



**RÅDMANNENS UTREDNINGER/
FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER**

Kommunestyremøte 21.03.2013.



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet
Møtedato: **21.03.2013** Tid: kl. 09.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til formannskapskontoret tlf. 784 24011. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

| Arkiv | Saksnummer | Journr. | |
|-------|------------|---------|---|
| 033 | 13/10 | 12/242 | SUPPLERING VALG FORLIKSRÅD - 2013/2016 |
| 150 | 13/11 | 12/1116 | KOMMUNALE AVGIFTER – BYGGESAKSGEBYR 2013 |
| 216 | 13/12 | 13/175 | KONTROLLRAPPORT 2012 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR MÅSØY KOMMUNE |
| P20 | 13/13 | 12/872 | FORVALTNINGSANSVAR KAIER I MÅSØY KOMMUNE |
| 424 | 13/14 | 13/224 | REKRUTTERING RÅDMANN |
| H12 | 13/15 | 12/18 | HAVØYSUND HELSESENTER – PLAN/EVALUERING |
| 033 | 13/16 | 12/952 | KONTROLLUTVALG SUPPLERING - NY BEHANDLING |
| 151 | 13/17 | 12/1149 | BUDSJETT 2013 - TILTAK |

Orienteringssaker:

- Oppvekstsektor
- Brøyting
- Åpning Havøysund Helsecenter

MÅSØY KOMMUNE, Havøysund den 12. mars 2013


Anne Karin Olli
ordfører

SUPPLERING VALG FORLIKSRAÅD - 2013/2016

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
Arkivsaksnr.: 12/242

Arkiv: 033
unntatt offentlig ofl. § 13

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 58/12 | Formannskapet | 07.06.2012 |
| 30/12 | Kommunestyret | 21.06.2012 |
| 34/12 | Formannskapet | 31.05.2012 |
| 10/13 | Kommunestyret | 21.03.2013 |

SAKEN ER UNNTATT OFFENTLIGHET, JFR. OFL. § 13.

SAKSUTREDNING VIL BLI UTOLEVERT I MØTET.

KOMMUNALE AVGIFTER - BYGGESAKSGEBYR 2013

Saksbehandler: Geir H. Leite
 Arkivsaksnr.: 12/1116

Arkiv: 150

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 14/12 | Teknisk komite | 27.11.2012 |
| 2/13 | Teknisk komite | 12.02.2013 |
| 18/13 | Formannskapet | 06.03.2013 |
| 11/13 | Kommunestyret | 21.03.2013 |

Formannskapets innstilling:

Gebyrregulativet for byggesaker 2013 vedtas.

Dokumenter:

1. Gebyrregulativ 2013
2. Byggesaksgebyr 2012
3. Forslag til byggesaksgebyr 2013
4. Teknisk sjefs utredning
5. Teknisk komites innstilling av 12.02.13 sak 2/13
6. Formannskapets vedtak av 06.03.13 sak 18/13

Innledning:

Kommunestyret vedtok gebyrregulativ for 2013 i sitt møte 13. desember 2012. På grunn av endringer i Plan – og bygningsloven i 2011, ble gebyrregulativet for byggesaker endret i kommunestyremøte 26.01.12. Ved utarbeidelsen av nye satser for 2013, ble det ved en incurie det opprinnelige regulativet brukt som grunnlag og ikke det nye reviderte av 26.01.12

Dette medfører at nytt gebyrregulativ for behandling av byggesaker for 2013 må behandles på nytt. Teknisk sjef beklager dette.

Saksutredning:

Plan – og bygningsloven har bestemmelser om at kommunen kan og delvis skal ta gebyr for behandling av søknader mv. i hht. loven. Kommunen har utarbeidet eget regulativ med bakgrunn i dette, hvor kommunens kostnader til behandling av enkeltsaker er beregnet og lagt inn. Den generelle lønns – og prisstigning er for 2013 beregnet til 3,5 % og satsene i regulativet for 2013 er derfor øket med denne prosentsatsen.

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

De nye satsene vil med bakgrunn i antallet saker dekke kommunens utgifter til denne del av forvaltningen.

Vedlegg:

Forslag til satser Byggesaksgebyr 2013

Havøysund, 12. mars 2013


Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann


Geir H. Lette
Teknisk sjef



1. Gebyrer etter plan- og bygningsloven 2013

1.1. Byggesaksgebyr

Gebyrregulativet er vedtatt i henhold til plan- og bygningslovens § 33-1

| | Ved ett-trinns behandling/ rammetillatelse | Tillegg pr. igangsettings- tillatelse |
|--|--|---|
| Pkt. 1: Rene eneboliger og fritidsboliger i maks 2 etasjer. | kr. 4.810,- | kr. 910,- |
| Tillegg for hybelleilighet i enebolig pr. leilighet | kr. 1.280,- | kr. 320,- |
| Pkt. 2: Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger, andre bolig- typer i 2 etasjer, pr. leilighet | kr. 4.810,- | kr. 910,- |
| Pkt. 3: Søknad om tiltak etter pbl §§ 20-1 og 20-2 med bruttoareal inntil 10 m² samt fasadeendring etter pbl § 20-1 c) og riving av tiltak etter pbl § 20-1 e) | kr. 640,- | |
| For areal over dette samt enkle bruksendringer etter § 20-1 d) | kr. 1.600,- | |
| Pkt. 4: Søknadsppliktige tiltak etter pbl § 20-1, Bokstav b), d), f), g), h), i), j), k). | kr. 2.670,- | |
| Pkt. 5: For alle andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging, betales gebyr etter følgende arealsatser (BTA): (dersom arealet ikke kan fastsettes, beregnes gebyret ut i fra minste areal). | | |
| 0 – 50 m ² | kr. 1.990,- | kr. 510,- |
| 51 – 200 m ² | kr. 3.970,- | kr. 1.010,- |
| 201 – 400 m ² | kr. 5.960,- | kr. 1.530,- |
| 401 – 600 m ² | kr. 8.010,- | kr. 2.050,- |
| 601 - | kr. 13.410,- | kr. 3.320,- |
| Pkt. 6: Søknad om oppretting eller endring av matrikkelenhet, pbl. §20-1m. | | |
| a) Søknad om oppretting (deling) eller endring av matrikkelenhet (eiendom), tilleggsareal og grensejustering i <u>regulert område</u> kr. 2.560,- | | |
| b) Søknad om oppretting (deling) eller endring av matrikkelenhet (eiendom), tilleggsareal og grensejustering i <u>uregulert område</u> (dvs. ikke bebyggelsesplan eller reguleringsplan) kr. 4.470,- | | |
| Pkt. 7: Begjæring om seksjonering/reseksjonering av eiendom. | | |
| a) Saker som ikke krever befaring. | kr. 1.910,- | |
| b) Saker som krever befaring. | kr. 2.160,- | |



Pkt.7.1:Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse i vintertiden jfr. forskriftenes §18, 3.ledd. Måsøy kommune definerer vintertiden til å vare fra og med 15. oktober til og med 30. april.

