



MØTEINNKALLING

Utvalg : Formannskapet
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: 25.04.2017 Tid: 10:00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til tlf 47 60 78 45. Vararepr. Skal bare møte etter særskilt innkalling.

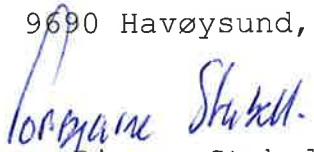
SAKLISTE

Vedtak	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	17/16	16/143
	PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSUND	
	17/17	16/175
	AVVISING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE	
	17/18	16/996
	RENOVERING AV VAO - HJELMSØYVEIEN OG RACHVEIEN	
	17/19	17/160
	POLITISK ORGANISERING - VIDERE ARBEID	
	17/20	17/271
	ØKONOMIRAPPORT MARS	
	17/21	17/242
	RETNINGSLINJER - KULTURPRIS	
	17/22	17/190
	KULTURPRIS 2017 (Unnt. off. Ofi. § 13)	

Orienteringssaker:

- Ansettelse
- Ingøy
- Info Måsøy industrieiendom KF

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, 19. april 2017


Tor-Bjarne Stabell
Fung. ordfører

PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSUND

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 16/143

Arkiv: Q13

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
47/16	Kommunestyret	16.06.2016
85/16	Kommunestyret	08.12.2016
16/17	Formannskapet	25.04.2017
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.06.2016 sak 47/16

Behandling:

Repr. Georg Mathisen (AP) hadde fremmet følgende interpellasjon:

Ordfører!

Kommunestyret vedtok i sitt møte 21. april å investere i utbedring av Storvannsveien. Samtidig ble det vedtatt å legge nytt vann- og avløp i samme vei for kr 1.370.000. På direkte spørsmål og anmodning om at dette ble lagt ut på anbud, svarte ordfører at det allerede var antatt entreprenør. Noe som forbauset flere av kommunestyrets representanter. Man har brakt i erfaring at det er samme entreprenør som har anbudet i Strandgata som skal utføre disse arbeidene.

Kan ordfører redegjøre for bakgrunnen for dette og hvilke opsjoner som lå i anbudet for Strandgata?

Kan ordfører videre redegjøre for når kontrakt med denne entreprenøren ble inngått og om det da lå inne vann og avløp i Storvannsveien i denne avtalen? I henhold til Lov om offentlige anskaffelser og forskrifter til denne skal arbeider over 500 000 kr ut på anbud gjennom Doffin. Har disse arbeidene vært utlyst på Doffin?

Jeg regner med at arbeidet er prosjektert? Har prosjekteringsarbeidet vært ut på anbud gjennom Doffin?

Så til sist ordfører, hvem har undertegnet kontraktene? Har ordfører gjort dette eller medvirket til kontraktsinngåelse? I tilfelle har ordfører fått vurdert sin egen habilitet?

Ordførerens svar på interpellasjonen:

1. Det er riktig at det er samme entreprenør som har tilbudet i Strandgata og som skal utføre arbeidet på Søndregata og Stovannsvæien.
2. Dette handler ikke om opsjoner men en regulering i kontrakten etter Norsk Standard 8406 – forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, hvor det fremgår at «byggherren kan ved endringsordre pålegge entreprenøren endringer».
3. Da kontrakten – sammen med Vegvesenet for Strandgata ble inngått – lå det ikke inne noen form for avtaler om vann/avløp i Søndregt./Stovannsvæien. Dette ble først gjort etter befaring sammen med konsulent sommeren 2015. Da var det snakk om ny asfalt, men etter befaringen ble det på det sterkeste anbefalt at vi burde fornye vann/avløp samtidig, fordi anlegget nå var så gammelt at risikoen for å måtte grave i den nye asfalten var stor.
4. Disse arbeidene har ikke vært lagt ut på Doffin da dette som nevnt er gjort etter NS 8406.
5. Prosjekteringsarbeidet er ikke lagt ut på Doffin da beløpet ligger under terskelverdi på kr. 100.000 for direkte anskaffelse.
6. Ordfører har – som kommunens juridiske ansvarlige - underskrevet kontrakten 16.juli 2015. Dette så jeg da på som en ren formalitet, men ser i ettertid at jeg nok burde ha overlatt dette til varaordfører, uten at dette ville hatt noen reell betydning for kontrakten. (Jeg nevner samtidig at varaordfører var bortreist på det aktuelle tidspunktet.) Ordfører har for øvrig ikke deltatt i kontraktsforhandlingene og har derfor ikke påvirket resultatet på noe vis.
Ordfører har, både overfor forrige og nåværende formannskap, vurdert sin habilitet i forhold til valgt entreprenør på grunn av familiært forhold, og derfor meldt seg inhabil i dette forholdet. Dette burde vært kjent for Georg Mathisen som sitter som fast medlem i formannskapet og som senest ble informert om dette i formannskapsmøtet 7. juni i år.

Forvaltningslovens §6 – andre ledd sier følgende;

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Etter interpellasjon fremmet repr. Georg Mathisen forslag til vedtak:

Forslaget inneholdt 3 punkt.

Det ble votert over punktene om de skulle behandles i kommunestyret:

Pkt. 1 – Falt

Pkt. 2 – Falt

Pkt. 3 – Enst. vedtatt

Pkt. 3 – hadde følgende forslag:

Saken oversendes fylkesmannen og kontrollutvalget for vurdering av prosessen i sin helhet.

Enst. vedtatt

Vedtak:

Saken oversendes fylkesmannen og kontrollutvalget for vurdering av prosessen i sin helhet.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 08.12.2016 sak 85/16

Behandling:

Representant Gudleif Kristiansen (SP) og Robin Jørgensen (SP) erklærer seg innhabil i sak 85/16, og forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Redegjørelse v/ rådmannen om kommunens saksprosess i forbindelse med utbedring av Storvannsveien og anlegg av nytt vann og avløp i samme vei.

«Kontrollutvalget er av rådmannen blitt orientert om saksprosessen i forbindelse med utbedring av Storvannsveien og anlegg av nytt vann og avløp i samme vei.

Kontrollutvalget er kjent med at saken er til behandling i KOFA og vil avvente denne behandling før kontrollutvalget eventuelt behandler dette forhold.

Kontrollutvalget ble også orientert om at vann og avløp i Storvannsveien lå som opsjon i forbindelse med arbeidet i Strandgata. Kontrakten med entreprenør i den forbindelse ble undertegnet av ordfører. Ordfører har i ettertid erklært seg inhabil i saken.

Kontrollutvalget retter sterk kritikk for at ordfører ikke avklarte sin habilitet i forkant av kontraktsinngåelse og ber om at kommunen som organisasjon i ettertid alltid gjør en vurdering av habilitet i saker av denne karakter.»

Enst. vedtatt

Dokumenter:

- DOK 1 OVERFLATE VANN STRANDGATEN 148
- DOK 2 BYGGEMØTE 1-7
- DOK 3 KOSTNADER STIKKLEDNING TOBØ
- DOK 4 ENDRINGSMELDING 1-3 SWECO BYGGELEDELSE VA
- DOK 5 ENDRINGSMELDING 4
- DOK 6 HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA
- DOK 7 HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA.
- DOK 8 E-POST FRA ORDFØRER TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE VEGSTANDAR PÅ STRANDGATA.
- DOK 9 FV 889 - HAVØYSUND
- DOK 10 BYGGEMØTE NR. 8 FV 889 HP 03 FORTAU HAVØYSUND SENTRUM VA-ANLEGG FOR MÅSØY KOMMUNE
- DOK 11 ØKONOMISK OVERSKRIDELSE VA-STRANDGATA HAVØYSUND

- DOK 12 INTERPELLASJON KOMMUNESTYRET 16.06.16
 DOK 13 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 16.06.16
 DOK 14 SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA GEORG MATHISEN I KOMMUNESTYRETS MØTE 16. JUNI 2016
 DOK 15 SAKSPROTOKOLL – INTERPELLASJON KOMMUNESTYRET 16.06.16
 DOK 16 MELDING OM POLITISK VEDTAK - INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE 16.06.2016
 DOK 17 VEDR. MELDING OM VEDTAK - INTERPELLASJON I KOMMUNESTYREMØTE
 DOK 18 ANSKAFFELSESAK MÅSØY KOMMUNE, 19.08.2016.
 DOK 19 KONTRAKT VEDRØRENDE FV889 HAVØYSUND SENTRUM
 DOK 20 DOKUMENT 2016/0148-2 OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE SENDT FRA KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSE R
 DOK 21 SLUTTOPPGJØR STRANDGATA VA- MÅSØY KOMMUNE
 DOK 22 BYGGEMØTE 8 - 15
 DOK 26 ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA STORVANNSVEIEN
 DOK 27 KONSULENTTJENESTER EM 6-7
 DOK 29 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016
 DOK 30 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016
 DOK 31 SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016
 DOK 32 MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016
 DOK 33 HALLVIKA HAVØYSUND
 DOK 34 HALLVIKA I HAVØYSUND
 DOK 35 RÅDMANNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:

Måsøy kommune har gjennomført to samarbeidsprosjekter med Statens vegvesen hvor Statens vegvesen har kostnadene knyttet til veg og Måsøy kommune har kostnadene knyttet til vann og avløp. Disse prosjektene var i Strandgata Øst og Ørabakken.

Saksutredning:

Prosjektet Strandgata Øst var ferdigstilt i 2016, og da kan man sette opp prosjektregnskapet på dette spesifikke prosjektet. På grunn av at dette er et prosjekt som startet i 2014 vises regnskapstallene tilbake til oppstartstidspunktet.

Prosjektet Ørabakken var lagt inn i kontrakten som en opsjon. Prosjektet startet i 2016, og er ikke ferdigstilt per 31.12.16. Regnskapstallene viser da kostnadene som har løpt i 2016.

	Total ramme	Forbruk 2014	Forbruk 2015	Forbruk 2016	Totalt forbruk
Standgata Øst	6 250 000,-	293 552,42	2 796 517,00	1 943 050,80	5 033 120,22
Ørabakken	1 400 000,-	-	-	1 452 308,00	1 452 308,00
SUM	7 650 000,-	293 552,42	2 796 517,00	3 395 358,80	6 485 428,22

Det kommer klart fram her at prosjektet Strandgata Øst har et mindreforbruk på kr 1 216 879,78, og prosjektet Ørabakken har foreløpig et merforbruk på kr 52 308,00. Disse

prosjektene bør man kunne se en sammenheng med på grunn av at det gjelder samme kontrakt.

Prosjektet Ørabakken er som nevnt ikke ferdigstilt per 31.12.16, og det gjenstår noe på vegen og fortauet. Dette er planlagt ferdigstilt i 2017.

Det vil komme en budsjettregulering mellom de gjenstående midlene fra Strandgata Øst prosjektet og rest av prosjektet Ørabakken.

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

Vedlegg:

Havøysund, den 04.04.17



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

AVVISING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/175

Arkiv: Q14

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
4/16	Formannskapet	16.02.2016
2/16	Teknisk komite	07.04.2016
21/16	Formannskapet	12.04.2016
11/16	Kommunestyret	21.04.2016
/	Formannskapet	
10/16	Teknisk komite	20.09.2016
11/16	Teknisk komite	20.09.2016
9/16	Teknisk komite	20.09.2016
12/16	Teknisk komite	20.09.2016
62/16	Formannskapet	04.10.2016
64/16	Formannskapet	04.10.2016
65/16	Formannskapet	04.10.2016
63/16	Formannskapet	04.10.2016
58/16	Kommunestyret	13.10.2016
60/16	Kommunestyret	13.10.2016
61/16	Kommunestyret	13.10.2016
59/16	Kommunestyret	13.10.2016
/	Kommunestyret	
17/17	Formannskapet	25.04.2017

Rådmannens innstilling:

- Måsøy formannskap tar avvisning av klage på offentlig anskaffelse til etterretning

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2016 sak 4/16

Behandling:

Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes. – Enst. vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 07.04.2016 sak 2/16

Behandling:

Repr. Bjørn Harald Olsen(SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Teknisk komite viser til kommunestyrevedtak i sak 96/15 – Økonomi og budsjett 2016 hvor det bl.a. fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og fartsdumper. Teknisk komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare omfatter asfaltering, ber Teknisk komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg til fartsdumper.

Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3 891 000,- fordelt slik:

Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann	kr. 1025'
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau og justering overvann	kr. 1.430'
Vann/avløp Storvannsveien	kr. 1.370'
<u>Fartsdumpe Nordregt.</u>	<u>Kr. 66'</u>
	Kr. 3891'

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

Kommunestyret beklager at ikke problemstillingen rundt asfaltering av kommunale veier og omfanget av dette mht. vann og avløp er kommet til behandling på et langt tidligere tidspunkt, da det nå er kort tid igjen til gjennomføring, og en igjen kan bli tvunget til å gå på enkle løsninger. Kommunestyret ber om at følgende arbeider blir gjennomført sommeren 2016:

1. Nye vann og avløpsledninger med separate ledninger for overvann og spillvann legges i følgende gater:
 - Storvannsveien
 - Fjellveien
2. Etablering av nytt overvannsanlegg i følgende gater:
 - Storvannsveien
 - Søndre gate nord for Helsesenteret
 - Fjellveien
3. Etablering av fortau:
 - Vestre side av Storvannsveien
 - Sørsiden av resterende del av Søndre gate X Storvannsveien
4. Asfaltering av følgende veier/gater:
 - Storvannsveien opp til X Ingøyveien
 - Søndre gate fra X Strandgata og frem til X Storvannsveien
 - Fjellveien

Kommunestyret ber om at det blir foretatt en skikkelig vurdering av behovet for drenering og bortledning av overflatevannet, slik at en får satt ut et tilstrekkelig antall drenerings-kummer og etablert tilstrekkelig kapasitet på avløpsledningene. Likeledes er det viktig at vegbanene blir bygd opp i hht. Vegvesenets standarder, med tilfredsstillende drenerende masser og tilstrekkelig komprimering.

I arbeidsavtalen med entreprenøren skal det være et krav at en gjennomfører arbeidene stekning for stekning, slik at hvert kumstrekk gjøres ferdig og vegen planeres, før en fortsetter til neste kumstrekk. Kommunen må sørge for kvalifisert kontroll av arbeidene.

Arbeidene med vann - og spillvannsledningene skal finansieres med låneopptak som tillegges selvkostregnskapet, mens overflatevann og vegarbeidene inkl. asfalt skal finansieres med låneopptak i hht. budsjettvedtak i desember 2016. En ber om at endelig budsjettvedtak og størrelse på låneopptak blir lagt frem for Kommunestyrets godkjennelse i juni 2016.

Votering:

Forslag fremmet av repr. Geir H Leite ble votert over først – Falt 2 mot 3 stemmer, etter komite leders bruk av dobbelt stemme.

Deretter ble det vortet over forslag fremmet av repr. Bjørn Harald Olsen – Enst. Vedtatt

Etter votering av forslaget fremmet av repr. Bjørn Harald Olsen fremmet repr. Børre Stabell (AP) et tilleggsforslag:

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir behandlet og godkjent av kommunestyret.

Enst. Vedtatt

Deretter ble det fremmet komiteen nytt forslag til vedtak andre avsnitt:

Endring av gebyrregulativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.

Enst. vedtatt

Vedtak:

Teknisk komite viser til kommunestyrevedtak i sak 96/15 – Økonomi og budsjett 2016 hvor det bl.a. fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og fartsdumpere. Teknisk komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt fartsdumpere i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare omfatter asfaltering, ber Teknisk komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg til fartsdumper.

Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt fartsdumpere i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3 891 000,- fordelt slik:

Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann	kr. 1025'
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau og justering overvann	kr. 1.430'
Vann/avløp Storvannsveien	kr. 1.370'
<u>Fartsdumpere Nordregt.</u>	<u>Kr. 66'</u>
	Kr. 3891'

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir behandlet og godkjent av kommunestyret.

Endring av gebyrregulativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.04.2016 sak 21/16**Behandling:****Vedtak:**

Teknisk komite viser til kommunestyrevedtak i sak 96/15 – Økonomi og budsjett 2016 hvor det bl.a. fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og fartsdumpere. Teknisk

komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare omfatter asfaltering, ber Teknisk komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg til fartsdumper.

Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3 891 000,- fordelt slik:

Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann	kr. 1025'
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau og justering overvann	kr. 1.430'
Vann/avløp Storvannsveien	kr. 1.370'
<u>Fartsdumper Nordregt.</u>	<u>Kr. 66'</u>
	Kr. 3891'

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir behandlet og godkjent av kommunestyret.

Endring av gebyrregulativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.04.2016 sak 11/16

Behandling:

Repr. Bernth Sjursen fremmet følgende forslag på vegne av AP:

Formannskapetets innstilling vedtas med følgende endringer:

1. Vann/avløp Storvannsveien belastes selvkostregnskapet og finansieres med låneopptak.
2. Frigjorte midler fra Storvannsveien som følge av pkt 1 brukes til asfaltering av Fjellveien.
3. Fartsdumper i Nordregate tas ut i denne omgang. Forslaget sendes på høring og kan eventuelt innarbeides ved en senere anledning når skiltplan og de nødvendige prosesser til et slikt trafikkikkerhetstiltak er gjennomført.

Deretter fremmet **repr. Knut Arnestad** følgende tilleggsforslag på vegne av SP/H:

I sak 96/15 ble det avsatt 4 millioner i investeringsbudsjettet til utbedring/asfaltering og fartsdumper. I det framlagte forslag brukes det kr. 1 370 000 til vann/avløp i Storvannsveien. Dette går på selvkost prinsippet, og vi forslår at det brukes inntil kr. 500.000,- til punktutbedring av øvrige veier.

Fartsdumper utsettes.

Om nødvendig opptas lån.

Votering:

Det ble først votert over forslag fremmet av repr. Bernth Sjursen – dette falt mot 9 stemmer.

Så ble det votert over formannskapetets innstilling – Enst. vedtatt

Deretter ble det votert over tilleggsforslag fremmet av repr. Knut Arnestad

Enst. vedtatt

Vedtak:

Teknisk komite viser til kommunestyrevedtak i sak 96/15 – Økonomi og budsjett 2016 hvor det bl.a. fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og fartsdumper. Teknisk komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt

fartsdumpere i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare omfatter asfaltering, ber Teknisk komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte asfaltering og utbedring av VA-anlegg i tillegg til fartsdumper.

Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3 891 000,- fordelt slik:

Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann	kr. 1025'
Full utbedring Stovannsveien inkl. fortau og justering overvann	kr. 1.430'
Vann/avløp Stovannsveien	kr. 1.370'
<u>Fartsdumpere Nordregt.</u>	<u>Kr. 66'</u>
	Kr. 3891'

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir behandlet og godkjent av kommunestyret.

Endring av gebyrregulativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.

I sak 96/15 ble det avsatt 4 millioner i investeringsbudsjettet til utbedring/asfaltering og fartsdumper. I det framlagte forslag brukes det kr. 1 370 000 til vann/avløp i Stovannsveien. Dette går på selvkost prinsippet, og vi forslår at det brukes inntil kr. 500.000,- til punktutbedring av øvrige veier.

Fartsdumper utsettes.

Om nødvendig opptas lån.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 20.09.2016 sak 10/16

Behandling:

Vedtatt:

1. Måsøy kommunestyre vedtar renovering av vannledning i Raschveien i 2017.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme til kr. 670.000 eks.mva, dette vil bli finansiert med låneopptak.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at kr 670.000 eks. mva bakes inn i budsjett 2017.
4. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Raschveien belastes gebyrregulativet for 2017.

Enst. Vedtatt

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 20.09.2016 sak 11/16

Behandling:

Vedtatt:

1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av 90 meter vei og VA-nett i Kirkegårdsveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 955.000 eks. mva.
3. Utbyggingskostnader på kr 960.000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2017.

4. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Kirkegårdsveien belastes gebyrregulativet for 2017.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 20.09.2016 sak 9/16

Behandling:

Vedtak:

1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i Hjelmsøyveien.
2. Måsøy kommune vedtar en total kostnadsramme på kr. 4 200 000 eks. mva. til full utbedring av vei og VA-nett i Hjelmsøyveien.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres i løpet av 2016, dette har en kostnad på ca. kr 100.000 eks. mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om finansiering av prosjektering.
4. Utbyggingskostnader på Hjelmsøyveien på kr 4 100 000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2017.
5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Hjelmsøyveien belastes gebyrregulativet for 2017

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 20.09.2016 sak 12/16

Behandling:

Vedtak:

1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i Fjellveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 4 500 000 eks. mva.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres i løpet av 2016, dette har en kostnad på kr 100.000 eks mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om finansiering av prosjektering.
4. Utbyggingskostnader på kr 4 400 000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2017.
5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Fjellveien tas inn i gebyrregulativet for 2017.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.10.2016 sak 62/16

Behandling:

Vedtak:

1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i Hjelmøyveien.
2. Måsøy kommune vedtar en total kostnadsramme på kr. 4 200 000 eks. mva. til full utbedring av vei og VA-nett i Hjelmøyveien.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres i løpet av 2016, dette har en kostnad på ca. kr 100.000 eks. mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om finansiering av prosjektering.
4. Utbyggingskostnader på Hjelmøyveien på kr 4 100 000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2017.
5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Hjelmøyveien belastes gebyrregulativet for 2017.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.10.2016 sak 64/16

Behandling:

Vedtak:

1. Måsøy kommunestyre vedtar renovering av vannledning i Raschveien i 2017.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme til kr. 670.000 eks. mva., dette vil bli finansiert med låneopptak.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at kr 670.000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2017.
4. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Raschveien belastes gebyrregulativet for 2017.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.10.2016 sak 65/16

Behandling:

Vedtak:

1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av 90 meter vei og VA-nett i Kirkegårdsveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 955.000 eks. mva.
3. Utbyggingskostnader på kr 960.000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2017.
4. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Kirkegårdsveien belastes gebyrregulativet for 2017.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.10.2016 sak 63/16

Behandling:

Vedtak:

1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i Fjellveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 4 500 000 eks. mva.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres i løpet av 2016, dette har en kostnad på kr 100.000 eks mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om finansiering av prosjektering.
4. Utbyggingskostnader på kr 4 400 000 eks. mva. bakes inn i budsjett 2017.
5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Fjellveien tas inn i gebyrregulativet for 2017.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.10.2016 sak 58/16

Behandling:

Repr. Georg Mathisen fremmet følgende forslag på vegne av AP:

Kommunestyret ber om at det blir satt i gang prosjektering og utarbeidelse av anbuds-dokumenter, samt kostnadsberegning, for utbedring av veg, vann og avløp, inkl. overvann, i følgende veg:

- **Hjelmsøyveien**

Innhenting av tilbud på prosjektering må igangsettes straks, og prosjektering må kunne gjennomføres så raskt at arbeidene kan gå ut på anbud i løpet av desember måned 2016.

Beregnete kostnader for hver av disse veiene legges inn i budsjettet ved behandlingen i Kommunestyret desember 2016, mens endelig godkjenning, budsjettering og finansiering behandles i Kommunestyret etter at anbud er innkommet.

Votering:

Forslag fremmet av repr. Georg Mathisen settes opp mot formannskapets innstilling.	
Formannskapets innstilling	–
Forslag fremmet av repr. Georg Mathisen – Enst. vedtatt	falt

Vedtak:

Kommunestyret ber om at det blir satt i gang prosjektering og utarbeidelse av anbuds-dokumenter, samt kostnadsberegning, for utbedring av veg, vann og avløp, inkl. overvann, i følgende veg:

- **Hjelmsøyveien**

Innhenting av tilbud på prosjektering må igangsettes straks, og prosjektering må kunne gjennomføres så raskt at arbeidene kan gå ut på anbud i løpet av desember måned 2016.

Beregnete kostnader for hver av disse veiene legges inn i budsjettet ved behandlingen i Kommunestyret desember 2016, mens endelig godkjenning, budsjettering og finansiering behandles i Kommunestyret etter at anbud er innkommet.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.10.2016 sak 60/16

Behandling:

Repr. Georg Mathisen fremmet følgende forslag på vegne av AP:

Kommunestyret ber om at det blir satt i gang prosjektering og utarbeidelse av anbuds-dokumenter, samt kostnadsberegning, for utbedring av veg, vann og avløp, inkl. overvann, i følgende veg:

- **Raschveien**

Innhenting av tilbud på prosjektering må igangsettes strakts, og prosjektering må kunne gjennomføres så raskt at arbeidene kan gå ut på anbud i løpet av desember måned 2016.

Beregnete kostnader for hver av disse veiene legges inn i budsjettet ved behandlingen i Kommunestyret desember 2016, mens endelig godkjenning, budsjettering og finansiering behandles i Kommunestyret etter at anbud er innkommet.

Votering:

Forslag fremmet av repr. Georg Mathisen settes opp mot formannskapets innstilling.

Formannskapets innstilling – falt

Forslag fremmet av repr. Georg Mathisen – Enst. vedtatt

Vedtak:

Kommunestyret ber om at det blir satt i gang prosjektering og utarbeidelse av anbuds-dokumenter, samt kostnadsberegning, for utbedring av veg, vann og avløp, inkl. overvann, i følgende veg:

- **Hjelmsøyveien**

Innhenting av tilbud på prosjektering må igangsettes straks, og prosjektering må kunne gjennomføres så raskt at arbeidene kan gå ut på anbud i løpet av desember måned 2016.

Beregnete kostnader for hver av disse veiene legges inn i budsjettet ved behandlingen i Kommunestyret desember 2016, mens endelig godkjenning, budsjettering og finansiering behandles i Kommunestyret etter at anbud er innkommet.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.10.2016 sak 61/16

Behandling:

Repr. Rune Mathisen fremmet følgende forslag på vegne av AP:

Utbedring av kommunal vei, vann og avløp i Kirkegårdsveien utgår.

Votering:

Forslag fremmet av repr. Rune Mathisen settes opp mot formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling – falt
Forslag fremmet av repr. Rune Mathisen – Enst. vedtatt

Vedtak:

Utbedring av kommunal vei, vann og avløp i Kirkegårdsveien utgår

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.10.2016 sak 59/16

Behandling:

Repr. Bernth Sjursen fremmet følgende forslag på vegne av AP:

Saken utsettes til oktober 2017

Votering:

Forslag fremmet av repr. Bernth Sjursen settes opp mot formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling – falt
Forslag fremmet av repr. Bernth Sjursen – Enst. vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til oktober 2017.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

- Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse datert 12.10.16
- Klageilsvar – KOFA ref. 2016/0148-2 datert 09.11.16
- Svar på klageilsvar til klagenemda for offentlig anskaffelser datert 21.11.16
- Merknader til klagers brev av 21.11.16 – KOFA ref 2016/0148-2 datert 07.12.16

Innledning:

Måsøy kommune ble den 1. oktober klaget inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) for ulovlig direkte anskaffelse av vei og VA-arbeider i Havøysund. Klagen er ferdig behandlet og resultatet er nå klart.

Saksutredning:

Statens Vegvesen kunngjorde den 1. april 2015 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vei- og VA-arbeid i Havøysund. I denne anbudskonkurransen framkom det at Fjellveien og Storvannsveien skulle asfalteres. I forbindelse med en befaring ble det senere oppdaget at det var nødvendig å utbedre VA anlegget i Storvannsveien. Måsøy kommune foretok derfor en tilleggs bestilling fra valgte leverandør. Tilleggsarbeidene innebar å legge nytt vann og avløpssystem i Storvannsveien. Dette tilleggsbestillingen ble klaget inn for KOFA den 1. oktober.

Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise denne klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jfr forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser § 9. Grunnen er at klagen klart ikke kan føre frem.

Avvisningsvedtaket kan klages inn for klagenemndas leder, og en slik klage må foreligge senest tre dager etter at klagevedtaket er blitt kjent. En slik klage er ikke framsatt.

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

Måsøy kommune har blitt fullt frifunnet. Ingen feil er gjort. Dette er så klart at klagen ikke blir lagt fram for behandling i klagenemnda, og er ferdig avgjort i sekretariatet.

Vedlegg:

- KOFAs avgjørelse datert 04.04.2017

Havøysund, den 18/04-17



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann



**Klagenemnda
for offentlige anskaffelser**



Dokid: 17001950 (16/175-87)
AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG
ANSKAFFELSE

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: Sentralboks
Arkivkode: Q14	
År saksnr.: 16/175-87	Journalnr.: 1618/7
Mottatt:	Gendring:
	Saksbeh.: hih

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Deres ref.: Adv.
Stenersen

Vår ref.: 2016/0148-7

Saksbehandler: Alette B. Schreiner

Dato: 04.04.2017

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 1. oktober 2016 på offentlig anskaffelse av vei- og VA-arbeider i Havøysund. Vi har besluttet å avvise klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9. Grunnen er at klagen klart ikke kan føre frem.

Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Bakgrunn:

- (1) Statens vegvesen kunngjorde 1. april 2015 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vei- og VA-arbeid i Havøysund.
- (1) Av konkurransegrunnlaget fulgte det:

"Statens vegvesen region nord v/vegavdeling Finnmark skal bygge ca 800 meter fortau langs gjeldende vegstrekning på FV 889 HP 03 Havøysund sentrum. Prosjektet har en utstrekning fra profil 0 – profil ca 825. Bredde på fortauet variere fra 2 – 2,5 meter. Det skal anlegges granitt kantstein og drensytstem for overflatevann.

Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med Måsøy kommune som skal oppgradere sitt VA-anlegg i samme anledning som etablering av nytt fortau.

Kontrakten vil bli todelt en for Statens vegvesen og en for Måsøy kommune. Alle poster med rundsum blir samlet fordelt mellom Statens vegvesen og Måsøy kommune ut fra forholdstallet mellom produksjonsposter."

Postadresse:
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse:
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Telefon: +47 55 59 75 00 post@kofa.no
Telefaks: +47 55 59 75 99 www.kofa.no

- (2) Konkurransesgrunnlagets del D1, D2 og D3 inneholdt en beskrivelse av vei- og VA-arbeidet som skulle gjøres på "Fv. 889 Fortau Havøysund, HP3".
- (3) Ett av vedleggene til konkurransegrunnlaget, kalt "Måsøy kommune- G- prog massebeskrivelse" inneholdt en detaljert prosjektbeskrivelse. Her fremgikk det av punkt 08 at Fjellveien og Sturvannsveien (kommunale veier) skulle asfalteres.
- (4) Tildelingen skulle ifølge kunngjøringen skje basert på laveste pris.
- (5) I konkurransegrunnlagets del C, under overskriften "C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser" ble det vist til NS 8406:2009 som alminnelige kontraktsbestemmelser.
- (6) Innen tilbudsfristen mottok innklagede to tilbud. Ett av dem var fra Tormod Kristensen Maskin AS (heretter valgte leverandør), som det ble inngått kontrakt med. Dette tilbudet var ifølge anbudsprotokollen priset til kroner 14 363 744 eksklusive merverdiavgift. Det andre tilbudet var fra Mesta AS og lød på kroner 18 304 769,43 eksklusive merverdiavgift.
- (7) I forbindelse med en befaring ble det senere oppdaget at det var nødvendig å utbedre VA-anlegget i Sturvannsveien. Innklagede foretok derfor en tilleggsbestilling fra valgte leverandør. Tilleggsarbeidene innebar å legge nytt vann- og avløpssystem i Sturvannsveien. Prisen på arbeidet var kroner 1 370 000. Det er ikke opplyst om hvorvidt denne prisen inkluderte merverdiavgift eller ikke.
- (8) R. Jørgensen Maskin AS (heretter klager) klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser ved brev av 1. oktober 2016.

Sekretariatets vurdering:

- (9) Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Det følger av forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 13a at det ikke gjelder noe krav om saklig interesse i slike saker. Klagen er rettidig.
- (10) Den opprinnelige kontrakten mellom innklagede og valgte leverandør, inngått 13. mai 2015, omfattet etablering av fortau, samt vann- og avløpsarbeid på en bestemt strekning på fv. 889 i Havøysund sentrum. Videre omfattet avtalen asfaltering av kommunale veiarealer i Fjellveien og Sturvannsveien i Havøysund.
- (11) Deler av kontraktsarbeidet, hovedsakelig VA-arbeid, skulle gjøres for Måsøy kommune, og andre deler av arbeidet skulle gjøres for Statens vegvesen. I kontrakten ble kostnadene fordelt som henholdsvis kostnader knyttet til VA-arbeid og arbeid med fortau. Enkelte kostnader ved arbeidet ble i avtalen omtalt som felleskostnader, som skulle fordeles mellom oppdragsgiverne ut fra forholdstallet for produksjonsprosessene for VA-arbeid og arbeid med bygging av fortauet.
- (12) Ettersom det ved befaring viste seg at VA-anlegget i Sturvannsveien var i dårlig forfatning og i løpet av få år ville måtte utbedres, fant innklagede det hensiktsmessig å utføre utbedringsarbeidet samtidig med asfalteringsarbeidet på denne strekningen. Det ble derfor inngått en tilleggsavtale med valgte leverandør om utbedring av VA-anlegget i Sturvannsveien. Utbedringsarbeidene beløp seg til kroner 1 370 000.
- (13) Klager anfører at avtalen om tilleggsarbeider utgjør en vesentlig endring og at innklagede dermed har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

- (14) I sak C-454/06 (presstext) tok EU-domstolen stilling til om endringer i avtalen mellom partene måtte anses som så vesentlige at en i realiteten stod ovenfor en ny kontrakt. De i denne sammenheng sentrale delene av avgjørelsen, premissene 34 til 37, lyder slik:

"34 Med henblik på at sikre gennemsiktighet i procedurerne og likebehandling af tilbudsgivere udgør ændringer i bestemmelserne i en offentlig aftale inden for den periode, i hvilken den er gyldig, indgåelse af en ny aftale i direktiv 92/50's forstand, når de er afgørende forskellige fra bestemmelserne i den oprindelige aftale, og derfor viser, at det var parternes vilje at genforhandle aftalens grundlæggende elementer (jf. i denne retning dom af 5.10.2000, sag C-337/98, Kommissionen mod Frankrig, Sml. I, s. 8377, præmis 44 og 46).

35 En ændring i en offentlig aftale i dennes løbetid kan betragtes som væsentlig, såfremt den indfører betingelser, der, hvis de havde fremgået af den oprindelige procedure for indgåelse af en aftale, ville have gjort det muligt for andre tilbudsgivere end de oprindeligt antagne at deltage, eller ville have gjort det muligt at acceptere et andet bud end det, som oprindeligt blev antaget.

[...]

37 En ændring kan også betragtes som væsentlig, når den ændrer aftalens økonomiske balance til fordel for tilslagsmodtageren i forbindelse med udbuddet på en måde, som ikke var fastsat i de oprindelige udbudsbetingelser".

- (15) Det vurderes først om tilleggsarbeidene i dette tilfellet er "afgørende forskjellige fra bestemmelserne i den oprindelige aftale, og derfor viser, at det var parternes vilje at genforhandle aftalens grundlæggende elementer". Klager har anført at kontrakten er endret både i art og omfang. Det kan imidlertid ikke være tvilsomt at VA-arbeid artsmessig står i sammenheng med det kontrakten omfatter, som er vei- og VA-arbeid. Riktignok var VA-arbeidet i den opprinnelige kontrakten knyttet til én bestemt strekning (Strandgaten), og tilleggsarbeidet gjelder en annen strekning (Storvannsveien). Sistnevnte strekning inngikk imidlertid også i den opprinnelige kontrakten, ettersom denne skulle asfalteres.
- (16) Klager fremholder at en i vurderingen av om kontrakten er endret må ta utgangspunkt i bare den delen av den opprinnelige kontrakten som skulle utføres for Måsøy kommune. Konkurransen var imidlertid utlyst som én konkurranse om én kontrakt, nettopp på grunn av den nære sammenhengen mellom vei- og VA-arbeid. Det var under enhver omstendighet svært liten avstand mellom stedet der det opprinnelige VA-arbeidet skulle skje (Strandgata) og Storvannsveien. Det er på denne bakgrunn klart at det er tilstrekkelig nær sammenheng mellom den opprinnelige avtalen og tilleggsarbeidene til at det ikke er tale om en avgjørende forskjell som innebærer at partene har vist vilje til å reforhandle avtalens grunnleggende elementer.
- (17) Klager har anført at det ville være mulig for andre leverandører å delta i konkurransen dersom tilleggsarbeidene inngikk i den opprinnelige utlysningen. Den opprinnelige kontrakten gjaldt etablering av fortau, VA-arbeider og asfaltering. Tilleggsarbeidene gjelder VA-arbeider på strekningen som opprinnelig bare skulle asfalteres. Når kontrakten allerede gjaldt en kombinasjon mellom VA- og vei-arbeid, introduserer ikke tilleggsarbeidene noe nytt element som kunne medført at andre leverandører kunne deltatt i konkurransen.

- (18) Det er videre klart at konkurransen ikke kunne fått et annet resultat dersom tilleggsarbeidene var en del av den opprinnelige konkurransen. Det var kun to leverandører som innga tilbud, og leverandørene konkurrerte bare på pris. Valgte leverandørs tilbudspris var ifølge anbudsprotokollen på kroner 14 363 744, og Mesta AS sitt tilbud lød på kroner 18 304 769,43. Valgte leverandørs tilbud er dermed kroner 3 941 025,43 rimeligere enn Mesta AS sitt tilbud. Tilleggsarbeidene er priset til kroner 1 370 000. Selv dersom Mesta AS hadde tilbudt å gjøre de aktuelle tilleggsarbeidene for kroner 0, ville valgte leverandør fortsatt hatt det rimeligste tilbudet.
- (19) Det er for øvrig ikke noen holdepunkter for at avtalens økonomiske balanse er endret til fordel for valgte leverandør, og dette er heller ikke anført.
- (20) Det er følgelig klart at det ikke foreligger noen vesentlig endring i henhold til retningslinjene EU-domstolens avgjørelse i pressetext.
- (21) Ettersom sekretariatet har funnet at klagen klart ikke kan føre frem, avvises den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndforskriften § 9.

Klageadgang:

Dere kan klage på avvisningsvedtaket til klagenemndas leder, som i så fall vil avgjøre om klagen likevel skal behandles av klagenemnda. Klagenemndas leder kan bare ta stilling til de faktiske forholdene som er vurdert i denne avvisningen, og det er ikke anledning til å fremme nye rettslige anførsler/påstander. Det holder derfor at du informerer sekretariatet om at du påklager avvisningsvedtaket.

En slik klage må foreligge senest tre virkedager etter at dere er blitt kjent med vårt avvisningsvedtak. Med virkedager menes her alle dager unntatt lørdager, søndager, offentlige helligdager og offentlige fridager. Klagefristen kan ikke forlenges.

Jonn Sannes Ramsvik
nestleder i sekretariatet
Dokumentet er godkjent elektronisk

Alette B. Schreiner
førstekonsulent

<i>Mottaker</i>	<i>Postadresse</i>	<i>Poststed</i>	<i>Kontakt/e-post</i>
Advokatfirma Stenersen	Postboks 138	1300 SANDVIKA Norge	gms@advokat-stenersen.no
Advokatene Rønning og Kirkesæther AS	Postboks 475	9615 HAMMERFEST Norge	
<i>Kopi til:</i>			
Advokat Alf Kirkesæther AS	Postboks 475	9615 HAMMERFEST Norge	alf@ljkadvokat.no
Advokatfirma Stenersen	Postboks 138	1300 SANDVIKA Norge	Gun Marit Stenersen gms@advokat-stenersen.no

RENOVERING AV VAO - HJELMSØYVEIEN OG RASCHVEIEN

Saksbehandler: Lasse Danielsen

Arkiv: Q14

Arkivsaksnr.: 16/996

Saksnr.: Utvalg18/17 Formannskapet
/ Kommunestyret**Møtedato**

25.04.2017

Rådmannens innstilling:

1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette prosjekt Renovering av vei og VAO - Hjelmsøyveien/Raschveien
2. Total kostnadsramme for prosjektet kr. 6 875 000,- ink. Mva.
3. Måsøy kommunestyre vedtar å ta opp lån kr. 5 500 000,- til full finansiering av prosjektet.

Dokumenter:**Innledning:**

Måsøy kommunestyre vedtok 13. oktober 2016 sak 58/16 (utbedring av kommunal vei Hjelmsøyveien) og sak 60/16 (utbedring av kommunal vannledning Raschveien) igangsetting av prosjektering samt kostnadsestimat for å innhente pristilbud på prosjektet i løpet av desember måned 2016.

Saksutredning:

Rådmannen har ikke klart å etterfølge kommunestyrets framdriftsplan i sak 58/16 og 60/16. Hjelmsøyveien og Raschveien har nå vært ute til offentlig anskaffelse på Doffin med tilbudsfrist 19.04.2017 kl. 13:00. Når saksutredningen ble skrevet var ikke konkurransen avsluttet og tildelingsbeslutning var ikke fattet. På daværende tidspunkt 19.04.2017 antok man at entreprenøren med laveste tilbudet ikke ble avvist. Før endelig tildeling og kontraktsinngåelse måtte man gjennomgå tilbudene og sikre at tildelingskriterier er oppfylt før valg av tilbud, deretter måtte klagefristen (26.04.2017) gå ut før kontraktsinngåelse.

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

Rådmann anbefaler å inngå kontrakt med entreprenøren med det laveste tilbudet, for å renovere vei og VA-nettet i Hjelmsøyveien og Raschveien. Kostnadene til dette prosjektet fullfinansieres med lån, og inndekning til dette gjøres gjennom gebyrene på vann og avløp i gebyrregulativet for 2018.

Vedlegg:

Havøysund, den 19/04-17


Linn Torbjørg Leirbakken
Rådmann
Lasse Danielsen
Sektorleder drift og utbygging

POLITISK ORGANISERING - VIDERE ARBEID

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 17/160

Arkiv: 033

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
15/17	Formannskapet	07.03.2017
1/17	Kommunestyret	23.03.2017
19/17	Formannskapet	25.04.2017

Rådmannens innstilling:

Arbeidsgruppa har sitt første møte tirsdag 2. mai, deretter en gang pr uke fram til uke 23.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.03.2017 sak 15/17**Behandling:****Vedtak:**

- Alternativ 1 «Formannskapsmodellen» utredes videre
- Det settes ned en arbeidsgruppe satt sammen av politikere (3 stk), rådmann og tillitsvalgt som jobber med omorganiseringsarbeidet og delegasjonsreglementet
- Saken avgjøres i kommunestyremøtet juni

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.03.2017 sak 1/17**Behandling:**

Repr. Bjørn Harald Olsen (SP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av SP/H:

Nytt strekpunkt 1 forandres til:

- Ny politisk organisering utredes.

Nytt strekpunkt 2 forandres til:

- Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Formannskapet og rådmannen som jobber med omorganiseringsarbeidet og delegasjonsreglementet.

Repr. Arvid Mathisen (AP) fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret viser til rådmannens saksutredning og er positiv til at det settes i gang prosesser med sikte på gjennomgang av den politiske organiseringen.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe med ne representant fra hver av de partiene som er representert i kommunestyret. Arbeidsgruppen ledes av ordfører med rådmannen som sekretariat. Arbeidsgruppen går gjennom delegasjonsreglementet og fremmer forslag på hvor og i hvilke utvalg, komiteer o.l. hvor endelige beslutninger kan fattes.
3. Den administrative organiseringen må så igjen speiles etter den endelige politiske organiseringen. Dette er rådmannens ansvar og igangsettes i nært samarbeid med de tillitsvalgte.

Det var fremmet ønske om punktvis avstemming.

Votering:

Først formannskapets innstilling:

Pkt. 1 – Falt – Enst.

Pkt. 2 – Falt – Enst.

Pkt. 3 – Enst. vedtatt

Deretter ble det votert over forslag fremmet av AP:

Pkt. 1 – Falt – 8 mot 7 stemmer

Pkt. 2 – Falt - 8 mot 7 stemmer

Pkt. 3 – Falt – 8 mot 7 stemmer

Så ble det votert over forslag fremmet av SP/H:

Pkt. 1 – Enst. vedtatt

Pkt. 2 – Enst vedtatt

Vedtak:

- Ny politisk organisering utredes.
- Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Formannskapet og rådmannen som jobber med omorganiseringsarbeidet og delegasjonsreglementet.
- Saken avgjøres i kommunestyremøtet juni.

Enst. vedtatt

Vedtak:

- Ny politisk organisering utredes.
- Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Formannskapet og rådmannen som jobber med omorganiseringsarbeidet og delegasjonsreglementet.
- Saken avgjøres i kommunestyremøtet juni.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK U 17/160-17 05.04.2017 RAD/FSK/LIS 033
Rådmann
MELDING OM POLITISK VEDTAK - POLITISK ORGANISERING DOK U
17/160-17 08.03.2017 RAD/FSK/LIS 033
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - POLITISK ORGANISERING

Innledning:

Kommunestyret fattet den 23.03.2017 følgende vedtak:

- «- *Ny politisk organisering utredes.*
- *Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Formannskapet og rådmannen som jobber med omorganiseringsarbeidet og delegasjonsreglementet.*
- *Saken avgjøres i kommunestyremøtet i juni.»*

Saksutredning:

Rådmannen har i sitt saksfremlegg til kommunestyremøtet den 23.03.2017 pekt på en rekke utfordringer og også mulige effektiviseringsgevinster i Måsøy kommune. For at kommunestyret skal være i stand til å ta stilling til hvordan den politiske organiseringen skal se ut framover, er det viktig at arbeidsgruppa kommer i gang med sitt arbeid så fort som mulig. Dersom det legges opp til arbeidsmøter en gang i uka fram til kommunestyremøtet i juni, vil det bli plass til 6 møter fram til saksdokumentene må sendes ut. Med gode og konstruktive diskusjoner ansees det å være et tilstrekkelig antall møter til å lage en modell som passer for Måsøy kommune. Det er viktig at det også legges inn litt tid imellom møtene til avklaringer, og annet nødvendig arbeid.

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

Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at arbeidsgruppa som hovedregel møtes en gang pr uke fram til uke 23. Dersom det er nødvendig kan flere møter avtales, eller enkeltmøter utgå. Av praktiske årsaker kan ny møtedato fastsettes fra møte til møte.

Vedlegg:

Havøysund, den 18/04-17



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

ØKONOMIRAPPORT MARS

Saksbehandler: Ingrid Majala
Arkivsaksnr.: 17/271

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
20/17 Formannskapet

Møtedato
25.04.2017

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar saken til orientering.

Dokumenter:

DOK 1 Rådmannens utredning og innstilling
DOK 2 Økonomirapport mars

Innledning:

Det var vedtatt av kommunestyret den 08.12.16, sak 80/1, punkt 21, at det skulle utarbeides økonomirapport til hvert formannskapsmøte.

