



Innkalling av Kommunestyret

Møtedato: 09.11.2017
Møtestad: Konferanserommet
Møtetid: 09.00 - 12.00

Orientering om velferdsteknologiprojektet i Nordhordland ved Helga Ellingsen

Eventuelle forfall må meldast via Møteportalen (politikarportalen). Ordføreren må og få melding om forfall til møter.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
049/2017	Godkjenning av innkalling og sakliste
050/2017	Godkjenning av møtebok
051/2017	Orienteringssaker
052/2017	Etablering av Vest brann- og redningsregion
053/2017	Regulering av feste- og fornyingsavgiftene for grav
054/2017	Tertialrapport nr 2 - 2017

20. november 2017

Tom Kristian Thorsen
møteleiar

Jo Bjarte Tømmerbakke
sekretær

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		17/277

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
049/2017	Kommunestyret	PS	09.11.2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jo Bjarte Tømmerbakke		17/277

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
050/2017	Kommunestyret	PS	09.11.2017

Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Møtebok vert godkjend slik ho ligg føre

Saksopplysningar:

Vedlegg:

Protokoll - Kommunestyret - 21.09.2017

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anneli Vatle Lilletvedt		17/277

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
051/2017	Kommunestyret	PS	09.11.2017

Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Sakene vert tekne til orientering

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jo Bjarte Tømmerbakke	FE - 026	15/291

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
052/2017	Kommunestyret	PS	09.11.2017

Etablering av Vest brann- og redningsregion

Forslag til vedtak:

Saka vert lagt fram for kommunestyret utan framlegg til vedtak, då det er avgjerande for saka kva vedtak Lindås kommunestyre gjer i sitt møte 2. nov. Saksutgreiinga er i si heilhet lik saksutgreiinga for Lindås kommune.

Saksopplysningar:

Bakgrunn og saksutgreiing

Bergensalliansen er ein politisk møteplass for 22 kommunar i Hordaland og har som formål å styrke konkurransevna til Bergensregionen og setje felles utfordringar og høve til utvikling i den funksjonelle byregionen på dagsorden. Bergensalliansen skal også søkje samarbeid mellom aktørane i regionen i strategisk viktige saker for byregionen, og vere den viktigaste møteplassen for den politiske leiinga i regionen.

Bergensalliansen har gjennom fleire år sett på dei utfordringane og risikobiletet som brann- og redningstenestene i regionen vår møter. Alliansen gjennomførte difor ei eiga risikokartlegging for kommunane i Bergensalliansen vinteren 2013, som vart presentert for medlemmene i Bergensalliansen i mars 2014. Kartlegginga viste fram utfordringane vi har i regionen. Ho førte til ein eigen brann- og redningskonferanse i juni 2014 for alle dei politiske og administrative leiarane i Hordaland.

For å følgje opp konferansen gjennomførte Bergensalliansen ein studie av tenkjelege utveggar, saman med alle kommunane i Hordaland hausten 2014 og våren 2015, som drøfta eit mogleg samarbeid mellom sjølvstendige brann- og redningstenester i regionen vår.

Rapporten frå studien tilrådde, basert på ei kvalitativ vurdering av kriteria som blei lagt til grunn for studien, at det vert skipa eit samarbeid mellom sjølvstendige brann- og redningstenester frå kommunane med eit felles styre for samarbeidet, at det vert skipa eit sekretariat som skal samordne

og følgje opp samarbeidet og at ein brukar vertskommune for oppgåver som samarbeidssekretariatet skal ta hand om.

Bergensalliansen valde difor å ta tilrådinga frå studien om å etablere ein samarbeidsmodell, og utarbeide eit forslag til eit felles saksframlegg som kan handsamast i kommunestyra i løpet av 2017.

Til å utarbeide eit felles grunnlag for avgjerd, som skal sendast til dei enkelte kommunane for politisk handsaming, sette Bergensalliansen i 2016 ned eit prosjekt. Dette prosjektet skulle arbeide fram eit forslag til korleis brann- og redningstenesta kunne organiserast gjennom eit samarbeid mellom sjølvstendige brannvesen i regionen.

Alliansen spurde Bergen kommune, ved Bergen brannvesen, om å vere kommunen som kunne gjennomføre prosjektet. Det blei utarbeidd ei skildring av prosjektet og gitt eit mandat for arbeidet. Rapporten med tilrådingar blei overlevert Bergensalliansen oktober 2016. Rapporten blei drøfta i møte i januar 2017. Her vart det tilrådd å sende rapport til politisk handsaming i kvar av kommunane. Regjeringa har gitt prosjektet og etableringa av samarbeidet status som nasjonal pilot.

Bergensalliansen tilrår at det vert etablert eit regionalt samarbeid mellom sjølvstendige brannvesen for å tryggje eit samla fagmiljø med høg kompetanse, effektiv leiing, fleksibilitet, spesialistmiljø og for å halde oppe naudsynt lokal beredskapskapasitet.

Tilrådinga inneber at det vert skipa formelle og strukturerte nettverk for å dele kunnskap og utveksle røynsler. I hovudsak er framlegget basert på å hente ut faglege synergjar gjennom å samhandle betre, ha felles system og få til ei tenleg fordeling av oppgåver.

Dei større fagmiljøa må vere rause overfor dei mindre kommunane som har mindre kapasitet og ressursar. Det medfører at dei største fagmiljøa må yte meir kompetanse og ressursar enn dei mindre kommunane.

Gjennom det regionale brannsamrådet skal kommunane få tilgang til spesialtenester og spisskompetanse innan alle relevante fagområde. Dette inneber også tilgang til fagsystem, prosedyrar, faglege nettverk og kvalitetsstandardar.

Det regionale brannsamrådet er foreslått regulert gjennom eit felles overordna plandokument basert på risikobiletet i regionen og som byggjer bru mellom brannordningane i den enkelte kommune. Dette vil gje ei tydeleg og føreseieleg skildring av samvirket mellom lokale kapasitetar og regionale forsterkningsressursar. Det regionale planverket vil vere felles operative handlingsplan for kommunane som kvitterer ut risiko definert i m.a. overordna ROS-analysar og i fylkes-ROS.