Ved tinglysning kommer tinglysningsgebyret i tillegg.

Pkt. 8: Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen:

- a) Tillegg for administrativ behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kr. 1.330,-
- b) Tillegg for politisk behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kr. 2.670,-
- c) Tillegg for endringsmelding som ikke krever ny behandling kr. 540,-

Pkt 8-1:Ulovlig byggearbeid, overtredelsesgebyr pbl. § 32-8.

Gebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt overtredelse bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen slik det fremkommer av plan- og bygningsloven § 32-8.

Gebyrstørrelsen bestemmes av byggesaksforskriften § 16.

Pkt. 9: For fornyelse av tidligere innvilget tillatelse til tiltak betales et gebyr tilsvarende 25 % av satsene i pkt 1 – 5.

Pkt. 10:Gebyr for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg < 15 PE

Søknad om utslippstillatelse kr. 1.600,-

Pkt.11:Tilsyn i byggesaker, Jfr, pbl. § 25.

Gebyr beregnet etter medgått tid, dog ikke over kr 3.210,-

Pkt.12:Ferdigattest, etter midlertidig brukstillatelse.

Anmodning om ferdigattest som blir sendt til Kommunen etter at fastsatt frist satt i midlertidig brukstillatelse utløpt. kr. 1.600,-

1.2. Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett

Gebyrregulativet er vedtatt i henhold til plan- og bygningslovens § 33-1

Pkt 1:Behandlingsgebyr for søknad om lokal godkjenning av ansvarsrett.

For foretak med sentral godkjenning betales 50% av gebyret for lokal godkjenning.

| Tiltaksklasse | 1 | 2 | 3 |
|--|---------|---------|---------|
| a) En faglig leder, og en funksjon* | 800,- | 910,- | 1.030,- |
| b) Tillegg for ytterligere en faglig leder | 400,- | 460,- | 540,- |
| c) Tillegg for ytterligere en funksjon* | 400,- | 460,- | 540,- |
| d) Avslag på søknad om ansvarsrett | 1.600,- | 1.600,- | 1.600,- |



Gebyrene gjelder også for personlig ansvarsrett for selvbygger i henhold til SAK10 § 6-8. Innvilget ansvarsrett gjelder kun for det tiltaket det er søkt for.

**) Med funksjon menes henholdsvis ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO), ansvarlig utførende (UTF), og ansvarlig kontrollende (KTR).*

KONTROLLRAPPORT 2012 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 13/175

Arkiv: 216

Saksnr.: Utvalg

20/13 Formannskapet
12/13 Kommunestyret

Møtedato

06.03.2013
21.03.2013

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret tar kontrollrapport datert 15.02.2013 fra Skatteetaten til orientering.

Dokumenter:

1. Kontrollrapport fra Skatteetaten datert 15.02.2013
2. Rådmannens utredning/formannskapets innstilling
3. Formannskapets vedtak, møte 06.03.13, sak 20/13

Innledning:

Skatteetaten har for inntektsåret 2012 foretatt kontroll av skatteoppkreveren i Måsøy. Resultatet at kontrollen er avlagt i rapport datert 15.02.2013, og oversendt kommunestyret

Saksutredning:

Skatteetaten har gjennomført kontroll for skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse. Videre er det gjennomført kontroll for områdene internkontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Resultat av Skatteetatens kontroller:

- Innkrevingsresultatene pr 31.12.12 er tilfredsstillende
- Intern kontroll – ingen vesentlige svakheter
- Skatteregnskap – mangelfull behandling av manuelle bilag. Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapet
- Skatt- og arbeidsgiverkontroll – i samsvar med gjeldende regelverk
- Arbeidsgiverkontroll – i samsvar med gjeldende regelverk, og utføres i tilstrekkelig grad

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

Skatteoppkreverfunksjonen er siden mai 2011 tilbake i Måsøy, etter å ha blitt utført fra Alta kommune et år. Alta kommune har hittill utført arbeidsgiverkontroll på vegne av Måsøy kommune. Disse oppgavene utføres nå i Måsøy. Anbefalinger er tatt til etterretning og etterkommes i henhold til instruks for de aktuelle områdene.

Vedlegg:

Kontrollrapport av 15.02.2013

Havøysund, 12. mars 2013


Edmund Mikkelsen jr.
Rådmann

Lill Torbjørg Leirbakken
økonomisjef



Skatteetaten

Saksbehandler
Alfred Bratteng

Deres dato

Vår dato
15.2.2013

Telefon
90180670

Deres referanse

Vår referanse
2012/148766

Kommunestyret i Måsøy kommune
Postboks 134

9691 Havøysund

216
13/175-1
21 FEB 2013

Sentralarkiv
785/13
LIL

Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Måsøy kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av "Instruks for skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 11. januar 2012.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

- Intern kontroll
- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
- Skatte- og avgiftsinnkreving
- Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

Postadresse
Postboks 6310
9293 Tromsø
skattnord@skatteetaten.no

Besøksadresse:
Se www.skatteetaten.no
eller ring 800 80 000
Org. nr: 974761076

Sentralbord
800 80 000
Telefaks
77 68 97 78



2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Måsøy kommune viser per 31. desember 2012 en skatte- og avgiftsinngang¹ til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 75 220 043 og utestående restanser² på kr 1 235 471, herav ingen berostilte krav. Skatteregnskapet er avgitt av kommunens skatteoppkrever 22. januar 2013.

2.2 Innkreivingsresultater

Vi har gjennomgått innkreivingsresultatene per 31. desember 2012 for skatteoppkreverkontoret.

Resultatene er følgende:

| | Totalt innbetalt i MNOK: | Innbetalt av sum krav (i %): | Resultatkrav (i %): | Innbetalt av sum krav (i %) forrige år: | Innbetalt av sum krav (i %) regionen: |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| Restskatt personlige skatteyttere 2010: | 2,23 | 98,6 | 95,5 | 97,1 | 94,8 |
| Arbeidsgiveravgift 2011: | 0,16 | 100 | 99,9 | 100 | 99,8 |
| Forskuddsskatt personlige skatteyttere 2011: | 4,14 | 99,9 | 98,8 | 100 | 99,3 |
| Forskuddstrekk 2011: | 55,01 | 99,8 | 100 | 100 | 100 |
| Forskuddsskatt upersonlige skatteyttere 2011: | 7,46 | 100 | 99,8 | 100 | 99,8 |
| Restskatt upersonlige skatteyttere 2010: | 4,63 | 100 | 97,6 | 100 | 99,3 |

Skattekontoret er tilfreds med innkreivingsresultatene som skatteoppkreverkontoret har oppnådd per 31. desember 2012.

2.3 Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Måsøy kommune kjøper arbeidsgiverkontroller av Alta skatteoppkreverkontor.

Resultater for kommunen per 31. desember 2012 viser følgende:

| Antall arbeidsgivere: | Minstekrav antall, 5 %: | Antall utførte kontroller 2012: | Utført kontroll i 2012 (i %): | Utført kontroll i 2011 (i %): | Utført kontroll i 2010 (i %): | Utført kontroll 2012 regionen (i %): |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 83 | 4 | 4 | 4,8 | 0 | 0 | 4,1 |

2.4 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkrevers årsrapportering:

| Antall årsverk 2012 | Antall årsverk 2011 | Antall årsverk 2010 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,75 | 0,75 | 1,1 |

¹ Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

² Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

3. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2012 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap. Siste stedlige kontroll ble avholdt 26. – 27. mars 2012.

Skattekontoret har i 2012 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

4. Resultat av utført kontroll

- *Intern kontroll*

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoret ikke avdekket vesentlige svakheter i skatteoppkreverens overordnede intern kontroll.

- *Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap*

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoret avdekket følgende vesentlige forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

- *Skatteoppkrever har fått pålegg om dokumentasjon og arkivering av regnskapsbilag iht. Instruks om føring av skatteregnskap § 5.*

Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinntekten i regnskapsåret.

- *Skatte- og avgiftsinnkrevingen*

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkreivingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

- *Arbeidsgiverkontroll*

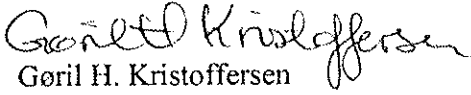
Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang.

Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkreveren i brev av 13. april 2012.



Vennlig hilsen


Gøril H. Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord


Marita Ryeng

Kopi til:

- Kontrollutvalget for Måsøy kommune
- Skatteoppkreveren for Måsøy kommune
- Riksrevisjonen

FORVALTNINGSANSVAR KAIER I MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Geir H. Leite
Arkivsaksnr.: 12/872

Arkiv: P20

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|---------------|------------|
| 17/13 | Formannskapet | 06.03.2013 |
| 13/13 | Kommunestyret | 21.03.2013 |

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre overfører kommunens ansvar og plikter i hht. Havne – og farvannsloven til Havøysund Havnevesen Måsøy KF fra 1. april 2013.

Samtidig overføres alle leieavtaler angående liggeplasser for båter i kommunale flytebrygger mv. til Havøysund Havnevesen Måsøy KF, som dermed får leieinntektene og ansvar for drift og vedlikehold av disse anleggene.

Overføring av alle øvrige anlegg og betingelser for dette utredes og fremlegges som egen sak for kommunestyret, senest høsten 2013. Samtidig legges nødvendige endringer av forskrifter om bruk av og orden i kommunens havner og forskrifter om anløpsavgift mv. frem for godkjenning.

Dokumenter:

1. Lov nr. 19 av 17.april 2009 om havner og farvann (Havne – og farvannsloven)
2. Særutskrift fra Havnestyret av 14. februar 2014, sak 2/13
3. Havnesjefens skriv av 18. februar 2013
4. Forskrift for bruk av og orden i Måsøy Havnedistrikt
5. Rådmannens utredning og innstilling
6. Formannskapets vedtak i møte 06.03.13, sak 17/13

Innledning:

Ny lov om havner og farvann frådte i kraft 1. januar 2010 og fra samme dato hadde kommunene ansvaret for alle sjøarealer i kommunen, med unntak for hoved – og bileder, som fortsatt er statens ansvar. Frem til nå har kommunens ansvar og oppgaver etter havne – og farvannsloven vært delt mellom Havøysund Havnevesen Måsøy KF og kommunens tekniske etat. Havnevesnet har hatt ansvaret for havnen og sjøarealene i Havøysund og teknisk etat har ansvaret for de øvrige sjøarealene og havnene i Snefjord, Tufjord, Ingøy og på Måsøy. For å få en enhetlig drift og oppfølging av alle kommunens installasjoner i alle havner bør ansvar og myndighet overføres til et organ, og da er det Havøysund Havnevesen Måsøy KF som er det best kompetente organ.

Saksutredning:

Måsøy kommune har etter hvert etablert både almenningskaier og flytebrygger rundt om på flere steder i kommunen. Driften og vedlikehold av disse har, med unntak for etableringer i Havøysund havn, blitt ivaretatt av teknisk etat. Utleie av liggeplasser ved flytebryggene har

vært ivaretatt av sentraladministrasjonen, mens fakturering av leie og strømforbruk er delt mellom sentraladministrasjonen og teknisk etat.

Da det har ligget i kortene at Havnevesenet skulle overta forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene også i distriktene har det det siste året drevet et praktisk samarbeid mellom teknisk etat og Havnevesnet, hvor mer av driften er overlatt til Havnevesnet og hvor de har hatt praktisk oppfølging av vedlikehold. Havnevesnet har også hatt utgifter i forbindelse med dette samarbeidet, utgifter som ikke er blitt dekket.

Kommunen har imidlertid en del leieinntekter på kaiene i distriktet, inntekter som har gått inn i kommunekassen. Som en følge av at Havnevesnet overtar forvaltning, drift og vedlikehold av installasjonene rundt om i kommunen, må også de tilhørende inntekter gå til Havnevesnet. Likeledes må Havnevesnets gebyrregulativ innføres i hele kommunen, slik at de gebyrer som gjelder for anløp mv. i Havøysund også blir gjeldende i de øvrige havnene i kommunen.

Fra administrasjonens side er det naturlig at alle kommunale kaier og øvrig sjørettede installasjoner overføres til Havøysund Havnevesen Måsøy KF, inkl. alle inntekter og utgifter. Alle forhold rundt dette må gjennomgås med hensyn til hvilke investeringer som er gjort, hvilke avtaler som er inngått og som må overdras eller reforhandles, og hvilken restgjeld som viler på anleggene. En slik fullstendig overdragelse må derfor utredes nærmere og vil ikke være klar for tidligst i juni, sannsynligvis til høsten.

På nåværende tidspunkt er det derfor ønskelig at kommunestyret overdrar drifts – og vedlikeholdsansvaret fra kommunens tekniske etat til Havøysund Havnevesen Måsøy KF. Dette betyr i praksis at alle leieavtaler som omfatter liggeplass i flytebrygger i distriktene overføres til Havnevesnet og at alle inntekter av dette tilfaller foretaket. Likeledes betyr det at gebyrregulativet for Havøysund Havn utvides og vedtas gjeldende for hele kommunen. I tillegg får Havnevesnet ansvar for alt av ettersyn og vedlikehold av kommunens anlegg.

Havøysund Havnevesen Måsøy KF har egen ”Forskrift for orden i og bruk av Havøysund havn”. Fiskeri – og kystdepartementet har vedtatt en ny forskrift med bestemmelser og mal for hva kommunal forskrift på dette felt skal innholde og hvordan den skal utformes. Havøysund Havnevesen Måsøy KF må derfor utarbeide nye forskrifter så vel for bruka av og orden i Måsøy Havnedistrikt som for innkreving av anløpsavgift mv.

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

For å få på plass en helhetlig drift og oppfølging av hele havnedistriktet i hht. Havne – og farledsloven er det nå viktig å få myndigheten plassert på et sted. I Måsøy kommune har drift og forvaltning av Havøysund havn i mange tiår vært organisert gjennom et eget havnevesen. Administrasjonen ser det som helt naturlig av dette organ, nå som kommunen har fått ansvar for alle sjøarealer med unntak for hoved – og bileder, også overtar forvaltning – og driftsansvar også for det utvidede havnedistrikt.



Edmund Mikkelsen jr.

Rådmann



Geir H. Leite
Teknisk sjef

REKRUTTERING RÅDMANN - VEDTAK FATTET MED HJEMMEL I KOMMUNELOVENS § 13

Saksbehandler: Anne Karin Olli
Arkivsaksnr.: 13/224

Arkiv: 424

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|---------------|------------|
| 22/13 | Formannskapet | 13.03.2013 |
| 14/13 | Kommunestyret | 21.03.2013 |

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret viser til formannskapets vedtak i møte 13.03.2013 - sak 22/13 - fattet med hjemmel i kommunelovens § 13. Kommunestyrets tar formannskapets vedtak til orientering.

Dokumenter:

1. Ordførerens utredning og innstilling
2. Formannskapets vedtak av 13.03.2013, sak 22/13

Innledning:

Kommunens rådmann har sagt opp sin stilling med virkning fra 1.6.2013. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og det er derfor særdeles viktig med en kompetent og dyktig leder med god rolleforståelse. Både av egen erfaring – og andres- vet man at rådmenn er vanskelig å rekruttere. Derfor legges det opp til å bruke eksternt rekrutteringsbyrå for å finne rådmann med de kvalifikasjoner som Måsøy kommune ønsker og trenger.

Saksutredning:

For at prosessen med rekruttering av ny rådmann skulle kunne startes snarest mulig, valgte ordfører å innkalle til ekstraordinært formannskapsmøte 13.03.13.

Formannskapet fattet følgende vedtak i møte 13.03.13 – sak 22/13:

Formannskapet viser til tilbud fra Neo Group AS, Noodt & Reiding AS og Bedriftskompetanse AS om rekrutteringsoppdrag på rådmann.

Formannskapet vedtar å engasjere selskapet Neo Group As til å gjennomføre rekrutteringsoppdraget utfra beskrevet metode – Executive search. Eventuell annonsering kommer i tillegg.

Tiltaket forventes å ha en total kostnadsramme på rundt kr. 300.000 eks mva. Kostnaden dekkes over drift på Sentraladministrasjonen.

Vedtaket fattes med hjemmel i Kommunelovens § 13, fordi det er nødvendig at rekrutteringsprosessen starter snarest mulig og fordi tiltaket har en total kostnad som overstiger kr. 250.000 som er rammen for vedtak med økonomisk konsekvens som kan fattes i formannskapet.

I h.h.t kommunelovens § 13, pkt. 2, skal formannskapetets vedtak forelegges kommunestyret til orientering.

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

Vedlegg:


Anne Karin Olli
ordfører

HAVØYSUND HELSESENTER – PLAN /EVALUERING

Saksbehandler: Geir H. Leite
 Arkivsaksnr.: 12/18

Arkiv: H12

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|---------------|------------|
| 81/12 | Formannskapet | 21.09.2012 |
| 9/13 | Formannskapet | 24.01.2013 |
| 9/13 | Kommunestyret | 31.01.2013 |
| 15/13 | Formannskapet | 06.03.2013 |
| 15/13 | Kommunestyret | 21.03.2013 |

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret tar utredningen til orientering

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling
2. Formannskapets vedtak, møte 06.03.13, sak 15/13

Innledning:

Kommunestyret ba i forbindelse med behandling av budsjett 2013, i møte 13. desember 2012, om en evaluering av på – og ombyggingen av Havøysund helsesenter til første ordinære kommunestyre, altså marsmøtet.

Saksutredning:

Hele prosjektet Havøysund Helsesenter er blitt nok så komplekst i den forstan at det er en rekke ønskede og uønskede forhold som har grepet inn i prosessen. Teknisk sjef har startet arbeidet med gjennomgangen, men ser at gjennomgangen av de forskjellige forhold er så omfattende at evalueringen tar tid. En mener derfor det er riktig å utsette behandlingen slik at administrasjonen får fremlegge en gjennomarbeidet rapport med dokumentasjon av innholdet. Arbeidet med rapporten er startet, og må fullføres i løpet av de kommende uker, da denne rapporten og vil være et viktig dokument i de erstatningssaker en har gående mot prosjekterende og byggeleder.

Evalueringsrapporten vil bli lagt frem for formannskapet så snart den er klar og forutsettes behandlet i kommunestyret 13. juni 2013.

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


 Edmund Mikkelsen jr.
 Rådmann


 Geir H. Leite
 Teknisk sjef

KONTROLLUTVALG SUPPLERING - NY BEHANDLING

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr.
Arkivsaksnr.: 12/952

Arkiv: 033

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|---------------|------------|
| 68/12 | Kommunestyret | 24.10.2012 |
| 79/12 | Kommunestyret | 13.12.2012 |
| 4/13 | Kommunestyret | 31.01.2013 |
| 16/13 | Kommunestyret | 21.03.2013 |

Rådmannens innstilling:

Rådmannen fremmer ikke innstilling i valgsaker.

Dokumenter:

