

MØTEINNKALLING

Utvalg : **Formannskapet**
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: 28.11.2012 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>	
033	12/93 VALG VILT- OG INNLANDSFISKENEMND 2012-2015	12/1121
K40	12/94 REGULERING AV JAKT I MÅSØY KOMMUNE - ROLVSØY OG INGØY - UTTALELSE	12/1113
	<u>Innstillinger til kommunestyret:</u>	
011	12/95 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 – VALG OVER 2 DAGER	12/1109
400	12/96 ORGANISASJONSMESSIG STATUS – GJENNOMGANG KOMMUNALE STILLINGER OG RESSURSFORDELING	12/593
082	12/97 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE OG DIVERSE STYRER, RÅD OG NEMNDER M.V. - ENDRING	12/75
033	12/98 ÅRSMELDING 2011 - FELLESRÅDET FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE	12/1180
232	12/99 EIENDOMSKATT	12/1144
231	12/100 KOMMUNALE AVGIFTER 2013	12/1150

- | | | | | |
|-----|---|---------|--|--|
| 150 | 12/101 | 12/1145 | | |
| | SKATTEVEDTAK 2013 | | | |
| 151 | 12/102 | 12/1146 | | |
| | BUDSJETT 2013 - MÅSØY MENIGHETS RÅD - RAMMER | | | |
| 151 | 12/103 | 12/1147 | | |
| | BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF - RAMMER | | | |
| 151 | 12/104 | 12/1148 | | |
| | BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF - RAMMER | | | |
| 151 | 12/105 | 12/1149 | | |
| | BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE | | | |

Saksdokumentene kan sees ved henvendelse til formannskapskontoret.

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund den 21.11.2012.


Gudleif Kristiansen
ordfører

VALG VILT- OG INNLANDSFISKENEMND 2012-2015

Saksbehandler: Eli Moe
Arkivsaksnr.: 12/1121

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
93/12 Formannskapet

Møtedato
28.11.2012

Innstilling:

Rådmannen fremmer ikke innstilling i valgsaker.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning

Innledning:

Valg av vilt- og innlandsfiskenemnd skjer i h.h.t. til viltloven av 29.05.81 § 4 og lakse- og innlandsfiskeloven av 15.05.92 § 6. Formannskapet er i h.h.t. delegasjonsreglementet overordnet vilt- og innlandsfiskenemnda og er også gitt myndighet til å oppnevne namnda – jfr. kap. 13 i reglementet.

Saksutredning:

Ved en forglemmelse er ikke vilt- og innlandsfiskenemnd valgt tidligere denne valgperioden og må nå oppnevnes for resten av valgperioden 2011-2015.

Vilt – og innlandsfiskenemnda skal ha 4 medlemmer, som oppnevnes av formannskapet.

Sammensetning for perioden 2008-2011 har vært som følger:

Odd Hansen – leder
Stein Kristiansen – sekretær
Margot Samuelsen
Tormod Gulbrandsen

De samme personene var også valgt for perioden 2004-2007.

Valget skal holdes som forholdsvalg når et medlem krever det. Kjønnsmessig representasjon gjelder.

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


Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann


Eli Moe
konsulent

REGULERING AV JAKT I MÅSØY KOMMUNE - ROLVSØY OG INGØY - UTTALELSE

Saksbehandler: Gudleif Kristiansen
Arkivsaksnr.: 12/1113

Arkiv: K40

Saksnr.: Utvalg
94/12 Formannskapet

Møtedato
28.11.2012

Ordførerens innstilling:

Formannskapet viser til høringsnotat av 17.10.12 fra Fefo vedrørende regulering av jakt i Måsøy kommune – Rolvsøy/Ingøy.

Formannskapet anbefaler at det gis tillatelse til jakt på li- og fjellryper i tiden 15. okt. – 23. des. 2013-2015 på Rolvsøy, og at dette evalueres i nov. 2015.

Formannskapet ber videre om at det vurderes vårjakt på gås på Ingøy i en begrenset tidsperiode.

Dokumenter:

1. Finnmarkseiendommen – eksp. av 17.10.2012
2. Skriv til grendeutvalgene på Rolvsøy og Ingøy og Måsøy jeger- og fiskeforening dat. 5.11.2012
3. Rolvsøy velforening – uttalelse dat. 13.11.2012
4. Måsøy jeger- og fiskeforening – uttalelse dat. 12.11.2012
5. Rolvsøy bygdelag – uttalelse dat 15.11.2012
6. Ordførerens utredning/innstilling

Innledning:

Finnmarkseiendommen har i brev av 17.10.2012 sendt ut på høring forslag om regulering av jakt på Rolvsøy og Ingøy. Utgangspunktet for saken er finnmarkslovens § 27, som tar for seg utnyttelse av fornybare ressurser og innskrenkninger i utnyttelsen, samt styrets retningslinjer for småvilt, punkt 4, som sier: *”Enkeltarter av småvilt kan fredes midlertidig i enkelte jaktfelt ved behov. Fredning vil gjelde likt for alle brukergrupper og kan skje i form av full fredning, utsatt jaktstart for enkelte arter og/eller forkortet jaktsesong. Bruk av mindre fredningsområder (refugier) kan benyttes etter dialog med brukergrupper og aktuell kommune.”*

Saksutredning:

Bakgrunnen for høringen er gjentatt tilbakemeldinger fra Rolvsøy bygdelag om svært lite liryper på Rolvsøy, fangstrapporter fra 2010-2011, samt forslag om tidsbegrenset jaktforbud etter grågås på Ingøya i bærsesongen.

Finnmarkseiendommen ber dermed om uttalelse til følgende:

1. **Innføring av refugie (fredet område) på Rolvsøy fra sesongen 2013:**

Alt.I: Fredning av potensielle viktige refugier for rype på Rolvsøy i hht. vedlagt kart og jakttid fra 10.9.-23.12. Refugie vil enten ha **a) forbud mot rypejakt** eller **b) totalt jaktforbud.**

Alt II: Jakt på li- og fjellrype på Rolvsøy i perioden 15. okt. – 23. des. uten refugier (som nå).

2. Organisering av jakt på grågås på Ingøya.

Det innføres jaktforbud på FeFo grunn på Ingøya fra kl. 0800 – 1700 f.o.m. 21.8 t.o.m. 31.8

Rolvsøy Velforening v/Kjell Olsen har i skriv av 13.11.2012 gått inn for totalt jaktforbud jfr. Alt.I.b

Måsøy Jeger- og fiskeforening slutter seg til Alt.I .b, men at refugien stenges for all jakt. (Både rype og hare). Samtidig ønsker de at rypejakta for utenbygdsboende utenfor Finnmark ikke åpner før 15.oktober.

I forbindelse med organisering av jakt på grågås på Ingøya støttes forslaget om jaktforbud på Fefo-grunn fra kl 0800 – 1700 i tiden 21.8. – 31.8. For å få ned bestanden av grågås mener de at tidligjakt kan være et forslag å vurdere.

Rolvsøy bygdelag v/Jan Magne Olsen lander på Alt.II: jakt på li- og fjellryper i tiden 15. okt. – 23. des.

De tilføyer at utsatt jaktstart har vært prøvd i 2 sesonger og mener dette bør videreføres i 3 sesonger til, og at en i nov. 2015 evaluerer tiltaket og innfører nevnte fredningsområde. De viser til at utsatt jaktstart har hatt positiv effekt på økt rypebestand.

Ingøy Grendeutvalg har muntlig gitt sin støtte til forslag fra Måsøy jeger- og fiskeforening, samtidig som de ønsker vurdert vårjakt på gås.

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


Gudleif Kristiansen
ordfører

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 – VALG OVER 2 DAGER

Saksbehandler: Lill-Iren Sjørusen
 Arkivsaksnr.: 121109/

Arkiv: 011

Saksnr.: Utvalg
 95/12 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 28.11.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret viser til Kommunal- og regionaldepartementets skriv av 28.08.12 hvor kommunene orienteres om frist for vedtak om to dagers valg.

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget er fastsatt til **mandag 9. september 2013**.

Med hjemmel i valglovens § 9-2, 2. ledd, vedtar kommunestyret at det også skal holdes valg **søndag 8. september 2013 i stemmekretsen Havøysund**.

Dokumenter:

1. Kommunal- og regionaldepartementets skriv av 28.08.2012
2. Rådmannens utredning innstilling

Innledning:

Valgdag for stortings- og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. september. Hvert kommunestyre kan fastsette at det i vedkommende kommune også skal holdes valg søndag 8. september.

Saksutredning:

I h.h.t. valglovens § 9-2, 2. ledd, kan kommunestyret selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtak om 2 dagers valg krever minst 1/3 tilslutning av kommunestyrets representanter.

Ved de senere valg er det avholdt valg over 2 dager kun i Havøysund.

Kommunestyret må ta stilling til om det skal holdes valg over 2 dager i kommunen ved stortings- og sametingsvalget høsten 2013, og i hvilken stemmekrets.

Dette må gjøres senest samtidig med at kommunestyret vedtar budsjett for 2013.

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

02.11.2012

Edmund Mikkelsen jr.
 Edmund Mikkelsen jr.
 Rådmann

Lill-Iren Sjørusen
 Lill-Iren Sjørusen
 kontorfaglært

ORGANISASJONSMESSIG STATUS – GJENNOMGANG KOMMUNALE STILLINGER OG RESSURSFORDELING

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
Arkivsaksnr.: 12/593

Arkiv: 400

Saksnr.: Utvalg

88/12 Formannskapet
96/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato

11.10.2012 (utsatt)
28.11.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar oversikten over kommunens organisasjon til orintering.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning/innstilling
2. Ansatteoversikt Måsøy kommune

Innledning:

Vi har tydelige tegn på at kommunens økonomi ikke er i balanse. Driften i 2011 hadde et reelt merforbruk på rundt en million kroner i forhold til budsjettrammen. Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene som vi står overfor har vår nye politiske ledelse bedt rådmannen utarbeide en helhetlig oversikt over kommunens organisasjon som viser hvilke stillingsressurser de enkelte sektorene innehar på de enkelte avdelingene. Videre er det bedt om en vurdering av muligheten for effektivisering/omorganisering innenfor sektorene som kan bidra til å redusere lønnsutgiftene, og evt. hvilke tjenestoområder hvor det er behov for økte stillingsressurser på kort og lang sikt.

Saksutredning:

Gjennomgang som er foretatt på sektornivå viser følgende status vedr. antall faste stillinger i Måsøy kommune, og antall årsverk:

Tabell: Antall stillinger og årsverk i Måsøy kommune.

	Antall	Årsverk
Sentraladministrasjonen	14	13,6
Teknisk	14	12,24
Oppvekst	64	53,32
Helse	74	61,74
Sum	166	140,9

Det som er med i oppsettet er faste stillinger. 4 stillinger som har stått vakant i 2012 er ikke med, tilsvarende 4 årsverk. I tillegg er ikke ansatte på timer og brannmannskaper med. Inkluderes dette vil antall årsverk være på rundt 150 som i følge årsberetningen 2011.

Loppa kommune, som er sammenlignbar ut fra befolkningsstørrelse og geografi, hadde 125,49 årsverk fordelt på 152 ansatte per 31.12.2011. I dette tallet er ikke brannmannskaper med.

Tabell: Årsverk i Loppa kommune.

	Antall	Årsverk
Sentraladministrasjonen		11
Drift (teknisk)		12,76
Oppvekst og kultur		47,05
Helse		54,68
Sum		125,49

Det vil si at Loppa har om lag 20 færre årsverk enn Måsøy hvis vi inkluderer vakante stillinger i oversikten vår. Det er kun på teknisk at vi ligger på om lag samme antall. Ellers ligger vi til dels betydelig over på de andre sektorene. Dette tilsier en grundig gjennomgang av alle mulige stillingsområder med sikte på reduksjon i antall stillinger hos oss. Dette forsterkes også av den økonomiske situasjonen som kommunen er inne i der utviklingen på lønn og pensjoner etter hvert har blitt svært tyngende.

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

Alle sektorene må påregne stillingsreduksjoner. Største reduksjoner vil komme innenfor oppvekst. Dette ut fra utviklingen i antall barn og unge som er svært negativ, og sektorens størrelse med om lag 27 % av kommunens totale utgifter.

Helse og omsorg står for rundt 38 % av kommunens utgifter og i utgangspunktet burde også denne sektoren måtte ta betydelige reduksjoner. Her tilsier imidlertid utviklingen med økende antall eldre et økt behov for ressurser i årene fremover. Sektoren har i tillegg vært underbudsjettet i flere år, og har allerede lagt inn kutt i lønnsmidler på et årsverk i 2013. Samtidig er det ikke rom for tilføring av flere stillinger slik situasjonen er for kommunen. Dette tilsier at det vil stilles store krav til effektivisering av driften innenfor stillingsrammene til sektoren.


Sentraladministrasjonen har allerede tatt reduksjoner på 2,5 årsverk. Dette i en situasjon der det er betydelig ubalanse i stillingskapasitet som går utover saksutredninger, næringsarbeid, oppfølging av henvendelser og personalarbeid. Allikevel må det til ytterligere stillingsreduksjoner. For å kunne håndtere personalområdet er det lagt inn stilling som personalansvarlig. Næringsarbeidet må sannsynligvis håndteres gjennom omdisponering av stillingsressurs i sentraladministrasjonen.

På teknisk sektor må det sees på muligheten for effektivisering av stillinger både i administrasjonen, uteseksjonen og vaktmestere i distriktet.

Vedlegg:

Ansatteoversikt Måsøy kommune

21.11.2012.


Edmund Mikkelsen jr
rådmann



ANSATTEOVERSIKT SEKTORVIS PER NOVEMBER 2013

Totalt

	Antall	Årsverk
Sentraladministrasjonen	14	13,6
Teknisk	14	12,24
Oppvekst	64	53,32
Helse	74	61,74
Sum	166	140,9

Det som er med i oppsettet er faste stillinger. 4 stillinger som har stått vakant i 2012 er ikke med, tilsvarende 4 årsverk. I tillegg er ikke ansatte på timer og brannmannskaper med.

Sentraladministrasjonen

	Antall	Årsverk
Formannskapskontoret		
Rådmann	1	1
Konsulent	1	1
Kontorfaglært	1	1
IT-konsulent	1	1
Kultur- og næringskonsulent	1	1
Økonomikontoret		
Økonomisjef	1	1
Økonomikonsulent	2	2
Kontorfaglært	1	1
Servicetorget		
Leder Servicetorget	1	1
Kontorfaglært	2	2
Sekretær	1	1
Renholder	1	0,6
Sum	14	13,6

Teknisk

	Antall	Årsverk
Administrasjon		
Teknisk sjef	1	1
Avd. ingeniør	2	2
Utseksjonen		
Fagarbeider	4	4
Servicemedarbeider	2	2
Arbeider	2	1,5
Renholder	1	0,14
Distriktet		
Vaktmester Ingøy	1	0,7
Vaktmester Rolvsøy	1	0,5
Vaktmester Måsøy	1	0,4
Sum	14	12,24

Oppvekst

	Antall	Årsverk
Administrasjon		
Oppvekstsjef	1	1
Forebyggende enhet		
Helsesøster	1	1
Barnevernsleder	1	1
PPT-leder	1	1
Miljøterapeut	1	0,75
Havøysund skole		
Rektor	1	1
Undervisningsinspektør	1	1
Adjunkt	17	15,26
Lærer	3	2,32
Lærer u/g	2	1,17
Merkantil	1	0,84
Assistent	2	1,5
Renholder	3	2,79
SFO	2	1,49
Kulturskolen		
Rektor	1	0,6
Lærer	3	1,05
Ungdomsklubben		
Arbeidsleder	1	0,5
Høtten Barnehage		
Styrer	1	1
Pedagog	4	4
Fagarbeider	4	4
Assistent	1	1
Renholder	1	0,8
Biblioteket		
Biblioteksjef	1	1
Fagarbeider	1	0,5
Gunnarnes skole		
Rektor	1	1
Lærer	1	0,83
Renholder	1	0,34
Måsøy skole		
Rektor	1	1
Lærer	1	0,7
Renholder	1	0,38
Ingøy skole		
Rektor	1	0,5
Lærer	1	1
Styrket tilbud til førskolebarn		
Fagarbeider	1	1
Sum	64	53,32

Helse og omsorg

	Antall	Årsverk
Administrasjon		
Sektorleder	1	1
Prosjektstilling	1	1
Sykehjemmet		
Avd. leder	1	1
Fagleder/ ass. Avd. leder	1	1
Sykepleier	11	10,5
Hjelpepleier	7	5,4
Assistent	9	8,5
Renhold	2	1,5
Kjøkken		
Fagleder	1	1
Kokk	4	2,89
Hjemmetjenesten		
Avd. leder	1	1
Sykepleier, sosinom	7	5,29
Hjelpepleier	6	3,12
Fagarbeider	4	3,32
Hjemmehjelp	3	2,1
Assistent	5	4,37
Legekontor		
Kommuneoverlege	1	1
Kommunelege	1	1
Turnusleger	2	2
Spesialsykepleier	1	1
Helsesekretær	2	1,25
Assistent	1	0,5
NAV		
Sosialkurator	1	1
Fysioterapitjenesten		
Fysioterapeut	1	1
Sum	74	61,74

Havøysund, 16.11.2012,

Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann

**GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE OG DIVERSE STYRER, RÅD OG NEMNDER
M.V. - ENDRING**

Saksbehandler: Eli Moe
Arkivsaksnr.: 12/75

Arkiv: 082

Saksnr.: Utvalg
97/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
28.11.2012

Innstilling:

Rådmannen fremmer ikke innstilling i saka.

Dokumenter:

1. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og diverse styrer, råd og nemnder m.v. vedtatt av kommunestyret 13.06.08 – sak 13/08
2. Rådmannens utredning

Innledning:

I h.h.t. reglementet skal satsene for møtegodtgjørelse og erstatning for tap i arbeidsinntekt vurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Eventuelle endringer blir å foreta fra 01.01. hvert år.

Kommuneloven har bestemmelser om dekning av tap i inntekt og arbeidsgodtgjøring for folkevalgte.

Kommunelovens § 41, pkt. 2

Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av kommunalt tillitsverv skal erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret selv. Det skal fastsettes ulike satser for legitimerede og ulegitimerede tap.

