



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: **08.12.2015** **Tid: kl. 10.00**

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

Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
U 63	15/49	15/714
	SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL	
U 63	15/50	15/715
	SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING	
231	15/51	14/1162
	GEBYRREGULATIV 2016	
231	15/52	15/118
	MERKANTILE GEBYRER	
150	15/53	15/797
	SKATTEVEDTAK 2016	
Husbanken	15/54	15/799
	STARTLÅN 2016	
232	15/55	15/798
	EIENDOMSSKATT 2016	
150	15/56	15/766
	BUDSJETT 2016 - MÅSØY SOKN	
150	15/57	15/552
	ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 – MÅSØY KOMMUNE	
F 30	15/58	14/16
	ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016	

033

15/59


15/760

VALG AV VILT- OG INNENLANDSFISKENEMND

Orienteringssaker:

Sykefraværsoppfølging
Fremtidig organisering av Måsøy Industrieiendom KF

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 1. desember 2015


Tor-Bjarne Stabell
Fung. Ordfører

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

Saksbehandler: Isabelle Mathisen Pedersen

Arkiv: U63

Arkivsaksnr.: 15/714

Saksnr.: Utvalg
49/15 Formannskapet

Møtedato
08.12.2015

Rådmannens innstilling:

Formannskapet viser til søknad av 13.10.15 fra Video Kroa as v/Monica Thomassen, Alta og Lise Thomassen, Havøysund, om skjenkebevilling alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.

Med hjemmel i alkoholloven av 02.06.89 med senere endringer innvilges søknaden som følger:

Bevillingsinnehaver (§ 1-4b): Video Kroa AS v/ Monica Thomassen, Alta og Lise Thomassen, Havøysund

Lokaliteter (§ 4-2): Kafelokalene i Video Kroa, Havøysund, ink. oppbygd uteområde.

Bevillingen er som følger: Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Video Kroas kafelokaliteter og uteområdet.

Som styrer godkjennes (§ 1-7c): Monica Thomassen, Alta

Som stedfortreder godkjennes (§ 1-7c): Lise Thomassen, Havøysund

Bevillingen gjelder for tidsrommet (§ 1-6): 01.10.2015 – 30.06.2020

Skjenketiden (alkoholloven § 4-4 og serveringsloven § 15):

- Normaltid i h.h.t alkoholovens § 4-4
- Utvidet skjenketid til kl 02.30 på følgende dager: Fredag og lørdag (påfølgende dag h.h.v lørdag og søndag)

Uteservering: oppbygd /inngjerdet uteområdet til kl 23.00

Med hjemmel i serveringsloven § 15 utvides åpningstiden til kl 03.00 på dager som framkommer under punkt 2 «utvidet skjenketid»

Skjenkebevillingen innvilges så fremst høringsinstansene ikke har noen innvendinger.

Dokumenter:

1. Søknad om skjenkebevilling av 13.10.15
2. Høringsbrev av 06.11.15
3. Saksutredning
4. Uttalelse vedr skjenkebevilling fra Skatteoppkreveren av 20.11.15
5. Uttalelse vedr skjenkebevilling fra Lensmannen i Måsøy av 23.11.15
6. uttalelse vedr skjenkebevilling fra Nav Måsøy av 27.11.15

Innledning:

Video Kroa as er overtatt av nye eiere. De nye eierne er Monica Thomassen og Lise Thomassen. Video Kroa as innehar skjenkebevilling og de nye eierne kan skjenke på denne bevillingen i 3 måneder etter overtagelsen av skjenkestedet.

Video Kroa as søker om skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3 fram til 30.06.2020. Bevillingen gjelder lokalitetet Video Kroa (kafelokaliteten) ink. oppbygd uteområde.

Bevillingen omfatter utvidet skjenketid på følgende dager:

- Normaltid i h.h.t alkohollovens § 4-4
- Utvidet skjenketid til kl 02.30 på følgende dager: Fredag og lørdag (påfølgende dag h.h.v lørdag og søndag)

Med hjemmel i serveringsloven § 15 utvides åpningstiden til kl 03.00 på dager som framkommer under punkt 2 «utvidet skjenketid»

Saksutredning:

Med søknad datert 13.10.15 søker Video Kroa as v/Monica Thomassen og Lise Thomassen om skjenkebevilling for skjenkestedet Video Kroa.

Alkoholtyper:

Det søkers om bevilling for gruppe 1, 2 og 3

Videre søkes det om utvidet skjenketid til kl 02.30 på følgende dager: Fredag og lørdag (påfølgende dag h.h.v lørdag og søndag)

Alkoholloven har følgende bestemmelse hva angår skjenkebevillingen:

Bevillingsinnehaver (§ 1-4b):

Bevilling etter denne lov gis til dne for hvis regning virksomhet drivet, og kan gis til både fysiske og juridiske personer.

Krav til bevillingsinnehaver og andre personer (§ 1-7b)

I bestemmelsen framkommer bl.a:

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, som oppbærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Styrer og stedsfortreder (§ 1-7c):

Det skal oppnevnes en styrer og stedfortreder for bevillingen og som skal ha ansvaret for utøvelsen av bevillingen. Bevillingsmyndigheten skal godkjenne styrer og stedfortreder. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse.

Det stilles følgende krav til styrer og stedfortreder:

- Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder.
- Må være fylt 20 år og være ansatt eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.
- Må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven
- Må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Som styrer er oppnevnt Monica Thomassen og som stedfortreder Lise Thomassen. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk (§ 4-4)
Normaltiden for skjenking:

Alkohol gruppe 1 og 2: kl. 08.00 – kl 01.00

Alkohol gruppe 3: kl. 13.00 – 24.00

Bevillingsperiode (§ 1-6):

Kommunal bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Innhenting av uttalelser:

Alkohollovens § 1-7 pålegger bevillingsmyndighet å innhente uttalelser for politiet og sosialtjenesten. Det kan også innhentes uttalelse for skatt og avgiftsmyndighetene.

Søknaden har vært til uttalelse hos lensmannen, Nav Måsøy og skatte og avgiftsmyndighetene.

Uttalelse fra Lensmannen i Måsøy, Nav Måsøy og skatteoppkreveren foreligger og det er ingen ting å bemerke til de ansvarlige personer og skjenkestedet for øvrig.

Det er ikke kommet uttalelser fra Skatt Nord og skjenkebevillingen anbefales innvilget så fremst de ikke har noen bemerkninger.

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

I h.h.t forslag til alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyre 21.06.2012, fremgår følgende hva angår uteservering:

Etter søknad kan skjenkesteder få tillatelse til å skjenke øl/vin/brennevin utendørs på areal som ligger i nær tilknytning til godkjent skjenkelokale. Slike areal skal være inngjerdet. Videre skal det tas hensyn til skjenkestedets plassering i forhold til vei/fortau og om skjenkestedet ligger i et boligstrøk. Skjenkesteder som er plassert som omtalt her kan få bevilling for uteservering, men da med begrenset skjenketid.

Det er bolighus på begge sider av skjenkestedet. Videre ligger arealet hvor det skal foregå uteservering nært vei/fortau.


Rådmannen innstiller på at Video Kroa as v/Monica Thomassen og Lise Thomassen skal få skjenkebevilling i h.h.t alkoholpolitisk handlingsplan.

Vedlegg:

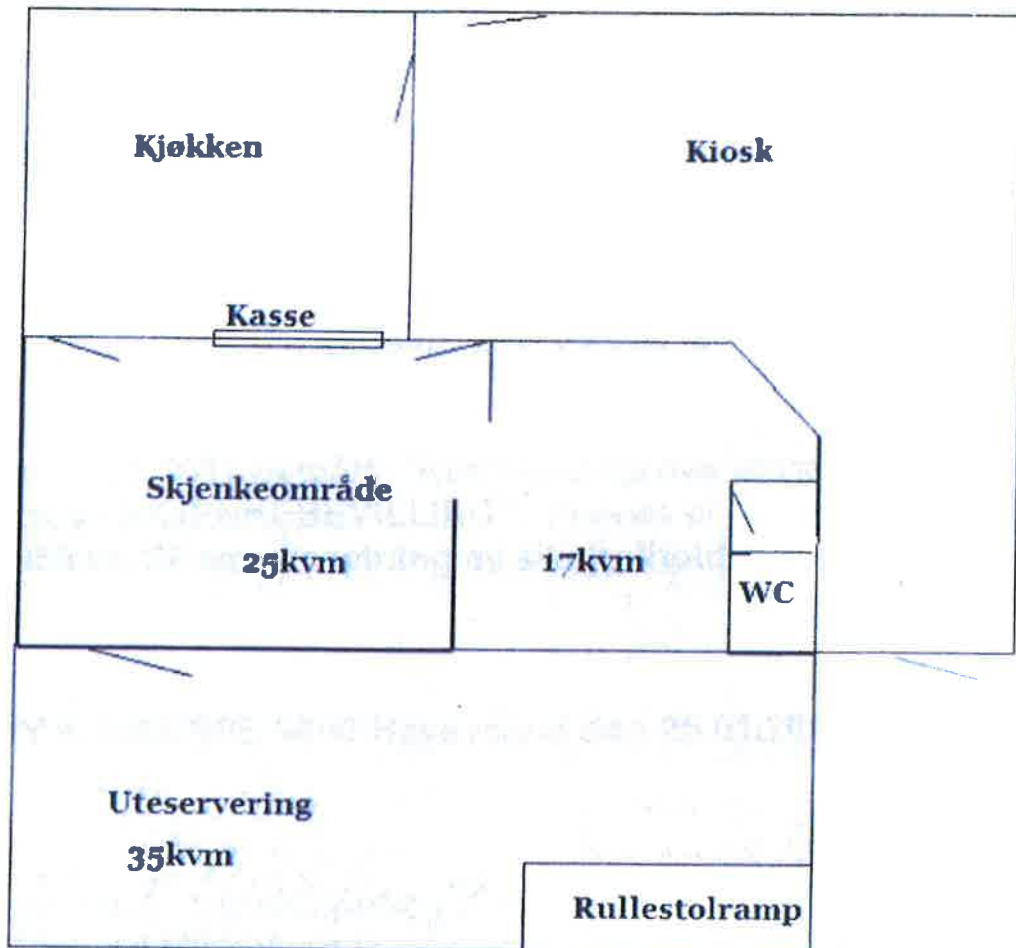
Tegning over skjenkestedet

Havøysund, den 26.11.15

Inga Sørensen
Rådmann


Isabelle M Pedersen
Leder servicetorget

Tegning over skjenkeområde for Video Kroa AS, Havøysund.



Skjenkeområdet er markert med grått.

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Saksbehandler: Isabelle Mathisen Pedersen
 Arkivsaksnr.: 15/715

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg
 50/15 Formannskapet

Møtedato
 08.12.2015

Rådmannens innstilling:

Formannskapet viser til søknad datert 13.10.15 fra Video Kroa as v/Monica Thomassen, Alta og Lise C. Thomassen, Havøysund, om serveringsbevilling for serveringstedet Video Kroa. I h.h.t serveringsloven av 13.06.1997 m/senere endringer innvilges søknaden.

Som styrer godkjennes Monica Thomassen og stedfortreder Lise C. Thomassen.

Åpningstiden for serveringstedet blir fra kl 09.00 – 24.00, mandag – torsdag og søndag, og kl 09.00 – 03.00, fredag – lørdag – jfr forskrift for serveringssteder i Måsøy kommune vedtatt av kommunestyre 12.12.08.

Uteservering: oppbygd /inngjerdet uteområdet til kl 23.00

Dokumenter:

1. Video Kroa as v/Monica Thomassen og Lise Thomassen – søknad av 13.10.15
2. Skriv av 06.11.15 til lensmannen i Måsøy
3. Lensmannen i Måsøy – skriv av 23.11.15
4. Rådmannen utredning/innstilling

Innledning:

Video Kroa as er overtatt av nye eiere. De nye eierne er Monica Thomassen og Lise Thomassen.

I h.h.t. serveringslovens § 22 skal de nye eiere søke om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

I h.h.t serveringslovens § 3 må den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Saksutredning:

Serveringsloven av 13.06.1997 gjelder etablering av drift av serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. I h.h.t §3 skal den /de som skal drive serveringssted i næringsøyemed ha serveringsbevilling gitt av kommunen. I h.h.t vedtatt delegasjonsreglement – kap 4, pkt 2.2- er myndighet til å behandle saker om serveringsbevilling gitt til formannskapet.

Bevilling (serveringslovens § 3)

Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, jf § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessig hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.

Serveringsbevillingen er ikke tidsbegrenset slik skjenkebevilling er.

Daglig leder:

Serveringsstedet skal ha en daglig leder. Krav til daglig leder:

- Må være en myndig person (§ 4)
- Må ha gjennomført etablererprøven for serveringsvirksomhet

Monica Thomassen er oppgitt som daglig leder og har gjennomført og bestått etablererprøven.

Krav til vandel (§ 6):

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatt- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion og annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Følgende personer skal vurderes m.h.t vandel:

Daglig leder/medeier/bevillingssøker Monica Thomassen
Medeier/bevillingssøker Lise Thomassen.

Søknaden ble den 06.11.15 sendt lensmannen for uttalelse. Med skriv av 23.11.15 er det gitt tilbakemeldinger om at det ikke er noe å utsette på vandel til søkerne.

Åpningstid (§ 15):

Kommunestyret vedtok i møte den 12.12.08 forskrift om åpningstid for serveringssteder i Måsøy kommune. I h.h.t vedtatt forskrift kan serveringsstedet holdet åpent fra kl 09.00 – 24.00 mandag – torsdag og søndag og kl 09.00 – 03.00 fredag og lørdag etter søknad om utvidet åpningstid. Uteserveringen stenger kl 23.00 alle dager

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

Vedlegg:

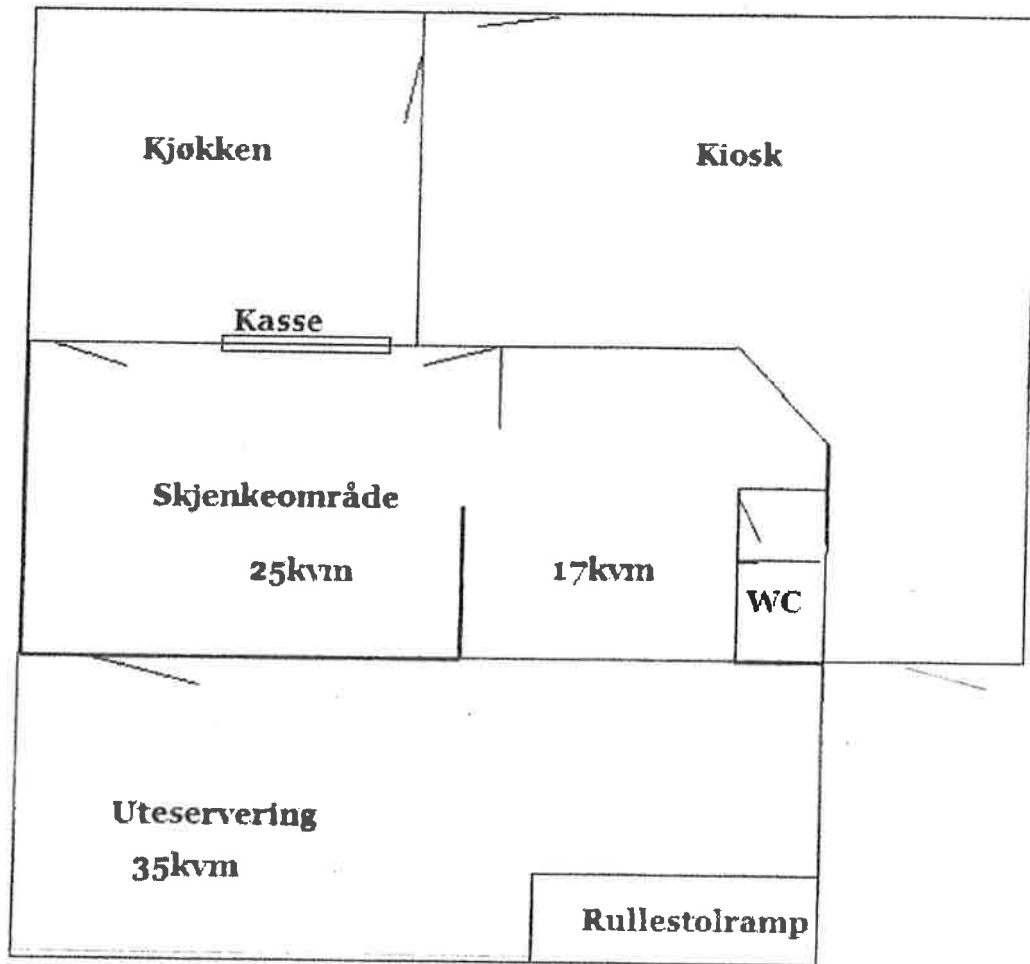
Tegninger over serveringsstedet

Havøysund, den 26.11.15

Inga Sørensen
Rådmann


Isabelle M Pedersen
Leder servicetorget

Tegning over skjenkeområde for Video Kroa AS, Havøysund.



Skjenkeområdet er markert med grått.

GEBYRREGULATIV 2016

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 14/1162

Arkiv: 231

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
7/14	Teknisk komite	11.11.2014
45/14	Formannskapet	26.11.2014
58/14	Kommunestyret	11.12.2014
9/15	Formannskapet	23.02.2015
5/15	Kommunestyret	19.03.2015
3/15	Teknisk komite	24.11.2015
51/15	Formannskapet	08.12.2015
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar det fremlagte forslag til Gebyrregulativ 2016 med de satser på kommunale gebyrer som er lagt inn i forslaget.

Gebyrregulativet gjelder for 2016.

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 24.11.2015 sak 3/15**Behandling:****Vedtak:**

Teknisk komite vedtar det fremlagte forslag til Gebyrregulativ 2016 med de satser på kommunale gebyrer som er lagt inn i forslaget.

Gebyrregulativet gjelder for 2016

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Forslag til gebyrregulativ for 2016
2. Teknisk komite vedtak av 24.11.15, sak 3/15
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Det forutsettes at de kommunale gebyrene for tjenesteområdene vann, avløp, feiing, renovasjon, slamtømming, byggesak og oppmåling skal være selvbærende (Selvkostprinsippet). Det vil si at de skal dekke de reelle kostnadene ved tjenesten.

Hjemmelsforskriftene til tjenesteområdene er som følger:

- Avgift for vann og avløp er hjemlet i Lov om kommunale vann og avløpsanlegg.
- Feieavgift er hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven.
- Gebyr for renovasjon og slamtømming er hjemlet i Forurensningsloven.
- Byggesaksgebyr er hjemlet i Plan- og bygningsloven.
- Oppmålingsgebyr og matrikkelføringsgebyr er hjemlet i Matrikkeloven.

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

Generell forventet prisstigning (deflator) fra 2015 til 2016 er på 2,7 %. Beregningene av selvkostdekning er utført av eksternt firma i samarbeid med økonomikontoret.

Saksutredning:

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

Tjenesteområdene som er pålagt full kostnadsdekning er renovasjon og slamtømming. Dermed er tjenesteområdene vann, avløp, byggesak, oppmåling og feiing ikke pålagt full kostnadsdekning av loven, men er tidligere vedtatt av kommunestyret.

Beregning av selvkost er utført av eksternt firma basert på kjente opplysninger om de samlede kostnader på de ulike ansvarsområdene. Beregnede gebyrer fremkommer i forslag til «Gebyrregulativ for 2016».

Nedenfor er inntatt eksempler på nivå på de typiske gebyrene:

		2015	2016
Vann	Normalgebyr ekskl. mva. (150 m3 forbruk)	2 712	2 620
Avløp	Normalgebyr ekskl. mva. (200 m3 forbruk)	1 527	1 457
Renovasjon	Normalgebyr ekskl. mva.	4 600	4 276
Slamtømming	Normalgebyr ekskl. mva.	3 000	4 000
Feiing	Normalgebyr ekskl. mva.	859	698

Gebyrer etter plan- og bygningsloven og matrikkeloven foreslås økt med forventet prisstigning på 2,7 %.

Sammenligning med andre kommuner i 2014

	Måsøy	Loppa	Kvalsund	KG06	Landet
Vann	4 422	2 924	3 305	3 991	3 313
Avløp	1 907	3 188	3 180	3 563	3 652
Renovasjon	4 600	3 024	3 407	3 021	2 647

Tallene er hentet fra iKostra og den siste reviderte rapporteringen.

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

Vedlegg:

1. Forslag Gebyrregulativ for 2016

Havøysund, den 16. november 2015

Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi



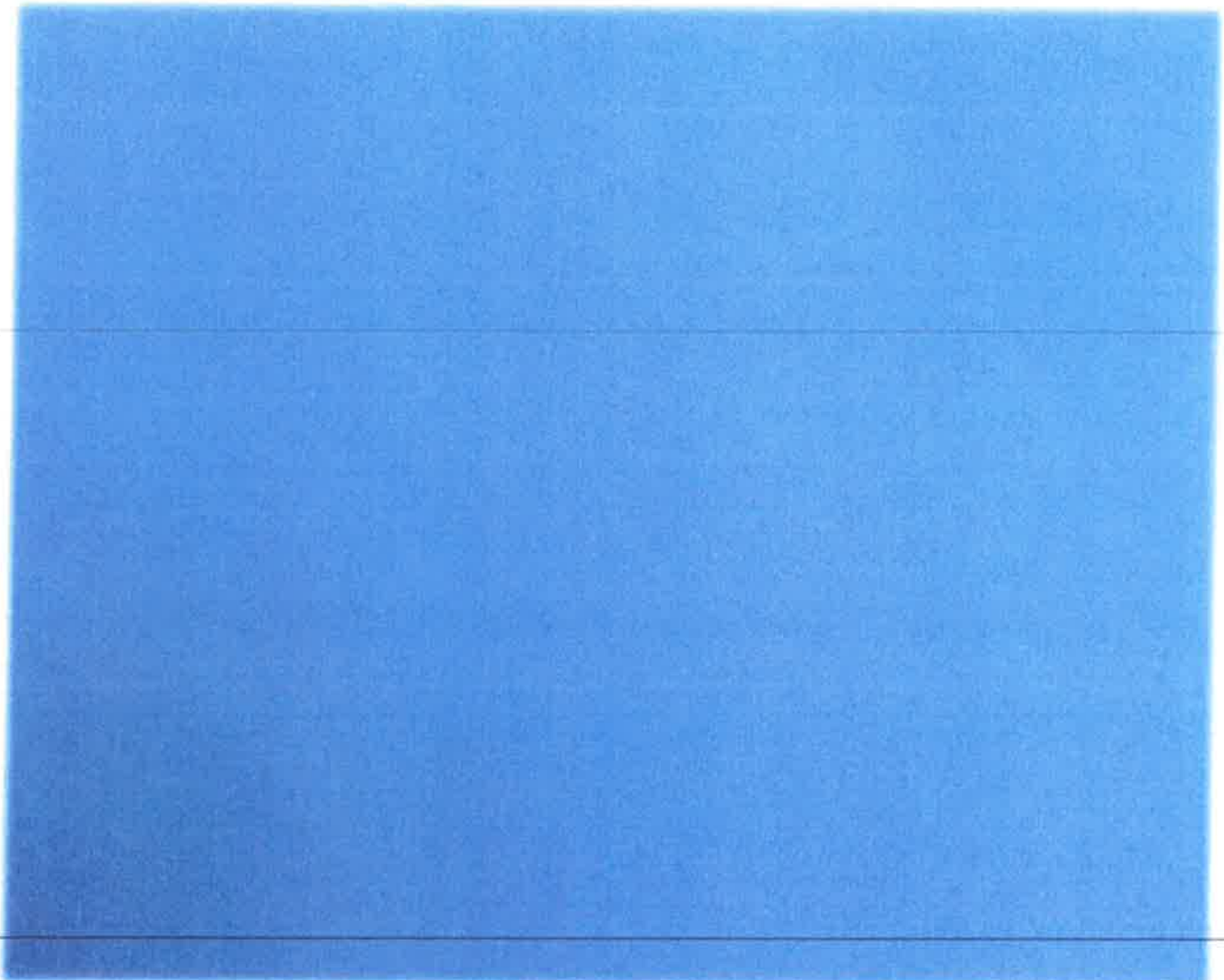
Måsøy Kommune
Kystens perle



Dokid: 15005508 (14/1162-17)
FORSLAG TIL GEBYRREGULATIV 2016

År	2016
Arkiv	Sentebalshid
231	4495/15
14/1162-17	
	LDA

GEBYRREGULATIVET 2016



1	GENERELLE FORUTSETNINGER	1
2	GEBYRER FOR VANN OG AVLØP	1
2.1	GEBYR FOR VANN	1
2.2	GEBYR FOR AVLØP	1
3	RENOVASJONSAVGIFT	2
3.1	INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL	2
3.2	LEVERING AV AVFALL PÅ MOTTAKSSTASJON	2
4	SLAM- OG SEPTIKKBEHANDLING	2
5	GEBYR FOR FEIING, KONTROLL AV PIPER OG ILDSTEDER	3
5.1	BOLIGHUS	3
5.2	STØRRE BYGG, INDUSTRI, SKOLER M.V.	3
5.3	GIJENNOMFØRING AV FEIING / KONTROLL PÅ FORESPØRSEL	3
5.4	ANNET	3
6	GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	3
6.1	BYGGESAKSGEBYR	3
6.2	LOKAL GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT	4
6.3	GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLEANER	5
7	GEBYRER ETTER MATRIKkelLOVEN	6
7.1	OPPRETTING AV MATRIKKELENHET	6
7.2	OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING	6
7.3	GRENSEJUSTERING	6
7.4	AREALOVERFØRING	6
7.5	KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING	7
7.6	KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER	7
7.7	PRIVAT GRENSEAVTALE	7
7.8	TIMEPRIS	7
7.9	URIMELIG GEBYR	7
7.10	BETALINGSBETINGELSER	7
7.11	FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN	8
7.12	UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV	8

1.3.1 GEBYR FOR VANN OG AVLØP

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

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

1.3.2 GEBYR FOR VANN OG AVLØP

2.1 GEBYR FOR VANN

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

Fast andel:		
Abonnement avgift	kr 1 000,00	pr. år
Gebyr for vannmåler	kr 650,00	pr. år
Variabel andel:		
Helårsboliger (2,5)	kr 27,00	m ² pr. år
Fritidsbebyggelse (1)	kr 10,80	m ² pr. år
Næringsbebyggelse (4)	kr 43,20	m ² pr. år
Annen bebyggelse (2,5)	kr 27,00	m ² pr. år
Vannmåler (1)	kr 10,80	pr. m ³

2.2 GEBYR FOR AVLØP

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

Fast andel:		
Abonnement avgift	kr 765,00	pr. år
Variabel andel:		
Helårsboliger (2,5)	kr 8,65	m ² pr. år
Fritidsbebyggelse (1)	kr 3,46	m ² pr. år
Næringsbebyggelse (4)	kr 13,84	m ² pr. år
Annen bebyggelse (2,5)	kr 8,65	m ² pr. år
Vannmåler (1)	kr 3,46	pr. m ³

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

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

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

Alle beløp er eks. mva.

3.1 INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL

A) PRIVATE ABONNENTER:

For leilighet/hus som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 4 276,-. Gebyret inkluderer 1 bi-leilighet/hybel inntil 30m².

For bi-leilighet/hybel over 30 m² i hoved leilighet/hus betales et årlig gebyr på kr. 4 276,-.

For fritidsboliger omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 1 711,- pr. boenhet. For tidlige helårsboliger som nå brukes som fritidsboliger betales et årlig gebyr på kr. 2 138,-

B) NÆRINGS ABONNEMENTER:

For eiendommer som tilbys kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 6 414,-.

C) PRIVATE ABONNENTER MED LEVERING TIL CONTAINER:

For leilighet/hus som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 2 138,-. Gebyret inkluderer 1 bi-leilighet/hybel inntil 30m².

For bi-leilighet/hybel over 30 m² i hovedleilighet/hus betales et årlig gebyr på kr. 2 138,-.

3.2 LEVERING AV AVFALL PÅ MOTTAKSSTASJON

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

Alle beløp er eks. mva.

For ordinær kontroll/tømming av slamavskillere med inntil 4,5 m³ betales kr. 4 000,-

For volum ut over 4,5 m³ betales et tillegg på kr. 640,- pr. m³ slam.

Avgift for tømming må i sin helhet betales når:

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

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

Alle beløp er eks. mva.

5.1 BOLIGHUS

Pr. pipeløp/boligenhet inntil 2 etasjer	kr. 698,-
Tillegg pr. pipe pr. etasje	kr. 234,-

5.2 STØRRE BYGG, INDUSTRI, SKOLER M.V.

Pr. pipeløp inntil 20 m pipe	kr. 1 056,-
Tillegg pr. påbegynte 5 meter	kr. 240,-

5.3 GJENNOMFØRING AV FEIING / KONTROLL PÅ FORESPØRSEL

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

Faktiske reisekostnader i henhold til regulativ kommer i tillegg.

5.4 ANNET

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

Alle beløp er eks. mva.

6.1 BYGGESAKSGEBYR

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

	Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse	Tillegg pr. igangsettingsrammetillatelse
Pkt. 1: Rene eneboliger og fritidsboliger i maks 2 etasjer. Tillegg for hybelleilighet i enebolig pr. leilighet	kr. 4.950,- kr. 1.320,-	kr. 940,- kr. 330,-
Pkt. 2: Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger, andre boligtyper i 2 etasjer, pr. leilighet	kr. 4.950,-	kr. 940-
Pkt. 3: Søknad om tiltak etter PBL §§ 20-1 og 20-2 med bruttoareal inntil 10 m ² samt fasadeendring etter pbl § 20-1 c) og riving av tiltak etter pbl § 20-1 e) For areal over dette samt enkle bruksendringer etter § 20-1 d)	kr. 660,- kr. 1.650,-	
Pkt. 4: Søknadsppliktige tiltak etter PBL § 20-1, Bokstav b), d), f), g), h), i), j), k).	kr. 2.670,-	
Pkt. 5: For alle andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging,		

betales gebyr etter følgende arealsatser (BTA):

(dersom arealet ikke kan fastsettes, beregnes gebyret ut i fra minste areal).

0 – 50 m ²	kr. 1.990,-	kr. 510,-
51 – 200 m ²	kr. 3.970,-	kr. 1.010,-
201 – 400 m ²	kr. 5.960,-	kr. 1.530,-
401 – 600 m ²	kr. 8.010,-	kr. 2.050,-
601 -	kr. 13.410,-	kr. 3.320,-

Pkt. 6: Søknad om oppretting eller endring av matrikkelenhet, PBL §20-1m.

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

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

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

Pkt.7.1: Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

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

Ved tinglysning kommer tinglysningsgebyret i tillegg.

Pkt. 8: Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen:

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

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

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

Gebyrstørrelsen bestemmes av byggesaksforskriften § 16.

Pkt. 9: For fornyelse av tidligere innvilget tillatelse til tiltak betales et gebyr tilsvarende

25 % av satsene i pkt 1 – 5.

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

Søknad om utslippstillatelse kr. 1.600,-

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

Gebyr beregnet etter medgått tid, dog ikke over kr 3.300,-

Pkt.12: Ferdigattest, etter midlertidig brukstillatelse.

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

6.2 LOKAL GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT

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

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

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

Tiltaksklasse	1	2	3
a) En faglig leder, og en funksjon*	830,-	940,-	1.060,-
b) Tillegg for ytterligere en faglig leder	415,-	470,-	560,-
c) Tillegg for ytterligere en funksjon*	415,-	470,-	560,-
d) Avslag på søknad om ansvarsrett	1.650,-	1.650,-	1.650,-

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

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

6.3 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLEANER

1. Gebyr for private forslag til reguleringsplaner:

0-5000 m ²	kr. 7.990,-
5001-10 000 m ²	kr. 15.980,-
Deretter for hver påbegynt 1000 m ²	kr. 850,-

2. Gebyr for private forslag til områdeplaner:

0-5000 m ²	kr. 4.260,-
5001-10 000 m ²	kr. 8.520,-
Deretter for hver påbegynt 1000 m ²	kr. 540,-

3. Gebyr for private forslag til mindre vesentlige endringer:

pr. endring	kr. 2.670,-
-------------	-------------

4. Annet:

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

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

7.1 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

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

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

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

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

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

Oppretting av anleggseiendom

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

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

7.2 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

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

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

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

7.3 GRENSEJUSTERING

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

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

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

Anleggseiendom

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

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

7.4 AREALOVERFØRING

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

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

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

Anleggseiendom

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

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

7.5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING

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

7.6 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER

For inntil 2 punkter	kr. 5.090,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 900,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.	

7.7 PRIVAT GRENSEAVTALE

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr. 2.130,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr. 540,-
Billigste alternativ for rekvirent velges.	

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

7.8 TIMEPRIS

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

7.9 URIMELIG GEBYR

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

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

7.10 BETALINGSBETINGELSER

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

7.11 FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN

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

7.12 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 190,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr. 380,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

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

MERKANTILE GEBYRER

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 15/118

Arkiv: 231

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
11/15	Formannskapet	23.02.2015
6/15	Kommunestyret	19.03.2015
52/15	Formannskapet	08.12.2015
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fastsetter de vedlagte gebyrer som Måsøy kommunes gebyrregulativ.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommune har et felles gebyrregulativ som bidrar til en ensartet praksis utad. Publikum kan gjennom dette vite hvilke gebyrsatser som gjelder for kommunen. Gjeldende gebyrregulativ var vedtatt 19.03.15 sak 6/15.

Det er kun fakturagebyret som skal endres og spesifiseres, da økonomikontoret får mange henvendelser på nettopp dette. I tillegg ønsker vi å minske antall faktura som sendes per post fra kommunen, og velger å legge til et fakturagebyr på dette.

Saksutredning:

Under følger gebyrsatser og satser på enkle merkantile oppgaver ovenfor publikum:

1. Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser

Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser (økonomikontoret, servicetorget, helsesøster, legekantoret, fysioterapeut) er ikke gebyrbelagt.

2. Fakturering

For tilfeldig fakturering tas et administrasjonsgebyr på kr 30,-.

For papirfaktura tas et fakturagebyr på kr 50,-.

3. Lønnstrekk

Tjenester hvor kommunen tilbyr lønnstrekk (husleie, foreldrebetaling barnehage/SFO) er gebyrfritt.

4. Kopiering/utskrift/laminering/telefaks

A-4 kopi/utskrift m/farge	kr 10,- pr ark
A-4 kopi/utskrift s/h	kr 5,- pr ark
A-3 kopi/utskrift m/farge	kr 20,- pr ark
A-3 kopi/utskrift s/h	kr 10,- pr ark
A-2 kopi/utskrift	kr 50,- pr ark

A-1 kopi/utskrift	kr 100,- pr ark
A-0 kopi/utskrift	kr 200,- pr ark
Laminering A-4/A5	kr 20,- pr ark
Laminering A-3	kr 30,- pr ark
Telefaks pr side	kr 5,- pr ark
Skanning A-4	kr 5,- pr ark
skanning A-3	kr 10,- pr ark
Skanning A-2	kr 20,- pr ark
Skanning A-1	kr 40,- pr ark
Skanning A-0	kr 80,- pr ark

Lag/foreninger 50 % rabatt.

Alle priser er inkl. mva.

5. Utlån

Behandlingsgebyr for utlån og refinansieringer er på 500 kr. Dette gebyret ble vedtatt i formannskapet 27.02.03, sak 10/03.

6. Andre gebyrer/ekspedisjonsgebyr

Sektorene skal ikke ta ekspedisjonsgebyr for ovennevnte merkantile oppgaver. Sektorene skal heller ikke fakturere timeforbruk knyttet til slike oppgaver.

7. Innfordringssatser

Purregebyr (1. varsling)	1/10 av inkassosatsen
Purregebyr/inkassovarsen (2. varsling)	2/10 av inkassosatsen

Inkassosatsen er pr. 01.01.15 kr 650,-. Andre innfordringssatser som følge av inkassovirksomhet følger maksimalsatsene i inkassoforskriften.

8. Leie av materiell og utstyr

Materiell og utstyr (prosjektor, flip over, o.l.)	kr 200,- pr dag
---	-----------------

Havøysund, den 26. november 2015

Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi

SKATTEVEDTAK 2016

Saksbehandler: Eva Marie Mikkelsen
Arkivsaksnr.: 15/797

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
53/15 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
08.12.2015

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2016.

Dokumenter:

Rådmannens utredning og innstilling.

Saksutredning:

Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak vedr. skattesatser.

Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2016 benyttes maks satser jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2016.

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

Havøysund, den 01.12.15

Inga Sørensen
Rådmann


Eva M. Mikkelsen
Skatteoppkrever

STARTLÅN 2016

Saksbehandler: Eva Marie Mikkelsen
Arkivsaksnr.: 15/799

Arkiv: NAVN Husbanken

Saksnr.: Utvalg
54/15 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
08.12.2015

Rådmannens innstilling:

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

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning/innstilling.

Innledning:

I budsjettet for 2016 er det lagt inn et opptak av startlån i Husbanken med kr. 2 000 000,- for videre utlån.

Saksutredning:

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

Lånet vil bli søkt på følgende vilkår:

- Flytende rente (pr. 01.01.2016, 1,788 %)
- Annuitetslån
- Nedbetalingstid 20 år.

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

Havøysund, den 01.12.15

Inga Sørensen
Rådmann


Eva M. Mikkelsen
Økonomikonsulent

EIENDOMSSKATT 2016

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 15/798

Arkiv: 232

Saksnr.: Utvalg
 55/15 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 08.12.2015

Rådmannens innstilling:

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) § 2 vedtar Måsøy kommunestyre å videreføre eiendomsskatteutskrivningen for 2016.

Eiendomsskattesatsen er 6 promille fra 2016.

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

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

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

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

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

Dokumenter:

- Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 – 2022
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 52/10, møte 22.10.2010
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 43/11, møte 07.10.2011
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 77/12, møte 16.12.2011
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 54/14, møte 11.12.2014
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 4/15, møte 19.03.2015
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 15/15, møte 23.06.2015
- Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunestyre vedtok i møte 22.10.2010, sak 52/10, innføring av eiendomsskatt i Måsøy kommune. I henhold til Lov om eigendomsskatt til kommunane (eigendomsskattelova)

§ 10 skal Kommunestyret fastsette kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskriving av eigesomsskatt for det komande skatteåret.

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

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

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

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

Kommunestyret har som ambisjon for framtidige år å øke bunnfradraget på privatboliger. Videre ønsker kommunestyret i framtiden å øremerke inntekter fra eiendomsskatt til eksempelvis nedbetaling av gjeld, vedlikehold, næringsrettede tiltak eller andre samfunnstiltak som kommer innbyggerne til gode.

I møte den 11.12.14, sak 54/14 fattet Måsøy kommunestyre følgende:

Det utvides eiendomsskatt for hele Måsøy kommune fra 1. januar 2015.

I møte den 19.03.15, sak 4/15 fattet Måsøy kommunestyre følgende:

Kommunestyret står ved sin intensjon om å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, og ber administrasjonen startet arbeidet med dette. Skatteetatens formuesverdi på bolig/eiendom skal heretter benyttes som beregningsgrunnlag. Fritidseiendom/bolig skal takseres av fagkyndig personell.

I møte den 23.06.15, sak 15/15 fattet Måsøy kommunestyre følgende:

Kommunestyret omgjør vedtaket fra sak 4/15 i kommunestyrets møte den 19.03.15, ang. bruk av formuesgrunnlag for boliger fra Skatteetaten. Etter råd fra fagkyndige innen eiendomsskatt, ber kommunestyret at boligene skal takseres ved besiktigelse av fagkyndig personell.

Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre takseringen jfr. Kst sak 4/15 av 19.03.15 snarest mulig innenfor gjeldende regelverk, slik at innføringen av eiendomsskatt for hele kommunen skjer fra 01.01.2016.

Saksutredning:

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

Takseringen av det utvidede eiendomsskatteområdet har vært gjennomført høsten 2015 av det eksterne firmaet Jeessaa AS. Det var disse som vant anbudsrunderen i sommer. Det forventes at utvidelsen trer i kraft i 2016, og administrasjonen har estimert inntektene til kr 400.000.

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

Inntektene fra eiendomsskattet 2016 med en sats på 6 promille:

Type skatteeiendom	Ant. avtaler	Sum takst	Sum bunnfradrag	Sum grunnlag	Sum skatt
Bolig, tomt	411	219 450 000	0	219 450 000	1 316 700
Næring, verk og bruk	57	431 830 000	0	431 830 000	2 590 980
Estimert verdi på utvidelsen av eiendomsskatteområdet					400 000
Sum	468	651 280 000	0	651 280 000	4 307 680

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

Havøysund, den 1. desember 2015

Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi

BUDSJETT 2016 - MÅSØY SOKN

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 15/766

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
 56/15 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 08.12.2015

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sokn fastsettes til kr 1.450.000 for 2016.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling

Saksutredning:

Det ble vedtatt av kommunestyret at Måsøy Sokn skulle bli tatt ut av kommunens regnskapssystem med virkning fra 1.januar 2014. Dette har ført til at Måsøy Sokn har kjøpt regnskapstjenesten av et eksternt selskap. Måsøy kommune har derfor ikke annet enn rammene til Måsøy Sokn å vedta.

Forslaget til budsjett 2016 for Måsøy Sokn viser en ønsket ramme på kr 1,8 mill. På grunn av at Måsøy kommune står overfor store økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden, får dette også en betydning for Måsøy Sokn.

	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskudd til menighetsrådet	1.582.000	1.491.000	1.400.000	1.670.000	1.450.000

Dette tilskuddet vil utbetales fra Måsøy kommune kvartalsvis, altså hver tredje måned. Første utbetaling skjer i januar 2016.

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

Endelig budsjett for Måsøy Sokn 2016 vedtas av Måsøy menighetsråd på bakgrunn av kommunestyret vedtak om rammetilskudd for 2016. Dermed må Måsøy Sokn regulere driften etter dette.

Havøysund, den 30. november 2015

Inga Sørensen
 Rådmann

Ingrid Majala
 Sektorleder økonomi

ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 15/552

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
57/15	Formannskapet	08.12.2015
/	Kommunestyret	
4/15	Teknisk komite	24.11.2015

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019.

Dokumenter:

1. Økonomidokumentet «Økonomiplan 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016»
2. Detaljbudsjett 2016
3. Vedtak fra teknisk komite møte 24.11.15, sak 4/15
4. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:

1. Økonomiplan 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016
2. Detaljbudsjett 2016

Økonomiplan 2016 – 2019 består av fire deler.

Første del: har innledende kommentarer til drifts- og investeringsbudsjettet.

Andre del: består av selve økonomiplan dokumentet. Kommunens økonomiske situasjon belyses ut fra tidligere årsregnskap, og utviklingen av enkelte nøkkeltall for økonomiplanperioden trekkes fram. Et konsekvensjustert langtidsbudsjett blir videre utgangspunkt for nødvendige tiltak.

Tredje del: består av sektorens vurderinger.

Fjerde del: presenterer hovedoversiktene i de enkelte budsjettelementene.

Detaljene for Måsøy kommunes budsjett 2015 presenteres i detaljbudsjettet 2016.

Saksutredning:**Innledning**

I henhold til budsjettforskriften § 6 skal det også gjøres rede for organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet. I Måsøy kommune blir budsjettprosessen ledet av rådmannen.

Prosessen startet i slutten av august med teknisk klargjøring av budsjettmodulen, opprettelse av nytt budsjettår 2016 og andre ting som har betydning for budsjettåret 2016. I oktober ble statsbudsjettet lagt fram og vi fikk vite hva som kommer fra statlig hold. I forkant av denne perioden var det god dialog med mellomledere til budsjettarbeidet. Investeringsbehovet ble avdekket i slutten av oktober, og da ble renter og avdrag også beregnet.

I løpet av november jobbet administrasjonen fram et forslag til budsjett i balanse. Alle talltabeller utarbeides og budsjettkommentarene ferdigstilles. Etter at budsjettet er vedtatt vil ledergruppa evaluere årets prosess for å påpeke ting som har fungert bra, og avdekke forbedringspotensiale.

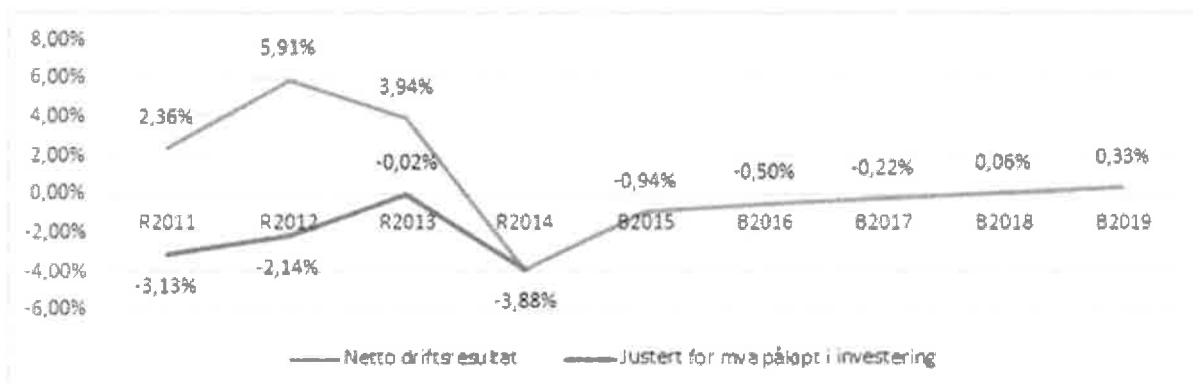
Inntekter

Årets statsbudsjett har et anslag i frie inntekter på 100,3 mill. Dette er nominell vekst på 1,9 %. Når man justerer for deflatoren (2,7 %) har vi en reell nedgang på 0,8 %. I 2012 – 2014 hadde Måsøy kommune realnedgang i overføringer fra staten, mens i 2015 fikk vi en realvekst. 12 av 19 kommuner i Finnmark har realvekst, og Måsøy kommune ligger på 17. plass. Hammerfest og Nesseby kommune er årets vinnere med henholdsvis realvekst på 3,1 og 2,7 %.

For å styrke inntektene til Måsøy kommune forslår Rådmannen at eiendomsskatten øker fra 4 % til 6 % i 2016. Det vil gi kommunen ytterligere kr 1.302.560 i inntekter. I tillegg har administrasjonen estimert utvidelsen av eiendomsskatteområdet til en verdi av kr 400.000, som også er lagt inn i budsjettet for 2016.

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

Grafen viser utviklingen i dette nøkkeltallet, og den oransje linja viser netto driftsresultat inkludert mva. på investering. Den blå linja er justert for mva. på investering. Fra 2014 skal mva. påløpt i investeringsregnskapet ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet, og er derfor budsjettert som en inntekt direkte i investeringsregnskapet.



KS anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør minst ligge mellom 3-5 % for at kommunen skal være i stand til å bygge opp reserver. Vi ser at Måsøy kommune må starte jobben med å enten redusere driftsutgiftene eller øke driftsinntektene for å få dette nøkkeltallet på et ønsket nivå.

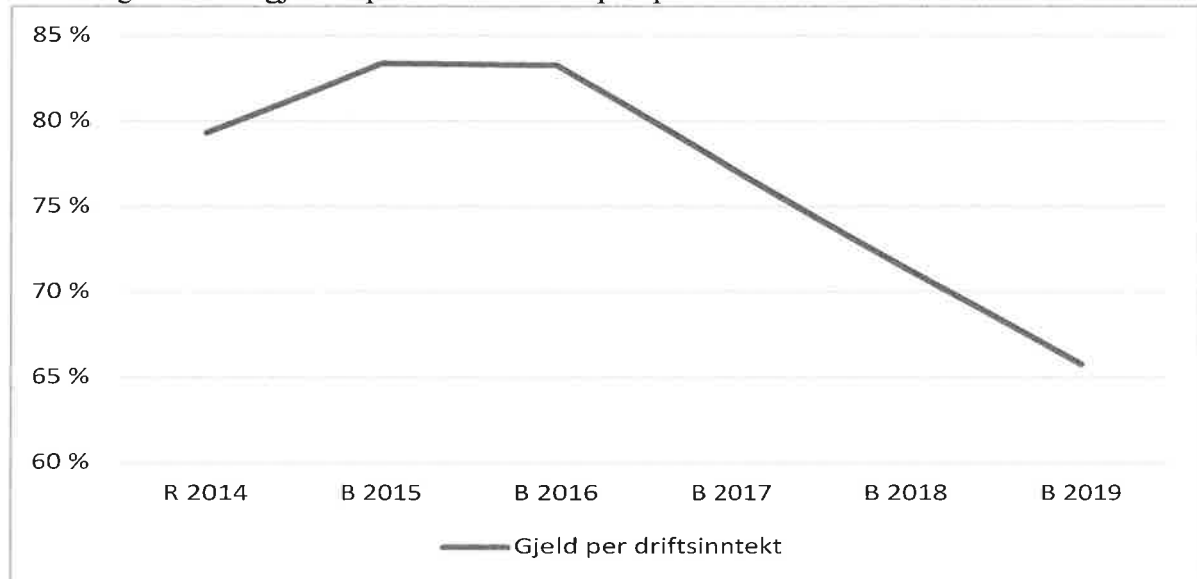
Gjeldsutvikling

Langsiktig gjeld har økt kraftig de siste årene. I 2016 utgjør renter og avdrag totalt kr 9,71 mill. Dersom vi skulle måle det i årsverk med en samlet lønnskostnad på kr 450.000, så tilsvarer det rundt 21,6 årsverk.

Det er viktig å følge godt med på renteutviklingen framover, men en beregning på 3 % i renteutgifter vil være tilstrekkelig i økonomiplanperioden. Siden det er spådd at renten vil være lav. Normalt utgangspunkt tidligere har vært et rentenivå på 6 %. Det er viktig å ha i bakhodet at renten vil øke en gang i fremtiden, og vi må passe på at låneporteføljen ikke er for stor når den tid kommer. En renteøkning på 1 % i budsjettet 2016 tilsvarer ca. kr 742.000.

En viss andel langsiktig gjeld bør man ha. KS anbefaler at lånegjelden ikke overstiger 50 % av driftsinntektene. Måsøy kommune har nå en total langsiktig gjeld som utgjør 83 % av driftsinntektene. Rådmannens økonomiplan inkluderer nødvendige investeringer og gradvis nedbetaling av langsiktig gjeld.

Utviklingen av lånegjelden per driftsinntekt i planperioden ser slik ut:



Denne grafen tar for seg at låneopptaket til alle prosjektene i investeringsbudsjettet gjennomføres tidlig i 2016. Måsøy kommune kommer seg ikke ned til det nivået som KS anbefaler i planperioden.

Fordeling mellom sektorene

Det er viktig å se på fordelingen mellom sektorene, vist under:

	Regnskap 2014		Budsjett 2015		Budsjett 2016	
Sentraladministrasjonen	15 434 199	16,4 %	15 323 150	16,2 %	15 957 623	16,7 %
Kultur og oppvekst	28 515 149	30,4 %	29 175 074	30,8 %	28 617 277	30,0 %
Helse og omsorg	45 087 340	48,0 %	45 105 516	47,6 %	46 686 506	49,0 %
Teknisk	4 907 680	5,2 %	5 232 430	5,5 %	4 038 700	4,2 %
Fordelt til drift	93 944 368		94 836 170		95 300 106	

Investeringer

Rådmannen foreslår følgende investeringsområder i 2016:

	Budsjett 2016
Egenkapitalinnskudd KLP	450 000,00
Opptak startlån	2 000 000,00
Avdrag startlån	750 000,00
Kommuneplanens arealdel	450 000,00
Strandgata Øst	5 850 000,00
Høtten barnehage	750 000,00
Regulering boligfelt Nordregate	200 000,00
Snøfres	120 000,00
Asfaltering og fartsdumper	4 000 000,00
UV anlegg og aggregat	2 650 000,00

Opsjon 1 (2016)	800 000,00
Bil med krane	800 000,00
Utvendig renovering pumpestasjon	250 000,00
Rådhuset	1 550 000,00
Bassenget	1 000 000,00
Renovering: Sosialboliger	200 000,00
Renovering: Trygdeboliger	200 000,00
Renovering: Omsorgsboliger	200 000,00
Rehabilitering tak strandgt. 156	300 000,00
Renovering: Boliger Havøysund	200 000,00
Årets finansieringsbehov	22 720 000,00

Det er viktig å merke seg følgende:

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

Administrasjonen har lagt inn mange prosjekter i 2016, og det er lite realistisk å gjennomføre samtlige prosjekter i budsjettåret. Derfor har politikerne mulighet til å prioritere hvilke prosjekter som skal gjennomføres i 2016. Det er viktig å se de prosjektene som tilhører vann og avløp opp mot selvkostbudsjettet, da prosjektene er lagt inn der.