| | | | | | |
|-----|----|---|------------|---------------|-----|
| DOK | S | Rådmannens utredning/innstilling | | | |
| DOK | I | 3601/12 | 09.10.2012 | FSK//EMO | 033 |
| | | Egon Leonhardsen | | | |
| | | SØKNAD OM ENTLEDIGELSE FRA KOMMUNALE VERV | | | |
| DOK | S | 3612/12 | 25.10.2012 | FSK//EMO | 033 |
| | | SØKNAD OM ENTLEDIGELSE - KONTROLLUTVALGET | | | |
| BEH | PS | 3974/12 | 25.10.2012 | FSK//EMO | 033 |
| | | Saksnr 68/12 fra møte 24.10.2012 i Kommunestyret | | | |
| | | SAKS PROTOKOLL: SØKNAD OM ENTLEDIGELSE - KONTROLLUTVALGET | | | |
| DOK | U | 3997/12 | 25.10.2012 | FSK//EMO | 033 |
| | | Egon Leonhardsen | | | |
| | | MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENTLED... - KONTROLLUTVALGET | | | |
| DOK | I | 4239/12 | 09.11.2012 | FSK//EMO | 033 |
| | | Kontrollutvalgsssekretariatet i Vest-Finnmark | | | |
| | | AD KOMMUNESTYRETS VALG AV NY LEDER AV KONTROLLUTVALGET | | | |
| DOK | S | 4251/12 | 05.12.2012 | FSK//EMO | 033 |
| | | KONTROLLUTVALGET - SUPPLERINGSVALG - NY BEHANDLING | | | |
| DOK | I | 4694/12 | 04.12.2012 | FSK//EMO | 033 |
| | | Arvid Mathisen | | | |
| | | KONTROLLUTVALG | | | |
| BEH | PS | 57/13 | 04.01.2013 | FSK//EMO | 033 |
| | | Saksnr 79/12 fra møte 13.12.2012 i Kommunestyret | | | |
| | | SAKS PROTOKOLL: KONTROLLUTVALGET - SUPPLERINGSVALG - NY BEHANDLING | | | |
| DOK | U | 148/13 | 09.01.2013 | FSK//LIS | 033 |
| | | MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALGET - SU... NY BEHANDLING | | | |
| DOK | U | 164/13 | 10.01.2013 | FSK//AKO | 033 |
| | | Infotjensten kommunal og regionaldep. | | | |
| | | LOVENDRING KONTROLLUTVALG I KOMMUNENE | | | |
| DOK | I | 165/13 | 10.01.2013 | FSK//ORDF/ORD | 033 |
| | | Kommunal og regionaldepartementet | | | |
| | | SVAR: LOVENDRING KONTROLLUTVALG I KOMMUNENE | | | |
| DOK | S | 221/13 | 28.01.2013 | FSK//EMJR | 033 |
| | | KONTROLLUTVALG SUPPLERING - NY BEHANDLING | | | |
| DOK | U | 321/13 | 23.01.2013 | FSK//ORD | 033 |
| | | kommunal og regional departementet | | | |
| | | VALGBARHET TIL KONTROLLUTVALG I KOMMUNEN | | | |
| DOK | I | 322/13 | 23.01.2013 | FSK//ORD | 033 |
| | | Gruppeleder AP | | | |
| | | KONTROLLKOMITE - VALGBARHET | | | |
| DOK | I | 375/13 | 28.01.2013 | FSK//ORD | 033 |
| | | Kommunal og regionaldep. | | | |
| | | ANG. HENVENDELSE OM VALGBARHET TIL KONTROLLUTVALG | | | |
| BEH | PS | 490/13 | 01.02.2013 | FSK//EMJR | 033 |
| | | Saksnr 4/13 fra møte 31.01.2013 i Kommunestyret | | | |
| | | SAKS PROTOKOLL: KONTROLLUTVALG SUPPLERING - NY BEHANDLING | | | |
| DOK | U | 582/13 | 11.02.2013 | FSK//LIS | 033 |
| | | Kontrollutvalgsssekretariatet i Vest-Finnmark | | | |
| | | MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALG SUPPLE... NY BEHANDLING | | | |

DOK I 1062/13 12.03.2013 FSK//EMJR 033
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest Finnmark
AD SUPPLERING KONTROLLUTVALGET I MÅSØY KOMMUNE

Innledning:

Saksutredning:

Saken kommer opp på nytt, fordi Kontrollutvalgsekretariatet har i e-post av 11.3.13 gjort kommunen oppmerksom på at kommunen fortsatt ikke har på plass en lovlig valgt leder, og at utvalget heller ikke oppfyller lovens minstekrav i forhold til antall faste medlemmer.

Kommunestyret utsatte valg av ny leder istedenfor Børre Stabell i møte den 31.1.2013, sak 4/13, i påvente av nye forskrifter som skal gjøre det mulig for kommunalt ansatte i små brøkstillinger å være valgbar til kontrollutvalg.

Sekretariatet sier i sin e-post at dem ikke har mottatt signaler fra sentrale myndigheter om slike endringer, og har derfor vært i muntlig kontakt med Fylkesmannen i Finnmark i forhold til ovennevnte. Fylkesmannen, som også forhørte seg med departementet (KRD) hadde heller ikke mottatt signaler hverken i rundskriv eller på forskriftsnivå om endringer i praksis i forhold til vurdering av valgbarhet til kontrollutvalget hva gjelder ansatte i kommunen. Ut fra dette er det altså høyst usikkert i overskuelig fremtid om og eventuelt når slike endringer vil finne sted, og det er derfor å håpe at kommunestyret i Måsøy snarest mulig sørger for å igjen ha et komplett og lovlig kontrollutvalg på plass.

Sekretariatet minner for ordens skyld om koml. § 77 nr. 1 hvor det fremgår at kommunestyret selv har ansvar for å velge et kontrollutvalg med minst 3 medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder.

Kommunestyret må derfor foreta nytt suppleringsvalg til kontrollutvalget, fordi Børre Stabell ikke er valgbar til kontrollutvalget som følge av ansettelsesforholdet til kommunen.

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

Havøysund, 13.3.2013,



Edmund Mikkelsen jr.

Rådmann

BUDSJETT 2013 - TILTAK

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr. Arkiv: 151
 Arkivsaksnr.: 12/1149

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 105/12 | Formannskapet | 28.11.2012 |
| 91/12 | Kommunestyret | 13.12.2012 |
| 19/13 | Formannskapet | 06.03.2013 |
| 17/13 | Kommunestyret | 21.03.2013 |
| 1/13 | Oppvekstkomiteen | 05.03.2013 |

Innstilling:

Kommunestyret viser til det fremlagte forslaget til utgiftsreducerende tiltak på samlet kr. 5 073 000.

Kommunestyret vedtar forslaget som utgiftsreducerende tiltak i kommunens budsjett for 2013, og at det foretas budsjettregulering i forhold til dette.

Dokumenter:

