



MØTEINNKALLING

Utvalg : Teknisk komite
Møtested: Møterom teknisk etat
Møtedato: 08.11.2016 Tid: 12:00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest, og senest innen mandag 07.11.16 til tlf 78 42 40 00. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

| Vedtak | Saksnummer | Journr. |
|--------|--|---------|
| | Innhold | |
| | 16/14 | 16/762 |
| | SØKNAD - TILRETTELEGGING FOR GJENÅPNING AV BUNKERSANLEGG I HALLVIKA | |
| | 16/15 | 16/935 |
| | ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - MÅSØY KOMMUNE | |

Måsøy kommune, 9690 Havøysund 2. november 2016

Bjørn Harald Olsen/Sign.
Komite leder

SØKNAD - TILRETTELEGGING FOR GJENÅPNING AV BUNKERSANLEGG I HALLVIKA

Saksbehandler: Stein Kristiansen
Arkivsaksnr.: 16/762

Arkiv: G/BNR 10/391

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|----------------|------------|
| 13/16 | Teknisk komite | 20.09.2016 |
| 14/16 | Teknisk komite | 08.11.2016 |

Innstilling:

Teknisk komite godkjenner med hjemmel i pbl. §20-1 de omsøkte arbeider i forbindelse med gjenåpning av bunkersanlegg i Hallvika. Dette omfatter;

Rivnings- og ombyggingsarbeider;

1. Rivning av eksisterende pumpe hus
2. Ombygging (forminskning) av brakke for vannforsyning

Nye byggearbeider;

1. Ny flytebrygge for mindre båter
2. Ny 30 m³ bunkertank
3. Ny container med integrert kontor og lager for bunkringsanlegget

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 20.09.2016 sak 13/16

Behandling:

Repr. Geir H. Leite(AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til alle nødvendige dokumenter er på plass.

Votering:

Forslag fremmet av Geir H Leite – Enst. Vedtatt
Adm. Innstilling - falt

Vedtak:

Saken utsettes til alle nødvendige dokumenter er på plass

Dokumenter:

1. Utpost A/S - Søknad om tillatelse, datert 13.7.2016
2. Utpost A/S – Følg brev nabovarsel bunkringsanlegg, datert 26.6.2016
3. Utpost A/S – Epost vedlagt erklæring om ansvarsrett, datert 30.8.2016
4. Havnevesenet – Epost med melding om vedtak sak 9/16, datert 30.8.2016
5. TEK vedtak sak 13/16 den 20.9.2016
6. Utpost A/S – Epost vedr. supplering av byggesøknad vedlagt redegjørelse med tilhørende dokumenter, datert 13.10.2016
7. Havøysund bunker A/S – Justering av miljørisiko, datert 25.10.2016
8. Havøysund bunker A/S – Ytterligere redegjørelser, datert 27.10.2016

Innledning:

Utpost A/S søker på vegne av Havøysund bunker A/S om tillatelse etter Plan- og bygningsloven om rivnings- og ombyggingsarbeider samt nyanlegg på og ved kaianlegget i Hallvika, som et ledd i å tilrettelegge for gjenåpning av bunkersanlegg i Hallvika. Søknaden omfatter ikke hovedtanken, da forhold som angår denne vil bli behandlet i en ny sak, på et senere tidspunkt.

Administrasjonen fremmet saken i møte den 20.9.2016 sak 13/16 med innstilling om at søknad på vilkår blir innvilget, på forutsetning av at mangler blir oppfylt og dokumentert, før arbeidene igangsettes. Teknisk komite utsatte saken til alle nødvendige dokumenter er på plass. Med bakgrunn i dette har ansvarlig søker utarbeidet en supplering til byggesøknad. Denne skal omfatte dokumentasjon på at all vilkårspunkter nå skal være oppfylt.

Saksutredning:

Gjeldende plangrunnlag er Reguleringsplan for Hallvika industriområde og omfatter arealkategori kai, havneområde i sjø og næring industri. I og med at det her er snakk om rivning og gjenoppbygging av tidligere etablert bunkringsanlegg vurderes tiltaket å være i tråd med gjeldende reguleringsplan. Havnevesenet er den myndigheten som styrer bruken av kaianlegg og omkring liggende sjøarealer. DSB er den myndigheten som skal motta innmelding av aktuelt bunkersanlegg via egen innmeldingsportal. Tiltaket vurderes ut over dette ikke å berøre andre myndigheters virkeområde.

Nabovarsel er utsendt til aktuelle naboer. Det er ikke mottatt merknader fra noen av naboene.

Søknaden omfatter følgende arbeider;

Rivnings- og ombyggingsarbeider;

1. Rivning av eksisterende pumpe hus
2. Ombygging (forminskning) av brakke for vannforsyning

Nye byggearbeider;

1. Ny flytebrygge for mindre båter
2. Ny 30 m³ bunkertank
3. Ny container med integrert kontor og lager for bunkringsanlegget

Rivnings- og ombygningsarbeidene omfatter små brakker på til sammen ca. 9 m² mens ny bebyggelse utgjør ca. 122 m².

Tankanlegg skal forsynes fra eksisterende 1000 m³ tank i området. Forholdene omkring denne tanken skal behandles separat på et senere tidspunkt.

Etablering av tankanlegg på 30 m³ på selve kaiområdet omfattes av forurensingsforskriften Kap.18. Dette gjelder for tanker for petroleumsprodukter fra 10 m³ og oppover med oppsamlingsbarriere. Forskriften har en rekke krav til omsøkt type anlegg, blant annet krav til barrierer og sikkerhetssystemer. I opprinnelig søknad fremkom det ikke at slik barriere blir etablert. Miljøriskoen var heller ikke analysert. Det var videre et ufravikelig krav at omsøkt

tank skal ha et oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. Det fremkom ikke i opprinnelig søknad at planlagt tank hadde innebygget en slik barriere. Det manglet også dokumentasjon på at kravene i forurensingsforskriften Kap.18 er oppfylt. I tillegg manglet det noen erklæringer om ansvarsretter.

Overnevnte mangler ble aktualisert ved at 6 vilkårspunkter (mangler ved søknaden) ble inntatt i forslag til vedtak ved forrige behandling av saken. I tillegg fremkommer det i suppleringsdokumentet nytt punkt 7 som dokumenterer brannplan på objektet. Samlet gjelder tilsvaret følgende;

1. Alle planlagte tiltak må gjennomføres som omsøkt og i tråd med gjeldende regelverk og i henhold til forutsetninger gitt av havnestyret i sak 9/16.
2. Miljørisiko skal analyseres og dokumenteres
3. Effektivt oppsamlingsarrangement må etableres og dokumenteres
4. Ansvarlig for lagringen, Havøysund bunker A/S, må ellers kunne dokumentere at alle krav i forurensingslovens kap.18 er oppfylt.
5. Det forutsettes videre at alle bygg og anleggsdeler dimensjoneres og utformes for å tåle aktuell sne og vindlast i området og ellers utformes så de ikke er til fare eller sjenanse for omgivelsene.
6. Det må fremlegges erklæringer om ansvarsretter for utførelse av bygge og anleggsarbeidene.
7. Brannplan på anlegget

En har fra ansvarlig søker mottatt en stor dokumentasjonsbunke som imøtekommer de aktuelle mangler i kronologisk rekkefølge. For detaljer vises det til hoveddokumentet (supplering byggesøknad med vedlegg), samt ytterligere 2 oppfølgende suppleringer fra tiltakshaver, som ligger arkivert på saken.

Beskrivelse av mottatt tilbakemelding i hoveddokumentet er i sin helhet inntatt nedenfor;

Viser til kommunens vedtak om å utsette behandling av byggesøknad til etterspurt dokumentasjon foreligger. Under er en redegjørelse til de punkter som kommunen ønsker avklart. En gjør oppmerksom på at i tilsvaret vil en finne beskrivelser og dokumenter som ikke er ferdigstilt. Dette utfra det faktum at kaitanken ikke er ankommet og montert. Først når dette er gjort og systemene er ferdigstilt, vil alle beskrivelser og rutiner bli sluttført.

1. Gjennomføring i tråd med regelverk og forutsetninger fra Havnestyret:

Samtlige ansvarlige prosjekterende og utførende fag forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse for tiltaket, samt benytte seg av løsninger som er i tråd med myndighetskrav og bransjestandarder.

Det er imidlertid gjort en mindre endring når det gjelder plassering av vannbrakke. Etter innspill fra andre aktører som har interesser i området ønsker man å beholde vannbrakken på kaia, men brakken vil bli forminskert slik at den ikke kommer i konflikt med plassering av ny tank som skal plasseres på kai - etter skisse akseptert av Havnevesenet. En ombygging av dagens vannbrakke medfører at kontor- og lagerbrakke kan plasseres noe nærmere landgang

til flytebrygge. Vedlagte planer og illustrasjoner viser justeringer som er gjennomført for tiltak på kaia.

Havøysund Bunker er orientert om hvilke forutsetninger som ligger til grunn i havnestyret vedtak. Virksomheten har i samarbeid med havnestyret og havnesjefen utformet en leieavtale som beskriver hvilke vilkår de ulike partene må oppfylle. Endelig og omforent utkast til leieavtale må behandles av havnestyret før den er gjeldende og kan signeres av de aktuelle partene.

Vedlegg 1: Planer og illustrasjoner som viser justering av tiltak på kai.

2. Analyse av miljørisiko:

Havøysund Bunker har i samråd med Bunker Oil, som vil være deres leverandør av drivstoff inn til bunkersanlegget, igangsatt arbeidet med analysering av miljørisikoen ved anlegget. Bunker Oil har god kjennskap til hvilke forhold som er relevant å analysere for anlegg som er lokalisert i havneområder, samt er av denne størrelsen. Denne vurdering tilsier at en har gjort en miljørisikoanalyse av følgende forhold:

- Risiko ved stortank (lagertank)
- Risiko ved kaianlegg
- Risiko ved rørledning
- Risiko ved pumper
- Risiko ved marina flytebryggeanlegg

Vedlegg 2: Miljørisikoanalyse (del av beredskapsperm).

3. Oppsamlingsarrangement:

Ny tank som skal plasseres på kai er en dobbelvegget tank. Dette medfører at den har en integrert oppsamlingsbarriere som vil samle opp drivstoff ved en eventuell lekkasje. Volum av ytre rom er større enn volum av indre rom, og det er montert overfyllingsverk som hindrer lekkasje. Dette medfører at den nye tanken tilfredsstiller Forurensningsforskriftens § 18-6 c). Tank vil også bli utstyrt med nødvendige ventiler som forhindrer at veske blir ført tilbake til rørgater.

Man har også prosjektert en oppsamlingsbarriere rundt dagens stortank. Det er viktig å poengtere at dette tiltaket er ikke inkludert i denne søknaden, men vil bli byggesøkt som et separat tiltak. Man har avventet dette da kravet ikke trår i kraft før 1. januar 2019 da tank ble etablert før 1. januar 2014.

Vedlegg 3: Opplysning fra Norsk Energiteknikk AS (leverandør og montør av ny tank).

4. Oppfyllelse av Forurensningsforskriftens kapittel 18:

Under er beskrivelse over hvilke tiltak Havøysund Bunker har gjennomført for å oppfylle kravene i kapittel 18 av Forurensningsforskriften:

§ 18-5. Generelle tiltak:

I en forstudie for gjenåpning av bunkringsanlegg engasjerte Havøysund Bunker AS firmaet Bomek Consulting v/ Ivar Strømhaug for å ha en gjennomgang av anlegget, samt utarbeide tekniske løsningsforslag for diverse oppgraderinger - slik at det tilfredsstillende myndighetskrav og bransjestandarder. Gjennomgangen påpekte også momenter som ville trenge videre oppfølging, som måling av tykkelse i tankbunn samt trykktesting av rørgater for å forsikre at disse var tette. Det videre arbeidet ble fulgt opp i forprosjektet. Målingene viste at man var klart innenfor akseptable nivåer når det gjaldt tank og mesteparten av rørgatene. Den delen av rørgaten nede ved kai over bakkenivå, som var korrosjonsskadet, ble skiftet ut av Havøysund Patentslipp. En del ventiler ble også skiftet ut med nye. Etter oppgraderingen ble rør og ventiler trykktestet og funnet i orden. Da rørgatene under bakkenivå består av PE-materiale har det ikke vært nødvendig å undersøke korrosjonsskader på rørene.

Under forprosjektet gjennomførte Havøysund Bunker også mindre reparasjoner og oppgraderinger av komponenter ved eksisterende anlegg, som ikke tilfredsstilte dagens myndighetskrav og bransjestandarder. Blant utbedringene som ble gjort er utbygging av stuss for innforsyning.

§ 18-6. Forebyggende tiltak:

a) Havøysund Bunker har vært i tett dialog med Bunker Oil for å utforme gode rutiner for drift, vedlikehold og beredskap i tilknytning anlegg av denne størrelsen. Firmaets daglige leder, Ivan Leonhardsen, har gjennom sin drift av bensinstasjon i mange år allerede god kompetanse når det gjelder håndtering av drivstoff. Ved vedlikeholdsbehov vil virksomheten påse at underleverandører innehar relevant kompetanse for arbeid i tilknytning anlegg med farlige kjemikalier.

b) Gjennom kartleggingen som ble gjennomført av Bomek Consulting, samt de undersøkelser og utbedringene som er gjennomført i etterkant, er faren for forurensning betydelig redusert ved anlegget. Pre-aksepterte løsninger samt kjente materialer og utstyrsvalg er brukt for å minimalisere faren for forurensning.

c) Havøysund Bunker er orientert om krav til oppsamlingsarrangement rundt tank som inneholder farlige stoffer, som er veske ved normalt trykk og temperatur. Se vårt svar i punkt 3, oppsamlingsarrangement.

d) Virksomheten har i samarbeid med Bunker Oil utarbeidet et vedlikeholdsprogram for anlegg, som sikrer tilfredsstillende tilstand på tekniske og fysiske komponenter samt forebygger forurensning. Det er også utarbeidet kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand.

e) Havøysund Bunker har utarbeidet rutiner for drift av tankanlegget for å forhindre forurensning ved normal drift. Gjennom samarbeidet med Bunker Oil om innforsyning av drivstoff vil lokalt personell få nødvendig opplæring i hvordan betjene drivstoffanlegget for å minimere risikoen for forurensning.

f) Virksomheten har utarbeidet rutiner for daglig, ukentlig, månedlig og årlig gjennomgang av anlegg for å kontrollere at tekniske og fysiske komponenter ikke er skadet, samt tilfredsstiller bransje- og myndighetsstandarder. Under innforsyning vil ansatte fra virksomheten alltid være til stedet for å påse at lossingen skjer på en forsvarlig måte. Kunders bruk av drivstoffpumpe vil bli registrert, så eventuell uforsvarlig bruk av pumper som medfører forurensning kan bli sporet tilbake til de ansvarlige.

g) Havøysund Bunker har i samråd med Bunker Oil laget en plan for merking av tanker med innhold og annen relevant informasjon. Dette vil bli plassert på synlige steder samt være tydelig og lett forståelig for både ansatte og eksterne beredskapspersonell. Det vil også bli satt opp kontaktinformasjon til virksomheten slik at ansatte kan kontaktes ved eventuelle avvik ved anlegg.

h) Virksomheten vil ukentlig registrere mengden drivstoff på de to tankene. Dette vil bli lagret i kontorbrakke ved kai. Det er til opplysning montert et nytt og moderne peilesystem på stortanken.

i) Kun kunder som har fått tildelt gyldig drivstoffkort kan betjene drivstoffpumper. Dette forhindrer at uautoriserte personer uten opplæring kan bruke pumpene. Det vil også bli utformet skilt som opplyser at flytebryggen skal kun betjene mindre båter under fylling av drivstoff og skal ikke være en ligge kai. Planlagt oppsamlingsbarriere rundt dagens tank vil også forhindre at uautoriserte personer vil ha direkte tilgang til denne når barrieren blir etablert.

Vedlegg 4: Foreløpig rutinebeskrivelse og kontrollplan.

§ 18-7. Beredskap:

Havøysund Bunker har i samarbeid med Bunker Oil utarbeidet analyse av beredskapsbehovet ved anlegget. På grunnlag av dette har virksomheten videre utformet en plan for etablering og vedlikehold av nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Planen gir en beskrivelse av organisering, innsats, kompetent personell, opplæring samt type og mengde materiell. Det må også påpekes at nærmeste nabo i Hallvika er NOFO sitt beredskapslager for oljevern, med utstyr og personell.

§ 18-8. Dokumentasjon:

All relevant dokumentasjon vil bli lagret i kontorbrakke ved anlegget, samt på kontor ved Havøysund Autosenter AS.

§ 18-9. Tillatelse:

Man har i løpet av forstudien vært i kontakt med Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å avklare hvilke tillatelser som måtte på plass for å kunne gjenåpne bunkringsanlegget. Tilbakemeldingen var at for tankanlegg av denne størrelsen for lagring av marine gassolje (MGO) ville det være tilstrekkelig å innrapportere mengde og type stoff gjennom DSBs innrapporteringsportal. Dette ble gjennomført sommeren 2016.

Vedlegg 5: Innrapportering DSB.

§ 18-11. Overgangsregler:

Virksomheten er orientert om overgangsregler som omhandler tanker som er etablert før 1. januar 2014, samt for oppføring av oppsamlingsbarriere innen 1. januar 2019.

Vedlegg 6: Skriv fra Miljødirektoratet vedrørende overgangsregler.

5. Utforming i henhold til klima og omgivelser:

Ingen av tiltakene består av konstruksjoner som vil oppleve store påkjenninger av snølast. Man anser derfor at pre-aksepterte løsninger som svarer på lokale snøforhold vil være tilfredsstillende. Når det gjelder lokale vindforhold vil ny tank på kai bli forankret i kaidekket og kontorbrakke i grunnen. Særlig lokale vindforhold vil bli vektlagt i forankring av kontorbrakke, og det vil bli benyttet brakkemodul beregnet og konstruert for områdets vindforhold.

Havnesjefen har laget en beskrivelse for hvordan flytebrygge kan forankres til sjøbunnen og mot eksisterende kai slik at den vil tåle påkjenningene fra tidevann, havstrøm og bølger. Havnevesenet har god kjennskap til lokale forhold og gjennomført en rekke flytebryggeprosjekter i kommunen. Man anser dermed at de har den riktige kompetansen når det gjelder å tilpasse tiltaket til lokale forhold.

Havøysund Bunker har vært i tett dialog med Havnevesenet samt andre aktører som har interesser i industriområdet, slik at tiltakene ikke vil være til sjenanse eller forhindre andre aktørers virke og bruk av området samt kaifront. Man har også sendt en utfyllende redegjørelse til ledelsen i NOFO som viser at deres interesser er hensyntatt.

Vedlegg 7: Beskrivelse fra Havnesjefen vedrørende fortøyning av flytebrygge.

6. Ansvarsretter bygge- og anleggsarbeider:

Nye ansvarsretter for de ulike fagene er utformet slik at virksomhetene står ansvarlig for både prosjektering og utførelse av de ulike tiltakene. I revidert gjennomføringsplan er tiltakene fordelt på følgende måte mellom de ulike fagene:

- Havøysund Patentslipp AS: Ansvarlig prosjekterende og utførende for rørarbeid samt fundamenteringsarbeid i tilknytning landgang til flytebrygge. De er også ansvarlig utførende for generell bygge- og anleggsarbeid for tiltakene ved og på kai.

- Måsøy kommune v/Havnevesenet: Ansvarlig prosjekterende og utførende for forankring av flytebrygge.

- Insula Bygg AS: Ansvarlig prosjekterende og utførende for tømmerarbeid samt grunn- og fundamenteringsarbeid i tilknytning kontorbrakke og ny tank på kai.

- Norsk Energiteknikk AS: Ansvarlig utførende for montering av selve tanken som skal plasseres på kai.

Vedlegg 8: Ansvarsretter for samtlige fag og oppdatert gjennomføringsplan.

7. Brannplan for anlegg:

Under møte mellom Havøysund Bunker og teknisk etat 6/10-16 ble det ytret ønske om en brannplan for anlegget. Dette er utformet, men det kan forekomme mindre justeringer når det gjelder plassering av slukkeutstyr etter de ulike tiltakene er oppført. Hvis dette blir aktuelt vil oppdatert plan bli oversendt. Man ber også at brannsjef gir tilbakemelding til ansvarlig søker hvis det er momenter som burde justeres eller suppleres i tilknytning oversendt brannplan.

Vedlegg 9: Brannplan for anlegg

Saksbehandler kommentar til tilbakemeldingen:

Ansvarlig søker har ved utformingen av «supplering byggesøknad» avlevert en oversiktlig og systematisk gjennomgang av hvordan de ulike vilkårspunkt er imøtekommet. I tillegg er det kommet inn ytterligere suppleringer som det har vært behov for underveis i saksbehandlingen. Dokumentasjonen er omfangsrik. Ved en gjennomgang av denne vurderes dokumentasjonsplikten i forurensingsforskriften §18-8 å være oppfylt. Dette dokumenteres med følgende kronologiske gjennomgang i forhold til forurensingsforskriften §§18-4 til 18-7 som er de paragrafer som dokumentasjonsplikten omhandler;

§18-4 Miljørisiko. Utdrag deler av forskiftetekst.

Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten.

Innlevert dokumentasjon viser at det er gjennomført en miljørisikoanalyse på 5 anleggsdeler som i sum omfatter hele virksomheten; Risiko ved stortank (lagertank), Risiko ved kaianlegg, Risiko ved rørledning, Risiko ved pumper og Risiko ved marina flytebryggeanlegg (denne omhandler også liten lagertank).

Akseptkriteriene er i dokumentasjonen benevt som ALARP. Denne ligger i grenseland mellom akseptabel og ikke akseptabel risiko. Konsekvensutredningen viser at alle anleggsdeler med de foreslåtte tiltak ligger i område for akseptabel risiko.

Denne kartleggingen synes å være dekkende og omfatter alle relevante forhold ved tanklagringen.

§18-5 Generelle tiltak. Utdrag av forskriftstekst.

Det skal etableres og vedlikeholdes nødvendige risikoreducerende tiltak som er nødvendig for å holde miljørisikoen innenfor de fastlagte akseptkriterier.

Innlevert dokumentasjon viser at man har kartlagt og testet lagertank og rørgater. Dette har medført at de deler av anlegget som hadde svakheter eller mangler er blitt utbedret. Det er videre etablert 8 ulike prosedyrer/rutiner med hovedformål å sikre sikker drift av bunkersanlegget og redusere uønskede hendelser og fare for forurensing. Forskriftskravet vurderes med dette å være tilstrekkelig ivaretatt.

§18-6 Forebyggende tiltak. Utdrag fra forskriftstekst.

Den ansvarlige for lagringen skal iverksette følgende forurensingshindrende tiltak;

- A) Personell skal ha relevant kompetanse
- B) Tankanleggets konstruksjon skal være egnet til formålet.
- C) Tankanlegget skal være sikret med nødvendige barrierer
- D) Tankanlegget og tekniske barrierer skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand
- E) Etablerte rutiner og prosedyrer skal vedlikeholdes og følges.
- F) Etablere rutiner og tekniske overvåkingssystemer som er nødvendig.
- G) Tanker og rør skal være tydelig og lett forståelig merket.
- H) Etablere en lett tilgjengelig oversikt over tanker og deres innhold
- I) Tankene skal sikres mot at uvedkommende kan forårsake forurensing fra disse.

Innlevert dokumentasjon (se s 5-6 i saksutredningen) beskriver tiltakspunktene i kronologisk rekkefølge. Ved en gjennomgang av disse synes de forbyggende tiltakene å være tilstrekkelig ivaretatt.

Det er utarbeidet 8 ulike prosedyrer som skal ivareta sikker drift ved anlegget;

1. Prosedyre for inn forsyning fra tankbåt til stortank
2. Prosedyre for utlevering av olje fra stortank
3. Prosedyre for utlevering av olje fra dagtank
4. Prosedyre for drenering av vann fra tanker
5. Prosedyre for vask og renhold
6. Prosedyre for peiling og rapportering
7. Prosedyre for gjennomføring av kontrollplaner
8. Prosedyre for avviks og rapportering og tiltaksliste

Rutinene samlingen vurderes å være hensiktsmessig sammensatt for å oppnå hovedformålet som er å; Etablere sikker drift av bunkersanlegget, og derav redusere uønskede hendelser og fare for forurensing samt redusere risikoen for hendelser som medfører fare for liv og helse.

§ 18-7 Beredskap. Utdrag deler av forskriftstekst.

Det skal utarbeides en analyse av beredskapsbehovet som igjen skal føre til at det etableres og vedlikeholdes en nødvendig beredskap mot akutt forurensing.

Innlevert dokumentasjon viser at man på bakgrunn av miljørisikoanalysen har utarbeidet 6 prosedyrer og for å dekke opp følgende hendelser ved anlegget; Brann, Oljeutslipp, Bombetrussel, Førstehjelp, Alarmhåndtering, Samband. Prosedyrene inneholder de nødvendige punkter som viser handlingsmønster, varslingsrutiner og tilgjengelig utstyr. Ut i fra en skjønnsmessig vurdering synes en at prosedyrene samlet sett er dekkende for beredskapsbehovet ved anlegget, og en vurderer at bedriften vil være i stand til å respondere på aktuelle akutte hendelser som måtte oppstå ved anlegget.

Samlet sett vurderes dokumentasjonen dit hen at alle krav i forurensingslovens kap.18 med dette er oppfylt.

Med bakgrunn i overstående anbefaler en at teknisk komite godkjenner de omsøkte tiltak.

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

Vedlegg:

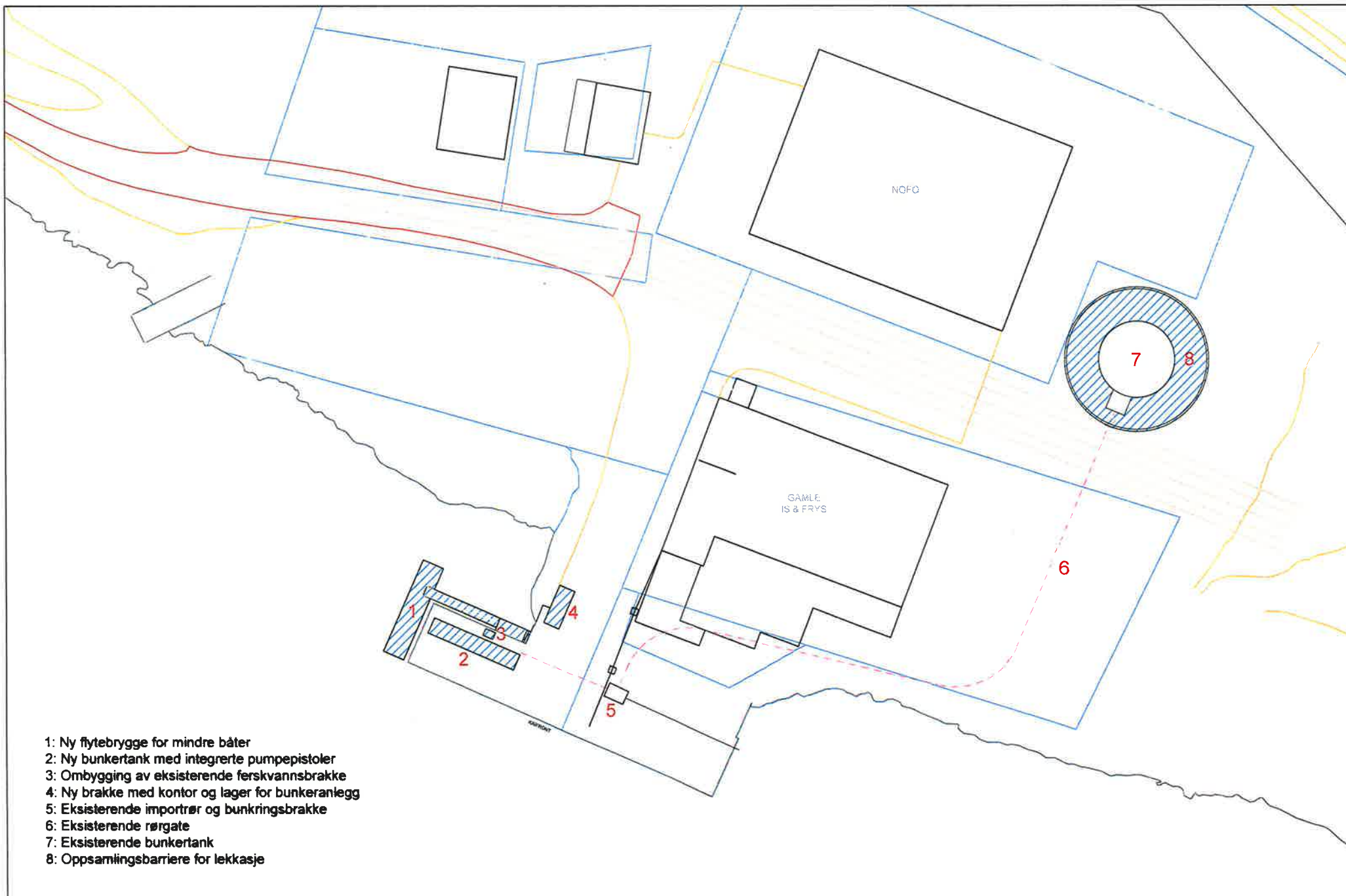
4 stk tegninger/skisser vedlagt søknaden.

Havøysund, den 28.10.2016

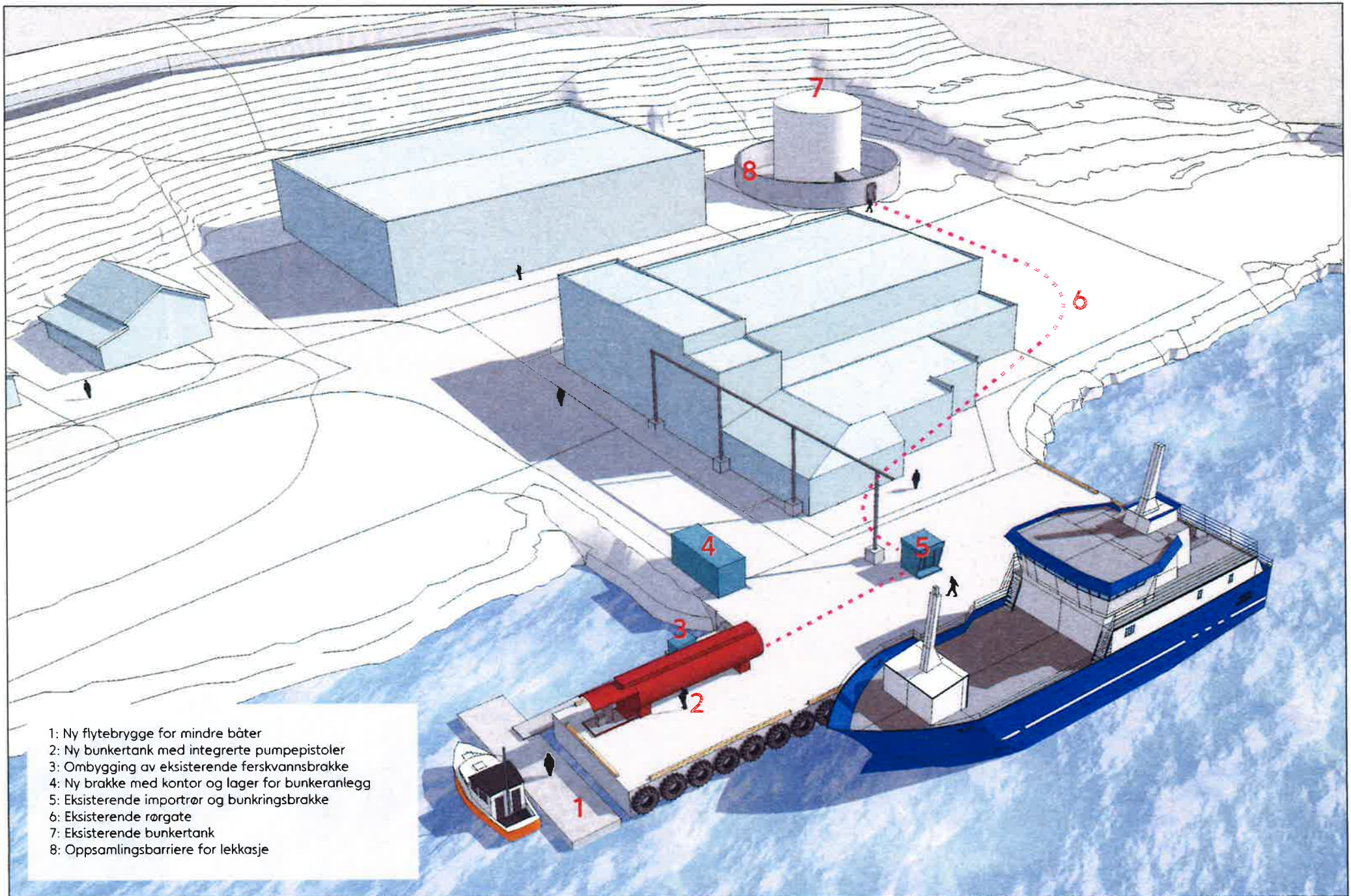
Lill Torbjørg Leirbakken/Sign.
Rådmann



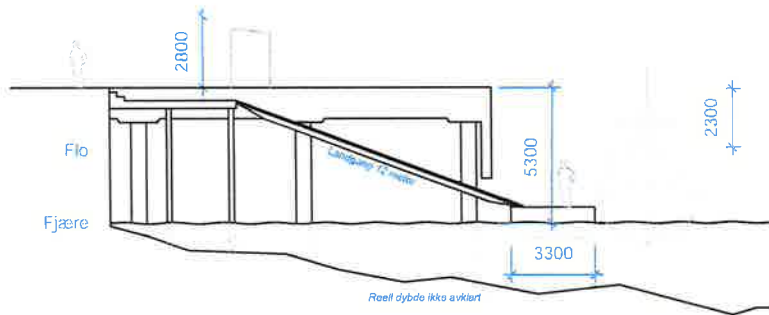
Stein Kristiansen
Avdelingsingeniør



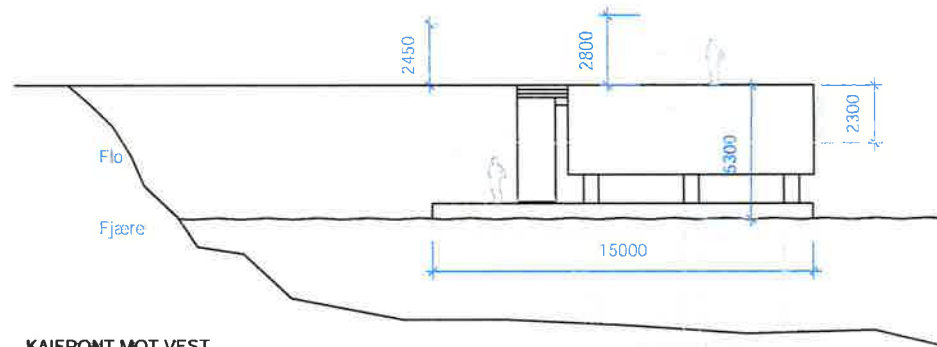
- 1: Ny flytebrygge for mindre båter
- 2: Ny bunkertank med integrerte pumpestoler
- 3: Ombygging av eksisterende ferskvannsbrakke
- 4: Ny brakke med kontor og lager for bunkeranlegg
- 5: Eksisterende importrør og bunkringsbrakke
- 6: Eksisterende rørgate
- 7: Eksisterende bunkertank
- 8: Oppsamlingsbarriere for lekkasje



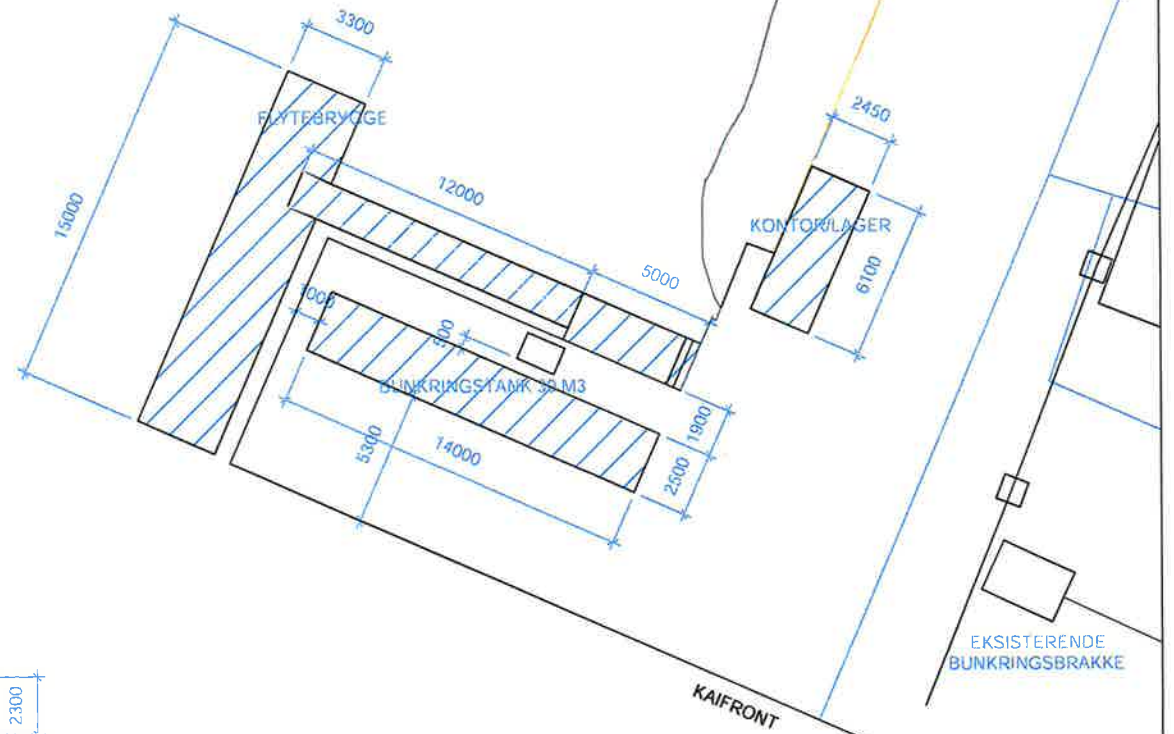
- 1: Ny flytebrygge for mindre båter
- 2: Ny bunkertank med integrerte pumpestoler
- 3: Ombygging av eksisterende ferskvannshakke
- 4: Ny brakke med kontor og lager for bunkreranlegg
- 5: Eksisterende importør og bunkreranlegg
- 6: Eksisterende rørgate
- 7: Eksisterende bunkertank
- 8: Oppsamlingsbarriere for lekkasje

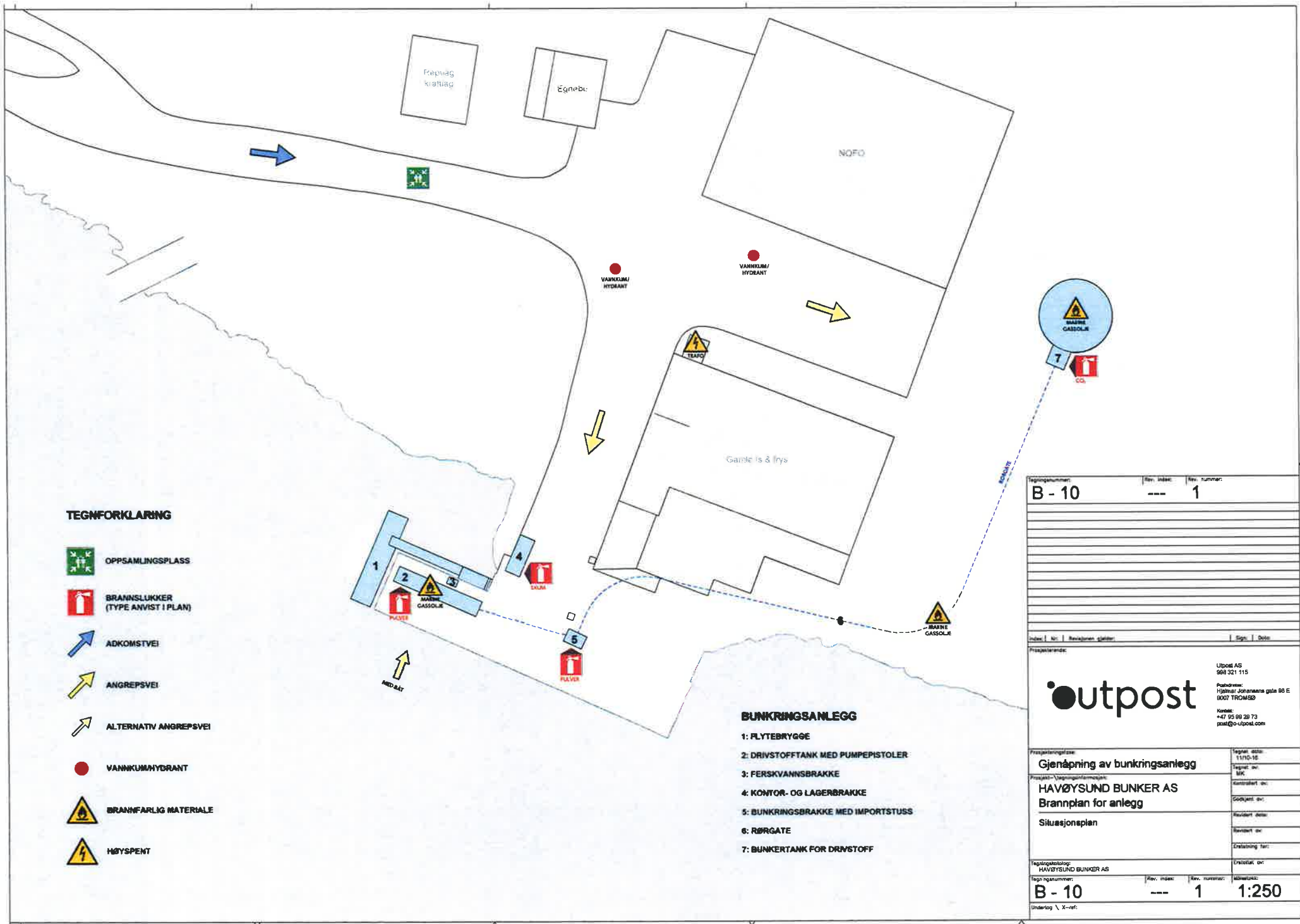


KAIFRONT MOT NORD



KAIFRONT MOT VEST





ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Ingrid Majala
Arkivsaksnr.: 16/935

Arkiv: 151

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|----------|------------------|------------|
| 10/16 | Omsorgskomiteen | 07.11.2016 |
| 22/16 | Oppvekstkomiteen | 08.11.2016 |
| 15/16 | Teknisk komite | 08.11.2016 |
| / | Formannskapet | |
| / | Kommunestyret | |

Innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017
2. Eiendomsskatten vedtas slik:
 - a. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 4,0 promille
 - b. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
 - c. 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.
 - d. Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
 - i. Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
 - ii. LHL-bygger v/Olsen Gruppen AS
 - iii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 - iv. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 - v. Skibua v/Havøysund Skiklubb
 - e. Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
 - f. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
 - g. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
3. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2017.
4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2017.
5. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frie inntekter | 102 853 000 | 102 853 000 | 102 853 000 | 102 853 000 |

6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.
7. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kapittel 1.5 og 1.6.
8. Lånerammen for investeringer 2017 vedtas etter følgende tabell:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Låneopptak nye investeringer | -9 987 000 | -18 718 000 | -3 257 000 | -3 195 000 |
| Sum låneopptak | -9 987 000 | -18 718 000 | -3 257 000 | -3 195 000 |

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2017 settes til kr 5 mill. i SpareBank 1 Nord-Norge.
10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.
11. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2017.
12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Dokumenter:

1. Økonomiplan 2017-2020
2. Årsbudsjett 2017
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:

1. Økonomiplan 2017-2020
2. Årsbudsjett 2017

Økonomiplan 2017-2020 består av åtte deler:

- Første del: Innstilling og hovedoversikt
- Andre del: Kommunens sentrale rammebetingelser
- Tredje del: Vekst og utvikling
- Fjerde del: utfordringer i planperioden
- Femte del: Sentrale prosjekter i planperioden
- Sjette del: Investeringer
- Sjuende del: Driftstiltak
- Åttende del: De enkelte rammeområdene

Årsbudsjett 2017 presenterer budsjetttrammene til ansvarsområdene.

Saksutredning:

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

Prosessen startet i slutten av juli med innkjøp av nytt budsjetteringsprogram og opplæring av sektorlederne for bruk av programmet. Grunnlaget på rammeområdene er utarbeidet av sektorlederne i samarbeid med sine mellomledere, og grunnlagene som er lagt er basert på en realistisk drift av sektorene. I oktober ble statsbudsjettet lagt fram og forventningen av kommunens rammeoverføringer for 2017 ble presentert. Investeringsbehovet ble avdekket gjennom prosessen og endelige tiltak ble ferdigstilt i oktober, og da ble renter og avdrag også beregnet.

Per 28. oktober la rådmannen fram et forslag til budsjett i balanse, og alle talltabellene er utarbeidet og budsjettkommentarene ferdigstilt. Etter at budsjettet er vedtatt vil ledergruppen evaluere årets prosess for å påpeke ting som har fungert bra, og avdekke forbedringspotensialet.

Inntekter

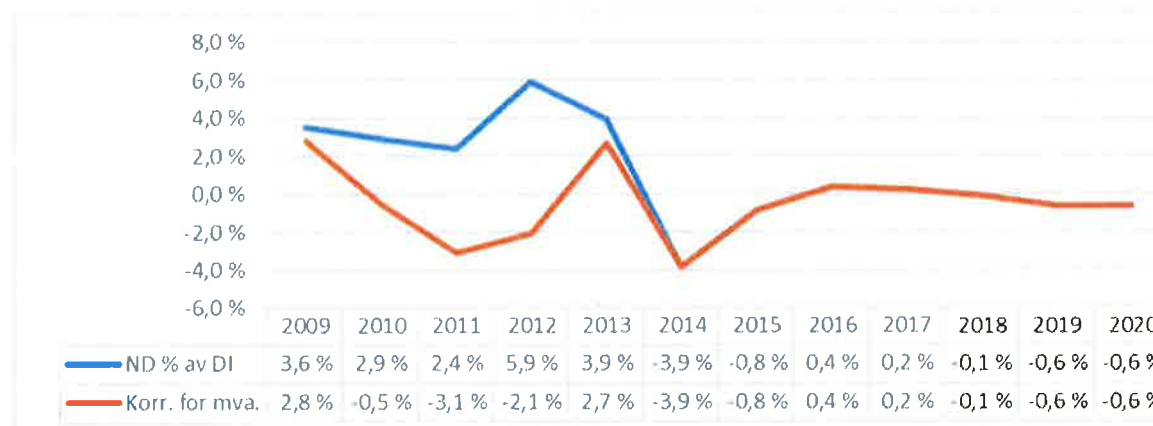
Årets statsbudsjett har anslått de frie inntektene til kommunen til kr 102,9 mill. med prognosene fra SSB for befolkningsutviklingen i Måsøy kommune. Dette er en nominell vekst på 1,9 % fra 2016, men justert for den kommunale deflatoren på 2,5 % har vi en reell nedgang på 0,6 %. Siden 2012 har Måsøy kommune hatt en reell nedgang i rammeoverføringene foruten 2015 hvor vi hadde en reell vekst.

I årsbudsjettet for 2017 har vi budsjettert med det prognostiserte premieavviket fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Dette gir en regnskapsmessig inntekt på nærmere kr 3,3 mill. i budsjettet for 2017, men dette er regnskapsmessige inntekter som forventes å komme i senere tid som kostnader.

For å kunne styrke inntektene til Måsøy kommune ble det vurdert å legge inn en økning i promillen til eiendomsskatten, men dette er ikke lagt inn i forslaget til budsjett 2017 eller i økonomiplanperioden. En økning i eiendomsskatten på 1 promille tilsvarer kr 0,68 mill. Med denne økningen ville det vært mulig å avsette mer av premieavviket til de fremtidige forpliktelsene.

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Grafen viser utviklingen i dette nøkkeltallet, og den blå linja viser netto driftsresultat inkludert mva. på investering. Den oransje 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 anbefalte at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skulle ligge mellom 3-5 % fram til 2014, men den ble endret til 1,75 % for at kommunen skal være i stand til å bygge opp reserver. Det er for 2017 budsjettert med netto driftsresultat på 0,3 mill. Det tilsvarer 0,21 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,5 mill. For å forbedre

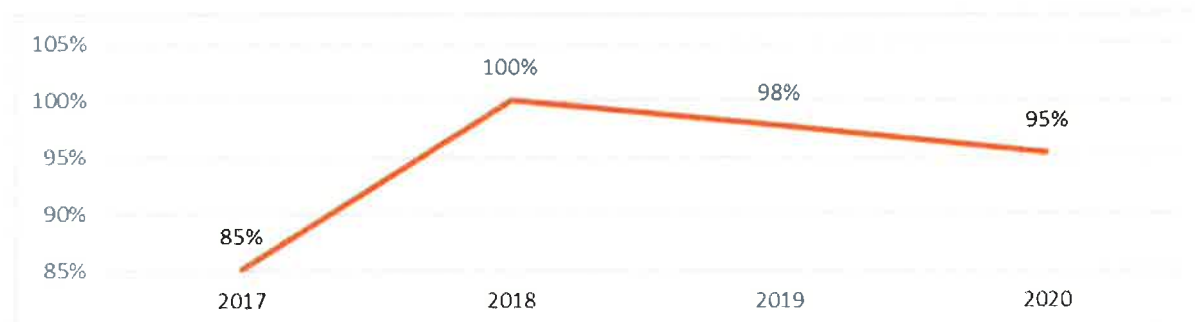
nøkkeltallet må kommunen enten øke driftsinntektene, redusere driftsutgiftene eller en kombinasjon av begge.

Gjeldsutvikling

Langsiktig gjeld har økt kraftig de siste årene. Per 01.01.2017 utgjør renter og avdrag totalt kr 113,7 mill. Dersom vi skulle måle det i årsverk med en samlet lønnskostnad på kr 450.000, så tilsvarer det rundt 252 årsverk.

Det er viktig å følge godt med på renteutviklingen framover, men en beregning på 2,5 % i renteutgifter vil være tilstrekkelig i økonomiplanperioden. Siden det er spådd at renten vil være lav i en periode framover. Normalt utgangspunkt tidligere har vært et rentenivå på 6 %. Det er viktig å ha i bakhodet at renten vil øke en gang i framtiden, og vi må passe på at låneporteføljen ikke er for stor når den tid kommer. En renteøkning på 1 % i budsjettet 2017 tilsvarer ca. kr 1,2 mill.

En viss andel langsiktig gjeld bør man ha. KS anbefaler at lånegjelden ikke overstiger 50 % av driftsinntektene. Måsøy kommune har i dag en total langsiktig gjeld som utgjør 81 % av driftsinntektene for 2017. Rådmannens økonomiplan inkluderer nødvendige investeringer og gradvis nedbetaling av langsiktig gjeld. Utviklingen av låneporteføljen per driftsinntekt i planperioden ser slik ut:



Fordeling mellom sektorene

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

| | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sentraladmin. | 20 905 | 15 658 | 15 201 | 15 102 | 15 205 | 15 098 |
| Oppvekst | 28 441 | 28 517 | 28 945 | 29 004 | 29 304 | 29 304 |
| Helse og omsorg | 43 122 | 45 687 | 48 811 | 48 751 | 48 751 | 48 751 |
| Teknisk drift og utbygging | 3 525 | 4 039 | 5 721 | 5 427 | 4 728 | 4 760 |
| Sum netto drift | 95 993 | 93 901 | 98 678 | 98 284 | 97 988 | 97 913 |

Investeringer

Rådmannen foreslår følgende investeringsområder i økonomiplanperioden 2017-2020:

| Til investering i anleggsmidler (Fra budsjettskjema 2A) | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP | 507 | 507 | 507 | 507 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Nytt Startlån | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Avdrag Startlån | 715 | 805 | 916 | 1 027 |
| Renovering av boliger | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| IKT-plan (ved utstrakt leasing) | 1 084 | 692 | 321 | 238 |
| Ny omsorgsbolig 6 boenheter | 500 | 18 500 | 0 | 0 |
| Ventilasjon legekantoret | 780 | 0 | 0 | 0 |
| Utvendig tak på legekantoret | 781 | 0 | 0 | 0 |
| Hjelmsøyveien | 4 200 | 0 | 0 | 0 |
| Raschveien | 670 | 0 | 0 | 0 |
| Papirløse møter | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av Måsøy skole | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Fjellveien | 0 | 4 025 | 0 | 0 |
| Sum nye brutto investeringer | 13 143 | 27 779 | 4 994 | 5 022 |

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 lav.

Rådmannen har lagt inn mange prosjekter i 2017, men de er vurdert som nødvendig å gjennomføre samtlige prosjekter.

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

Vedlegg:

1. Økonomiplan 2017-2020
2. Årsbudsjett 2017

Havøysund, den 1. november 2016

Lill Torbjørg Leirbakken/Sign.
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

| | |
|----------------------|----------------------------|
| MÅSØY KOMMUNE | Arkiv Sentralarkivet |
| Arkivkode: 151 | |
| Ar sakennr: 16/935-2 | Journalnr: 4630/16 |
| Mottatt: 1/11-16 | Gradering: Sakabel.: NA |



2017

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

Politisk behandling

| | Saksnummer | Dato |
|--------------------|------------|-------------------------|
| Formannskap | | 22.11.2016 |
| Offentlig ettersyn | | 23.11.2016 - 07.12.2016 |
| Kommunestyret | | 08.12.2016 |

FORORD

Forslaget til økonomiplan bygger på en rullering av forrige plan. Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vært at det økonomiske handlingsrommet har vært tilnærmet uendret fra 2016 til 2017.

Det har det vært et hovedmål å innarbeide realistiske rammer for hver enkelt enhet, da dette er en nødvendig forutsetning for å klare god økonomistyring og ha driftsbudsjettet i balanse. I hovedsak har dette medført justering av rammene for lønns- og prisvekst, samt innsparingstiltak uten varig effekt. I tillegg er vedtak i kommunestyret som innebærer stillinger og/eller økte utgifter innarbeidet.

Av nye driftstiltak er det vektlagt kostnader som løper uansett i forhold til lovpålagte oppgaver, samt tiltak som legger til rette for en mer effektiv drift av organisasjonen.

Budsjett og økonomiplan legges fram i teknisk balanse. Det er budsjettert med at pensjonskostnader skyves frem i tid (les: premieavviket). Det er videre budsjettert med svært lav rente, slik at man er svært sårbar dersom det kommer renteøkninger.

For en del av tiltakene og kostnadene i økonomiplanen vil det ikke være helårseffekt av utgiftene før i 2018. Dette gir et overskudd i 2017 på ca. 700.000, som foreslås avsatt til disposisjonsfond som buffer mot uforutsette utgifter eller inntektstap.

Alt under ett er driftsbudsjettet stramt men styrbart for enhetene, men uten rom for vesentlige uforutsette utgifter. Det vil også i 2017 være utfordringer knyttet til vakante

kompetansestillinger og merkostnader som følge av dette.

På overordnet nivå er det viktig å være oppmerksom på at det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi, og dermed også for rammeoverføringene til Måsøy kommune i 2017 (via skatteutjevningsordningen).

Netto driftsresultat er positiv i 2017, men allikevel for langt under anbefalt nivå. Videre er det i økonomiplan perioden en forverring av dette måltallet. Netto driftsresultat sier noe om kommunens evne til å bygge opp reserver, slik at man er rustet til en framtidig «regnværsdag» på en god måte. De siste årene har kommunen tappet av en slik reserve, og har ikke vært i stand til å avsette midler. For å snu den negative trenden må det derfor jobbes målrettet mot å forbedre dette måltallet.

Økonomirapporteringen skal endres noe. Budsjettet åpnes opp mer enn bare sektorer, og resultatene måles i en ny struktur basert på tjenestesteder (se tabell i kapittel 1.2). Formålet med denne omlegginga å få bedre kontroll på løpende kostnader.

I forhold til usikkerhet litt lengre sikt kan to forhold nevnes spesielt. For det første vet man at det blir flere eldre fremover samtidig som folketallet er synkende. Dette vil gi utfordringer både i forhold til økonomi og rekruttering. For det andre opplever vi store og økende utfordringer knyttet til rekruttering av fagpersonell. Dette gjelder innen alle sektorer, og vil ha betydning på for økonomien, kvaliteten i tjenester og kapasitet, særlig på sårbare fagområder.

Havøysund, 28. oktober 2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----------|
| FORORD | 1 |
| 1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT | 4 |
| 1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK | 4 |
| 1.2 DRIFTSBUDSJETT FORDELT (SKJEMA 1B)..... | 5 |
| 1.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A)..... | 6 |
| 1.4 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT..... | 7 |
| 1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2B)..... | 8 |
| 1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)..... | 8 |
| 2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER | 9 |
| 2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN | 9 |
| 2.2 SKATT OG RAMMETISKUDD | 9 |
| 2.3 EIENDOMSSKATT | 12 |
| 2.4 MOMSKOMPENSASJON | 13 |
| 2.5 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER | 13 |
| 2.6 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER..... | 13 |
| 2.7 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON..... | 13 |
| 2.8 OM NETTO DRIFTSRESULTAT | 14 |
| 2.9 PREMIEAVVIK..... | 14 |
| 2.10 STARTLÅN | 15 |
| 2.11 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG | 15 |
| 3 VEKST OG UTVIKLING | 16 |
| 3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING..... | 16 |
| 3.2 SAMFUNNSUTVIKLING..... | 18 |
| 3.3 NÆRINGSARBEID | 18 |
| 4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN | 20 |
| 4.1 UTFORDRINGER INNEN KULTUR OG OPPVEKST..... | 20 |
| 4.2 UTFORDRINGER INNEN HELSE OG OMSORG | 21 |
| 5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN | 23 |
| 5.1 KOMMUNEREFORMEN | 23 |
| 5.2 REKRUTTERING AV FAGPERSONELL | 23 |
| 5.3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI..... | 23 |
| 6 INVESTERINGER | 24 |
| 6.1 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM..... | 24 |
| 6.2 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM..... | 25 |
| 7 DRIFTSTILTAK | 28 |
| 7.1 INNARBEIDET DRIFTSTILTAK..... | 28 |
| 7.2 IKKE INNARBEIDET DRIFTSTILTAK | 28 |
| 8 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE | 30 |



| | | |
|------|--|----|
| 8.1 | FOLKEVALGTE ORGAN | 30 |
| 8.2 | RÅDMANNEN OG STABS-/ OG STØTTEFUNKSJONER | 30 |
| 8.3 | HAVØYSUND SKOLE | 31 |
| 8.4 | GUNNARNES SKOLE..... | 31 |
| 8.5 | SKOLEFRITIDSORDNINGEN | 31 |
| 8.6 | VOKSENOPPLÆRING | 31 |
| 8.7 | HØTTEN BARNEHAGE | 31 |
| 8.8 | HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN..... | 31 |
| 8.9 | BARNEVERN | 32 |
| 8.10 | KULTURSKOLEN | 32 |
| 8.11 | MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK | 32 |
| 8.12 | HAVØYSUND HELSESENTER | 32 |
| 8.13 | HJEMMETJENESTEN | 32 |
| 8.14 | NAV - SOSIALTJENESTEN | 32 |
| 8.15 | LEGETJENESTEN | 33 |
| 8.16 | FYSIOTERAPITJENESTEN | 33 |
| 8.17 | PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTE..... | 33 |
| 8.18 | TEKNISK ADMINISTRASJON | 33 |
| 8.19 | PLAN- OG BYGGFORVALTNINGEN | 33 |
| 8.20 | BRANN OG BEREDSKAP..... | 34 |
| 8.21 | SELVKOST..... | 34 |
| 8.22 | KOMMUNALE VEIER | 35 |



1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT

1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017
2. Eiendomsskatten vedtas slik:
 - a. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 4,0 promille
 - b. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
 - c. 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.
 - d. Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
 - i. Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
 - ii. LHL-bygger v/Olsen Gruppen AS
 - iii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 - iv. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 - v. Skibua v/Havøysund Skiklubb
 - e. Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
 - f. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
 - g. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
3. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2017.
4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2017.
5. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frie inntekter | 102 853 000 | 102 853 000 | 102 853 000 | 102 853 000 |
6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.
7. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kapittel 1.5 og 1.6.
8. Lånerammen for investeringer 2017 vedtas etter følgende tabell:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Låneopptak nye investeringer | -9 987 000 | -18 718 000 | -3 257 000 | -3 195 000 |
| Sum låneopptak | -9 987 000 | -18 718 000 | -3 257 000 | -3 195 000 |
9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2017 settes til kr 5 mill. i SpareBank1 Nord-Norge.
10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.
11. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2017.
12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

1.2 DRIFTSBUDSJETT FORDELTE (SKJEMA 1B)

Oversikten viser fordelingen på driftsrammene. Summen skal samsvare med «fordelt til drift» i tabellen i kapittel 1.3.

| | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sentraladministrasjonen | 20 905 | 15 658 | 15 201 | 15 102 | 15 205 | 15 098 |
| Sektor for oppvekst | 28 441 | 28 517 | 28 945 | 29 004 | 29 304 | 29 304 |
| Sektor for helse og omsorg | 43 122 | 45 687 | 48 811 | 48 751 | 48 751 | 48 751 |
| Sektor for teknisk drift og utbygging | 3 525 | 4 039 | 5 721 | 5 427 | 4 728 | 4 760 |
| Sum netto driftsrammer | 95 993 | 93 900 | 98 678 | 98 283 | 97 987 | 97 913 |

ØKONOMIRAPPORTER

Økonomirapportering etter følgende struktur:

| | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Folkevalgte organ | 2 807 | 2 425 | 2 758 | 2 536 | 2 693 | 2 536 |
| Rådmannen og stabs-/støttefunksjoner | 8 048 | 8 070 | 8 965 | 9 041 | 9 037 | 9 037 |
| Fellesutgifter sentraladministrasjonen | 10 049 | 5 163 | 3 478 | 3 525 | 3 475 | 3 525 |
| Sentraladministrasjonen | 20 905 | 15 658 | 15 201 | 15 102 | 15 205 | 15 098 |
| Kultur og oppvekstsadministrasjonen | 845 | 343 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Forebyggende enhet | 2 233 | 2 788 | 3 084 | 3 084 | 3 384 | 3 384 |
| Havøysund skole, mv. | 14 853 | 14 833 | 15 103 | 15 184 | 15 184 | 15 184 |
| Gunnarnes skole | 1 883 | 1 741 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 |
| Måsøy skole | 1 125 | 1 206 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Ingøy skole | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voksenopplæring fremmesspråkelige | -439 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur | 1 095 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 041 |
| Ungdomsklubben | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ungdomsrådet | 38 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Høtten barnehage | 4 629 | 5 042 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 5 525 |
| Måsøy folkebibliotek | 1 282 | 1 239 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
| Måsøy museum | 278 | 290 | 313 | 290 | 290 | 290 |
| Videregående | 11 | -8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sektor for oppvekst | 28 441 | 28 517 | 28 945 | 29 004 | 29 304 | 29 304 |
| Helse og omsorgsadministrasjonen | 497 | 117 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| Kompetanseheving eldreomsorgen | -61 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Havøysund helsesenter | 20 186 | 20 768 | 21 925 | 21 865 | 21 865 | 21 865 |
| Hjemmetjenesten | 14 169 | 16 128 | 16 458 | 16 458 | 16 458 | 16 458 |
| Klienttiltak | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legeskontoret | 5 995 | 5 862 | 6 266 | 6 266 | 6 266 | 6 266 |
| Fysioterapitjenesten | 194 | 469 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| NAV/Sosiale tjenester | 2 142 | 2 283 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | 2 510 |
| Sektor for helse og omsorg | 43 122 | 45 687 | 48 811 | 48 751 | 48 751 | 48 751 |
| Teknisk administrasjon | 984 | 695 | 1 484 | 1 707 | 1 707 | 1 707 |
| Plan- og byggesaksavdelingen | 304 | 358 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Maskidrift | 85 | 148 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Veilys distriktet | 358 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Park og grøntanlegg | 95 | 242 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Scoterløyper | 46 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lillefjord grendehus | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Måsøy museum | 25 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Næringsbygg/Eiendom/NOFO | -175 | -270 | -121 | -245 | -421 | -421 |
| Kommunale veier | 2 849 | 3 254 | 3 348 | 3 298 | 3 298 | 3 298 |
| Vannverk | -2 779 | -2 656 | -3 421 | -3 421 | -3 421 | -3 421 |
| Avløp og slam | -579 | -657 | -622 | -622 | -622 | -622 |
| Renovasjon | 148 | -144 | -117 | -117 | -117 | -117 |
| Brann og beredskap | 1 621 | 1 721 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 315 |
| Boliger | -1 948 | -1 402 | -1 071 | -1 319 | -1 843 | -1 810 |
| Tjenestebygg | 2 477 | 2 187 | 2 494 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Sektor for teknisk drift og utbygging | 3 525 | 4 039 | 5 721 | 5 427 | 4 728 | 4 760 |
| Sum netto driftsrammer | 95 993 | 93 900 | 98 678 | 98 283 | 97 987 | 97 913 |

1.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A)

Oversikten skal bl.a. vise hvilke midler som er til fordelt til driftsrammene. Dette er synliggjort i skravert felt i tabellen.

| | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -27 733 | -27 750 | -29 037 | -29 037 | -29 037 | -29 037 |
| Ordinært rammetilskudd | -71 528 | -72 778 | -73 816 | -73 816 | -73 816 | -73 816 |
| Skatt på eiendom | -1 675 | -3 006 | -2 951 | -2 951 | -2 951 | -2 951 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | -74 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Andre generelle statstilskudd | -1 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum frie disponible inntekter | -102 131 | -103 614 | -105 884 | -105 884 | -105 884 | -105 884 |
| Renteinntekter og utbytte | -713 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 2 676 | 3 683 | 3 195 | 3 529 | 3 752 | 3 723 |
| Tap på finansielle instrumenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 5 406 | 5 961 | 6 020 | 6 472 | 7 128 | 7 213 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 7 369 | 9 044 | 8 615 | 9 401 | 10 281 | 10 336 |
| Dekning av tidl års regnskm merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til bundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 0 | 220 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk | -593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -395 | 0 | 0 | 0 | -584 | -565 |
| Bruk av bundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger | -988 | 220 | 391 | 0 | -584 | -565 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 0 | 450 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Premieavvik | 0 | 0 | -3 307 | -3 307 | -3 307 | -3 307 |
| Reserverte bevilgninger | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Til fordeling drift | -95 749 | -93 900 | -98 678 | -98 283 | -97 987 | -97 913 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 95 993 | 93 900 | 98 678 | 98 283 | 97 987 | 97 913 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

Overikten viser blant annet de samlede budsjetterte driftsinntekter og driftsutgifter, samt netto driftsresultat.

| | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Brukerbetalinger | -5 620 | -5 703 | -5 752 | -5 752 | -5 752 | -5 752 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -14 693 | -13 723 | -14 925 | -14 863 | -15 387 | -15 354 |
| Overføringer med krav til motytelse | -20 973 | -15 067 | -14 451 | -14 256 | -13 974 | -13 955 |
| Rammetilskudd | -71 528 | -72 778 | -73 816 | -73 816 | -73 816 | -73 816 |
| Andre statlige overføringer | -251 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Andre overføringer | -290 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Skatt på inntekt og formue | -27 733 | -27 750 | -29 037 | -29 037 | -29 037 | -29 037 |
| Eiendomsskatt | -1 675 | -3 006 | -2 951 | -2 951 | -2 951 | -2 951 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER (B) | -142 762 | -138 227 | -141 231 | -140 975 | -141 217 | -141 164 |
| Lønnsutgifter | 80 101 | 80 700 | 79 557 | 79 699 | 79 738 | 79 699 |
| Sosiale utgifter | 14 627 | 14 214 | 11 457 | 11 508 | 11 508 | 11 508 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 26 210 | 23 581 | 25 758 | 25 158 | 25 222 | 25 154 |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod | 7 424 | 7 417 | 7 404 | 7 321 | 7 321 | 7 321 |
| Overføringer | 8 216 | 5 671 | 8 103 | 8 008 | 8 026 | 8 007 |
| Avskrivninger | 8 155 | 7 682 | 7 682 | 7 682 | 7 682 | 7 682 |
| Fordelte utgifter | 0 | -1 870 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER (C) | 144 733 | 137 395 | 139 995 | 139 410 | 139 531 | 139 405 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) | 1 971 | -831 | -1 236 | -1 565 | -1 685 | -1 760 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | -696 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Mottatte avdrag på utlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E) | -696 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 2 677 | 3 683 | 3 195 | 3 529 | 3 752 | 3 723 |
| Avdrag på lån | 5 406 | 5 961 | 6 020 | 6 472 | 7 128 | 7 213 |
| Utlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) | 8 082 | 9 644 | 9 215 | 10 001 | 10 881 | 10 936 |
| RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | 7 387 | 9 044 | 8 615 | 9 401 | 10 281 | 10 336 |
| Motpost avskrivninger | -8 155 | -7 682 | -7 682 | -7 682 | -7 682 | -7 682 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (I) | 1 203 | 531 | -303 | 154 | 913 | 895 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk | -593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -823 | -94 | 0 | 0 | -584 | -565 |
| Bruk av bundne fond | -1 815 | -1 407 | -1 018 | -937 | -937 | -937 |
| Bruk av likviditesreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) | -3 231 | -1 501 | -1 018 | -937 | -1 520 | -1 502 |
| Overført til investeringsregnskapet | 0 | 450 | 530 | 507 | 507 | 507 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 0 | 520 | 691 | 176 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne fond | 2 273 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Avsetninger til likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM AVSETNINGER (K) | 2 273 | 970 | 1 320 | 783 | 607 | 607 |
| REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K) | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2B)

Dette skjemaet viser fordelingen av investeringsmidler på ulike prosjekter i økonomiplanperioden. Linja Sum nye brutto investeringer skal samsvare med totalt finansierungsbehov i skjema 2A.

| Til investering i anleggsmidler (Fra budsjettskjema 2A) | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Nytt Startlån | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Avdrag Startlån | 715 | 805 | 916 | 1 027 |
| Renovering av boliger | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| IKT-plan (ved utstrakt leasing) | 1 084 | 692 | 321 | 238 |
| Ny omsorgsbolig 6 boenheter | 500 | 18 500 | 0 | 0 |
| Ventilasjon legekantoret | 780 | 0 | 0 | 0 |
| Utvendig tak på legekantoret | 781 | 0 | 0 | 0 |
| Hjelmsøyveien | 4 200 | 0 | 0 | 0 |
| Raschveien | 670 | 0 | 0 | 0 |
| Papirløse møter | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av Måsøy skole | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Fjellveien | 0 | 4 025 | 0 | 0 |
| Sum nye brutto investeringer | 13 143 | 27 779 | 4 994 | 5 022 |

1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)

Dette skjemaet viser det totale investeringsbehovet, og oversikt over finansieringskildene. Årets finansierungsbehov er spesifisert i enkeltprosjekter i skjema 2B, og beløpene skal samsvare.

| | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 9 421 | 24 466 | 1 571 | 1 488 |
| Utlån og forskutteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Avdrag på lån | 715 | 805 | 916 | 1 027 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansierungsbehov | 13 143 | 27 778 | 4 994 | 5 022 |
| Bruk av lånemidler | -10 611 | -18 718 | -3 257 | -3 195 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | 0 | -7 400 | 0 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -810 | -348 | -314 | -293 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -715 | -805 | -916 | -1 027 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -12 636 | -27 271 | -4 487 | -4 515 |
| Overført fra driftsregnskapet | -507 | -507 | -507 | -507 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -13 143 | -27 778 | -4 994 | -5 022 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |



2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

1. Faste 2017-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst 2016 til 2017 er satt til 2,55 % i henhold til statsbudsjettet.
3. Prisvekst er 2,4 % i henhold til statsbudsjettet.
4. Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunens kostnadsvekst fra 2015 til 2016, er satt til 2,5 % i henhold til statsbudsjettet.
5. Låneopptak for 2017 tas opp i midten av året 2017.
6. Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 2,5 % for alle årene i økonomiplanperioden.
7. Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.
8. Årsverk for øvrige enheter er basert på årsverk i budsjett 2016, korrigert for vedtak i kommunestyret som måtte medføre endringer i dette.

2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (på inntekt og formue),

¹ Utgiftsutjevning er en ordning innenfor rammetilskuddet som tar hensyn til at det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder befolknings sammensetning og geografi, og dermed også store forskjeller i behovet for kommunale tjenester. Eksempelvis har en kommune med stor andel skolebarn og eldre behov for flere ressurser enn en kommune med få skolebarn og eldre. Videre regnes en kommune med stort areal og spredt befolkning å ha større ressursbehov enn en kommune med lite areal og konsentrert befolkning.

² I regionalpolitiske tilskudd får Måsøy kommune Distriktstilskudd Nord-Norge. Dette tilskuddet går til alle kommuner i Namdalen og de tre nordligste fylkene og gis som en sats per innbygger. Satsen differensieres mellom ulike områder. I tillegg gis det et

eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd.

ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET

Nytt inntektssystem for kommunene iverksettes fra 2017, i samsvar med de prinsipper som ble vedtatt i kommuneproposisjonen. Dette betyr:

- endringer i kostnadsnøkklene i utgiftsutjevningen¹ basert på nye statistiske analyser
- årlig revekting av delkostnadsnøkklens andel av hovedkostnadsnøkkelens basert på sist avlagte regnskap
- innføring av et strukturkriterium for å gradere basistilskuddet
- omlegging av regionalpolitiske tilskudd² med større vekt på innbyggertall og mindre vekt på per kommune. I tillegg vil distriktsindeks³ også få betydning for småkommunetillegg

Inntektsutjevningen⁴ er uendret, og innføring av eventuell selskapskatt er utsatt.

I statsbudsjettet gjøres enkelte andre justeringer:

- Grensen for veksttilskudd reduseres fra gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,5 pst til 1,4 pst
- Satsene for de regionalpolitiske tilskuddene, inkludert vekstkommunetilskudd og

småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere. Dette tillegget gis med en sats per innbygger, som differensieres etter distriktsindeksen.

I tillegg får Måsøy kommune skjønnstilskudd.

³ Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.

⁴ Inntektsutjevningen er en ordning innenfor rammetilskuddet som utjevner en betydelig del av variasjonene i skatteinntekter mellom kommunene.



storbytilskudd, justeres med halvparten av lønns- og prisvekst

MER OM BETYDNING AV FOLKETALLSUTVIKLING OG DEN NASJONALE SKATTEINNGANGEN

På kort sikt (2017) er 67 % av rammetilskuddet «låst», i hovedsak mot folketall/sammensetning pr 01.07.2016. Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for 2017. Dette betyr videre at usikkerheten i rammetilskuddet i 2017 er relatert til inntektsutjevningen. Denne usikkerheten består dels i usikkerhet omkring den faktiske nasjonale skatteinngang neste år, og dels i usikkerhet om hva som vil være det faktiske folketallet pr 01.01.2017 (som er telledato for inntektsutjevning 2017).

Når det gjelder folketallsutviklingen er det i budsjettet forutsatt at befolkningen vil være uendret 2. halvår 2016. Med denne forutsetning, og samtidig forutsette at befolkningen i Norge fortsetter å vokse 2. halvår 2016, vil rammetilskuddet få en nedjustering på inntektssiden i forhold til de tall som kom i forbindelse med statsbudsjett.

Effekten av en person i Måsøy kommune basert på statsbudsjettet for 2017, og i økonomiplanperioden 2017-2020 kan illustreres slik:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rammetilsk. | 61 000 | 61 000 | 62 000 | 61 000 |
| Skatteinnt. | 26 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| Netto | 89 000 | 88 000 | 89 000 | 88 000 |

Dermed vil +/- 1 person for Måsøy kommune utgjøre merinntekt/mindreinntekt på ca. kr 88 000,-. Det betyr at dersom det faktisk blir en befolkningsvekst på 10 personer 2. halvår, samtidig som utviklingen i landet blir i henhold til prognosene, så vil det tilsvare en merinntekt på kr 880 000 i 2017 (og motsatt dersom vi mister 10 personer).

Når det gjelder usikkerhet i forhold til den faktiske skatteinngangen på landsbasis, legges det til grunn at man ikke har grunnlag for å sette noen andre forutsetninger enn det som er kommet fra sentralt hold gjennom statsbudsjettet. Det er imidlertid i statsbudsjett påpekt at det stor usikkerhet om

norsk økonomi, og den nasjonale skatteinngangen og kommunenes inntekter.

Folketallsutviklingen i henhold til prognosene fra statistisk sentralbyrå tilsier at det totale innbyggertallet i kommunen reduseres. Det forventes en økning i den eldre delen av befolkningen, men den yrkesaktive aldersgruppen reduseres. Dersom man forutsetter at reduserte demografikostnader vil bli kompensert over rammetilskudd, kan man i en økonomiplan budsjettere med reduserte inntekter. Skal dette være realistisk bør man imidlertid samtidig også budsjettere inn endringer i kostnadene relatert til demografiske endringer. Slike kostnadsendringer er ikke fanget opp i økonomiplanen, og inntektssiden er derfor heller ikke korrigerert. Dette innebærer at de budsjetterte inntekter for 2017 er videreført ut planperioden.

MER OM LOKAL SKATT

Anslag for skatt på inntekt og formue i 2017 for Måsøy kommune er satt til kr 29,0 mill. Anslaget tar utgangspunkt i antatt skatteinngang 2016 på kr 28,7 mill., og for 2017 justert opp med 1,0 %. Dersom skatteinngangen i Måsøy kommune i 2017 isolert sett avviker fra budsjettert, vil dette i stor grad oppveies av motsatt effekt på inntektsutjevninga. For kommunens samlede inntektsside er således den nasjonale skatteinngangen av vesentlig større betydning.

ENKELTELEMENTENE I DEN FORUTSATTE BEREGNING AV SKATT/RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet og tilskuddene: Nord-Norge-tilskudd, småkommunetilskudd og skjønnstilskudd. Nord-Norge-tilskudd og småkommunetilskuddet er begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser.

Alle kommuner får innbyggertilskudd, og det er et fast beløp som for 2017 utgjør kr 23 313,- per innbygger. Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning).

Nord-Norgetilskuddet utgjør for 2017 kr 8 008,- per innbygger, som tilsvarer kr 9,7 mill. for Måsøy kommune. I tillegg til Nord-Norgestilskuddet får Måsøy kommune småkommunetilskudd, og på

grunn av distriktsindeksen til kommunen tilsvarer dette beløpet kr 12,0 mill.

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn videreføring av nivået for 2017 videre i planperioden. Usikkerhet i dette består i tillegg til usikkerheten rundt eventuelle endringer i inntektssystemet også i folketallsutviklingen fremover. Dersom man skal ha «samme andel av kaka», må man ha en befolkningsvekst som tilsvarer veksten i landet.

| 1000 kr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | 27 973 | 28 232 | 27 602 | 26 944 | 26 545 |
| Utgiftsutjevningen | 13 409 | 16 059 | 16 388 | 17 732 | 17 106 |
| Overgangsordning - INGAR | 383 | -122 | -108 | -95 | 19 |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg) | 229 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd | 9 815 | 9 730 | 9 714 | 9 714 | 9 714 |
| Småkommunetilskudd | 11 857 | 12 005 | 12 005 | 12 005 | 12 005 |
| Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. | 3 800 | 3 700 | 3 100 | 2 500 | 1 900 |
| Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 2011 | 600 | | | | |
| Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 | 296 | | | | |
| Sum rammetilsk uten inntektsutj | 68 361 | 69 823 | 68 920 | 69 020 | 67 509 |
| "Bykлетrekket" | | | | | |
| Netto inntektsutjevning | 3 941 | 3 993 | 3 993 | 3 993 | 3 993 |
| Sum rammetilskudd | 72 302 | 73 816 | 72 913 | 73 013 | 71 502 |
| Rammetilskudd - endring i % | 0,79 | 2,09 | -1,22 | 0,14 | -2,07 |
| Skatt på formue og inntekt | 28 713 | 29 037 | 29 037 | 29 037 | 29 037 |
| Skatteinntekter - endring i % | 3,53 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
| Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) | 101 000 | 102 900 | 102 000 | 102 000 | 101 000 |

Tabell 1: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue i 2016 og planperioden 2017-2020

Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigeringen av utgiftsbehovet mellom kommunene og viser de nye kostnadsnøkklene som gjelder fra 2017, og utslaget for Måsøy kommune. I forhold til utgiftsutjevningen har Måsøy kommune

et beregnet utgiftsbehov som er 25,7 % høyere enn landsgjennomsnittet som utgjør 16,0 mill. for 2017.

| | MÅSØY | | | Bruk av folketall 1.7.2016 | |
|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| | Antall | Utgiftsbehovs -indeks | Pst. utslag | Tillegg/fradrag i utgiftsutj. | |
| | | | | kr per innb | 1000 kr |
| 0-1 år | 19 | 0,68735 | -0,002 | -82 | -100 |
| 2-5 år | 33 | 0,57201 | -0,061 | -3 023 | -3 661 |
| 6-15 år | 111 | 0,76252 | -0,064 | -3 158 | -3 825 |
| 16-22 år | 97 | 0,90242 | -0,002 | -109 | -132 |
| 23-66 år | 680 | 0,97480 | -0,003 | -129 | -156 |
| 67-79 år | 192 | 1,54913 | 0,030 | 1 502 | 1 819 |
| 80-89 år | 70 | 1,71550 | 0,054 | 2 683 | 3 249 |
| over 90 år | 9 | 0,87510 | -0,005 | -235 | -285 |
| Basistillegg | 1 | 13,14848 | 0,231 | 11 481 | 13 903 |
| Sone | 14 021 | 2,95222 | 0,020 | 990 | 1 199 |
| Nabo | 5 765 | 2,67085 | 0,017 | 848 | 1 027 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| Landbrukskriterium | 0 | 0,87628 | -0,000 | -13 | -16 |
| Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia | 12 | 1,12391 | 0,001 | 44 | 54 |
| Flyktninger uten integreringstilskudd | 4 | 0,12029 | -0,007 | -359 | -434 |
| Dødlighet | 10 | 1,39034 | 0,017 | 870 | 1 053 |
| Barn 0-15 med enslige forsørgere | 25 | 0,85172 | -0,002 | -119 | -144 |
| Lavinntekt | 40 | 0,68243 | -0,003 | -160 | -193 |
| Uføre 18-49 år | 11 | 0,52047 | -0,003 | -150 | -182 |
| Opphopningsindeks | 0 | 0,79711 | -0,002 | -94 | -114 |
| Aleneboende 30 - 66 år | 130 | 1,27295 | 0,005 | 257 | 311 |
| PU over 16 år | 4 | 0,90642 | -0,004 | -223 | -271 |
| Ikke-gifte 67 år og over | 168 | 2,16664 | 0,052 | 2 600 | 3 148 |
| Barn 1 år uten kontantstøtte | 8 | 0,88128 | -0,002 | -103 | -124 |
| Innbyggere med høyere utdanning | 143 | 0,48078 | -0,010 | -493 | -597 |
| 1 Kostnadsindeks | | 1,25783 | 0,258 | 12 824 | 15 530 |
| (Tillegg/trekk kr pr innb.) | | | | | |
| | | | | Alle tall i 1000 kr | |
| 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr | | | | 15 530 | |
| 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler | | | | 529 | |
| 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) | | | | 16 059 | |
| Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: | | | | 49 738 | |

Tabell 2: Kriterier for korrigering av utgiftsbehovet for Måsøy kommune

2.3 EIENDOMSSKATT

Måsøy kommunestyre vedtok 13.12.2012, sak 85/12, å innføre eiendomsskatt i Måsøy kommune fra og med 01.01.2013 med en sats på 2 promille.

19.12.2013 vedtok Måsøy kommunestyre å øke satsen til 4 promille. Denne satsen er gjeldende i dag og det er ikke lagt inn noen økning i eiendomsskattesatsen i økonomiplanperioden.

19.03.2015 vedtok Måsøy kommunestyre å utvide eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger til å gjelde hele kommunen. Dette skulle gjøre gjeldende fra 01.01.2016.

Det budsjetteres med en inntekt på kr 2,9 mill. i 2017, det vil si en reduksjon fra budsjett 2016 på kr 55 000,-. Det er ikke lurt å kun se på denne reduksjonen i sin helhet, men også det underliggende. På «annen eiendom» som er næring, og verk og bruk er det en reduksjon i overkant av kr 400 000,-. Denne reduksjonen er som følge av klager på eiendomsskatten. På «boliger og fritidsboliger» er det en økning på nesten kr 350 000,-, som kommer av utvidelsen av eiendomsskatt.

Denne reduksjonen forventer vi at skal gjelde for hele økonomiplanperioden.

| (1000 kr) | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eiendomsskatt «annen eiendom» | 801 | 1 737 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 |
| Eiendomsskatt «boliger og fritidsboliger» | 874 | 1 269 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 |
| Sum | 1 606 | 3 006 | 2 951 | 2 951 | 2 951 | 2 951 |

Tabell 3: Budsjetterte inntekter eiendomsskatt

SÆRSKILT OM USIKKERHET KNYTTET TIL MULIG LOVENDRING

Det foreligger et høringsnotat datert 18.06.2015 fra regjeringen om endringer i eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Dersom endringene gjennomføres i henhold til

høringsnotatet vil eiendomsbeskatning for teleanlegg, kraftlinjer i tillegg til produksjonsutstyr i bygninger utgå.

Skulle dette bli en realitet vil en slik endring medføre betydelig inntektstap for Måsøy kommune. For kommunen vil en slik endring i regelverket medføre redusert inntekter i

eiendomsskatten tilhørende kraftlinjer og produksjonsutstyr. I Statsbudsjettet for 2017 kom det ingen føringer for at dette skulle iverksettes fra 01.01.2017, som høringsnotatet nevnte kunne være mulighet for. Når dette vil tre i kraft er usikkert.

SÆRSKILT OM FRITAK AV STIFTELSE ELLER INSTITUSJONER

Måsøy kommunestyre vedtok 13.12.2012, sak 85/12, at følgende bygg skulle fritas for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 7, bokstav a:

- Skytterhuset v/Havøysund skytterlag
- «LHL» bygget v/Olsen Gruppen AS
- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund skiklubb

SÆRSKILT OM RETAKSERING

Etter lovverket skal eiendommer som beskattes med eiendomsskatt retakseres etter 10 år. Det ble gjennomført taksering i starten av 2013, som betyr at retaksering i Måsøy kommune må gjennomføres i starten av 2023.

2.4 MOMSKOMPENSASJON

Fra 01.01.2014 kom regelendringer om at refusjonen av merverdiavgiften fra investeringer i sin helhet skulle inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Etter dette var det ikke lengre anledning til å saldere driftsregnskap med bruk av momskompensasjon av investeringer. Resultatbegrepet «netto driftsresultat» påvirkes (blir dårligere på grunn av lavere inntekt i driftsregnskap), men gir etter dette betydelig bedre bilde på den reelle økonomiske balansen.

Når det gjelder refusjon av merverdi i driftsregnskapet budsjetteres og regnskapsføres denne på de respektive enheter/budsjettområder hvor dette genereres.

2.5 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER

Måsøy kommune har fått tildelt kr 3,7 mill. i ordinære skjønnsmidler for 2017. Nivået for de øvrige årene er ukjent, men forutsettes videreført på samme nivå.

| (1000 kr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Skjønnsmidler | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |

Tabell 4: Ordinære skjønnsmidler som legges til grunn i planperioden

Tildelingen i 2016 var for øvrig kr 3,8 mill.

2.6 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER

Alle kommuner som yter særlig helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og det er knyttet kriterier til ordningen.

I forslaget til statsbudsjett 2017 økes innslagspunktet for statlig toppfinansiering med kr 50 000,- ut over anslått lønnsvekst. Nytt innslagspunkt blir dermed kr 1,16 mill. Det betyr at 80 % av utgifter som er over innslagspunktet til ressurskrevende bruker blir finansiert.

Inntekten i 2017 estimeres til kr 930 000,- og det er kr 20 000,- mindre enn i 2016. Utgiftene til ressurskrevende bruker inngår i ordinær drift på helsesenteret.

2.7 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON

LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2016 til 2017 på 2,5 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

| | Anslag | VEKT |
|------------|--------|------|
| Lønnsvekst | 2,55 % | 2/3 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| Varer og tjenester (konsumprisvekst) | 2,4 % | 1/3 |
| Kommunal deflator | 2,5 % | 1/1 |

Tabell 5: Prisvekst for kommunale varer og tjenester for 2016 til 2017

Rammeområdene er kompensert for lønnsoppgjøret 2016.

På rammeområde «Reserverte bevilgninger» er det avsatt 1,0 mill. til dekning av de lokale forhandlingene i 2017. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppgjøret er kjent.

PENSJON

Det budsjetteres med pensjonssats 19 % for sykepleierne og 20 % for andre kommunalt ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og 13 % for Statens pensjonskasse (SPK).

Prosentsetningene er «netto» satser etter hensyntaken av premieavvik, dvs. i samsvar med det som vil bli kostnadsført på rammeområdene. Pensjonssatsene er for øvrig basert på prognoser fra henholdsvis KLP og SPK.

Det er i sum budsjettert med kr 13,6 mill. i pensjonskostnad i 2017. Dette er en økning på kr 0,7 mill. mot budsjett 2016.

2.8 OM NETTO DRIFTSRESULTAT

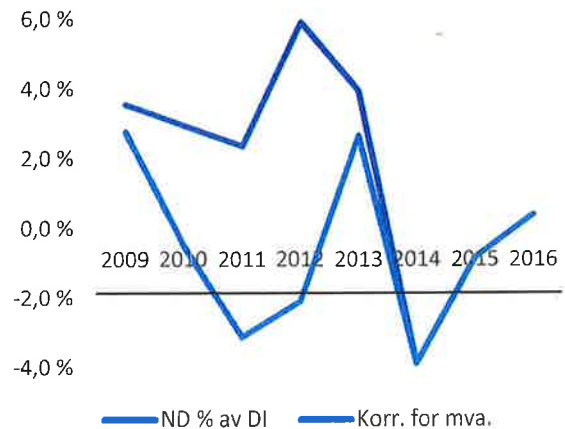
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Det viser hva som er igjen etter at alle utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser dermed hvor mye som kan avsettes til seinere bruk eller finansielle investeringer, og er dermed et uttrykk for kommunens handlefrihet.

Anbefalt nivå på netto driftsresultat var 3,0 % av driftsinntektene frem til 2013, og 1,75 % av driftsinntektene fra og med 2014.

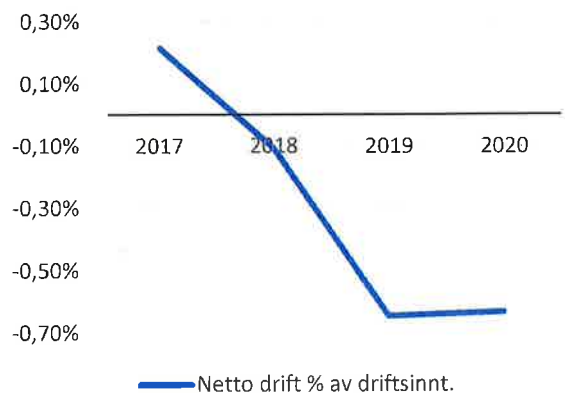
Det er for 2017 budsjettert med netto driftsresultat på 0,3 mill. Det tilsvarer 0,21 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,5 mill.

Dette tilsier, sammen med forhold som usikkerhet om inntektssiden i økonomiplanperioden som følge av makroøkonomiske forhold, relativt høy lånegjeld, små reserver og kommende demografiske endringer, at balansen i økonomiplanen reelt sett er skjør.

Det er viktig å se på utviklingen til netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid. Utviklingen til Måsøy kommune har sett slik ut:



I økonomiplanperioden 2017-2020 ser netto driftsresultat både alene og i prosent av driftsinntektene slik ut:



Denne negative trenden er viktig for kommunen å snu. Dette kan gjennomføres på tre måter: 1. øke inntektene, 2. redusere kostnadene, eller 3. en kombinasjon av begge.

2.9 PREMIEAVVIK

Premieavviket er differansen mellom kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet og betalte pensjonspremier.

Måsøy kommunestyre vedtok i 2012 å innføre full amortisering på premieavviket. Det vil si at årets premieavvik inntekts-/kostnadsføres fullt innværende år, og senere kostnads-/inntektsføres over flere år. Fram til 01.01.2014 var denne amortiseringstiden på 10 år, og fra 01.01.2014 7 år.

Premieavvik anslås å bli kr 4,3 mill. i 2017, mens kostnadsføring av tidligere års premieavvik anslås til kr 1,0 mill., slik at akkumulert premieavvik anslås å øke med 3,3 mill. Anslagene for premieavvik er usikre.

I kommunens balanseregnskap ligger det for øvrig et akkumulert premieavvik pr 01.01.2016 på kr 1,1 mill.

Beløpsstørrelsene er bekymringsfull. Forholdet er det samme for de fleste kommuner, men det representerer uansett utfordringer for kommuneøkonomien fremover. Rådmannen har vurdert å avsette midler i økonomiplan for å kunne håndtere dette fremover, men ikke funnet rom for dette.

2.10 STARTLÅN

Det foreslås opptak av kr 2,0 mill. i startlånsmidler for videre tildeling i 2017. Beløpet er basert på tidligere låneopptak og vurdering av utlånsaktivitet i 2016.

For øvrig er det slik at rentene budsjetteres/regnskapsføres over driftsregnskap,

a) For eksisterende lån

| (1000 kr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Renter | 2 867 | 2 702 | 2 537 | 2 367 |
| Avdrag | 6 015 | 6 015 | 6 203 | 6 628 |
| Sum | 8 882 | 8 717 | 8 740 | 8 995 |

b) For foreslåtte investeringer i henhold til kapittel 6.1 slik:

| (1000 kr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Renter | 88 | 412 | 638 | 609 |
| Avdrag | | 432 | 1 088 | 1 172 |
| Sum | 88 | 844 | 1 726 | 1 781 |

c) Sum renter og avdrag (a + b)

| (1000 kr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Renter | 2 955 | 3 114 | 3 175 | 2 976 |
| Avdrag | 6 015 | 6 447 | 7 291 | 7 800 |
| Sum | 8 970 | 9 561 | 10 466 | 10 776 |

mens avdrag skal budsjetteres/regnskapsføres over investeringsregnskap.

2.11 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Ved inngangen til 2016 hadde kommunen en lånegjeld på kr 107,2 mill. (inkl. startlån). Ved inngangen til 2017 vil lånegjelda være kr 113,7 mill.

Renteanslaget for lån på flytende betingelser er satt slik:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Rentesats | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |

Det er pr oktober ikke indikasjoner på snarlig økning. Siste rentebane fra Norges bank (pengepolitisk rapport 3/16) indikerer en viss opptrapping i rentenivå først i 2018.

Renteanslaget for 2016 vurderes «nøkternt» ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag. Det er mest sannsynlig at det vil bli noe besparelser i forhold til budsjetterte 2,5 %. Samtidig vet man at følsomheten ved renteendringer er stor (høy lånegjeld/lav bindingsgrad), og historien viser at rentesvingninger gjerne skjer raskere enn forventet når de først kommer.

OVERSIKT OVER RENTER OG AVDRAG

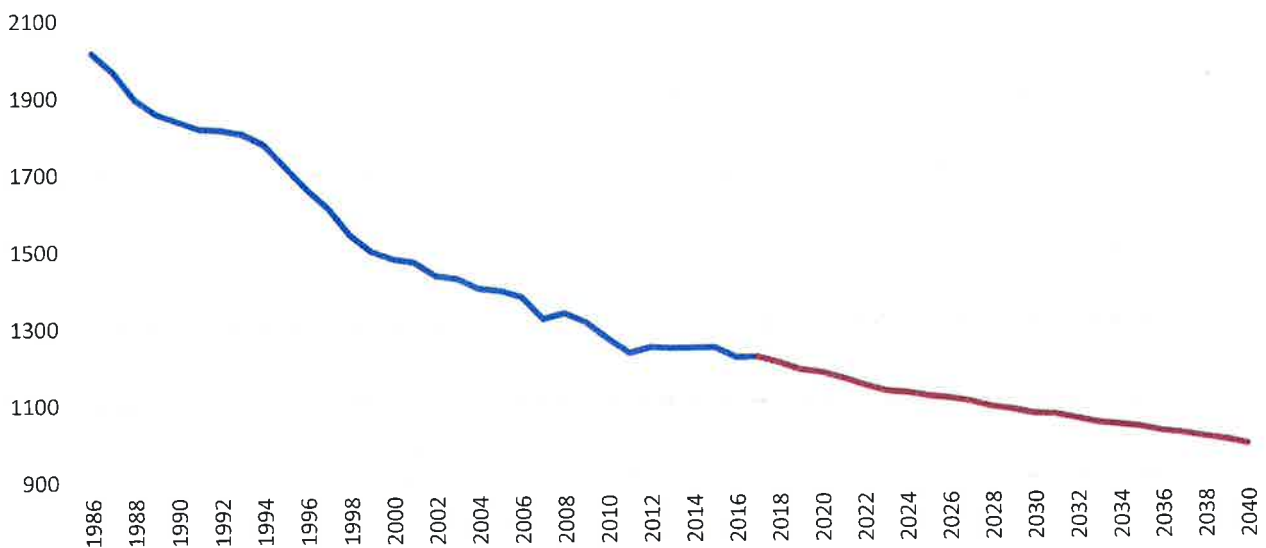
3 VEKST OG UTVIKLING

3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING

Dette kapittelet er i all hovedsak hentet fra beskrivelsen av befolknings- og næringsutvikling i statusbildet for Måsøy kommune. Statusbildet ble brukt som 0-alternativet ved vurderingen av kommunesammenslåing 16.06.2016, sak 40/16.

BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/DEMOGRAFISK UTVIKLING 1990-2040

Per 01.01.2016 hadde Måsøy kommune et innbyggertall på 1 215. Figuren under viser utviklingen i folketall i kommunen fra 1986 til 2016, og forventet utvikling frem til 2040 basert på SSBs framskrivninger (hovedalternativet MMMM).

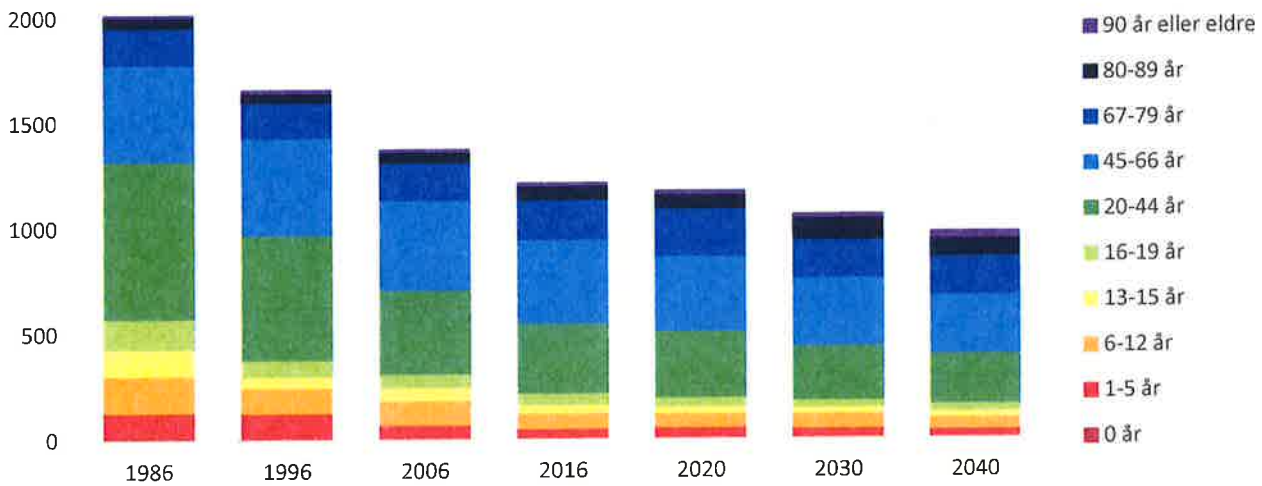


Figur 1: Folketallsutviklingen 1986-2016 og prognosene fram til 2040. SSBs framskrivninger baseres på at utviklingstrenden de siste 5 årene fortsetter i årene framover. I prognosen tas det hensyn til befolkningens alderssammensetning, fertilitet mv.

Hovedtyngden av befolkningsøkningen de siste årene kommer av tilflytting, som for en del er konjunkturavhengig, er prognosen usikker. Som kurven i figuren viser har det vært en lang nedgangsperiode i befolkningsutviklingen. Dette viser at Måsøy kommune må gjøre grep dersom denne trenden skal endres.

BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/DEMOGRAFISK UTVIKLING 1986-2040

Figuren under viser alderssammensetningen i kommunen i 1986, 1996, 2006 og 2016, og prognosene i 2020, 2030 og 2040, basert på SSBs framskrivninger.



Figur 2: Befolknings sammensetning 1986-2016 og SSB-prognose for 2020-2040.

| | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2020 | 2030 | 2040 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 år | 20 | 17 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| 1-5 år | 117 | 116 | 63 | 43 | 49 | 45 | 40 |
| 6-12 år | 174 | 122 | 116 | 75 | 66 | 70 | 56 |
| 13-15 år | 125 | 51 | 58 | 34 | 31 | 27 | 27 |
| 16-19 år | 143 | 77 | 66 | 58 | 43 | 34 | 36 |
| 20-44 år | 750 | 596 | 400 | 332 | 318 | 262 | 240 |
| 45-66 år | 457 | 457 | 422 | 394 | 352 | 318 | 274 |
| 67-79 år | 175 | 169 | 179 | 189 | 224 | 180 | 184 |
| 80-89 år | 52 | 46 | 52 | 68 | 68 | 105 | 86 |
| 90 år eller eldre | 5 | 10 | 7 | 9 | 12 | 13 | 28 |

Befolknings sammensetningen i kommunen har betydning både for inntektene til kommunen og for etterspørselen av kommunale tjenester⁵.

Prognosene framover gir oss et bilde av hvordan behovet for forskjellige tjenester kan endres over tid. SSB-prognosen viser hvordan befolkningsutviklingen forventes å bli fram mot 2040, og søylene er inndelt i forskjellige aldersgrupper.

Gitt at befolkningen vil utvikle seg slik i henhold til SSB-prognosen, forventes det en reduksjon i folketallet totalt på 236 fra 2016 til 2040. Av dette vil barn i barnehagealder reduseres med 8, og barn i grunnskolealder reduseres med 26. Unge i videregående skolealder vil reduseres med 22. Samlet sett for barn og unge under 19 år vil

reduksjonen være på 56. For mennesker i yrkesaktiv alder, mellom 20 og 67 vil reduksjonen være på 212. Aldersgruppa over 67 år vil derimot øke med 32, og utviklingstrenden i denne aldersgruppen må vel påregnes uavhengig av hvilke prognose en tar utgangspunkt i.

Den demografiske utviklingen får betydning for tjenesteproduksjonen i Måsøy kommune. I henhold til SSB-prognosen kan barnehagetjenesten oppleve en svak reduksjon i etterspørsel etter barnehageplasser, og skolene vil også oppleve at elevtallet reduseres i perioden. Samtidig forventes det en markant økning i aldersgruppa over 67 år. Dette vil stille økte krav til omsorgstjenesten, og det forventes ikke at Måsøy kommune vil kunne løse disse utfordringene innenfor den kapasiteten man

⁵ De ulike aldersgruppene har behov for ulike kommunale tjenester (barnehage, skole, eldreomsorg, osv.), og dette avspeiles i den statlige inntektsoverføringen til kommunene.



har i dag. I SSB-prognosen forventes befolkningen i yrkesaktiv alder for å reduseres kraftig, og med økningen i eldre over 67 år vil det gi ekstra utfordringer i forhold til menneskelige ressurser som skal fylle arbeidslivet til sektoren i fremtiden.

Folketallsutviklingen i Norge har en effekt på kommunenes inntekter. SSB-prognosen for landets befolkningsutvikling viser økning i alle aldersgrupper av befolkningen. Dersom Måsøy kommune hadde hatt samme folketall med samme befolknings sammensetning frem til 2040, vil kommunen miste inntekter på grunn av at kostnadsnøkene i utgiftsutjevningen baserer seg på landsgjennomsnitt.

Det kan bli behov for å nedjustere tjenestetilbudet til skole og barnehage i takt med den prosentvise andelsreduksjonen i disse aldersgruppene fra 2016 til 2040 for slik å «rydde rom» for en økning i andre tjenesteområder. For vi ser at veksten i aldersgruppene over 67 år er sterkere enn alle andre aldersgrupper. En utvikling som vil kreve kapasitetsøkning i tjenestetilbudet til denne aldersgruppen.

3.2 SAMFUNNSUTVIKLING

KOMMUNENS ROLLE SOM SAMFUNNSUTVIKLER

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler dreier seg om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse i videste forstand.

Samfunnsutviklerrollen er bl.a. avhengig av evnen til å drive god og effektiv planlegging og mulighetene for aktiv oppfølging av dette arbeidet. Dette forutsetter også at kommunen har tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til arealplanlegging, næringsarbeid, kulturtiltak, miljøvern, nettverksbygging og etablering av gode partnerskap. All kommunal virksomhet er med på å påvirke lokalsamfunnet.

Kommunens arbeid med samfunnsutvikling bør strekke seg langt ut over planlegging, planene må

også følges opp. Og ikke minst må ulike tiltak «henge i hop». Samfunnsutviklingen i kommunen henger sammen med utviklingen i næringslivet, men som nevnt innledningsvis må kommunen ivareta en rekke utviklingsområder. For å konkretisere noen av oppgavene som kommunen har i sin samfunnsutviklingsrolle nevnes her noen stikkord for konkrete tiltak kommunen må vurdere i et vekstperspektiv:

- Helhetlig planlegging gjennom etablering og senere rullinger av Kommuneplanens Samfunnsdel - «Samfunnsplan» og rulling av Kommuneplanens Arealdel – «Arealplanen».
- Detaljregulere og opparbeide næringstomter.
- Havneplanlegging.
- Detaljregulere, og opparbeide boligfelt.
- Planlegging og opparbeiding av infrastruktur (vei, vann, avløp, el-kraft, bredbånd) tilpasset planlagt mulig utbygging.
- Planlegging for mulig nedgang av barnehagekapasiteten tilpasset mulig reduksjon i etterspørselen i henhold til ovenstående tilrettelegging.
- Planlegging for mulig nedgang av grunnskolekapasiteten tilpasset mulig reduksjon i etterspørselen i henhold til ovenstående tilrettelegging.
- Planlegging for mulig utvidelse av helse- og omsorgskapasiteten tilpasset mulig vekst i etterspørselen i henhold til ovenstående tilrettelegging.

Det er ikke vanskelig å se at dette både er ressurs- og kompetansekrevende. Det er et konkret problem at Måsøy kommune ikke har evne til å bygge opp en tjeneste med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta planoppgavene på en god måte. Ovenstående liste illustrerer hvorfor spørsmålet er aktuelt.

3.3 NÆRINGSARBEID

Det formelle ansvaret for næringspolitikken er fordelt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene, der sentrale myndigheter har hovedansvaret. Kommunene som institusjoner har liten innflytelse på viktige rammebetingelser og drivkrefter som påvirker nærings- og



samfunnsutviklingen lokalt. Men kommunene har i prinsippet viktige roller og muligheter for å påvirke noe av næringsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging, rådgiving og stimulering.

Måsøy kommune har siden 2013 vært en omstillingskommunen som fått ekstra bevilgning til næringsutvikling i kommunen fram til 2018. For å best ivareta arbeidet med omstilling har Måsøy kommune opprettet et eget kommunalt foretak «Måsøy i Vekst KF». Omstillingsorganisasjonen arbeider med flere felt og i samarbeid med eksisterende næringsliv har man avdekket muligheter for fremtiden.

Reiselivsnæringen har et stort ubenyttet potensial i form at individualister som reiser til Nordkapp. Kommunen sitter på unike muligheter til å utvikle reiselivsprodukter som det finnes kjøpekraftige kundegrupper for, men der næringen består av mange og mindre aktører er det viktig at kommunen tar en aktiv rolle for å tilrettelegge for samhandling mellom aktørene, samt ressurser til fellesprosjekter som vil gjøre Måsøy til en mer attraktiv kommune for besøkende.

Leverandør- og energiindustrien er svært viktig for å være en attraktiv kommune for oppdrett, fiskeri og annen næring. Det er viktig at kommunen tilrettelegger næringsareal slik at næringen kan vokse og at annen næring kan etablere seg i kommunen.

Den globale utviklingen på fiskeflåten viser til færre, større og mer effektive fiskefartøy samt at foredlingsmottakene på land går mer på sesongbasert, grunnet av manglende råstofftilgang og lønnsomhet i lavsesong. Fiskerinæringen er grunnpilaren for kommunen og matproduksjon kommer til å være en av de viktigste produksjonene i fremtiden. Kommunen har et naturlig fortrinn med en plassering «midt i matfatet». Kommunen har en viktig rolle for å finne ut om hvordan fiskerinæringen kan drive en mer helårlig lønnsom produksjon, som vil bidra til helårlig arbeidsplasser og bosetning av arbeidsinnvandring.

Omstillingsprogrammet i Måsøy kommune har fra 2013 arbeidet med næringsutvikling og igangsatt flere interne forstudier, kompetansetiltak og

møtesteder for næringsliv. Igjennom omstillingsarbeidet er det finansiert mange prosjekter og tiltak som har bidratt til 27 nye arbeidsplasser, 41 sikrede arbeidsplasser og forventete arbeidsplasser i fremtiden i tillegg til de nye arbeidsplassene er 44. Omstillingsprogrammet har også bidratt til 11 bedriftsetableringer i Måsøy kommune. Omstillingsprogrammet er forvennet ferdig i utgangen av 2018.

Næringsutvikling er viktig for Måsøy kommune der avstand til nabokommuner er lang og muligheten for pendling er svært begrenset på grunn av avstand og vær. Det vil si at kommunen er avhengig av å arbeide kontinuerlig med næringslivet for å sikre og skape framtidige arbeidsplasser.

4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

4.1 UTFORDRINGER INNEN KULTUR OG OPPVEKST

Det er en generell utfordring i sektoren å rekruttere medarbeidere med tilstrekkelig kompetanse. Det gjelder alle faggrupper med høyskoleutdanning. Fremover vil det kreve mer innsats enn tidligere for å tiltrekke seg nødvendig personell og drive forsvarlige tjenester.

Sektoren ønsker mer reell brukermedvirkning. Nye undersøkelser ble foretatt i skole og barnehage. Det jobbes systematisk med disse. Bør bli en naturlig del i alle tjenestene.

Kommunen har full barnehagedekning og elever går ut med gode grunnskolepoeng.

Sektoren arbeider etter prinsippet «Tidlig innsats»; å «se» skjevheter så tidlig som mulig, og å reagere så tidlig som mulig når man «ser». Her må man fortsette å utvikle gode rutiner på tvers av tjenester og fag.

Kommunen har ikke hatt tilstrekkelig pedagogisk-psykologisk tjeneste de siste to år. Dette er en svært viktig stilling både på individ, og systemnivå i sektoren. Fra 01.01.2017 vil det sannsynligvis komme på plass forsvarlig tjeneste igjen.

Spesielt om skole: Måsøy kommune har små årskull. Sammen med stort behov for spesialundervisning, desentralisert skolestruktur og høyt utdannende lærere gir det kostnadskrevende betingelser for grunnskole drift. Som en følge av befolkningsendring ble 2 distrikts skoler nedlagt i perioden 2014 – 2015. Kommunen har nå 2 grunnskoler: Gunnarnes og Havøysund. Elevtallet har vært synkende, men ser ut til å stabilisere seg på rundt 105 elever totalt. (Fordelt på 97 på Havøysund og 8 på Gunnarnes) Utfordringene knyttet til kompetansekrav i undervisningen gir behov for å knytte skolene tett sammen slik at den samlede kompetansen i størst mulig grad tilflytter alle elever.

Det er en utfordring fremover å innarbeide nye prinsipper for undervisning og elevmedvirkning i daglig praksis i klasserommene. Skolene har jobbet mye med utvikling gjennom de sentrale satsingene «Vurdering for Læring» og «Ungdomstrinn i Utvikling» i 2015 og 2016. Det er krevende å etablere ny praksis, og det vil kreve oppmerksomhet og ressurser fremover for å «sikre» endring.

Det er også en utfordring økonomisk og praktisk å videreutdanne tilstrekkelig antall lærere i norsk, matematikk og engelsk innen 2024 slik kravet er.

Kommunen bør nok i større grad fokusere på web-baserte videreutdanningstilbud.

Det er krevende enn tidligere å engasjere frivillige i utvikling av kulturelle tiltak/tilbud, og færre vil ta verv og overta «arven».

Kulturskolen har mange tilbud og høyt antall elever. Vurderes som særs viktig for rekruttering til det generelle kulturtilbudet og aktiviteter.

HAVØYSUND SKOLE

Elevtall er tilnærmet stabilt de siste to år. Skolen har slått sammen undervisning i flere fag både på små- og mellomtrinn for å demme opp noe av ressursutfordringen med små årskull.

Høyt forbruk av spesialundervisning bør ha stort fokus fremover.

Havøysund skole har de siste årene deltatt i flere sentrale satsinger for å videreutvikle undervisningen mot å bli mer motiverende, praktisk og relevant. Skolen har vist fleksibilitet for å dele kompetanse og å bistå distrikts skolene slik at alle elever skal få utbytte av den utvikling som foregår. Slik en ser det vil dette være en nødvendighet fremover for at alle skal få et forsvarlig skoletilbud. Det krever pendling og utvikling av en delingskultur mellom lærere og mellom elever.



VOKSENOPLÆRINGEN.

En har de siste årene gått til bruk av et internettbasert undervisningstilbud med veiledning. Dette har forsterket mulighetene for elever til å være fleksible. Utvikling av godt tilbud til fremmedspråklige bosatt på øyene er et utviklingsområde. Likeledes å tilrettelegge enda bedre for at innbyggere uten «rett» også skal få et godt tilgjengelig språktrainingstilbud som gjør inkludering i arbeids- og samfunnsnivå enklere.

HØTTEN BARNEHAGE

Kommunen har en kommunal barnehage og har kunnet tilby plass til alle søkere. Barnehagen har mange barn med fremmedspråklig bakgrunn og har språkutvikling som satsingsområde.

Høsten 2016 startet en stor gruppe små barn, noe som gjorde omorganisering nødvendig. Varierende barnetall gjør planlegging av nødvendige pedagogressurser usikker foran hvert barnehageår.

KULTUR

På kultursektoren er det en utfordring med færre aktive innbyggere. Mange ulike aktiviteter utgjør kulturtilbudet i Måsøy kommune. Det synes stadig å bli færre «ildsjeler» i frivilligheten å jobbe sammen med/inspirere. Det blir gjennomført ulike arrangementer og aktiviteter på tvers av aldersgrupper i kommunen.

Måsøydagan (som har erstattet kulturuka) har inneholdt mange forskjellige tilbud i samarbeid med næringsliv og organisasjoner.

Kommunen bør i enda større grad stimulere til ny aktivitet for å fremme inkludering og mangfold i samfunnet.

FOREBYGGENDE TILTAK BARN OG UNGE

De beste forebyggende tiltak er å utvikle en god helsestasjon, barnehage, skole, SFO, barneverntjeneste, gode fritidstilbud og et inkluderende samfunn der voksne ser og støtter.

Kommunen har jobbet aktivt med satsingen «Sjumilssteget», hatt flere prosjekter med fokus på utvikle en kultur med vekt på tverrfaglig samarbeid, inkludering og brukermedvirkning. Deltakelse i det nasjonale prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» (2016 – 2018) retter fokus nettopp på å utvikle lokale tiltak som bidrar til et sterkt og godt oppvekst- og bomiljø.

Skolehelsetjenesten har i flere år vært minimal og må etableres på en mer tydelig og forutsigbar tjeneste. Lokalene må gjøres mer hensiktsmessige. Helsestasjonstilbud for ungdom bør også etableres.

4.2 UTFORDRINGER INNEN HELSE OG OMSORG

Kommunens andel eldre øker og det påvirker etterspørselen etter kommunale helse- og omsorgstjenester. Behovet for tilrettelagte og gode tjenester både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg øker. Flere eldre vil bo i eget hjem med tilrettelagt bolig og hjemmetjenester. Det blir viktig å ha fagutdannet personell for å vedlikeholde funksjonsnivået for hjemmeboende, både gjennom rehabilitering og forebygging.

Samhandlingsreformen har medført en overføring av oppgaver fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Dette innebærer at oppgaver fra spesialisthelsetjenesten innen rus og psykisk helse overføres.

Fra 2017 skal den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold også omfatte brukere med psykisk helse- og rusproblematikk. Innen dette området vil kompetansebehovet være økende for ansatte i institusjon.

Rusprosjektet som ble iverksatt våren 2016 må videreføres.

PERSONELLTILGANG OG KOMPETANSEBEHOV

Tilgang på arbeidskraft innen pleie- og omsorg, samt kompetansebehov for å løse dagens og fremtidens oppgaver, bør vies oppmerksomhet.



Tiltak for å rekruttere kompetanse, spesielt sykepleiere, må prioriteres.

Som et ledd i rekruttering til helse- og omsorgsyirket bør det etableres lærlingeplasser.

Som en følge av overførte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunen er det et kontinuerlig behov for bred kompetanse i alle ledd. Det må søkes ekstern finansiering der det er mulig.

SAMHANDLING

Tjenestetilbudet til innbyggerne i Måsøy kommune skal gis i tråd med målsettingene i samhandlingsreformen og gjeldende lovverk. Derfor

må det fortsatt være fokus på samhandlingsreformens intensjon. Det vil også være behov for å kartlegge døgnbehovet for pasienter med sykdommer innen rus og psykisk helse. Kompetansebygging bør vektlegges.

ELEKTRONISK SAMHANDLING/ IKT PLAN HELSE OG OMSORG

Det stilles store krav til samhandling både internt og eksternt. For IKT området innen helse og omsorg er det flere fagsystem som skal kommunisere elektronisk. Oppfølging og kompetanseutvikling er viktig.

5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN

5.1 KOMMUNEREFORMEN

Kommunestyret har fattet et enstemmig vedtak om å bestå som egen kommune. Det vil som kjent ikke bety det samme som å fortsette som før. Det er derfor helt nødvendig å jobbe målrettet mot å omstillinger som vil sette oss i stand til å møte framtida på en best mulig måte.

5.2 REKRUTTERING AV FAGPERSONELL

Måsøy kommune har i lengere tid opplevd rekruttering av fagpersonell som en utfordring.

Denne utfordringen har ikke blitt mindre, og det må derfor jobbes målrettet med tiltak for å lykkes i dette arbeidet.

5.3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Kommunen er pålagt å rullere kommunale planer, og dette skal fremkomme i en kommunal planstrategi.

6 INVESTERINGER

6.1 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM

Tall i hele tusen (inkl. mva.)

| Prosjektnavn/tiltak | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum 2017-2020 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Nye investeringer | | | | | |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 507 | 507 | 507 | 507 | 2 028 |
| Nytt Startlån | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| Avdrag Startlån | 715 | 805 | 916 | 1 027 | 3 463 |
| Renovering av boliger | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 5 000 |
| IKT-plan | 1 443 | 908 | 321 | 238 | 2 910 |
| IKT-plan – reduksjon av lånebehov ved utstrakt leasing | -359 | -216 | | | -575 |
| Ny omsorgsbolig 6 boenheter | 500 | 18 500 | | | 19 000 |
| Ventilasjon legekantoret | 780 | | | | 780 |
| Utvendig tak på legekantoret | 781 | | | | 781 |
| Hjelmsøyveien | 4 200 | | | | 4 200 |
| Raschveien | 670 | | | | 670 |
| Papirløse møter | 156 | | | | 156 |
| Salg av Måsøy skole | 500 | | | | 500 |
| Fjellveien | | 4 025 | | | 4 025 |
| Sum nye brutto investeringer | 13 143 | 27 779 | 4 994 | 5 022 | 43 538 |

Tall i hele tusen

| Finansiering | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum 2017-2020 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 500 | | | | 500 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 654 | 348 | 314 | 293 | 1 609 |
| Statlige overføringer | | 7 400 | | | 7 400 |
| Mottatte avdrag på utlån | 715 | 805 | 916 | 1 027 | 3 463 |
| Overføringer fra driftsregnskapet | 507 | 507 | 507 | 507 | 2 028 |
| Bruk av nye lånemidler – investering | 7 987 | 24 118 | 1 257 | 1 195 | 27 157 |
| Bruk av startlån | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| | 12 363 | 27 778 | 4 994 | 5 022 | 50 157 |

Tall i hele tusen

| Driftsmessige konsekvenser | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum 2017-2020 |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| Avdrag | | 452 | 1 109 | 1 193 | 2 754 |
| Renter | 96 | 429 | 652 | 623 | 1 800 |
| Sum renter og avdrag | 96 | 881 | 1 760 | 1 816 | 4 554 |
| Sum andre driftskonsekvenser | 36 | 34 | -596 | -606 | -1 132 |
| Netto driftskonsekvenser | 132 | 915 | 1 164 | 1 210 | 3 421 |

6.2 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM

EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Måsøy kommune betaler årlig inn egenkapital i KLP ut fra et gitt forhold til fremtidige forpliktelser. For 2017 er dette beregnet til kr 507 000,-. Utgiften skal i henhold til regnskapsreglene regnskapsføres over investeringsbudsjettet, men kan ikke finansieres med lånemidler. I 2017 legges det opp til at dette finansieres med driftsmidler.

NYTT STARTLÅN

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

- Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.
- Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.
- Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av 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.

Måsøy kommune har de siste årene tatt opp kr 2,0 mill. til dette formål, og forventer å fortsette med det hvert år i økonomiplanperioden.

AVDRAG STARTLÅN

Avdragene tilhørende startlån går over investeringsregnskapet og derfor legges det inn

hvert år. Det forventes at vi får likelydende beløp fra startlånemottakerne. Dette ligger inne i økonomiplanperioden.

RENOVERING AV BOLIGER

På grunn av stort etterslep på vedlikehold av boligmassen i Måsøy kommune, ser man det nødvendig å renovere boligmassen. På grunn av omfanget på renoveringsbehovet er dette ikke noe som kan utbedres på ett år. Det er satt av en ramme på kr 1 mill. i året til renovering, rådmann iverksetter tiltak etter behov.

IKT-PLAN

Det eksisterer ikke en politisk forankret IKT-strategiplan, men det er laget en forventet økonomisk handlingsplan for 2017-2020 på IKT siden når det gjelder sentraladministrasjonen, sektor for kultur og oppvekst og sektor for helse og omsorg. IKT-strategiplan er under utarbeiding, og utarbeidelsen er på bakgrunn av en bred gjennomgang av IKT-utstyr og programvare i alle sektorene i kommunen. Med denne planen vil det gi mer forutsigbarhet med hensyn til investeringene på IKT siden, og ivareta og opprettholde daglig drift.

Denne økonomiske handlingsplanen er lagt inn i investeringsbudsjettet til kommunen, og det er valgt utstrakt leasing som bidrar til å redusere lånebehovet i investeringsbudsjettet.

NY OMSORGSBOLIG 6 BOENHETER

Med bakgrunn av tilstand på 6 omsorgsboliger i Søndregate 10 ønsker rådmann å iverksette tiltak, det er i investeringsbudsjett for 2017 avsatt midler til konsulenttenester.

Rådmann ønsker å utarbeide en tilstandsrapport som beskriver byggets tilstand, rapporten skal ende opp med en kostnadsberegninger for bygget. Rapporten skal også vurdere om det er lønnsomt å renovere eller rive bygget.

Rapporten legger grunnlaget for videre behandling av saken.



VENTILASJON LEGEKONTORET

Ved utbyggingen av Havøysund Helsecenter ble fløya til legekantoret utelatt. Det har ikke vært gjort noen store utbedringer på denne delen av Helsecenteret, og det er nå behov for utbedringer der.

I 2016 har det vært tilsyn på legekantoret i Havøysund, og det kommer pålegg fra arbeidstilsynet om å forbedre ventilasjonen. Det er også omtalt i rapporten fra Hovedverneombudet.

UTVENDIG TAK LEGEKONTORET

Hvis ikke undertak og takteking blir utbedret innen rimelig tid vil det kunne oppstå alvorlige følgeskader på bygningen.

HJELMSØYVEIEN

Vannet i Hjelmsøyveien har vært dårlig over lengre tid, og kommunelegen har vært inne for å ta egne prøver av vannet. Det er ikke påvist at vannet inneholder noen skadelige stoffer, men dette er uappetittlig for abonnementene. Vannledningen i Hjelmsøyveien skal fungere som beredskapsledning, og skal levere vann til store deler av Havøysund ved eventuell problemer i nettet. Dette vil ikke være mulig siden vannledningen er i så dårlig forfatning.

I investeringsbudsjettet 2017 er det lagt inn full rehabilitering av veien og VA-nett i Hjelmsøyveien. Delen av dette prosjektet som omhandler vann og avløp tillegges seg gebyrregulativet for vann og avløp, som beregnes etter selvkostmetoden.

RASCHVEIEN

Vannledningen i Raschveien er forlagt direkte på fjell, dette er med på å forårsake hyppige vannlekkasjer. Erfaringsmessig forventes det 1-2 vannlekkasjer i året, og det vil lønne seg økonomisk å bytte denne ledningen framfor å reparere vannlekkasjer.

I investeringsbudsjettet 2017 er det lagt inn etablering av overvanns nett og rehabilitering av vannledning i Raschveien.

Dette prosjektet omhandler vann og tillegges seg gebyrregulativet for vann, som beregnes etter selvkostmetoden.

PAPIRLØSE MØTER

Ved å innføre papirløse møter vil man oppnå særlig stor effektiviseringsgevinst i administrasjonen. Det går med svært mye tid til klargjøring og trykking av sakspapirer. Den enkelte politiker vil med en slik løsning disponere hver sin iPad, og selv laste ned både saksdokumenter og møteprotokoll dit. Det vil også bli svært enkelt å finne fram til tidligere vedtak og saksfremlegg i systemet. Systemet er tilrettelagt for både egne notater og markering av tekst osv., så det er enkelt å gjøre alt det man normalt vil gjøre på papir, direkte i løsningen på nettbrettet.

Innføringen skjer på ett gitt tidspunkt, og det vil bli gitt god opplæring før det tas i bruk.

Administrasjonen vil også være behjelpelig underveis med hjelp og støtte til alle praktiske ting.

Forutsetninger:

Politiske utvalg legges til minimumskravet i henhold til kommuneloven. Dersom antall utvalg skal utvides, f.eks. levekårsutvalg eller tre sektorkomiteer, vil investeringskostnaden øke, og besparelsen på kopipapir vil øke.

Framtidige investeringer vil legges inn i IKT-planen

SALG AV MÅSØY SKOLE

Måsøy kommunestyre vedtok den 13.10.2016, sak 55/16, å legge Måsøy skole og lærerboligen på Måsøy ut for salg på det åpne markedet i 2017.

FJELLVEIEN

Fjellveien har et behov for full utbedring av vei, og vann- og avløpsnett. Det var ikke rom for å kunne ta dette prosjektet med i 2017, men forventer å gjennomføre prosjektet i 2018.



7 DRIFTSTILTAK

7.1 INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

Oversikten nedenfor viser samtlige tiltak som er prioritert i økonomiplanperioden. Arbeidet som er lagt inn i utarbeidelsen av disse driftstiltakene har alle sektorlederne vært med på å utarbeide i samarbeid med innspill fra sine mellomledere.

Parallelt med dette arbeidet er alle rammene gjennomgått mht. konsekvensjustering av faktisk

driftsnivå, med henblikk på å fange opp prisøkninger og lignende. Dette består av mange, og i hovedsak små justeringer, og er ikke synliggjort. Der slike momenter har vært i en gråsoner mot «driftstiltak» er de definert inn i kategori «driftstiltak» av hensynet til synliggjøring.

De fleste av disse driftstiltakene må gjennomføres, og det er derfor ikke mulighet til å endre/fjerne tiltakene.

| Nr. | Innarbeidede driftstiltak (1000 kr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Ergonomiutstyr servicetorget | 8 | 4 | | |
| 2 | Ergonomiutstyr økonomikontoret | 8 | | | |
| 3 | Ny modul i VISMA EIK | 70 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Kontrolloppgaver | | -100 | -100 | -100 |
| 5 | Lederutvikling | | | | |
| 6 | Personalerådgiver | 22 | 96 | 96 | 96 |
| 7 | Redusere komiteer til minimumskravet etter kommuneloven | -66 | -132 | -132 | -132 |
| 8 | IKT-plan basert på leasing | 72 | 115 | 115 | 115 |
| 9 | Valg | 157 | | 157 | |
| 10 | Kjøp av PPT via interkommunalt selskap | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 11 | Driftsendring på Sektor for Helse og omsorg | 60 | | | |
| 12 | Mulighetsstudie – Tufjord vannverk | | | | |
| 13 | Ny ingeniørstilling | 443 | 666 | 666 | 666 |
| 14 | Skiltplan | 50 | | | |
| 15 | Tilstandsrapport av eldreboliger Søndregate | 80 | | | |
| 16 | Vassdragsteknisk ansvarlig | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 17 | Serviceavtale Ozonanlegg Tufjordbruket | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 18 | Serviceavtale Sprinkleranlegg Helsesenteret | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 19 | Serviceavtale Sprinkleranlegg Omsorgsboliger | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 20 | Serviceavtale Ventilasjon Høtten barnehage | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Serviceavtale Ventilasjon Rådhuset | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Nettosum innarbeidede driftstiltak | 1 382 | 1 158 | 1 313 | 1 157 |

7.2 IKKE INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

I budsjettarbeidet er det kommet en god del innspill til driftstiltak. Disse ble ikke prioritert i budsjettforslaget da det ikke ble funnet rom for dem. Tiltakene synliggjøres nedenfor.

| Nr. | Driftstiltak som ikke er prioritert (1000 kr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|---|------|------|------|------|
| 1 | IKT-avdelingen innkjøp av utstyr som ryker | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | IKT-avdelingen kurs og faglig oppdatering | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Mobiltelefon | | | | |
| 4 | Etablere kontor i biblioteket | 110 | | | |
| 5 | Etablering av lærlingplass | 41 | | | |
| 6 | Støydempende plater i tak til barnehagen | 50 | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|------------|------------|------------|
| 7 | Aktivitørstilling på Daltun | 366 | 487 | 487 | 487 |
| 8 | Stilling for lærling i helse og omsorg | 106 | 166 | 159 | |
| 9 | Beredskapsplan og ROS-analyse for vannverk i kommunen | 50 | | | |
| 10 | Male Høtten barnehage | 155 | | | |
| 11 | Male Rolvsøyveien 16/18 | 77 | | | |
| 12 | Male vinduer Havøysund skole | 150 | | | |
| 13 | Ny brøyteavtale kommunal vei Rolvsøy | | | | |
| Nettosum ikke-innarbeidede driftstiltak | | 1 150 | 698 | 691 | 532 |



8 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

8.1 FOLKEVALGTE ORGAN

For 2017 gir kommunestyret bevilgning som skal gi dekning for politiske styringsorgan og andre folkevalgte organs driftskostnader, jfr. budsjettets talldel.

Rammene skal dekke driften av følgende organ;

- Ordfører, varaordfører
- Kommunestyret
- Formannskapet
- Administrasjonsutvalget
- Forhandlingsutvalget
- Kontrollutvalget, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester fra interkommunale selskaper hvor kommunen er medeier.
- Forlikrådet
- Eldrerådet
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Sakkyndig skattenemnd
- Sakkyndig ankenemnd
- Vest-Finnmark Regionråd

I budsjettrammen er det forutsatt at driften videreføres på samme nivå som i 2016, med følgende justeringer:

- Innføring av papirløse møter.
- Reduksjon av komiteer til et minimum, med halvårseffekt
- Budsjett for valg ligger inne for årene 2017 og 2019.

Rammen til kontrollutvalget/revisjonstjenester er økt med kommunal deflator.

8.2 RÅDMANNEN OG STABS-/ OG STØTTEFUNKSJONER

Stillinger som innbefatter området er rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær, økonomikonsulenter, servicetorg og IT-konsulenter.

Rammen skal dekke rådmannsnivåets virksomhet innen arbeidsområdene;

- Overordnet administrasjon og ledelse.
- Overordnet utrednings og utviklings-arbeid, sentralt ledet prosessarbeid.
- Overordnet økonomistyring og budsjettarbeid
- Helhetlig forvaltning, samordning og koordinering, generell rådgivning.
- Kontakt mot kommunenes sentral-forbund og arbeidstakerorganisasjonene, hovedtillitsvalgtordningen, avtalefestet pensjon, mv.
- Sekretariat for politiske utvalg.
- Opplærings og utviklingstiltak for ansatte i kommunen.
- Sentrale juridiske saker, beredskap – overordnet ansvar i forhold til forebygging og krisetiltak.
- Koordinering og fremføring av kommunens overordnede planarbeid hva gjelder kommunen som helhet eller sektor.
- Overordnet koordinering av kommunens totale tjenesteportefølje.

Målsettingen for rammeområdet er:

- Helhetlig administrasjon og ledelse inkludert forvaltning, koordinering og samordning av kommunens totale ressurser – personell og materiell.
- Få til en gjennomtenkt og styrt vekst og utvikling av kommunen.
- Helhetlig og rasjonell økonomistyring
- Helhetlig og samordnet personalforvaltning

Rådmannsnivåets største utfordring er å lede forarbeid før, og iverksetting etter politiske vedtak, og samtidig ivareta videreutvikling av kommunen. Dette også sett i forhold til økende behov for tjeneste- og kvalitetsutvikling og behov for økt bemanning på de fleste av kommunens enheter, uten at rammene nødvendigvis økes tilsvarende. En videre utfordring blir å ha kapasitet og rom til ledelse, oppfølging og dialog med enhetsledere og enhetene i kommunen.

Rammen skal også dekke Måsøy kommunes virksomhet innen;

Post/arkiv, skanning/journalføring, IKT-ansvar, og WEB ansvar for kommunens hjemmeside, møtesekretær, valg, innkjøpskoordinering, annonsering, masseutsending, sentralbordfunksjon, skranke/publikumsmottak, kassafunksjon (inn/utbetalinger), postfordeling, kopieringstjeneste, skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, årsregnskaper, elektronisk faktura behandling, lønn, eiendomsskattsekretær, utgående fakturering, betalingsformidling, intern kontroll, økonomisk bistand til andre enheter, søknad om bostøtte, søknad om startlån, søknader om skjenkebevilling. Samt forefallende kontorarbeid.

I tillegg til kommunes regnskap føres det regnskap for Havøysund Havnevesen KF, Måsøy Industrieiendom KF og Måsøy i Vekst KF.

Den generelle satsningen på digitaliseringen av offentlig sektor er et satsningsområde som er gjengitt i regjeringens digitaliseringsprogram. Med bakgrunn i dette vil det nå jobbes helhetlig med dette gjennom kommunens IKT plan.

Innføring av papirløse møter er ett skritt på veien mot et fullelektronisk arkiv. Det vil fortsatt jobbes målrettet mot dette målet slik av Måsøy kommune ved neste skarpe skille vil være i stand til å avlevere arkivet elektronisk.

Budsjettrammen er justert for:

- Ny 100 % stilling som personalrådgiver, som også vil bli tillagt andre arbeidsoppgaver (delfinansiert med deltidsstilling vaktmester Måsøy og prosjektstilling QM+, folkehelse).
- Vedtatte innsparingstiltak i 2016 uten varig effekt er lagt inn.
- Velferdstiltak er redusert ihht praksis med julebord hvert andre år

For øvrig er budsjettrammen for 2017 er den samme som for 2016, korrigert for lønnsvekst.

8.3 HAVØYSUND SKOLE

Elevtallet har vært synkende de siste tiår. Ser ut til å stabilisere seg på rundt 95 – 100 elever. Stabil lærergruppe i mange år, men vanskelig å rekruttere nye.

Mye utviklingsarbeid mht. undervisningspraksis og læringsmiljø.

8.4 GUNNARNES SKOLE

Det vil være krevende å rekruttere kvalifisert personell til skolen og dermed forsvarlig undervisningstilbud uten støtte fra Havøysund skole. Elevgrunnet ser ut til å holde seg på 8 – 10 elever. Stort behov for fokus på norsk språk, da det er en stor andel fremmedspråklige elever.

8.5 SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Brukes hovedsakelig av elever i 1. og 2. trinn og tilbudet følger skoleruta. Lokalene trenger oppgradering.

8.6 VOKSENOPLÆRING

Opplæring bør følge skolerute og det digitale tilbudet utvikles. Har et utviklingspotensial til å inkludere flere enn de kommunen har plikt å tilby undervisning.

8.7 HØTTEN BARNEHAGE

Mangel på faglærte pedagoger er krevende fordi det går mye ressurser til veiledning og etablering av nye rutiner ved midlertidige ansatte/skifte av voksne. Barnehagen har en lærekandidat og en VTA plass.

8.8 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Høsten 2016 fikk enheten fast tilsatt helsesøster. Tjenesten veiledes av helsesøster i Nordkapp kommune. Helsesøster vil ta nødvendig spesialutdanning når studieplass er tilgjengelig, og kommunen vil legge til rette for dette. Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er områder som nå kan utvikles som faste arenaer.

8.9 BARNEVERN

Kommunen har opplevd et økende antall krevende saker og har nå barn under omsorg. Tjenesten har hatt for liten kapasitet. Det har vært arbeidet for å etablere en interkommunal tjeneste for å få et større og mer robust fagmiljø uten at det har lyktes å få dette formalisert. I 2016 fikk kommunen tildelt en ekstra stilling fra fylkesmannen. Det skal arbeides videre for å etablere felles og større barneverntjeneste med andre kommuner.

8.10 KULTURSKOLEN

Ressursene ble noe redusert i 2016 som følge av budsjettreduksjon. Barneidrett ble tatt ut og ressurs til ledelse redusert. Utstrakt samarbeid med Havøysund skole kompenserer for noen administrative oppgaver. Det er høy aktivitet, mange tilbud og mange deltakere, og er et ønske å kunne bruke noe mer ressurser på elever som «viser talent».

8.11 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Folkebiblioteket har hatt en rivende utvikling siden nyåpning januar 2015. Fungerer som skolebibliotek og har samarbeidsavtale med skole og barnehage. Mange unge utlånere, og fungerer som et kulturbygg ofte i samarbeid med kulturkonsulent og museumsbestyrer. Personalressursen ble redusert fra 1,5 til 1,0 stilling fra 01.01.2016, og det er derfor krevende å opprettholde ønsket åpningstid.

8.12 HAVØYSUND HELSESENTER

Sykehjemmet har 14 langtidsplasser, 4 korttidsplasser (rehabilitering og avlastning) og 1 KAD seng (kommunal akutt døgnplass). Av 14 langtidsplasser er 5 på skjermet avdeling for demente.

Det er til sammen 29,5 årsverk og alle fast ansatte er sykepleiere eller helsefagarbeidere. Av årsverkene brukes 1,5 til renhold (assistentnivå).

Alle pasienter på sykehjemmet skal ha et godt tjenestetilbud hvor trygghet, livskvalitet og forsvarlig pleie er grunnleggende. Sykeavdelingen har fått midler fra NAV for å starte en prosess hvor målet er å endre driften slik at tjenesten effektiviseres og kvalitetssikres. Arbeidsmiljøet vil bli bedre og det kan påvirke sykefraværet på en positiv måte.

Det stilles stadig større faglige krav til tjenesten, pasienter skrives tidligere ut fra sykehus og det krever god og bred kompetanse hos de ansatte. Utfordringene ligger således både på økonomiske og driftsmessige forhold. Flere ubesatte fagstillinger medfører bruk av overtid og slitasje på personalet. Rekruttering av fagpersonell må derfor vies stor oppmerksomhet.

Kjøkkenet har 3,4 årsverk. Kjøkkendriften består av produksjon av mat til beboerne på institusjon og til salg av middager til hjemmeboende.

8.13 HJEMMETJENESTEN

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykisk helse og rustjeneste.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand har 20,4 årsverk og yter tjenester til over 100 pasienter. Økende antall eldre og overførte oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen stiller krav til tjenesten. Pasienter som skrives ut fra sykehus har ofte sammensatt behov for behandling og pleie og bruk av avansert medisinsk utstyr har økt. Dette krever tilgang på sykepleierkompetanse store deler av døgnet.

Tjenestene som ytes skal være faglig forsvarlige og i samsvar med brukerens behov for hjelp. Det vil fortsatt være fokus på gode faglige vurderinger som ligger til grunn for tildeling av tjenester. På den måten kvalitetssikres tjenesten slik at tildeling av hjelp følger bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven.

8.14 NAV - SOSIALTJENESTEN

NAV kontoret i Måsøy har 3 ansatte; 1 kommunal ansatt og 2 statlig ansatte. I følge samarbeidsavtale

deles lønnsutgifter til NAV leder og driftsutgifter av NAV kontoret mellom stat og kommune.

Formålet er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet samt bidra til økt likeverd og forebygge sosiale problemer. NAV kontoret har tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Måsøy kommune.

Veiledende satser legges til grunn ved innvilgelse av økonomisk sosialhjelp.

Arbeid med kvalifiseringsprogrammet (KVP) videreføres. KVP gir økte muligheter for arbeid og aktivitet i stedet for passivitet hos stønadsmottakerne.

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere (under 30 år) trer i kraft 1.januar 2017.

8.15 LEGETJENESTEN

Legekantoret har 6,75 årsverk. Av disse er 2 fastleger, 2 turnusleger, 1,5 laboratorieansatt og 1,25 resepsjon/merkantil. Legetjenesten ivaretar konsultasjoner og behandling, veiledning, legevaktstjeneste 24/7, øyeblikkelig hjelp, samfunnsmessige oppgaver som medisinsk faglig rådgivning, helseberedskap, miljørettet helsevern og smittevern oppgaver.

8.16 FYSIOTERAPITJENESTEN

Det er 1 årsverk som kommunal fysioterapeut. Det gis tilbud både om individuell behandling og tilbud til grupper.

Fysioterapeut er ansvarlig for drift av Frisklivssentralen.

8.17 PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTE

Tjenesten er organisert som en del av hjemmetjenesten. Psykisk helse- og rustjeneste har 3 årsverk hvor en av de ansatte er teamleder.

Forutsatt ekstern finansiering videreføres rusprosjektet «Ingen å miste» Prosjektleder er

kommuneoverlegen og prosjektet har 3 målsettinger:

1. Avdekke omfanget av rusmisbruk i kommunen og generere ny kunnskap og bedre kompetanse i behandlerteamet.
2. Tidlig ut: målrettet arbeid mot rusmisbrukere for å bryte ned rusmiljøet og berge individer.
3. Forebyggingsarbeid i ungdomsmiljøet.

Det er satt av midler til 0,5 årsverk i prosjektet.

8.18 TEKNISK ADMINISTRASJON

Personalsituasjonen ved teknisk administrasjon er underdimensjonert i forhold til de oppgaver de er satt til å håndtere, og sektoren bærer preg av slitasje. Det er i budsjettet lagt inn lønnskostnader til en ingeniørstilling.

8.19 PLAN- OG BYGGFORVALTNINGEN

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2012 forvaltningsrevisjonsprosjektet *eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold i Måsøy kommune*.

Kommunestyret behandlet rapporten 7.november 2013 (sak 64/13), og det ble fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende tiltak.
 - Utarbeide vedlikeholdsplaner til kommunens bygningsmasse.
 - Innføre rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold.
 - Utarbeide realistiske budsjett for bygningsvedlikehold, som omfatter alle kjente utgiftsposter og som bygger på forventet utvikling.



Dette vedtaket er ikke fulgt opp av administrasjonen.

På grunn av Måsøy kommunens økonomi er rammebetingelse i driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold 2017, langt under bransjemessige normtall som gjelder på dette området. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide vedlikeholdsplaner før kommunen øker rammen til vedlikehold. Rammen som blir bevilget til vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det blir prioritert de mest nødvendige tiltak. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen.

Som tiltak er det i investeringsbudsjett 2017 satt av en ramme på kr 1,0 mill. til renovering av kommunale boliger, og rådmann prioriterer tiltak.

8.20 BRANN OG BEREDSKAP

Brann og beredskap dekker ansvarsområdene 4000 Brannvesen, 4410 Feiervesen og 4420 Beredskap akutt forurensing.

Budsjettsituasjonen er stram, men på visse forutsetninger tilfredsstillende. Pr. i dag er brannvesenet, etter forholdene, tilfredsstillende bemannet i Havøysund. I distriktene (depotstyrkene) sliter vi med rekrutteringen. Kommunen har for tiden ikke varabrannsjef.

Etablert vaktordning vurderes som positivt og er med på å styrke beredskapen i kommunen. En ser imidlertid behov for å revidere brannvesenets egen ROS. I tillegg vil fremtidige beredskapsoppgaver/-organisering også måtte defineres i tråd med kommunens egen vedtatte helhetlige risiko og sårbarhetsanalyse, samt beredskapsplan. Kommunens beredskapsplan er ennå ikke utarbeidet. I «det store brannløftet» er kommunen tildelt overflateredningsutstyr. Tjenesten har vært initiert over en lengere periode. Mannskapene må i den forbindelse få adekvat opplæring og øvelse i tiden som kommer.

Brannkonstablene vil bli utdannet (få normert utdanning) fortløpende. I løpet av 4-5 år forventes det at alle har fått lovpålagt utdanning. Budsjettsituasjonen tillater pr. i dag at vi årlig

utdanner i snitt 2 personer. Hammerfest er vertskommune for desentralisert utdanning.

Feiertjenesten kjøpes pr. i dag fra Porsanger brannvesen. Erfaringene så langt er positive. Samarbeidet bør utvikles ytterligere da nytt regelverk pålegger kommunene å innføre tvungen feiing også på fritidsboliger.

Det er vedtatt ny forbyggendeforskrift. Hovedendringen er at tilsyn i fremtiden skal være risikobasert. I tillegg skal kommunen utpeke satsingsområder i det forebyggende arbeidet.

IUA samarbeidet fungerer tilfredsstillende. Avdelingens ROS-analyse er nylig revidert. Det viktigste tiltaket vil være å få erstattet dagens lense materiell med nye «lettere» lense systemer.

De viktigste lokale utfordringer i perioden;

- Opplæring
- Vaktberedskapen
- Røykdykkertjenesten
- Øvelsesnivå
- Depotstyrkene (beredskapen i distriktene)
- Varabrannsjef

Jfr. generelle økonomiske betraktninger til budsjett gitt til sist vedtatte økonomiplan (2016-2019).

8.21 SELVKOST

Områdene som ligger under selvkost er vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. I regelverket er det lovpålagt av kommunene å ha selvkost på renovasjon og slam. Det vil si at vi ikke kan subsidiere disse områdene. 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.

VEFIK IKS gjennomførte revisjon på selvkostområdene til kommunen i 2015 og kom med denne anbefalingen:

Å innhente informasjon som benyttes som grunnlag for fakturering fra sikre og pålitelige kilder, slik at alle tjenestemottakere blir registrert og at registreringer skjer med korrekt data.

Holde framføringen av over-/underskudd på selvkosttjenestene innenfor et perspektiv på 3-5 år.

VANN

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av VA-nettet og vann- og avløpsgebyrer for Måsøy kommune 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.

Kommunen har i 2015/16 foretatt utbedringer av vannledningsnett i Havøysund, det er fortsatt deler av vannledningsnett som er utdatert og må renoveres. I 2017 renoveres VA-nettet i Hjelmsøyveien og Raschveien. Kommunestyret utsatte saken om utbedring av VA-nett i Fjellveien til oktober 2017.

Dagens bemanning og kompetanse ved vannverkene anses ikke som tilstrekkelig. Som tiltak er det satt av lønnsmidler i budsjett 2017.

Mattilsynet har i 2016 gjennomført revisjon ved Havøysund Vannverk og fattet vedtak om pålegg:

Virksomheten må lage beredskapsplan og lage en ROS-analyse som ivaretar leveringssikkerheten og beredskap av drikkevann, og som samsvarer med drikkevannsforskriften § 11.

En hovedplan for vannforsyningen må utarbeides, og burde prioriteres i 2017. Det vil kunne gi et godt grunnlag for neste økonomiplanperiode.

AVLØP

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av avløpsnett, vann- og avløpsgebyrer for Måsøy kommune er justert i forhold til dette.

Måsøy kommune har en utfordring med at deler av avløpsledningsnett går i felleskummer med vannledning, dette er en potensiell smittekilde til vannforsyningen. Tiltakene som er iverksatt er omtalt under vann.

RENOVASJON

Det er i budsjettet tatt høyde for ukentlig renovasjon.

SLAM

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.

8.22 KOMMUNALE VEIER

Det kommunale veinettet har et utbedringsbehov, dette må ses i sammenheng med utbedring av VA-nettet. Måsøy kommune har iverksatt renovering av infrastruktur i Havøysund, og denne prosessen fortsetter i 2017 med total renovering av Hjelmsøyveien. Kommunestyret utsatte saken om utbedring av Fjellveien til oktober 2017.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| MÅSØY KOMMUNE | Arkiv: Sentralarkivet |
| Arkivkode: 151 | |
| År/saksnr.: 16/1935 - 3 | Journalnr.: 4631/16 |
| M Folkevalgte organ | Gradring: |
| Inntekt | Saksbeh.: Ing |

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -28 750 | -9 250 | -28 750 | -9 250 |
| Utgift | 2 787 182 | 2 545 682 | 2 722 182 | 2 545 682 |
| Netto | 2 758 432 | 2 536 432 | 2 693 432 | 2 536 432 |

Rådmannen og stab-/støttefunksjoner

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -1 093 939 | -886 751 | -885 751 | -885 751 |
| Utgift | 10 058 756 | 9 928 008 | 9 923 008 | 9 923 008 |
| Netto | 8 964 817 | 9 041 257 | 9 037 257 | 9 037 257 |

Fellesutgifter sentraladministrasjonen

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -207 125 | -206 250 | -206 250 | -206 250 |
| Utgift | 3 685 225 | 3 730 850 | 3 680 850 | 3 730 850 |
| Netto | 3 478 100 | 3 524 600 | 3 474 600 | 3 524 600 |

Kultur og oppvekstsadministrasjonen

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inntekt | -46 200 | -46 200 | -46 200 | -46 200 |
| Utgift | 979 156 | 979 156 | 979 156 | 979 156 |
| Netto | 932 956 | 932 956 | 932 956 | 932 956 |

Forebyggende enhet

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -1 255 300 | -1 255 300 | -955 300 | -955 300 |
| Utgift | 4 339 025 | 4 339 025 | 4 339 025 | 4 339 025 |
| Netto | 3 083 725 | 3 083 725 | 3 383 725 | 3 383 725 |

Havøysund skole mv.

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekt | -2 388 122 | -2 307 122 | -2 307 122 | -2 307 122 |
| Utgift | 17 491 158 | 17 491 158 | 17 491 158 | 17 491 158 |
| Netto | 15 103 036 | 15 184 036 | 15 184 036 | 15 184 036 |

Gunnarnes skole

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -42 170 | -42 170 | -42 170 | -42 170 |
| Utgift | 1 574 949 | 1 574 949 | 1 574 949 | 1 574 949 |
| Netto | 1 532 779 | 1 532 779 | 1 532 779 | 1 532 779 |

Måsøy skole

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inntekt | -13 475 | -13 475 | -13 475 | -13 475 |
| Utgift | 150 975 | 150 975 | 150 975 | 150 975 |
| Netto | 137 500 | 137 500 | 137 500 | 137 500 |

Voksenopplæring fremmedspråkelige

| | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Inntekt | -730 306 | -730 306 | -730 306 | -730 306 |
| Utgift | 730 306 | 730 306 | 730 306 | 730 306 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kultur

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -267 475 | -267 475 | -267 475 | -267 475 |
| Utgift | 1 308 887 | 1 308 887 | 1 308 887 | 1 308 887 |
| Netto | 1 041 412 | 1 041 412 | 1 041 412 | 1 041 412 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ungdomsklubben | | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Netto | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Ungdomsrådet | | | | |
| Inntekt | -4 700 | -4 700 | -4 700 | -4 700 |
| Utgift | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 |
| Netto | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| Høtten barnehage | | | | |
| Inntekt | -1 449 822 | -1 449 822 | -1 449 822 | -1 449 822 |
| Utgift | 6 974 619 | 6 974 619 | 6 974 619 | 6 974 619 |
| Netto | 5 524 797 | 5 524 797 | 5 524 797 | 5 524 797 |
| Måsøy folkebibliotek | | | | |
| Inntekt | -127 675 | -127 675 | -127 675 | -127 675 |
| Utgift | 1 374 177 | 1 374 177 | 1 374 177 | 1 374 177 |
| Netto | 1 246 502 | 1 246 502 | 1 246 502 | 1 246 502 |
| Måsøy museum | | | | |
| Inntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 312 500 | 290 000 | 290 000 | 290 000 |
| Netto | 312 500 | 290 000 | 290 000 | 290 000 |
| Videregående | | | | |
| Inntekt | -816 469 | -816 469 | -816 469 | -816 469 |
| Utgift | 819 969 | 819 969 | 819 969 | 819 969 |
| Netto | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Helse og omsorgsadministrasjonen | | | | |
| Inntekt | -264 000 | -264 000 | -264 000 | -264 000 |
| Utgift | 1 378 794 | 1 378 794 | 1 378 794 | 1 378 794 |
| Netto | 1 114 794 | 1 114 794 | 1 114 794 | 1 114 794 |
| Kompetanseheving eldreomsorgen | | | | |
| Inntekt | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 |
| Utgift | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| Netto | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Havøysund Helsecenter | | | | |
| Inntekt | -5 425 250 | -5 410 250 | -5 410 250 | -5 410 250 |
| Utgift | 27 350 193 | 27 275 193 | 27 275 193 | 27 275 193 |
| Netto | 21 924 943 | 21 864 943 | 21 864 943 | 21 864 943 |
| Hjemmetjenesten | | | | |
| Inntekt | -777 650 | -777 650 | -777 650 | -777 650 |
| Utgift | 17 235 930 | 17 235 930 | 17 235 930 | 17 235 930 |
| Netto | 16 458 280 | 16 458 280 | 16 458 280 | 16 458 280 |
| Legekontoret | | | | |
| Inntekt | -3 282 000 | -3 282 000 | -3 282 000 | -3 282 000 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Utgift | 9 548 468 | 9 548 468 | 9 548 468 | 9 548 468 |
| Netto | 6 266 468 | 6 266 468 | 6 266 468 | 6 266 468 |

Fysioterapitjenesten

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inntekt | -190 000 | -190 000 | -190 000 | -190 000 |
| Utgift | 636 176 | 636 176 | 636 176 | 636 176 |
| Netto | 446 176 | 446 176 | 446 176 | 446 176 |

NAV/Sosiale tjenester

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -186 250 | -186 250 | -186 250 | -186 250 |
| Utgift | 2 696 200 | 2 696 200 | 2 696 200 | 2 696 200 |
| Netto | 2 509 950 | 2 509 950 | 2 509 950 | 2 509 950 |

Teknisk administrasjon

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -56 500 | -56 500 | -56 500 | -56 500 |
| Utgift | 1 540 818 | 1 763 458 | 1 763 458 | 1 763 458 |
| Netto | 1 484 318 | 1 706 958 | 1 706 958 | 1 706 958 |

Plan og byggesaksavdelingen

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inntekt | -56 475 | -56 475 | -56 475 | -56 475 |
| Utgift | 466 262 | 466 262 | 466 262 | 466 262 |
| Netto | 409 787 | 409 787 | 409 787 | 409 787 |

Maskindrift

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inntekt | -40 250 | -40 250 | -40 250 | -40 250 |
| Utgift | 243 250 | 243 250 | 243 250 | 243 250 |
| Netto | 203 000 | 203 000 | 203 000 | 203 000 |

Veilys distrikt

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inntekt | -118 750 | -118 750 | -118 750 | -118 750 |
| Utgift | 593 750 | 593 750 | 593 750 | 593 750 |
| Netto | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 |

Park og grøntanlegg

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inntekt | -21 950 | -21 950 | -21 950 | -21 950 |
| Utgift | 262 672 | 262 672 | 262 672 | 262 672 |
| Netto | 240 722 | 240 722 | 240 722 | 240 722 |

Scooterløyper

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inntekt | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Utgift | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
| Netto | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |

Lillefjord grendehus

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgift | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Netto | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

Måsøy museum

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inntekt | -3 125 | -3 125 | -3 125 | -3 125 |
| Utgift | 34 625 | 34 625 | 34 625 | 34 625 |
| Netto | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 |

Næringsbygg/Eiendom/NOFO

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inntekt | -1 987 645 | -1 987 645 | -1 987 645 | -1 987 645 |
| Utgift | 1 866 995 | 1 742 618 | 1 566 995 | 1 566 995 |
| Netto | -120 650 | -245 027 | -420 650 | -420 650 |

Kommunale veier

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -1 026 000 | -1 013 500 | -1 013 500 | -1 013 500 |
| Utgift | 4 373 738 | 4 311 238 | 4 311 238 | 4 311 238 |
| Netto | 3 347 738 | 3 297 738 | 3 297 738 | 3 297 738 |

Vannverk

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekt | -6 110 300 | -5 960 300 | -5 960 300 | -5 960 300 |
| Utgift | 2 688 854 | 2 538 854 | 2 538 854 | 2 538 854 |
| Netto | -3 421 446 | -3 421 446 | -3 421 446 | -3 421 446 |

Avløp og slam

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inntekt | -1 083 000 | -1 083 000 | -1 083 000 | -1 083 000 |
| Utgift | 461 321 | 461 321 | 461 321 | 461 321 |
| Netto | -621 679 | -621 679 | -621 679 | -621 679 |

Renovasjon

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inntekt | -3 064 000 | -3 064 000 | -3 064 000 | -3 064 000 |
| Utgift | 2 947 000 | 2 947 000 | 2 947 000 | 2 947 000 |
| Netto | -117 000 | -117 000 | -117 000 | -117 000 |

Brann og beredskap

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -548 500 | -548 500 | -548 500 | -548 500 |
| Utgift | 2 863 182 | 2 863 182 | 2 863 182 | 2 863 182 |
| Netto | 2 314 682 | 2 314 682 | 2 314 682 | 2 314 682 |

Boliger

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekt | -3 481 500 | -3 630 146 | -4 153 625 | -4 120 833 |
| Utgift | 2 410 907 | 2 310 907 | 2 310 907 | 2 310 907 |
| Netto | -1 070 593 | -1 319 239 | -1 842 718 | -1 809 926 |

Tjenestebygg

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekt | -135 800 | -135 800 | -135 800 | -135 800 |
| Utgift | 2 630 076 | 2 535 969 | 2 535 969 | 2 535 969 |
| Netto | 2 494 276 | 2 400 169 | 2 400 169 | 2 400 169 |