



# MØTEINNKALLING

Utvalg: **Formannskapet**  
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor  
Møtedato: **31.10.2013**      **Tid: kl. 10.00**

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

## SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.		
G00	13/68	12/26	<b>LEDSAGERAVTALE MELLOM MÅSØY KOMMUNE OG HELSE FINNMARK</b>	
217	13/69	12/441	<b>RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2012</b>	
212	13/70	13/453	<b>TERTIALRAPPORT 2/2013</b>	
M50	13/71	13/511	<b>RENOVASJON FOR FRITIDSBOLIGER</b>	
C20	13/72	13/790	<b>TEMATISK KOMMUNEDELSPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2014-2018</b>	
020	13/73	13/869	<b>STRATEGI KOMMUNEREFORM</b>	
030	13/74	13/870	<b>PLAN FOR GJENNOMGANG MÅSØY KOMMUNE ORGANISASJON</b>	
056	13/75	13/871	<b>IKT STRATEGI MÅSØY KOMMUNE</b>	
411	13/76	13/771	<b>ANSETTELSE ØKONOMISJEF (unnt. off. Ofl. § 23)</b>	

Orienteringssaker:

- Sjøvannsledning status
- Budsjettprosess
- Evaluering kulturuka
- Bibliotek
- Folkemøte Rolvsøy

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 11. oktober 2013

  
Anne Karin Olli  
Ordfører

## LEDSAGERAVTALE MELLOM MÅSØY KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

Saksbehandler: Roy Arne Andersen  
 Arkivsaksnr.: 12/26

Arkiv: G00 &01

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
3/12	Formannskapet	18.01.2012
4/12	Kommunestyret	26.01.2012
49/12	Kommunestyret	21.06.2012
68/13	Formannskapet	31.10.2013
/	Kommunestyret	
/	Omsorgskomiteen	

**Rådmannens innstilling:**

Kommunestyret godkjenner tjenesteavtale - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen), mellom Helse Finnmark HF og Måsøy kommune.

Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle avtalen.

**Dokumenter:****Innledning:**

Et av virkemidlene i samhandlingsreformen er lovfestede samarbeidsavtaler mellom Helseforetak og kommunene. Måsøy kommune har tidligere inngått overordnet samarbeidsavtale mellom kommunen og Helse Finnmark, i tillegg til 10 tjenesteavtaler

**Saksutredning:**

Overordnet samarbeidsorgan, (OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Helse Finnmark) har behandlet tjenesteavtalen «Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)» i møte den 6. juni 2013 og anbefalt avtalen. Avtalen er en tjenesteavtale, og er utarbeidet i henhold til overordnet samarbeidsavtale.

Avtalen er utarbeidet i samarbeid mellom KS Finnmark og Helse Finnmark. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har hatt avtalen ute på høring til berørte parter, før vedlagte avtale ble anbefalt for partene. Formålet med avtalen er å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. Avtalen skal klargjøre kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasienters behov for ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenester og/eller ved opphold i sykehus.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 nr. 30, kap. 6, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til Helse – Finnmark (HF) å inngå avtaler i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF.

Helse Finnmark ved Pasientreiser har ansvar for dekning av utgifter for reise for pasient og ledsager i henhold til sykehustransportforskriften og Ledsageravtalen og vil som følge av dette ikke påføre Måsøy kommune nye kostnader.

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

Ledsageravtalen innebærer en formalisering av finansieringsansvar, oppgaver og annet ansvar i forhold til ledsagertjenester. Avtalen er i hovedsak en videreføring av etablert praksis. Avtalen avklarer ansvarsforhold og hvilke utgifter som dekkes, samt satser som skal anvendes. Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta avtalen.

**Vedlegg:**

- Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen).
- Plan for kommunal vaktordning for pasient innlagt i Helse Finnmark
- Sivilt følgepersonell (ledsagertjeneste) for transport av psykisk syke med ambulansefly

Paul Evers  
rådmann

Roy Arne Andersen  
prosjektarbeider

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: <i>Sundalarv</i>
Arkivkode: <i>G00 F 01</i>	Journalnr.: <i>3624/13</i>
Arkivemr.: <i>12/26-21</i>	Gradering:
Mottelt:	Saksbeh.: <i>RAA</i>



HELSE FINNMARK  
FINNMARKKU DEARVAŠVUOHTA



Måsøy kommune

## Tjenesteavtale

mellom

**Måsøy kommune**

og

**Helse Finnmark HF**

om

***Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra  
spesialisthelsetjenesten  
og ved opphold i sykehus  
(Ledsageravtalen)***

---

## **1. Parter**

Denne avtalen er inngått mellom Måsøy kommune og Helse Finnmark HF (heretter helseforetaket).

## **2. Bakgrunn og avtalens omfang**

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, tredje avsnitt. I tilfelle konflikt mellom denne avtalen og overordnet samarbeidsavtale, skal sistnevnte ha forrang.

Denne avtalen omfatter ledsager ved reise til/fra, og ledsager ved opphold i sykehus. Ledsager i forbindelse med dagbehandling og poliklinisk konsultasjon omfattes av sykefransportforskriften.

Følgetjeneste for akutt behandling innenfor feltet rus og psykiatri omfattes av egne retningslinjer ved lagt denne avtalen.

Denne avtalen omfatter ikke følgetjenester for gravide i den utstrekning dette er regulert i retningslinje til tjenesteavtale nr 8 (Samarbeid om jordmortjenester).

Barn på sykehus reguleres hovedsakelig av forskriften om barn på sykehus. Behov for ledsager ut over pårørende må organiseres på samme måte som for voksne i henhold til denne avtalens pkt. 8.

Denne avtalen omfatter ikke lege som ledsager pasient i ambulanse.

Denne avtalen omfatter ikke tilfeller der pasientens pårørende eller lignende er ledsager på reise i den utstrekning dette dekkes av sykefransportforskriften (FOR 2008-07-04 nr 788). Refusjon av lønnsgodtgjørelse/overnatting for ledsager som faller inn under Sykefransportforskriftens § 10c 2. setning blir særskilt omtalt i pkt. 7.4.

## **3. Formål**

Formålet med denne tjenesteavtalen er å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. Avtalen skal klargjøre kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasienters behov for ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenester og/eller ved opphold i sykehus.

## **4. Vedlegg til avtalen**

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:

- Plan for kommunal vaktordning for pasient innlagt i Helse Finnmark
- Sivilt følgepersonell (ledsagertjeneste) for transport av psykisk syke med ambulansefly

## **5. Relevant lovverk**

De mest relevante lovene denne avtalen baserer seg på er:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., LOV-2011-06-24-30 (hotjl)
- Lov om spesialisthelsetjenesten m.m., LOV-1999-07-02-61 (speshtjl)
- Lov om pasient- og brukerrettigheter, LOV-1999-07-02-63 (pasrhl)
- Lov om helsepersonell m.v., LOV-1999-07-02-64 (hpl)



Denne avtalen fyller ut og presiserer bestemmelser i *syketransportforskriften (FOR 2008-07-04 nr 788: Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling)*.

Brev fra Sosial- og helsedirektoratet av 9. juli 2007 som regulerer kostnader ifm sykehusopphold.

<http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Helse-omsorgstjenester/Ansvar-kostnader-kommunalt-ansatte-forbindelse-sykehusopphold/>

Brev fra HOD av 10.juni 2011 om ansvar for å organisere ledsagertjeneste for pasienter  
<http://www.ks.no/tema/helse-og-omsorg/Helse/Helseforetakene-har-ansvar-for-a-organisere-ledsagertjenesten-for-pasienter/>

## 6. Vurdering av behov for ledsager

Rett til dekning av utgifter for ledsager skal være begrunnet i helsemessige, medisinske eller behandlingmessige behov. Behovet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. I denne vurderingen vil blant annet følgende forhold bli vektlagt:

- Pasientens forflytningsevne
- Pasientens orienteringsevne
- Pasientens evne til å kommunisere (forstå og/eller gjøre seg forstått)
- Vurdering av sannsynligheten for at det vil oppstå behov for hjelp under reisen eller innleggelsen.
- Generell vurdering av hvor belastende reisen og/eller innleggelsen vil være i forhold til pasientens generelle og spesielle tilstand.

Vurderingen skal gjøres i samråd med pasienten, eventuelt pasientens pårørende og eventuelt kommunalt fagpersonell.

Vurderingen skal alltid ha pasientens beste og pasientens interesser i fokus.

## 7. Ledsager ved reise

### 7.1. Ledsager ved reise til spesialisthelsetjenesten

Pasienten har rett til ledsager etter bestemmelsene i syketransportforskriften. Lege eller den denne delegerer myndighet til, har ansvar for å vurdere pasientens helsetilstand i forhold til behov for ledsager ved reise.

### 7.2. Ledsager ved reise fra spesialisthelsetjenesten (hjemreise)

Helse Finnmark har ansvar for å vurdere pasientens behov for ledsager i forbindelse med at pasient reiser hjem etter innleggelse ved sykehuset.

### 7.3. Ansvar for å skaffe ledsager

Helse Finnmark har et helhetlig ansvar for å sørge for at ledsager er tilgjengelig når det er nødvendig for at reisen blir forsvarlig.

Som regel er det pårørende som ledsager pasienten. I de situasjoner der pasienten trenger ledsager, og det ikke er pårørende som kan ledsage, må partene enkeltvis eller i samarbeid bidra til å sikre en forsvarlig ledsagertjeneste.

Helse Finnmark er avhengig av hjelp fra kommunene for å kunne få til gode tjenester for den enkelte bruker. I denne avtalen forplikter partene seg til å samarbeide om å etablere en god ledsagertjeneste.

#### **7.4. Dekning av utgifter til ledsager ved reise**

Helse Finnmark ved Pasientreiser har ansvar for dekning av utgifter for reise for pasient og ledsager i henhold til syketransportforskriften, og denne avtalen.

Når pasienten av medisinske eller behandlingmessige grunner har behov for ledsager, har ledsager rett til å få dekket nødvendige utgifter forbundet med det å følge pasienten. Hovedregel for dekning er regulert i Syketransportforskriften og pasient/ledsager sender inn reiseregning til Pasientreiser.

Ved refusjon av lønnsgodtgjørelse/overnatting for ledsager som faller inn under Syketransportforskriftens § 10 c 2. setning hvor kommunen iht pkt 7.3 har ordnet ledsager gjelder følgende:

- Lønn dekkes etter syketransportforskriftens satser for aktiv ledsagelse. Tid som tilbringes på hotell/annet overnattingssted uten pasient på samme rom regnes ikke som reise-/arbeidstid.
- Full dekning av overnatting på Helse Finnmarks avtalehotell.
- Kostgodtgjørelse iht Syketransportforskriften ved over 12 timers fravær fra hjemmet.

Der det er avtalt kommunalt ansatt ledsager dekker Helse Finnmark påløpt lønn under reisen med eventuelle tillegg.

#### **7.5. Oppgjør mellom Helse Finnmark v/Pasientreiser og kommunen**

I utgangspunktet skal billigste rutegående transport benyttes både ved reise til og reise fra Helse Finnmark. Dersom drosje er medisinsk nødvendig skal denne rekvireres av lege.

