

MØTEINNKALLING

Utvalg : **Formannskapet**
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: 23.11.2011 Tid: kl. 10.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest
- telefon 78 42 40 12.

Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer Innhold	Journr.
	<u>Rene formannskapssaker:</u>	
	11/51	11/830
033	VALG OVERFORMYNDERI	
	11/52	11/1077
515	LEDERLØNN	
	<u>Innstillinger til kommunestyret:</u>	
	11/53	10/859
M10	SNEFJORD VANNVERK – FRITAK VARIABELT GEBYR	
	11/54	11/1071
231	KOMMUNALE AVGIFTER 2012	
	11/55	11/1075
153	BUDSJETTREGULERING 3/2011	
	11/56	11/1095
150	SKATTEVEDTAK 2012	
	11/57	11/1096
151	BUDSJETT 2012 - MÅSØY MENIGHETSRÅD - RAMMER	
	11/58	11/1098
151	BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012-2015 - HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF - RAMMER	
	11/59	11/1100
151	BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012-2015 - MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF - RAMMER	

11/60 11/457
151 **BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012 - 2015 - MÅSØY
KOMMUNE**

Saksdokumentene kan sees ved henvendelse til formannskapskontoret.

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund den 14.11.2011.

Anne Karin Olli
Ordfører

VALG OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Eli Moe
Arkivsaksnr.: 11/830

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
51/11 Formannskapet

Møtedato
23.11.2011

Rådmannens innstilling:

1. Som overformynder for perioden 2012/2015 (4 år) velges :
2. Som vararepresentanter til overformynderiet for perioden 2012/2013 (2 år) velges:

Valget gjøres med hjemmel i vergemålsloven av 22.04.1927.

Dokumenter:

1. Justis- og politidepartementet – skriv av 23.08.2011
2. Rådmannens utredning

Innledning:

Våren 2010 vedtok Stortinget ny vergemålslov (Lov 2010-03-26 nr. 09: Lov om vergemål). Etter den nye loven skal dagens ordning med kommunale overformyndere avvikles og ny lokal vergemålsmyndighet skal legges til fylkesmennene. Det er ennå ikke besluttet når denne loven vil tre i kraft, men det er klart at slik ikraftsettelse ikke vil skje 01.01.2012. Med skriv av 23.08.2011 ber derfor Justis- og politidepartementet om at valg av overformynderi skjer etter vergemålsloven av 22.04.1927.

Saksutredning:

I h.h.t. lovens § 20 har til vanlig overformynderiet 2 overformyndere. De velges, en hvert annet år av kommunen for fire år regnet fra 1. januar året etter valget. Varamenn velges for 2 år.

Videre fremkommer bl.a. følgende i § 24:

Kommunen avgjør hvem av overformynderne som skal føre overformynderiets bøker, foreta registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, forvare dokumentene og sørge for at de umyndiges verdipapirer og bankbøker blir anbrakt i bank.

Arne Mikkelsen ble av formannskapet 18.11.09 – sak 43/09 – valgt som forretningsfører.

Vilkår for å kunne velges/fritak:

Lovens § 21 omhandler krav til de som velges til overformyndere og fritaksregler, følgende er:

Til overformyndere og varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år.

Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overformynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges.

Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste.

Overformynderiet har følgende sammensetning i dag:*Overformyndere:*

Arne Mikkelsen – valgt for perioden 2010/2013

Inger Marie Olsen – valgt for perioden 2008/2011 – **på valg**

Varamenn :

Roy Arne Andersen - valgt for perioden 2010/2011 – **på valg**

Arnolf Jensen – valgt for perioden 2010/2011 – **på valg**

Forretningsfører: Arne Mikkelsen

Følgende skal nå velges:

1 overformynder for 2012/2015 (4 år)

2 varamenn for 2012/2013 (2 år)

Personene som utgår er kontaktet med spørsmål om de tar imot gjenvalg. Alle 3 tar imot gjenvalg.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann

Eli Moe
konsulent

LEDERLØNN

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
 Arkivsaksnr.: 11/1077

Arkiv: 515

Saksnr.: Utvalg
 52/11 Formannskapet

Møtedato
 23.11.2011

Innstilling:**Saksutredning:**

Tidligere lønnsjusteringer for kommunens ledergruppe har i hovedsak fulgt resultatene i oppgjøret for andre grupper i kommunen. Justeringa av lønn i 2010 ble gjort i tråd med lønnsveksten for andre lønnstakere i kommunal sektor.

