

**MØTEINNKALLING**

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: **17.11.2015** **Tid: kl. 17.00**

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til formannskapskontoret tlf. 476 07845.

Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
153	15/39 BUDSJETTREGULERING 1/2015	15/286
212	15/40 TERTIALRAPPORT 2/2015	14/718
250	15/41 FINANSREGLEMENT 2015-2019	15/274
233	15/42 BETALINGSSATSER I HAVØYSUND SFO	15/217
P 24	15/43 FORPROSJEKT KOMIBÅTKAIER	14/260
044	15/44 DELEGASJONSREGLEMENT	15/745
080	15/45 REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP	15/747
030	15/46 ETISKE RETNINGSLINJER	15/753
082	15/47 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	15/137
440	15/48 OVERORDNET PLAN FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV	15/746

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 10. november 2015

Gudleif Kristiansen
ordfører

BUDSJETTREGULERING 1/2015

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 15/286

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg
 39/15 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 17.11.2015

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre gjør følgende budsjettreguleringer i driftsbudsjettet:

	Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
SENTRALADMINISTRASJONEN	15 323 150	416 400	15 739 550
KULTUR OG OPPVEKST	29 175 074	5 800	29 180 874
HELSE OG OMSORG	45 105 516	807 300	45 912 816
TEKNSIK DRIFT OG UTBYGGING	5 232 430	-1 256 230	3 976 200
RAMMETILSKUDD OG SKATT	-102 861 680	324 000	-102 537 680
RENTER OG AVDRAG	8 025 510	-297 270	7 728 240

Måsøy kommunestyre gjør følgende budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet:

	Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
Utgifter	21 314 668	-12 091 528	9 223 140
Inntekter	-21 314 668	12 091 528	-9 223 140

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utføre detaljerte budsjettendringer innenfor vedtatte områder og rammer.

Kommunestyret vedtar nye bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet:

- Premieavvik: kr 300 000,-

Polarhallen: kr 15 000,-

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Kommuneloven og forskrift om årsbudsjett stiller krav til at det skal foretas endringer når dette ansees påkrevd, samt at budsjettet skal være realistisk. For å oppfylle lovens krav, og kvalitetssikre økonomistyringen anser rådmannen det som nødvendig å gjøre framlagte endringer i budsjettet.

Saksutredning:**Driftsbudsjettet**

Hver sektorleder har gjennomgått sitt budsjett for å finne mulige reduksjoner og økninger på sine sektorer. Det resulterte i endringer på disse ansvarsområdene

Sentraladministrasjonen

	Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
Sum ansvar: 1000 Sentrale folkevalgte organer	1 186 700	-134 000	1 052 700
Sum ansvar: 1010 Kontrollutvalget og revisjonen	647 000	-75 000	572 000
Sum ansvar: 1020 Valg	181 000	-24 000	157 000
Sum ansvar: 1061 Vest-Finnmark regionråd - Måsøy kommune	176 000	-42 000	134 000
Sum ansvar: 1070 Fellesrådet for menn. med neds funksjonsevne	22 000	-22 000	-
Sum ansvar: 1200 Formannskapskontoret	1 544 500	-17 000	1 527 500
Sum ansvar: 1300 Økonomikontoret	2 995 900	-79 000	2 916 900
Sum ansvar: 1400 IT-avdelingen	1 021 900	23 000	1 044 900
Sum ansvar: 1420 Servicetorg	1 958 800	161 500	2 120 300
Sum ansvar: 1501 Arctic View	-34 000	23 000	-11 000
Sum ansvar: 1800 Fellesområde sentraladministrasjon	313 350	715 400	1 028 750
Sum ansvar: 1810 QM+/HMS	-	148 500	148 500
Sum ansvar: 1840 Skadeforsikring bygg, anlegg	800 000	-10 000	790 000
Sum ansvar: 1900 Menighetsrådet	1 450 000	220 000	1 670 000
Sum ansvar: 1920 Landbrukskontor	90 000	-7 000	83 000
Sum ansvar: 1990 Reserverte bevillinger	465 000	-465 000	-
SUM	15 323 150	416 400	15 739 550

Kultur og oppvekst

	Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
Sum ansvar: 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen	1 064 200	-118 000	946 200
Sum ansvar: 2010 Forebyggende enhet	2 225 955	219 500	2 445 455
Sum ansvar: 2100 Havøysund skole	13 163 000	36 000	13 199 000
Sum ansvar: 2120 Gunnarnes skole	1 616 700	130 500	1 747 200
Sum ansvar: 2130 Ingøy skole	605 150	-28 000	577 150
Sum ansvar: 2140 Måsøy skole	1 056 800	150 300	1 207 100
Sum ansvar: 2150 Fellesutg./annen spes. underv.	497 019	7 000	504 019
Sum ansvar: 2200 Skolefritidsordninger (sfo)	536 300	40 000	576 300
Sum ansvar: 2400 Kulturskolen	746 500	9 000	755 500
Sum ansvar: 2420 Kultur	343 100	25 000	368 100
Sum ansvar: 2460 Ungdomsrådet	16 500	23 000	39 500
Sum ansvar: 2500 Høtten barnehage	5 403 550	-362 000	5 041 550
Sum ansvar: 2700 Måsøy folkebibliotek	1 443 800	-68 100	1 375 700
Sum ansvar: 2750 Måsøy museum	276 000	1 600	277 600
Sum ansvar: 2800 Polarhallen	226 000	-15 000	211 000
Sum ansvar: 2810 Svømmehallen	49 000	-45 000	4 000
SUM	29 175 074	5 800	29 180 874

Helse og omsorg

	Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
Sum ansvar: 3000 Helse- og sosial	1 023 916	288 500	1 312 416
Sum ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen	120 000	-210 000	-90 000
Sum ansvar: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet	17 545 700	841 500	18 387 200
Sum ansvar: 3120 Kjøkken	2 472 800	-1 000	2 471 800
Sum ansvar: 3130 Hjemmetjenesten	13 171 500	-265 000	12 906 500
Sum ansvar: 3140 Omsorgsboliger	51 000	-9 700	41 300
Sum ansvar: 3150 Psykiatritjenesten	1 857 400	15 000	1 872 400
Sum ansvar: 3200 Legekantoret	6 001 100	425 000	6 426 100
Sum ansvar: 3500 NAV / Sosiale tjenester	2 410 400	-277 000	2 133 400
SUM	45 105 516	807 300	45 912 816

Teknisk drift og utbygging

	Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
Sum ansvar: 4000 Teknisk administrasjon	1 493 680	-461 080	1 032 600
Sum ansvar: 4100 Byggesaksavdelingen	-113 000	86 000	-27 000
Sum ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd.	397 200	16 000	413 200
Sum ansvar: 4200 Maskindrift	158 000	-81 000	77 000
Sum ansvar: 4210 Kommunale veier	238 900	-148 000	90 900
Sum ansvar: 4211 Kommunale vegger - Havøysund	2 220 900	-163 000	2 057 900
Sum ansvar: 4213 Kommunale vegger - Ingøy	569 400	1 400	570 800
Sum ansvar: 4220 Veilys - distrikt	505 000	-145 000	360 000
Sum ansvar: 4290 Scooterløyper	55 000	-6 000	49 000
Sum ansvar: 4300 Vannverk	-3 388 200	-418 000	-3 806 200
Sum ansvar: 4301 Vannverk - Havøysund	478 500	-45 500	433 000
Sum ansvar: 4303 Vannverk - Ingøy	99 000	10 000	109 000
Sum ansvar: 4304 Vannverk - Tufjord	153 700	-33 000	120 700
Sum ansvar: 4305 Vannverk - Snefjord	74 000	-8 000	66 000
Sum ansvar: 4306 Vannverk - Lillefjord	52 000	-6 000	46 000
Sum ansvar: 4330 Avløp	-855 100	278 000	-577 100
Sum ansvar: 4331 Avløp - Havøysund	62 000	29 000	91 000
Sum ansvar: 4340 Slam- / septikbehandling	-	-27 000	-27 000
Sum ansvar: 4360 Renovasjon	-	-259 000	-259 000
Sum ansvar: 4400 Brannvesen	2 112 500	-123 000	1 989 500
Sum ansvar: 4410 Feiervesen	-147 000	-113 000	-260 000
Sum ansvar: 4420 Beredskap mot akutt forurensing	45 000	21 000	66 000
Sum ansvar: 4500 Drift og vedlikeholdsavdelingen	20 000	8 000	28 000
Sum ansvar: 4550 Havøysund skole	778 600	36 000	814 600
Sum ansvar: 4570 Gunnarnes skole	192 700	-11 700	181 000
Sum ansvar: 4580 Ingøy skole	130 950	61 550	192 500
Sum ansvar: 4590 Måsøy skole	115 400	60 600	176 000
Sum ansvar: 4600 Lillefjord grendehus	-	186 000	186 000
Sum ansvar: 4610 Polarhallen	76 200	20 000	96 200
Sum ansvar: 4620 Høtten barnehage	304 900	-45 900	259 000
Sum ansvar: 4630 Rådhuset	25 000	121 000	146 000
Sum ansvar: 4640 Brannstasjon/fellesverksted	97 000	77 000	174 000
Sum ansvar: 4660 Havøysund helsesenter	453 600	39 500	493 100
Sum ansvar: 4670 Måsøy museum	-	24 500	24 500
Sum ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien	-80 000	-16 000	-96 000
Sum ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.	-372 000	-72 000	-444 000
Sum ansvar: 4720 Omsorgsbolig	-879 900	-141 600	-1 021 500
Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	-65 000	-170 000	-235 000
Sum ansvar: 4810 Boliger distriktet	-131 000	-3 000	-134 000
Sum ansvar: 4820 Næringsbygg	25 000	196 000	221 000
Sum ansvar: 4850 NOFO	-	-32 000	-32 000
Sum ansvar: 4900 Eiendom	-11 000	1 000	-10 000
SUM	5 232 430	-1 256 230	3 976 200

Rammetilskudd og skatt

	Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
Sum ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue	-26 098 000	-130 000	-26 228 000
Sum ansvar: 8400 Statlige rammetilskudd	-74 074 000	454 000	-73 620 000
SUM	-102 861 680	324 000	-102 537 680

Renter og avdrag

	Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
Sum ansvar: 9000 Renter	2 641 500	-345 500	2 296 000
Sum ansvar: 9100 Avdrag på lån	5 413 500	-7 500	5 406 000
Sum ansvar: 9400 Disposisjonsfond	151 683	46 730	198 413
Sum ansvar: 9800 Overføring til investeringsregnskap	412 000	9 000	421 000
SUM	8 025 510	-297 270	7 728 240

Investeringsbudsjettet

Det er mange prosjekter som var påtenkt i 2015, det er ikke realistisk å fullføre samtlige prosjekter i 2015. Dermed kan vi redusere bruken av lån og fondsmidler i år. Midlene fra salg av boliger avsettes til ubundne disposisjonsfond.

		Budsjett 2015	Endring	Budsjettreg.1
4620 Høtten barnehage	Utgifter	1 164 668	-728 668	436 000
	Inntekter	-1 164 668	728 668	-436 000
3100 Helsesenteret, sykehjemmet	Utgifter	-	369 000	369 000
	Inntekter	-	-369 000	-369 000
4304 Vannverk - Tufjord	Utgifter	1 250 000	-1 187 500	62 500
	Inntekter	-1 250 000	1 187 500	-62 500
4300 Vannverk	Utgifter	2 650 000	-2 510 000	140 000
	Inntekter	-2 650 000	2 510 000	-140 000
4301 Vannverk - Havøysund	Utgifter	-	550 000	550 000
	Inntekter	-	-550 000	-550 000
4331 Avløp - Havøysund	Utgifter	5 976 000	-3 776 000	2 200 000
	Inntekter	-5 976 000	3 776 000	-2 200 000
4110 Kart, oppmåling og planavd.	Utgifter	450 000	-415 000	35 000
	Inntekter	-450 000	415 000	-35 000
4330 Avløp	Utgifter	650 000	-342 000	308 000
	Inntekter	-650 000	342 000	-308 000
4550 Havøysund skole	Utgifter	1 000 000	-800 000	200 000
	Inntekter	-1 000 000	800 000	-200 000
4630 Rådhuset	Utgifter	1 650 000	-1 580 000	70 000
	Inntekter	-1 650 000	1 580 000	-70 000
4710 Trygdeboliger søndregt.	Utgifter	800 000	-210 000	590 000
	Inntekter	-800 000	210 000	-590 000
1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	Utgifter	412 000	9 000	421 000
	Inntekter	-412 000	-9 000	-421 000
1800 Fellesområde sentraladministrasjon	Utgifter	412 000	9 000	421 000
	Inntekter	-412 000	-9 000	-421 000
2809 Kunstgress	Utgifter	200 000	-200 000	-
	Inntekter	-200 000	200 000	-
4580 Ingøy skole	Utgifter	-	250 000	250 000
	Inntekter	-	-250 000	-250 000
4800 Boliger Havøysund	Utgifter	4 500 000	-1 329 360	3 170 640
	Inntekter	-4 500 000	1 329 360	-3 170 640
4840 Boligfelt Nordregate	Utgifter	200 000	-200 000	-
	Inntekter	-200 000	200 000	-

Etatsjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):
Rådmannen anbefaler at budsjettreguleringsforslaget vedtas.

Havøysund, den 10. november 15

Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi

TERTIALRAPPORT 2/2015

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 14/718

Arkiv: 212

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
32/14	Formannskapet	21.05.2014
35/14	Kommunestyret	19.06.2014
37/14	Formannskapet	17.09.2014
47/14	Kommunestyret	16.10.2014
23/15	Formannskapet	26.05.2015
26/15	Kommunestyret	23.06.2015
40/15	Formannskapet	17.11.2015
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre tar tertialrapport 2. tertial 2015 til orientering.

Dokumenter:

1. Tertialrapport 2. tertial 2015
2. Rådmannens utredning og innstilling

Saksutredning:

Det vedtatte årsbudsjettet for 2015 er svært stramt. Det er nesten helt uten reserver, noe som svekker kommunens evne til å håndtere uforutsette hendelser.

Rådmannen har fortsatt arbeidet med månedlige økonomirapporter, hvor mellomlederne med budsjettansvar involveres i langt større grad enn tidligere. Det er fortsatt en omstilling for enkelte, men det er vurdert av ledelsen som et svært nyttig verktøy. Ved tidspunktet hvor dette fungerer optimalt, vil rådmannen kunne ha svært god oversikt over budsjett og regnskap. Dermed kunne iverksette nødvendige kostnadsbesparende tiltak tidlig.

Økonomisk status 2. tertial

Tertialrapporten 2. tertial 2015 viser en oversikt over regnskapet per 31. august for:

- Investeringer
- Sentraladministrasjonen
- Sektor for oppvekst
- Sektor for helse og omsorg
- Sektor for teknisk drift og utbygging
- Renter og avdrag

I tillegg inneholder tertialrapporten en oversikt over:

- Kommunens inntekter i perioden
- Skatteinngangen i perioden

Totaloversikt pr. 31.08.15

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
10	Lønn og sosiale utgifter	90 331 535,00	59 288 146,75	66	63
11	Kjøp av varer og tj., inngår i egenprod.	23 078 300,00	15 372 729,93	67	74
13	Kjøp av varer og tj., erstatter egenprod.	7 040 000,00	4 064 095,64	58	46
14	Overføringer	4 655 500,00	4 402 871,30	95	139
15	Finansutgifter	17 046 000,00	6 298 726,85	37	29
	Sum utgifter	142 151 335,00	89 426 570,47	63	63
16	Salgs- og leieinntekter	-18 026 500,00	-14 058 460,72	78	66
17	Refusjoner	-12 140 250,00	-11 141 338,47	92	68
18	Overføringer	-102 109 680,00	-69 133 267,64	68	68
19	Finansinntekter	-9 874 905,00	-1 183 349,44	12	47
	Sum inntekter	-142 151 335,00	-95 516 416,27	67	66
	TOTALT	-	-6 089 845,80		

Kommunens utgifter

Oversikten viser at Måsøy kommune ligger innenfor det periodiserte normalforbruket på 67 %. Sammenlignet med i 2014 er forbruket hittil i år svært likt.

Budsjettsituasjonen for Måsøy kommune er krevende, som den har vært en stund nå. Omstillings- og effektiviseringsprosessen som var igangsatt i 2014 pågår fortsatt, og målet med prosessen er å finne besparelsene på sikt. I administrasjonen i Måsøy kommune er vi fulltallig på ledernivå, hvor nye teknisk sjef, Lasse Danielsen, startet i august.

Nærmere om likviditet

Måsøy kommune er forpliktet til all gjeld som de kommunale foretakene og Måsøy sokn har. Det pågår fortsatt en tvist med en av leietakerne til Måsøy Industriendom KF. Foretaket får derfor fortsatt ikke inn tilstrekkelig med likvide midler til å kunne dekke sine løpende forpliktelser. Måsøy kommune har måtte hjelpe foretaket med konserninterne likviditetslån, men over tid vil dette føre til en likviditetskrise for Måsøy kommune også. Dette er et område som må overvåkes nøye.

Videre arbeid ut året

Rådmannen har fortsatt den månedlige budsjettrapporteringen.

Dersom rådmannen finner det nødvendig, vil kostnadsbesparende tiltak settes i verk på kort varsel. Lykkes ikke slike kostnadsbesparende tiltak vil Måsøy kommune styre mot et underskudd. Et for stort underskudd er mulig ikke kan dekkes av frie fondsmidler (disposisjonsfond), og dermed bidra til å sette kommunen i en posisjon der men kan havne i ROBEK.

Vedlegg:

1. Tertialrapport 2. tertial 2015

Havøysund, den 10.11.2015

Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi



Måsøy kommune

ANDRE TERTIALRAPPORT 2015



INNHALDSFORTEGNELSE

INNLEDNING	1
PROSENTVIS FORDELING I ÅRET	1
INVESTERINGSREGNSKAPET PER. 31.08.15:	2
RAMMETILSKUDD OG SKATT	2
RENTER OG AVDRAG	2
TOTAL OVERSIKT OVER STATUS PER 31.08.15	3
SENTRALADMINISTRASJONEN	4
VIKTIGE MOMENTER VEDRØRENDE SEKTOREN.....	4
MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE.....	4
OPPVEKSTSEKTOREN	5
VIKTIGE MOMENTER VEDRØRENDE SEKTOREN.....	5
MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE.....	5
HELSE OG OMSORGSEKTOREN	6
VIKTIGE MOMENTER VEDRØRENDE SEKTOREN.....	6
MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE.....	6
TEKNISK SEKTOR	7
VIKTIGE MOMENTER VEDRØRENDE SEKTOREN.....	7
MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE.....	7
VEDLEGG 1 – HOVEDARTER I DRIFTSREGNSKAPET	8
VEDLEGG 2 – HOVEDARTER I INVESTERINGSREGNSKAPET	13

INNLEDNING

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

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

Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med krevende kommuneøkonomi. Rådmannen mener således at denne perioderapporten gir en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret. Rådmannen vil som sedvanlig presisere at streng økonomistyring har aller høyeste prioritet i tiden som kommer.

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

Det totale forbruket hittil ligger marginalt over det man burde forvente. Driftsregnskapet som helhet har forbruksprosent på 67 %. Det betyr i klartekst at rådmannen overvåker økonomien nøye, og vil på kort varsel sette inn kostnadsbesparende tiltak dersom det finnes nødvendig. Skulle det bli vesentlig merforbruk på sektorene vil det bli særdeles utfordrende å dekke det inn. For å få et godt regnskapsresultat er man avhengig av at farten settes ned mot slutten av året.

PROSENTVIS FORDELING I ÅRET

EN KAN BRUKE FØLGENDE FORBRUKSPROFIL NÅR DET GJELDER SEKTORENES INNTEKTER OG UTGIFTER

PERIODISERING AV LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
8%	8%	8%	8%	8%	11%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
8%	16%	24%	32%	40%	50%	59%	67%	75%	83 %	92%	100%

PERIODISERING AV ANDRE DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER (FLAT PERIODISERING)

Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%

Raden under angivelse av måned viser forbruk pr. måned ved et normalt og jevnt forbruk året igjennom, og rad nr. 2 viser akkumulert forbruk pr. måned under samme forutsetning. En bør imidlertid ikke glemme at ikke alle inntekter/utgifter fordeler seg jevnt på alle månedene, men først vises ved årets slutt.

INVESTERINGSREGNSKAPET PER. 31.08.15:

Vi har 5 investeringsprosjekter i gang nå:

- Havøysund vannverk: Innkjøp av UV anlegg. Dette prosjektet vil utvides på grunn av nykjøp av aggregat.
- Avløp Havøysund: Måsøy kommunes del av Strandgata Øst prosjektet var startet i 2014, og forutsettes ferdigstilt i 2015.
- Høtten barnehage: Prosjektet startet i 2014, og forventes fullført vår 2016.
- Eldreboligene i søndregate 10: Oppgradering fra oljefyr til elektrisk oppvarming, fullføres i løpet av september 2015.

Følgende investeringer er fullført per dags dato:

- Avløp: Innkjøp av bil.
- Rådhuset: Det er gjennomført tester av inneklime på rådhuset.
- Eldreboligene i søndregate: Det er gjennomført en oppgradering av taket på 3 rekkehus.

PÅ RAPPORTERINGSTIDSPUNKTET VAR SITUASJONEN SOM FØLGER:

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
31	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	15 990 668,00	2 033 949,09	13	14
34	Overføringer	4 032 500,00	164 884,85	4	-27
35	Finansutgifter	7 562 000,00	2 476 073,00	33	-82
	Sum utgifter	27 585 168,00	4 674 906,94	17	-6
36	Inntekter	-4 500 000,00	-2 262 255,27	50	0
37	Refusjoner	-4 032 500,00	-164 884,85	4	1
39	Finansinntekter	-19 052 668,00	-2 116 770,47	11	11
	Sum inntekter	-27 585 168,00	-4 543 910,59	16	9
	TOTALT	-	130 996,35		

RAMMETILSKUDD OG SKATT

Skatteinntektene må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Gjennom rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning).

PÅ RAPPORTERINGSTIDSPUNKTET VAR SITUASJONEN SOM FØLGER:

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
8000	Skatt på inntekt og formue	-26 098 000,00	-17 308 820,24	66	68
8100	Salgs- og skjenkeavgifter	-82 000,00	-60 667,31	74	48
8400	Statlige rammetilskudd	-74 074 000,00	-49 853 815,00	67	66
8500	Eiendomskatt	-2 607 680,00	-1 962 163,40	75	75
	TOTALT	-102 861 680,00	-69 185 465,95	67	67

Rammetilskudd blir bare utbetalt 10 ganger i året. Sett i sammenheng med skatteinntekter er overføringer fra staten derfor i henhold til budsjett.

RENTER OG AVDRAG

Renter og avdrag belastes noe ulikt på innlån. Noen har månedlige avdrag, som husbankens lån, og de fleste andre har kvartalsvis avdrag. Oversikten under viser finansutgifter i regnskapets kapittel 9.

PÅ RAPPORTERINGSTIDSPUNKTET VAR SITUASJONEN SOM FØLGER:

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
9000	Renter	2 641 500,00	1 592 510,68	60	43

ANDRE TERTIALRAPPORT 2015

9100	Avdrag på lån	5 413 500,00	4 327 597,00	80	62
9400	Disposisjonsfond	-441 490,46	-	0	0
9800	Overføring til investeringsregnskap	412 000,00	-	0	0
	TOTALT	8 025 509,54	5 920 107,68	74	50

TOTAL OVERSIKT OVER STATUS PER 31.08.15**PÅ RAPPORTERINGSTIDSPUNKTET VAR SITUASJONEN SOM FØLGER:**

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
10	Lønn og sosiale utgifter	90 331 535,00	59 288 146,75	66	63
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	23 078 300,00	15 372 729,93	67	74
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	7 040 000,00	4 064 095,64	58	46
14	Overføringer	4 655 500,00	4 402 871,30	95	139
15	Finansutgifter	17 046 000,00	6 298 726,85	37	29
	Sum utgifter	142 151 335,00	89 426 570,47	63	63
16	Salgs- og leieinntekter	-18 026 500,00	-14 058 460,72	78	66
17	Refusjoner	-12 140 250,00	-11 141 338,47	92	68
18	Overføringer	-102 109 680,00	-69 133 267,64	68	68
19	Finansinntekter	-9 874 905,00	-1 183 349,44	12	47
	Sum inntekter	-142 151 335,00	-95 516 416,27	67	66
	TOTALT	-	-6 089 845,80		

Den totale situasjonen som omfavner alle sektorer, sammen med overføringer og alle typer finanstransaksjoner.

Det totale bildet av kommunens økonomi pr andre tertial er stramt. Økonomien må overvåkes nøye for å sikre at tiltak blir satt inn i tide for å unngå overskridelser. Rådmannen vil på kort varsel sette inn kostnadsbesparende tiltak dersom rådmannen mener det er nødvendig.

SENTRALADMINISTRASJONEN**PÅ RAPPORTERINGSTIDSPUNKTET VAR SITUASJONEN SOM FØLGER:**

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
10	Lønn og sosiale utgifter	8 267 500,00	4 782 982,40	58	58
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	4 031 900,00	3 695 510,79	92	93
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	1 799 000,00	801 167,60	45	49
14	Overføringer	2 533 500,00	1 699 924,32	67	163
15	Finansutgifter	-	212,02	0	0
	Sum utgifter	16 631 900,00	10 979 797,13	66	87
16	Salgs- og leieinntekter	-244 000,00	-295 633,32	121	61
17	Refusjoner	-1 064 750,00	-639 366,32	60	110
18	Overføringer	-	-8 469,00	0	0
19	Finansinntekter	-	9 975,46	0	0
	Sum inntekter	-1 308 750,00	-933 493,18	71	525
	TOTALT	15 323 150,00	10 046 303,95	66	63

VIKTIGE MOMENTER VEDRØRENDE SEKTOREN

- Utgifter til kommunale leiebiler er belastet her
- Utgifter til kaffe belastes her, og inntektene dekker ikke utgiftene
- Arbeidet med omstrukturering av sentraladministrasjonen er påbegynt, men vil blant annet kreve nye IKT-løsninger. De budsjettmessige gevinstene vil ses i budsjett for 2016.

MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE

- Mest mulig bruk av kommunale leiebiler, minst mulig bruk av private kjøretøy.
- Evaluering av kaffeordningen
- Reduksjon av merkantile oppgaver.

OPPVEKSTSEKTOREN**PÅ RAPPORTERINGSTIDSPUNKTET VAR SITUASJONEN SOM FØLGER:**

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
10	Lønn og sosiale utgifter	28 921 905,00	18 385 727,15	64	62
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	5 071 400,00	3 321 310,50	65	63
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	521 000,00	629 265,64	121	73
14	Overføringer	802 250,00	606 886,94	76	65
15	Finansutgifter	-	46,75	0	62
	Sum utgifter	35 316 555,00	22 943 236,98	65	
					67
16	Salgs- og leieinntekter	-1 734 500,00	-1 276 410,20	74	64
17	Refusjoner	-3 795 750,00	-2 439 389,18	64	20
19	Finansinntekter	-611 231,00	-820 740,00	134	58
	Sum inntekter	-6 141 481,00	-4 536 539,38	74	
					63
	TOTALT	29 175 074,00	18 406 697,60	63	62

VIKTIGE MOMENTER VEDRØRENDE SEKTOREN

Første halvår på grunnskolesektoren har vært preget av oppstart på nasjonale satsinger som skal gå over de to kommende skoleår («*Regn med oss i Måsøy*»). Det har ført til en del ekstra utgifter på reise til vikarer i forbindelse med samlinger i Utdanningsdirektoratet – men også til inntekter det ikke var budsjettet med (Alle disse utgifter er ført på Havøysund skole fordi tilskuddene også er inntektsført her).

Lønnsutgifter på Måsøy skole var for lavt budsjettet.

Vi har videre inngått avtale om kjøp av PPT-ansatt fra. Dette – og at vår andel til RSK i sin helhet er betalt for 2015 – er grunnen til at kjøp av varer og tjenester er høyere enn budsjett.

MÅLOPPNÅELSE/RESSURUTNYTTELSE

- Flere aktive barnevernssaker i perioden kan forventes å gi uforutsette utgifter til tiltak/juridisk bistand.
- Ut over det forventes sektoren å holde seg innenfor rammen.

HELSE OG OMSORGSEKTOREN**PÅ RAPPORTERINGSTIDSPUNKTET VAR SITUASJONEN SOM FØLGER:**

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
10	Lønn og sosiale utgifter	46 196 700,00	32 337 093,52	70	65
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	6 554 000,00	4 081 747,06	62	72
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	1 310 000,00	464 849,00	35	22
14	Overføringer	710 000,00	1 402 823,46	198	144
15	Finansutgifter	-	80,46	0	0
	Sum utgifter	54 770 700,00	38 286 593,50	70	66
16	Salgs- og leieinntekter	-3 503 000,00	-2 779 713,88	79	63
17	Refusjoner	-5 800 000,00	-6 997 327,39	121	65
18	Overføringer	-	-	0	271
19	Finansinntekter	-362 183,54	-	0	25
	Sum inntekter	-9 665 183,54	-9 777 041,27	101	63
	TOTALT	45 105 516,46	28 509 552,23	63	66

VIKTIGE MOMENTER VEDRØRENDE SEKTOREN

- Sykefraværet er fortsatt for høyt og det må være et kontinuerlig fokus på tiltak for å styrke jobbnærværet. Fravær medfører store kostnader i form av overtid og ikke minst slitasje på det faste personale.
- Utgifter til annonsering og rekruttering er høye og ikke budsjettet med.
- Våre faste leger gjennom mange år har valgt å flytte fra kommunen. Ikke avviklet Finnmarkspermisjon medfører en utgift på kr 525 000,-.
- Det er fortsatt stor pågang på korttids- og rehabiliteringsplasser og det har ikke vært mulig å ta imot alle ferdigmeldte pasienter fra sykehuset. Kommunen må betale over kr 4 000,- for hvert døgn pasienten blir liggende på sykehuset og budsjettet beløp på kr 60 000,- er overskredet med kr 46 000,-

MÅLOPPNÅELSE/RESSURSNYTTTELSE

- Det er fortsatt store utfordringer for å få besatt enkelte fagstillinger. Stillingen som psykiatrisk sykepleier har vært annonsert flere ganger uten hell. Nå vurderes det om andre løsninger kan være hensiktsmessig.
- Fysioterapistillingen er nå besatt.

TEKNISK SEKTOR**PÅ RAPPORTERINGSTIDSPUNKTET VAR SITUASJONEN SOM FØLGER:**

		Budsjett 2015	Regnskap 2015	%-forb. 2015	%-forb. 2014
10	Lønn og sosiale utgifter	6 945 430,00	3 782 343,68	54	63
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	7 421 000,00	4 319 829,47	58	72
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	3 410 000,00	2 168 813,40	64	70
14	Overføringer	609 750,00	700 074,83	115	107
15	Finansutgifter	300 000,00	70,04	0	0
	Sum utgifter	18 686 180,00	10 971 131,42	59	68
16	Salgs- og leieinntekter	-12 463 000,00	-9 640 411,01	77	67
17	Refusjoner	-609 750,00	-1 072 093,83	176	168
18	Overføringer	-200 000,00	-	0	0
19	Finansinntekter	-181 000,00	-	0	0
	Sum inntekter	-13 453 750,00	-10 712 504,84	80	71
	TOTALT	5 232 430,00	258 626,58	5	60

VIKTIGE MOMENTER VEDRØRENDE SEKTOREN

- Teknisk sjef er tilsatt fra 3. august 2015.
- Det har vært høyt sykefravær og flere langtidssykemeldte. Dette resulterer høyere sykepengerefusjoner.
- Personalmangelen over lang tid har forhindret at sektoren har kunnet drive planlagt og proaktivt arbeid, og dermed har etterslepet av ting som skulle vært gjort økt.
- Drift av NOFO lager er forvaltningsmessig plassert under sektor for teknisk drift og utbygging.
- Det forventes å komme et kraftig overforbruk på vedlikeholdsbudsjettet.
- Underforbruket vil bli justert i løpet av siste tertial. Dette blant annet pga. brøyting, strøm, ol.

MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE

- Budsjettet er stramt, men hvis det ikke oppstår noen større uforutsette hendelser vil sektoren allikevel klare å holde seg til vedtatte rammer. Mindre budsjettreguleringer må påregnes, spesielt på vedlikeholdspostene på bygg og avløp.

VEDLEGG 1 – HOVEDARTER I DRIFTSREGNSKAPET

DETTE ER ARTENE SOM LIGGER UNDER HVER HOVEDART:

Hovedart:	10 Lønn og sosiale utgifter	Budsjett 2015	Regnskap 2015
10100	Fastlønn	47 134 000	29 241 007,89
10120	Fastlønn lærere	12 575 300	8 337 659,91
10130	Fastlønn helligdagstillegg	963 000	1 040 369,96
10190	Fastlønn ulempetillegg	4 275 000	2 775 441,71
10193	Fastlønn bonusutbetaling leger	1 386 000	646 082,80
10200	Vikarlønn sykevikar	985 000	1 502 835,67
10220	Vikarlønn ferievikar	1 420 000	845 077,03
10224	Vikarlønn ferievikar renhold	40 000	-
10240	Vikarlønn annen	624 000	284 412,98
10290	Vikarlønn ulempetillegg	462 500	467 319,43
10300	Ekstrahjelp	592 000	519 540,95
10302	Ekstrahjelp honorar legebesøk til pasient	100 000	180 929,00
10303	Ekstrahjelp stell av mors	15 000	7 163,93
10310	Ekstrahjelp engasjement	-	1 561,82
10400	Overtid	591 000	1 615 887,78
10500	Lønn annen	3 000	151 205,12
10520	Lønn støttekontakt	48 000	39 710,82
10540	Lønn utrykning brannvern, brannøvelse	173 000	50 207,75
10550	Lønn avlastningshjem	20 000	43 545,00
10560	Lønn nabohjelp	30 000	12 000,00
10570	Lønn tilskuddsordning	120 000	-
10571	Lønn husleiesubsidie	45 000	136 642,45
10580	Lønn omsorg	230 000	77 996,13
10660	Lønn rundvask	10 000	-
10670	Lønn delt vakt	434 000	323 666,64
10680	Lønn forskjøvet arbeidstid	205 000	133 590,00
10690	Trekkpliktig diett	-	2 405,00
10750	Fastlønn renholder	2 166 500	1 157 922,84
10751	Lønn vikar renholder	25 500	148 102,20
10800	Ordførergodtgjørelse	675 500	430 690,80
10810	Godtgjørelse andre politikere	50 000	26 305,32
10830	Møtegodtgjørelse	110 000	27 625,00
10840	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	240 000	31 495,71
10890	Kvalifiseringsstønad	350 000	117 824,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	11 210 480	7 323 404,40
10910	Pensjonsinnskudd SPK	2 191 000	1 070 306,41
10920	Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	231 755	156 478,68
10930	AFP premie	600 000	361 731,62
	Sum hovedart: 10 Lønn og sosiale utgifter	90 331 535	59 288 146,75

Hovedart:	11 Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	Budsjett 2015	Regnskap 2015
11000	Kontormateriell	137 000	65 421,60
11001	Kopipapir	18 000	11 748,80
11010	Faglitteratur/abonnement	45 000	38 726,06

ANDRE TERTIALRAPPORT 2015

11020	IT - materiell	15 000	66 646,40
11030	Kartverk	10 000	-
11050	Undervisningsmateriell	72 000	42 692,03
11060	Arbeidsmateriell forming	23 000	2 129,52
11061	Mat til bruk i undervisning	14 500	8 136,55
11070	Lærebøker	65 000	70 623,00
11071	Lærebøker skolebiblioteket	1 000	877,50
11100	Medisinsk forbruksmateriell	857 500	585 032,90
11140	Medisiner	460 000	313 932,09
11150	Matvarer	1 135 000	777 562,58
11151	Forbruksvarer kjøkken	55 000	60 429,75
11152	Skolemåltid frukt og grønt	27 000	25 459,18
11153	Skolemåltid brødmat	53 000	31 519,75
11170	Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	54 500	38 632,11
11200	Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	602 300	305 536,33
11201	Kjøp av tjenester	198 300	182 323,00
11210	Arbeidstøy	135 000	46 515,44
11220	Kulturtiltak kulturuka	50 000	3 646,40
11221	Kulturtiltak	-	10 000,00
11225	Skoleverket næringsliv	2 000	-
11231	Kjemikalier/vegsalt	7 000	11 644,57
11240	Velferdstiltak	70 000	15 174,24
11260	Renholdsmateriell	215 000	253 487,57
11270	Utgiftsdekning	811 000	535 858,91
11274	Utgiftsdekning aktivitetstilbud	12 000	5 523,38
11280	Forebyggende tiltak	50 000	3 516,00
11300	Porto og frakt	131 000	126 483,21
11310	Banktjenester	25 000	39 749,35
11320	Innfordringskostnader	80 000	77 240,72
11330	Telefon/telefaks	414 700	196 727,33
11350	Kommunikasjonslinje	324 000	226 229,36
11400	Annonse, reklame, informasjon	70 000	119 313,92
11410	Representasjon	60 000	6 427,00
11500	Opplæring/kurs	284 000	42 507,23
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	506 500	256 639,33
11603	Skyss/kost jordmor	8 000	2 130,00
11650	Telefongodtgjørelse	11 000	2 000,00
11652	Tellepenger	1 000	400,00
11670	Klesgodtgjørelse	32 400	16 854,58
11700	Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	53 000	348 087,11
11701	Ekskusjoner/leirskoler	38 000	32 572,00
11710	Transportutgifter	209 500	199 003,25
11721	Drivstoff biler og maskiner	115 000	61 441,82
11730	Vedlikehold biler/maskiner	75 000	46 291,55
11800	Strøm	3 316 000	1 707 998,47
11810	Fjernvarme/fjernkjøling	80 000	-
11850	Forsikringer	800 000	785 791,20

ANDRE TERTIALRAPPORT 2015

11860	Egenandel forsikringer	20 000	-
11870	Alarmsystemer	148 000	28 666,06
11900	Husleie	829 000	759 029,07
11910	Festeavgift	34 000	30 258,00
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	593 100	742 701,04
11960	Kommunale eiendomsavgifter	1 236 000	1 081 570,91
12000	Driftsmidler	467 000	117 331,05
12005	Finansiell leasing av driftmidler	150 000	12 172,00
12021	Verktøy/utstyr	7 000	3 512,80
12030	Læremidler, undervisningsutstyr	85 500	23 062,36
12040	Brann og havariutstyr	23 000	-
12050	Biblioteket bøker	75 000	76 308,99
12051	Abonnement fagtidsskrifter	23 000	13 424,25
12052	Biblioteket video, cd, cd-rom	5 000	3 601,36
12070	IKT maskinvare	5 000	20 829,00
12080	IKT programvare	27 000	27 936,00
12090	Medisinsk utstyr	550 000	-
12100	Operasjonell leasing av transportmidler	136 000	83 619,20
12200	Operasjonell leasing av driftsmidler	215 500	163 534,95
12310	Vedlikehold bygninger	320 000	553 244,20
12320	Vedlikehold ledningsnett	220 000	129 439,00
12330	Vedlikehold anlegg/veier	355 000	120 151,34
12350	Vedlikehold utearealer	10 000	-
12370	Vedlikehold utstyr	5 000	-
12400	Serviceavtaler	1 720 000	1 284 730,76
12420	Avtaler - Snøbrøyting	2 750 000	1 522 015,30
12510	Vedlikeholdsmateriell bygninger	315 000	88 686,11
12550	Vedlikeholdsmateriell utearealer	5 000	-
12600	Vaskeriutgifter	310 000	222 228,00
12610	Rengjøringstjenester	60 000	10 766,40
12700	Konsulenttjenester	140 000	232 469,10
12710	Juridisk bistand	-	88 920,00
12720	Bedriftslegeordningen	140 000	132 280,00
12730	Kontrolloppgaver	230 000	137 724,12
12900	Internkjøp (Interne overføringer)	40 000	22 323,00
	Sum hovedart: 11 Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	23 078 300	15 539 217,46

Hovedart: 13 Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.			
13001	VTA	220 000	109 611,00
13300	Betaling av fylkeskommunale tjenester	194 000	46 907,00
13500	Betaling til andre kommuner	958 000	788 044,24
13700	Kommunale driftstilskudd	695 000	-
13701	Kjøp av feietjenester	175 000	-
13710	Kjøp av tjenester fra private	1 047 000	610 387,58
13730	Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	3 040 000	2 123 609,40
13750	Vefik IKS revisjon	476 000	341 850,00
13751	KUSEK IKS	120 000	66 220,00

ANDRE TERTIALRAPPORT 2015

13752	Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker	115 000	88 395,00
	Sum hovedart: 13 Kjøp av varer og tjenester, erstatte egenprod.	7 040 000	4 175 024,22

Hovedart: 14 Overføringer			
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	1 876 500	2 657 435,04
14300	Overføring til fylkeskommunen	-	5 480,00
14301	Overføring til Helseforetak	60 000	56 170,00
14700	Tilskudd til lag/foreninger og andre	140 000	98 670,40
14701	Tilskudd til politiske partier	15 000	-
14702	Tilskudd til menighetsrådet	1 450 000	1 120 000,00
14710	Tilskudd til næringsformål	-	263,00
14722	Bidrag til andre formål	20 000	112 088,09
14730	Tap på fordringer og garantier	10 000	377,50
14740	Bidrag til livsopphold	600 000	386 544,83
14742	Bostøtte	20 000	-
14790	Overføring til KLP førtidspensjonering	-1 000	-
14910	Reserverte lønnsøkninger	465 000	-
	Sum hovedart: 14 Overføringer	4 655 500	4 437 028,86

Hovedart: 15 Finansutgifter			
15000	Renter på løpte lån	3 238 500	1 970 720,58
15012	Forsinkelsesrenter	-	409,27
15100	Avdrag på lån	5 413 500	4 327 597,00
15400	Avsetninger til disponible fond	300 000	-
15700	Overføring til investeringsregnskapet	412 000	-
15900	Avskrivninger	7 682 000	-
	Sum hovedart: 15 Finansutgifter	17 046 000	6 298 726,85

	Sum utgifter	142 151 335	89 738 144,14
--	---------------------	--------------------	----------------------

Hovedart: 16 Salgs- og leieinntekter			
16000	Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-641 000	-533 391,50
16020	Kortidsopphold	-150 000	-208 360,00
16021	Langtidsopphold	-2 200 000	-1 661 722,00
16030	Betaling matombringing	-400 000	-258 660,00
16031	Kaffe/te-trekk	-70 000	-58 034,96
16032	Foreldrebetaling kost	-196 000	-129 422,91
16035	Salg av mat til ansatte	-38 000	-23 999,00
16040	Apotekvarer	-100 000	-35 578,00
16050	Foreldrebetaling opphold	-1 277 000	-921 938,67
16200	Salg tjenester	-	-200,00
16230	Salgs- og skjenkeavgifter	-32 000	-39 512,79
16240	Diverse gebyrer	-275 000	-120 089,09
16245	Salær	-60 000	-60 999,27
16280	Andre inntekter	-120 000	-350 139,34
16290	Billettinntekter	-21 500	-23 560,00
16300	Leieinntekter	-3 183 000	-2 639 352,33

ANDRE TERTIALRAPPORT 2015

16310	Festeavgift/tomteleie	-315 000	-163 288,00
16410	Vann abonnement (fast andel)	-584 000	-435 000,00
16411	Vann forbruk stipulert (areal)	-1 877 000	-1 271 935,06
16412	Vann forbruk etter måler	-1 904 000	-1 626 426,20
16413	Vann målerleie	-28 000	-22 912,95
16420	Avløp abonnement (fast andel)	-324 000	-239 633,74
16421	Avløp forbruk stipulert	-731 000	-364 421,12
16422	Avløp forbruk etter måler	-76 000	-22 033,90
16430	Slamtømmeavgift	-60 000	2 730,00
16440	Feieravgift	-450 000	-347 688,15
16450	Renovasjonsavgift hente	-2 834 000	-2 252 891,46
16451	Renovasjonsavgift næring	-30 000	-26 098,75
16452	Renovasjonsavgift bringe	-	-2 372,01
16500	MVA-pliktig salgsinntekter	-50 000	-236 642,52
	Sum hovedart: 16 Salgs- og leieinntekter	-18 026 500	-14 073 573,72

Hovedart: 17 Refusjoner			
17000	Statlige ref.	-6 319 500	-3 080 978,62
17002	Statlige ref. leirskole	-13 000	-
17005	Statlige ref. turnusleger	-480 000	-
17100	Statlige ref. svangerskap	-200 000	-583 318,00
17110	Statlige ref. sykepenger lærere	-140 000	-9 337,00
17120	Statlige ref. sykepenger	-1 171 000	-2 383 460,00
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 881 500	-2 657 435,04
17300	Fylkeskom. ref.	-1 441 250	-1 906 951,21
17500	Kommunale ref.	-	-418 292,00
17700	Andre ref. (private)	-309 000	-170 804,16
17800	Ref.fra eget foretak	-180 000	-
17900	Internsalg (interne overføringer)	-5 000	-22 323,00
	Sum hovedart: 17 Refusjoner	-12 140 250	-11 232 899,03

Hovedart: 18 Overføringer			
18000	Rammetilskudd	-68 304 000	-47 990 800,00
18001	Rammetilskudd løpende inntektsutjevning	-4 900 000	-1 841 919,00
18100	Statlige overf.	-	-21 096,00
18500	Overf. fra kommuner	-200 000	-
18700	Skatt på inntekt og formue	-26 098 000	-17 691 398,84
18740	Eiendomsskatt annen eiendom	-1 727 000	-1 308 382,40
18750	Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-880 680	-653 781,00
18800	Overføring fra særbedrifter	-	-8 469,00
	Sum hovedart: 18 Overføringer	-102 109 680	-69 515 846,24

Hovedart: 19 Finansinntekter			
19000	Renteinntekt bankinnskudd	-410 000	-280 864,38
19002	Renteinntekt utlån	-187 000	-91 682,30
19004	Renteinntekt morarenter	-	9 937,24
19400	Bruk av disposisjonsfond	-554 440	-22 950,00
19500	Bruk av bundne fond	-1 041 465	-797 790,00

19900	Motpost avskrivninger	-7 682 000	-
	Sum hovedart: 19 Finansinntekter	-9 874 905	-1 183 349,44
	Sum inntekter	-142 151 335	-96 005 668,43
	TOTALT	-	-6 267 524,29

VEDLEGG 2 – HOVEDARTER I INVESTERINGSREGNSKAPET

DETTE ER ARTENE SOM LIGGER UNDER HVER HOVEDART:

Hovedart:		Budsjett 2015	Regnskap 2015
31	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.		
32000	Driftmidler	1 200 000	-
32150	Kjøp av transportmidler	650 000	301 492,80
32300	Vedlikehold-byggetjenester	1 914 668	719 927,80
32310	Vedlikehold-bygninger	2 350 000	446 650,00
32320	Vedlikehold-ledningsnett	7 976 000	545 265,50
32700	Konsulenttjenester	1 900 000	458 277,79
	Sum hovedart: 31 Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	15 990 668	2 471 613,89

Hovedart:		Budsjett 2015	Regnskap 2015
34	Overføringer		
34290	Mva.som gir rett til komp.	4 032 500	272 179,45
	Sum hovedart: 34 Overføringer	4 032 500	272 179,45

Hovedart:		Budsjett 2015	Regnskap 2015
35	Finansutgifter		
35100	Avdrag på lån	650 000	368 417,00
35210	Utlån	2 000 000	1 687 162,00
35290	Kjøp av aksjer, andeler	412 000	420 494,00
35480	Avsetninger til ubundne investeringsfond	4 500 000	-
	Sum hovedart: 35 Finansutgifter	7 562 000	2 476 073,00

		Budsjett 2015	Regnskap 2015
	Sum utgifter	27 585 168	5 219 866,34

Hovedart:		Budsjett 2015	Regnskap 2015
36	Inntekter		
36700	Salg av fast eiendom	-4 500 000	-2 262 255,27
	Sum hovedart: 36 Inntekter	-4 500 000	-2 262 255,27

Hovedart:		Budsjett 2015	Regnskap 2015
37	Refusjoner		
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-4 032 500	-272 179,45
	Sum hovedart: 37 Refusjoner	-4 032 500	-272 179,45

Hovedart:		Budsjett 2015	Regnskap 2015
39	Finansinntekter		
39100	Bruk av lån	-12 840 668	-1 687 162,00
39200	Mottatte avdrag på utlån	-650 000	-420 858,47
39290	Salg aksjer, andeler	-	-8 750,00
39400	Bruk av disposisjonsfond	-450 000	-
39480	Bruk av ubundne investeringsfond	-4 700 000	-

ANDRE TERTIALRAPPORT 2015

39700	Overføring fra driftregnskapet	-412 000	-
	Sum hovedart: 39 Finansinntekter	-19 052 668	-2 116 770,47
	Sum inntekter	-27 585 168	-4 651 205,19
	TOTALT	-	568 661,15

FINANSREGLEMENT 2015-2019

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 15/274

Arkiv: 250

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
32/15	Formannskapet	26.05.2015
27/15	Kommunestyret	23.06.2015
41/15	Formannskapet	17.11.2015
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar finansreglementet som det foreligger.

Dokumenter:

1. Forslag til finansreglement
2. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Jf. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 09.06.09 skal finansreglementet vedtas av kommunestyret minst én gang i valgperioden.

Endringene i finansreglementet for Måsøy kommune har virkning fra og med 1. januar 2016.

Saksutredning:

For at kommunestyret skal være med på å bestemme den daglige finansforvaltningen i Måsøy kommune er det anbefalt å vedta dette reglementet i starten av hver valgperiode. Dermed vil det nye kommunestyret ha en større innvirkningskraft.

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

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar finansreglementet.

Vedlegg:

1. Forslag til finansreglementet

Havøysund, den 06. november 15

Inga Sørensen
 Rådmann

Ingrid Majala
 Sektorleder økonomi



Måsøy Kommune
Kystens perle

REGLEMENT FOR MÅSØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 FORMÅL	1
2 MÅLSETTING	1
2.1 OPPSUMMERES I FØLGENDE PUNKTER:	1
2.2 FINANSFORVALTNINGEN SKAL:	1
3 HJEMMEL	1
4 GENERELLE RAMMER OG BETINGELSER	1
5 RISIKOPROFIL	2
5.1 FINANSIELL RISIKO OG FORKLARINGER	2
5.2 ADMINISTRATIV/OPERASJONELL RISIKO	2
5.3 RISIKO I AKSIEMARKEDET	2
5.4 RAMMER FOR RISIKO	2
5.5 Plassering av langsiktige finansielle aktiva.....	3
6 FULLMAKTER	3
6.1 KOMMUNESTYRET	3
6.2 RÅDMANN	3
7 ETISKE RETNINGSLINJER	4
8 RAPPORTERING OG KONTROLL	4
9 AVVIK OG KVALITETSSIKRING	4

1 FORMÅL

Reglementet for Måsøy kommunes finansforvaltning fastlegger de grunnleggende prinsippene for forvaltning av kommunenes plasserte midler, gjeld og øvrige finansieringsavtaler. Kommunens plasserte midler omfatter både plassering og forvaltning av ledig likviditet til driftsformål og langsiktig plassering

Reglementet trer i kraft fra og med 01.01.16. Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. Dette reglementet er utarbeidet i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09, nr. 635) og erstatter alle tidligere regler og instruksjoner som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Måsøy kommunes finansforvaltning.

1.1 REGLEMENTET GJELDER FOR

Reglementet gjelder for hele kommunen, samt for virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27.

I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finansreglement som er godkjent av kommunestyret.

2 MÅLSETTING

Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.

2.1 OPPSUMMERES I FØLGENDE PUNKTER:

- Sørge for at kommunen har likviditet til å dekke løpende forpliktelser
- Plasserte midler skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor reglementets retningslinjer for plasseringstyper og risiko.
- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig total kostnad for kommunen innenfor reglementets retningslinjer for låneopptak og risiko, hensyntatt behovet for forutsigbarhet i lånekostnader.

2.2 FINANSFORVALTNINGEN SKAL:

- Ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud
- Sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling
- Bidra til stabilitet og langsiktighet.
- Inneholde bestemmelser som hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko.

3 HJEMMEL

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09, nr. 635)

4 GENERELLE RAMMER OG BETINGELSER

- Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jf. koml. § 52.
- Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
- Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes som langsiktig finansiell aktiva. Det pålegges rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge fram saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.

Reglement for Måsøy kommunes finansforvaltning (Finansreglement)

- Rådmannen skal fortløpende vurdere egenheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.
- Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
- Det tilligger rådmannen med hjemmel i dette finansreglementet, å utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.
- Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglement, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. Finansielle instrumenter og/eller produkter tillates heller ikke benyttet til andre formål enn angitt i dette reglement.

Kommunen kan i sin finansforvaltning benytte seg av andre finansielle instrumenter, såkalte avledede instrumenter/derivater. Slike instrumenter skal være konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer og må benyttes innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld, og skal inngå ved beregning av finansiell risiko.

Plassering av Måsøy kommunes midler i verdipapirer skal skje i henhold til de etiske retningslinjer beskrevet i reglementet.

5 RISIKOPROFIL

Kommunen skal ved forvaltning av ledig likviditet ha en lav risikoprofil og det skal legges vekt på høy likviditet. Kommunen skal til enhver tid ha kunnskap om finansforvaltning som er i tråd med reglementet. Dette gjelder også når kommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre.

5.1 FINANSIELL RISIKO OG FORKLARINGER

- 1) Kredittrisiko: Risiko for tap som følge av at låntaker eller i motparten i en kontrakt unnlater å innfri sin forpliktelse.
- 2) Likviditetsrisiko: Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset tidsperiode.
- 3) Finansieringsrisiko: Risiko for ikke å kunne finansiere sine lånebehov.
- 4) Kurs-/renterisiko: Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av renteendringer.
- 5) Valutarisiko: Risiko for endring av verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital som følge av endringer i valutakurser.

5.2 ADMINISTRATIV/OPERASJONELL RISIKO

Risiko for at kommunen internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre kommunens vedtatte finansforvaltning.

5.3 RISIKO I AKSJEMARKEDET

Risiko for aksjemarkedet eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle - både på kort eller lang sikt.

5.4 RAMMER FOR RISIKO

Kommunens finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko.

5.4.1 INNLÅN

- Det skal innhentes tilbud fra minst to låneinstitusjoner.
- Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes for å vurdere binding av lån
- For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente
- Gjeldsporteføljen skal bestå av et mindre antall lån

5.4.2 PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET SOM DISPONERES INNENFOR ÅRSBUDSJETTPERIODEN

- Ved plassering av penger skal den **finansielle risiko være minimal**

Reglement for Måsøy kommunes finansforvaltning (Finansreglement)

- Ved plassering av penger i andre porteføljer skal den finansielle risiko være lav
- **Inntil 30 %** av kommunens **totale likvider** kan plasseres i norske eller nordiske pengemarkeds- eller obligasjonsfond
- Lån til årets investeringer kan plasseres i pengemarkeds- eller obligasjonsfond med kort durasjon inntil de skal disponeres

5.5 PLASSERING AV LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA

Omfatter aktiva hvor kun avkastning skal disponeres i årsbudsjettperioden.

- Ved plassering av langsiktige finansielle aktiva skal den finansielle risiko være lav
- Langsiktige finansielle aktiva kan, foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, obligasjons- eller aksjefond inkl. garanterte plasseringer/indeksobligasjoner
- **Maksimum** plassering i pengemarkeds- og obligasjonsfond er **10 mill.** kroner
- **Maksimum** plassering i aksjefond er **3 mill.** kroner
- Midler plassert i aksjefond skal ha en tidshorisont på **minst 5 år**
- Ingen fondstype skal ha mer enn 50 % av plasseringen
- Ved kursoppgang på minst 10 % netto kan gevinsten tas ut og plasseres på et "gevinstfond" i bank. Gevinstfondet skal ikke disponeres før det utgjør minst 10 % av den samlede plassering i aksjefond

6 FULLMAKTER

6.1 KOMMUNESTYRET

- Forvaltningen skal skje i overensstemmelse med kommuneloven med tilhørende forskrifter
- Fastsatte forvaltningsstrategien (risikonivå, avkastningskrav, strategisk aktiva fordeling og hovedprinsippene for valg av verdipapirer)
- Foreta omplasseringer som skal gjøres utover rammene i reglementet.

6.2 RÅDMANN

Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter:

6.2.1 OPPTAK AV LÅN (GJELDER OGSÅ REFINANSIERING OG SAMMENSLÅING AV LÅN)

- Ta opp lån for lån innarbeidet i budsjettet som er vedtatt av kommunestyret
- Refinansiere eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak
- Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser
- Det kan kun tas opp lån i norske kroner

6.2.2 PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

- Velge finansinstitusjon
- Forhandle og bestemme vilkår for plassering
- Bestemme sammensetningen av plasseringen

6.2.3 PLASSERING AV LANGSIKTIG FINANSIELL AKTIVA

- Velge finansinstitusjon
- Bestemme fondstype
- Forhandle og bestemme vilkår for plassering

Reglement for Måsøy kommunes finansforvaltning (Finansreglement)

- Bestemme sammensetningen av plasseringen

7 ETISKE RETNINGSLINJER

Alle Måsøy kommunes avtalepartnere som omfattes av finansreglementet, skal ha etiske retningslinjer tilsvarende de som gjelder for Statens Pensjonsfond utland. Det er Måsøy kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyn tar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.

Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskapet som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til:

- Grove eller systematiske krenkelsers av menneskerettigheter, som f.eks. drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn
- Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

Dersom kommunen blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at kommunen trekker seg ut av det aktuelle produkt hos forvalteren.

8 RAPPORTERING OG KONTROLL

Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt.

Rådmannen rapporterer minst to ganger pr. år til formannskapet. Rapporten skal inneholde:

- Oversikt over gjeldens fordeling på lånenes type, renteutvikling og låneinstitusjon.
- Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår.
- Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår.
- En beskrivelse av forventet utvikling i markedet frem til neste rapporteringstidspunkt og hvilke konsekvenser rådmannen trekker av dette.

Etter årets utgang skal rådmannen legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

9 AVVIK OG KVALITETSSIKRING

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og evt. økonomisk konsekvens av avviket dersom dette er vesentlig, skal rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

Dersom slike tiltak innebærer salg av finansielle instrumenter eller endring av avtaleforhold, skal dette gjennomgås på en slik måte og med et tidsperspektiv slik at kommunen ikke påføres ytterligere finansiell risiko eller økonomiske tap som følge av ikke-tidsriktig avhendelse.

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik ra finansreglementet.

Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.

BETALINGSSATSER I HAVØYSUND SFO

Saksbehandler: Tone-Hilde Faye
 Arkivsaksnr.: 15/217

Arkiv: 233

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
10/15	Oppvekstkomiteen	01.06.2015
/	Kommunestyret	
42/15	Formannskapet	17.11.2015

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret anbefaler den foreslåtte økningen i foreldrebetaling i SFO ved Havøysund skole. Ny sats blir kr 1150,- for 1/1 plass med virkning fra skoleåret 2015/2016. Fra 2016 indeksreguleres satsen årlig innen 01.09 slik vedtektene beskriver.

Behandling/vedtak i Oppvekstkomiteen den 01.06.2015 sak 10/15**Behandling:****Vedtak:**

Oppvekstkomiteen anbefaler den foreslåtte økningen i foreldrebetaling i SFO ved Havøysund skole. Ny sats blir kr 1150,- for 1/1 plass med virkning fra skoleåret 2015/2016. Fra 2016 indeksreguleres satsen årlig innen 01.09 slik vedtektene beskriver.

Enst.vedtatt

Dokumenter:

1. Vedtekter SFO
2. Oppvekstkomiteens vedtak av 01.06.15, sak 10/15

Innledning:

Betalingssatsene i SFO er ikke justert siden 2008 og vurderes som unaturlig lave.

Saksutredning:

Opplæringslovens § 13 -7 regulerer kommunens plikt til å sørge for skolefritidsordning (SFO) i kommunen. SFO er et tilbud til elever i 1. – 4. klasse, samt for elever fra 1.-7. trinn med særskilte behov.

Prisen på full plass er i dag kr. 972,- Det vurderes som rimelig å justere betalingssatsene opp til dagens prisnivå jfr. utvikling i konsumprisindeks for varer og tjenester for øvrig..

Betaling for kost er i denne sammenhengen holdt utenfor.

En har funnet det naturlig å sammenlikne tilbud og innhente priser med omkringliggende kommuner. Kommunene har lokale variasjoner i tilbudenes innhold..

SFO ved Havøysund skole følger skoleruta. Det gjør også Alta, Loppa og Hasvik – men Alta har noe mer åpnet om sommeren. Det har fra tid til annen dukket opp spørsmål i denne kommunen om åpningstider ut over skoleruta. Tidligere undersøkelser og forsøk har vist at

det ikke har vært tilstrekkelig interesse til å gjennomføre det., og det har ikke kommet informasjon som gir grunn til at det er endret nå.

Noen kommuner har tilbud om å kjøpe enkeltdager utenom skolerute, samt tilbud om betaling bare for ettermiddag eller bare for formiddag (Hasvik og Kvalsund) Det er kun Hammerfest som har åpent hele året (52 uker) Åpningstider varierer også noe mellom kommunene.

Eksempler på priser – alle for 1/1 plass pr. 15.04.15:

Alta:	2708,.
Loppa	1145,-
Hasvik:	1287,- (1. og 2. klasse) 1127,- (3.klasse) 966,- (4.klasse)
Kvalsund:	1300,-
Hammerfest:	2024,-

Det foreslås at foreldrebetalingen ved SFO I Havøysund økes til kr. 1150,- fra 01.08.15. Det tilsvarer omtrentlig konsumprisindeks økningen i perioden og vurderes dermed som et rimelig prisnivå.. Prisen reguleres videre årlig slik vedtektene beskriver -pr. 01.09.

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

Det vurderes som rimelig å justere foreldrebetalingen i SFO i tråd med dagens prisnivå.

Havøysund, den 19.05.15

Inga Sørensen
Rådmann

Tone-Hilde Faye
Sektorleder oppvekst

FORPROSJEKT KOMIBÅTKAIER

Saksbehandler: Gudleif Kristiansen
 Arkivsaksnr.: 14/260

Arkiv: P24

Saksnr.: Utvalg
 43/15 Formannskapet

Møtedato
 17.11.2015

Ordførerens innstilling:

Formannskapet ber Fylkeskommunen ta inn i prosjektet alternativet/alternativene for nytt fergeleie på Ingøy havn, samtidig som en oppfordrer Kystverket til snarest å ta ei ny vurdering av utbedring av farleden på sør og vestsiden av Gåsøya.

Formannskapet ser på utbyggingen i Vikran som et uforholdsmessig kostnadskrevende alternativ som vanskelig lar seg realisere i nær fremtid sett ut fra kommunens økonomiske situasjon.

Dokumenter:

Brev fra Kystverket datert 16.01.2014
 Møtereferat datert 12.03.2014
 Brev fra Kystverket datert 27.05.2014
 Forprosjekt datert 01.07.2014
 Uttalelse fra Ingøy grendelag datert 18.08.2014
 Saksprotokoll sak 26/15 Fylkestinget
 Brev fra Fylkeskommunen dater 15.07.2014

Innledning:

I nye anbudskontrakter for rutebåtdrift fra 2016 velger Finnmark Fylkeskommune kombibåter med lem/recess-løsning for båttype på alle samband der bilfrakt er aktuelt. Dette resulterer i bygging av kombibåtkaier bl.a. på Ingøy og Måsøy.

Saksutredning:

Fylkeskommunen har i samarbeid med flere kommuner, deriblant Måsøy, blitt enige om å lage forprosjekt som vurderer muligheter, utfordringer og kostnad ved bygging av kombikaier bl.a. på Ingøy (Vikran og Ingøy havn) og Måsøy.

I Fylkestingets vedtak – sak 26/15 – vises det til at: *For Måsøy kommune ble det vedtatt bygging av to kaianlegg; på Vikran i 2015 – 2017 og på Måsøya i 2012/2022.*

Det er Fylkeskommunen som vil være byggherre og eier av kaianleggene, men som forespeilet i forbindelse med gjennomført prosjekt, **så er det viktig at kommunen bidrar på landsiden.**

I dag anløpes tettstedet Inga med hurtigbåt. Pga. anbefalinger fra Kystverket og båtoperatøren ble det i 2012/2013 påbegynt planlegging av ny lokalisering på øya, og anbefalingene gikk mot Vikran på sydsiden av øya. Dette ble tatt inn i forprosjektet for kombikaier, og i ettertid er også Vikran bekreftet anbefalt av lokalbefolkningen på øya.

Da Vikran ikke tidligere har kaianlegg er det nødvendig å gjennomføre strøm- og vindmålinger på stedet. Dette ble det bevilget midler til av Fylkestinget i budsjettet 2014. Målingene vil pågå ett år og igangsettes høsten 2015. Etter evaluering av dette vil man **ta endelig stilling til utformingen og mulighetene på Vikran.**

Det vil være nødvendig med ganske omfattende arbeider både på landsiden og med kaianlegget/sjøsiden. Dette vil et hovedprosjekt se nærmere på i samarbeid med kommunen **etter at strøm- og vindmålinger er gjennomført.**

Fylkeskommunen har tidligere understreket at en eventuell utbygging av kombikaier må skje i samarbeid mellom aktuell kommune og fylkeskommunen.

Det forutsettes derfor at kommunen bidrar både praktisk og økonomisk på landsiden, mens fylkeskommunen står for kaianlegget.

For Måsøy kommune og Havøysund Havnevesen Måsøy KF er det i forkant av prosjektoppstart nødvendig med følgende tilbakemeldinger:

- 1 – Kan bygging skje ved ordinær byggesøknad, eller må det påregnes omregulering?
- 2- Hvilke utfordringer ser Måsøy kommune og Havøysund havnevesen Måsøy KF i forbindelse med utbyggingen?
- 3 – Vil havnevesenet kunne bidra praktisk/økonomisk i forhold til eventuell mudring?

Ordførerens vurdering:

At Fylkestinget har gjort vedtak på at anlegget skal bygges i Vikran, og samtidig ekskludert alternativene på Ingøy havn, er overraskende.

Kystverket gjorde i 2013 en nasjonal farledsgjennomgang. I denne prosessen utpekte Skrapleia til Ingøy seg som 1 av 3 farleder i Norge der Kystverket **ikke har mulighet til** å gjøre forbedringer i forhold til sikkerhet og fremkommelighet. Dette mener vi er en for bastant og skuffende beslutning. Med dagens teknologi burde dette heller blitt sett på som en enkel oppgave!

Å flytte anløpshavnen fra Inga til Vikran vil påføre store – pr. i dag ukjente – kostnader for kommunen. Det vil også medføre store endringer for befolkningen, butikken og fiskebedriften i og med at en vil øke transport lengden fra sentrum til anløpsstedet med omkring 12 km tur/retur. Dette vil igjen kreve en større utbedring av eksisterende veier inklusive molo i Østerbotn, veilys og nødvendig opparbeidelse/utbygging på landsiden ved anløpsstedet. Mudring og bygging av molo vil føre til ytterligere kostnader som vi ikke ser rekkevidden av i dag. Totalt vil dette sannsynligvis medføre kostnader som kommunen ikke har økonomiske muskler til å bære.

En utbedring av farleden på innsiden av Gåsøya vil være et adskillig rimeligere alternativ, både for fylkeskommunen og kommunen.

Vedlegg:

Havøysund, den 02.11.15

Gudleif Kristiansen
Ordfører

DELEGASJONSREGLEMENT

Saksbehandler: Inga Sørensen
 Arkivsaksnr.: 15/745

Arkiv: 044

Saksnr.: Utvalg
 44/15 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 17.11.2015

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar vedlagte delegasjonsreglement.

All oppdatering og endring av delegasjonsreglementet skal endelig vedtas av kommunestyret. Administrasjonen skal påse at kommunens delegasjonsreglement holdes oppdatert, og skal minimum ha en totalgjennomgang for hvert nye kommunestyre.

Dokumenter:

Rådmannens utredning

Delegasjonsreglement av 20.06.1997 med endringer 13.06.2008

Forslag til delegasjonsreglement av 06.11.2015

Innledning:

Kommunestyret er det øverste besluttsende organ med overordnet ansvar for Måsøy kommunes totale virksomhets portefølge.

Kommunestyret velger satsingsområder og prioriterer tiltak.

Gjennom dette delegasjonsreglement gis bestemmelser om hvordan myndighet er plassert i organisasjonen. Mer detaljerte regler for gjennomføringen er i på enkelte områder gitt gjennom spesielle reglementer, så som, økonomireglementet, personalreglementer, finsreglementet m.m

Kommunestyrets myndighet etter særlover delegeres dersom det ikke uttrykkelig er bestemt i lov at **kommunestyret selv** skal fatte vedtak, eller det går fram av dette reglementet.

Med vedtak menes en avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter).

Med myndighet (vedtakskompetanse) menes her retten til å fatte vedtak.

Saksutredning:

Nåværende delegasjonsreglement, for Måsøy kommune, ble vedtatt i kommunestyret 20.06.1997, med noen endringer underveis. Blant annet 13.06.2008.

Reglementet er utdatert både når det gjelder lover og paragrafer, utvalg og komiteer og organisering.

Hele reglementet er gjennomgått og revisert ut fra dagens lov- og regelverk, dagens politiske

organisering og dagens administrative organisering.

Forslag til nytt reglement ble sent ut på høring den 27. september 2015. Høringsinstanser var sektorledere, ordfører og de faste representantene for formannskapet. Høringsfrist var satt til 30. oktober 2015.

Ingen innspill ble gitt.

Forslag til reglement saksfremlegges formannskap og kommunestyret.

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

Vedlegg: Forslag til delegasjonsreglement

Havøysund, den

Inga Sørensen
Rådmann

REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

Saksbehandler: Inga Sørensen
Arkivsaksnr.: 15/747

Arkiv: 080

Saksnr.: Utvalg
45/15 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
17.11.2015

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar vedlagte «reglement for kommunestyre og formannskap» og dermed erstattes reglement vedtatt i kommunestyret 21.06.2012
Prinsippene i reglementet gjøres også gjeldende for komiteer, utvalg og nemder.

Dokumenter:

- Reglement kommunestyre og formannskap vedtatt av Måsøy kommunestyre 21.06.2012 sak 38/2012.
- Forslag til reglement for kommunestyre og formannskap av 06.11.2015

Innledning:

Reglementet inneholder regler for behandling av saker i kommunestyret, ordførers møteledelse og hvordan kommunestyrerepresentantene skal forholde seg under møtene m.m

Saksutredning:

Måsøy kommunes gjeldende reglement ble vedtatt i kommunestyret 21.06.2012, etter en totalgjennomgang og revisjon.

Formålet med reglementet er at rammene skal være gode og forutsigbare for kommunestyrets og formannskapets representanter, samt for administrasjonen.

Generelle rammevilkår er også en forutsetning for at møtene skal bli gode, og dermed en forutsetning for gode vedtak i henholdsvis kommunestyret, formannskap, komiteer, utvalg og nemder.

Nytt reglement er utredet på bakgrunn av at det er endret antall medlemmer i kommunestyret. Ellers er ingen endringer foretatt. Reglementet er sjekket ut mot gjeldende lover og regler.

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

Vedlegg: Forslag til reglement for kommunestyre og formannskap av 06.11.2015

Havøysund, den

Inga Sørensen
Rådmann



Måsøy Kommune
Kystens perle

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

INNHOLDSFORTEGNELSE

GENERELT	1
REGLEMENT FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE	1
REGLEMENT FOR MÅSØY FORMANNSKAP.....	8

Reglement for kommunestyre og formannskap

GENERELT.

Lov av 25. september 1992 nr. 107 om **kommuner og fylkeskommuner** (Kommuneloven) med endringer, sist ved lov av 24. juni 2011 nr. 30 gir hjemmel for kommunestyrets og formannskapets virksomhet.

REGLEMENT FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

§ 1 Valg og sammensetning

Kommunestyret har 15 representanter med vararepresentanter.

Konstituering, valg av formannskap, ordfører, varaordfører, hovedkomiteer og andre kommunale nemnder og utvalg, samt ledere for disse, skjer i henhold til bestemmelsene i kommunelovens § 17.

Kommunestyret trer i funksjon fra det konstituerende møtet. Når det gjelder uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15. Kommunelovens § 16 gir bestemmelser for opprykk og nyvalg.

§ 2 Kommunestyrets hovedarbeidsområde.

Kommunestyret er det øverste kommunale organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

§ 3 Forberedelse av saker til kommunestyret.

Rådmannen skal påse at de sakene som legges fram for kommunestyret er forsvarlig utredet, og at de vedtak som treffes blir iverksatt, j.fr. kommuneloven § 23. nr 2. Rådmannen plikter å fremlegge innstilling i alle sakene som fremmes for kommunestyret, dersom annet ikke er bestemt.

Før en sak tas opp i kommunestyret skal den ha vært oppe til behandling enten i formannskapet, komiteer, planutvalg eller kontrollutvalg.

Selv om ordfører ikke har formelt ansvar for å forberede saker til kommunestyret, har han/hun i egenskap av møteleder en viss plikt på seg til å påse at sakene som legges frem for kommunestyret er tilfredsstillende utredet. Loven er ikke til hinder for at ordfører selv kan forberede/utrede saker for kommunestyret. I så fall er ordfører selv ansvarlig for at saken er forsvarlig utredet.

§ 4 Innkalling til møte i kommunestyret

Kommunestyret gjør sine vedtak i møter som holdes når ordfører bestemmer det, når formannskapet vedtar det eller når Fylkesmannen krever det.

Ordføreren innkaller alle representantene samtidig. Det skal fremgå av innkallingen når tid og hvor møtet skal avholdes.

Det skal fremgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. Ordfører skal påse at saksutredninger med innstillinger skal ligge ved innkallingen. Innkallingen med saksutredninger sendes også rådmannen, sektorledere og media.

Utsendelsen finner sted i rimelig tid, normalt minst 7 dager før møtet skal avholdes.

Det settes opp møteplan for hele året.

Innkalling og saksutredninger legges ut på kommunens hjemmeside. Eventuelle utredninger/dokumenter som er unntatt fra offentlighet i medhold til lov kan kommunestyrets medlemmer gjennomgå på formannskapskontoret.

§ 5 Forfall. Varamedlemmer.

Kan et medlem av kommunestyret eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av lovlig forfall, skal medlemmet/varamedlemmet uten opphold melde dette til formannskapskontoret og si ifra om forfallsgrunn, jfr. kommuneloven § 40 nr. 1.

Reglement for kommunestyre og formannskap

Formannskapskontoret innkaller straks varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16 nr.1, jfr. også kommunelovens § 40 nr. 1. Det samme gjelder også når det er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles i møtet. Ordføreren har alltid det overordnede ansvar.

§ 6 Rådmannens deltakelse i kommunestyret.

Rådmannen møter i kommunestyret med møte- og talerett, personlig eller med en av sine underordnede, jfr. kommuneloven § 23 nr. 3.

Rådmannen sørger for nødvendig sekretærhjelp under møtet.

Andre kommunale tjenestemenn og sakkyndige kan ta del i møtet, når ordfører eller kommunestyret kaller dem inn. Disse kan gi opplysninger og forelegge utredninger, men ikke ta del i forhandlingene.

§ 7 Møteleder.

Kommunestyremøtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en setteordfører ved flertallsvalg etter kommuneloven § 32, og jfr. § 9 nr. 3.

§ 8 Åpne eller lukkede dører.

Kommunestyret holdes for åpne dører, med mindre annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak, jfr. kommunelovens § 31. Forhandlingene om en sak skal føres for lukkede dører, hvis ordfører krever det, eller kommunestyret vedtar det.

Blir det vedtatt at en sak skal føres for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer å bevare taushet om forhandlingene. De vedtak som gjøres er offentlige.

Kommunale tjenestemenn som er innkalt for å gi opplysninger og utredninger om den spesielle saken kan være til stede.

§ 9 Taushet.

Taushet om en sak, som er behandlet i lukket møte, varer inntil annet måtte være bestemt, eller de hensyn til kommunen, eller andre, som ligger til grunn for vedtak om forhandlinger for lukkede dører, er falt bort. Er andre enn kommunestyrets medlemmer tilstede, plikter også de å bevare taushet om saken.

Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

§ 10 Møtets åpning.

På det tidspunkt som er berammet foretas det navneopprop av de medlemmer og varamedlemmer som møter for de med forfall. Er det lovmessig minste antall til stede, erklærer ordfører møtet for lovlig satt.

Publikum får adgang til tilhørerplass med mindre forhandlingene skal føres for lukkede dører, jfr. kommuneloven § 31.

Fra møtets begynnelse til møtets slutt kan ingen av kommunestyrets medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid uten å melde fra til ordfører.

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter at oppropet er foretatt, melder seg til ordfører før de tar sete. Ordfører melder til kommunestyret at medlemmet/varamedlemmet har tatt sete.

§ 11 Behandling av sakene.

Sakene behandles som nevnt i innkallingen i den rekkefølge de er satt opp, med mindre kommunestyret under godkjenning av dagsorden har bestemt noe annet.

Eventuelle tilleggssaker som ikke er ført på sakslisten behandles etter de ordinære sakene med mindre ordfører eller 1/3 av de tilstedeværende medlemmene av kommunestyret motsetter seg det, jfr. kommunelovens § 34 nr. 1.

Reglement for kommunestyre og formannskap

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming, eller at kommunestyret vedtar å utsette behandlingen av saken.

Spørsmål og interpellasjoner som er innmeldt på forhånd etter reglementet, behandles i starten av møtet. Spørsmål som er meldt under godkjenning av dagsorden tas på slutten av møtet. Svar på spørsmål gis i den utstrekning det er mulig.

§ 12 Inhabilitet.

Den som er inhabil etter kommunelovens § 40 nr. 3, deltar ikke i behandlingen av saken, jfr også Forvaltningsloven kap. II.

Den som mener seg inhabil i en sak skal snarest melde dette til ordfører/sekretariatet i god tid før møtet slik at varamedlem kan innkalles.

§ 13 Ordførers redegjørelse – taleres rekkefølge.

Ordfører tar opp en sak til behandling ved å lese opp sakens nummer og benevnelse.

Skal saken behandles for lukkede dører, avgjøres dette først, enten

- ved at ordfører fastslår dette i medhold av lovbestemmelse, eller
- ved at spørsmålet avgjøres ved votering

Eventuelle habilitetsspørsmål behandles før selve saken, jfr. Forvaltningsloven § 8.

Ordfører gjengir videre de dokumenter som er brukt i saksutredningen, samt rådmannens innstilling. Ordfører redegjør for saken så langt han/hun finner det påkrevet, herunder gjøres oppmerksom på evt. dissens i innstillingen.

Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør ordfører rekkefølgen mellom dem.

Replikkordskiftet tillates.

§ 14 Ordskiftet.

Taleren skal rette sine ord til ordfører, ikke til forsamlingen. Han/hun skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Ordfører skal se til at det blir gjort.

Det må ikke sies noe som krenker kommunestyrets medlemmer eller andre. Det er ikke lov å lage ståk eller uro for å uttrykke misnøye eller bifall.

Hvis noen bryter reglementets ordensregler, skal ordføreren advare han, om nødvendig to ganger. Retter han/hun likevel ikke seg etter dette reglement, kan ordfører ta fra han/henne ordet eller ved avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet.

§ 15 Ordførerens stilling under ordskiftet.

Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde bestemmelsene i dette reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side.

Vil ordfører, utenfor den utredning som er nevnt i reglementets § 13, ta del i ordskiftet, skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene til varaordfører eller setteordfører, jfr. § 7.

§ 16 Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet.

Leder for Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyret som har betydning for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leder for Ungdomsrådet har møte-, tale- og forslagsrett i saker som har betydning for barn og unge i kommunen.

Reglement for kommunestyre og formannskap

§ 17 Avgrensning og avslutning av ordskiftet.

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kommunestyret med vanlig flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Unntak fra dette kan gjøres for rådmann, ordfører og hver politisk parti innen forsamlingen.

Ordfører kan gi anledning til replikkordskifte.

Dersom ordfører har satt sluttstrek for å melde seg på talerlista, og det blir lagt fram nye forslag til vedtak i saken, skal møtelederen gi anledning til ordskifte om de nye forslagene.

Finner ordfører at en sak er ferdigdrøftet, fremmes forslag om å avslutte ordskiftet og ta saken opp til votering. De som står igjen på talerlista skal få anledning til å avslutte. Kommunestyret kan med vanlig flertall forkaste et slikt forslag, og vedta at ordskiftet skal fortsette.

Ved behandling av forslag om å korte av taletiden eller slutte ordskifte, må bare en taler få anledning til å ta ordet for og en imot forslaget, hver bare en gang og med høyst to minutters taletid.

§ 18 Forslag.

Forslag kan bare settes frem i møtet av kommunestyrets medlemmer/møtende varamedlemmer.

Forslag som fremmes skal fremmes som et kommunestyrevedtak.

Forslaget skal leveres skriftlig til ordfører og være undertegnet av den som detter det frem.

Ordfører referer forslag (ene) før avstemming skjer.

§ 19 Votering.

Når ordskiftet er slutt, tar ordfører saken til avstemming.

Fra da og til den er avgjort ved avstemming må det ikke være ordskifte om saken eller settes frem nye forslag. I denne tida er det heller ikke anledning til å ta opp andre saker.

Bare medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikket saken tas opp til avstemming, har rett til å stemme. Ingen kan forlate sine plasser før avstemmingen er fullført.

Ved valg og ansettelser er det anledning til å stemme blankt, jfr. kommunelovens § 40 nr. 2. I alle andre saker har kommunestyrets medlemmer plikt til å avgi stemme.

Er saken delt, eller det stemmes over flere forslag, setter ordfører frem forslag om rekkefølgen av avstemmingen. Blir det ordskifte om dette, skal ordfører nøye se at talerne holder seg til spørsmålet om avstemmingen.

§ 20 Prøveavstemning.

Før endelig avstemming i en sak kan kommunestyret vedta prøveavstemning som ikke er bindende. Er den tilråding eller det forslaget som det stemmes over, delt i flere poster eller paragrafer, bør det stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt over hele tilrådingen eller hele forslaget.

§ 21 Avstemningsmåten.

Avstemningsmåten kan skje på følgende måter, jfr. kommuneloven § 35:

1. Åpen votering kan skje ved:
 - Håndsopprekking
 - Stilltiende bifall

Håndsopprekking er den vanligste avstemningsmåte som skal brukes. Fremmes det forslag om annen avstemningsmåte, avgjøres det ved votering med alminnelig flertall.

Reglement for kommunestyre og formannskap

2. Skriftlig votering:

- Hemmelig stemmegivning kan kun anvendes ved valg og ansettelse når en eller flere medlemmer krever det.

Ordfører oppnevner 2 medlemmer til å telle opp stemmene.

Valg: Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning, jfr. kommunelovens § 37 og § 38.

Ansettelse: Stemmelikhet ved ansettelse krever ny avstemming, er det fortsatt stemmelikhet avgjøres resultatet av ordførers stemme, jfr. kommunelovens § 38. Ordfører må i slike tilfeller gi til kjenne sin stemme.

§ 22 Former for flertall.

Disse begreper for flertall gjelder:

- *Kvalifisert* flertall – en lov- eller forskriftsbestemt andel (f.eks 2/3) av medlemmene skal ha stemt for.
- *Alminnelig* flertall = absolutt flertall – flertall av avgitte stemmer (blanke stemmer inkludert ved skriftlige voteringer).
- *Simpelt* flertall – flest stemmer, men mindre enn halvparten av avgitte stemmer.

§ 23 Protokolltilførsel.

Dersom et medlem ønsker protokolltilførsel etter votering i en sak, tillates dette, jfr. kommuneloven § 40 nr. 2 med kommentarer.

§ 24 Interpellasjoner.

En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle saker. Den må være meldt til ordfører i god tid før møtet – senest 3 dager før møtet. Den skal være skriftlig og bør sendes ut sammen med sakspapirene.

Interpellasjonens behandlingstid begrenses til 30 minutter. Interpellanten og svareren får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.

Interpellanten og svareren kan fremme forslag som tas til votering. Forslagene kan dog ikke tas opp til behandling hvis ordføreren eller 1/3 av de tilstedeværende medlemmene motsetter seg dette.

§ 25 Grunngitt spørsmål.

Grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold kan fremmes av et medlem overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret.

Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører ordet til å besvare det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille tillegsspørsmål og svareren gis anledning til å avgi tilleggsvar. Andre enn spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med grunngitte spørsmål.

Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål.

§ 26 Orienteringer.

Ordfører, rådmann, leder for kommunale utvalg, nemnder og andre kan gi orientering til kommunestyret. Medlemmene gis anledning til å stille oppklarende spørsmål etter orienteringen. Spørsmålsrunden avgrenses til 10 minutter. Det gis ikke anledning til ordskifte i etterkant av slike orienteringer.

§ 27 Sendenemder (deputasjoner).

Utsendinger fra interesseorganisasjoner eller grupper som vil møte opp i kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra til ordfører seneste dagen før møtet.

Når utsendingene har uttalt seg, har ordføreren anledning til å svare. Medlemmer av kommunestyret kan stille utsendingene spørsmål om faktiske sider av saken, men det må ikke i denne perioden være ordskifte i saken.

Reglement for kommunestyre og formannskap

§ 28 Temadrøftinger-temamøter.

Ordføreren kan, i samråd med kommunestyret, legge opp til temadrøftinger/orienteringer om spesielle emner. Det kan legges opp som en del av et ordinært kommunestyremøte eller som et eget temamøte.

Det skal ikke fattes realitetsavgjørelser i slike temamøter.

§ 29 Orden i møtesalen.

Ordfører skal sørge for å opprettholde ro og orden i møtesalen. Han/hun skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres. Hvis tilhører (publikum) ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene, eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot ro og god orden, kan ordfører tilhørerplassene rømme eller vise vedkommende bort.

§ 30 Bokføring. Møtes slutt.

Kommunestyret fører møtebok, jfr. kommunelovens § 30 nr. 3.

I møteboka føres inn hvert møte, møtested, møtetid, innkallingen (dato og utsendingsmåte), navn på tilstedeværende medlemmer og varamedlemmer samt medlemmer som har forfall.

Trer noen fra eller til under forhandlingene, bokføres dette på en slik måte at det fremgår av møteboka, hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. For øvrig føres i møteboka det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte. Sakene føres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder.

Under hver sak føres de forslag som fremsettes og hvilke vedtak som gjøres.

Eventuell protokolltilførsel skal fremsettes i møtet, slik at den er en del av forhandlingene.

Møteboka sendes til medlemmer, vararepresentanter, media m. fl.

§ 31 Krav om lovlighetskontroll.

Tre eller flere medlemmer kan bringe avgjørelser truffet i kommunestyret inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed.

Krav til lovlighetskontroll fremsettes innen 3 uker med skriftlig begrunnelse. Begrunnelsen refereres for kommunestyret. Kommunestyret voterer over saken på nytt og hvis kommunestyret opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til departementet.

Ved lovlighetskontroll skal departementet ta stilling til om avgjørelsen i en sak:

- er innholdsmessig lovlig
- er truffet av noen som har myndighet til å fatte slike avgjørelser
- er blitt til på lovlig måte
jfr. kommunelovens § 59.

§ 32 Anmodning om ny behandling av en avgjort sak.

Formannskapet eller faste komiteer, styre eller råd som forbereder sak direkte til kommunestyret, kan avslå en anmodning om å ta opp til ny behandling enkeltvedtak (jfr. Forvaltningsloven § 2 b) som er lovlig avgjort av samme kommunestyre, og når anmodningen kommer inn før det er gått tre måneder fra den dag kommunestyret endelig gjorde vedtak i saken. Dette gjelder ikke anmodning fra departementet eller fylkesmannen.

§ 33 Kommunestyrets tilsyns- og kontrollansvar.

Kommunestyret har det øverste tilsynet med kommunens samlede forvaltning. Gjennom kontrollutvalget, jfr. kommunelovens § 77, fører kommunestyret den fortløpende kontroll. Nærmere regler for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i eget reglement.

Reglement for kommunestyre og formannskap

Kontrollutvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles – jfr. forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner § 2, siste ledd.

REGLEMENT FOR MÅSØY FORMANNSKAP

§ 1 Valg og sammensetning.

Formannskapet har 5 medlemmer med varamedlemmer.

Valg av formannskap, ordfører og varaordfører skjer i henhold til bestemmelsene i kommunelovens § 17.

Formannskapet trer i funksjon fra det tidspunkt det er konstituert. Når det gjelder uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15. Kommunelovens § 16 gir bestemmelser for opprykk og nyvalg.

§ 2 Hvilke saker legges frem for formannskapet. Forberedelse av sakene.

Saker som skal behandles og avgjøres av kommunestyret skal forelegges formannskapet for behandling og innstilling med mindre at ordfører bestemmer annet. Unntatt er kontrollutvalgets saker.

Med hjemmel i kommunelovens § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet å fatte vedtak i alle saker som kommunestyret, etter samme lov har myndighet til å behandle og delegere, og som kommunestyret ikke har vedtatt å legge til annet organ.

Med hjemmel i kommunelovens § 13 gis formannskapet myndighet til å fatte endelig vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ. Vilkår for å fatte vedtak i slike hastesaker, er at det er nødvendig å fatte vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organ som normalt har vedtakskompetansen.

Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for formannskapet er forsvarlig utredet.

§ 3 Innkalling. Saksdokumentene.

Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møtet skal holdes for åpne dører, og gjøres kjent på en hensiktsmessig måte.

Saksdokumentene skal som hovedregel være de folkevalgte i hende senest 7 dager før møtet.

§ 4 Forfall. Varamedlemmer.

Se § 5 i reglement for kommunestyret.

§ 5 Rådmannens deltakelse i formannskapet.

Se § 6 i reglement for kommunestyret.

§ 6 Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushet. Møtets åpning.

Se § 7, 8, 9 og 10 i reglement for kommunestyret.

§ 7 Behandling av sakene. Inhabilitet. Ordførers redegjørelse for en sak. Talers rekkefølge.

Se § 11, 12, 13 i reglement for kommunestyret.

§ 8 Ordsiftet. Ordførers stilling under ordsiftet. Forslag. Votering/avstemming.

Se § 14, 15, 18 og 19 samt § 20, 21 og 22 i reglement for kommunestyret.

§ 9 Protokolltilførsel. Møtesal. Bokføring. Møtes slutt. Krav om lovlighetskontroll.

Se § 23, 29, 30 og 31 i reglement for kommunestyret.

§ 10 Orienteringer.

Ordfører, rådmann, leder for kommunale komiteer, nemnder og andre kan gi orientering til formannskapet. Medlemmene gis anledning til å stille oppklarende spørsmål etter orienteringen. Spørsmålsrunden avgrenses til 10 minutter. Det gis ikke anledning til ordsifte i etterkant av slike orienteringer.

Det skal ikke fattes realitetsavgjørelser i slike orienteringer.

ETISKE RETNINGSLINJER

Saksbehandler: Inga Sørensen
 Arkivsaksnr.: 15/753

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg
 46/15 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 17.11.2015

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar vedlagte etiske retningslinjer for Måsøy Kommune

Dokumenter:

Rådmannens utredning
 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Innledning:

Kommunelovens formålsparagraf om høy etisk standard gjeldende for både de ansatte og de folkevalgte. Alle kommuner skal ha etiske retningslinjer som er oppdaterte, relevante og ikke minst kjente.

Kommunelovens § 1

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til den kommunale tjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle ansatte og folkevalgte skal være bevisste på dette. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. **De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte.**

Saksutredning:

Forslag til etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Måsøy kommune er utarbeidet på bakgrunn av eksempler innhentet fra andre kommune, og retningslinjer fra KS.

Retningslinjene ble sendt ut på høring 13. juli 2015 til politiske ledere, sektorledere, tillitsvalgte og NAV-leder. Høringsfristen var satt til 15. september 2015

Innspill til retningslinjene ble tatt i ledergruppen, som var de eneste som hadde forslag til endringer.

Når etiske retningslinjer for Måsøy kommune er endelig vedtatt, skal disse ut til tjenestestedene for forankring og refleksjon.

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

Vedlegg: Etske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Måsøy kommune

Havøysund, den

Inga Sørensen
Rådmann



Måsøy Kommune
Kystens perle

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE

GENERELT	1
FORTROLIGE OPPLYSNINGER	1
LOJALITET OG INTERESSEKONFLIKTER.....	1
PERSONLIGE FORDELER.....	2
REPRESENTASJON	2
PRIVAT BRUK AV KOMMUNAL EIENDOM	2
INNKJØP	2
EFFEKTIVITETSPLIKT	2
SOSIALE MEDIA.....	2
ANSATTES BRUK AV SOSIALE MEDIER.....	3
REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER	3
VARSLING	3
BRUDD PÅ RETNINGSLINJENE	3

GENERELT

Måsøy kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve disse prinsipper. Folkevalgte og ansatte skal være bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

De etiske retningslinjene er en hjelp i situasjoner der lover og forskrifter ikke gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning eller valg av handlinger. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte. Retningslinjene skal ivareta verdigheten, sikre tilliten i befolkningen og bidra til at kommunal forvaltning utøves i samsvar med vedtak, lover og forskrifter.

Som forvaltere av innbyggernes fellesmidler stilles det spesielt strenge krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for vår kommune.

Hvem omfattes av retningslinjene

Retningslinjene gjelder for alle ansatte (både faste og vikarer) og folkevalgte i Måsøy kommune. Retningslinjene gjelder også for andre som kan oppfattes å være representant for kommunen i en arbeidssituasjon.

Ledere på alle nivåer har et spesielt ansvar for å utvikle holdninger og følge opp at ansatte er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. Det forventes også at ledere etterstreber å være gode rollemodeller i organisasjonen. Den enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i og følge opp gjeldende etiske retningslinjer.

Både i myndighetsutøvelse og tjenesteytelse skal enhver være hensynsfull, vennlig, høflig, korrekt og imøtekommende overfor publikum i så vel skriftlig som muntlig kommunikasjon. Dette gjelder selv om den annen part ikke er det.

Baktaling, mobbing, sjikanering, kjønnsstrakassering eller lignende skal ikke forekomme; verken i omtale av medarbeidere, politikere eller innbyggere for øvrig. Alle ansatte og folkevalgte skal med sin underskrift bekrefte at de har fått kjennskap til de etiske retningslinjene. Kommunestyret har et overordnet ansvar for den kommunale virksomheten, og for utarbeidelse og godkjenning av etiske retningslinjer.

FORTROLIGE OPPLYSNINGER

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning, eller til ubegrunnet skade for andre. Enhver informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt, pålitelig og utvetydig formulert. Taushetsplikten gjelder også etter at en har sluttet i kommunen. For øvrig vises til forvaltningsloven og særlover sine regler om taushetsplikt.

LOJALITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp. Det vil si at den er en følge av arbeidsforholdet og er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og virksomheten. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter, avtaler og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet, ved at disse saker følges opp og iverksettes.

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med sektorleder, rådmann eller ordfører. Eksempel på slike interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger
- Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen
- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen
- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet

- Familiære eller andre nære sosiale forbindelser
- Folkevalgte/ansattes egen arbeidsplass står på dagsorden

PERSONLIGE FORDELER

Ansatte og folkevalgte skal ikke, for seg selv eller andre, ta imot eller legge til rette for å få en utilbørlig fordel. Eksempler kan være gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som kan påvirke deres handlinger og være i strid med straffelovens bestemmelser om korrupsjon.

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal derfor unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Ved tilbud om gaver må det utvises stor aktsomhet. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

Gaver av ubetydelig verdi, så som konfekt, blomster o.l. kan mottas. Fra 2015 settes den økonomiske grensen til kr 300,- pr. gave, dog samlet sett ikke utover kr 500,- fra samme giver/instans i løpet av et kalenderår. Dersom en er i tvil om mottak av gave skal sektorleder, rådmann eller ordfører kontaktes. Mottatte gaver av en slik art, skal returneres avsender sammen med et skriv som redegjør for kommunens retningslinjer på dette området.

REPRESENTASJON

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi grunn til å tro det. Enhver tvil om forhold av denne art skal drøftes med sektorleder, rådmann eller ordfører.

Reiseutgifter knyttet opp til faglige invitasjoner til utstillinger, kurs o.l. skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsipp kan bare skje etter særskilt samtykke fra sektorleder eller rådmann. For folkevalgte kreves samtykke fra ordfører.

PRIVAT BRUK AV KOMMUNAL EIENDOM

Hovedregelen er at kommunens biler, tilhengere, maskinpark og annet utstyr, kun skal benyttes i kommunens tjeneste. Bruk av kommunens eiendeler, telekommunikasjoner og utstyr av enhver art til private formål, kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. Slik bruk må ikke være til ulempe for arbeidsgiver. I tilfelle privat bruk skal utlånet registreres og brukeren skal stå ansvarlig for utgifter og evt. skader som følge av utlånet.

INNKJØP

Innkjøp skal foretas i henhold til «innkjøpsrutiner for Måsøy kommune» jf. kommunes økonomireglement og Lov om offentlige anskaffelser. Generelle krav til likebehandling, åpenhet og etterprøvbarehet ved innkjøp gjelder også under grensen for anbudskonkurranse.

Ansatte og folkevalgte skal ikke ta imot gaver, tjenester eller økonomiske fordeler som kan påvirke våre prioriteringer eller forholdet til leverandører. Det erkjennes at kommunens virksomhet medfører miljømessige konsekvenser, og ansatte og folkevalgte har ansvar for å vurdere og ta tilbørlig hensyn til slike forhold ved anskaffelse og/eller drift.

EFFEKTIVITETSPLIKT

Kommunalt ansatte plikter å bruke og ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. For å nå de oppsatt målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk.

SOSIALE MEDIA

Med sosiale medier mener vi samfunn og aktiviteter på nett som er basert på brukergenerert innhold. Eksempler er sosiale nettverk (f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIn, blogger, fora, diskusjonssider, o.l.). Dialogfunksjoner som f.eks. kommentarfelt og blogger på våre egne nettsider, blir omfattet av de samme retningslinjene. Den enkelte ansatte har

et særskilt ansvar i å vurdere kontakt og kommunikasjon gjennom nettbaserte sosiale nettverk. Særlig aktsomhet pålegges ansatte innenfor områder som berører ansatt og bruker/beboere/pasienter.

ANSATTES BRUK AV SOSIALE MEDIER

1. Vær bevisst på rollen din som ansatt i Måsøy kommune
2. Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner, vær åpen om hvor du jobber når det er relevant
3. Vurder nøye om du som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller leverandører i sosiale medier. Selv om du i utgangspunktet synes det er greit å skille mellom rollene, kan dette over tid føre til situasjoner som kan oppleves problematisk for begge parter
4. Ansatte har yringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene
5. Presiser at du ikke ytrer deg på vegne av Måsøy kommune hvis det kan reises tvil om din rolle
6. Hvis det er tvil om hva som er riktig svar skal henvendelser direkte til Måsøy kommune besvares av administrator på de forskjellige kontoene
7. Husk at internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt
8. Folkevalgte og ansatte skal ved uttalelse til pressen og på sosiale medier uttrykke seg på en saklig måte og unngå personsjikanering.

REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

For å skape mest mulig åpenhet, skal det foretas en frivillig registrering av folkevalgtes økonomiske verv og interesser. I tillegg til medlemmene i kommunestyret og hovedutvalgene, skal rådmann, sektorledere, ansatte i rådmannens stab, ansatte med innkjøpsfunksjoner og skatteoppkrever ha mulighet til å registrere seg. Registreringen er frivillig.

VARSLING

Det er innført en ny bestemmelse i Arbeidsmiljøloven til vern av «varslere» (om ansatte sin rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten, der dette ikke er i strid med annen lov). Arbeidstakernes vern mot gjengjeldelse ved varsling skal selvsagt bli respektert.

Måsøy kommune ønsker å vektlegge en åpen kultur hvor det oppfordres til dialog om etiske dilemmaer. I en slik kultur kan varslere bidra positivt til videre utvikling av kommunen, og det erkjennes at åpenhet og varsling i egne rekker er vesentlige momenter for blant annet å forhindre og for å avdekke korrupsjon.

Vi plikter å melde ifra til arbeidsgiver om forhold vi blir kjent med og som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap, krenkelser eller skade. På denne måten kan det iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet, krenkelsen eller skaden. I motsatt fall, med manglende kultur for åpenhet, kan det være at varsleren ser seg nødt til å ta saken opp utenfor vanlig kommunal saksgang. Dette vil trolig virke skadende for vårt omdømme.

BRUDD PÅ RETNINGSLINJENE

Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold en får kjennskap til på arbeidsplassen/gjennom sitt tillitsverv, og som ikke er i samsvar med lov eller kommunens etiske normer og regler. Ansatte kontakter sin sektorleder eller rådmannen. Folkevalgte henvender seg til ordføreren.

Ved brudd/mistanke om brudd vil det for de ansattes vedkommende være sektorleder eller rådmann som har ansvar for at saken følges opp. For folkevalgte vil dette være ordføreren. Ansatte og folkevalgte erkjenner at Måsøy kommune sine etiske retningslinjer blant annet bygger på gjeldende lover og regler, og at brudd på retningslinjene også kan få konsekvenser relatert til relevante lover som:

- Forvaltningsloven
- Offentlighetsloven
- Kommuneloven
- Straffeloven
- Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift
- Arbeidsmiljøloven
- Personopplysningsloven

GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE

Saksbehandler: Inga Sørensen
 Arkivsaksnr.: 15/137

Arkiv: 082

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
12/15	Formannskapet	23.02.2015
11/15	Kommunestyret	19.03.2015
47/15	Formannskapet	17.11.2015
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar foreslåtte endringer i godtgjørelsen for folkevalgte i Måsøy kommune:

- Ordfører knyttes opp mot stortingsrepresentantenes lønn som i dag er på 885.491 kr/år
- Varaordfører 50.000 kr/år
- Leder teknisk komite 36.000 kr/år
- Leder oppvekstkomite 36.000 kr/år
- Leder omsorgskomite 36.000 kr/år
- Leder for havnestyret 50.000 kr/år
- Styreleder Måsøy Industrieiendom 50.000 kr/år
- Styreleder Måsøy i vekst 50.000 kr/år
- Øvrige ledere for nemnder og komiter godtgjøres med kr 1000 pr møte, i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste og ordinær møtegodtgjørelse.
- Møtegodtgjørelsen settes til kr 450,-

Møtegodtgjørelse ytes kun til de som er innkalt på møtet, og ikke til vararepresentanter dersom de møter i tillegg til den faste representanten. Dette gjelder alle komiteer, utvalg og styrer.

Møtegodtgjørelse ytes også dersom det er besluttet å avholde telefonmøte eller møte via lyd/bilde. Dog skal rene telefonmøter begrenses til et minimum av hensyn til forsvarlig saksbehandling.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.03.2015 sak 11/15**Behandling:****Vedtak:**

Et nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte bør ta sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats de folkevalgte representerer, både ved å bruke av sin fritid for å sette seg inn i saksdokumenter og for å delta i møter. Godtgjørelsene bør også stå i forhold til hva sammenlignbare kommuner yter.

Godtgjørelser til folkevalgte, etter nåtidens krav, vil også være en viktig faktor i rekruttering av fremtidens politikere, uansett partitilhørighet.

Måsøy kommune er imidlertid inne i en periode hvor økonomi og budsjettnedskjæringer står i fokus, og det vil ikke være riktig på dette tidspunkt å endre regelverket. En foreslår derfor at det utarbeides nytt reglement som legges frem for ny behandling i forbindelse med budsjett for 2016.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

Rådmannens utredning

Reglement 01.07.08 – k.sak 13/08 – vedtatt 13.06 08

Godtgjørelser til folkevalgte og diverse styrer, råd og nemder m.v av 01.04.2001

Henvendelse fra styreleder i Måsøy i vekst av 20.02.2015 sak 15/2109-1

Kommunestyresak 15/137 av 19. mars 2015

Lønn og andre godtgjørelser – Stortinget .no

Innledning:

Et nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte bør ta sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats de folkevalgte representerer, både ved å bruke av sin fritid for å sette seg inn i saksdokumenter og for å delta i møter. Godtgjørelsene bør også stå i forhold til hva sammenlignbare kommuner yter.

Godtgjørelser til folkevalgte, etter nåtidens krav, vil også være en viktig faktor i rekruttering av fremtidens politikere, uansett partitilhørighet.

Måsøy kommune har utarbeidet nytt reglement for godtgjørelse av folkevalgte, som legges inn i budsjett for 2016.

Saksutredning:

I kommunestyrets møte den 11. desember 2014 fikk administrasjonen i oppgave å utrede godtgjørelsen for folkevalgte, slik at dette kunne legges fram for behandling i kommunestyre i mars 2015.

Saksutredning:

En har i denne forbindelse innhentet opplysninger fra 5 ulike kommuner (Nordkapp, Hasvik, Kvalsund, Hammerfest og Tana) for å ha et sammenligningsgrunnlag.

<i>Formannskap</i>	<i>Kommunestyre</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Tapt arb.innt.</i>
Nordkapp			
Faste medlemmer gis en fast godtgjørelse tilsvarende 2% av ordførers godtgjørelse 400,- inntil 5 t. 600,- over 5 timer. Varaordf. 10% av ordf.	Kr. 400,- pr. møte	Kr. 400,- pr. møte. Ledere 2% av ordf.godtgj.	Leg. inntil 1600,- Uleg. 1.000,-
Hasvik			
3% av ordf. godtgj.	Kr. 600,- pr. møte	600,- o/5 timer	Dok. tap dekkes.

Ingen møtegodtg. Varaordf. 6% av ordf.		300,- u/5 timer Ledere 0,9% av ordf. godtgj.	Privat næring 950,- Uleg. 150,- pr. time
Kvalsund			
1 promille av ordf. godtgj. Varaordf. 6% av ordf.	1,25 promille av ordf.	1,75 promille av ordf.	?
Hammerfest			
5% av ordf. godtgj. Møtegodt.gj. 0,15% av ordf. godtgj. Varaordf. 10% av ordf.	0,15% av ordf. godtgj.	Ledere 10% av ordf. godtgj. Møtegodtgj. 0,1% av ordf. godtgj.	Leg. tap inntil 0,5% av ordf.godtgj. Uleg. 0,1% av ordf. godtgj.
Tana			
5 % av ordf. godtgj. For faste medlemmer. Møtegodt.gj. 700,- u/3 timer/ 1000,- o/ 3 t. for møtende vara. Faste medl. får ikke. Varaordf. 21% av ordf.	Møtegodtgj. 700,- u/3 timer/ 1500,- o/ 3 t.	Møtegodtgj. 500,- u/3 timer/ 700,- o/ 3 t. (Ledere får ikke.) Ledere 2,7% av ordf.godtgj.	Etter regning.
MÅSØY			
Møtegodtgj. 275,- Varaordf. Kr. 9.660,- /år	Møtegodtgj. 275,-	Ledere kr. 9.660,-. Møtegodtgj. 275,-	Leg. inntil 2.200,-pr. dag. Uleg. o/4 t. 620,- u/4 t 310,- Selvst.næringsdr.: 2200,- over 4 t 1100,- under 4 t

Som det fremgår av ovenstående er det stor forskjell i godtgjørelsen til politikere i de ulike kommuner. Det som kan fastslås er at Måsøy kommune ligger desidert dårligst an av de kommuner som det er innhentet opplysninger fra, med unntak av tapt arbeidsinntekt. Måsøy kommunes satser er sist justert i kommunestyret sak 13-08 av 13.06.08.

Møtegodtgjørelse bør også utbetales til folkevalgte dersom det er besluttet å avholde møtet som telefonmøte eller på lyd/bilde. Slike møter krever samme forberedelser og deltakelse som øvrige møter. Dog bør telefonmøter benyttes kun i begrenset omfang av hensyn til forsvarlig saksbehandling.

I tillegg til dette er det blitt mer og mer vanlig å knytte ordførers lønn opp mot stortingsrepresentantenes lønn.

Det er særlig to forhold som taler til fordel for en slik ordning. Da er ordfører uhildet når rådmannens lønn skal fastsettes eller reguleres.

I tillegg blir lønnen automatisk justert etter stortingets lønnskommisjon. Det er lønnskommisjonen som fastsetter regjeringsmedlemmenes lønn, så også stortingsrepresentantene. Reguleringene skjer fra 1. mai inneværende år, som er normalt for alle faste lønnsjusteringer.

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

Vedlegg:

Havøysund, den

Inga Sørensen
Rådmann

OVERORDNET PLAN FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Saksbehandler: Inga Sørensen
Arkivsaksnr.: 15/746

Arkiv: 440

Saksnr.: Utvalg
48/15 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
17.11.2015

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar vedlagte IA-dokument for Måsøy kommune 2014-2018

Dokumenter:

Rådmannens utredning

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2014–2018 (IA-avtalen)

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv – Måsøy Kommune

IA-dokument 2014-2018 Måsøy kommune

Innledning:

Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er på overordnet nivå mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene.

Intensjonsavtalen er Måsøy kommunes del av avtalen mellom NAV Finnmark, arbeidstakerorganisasjonene og kommunen som arbeidsgiver.

IA-dokumentet er Måsøy kommunes overordnede arbeidsdokument for IA-arbeidet i tiden fremover. Dette dokumentet munner ut i konkrete handlingsplaner ute på hvert enkelt tjenestested.

Saksutredning:

Måsøy kommune har i samarbeid med de ansattes organisasjoner satt større fokus på jobbnærvær og sykefravær. Det er opprettet en overordnet IA-gruppe, som arbeider målrettet og systematisk for å øke jobbnærværet i kommunen. IA-gruppen har som mål å styrke kompetansen blant de ansatte og ledelse. Økt jobbnærvær og reduksjon av sykefravær, er et felles ansvar. Det settes fokus på de ansattes tilstedeværelse, og ikke bare ansatte som er sykefraværende. Det legges til rette for god personaloppfølgelse fra ledelsen og de tillitsvalgte. Det er etablert et godt og systematisk samarbeid med NAV Måsøy og Arbeidslivsentret i Lakselv.

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

Vedlegg: IA-dokumentet 2014-2018 Måsøy Kommune

Havøysund, den

Inga Sørensen
Rådmann



Måsøy Kommune
Kystens perle

IA – DOKUMENTET
2014 – 2018
MÅSØY KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. BAKGRUNN	1
1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV	1
1.2 MÅL FOR TJENESTESTEDENE/TJENESTENE.....	1
2. NÆRMERE BESKRIVELSE AV OPPGAVEN	2
2.1 STRATEGI OG MÅLOPPNÅELSE	2
2.2 RESULTATET.....	2
2.3 FRISTER.....	2
2.4 HVORDAN JOBBE MÅLRETTET MED IA OG DENNE OPPGAVEN?.....	3
2.5 HANDLINGSPLANEN	3
2.7 INSPIRASJON	4

1. BAKGRUNN

1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet skrev 4. mars under en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

IA-avtalen er inngått for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

IA-avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sosialpolitikken. Måsøy kommune har vært IA- bedrift siden 2002. For å oppnå den overordnede intensjonen ønsker vi en bedre implementering i organisasjonen.

Måsøy kommune inngikk den 2.6.2014 en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Kommunestyret vedtok i november 2015 IA-dokumentet. Dokumentet er Måsøy kommunes overordnede arbeidsdokument for IA arbeidet fremover. Dokumentet inneholder et felles verdisett og beskrivelser som er særdeles relevante i arbeidet med IA- avtalen. Dokumentet inneholder Måsøy kommunes verdier, den gode medarbeideren, den gode lederen, fellesskap og trivsel, utvikling og kompetanse og omdømmebygging.

IA- avtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i virksomheten samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.

IA- AVTALENS OVERORDNEDE MÅL ER:

Å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.

IA- AVTALENS TRE DELMÅL PÅ NASJONALT NIVÅ ER:

1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Hvert tjenestested skal på grunnlag av IA- avtalens tre delmål mål fastsette egne mål for IA- arbeidet på sin arbeidsplass. Sentralt i dette arbeidet er at alle ansatte skal ha medinnflytelse.

1.2 MÅL FOR TJENESTESTEDENE/TJENESTENE

GJENNOM AVTALEPERIODEN SKAL:

1. Hvert tjenestested i Måsøy kommune jobbe med å utvikle et felles sett av mål, aktivitetsmål og tiltak ut i fra de tre delmålene i IA- avtalen, som er tilpasset deres tjenestested. *Det skal utarbeides tre overordnede mål for tjenestestedet.* Målene, aktivitetsmålene og tiltakene skal nedfelles i en overordnet handlingsplan for tjenestestedet. Ett av delmålene skal omhandle sykefravær, ett om å ivareta og beholde egne ansatte med redusert funksjonsevne og ett som omhandler hvordan man skal få flere til å være yrkesaktive utover 50 år. Dersom tjenestestedet for eksempel opplever at sykefraværet er innenfor det som er normalt, kan tjenestestedet arbeide med å opprettholde den gode statistikken og vektlegge de to andre delmålene.
2. Tjenestestedene skal arbeide kontinuerlig for å nå målene som er satt i perioden år 2015-2018. Arbeidet skal sees i sammenheng med IA-dokumentet
3. Tjenestestedene skal evaluere målene, aktivitetene og tiltakene innen utgangen av hvert kalenderår.
4. Det legges stor vekt på ansattes medinnflytelse. Det er særdeles viktig å få med de ansatte i dette arbeidet.

2. NÆRMERE BESKRIVELSE AV OPPGAVEN

Det er samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv og IA- dokumentet som ligger til grunn for oppgaven.

2.1 STRATEGI OG MÅLOPPNÅELSE

For å oppnå målsettingen med arbeidet kreves det at alle ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud ved de ulike tjenestestedene arbeider godt med å utarbeide tre tjenestestedsmål med bakgrunn i IA- avtalens tre delmål, som seinere legges inn i en overordnet handlingsplan for tjenestestedet.

Det er svært avgjørende for et godt resultat at lederne på hvert tjenestested er pådriver, og sørger for at den enkelte tjenestested utarbeider en overordnet handlingsplan for IA- arbeidet som seinere sendes Arbeidsmiljøutvalget. Det er viktig at det jobbes kontinuerlig med IA- arbeidet i avtaleperioden.

Måsøy kommune har kvalitetssystemet QM+, som skal benyttes i forbindelse med kartlegginger, utarbeidelser av rutiner og handlingsplaner, dokumentasjon m.m.

2.2 RESULTATET

Resultatet av arbeidet skal være en handlingsplan som beskriver hvordan de ansatte ved hvert tjenestested i Måsøy kommune ønsker å jobbe mot egne mål, med utgangspunkt i IA- dokumentets tre delmål.

Målene, aktivitetene og tiltakene som blir fremstilt i handlingsplanen for IA- arbeidet 2014 – 2018 vil være representativt for arbeidstakere ved hvert tjenestested. Dette vil medføre at målene oppnår en god forankring hos hver enkelt arbeidstaker. På denne måten har tjenestestedene størst sjanse for å lykkes med sitt IA- arbeid.

2.3 FRISTER

Hvert tjenestested skal fra og med 1.1.2016 til og med 31.3.2016 arbeide med å få på plass et felles sett av mål, aktivitetsmål og tiltak (handlingsplan) med bakgrunn i IA- dokumentets tre delmål, som er tilpasset deres tjenestested (eksempel på handlingsplan blir fremstilt seinere i dette dokumentet).

Hvert tjenestested er forskjellig, og det vil derfor helt sikker være store variasjoner av hva den enkelte tjenestested velger å fokusere på, og sette seg som mål.

De tjenestestedsvise målene, aktivitetsmålene og tiltakene (handlingsplanen) skal sendes tjenestevei senest 1.4.2016. Sektorlederne sender materialet videre til leder av AMU. Fristen for dette er 1.5.2016.

Det forventes at hvert tjenestested arbeider kontinuerlig med den utarbeidede handlingsplanen. Tjenestestedene evaluerer målene, aktivitetsmålene og tiltakene innen utgangen av hvert kalenderår. Husk at det er lov å tilpasse/endre målene underveis dersom dere ser det er behov for dette. Endringer meldes også tjenestevei.

2.4 HVORDAN JOBBE MÅLRETTET MED IA OG DENNE OPPGAVEN?

Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan man skal arbeide med den gitte oppgaven. Det er mange forskjellige arbeidsmetoder og kreative løsninger man kan benytte for å komme frem til en god handlingsplan for tjenestestedet.

Her vises noen *eksempler* på spørsmål en kan stille seg:

I STARTFASEN AV ARBEIDET ER DET KANSKJE NATURLIG Å TENKE GJENNOM FØLGENDE MOMENTER:

1. Hvor er vi i dag?
2. Hva vil vi oppnå?
3. Hvor vil vi?
4. Hva skal til for å komme dit?
5. Hvem skal gjøre det?
6. Når skal det gjøres?
7. Tidspunkt for evaluering

Så også:

1. Er sykefraværet en utfordring hos oss?
2. Hva kan vi gjøre for å styrke nærværet?
3. Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for de som trenger det?
4. Hvordan kan vi beholde og sysselsette personer med redusert funksjonsevne?
5. Kan vi stille plasser til disposisjon for personer som trenger arbeidstrening?
6. I tillegg er det viktig å tenke alderssammensetning. Hva kan vi gjøre for at seniorene blir stående lenger i arbeid for å kunne beholde kompetanse og bevare ressurser i denne aldersgruppen?
7. Bør det foretas en arbeidsmiljøkartlegging?

2.5 HANDLINGSPLANEN

Etterhvert som det arbeides med oppgaven, og tjenestestedet blir enig om tre mål for, skal dette nedfelles i en overordnet handlingsplan. Handlingsplanen sier noe om hva slags aktiviteter og tiltak som skal gjøres for å nå de tre delmålene.

EKSEMPLER PÅ DELMÅL FOR TJENESTESTEDET KAN VÆRE:

1. Sykefraværet (sum av egenmeldt og legemeldt) skal være under 7 % i 2018.
2. Livsfaseorientert personalpolitikk. Gjennomsnittlig avgangsalder økes med 5 måneder innen utgangen av 2018.
3. a) Ivareta og beholde egne ansatte med redusert funksjonsevne
b) Gi tilbud til/ansette personer som står utenfor arbeidslivet

HANDLINGSPLAN IA 2014 – 2018

Delmål IA – avtalen	Mål (hva vil vi oppnå)	Tiltak (hva skal vi gjøre og hvordan)	Ansvar (hvem)	Frist
1. Øke jobbnærværet	Tallfestet mål			
2. Beholde og sysselsette personer med redusert funksjonsevne		Hva må gjøres for å beholde arbeidskraften? Hvordan kan vi åpne for å gi personer utenfor arbeidslivet muligheter?		
3. Øke yrkesaktiviteten for arbeidstakere over 50 år - legge til rette for at flere kan stå lengre i jobb - livsfaseperspektiv		Hva kan stimulere ansatte over 50 år til å ha et mål om å stå lenge i arbeidsgiver?		
Evaluering av planen Dato:				
Perioden planen gjelder for: 2015 – 2019 Tjenestested: Dato: Avdelingsleder: Ansattes representant:				

Både arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud og tillitsvalgte har ansvar for at disse planene blir fulgt opp.

2.7 INSPIRASJON

For å få inspirasjon og engasjement omkring oppgaven er det publisert en rekke artikler som omhandler ulike tiltak som har blitt gjort omkring IA- arbeidet. Det er utrolige resultater som blir belyst.

For å lese om de ulike tiltakene kan du gå inn på www.idebanken.org/inspirasjon