Kommunalt ansatt ledsager som reiser uten pasient skal reise på billigste måte. Utgifter dekkes av kommunen som får utgiftene refundert fra Helse Finnmark. Ledsager skal ikke betale egenandel.

### **8. Ledsager i forbindelse med opphold i sykehus**

#### **8.1. Helse Finnmarks ansvar og oppgaver**

Hovedregel er at ved opphold i sykehus skal sykehuset dekke alle pasientenes behov i forbindelse med oppholdet. Det gjelder både omsorg, bistand, mat medisin m.m. Behandlende lege ved Helse Finnmark avgjør om pasienten har behov for ledsager under opphold. I slike tilfeller kan sykehuset be kommunen om å bistå med å finne ledsager.

Før avgjørelse om at pasienten skal ha ledsager under opphold tas, skal ansvarlig helsepersonell ved Helse Finnmark så langt mulig diskutere og planlegge forhold rundt oppholdet, herunder ledsager, med kommunens omsorgstjeneste. Se også tjenesteavtale nr 3, «Retningslinjer for innleggelse i sykehus».



Helse Finnmark har ansvar for å utarbeide en plan hvor omfang av tjenester fremgår. Slik plan utarbeides i samarbeid med kommunen og pasienten/pårørende. Der det er aktuelt skal slik plan inneholde bestemmelser om turnusordning og utskifting av personell.

Helse Finnmark dekker kommunens kostnader for ledsager etter denne bestemmelsen etter nærmere plan mellom kommunen og Helse Finnmark. Kostnader skal spesifiseres på eget skjema som er vedlegg til denne avtalen.

Ved akutte innleggelser skal spørsmålet om ledsager ved innleggelse avklares så raskt som mulig.

### **8.2. Kommunens ansvar og oppgaver**

Kommunen kan bistå med å finne ledsager for pasient som har behov for dette og der Helse Finnmark ikke kan dekke behovet.

Kommunen og Helse Finnmark skal sammen utarbeide en plan for oppholdet og ledsagerens oppgaver.

I særskilte tilfeller kan det være aktuelt at kommunen må ute kommunale tjenester også under oppholdet, jf rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet av 9. juli 2007.

Arbeidsgiveransvar og forsikringsordninger endres ikke ved ledsageroppdrag. I tilfeller der verken Helse Finnmark eller kommune er ledsagers arbeidsgiver er det helse Finnmark som tar dette ansvaret.

### **8.3. Ledsagerens rolle og oppgaver**

Partene skal sikre at ledsageren bistår pasienten og behandlingen på en god måte. Partene skal blant annet også sikre at:

- Ledsageren er til stede for pasienten, og ivaretar dennes behov for oppfølging i det daglige.
- Ledsageren så langt mulig utfører arbeid som denne ellers gjør for pasienten og ikke benyttes til behandlingsrettet arbeid inne på sykehuset.
- Ledsageren retter seg etter rutiner og regler for den avdelingen de er på og utfører de oppgaver som er avtalt i arbeidsplanen.
- Ledsageren har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

### **8.4. Betaling/oppgjør**

Etter at ledsageroppdraget er utført, sender kommunen refusjonskrav til Helse Finnmark for utgifter. Se også pkt 8.1 over.

Følgende utgifter skal dekkes av Helse Finnmark:

- Lønn iht avtale for den enkelte innleggelse/ledsagelse
- Reise og diett
- Kostnader ved bytte av ledsager, i utgangspunktet en til to ganger pr uke, avhengig av oppholdets varighet.

Helse Finnmark har ansvar for å ordne overnatting for ledsager der det er behov for dette.

### **9. Brukermedvirkning**

Tjenester som følger av denne tjenesteavtalen skal sikre og styrke brukernes interesser. Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også Overordnet samarbeidsavtale pkt. 3.

### **10. Varighet, revisjon og oppsigelse**

Avtalen trer i kraft fra når den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte vedlegg til denne avtalen.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

### **11. Uenighet**

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale mellom Måsøy kommune og Helse Finnmark.

### **12. Dato og underskrift**

Sted og dato:

Sted og dato:

---

For Måsøy kommune

---

For Helse Finnmark HF



HELSE FINNMARK  
FINNMÁRKKU DEARVVAŠVUOHTA

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: <i>Sentral Arkiv</i>
Arkivkode: Unntatt offentlighet, jfr offl § 13	
Ar/saksnr.: <i>12/26</i>	Journalnr.:
Mottatt:	Gradering:
	Saksbeh.: <i>RAA</i>

## PLAN FOR KOMMUNAL VAKT VED PASIENT INNLAGT I HELSE FINNMARK

Dette skjema erstatter ikke pasientreisereiseregningsskjema.

**Avtale mellom ..... kommune og**

**Helse Finnmark HF v/ avdeling.....**

Tilstedeværelse/vakt hos pasient .....(navn/født)

Adresse:.....

i tidsrommet f.o.m. ....(dato), kl. ....

t.o.m. ....(dato), kl.....

Antall timer: \_\_\_\_\_

Navn ledsager: \_\_\_\_\_

Lønn til ledsager utbetales av kommunen og viderefaktureres Helse Finnmark, vedlagt denne avtale.

Antall timer	Lønn	à kr.	Sum
	Ord.timelønn		
	Kveld-/Nattilegg		
	Lør-/Søn.tillegg		
	Helligdagstillegg		
	Forskjøvet vakt		
	Overtid 50 %		
	Overtid 100 %		
	Overtid 133 1/3 %		
SUM			
12 %	Feriepenger		
Brutto lønn			
%	Arb.giveravgift		
SUM			
Kostutgifter			
Reiseutgifter			
Utgifter ved skifte av personell, jf. avtalens Pkt. 8.4			
Totalsum refusjonskrav			

Attestasjon Dato:

Avdelingsspl. Helse Finnmark

Ledsager

Leder kommune

Dokumentansvarlig: Agneta Jensen  
 Godkjent av: Agneta Jensen  
 Gyldig for: Klinikk prehospitaltjenester

Dokumentnummer: PR24005	Arkiv:
Versjon: 2	<i>Luftambulans</i>
MASØY KOMMUNE	
Arkivkode:	
År/saksnr.: <i>12/26</i>	Journalnr.:
Mottatt:	Gradering:
	Saksbeh.: <i>RAA</i>

**HENSIKT:**

Sikre forsvarlig transport med luftambulans av psykisk syke fra Finnmark til spesialisthelsetjenesten ved UNN.

**OMFANG:**

Gjelder for operatørene ved AMK Finnmark, sivilt følgepersonell (ledsagertjenesten) i Helse Finnmark, legevaksleger i kommunene i Finnmark og ved Hammerfest og Kirkenes sykehus som rekvirerer luftambulansetransport av psykisk syke pasienter.

**GRUNNLAGSINFORMASJON:**

Inntil tvungent psykisk helsevern er etablert, er det bare politiet som har anledning til å utøve fysisk makt ovenfor pasienter, dersom det ikke foreligger nødrettsvurdering. (jfr. Psykisk helsevernloven) Det er innleggende lege som har ansvar for å gjøre denne vurderingen.

Luftambulans til transport av pasienter med psykisk lidelse skal rekvireres av innleggende lege via lokal AMK sentral. Denne legen skal også gjøre en vurdering av pasientens tilstand med tanke på risiko for uro/utagering og behov for fysisk maktbruk under transport.

I de tilfeller det vurderes ikke å være nødvendig med politi, skal det vurderes om sivil ledsagertjeneste kan følge pasienten.

**ARBEIDSBESKRIVELSE OG ANSVARSFORDELING:**

**Rekvirerende / innleggende lege**

Ansvar:

- Behandling av / ansvar for pasienten inntil annen lege overtar ansvaret (pasienten fysisk ankommer overtakende helseinstitusjon)
- Beslutning vedrørende innleggelse
- Beslutning vedrørende følgebehov under transport (politi eller ledsagertjeneste)

Oppgaver:

- Legge pasienten inn på psykiatrisk avdeling
- Kontakte AMK Finnmark for rekvirering av ambulansfly
- Anmode om bistand fra politiet (via lokal operasjonssentral) ved behov for politifølge
- Anmode om bistand fra ledsagertjenesten (via AMK Finnmark) ved behov for dette

**AMK Finnmark:**

- Setter rekvirerende lege i konferanse med R-AMK for rekvirering av ambulansfly
- Følge opp transporten og holde kontakt med rekvirerende lege / lokalt helsevesen og R-AMK
- Holde kontakt med politiets operasjonssentral, dersom rekvirerende lege har anmodet om politifølge

- Organisere og følge opp personell fra ledsagertjenesten, dersom det anmodet om dette fra rekvirerende lege

**Ledsagertjenesten:**

- Personell skal være ført opp i egen oversikt over godkjente sivile ledsagere Øst-/Vest-Finnmark
- Ledsager skal motta nødvendig informasjon om pasienten og om oppdraget
- Det skal være to ledsagere med i transporten, fortrinnsvis en mann og en kvinne
- Ledsagertjenesten skal kun benyttes for transport til innleggelse i psykiatrisk avdeling
- Personell i ledsagertjenesten skal kun assistere under pasientens transport (bakkeambulanse og ambulansefly). Dette personellet skal ikke benyttes til andre tjenester, som fastvakt i påvente av transport e.l.
- Personell fra ledsagertjenesten skal ikke følge psykisk syke under transport med rutefly (rekvirerende lege må selv arrangere annet følge til slik transport)
- Ledsagertjeneste for psykisk syke i vanlig rutefly, og fastvakt i påvente av transport er et kommunalt ansvar.

Referanser:

1. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
2. Retningslinjer for bruk av luftambulansen Utgitt av Luftambulansetjenesten ANS
3. Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) Utgitt av Luftambulansetjenesten ANS

**RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2012**

---

Saksbehandler: Paul Evers  
Arkivsaksnr.: 12/441

---

Arkiv: 217

**Saksnr.: Utvalg**  
69/13 Formannskapet  
/ Kommunestyret

**Møtedato**  
31.10.2013

**Innstilling:**

**Dokumenter:**

**Innledning:**

**Saksutredning:**

**SAKEN UTGÅR. KONTROLLUTVALGET INNSTILLER  
DIREKTE TIL KOMMUNESTYRET.**

Paul Evers  
rådmann

## TERTIALRAPPORT 2/2013

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken  
 Arkivsaksnr.: 13/453

Arkiv: 212

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
29/13	Formannskapet	29.05.2013
21/13	Kommunestyret	13.06.2013
70/13	Formannskapet	31.10.2013
/	Kommunestyret	

**Rådmannens innstilling:**

Tertialrapport 2. tertial tas til orientering

**Dokumenter:**

1. Tertialrapport 2. tertial 2013
2. Rådmannens utredning/innstilling

**Innledning:**

2013 har vært et svært krevende år for Måsøy kommune. Budsjett og økonomiplanprosessen høsten 2012 bar preg av at man manglet nøkkelkompetanse. Etter at rammene for sektorene ble vedtatt i desember har vi hatt store og omfattende budsjettreguleringssaker både i mars og i juni. Ikke alle foreslåtte kostnadsbesparende tiltak ble vedtatt, og effekter har også derfor uteblitt.

**Saksutredning:**

Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden er det opp til administrasjonen å definere denne i samråd med kommunestyret.

Rådmannen har valgt å legge fram en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under hvert rammeområde. Perioderapporten skal ikke være så detaljert som regnskapet da dette vil bli veldig omfattende og lite interessant i forhold til den informasjonen som er relevant for kommunestyret på dette tidspunktet.

Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med krevende kommuneøkonomi. Rådmannen mener således at denne perioderapporten gir en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret.

Rådmannen vil som sedvanlig presisere at streng økonomistyring har aller høyeste prioritet i tiden som kommer. Ifølge den vedtatte økonomiplan skulle vi redusere driften med minimum 4,5 millioner inneværende år for å møte våre økonomiske utfordringer på en god måte. Alle foreslåtte tiltak ble ikke gjennomført, og driftsbudsjettet er i skrivende stund underbudsjettet med 1 051 000. Kostnadsbesparende tiltak som ble vedtatt er iverksatt, og effektene av disse ser vi nå. Effektene er derimot ikke så store som rådmannen har håpet på for alle tiltak. Rådmannen registrerer også at det også har påløpt en del ekstra kostnader som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.



Rådmannen tillater seg i dette forordet å be kommunestyret å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som periodisk ikke kan fordeles matematisk til 66,7 % forbruk.

Tertialrapporten 2. tertial 2013 viser oversikt over regnskap pr 31. august for:

- Investeringer
- Sentraladministrasjonen
- Oppvekstsektoren
- Helse- og omsorgssektoren
- Teknisk sektor
- Renter og avdrag

I tillegg inneholder tertialrapporten en oversikt over:

- Kommunens inntekter i perioden
- Skatteinntegning i perioden
- Likviditeten i perioden

		Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Forbruk i % 31.08.2012
10	Lønn og sosiale utgifter	84 323 000	85 174 500	56 512 471,69	66 %	61 %
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	19 713 000	19 360 500	15 573 659,90	80 %	82 %
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	8 201 000	8 586 000	5 039 112,93	59 %	46 %
14	Overføringer	6 134 000	7 789 000	7 360 850,25	95 %	88 %
15	Finansutgifter	17 103 000	16 052 000	5 210 510,34	32 %	22 %
	<b>Sum utgifter</b>	<b>135 474 000</b>	<b>136 962 000</b>	<b>89 696 605,11</b>	<b>65 %</b>	<b>59 %</b>
16	Salgs- og leieinntekter	-15 923 000	-16 187 000	-12 042 687,08	74 %	64 %
17	Refusjoner	-12 948 000	-15 108 000	-11 259 242,46	75 %	71 %
18	Overføringer	-97 727 000	-97 127 000	-66 447 996,94	68 %	68 %
19	Finansinntekter	-8 876 000	-8 540 000	-1 237 215,30	14 %	18 %
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-135 474 000</b>	<b>-136 962 000</b>	<b>-90 987 141,78</b>	<b>66 %</b>	<b>65 %</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 290 536,67</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Rådmannen presiserer at det totale forbruket hittil ligger over det man burde forvente. De forventede effektene av tiltak som er satt i verk i 2. tertial ble ikke så store som man håpet på, noe som forverrer situasjonen. Et godt regnskapsresultat er helt avhengig av at farten settes ned i tide. På dette tidspunktet har ikke Måsøy kommune evnet å gjennomføre det, og

sannsynligheten for overforbruk er stor. Uforutsette hendelser har Måsøy ikke evne til å møte, og arbeidet framover dreier seg nå om å begrense overforbruket i størst mulig grad.

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

**Vedlegg:**

- Tertialrapport 2. Tertial 2013

Paul Evers  
Rådmann

Lill Torbjørg Leirbakken  
Økonomisjef



# Måsøy kommune

## Tertialrapport 2



## Perioderapport

### Innledning

Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden er det opp til administrasjonen å definere denne i samråd med kommunestyret.

Rådmannen har valgt å legge fram en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under hvert rammeområde. Perioderapporten skal ikke være så detaljert som regnskapet da dette vil bli veldig omfattende og lite interessant i forhold til den informasjonen som er relevant for kommunestyret på dette tidspunktet.

Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med krevende kommuneøkonomi. Rådmannen mener således at denne perioderapporten gir en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret.

Rådmannen vil som sedvanlig presisere at streng økonomistyring har aller høyeste prioritet i tiden som kommer. Ifølge den vedtatte økonomiplan skulle vi redusere driften med minimum 4,5 millioner inneværende år for å møte våre økonomiske utfordringer på en god måte. Alle foreslåtte tiltak ble ikke gjennomført, og driftsbudsjettet er i skrivende stund underbudsjettet med 1 051 000. Kostnadsbesparende tiltak som ble vedtatt er iverksatt, og effektene av disse ser vi nå. Effektene er derimot ikke så store som rådmannen har håpet på for noen tiltak. Vi registrerer at det også har påløpt en del ekstra kostnader som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

Rådmannen tillater seg i dette forordet å be kommunestyret å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som periodisk ikke kan fordeles matematisk til 66,7 % forbruk.

Videre presiseres det at det totale forbruket hittil ligger over det man burde forvente. De forventede effektene av tiltak som er satt i verk i 2. tertial ble ikke så store som man håpet på, noe som forverrer situasjonen. Et godt regnskapsresultat er helt avhengig av at farten settes ned i tide. På dette tidspunktet har ikke Måsøy kommune evnet å gjennomføre det, og sannsynligheten for overforbruk er stor. Uforutsette hendelser har Måsøy ikke evne til å møte, og arbeidet framover dreier seg nå om å begrense overforbruket i størst mulig grad.

## Fellesområdene

### Investeringsregnskapet pr 31.08.2013

Vi har 4 investeringsprosjekter i gang i andre tertial:

- Helsesenteret
- Godkjenning av vannverkene i kommunen
- Tufjord vannverk
- Snefjord vannverk

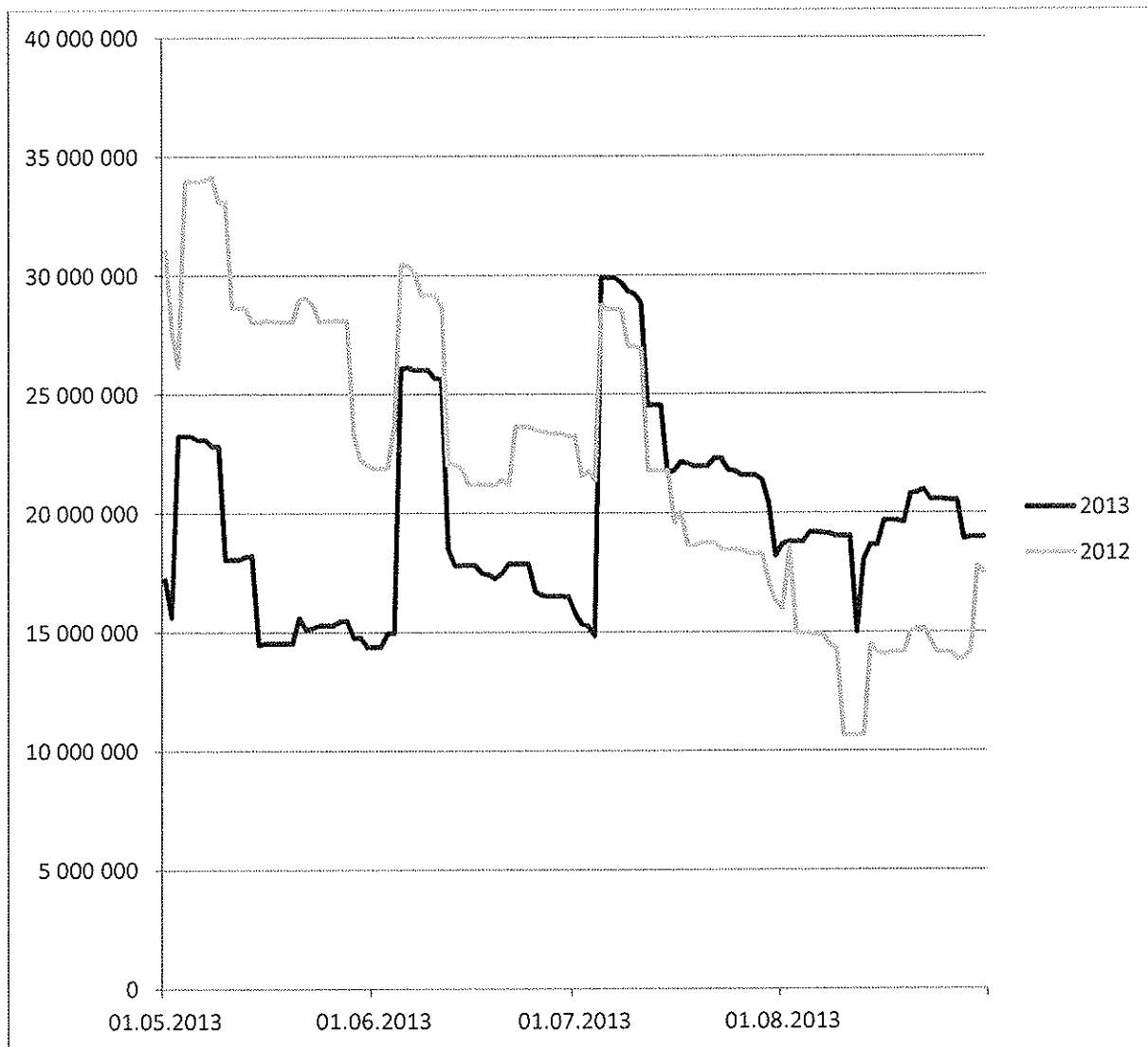
### Likviditet

Likviditet	01.01.2013	31.08.2013
Bank /kasse	28 613 813	19 020 387
Kortsiktige fordringer	11 311 850	6 243 320
Sum omløpsmidler	39 925 663	25 263 707
Kortsiktig gjeld	29 500 591	16 273 034
<b>Likvide midler</b>	<b>10 425 072</b>	<b>8 990 673</b>

Den likvide situasjonen svinger naturlig igjennom året. Endring i likvide midler er ikke av betydelig art og er et uttrykk for den naturlige syklusen.

I diagrammet nedenfor ser vi likviditetshistorikken i 2. tertial i år. Den mørke grafen er utvikling av likviditet i **2013**. Den lyse grafen er utviklingen i samme periode i **fjor**. Det store gapet i starten av perioden skriver seg fra store låneopptak i fjor.

Totalt sett konkluderer vi med at likviditeten er tilfredsstillende.



## Plassering av ledig likviditet

I hht nytt finansreglement vedtatt av kommunestyret i 2010 skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat til formannskapet. I Måsøy kommune har vi en alternativ plassering. 5.000.000 er plassert i obligasjoner i SpareBank1 Nord-Norge. Denne gir årlig avkastning på 8,35 % utbetalt i juli hvert år, med utløp i 2014. Ut over det har vi avtale om 1 mnd NIBOR på våre innsuddskonti. Denne har nå ligget en del lavere enn 3 mnd NIBOR en tid, og det er nå inngått avtale om 3 mnd NIBOR på alle konti i kommunen, også konti som tilhører KFer.

Selv om Måsøy kommune har noe overskuddslikviditet, anser ikke rådmannen det som aktuelt å endre den eksisterende finansstrategien.

## Rammetilskudd og skatt

Skatteinntektene må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Gjennom rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning). På rapporteringstidspunktet var situasjonen som følger:

	Revidert budsjett	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Forbruk i % 31.08.2012
Rammetilskudd	-70 246 000	-49 224 171	70 %	73 %
Skatt på inntekt og formue	-25 660 000	-16 041 977	63 %	55 %
Eiendomsskatt annen eiendom	-646 000	-428 046	66 %	-
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-445 000	-218 753	49 %	-
Konsesjonskraftinntekter	-100 000	-65 051	65 %	36 %
<b>Sum overføringer</b>	<b>-97 097 000</b>	<b>-65 977 997</b>	<b>68 %</b>	<b>68 %</b>

Eiendomsskatten er nå utskrevet for første halvår. Forbruk i % skal derfor ligge på 50%. Vi ser at inntekter for verk og bruk er høyere. Det er på grunn av at grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt er blitt noe høyere enn det var da budsjettet ble vedtatt.

Rammetilskudd blir bare utbetalt 11 ganger i året. Sett i sammenheng med skatteinntekter er overføringer fra staten derfor i henhold til budsjett.

Konsesjonskraftinntekter er det Repvåg Kraftlag som administrerer. Inntektene kommer en gang i kvartalet, og det ser derfor ut til at også denne posten er i henhold til budsjett.

Sammenlignet med samme periode i 2012 er det ingen vesentlige forskjeller.

## Renter og avdrag

Renter og avdrag belastes noe ulikt på innlån. Noen har månedlige avdrag, som husbankens lån, og de fleste andre har kvartalsvise avdrag. Oversikten under viser både finansutgifter og finansinntekter.

Måsøy kommune har en plassering på 5.000.000,- i obligasjoner. Denne har utbetaling en gang i året, i juli, og ligger litt over budsjett. Totalt er ligger vi litt under vedtatte rammer for finanstransaksjoner. Det er verdt å legge merke til at vi i 2013 ikke har noen buffer for å håndtere økte rentekostnader. Selv en liten renteøkning vil måtte belastes driftsregnskapet direkte, og



forårsake overforbruk. På grunn av lavt rentenivå ligger renteinntekter på innskudd lavere enn budsjettet. Det er årsaken til at netto finanstransaksjoner er litt under forventet nivå.

	Revidert budsjett	Regnskap pr 31.08.2013	Forbruk i %	Forbruk i % 31.08.2012
Renter på løpte lån	2 802 000	1 739 718	62 %	47 %
Avdrag på lån	5 896 000	3 457 717	59 %	59 %
Sum utgifter	8 698 000	5 197 435	60 %	30 %
Renteinntekt bankinnskudd	-600 000	-147 648	25 %	34 %
Renteinntekt fondsmidler	-400 000	-417 500	104 %	104 %
Renteinntekt utlån	-160 000	-66 798	42 %	63 %
Sum inntekter	-1 160 000	-631 946	54 %	63 %
<b>Sum netto utgifter</b>	<b>9 143 000</b>	<b>4 558 808</b>	<b>50 %</b>	<b>27 %</b>

Sammenlignet med 2012 er vi nærmere budsjett. Det betyr i realiteten at vi ikke har noen buffer i budsjettet dersom rentenivået skulle øke mot slutten av året.

Oversikten viser restgjeld på innlån og våre finansielle leasingavtaler.

Balanskonto	Låneinstitusjon	01.01.2013	31.08.2013
24519100	Husbanken 6713311	-15 000	0
24519101	Husbanken 6713868	-139 000	0
24519102	Husbanken startlån 2005 16714271	-150 000	0
24519103	Husbanken startlån 16714704 (2006)	-221 227	-194 545
24519104	Husbanken startlån 16715081 (2007)	-271 392	-219 443
24519105	Husbanken startlån 16715366 (2008)	-832 782	-759 216
24519106	Husbanken startlån 16715663 (2009)	-362 799	-314 283
24519107	Husbanken startlån 16715932/1/1 (2010)	-1 250 944	-1 144 772
24519109	Husbanken startlån 16716173 (2011)	-915 851	-871 576
24519110	Husbanken startlån 16716360 (2012)	-969 446	-938 684
24519111	Husbanken startlån 16716586(2013)	0	-2 000 000
24531100	Kommunekreditt 8165	-4 147 776	-3 959 241
24531103	Kommunekreditt 9436	-533 500	-265 500
24531104	Kommunekreditt 9644	-1 799 600	-1 717 800
24531105	Kommunekreditt 9951	-1 740 892	-1 668 355
24531106	Kommunekreditt 9952	-1 273 612	-1 218 237
24531203	Kommunalbanken 20020277	-2 809 600	-2 671 600
24531204	Kommunalbanken 20050644	-3 082 860	-2 964 290
24531205	Kommunalbanken 20060472	-9 228 230	-8 754 990

24531206	Kommunalbanken 20080489	-4 095 000	-3 885 000
24531207	Kommunalbanken 2010	-15 300 000	-14 450 000
24531208	Kommunalbanken 2011	-21 469 990	-21 093 320
24531209	Kommunalbanken 20120157	-16 716 670	-16 433 340
24531210	Kommunalbanken 20120198	-3 441 670	-3 383 340
24531211	Kommunalbanken 20120477	-8 000 000	-7 866 670
24531212	Kommunalbanken 20120510	-6 000 000	-5 900 000
24531213	Kommunalbanken 20130032	0	-1 950 000
24531214	Kommunalbanken 20130349	0	-2 065 000
24531215	Kommunalbanken 20130347	0	-1 900 000
24531301	Leasing - IT Partner - lyd-/bildestudio helse	-29 082	-29 082
24531302	Leasing - GE Capital Solutions - kopimask. Skolen	-10 840	-10 840
24531303	Leasing - SG Finans - kopimask. Teknisk	-123 037	-123 037
	<b>Totalt</b>	<b>-104 930 800</b>	<b>-108 752 161</b>

Vi ser at tre av husbankens lån er innfridd. Det er som følge av at ekstra innbetalte avdrag, og ekstraordinære innfrielse av utlån ila 2012, i sin helhet er bruk til ekstra innbetaling av avdrag på Måsøy kommunes innlån fra Husbanken. Dette er i henhold til gjeldende regelverk.

Måsøy kommunes finansreglement sier at minimum 20% av innlånsporteføljen skal være fastrentelån. Dette kravet oppfyller vi, og det er med på å dempe vår rentefølsomhet. Det er vanskelig å spå noe sikkert om framtidens rentebilde. Norges Bank mener i sine prognoser at renten skal holdes lav lenge, men forventes å stige noe utover i 2014.

### Totalt oversikt over status pr 31.08.2013:

		Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Forbruk i % 31.08.2012
10	Lønn og sosiale utgifter	84 323 000	85 174 500	56 512 471,69	66 %	61 %
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	19 713 000	19 360 500	15 573 659,90	80 %	82 %
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	8 201 000	8 586 000	5 039 112,93	59 %	46 %
14	Overføringer	6 134 000	7 789 000	7 360 850,25	95 %	88 %
15	Finansutgifter	17 103 000	16 052 000	5 210 510,34	32 %	22 %
	<b>Sum utgifter</b>	<b>135 474 000</b>	<b>136 962 000</b>	<b>89 696 605,11</b>	<b>65 %</b>	<b>59 %</b>
16	Salgs- og leieinntekter	-15 923 000	-16 187 000	-12 042 687,08	74 %	64 %
17	Refusjoner	-12 948 000	-15 108 000	-11 259 242,46	75 %	71 %

18	Overføringer	-97 727 000	-97 127 000	-66 447 996,94	68 %	68 %
19	Finansinntekter	-8 876 000	-8 540 000	-1 237 215,30	14 %	18 %
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-135 474 000</b>	<b>-136 962 000</b>	<b>-90 987 141,78</b>	<b>66 %</b>	<b>65 %</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 290 536,67</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

Den totale situasjonen som omfavner alle sektorer, sammen med overføringer og alle typer finanstransaksjoner, viser at vi foreløpig har et mindreforbruk. Vi må huske at også mva på løpt i investering er en del av dette bildet. Totalt i Investeringsbudsjettet ligger mva både som kostnad og som inntekt. Inntekten er overføring fra drift og utgjør til sammen 2.797.000,- i budsjettet. I andre tertial er det inntektsført 1.450.284,16 i driftsregnskapet, under hovedart 17 Refusjoner. Vi vet at i forbindelse med årsavslutninga skal minimum 80 % av denne posten overføres til investering. I tillegg til det har vi en post i hovedart 15 finansutgifter, som ligger som en inntekt vi vet ikke kommer. Det stammer fra budsjettreguleringsvedtaket i kommunestyret som ikke var i balanse. Det betyr at hovedart 15 i realiteten er 1.051.000 høyere enn det som framkommer i revidert budsjett.

Når vi går dypere inn i hver enkelt sektors forbruk, så ser vi at alle sektorer, bortsett fra teknisk sektor, har høyere forbruk nå enn i fjor på samme tid. Vi vet at driftsresultatet ble vesentlig forbedret som følge av at en hel del mva fra investering ble holdt tilbake i drift. I realiteten hadde driftsregnskapet et overforbruk på 1,7 mill når vi ser bort fra at feilen vedr ressurskrevende brukere fra 2011 måtte utgiftsføres i 2012. I 2013 ligger sektorene an til et høyere forbruk enn i fjor.

Dette er momenter rådmannen ber om at man har i bakhodet når vi nå går inn på hver enkelt sektors forbruk.

## Område 1:

### Sentraladministrasjonen

Utgifter kostra hovedgruppe	Revidert budsjett	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Forbruk i % 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	9 025 500	5 481 283,86	61 %	49 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	3 708 500	3 519 352,89	95 %	84 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	1 251 000	822 250,90	66 %	79 %
Overføringer	3 637 000	2 740 224,07	75 %	59 %
Finansutgifter	-1 051 000	891,45	0 %	0 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>16 571 000</b>	<b>12 564 003,17</b>	<b>76 %</b>	<b>61 %</b>
<b>Inntekter</b>				
Salgs- og leieinntekter	-617 000	-299 242,49	48 %	172 %
Refusjoner	-1 822 000	-789 669,42	43 %	35 %
Overføringer	-30 000	-185 000,00	617 %	67 %
Finansinntekter	-400 000	-605 268,97	151 %	83 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 869 000</b>	<b>-1 879 180,88</b>	<b>65 %</b>	<b>56 %</b>
<b>Sum netto utgifter</b>	<b>13 702 000</b>	<b>10 684 822,29</b>	<b>78 %</b>	<b>68 %</b>

Tabellen er korrigert for Vest-Finnmark Regionråd sitt budsjett/regnskap

### Avvik mellom regnskap og budsjett

#### Lønnutgifter

- Vi forventer at lønnsutgifter holder seg innenfor budsjettet for 2013 ut fra et forbruk på 67 % i 2. tertial. Stillinga som næringssjef er satt vakant hele 2013, og lønnsmidler til denne stillinga er ikke med i budsjettet. Videre er en 100 % (?) stilling på servicetorget trukket inn t.o.m 1. august (?) i forbindelse med pensjonering. Lønnskostnader må også sees i sammenheng med refusjoner på inntektssida.
- Refusjon sykepenger utgjør 280.000.
- Videre de kollektiver livs- og ulykkesforsikringene betalt i sin helhet, og er belastet fellesområdet. Totalt for lønn og sosiale utgifter er fellesadministrasjonen i rute i forhold til budsjett.

#### Driftsutgifter

- På kjøp av varer og tjenester ligger vi over revidert budsjett i forhold til 66,6% andelen.

- Forsikringer knyttet til personal og gjenstander betales mer eller mindre fullt ut tidlig på året. Vi har også økt kostnadene til forsikring noe som følge av utbygging av helsesenter og to nye vannverk i kommunen på 36.500. Skadeforsikringene har ett hovedforfall, og utgjør totalt 759.425,-
- Konsulenttjenester og juridisk bistand utgjør et overforbruk på rundt 175.000
- Kjøp av tjenester ligger vi også over revidert budsjett. Det er akseptabelt da flere av disse postene har bare to forfall i året: betaling til revisjon, kontrollutvalg, landbrukskontor og lignende. Driftstilskudd til Måsøy museum gjøres en gang i året, og er overført i sin helhet, 261.600,-

### Overføringer

- Menighetsrådet har fått overført 95 % av sin bevilgning, etter revidert budsjett, og etter gjeldende praksis.
- Mva utgjør 591.000,- Dette er det ikke budsjettet med, og har sin motpost under overføringsinntekter.
- Næringsfondet har tildelt 533.000 hittil i år. Må sees i sammenheng med finansinntekter.
- Det er bokført tap på fordringer og garantier kr 76.163,-. Det skriver seg fra differanse på balansekontoer som tilhører avsetning av feriepenger, og som over år har hatt ikke tilfredsstillende rutiner. Denne differansen er nå rettet opp, og nye rutiner for avstemming av disse balansekontoene er etablert.

### Finansutgifter

- Denne budsjettposten har et beløp med minus foran. Det betyr at det er en inntekt. Det stammer fra budsjettreguleringssak som ble vedtatt i ubalanse. Da ikke alle foreslåtte kostnadsreducerende tiltak ble vedtatt, ble underdekninga lagt inn i budsjettet som en inntekt som vet ikke kommer.

### Inntekter

- Salgs- og leieinntekter er poster som kaffe- og te trekk til ansatte, diverse gebyrer og salærer fra økonomikontoret og billettinntekter som tilhører kulturaktiviteter. Det er ikke realistisk å forvente at alle budsjetterte inntekter tilhørende kultur vil komme. Budsjettet har nok vært for optimistisk her.
- Refusjoner er i all hovedsak mva og sykepengerefusjoner hvorav sykepengerefusjoner utgjør 163.310, og mva utgjør 373.665.
- Næringsfondet ligger også under refusjoner og utgjør 1.250.000 i budsjettet. Dette er ikke utbetalt ennå.

- Refusjoner ligger over budsjett som følge av at vi har fått midler fra Regionrådet i forbindelse med prosjekt bolyst, 170.000,-
- Finansinntekter, kr 605.000, er bruk av fondsmidler i forbindelse med tildelinger fra næringsfondet.

### **Måloppnåelse/ressursutnytting**

Dersom dette kapitlet hadde vært i balanse, altså uten posten med underbudsjettering, ville forbruket vært på 72 %, mot 78 % som det er nå.

Sammenlignet med samme tid i fjor ligger vi an til overforbruk i forhold til budsjett. Man har ikke hittil lyktes med å sette ned farta i forhold til det som budsjettet krever. Det er vanskelig å se at man nå vil klare å unngå overforbruk i sektoren i inneværende år.

## Område 2

### Oppvekstsektoren

Utgifter kostra hovedgruppe	Revidert Budsjett	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Forbruk i % 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	29 276 000	18 690 512,72	64 %	60 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	4 107 000	3 009 094,80	73 %	79 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	179 000	88 258,00	49 %	41 %
Overføringer	0	553 243,12	0 %	1131 %
Finansutgifter	0	11 848,48	0 %	0 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>33 562 000</b>	<b>22 352 957,12</b>	<b>67 %</b>	<b>64 %</b>
Salgs- og leieinntekter	-1 516 000	-1 053 934,99	70 %	78 %
Refusjoner	-2 701 000	-3 995 349,14	148 %	158 %
Overføringer	0	-5 000,00	0 %	0 %
Finansinntekter	-280 000	0,00	0 %	128 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>-4 497 000</b>	<b>-5 054 284</b>	<b>112 %</b>	<b>126 %</b>
<b>Sum netto utgifter</b>	<b>29 065 000</b>	<b>17 298 673</b>	<b>60 %</b>	<b>56 %</b>

#### Lønn og sosiale utgifter:

- Sum lønnsutgifter er innefor beregnet forbruk på 67%. Det kommer at av sektoren fikk økt bevilgningene sine betydelig ved at foreslåtte kostnadsbesparende tiltak ikke ble vedtatt.

#### Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

- En del utgifter belastes tidlig på året, eks lisenser/abonnement, forsikringer, serviceavtaler m.m
- Skolene og barnehage gjør en del innkjøp i begynnelsen av året og i starten av nytt skole-/barnehageår.
- Kjøp fra andre kommuner faktureres halvårlig.
- Posten for kjøp av tjenester, og utgiftsdekning har mer enn dobbelt forbruk i forhold til revidert budsjett.
- Etaten har økte utgifter til annonsering, konsulent- og juridisk bistand i forhold til revidert budsjett.

#### Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon

- Faktura for jordmortjeneste er betalt kr 88.258,-



### **Overføringer**

- Bokført beløp er mva, og har sin motpost under refusjoner.

### **Finansutgifter**

- Dette er forsinkelsesrenter som løper fordi fakturaer ikke blir betalt ved forfall. For oppvekst- og kultursektoren utgjør det 11.484,48

### **Salgs- og leieinntekter**

- Utleie for skoler og grendehus faktureres etter hvert
- Foreldrebetaling blir fakturert kvartalsvis

### **Refusjoner**

- Refusjoner fra NAV utbetales etterskuddsvis. Sektoren har hatt stort sykefravær, og svangerskapsref og sykeref utgjør 1.6 mill.
- Refusjoner fra Fylkeskommunen, Utdanningsforbundet o.a. utbetales halvårlig.

### **Finansinntekter**

- I budsjettet ligger bruk av fond til barnehagen. Bruken regnskapsføres ved årets slutt.

### **Måloppnåelse/ressursutnyttelse**

Sektoren har stabilitet i enhetene, produksjonen er preget av fleksibilitet og god ressursutnyttelse med tanke å opprettholde kvalitet på tjenestene. Det er bevissthet rundt det å drive kostnadseffektivt i daglige rutiner.

At forenkling av skolestrukturen ikke ble vedtatt gjør utfordringen stor i sektoren med tanke på effektfulle innsparingsmuligheter - og samtidig forsvarlig standard på tjenestetilbudet

### Område 3:

#### Helse og omsorgsetaten

Utgifter kostra hovedgruppe	Revidert Budsjett	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Forbruk i % 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	40 612 000	28 150 023	69 %	63 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	5 315 000	3 985 885	75 %	64 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	4 012 000	2 062 130	51 %	16 %
Overføringer	2 402 000	2 120 980	88 %	82 %
Finansutgifter	0	154,74	0 %	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>52 341 000</b>	<b>36 319 017</b>	<b>69 %</b>	<b>61 %</b>
Salgs- og leieinntekter	-3 461 000	-2 164 600,75	63 %	64 %
Refusjoner	-6 835 000	-4 336 579,75	63 %	40 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 296 000</b>	<b>-6 501 181</b>	<b>63 %</b>	<b>43 %</b>
<b>Sum netto utgifter</b>	<b>42 045 000</b>	<b>29 817 836</b>	<b>71 %</b>	<b>67 %</b>

#### Lønn og sosiale utgifter

- På grunn av vakante stillinger har sykeavdelingen et lite underforbruk på fastlønnsbudsjettet med kr. 100.000,-. Sykefraværet hittil i år er på 8,6 % (legemeldt) og 1,2% (egenmeldt) og det er inntektsført kr. 590.000,- mer enn budsjettet med i refusjon sykepenger og svangerskap. Konsekvensene av vakante stillinger og sykefravær er et overforbruk pr. 14.10.13 på vikarlønn og overtid med til sammen kr. 599.000,-. Tilgangen på fagpersonell er fortsatt så begrenset at en tvinges til å bruke fast personale for å dekke opp ledige vakter, noe som i sin tur medfører overtidsbruk.
- Siden grunnbemanningen er marginal har det også vært nødvendig med innleie av ekstrahjelp til svært syke og døende pasienter.
- Hjemmetjenesten har et overforbruk på kr. 956.000,- på vikarlønn/overtid. Her er sykefraværet på 7,9 % (legemeldt) og 1,8 % (egenmeldt). Refusjonsinntektene er kr. 188.000,- mer enn beregnet.

#### Kjøp av varer og tjenester

- Denne posten bør ikke overstige 66,7% av revidert budsjett.
- På sykeavdelingen er det tatt inn større parti av medisinsk forbruksmaterieil på grunn av større lagringskapasitet. Dette effektiviserer arbeidsoppgavene som er knyttet til varebestilling og oppfølging av varelager. Forbruk av utstyr og medisiner varierer etter det

behov som beboerne til en hver tid har. Som følge av samhandlingsreformen har kommunen et større ansvar for behandling og etterbehandling av pasienter og det betyr økte utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell og oksygen.

- Hjemmetjenesten har et langvarig smitteregime (MRSA) som medfører ekstra kostnader til smittevernstiltak. Det settes ekstra krav til bruk av verneutstyr samt spesialbehandling av avfall. Utgiftene hittil er på kr. 35.000,-.
- Kjøkkenet har hatt ekstra utgifter til utstyr i forbindelse med utvidelsen av helsesenteret. Noen av innkjøpene må gjøres i store parti og er derfor en engangsutgift pr. år. I tillegg er en konsekvens av stillingsreduksjonen på kjøkkenet tidligere i år et økt forbruk av forbruksmateriell på grunn av omlegging av arbeidsoppgaver. Flere av utgiftene vil flate seg ut i løpet av året og det jobbes fortløpende fra ledelsen på å finne de billigste alternativene.

### **Overføringer**

- Mva utgjør 830.674 og har sin motpost under refusjonsinntekter. Når vi korrigerer for mva ligger overføringer på et akseptabelt nivå i forhold til revidert budsjett.

### **Inntekter**

- Salgs- og leieinntekter ligger så vidt bak revidert budsjett.
- Refusjon sykepenges utgjør i 2. tertial 1 387 500 og må sees i sammenheng med lønnsutgifter. Disse økte inntektene vil neppe dekke inn de økte utgiftene (overtid og vikarlønn) som sektoren har i forbindelse med sykefravær.

### **Måloppnåelse/ressursutnyttelse**

Bemannings situasjonen både på sykeavdelingen og i hjemmetjenesten er marginal. Ved fravær på grunn av langtidssykemeldinger, egenmeldinger, permisjoner og vakante stillinger må det i de fleste tilfeller leies inn vikar for å sikre en forsvarlig tjeneste.

Alle avdelinger på helsesenteret er i full drift, og i perioder har det ikke vært ledig kapasitet på korttids- og avlastningsplasser.

Hjemmetjenesten har relativt mange følgeturer av brukere som skal til spesialisthelsetjenesten. Flere og flere behandlinger blir utført poliklinisk (eks. operasjon av grå stær) og det utløser overtid for ledsageren.

På legekantoret (resepsjon og laboratoriet) har sykefraværet vært på 19,2 % (legemeldt) hittil i år. Dette er en liten og sårbar avdeling som gjør det vanskelig å opprettholde normal drift ved fravær.

Skoleelevene som har fått arbeidsavtale i helgestillinger på helsesenteret gjør en god jobb og er en viktig ressurs for å få turnuskabalen til å gå opp. De har alle økt sin stillingsprosent i ferieavviklingen, men det var det nødvendig å kjøpe tjenester fra vikarbyrå for å sikre en forsvarlig drift. På sykeavdelingen er kostnadene til vikarbyrå kr. 313 500.

Utgifter i forbindelse med Samhandlingsreformen (Medfinansiering somatiske tjenester) er budsjettet med kr. 1 772 000 i 2013. Dette er en uforutsigbar utgift hvor regnskapet ikke vil være klart før januar/februar 2014. Det innbetales et A-konto beløp hver måned. I perioden januar til og med juli var dette beløpet på kr. 107 000. Fra og med august har beløpet økt til kr.124 000. Dersom det ikke blir ytterligere økninger vil betaling til helseforetaket utgjøre kr. 1 426 000.

## Rammeområde 4:

### Teknisk sektor

Utgifter kostra hovedgruppe	Revidert budsjett	Regnskap 31.08.2013	Forbruk i %	Forbruk i % 31.08.2012
Lønn og sosiale utgifter	5 780 000	3 892 295,16	67 %	61 %
Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	5 591 000	3 975 720,35	71 %	89 %
Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	3 144 000	2 066 474,50	66 %	66 %
Overføringer	0	494 044,89	0 %	0 %
Finansutgifter	100 000	545,00	1 %	0 %
<b>Sum utgifter</b>	<b>14 615 000</b>	<b>10 429 080</b>	<b>71 %</b>	<b>78 %</b>
Salgs- og leieinntekter	-10 561 000	-8 488 329,95	80 %	59 %
Refusjoner	0	-554 702,89	0 %	234 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 561 000</b>	<b>-9 043 033</b>	<b>86 %</b>	<b>66 %</b>
<b>Sum netto utgifter</b>	<b>4 054 000</b>	<b>1 386 047</b>	<b>34 %</b>	<b>107 %</b>

#### Avvik mellom budsjett og regnskap

##### Lønninger

Lønnsutgiftene ligger samlet sett omtrent som budsjettet. Men innenfor dette har vi også en del overtid som ikke er budsjettet, og balansen skyldes derfor vakanse i en stilling som ligger i budsjettet.

##### Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester har et forbruk på 69 % av budsjettet, og altså "bare" 2 – 3 % over periodisert forbruk. Men bak tallene ser vi at vedlikehold på de fleste områder har overforbruk, mens andre innkjøp har underforbruk. Mange av de faste utgiftene, - serviceavtaler, lisenser mv. faktureres 2 ganger i året og følgelig kan det være kostnader her som bare er regnskapsført med 50 % og således vil gi større kostnader i 3 tertial. Likeledes er det store kostnader på vintervedlikehold av veier i 3. tertial (45 %) og dermed må en forvente overskridelser her. På vedlikehold på bygninger har en allerede nå forbrukt hele budsjetttrammen, følgelig må en påvente merforbruk.

##### Driftsinntekter

Driftsinntektene er på 86 % av budsjett pr. 31. august 2013, noe som skyldes at de kommunale avgifter for de første 3. kvartaler er fakturert (3. kvartal gikk ut i juli). I tillegg er store deler av vannavgift 2012 for abonnenter med vannmåler, regnskapsført i 2013. Dette skyldes feil i de beregninger som datasystemet har gjort etter at målerresultatene er lagt inn. Det ser ut som inntektene for 2013 blir omtrent som budsjettet, når en ser bort fra "ekstraintektene" på vannavgifter fra 2012.

##### Kommentarer

I likhet med hva en så ved avslutningen av regnskapet for 2012 er det vedtatte budsjett for 2013 en god del lavere enn hva driften av de tjenester det er vedtatt at teknisk sektor skal levere, faktisk

koster. Dette betyr at vi får overskridelser på flere områder, overskridelser som vi ikke kan unngå uten å stoppe tjenestetilbudet.

Administrasjonen står derfor ovenfor dilemmaet om en skal drive med overforbruk, eller stoppe tjenestetilbudet. Stopp i tjenestetilbudet kan en vanskelig gjennomføre uten politisk vedtak, da de fleste tekniske tjenester er servicefunksjoner for de øvrige kommunale funksjoner eller lovpålagte oppgaver.

Spesielt vanskelig er det på vedlikeholdsområdet hvor det i løpet av året vil oppstå feil og skader på bygninger og anlegg som må løses med en gang, og dette vil føre til merforbruk.

### **Framover**

Kommunen har vedlikeholdsoppgaver som må løses i løpet av få år. Det være seg kommunale veier i Havøysund som flere steder har en standard som ligger under den fylkeskommunen har på sin vei i Strandgata. Eksempler her er Hjelmsøyveien, Fjellveien og Storvannsveien.

Statlige myndigheter har krav til standard på vann og avløpsanlegg, og kvalitet på vannforsyningen. Vi har nå utarbeidet søknader om godkjenning av våre vannverk og de driftsrutinene som kreves i den sammenheng og oversendt Mattilsynet for godkjenning. Men for å få vannverkene godkjent må vi foreta utbedringer på noen anlegg, - spesielt på ledningsnett og tilhørende kummer. Dette vil kreve bevilgninger de nærmeste årene.

Alle kommunens bygninger, - med unntak for helsesenteret, deler av Havøysund skole og en håndfull boliger, er forsømt i lang tid hva angår vedlikehold. For vært år som går uten forebyggende vedlikehold vil kostnadene til oppgradering og reovering øke. Faren er at bygninger etter vært blir så dårlig at de ikke lar seg renovere, at en må rive og foreta nybygging. En slik forvaltning av kommunens eiendommer er ikke bærekraftig og samfunnsøkonomisk.

Med den bemanningssituasjonen vi har på teknisk administrasjon i dag, er verken kapasiteten eller kompetansen tilstrekkelig til å gjennomføre de oppgaver som er nødvendig for å oppnå ønsket utvikling i hht kommuneplanen og vedtatte målsetninger i kommunens planstrategi. Dagens bemanning gir kun rom for daglig drift på et minimumsnivå.

## RENOVASJON FOR FRITIDSBOLIGER

Saksbehandler: Geir H. Leite  
 Arkivsaksnr.: 13/511

Arkiv: M50

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
39/13	Kommunestyret	13.06.2013
36/13	Formannskapet	11.06.2013
9/13	Teknisk komite	01.10.2013
71/13	Formannskapet	31.10.2013
/	Kommunestyret	

**Rådmannens innstilling:**

Kommunestyret vedtar å endre § 4 i "Forskrift om innsamling av husholdnings – og forbruksavfall mv. av 12. desember 2003 til følgende:

*Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, privéter mv i de områder som omfattes av disse forskriftene.*

*Alle boligeiendommer og næringsseiendommer/næringsvirksomheter som ligger i kommunens renovasjonsområde pålegges å ha tilfredsstillende og godkjent renovasjonsløsning. Boliger omfattes automatisk av kommunens renovasjonsordning. Næringsseiendommer med nærings- og produksjonsvirksomhet kan knytte seg på kommunens renovasjonsordning. For de som velger å knytte seg til kommunens ordning, skal hver virksomhet innenfor eiendommen belastes med minimum ett abonnement.*

*Ingen andre kan uten tillatelse fra kommunen drive innsamling, transport eller behandling av husholdningsavfall og slam.*

*Alle eiendommer i kommunen med helårsboliger eller nærings- og produksjonsvirksomhet i drift, omfattes av denne forskrift og renovasjonsordning. I tillegg omfattes alle fritidseiendommer på Måsøy og på Ingøy, samt alle med adkomst til kjørbær vei på Rolvsøy og alle med adkomst til FV 889, av ordningen*

*For bestemte eiendommer eller i bestemte områder kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike ordninger er opprettet, plikter alle å delta.*

*Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.*

Endringen iverksettes fra 1. januar 2014

**Dokumenter:**

1. Kommunestyresak 39/13 av 13. juni 2013
2. Forskrifter for innsamling av husholdningsavfall og næringsavfall vedtatt av kommunestyret 12. desember 2003, sak 73/03.
3. Utsendelse til offentlig ettersyn av 1. august 2013
4. Høringsuttalelse fra Rolf Magne Hagen av 5. august 2013
5. Høringsuttalelse fra Finnmark Miljøtjeneste AS av 7. august 2013
6. Høringsuttalelse fra Ann Sissel Henriksen og Glenn Larsen av 16. august 2013

7. Høringsuttalelse fra Arnulf Bjørnar Jensen av 25. august 2013
8. Høringsuttalelse fra Rolvsøy bygdelag av 30. august 2013
9. Teknisk komites innstilling

#### **Innledning:**

Kommunestyret fattet i møte 13. juni 2013, sak 39/13, følgende vedtak:

**Kommunestyret ber administrasjonen iverksette endringer i "Forskrifter om innsamling av avfall mm." med henblikk på innføring av tvungen renovasjon i de områder som fremgår av utredning. Endrede forskrifter forutsettes iverksatt fra 1. januar 2014.**

Som en følge av dette må "Forskrift om innsamling av avfall mv." endres, da renovasjonsordningens omfang skal fastsettes i forskrifts form.

#### **Saksutredning:**

Gjeldende forskrifter, vedtatt av kommunestyret 12. desember 2003, sak 73/03, sier følgende i § 4 som omhandler tvungen renovasjonsordning:

**Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, privéter mv som omfattes av disse forskriftene.**

**Alle boligeiendommer som ligger i kommunens renovasjonsområde omfattes av kommunens renovasjonsordning.**

**Ingen andre kan uten tillatelse fra kommunen drive innsamling, transport eller behandling av avfall og slam.**

**Alle eiendommer i kommunen, inkludert nærings/produksjonsvirksomhet, omfattes av kommunens renovasjonsordning. For nærings- og produksjonsvirksomhet skal hver virksomhet innenfor eiendommen belastes med minimum ett abonnement.**

**For bestemte eiendommer eller i bestemte områder kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike ordninger er opprettet, plikter alle å delta.**

**Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unntatt enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.**

Ser en på 4. avsnitt her fremkommer det at forskriftene allerede i dag omfatter alle eiendommene i kommunen, dvs. at en ut fra disse skulle ha hatt innsamling av husholdningsavfall, ikke bare fra helårsboliger, men fra alle eiendommer. Slik kan det ikke være om forskriftene skal ha noen hensikt og være et styrende dokument for renovasjonsordningen.

Forslag til endring av § 4:

**Kommunen skal samle inn avfall og tømme slamavskillere, privéter mv i de områder som omfattes av disse forskriftene.**

**Alle boligeiendommer og næringseiendommer i drift, som ligger i kommunens renovasjonsområder omfattes av kommunens renovasjonsordning.**

**Ingen andre kan uten tillatelse fra kommunen drive innsamling, transport eller behandling av husholdningsavfall og slam.**



Alle eiendommer i kommunen med **helårsboliger eller nærings- og produksjons-virksomhet i drift**, omfattes av kommunens renovasjonsordning. **For Havøysund gjelder dette alle eiendommer.** For nærings- og produksjonsvirksomhet skal hver virksomhet innenfor eiendommen belastes med minimum ett abonnement. **I tillegg omfattes alle fritidseiendommer på Måsøy og på Ingøy, samt alle med adkomst til kjørbar vei på Rolvsøy og langs FV 889 på fastlandet av ordningen.**

For bestemte eiendommer eller i bestemte områder kan kommunen opprette særskilte renovasjonsordninger. Når slike ordninger er opprettet, plikter alle å delta.

Kommunen kan etter begrunnet søknad, eller på eget initiativ, unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

### **Kommentarer til endringene:**

1. avsnitt  
Tvungen renovasjon omfatter ikke hele kommunen, men kun definerte områder. Forskriftene må gjelde innsamling mv. for de områder som er definert i forskriftene
2. avsnitt  
Det er boligeiendommer og næringseiendommer i drift, som skal ha tvungen renovasjon, ikke eiendommer med andre typer bygg, f.eks. naust, fjøser osv. Alle næringsdrivende har også husholdningsavfall, - matvarer, vaskemiddelembalasje, papir osv.
3. avsnitt  
Kommunene har monopol på innsamling av husholdningsavfall og bestemmer hvordan innsamling skal gjennomføres.
4. avsnitt  
Her defineres at alle helårsboliger i kommunen skal ha tvungen renovasjon. Videre at alle nærings – og produksjonsvirksomheter som er i drift skal ha tvungen renovasjon. I tillegg kommer at alle fritidsboliger på Ingøy og på Måsøy, samt fritidsboliger på Rolvsøy og på fastlandet med adkomst til vei skal inngå i renovasjonsordningen.
5. avsnitt  
Dette avsnittet hjemler muligheter for spesielle ordninger for spesielle områder. F.eks at en kan ha containerløsning med nøkler til brukerne i et hytteområde.
6. avsnitt  
Dette punktet hjemler fritak for eiendommer som vil få stor ekstra belastning med ved å være med i ordningen, f.eks for en enkel eiendom som ligger langt fra kjørbar vei.

Forslaget til endring av renovasjonsforskriftene har vært ute på høring i tidsrommet 1. – 30. august 2013, og det er kommet inn 5 uttalelser til endringsforslaget.

Finmark Miljøtjeneste AS foreslår følgende endringer av 2. avsnitt:

*Alle boligeiendommer og næringseiendommer/næringsvirksomheter som ligger i kommunens renovasjonsområde pålegges å ha tilfredsstillende og godkjent renovasjonsløsning. Boliger omfattes automatisk av kommunens renovasjonsordning. Næringseiendommer med nærings- og produksjonsvirksomhet kan knytte seg på kommunens renovasjonsordning. For de som velger å knytte seg til kommunens ordning, skal hver virksomhet innenfor eiendommen belastes med minimum ett abonnement.*

Videre vil de endre 4. avsnitt til følgende:

*Alle eiendommer i kommunen med helårsboliger eller nærings- og produksjonsvirksomhet i drift, omfattes av denne forskrift og renovasjonsordning. I tillegg omfattes alle fritidseiendommer på Måsøy og på Ingøy, samt alle med adkomst til kjørbær vei på Rolvsøy og alle med adkomst til FV 889, av ordningen*

**Rådmannens vurdering:**

I høringsforslaget ligger det et krav om at alle næringsvirksomheter skal ha minimum 1 abonnement for å ta hånd om husholdningsavfallet, og at de i tillegg må ha en godkjent ordning for næringsavfallet. I forslaget fra Finnmark Miljøtjeneste AS vil bedriftene stå mer fritt til hvordan de vil ordne seg med levering av avfall, enten ved levering gjennom kommunens renovasjonsinnsamling eller ved annen godkjent levering. Alle må i begge tilfeller ha en godkjent renovasjonsordning.

Videre er det kommet inn 3 uttalelser fra privatpersoner, - Rolf Magne Hagen, Ann Sissel Henriksen og Glenn Larsen, og Arnulf Bjørnar Jensen. Alle disse er i mot innføring av renovasjon da de mener hyttefolket ikke forurensar og at avfallet ikke skapar noe problem.

Den siste uttalelsen er fra Rolvsøy Bygdelag, og de er positiv til ordningen og mener dette vil redusere forurensningsproblemane i distriktene.

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

Etter rådmannens vurdering er avfall fra fritidsboliger et forurensningsproblem, samtidig som det påfører de øvrige abonnentene kostnader. Innføring av tvungen renovasjon for alle fritidsboliger i de områder vi har renovasjon fra før, vil føre til mindre forsøpling og at kostnadene blir lagt på de som produserer avfallet, i tråd med intensjonene i Forurensningsloven

Paul Evers  
Rådmann

Geir H. Leite  
Teknisk sjef

**TEMATISK KOMMUNEDELSPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2014-2018**

Saksbehandler: Malin Sjursen Wulvik  
 Arkivsaksnr.: 13/790

Arkiv: C20

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
8/13	Oppvekstkomiteen	11.10.2013
15/13	Oppvekstkomiteen	24.10.2013
72/13	Formannskapet	31.10.2013
/	Kommunestyret	

**Rådmannens innstilling:**

Kommunestyret vedtar framlagt handlingsplan- prioritert liste for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

**Dokumenter:**

1. Rådmannens innstilling
2. Mail fra FFK
3. Handlingsplan 2014 – prioritert liste

**Innledning:**

Temaplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, skal ligge til grunn for søknader om spillemidler. Det er krav om årlig rullering av handlingsplanen. Da arbeidet med selve handlingsplanen for 2014 er startet, men ikke ferdig. Fremmes det forslag til den prioriterte listen for 2014 over anlegg i første omgang.

**Saksutredning:**

Det ble foretatt en større revidering og rullering av Temaplan for idrett og fysisk aktivitet i 2009. Temaplanen skal revideres hvert 4 år og handlingsplanen hvert år. Da arbeidet med rullering startet litt sent i år, har vi fått godkjenning fra fylkeskommunen om å kunne levere inn prioritert liste over anlegg i første omgang, for å være godkjente til å søke på spillemidler for 2014. Selve handlingsplanen må være rullert og innsendt før 1.mars 2014.

For at man skal kunne ha en aktuell og reell rulling av planen, er man avhengig av et nært samarbeid med lag og foreninger i kommunen, samt teknisk etat som i denne sammenheng representerer kommunen som anleggseier. Det tar tid å etablere en god dialog og nye møteplasser når man setter fokus på nye innsatsområder. Vi har også en jobb å gjøre i forhold til å synliggjøre hvilke muligheter som ligger i spillemiddelordningen, slik at både kommunen og lag og foreninger kan muliggjøre seg bedre av disse, og slik bidra til realisering av ønskede tiltak og prosjekter.

Arbeidet med rulleringen av selve handlingsplanen er godt i gang. 15. oktober ble det avholdt et innspillsmøte for neste års handlingsplan og for fremtidige prosjekter.

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

**Vedlegg:**

Handlingsplan for 2014 – Prioritert liste over anlegg

Paul Evers  
Rådmann

Malin S. Wulvik  
Kultur- og næringskonsulent

**SV: Anleggsplan**

Johansen, Tom [tom.johansen@ffk.no]

**Sendt:** 11. september 2013 13:12**To:** Malin S. Wulvik

Heil

Vi ser jo helst at kommunene leverer årlig en oppdatert handlingsplan for idrett i.h.t. spillemiddelbestemmelsene som jo krever at denne revideres minst en gang i løpet av hver valgperiode og rulleres eller tas opp til behandling hvert år.

Når dere sier at kommunen jobber med å revidere handlingsplanen men ikke vil rekke å gjøre det før søknadsfristen(15 januar) for spillemidler) går ut, og at dere vil sende fylkeskommunen en liste over prioriterte anlegg, synes jeg at det er greit så lenge den prioriterte lista er politisk behandlet i inneværende år.

Vi forventer likevel at kommunen leverer en oppdatert handlingsplan innen 1 mars 2014 og dermed oppfyller kravene i spillemiddelbestemmelsene slik at søkere på spillemidler i kommunen således vil kunne være berettiget til å få tilskudd til godkjente søknader.

Vennligst hilsen

**Fra:** Malin S. Wulvik [mailto:msw@masoy.kommune.no]**Sendt:** 11. september 2013 12:45**Til:** Johansen, Tom**Emne:** Anleggsplan

Hei.

Viser til tidligere telefonsamtale angående kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og spørsmålet om å kunne sende inn kun liste over prioriterte anlegg i kommunen for å kunne være med å søke om spillemidler i år, da selve planen er i gang å skal revideres.

Mvh

Malin S. Wulvik  
Kultur- og næringskonsulent  
Måsøy Kommune  
78424016/

## 9.2 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv

. Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra privatpersoner, ungdomsrådet, lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til om anlegget er ferdig eller påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper. Før man kan sende søknad om spillemidler, skal det være foretatt en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

### 9.2.1 Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste

Prioritering	Ansvarlig	Kostnader	Spillemidler (foreløbige tall)	Status
Rehabilitering garderobes, Basenget	Måsøy kommune			Ikke søkt
Basenget Rehabilitering	Måsøy kommune			Ikke søkt
Motorsport bane	Private			Ikke søkt
Havøysund Stadion, Rehabilitering Kunstgress	Måsøy Kommune			Ikke søkt
Rehabilitering sosiale rom Polarhall	Måsøy kommune			Ikke søkt
Polarhall Rehabilitering Dekke	Måsøy kommune			Ikke Søkt
Skytebane Rehabilitering og oppgradering. Etablere fasiliteter for leirdue/ skyting	Havøysund Skytterlag /MJFF			Ikke søkt

### 9.2.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste

Prioritering	Ansvarlig	Kostnader	Spillemidler (foreløbige tall)	Status
Flerbruksområde for allaktivitet til bla. Paintball, hundeklubben og friidrett "Indre bane lysløypa"	Måsøy kommune			Ikke søkt
Ballbinge, Rolvsøy	Rolvsøy Ballbingekomite			Ikke søkt

### 9.2.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet

Prioritering	Ansvarlig	Kostnader	Spillemidler (foreløbige tall)	Status
Merking av tursti i fjellet	MJFF			Ikke søkt
Klubbhus/Lager Sjøsportklubben	Havøysund Sjøsportklubb			Ikke søkt

**9.2.4 Uprioritert liste over langsiktige behov for Fysisk aktivitet, idrettsanlegg og friluftsområder i Måsøy kommune (sortert alfabetisk)**

Aktivitet / anlegg	Forventet spillemidler	Merknader
Etablere Sykkelløype /Crossløype		
Etablere tilbud om Dans/ Dansekurs/		
Friidretts- og aktivitetsanlegget Friplassen. Etablert i Snefjord.		
Klatrevegg		
Rehabilitering garderobes, Polarhall		
Tursti Rundt storvannet og ned til Storvika		
Utbedre badeforholdene på Storvannet, Sandbunn på Mellomvannet		
Videreutvikle Storvannsparken		

## STRATEGI KOMMUNEREFORM

---

Saksbehandler: Anne Karin Olli  
Arkivsaksnr.: 13/869

---

Arkiv: 020

**Saksnr.: Utvalg**  
73/13 Formannskapet  
/ Kommunestyret

**Møtedato**  
31.10.2013

### **Innstilling:**

### **Dokumenter:**

### **Innledning:**

### **Saksutredning:**

**SAKEN ER IKKE FERDIG UTREDET. VIL BLI ETTERSENDT.**

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

### **Vedlegg:**

Anne Karin Olli  
ordfører



## PLAN FOR GJENNOMGANG MÅSØY KOMMUNE ORGANISASJON

Saksbehandler: Paul Evers  
 Arkivsaksnr.: 13/870

Arkiv: 030

**Saksnr.: Utvalg**  
 74/13 Formannskapet  
 / Kommunestyret

**Møtedato**  
 31.10.2013

### Rådmannens innstilling:

Rådmann innhenter tilbud om faglig, ekstern hjelp for å bistå Måsøy kommune med en gjennomgang av hele organisasjonen. Dette med sikte på god service og riktig ressurs- og økonomiutnyttelse.

### Dokumenter:

Sak 12/593 Gjennomgang av kommunens ressursfordeling  
 Sak 12/460 Rapport om ressursbruk i pleie- og omsorgstjenesten (Forvaltningsrevisjon)  
 Rådmannens utredning & innstilling

### Innledning:

Kommunen skal opprettholde god service til befolkningen. Samtidig har Måsøy kommune en anstrengt økonomi og mange utfordringer som skal håndteres. Vårt driftsbudsjett er ikke i balanse. Kommunens gjeld har økt betydelig som følge av investeringene i helsesenteret. Statsbudsjett for 2014 gir oss en inntektsramme som er lavere enn prisveksten.

### Saksutredning:

Rådmann har innkalt til et drøftingsmøte den 16. oktober for å sette i gang en prosess med bred forankring hos ledere, ansatte og tillitsvalgte. Det er viktig at alle berørte parter får en felles forståelse for utfordringen og ikke minst en følelse av eierskap i prosessen.

Det er en positiv holdning blant de ansatte med tanke på gode faglige tjenester med høy kvalitet i kommunen. Essensen fra møtet er et behov for ekstern bistand som kvalitetssikrer en intern prosess, hvor de ansatte involveres og ansvarliggjøres.

### Rådmannens vurdering

Gjennomgangen av hele organisasjonen må gjøres med bistand fra fagkyndig, ekstern hjelp. Det må settes av tid og finansielle virkemidler for å få til bærekraftige løsninger for Måsøy kommune.

I mellomtid setter rådmann i gang tiltak underveis som fremmer en moderne og effektiv drift av organisasjonen, men som **ikke belaster vårt budsjett** utover vedtatte rammer.

Paul Evers  
 rådmann

## IKT STRATEGI MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Paul Evers  
 Arkivsaksnr.: 13/871

Arkiv: 056

Saksnr.: Utvalg  
 75/13 Formannskapet  
 / Kommunestyret

Møtedato  
 31.10.2013

**Rådmannens innstilling:**

Rådmann gis fullmakt til å utarbeide en IKT-plan for Måsøy kommune. Det skal brukes fortrinnsvis interne ressurser.

Sakkyndig hjelp kan innhentes med en kostnadsramme inntil kr. **80.000**

**Dokumenter:**

1. Kommunestyrevedtak Sak 56/10 - IKT-SAMARBEID I VEST - FINNMARK
2. Signert rammeavtale med ATEA (sak 12/475)
3. Pristilbud fra ATEA datert 15. oktober 2013
4. Informasjonssikkerhet i kommuner / Helsedirektoratet
5. Sikkerhetskopi (backup) / Helsedirektoratet
6. Rådmannens utredning og innstilling

**Innledning:**

En IKT- strategi er en overordnet plan som beskriver hvordan Måsøy kommune skal utnytte informasjonsteknologi for best mulig å realisere sine virksomhetsmål, jobbe smart og effektiv.

IKT- strategien skal bestemme hvilke systemer, infrastruktur og ikt-organisering kommunen skal ha, IKT omfatter informasjonsflyt internt (mellom etatene) og eksternt, f. eks, hvordan vi kommuniserer med innbyggere.

Rådmann mener at IKT- strategien for Måsøy kommune bør ha et utgangspunkt i tidligere vedtak, særlig i forhold til IKT samarbeid i Vest-Finnmark. Kommunens prioriteringer og fremtidige kommunale oppgaver må innarbeides (f eks. i forbindelse med helsereformen).

**Saksutredning:**

IKT-strategien er en bærebjelke for kommunens helse-, skole- og tekniske tjenester, samt administrasjonen. Den gir føringer for hvilken infrastruktur og kompetanse vi har internt i Måsøy kommune, Samtidig danner den grunnlag for interkommunalt samarbeid med IKT miljøer som finnes for eks. i Alta eller Hammerfest (KST vedtak sak 10/515). Utover det kan leverandører fra næringsliv stå for enkelte fagsystemer (ATEA, VISMA, Microsoft, m. fl.).

Måsøy kommune bruker betydelige beløp på anskaffelse og drift av IKT-løsninger. Dette stiller store krav til styring av IKT-området. For å oppnå gevinster av IKT-satsingen må ledere

på alle nivåer i organisasjonen, inkludert folkevalgte, ha tilstrekkelig kunnskap om dette. Behovet for nye, robuste løsninger må være forankret i reelle behov hos etatene.

Eventuelle endringer må være forankret i ledelsen, og hos alle berørte parter slik at man oppnår varige gevinster på sikt.

Gevinstene ved IKT-investeringer kan som regel ikke tas ut før det er gjennomført organisasjonsendringer og kompetanseheving i organisasjonen. Også må det skapes kulturendringer. Gevinstene kan dessuten lett bli usynliggjort fordi frigjorte ressurser, som i stor grad vil være personalressurser, umiddelbart blir overført til nye eller andre oppgaver.

Måsøy kommune har blitt svært avhengig av IKT systemer. Eksempelvis kan beboere på Daltun bli skadelidende dersom personalet ikke kan stole på informasjon i IKT systemet. Dataangrep fra internett er en trussel for moderne IKT-omgivelser. Angripere søker etter systemer som er dårlig sikret, for å ta kontroll over disse og får tilgang til sensitive opplysninger. Det er ingen grunn til å tro at vår kommune blir oversett.

Det finnes også trusler i egen organisasjon. Forskning viser at halvparten av gjerningsmenn som blir oppdaget er egne ansatte. Trusselbildet er at kommuneansatte har tilgang til informasjon som kan utnyttes til skade for Måsøy kommune, eller for å oppnå egen vinning. Det kan være misfornøyde ansatte som ønsker å hevne seg. Ansatte vil også kunne forårsake uhell, selv om de handler i god tro. Det vil oppstå feil i IKT systemer. Utstyr kan bli ødelagt eller mistet. Både eksterne angrep og interne uhell kan få store konsekvenser.

Det er viktig at vi har en felles forståelse for verdier og prosesser som er viktige for kommunen, og kan prioritere disse. Rådmann har ansvar for å prioritere og å bestemme hvor god sikkerhet kommunen skal ha. Det er viktig å ta stilling til hva som er akseptabel risiko. Rådmann bør delegerere ansvar for å gjennomføre sikringstiltak. Noen tiltak er tekniske, f eks anti-virus, brannmur og sikkerhetskopiering. Andre tiltak er rettet mot organisasjonen og mennesker, f eks opplæring, rutiner for håndtering av sikkerhetshendelser, sikkerhetsregler og risikostyring. Fysiske tiltak som sikring av maskinrom på økonomikontoret er også viktig.

IKT-konsulentene i Måsøy kommune har tatt på seg et stort ansvar i forhold til informasjonssikkerhet. Det gjør at praktiske spørsmål får stort fokus (*brannslukking*). Rådmann mener at prinsipielle hensyn bør ligge på et overordnet nivå. Det operative, med raske tiltak i hverdagen, bør forbli hos IKT-konsulentene.

Rådmann har innkalt flere nøkkelpersoner til et møte den 8. oktober. Leder for oppvekst og kultur var dessverre på tjenestereise. Samtidig har ATEA deltatt med to representanter. (Atea leverte IKT utstyr og tjenester til Måsøy kommune for kr. 200.000 i 2012). Møtedeltakerne var enig om at vi trenger sakskyndig ekstern hjelp til å etablere en IKT-strategi for Måsøy kommune. Vi trenger penger til planen og penger til å realisere planen. Vi trenger tid til å jobbe med planen og må samarbeide mellom etatene.

Det ble også reist spørsmål om vår IKT-satsing bør flyttes fra investeringsbudsjett til driftsbudsjett. Uansett må arbeidet med IKT-strategien ha en solid forankring i kommunestyret.

**Rådmannens vurdering:**

Rådmann har bedt ATEA om et skriftlig pristilbud i forbindelse med arbeidet omkring IKT-strategi.

I mellomtid etablerer etatene en oversikt over vår maskinpark (PC'er) og fagsystemer (økonomi, teknisk, fronter, WinMed, osv.). Dette er et omfattende arbeid, selv om noe finnes fra tidligere utredninger.

IKT-konsulentene kommer med en oversikt over sentrale systemer (server, fiberkabel, telefoni, Office pakker, osv.)

Rådmann har innkalt ovenfor nevnte gruppe til et oppfølgingsmøte den 17. oktober. Saken vil bli behandlet på møte i formannskapet (31/10/13) og i kommunestyret (7/11/13)

**Ingen oppløpte kostnader inntil dagens dato.**

Paul Evers  
rådmann

**ANSETTELSE ØKONOMISJEF**

---

Saksbehandler: Paul Evers  
Arkivsaksnr.: 13/771

Arkiv: 411  
**Unntatt offentlig ofl §23**

---

**Saksnr.: Utvalg**  
76/13 Formannskapet

**Møtedato**  
31.10.2013

**SAKEN ER UNNTATT OFFENTLIGHET, OG VIL BLI  
UTLEVERT I MØTET.**

Paul Evers  
rådmann