Lønnsoppgjøret i 2011 har vært et mellomoppgjør, dvs. det har kun vært forhandlet om lønnstillegg for hovedoppgjørets andre år. Neste hovedoppgjør er i 2012 og da skal det forhandles om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene.

For 2011 ble partene enige om en totalramme på 4,26 % som er det som er snittet for økningen for våre lønnstakere.

Før forhandlingene startet var følgende lagt til grunn:

Overheng til 2011:	2,50 %
Anslag for lønnsglidning:	0,20 %
Lokale forhandlinger pr 1.1.2011(avtalt i 2010):	0,25 %
Minste grunnlønn etter 20 års lønnsansiennitet:	0,004 %

Tillegg under forhandlingene:

Generelt tillegg:	1,31 %
-------------------	--------

Total ramme (beregnet årslønnsvekst) 4,26 %

Generelle lønnstillegg og endringer i minstelønn gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2011.

Sektorlederne har diskutert justering av lønn i 2011 og er enige om å be om at lønna reguleres i tråd med lønnsveksten for andre arbeidstakere, og at den justeres med **4 %** med virkning fra 1.5.2011. Lønnsjustering for teknisk sjef er ferdig forhandlet, ettersom han i sin arbeidsavtale

har et punkt om en årlig justering av lønn i tråd med lønnsvekst i offentlig sektor ihht. NITO's lønnsstatistikk fra foregående år.

Havøysund, 20.11.2011,

Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

SNEFJORD VANNVERK – FRITAK VARIABELT GEBYR

Saksbehandler:

Arkiv:

Arkivsaksnr.: /

Saksnr.: Utvalg

53/11 Formannskapet

Møtedato

23.11.2011

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre viser til skriv av 09.05.11 fra Snefjord Bygdelag og innvilge som en følge av de problemer en har hatt med vannet, fritak for variabelt del av gebyr på vann for hele 2011.

Dokumenter:

1. Trine Bjørkli og Hans Jarle Johansen, - skriv av 05.05.11
2. Snefjord bygdelag, - skriv av 09.05.11
3. Rådmannen, - skriv av 13.07.11
4. Teknisk sjefs innstilling

Innledning:

De siste årene og spesielt i 2010 og 2011 har det vært store problemer med e – colie bakterier på Snefjord Vannverk. Dette har ført til at abonnentene over lange perioder har måttet koke vannet før bruk til matlaging og drikke. Snefjord bygdelag har med skriv av 09.05.11 bedt om kompensasjon for de ulemper befolkningen har hatt av dette.

Saksutredning:

Som en følge av e – colie bakterier i drikkevannet i Snefjord har abonnentene siden 2007 og spesielt i 2010 og 2011 vært nødt til å koke vannet for å kunne bruke dette til matlaging og drikke. Dette har gitt mye merarbeid og stor belastning på abonnentene og krav om kompensasjon er nå fremsatt.

Den variable vannavgiften utgjør for 2011 kr. 15,30 m² ekskl. mva. En bolig på 100 m² vil således ha en variabel vannavgift på kr. 1 530,- ekskl. mva. Den faste avgiften på vann utgjør kr. 824,- ekskl. mva pr. år.

Fritak for eller reduksjon i vannavgiften gjør at kommunen får mindre penger til utbedring og drift av vannverkene. Men samtidig har vannverkene en plikt til å levere rent vann i nødvendige mengder. I dette tilfellet har kommunen som eier av vannverket sviktet og det kan derfor være på sin plass med reduksjon i avgiften. Teknisk sjef har derfor foreslått at det gis fritak for variabel avgift (kr. 15,30 pr. m²) fra 1. januar 2011 og frem til UV anlegg er på plass og rent vann kan leveres. Dette har Teknisk komite i møte 29.09.11 sak 6/11 sluttet seg til og anbefaler nå ovenfor formannsakp og kommunestyre å godkjenne fritak.

Samlede kostnader for fritak for variabel del av vannavgiften vil utglære om lag kr. 40 000,- ekskl. mva.

I skrivende stund er etablering av renseanlegg på vannverket i Snefjord ute på anbud, og de fysiske arbeidene forventes startet i løpet av november. Vi håper at nytt servicebygg er på plass i løpet av året og installering av UV anlegget kan foretas like over nyttår.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Teknisk sjef anbefaler at reduksjon i vannavgiften gis, da etableringen av UV – anlegg har tatt en del elngre tid en tidligere lovet.

Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

Geir H. Leite
teknisk sjef

KOMMUNALE AVGIFTER 2012

Saksbehandler: Geir H. Leite
Arkivsaksnr.: 11/1071

Arkiv: 231

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
10/11	Teknisk komite	15.11.2011
54/11	Formannskapet	23.11.2011
/	Kommunestyret	

Innstilling:

”Gebyrregulativ 2012 – Måsøy kommune” vedtas

Dokumenter:

1. Kommunale avgifter 2011
2. Selvkostregnskapet
3. Forslag til kommunale avgifter 2012
4. Teknisk komite sak 10/11 av 15. november 2011
5. Rådmannens utredning

Innledning:

De kommunale avgiftene for teknisk sektor skal beregnes ut fra selvkostprinsippet. Det vil si at gebyrene skal beregnes ut fra hvilke utgifter kommunen har til drift og vedlikehold, samt investeringer fordelt over nedskrivningstiden, - for de fleste områder satt til 40 år. Avgiftene skal beregnes årlig på bakgrunn av foregående års regnskap og vedtas av kommunestyret.

Teknisk komite skal gi sin innstilling til økonomiutvalget og kommunestyret på størrelsen på kommunale avgifter for 2012.

Saksutredning:

Måsøy kommune har hatt forholdsvis lave kommunale avgifter over tid, noe som i hovedsak skyldes at investeringene på disse områdene, med unntak for renovasjon og slam, har vært svært små.

Renovasjon og slam

Renovasjonsavgiften er i vår region svært lav når en tar i betraktning at en har langt utbygde kildesorteringsløsninger, lange avstander og lavt befolkningsgrunnlag, og ikke minst, - levering til mottaksstasjonene inkludert i husholdningsabonnementet. På renovasjon og slamsiden er det Finnmark Miljøtjeneste AS som forestår investeringene og fordeler dette etter selvkostprinsippet på husholdningsabonnenter og næringsleverandører, og fakturerer kommunene deres del. Til dette gebyret kommer så kommunens egne utgifter til administrasjon som da utgjør renovasjonsavgiften.

Finnmark Miljøtjeneste AS har i år beregnet en gebyrøkning på 4,3 % som vi har lagt direkte på 2011 avgiften, og da får vi ny renovasjonsavgift for 2012.

Det samme gjelder for slamavgiften, avgiftsøkning med 4,3 %. Kostnadsdekningen på så vel renovasjon som slam er beregnet til 100 %.

Vann og avløp

Vann ahr de siste årene hatt en underdekning mht. selvkost, mens avløp har hatt en overdekning. Når en nå beregner avgiftene ut fra selvkostregnskapet, ser en at vannavgiften må økes forholdsvis mye, mens avløpsavgiften kan reduseres noe. Samlet sett vil kostnadene for en enebolig bli om lag uendret, mens kostnadene for forbrukere av vann vil øke. Dette skyldes at det vi har hatt en del investeringer på vannverkssiden, at anleggsmengden her er langt større enn på avløpssiden og at driftskostnadene på vannverkene er langt høyere enn på avløpsanleggene.

Selvkostprinsippet tilsier at forbrukeren skal betale for kostnadene på det produktet han forbruker. Det vil si at vi ikke kan ta høye avgifter på avløp for å dekke opp underskudd på vannproduksjon. Vi har ikke lov til å la avløpsabonnenter subsidiere lavere pris på vann. Følgelig må disse avgiftene endres og dette gir følgende nye avgifter:

Vannavgifter

Fast andel:	Avgift 2011	Avgift 2012	
Abonnement avgift	kr 824,00	kr 1 000,00	pr. år
Gebyr for vannmåler	kr 607,00	kr 620,00	pr. år
Variabel andel:			
Helårsboliger	kr 15,30	kr 16,90	m ² pr. år
Fritidsbebyggelse	kr 3,80	kr 6,75	m ² pr. år
Næringsbebyggelse	kr 24,40	kr 27,00	m ² pr. år
Annen bebyggelse	kr 15,30	kr 16,90	m ² pr. år
Vannmåler	kr 6,10	kr 6,75	pr. m ³

Avløpsavgifter

Fast andel:	Avgift 2011	Avgift 2012	
Abonnement avgift	kr 799,00	kr 765,00	pr. år
Variabel andel:			
Helårsboliger	kr 13,25	kr 10,00	m ² pr. år
Fritidsbebyggelse	kr 3,30	kr 4,00	m ² pr. år
Næringsbebyggelse	kr 21,10	kr 16,00	m ² pr. år
Annen bebyggelse	kr 12,30	kr 10,00	m ² pr. år
Vannmåler	kr 5,10	kr 4,00	pr. m ³

For en bolig på 120 m² vil vannavgiften øke fra kr. 2 660,- i 2011 til kr. 3 030,- i 2012, men avløpsavgiften vil gå ned fra kr. 2 390,- i 2011 til kr. 1 965,- i 2012. Samlet sett vil vann og avløpsavgiften bli redusert med kr. 55,- for denne boligen, noe mer for en mindre bolig og noe mindre for en større bolig. "Tapet" vi får her tar vi inn på rent salg av vann til vannforbrukere med måler.

Byggesaks- og oppmålingsgebyr

Byggesaksgebyr og oppmålingsgebyr skal også være i hht. de utgifter vi har på disse tjenestene. Men i og med at disse oppgavene blir utført av personer med mange flere oppgaver, som utføres samtidig, er det svært vanskelig å sette et konkret tall på den arbeidsmengden en har på disse tjenestene. Etter en grov vurdering av dette kan det se ut som vi har noe underdekning på disse områdene. Dette kan vi ikke få dokumentert før vi har et tilfredstillende IK – system på plass. Når en får det kan en registrere hva en bruker av tid på dette arbeidet og fordele kostnadene, og på den måten få en riktig pris på tjenestene. Med dagens situasjon har en kun lagt inn forventet lønns- og prisstigning med 3,25 %. I tillegg er gebyrene forkortet og forhøyet til nærmeste hel 10 krone.

Gebyr for feiing og kontroll av piper og ildsteder

Gebyr for feiing og kontroll av piper og ildsteder er øket med 3,25 % og forkortet/forhøyet til nærmeste hele 10 krone.

Gebyr for tomteopparbeidelse og tilknytning vann og avløp, - ingen endringer

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

På grunn av de store investeringene som nå gjøres på vannverkene i Snefjord, Tufjord og Havøysund, vil vannavgiften komme til å stige også de kommende år. Selvkostberegningene gjøres på bakgrunn av regnskap for foregående år, følgelig vil endringene komme på avgiftene 2 år etter investeringene. Det må også foretas investeringer på avløpssiden, først og fremst med å forlege utløpene i Havøysundet ut på dypere vann, og dette vil føre til økning også på avgift for avløp.

Vedlegg: Forslag til "Gebyrregulativ 2012 Måsøy kommune"

Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

Geir H. Leite
teknisk sjef

BUDSJETTREGULERING 3/2011

Saksbehandler: Ann Synnøve Hansen
Arkivsaksnr.: 11/1075

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg
55/11 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
23.11.2011

Innstilling:

Saka er ikke ferdigutredet og blir utlevert på møtet.

Dokumenter:

Innledning:

Saksutredning:

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

SKATTEVEDTAK 2012

Saksbehandler: Ann Synnøve Hansen
Arkivsaksnr.: 11/1095

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
56/11 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
23.11.2011

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2012.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling.

Saksutredning:

Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak vedrørende skattesatser.

Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2012 benyttes maks satser, jfr Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2012.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann

Ann Synnøve Hansen
Skatteoppkrever

BUDSJETT 2012 - MÅSØY MENIGHETSRAÐ - RAMMER

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
Arkivsaksnr.: 11/1096

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
57/11 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
23.11.2011

Innstilling:

Kommunestyret tar budsjett 2012 for Måsøy Sokn til orientering.

Dokumenter:

1. Kirkevergens kommentarer til budsjett 2012 for Måsøy Sokn
2. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Forslag til budsjett 2012 for Måsøy Sokn viser en økning på 18,5 % eller kr. 338.000,- sammenlignet med budsjett 2011. Hovedårsaken til dette er at utgifter til vedlikehold av kirkebygg og annen eiendom økes til et realistisk nivå. Lønn og pensjoner øker med 9 % inkl. midler til trosopplæring. Strøm øker med 30 %. Lånekostnader er lagt inn med kr. 91.000,-.

Samlet er økt behov for 2012 på kr. 429.000,-. Kirkevergen redegjør for at dette enten kan dekkes fullt ut gjennom økt rammeoverføring fra kommunen, alternativt at en del eller hele økningen dekkes gjennom gebyrlegging av ulike tjenester slik som begravelser, bruk av organist og avgift på konfirmanter.

For 2011 er kommunens rammeoverføring på kr. 1.498.000,-. Som "fratrekk" kommer utgiftene som menighetsrådet har til kommunen gjennom en tjenesteytingsavtale som inkluderer regnskapstjenester, samt vaktmester- og renholdstjenester. Den er på kr. 192.000,-.

Saksutredning:

Nedenfor følger utdrag av kirkevergens kommentarer til budsjett 2012:

Måsøy menighet har i mange år drevet med svært anstrengt økonomi. Likevel klarer menigheten å levere gode tjenester til kommunens innbyggere.

Regnskapstall for ulike kommuner viser at det drives langt mer nøkternt i Måsøy enn i Kvalsund og Hasvik. Tabellen viser menighetenes faktiske utgifter i driftsregnskapet for 2010. Kalkulatoriske kostnader samt merforbruk er også tatt med.

Måsøy	Kvalsund	Hasvik
Kr. 1.820.300	Kr. 2.359.000	Kr. 2.540.000

Disse kommunene har vesentlig større rammeoverføringer på tross av at begge kommuner har både færre innbyggere, kirker og kirkegårder. Dette er dessverre en sterk indikator på at Måsøy kommune har satset for lite på kirkesektoren.

Konsekvenser

De lave bevilgningene har ført til at menigheten har gått med underskudd. Menigheten, kirkeverge, regnskapsfører (kommunen), kommunens representanter i rådet og revisor har heller ikke vært flinke nok til å følge opp dette, noe som igjen har ført til en oppsamling av merforbruk som blir presentert for kommunen i år. I tillegg ble kapitalkostnader utelatt i balanseringen av budsjett for 2011.

De største postene som har hatt budsjettoverskridelser i de senere år er strøm og vedlikehold. I forhold til strøm har de siste vintrene vært svært kalde og med høy strømpris. Dette er imidlertid en post som er vanskelig å forutsi. Menigheten kjøper strøm gjennom kommunens rammeavtale med kraftselskap.

Når det gjelder vedlikehold har man i flere år latt være å sette av noe midler i budsjettet til dette. Dette har gjort at kirker og kirkegårder forfaller, samt bidrar til store rehabiliteringskostnader nå problemene skal tas tak i. Noe vedlikehold har imidlertid vært nødt til å gjøres for å unngå stenging av kirker. Eksempelvis utbedring av elektrisk anlegg på Havøysund kirke.

Nøkkeltall budsjett 2012

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Forklaring
Vedlikehold og vedlikeholdsmateriell kirker	5 000	130 000	Her er det avsatt 25 000 til vedlikehold av vær enkelt kirke
Lønn og sosiale utgifter	1 112 500	1 212 500	Foruten generell lønnsvekt er det satt av noe midler til trosopplæring.
Strøm kirker og kirkegårder	120 000	155 000	Totalt har strøm godt over 180 000 i regnskapene de 2 siste årene. Men en isolert Havøysund kirke vil være noe rimeligere å varme slik at det forventes en nedgang i 2012.
Totalt hele driftsbudsjett	1 820 300	2 158 405	
Netto finanskostnader	91 000	91 000	Restgjeld pr 31.12.11 1 140 000

Dette gir et økt driftsbudsjett på: Kr. 338.105 + Netto finanskostnader: Kr. 91.000.

Vi har forståelse for at kommunen opplever press fra ulike hold og har en totalitet å ta hensyn til. Kirken kan finansiere dette selv ved å avgiftsbelegge enkelte tjenester dersom dette er vanskelig for kommunen. Men vi vil likevel minne om at i følge kostra tall for sammenlignbare kommuner, ligger Måsøy fortsatt godt under gjennomsnittet.

Alternativ 1

Kommunens rammeoverføring økes med kr. 429.105,-
--

Alternativ 2

Det innføres samme avgift ved begravelse, også for fastboende i kommunen. Samme som for utenbysbegravelse i dag (kr. 11.780 pr. begravelse/urnenedsettelse)	250.000
Avgift for konfirmanter. (kr. 3.000 pr konfirmant.)	30.000
Avgift for bruk av organist utenom ordinære gudstjenester (kr. 5.000). Vil også gjelde de som ønsker organist under begravelse	120.000
Økt rammeoverføring fra kommunen	29.105
Totalt	429.105

Investeringsplaner

Kirkene i Havøysund, Ingøy og Måsøy er bygget med mur som inneholder sjøsand. Dette kombinert med barske klimatiske forhold gjør at murene går i oppløsning. I år rehabiliterer vi muren på Havøysund kirke med isolering. Det forventes å minske varmetap med 20-30 % samt gi muren en økt levetid på ca. 15 år. Menigheten har ubrukte lånemidler til å finansiere dette.

Ellers er det kritisk for Ingøy kirke. Vi har utarbeidet budsjett for rehabilitering av denne og Måsøy kirke. Det vil benyttes samme metode som på mur i Havøysund kirke. Ingøy kirke må om få år stenges dersom rehabiliteringsplan ikke blir iverksatt. Måsøy kirke kan greie seg noe lenger, men jo tidligere den isoleres og rearmes, dess bedre effekt vil rehabilitering ha i økt levetid for muren.

Finansiering

Det er sannsynlig å regne med at vi også til disse tiltakene kan få lån fra Husbanken som vil være delvis rentefrie med unntak av innkjøp av orgel. Det vil gi oss økte finanskostnader på ca. kr. 180.000 årlig. Måsøy Menighet kan ikke ta opp lån uten kommunale garantier og politisk behandling i kommunen.

I første omgang oppfordres kommunen til å legge dette inn i sine langtidsbudsjetter/planer. Måsøy Menighet vil deretter søke kommunen om kommunale garantier for lån samt økte tilskudd for å kunne betjene gjelden ved en eventuell igangsetting av prosjekter. Det vil da også følge en detaljert rehabiliteringsplan for vært prosjekt jfr. den som er utarbeidet for Havøysund kirke.

Beregnete utgifter til renovering av kirkebygg:

	2011	2012	2013	2014	2015
Havøysund kirke					
Rehabilitering mur utvendig med isolering	398 700				
Varmepumpeanlegg		130 000			
Varmestyringsanlegg		60 000			
Rehabilitering mur innvendig		100 000			
Nytt orgel					300 000
Total	398 700	290 000	0	0	300 000
Ingøy Kirke					

Rehabilitering mur utvendig med isolering			489 000		
Rehabilitering mur innvendig			112 000		
Bytte av vinduer			114 500		
Total			715 500		
Måsøy Kirke					
Rehabilitering mur utvendig med isolering				489 000	
Bytte av enkelte vinduer				30 000	
Total				519 000	
Totalt alle kirker fordelt på år	398 700	290 000	715 500	519 000	300 000
Samlet investeringsbehov ut 2015	2 223 000				
Priser er eks. mv.a Planer for 2011 er dekket inn gjennom ubrukte lånemidler Øvrige prosjekter lånefinansieres med forutsetning om kommunens godkjenning					

Det foreligger for øvrig ingen investeringsplaner for Rolvsøy Kirke eller Slotten Kirke. Deres vedlikeholdsbehov vil kunne dekkes inn via et realistisk budsjett i de nærmeste årene.

Endelig budsjett for 2012 vedtas av Måsøy kirkelig fellesråd etter at kommunen har fattet vedtak om rammetilskudd for 2012.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Havøysund, 20.11.2011,

Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

**BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012-2015 - HAVØYSUND HAVNEVESEN
MÅSØY KF**

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
Arkivsaksnr.: 11/1098

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
58/11 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
23.11.2011

Innstilling:

Saka er ikke ferdigutredet og blir utlevert på møtet.

Dokumenter:

Innledning:

Saksutredning:

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

**BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012-2015 - MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF -
RAMMER**

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 11/1100

Saksnr.: Utvalg

59/11 Formannskapet

/ Kommunestyret

Møtedato

23.11.2011

Innstilling:

Saka er ikke ferdigutredet og blir utlevert på møtet.

Dokumenter:

Innledning:

Saksutredning:

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012 - 2015 - MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
Arkivsaksnr.: 11/457

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
60/11 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
23.11.2011

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.

Dokumenter:

1. Økonomidokumentet "Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015"
2. Detaljbudsjett 2012
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:

1. Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012
2. Detaljbudsjett 2012 (legges ved som saksdokument)

Første del består av innledende kommentarer til drifts- og investeringsbudsjettet. Andre del består av selve økonomiplandokumentet. Kommunens økonomiske situasjon belyses ut fra tidligere regnskap, og utviklingen av enkelte nøkkeltall for økonomiplanperioden trekkes frem. Et konsekvensjustert langtidsbudsjett blir videre utgangspunktet for en vurdering av nødvendige tiltak. Til slutt presenteres en endelig budsjettoversikt. Tredje del består av sektorenes vurderinger, mens fjerde og siste del presenterer hovedoversiktene i de enkelte budsjettelementene.

Hovedtrekk – driftsbudsjettet 2012

Kommunal deflator er beregnet til 3,25 %. Det er lagt inn lønnsøkning på 4 % inkl. avsetning til lønnsreserve. Rammetilskudd og skatt er budsjettert i henhold til de rammer som er gitt i statsbudsjettet og av regional stat i samarbeid med KS. Måsøy kommune får en nominell vekst på 3,1 % i forhold til Statsbudsjett 2011, men en realvekst på -0,2 %.

Sentraladministrasjonen

- Stillingen som utviklingssjef er satt vakant. Næringsarbeid håndteres av rådmann og kultur- og næringskonsulent. Måsøy kan få status som "Omstillingskommune" fra 1.1.2013 som vil gi ekstra midler til næringsarbeid

- Reduksjon av en stilling på Servicetorget med virkning fra mai måned i forbindelse med pensjonering
- Fondsbruk redusert med kr. 600.000,-
- Lærlinger redusert med kr. 629.000,- som følge av færre innmeldte lærlinger
- Reduksjon i konsulenttjenester med kr. 700.000,- som følge av avslutning av arbeid i forbindelse med innføring av eiendomsskatt
- Avsetning til lønnsreserve økt med en million kroner
- Sommerjobb for ungdom lagt inn med kr. 150.000,- som finansieres ved bruk av fond
- ”Jenter på hjul” lagt inn med kr. 150.000,- som finansieres ved bruk av fond
- Tilskudd på kr. 125.000,- til delfinansiering av veilys på Gunnarnes (veien til fergeleiet). Finansieres ved bruk av fond
- Netto driftstilskudd til menighetsrådet øker med 21 % tilsvarende kr. 214.000,- som er halvparten av innmeldt behov i forhold til forslag til budsjett fra menighetsrådet
- Renter er budsjettert med 4,0 % i 2012 og 5 % i resten av økonomiplanperioden. Nåværende rentesats er 3,45 % på kommunens langsiktige gjeld
- Husleiesatsene indeksreguleres

Oppvekstsektoren

- Klubb Astor – redusert stilling 20 %
- SFO – redusert stilling 75 %
- Ungdomskonsulent – vakant stilling 30 %
- Det er budsjettert med full drift av distriktsskolene
- Tilskudd til drift av privat barnehage på Gunnarnes er budsjettert med kr. 250.000,-
- Barnehagesatsene opprettholdes på samme nivå som i 2011, dvs. kr. 2.250,-/mnd.. Maksimalt beløp som kommunene har lov til å ta er kr. 2.500,- i følge statens retningslinjer

Sektor for helse og omsorg

- 3 stillinger innen pleie- og omsorg settes vakant i deler av 2012
- Det er lagt inn kr. 1.872.000,- i utgifter til kommunal medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette inkluderer kr. 191.000,- i tapskompensasjon
- Prosjektlederstilling i forbindelse med samhandlingsreformen videreføres i 2012. Det søkes eksternt finansiering, samt bruk av fondsmidler
- Det budsjetteres med utgifter på kr. 800.000,- i forbindelse med avvikling av fire måneders ”Finnmarkspermisjon” for kommuneoverlege og kommunelege 2
- Det skal utredes og iverksettes tiltak for å redusere overtidsbruk
- Teknologiske løsninger som kan effektivisere arbeidsoppgaver skal vurderes
- KE (koordinerende enhet) for habilitering og rehabilitering videreutvikles i tråd med føringer fra Helsedirektoratet

Teknisk sektor

- Vedlikehold bygninger redusert med 9 % til kr. 742.000,-
- Reduksjon av stilling 50 %
- Kommunen har overtatt utgifter til strøm og drift av veilys i kommunen. Det er lagt inn kr. 520.000,- til dette. Dekkes fullt ut gjennom rammen til teknisk
- Stillingshjemmel som leder av Uteseksjonen settes vakant 1. halvår. Vurderes ansettelse av en ingeniør innen varme og ventilasjon fra 1. juli

- Utgifter til prosjektledelse av helsesenteret er lagt inn med kr. 200.000,- som kommer i tillegg til det som teknisk sjef allerede bruker av tid på oppfølging av utbyggingen. Denne ressursbruken fra drift kompenseres med inntekt på kr. 400.000,- fra investeringsprosjektet

Investeringsbudsjettet 2012-2015

Investeringsbudsjettet består i hovedsak av allerede vedtatte/igangsatte prosjekter, og prosjekter som defineres som kritisk i forhold til myndighetskrav og kommunens drift. Det legges opp til nye låneopptak på kr. 18 millioner i 2012 inkl. en million kroner i lån til startlån. Låneopptaket må gjøres i første halvår som følge av tilskudd på 12,5 millioner kroner fra Husbanken til utbyggingen av helsesenteret ikke blir utbetalt før etter ferdigstillelse. Det er justert for bruk/overføring av lånemidler fra 2011 som gjelder helsesenteret med om lag 1,5 millioner kroner.

Videre i planperioden foreslås det kun investering i Havøysund Vannverk i 2013, og at det prioriteres nedbetaling av gjeld.

Følgende investeringer er lagt inn i budsjett 2012 (eks mva.):

Ansvar/ funksjon	Prosjekt	Kostnad	Lån	Tilskudd	Fond
1400.120	IKT-samarbeid/standardisering	650 000	650 000		
2100.222	Havøysund Skole - Isolering av kaldloft	300 000	180 000	120 000	
2650.373	Havøysund Samfunnshus - Digital kino	600 000	420 000	180 000	
2650.385	Havøysund Samfunnshus - Universell tilpasning	500 000	300 000	200 000	
2810.222	Svømmehallen - Montering av varmetrekk	150 000	150 000		
3100.261	Helsesenteret - Utbygging	23 500 000	11 000 000	12 500 000	
3200.241	Legekontoret - Renovering laboratorium	300 000	300 000		
4110.303	Kommuneplan - Arealdelen	500 000	400 000		100 000
4300.345	Godkjenning av vannverk	400 000	400 000		
4304.340	Vannverk Tufjord - Renovering	5 000 000	3 750 000	1 250 000	
4331.350	Hovedplan avløp	200 000			200 000
4630.130	Rådhuset - Renovering trinn 1	1 000 000	1 000 000		
	SUM TOTALT	33 100 000	18 550 000	14 250 000	300 000

Følgende prosjekter er ikke lagt inn i investeringsbudsjettet:

Prosjekt	Beregnet kostnad
Oppgradering og godkjenning Havøysund Vannverk	1 500 000
Prosjektering av Hallvika Industriområde	200 000
Utbygging av Hallvika Industriområde	10 000 000
Renovering kommunale veier	Usikker
Prosjektering av nytt bibliotek	200 000
Etablering av nytt bibliotek	Usikker
Renovering av fyrrøm Havøysund Skole	600 000
Renovering svømmebasseng	10 000 000
Renovering kommunale boliger	500 000
Utdanne brannmannskaper til tilstrekkelig lovbestemt nivå	1 950 000
Utdanne nye sjåførere med utrykningskompetanse	225 000
Etablering av sentralvarme med sjøvann	6 250 000
Renovering av avløpsanlegg Strandgata Øst	6 000 000
Renovering vann og avløp Ringveien / Dalveien	5 200 000
Renovering vann og avløp Storvannsveien	7 200 000
Renovering av legekantor	8 300 000
Renovering av ungdomsskolen	15 400 000
Renovering av lærerværelse og kontor Havøysund Skole	8 250 000
Nytt tak på Polarhallen	1 500 000
SUM	83 275 000

Oppgradering og godkjenning av Havøysund Vannverk er lagt inn som eneste investeringsprosjekt i 2013 i tillegg til årlige opptak av en million kroner i lån til startlån hvert år i perioden.

Andre vurderinger og kommentarer

Måsøy kommunes budsjett for 2012 er lagt opp med et netto driftsresultat på rundt 0,3 % tilsvarende kr. 335.000,-. Fylkesmannens anbefaling er at netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3-5 %. Buffer er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden gjennom året.

Skal vi kunne oppnå et netto driftsresultat på 3 % i 2012 må budsjettet ha et overskudd på kr. 4 millioner. Dvs. en resultatforbedring på rundt 3,7 millioner sammenlignet med fremlagte budsjettforslag. Dette kan gjøres gjennom utgiftsreduksjoner og/eller inntektsøkninger.

Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett viser dagens drift fremført i hele økonomiplanperioden, korrigert for kjente forhold som endringer i inntektssystemet og overføring til investeringsregnskapet

Av konsekvensjustert budsjett fremgår det at budsjettårene 2012-2015 får en positiv bunnlinje – et regnskapsmessig mindreforbruk. Her må det bemerkes følgende:

- Eiendomsskatt er lagt inn i hele perioden
- Forlenget nedbetalingstid fra 10 til 20 år på lån utvides til lån med tidligere fastrenteavtale
- Forlenget nedbetalingstid på lån knyttet til vann og avløp fra 20 til 30 år
- Det er lagt opp til et lavt investeringsnivå med kun 1,2 mill kr i låneopptak for 2013
- Ingen investeringer i 2014 og 2015

Resultatet kan forbedres ytterligere gjennom innsparings- og effektiviseringstiltak, og arbeidet med å avdekke og implementere dette vil bli intensivert i 2012.

Vedlegg

Økonomidokumentet ”Økonomiplan 2012-2015 og Årsbudsjett 2012”

Behandling

Budsjettet behandles i komiteene som følger:

Teknisk:	Møte 15.11.2011
Omsorg:	Møte 16.11.2011
Oppvekst:	Møte 21.11.2011
Formannskapet:	Møte 23.11.2011
Kommunestyret:	Møte 16.12.2011
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede:	Møte

Havøysund, 20.11.2011,

Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann

Ann S. Hansen
Økonomisjef