| | | | | | |
|-----|----|--|------------|-----------|-----|
| DOK | I | 4391/12 | 16.11.2012 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Fellesrådet | | | |
| | | BUDSJETT 2013 - FELLESRÅDET FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE | | | |
| BEH | PS | 4625/12 | 28.11.2012 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Saksnr 105/12 fra møte 28.11.2012 i Formannskapet | | | |
| | | SAKS PROTOKOLL: BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE | | | |
| DOK | U | 4626/12 | 28.11.2012 | FSK//EMO | 151 |
| | | MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT 2013/ØKONOMI... MÅSØY KOMMUNE | | | |
| DOK | U | 4627/12 | 28.11.2012 | FSK//EMO | 151 |
| | | Utleggssteder i kommunen | | | |
| | | BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE | | | |
| DOK | I | 4670/12 | 03.12.2012 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Teknisk komite - Måsøy kommune | | | |
| | | MELDING OM VEDTAK SAK 15/12 - BUDSJETT 2013 TEKNISK SEKTOR | | | |
| DOK | I | 4817/12 | 12.12.2012 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Omsorgskomiteen | | | |
| | | BUDSJETT HELSE OG OMSORG | | | |
| DOK | I | 4818/12 | 12.12.2012 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Oppvekstkomiteen | | | |
| | | BUDSJETT OPPVEKSTSEKTOR | | | |
| DOK | I | 4828/12 | 12.12.2012 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Erik Næss | | | |
| | | VEDR.BUDSJETT FORSLAGET FOR 2013 FRA OPPVEKSTSJEFEN | | | |
| DOK | I | 4829/12 | 12.12.2012 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Samarbeidsutvalget v/Ingøy skole | | | |
| | | VEDR. OPPVEKSTSJEFENS FORSLAG OM Å LEGGE NED INGØY SKOLE | | | |
| DOK | I | 4830/12 | 12.12.2012 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Daglig leder Renee Andersen Høtten Barnehage | | | |
| | | HJERTESUKK FRA HØTTEN BARNEHAGE.. | | | |
| BEH | PS | 69/13 | 04.01.2013 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Saksnr 91/12 fra møte 13.12.2012 i Kommunestyret | | | |
| | | SAKS PROTOKOLL: BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE | | | |
| DOK | U | 82/13 | 11.01.2013 | FSK//LIS | 151 |
| | | Økonomikontoret/Etatene | | | |
| | | MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT 2013/ØKONOMI... MÅSØY KOMMUNE | | | |
| DOK | U | 167/13 | 10.01.2013 | FSK//LIS | 151 |
| | | Fylkesmannen i Finnmark | | | |
| | | BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|------------|-----------|-----|
| DOK | U | 228/13 | 15.01.2013 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Iflg adresseliste REFERAT BUDSJETTMØTE 14.1.2013 | | | |
| DOK | I | 856/13 | 27.02.2013 | FSK//EMJR | 151 |
| | | Teknisk komite Måsøy kommune MELDING OM VEDTAK: SAK1/13 - BUDSJETT - SEKTOR FOR DRIFT OG UTBYGG | | | |
| DOK | | Rådmannes utredning/innstilling | | | |

Innledning:

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.12, sak 105/12, budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 med en total reduksjon på drift på kr. 4 475 000 for 2013, og ytterligere reduksjoner videre utover i perioden som det fremgår av tabellen under.

Utgiftsreducerende tiltak

| Sektorer | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|----------------|----------|
| | Kroner | Årsverk | Kroner | Årsverk | Kroner | Årsverk | Kroner | Årsverk |
| Sentraladministrasjonen | 520 000 | 0,5 | 480 000 | 0,5 | 0 | | 0 | |
| Oppvekst | 2 750 000 | 3,5 | 1 870 000 | 2,9 | 950 000 | 2 | 450 000 | 1 |
| Helse og Omsorg | 300 000 | 0,5 | 850 000 | 1,5 | 0 | | 0 | |
| Teknisk | 905 000 | 1,0 | 440 000 | 1,0 | 440 000 | 1 | 0 | |
| Sum | 4 475 000 | 5,5 | 3 640 000 | 5,9 | 1 390 000 | 3 | 450 000 | 1 |

Av behovet for utgiftsreducerende tiltak for 2013 var kr. 1 200 000 konkretisert i vedtaket, og kr. 3 275 000 ikke konkretisert i følge tabellen under.

| Sektorer | 2013 | |
|---|------------------|---------|
| | Kroner | Årsverk |
| Sentraladministrasjonen | | |
| Menighetsrådet | 170 000 | |
| Samordnet innkjøp | 50 000 | |
| Serviceavtaler | 50 000 | |
| <i>Andre tiltak (ikke konkretisert)</i> | 250 000 | |
| Sum | 520 000 | |
| Oppvekstsektoren | | |
| Redusert vikarbruk | 540 000 | |
| Bruk av bundet fond barnehage | 240 000 | |
| Samordnet innkjøp | 50 000 | |
| <i>Andre tiltak (ikke konkretisert)</i> | 1 920 000 | |
| Sum | 2 750 000 | |
| Helse- og omsorgssektoren | | |
| Samordnet innkjøp | 50 000 | |
| <i>Andre tiltak (ikke konkretisert)</i> | 250 000 | |
| Sum | 300 000 | |
| Teknisk sektor | | |
| Samordnet innkjøp | 50 000 | |
| <i>Andre tiltak (ikke konkretisert)</i> | 855 000 | |
| Sum | 905 000 | |

Av vedtaket fulgte at kommunestyret ba om at forslag til prioriteringer og endringer med budsjettmessige konsekvenser legges frem til kommunestyrets møte i mars 2013. Dette betyr også å definere konkrete utgiftsreducerende tiltak som i økonomidokumentet heter "andre tiltak".

Saksutredning:

Administrasjonen har siden kommunestyremøtet i desember 2012, jobbet med å finne hvor disse kuttene skal komme. Man har innen hver enkelt sektor hatt jevnlig møter hvor avdelingsledere og hovedtillitsvalgt har vært representert, samt at sektorleder, økonomisjef og rådmann har deltatt. Som et resultat av denne prosessen har rådmannen kommet fram til følgende forslag til innsparingstiltak for Måsøy kommune. Det kommenteres kun vesentlige innsparingstiltak, og/eller tiltak som krever nærmere redegjørelse.

| Sentraladministrasjonen | | |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| Tiltak | 2013 | 2014 |
| Sentrale folkevalgte organer | 140 000 | |
| Overformynderiet | 25 000 | |
| Sommerjobb for ungdom | 150 000 | |
| Økonomikontoret | 100 000 | |
| sum | 415 000 | |
| Allerede vedtatte tiltak | | |
| Menighetsrådet | 170 000 | |
| Samordnet innkjøp | 50 000 | |
| Serviceavtaler | 50 000 | |
| Totalt | 685 000 | |

Kommentarer:

Total sum er kr. 165 000 over det som var lagt til grunn i kommunestyrets vedtak i møte den 13.12.12. Kommunestyret kan velge å prioritere mellom tiltakene for å komme innenfor vedtaket med behov for utgiftsreduksjoner på kr. 520 000, men for å sikre reserver i budsjettet for sektoren bør de totale reduksjonene være som i følge forslaget over. I budsjettet er det ikke lagt inn lønnsmidler til næringssjef. Kommunestyret bør allerede nå ta høyde for at lønn til næringssjef skal belastes drift i 2014.

- Sentrale folkevalgte organer: Kommunestyret må selv konkretisere hvordan utgiftsreduksjonen skal gjennomføres ift. godtgjørelser politikere, møtgodtgjørelse, etc.
- Overformynderiet: Overtas av fylkeskommunen fra 1.7.2013.
- Sommerjobb for ungdom: Var planlagt finansiert med bruk av fondsmidler. Tas ut.
- Økonomikontoret: Tar tilbake ekstern kjøp av tjeneste fra annen kommune. Gjelder arbeidsgiverkontroll.

| Oppvekstsektoren | | |
|---|------------------|------------------|
| Tiltak | 2013 | 2014 |
| Nedleggelse Ingøy Skole | 458 333 | 641 667 |
| Reduksjon kulturskolen - Fastlønn lærere | 125 000 | 175 000 |
| Havøysund skole - kontorlaglært fra 84 % til 50 % | 49 583 | 69 417 |
| Havøysund skole - lærerressurs 2 årsverk | 416 667 | 583 333 |
| Havøysund skole - 1 renholder 0,9 årsverk | 141 667 | 198 333 |
| Høtten barnehage - 1 årsverk | 166 667 | 233 333 |
| Forebyggende enhet - 0,7 årsverk | 152 000 | 152 000 |
| Vakant stilling oppvekstsjef 6 mnd. | 285 000 | |
| Pensjonskostnader samlet | 267 317 | 282 283 |
| Innføre foreldrebetaling skolelunsj | 55 000 | 55 000 |
| Økte kostnader Setterrådmann | -89 810 | |
| Sum | 2 027 423 | |
| Allerede vedtatte tiltak | | |
| Redusert vikarbruk | 540 000 | |
| Samordnet innkjøp | 50 000 | |
| Bruk av bundet fond barnehage | 240 000 | |
| Totalt | 2 857 423 | 2 390 367 |

Kommentarer:

Total sum er rundt kr. 100 000 over det som var lagt til grunn i kommunestyrets vedtak i møte den 13.12.12. Kommunestyret kan velge å prioritere mellom tiltakene for å komme innenfor vedtaket med behov for utgiftsreduksjoner på kr. 2 750 000, men som følge av usikkerhet knyttet til reelle innsparinger ved å legge ned Ingøy skole bør de totale reduksjonene være som i følge forslaget over. Ved en nedleggelse av skolen kan kommunen bli nødt til å organisere alternativt undervisningstilbud, tilby bolig på annet skolested, tap av innbyggertilskudd ved etablering av privat skoletilbud, flytting, etc.

- Nedleggelse Ingøy skole: I følge dialog med fylkesmannen, så må prosessen gjennomføres i to trinn. Først vedtak om nedleggelse av skolen hvor det fremgår at vedtaket ikke er endelig, og at vedtaket først sendes ut på høring med rimelig høringsfrist til berørte parter. Deretter endelig vedtak om nedleggelse av skolen. Dette innebærer at det evt. må innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte i slutten av april måned for at endelig vedtak kan gjøres i rimelig tid før skolestart 2013/14. Selv om det har vært kjent lenge for berørte parter på Ingøy at kommunen ved administrasjonen har foreslått nedleggelse av skolen, så må kommunestyret vurdere om dette er rimelig tid for å sikre en forsvarlig saksbehandling om nedlegging av skolen med et evt. endelig vedtak i slutten av april. Foreldre og elev skal også få tid til å organisere seg til en annen skole- og familiehverdag innen nytt skoleår. Hvis ikke skolen legges ned må kommunestyret finne inndekning for om lag kr. 460 000 for 2013.
- Reduksjon Kulturskolen: Kulturskolen har 1,6 årsverk. I tillegg kommer fastlønn lærere som tilsvarer om lag 2/3 årsverk. Fastlønn lærere omfatter småstillinger. Dette foreslås fjernet slik at kulturskolen står igjen med 1,6 årsverk, og må organisere tilbudet innenfor disse rammene.

- Havøysund skole – kontorfaglært fra 84 % til 50 % stilling: Reduksjon ut fra skolenledelsens egen behovsvurdering.
- Havøysund skole – lærerressurs 2 årsverk: Havøysund skole har opplevd nedgang i elevtallet fra 148 elever i 2008/09 til 105 elever for skoleåret 2012/13. Samtidig har antallet lærere vært fast på 22.
- Havøysund skole – 1 renholder 0,9 årsverk: Det er 3 renholdere knyttet til skolen. I perioder har 2 renholdere klart å foreta renholdet av hele skolens areal. Ut fra dette og med en gjennomarbeidet renholdsplan for skolens arealer så skal renholdet kunne foretas permanent med 2 renholdere. Det skal ses på en omorganisering av renholdertjenesten med evt. sammenslåing av renholderne i et renholdsteam som skal dekke kommunens renholdsbehov. Dette for å få en mer effektiv utnyttelse av stillingsressursene.
- Høtten Barnehage – 1 årsverk: Antall stillinger er knyttet opp til antall avdelinger og antall barn per pedagogisk ressurs. Barnehageloven gir ingen tall på voksentetthet, men § 18 slår fast at "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet". Likevel er den pedagogiske bemanningen lovbestemt og knyttet opp til antall barn. Barnehagen har 10 årsverk, og utenom pedagogisk ledere vil det være mulig å redusere bemanningen med 1 årsverk uten at det skal gå utover barnehagens mulighet til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Forutsetningen er at det ikke blir en vesentlig økning i antall barn som søker plass i barnehagen. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 anbefales det at det gjennomføres en vurdering om det er mulig med ytterligere reduksjoner gjennom omorganisering av driften, eksempelvis reduksjon i antall avdelinger.
- Forebyggende enhet – 0,7 årsverk: Forebyggende enhet sin virksomhet er direkte rettet mot barn og unge. Med synkende antall barn og unge er det naturlig at også denne enheten må justere sine ressurser i forhold til dette. Ut fra en totalvurdering vil det være mulig å fjerne stillingen som miljøterapeut som ikke direkte er knyttet opp til lovbestemte tjenestetilbud som helsesøster, barnevernsleder og PPT-leder. Samtidig bør kommunen foreta en gjennomgang av behovet for hele stillinger innenfor disse tilbudene, og om det evt. vil være muligheter for delte stillinger, kjøp av tjenester fra andre kommuner, samarbeid med andre kommuner, etc. Dette bør gjøres i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014.
- Vakant stilling oppvekstsjef 6 mnd.: Kommunen må regne med å være uten oppvekstsjef i en periode på inntil 6 mnd. Spart lønn som følge av dette er imidlertid heftet med noe usikkerhet ift. hvilken løsning kommunen får med konstituering av oppvekstsjef i denne perioden.
- Pensjonskostnader samlet: Omfatter reduserte innbetalinger til KLP som følge av stillingsreduksjoner over.
- Innføre foreldrebetaling lunsj: I motsetning til tilbud om gratis frukt og grønnsaker for ungdomsskoleelever som er lovbestemt, er dette ikke tilfellet for skolens lunsjtilbud. Det foreslås å innføre foreldrebetaling som skal dekke matvarekostnaden for dette tilbudet. Både i skolefritidsordningen og i barnehagen betaler foreldre for barnas kost.
- Økte kostnader setterrådmann: Omfatter kostnader i 2013.

| Helse- og omsorgssektoren | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Tiltak | 2013 | 2014 |
| Kantineleder Daltun | 199 688 | 199 688 |
| Kjøkkenet - redusere med 50% stilling | 82 500 | 82 500 |
| Pensjonskostnader | 56 438 | 56 438 |
| Øke inntekter matombringning | 50 000 | 50 000 |
| Øke inntekter syning | 5 000 | 5 000 |
| Innføre egenandel trygghetsalarm | 12 500 | 12 500 |
| Sum | 406 125 | 406 125 |
| Allerede vedtatte tiltak | | |
| Samordnet innkjøp | 50 000 | |
| Totalt | 456 125 | 406 125 |

Kommentarer:

Total sum er rundt kr. 150 000 over det som var lagt til grunn i kommunestyrets vedtak i møte den 13.12.12. Pga. situasjonen i sektoren med mange ubesatte stillinger har bruk av overtid og vikarer vært betydelig så lang i 2013. Det er indikasjoner på at det som er lagt til grunn i budsjettet på dette ikke vil holde. Det er derfor nødvendig med utgiftsreducerende tiltak utover det som ble vedtatt i budsjettmøtet for å ta høyde for dette.

- Kantineleder Daltun: Behovsvurdering tilsier at denne stillingen kan fjernes.
- Kjøkkenet helsesenteret – redusere med 50 % stilling: Stillingsressurs som står vakant. Gjennom endringer ift. mer effektiv mattilberedning i helgene så er det vurdert at kjøkkenet kan redusere bemanningen gjennom å fjerne den vakante stillingen.
- Øke inntekter matombringning: Omfatter prisjustering på mat som bringes ut. Har ikke vært gjort siden 2004.
- Øke inntekter syning: Gjelder tjeneste ifm. begravelser som normalt begravellesbyrå står for. Denne tjenesten leveres av kommunen som følge av at det ikke er begravellesbyrå på stedet.
- Innføre egenandel trygghetsalarm: Mange kommuner tar betalt for denne tjenesten som Måsøy kommune tilbyr gratis til brukerne.

| Teknisk sektor | | |
|---|------------------|----------------|
| Tiltak | 2013 | 2014 |
| Reduksjon vaktmestere distriktet 1,6 årsverk | 240 000 | 240 000 |
| Avvikling av brannvaksordning | 150 000 | 150 000 |
| Sparte lønnsmidler permisjon ansatt 5 mnd. | 169 000 | |
| Lønn vakanse teknisk administrasjon | 211 000 | |
| Pensjon (vakant stilling + vaktmestere distriktet) | 76 000 | 76 000 |
| Oppsigelse deler av GISLINE programvare | 35 000 | |
| 2-årig service på brannbil | 15 000 | |
| Reduksjon antall brannøvelser fra 9 til 6 | 20 000 | |
| Reduksjon strømavgifter gatelys | 20 000 | |
| Bedre kildesortering og tilbud containere | 30 000 | |
| Redusert reiseaktivitet | 10 000 | |
| Oppsigelse av lagerleie Skytterhuset + generelt | 30 000 | |
| Økt brukerbetalning fra private på tining, spyling etc. | 19 000 | |
| Sum | 1 025 000 | 466 000 |
| Allerede vedtatte tiltak | | |
| Samordnet innkjøp | 50 000 | |
| Totalt | 1 075 000 | 466 000 |

Kommentarer:

Total sum er kr. 170 000 over det som var lagt til grunn i kommunestyrets vedtak i møte den 13.12.12. Kommunestyret kan velge å prioritere mellom tiltakene for å komme innenfor vedtaket med behov for utgiftsreduksjoner på kr. 905 000, men for å sikre reserver i budsjettet for sektoren bør de totale reduksjonene være som i følge forslaget over.

Vedlikeholdsbudsjettet er på et minimum på rundt kr. 400 000, og det bør gjennomføres budsjettmessige tiltak som gjør det mulig å øke denne posten. I tillegg vil det komme økte kostnader med å etablere alternativ brøyteløsning på Ingøy ved en fjerning av vaktmestere i distriktet.

- Reduksjon vaktmestere distriktet 1,6 årsverk: Kommunen har minimale anleggsmidler i distriktet, og med vedlikeholdsbudsjett som er på et minimum, og som vil være det i hele planperioden, må sektorens stillingsressurser tilpasses i forhold til dette. Oppfølging av kommunens eiendeler i distriktet kan etter administrasjonens vurdering gjøres mer effektivt og mer fleksibelt med bruk av ansatte på uteseksjonen i Havøysund. Fjernes vaktmestere i distriktet må det ses på en annen brøyteløsning på Ingøy som ligger under vaktmester.
- Avvikling av brannvaksordning: Ordningen er ikke lovpålagt og er budsjettetert med en kostnad på kr. 415 000 for 2013. Ved å fjerne ordningen vil 4 overbefal i ordningen gå over som utrykningsledere med tilknyttet personsøker. Teknisk vakt inngår i brannvaksordningen, og det må påregnes kostnader ved å organisere dette på annen måte. Det tas høyde for at reell innsparing vil være på kr. 300 000 på helårsbasis ved å fjerne brannvaksordningen, og at beløp som gjenstår vil gå til å opprette ny teknisk vakt.
- Sparte lønnsmidler permisjon ansatt 5 mnd.: En ansatt på uteseksjonen har fått permisjon for å kunne jobbe i barnehagen.

- Lønn vakanse teknisk administrasjon: En stilling som avd. ingeniør står vakant. Det er ikke realistisk med ansettelse før 2. halvår.
- Reduksjon strømutfgifter gatelys: Det foretas utkoblinger av gatelys hvor det ikke er behov, eksempelvis i områder uten fast bosetting.

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

Kommunens økonomiske situasjon er svært vanskelig, og det er synliggjort betydelige behov for kutt i kommunens drift. Kommunen har gjennom tidligere forlengelser av nedbetalingstid på langsiktig gjeld, samt vedtak om innføring av eiendomsskatt og overgang til 10-års amortisering på pensjonskostnadene, iverksatt vesentlige tiltak for å kunne tilpasse kommuneøkonomien. Selv med dette er behovet for kutt i kommunens drift på kr. 4 475 000, og vi har ikke kommet utenom kutt i stillinger. Dette innebærer ikke nødvendigvis oppsigelser, men at overflødige kan gå inn i stillinger som er ubesatte så fremt det er interesse for det og det passer med kompetansen til den enkelte.

Budsjettet for 2013 ble vedtatt uten avsatte reserver til å kunne håndtere uforutsette hendelser. Budsjettet er skjørt, og kommunestyret bør tilstrebe å styrke balansen heller enn å svekke den gjennom å fjerne tiltak som er foreslått. Forslagene til utgiftsreducerende tiltak er på samlet kr. 5 073 000 som er kr. 598 000 mer enn det som ble vedtatt i budsjettmøtet den 13.12.12. Dette er etter rådmannens vurdering nødvendige reserver for å kunne håndtere uforutsette forhold.

Det anbefales at det fremlagte forslaget til utgiftsreducerende tiltak vedtas.

Vedlegg:

Havøysund, 12. mars 2013


Edmund Mikkelsen jr.
rådmann