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

Vedlegg:

1. Økonomiplan 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016
2. Detaljbudsjett 2016

Havøysund, den 30. november 2015

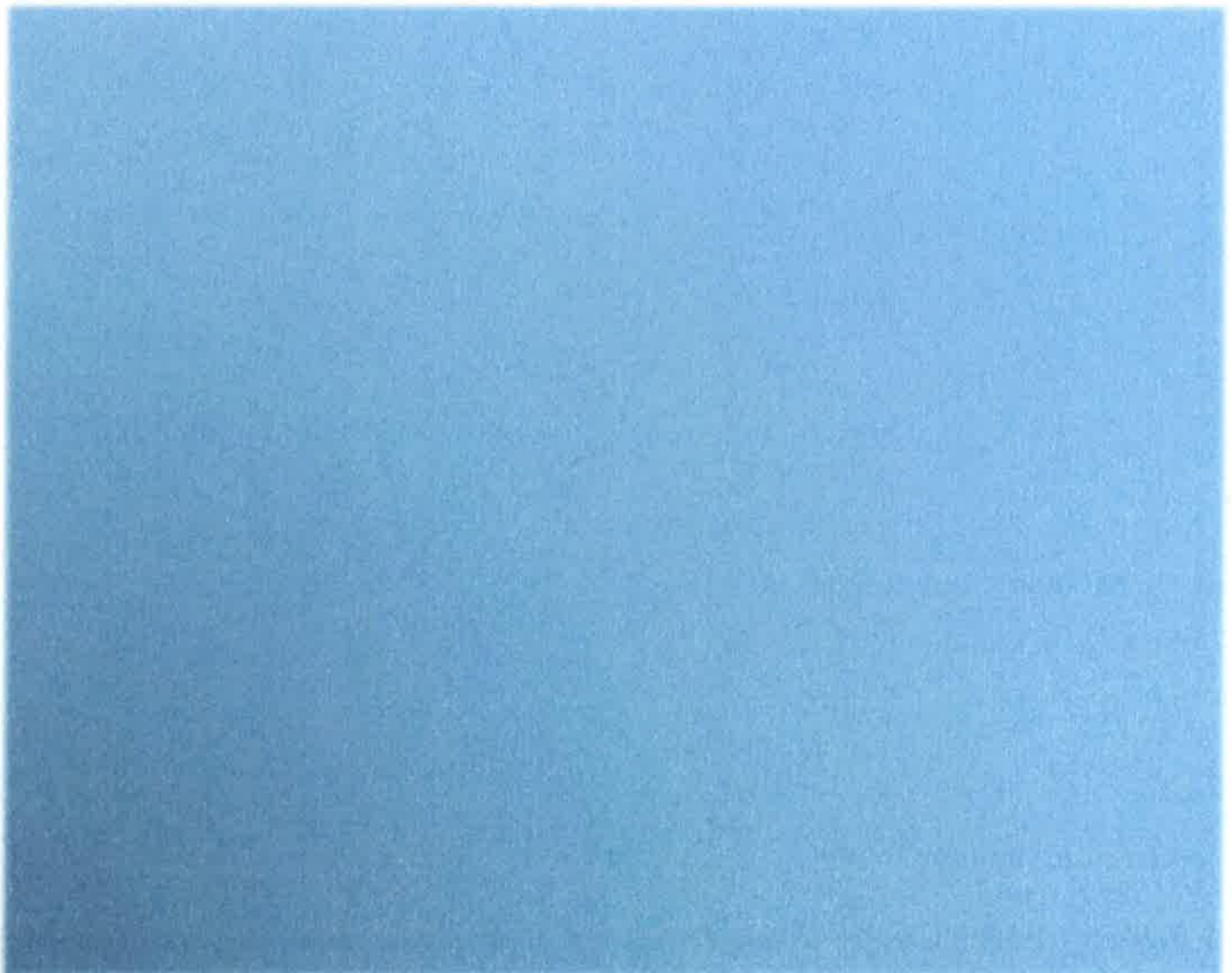
Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi



Måsøy Kommune
Kystens perle

ØKONOMIPLAN 2016 - 2019



INNHOLDSFORTEGNELSE

DET STORE BILDET	1
DRIFTSBUDSJETT FOR 2016	3
INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2016	4
ØKONOMIPLAN 2016 – 2019	6
STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK	6
GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON	6
RAMMETILSKUDD OG SKATT	7
LIKVIDITET	9
GJELDSUTVIKLING	10
LØNNSUTVIKLING	11
FORUTSETNING FOR ØKONOMIPLAN	12
ØKONOMIPLAN DRIFT	13
ØKONOMIPLAN INVESTERING	14
ÅRSBUDSJETT 2016	15
BUDSJETTFORSLAG FOR 2016	15
HOVEDOVERSIKTER	24

DET STORE BILDET

Rådmann legger herved fram sitt forslag til budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019. Årsbudsjettet er et bevilgningsdokument, hvor kommunestyret fastsetter rammen for drift og investeringer. Økonomiplanen er et overordnet styrings- og utviklingsverktøy som viser konsekvensene av disse bevilgningene over en 4-årsperiode, samt prioritering av fremtidige investeringer og driftsendringer.

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

Måsøy kommune sin visjon:

LIVSKRAFTIG OG NYSKAPENDE

Og verdier:

GJESTFRIHET, SAMHOLD, NYSKAPNING OG VITALITET

Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi mener at kommunene i Norge over tid bør ha et netto driftsresultat (NDR) i prosent av driftsinntekter på minst 3 %. Dette er utviklingen til netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for Måsøy kommune de siste 7 årene:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Netto driftsresultat i %	2,8	3,6	3,0	4,1	5,9	3,9	-3,9
MVA-komp fra inv. i %	2,3	0,7	3,5	5,3	7,9	1,3	
NDR korr. for MVA-komp fra investering	0,5	2,9	-0,5	-1,2	-2,0	2,6	

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

Måsøy kommune har relativ høy gjeld sammenlignet med andre kommuner i kommunegruppe 6 og ellers i landet som det fremgår av tabellen nedenfor (2014 tall):

	Måsøy	Hasvik	Kom. gr. 06	Landet
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	78 336	36 126	68 328	36 213

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nto lånegjeld i kroner pr innb.	35 044	34 042	40 880	53 768	78 031	79 836	78 336
Nto lånegjeld i % av brto dr.innt.	39,4	34,8	38,3	49,4	67,9	68,3	58,4
Nto fin.utg. i % av brto dr.innt	8,5	5,6	4,6	6,2	4,6	5,1	4,6

FINANSIELL POSISJON

Måsøy kommune har i 2015 bygd opp disposisjonsfondet fra 3,4 til nærmere 4 mill. Den totale fondsbeholdningen (bundne og ubundne) har blitt redusert fra 12,7 til 11,2 mill.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinnt.	11,0	8,1	6,3	3,7	1,9	1,8	2,5

Rådmannens forslag til budsjett 2016 er i balanse gjennom utgifts reduserende tiltak samt driftsjusteringer. Økt eiendomsskatt gir inntekter på om lag 4,3 millioner kroner, og er beregnet ut fra 6 promille.

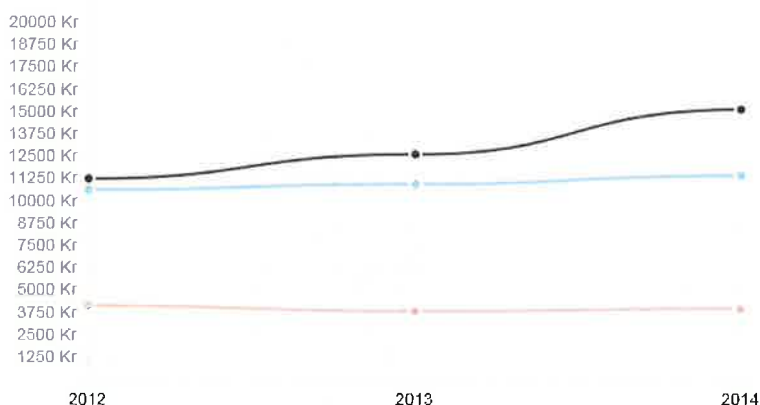
I 2014 er det startet en kartlegging som et bidrag til en organisasjonsgjennomgang. Rådmann fortsetter gjennomgangen av alle sektorer for å beskrive oppgaver i tråd med bemanningsplan. Dette vil skje ut fra en vurdering av risiko og sårbarhet for den enkelte sektor. Noen sektorer vil styrkes mens andre reduseres. Rådmannen ser nødvendigheten og effekten av å innføre mer moderne teknologi i forvaltningen og innenfor velferdsteknologi. Dette for å kunne jobbe mer rasjonelt. Kommunens struktur, organisering og tjenesteleveranse må gjennomgås nøye slik at vi treffer riktig nivå på våre leveranser ut fra vår økonomiske situasjon.

Utgifter administrasjon for Måsøy kommune i Finnmark

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

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

■ Kommune ■ Kommunegruppe ■ Landssnitt



KOSTRA tallene viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll. Indikatoren viser at Måsøy kommune bruker større ressurser til administrasjon enn landssnitt. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til tallmaterialet. Kommunen har muligens et potensial for å produsere tjenester på en mer rasjonell måte, eksempelvis ved å bruke mer moderne IKT-løsninger i tett samarbeid med nabokommuner.

Rådmann gjør oppmerksom på at budsjettet mangler avsetning til reserver for å dekke uforutsette forhold. Budsjetttrammene er så stramme at økonomien vil måtte overvåkes nøye gjennom hele 2016. Det er høyst påkrevd med måtehold og stram økonomistyring.

RAMMETILSKUDD OG SKATTEINNTEKTER

Skatteinntekter og rammetilskudd er inntekter som Måsøy kommune kan råde fritt over uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Den nominelle bevilgningsøkningen i statsbudsjett utgjør 1,9 %. Forventet lønns- og prisvekst er på rundt 2,7 %. Måsøy kommune vil derfor ha en reell nedgang i overføringene fra staten på rundt 0,8 %.

Ved beregning av skatt og rammetilskudd er folketallet per 1.7.2015 som er lagt til grunn. Økning i folketallet med flere barn vil være sentralt for å bidra til økning i overføringene og en positiv utvikling for Måsøy kommune.

EIENDOMSSKATT

Måsøy kommune vedtok innføring av eiendomsskatt i 2010 for indre sone, altså Havøysund området. I 2014 vedtok kommunestyret å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde for hele kommunen. Jobben med utvidelsen har vært igangsatt i 2015, og man forventer en effekt i 2016.

I rådmannens budsjettforslag for 2016 er eiendomsskatten økt fra 4 til 6 promille. Det vil føre til en kalkulert inntekt på om lag 3,9 millioner kroner. Her er det ikke tatt hensyn til utvidelsen av eiendomsskatteområdet. Administrasjonen har vurdert effekten av denne utvidelsen til kr 0,4 mill. dermed ligger eiendomsskatten for regnskapsåret 2016 på kr 4,3 mill.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG LØNN

Rådmann vil fortsette å legge forholdene til rette for at våre ansatte kan ta videreutdanning ut fra kommunens behov, samt ha fokus på lederutvikling som skal bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø. Forskning viser at dette styrker kommunens omdømme og vil fremstille Måsøy kommune som en attraktiv arbeidsplass. Det vil i løpet av 2016 bli satt i gang arbeidet med kompetansekartlegging og kompetanseplan for Måsøy kommune.

For å møte lønnsoppgjøret 2016 er det lagt inn en lønns reserve på kr 600.000,-. Kraftige lønnsoppgjør kombinert med lav avkastning på innskutt kapital har bidratt til store pensjonsforpliktelse. For 2016 er det budsjettert med samme utgifter til pensjon som i 2015 både for vanlige ansatte og lærerne. Sammenlignet med budsjett 2015 øker naturlig nok utgiftene til pensjon i 2016, på grunn av lønnsøkning.

Lønnspolitisk plan er vedtatt i kommunestyret og er et godt verktøy for systematikk og forutsigbarhet når det gjelder lønnspolitisk praksis i Måsøy Kommune.

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

DRIFTSBUDSJETT FOR 2016

Intern kontroll er svært viktig i organisasjoner. I Måsøy kommune kjøpte man i 2014 intern kontrollsystemet QM+ (Quality Manager). For å få dette bedre implementert i organisasjonen ble det i 2015 ansatt en HMS koordinator i 30 % stilling. QM+ skal gjennom opplæring og kompetanseheving rulles ut i hele organisasjonen. Systemet er det eneste kvalitetssystemet som skal benyttes i Måsøy kommune.

Offensiv bruk av eiendomsskatten har vært et nødvendig virkemiddel for å få budsjett 2016 i balanse.

	2015	2016	2017	2018	2019
Forsiktig	4 ‰	4,5 ‰	5 ‰	5,5 ‰	6 ‰
	2 605 120	2 930 760	3 256 400	3 582 040	3 907 680
Moderat	4 ‰	5 ‰	6 ‰	7 ‰	7 ‰
	2 605 120	3 256 400	3 907 680	4 558 960	4 558 960
Offensiv	4 ‰	6 ‰	7 ‰	7 ‰	7 ‰
	2 605 120	3 907 680	4 558 960	4 558 960	4 558 960

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2016

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

PLANLAGTE INVESTERINGER I 2015

1. Deponering av det gamle kunstgressdekket.
2. Kommuneplanens arealplan
3. Nytt UV-anlegg ved Havøysund vannverk
4. Tufjord vannverk
5. Ny bil tilhørende vann og avløp
6. Utskifting av vann og avløpsrør i Strandgata Øst
7. Bassenget ved Havøysund skole
8. Renovering av uteområdet ved Høtten barnehage
9. Rådhuset
10. Renovering av takene på trygdeboligene i Søndregate
11. Salg av boliger
12. Regulering av boligfeltet i Nordregate

I 2015 fikk administrasjonen gjennomført 3 av de 12 planlagte prosjektene. Kommunen fikk solgt 5 boenheter, kjøpt ny bil og renovert takene på trygdeboligene i Søndregate. Det er derimot 2 av prosjektene som er startet men forventes ikke gjennomført før i 2016. Utskiftingen av rør i Strandgata Øst og renoveringen av uteområdet ved Høtten barnehage ble igangsatt henholdsvis i 2014 og 2015.

Gjennom budsjettreguleringer på slutten av året ble flere av prosjektene fjernet eller regulert ned i investeringsbudsjettet.

INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2016

Siden det var flere investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført i 2015 har administrasjonen valgt å videreføre disse prosjektene til 2016

1. Utskifting av vann og avløpsrør i Strandgata Øst.
2. Renovering av uteområdet ved Høtten barnehage.
3. Nytt UV-anlegg ved Havøysund vannverk.
4. Kommuneplanens arealplan.
5. Bassenget ved Havøysund skole.
6. Rådhuset. Det er litt usikkert akkurat hva som må gjøres på rådhuset i 2016, men det er et behov for bytte av vindu, etter-isolering av tak og en vurdering av ventilasjonsanlegget.
7. Regulering av boligfeltet i Nordregate. Vedtatt av kommunestyret i desember 2014 for budsjett 2015, men var ikke gjennomført og overføres derfor til budsjett 2016.

Nye prosjekter på investeringsbudsjettet 2016:

1. Innkjøp av ny snøfres.
2. Asfaltering av kommunale veier og fartsdumper i Nordregate.
3. Ny bil med krane tilhørende vann og avløp.
4. Utvendig renovering av pumpestasjonen.

5. Maling av sosialboligene i fjellveien, trygdeboligene i søndregate, omsorgsboligene og andre kommunale boliger i Havøysund.
6. Rehabilitering tak i Strandgata 156.
7. Opsjon 1 (ørabakken) er en ny del av prosjektet i Strandgata Øst. Der man ønsker å bytte vann og avløpsrør i ørabakken. Dette gjøres på samme måte som resten av prosjektet og vi ønsker å få den inn siden Statens Vegvesen skal asfaltere veien.

Det er snakk om mange prosjekter og administrasjonen vurderer antallet som urealistisk å gjennomføre i 2016. Det anbefales å prioritere prosjektene tilhørende vann og avløp da de er tatt hensyn til i selvkostberegningene på VA-området.

Slutføringen av helsesenteret kommer som en egen sak når vi har fått oversikt over kostnader og lignende ved prosjektet. Per i dag er det SWECO som har gjennomført en evaluering av prosjektet og ferdigstillingen.

	Nye låneopptak	Renter 3 %	Avdrag 30 år
Snøfres	120 000,00	3 600,00	4 000,00
Asfaltering og fartsdumper	4 000 000,00	120 000,00	133 333,33
UV anlegg og aggregat	2 650 000,00	79 500,00	88 333,33
Opsjon 1 (2016)	800 000,00	24 000,00	26 666,67
Bil med krane	800 000,00	24 000,00	26 666,67
Utvendig renovering pumpestasjon	250 000,00	7 500,00	8 333,33
Rådhuset	1 550 000,00	46 500,00	51 666,67
Bassenget	1 000 000,00	30 000,00	33 333,33
Renovering: Sosialboliger	200 000,00	6 000,00	6 666,67
Renovering: Trygdeboliger	200 000,00	6 000,00	6 666,67
Renovering: Omsorgsboliger	200 000,00	6 000,00	6 666,67
Rehabilitering tak strandgt. 156	300 000,00	9 000,00	10 000,00
Renovering: Boliger Havøysund	200 000,00	6 000,00	6 666,67
SUM	12 270 000,00	369 000,00	409 000,00

PRIORITERT LISTE:

1. Utskifting av vann og avløpsrør i Strandgata Øst
2. Renovering av uteområdet ved Høtten barnehage
3. Nytt UV-anlegg ved Havøysund vannverk
4. Opsjon 1 (ørabakken) er en ny del av prosjektet i Strandgata Øst. Der man ønsker å bytte vann og avløpsrør i ørabakken. Dette gjøres på samme måte som resten av prosjektet og vi ønsker å få den inn siden Statens Vegvesen skal asfaltere veien
5. Ny bil med krane tilhørende vann og avløp. Dagens bil med krane er klar for utskifting da den er snart 15 år gammel, og kommunen har måtte stå for en del reparasjoner de siste årene.
6. Utvendig renovering av pumpestasjonen. Det er behov for ny kledning på vegg og nytt taktekke på pumpestasjonen.

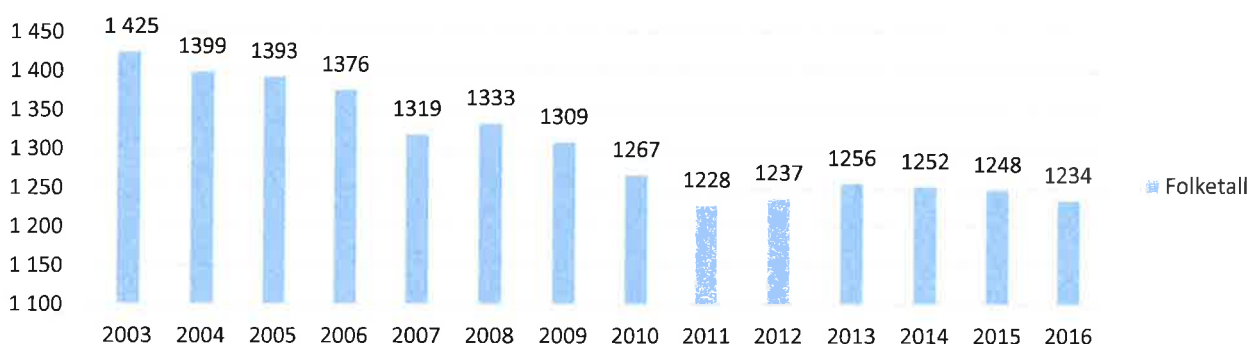
Bare disse områdene utgjør kr 4,5 mill. i nye låneopptak.

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunene og fylkeskommunene utarbeide et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett - økonomiplanen. Budsjett 2016 følger forskrift om årsbudsjett fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 48 nr. 6.

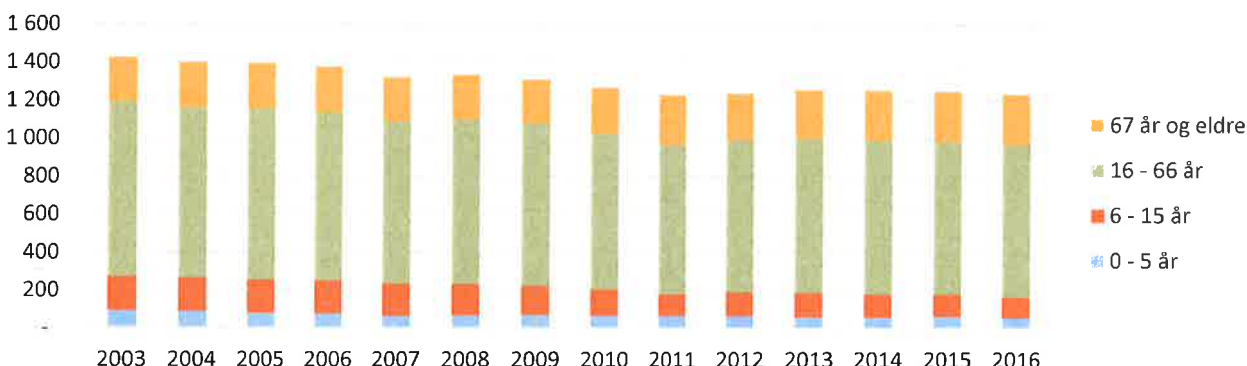
Formålet med økonomiplanen er å angi hvilke utgiftsrammer de ulike kommunale avdelinger/sektorer kan påregne og planlegge innenfor i den planperiode økonomiplanen skal gjelde for. All planleggingsvirksomhet i kommunen skal sees i sammenheng med økonomiplanen.

STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK

Måsøy kommune har siden 1980 tallet hatt en kraftig befolkningsnedgang. Per 1. juli 2015 har folketallet i Måsøy sunket til 1 234 personer. Ved å sammenligne innbyggertallet de siste årene ser vi at det virker som Måsøy kommune har en svak nedgang i innbyggertallet, dette basert på 01.07 hvert år.



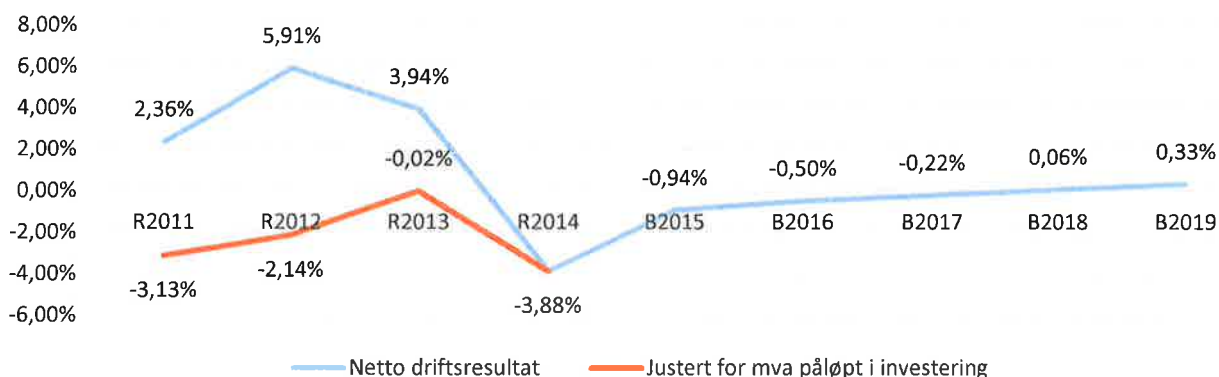
Ved å se på aldersfordelingen i befolkningen fra 2003 til 2016 ser vi en reduksjon på aldersgruppene 0 – 66 år, mens det er en økning på aldersgruppen 67 år og eldre.



GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON

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

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Netto driftsresultat	-5 209 752	-1 236 914	-701 747	-313 577	85 423	497 423
Sum driftsinntekter	134 102	132 021	140 026	143 261	146 593	150 025
Netto driftsresultat/ Driftsinntekter	-3,88 %	-0,94 %	-0,50 %	-0,22 %	0,06 %	0,33 %



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

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

RAMMETILSKUDD OG SKATT

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

Elementene i rammetilskuddet baserer seg på prognoser fra KS fra Statsbudsjett 2016.

(x1000)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Innbyggertilskudd	25 837	27 364	28 566	27 986	27 973	27 879	27 867	27 854
Utgiftsutjevning	13 011	13 427	12 767	13 979	13 409	13 388	13 385	13 383
Overgangsordning - INGAR	766	-77	26	-79	383	-	-	-
Saker særskilt fordeling	283	-	200	204	229	229	229	229
Nord-Norge-tilskudd	8 629	9 023	9 271	9 557	9 815	9 760	9 760	9 760
Småkommunetilskudd	10 820	11 177	11 512	11 857	11 857	11 857	11 857	11 857
Ordinært skjønn	6 100	5 300	4 600	4 200	3 800	3 400	3 000	2 600
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	600	600	600	600	600	600	600	600
Endringer saldert budsjett 2014 / 2015			-91	-80				
Kompensasjon Samhandlingsreformen	191	197	203					
RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15)	23	11	24	232				
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning	66 259	67 021	67 678	68 456	68 065	67 113	66 698	66 283

Netto inntektsutjevning	4 600	4 625	2 863	4 292	4 535	4 535	4 535	4 535
Sum rammetilskudd	70 859	71 647	70 541	72 748	72 599	71 648	71 233	70 818
Skatt på formue og inntekt	23 439	24 605	26 699	26 228	27 750	27 750	27 750	27 750
Eiendomsskatt	-	1 091	2 605	2 605	3 906	3 906	3 906	3 906
Sum skatt og rammetilskudd	94 298	97 343	99 845	101 582	104 255	103 303	102 888	102 473

SLIK BEREGNES DET SAMLEDE RAMMETILSKUDET

INNBYGGERTILSKUDD FØR OMFORDELING

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kr 22 668 i 2016. For Måsøy kommune utgjør dette: $kr\ 22\ 668 \times 1\ 234\ innbyggere = kr\ 27\ 973\ 000$.

UTGIFTSUTJEVNING

Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. For Måsøy kommune utgjør den rene utgiftsutjevningen kr 12 950 000.

I oppsettet som kommunen bruker ligger også en korreksjon for elever i statlige og private skoler. Måsøy kommune har ingen slike skoler, men summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut til alle kommunene. For Måsøy kommune utgjør dette kr 458 000.

INNTAKSGARANTIORDNINGEN (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn kr 300 under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

For Måsøy kommune utgjør dette kr 383 000.

TILSKUDD MED SÆRSKILT FORDELING

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For Måsøy kommune utgjør dette kr 229 000.

NORD-NORGETILSKUDD

Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv.

Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder. Finnmark har det høyeste tilskuddet på kr 7 909 per innbygger. For Måsøy kommune utgjør dette: kr 7 909 x 1 234 innbyggere = kr 9 815 000.

SMÅKOMMUNETILSKUDD

Småkommunetilskudd gis til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere, og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunene i tiltakssonen (alle kommunene i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms) får tilskudd etter forhøyet sats, hvis de oppfyller de øvrige kriteriene for å motta småkommunetilskudd.

Måsøy kommune oppfyller kriteriene til den høye satsen, og det utgjør en fast sats på kr 11 857 000.

SKJØNNSTILSKUDD

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til kr 1 849 000 000 i 2016.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året.

Skjønnstilskudd til Måsøy kommune utgjør samlet kr 4 400 000.

ANSLAG SKATTEINNTEKTER

Skatteinntektene er for Måsøy kommune anslått til 32 285 000 kroner i 2016, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2016 før i januar 2017, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2016 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2014. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2016 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2014.

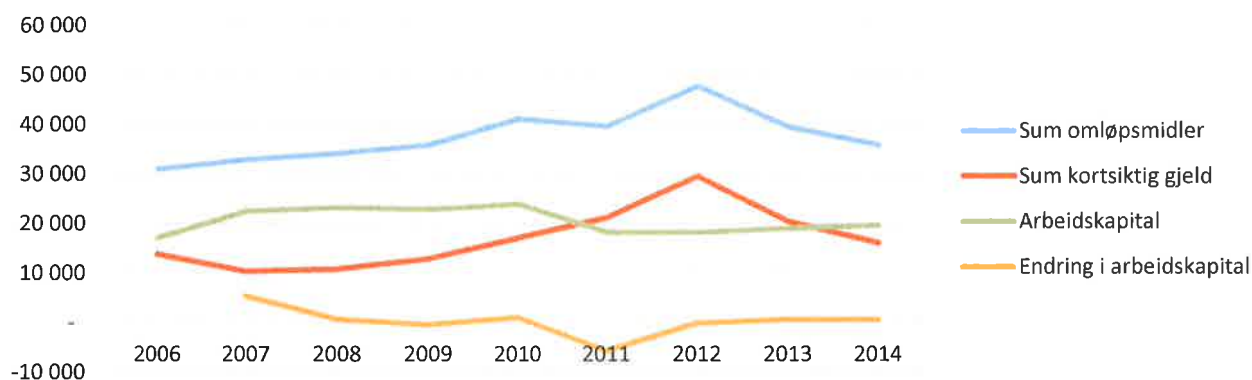
LIKVIDITET

ARBEIDSKAPITALEN

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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum omløpsmidler	30 966	32 870	34 109	35 810	41 141	39 549	47 769	39 447	35 852
Sum kortsiktig gjeld	13 827	10 363	10 856	12 944	17 163	21 214	29 501	20 439	16 174
Arbeidskapital	17 138	22 507	23 253	22 866	23 978	18 335	18 269	19 008	19 679
Endring i AK		5 369	746	-387	1 112	-5 643	-66	739	671

Som vi ser av figuren under har ikke endringen i arbeidskapitalen vært vesentlig. I 2011 var det en vesentlig reduksjon i arbeidskapitalen som kan forklares med store investeringer. Måsøy kommune har dermed svekket sin økonomiske handlefrihet, men de siste årene startet arbeidet med å styrke den.

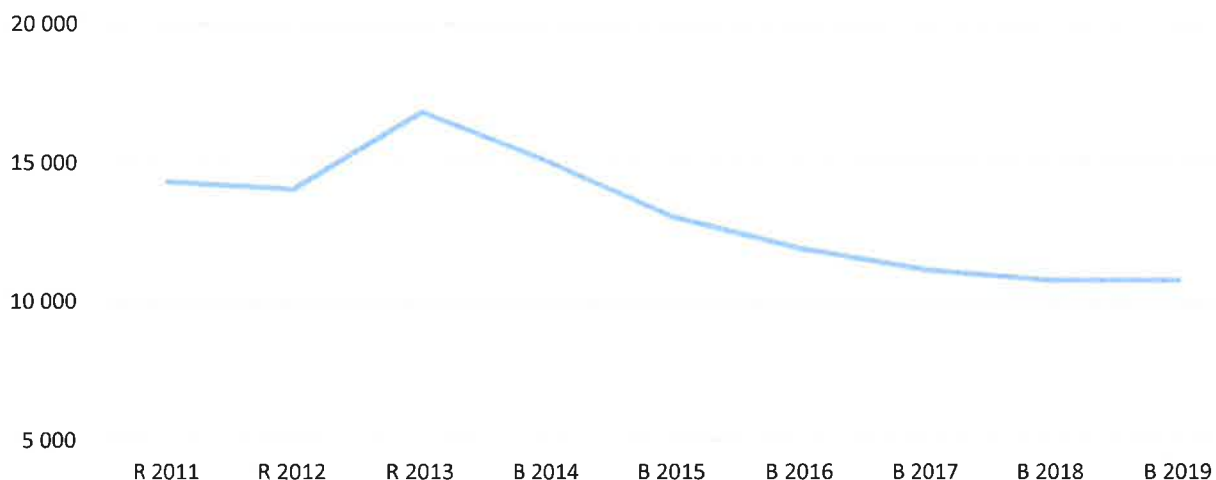


FONDSUTVIKLINGEN

Når vi ser på hvordan fondsutviklingen har vært, så har man fram til 2014 jobbet med å avsette til fond. Administrasjonen ser det forsvarlig å bruke deler av disposisjonsfondet for å ivareta den daglige driften på sektorene i 2016. Dette er ikke en trend vi ønsker å fortsette, og videre skal Måsøy kommune ha en målsetting med å avsette mer til fond enn det man bruker.

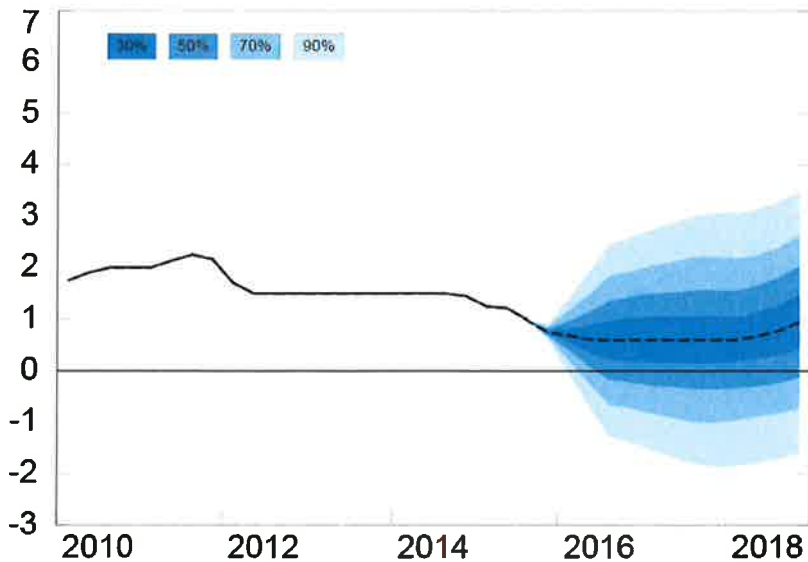
	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Bruk av fond drift	2 499	1 689	2 234	1 501	773	384	-
Bruk av fond investering	824	1 681	5 150	-	-	-	-
Avsetning til fond drift	5 254	1 602	893	348	-	-	18
Avsetning til fond investering	834	-	4 500	-	-	-	-
Fondsutvikling	16 821	15 052	13 061	11 908	11 136	10 752	10 771

Fondsutvikling



GJELDSUTVIKLING

Lønnsvekst, eksport, privat forbruk, kronekurs og andre makroøkonomiske forhold påvirker rentenivået. Styringsrenten ligger på 0,75 % (05.11.15), og har siden samme tid i fjor blitt halvert.

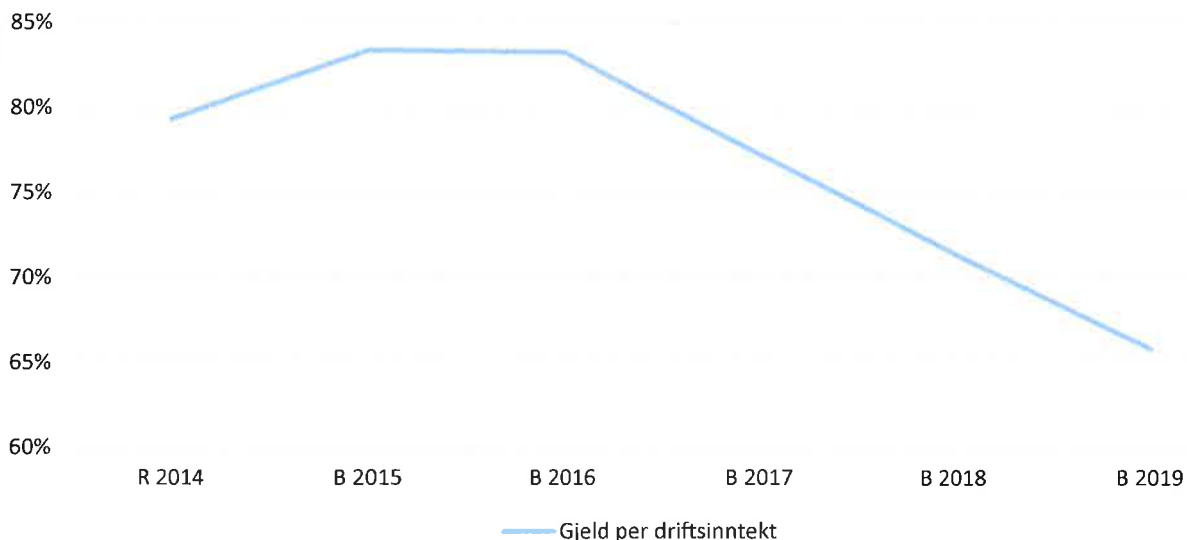


7 Norges Banks rentebane viser at
 6 man forventer at styringsrenta
 5 stabiliserer seg på dette nivået,
 4 men styres oppover i 2018. Her
 3 ser man også at prognosene
 2 framover er fargekodet med 4
 1 forskjellige sannsynlighetsgrader.
 0 Måsøy kommune sin totale
 -1 lånegjeld, ekskl. pensjon, er kr
 -2 134,2 mill. Hvorav 4,7 mill.
 -3 tilhører Havøysund Havnevesen
 Måsøy KF og 21,8 mill. tilhører
 Måsøy Industriebiendom KF.

I Måsøy kommunes finansreglement er det vedtatt at minst 20 % av kommunens låneportefølje skal være fastrentelån, for å minimere renterisiko. Andelen fastrentelån er ved inngangen til økonomiplanperioden 25 %. Nåværende lån og mulige låneopptak 2016 har en kalkulert rentekostnad på 3 %.

Tabellen under illustrerer gjeldsutviklingen til Måsøy kommune ekskl. de kommunale foretakene i økonomiplanperioden, basert på de investeringstiltak som er innregulert, samt innbyggertall som 1.7.2015.

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Innbyggere	1 252	1 248	1 234	1 234	1 234	1 234
Gjeld per innbygger	84 968	88 201	94 490	89 650	84 810	79 969
Gjeld per driftsinntekt	79 %	83 %	83 %	77 %	71 %	66 %



LØNNSUTVIKLING

Lønnskostnader styres av tarifforhandlinger og antall stillinger.

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Driftsinntekter	134 101 786	132 021 430	140 025 725	143 261 000	146 593 000	150 025 000
Lønn og pensjon	88 306 772	90 928 444	94 863 895	97 711 000	100 644 000	103 664 000
Lønn i % av driftsinntekter	65,85 %	68,87 %	67,75 %	68,20 %	68,66 %	69,10 %

I 2016 har det blitt utarbeidet en lønnspolitisk handlingsplan som skal brukes som et styringsverktøy i forhold til rekruttering og beholde nødvendig kompetanse i organisasjonen.

FORUTSETNING FOR ØKONOMIPLAN

- Rammeoverføringene fra staten er beregnet i statsbudsjettet for 2016-2019 og tallene som ligger til grunn for planperioden er hentet direkte fra de modellene som KS benytter. Statsbudsjettet for 2016 viser en reell nedgang på 0,8 % i rammene.
- Det er ikke gjort noen endring i folketallet. Tall fra 1. juli 2015 er benyttet for hele planperioden.
- Planen bygger på 2015-priser. Det er lagt til en forventet økning i brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter på 2 % i hele planperioden. Det er også beregnet en pris- og lønnsvekst på 2 %.
- Skatt og inntektsutjevningen følger av inntektssystemet og statsbudsjettet. Ingen endringer er lagt til grunn.
- Skjønnskudd er lagt inn med årlig reduksjon på kr 400.000 på bakgrunn av nedgang de siste årene.
- Egenkapitalinnskudd til KLP er lagt inn i investeringsregnskapet med kr 450.000 og en årlig økning på 2 %, finansieres over driftsbudsjettet.
- Renter på løpende lån tar utgangspunkt i ett rentenivå på 3 % for 2016.
- Avdrag på løpende lån er lagt inn med registrerte lån ifølge nedbetalingsplan.
- Innføring av eiendomsskatt, med relativ offensiv profil. Eiendomsskatten øker fra 4 til 6 ‰ i 2016, og deretter ingen økning de andre årene i planperioden.
- Det er lagt opp til investeringer for 19,5 mill. i 2016 ekskludert mva., 0,45 mill. kjøp andeler KLP og 2 mill. startlån. Dette fører til 12,5 mill. i nye låneopptak for 2016.
- Driftskonsekvensene av de tiltak rådmannen tilrår er tatt med i det balanserte planforslaget.

ØKONOMIPLAN DRIFT

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	5 244	5 072	5 703	5 875	6 052	6 234
Andre salgs- og leieinntekter	11 967	12 955	14 223	14 650	15 090	15 543
Overføringer med krav til motytelse	16 212	11 885	15 066	15 518	15 984	16 464
Rammetilskudd	70 597	73 204	72 778	74 962	77 211	79 528
Andre statlige overføringer	232	-	-	-	-	-
Andre overføringer	535	200	200	200	200	200
Skatt på inntekt og formue	26 699	26 098	27 750	27 750	27 750	27 750
Eiendomsskatt	2 616	2 608	4 306	4 306	4 306	4 306
Sum driftsinntekter	134 102	132 021	140 026	143 261	146 593	150 025
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	77 760	76 695	80 650	83 070	85 563	88 130
Sosiale utgifter	10 547	14 233	14 214	14 641	15 081	15 534
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	22 892	22 544	23 630	23 630	23 630	23 630
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	7 645	7 040	7 417	7 417	7 417	7 417
Overføringer	14 305	4 656	5 670	5 670	5 670	5 670
Avskrivninger	8 181	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682
Fordelte utgifter	9	35	31	30	30	30
Sum driftsutgifter	141 339	132 885	139 294	142 141	145 074	148 094
Brutto driftsresultat	-7 237	-864	731	1 120	1 519	1 931
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	1 077	597	600	600	600	600
Sum eksterne finansinntekter	1 077	597	600	600	600	600
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	2 645	3 239	3 743	3 743	3 743	3 743
Avdrag på lån	4 585	5 414	5 973	5 973	5 973	5 973
Sum eksterne finansutgifter	7 230	8 652	9 716	9 716	9 716	9 716
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-6 153	-8 055	-9 116	-9 116	-9 116	-9 116
Motpost avskrivninger	8 181	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682
Netto driftsresultat	-5 210	-1 237	-703	-314	85	497
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	717	593	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	273	554	94	-	-	-
Bruk av bundne fond	7 740	1 394	1 407	773	384	-
Sum bruk av avsetninger	8 730	2 542	1 501	773	384	-
Overført til investeringsregnskapet	406	412	450	459	469	479
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	1 017	893	348	-	-	18
Avsatt til bundne fond	1 504	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	2 927	1 305	798	459	469	497
Resultat (overskudd)	593	-	-	-	-	-

ØKONOMIPLAN INVESTERING

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	4 500	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	9	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	1 072	-	-	-	-	-
Statlige overføringer	-774	4 033	4 881	4 979	5 079	5 181
Sum inntekter	307	8 533	4 881	4 979	5 079	5 181
Utgifter						
Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjon	3 395	15 991	19 520	19 911	20 310	20 717
Overføringer	-774	4 033	4 881	4 979	5 079	5 181
Sum utgifter	2 621	20 023	24 401	24 890	25 389	25 898
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	1 388	650	750	765	781	797
Utlån	1 264	2 000	2 000	2 040	2 081	2 123
Kjøp av aksjer og andeler	406	412	450	459	469	479
Dekning av tidligere års udekket	831	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	2	4 500	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	1 382	-	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	5 274	7 562	3 200	3 264	3 331	3 399
Finansieringsbehov	7 588	19 053	22 720	23 175	23 641	24 116
Dekket slik:						
Bruk av lån	4 631	12 841	21 770	22 884	23 360	23 845
Salg av aksjer og andeler	0	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 345	650	750	750	750	750
Overført fra driftsregnskapet	406	412	-450	-459	-469	-479
Bruk av disposisjonsfond	-	450	450	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	831	4 700	200	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	314	-	-	-	-	-
Sum finansiering	7 528	19 053	22 720	23 175	23 641	24 116
Udekket/udisponert	60	-	-	-	-	-

BUDSJETTFORSLAG FOR 2016

SENTRALADMINISTRASJONEN

Sentraladministrasjonen omfatter formannskapskontoret, økonomikontoret, HMS/folkehelse-koordinator, servicetorget og IKT enheten.

Økonomisjefen har gjennomført løpende budsjettkontroll gjennom hele 2015. Det er utarbeidet to tertialrapporter som ble behandlet i kommunestyret.

I 2016 vil rådmann jobbe spesielt med følgende områder:

- Iverksette helhetlig målstyring med gjennomgående planlegging og involvering.
- Utarbeide og iverksette ny IKT handlingsplan
- Forankre og sikre oppfølging av rutiner for budsjettkontroll i organisasjonen
- Strukturelle endringer i sektorene
- Tett oppfølging av sykefravær i hele kommunen
- Internkontroll og HMS (Helse, miljø og sikkerhet) – revitalisere QM+
- Helhetlig ROS-analyse, risikoanalyse og beredskapsplanverk. Dette er et eget prosjekt og finansiert gjennom OU-midler.
- Utrulling og forankring av etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte.
- Bredband til Måsøy og Snefjord. Dette er et eget prosjekt og finansiert gjennom eksterne midler.

MÅLSETTING

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

		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1000	Sentrale folkevalgte organer	1 445 184	1 186 700	1 305 000
1010	Kontrollutvalget og revisjonen	558 259	647 000	653 000
1020	Valg	-	181 000	-
1050	Kontrollutvalget	49 192	50 000	50 000
1060	Vest-Finnmark regionråd	90 480	-	-
1061	Vest-Finnmark regionråd - Måsøy kommune	159 008	176 000	295 000
1070	Fellesrådet for menn. med nedsatt funksjonsevne	-	22 000	22 000
1080	Bolyst - prosjekt	47 831	-	-
1200	Formannskapskontoret	1 658 234	1 544 500	1 750 500
1300	Økonomikontoret	2 906 807	2 995 900	3 152 000
1400	IT-avdelingen	1 171 320	1 021 900	1 361 000
1420	Servicetorg	1 789 264	1 958 800	2 206 000
1501	Arctic View	-1 536	-34 000	-
1515	Omstillingsmidler	-	650 000	650 000
1600	Personalområdet	236 042	205 000	255 000
1610	Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	-705 239	1 600 000	800 000
1700	Næringsfondet	11 964	-	-
1800	Fellesområde sentraladministrasjon	2 092 146	313 350	384 500
1810	QM+/HMS	-	-	207 500
1840	Skadeforsikring bygg, anlegg	744 869	800 000	770 000
1900	Menighetsrådet	1 597 196	1 450 000	1 406 123
1920	Landbrukskontor	83 179	90 000	90 000
1990	Reserverte bevilinger	1 500 000	465 000	600 000
	TOTALT	15 434 199	15 323 150	15 957 623

SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR

Alle enheter er gjennomgått med tanke på reduksjoner.

Barnehagen i Måsøy driver svært kostnadseffektivt (jfr. KOSTRA 2014). Både sammenlignet med kommunegruppe og landet. Første halvår 2016 driftes tre av fire avdelinger på grunn av barnetallet. Fra høsten 2016 må den fjerde avdelingen etableres igjen på grunn av flere nye barn. Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud.

Grunnskolen i Måsøy har høye driftsutgifter (jfr. KOSTRA 2014), men nettoutgiftene til skoledrift var lavere i 2014 enn i 2013. I motsetning til tendensen i sammenliknbare kommuner og landet. I 2015 ble Ingøy skole lagt og det ble redusert 100 % undervisningsstilling på Havøysund skole – begge med virkning fra 01.08.15. Skolestruktur, små årskull, høyt utdannet og erfarne lærere, samt mye spesialundervisning er kostnadsdrivere som er vanskelig å «styre». Nye nasjonale krav til kompetanse hos lærere (også til de som er ansatt i skolen) fra 2014 gjør at en i årene fremover må videreutdanne lærerne kontinuerlig for å nå fristen som er satt til 2025. Dette vil koste kommunen i form av utgifter til reise/ opphold og undervisningsmaterieell samt noe vikarutgifter (Det meste av utgifter til vikar vil kompenseres via statlig refusjon pr. student). De nye kompetansekravene gjør det mer krevende å rekruttere tilstrekkelig kompetanse – i særdeleshet med tanke på distrikt skolene.

Grunnskolen i Måsøy er inne i to store nasjonale satsinger de to kommende årene med vekt på mer praktisk, variert og motiverende læring samt forbedret vurderingspraksis. Målet er at alle elever skal ha progresjon gjennom alle 10 årene og ha motivasjon og mot til å fullføre videregående skole. Satsingene innebærer at ansatte følger direktoratets innspill og krav via, blant annet gjennom nasjonale samlinger. Målet er at skolen skal etablere en varig endring i klasserommet. Måsøy kommune har inkludert alle skolene og alle trinn i satsingen hvor regning er valgt som fokusområde. Det meste er også her finansiert av statlige midler.

Forebyggende enhet har utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde personer i fagstillingene (helsesøster og pedagogisk /psykologisk tjeneste). Konsekvensen er at forventninger ikke innfris og det blir mye på andre i nærliggende tjenester.

Det må være et mål å etablere et team av fagfolk som blir værende over tid for å redusere sårbarhet som kan resultere i uforsvarlige tilbud. Miljøterapeutstilling og klubblederstilling foreslås kombinert slik at en person kan være operativ blant barn og ungdom på en mer helhetlig måte enn tilfellet har vært med 2 halve stillinger. Også avtale om jordmortjeneste fra Hammerfest sykehus bør drøftes slik at vi er sikret tjeneste dersom opprinnelig jordmor er syk/fraværende.

Barnevernsutgiftene i Måsøy har tidligere år vært særdeles lave. 2015 har vært et år hvor dette er forandret. Flere kompliserte saker er under arbeid, og det har vært nødvendig å ta i bruk tiltak som er kostnadskrevende – også i form av utgifter til juridisk bistand i rettssaker.

Det er rimelig å forvente at kostnadene vil være høyere i årene fremover. Også med tanke på å etablere et forpliktende interkommunalt barnevernssamarbeid som vil gi barnevernstjenesten den styrken den trenger.

LOSA er igjen utsatt for usikkerhet i forhold til videre drift. I fylkeskommunens forslag til budsjett for 2016 er videre drift er tilbudet foreslått nedlagt.

De reduksjoner som er forslått for 2016 vurderes til å kunne ivareta kjernevirksomhet.

I forslag til budsjett 2016 er følgende tiltak lagt inn for å redusere kostnader:

1. 50 % medarbeider på folkebiblioteket holdes vakant

2. 20 % stilling forebyggende enhet psykisk helse holdes vakant
3. Øke betaling for skolelunsj ved Havøysund skole fra 10 til 15 kr pr måltid
4. Øke foreldrebetaling for SFO fra 01.01.16
5. Minimale midler til drift i alle enheter – ikke slakk for utforutsette utgifter.
6. Tilbud om gratis skolefrukt fjernes
7. Nedleggelse av Måsøy skole fra 01.08.16.

Administrasjonen foreslår også å utrede:

1. Innføring av leiesatser på kommunale bygg som foreslått i 2014

Forslagene anslås til å kunne representere en merinntekt på ca. 50.000,- i 2016.

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	
2000	Kultur- og oppvekstadministrasjonen	887 334	1 064 200	943 300
2010	Forebyggende enhet	1 797 828	2 225 955	2 787 700
2020	Lærlinger	15 000	-	-
2070	Den kulturelle skolesekken	65 684	-	-
2080	Lunsj tilbud Havøysund skole	10 156	70 000	71 700
2081	Skolefrukt Havøysund skole	31 329	-	-
2100	Havøysund skole	13 053 321	13 163 000	13 253 336
2120	Gunnarnes skole	1 732 118	1 616 700	1 740 850
2130	Ingøy skole	1 069 561	605 150	-
2140	Måsøy skole	1 186 588	1 056 800	705 900
2150	Fellesutg./annen spes. underv.	472 157	497 019	83 000
2151	IKT Grunnskole	-	-	687 500
2200	Skolefritidsordninger (sfo)	462 851	536 300	504 300
2260	Voksenopplæring fremmedspråkelige	-	-166 000	-25 070
2300	VGS. filial Havøysund	-211	-	-35 490
2301	LOSA - kommunale utgifter	26 541	26 500	27 000
2400	Kulturskolen	743 885	746 500	706 765
2420	Kultur	259 141	343 100	333 800
2421	Kultur og kunstformidling	94 900	-	-
2422	Den kulturelle spaserstokken	8 316	-	-
2450	Ungdomsklubben	229 936	-	-
2460	Ungdomsrådet	15 183	16 500	29 500
2500	Høtten barnehage	4 714 870	5 403 550	5 041 586
2650	Havøysund samfunnshus	-23 860	-25 000	5 000
2700	Måsøy folkebibliotek	1 107 818	1 443 800	1 238 600
2750	Måsøy museum	269 500	276 000	290 000
2800	Polarhallen	277 446	226 000	215 000
2809	Kunstgress	344	-	-
2810	Svømmehallen	7 414	49 000	13 000
	TOTALT	28 515 149	29 175 074	28 617 277

SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

Helse og omsorg er kommunens største sektor med 65,3 årsverk.

OVERORDNET MÅL:

Tjenestene skal være tilpasset innbyggernes reelle behov og lovmessige krav, og gi riktig kompetanse på rett sted til rett tid.

Sentrale arbeidsområder

- Ha fokus på målrettet kompetanseutvikling og evne til mobilisering av kompetanse. Etablere gode samarbeidsformer mellom alle avdelingene i sektoren, spesielt med fokus på fleksibel bruk av kompetanse.
- Sørge for bemanningsplaner som ivaretar alle forsvarlighetskrav som stilles i tjenesteproduksjonen, og som danner grunnlag for et realistisk lønnsbudsjett.
- Avklare forventninger som innbyggerne og den enkelte tjenestemottaker kan ha til tjenesten. God omsorg har ingen automatisk sammenheng med mengde tjenester.
- Medvirke til videreutvikling og aktiv bruk av QM+ (systematisk HMS - arbeid, kvalitetssikring og etablering av internkontrollsystem). Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Det foreligger en rettslig plikt å ha internkontrollsystem og systemet skal sikre at man til enhver tid følger kravene i lovgivningen.
- Utvikle/styrke lederkompetansen på områdene økonomi og personal.
- Sørge for god budsjettdisiplin og evne/forståelse i organisasjonen til gjennomføring av tiltak i forbindelse med endringer. Etablere rutiner i sektorens ledergruppe som sikrer systematisk oppfølging av budsjett og som vil sikre tidlig varsel på budsjettavvik.
- Styrke nærværarbeid og etablere gode rutiner for oppfølging av sykmeldte.
- Videreføre nødvendige tiltak for å imøtekomme kommunens ansvar i forbindelse med Samhandlingsreformen.
- Sørge for at pasienter og pårørende blir ivaretatt på en slik måte at de opplever trygghet, respekt og profesjonalitet i alle ledd.
- Sørge for at sektorens ansatte har et godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, arbeidsglede, ansvarliggjøring og fokus på løsninger.

		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
3000	Helse- og sosial	2 448 295	1 023 916	1 016 500
3010	Samhandling i Vest	-	-	100 000
3020	Kompetanseheving eldreomsorgen	-24 864	120 000	61 000
3100	Helsesenteret, sykehjemmet	18 788 882	17 545 700	17 901 500
3110	Unique profil	184 578	100 000	200 000
3120	Kjøkken	2 210 210	2 472 800	2 666 800
3130	Hjemmetjenesten	12 877 590	13 171 500	14 281 000
3131	Klienttiltak	-619 936	-	-
3140	Omsorgsboliger	97 339	51 000	140 000
3150	Psykiatritjenesten	1 586 993	1 857 400	1 706 900
3200	Legeskontoret	4 953 883	6 001 100	5 861 500
3330	Fysioterapitjenesten	520 992	351 700	468 700
3500	NAV / Sosiale tjenester	2 063 380	2 410 400	2 282 606
	TOTALT	45 087 340	45 105 516	46 686 506

Vurderinger og kommentarer

Bemanning:

- Det er ikke funnet inndekning for lønnsmidler til 2 nye sykepleierstillinger på sykeavdelingen. En sannsynlig konsekvens vil være økt forbruk av vikar og overtid, økt slitasje på ansatte og gjennomtrekk i stillinger.
- Dagens bemanning videreføres uendret for sektoren.

Eksterne pålegg som kan påvirke budsjettet:

- Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten ble fjernet fra og med 2015. Kommunen må betale kr 4.000,- pr. døgn for utskrivningsklare pasienter dersom det ikke er kapasitet å gi et kommunalt tilbud. Ut fra regnskapstallene i 2015 beregnes utgiftene til kr 100.000,-.
- Som følge av regjeringens digitaliseringsprogram er alle kommuner pålagt å innføre elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Det er en løsning som skal muliggjøre et fleksibelt og enhetlig kommunikasjonsmønster, som skal sikre at aktørene får tilgang til rett informasjon til rett tid. Det medfører økte kostnader til programvare.

Annet:

- Måsøy kommune deltar i et samarbeid (SiV = Samhandling i Vest) med Hammerfest og Kvalsund. Samarbeidet startet som et prosjektet i 2014 og et av vilkårene for tilskuddet var å stimulere til kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester. Prosjektets hovedmål: etablere varige strukturer for utvikling, deling, samarbeid og samhandling om kompetanse. Styringsgruppen, som består av rådmann fra hver kommune, har vedtatt er enig om å videreføre prosjektet som en varig løsning fra januar 2015. Det betyr at de tre kommunene deler på utgiftene til en 60 % stilling som koordinator for samarbeidet. I budsjettforslaget for helse- og omsorgssektor er det tatt høyde for Måsøy kommunes andel med kr 100.000.
- Elektroniske timelister er innført og det samarbeides internt for å få til ytterligere effektivisering av arbeidsoppgaver knyttet til lønn og personal.
- Flere arbeidsoppgaver bør gjøres elektronisk. Fra 2016 skal også vederlagsbetaling (betaling for både korttids- og langtidsopphold på sykehjemmet) og annen kommunal fakturering (hjemmehjelp, trygghetsalarm, kjøp av middag etc.) foregå elektronisk. Det vil bidra til å kvalitetssikre innfordringene på disse områdene.
- Det er et stort behov for rundvask/boning både på Daltun og på helsesenteret. Det er ikke avsatt midler i årets budsjett til dette formålet.
- Lønnsutgifter utgjør en stor del av sektorens budsjett. Øvrige driftsutgifter er holdt på et minimum.

SEKTOR FOR TEKNSIK DRIFT OG UTBYGGING

Den økonomiske situasjonen i kommune er nå slik at vi i realiteten driver med større aktivitet enn vi har ressurser til. For å opprettholde denne aktiviteten utsetter vi en del tiltak og skyver kostnadene foran oss ut i tid. Spesielt kan nevnes vedlikehold av bygg og anlegg som er blitt «utsatt» år for år, slik at etterslepet er blitt tydelig. Vi ser det til daglig på våre bygg, veger etc., hvor det nå er blitt så lavt at det ikke dekker utbedring av de feil som oppstår gjennom året.

Bemanning

Teknisk sektor har en underbemanning både i administrasjonen og på drift. Med bakgrunn i dette viser jeg til at personalutviklingen på 6-7 år er redusert i fra 15,1 årsverk til 9,1. anbefaler at en snarest får besatt avdelingsingeniør byggesak/VA og snekkerstilling/uteseksjonsleder. Det er i tillegg til underbemanning i administrasjonen tilegnet økt arbeidsmengde ved at servicetorget i fra 01.01.2016 ikke lenger behandler lønnsutbetaling for teknisk sektor.

Lønnsmidlene er fordelt etter nærmere gjennomgang av teknisk sektor. Personalsituasjonen ved teknisk etat er underdimensjonert i forhold til de oppgaver en er satt til å håndtere. På kort sikt kan dette håndteres, men på lengre sikt vil dette kunne bli en uoverkommelig oppgave å håndtere pga. økt slitasje på de ansatte.

Teknisk drift og utbygging bærer preg av slitasje. Spesielt vil en påpeke at VA-sektoren har store utfordringer med å levere stabilt og godt vann til befolkningen pga. gammelt og slitt røranlegg, underbemanning, etterslep av vedlikehold og dårlig dokumentasjon. Det å sørge for vannforsyning og avløp er en viktig samfunnsoppgave og bør prioriteres.

Uteseksjonen har de siste årene vært gjenstand for flere omfattende midlertidige omorganiseringer, uten at endelig organisering er vedtatt. Sektoren bør snarest få besatt en arbeidsleder med tanke på å få fastsatt en endelig struktur/organisering, denne stillingen ligger ikke i budsjettet.

Vedlikehold kommunale bygg

Nivå på vedlikehold av kommunale bygninger er på samme lave nivå som i inneværende år, det er ikke lagt inn noen vesentlige endringer utenom lønnsstigningen. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen.

Selvkostområdet

Pga. av feil i grunnlaget er det gjort en del endringer på selvkostområdet.

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av VA-nettet og gebyrsatsene er justert i forhold til dette. Den største fremtidige utfordringen på selvkostområdet vil være å finne en langsiktig akseptabel løsning med tanke på å få satt Tufjord vannverk i drift. En vil i løpet av 2016 prøve å få kartlagt hva som er mest hensiktsmessige løsning på denne utfordringen.

Når det gjelder renovasjon er det i budsjettet tatt høyde for fortsatt ukentlig renovasjon.

Slamtømming er en stor utfordring med tanke på forutsigbarhet på kostnader og da spesielt på øyene, dette er noe økonomi jobber med å finne en løsning på. Ellers er det normalt at kostnadene på selvkostområdet vil variere fra år til år alt etter hvor stor aktiviteten til enhver tid er. Gebyrene vil derfor kunne variere vesentlig fra år til år.

Andre driftskostnader

Alle poster i budsjettet er etter Teknisk sjefs skjønn skåret ned til et absolutt minimum. En har prøvd å fange opp de «åpenbare» postene som gjennom siste driftsår har vært vesentlig underbudsjettet. Det må

allikevel påregnes at det vil kunne oppstå situasjoner med overforbruk på enkeltposter også i 2016 pga. uforutsette hendelser.

Investeringsbudsjett

Følgende tiltak vedtatt for 2015, ikke igangsatt, men er foreslått videreført til 2016;

- Havøysund vannverk, UV-anlegg
- Arealplan
- Basseng
- Rådhuset, rehabilitering
- Boligfelt Nordregate

Følgende nye tiltak foreslås for 2016;

- Asfaltering og fartsdumper på de kommunale veier
- Opsjon 1 (Ørabakken)
- Rehabilitering tak Strandgata 156
- Utvendig renovering sosialboliger fjellveien
- Utvendig renovering trygdeboliger i søndregate
- Utvendig renovering omsorgsbolig
- Utvendig renovering boliger Havøysund
- Utvendig renovering pumpestasjon
- Bil med krane
- Snøfres (kommunale veier)

I forslag til budsjett 2016 er følgende tiltak lagt inn for å redusere kostnader:

- Inntekt Nofo er estimert til 270.000 i 2016
- Administrasjonen har bestemt at det skal kuttes med et årsverk i Teknisk drift og utbygging. Ved salg av Måsøy skole vil vaktmester stillingen på 0.4 årsverk automatisk falle bort mens resterende reduksjon av årsverk i etaten ikke er avklart.
- Under brannvesenet har administrasjonen bestemt å fjerne vaktordningen. Dette beløper seg til besparelser på kr 400.000 i 2016.
- Administrasjonen har bestemt at teknisk sjef skal utrede og finne en besparelse på 200.000 under brannvesenet.
- Det er avsatt penger tidligere år til teknisk kart. Det brukes kr 50.000 av disposisjonsfondet til dette formålet i 2016.
- Tidligere år har kommunen fått midler til trafiksikkerhet. Det brukes det fulle beløpet på kr 160.000 til dette formålet i 2016.
- Det er avsatt penger tidligere år til utstyr brannvesen. Det brukes det fulle beløpet på kr 35.000 til dette formålet i 2016.

Vurderinger og kommentarer

Bemanning:

Det er ikke funnet inndekning for lønnsmidler til avdelingsingeniør byggesak/VA og snekkerstilling/uteseksjonsleder i årets budsjett, men for å redusere kostnader er det bestemt å redusere en allerede underbemannet etat med 0.6 årsverk. Kommunen må ta stilling til at en driver med større aktivitet enn vi har ressurser til å finne en politisk langsiktig plan.

Brannvesen:

Brannsjefens kommentar til vedtatte kuttforslag i driftsbudsjett til Brannvesenet. Brannsjefens kommentarer er basert på en tidsknapp vurdering etter at kuttforslagene er gjort kjent. Aktuelt regelverk og kommunens brannordning er for øvrig sentrale dokumenter som har betydning for det totale budsjettomfanget til Måsøy brannvesen.

Pr. dato er driftsbudsjettet til brannvesenet betydelig redusert i forhold til brannsjefens fremlagte forslag; Brannsjefens foreslåtte budsjett var på kr 2.333.500 + et etter regulert innkjøpstillegg på nye personsøkere til bruk i nødnett på kr 72.000. Det vil si et samlet budsjett på kr 2.405.500. Det er fra rådmannens side vedtatt å redusere Lønn delt vakt fra kr 452.000 til kr 52.000. Dette restbeløpet antas kun å dekke forventet lønn til 4 utrykningsledere deltid. Reduksjonen av denne posten medfører at etablert, men ikke lovpålagt, vaktordning må opphøre med virkning fra 1.1.2016 (i praksis 1.2.2016) for å kunne ivareta den vedtatte besparelsen. De som i dag går vakt vil da under normale omstendigheter tre inn i vanlig vaktbedreskap for deltidsmannskaper uten at dette på noen måte kan anses som dramatisk. I tillegg er det fra rådmann foreslått en ytterligere besparelse på kr 200.000. Dette betyr at brannsjefens foreslåtte budsjett samlet blir redusert med ca. kr 600.000. Det vil medføre noen utfordringer som bør tas hensyn til i fremtiden;

- Dagen vaktordning der den som har brannvakt, i tillegg også er sjåførvakt på brannbil og teknisk vakt, vil medføre at teknisk vakt opphører. Funksjon som utrykningsleder og sjåfør (klasse C) forventes å kunne ivaretas av dagens 4 etablerte utrykningsledere, i hvert fall på kort sikt. Utfordringen vil kunne komme når ev. ingen av disse kan møte opp. En løsning kan være å få på plass flere sjåførere. En annen løsning i fremtiden kan være å erstatte dagens brannbil med 1 eller 2 kjøretøyer som kan betjenes av personell med klasse B førerkort. Overgang til mindre kjøretøy(er) vil medføre at en ikke kan føre med seg 2000 liter vann som er påkrevd for å igangsette en røykdykkerinnsats. Røykdykkertjeneste er ikke lovpålagt. Besparingspotensiale ca. kr 400.000.
- Teknisk vakt opphører. Utfordringen her vil være å finne frem til løsning der interne hendelser og publikumshendelser blir ivaretatt på et akseptabelt nivå.
- En ytterligere besparelse på kr 200.000 er isolert sett mulig, men vil delvis lamme drifta i brannvesenet fullstendig. For budsjettåret 2016 er det mulig å redusere postene 10840 og 11500 fra samlet kr 250.000 til ca. kr 125.000. Årsaken er at vi har et innmeldt forfall til lovpålagt opplæring av en utrykningsleder. For øvrig er disse postene i overskuelig fremtid ment å være på det opprinnelige nivået for å ha tilstrekkelig med midler til lovpålagt opplæring av brannmannskapene (2 stk. pr. år). Forventet restkutt for 2016 er da på ca. kr 75.000 og må tas fra de generelle driftsutgiftene i postene fra og med 11170 tom 12051, med unntak av postene 11330, 11500. Disse postene er i brannsjefens budsjettforslag samlet på kr. 118.000. Fjernes kr 75.000 fra dette står vi igjen med kr. 43.000. Disse midlene skal blant annet benyttes til drivstoff, service og EU-kontroll brannbil, utrykningsklær, innkjøp av brannvernmateriell mv. Det er usannsynlig at disse midlene kan rekke særlig lengere en til drift, ut første kvartal av driftsåret 2016..

Fond:

Fondsmidler er avsatt tidligere år for å skape reserver for Måsøy kommune. Bruk av fondsmidler svekker dermed disse reservene, men vi i administrasjonen ser på denne bruken som nødvendig i årets budsjett.

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	
4000	Teknisk administrasjon	990 796	1 493 680	694 500
4100	Byggesaksavdelingen	-83 130	-113 000	-53 000
4110	Kart, oppmåling og planavd.	497 028	397 200	411 000
4200	Maskindrift	217 072	158 000	148 000
4210	Kommunale veier	215 887	238 900	288 000
4211	Kommunale veger - Havøysund	2 066 710	2 220 900	2 224 000
4212	Kommunale veger - Måsøy	98 820	80 000	90 000
4213	Kommunale veger - Ingøy	737 110	569 400	437 000
4214	Kommunale veger - Rolvsøy	126 168	130 000	140 000
4216	Kommunale veger - Snefjord	1 500	65 000	75 000
4220	Veilys - distrikt	582 689	505 000	475 000
4250	Park og grøntanlegg	102 775	65 500	242 000
4290	Scooterløyper	36 635	55 000	55 000
4300	Vannverk	-2 648 215	-3 388 200	-3 648 500
4301	Vannverk - Havøysund	778 617	478 500	505 500
4303	Vannverk - Ingøy	65 643	99 000	196 500
4304	Vannverk - Tufjord	89 646	153 700	159 500
4305	Vannverk - Snefjord	42 196	74 000	79 000
4306	Vannverk - Lillefjord	39 008	52 000	52 000
4330	Avløp	-670 543	-855 100	-654 000
4331	Avløp - Havøysund	109 653	62 000	62 000
4340	Slam- / septikbehandling	-9 140	-	-65 000
4360	Renovasjon	741	-	-144 000
4400	Brannvesen	1 667 315	2 112 500	1 779 500
4410	Feiervesen	-4 264	-147 000	-104 000
4420	Beredskap mot akutt forurensing	36 150	45 000	45 000
4500	Drift og vedlikeholdsavdelingen	26 570	20 000	25 000
4550	Havøysund skole	534 528	778 600	546 500
4570	Gunnarnes skole	247 682	192 700	216 500
4580	Ingøy skole	109 713	130 950	-
4590	Måsøy skole	144 130	115 400	225 500
4600	Lillefjord grendehus	3 210	-	10 000
4610	Polarhallen	74 830	76 200	157 500
4620	Høtten barnehage	192 220	304 900	268 700
4630	Rådhuset	27 178	25 000	270 000
4640	Brannstasjon/fellesverksted	81 299	97 000	157 000
4660	Havøysund helsesenter	459 861	453 600	345 500
4670	Måsøy museum	11 035	-	23 000
4700	Sosialboliger fjellveien	-92 498	-80 000	-120 000
4710	Trygdeboliger søndregt.	-441 986	-372 000	-339 000
4720	Omsorgsbolig	-916 293	-879 900	-810 000
4800	Boliger Havøysund	-460 806	-65 000	-67 500
4810	Boliger distriktet	-178 751	-131 000	-90 000
4820	Næringsbygg	9 611	25 000	11 000
4850	NOFO	-	-	-270 000
4900	Eiendom	-10 723	-11 000	-11 000
	TOTALT	4 907 680	5 232 430	4 038 700

HOVEDOVERSIKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFT

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	26 698 651	26 098 000	27 750 000
Ordinært rammetilskudd	70 597 257	73 204 000	72 778 000
Skatt på eiendom	2 615 579	2 607 680	4 306 000
Andre direkte eller indirekte skatter	118 679	82 000	80 000
Andre generelle statstilskudd	955 512	870 000	-
Sum frie disponible inntekter	100 985 678	102 861 680	104 914 000
Renteinntekter og utbytte	1 089 852	597 000	600 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	2 547 140	3 238 500	3 743 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	4 584 515	5 413 500	5 973 000
Netto finansinnt./utg.	-6 041 803	-8 055 000	-9 116 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	717 280	593 174	47 894
Til bundne avsetninger	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	717 280	593 174	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	441 490	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-
Netto avsetninger	-	441 490	-47 894
Overført til investeringsbudsjettet	406 333	412 000	450 000
Til fordeling drift	94 537 542	94 836 170	95 300 106
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	93 944 368	94 836 170	95 300 106
Mer/mindreforbruk	593 174	-	-

BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFT

	Regnskap 2014		Budsjett 2015		Budsjett 2016	
Sentraladministrasjonen	15 434 199	16,4 %	15 323 150	16,2 %	15 957 623	16,7 %
Kultur og oppvekst	28 515 149	30,4 %	29 175 074	30,8 %	28 617 277	30,0 %
Helse og omsorg	45 087 340	48,0 %	45 105 516	47,6 %	46 686 506	49,0 %
Teknisk	4 907 680	5,2 %	5 232 430	5,5 %	4 038 700	4,2 %
Fordelt til drift	93 944 368		94 836 170		95 300 106	

BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERING

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Investeringer i anleggsmidler	2 621 172	20 023 168	24 400 500
Utlån og forskutteringer	1 264 025	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	406 333	412 000	450 000
Avdrag på lån	1 388 292	650 000	750 000
Dekning av tidligere års udekket	831 485	-	-
Avsetninger	1 383 413	4 500 000	-
Årets finansieringsbehov	7 894 719	27 585 168	27 600 500
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	4 630 689	12 840 668	20 870 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	390	4 500 000	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-773 940	4 032 500	4 880 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 416 492	650 000	750 000
Andre inntekter	9 466	-	-
Sum ekstern finansiering	6 283 097	22 023 168	26 500 500
Overført fra driftsbudsjettet	406 333	412 000	-450 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 145 422	5 150 000	650 000
Sum finansiering	7 834 852	27 585 168	26 700 500
Udekket/udisponert	-59 867	-	-

BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERING

	Budsjett 2016
Egenkapitalinnskudd KLP	450 000,00
Opptak startlån	2 000 000,00
Avdrag startlån	750 000,00
Kommuneplanens arealdel	450 000,00
Strandgata Øst	5 850 000,00
Høtten barnehage	750 000,00
Regulering boligfelt Nordregate	200 000,00
Snøfres	120 000,00
Asfaltering og fartsdumper	4 000 000,00
UV anlegg og aggregat	2 650 000,00
Opsjon 1 (2016)	800 000,00
Bil med krane	800 000,00
Utvendig renovering pumpestasjon	250 000,00
Rådhuset	1 550 000,00
Bassenget	1 000 000,00
Renovering: Sosialboliger	200 000,00
Renovering: Trygdeboliger	200 000,00
Renovering: Omsorgsboliger	200 000,00
Rehabilitering tak strandgt. 156	300 000,00
Renovering: Boliger Havøysund	200 000,00
Årets finansieringsbehov	22 720 000,00

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

Henvendelser rettes til:

➤ Måsøy kommune

Formannskapskontor

Torget 1

9690 Havøysund

Tlf: 78 42 40 00

postmottak@ masoy.kommune.no

Org.nr: 941 087 957



Måsøy Kommune
Kystens perle

DETALJBUDSJETT 2016



Sentraladministrasjonen

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Ansvar: 100 Sentrale folkevalgte organer		
Funksjon: 100 Politisk styring		
10800 Ordførergodtgjørelse	675.500	709.000
10810 Godtgjørelse andre politikere	50.000	140.000
10830 Møtegodtgjørelse	70.000	115.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	100.000	30.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	141.500	149.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700	2.000
10930 AFP premie	0	7.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	5.000	5.000
11270 Utgiftsdekning	40.000	40.000
11330 Telefon/telefaks	0	3.000
11410 Representasjon	30.000	30.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	30.000	30.000
11650 Telefongodtgjørelse	3.000	0
11710 Transportutgifter	15.000	15.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	20.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	14.000	14.000
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	10.000	10.000
14701 Tilskudd til politiske partier	15.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14.000	-14.000
Sum funksjon: 100 Politisk styring	1.186.700	1.305.000
Sum ansvar: 100 Sentrale folkevalgte organer	1.186.700	1.305.000
Ansvar: 1010 Kontrollutvalget og revisjonen		
Funksjon: 110 Kontroll og revisjon		
10830 Møtegodtgjørelse	5.000	5.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	3.000	3.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	1.000	1.000
11500 Opplæring/kurs	25.000	25.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	10.000	10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2.000	2.000
13750 Vefik IKS revisjon	476.000	476.000
13751 KUSEK IKS	120.000	126.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000	-1.000
Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon	647.000	653.000
Sum ansvar: 1010 Kontrollutvalget og revisjonen	647.000	653.000
Ansvar: 1020 Valg		
Funksjon: 100 Politisk styring		
10300 Ekstrahjelp	25.000	0
10830 Møtegodtgjørelse	5.000	0
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	5.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	5.000	0
11000 Kontormateriell	1.000	0
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	5.000	0
11270 Utgiftsdekning	15.000	0
11400 Annonse, reklame, informasjon	20.000	0
11500 Opplæring/kurs	20.000	0
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	10.000	0
11710 Transportutgifter	10.000	0
12000 Driftsmidler	5.000	0



Sentraladministrasjonen

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
12400 Serviceavtaler	55.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	5.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5.000	0
Sum funksjon: 100 Politisk styring	181.000	0
Sum ansvar: 1020 Valg	181.000	0
Ansvar: 1050 Kontrollutvalget		
Funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid		
11270 Utgiftsdekning	50.000	50.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	7.000	7.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7.000	-7.000
Sum funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid	50.000	50.000
Sum ansvar: 1050 Kontrollutvalget	50.000	50.000
Ansvar: 1061 Vest-Finnmark regionråd - Måsøy kommune		
Funksjon: 100 Politisk styring		
11410 Representasjon	30.000	30.000
13500 Betaling til andre kommuner	146.000	265.000
Sum funksjon: 100 Politisk styring	176.000	295.000
Sum ansvar: 1061 Vest-Finnmark regionråd - Måsøy kommune	176.000	295.000
Ansvar: 1070 Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne		
Funksjon: 100 Politisk styring		
10830 Møtegodtgjørelse	5.000	5.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	2.000	2.000
11500 Opplæring/kurs	5.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11710 Transportutgifter	5.000	5.000
Sum funksjon: 100 Politisk styring	22.000	22.000
Sum ansvar: 1070 Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	22.000	22.000
Ansvar: 1080 Bolyst - prosjekt		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	228.000	0
10830 Møtegodtgjørelse	22.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	48.000	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700	0
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	80.300	0
12000 Driftsmidler	120.000	0
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	5.000	0
13700 Kommunale driftstilskudd	-133.750	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	0
17000 Statlige ref.	-247.500	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000	0
17300 Fylkeskom. ref.	-123.750	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	0
Sum ansvar: 1080 Bolyst - prosjekt	0	0
Ansvar: 1200 Formannskapskontoret		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	1.169.000	1.314.000



Sentraladministrasjonen

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
10900 Pensjonsinnskudd KLP	246.000	276.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	3.500	4.000
10930 AFP premie	0	13.500
11000 Kontormateriell	5.000	0
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	5.000	3.000
11270 Utgiftsdekning	20.000	30.000
11300 Porto og frakt	5.000	5.000
11330 Telefon/telefaks	8.000	15.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000	15.000
11650 Telefongodtgjørelse	8.000	8.000
11710 Transportutgifter	15.000	15.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	30.000	36.000
12400 Serviceavtaler	15.000	16.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	40.000	40.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-40.000	-40.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.544.500	1.750.500
Sum ansvar: 1200 Formannskapskontoret	1.544.500	1.750.500
Ansvar: 1300 Økonomikontoret		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	1.859.000	1.883.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	390.500	396.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	6.900	7.000
10930 AFP premie	0	19.000
11000 Kontormateriell	15.000	0
11010 Faglitteratur/abonnement	10.000	12.000
11270 Utgiftsdekning	20.000	20.000
11300 Porto og frakt	50.000	60.000
11310 Banktjenester	25.000	30.000
11320 Innfordringskostnader	80.000	85.000
11330 Telefon/telefaks	5.000	10.000
11500 Opplæring/kurs	20.000	15.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000	15.000
11652 Tellepenger	1.000	1.000
11710 Transportutgifter	15.000	20.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	25.000	25.000
12000 Driftsmidler	20.000	5.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	13.500	27.000
12400 Serviceavtaler	590.000	697.000
12700 Konsulent tjenester	40.000	40.000
13500 Betaling til andre kommuner	100.000	100.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	150.000	150.000
14730 Tap på fordringer og garantier	10.000	10.000
16240 Diverse gebyrer	-75.000	-80.000
16245 Salær	-60.000	-65.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-150.000	-150.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	3.175.900	3.332.000
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet		
17800 Ref.fra eget foretak	-30.000	-30.000
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-30.000	-30.000
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet		
17800 Ref.fra eget foretak	-50.000	-50.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-50.000	-50.000



Sentraladministrasjonen

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak		
17800 Ref.fra eget foretak	-100.000	-100.000
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	-100.000	-100.000
Sum ansvar: 1300 Økonomikontoret	2.995.900	3.152.000
Ansvar: 1400 IT-avdelingen		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	420.000	641.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	88.200	135.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700	2.500
10930 AFP premie	0	6.500
11020 IT - materiell	10.000	10.000
11330 Telefon/telefaks	2.000	6.000
11350 Kommunikasjonslinje	85.000	100.000
11500 Opplæring/kurs	5.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	200.000	230.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	15.000
12370 Vedlikehold utstyr	5.000	5.000
12400 Serviceavtaler	100.000	100.000
12700 Konsulenttjenester	100.000	100.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	45.000	45.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-45.000	-45.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.021.900	1.361.000
Sum ansvar: 1400 IT-avdelingen	1.021.900	1.361.000
Ansvar: 1420 Servicetorg		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	1.103.000	1.142.000
10750 Fastlønn renholder	265.000	0
10751 Lønn vikar renholder	15.500	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	291.000	240.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	6.200	6.000
10930 AFP premie	0	12.000
11000 Kontormateriell	15.000	0
11270 Utgiftsdekning	31.000	20.000
11300 Porto og frakt	2.000	2.000
11310 Banktjenester	0	1.000
11330 Telefon/telefaks	0	28.000
11500 Opplæring/kurs	5.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	7.000	7.000
11670 Klesgodtgjørelse	1.000	0
11710 Transportutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	7.100	15.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	55.000	68.000
12400 Serviceavtaler	35.000	200.000
13752 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker	115.000	125.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000	50.000
17120 Statlige ref. sykepenger	0	-20.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-30.000	-50.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.958.800	1.856.000
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler		



Sentraladministrasjonen

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
10750 Fastlønn renholder	0	265.000
10751 Lønn vikar renholder	0	20.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	60.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	0	2.000
10930 AFP premie	0	3.000
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler	0	350.000
Sum ansvar: 1420 Servicetorg	1.958.800	2.206.000
Ansvar: 1501 Arctic View		
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet		
11270 Utgiftsdekning	2.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	500	0
16300 Leieinntekter	-36.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-500	0
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-34.000	0
Sum ansvar: 1501 Arctic View	-34.000	0
Ansvar: 1515 Omstillingsmidler		
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet		
13700 Kommunale driftstilskudd	650.000	650.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	650.000	650.000
Sum ansvar: 1515 Omstillingsmidler	650.000	650.000
Ansvar: 1600 Personalområdet		
Funksjon: 120 Administrasjon		
11240 Velferdstiltak	25.000	75.000
11270 Utgiftsdekning	40.000	40.000
12720 Bedriftslegeordningen	140.000	140.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	205.000	255.000
Sum ansvar: 1600 Personalområdet	205.000	255.000
Ansvar: 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP		
Funksjon: 170 Årets premieavvik		
10900 Pensjonsinnskudd KLP	700.000	500.000
10910 Pensjonsinnskudd SPK	300.000	300.000
10930 AFP premie	600.000	0
Sum funksjon: 170 Årets premieavvik	1.600.000	800.000
Sum ansvar: 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	1.600.000	800.000
Ansvar: 1800 Fellesområde sentraladministrasjon		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	-489.400	-351.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	-102.000	-73.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	0	-3.500
10930 AFP premie	0	-2.000
11000 Kontormateriell	2.000	36.000
11001 Kopipapir	15.000	17.000
11010 Faglitteratur/abonnement	0	-20.000
11150 Matvarer	120.000	80.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	10.000	5.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester	10.000	7.000



Sentraladministrasjonen

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
11260 Renholdsmateriell	15.000	0
11300 Porto og frakt	0	50.000
11310 Banktjenester	0	1.000
11330 Telefon/telefaks	150.000	0
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	178.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	15.000	15.000
12400 Serviceavtaler	25.000	25.000
13500 Betaling til andre kommuner	102.000	105.000
13700 Kommunale driftstilskudd	133.750	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	170.000	170.000
16031 Kaffe/te-trekk	-70.000	-80.000
16300 Leieinntekter	-3.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-170.000	-170.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	-56.650	-10.500
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler		
11260 Renholdsmateriell	0	15.000
11800 Strøm	170.000	170.000
11860 Egenandel forsikringer	20.000	20.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	70.000	80.000
12400 Serviceavtaler	40.000	40.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	50.000	50.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-50.000	-50.000
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler	300.000	325.000
Funksjon: 392 Andre religiøse formål		
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	70.000	70.000
Sum funksjon: 392 Andre religiøse formål	70.000	70.000
Sum ansvar: 1800 Fellesområde sentraladministrasjon	313.350	384.500
Ansvar: 1810 QM+/HMS		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	0	161.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	34.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	0	500
10930 AFP premie	0	2.000
11270 Utgiftsdekning	0	10.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	207.500
Sum ansvar: 1810 QM+/HMS	0	207.500
Ansvar: 1840 Skadeforsikring bygg, anlegg		
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter		
11850 Forsikringer	800.000	770.000
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	800.000	770.000
Sum ansvar: 1840 Skadeforsikring bygg, anlegg	800.000	770.000
Ansvar: 1900 Menighetsrådet		
Funksjon: 390 Den Norske kirke		
14702 Tilskudd til menighetsrådet	1.450.000	1.450.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-43.877
Sum funksjon: 390 Den Norske kirke	1.450.000	1.406.123



Sentraladministrasjonen

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Sum ansvar: 1900 Menighetsrådet	1.450.000	1.406.123
Ansvar: 1920 Landbrukskontor		
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet		
13500 Betaling til andre kommuner	90.000	90.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	90.000	90.000
Sum ansvar: 1920 Landbrukskontor	90.000	90.000
Ansvar: 1990 Reserverte bevillinger		
Funksjon: 190 Interne serviceenheter		
14910 Reserverte lønnsøkninger	465.000	600.000
Sum funksjon: 190 Interne serviceenheter	465.000	600.000
Sum ansvar: 1990 Reserverte bevillinger	465.000	600.000
TOTALT	15.323.150	15.957.623



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
Ansvar: 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	627.500	646.200
10900 Pensjonsinnskudd KLP	132.000	135.900
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700	1.700
10930 AFP premie	0	6.500
11000 Kontormateriell	5.000	0
11010 Faglitteratur/abonnement	3.000	3.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	2.000	1.500
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	8.000	8.000
11270 Utgiftsdekning	70.000	30.000
11300 Porto og frakt	8.000	6.000
11330 Telefon/telefaks	9.000	7.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	8.000	8.000
11500 Opplæring/kurs	50.000	20.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000	25.000
11710 Transportutgifter	10.000	8.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	35.000	15.000
12400 Serviceavtaler	15.000	15.000
13500 Betaling til andre kommuner	85.000	85.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	40.000	25.000
17120 Statlige ref. sykepenger	0	-15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-40.000	-25.000
19500 Bruk av bundne fond	-25.000	-63.500
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.064.200	943.300
Sum ansvar: 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen	1.064.200	943.300
Ansvar: 2010 Forebyggende enhet		
Funksjon: 201 Førskole		
10100 Fastlønn	87.000	96.400
10900 Pensjonsinnskudd KLP	18.000	20.300
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	400	400
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	1.000	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	250	250
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-250	-250
Sum funksjon: 201 Førskole	106.400	118.100
Funksjon: 202 Grunnskole		
10100 Fastlønn	305.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	63.000	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700	0
11000 Kontormateriell	1.000	1.000
11010 Faglitteratur/abonnement	2.000	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	15.000
11710 Transportutgifter	1.000	1.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	1.500	1.500
13500 Betaling til andre kommuner	0	400.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000	-1.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	378.200	420.500
Funksjon: 213 Voksenopplæring		
10100 Fastlønn	43.500	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	9.000	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	600	0



	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
13500 Betaling til andre kommuner	0	100.000
Sum funksjon: 213 Voksenopplæring	53.100	100.000
Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge		
10100 Fastlønn	216.000	189.700
10190 Fastlønn ulempetillegg	45.000	20.000
10300 Ekstrahjelp	0	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	45.500	35.700
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsfor sikringer	1.200	1.200
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	4.000	4.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5.000	3.000
12000 Driftsmidler	2.000	2.000
12080 IKT programvare	2.000	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	2.000
16300 Leieinntekter	-5.000	-10.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.000	-2.000
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge	315.700	252.600
Funksjon: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste		
10100 Fastlønn	451.800	451.800
10300 Ekstrahjelp	5.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	95.000	95.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsfor sikringer	1.700	1.700
11000 Kontormateriell	1.500	1.500
11010 Faglitteratur/abonnement	500	500
11100 Medisinsk forbruksmateriell	2.000	2.000
11140 Medisiner	8.000	8.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000
11270 Utgiftsdekning	8.000	8.000
11330 Telefon/telefaks	1.200	1.200
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11603 Skyss/kost jordmor	8.000	8.000
11710 Transportutgifter	7.000	7.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2.500	2.500
12400 Serviceavtaler	35.000	30.000
13300 Betaling av fylkeskommunale tjenester	94.000	95.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	25.000
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-1.000	-1.000
16040 Apotekvarer	-15.000	-15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-25.000
Sum funksjon: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	715.200	706.200
Funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid		
10100 Fastlønn	30.000	218.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	6.800	52.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsfor sikringer	355	1.200
10930 AFP premie	0	3.200
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	20.000	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.000	5.000
11270 Utgiftsdekning	60.000	3.000
11330 Telefon/telefaks	0	1.500
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	1.500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000	-1.500
19500 Bruk av bundne fond	-150.000	0
Sum funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid	7.155	287.900



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
Funksjon: 244 Barnevernstjeneste		
10100 Fastlønn	494.500	494.500
10300 Ekstrahjelp	10.000	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	104.000	104.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700	1.900
11000 Kontormateriell	1.000	1.000
11010 Faglitteratur/abonnement	1.000	0
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	3.000	3.000
11270 Utgiftsdekning	4.000	2.000
11280 Forebyggende tiltak	50.000	65.000
11500 Opplæring/kurs	2.000	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000	10.000
11710 Transportutgifter	2.500	5.000
12400 Serviceavtaler	26.000	26.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10.000	-1.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-50.000	0
19500 Bruk av bundne fond	-63.500	0
Sum funksjon: 244 Barnevernstjeneste	606.200	724.400
Funksjon: 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet		
10500 Lønn annen	3.000	10.000
10520 Lønn støttekontakt	3.000	0
10550 Lønn avlastningshjem	20.000	50.000
11270 Utgiftsdekning	18.000	18.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000	4.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000	-4.000
Sum funksjon: 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	44.000	78.000
Funksjon: 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet		
10500 Lønn annen	0	100.000
Sum funksjon: 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	0	100.000
Sum ansvar: 2010 Forebyggende enhet	2.225.955	2.787.700
Ansvar: 2070 Den kulturelle skolesekken		
Funksjon: 202 Grunnskole		
10500 Lønn annen	38.009	70.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	108.500	58.500
11270 Utgiftsdekning	0	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	1.500	1.500
11710 Transportutgifter	40.000	25.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000	15.000
17000 Statlige ref.	-85.000	-76.875
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10.000	-15.000
19500 Bruk av bundne fond	-103.009	-83.125
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	0
Sum ansvar: 2070 Den kulturelle skolesekken	0	0
Ansvar: 2080 Lunsj tilbud Havøysund skole		
Funksjon: 202 Grunnskole		
10100 Fastlønn	73.000	75.100
10900 Pensjonsinnskudd KLP	15.000	15.800
10930 AFP premie	0	800



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
11153 Skolemåltid brødmat	53.000	60.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000	10.000
16032 Foreldrebetaling kost	-71.000	-80.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10.000	-10.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	70.000	71.700
Sum ansvar: 2080 Lunsj tilbud Havøysund skole	70.000	71.700
Ansvar: 2100 Havøysund skole		
Funksjon: 202 Grunnskole		
10100 Fastlønn	640.000	834.300
10120 Fastlønn lærere	8.997.300	8.981.600
10200 Vikarlønn sykevikar	120.000	100.000
10210 Vikarlønn svangerskapsvikar	0	450.000
10240 Vikarlønn annen	0	500.000
10300 Ekstrahjelp	232.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	134.500	175.500
10910 Pensjonsinnskudd SPK	1.350.000	1.358.800
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	34.000	34.000
10930 AFP premie	0	81.700
11000 Kontormateriell	15.000	3.000
11001 Kopipapir	3.000	10.000
11010 Faglitteratur/abonnement	9.000	9.000
11050 Undervisningsmaterieill	50.000	50.000
11060 Arbeidsmaterieill forming	15.000	5.000
11061 Mat til bruk i undervisning	12.000	12.000
11071 Lærebøker skolebiblioteket	1.000	0
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	500	500
11140 Medisiner	1.000	500
11152 Skolemåltid frukt og grønt	20.000	20.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	2.000	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	10.000	10.000
11225 Skoleverket næringsliv	2.000	0
11270 Utgiftsdekning	100.000	50.000
11300 Porto og frakt	3.500	5.000
11330 Telefon/telefaks	18.000	19.449
11350 Kommunikasjonslinje	38.000	38.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	110.000	80.000
11701 Ekskusjoner/leirskoler	8.000	0
11710 Transportutgifter	7.000	50.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5.000	8.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	5.000	0
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	40.000	30.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	35.000	57.787
12400 Serviceavtaler	75.000	75.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	80.000	80.000
16280 Andre inntekter	-5.000	-5.000
17000 Statlige ref.	-232.000	-500.000
17100 Statlige ref. svangerskap	0	-450.000
17110 Statlige ref. sykepenges lærere	-140.000	-20.000
17120 Statlige ref. sykepenges	-20.000	-120.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-80.000	-80.000
17700 Andre ref. (private)	-145.000	-150.000
19500 Bruk av bundne fond	-330.000	-490.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	11.220.800	11.316.136



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
Funksjon: 222 Skolelokaler		
10750 Fastlønn renholder	658.000	696.600
10751 Lønn vikar renholder	10.000	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	138.000	146.300
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	3.200	3.200
10930 AFP premie	0	7.100
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	4.000	4.000
11260 Renholdsmateriell	75.000	90.000
11330 Telefon/telefaks	1.000	1.000
11670 Klesgodtgjørelse	3.000	2.000
11800 Strøm	800.000	700.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	250.000	250.000
12400 Serviceavtaler	35.000	0
12550 Vedlikeholdsmateriell utearealer	5.000	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	250.000	250.000
16300 Leieinntekter	0	-8.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-40.000	-20.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-250.000	-250.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	1.942.200	1.887.200
Funksjon: 223 Skoleskyss		
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	0	320.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	30.000
17000 Statlige ref.	0	-270.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-30.000
Sum funksjon: 223 Skoleskyss	0	50.000
Sum ansvar: 2100 Havøysund skole	13.163.000	13.253.336
Ansvar: 2120 Gunnarnes skole		
Funksjon: 202 Grunnskole		
10120 Fastlønn lærere	1.183.000	1.258.600
10200 Vikarlønn sykevikar	10.000	10.000
10300 Ekstrahjelp	10.000	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	7.900
10910 Pensjonsinnskudd SPK	177.500	188.790
11000 Kontormateriell	1.500	1.500
11010 Faglitteratur/abonnement	1.000	500
11050 Undervisningsmateriell	10.000	7.000
11060 Arbeidsmateriell forming	2.000	2.000
11061 Mat til bruk i undervisning	1.500	1.500
11152 Skolemåltid frukt og grønt	1.000	0
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	6.000	6.000
11270 Utgiftsdekning	15.000	3.000
11300 Porto og frakt	500	500
11330 Telefon/telefaks	6.000	6.000
11710 Transportutgifter	10.000	10.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	8.000	3.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-6.000	-6.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.000	-6.000
19500 Bruk av bundne fond	-40.000	0
Sum funksjon: 202 Grunnskole	1.391.000	1.504.290
Funksjon: 215 Skolefritidstilbud		
11330 Telefon/telefaks	0	2.160
Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud	0	2.160



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
Funksjon: 222 Skolelokaler		
10750 Fastlønn renholder	142.500	141.900
10900 Pensjonsinnskudd KLP	30.000	29.800
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	800	800
11670 Klesgodtgjørelse	400	400
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	23.000	0
11800 Strøm	14.000	14.000
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0	1.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	16.000	20.000
12400 Serviceavtaler	1.000	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	9.000	9.000
16300 Leieinntekter	-2.000	-2.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9.000	-9.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	225.700	206.900
Funksjon: 223 Skoleskyss		
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	0	42.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	3.500
17000 Statlige ref.	0	-15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-3.500
Sum funksjon: 223 Skoleskyss	0	27.500
Sum ansvar: 2120 Gunnarnes skole	1.616.700	1.740.850
Ansvar: 2130 Ingøy skole		
Funksjon: 202 Grunnskole		
10120 Fastlønn lærere	420.000	0
10910 Pensjonsinnskudd SPK	63.000	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	650	0
11000 Kontormateriell	2.000	0
11050 Undervisningsmaterieil	1.000	0
11200 Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	2.000	0
11330 Telefon/telefaks	1.000	0
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	1.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.000	0
Sum funksjon: 202 Grunnskole	490.650	0
Funksjon: 222 Skolelokaler		
10750 Fastlønn renholder	59.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	12.500	0
11260 Renholdsmaterieil	1.000	0
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	2.000	0
11800 Strøm	35.000	0
11960 Kommunale eiendomsavgifter	5.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	10.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-10.000	0
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	114.500	0
Sum ansvar: 2130 Ingøy skole	605.150	0
Ansvar: 2140 Måsøy skole		
Funksjon: 120 Administrasjon		
16280 Andre inntekter	0	-500.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	-500.000



	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
Funksjon: 202 Grunnskole		
10120 Fastlønn lærere	675.000	855.300
10200 Vikarlønn sykevikar	20.000	10.000
10910 Pensjonsinnskudd SPK	101.200	128.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsfor­sikringer	2.400	2.400
11000 Kontormateriell	1.000	1.000
11010 Faglitteratur/abonnement	1.500	1.500
11050 Undervisningsmater­iell	2.000	2.000
11061 Mat til bruk i undervisning	1.000	1.000
11152 Skolemåltid frukt og grønt	1.000	0
11200 Samlepost annet forbruksmater­iell, råvarer og tjenester	10.000	8.000
11330 Telefon/telefaks	6.000	6.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	1.000	1.000
11710 Transportutgifter	2.000	2.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2.500	3.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	2.000	1.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000	4.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-20.000	-60.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000	-4.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	808.600	963.200
Funksjon: 222 Skolelokaler		
10750 Fastlønn renholder	135.000	135.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	28.500	28.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsfor­sikringer	700	700
11260 Renholdsmateriell	1.000	1.000
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	8.000	0
11800 Strøm	55.000	55.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	15.000	15.000
12400 Serviceavtaler	5.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	20.000	20.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-20.000	-20.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	248.200	235.200
Funksjon: 223 Skoleskyss		
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	0	7.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-500
Sum funksjon: 223 Skoleskyss	0	7.500
Sum ansvar: 2140 Måsøy skole	1.056.800	705.900
Ansvar: 2150 Fellesutg./annen spes. underv.		
Funksjon: 202 Grunnskole		
10120 Fastlønn lærere	282.500	0
10910 Pensjonsinnskudd SPK	42.400	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsfor­sikringer	900	0
11020 IT - materiell	5.000	5.000
11070 Lærebøker	65.000	65.000
11270 Utgiftsdekning	8.000	8.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	10.000	0
11701 Ekskusjoner/leirskoler	30.000	0
11710 Transportutgifter	3.000	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	23.000	0
12005 Finansiell leasing av driftmidler	95.000	0



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
12080 IKT programvare	20.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	18.000	1.000
17002 Statlige ref. leirskole	-13.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-18.000	-1.000
19500 Bruk av bundne fond	-74.781	0
Sum funksjon: 202 Grunnskole	497.019	83.000
Sum ansvar: 2150 Fellesutg./annen spes. underv.	497.019	83.000
Ansvar: 2151 IKT Grunnskole		
Funksjon: 202 Grunnskole		
10120 Fastlønn lærere	0	310.200
10910 Pensjonsinnskudd SPK	0	65.200
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	0	900
10931 AFP premie SPK	0	3.200
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	8.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	10.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	0	150.000
12080 IKT programvare	0	140.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	30.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-30.000
Sum funksjon: 202 Grunnskole	0	687.500
Sum ansvar: 2151 IKT Grunnskole	0	687.500
Ansvar: 2200 Skolefritidsordninger (sfo)		
Funksjon: 215 Skolefritidstilbud		
10100 Fastlønn	595.500	610.600
10200 Vikarlønn sykevikar	20.000	20.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	125.000	128.400
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	2.800	2.800
11060 Arbeidsmateriell forming	1.000	1.000
11150 Matvarer	20.000	20.000
11152 Skolemåltid frukt og grønt	5.000	8.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	8.000	4.000
11670 Klesgodtgjørelse	4.000	4.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.500	3.500
16032 Foreldrebetaling kost	-25.000	-25.000
16050 Foreldrebetaling opphold	-200.000	-250.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-20.000	-20.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.500	-3.500
Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud	536.300	504.300
Sum ansvar: 2200 Skolefritidsordninger (sfo)	536.300	504.300
Ansvar: 2260 Voksenopplæring fremmedspråkelige		
Funksjon: 213 Voksenopplæring		
10120 Fastlønn lærere	352.000	416.200
10290 Vikarlønn ulempetillegg	1.500	1.500
10910 Pensjonsinnskudd SPK	54.000	62.430
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.500	1.500
11050 Undervisningsmateriell	3.000	3.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	4.000	4.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	15.000	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000	3.000



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
17000 Statlige ref.	-600.000	-400.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000	-3.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-131.700
Sum funksjon: 213 Voksenopplæring	-166.000	-25.070
Sum ansvar: 2260 Voksenopplæring fremmedspråkelige	-166.000	-25.070
Ansvar: 2300 VGS. filial Havøysund		
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde		
10120 Fastlønn lærere	437.500	589.400
10910 Pensjonsinnskudd SPK	65.700	88.410
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.300	1.300
11330 Telefon/telefaks	2.000	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	2.000	2.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	25.000	25.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000	8.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000	-8.000
17300 Fylkeskom. ref.	-533.500	-743.600
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	0	-35.490
Sum ansvar: 2300 VGS. filial Havøysund	0	-35.490
Ansvar: 2301 LOSA - kommunale utgifter		
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde		
11330 Telefon/telefaks	1.500	2.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	25.000	25.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000	8.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000	-8.000
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	26.500	27.000
Sum ansvar: 2301 LOSA - kommunale utgifter	26.500	27.000
Ansvar: 2400 Kulturskolen		
Funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler		
10100 Fastlønn	296.000	177.700
10120 Fastlønn lærere	228.000	355.100
10300 Ekstrahjelp	0	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	62.200	37.400
10910 Pensjonsinnskudd SPK	37.200	53.265
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	2.800	2.800
11000 Kontormateriell	2.000	1.000
11010 Faglitteratur/abonnement	1.000	0
11050 Undervisningsmateriell	6.000	6.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000
11201 Kjøp av tjenester	196.300	190.000
11270 Utgiftsdekning	3.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	12.000	13.500
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	4.000	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000	4.000
16050 Foreldrebetaling opphold	-77.000	-90.000
16280 Andre inntekter	-5.000	-25.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000	-4.000
17700 Andre ref. (private)	0	-5.000
19500 Bruk av bundne fond	-30.000	-30.000
Sum funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler	746.500	706.765



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
Sum ansvar: 2400 Kulturskolen	746.500	706.765
Ansvar: 2420 Kultur		
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg		
10100 Fastlønn	219.400	222.100
10900 Pensjonsinnskudd KLP	46.000	46.700
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	700	700
10930 AFP premie	0	2.300
11220 Kulturtiltak kulturuka	50.000	50.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	1.000	1.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1.000	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	13.000	6.000
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	50.000	50.000
16280 Andre inntekter	-15.000	-25.000
16290 Billettinntekter	-10.000	-15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-13.000	-6.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	343.100	333.800
Sum ansvar: 2420 Kultur	343.100	333.800
Ansvar: 2422 Den kulturelle spaserstokken		
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg		
11270 Utgiftsdekning	70.000	30.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	27.000	27.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000	4.000
16290 Billettinntekter	-10.000	-10.000
17000 Statlige ref.	-90.000	-50.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000	-4.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	0	0
Sum ansvar: 2422 Den kulturelle spaserstokken	0	0
Ansvar: 2460 Ungdomsrådet		
Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge		
10830 Møtegodtgjørelse	3.000	3.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	3.500	3.500
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1.500	15.000
11270 Utgiftsdekning	3.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	3.000
11710 Transportutgifter	2.000	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.500	1.500
16290 Billettinntekter	-1.500	-2.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.500	-1.500
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge	16.500	29.500
Sum ansvar: 2460 Ungdomsrådet	16.500	29.500
Ansvar: 2500 Høtten barnehage		
Funksjon: 201 Førskole		
10100 Fastlønn	5.074.500	4.847.500
10200 Vikarlønn sykevikar	180.000	150.000
10240 Vikarlønn annen	149.000	60.000
10300 Ekstrahjelp	0	11.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	1.066.000	1.020.900



	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	20.400	20.400
10930 AFP premie	0	49.100
11000 Kontormateriell	5.000	3.000
11010 Faglitteratur/abonnement	8.000	8.000
11060 Arbeidsmateriell forming	5.000	5.000
11140 Medisiner	1.000	1.000
11150 Matvarer	125.000	100.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	2.000	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	25.000	25.000
11270 Utgiftsdekning	10.000	2.000
11300 Porto og frakt	1.000	1.000
11330 Telefon/telefaks	7.000	10.800
11350 Kommunikasjonslinje	38.000	38.000
11500 Opplæring/kurs	10.000	0
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000	10.000
11670 Klesgodtgjørelse	15.000	15.000
11710 Transportutgifter	3.000	3.000
12030 Læremidler, undervisningsutstyr	15.000	10.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	5.731
12400 Serviceavtaler	36.000	28.000
13500 Betaling til andre kommuner	39.000	40.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	60.000	60.000
16032 Foreldrebetaling kost	-100.000	-100.000
16035 Salg av mat til ansatte	-25.000	-32.000
16050 Foreldrebetaling opphold	-1.000.000	-1.100.000
16280 Andre inntekter	-60.000	-90.000
17000 Statlige ref.	-645.000	-470.000
17120 Statlige ref. sykepenger	-180.000	-200.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-60.000	-60.000
17300 Fylkeskom. ref.	-4.000	0
17700 Andre ref. (private)	-4.000	-4.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-22.950	0
19500 Bruk av bundne fond	0	-20.645
Sum funksjon: 201 Førskole	4.808.950	4.449.786
Funksjon: 221 Førskolelokaler		
10200 Vikarlønn sykevikar	5.000	0
10660 Lønn rundvask	10.000	10.000
10750 Fastlønn renholder	293.500	292.300
10751 Lønn vikar renholder	0	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	61.700	62.100
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.400	1.400
10930 AFP premie	0	3.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	10.000
11260 Renholdsmateriell	38.000	38.000
11670 Klesgodtgjørelse	2.000	2.000
11800 Strøm	100.000	90.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	70.000	70.000
12350 Vedlikehold utearealer	5.000	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	30.000	30.000
16300 Leieinntekter	-2.000	-2.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-30.000	-30.000
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler	594.600	591.800
Sum ansvar: 2500 Høtten barnehage	5.403.550	5.041.586



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
Ansvar: 2650 Havøysund samfunnshus		
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg		
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000
12000 Driftsmidler	15.000	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.000	2.000
16300 Leieinntekter	-45.000	-15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.000	-2.000
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	-25.000	5.000
Sum ansvar: 2650 Havøysund samfunnshus	-25.000	5.000
Ansvar: 2700 Måsøy folkebibliotek		
Funksjon: 370 Bibliotek		
10100 Fastlønn	644.200	444.600
10190 Fastlønn ulempetillegg	10.000	0
10220 Vikarlønn ferievikar	0	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	135.000	93.400
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	2.600	2.600
10930 AFP premie	0	4.500
11000 Kontormateriell	3.000	3.000
11010 Faglitteratur/abonnement	1.000	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	15.000
11270 Utgiftsdekning	3.000	3.000
11300 Porto og frakt	12.000	12.000
11310 Banktjenester	0	500
11330 Telefon/telefaks	3.000	3.000
11350 Kommunikasjonslinje	38.000	38.000
11500 Opplæring/kurs	0	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
11710 Transportutgifter	3.000	3.000
11800 Strøm	150.000	100.000
11900 Husleie	300.000	300.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10.000	10.000
12000 Driftsmidler	50.000	60.000
12050 Biblioteket bøker	75.000	100.000
12051 Abonnement fagtidsskrifter	16.000	10.000
12052 Biblioteket video, cd, cd-rom	5.000	7.000
12400 Serviceavtaler	60.000	60.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	60.000	60.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-60.000	-60.000
17700 Andre ref. (private)	-10.000	-2.000
19500 Bruk av bundne fond	-75.000	-45.000
Sum funksjon: 370 Bibliotek	1.443.800	1.238.600
Sum ansvar: 2700 Måsøy folkebibliotek	1.443.800	1.238.600
Ansvar: 2750 Måsøy museum		
Funksjon: 375 Museer		
13500 Betaling til andre kommuner	276.000	290.000
Sum funksjon: 375 Museer	276.000	290.000
Sum ansvar: 2750 Måsøy museum	276.000	290.000
Ansvar: 2800 Polarhallen		
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg		
10750 Fastlønn renholder	40.000	0



Kultur og oppvekst

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:15
10900 Pensjonsinnskudd KLP	5.000	0
11800 Strøm	200.000	200.000
11910 Festeavgift	1.000	0
11960 Kommunale eiendomsavgifter	10.000	10.000
12400 Serviceavtaler	20.000	20.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	61.000	40.000
16300 Leieinntekter	-50.000	-15.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-61.000	-40.000
Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	226.000	215.000
Sum ansvar: 2800 Polarhallen	226.000	215.000
Ansvar: 2810 Svømmehallen		
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg		
10750 Fastlønn renholder	40.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	5.000	0
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000	2.000
11231 Kjemikalier/vegsalt	7.000	15.000
11260 Renholdsmateriell	5.000	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000	3.000
16300 Leieinntekter	-10.000	-6.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000	-3.000
Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	49.000	13.000
Sum ansvar: 2810 Svømmehallen	49.000	13.000
TOTALT	29.175.074	28.617.277



Helse og omsorg

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Ansvar: 3000 Helse- og sosial		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	784.000	650.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	165.000	136.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	2.100	2.500
10930 AFP premie	0	6.500
11000 Kontormateriell	8.000	0
11270 Utgiftsdekning	30.000	10.000
11300 Porto og frakt	3.000	1.500
11330 Telefon/telefaks	5.000	7.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000	25.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000	8.000
11710 Transportutgifter	5.000	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	50.000	50.000
12000 Driftsmidler	10.000	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	30.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-30.000
19500 Bruk av bundne fond	-123.184	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon	963.916	916.500
Funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester		
14301 Overføring til Helseforetak	60.000	100.000
Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester	60.000	100.000
Sum ansvar: 3000 Helse- og sosial	1.023.916	1.016.500
Ansvar: 3010 Samhandling i Vest		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	0	282.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	59.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	0	1.500
10930 AFP premie	0	1.000
11000 Kontormateriell	0	1.000
11270 Utgiftsdekning	0	120.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	0	20.000
11710 Transportutgifter	0	15.000
17300 Fylkeskom. ref.	0	-100.000
17500 Kommunale ref.	0	-300.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	100.000
Sum ansvar: 3010 Samhandling i Vest	0	100.000
Ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen		
Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon		
11270 Utgiftsdekning	75.000	60.000
11500 Opplæring/kurs	25.000	20.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	25.000	20.000
11710 Transportutgifter	25.000	20.000
17300 Fylkeskom. ref.	-30.000	-30.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-29.000
Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	120.000	61.000
Sum ansvar: 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen	120.000	61.000
Ansvar: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet		
Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon		



	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
10100 Fastlønn	11.453.000	11.651.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	550.000	700.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	1.700.000	1.900.000
10200 Vikarlønn sykevikar	300.000	500.000
10220 Vikarlønn ferievikar	500.000	700.000
10240 Vikarlønn annen	70.000	100.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	250.000	350.000
10300 Ekstrahjelp	150.000	150.000
10302 Ekstrahjelp honorar legebesøk til pasient	100.000	80.000
10303 Ekstrahjelp stell av mors	15.000	12.000
10400 Overtid	250.000	250.000
10570 Lønn tilskuddsordning	120.000	0
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	100.000	130.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	2.400.000	2.448.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	52.200	50.000
10930 AFP premie	0	141.000
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	500.000	450.000
11140 Medisiner	350.000	330.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000	10.000
11210 Arbeidstøy	20.000	10.000
11240 Velferdstiltak	10.000	8.000
11270 Utgiftsdekning	15.000	20.000
11330 Telefon/telefaks	13.000	20.000
11350 Kommunikasjonslinje	75.000	75.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000	10.000
11710 Transportutgifter	5.000	10.000
12000 Driftsmidler	85.000	30.000
12090 Medisinsk utstyr	20.000	45.000
12400 Serviceavtaler	15.000	0
12600 Vaskeriutgifter	280.000	350.000
12900 Internkjøp (Interne overføringer)	35.000	35.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	800.000	500.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	12.000	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	250.000
16020 Kortidsopphold	-150.000	-300.000
16021 Langtidsopphold	-2.200.000	-2.500.000
16280 Andre inntekter	-15.000	0
17000 Statlige ref.	-700.000	-800.000
17120 Statlige ref. sykepengar	-500.000	-500.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-250.000
17300 Fylkeskom. ref.	-750.000	-750.000
19500 Bruk av bundne fond	-10.000	0
Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	15.965.200	16.235.000
Funksjon: 261 Institusjonslokaler		
10200 Vikarlønn sykevikar	0	30.000
10224 Vikarlønn ferievikar renhold	40.000	40.000
10750 Fastlønn renholder	533.500	542.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	112.000	114.000
10930 AFP premie	0	5.500
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	25.000
11260 Renholdsmateriell	60.000	100.000
11800 Strøm	500.000	450.000
11870 Alarmsystemer	30.000	20.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	200.000	300.000



Helse og omsorg

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
12000 Driftsmidler	40.000	40.000
12400 Serviceavtaler	55.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	150.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-150.000
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler	1.580.500	1.666.500
Sum ansvar: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet	17.545.700	17.901.500
Ansvar: 3110 Unique profil		
Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon		
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	100.000	200.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	25.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-25.000
Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	100.000	200.000
Sum ansvar: 3110 Unique profil	100.000	200.000
Ansvar: 3120 Kjøkken		
Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon		
10100 Fastlønn	1.333.000	1.398.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	50.000	55.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	55.000	45.000
10200 Vikarlønn sykevikar	50.000	20.000
10220 Vikarlønn ferievikar	120.000	130.000
10240 Vikarlønn annen	25.000	30.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	10.000	5.000
10400 Overtid	20.000	30.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	280.000	295.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	5.800	5.800
11150 Matvarer	850.000	880.000
11151 Forbruksvarer kjøkken	55.000	60.000
11210 Arbeidstøy	5.000	10.000
11330 Telefon/telefaks	2.000	2.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	10.000	6.000
12000 Driftsmidler	30.000	50.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	100.000
16030 Betaling matombringing	-400.000	-350.000
16035 Salg av mat til ansatte	-13.000	0
17120 Stattlige ref. sykepenger	-10.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-100.000
17900 Internsalg (interne overføringer)	-5.000	-5.000
Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	2.472.800	2.666.800
Sum ansvar: 3120 Kjøkken	2.472.800	2.666.800
Ansvar: 3130 Hjemmetjenesten		
Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende		
10100 Fastlønn	8.269.500	8.570.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	350.000	370.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	950.000	990.000
10200 Vikarlønn sykevikar	200.000	200.000
10220 Vikarlønn ferievikar	650.000	750.000
10240 Vikarlønn annen	80.000	250.000
10290 Vikarlønn ulempetillegg	200.000	220.000
10300 Ekstrahjelp	150.000	200.000
10400 Overtid	200.000	300.000



	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/IV:12
10520 Lønn støttekontakt	45.000	80.000
10560 Lønn nabohjelp	30.000	20.000
10580 Lønn omsorg	230.000	200.000
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	100.000	60.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	1.737.000	1.800.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	23.000	35.000
10930 AFP premie	0	87.000
11000 Kontormateriell	8.000	12.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	100.000	100.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000	12.000
11210 Arbeidstøy	70.000	30.000
11270 Utgiftsdekning	10.000	10.000
11300 Porto og frakt	4.000	4.000
11330 Telefon/telefaks	12.000	15.000
11350 Kommunikasjonslinje	50.000	55.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	40.000	45.000
11670 Klesgodtgjørelse	3.000	0
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)	10.000	0
11721 Drivstoff biler og maskiner	30.000	30.000
11870 Alarmsystemer	35.000	60.000
12000 Driftsmidler	0	80.000
12005 Finansiell leasing av driftmidler	25.000	6.000
12090 Medisinsk utstyr	10.000	10.000
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	85.000	100.000
12400 Serviceavtaler	10.000	10.000
12600 Vaskeriutgifter	30.000	30.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	10.000	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	100.000
16000 Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester	-100.000	-90.000
17100 Statlige ref. svangerskap	-200.000	0
17120 Statlige ref. sykepenger	-300.000	-350.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-100.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-25.000
Sum funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	13.171.500	14.281.000
Sum ansvar: 3130 Hjemmetjenesten	13.171.500	14.281.000
Ansvar: 3140 Omsorgsboliger		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
11150 Matvarer	20.000	30.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	50.000	40.000
11240 Velferdstiltak	30.000	30.000
11260 Renholdsmateriell	20.000	40.000
11800 Strøm	200.000	180.000
11870 Alarmsystemer	50.000	15.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10.000	10.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	90.000	150.000
12000 Driftsmidler	40.000	15.000
12400 Serviceavtaler	50.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	50.000
17000 Statlige ref.	-240.000	-240.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-50.000
17700 Andre ref. (private)	-140.000	-130.000
19500 Bruk av bundne fond	-129.000	0
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	51.000	140.000



Helse og omsorg

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Sum ansvar: 3140 Omsorgsboliger	51.000	140.000
Ansvar: 3150 Psykiatritjenesten		
Funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid		
10100 Fastlønn	947.000	965.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	30.000	25.000
10200 Vikarlønn sykevikar	5.000	0
10300 Ekstrahjelp	10.000	0
10400 Overtid	10.000	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	199.000	203.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	5.200	5.200
11000 Kontormateriell	2.000	2.000
11010 Faglitteratur/abonnement	2.000	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	10.000	5.000
11240 Velferdstiltak	5.000	5.000
11270 Utgiftsdekning	20.000	10.000
11274 Utgiftsdekning aktivitetstilbud	12.000	10.000
11330 Telefon/telefaks	6.000	6.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	10.000	5.000
11670 Klesgodtgjørelse	3.000	2.000
11710 Transportutgifter	2.000	2.000
11900 Husleie	22.000	22.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	2.000
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre	10.000	10.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-2.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-150.000
Sum funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid	1.310.200	1.139.200
Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer		
10100 Fastlønn	422.500	428.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	15.000	15.000
10400 Overtid	10.000	25.000
10680 Lønn forskjøvet arbeidstid	5.000	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	89.000	89.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.700	1.700
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
11670 Klesgodtgjørelse	1.000	1.000
Sum funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer	547.200	567.700
Sum ansvar: 3150 Psykiatritjenesten	1.857.400	1.706.900
Ansvar: 3200 Legekontoret		
Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering		
10100 Fastlønn	3.888.500	4.150.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	1.200.000	1.300.000
10193 Fastlønn bonusutbetaling leger	1.386.000	1.390.000
10200 Vikarlønn sykevikar	75.000	50.000
10220 Vikarlønn ferievikar	100.000	70.000
10240 Vikarlønn annen	300.000	20.000
10571 Lønn husleiesubsidie	45.000	80.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	817.000	858.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	11.600	12.000
10930 AFP premie	0	41.500
11000 Kontormateriell	15.000	10.000
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	250.000	200.000
11140 Medisiner	100.000	100.000



	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	50.000	35.000
11210 Arbeidstøy	5.000	5.000
11270 Utgiftsdekning	10.000	5.000
11300 Porto og frakt	15.000	20.000
11330 Telefon/telefaks	45.000	50.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11710 Transportutgifter	15.000	10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	25.000	15.000
12000 Driftsmidler	50.000	30.000
12090 Medisinsk utstyr	500.000	25.000
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	45.000	40.000
12400 Serviceavtaler	130.000	120.000
13300 Betaling av fylkeskommunale tjenester	100.000	200.000
13710 Kjøp av tjenester fra private	150.000	0
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	18.000	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	100.000
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-510.000	-600.000
16040 Apotekvarer	-85.000	-70.000
17000 Statlige ref.	-2.200.000	-2.200.000
17005 Statlige ref. turnusleger	-480.000	0
17120 Statlige ref. sykepenger	-75.000	-25.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-100.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-95.000
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	6.001.100	5.861.500
Sum ansvar: 3200 Legekontoret	6.001.100	5.861.500
Ansvar: 3330 Fysioterapitjenesten		
Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering		
10100 Fastlønn	489.000	492.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	103.000	103.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforssikringer	1.700	1.700
11000 Kontormateriell	3.000	5.000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	5.000	10.000
11270 Utgiftsdekning	10.000	10.000
11310 Banktjenester	0	5.000
11330 Telefon/telefaks	5.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11670 Klesgodtgjørelse	0	1.500
12090 Medisinsk utstyr	20.000	10.000
16000 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester	-30.000	-20.000
17000 Statlige ref.	-160.000	-160.000
19500 Bruk av bundne fond	-100.000	0
Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	351.700	468.700
Sum ansvar: 3330 Fysioterapitjenesten	351.700	468.700
Ansvar: 3500 NAV / Sosiale tjenester		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	300.000	300.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	65.000	65.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforssikringer	1.700	1.700
11000 Kontormateriell	10.000	10.000
11800 Strøm	55.000	55.000
11900 Husleie	145.000	145.000
12610 Rengjøringstjenester	60.000	45.000



1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Sum funksjon: 120 Administrasjon	636.700	621.700
Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid		
10100 Fastlønn	415.000	459.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	87.000	96.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.700	4.600
10930 AFP premie	0	4.600
11270 Utgiftsdekning	5.000	5.000
11500 Opplæring/kurs	5.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11710 Transportutgifter	5.000	0
12400 Serviceavtaler	50.000	60.000
Sum funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	573.700	639.700
Funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen		
10890 Kvalifiseringsstønad	350.000	200.000
13001 VTA	220.000	220.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-48.794
Sum funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen	570.000	371.206
Funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp		
14722 Bidrag til andre formål	20.000	150.000
14740 Bidrag til livsopphold	600.000	500.000
17700 Andre ref. (private)	-10.000	-20.000
Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp	610.000	630.000
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig		
14742 Bostøtte	20.000	20.000
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	20.000	20.000
Sum ansvar: 3500 NAV / Sosiale tjenester	2.410.400	2.282.606
T O T A L T	45.105.516	46.686.506



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Ansvar: 4000 Teknisk administrasjon		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10100 Fastlønn	1.065.000	566.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	224.080	119.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.600	2.000
10930 AFP premie	0	6.000
11000 Kontormateriell	5.000	0
11010 Faglitteratur/abonnement	5.000	5.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	3.000	3.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	10.000	10.000
11210 Arbeidstøy	0	26.500
11300 Porto og frakt	10.000	10.000
11330 Telefon/telefaks	15.000	18.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	5.000	5.000
11500 Opplæring/kurs	10.000	10.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	20.000	20.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	30.000	30.000
12070 IKT maskinvare	5.000	5.000
12080 IKT programvare	5.000	5.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	30.000	34.000
12400 Serviceavtaler	50.000	30.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	51.000	51.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-51.000	-51.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	-50.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-160.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	1.493.680	694.500
Sum ansvar: 4000 Teknisk administrasjon	1.493.680	694.500
Ansvar: 4100 Byggesaksavdelingen		
Funksjon: 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering		
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	7.000	7.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000	8.000
16240 Diverse gebyrer	-120.000	-60.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000	-8.000
Sum funksjon: 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	-113.000	-53.000
Sum ansvar: 4100 Byggesaksavdelingen	-113.000	-53.000
Ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd.		
Funksjon: 301 Plansaksbehandling		
11400 Annonse, reklame, informasjon	10.000	0
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	7.500	7.500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7.500	-7.500
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	10.000	1.000
Funksjon: 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering		
10100 Fastlønn	161.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	34.000	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	600	0
11030 Kartverk	10.000	10.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5.000	5.000
12400 Serviceavtaler	55.000	30.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	15.000	15.000
16240 Diverse gebyrer	-80.000	-40.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15.000	-15.000
Sum funksjon: 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	185.600	5.000
Funksjon: 303 Kart og oppmåling		
10100 Fastlønn	161.000	326.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	34.000	69.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	600	1.500
10930 AFP premie	0	3.500
11330 Telefon/telefaks	0	3.000
11400 Annonse, reklame, informasjon	6.000	0
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000	-1.000
Sum funksjon: 303 Kart og oppmåling	201.600	405.000
Sum ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd.	397.200	411.000
Ansvar: 4200 Maskindrift		
Funksjon: 332 Kommunale veier		
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	30.000	30.000
11210 Arbeidstøy	10.000	0
11270 Utgiftsdekning	1.000	1.000
11300 Porto og frakt	5.000	5.000
11330 Telefon/telefaks	1.000	1.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	50.000	40.000
11730 Vedlikehold biler/maskiner	50.000	50.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	10.000
12100 Operasjonell leasing av transportmidler	6.000	6.000
12400 Serviceavtaler	5.000	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	25.000	25.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-25.000	-25.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier	158.000	148.000
Sum ansvar: 4200 Maskindrift	158.000	148.000
Ansvar: 4210 Kommunale veier		
Funksjon: 332 Kommunale veier		
10100 Fastlønn	196.000	199.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	42.000	42.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900	1.000
10930 AFP premie	0	2.000
11330 Telefon/telefaks	0	2.000
12000 Driftsmidler	0	40.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000	3.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000	-3.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier	238.900	288.000
Sum ansvar: 4210 Kommunale veier	238.900	288.000
Ansvar: 4211 Kommunale vegger - Havøysund		
Funksjon: 332 Kommunale veier		
10100 Fastlønn	196.000	199.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	42.000	42.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900	1.000
10930 AFP premie	0	2.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
11210 Arbeidstøy	2.000	0
12330 Vedlikehold anlegg/veier	120.000	120.000
12420 Avtaler - Snøbrøyting	2.060.000	2.060.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	45.000	45.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-45.000	-45.000
18500 Overf. fra kommuner	-200.000	-200.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier	2.220.900	2.224.000
Sum ansvar: 4211 Kommunale veier - Havøysund	2.220.900	2.224.000
Ansvar: 4212 Kommunale veier - Måsøy		
Funksjon: 332 Kommunale veier		
12330 Vedlikehold anlegg/veier	0	10.000
12420 Avtaler - Snøbrøyting	80.000	80.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier	80.000	90.000
Sum ansvar: 4212 Kommunale veier - Måsøy	80.000	90.000
Ansvar: 4213 Kommunale veier - Ingøy		
Funksjon: 332 Kommunale veier		
10100 Fastlønn	76.000	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	16.000	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	400	0
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	12.000	12.000
12330 Vedlikehold anlegg/veier	50.000	10.000
12420 Avtaler - Snøbrøyting	415.000	415.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	26.000	26.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-26.000	-26.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier	569.400	437.000
Sum ansvar: 4213 Kommunale veier - Ingøy	569.400	437.000
Ansvar: 4214 Kommunale veier - Rolvsøy		
Funksjon: 332 Kommunale veier		
12330 Vedlikehold anlegg/veier	0	10.000
12420 Avtaler - Snøbrøyting	130.000	130.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	32.000	32.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-32.000	-32.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier	130.000	140.000
Sum ansvar: 4214 Kommunale veier - Rolvsøy	130.000	140.000
Ansvar: 4216 Kommunale veier - Snefjord		
Funksjon: 332 Kommunale veier		
12330 Vedlikehold anlegg/veier	0	10.000
12420 Avtaler - Snøbrøyting	65.000	65.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	16.000	16.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16.000	-16.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier	65.000	75.000
Sum ansvar: 4216 Kommunale veier - Snefjord	65.000	75.000
Ansvar: 4220 Veilys - distrikt		
Funksjon: 332 Kommunale veier		
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000
11800 Strøm	350.000	350.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
12330 Vedlikehold anlegg/veier	150.000	120.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	126.000	126.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-126.000	-126.000
Sum funksjon: 332 Kommunale veier	505.000	475.000
Sum ansvar: 4220 Veilys - distrikt	505.000	475.000
Ansvar: 4250 Park og grøntanlegg		
Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted		
10100 Fastlønn	0	40.000
10220 Vikarlønn ferievikar	50.000	50.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	10.500	19.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	0	1.000
10930 AFP premie	0	1.000
11270 Utgiftsdekning	0	5.000
12330 Vedlikehold anlegg/veier	35.000	35.000
12430 Forebygging av skadedyr ol.	0	52.800
13710 Kjøp av tjenester fra private	10.000	25.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	16.000	29.200
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16.000	-16.000
19400 Bruk av disposisjonsfond	-40.000	0
Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted	65.500	242.000
Funksjon: 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavl		
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000	0
Sum funksjon: 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdning	0	0
Sum ansvar: 4250 Park og grøntanlegg	65.500	242.000
Ansvar: 4290 Scooterløyper		
Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv		
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	10.000
13700 Kommunale driftstilskudd	45.000	45.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	2.500	2.500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.500	-2.500
Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv	55.000	55.000
Sum ansvar: 4290 Scooterløyper	55.000	55.000
Ansvar: 4300 Vannverk		
Funksjon: 340 Produksjon av vann		
10100 Fastlønn	230.000	567.000
10400 Overtid	20.000	30.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	48.000	120.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	900	2.500
10930 AFP premie	0	6.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11710 Transportutgifter	1.000	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	1.000
14790 Overføring til KLP førtidspensjonering	-1.000	-1.000
Sum funksjon: 340 Produksjon av vann	304.900	731.500
Funksjon: 345 Distribusjon av vann		
10100 Fastlønn	230.000	0
10400 Overtid	10.000	0



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
10900 Pensjonsinnskudd KLP	48.000	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900	0
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000	15.000
11210 Arbeidstøy	3.000	4.000
11330 Telefon/telefaks	2.000	5.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	5.000
11710 Transportutgifter	1.000	1.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	10.000	10.000
11730 Vedlikehold biler/maskiner	10.000	10.000
11870 Alarmsystemer	10.000	15.000
11900 Husleie	62.000	62.000
11910 Festeavgift	6.000	6.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	15.000	15.000
12021 Verktøy/utstyr	2.000	2.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000	5.000
12400 Serviceavtaler	35.000	35.000
12730 Kontrolloppgaver	230.000	230.000
16410 Vann abonnement (fast andel)	-584.000	-580.000
16411 Vann forbruk stipulert (areal)	-1.877.000	-1.700.000
16412 Vann forbruk etter måler	-1.904.000	-2.500.000
16413 Vann målerleie	-28.000	-22.000
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	-3.693.100	-4.380.000
Sum ansvar: 4300 Vannverk	-3.388.200	-3.648.500
Ansvar: 4301 Vannverk - Havøysund		
Funksjon: 345 Distribusjon av vann		
10400 Overtid	15.000	40.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000
11330 Telefon/telefaks	8.500	8.500
11721 Drivstoff biler og maskiner	0	2.000
11800 Strøm	280.000	280.000
11870 Alarmsystemer	10.000	10.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	150.000	150.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000	5.000
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	478.500	505.500
Sum ansvar: 4301 Vannverk - Havøysund	478.500	505.500
Ansvar: 4303 Vannverk - Ingøy		
Funksjon: 345 Distribusjon av vann		
10100 Fastlønn	0	76.000
10400 Overtid	5.000	5.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	16.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	0	500
10930 AFP premie	0	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000
11300 Porto og frakt	3.000	3.000
11330 Telefon/telefaks	1.000	3.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
11800 Strøm	50.000	50.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000	10.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
12400 Serviceavtaler	12.000	12.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000	5.000
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	99.000	196.500
Sum ansvar: 4303 Vannverk - Ingøy	99.000	196.500
Ansvar: 4304 Vannverk - Tufjord		
Funksjon: 345 Distribusjon av vann		
10100 Fastlønn	31.000	31.000
10400 Overtid	5.000	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	6.500	6.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	200	500
10930 AFP premie	0	500
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000
11300 Porto og frakt	3.000	3.000
11330 Telefon/telefaks	1.000	1.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
11800 Strøm	50.000	50.000
11870 Alarmsystemer	8.000	8.000
11910 Festeavgift	3.000	3.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	8.000	8.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	20.000	20.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000	5.000
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	153.700	159.500
Sum ansvar: 4304 Vannverk - Tufjord	153.700	159.500
Ansvar: 4305 Vannverk - Snefjord		
Funksjon: 345 Distribusjon av vann		
10400 Overtid	2.000	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	5.000	5.000
11330 Telefon/telefaks	1.000	1.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	3.000	3.000
11800 Strøm	30.000	30.000
11870 Alarmsystemer	5.000	5.000
11910 Festeavgift	0	5.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	8.000	8.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000	5.000
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	74.000	79.000
Sum ansvar: 4305 Vannverk - Snefjord	74.000	79.000
Ansvar: 4306 Vannverk - Lillefjord		
Funksjon: 345 Distribusjon av vann		
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000	2.000
11800 Strøm	35.000	35.000
12310 Vedlikehold bygninger	2.500	2.500
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	2.500	2.500
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	52.000	52.000
Sum ansvar: 4306 Vannverk - Lillefjord	52.000	52.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Ansvar: 4330 Avløp		
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann		
10100 Fastlønn	204.000	102.000
10400 Overtid	2.000	2.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	43.000	22.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	900	500
10930 AFP premie	0	1.500
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	10.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	1.000	1.000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	5.000	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000	10.000
16420 Avløp abonnement (fast andel)	-324.000	-320.000
16421 Avløp forbruk stipulert	-731.000	-460.000
16422 Avløp forbruk etter måler	-76.000	-28.000
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-855.100	-654.000
Sum ansvar: 4330 Avløp	-855.100	-654.000
Ansvar: 4331 Avløp - Havøysund		
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann		
10400 Overtid	2.000	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000	2.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	8.000	8.000
11800 Strøm	30.000	30.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000	5.000
12320 Vedlikehold ledningsnett	10.000	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000	5.000
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	62.000	62.000
Sum ansvar: 4331 Avløp - Havøysund	62.000	62.000
Ansvar: 4340 Slam- / septikbehandling		
Funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l		
13710 Kjøp av tjenester fra private	60.000	103.000
16430 Slamtømmeavgift	-60.000	-168.000
Sum funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l	0	-65.000
Sum ansvar: 4340 Slam- / septikbehandling	0	-65.000
Ansvar: 4360 Renovasjon		
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet		
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	0	750.000
16451 Renovasjonsavgift næring	0	-800.000
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	0	-50.000
Funksjon: 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavl		
12350 Vedlikehold utearealer	5.000	5.000
13730 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS	3.000.000	2.240.000
16450 Renovasjonsavgift hente	-2.834.000	-2.339.000
16451 Renovasjonsavgift næring	-30.000	0
19500 Bruk av bundne fond	-141.000	0
Sum funksjon: 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdning	0	-94.000
Sum ansvar: 4360 Renovasjon	0	-144.000
Ansvar: 4400 Brannvesen		



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/IV:12
Funksjon: 120 Administrasjon		
16280 Andre inntekter	0	-200.000
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	-200.000
Funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker		
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000	2.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	500	500
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-500	-500
Sum funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker	2.000	2.000
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker		
10100 Fastlønn	509.500	545.000
10130 Fastlønn helligdagstillegg	10.000	4.000
10190 Fastlønn ulempetillegg	270.000	288.000
10400 Overtid	20.000	25.000
10540 Lønn utrykning brannvern, brannøvelse	173.000	182.500
10670 Lønn delt vakt	434.000	52.000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	130.000	140.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	107.000	135.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	2.000	12.000
10930 AFP premie	0	7.000
11170 Matvarer til bevertning ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	1.000	1.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	20.000	20.000
11210 Arbeidstøy	10.000	10.000
11270 Utgiftsdekning	5.000	6.000
11300 Porto og frakt	1.000	1.000
11330 Telefon/telefaks	70.000	120.000
11500 Opplæring/kurs	102.000	115.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	15.000	15.000
11710 Transportutgifter	10.000	10.000
11721 Drivstoff biler og maskiner	6.000	6.000
11730 Vedlikehold biler/maskiner	15.000	25.000
12000 Driftsmidler	0	72.000
12021 Verktøy/utstyr	5.000	5.000
12040 Brann og havariutstyr	23.000	23.000
12051 Abonnement fagtidsskrifter	7.000	8.000
12400 Serviceavtaler	85.000	65.000
13500 Betaling til andre kommuner	80.000	120.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	45.000	45.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-45.000	-45.000
19500 Bruk av bundne fond	0	-35.000
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	2.110.500	1.977.500
Sum ansvar: 4400 Brannvesen	2.112.500	1.779.500
Ansvar: 4410 Feiervesen		
Funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker		
10100 Fastlønn	83.000	41.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	18.000	9.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	0	500
10930 AFP premie	0	500
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000	2.000
11270 Utgiftsdekning	25.000	40.000
13701 Kjøp av feietjenester	175.000	180.000
16440 Feieravgift	-450.000	-377.000
Sum funksjon: 338 Forebygging av branner og andre ulykker	-147.000	-104.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/IV:12
Sum ansvar: 4410 Feiervesen	-147.000	-104.000
Ansvar: 4420 Beredskap mot akutt forurensing		
Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker		
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5.000	10.000
13500 Betaling til andre kommuner	40.000	35.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000	8.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000	-8.000
Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker	45.000	45.000
Sum ansvar: 4420 Beredskap mot akutt forurensing	45.000	45.000
Ansvar: 4500 Drift og vedlikeholdsavdelingen		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
10130 Fastlønn helligdagstillegg	3.000	3.000
10290 Vikarlønn ulempestillegg	1.000	1.000
10400 Overtid	15.000	20.000
11330 Telefon/telefaks	1.000	1.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000	3.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000	-3.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	20.000	25.000
Sum ansvar: 4500 Drift og vedlikeholdsavdelingen	20.000	25.000
Ansvar: 4550 Havøysund skole		
Funksjon: 222 Skolelokaler		
10100 Fastlønn	571.000	315.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	120.000	67.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforinsikringer	2.600	2.000
10930 AFP premie	0	3.500
11210 Arbeidstøy	3.000	0
11330 Telefon/telefaks	2.000	7.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	40.000	40.000
12400 Serviceavtaler	0	70.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	40.000	40.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	68.000	68.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-68.000	-68.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	778.600	546.500
Sum ansvar: 4550 Havøysund skole	778.600	546.500
Ansvar: 4570 Gunnarnes skole		
Funksjon: 222 Skolelokaler		
10100 Fastlønn	123.000	123.000
10400 Overtid	2.000	10.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	26.000	26.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforinsikringer	700	1.000
10930 AFP premie	0	1.500
11200 Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	5.000	5.000
11201 Kjøp av tjenester	2.000	2.000
11300 Porto og frakt	2.000	2.000
11330 Telefon/telefaks	0	2.000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	2.000	2.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
12310 Vedlikehold bygninger	15.000	15.000
12400 Serviceavtaler	0	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	15.000	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	8.000	8.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8.000	-8.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	192.700	216.500
Sum ansvar: 4570 Gunnarnes skole	192.700	216.500
Ansvar: 4580 Ingøy skole		
Funksjon: 222 Skolelokaler		
10100 Fastlønn	95.500	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP	20.000	0
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	450	0
11210 Arbeidstøy	2.000	0
11300 Porto og frakt	1.000	0
11800 Strøm	12.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	3.000	0
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.000	0
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	130.950	0
Sum ansvar: 4580 Ingøy skole	130.950	0
Ansvar: 4590 Måsøy skole		
Funksjon: 222 Skolelokaler		
10100 Fastlønn	73.500	158.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	15.500	33.500
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	400	1.000
10930 AFP premie	0	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	2.000	2.000
11210 Arbeidstøy	2.000	2.000
11300 Porto og frakt	2.000	0
11330 Telefon/telefaks	0	2.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	10.000	10.000
12400 Serviceavtaler	0	13.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	10.000	0
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	1.000	1.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.000	-1.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	115.400	225.500
Sum ansvar: 4590 Måsøy skole	115.400	225.500
Ansvar: 4600 Lillefjord grendehus		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
11270 Utgiftsdekning	0	5.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	0	5.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	0	10.000
Sum ansvar: 4600 Lillefjord grendehus	0	10.000
Ansvar: 4610 Polarhallen		
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg		
10100 Fastlønn	38.000	79.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	8.000	17.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	200	500



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
10930 AFP premie	0	1.000
12310 Vedlikehold bygninger	15.000	15.000
12400 Serviceavtaler	0	30.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	15.000	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	6.000	6.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.000	-6.000
Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	76.200	157.500
Sum ansvar: 4610 Polarhallen	76.200	157.500
Ansvar: 4620 Høtten barnehage		
Funksjon: 221 Førskolelokaler		
10100 Fastlønn	226.000	180.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	47.500	38.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	1.400	1.000
10930 AFP premie	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	15.000	15.000
12400 Serviceavtaler	0	17.700
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	15.000	15.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	9.000	9.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-9.000	-9.000
Sum funksjon: 221 Førskolelokaler	304.900	268.700
Sum ansvar: 4620 Høtten barnehage	304.900	268.700
Ansvar: 4630 Rådhuset		
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler		
10100 Fastlønn	0	180.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	38.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	0	1.000
10930 AFP premie	0	2.000
11330 Telefon/telefaks	0	2.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	12.500	12.500
12400 Serviceavtaler	0	20.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	12.500	12.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	6.000	6.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.000	-6.000
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler	25.000	270.000
Sum ansvar: 4630 Rådhuset	25.000	270.000
Ansvar: 4640 Brannstasjon/fellesverksted		
Funksjon: 130 Administrasjonslokaler		
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	15.000	0
11270 Utgiftsdekning	15.000	0
11330 Telefon/telefaks	2.000	0
11800 Strøm	20.000	0
11960 Kommunale eiendomsavgifter	25.000	0
12310 Vedlikehold bygninger	10.000	0
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	10.000	0
Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler	97.000	0
Funksjon: 266 Kommunale verksted og lagerbygg		
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0	15.000
11270 Utgiftsdekning	0	15.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
11330 Telefon/telefaks	0	2.000
11800 Strøm	0	20.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	0	25.000
12000 Driftsmidler	0	60.000
12310 Vedlikehold bygninger	0	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	0	10.000
Sum funksjon: 266 Kommunale verksted og lagerbygg	0	157.000
Sum ansvar: 4640 Brannstasjon/fellesverksted	97.000	157.000
Ansvar: 4660 Havøysund helsesenter		
Funksjon: 261 Institusjonslokaler		
10100 Fastlønn	353.000	182.500
10400 Overtid	3.000	3.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	74.500	39.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	1.600	1.000
10930 AFP premie	0	3.000
11330 Telefon/telefaks	1.500	4.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	10.000	10.000
12400 Serviceavtaler	0	91.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	10.000	10.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	5.000	5.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5.000	-5.000
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler	453.600	345.500
Sum ansvar: 4660 Havøysund helsesenter	453.600	345.500
Ansvar: 4670 Måsøy museum		
Funksjon: 375 Museer		
11960 Kommunale eiendomsavgifter	0	8.000
12310 Vedlikehold bygninger	0	2.500
12400 Serviceavtaler	0	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	0	2.500
Sum funksjon: 375 Museer	0	23.000
Sum ansvar: 4670 Måsøy museum	0	23.000
Ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
11800 Strøm	60.000	60.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	40.000	40.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000	5.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000	5.000
16300 Leieinntekter	-190.000	-230.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-80.000	-120.000
Sum ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien	-80.000	-120.000
Ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
11800 Strøm	40.000	120.000
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	80.000	0
11960 Kommunale eiendomsavgifter	120.000	142.000
12310 Vedlikehold bygninger	10.000	10.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	10.000	10.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	4.000	4.000
16300 Leieinntekter	-632.000	-621.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.000	-4.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-372.000	-339.000
Sum ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.	-372.000	-339.000
Ansvar: 4720 Omsorgsbolig		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
10100 Fastlønn	122.500	178.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	26.000	38.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	600	1.000
10930 AFP premie	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	12.500	12.500
12400 Serviceavtaler	0	45.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	12.500	12.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	6.000	6.000
16300 Leieinntekter	-1.054.000	-1.099.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.000	-6.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-879.900	-810.000
Sum ansvar: 4720 Omsorgsbolig	-879.900	-810.000
Ansvar: 4800 Boliger Havøysund		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
10100 Fastlønn	0	165.000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	0	35.000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer	0	500
10930 AFP premie	0	2.000
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	10.000	10.000
11210 Arbeidstøy	3.000	0
11330 Telefon/telefaks	0	4.000
11800 Strøm	50.000	50.000
11900 Husleie	300.000	315.000
11910 Festeavgift	20.000	20.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	250.000	295.000
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler	0	4.000
12310 Vedlikehold bygninger	127.500	127.500
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	127.500	127.500
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	25.000	25.000
16280 Andre inntekter	-20.000	-20.000
16300 Leieinntekter	-933.000	-1.203.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-25.000	-25.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-65.000	-67.500
Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	-65.000	-67.500
Ansvar: 4810 Boliger distriktet		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
11800 Strøm	30.000	30.000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	50.000	20.000
12310 Vedlikehold bygninger	5.000	5.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	5.000	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	31.000	31.000
16300 Leieinntekter	-221.000	-150.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-31.000	-31.000



Teknisk drift og utbygging

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-131.000	-90.000
Sum ansvar: 4810 Boliger distriktet	-131.000	-90.000
Ansvar: 4820 Næringsbygg		
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet		
11960 Kommunale eiendomsavgifter	25.000	25.000
12310 Vedlikehold bygninger	0	5.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	0	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	6.250	6.250
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.250	-6.250
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	25.000	35.000
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet		
11270 Utgiftsdekning	0	2.000
12310 Vedlikehold bygninger	0	5.000
12510 Vedlikeholdsmateriell bygninger	0	5.000
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	0	2.750
16300 Leieinntekter	0	-36.000
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0	-2.750
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0	-24.000
Sum ansvar: 4820 Næringsbygg	25.000	11.000
Ansvar: 4850 NOFO		
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet		
10100 Fastlønn	0	2.000.000
11200 Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	0	700.000
17700 Andre ref. (private)	0	-2.970.000
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	0	-270.000
Sum ansvar: 4850 NOFO	0	-270.000
Ansvar: 4900 Eiendom		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
11910 Festeavgift	4.000	4.000
16310 Festeavgift/tomteleie	-15.000	-15.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-11.000	-11.000
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet		
15400 Avsetninger til disponible fond	300.000	300.000
16310 Festeavgift/tomteleie	-300.000	-300.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0	0
Sum ansvar: 4900 Eiendom	-11.000	-11.000
T O T A L T	5.232.430	4.038.700



Rammetilskudd og skatt

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue		
Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue		
18700 Skatt på inntekt og formue	-26.098.000	-27.750.000
Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	-26.098.000	-27.750.000
Sum ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue	-26.098.000	-27.750.000
Ansvar: 8100 Salgs- og skjenkeavgifter		
Funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet		
16230 Salgs- og skjenkeavgifter	-32.000	-40.000
16500 MVA-pliktig salgsinntekter	-50.000	-40.000
Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-82.000	-80.000
Sum ansvar: 8100 Salgs- og skjenkeavgifter	-82.000	-80.000
Ansvar: 8400 Statlige rammetilskudd		
Funksjon: 222 Skolelokaler		
17000 Statlige ref.	-170.000	0
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	-170.000	0
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
17000 Statlige ref.	-700.000	0
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-700.000	0
Funksjon: 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd		
18000 Rammetilskudd	-68.304.000	-68.243.000
18001 Rammetilskudd løpende inntektsutjevning	-4.900.000	-4.535.000
Sum funksjon: 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-73.204.000	-72.778.000
Sum ansvar: 8400 Statlige rammetilskudd	-74.074.000	-72.778.000
Ansvar: 8500 Eiendomskatt		
Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue		
18740 Eiendomsskatt annen eiendom	-1.727.000	-2.590.000
18750 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-880.680	-1.716.000
Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	-2.607.680	-4.306.000
Sum ansvar: 8500 Eiendomskatt	-2.607.680	-4.306.000
Ansvar: 8990 Beregningskonto avskrivninger		
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter		
15900 Avskrivninger	7.682.000	7.682.000
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	7.682.000	7.682.000
Funksjon: 860 Motpost avskrivninger		
19900 Motpost avskrivninger	-7.682.000	-7.682.000
Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	-7.682.000	-7.682.000
Sum ansvar: 8990 Beregningskonto avskrivninger	0	0
TOTALT	-102.861.680	-104.914.000



Renter og avdrag

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Budsjett 2016 2016/V:12
Ansvar: 9000 Renter		
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig		
15000 Renter påløpte lån	187.000	250.000
19002 Renteinntekt utlån	-187.000	-250.000
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	0	0
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)		
15000 Renter påløpte lån	3.051.500	3.493.000
19000 Renteinntekt bankinnskudd	-410.000	-350.000
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	2.641.500	3.143.000
Sum ansvar: 9000 Renter	2.641.500	3.143.000
Ansvar: 9100 Avdrag på lån		
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)		
15100 Avdrag på lån	5.413.500	5.973.000
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	5.413.500	5.973.000
Sum ansvar: 9100 Avdrag på lån	5.413.500	5.973.000
Ansvar: 9300 Dekning/avsetning tid.års overskudd/underskudd		
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner		
19300 Disponering av tidligere års ikke disponerte netto driftsresultat	-593.174	0
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	-593.174	0
Sum ansvar: 9300 Dekning/avsetning tid.års overskudd/underskudd	-593.174	0
Ansvar: 9400 Disposisjonsfond		
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner		
15400 Avsetninger til disponible fond	593.174	47.894
19400 Bruk av disposisjonsfond	-441.490	0
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	151.683	47.894
Sum ansvar: 9400 Disposisjonsfond	151.683	47.894
Ansvar: 9800 Overføring til investeringsregnskap		
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner		
15700 Overføring til investeringsregnskapet	412.000	450.000
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	412.000	450.000
Sum ansvar: 9800 Overføring til investeringsregnskap	412.000	450.000
T O T A L T	8.025.510	9.613.894



Investering

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
Ansvar: 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP		
Prosjekt: Uten		
35290 Kjøp av aksjer, andeler	412.000	450.000
39700 Overføring fra driftregnskapet	-412.000	-450.000
Sum prosjekt: Uten	0	0
Sum ansvar: 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	0	0
Ansvar: 2809 Kunstgress		
Prosjekt: Uten		
32000 Driftmidler	200.000	0
34290 Mva.som gir rett til komp.	50.000	0
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-50.000	0
39100 Bruk av lån	-200.000	0
Sum prosjekt: Uten	0	0
Sum ansvar: 2809 Kunstgress	0	0
Ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd.		
Prosjekt: 411 Arealplan		
32700 Konsulenttjenester	450.000	450.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	112.500	112.500
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-112.500	-112.500
39400 Bruk av disposisjonsfond	-450.000	-450.000
Sum prosjekt: 411 Arealplan	0	0
Sum ansvar: 4110 Kart, oppmåling og planavd.	0	0
Ansvar: 4200 Maskindrift		
Prosjekt: 440 Snøfres		
32000 Driftmidler	0	120.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	30.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-30.000
39100 Bruk av lån	0	-120.000
Sum prosjekt: 440 Snøfres	0	0
Sum ansvar: 4200 Maskindrift	0	0
Ansvar: 4211 Kommunale veger - Havøysund		
Prosjekt: 441 Asfaltering + fartsdumper		
32330 Vedlikehold anlegg/veier	0	4.000.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	1.000.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-1.000.000
39100 Bruk av lån	0	-4.000.000
Sum prosjekt: 441 Asfaltering + fartsdumper	0	0
Sum ansvar: 4211 Kommunale veger - Havøysund	0	0
Ansvar: 4300 Vannverk		
Prosjekt: 405 Havøysund vannverk		
32310 Vedlikehold-bygninger	500.000	500.000
32320 Vedlikehold-ledningsnett	2.000.000	2.000.000
32700 Konsulenttjenester	150.000	150.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	663.000	663.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-663.000	-663.000
39100 Bruk av lån	-2.250.000	-2.650.000



Investering

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-400.000	0
Sum prosjekt: 405 Havøysund vannverk	0	0
Prosjekt: 442 Bil med krane		
32150 Kjøp av transportmidler	0	800.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	200.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-200.000
39100 Bruk av lån	0	-800.000
Sum prosjekt: 442 Bil med krane	0	0
Prosjekt: 443 Utvendig renovering pumpestasjon		
32310 Vedlikehold-bygninger	0	250.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	62.500
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-62.500
39100 Bruk av lån	0	-250.000
Sum prosjekt: 443 Utvendig renovering pumpestasjon	0	0
Sum ansvar: 4300 Vannverk	0	0
Ansvar: 4304 Vannverk - Tufjord		
Prosjekt: 403 Tufjord vannverk		
32000 Driftmidler	1.000.000	0
32700 Konsulent tjenester	250.000	0
34290 Mva.som gir rett til komp.	312.500	0
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-312.500	0
39100 Bruk av lån	-1.250.000	0
Sum prosjekt: 403 Tufjord vannverk	0	0
Sum ansvar: 4304 Vannverk - Tufjord	0	0
Ansvar: 4330 Avløp		
Prosjekt: 433 Avløp		
32150 Kjøp av transportmidler	650.000	0
34290 Mva.som gir rett til komp.	162.500	0
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-162.500	0
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-650.000	0
Sum prosjekt: 433 Avløp	0	0
Sum ansvar: 4330 Avløp	0	0
Ansvar: 4331 Avløp - Havøysund		
Prosjekt: 406 Avløp Havøysund		
32320 Vedlikehold-ledningsnett	5.976.000	5.850.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	1.494.000	1.462.500
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-1.494.000	-1.462.500
39100 Bruk av lån	-5.976.000	-5.850.000
Sum prosjekt: 406 Avløp Havøysund	0	0
Prosjekt: Uten		
32320 Vedlikehold-ledningsnett	0	800.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	200.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-200.000
39100 Bruk av lån	0	-800.000
Sum prosjekt: Uten	0	0
Sum ansvar: 4331 Avløp - Havøysund	0	0



Investering

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
Ansvar: 4550 Havøysund skole		
Prosjekt: 455 Basseng		
32300 Vedlikehold-byggetjenester	750.000	1.000.000
32700 Konsulenttenester	250.000	0
34290 Mva.som gir rett til komp.	250.000	250.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-250.000	-250.000
39100 Bruk av lån	0	-1.000.000
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-1.000.000	0
Sum prosjekt: 455 Basseng	0	0
Sum ansvar: 4550 Havøysund skole	0	0
Ansvar: 4620 Høtten barnehage		
Prosjekt: 211 Uteområde - Høtten barnehage		
32300 Vedlikehold-byggetjenester	1.164.668	750.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	325.000	187.500
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-325.000	-187.500
39100 Bruk av lån	-1.164.668	-750.000
Sum prosjekt: 211 Uteområde - Høtten barnehage	0	0
Sum ansvar: 4620 Høtten barnehage	0	0
Ansvar: 4630 Rådhuset		
Prosjekt: 463 Rådhuset		
32310 Vedlikehold-bygninger	1.050.000	950.000
32700 Konsulenttenester	600.000	600.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	413.000	387.500
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-413.000	-387.500
39100 Bruk av lån	0	-1.550.000
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-1.650.000	0
Sum prosjekt: 463 Rådhuset	0	0
Sum ansvar: 4630 Rådhuset	0	0
Ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien		
Prosjekt: 444 Renovering		
32310 Vedlikehold-bygninger	0	200.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	50.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-50.000
39100 Bruk av lån	0	-200.000
Sum prosjekt: 444 Renovering	0	0
Sum ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien	0	0
Ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.		
Prosjekt: 444 Renovering		
32310 Vedlikehold-bygninger	0	200.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	50.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-50.000
39100 Bruk av lån	0	-200.000
Sum prosjekt: 444 Renovering	0	0
Prosjekt: 471 Trygdebolig søndregt		
32310 Vedlikehold-bygninger	800.000	0
34290 Mva.som gir rett til komp.	200.000	0



Investering

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-200.000	0
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-800.000	0
Sum prosjekt: 471 Trygdebolig søndregt	0	0
Sum ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.	0	0
Ansvar: 4720 Omsorgsbolig		
Prosjekt: 444 Renovering		
32310 Vedlikehold-bygninger	0	200.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	50.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-50.000
39100 Bruk av lån	0	-200.000
Sum prosjekt: 444 Renovering	0	0
Sum ansvar: 4720 Omsorgsbolig	0	0
Ansvar: 4800 Boliger Havøysund		
Prosjekt: 444 Renovering		
32310 Vedlikehold-bygninger	0	200.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	50.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-50.000
39100 Bruk av lån	0	-200.000
Sum prosjekt: 444 Renovering	0	0
Prosjekt: 445 Rehabilitering tak Strandgt. 156		
32310 Vedlikehold-bygninger	0	300.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	0	75.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	0	-75.000
39100 Bruk av lån	0	-300.000
Sum prosjekt: 445 Rehabilitering tak Strandgt. 156	0	0
Prosjekt: Uten		
35480 Avsetninger til ubundne investeringsfond	4.500.000	0
36700 Salg av fast eiendom	-4.500.000	0
Sum prosjekt: Uten	0	0
Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	0	0
Ansvar: 4840 Boligfelt Nordregate		
Prosjekt: Uten		
32700 Konsulenttjenester	200.000	200.000
34290 Mva.som gir rett til komp.	50.000	50.000
37290 Mva komp.for merverdiavg.	-50.000	-50.000
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-200.000	-200.000
Sum prosjekt: Uten	0	0
Sum ansvar: 4840 Boligfelt Nordregate	0	0
Ansvar: 9100 Avdrag på lån		
Prosjekt: Uten		
35100 Avdrag på lån	650.000	750.000
35210 Utlån	2.000.000	2.000.000
39100 Bruk av lån	-2.000.000	-2.000.000
39200 Mottatte avdrag på utlån	-650.000	-750.000
Sum prosjekt: Uten	0	0



Investering

1 Måsøy kommune (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

30.11.2015

	Buds(end) 2015	Busjett 2016 2016/V:1
Sum ansvar: 9100 Avdrag på lån	0	0
TOTALT	0	0

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016

Saksbehandler: Inga Sørensen
 Arkivsaksnr.: 14/16

Arkiv: F30

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
4/14	Formannskapet	12.02.2014
2/14	Kommunestyret	13.03.2014
33/15	Formannskapet	26.05.2015
28/15	Kommunestyret	23.06.2015
79/15	Kommunestyret	26.11.2015
58/15	Formannskapet	08.12.2015
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommune utreder muligheten for å bosette inntil 10 flyktninger i 2016. En forutsetning for bosetting er at det er familier med barn, da kommunen i større grad har muligheter for å tilpasse seg dette enn hva er tilfelle for mindreårige flyktninger.

For året 2017 vurderes å bosette ytterligere 5 flyktninger. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak, og at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling
2. Brev fra IMDI av 23.11.15

Innledning:

På bakgrunn av dagens flyktningskrise har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sendt ut anmodning til Måsøy kommune om bosetting av 15 midreårige flytninger i 2016

Saksutredning:

For å på best mulig måte være klar til en slik bosetting er det viktig at det jobbes frem en handlingsplan som fremlegges på kommunestyre møte i februar 2016 som belyser de ulike områder:

Helsetjeneste

Politi

Boliger

Barnehagetilbud

Skoletilbud

Gjennomføring introduksjonsprogrammet i regi av NAV-kommune

Avklare økonomiske rammer med IMDI

Overordnet økonomisk konsekvens.

Bosetning vurderes kun i Havøysund dersom alle forutsetninger er til stede. Dette pga av tilgjengelighet til tjenesteleveranser.

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

Vedlegg:

Havøysund, den 01.12.2015

Inga Sørensen
Rådmann

VALG AV VILT- OG INNENLANDSFISKENEMND

Saksbehandler: Inga Sørensen
Arkivsaksnr.: 15/760

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
59/15 Formannskapet

Møtedato
08.12.2015

Rådmannens innstilling:

Rådmannen innstiller ikke i valgsaker

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning
2. Sak 15/08 fra formannskapet 26.03.2008

Innledning:

Valg av vilt- og innenlandsfiskenemd skjer i henhold til Viltloven av 29.05.1981 og Innenlandsfiskeoven av 15.05.1992.

Saksutredning:

Formannskapet er i henhold til delegasjonsreglementet kap 13 overordnet vilt- og innenlandsfiskenemd. Vilt- og innenlandsfiskenemda oppnevnes av formannskapet for valgperioden, og skal ha 4 medlemmer.

Nåværende nemd har følgende medlemmer og ble valgt 26.03.2008

Odd Hansen - Leder

Stein Kristiansen - Sekretær

Margot Samuelsen

Tormod Gulbrandsen

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

Vedlegg:

Havøysund, den

Inga Sørensen
Rådmann