I kommentarene til denne bestemmelsen fremkommer:

I uttrykket inntekt ligger ikke bare lønnsinntekt; også selvstendige næringsdrivendes og andre inntektstap skal erstattes. Det forutsettes altså klart at også grupper som er uten fast lønnet arbeid, skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta sine tillitsverv. Som eksempel på slike grupper kan nevnes husmødre, personer under utdanning, pensjonister, frilansere m.v. Når det gjelder problemene med å beregne inntektstapet for enkelte av disse gruppene, har departementet uttalt at som hovedregel vil den beste løsning være at kommunene følger satser som vedtas for legitimasjonsfri erstatning. Når det gjelder inntektsbegrepet, er det ellers grunn til å understreke at det ikke lenger bare er tap i "ordinær" inntekt som skal erstattes. Også tap i overtidslønn og annen ekstrasfortjeneste som er en direkte følge av vervet som folkevalgt, skal nå erstattes. Kravet til dokumentasjon ved tap i ekstraordinær inntekt må selvsagt ha et annet innhold enn ved tap i ordinær inntekt. Det må bl.a. sannsynliggjøres at den samme inntekt ikke uten vesentlig ulempe vil kunne inntjenes på et annet tidspunkt.

Kommunelovens § 42

Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret.

Denne bestemmelsen gir samtlige innehavere av kommunale tillitsverv krav på arbeidsgodtgjørelse. Å inneha et tillitsverv innebærer et viss arbeidsbelastning med å forberede seg til møter.

Saksutredning:

Reglementet ble sist endret med kommunestyrevedtak 13.08.2008, og satt i verk fra 01.07.2008.

Følgende endring ble gjort;

	<i>Før 01.07.2008</i>	<i>Nye satser</i>
Møtegodtgjørelse	kr. 240,-	kr. 275,-
Møtegodtgjørelse ledere i utvalg, styrer, råd og nemnder (gjelder ikke komiteledere)	kr. 480,-	kr. 550,-
Tap i ordinær arbeidsinntekt:		
Legitimert tap inntil	kr. 960,- pr. dag	kr. 2200,-
Uten legitimasjon – møter over 4 timer	kr. 540,- ” ”	kr. 620,-
Uten legitimasjon – møter under 4 timer	kr. 270,- ” ”	kr. 310,-
Selvstendig næringsdrivende:		
Uten legitimasjon – møter over 4 timer	kr. 960,- pr. dag	kr. 2200,-
Uten legitimasjon – møter under 4 timer	kr. 480,- ” ”	kr. 1100,-
Husmødre, pensjonister, studenter , frilensere m.v.		
Møter over 4 timer		kr. 345,-
Møter under 4 timer		kr. 175,-
Legitimerte utgifter til barnepass:		
Begrenset oppad til	kr. 240,- pr. dag	kr. 275,-
Begrenset oppad til	kr. 240,- ” natt	kr. 275,-
Kompensasjon for merarbeid/ansvar komiteledere og andre	kr. 8400,- pr. år	kr. 9660,-

Satsene ble økt med 15%, unntatt satsene for tap i arbeidsinntekt som fikk en større øking.

Måsøy kommune har et reglement som kostnadmessig ligger under det andre kommuner benytter.

Som eksempel kan nevnes at Loppa kommune, som er naturlig å sammenligne oss med, har bl.a. følgende satser:

Tappt arbeidsfortjeneste:

- Dokumentert tap i arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr. 3.000,- pr. dag
- Ulegitimert arbeidsfortjeneste dekkes med 1.125,- pr. dag

- Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste (deler av dag – inntil 5 timer) dekkes med kr. 150,- pr. time
- De som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre og funksjonshemmede får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tid han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Legitimerte utgifter dekkes pr. møtedag med timelønn assistent.

Fast godtgjørelse til folkevalgte:


- Formannskapetets faste medlemmer har en fast godtgjørelse tilsvarende 1/24 av ordføregodtgjørelsen. I Måsøy kommune vil dette tilsvare kr. 28.708,- pr. år.
- Leder i hovedutvalg har en fast godtgjørelse tilsvarende 1/48 av ordfører-godtgjørelsen. I Måsøy kommune vil dette tilsvare kr. 14.354,- pr. år.

Møtegodtgjørelse:

- Møtende repr./vararepr. i kommunestyret – 1/1200 av ordførerens lønn. I Måsøy kommune vil dette tilsvare kr. 574,-.
- Det utbetales ikke møtegodtgjørelse til formannskapetets faste medlemmer (jfr. avsnittet fast godtgjørelse), Møtende varamedlemmer utbetales 1/1600 av ordføregodtgjørelsen. I Måsøy kommune vil dette tilsvare kr. 430,-.

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

Kommunestyret må vurdere eventuell øking ut fra dagens økonomiske situasjon. Rådmannen fremmer ikke innstilling i saka.


Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann


Eli Moe
konsulent

Vedlegg:

Gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte og diverse styrer, råd ig nemnder m.v. vedtatt av kommunestyret 13.06.2008

GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG DIVERSE STYRER, RÅD OG NEMNDER M.V.

Gjeldende f.o.m. 01.04.01

Vedtatt av kommunestyret 30.03.01 – sak 10/2001

Satsene justert fra 01.07.08 – jfr. kommunestyrvetdakt 13.06.08 – sak 13/08.

1. SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE - KOMM.LOVENS § 41 pkt. 1.

Kostgodtgjørelse/natt tillegg utbetales etter h.h.v.pgf. 11 og 13 i kommunens reiseregulativ. Kostgodtgjørelse utbetales fra kl. 12.00 på reisedagen. Utenfor kommunens grenser gjelder det offentlige reiseregulativ. Ekstraskyss må bare nyttes etter forhandssamtykke fra rådmann/ordfører.

Kommunale ombudsmenn som midlertidig er borte på studier/skolegang får reise- og diettutgifter på rimeligste måte. Grensen for slik dekning settes innenfor Nord-Norge.

2. GODTGJØRELSE - KOMMUNELOVENS § 42.

Møtegodtgjørelse utbetales med kr. 275,- pr. dag uansett møtets varighet. Ledere i andre utvalg, styrer, råd og nemnder utenom komiteledere, utbetales en godtgjørelse på kr. 550,- pr. dag. (Varaordfører, komiteleder m.fl. som får utbetalt fast årlig godtgjørelse i h.h.t. pkt. 5 utbetales møtegodtgjørelse med kr. 275,-). Reisetiden medregnes. Godtgjørelse utbetales også til kommunalt ansatte som er politisk valgt, som kompensasjon for møteforberedelse.

3. ERSTATNING FOR TAP I ORDINÆR ATBEIDSSINNTJEKT/DEKNING AV UTGIFTER TIL STEDFORTREDER - KOMM.LOVENS § 41pkt. 2

Det utbetales følgende:

Lønnstakere:

- Legimitert tap inntil kr. 2.200,- pr. dag
- Uten legitimasjon - møter over 4 timer kr. 620,- ” ”
- ” ” - ” under 4 timer kr. 310,-

Husmødre, pensjonister, studenter, frilensere m.v. (utbet. kun for møter innenfor ord. arb.tid)

- Møter over 4 timer kr. 345,- pr. dag
- Møter under 4 timer kr. 175,- ” ”

Selvstendige næringsdrivende:

Definisjon selvstendig næringsdrivende:

Selvstendig næringsdrivende er en person som ikke er medeier i et AS eller ansatt i et firma eid av andre, men som livnærer seg på egen hånd. En selvstendig næringsdrivende i Norge kan være registrert med enkeltpersonforetak eller et annet personlig foretak

- Uten legitimasjon - møter over 4 timer kr. 2.200,- pr. dag
- ” ” - ” under 4 timer kr. 1.100,- ” ”

Dessuten dekkes legitimerede utgifter til barnepass.

- begrenset oppad til kr. 275,- pr. dag
- begrenset oppad til kr. 275,- pr. natt

Reisetid medregnes ved beregning av godtgjørelse.

4. ERSTATNING FOR TAP I OVERTIDSLØNN/EKSTRAFORTJENESTE – KOMMUNELOVENS § 41, PKT. 2

Tap i overtidslønn og annen ekstrarfortjeneste som er en direkte følge av vervet som folkevalgt erstattes. Slikt tap utbetales kun lønsmottakere (ikke selvstendig næringsdrivende, husmødre, pensjonister m.fl.). Tap i overtid/annen ekstrarfortjeneste må legitimeres av arbeidsgiver. Det må bl.a. bekreftes fra arbeidsgiver at den samme inntekt ikke uten vesentlig ulempe vil kunne inntjenes på et annet tidspunkt/annen dag.

- Det utbetales legitimert tap på inntil kr. 2.200,- pr. dag

5. KOMPENSASJON FOR MERARBEIDIANSVAR OG KOMITELEDERE OG ANDRE.

- Varaordfører	kr. 9.660,- pr. år
- Leder for teknisk komite	kr. 9.660,- pr. år
- Leder for omsorgskomiteen/klientutvalg.	kr. 9.660,- pr. år
- Leder for oppvekstkomiteen	kr. 9.660,- pr. år
- Leder for havnestyret	kr. 9.660,- pr. år
- Regnskapsfører overformynderiet	kr. 9.660,- pr. år

Reise-/diettgodtgjøring i forbindelse med komitelederes og varaordførers møteforberedelse dekkes etter kommunalt reiseregulativ.

Statsene for møtgodtgjørelse og erstatning for tap i arbeidinntekt vurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Eventuelle endringer blir å foreta fra 01.01. hvert år.

ARBEIDSRUM/SEKRETÆRHJELP.

Den enkelte etat hvor komiteen e.l hører inn under skal være behjelpelig med sekretærfunksjonen og ansvarlig for at arbeidsrom ordnes.

Veiledning for bruk av reglementet:

Også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta sine tillitsverv. Som eksempel på slike grupper kan nevnes husmødre, personer under utdanning, pensjonister, frilansere m.v. Disse gruppene får bare utbet. tap i ordinær arbeidinntekt for møter på dagtid. Da intensjonen for erstatning er en kompensasjon for oppgaver som må forskyves og tas igjen på et annet tidspunkt.

Husmødre får i tillegg til erstatning for tap i inntekt utbetalt legitimert utlegg til barnepass. Fast barnepass (dagmamma, barnehage) refunderes ikke.

Yrkesaktive som må ha ekstraordinær barnepass for å delta på møter får dette godtgjort etter vedtatte satser. Dette kan være aktuelt i forbindelse med ettermiddagsmøter. Utgiftene må legitimeres. Fast barnepass (dagmamma, barnehage) refunderes ikke.

Tap i overtidslønn og annen ekstrarfortjeneste som er en direkte følge av vervet som folkevalgt utbetales kun lønsmottakere, ikke selvstendig næringsdrivende. Kravet må dokumenteres.

Arbeidsgiver må bekrefte:

- Inntekstapet
- Sannsynliggjøre/bekreft at samme inntekt ikke uten vesentlig ulempe vil kunne inntjenes på et annet tidspunkt.

Krav om foranstående godtgjørelse må av den enkelte tillitsvalgte fremmes skriftlig på bestemte regningsblanketter umiddelbart etter møtets slutt.

Frammøte må attesteres av vedkommende møteleder/sekretær. Regning på ekstraskyss må utferdiges av vedkommende skyss-skaffer og attesteres av den person som er blitt transportert.

ÅRSMELDING 2011 - FELLESRÅDET FOR ELDERE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Saksbehandler: Gudleif Kristiansen
Arkivsaksnr.: 12/1180

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
98/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
28.11.2012

Ordførerens innstilling:

Kommunestyret tar den vedlagte årsmelding til orientering, og beklager samtidig at rådet ikke har fått tilbakemelding på de merknader som er fremkommet.

Kommunestyret viser videre til brev fra Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne av 12. nov. 2012 hvor det fremgår at de fratrer sine verv. Rådet er oppnevnt med hjemmel i lov av 8.11.1991 - § 4a – og lov om Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 17.6.2005 - § 4, og oppnevnes av kommunestyret. Nåværende råd ble valgt av kommunestyret i sak 67/11 i møte 21.10.11. med funksjonstid 2011 – 2015.

Kommunestyret kan ikke akseptere at rådet i brev av 12.nov. 2012 fratrer sine verv, og ber om at medlemmene gjeninntret.

Kommunestyret ber samtidig om at administrasjonen sørger for at rådet får

1. tildelt nødvendige administrative ressurser (sekretariat) slik at de kan utføre sitt virke.
2. At rådet informeres fortløpende i utviklingen av saker de har hatt oppe til behandling.
3. At rådet får tilsendt utredninger/saker til uttalelse slik at de kan utføre sine verv i hht. vedtatt reglement.
4. At det blir satt opp møteplan for rådet for hvert år.

Dokumenter:

1. Årsmelding 2011- Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – Behandlet av fellesrådet 12.11.2012 – sak 1/12
2. Skriv fra fellesrådets leder – dat. 12.11.2012
3. Ordførerens utredning/innstilling

Innledning:

I h.h.t. reglement for fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – pkt. 7 - skal rådet hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Meldingen skal legges fram for kommunestyret og behandles som egen sak.

Saksutredning:

Fellesrådet behandlet årsmeldingen for 2011 i møte 12.11.2012 – sak 1/12. Årsmeldingen vedlegges. Møte 12.11.2012 var rådets første møte dette året. Dette skyldes kapasitetsproblemer i sekretariatet.

Videre har rådet i dette møtet diskutert rådets funksjon, og ser det ikke aktuelt å fortsette i sine verv med den følgende begrunnelse:

- Det gis ikke tilbakemelding på saker som blir tatt opp og oversendt administrasjonen.
- Få saker blir oversendt fra administrasjon til rådet for uttalelse/behandling.
- Rådet har vært representert i byggekomiteen for utbygging av helsesenteret, og som er en viktig sak for rådet, men det har ikke vært møter i byggekomiteen siden 9.05.2012 og frem til 02.11.2012

Rådet har derfor kollektivt trukket seg fra sine verv med skriv av 12.11.2012.

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

Vedlegg:

Årsmelding 2011


Gudleif Kristiansen
ordfører

ÅRSMELDING 2011

FELLESRÅDET FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Rådets sammensetning i 2011 (fram til 21.10.2011)

Representanter:

1. Terje Willassen
2. Svanhild Isaksen
3. Agnes Mathisen
4. Borgny Ellingsen - leder
5. Maria Berg

6. Tom Rune Borch

Pers. vararepr.:

1. Ann Hagen
2. Helen Lien
- 3 Gerd Stabell
4. Emmy Amundsen
5. Ann Torill Mathisen (flyttet sommeren 2010)
6. Audhild Berg

Valgt av kommunestyret 21.10.2011:

Representanter:

- Terje Willassen - leder
Karin Johnsen
Linda Ursin Olsen
Arne Mikkelsen - nestleder
Hildur Pedersen
Glenn Rune Halvari

Pers. vararepr.:

- Ann Hagen
Svanhild Isaksen
Audhild J. Berg
Pål Johnsen
Elisabeth Jensen
Marit Laursen

Sekretær for rådet: Konsulent v/formannskapskontoret Eli Moe
- jfr. pkt. 2 i reglement for fellesrådet hvor formannskapskontoret har ansvaret for sekretariatfunksjonen.

Antall møter/saker

I 2011 ble det avholdt 2 møter og behandlet 8 saker.

1. FØLGENDE INSTANSER HAR OVERSENDT SAKER:

Rådmannen:

- Budsjett 2012/økonomiplan 2012-2015 – Måsøy kommune
- Kommunale avgifter/gebyrer 2012
- Evaluering ordningen med et fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Omtale av rådets uttalelse i saker til ovennevnte saker:

- Budsjett 2012/økonomiplan 2012-2015:

- Stilling som aktivitør v/Daltun opprettholdes. Denne stillingen sett i sammenheng med stilling v/kantina på Daltun må også kunne gi et sosialt tilbud til hjemmeboende eldre og uføre.
- Investeringsprosjekter 2012:
Havøysund samfunnshus – universell utforming – må gis prioritet foran digital kino. Her må det også etableres et handikaptoalett
- For øvrig bør kommunen legge til rette for at alle kommunale bygg blir tilgjengelig for rullestolbrukere.
- Kommunale avgifter/gebyrer:
 - Avfallscontainer (jfr. mottakstasjon i Havøysund) må også plasseres i distriktet, da det er tungvint for eldre/uføre å transportere avfall til Havøysund.
- Evaluering ordningen med fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne:
 - Innstiller på at ordningen med fellesråd fortsetter.

Hvilken utstrekning rådets uttalelse er blitt tatt hensyn til:

- Budsjett 2012/økonomiplan 2012-2015:
 - Stillingen som aktivitør er ikke besatt. Aktivitøren v/helsesenteret benyttes 1 ½ dag i uken på Daltun. Tilbud til hjemmeboende eldre og uføre er ikke etablert.
 - Havøysund samfunnshus – universell utforming/handikaptoalett . Kommunestyret vedtok 10.12.2010 å utvide prosjektet Havøysund skole byggetrinn III til også å omfatte etablering av inngang for rullestolbrukere og etablering av handikaptoalett på samfunnshuset. Ikke noe er skjedd i saken.
 - Tilgjengelighet for rullestolbrukere v/kommunale bygg . Ikke noe er skjedd i saken
- Kommunale avgifter/gebyrer:
Avfallscontainere i distriktet er ikke etablert.

2. SAKER RÅDET HAR TATT OPP PÅ EGET INITIATIV

- Tilgjengelighet rullestolbrukere - Måsøy museum
Denne saken er årlig blitt tatt opp i fellesrådet. Det har ennå ikke skjedd noe i saken.

Fellesrådet får fortsatt lite saker oversendt til behandling fra administrasjonen og andre.

Fellesrådet kommer for sent inn i prosessen i enkelte saker. Det er ingen tilbakemelding fra administrasjonen på saker som rådet tar opp og oversender administrasjonen.

I 2011 startet også utvidelse av Havøysund helsesenter. Fellesrådet har en representant i prosjektgruppen/byggekomiteen. Det har vært liten møteaktivitet.

Sekretæren har for liten tid til å følge opp rådet p.g.a. stillingsreduksjon.

Vedlegg til årsmeldingen:

Reglement for fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne – vedtatt av kommunestyret 12.12.2008

Reglement for fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Oppnevnt med hjemmel i lov om eldreråd av 8.11.1991 - § 4a - og lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne¹ av 17.06.2005 - § 4.

Vedtatt av Måsøy kommunestyre 12.12.2008 – sak 41/08

1. Rådets sammensetning

Rådet oppnevnes av kommunestyret. Rådet skal bestå av 6 representanter m/personlige vararepresentanter. Hvert kjønn skal være representert med minst 40%. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Lederens dobbeltstemme avgjør ved stemmelikhet.

Pensjonistforening og organisasjoner som ivaretar mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å fremme forslag på representanter og vararepresentanter.

2. Sekretariat

Formannskapskontoret har ansvaret for sekretariatfunksjonen for rådet.

3. Rådets oppgaver.

Rådet skal medvirke til at:

- samfunnsskapte barrierer blir fjerna
- direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet
- mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenester og kommunal informasjon som er nødvendig for at de skal fungere best mulig
- gode levekår for eldre blir ivarettatt

Rådet skal sikre at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en bred og tilgjengelig medvirkning i saker som er særlig viktig for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal tas med på råd så tidlig som mulig i saksbehandlingen/planleggingen. **Den enkelte saksbehandler har ansvaret for dette.**

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet skal bl.a. ta opp/behandle saker innen:

- Plan- og bygningssektoren
- Samferdsel
- Barnehage

¹ Def. nedsatt funksjonsevne: Tap eller skade på en kroppsdel eller en av kroppsfunksjonene. Det kan være nedsatt bevegelse-, syns- eller hørsel-funksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsetninger på grunn av allergi, hjertesykdommer, lungesykdommer, nevrologiske sykdommer eller psykiske lidelser.

- Skole
- Kultur
- Idrett
- Friluftsliv
- Helse og pleie-/omsorgstjenesten
- Overgripende saker som:
 - årsbudsjett/økonomiplan
 - planer i h.h.t. plan- og bygningsloven

Rådets uttalelse skal gjøres kjent for de som saksutreder/vedtar den aktuelle saken.

4. Representasjon i plan- og byggekomiteer

Rådet skal være representert i plan- og byggekomiteer i saker som har innvirkning på eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes levekår.

5. Redergjørelse for saker

Rådet har rett til å få saksbehandler, etatsjef eller rådmann til å redegjøre for saker som rådet føler behov for å få bedre belyst og utdypet.

6. Protokollføring

Fra rådets møter føres protokoll som undertegnes av sekretær og rådets medlemmer. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de kommunale organer som tar endelig avgjørelse i sakene. Videre skal utskrift av protokollen sendes rådets medlemmer, varamedlemmer, rådmann, ordfører, lag og foreninger som ivaretar Eldres og mennesker med nedsatt funksjonsevnes interesser.

7. Årsmelding

Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Meldingen skal legges fram for kommunestyret og behandles som egen sak.

8. Møte- og talerett

Rådet har møte-, tale- og forslagsrett i komiteene, formannskapet og kommunestyret når disse behandler saker som rådet har gitt uttalelse til.

Reglementet er utarbeidet i h.h.t. lov om eldreråd av 8.11.1991 - § 4a - og lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 17.06.2005 - § 6.

EIENDOMSKATT

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 12/1144

Arkiv: 232

Saksnr.: Utvalg
 99/12 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 28.11.2012

Rådmannens innstilling:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2013:

Jf § 3e) faste eiendomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang, samt på verk og bruk i heile kommunen.

Eiendomsskattesatsen er 2‰ (to promille)

For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 0 kroner av takstverdi.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Etter kommunestyrets vedtak og Eskl § 7 bokstav a fritas flg eiendommer for eiendomsskatt:
 Skytterhuset v/Havøysund skytterlag
 ”LHL”-bygget v/Olsen Gruppen AS
 Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 Skibua v/Havøysund skiklubb

Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 20.08. og 20.11. i skatteåret 2013. Utskrivning de påfølgende år vil ha 4 terminer i året og følge kommunale avgifter.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Dokumenter:

1. Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012-2022
2. Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 43/11, møte 07.10.2011
3. Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 52/10, møte 22.10.2010
4. Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 77/12, møte 16.12.2011

Innledning:

Måsøy kommunestyre vedtok i møte 22.10.10, sak 52/10, innføring av eiendomsskatt i Måsøy kommune. I henhold til Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskattelova) § 10 skal ”Kommunestyret fastsette kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eiendomsskatt for det komande skatteåret”. Måsøy kommunestyre behandlet i møte 13.12.2011 sak 77/11 innføring av eiendomsskatt i 2012 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Kommunestyret vedtar å utsette innkreving av eiendomsskatt til 2013, men ber administrasjonen fortsette utredning/taksering av de berørte eiendommer, slik at innbyggerne/bedriftene i god tid før innkreving, blir kjent med eiendomsverdi og skattebeløp.

Saksutredning:

Det er oppnevnt en sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd. Sakkyndig nemn har vedtatt sjablong for fastsetting av verdi på eiendommer i Havøysund. Sjablong verdien er fastsatt slik at de kan benyttes i en senere utvidelse av skatteområdet. Verditakseringen av verk og bruk er gjort av Norcart Geoservice AS.

Ved første gangs utskriving er det ikke anledning til å skrive ut høyere sats enn 2% av takstverdi. Det er ikke anbefalt bunnfradrag fra sakkyndig nemnd da verdien på boligmassen er satt forholdsvis lavt, tatt i betraktning demografi.

Av taksgrunnlag som foreligger i dag er det registrert makstakst for en bolig på cirka 2 million. Det er 14 boliger som vil få kr 2000,- eller mer i eiendomsskatt. Fiskeindustribedrifter er taksert til rundt 16 million per enhet. Vindmølleparken vil få en ny takst i løpet av kort tid, etter klage fra eier. Det hefter derfor noe usikkerhet rundt verdigrunnlaget for Vindmølleparken.

Det er foretatt takst av privat eiendommer i Havøysund og verk og bruk ellers i kommunen. Takstgrunnlaget ble ferdigbehandlet i løpet av sommeren 2012, og ble sendt ut til besitterne for gjennomsyn. Fra 2013 er det anledning til å klage på takstgrunnlag i et hvilket som helst år innenfor takstperioden såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Sakkyndig nemnd vil vurdere anken. Øverste klageinstans er sakkyndig ankenemnd.

Følgende beregninger legges til grunn:

Type skatteeiendom	Ant. Avtaler	Sum boenh.	Sum takst	Sum bunnfradrag	Sum grunnlag	Sum skatt
Bolig	393	460	207 941 000	0	207 941 000	415 882
Næring	49	24	35 318 000	0	35 318 000	70 636
Blanda bruk - bolig	9	35	9 810 000	0	9 810 000	19 620
Blanda bruk- næring	1	0	227 000	0	227 000	454
Verk og bruk	17	1	285 468 000	0	285 468 000	570 936
Tomt - bolig	68	0	4 207 000	0	4 207 000	8 414
Tomt - næring	16	0	1 785 000	0	1 785 000	3 570
Tomt - kommunikasjon	18	0	470 000	0	470 000	940
Sum	571	520	545 226 000	0	545 226 000	1 090 452

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

Med bakgrunn i Måsøy kommunes økonomiske situasjon anbefaler administrasjonen å innføre eiendomsskatt fra 01.01.2013


Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann

Lill Torbjørg Leirbakken
Økonomisjef

KOMMUNALE AVGIFTER 2013

Saksbehandler: Geir H. Leite
 Arkivsaksnr.: 12/1150

Arkiv: 231

Saksnr.: Utvalg
 100/12 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 28.11.2012

Rådmannens innstilling:

Det fremlagte forslag til "Gebyrregulativ 2013 – Måsøy kommune" godkjennes som gjeldende gebyrregulativ for Måsøy kommune for 2013.

Dokumenter:

1. Gebyrregulativ 2012
2. Gebyrregulativ 2013
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

De kommunale gebyrene fastsettes ut fra hvilke faktiske kostnader en har på området. Faktiske driftskostnader og investeringskostnadene fordelt over tid. Med bakgrunn i dette har teknisk sjef utarbeidet nye satser for de kommunale gebyrer.

Saksutredning:

De kommunale gebyrer skal beregnes ut fra selvkostprinsippet, det vil si at gebyrene skal dekke de utgifter kommunen har på tjenesten, - utlignet over tid. For vann og avløp, slamtømming, renovasjon og feiing kan en beregne gebyrene faktisk ut fra selvkostprinsippet, mens det på byggesak, oppmåling og tomterefusjoner er vanskeligere, ut fra det forhold at arbeidsomfanget og gebyrstørrelsen er avhengig av hvor mange og hvilke typer saker en får til behandling.

Vann

Med de nye invisteringene en hadde på vannverkene i 2011 får en en samlet utgift for 2013 på kr. 2 475 000,- ekskl. mva, og det omfatter indirekte driftskostnader, direkte driftskostnader og kalkulatoriske rentekostnader. Dette gir en direkte økning av m³-prisen på 18,5 % og utgjør en økning på kr. 390,- ekskl. mva på avgiften for en bolig på 125 m², eller 12,5 %. Prisen på vann fra kommunens vannverk blir etter dette kr. 8,00 pr. m³ ekskl. mva.

Avløp

På avløpsiden er det i selvkostregnskapet beregnet en total utgift for 2013 på kr. 740 000,- ekskl. mva (indirekte og direkte driftskostnader, samt kalkulatoriske rentekostnader). Inntektene er med dagens satser beregnet til kr. 840 000,- ekskl. mva, noe som gir et overskudd på kr. 100 000,-. I og med at dette er et av selvkostområdene kan ikke dette brukes på annet enn avløp og overskuddet må derfor settes på fond for fremtidige investeringer på

avløpssektoren. Gebyr for avløp endres ikke, men beholdes med samme satser som i 2012, - kr. 4,00 pr. m³ ekskl. mva.

Slam

Slamtømming er satt bort til Finnmark Miljøtjeneste AS og vi har således kun indirekte kostnader og kostnader for kjøp av tjenesten. De indirekte kostnadene er i selvkostregnskapet beregnet til kr. 34 000,- ekskl. mva. I budsjettet for 2013 har vi satt av kr. 66 000,- til kjøp av slamtømmetjenester og inntektene er satt til kr. 100 000,-. Finnmark Miljøtjeneste AS har varslet en økning på 4 % på tømming av septiktanker, og dette er lagt inn i gebyrregulativet.

Renovasjon

Finnmark Miljøtjeneste AS har lagt inn en økning på 6,2 % på aerviceavgiften og denne økningen har vi videreført til renovasjonsgebyret. Et vanlig husholdningsabonnement vil etter dette koste kr. 3 610,- ekskl. mva

Øvrige gebyrer og refusjoner

For de øvrige gebyrer og refusjoner er det lagt inn prisstigning på 3,5 %.

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

Kommunen har hatt og vil også i 2012 og 2013 få store kostnader på vann og avløp. Derfor har spesielt vannavgiften steget kraftig det siste året. På avløpet har en hatt gebyrer noe over selvkost de siste årene og investeringene har derfor enda ikke gitt utslag på gebyret. Med oppgradering av avløpsnett og utslippsledningene de kommende år vil også dette gebyret stige fremover.

Økningen i renovasjonsavgiften på 6,2 % begrunnes fra selskapet med underskudd på regnskapet for 2011, økning av kostnadene på gjenvinningsstasjonene i kommunene og for å bygge opp egenkapitalen.

Rådmannen anbefaler det fremlagte forslag til "Gebyrregulativ for 2013" godkjent.

Teknisk komite behandler gebyrregulativet i møte 27.11.2012.

Vedlegg: Forslag til "Gebyrregulativ Måsøy kommune 2013"


Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

Geir H. Leite
Teknisk sjef

SKATTEVEDTAK 2013

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 12/1145

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
101/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
28.11.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2013.

Dokumenter:


1. Rådmannens utredning og innstilling.

Saksutredning:

Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak vedr. skattesatser.

Ved forskuddsutskriving av skatt for inntekståret 2013 benyttes maks satser jfr stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2013.

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


Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann

Lill Torbjørg Leirbakken
Økonomisjef

BUDSJETT 2013 - MÅSØY MENIGHETS RÅD - RAMMER

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
 Arkivsaksnr.: 12/1146

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
 102/12 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 28.11.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar budsjett 2013 for Måsøy Sokn til orientering.

Dokumenter:

1. Kirkevergens kommentarer til budsjett 2013 for Måsøy Sokn
2. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Forslag til budsjett 2013 for Måsøy Sokn viser en økning på 9,6 % eller kr. 179 000 sammenlignet med budsjett 2012. Hovedårsaken til dette er

- Økte pensjonsutgifter 20 %
- Lønnsøkning ca 4 %
- Betydelig forhøyet forsikringspremie på kirkebygg 40 %
- Finanskostnader ved nytt låneopptak, rentekompensert 102 %

Samlet er økt behov for 2013 på kr. 223 000 ved bevaring av Ingøy kirke som forutsetter låneopptak, samt innkjøp av orgel til Havøysund kirke. Uten investeringer øker behovet med kr. 131 000.

For 2012 er kommunens rammeoverføring på kr. 1 520 000,-. Som "fratrekk" kommer utgiftene som menighetsrådet har til kommunen gjennom en tjenesteytingsavtale som inkluderer regnskapstjenester, samt vaktmester- og renholdstjenester. Den er på kr. 62 000.

Saksutredning:

Nedenfor følger utdrag av kirkevergens kommentarer til budsjett 2013:

Måsøy Menighet har fortsatt en beskjeden økonomi men har i løpet av siste året:

- Renovert og isolert muren på Havøysund kirke 475 000. Prosjektet ble gjennomført uten overskridelser.
- Økt gudstjenestebesøket fra 2010 vs 2011 med 3 prosent
- Vært en stor aktør innen kommunens kulturliv

- Innstiftet Landstad dagen og bidratt til kulturarrangementer i de fleste distrikter i kommunen.
- Hatt et stort frivillig initiativ på Havøysund kirkegård ledet av Lions og bygdas næringsliv
- Fornyet Menighetsbladet til også å bli et bygdeblad
- Samarbeid med psykiatritjenesten
- Har samarbeidsprosjekter med vanskeligstilte sammen med NAV
- En ”seremonimester” og en folkekirke for alle i kommunen
- Redusert faste årsverk fra 2,7 – 2,55
- Sykefravær på under 2 %
- Startet ungdomsklubben ”Kom Inn”
- Planlagt aktiviteter for å bidra til økt turisme i kommunen

Samtidig vil vi også takke kommunen for at man i fjor fikk ryddet opp i misforhold rundt avendelse av lånemidler til å dekke underskudd, samt å bidra til noe bedre rammevilkår for driften i 2012. 2011 gav et mindreforbruk (overskudd) på ca. 7 000 kr. I 2012 også å gå, noenlunde i balanse på tross av at overføringene er lavere enn i sammenlignbare kommuner:

Kommunale overføringer i 2012 (regnskap ikke ferdig men overføringene ligger fast)

Måsøy	Loppa	Hasvik
1 520 000	1 760 000	3 040 000

Som det fremkommer er det langt mer nøkternt i Måsøy enn i Loppa og Hasvik. 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. Ser man detaljert på manglende investeringer i bygg og satsning på vedlikehold som er den største forskjellen.

Driftsbudsjett Måsøy Sokn 2013

Driftsbudsjettet er nøkternt. De store kostnadsdriverne er:

- Økte pensjonsutgifter 20 %
- Lønnsøkning ca 4 %
- Betydelig forhøyet forsikringspremie på kirkebygg 40 %
- Finanskostnader ved nytt låneopptak, rentekompensert 102 %

Behov for økt rammeoverføring ved bevaring av Ingøy kirke (forutsetter også at kommunen godkjenner låneopptak)

Alternativ 1

2012	2013
1 520 000	1 743 000

Med denne økningen er vi i stand til å finansiere kapitalkostnadene som investeringsbudsjettet for 2013 innebærer. Uten denne økningen stenges kirka på Ingøy, turistkirkekonseptet og nytt

orgel til Havøysund kirke vil også legges på is (Se nærmere beskrivelse under investeringsbudsjett).

Alternativt kan man som sagt droppe investeringer i 2013, behovet vil da være som dette:

Alternativ 2

2012	2013
1 520 000	1 651 000

Å komme utenom økte kostnader til pensjon, lønnsøkning og forsikring er ikke mulig i 2013. Vi må også bemerke at vi i 2012 har redusert antall årsverk for å satse mer på trossopplæring og ha disponible frie midler til vedlikehold.

Begge disse alternativene er forsvarlig i økonomisk forstand, selv om alternativ 2 innebærer stenging av Ingøy kirke, manglende realisering av turriskirke og nytt orgel til Havøysund kirke.

Skulle rammeoverføringen bli lavere enn alternativ 2 varsler kirkevergen at det er sannsynlig med et merforbruk for kirka i 2013. Måsøy Sokn har ingen fondsmidler eller eiendeler som kan dekke opp for dette.

Investeringsbudsjett 2013

Havøysund kirke

Isolasjon tak	20 000
Nytt orgel	300 000
Total	320 000

Ingøy Kirke

Rehabilitering mur utvendig med isolering	720 000
Rehabilitering mur innvendig	112 000
Bytte av vinduer	450 000
Etablere VVS	200 000
Reparasjon av tak	300 000
Innredning turistkirke	100 000
Total	1 882 000

Totalt planlegges investering på kr. 2 202 000 som påbegynnes og slutføres innenfor 90 % 2013. Prosjektene er ferdig prosjektert.

Finansiering

Investeringene forutsetter låneopptak med kommunal garanti på kr. 2 202 000. Husbanken har gitt tilsagn om rentekompensasjon for kr. 2 500 000, slik at det vil falle gunstig ut i forhold til videre investeringer i 2014 å låne hele det kompenserte beløpet i 2013. På vegne av Måsøy Sokn søkes det derfor om kommunal garanti for lån på 2,5 millioner kroner. Konsekvensen av en slik garanti er også at "Alternativ 1" må følges i driftsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjett for neste år forslår regjeringen å avvikle ordningen med rentekompensasjon til kirkebygg. Dette vil ikke påvirke tilsagn om kompensasjon som allerede er gitt, men vil gjøre det dyrere å låne penger til lignende i fremtiden.

Prosjektene det gis rentekompensasjon på må startes i 2013.

Ellers holder vi på å utvikle et eget konsept for å øke bruken av kirkene våre. Beskrivelse følger her:

Turistkirker i Måsøy

Hva legges i begrepet turistkirke?

”Turistkirke” er en kirke som gjøres beboelig for turister samtidig som den brukes til gudstjenester og andre arrangementer i menighetens regi. Turistene får anledning til å være med på kirkelige aktiviteter og også skape sine egne samt ta del i andre lokale aktiviteter som fiske, jakt, bærplukking etc.

Praktisk gjennomføring

Kirken leies ut til privatpersoner og kristne organisasjoner. Formålet er å kombinere kirkelig aktivitet med en naturopplevelse utenom det vanlige. Turistene vil bidra til kirkelig aktivitet ved å holde kirken åpen til fastsatte tider av døgnet, arrangere samlinger for bønn og meditasjon, ta del i vedlikehold av kirken, får være med på turer både på land og til havs.

Endringer på kirkebygg

Det tilstrebes å ikke endre på kirkerommet. Endringer gjøres i side og bakrom. Enkelt bad med dusj etableres, kjøkkenkrok og køyesenger.

HVORFOR ER DETTE INTERESSANT I MÅSØY?

Måsøy kirkelig fellesråd har 5 flotte kirker i naturskjønne omgivelser. Turisme har de siste 5-6 årene vært den raskest voksende næringen. Samtidig har vi ikke nok befolkningsgrunnlag eller ressurser til å nyttiggjøre oss av kirkene på en tilfredsstillende måte ved å kun ha forordnede gudstjenester og begravelser der.

Mange av kirkene våre trenger også betydelige investeringer hvis de fortsatt skal være i bruk. For å få noe igjen både til kirka og samfunnet ellers bør vi derfor tenke nytt rundt bruken av kirkene som i utgangspunktet er flotte bygg i naturskjønne omgivelser. Vi bør med andre ord tenke nytt rundt bruken av kirkene.

HVOR HAR DE SLIKE KIRKER I DAG?

Først og fremst har de kommet lengst med dette i våre naboland, Finland og Sverige. Finnene har sågar også bygd nye kirker, hvor dette er en del av konseptet. I Norge gjør de dette i bl.a. Sirdal og Kongsberg.

Men i Troms og Finnmark er det ingen som gjør dette i dag. Vi har derfor mulighet til å bli en foregangskommune.

NÅR OG HVOR KAN VI STARTE MED DETTE?

Dersom vi får midler til å renovere Ingøy kirke vil det være nærliggende å tilrettelegge den til turistkirke samtidig som det gjøres omfattende rehabilitering av mur, vindu og tak. Denne er også ferdig prosjektert og vil igangsettes vår/sommer 2013 dersom vi får finansiering.

Et veiskille for Måsøy kommune

Siden kirka på Rolvsøy ble bygd på 80-tallet har kirkebyggene forfalt i kommunen. Likevel har det vært god aktivitet i menigheten i de senere år. Man må nå ta stilling til om kommunen ønsker å opprettholde kirkene eller om man mangler økonomi til det.

Fra kirkas side ser vi på satsning på turisme som et svært viktig tilskudd og argument for at storsamfunnet skal dra nytte av kirkebyggene som trekkplaster. Et tankekors i den sammenheng er at Finnmarks 10 mest besøkte turistattraksjoner er 8 av 10 kirker. Vi ønsker en ærlig og åpen dialog med kommunen for å få klargjort hvilke rammebetingelser kirka skal ha i Måsøy kommune.


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

Endelig budsjett for 2013 vedtas av Måsøy kirkelig fellesråd etter at kommunen har fattet vedtak om rammetilskudd for 2013.

Måsøy kommune står overfor store økonomiske omstillinger i økonomiplanperioden. Vi har et for høyt driftsnivå i forhold til at inntektsrammen blir stadig strammere. Rådmannens forslag til budsjett 2013 er i balanse gjennom utgiftsreducerende tiltak på om lag 4,3 millioner kroner og innføring av eiendomsskatt som gir inntekter på om lag 1,1 millioner kroner. Det er lagt opp til betydelige utgiftsreduksjoner og økt eiendomsskatt videre i økonomiplanperioden for å få en sunn kommuneøkonomi.

Måsøy Sokn må påregne reduksjoner i sin drift i likhet med det som kommunen må gjennomføre. I forslag til budsjett er det lagt inn reduksjon i kommunens rammer til soknet på kr. 170 000 i 2013 og kr. 180 000 i 2014.

Havøysund, 21.11.2012,


Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF - RAMMER

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 12/1147

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
103/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
28.11.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte økonomidokumentet som Havøysund Havnevesen Måsøy KF's årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Dokumenter:

1. Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 med detaljbudsjett
2. Havnestyret – særutskrift av sak 33/2012 – møte 22.11.2012 (budsjett/økonomiplan)
3. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

Havøysund Havnevesens økonomidokument legges fram med et positivt netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden.

Saksutredning:

I økonomiplan 2013-2016 gjennomgås havnevesenets økonomi, årsbudsjett 2013 fremskrives her til 2016. Positivt netto driftsresultat i hele perioden medfører at fondsbeholdningen øker.

Tabell: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter.

	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Netto driftsresultat	31 161	724 247	879 750	892 934
Sum driftsinntekter	3 850 000	3 971 000	3 982 913	3 990 879
Driftsinntekter/ Netto driftsresultat	0,8 %	18,2 %	22,1 %	22,4 %

Tabell: Fondsutvikling.

	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Bruk av ubundne fond	0	0	0	0
Avsetning til fond	31 161	724 247	879 750	892 934
Ubundne fond pr. 31.12	983 117	1 707 364	2 587 114	3 480 048
Endringer i %	3,3 %	73,7 %	51,5 %	34,5 %
Sum fond	983 117	1 707 364	2 587 114	3 480 048

Det er i budsjettet for 2013 budsjettert med en viss økning i inntekter som følge av utbygging av flytebryggeanlegg i Tufjord. Inntekter fra hurtigrutene utgjør en vesentlig del av

havneinntektene. De nye hurtigruteskipene har en betydelig bruttotonnasje. Regjeringen og hurtigruteselskapene er enige om en ny rammeavtale (kontrakt) om kjøp av transporttjenester tilsvarende dagens produksjon fra og med 1.1.2010 til og med 31.12.2017. Deler av dette tidsrommet samsvarer med tidsrommet for denne økonomiplanen. Det budsjetteres allikevel med samme trafikkgrunnlag fra hurtigruteskipene i denne økonomiplanperioden.

Trafikkgrunnlaget som igjen er grunnlaget for inntektene til Havøysund Havnevesen Måsøy KF vurderes for øvrig å holde seg stabilt.

Måsøy kommune har intensjon om å utvide havnedistriktet fra 1.1.2013. Det nye havnedistriktet vil få benevnelsen Måsøy havnedistrikt. Der er usikkerhet rundt virkningene av dette både når det gjelder inntekter og utgifter. Det er ikke tatt høyde for noen inntekts økninger når det gjelder utvidelsen av Havnedistriktet. Den eneste inntektsøkningen som er lagt inn er flytebrygge anlegget i Tufjord. Havnevesenet vil heller foreta en budsjettregulering i etterkant av utvidelsen av havnedistriktet.

Det er samsvar mellom utgifter og inntekter i havna, men det vil være muligheter å bedre resultatet framover med bedre systemer på måling av eksempelvis strømforbruk. En regner også med å få en bedre balanse på kjøp og salg av renovasjonstjenester. Likviditet og økonomi vil bli bedret i 2013, som følge av mindre kapital utgifter.

Havnevesenet kjøper tjenester fra Nor - Lines Havøysund AS for kr. 130 000. Det er også satt av kr. 350 000 i forbindelse med fjerning av vrak. Det er budsjettetert med lønnsutgifter for havnesjefen og en 100 % stilling som havnebetjent. Lønnsøkningen i 2012 på 3,9 % er tatt med i 2013. Fra og med 2013 deltar havna i 100 % utjevning når det gjelder pensjonsdelen, så en venter ingen store utgifter når det gjelder dette. Det er også tatt høyde for å utvide bruken av ekstrahjelp for å imøtekomme kravene om arbeidstid og for å få mulighet til å yte bedre service ute i distriktene.

Havna vil få et tilskudd fra kystverket på kr 2 080 000 til etablering av flytebryggeanlegg i Havøysund. Havnevesenet vil ikke igangsette noe prosjekt før behov og finansiering er i orden. En vil da foreta en budsjettregulering før en igangsetter noe prosjekt.

Vedlegg:

Havøysund Havnevesens Måsøy KF: Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016

Havøysund, 22.11.2012,


Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF - RAMMER

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
Arkivsaksnr.: 12/1148

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
104/12 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
28.11.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fastsetter slike driftsrammer for Måsøy Industrieiendom KF for perioden 2013-2016:

	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016
Netto driftsresultat	90 000	90 000	90 000	90 000
Sum driftsinntekter	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
Driftsinntekter/Netto driftsresultat	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %

I økonomiplanperioden er det lagt opp til nye låneopptak på kr 1 300 000 til ombygging av Hygronorbygget for etablering av VTA. Dette forutsettes dekt inn gjennom økte leieinntekter.

Dokumenter:

1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Måsøy Industrieiendom KF
2. Styret i Måsøy Industrieiendom KF – hovedutskrift av sak 8/12 – møte 22.11.12 (budsjett/økonomiplan)
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy Industrieiendom KF sin økonomiplan legges frem med et positivt netto driftsresultat i hele planperioden.

Saksutredning:

Selskapet har ved inngangen til 2012 kr. 1 135 000 plassert på disposisjonsfond. I planperioden budsjetteres det med avsetninger til fond for regnskapsårene fremover. Dette er viktig for å kunne håndtere uforutsette forhold som tilfaller selskapet.

Det er lagt inn ekstra utgifter til eiendomsskatt som er vedtatt innført i kommunen i 2013.

Netto driftsresultat er budsjettert til et forsvarlig nivå på rundt 3,2 %.

Det er budsjettert med en rentesats på 3,25 % på innlån i følge informasjon fra KLP Kommunekreditt. Det forventes ingen større endringer i rentenivået på kort sikt. Dersom rentesatsen endres, må husleia endres tilsvarende.

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

Forslag til budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 består av inntekter og utgifter i forbindelse med KF'ets utleie av industribygg til Hermann Export. I tillegg er det lagt inn estimater for inntekter og utgifter på utleie av Hygronorbygget til Marinor AS som skal stå ansvarlig for drift av VTA i bygget (Varig tilrettelagte arbeidsplasser). Planlagt oppstart for dette er 1.3.2013.

Vedlegg:

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Måsøy Industrieindom KF

Havøysund, 22.11.2012,


Edmund Mikkelsen jr.
rådmann

BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
 Arkivsaksnr.: 12/1149

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
 105/12 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 28.11.2012

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.

Dokumenter:

1. Økonomidokumentet "Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016"
2. Detaljbudsjett 2013
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:

1. Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013
2. Detaljbudsjett 2013

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 2013

Måsøy kommune står overfor store økonomiske omstillinger i økonomiplanperioden. Vi har et for høyt driftsnivå i forhold til at inntektsrammen blir stadig strammere. Rådmannens forslag til budsjett 2013 er i balanse gjennom utgiftsreducerende tiltak på om lag 4,3 millioner kroner og innføring av eiendomsskatt som gir inntekter på om lag 1,1 millioner kroner. Det er lagt opp til betydelige utgiftsreduksjoner og økt eiendomsskatt videre i økonomiplanperioden for å få en sunn kommuneøkonomi. Sentralt element i budsjettforslaget er innføring av 10 års amortisering for å kunne håndtere premieavvik, og for å kunne ta høyde for negative premieavvik påfølgende år.

I utgiftsreduksjonen ligger det behov for kutt i stillinger. Det er lagt opp til at virkningen av dette først skal ha effekt fra 1.7.12. Dette for å sikre en god og ryddig prosess som ivaretar

hensynet til de ansatte, samt kunne treffe tiltak med grunnlag i grundige vurderinger av kommunalt tjenestebehov. Det legges opp til at kommunestyret skal få til behandling i junimøtet detaljene som viser utgiftsreducerende og inntektsøkende tiltak.

Kommunal deflator er beregnet til 3,3 %. Det er lagt inn lønnsreserve på kr. 500 000 til å håndtere lønnsoppgjøret. Rammetilskudd og skatt er budsjettetert i henhold til de rammer som er gitt i statsbudsjettet og av regional stat i samarbeid med KS. Måsøy kommune får en realvekst på -1,5 % tilsvarende rundt 1,4 millioner kroner mindre i ramme og skatt sammenlignet med 2012.

Sentraladministrasjonen

- Netto utgiftsreduksjoner i 2013 på om lag kr. 520 000 som del av behovene for reduksjoner i kommunens drift for å få et budsjett i balanse. Årsverk effekt vil være på om lag 0,5 og 0,5 årsverk i 2014, totalt kutt i et årsverk i hele økonomiplanperioden
- Lønnsmidler knyttet til stillingen som utviklingssjef er tatt ut av budsjettet. Det må ses på muligheten for å omdisponere stilling i sentraladministrasjonen slik at en næringsansvarlig kan ansettes
- Lønnsmidler for en stilling på Servicetorget er tatt ut med full virkning i hele 2013. I tillegg lønnsmidler for 0,5 stilling fra juli i forbindelse med pensjonering
- Lønnsmidler til personalansvarlig er lagt inn med virkning fra 1.7
- Avsetning til lønnsreserve på kr. 500 000, en reduksjon på en million kroner i forhold til 2012
- Sommerjobb for ungdom lagt inn med kr. 150.000,- som finansieres ved bruk av fond
- Netto driftstilskudd til menighetsrådet reduseres med 10 % tilsvarende kr. 170.000
- Renter er budsjettetert med 3,0 % i 2013 og gradvis økende i resten av økonomiplanperioden. Nåværende rentesats er i underkant av 3 % på kommunens langsiktige gjeld

Oppvekstsektoren

- Netto utgiftsreduksjoner i 2013 på om lag kr. 2 750 000 som del av behovene for reduksjoner i kommunens drift for å få et budsjett i balanse. Årsverk effekt vil være på om lag 3,5 og 3,0 årsverk i 2014, totalt kutt i hele økonomiplanperioden vil kunne bli på 9,5 årsverk
- Det er budsjettetert med full drift av distriktsskolene, men som del av utgiftskuttene foreslås det å legge ned Ingøy skole. Endelig vedtak må foreligge i god tid før skoleåret 2013/14, da med grunnlag i en forsvarlig saksbehandling
- SFO på Gunnarnes er budsjettetert med netto utgifter på kr. 144 000
- Barnehagesatsene er på samme nivå som i 2012, dvs. kr. 2 250, men det forberedes økning av satsene i løpet av 2013 til kr. 2 330 som er maksimalsatsene fastsatt på sentralt hold

Sektor for helse og omsorg

- Netto utgiftsreduksjoner i 2013 på om lag kr. 300 000 som del av behovene for reduksjoner i kommunens drift for å få et budsjett i balanse. Årsverk effekt vil være på om lag 0,5 og 1,5 årsverk i 2014, totalt reduksjon i 2 årsverk i hele økonomiplanperioden
- Lønnsmidler til 1 stilling som aktivtør er tatt ut av budsjettet

- Det er lagt inn kr. 1 872 000 i utgifter til kommunal medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen. Det er innført kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten fra 1.1.12. Disse utgiftene er uforutsigbare, og de endelige tallene for inneværende år vil ikke foreligge før regnskapet for 2012 er klart. Foreløpige beregninger viser positive tall for vår del, og helse- og omsorgsleder vil anbefale at et evt. overskudd i år blir satt på fond
- Prosjektlederstilling i forbindelse med samhandlingsreformen videreføres i 2013. Måsøy kommune deltar i et forprosjekt med Hammerfest og Kvalsund ("Samarbeid Vest") og 50 % av stillingen finansieres av disse prosjektmidler med kr. 188.000,-. I tillegg inntektsføres kr. 20.000,- av fylkeskommunalt tilskudd til frisklivssentral som medfinansiering av prosjektlederstilling
- Det er etablert Frisklivssentral, og kommunen har fått tilsagn om tilskudd på kr. 200000 til dette. Følgende fordeling er foretatt i budsjettforslaget: kr. 80 000 til folkehelse, kr. 20 000 til medfinansiering prosjektlederstilling (prosjektleder er også folkehelsekoordinator) og kr. 100 000 er inntektsført fysioterapitjenesten
- Teknologiske løsninger som kan effektivisere arbeidsoppgaver skal vurderes
- KE (koordinerende enhet) for habilitering og rehabilitering videreutvikles i tråd med føringer fra Helsedirektoratet

Teknisk sektor

- Netto utgiftsreduksjoner i 2013 på om lag kr. 900 000 som del av behovene for reduksjoner i kommunens drift for å få et budsjett i balanse. Årsverk effekt vil være på om lag 1, og 1 årsverk i 2014 og 2015, totalt reduksjon i 3 årsverk i hele økonomiplanperioden
- Lønnsmidler til 1 stilling som leder av Uteseksjonen er tatt ut av budsjettet, samt lønnsmidler til 0,5 stilling på Uteseksjonen
- Vedlikehold lagt inn med kr. 396 000, en reduksjon fra kr. 742 000 i 2012
- Brannvesenet øker med kr. 500 000 til om lag 1,9 millioner kroner i forhold til 2012. Økningen skyldes i hovedsak at brannsjefen er lagt inn med 30 % stilling, samt utdanning av 2 brannbefal

Hovedtrekk - Investeringsbudsjettet 2013

Måsøy kommune har gjennomført flere store investeringsprosjekter som har økt kommunens gjeld betydelig. Selv om flere av prosjektene er knyttet opp til selvkostområdet vann og avløp som skal betales av innbyggerne og næringslivet, anbefales det ikke med ytterligere låneopptak i 2013 og utover i økonomiplanperioden.

Arbeidet med å komme frem til konkrete tiltak som skal bidra til en sunnere kommuneøkonomi vil avgjøre om det er rom for å gjennomføre mindre investeringsprosjekter utover i økonomiplanperioden. Behov for renovering av kommunale bygg må i første omgang gjøres gjennom salg av bygg. Det er lagt opp til salg av 2 boliger i Havøysund der inntektene vil kunne brukes til vesentlig oppgradering/renovering.

I løpet av 2013 legges det opp til å gjøre kostnadsberegninger på kritiske investeringsprosjekter slik at kommunestyret har dette til budsjettbehandlingen for 2014.

Andre vurderinger og kommentarer

Måsøy kommunes budsjett for 2013 er lagt opp med et netto driftsresultat på 0,54 %. Som følge av utgiftsreduksjoner og økt eiendomsskatt øker netto driftsresultat til 2,79 % i 2014. I 2015 og


2016 er resultatet beregnet til hhv. 2,11 og 2,45 %. 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.

Dette innebærer at til tross for betydelige kutt og innføring av eiendomsskatt, vil ikke kommunen være i stand til å oppnå driftsresultat på 3-5 %. Dette vil kunne kreve ytterligere kutt og/eller ytterligere økt eiendomsskatt slik at maksimal sats nås innen 2016 uten innføring av bunnfradrag.

Vedlegg:

Økonomidokumentet "Økonomiplan 2013-2016 og Årsbudsjett 2013"

Havøysund, 21.11.2012,


Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann

Lill T. Leirbakken
Økonomisjef