

**MØTEINNKALLING**

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: **22.11.2016** Tid: kl. 10.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til tlf. 476 07845. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
U 63	16/67	16/129
	REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020	
U 63	16/68	16/847
	SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - VIDEOKROA AS	
U 63	16/69	16/849
	SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET 01.12.2016 - 30.06.2020	
F 30	16/70	16/369
	ANNULERING AV BOSETTINGSVEDTAK FLYKTNINGER	
056	16/71	16/970
	IKT PLAN	
047	16/72	16/960
	VEDTAKSLOGG KOMMUNESTYRET	
231	16/73	16/299
	REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER- TILLEGG	
212	16/74	16/496
	TERTIALRAPPORT 2/2016	
153	16/75	16/754
	BUDSJETTREGULERING 2016	
200	16/76	16/646
	RAMMER MÅSØY SOKN	

REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020

Saksbehandler: Isabelle Mathisen Pedersen Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 16/129

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
1/16	Omsorgskomiteen	04.02.2016
3/16	Formannskapet	16.02.2016
1/16	Kommunestyret	03.03.2016
9/16	Omsorgskomiteen	07.11.2016
67/16	Formannskapet	22.11.2016
/	Kommunestyret	

Innstilling:

Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag til «Alkoholpolitisk handlingsplan for Måsøy kommune for perioden 2016 – 2020» med vedlegg.

Behandling/vedtak i Omsorgskomiteen den 07.11.2016 sak 9/16

Behandling:

Vedtak:

Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag til «Alkoholpolitisk handlingsplan for Måsøy kommune for perioden 2016 – 2020» med vedlegg.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK	U	406/16	25.01.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		her			
					FORSLAG TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 202 MED VEDLEGG
DOK	S	407/16	27.01.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
BEH	PS	553/16	05.02.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					Saksnr 1/16 fra møte 04.02.2016 i Omsorgskomiteen
					SAKS PROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
DOK	U	554/16	05.02.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					Formannskapet
					MELDING OM POLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
BEH	PS	765/16	18.02.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					Saksnr 3/16 fra møte 16.02.2016 i Formannskapet
					SAKS PROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
DOK	U	793/16	19.02.2016	RAD/FSK/LIS	U63
					Kommunestyret
					MELDING OM POLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020

BEH	PS	1052/16	08.03.2016	RAD/SERV/IMA	U63
	Saksnr 1/16 fra møte 03.03.2016 i Kommunestyret				
	SAKS PROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020				
DOK	U	1087/16	08.03.2016	RAD/FSK/LIS	U63
	Leder av servicetorget				
	MELDING OM POLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020				
DOK	U	1160/16	15.03.2016	RAD/SERV/IMA	U63
	Bevillingsinnehavere				
	VEDR VEDTATT ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016 - 2020				
DOK	I	1162/16	15.03.2016	RAD/SERV/IMA	U63
	kommunestyret				
	VEDTATT ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020				
DOK	U	4325/16	10.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
	De berørte				
	FORSLAG TIL REVIDERT ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE - 2016 - 2020				
DOK	S	4387/16	21.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
	REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020				
BEH	PS	4758/16	10.11.2016	RAD/SERV/IMA	U63
	Saksnr 9/16 fra møte 07.11.2016 i Omsorgskomiteen				
	SAKS PROTOKOLL - REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020				
DOK	U	4760/16	10.11.2016	RAD/SERV/IMA	U63
	Formannskapet				
	MELDING OM POLITISK VEDTAK - REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020				

Innledning:

I henhold til alkoholloven § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Loven gir ingen direkte bestemmelser om hva planen skal inneholde, men bør angi de alkoholpolitiske hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene. For eksempel kan virkemidler som tak på antall salg og skjenkesteder, åpningstider og kontrolltiltak nedfelles i planen.

Gjeldene alkoholpolitisk handlingsplan ble evaluert og vedtatt av kommunestyre den 03.03.16 og gjelder for 2016 – 2020. Erfaring med arbeidet til nå viser at det er nødvendig/hensiktsmessig å delegere ytterligere myndighet fra kommunestyre til formannskapet/rådmann. Dette for å kunne gjøre nødvendige vedtak som kreves for å håndheve loven på en mer hensiktsmessig måte. Derfor nødvendig å gjøre små endringer i forhold til avsnittet om delegasjon og i retningslinjer til handlingsplan som omhandler sanksjoner overfor bevillingshaver ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven.

Saksutredning:

Det foreslås følgende endringer:

1. under avsnittet «**Delegasjon**» legges følgende punkter til:

Formannskapet (kommunelovens § 8, pkt 4).

- Avgjøre tildeling av fire og åtte prikker i henhold til forskrift § 10-3.
- Avgjøre avvikende tildeling av prikker etter § 10-4(formildende/skjerpene omstendigheter)
- Avgjør søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning med varighet mellom 3 og 6 dager (konserter/festivaler)

Rådmann (kommunelovens § 23, pkt 4):

- Avgjør søknad om ambulerende og enkelt bestemt anledning bevilling 1- 3 dager (konserter/festivaler).
- Avgjøre tildeling av en til to prikker i henhold til forskrift § 10-3.

2. I «**Retningslinjer for sanksjoner overfor bevillingshaver ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven**» tilføyes følgende avsnitt:

«**Saksbehandling ved prikktildeling (§§ 10-5,10-7 og 10-8)**

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling og inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.

Administrasjonen fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Formannskapet fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Klagerett:

Vedtaket etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.»

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

Vedlegg:

Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2016 – 2020

Havøysund, den

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann


Isabelle M Pedersen
Leder servicetorget



MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: <i>Sentralarkiv</i>
Arkivkode: <i>063</i>	Journalnr.: <i>4325/16</i>
År/saksnr.: <i>16/129-11</i>	Gradering:
Mottatt:	Saksbeh.: <i>Ima</i>

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE

FOR PERIODEN 2016-2020

Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16

Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989 med senere endringer - § 1-7d.

Planen gir retningslinjer for Måsøy kommunes alkoholpolitikk i tiden 2016-2020 (kommunestyrets valgperiode). De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som er uttrykt i handlingsplanen.

Planen har fått følgende behandling:

- Omsorgskomiteen
- Formannskapet
- Kommunestyret

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Bevillingsperiode

- Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
- Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for.

Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. I stedet for krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3.

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.

Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre.

Statlige tilvirkningsbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det gis for en bestemt periode.

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden.

Behandling av bevillingssøknad

Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet til å ha bevilling. Ved søknad om fornyelse av bevilling skal det tas hensyn til tidligere erfaring med søkerens utøvelse av bevillingen.

Ved tildeling av skjenkebevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet samt målgruppe for virksomheten tillegges vekt.

Salgsbevilling tildeles kun dagligvarebutikker.

Ambulerende bevilling - § 4-5

Kommunestyret har opprettet 2 ambulerende skjenkebevillinger, som kan tildeles person(er) for skjenking til deltagere i sluttet selskap.

Bevilling for en bestemt del av året og for en enkelt bestemt anledning (§ 1-6)

- Det kan etter søknad gis bevilling for en bestemt del av året. Eks.: Skjenkested som benyttes i perioder av året.
- Det kan etter søknad gis bevilling for en enkelt bestemt anledning (max. 1 uke).

Uteservering

Etter søknad kan skjenkesteder få tillatelse til å skjenke øl/vin/brennevin utendørs på areal som ligger i nær tilknytning til godkjent skjenkelokale. Slike areal skal være inngjerdet.

Videre skal det tas hensyn til skjenkestedets plassering i forhold til vei/fortau og om skjenkestedet ligger i et boligstrøk. Skjenkesteder som er plassert som omtalt her kan få bevilling for uteservering, men da med begrenset skjenketid.

Tiden for salg og utlevering av øl - § 3-7

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent (eks. øl og rusbrus) kan skje innenfor lovens maksimaltid:

- Mandag – fredag: kl. 08.00 – kl. 20.00
- Dager før søn- og helligdager: kl. 08.00 – kl. 18.00

Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk - § 4-4

Generelt blir normaltiden å gjelde.

Normaltiden for skjenking av alkohol under 22 volumprosent (øl og vin) er fra kl. 08.00 – 01.00.

Normaltid for skjenking av drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer (brennevin) er fra kl. 13.00 – 24.00.

På fredager/lørdager og i forbindelse med høytider kan det etter søknad gis bevilling for skjenking fram til kl. 02.30.

Ved søknad om skjenketid utover normaltid skal type skjenkested og beliggenhet vurderes.

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger - § 1-9

I h.h.t. kommunens delegasjonsreglement har kommunestyret vedtatt å delegere følgende myndighet til rådmannen:

- Kommunens kontrollansvar i h.h.t. alkohollovens § 1-9
- Kommunens ansvar i h.h.t forskriftenes kap. 9 – kontroll med salgs- og skjenkebevillinger.

For å utføre kontrollen engasjeres det egne kontrollører.

Gebyr for salg og skjenking

Gebyrer betales i h.h.t. forskriftenes kap. 6. Gebyr for ambulerende bevilling og bevilling for en enkelt bestemt anledning i h.h.t forskriftene. Pr 01.01.16 utgjør dette kr 340,-

Gebyrer som innbetales skal dekke kommunens utgifter med saksbehandling og kontroll. Eventuelt overskudd skal benyttes til alkoholfrie arrangement for barn/ungdom.

Forebyggende tiltak barn/ungdom

Kommunen vil støtte rusfrie aktivitetstilbud i regi av frivillige organisasjoner – jfr. avsnitt ang. gebyr.

Skolene i kommunen oppfordres til å drive holdningsskapende arbeid i undervisningen.

Reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven m/forskrifter (§ 1-8)

Dersom bevillingsinnehaver, og person som eier en vesentlig del av virksomheten – jfr. § 1-7b - ikke lenger oppfyller kravene m.h.t. vandel, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne, kan bevillingen inndras.

Ved vurdering om bevillingen skal inndras og for hvilket tidsrom, skal følgende vektlegges:

- hva går overtredelsen ut på
- overtredelsens grovhet
- kan bevillingsinnehaver klandres for overtredelsen
- hva er gjort for å rette opp forholdet

Det vises til vedlagte retningslinjer for sanksjoner.

Delegasjon

Med hjemmel i kommunelovens delegeres følgende myndighet:

Formannskapet (kommunelovens § 8, pkt. 4):

- Fatter vedtak i saker om tildeling av salgs-/skjenkebevilling
- Tildele bevilling for en bestemt del av året – jfr. lovens § 1-6, 3. ledd
- Godkjenne flytting av salgs-/skjenkestedet til nye lokaler
- Godkjenne endring av salgs-/skjenkestedets driftsform
- Fatte vedtak om inndragning av bevilling
- Avgjøre tildeling av fire og åtte prikker i henhold til forskrift § 10-3.
- Avgjøre avvikende tildeling av prikker etter § 10-4 (formildende/ skjerpene omstendigheter.)

- Avgjør søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning med varighet mellom 3 og 6 dager (konserter/festivaler).

Rådmannen (kommunelovens § 23, pkt. 4):

- **Fatte vedtak for en enkelt anledning:**
 - Utvidelse av salgs-/skjenketiden
 - Utvidelse av skjenkelokale
 - Tildele bevilling for en enkelt anledning
 - Avgjør søknad om ambulerende og enkelt bestemt anledning bevilling 1-3 dager (konserter/festivaler).
 - Avgjøre tildeling av en til to prikker i henhold til forskrift § 10-3

 - Tildele ambulerende bevilling til sluttede selskaper – jfr. lovens § 4-5
- Annet:**
- Godkjenne skifte av styrer og stedfortreder

Evaluering

Alkoholpolitisk handlingsplan skal evalueres i begynnelsen av hver valgperiode (hvert 4. år).

RETNINGSLINJER FOR SANKSJONER OVERFOR BEVILLINGSHAVER VED BRUDD PÅ BESTEMMELSER GITT I ELLER I MEDHOLD AV ALKOHOLLOVEN

Formål

Sanksjonssystemet skal sikre at

- Bevillingen utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av alkoholloven
- Bevillingen utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsen har sammenheng med alkohollovens formål
- Bevilling som ikke utøves i samsvar med gjeldene lover og regler inndras, hvor andre virkemidler har ført fram eller overtredelsens grovhet tilsier at bevillingen skal inndras uten at andre virkemidler er prøvd.

Nedenfor er de bestemmelse som er vedtatt i henhold til alkohollovens § 1-8, § 10

§1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfylder sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 186.

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser.

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet gir forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd.

Statlige skjenkebevillinger kan når som helst inndras av departementet, selv om vilkårene etter første ledd ikke foreligger.

§ 10-1

Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i § 10-2 til § 10-6 gjelder der kontroll gjennomført i henhold til kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter, avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket.

§ 10-2.

Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd.

§ 10-3. Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd
- brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften
- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7
- hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9.

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i denne forskriften
- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 4-4
- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 første ledd
- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1 i denne forskriften
- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i denne forskriften
- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne forskriften
- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne forskriften
- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c
- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd
- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i denne forskriften
- brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i denne forskriften
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i denne forskriften
- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i denne forskriften
- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i denne forskriften
- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3
- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i denne forskriften

- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.

§ 10-4.

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3.

Dersom det foreligger svært skjerpene omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpene omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 10-2, i de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i vedtaket.

§ 10-5.

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Vedtaket etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

§ 10-6.

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Saksbehandling ved prikktildeling (§§ 10-5, 10-7 og 10-8)

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling og inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.

Administrasjonen fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Formannskapet fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Klagerett:

Vedtaket etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Vedlegg:

Saksbehandlingsregler for inndragningssaker

SAKSBEHANDLINGSREGLER I INNDRAGNINGSSAKER

Før vedtak treffes skal bevillingshaver varsles om at bevillingsmyndigheten vurderer å inndra bevillingen. Bevillingshaver må gis en rimelig tid til å uttale seg i sakens anledning. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette omfatter bl.a. å sørge for at uttalelser fra bevillingshaver vurderes.

I forvaltningsloven §§ 18 og 19 er det regler om hva en part kan kreve innsyn i. Dette gjelder først og fremst alle sakens dokumenter. Bevillingshaveren har i en viss utstrekning rett til å gjøre seg kjent med faktiske opplysninger i interne dokumenter.

Inndragningsvedtaket skal begrunnes. Begrunnelsen må fremgå av brevet til bevillingshaver. Begrunnelsen skal inneholde følgende:

- Hvilket rettslig grunnlag som anføres, d.v.s. hvilke regler som er brutt.
- Dernest må begrunnelsen inneholde en redegjørelse for det faktiske grunnlaget for inndragningen.
- Endelig må begrunnelsen inneholde de hovedhensyn som har vært avgjørende for inndragningen. Hvis det er gitt retningslinjer for skjønnsutøvelsen i inndragningssaker, vil en kunne henvise til disse.

Bevillingshaver skal underrettes om vedtaket. Forvaltningsloven § 27 inneholder regler om hva en part skal underrettes om når det er truffet et vedtak om inndragning.

Bevillingshaver underrettes om begrunnelsen for vedtaket og retten til å klage over inndragningsvedtaket. Klageretten fremgår av alkohollovens § 1-16 og er noe begrenset i forhold til de klageregler som er inntatt i forvaltningsloven.

Ved inndragning må kommunen opplyse om at det kan søkes om utsettelse av iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Hvis det begjæres utsettende virkning av et vedtak (kun ved inndragning) må den behandles straks.

Dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, skal det gjøres oppmerksom på retten til innen tre uker å kreve dekning for vesentlige sakskostnader som har vært nødvendig for å få vedtaket endret, jfr. fvl. § 36.

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - VIDEOKROA AS

Saksbehandler: Isabelle Mathisen Pedersen Arkiv: U63
 Arkivsaksnr.: 16/847

Saksnr.: Utvalg **Møtedato**
 68/16 Formannskapet 22.11.2016

Rådmannens innstilling:

Formannskapet viser til søknad mottatt 04.10.16 fra Video Kroa as v/Monica Thomassen, Havøysund og Lise C. Thomassen, Havøysund, om serveringsbevilling for serveringsstedet Video Kroa. I h.h.t serveringsloven av 13.06.1997 m/senere endringer innvilges søknaden.

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

Åpningstiden for serveringsstedet blir som følger:

Mandag – torsdag og søndag fra kl 09.00 – 2400

Fredag – lørdag fra kl 09.00 – 03.00

I forbindelse med helligdager og dagen før høytidsdag (påske, jul og 16. mai) fra kl. 09.00 – 03.00.

Jfr. forskrift for serveringssteder i Måsøy kommune vedtatt av kommunestyret 12.12.08.

Uteservering: Oppbygd/inngjerdet uteområdet til kl. 23.00

Dokumenter:

DOK	I	4174/16	04.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		Videokroa as			
		SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING			
DOK	U	4337/16	11.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		Lensmannskontoret i Måsøy			
		SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - VIDEOKROA AS			
DOK	I	4391/16	17.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		Lensmannskontoret i Måsøy			
		SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - VIDEOKROA AS			

Innledning:

Video Kroa as har endret konsept og søker om utvidelse av skjenketiden. Utvidelsen består av skjenking i forbindelse med helligdager og dagen før høytidsdag (påske, jul og 16. mai) fra kl. 09.00 – 03.00. Kiosken er lagt ned og lokaliteten skal nå i sin helhet brukes som pub/serveringssted.

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

Saksutredning:

Serveringsloven av 13.06.1997 gjelder etablering av drift av serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. I h.h.t § 3 skal den /de som skal drive serveringssted i næringsøyemed ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

I h.h.t vedtatt delegasjonsreglement – kap4, pkt. 2.2- er myndighet til å behandle slike saker om serveringsbevilling gitt til formannskapet – Godkjenne endringer av skjenkestedets driftsform.

Bevilling Serveringsloven § 3, 2. ledd:

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

Serveringsbevillingen er ikke tidsbegrenset slik skjenkebevilling er.

Daglig leder Serveringsloven § 4 og 5:

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

- *Må være en myndig person (§ 4)*
- *Må ha gjennomført etablererprøven for serveringsvirksomhet (§5)*

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

Krav til vandel Serveringsloven § 6, 1. ledd:

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

Følgende personer skal vurderes m.h.t vandel:

Daglig leder/medeier/bevillingssøker Monica Thomassen

Bevillingssøker Lise Thomassen

Søknaden ble den 11.10.16 sendt lensmannen for uttalelse. Med skriv av 13.10.16 er det gitt tilbakemeldinger om at det ikke er noe å utsette på vandel til søkerne.

Åpningstid (§ 15):

Kommunestyret vedtok i møte den 12.12.08 forskrift om åpningstid for serveringssteder i Måsøy kommune. I.h.h.t vedtatt forskrift kan serveringsstedet holdet åpent fra kl. 09.00 – 24.00 mandag – torsdag og søndag, kl. 09.00 – 03.00 fredag og lørdag og kl. 09.00 – 03.00 i forbindelse med helligdag og dagen før høytidsdag (påske, jul og 16. mai). Jfr forskrift for serveringssteder i Måsøy kommune vedtatt av kommunestyret 12.12.08.

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

Vedlegg:

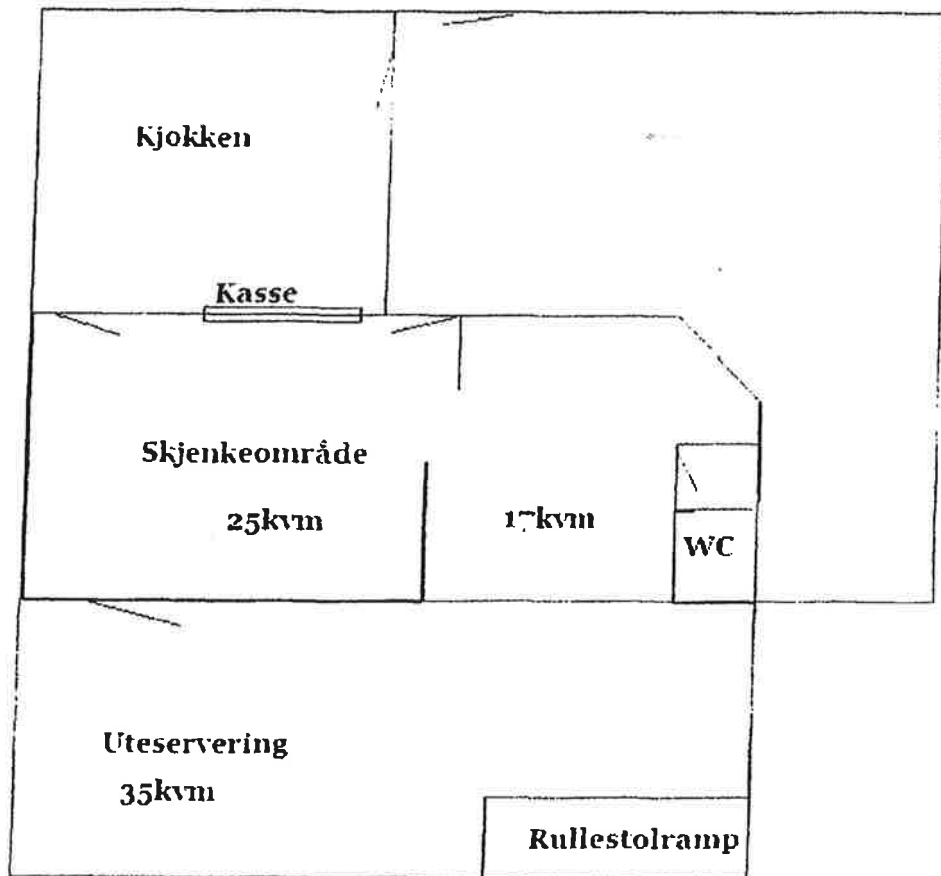
Tegninger over serveringsstedet

Havøysund, den 24.10.16

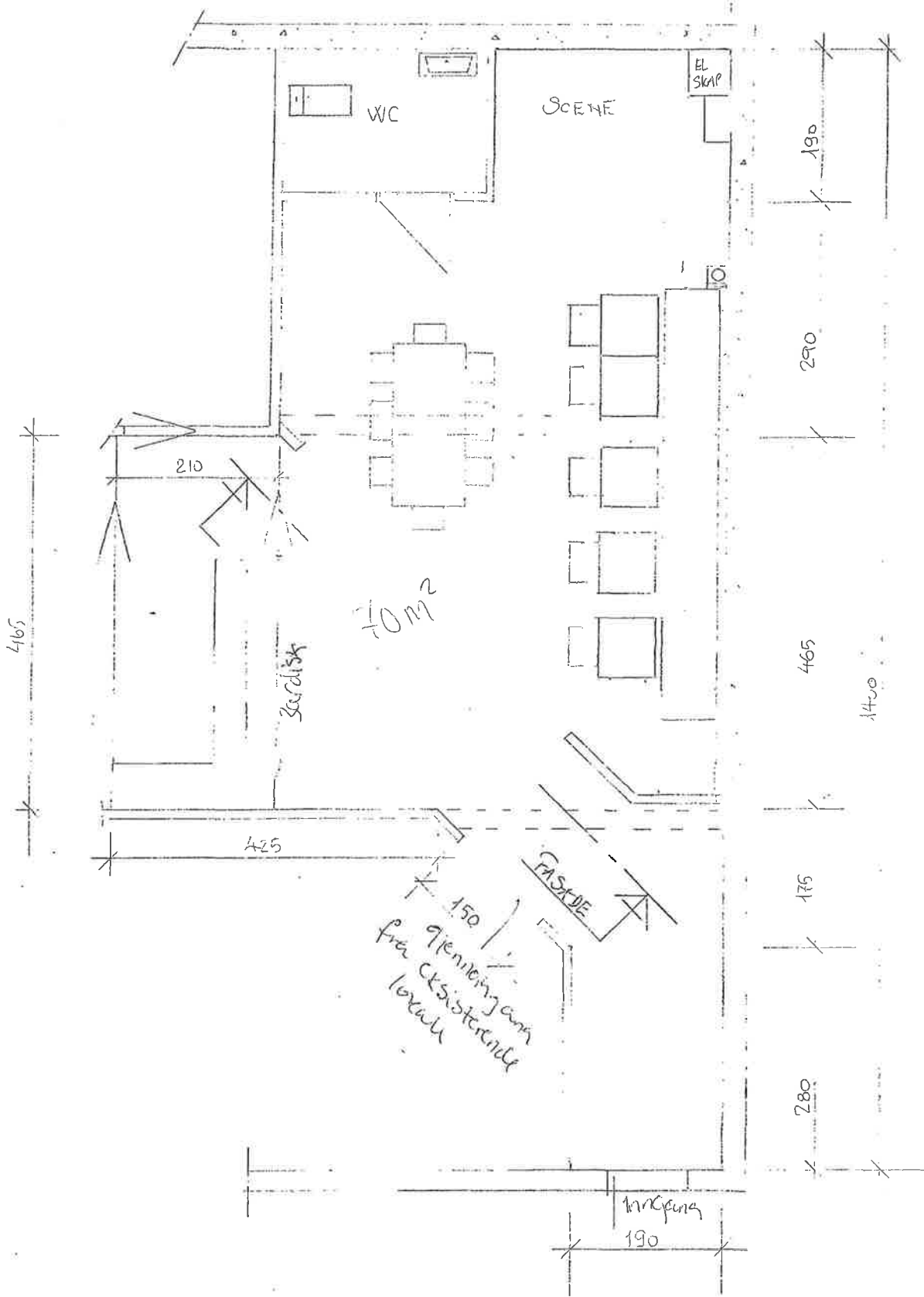
Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann


Isabelle M Pedersen
Leder servicetorget

Tegning over skjenkeområde for Video Kroa AS, Havøysund.



Skjenkeområdet er markert med grått.



KROA

M. 1:50

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET 01.12.2016 - 30.06.2020

Saksbehandler: Isabelle Mathisen Pedersen Arkiv: U63
 Arkivsaksnr.: 16/849

Saksnr.: Utvalg **Møtedato**
 69/16 Formannskapet 22.11.2016

Rådmannens innstilling:

Formannskapet viser til søknad mottatt 19. 10.16 fra Video Kroa as om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, og vedtar å gi følgende bevilling:

Bevillingsinnehaver (§ 1-4b): Video Kroa as

Lokaliteter (§ 4-2): Video Kroas lokaliteter, ink oppbygd uteområde.

Bevillingen er som følger: Skjenking av alkoholholdig drikk 1, 2 og 3 i Video Kroas lokaliteter og uteområde.

Som Styrer godkjennes (§ 1-7c): Monica Thomassen, Havøysund

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

Bevillingen gjelder for tidsrommet (§ 1-6). 01.12.16 – 30.06.2020

Skjenketiden (Alkoholoven § 4-4 og Serveringsloven § 15):

- Normaltiden i h.h.t alkoholovens § 4-4
- Utvidet skjenketid til kl. 02.30 på følgende dager:
 1. Fredager og lørdager (påfølgende dag h.h.v lørdag og søndag)
 2. I forbindelse med helligdager og dagen før helligdager/høytidsdag (påske og jul)
 - Påsken: onsdag i påskeuken (de øvrige dagene kommer inn under pkt 2.)
 - Dagen før høytidsdager (16. mai)
 - Jula: F.o.m. 26. t.o.m. 31. desember

Uteservering: Oppbygd/inngjerdet uteområdet til kl. 23.00

Med hjemmel i Serveringsloven § 15 tillates utvidet åpningstid til kl. 03.00 på dager som framkommer under punkt 2 «utvidet skjenketid»

Dokumenter:

DOK	I	4177/16	04.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		Videokroa as			
		SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I TIDSROMMET	01.11.2016 - 30.06.2020		
DOK	U	4326/16	11.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL - HØRING			
DOK	I	4390/16	17.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		Lensmannskontoret i Måsøy			
		SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL FOR VIDEO KROA AS			
DOK	I	4392/16	17.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		Nav Måsøy			
		ANG SØKNAD OM BEVILGNING TIL SKJENKING AV ALKOHOL			
DOK	I	4410/16	17.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		SkattNord			
		UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING			
DOK	I	4509/16	25.10.2016	RAD/SERV/IMA	U63
		Skatteoppkreveren i Måsøy			
		UTTALELSE VER. BEVILLINGSSØKNAD			

Innledning:

Video Kroa as har endret konsept og søker om utvidelse av skjenketiden. Utvidelsen består av skjenking i forbindelse med helligdager og dagen før høytidsdag (påske, jul og 16. mai) fram til kl 02.30. Kiosken er lagt ned og lokaliteten skal nå i sin helhet brukes som pub/serveringssted.

Saksutredning:

Med søknad mottatt 19.09.16 søker Video Kroa as om skjenkebevilling for skjenkestedet Video Kroa.

Styrer og stedfortreder (Alkoholovens § 1-7c):

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

Det stilles følgende krav til styrer og stedfortreder:

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

Som styrer for bevillingen er oppgitt Monica Thomassen. Som stedfortreder er oppgitt Lise Thomassen. Begge er over 20 år og har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholoven.

Det søkes bevilling for:

- Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
- Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
- Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

Skjenketid (Alkoholoven § 4-4):

Det søkes om skjenkebevilling for 4 år (01.12.16 – 30.06.2020) (Alkoholovens § 1-6).

Ordinær skjenketid er:

Skjenketid (Alkoholovens § 4-4 og Serveringslovens § 15):

Alkoholgruppe 1 og 2:	Kl. 08.00 – 01.00
Alkoholgruppe 3:	Kl. 13.00 – 24.00

Det søkes om utvidet skjenketid til kl. 02.30 for følgende dager:

1. Fredager og lørdager (påfølgende dag h.h.v lørdag og søndag)
2. I forbindelse med helligdager og dagen før helligdager (påske og jul)
3. Påsken: onsdag i påskeuken (de øvrige dagene kommer inn under pkt 2.)
4. Dagen før høytidsdager (16. mai)
5. Jula: F.o.m. 26. t.o.m. 31. desember

Videre søkes det om utvidet åpningstid til kl. 03.00 på fredager/lørdager, helligdager, dagen før helligdag og dagen før høytidsdag (30 minutter etter utskjenket alkoholvare).

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

Video Kroa as søker om utvidet skjenketid til kl. 02.30 og utvidet åpningstid til kl. 03.00 på fredager/lørdager, helligdager, dagen før helligdag og dagen før høytidsdag.

I h.h.t forslag til alkoholpolitisk handlingsplan som behandles av kommunestyret 08.12.16, er utvidet skjenketid satt til kl. 02.30, og rådmannen innstiller på dette. Og følgende angår uteservering:

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

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

Rådmannen innstiller likevel på at Video Kora as skal få skjenkebevilling i h.h.t alkoholpolitisk handlingsplan.

Vedlegg:

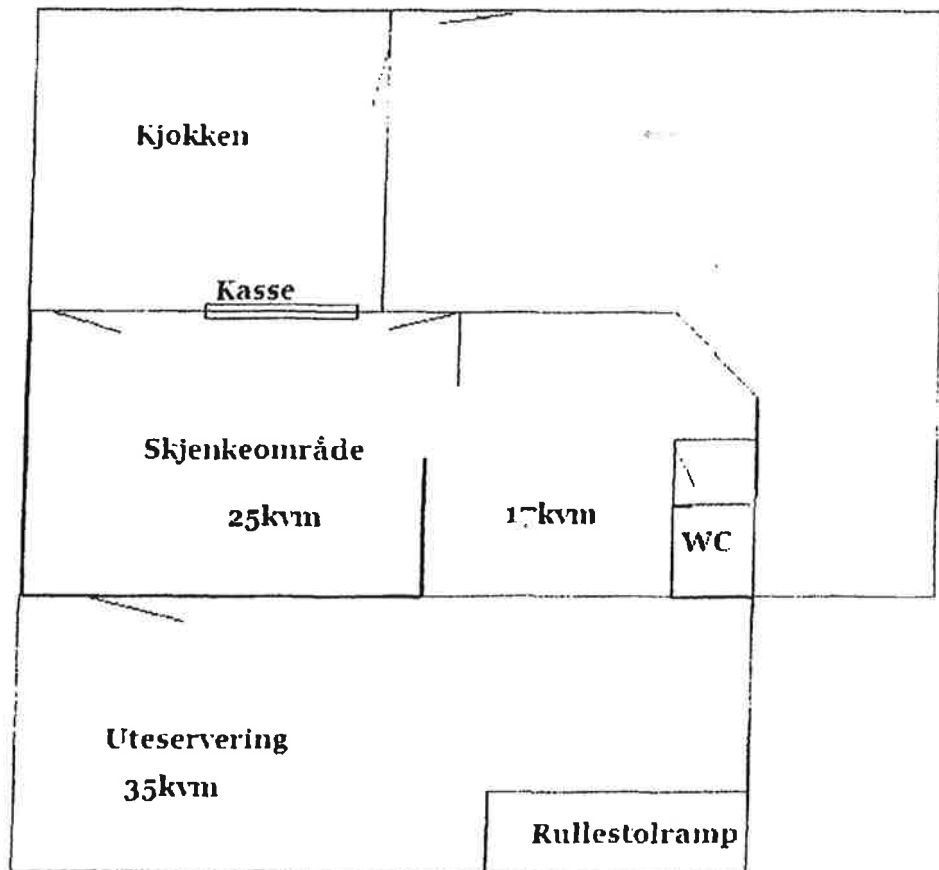
Tegning over skjenkestedet

Havøysund, den 31.10.16

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann


Isabelle M Pedersen
Leder servicetorget

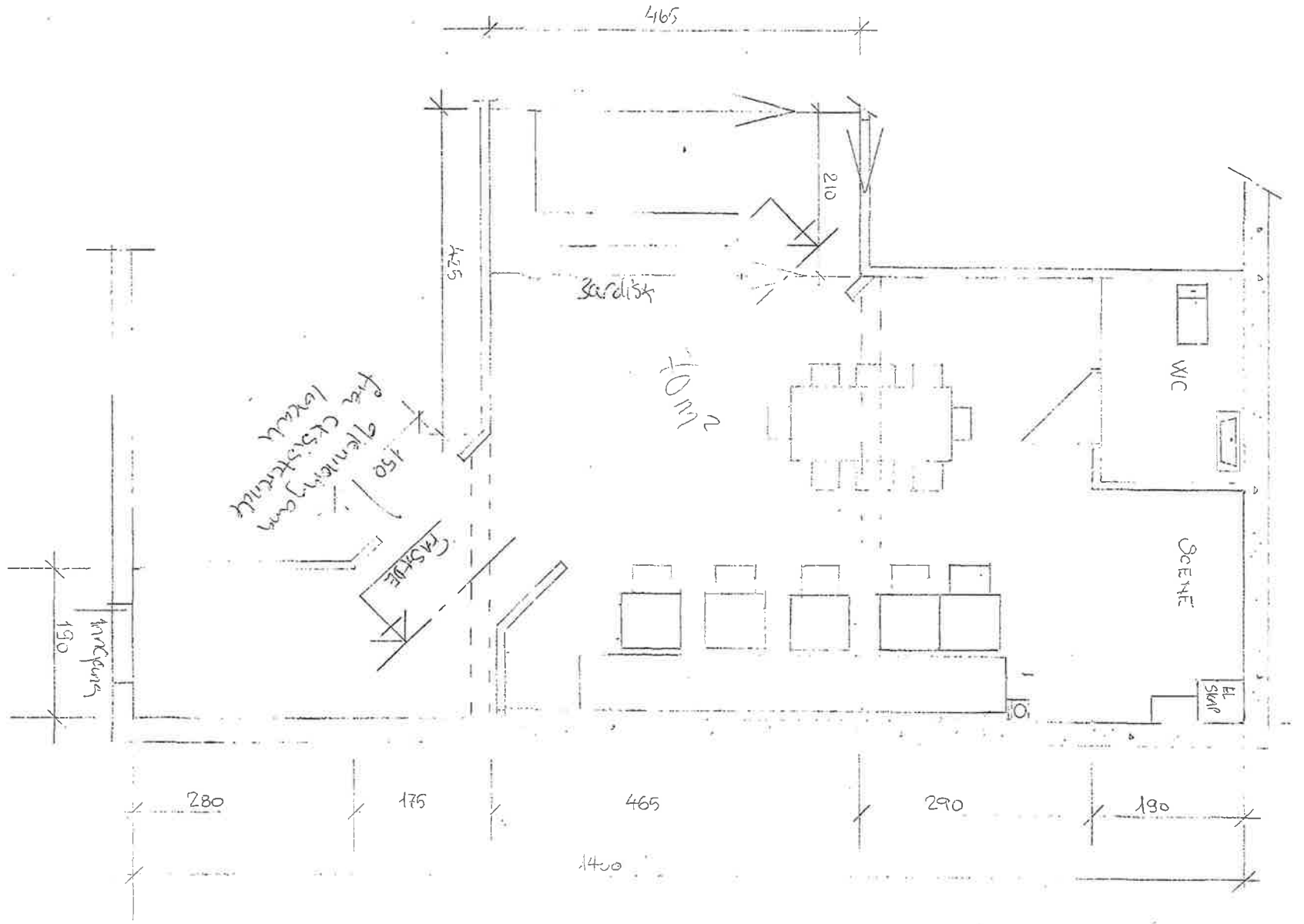
Tegning over skjenkeområde for Video Kroa AS, Havøysund.



Skjenkeområdet er markert med grått.

H. 1:50

KROK



ANNULERING AV BOSETTINGSVEDTAK

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/369

Arkiv: F30

Saksnr.: Utvalg **Møtedato**
 70/16 Formannskapet 22.11.2016
 / Kommunestyret

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret annullerer vedtaket om å bosette flyktninger i 2016 og 2017, etter anmodning fra IMDI.

Dersom det kommer en ny anmodning om bosetting, vil kommunestyret gjøre en ny vurdering.

Dokumenter:

DOK I	IMDI BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 - ANNULLERING AV VEDTAK	16/369-16 17.10.2016
DOK I	IMDi REGIONAL FAGKONFERANSE DOK I	16/369-16 23.03.2016 16/369-16 26.10.2016
e-post	IMDi bosetting-nord FORESPØRSEL OM BOSETTING DOK U	16/369-16 26.10.2016
e-post	Bosetting-nord IMDi SVAR PÅ FORESPØRSEL OM BOSETTING	16/369-16 26.10.2016
e-post	IMDi - bosetting-nord FORESPØRSEL OM BOSETTING DOK I	16/369-16 26.10.2016
e-post	Bosetting-nord IMDi TILBAKEM. – FORESP. OM BOSETTING IMDi FORESPØRSELBOSETTING AV FLYKTNINGER	16/369-16 11.07.2016

Innledning:

Måsøy kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 90/15 den 17.12.2015:

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

For året 2017 vurderes å bosette ytterligere 5 flyktninger. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak, og at administrasjonen får fullmakt fra

kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.»

Den 10. oktober mottok Måsøy kommune anmodning om annullering av bosettingsvedtak for 2017 på bakgrunn av nedjustert bosettingsbehov.

Saksutredning:

Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI) anmodet Måsøy kommune å bosette minst 10 flyktninger i 2016, og minst 10 nyankomne flyktninger pr år i perioden 2017-2019. Måsøy kommunestyre har vært positiv til bosetting av flyktninger, særlig da flyktningsituasjonen i Europa var på det mest dramatiske, og fattet bosettingsvedtak i desember 2015.

Rådmannen startet da utredningsarbeidet og flere svakheter ble avdekket, blant annet var flere fagfelt for tynt bemannet for å gi et tilfredsstillende tilbud til denne gruppen innbyggere. Boliger til denne gruppen var også en flaskehals. I tillegg var det store kapasitetsutfordringer i den øverste ledelsen i administrasjonen. På grunn av skifte av rådmann, valgte man også å legge dette arbeidet på is inntil ny rådmann var på plass.

På bakgrunn av dette var Måsøy kommune ikke i stand til å bosette flyktninger i 2016.

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

IMDI sier i sitt brev av 10. oktober at på grunn av et stort uventet fall i asylstrømmen anmodes Måsøy kommune om å oppheve sitt vedtak om bosetting i 2017. Planlagt bosetting i 2018 og 2019 kan være aktuelt dersom dette bildet skulle endrer seg.

Det er gjort et godt kartleggingsarbeid av hva som må på plass før Måsøy kommune kan bosette flyktninger. Dersom det skulle bli aktuelt kan Måsøy kommune raskt iverksette tiltak for å lykkes med dette. Her vil det aller viktigste være å få på plass en flyktning konsulent, og skaffe til veie boliger. Kommunene mottar tilskudd som er ment brukt til arbeidet med integrering, og det er muligheter for at kommunens kostnader knyttet til dette finansieres fullt ut. Hvordan økonomien i dette faktisk blir, vet man ikke med sikkerhet før bosetting faktisk har startet. Midlene er ikke øremerket, noe som medfører at et eventuelt overskudd kan kommunene beholde, og et eventuelt underskudd må kommunene selv finansiere.

IMDI vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av 2017, og komme med en ny anmodning dersom de mener det er nødvendig.

Vedlegg:

Havøysund, den 09/11-2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

IKT PLAN

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/970

Arkiv: 056

Saksnr.: Utvalg

71/16 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato

22.11.2016

Rådmannens innstilling:

«IKT-strategisk plan 2017-2020» vedtas i sin helhet.

Del 3 er styrende for årsbudsjettet og skal revideres årlig.

Dokumenter:

- IKT-strategisk plan 2017 - 2020

Innledning:

IT-utviklingen i samfunnet holder et enormt tempo. Dette har også stor innvirkning på Måsøy kommune og kommunens innbyggere. For å klare å henge med i utviklingen må vi tenke strukturert og framtidsrettet. En IT-strategisk plan for Måsøy kommune vil kunne gi struktur, forutsigbarhet og oversikt.

Saksutredning:

Arbeidet med IKT-strategisk plan startet i 2013. Arbeidet stoppet opp da det ble utskifting i administrasjonen og er først nå tatt skikkelig tak i igjen.

Krav fra myndighetene legger store økonomiske kostnader på kommunene. Feks må vi ha spesielle programvareløsninger for å ivareta helse (lege, omsorg, barnevern osv). Det er ikke mange leverandører av slike løsninger, ergo vil prisen på løsningene være høye.

Innenfor Skole er «Digitale ferdigheter» likestilt med de andre basisferdighetene som å lese og regne. Kommunen plikter dermed å stille utstyr tilgjengelig for elever og lærere slik at opplæring er i tråd med kravene.

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

Over tid har de forskjellige avdelingene i kommunen styrt med innkjøp av PC'er, skrivere, leasingavtaler og programvare mer eller mindre selv, og derfor vært uoversiktlig. Dette må vi få kontroll på. Ikke bare for at det skal være enklere å drifte, men også fordi det kan være at kommunen betaler for lisenser som faktisk ikke benyttes lenger.

Når man vet at normal levetid på en PC normalt regnes å være 3-5 år sier det seg selv at utskifting av maskiner vil være å se på som en driftskostnad og noe vi må holde på med kontinuerlig.

For å få bedre kontroll på drift av IT-systemer og innkjøp relatert til IT er det nytte av en IKT-strategisk plan der visjoner og planer ligger forankret.

Planen er tre-delt der den ene skal være en visjon om hvor vi ønsker at Måsøy kommune skal komme på IT-sida.

I den andre delen vil vi se på noen sentrale områder innen IKT i kommunen. Stikkord her vil være rolleavklaringer, rutiner for anskaffelse av IT-utstyr og programvare, oversikt og kontroll. Her vil det klargjøres hvordan vi skal jobbe/fokusere i tiden fremover.

Den tredje delen skal være en oversikt over IT-relaterte investeringer i en 4-årsperiode. I og med at ting skjer fort i IT-verden må planen revideres før hver budsjettbehandling slik at dette kan hensynstas i budsjettarbeidet. På denne måten vil vi kunne få en oversiktlig drift og man vil kunne planlegge større investeringer.

Vedlegg:

- IKT-strategisk plan 2017 - 2020

Havøysund, den 14.11.2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Wiggo Kuivalainen
IKT veileder



2016

IKT-strategiplan 2017-2020

IKT skal ikke være et mål, men et virkemiddel for å bedre kvalitet og effektivitet i virksomhetene i Måsøy kommune.

Politisk behandling:

Utvalg	Sak	Dato
Formannskapet		22.11.2016
Kommunestyret		08.12.2016



INNHALDSFORTEGNELSE

FORMÅL MED STRATEGIEN	2
DEL 1 VISJONER OG MÅL	3
DEL 2 FOKUSOMRÅDER	4
DAGENS SAMFUNN	4
ROLLEAVKLARING.....	4
INNKJØP AV MASKINVARE OG PROGRAMVARE	5
KOMMUNIKASJON	6
EGEN DRIFT VS. EKSTERN DRIFT	6
DEL 3 HANDLINGSPLAN 2017-2020.....	7



FORMÅL MED STRATEGIEN

IKT-strategien skal være førende for IKT-utviklingen i Måsøy kommune.

Strategien bygger på KS Digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommune og fylkeskommuner og underbygger dermed overordnede nasjonale målsettinger.

Måsøy kommune vil med dette strategidokumentet forbedre styringen av IKT-anvendelse og kostnader knyttet opp mot dette.

Kommunens IKT-strategiplan består av tre deler.

Del 1 Visjoner og mål

Denne delen av planen skal inneholde visjoner og mål, dvs hvor vi ønsker Måsøy kommune skal være i forhold til IKT. Det skal også settes langsiktige mål som vi skal jobbe mot.

Del 2 Fokusområder

I denne delen vil vi se på hvilke positive effekter vi kan oppnå ved å jobbe strukturert og planmessig på IT-siden. Her vil vi bl.a. klarlegge roller og ansvar.

Del 3 Handlingsplan 2017-2020

Handlingsplanen er en oversikt over investeringer i perioden og vil være et viktig grunnlag for budsjettarbeidet. Handlingsplanen skal revideres hvert år i god tid før budsjettarbeidet starter opp. Ved gjennomgang vil det avdekkes om det har oppstått nye behov som må prioriteres.

Det er hensiktsmessig å se på Måsøy kommune i 4 sektorer (sentral IKT, Oppvekst, Teknisk og Helse/omsorg).



DEL 1 VISJONER OG MÅL

IKT skal ikke være et mål, men et virkemiddel for å bedre kvalitet og effektivitet i virksomhetene i Måsøy kommune.

IKT-strategien skal bygge opp under kommunens visjoner:

Måsøy kommune skal:

- **ha den optimale infrastrukturen for å understøtte tjenesteproduksjonen ute i virksomhetene.**
- **være best på «service» for sine brukere.**
- **være stolt av sine IKT-tjenester.**
- **være med på utviklinga på IT-sida.**

... og bygger på verdiene:

Åpenhet, Trygghet og Respekt

DEL 2 FOKUSOMRÅDER

DAGENS SAMFUNN

Dagens samfunn er et informasjonsteknologisk samfunn. Allerede fra barna går i barnehage møter de på IT via iPad og PC'er. I norsk skole skal elevene tilegne seg IT som en grunnleggende ferdighet. Elevene skal klargjøres for videre skolegang og da må IT-ferdighetene ikke være et hinder, men heller en fordel. Kommunen må også sørge for at skolene er i stand til å følge sentrale retningslinjer både i forhold til digital undervisning og utvikling.

Banken i Havøysund er lagt ned, dermed vil befolkningen måtte benytte nettbank eller mobilbank til å utføre sine banktjenester.

DigiPost er blitt «standard» postgang for offentlig kommunikasjon med befolkningen, med mindre man har reservert seg.

Stort sett alle arbeidsplasser benytter IT, direkte eller indirekte.

Gjennom eksterne prosjektmidler blir det bygd ut bredbånd i Snefjord og Måsøya. Dette arbeidet iverksettes høsten 2016 med ferdigstilling i 2017.

Måsøy kommune vil oppfylle innbyggernes og de ansattes forventninger til gode digitale tjenester.

IT-infrastrukturen i Måsøy kommune må holde et slikt nivå at vi kan tilby tjenester til ansatte og befolkning vi kan være stolte av.

Måsøy kommune skal ha kontroll på sine IKT-utfordringer. Denne IKT-strategiplanen skal legge grunnlaget for en strukturert og effektiv utnyttelse av personell og økonomiske ressurser som er tilgjengelig. Det er utført en kartlegging av de utfordringer man står overfor i dag, samt at det er tatt noen valg i forhold til hvor man ønsker å komme i denne planperioden.

Måsøy kommune skal ha klare ansvarsområder og roller innenfor IKT-området, samt gjennom gode budsjettprosesser ha kontroll på IKT budsjettet. Formålet med dette er å få mer ut av hver krone man i hele organisasjonen benytter på IKT.

Med en kompleks infrastruktur og mange fagsystemer som skal benyttes i ulike deler av organisasjonen, krever det kompetanse på mange nivåer. Dette er utfordrende for en liten kommune. Rekruttering av tynge fagkompetanse innenfor IKT til distriktskommuner er svært utfordrende samtidig som systemene blir mer og mer komplekse. De tiltak man nå ser for seg å gjøre innenfor IKT skal gjøre Måsøy kommune mindre sårbar i forhold til kompetanse og driftssikkerhet på sine løsninger.

Den IKT-strategiske planen skal bidra til at både ansatte og befolkningen i kommunen møter gode IT-tjenester.

ROLLEAVKLARING

I kommunen har vi mange datasystem og mange ulike roller.

IT-avdelinga skal sørge for at systemene fungerer, men daglig bruk og administrasjon av fagprogrammene skal utføres av definerte superbrukere innen fagfeltet.

IT-avdelinga vil ikke bare ha ansvaret for teknisk drift at systemene, men også opplæring i basisprogramvare på PC og bruk av mobiltelefoner.

Det skal utarbeides en oversikt over hvem som er systemansvarlig, systemeier, superbrukere osv. Vi skal i kommende periode lage en mal for hvert enkelt system slik at alle involverte ledd i systemet vet hvem som har ansvaret for hva, og hvem de kan kontakte ved ulike behov. På denne måten avlastes IT-avdelinga samtidig som de ansvarlige faktisk blir nødt til å tilegne seg den kunnskapen det forventes de skal inneha til enhver tid.

INNkjøp AV MASKINVARE OG PROGRAMVARE

Innkjøp av alt IT-utstyr (bl.a. PC'er, servere, mobiltelefoner osv) skal gjøres av/via IT-avdelinga for å sikre en mer homogen maskinpark, noe som igjen vil gjøre feilsøking og drift enklere. Skrivere og kopimaskiner inngår også under IT-utstyr og skal være kompatible med kontorstøttesystemet (ESA8).

Forventet levetid pr PC er 4 år. I skoleverket skal alle ungdomsskoleelevene ha disponibel hver sin bærbare PC. For øvrig minimum 1 PC pr 3 elever (1:3).

Oversikt over lisenser og serviceavtaler for hele organisasjonen vil gi oss bedre forutsigbarhet og lavere kostnader. En del programvare er basisprogramvare mens andre er fagspesifikke. IT-avdelinga blir i alle tilfeller involvert i installasjoner og klargjøring for bruk og det vil være naturlig at IT-avdelinga holder kontroll på lisenser for hele organisasjonen. Dette gjelder også brukertilganger til nettressurser.

Høsten 2016 ble det tegnet ny innkjøpsavtale på IT-utstyr med Atea AS. Vi forholder oss dermed til Atea når vi skal gjøre innkjøp.



KOMMUNIKASJON

I 2017 skal vi lansere en ny og tidsriktig hjemmeside som også skal være brukervennlig for mobile enheter.

Ved å innføre «papirløse møter» på politisk nivå vil vi på sikt få en relativt stor besparelse både i forhold til kopiutgifter og arbeidstid.

IKAF (Interkommunalt arkiv Finnmark) regner med å ha på plass løsning for elektronisk overlevering i løpet av 2018. Da vil vi kunne gå over til digitalt arkiv! Arkivleder er i gang med arbeidet med utvikling av arkivplan.

Måsøy kommune er en mobil kommune; i 2015 gikk vi bort fra IP-telefoni og over på mobilbruk. De ansatte som har tildelt mobiltelefon forplikter seg å ha telefonen med seg i arbeidstida. Det gir økt tilgjengelighet hos ansatte. Det jobbes med å øke dekning på Havøysund skole og kommunehuset der den er ustabil.

Måsøy kommune skal fortrinnsvis benytte digital kommunikasjon med befolkning, samarbeidspartnere og omverden for øvrig.

EGEN DRIFT VS. EKSTERN DRIFT

Kommunen drifter i dag en del servere (mail, skoleservere, lege m.m.), mens bl.a. ESA8, økonomi/lønn og backup pr i dag driftes eksternt. Pga. at service fra eksternt partner oppleves utilfredsstillende vurderes ESA8 (saks- og arkivsystemet) flyttet hjem til egen server. IT-avdelinga har tilstrekkelig kompetanse til å drifte dette selv.

Backup, overvåkning av svitsjer og brannmur vurderes formålstjenlig å fortsatt ha eksternt drift på.

Hva kommunen skal drifte selv og hva som er fornuftig å leie vurderes ut fra egen kompetanse, kompleksitet i system, sårbarhet m.m.

DEL 3 HANDLINGSPLAN 2017-2020

SENTRALADMINISTRASJONEN

PROSJ.	FORKLARING	2017	2018	2019	2020	TOTALT
129	Ny hjemmeside til kommunen	25 000,00	-	-	-	25 000,00
132	Ny nettverksinfrastruktur	350 000,00	300 000,00	-	-	650 000,00
134	Trådløs AP	-	-	12 000,00	-	12 000,00
134	Trådløs AP	48 000,00	-	-	-	48 000,00
134	Trådløs AP	-	36 000,00	-	-	36 000,00
137	Datamaskin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
139	Skjerm til møterom	17 000,00	17 000,00	-	-	34 000,00
143	Skanner på servicetorget	10 000,00	55 000,00	-	-	65 000,00
SUM		500 000,00	458 000,00	62 000,00	50 000,00	1 070 000,00

SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR

PROSJ.	FORKLARING	2017	2018	2019	2020	TOTALT
235	Datamaskin bhg (leasing)	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	7 000,00
236	Bærbare PC bhg (leasing)	3 250,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	22 750,00
237	Prosjektor bhg	8 000,00	-	-	-	8 000,00
238	Bærbare PC grunnskolen (leasing)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	260 000,00
239	Viderokonferanseutstyr grunnskolen (leasing)	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
241	Skrivere grunnskolen	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
242	SMART-board grunnskolen	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00
243	Skoleadministrativt system (SAS)	25 000,00	-	-	-	25 000,00
243	Skoleadministrativt system (SAS)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
244	Datamaskin helsesøster (leasing)	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	7 000,00
	SUM (svart, investeringskostnader)	48 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	333 000,00
	SUM (blå, driftskostnader)	96 750,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	516 750,00

SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

PROSJ.	FORKLARING	2017	2018	2019	2020	TOTALT
306	Mobil Profil	-	-	25 000,00	-	25 000,00
306	Mobil Profil	-	-	15 000,00	15 000,00	30 000,00
306	Mobil Profil	-	-	10 000,00	10 000,00	20 000,00
306	Mobil Profil	-	-	25 000,00	-	25 000,00
306	Mobil Profil	-	-	15 000,00	15 000,00	30 000,00
306	Mobil Profil	-	-	10 000,00	10 000,00	20 000,00
307	Kabling leiligheter Daltun	50 000,00	-	-	-	50 000,00
308	Sykesignalanlegg	250 000,00	-	-	-	250 000,00
309	ePortal m/hjemmeside	19 000,00	-	-	-	19 000,00
309	ePortal m/hjemmeside	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
	SUM (svart, investeringskostnader)	319 000,00	-	100 000,00	50 000,00	469 000,00
	SUM (blå, driftskostnader)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00

TOTALE KOSTNADER:

TOTALT (KJØP)	867 000,00	553 000,00	257 000,00	195 000,00	1 872 000,00
TOTALT (LEASING)	110 750,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	572 750,00

VEDTAKSLOGG KOMMUNESTYRET

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 16/960

Arkiv: 047

Saksnr.: Utvalg
72/16 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
22.11.2016

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar å ta i bruk framlagte vedtaksverktøy, vedtakslogg for kommunestyrevedtak fra og med desember 2016.

Dokumenter:

Ingen

Innledning:

Det har lenge vært et ønske om å få oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret, satt i system. Rådmannen presenterer med dette et verktøy som ivaretar dette på en god måte.

Saksutredning:

Rådmannen presenterer med dette et verktøy, kalt vedtakslogg, som vil lette arbeidet med å holde oversikt over alle vedtak fattet i politiske møter. Det ligger også til rette for måling av hvor langt rådmannen er kommet i gjennomføringen av hvert enkelt vedtak på et gitt tidspunkt. Vedtaksloggen er laget slik at den kan tilpasses organisasjonen slik man ønsker det. Man kan se alle vedtak under ett, man kan dele det opp sektorvis, eller helt ned på hver enhet dersom det er ønskelig. Rådmannen kan rapportere oppfølging av vedtak til kommunestyret så ofte som kommunestyret selv vil.

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

For at rapportering av gjennomføring av vedtak skal bli mest mulig effektiv, mener rådmannen det er mest hensiktsmessig å dele opp sektorvis, med noen tillegg slik det er presentert. Vedtaksloggen viser tolv måneder, fra desember til desember slik at budsjettet danner starten av årets aktivitet. Videre mener rådmannen det er naturlig at rapporteringen skjer samtidig med rapportering av regnskap, altså at de følger de allerede kjente tertialrapportering.

Havøysund, den 09/11-2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER- TILLEGG

Saksbehandler: Malin Sjursen Wulvik Arkiv: 231 &53
 Arkivsaksnr.: 16/299

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/16	Oppvekstkomiteen	31.03.2016
25/16	Formannskapet	03.05.2016
36/16	Kommunestyret	16.06.2016
21/16	Oppvekstkomiteen	08.11.2016
73/16	Formannskapet	22.11.2016
/	Kommunestyret	

Innstilling:

Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for utleiesatser i kommunale bygg i Måsøy kommune.

Behandling/vedtak i Oppvekstkomiteen den 08.11.2016 sak 21/16**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for utleiesatser i kommunale bygg i Måsøy kommune.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK	S	1008/16	16.03.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
				REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER		
DOK	I	1207/16	16.03.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
				kommunestyret		
				VEDTATT RUTINER FOR UTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER - VEDTATT KST 19/03-2015 SAK 15/9		
BEH	PS	1600/16	25.04.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
				Saksnr 2/16 fra møte 31.03.2016 i Oppvekstkomiteen		
				SAKS PROTOKOLL - REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER		
DOK	U	1701/16	19.04.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
				Formannskapet		
				MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER		
BEH	PS	2231/16	18.05.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
				Saksnr 25/16 fra møte 03.05.2016 i Formannskapet		
				SAKS PROTOKOLL - REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER		
DOK	U	2313/16	23.05.2016	RAD/FSK/LIS	231	&53
				Kommunestyret		
				MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER		
BEH	PS	2942/16	20.06.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
				Saksnr 36/16 fra møte 16.06.2016 i Kommunestyret		
				SAKS PROTOKOLL - REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER		

DOK	U	3007/16	22.06.2016	RAD/FSK/LIS	231	&53
		Kulturleder / sektorleder oppvekst				
		MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERING AV UMLEIESATSER OG GRUPPER				
DOK	S	4584/16	01.11.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
		REGULERING AV UMLEIESATSER OG GRUPPER- TILLEGG				
DOK	U	4633/16	01.11.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
		oppvekst				
		FORSLAG TIL REVIDERT RUTINER FOR UMLEIE AV KOMMUNALE LOKALER				
BEH	PS	4855/16	15.11.2016	RAD/OPP/MSW	231	&53
		Saksnr 21/16 fra møte 08.11.2016 i Oppvekstkomiteen				
		SAKSPROTOKOLL - REGULERING AV UMLEIESATSER OG GRUPPER- TILLEGG				
DOK	U	4857/16	15.11.2016	RAD/SERV/UST	231	&53
		Formannskapet				
		MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERING AV UMLEIESATSER OG GRUPPER- TILLEGG				

Innledning:

Etter at rutiner for utleie ble vedtatt, har en sett at noen lokaler ikke er tatt med i oversikten. I dette reviderte forslaget så er 4 aktuelle lokaler tilføyd. SFO, Høtten barnehage og Klubb1 har fra før utleiepris i sine vedtekter, men biblioteket har ikke hatt det tidligere. Det vurderes som hensiktsmessig å ta alle disse med i en fullstendig oversikt. Det gir forutsigbarhet for brukere/innbyggere.

Saksutredning:

Klubb1, SFO og Høtten barnehage er satt med samme sats, kr. 400,-. Klubb1 har til nå tatt leiepris på kr. 350,-. Den er nylig pusset opp – og det er rimelig å benytte samme pris som for sammenlingbare lokaler. Disse blir også ofte benyttet til samme formål.

Måsøy folkebibliotek har ikke hatt noen fast utleiesats tidligere, men en har valgt å sette sats på kr. 500,-. Biblioteket blir oftere enn tidligere brukt til kulturelle arrangement som konsert o.l. Det er da naturlig at arrangør skal betale for leie av lokale.

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

De fremlagte justeringene anbefales vedtatt.

Vedlegg:

1. Revidert – rutiner for utleie

Havøysund, den

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Malin S. Wulvik
Kulturleder

Revidert:

Dokid: 16005254 (16/299-10)
FORSLAG TIL REVIDERT RUTINER
FOR Utleie av kommunale
LOKALER

Rutiner for utleie av kommunale lokaler

Vedtatt KST 19/03-2015, sak 15/9, KST 23/5-2016, sak 15/9

Sentralarkiv

4633/16

MSW

- Ledelsen ved Havøysund skole har ansvaret for utleie / utlån av polarhallen, samfunnshuset, svømmehallen og andre lokaler ved Havøysund skole. For fast utleie / utlån vil dette skje etter søknad ved starten på høstsemestret. Søknadsfristen offentliggjøres på kommunens hjemmeside og plakater på to oppslagssteder.
- De som skal leie fast må skrive under kontrakt på dette. Utleieperiodene følger skoleruten. (Det blir lagt inn en reduksjon tilsvarende 2 av treninger/øvinger, dette for uforutsette aktiviteter som f.eks. konsert.) Det vil bli sendt ut faktura ved høst og vår.
- Vedrørende leie av lokaler ved Gunnarnes skole, skal alle henvendelser gjøres til rektor ved Gunnarnes skole.
- Vedrørende leie av lokaler:
 - Klubb1, skal alle henvendelser gjøres til klubbleder
 - SFO Havøysund, skal alle henvendelser gjøres til Havøysund skole
 - Måsøy folkebibliotek, skal alle henvendelser gjøres til biblioteksjef
 - Høtten Barnehage, skal alle henvendelser gjøres til styrer i barnehagen.
- De gruppeinndelingene som tidligere er vedtatt gjelder fortsatt.
 - Gr. 1. Private arrangement: eks. bryllup, konfirmasjon, julebord, kurs
 - Gr. 2. Forretningsdrivende: eks. salgsmesser
 - Gr. 3. Lag/foreninger inntektsgivende arr: eks. basar og kamper
 - Gr. 4. Lag/foreninger ikke-inntektsgivende arr. Eks. medlemsmøter og treningstimer.

Husleiesatsene indeksreguleres hvert år pr. 01.08.

Oversikt over grupper og gruppepriser

Gruppe 1: Private arrangement (Eks. bryllup, konfirmasjon, julebord, kurs)			
Sted	Hverdag	Helg	Økning
Havøysund Samfunnshus (hall og kjøkken)	1297,-	1725,-	66,-/88,-
Havøysund Samfunnshus (hall, kjøkken og sal)	1568,-	2139,-	80,-/110,-
Polarhallen	1787,-	2139,-	92,-/110,-
Gruppe 2: Forretningsdrivende (eks. salgsmesser)			
Sted	Hverdag	Helg	Økning
Havøysund Samfunnshus (hall og kjøkken)	1787,-	2211,-	92,-/113,-
Havøysund Samfunnshus (hall, kjøkken og sal)	2139,-	2852,-	110,-/146,-
Polarhallen	2139,-	2852,-	110,-/146,-
Gruppe 3: Lag og foreninger – inntektsgivende arr. (eks. basarer og kamper)			
Sted	Hverdag	Helg	Økning
Havøysund Samfunnshus (hall og kjøkken)	807,-	943,-	41,-/48,-
Havøysund Samfunnshus (hall, kjøkken og sal)	834,-	1125,-	43,-/58,-
Polarhallen	1179,-	1345,-	60,-/69,-

Måsøy Folkebibliotek:

Pris: Kr. 500,- for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

Høtten Barnehage:

Pris: Kr. 400 for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

SFO Havøysund:

Pris: Kr. 400 for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

Klubb1:

Pris: Kr. 400 for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

Gunnarnes skole:

Pris: Kr. 500,- for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

Kr. 1000,- for en helg (lørdag og søndag)

Rutiner for utleie / utlån av skolens lokaler

1. Bestilling av lokaler, samt henting av nøkler skjer hos kontormedarbeider (Havøysund skole) / rektor (distriktet) på solen. Det skal signeres på et utlånsskjema før nøkler gis ut.
2. Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruks, nødutganger og hvor slukkeutstyr er plassert. Ved brann skal ansvarlig voksen møte brannvesenet og gi avmelding.
3. Leietaker skal se til at rommet forlates i den stand det var før arrangement. Bord og stoler tørkes av og settes på plass. Gulvet koster.
Utleier skal ikke behøve ekstra rydding etter bruk.
4. Sjøppel sorteres, pakkes og settes på anvist sted. (Havøysund skole: papiravfall i container ved polarhallen, matavfall/restavfall i søppeldunken ved inngangspartiet til samfunnssalen.)
5. Leietaker har ansvar for låsing / lukking av dører/vinduer og slokking av lys.
6. Nøkler og rapport på eventuelle ødeleggelser leveres til kontormedarbeider neste kontordag.
Leietaker plikter å erstatte eventuelle ødeleggelser.
7. All bruk / leie av skolens lokaler i helgene SKAL avtales i forkant. Det skal betales leie av dette.

➤ Ved leie av undervisningsrom på Havøysund skole:

Husleien er på 250,- pr. dag. Dette forutsetter at leietaker rydder og vasker etter seg, ellers blir husleiesatsene for Samfunnssalen brukt. Ved bruk av videoprojektor, overhead, TV, DVD-spiller o.l. må det betales et tilleggsgebyr på kr. 150,- pr. dag.

Det skal oppgis navn på den som skal være ansvarlig for utstyret.

TERTIALRAPPORT 2/2016

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 16/496

Arkiv: 212

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/16	Formannskapet	07.06.2016
25/16	Kommunestyret	16.06.2016
74/16	Formannskapet	22.11.2016
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre tar andre tertialrapport 2016 til orientering.

Dokumenter:

1. Første tertialrapport 2016
2. Rådmannens utredning og inntilling
3. Formannskapets vedtak av 07.06.16, sak 37/16
4. Kommunestyret vedtak av 16.06.16, sak 25/16
5. Andre tertialrapport 2016
6. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

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

Saksutredning:

Det vedtatte årsbudsjettet for 2016 er svært stramt. Budsjettet er nesten helt uten reserver, noe som svekker kommunens evne til å håndtere uforutsette hendelser.

Økonomisk status andre tertial

Andre tertialrapport 2016 viser en oversikt over regnskapet per 31. august for:

- Overordnet
- Sentraladministrasjonen
- Sektor for kultur og oppvekst
- Sektor for helse og omsorg
- Sektor for teknisk drift og utbygging
- Investeringsiden
- Finansrapport

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	148 647 931	95 397 078,01	-53 250 852,79	64
Inntekter	-148 647 931	-98 590 497,60	50 057 433,20	66
TOTALT	-	-3 193 419,59	-3 193 419,59	0

Kommunens inntekter

		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/ Avvik	%- forb
16	Salgs- og leieinntekter	-19 565 700	-13 397 345,10	6 168 354,90	68
17	Refusjoner	-15 321 725	-13 036 045,67	2 285 679,33	85
18	Overføringer	-103 734 000	-70 404 436,36	33 329 563,64	68
19	Finansinntekter	-10 026 506	-1 722 187,47	8 304 318,33	17
	Sum inntekter	-148 647 931	-98 560 014,60	50 087 916,20	66

Kommunens utgifter

		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/ Avvik	%- forb
10	Lønn og sosiale utgifter	92 982 595	60 280 154,90	-32 702 440,10	65
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	24 047 127	18 985 691,38	-5 061 435,62	79
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	7 417 000	4 453 573,50	-2 963 426,50	60
14	Overføringer	5 661 450	4 979 612,97	-681 837,03	88
15	Finansutgifter	18 539 759	6 667 562,26	-11 872 196,54	36
	Sum utgifter	148 647 931	95 366 595,01	-53 281 335,79	64

Nærmere om likviditet

Måsøy kommune sin likviditet er hovedsakelig basert på skatteinntekter, rammeoverføringer, eiendomsskatt og brukerbetaling. Overføringene fra staten kommer 10 av 12 måneder i året, da vi ikke får noe i august og desember. Det vil si at kommunen må spare opp midler til de løpende forpliktelsene disse månedene.

I tillegg til at tidspunkt for låneopptak påvirker likviditet vil de ulike tidspunkt for innbetaling av de ulike inntekter samt de månedlige lønnskjøringer gi en systematisk stor variasjon i likviditet innenfor hver måned.

Likviditetsgrad 1 er ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er kommunens betalingsevne.

	2013	2014	2015	2. tertial 2016
Omløpsmidler	-8 322 604,07	-3 594 284,15	176 733,94	-1 228 797,16
Kortsiktig gjeld	-9 061 896,02	-4 265 119,67	2 020 280,77	-1 619 218,60
Likviditetsgrad 1	0,92	0,84	0,09	0,76

Likviditetsgrad 1 bør i hvert fall være høyere enn 1, men helst høyere enn 2. I tabellen over vises likviditeten per 31.12. de tre forutgående år, og per 31.08. i 2016. Likviditetsgraden er langt fra tilfredsstillende.

Konklusjon

Det forventes at resultatet for Måsøy kommune skal gå i balanse i 2016. Regnskapet for 2015 ble avsluttet med et underskudd som måtte dekkes av disposisjonsfond. Et nytt underskudd kan være for stort til å kunne dekkes av resterende fondsmidler, og dermed bidra til at kommunen kommer i en posisjon der man kan havne på ROBEK.

Det er ønskelig å bygge opp disposisjonsfondet til kommunen, og en avsetning er noe kommunen må ta sikte på. En avsetning er med på å bygge opp disposisjonsfondet som er kommunens oppsparte midler.

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

Vedlegg:

- Andre tertialrapport 2016

Havøysund, den 15. november 2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

2016



ANDRE TERTIALRAPPORT

Politisk behandling

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet		22.11.2016
Kommunestyret		08.12.2016

INNHOLDSFORTEGNELSE

REGNSKAPSOVERSIKT PER 31.08.16	2
OVERORDNET	6
INNLEDNING	6
TOTAL OVERSIKT OVER STATUS PER 31.08.16	6
SÆRSKILTE MOMENT	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
SKATT/RAMMETILSKUDD	6
RENTER OG AVDRAG	7
SENTRALADMINISTRASJONEN	8
SENTRALADMINISTRASJONEN, SAMLET PER 31.08.16	8
FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE I SEKTOREN:	8
UNDERSKRIFT:	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
SEKTOR FOR KULTUR OG OPPVEKST	11
SEKTOR FOR KULTUR OG OPPVEKST, SAMLET PER 31.08.16	11
FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE I SEKTOREN:	11
UNDERSKRIFT:	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG	16
SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG, SAMLET PER 31.08.16	16
FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE I SEKTOREN:	16
UNDERSKRIFT:	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING	20
SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING, SAMLET PER 31.08.16	20
FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE I SEKTOREN:	20
UNDERSKRIFT:	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
INVESTERINGSSIDEN	25
INVESTINGER TOTALT I 2016	25
FINANSRAPPORT PER 31.08.16	29
BAKGRUNN	29
1. FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG MIDLER BEREGNET TIL DRIFTSFORMÅL	29
2. FORVALTNING AV GJELDSPORTEFØLJEN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER	30
3. STRESSTEST	31
4. VURDERING	31



REGNSKAPSOVERSIKT PER 31.08.16					
		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik	%-forb
Folkevalgte organ	Utgifter	2 447 000	1 749 523,97	-697 476,03	72
	Inntekter	-22 000	-45 949,27	-23 949,27	209
	Netto	2 425 000	1 703 574,70	-721 425,30	70
Rådmannen og stab- /støttefunksjoner	Utgifter	8 999 500	6 135 981,70	-2 863 518,30	68
	Inntekter	-630 000	-541 993,31	88 006,69	86
	Netto	8 369 500	5 593 988,39	-2 775 511,61	67
Fellesutgifter sentraladministrasjonen	Utgifter	5 207 000	4 000 890,81	-1 206 109,19	77
	Inntekter	-343 877	-431 798,28	-87 921,28	126
	Netto	4 863 123	3 569 092,53	-1 294 030,47	73
Kultur og oppvekstadministrasjonen	Utgifter	1 046 800	608 278,34	-438 521,66	58
	Inntekter	-103 500	-19 930,71	83 569,29	19
	Netto	943 300	588 347,63	-354 952,37	62
Forebyggende enhet	Utgifter	2 848 450	2 605 611,66	-242 838,34	91
	Inntekter	-60 750	-1 227 626,85	-1 166 876,85	2021
	Netto	2 787 700	1 377 984,81	-1 409 715,19	49
Havøysund skole mv.	Utgifter	17 759 936	11 321 953,21	-6 437 982,79	64
	Inntekter	-3 098 200	-2 099 107,68	999 092,32	68
	Netto	14 661 736	9 222 845,53	-5 438 890,47	63
Gunnarnes skole	Utgifter	1 782 350	1 104 396,21	-677 953,79	62
	Inntekter	-41 500	-126 906,46	-85 406,46	306
	Netto	1 740 850	977 489,75	-763 360,25	56
Måsøy skole	Utgifter	880 500	667 591,61	-212 908,39	76
	Inntekter	-84 500	-150 723,84	-66 223,84	178
	Netto	796 000	516 867,77	-279 132,23	65
Voksenopplæring fremmedspråkelige	Utgifter	509 630	341 941,11	-167 688,89	67
	Inntekter	-534 700	-391 519,12	143 180,88	73
	Netto	-25 070	-49 578,01	-24 508,01	198
Kultur	Utgifter	1 285 565	803 642,05	-481 922,95	63
	Inntekter	-264 000	-123 414,11	140 585,89	47
	Netto	1 021 565	680 227,94	-341 337,06	67
Ungdomsrådet	Utgifter	33 000	2 950,00	-30 050,00	9
	Inntekter	-3 500	0	3 500,00	0
	Netto	29 500	2 950,00	-26 550,00	10
Høtten barnehage	Utgifter	7 150 231	4 424 207,02	-2 726 023,98	62
	Inntekter	-2 108 645	-1 785 294,93	323 350,07	85
	Netto	5 041 586	2 638 912,09	-2 402 673,91	52
Måsøy folkebibliotek	Utgifter	1 345 600	814 544,71	-531 055,29	61
	Inntekter	-107 000	-41 461,64	65 538,36	39
	Netto	1 238 600	773 083,07	-465 516,93	62
Måsøy museum	Utgifter	290 000	286 000,00	-4 000,00	99
	Netto	290 000	286 000,00	-4 000,00	99



		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik	%-forb
Videregående	Utgifter	751 110	437 300,79	-313 809,21	58
	Inntekter	-759 600	-365 660,63	393 939,37	48
	Netto	-8 490	71 640,16	80 130,16	-844
Helse og omsorgsadministrasjonen	Utgifter	1 416 500	820 334,41	-596 165,59	58
	Inntekter	-430 000	-926 173,31	-496 173,31	215
	Netto	986 500	-105 838,90	-1 092 338,90	-11
Kompetanseheving eldreomsorgen	Utgifter	120 000	31 613,60	-88 386,40	26
	Inntekter	-59 000	-185 237,70	-126 237,70	314
	Netto	61 000	-153 624,10	-214 624,10	-252
Havøysund Helsecenter	Utgifter	26 328 300	18 661 946,92	-7 666 353,08	71
	Inntekter	-5 880 000	-4 395 728,43	1 484 271,57	75
	Netto	20 448 300	14 266 218,49	-6 182 081,51	70
Hjemmetjenesten	Utgifter	17 159 900	10 835 312,82	-6 324 587,18	63
	Inntekter	-1 247 000	-957 688,64	289 311,36	77
	Netto	15 912 900	9 877 624,18	-6 035 275,82	62
Legekantoret	Utgifter	8 886 500	6 392 764,86	-2 493 735,14	72
	Inntekter	-3 190 000	-2 391 560,68	798 439,32	75
	Netto	5 696 500	4 001 204,18	-1 695 295,82	70
Fysioterapitjenesten	Utgifter	478 700	290 391,48	-188 308,52	61
	Inntekter	-180 000	-16 475,83	163 524,17	9
	Netto	298 700	273 915,65	-24 784,35	92
NAV/Sosiale tjenester	Utgifter	2 351 400	2 016 628,61	-334 771,39	86
	Inntekter	-68 794	-485 387,68	-416 593,68	706
	Netto	2 282 606	1 531 240,93	-751 365,07	67
Teknisk administrasjon	Utgifter	955 500	542 158,79	-413 341,21	57
	Inntekter	-261 000	-28 281,03	232 718,97	11
	Netto	694 500	513 877,76	-180 622,24	74
Plan og byggesaksavdelingen	Utgifter	489 500	293 320,64	-196 179,36	60
	Inntekter	-131 500	-32 354,80	99 145,20	25
	Netto	358 000	260 965,84	-97 034,16	73
Maskindrift	Utgifter	173 000	108 759,10	-64 240,90	63
	Inntekter	-25 000	-32 957,51	-7 957,51	132
	Netto	148 000	75 801,59	-72 198,41	51
Veilys distrikt	Utgifter	601 000	244 548,86	-356 451,14	41
	Inntekter	-126 000	-48 909,91	77 090,09	39
	Netto	475 000	195 638,95	-279 361,05	41
Park og grøntanlegg	Utgifter	258 000	155 474,58	-102 525,42	60
	Inntekter	-16 000	-20 679,53	-4 679,53	129
	Netto	242 000	134 795,05	-107 204,95	56
Scooterløyper	Utgifter	57 500	34 822,50	-22 677,50	61
	Inntekter	-2 500	0	2 500,00	0
	Netto	55 000	34 822,50	-20 177,50	63



		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik	%- forb
Lillefjord grendehus	Utgifter	10 000	3 489,00	-6 511,00	35
	Inntekter	0	-697,8	-697,8	0
	Netto	10 000	2 791,20	-7 208,80	28
Måsøy museum	Utgifter	23 000	30 519,00	7 519,00	133
	Inntekter	0	-6 103,80	-6 103,80	0
	Netto	23 000	24 415,20	1 415,20	106
Næringsbygg/Eiendom/ NOFO	Utgifter	3 060 000	1 557 020,52	-1 502 979,48	51
	Inntekter	-3 330 000	-1 544 891,94	1 785 108,06	46
	Netto	-270 000	12 128,58	282 128,58	-4
Kommunale veier	Utgifter	3 576 000	2 846 281,26	-729 718,74	80
	Inntekter	-322 000	-627 474,83	-305 474,83	195
	Netto	3 254 000	2 218 806,43	-1 035 193,57	68
Vannverk	Utgifter	2 146 000	1 533 538,49	-612 461,51	71
	Inntekter	-4 802 000	-3 212 302,41	1 589 697,59	67
	Netto	-2 656 000	-1 678 763,92	977 236,08	63
Avløp og slam	Utgifter	319 000	398 530,18	79 530,18	125
	Inntekter	-976 000	-613 807,23	362 192,77	63
	Netto	-657 000	-215 277,05	441 722,95	33
Renovasjon	Utgifter	2 995 000	2 152 168,70	-842 831,30	72
	Inntekter	-3 139 000	-2 406 322,20	732 677,80	77
	Netto	-144 000	-254 153,50	-110 153,50	177
Brann og beredskap	Utgifter	2 386 000	1 693 601,10	-692 398,90	71
	Inntekter	-665 500	-394 535,82	270 964,18	59
	Netto	1 720 500	1 299 065,28	-421 434,72	76
Boliger	Utgifter	1 962 500	1 754 344,40	-208 155,60	89
	Inntekter	-3 389 000	-2 309 012,91	1 079 987,09	68
	Netto	-1 426 500	-554 668,51	871 831,49	39
Tjenestebygg	Utgifter	2 318 200,00	1 544 568,53	-773 631,47	67
	Inntekter	-106 000,00	-227 301,77	-121 301,77	214
	Netto	2 212 200,00	1 317 266,76	-894 933,24	60

OPPSUMMERINGSTABELL PER 31.08.16

Tabellen under viser forbruket per sektor og driftsrammen til sektorene. Forbruksprosenten på driftsrammen ligger på 65 %, og prosentvis er 66 % det som burde være forbruk etter 8 måneder.

		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik	%- forb
Sentraladministrasjonen	Netto	15 657 623	10 866 655,62	-4 790 967,38	69
Sektor for oppvekst	Netto	28 517 277	17 086 770,74	-11 430 506,26	60
Sektor for helse og omsorg	Netto	45 686 506	29 690 740,43	-15 995 765,57	65
Sektor for teknisk drift og utbygging	Netto	4 038 700	3 387 512,16	-651 187,84	84
TOTALT DRIFTSRAMMEN	Netto	93 900 106	61 031 678,95	-32 868 427,05	65

Rammetilskudd og skatt	Netto	-103 614 000	-69 892 562,96	33 721 437,04	67
Renter og avdrag	Netto	9 713 894	5 667 464,42	-4 046 429,58	58
TOTALT DRIFTSBUDSJETT	Netto	-	-3 193 419,59	-3 193 419,59	0

Det kommer klart fram at sektor for teknisk drift og utbygging har betydelig høyere forbruk enn de andre sektorene, og det ble innført innkjøpsstopp i september.

Prognosene for resten av året er fortsatt usikre, men med en forbruksprosent på 65 % på driftsrammen kan man forvente at budsjettrammen skal holde.

Når man tar med en vurdering av rammetilskudd og skatt, og renter og avdrag som har et totalforbruk på 68 % må man se litt dypere på tallene. Rammetilskudd og skatt kommer 10 av 12 måneder i året, og forbruksprosenten her bør ligge på 70 %. Derfor ser man at det ikke forventes å komme alle inntektene som ligger under kapittelet her. Dette er noe man må være obs på for driftsrammen til sektorene er avhengig av alle inntektene som er budsjettet. Renter og avdrag som har en forbruksprosent på 58 % tilsvarer et mindreforbruk ved årets slutt. Renter og avdrag kommer ikke med samme beløp hver måned i året, og derfor kan det være vanskeligere å bruke forbruksprosenten i vurderingen av denne. Det forventes allikevel et midreforbruk her.

En ren prosentvis fordeling per august ligger på 66 %, og forbruksprosenten til driftsrammen ligger samlet på 65 %. Dette i seg selv tilsvarer at man kan forvente at driftsrammen vil holde, men det er ikke rom for uforutsette hendelser resten av året.

OVERORDNET

INNLEDNING

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

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

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

TOTAL OVERSIKT OVER STATUS PER 31.08.16

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	148 647 931	95 397 078,01	-53 250 852,79	64
Inntekter	-148 647 931	-98 590 497,60	50 057 433,20	66
TOTALT	-	-3 193 419,59	-3 193 419,59	0

Den totale situasjonen som omfavner alle sektorer, sammen med overføringer og alle typer finanstransaksjoner. Dette viser at per 31.08.16 har kommunen fått inn kr 3,2 mill. mer i inntekter enn vi har hatt i utgifter. Dersom dette fortsetter vil det føre til et godt overskudd for kommunen.

Sentraladministrasjonen, sektor for oppvekst og sektor for helse og omsorg forventes å enten få et mindreforbruk eller å holde budsjetttrammene sine. Sektor for teknisk drift og utbygging har fått mindre inntekter på VAR-området og utleie enn forventet, og forventes ikke å holde budsjetttrammen sin. En budsjettregulering er vurdert som nødvendig, og det vil komme i egen sak. Man ønsker ikke et overforbruk på sektorene, og en regulering vil bidra til at budsjetttrammene skal holde.

SKATT/RAMMETILSKUDD

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

		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik	%-forb
8000	Skatt på inntekt og formue	-27 750 000	-18 402 807,32	9 347 192,68	66
8100	Salgs- og skjenkeavgifter	-80 000	-62 863,64	17 136,36	79
8400	Statlige rammetilskudd	-72 778 000	-49 761 295,00	23 016 705,00	68
8500	Eiendomskatt	-3 006 000	-1 665 597,00	1 340 403,00	55
	TOTALT	-103 614 000	-69 892 562,96	33 721 437,04	67

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

**RENTER OG AVDRAG**

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

		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik	%-forb
9000	Renter	3 083 000	1 439 019,42	-1 643 980,58	47
9100	Avdrag på lån	5 961 000	4 228 445,00	-1 732 555,00	71
9300	Dekning/avsetning tid.års overskudd/underskudd	243 865	243 864,80	-	100
9400	Disposisjonsfond	-23 971	-243 864,80	-219 894,00	1017
9800	Overføring til investeringsregnskap	450 000	-	-450 000,00	0
	TOTALT	9 713 894	5 667 464,42	-4 046 429,58	58



SENTRALADMINISTRASJONEN

SENTRALADMINISTRASJONEN, SAMLET PER 31.08.16

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	16 653 500	11 886 396,48	-4 767 103,52	71
Inntekter	-995 877	-1 019 740,86	-23 863,86	102
TOTALT	15 657 623	10 866 655,62	-4 790 967,38	69

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Sektoren forventes å holde sine rammer. Det ligger inne noen innsparingstiltak i sektoren, men de ble vurdert som ikke gjennomførbar. Det skal allikevel være mulig å holde seg innenfor vedtatte ramme.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Totalt sykefravær i sektoren: 1,1 % egenmeldt og 0,0 % sykemeldt.

VURDERING:

På grunn av mye utskifting på ledernivå har budsjettoppfølgingen blitt svekket, men det er satt i gang tiltak for å forbedre den i 2017.

KONKLUSJON:

Sektoren ser ut til å holde total budsjettamme.

FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE I SEKTOREN:

POLITISK STYRING/FOLKEVALGTE ORGAN

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarsene: 1000 Sentrale folkevalgte organer, 1010 Kontrollutvalget og revisjon, 1050 Kontrollutvalget, 1061 Vest-Finnmark regionråd – Måsøy kommune og 1070 Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	2 447 000	1 749 523,97	-697 476,03	72
Inntekter	-22 000	-45 949,27	-23 949,27	209
TOTALT	2 425 000	1 703 574,70	-721 425,30	70

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det politiske engasjementet i kommunen er stort, og det oppleves som positivt av administrasjonen.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 1000 Sentrale folkevalgte organer: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Det forventes at budsjettrammen holder.

RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 1200 Formannskapskontoret, 1300 Økonomikontoret, 1400 IT-avdelingen og 1420 Servicetorg.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	8 999 500	6 135 981,70	-2 863 518,30	68
Inntekter	-630 000	-541 993,31	88 006,69	86
TOTALT	8 369 500	5 593 988,39	-2 775 511,61	67

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det er gledelig at vi fra 01.06.16 fikk ansatt ny rådmann, og vi ønsker Lill Torbjørg velkommen tilbake til Måsøy kommune.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 1200 Formannskapskontoret: 1,8 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 1300 Økonomikontoret: 0,3 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 1400 IT-avdelingen: 0,2 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 1420 Servicetorget: 2,1 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Det forventes at budsjettrammen holder.

FELLESUTGIFTER SENTRALADMINISTRASJONEN

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 1515 Omstillingsmidler, 1600 Personalområdet, 1610 Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP, 1800 Fellesområdet sentraladministrasjonen, 1810 QM+/HMS, 1840 Skadeforsikring bygg, anlegg, 1900 Menighetsrådet, 1920 Landbrukskontoret og 1990 Reserverte bevilninger.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	5 207 000	4 000 890,81	-1 206 109,19	77
Inntekter	-343 877	-431 798,28	-87 921,28	126
TOTALT	4 863 123	3 569 092,53	-1 294 030,47	73

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Budsjettet for 2016 ble lagt med en innsparing på lønnsutgifter. Her var det tenkt å finne smartere løsninger på enkelte av arbeidsoppgavene. Dette er vurdert som et ugunstig tiltak for administrasjonen da det allerede er begrenset med kapasitet. Innsparingen vil budsjettreguleres ut av budsjett 2016.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 1800 Fellesområdet sentraladministrasjonen: 1,9 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 1810 QM+/HMS: 1,9 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.



KONKLUSJON:

Det forventes et merforbruk på budsjettrammen.

(sign.)

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

SEKTOR FOR KULTUR OG OPPVEKST**SEKTOR FOR KULTUR OG OPPVEKST, SAMLET PER 31.08.16**

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	35 683 172,00	23 418 416,71	-12 264 755,29	66
Inntekter	-7 165 895,00	-6 331 645,97	834 249,03	88
TOTALT	28 517 277,00	17 086 770,74	-11 430 506,26	60

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Sektoren forventes å holde sine rammer. Det har vært nødvendig å holde stilling vakant på forebyggende enhet i forbindelse med styrking av barnevernstjenesten.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Totalt sykefravær i sektoren: 2,1 % egenmeldt og 6,2 % sykemeldt.

VURDERING:

Enheten vurderes til å ha god kontroll og budsjett disiplin. Det er knyttet usikkerhet til utgiftsnivået på barnevernstiltak. Her er det en mulighet for at det blir store overskridelser ved årsslutt.

KONKLUSJON:

Sektoren ser ut til å holde total budsjett ramme.

FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE I SEKTOREN:**ADMINISTRASJONEN**

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	1 046 800	608 278,34	-438 521,66	58
Inntekter	-103 500	-19 930,71	83 569,29	19
TOTALT	943 300	588 347,63	-354 952,37	62

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ansvarsområdet ser ut til å være i balanse

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 2000 Kultur og oppvekstadministrasjonen: 0,0 % egenmeldt og 3,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Ser ut til å holde budsjettert ramme – muligens noe mindreforbruk.

FOREBYGGENDE ENHET

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 2010 Forebyggende enhet.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	2 848 450	2 605 611,66	-242 838,34	91
Inntekter	-60 750	-1 227 626,85	-1 166 876,85	2021
TOTALT	2 787 700	1 377 984,81	-1 409 715,19	49

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Enheten viser mindreforbruk i 2. tertial fordi både PPT- stilling, klubbmedarbeiderstilling, helsesøster og miljøterapeutstilling i store perioder har vært vakant i tillegg til at betydelige utgifter knyttet til barnevernstiltak ligger på etterskudd og derfor ikke fremkommer her. Det vises derfor et urealistisk lite forbruk pr. 31.08.16.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 2010 Forebyggende enhet: 2,2 % egenmeldt og 12,1 % legemeldt.

KONKLUSJON:

På grunn av vakanse i flere stillinger ser det ut til at enheten - til tross for mulige store barnevernsutgifter - kan holde budsjetttramme ved årsslutt. Usikkerhet knyttet til dette.

HAVØYSUND SKOLE MV.

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 2070 Den kulturelle skolesekken, 2080 Lunsj tilbud Havøysund skole, 2100 Havøysund skole, 2150 Fellesutgifter, 2151 IKT Grunnskole, 2200 Skolefritidsordningen (SFO), 2650 Havøysund samfunnshus, 2800 Polarhallen og 2810 Svømmehallen.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	17 759 936	11 321 953,21	-6 437 982,79	64
Inntekter	-3 098 200	-2 099 107,68	999 092,32	68
TOTALT	14 661 736	9 222 845,53	-5 438 890,47	63

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Lunsjtilbud er underbudsjettet i forhold til innkjøp av mat. Her vil det bli en overskridelse. Til tross for økning av betaling for måltider dekkes ikke dette inn.

Det var ikke mulig å rekruttere tilstrekkelig faglærte lærere fra skolestart 2016. Midlertidig ansatte har noe lavere lønn. Det har tilkommet utgifter knyttet til særskilt språkopplæring for fremmedspråklige elever i høst.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 2080 Lunsjtilbud Havøysund skole: 4,2 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 2100 Havøysund skole: 1,4 % egenmeldt og 1,8 % legemeldt.

Ansvar 2151 IKT Grunnskole: 1,2 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 2200 Skolefritidsordningen (SFO): 2,3 % egenmeldt og 3,8 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Den totale ramme forventes å holde.

GUNNARNES SKOLE

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 2120 Gunnarnes skole.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	1 782 350	1 104 396,21	-677 953,79	62
Inntekter	-41 500	-126 906,46	-85 406,46	306
TOTALT	1 740 850	977 489,75	-763 360,25	56

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Skolen driftet store deler av våren 2016 med 1 kvalifisert lærer. Refusjon sykepenger og lavere lønn til vikarer har gitt lønnsbesparelser her. Fra høsten 2016 har elever og lærer pendlet til Havøysund skole ukentlig fordi en ikke har klart å rekruttere nødvendig kompetanse til skolen. Her kommer mye mer reiseutgifter enn budsjettet.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 2120 Gunnarnes skole: 0,0 % egenmeldt og 14,7 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Skolen måtte styrke norskopplæring med ekstra tiltak for fremmedspråklige elever, men til tross for økte utgifter her forventes det at budsjettrammen holdes – mulig det blir et lite mindreforbruk.

MÅSØY SKOLE

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 2140 Måsøy skole.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	880 500	667 591,61	-212 908,39	76
Inntekter	-84 500	-150 723,84	-66 223,84	178
TOTALT	796 000	516 867,77	-279 132,23	65

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Utgifter knytte til undervisning mv. på Måsøy skole er tatt ut av budsjettet. Det løper enda utgifter knyttet til bygninger og innlosjering av flyttet elever og familie i Havøysund.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 2140 Måsøy skole: 0,0 % egenmeldt og 21,9 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Budsjettammen forventes å holde med noe mindreforbruk ved årets slutt.

KULTUR

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 2400 Kulturskolen, 2420 Kultur og 2422 Den kulturelle spaserstokken.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	1 285 565	803 642,05	-481 922,95	63
Inntekter	-264 000	-123 414,11	140 585,89	47
TOTALT	1 021 565	680 227,94	-341 337,06	67

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Drift/aktiviteter er stabile. Manglende inntekt skyldes uregelmessig foreldrebetaling og føring av tilskudd.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 2400 Kulturskolen: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 2420 Kultur: 2,4 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Forventes å holde ramme ved årsslutt.

HØTTEN BARNEHAGE

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 2500 Høtten barnehage.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	7 150 231	4 424 207,02	-2 726 023,98	62
Inntekter	-2 108 645	-1 785 294,93	323 350,07	85
TOTALT	5 041 586	2 638 912,09	-2 402 673,91	52

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Hovedvekt av tilskudd til bl.a. lærekandidater tidlig i året, sykepengerefusjon og noe lavere lønnsutgift (besparelser ved vikarbruk) gir mindreforbruk i perioden.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 2500 Høtten barnehage: 4,3 % egenmeldt og 13,8 % legemeldt. Hovedsakelig 3 langtidssykemeldinger. Det jobbes aktivt og kontinuerlig med å holde sykefraværet nede.

KONKLUSJON:

Budsjettammen forventes å holde med noe mindreforbruk ved årets slutt.

MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 2700 Måsøy folkebibliotek.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	1 345 600	814 544,71	-531 055,29	61
Inntekter	-107 000	-41 461,64	65 538,36	39
TOTALT	1 238 600	773 083,07	-465 516,93	62



VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Drift/aktivitet i rute. Bemanningen redusert med 0,5 stilling. Noe vikarkostnader for å avvikle ferie og opplæring tilkommer.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 2700 Måsøy folkebibliotek: 2,4 % egenmeldt og 4,2 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Rammen forventes å holde ved årsslutt.

(sign.)

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for kultur og oppvekst

SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG**SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG, SAMLET PER 31.08.16**

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	56 741 300,00	39 048 992,70	-17 692 307,30	69
Inntekter	-11 054 794,00	-9 355 872,27	1 698 921,73	85
TOTALT	45 686 506,00	29 693 120,43	-15 993 385,57	65

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

De viktigste tiltakene for å få balanse i budsjettet er å sikre rekruttering av fagpersonell og redusere sykefraværet. Sektorens ledergruppe har fokus på begge områdene.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Totalt sykefravær i sektoren: 1,6 % egenmeldt og 8,8 % legemeldt.

VURDERING:

Til tross for gode rutiner og budsjett disiplin har sektoren store overskridelser på enkelte arter, spesielt overtid. Det skyldes mangel på sykepleiere og liten tilgang på vikarer.

KONKLUSJON:

Det forventes ikke overskridelse på sektorens totale ramme.

FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE I SEKTOREN:**ADMINISTRASJONEN**

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 3000 Helse og omsorg og 3010 Samhandling i Vest.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	1 416 500	820 334,41	-596 165,59	58
Inntekter	-430 000	-926 173,31	-496 173,31	215
TOTALT	986 500	-105 838,90	-1 092 338,90	-11

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Stilling som koordinator for Samhandling i Vest er ledig fra 1. september. En del av ubrukte lønnsmidler må tilbakebetales til samarbeidskommunene Hammerfest og Kvalsund.

Øremerket tilskudd på kr. 600 000 til rusomsorg er lagt under ansvar 3000. Ubrukte midler må avsettes på fond ved årets slutt.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 3000 Helse og omsorg: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt

Ansvar 3010 Samhandling i Vest: 1,9 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt

KONKLUSJON:

Ansvar 3000 og 3010 er innenfor tildelte budsjettrammer.

HAVØYSUND HELSESENTER

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet, 3110 Unique profil og 3120 Kjøkkenet.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	26 328 300	18 661 946,92	-7 666 353,08	71
Inntekter	-5 880 000	-4 395 728,43	1 484 271,57	75
TOTALT	20 448 300	14 266 218,49	-6 182 081,51	70

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Flere ledige sykepleierstillinger medfører store driftsutfordringer, både faglig og økonomisk. Det er et kontinuerlig fokus på mulige tiltak for å rekruttere sykepleiere og redusere sykefraværet.

Flere budsjettposter er knyttet til pasientgrunnet og er vanskelig å påvirke. Eks. medisiner, medisinsk forbruksmateriell og honorar legebesøk pasient.

Sykeavdelingen har vært i stand til å ta imot ferdigbehandlede pasienter slik at budsjettposten for betaling til helseforetaket har et mindreforbruk.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 3100 Helsesenteret, sykehjemmet: 1,7 % egenmeldt og 9,8 % legemeldt.

Ansvar 3120 Kjøkkenet: 0,0 % egenmeldt og 29,3 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Sykeavdelingen har pr. 31.08.16 et overforbruk av overtidsposten på kr. 577 000,- Dersom det ikke lykkes å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger vil dette overforbruket bli større ved årets slutt.

Det vil være helt avgjørende å få besatt alle fagstillinger, både for å sikre et forsvarlig tilbud og for å unngå ytterligere budsjettoverskridelser.

HJEMMETJENESTEN

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 3130 Hjemmetjenesten, 3140 Omsorgsboliger og 3150 Psykisk helse og rustjeneste.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	17 159 900	10 835 312,82	-6 324 587,18	63
Inntekter	-1 247 000	-957 688,64	289 311,36	77
TOTALT	15 912 900	9 877 624,18	-6 035 275,82	62

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Inntak av vikarer i ledige stillinger vurderes nøye. På grunn av pasientgrunnet har det vært mulig å drifte med minimumsbemanning i perioder.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 3130 Hjemmetjenesten: 2,4 % egenmeldt og 5,3 % legemeldt.

Ansvar 3150 Psykisk helse og rustjeneste: 1,1 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Avdelingen har stort fokus på effektivisering av drift og kvalitetssikring av tjenestetildeling.

Det forventes at tildelte rammer vil holde.

LEGEKONTORET

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 3200 Legekontoret.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	8 886 500	6 392 764,86	-2 493 735,14	72
Inntekter	-3 190 000	-2 391 560,68	798 439,32	75
TOTALT	5 696 500	4 001 204,18	-1 695 295,82	70

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 3200 Legekontoret: 0,9 % egenmeldt og 11,7 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Legekontoret har få ansatte og er svært sårbar ved fravær. Det er ingen tilgjengelige vikarer slik at det i enkelte tilfeller er nødvendig å redusere driften (eks. stenge laboratoriet)

Det forventes at budsjettammen vil holde.

FYSIOTERAPITJENESTEN

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 3330 Fysioterapitjenesten.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	478 700	290 391,48	-188 308,52	61
Inntekter	-180 000	-16 475,83	163 524,17	9
TOTALT	298 700	273 915,65	-24 784,35	92

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Statlige refusjoner som er budsjettert til kr. 160 000,- er pr. 31.08.16 ikke inntektsført.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 3330 Fysioterapitjenesten: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:



I perioden mars-juli var stillingen som fysioterapeut ubesatt. Ubrukte lønnsmidler var en del av sektorens innsparingstiltak i hht budsjettvedtak i kommunestyret desember 2015.

Budsjettrammen vil holde.

NAV/SOSIALE TJENESTER

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 3500 NAV/Sosiale tjenester

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	2 351 400	2 016 628,61	-334 771,39	86
Inntekter	-68 794	-485 387,68	-416 593,68	706
TOTALT	2 282 606	1 531 240,93	-751 365,07	67

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 3500 NAV/Sosiale tjenester: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

(sign.)

Ann Jorunn Stock
Sektorleder for helse og omsorg

SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING**SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING, SAMLET PER 31.08.16**

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	21 330 200,00	14 818 992,93	-6 511 207,07	69
Inntekter	-17 291 500,00	-11 503 030,49	5 788 469,51	67
TOTALT	4 038 700,00	3 315 962,44	-722 737,56	82

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det er budsjettert med for høye inntekter på boliger og VAR området, delt vaktordning videreføres uten tilførte midler og et overforbruk på vedlikehold av bygninger er med på å føre budsjettet ut av balanse til et overforbruk.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Totalt sykefravær i sektoren: 0,7 % egenmeldt og 7,6 % sykemeldt.

VURDERING:

Gjennom året har det blitt klart at budsjettet 2016 for sektor for teknisk drift og utbygging er kraftig underbudsjettert.

KONKLUSJON:

Det forventes et merforbruk på sektoren, og sektorleder har valgt å begrense innkjøp i driften. Et slikt tiltak vil ikke medføre store endringer på resultatet ved årets slutt. Sektor for teknisk drift og utbygging har ikke rom i budsjettet for å regulere denne overskridelsen innen sine budsjettrammer.

FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDENE I SEKTOREN:**ADMINISTRASJONEN**

Under denne driftsrammen ligger disse ansvaret: 4000 Teknisk administrasjon.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	955 500	542 158,79	-413 341,21	57
Inntekter	-261 000	-28 281,03	232 718,97	11
TOTALT	694 500	513 877,76	-180 622,24	74

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:**STATUS SYKEFRAVÆR:**

Ansvar 4000 Teknisk administrasjon: 0,6 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

**PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN**

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 4100 Byggesaksavdelingen og 4110 Kart, oppmåling og planavdelingen.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	489 500	293 320,64	-196 179,36	60
Inntekter	-131 500	-32 354,80	99 145,20	25
TOTALT	358 000	260 965,84	-97 034,16	73

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det har vært betydelig mindre aktivitet på ansvarsområdene enn antatt, og dermed er inntektene lavere enn budsjettet.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 4110 Kart, oppmåling og planavdelingen: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Det forventes et merforbruk på budsjettrammen.

KOMMUNALE VEIER

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 4210 Kommunale veier, 4211 Kommunale veier – Havøysund, 4212 Kommunale veier – Måsøy, 4213 Kommunale veier – Ingøy, 4214 Kommunale veier – Rolvsøy og 4216 Kommunale veier – Snefjord.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	3 576 000	2 846 281,26	-729 718,74	80
Inntekter	-322 000	-627 474,83	-305 474,83	195
TOTALT	3 254 000	2 218 806,43	-1 035 193,57	68

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det er brukt midler på konsulent tjenester til å utarbeide grunnlag og utlyse brøyteavtale for kommunale veier i Havøysund.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 4210 Kommunale veier: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 4211 Kommunale veier - Havøysund: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Det totale forbruket på Kommunale veier er 68 % og det forventes ingen overforbruk på disse ansvarene ved årsslutt.

VANNVERK

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 4300 Vannverk, 4301 Vannverk – Havøysund, 4303 Vannverk – Ingøy, 4304 Vannverk – Tufjord, 4305 Vannverk – Snefjord og 4306 Vannverk – Lillefjord.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	2 146 000	1 533 538,49	-612 461,51	71
Inntekter	-4 802 000	-3 212 302,41	1 589 697,59	67
TOTALT	-2 656 000	-1 678 763,92	977 236,08	63

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Overskridelse når det gjelder vedlikehold vannledningsnett, og dette kommer av uforutsette hendelser som vannlekkasjer i Havøysund og vannkrise på Rolvsøy. Overskridelse på kontrolloppgaver, og dette kommer av lovpålagte kommunale oppgaver (vassdragsteknisk ansvarlig) som det ikke var tatt høyde for i budsjett. Dette forventes å kunne budsjett reguleres og balanseres opp innenfor de vedtatte økonomiske rammer for vannverk (ansvar 4300 – 4306), totalt er det et forbruk på 63 %.

Noe som har større betydning for budsjettet til sektoren er at det er stipulert med for høy inntekt på vann, pr. 01.08.16 utgjør det en inntektssvikt på 618.000,- kr. Det vil ikke være mulig å kunne regulere og balansere budsjettet innenfor de vedtatte økonomiske rammer ved årsslutt, og en ser at budsjettet går mot en stor overskridelse på VAR området.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 4300 Vannverk: 0,0 % egenmeldt og 7,3 % legemeldt.

Ansvar 4303 Vannverk - Ingøy: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 4304 Vannverk - Tufjord: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Feil i grunnlaget på selvkostområdet gir store utslag i budsjettet for sektoren, dette er med på å styre budsjettet mot en overskridelse og innkjøpsstopp for hele sektoren.

BRANN OG BEREDSKAP

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 4400 Brannvesen, 4410 Feiervesen og 4420 Beredskap mot akutt forurensning.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	2 386 000	1 693 601,10	-692 398,90	71
Inntekter	-665 500	-394 535,82	270 964,18	59
TOTALT	1 720 500	1 299 065,28	-421 434,72	76

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ved prosessen til budsjett 2016 ble det gjort en administrativ avgjørelse om å ta bort teknisk vakt, og se på andre muligheter for å dekke dette behovet. I ettertid av denne bestemmelsen ble saken utredet og konklusjonen endte med at det ikke var andre muligheter for denne ordningen. Dette har ført til et stort

merforbruk på budsjettet til brannvesenet, og det er ikke rom for å dekke denne underbudsjetteringen i sin helhet i gjeldende budsjett.

Enkelte av utgiftene knyttet til feiervesenet i Måsøy kommune blir etterfakturert, og dette vil komme innen årets slutt. Det er forventet et mindre merforbruk på dette, men forventes å dekkes inn på gjeldende ansvarsområde.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 4400 Brannvesen: 0,0 % egenmeldt og 2,8 % legemeldt.

Ansvar 4410 Feiervesen: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Det forventes et merforbruk på ca. 250 000,- på budsjetttrammen.

BOLIGER

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 4700 Sosialboliger fjellveien, 4710 Trygdeboliger søndregate, 4720 Omsorgsboliger, 4800 Boliger Havøysund og 4810 Boliger distriktet.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	1 962 500	1 754 344,40	-208 155,60	89
Inntekter	-3 389 000	-2 309 012,91	1 079 987,09	68
TOTALT	-1 426 500	-554 668,51	871 831,49	39

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det er estimert med for høye leieinntekter i budsjettet. Vedlikeholdspostene er urealistisk lave og det er allerede et stort overforbruk, enda etaten kun prioriterer å utbedre forefallende arbeid som er helt nødvendig.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 4720 Omsorgsboliger: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 4800 Boliger Havøysund: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Leieinntekten på kommunale boliger er for høy budsjettert og vedlikeholdspostene på kommunale boliger er for lavt budsjettert, dette er med på å føre budsjettet ut av balanse og til et overforbruk.

TJENESTEBYGG

Under denne driftsrammen ligger disse ansvarene: 4500 Drift og vedlikeholdsavdelingen, 4550 Havøysund skole, 4570 Gunnarnes skole, 4590 Måsøy skole, 4610 Polarhallen, 4620 Høtten barnehage, 4630 Rådhuset, 4640 Brannstasjon/fellesverksted og 4660 Havøysund Helsesenter.

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	2 318 200,00	1 544 568,53	-773 631,47	67
Inntekter	-106 000,00	-227 301,77	-121 301,77	214



TOTALT	2 212 200,00	1 317 266,76	-894 933,24	60
---------------	---------------------	---------------------	--------------------	-----------

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Sektoren har hatt fokus på at vedlikeholdspostene er lavt budsjettert og kun prioritert å utbedre forefallende arbeid som er helt nødvendig, men allikevel er det allerede et overforbruk.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ansvar 4550 Havøysund skole: 3,0 % egenmeldt og 18,0 % legemeldt.

Ansvar 4570 Gunnarnes skole: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 4590 Måsøy skole: 0,0 % egenmeldt og 96,4 % legemeldt.

Ansvar 4610 Polarhallen: 3,0 % egenmeldt og 18,0 % legemeldt.

Ansvar 4620 Høtten barnehage: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 4630 Rådhuset: 0,0 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

Ansvar 4660 Havøysund helsesenter: 5,4 % egenmeldt og 0,0 % legemeldt.

KONKLUSJON:

Vedlikeholdspostene er for lavt budsjettert.

(sign.)

Lasse Danielsen

Sektorleder for teknisk drift og utbygging



INVESTERINGSSIDEN

INVESTERINGER TOTALT I 2016

		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik	%- forb
124 Bredbåndsutbygging	Utgifter	-	48 339,76	48 339,76	0
	Inntekter	-	-9 667,96	-9 667,96	0
	Netto	-	38 671,80	38 671,80	0
211 Uteområde - Høtten barnehage	Utgifter	937 500,00	9 975,00	-927 525,00	1
	Inntekter	-937 500,00	-1 995,00	935 505,00	0
	Netto	-	7 980,00	7 980,00	0
316 Havøysund Helsesenter utbygging	Utgifter	-	1 200,00	1 200,00	0
	Inntekter	-	-240,00	-240,00	0
	Netto	-	960,00	960,00	0
405 Havøysund vannverk	Utgifter	3 313 000	169 526,40	-3 143 473,60	5
	Inntekter	-3 313 000	-	3 313 000,00	0
	Netto	-	169 526,40	169 526,40	0
406 Avløp Havøysund	Utgifter	7 312 500	2 700 996,80	-4 611 503,20	37
	Inntekter	-7 312 500	-82 891,40	7 229 608,60	1
	Netto	-	2 618 105,40	2 618 105,40	0
441 Asfaltering + fartsdumper	Utgifter	5 000 000	-	-5 000 000,00	0
	Inntekter	-5 000 000	-	5 000 000,00	0
	Netto	-	-	-	0
442 Bil med krane	Utgifter	1 000 000	-	-1 000 000,00	0
	Inntekter	-1 000 000	-	1 000 000,00	0
	Netto	-	-	-	0
443 Utvendig renovering pumpestasjon	Utgifter	312 500	-	-312 500,00	0
	Inntekter	-312 500	-	312 500,00	0
	Netto	-	-	-	0
444 Renovering	Utgifter	950 000	671 152,51	-278 847,49	71
	Inntekter	-950 000	-134 230,51	815 769,49	14
	Netto	-	536 922,00	536 922,00	0
445 Rehabilitering tak Strandgt. 156	Utgifter	375 000	-	-375 000,00	0
	Inntekter	-375 000	-	375 000,00	0
	Netto	-	-	-	0
447 Salg traktor	Inntekter	-	-255 000,00	-255 000,00	0
	Netto	-	-255 000,00	-255 000,00	0
455 Basseng	Utgifter	1 250 000	139 561,96	-1 110 438,04	11
	Inntekter	-1 250 000	-27 912,39	1 222 087,61	2
	Netto	-	111 649,57	111 649,57	0
Uten	Utgifter	5 200 000	2 841 408,89	-2 358 591,11	55
	Inntekter	-5 200 000	-4 079 646,54	1 120 353,46	78
	Netto	-	-1 238 237,65	-1 238 237,65	0
TOTALT		-	1 991 686,32	1 991 686,32	0



124 BREDBÅNDSUTBYGGING SNEFJORD / MÅSØY

Gjennom NKOM's tilskuddordning ble det i 2015 søkt om tilskudd for å utbygge bredbånd i Snefjord og på Måsøya. Måsøy kommune fikk tildelt kr. 1.925.000.- til utbygginga. Våren 2016 ble det lyst ut anbud på Doffin der vi fikk inn 3 tilbydere, hvorav 2 innen fristen. Etter forhandlinger falt valget på Infranord.

På Måsøya vil Infranord knytte seg på eksisterende fiber som går over øya. Derfra fiberstrekk til husstander. Infranord ønsker å videreføre fiber fra Kokelv til Snefjord, eventuelt med tilknytningsmulighet for Slotten og Lillefjord. Her har prosjektleder søkt NKOM om å kunne koble på Slotten og Lillefjord i samme slengen, forutsatt at man holder seg innenfor tildelt tilskudd. Signalene er positive, men har ikke fått det bekreftet enda.

Infranord vil ta seg av innsalg til aktuelle kunder og vil ha drift av bredbåndet når utbygginga er ferdigstilt. Måsøy kommune står kun som utbygger. Anbudet samt innleid prosjektledelse ligger innenfor tildelte økonomiske rammer. Frist for ferdigstilling av bredbåndet er satt til 31.12.2017.

Dette er et prosjekt som ikke ble budsjettert med i starten av 2016, men skal budsjett reguleres inn gjennom sak vedrørende budsjettregulering. Det er ikke realistisk å ferdigstille prosjektet i 2016, og derfor blir mesteparten av kostnadene å komme i 2017. Det er derfor viktig å få prosjektet med i investeringsbudsjettet for 2017.

211 UTEOMRÅDE - HØTTEN BARNEHAGE

I 2015 var uteområdet ved Høtten barnehage justert for å lede overvann vekk fra bygningsmasse og forhindre vannkulper/dammer, det var også etablert nytt gjerde. Det som gjenstår av arbeid er å etablere grøntareal dette arbeidet videreføres til 2017.

316 HAVØYSUND HELSESENTER UTBYGGING

Dette er en feilføring, og skal overføres til driftsregnskapet.

405 HAVØYSUND VANNVERK

Etablere UV-anlegg for å få vannverket godkjent, overføres til 2017.

406 AVLØP HAVØYSUND

Prosjektet med rehabilitering av veg og VA-nett i Strandgata øst startet i 2014, og er et samarbeidsprosjekt mellom Måsøy kommune og Statens vegvesen, prosjektet var ferdigstilt sommer 2016.

Prosjektet estimeres til å ende med et mindreforbruk på ca. kr 400 000,-. Dersom prognosene på prosjektet er riktig føres ubrukte lånemidler i balansen under ubrukte lånemidler.

446 OPSJON 1 (ØRABAKKEN)

I 2015 ønsket Statens vegvesen og utløse opsjon 1 veg Ørabakken, dette var en videreføring av veg kontrakt Strandgata Øst. Måsøy kommune utløste i den forbindelse opsjon VA-nett Ørabakken. Veg og VA-nett var ferdigstilt sommer 2016, og det som gjenstår av arbeid i dette prosjektet er slitelaget på 50 meter kommunal veg strandgata vest og reetablering av fortau. Dette er arbeid som videreføres til 2017.



441 ASFALTERING

Prosjektet startet i 2016 og er en videreføring av kontrakt veg og VA-nett i Strandgata, og omhandler utbedring av veg i søndregate samt veg og VA-anlegg i Storvannsveien. VA-nettet i Storvannsveien var ferdig høst 2016 mens vegarbeidet videreføres til 2017.

442 BIL MED KRANE

Kjøpe ny bil utsettes til 2017.

443 UTVENDIG RENOVERING PUMPESTASJON

I prosessen ble det innhentet tilbud fra de to aktørene som er i kommunen, og beste tilbud fikk jobben. Dette prosjektet utsettes til våren 2017, og kostnaden forventes å være ca. kr 100 000,- lavere enn budsjettet. Budsjettet overføres til 2017

444 RENOVERING

På samme måte som ved prosjektet «utvendig renovering pumpestasjonen» ble det innhentet tilbud fra de to aktørene som er i kommunen, og beste tilbud fikk jobben. I prosessen ble det innhentet tilbud fra de to aktørene som er i kommunen, og beste tilbud fikk jobben. Enkelte av de kommunale byggene har måtte utbedres ytterligere enn planlagt på grunn av større skader. Samlet forventes det at kostnadene ved prosjektet overskrider budsjettet med ca. kr 260 000,-.

Av disse prosjektene er det kun renoveringen av Daltun og Bekketun som ikke blir ferdigstilt i 2016. 40 % av arbeidet gjenstår, og det forventes ferdigstilt i 2017. Resterende budsjettmidler overføres til 2017, se sak vedr budsjettregulering.

445 REHABILITERING TAK STRANDGT. 156

På samme måte som ved prosjektet «utvendig renovering pumpestasjonen» ble det innhentet tilbud fra de to aktørene som er i kommunen, og beste tilbud fikk jobben. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2016, og kostnaden er forventet ca. kr 5 000,- lavere enn budsjettet.

447 SALG TRAKTOR

Traktoren er solgt i 2016, og inntekten avsettes på fond se egen sak om budsjettregulering.

455 BASSENG

Det er i 2016 kjøpt helautomatisk klor dosering og renovert dusjanlegget, prosjektet videreføres til 2017.

UTEN

Det er mange kostnader i investeringsregnskapet som føres uten prosjektnummer, og det hender at det skjer en del feilføringer. Dette er noe som man lett kan justere på i inneværende år.

Under denne kommer disse prosjektene fram:

- Egenkapitalinnskudd KLP: Dette er riktig, og er kostnader som kommer hvert år.



- Opsjon 1 (ørabakken): Denne har eget prosjektnummer, og justeres til riktig prosjektnummer.
- Regulering av boligfelt Nordregate: Dette er riktig, og ble vedtatt av kommunestyret desember 2014.
- Startlån: Dette er riktig, startlån og avdrag til startlån skal fremkomme på investeringsbudsjettet.

FINANSRAPPORT PER 31.08.16

BAKGRUNN

Kommunestyret vedtok den 26.11.15, sak 54/15, «Reglement for Måsøy kommunes finansforvaltning (Finansreglement)». Reglementet fastsetter at rådmannen i forbindelse med tertialrapporteringen skal rapportere til kommunestyret.

Rapporten er bygd opp slik:

- 1. Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål
- 2. Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
- 3. Stresstest
- 4. Vurderinger

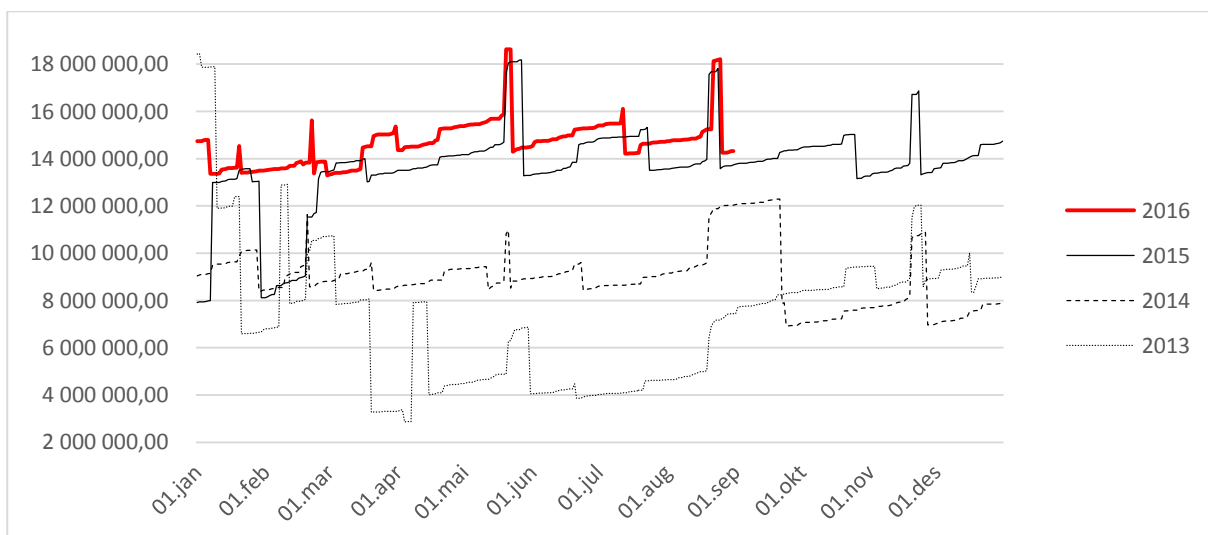
Rapporten dekker organisasjonen Måsøy kommune, og det er ikke inkludert de kommunale foretakene.

1. FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG MIDLER BEREGNET TIL DRIFTSFORMÅL

I tillegg til at tidspunkt for låneopptak påvirker likviditet vil de ulike tidspunkt for innbetaling av de ulike inntekter samt de månedlige lønnskjøringer gi en systematisk stor variasjon i likviditet innenfor hver måned.

Likviditeten andre tertial har vært noe høyere enn forutgående år. Gjennomsnittlikviditeten for andre tertial 2016 var kr 14,6 mill. mot kr 13,4 mill. andre tertial 2015. I forhold til 2015 er hovedårsaken mer ubrukte lånemidler.

Figur 1 nedenfor synliggjør innskudd på bank til og med 31. august 2016, og de tre forutgående år. Beløpene vist i grafen er inkludert fonds- og lånemidler til kommunen.



Figur 1: Innskudd på bank

LIKVIDITETSGRAD 1

Likviditetsgrad 1 er ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er kommunens betalingsevne. Omløpsmidlene er de mest likvide midlene til kommunen. Eksempler på midler som er definert som omløpsmidler er; fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner og kontantbeholdning. Jo større denne er i forhold til den kortsiktige gjelden, dess enklere er det for bedriften å betjene den kortsiktige gjelden etter hvert som den forfaller. Generelt sett blir det sagt at likviditetsgrad 1 bør være større enn 2, og at den i hvert fall skal være større enn 1. Hvis ikke, vil kommunen oppleve vanskeligheter med å betjene den kortsiktige gjelden.

$$\text{Likviditetsgrad 1} = \frac{\text{Omløpsmidler}}{\text{Kortsiktig gjeld}}$$

	2013	2014	2015	2. tertial 2016
Omløpsmidler	-8 322 604,07	-3 594 284,15	176 733,94	-1 228 797,16
Kortsiktig gjeld	-9 061 896,02	-4 265 119,67	2 020 280,77	-1 619 218,60
Likviditetsgrad 1	0,92	0,84	0,09	0,76

Som nevnt bør likviditetsgrad 1 i hvert fall være høyere enn 1, men helst høyere enn 2. I tabellen over vises likviditeten per 31.12. de tre forutgående år, og per 31.08. i 2016. Likviditetsgraden er langt fra tilfredsstillende.

Måsøy kommunestyre vedtok den 16.06.2016, sak 26/16, at rådmann har fullmakt til å søke kassakreditt på inntil 5 mill. dersom det vurderes som nødvendig. I august ble det underskrevet en kredittavtale med SpareBank1 Nord-Norge på kr 5 mill. Det ble vurdert av rådmannen som nødvendig med tanke på likviditeten til Måsøy kommune.

2. FORVALTNING AV GJELDSPORTEFØLJEN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER

Låneporteføljens størrelse og sammensetning er slik:

	31.12.2015		31.08.2016	
	kroner	andel	kroner	andel
Lån med flytende rente	-73 722 331	68,76 %	-72 296 085	69,05 %
Lån med fast rente	-33 494 868	31,24 %	-32 403 880	30,95 %
Samlet langsiktig gjeld	-107 217 199	100,00 %	-104 699 965	100,00 %
Finansiell leasing	0		0	
Øvrige opplysninger:				
Antall løpende enkeltlån pr 31.12.	29		29	
Største enkeltlån	-19 586 640		-18 833 300	
Rentebytteavtaler	0		0	
Andel lån i Kommunalbanken	-86 895 778	81,05 %	-83 308 580	79,57 %
Andel lån i Kommunekreditt	-12 080 728	11,27 %	-11 577 481	11,06 %
Andel lån i Husbanken	-8 240 693	7,69 %	-9 813 903	9,37 %

Finansreglementet til Måsøy kommune fastsetter at minimum 20 % av låneporteføljen skal ha fast rente.

Det er tatt opp følgende nye lån i 2016 per 31.08.2016:

Instans	Beløp	Hjemmel	Bakgrunn
Husbanken	2 000 000	KST, sak 93/15	Startlån

Sum	2 000 000		
------------	------------------	--	--

Ved budsjettbehandlingen ble det vedtatt opptak av kr 2,0 mill. i startlån. Dette ble innvilget av Husbanken og utbetalt til kommunen i april.

De øvrige låneopptak for budsjettåret 2016 er i økonomiplan forutsatt tatt opp medio 2016. Tidspunktet vil bli nærmere vurdert ut fra likviditet og fremdrift i prosjektene.

3. STRESSTEST

Netto effekten av 1 % renteendring synliggjøres i en stresstest per 31.08.2016:

	31.08.2016		Endringsparameter	Beregnet effekt
	kroner	Andel		
Lån med flytende rente	73 722 331	68,76 %	1 %	737 223
Lån med fast rente	33 494 868	31,24 %	0 %	0
Sum lån	107 217 199			
Ledig likviditet og andre midler til driftsformål	14 324 100		1 %	-143 241
Samlet effekt (kostnad) ved 1% renteøkning				593 982

Stresstest basert på faktiske tall for gjeld, likviditet og rentenivå pr 31. august viser at det på 12-månedersbasis vil bli en netto merkostnad (dvs. etter at økte renteinntekter) på kr 0,6 mill. ved 1 % renteøkning.

4. VURDERING

Likviditet har hittil i 2016 vært dels god med tilstrekkelig midler til å dekke de løpende forpliktelser, men det på grunn av at kostnadene ikke kommer samtidig som inntektene har det vært nødvendig med opptak av kredittavtale. Avkastingen på likviditet vurderes som tilfredsstillende.

Det rapporteres ingen avvik i forhold til vedtatt finansreglement hva gjelder forvaltning av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsportefølje.

Stresstest viser at kombinasjon høy lånegjeld gjør at kommunen er følsom for rentesvingninger.

BUDSJETTREGULERING 2016

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 16/754

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg
 75/16 Formannskapet
 / Kommunestyret

Møtedato
 22.11.2016

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar budsjettreguleringene for budsjett 2016.

DRIFT

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Sentraladministrasjonen	15 657 623,00	-1 510 232,77	14 147 390,23
2.	Kultur og oppvekst	28 517 277,00	-	28 517 277,00
3.	Helse og omsorg	45 686 506,00	-	45 686 506,00
4.	Teknisk drift og utbygging	4 038 700,00	1 512 126,77	5 550 826,77
5.	Rammetilskudd og skatt	-103 614 000,00	749 000,00	-102 865 000,00
6.	Renter og avdrag	9 713 894,00	-750 894,00	8 963 000,00
	TOTALT	-	-	-

INVESTERING

Prosjekt	Kostnadsramme	Reg. 2016	Reg. 2017
Bredbåndsutbygging Snefjord og Måsøy	2 375 000,00	-2 335 000,00	+2 335 000,00
Uteområdet – Høtten barnehage	937 500,00	-927 525,00	+927 525,00
Havøysund vannverk	3 313 000,00	-3 064 552,00	+3 064 552,00
Avløp Havøysund	7 312 500,00	-3 613 855,42	-
Opsjon 1 (ørabakken)	1 750 000,00	-875 000,00	+875 000,00
Asfaltering	5 000 000,00	-4 340 000,00	+4 340 000,00
Bil med krane	1 000 000,00	-1 000 000,00	+1 000 000,00
Utvendig renovering pumpestasjonen	312 500,00	-312 500,00	+312 500,00
Renovering	950 000,00	+180 000,00	+150 000,-
Rehabilitering tak Strandgt. 156	375 000,00	-	-
Salg traktor	-	+255 000,00	-
Basseng	1 250 000,00	-625 000,00	+625 000,00

Kommentar:

- Avløp Havøysund: Kostnadsrammen til prosjektet må reguleres mot kostnadene brukt i 2015.

Avsetning til ubundne investeringsfond

- Etter salg av traktor avsettes kr 255.000,- til ubundne investeringsfond.

Bruk av ubundne investeringsfond

- Prosjektet renovering forventes overforbruk i 2016 på kr 145.000,- som må dekkes av fondsmidler.

Prosjektet renovering bruker i 2017 kr 120.000,- av ubrukte investeringsfond for å dekke resten av utbedringene.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling.

Innledning:

Gjennom regnskapsåret er det ikke gjennomført budsjettregulering. Det er viktig at budsjetttrammene på ansvarsområdene stemmer med budsjettet, og på flere områder ser man at det er behov for en justering.

Saksutredning:

DRIFT

Kapittel 1 Sentraladministrasjonen

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Sentrale folkevalgte organer	1 405 000,00	4 500,00	1 409 500,00
2.	Kontrollutvalget og revisjonen	653 000,00	-6 000,00	647 000,00
3.	Kontrollutvalget	50 000,00	2 500,00	52 500,00
4.	Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	22 000,00	-14 000,00	8 000,00
5.	Formannskapskontoret	1 750 500,00	-61 500,00	1 689 000,00
6.	Økonomikontoret	3 052 000,00	-15 000,00	3 037 000,00
7.	IT-avdelingen	1 361 000,00	137 000,00	1 498 000,00
8.	Servicetorg	2 206 000,00	-64 000,00	2 142 000,00
9.	Personalområdet	255 000,00	71 000,00	326 000,00
10.	Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	500 000,00	-1 553 732,77	-1 053 732,77
11.	Fellesområde sentraladministrasjon	384 500,00	669 500,00	1 054 000,00
12.	QM+/HMS	207 500,00	-66 500,00	141 000,00
13.	Skadeforsikring bygg, anlegg	770 000,00	-14 000,00	756 000,00
14.	Reserverte bevillinger	600 000,00	-600 000,00	-
	T O T A L	15 657 623,00	-1 510 232,77	14 147 390,23

1. **Sentrale folkevalgte organer:** Småjusteringer på budsjettpostene.
2. **Kontrollutvalget og revisjon:** Småjusteringer på budsjettpostene.
3. **Kontrollutvalget:** Småjusteringer på budsjettpostene.
4. **Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:** Småjusteringer på budsjettpostene.
5. **Formannskapskontoret:** Det sentrale lønnsoppjøret ble ikke så høyt som budsjetter, samt andre småjusteringer.
6. **Økonomikontoret:** Det sentrale lønnsoppjøret ble ikke så høyt som budsjetter, samt andre småjusteringer.
7. **IT-avdelingen:** Enkelte budsjettposter var underbudsjettet, og måtte budsjettreguleres opp til realistisk nivå.
8. **Servicetorget:** Det sentrale lønnsoppjøret ble ikke så høyt som budsjetter, samt andre småjusteringer.
9. **Personalområdet:** Enkelte budsjettposter var underbudsjettet, og måtte budsjettreguleres opp til realistisk nivå.

10. **Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP:** Prognosene på premieavviket for 2016 tilsier at vi kan nulle ut ansvaret med en avsetning til disposisjonsfond på kr 1 053 732,77. På grunn av inndekning av sektor for teknisk drift og utbygging er det ikke mulig å avsette beløpet.
11. **Fellesområdet sentraladministrasjonen:** Budsjetterte innsparinger gjennom 2016 måtte reguleres ut av budsjettet.
12. **QM+/HMS:** Den ansatte på området har sluttet, og stillingen blir ikke fylt i 2016.
13. **Skadeforsikring bygg, anlegg:** Forsikringene er redusert på grunn av opphør av to forsikringer på transportmiddel.
14. **Reserverte bevillinger:** Den reserverte lønnsporten budsjettreguleres ut til sektorene.

Kapittel 2 Sektor for oppvekst

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Lunsj tilbud Havøysund skole	71 700,00	25 000,00	96 700,00
2.	Havøysund skole	13 253 336,00	14 000,00	13 267 336,00
3.	Gunnarnes skole	1 740 850,00	-54 000,00	1 686 850,00
4.	Måsøy skole	1 205 900,00	-55 000,00	1 150 900,00
5.	Fellesutg./annen spes. underv.	83 000,00	110 000,00	193 000,00
6.	IKT Grunnskole	687 500,00	-40 000,00	647 500,00
7.	Skolefritidsordninger (sfo)	504 300,00	7 000,00	511 300,00
8.	LOSA - kommunale utgifter	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	T O T A L	28 517 277,00	-	28 517 277,00

1. **Lunsj tilbud Havøysund skole:** Matkostnadene ved skolemåltidene er underbudsjetterte.
2. **Havøysund skole:** Administrative oppgaver.
3. **Gunnarnes skole:** Inndekning av administrative oppgaver ved Havøysund skole.
4. **Måsøy skole:** Inndekning av administrative oppgaver ved Havøysund skole.
5. **Fellesutg./annen spes. underv.:** Justert for reelle inntekter og kostnader.
6. **IKT Grunnskole:** Justert for reelle inntekter og kostnader.
7. **Skolefritidsordninger (sfo):** Justert for reelle inntekter og kostnader.
8. **LOSA - kommunale utgifter:** Justert for reelle inntekter og kostnader.

Kapittel 3 Sektor for helse og omsorg

Det er vurdert som ikke behov for budsjettreguleringer på rammen til sektor for helse og omsorg.

Kapittel 4 Sektor for teknisk drift og utbygging

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Teknisk administrasjon	694 500,00	35 000,00	729 500,00
2.	Kart, oppmåling og planavd.	411 000,00	-7 000,00	404 000,00
3.	Kommunale veier	288 000,00	-123 500,00	164 500,00
4.	Kommunale veger - Havøysund	2 224 000,00	6 500,00	2 230 500,00
5.	Kommunale veger - Ingøy	437 000,00	-10 000,00	427 000,00
6.	Park og grøntanlegg	242 000,00	4 500,00	246 500,00
7.	Scooterløyper	55 000,00	-19 000,00	36 000,00
8.	Vannverk	-3 648 500,00	792 000,00	-2 856 500,00
9.	Vannverk - Havøysund	505 500,00	-90 000,00	415 500,00
10.	Vannverk - Tufjord	159 500,00	65 500,00	225 000,00

11.	Avløp	-654 000,00	256 500,00	-397 500,00
12.	Renovasjon	-144 000,00	-204 000,00	-348 000,00
13.	Brannvesen	1 779 500,00	493 000,00	2 272 500,00
14.	Feiervesen	-104 000,00	4 500,00	-99 500,00
15.	Beredskap mot akutt forurensing	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
16.	Drift og vedlikeholdsavdelingen	25 000,00	13 626,77	38 626,77
17.	Havøysund skole	546 500,00	-31 000,00	515 500,00
18.	Gunnarnes skole	216 500,00	8 000,00	224 500,00
19.	Måsøy skole	225 500,00	-149 000,00	76 500,00
20.	Lillefjord grendehus	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
21.	Polarhallen	157 500,00	-8 000,00	149 500,00
22.	Høtten barnehage	268 700,00	-7 000,00	261 700,00
23.	Rådhuset	270 000,00	-14 500,00	255 500,00
24.	Havøysund helsesenter	345 500,00	29 000,00	374 500,00
25.	Måsøy museum	23 000,00	500,00	23 500,00
26.	Sosialboliger fjellveien	-120 000,00	40 000,00	-80 000,00
27.	Trygdeboliger søndregt.	-339 000,00	54 000,00	-285 000,00
28.	Omsorgsbolig	-810 000,00	111 000,00	-699 000,00
29.	Boliger Havøysund	-67 500,00	217 500,00	150 000,00
30.	Boliger distriktet	-90 000,00	87 000,00	-3 000,00
31.	Næringsbygg	11 000,00	-22 000,00	-11 000,00
	T O T A L	4 038 700,00	1 512 126,77	5 550 826,77

1. **Teknisk administrasjon:** Justert for reelle kostnader.
2. **Kart, oppmåling og planavd.:** Justert for reelle kostnader.
3. **Kommunale veier:** Justert for reelle kostnader.
4. **Kommunale veger – Havøysund:** Justert for reelle kostnader.
5. **Kommunale veger – Ingøy:** Justert for reelle kostnader.
6. **Park og grøntanlegg:** Justert for reelle inntekter og kostnader.
7. **Scooterløyper:** Justert for reelle inntekter og kostnader.
8. **Vannverk:** Inntektene på selvkostområdet er feilberegnet. Fører til en redusert inntekt på nærmere kr 800.000,- for vannverk.
9. **Vannverk – Havøysund:** Justert for reelle kostnader.
10. **Vannverk – Tuffjord:** Justert for reelle kostnader.
11. **Avløp:** Inntektene på selvkostområdet er feilberegnet. Fører til en redusert inntekt på nærmere kr 260.000,- for avløp.
12. **Renovasjon:** Inntektene på selvkostområdet er feilberegnet. Fører til en økt inntekt på nærmere kr 200.000,- for renovasjon.
13. **Brannvesen:** Det var lagt inn urealistiske innsparinger på brannvesenet. Disse er justert.
14. **Feiervesen:** Justert for reelle kostnader.
15. **Beredskap mot akutt forurensing:** Kommunale refusjoner fører til en inntekt her.
16. **Drift og vedlikeholdsavdelingen:** Justert for reelle kostnader.
17. **Havøysund skole:** Justert for reelle kostnader.
18. **Gunnarnes skole:** Justert for reelle kostnader.
19. **Måsøy skole:** Justert for reelle kostnader.
20. **Lillefjord grendehus:** Justert for reelle kostnader.
21. **Polarhallen:** Justert for reelle kostnader.
22. **Høtten barnehage:** Justert for reelle kostnader.
23. **Rådhuset:** Justert for reelle kostnader.
24. **Havøysund helsesenter:** Justert for reelle kostnader.
25. **Måsøy museum:** Justert for reelle kostnader.
26. **Sosialboliger fjellveien:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.

27. **Trygdeboliger søndregt.:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
28. **Omsorgsbolig:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
29. **Boliger Havøysund:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
30. **Boliger distriktet:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
31. **Næringsbygg:** Justert for reelle inntekter og kostnader.

Kapittel 8 Rammetilskudd og skatt

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Skatt på inntekt og formue	-27 750 000,00	-358 000,00	-28 108 000,00
2.	Salgs- og skjenkeavgifter	-80 000,00	7 000,00	-73 000,00
3.	Statlige rammetilskudd	-72 778 000,00	553 000,00	-72 225 000,00
4.	Eiendomsskatt	-3 006 000,00	547 000,00	-2 459 000,00
	T O T A L	-103 614 000,00	749 000,00	-102 865 000,00

1. **Skatt på inntekt og formue:** Gjennom kommuneproposisjonen kom en regulering av rammetilskudd.
2. **Salgs- og skjenkeavgifter:** Justert for reelle inntekter.
3. **Statlige rammetilskudd:** Gjennom kommuneproposisjonen kom en regulering av skatt.
4. **Eiendomsskatt:** Eiendomsskatten på annen eiendom endres hovedsakelig på grunn av saken med Arctic Wind og Repvåg kraftlag. I henhold til kommunestyrevedtak har arbeidet med takseringen av fritidseiendommene startet. Vi gjorde et estimat i inntektene på fritidseiendommene i budsjettarbeidet høsten 2015, og det er rom for å øke denne ytterligere. Grunnlagene for eiendomsskatten er hentet fra KOMTEK.

Kapittel 9 Renter og avdrag

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Renter	3 083 000,00	-268 000,00	2 815 000,00
2.	Avdrag på lån	5 961 000,00	-306 000,00	5 655 000,00
3.	Disposisjonsfond	-23 971,00	-219 894,00	-243 865,00
4.	Overføring til investeringsregnskap	450 000,00	43 000,00	493 000,00
	T O T A L	9 713 894,00	-750 894,00	8 963 000,00

1. **Renter:** Ved å vurdere rentene på inneværende låneportefølje kan vi redusere det budsjetterte beløpet på renter.
2. **Avdrag på lån:** Ved å vurdere avdragene på inneværende låneportefølje kan vi redusere det budsjetterte beløpet på avdrag.
3. **Disposisjonsfond:** For at endringene i kap. 8 og 9 skal balanseres kan vi ikke avsette disposisjonsfond.
4. **Overføring til investeringsregnskap:** Egenkapitalinnskuddet til KLP viste seg å være mer enn budsjettert, og derfor må det budsjettreguleres.

INVESTERING

Bredbåndutbygging Snefjord og Måsøy

Det ble søkt og innvilget midler til bredbåndutbyggingen i Snefjord og på Måsøy i 2015. Disse midlene ligger på bundne investeringsfond, og kan kun brukes til dette formål.

Ansvar:	1800 Fellesområdet sentraladministrasjonen	Budsjett 2016
Funksjon	120 Administrasjon	
31270	Utgiftsdekning	15 000,00
32390	Bruk av egne ansatte	20 000,00
32500	Materialer til vedlikehold påkostning og nybygg	1 800 000,00

32700	Konsulenttjenester	90 000,00
34290	Mva. som gir rett til komp.	450 000,00
37290	Mva. komp. for merverdiavg.	-450 000,00
39580	Bruk av ubundne investeringsfond	-1 925 000,00
	Sum funksjon: 120 Administrasjon	-
	Sum ansvar: 1800 Fellesområdet sentraladministrasjonen	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Uteområdet – Høtten barnehage

Ansvar:	4620 Høtten barnehage	Budsjett 2016
Funksjon:	221 Førskolelokaler	
32300	Vedlikehold-byggetjenester	750 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	187 500,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-187 500,00
39100	Bruk av lån	-750 000,00
	Sum funksjon: 221 Førskolelokaler	-
	Sum ansvar: 4620 Høtten barnehage	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Havøysund vannverk

Ansvar:	4300 Vannverk	Budsjett 2016
Funksjon:	345 Distribusjon av vann	
32310	Vedlikehold-bygninger	500 000,00
32320	Vedlikehold-ledningsnett	2 000 000,00
32700	Konsulenttjenester	150 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	663 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-663 000,00
39100	Bruk av lån	-2 650 000,00
	Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	-
	Sum ansvar: 4300 Vannverk	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Avløp Havøysund

Ansvar:	4331 Avløp - Havøysund	Budsjett 2016
Funksjon:	353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	
32320	Vedlikehold-ledningsnett	5 850 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	1 462 500,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-1 462 500,00
39100	Bruk av lån	-5 850 000,00
	Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-
	Sum ansvar: 4331 Avløp - Havøysund	-

Prosjektet ferdigstilles i 2016.

Asfaltering

Ansvar:	4211 Kommunale veger - Havøysund	Budsjett 2016
Funksjon:	332 Kommunale veier	
32330	Vedlikehold anlegg/veier	4 000 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	1 000 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-1 000 000,00
39100	Bruk av lån	-4 000 000,00
	Sum funksjon: 332 Kommunale veier	-
	Sum ansvar: 4211 Kommunale veger - Havøysund	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Bil med krane

Ansvar:	4300 Vannverk	Budsjett 2016
Funksjon:	345 Distribusjon av vann	
32150	Kjøp av transportmidler	800 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	200 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-200 000,00
39100	Bruk av lån	-800 000,00
	Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	-
	Sum ansvar: 4300 Vannverk	-

Prosjektet utsettes til 2017.

Utvendig renovering av pumpestasjonen

Ansvar:	4300 Vannverk	Budsjett 2016
Funksjon:	345 Distribusjon av vann	
32310	Vedlikehold-bygninger	250 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	62 500,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-62 500,00
39100	Bruk av lån	-250 000,00
	Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	-
	Sum ansvar: 4300 Vannverk	-

Prosjektet utsettes til 2017.

Renovering

Gjennom 2016 har det vært utført et renoveringsprosjekt på flere av de kommunale boligene. Det viste seg å være merkostnader med enkelte av prosjektene, på grunn av råteskader, og dette merforbruket må dekkes av ubundne investeringsfond.

Ansvar:	4700 Sosialboliger fjellveien	Budsjett 2016
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	200 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	50 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-50 000,00
39100	Bruk av lån	-200 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien	-
Ansvar:	4710 Trygdeboliger søndregt.	
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	200 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	50 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-50 000,00
39100	Bruk av lån	-200 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.	-
Ansvar:	4720 Omsorgsbolig	
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	200 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	50 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-50 000,00
39100	Bruk av lån	-200 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4720 Omsorgsbolig	-

Ansvar:	4800 Boliger Havøysund	
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	200 000,00
39100	Bruk av lån	-200 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	-

Ett av prosjektene er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017. På grunn av at det ikke er lånemidler igjen til ferdigstillelsen av prosjektet må det dekkes med ubundne investeringsfond. Det gjenstår ca. kr 120.000,-.

Rehabilitering tak Strandgt. 156

Ansvar:	4800 Boliger Havøysund	Budsjett 2016
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	300 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	75 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-75 000,00
39100	Bruk av lån	-300 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	-

Prosjektet ferdigstilles i 2016.

Salg av traktor

Salg av traktor var ikke budsjettet, og det må reguleres inn. Salgssummen avsettes til ubundne investeringsfond.

Ansvar:	4200 Maskindrift	Budsjett 2016
Funksjon:	332 Kommunale veier	
36600	Salg av driftsmidler	-
35480	Avsetning til ubundne investeringsfond	-
	Sum funksjon: 332 Kommunale veier	-
	Sum ansvar: 4200 Maskindrift	-

Prosjektet ferdigstilles i 2016.

Basseng

Ansvar:	4550 Havøysund skole	Budsjett 2016
Funksjon:	222 Skolelokaler	
32300	Vedlikehold-byggetjenester	1 000 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	250 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-250 000,00
39100	Bruk av lån	-1 000 000,00
	Sum funksjon: 222 Skolelokaler	-
	Sum ansvar: 4550 Havøysund skole	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Oppsummering av investeringsprosjekt som videreføres til budsjett 2017

Prosjekt	Kostnadsramme	Reg. 2016	Reg. 2017
Bredbåndsutbygging Snefjord og Måsøy	2 375 000,00	-2 335 000,00	+2 335 000,00
Uteområdet – Høtten barnehage	937 500,00	-927 525,00	+927 525,00
Havøysund vannverk	3 313 000,00	-3 064 552,00	+3 064 552,00
Avløp Havøysund	7 312 500,00	-3 613 855,42	-
Opsjon 1 (ørabakken)	1 750 000,00	-875 000,00	+875 000,00
Asfaltering	5 000 000,00	-4 340 000,00	+4 340 000,00
Bil med krane	1 000 000,00	-1 000 000,00	+1 000 000,00

Utvendig renovering pumpestasjonen	312 500,00	-312 500,00	+312 500,00
Renovering	950 000,00	+180 000,00	+150 000,-
Rehabilitering tak Strandgt. 156	375 000,00	-	-
Salg traktor	-	+255 000,00	-
Basseng	1 250 000,00	-625 000,00	+625 000,00

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

Havøysund, den 15. november 2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMMER MÅSØY SOKN

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/646

Arkiv: 200

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
53/16	Formannskapet	13.09.2016
55/16	Formannskapet	04.10.2016
56/16	Kommunestyret	13.10.2016
76/16	Formannskapet	22.11.2016
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sokn fastsettes til kr 1.729.000 for 2017.

Dokumenter:

	05.10.2016	
Utg.	MELDING OM POLITISK VEDTAK - VARSEL OM MERFORBRUK	
	10.10.2016	
Inng.	SVAR PÅ SPØRSMÅL OM RIKTIG BENEVNELSE/NAVN PÅ MÅSØY	
	16.09.2016	
Utg.	MELDING OM POLITISK VEDTAK - VARSEL OM MERFORBRUK	
	15.06.2016	
PS	VARSEL OM MERFORBRUK I MÅSØY SOKN 2016	17.06.2016
	Den Norske Kirke	
Inng.	LIKVIDITET KIRKA DOK I	17.06.2016
	Den Norske Kirke	
Inng.	LIKVIDITET KIRKA DOK I	17.06.2016
	Den Norske Kirke	
Utg.	LIKVIDITET KIRKA DOK I	17.06.2016
	Den Norske Kirke	
Inng.	LIKVIDITET KIRKA DOK U	18.10.2016
	Kirkeverge / Leder av kirkelig fellesråd / Kommunens repr.	
Utg.	ANG. LÅN DOK U	12.07.2016
	Måsøy sokn v/Arne Dahl Nygaard	
Inng.	ANG. LÅN	

Saksutredning:

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 56/16 i møte 13.10.2016:

«Måsøy kommunestyre vedtar at årlige tilskudd til Måsøy Sokn fastsettes årlig til 1,63 % av budsjettert rammetilskudd og skatt for året før tilskuddsåret, korrigert for kommunal deflator for tilskuddsåret.

Tilskuddet til Måsøy Sokn økes med kr. 189 000,-

Kr. 189 000,- finansieres med disposisjonsfond.

Vi viser til årsberetningen for 2015 og ser med bekymring på at deler av menighetsarbeidet blir mangelfullt utført.

Kommunestyret ber kommunens representant i fellesrådet følge opp saken i Måsøy kirkelige fellesråd.

Formannskapet forventer en tilbakemelding på saken.»

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

På bakgrunn av nevnte vedtak er det gjort en beregning av tilskudd til menighetsrådet for 2017. Beregningen vurderes å være objektiv og forutsigbar, både for Måsøy kommune og for soknet.

Vedlegg:

Ingen

Havøysund, den 14.11.2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

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
77/16	Formannskapet	22.11.2016
/	Kommunestyret	

Rådmannens 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 utskriving 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.

Dokumenter:

1. Økonomiplan 2017-2020
2. Årsbudsjett 2017
3. Rådmannens utredning og innstilling
4. Omsorgskomiteens vedtak av 07.11.16, sak 10/16
5. Oppvekstkomiteens vedtak av 08.11.16, sak 22/16
6. Teknisk komite's vedtak av 08.11.16, sak 15/16

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

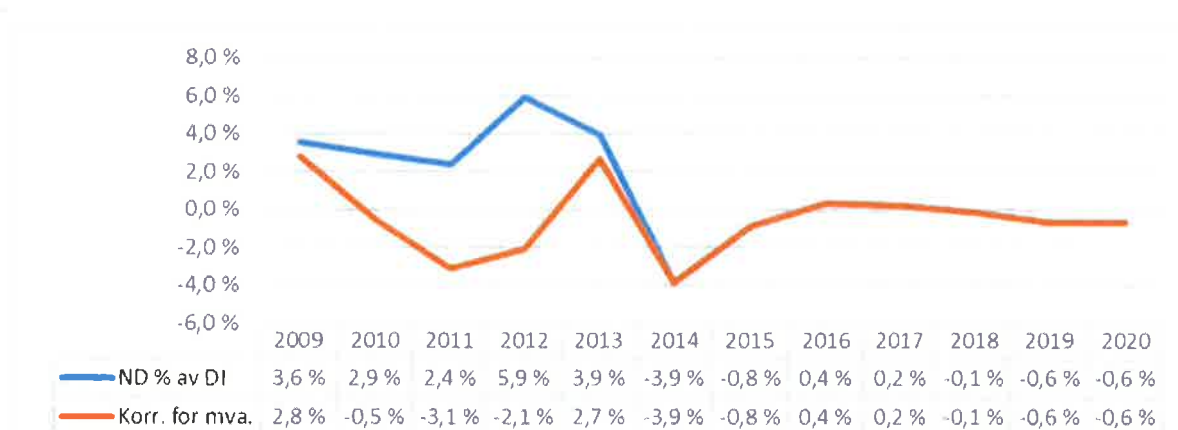
Årets statsbudsjett har anslått de frie inntektene til kommunen til kr 102,9 mill. med prognosene fra SSB for befolkningsutviklingen i Måsøy kommune. Dette er en nominell vekst på 1,9 % fra 2016, men justert for den kommunale deflatoren på 2,5 % har vi en reell nedgang på 0,6 %. Siden 2012 har Måsøy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



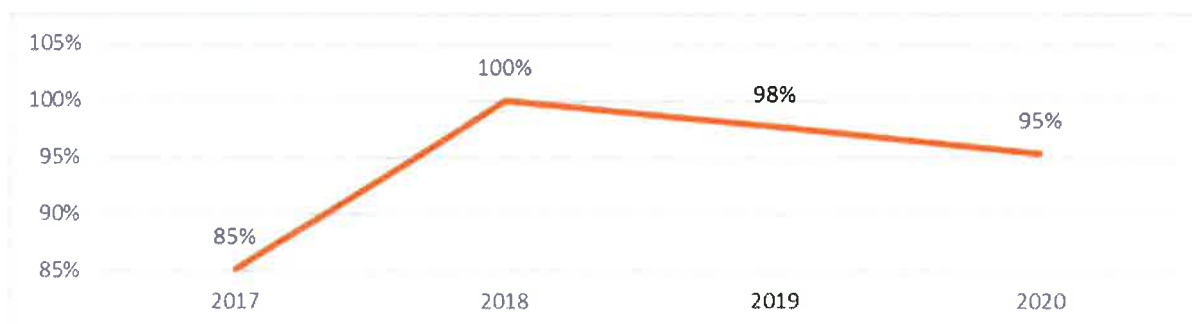
KS anbefalte at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skulle ligge mellom 3-5 % fram til 2014, men den ble endret til 1,75 % for at kommunen skal være i stand til å bygge opp reserver. Det er for 2017 budsjettert med netto driftsresultat på 0,3 mill. Det tilsvarer 0,21 % av driftsinntektene. 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
3. Prisregulativ 2017

Havøysund, den 1. november 2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef



Måsøy Kommune
Kystens perle

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



INNHALDSFORTEGNELSE

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).....	9
1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)	9
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER	10
2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN	10
2.2 SKATT OG RAMMETISKUDD	10
2.3 EIENDOMSSKATT	13
2.4 MOMSKOMPENSASJON	14
2.5 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER	14
2.6 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER.....	14
2.7 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON	14
2.8 OM NETTO DRIFTSRESULTAT	15
2.9 PREMIEAVVIK	15
2.10 STARTLÅN.....	16
2.11 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG	16
3 VEKST OG UTVIKLING	17
3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING	17
3.2 SAMFUNNSUTVIKLING	19
3.3 NÆRINGSARBEID	19
4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN	21
4.1 UTFORDRINGER INNEN KULTUR OG OPPVEKST	21
4.2 UTFORDRINGER INNEN HELSE OG OMSORG.....	22
5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN	24
5.1 KOMMUNEREFORMEN	24
5.2 REKRUTTERING AV FAGPERSONELL.....	24
5.3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI	24
6 INVESTERINGER	25
6.1 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM	25
6.2 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM	26
7 DRIFTSTILTAK	28
7.1 INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK	28
7.2 IKKE INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK	30
8 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE	34
8.1 FOLKEVALGTE ORGAN	34
8.2 RÅDMANNEN OG STABS-/ OG STØTTEFUNKSJONER.....	34
8.3 HAVØYSUND SKOLE	35



8.4	GUNNARNES SKOLE	35
8.5	SKOLEFRITIDSORDNINGEN	35
8.6	VOKSENOPPLÆRING.....	35
8.7	HØTTEN BARNEHAGE	35
8.8	HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN	35
8.9	BARNEVERN	36
8.10	KULTURSKOLEN	36
8.11	MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK	36
8.12	HAVØYSUND HELSESENTER.....	36
8.13	HJEMMETJENESTEN	36
8.14	NAV - SOSIALTJENESTEN	36
8.15	LEGETJENESTEN	37
8.16	FYSIOTERAPITJENESTEN	37
8.17	PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTE	37
8.18	TEKNISK ADMINISTRASJON	37
8.19	PLAN- OG BYGGFORVALTNINGEN	37
8.20	BRANN OG BEREDSKAP	38
8.21	SELVKOST	38
8.22	KOMMUNALE VEIER.....	39



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 FORDELT (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 oppvekstadministrasjonen	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
Legekantoret	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 regnskmerforbruk	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 regnskmmindreforbruk	-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

Oversikten 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 DRIFTSINTEKTER (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 finansieringsbehov 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 finansieringsbehov 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 finansieringsbehov	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), 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 selskappskatt 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

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 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 korrigeret. 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 budsjettet, 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 korrigerert 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 inntekstutj	68 361	69 823	68 920	69 020	67 509
"Bykletrekke"					
Netto inntekstutjevning	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 korrigerings 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).

Prosentatsene 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 budsjettet 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

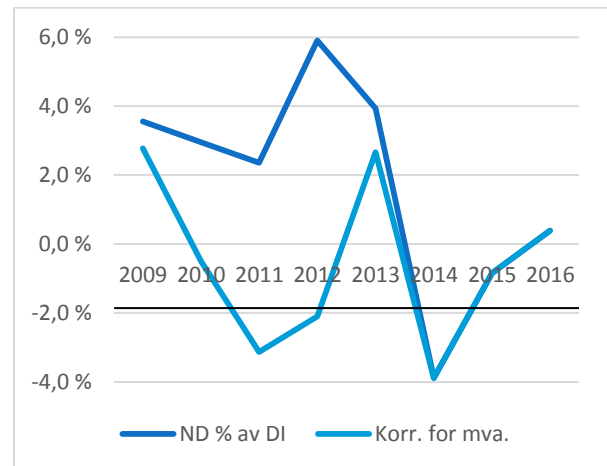
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Det viser hva som er igjen etter at alle utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser dermed hvor mye som kan avsettes til seinere bruk eller finansielle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

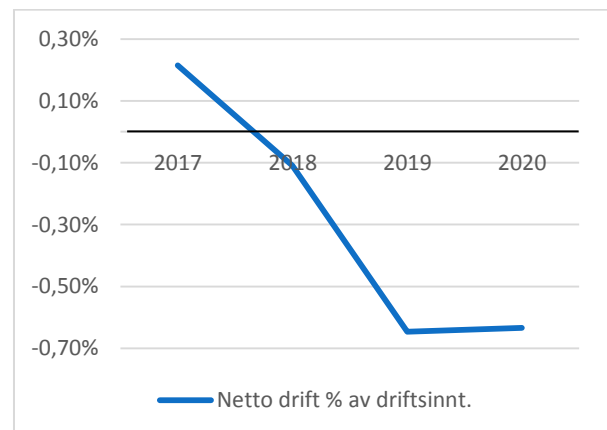
Det er for 2017 budsjettet med netto driftsresultat på 0,3 mill. Det tilsvarer 0,21 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,5 mill.

Dette tilsier, sammen med forhold som usikkerhet om inntektsiden 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 inneværende 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 kr 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 foreslåes 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



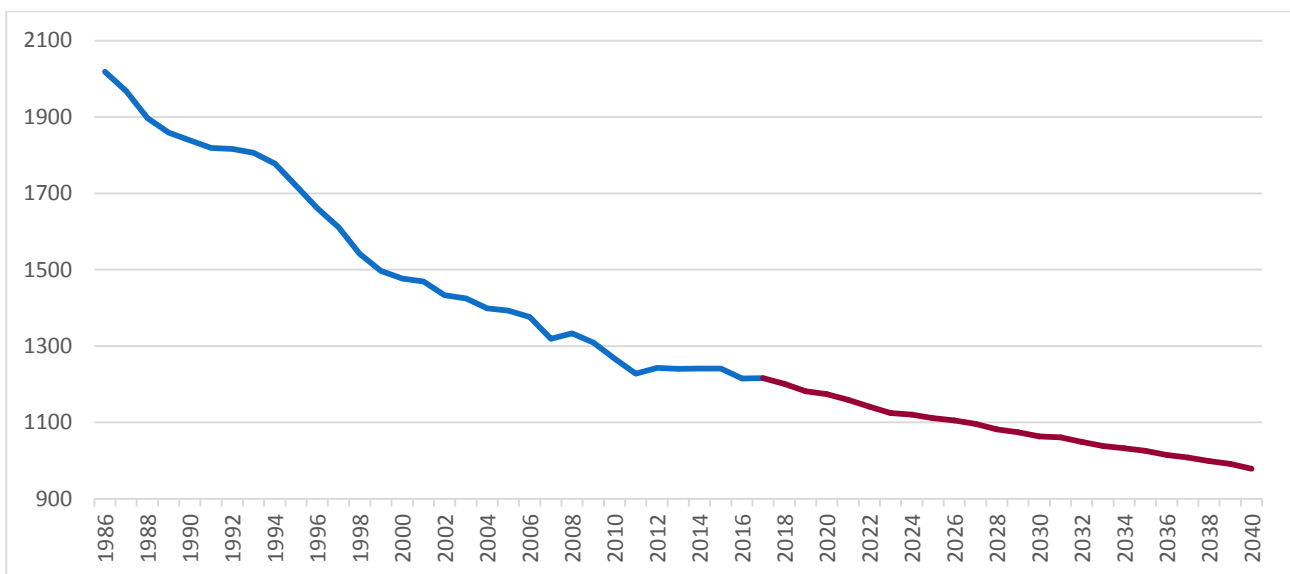
3 VEKST OG UTVIKLING

3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSENTVIKLING

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).

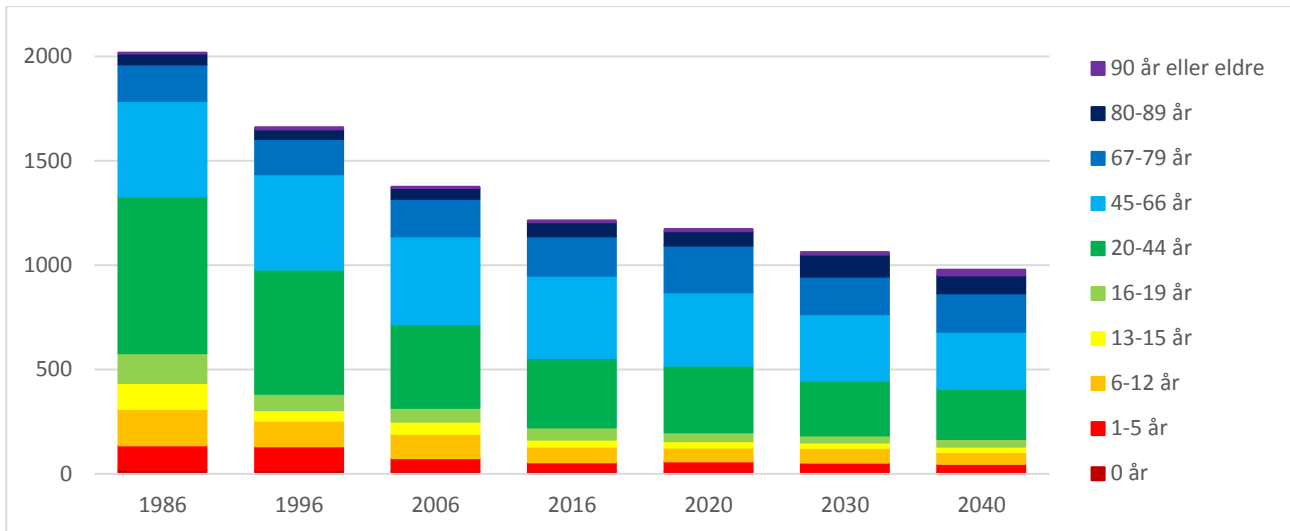


Figur 1: Folketallsutviklingen 1986-2016 og prognosene fram til 2040. SSBs framskrivninger baseres på at utviklingstrenden de siste 5 årene fortsetter i årene framover. I prognosen tas det hensyn til befolkningens alderssammensetning, fertilitet mv.

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: Befolningssammensetning 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

Befolningssammensetningen 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 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.

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



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 befolkningssammensetning frem til 2040, vil kommunen miste inntekter på grunn av at kostnadsøkningene 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 framtiden.

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 framtiden. 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 framtiden i tillegg til de

nye arbeidsplassene er 44. Omstillingsprogrammet har også bidratt til 11 bedriftsetableringer i Måsøy kommune. Omstillingsprogrammet er forventet 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 høgskoleutdanning. 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 kostnadskrevenne 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 tilflyter 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.



VOKSEOPPLÆRINGEN.

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 språktreningstilbud som gjør inkludering i arbeids- og samfunnsliv 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 kostnadsberegning 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 forsvinne.

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	Personalrådgiver	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

ERGONOMIUTSTYR SERVICETORGET OG ØKONOMIKONTORET

Tiltak for å forebygge belastningsskader som følge av feil sittestilling ved arbeidsstasjonene på servicetorget og økonomikontoret. Ergonomisk utformet mus samt armhviler til montering på arbeidsstasjoner på servicetorget og økonomikontoret. Totalt behov er to fulle sett og en armstøtte.

NY MODUL VISMA – EIK

Egeninkassosystemet som kommunen har i dag samsvarer ikke alltid med regnskapssystemet som brukes daglig. Den nye modulen gjennom VISMA vil samsvare mer, og dermed minske merarbeid.

KONTROLLOPPGAVER



Ved ansettelse av ny skattekonsulent/økonomikonsulent forventes det at kontrolloppgavene som til og med 2017 gjennomføres av Alta kommune kan tas tilbake til Måsøy kommune.

LEDERUTVIKLING

Det er svært viktig å jobbe med lederskap, både for toppledelsen og enhetsledernivået. Arbeidsformen vil være å samle alle enhetslederne med jevne mellomrom gjennom hele året, gjerne med ekstern konsulent. Det søkes om OU midler for å dekke deler av kostnaden. Enhetene dekker selv vikarkostnaden dersom det utløses. Kommunens netto kostnad søkes dekt gjennom tilskudd fra Måsøy i Vekst (kompetanse).

PERSONALRÅDGIVER

Opprette en ny stilling som personalrådgiver, med arbeidsoppgaver innen personal.

Stillingen ivaretar også andre administrative oppgaver. Det antas at en ny medarbeider tidligst vil være på plass i mai, hensyntatt ansettelsesprosess og oppsigelsestid fra annen arbeidsgiver.

Stillingen finansieres med deltidsstilling vaktmester Måsøy skole, fellesområde sentraladministrasjon og QM+/HMS.

REDUSERE KOMITEER TIL MINIMUMSKRAVET ETTER KOMMUNELOVEN

Måsøy kommunes administrasjon jobber hardt for å få til bedre samhandling på tvers av sektorer og fagfelt. Dette er svært viktig særlig grunnet kommunens størrelse og brede fagfelt. En politisk organisering med sterke skiller mellom sektorene (og fagene) virker hemmende på dette arbeidet i tillegg til at det er kostnadskrevenende. Dersom man reduserer komiteene til minimumskravet i loven, vil det være besparelser knyttet til dette. Det vil også

frigjøre tid for sekretærer til andre oppgaver, og det kan påregnes flere effektiviseringseffekter.

Det vil kreve tilpasninger i deler av delegasjonsreglementet, og det legges også opp til halvårseffekt av tiltaket for å ivareta en god endringsprosess.

VALG

Høsten 2017 er det stortingsvalg, og kommunene har ansvaret for gjennomføringen av disse. I økonomiplanperioden er det et nytt lokalvalg. Det legges inn midler for dette også.

IKT-PLAN BASERT PÅ LEASING

En del anskaffelser kan gjøres ved å velge leasingavtaler. Dette er del to av IKT-strategiplan med leasing som grunnlag.

KJØP AV PPT VIA INTERKOMMUNALT SELSKAP

Måsøy kommune har svært mange barn/familier med behov for spesialundervisning/bistand fra denne tjenesten. Etter år med rekrutteringsproblemer og ustabil/manglende tjeneste vil Måsøy kommune få PPT fra Midt-Finnmark PPD ved å bli medeier i Midt-Finnmark PPD (Formannskapsmøte den 11.03.16, sak 12/16).

Det betyr at arbeidsgiver ansvar/faglig ansvar ivaretas av selskapet. Den ansatte vil ha sin faste arbeidsplass i Havøysund. Det betyr en merkostnad i forhold til 2016 hvor vi måtte drifte ufullstendig fordi vi ikke klarte å rekruttere tilstrekkelig ressurs.

Samlet utgift oppgitt til kr 950.000,-

I budsjettet ligger kr 145.596,- (barnehage), kr 420.500,- (grunnskole) og kr 100.000,- (voksenopplæring). Totalt kr. 666 096,-. Dette vil bety en merkostnad i 2017 (og fremover) på ca. kr 283 904,-.



DRIFTSENDRING PÅ SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

På grunn av driftsendring er det behov for innkjøp av oppvaskmaskiner på hver avdeling (4) + arbeidsstasjoner på hver avdeling.

MULIGHETSSTUDIE – TUFJORD VANNVERK

Forstudie, veien videre, belyse mulighetene/begrensningene for Tufjord vannverk. Dette er et prosjekt som finansieres gjennom Måsøy i Vekst KF.

NY INGENIØRSTILLING

Det er et enormt behov for fagkompetanse på teknisk avdeling. I løpet av de siste 4-5 år at to hele stillinger blitt tatt ut av budsjettet grunnet vakanser over tid og behov for innsparinger. Dersom staben på teknisk etat utvides med en, vil man kunne spare endel på kjøp av konsulenttenester, selv om man ikke vil kunne fjerne denne kostnaden helt.

SKILTPLAN

Prisestimatet er fattet på noe tynt grunnlag.

TILSTANDSRAPPORT AV ELDBOLIGER SØNDREGATE

I forbindelse med tilstand på eldboliger i Søndregate ønske rådmann å iverksette tiltak.

Prosjektet starter i 2017 med å utarbeide en grundig tilstandsrapport, som skal ta høyde for vurdering om det er lønnsomt å renovere eller rive bygget. dette har en kostnad på ca. 80.000.

Videre framdrift:

- 2018 forprosjekt
- 2019 byggestart

VASSDRAGSTEKNISK ANSVARLIG

Kommunen har fått et pålegg om å etablere vassdragsteknisk ansvarlig for demninger i kommunen, dette har en årlig kostnad på 65.000 + mva.

SERVICEAVTALE OZONANLEGG TUFJORDBRUKET

Det er kontraktfestet gjennom avtalen med Tufjordbruket. På grunn av at kommunen ikke klarte å levere vann til bruket. Nå har kommunen overtatt ozonanlegget, og dermed driften av anlegget.

SERVICEAVTALE SPRINKLERANLEGG HELSEENTERET

Det er pålagt å ha serviceavtale på sprinkleranlegg. Har ikke vært i budsjettet tidligere.

SERVICEAVTALE SPRINKLERANLEGG OMSORGSBOLIGER

Det er pålagt å ha serviceavtale på sprinkleranlegg. Har ikke vært i budsjettet tidligere.

SERVICEAVTALE VENTILASJON HØTTEN BARNEHAGE

Har ikke vært i budsjettet tidligere.

SERVICEAVTALE VENTILASJON RÅDHUSET

Har ikke vært i budsjettet tidligere.

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	Redusere sektorkomiteer og erstattes med et levekårsutvalg	-44	-88	-88	-88
4	Mobiltelefon				
5	Etablere kontor i biblioteket	110			
6	Etablering av lærlingplass	41			
7	Støydempende plater i tak til barnehagen	50			
8	Aktivitørstilling på Daltun	366	487	487	487
9	Stilling for lærling i helse og omsorg	106	166	159	
10	Arealplan (ny)	3 000			
11	Arealplan (rullerende)	1 000			
12	Beredskapsplan og ROS-analyse for vannverk i kommunen	50			
13	Male Høtten barnehage	155			
14	Male Rolvsøyveien 16/18	77			
15	Male vinduer Havøysund skole	150			
16	Ny brøyteavtale kommunal vei Rolvsøy				
17	Eiendomsskatt 5 promille	-682	-682	-682	-682
18	Eiendomsskatt 6 promille	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
	Nettosum ikke-innarbeidede driftstiltak	3 004	-1 492	-1 499	-1 658

IKT-AVDELINGEN INNKJØP AV UTSTYR SOM RYKER

Basert på tidligere regnskap brukes det langt mer enn budsjettert til innkjøp av it-utstyr som ryker i løpet av året. I 2015 ble det brukt mer enn 89.000 til dette. Budsjettet foreslås økt med 35.000,-.

IKT-AVDELINGEN KURS OG FAGLIG OPPDATERING

Det er stort behov for faglig oppdatering på IT-avdelinga. Den teknologiske utviklingen går særdeles fort på området, og det avgjørende at IT-ressursene holder seg faglig oppdatert. Økning av kurspotten medfører økning av skyss- og kostgodtgjørelse.

REDUSERE SEKTORKOMITEER OG ERSTATTES MED ET LEVEKÅRSUTVALG

Måsøy kommunes administrasjon jobber hardt for å få til bedre samhandling på tvers av sektorer og fagfelt for på få best mulig resultater innen særlig smale fagfelt. En politisk organisering med sterke skiller mellom sektorene virker hemmende på dette arbeidet. I tillegg er en slik politisk

kostnadskrevende. Ved å redusere på antallet komiteer vil det være mulighet for innsparing. dersom man fjerner sektorvise komiteer og erstatter det med ett tverrsektorielt utvalg, for eksempel levekårsutvalg, vil man ikke oppnå full besparelse.

Innsparingspotensialet avhenger av antall medlemmer og antall møter det legges opp til. det beregnes også at tiltaket ikke får full effekt første året, men det er realistisk å forvente halvårseffekt i 2017. Denne endringen vil gjøre at man også oppnår en viss effektiviseringsgevinst i administrasjonen. Endringen krever også tilpasninger av deler av delegasjonsreglementet.

MOBILTELEFON

Leasingavtalen på mobiltelefonene i Måsøy kommune går ut i 2017, og man må vurdere å videreføre leasingavtalen eller kjøpe ut telefonene. Ved å kjøpe ut telefonene i 2017 vil vi kunne bruke dem i noen år ekstra, men dersom leasingavtalen videreføres vil samtlige telefoner bli byttet ut i 2017.

ETABLERE KONTOR I BIBLIOTEKET



Både bibliotek og kultur har sammenfallende områder i tjenesten. Det er i dag et etablert samarbeid mellom kulturleder, biblioteksjef og museumsbestyrer.

Fra 2016 ble bemanningen i biblioteket redusert fra 1,5 til 1,0. Det har gitt utfordringer i forhold til oppgavene/åpningstider.

Det blir nå kontormangel i forebyggende enhet fordi det kommer en ny barnevernsmedarbeider.

Faglig tenker vi det vil styrke utvikling, tverrfaglighet og tvilling kompetanse i forhold til drift av biblioteket og trivselen for ansatte.

Det er mulig å etablere et kontor innenfor biblioteklokalene. Det vil tjene flere formål.

Anslått total kostnad: kr 110.000,-

ETABLERING AV LÆRLINGPlass

Etablere lærlingeplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Beregnet effekt fra høst 2017 (5 måneder).

STØYDEMPENDE PLATER I TAK TIL BARNEHAGEN

Støynivået er høyt i barnehagen. Støydempende plater ble montert i fellesrom og har god effekt. Tiltaket kan ha virkning på sykefravær.

Montering av støydempende plater på samtlige avdelinger kostnad: kr 50.000,-

AKTIVITØRSTILLING PÅ DALTUN

Det har tidligere vært en aktivitørstilling på Daltun, men for å bedre det totale tilbudet ønskes den gjeninnført. Dette tiltaket har ikke helårseffekt, beregner 3/4 effekt.

STILLING FOR LÆRLING I HELSE OG OMSORG

Det opprettes en ordinær lærlingestilling i 2017 (2 års forløp).

AREALPLAN (NY)

Måsøy kommune har behov for å leie inn konsulent for å gjøre hele prosessen, og lage arealplanen fra «scrach». Dette er kostbart når kommunen ikke har kapasitet til å gjøre noe av arbeidet selv.

AREALPLAN (RULLERENDE)

Alternativt kan vi rullere arealplanen som eksisterer i kommunen. Er et billigere alternativ enn ny plan, men fortsatt kostbart for kommunen.

BEREDSKAPSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR VANNVERK I KOMMUNEN

Måsøy kommunestyret vedtok den 21.04.2016, sak 13/16, en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) for Måsøy kommune.

Det er pålagt at enkelte kommunale enheter skal utarbeide en beredskapsplan og ROS-analyse med bakgrunn i kommunens helhetlige beredskapsplan og ROS-analyse.

Vannverkene i Måsøy kommune skal ha slike planer for å ivareta leveringssikkerhet og beredskap av drikkevann, og som er samsvar med drikkevannsforskriftens § 11.

På grunn av ressursene i sektor for teknisk drift og utbygging har ikke kommunen kapasitet til å utarbeide et slikt planverk selv, og må bruke konsulenter for å utarbeide en beredskapsplan og ROS-analyse på vannverkene.

MALE HØTTEN BARNEHAGE

47 vinduer x kr 650,- ekskl. mva. = kr 30 550,-
+ maling til vinduer kr 2 000,-
+ 420 m² x 115 pr m² = kr 91 000,-
+ fasadevask kr 17 000,-
+ 10 %

Prisestimat 155 000 ekskl. mva.

MALE ROLVSØYVEIEN 16/18



Utvendig kledning:

280 m/2 x pris 115 m/2 = kr 61 000,-

+Terrasser kr 10 000,-

+10 % kr 7 000,-

Estimert kostnad 77 000 + mva

MALE VINDUER HAVØYSUND SKOLE

Vinduer på Havøysund skole må males, slik at det ikke blir råteskader.

I følge plantegninger er det 75 vinduer i 1. etasje, 93 vinduer i 2. etasje og 22 vinduer i 3. etasje.

Isula bygg pris kr 650,- ekskl. mva. pr. vindu.

Prisestimat kr 150 000,-

NY BRØYTEAVTALE KOMMUNAL VEI ROLVSØY

Entreprenøren som har brøyting av kommunale veier på Rolvsøy har forlangt en prisøkning for arbeidet.

EIENDOMSSKATT 5 PROMILLE

I henhold til eiendomsskatteloven kan kommunen øke eiendomsskatten med maksimalt 2 promille årlig, og ikke høyere enn 7 promille. En økning i eiendomsskatten på 1 promille tilsvarer kr 0,68 mill. Dette er frie inntekter som kommunen kan bestemme over selv, men det er selvsagt anbefalt av administrasjonen å avsette til disposisjonsfond.

EIENDOMSSKATT 6 PROMILLE

I henhold til eiendomsskatteloven kan kommunen øke eiendomsskatten med maksimalt 2 promille årlig, og ikke høyere enn 7 promille. En økning i eiendomsskatten på 2 promille tilsvarer kr 1,42 mill. Dette er frie inntekter som kommunen kan bestemme over selv, men det er selvsagt anbefalt av administrasjonen å avsette til disposisjonsfond.



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, eiendomsskattesekretær, 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 Industriendom 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, korrigerert 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. Elevgrunnlaget 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 studie plass 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 kompenseres 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 rekruteringen. 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 registreringen 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 vannledningsnettet i Havøysund, det er fortsatt deler av vannledningsnettet 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 avløppløsningsnettet 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

Boliger har slamtømming annethvert år og fritidsboliger hvert tredje år. I Måsøy kommune faktureres det etter hver tømming, og faktura utstedes i sin helhet. Fra 2017 innfører vi kvartalsvis betaling på samme måte som de andre kommunale avgiftene. I beregningen av gebyr for slamtømming vil det hensynstas at tømmingen skjer hvert andre og tredje år.

Slamtømming er en stor utfordring med tanke på forutsigbarhet på kostnader og da spesielt på øyene, dette er noe administrasjonen 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.

Dette er som nevnt et lovpålagt selvkostområde, og det vil si at kommunen ikke kan subsidiere kostnadene her. Over tid har kommunen gått med underskudd på slamtømming, og dette må dekkes inn gjennom økning i gebyr. Dette underskuddet må dekkes inn mellom 3-5 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	Journalnr.: 4631/16
År/saksnr.: 16/1935 - 3	Gradering:
Folkevalgte organ 1/Inntekt	Saksbeh.: Ing

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Inntekt	-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

Legkontoret

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

Scoterløyper

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 beredsskap

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

2017

Prisregulativ 2017

Politisk behandling

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet		22.11.2016
Kommunestyret		08.12.2016

**INNHALDSFORTEGNELSE**

SENTRALADMINISTRASJONEN	2
MERKANTILE GEBYRER.....	2
UTLEIESATSER.....	2
SEKTOR FOR OPPVEKST	3
FORELDREBETALING BARNEHAGE	3
FORELDREBETALING SKOLEFRITIDSORDNING	3
KURSAVGIFT KULTURSKOLE.....	3
UTLEIE SEKTOR FOR OPPVEKST	4
SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG.....	5
EGENANDELER FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN.....	5
SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING.....	6
VANNAVGIFTER.....	6
KLOAKKAVGIFTER	6
SLAMGEBYRER	7
FEIEGEBYR	7
RENOVASJONGEBYR.....	8
GEBYR FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN.....	8
GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN	11
TINGLYSNINGSGEBYR.....	14
LEIE AV LOKALER	14
BISTAND FRA SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING	14
UTSTYR	15
ANDRE TJENESTER (ETTER AVTALE MED SEKTORLEDER FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING	16



SENTRALADMINISTRASJONEN

MERKANTILE GEBYRER

Gjeldende fra 1. januar

Tjeneste	Enhet	2016	2017	Endring
Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser				
Innbet. og utbet. over kontantkasser	sak	<i>Ikke gebyrbelagt</i>		
<i>Økonomikontoret, Servicetorget, Helsesøster, Legekontoret, fysioterapeut</i>				
Fakturering				
Administrasjonsgebyr		30	31	3,3 %
Fakturaagebyr		50	51	2,0 %
Kopiering/utskrift/laminering/telefaks				
A-4 kopi/utskrift m/farge	ark	10	10	0,0 %
A-4 kopi/utskrift s/h	ark	5	5	0,0 %
A-3 kopi/utskrift m/farge	ark	20	21	5,0 %
A-3 kopi/utskrift s/h	ark	10	10	0,0 %
A-2 kopi/utskrift	ark	50	51	2,0 %
A-1 kopi/utskrift	ark	100	102	2,0 %
A-0 kopi/utskrift	ark	200	204	2,0 %
Laminering A-4/A5	ark	20	20	0,0 %
Laminering A-3	ark	30	31	3,3 %
Telefaks pr side	ark	5	5	0,0 %
Skanning A-4	ark	5	5	0,0 %
Skanning A-3	ark	10	10	0,0 %
Skanning A-2	ark	20	21	5,0 %
Skanning A-1	ark	40	41	2,5 %
Skanning A-0	ark	80	82	2,5 %
<i>Lag og foreninger har 50 % rabatt</i>				
Utlån				
Behandlingsgebyr for utlån og refinansieringer	sak	500	510	2,0 %
Innfordringssetser				
Purregebyr (1. varsling)	sak	<i>1/10 av inkassosats</i>		
Purregebyr/inkassovarsen (2. varsling)	sak	<i>2/10 av inkassosats</i>		

Satsene er inkl. mva.

UTLEIESATSER

Gjeldende fra 1. januar

Tjeneste	Enhet	2016	2017	Endring
Leie av materiell og utstyr				
Materiell og utstyr (prosjektor, flip over, o.l.)	stk	200	205	2,5 %



Leie av lokaler - Rådhuset				
Husleie - kontor rådhus	mond.	4 922	5 040	2,4 %

Satsene er inkl. mva.

SEKTOR FOR OPPVEKST

FORELDREBETALING BARNEHAGE

Gjeldende fra 1. august

Tilbud	Enhet	2016	2017	Endring
5 dager/uke og inntil 9,5 t/dag	Måned (11/år)	2 655	2 730	2,8 %
Enkelt dager	Dag	200	205	2,5 %
Gebyr for sen henting/tidlig bringing	Påbeg. halvtime	200	205	2,5 %
Det gis 50 % søskenmoderasjon fra 2. barn.				
Foreldrebetaling er fritatt for mva.				
Kostpenger i tillegg				
5 dager/uke	Måned	215	220	2,3 %

Satsen er inkl. mva.

FORELDREBETALING SKOLEFRITIDSORDNING

Gjeldende fra 1. august

Tilbud	Enhet	2016	2017	Endring
Inntil 5 timer dag/uke	Måned (10pr.år)	1 150	1 178	2,4 %
Kost	Måned (10pr.år)	200	205	2,5 %
Gebyr for sen henting/tidlig bringing	Påbeg. halvtime	200	205	2,5 %

Det gis 50 % søskenmoderasjon fra 2. barn

Det er ikke søskenmoderasjon på kost.

Foreldrebetaling er fritatt for mva.

KURSAVGIFT KULTURSKOLE

Gjeldende fra 1. august

Tilbud	Enhet	2016	2017	Endring
Individuell undervisning barn, 1. tilbud	Semester	1 200	1 229	2,4 %
Individuell undervisning barn fra 2. tilbud	Semester	800	819	2,4 %
Individuell undervisning voksne	Semester	1 600	1 638	2,4 %
Gruppeundervisning	skoleår			
Materiell, kunstoffag	Semester	100	102	2,0 %
<i>Eventuelle tillegg: Utgifter til undervisningsmateriell må eleven selv dekke.</i>				

Søskenmoderasjon: Fra andre barn betales kr. 800,- pr semester.



Kursavgift faktureres halvårig og er fritatt fra mva.

Elever som slutter i løpet av et halvår må betale kursavgift for hele semesteret.

LUNSJTILBUD HAVØYSUND SKOLE

Gjeldende fra 1. august

Tilbud	Enhet	2016	2017	Endring
Lunsj	Pr måltid	20	20	0,0 %

Satsen er inkl. mva.

UTLEIE SEKTOR FOR OPPVEKST

Gjeldende fra 1. januar

Tilbud	Enhet	2016	2017	Endring
Barnehagen	Dag		400	
	Helg		1 000	
SFO- lokaler	Dag		400	
	Helg		1 000	
Klubblokaer	Kveld	350	400	14,3 %
Lokaler folkebiblioteket / digitalt klasserom	Kveld		500	
Havøysund skole				
Undervisningsrom pr dag			250	
Tillegg for bruk av prsjektor, TV, annet utstyr			150	
Samfunssal				
Hall, kjøkken - privat	Hverdag	1 297	1 363	5,1 %
	Helg	1 725	1 813	5,1 %
Hall, kjøkken, sal -privat	Hverdag	1 568	1 648	5,1 %
	Helg	2 139	2 249	5,1 %
Hall, kjøkken - forretningsdrivende	Hverdag	1 787	1 879	5,1 %
	Helg	2 211	2 324	5,1 %
Hall, kjøkken, sal - forretningsdrivende	Hverdag	2 139	2 249	5,1 %
	Helg	2 852	2 998	5,1 %
Hall, kjøkken - lag/ forening	Hverdag	807	848	5,1 %
	Helg	943	991	5,1 %
Hall, kjøkken, sal - lag/ forening	Hverdag	834	877	5,2 %
	Helg	1 125	1 183	5,2 %
Gunnarnes skole				
	Dag		500	
	Helg		1 000	
Leie av polarhallen m/garderober for trening				
Privat	Hverdag	1 787	1 879	5,1 %
	Helg	2 139	2 249	5,1 %
Lag/ foreninger inntektsbringende	Hverdag	1 179	1 239	5,1 %
	Helg	1 345	1 414	5,1 %
Forretningsdrivende (salgsmesser o.l.)	Hverdag	2 139	2 249	5,1 %
	Helg	2 852	2 998	5,1 %

For arrangementer som går over flere dager gjøres særskilt leieavtale



Det belastes ikke mva på utleie

SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

EGENANDELER FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

Gjeldende fra 1. januar

Tjeneste	Enhet	2016	2017	Endring
Hjelp i hjemmet - abonnement				
Inntekt inntil 2 G (164 244)	max pris pr. måned	190	195	2,6 %
Inntekt 2 - 3 G (164 244 - 246 366)	max pris pr. måned	714	731	2,4 %
Inntekt 3 - 4 G (246 366 - 328 488)	max pris pr. måned	1 190	1 219	2,4 %
Inntekt 4 - 5 G (328 488 - 410 610)	max pris pr. måned	1 666	1 706	2,4 %
Inntekt over 5 G (410 610)	max pris pr. måned	2 142	2 193	2,4 %
Hjelp i hjemmet - enkelttimer				
Inntekt inntil 2 G (164 244)	time	190	195	2,6 %
Inntekt 2 - 3 G (164 244 - 246 366)	time	238	244	2,5 %
Inntekt 3 - 4 G (246 366 - 328 488)	time	238	244	2,5 %
Inntekt 4 - 5 G (328 488 - 410 610)	time	238	244	2,5 %
Inntekt over 5 G (410 610)	time	238	244	2,5 %
Trygghetsalarm				
Abonnement	måned	150	154	2,7 %
Etablering/oppkobling 2 t X selvkost	engangsbeløp	476	487	2,3 %
Matombringing				
Middag hel porsjon	måltid	78	80	2,6 %
Matsalg				
Lørdagskos med drikke, Daltun	måltid	40	41	2,5 %
Kaffe / te	enhet	5	5	0,0 %
Søndagskake, Daltun	måltid	15	15	0,0 %
Dessert	måltid	10	10	0,0 %
Kaffetrek	måned	100	102	2,0 %
Havøysund Helsesenter				
Vask/stell/nedlegg		1 000	1 024	2,4 %
Syning mors (dagtid)		445	456	2,4 %
Syning mors (kveldstid)		825	845	2,4 %
Kortidsopphold ved Havøysund Helsesenter				
Døgnpris (inntil 60 døgn)	døgn	150		
Dag-/nattopphold	dag/natt	80		
Betaling for opphold på sykehjem, både korttids- og langtidsopphold, skal ifølge lov om helse- og omsorgstjenester § 11-2 følge forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.				

**Langtidsopphold sykehjem**

Vederlag (egenbetaling) beregnes prosentvis ut fra pasientens inntekt.

Betaling for opphold på sykehjem, både korttids- og langtidsopphold, skal ifølge lov om helse- og omsorgstjenester § 11-2 følge forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Satsene for mat er inkl. mva. Andre satser er fritatt fra mva.

SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING**VANNAVGIFTER**

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr	Enhet	2016	2017	Endring
Årsgebyr				
Vann fast andel	Boligenhet	1 000,00	1 000,00	0,0 %
Vann helårsbolig	m2	27,00	40,58	50,3 %
Vann fritidsbolig	m2	10,80	16,23	50,3 %
Vann næringsbygg	m2	43,20	64,92	50,3 %
Vann ub.Helårsbolig	m2	10,80	16,23	50,3 %
Vann annen bebyggels	m2	27,00	40,58	50,3 %
Vannavgift - måler	Enhet	650,00	650,00	0,0 %
Vannmålerleie	m2	10,80	16,23	50,3 %
Tilknytningsgebyr				
Bolighus				
0 - 49 m/2			11 691	
50 - 199 m/2			15 830	
200 - 399 m/2			19 957	

Satsene er ekskl. mva.

KLOAKKAVGIFTER

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr	Enhet	2016	2017	Endring
Årsgebyr				
Avløp fast andel	Boligenhet	765,00	765,00	0,0 %
Avløp helårsbolig	m2	8,65	14,20	64,2 %
Avløp fritidsbolig	m2	3,46	5,68	64,2 %
Avløp næringsbygg	m2	13,84	22,72	64,2 %
Avløp ub.Helårsbolig	m2	3,81	5,68	49,1 %
Avløp annen bebyggel	m2	8,65	14,20	64,2 %
Avløp - måler	Enhet	3,46	5,68	64,2 %
Tilknytningsgebyr				



Bolighus				
0 - 49 m/2			10 322	
50 - 199 m/2			14 452	
200 - 399 m/2			18 581	

Satsene er ekskl. mva.

SLAMGEBYRER

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr type	Enhet	2016	2017	Endring
Årsgebyr				
Slamtømming	tank	4 000	2 801	-30,0 %
Volum utover 4,5 m3	m3	640	640	0,0 %
Tømming utenfor tur				
Gebyr i henhold til faktiske kostnader				
Nødtømming				
Gebyr i henhold til faktiske kostnader				

Satsene er ekskl. mva.

FEIEGEBYR

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr type	Enhet	2016	2017	Endring
Bolighus				
Pipeløp/boenhet inntil 2 etasjer	Pipe	698	838	20,1 %
Tillegg per pipe per etasje	Pipe	234	240	2,6 %
<i>Årsgebyr består av avgift for både feiing og tilsyn. For ekstra pipe betales halv avgift for feiing og tilsyn. For delt pipe betales halv avgift for feiing og full avgift for tilsyn.</i>				
Større bygg, industri, skoler mv.				
Pipeløp inntil 20 m	Pipe	1 056	1 257	19,0 %
Tillegg per påbegynte 5 meter	m	240	245	2,1 %
Gjennomføring av feiing/kontroll på forespørsel				
Fritidsboliger, hytter og eventuelt andre med behov for ekstra feiing og lignende etter medgått tid (min. 2 t)	Time	470	480	2,1 %
<i>Faktiske reisekostnader i henhold til regulativ kommer i tillegg.</i>				
Annet				
Sluttkontroll ved installering av nytt ildsted		230	235	2,2 %
Sluttkontroll ved installering av ny pipe		480	490	2,1 %
Sluttkontroll etter utbedring av pipe		480	490	2,1 %
For kontroll etter pipebrann og lignende	Time	470	480	2,1 %



Feiing utenom vanlig rute (etter eiers ønske), gir et tilleggsgebyr på 50 % på ordinær feieravgift.				
Rådg. omkr. godkjente løsninger (ved behov for befaring)	Time	470	480	2,1 %
Behov for ekstratur (på grunn av manglende klargjøring), gir et tilleggsgebyr på 200 % av ordinær feieravgift.				

Satsene er ekskl. mva.

RENOVASJONGEBYR

Gjeldende fra 1.
januar

Årsgebyr	Enhet	2016	2017	Endring
Private abonnement				
Bolighus/boligenhet	Boenhet	4 276	4 064	-5,0 %
<i>Inkl. 1 bi-leilighet/hybel inntil 30 m2</i>				
Bi-leilighet/hybel over 30 m2	Boenhet	4 276	4 064	-5,0 %
Fritidsbolig	Boenhet	1 711	1 626	-5,0 %
Tidligere helårsboliger, brukes som fritidsbolig	Boenhet	2 138	2 032	-5,0 %
Næringsabonnementet				
Næringseiendom		6 414	6 096	-5,0 %
Private abonnement med levering til container				
Bolighus/boligenhet	Boenhet	2 138	2 032	-5,0 %
<i>Inkl. 1 bi-leilighet/hybel inntil 30 m2</i>				
Bi-leilighet/hybel over 30 m2	Boenhet	2 138	2 032	-5,0 %
Levering av avfall på mottaksstasjon				
Husstander og fritidsboliger som betaler renovasjonsgebyr (er abonnenter) får levere sitt avfall fritt på mottaksstasjonen. For andre som leverer avfall til mottaksstasjon betales et gebyr direkte til renovatør/Finnmark Miljøtjeneste AS.				

Satsene er ekskl. mva.

GEBYR FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Gjeldende fra 1.
januar

Bolig	Enhet	2016	2017	Endring
Byggesaksgebyr				
Rene eneboliger og fritidsboliger i maks 2 etasjer				
Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse		4 950	5 065	2,3 %
Tillegg per igangsettingstillatelse		940	960	2,1 %
Tillegg for hybelleilighet i enebolig				
Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse	Per leilighet	1 320	1 350	2,3 %
Tillegg per igangsettingstillatelse	Per leilighet	330	335	1,5 %
Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, andre boligtyper i 2 etasjer				



Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse	Per leilighet	4 950	5 065	2,3 %
Tillegg per igangsettingstillatelse	Per leilighet	940	960	2,1 %
Søknad om tiltak etter PBL §§ 20-1 og 20-2				
<i>Med bruttoareal inntil 10 m² samt fasadeendring etter pbl § 20-1 c) og riving av tiltak etter pbl § 20-1 e).</i>		660	675	2,3 %
<i>For areal over dette samt enkle bruksendringer etter § 20-1 d)</i>		1 650	1 690	2,4 %
Søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1, bokstav b, d, f, g, h, i, j og k		2 670	2 730	2,2 %
For alle kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging betales gebyr etter følgende arealsatser (BTA): <i>(dersom arealet ikke kan fastsettes, beregnes gebyret ut i fra minste areal).</i>				
0-50 m²				
Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse		1 990	2 035	2,3 %
Tillegg per igangsettingstillatelse		510	520	2,0 %
51-200 m²				
Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse		4 950	5 065	2,3 %
Tillegg per igangsettingstillatelse		1 010	1 030	2,0 %
201-400 m²				
Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse		5 960	6 100	2,3 %
Tillegg per igangsettingstillatelse		1 530	1 565	2,3 %
401-600 m²				
Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse		8 010	8 200	2,4 %
Tillegg per igangsettingstillatelse		2 050	2 095	2,2 %
601-				
Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse		13 410	13 730	2,4 %
Tillegg per igangsettingstillatelse		3 320	3 395	2,3 %
Søknad om oppretting eller endring av matrikkelenhet, PBL § 20-1				
Søknad om oppretting (deling) eller endring av matrikkelenhet (eiendom), tilleggsareal og grensejustering i regulert område		2 560	2 620	2,3 %
Søknad om oppretting (deling) eller endring av matrikkelenhet (eiendom), tilleggsareal og grensejustering i uregulert område (dvs. ikke bebyggelsesplan eller reguleringsplan)		4 470	4 580	2,5 %
Begjæring om seksjonering/reseksjonering av eiendom				
Saker som ikke krever befarig.		1 910	1 955	2,4 %
Saker som krever befarig.		2 160	2 210	2,3 %
Nedsatt gebyr etter matrikkelloven				



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

Ved tinglysning kommer tinglysningsgebyret i tillegg.

Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen:

Tillegg for administrativ behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift	1 330	1 360	2,3 %
Tillegg for politisk behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift	2 670	2 730	2,2 %
Tillegg for endringsmelding som ikke krever ny behandling	540	550	1,9 %

Ulovlig byggearbeid, overtredelsesgebyr pbl. § 32-8.

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

Gebyrstørrelsen bestemmes av byggesaksforskriften § 16.

For fornyelse av tidligere innvilget tillatelse til tiltak betales et gebyr tilsvarende

25 % av satsene i pkt 1 – 5.

Gebyr for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg < 15 PE

Søknad om utslippstillatelse	1 600	1 640	2,5 %
------------------------------	-------	-------	-------

Tilsyn i byggesaker, Jfr, PBL. § 25.

Gebyr beregnet etter medgått tid, dog ikke over	3 300	3 380	2,4 %
---	-------	-------	-------

Ferdigattest, etter midlertidig brukstillatelse.

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

	1 650	1 690	2,4 %
--	-------	-------	-------

Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett

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

Behandlingsgebyr for søknad om lokal godkjenning av ansvarsrett.

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

a) En faglig leder, og en funksjon*

Tiltaksklasse 1	830	850	2,4 %
Tiltaksklasse 2	940	965	2,7 %
Tiltaksklasse 3	1 060	1 085	2,4 %

b) Tillegg for ytterligere en faglig leder

Tiltaksklasse 1	415	425	2,4 %
Tiltaksklasse 2	470	480	2,1 %
Tiltaksklasse 3	560	580	3,6 %

c) Tillegg for ytterligere en funksjon*

Tiltaksklasse 1	415	425	2,4 %
Tiltaksklasse 2	470	480	2,1 %
Tiltaksklasse 3	560	570	1,8 %



d) Avslag på søknad om ansvarsrett				
Tiltaksklasse 1		1 650	1 690	2,4 %
Tiltaksklasse 2		1 650	1 690	2,4 %
Tiltaksklasse 3		1 650	1 690	2,4 %
Gebyrene gjelder også for personlig ansvarsrett for selvbygger i henhold til SAK10 § 6-8. Innvilget ansvarsrett gjelder kun for det tiltaket det er søkt for.				
*) Med funksjon menes henholdsvis ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO), ansvarlig utførende (UTF), og ansvarlig kontrollende (KTR).				
Gebyr for behandling av private forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner				
Gebyr for private forslag til reguleringsplaner:				
0-5000 m ²		7 990	8 180	2,4 %
5001-10 000 m ²		15 980	16 360	2,4 %
Deretter for hver påbegynt 1000 m ²		850	870	2,4 %
Gebyr for private forslag til områdeplaner:				
0-5000 m ²		4 260	4 360	2,3 %
5001-10 000 m ²		8 520	8 725	2,4 %
Deretter for hver påbegynt 1000 m ²		540	550	1,9 %
Gebyr for private forslag til mindre vesentlige endringer:				
pr. endring		2 670	2 730	2,2 %
Annet:				
a. Kostnader til annonsering dekkes i henhold til faktiske kostnader				
b. Eventuelle kostnader til trykking / plotting kommer i tillegg etter eget regulativ.				
c. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder ved 1. gangs behandling.				
d. Betaling av gebyr skal som hovedregel kreves før 2. gangs behandling.				

GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

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

**Gjeldende fra 1.
januar**

Gebyr type	Enhet	2016	2017	Endring
Opprettelse av ny matrikkelenhet				
Ny grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom				
Areal fra 0 – 1000 m ²		4 450	4 560	2,5 %
Tillegg areal fra 1001 – 5000 m ²		1 980	2 030	2,5 %
Areal fra 5001 m ² – økning pr. påbegynt 1000 m ²		1 150	1 180	2,6 %
<i>Gebyr for saksbehandling, oppmåling</i>				
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn				
Areal fra 0 – 1000 m ²		4 450	4 560	2,5 %
Tillegg areal fra 1001 – 5000 m ²		198	200	1,0 %



Areal fra 5001 m ² – økning pr. påbegynt 1000 m ²		1 150	1 180	2,6 %
Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon				
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon				
areal fra 0 – 50 m ²		4 120	4 220	2,4 %
areal fra 51 – 250 m ²		6 180	6 330	2,4 %
areal fra 251 – 2000 m ²		8 240	8 440	2,4 %
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.		620	640	3,2 %
Oppretting av anleggseiendom				
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.				
volum fra 0 – 2000 m ³		15 450	15 820	2,4 %
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ .		820	840	2,4 %
<i>Gebyr for tinglysning tilkommer</i>				
Registrering av jordsameie				
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.				
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning				
Viser til gebyr for private forslag til reguleringsplaner. I tillegg kan tilleggsgebyr for å utføre oppmålingforretning				
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering				
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter opprettelse av ny matrikkelenhet				
Grensejustering				
Grunneiendom, festegrund, anleggseiendom og jordsameie				
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.				
Areal fra 0 – 250 m ²		3 560	3 650	2,5 %
Areal fra 251 – 500 m ²		4 450	4 560	2,5 %
Anleggseiendom				
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³				
Volum fra 0 – 250 m ³		7 830	8 020	2,4 %
Volum fra 251 – 1000 m ³		9 270	9 500	2,5 %
Arealoverføring				
Grunneiendom, festegrund, anleggseiendom og jordsameie				
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.				
Areal fra 0 – 250 m ²		7 830	8 020	2,4 %



Areal fra 251 – 500 m ²		10 000	10 240	2,4 %
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyrer på		2 000	2 050	2,5 %
Anleggseiendom				
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.				
Volum fra 0 – 250 m ³		10 300	10 547	2,4 %
Volum fra 251 – 500 m ³		13 390	13 711	2,4 %
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyrer på		820	839	2,3 %
<i>Gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysning tilkommer</i>				
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning				
For inntil to punkter	eiendom	2 540	2 600	2,4 %
For overskytende grensepunkter	per punkt	440	450	2,3 %
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter				
For inntil to punkter		5 090	5 220	2,6 %
For overskytende grensepunkter, pr. punkt		900	920	2,2 %
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.				
Privat grenseavtale				
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde		2 130	2 180	2,3 %
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde		540	550	1,9 %
Billigste alternativ for rekvirent velges.				
Alt. kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (min. 3 t)				
Timepris				
Timepris for arbeid etter matikkelloven		610	625	2,5 %
Urimelige gebyrer				
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.				
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.				
Betalingsbetingelser				
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn forskuddsvis.				
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken				
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.				
Utstedelse av matrikkelbrev				



Matrikkelbrev inntil 10 sider		190	195	2,6 %
Matrikkelbrev over 10 sider		380	390	2,6 %
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen				
Dersom tjenestene er omfattet av mva-plikt kommer dette i tillegg.				

Gebyret beregnes etter gjeldende satser ved søknadens mottaksdato.

Arbeid etter matrikkeloven er fritatt for mva.

TINGLYSNINGSGBYR

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr type	Enhet	2016	2017	Endring
Tinglysning (innkreves på vegne av Statens kartverk)	pr. dok.	525	525	0,0 %

Gebyret er fritatt for mva.

LEIE AV LOKALER

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr type	Enhet	2016	2017	Endring
Garasjeleie		100	105	5,0 %
Leie av torgplass	dag mnd.	50	200	300,0 %

Satsene er inkl. mva.

BISTAND FRA SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr type	Enhet	2016	2017	Endring
Arbeider				
Tjeneste				
Små arbeider på kontor (min. 0,5 t)	time	480	490	2,1 %
<i>Eventuelle tillegg: overtid</i>				
Små arbeider på verksted (min. 0,5 t)	time	430	440	2,3 %
<i>Eventuelle tillegg: overtid + evt. deler</i>				
Fylling av luftflasker (min. 0,5 t)	time	460	470	2,2 %
<i>Eventuelle tillegg: overtid</i>				
Utrykning av teknisk vakt (min. 2 t)	time	500	510	2,0 %
<i>Eventuelle tillegg: reise/overtid + evt. utstyr/deler</i>				
Bistand / assistanse (min. 2 t)	time	430	440	2,3 %
<i>Eventuelle tillegg: reise/overtid + evt. utstyr/deler</i>				
Annet				
Fakturering skjer til aktuell bolig/grunneier eller rekvirent.				
Faktura sendes fra økonomikontoret etter oppgave fra sektor for teknisk drift og utbygging.				
Fakturagebyr kommer i tillegg				

Alle beløp er ekskl. mva.



UTSTYR

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr type	Enhet	2016	2017	Endring
Bruk av deler faktureres i henhold til leverandørens prisliste.				
Ved bruk av kommunalt utstyr faktureres dette i henhold til følgende prisliste:				
Utleiepriser på verktøy				
	døgn	1 440	1 475	2,4 %
Lift 15m arbeidshøyde	påfølg. dg	1 210	1 240	2,5 %
	helg	1 700	1 740	2,4 %
	uke	6 060	6 205	2,4 %
Beleggsveisemaskin	per døgn	605	620	2,5 %
Høytrykksspyler	per time	120	120	0,0 %
	per døgn	960	980	2,1 %
Stimvogn	per time	420	620	47,6 %
Spylevogn	per time	420	430	2,4 %
Vannsuger	per time	90	95	5,6 %
Fryseutstyr	per time	300	305	1,7 %
Slagbormaskin	per døgn	480	490	2,1 %
Kutteskive	per døgn	480	490	2,1 %
Flygtpumpe	per time	240	245	2,1 %
	per døgn	1 560	1 595	2,2 %
Medium 2,3- 4,5 Kw	per time	180	185	2,8 %
	per døgn	1 170	1 200	2,6 %
Liten -2,2 Kw	per time	120	125	4,2 %
	per døgn	780	800	2,6 %
Blandemaskin	per døgn	760	780	2,6 %
Rørsveisetang	per døgn	300	305	1,7 %
Spikerpistol	per time	120	125	4,2 %
+ kr 8,- pr skudd/spiker	per døgn	360	370	2,8 %
Hoppetusse	per time	300	305	1,7 %
	per døgn	1 800	1 845	2,5 %
Aggregat	per time	360	370	2,8 %
	per døgn	2 160	2 210	2,3 %
Medium 2,3- 4,5 Kw	per time	240	245	2,1 %
	per døgn	1 440	1 475	2,4 %
Lite -2,2 Kw	per time	120	125	4,2 %
	per døgn	720	735	2,1 %
Asfaltkutter	per time	300	305	1,7 %
+ kr 35 pr lm	per døgn	1 800	1 845	2,5 %
Tilhenger				
	Stor 1001-3500 kg	per time	240	245



	per døgn	1 440	1 475	2,4 %
	per time	180	185	2,8 %
Medium 501-1000 kg	per døgn	1 080	1 105	2,3 %
	per time	120	125	4,2 %
Liten -500 kg	per døgn	760	780	2,6 %
	per time	120	125	4,2 %
Niveller kikkert	per døgn	760	780	2,6 %
	per time	240	245	2,1 %
Totalstasjon	per døgn	1 440	1 475	2,4 %
	per time	300	305	1,7 %
Leie av insp. kamera	per døgn	1 800	1 845	2,5 %
	per time	240	245	2,1 %
Leie av verkstedplass	per døgn	1 440	1 475	2,4 %
Annet utstyr				
I henhold til avtale med sektorleder for teknisk drift og utbygging				
Annet:				
Fakturering skjer til den som henter utstyret				
Ovennevnte priser forutsetter at ut / innlevering skjer etter nærmere avtale innenfor ordinær arbeidstid				
Anmodning om utlevering utenfor arbeidstid medfører tilleggbetaling i henhold "Arbeider"				
Faktura sendes fra økonomikontoret etter oppgave fra sektor for teknisk drift og utbygging				
Fakturagebyr kommer i tillegg				

Alle beløp er ekskl. mva.

ANDRE TJENESTER (ETTER AVTALE MED SEKTORLEDER FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING)

Gjeldende fra 1.
januar

Gebyr type	Enhet	2016	2017	Endring
Leie av bil				
Leie av bil, kun etter avtale med tekn. Sjef (min. 2 t)	time	150	155	3,3 %
+ kjøring pr km (min. kr 60)	km	7	8	14,3 %
Konsulent tjenester				
Konsulent tjenester (min. 2 t)	time	640	655	2,3 %
<i>Eventuelle tillegg: reise/overnatting</i>				
Bistand med gjennomføring av brannøvelse				
Befal (min. 2 t)	time	295	300	1,7 %
Mannskap (min. 2 t)	time	235	240	2,1 %
<i>Forbrukt utstyr dekkes i henhold til reelle kostnader</i>				
Annet:				
Fakturering skjer til den som anmoder om lån / bistand.				
Faktura sendes fra økonomikontoret etter oppgave fra sektor for teknisk drift og utbygging.				



Fakturagebyr kommer i tillegg

Alle beløp er ekskl. mva.

SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG DRIFTSTILSKUDD ARCTIC VIEW

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken Arkiv: 223
 Arkivsaksnr.: 16/958

Saksnr.: Utvalg Møtedato
 78/16 Formannskapet 22.11.2016
 / Kommunestyret

Rådmannens innstilling:

- Kommunestyret vedtar å refundere husleie for 2016, totalt kr 37.008,-
 Kostnaden finansieres med bruk av disposisjonsfond.
- Kommunestyret innvilger fritak for husleie for leie av Arctic View fra og med 2017.
- Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettreguleringene for
 budsjettårene 2016 og 2017.
- Søknad om driftstilskudd avslås.

Dokumenter:

Inng. Arktisk Utsikt as 09.11.2016
 SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG DRIFTSTILSKUDD ARCTIC VIEW

Innledning:

Arctisk Utsikt AS har kommet med en todelt søknad om økonomisk støtte for perioden 2016 til 2019.

For 2016 søkes det om refusjon på husleie, til sammen kr 37.000.

For årene 2017 til og med 2019 søkes det om årlig driftstilskudd på kr 150.000, totalt kr 450.000,- i perioden.

Saksutredning:

Rådmann og ordfører hadde et møte med bedriften hvor regnskap for 2015 og 2016 var tema. Den største bekymringen bedriften har er at de fem månedene med drift bare har generert et marginalt overskudd, og det er ikke mulig å for eierne å ta ut lønn tilsvarende nedlagte arbeidstimer. Likevel er bedriften i full utvikling og ser optimistisk på framtida. Bedriften er med i flere prosjekter, blant annet er de plukket ut som en av ni bedrifter i Finnmark til Innovasjon Norges program Fram Opplevelse Finnmark.

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

Arctic View har som kjent en spektakulær plassering i storslått natur, det tilbys svært gode opplevelser, og konseptet har potensiale til å tiltrekke seg stadig flere besøkende. Bedriften Arktisk Utsikt As jobber målrettet med både utvikling av konseptet og med markedsføring av merkevaren. Det at bedriften har blitt tatt opp i Innovasjon Norges program Fram Opplevelse Finnmark, viser at de har stor tro på konseptet, og mener det har potensiale for vekst og vilje

til utvikling. Dette er svært viktig for Måsøy kommune, og vi vet at vekst i besøkende til Arctic View vil kunne gi ringvirkninger også til andre deler av Måsøy.

Arktisk Utsikt As søker om fritak for husleie, samt refusjon for husleie for 2016. Total kostnad for friggitt husleie er 148.000 (årlig husleie er om lag 37.000). I tillegg søker de om årlig driftstilskudd på kr 150.000 for årene 2017-2018-2019, totalt kr 450.000. Samlet søknadssum er nesten 600.000 for hele perioden.

Fritak for husleie betyr tapte inntekter og har direkte effekt på bunnlinja for Måsøy kommune. For budsjettåret 2016 bør denne kostnaden finansieres med bruk av disposisjonsfond. For senere år kan kostnaden tilpasses budsjettet ved at inntekten fjernes, og budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Dersom leieinntektene fra anlegget skulle bortfalle, er det usikkert om Måsøy kommune vil være i stand til å inngå en ny avtale med andre aktører etter samme betingelser. På den andre siden har bedriften stor tro på framtida, og jobber målrettet mot vekst. Måsøy kommune bør være bidragsyter for at bedriften skal lykkes. Rådmannen anbefaler derfor at Arktisk Utsikt As innvilges fritak for husleie og at husleie for 2016 refunderes.

Tidligere har det vært vanlig at drivere av Arctic View har fått årlig driftstilskudd. Dette har man gått bort fra. Arktisk Utsikt As søker om denne ordningen fra og med 2017. Det gjøres oppmerksom på at denne type tilskudd er utenfor regelverket for næringsfondet, og må derfor finansieres over driftsbudsjettet direkte, eller med bruk av disposisjonsfond. Økonomiplanen for 2017-2020 har svært lite rom for avsetning til fond, og i økonomiplanperioden reduseres dette ytterligere. Videre er det knyttet stor usikkerhet til pensjonskostnadene og premieavvik på sikt. Vi vet at det kan komme store kostnader på dette feltet, og Måsøy kommune er helt avhengig av å ha midler tilgjengelig på disposisjonsfondet for å være i stand til å håndtere dette på en god og smidig måte. På bakgrunn av dette vil det være uheldig å binde opp så 450.000,- til dette formålet. Rådmannen anbefaler derfor ikke å innvilge driftstilskudd som det søkes om.

Vedlegg:

Havøysund, den 15.11.2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann