

**MØTEINNKALLING**

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet
Møtedato: **11.12.2014** **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	14/49	14/1228		
	SØKNAD OM ENTLEDIGELSE			
033	14/50	14/1240		
	VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR RESTEN AV VALGPERIODEN 2011/2015			
014	14/51	14/1241		
	KOMMUNESTYREVALG 2015 - VALG OVER 2 DAGER			
153	14/52	14/1216		
	BUDSJETTREGULERING	2014	HAVØYSUND	
	HAVNEVESEN MÅSØY KF			
Q 10	14/53	14/930		
	UTBEDRING AV VEI I KROKELVDALEN			
M 10	14/54	14/1093		
	HAVØYSUND VANNVERK			
150	14/55	14/1158		
	SKATTEVEDTAK 2015			
232	14/56	14/1157		
	EIENDOMSSKATT 2015			

Husbanken	14/57	14/1180	LÅNEVEDTAK STARTLÅN - HUSBANKEN
231	14/58	14/1162	GEBYRREGULATIV 2015
F00	14/59	14/93	SAMHANDLING I VEST - FRA PROSJEKT TIL ETABLERING
033	14/60	14/48	POLITISK STRUKTUR MÅSØY KOMMUNE
MIV	14/61	14/1220	OMSTILLINGSPLAN 2015 - 2018
150	14/62	14/1161	BUDSJETT 2015 - MÅSØY SOKN
150	14/63	14/1160	BUDSJETT 2015 - MÅSØY I VEKST KF
150	14/64	14/1159	BUDSJETT 2015 - HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF
150	14/65	14/1169	BUDSJETT 2015 - MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF
150	14/66	14/1164	BUDSJETT 2015 - MÅSØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2015-2018
033	14/67	14/1238	REFERATSAK KOMMUNESTYRET 11.12.14

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 3. desember 2014


 Gudleif Kristiansen
 Fungerende ordfører

SØKNAD OM ENTLEDIGELSE

Saksbehandler: Inga Sørensen
Arkivsaksnr.: 14/1228

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
49/14 Kommunestyret

Møtedato
11.12.2014

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret viser til søknad fra Anne Karin Olli av 28.11.2014, om fritak fra følgende verv for resten av valgperioden 2011-2015.

- Ordfører
- Kommunestyret – fast representant på Høyre sin liste
- Formannskapet – fast representant på Høyre sin liste.

Søknad innvilges med hjemmel i Kommunelovens § 15 punkt 2.

Dokumenter:

1. Søknad om fritak for resten av valgperioden fra Anne Karin Olli – av 28.11.2014
2. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Ordfører Anne Karin Olli søker i brev av 28.11.2014 om fritak, som ordfører, medlem i kommunestyret og formannskapet i Måsøy kommune. Olli ble i statsråd den 28.11.2014 utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksutredning:

Hjemmel for å tre ut av eller få fritak for sine politiske verv finner vi i Kommunelovens § 15 nr 2.

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet.

Hennes fratreden medfører:

Kommunestyret:

Vararepresentant for Høyres liste Audhild Johnsen Berg rykker automatisk opp som fast representant – jfr Kommunelovens § 16, pkt 2

Formannskapet:

Nytt medlem må velges blant kommunestyrets faste representanter. Det skal suppleres fra samme gruppe som den uttredende tilhørte (H/SP). Viser det seg at denne fremgangsmåte

fører til at kjønn vil bli representert med mindre enn 40 % av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra underrepresenterte kjønn. Jfr Kommunelovens § 16, pkt 3. Se egen sak dette møtet.


Ordfører:

Når ordfører trer endelig ut av sitt verv må det velges ny ordfører blant formannskapets medlemmer – jfr Kommunelovens § 9, pkt 2. Se egen sak dette møtet.

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

Vedlegg:

Havøysund, den 02.12.2014


Inga Sørensen
Rådmann

**VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR RESTEN AV
VALGPERIODEN 2011/2015**

Saksbehandler: Inga Sørensen
Arkivsaksnr.: 14/1240

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
50/14 Kommunestyret

Møtedato
11.12.2014

Rådmannens innstilling:

Som ny ordfører velges

Som ny varaordfører velges

Som nytt fast medlem i formannskapet velges

Valget gjelder fra 11.12.2014 og ut inneværende valgperiode.

Dokumenter:

Søknad om fritak som ordfører for resten av valgperioden fra Anne Karin Olli – av 28.11.2014

Innledning:

I forbindelse med at Anne Karin Olli er utnevnt som statssekretær av Kongen i statsråd den 28.11.2014, er det innvilget fritak som ordfører fra 11.12.2014. Se tidligere sak i dette møtet.

Varaordfører Gudleif Kristiansen fungerer som ordfører i perioden 28.11.2014 til 11.12.2014.

Saksutredning:

Valgbare til verv som ordfører og varaordfører er de faste medlemmene av formannskap.

Varamedlemmer til formannskapet er ikke valgbare.

Fremgangsmåten ved valget er beskrevet i kommunelovens § 38 nr. 1 og § 40 nr. 2 jfr § 35 nr 3.

Medlemmene som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å avgi stemme. Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme blankt.

Den som skal velges etter bare en avstemning, må ha fått flertall, dvs mer enn 50 % av de avgitte stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmeantall, må det holdes en ny avstemning i samme møte. Samtlige kandidater, også de som måtte ha fått 0 stemmer ved første avstemning, deltar i den nye avstemningsrunden.

Kommunestyret kan ikke vedta at andre avstemningsrunde bare skal holdes mellom to eller flere av dem som ved første avstemning fikk flest stemmer.

Ved annen gangs avstemning er den valgt som får enkelt flertall, det vil si flest stemmer. Det kreves ikke 50 % eller mer av de avgitte stemmene i denne omgangen.


Har to eller flere kandidater fått like mange stemmer ved denne avstemningen, avgjøres valget ved loddtrekning mellom disse.

I dette møtet må det også velges nytt fast medlem til formannskapet. Se forrige sak 14/49.

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

Vedlegg:

Havøysund, den 03.12.2014


Inga Sørensen
Rådmann

KOMMUNESTYREVALG 2015 - VALG OVER 2 DAGER

Saksbehandler: Lill-Iren Sjursen
Arkivsaksnr.: 14/1241

Arkiv: 014

Saksnr.: Utvalg
51/14 Kommunestyret

Møtedato
11.12.2014

Rådmannens innstilling:

Valgdagen for kommunestyrevalg 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015..

Med hjemmel i valglovens § 9-2, 2. ledd, vedtar kommunestyret at det også skal holdes valg søndag 13. september 2015 i stemmekretsen 01 Måsøy Kommune.

Dokumenter:

1. Kommunal- og regionaldepartementets kunngjøring av 06.06.2014
2. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

Valgdag for kommunestyrevalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september. Hvert kommunestyre kan fastsette at det i vedkommende kommune også skal holdes valg søndag før den offisielle valgdagen.

Saksutredning:

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

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


Kommunestyret må ta stilling til om det skal holdes valg over 2 dager i kommunen ved kommunestyrevalget høsten 2015.

Dette må gjøres senest samtidig med at kommunestyret vedtar budsjett for 2015..

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

Havøysund, den 03.12.2014


Inga Sørensen
Rådmann


Lill-Iren Sjursen
Kontorfaglært

BUDSJETTREGULERING 2014 HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF

Saksbehandler: Oddvar Simonsen
 Arkivsaksnr.: 14/1216

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg
 52/14 Kommunestyret

Møtedato
 11.12.2014

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret godkjenner Havøysund Havnevesen Måsøy KF sitt budsjettregulering for 2014

Dokumenter:

Særutskrift av 12.11.14
 Budsjettregulering 2014

Innledning:

Det har blitt nødvendig å foreta investeringer og utbedringstiltak som ikke var budsjettert i 2014. Styret er nødt til å foreta reguleringene i Investering og driftsregnskapet.

Saksutredning:

Følgende justeringer må gjøre vedtak på i styret:

Inntekter:

16100 reguleres fra 230000 til 2649000. kr.
 16101 reguleres fra 150000 til 160000 kr.
 16353 reguleres fra 362000 til 460000 kr
 16551 reguleres fra 100000 til 132000 kr
 16552 reguleres fra 270000 til 480000 kr
 16554 reguleres fra 0 til 14000 kr

Driftsutgifter:

10 300 Ekstrahjelp reguleres fra	72000	til 348075 kr.
10900 Pensjonsinnskudd reguleres fra	250000	til 155000 kr
10690 Trekkpliktig diett reguleres fra	3000	til 0 kr.
10920 kollektive ulykkes og gruppelivsfosikringer reguleres fra	0	til 3000 kr
11000 Kontormateriell reguleres fra	2000	til 3000 kr
11400 Annonsering reguleres fra	20000	til 48000 kr.
11800 Strøm reguleres fra	260000	til 480000 kr.
12380 Vedlikehold kai anlegg reguleres fra	200000	til 245000 kr.
12381 vedlikehold Flytebrygge anlegg reguleres fra	0	til 17370 kr
12382 Vedlikehold betongflytebrygger reguleres fra	40000	til 72815 kr.
12384 Vedlikehold belysning reguleres fra	5000	til 150000 kr.
12400 Service avtaler reguleres fra	55000	til 126000 kr.
13720 Kjøp av renovasjonstjeneste reguleres fra	194000	til 140000.kr.
15000 Renter på lån reguleres fra	188000	til 135000 .kr.
15100 Avdrag på lån reguleres fra	708000	til 637602 . kr.

15400 Avsetning til Disponible fond reguleres fra 667616 til 780146 .kr.

Investering Følgende må reguleres:

Ansvar 2109 Utvidelse av landfylling videreføres som investering fra 2013

32500 kjøp av masser reguleres fra 0 til Kr 87000

Ansvar 2111

Renovering av trekaier

32500 Kjøp av materialer reguleres fra 0 til Kr. 185304


Når en ser på følgene av disse reguleringene vil dette føre til en økt avsetning til disponible fond med kr. 122.000

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

På tross kostnader på etterslep av vedlikehold, videreføring av investering fra 2013 og investering i materiell til vedlikehold av trekaier vil Havøysund Havnevesen Måsøy gå med overskudd i 2014.

Vedlegg:

Havøysund, den 10.11.14


Inga Sørensen
Rådmann

Oddvar Simonsen
havnesjef

UTBEDRING AV VEI I KROKELVDALEN

Saksbehandler: Inga Sørensen Arkiv: Q10
 Arkivsaksnr.: 14/930

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
34/14	Formannskapet	17.09.2014
40/14	Formannskapet	26.11.2014
53/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Krokeldalen velforening innvilges tilskudd med pålydende kr 54.000.
 Midlene tas fra disposisjonsfond 25650761 Hytteveier.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.09.2014 sak 34/14

Behandling:

Formannskapet fremmet utsettelsesforslag av saken.

Vedtak:

Saken utsettes.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 40/14

Behandling:

Vedtak:

Krokeldalen velforening innvilges tilskudd med pålydende kr 54.000.
 Midlene tas fra disposisjonsfond 25650761 Hytteveier.

Vedtas 3 mot 1 stemmer

Dokumenter:

26.04.2014 Søknad om tilskudd -fra Krokeldalen velforening
 31.07.2014 Svar – søknad om støtte – fra ordfører
 20.08.2014 Ad søknad om støtte – fra Krokeldalen velforening
 17.09.2014 Formannskapets vedtak om utsettelse
 03.10.2014 Søknad om økonomisk støtte til veiprojekt i Krokeldalen
 26.11.2014 Formannskapets vedtak sak 14/40

Innledning:

Krokeldalen velforening søker i skriv av 27/6-14 om tilskudd til utbedring av veien ved Krokeldalen hyttefelt.

I brev av 20.08.2014 søker Krokeldalen velforening også om momsfristak i tillegg til tilskudd til utbedring av veien.

Saken ble lagt frem for formannskapet 17.09.2014, men ble utsatt da det hadde kommet frem nye opplysninger om velforeningens egeninnsats i prosjektet.

Ny søknad fra velforeningen datert 03.10.2014, der egeninnsatsen er tatt med i prosjektkostnadene

Saksutredning:

Krokeldalen Velforening søker kommunen om tilskudd til utbedring av vei, og begrunner søknaden med at det tidligere er gitt tilskudd til lignende prosjekt i Ryggefjorden.

Velforeningen har følgende utbedringsplan:

- Eksisterende veitrasse skal repareres og benyttes.
 - Bakken opp mot toppen er i dag svært bratt, og må senkes slik at skråningsprofilen blir hensiktsmessig, som ved veibygging.
 - Det må lages grøft på begge sider av veien for å avlede vann. Vannet skal legges i rør under veifyllingen
 - Det må kjøres på ny grus på veien.

Kostnadsoverslag fra firmaet Alfred Jørgensen & Sønner er på kr 150.000 inkl. mva. Krokeldalen velforening søker også Måsøy Kommune om momsfristak på prosjektet.

Det medfører at Måsøy kommune må være oppdragsgiver på prosjektet. Refusjon av moms kan ikke benyttes til drift.

Saken ble lagt frem for Formannskapet 17.09.2014, men ble utsatt da det hadde kommet frem nye opplysninger om velforeningens egeninnsats i prosjektet.

Ny søknad fra velforeningen datert 03.10.2014 der egeninnsatsen er tatt med i prosjektkostnadene.

Det er i de ovennevnte søknadene satt opp følgende oversikt over kostnad

Regning fra Alfred Jørgensen & Sønner A/S	Kr 150.000
Herav mva	Kr 30.000
Egeninnsats fra velforeningen	Kr 126.000

Krokeldalen velforening søker om å få dekket rest på fakturabeløpet pålydende kr 24.000

I tillegg ber velforeningen om å få dekket de påløpte kostnader til moms pålydende kr 30.000.

Totalt søkes det om tilskudd pålydende kr 54.000

På grunn av endringer i reglene rundt refusjon av moms, vil kommunen ikke kunne innvilge ordinær momsrefusjon, slik det var muligheter for tidligere. Derfor er beløpet for moms på kr 30.000 lagt til i summen for søknad om tilskudd.

I ny søknad av 03.10.2014 fremkommer det opplysninger fra velforeningen om at veien er kommunal. Dette medfører ikke riktighet, og veien er i kommunens plan satt som privat vei.

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

Alternativ 1.

Krokelvdalen Velforening innvilges tilskudd med pålydende kr 54.000.
Midlene tas fra disposisjonsfond 25650761 Hytteveier.

Alternativ 2.

Krokelvdalen Velforening gis tilskudd på restbeløpet på faktura pålydende kr 150.000
Tilskudd innvilges med kr 24.000
Midlene tas fra disposisjonsfond 25650761 Hytteveier

Alternativ 3 :


Måsøy kommunestyre vedtar å ikke gi tilskudd til utbedring av vei som omsøkt.

Begrunnelse;

Veien er ikke kommunal og kommunen har ikke heller ikke avsatt midler til slike vegformål i budsjettet.

Vedlegg:

Havøysund, den 18.11.14


Inga Sørensen
Rådmann

HAVØYSUND VANNVERK

Saksbehandler: Stein Kristiansen
 Arkivsaksnr.: 14/1093

Arkiv: M10

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/14	Formannskapet	26.11.2014
54/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre tar orienteringen til etterretning.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 41/14**Behandling:****Vedtak:**

Måsøy kommunestyre tar orienteringen til etterretning.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Inngående brev fra Måsøy arbeiderparti dat. 10.10.2014.
2. Utgående brev dat. 15.10.2014
3. Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 14/41
3. Rådmannens utredning

Innledning:

Måsøy arbeiderparti har i brev til ordfører anmodet at kommunestyret gis en orientering vedr. at Havøysunds befolkning våren 2014 opplevde at det ble gitt varsel om at vannsituasjonen var vanskelig og at det var store muligheter for soneutkoblinger. For kommunestyret er det viktig å få seg forelagt orientering om følgende; Sitat;

- Hvorfor gikk det så sent før man oppdaget at bassenget var nesten tomt?
- Har man målemuligheter i pumpestasjonen?
- Hvorfor fikk man ikke tilført tilstrekkelig med vann fra Hestevannet?
- Når ble pumpene satt i gang her?
- Hvilke rutiner har man for å følge med vannstanden i Guriholla?
- Hvilke vedlikeholds- og driftsrutiner har man for Havøysund vannverk?
- Hva ble kostnadene for hele den «operasjonen» som ble igangsatt og gjennomført for å tilføre vann til Guriholla?
- Andre forhold og ting vedrørende Havøysund vannverk som kommunestyret bør være orientert om?

En slik etterspurt evaluering forsterkes etter at vannkvaliteten for andre sommeren på rad ble dårlig over en lengre periode og drikkevannet måtte kokes. I den sammenheng vil det også være viktig for kommunestyret å få en bred orientering om følgende;

- Hvilke rutiner har man for klorering av vannet?
- Hvordan tas vannprøvene og hvordan, når og hvor analyseres disse?
- Har man rutiner for dette og hvordan er disse, slik at man unngår slike problemer i ettertid?
- Hvis ikke, hvilke tiltak må iverksettes og eventuelt kostnader for dette.

Saksutredning:

Basert på spørsmålsstillingen vil en for oversiktens del besvare spørsmålene i kronologisk rekkefølge.

Hvorfor gikk det så sent før man oppdaget at bassenget var nesten tomt?

Måleren som indikerer trykk inn fra Guriholla er veldig grovmasket. Dvs at det er vanskelig å avlese «mindre» endringer i vannivået. Da det ble reagert på at måleren indikerte redusert vannstand ble det imidlertid foretatt en inspeksjon i Guriholla. Her kunne en se at vannstanden var begynt å bli meget lav, men en understreker ikke kritisk lav på kort sikt. Imidlertid var situasjonen såpass truende da vi over en lengre periode hadde hatt mye tørrvær og at man samtidig opplevde et svært høyt nattforbruk på nettet i Havøysund. Det ble samtidig fastslått at den lille pumpa på hestevannet ikke lengre leverte vann til Guriholla noe som mest sannsynlig skyldes strømbrudd. Erfaringsmessig klarer ikke denne pumpa å løfte tilstrekkelig vannmengde for å oppnå ny drift. Da må den store pumpa benyttes for å kjøre i gang systemet. I og med det høye vannforbruket ble situasjonen vurdert som såpass kritisk at en ville varsle bredt om den vanskelige vannsituasjonen. Dvs. vi var ikke inne i en stor vannkrise, men vi var rimelig nær en potensielt større krise. Med bakgrunn i dette ble det besluttet å være føre var for å unngå å havne i en større krise. Følgende ble da iverksatt. Igangkjøring av storpumpa på Hestevannet. Rekvirering av sivilforsvaret for å få hjelp til å få lastet vann over fra Kvalvikvannet. Her ble også Repvåg kraftlag anmodet om bistand med transport og personell.

Har man målemuligheter i pumpestasjonen?

Ja, men som tidligere nevnt er den aktuelle trykkmåler noe grovmasket til å kunne lese av tidlige tendenser i endring av vann nivå. Ideelt sett burde det vært en nøyaktig automatisert nivåmåler i selve kilden.

Hvorfor fikk man ikke tilført tilstrekkelig med vann fra Hestevannet?

Lillepumpa ved Hestevann var stoppet. For å få maksimal etterforsyning må den store pumpa benyttes. Denne må i så fall monteres og settes i drift. Også her kunne det vært behov for automatisering av pumpestyring etc. Automatikken som skulle sette aggregat i drift for strømforsyning til den lille pumpa var skadet/brent. Denne defekten er ennå ikke utbedret, men vil bli tatt tak innen kort tid.

Når ble pumpene satt i gang her?

Storpumpa ble igangsatt umiddelbart når det ble oppdaget at vannstand var lav. Lillepumpa ble satt i drift på senhøsten 2013. Denne går normalt hele vinteren for å forhindre at ledninga mellom Hestevann og Guriholla fryser.

Hvilke rutiner har man for å følge med vannstanden i Guriholla?

Pr. dato kan en ikke se at det foreligger noen gode skriftlige godkjente rutiner for dette. Inngående trykk avleses imidlertid ved føring av «daglig» journal (ligger vedlagt) ved Havøysund vannverk basert på avlesing av eksisterende målepunkt på pumpestasjonen. Eksisterende rutine tillater at det ikke gjennomføres daglig oppmøtekontroll på pumpestasjonen, da alle kritiske funksjoner ellers er automatisk overvåket med alarmtjeneste.

Hvilke vedlikeholds- og driftsrutiner har man for Havøysund vannverk?

Pr. i dag finnes det en overordnet rutine som benyttes av driftsoperatør og som ivaretar de viktigste forhold. Denne inneholder «Daglig» kontroll, ukentlig kontroll og kvartalsrutine. Denne ligger vedlagt. Ut over dette er det tidligere igangsatt et arbeid med nye rutiner ved vannverket, men en kan ikke se at arbeidet er kommet så langt at disse ennå er godkjent og implementert i driften.

For å prøve å unngå at vi kommer i en lignende situasjon har vi på kort sikt innført en midlertidig enkel rutine som består i en ukentlig kontroll (onsdager) av vannstand i Guriholla. Når vannstanden er på ca. 2 meter under overløp skal det meldes i fra til etatsjef. Denne vannstanden er ikke kritisk lav, men en kan da vurdere å starte den store pumpa på Hestevannet. Litt avhengig av årstid og værforhold vil dette sannsynligvis være et tilstrekkelig tiltak til å bremse opp og snu utviklingen i bassenget. I tillegg, som et forebyggende tiltak, gjennomfører vi inntil nye rutiner foreligger, en daglig kontroll på vannverket som blir loggført i egen driftsjournal.

Hva ble kostnadene for hele den «operasjonen» som ble igangsatt og gjennomført for å tilføre vann til Guriholla?

Eget personell overtid 102 timer overtid	kr. 15.600,-
Kraftlaget, transport- og personellstøtte	kr. 79.858,-
Overnatting og bespisning personell fra Sivilforsvaret	kr. 8.897,-
Diverse forsendelseskostnader utstyr	kr. 2.076,-
<u>Matriellinnkjøp (bensin, snebrodder, rørdeler etc. overslag)</u>	<u>kr. 10.000,-</u>

Totalt kr. 116.431,- inkl. mva.

Andre forhold og ting vedrørende Havøysund vannverk som kommunestyret bør være orientert om?

Vannverkene har årlig besøk av servicepersonell for å etterse og justere utstyr. For Havøysund vannverk gjelder dette kloranlegg, doseringspumper, klorrestmåler, trykksil, pumper + jevnlig oppdatering av program for overvåking.

Vannverket i Havøysund er bemannet med en personellressurs. Sektoren/ansvarsområdet er svært viktig, men også sårbart. Det er ønskelig at det avsettes ytterligere ressurser til dette området. Dette gjelder både mere driftspersonell samt en adekvat overordnet ressurs, VA-ingeniør eller tilsvarende.

Havøysund vannverk er også svært sårbart ved at vi kun har en forsyningslinje inn til pumpestasjonen, dvs at vi ikke har noe backup system hvis hovedledningen blir satt ut av drift.

Hvilke rutiner har man for klorering av vannet?

Klorering skjer automatisk og iht. mengde vann som til enhver tid pumpes opp til høydebassenget.

Hvordan tas vannprøvene og hvordan, når og hvor analyseres disse?

Vannprøver tas rutinemessig iht. egen prøvetakingsplan. For Havøysund hver 14. dag og distriktet 1 gang pr. mnd. Prøvene analyseres ved akkreditert laboratorium (Alta-labben)

Har man rutiner for dette og hvordan er disse, slik at man unngår slike problemer i ettertid?

Ved stor belastning av ecoli bakterier i kilden (råvannet) kan det unntaksvis slippe gjennom enkeltbakterier ut på vannledningsnettet. Av føre var prinsipp innføres kokevarsel samtidig som at klordoseringen økes noe i styrke. Økt klordosering skal forhindre at det kommer ecoli bakterier ut på vannledningsnettet. «Høy» klordosering vedvarer så lenge den finnes bakterier i råvannet. Vannet kan friskmeldes etter at minimum 3 påfølgende prøver på vannledningsnettet er negative. I skrivende stund er en i ferd med å lyse ut anbud på bygging av nytt UV-anlegg. Dette vil medføre at vi oppnår å få 2 rensebarrierer. Dette vil trygge vannkvaliteten vesentlig.

Imidlertid må det påpekes at eldre deler av ledningsnettet er sårbar med tanke på bakterievekst. Svamping vil i stor grad kunne forebygge noe av potensialet for bakterievekst.

- Hvis ikke, hvilke tiltak må iverksettes og eventuelt kostnader for dette.

På generelt grunnlag bør alle aktuelle gjøremål etter hvert beskrives som egne rutiner for å kunne dokumentere hva som er utført av rutineoppdrag og ved enkelthendelser.

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

Vedlegg:

Havøysund vannverk rutine/tilsyn.
Driftsjournal Havøysund vannverk

Havøysund, den 18. november 2014


Inga Sørensen
Rådmann


Stein Kristiansen
Konst. teknisk sjef

Havøysund vannverk.

Rutine / Tilsyn.

Alle viktige funksjoner er alarmovervåket via PLS styring og alarmer går til vakttelefon, ut av meldinger kan det leses hvilken alarm som går. **Kritiske** alarmer sendes også til 110 sentralen, som ringer opp vakttelefonen for å bekrefte alarmmottak. Ved ankomst vannverkets kontrollrom må alarmen kvitteres ved å slå av alarmvender. Etter at feil er utbedret skrus alarmvender tilbake i på stilling. Grunnet slik sikkerhets system kan daglige rutiner med tilsyn reduseres.

Ved hvert besøk: Sjekk målere for: (på skapfront sikringskap)

Høyde basseng (full ca. 4,9 meter)

Vannmåler pumpestasjon (viser bare når pumpene går)

Vannmåler høydebasseng (vann ut til bygda)

Trykkmåler tilførsel til pumpestasjon, bør være over 2 bar.

Denne indikerer også vannstand i Guriholla. (måler er plassert på sørvegg i pomperom)

Ukentlig rutine:

Klor prøvetakning. (følg beskrivelse i prøvetakning klor)

Renhold av lokaler.

Kvartals rutine:

Starte nødstrøms aggregat pumpestasjon.

Starte nødstrøms aggregat Hestevannet.

(Sjekk oljenivå på aggregater, sjekk status dieseltank.)

Skifte vannfilter til klorproduksjon. Hvis trykk er under 3,5 bar.

SKATTEVEDTAK 2015

Saksbehandler: Eva Marie Mikkelsen
Arkivsaksnr.: 14/1158

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
42/14	Formannskapet	26.11.2014
55/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2015.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 42/14

Behandling:

Vedtak:

Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2015.

Enst vedtatt

Dokumenter:

Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 42/14
Rådmannens utredning og innstilling.

Saksutredning:


Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak vedr. skattesatser.

Ved forskuddsutskriving av skatt for inntektsåret 2015 benyttes maks satser jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2015.

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

Vedlegg:

Havøysund, den 05.11.14


Inga Sørensen
Rådmann


Eva Marie Mikkelsen
Skatteoppkrever

EIENDOMSSKATT 2015

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 14/1157

Arkiv: 232

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
43/14	Formannskapet	26.11.2014
56/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) § 2 vedtar Måsøy kommunestyre å videreføre eiendomsskatteutskrivningen for 2015.

Eiendomsskattesatsen er 6 promille fra 2015.

For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.

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

Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

- Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
- LHL-bygger v/Olsen Gruppen AS
- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund Skiklubb

Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 43/14**Behandling:****Vedtak:**

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) § 2 vedtar Måsøy kommunestyre å videreføre eiendomsskatteutskrivningen for 2015.

Eiendomsskattesatsen er 6 promille fra 2015.

For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.

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

Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

- Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
- LHL-bygger v/Olsen Gruppen AS
- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund Skiklubb

Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

- Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 – 2022
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 52/10, møte 22.10.2010
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 43/11, møte 07.10.2011
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 77/12, møte 16.12.2011
- Formannskapetets vedtak av 26.11.14, sak 14/43
- Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunestyre vedtok i møte 22.10.2010, sak 52/10, innføring av eiendomsskatt i Måsøy kommune. I henhold til Lov om eigendomsskatt til kommunane (eigendomsskattelova) § 10 skal *Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigesomsskatt for det komande skatteåret.*

Måsøy kommunestyre behandlet i møte 13.12.2011, sak 77/11, innføring av eiendomsskatt i 2012 og fattet følgende enstemmige vedtak:

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

I møte den 13.12.12, sak 85/12, fattet Måsøy kommunestyre følgende:

Kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt i Måsøy f.o.m. 01.01.2013 som følge av kommunens totale økonomiske situasjon med mindre rammeoverføringer, stor lånegjeld og behov for store kutt i stillinger/tjenester for å balansere budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016. Kommunestyret vel med dette tilrettelegge for inntekter ved eventuell utbygging av vindpark, olje- og gassnæringer med mer.

Kommunestyret har som ambisjon for framtidige år å øke bunnfradraget på privatboliger. Videre ønsker kommunestyret i framtiden å øremerke inntekter fra eiendomsskatt til

eksempelvis nedbetaling av gjeld, vedlikehold, næringsrettede tiltak eller andre samfunnstiltak som kommer innbyggerne til gode.

Saksutredning:

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


Eiendomsskattetaksten skal være mellom 2 og 7 promille. Ved innføringen av eiendomsskatt er det ikke anledning til å sette en høyere sats enn 2 promille av takstverdi. Deretter kan ikke satsen økes med mer enn 2 promille hvert år. Dersom det innføres bunnfradrag kan skatten for boligeiendommer økes med 3 promille. Sakkyndig nemnd anbefaler ikke bunnfradrag, siden verdien på boligmassen er satt forholdsvis lavt, tatt i betraktning demografi.

Inntektene fra eiendomsskattet 2015 med en sats på 6 promille:

Type skatteeiendom	Ant. avtaler	Sum takst	Sum bunnfradrag	Sum grunnlag	Sum skatt
Bolig, tomt	411	219 450 000	0	219 450 000	1 316 700
Næring, verk og bruk	57	431 830 000	0	431 830 000	2 590 980
Sum	468	651 280 000	0	651 280 000	3 907 680

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

Havøysund, den 18. november 2014


Inga Sørensen
Rådmann


Ingrid Majala
økonomisjef

LÅNEVEDTAK STARTLÅN - HUSBANKEN

Saksbehandler: Eva Marie Mikkelsen
 Arkivsaksnr.: 14/1180

Arkiv: NAVN Husbanken

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
44/14	Formannskapet	26.11.2014
57/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret vedtar å oppta kr. 2 000 000,- i Husbanken til startlån for videre utlån til enkeltpersoner. Lånet opptas som annuitetslån med nedbetaling over 20 år, flytende rente.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 44/14**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret vedtar å oppta kr. 2 000 000,- i Husbanken til startlån for videre utlån til enkeltpersoner. Lånet opptas som annuitetslån med nedbetaling over 20 år, flytende rente.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning/innstilling.
2. Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 14/44

Innledning:

I budsjettet for 2015 er det lagt inn et opptak av startlån i Husbanken med kr. 2 000 000,- for videre utlån.


Saksutredning:

Kommunen kan gi startlån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny bolig, og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås. Lånet vil bli søkt på følgende vilkår:

- Flytende rente (pr. 01.01.2015, 2,287 %)
- Annuitetslån
- Nedbetalingstid 20 år.

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

Havøysund, den 07.11.14


Inga Sørensen
Rådmann


Eva Marie Mikkelsen
økonomikonsulent

GEBYRREGULATIV 2015

Saksbehandler: Stein Kristiansen
Arkivsaksnr.: 14/1162

Arkiv: 231

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
7/14	Teknisk komite	11.11.2014
45/14	Formannskapet	26.11.2014
58/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til «Gebyrregulativ 2015» med de satser på kommunale gebyrer som er lagt inn i forslaget.

Gebyrregulativet gjelder for 2015.

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 11.11.2014 sak 7/14**Behandling:****Vedtak:**

Teknisk komite vedtar det fremlagte forslag til «Gebyrregulativ 2015» med de satser på kommunale gebyrer som er lagt inn i forslaget.

Gebyrregulativet gjelder for 2015.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 45/14**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til «Gebyrregulativ 2015» med de satser på kommunale gebyrer som er lagt inn i forslaget.

Gebyrregulativet gjelder for 2015.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

Gebyrregulativ for 2014
Forslag til gebyrregulativ for 2015
Vedtak av teknisk komite 11.11.14, sak 7/14
Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 45/14

Innledning:

De forutsettes at de kommunale gebyrene for tjenesteområdene vann, avløp, feiing, renovasjon, slamtømming, byggesak og oppmåling skal være selv bærende (Selvkostprinsippet). Dvs at de skal dekke de reelle kostnadene ved tjenesten. Hjemmel til å kreve avgift for vann og avløp er hjemlet i Lov om kommunale vann og avløpsanlegg. Hjemmel til å kreve inn gebyr for renovasjon og slamtømming er hjemlet i Forurensningsloven. Hjemmel til innkreving av feieavgift er hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven. Hjemmel til innkreving av vannavgift og avløpsavgift er hjemlet i Lov om kommunale vann- og avløpsgebyr. Hjemmel til innkreving av byggesaksgebyr er hjemlet i Plan- og bygningsloven. Hjemmel til innkreving av oppmålingsgebyr og matrikkelføringsgebyr er hjemlet i Matrikkelloven.

Finnmark miljøtjeneste øker sine avgifter med 2 % når det gjelder serviceavgift for boliger, sommerboliger og fritidsabonnement. Det gjøres oppmerksom på at denne prisen tar utgangspunkt i at det kun renoveres hver 14. dag. Hvis det skal tømmes ukentlig tilfaller det et påslag på serviceavgifta på kr. 200,- pr. husholdningsabonnementet pr. år. Avgift for slamtømming og nødtømming økes med 1%.

Generell forventet prisstigning (deflator) fra 2014 til 2015 vil være på 3%.
Beregninger av selvkostdekning er utført av eksternt firma i samarbeid med økonomikontoret.

Saksutredning:

Måsøy kommune har de siste årene justert gebyrene til å være selv bærende, selv om ikke alle gebyrene er pålagt å gi full kostnadsdekning. Jfr. Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Følgende gebyr er pålagt full kostnadsdekning:

Renovasjon, Slamtømming

Følgende gebyr er ikke pålagt full kostnadsdekning:

Vann, avløp, byggesak, oppmåling og feiing.

Beregning av selvkost er utført av eksternt firma basert på kjente opplysninger om de samlede kostnader på de ulike ansvarsområdene. Beregnede gebyrer fremkommer i forslag til «Gebyrregulativ for 2015». Nedenfor er inntatt eksempler på nivå på de typiske gebyrene;

Gebyr for vann;

Årsgebyr for en bolig på 100 m² blir;
Kr. 1.000,- + (28,52 x100) = 3.852,-

Gebyr for avløp;

Årsgebyr for en bolig på 100 m² blir;
Kr. 765,- + (9,52,-x100) = 1.717,-

Renovasjonsgebyr; 2.675,-

Gebyr tømming slamavskiller; 3.000,-

Gebyr for feiing; 859,-

Andre gebyrer:


Gebyrer etter plan- og bygningsloven og matrikeloven foreslås økt med forventet prisstigning på 3 %.

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

Vedlegg:

Forslag Gebyrregulativ for 2015

Havøysund, den 4.11.2014


Inga Sørensen
Rådmann



Stein Kristiansen
Konst. teknisk sjef

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: <i>Sentralkontor</i>
Arkivkode: <i>231</i>	Journalnr.: <i>4200/14</i>
Årsaksnr.: <i>14/1162-5</i>	Gradering:
Mottatt:	Saksbeh.: <i>SKR</i>



Måsøy Kommune

Gebyrregulativ 2015



Innholdsfortegnelse

1. GENERELLE FORUTSETNINGER	3
2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP	3
1. GEBYR FOR VANN.....	3
2. GEBYR FOR AVLØP.....	3
3. RENOVASJONSAVGIFT	4
1. INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL.....	4
2. LEVERING AV AVFALL PÅ MOTTAKSSTASJON.....	4
4. SLAM- OG SEPTIKKBEHANDLING	4
5. GEBYR FOR FEIING, KONTROLL AV PIPER OG ILDSTEDER	5
1. BOLIGHUS.....	5
2. STØRRE BYGG, INDUSTRI, SKOLER M.V.	5
3. GJENNOMFØRING AV FEIING / KONTROLL PÅ FORESPØRSEL	5
4. ANNET	5
6. GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	5
1. BYGGESAKSGEBYR.....	5
2. LOKAL GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT.....	7
3. GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPANER.....	7
7. GEBYRER ETTER MATRIKKELLOVEN	8
1. OPPRETNING AV MATRIKKELENHET	8
2. OPPRETNING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING	8
3. GRENSEJUSTERING	8
4. AREALOVERFØRING.....	9
5. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING.....	9
6. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER	9
7. PRIVAT GRENSEAVTALE	9
8. TIMEPRIS.....	9
9. URIMELIG GEBYR.....	9
10. BETALINGSBETINGELSER	10
11. FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN.....	10
12. UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV	10

1. Generelle forutsetninger

Dersom et gebyr etter dette regulativet anses å bli åpenbart urimelige, kan teknisk sjef fastsette gebyret. Teknisk komité er ankeinstans.

Alle gebyr skal betales til økonomikontoret etter regningsoppgave fra teknisk sjef. Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Gebyr skal være innbetalt før søknaden behandles, saksbehandlingsfristen løper således fra det tidspunkt gebyret skal være innbetalt til kommunen.

2. Gebyrer for vann og avløp

1. Gebyr for vann

Avgiftene er delt i 2, en fast del og en variabel del.

Fast andel:		
Abonnement avgift	kr 1 000,00	pr. år
Gebyr for vannmåler	kr 650,00	pr. år
Variabel andel:		
Helårsboliger	kr 28,52	m ² pr. år
Fritidsbebyggelse	kr 11,41	m ² pr. år
Næringsbebyggelse	kr 45,64	m ² pr. år
Annen bebyggelse	kr 28,52	m ² pr. år
Vannmåler	kr 11,41	pr. m ³

2. Gebyr for avløp

Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del.

Fast andel:		
Abonnement avgift	kr 765,00	pr. år
Variabel andel:		
Helårsboliger	kr 9,52	m ² pr. år
Fritidsbebyggelse	kr 3,81	m ² pr. år
Næringsbebyggelse	kr 15,24	m ² pr. år
Annen bebyggelse	kr 9,52	m ² pr. år
Vannmåler	kr 3,81	pr. m ³

For forbrukere som har vannmålere skal variabelt årsgebyr for avløp fastsettes ut fra målt vannforbruk.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. jfr. kommunal forskrift om vann og avløp.

For søknad om utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse inntil 50 pe (iht. forurensningsforskriften, kapittel 12) betales et saksbehandlingsgebyr på kr. 600,-.

Alle beløp er eks. mva.

3. Renovasjonsavgift

1. Innsamling av forbruksavfall

a) Private abonnenter:

For leilighet/hus som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 2.675,-. Gebyret inkluderer 1 bi-leilighet/hybel inntil 30m².

For bi-leilighet/hybel over 30 m² i hoved leilighet/hus betales et årlig gebyr på kr. 2.675,-.

For fritidsboliger omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 990,- pr. boenhet. For tidligere helårsboliger som nå brukes som fritidsboliger betales et årlig gebyr på kr. 1.338,-.

b) Nærings abonnenter:

For eiendommer som tilbys kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 4.190,-.

b) Private abonnenter med levering til container:

For leilighet/hus som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 1.338,-. Gebyret inkluderer 1 bi-leilighet/hybel inntil 30m².

For bi-leilighet/hybel over 30 m² i hovedleilighet/hus betales et årlig gebyr på kr. 1.338,-.

2. Levering av avfall på mottaksstasjon

Husstander og fritidsboliger som betaler renovasjonsgebyr (er abonnenter) får levere sitt avfall fritt på mottaksstasjonen. For andre som leverer avfall til mottaksstasjon betales et gebyr direkte til renovatør/Finnmark Miljøtjeneste AS.

Alle beløp er eks. mva.

4. Slam- og septikkbehandling

For ordinær kontroll/tømming av slamavskillere med inntil 4,5 m ³ betales	kr. 3.000,-
For volum ut over 4,5 m ³ betales et tillegg på	kr. 640,- pr. m ³ slam.

Avgift for tømming må i sin helhet betales når:

1. Kontroll/tømming er utført
2. Varslet tømming (pr. oppslag, annonse eller brev) som følge av manglende merking/klargjøring fra eier ikke kan gjennomføres.
3. Tømming ikke lar seg gjennomføre som følge av skader i slamavskillere.

For "nødtømming" av slamavskillere, eller for anlegg som har feil og mangler betales det i henhold til faktiske kostnader.

Alle beløp er eks. mva.

5. Gebyr for feiing, kontroll av piper og ildsteder

1. Bolighus

Pr. pipeløp/boligenhet inntil 2 etasjer	kr. 859,-
Tillegg pr. pipe pr. etasje	kr. 234,-

2. Større bygg, industri, skoler m.v.

Pr. pipeløp inntil 20 m pipe	kr. 760,-
Tillegg pr. påbegynte 5 meter	kr. 240,-

3. Gjennomføring av feiing / kontroll på forespørsel

Fritidsboliger, hytter og eventuelt andre med behov for ekstra feiing og lignende etter medgått tid (minste beløp er for 2 timer)	kr. 470,-/time
---	----------------

Faktiske reisekostnader i henhold til regulativ kommer i tillegg.

4. Annet

- | | |
|--|-----------|
| a) Sluttkontroll ved installering av nytt ildsted | kr. 230,- |
| b) Sluttkontroll ved installering av ny pipe | kr. 480,- |
| c) Sluttkontroll etter utbedring av pipe | kr. 480,- |
| d) For kontroll etter pipebrann og lignende svares avgift i henhold til pkt. 3 | |
| e) Feiing utenom vanlig rute (etter eiers ønske), gir et tilleggsgebyr på 50 % på ordinær feieravgift (pkt. 1 og 2). | |
| f) Rådgivning omkring godkjente løsninger (ved behov for befaring), godtgjøres i henhold til pkt. 3. | |
| g) Behov for ekstratur (på grunn av manglende klargjøring), gir et tilleggsgebyr på 200 % av ordinær feieravgift. | |

Alle beløp er eks. mva.

6. Gebyrer etter Plan- og bygningsloven

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. Tillegg for hybelleilighet i enebolig pr. leilighet	kr. 4.950,- kr. 1.320,-	kr. 940,- kr. 330,-
Pkt. 2: Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger, andre bolig- typer i 2 etasjer, pr. leilighet	kr. 4.950,-	kr. 940-
Pkt. 3: Søknad om tiltak etter PBL §§ 20-1 og 20-2 med bruttoareal inntil 10 m ² samt fasadeendring etter pbl § 20-1 c) og riving av tiltak etter pbl § 20-1 e) For areal over dette samt enkle bruksendringer etter § 20-1 d)	kr. 660,- kr. 1.650,-	

Pkt. 4: Søknadspårltiktige tiltak etter PBL § 20-1, kr. 2.670,-
Bokstav b), d), f), g), h), i), j), k).

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.

- Søknad om oppretting (deling) eller endring av matrikkelenhet (eiendom), tilleggsareal og grensejustering i regulert område kr. 2.560,-
- Søknad om oppretting (deling) eller endring av matrikkelenhet (eiendom), tilleggsareal og grensejustering i uregulert område (dvs. ikke bebyggelsesplan eller reguleringsplan) kr. 4.470,-

Pkt. 7: Begjæring om seksjonering/reseksjonering av eiendom.

- Saker som ikke krever befarung. kr. 1.910,-
- Saker som krever befarung. kr. 2.160,-

Pkt.7.1: Nedsatt gebyr etter matrikkeloven

Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen avkortet 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:

- Tillegg for administrativ behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kr. 1.330,-
- Tillegg for politisk behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kr. 2.670,-
- 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 overtredet 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 3.300,-

Pkt.12: Ferdigattest, etter midlertidig brukstillatelse.

Anmodning om ferdigattest som blir sendt til
Kommunen etter at fastsatt frist satt i midlertidig
brukstillatelse utløpt. kr. 1.650,-

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*	830,-	940,-	1.060,-
b) Tillegg for ytterligere en faglig leder	415,-	470,-	560,-
c) Tillegg for ytterligere en funksjon*	415,-	470,-	560,-
d) Avslag på søknad om ansvarsrett	1.650,-	1.650,-	1.650,-

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).*

3. Gebyr for behandling av private forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner

1. Gebyr for private forslag til reguleringsplaner:
 - 0-5000 m² kr. 7.990,-
 - 5001-10 000 m² kr. 15.980,-
 - Deretter for hver påbegynt 1000 m² kr. 850,-

2. Gebyr for private forslag til områdeplaner:
 - 0-5000 m² kr. 4.260,-
 - 5001-10 000 m² kr. 8.520,-
 - Deretter for hver påbegynt 1000 m² kr. 540,-

3. Gebyr for private forslag til mindre vesentlige endringer:
 - pr. endring kr. 2.670,-

4. Annet:
 - a. Kostnader til annonsering dekkes i henhold til faktiske kostnader.
 - b. Eventuelle kostnader til trykking / plotting kommer i tillegg etter eget regulativ.
 - c. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder ved 1. gangs behandling.
 - d. Betaling av gebyr skal som hovedregel kreves før 2. gangs behandling.

7. Gebyrer etter matrikkeloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkeloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1. Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 – 1000 m ²	kr. 4.450,-
Tillegg areal fra 1001 – 5000 m ²	kr. 1.980,-
areal fra 5001 m ² – økning pr. påbegynt 1000 m ²	kr. 1.150,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 1000 m ²	kr. 4.450,-
Tillegg areal fra 1001 – 5000 m ²	kr. 1.980,-
areal fra 5001 m ² – økning pr. påbegynt 1000 m ²	kr. 1.150,-

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon	
areal fra 0 – 50 m ²	kr. 4.120,-
areal fra 51 – 250 m ²	kr. 6.180,-
areal fra 251 – 2000 m ²	kr. 8.240,-
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr. 620,-

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.	
volum fra 0 – 2000 m ³	kr. 15.450,-
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ .	kr. 820,-

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2

3. Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 – 250 m ²	kr. 3.560,-
Areal fra 251 – 500 m ²	kr. 4.450,-

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Volum fra 0 – 250 m ³	kr. 7.830,-
Volum fra 251 – 1000 m ³	kr. 9.270,-

4. Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 250 m ²	kr. 7.830,-
Areal fra 251 – 500 m ²	kr. 10.000,-
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på	kr. 2.000,-

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 – 250 m ³	kr. 10.300,-
Volum fra 251 – 500 m ³	kr. 13.390,-
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på .	kr. 820,-

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter	kr. 2.540,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 440,-

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter	kr. 5.090,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 900,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7. Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr. 2.130,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr. 540,-

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)

8. Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven	kr. 610,-
--	-----------

9. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

10. Betalingsbetingelser

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn forskuddsvis.

11. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvisenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

12. Utstedelse av matrikelbrev

Matrikelbrev inntil 10 sider	kr. 190,-
Matrikelbrev over 10 sider	kr. 380,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen	

Dersom tjenestene er omfattet av mva-plikt kommer dette i tillegg.

SAMHANDLING I VEST - FRA PROSJEKT TIL ETABLERING

Saksbehandler: Roy Arne Andersen
 Arkivsaksnr.: 14/93

Arkiv: F00

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
51/14	Formannskapet	26.11.2014
59/14	Kommunestyret	11.12.2014
3/14	Omsorgskomiteen	25.11.2014

Formannskapets innstilling:

- Samhandling i Vest etableres som et formelt samarbeid fra 1.1.2015
- Det ansettes koordinator i 60 % stilling med tilholdssted Måsøy kommune
- Utgiftene fordeles forholdsvis mellom kommunene ihht. oppsatt budsjett

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 51/14**Behandling:****Vedtak:**

- Samhandling i Vest etableres som et formelt samarbeid fra 1.1.2015
- Det ansettes koordinator i 60 % stilling med tilholdssted Måsøy kommune
- Utgiftene fordeles forholdsvis mellom kommunene ihht. oppsatt budsjett

Enst. vedtatt

Dokumenter:**Innledning:**

Samhandling i Vest/SiV er et samarbeid mellom kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest. Samarbeidet ble til for å løse utfordringene samhandlingsreformen bringer med seg. I reformen ligger det en klar henstilling om samarbeid mellom kommuner ved behov. Hovedfokuset i samarbeidet er kompetanse på helseområdet. En stor oppgave for oss er å sikre tilstrekkelig og god nok kompetanse blant våre ansatte i takt med økte helseutfordringer. Ved å samarbeide om å utveksle, dele og utvikle kompetanse vil vi sikre at vi har den kompetansen som kreves, og at kommunene er i stand til å gi et godt og forsvarlig tjenestetilbud.

Samarbeidet startet med et forprosjekt høsten 2012 med prosjektleder i 50% stilling, finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Organisert med prosjektgruppe – to fra hver kommune:

- Roy-Arne Andersen, prosjektleder, Måsøy

- Ann Jorunn Stock, sektorleder Helse- og omsorg, Måsøy
- Linda Jensen, pleie- og omsorgsfaglig ansvarlig, Hammerfest
- Grethe Gebhardt, rådgiver, Hammerfest
- Aina Holmgren, helse- og sosialleder, Kvalsund
- Catharina Stenersen, pleie- og omsorgsleder, Kvalsund

Forprosjekt ble avsluttet høsten 2013 og etter politiske vedtak i de tre kommunene ble det besluttet å gå videre i et hovedprosjekt. Hovedprosjektet startet opp i januar 2014 med prosjektleder i 80% stilling, finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet er organisert med styringsgruppe av rådmenn i de tre kommunene og prosjektgruppe som i forprosjektet.

Finnmarkssykehuset er samarbeidspart i prosjektet og vil være viktig i forhold til å utvikle og utveksle kompetanse og bedre samhandling.

Uit, Campus Hammerfest er samarbeidspart i prosjektet og vil være viktig i forhold til kompetanseutvikling.

Saksutredning:

Det er i prosjektperioden kommet på plass strukturer mellom de tre kommunene og samarbeidspartnere som danner et godt grunnlag for videre samarbeid på området kompetanse innen helseområdet. Dette var også målsettingen i prosjektet.

Viktige strukturer er:

- To konferanser hvert år som samler ansatte i de tre kommunene og samarbeidspartene. Erfaringer fra konferansene er svært positive. Konferansene oppleves som en arena for felles læring, felles forståelse, nettverksbygging og møteplass.
- Arbeidsgruppene som er etablert har vært gode arenaer for samarbeid. Tilbakemeldinger fra gruppene sammensatt av ansatte fra de tre kommunene og samarbeidspartnere er svært positive. Arbeidsgruppene fortsetter som en varig struktur.
- Prosjekt hverdagsrehabilitering i regi Hammerfest kommune, som Samhandling i Vest er en del av, er et satsingsområde nasjonalt og vil bli svært viktig fremover. Hverdagsrehabilitering bygger på tankesettet hverdagsmestring. Prosjektet er i gang og har allerede gitt effekt i de 3 samarbeidskommunene.
 - Tankesettet *hverdagsmestring* kan være felles med mange ulike arbeidsformer, og kjennetegnes med at en vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Innsatsteam, hjelpemiddelformidling, forbyggende hjemmebesøk, fallforbygging, hjemmetjenester med mer kan alle ha hverdagsmestring som overbyggende tankesett.

- *Hverdagsrehabilitering* er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. Den starter med spørsmålet: Hva er viktig for deg nå? For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter. I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig. Ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse, er faglige pådrivere og står for opplæring av pleiere og hjemmehjelpere. Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres
- Egen nettportal for Samhandling i Vest. Hensikten er å ha en felles møteplass som gir mulighet for å være i dialog med hverandre daglig. En slik nettportal vil knytte samarbeidet tettere sammen og er kostnadseffektivt.
- Samarbeidspartnerne Finnmarkssykehuset og UiT Campus Hammerfest er inne i et formalisert samarbeid
- Intermediær enhet under etablering i Hammerfest som en viktig kompetansebase i samarbeidet. (Intermediær enhet: Et tilbud som skal ivareta våre pasienter før, i stedet for og etter en sykehusinnleggelse. Nivået på tjenesten skal ligge over det som vanligvis omfattes av primærhelsetjenesten. Tjenesten skal være et alternativ til behandling som ellers bare er tilgjengelig på sykehus).

Det registreres en økende oppslutning og positiv oppmerksomhet om Samhandling i Vest på tilbakemeldinger fra ansatte i de tre kommunene. Også eksternt har prosjektet gjort seg bemerket. Finnmarkssykehuset omtaler SiV som et viktig samarbeid og en viktig arena for videre felles samhandling.

Samhandling i Vest har så langt bygd grunnmuren, reist bygget og kommet i hus. I årene som kommer skal bygget innredes og fylles med mere innhold.

Økonomi:

Budsjett Samhandling i Vest (SiV) 2015

Inntekter:

Egenandel SiV	400.000 (Hammerfest 200, Måsøy 100, Kvalsund 100)
Sum:	400.000

Utgifter:

Lønn koordinator, 60% stilling:	300.000
Reise, møtekostnader, diverse	100.000

Sum:	400.000
-------------	----------------

Reise,møtekostnader, diverse detaljert:

Reiser koordinator:	15.000
Reiser styret	10.000
Reiser arbeidsgrupper	15.000
Etablering nettportal	10.000
 Konferanse/fagdag i Hammerfest:	 20.000
 Konferanse/fagdag i Måsøy/Kvalsund:	 15.000
 Annen møteaktivitet:	 10.000
 Utstyr/diverse:	 5.000
<hr/>	
Sum:	= 100.000

Kommentar: Koordinator vil arbeide for å tilføre eksterne midler som vil styrke økonomien og utviklingen i samarbeidet.

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

Erfaringer fra hovedprosjektet viser at det er nødvendig å etablere et formalisert samarbeid mellom de tre kommunene for å løse de utfordringer samhandlingsreformen bringer med seg

Vedlegg:

Prosjektrapport Samhandling i Vest

Havøysund, den 21.11.2014


Inga Sørensen
Rådmann


Roy Arne Andersen
Prosjektleder

Samhandling i Vest (SiV)



Måsøy Kommune
Kystens perle

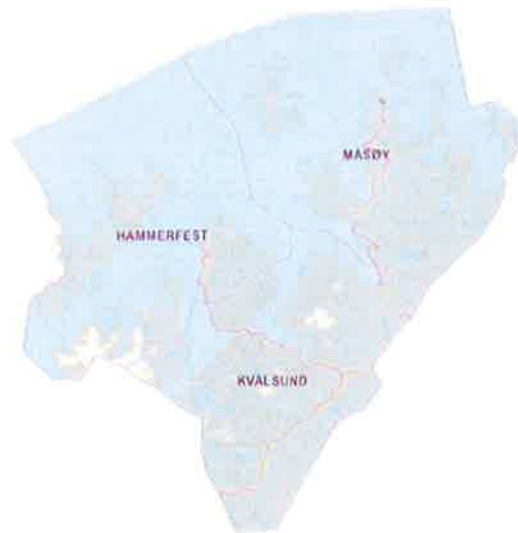
MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: <i>Sentralarkiv</i>
Arkivkode: <i>F00</i>	
År/saksnr.: <i>14/93-10</i>	Journalnr.: <i>4255/14</i>
Mottatt:	Gradering:
	Saksbeh.: <i>RAA</i>



*Velkommen til
Kvalsund kommune*



**HAMMERFEST
KOMMUNE**



Prosjektrapport pr. november 2014

- fra prosjekt til etablering

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning
2. Organisering
3. Formål, målsettinger og resultat
4. Økonomi, regnskap og budsjett
5. Oppsummering
6. Anbefalinger

1. Innledning

Samhandling i Vest/SiV er et samarbeid mellom kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest. For å løse utfordringene samhandlingsreformen bringer med seg er hovedfokuset på området kompetanse. En stor oppgave for oss vil være å sikre tilstrekkelig og god nok kompetanse blant våre ansatte i takt med økte helseutfordringer. Ved å samarbeide om å utveksle, dele og utvikle kompetanse vil vi sikre at vi har den kompetansen som kreves, og at kommunene er i stand til å gi et godt og forsvarlig tjenestetilbud.

Samarbeidet startet med et forprosjekt høsten 2012 med prosjektleder i 50% stilling. Organisert med prosjektgruppe -- 2 fra hver kommune:

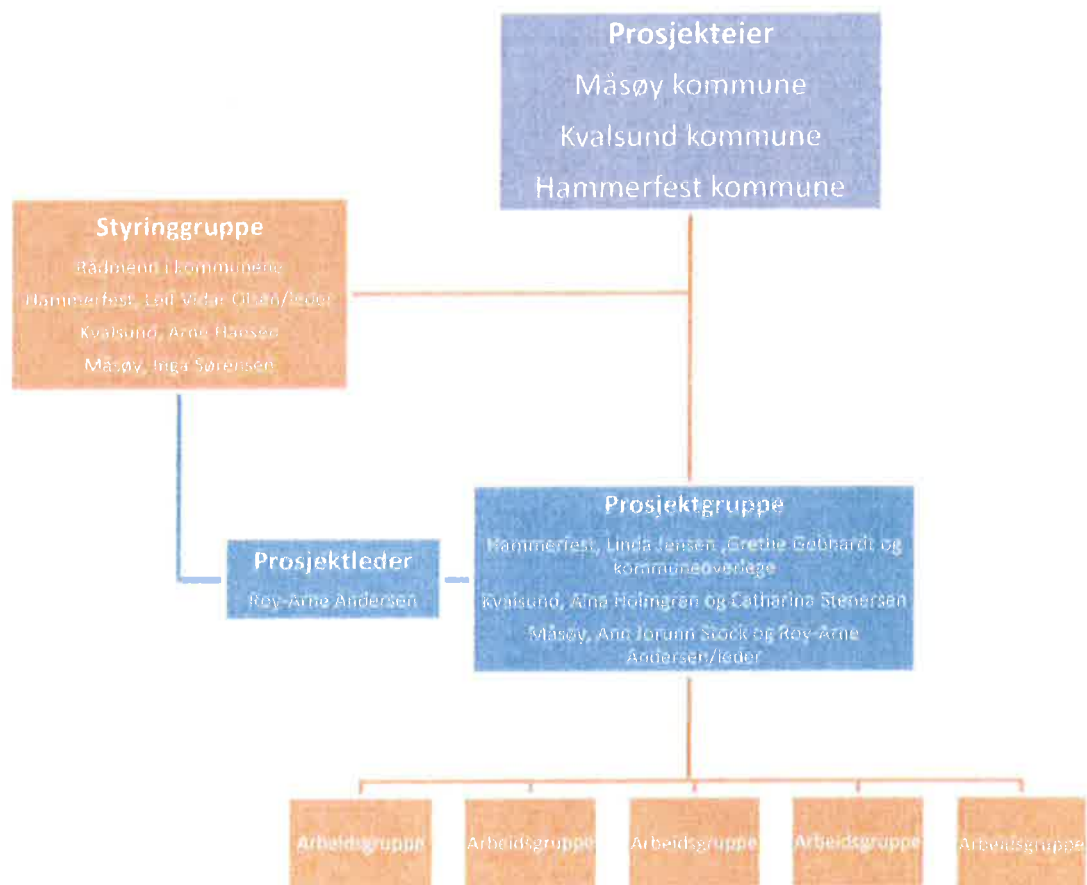
- Roy-Arne Andersen, prosjektleder, Måsøy
- Ann Jorunn Stock, sektorleder Helse- og omsorg, Måsøy
- Linda Jensen, pleie- og omsorgsfaglig ansvarlig, Hammerfest
- Grethe Gebhardt, rådgiver, Hammerfest
- Aina Holmgren, helse- og sosialleder, Kvalsund
- Catharina Stenersen, pleie- og omsorgsleder, Kvalsund

Forprosjekt ble avsluttet høsten 2013 og etter politiske vedtak i de tre kommunene ble det besluttet å gå videre i et hovedprosjekt. Hovedprosjektet startet opp i januar 2014 med prosjektleder i 80 % stilling, finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet er organisert med styringsgruppe av rådmenn i de tre kommunene og prosjektgruppe som i forprosjektet.

Finmarkssykehuset(FSH) er samarbeidspart i prosjektet og vil være viktig i forhold til å utvikle og utveksle kompetanse og bedre samhandling.

Universitetet i Tromsø(UiT), Campus Hammerfest er samarbeidspart i prosjektet og vil være viktig i forhold til kompetanseutvikling.

2.Organisering



Arbeidsgrupper - basert på forprosjektets samarbeidsområder vilkår fra helsedir. og hovedprosjektets mål og delmål:

Arbeidsgruppe	Leder/ansvarlig	Deltakere
IKT	Roy-Arne Andersen	Björg Strandheim, Ann Jorunn Stock, Ken Are Johnsen, Leif Arne Hansen
Folkehelse	Roy-Arne Andersen	Tone Hilde Faye, Torild Ebeltoft
Rehabilitering/-habilitering	Roy-Arne Andersen	Elin Johannesen, Turid Lien, Ambulant team Kirkenes-Berit Malmö
Samhandlingskompetanse og ledelse	Grethe Gebhardt	Aina Holmgren, Kristin Larsson, Marit Halvorsen, Ann Sissel Henriksen
Rekrutteringssamarbeid	Roy-Arne Andersen	Stig Enoksen, Rita Dreyer
x Etterbehandlingsenhet/intermediær		
x Hverdagsmestring/rehabilitering. Hammerfest er inne i et forprosjekt der vi/SiV er med som observatør.	Prosjektleder følger opp	Ansatte i de tre kommunene

x Etterbehandlingsenhet/intermediær: Arbeidsgruppe etableres innen januar 2015
 x Hverdagsmestring/rehabilitering i Hammerfest er nå i hovedprosjekt. Måsøy og Kvalsund deltar.

• **Arbeidsgruppens mandat:**

- Foreslå varige strukturer for utvikling, deling, samarbeid og samhandling om kompetanse på området.
- Bruk av egen kompetanse skal stå sentralt
- Minimum 3 møter, et av dem fysisk
- Gjennomføre minimum et tiltak høsten 2014
- Foreløpig status/rapport uke 24

3. Formål, målsettinger og resultat

Formål:

- *Implementere samhandlingsreformen på en best mulig måte ved å utvikle en helsetjeneste med god kvalitet og bærekraft i et interkommunalt samarbeid*
- *Ha definert tydelige samarbeidsområder og måter å samhandle på, som lar seg gjennomføre og gir et bedre tilbud for brukerne*

Hovedmål:

Etablere varige strukturer for utvikling, deling, samarbeid og samhandling om kompetanse.

Resultat:

- Fagdag/ konferanse hvert år i Hammerfest og hvert andre år i henholdsvis Måsøy og Kvalsund -- altså 2 samlinger hvert år. Disse samlingene skal samtidig legge til rette for etablering av nettverk
- Arbeidsgrupper som varig struktur.
 - Rehabilitering og habilitering
 - IKT
 - Folkehelse.
 - Samhandling og ledelse
 - Rekruttering

Finmarkssykehuset deltar i 2 arbeidsgrupper(Rehab/-hab og IKT)

Punktene nedenfor er i hovedsak resultat av arbeidet i arbeidsgruppene:

- Etablere egen nettportal for SiV
 - Samarbeid om Ergoterapeutstilling
 - Samarbeid om Vernepleierstilling
 - Arena for tettere dialog mellom SiV og FSH på rehab/-hab etableres(ønske fra FSH)
 - Etablere en større Folkehelsegruppe/nettverk på tvers av fag og sektorer
 - Samarbeid om personalkonsulentstilling
 - Samarbeid om formidling av søkere til stillinger
 - Felles utlysning av stillinger ved behov
 - I kontaktperson på området rekruttering fra hver kommune som fast/varig struktur
-

- Oppsøkende rekrutteringsreise – målrettet mot ønsket kompetanse
- Intermediærenhet i Hammerfest som kompetansebase
- Hverdagsmestring – prosjekt i Hammerfest som SiV tar del i
- Læring- og mestringssenter(LMS) i Hammerfest, hvor SiV har en stor rolle. Ved LMS samarbeider brukere og helsepersonell om å utvikle læringstilbud til personer med kronisk sykdom.
- Ambulant rehabiliteringsteam(ART) har planer om å utvikle et desentralisert LMS-tilbud til personer med ervervet hjerneskade og deres pårørende. Dette er tenkt å være i tett samarbeid mellom fagpersoner fra Avd. for ReHabilitering og kommunen, og gå over tid. Det er ikke gjort avtaler med noen kommune, og ART foreslår at dette kan utvikles i samarbeid med Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommune som et tiltak i SiV.
- Koordinerende enheter i kommunene og Finnmarkssykehuset som nettverk/arena
- Samarbeidspartnere UiT Campus Hammerfest og Finnmarkssykehuset som medlem eller tiltrer framtidig styringsorgan for SiV.
- Etablere faste møter mellom samhandlingskommunene og Finnmarkssykehuset to ganger pr år. Møtedeltakere skal være ledere som er berørt av ut- og innskriving av pasienter.
- Fast struktur for hospitering som et tilbud til samhandlingskommunene
- Modul for helseledelse ved Campus Hammerfest. Fokus bør være samhandling og ledelse.
- Finnmarkssykehuset og UiT Campus Hammerfest deltar i arbeidsgrupper og på møter i prosjektgruppa ved behov.

Delmål 1:

Fagdag/ konferanse hvert år i Hammerfest og hvert andre år i henholdsvis Måsøy og Kvalsund – altså 2 samlinger hvert år. Disse samlingene skal samtidig legge til rette for etablering av nettverk.

Resultat: Gjennomført

Delmål 2:

Etablert Etterbehandlingssenhets (skal bli intermediær i 2015) i Hammerfest som en viktig kompetansebase i samarbeidet.

Resultat: Arbeidsgruppe etableres innen januar 2015

Delmål 3:

Etablere arenaer for samhandling med Finnmarkssykehuset og UiT Campus Hammerfest

Resultat: Delvis oppnådd. Representanter for disse tiltrer prosjektgruppa og de deltar i arbeidsgrupper

Delmål 4:

Rekrutteringssamarbeid. Utvikle måter og arenaer å rekruttere på

Resultat: Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess som det må jobbes langsiktig med.

Delmål 5:

Etablere et formalisert samarbeid mellom kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest etter prosjektperioden.

Resultat: Politisk behandling desember 2014

4. Økonomi prosjekt Samhandling i Vest

Budsjett:

Inntekter:

Helsedirektoratet	600.000
Egenandel SiV	100.000 (Hammerfest 50, Måsøy 25, Kvalsund 25)
Sum:	700.000

Utgifter:

Lønn prosjektleder, 80% stilling:	500.000
Reise og møtekostnader	200.000
Sum:	700.000

Reise og møtekostnader detaljert:

Reiser Prosjektgruppe (10 møter):	40.000
Reiser Styringsgruppe (3 møter):	5.000
Reiser Prosjektleder:	15.000
Konferanse/fagdag i Hammerfest:	70.000
Fagdag i Måsøy/Kvalsund:	25.000
Annen møteaktivitet:	10.000
Utgifter arbeidsgrupper:	20.000
Utstyr/diverse:	15.000
Sum:	= 200.000

Kommentar: Så langt i regnskapsåret er prosjektet innenfor budsjett.

Budsjett Samhandling i Vest (SiV) 2015

Inntekter:

Egenandel SiV 400.000 (Hammerfest 200, Måsøy 100, Kvalsund 100)

Sum: 400.000

Utgifter:

Lønn prosjektleder, 60 % stilling: 300.000

Reise og møtekostnader 100.000

Sum: 400.000

Reise og møtekostnader detaljert:

Reiser Prosjektleder: 15.000

Reiser styret 10.000

Reiser arbeidsgrupper 15.000

Etablering nettportal 10.000

Konferanse/fagdag i Hammerfest: 20.000

Fagdag i Måsøy/Kvalsund: 15.000

Annen møteaktivitet: 10.000

Utstyt/diverse: 5.000

Sum: = 100.000

5. Oppsummering

Arbeidet i prosjektet har vært preget av stor vilje til samarbeid. Samarbeidet har lidd noe under utskiftninger, sykemeldinger og stort arbeidspress i det ordinære arbeidet for noen deltakere i prosjektgruppa.

I en forholdsvis kort prosjektperiode (1 år) er det kommet på plass viktige strukturer og føringer for samarbeid mellom kommunene i SiV.

En bærende struktur i prosjektet har vært arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene har deltakere fra de tre samarbeidskommunene. I to arbeidsgrupper er det også deltakelse fra Finnmarkssykehuset. Tilbakemeldinger fra arbeidsgruppene er at møtene har vært svært nyttige og gode kontakter er allerede etablert. Tilbakemeldinger fra samtlige arbeidsgrupper er at de ønsker å bestå som varig struktur i samarbeidet.

Det ble etter planen arrangert to konferanser. I Hammerfest 8.4.14 med deltakere fra samarbeidskommunene, Finnmarkssykehuset og UiT Campus Hammerfest der temaet var Samhandlingsreformen. I Kvalsund 4.11.14(Kvalsundkonferansen) der temaet var Folkehelse.

Deltakere i prosjektet hverdagsmestring i Hammerfest har vært i Måsøy og Kvalsund og møtt ansatte. Det ble informert og gitt innføring i hvordan de er kommet i gang og arbeider.

Hammerfest har to prosjekter de er i gang med; Hverdagsmestring og Lærings- og mestringssenter(LMS). SiV er deltakere i disse to prosjektene, og på denne måten får begge prosjektene en overføringsverdi mellom kommunene gjennom kompetansedeling ved samhandling. Når det gjelder hverdagsmestring var dette på planen tidlig i vårt prosjekt. Det var derfor naturlig å henge seg på Hammerfest og ikke kjøre dobbelt. Økt fokus på hverdagsmestring i prosjektet har gitt positiv effekt på tjeneste og brukernivå i alle kommuner.

Prosjekter utvikler seg ofte i retninger som ikke alltid er planlagt. En har mulighet til å fange opp nyttige bidrag som forsterker prosjektets mål. LMS prosjektet i Hammerfest som SiV er en stor del av er et slikt bidrag.

Dette betyr at hvis målet med samarbeidet er riktig og virker fornuftig, vil det på sikt vokse og utvikles til å bli større og sterkere.

Intensjonsavtaler

Vi presenterte for våre samarbeidspartnere, Finnmarkssykehuset og UiT Campus Hammerfest, en intensjonsavtale om samarbeid. Finnmarkssykehuset har skrevet under avtalen. Fra UiT Campus Hammerfest fikk vi ikke underskrevet en avtale, men de er med i samarbeidet tydelig signalisert fra lokal ledelse på møter de har deltatt på.



Måbøl kommune



Rombås kommune



Hammerfest Museum



INTENSJONSAVTALE

Intensjonsavtale mellom Finnmarkssykehuset (FSH) og prosjekt Samhandling i Væst (SIV)
fra 01.01 og ut prosjektperioden – 31.12.2016

Mål: SIV og FSH vil legge til rette for utveksling, deling, samarbeid og samarbeid om kompetanse i prosjektperioden.

- SIV inviterer FSH til å delta i tiltak og arrangementer (både med i avtalen, FSH vil så langt det lar seg gjøre stille opp og bidra i prosjektperioden)
- FSH inviterer SIV til å delta i tiltak og arrangement (både med i avtalen, SIV vil så langt det lar seg gjøre stille opp og bidra i prosjektperioden)
- FSH inviteres til møter i prosjektgruppe ved behov
- Partene forplikter seg til et årlig samarbeidsmøte
- Partene har som mål å videreføre samarbeidet etter prosjektperioden

For FSH vil følgende være kontaktperson/er:

For SIV vil følgende være kontaktperson/er:

Oddo *Hammerfest* 17/10-14

For Finnmarkssykehuset

Kjartan

For Samhandling i Væst

Ragnhild

Møte med Regionalt skolekontor(RSK)

Prosjektgruppa møtte kontorleder i RSK der vi ble informert om RSK modellen. Den er en suksesshistorie og vel ansett av de syv deltakerkommunene. De er nå inne i en strategi og evalueringsprosess av to grunner. For det første er det blitt mindre midler til rådighet og det andre er på effekten av RSK samarbeidet. Hovedinnretningen eller satsingen i RSK modellen er utstrakt kursvirksomhet og videreopplæring. Dette koster penger. Vår modell går mer i retning av å bruke egen kompetanse for å utvikle kompetanse. Dette gjør vi ved å utvikle egne fora og møteplasser for utvikling etablert som varige strukturer i samarbeidet. Vår modell er mindre kostnadskrevende.

Det registreres en økende oppslutning og positiv oppmerksomhet om Samhandling i Vest på tilbakemeldinger fra ansatte i de tre kommunene. Også eksternt har prosjektet gjort seg bemerket, og Finnmarkssykehuset omtaler SiV som en viktig arena for videre felles samhandling og samarbeid.

Samhandling i Vest har så langt bygd grunnmuren, reist bygget og kommet i hus. I årene som kommer skal bygget innredes og fylles med mere innhold.

6. Anbefalinger

- Samhandling i Vest etableres som et formelt samarbeid lik RSK modellen
 - En forutsetning for videreføring av samarbeidet er at man får ansatt en koordinator
-

POLITISK STRUKTUR MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Anne Karin Olli
Arkivsaksnr.: 14/48

Arkiv: 033

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
39/14	Formannskapet	26.11.2014
60/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret i Måsøy vedtar å redusere antall medlemmer i kommunestyret i Måsøy til 15 fra og med neste valgperiode.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 39/14**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret i Måsøy vedtar å redusere antall medlemmer i kommunestyret i Måsøy til 15 fra og med neste valgperiode.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
2. Ordførers utredning/innstilling
3. Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 39/14

Innledning:

Saken om framtidig politisk struktur i Måsøy kommune ble tatt opp som en drøftingssak i formannskapet, etter at saken har vært diskutert i noen av kommunens politiske parti. Det var enighet om å nedsette en arbeidsgruppe bestående av ordfører og gruppeledere til å se på saken, for deretter å komme med innstilling til kommunestyret.

I følge Kommuneloven (§ 7), skal endring av medlemstallet i kommunestyret, vedtas av kommunestyret selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, men virkning for kommende valgperiode.

Kommuneloven § 10 omtaler også *faste utvalg og komiteer*. Kommunestyret kan selv opprette disse, og fastsette utvalgets virksomhet og avgjørelsesmyndighet (der hvor ikke annet følger av lov). Videre heter det at kommunestyret når som helst kan omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer.

Måsøy er en liten kommune som pr dags dato har ca 1250 innbyggere. Med så få innbyggere har vi den senere tid hatt utfordringer med å finne egnede personer til forskjellige verv..

Oppmøtestatistikken, både i kommunestyret og underutvalgene, viser at disse sjelden er fulltallig. Derfor er det nå aktuelt å vurdere framtidig politisk struktur i Måsøy kommune.

Saksutredning:

Måsøy kommunestyre består i dag av 17 representanter og formannskapet består av 5 representanter. Det er det 3 underkomiteer bestående av 5 representanter: Omsorgskomite, Oppvekstkomite og Teknisk komite. Formannskapets medlemmer er fast utvalg for plansaker. Næringsfondsstyret, som tidligere bestod av formannskapets medlemmer og to valgte representanter fra næringslivet, består i dag av styret for Måsøy i vekst KF.

Kommunelovens formål er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og «*for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteressene innenfor rammen av det nasjonale felleskap og med sikte på en bærekraftig utvikling*». Videre skal loven legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommunelovens § 7 omtaler kommunestyrets sammensetning. Medlemstallet skal være et ulikt att, og fastsettes for kommune med:

- a. Ikke over 5 000 innbyggere, minst 11
- b. Over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19
- c. Over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27
- d. Over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35
- e. Over 100 000 innbyggere, minst 43

Slik det framkommer her så kan Måsøy med sine 1250 innbyggere ha et kommunestyre med minst 11 medlemmer. Alternativt 13, 15 eller 17 som i dag.

Gruppeledere og ordfører (arbeidsgruppen), har slik kommunestyret hadde som intensjon, drøftet framtidig politisk struktur i Måsøy kommune. Det er enighet om at saken er moden for å sees på, og man bør ha en helhetlig gjennomgang og behandling av saken i kommunestyret før neste valgperiode. Arbeidsgruppen mener at man i denne omgang kun skal ta stilling til antall kommunestyrerepresentanter på grunn av frist 31. desember i året før valgåret. Hvordan øvrig politisk struktur skal se ut, skal vurderes i løpet av våren 2015 med behandling i kommunestyret i juni 2015.

Måsøy kommune er en liten kommune, og kommunestyret består i dag av 17 representanter. Alle politiske parti opplever at det kan være vanskelig å rekruttere personer til politikken, og det er en kjensgjerning at det er en utfordring å få personer inn i politiske utvalg og styrever. Likevel ser arbeidsgruppen det som viktig å engasjere bredt, slik at så mange stemmer som mulig blir hørt og er representert i politiske beslutningsprosesser.

Arbeidsgruppen mener at man med fordel kan redusere kommunestyret noe, og likevel oppfylle intensjonene om bred deltakelse som skjer på en demokratisk måte i de ulike politiske parti. Et viktig moment er det er viktigere å ha fokus på at det er engasjerte og motiverte politikere med i de ulike beslutningsprosessene enn fokus på antall medlemmer.

Arbeidsgruppen anbefaler å redusere kommunestyret til 15 medlemmer fra neste valgperiode.

Ordførers vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Arbeidsgruppens foreslår å redusere kommunestyret til 15 medlemmer fra neste periode.

Begrunnelsen er først og fremst at vi i dag er relativt få mennesker som bor i kommunen, og dermed færre å rekruttere til politisk arbeid. Det er en kjensgjerning at det er en utfordring å fylle alle politiske styre og utvalg, og noen kan føle seg «presset» til å stille. Det vil selvsagt gå utover engasjement og motivasjon i det politiske arbeidet. I denne perioden har dette allerede vist seg ved manglende oppmøte både i underutvalg og kommunestyret, som altfor ofte ikke er fulltallig. Det kan selvsagt være flere årsaker til det, men manglende motivasjon spiller nok en vesentlig rolle.

Det er arbeidet imellom de politiske møtene som er avgjørende for å opprettholde et levende demokrati. Møtene skal være der beslutningene tas på bakgrunn av et bredt engasjement og dialog med samfunnets mange stemmer. Her har de ulike politiske parti et stort ansvar og en jobb å gjøre. Ikke minst i forhold til å bidra for at vi har engasjerte og dedikert politikere som er i stand til å ta de riktige beslutningene på vegne av befolkningen.

Vedlegg:

Havøysund, den 18. november 2014

Anne Karin Olli
ordfører

OMSTILLINGSPLAN 2015 - 2018

Saksbehandler: Even Johansen
 Arkivsaksnr.: 14/1220

Arkiv: NAVN Måsøy i Vekst

Saksnr.: Utvalg
 61/14 Kommunestyret

Møtedato
 11.12.2014

Rådmannens innstilling:

- Kommunestyret vedtar revidert omstillingsplan 2015-2018 og handlingsplan for 2015

Dokumenter:

Omstillingsplan 2015 - 2018
 Handlingsplan 2015
 Vedtak fra styremøte i Måsøy i Vekst KF 17.11.14, sak 49/14

Innledning:

Måsøy i Vekst reviderte omstillingsplan/handlingsplan den 6,7 nov.2014. Vedlagt forslag til ny omstillingsplan 2015 - 2018 og Handlingsplan for 2015 skal behandles i kommunestyre 11.des 2014.

Saksutredning:

Måsøy i Vekst styret bestemte tidligere i 2014 at omstillingsplan skulle revideres i 2014, dette blev gjort den 6,7 nov. 2014 av Måsøy i Vekst styre. Det blev og laget en ny handlingsplan for 2015, Denne plan er mer spisset og mer næringsrettet en den tidligere Handlingsplan.

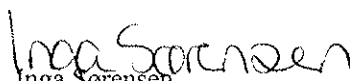
Den nye omstillingsplan 2015 – 2018 og handlingsplan 2015 er mye mer konkret, målbar og næringsrettet en den foreliggende omstillingsplanen.

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

Vedlegg:

Omstillingsplan 2015 – 2018
 Handlingsplan 2015

Havøysund, den 02.12.2014


 Inga Sørensen
 Rådmann

Even Johansen
 Daglig leder Måsøy i Vekst

Omstillingsplan 2015 - 2018



Forord

Omstillingsplanen er basert på tilbakemeldinger og innspill fra næringsliv og befolkning i Måsøy. Planen danner grunnlag for videre utviklingsarbeid i perioden 2013 – 2018. I omstillingsplanen inngår også handlingsplan for 2015. Det vil bli utarbeidet årlige handlingsplaner for tiltak og prioriteringer i omstillingsperioden.

Måsøy kommune fikk i 2013 innvilget omstillingsstatus gjeldende fra 1.1. 2013. Omstillingsstyret har derfor sett det som overordnet viktig å snarlig komme i gang med konkrete omstillingstiltak som kan synliggjøres i Måsøysamfunnet, samtidig som realitetene viser at styret har hatt kort tid på å utarbeide underliggende plandokumenter, som omstillings- og handlingsplanen.

Tilbakemeldinger, deltakelse og engasjement fra næringsliv og befolkningen i Måsøy lover godt for fortsettelsen. Den mest avgjørende faktoren for fremtiden og utviklingen i Måsøysamfunnet er menneskelig deltakelse og innsats.

Omstillingsplan ble revidert i november 2014.

Takk til alle som har bidratt i arbeidet med å utvikle omstillingsplanen!
Måsøy i Vekst KF

Omstillingsstyret



Innholdsfortegnelse

1. BAKGRUNN FOR OMSTILLINGSARBEIDET	3
1.1 BAKGRUNN FOR OMSTILLINGSSTATUSEN	3
1.2 OPPSUMMERING AV STRATEGISK UTVIKLINGSANALYSE.....	4
1.3 VURDERING UTVIKLINGSMULIGHETER	5
1.4 SUPPLEMENT TIL STRATEGISK UTVIKLINGSANALYSE	6-6
2. VISJON OG MÅL FOR OMSTILLINGSARBEIDET	8
2.1 VISJON	8
2.2 EFFEKTMÅL	8
2.3 RESULTATMÅL	8
2.4 MÅLEPARAMETERE.....	8
3. INNSATSOMRÅDER	9-10
A. FELLESTILTAK.....	11
B. HAVET.....	12
C. REISELIV OG KULTURNÆRINGER	13
D. LEVERANDØRINDUSTRI & ENERGI	14
ANDRE PROSJEKTER	14
BO- OG SERVICEKOMMUNEN MÅSØY	15
4. ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET	16
4.1 OM VALG AV ORGANISASJONSFORM	16-17-18
5. RESSURSINNSATS OG FINANSIERING	19
5.1 OVERORDNET FINANSIERING	19
5.2 RESSURSER FORDELT PÅ OMRÅDER	19



1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet

1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen

I sin vurdering av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark, fant Telemarksforskning i 2012 at den største utfordringen i kommune-Finnmark er lav bostedsattraktivitet. Måsøy scorer svakt på denne indikatoren og rangeres for 2011 på 416. plass blant alle Norges 429 kommuner. Bare tre av kommunene i fylket hadde i denne perioden høyere tilflytting enn arbeidsplassutviklingen skulle tilsi. Måsøy rangeres på 428. plass, bare bedre enn Kvalsund.

Totalt rangeres Måsøy på 406. plass i landet for sårbarhet og på 425. plass for samlet omstillingsbehov. Hovedårsaken er lav bostedsattraktivitet og sterk befolkningsnedgang. I perioden 2001 til 2011 tapte kommunen nesten 30 prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Mange av de tapte arbeidsplassene kom innenfor fiskeri. I tillegg scorer kommunens næringsliv lavt på lønnsomhet, det er få nyetableringer og sårbarheten har økt. Når det gjelder indikatorene befolkningsvekst og fraflytting, hadde Måsøy en dempet nedgang i 2011. Dette kom av innvandring, men var dessverre ikke en varig utvikling. I 2012 var kommunen tilbake på nedre del av rankingen, med 390. plass for befolkningsvekst og 370. plass for flytting. Det er altså behov for å styrke lønnsomheten i eksisterende næringsliv, redusere sårbarheten og øke bostedsattraktiviteten. Dette er behov som krever innsats innen flere områder parallelt.

Overordnet ser vi at det var en negativ utvikling i perioden 2000 til 2011. De viktigste forklaringsfaktorene er:

- Fiskeri: Færre fartøyer og derav færre fiskere. Økt bruk av utenlandsk sesongarbeidskraft.
- Offentlig: Sentralisering av tjenestetilbud og nedgang i folketall.

Med bakgrunn i denne utviklinga har Måsøy kommune fått omstillingsstatus for perioden 2013 – 2018.



1.2 Oppsummering av strategisk utviklingsanalyse

De to viktigste faktorene som hadde betydning for at Måsøy fikk status som omstillingskommune for perioden 2013 – 2018, er sårbarheten på grunn av et ensidig næringsliv og negativ befolkningsutvikling over tid. Innbyggertallet har sunket med nesten 30 prosent de siste 20 årene og i perioden 2000 til 2011 forsvant 30 prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Mange av de tapte arbeidsplassene er tilknyttet fiskeriene.

Kommunen er også blant de svakeste kommunene i Norge på nyetableringer og det er behov for flere arbeidsplasser som kan trekke kvinner og unge voksne til kommunen.

I arbeidet med den strategiske utviklingsanalysen, som ble gjennomført i perioden september til november 2013 av Kreativ Industri AS, er det gjort flere interessante funn med tanke på potensiale for vekst, både innen næringer som allerede er sterke i Måsøy og for nye næringer.

Det er mange innbyggere med entreprenørånd i kommunen og et hovedfunn er at de fleste som uttrykker ønske om å utvikle bedriften sin, eller starte nye virksomheter, sier at de gjerne skulle hatt tilgang på flere formelle lokale og regionale nettverk, samt en enkeltperson å henvende seg til, i kommunen som kan hjelpe dem videre.

Kommunen har foretatt en SWOT-analyse (kartlegging av sterke og svake sider) med bakgrunn i innspill fra folkemøter. Analysen er gjengitt i kommuneplan for 2013 – 2025.

Alle punktene som fremkommer av kommunens egen SWOT-analyse bekreftes helt eller delvis av funn gjengitt i den strategiske utviklingsanalysen. Rapporten fokuserer hovedsakelig på de faktorene som er tilknyttet mulighetene for næringsutvikling og konkluderer med fire hovedområder som kan bidra til vekst:

- Åpne og aktive næringsnettverk
- Ungdom og utdanning
- Tilrettelegging av næringsareal
- Økt gründervirksomhet

1.3 Vurdering utviklingsmuligheter

Samlet sett er inntrykket at næringslivet i Måsøy savner en profesjonell møteplass og en pådriver til å drive denne på en engasjerende og utviklende måte. Det eksisterer derfor et potensial for en slik arena, som kan bidra til en positiv utvikling av næringslivet generelt.

Det har vist seg vanskelig å påvise direkte sammenhenger mellom omstillingsprosjekter og nærings- og bedriftsmessige effekter. Årsaken til dette er ofte knyttet til eksterne effekter. Eksempelvis gir konjunktursvingninger i fiskeriene store næringsmessige utslag i en kommune som Måsøy.

En nedgang i torskeprisen rammer fiskebedriftene først, deretter fiskerne og leverandørindustri, samt handelsnæringen, dersom nedgangen er av varig karakter. Andre eksempler er strukturendringer i fiskeflåten, eller reguleringer som gir utfordringer for rekrutteringen til næringen. På den ene side er dette faktorer som ligger utenfor kommunens kontroll. Likevel vil det være viktig at kommunen gjennom tilrettelegging, tilpasser seg best mulig innenfor de eksisterende rammene.

For en fiskerikommune som Måsøy er det viktig å være offensiv og oppdatert på hvilken utvikling som forventes i næringa. Dersom kommunen skal lykkes med dette bør kommuneorganisasjonen inneha fiskeri- og næringskompetanse, i tillegg til å aktivt oppsøke informasjon om det lokale næringslivets behov, utfordringer og muligheter.

Samtidig vil en satsing på flere områder kunne bidra til å redusere sårbarheten overfor slike eksterne faktorer. Satsing på reiseliv og energi er eksempler på områder som kan gi flere bein å stå på for Måsøysamfunnet.

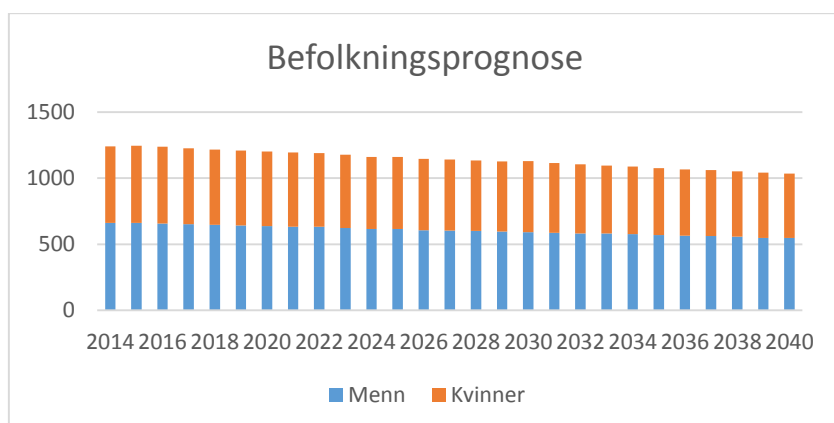
1.4 Supplement til strategisk utviklingsanalyse

Førsteversjon av omstillingsplanen påpeker, at det i liten grad, foreligger relevante prognoser og kvalifiserbare faktorer som kan gi omstillingsstyret og kommunestyret en nærmere angivelse for potensialer for utvikling.

Det er høsten 2014 gjennomført to forstudier med målsetting om å kartlegge og identifisere prosjekter/tiltak innen tiltaksområde B Havet, C Reiseliv og kulturnæringen. Forstudiene må oppfattes som konkretisering av tiltaksområdene, men det foreligger ikke vurderinger av potensiale.

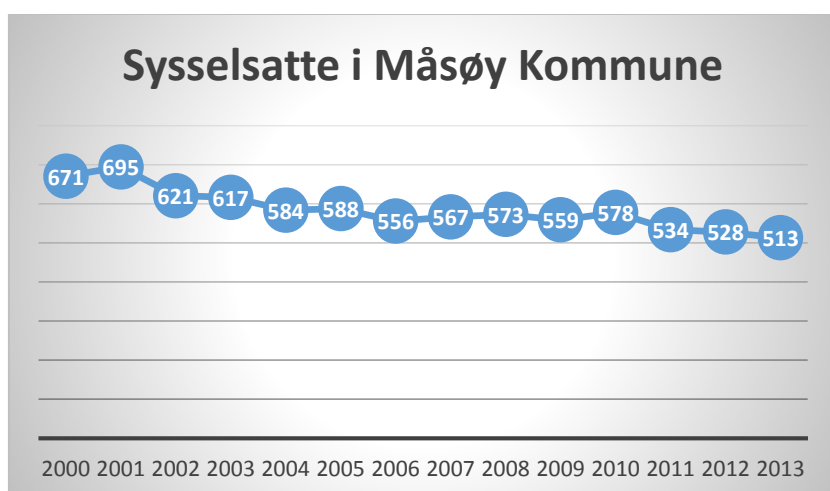
Det bør i videre arbeid vektlegges å fremskaffe enda bedre grunnlag for å sikre at trykket i omstillingsarbeidet settes inn der muligheter og potensialet er størst.

Som utfyllende grunnlag er det derfor sett på befolkningsprognoser, sysselsettingsutvikling og kommunen som tjenestetilbyder:



Figur 1 Befolkningsprognose fram til 2040 (kilde: SSB)

Måsøy kommune hadde 01.01.2014 et innbyggertall på 1241. SSBs befolkningsprognose indikerer at befolkningsnedgangen vil fortsette, og kommunen vil ha i 2040 ha i overkant av 1000 (middels nasjonal vekst). Lav nasjonal vekst indikerer et befolkningsnivå på 1211, og lav nasjonalvekst et befolkningsnivå på 925.



Figur 2 Sysselsatte i Måsøy (kilde: SSB)

Tabellen viser sysselsatte med Måsøy som arbeidsted. Det vil si innbyggere i Måsøy kommune som har arbeidsted i kommunen og innbygger i andre kommuner som pendler inn til Måsøy. Av de 513 sysselsatte har 473 Måsøy kommune som bosted. 23 personer pendler inn fra andre kommuner i Finnmark og 30 pendler fra resten av landet. Nedgangen i antall sysselsatte er 30% i perioden 2000 til 2013, og trenden er, med noen unntak, klart nedadgående.

Kommunebarometeret 2014 - endelig tabellVis linjerSøk:

Knr	Kommune	Fylke	Gruppe	KI	Totaltabellen (foreløpig)	GSK	PO	BV	BH	HE	ØK	ENH	Innb
2018	Måsøy	Finnmark	Go6	132	376	223	187	288	39	387	200	1240	

Figur 3 Kommunebarometeret 2014 (kilde: Kommunal Rapport)

Tabellen viser fylke, kommunegruppe, størrelse, plassering totalt og plassering innen grunnskole (GSK), eldreomsorg (PO), barnevern (BV), barnehage (BH), helse (HE) og økonomi (ØK). Disse er de seks viktigste av de 13 kategoriene i målingen, og utgjør til sammen 77,5 % av det totale barometeret.

Mens NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter indikatorer som skal beskrive utsiktene for vekstkraftig utvikling, måler Kommunebarometeret ut fra et kommunalt tjenesteperspektiv. Målingene utfyller altså hverandre. Måsøy kommunes plassering i Kommunebarometeret (plass 376 nasjonalt) er betydelig bedre enn Kommune-NM. Dette kan tolkes som at det kommunale tjenestetilbudet er relativt godt, særlig helsesektoren og eldreomsorg utmerker seg godt, mens utsiktene for vekstkraftig utvikling er dårlige.



2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet

2.1 Visjon

Måsøy kommune – Livskraftig og nyskapende
(kommuneplanen 2013 – 2025)

2.2 Effektmål

Målet er å utvikle et bredere og mer robust næringsliv, økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser samt økt kompetanse i kommunen. Dette vil føre til vekst og utvikling i hele Måsøysamfunnet.

Måsøy kommune skal ha et lønnsomt næringsliv med god økonomi og evne til vekst.

2.3 Resultatmål

1. Måsøy i Vekst skal bidra med å skape 60 nye arbeidsplasser innen 2018.
2. Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert rundt 1300.

Det legges til grunn at det ved revisjon av Omstillingsplanen høsten 2014 ikke foreligger foreløpig resultatrapportering. Periodisert vil derfor målsetting se slik ut:

	2015	2016	2017	2018
Nye arbeidsplasser	10	10	20	20

2.4 Måleparametere

For å vurdere hvordan den generelle utvikling i Måsøy kommune underveis er det definert noen måleparametere:

- Antall nye bedriftsetableringer
- Verdiskaping/lønnsomhet

For å måle dette vil vi benytte NHO nærings NM.

- Det kommunale servicetilbudet

Som måleparameter for hvordan det kommunale bo- og servicetilbudet vil utvikle seg vil vi benytte Kommunal Rapport sitt kommune barometer.

3. Innsatsområder

Næringsgrunnlaget i Måsøy kommune har i stor grad vært orientert mot fiskeressurser. En negativ utvikling særlig på flåtesiden i Måsøy, har hatt store konsekvenser for sysselsetting og befolkningsutvikling i kommunen. Det har stor betydning for videre utvikling i Måsøy at det fremover er mulig å sikre en positiv utvikling innenfor fiskeri- og fiskerirelaterte næringer. I tillegg må det aktivt legges til rette for utvikling og vekst innenfor andre næringsområder som reiseliv, kulturnæringer, leverandørindustri og energi. Dette vil gi Måsøy et bredere næringsgrunnlag og en større robusthet i fremtiden.

Det foreligger en rekke innspill og et bredt idégrunnlag fra omstillingsarbeidets strategi- og forankringsfase.

Viktige suksesskriterier for omstillingsarbeidet vil være aktiv involvering og deltakelse i realisering av konkrete tiltak fra næringsliv, organisasjoner og befolkningen i Måsøy!

Innspill til tiltak som er kommet gjennom utviklingsanalysen er i stor grad inkludert som grunnlag i det videre omstillingsarbeidet og er tatt med som tiltak. Det må samtidig understrekes at videre oppfølging av tiltak vil være avhengig av at det foreligger eierskap og en aktiv involvering fra næringsliv/lokale aktører.

Omstillingsplanen danner grunnlag for utvikling av årlige handlingsplaner, hvor budsjett for det enkelte innsats- og tiltaksområder er beskrevet nærmere.

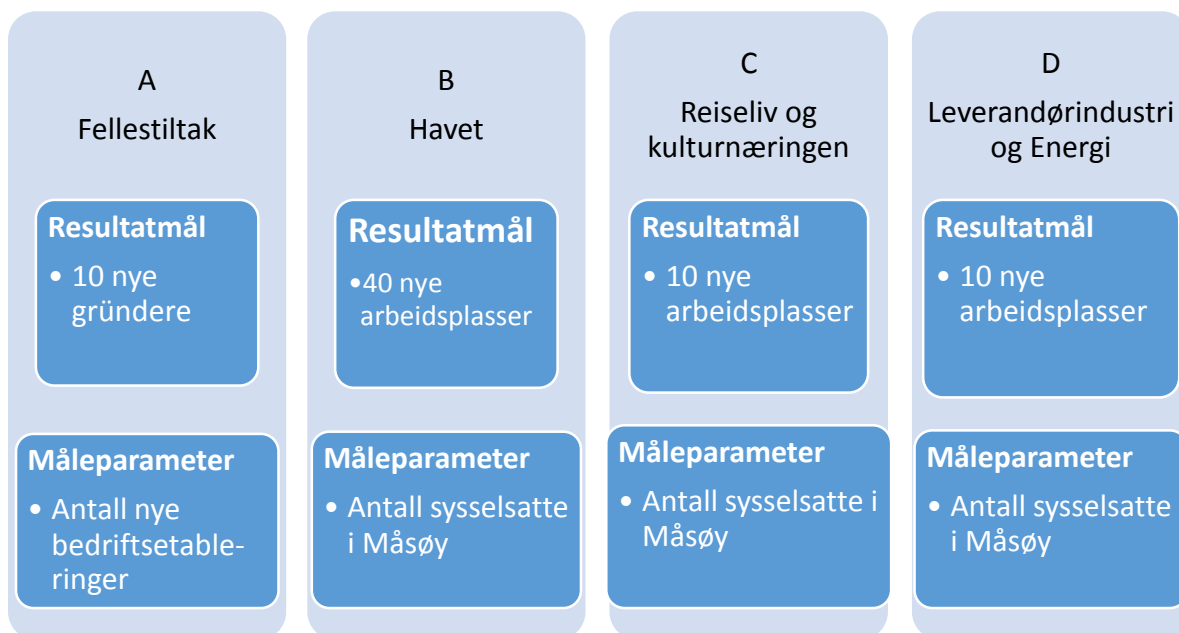
Det er definert fire innsatsområder innenfor omstillingsarbeidet:

- A) Fellestiltak
- B) Havet
- C) Reiseliv og Kulturnæringen
- D) Leverandør og Energi

Innsatsområder er etter anbefaling fra Strategisk utviklingsanalyse, og innspill gitt gjennom aktører og interessenter i Måsøy fra folkemøter og intervjuer.



Innsatsområdene har fokus på utvikling av et mer robust næringsliv, større lønnsomhet og arbeidsplassutvikling gjennom nyetableringer og i eksisterende næringsliv.



For at omstillingsarbeidet skal lykkes, og for at Måsøy kommune skal lykkes med målet om å positiv folketallsutvikling, vil det være avgjørende at Måsøy i Vekst sammen med kommunen har fokus på å utvikle Måsøy som en næringsvennlig kommune.

Måsøy i Vekst har i samarbeid med næringslivet ansvar for å formidle hvilke områder som bør vektlegges for å sikre en god kommunal tilrettelegging for næringsliv og utvikling av næringsaktivitet i Måsøy.

Arbeidet innen dette området er å anse som en støttefunksjon til det konkrete næringsutviklingsarbeidet som er omstillingsplanens hovedfokus.



A. Fellestiltak

Vurderinger i strategisk utviklingsanalyse og tilbakemeldinger fra næringsaktører i Måsøy, viser at det er et gjennomgående og tydelig ønske om utvikling av fellestiltak og fellesarenaer for næringslivet. Det vurderes å være potensiale for utvikling av en felles arena. Gjennom en slik arena kan det videre utvikles samarbeid og fellestiltak, ut fra næringsaktørers ønsker og behov, som kan bidra til å styrke nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen.

Målsetting:

Måsøy i vekst skal bidra med 10 nye gründere i omstillingsperioden

Tiltaket skal bidra til å:

- a) Skape optimisme, stolthet og begeistring som grobunn for utvikling
- b) Redusere sårbarhet/utvikle større robusthet innenfor næringslivet.
- c) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringslivsaktører.
- d) Legge til rette for etablering av felles industriområde.
- e) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringsliv, kommune og andre relevante aktører.
- f) Øke kompetansen innenfor næringslivet.
- g) Øke attraksjonen for involvering og deltakelse i næringsaktivitet og gründervirksomhet hos ungdom.
- h) Utvikle et møtested og utviklingsarena for gründere.
- i) Stimulere til økt fokus på entreprenørskap i skolen og hos ungdom

Tiltak:

1. Etablere og utvikle fellesarena og møtested for næringslivet og relevante aktører
2. Utvikle gründerkultur
3. Rekruttering
4. Kompetanseutvikling innenfor basisnæringer
5. Regionalt samarbeid
6. Bidra til at arbeidstakere som pendler til jobb i Måsøy, bosetter seg i kommunen.

B. Havet

Havet og havets ressurser har gjennom Måsøys historie vært grunnlaget for næringsliv og bosetting. Havet og de marine ressurser er også i dag en bærebjelke i Måsøysamfunnet. Det er avgjørende for Måsøys muligheter for utvikling at havets ressurser også i fremtiden kan gi verdiskapning i lokalsamfunnet.

Havets ressurser kan i større grad utnyttes, det er potensiale for utvikling og kommersialisering av biprodukter og "havets åker" har arter som i dag ikke utnyttes.

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 40 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Havet i Måsøy 2015 - 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å etablerer større aktivitet og økt lønnsomhet for helårlig drift, sikre god rekruttering jobbe aktivt med kompetansehevende tiltak.

Tiltak:

- Fangst, tilrettelegging for nyetablering og utvidelse av kapasitet hos eksisterende fiskere
- Foredling, herunder utnyttelse av biprodukter og stimulering til utvidelse mot helårlig drift
- Havbruk, bidra til å gjøre Måsøy kommune til et naturlig valg for havbruksnæringen gjennom god tilrettelegging
- Kompetanse/FoU og rekruttering



C. Reiseliv og kulturnæringer

Det viktigste konkurransefortrinnet til reiselivsnæringen i Nord-Norge er vår spektakulære natur samt kulturhistorien knyttet til menneskenes liv i et hardbarket klima. Måsøy har både naturgitte fortrinn og mennesker med entreprenørånd. Dette gir et godt grunnlag for å skape særegne reiselivsprodukter og -opplevelser. Nasjonal turistvei gir potensiale for større attraksjon og utnyttelse innenfor reiselivsnæringen.

Potensialet er altså betydelig, men skal disse mulighetene utnyttes må næringa utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner.

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Reiseliv og kulturnæringer i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle vertskapsrollen, kvalitetssikre eksisterende og utvikle nye aktiviteter og opplevelser samt øke fokus på markedsorientering.

Tiltak:

- Attraksjons- og infrastrukturutvikling
- Synliggjøre tilbud og opplevelser/produkter i markedet
- Økt fokus på utvikling av profesjonalitet gjennom kompetansehevende tiltak og vertskapsrollen
- Produktpakking gjennom samarbeid
- Etablere samarbeidsarena for reiseliv og kulturnæringen

D. Leverandørindustri & Energi

Leverandørindustrien står for store og viktige leveranser til fiskeindustrien, fiskeflåte og havbruk. Økt virksomhet innenfor olje, gass og vindkraft gir potensiale for styrking og utvikling av leverandørindustrien, samt økt aktivitet og utvikling innenfor energinæringene.

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet leverandørindustri og Energi i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle eksisterende leverandørindustri mot fiske, havbruk, fornybar energi og olje & gass, utvikle større robusthet gjennom bredere bransje-/kunde grunnlag og økt fokus på markedsbehov, samt heve kompetansen/øke sertifiseringer.

Tiltak:

- Tilrettelegging for lokal leverandørindustri.

Andre prosjekter

Det legges til grunn at omstillingsarbeidet kan bidra til etablering av arbeidsplasser utenom innsatsområdene. Disse prosjektene skal i så fall tilfredsstillende følgende kriterier:

- Prosjektene skal ha betydelig sysselsettingsmessig potensiale
- Prosjektene skal ha lav risiko
- Prosjektene skal ikke oppfattes å være kontroversielle i lokalmiljøet

Bo- og servicekommunen Måsøy

Kommunene har flere viktige roller i forhold til verdiskapingsutfordringen; som arbeidsgiver, som kjøper av produkter og tjenester, som produsent av tjeneste- og velferdstilbud og som tilrettelegger for ulike typer privat og offentlig virksomhet. Alle disse aspektene av kommunal virksomhet har betydning for sektorens bidrag til verdiskapingen i (lokal)samfunnet, direkte eller indirekte. Dette gjør kommunesektoren til en helt sentral aktør i forhold til utvikling av livskraftige lokalsamfunn, omstilling av næringslivet og i forhold til å utløse lokalt verdiskapingspotensial.

Primært vil dette være kommunale oppgaver. Måsøy i Vekst har en tydelig definert rolle i forhold til å «spille kommunen god» på dette området, og være aktiv pådriver og utfordrer.

Uten at Måsøy kommune tar ansvar på dette området vil effekten av omstillingsarbeidet være begrenset.

Målsetting:

Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert rundt 1300.

Innsatsområdet skal bidra til at:

- Måsøy skal ha en serviceinnstilt forvaltning som planlegger og gjennomfører nødvendige tiltak for en positiv nærings- og befolkningsvekst.
- Måsøy skal i 2020 være blant de 200 beste kommunene i NHOs årlige kåring «Nærings NM».

4. Organisering av omstillingsarbeidet

4.1 Om valg av organisasjonsform

Organisasjonsform for omstillingsarbeidet er behandlet av kommunestyret 23.09.13, sak 59/13. Det er vurdert fire organisasjonsformer for omstillingsarbeidet:

1. Som en del av kommunen
2. I et kommunalt foretak
3. Lokalt partnerskap
4. Regionalt partnerskap/interkommunalt samarbeid

Det er for vurdering av organisasjonsform lagt til grunn at omstillingsorganisasjonen skal ha rom for å arbeide offensivt og kunne snu seg fort for å kunne betjene eksterne aktører og næringslivet i kommunen. Dersom arbeidet blir en del av den kommunale organiseringen kan man risikere at ressurser fra omstillingsarbeidet blir dratt inn i ordinær kommunal drift.

Kommunestyret har ut fra en samlet vurdering valgt å organisere omstillingsarbeidet i et kommunalt foretak, bl.a. med bakgrunn i at en slik organisering gir en god kommunal forankring og er en velprøvd organisasjonsform.

Begrunnelse for beslutning

I praksis vil man i en liten kommune som Måsøy med små administrative ressurser til næringsutvikling, i omstillingsarbeidet være avhengig av et tett samarbeid med både kommuneledelse og øvrig kommunal administrasjon uavhengig av organisasjonsform.

Det er i begrunnelse for organisering av omstillingsarbeidet i et kommunalt foretak lagt vekt på følgende positive elementer:

- Bedre fokus på omstilling gjennom en klarere avgrensning av mandat til styret. Man skal ikke jobbe med alt.

- I utgangspunktet et mer selvgående system (forutsatt et aktivt og engasjert styre og daglig ledelse) der man har «alle fullmakter» innen det formålsområdet selskapet er opprettet for.
- Muligheter for avbyråkratisering av en del avgjørelser – «tettere på kunden».

Kommunalt foretak (KF) er betegnelse for en selskapsform som brukes for virksomheter som er del av en norsk kommune. KF-selskaper gir ikke eieren noe begrensning i økonomisk ansvar slik som et aksjeselskap gjør.

Foretaket har et styre og en daglig leder. Mens kommunelovens vanlige system er at den øverste myndighet ligger i kommunestyret, med mindre den blir eksplisitt delegert nedover i organisasjonen, gjelder det motsatte for kommunale foretak. Det vil si at myndigheten i utgangspunktet er delegert til foretakets styre, med mindre den er trukket tilbake av kommunestyret.

Måsøy i Vekst ble stiftet den 23. September 2013, med følgende formål:

Måsøy i Vekst skal være kommunens organisatoriske instrument i gjennomføring av arbeidet med næringsmessig utvikling og nyskapning. Foretaket skal sikre, utvikle og skape arbeidsplasser i Måsøy kommune. Måsøy i Vekst skal etter nærmere avtale med og på vegne av Måsøy kommune utføre generell veiledning/rådgivning til næringsliv og etablerere, samt ivareta søknader i henhold til prioriteringer i planer for foretaket.

Organisering gjennom et kommunalt foretak vil fortsatt sikre politisk kontroll av omstillingsarbeid. Styret i KF-et kan når som helst byttes ut av kommunestyret dersom det ikke forholder seg til de føringer som er lagt fra kommunens øverste organ. Både økonomiske rammer og organisatoriske fullmakter til foretaket gis av kommunestyret gjennom henholdsvis årlige budsjettvedtak og fastsetting av vedtekter for foretaket. For øvrig skal kommunestyret behandle omstillingsplan/årlige handlingsplaner for foretaket i tillegg til regnskap og årsberetning.

Det legges også opp til at Måsøy i Vekst og kommuneledelsen i Måsøy kommune skal ha jevnlig dialogmøter i tillegg til orienteringssaker for kommunestyre/formannskap.



Premisser

Måsøy kommune hefter for foretakets forpliktelser. Det opprettes eget budsjett med detaljkonti og eget regnskap for foretaket og det fastsettes egen revisor. Foretaket skal ikke ta opp lån til sitt arbeid.

Foretaket vil ha faste inntekter i form av omstillingsmidlene fra Finnmark fylkeskommune samt kommunens egenandel til omstillingsarbeidet. Foretaket vil da de neste 2 årene (med mulighet for 2 års forlengelse) ha faste inntekter på kr 3,65 millioner kroner. Dette skal blant annet dekke personellkostnader, egenandel i prosjekter samt direkte tilskudd til næringsutvikling. Foretaket bør ha ansatte som skal stå for driften av foretaket og følge opp omstillingsarbeidet.

4.2 Beskrivelse av omstillingsorganisasjonen

Måsøy kommune har vektlagt at det gjennom organisasjonsform skal være rom for å arbeide offensivt og kunne snu seg fort for å kunne betjene eksterne aktører og næringslivet i kommunen. Organisering av omstillingsarbeidet:

Programeier	Måsøy kommune - Mottaker og forvalter av omstillingsmidler. - Overordnet ansvar for omstillingsarbeidet. - Overordnet ansvar for rapporteringer.
Programledelse	Måsøy i Vekst - Samlet programledelse - Ansvar for en effektiv og god forvaltning av omstillingsmidler. - Kommunikasjon- og prosessarbeid. - Utarbeide nødvendig planverk.
Prosjekteiere	Næringsliv, befolkning, interessenter - Involvering, deltakelse og prosjektansvar. - Oppstart og gjennomføring av prosjekter som kan gi verdiskapning, lønnsomme arbeidsplasser og stolthet. - Bidra til effektiv bruk av omstillingsressurser som kan gi Måsøysamfunnet en positiv vekst og utvikling.

5. Ressursinnsats og finansiering

5.1 Overordnet finansiering

Finansiering	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inngående balanse 1)	kr 0	kr 2 383 000	kr 4 033 000	kr 3 366 000	kr 2 999 000	kr 2 632 000
Driftsinntekter						
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet						
Fylkeskom. ref.	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000
Kommunale ref.	kr 0	kr 650 000	kr 650 000	kr 650 000	kr 650 000	kr 650 000
Driftsutgifter tilrettelegging og bistand for næringslivet	kr 617 000	kr 2 000 000	kr 4 317 000	kr 4 017 000	kr 4 017 000	kr 6 282 000
Utgående balanse	kr 2 383 000	kr 4 033 000	kr 3 366 000	kr 2 999 000	kr 2 632 000	kr 0

5.2 Ressurser fordelt på områder

Områder hovedprioriteringer	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Innsatsområder	kr 0	kr 1 700 000	kr 2 100 000	kr 1 800 000	kr 1 800 000	kr 4 065 000
A. Fellestiltak	kr 0	kr 700 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 1 000 000
B. Havet	kr 0	kr 300 000	kr 800 000	kr 600 000	kr 600 000	kr 1 055 000
C. Reiseliv og kulturnæringen	kr 0	kr 300 000	kr 400 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 1 000 000
D. Leverandørindustri og energi	kr 0	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 710 000
Bo- og servicekommune	kr 0	kr 150 000	kr 150 000	kr 150 000	kr 150 000	kr 300 000
Andre prosjekter (KNF)	kr 617 000	kr 700 000	kr 700 000	kr 700 000	kr 700 000	kr 700 000
Utviklingsarbeid	kr 0	kr 650 000	kr 925 000	kr 925 000	kr 925 000	kr 925 000
Administrasjon	kr 0	kr 650 000	kr 592 000	kr 592 000	kr 592 000	kr 592 000

BUDSJETT 2015 - MÅSØY SOKN

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 14/1161

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
46/14	Formannskapet	26.11.2014
62/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sokn fastsettes til kr 1.450.000 for 2015.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 46/14**Behandling:****Vedtak:**

Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sokn fastsettes til kr 1.450.000 for 2015.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling
2. Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 46/14

Saksutredning:

Det ble vedtatt av kommunestyret at Måsøy Sokn skulle bli tatt ut av kommunens regnskapssystem med virkning fra 01.01.14. Dette har ført til at Måsøy Sokn har kjøpt regnskapstjenesten av et eksternt selskap. Måsøy kommune har derfor ikke annet enn rammene til Måsøy Sokn å vedta.

Forslaget til budsjett 2015 for Måsøy Sokn viser en ønsket ramme på kr 1.700.000. På grunn av at Måsøy kommune står overfor store økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden, får dette også en betydning får Måsøy Sokn.

I budsjettet 2014 bestemte rådmannen å redusere tilskuddet til Måsøy Sokn med kr 90.000,-. Dette har ført til økonomiske konsekvenser for Måsøy Sokn. Måsøy kommune har derfor måtte gi Måsøy Sokn forskudd på tilskuddet for 2015. Dette blir sett på som ett likviditetslån og trekkes fra tilskuddet for 2015.


Tenkt tilskudd til menighetsrådet:	kr 1.670.000
Likviditetslån: kr 80.000 + kr 140.000:	kr 220.000
Tilskudd til menighetsrådet:	kr 1.450.000

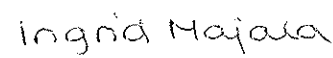
Dette tilskuddet vil utbetales fra Måsøy kommune kvartalsvis, altså hver tredje måned. Første utbetaling skjer i januar 2015.

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

Rammetilskudd på kr 1.450.000 vurderes som litt lavt på grunn av de økonomiske konsekvensene til soknet, men det må dekkes inn gjennom en reduksjon på deres drift. Endelig budsjett for Måsøy Sokn 2015 vedtas av Måsøy menighetsråd etter at kommunestyret har fattet vedtak om rammetilskudd for 2015.

Havøysund, den 18. november 2014


Inga Sørensen
Rådmann


Ingrid Majala
økonomisjef

BUDSJETT 2015 - MÅSØY I VEKST KF

Saksbehandler: Anna Pires
Arkivsaksnr.: 14/1160

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg

47/14 Formannskapet
63/14 Kommunestyret

Møtedato

26.11.2014
11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar Måsøy i Vekst KF sitt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 47/14

Behandling:

Vedtak:

Måsøy kommunestyre vedtar Måsøy i Vekst KF sitt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Budsjett 2015
2. Omstillingsplan 2015-2018
3. Handlingsplan 2015
4. Vedtak fra styremøte i Måsøy i Vekst KF av 17. 11.14, sak 49/14
5. Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 47/14

Saksutredning:

Måsøy i Vekst KF sitt budsjett presenteres med de opplysningene som er kjent for styret. Budsjett legges fram i balanse.

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

Vedlegg:

Budsjett 2015
Handlingsplan 2015

Havøysund, den 18.11.14


Inga Sørensen
Rådmann



Anna Pires
økonomikonsulent

Budsjett 2015 Måsøy i Vekst KF

Ansvar:	1500
Funksjon:	325

Art	Navn	BP 2015
14720	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter	700000
14721	Tilsagn fra 14720	-
17500	Kommunale refusjoner	-650000
19500	Bruk av bundne fond	-50000
tot		0

Ansvar:	1515
Funksjon:	325

Art	Navn	BP 2015
10100	Fastlønn	270 000,00
10500	Annen lønn	95 000,00
10830	Møtegodtgjørelse	50 000,00
10840	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	10 000,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	59 000,00
10920	Kollektive ulykkes-og gruppelivsforsikringer	-
11000	Kontormateriell	-
11170	Beverting møter/utvalg	30 000,00
11200	Annet forbruksmaterieil	-
11270	Utgiftsdekning	-
11310	Banktjenester	-
11330	Telefon/telefaks	10 000,00
11400	Annonsering	41 000,00
11410	Representasjon	10 000,00
11500	Opplæring og kurs	25 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	10 000,00
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	15 000,00
11800	strøm	10 000,00
11900	Husleie	40 000,00
11950	Medlemsavgift forbund	-
12000	Inventar	-
12700	Konsulenttjenester	250 000,00
13510	Regnskapstjenester / Revisjon	-
13700	Kjøp av tjenester fra andre(private)	-
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	-
17290	Kompensasjon påløpt i driftsregnskapet	-
14720	Innsatsområde A.Fellestiltak	500 000,00
14721	Tilsagn fra 14720	-
14722	Innsatsområde B.Havet	800 000,00
14723	Tilsagn fra 14724	-
14724	Innsatsområde C.Reiseliv og Kulturnæringen	400 000,00
14725	Tilsagn fra 14726	-
14726	Innsatsområde D.Leverandørindustri og energi	250 000,00
14727	Tilsagn fra 14728	-
14728	Bo- og servicekommune	150 000,00

14729	Tilsagn fra 14730	-
17300	Fylkeskom.refusjon	-3 000 000,00
17500	Kommunale refusjoner	-
18100	Andre statlige overføringer/tilskudd	-
18800	Overføring fra egen kommune	-2 408 000,00
Tot		-2383000

Ansvar:	2000
Funksjon:	325

Art	Navn	BP 2015
10100	Fastlønn	270 000,00
10750	Lønn Renhold	50 000,00
10830	Møtegodtgjørelse	50 000,00
10840	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	10 000,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	59 000,00
10920	Kollektive ulykkes-og gruppelivsforsikringer	-
11000	Kontormateriell	5 000,00
11170	Beverting møter/utvalg	-
11200	Annet forbruksmaterieill	-
11270	Utgiftsdekning	30 000,00
11310	Banktjenester	1 000,00
11330	Telefon/telefaks	15 000,00
11400	Annonsering	-
11410	Representasjon	-
11500	Opplæring og kurs	-
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	10 000,00
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	15 000,00
11800	strøm	10 000,00
11900	Husleie	40 000,00
11950	Medlemsavgift forbund	3 000,00
12000	inventar	20 000,00
12700	Konsulenttjenester	-
13510	Regnskapstjenester / Revisjon	-
13700	Kjøp av tjensester fra andre(private)	4 000,00
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	-
14720	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter	-
17290	Kompensasjon påløpt i driftsregnskapet	-
17300	Fylkeskom.refusjon	-
17500	Kommunale refusjoner	-
18100	Andre statlige overføringer/tilskudd	-
18800	Overføring fra egen kommune	-592 000,00
Tot.		-

Ansvar:	1550	
Funksjon:	880	
155000	Avsetning til bundne fond	2 383 000,00

Tot.		-
-------------	--	----------

Måsøy i Vekst KF
Omstilling i Måsøy Kommune 2013 - 2018

Handlingsplan 2015



Innholdsfortegnelse

1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet	2
1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen	2
2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet	3
2.1 Visjon	3
2.2 Effektmål	3
2.3 Resultatmål	3
2.4 Måleparametere	3
3. Innsatsområder	4
A. Fellestiltak	4-5
B. Havet	6
C. Reiseliv og kulturnæringer	7
D. Leverandørindustri & Energi	8
Andre prosjekter	8
Bo- og servicekommunen Måsøy	9
4. Ressursinnsats og finansiering	10

1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet

1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen

I sin vurdering av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark, fant Telemarksforskning i 2012 at den største utfordringen i kommune-Finnmark er lav bostedsattraktivitet. Måsøy scorer svakt på denne indikatoren og rangeres for 2011 på 416. plass blant alle Norges 429 kommuner. Bare tre av kommunene i fylket hadde i denne perioden høyere tilflytting enn arbeidsplassutviklingen skulle tilsi. Måsøy rangeres på 428. plass, bare bedre enn Kvalsund.

Totalt rangeres Måsøy på 406. plass i landet for sårbarhet og på 425. plass for samlet omstillingsbehov. Hovedårsaken er lav bostedsattraktivitet og sterk befolkningsnedgang. I perioden 2001 til 2011 tapte kommunen nesten 30 prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Mange av de tapte arbeidsplassene kom innenfor fiskeri. I tillegg scorer kommunens næringsliv lavt på lønnsomhet, det er få nyetableringer og sårbarheten har økt. Når det gjelder indikatorene befolkningsvekst og fraflytting, hadde Måsøy en dempet nedgang i 2011. Dette kom av innvandring, men var dessverre ikke en varig utvikling. I 2012 var kommunen tilbake på nedre del av rankingen, med 390. plass for befolkningsvekst og 370. plass for flytting. Det er altså behov for å styrke lønnsomheten i eksisterende næringsliv, redusere sårbarheten og øke bostedsattraktiviteten. Dette er behov som krever innsats innen flere områder parallelt.

Overordnet ser vi at det var en negativ utvikling i perioden 2000 til 2011. De viktigste forklaringsfaktorene er:

- Fiskeri: Færre fartøyer og derav færre fiskere. Økt bruk av utenlandsk sesongarbeidskraft.
- Offentlig: Sentralisering av tjenestetilbud og nedgang i folketall.

Med bakgrunn i denne utviklinga har Måsøy kommune fått omstillingsstatus for perioden 2013 – 2018.

2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet

2.1 Visjon

Måsøy kommune – Livskraftig og nyskapende
(kommuneplanen 2013 – 2025)

2.2 Effektmål

Målet er å utvikle et bredere og mer robust næringsliv, økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser samt økt kompetanse i kommunen. Dette vil føre til vekst og utvikling i hele Måsøysamfunnet.

Måsøy kommune skal ha et lønnsomt næringsliv med god økonomi og evne til vekst.

2.3 Resultatmål

- Måsøy i Vekst skal bidra med å skape 60 nye arbeidsplasser innen 2018.
- Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert rundt 1300.

Det legges til grunn at det ved revisjon av Omstillingsplanen høsten 2014 ikke foreligger foreløpig resultatrapportering. Periodisert vil derfor målsetting se slik ut:

	2015	2016	2017	2018
Nye arbeidsplasser	10	10	20	20

2.4 Måleparametere

For å vurdere hvordan den generelle utvikling i Måsøy kommune underveis er det definert noen måleparametere:

- Antall nye bedriftsetableringer
- Verdiskaping/lønnsomhet

For å måle dette vil vi benytte NHO nærings NM.

- Det kommunale servicetilbudet

Som måleparameter for hvordan det kommunale bo- og servicetilbudet vil utvikle seg vil vi benytte Kommunal Rapport sitt kommune barometer.

3. Innsatsområder

Det er definert fire innsatsområder innenfor omstillingsarbeidet:

- A) Fellestiltak
- B) Havet
- C) Reiseliv og Kulturnæringen
- D) Leverandør og Energi

Innsatsområder er etter anbefaling fra Strategisk utviklingsanalyse, og innspill gitt gjennom aktører og interessenter i Måsøy fra folkemøter og intervjuer.

Innsatsområdene har fokus på utvikling av et mer robust næringsliv, større lønnsomhet og arbeidsplassutvikling gjennom nyetableringer og i eksisterende næringsliv.

A. Fellestiltak

Vurderinger i strategisk utviklingsanalyse og tilbakemeldinger fra næringsaktører i Måsøy, viser at det er et gjennomgående og tydelig ønske om utvikling av fellestiltak og fellesarenaer for næringslivet. Det vurderes å være potensiale for utvikling av en felles arena. Gjennom en slik arena kan det videre utvikles samarbeid og fellestiltak, ut fra næringsaktørers ønsker og behov, som kan bidra til å styrke nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen.

Målsetting:

Måsøy i vekst skal bidra med 10 nye gründere i omstillingsperioden

Tiltaket skal bidra til å:

- a) Skape optimisme, stolthet og begeistring som grobunn for utvikling
- b) Redusere sårbarhet/utvikle større robusthet innenfor næringslivet.
- c) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringslivsaktører.
- d) Legge til rette for etablering av felles industriområde.
- e) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringsliv, kommune og andre relevante aktører.
- f) Øke kompetansen innenfor næringslivet.
- g) Øke attraksjonen for involvering og deltakelse i næringsaktivitet og gründervirksomhet hos ungdom.

- h) Utvikle et møtested og utviklingsarena for gründere.
 i) Stimulere til økt fokus på entreprenørskap i skolen og hos ungdom

Tiltak:

1. Etablere og utvikle fellesarena og møtested for næringslivet og relevante aktører
2. Utvikle gründerkultur
3. Rekruttering
4. Kompetanseutvikling innenfor basisnæringer
5. Regionalt samarbeid
6. Bidra til at arbeidstakere som pendler til jobb i Måsøy, bosetter seg i kommunen.

Nr.	A Fellestiltak	Prosjekt mål	Budsjett
1	Felles Arena og møtested for næringslivet	c,e	100 000
2	Utvikle Gründerkultur	g,h,i	100 000
3	Rekruttering	f,g	100 000
4	Kompetanseutvikling innenfor basisnæringer	b,c,f	100 000
5	Regionalt samarbeid	b ,c,d,e,f,h	50 000
6	Åpen optimismepost	a	50 000
			500 000

Prosjekter/tiltak innenfor satsningsområde A. Fellestiltak vil naturlig ha Måsøy i Vekst som eier og kan fullfinansieres.

B. Havet

Havet og havets ressurser har gjennom Måsøys historie vært grunnlaget for næringsliv og bosetting. Havet og de marine ressurser er også i dag en bærebjelke i Måsøysamfunnet. Det er avgjørende for Måsøys muligheter for utvikling at havets ressurser også i fremtiden kan gi verdiskapning i lokalsamfunnet.

Havets ressurser kan i større grad utnyttes, det er potensiale for utvikling og kommersialisering av biprodukter og "havets åker" har arter som i dag ikke utnyttes.

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 40 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Havet i Måsøy 2015 - 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å etablerer større aktivitet og økt lønnsomhet for helårlig drift, sikre god rekruttering jobbe aktivt med kompetansehevende tiltak.

Tiltak:

- Fangst, tilrettelegging for nyetablering og utvidelse av kapasitet hos eksisterende fiskere
- Foredling, herunder utnyttelse av biprodukter og stimulering til utvidelse mot helårlig drift
- Havbruk, bidra til å gjøre Måsøy kommune til et naturlig valg for havbruksnæringen gjennom god tilrettelegging
- Kompetanse/FoU og rekruttering

Nr.	B. Havet	Prosjekt mål	Budsjett
1	Fangst, tilrettelegging for nyetablering og utvidelse av kapasitet hos eksisterende fiskere	Etablering av ny/flere arbeidsplasser	250 000
2	Foredling, herunder utnyttelse av biprodukter og stimulering til utvidelse mot helårlig drift	Etablerings av helårlige arbeidsplasser	200 000
3	Havbruk, bidra til å gjøre Måsøy kommune til et naturlig valg for havbruksnæringa gjennom god tilrettelegging for havbruksnæringen	Etablerings av ny aktivitet og nye arbeidsplasser	200 000
4	Kompetanse/FoU og rekruttering	Økt verdiskapning og større utviklingsevne	150 000
			800 000

Prosjekteierens egenfinansiering kommer i tillegg. Måsøy i Vekst sin andel av prosjektfinansiering bør normalt ikke overstige 70% for forstudier, 50% for forprosjekter og 15% for hovedprosjekt.

C. Reiseliv og kulturnæringer

Det viktigste konkurransefortrinnet til reiselivsnæringen i Nord-Norge er vår spektakulære natur samt kulturhistorien knyttet til menneskenes liv i et hardbarket klima. Måsøy har både naturgitte fortrinn og mennesker med entreprenørånd. Dette gir et godt grunnlag for å skape særegne reiselivsprodukter og -opplevelser. Nasjonal turistvei gir potensiale for større attraksjon og utnyttelse innenfor reiselivsnæringen.

Potensialet er altså betydelig, men skal disse mulighetene utnyttes må næringa utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner.

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Reiseliv og kulturnæringer i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle vertskapsrollen, kvalitetssikre eksisterende og utvikle nye aktiviteter og opplevelser samt øke fokus på markedsorientering.

Tiltak:

- Attraksjons- og infrastrukturutvikling
- Synliggjøre tilbud og opplevelser/produkter i markedet
- Økt fokus på utvikling av profesjonalitet gjennom kompetansehevende tiltak og vertskapsrollen
- Produktpakking gjennom samarbeid
- Etablere samarbeidsarena for reiseliv og kulturnæringen

Nr.	C. Reiseliv og kulturnæringen	Prosjekt mål	Budsjett
1	Attraksjons- og infrastrukturutvikling	Bedre, unike og mer attraktive reiselivsprodukt og utvikling av Måsøy mot å bli en destinasjon	200 000
2	Synliggjøre tilbud og opplevelser/produkter i markedet	Økt attraktivitet i markedet for produkter fra Måsøy	50 000
3	Økt fokus på utvikling av profesjonalitet gjennom kompetansehevende tiltak og vertskapsrollen	Økt opplevd kvalitet på produkter fra Måsøy	50 000
4	Produktpakking gjennom samarbeid	Økt verdiskapning og arbeidsplasser	100 000
			400 000

Prosjekteierens egenfinansiering kommer i tillegg. Måsøy i Vekst sin andel av prosjektfinansiering bør normalt ikke overstige 70% for forstudier, 50% for forprosjekter og 15% for hovedprosjekt.

D. Leverandørindustri & Energi

Leverandørindustrien står for store og viktige leveranser til fiskeindustrien, fiskeflåte og havbruk. Økt virksomhet innenfor olje, gass og vindkraft gir potensiale for styrking og utvikling av leverandørindustrien, samt økt aktivitet og utvikling innenfor energinæring.

Målsetting:

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet leverandørindustri og Energi i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle eksisterende leverandørindustri mot fiske, havbruk, fornybar energi og olje & gass, utvikle større robusthet gjennom bredere bransje-/kundegrunnlag og økt fokus på markedsbehov, samt heve kompetansen/øke sertifiseringer.

Tiltak:

- Tilrettelegging for lokal leverandørindustri.

Nr.	D. Leverandørindustri & Energi	Prosjekt mål	Budsjett
1	Tilrettelegging for lokal leverandørindustri.	Etablere stabile og lønnsomme arbeidsplasser	250 000
			250 000

Andre prosjekter

Det legges til grunn at omstillingsarbeidet kan bidra til etablering av arbeidsplasser utenom innsatsområdene. Disse prosjektene skal i så fall tilfredsstillende følgende kriterier:

- Prosjektene skal ha betydelig sysselsettingsmessig potensiale
- Prosjektene skal ha lav risiko
- Prosjektene skal ikke oppfattes å være kontroversielle i lokalmiljøet

Nr.	Andre prosjekter	Prosjekt mål	Budsjett
1	Andre prosjekter (KNF)	Næringsfond	700 000
			700 000

Bo- og servicekommunen Måsøy

Kommunene har flere viktige roller i forhold til verdiskapingsutfordringen; som arbeidsgiver, som kjøper av produkter og tjenester, som produsent av tjeneste- og velferdstilbud og som tilrettelegger for ulike typer privat og offentlig virksomhet. Alle disse aspektene av kommunal virksomhet har betydning for sektorens bidrag til verdiskapingen i (lokal)samfunnet, direkte eller indirekte. Dette gjør kommunesektoren til en helt sentral aktør i forhold til utvikling av livskraftige lokalsamfunn, omstilling av næringslivet og i forhold til å utløse lokalt verdiskapingspotensial.

Primært vil dette være kommunale oppgaver. Måsøy i Vekst har en tydelig definert rolle i forhold til å «spille kommunen god» på dette området, og være aktiv pådriver og utfordrer.

Uten at Måsøy kommune tar ansvar på dette området vil effekten av omstillingsarbeidet være begrenset.

Målsetting:

Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert rundt 1300.

Innsatsområdet skal bidra til at:

- Måsøy skal ha en serviceinnstilt forvaltning som planlegger og gjennomfører nødvendige tiltak for en positiv nærings- og befolkningsvekst.
- Måsøy skal i 2020 være blant de 200 beste kommunene i NHOs årlige kåring «Nærings NM».

Nr.	Bo- og servicekommune Måsøy	Prosjekt mål	Budsjett
1	Etablering av nye boliger i Måsøy Kommune	Befolkningsvekst	100 000
2	Gjennomføring av konsept næringsvennlig kommune	Tilrettelegging for næringslivet	50 000
			150 000

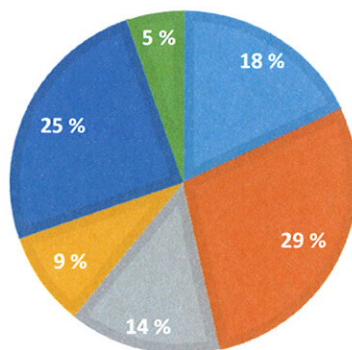
Prosjekteierens egenfinansiering kommer i tillegg. Måsøy i Vekst sin andel av prosjektfinansiering bør normalt ikke overstige 70% for forstudier, 50% for forprosjekter og 15% for hovedprosjekt.

4. Ressursinnsats og finansiering

Budsjetterte kostnader	2015
Innsatsområde	
A. Fellestiltak	500000
B. Havet	800000
C. Reiseliv og kulturnæringen	400000
D. Leverandørindustri og energi	250000
Andre Prosjekter	700000
Bo- og servicekommune	150000
Sum	2800000
Administrasjon	600000
Utviklingsarbeid	880000
Sum	1480000
Finansiering	
Måsøy kommune	650000
Finnmark fylkeskommune	3000000
Overføring fra tidligere år	4033000

INNSATSOMRÅDE

- A. Fellestiltak
- B. Havet
- C. Reiseliv og Kulturnæring
- D. Leverandørindustri og energi
- Andre Prosjekter
- Bo- og Servicekommune



BUDSJETT 2015 - HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF

Saksbehandler: Anna Pires
 Arkivsaksnr.: 14/1159

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg

48/14 Formannskapet
 64/14 Kommunestyret

Møtedato

26.11.2014
 11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret vedtar Havøysund Havnevesen Måsøy KF sitt forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for 2015-2018.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 48/14**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret vedtar Havøysund Havnevesen Måsøy KF sitt forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for 2015-2018.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Budsjett 2015/økonomiplan 2015-2018 med detaljbudsjett
2. Havnestyret- særutskrift av sak
3. Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 48/14
4. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

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

Saksutredning:

I økonomiplan 2015-2018 gjennomgås havnevesenets økonomi, årsbudsjett 2015 fremskrives her til 2018. Positivt netto driftsresultat i hele periode medfører at fondsbeholdning øker.

Tabell: Netto drift i % av driftsinntekter

Netto driftsresultat i % av DI	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Netto driftsresultat	258 487	206 659	293 038	399 807
Sum driftsinntekter	4 400 047	4 532 048	4 668 010	4 808 050
Driftsinntekter/Netto driftsresultat	5,9 %	4,6 %	6,3 %	8,3%

Tabell: Fondsutvikling

FONDSUTVIKLING	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Bruk av ubundne fond	5 000	5 000	5 000	5 000
Avsetning til fond	258 487	206 659	293 038	399 807
Ubundne fond pr.31.13	3 541 182	3 742 841	4 030 879	4 425 687
Endringer	7,7%	5,7%	7,7%	9,8%
SUM fond	3 541 182	3 742 841	4 030 879	4 425 687

Det er i budsjettet for 2015 budsjettert med en viss økning i inntekter som følge av flytebryggene i havnedistriktet. Inntekter fra hurtigrutene utgjør en vesentlig del av havneinntektene. De nye hurtigruteskipene har en betydelig bruttotonnasje. Regjeringen og hurtigruteselskapene er enige om en rammeavtale(kontrakt) om kjøp av transporttjenester tilsvarende dagens produksjon fra og med 1.1.2010 til og med 31.12.2017. Deler av dette tidsrommet samsvarer med tidsrommet for denne økonomiplanen. Det budsjetteres allikevel med samme trafikkgrunnlag fra hurtigruteskipene i denne økonomiplanperioden.

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

Måsøy kommune har utvidet havnedistriktet(overdragelse av eiendommer og kaianlegg) fra 01.01.2014. Det nye havnedistriktet vil få benevnelsen Måsøy havnedistrikt. Utvidelsen har ført til økte inntekter, men også økte utgifter i forbindelse med betaling av restgjeld knyttet til eiendommen og etterslep av vedlikehold. Noe av vedlikeholdet er utført i 2014. Det resterende regner en med å fullføre i 2015. Det vil fremdeles være en viss usikkerhet knyttet til økonomien rundt overdragelsen.

2015 vil påføre havna en del utgifter knyttet til vedlikehold av de faste kai anleggene og de elektriske installasjonene. Noen av de elektriske anleggene er gamle og dette fører til store vedlikeholds kostnader. En vil forsøke å foreta en gradvis oppdatering av de elektriske anleggene etter behov.

Havnevesenet kjøper tjenester fra Nor- Lines Havøysund AS for 140 000 kr. Det er budsjettert med lønnsutgifter for havnesjefen og en 100 % stilling som havnebetjent. Det er tatt hensyn til lønnsøkningen på 3,0 % i 2015. Fra og med 2013 deltar havna i 100 % utjevning når det gjelder pensjonsordningen. Det er også tatt høyde for å utvide bruken av ekstrahjelp for å imøtekomme kravene om arbeidstid og for å få mulighet til å yte bedre service ute i distriktene. Det vil være behov for å fjerne vrak for ca. 600 000 kr. i havnedistriktet. En håper at dette skal bli mulig å gjennomføre i 2015. Dette vil være avhengig av tilgang på utstyr og pris.

En vil også ha behov for å investere i ny korrosjonsbeskyttelse av celle spunt på betong pir. Pris på dette vil være rundt 500 000 kr.

De overnevnte behovene er ikke tatt med i budsjett og økonomiplan. Havnedistriktet vil se hvordan det går med drift og økonomi, for så å regulere budsjett og økonomiplan når det blir behov for dette.

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

Vedlegg:

Budsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018

Havøysund, den 18.11.14


Inga Sørensen
Rådmann


Anna Pires
økonomikonsulent

**2015-
2018**

Havøysund
Havnevesen
Måsøy KF



Havøysund havnevesen Måsøy KF
9690 HAVØYSUND



ØKONOMIPLAN 2015-2018

Økonomiplan for Havøysund Havnevesen Måsøy KF for planperioden 2015-2018 og Årsbudsjett for 2015

Innhold

HAVØYSUND HAVNEVESENS ØKONOMISKE SITUASJON	3
ØKONOMITALL / KONSEKVENSANALYSE	5
Netto driftsresultat.	5
Likviditet.	5
Fondsutvikling.	6
Gjeldsutvikling.	7
Konklusjon - Økonomisk handlefrihet.....	8
Investeringsbudsjettet.	9
BUDSJETTOVERSIKT – DRIFTSOMRÅDET	10
DETALJBUDSJETT HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF	11
Detaljebudsjett investering.....	14

HAVØYSUND HAVNEVESENS ØKONOMISKE SITUASJON

Det er i budsjettet for 2015 budsjettert med en viss økning i inntekter som følge av flytebyggene i havnedistriktet. Inntekter fra hurtigrutene utgjør en vesentlig del av havneinntektene. De nye hurtigruteskipene har en betydelig bruttotonnasje. Regjeringen og hurtigruteselskapene er enige om en rammeavtale (kontrakt) om kjøp av transporttjenester tilsvarende dagens produksjon fra og med 1.1.2010 til og med 31.12.2017. Deler av dette tidsrommet samsvarer med tidsrommet for denne økonomiplanen. Det budsjetteres allikevel med samme trafikkgrunnlag fra hurtigruteskipene i denne økonomiplanperioden.

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

Måsøy kommune har utvidet havnedistriktet (overdragelse av eiendommer og kai anlegg) fra 01.01.2014. Det nye havnedistriktet vil få benevnelsen Måsøy havnedistrikt. Utvidelsen har ført til økte inntekter, men også økte utgifter i forbindelse med betaling av restgjeld og etterslep av vedlikehold. Noe av vedlikeholdet er utført i 2014. Det resterende regner en med å fullføre i 2015. Det vil fremdeles være en viss usikkerhet knyttet til økonomien rundt overdragelsen.

2015 vil påføre havna en del utgifter knyttet til vedlikehold av de faste kai anleggene og de elektriske installasjonene. Noen av de elektriske anleggene er gamle og dette fører til store vedlikeholdskostnader. En vil forsøke å foreta en gradvis oppdatering av de elektriske anleggene etter behov.

Havnevesenet kjøper tjenester fra Nor - Lines Havøysund AS for 140.000 kr. Det er budsjettert med lønnsutgifter for havnesjefen og en 100 % stilling som havnebetjent. Det er tatt hensyn til lønnsøkningen på 3,0 % i 2015. Fra og med 2013 deltar havna i 100 % utjevning når det gjelder pensjonsordningen. Det er også tatt høyde for å utvide bruken av ekstrahjelp for å imøtekomme kravene om arbeidstid og for å få mulighet til å yte bedre service ute i distriktene.

Det vil være behov for å fjerne vrak for ca. 600.000. kr. i Havnedistriktet. En håper at dette skal bli mulig å gjennomføre i 2015. Dette vil være avhengig av tilgang på utstyr og pris.

En vil også ha behov for å investere i ny korrosjonsbeskyttelse av celle spunt på betong pir. Pris på dette vil være rundt 500.000.kr.

De overnevnte behovene er ikke tatt med i budsjett og økonomiplan. Havne distriktet vil se hvordan det går med drift og økonomi, for så å regulere budsjett og økonomiplan når det blir behov for dette.

Havøysund, 10.11.2014

Oddvar Simonsen

Havnesjef

ØKONOMITALL / KONSEKVENSANALYSE

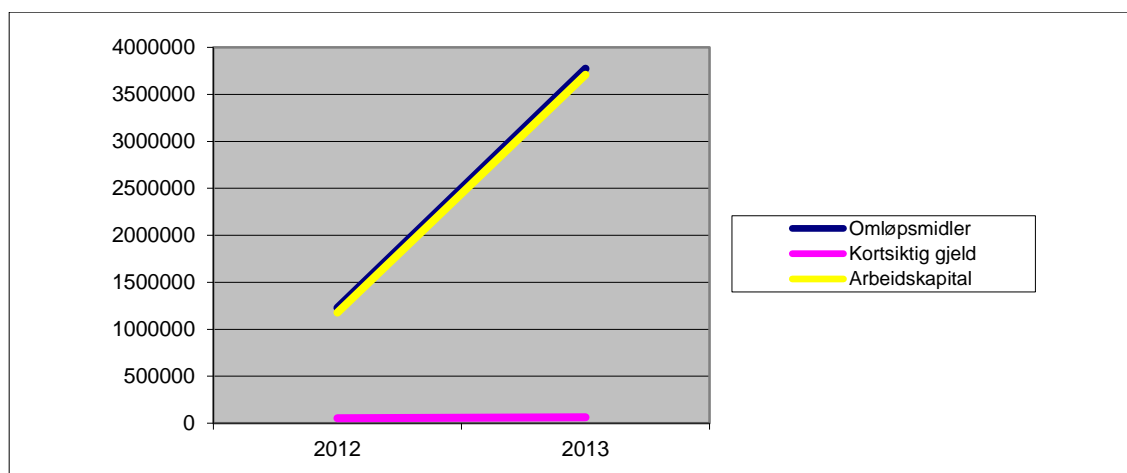
Netto driftsresultat.

Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være over 4 % for å opparbeide seg reserver.

Netto driftsresultat i % av DI	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Netto driftsresultat	258 487	206 659	293 038	399 807
Sum driftsinntekter	4 400 047	4 532 048	4 668 010	4 808 050
Driftsinntekter/Netto driftsresultat	5,9 %	4,6 %	6,3 %	8,3%

Likviditet.

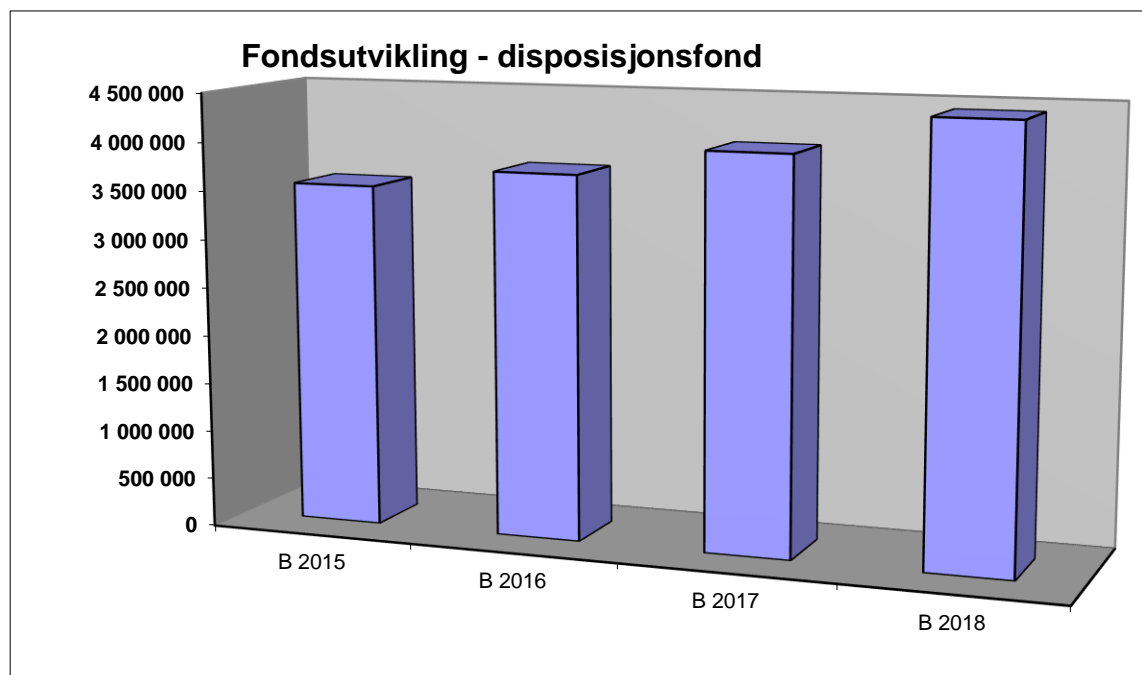
Omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld gir oss arbeidskapitalen. Arbeidskapital er den delen av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital - enten egenkapital eller langsiktig gjeld. I det minste må alle anleggsmidlene være finansiert av langsiktig kapital. Sunn finansiering tilsier at noen del av omløpsmidlene bør være finansiert av langsiktig kapital. Hvis man ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan Havnevesen fort komme inn i likviditetskrise. Likvidsituasjonen til havna vurderes som tilfredsstillende i år. En forutsetning for stabil drift er streng budsjettdisiplin og kortere kredit i forhold til innkreving.



Likviditetsbeholdningen ble redusert de siste årene.

Fondsutvikling.

FONDSUTVIKLING	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Bruk av ubundne fond	5 000	5 000	5 000	5 000
Avsetning til fond	258 487	206 659	293 038	399 807
Ubundne fond pr. 31.12	3 541 182	3 742 841	4 030 879	4 425 687
Endringer i %	7,7 %	5,7 %	7,7 %	9,8 %
SUM fond	3 541 182	3 742 841	4 030 879	4 425 687



År	2015	2016	2017	2018
----	------	------	------	------

Fond representerer oppsparing av midler og er en del av Havnas egenkapital. Avslutning av regnskapet for 2014 estimeres til et overskudd på ca 80 000. Dette innarbeides i økonomiplan for 2015-2018 med avsetning til disponible fond, samtidig i 2014 ble restgjeld knyttet eiendom overdragelse nedbetalt ved hjelp av ubunden investeringsfond. Investeringer i utvidelse av landfylling og renovering av trekaier finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond. Ved inngangen til økonomiplanperioden vil den totale fondsbeholdningen være på ca kroner 3,1 mill. Overskudd i økonomiplanperioden avsettes til fond. Fondsutviklingen fremkommer av oversikten over.

Gjeldsutvikling.

Samlet likviditetsbehov for å betjene gjeld vil reduseres med 110 000,- kr. grunnet at et lån er innfrid i midten av år 2014. Likviditetsbehov i planperioden vil være på ca 766 000,- kroner og forblir stabilt t.o.m. 2016, deretter vil likviditetsbehovet reduseres med kr 50 000,- årlig som følge av innfrielse av lån.

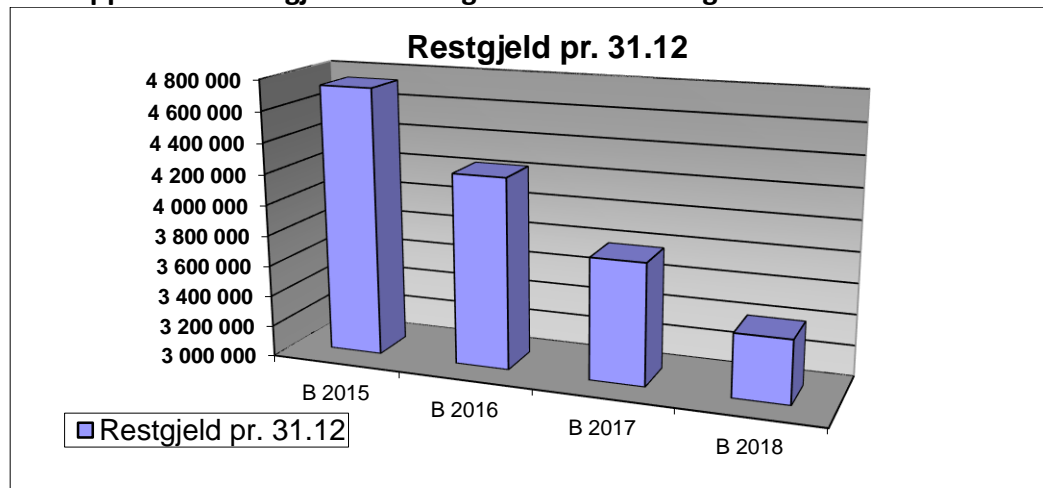
Kredittinstitusjon	Låneopptak/saldo	Restgjeld pr 31.12.2015	Avdrag pr termin	Årlig avdrag
KLP Kreditt AS	innfrid	0	0	0
KLP Kreditt AS	innfrid	0	0	0
KLP Kreditt AS	125 000	50 000	25 000	50 000
KLP Kreditt AS	225 000	150 000	37 500	75 000
Kommunalbanken	2 300 000	2 100 000	100 000	200 000
Kommunalbanken	1 815 000	1 705 000	55 000	110 000
Kommunalbanken	833 350	733 360	33 330	66 660
		4 738 360	250 830	501 660

Gjeldsutviklingen er budsjettert i henhold til oppstillingen under.

År	2015	2016	2017	2018
Gjeld	4 738 360	4 236 700	3 785 040	3 408 380

Dagens effektiv rente er på 2,56. I følge prognosen fra Kommunalbanken rente vil øke gradvis og på slutten av økonomiplanens periode vil ligge på ca 2,70 %. Vi har valg å budsjettere med en gradvis årlig renteøkning opp til 4,0 %, det er noe høyere en Kommunalbankens forslag til budsjetterente, årsaken til det at Havnevesen har også finansieringslån hos KLP Kreditt AS som har noe høyere rente. Budsjettframstillingen viser total gjeld selskapet har.

Låneopptak viser en gjeldsutvikling som illustrert i figur under.



Konklusjon - Økonomisk handlefrihet.

Det er knyttet stor usikkerhet om Havøysund Havnevesen Måsøy KF vil få større økonomisk handlefrihet, på tross av mindre kapital kostnader. Usikkerheten er knyttet til utvidelsen av havnedistriktet, og hvordan dette vil påvirke den totale økonomien. En har kontroll på er hva dette vil påføre Havøysund Havnevesen i vedlikeholdskostnader uten innleie av eksternt personell. Havøysund Havnevesen må se på mulighetene for å rydde opp i gamle avtaler slik at en kan få en bedre inndekning av kostnadene som overdragelsen av kaianleggene vil påføre bedriften. Dersom en ikke øker kapitalutgiftene vil Havøysund Havnevesen ha en grei og oversiktig økonomi. Havne distriktet vil ikke få større økonomisk handlefrihet i 2015 dette skyldes:

- Behov for katodisk beskyttelse av celle spunt.
- Oppgradering av elektriske anlegg.
- Fjerning av vrak i havnedistriktet.
- Vedlikehold av gamle fyllinger.

Dette vil føre til store kapital kostnader, noe som vil føre til at en er nødt til å bruke noe av oppsparte fond. Dette vil komme i tillegg til bruken av fond i 2014. Så en bør være forsiktig med nye store investeringer uten skikkelig dekning av kostnadene. En bør holde en nøktern linje i bruken av kapital.

Oddvar Simonsen

Havnesjef

BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSANALYSE

Investeringsbudsjettet.

INVESTERINGSBUDSJETTET	2015	2016	2017	2018
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum finansieringsbehov	5 000	5 000	5 000	5 000
		0	0	0
Bruk av fond	5 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån	0	0	0	0
Tilskudd	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Sum finansiering	5 000	5 000	5 000	5 000


Det er ikke planlagt noen investering i 2015, med unntak for bruk av fond på KLP Egenkapital innskudd. Dersom en må foreta noen investeringer må en foreta en budsjettregulering.

BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSOMRÅDET

DRIFTSBUDSJETTET	B2015	B 2016	B 2017	B 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	3 001 000	3 091 030	3 183 761	3 279 274
Andre salgs- og leieinntekter	1 399 047	1 441 018	1 484 249	1 528 776
Refusjoner - ekskl mva komp	0	0	0	0
Refusjoner - mva kompensasjon	0	0	0	0
Andre statlige tilskudd	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	4 400 047	4 532 048	4 668 010	4 808 050
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1 222 000	1 258 660	1 296 420	1 335 312
Sosiale utgifter	183 000	264 319	272 248	280 416
Kjøp av varer/tjenester - inngår i prod.	1 661 700	1 711 551	1 762 898	1 815 784
Kjøp av varer/tjenester - erstatter egenprod.	410 000	418 200	430 746	443 668
Overføringer	51 000	50 000	50 000	50 000
Avskrivinger	1 401 352	1 427 882	1 427 882	1 427 882
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	4 929 052	5 130 612	5 240 193	5 353 063
Driftsresultat	529 005	598 563	572 184	545 013
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum eksterne finansinntekter	45 000	45 000	45 000	45 000
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	157 200	166 000	156 000	151 402
Avdrag på lån	501 660	501 660	451 660	376 660
Sum eksterne finansutgifter	658 860	667 660	607 660	528 062
Resultat eksterne finanstransaksjoner	613 860	622 660	562 660	483 062
Motpost avskrivinger	1 401 352	1 427 882	1 427 882	1 427 882
Netto driftsresultat	258 487	206 659	293 038	399 807
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disp. fond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til kapitalregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til disp. fond	258 487	206 659	293 038	399 807
Avsatt til bundne fond				
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum avsetninger	258 487	206 659	293 038	399 807
Resultat (overskudd)	0	0	0	0

DETALJBUDSJETT HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF

	Regnskap 2013	Buds(end) 2014	Budsjett 2015
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak			
Ansvar: 1000 Driftsinntekter			
16100 Kaiavgift	-2486100,46	-2300000	-2500000
16101 Anløpsavgift	-183302,55	-150000	-160000
16102 Fast havneavgift	-326533,2	-290000	-120000
16103 Vareavgift	-293284,82	-205000	-205000
16104 ISPS avgift	-11014	-10000	-10000
16110 Innbetalt velferd fiskere	-7050	-6000	-6000
16240 Diverse gebyrer	-16196	-13000	-130000
16280 Andre inntekter	-527,52	0	0
16350 Leie lager/kontorbygg	-230807,66	-219000	-219000
16352 Leie industrikai	-121210,36	-122047	-122047
16353 Leie betongflytebrygge	-356336	-362000	-380000
16550 Salg vann	-2742	-5000	-2000
16551 Salg renovasjon	-105369,44	-100000	-132000
16552 Salg strøm	-372232,76	-270000	-380000
16553 Diverse tjenester	-27000	-20000	-20000
16554 Overført fra inkasso(tidl.tapsført)	-1920	0	-14000
17700 Ref. fra andre(private)	6490	0	0
Sum ansvar: 1000 Driftsinntekter	-4548116,77	-4072047	-4400047
Ansvar: 2000 Driftsutgifter			
10100 Fastlønn	901281,8	980000	1000000
10220 Ferievikar	24966,42	30000	30000
10300 Ekstrahjelp	54855,22	72000	150000
10690 Trekkpliktig diett	2109,69	3000	2000
10810 Godtgjørelse andre politikere	9660	10000	10000
10830 Møtegodtgjørelse	4125	10000	10000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	5190,52	20000	20000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	119632,5	250000	180000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	0	0	3000
11000 Kontormateriell	39,2	2000	3200
11002 Øreavrunding	180,28	0	0
11010 Abonnementer faglitteratur	0	2000	2000
11150 Matvarer	1728,55	2500	3500
11200 Annet forbruksmateriell	14605,76	10000	10000
11210 Arbeidstøy	3382,8	6000	7000
11260 Renholdsmateriell	0	0	3000
11270 Utgiftsdekning	6879,13	1000	10000
11300 Porto og frakt	5373,6	10000	10000
11310 Banktjenester	3199,05	2500	4000
11320 Innfordringskostnader	2275,38	8000	7000

 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018- Havøysund Havnevesen Måsøy KF

11330	Telefon/telefaks	7559,27	8000	2000
11350	Kommunikasjonslinje	20589,6	20000	25000
11400	Annonsering	30041,8	20000	50000
11410	Representasjon	0	1000	50000
11500	Opplæring og kurs	0	3000	7000
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	9752,2	12000	20000
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	2814,81	5000	15000
11720	Driftskostnader bil	35745,03	33000	33000
11730	Vedlikehold bil/maskiner	3273,94	5000	10000
11800	Strøm	457962,41	260000	380000
11850	Forsikringer	198711	230000	250000
11950	Medlemsavgift forbund	0	0	21000
11955	Lisenser/gebyrer/avg.	4616	6000	8000
11960	Kommunale eiendomsavgifter	46524	40000	30000
12000	Inventar	41348	30000	25000
12070	IKT - maskinvare	3816	5000	6000
12100	Kjøp, leien av transportmidler	7250	0	0
12310	Vedlikehold - bygninger	10102,6	20000	50000
12380	Vedlikehold - Kaianlegg	65064,22	200000	10000
12381	Vedlikehold - Flytebryggeanlegg	0	0	0
12382	Vedlikehold - Betongflytebrygger	233927,12	40000	80000
12383	Vedlikehold - Havnefortøyninger	31247,6	10000	10000
12384	Vedlikehold - belysning	3211,24	5000	150000
12400	Serviceavtaler	93256	55000	130000
12401	Brøyteavtale kommun	0	200000	200000
12500	Materiell til vedlikehold	40623,24	35000	40000
13510	Regnskapstjenester / Revisjon	70030	80000	100000
13710	Kjøp av tjenester fra private	127007	140000	140000
13720	Kjøp av renovasjonstjeneste	116240,65	194000	170000
14730	Tap på fordringer og garantier	0	30000	50000
15002	Forskinkelsesrenter	0	0	1000
15990	Avskrivninger	1149033,8	1375595	1401352
Sum ansvar: 2000 Driftsutgifter		3969232,43	4481595	4929052
Brutto driftsutgifter		-578884,34	409548	529005
Funksjon:	860 Motpost avskrivninger			
Ansvar:	5000 Motpost avskrivninger			
19900	Motpost avskrivninger	-1149003,8	-1375595	-1401352
Sum ansvar: 5000 Motpost avskrivninger		-1149033,8	-1375595	-1401352
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger		-1149033,8	-1375595	-1401352
Funksjon:	870 Renter/utbytte og lån			
Ansvar:	3000 Finansinntekter			
19000	Renter av bankinnskudd	-36363	-45000	-45000
Sum ansvar: 3000 Finansinntekter		-36363	-45000	-45000

Ansvar: 4000 Finansutgifter			
15000 Renter påløpte lån	182077	188000	157200
15010 Andre renteutgifter	180	0	0
15100 Avdrag på lån	579272	708000	501660
Sum ansvar: 4000 Finansutgifter	1052551	896000	658860
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	1016188	851000	613860
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner			
Ansvar: 3000 Finansinntekter			
Disponering av tidligere års ikke disponerte netto			
19300 driftsresultat	-243195,91	-552569	0
Sum ansvar: 3000 Finansinntekter	-243195,91	-552569	0
Ansvar: 4000 Finansutgifter			
15400 Avsetninger til disponible fond	402356,91	667616	258487
Sum ansvar: 4000 Finansutgifter	402356,91	667616	258487
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	159161	115047	258487
Funksjon: 889 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk	552569,14	0	0
Ansvar: 9990 Regnskapsmessig resultat			
Sum ansvar: 9990 Regnskapsmessig resultat	552569,14	0	0
Sum funksjon: 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk	552569,14	0	0
TOTALT	0	0	0

Detaljebudsjett investering

	Regnskap 2013	Buds(end) 2014	Budsjett 2015
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter			
Ansvar: 2500 Pensjonsinnskudd			
35290 Kjøp av aksjer og andeler	3559	5000	5000
39400 Bruk av disposisjonsfond	-3559	-5000	-5000
Sum ansvar: 2500 Pensjonsinnskudd	0	0	0
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	0	0	0
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak			
Ansvar: 2100 Servicekai - renovering/utrustning			
	-		
37000 Statlige refusjoner	1822426,96	0	0
	-		
Sum ansvar: 2100 Servicekai - renovering/utrustning	1822426,96	0	0
Ansvar: 2107 Etablering av flytebryggeanlegg i Tufjord			
32300 Nybygg, vedlikehold	6360	0	0
32500 Materialer til vedlikehold påkostning og nybygg	420,8	0	0
37000 Statlige refusjoner	-6780,8	0	0
Sum ansvar: 2107 Etablering av flytebryggeanlegg i Tufjord	0	0	0
Ansvar: 2108 Flytting/reetablering av flytebryggeanlegg i Tufjord			
32300 Nybygg, vedlikehold	137722,24	0	0
37000 Statlige refusjoner	-137722,24	0	0
Sum ansvar: 2108 Flytting/reetablering av flytebryggeanlegg i Tufjord	0	0	0
Ansvar: 2109 Utvidelse av landfylling			
32520 Kjøp av steinmasse	113070	0	0
37000 Statlige refusjoner	-113070	0	0
Sum ansvar: 2109 Utvidelse av landfylling	0	0	0
Ansvar: 2111 Renovering av trekaier			
32500 Materialer til vedlikehold påkostning og nybygg	0	0	0
Sum ansvar: 2111 Renovering av trekaier	0	0	0
	-		
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	1822426,96	0	0

Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån			
Ansvar: 3000 Finansinntekter			
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	0	-531670	0
Sum ansvar: 3000 Finansinntekter	0	-531670	0
Ansvar: 4000 Finansutgifter			
35110 Konserninterne avdrag	0	531670	0
Sum ansvar: 4000 Finansutgifter	0	531670	0
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	0	0	
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner			
Ansvar: 4000 Finansutgifter			
35300 Udekket del av investeringsregnskap	13809,62	0	0
35480 Avsatt ubundne investeringsfond	1822426,96	0	0
39400 Bruk av disposisjonsfond	-13809,62	0	0
Sum ansvar: 4000 Finansutgifter	1822426,96	0	0
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	1822426,96	0	0
TOTALT	0	0	0

BUDSJETT 2015 - MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF

Saksbehandler: Ingrid Majala
Arkivsaksnr.: 14/1169

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
49/14	Formannskapet	26.11.2014
65/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar Måsøy Industriereiendom KF sitt forslag til budsjett 2015.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 49/14

Behandling:

Vedtak:

Måsøy kommunestyre vedtar Måsøy Industriereiendom KF sitt forslag til budsjett 2015.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Budsjett 2015 for Måsøy Industriereiendom KF
2. Møteprotokoll fra styremøte i Måsøy Industriereiendom KF av 18.11.14
3. Formannskapets vedtak av 26.11.14, sak 49/14
4. Rådmannens utredning og innstilling

Saksutredning:

Måsøy Industriereiendom KF sitt budsjett for 2015 legges fram i balanse.

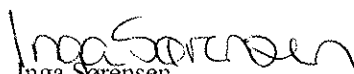
Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

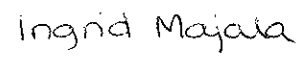
Framlagte budsjett framstår som realistisk og nøkternt, og vil ikke gi selskapet verken over- eller underskudd.

Vedlegg:

- Budsjett 2015 for Måsøy Industriereiendom KF

Havøysund, den 18. november 2014


Inga Sørensen
Rådmann


Ingrid Majala
økonomisjef



Måsøy industrieiendom KF

Budsjett 2015 – Økonomiplan 2015 -2018

Behandlet av styret 18.november 2015 og Måsøy kommunestyre 11.desember 2014

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunene og fylkeskommunene utarbeide et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett - økonomiplanen. Bestemmelsen om langsiktig økonomiplanlegging bunner først og fremst i et ønske om en rasjonell, forutsigbar og planlagt drift.

Økonomiplanen er utarbeidet i 2014 kroner. Måsøy industrieiendom KF har full MVA - refusjon.

Selskapet har ved inngangen til 2014 kr 1 361 107,05,- plassert på disposisjonsfond. I 2014 har foretaket sett det nødvendig å bruke midler av disposisjonsfondet, for å kunne betale sine løpende utgifter. Foretaket har ekstrakostnader som følge av konflikten med Hermann Export AS. I tillegg betaler leietaker mindre husleie enn det som faktureres. For 2015 budsjetteres det med en fondsavsetning på kr 42 350,-.

Tallene i økonomiplanen baserer seg på aktiviteten i 2014, som prolongeres i hele økonomiplanperioden. Det tas ikke høyde for ekstraordinære tiltak i perioden.

Foretaket er i skrivende stund i en konflikt med leietakeren i Klippfisktørkeriet; Hermann Export AS. Konflikten er ikke løst, og hvilke konsekvenser dette får for foretakets økonomi er usikkert. Når dette avklares, vil man komme tilbake til kommunestyre med økonomien i foretaket om det blir nødvendig. Det er avsatt dato for rettsak i slutten av desember 2014, men avhengig av resultat, behøver ikke dette og være slutten på konflikten man har med største leietager.

ØKONOMIPLAN Måsøy Industrieiendom KF

INVESTERINGSBUDSJETTET	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum utgifter	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	0	0	0	0
Bruk av fond	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	0
Tilskudd	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Sum finansiering	0	0	0	0
DRIFTSBUDSJETTET	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger Klippfisk	2 444 289	2 444 289	2 444 289	2 444 289
Brukerbetalinger Hygronor	277 380	277 380	277 380	277 380
Sum driftsinntekter	2 726 669	2 726 669	2 726 669	2 726 669
Driftsutgifter				
Driftsutgifter	274 500	274 500	274 500	274 500
Avskrivinger	665 000	665 000	665 000	665 000
Sum driftsutgifter	939 500	939 500	939 500	939 500
Driftsresultat	1 787 169	1 787 169	1 787 169	1 787 169
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	675 439	675 439	675 439	675 439
-Avdrag på lån	1 734 380	1 734 380	1 734 380	1 734 380
Sum eksterne finansutgifter	2 409 819	2 409 819	2 409 819	2 409 819
Motpost avskrivinger	665 000	665 000	665 000	665 000
Dekning av tidligere års underskudd				
Netto driftsresultat	42 350	42 350	42 350	42 350
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års overskudd				
Bruk av disp. fond				
Bruk av bundne fond				
Sum bruk av avsetninger				
Overført til kapitalregnskapet				
Avsatt til disp. fond	42 350	42 350	42 350	42 350
Avsatt til bundne fond				
Avsatt til likviditetsreserve				
Sum avsetninger	42 350	42 350	42 350	42 350
Resultat (overskudd)	0	0	0	0

Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018
– Måsøy Industrieiendom KF

Detaljbudsjett 2015

MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF		Budsjett
		2015
Ansvar:	1000 Klippfisktørkeriet	
Funksjon:	320 Kommunal næringsvirksomhet	
11350	Kommunikasjonslinje	13 000,00
11600	Skyss/kostgodtgjørelse	5 000,00
11850	Forsikringer	40 000,00
11220	Andel felleskostnader	94 850,00
12710	Juridisk bistand	50 000,00
15900	Avskrivninger	646 000,00
16300	Leieinntekter	-2 444 289,00
	Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-1 600 439,00
Funksjon:	870 Renter/utbytte og lån	
15000	Renter påløpte lån	628 439,00
15100	Avdrag på lån	1 618 000,00
	Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	2 246 439,00
	Sum ansvar: 1000 Klippfisktørkeriet	646 000,00
Ansvar:	2000 Hygronor	
Funksjon:	320 Kommunal næringsvirksomhet	
11200	Samlepost	14 000,00
11850	Forsikringer	7 000,00
11220	Andel felleskostnader	40 650,00
12310	Vedlikehold av bygninger	10 000,00
15900	Avskrivninger	19 000,00
16301	Leieinntekter variable	-235 030,00
16300	Leieinntekter fast	-42 350,00
	Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-186 730,00
Funksjon:	870 Renter/utbytte og lån	
15000	Renter påløpte lån	47 000,00
15100	Avdrag på lån	116 380,00
	Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	163 380,00
	Sum ansvar: 2000 Hygronor	-23 350,00
Ansvar:	3000 Felleskostnader	
Funksjon:	320 Kommunal næringsvirksomhet	
10100	Daglig leder lønn	60 000,00
11310	Banktjenester	2 500,00
13510	Regnskapsføring	30 000,00

Budsjett og økonomiplan 2015 – 2018
– Måsøy Industrieiendom KF

10810	Styregodtgjørelse	20 000,00
10840	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000,00
11600	Reiser	5 000,00
13750	Vefik IKS revisjon	13 000,00
16900	Fordeling av felleskostnader	-135 500,00
	Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	0
	Sum ansvar: 3000 Felleskostnader	-
Ansvar:	4000 Finansinntekter	
Funksjon:	870 Renter/utbytte og lån	
19400	Avsetning disposisjonsfond	42 350,00
	Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	42 350,00
	Sum ansvar: 4000 Finansinntekter	42 350,00
Ansvar:	5000 Motpost avskrivninger	
Funksjon:	860 Motpost avskrivninger	
19900	Motpost avskrivninger	-665 000,00
	Sum funksjon 860 Motpost avskrivninger	-665 000,00
	Sum ansvar: 5000 Motpost avskrivninger	-665 000,00
	T O T A L T	-

Fordelingen av felleskostnader mellom leietagerne er gjort av kommunestyret i budsjettvedtak for 2014. Fordelingsnøkkelen er 70 % på Hermann Export AS, og 30 % på Hygronrobygget.. Juridiske kostnader fordeles ikke etter nøkkel, med etter hvilket formål de er brukt på.

Det er ikke budsjettert renteinntekter i 2015, da foretaket er under konstant likviditetsutfordring som følge av at største leietaker ikke gjør opp for seg i tide, og de beløp som fakturerer. Dette medfører at man ikke har likviditetsreserver i foretaket av noen betydning, og har således renteinntekter som er ubetydelig.

Ansvar 100 Klippfisktørkeriet

Det budsjettert med kr 50 000,- i juridiske kostnader i 2015. Dette som følge av at man ikke får en avklaring på den juridiske uenigheten før i 2015, og man må forvente noe etterarbeid etter det.

Området er budsjettert med et underskudd på kr 646 000,- før fratrukk av avskrivninger.

Det er ikke budsjettert med overskudd til formålet. Avklaring i rettslig konflikt kan endre dette.

Ansvar 2000 Hygronor

Det er avsatt kr 10 000,- til vedlikehold av bygninger. Erfaringer viser at dette bygget påløper vedlikeholdskostnader årlig, og man bør således avsette midler i budsjettet. Beløpet som er avsatt i 2015 er et forsiktig anslag.

Området er budsjettert med et overskudd på kr 23 350,- før fratrukk av avskrivninger

BUDSJETT 2015 - MÅSØY KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 14/1164

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
50/14	Formannskapet	26.11.2014
66/14	Kommunestyret	11.12.2014

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.11.2014 sak 50/14**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.

Enst. Vedtatt

Dokumenter:

1. Økonomidokumentet «Økonomiplan 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015»
2. Detaljbudsjett 2015
3. Vedtak fra teknisk komite av 11.11.14, sak 8/14
4. Vedtak fra omsorgskomiteen av 25.11.14, sak 4/14
5. Vedtak fra oppvekstkomiteen av 28.11.14, sak 26/14
6. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:

1. Økonomiplan 2015 – 2018 og budsjett 2015
2. Detaljbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 – 2018 består av fire deler. Første del har innledende kommentarer til drifts- og investeringsbudsjettet. Andre del består av selve økonomiplandokumentet. Kommunens økonomiske situasjon belyses ut fra tidligere års regnskap, og utviklingen av enkelte nøkkeltall for økonomiplanperioden trekkes fram. Et konsekvensjustert langtidsbudsjett blir videre utgangspunkt for nødvendige tiltak. Tredje del består av sektorenes vurderinger. Fjerde og siste del presenterer hovedoversiktene i de enkelte budsjettelementene. Detaljene for Måsøy kommunes budsjett 2015 presenteres i detaljbudsjett 2015.

Saksutredning:

Innledning

I henhold til budsjettforskriftens § 6 skal det også gjøres rede for organisering av arbeidet med årsbudsjettet. I Måsøy kommune blir budsjettprosessen ledet av rådmannen. Årets budsjettprosess har blitt ledet av rådmann og økonomisjef i fellesskap, da rådmannen og økonomisjefen er relativt ny.

Prosessene startet i slutten av august med teknisk klargjøring av budsjettmodulen, opprettelse av nytt budsjettår 2015 og andre ting som har betydning for budsjettåret 2015. I oktober ble statsbudsjettet lagt fram og vi fikk vite hva som kommer fra statlig hold. I denne perioden var det god dialog med mellomledere og andre bidragsytere til budsjettarbeidet.

Investeringsbehovet ble avdekket i november, og da ble renter og avdrag også beregnet.

I løpet av november jobber administrasjonen fram et forslag til budsjett i balanse. Alle talltabeller utarbeides og budsjettkommentarene ferdigstilles. Etter at budsjettet er vedtatt vil ledergruppa evaluere årets prosess for å påpeke ting som har fungert bra, og avdekke forbedringspotensiale. Rådmannen har som mål at budsjettprosessen skal starte allerede i juni neste år.

Inntekter

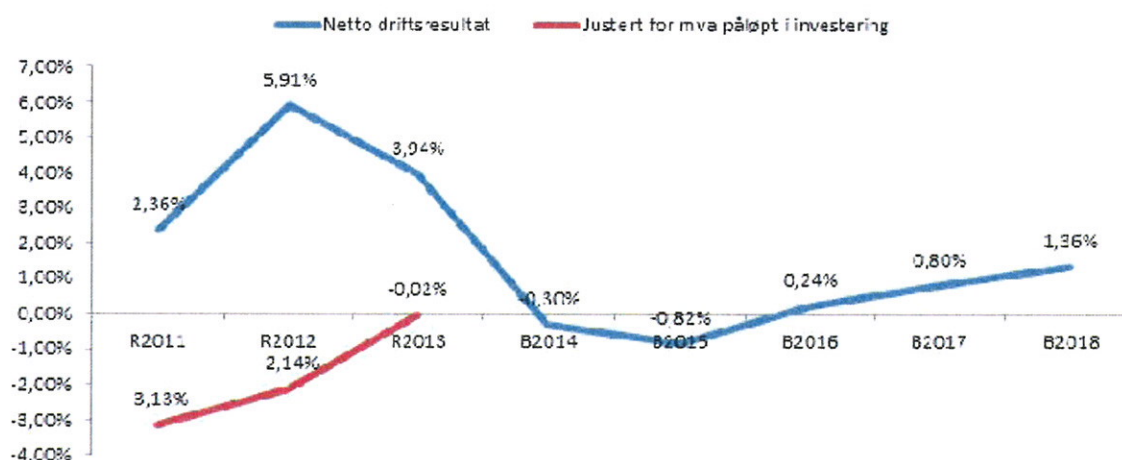
Årets statsbudsjett har et anslag i frie inntekter på 68,3 mill. Dette er nominell vekst på 3,9 %. Når man justerer for deflatoren (3 %) har vi en reell vekst på 0,9 %. I 2012 – 2014 hadde Måsøy kommune realnedgang i overføringer fra staten. Sammenligner vi oss med andre kommuner i Finnmark er Måsøy kommune en av vinnerne i årets statsbudsjett. Bare 8 av 19 kommuner har større realvekst enn oss. Hasvik og Båtsfjord kommune er årets vinnere med henholdsvis realvekst på 3,2 og 2,6 %.

For å styrke inntektene til Måsøy kommune forslår Rådmannen at eiendomsskatten øker fra 4 ‰ til 6 ‰ i 2015. Det vil gi kommunen ytterligere 1,3 mill i inntekter.

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter har hittil vært et nøkkeltall som i utgangspunkt har sett fint ut. Administrasjonen har påpekt at virkeligheten ikke var like lys. Fra og med 2014 skal mva. som påløper i investering ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet.

Grafen viser utviklingen i dette nøkkeltallet, og den røde linja viser netto driftsresultat inkludert mva. på investering. Den blå linja viser nøkkeltallet justert for mva. på investering, og dermed de reelle nøkkeltallene. Fra og med 2014 slås disse sammen, og man ser forskjellen på grafen. Ifølge anbefalinger fra KS bør netto driftsresultat i % av driftsinntekter være mellom 3 – 5 % for at kommunen skal være i stand til å bygge opp reserver.

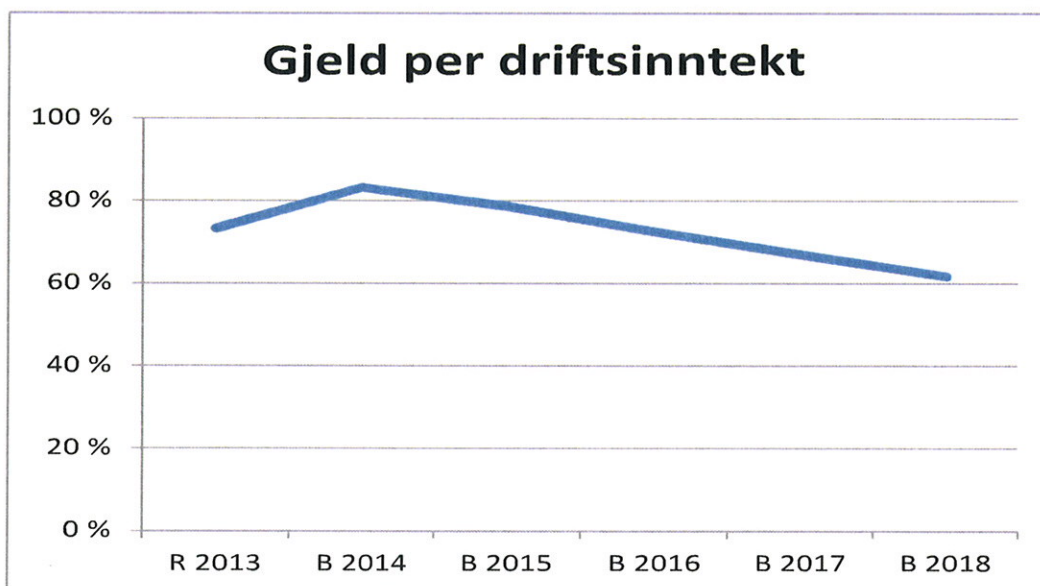


Gjeldsutvikling

Langsiktig gjeld har økt kraftig de siste årene. I 2015 utgjør renter og avdrag totalt 8,46 mill. Dersom vi skulle måle det i årsverk, så tilsvarer det rundt 18,2 årsverk. Dette er en situasjon som vil være gjeldende i svært lang tid framover. Vi vet også at skulle det komme en renteøkning har det en direkte påvirkning i driftsregnskapet. Et rentenivå på 6 % er det som anses som normalt, fører til en årlig økning i renteutgiftene på kr 3,3 mill og ytterligere 6,6 årsverk.

En viss andel langsiktig gjeld bør man ha. KS anbefaler at lånegjelden ikke overstiger 50 % av driftsinntektene. Måsøy kommune har nå en total langsiktig gjeld som utgjør 79 % av driftsinntektene. Rådmannens økonomiplan inkluderer både nødvendige investeringer og gradvis nedbetaling av langsiktig gjeld.

Utviklingen ser slik ut:



Fordeling mellom etatene

Fordelingen mellom etatene er det også viktig å se på. I budsjettet for 2014 er alt som omhandler kultur flyttet fra sentraladministrasjonen til kultur og oppvekst. Næring ble overført i Måsøy i Vekst KF, og regionrådet ble tatt ut.

Fordelingen mellom sektorene vises under.

(x 1000)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Endring
Sentraladministrasjonen	19 389	19 047	16 901	14 894	15 969	15 802	-1,0 %
Kultur og oppvekst	22 415	26 125	29 408	28 269	29 431	29 535	0,4 %
Helse og omsorg	28 372	31 644	36 828	41 917	43 771	45 776	4,6 %
Teknisk	4 349	4 663	4 556	4 386	3 703	5 232	41,3 %
Sum	74 525	81 479	87 693	89 466	92 874	96 345	

Investeringer

Rådmannen foreslår følgende investeringer i 2015:

	Budsjett 2015
Opptak startlån	2 000
Avdrag startlån	650
KLP	412
Vannverk Havøysund - ombygging UV anlegg	3 313
Vannverk Tufjord	1 563
Avløp - Ny arbeidsbil	813
Havøysund skole - bassenget	1 250
Høtten barnehage - drenering og nytt gjerde	1 490
Rådhuset - renovering og ventilasjon	2 063
Renovering Trygdeboliger	1 000
Årets finansieringsbehov	14 554

Det er viktig å merke seg følgende:

- Egenkapitalinnskuddet er obligatorisk da vi bruker KLP som vår leverandør av pensjon.
- Lån og avdrag startlån er midler kommunen låner for videre utlån. Kommunen får inntekter som dekker renter og avdrag på disse lånene, og risikoen er derfor meget liten.
- Resterende prosjekter er investeringer i kommunens anleggsmidler.

Vedlegg:

- Økonomiplan 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015
- Detaljbudsjett 2015

Havøysund, den 19. november 2014

Inga Sørensen
Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
økonomisjef



Måsøy kommune



Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Rådmannens forslag

Innhold

Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015	0
1 DET STORE BILDET	1
Driftsbudsjett for 2015.....	3
Investeringsbudsjett for 2015	4
2 ØKONOMIPLAN 2015 - 2018	5
Statistikk og utviklingstrekk.....	5
Gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon	6
Skatt og rammetilskudd	7
Likviditet.....	7
Gjeldsutvikling	9
Lønnsutvikling.....	9
Forutsetninger for økonomiplan	9
Økonomiplan drift.....	10
Økonomiplan investering	11
3 BUDSJETTFORSLAG FOR 2015	12
Sentraladministrasjon	12
Sektor for oppvekst og kultur.....	14
Sektor for helse og omsorg	18
Teknisk sektor.....	20
4 HOVEDOVERSIKTER.....	23
BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFT.....	23
BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFT.....	23
BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERING.....	24
BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERING	24



1 DET STORE BILDET

Rådmann legger herved fram sitt forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for perioden 2015 – 2018. Årsbudsjettet er et bevilgningsdokument, hvor kommunestyret fastsetter rammen for drift og investeringer. Økonomiplanen er et overordnet styrings- og utviklingsverktøy som viser konsekvensene av disse bevilgningene over en 4-årsperiode, samt prioritering av fremtidige investeringer og driftsendringer.

Kommunen står overfor store økonomisk utfordringer i økonomiplanperioden. Måsøy kommune har et for høyt drifts nivå i forhold til inntektsrammen. Konsekvensen er at vi ikke klarer å dekke inn løpende lønns- og prisvekst, samt høye pensjonsforpliktelser. I tillegg belaster lånegjelda driftsbudsjettet ytterligere med økte renter og avdrag. Den største utfordringen innen kommuneøkonomien er å opprettholde et godt tjenestetilbud samtidig som store investeringsbehov må dekkes uten at lånegjelden stiger mer enn driftsinntektene. Rådmannens vurdering er at kommunens økonomiske utvikling i årene fremover gjør det nødvendig å se på mulige innsparingstiltak fremover.

Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi mener at Måsøy kommune over tid bør ha et netto driftsresultat (NDR) på minst 3 %.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Netto driftsresultat i %	7,0	2,8	3,6	3,0	4,1	5,9	3,9
Mva-komp fra inv. i %	0,8	2,3	0,7	3,5	5,3	7,9	1,3
NDR korr for MVA-komp fra inv	6,2	0,5	2,9	-0,5	-1,2	-2,0	2,6

Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, 2014

På sitt siste kommunebesøk i Måsøy i oktober 2014 konkluderte Fylkesmannen med at kommunen hadde en utfordrende økonomi, med et særdeles høyt låneopptak pr. innbygger. Hvis mva. kompensasjonen hadde vært med i vurderingen hadde konklusjonen vært at resultatene i 2008 og 2010 var alarmerende svake.

Måsøy kommune har relativ høy gjeld sammenlignet med andre kommuner i Finnmark og ellers i landet som det fremgår av tabellen nedenfor:

	Måsøy	Hasvik	Kommune gr. 06	Finnmark	Landet
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	79 836	33 258	62 326	69 853	38 611
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	68,3	29,7	55,9	76,4	54,5
Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter	5,1	2,0	2,9	4,3	2,8

Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, 2014

Måsøy kommunes gjeld består av langsiktige lån til investeringer og startlån til boligformål. Videre har kommunen pensjonsforpliktelser som betraktes som langsiktig gjeld. Lånegjelda var stabil fram til 2010, men etter det er den økt kraftig. Lånene har fått lenger løpetid og gjelda vil holde seg høy i en lang periode framover.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Netto lånegjeld i kroner pr innbygger	35 508	35 044	34 042	40 880	53 768	78 031	79 836
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	42,7	39,4	34,8	38,3	49,4	67,9	68,3
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter	7,6	8,5	5,6	4,6	6,2	4,6	5,1

Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, 2014

Finansiell posisjon

Måsøy kommune har inneværende år bygd opp fond fra 2,6 til 3,3 mill.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinnt.	8,8	11,0	8,1	6,3	3,7	1,9	1,8
Akk. regnsk.res. i % av brutto dr.innt	0,0	0,0	0,9	0,2	1,0	0,0	0,5
Arbeidskapital i % av brutto driftsinnt.	19,2	18,0	17,9	16,6	14,6	10,8	12,2

Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, 2014

Rådmannens forslag til budsjett 2015 er i balanse gjennom utgiftsreducerende tiltak samt driftsjusteringer. Økt eiendomsskatt gir inntekter på om lag 3,9 millioner kroner, og er beregnet ut fra 6 promille.

Det er lagt opp til salg av 3 boligbygg. Dette for å minske boligmassen kommunen har ansvaret for. Samtidig gir dette inntekter som vil være med å redusere utgiftene til investeringer i kommunen.

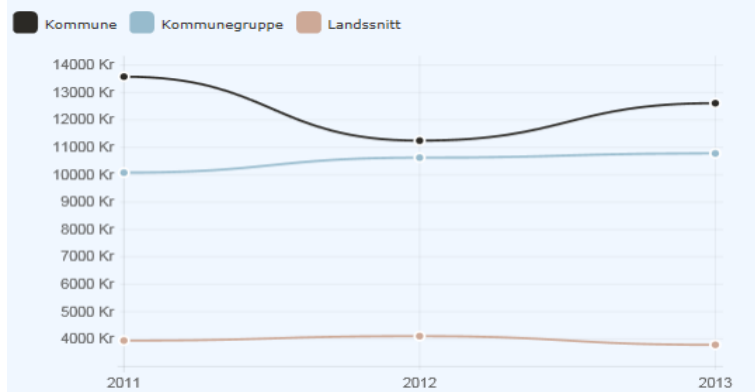
I 2014 er det startet en kartlegging som et bidrag til en organisasjonsgjennomgang. Rådmann legger opp til en grundig gjennomgang av alle sektorer for å beskrive oppgaver i tråd med bemanningsplan. Dette vil skje ut fra en vurdering av risiko og sårbarhet for den enkelte sektor. Slik at noen sektorer vil styrkes mens andre reduseres. Samtidig ser rådmannen nødvendigheten av å innføre mer moderne teknologi på enkelte områder. Dette for å kunne jobbe mer rasjonelt.

KOSTRA tallene viser at Måsøy kommune bruker større ressurser til administrasjon enn landssnitt. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til tallmaterialet. Kommunen har muligens et potensial for å produsere tjenester på en mer rasjonell måte, eksempelvis ved å bruke mer moderne IKT-løsninger i tett samarbeid med nabokommuner.

Utgifter administrasjon for Måsøy kommune i Finnmark

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.

[Vis alle indikatorer for Måsøy kommune.](#)



Rådmann gjør oppmerksom på at budsjettet mangler avsetning til reserver for å dekke uforutsette forhold. Budsjettrammene er så stramme at økonomien vil måtte overvåkes nøye gjennom hele 2015. Det er høyst påkrevd med måtehold og stram økonomistyring.

Rammetilskudd og skatteinntekter

Skatteinntekter og rammetilskudd er inntekter som Måsøy kommune kan råde fritt over uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Den nominelle bevilgningsøkningen i statsbudsjett utgjør 3,9 %. Forventet lønns- og prisvekst er på rundt 3,0 %. Måsøy kommune vil derfor ha en reell vekst i overføringene fra staten på rundt 0,9 %.

Ved beregning av skatt og rammetilskudd er folketallet per 1.7.2014 som er lagt til grunn. Økning i folketallet med flere barn vil være sentralt for å bidra til økning i overføringene og en positiv utvikling for Måsøy kommune.

Eiendomsskatt

Måsøy kommune vedtok innføring av eiendomsskatt i 2010. I rådmannens budsjettforslag for 2015 er eiendomsskatten økt fra 4 til 6 promille. Det vil føre til en kalkulert inntekt på om lag 3,9 millioner kroner.

Arbeidsgiverpolitikk og lønn

Rådmann vil fortsette å legge forholdene til rette for at våre ansatte kan ta videreutdanning ut fra kommunens behov, samt ha fokus på lederutvikling som skal bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø. Forskning viser at dette styrker kommunens omdømme og vil fremstille Måsøy kommune som en attraktiv arbeidsplass. Det vil i løpet av 2015 bli satt i gang arbeidet med kompetansekartlegging og kompetanseplan for Måsøy kommune.

For å møte lønnsoppgjøret 2015 er det lagt inn en lønnsreserve på kr 500.000. Kraftige lønnsoppgjør kombinert med lav avkastning på innskutt kapital har bidratt til store pensjonsforpliktelse. For 2015 er det budsjettet med utgifter til pensjon med 21 % av pensjonsgrunnlaget i følge premieprognose som er utarbeidet av KLP. For SPK (lærere) er det budsjettet med samme sats som for 2014. Sammenlignet med budsjett 2014 øker utgiftene til pensjon i 2015.

Rådmannen har satt i gang arbeidet med en lønnspolitisk plan for Måsøy kommune. Planen skal være ferdig i løpet av første halvår 2015 og skal være et styrende dokument for Måsøy Kommunes lønnspolitikk.

Kommunen fikk omstillingsstatus i desember 2012 og har forankret prosjektet lokalt gjennom det kommunale foretak "Måsøy i vekst". Det er utarbeidet strategisk plan for omstillingsarbeidet. Måsøy får en bevilgning på 3 millioner kroner per år til utviklings- og nyskappingsarbeid i 4 år med mulighet for ytterligere to år. Kommunen bidrar med en egenandel på kr. 650 000 årlig til Måsøy i Vekst KF. Måsøy i Vekst KF forvalter næringsfondsmidlene i kommunen.

Driftsbudsjett for 2015

Den vedtatte organisasjonsgjennomgangen er gjennomført i 2014. Den endelige rapporten skal foreligge i desember 2014, som et grunnlag for videre utvikling.

Utvikling og implementering av QM+ videreføres i 2015.

Offensiv bruk av eiendomsskatten har vært et nødvendig virkemiddel for å få budsjett 2015 i balanse.

År	2013	2014	2015	2016
Forsiktig	2‰	2,5‰	3‰	4‰
	1 302 560	1 628 200	1 953 840	2 605 120
Moderat	2‰	3‰	4‰	5‰
	1 302 560	1 953 840	2 605 120	3 256 400
Offensiv	2‰	4‰	6‰	7‰
	1 302 560	2 605 120	3 907 680	4 558 960

Investeringsbudsjett for 2015

Flere store investeringsprosjekter har påført kommunen gjeld i stor grad. Dette kommer til å belaste driftsbudsjettet i mange år fremover.

Planlagte investeringer i 2014:

1. Måsøy folkebibliotek
2. Kunstgressløftet
3. Ferdigstillelse av helsesenteret
4. Vannverk
5. VA Strandgata Øst
6. Havøysund skole
7. Høtten barnehage
8. Rådhuset
9. Boliger i Havøysund

Prosjekt 1-3, samt 6, er slutført eller planlagt slutførte i 2014, men resten videreføres til 2015. Investeringsbudsjettet 2015 inneholder disse investeringene (ikke prioritert rekkefølge):

1. Arealplanen i kommuneplanen
2. Kommunale veier Havøysund – Asfaltering
3. Havøysund vannverk – UV anlegg
4. Tufjord vannverk – Ozonrenseanlegg og konsulentbistand til å utrede alternative løsninger
5. Ny varebil – Avløp
6. Fullføre VA Strandgata Øst
7. Havøysund skole – Bassenget og konsulentbistand til å utrede renoveringsbehov av garderober
8. Polarhallen – Taket
9. Høtten barnehage – Gjerdet og drenering
10. Rådhuset – Pålegg fra arbeidstilsynet
11. Trygdeboliger – Taket
12. Boliger Havøysund – Renovering

Dette utgjør en samlet verdi i opptak lån på kr 13,05 millioner. Salg av boliger på kr 4,5 mill. er foreslått for å redusere omfanget av låneopptak. Dersom man ser på dette som ett samlet lån med en vektet løpetid på 20 år er det et tillegg på dagens avdrag med ca. kr 0,65 millioner.

Dette er lite realistisk å gjennomføre samtlige investeringer i 2015, og vi må derfor prioritere hvilke prosjekter som må gjennomføres og hvilke vi kan utsette. Disse prosjektene utsetter til 2016:

1. Kommunale veier Havøysund – Asfaltering
2. Polarhallen – Taket
3. Boliger Havøysund – Renovering



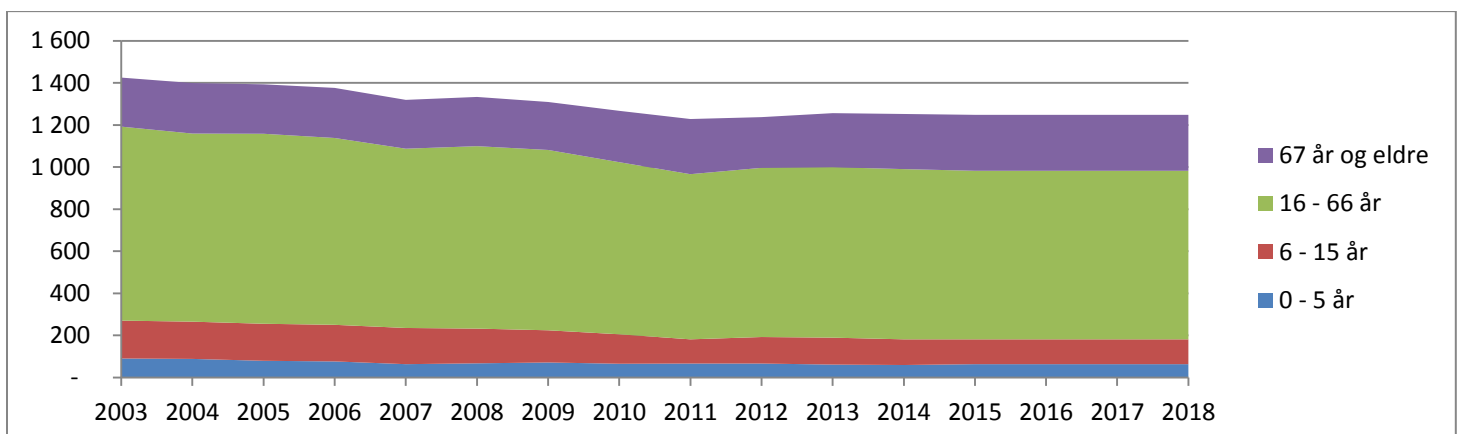
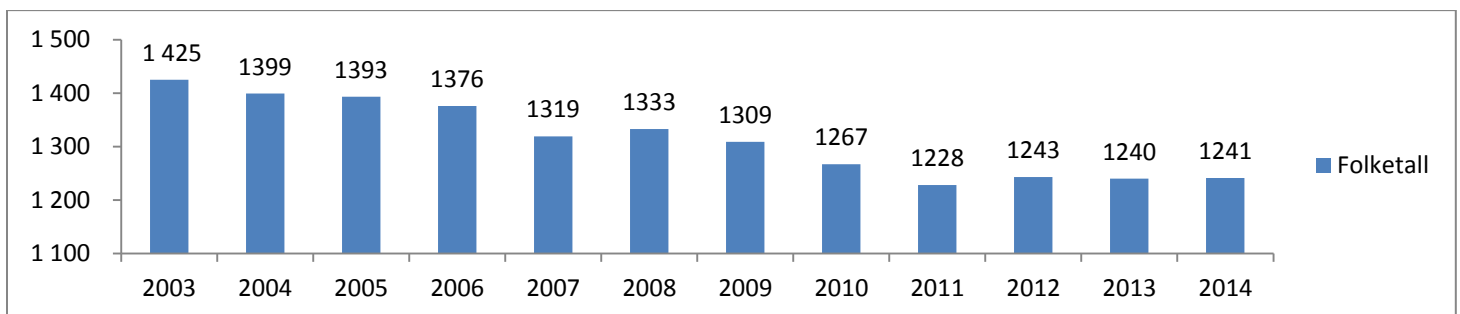
2 ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunene og fylkeskommunene utarbeide et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett - økonomiplanen. Budsjett 2015 følger forskrift om årsbudsjett fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 48 nr. 6.

Formålet med økonomiplanen er å angi hvilke utgiftsrammer de ulike kommunale avdelinger/sektorer kan påregne og planlegge innenfor i den planperiode økonomiplanen skal gjelde for. All planleggingsvirksomhet i kommunen skal sees i sammenheng med økonomiplanen.

Statistikk og utviklingstrekk

Måsøy kommune har siden 1980 tallet hatt en kraftig befolkningsnedgang. Per 1. januar 2014 har folketallet i Måsøy økt til 1.241 personer. Ved å sammenligne de siste tre årene ser vi at folketallet begynner å flate ut.

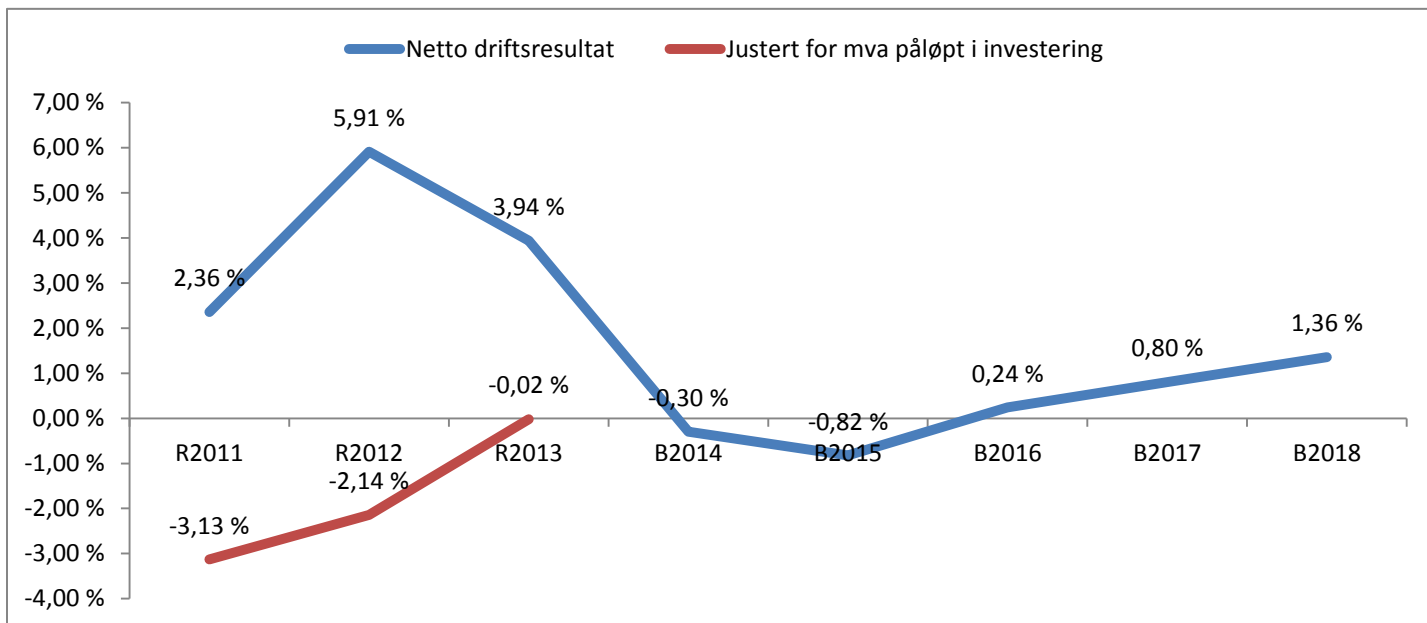


Befolkningsutviklingen er en viktig faktor i forbindelse med prognosearbeidet. Befolkningsutviklingen påvirker inntekts-siden (skatt og rammetilskudd), samt utgiftssiden - hvilke tjenestetilbud kommunen skal prioritere i fremtiden.

Gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon

Kommunens økonomi belyses ut fra tidligere års regnskap og kommende budsjett.

(x 1000)	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
Sum driftsinntekter	135 284	142 500	145 060	132 304	133 171	136 911	140 093	143 370
Netto driftsresultat	3 188	8 416	5 712	-392	-1 093	330	1 126	1 945
I % av driftsinntekter	2,36 %	5,91 %	3,94 %	-0,30 %	-0,82 %	0,24 %	0,80 %	1,36 %
Reell % av driftsinnt.	-3,13 %	-2,14 %	-0,02 %					



Denne tabellen viser tall fra Måsøy kommunes regnskap isolert, og inneholder ikke de kommunale foretakene. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Fylkesmannen i sin analyse har benyttet seg av konserntall, hvor de kommunale foretakene er inkludert.

Tabellen viser netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter. Siden tallene er korrigert opp mot eget driftsnivå, er de direkte sammenlignbare i forhold til andre kommuner/grupperinger. Fra 2014 skal mva. påløpt i investeringsregnskapet ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet, og er derfor budsjettert som en inntekt direkte i investeringsregnskapet. Netto driftsresultat i % av driftsinntekt er fra og med 2014 uten den ekstra inntekten.

Når vi ser framover i perioden blir trenden positiv. Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter bør være på 3-5 %, for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gir kommunen større handlefrihet, og gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør, økte renter, premieavvik). Som det framkommer av tabellen over er Måsøy kommune langt fra å oppnå et akseptabelt nivå på netto driftsresultat. Det er derfor helt nødvendig å stramme inn driftsbudsjettet.

Skatt og rammetilskudd

Svik i skatteinntektene vil i stor grad bli kompensert av inntektssystemet for kommunene. I realiteten er store svingninger i de nasjonale skatteinntektene mer utslagsgivende for den enkelte kommune enn de lokale skatteinntektene.

Elementene i rammetilskuddet baserer seg på prognoser fra KS ut fra Statsbudsjett 2015.

Rammetilskudd (x 1000)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	25 837	27 364	28 566	27 986	28 074	28 074	28 074
Utgiftsutjevning	13 011	13 427	12 767	13 979	13 999	13 999	13 999
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	766	-77	26	-79	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	283	-	200	204	204	204	204
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	8 629	9 023	9 271	9 557	9 557	9 557	9 557
Småkommunetilskudd	10 820	11 177	11 512	11 857	11 857	11 857	11 857
Ordinært skjønn inkl. bortfall av dif.arb.avg.	6 100	5 300	4 600	4 200	3 800	3 400	3 000
Herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	-						
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	600	600	600	600	600	600	600
Endringer saldert budsjett 2014			-91				
Kompensasjon Samhandlingsreformen	191	197	203				
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-	-	-				
RNB2012-2014	23	11	24				
Sum rammetilskudd uten inntektsutj	66 259	67 021	67 678	68 304	68 091	67 691	67 292
"Byklettekket" (anslag etter 2010)							
Netto inntektsutjevning	4 600	4 625	4 699	4 909	4 909	4 909	4 909
Sum rammetilskudd	70 859	71 647	72 377	73 213	73 000	72 600	72 201
Rammetilskudd - endring i %		1,1	1,0	1,2	-0,3	-0,5	-0,6
Skatt på formue og inntekt	23 439	24 605	24 907	26 098	26 098	26 098	26 098
Skatteinntekter - endring i %		5	1	5	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	1 091	2 605	3 907	4 559	4 559	4 559
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	94 298	97 343	99 900	103 218	103 700	103 300	102 900

Tabellen over viser rammeoverføringer og skatt i hele planperioden. Ordinært skjønn må stipuleres, og rådmannen legger til grunn at trenden med reduksjon i ordinært skjønn vil fortsette. I økonomiplanperioden forutsettes det at denne posten reduseres med kr 400 000 hvert år. I tillegg til rammetilskuddet kommer skatteinntektene og løpende inntektsutjevningen.

Som nevnt tidligere baserer disse opplysningene seg på historikk. Det er innført eiendomsskatt i Måsøy kommune fra 2013. I årets budsjett foreslås det en økning fra 4 ‰ til 6 ‰ i 2015, og deretter en økning til 7 ‰ fra og med 2016.

Likviditet

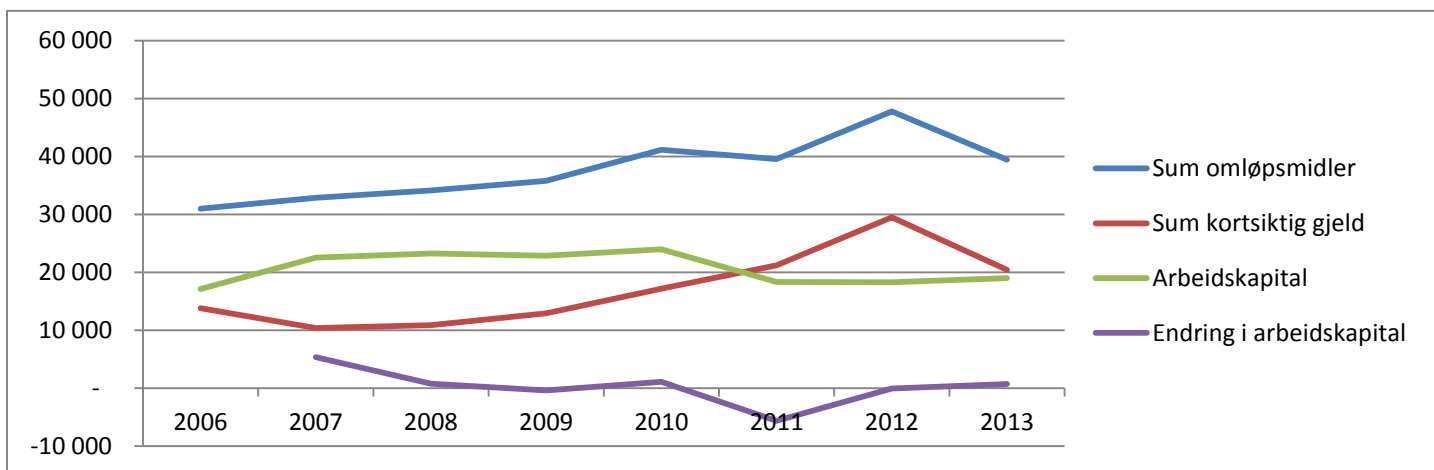
Arbeidskapitalen

Endring i arbeidskapital (AK) sier noe om hvordan den økonomiske handlefriheten har utviklet seg. Arbeidskapital framkommer som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Endring i AK er det som skjer fra et år til et annen. Positivt tall betyr at AK er styrket, og negativt tall betyr at AK er svekket. Når AK svekkes er utbetalingene var større enn innbetalingene.

Som vi ser av figuren under, den lilla, eller den nederste linja, så er AK ligget rundt 0, eller blitt vesentlig svekket de siste fem år. Siden 2010 har Måsøy kommune svekket sin økonomiske handlefrihet, men har startet arbeidet med å styrke den.

Arbeidskapital (x 1000)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sum omløpsmidler	30 966	32 870	34 109	35 810	41 141	39 549	47 769	39 447
Sum kortsiktig gjeld	13 827	10 363	10 856	12 944	17 163	21 214	29 501	20 439
Arbeidskapital	17 138	22 507	23 253	22 866	23 978	18 335	18 269	19 008
Endring i arbeidskapital		5 369	746	-387	1 112	-5 643	-66	739

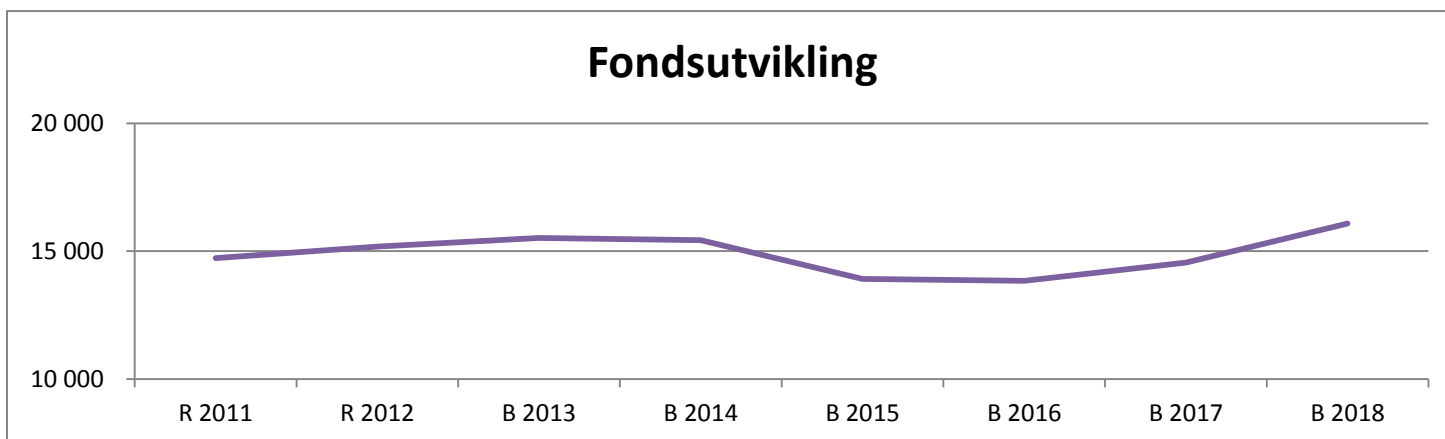


Den syknede arbeidskapitalen fra 2010 til 2011 kan forklares med store investeringer.

Fondsutviklingen

Når vi ser på hvordan fondsutviklingen har vært, så har man i løpet av fire år startet jobben med å avsette til fond. Administrasjonen ser det forsvarlig å bruke deler av disposisjonsfondet for å ivareta den daglige driften på sektorene i 2015. Dette er ikke en trend vi ønsker å fortsette, og videre skal Måsøy kommune ha en målsetting med å avsette mer til fond enn det man bruker.

	R 2011	R 2012	B 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Bruk av fond drift	4 942	2 744	1 016	1 689	1 805	81	10	10
Bruk av fond investering	1 815	1 271	-	-	-	-	-	-
Avsetning til fond drift	1 987	3 338	1 345	1 602	300	-	724	1 543
Avsetning til fond investering	670	1 137	-	-	-	-	-	-
Fondsutvikling	14 720	15 180	15 509	15 422	13 917	13 836	14 550	16 083



Gjeldsutvikling

Lønnsvekst, eksport, privat forbruk, kronekurs og andre makroøkonomiske forhold påvirker rentenivået. Styringsrenten ligger på 1,50 % (05.11.14), og har vært uendret siden mars 2012. Norges Banks rentebane viser at man forventer at styringsrenta skal opp, og passere 2 % ila 2016.

Ved inngangen til økonomiplanperioden estimeres Måsøy kommune sin totale lånegjeld ekskl. pensjoner til 133,6 millioner kroner. Hvorav 5,2 mill. tilhører Havøysund Havnevesen Måsøy KF og 23,5 mill. tilhører Måsøy Industrieiendom KF. I Måsøy kommunes finansreglement er det vedtatt at minst 20 % av kommunens låneportefølje skal være fastrentelån, for å minimere renterisiko. Andelen fastrentelån er ved inngangen til økonomiplanperioden 20,56 %. Nåværende lån og mulige låneopptak 2015 har en kalkulert rentekostnad på 3 %.

Tabellen under illustrerer gjeldsutviklingen til Måsøy kommune ekskl. de kommunale foretakene i økonomiplanperioden, basert på de investeringstiltak som er innregulert, samt innbyggertall som 1.1.2014.

Gjeld	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Innbyggere	1 240	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241
Gjeld per innbygger	85 790	88 760	84 398	80 036	75 674	71 312

Lønnsutvikling

Lønnsutviklingen viser en stigende tendens. Lønnskostnader styres av tariffhandlinger og antall stillinger.

Lønnsutvikling – regnskapstall	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Sum driftsinntekter	110 852	116 422	123 938	131 072	135 284	142 499	145 060	132 304	133 822
Sum lønn og pensjon	64 443	71 354	75 833	78 747	82 629	85 147	89 946	88 145	91 546
Lønn i % av driftsinntekter	58,13 %	61,29 %	61,19 %	60,08 %	61,08 %	62,01 %	62,01 %	66,62 %	68,41 %

Det skal utarbeides en lønnspolitisk handlingsplan i 2015 som skal brukes som et styringsverktøy i forhold til rekruttering og beholde nødvendig kompetanse i organisasjonen.

Forutsetninger for økonomiplan

- Rammeoverføringene fra staten er beregnet i statsbudsjettet for 2015-2018 og tallene som ligger til grunn for planperioden er hentet direkte fra de modellene som KS benytter. Statsbudsjettet for 2015 viser en reell vekst på 0,9 % i rammene.
- Det er ikke tatt høyde for endring i folketallet. Tall fra 1. januar 2014 er benyttet for hele planperioden.
- Det er lagt til en forventet økning i brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter på 3 % i hele planperioden.
- Skatt og inntektsutjevningen følger av inntektssystemet og statsbudsjettet. Ingen endringer er lagt til grunn.
- Skjønnskutt er lagt inn med årlig reduksjon på kr 400.000 på bakgrunn av nedgang de siste årene.
- Egenkapitalinnskudd til KLP er lagt inn i investeringsregnskapet med kr. 412.000 årlig, og finansieres over driftsbudsjettet.
- Renter på løpende lån tar utgangspunkt i ett rentenivå på 3 % for 2015.
- Avdrag på løpende lån er lagt inn med registrerte lån ifølge nedbetalingsplan.
- Innføring av eiendomsskatt, med offensiv profil. Eiendomsskatten øker fra 4 til 6 ‰ i 2015, og deretter økning til 7 ‰ i 2016 i planperioden.

Økonomiplan drift

	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	5 128 321	4 996 000	4 691 000	4 831 730	4 976 682	5 125 982
Andre salgs- og leieinntekter	13 436 103	13 165 000	12 919 500	13 307 085	13 706 298	14 117 486
Overføringer med krav til motytelse	28 257 177	13 159 250	12 151 250	12 515 788	12 891 261	13 277 999
Rammetilskudd	71 318 408	72 645 000	73 204 000	75 400 120	77 662 124	79 991 987
Andre statlige overføringer	428 924	-	-	-	-	-
Andre overføringer	583 612	405 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Skatt på inntekt og formue	24 605 144	25 329 000	26 098 000	26 098 000	26 098 000	26 098 000
Eiendomsskatt	1 302 676	2 605 000	3 907 680	4 558 960	4 558 960	4 558 960
Sum driftsinntekter	145 060 365	132 304 250	133 171 430	136 911 683	140 093 324	143 370 415
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	77 105 918	75 698 000	77 217 700	79 534 231	81 920 258	84 377 866
Sosiale utgifter	12 840 700	12 447 000	14 328 935	14 328 935	14 328 935	14 328 935
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	22 599 400	20 686 239	22 694 400	22 694 400	22 694 400	22 694 400
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	8 988 225	8 951 000	7 163 000	7 163 000	7 163 000	7 163 000
Overføringer	10 373 915	7 189 000	4 770 500	4 770 500	4 770 500	4 770 500
Avskrivninger	8 401 733	7 682 000	7 682 000	7 682 000	7 682 000	7 682 000
Fordelte utgifter	-	21 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum driftsutgifter	140 309 890	132 674 239	133 891 535	136 208 066	138 594 093	141 051 701
Brutto driftsresultat	4 750 475	-369 989	-720 105	703 617	1 499 231	2 318 714
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	908 977	1 014 000	597 000	597 000	597 000	597 000
Sum eksterne finansinntekter	908 977	1 014 000	597 000	597 000	597 000	597 000
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	2 866 790	3 382 000	3 238 500	3 238 500	3 238 500	3 238 500
Avdrag på lån	5 482 159	5 336 000	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500
Sum eksterne finansutgifter	8 348 949	8 718 000	8 652 000	8 652 000	8 652 000	8 652 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-7 439 972	-7 704 000	-8 055 000	-8 055 000	-8 055 000	-8 055 000
Motpost avskrivninger	8 401 733	7 682 000	7 682 000	7 682 000	7 682 000	7 682 000
Netto driftsresultat	5 712 235	-391 989	-1 093 105	330 617	1 126 231	1 945 714
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	717 280	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	422 989	763 640	81 384	10 000	10 000
Bruk av bundne fond	2 498 628	1 266 000	1 041 465	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	2 498 628	2 406 269	1 805 105	81 384	10 000	10 000
Overført til investeringsregnskapet	2 239 791	412 000	412 000	412 000	412 000	412 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	1 602 280	300 000	-	724 231	1 543 714
Avsatt til bundne fond	5 253 792	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	7 493 584	2 014 280	712 000	412 000	1 136 231	1 955 714
Resultat (overskudd)	717 280	-	-	-	-	-

Økonomiplan investering

	<i>R 2013</i>	<i>B 2014</i>	<i>B 2015</i>	<i>B 2016</i>	<i>B 2017</i>	<i>B 2018</i>
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	12 945	-	4 500 000	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	1 376 566	3 917 000	3 982 500	3 982 500	3 982 500	3 982 500
Statlige overføringer	-	100 000	-	-	-	-
Sum inntekter	1 389 511	4 017 000	8 482 500	3 982 500	3 982 500	3 982 500
Utgifter						
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	8 227 380	15 658 000	15 790 668	10 823 168	10 823 168	10 823 168
Kjøp av varer og tj som erstatter tj.produksjon	115 752	-	-	-	-	-
Overføringer	3 159 981	3 917 000	3 982 500	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Sum utgifter	11 503 113	19 575 000	19 773 168	14 823 168	14 823 168	14 823 168
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	941 475	615 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Utlån	2 301 425	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	357 884	412 000	412 000	412 000	412 000	412 000
Dekning av tidligere års udekket	357 915	831 485	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	4 500 000	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	833 936	-	-	-	-	-
Avsatt likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
Sum finansieringsstransaksjoner	4 792 634	3 858 485	7 562 000	3 062 000	3 062 000	3 062 000
Finansieringsbehov	14 906 236	19 416 485	18 852 668	13 902 668	13 902 668	13 902 668
Dekket slik:						
Bruk av lån	10 235 000	17 058 000	12 840 668	12 840 668	12 840 668	12 840 668
Mottatte avdrag på utlån	776 442	615 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Overført fra driftsbudsjettet	2 239 791	412 000	412 000	412 000	412 000	412 000
Bruk av disposisjonsfond			450 000			
Bruk av ubundne investeringsfond	455 915	1 331 485	4 500 000	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	367 602	-	-	-	-	-
Sum finansiering	14 074 751	19 416 485	18 852 668	13 902 668	13 902 668	13 902 668
Udekket/udisponert	831 485	-	-	-	-	-



3 BUDSJETTFORSLAG FOR 2015

Administrasjonen har vært igjennom et utfordrende år. I ledelsen har det i perioder manglet rådmann, økonomisjef og teknisk sjef. I sum har dette vært krevende i forhold til å kunne følge opp det store omfanget av løpende driftsoppgaver.

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjonen omfatter formannskapskontoret, økonomikontoret, servicetorget og IKT enheten.

Økonomisjefen har gjennomført løpende budsjettkontroll gjennom hele 2014. Det er utarbeidet to tertialrapporter som ble behandlet i kommunestyret.

I 2015 vil rådmann jobbe spesielt med følgende områder:

- Utarbeide og iverksette ny IKT handlingsplan
- Formalisere samarbeid med nabokommuner
- Rutiner for budsjettkontroll i organisasjonen
- Strukturelle endringer i sektorene
- Oppfølging av sykefravær
- Internkontroll og HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
- Risikoanalyse og beredskapsplanverk
- Stabilisere våre IKT systemer med ekstern kompetanse

MÅLSETTING

Sentraladministrasjonen har forvaltning og tjenesteyting mot innbyggerne i fokus. Sektoren har budsjettansvar for folkevalgte organer, økonomi, anskaffelser, forvaltning, utvikling og personalfunksjonene og IKT.

Budsjettforslag for 2015 (Sentraladministrasjon)

		Budsjett 2015	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
1000	Sentrale folkevalgte organer	1 298 700	1 355 000	1 472 934
1010	Kontrollutvalget og revisjonen	647 000	621 000	528 424
1020	Valg	181 000	-	89 058
1040	Overformynderiet	-	-	36 266
1050	Kontrollutvalget	50 000	69 000	43 407
1061	Vest-Finnmark regionråd - Måsøy kommune	176 000	65 000	98 508
1070	Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	22 000	22 000	-
1100	Andre utvalg	-	-	725
1200	Formannskapskontoret	1 544 500	1 691 000	1 685 428
1300	Økonomikontoret	2 995 900	2 823 000	2 982 434
1400	IT-avdelingen	1 021 900	787 000	699 729
1420	Servicetorg	2 200 800	1 835 000	1 868 590

1500	Næringsavdelingen	-	-	-146 952
1501	Arctic View	-34 000	-	21 882
1515	Omstillingsmidler	650 000	-	-
1523	Ungdomsrådet	-	-	11 318
1530	Kultur	-	-	336 463
1531	Kultur og kunstformidling	-	-	92 619
1537	Den kulturelle spaserstokken	-	-	46 169
1560	Måsøy museum	-	-	261 600
1600	Personalområdet	205 000	270 000	252 270
1610	Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	1 600 000	1 210 000	1 839 237
1700	Næringsfondet	-	-	-1 650
1800	Fellesområde sentraladministrasjon	333 350	1 314 000	1 579 593
1820	Læringer	-	-	147 903
1840	Skadeforsikring bygg, anlegg	800 000	917 000	759 425
1900	Menighetsrådet	1 520 000	1 400 000	1 505 677
1920	Landbrukskontor	90 000	90 000	-
1990	Reserverte bevillinger	500 000	1 500 000	-
	TOTALT	15 802 150	15 969 000	16 211 058

Sektor for oppvekst og kultur

Barn og unge i Måsøy kommune skal vokse opp i trygge omgivelser som stimulerer dem til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker, samt styrke deres identitet og tilhørighet.

Oppvekst- og kultursektoren har et særskilt ansvar for barn- og unges utviklingsmuligheter gjennom sine tjenester. Tjenestene omfatter 1 barnehage, 4 grunnskoler, voksenopplæring, skolefritidsordning på Gunnarnes og i Havøysund, Forebyggende Enhet (*helsestasjon, barnevernstjeneste, jordmor, PPT- arbeider og miljøterapeut, kulturkonsulent og ungdomsarbeider*), kulturskole, ungdomsklubb og bibliotek.

Oppvekstsektoren står overfor en strukturgjennomgang på linje med resten av kommunen – og skal vurdere tjenestearbeid blant annet på bakgrunn av endret befolknings sammensetning. Fokus vil være å ta vare på kjernevirksomhet.

OPPVEKST- OG KULTURSEKTORENS VISJON:

I Måsøy kommune innretter vi våre tjenester slik at oppvekstvilkårene preges av omsorg, trygghet, trivsel. Vi vil at alle barn og unge får like muligheter til å utvikle selvrespekt og selvstendighet.

SENTRALE ARBEIDSOMRÅDER 2015

- **Styrke tverrfaglig arbeid i sektoren**
- **Utvikle lokal kompetanseplan skole/ barnehage**
- **Etablere aktivitet i virtuelt klasserom**
- **Gjennomføre prosjekt- og utviklingsarbeid skoler /forebyggende enhet**
- **Starte arbeidet i nasjonal satsing "Ungdomstrinn i utvikling" i alle grunnskoler**
- **Etablere interkommunal barnevernstjeneste**

Andre kommentarer

- Måsøy kommune har synkende barnetall – det gir utfordringer i form av å tilpasse tjenestene uten å svekke kvaliteten og fokuset på det enkelte barns behov og rettigheter.
- Fokus på helsefremming og forebygging er sentralt i arbeidet for å bevare gode oppvekstvilkår og god helse for det enkelte barn. Gjennom prosjekt og arbeidsrutiner vil vi videreutvikle tverrfaglighet og samarbeid for å bygge barns helse – med særlig fokus på Tidlig Innsats. Forebyggende enhet har hatt et særlig ansvar i Prosjekt Sjumilssteget. Kommunen har nå fått midler til å gå videre med prosjektarbeid med fokus på aktiv foreldremedvirkning og god helse. Prosjektene er initiert av Fylkesmannen og styrker tverrfaglighet og brukermedvirkning i alle våre tjenester.
- PPT-leder sluttet i jobben i oktober og foreløpig har vi ikke erstattet denne sentrale kompetansen som kommunen må ha. Mulighet for at vi må kjøpe tjenester av andre kommuner er åpen ut i 2015.
- Kommunene har en 100 % stilling i barnevernstjenesten. Dette vurderes som en utfordring både i forhold til rettssikkerhet, kvalitet og kapasitet i kompliserte saker. Kommunen søker derfor å inngå formelt samarbeid med andre kommuner. Tabellen under viser også at Måsøy kommune bruker svært lite på sin barneverntjeneste.

Nøkkeltall driftsutgifter barnevern 2013.

2013	Måsøy	Gruppe 06	Finnmark	Landet uten Oslo	Landet
Netto driftsutgifter pr innbygger, 0-17 år, barnevernstjenesten	2128	9640	9511	7194	7298

KOSTRA 13.08.14

- Helsestasjonen må inngå samarbeid med annen kommune for å ivareta faglige krav.
- Skolen driver nå mye utviklingsarbeid. Flere lærere deltar i etterutdanning for å styrke undervisningen i lesing og matematikk. Høsten 2015 går skolene inn i en statlig satsing kalt "Ungdomstrinn i utvikling" som skal gjøre

opplæringen i grunnleggende ferdigheter mer praksisnære, variert og motiverende. Måsøy har valgt at alle skolene skal delta i denne satsingen. Havøysund skole har også fått midler til å jobbe med Læringsmiljø med spesielt fokus på elev- og foreldremedvirkning.

- Barnehagen i Måsøy driver kostnadseffektivt. Fokus fremover blir å møte behovene for de som har rettigheter – og kunne tilby barnehageplasser til nye innbyggere. Barnehagen har utfordringer knyttet til høy andel barn med annet morsmål enn norsk (25 %). Vår 2015 settes det inn ekstra språkgruppe for noen av barna som et prosjekt støttet av Bolyst-prosjektet.
- Det er viktig at en har nok pedagogisk kompetanse i barnehagen om kan oppdage/ avdekke spesielle behov tidlig. Det gir muligheter for å rette opp skjevutvikling med minst mulig ressurser og med lengst mulig effekt. Det er en utfordring å rekruttere og beholde barnehagepedagoger som vil jobbe i barnehagen vår.
- Nytt folkebibliotek er under etablering. Lokaler er overtatt og biblioteket forventes åpnet i desember 2014.
- Virtuelt klasserom er utstyrt med hypermoderne utstyr for lyd/bilde-overføring med tanke på kompetansehevingstiltak. ENI Norge har gitt utstyr med løfte om vedlikehold i minst 15 år. I 2015 må det arbeides med å skape kurs/studietilbud i klasserommet. Målet er å skaffe innbyggerne nødvendig kompetanse lokalt for å komme seg i jobb.

Nøkkeltall/ sammenlikningstall driftsutgifter skole/barnehage 2012 2013

2012/ 2013	Måsøy	Gruppe 06	Finnmark	Landet uten Oslo	Landet
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	180 949/ 176767	148 229/ 150777	119 850/ 122243	96 202/ 98916	97 429/ 100469
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	108 057/ 112 388	125 915/ 125063	115 123/ 118355	114 925/ 118852	115 459/ 120137

Kilde: Kostratall 13.08.14

- Måsøy kommune har en livskraftig kulturskole. Dette vurderes som en viktig faktor i det helsefremmende arbeidet. Tilbudet er mangfoldig og fornyet. Skoleåret 2014/2015 jobbes det med et forestillingsprosjekt i samarbeid med skole. Utfordringen videre blir å ta vare på kraften i kulturskolen, som er viktig i forhold til utvikling av barn og unge, styrke dere selvfølelse og tro på egen mestring.
- Ungdomsklubben har egen leder og stor oppslutning på aktiviteter 3 dager i uken.

Budsjettforslag for 2015 (Oppvekst og kultur)

		Budsjett 2015	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
2000	Kultur- og oppvekstadministrasjonen	1 147 200,00	1 070 000,00	677 563,00
2010	Forebyggende enhet	2 369 955,00	2 359 000,00	2 107 886,00
2020	Læringer	-	175 000,00	-
2070	Den kulturelle skolesekken	-	-	103 398,00
2080	Lunsj tilbud Havøysund skole	35 000,00	86 000,00	68 627,00
2081	Skolefrukt Havøysund skole	-	25 000,00	33 879,00
2100	Havøysund skole	13 187 000,00	12 830 000,00	12 510 435,00
2120	Gunnarnes skole	1 673 900,00	1 540 000,00	1 923 306,00
2130	Ingøy skole	605 150,00	1 168 000,00	1 072 235,00
2140	Måsøy skole	1 056 800,00	1 289 000,00	1 136 958,00
2150	Fellesutg./annen spes. underv.	507 019,00	533 000,00	722 857,00
2200	Skolefritidsordninger (sfo)	541 300,00	550 000,00	515 435,00
2260	Voksenopplæring fremmedspråkelige	-166 000,00	-209 000,00	-300 000,00
2300	VGS. filial Havøysund	-	-3 000,00	-474 477,00
2301	LOSA - kommunale utgifter	26 500,00	22 000,00	21 120,00
2400	Kulturskolen	773 500,00	907 000,00	614 437,00
2420	Kultur	343 100,00	285 000,00	-
2421	Kultur og kunstformidling	-	-30 000,00	-
2450	Ungdomsklubben	-	303 000,00	250 598,00
2460	Ungdomsrådet	26 500,00	40 000,00	-
2500	Høtten barnehage	5 403 550,00	4 677 000,00	4 897 895,00
2510	Styrket tilbud til førskolebarn	-	-	362,00
2650	Havøysund samfunnshus	-	5 000,00	39 917,00
2700	Måsøy folkebibliotek	1 443 800,00	1 306 000,00	743 058,00
2750	Måsøy museum	276 000,00	265 000,00	-
2800	Polarhallen	226 000,00	164 000,00	284 489,00
2810	Svømmehallen	59 000,00	74 000,00	78 353,00
	TOTALT	29 535 274,00	29 431 000,00	27 028 329,00

Budsjett 2015 – Reduserte driftsutgifter

Det er behov for å søke reduksjon i drift for 2015. Alle enheter er gjennomgått med tanke på reduksjoner. Bevisstheten i forhold til budsjettansvar og regnskap i sektoren er økt gjennom 2014. Barnehagen i Havøysund driver kostnadseffektivt. Grunnskolen i Måsøy har høye driftsutgifter i forhold til elevtall. Skolestrukturen, små klasser, høyt utdannet og erfarne lærere samt mye spesialundervisning er kostnadsdrivere som er vanskelig å "styre". Synkende elevtall gir behov for å se etter muligheter for omstilling og endringer - uten å svekke kvalitet eller fortsatt utvikling av grunnskolen. Utgiftene ble redusert noe i 2013 jfr Kostratall. Ingøy skole legges ned fra 01.07.15 – det vil bidra til redusert kostnadsnivå fremover. Det gir utfordringer å legge om undervisning på klassetrinn. De reduksjoner som er forslått gjennomført anses fullt forenlig med fortsatt forsvarlig drift og mulighet til å ivareta kjernevirksomhet.

I forslag til budsjett 2015 er følgende tiltak lagt inn for å redusere kostnader:

1. 100 % undervisningsstilling Havøysund skole fra 01.08.15
2. 20 % stilling forebyggende enhet psykisk helse holdes vakant i 2015
3. SFO Gunnarnes legges ned fra 01.08.15
4. Fjernet tilskudd til å opprette ny lærling 175.000,-
5. Øke betaling for skolelunsj ved Havøysund skole fra 10 til 20 kr pr måltid

6. *Øke foreldrebetaling for SFO fra 01.08.15*
7. *Lease datamaskiner til skoleverket i stedet for å kjøpe*
8. *50 % stilling miljøterapeut forebyggende enhet settes vakant 5 mnd. 2015*
9. *Redusert tilskudd til lag og foreninger*

Sektor for helse og omsorg

Helse og omsorg er kommunens største sektor med 65 årsverk. Lønnsutgiftene utgjør dermed en betydelig del av budsjettet.

Sentrale arbeidsområder

- Ha fokus på målrettet kompetanseutvikling og evne til mobilisering av kompetanse.
- Utvikle arbeidsplaner for å sikre forsvarlig og effektiv drift, og samtidig unngå uønsket deltid.
- Medvirke til videreutvikling og aktiv bruk av QM+ (systematisk HMS - arbeid, kvalitetssikring og etablering av internkontrollsystem).
- Utvikle/styrke lederkompetansen på områdene økonomi og personal.
- Sørge for god budsjettdisiplin og vilje i organisasjonen til gjennomføring av tiltak i forbindelse med endringer.
- Styrke nærværarbeid og etablere gode rutiner for oppfølging av sykmeldte.
- Etablere gode samarbeidsformer mellom alle avdelingene i sektoren, spesielt med fokus på fleksibel bruk av kompetanse.
- Videreføre nødvendige tiltak for å imøtekomme kommunens ansvar i forbindelse med Samhandlingsreformen og andre lovpålagte oppgaver (eks. elektronisk meldingsutveksling).
- Sørge for at pasienter og pårørende blir ivaretatt på en slik måte at de opplever trygghet, respekt og profesjonalitet i alle ledd.
- Sørge for at sektorens ansatte har et godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, arbeids glede, ansvarliggjøring og fokus på løsninger.

MÅLSETTING

Helse- og omsorg har som målsetting å gi et helhetlig tilbud, basert på forebyggende arbeid som i hovedsak gis som hjelp til selvhjelp. Hele befolkningen skal sikres kvalitet og likeverdig tilgang på offentlige helse, sosiale og omsorgstjenester

Budsjettforslag for 2015 (Helse og omsorg)

		Budsjett 2015	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
3000	Helse- og sosial	1 023 916	2 263 000	2 796 772
3020	Kompetanseheving eldreomsorgen	120 000	120 000	-19 495
3100	Helsesenteret, sykehjemmet	18 025 700	16 647 000	16 605 719
3110	Unique profil	100 000	100 000	35 487
3120	Kjøkken	2 472 800	2 158 000	2 192 963
3130	Hjemmetjenesten	13 171 500	11 745 000	12 494 365
3131	Klienttiltak	-	340 000	395 827
3140	Omsorgsboliger	121 000	395 000	133 498
3150	Psykiatritjenesten	1 877 400	1 731 000	1 559 678
3200	Legekontoret	6 101 100	5 854 000	4 877 523
3305	Folkehelsearbeid	-	-	18 603
3330	Fysioterapitjenesten	351 700	273 000	263 262
3500	NAV / Sosiale tjenester	2 410 400	2 145 000	1 904 301
	TOTALT	45 775 516	43 771 000	43 258 504

Vurderinger og kommentarer

Bemanning:

- Det er satt av lønnsmidler til 10 % ressurs innen Folkehelsearbeid og Frisklivssentral. Finansieres delvis av øremerkede fondsmidler.
- Sykeavdelingen har en helt marginal bemanning for å sikre en forsvarlig drift. Som følge av samhandlingsreformen er kommunene tilført flere oppgaver, og ansvaret for behandling/rehabilitering er utvidet. Det er behov for en styrkning av bemanningen med to årsverk. Lønnsmidler til to nye stillinger er ikke lagt inn i budsjettforslaget. Konsekvensen av lav bemanning er økt bruk av ekstravakter, overtid ved sykefravær og permisjoner.
- Kommunelege 2 avvikler avtalefestet «Nord Norges permisjon» i 2015. Det betyr 4 mnd. permisjon med lønn og en ekstra utgift på kr. 300 000.

Eksterne pålegg som påvirker budsjettet:

- Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles fra og med 2015. Kommunene skal fortsatt betale for utskrivningsklare pasienter og budsjettposten reduseres fra kr. 1 500 000 til kr. 60 000.
- På grunn av endring i blåreseptordningen og nødvendige smitteverntiltak økes hjemmetjenestens utgifter til medisinsk forbruksmateriell med kr. 50 000.
- Ansatte i hjemmetjenesten er pålagt å bruke arbeidstøy. Innkjøp og vask vil beløpe seg til kr. 100 000.
- Som følge av regjeringens digitaliseringsprogram er alle kommuner pålagt å innføre elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Det er en løsning som skal muliggjøre et fleksibelt og enhetlig kommunikasjonsmønster, som skal sikre at aktørene får tilgang til rett informasjon til rett tid. Det er et ressurskrevende og utfordrende arbeid som videreføres i 2015.
- Det er ikke tatt høyde for betaling til annen kommune (klienttiltak) i budsjettforslaget. Årsaken er en ny lovtolkning av Helse- og omsorgstjenesteloven av 01.01.12 som sier at det er oppholdskommunen som er ansvarlig for tjenester som ytes til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Annet:

- Kommunen får etter søknad til Helsedirektoratet tilskudd på kr. 500 000 til «*kvalitetshevende tiltak i legevakt*». Tilskuddet øremerkes innkjøp av medisinsk-teknisk utstyr og kompetanseheving.
- Måsøy kommune deltar i et samarbeidsprosjekt (SiV = Samhandling i Vest) sammen med Hammerfest og Kvalsund. Prosjektet er fullfinansiert ut 2014 med eksterne midler. Et av vilkårene for tilskuddet er å stimulere til kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester. Prosjektets hovedmål er å etablere varige strukturer for utvikling, deling, samarbeid og samhandling om kompetanse. Styringsgruppen for prosjektet (rådmann fra hver kommune) er enig om å videreføre prosjektet som en varig løsning. Det betyr at de tre kommunene deler på utgiftene til en stilling som koordinator for samarbeidet. Forslag til organisering og finansiering vil bli lagt frem til politisk behandling i de tre samarbeidskommunene. I budsjettforslaget for helse- og omsorgssektor er det tatt høyde for Måsøy kommunes andel med kr 100 000.
- Elektroniske timelister er innført og det samarbeides internt for å få til ytterligere effektivisering av arbeidsoppgaver knyttet til lønn og personal.

Teknisk sektor

Teknisk sektor har i 2015 budsjettert med 9,6 årsverk. I organisasjonsplanen har sektoren 11,6 årsverk.

Teknisk sektors driftsbudsjett for 2015 har en netto driftsutgift (driftsutgifter – driftsinntekter) som ligger vesentlig høyere enn budsjettet for 2014. Hovedårsakene til dette er blant annet at flere utgiftsposter har vært underbudsjettet.

Dette gjelder poster for; (merutgift i parentes)

- Analyser kontroll vannkvalitet (90.000,-),
- Husleie 3 leiligheter vannkumdalen (140.000,-)
- strøm til veilys (130.000,-).

Dette utgjør til sammen en under budsjettering på kr. 380.000,-. I tillegg har en måttet legge inn ekstra lønnsmidler til teknisk sjef pga. vedtatt bemanningsstruktur frem tom 1.7.2015 (410.000,-).

I budsjettforslaget er følgende stillinger fjernet eller satt vakant;

- Avdelingsingeniør (Bygg/VA) 100 % settes vakant.
- Snekkerstilling 100 % settes vakant,
- Vaktmester på Ingøy 50 % foreslås fjernet med virkning fra 1.7.2015, da Ingøy skole legges ned. (Inntil 20 % stilling som tidligere har vært benyttet til brøyting vurderes overført drift vannverk Ingøy.

Lønnsmidlene som er avsatt til kombinasjonsstilling feier/avløp/omsorgsbolig 100 % bør kunne omdisponeres ved behov, og etter nærmere gjennomgang av teknisk sektor. Her vil en spesielt påpeke at VA-sektoren utover driftsoperatør vannverk bør tilføres 50-100 % årsverk. Vannverksdelen er spesielt viktig ved at det til enhver tid er tilgjengelige ressurser med nødvendig kompetanse.

De gjenværende årsverkene/stillingene vil på grunn av nedskjæringene måtte bære større deler av arbeidsbyrden. På kort sikt kan dette håndteres, men på lengre sikt vil dette kunne bli en uoverkommelig oppgave å håndtere pga. økt slitasje på de ansatte. Budsjettforslaget er justert betydelig på noen få områder, der det er avdekket vesentlig overforbruk i forhold til inneværende års driftsbudsjett. Dette gjelder strøm til gatelys, analyser av vannprøver og vedlikehold ledningsnett vannverk.

Nivå på vedlikehold av kommunale bygninger er på samme lave nivå som i inneværende år. Det er tatt høyde for økte kostnader ved implementering av nytt nødnett. Ut over dette er det ikke lagt inn noen andre vesentlige endringer utenom lønnsstigningen. Det er lagt inn driftsposter på de forskjellige aktuelle ansvarsområder, men en bør være oppmerksom på at dette er gjennomgående svært marginale poster.

Teknisk uteseksjon har de siste årene vært gjenstand for flere omfattende midlertidige omorganiseringer, uten at endelig organisering er vedtatt. Sektoren bør på nytt gjennomgå med tanke på å få fastsatt en endelig struktur/organisering.

SENTRALE ARBEIDSOMRÅDER 2015

Med den kraftig reduserte bemanningen det er lagt opp til i budsjettet, er det ikke rom for gjennomføring av større tiltak utenom de daglige løpende arbeidsoppgaver. Tiltak som foreslås gitt prioritet:

Teknisk administrasjon:

- Gjennomføre og følge opp løpende aktiviteter
- Delta i gjennomgang av organisasjonen og sektorens tjenestetilbud, med henblikk på et tjenestenivå som er tilpasset kommunens kapasitet, fysisk og økonomisk.
- Utvide bruken av IT-teknologi til drift av tekniske anlegg, eksempelvis utvidet bruk av SD-anlegg
- Utarbeide et helhetlig/heldekkende kvalitet- og HMS-system for sektoren som en del av QM+

MÅLSETTING

Teknisk sektor skal bidra til et funksjonelt og sikkert samfunn for innbyggerne og virksomheter. Sektoren skal yte god service i forhold til kapasitet og kompetanse for innbyggerne og sektormyndighetene.

Byggesaksavdelingen, Plan- og oppmålingsavdelingen:

- Uten egen byggesaksbehandler vil denne tjenesten måtte utføres av teknisk sjef, kjøpes fra andre kommuner eller byggeteknisk konsulenter. Byggesaksbehandling ihht. Plan – og bygningsloven og tilhørende forskrifter må gjennomføres fortløpende
- Arbeidet med Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan for Havøysund planlegges gjennomført i 2015. Det legges opp til at det meste av dette arbeidet kjøpes inn fra plankyndig konsulent. Internt vil dette likevel legges beslag på store saksbehandlingsressurser innenfor teknisk sektor.
- Oppdatering og ajourføring av matrikkelen (GAB-registeret)

Drift- og vedlikeholdsavdelingen:

- Gjennomføre løpende oppfølging av den kommunale bygningsmassen
- Etablere gode rutiner for gjennomføring av de fastlagte daglig, månedlig og årlige drifts - og vedlikeholdsrutiner på bygg og anlegg.
- Gjennomgå og oppdatere hele serviceporteføljen på tekniske installasjoner og anlegg.
- Avhengig av bevilgning: gjennomføre større utskifting av fast dekke, der det trengs mest på kommunale vegger og plasser i Havøysund.

Vann- og avløpssektoren:

- Implementere driftsrutinene i Qm+ systemet og følge opp driften
- Etablere nødvendig renseanlegg på Havøysund vannverk
- Fortsette arbeidet med godkjenning av alle vannverk
- Gjennomføre utskifting av vann og avløpsledninger i forbindelse med asfaltering av «Strandgata øst» i Havøysund

Brann- og feier tjenesten:

- Delta i etablering av brannvesenets del av nytt nødnett
- Bemanne og utdanne tilstrekkelig antall brannkonstabler.
- Utrede om brannvesenet skal etablere tjeneste for overflateredning og skredberedskap.

ANDRE VURDERINGER OG KOMMENTARER

- De beløp som er lagt inn i budsjettet til vedlikehold på bygg og anlegg er på samme nivå som tidligere år, dvs. under det som er et minimum for å kunne utføre forebyggende vedlikehold. Det er ikke rom for større feil eller skader. Sannsynligheten for at det kan bli nødvendig med tilleggsbevilgninger er stor.
- Nivåene på de kommunale gebyrer og inntektene på disse baserer seg i all hovedsak på oppdaterte selvkostberegninger.
- Etterslep på vedlikehold/oppgradering på kommunale boliger antas å utgjøre en kostnad på 30 millioner kroner eller 1,5 millioner pr. år i en 20-årsperiode. Disse kostnadene øker fra år til år inntil renovering blir iverksatt
- For andre kommunale bygg antas etterslepet på 100 millioner kroner, dvs. 5 millioner årlig over 20 år
- Budsjettforslag for 2015 er marginalt. Det forventes at de stillingshjemlene som er satt vakant blir tilbakeført så snart den økonomiske situasjonen forbedrer seg.

Budsjettforslag for 2015 (Teknisk sektor)

		Budsjett 2015	Buds(end) 2014	Regnskap 2013
4000	Teknisk administrasjon	1 493 680	1 049 000	854 234
4100	Byggesaksavdelingen	-113 000	-95 000	-132 203
4110	Kart, oppmåling og planavd.	397 200	554 000	481 470
4200	Maskindrift	158 000	131 000	107 098
4210	Kommunale veier	238 900	217 000	300
4211	Kommunale veger - Havøysund	2 220 900	2 139 000	2 139 389
4212	Kommunale veger - Måsøy	80 000	80 000	-
4213	Kommunale veger - Ingøy	569 400	477 000	190 459
4214	Kommunale veger - Rolvsøy	130 000	130 000	126 168
4216	Kommunale veger - Snefjord	65 000	65 000	-
4220	Veilys - distrikt	505 000	375 000	278 914
4250	Park og grøntanlegg	65 500	65 000	31 264
4260	Kaianlegg	-	-	-4 056
4290	Scooterløyper	55 000	40 000	44 735
4300	Vannverk	-3 388 200	-3 692 000	-3 091 148
4301	Vannverk - Havøysund	478 500	455 000	554 107
4303	Vannverk - Ingøy	99 000	74 000	48 125
4304	Vannverk - Tufjord	153 700	125 000	191 984
4305	Vannverk - Snefjord	74 000	39 000	37 958
4306	Vannverk - Lillefjord	52 000	40 000	33 100
4330	Avløp	-855 100	-625 000	-572 383
4331	Avløp - Havøysund	62 000	30 000	18 501
4340	Slam- / septikbehandling	-	-158 000	-7 440
4360	Renovasjon	-	-162 000	111 407
4400	Brannvesen	2 112 500	2 081 000	1 614 664
4410	Feiervesen	-147 000	-52 000	-73 719
4420	Beredskap mot akutt forurensing	45 000	45 000	37 275
4500	Drift og vedlikeholdsavdelingen	20 000	-	660 818
4550	Havøysund skole	778 600	736 000	629 096
4570	Gunnarnes skole	192 700	205 000	230 163
4580	Ingøy skole	130 950	74 000	222 605
4590	Måsøy skole	115 400	108 000	167 288
4600	Lillefjord grendehus	-	-	717
4610	Polarhallen	76 200	72 000	13 552
4620	Høtten barnehage	304 900	198 000	20 055
4630	Rådhuset	25 000	67 000	127 874
4640	Brannstasjon/fellesverksted	97 000	133 000	125 486
4660	Havøysund helsesenter	453 600	419 000	205 388
4670	Måsøy museum	-	-	3 876
4700	Sosialboliger fjellveien	-80 000	-70 000	-42 062
4710	Trygdeboliger søndregt.	-372 000	-380 000	-419 288
4720	Omsorgsbolig	-879 900	-839 000	-783 188
4800	Boliger Havøysund	-65 000	-306 000	-483 854
4810	Boliger distriktet	-131 000	-130 000	-174 779
4820	Næringsbygg	25 000	-	120
4900	Eiendom	-11 000	-11 000	-158 001
	TOTALT	5 232 430	3 703 000	3 366 067



4HOVEDOVERSIKTER

(alle tall x kr. 1000)

BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFT

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatt på inntekt og formue	24 605	25 329	26 098
Ordinært rammetilskudd	71 318	72 645	73 204
Skatt på eiendom	1 303	2 605	3 908
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	429	-	-
Sum frie disponible inntekter	97 655	100 579	103 210
Renteinntekter og utbytte	909	1 014	597
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	2 867	3 382	3 239
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	5 482	5 336	5 414
Netto finansinnt./utg.	-7 440	-7 704	-8 055
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-	1 602	300
Til bundne avsetninger	5 254	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	717	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	423	764
Bruk av bundne avsetninger	2 499	1 266	1 041
Netto avsetninger	-2 755	804	1 505
Overført til investeringsbudsjettet	2 240	412	412
Til fordeling drift	85 220	93 267	96 248
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	-	-	-
Mer/mindreforbruk	85 220	93 267	96 248

BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFT

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sentraladministrasjonen	16 211	15 969	15 802
Oppvekst og kulturetaten	17 028	29 431	29 535
Helse og omsorg	43 259	43 771	45 776
Driftsavdelingen	3 366	3 703	5 232

BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERING

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	11 503	19 575	19 773
Utlån og forskutteringer	2 659	2 412	2 412
Avdrag på lån	941	615	650
Dekning av tidligere års udekket	357	831	-
Avsetninger	833	-	4 500
Årets finansieringsbehov	16 295	23 433	27 335
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	10 235	17 058	12 840
Inntekter fra salg av anleggsmidler	12	-	4 500
Tilskudd til investeringer	-	100	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 153	4 532	4 632
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	12 400	21 690	21 973
Overført fra driftsbudsjettet	2 239	412	412
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	823	1 331	4 950
Sum finansiering	15 464	23 433	27 335
Udekket/udisponert	-831	-	-

BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERING

	Budsjett 2015
Opptak startlån	2 000
Avdrag startlån	650
KLP	412
Vannverk Havøysund - ombygging UV anlegg	3 313
Vannverk Tufjord	1 563
Avløp - Ny arbeidsbil	813
Havøysund skole - bassenget	1 250
Høtten barnehage - drenering og nytt gjerde	1 490
Rådhuset - renovering og ventilasjon	2 063
Renovering Trygdeboliger	1 000
Årets finansieringsbehov	14 554

Dokumentet kan lastes ned som PDF på www.masoy.kommune.no

Henveldeiser rettes til:

- Måsøy kommune
Formannskapskontor
Torget 1
9690 Havøysund
Tlf: 78 42 40 00
postmottak@masoy.kommune.no
Org.nr: 941 087 957



Måsøy kommune



Detaljbudsjett 2015

DETALJBUDSJETT DRIFT

**Ansvar: 100 Sentrale folkevalgte organer****Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer**

10800 Ordførergodtgjørelse	751.000
10810 Godtgjørelse andre politikere	50.000
10830 Møtegodtgjørelse	70.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	100.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	158.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11170 Bevertning møter/utvalg	25.000
11270 Utgiftsdekning	40.000
11410 Representasjon	30.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	30.000
11650 Telefongodtgjørelse	3.000
11710 Transportutgifter	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	14.000
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	10.000
14701 Tilskudd til politiske partier	15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14.000

Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 1.298.700**Sum ansvar: 100 Sentrale folkevalgte organer****1.298.700****Ansvar: 1010 Kontrollutvalget og revisjonen****Funksjon: 110 Kontroll og revisjon**

10830 Møtegodtgjørelse	5.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	3.000
11170 Bevertning møter/utvalg	1.000
11500 Opplæring/kurs	25.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2.000
13750 Vefik IKS revisjon	476.000
13751 KUSEK IKS	120.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000

Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon 647.000**Sum ansvar: 1010 Kontrollutvalget og revisjonen****647.000****Ansvar: 1020 Valg****Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer**

10300 Ekstrahjelp	25.000
10830 Møtegodtgjørelse	5.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	5.000
11000 Kontormateriell	1.000
11170 Bevertning møter/utvalg	5.000
11270 Utgiftsdekning	15.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	20.000
11500 Opplæring/kurs	20.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	10.000
11710 Transportutgifter	10.000
12000 Driftsmidler	5.000
12400 Serviceavtaler	55.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	5.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

**Endelig budsj
2015/V:1**

Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer	181.000
Sum ansvar: 1020 Valg	181.000
Ansvar: 1050 Kontrollutvalget	
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial	
11270 Utgiftsdekning	50.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	7.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7.000
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial	50.000
Sum ansvar: 1050 Kontrollutvalget	50.000
Ansvar: 1061 Vest-Finnmark regionråd - Måsøy kommune	
Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer	
11410 Representasjon	30.000
13500 Betaling til andre kommuner	146.000
Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer	176.000
Sum ansvar: 1061 Vest-Finnmark regionråd - Måsøy kommune	176.000
Ansvar: 1070 Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	
Funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer	
10830 Møtegodtgjørelse	5.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	2.000
11500 Opplæring/kurs	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11710 Transportutgifter	5.000
Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer	22.000
Sum ansvar: 1070 Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	22.000
Ansvar: 1080 Bolyst - prosjekt	
Funksjon: 120 Administrasjon	
10100 Fastlønn	228.000
10830 Møtegodtgjørelse	22.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	48.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11200 Samlepост annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	80.300
12000 Driftsmidler	120.000
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	5.000
13700 Kommunale driftstilskudd	-133.750
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000
17000 Statlige ref.	-247.500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000
17300 Fylkeskom. ref.	-123.750
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0
Sum ansvar: 1080 Bolyst - prosjekt	0
Ansvar: 1200 Formannskapskontoret	
Funksjon: 120 Administrasjon	
10100 Fastlønn	1.169.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	246.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	3.500
11000 Kontormateriell	5.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

	Endelig budsj 2015/V:1
11200 Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	5.000
11270 Utgiftsdekning	20.000
11300 Porto og frakt	5.000
11330 Telefon/telefaks	8.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000
11650 Telefongodtgjørelse	8.000
11710 Transportutgifter	15.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	30.000
12400 Serviceavtaler	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	40.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-40.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.544.500
Sum ansvar: 1200 Formannskapskontoret	1.544.500
Ansvar: 1300 Økonomikontoret	
Funksjon: 120 Administrasjon	
10100 Fastlønn	1.658.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	348.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	6.000
11000 Kontormaterieil	15.000
11010 Faglitteratur/abonnement	10.000
11270 Utgiftsdekning	20.000
11300 Porto og frakt	50.000
11310 Banktjenester	25.000
11320 Innfordringskostnader	80.000
11330 Telefon/telefaks	5.000
11500 Opplæring/kurs	20.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000
11652 Tellepenger	1.000
11710 Transportutgifter	15.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	25.000
12000 Driftsmidler	20.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	13.500
12400 Serviceavtaler	590.000
12700 Konsulent tjenester	40.000
13500 Betaling til andre kommuner	100.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	150.000
14730 Tap på fordringer og garantier	10.000
16240 Diverse gebyrer	-75.000
16245 Salær	-60.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-150.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	2.931.500
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	
17800 Ref.fra eget foretak	-30.000
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-30.000
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	
17800 Ref.fra eget foretak	-50.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-50.000
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	
10100 Fastlønn	201.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	42.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj

2015/V:1

17800 Ref.fra eget foretak	-100.000
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transportiltak	144.400

Sum ansvar: 1300 Økonomikontoret **2.995.900**

Ansvar: 1400 IT-avdelingen

Funksjon: 120 Administrasjon

10100 Fastlønn	420.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	88.200
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11020 IT - materiell	10.000
11330 Telefon/telefaks	2.000
11350 Kommunikasjonslinje	85.000
11500 Opplæring/kurs	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	200.000
12370 Vedlikehold utstyr	5.000
12400 Serviceavtaler	100.000
12700 Konsulenttjenester	100.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	45.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-45.000

Sum funksjon: 120 Administrasjon **1.021.900**

Sum ansvar: 1400 IT-avdelingen **1.021.900**

Ansvar: 1420 Servicetorg

Funksjon: 120 Administrasjon

10100 Fastlønn	1.303.000
10750 Fastlønn renholder	265.000
10751 Lønn ekstrahjelp renholder	15.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	333.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	6.200
11000 Kontormateriell	15.000
11270 Utgiftsdekning	31.000
11300 Porto og frakt	2.000
11500 Opplæring/kurs	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	7.000
11670 Klesgodtgjørelse	1.000
11710 Transportutgifter	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	7.100
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	55.000
12400 Serviceavtaler	35.000
13752 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker	115.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-30.000

Sum funksjon: 120 Administrasjon **2.200.800**

Sum ansvar: 1420 Servicetorg **2.200.800**

Ansvar: 1501 Arctic View

Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

11270 Utgiftsdekning	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	500
16300 Leieinntekter	-36.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-500

Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet **-34.000**



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Sum ansvar: 1501 Arctic View	-34.000
Ansvar: 1515 Omstillingsmidler	
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	
13700 Kommunale driftstilskudd	650.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	650.000
Sum ansvar: 1515 Omstillingsmidler	650.000
Ansvar: 1600 Personalområdet	
Funksjon: 120 Administrasjon	
11240 Velferdstiltak	25.000
11270 Utgiftsdekning	40.000
12720 Bedriftslegeordningen	140.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	205.000
Sum ansvar: 1600 Personalområdet	205.000
Ansvar: 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	
Funksjon: 170 Årets premieavvik	
10900 Pensjonsinnskudd KLP	700.000
10910 Pensjonsinnskudd SPK	300.000
10930 AFP premie	600.000
Sum funksjon: 170 Årets premieavvik	1.600.000
Sum ansvar: 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	1.600.000
Ansvar: 1800 Fellesområde sentraladministrasjon	
Funksjon: 120 Administrasjon	
10100 Fastlønn	-489.400
10900 Pensjonsinnskudd KLP	-102.000
11000 Kontormateriell	2.000
11001 Kopipapir	15.000
11150 Matvarer	120.000
11170 Bevertning møter/utvalg	10.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester	10.000
11260 Renholdsmateriell	15.000
11300 Porto og frakt	20.000
11330 Telefon/telefaks	150.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	15.000
12400 Serviceavtaler	25.000
13500 Betaling til andre kommuner	102.000
13700 Kommunale driftstilskudd	133.750
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	170.000
16031 Kaffe/te-trekk	-70.000
16300 Leieinntekter	-3.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-170.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	-36.650
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler	
11800 Strøm	170.000
11860 Egenandel forsikringer	20.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	70.000
12400 Serviceavtaler	40.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	50.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-50.000
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler	300.000
Funksjon: 392 Andre religiøse formål	
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	70.000
Sum funksjon: 392 Andre religiøse formål	70.000
Sum ansvar: 1800 Fellesområde sentraladministrasjon	333.350
Ansvar: 1840 Skadeforsikring bygg, anlegg	
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	
11850 Forsikringer	800.000
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	800.000
Sum ansvar: 1840 Skadeforsikring bygg, anlegg	800.000
Ansvar: 1900 Menighetsrådet	
Funksjon: 390 Den Norske kirke	
14702 Tilskudd til menighetsrådet	1.450.000
Sum funksjon: 390 Den Norske kirke	1.450.000
Funksjon: 392 Andre religiøse formål	
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	70.000
Sum funksjon: 392 Andre religiøse formål	70.000
Sum ansvar: 1900 Menighetsrådet	1.520.000
Ansvar: 1920 Landbrukskontor	
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	
13500 Betaling til andre kommuner	90.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	90.000
Sum ansvar: 1920 Landbrukskontor	90.000
Ansvar: 1990 Reserverte bevillinger	
Funksjon: 190 Interne serviceenheter	
14910 Reserverte lønnsøkninger	500.000
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	500.000
Sum ansvar: 1990 Reserverte bevillinger	500.000
Ansvar: 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen	
Funksjon: 120 Administrasjon	
10100 Fastlønn	627.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	132.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700
11000 Kontormateriell	5.000
11010 Faglitteratur/abonnement	3.000
11170 Bevertning møter/utvalg	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	8.000
11270 Utgiftsdekning	70.000
11300 Porto og frakt	8.000
11330 Telefon/telefaks	9.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000
11500 Opplæring/kurs	75.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000
11650 Telefongodtgjørelse	3.000
11710 Transportutgifter	10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	45.000
12000 Driftsmidler	5.000
12080 IKT programvare	15.000
12400 Serviceavtaler	15.000
13500 Betaling til andre kommuner	108.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	40.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-40.000
19500 Bruk av bundne fond	-25.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.147.200

Sum ansvar: 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen **1.147.200**

Ansvar: 2010 Forebyggende enhet**Funksjon: 201 Førskole**

10100 Fastlønn	97.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	20.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	400
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	250
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-250
Sum funksjon: 201 Førskole	118.400

Funksjon: 202 Grunnskole

10100 Fastlønn	339.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	71.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11000 Kontormateriell	1.000
11010 Faglitteratur/abonnement	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
11710 Transportutgifter	1.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	1.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	420.200

Funksjon: 213 Voksenopplæring

10100 Fastlønn	48.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	10.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	600
Sum funksjon: 213 Voksenopplæring	59.100

Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge

10100 Fastlønn	216.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	45.000
10300 Ekstrahjelp	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	45.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.200
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	4.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5.000
12000 Driftsmidler	2.000
12080 IKT programvare	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000
16300 Leieinntekter	-5.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.000
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge	325.700
Funksjon: 232 Forebygging - skole - og helsetjeneste	
10100 Fastlønn	451.800
10300 Ekstrahjelp	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	95.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11000 Kontormateriell	1.500
11010 Faglitteratur/abonnement	500
11100 Medisinsk forbruksmateriell	2.000
11140 Medisiner	8.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000
11270 Utgiftsdekning	8.000
11330 Telefon/telefaks	1.200
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11603 Skyss/kost jordmor	8.000
11710 Transportutgifter	7.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2.500
12400 Serviceavtaler	35.000
13300 Betaling av fylkeskommunale tjenester	94.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-1.000
16040 Apotekvarer	-15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-20.000
Sum funksjon: 232 Forebygging - skole - og helsetjeneste	715.200
Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial	
10100 Fastlønn	91.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	19.300
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	355
11170 Beverting møter/utvalg	20.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.000
11270 Utgiftsdekning	60.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000
19500 Bruk av bundne fond	-150.000
Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial	81.155
Funksjon: 244 Barnevernstjenester	
10100 Fastlønn	494.500
10300 Ekstrahjelp	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	104.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11000 Kontormateriell	1.000
11010 Faglitteratur/abonnement	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	3.000
11270 Utgiftsdekning	4.000
11280 Forebyggende tiltak	50.000
11500 Opplæring/kurs	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000
11710 Transportutgifter	2.500
12400 Serviceavtaler	26.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

19400 Bruk av disposisjonsfond	-50.000
19500 Bruk av bundne fond	-63.500
Sum funksjon: 244 Barnevernstjenester	606.200
Funksjon: 251 Barneverntiltak i familien	
10500 Lønn annen	3.000
10520 Lønn støttekontakt	3.000
10550 Lønn avlastningshjem	20.000
11270 Utgiftsdekning	18.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000
Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien	44.000
Sum ansvar: 2010 Forebyggende enhet	2.369.955
Ansvar: 2070 Den kulturelle skolesekken	
Funksjon: 202 Grunnskole	
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	58.500
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	1.500
11710 Transportutgifter	25.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000
17000 Statlige ref.	-85.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0
Sum ansvar: 2070 Den kulturelle skolesekken	0
Ansvar: 2080 Lunsj tilbud Havøysund skole	
Funksjon: 202 Grunnskole	
10100 Fastlønn	73.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	15.000
11153 Skolemåltid brødmatt	53.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000
16032 Foreldrebetaling kost	-106.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	35.000
Sum ansvar: 2080 Lunsj tilbud Havøysund skole	35.000
Ansvar: 2100 Havøysund skole	
Funksjon: 202 Grunnskole	
10100 Fastlønn	640.000
10120 Fastlønn lærere	8.997.300
10200 Vikarlønn sykevikar	140.000
10300 Ekstrahjelp	232.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	134.500
10910 Pensjonsinnskudd SPK	1.350.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	34.000
11000 Kontormateriell	15.000
11001 Kopipapir	7.000
11010 Faglitteratur/abonnement	9.000
11050 Undervisningsmateriell	50.000
11060 Arbeidsmateriell forming	15.000
11061 Mat til bruk i undervisning	12.000
11071 Lærebøker skolebiblioteket	1.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	500

**Endelig budsj
2015/V:1**

11140 Medisiner	1.000
11170 Beverting møter/utvalg	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000
11225 Skoleverket næringsliv	2.000
11270 Utgiftsdekning	100.000
11300 Porto og frakt	3.500
11330 Telefon/telefaks	18.000
11350 Kommunikasjonslinje	38.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	110.000
11701 Ekskusjoner/leirskoler	8.000
11710 Transportutgifter	7.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	5.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	40.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	35.000
12400 Serviceavtaler	75.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	80.000
16280 Andre inntekter	-5.000
17000 Statlige ref.	-482.000
17110 Statlige ref. sykepenge lærere	-120.000
17120 Statlige ref. sykepenge	-20.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-80.000
17700 Andre ref. (private)	-145.000
19500 Bruk av bundne fond	-80.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	11.244.800
Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	
10750 Fastlønn renholder	658.000
10751 Lønn ekstrahjelp renholder	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	138.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	3.200
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	4.000
11260 Renholdsmateriell	75.000
11330 Telefon/telefaks	1.000
11670 Klesgodtgjørelse	3.000
11800 Strøm	800.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	250.000
12400 Serviceavtaler	35.000
12550 Vedlikeholdsmateriell utearealer	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	250.000
17120 Statlige ref. sykepenge	-40.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-250.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	1.942.200
Sum ansvar: 2100 Havøysund skole	13.187.000
Ansvar: 2120 Gunnarnes skole	
Funksjon: 202 Grunnskole	
10120 Fastlønn lærere	1.183.000
10200 Vikarlønn sykevikar	10.000
10300 Ekstrahjelp	10.000
10910 Pensjonsinnskudd SPK	177.500
11000 Kontormateriell	1.500
11010 Faglitteratur/abonnement	1.000
11050 Undervisningsmateriell	10.000
11060 Arbeidsmateriell forming	2.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

11061 Mat til bruk i undervisning	1.500
11152 Skolemåltid frukt og grønt	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	6.000
11270 Utgiftsdekning	15.000
11300 Porto og frakt	500
11330 Telefon/telefaks	6.000
11710 Transportutgifter	10.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	8.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-6.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.000
19500 Bruk av bundne fond	-40.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	1.391.000
Funksjon: 215 Skolefritidstilbud	
10100 Fastlønn	61.500
10240 Vikarlønn annen	40.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	13.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	700
11060 Arbeidsmateriell forming	2.000
11150 Matvarer	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1.000
16032 Foreldrebetaling kost	-3.000
16050 Foreldrebetaling opphold	-18.000
17100 Statlige ref. svangerskap	-40.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000
Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud	57.200
Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	
10750 Fastlønn renholder	142.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	30.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	800
11670 Klesgodtgjørelse	400
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	23.000
11800 Strøm	14.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	16.000
12400 Serviceavtaler	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	9.000
16300 Leieinntekter	-2.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	225.700
Sum ansvar: 2120 Gunnarnes skole	1.673.900
Ansvar: 2130 Ingøy skole	
Funksjon: 202 Grunnskole	
10120 Fastlønn lærere	420.000
10910 Pensjonsinnskudd SPK	63.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	650
11000 Kontormateriell	2.000
11050 Undervisningsmateriell	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000
11330 Telefon/telefaks	1.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	490.650

**Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss**

10750 Fastlønn renholder	59.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	12.500
11260 Renholdsmateriell	1.000
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	2.000
11800 Strøm	35.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10.000

Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss **114.500****Sum ansvar: 2130 Ingøy skole****605.150****Ansvar: 2140 Måsøy skole****Funksjon: 202 Grunnskole**

10120 Fastlønn lærere	675.000
10200 Vikarlønn sykevikar	20.000
10910 Pensjonsinnskudd SPK	101.200
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	2.400
11000 Kontormateriell	1.000
11010 Faglitteratur/abonnement	1.500
11050 Undervisningsmaterieil	2.000
11061 Mat til bruk i undervisning	1.000
11152 Skolemåltid frukt og grønt	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	10.000
11330 Telefon/telefaks	6.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	1.000
11710 Transportutgifter	2.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2.500
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000
17120 Statlige ref. sykepenges	-20.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000

Sum funksjon: 202 Grunnskole **808.600****Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss**

10750 Fastlønn renholder	135.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	28.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	700
11260 Renholdsmateriell	1.000
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	8.000
11800 Strøm	55.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	15.000
12400 Serviceavtaler	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-20.000

Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss **248.200****Sum ansvar: 2140 Måsøy skole****1.056.800****Ansvar: 2150 Fellesutg./annen spes. underv.****Funksjon: 202 Grunnskole**

10120 Fastlønn lærere	282.500
10910 Pensjonsinnskudd SPK	42.400
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

11020 IT - materiell	5.000
11070 Lærebøker	65.000
11270 Utgiftsdekning	8.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	10.000
11701 Ekskusjoner/leirskoler	30.000
11710 Transportutgifter	3.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	23.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	105.000
12080 IKT programvare	20.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	18.000
17002 Statlige ref. leirskole	-13.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-18.000
19500 Bruk av bundne fond	-74.781
Sum funksjon: 202 Grunnskole	507.019
Sum ansvar: 2150 Fellesutg./annen spes. underv.	507.019
Ansvar: 2200 Skolefritidsordninger (sfo)	
Funksjon: 215 Skolefritidstilbud	
10100 Fastlønn	595.500
10200 Vikarlønn sykevikar	20.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	125.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	2.800
11060 Arbeidsmateriell forming	1.000
11150 Matvarer	20.000
11152 Skolemåltid frukt og grønt	5.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	8.000
11670 Klesgodtgjørelse	4.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.500
16032 Foreldrebetaling kost	-25.000
16050 Foreldrebetaling opphold	-200.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.500
Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud	541.300
Sum ansvar: 2200 Skolefritidsordninger (sfo)	541.300
Ansvar: 2260 Voksenopplæring fremmedspråkelige	
Funksjon: 213 Voksenopplæring	
10120 Fastlønn lærere	352.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	1.500
10910 Pensjonsinnskudd SPK	54.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.500
11050 Undervisningsmateriell	3.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	4.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000
17000 Statlige ref.	-600.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000
Sum funksjon: 213 Voksenopplæring	-166.000
Sum ansvar: 2260 Voksenopplæring fremmedspråkelige	-166.000
Ansvar: 2300 VGS. filial Havøysund	
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	

**Endelig budsj
2015/V:1**

10120 Fastlønn lærere	437.500
10910 Pensjonsinnskudd SPK	65.700
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.300
11330 Telefon/telefaks	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	2.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	25.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000
17300 Fylkeskom. ref.	-533.500
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0
Sum ansvar: 2300 VGS. filial Havøysund	0
Ansvar: 2301 LOSA - kommunale utgifter	
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	
11330 Telefon/telefaks	1.500
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	25.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	26.500
Sum ansvar: 2301 LOSA - kommunale utgifter	26.500
Ansvar: 2400 Kulturskolen	
Funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler	
10100 Fastlønn	296.000
10120 Fastlønn lærere	248.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	62.200
10910 Pensjonsinnskudd SPK	37.200
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	2.800
11000 Kontormateriell	2.000
11010 Faglitteratur/abonnement	1.000
11050 Undervisningsmaterieil	6.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	5.000
11201 Kjøp av tjenester	196.300
11270 Utgiftsdekning	3.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	12.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	4.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000
16050 Foreldrebetaling opphold	-70.000
16280 Andre inntekter	-5.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000
19500 Bruk av bundne fond	-30.000
Sum funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler	773.500
Sum ansvar: 2400 Kulturskolen	773.500
Ansvar: 2420 Kultur	
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter	
10100 Fastlønn	219.400
10900 Pensjonsinnskudd KLP	46.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	700
11220 Kulturtiltak kulturuka	50.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	1.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	13.000
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	50.000
16280 Andre inntekter	-15.000
16290 Billettinntekter	-10.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-13.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter	343.100
Sum ansvar: 2420 Kultur	343.100
Ansvar: 2422 Den kulturelle spaserstokken	
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter	
11270 Utgiftsdekning	70.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	27.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000
16290 Billettinntekter	-10.000
17000 Statlige ref.	-90.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter	0
Sum ansvar: 2422 Den kulturelle spaserstokken	0
Ansvar: 2460 Ungdomsrådet	
Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge	
10830 Møtegodtgjørelse	3.000
11170 Beverting møter/utvalg	3.500
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	1.500
11270 Utgiftsdekning	3.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11710 Transportutgifter	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.500
14722 Bidrag til andre formål	10.000
16290 Billettinntekter	-1.500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.500
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge	26.500
Sum ansvar: 2460 Ungdomsrådet	26.500
Ansvar: 2500 Høtten barnehage	
Funksjon: 201 Førskole	
10100 Fastlønn	5.074.500
10200 Vikarlønn sykevikar	180.000
10240 Vikarlønn annen	149.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	1.066.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	20.400
11000 Kontormaterieill	5.000
11010 Faglitteratur/abonnement	8.000
11060 Arbeidsmaterieill forming	5.000
11140 Medisiner	1.000
11150 Matvarer	125.000
11170 Beverting møter/utvalg	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	25.000
11270 Utgiftsdekning	10.000
11300 Porto og frakt	1.000
11330 Telefon/telefaks	7.000
11350 Kommunikasjonslinje	38.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

11500 Opplæring/kurs	10.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000
11670 Klesgodtgjørelse	15.000
11710 Transportutgifter	3.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	15.000
12400 Serviceavtaler	36.000
13500 Betaling til andre kommuner	39.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	60.000
16032 Foreldrebetaling kost	-100.000
16035 Salg av mat til ansatte	-25.000
16050 Foreldrebetaling opphold	-1.000.000
16280 Andre inntekter	-60.000
17000 Statlige ref.	-645.000
17120 Statlige ref. sykepenge	-180.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-60.000
17300 Fylkeskom. ref.	-4.000
17700 Andre ref. (private)	-4.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-22.950
Sum funksjon: 201 Førskole	4.808.950
Funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss	
10200 Vikarlønn sykevikar	5.000
10660 Lønn rundvask	10.000
10750 Fastlønn renholder	293.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	61.700
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.400
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000
11260 Renholdsmateriell	38.000
11670 Klesgodtgjørelse	2.000
11800 Strøm	100.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	70.000
12350 Vedlikehold utearealer	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000
16300 Leieinntekter	-2.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-30.000
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss	594.600
Sum ansvar: 2500 Høtten barnehage	5.403.550
Ansvar: 2650 Havøysund samfunnshus	
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter	
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000
12000 Driftsmidler	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000
16300 Leieinntekter	-20.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter	0
Sum ansvar: 2650 Havøysund samfunnshus	0
Ansvar: 2700 Måsøy folkebibliotek	
Funksjon: 370 Bibliotek	
10100 Fastlønn	644.200
10190 Fastlønn ulempetillegg	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	135.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	2.600



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

	Endelig budsj 2015/V:1
11000 Kontormateriell	3.000
11010 Faglitteratur/abonnement	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	5.000
11270 Utgiftsdekning	3.000
11300 Porto og frakt	12.000
11330 Telefon/telefaks	3.000
11350 Kommunikasjonslinje	38.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
11710 Transportutgifter	3.000
11800 Strøm	150.000
11900 Husleie	300.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10.000
12000 Driftsmidler	50.000
12050 Biblioteket bøker	75.000
12051 Abonnement fagtidsskrifter	16.000
12052 Biblioteket video, cd, cd-rom	5.000
12400 Serviceavtaler	60.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	60.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-60.000
17700 Andre ref. (private)	-10.000
19500 Bruk av bundne fond	-75.000
Sum funksjon: 370 Bibliotek	1.443.800
Sum ansvar: 2700 Måsøy folkebibliotek	1.443.800
Ansvar: 2750 Måsøy museum	
Funksjon: 375 Museer	
13500 Betaling til andre kommuner	276.000
Sum funksjon: 375 Museer	276.000
Sum ansvar: 2750 Måsøy museum	276.000
Ansvar: 2800 Polarhallen	
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	
10750 Fastlønn renholder	40.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	5.000
11800 Strøm	200.000
11910 Festeavgift	1.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	10.000
12400 Serviceavtaler	20.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	61.000
16300 Leieinntekter	-50.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-61.000
Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	226.000
Sum ansvar: 2800 Polarhallen	226.000
Ansvar: 2810 Svømmehallen	
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	
10750 Fastlønn renholder	40.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	5.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	2.000
11231 Kjemikalier/vegsalt	7.000
11260 Renholdsmaterieill	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	59.000
Sum ansvar: 2810 Svømmehallen	59.000
Ansvar: 3000 Helse- og sosial	
Funksjon: 120 Administrasjon	
10100 Fastlønn	784.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	165.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	2.100
11000 Kontormateriell	8.000
11270 Utgiftsdekning	30.000
11300 Porto og frakt	3.000
11330 Telefon/telefaks	5.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000
11710 Transportutgifter	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	50.000
12000 Driftsmidler	10.000
19500 Bruk av bundne fond	-123.184
Sum funksjon: 120 Administrasjon	963.916
Funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester	
14301 Overføring til Helseforetak	60.000
Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester	60.000
Sum ansvar: 3000 Helse- og sosial	1.023.916
Ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen	
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	
11270 Utgiftsdekning	75.000
11500 Opplæring/kurs	25.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	25.000
11710 Transportutgifter	25.000
17300 Fylkeskom. ref.	-30.000
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	120.000
Sum ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen	120.000
Ansvar: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet	
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	
10100 Fastlønn	11.453.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	550.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	1.700.000
10200 Vikarlønn sykevikar	300.000
10220 Vikarlønn ferievikar	500.000
10240 Vikarlønn annen	70.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	250.000
10300 Ekstrahjelp	150.000
10302 Ekstrahjelp honorar legebesøk til pasient	100.000
10303 Ekstrahjelp stell av mors	15.000
10400 Overtid	250.000
10570 Lønn tilskuddsordning	120.000
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	100.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	2.400.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	52.200
11000 Kontormateriell	10.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

	Endelig budsj 2015/V:1
11100 Medisinsk forbruksmateriell	550.000
11140 Medisiner	350.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000
11210 Arbeidstøy	20.000
11240 Velferdstiltak	10.000
11270 Utgiftsdekning	15.000
11330 Telefon/telefaks	13.000
11350 Kommunikasjonslinje	75.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000
11710 Transportutgifter	5.000
12000 Driftsmidler	85.000
12090 Medisinsk utstyr	20.000
12400 Serviceavtaler	15.000
12600 Vaskeriutgifter	280.000
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	35.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	800.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	12.000
16020 Kortidsopphold	-120.000
16021 Langtidsopphold	-1.800.000
16280 Andre inntekter	-15.000
17000 Statlige ref.	-700.000
17120 Statlige ref. sykepenges	-500.000
17300 Fylkeskom. ref.	-750.000
19500 Bruk av bundne fond	-10.000
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	16.445.200
Funksjon: 261 Institusjonslokaler	
10224 Vikarlønn ferievikar renhold	40.000
10750 Fastlønn renholder	533.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	112.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000
11260 Renholdsmateriell	60.000
11800 Strøm	500.000
11870 Alarmsystemer	30.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	200.000
12000 Driftsmidler	40.000
12400 Serviceavtaler	55.000
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler	1.580.500
Sum ansvar: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet	18.025.700
Ansvar: 3110 Unique profil	
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	100.000
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	100.000
Sum ansvar: 3110 Unique profil	100.000
Ansvar: 3120 Kjøkken	
Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	
10100 Fastlønn	1.333.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	50.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	55.000
10200 Vikarlønn sykevikar	50.000
10220 Vikarlønn ferievikar	120.000
10240 Vikarlønn annen	25.000



	Endelig budsj 2015/V:1
10290 Vikarlønn ulempetillegg	10.000
10400 Overtid	20.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	280.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	5.800
11150 Matvarer	850.000
11151 Forbruksvarer kjøkken	55.000
11210 Arbeidstøy	5.000
11330 Telefon/telefaks	2.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	10.000
12000 Driftsmidler	30.000
16030 Betaling matombringing	-400.000
16035 Salg av mat til ansatte	-13.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-10.000
17900 Internsalg (interne overføringer)	-5.000
Sum funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	2.472.800
Sum ansvar: 3120 Kjøkken	2.472.800
Ansvar: 3130 Hjemmetjenesten	
Funksjon: 254 Pleie, omsorg i hjemmet	
10100 Fastlønn	8.269.500
10130 Fastlønn helligdagstillegg	350.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	950.000
10200 Vikarlønn sykevikar	200.000
10220 Vikarlønn ferievikar	650.000
10240 Vikarlønn annen	80.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	200.000
10300 Ekstrahjelp	150.000
10400 Overtid	200.000
10520 Lønn støttekontakt	45.000
10560 Lønn nabohjelp	30.000
10580 Lønn omsorg	230.000
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	100.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	1.737.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	23.000
11000 Kontormateriell	8.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	100.000
11200 Samlepост annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000
11210 Arbeidstøy	70.000
11270 Utgiftsdekning	10.000
11300 Porto og frakt	4.000
11330 Telefon/telefaks	12.000
11350 Kommunikasjonslinje	50.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	40.000
11670 Klesgodtgjørelse	3.000
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	10.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	30.000
11870 Alarmsystemer	35.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	25.000
12090 Medisinsk utstyr	10.000
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	85.000
12400 Serviceavtaler	10.000
12600 Vaskeriutgifter	30.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	10.000
16000 Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester	-100.000
17100 Statlige ref. svangerskap	-200.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

17120 Statlige ref. sykepenger -300.000

Sum funksjon: 254 Pleie, omsorg i hjemmet 13.171.500

Sum ansvar: 3130 Hjemmetjenesten 13.171.500

Ansvar: 3140 Omsorgsboliger

Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger

11150 Matvarer	40.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	80.000
11240 Velferdstiltak	50.000
11260 Renholdsmateriell	20.000
11800 Strøm	200.000
11870 Alarmsystemer	50.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	90.000
12000 Driftsmidler	40.000
12400 Serviceavtaler	50.000
17000 Statlige ref.	-240.000
17700 Andre ref. (private)	-140.000
19500 Bruk av bundne fond	-129.000

Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger 121.000

Sum ansvar: 3140 Omsorgsboliger 121.000

Ansvar: 3150 Psykiatritjenesten

Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial

10100 Fastlønn	947.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	30.000
10200 Vikarlønn sykevikar	5.000
10300 Ekstrahjelp	30.000
10400 Overtid	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	199.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	5.200
11000 Kontormateriell	2.000
11010 Faglitteratur/abonnement	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000
11240 Velferdstiltak	5.000
11270 Utgiftsdekning	20.000
11274 Utgiftsdekning aktivitetstilbud	12.000
11330 Telefon/telefaks	6.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	10.000
11670 Klesgodtgjørelse	3.000
11710 Transportutgifter	2.000
11900 Husleie	22.000
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	10.000

Sum funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1.330.200

Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer

10100 Fastlønn	422.500
10190 Fastlønn ulempetillegg	15.000
10400 Overtid	10.000
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	89.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
11670 Klesgodtgjørelse	1.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer	547.200
Sum ansvar: 3150 Psykiatritjenesten	1.877.400
Ansvar: 3200 Legekontoret	
Funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering	
10100 Fastlønn	3.888.500
10190 Fastlønn ulempetillegg	1.200.000
10193 Fastlønn bonusutbetaling leger	1.386.000
10200 Vikarlønn sykevikar	75.000
10220 Vikarlønn ferievikar	100.000
10240 Vikarlønn annen	300.000
10571 Lønn husleiesubsidie	45.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	817.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	11.600
11000 Kontormateriell	15.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	250.000
11140 Medisiner	100.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	50.000
11210 Arbeidstøy	5.000
11270 Utgiftsdekning	10.000
11300 Porto og frakt	15.000
11330 Telefon/telefaks	45.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11710 Transportutgifter	15.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	25.000
12000 Driftsmidler	50.000
12090 Medisinsk utstyr	500.000
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	45.000
12400 Serviceavtaler	130.000
13300 Betaling av fylkeskommunale tjenester	100.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	250.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	18.000
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-510.000
16040 Apotekvarer	-85.000
17000 Statlige ref.	-2.200.000
17005 Statlige ref. turnusleger	-480.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-75.000
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering	6.101.100
Sum ansvar: 3200 Legekontoret	6.101.100
Ansvar: 3330 Fysioterapitjenesten	
Funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering	
10100 Fastlønn	489.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	103.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11000 Kontormateriell	3.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieil	5.000
11270 Utgiftsdekning	10.000
11330 Telefon/telefaks	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
12090 Medisinsk utstyr	20.000
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-30.000
17000 Statlige ref.	-160.000
19500 Bruk av bundne fond	-100.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, rehabilitering	351.700
Sum ansvar: 3330 Fysioterapitjenesten	351.700
Ansvar: 3500 NAV / Sosiale tjenester	
Funksjon: 120 Administrasjon	
10100 Fastlønn	300.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	65.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11000 Kontormateriell	10.000
11800 Strøm	55.000
11900 Husleie	145.000
12610 Rengjøringstjenester	60.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	636.700
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	
10100 Fastlønn	415.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	87.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700
11270 Utgiftsdekning	5.000
11500 Opplæring/kurs	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11710 Transportutgifter	5.000
12400 Serviceavtaler	50.000
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	573.700
Funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet	
10890 Kvalifiseringsstønad	350.000
13001 VTA	220.000
Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsprogrammet	570.000
Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp	
14722 Bidrag til andre formål	20.000
14740 Bidrag til livsopphold	600.000
17700 Andre ref. (private)	-10.000
Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp	610.000
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	
14742 Bostøtte	20.000
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	20.000
Sum ansvar: 3500 NAV / Sosiale tjenester	2.410.400
Ansvar: 4000 Teknisk administrasjon	
Funksjon: 120 Administrasjon	
10100 Fastlønn	1.065.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	224.080
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.600
11000 Kontormateriell	5.000
11010 Faglitteratur/abonnement	5.000
11170 Bevertning møter/utvalg	3.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000
11300 Porto og frakt	10.000
11330 Telefon/telefaks	15.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	5.000
11500 Opplæring/kurs	10.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

**Endelig budsj
2015/V:1**

11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	30.000
12070 IKT maskinvare	5.000
12080 IKT programvare	5.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	30.000
12400 Serviceavtaler	50.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	51.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-51.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.493.680
Sum ansvar: 4000 Teknisk administrasjon	1.493.680
Ansvar: 4100 Byggesaksavdelingen	
Funksjon: 302 Bygge, delings- og seksjoneringssaker	
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	7.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000
16240 Diverse gebyrer	-120.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000
Sum funksjon: 302 Bygge, delings- og seksjoneringssaker	-113.000
Sum ansvar: 4100 Byggesaksavdelingen	-113.000
Ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd.	
Funksjon: 301 Plansaksbehandling	
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	7.500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7.500
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	10.000
Funksjon: 302 Bygge, delings- og seksjoneringssaker	
10100 Fastlønn	161.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	34.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	600
11030 Kartverk	10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5.000
12400 Serviceavtaler	55.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	15.000
16240 Diverse gebyrer	-80.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15.000
Sum funksjon: 302 Bygge, delings- og seksjoneringssaker	185.600
Funksjon: 303 Kart og oppmåling	
10100 Fastlønn	161.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	34.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	600
11400 Annonse, reklame, informasjon	6.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000
Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling	201.600
Sum ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd.	397.200
Ansvar: 4200 Maskindrift	
Funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafiksikkerhetstiltak og parkering	
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	30.000
11210 Arbeidstøy	10.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

**Endelig budsj
2015/V:1**

11270 Utgiftsdekning	1.000
11300 Porto og frakt	5.000
11330 Telefon/telefaks	1.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	50.000
11730 Vedlikehold biler/maskiner	50.000
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	6.000
12400 Serviceavtaler	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	25.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-25.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	158.000
Sum ansvar: 4200 Maskindrift	158.000
Ansvar: 4210 Kommunale veier	
Funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	
10100 Fastlønn	196.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	42.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	238.900
Sum ansvar: 4210 Kommunale veier	238.900
Ansvar: 4211 Kommunale vegger - Havøysund	
Funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	
10100 Fastlønn	196.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	42.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900
11210 Arbeidstøy	2.000
12330 Vedlikehold anlegg/veier	120.000
12420 Avtaler - Snøbrøyting	2.060.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	45.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-45.000
18500 Overf. fra kommuner	-200.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	2.220.900
Sum ansvar: 4211 Kommunale vegger - Havøysund	2.220.900
Ansvar: 4212 Kommunale vegger - Måsøy	
Funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	
12420 Avtaler - Snøbrøyting	80.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	80.000
Sum ansvar: 4212 Kommunale vegger - Måsøy	80.000
Ansvar: 4213 Kommunale vegger - Ingøy	
Funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	
10100 Fastlønn	76.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	16.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	400
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	12.000
12330 Vedlikehold anlegg/veier	50.000
12420 Avtaler - Snøbrøyting	415.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	26.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-26.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Sum funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	569.400
Sum ansvar: 4213 Kommunale veger - Ingøy	569.400
Ansvar: 4214 Kommunale veger - Rolvsøy	
Funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	
12420 Avtaler - Snøbrøyting	130.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	32.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-32.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	130.000
Sum ansvar: 4214 Kommunale veger - Rolvsøy	130.000
Ansvar: 4216 Kommunale veger - Snefjord	
Funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	
12420 Avtaler - Snøbrøyting	65.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	16.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	65.000
Sum ansvar: 4216 Kommunale veger - Snefjord	65.000
Ansvar: 4220 Veilys - distrikt	
Funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000
11800 Strøm	350.000
12330 Vedlikehold anlegg/veier	150.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	126.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-126.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering	505.000
Sum ansvar: 4220 Veilys - distrikt	505.000
Ansvar: 4250 Park og grøntanlegg	
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	
10220 Vikarlønn ferievikar	50.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	10.500
12330 Vedlikehold anlegg/veier	35.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	16.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-40.000
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	65.500
Funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall	
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000
Sum funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall	0
Sum ansvar: 4250 Park og grøntanlegg	65.500
Ansvar: 4290 Scooterløyper	
Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv	
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000
13700 Kommunale driftstilskudd	45.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.500



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.500
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv	55.000

Sum ansvar: 4290 Scooterløyper **55.000**

Ansvar: 4300 Vannverk

Funksjon: 340 Produksjon av vann

10100 Fastlønn	230.000
10400 Overtid	20.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	48.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11710 Transportutgifter	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000
14790 Overføring til KLP førtidspensjonering	-1.000

Sum funksjon: 340 Produksjon av vann **304.900**

Funksjon: 345 Distribusjon av vann

10100 Fastlønn	230.000
10400 Overtid	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	48.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000
11210 Arbeidstøy	3.000
11330 Telefon/telefaks	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
11710 Transportutgifter	1.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	10.000
11730 Vedlikehold biler/maskiner	10.000
11870 Alarmsystemer	10.000
11900 Husleie	62.000
11910 Festeavgift	6.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	15.000
12021 Verktøy/utstyr	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000
12400 Serviceavtaler	35.000
12730 Kontrolloppgaver	230.000
16410 Vann abonnement (fast andel)	-584.000
16411 Vann forbruk stipulert (areal)	-1.877.000
16412 Vann forbruk etter måler	-1.904.000
16413 Vann målerleie	-28.000

Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann **-3.693.100**

Sum ansvar: 4300 Vannverk **-3.388.200**

Ansvar: 4301 Vannverk - Havøysund

Funksjon: 345 Distribusjon av vann

10400 Overtid	15.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000
11330 Telefon/telefaks	8.500
11800 Strøm	280.000
11870 Alarmsystemer	10.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	150.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000

Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann **478.500**



Sum ansvar: 4301 Vannverk - Havøysund 478.500

Ansvar: 4303 Vannverk - Ingøy

Funksjon: 345 Distribusjon av vann

10400 Overtid	5.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000
11300 Porto og frakt	3.000
11330 Telefon/telefaks	1.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
11800 Strøm	50.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000
12400 Serviceavtaler	12.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000

Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann 99.000

Sum ansvar: 4303 Vannverk - Ingøy 99.000

Ansvar: 4304 Vannverk - Tuffjord

Funksjon: 345 Distribusjon av vann

10100 Fastlønn	31.000
10400 Overtid	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	6.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	200
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000
11300 Porto og frakt	3.000
11330 Telefon/telefaks	1.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
11800 Strøm	50.000
11870 Alarmsystemer	8.000
11910 Festeavgift	3.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	8.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	20.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000

Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann 153.700

Sum ansvar: 4304 Vannverk - Tuffjord 153.700

Ansvar: 4305 Vannverk - Snefjord

Funksjon: 345 Distribusjon av vann

10400 Overtid	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000
11330 Telefon/telefaks	1.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000
11800 Strøm	30.000
11870 Alarmsystemer	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	8.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000

Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann 74.000

Sum ansvar: 4305 Vannverk - Snefjord 74.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Ansvar: 4306 Vannverk - Lillefjord

Funksjon: 345 Distribusjon av vann

11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000
11800 Strøm	35.000
12310 Vedlikehold bygninger	2.500
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	2.500

Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann 52.000

Sum ansvar: 4306 Vannverk - Lillefjord

52.000

Ansvar: 4330 Avløp

Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

10100 Fastlønn	204.000
10400 Overtid	2.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	43.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	900
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	1.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000
16420 Avløp abonnement (fast andel)	-324.000
16421 Avløp forbruk stipulert	-731.000
16422 Avløp forbruk etter måler	-76.000

Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -855.100

Sum ansvar: 4330 Avløp

-855.100

Ansvar: 4331 Avløp - Havøysund

Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

10400 Overtid	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	8.000
11800 Strøm	30.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000

Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 62.000

Sum ansvar: 4331 Avløp - Havøysund

62.000

Ansvar: 4340 Slam- / septikbehandling

Funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l

13710 Kjøp av tjenester fra private	60.000
16430 Slamtømmeavgift	-60.000

Sum funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l 0

Sum ansvar: 4340 Slam- / septikbehandling

0

Ansvar: 4360 Renovasjon

Funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall

12350 Vedlikehold utearealer	5.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	3.000.000
16450 Renovasjonsavgift hente	-2.834.000
16451 Renovasjonsavgift næring	-30.000
19500 Bruk av bundne fond	-141.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Sum funksjon: 355 Innsamling av forbruksavfall	0
Sum ansvar: 4360 Renovasjon	0
Ansvar: 4400 Brannvesen	
Funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker	
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-500
Sum funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker	2.000
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	
10100 Fastlønn	509.500
10130 Fastlønn helligdagstillegg	10.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	270.000
10400 Overtid	20.000
10540 Lønn utrykning brannvern, brannøvelse	173.000
10670 Lønn delt vakt	434.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	130.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	107.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	2.000
11170 Beverting møter/utvalg	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.000
11210 Arbeidstøy	10.000
11270 Utgiftsdekning	5.000
11300 Porto og frakt	1.000
11330 Telefon/telefaks	70.000
11500 Opplæring/kurs	102.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000
11710 Transportutgifter	10.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	6.000
11730 Vedlikehold biler/maskiner	15.000
12021 Verktøy/utstyr	5.000
12040 Brann og havariutstyr	23.000
12051 Abonnement fagtidsskrifter	7.000
12400 Serviceavtaler	85.000
13500 Betaling til andre kommuner	80.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	45.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-45.000
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	2.110.500
Sum ansvar: 4400 Brannvesen	2.112.500
Ansvar: 4410 Feiervesen	
Funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker	
10100 Fastlønn	83.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	18.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000
11270 Utgiftsdekning	25.000
13701 Kjøp av feietjenester	175.000
16440 Feieravgift	-450.000
Sum funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker	-147.000
Sum ansvar: 4410 Feiervesen	-147.000
Ansvar: 4420 Beredskap mot akutt forurensing	



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000
13500 Betaling til andre kommuner	40.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	45.000
Sum ansvar: 4420 Beredskap mot akutt forurensing	45.000
Ansvar: 4500 Drift og vedlikeholdsavdelingen	
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
10130 Fastlønn helligdagstillegg	3.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	1.000
10400 Overtid	15.000
11330 Telefon/telefaks	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	20.000
Sum ansvar: 4500 Drift og vedlikeholdsavdelingen	20.000
Ansvar: 4550 Havøysund skole	
Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	
10100 Fastlønn	571.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	120.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	2.600
11210 Arbeidstøy	3.000
11330 Telefon/telefaks	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	40.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	40.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	68.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-68.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	778.600
Sum ansvar: 4550 Havøysund skole	778.600
Ansvar: 4570 Gunnarnes skole	
Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	
10100 Fastlønn	123.000
10400 Overtid	2.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	26.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	700
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000
11201 Kjøp av tjenester	2.000
11300 Porto og frakt	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	15.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	192.700
Sum ansvar: 4570 Gunnarnes skole	192.700
Ansvar: 4580 Ingøy skole	
Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

10100 Fastlønn	95.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	20.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	450
11210 Arbeidstøy	2.000
11300 Porto og frakt	1.000
11800 Strøm	12.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	130.950

Sum ansvar: 4580 Ingøy skole 130.950**Ansvar: 4590 Måsøy skole****Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss**

10100 Fastlønn	73.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	15.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	400
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000
11210 Arbeidstøy	2.000
11300 Porto og frakt	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	115.400

Sum ansvar: 4590 Måsøy skole 115.400**Ansvar: 4610 Polarhallen****Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg**

10100 Fastlønn	38.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	8.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	200
12310 Vedlikehold bygninger	15.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	6.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.000
Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	76.200

Sum ansvar: 4610 Polarhallen 76.200**Ansvar: 4620 Høtten barnehage****Funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss**

10100 Fastlønn	226.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	47.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.400
12310 Vedlikehold bygninger	15.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	9.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9.000
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss	304.900

Sum ansvar: 4620 Høtten barnehage 304.900**Ansvar: 4630 Rådhuset****Funksjon: 130 Administrasjonslokaler**



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

	Endelig budsj 2015/V:1
12310 Vedlikehold bygninger	12.500
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	12.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	6.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.000
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler	25.000
Sum ansvar: 4630 Rådhuset	25.000
Ansvar: 4640 Brannstasjon/fellesverksted	
Funksjon: 266 Kommunale verksted og lagerbygg	
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000
11270 Utgiftsdekning	15.000
11330 Telefon/telefaks	2.000
11800 Strøm	20.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	25.000
12310 Vedlikehold bygninger	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	10.000
Sum funksjon: 266 Kommunale verksted og lagerbygg	97.000
Sum ansvar: 4640 Brannstasjon/fellesverksted	97.000
Ansvar: 4660 Havøysund helsesenter	
Funksjon: 261 Institusjonslokaler	
10100 Fastlønn	353.000
10400 Overtid	3.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	74.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.600
11330 Telefon/telefaks	1.500
12310 Vedlikehold bygninger	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	5.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5.000
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler	453.600
Sum ansvar: 4660 Havøysund helsesenter	453.600
Ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien	
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
11800 Strøm	60.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	40.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000
16300 Leieinntekter	-190.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-80.000
Sum ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien	-80.000
Ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.	
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
11800 Strøm	40.000
11810 Fyringsolje	80.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	120.000
12310 Vedlikehold bygninger	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000
16300 Leieinntekter	-632.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

**Endelig budsj
2015/V:1**

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-372.000
Sum ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.	-372.000
Ansvar: 4720 Omsorgsbolig	
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
10100 Fastlønn	122.500
10900 Pensjonsinnskudd KLP	26.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	600
12310 Vedlikehold bygninger	12.500
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	12.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	6.000
16300 Leieinntekter	-1.054.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-879.900
Sum ansvar: 4720 Omsorgsbolig	-879.900
Ansvar: 4800 Boliger Havøysund	
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000
11210 Arbeidstøy	3.000
11800 Strøm	50.000
11900 Husleie	300.000
11910 Festeavgift	20.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	250.000
12310 Vedlikehold bygninger	127.500
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	127.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	25.000
16280 Andre inntekter	-20.000
16300 Leieinntekter	-933.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-25.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-65.000
Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	-65.000
Ansvar: 4810 Boliger distriktet	
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
11800 Strøm	30.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	50.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	31.000
16300 Leieinntekter	-221.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-31.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-131.000
Sum ansvar: 4810 Boliger distriktet	-131.000
Ansvar: 4820 Næringsbygg	
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	
11960 Kommunale eiendomsavgifter	25.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	6.250
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.250
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	25.000



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Sum ansvar: 4820 Næringsbygg	25.000
Ansvar: 4900 Eiendom	
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
11910 Festeavgift	4.000
16310 Festeavgift/tomteleie	-15.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-11.000
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	
15400 Avsetninger til disponible fond	300.000
16310 Festeavgift/tomteleie	-300.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0
Sum ansvar: 4900 Eiendom	-11.000
Ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue	
Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	
18700 Skatt på inntekt og formue	-26.098.000
Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	-26.098.000
Sum ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue	-26.098.000
Ansvar: 8100 Salgs- og skjenkeavgifter	
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	
16230 Salgs- og skjenkeavgifter	-32.000
16500 MVA-pliktig salgsinntekter	-50.000
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-82.000
Sum ansvar: 8100 Salgs- og skjenkeavgifter	-82.000
Ansvar: 8400 Statlige rammetilskudd	
Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	
17000 Statlige ref.	-170.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss	-170.000
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
17000 Statlige ref.	-700.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-700.000
Funksjon: 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	
18000 Rammetilskudd	-68.304.000
18001 Rammetilskudd løpende inntektsutjevning	-4.900.000
Sum funksjon: 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-73.204.000
Sum ansvar: 8400 Statlige rammetilskudd	-74.074.000
Ansvar: 8500 Eiendomskatt	
Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	
18740 Eiendomsskatt annen eiendom	-2.590.980
18750 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-1.316.700
Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	-3.907.680
Sum ansvar: 8500 Eiendomskatt	-3.907.680
Ansvar: 8990 Beregningskonto avskrivninger	



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12	18.11.2014
	Endelig budsj 2015/V:1
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	
15900 Avskrivinger	7.682.000
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	7.682.000
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger	
19900 Motpost avskrivninger	-7.682.000
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	-7.682.000
Sum ansvar: 8990 Beregningskonto avskrivninger	0
Ansvar: 9000 Renter	
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	
15000 Renter påløpte lån	187.000
19002 Renteinntekt utlån	-187.000
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	0
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	
15000 Renter påløpte lån	3.051.500
19000 Renteinntekt bankinnskudd	-410.000
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	2.641.500
Sum ansvar: 9000 Renter	2.641.500
Ansvar: 9100 Avdrag på lån	
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	
15100 Avdrag på lån	5.413.500
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	5.413.500
Sum ansvar: 9100 Avdrag på lån	5.413.500
Ansvar: 9400 Disposisjonsfond	
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	
19400 Bruk av disposisjonsfond	-650.690
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	-650.690
Sum ansvar: 9400 Disposisjonsfond	-650.690
Ansvar: 9800 Overføring til investeringsregnskap	
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	
15700 Overføring til investeringsregnskapet	412.000
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	412.000
Sum ansvar: 9800 Overføring til investeringsregnskap	412.000
TOTALT	0

DETALJBUDSJETT INVESTERING



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1**Ansvar: 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP****Funksjon: 172 Pensjon**

35290 Kjøp av aksjer, andeler	412.000
39700 Overføring fra driftregnskapet	-412.000

Sum funksjon: 172 Pensjon 0**Sum ansvar: 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP 0****Ansvar: 2809 Kunstgress****Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg**

32000 Driftmidler	200.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	50.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-50.000
39100 Bruk av lån	-200.000

Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0**Sum ansvar: 2809 Kunstgress 0****Ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd.****Funksjon: 301 Plansaksbehandling**

32700 Konsulenttenester	450.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	112.500
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-112.500
39400 Bruk av disposisjonsfond	-450.000

Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling 0**Sum ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd. 0****Ansvar: 4300 Vannverk****Funksjon: 345 Distribusjon av vann**

32310 Vedlikehold-bygninger	500.000
32320 Vedlikehold-ledningsnett	2.000.000
32700 Konsulenttenester	150.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	663.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-663.000
39100 Bruk av lån	-2.250.000
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-400.000

Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann 0**Sum ansvar: 4300 Vannverk 0****Ansvar: 4304 Vannverk - Tufjord****Funksjon: 340 Produksjon av vann**

32000 Driftmidler	1.000.000
32700 Konsulenttenester	250.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	312.500
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-312.500
39100 Bruk av lån	-1.250.000

Sum funksjon: 340 Produksjon av vann 0**Sum ansvar: 4304 Vannverk - Tufjord 0****Ansvar: 4330 Avløp****Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann**

32150 Kjøp av transportmidler	650.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	162.500



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

**Endelig budsj
2015/V:1**

37290 Mva komp.for merverdiavg.	-162.500
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-650.000

Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 0

Sum ansvar: 4330 Avløp 0

Ansvar: 4331 Avløp - Havøysund

Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

32320 Vedlikehold-ledningsnett	5.976.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	1.494.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-1.494.000
39100 Bruk av lån	-5.976.000

Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 0

Sum ansvar: 4331 Avløp - Havøysund 0

Ansvar: 4550 Havøysund skole

Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss

32300 Vedlikehold-byggetjenester	750.000
32700 Konsulenttenester	250.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	250.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-250.000
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-1.000.000

Sum funksjon: 222 Skolelokaler og skyss 0

Sum ansvar: 4550 Havøysund skole 0

Ansvar: 4620 Høtten barnehage

Funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss

32300 Vedlikehold-byggetjenester	1.164.668
34290 Mva.som gir rett til komp.	325.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-325.000
39100 Bruk av lån	-1.164.668

Sum funksjon: 221 Førskolelokaler og skyss 0

Sum ansvar: 4620 Høtten barnehage 0

Ansvar: 4630 Rådhuset

Funksjon: 130 Administrasjonslokaler

32310 Vedlikehold-bygninger	1.050.000
32700 Konsulenttenester	600.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	413.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-413.000
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-1.650.000

Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler 0

Sum ansvar: 4630 Rådhuset 0

Ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.

Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger

32310 Vedlikehold-bygninger	800.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	200.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-200.000
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-800.000

Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger 0



1 Måsøy kommune (2015) - År/Periode 2015 1 - 12

18.11.2014

Endelig budsj
2015/V:1

Sum ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.	0
Ansvar: 4800 Boliger Havøysund	
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	
35480 Avsetninger til ubundne investeringsfond	4.500.000
36700 Salg av fast eiendom	-4.500.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	0
Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	0
Ansvar: 9100 Avdrag på lån	
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	
35100 Avdrag på lån	650.000
35210 Utlån	2.000.000
39100 Bruk av lån	-2.000.000
39200 Mottatte avdrag på utlån	-650.000
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	0
Sum ansvar: 9100 Avdrag på lån	0
TOTALT	0

REFERATSAK KOMMUNESTYRET 11.12.14

Saksbehandler: Lill-Iren Sjursen
Arkivsaksnr.: 14/1238

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
67/14 Kommunestyret

Møtedato
11.12.2014

Rådmannens innstilling:

Referatsaken tas til orientering.

Dokumenter:

1. Kontrollutvalgets møteutskrift av 11.11.14

Innledning:

Saksutredning:

Kontrollutvalget i Måsøy hadde møte 11.11.14, og møteprotokollene skal refereres i kommunestyret.

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

Vedlegg:

Kontrollutvalgets møteutskrift av 11.11.14

Havøysund, den 03.12.14


Inga Sørensen
Rådmann


Lill-Iren Sjursen
kontorfaglært



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Møte nr. 3/2014
11. november 2014

Arkivkode
4/1 08
Journalnr.
2014/18042-8

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Knut Arnestad, leder
	Mona Aune, nestleder
	Rolf Emil Jensen, medlem
Andre:	Vefik IKS: Revisjonssjef Arnt Bjarne Aronsen
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	
Tid:	Tirsdag 11. november 2014 kl. 11.00 – 13.00
Sted:	Måsøy Rådhus, møterom ved kantina

Saksliste:

Sak	13/2014	Vurdering av Oppdragsansvarlige revisorerers uavhengighet i forhold til Måsøy kommune
Sak	14/2014	Strategiplan for regnskapsrevisjon for Måsøy kommune for revisjonsåret 2014 (orientering fra revisjonen)
Sak	15/2014	Oppstart av selskapskontroll ved Museum for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
Sak	16/2014	Oppstart av selskapskontroll ved Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS
Sak	17/2014	Måsøy kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2015 – kontrollutvalgets forslag
Sak	18/2014	Referater

Leder Knut Arnestad var møteleder. Han åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 13/2014 t.o.m. 18/2014 ble godkjent enstemmig.

Sak 13/2014

Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet i forhold til Måsøy kommune

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige revisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Måsøy kommune for revisjonsåret 2014 til etterretning.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige revisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Måsøy kommune for revisjonsåret 2014 til etterretning.

Sak 14/2014

Strategiplan for regnskapsrevisjon for Måsøy kommune for revisjonsåret 2014 (orientering fra revisjonen)

Sekretariatets tilrådning:

Revisjonsstrategien for Måsøy kommune for revisjonsåret 2014 tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet først spørsmålet om revisjonens muntlige orientering skulle gå for åpent eller lukket møte, og vedtok enstemmig at *møtet lukkes under den sekvensen hvor revisjonen har opplysninger som ved offentliggjøring kan være til skade for revisjonens videre arbeid.*

Møtet ble dermed lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 5, jfr. offentleglova § 24.

Revisjonssjef Arnt Bjarne Aronsen orienterte mer detaljert i forhold til revisjonens strategi for løpende regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2014.

Møtet ble deretter åpnet for offentligheten.

Votering:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Revisjonsstrategien for Måsøy kommune for revisjonsåret 2014 tas til orientering.

Sak 15/2014

Oppstart av selskapskontroll ved Museum for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Sekretariatet orienterte kort om bakgrunn for saken.

Sekretariatets tilråkning:

- Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Måsøy kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av *Museene for kystkultur og gjenreisning IKS*. Kontrollen koordineres om mulig med de øvrige eierkommunene.
- Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
 - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
 - Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
 - Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
 - Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Måsøy kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av *Museene for kystkultur og gjenreisning IKS*. Kontrollen koordineres om mulig med de øvrige eierkommunene.
- Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
 - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
 - Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
 - Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
 - Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.

Sak 16/2014

Oppstart av selskapskontroll ved Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS

Sekretariatet orienterte kort om bakgrunn for saken.

Sekretariatets tilrådning:

- Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Måsøy kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av Interkommunalt arkiv IKS. Kontrollen koordineres om mulig med de øvrige eierkommunene.
- Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
 - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
 - Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
 - Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
 - Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføyde problemstillinger ved behov.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Måsøy kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av *Museene for kystkultur og gjenreisning IKS*. Kontrollen koordineres om mulig med de øvrige eierkommunene.
- Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
 - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
 - Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?

Kontrollutvalget i Måsøy kommune

- Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
- Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.

Sak 17/2014

Måsøy kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2015 – kontrollutvalgets forslag

Følgende oppsett forelå fra sekretariatet:

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I MÅSØY KOMMUNE 2015:

Ansvar 1010 KONTROLL OG TILSYN		Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
10830	Godtgjørelse folkevalgte	5 000	5 000	1 100,00
10840	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	3 000	2 000	2 723,84
11000	Faglitteratur/fagtidsskrift	0	0	0,00
11170	Beverting møter/utvalg	1 000	1 000	0,00
11500	Opplæring, kurs	25 000	25 000	0,00
11600	Reise- og kostgodtgjørelse, oppgavepliktig	5 000	5 000	0,00
11700	Reise- og oppholdsutgifter, ikke oppgavepliktig	10 000	10 000	0,00
11900	Husleie (møtelokale)			0,00
11950	Avgifter og gebyrer	2 000	2 000	2 100,00
13750	Revisjonen	* 476 000	* 435 000	418 600,00
13750	Kontrollutvalgssekretariat	* 120 000	* 116 000	103 900,00
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	1 000	1 000	0,00
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 000	-1 000	-0,00
	Netto driftsutgifter	647 000	601 000	528 423,84

Merknader:

* Beløp ut fra vedtatt budsjett i de respektive selskap, avrundet til nærmeste kr 1000,-.

Sekretariatets tilrådning:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr 647 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Måsøy kommune for 2015.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Måsøy formannskap/kommunestyre.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr 647 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Måsøy kommune for 2015.

Med henvisning til kontrollutvalgskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Måsøy formannskap/kommunestyre.

Sak 18/2014 Referater

Følgende referatsaker forelå:

Ref.sak 8/14: Hovedutskrift av møteprotokoller fra kommunestyremøter i Måsøy hhv. den 19.06.14 og 16.10.14.

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 8/14 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Referatsak 8/14 tas til orientering.

Protokollen ble referert og det fremkom ingen merknader til denne.

Møtet hevet kl. 13.00.

Godkjenning av protokoll ved signering:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er referert og ført i samsvar med det som fremkom i møtet.



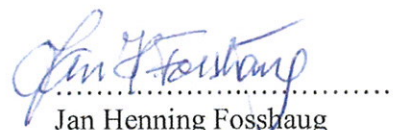
Knut Arnestad
leder



Mona Aune



Rolf Emil Jensen



Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget