har i Masfjorden vel ein følge den nasjonale maksprisen som framgår av framlegg til statsbudsjett for 2022. Det er innført kjernetid for barn frå familiar med låg inntekt, dette gjeld frå barnet er to år. Inntektsgrensa for gratis kjernetid i barnehage i dag er kr.583.650,-

For 2022 vil barn som bur i hushaldning med samla skattbar årsinntekt under kr.592.167 ha rett til redusert foreldrebetaling i barnehage. Dersom maksprisen er meir enn 6 % av hushaldet si samla inntekt, skal det gjevast redusert pris.

Samordning og syskenmoderasjon med SFO skal gjelda. Ingen skal betala meir enn 6 % av samla inntekt i husstanden pr. barn.

Barnehageåret startar 15.august og sluttar 14. august. Sfo startar 15. august for 1.klasse og 01.august for 2.-4. klasse.

Matpengar for barnehagen vert auka med 2,7 % frå 01.04.22 til **Kr. 316,-** Gebyr for for seint henta barn vert **Kr. 264,-** pr påbyrja halvtime.

SFO satsane vert auka med 2,7 %. Syskenmoderasjon etter gjeldande reglar.

Gjeldande satsar SFO: 5,9t pr. veke kr. 595,- **Ny sats kr. 611,-**

6- 9,9t. pr. veke Kr. 1181,- **Ny sats kr. 1213,-**

10- 13,9 t pr. veke Kr. 1633,- **Ny sats kr. 1677,-**

14 t. eller meir pr. veke Kr. 2372,- **Ny sats kr. 2436,-**

Ingen husstandar med barn i SFO 1.-4. klasse skal betala meir enn 6 % av inntekta si for SFO plass.

Elevar i 5.-7. klasse med særskilde behov skal ha tilbod om gratis SFO plass.

Satsane for foreldrebetaling i idrettskulen vert auka med 2,7% frå 01.08.22.

Gjeldande sats er Kr.868,- **Ny sats vert Kr. 891,-**

Konklusjon

Barnehagesatsen vert auka til Kr. 3315,- frå april 2022. Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse.

SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. 611,-, Kr.1213,-, Kr. 1677,- og Kr. 2436,- frå 01.04.22

Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. 891,- frå august 2022.

Formannskapet - 095/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Det vart sett fram følgjande framlegg til tillegg til vedtak:

Formannskapet ønskjer å sjå nærare på barnehagesatsane og SFO-satsane i møte 22.nov jf. forventningar knytt til komande statsbudsjett

Framlegg til vedtak med framlegg til tilleggspunkt sett fram i møtet vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Barnehagesatsen vert auka til Kr. 3315,- frå april 2022. Matpengar for barnehagen vert auka med 2,7 % frå 01.04.22 til kr. 316,- Gebyr for for seint henta barn vert Kr. 264,- pr påbyrja halvtime Syskenmoderasjonen vert uendra for barnehage og SFO, men ingen husstandar skal betala meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass eller SFO plass 1.-4. klasse. SFO satsane vert auka med 2,7% til Kr. 611,-, Kr.1213,- Kr. 1677,- og Kr. 2436,- frå 01.04.22. Satsen i Idrettskulen vert auka med 2,7 % til Kr. 891,- frå august 2022.

Formannskapet ønskjer å sjå nærare på barnehagesatsane og SFO-satsane i neste møte. jf. forventningar knytt til komande statsbudsjett

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal	FE-231, TI-&86	21/973

Saknr	Utval	Type	Dato
096/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021

Kommunale avgifter 2022 - Masfjorden kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kommunale avgifter (eks mva.) for vatn, avløp, og feiing , vert som følgjer i Masfjorden kommune i 2021.

Årsavgift vatn 2021	Differensiering i prosent	Gebyr kr
Minimumsgebyr årsavgift		5480
Bustadar og hytter	100 % av minimumsgebyret	
Vatn inn i bygning, pris pr. m3		14
Fastavgift vassmålar		2550
Salg av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden kommunepris pr m3		410
Tilknytingsavgift vatn 2020		19700
Bustadar og hytter 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Bustader og hytter større enn 70 m2 100 % av minimumsgebyret	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71- 200 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1000m2	200% av minimumsgebyret	
Årsavgift avlaup 2020		
Minimumsgebyr årsavgift		3700
Bustadar og hytter	100 % av minimumsgebyret	
Vatn ut av bygning, pris pr. m3		17
Tilknytingsavgift avlaup 2020		25400
Bustadar og hytter 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	

Bustader og hytter større enn 70 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71- 200 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1000m2	200% av minimumsgebyret	
Feiing/Branntilsyn 2020		600
Sum		57871

2021: 56370

2,6% auke frå 2021

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Dei kommunale avgiftene vert normalt justert årleg – og utgangspunktet er at kommunen skal søkje ein balanse der avgifter dekkjer kostnader til investering, drift og vedlikehald av vassanlegg, avløpsanlegg, og feiing

Fakta

Prisane i Masfjorden kommune er generelt høge samanlikna med våre nabokommunar. Det vert ei justering på 2,6% på tilknytingsavgift for vatn og avløpsanlegg, dette gjeld og årsavgift avlaup, fastavgift vassmålar, og feiing

Vurdering

Det er naturleg at avgiftsnivået i Masfjorden kommune ligg nær gjennomsnittet for Nordhordland. Samtidig er erfaringa at det er vanskeleg å finansiere dei aktuelle tenestene gjennom sjølvkostprinsippet med det avgiftsnivået. Det betyr at tenestene delvis må finansierast på annan måte. Innafor feiing er avgifta for 2022 justert opp slik at det vert sjølvkost for denne tenesta.

Tilknytingsavgifta for vatn og avløp bør ikkje stige for mykje då nivået allereie er høgt samanlikna med nærliggande kommunar.

Konklusjon

Administrasjonen si vurdering er at eit nivå på gebyr og avgifter som er gjennomsnittleg i forhold til omliggjande kommunar – ikkje vil ha merkbara konsekvensar for busetnad og tilflytting til kommunen. Skal nivået på gebyr/avgifter ha effekt i høve til busetnad og tilflytting må forskjellane vera store.

Formannskapet - 096/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Kommunale avgifter (eks mva.) for vatn, avløp, og feiing , vert som følgjer i Masfjorden kommune i 2021.

Årsavgift vatn 2021	Differensiering i prosent	Gebyr kr
Minimumsgebyr årsavgift		5480
Bustadar og hytter	100 % av minimumsgebyret	
Vatn inn i bygning, pris pr. m3		14
Fastavgift vassmålar		2550
Salg av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden kommunepris pr m3		410
Tilknytingsavgift vatn 2020		19700
Bustadar og hytter 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Bustader og hytter større enn 70 m2 100 % av minimumsgebyret	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71- 200 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1000m2	200% av minimumsgebyret	
Årsavgift avlaup 2020		
Minimumsgebyr årsavgift		3700
Bustadar og hytter	100 % av minimumsgebyret	
Vatn ut av bygning, pris pr. m3		17
Tilknytingsavgift avlaup 2020		25400
Bustadar og hytter 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Bustader og hytter større enn 70 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 0 - 70 m2	50 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 71- 200 m2	100 % av minimumsgebyret	
Næring, forretning, kontor, landbruk, naust 201 – 1000m2	200% av minimumsgebyret	
Feiing/Branntilsyn 2020		600

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Roald Kvingedal	FE-231	21/974

Saknr	Utval	Type	Dato
097/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021

Kommunale gebyr - 2022

Vedlegg:

Journalposttittel

Gebyrregulativ 2022

Gebyr_ 2022

Dato

28.10.2021

22.10.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Gebyr for tekniske forvaltningsteneste ,(gebyrregulativ) for 2022 i Masfjorden kommune vert vedteke slik det ligg føre som vedlegg.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Masfjorden kommune har i dag eit generelt nivå på sine gebyr som ligg i underkant av gjennomsnittet for kommunane i regionen. Dei siste åra har gebyrsatsane i Masfjorden vorte meir normalisert i høve til nabokommunane. Gebyra vert juster kvart år i samband med budsjetthandsaminga.

Fakta

Realiteten i høve til sjølvkost er at det er svært utfordrande å oppnå "sjølvkost" innafor byggesak, deling, oppmåling og plansaker. Årsakene til dette er at kommunen har relativt få søknader, og at kommunen samtidig ønskjer å påverke busetjinga positivt. Stigninga på gebyrsatsane vert på 2,7% i forhold til 2021.

Vurdering

Å oppnå sjølvkost innafor desse tenestene er difor urealistisk i Masfjorden kommune på grunn av liten saksmengde. Betalingssatsane bør likevel liggje gjennomsnittleg i høve til kommunane i Nordhordland eller - slik at underdekninga blir minst mogeleg. Eit nivå på gebyr og avgifter som er gjennomsnittleg i forhold til omliggjande kommunar - vil truleg ikkje ha merkbara konsekvensar for busetnad og tilflytting. Skal nivået på gebyr/avgifter ha effekt i høve til busetnad og tilflytting må forskjellane vera store.

Teneste 3020 byggjesaksbehandling og eigarseksjonering, budsjett 2022 legg til grunn 0,8 mill. i gebyrinntekter. Det faktiske inntektsnivået er avhengig av tal saker og saksomfang, og det heftar usikkerheit kring prognosen.

Teneste 3030 kart og oppmåling budsjett 2022 legg til grunn 0,45 mill. i gebyrinntekter. Det faktiske inntektsnivået er avhengig av talet på saker.

Konklusjon

Rådmannen rår til at gebyra for teknisk sektor i Masfjorden kommune vert vedteke slik det ligg føre.

Formannskapet - 097/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Erlend Kvamsdal (H) sette fram følgjande framlegg til endring i gebyrregulativet:

pkt 13,5 vert endra til kr 2 500,-

Framlegg til vedtak med endring frå H sett fram i møtet vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Gebyr for tekniske forvaltningsteneste ,(gebyrregulativ) for 2022 i Masfjorden kommune vert vedteke slik det ligg føre som vedlegg med følgjande endring:

pkt 13,5 vert endra til kr 2 500,-

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-151	21/994

Saknr	Utval	Type	Dato
013/2021	Arbeidsmiljøutvalet	PS	01.11.2021
098/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021
067/2021	Kommunestyret	PS	02.12.2021

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Vedlegg:

Journalposttittel

Rådmannen sitt forslag til årsbudsjett 2022 og ØP 2022-2025

Dato

28.10.2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Driftsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt drift jf. pkt. 8.2.

Investeringsbudsjett 2022 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt investering jf. pkt. 8.3.

Kommunestyret godkjenner ikkje opptak av nye lån i 2022 for investeringsføremål. Investeringsaktivitet i 2022 blir finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar.

Masfjorden kommune tek opp inntil 2,5 mill. i lån frå Husbanken i 2022 til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.

Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i pkt. 6 i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2022 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen legger frem med dette årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 i balanse. Økonomiplanperioden ber preg av vidareført driftsnivå med eksisterande tenestestruktur, samt ein forsiktig investeringsaktivitet som i dei første tre åra er finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar, utan låneopptak.

Høyring

Årsbudsjettet og økonomiplan blir lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dagar etter at formannskapet innstiller framlegg til vedtak i kommunestyret. Saka vil bli også meldt til behandling i ungdomsrådet, arbeidsmiljøutvalet, eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

Vurdering

Den økonomiske situasjonen til Masfjorden kommune blir krevjande i åra som kjem. Nedgang i folketal, variasjon og usikkerheit kring sentrale inntektspostar, auka gjeldsgrad, og kostnadskrevjande tenestestruktur gjer at kommunen får stadig større utfordringar og usikre økonomiske rammar.

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er lagt frem i balanse og i tråd med vedtekne handlingsreglar:

- Netto driftsresultat over 1,75 %
- Vekst i rente- og avdragsutgifter under vekst i brutto driftsinntekt
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt under 60 %

Årsbudsjettet for 2022 legger opp til 6,75 mill. i netto driftsresultat, som utgjer 2,7 % av driftsinntektene. Dette er eit godt og absolutt naudsynt resultat for at kommunen skal klare å gjere avsetjingar over drifta til å ha nok finansiering av igangsette og planlagde bustadprosjekt med kommunal medfinansiering. Førebels prognosar tilseier eit finansierings forplikting for kommunen på 20,0 mill. i perioden 2021-2025. Kommunen har per dags dato noko av dette på fond (6,6 mill.).

Finansieringsmankoen på 13,4 mill. er forpliktingar som kommunen ikkje kan lånefinansiere og må difor klare å gjennomføre avsetjingar over drifta i perioden.

Forpliktingane knyt til desse bustadprosjekt i 2022 er ikkje heilt kjent ennå og difor ikkje innarbeidd i budsjettgrunnlaget for 2022. Desse vil bli justert i salderingssaka i februar/mars 2022. Opphavelag budsjett legger til grunn ein avsetjing på 5,5 mill. i 2022 til bustadfelt med kommunal medfinansiering.

Brutto driftsinntekt i budsjett 2022 er anslått til 250,4 mill., og viser ein auke på 8,4 mill. (3,5 %) i høve 2021, mens lånestopp i budsjettåret legger tak på rente- og avdragsutgiftene. Dette tiltaket gir rom å vidareføre dagens driftsnivå med eksisterande tenestestruktur.

Etter investeringane i 2019-2020 og lånestopp i 2021 vil Masfjorden kommune ha ein netto lånegjeld på 128 mill. ved inngangen av 2022. Med lånestopp til og med 2024 og eit låneopptak på 4,5 mill. i 2025, vil netto lånegjeld vere på 105 mill. ved utgangen av økonomiplanperioden.

Konklusjon

Nedgangen i folketal er den største trusselen mot eit berekraftig lokalsamfunn. Eit viktig satsingsområde i 2021-2025 er difor å få variert og god tilgang på bustader for at kommunen skal oppretthalde og aller helst snu på folketalsutviklinga.

Formannskapet - 098/2021

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Siri Tangedal Kratzmeier (KrF) bad om å få ei oversikt over framdrift i arbeidet med å selge gjennomgangsbustader til møte 22.nov.

Formannskapet samla seg om følgjande innspel til arbeidet vidare:

Det er semje om følgjande prioriteringar i høve disposisjon av forventa resultat 2021:

- Budstadfond – forskotterte avtalar
- Vedlikehaldetterslep: til større prosjekt på sjukeheim, omsorgsbustader, skule og

barnehager

- Trafikksikring og vedlikehold kommunale vegar
- Barnehagar/ SFO
- Styrke brufond

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Driftsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt drift jf. pkt. 8.2.

Investeringsbudsjett 2022 blir fastsett slik det er lagt frem i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan, og i samsvar med bevillingsoversikt investering jf. pkt. 8.3.

**Kommunestyret godkjenner ikkje opptak av nye lån i 2022 for investeringsføremål.
Investeringsaktivitet i 2022 blir finansiert av tidlegare mottekne tilskotsmidlar.**

Masfjorden kommune tek opp inntil 2,5 mill. i lån frå Husbanken i 2022 til vidareutlån som startlån i samsvar med Husbanken sine retningslinjer.

Satsar for kommunale avgifter og gebyr blir fastsett slik det kjem fram i pkt. 6 i rådmannen sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2022 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Anne Kristin Rafoss	FE-033	21/996

Saknr	Utval	Type	Dato
099/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021

Referatsak

Tilknytte dokument:

1. Forslag reduksjon i barnehageprisar
2. Informasjon frå nærbutikken Kvingo
3. Statsbudsjett 2022 - kommuneopplegget
4. Statsbudsjettet 2022 - Endringer i skattereglene som følge av overgang til kontantstrømskatt
5. Statsforvaltaren Statsbudsjettet 2022 - verknader for kommunane i Vestland

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Formannskapet - 099/2021

FS - behandling:

Geir Egil Haugsvær (Sp) informerte om status for brannvernet i Indrefjorden

Referatsaker:

Skriv 1: Forslag reduksjon i barnehageprisar

Skriv 2: Informasjon frå nærbutikken Kvingo

Skriv 3: Statsbudsjettet 2022 - kommuneopplegget

Skriv 4: Statsbudsjettet 2022 - Endringer i skattereglene som følge av overgang til kontantstrømskatt

Skriv 5: Statsforvaltaren Statsbudsjettet 2022 - verknader for kommunane i Vestland

Orientering frå ordførar:

· eventuelt nytt borehol for drikkevatn i Andvik
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Frank Kvinge	FA-A39, FE-205	19/686

Saknr	Utval	Type	Dato
100/2021	Formannskapet	PS	01.11.2021

Elev- og lagsbetaling i kulturskolen frå 01.08.22

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Satsane for elevbetaling vert frå 01.08.22 auka med 2,7 % frå kr 2427 til kr 2492 for skuleelevar. 30 % søskenmoderasjon som før.

For vaksne elevar (etter vidaregåande) vert satsane auka frå kr 3641 til kr 3739.

Stigen for redusert eigenbetaling vert endra i tråd med den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar.

Timesatsane for lagsbetaling vert frå 01.08.22 auka med 2,7 % frå kr 320 til kr 328 for barne- og ungdomslag og frå kr 433 til kr 445 for lag med vaksne medlemmer.

Saksopplysningar:

Bakgrunn/ Fakta

Elevbetalinga i Masfjorden kulturskule vart sist endra 01.08.21. Då vart satsane auka frå kr 2363 til 2427. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon.

Elevane si undervisningstid er mellom 20 og 60 minutt pr. veke, avhengig av gruppestorleik. Elevbetalinga utgjer for 2021 ca kr. 280 000.

Samanlikna med nabokommunane ligg Masfjorden i nedre sjikt når det gjeld elevbetaling.

Masfjorden kr. 2427

Alver kr. 3454

Austrheim kr. 3060

Vaksne elevar

Kulturskolen gir og undervisning til ein del vaksne elevar. Dette gjeld vaksne ungdommar med behov for tilrettelagt undervisning, men og andre interesserte dersom lærarar i kulturskolen har ledig kapasitet. Skuleåret 2021-22 gjeld dette totalt fire elevar.

Vaksne elevar betaler kr 3641 pr år for kulturskuletilbod.

Redusert eigenbetaling

Hushald med inntekt lågare enn den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar brutto pr år kan søkja kulturskulen om redusert eigenbetaling, inntil 50% av gjeldande sats, for barn opp til 16 år med plass i kulturskulen. Frå 1.august 2021 er denne summen 583650 pr. år.

Prosentvis reduksjon vert gjeve etter denne stigen:

583 650-550 000	10% reduksjon
549 999- 510 000	20% reduksjon
509 999-470 000	30% reduksjon
469 999-430 000	40% reduksjon
Under 430 000	50% reduksjon

I 2021 er det 1 søkjar til ordninga.

Lagsbetalinga

Kor, korps og grupper kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen.

Ordninga sikrar ryddige tilsetjingstilhøve for dirigentar og instruktørar.

For skuleåret 2021-22 utgjer kjøpet om lag eitt årsverk.

Lagsbetalinga vart sist endra 01.08.21. Då vart satsane auka frå kr 311 til 320 for barne- og ungdomslag og frå kr 412 til 433 for til lag med vaksne medlemmer.

Lagsbetalinga utgjer for 2021 om lag kr 350 000. Ettersom det er forventa auke i kjøp av timar for 2022 vil denne summen då utgjera kring kr 450 000.

Utover dette dekkar laget reiseutgifter for dirigent/instruktør.

Vurdering

Det er viktig å halda elevbetalinga på eit rimeleg nivå for å sikra ei god rekruttering til tilboda i kulturskulen. Kulturskuletilbodet når svært mange barn og unge i kommunen. Dette skuleåret er det over 140 elevplassar i kulturskulen fordelt på 100 elevar.

Elevtalet er svært stabilt, i motsetnad til fleire andre kommunar som dei siste åra har opplevd ein nedgang i søkjarmassen.

Elevane i kulturskulen er særst gode bidragsytarar i kulturelle samanhengar i bygdene våre, og dei er gode ambassadørar for kommunen. Gjennom eit ordinært skuleår deltek elevar frå kulturskulen på over 100 tiltak/arrangement utover ordinær undervisning, og skil seg med dette frå mange andre kulturskular der bidrag utover undervisning ikkje er så sterkt vektlagt.

Det vert lagt opp til ein prosentvis auke av elevbetalinga på 2,7% gjeldande frå 01.08.22. Dette er i tråd med vedtak i rammesaka.

Laga er bærebjelken i det lokale kulturlivet, og for kommunen må det vera viktig å leggja best mogleg til rette for at laga har rammevilkår for utvikling.

Fleire lag har mellom anna pga lågare barnetal i kommunen hatt noko mindre rekruttering, noko som medfører at færre medlemmer må stå for innhenting av midlar til laget, og i neste omgang slitasje. Det vert frå lagshald kommentert at verken kommunale kulturmidlar eller kommunale VO-midlar har auka i takt med prisauken på kjøp av kommunale tenester gjennom kulturskulen. Sekken til kulturmidlar har vorte redusert dei siste åra. Laga har jamt over god økonomi.

Også her vert det i tråd med vedtak i rammesaka lagt opp til ein prosentvis auke av

lagsbetalinga på 2,7 % gjeldande frå 01.08.22.

Konklusjon

Satsane for elevbetaling vert frå 01.08.22 auka med 2,7 % frå kr 2427 til kr 2492 for skuleelevar. 30 % søskenmoderasjon som før.

For vaksne elevar (etter vidaregåande) vert satsane auka frå kr 3641 til kr 3739.

Stigen for redusert eigenbetaling vert endra i tråd med den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar.

Timesatsane for lagsbetaling vert frå 01.08.22 auka med 2,7 % frå kr 320 til kr 328 for barne- og ungdomslag og frå kr 433 til kr 445 for lag med vaksne medlemmer.

Formannskapet - 100/2021

FS - behandling:

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Satsane for elevbetaling vert frå 01.08.22 auka med 2,7 % frå kr 2427 til kr 2492 for skuleelevar. 30 % søskenmoderasjon som før.

For vaksne elevar (etter vidaregåande) vert satsane auka frå kr 3641 til kr 3739.

Stigen for redusert eigenbetaling vert endra i tråd med den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar.

Timesatsane for lagsbetaling vert frå 01.08.22 auka med 2,7 % frå kr 320 til kr 328 for barne- og ungdomslag og frå kr 433 til kr 445 for lag med vaksne medlemmer.

Rett utskrift frå møteboka frå formannskapet 01.11.21 vert vitna:

Karstein Totland
ordførar

Torill Torsvik Størkersen
varaordførar