

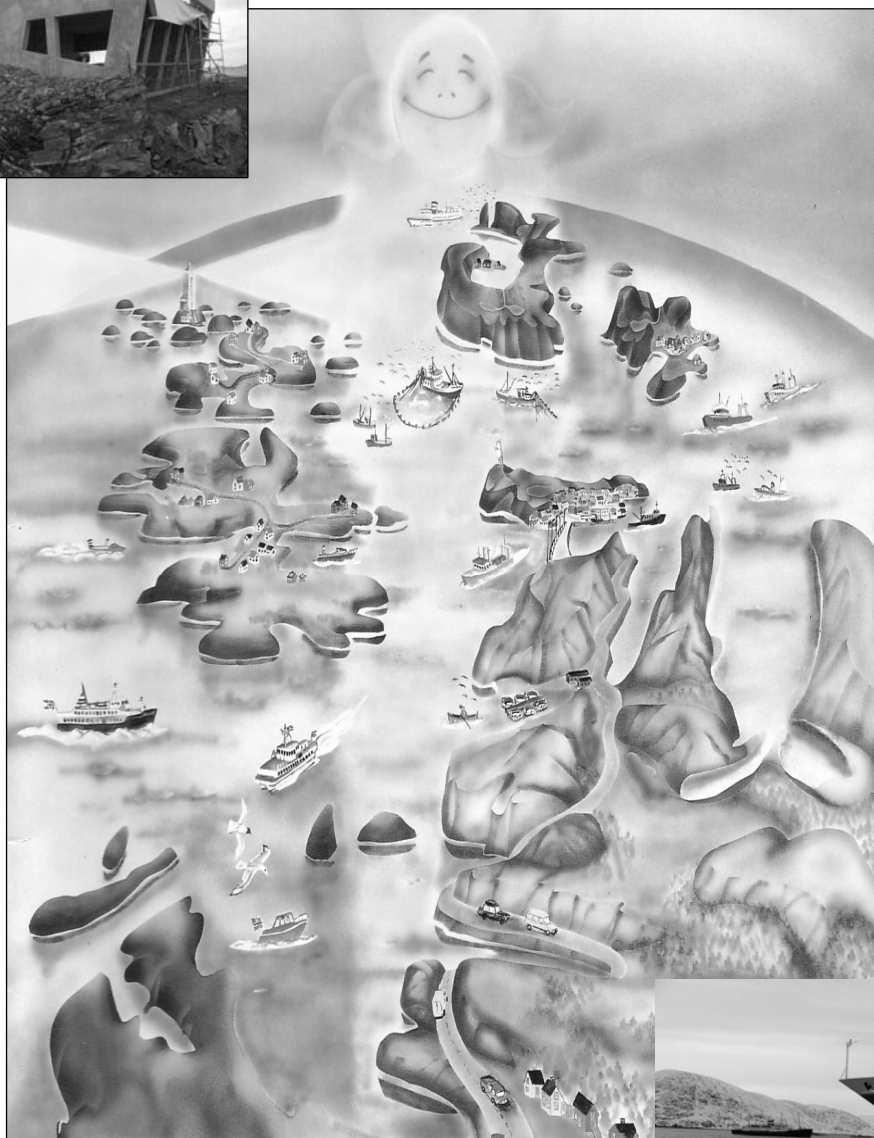


Måsøy kommune



Havøysund havnevesen Måsøy KF  
9690 HAVØYSUND

# Årsmelding 2004



## MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2004

Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på **3,3 millioner kr (3,4 % av sum driftsinntekter)**. Av dette er overskuddet på ca. **0,3 millioner kr**. Positive trekk er et regnskapsmessig overskudd, reduksjon av kortsiktig og langsiktig gjeld, reduksjon av kortsiktige fordringer og forbedret arbeidskapital (god likviditetsbeholdning).

### Regnskapsmessig overskudd framkommer slik:

	2001	2002	2003	2004
Sum driftsinntekter	89.145	87.783	91.239	95.735
Sum driftsutgifter	82.869	81.394	86.860	91.178
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>6.275</b>	<b>6.389</b>	<b>4.409</b>	<b>4.209</b>
Netto finansutgifter	7452	6.483	5.083	5.573
Avskrivninger	344	3.739	3.932	4.309
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>2.266</b>	<b>3.646</b>	<b>3.258</b>	<b>3.299</b>
Overført til kapitalregnskapet	-921	551	250	1.831
Netto avsetninger	-544	2.326	1.982	1.171
<b>Overskudd</b>	<b>801</b>	<b>1.319</b>	<b>1.026</b>	<b>296</b>

Tall i 1000 kr.

### Hovedtall fra balanseregnskapet

	2000	2001	2002	2003	2004
<b>EIENDELER</b>					
<b>Omløpsmidler</b>					
Kasse, bank	19.069	14.245	17.724	11.032	12.294
Fordringer	8.032	10.821	7.358	15.440	11.113
Premieavvik pensjon				847	1.233
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>27.101</b>	<b>25.066</b>	<b>25.082</b>	<b>26.474</b>	<b>24.640</b>
<b>Anleggsmidler</b>					
Aksjer	752	752	67.048	74.410	88.861
Langsiktig utlån	4.631	4.609	4.279	4.489	4.423
Utstyr, maskiner, anlegg, eiendom	96.467	100.877	102.596	119.068	123.999
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>101.850</b>	<b>106.240</b>	<b>173.923</b>	<b>197.970</b>	<b>217.283</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>128.951</b>	<b>131.306</b>	<b>199.005</b>	<b>224.444</b>	<b>241.924</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>					
<b>Gjeld</b>					
Kortsiktig gjeld	7.591	7.732	8.815	12.115	9.542
Langsiktig gjeld	46.236	43.942	38.976	44.412	41.570
Langsiktig gjeld (pensjonsfondene)	0	0	78.717	91.065	107.328
<b>Sum gjeld</b>	<b>53.828</b>	<b>51.674</b>	<b>126.507</b>	<b>147.593</b>	<b>148.898</b>
<b>Egenkapital</b>					
Fond	15.774	15.229	13.696	12.371	13.608
Likviditetsreserve	563	712	618	618	618
Årets overskudd	2.640	801	1.319	1026	296
Annen egenkapital	56.146	62.890	56.863	62.836	68.961
<b>Sum egenkapital</b>	<b>75.123</b>	<b>79.631</b>	<b>72.497</b>	<b>76.851</b>	<b>83.484</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>128.951</b>	<b>131.306</b>	<b>199.005</b>	<b>224.444</b>	<b>241.924</b>

### Likviditet

En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en

likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Vi ser en negativ utvikling i arbeidskapitalen.

### Arbeidskapital

	2001	2002	2003	2004
Sum omløpsmidler	25.066	25.082	26.747	24.640
- Sum kortsiktig gjeld	7.732	8.815	11.945	9.542
= Arbeidskapital	17.334	16.222	14.529	15.098
<b>Endring av arbeidskapital</b>	<b>-2.175</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1.693</b>	<b>740</b>

Alle tall i 1000 kr.

Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Tabellen under viser at kommunen fortsatt er preget av å være likvid.

### Arbeidskapitalens driftsdel

	2001	2002	2003	2004
Arbeidskapital	17.334	16.222	14.529	15.098
- Bundne fond	3.351	4.089	4.616	5.528
- Ubrukte lånemidler av eksterne lån	366	116	116	576
<b>= Arbeidskapitalens driftsdel</b>	<b>13.617</b>	<b>12.017</b>	<b>9.797</b>	<b>8.994</b>

Alle tall i 1000 kr.

## SENTRALADMINISTRASJONEN

### Styringsorgan

Politisk leder  
Administrativ leder

### Formannskapet

ordfører Ingalill Olsen  
rådmann Leif Vidar Olsen

Sentraladministrasjonen ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon, formannskapskontor, økonomiavd., legekantor, sentralbord, næring, administrative råd og utvalg, div. fellesutgifter m.m. Antall årsverk: 16,1. Antall ansatte: 19, derav legekantor med 8 ansatte / 6 årsverk.

### Viktige hendelser i 2004:

- Eiendomsselskapet Måsøy næringsutvikling AS (HFI-anlegget) ble etablert med Måsøy kommune som hovedaksjonær. Måsøy kommune har ca. 4,6 mill, kr. i aksjer av totalt 5,6. Anlegget ble utvidet med kostnad på ca.10 millioner kr. Hermann Export AS leier anlegget. Anlegget planlegges å utvides ytterligere/klippfisktørkeri. Reguleringsarbeid er igangsatt.
- Arctic View – kafé / turiststue / forsamlingslokale på Yttergavelen er formelt overtatt av Måsøy kommune. Det gjenstår en del arbeider.
- Fortsatt prosjektering av turistveg til Havøysund. Stigende interesse for turistprosjekt spesielt i Havøysund, Snefjord, på Ingøy og på Rolvsøy. IzzaNova i Tufjord er etablert – overnatting, pub og havfiske.
- Snefjord vindpark – kommunen sendte innspill til utredningsprogram.
- Sentrumsplanen. 1. trinn er forsinket – problemer med vegstandarden i sentrum.
- IT driften i organisasjonen er økende med hensyn til bruk av ressurser. Det er stadig nye oppgaver med av software, utstyr og vedlikehold/utvikling av hjemmesiden. Hjemmesiden har høy kvalitet.

- Arbeidet med å skifte alle økonomisystemene ble startet i 2003. Det meste er gjennomført i 2004, det som gjenstår er elektronisk fakturahåndtering. Arbeidet har vært svært omfattende.
- Opparbeidelsen av boligområdet Havøysund i Vannkumdalen ble startet sent i 2004.
- Punktutbedring av RV 889 mellom Snefjord og Havøysund foregikk hele året.
- Snefjord skole. Det er interessenter som ønsker å drive sin virksomhet på skolen.
- Det er boligmangel i Havøysund.
- Næringsarbeid. Måsøy har utviklet seg til å bli mer målrettet. Næringsplanen er rullert.
- Kronprinsparet besøkte kommunen.
- Regionrådssamarbeidet utvikles videre. Det er blant annet tatt initiativ til to store prosjekt; reiselivs- og havbruksplan i regionen.
- Det har vært god legedekning i 2004. Kommunelege II sluttet ved årsskiftet.
- De overordnede beredskapsplanene ble rullert.
- Reglement for ansatte ble rullert.
- Måsøy fiskeindustri AS gikk konkurs om høsten.
- Arbeidet med å rehabilitere Havøysund skole fortsetter.
- Det er etablert et interkommunalt (Måsøy, Kvalsund, Hammerfest) bredbåndsnett som sikrer minimum 5 Mbit til alle skolene.

### Regnskap 2004:

1.1 Sentraladm.	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Regnskap / rev. budsjett
Utgifter	18.779.200	17.563.900	20.500.128	17 %
Inntekter	2.675.927	3.669.127	6.203.147	69 %
<b>Nettoutgift</b>	<b>16.103.273</b>	<b>13.894.773</b>	<b>14.296.981</b>	<b>3 %</b>

Differansen mellom revidert budsjett og regnskapsresultat skyldes regnskapstekniske føringer av pensjon og pensjonsavvik, samt næringsfondet.

### Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år:

1.1 Sentraladm.	Regnskap 2001	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004
Utgifter	16.956.301	12.367.391	12.383.666	20.500.128
Inntekter	5.110.336	2.904.200	2.566.666	6.203.147
<b>Netto</b>	<b>11.845.965</b>	<b>9.463.190</b>	<b>9.816.999</b>	<b>14.296.981</b>

### Utvikling lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter (hele kommunen) i forhold til driftsinntektene:

1999	2000	2001	2002	2003	2004
55 %	57 %	58 %	62 %	64 %	63 %

### Arbeidsmiljø i hele organisasjonen:

- Noe varierende oppfølging av HMS-IK. Måsøy kommune er innmeldt i Nordkapp Yrkesrettede Helsetjeneste. Det er kun avholdt et møte i Personal- og arbeidsmiljøutvalget.
- Samarbeidet i organisasjonen ser i all hovedsak ut til å fungere på alle nivå.
- Måsøy kommune har ikke en vedtatt overordnet opplæringsplan. Opplæringen i organisasjonen kan derfor på enkelte områder bli noe tilfeldig eller mangelfull. Regionrådet har etablert et nytt opplæringskontor ”Kompetanseforum Vest-Finnmark. Kontorets organisering og arbeidsmåte må sammenlignes med RSK kontoret.

- Sykefraværet har gått ned fra 8,6 % i 2003 til 7,7 % i 2004.

Utvikling i sykefraværet:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Tot.sykefravær</b>	<b>6,7%</b>	<b>5,8%</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,9%</b>	<b>6,9%</b>	<b>8,6%</b>	<b>7,7%</b>
1-3 dager		1,2%	1,3%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%
4-16 dager		1,7%	2,4%	2,9%	2,9%	1,5%	3,4%
17-56 dager		2,1%	2,4%	3,3%	2,6%	1,8%	3,2%
57->dager		0,8%	1,2%	0,9%	0,3%	4,6%	0,2%

# KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN

Styringsorgan  
**Politisk leder**  
**Administrativ leder**

Oppvekstkomitéen  
**John Aase**  
**Kultur- og oppvekstsjef John Strand**

## INNLEDNING

Sektorens overordnede målsetting:

I Måsøy ønsker vi oppvekstvilkår som er basert på trygghet, tilhørighet, læring og egenaktivitet

Kultur og oppvekst har ansvaret for å administrere PP-tjenesten, barnehage, grunnskoler, skolefritidsordning, kulturskolen, filial videregående skole, voksenopplæring, undervisning av innvandrere/flyktninger, spesialundervisning alle aldersgrupper, bibliotek, Måsøy museum, ungdomsklubb/ungdomsarbeid, turistinformasjon og annet kulturarbeid.

Virksomheten drives i 4 barne- og ungdomsskoler, én barnehage, én ungdomsklubb, idrettshall, samfunnshus, museumsbygg og innleid lokale for bibliotek.

Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for 75 personer i år 2004.

## ØKONOMISK RESULTAT KULTUR OG OPPVEKST 2004.

### Budsjettavvik 2004:

	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Rev.budsj. /regnskap
Utgifter	<b>24.733.207</b>	<b>26.386.207</b>	<b>28.698.352</b>	2.312.145
<i>Inntekter</i>	<b>7.215.718</b>	<b>8.612.718</b>	<b>11.267.583</b>	- 2.654.865
<b>Resultat</b>	<b>17.517.489</b>	<b>17.773.489</b>	<b>17.430.769</b>	- 342.720

Tabellen ovenfor viser at kultur og oppvekst har et netto driftsresultat på - 342.720 kr. (overskudd). Hovedårsak er at refusjon for 1.2090 Jobbskapingsprosjektet ikke ble innsendt i tide og ikke kom inn tidsnok til å bli regnskapsført i 2003. Dermed kom alt (329.900 kr) inn på 2004. Som vi ser, har utgiftene økt med nesten 2.3 mill. kr, men tilsvarende har inntektene (refusjoner, overføringer etc.) økt med 2.6 mill.

### Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år:

	Regnskap 2001	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004
Utgifter	24.062.562 kr	24.965.619 kr	27.592.668 kr	28.698.352 kr
Inntekter	6.948.753 kr	7.343.581 kr	8.721.555 kr	11.267.583 kr
Netto	17.113.809 kr	17.622.038 kr	18.871.113 kr	17.430.769 kr

## Årsmelding 2004 Måsøy kommune

Netto driftsresultat fra 2003 til 2004 utgjør en nedgang på ca. 1.4 mill. kr, hovedsaklig på grunn av økte inntekter (refusjoner).

### ELEV TALL I GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 2004/2005

Grunnskolene og skolefritidsordningen (pr. 01.01.05)

Skole	1.tr.	2.tr.	3.tr.	4.tr.	5.tr.	6.tr.	7.tr.	8.tr.	9.tr.	10.tr.	Total	Ant.tr.	Ant. SFO
<b>Havøysund</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>162</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
<b>Gunnarnes</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	
<b>Ingøy skole</b>					<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	
<b>Måsøy skole</b>					<b>1</b>	<b>1</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	
Total	20	14	20	15	19	15	22	14	19	16	174	13	25

### ELEV TALLSUTVIKLING DE SISTE 5 ÅR

Skolekrets	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005
<b>Havøysund</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>163</b>	<b>164</b>	<b>162</b>
<b>Gunnarnes</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Ingøy</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Måsøy</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Totalt i Måsøy kommune</b>	<b>167</b>	<b>171</b>	<b>179</b>	<b>176</b>	<b>174</b>

Som vi ser, elevtallet i Måsøy kommune har vært relativt stabilt de siste 5 årene. Vi registrerer nedgang i distriktene i perioden fra 15 i 00/01 til 12 i 04/05. Havøysund har hatt en oppgang fra 148 i 00/01 til 162 i 04/05. Havøysund skoles andel av grunnskoleelever i kommunen øker således stadig. Skoleåret 2000/2001: 88,62 %, 2001/2002: 88,30 %, 2002/2003: 91,06 %, 2003/2004: 93,18 %, 2004/2005: 93,10 %.

### HØTTEN BARNEHAGE

Utvikling antall barn i barnehagen pr. 01.01.05:

Årstall	BENYTTET							
	2001/2002		2002/2003		2003/2004		2004/2005	
Plasser	Halv	Hel	Halv	Hel	Halv	Hel	Delt	Hel
<b>0 - 3 år</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
<b>3 - 5 år</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
Tils.:	19	38	14	37	19	46	15	40

Antall barn i Høtten barnehage har gått noe ned i 2004/2005. Årsaken er at et relativt stort kull (19 barn) begynte på skolen høsten 2004. Imidlertid er alle 4 avdelingene i drift om ikke de er helt fulle. Vi kan pr. i dag si at vi har full barnehagedekning i Havøysund – dvs. alle som ønsker det har så langt fått barnehageplass.

### SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Navn	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
<b>Havøysund</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Skolefritidsordningen i Havøysund er fremdeles et attraktivt tilbud til barn på småskoletrinnet. Havøysund skole og Havøysund SFO har et tett og godt samarbeid – et utviklingsarbeid som begge parter er fornøyde med. Utover vårparten bruker det å bli en del utmeldinger, spesielt gjelder dette de eldste på småskoletrinnet.

### **KULTURSKOLEN**

Medl. k	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005
Enkeltmedlemmer	62	104	74	77
Salg t/u barn/unge	15 timer pr. uke	12 timer pr. uke	34,5 timer pr. uke	34 timer pr. uke
Salg t/u voksne	3,3 timer pr. uke	7 timer pr. uke	5 timer pr. uke	5,6 timer pr. uke

Kulturskolen har kommet inn i et godt spor – med god spredning i tilbudet – både til barn og unge. Etter kulturskolesamarbeidet (avsluttet til sommeren 2004) mellom Kvalsund, Hammerfest og Måsøy, har deler av disse erfaringene blitt videreført i Måsøy kulturskole. Videre kjøper vi tjenester fra Hammerfest – danseinstruktør.

### **UNGDOMSKLUBBEN**

	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005
Antall medlemmer	65	45	50	46

Vi har i dag stabilitet i personalgruppa omkring ungdomsklubben, og tilbudet er både variert og spennende. Medlemstallet har gått noe ned, og det er langt flere som benytter seg av klubbtilbudet enn dette tilsier. Mange ønsker ikke medlemskap – kanskje fordi dette forplikter i større grad enn kun å benytte klubben.

### **NOEN KOMMENTARER vedr. personalsituasjonen:**

**Administrasjonen:** Da stillingen som pedagogisk konsulent tatt bort fra etatsadministrasjonen sommeren 2003, ble 20 % av oppgavene overført til Havøysund skole (administrasjonen), og resten av oppgavene innenfor stillingshjemmelen ble overført til kulturkonsulent, PP-leder, kultur- og oppvekstsjef og barnehagestyrer. Dette har gått rimelig greit, selv om det i perioder er rimelig hektisk.

**PP-tjenesten:** F.o.m. 01.08.04 ble kjøpet av tjenester fra hammerfest PPT redusert til 10 % stilling (fra 25 % forrige driftsår). Dette er en erkjennelse av at PP-tjenesten i Måsøy fungerer rimelig godt og at mer og mer kan utføres med lokale krefter – men med mulighet for tilgang til en bredere kompetanse gjennom Hammerfest PPT.

**Grunnskolene:** Det har vært relativt lite utskifting i personalgruppene (litt ved Havøysund skole), og Måsøy kommune har fortsatt skikkelig god dekningsgrad av kvalifisert personell i skolene.

Tilsatte i grunnskolen har kombinasjonsstillinger med kulturskolen, voksenopplæring på grunnskolenivå, filial videregående skole og opplæring av fremmedspråklige voksne. Dette har kommunen gode tradisjoner på, og det fungerer godt.

**Barnehagen:** Også i barnehagen har vi god tilgang på kvalifisert personell (førskolelærere), og ellers har vi den samme solide grunnstamme assistenter. Flere av assistentene har i løpet av 2004 gjennomført fagutdanning (fagbrev i barne- og ungdomsarbeid). Gjennom RSK-samarbeidet gjennomføres det nå et omfattende kvalitetsutviklingsarbeid der pedagogisk



personale i hovedsak deltar på samlinger og får oppfølgingsansvar i sine avdelinger. Vi har pr. i dag relativt bra stabilitet i vikargruppa.

Skolefritidsordningen: På snitt har vi 25 barn i skolefritidsordninga så langt. SFO-leder har hatt permisjon i 2004, men vil komme tilbake utpå vårparten i 2005. May Jacobsen har fungert som leder i permisjonstiden.

Kulturskolen: Kulturskolen har kommet inn i en god driftsform i nært samarbeid med Havøysund skole med hensyn til lærerkrefter, rom og utstyr. En piano-lærer reiste i 2004, og vi har hatt vansker med å skaffe erstatning for en stadig større gruppe interesserte barn og unge.

Ellers har tilbud som er igangsatt blitt godt mottatt av befolkningen. Samarbeidet mellom kulturskolen, grunnskolen og lag/foreninger begynner å ta form. Pr. d.d. har kulturskolen litt i overkant av 2 hele stillinger til sammen (inkludert kontorfullmektig med 22 % stilling).

Voksenopplæring på grunnskolenivå: Det blir fortsatt kun gitt tilbud til én elev som har voksenopplæring på spesielle vilkår dette skoleåret.

Voksenopplæring/fremmedspråklige: Pr. 01.01.05 er det norskopplæring for fremmedspråklige på 3 steder i kommunen: Havøysund, Gunnarnes og Måsøy. På Gunnarnes og på Måsøy er det én elev, mens det er 7 i Havøysund. Lærerne i Havøysund har akseptert at fremmedspråklige på arbeidskontrakt (som ikke etter lov har rett til slik opplæring) har fått deltatt på norskopplæringen.

Biblioteket: Stabilt personale, 1,7 stillinger. Biblioteket bruker det nye registreringssystemet som vil gjøre utlånsrutinene enklere og kjappere. Ennå gjenstår det å få lagt inn deler av bokstammen.

Fortsatt har folkebiblioteket høyt utlån – og samarbeidet med skolene fungerer godt.

Måsøy museum: Muséet har én tilsatt. Muséet gir gode tilbud både til barnehage, skoler og befolkningen generelt. Konsolideringsprosessen av muséene i Finnmark til større enheter går sin gang – og skal slutte seg sammen med muséene i Berlevåg, Gamvik, Nordkapp og Hammerfest til den konsoliderte enheten *Gjenreisning og kystkultur*. Det er dannet et interkommunalt selskap (IKS), vedtekter utarbeides og vi regner med at den nye enheten etter vedtak i de impliserte kommunestyrene vil være på "egne ben" utpå vårparten 2005.

Ungdomsarbeid: Etter at vi fikk samlet kulturkonsulent og ungdomskonsulent i én stillingshjemmel, har vi nå en person i 80 % stilling ved klubben (klubbleder/klubbmedarbeider). Videre har vi en ungdom i praksisplass, så nå har vi fin kontinuitet i driften.

Turistinformasjon: Turistinformasjonen er lokalisert til Måsøy museum, og museums-bestyrer har påtatt seg å betjene turistinformasjonen i sin arbeidstid.

### **VIKTIGE HENDELSER I 2004:**

#### **Barnehagen:**

- Kvalitetsutvikling av barnehagen videreføres i regi av RSK-systemet – med tett oppfølging av alt pedagogisk personale.

### **Grunnskolen:**

- Kvalitetsutviklingsplan har fått sin form og blir rullert hvert år gjennom RSK-systemet. Den blir fulgt opp med kunnskapshevning blant lærerne både ved samlinger gjennom året og læringsdagene i Alta (to studiedager) i oktober.
- 7. desember 2004 ble bredbåndsnettet i de tre kommunene Hammerfest, Kvalsund og Måsøy åpnet, og det dekker alle skolene i disse tre kommunene. Det har vært en del innkjøringsproblemer, men med Classfronter som kommunikasjonsverktøy, kan bredbåndet bli et viktig steg inn i den digitale bruksverden for elever og lærere.
- Fra 01.05.04 ble arbeidsgiveransvaret for lærerne overført fra staten til KS.
- Skolemåltidet for ungdomsskoleelevene ved Havøysund skole er videreført med udelt positive erfaringer.
- Toalettavdelingen ved Havøysund barneskole er renoveret.

### **Voksenopplæring:**

Hovedaktiviteten dette året har vært norskopplæring av fremmedspråklige voksne. Ved utgangen av 2004 har vi slik opplæring i Havøysund, på Gunnarnes og på Måsøy.

### **Kulturskolen:**

Det skjer mye spennende i kulturskolen som gir et ganske variert og bredt tilbud til barn og unge. Kulturskolesamarbeidet mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy ble avsluttet til sommeren 2004.

### **Filial videregående skole:**

Skoleåret 2004/2005 har vi hatt klasse ved filialen videregående skole. Dette er svært gledelig – både med hensyn til elevene, foreldra og et utvidet utviklingsmiljø ved Havøysund skole.

### **Ungdomskontoret:**

Som vanlig: Her skjer det mye positivt ungdomsarbeid. Ungdomsrådet har vært aktive i forhold til politiske føringer og vedtak i kommunestyret.

### **Måsøy museum:**

Konsolideringsprosessen (samordning av flere muséer til større enheter) går mot slutten, og det forventes at enheten "Gjenreising og kystkultur" vil være etablert i løpet av våren 2005.

### **Folkebiblioteket:**

Leieavtalen på Øytun utløp 31.12.04 og er reforhandlet for budsjettåret 2005. Men husleien er nå så høy at det vurderes andre alternativer for biblioteklokaler.

Det tette samarbeidet mellom bibliotek og skole/barnehage er videreført – både gjennom fleksible og gode utlånsrutiner og dels gjennom prosjektet *Den kulturelle skolesekken* (spesielt lesestimulerende tiltak).

### **Kultur:**

Fra og med høsten 2004 har vi tilsatt ny kulturkonsulent som ønsker et tettere samarbeid mellom kulturskole, skole og ungdomsklubb. Dermed kan aktivitetene i større grad sikte seg inn mot den felles målgruppa med ei helhetlig og samordnet tilbud til aktiviteter. Det er kjøpt inn et "kultur-telt" som kan brukes til forskjellige kulturarrangementer.

## **UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER 2005.**

(ikke i prioritert rekkefølge)

- Skolene: Ny skolereform ”Kunnskapsløftet” vil bli en stor og ressurskrevende oppgave kommende år:
  1. Kompetanseheving lærerpersonalet skoleåret 2005/2006.
  2. Gjennomføring av reforma f.o.m. høsten 2006.Styret i RSK vil håndtere reformarbeidet i samarbeid med skolene, og Læringsdagene i oktober er avsatt til oppdatering av lærergruppene i de nye fagplanene. Alle RSK-programmene ellers vil skoleåret 2005/2006 ha fokus på endringer i forhold til ny læreplan.
- Digital kompetanse er vektlagt som en sentral basisferdighet i skolereforma, og det vil bli satset på mer og oppgradert dataverktøy ved skolene – spesielt Havøysund skole der maskintettheten må bli langt bedre for både elever og lærere. Videre er det viktig å legge pedagogisk innhold i læringsplattformen (classfronten).
- Videreutvikle ungdomsrådsarbeidet i kommunen.
- Videreføre kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagen gjennom det veletablerte utviklingsarbeidet i RSK-regi.
- Kontinuerlig utvikling av kulturskolens tilbud – og etablere et bedre samarbeid mellom alle kulturaktører gjerne gjennom skolesatsingen ”Den kulturelle skolesekken”.
- Det skal utprøves bedring av inn klimaet ved Havøysund skole med mindre ventilasjonsenheter for å finne ut om dette er veien videre. Videre bør renoveringsarbeidet av bygget fortsette i den rekkefølgen skolen selv har prioritert det.
- Nye lokaliteter til folkebiblioteket må avklares snarest mulig.
- Videreutvikle turistinformasjonen – i samarbeid med museumsbestyrer, næringskonsulenten o.fl.
- Få sett rehabilitering av svømmebassenget ved Havøysund skole på dagsorden – utarbeide fremdriftsplan.
- Kommunen har fått tilsagn om midler til ”ballbinge” ved Havøysund skole som vil bli oppført i 2005.

# HELSE- OG SOSIALETATEN

Styringsorgan  
Politisk leder  
Administrativ leder

Omsorgskomiteen  
Irene R. Eliassen  
Frøydis Larsen

## INNLEDNING

### **Helse- og sosialsektorens overordnede målsetning i h.h.t. vedtatt kommuneplan er:**

*Helse- og sosialtjenesten i Måsøy skal legge vekt på forebyggende arbeid for befolkningen. Tjenesten skal i hovedsak gi hjelp til selvhjelp.*

### **Etatens oppgaver og ansvarsområde er:**

- Sykehjem og sykestueplass på Havøysund helsesenter
- Havøysund Helsesenteret, kjøkkenet
- Hjemmesykepleie med hjemmehjelp, boveiledning og psykiatritjenesten
- Omsorgsboliger og aktiviseringsfunksjon på Daltun
- Sosial- og barnevernstjenesten
- Helsesøstertjeneste med jordmortjeneste
- Fysioterapitjenesten
- Næringsmiddeltilsyn i interkommunal regi

### **Personell pr. 31.12.04:**

Antall faste årsverk: 51,05

Antall engasjementårsverk: 1,75 (eksternt hovedfinansiert fram til 30.06.04)

Antall ansatte: 85 personer inkl. faste vikarer, svangerskap/omsorgsvikarer og sykevikarer.

Antall lærlinger i etaten: 2 (1 på helsesenteret og 1 i hjemmetjenesten)

Ekstrahjelp ved høytider (jul/nyttår/påske): Gjennomsnitt 6 personer

Ferievikarer: Årlig gjennomsnitt mellom 20-25 personer.

I overkant av 120 personer var i arbeid i helse- og sosialetaten i løpet 2004. Arbeid i turnus 3. hver helg vil naturlig nok resultere til flere små stillinger.

## ØKONOMISK RESULTAT 2004

### **Kapittel: 1.3 HELSE- OG SOSIAL**

	<b>OPPRINNELIG BUDSJETT</b>	<b>REVIDERT BUDSJETT</b>	<b>REGNSKAP</b>
Driftsutgift	22.844.600	26.115.600	26.930.407
Driftsinntekt	4.120.000	4.879.500	5.537.048
Netto driftutg	18.724.600	21.236.100	21.393.359

## Årsmelding 2004 Måsøy kommune

Kapittel 1.3 HELSE- OG SOSIAL Regnskapet sammenlignet med de 2 foregående år:

	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004
Sum utgifter	28.442.780	30.482.988	26.930.407
Sum inntekter	5.732.750	6.457.543	5.537.048
Netto drift	22.707.030	24.025.444	21.393.359

(Kun driftutgifter og driftsinntekter)

Regnskapstallene viser at det ikke har vært et godt budsjett år for etaten. Overforbruket skyldes i hovedsak økte drift og lønnsutgifter knyttet til helsesenteret og omfattende tiltak til brukere i annen kommune. Som en naturlig følge av et høyt inntak av pasienter på sykeavdelingen (inntil 19) og økt behov for pleie/oppfølging og praktisk bistand til brukerne i hjemmetjenesten har det ikke latt seg gjøre å holde seg innenfor de gitte budsjetttrammer.

Store utgifter til spesielle medisiner, medisinsk forbruksmateriell, vaskeriutgifter, innkjøp av nødvendig driftsutstyr, vedlikeholdsutgifter og transport (matombringning/kjøring av ansatte i hjemmetjenesten) m.v. er bare noen av utgiftene. Kommunen pådro seg også en mult fra Helse Finnmark på grunn av plassmangel på sykeavdelingen (utskrivning av pasienter fra sykehuset til hjemkommunen).

### NOEN TALLOPPLYSNINGER FRA HELSE- OG SOSIALETATEN

**For hjelpetiltak er antall mottakere pr. desember benyttet**

	2000	2001	2002	2003	2004
Antall fødte barn i Måsøy	19	11	12	11	10
Antall sosialhjelpsmottakere	48	53	54	50	43
Antall klienter m/langsiktig oppfølging innen rusomsorg	-	-	2	2	2
Antall barn under barnevern	3	5	5	5	15
- herunder antall barn i fosterhjem/institusjon	2	2	2	2	0
Antall m/Husbandens bostøtte	49	48	45	44	39
Antall m/tilskudd til vann-/kloakkavgift	17	14	12	13	9
Antall m/tilskudd til telefonabonnement	17	15	14	12	10
Antall m/Husbandens boligtilskudd	6	9	7	4	5
Antall leiligheter i eldre-/trygdebolig til disposisjon	18	18	18	18	18
Antall omsorgsboliger (Daltun og Søndregate 12/14)	10	12	12	12	12
Antall leiligheter for personer med særskilt hjelpebehov (psykisk utviklingshemming/psykiatri)	5	5	5	5	7
Antall personer med hjembringning av middag/mat	33	34	30	28	32
Antall m/hjelp fra kommunens hjemmetjeneste	82	85	88	85	94
Antall som har støttekontakt	5	7	11	11	8
Antall faste brukere av dagsenteret på Daltun	16	20	20	24	15
Antall m/ transporttjeneste (drosjelapper)	50	64	69	65	66
Antall mottakere av fysioterapitjenesten (ikke inkl. beboerne på institusjon)	-	-	-	-	130
Antall mottakere av psykiatritjenesten	-	-	-	-	23

**NÆRMERE OM INSTITUSJONSPLASSER PR. DESEMBER 2004:**

	Korttidsplasser	Enhet for demente	Sykestueplass
Havøysund helsesenter	7	5	1

Etter ombyggingen som ble gjennomført i 2003 vil institusjonsplassene bli redusert til 13 plasser på sikt. Å ta ned antall plasser til det tiltenkte har ikke latt seg gjøre i 2004. Fra januar til august har beboertallet ligget jevnt på 16-17 pasienter, med opptil 19 pasienter på det meste. Fra september og ut året har antall pasienter ligget på mellom 15-18. Gjennomsnittsalderen på beboerne pr. 31.12.04 var på 74,14 år. Slik situasjonen er nå er det for mange pasienter på sykeavdelingen til at en kan klare å drifte sykeavdelingen som to avdelinger. Overbelegg av pasienter har medført ekstrautgifter både på lønn, medisiner og medisinsk forbruksmateriell

Året 2004 har vært et år der personellsituasjonen har vært varierende. Første halvår bar preg av personellmangel (sykemeldinger og omsorgspermisjoner). For å kunne gi de pleietrengende et godt nok pleietilbud og for å mestre den økende arbeidsmengden på avdelingen, var en nødt til å leie inn ekstra personell for å ta ”toppene”. Man valgte å leie inn sykepleiere fra vikarbyrå da det var vanskelig å bemanne avdelingen på en forsvarlig måte. For å dekke opp det manglende personellbehovet ble også ansatte i deltidsstillinger benyttet. I tillegg ble det tatt inn personell på assistentnivå.

Det er et stort behov for å fornye sengeparken på helsesenteret. Noen av sengene er opptil 25 år gamle, og lar seg ikke reparere. Det har vært tilfeller der det har gått utover pasienter at sengene ikke fungerer slik de skal. Det har vært nødvendig å kassere senger, slik at en nå ikke har sengekapasitet til flere enn 17 pasienter. Det er blitt kjøpt inn noe medisinsk utstyr i året som har gått, men det er behov for å kjøpe inn mer (oksygenkonsentrator, oksygenmåler, avlastningsmadrasser, geleputer, stoler som er justerbare, nye blodtrykksapparater m.v).

Sosial- og helsedepartementet besluttet i mai 2001 å innføre IPLOS. En ordning som skal være gjennomført i alle landets kommuner innen 01.01.06. IPLOS er systematisert standardinformasjon basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester. Et obligatorisk verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter. Pleie- og omsorgstjenesten har et klart behov for et nytt datasystem som også kan innbefatter IPLOS registreringen. Det ble søkt om midler både fra Formannskapet i 2004 og under budsjettforhandlingen i 2005, men dessverre nådde en ikke frem med søknaden.

Sykestueplassen har vært godt benyttet i 2004, det er positivt. Liten benyttelsesgrad er bekymringsfullt i forhold til å beholde sykestueplassen, og fordi behovet for en slik plass er tilstede for befolkningen. Avdelingen har hatt fast tilsynslege i 2004, en ordning som en har vært fornøyd med.

Det ble tilsatt assisterende avdelingssykepleier i august 2004, og stillingen skal evalueres i mai 2005.

**NÆRMERE OM KOMMUNENS HJEMMETJENESTE PR. 31.12.04**

(Tallene for 2003 i parentes)

Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp)	Bare hjemmesykepleie	Bare praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) og boveiledning)	Brukere i alt
Menn: 20 (23)	Menn: 15 (14)	Menn: 7 (5)	Menn: 42 (42)
Kvinner: 23 (19)	Kvinner: 19 (17)	Kvinner: 10 (7)	Kvinner: 52 (43)
Totalt: 43 (42)	Totalt: 34 (31)	Totalt: 17 (12)	Totalt: 94 (85)

Gjennomsnittsalderen pr. 31.12.04 på brukerne i tjenesten er 66 år (menn) og 71 år (kvinner).

Det har vært en økning i antall brukere fra 2003 til 2004. Hjemmetjenesten er en døgnbasert tjeneste som har kapasitet til å ivareta omsorgen i hjemmet til relativt sterkt pleietrengende mennesker. Gruppen aldersdemente er det imidlertid vanskelig å gi et godt og forsvarlig tilbud til i eget hjem. Denne pasientgruppen har ofte liten forståelse for eget hjelpebehov, det er vanskelig å inngå avtaler på grunn av hukommelsessvikt og hverdagen kan bli preget av angst og forvirring. I oktober ble det dannet en arbeidsgruppe som skal utrede denne brukergruppen, både mht. diagnostisering og iverksetting av tiltak. Denne arbeidsgruppen består av psykiatrisk sykepleier (leder), sykepleier og hjelpepleier fra hjemmetjenesten, sykepleier fra helsesenteret og lege. Arbeidet er tidskrevende, men er kommet god i gang. Å kunne gi denne gruppen pasienter et godt nok tilbud i egne hjem vil bli en utfordring i tiden fremover.

Tidligere utskrivelser fra sykehus og manglende tilgang på korttidsplasser på helsesenteret rammer først og fremst pårørende som har tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Pasienter som henvises fra sykehus har ofte et høyt og i mange tilfeller et uforutsigbart hjelpebehov. Dette stiller store krav til tjenesten, både når det gjelder fagkompetanse og fleksibilitet.

Hva korttidsplasser på helsesenteret angår har 2004 vært spesielt vanskelig. Det har vært svært lite rullering på plassene, noe som i første rekke har rammet pårørende med omsorgsansvar. Behov for praktisk bistand i hjemmet er økende, og i perioder er det ikke ressurser nok innen hjemmehjelpsgruppen til å ivareta disse viktige oppgavene. Dersom disse toppene blir vedvarende må en vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes.

Personalsituasjon har vært stabil, og sykepleierdekningen i hjemmetjenesten er bedre. I august ble et stillingshjemmel overført fra helsesenteret, noe som medførte til at en fikk sykepleier på aktiv vakt både formiddag og ettermiddag alle hverdager. Selv om hjelpepleierne er faglig dyktige og jobber godt og selvstendig, bør målsettingen være å ha sykepleier tilgjengelig 24 timer i døgnet. Ellers kan 2004 betegnes som et normal år med de naturlige svingninger som alltid er tilstede i pleie – og omsorgstjenesten

**FORDELING AV EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP PR. 31.12.03**

(tallene for 2003 i parentes). Det er ikke egenandel for hjemmesykepleie og boveiledning i Måsøy kommune (vedtatt av kommunestyret)

Inntektsklasser	Under 2G	2 - 3 G	3 - 4 G	4 - 5 G	Over 5G	Brukere i alt
-----------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------------

## Årsmelding 2004 Måsøy kommune

Timepris	0,-	18,-	39,-	55,50	72,50	
Antall brukere som skal betale	0 (0)	13 (14)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	19 (20)
Antall brukere som ikke skal betale	38 (38)					38 (38)
Antall brukere i alt	38 (38)	13 (14)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	57 (58)

1G pr. 01.05.03 er kr 56.861,-. Pr. 01.05.04 er 1G kr 58.778,-

### NÆRMERE OM HELSESØSTERTJENESTEN

I 2004 ble det født 10 barn i kommunen. Det gis fortsatt tilbud om gruppevirksomhet på helsestasjonen i Havøysund. Det vil si at flere mødre med barn møter samtidig til konsultasjon. I tillegg har de tilbud om individuelle samtaler. Legen har kontordag på helsestasjonen en gang i måneden. Målet er at helsestasjonen skal være et lavterskeltilbud, og tilbudet blir satt pris på av de som er brukene av tjenesten.

Kommunen kjøper jordmortjenesete fra Hammerfest sykehus. Jordmor er i Havøysund to ganger i måneden.

Skolehelsetjenesten følger Plan for skolehelsetjenester med faste oppgaver på hvert klassetrinn inkludert førskoleundersøkelse og målrettet helseundersøkelse på videregående skole, med fast kontortid på Havøysund skole to dager i uken.

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdomskoleelever og elever i videregående skole. Helsestasjonen holdes åpen fra 12 – 16 på onsdagene.

### NÆRMERE OM SOSIALHJELP/BARNEVERN:

1. Antall sosialhjelpstilfeller (klienter) fordelt etter alder:

Aldersgruppe	Antall 2001	Prosent 2001	Antall 2002	Prosent 2002	Antall 2003	Prosent 2003	Antall 2004	Prosent 2004
18 - 24 år	11	20,8	10	18,5	3	6,0	5	11,63
25 - 44 år	22	37,7	21	38,9	21	42,0	16	37,21
45 - 66 år	20	37,7	22	40,7	22	44,0	20	46,51
67 år og over	2	3,8	1	1,9	4	8,0	2	4,65
Totalt	53	100,00	54	100,00	50	100,00	43	100,00

I 2004 ble det fattet 111 administrative vedtak som er 10 mer enn året før. I tillegg kommer vedtak på kommunale særordninger. Klientutvalget avholdt tre møter og hadde totalt tre klient saker til behandling. Antallet på sosialhjelpsmottakere har vært stabilt de senere år. Foreløpig sosialhjelpstall fra Statistisk sentralbyrå viser at 19 klienter mottok hjelp i 1 mnd., 13 klienter i 2-3 mnd., 6 klienter i 4-6 mnd., 4 klienter i 7-9 mnd., 0 klienter i 10-11 mnd. og 1 klient i 12 mnd. I flg. oversikten mottok fem klienter sosialhjelp mer enn seks måneder (langtidsmottakere). Hoveddelen av klientene var i stand til å klare seg selv etter å ha mottatt sosialhjelp for en kortere periode. Gjennomsnittlig utbetaling pr. klient i 2004 var på **kr. 10.617,-**.



Det var ingen klienter til behandling på rusinstitusjon i 2004. Sosialtjenesten har fremdeles oppfølging av to klienter som startet med metadonbehandling i 2001.

Barneverntjenesten har de siste årene mottatt få bekymringsmeldinger, men i 2004 var det en betydelig økning. Det ble registrert 15 meldinger, mot fem i 2003. Halvparten av meldingene var fra det offentlige, mens den andre halvparten kom fra familie/venner. Hovedvekten av meldingens innhold knyttet seg i stor grad til rusmisbruk blant ungdom. I 2004 innvilget barneverntjenesten 10 adm. vedtak, som er en mindre enn året før. Det var ingen saker til behandling hos fylkesnemda i året som gikk

Måsøy kommune har i flere år hatt omsorgen for to barn plassert i fosterhjem/institusjon i andre kommuner. I mai 2004 fylte den siste ungdommen 18 år. Dermed opphørte omsorgen.

I november 2004 var fylkesmannen på tilsynsbesøk. Formålet med tilsynet var å vurdere om kommunen utfører barnevernsarbeidet i h.h.t. lover og forskrifter. Det ble funnet grunnlag for å gi to avvik. Det ene avviket knyttet seg til sosialleder og helse- og sosialsjef som ikke hadde levert politiattest ved stillingsendring. Det andre avviket gjaldt tilsynsfører for barn som er plassert i vår kommune av annen kommune.

# TEKNISK ETAT

Styringsorgan:  
Politisk leder:  
Sektorleder:

Teknisk komite  
Lisbeth Seppola  
Jens B. Kristensen

## INNLEDNING

### Teknisk sektors hovedmålsetning:

*Teknisk etat skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter.  
Etaten skal yte god service for innbyggerne og sektormyndighetene.*

### Sektorens hovedgjøremål og oppgaver:

- Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven
- Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven
- Kart og oppmålingsarbeider
- Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern
- Oljevernberedskap
- Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern
- Bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg<sup>1</sup>
- Vedlikehold av kommunale bygg
- Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi
- Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak)
- Utøve kommunens forurensningsmyndighet
- Åjour føring av offentlig registre
- Vedlikehold av geodatabaser
- Bidra aktivt i samfunnsutviklingen
- Ansvar for kommunale kaier i distriktet

**Antall ansatte: 44** (inkludert 27 i brannvesenet)

**Antall årsverk: 16,31** (inkludert 0,81 brannmannskap)

## ØKONOMISK RESULTAT

### Regnskap sammenlignet med budsjett.

Kapittel 1.4

	Opprinnelig Budsjett	Revidert Budsjett	Regnskap 2004	Differanse revidert budsjett / regnskap
<i>Driftsutgifter</i>	11 573 418	11 982 418	12 803 892	-821 474
<i>Driftsinntekter</i>	7 053 780	7 212 780	8 359 285	-1 146 505
<b>Netto drift</b>	<b>4 519 638</b>	<b>4 769 638</b>	<b>4 444 607</b>	<b>325 031</b>
<i>Finansutgifter</i>	0	252 000	412 000	-160 000
<i>Finans innt.</i>	0	250 000	0	250 000
<b>Netto Hovedkap.</b>	<b>4 519 638</b>	<b>4 771 638</b>	<b>4 856 607</b>	<b>-84 969</b>

<sup>1</sup> Som kommunaltekniske anlegg regnes veger, vann- og avløpsanlegg

Driftsregnskapet viser et netto overforbruk på kr. 84.969,- i forhold til revidert budsjett.

Etaten vil spesielt kommentere følgende:

- .Egenandel forsikringskade
- Sommerjobb for ungdom er utgiftsført på 1.4, dette utgjorde ca 50.000,-
- Ikke inntektsført bruk av fondsmidler (250.000,-)
- Svikt i leieinntekter på Hygronor, ca 70.000,-
- Økte inntekter / utgifter som følge av mva reformen.
- Økte utgifter som følge av at kommunale utleieboliger ikke inngår i mva reformen.
- Økte inntekter som følge av tilskudd fra St. vegvesen til Trafikksikkerhetstiltak, 160.000,-

Dette innebærer ikke at de øvrige områder er i henhold til budsjett, men at avvikene er mindre og derfor ikke kommenteres særskilt.

Midler avsatt til investering / fond er til følgende formål:

- Kommunale veger

**Regnskapet sammenlignet med de 3 foregående år:**

	<u>Regnskap 2001</u>	<u>Regnskap 2002</u>	<u>Regnskap 2003</u>	<u>Regnskap 2004</u>
<b>Driftsutgifter</b>	<i>11 781 652</i>	<i>11 993 882</i>	<i>12 783 519</i>	<i>12 803 892</i>
<b>Driftsinntekter</b>	<i>6 849 111</i>	<i>6 926 382</i>	<i>7 647 561</i>	<i>8 359 285</i>
<b>Netto drift</b>	<i>4 932 541</i>	<i>5 067 500</i>	<i>5 135 958</i>	<i>4 444 607</i>

Økningen i driftsutgiftene i 2001 skyldes omorganiseringen av vaktmestertjenesten.

### **VIKTIGE HENDELSER / ARBEIDER I 2004.**

- Innhenting av tilbud, samt kontrahering på opparbeidelse av Vannkumdalen boligfelt
- Innleggelse av grunnlagsdata i nytt kommunalt faktureringsystem
- Ferdigstilling av DEK<sup>2</sup> i hele kommunen (grov gjennomgang)
- Arbeidene med utskiftning av vann- og avløpsnett i forbindelse med oppgradering av Havøysund sentrum ferdigstilles
- Utbygging av Arctic View
- Registrering av felleferdige bygg på Ingøy
- Nytt driftssystem på pumpestasjonen (vann) i Havøysund
- Avløpspumpestasjon satt i drift
- Startet arbeidet med å komme à jour med GAB<sup>3</sup> data
- Oppstart på regulering av hyttetomter i Ryggefjord (Hamnedalen)
- Kommunalt mottak av kasserte kjøretøy opphørte

### **UTVIKLING**

#### **Administrasjon**

Etatens administrasjon har i 2004 vært preget av et høyt aktivitetsnivå, dette har da medført at enkelte arbeidsoppgaver ikke har blitt utført / nedprioritert. Eksempler på disse er:

- Gjennomføring av lovpålagte tilsyn

<sup>2</sup> DEK = digitalt eiendomskartverk

<sup>3</sup> GAB = sentralt register over grunneiendom, adresse og bygg.

- Oppdatering av GAB, her skal samtlige nybygg (over 15 m<sup>2</sup>) legges inn, også utvidelser av eksisterende bygg (lov pålagt)
- Oppdatering av DEK for hele kommunen (avtalefestet)
- Oppdatering av dagens kart i Havøysund (avtalefestet)
- Etablering av ledningskartverk
- Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for kommunale bygg/anlegg
- Godkjenning av vannverkene (lovpålagt)
- Oppfølging av flytekai på Måsøy
- Overholde forvaltingslovens bestemmelser i forhold til saksbehandlingstid
- Gjennomgang av registre for kommunale avgifter
- Utarbeidelse av nytt forslag til forskrift for kommunale vann- og avløpsavgifter

### **Planarbeider**

#### Reguleringsplaner

Kommunestyret vedtok at det kunne igangsettes omregulering av Fyllingsområde + del av Havøysund sentrum. Dette for å gi mulighet til etablering av klippfisk tørkeri på vestsiden av dagens HFI bygg.

Finnmark Jordsalgskontor (Statskog) igangsatte utarbeidelse av reguleringsplan for Ryggefjord (Hamnedalen) i 2004, det ble i denne forbindelse gjennomført en felles befaringsområdet.

#### Trafikksikkerhetsplan

Måsøy kommune mottok i 2004 160.000,- i trafikksikkerhetsmidler. Midlene ble tildelt som følge av at kommunen etablerer fortau som en del av opparbeidelse av Havøysund sentrum – Torget..

### **Renovasjon / Forurensning o.l.**

#### Renovasjon

I 2004 har etaten i praksis kun hatt ansvaret for at den daglige renovasjonen skjer i henhold til gjeldene avtale mellom Finnmark Miljøtjeneste og kommune, samt innkreving av renovasjonsavgiften. Videre hadde man ansvaret for mottak av kasserte kjøretøy frem til mottaket ble stengt i august.

Arbeidstilsynet gjennomførte sommeren 2004 tilsyn med kommunens mottak av spesialavfall, dette resulterte i et pålegg om bedre opplæring, samt endrede rutiner for mottak av avfall. Kommunen har valgt å løse dette ved å få Finnmark Miljøtjeneste til å overta ansvaret for denne tjenesten.

#### Rusken / opprydding

Som et ledd i turistveg prosjektet ble det på våren/tidligsommeren utført omfattende rydding av lag/foreninger langs RV 889, og på Rolvsøy. Dette forventes å bli en årlig foreteelse. Kostnaden i 2004 var på kr 40.000,-.

#### Forurensning

Kommunen mottok sommeren 2004 klage over at man hadde innvilget tillatelse til brenning av avfall på en eiendom i Tuffjord. Videre er det kommet påstander om forurensning av samme eiendom. Saken er av grunneier anmeldt til politiet, denne er pr dato ferdig etterforsket og oversendt for påtale vurdering.

Grunneier har videre sendt klage til kommunen, denne er behandlet av teknisk komite, som pr dato avvist saken. Dette vedtaket er påklaget og vil komme opp til ankebehandling.

## Vann/avløp

### Havøysund

Arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsnett i Havøysund sentrum ble slutført på sensommeren i 2004.

Det nye driftsovervåkningsanlegget i Havøysund avdekket et betydelig nattforbruk<sup>4</sup>. Som en oppfølging av dette arbeidet har etaten igangsatt arbeider for å avdekke lekkasjene. Dette har i 2004 resultert i at man har funnet og utbedret flere større lekkasjer<sup>5</sup>.

Arbeidstilsynet gjennomførte senhøstes 2004 tilsyn med avløpstjenesten i kommunen. Rapport fra tilsynet ble først mottatt i 2005.

### Tuffjord

I Tuffjord ble det våren 2004 igangsatt utbedringer av høydebassenget, bl.a. ble det bygd nytt tak, samtidig som man etablerte nytt "filter" i inntakskummen.

### Lillefjord

I lillefjord flyttet man et eksisterende brønnhus fra et ubenyttet brønnhull til en brønn som forsyner et bolighus.

### Ingøy

På Ingøy fortsatte lekkasjene fra bassenget å øke, dette resulterte i at kommunen startet en reklamasjonssak mot entreprenør. Da entreprenør ikke besvarte gjentatte henvendelser besluttet man på ettersommeren å igangsette utbedring for entreprenørens regning. Etter utbedringen har bassenget holdt tett, og vannsituasjonen på øya er nå tilfredsstillende.

## Budsjett/regnskap

Vann		
Tjenestebeskrivelse	Oppbrinnelig budsjett	Regnskap
Kjerneproduktet (Driftskostnader - Direkte)	1 383 500	1 678 714
Tilleggsytelser (Driftskostnader - Indirekte)	309 673	286 202
Støttefunksjoner (Driftskostnader - Indirekte)	0	0
Kapitalkostnader (Direkte)	576 521	455 613
Kapitalkostnader (Indirekte)	42 349	39 435
DEKNING AV tidligere års framført UNDERSKUDD	0	0
BRUK AV udisponert OVERSKUDD fra tidligere år	0	0
<b>SUM - GEBYRGRUNNLAG</b>	<b>2 312 043</b>	<b>2 459 964</b>
Andre inntekter	0	163 096
Vannmåler leie	13 050	15 450
Abonnementsgebyr (fast)	368 550	480 894
Forbruksgebyr (stipulert)	565 750	466 831
Forbruksgebyr (målt)	613 600	621 416
<b>SUM - GEBYRGRUNNLAG</b>	<b>1 560 950</b>	<b>1 747 687</b>
Beregnet dekningsgrad	67,5 %	71,0 %

Avløp		
Tjenestebeskrivelse	Oppbrinnelig budsjett	Regnskap
Kjerneproduktet (Driftskostnader - Direkte)	443 601	362 093
Tilleggsytelser (Driftskostnader - Indirekte)	206 449	191 495
Støttefunksjoner (Driftskostnader - Indirekte)	0	0
Kapitalkostnader (Direkte)	439 436	270 682
Kapitalkostnader (Indirekte)	16 940	16 940
DEKNING AV tidligere års framført UNDERSKUDD	0	0
BRUK AV udisponert OVERSKUDD fra tidligere år	0	0
<b>SUM - GEBYRGRUNNLAG</b>	<b>1 106 426</b>	<b>841 210</b>
Andre inntekter	0	33 840
Abonnementsgebyr (fast)	276 900	362 623
Forbruksgebyr (stipulert)	445 088	366 000
Forbruksgebyr (målt)	79 170	85 756
<b>SUM - INNTEKTER</b>	<b>801 158</b>	<b>848 218</b>
Beregnet dekningsgrad	72,4 %	100,8 %

Som oversikten viser ble dekningsgraden bedre enn forventet ved fastsetting av de kommunale vann- og avløps gebyrer

Årsaken til dette skyldes først og fremst lavere kapitalkostnader bl.a. som følge av reduserte utgifter på investering i 2003/2004. Videre er rentekostnadene redusert. Økningen i driftsutgiftene for vannverket er i all hovedsak kostnader knyttet til langvarig sykemelding, dette kommer også frem på posten andre inntekter.

Reduskjonen i driftutgiftene på avløp skyldes først og fremst de forsinkelsene som har vært i strandgata. Dette har da resultert i at kommunen ikke overtok driftsansvaret for avløpsstasjonen før i september. Andre inntekter relaterer seg til slamtømming.

<sup>4</sup> Snittforbruket i juli 2004 var på i overkant av 25 l/s.

<sup>5</sup> Snittforbruket i desember (inkl frosttapping) var på ca 19 l/s)

### Skredovervåkning

Måsøy kommune deltar i et interkommunalt/regionalt program for skredovervåkning av skredutsatte områder i Havøysund. Prosjekter styres av Tromsø kommune og omfatter totalt Y kommuner i Troms og Finnmark.

I denne forbindelse foretas det daglig innrapporteringer av snedypde siste døgn. For sesongen 2003/2004 ble målingene utført av hjemmetjenesten, mens det f.o.m. sesongen 2004/2005 er lagt over på vaktmestertjenesten ved Havøysund skole.

Kommunens kostnad er beregnet til ca 15.000,- kr pr år.

### Teknisk vakt

Måsøy kommune har etablert en teknisk vakt i forbindelse med brannvesenets befalsvakt.

Som figuren til høyre viser mottok teknisk vakt 71 henvendelser i 2004. 31 ganger resulterte henvendelsene i at teknisk vakt rykket ut, andre ganger ble oppgavene løst ved innleid bistand / bruk av vaktmestertjenesten på overtid, eller utsatt til påfølgende arbeidsdag.

	henvendelser	utrykninger
Vannverk	29	18
Avløp	1	1
Veger/plasser	1	0
Kommunal institusjon	17	7
Kommunale utleiebygg	4	2
Private	1	0
Svikt på samband	2	1
Strømbrudd	2	0
Storm / uvær	8	2
Andre henvendelser	6	0
<b>SUM</b>	<b>71</b>	<b>31</b>

Statistikken viser også at i tillegg til vannverket så var det kommunale institusjonene en ”storbruker” av tjenesten.

### Brann (Beredskap og forebyggende)

Man tar i dette avsnittet kun med seg enkelte deler av årsmeldingen for brannvesenet. For ytterligere opplysninger henvises det til *Brannvesenets årsmelding for 2004*

#### *Beredskap*

Brannvesenet har i den senere tid hatt en stabil bemanning i Havøysund, mens bemanningen i distriktet nå er under utskiftning som følge av bl.a. høy alder / folk som flytter.

I distriktet har man i den senere tid ikke greid å erstatte folk som har sluttet, årsaken til dette synes å være fraflytting og ”forgubbing”. Dette har da resultert i at de stillingene som har stått vakante nå er inndradd i forbindelse med budsjettet for 2005.

Pr 31.12.04 hadde man følgende mannskapsstyrke:

#### Havøysund

Bemanninga består for tiden av 4 overbefal/utrykningsledere og 14 mannskaper. Varsling av mannskapet skjer via personsøker mens vakthavende befal varsles via radio (Alt over helseradionettet).

I henhold til varslingsplan skal befalet som ikke er på vakt varsles pr telefon

#### Depotstyrkene

- Snefjord, 3 mannskap som varsles via telefon
- Ingøy, 4 mannskap som varsles via telefon
- Rolvsøy 3 mannskap som varsles via telefon
- Måsøy, 3 mannskap som varsles via telefon

Utrykning

Brannvesenet hadde få utrykninger i 2004. Dette komme bl.a. som følge av at utrykninger utført av teknisk vakt (totalt 31) ikke er medtatt i statistikken.

Type Utrykning	2004
Unødig alarm	1
Gressbranner	1
Annen brann	1
Trafikkulykke	1
Akutt forurensning	1
Annen bygning	1
<b>Utrykninger pr. år</b>	<b>6</b>

I 2004 deltok personell fra brannvesenet i 6 utrykninger. I enkelte av disse var det kun brannvesenets overbefal som utførte rådgivning / tilsyn.

Dette antallet ligger vesentlig under de utrykningene som ble gjennomført i 2003, selv når denne korrigeres for endret rapportering av teknisk vakt.

For nærmere detaljer vises det til de enkelte rapporter.

Forebyggende

Brannvesenet hadde i opprinnelig plan for 2004 forutsatt at man skulle gjennomføre ca 50 % av det totale antall tilsyn. Etter krav fra DSB ble det foretatt omprioriteringer mellom oppgavene på teknisk etat, dette medførte da at man fikk frigjort noen ressurser. Denne endringen i kombinasjon med omprioritering innenfor brannvernarbeidet resulterte da i at brannvesenet i 2004 gjennomførte 83 % av samtlige tilsyn:

Type objekt	antall objekt			antall tilsyn			% av aktuell tilsyn
	Totalt	aktive	Tilsyn i 2004 <sup>6</sup>	Tilsyn	Egenmeld.	totalt	
a- objekt	12	12	12	11 <sup>7</sup>	0	11	92 %
b- objekt	7	6 <sup>8</sup>	5	3	0	3	60 %
c- objekt	1	1	1	1	0	1	100 %
SUM	20	19	18	15	0	15	83 %

Det er naturlig nok stor forskjell i status på de forskjellige objekt. Noen objekt har kommet langt i arbeidet med internkontroll og dermed også tatt forebyggende brannvern på alvor. Mens andre er i startgropa.

I det store å hele så har de bedriftene som ble kontrollert i år kommet et godt et godt stykke videre i sitt arbeide. Dette understreker nok viktigheten av at brannvesenet har aktiv kontakt opp mot de enkelte objekt.

Tilsynene avdekket videre at bedriftene har forskjellig forståelse av viktigheten av å gjennomføre de ulike tiltak. En generell trend er beklageligvis at objektene ikke har gjennomført de tiltak dem i følge tidligere tilbakemeldinger skulle ha utført, dette gjelder da først og fremst de private.

For nærmere detaljer vises det til de aktuelle rapporter.

HMS / kompetansekrav m.v.

---

<sup>6</sup> Her angis det antall tilsyn man egentlig skulle gjennomført i 2004, antallet fremkommer som en sum av dokumenterte egenkontroller m.v.

<sup>7</sup> Det siste tilsynet var avtalt gjennomført før jul, men brannvernleders sykefravær medførte at dette måtte utsettes til januar. Tilsynet er nå gjennomført.

<sup>8</sup> Av de registrerte objekt var Telebygget ikke aktuell for tilsyn som følge av planlagt utvidelse og ombygging.

Brannvesenets internkontroll er under etablering. I denne forbindelse utarbeides det også forslag til innsatsplaner for en del større/ kompliserte bygg.

Brannsjefen vil informere om at det er innført skjerpede krav til brannvesenets kompetanse, dette gjelder da bl.a. følgende tema:

- Helse og fysikk
- Utdanningen (deltidsutdanningen kommer for fullt)

I forhold til nødvendig kompetanse så tilfredstiller man pr. dato ikke dimensjoneringsforskriftenes krav i forhold til utdanning av befalet, videre mangler deler av styrken grunnutdanningen<sup>9</sup>.

I forhold til "helse og fysikk" så er det nå innført forskriftskrav til fysikk og styrke for mannskapet som skal fungere som røykdykkere. Dette medfører at 2004 var det siste året med nåværende form for sjekk av fysikk. F.o.m. 2005 vil man gjennomføre tester av brannmannskapet i hht de nye krav.

### **Vedlikehold av bygg/anlegg**

#### **Bygg**

I 2004 ble prioriterte man følgende oppgaver:

- Ferdigstilling av fasader + inngangsparti i Søndregate 10
- Utbedringer av aggregat rommet v/ Havøysund skole
- Bytte fra olje til vedovner i eldreboligene
- Mindre oppussingsarbeider i Fjellveien
- Branntekniske tiltak på rådhuset og Havøysund skole

I 2004 ble det årlige beløp til større vedlikeholdsoppgaver redusert fra kr 525.000 til 360.000. Reduksjonen har medført behov for enda strengere prioriteringer mellom vedlikeholdsoppgaver, hvilket igjen medfører at bygningsmassen forfaller ytterligere.

Flere av de kommunale utleiebyggende står foran store investeringer, man kan da kort nevne Fjellveien 1 og eldreboligene Søndregate, inkludert Eldretun. I denne sammenheng må man ikke glemme at boligene i Lomvannsveien nå nærmer seg 20 år, hvilket normalt medfører økt behov for vedlikehold. V

På tilsvarende måte har også flere av de større kommunale bygg behov for omfattende bevilgninger, noen eksempler på dette er:

- Ingøy skole;
  - leilighetene har behov for omfattende oppgradering
  - oljefyr er sliten
  - rørnett for oppvarming har antydninger til økende lekkasje
- Havøysund skole;
  - nød/ledelys mangler
  - brannalarmanlegg bør byttes
  - radiatorkurser for oppvarming må skiftes
  - Ventilasjon ?
  - Svømmebasseng ?
- Rådhuset;

---

<sup>9</sup> Brevkurs + 5 dagers praktisk kurs



- brannalarmanlegg bør byttes
- ventilasjon ?
- nødstrøm
- Helsesenteret;
  - ventilasjon i fløy for helsestasjon/legekontor

### **Veger**

Vesentlige utbedringer av vegnettet er ikke prioritert da dette bør gjøres i kombinasjon med utskiftning / utbygging av vann- og avløp i Havøysund. Resultatet av dette har da medført en økende strøm av klager over vegstandarden.

På Ingøy ble det sommeren 2004 vedtatt at kommunen skulle sette i gang med oppgradering av deler vegnettet (grusing / grøfting). Dette ble finansiert i samarbeid med St. vegvesen som et ledd i turistvegprosjektet. Disse arbeidene ble startet, og forventes slutført i løpet av 2005.

Videre bør man ta opp til vurdering hvilke standard man skal ha på de kommunale vegene, da først og fremst i distriktet der trafikk tettheten er lav. Herunder bør det også vurderes hvorvidt man skal nedklassifisere deler av veg nettet til privat veg.

### **Vaktmestertjenesten**

#### **Havøysund**

Ved Havøysund skole har man foretatt endring i turnusordninger, dette for å sikre en bedre utnyttelse av dagens stillingshjemler.

#### **Distriktet**

I forbindelse med at skolen i Snefjord er nedlagt benyttes deler av vaktmesterens stillingshjemmel i Havøysund<sup>10</sup>. Dette innebærer at man nå har fått større mulighet til å utføre mindre vedlikeholdsoppgaver i egen regi.

#### **Andre prosjekter**

Etaten var i 2004 involvert i flere andre større og mindre prosjekter, man kan kort nevne:

- rusken aksjoner
- ”Turistveg”
- prosjekt ”falleferdige hus” (Ingøy / Rolvsøy)
- oppfølging av terrengskader på Havøygavlen
- mulig vindmøllepark i Snefjord
- Arctic View
- oppgradering av kirkegården i Havøysund
- mudring i Havøysund havn
- felles øvelse mellom ”blå lys” etatene
- Vannkumdalen

### **SLUTTKOMMENTAR**

Vi står foran flere større arbeider i inneværende og kommende år, både hva angår planlegging, gjennomføring og kontroll; (nedenfor følger en liste over de viktigste).

---

<sup>10</sup> Vaktmester har fortsatt ansvaret for tilsyn av bygget, samt Snefjord vannverk og brønnenleggene i Lillefjord. Videre kjøper kirka 10 % stilling til vedlikeholdsoppgaver i Slotten.

- godkjenning av vannverkene (også private)
- utbedring av vann - og avløpsanlegg i Havøysund
- revisjon/sanering eksisterende reguleringsplaner
- opparbeidelse av torget m/ omkringliggende areal
- klargjøring av nye boligtomter i Havøysund
- ferdigstille DEK<sup>11</sup> for hele kommunen<sup>12</sup>
- regulering av nye hyttetomter i Ryggefjord
- gjennomgang av avgiftsgrunnla – kommunale avgifter.
- etablering av ledningskartverk
- investeringer i driftsteknisk utstyr
- investeringer i utstyr til brannvesenet
- Arctic View
- gjennomføring av nødvendige tiltak i henhold til risiko og sårbarhetsanalysen.
- vedlikehold av kommunale bygninger, herunder utarbeide en ny vedlikeholds- / forvaltningsplan /system for kommunale bygg og boliger.
- gjennomføre avtalefestet oppdatering av kartbaser i kommunen (innmåling/registrering av nybygg, tilbygg e.l.)
- prosjekt ”falleferdige bygg/anlegg”
- interkommunalt /regionalt samarbeid
- oppfølging av mudring i Havøysund havn, herunder gjennomføring av nødvendige planer.
- regulering vest og øst for dagens sentrumsplan.

I tillegg kommer noen prosjekter som ligger i startgropa, ligger på «vent» eller planlegges. Her kan bla nevnes;

- Nærmiljøsentret
- Utbedring / etablering av svømmebasseng?
- Uteområde ved Havøysund skole
- Utvidelse og oppgradering av Kirkegård
- Snefjord vindmøllepark
- RV 889 som turistveg
- helårsveg til Havøysund
- regelmessig rullering av eksisterende planer.
- Campingplass / oppstillingsplass for bobiler
- ”Tømmestasjon”
- nytt vannkraftverk i kommunen
- etablering av smoltanlegg i kommunen

Om alle disse prosjekterer blir realisert, eventuelt når de blir realisert og hvor mye etaten blir involvert i de enkelte prosjekt er usikkert.

---

<sup>11</sup> DEK = Digitalt eiendomskartverk.

<sup>12</sup> Pr dato har man etablert DEK i Havøysund, på Ingøy og på Rolvsøy.

# Havøysund havnevesen Måsøy KF

Styringsorgan  
Politisk leder  
Administrativ leder

Havnestyret  
Svein Mathisen  
Havnesjef Alf Lorentzen

## INNLEDNING

Havøysund havnevesen arbeider etter følgende hovedmålsetting:

*Måsøy kommune har som målsetting å sikre og forbedre rammebetingelsene for fiskeriene som kommunens basisnæring.*

**Havøysund havnevesen Måsøy KF – oppgaver og ansvarsområde er :**

- Administrere all drift innenfor Havøysund havnedistrikt.
- Ansvar for farleder, nødvendige fyrlys og sjømerker.
- Tilsyn med kaianlegg og havneinnretninger.
- Påse at anlegg og arealer er i forsvarlig stand.
- Påse at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres.
- Legge forholdene til rette for brukerne.
- Ansvar for drift av 4 betongkaier, 6 trekaier, 1 spuntvegg kai med tredekke, betong flytebrygge anlegg for fiskeflåten, 2 mindre flytebrygger Kailengde totalt på ca. 650 meter, en havneterminal, lagerhus og strømbuer.

Antall årsverk : 3

Antall ansatte: 2 – Havnesjef 100 % stilling og en havnebetjent i 50 % stilling. Havnevesenet kjøper tjenester fra Nor -Cargo Ekspedisjon A/S – for kr. 355.000.-

Havnekassens regnskap for 2004 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd ) på kr. 386.622,- I år 2003 var overskuddet kr.144,-

## Netto driftsresultat

	2001	2002	2003	2004
Sum driftsinntekter	3.096.132	3.956.959	3.635.033	3.617.151
Sum driftsutgifter	2.327.864	2.516.775	3.152.445	2.898.821
Driftsresultat	768.268	1.140.184	482.588	718.330
Netto finansutgifter	781.891	879.880	1.301.958	1.151.365
Motpost avskrivninger	738.026	462.713	819.513	819.513
Netto driftsresultat	724.403	1.023.018	144	386.478
Overført til investeringsregnskapet	0	147.011	0	0
Netto avsetninger	506.375	700.000	0	144
Udisponert netto driftsresultat	218.028	176.007	144	386.622

Netto driftsresultat fremkommer av brutto driftsresultat minus kapitalutgifter ( netto renter og netto avdrag. Netto driftsresultat er over – eller underskudd til driften, og gir dermed et uttrykk for handlefriheten i økonomien.

### Netto drift i % av sum driftsinntekter:

	2001	2002	2003	2004
Netto driftsresultat	724.403	1.023.018	144	386.622
Sum driftsinntekter	3.384.522	4.326.646	3.635.033	3.617.151
Netto drift i % av sum driftsinnt.	21,4 %	23,4 %	0,4 %	10,7 %

Netto driftsresultat av sum driftsinntekter bør være over 4 % for å opparbeide seg reserve. Disse reservene gjør havnekassa i stand til å møte svikt i inntekter ( eks. kaiavgift ) og uforutsette økninger på utgiftssiden.

### Utvikling av fond

	2001	2002	2003	2004
Fond pr 1.1	630.870	1.508.083	1.215.293	1.391.299
- Bruk av fond	910.446	992.790	0	0
+ Avsatt til fond	1.213.307	700.000	176.006	0
= Fond pr. 31.12	1.508.083	1.215.293	1.391.299	1.391.299

Havøysund havnevesen har ikke garantiansvar ovenfor noen bedrifter, selskap eller organisasjon.

Havnevesenets pensjonsforpliktelser er registrert i foretakets regnskap.

### **VIKTIGE HENDELSER:**

- Havøysund havnevesen er omorganisert til kommunalt foretak .
- Foretakets navn er endret til Havøysund havnevesen Måsøy KF. Regnskapet føres av økonomikontoret - Måsøy kommune .
- Det er foretatt sårbarhetsvurdering og utarbeidet sikkerhetsplan i.h.h.t – ISPS Koden. Nye bestemmelser med krav om sikkerhetstiltak i havneanlegg.
- Sikkerhetsplan for Hurtigrutekai og Industri kai i Hallvika er godkjent av Kystverket.
- De ansatte har fått opplæring vedr. sikkerhetsplanene.
- Ny avtale vedr. kjøp av tjenester ( havnevakt ) med Nor Cargo Ekspedisjon Havøysund.
- Dekning av utgifter til forstøtningsmur ved nedkjørsel til båthavna.
- Utbedret vei mellom D/S kai og riksvegen – asfaltering.
- Sikkerhetsplan for Industri kai i Indre havn er inne til godkjenning i Kystverket.
- Referansegruppe med planarbeidet for mudring av Havøysund havn arbeider med prosjektet.

**UTVIKLING:**

<b>SKIPSANLØP VED HAVØYSUND HAVN</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Hurtigrutene	728	704
Hurtigbåter	897	928
Godsbåter	114	155
Fiskefartøy	384	396
Fiskefartøy – utenlandsk	0	0

Tilstandsrapport – kaier og bygninger:

- D/S – kai (betongkai) - utvidet – nytt fenderverk.
- Gamle d/s kai reparert etter kaiskade, deler av fenderverk utskiftet.
- Kaistolper / jernbaneskiner som står under lagerskuret, på kai vest er gammelt.
- Kai –Hallvika : Kai skjørtene har betongskader og må repareres, tiltaket et lagt inn i økonomiplanen i 2005. Kostnaden er estimert til 1 million kr.
- Avstiving på spuntvegg ved kai - fergeleiet kontrollert / reparert – nye anoder.
- Montert nytt fenderverk på ”Betongpiren” i 2002
- Betongflytebrygge anlegget er kontrollert og oppstrammet.
- De øvrige kaiene er i god stand, vedlikehold vil bli utført – 2005.
- Belysning på havnevesenets kaier og landareal vedlikeholdes årlig.

**SLUTTKOMMENTAR:**

Årets driftsresultat for Havøysund havnekasse er positivt, og en kan for driftsåret 2004 avslutte regnskapet med et regnskapsmessig overskudd på kr 386.622. Havnevesenets tidligere avsetning til fonds er gått inn som deler av finansiering av utbygging av kaianleggene. Det er foretatt store investeringer i Havøysund havn de senere år både for den lokale og fremmedflåte, og sist men ikke minst utvidelse av hurtigrutekaia. Med de investeringene som er foretatt i 1999 – 2002, vil situasjonen for fiskeflåten vedr. liggekaier være betraktelig bedre. Referansegruppen for mudring av Havøysund havn er i gang. Dette er et arbeid som vil bli prioritert sterkt i tiden fremover. Havnevesenet står over for flere vedtatte mål og ønsker å få satt av til fonds for framtidige finansiering og vedlikehold.

Konkrete arbeidsmål:

- Mudring av Havøysund havn
- Reparasjon av kaifront - kai i Hallvika
- Få nødvendig godkjent sikkerhetsplan for Industri kai i Indre havn i Havøysund ( ISPS koden )
- Kjøp av resterende areal som naturlig hører inn under industriområdet i Hallvika i Havøysund.
- Revidering av havneplan.
- Oppfølging av havneplanens målsetninger.