Samarbeidet vil omfatte følgjande fagområde:

1. Brannførebyggjande arbeid

Å førebygge brannar og ulukker er den viktigaste oppgåva til alle brannvesen. Den nye forskrifta om brannførebygging stiller krav om eit meir målretta og allsidig brannførebyggjande arbeid. Til forskjell frå tidlegare, må kommunane no ta eit større ansvar for å gjennomføre risikovurderingar, fastsette satsingsområde basert på risiko og gjennomføre tiltak i samsvar med dei etablerte planane.

Tilsyn er framleis eit viktig verkemiddel, men det skal ha ei risikobasert tilnærming. Forskrifta gir også kommunane høve til å gjennomføre andre brannførebyggjande aktivitetar med utgangspunkt i lokalt

risikobilete. Det føreset at kommunane etablerer ein systematikk som gjer det mogleg å evaluere eige førebyggjande arbeid. Føremålet med dette er å lære og å sikre kontinuerleg betring.

2. Brann- og redningsberedskap

Å dimensjonere brann- og redningsberedskapen og den operative handteringsevna er vanskeleg. I tillegg vil delar av denne beredskapen vere retta mot hendingar som sjeldan skjer. Difor er det viktig for regionen at kommunane samarbeider om disse oppgåvene. I dette ligg det ei erkjenning av at ikkje alle kan oppretthalde kompetansen for alle typar hendingar, og at spesialistmiljøa utviklar seg best vidare gjennom praktisk erfaring. Beredskapsløysingar på tvers av kommunegrensar vil i slike tilfelle vere svært føremålstenlege.

Det viktigaste motivet for å etablere ein oversiktleg og systematisk beredskapsstruktur som omfattar fleire kommunar, er trongen for å gjere kvart einskild innsatslag best mogeleg i stand til å løyse oppgåvene dei er dimensjonerte for å kunne handtere. Samvirket mellom lokale kapasitetar og sentrale eller regionale spesialgrupper skal sikre optimal slagkraft allereie ved førsteinnsatsen, samstundes som tilgangen til støtte- og forsterkningsressursar blir føreseielege. På same måte vil felles system for prosedyrar, kompetanseutvikling, øvingar, innkjøp o.l. gi ei standardisert fagleg utvikling i alle dei involverte kommunane.

3. Naudmeldingsteneste - 110-sentral

110-sentralen i Hordaland omfattar i dag 28 kommunar i Hordaland og to kommunar i Sogn og Fjordane. Sentralen mottar meldingar om brannar, ulykker og akutt forureining og sørgjer for effektiv varsling av næraste brann- og redningsressurs. Operatørane ved 110-sentralen har også ei viktig oppgåve med å støtte lokal brannsjef / innsatsleder når hendingar skal handterast.

Å være tilknytt ein 110-sentral er ei lovfesta plikt. Dersom ein eller fleire kommunar ikkje ønskjer å være en del av det totale samarbeidet, vil Vest brann- og redningsregion ivareta dette vilkåret gjennom å selje denne tenesta til aktuelle kommunar.

4. Interkommunalt utval mot akutt forureining - IUA

IUA Bergen region består i dag av 23 kommunar i Hordaland og tre kommunar i Sogn og Fjordane. Utvalet har som oppgåve å etablere system og beredskap for å kunne aksjonere ved akutte forureiningar som anten gjeld fleire kommunar eller har eit omfang utover det den enkelte kommune er dimensjonert for å kunne handtere.

Den statlege forureiningsstyremakta har pålagt kommunane i landet om å samarbeide om beredskap mot akutt forureining gjennom IUA-strukturen. Dersom ein eller fleire kommunar ikkje ønskjer å være en del av det totale samarbeidet, vil Vest brann- og redningsregion ivareta dette vilkåret gjennom sal av beredskapen til aktuelle kommunar.

Vest brann- og redningsregion

Basert på dei formelle føringane og faglege rammene som vert stilte til brann- og redningstenesta, naudmeldingstenesta og den akutte beredskapen mot forureiningar, tilrådingar frå rapportar og utgreiingar, samt faglege vurderingar gjort av eigne arbeidsgrupper, fremjar Bergensalliansen forslag til ein heilskapleg samarbeidsmodell for dei sjølvstendige brann- og redningstenestene i

bergensregionen gjennom etablering av Vest brann og redningsregion.

Vest brann- og redningsregion skal ikkje være arbeidsgjevar, men skal basere den faglege utviklinga på personell tilknytt det enkelte brannvesen.

Organisering

Det enkelte kommunestyre

Det enkelte kommunestyre fattar avgjerd om å melde seg inn og ut av brannsam arbeidet. På same måte godkjenner det øvste avgjerdsorganet i kommunen vedtektene for eit slikt samarbeid. I tråd med vedtektene, skal også kommunestyret utnemne representantar til årsmøtet i samarbeidet.

Årsmøtet

Årsmøtet – samansett av representantar frå kommunestyra i deltakarkommunane – er det øvste avgjerdsorganet i samarbeidet og skal sjå til interessene til deltakarkommunane, setje saman styret og velje styreleiar.

Styret

Styret – samansett av rådmenn, kommunalsjefar e.l. – skal sjå til at Vest brann- og redningsregion er i stand til å løyse oppgåvene etter føremålet i vedtektene gjennom å ha eit overordna ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering.

Administrasjonskommune

Bergen kommune er foreslått som administrasjonskommune. Administrasjonskommunen skal stå for dagleg leiing og drift av Vest brann- og redningsregion og stille kontorfasiliteter til disposisjon for sekretariatet.

Leiar for Vest brann- og redningsregion

Brannsjefen i administrasjonskommunen er foreslått som leiar for Vest brann- og redningsregion. Leiar rapporterer til styret, har ansvar for sekretariatet og at aktiviteten utviklast i tråd med lovverk, vedtekter og fastsette rutiner. Vidare har leiar budsjett- og resultatansvar for den totale aktiviteten i samarbeidet.

Fagutval

Fagutvala – brannsjefar og/eller avdelingsleiarar i brann- og redningstenesta – er det faglege kontaktorganet for leiaren og skal vere med på å koordinere det faglege arbeidet i regionen. Fagutvala skal også kunne bidra med å greie ut og førebu saker som skal handsamast av styret.

Sekretariatet

Sekretariatet skal yte administrativ støtte til samarbeidet, samt koordinere faglege nettverk og arenaer for kunnskapsdeling. Sekretariatet skal også være møtesekretær for årsmøtet og styret, handsame og førebu saker til desse organa.

Økonomiske konsekvensar

Vest brann- og redningsregion skal ikkje erstatte dagens lokale brann- og redningsteneste, men vere eit samarbeid mellom sjølvstendige brannvesen. Forslaget inneber difor ikkje overdraging av verksemd. Vest brann- og redningsregion er vidare ikkje eit eige rettssubjekt.

Vest brann- og redningsregion vert foreslått oppretta i medhald av følgjande lover:

- Lov av 25. september 1992 om kommunar og fylkeskommunar (kommuneloven) § 27,
- Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgåver (brann- og eksplosjonsvernlova) §§ 15 og 16
- Lov av 13. mars 1981 om forureiningar og om avfall (forureiningsloven) §§ 43 og 44

Rapporten tilrår at brannsam arbeidet finansierast av deltakarkommunane etter desse prinsippa:

1. Eit grunntilskot som skal vere ein viss del av det samla budsjett for kommande driftsåret.
2. I tillegg til grunntilskotet skal deltakarkommunane betale eit tilskot per innbyggjar som samla skal utgjere den resterande delen av samla budsjett for kommande driftsåret.
3. Budsjett for kommande driftsåret vert fastsett av årsmøtet med omsyn til aktiviteten som vert vedtatt for driftsåret.

Totalt representerer brannsam arbeidet ein meirkostnad på om lag fem millionar kroner, der 80 % er øyremerka til utvikling av spesialtenester for regionen, materiell og fellessystem. Dei resterande 20 % vil i hovudsak bli nytta til koordinering av fagmiljø og uthenting av synergjar mellom desse.

Vedtekter:

Vedtektene frå rapporten, er etter mottatt høyringsinnspel til Bergensalliansen, blitt justerte etter møte den 27. januar 2017. Følgjande er endra etter det opphavlege forslaget frå rapporten:

For § 7 Årsmøtet

Dei to første setningane i siste avsnitt er byta ut med følgjande: «Én representant fra hver arbeidstakerorganisasjon tilknyttet brann- og redningstjenesten har møte- og talerett uten forslagsrett på årsmøtene. Ved lukkede møter skal arbeidstakerorganisasjonenes møte- og talerett vurderes særskilt»

For § 9 Styret

Første setning i tredje avsnitt er byta ut med følgjande: «Årsmøtet velger styremedlemmene og deres vararepresentanter blant rådmenn, kommunaldirektører, kommunalsjefer eller andre på tilsvarende nivå i deltakerkommunene.»

For § 9 Styret - styrets oppgaver, pkt. c.

Ny tekst som erstatter pkt. c under styrets oppgaver «Påse at det til enhver tid foreligger et felles

overordnet plandokument som bygger bro mellom brannordningene i kommunene, samt fordele spesialfunksjoner og –oppgaver»

For § 9 Styret

Dei to første setningane i siste avsnitt er byta ut med følgjande: Én representant fra hver arbeidstakerorganisasjon tilknyttet brann- og redningstjenesten har møte- og talerett uten forslagsrett på styremøtene. Ved lukkede møter skal arbeidstakerorganisasjonenes møte- og talerett vurderes særskilt»

For § 13 Fagutval

1. Mindretalsmerknad frå Fagforbundet, 16. september 2016
2. Innspel frå Fylkesmannen i Hordaland, 3. januar 2017
3. Innspel frå Regionrådet i Nordhordland til møtet 11. januar 2017
4. Innspel frå NITO, 17. januar 2017
5. Innspel frå Statens strålevern, 24. januar 2017
6. Innspel frå Fagforbundet, 20. januar 2017 • Innspel frå Kystverket, 20. januar 2017
7. Innspel frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 26. januar 2017

Nytt avsnitt lagt til «Fagutvala sine medlemmer skal velgest blant brannsjefer og avdelingsledere frå brann- og redningstenestene i deltakarkommunane.»

Prosess

Bergensalliansen forstår at det å etablere Vest brann- og redningsregion er krevjande fordi ulike kulturar og system skal samkøyrast. Ei trinnvis utvikling, basert på god involvering av tilsette og fagmiljø, er difor avgjerande for å lukkast.

Tilrådinga er basert på ein omfattande dokumentasjon som går fram av rapporten «En tryggare kvardag». Denne er utarbeidd av eit samla fagmiljø i regionen og vert lagt til grunn for den trinnvise utviklinga som er tilrådd.

Arbeidet med rapporten og grunnlaget for tilrådinga frå Bergensalliansen har vore leia av ei styringsgruppe samansett av Terje Søviknes – ordførar i Os kommune, Harald Schjelderup – byrådsleiar i Bergen kommune, Kari-Anne Landro – ordførar i Sund kommune, Hans-Erik Ringkjøb – ordførar i Voss kommune og Øyvind H. Oddekav – ordførar i Meland kommune.

Innstillinga frå styringsgruppa har vore på høyring. Det er gjennomført to innspelsmøte, eitt med rådmennene i regionen og eitt med fagforeiningane som organiserer dei tilsette i brann- og redningstenesta.

Bergensalliansen tok i mot følgjande skriftlege innspel:

- Mindretalsmerknad frå Fagforbundet, 16. september 2016
- Innspel frå Fylkesmannen i Hordaland, 3. januar 2017
- Innspel frå Regionrådet i Nordhordland til møtet 11. januar 2017
- Innspel frå NITO, 17. januar 2017
- Innspel frå Statens strålevern, 24. januar 2017
- Innspel frå Fagforbundet, 20. januar 2017 • Innspel frå Kystverket, 20. januar 2017
- Innspel frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 26. januar 2017

Frå møtet med rådmennene i deltakarkommunane vart det sett ned ei eiga rådmannsgruppe som skulle kome med innspel til saksframlegget. Gruppa har mellom anna diskutert trongen for ein samarbeidsavtale, i tillegg til vedtektene, som skulle følgje saksframlegget.

Gruppa vart delt i synet på om dette skulle utarbeidast. Styringsgruppa for brannsam arbeidet til Bergensalliansen har difor vald å ikkje utarbeide ein eigen samarbeidsavtale. Difor vert det foreslått å vurdere etter eitt års drift om det er trong for ytterlegare detaljering av samarbeidet gjennom ein samarbeidsavtale.

For å sikre at dei økonomiske konsekvensane for samarbeidet er føreseielege, har rådmannsgruppa også gitt tilslutnad til at det kan setjast inn eit forslag til felles vedtakspunkt som avgjer budsjettet dei første tre åra. Forslaget seier at det i det første året vert lagt til grunn at budsjettet skal vere på fem millionar kroner, og at dei neste to driftsåra berre justerast for løns- og prisvekst.

Handsaming i Regionrådet og inn mot Bergensalliansen

Brannsam arbeidet er handsama i Regionrådet i to møter. Første gang i sak 76/16 i møte 9/16. Her vart det gjort følgjande vedtak: «Regionrådet set ned ei arbeidsgruppe som vurderer nærare kva som må bli avklart / bli tydelegare i rapporten, og at dette vert tatt opp med Bergensalliansen. Arbeidsgruppa vert beståande av Karl Johannes Romarheim, Øyvind Oddekalv, Hallvard Oppedal, Reidun Halland, Ørjan Raknes Fortun og NUI.»

Administrativt kalla Bergensalliansen inn til møte med rådmenn frå heile fylket 11. januar. Arbeidsgruppa ovanfor hadde eit forberedande møte 6. januar for å førebu innspel.

Ein del av oppsummeringa frå møtet med rådmenna i fylket var: «Et av forslagene var å samle noen av dere til en arbeidsgruppe, som skal bistå sekretariatet til Bergensalliansen med å utarbeide et forslag til en samarbeidsavtale som skal følge forslag til saksframlegg med vedtekter. Flere mente at det var fornuftig med en samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mer i detalj, og som er enda tydeligere på hva samarbeidet skal handle om, enn det vedtektene alene klarer å formidle.

Følgende rådmenn er foreslått til å bistå sekretariatet med å utarbeide et forslag til en samarbeidsavtale: Rådmann Ørjan Raknes Forthun fra Lindås kommune, Rådmann Steinar Dalland fra Tysnes kommune, Rådmann Steinar Nesse fra Fjell kommune, Kommunalsjef tekniske tjenester Torbjørg Austrud fra Voss kommune og Kommunaldirektør Robert Rastad fra Bergen kommune

Sekretariatet vil utarbeide et grunnlag og utkast til en samarbeidsavtale som utgangspunkt for diskusjon i gruppen. Forslaget som blir utarbeidet vil dere få anledning til å kommentere.»

Arbeidet med denne samarbeidsavtalen kom aldri i gang. Konklusjonen frå Bergensalliansen si side var at arbeidet med ein samarbeidsavtale ville bli for krevjande i forkant av samarbeidet, men at det er noko ein kan kome tilbake til når samarbeidet er starta opp.

Dette er ein beklageleg konklusjon då vedtektene verken er eller skal vere detaljert nok i skildringa av innhaldet i samarbeidet. Vedtektene skal først og fremst klargjere dei formelle rammene rundt samarbeidet.

Det har likevel skjedd endringar i vedtektene på bakgrunn av innspela som kom frå fleire instansar i 2016 og i møte den 10. januar 2017. Desse endringane vart handsama i prosjektgruppa i Bergensalliansen 27. januar og er skildra under «Vedtekter» ovanfor. I tillegg er det kome eit nytt vedtakspunkt 6. Dette avgrensar omfanget av samarbeidet dei tre første driftsåra.

Endringane knytt til styre og fagutval gjev både betre styring av samarbeidet og betre involvering av tillitsvalde. Den økonomiske avgrensinga er nødvendig inntil samarbeidet blir evaluert første gang og ein har eit betre grunnlag for å sei noko konkret om vidare utvikling av samarbeidet gjennom ein samarbeidsavtale.

Den 27. juni vart det kalla inn til møte i arbeidsgruppa nedsett av Regionrådet. Sidan det ikkje var utarbeida noko samarbeidsavtale var det forslaget til felles saksutgreiing som var tema for møtet. Arbeidsgruppa var einige om å melda saka opp til første møte i Regionrådet for om mogleg få til ei felles innstilling frå kommunane i Nordhordland. Det var mogleg med tre tilrådingar. Positiv, negativ eller positiv med nokre atterhald.

Saka vart handsama på Regionrådet sitt møte 19. september som sak 20/17. I dette møtet vart ein ikkje samde om ein felles tilråding for kommunane i Regionrådet og saka vart teken til vitande.

Økonomi

I rapporten «Brannsam arbeid i bergensregionen – En tryggere hverdag» er økonomi omtala på side 25 til 26. I tabellen går det fram kva kostnadene aukar med i høve alternativet «Alt fortsetter som i dag». Desse tala er lagt inn i oversynet nedanfor. Brannsam arbeidet isolert i ny ordning kostar 5 millionar kroner. I tabellen nedanfor er det vist kostnad for Modalen med fordelingsnøkkel 20 % likt pr. kommune og 80 % etter innbyggjartal.

Kommune	Samarbeid 110-sentralen + IUA + det nye brannsam arbeidet	Alt fortsetter som i dag
Modalen	181 000 kr	54 000 kr

* Grunnlaget for berekninga er folketal pr. 01.01.17. Totalkostnaden for brannsam arbeidet er 5 millioner kroner og fordelingsnøkkel er 20 % likt pr kommune og 80 % etter innbyggjartal.

Vurdering

Det er mange gode fagmiljø i heile fylket. Sidan mange av desse fagmiljøa er små vil ein kunne oppleve at kompetansen har ulikt nivå på ulike fagfelt. Målet med dette samarbeidet er å trekke ut

spisskompetanse frå alle fagmiljø for å dele og styrke alle fagmiljø på områder som kan forbeholdast. Her vil alle brann- og redningstenester i fylket både kunne bidra og ta i mot.

Brannsamarbeidet gjeld fire område:

- Brannførebygging
- Brann- og redningsberedskap
- 110-sentralen
- IUA

De to siste punkta er samarbeid som eksisterer i dag om som vil bli lagt inn i dette IKS'et i ny organisering utan endringar.

Når det gjeld brannførebygging har Nordhordland allereie eit samarbeid. Her er følgjande kommunar med; Gulen, Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Modalen, Masfjorden, Fedje og Solund. Dette er et samarbeid som fungerer godt i dag og som kan fortsette innanfor ramme av Vest brann- og redningsregion.

Kommunane Austrheim, Radøy, Meland og Lindås ønskjer å etablere eit felles interkommunalt brann- og redningsselskap der også Modalen er inkludert. Dette er et viktig samarbeid å få på plass både knytt til beredskapen, spesielt i den nordre delen av desse kommunane og for på ein effektiv måte imøtekomme nye krav om 100 % stillingar i leiande stillingar. Vest brann- og redningsregion vil vere eit godt supplement til dette samarbeidet.

Det er gjort endringar med omsyn til organisering, omtala ovanfor, etter dei innspela som kom i prosessen. Dette er endringar som vil vere med å sikre god styring og involvering.

Proessen som er skildra ovanfor under eiga overskrift har ikkje vore så god som ein kunne ønskje frå kommunane i Nordhordland. Dette skyldas først og fremst at andre regionar i Hordaland ikkje hadde vesentlege innspel til det som var framlagt og difor ønskte seg ein raskare framdrift fram til etablering og arbeid med ein samarbeidsavtale etter det.

Den største utfordringa ved eit samarbeid som omfattar så mange kommunar som i dette samarbeidet er balansegangen mellom sterk styring som rask gir resultat og involvering av alle kommunane for å sikre at alle det vert tatt omsyn til alle. Modellen som er vald legg større vekt på involvering enn på styring. Dette kan føre til utfordringar knytt til om samarbeidet leverer dei resultatane ein ønskjer.

Sidan ekstra kostnaden med å delta i samarbeidet er relativt liten dei tre første driftsåra og samarbeidet er organisert som eit samarbeid mellom sjølvstendige brann- og redningstenester er det vanskeleg å sjå ein stor nedside ved å delta i samarbeidet.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jo Bjarte Tømmerbakke	FE - 151	17/190

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
053/2017	Kommunestyret	PS	09.11.2017

Regulering av feste- og fornyingsavgiftene for grav

Forslag til vedtak:

Fellesrådet i Mo sokn sitt framlegg om regulering av feste- og gravferdsavgiftene for grav vert godkjent slik det ligg føre

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I samsvar med lov om gravferd, § 21, 2. ledd skal kommunestyret godkjenne endringar og reguleringar av feste- og fornyingsavgiftene for grav. Etter lova skal avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste fastsetjast av kommunen etter forslag frå fellesrådet i soknet. Avgiftene skal årleg justerast.

Vurdering

I framlegget frå fellesrådet er det lagt opp til ein avgiftsauke frå 155 kr i 2017 til 160 kr i 2018, noko som gjev vel 3% auke i avgiftene. Dette er om lag i tråd med vanleg løns- og prisvekst. Etter kyrkjeverge si vurdering er kyrkja sine utgifter på området høgare enn det dei får inn i avgifter.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at kommunestyret godkjenner Mo sokn sitt framlegg om justering av feste- og gravferdsavgiftene slik det ligg føre

Vedlegg:

Festeavgiftgodkjenning. Oversending til M.K.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE - 210	17/145

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
056/2017	Formannskapet	PS	17.10.2017
054/2017	Kommunestyret	PS	09.11.2017

Tertialrapport nr 2 - 2017

Forslag til vedtak:

Økonomirapport pr 2. tertial vert teken til orientering.

Det vert tilrådd slik justering:

Endring i driftsbudsjettet:

Løyving til innkjøp av ny heis, jfr F-sak 030/2017 kr 92 500 finansiert med dekning frå disposisjonsfond.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Tertialrapport nr 2 er den andre rapporten frå rådmannen til kommunestyret om økonomistoda i 2017. Minimum 2 gonger i løpet av året skal det fremjast egne saker til kommunestyret om kommunen sin økonomiske situasjon (tertialrapportar).

Vurdering

Drift:

I budsjett- og økonomiplanprosessen var det m.a. eit fokus på utfordringar, særleg knytt til lågare eigedomsskatteinntekt frå kraftproduksjon. Økonomien strammar seg til, og ein kan vente svakare driftsresultat i åra framover. I 2016 fekk kommunen eit godt driftsresultat til tross for redusert kraftinntekt.

Budsjettdisiplinen er god, og ein klarar å halde utgiftsveksten på eit moderat nivå. Det vil framleis vere viktig med god oppfølging framover og vurdere nødvendige tiltak både på innteks- og utgiftssida.

Økonomisk oversikt drift pr 31.08.2017:

	2017	2017	2017	2016
	Reknesk	Justert budsj	Oppr budsj	Reknesk i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalingar	1 384 917	2 174 625	2 174 625	1 381 780
Andre salgs- og leieinnt.	2 534 406	4 511 356	4 511 356	2 470 056
Overføring med krav til motyting	10 511 997	10 294 552	10 294 552	7 912 721
Rammetilskudd	10 726 180	20 200 000	20 200 000	8 945 252
Andre statlige overføringer	-	3 004 120	3 004 120	100 000
Andre overføringer	18 350	299 402	299 402	11 150
Skatt på inntekt og formue	20 868 694	9 000 000	9 000 000	21 575 873
Eiendomsskatt	19 142 482	19 410 000	19 410 000	21 012 751
Andre direkte og indirekte skatter	-	20 000 000	20 000 000	-
Sum driftsinntekter	65 187 027	88 894 055	88 894 055	63 409 584
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	28 503 765	44 077 032	43 995 032	26 784 670
Sosiale utgifter	8 283 985	11 227 672	11 199 672	7 849 341
Kjøp varer og tj som inngår i tj.produksj	11 972 122	16 368 803	15 328 803	10 441 050
Kjøp tjenester som erstatter tj.produksj	2 562 923	4 895 950	4 895 950	1 607 048
Overføringer	4 186 127	7 142 858	7 142 858	6 023 325
Avskrivningar	-	6 625 611	6 625 611	-
Fordelte utgifter	-11 000	-12 925	-12 925	-3 000
Sum driftsutgifter	55 497 921	90 325 001	89 175 001	52 702 434
Brutto driftsresultat	9 689 105	-1 430 946	-280 946	10 707 150

Økonomisk oversikt drift syner utgift og inntekt for heile kommunen, utan å splitte på ulike avdelingar, ansvarsområde eller tenesteområde. Rapporten syner såleis korleis rekneskapen er for kommunen samla på rapporteringstidspunktet for den aktuelle perioden: januar - august. Rapporten høver godt til å gje eit samla oversyn, samt situasjonen for dei aktuelle gruppene av inntekt og utgift.

Brutto driftsresultat pr 31.08 er noko lågare enn på same tidspunkt i fjor.

Driftsinntekta er 2,8 % høgare enn same periode i 2016. Me ser at eigedomsskatten er redusert i høve til tilsvarande tidspunkt i 2016, det er som venta. Rammetilskot og Overføring med krav til motyting (refusjonsinntekt) er auka, slik at det vert ein samla inntektsauke i høve til 2016, sjølv om eigedomsskatteinntekta går ned. Når det gjeld overføring med krav til motyting utgjer integreringstilskot til flykningar om lag kr 2,5 millionar av inntekta 2. tertial. I same periode i 2016 hadde ein ingen slik inntekt på det tidspunktet. Denne inntekta kom då dei 3 siste månadane.

Skatteinngangen for landet vart i revidert nasjonalbudsjett noko nedjustert i høve til kva ein venta i statsbudsjettet for 2017. Oppdaterte vurderingar som er kommet seinare, samt vurdering av eiga inntekt så langt gjer at ein kan vente noko meirinntekt på skatt og rammetilskot samla sett.

Inntekstpostar som refusjonsinntekt (Overføring med krav til motytelse), vil ofte ha ei forseinking i høve til utsending av krav og i høve til løpande inntektsføring.

Samla driftsutgift kr 55,5 millionar pr 31.08 utgjer 61,4 % av årsbudsjettet.

Lønsutgifta har auka med om lag kr 1,7 millionar i høve til same tidspunkt i 2016, det tilsvarar om lag 6,4% auke. Dette er vidareføring av tendens som vart vist ved 1. tertial, det er likevel hovudsakleg utgifter i tråd med budsjett, og lønsutgiftene er under kontroll.

Den samla økonomistoda synast tilfredsstillande, både når ein vurderer i høve til budsjettet og når ein vurderer i høve til same tidspunkt i fjor, men det er område der det ein kan vente meirforbruk. Om forbruket på rammeområda, sjå lenger nede.

Netto forbruk pr rammeområde 2. tertial:

	Regnskap	Buds(end)	%-	Regnskap	
	2017	2017	forbruk	2016	
RÅDMANNEN/SENTRALADM.	9 067 887	13 900 000	65,2 %	12 876 493	105,8 %
KULTUR	1 829 355	3 060 000	59,8 %	2 263 471	67,5 %
SOSIAL OG BARNEVERN	959 772	781 703	122,8 %	805 270	79,3 %
SKULE	6 353 393	10 750 000	59,1 %	6 525 076	62,5 %
BARNEHAGE	2 988 852	4 900 000	61,0 %	3 063 532	70,1 %
PLEIE OG OMSORG	10 084 627	14 250 000	70,8 %	8 379 755	62,2 %
KOMMUNELEGE	3 256 151	4 900 000	66,5 %	2 635 298	56,8 %
TEKNISK	6 211 870	12 590 000	49,3 %	7 465 548	58,5 %
TOTALT	40 751 907	65 131 703	62,6 %	44 014 443	70,7 %

Forbruk:

Forbruk for eit rammeområde vil ligge omkring 65 %, **dersom** ein har jamn fordeling på inntekt og utgift gjennom året. Dersom utgifta aukar utover året, bør forbruket etter dei 8 fyrste månadane ligga noko under 65 %. Dersom inntekt kjem på etterskot i høve utgift, vil normalt forbruk ligge over 65 %. Dette vil vera typisk for refusjonsinntekt og liknande. Det er normalt med ulik fordeling på inntekt og utgift i løpet av året. Det er føremålstenleg å samanlikna med situasjonen året før. I vurderinga ser ein då korleis forbruket er i høve til same tidspunkt i fjor, og kan vurdere i høve til samla resultatet for fjoråret. Ein må sjølvstøtt justere i størst mogleg grad for kjente endringar.

Oversynet viser at 5 av dei 8 rammeområda har lågare prosentvis forbruk enn tilsvarande tidspunkt i fjor, og 3 av rammeområda har høgare prosentvis forbruk. Samla forbruk er 62,6 %.

Rådmannen/sentraladministrasjon har eit forbruk på 65 %.

Faste kostnader ser ut til å vere i rute og under kontroll. Lønsutgiftene er OK. Det vert halde ei nøktern drift, og det er ikkje teke inn vikar fullt ut ved fødselspermisjon på kundetorg. Ein del IKT-kostnader knytt til IKTNH er enno ikkje fakturert til Modalen kommune i 2017.

Tiltak til flyktningeprosjektet vert ført på dette området, det same gjeld inntekt knytt til flyktningane. Dette er framleis eit nytt område, og må følgjast nøye opp framover. I 2016 viste rekneskapen

høgare inntekt enn utgift.

Samanlikningstal med tidlegare år for området Rådmannen/sentraladm vert ofte «forstyrra» av utbetalingar knytt til næring som skal finansierast av Næringsfondet. I 2017 er det relativt låge utbetalingar knytt til dette.

Ein legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Kultur har eit forbruk på 61 %.

Området har samla grei kontroll på økonomien. Det gjeld for alle 3 områda Kultur, Bibliotek og Bryggjeslottet. Ny biblioteksjef er på plass.

For Bryggjeslottet er det nøktern og kontrollert drift, der det vil vere behov for å vurdere marknadsføringa av tilboda for å styrke inntektssida.

Det er bede om ekstraløyving på om lag kr 92 500 til innkjøp av ny bassengheis til Bryggjeslottet. Dette er handsama i eiga sak. Formannskapet har tidlegare handsama saka og gjeve positiv innstilling til handsaminga i kommunestyret.

Ein legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Sosial og barnevern har eit forbruk på 122 %.

Soaialbudsjettet har hatt ei auke i talet på utbetalingar. Dette utvikla seg i løpet av 2016 der me enda nesten kr 200 000 over budsjettet. Budsjettet for 2017 er redusert i høve budsjett 2016, mens tala så langt i år viser same utvikling på utgiftssida som i fjor. Sjølv om me klarer å hente inn noko ved å redusere på andre postar så må det påreknast eit meirforbruk i år på om lag kr 200.000.

På inntektssida er det refusjonsinntekt som vil komme på slutten av året.

Skule omfattar grunnskule, skulefritidsordning, vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk teneste (kjøpt frå Vaksdal) og kulturskulen.

Administrasjon:

Ligg noko høgt, spesielt på løn. Noko skuldast at ein hadde to ass.rektorar ei tid om våren. Frå august er ass.rektor redusert (perm. utan løn) med 10%, noko som vil betra talet framover.

Undervisning:

Ligg over budsjett på vikarforbruk og tillegsløn. Har brukt 62 % til no i år, noko som er litt meir enn førre år, men likevel under "måлтаlet" på 65 %. Nytilsette pedagogar frå august har lågare løn enn pedagogar som slutta, noko som vil betra tala litt utover hausten.

PPT grunnskule: Her er det ikkje motteke faktura for vårhalvåret, difor er ikkje noko utgiftsført på denne tenesta.

Elevkantine: Noko høg vikarbruk fyrste halvår. Stillingsstorleiken er her redusert frå 40 % til 32 % då tilsett no arbeider fortetta årsverk. Dette vil få positive verknader på budsjettet fram til nyttår.

Vaksenopplæring: Det meste av aktiviteten her vart flytta til Masfjorden tidleg på året.

Skulefritidsordning: Ligg noko høgt på vikarbruk knytt til langvarige sjukmeldingar tidleg på våren. Talet på brukarar av sfo har gått ein del ned. Dette fører til mindre foreldrebetaling enn budsjettert utan at lønskostnadane vert redusert.

Skuleskyss: Denne er no justert etter uventa prisauke førre år, ser ut til at ein treff bra med budsjettet.

Musikk- og kulturskule: Her er det ikkje tilsett ny pedagog etter sommarferien. ein vil nytta noko av lønsmidlane til kursverksemd for elevar.

Samla: Nytt 59 % av totalt budsjett. Dette er lågare enn førre år, og ein meiner dermed at ein budsjettmessig er bra i rute.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Barnehage har eit prosentvis forbruk på 61 %, som er lågare enn tilsvarande tidspunkt i fjor.

Utgiftene til fastløn ser ut til å vera i tråd med budsjett.

Har større utgifter på vikar sjukdom enn budsjettert grunna langtidsjukemeldte, men nettokostnaden er ikkje stor grunna refusjon. Her vurderer ein tal plassar/barn i barnehagen før ein tek inn vikar. Sjukefråveret har gått litt ned i løpet av året, men det er framleis langtidsfråveret over 40 dagar som er høgt.

To i personalet tek vidareutdanning og har 8- 10 veker praksis i året, som me må ha vikar for ved fråvær. Denne meirutgifta er ikkje tatt høgde for i budsjettet. I tillegg har ein fleire med politiske verv som ein treng vikar inn for ved fråvær.

Ekstrakostnader til bruk av det nye barnehageprogrammet Vigilo vert prøvt dekkja innan den ordinære driftsramma, slik at ein ikkje overskrid budsjett. Dette gjeld òg utgift til konsulent som gav opplæring i Vigilo, både til personalet og foreldra.

Det er avklart at Vaksdal yter refusjon for barnehageplassar i 2017, for born busett i Vaksdal kommune. Ein har teke inn fleire barn frå andre kommunar grunna tilflytting, samt at det kom ei endring i lova om at ein skulle tilby plass til alle småbarn som er født t.o.m november året før. Dette gjer at me fekk fleire barn enn antatt hausten 2017. Samla meirinntekt er venta å verte omlag kr

200 000.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Pleie og omsorg har eit forbruk på 68 %.

Utgiftene i år er på kr 1,3 mill høgare enn same periode i 2016, og om lag kr 250 000 over årets budsjett pr. 31.08.2017. Drifta har lagt på ca 8 brukarar på institusjon , og i tillegg 2 brukarar i heimetenesta kvar dag gjennom året. Største årsak til auke i utgiftene er innleige av vikarar frå privat byrå, då leverandørar me har rammeavtale med ikkje klarer å levere i høve til etterspurnaden, spesielt i høve sjukepleiarar. Desse konturane vil me sjå òg resten av året og til neste års budsjett, då det er vanskeleg å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til tenesta. Byråa me har rammeavtale med klarer i stor grad å levere til sentrale strøk, som f.eks Bergen. Kommunane rundt Bergen har store utfordringar generelt, men me er ekstra sårbare ut frå avstand m.m, og det er vanskeleg å få rekruttert ved å lyse ut stillingar, både vikariat og faste stillingar.

Pleie- og omsorgsleiar har òg måtta teke del i drifta i ferieavviklinga for å ha ei forsvarleg drift, som og har påverka lønnskostnadane. I tillegg har pleie- og omsorgsleiar nytta konsulent i ei sak innen tenesta, som og vil bistå resten av året. Det er løn til konsulent, heimevakter og overtid som har størst utgifter i høve budsjettet.

Det har òg vore teke omsyn til å redusere utgiftene, då det i sommaravviklinga vart nytta redusert personale på ettermiddagar i om lag 1 1/2 månad.

Ut frå ny organisering frå 01.05.2017 og ny turnus frå 04.09.2017, er det lagt opp til ein bemanningsplan der det er tre personale på ettermiddag og redusert bemanning på dagtid. Då vil nokre oppgåver verte overført til ettermiddag. Såleis vil tilleggs lønn auke i siste del av året i høve budsjettet. Det er og innbakt heimevakter i ny turnus.

Sjukefråværet er høgt, spesielt langtidsfråvær er pr. 31.08.2017 på 19,1 % ,mot i 2016 på same tid 14,5 %. Langtidsfråværet er fulgt opp via IA avtalen.

Fokuset har vore og er redusert bruk av overtid og heimevakter utanom turnus. I tillegg til inntak av vikarar ved korte sjukefråvær og reduksjon av personale ved høgtider.

Ut frå drifta med stort sjukefråvær og permisjonar som er avtalt, vil me ha store utfordringar i høve personale resten av året. Då leverandørar ikkje klarer skaffe personale innan rammeavtalen, ser me oss nøydde til å nytte vikarar frå privat byrå resten av året som vil gje utslag i høve lønnspostane.

Kommunelege har forbruk på 66 %, og vil kunne styre mot balanse. Forbruket er høgt til no, men

inntekt som skal kompensere for delar av utgifta kjem seint på året.

Lønsutgift samt ordinære driftskostnader er under kontroll.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Teknisk har eit forbruk i høve til budsjett på 49 %, noko som er lågare enn i fjor.

Samla har ein noko lågare utgifter enn på same tid i fjor. Men ein ser auka utgift på drift av bilar og maskiner grunna skader, samt at driftsutgiftene auker grunna alder. Ein del kostnader vil komme til som følgje av korreksjon av føring frå investering til drift, og vil såleis auke prosentforbruket.

Innkjøp av kalk til Kalkingstasjonen på Espeneset viser auka kostnader, men vert dekkja av midlar fra Fylkesmannen.

En tilsett er langtidssjukemeldt.

Innanfor brann har ein lågare forbruk i år sammenliknet med i fjor. Dette har å gjere med at Modalen kommune har inngått samarbeid med Lindås og Meland.

Innanfor reinhald er forbruket omtrent det samme som 2016. Ein tilsett er langtidssykemeldt.

Samla sett har rammeområdet god økonomisk kontroll og vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Investeringar:

Sjå oversynet under over påløpt utgift og budsjettløyving for investeringsprosjekta i 2017.

	Regnskap	Buds(end)
	2017	2017
LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING	15 930,00	16 000,00
Samf.hus Øvre Helland	56 020,00	56 000,00
Lysløype	-	250 000,00
KOMMUNEHUS, FORPROSJEKT	59 125,00	-
KOMMUNALE BUSTADAR, REHABILITERING	-	300 000,00
Kunstgrasbane	50 000,00	50 000,00
Kommunalt uteområde	-	150 000,00
Takheisar bebuarrom Modalstunet	16 475,00	16 000,00
Oppgradering hovudsikringssskap Modalstunet	39 545,00	40 000,00
Ny rampe og busskur Mo skule	82 995,00	-
Oppgradering fellesareal Modalstunet	-	500 000,00
Avfallsskur	-	200 000,00
Autovern	305 376,00	400 000,00
Lift	386 250,00	450 000,00
Omlegging av VA-leidning på Otterstad	39 365,00	

		-
Flytebryggje	-	150 000,00
TOTALT	1 799 580,00	2 578 000,00

Finans:

Kjem tilbake med informasjon knytt til dette i formannskapsmøtet.

Fråvær pr 30.04

	Prosent		Prosent	Prosent
	31.08.2016		30.04.2017	31.08.2017
Totalt	8,4		13,2	12,9

Konklusjon

Rådmannen er nøgd med status, utvikling og budsjettdisiplin, og rår til at kommunestyret tek saka til orientering, og vedtek justering som tilrådd.

Det vert tilrådd slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Løyving til innkjøp av ny heis, jfr F-sak 030/2017 kr 92 500 finansiert med dekning frå disposisjonsfond.

Formannskapet - 056/2017

FOR - behandling:

Økonomisjef orienterte om status økonomi pr 31.08 2017.

Innkjøp av ny heis til symjebasseng Bryggjeslottet, må formelt godkjennast av kommunestyret.

FOR - vedtak:

Økonomirapport pr 2. tertial vert teken til orientering.

Det vert tilrådd slik justering:

Endring i driftsbudsjettet:

Løyving til innkjøp av ny heis, jfr F-sak 030/2017 kr 92 500 finansiert med dekning frå disposisjonsfond.