Saksutredning:

Denne typen økonomirapportering er ny i Måsøy kommune med tanke på at man ikke skal fokusere på enkeltarter men hele rammeområdet. En prognose per mars tilsvarer ikke en endelig prognose for året, men en foreløpig prognose basert på driften de tre første månedene.

Driftsregnskapet

Hver enhetsleder har rapportert på sine områder, og disse rammeområdene er prognostisert med endring av rammen per 31.03.17:

	Moment 1000 kr	31.03.2017	Merknader
50	Rammetilskudd og skatt	706	Mindre overføringer enn antatt
51	Renter og avdrag	-766	Lavere rentenivå enn budsjett
	Frie inntekter	-60	
12	Rådmannen og stab-/støttefunksjoner	250	Mangler inndekning av løpende leasingavtale
13	Fellesutgifter sentraladministrasjonen	80	Kostnader ras Ørabakken
14	Kultur og oppvekstadministrasjonen	-50	Refusjon av sykepenger
15	Enhet for barn og unge	400	Barnevernssaker
20	Kultur	-65	Vakanse i budsjettert stilling
23	Høtten barnehage	-200	Foreldrebetaling
29	Havøysund helsesenter	500	Innleie av vikarer
31	Legkontoret	540	Høyt lønnsforbruk og lite stabilitet
33	NAV/Sosiale tjenester	600	Bidrag til livsopphold
34	Teknisk administrasjon	-130	Lineær prognose av de tre første månedene
35	Plan og byggesaksavdelingen	72	Høyt lønnsforbruk i forhold til budsjett
36	Maskindrift	-12	Lineær prognose av de tre første månedene
37	Veilys distrikt	-21	Lineær prognose av de tre første månedene
40	Lillefjord grendehus	-2	Lineær prognose av de tre første månedene

41	Måsøy museum	-4	Lineær prognose av de tre første månedene
42	Næringsbygg/Eiendom/NOFO	-113	Lineær prognose av de tre første månedene
44	Vannverk	774	Lineær prognose av de tre første månedene
45	Avløp og slam	10	Lineær prognose av de tre første månedene
46	Renovasjon	20	Lineær prognose av de tre første månedene
48	Boliger	-285	Lineær prognose av de tre første månedene
49	Tjenestebygg	102	Lineær prognose av de tre første månedene
	Netto sum	2 373	
	TOTAL	2 313	

Her kommer det klart fram at det samlede merforbruket per mars er stipulert til 2,3 mill. Det er sannsynlig at denne prognosen vil endres etter hvert.

Investeringsregnskapet

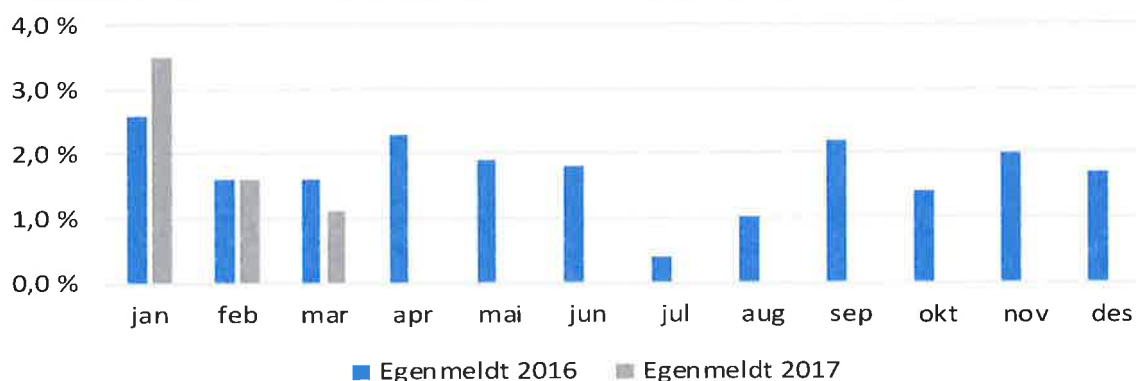
Dette er oversikten over påbegynte prosjekter per 31.03.17:

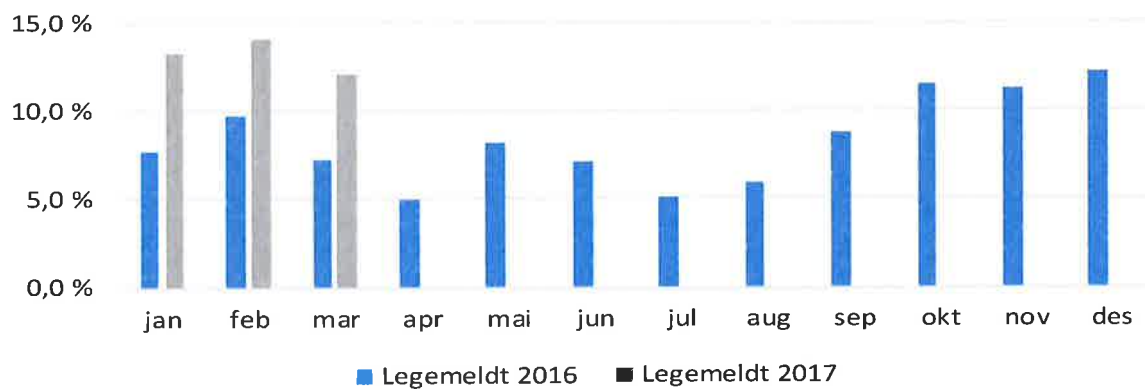
	Total ramme	Forbruk tidligere år	Budsjett 2017	Forbruk 2017	Total forbruk
124 Bredbåndsutbygging	2 406 250	48 339,76	2 335 000	-	48 339,76
129 Intern fiber	31 250	-	31 250	14 062,50	14 062,50
139 Skjerm møterom	42 500	-	21 250	15 875,00	15 875,00
211 Uteområde - Høtten bhg	1 455 835	1 104 806,75	927 525	-	1 104 806,75
405 Havøysund vannverk	3 313 000	1 229 755,40	3 064 552	90 697,65	1 320 453,05
440 Snøfres	-	-	-	144 875,00	144 875,00
441 Storvannsvn (ren vei og VOA)	5 000 000	2 421 279,10	9 210 000	12 064,80	2 433 343,90
446 Opsjon 1 (ørabakken)	1 400 000	1 452 308,00	875 000	39 000,00	1 491 308,00
448 Hjelmsøyveien (vei og VAO)	4 200 000	-	4 200 000	40 666,00	40 666,00
449 Raschveien (vannledning)	670 000	-	670 000	20 334,00	20 334,00
455 Basseng	1 250 000	345 643,67	625 000	611 343,00	956 986,67

Sykefravær

Det er viktig å ha en oversikt over sykefraværet i Måsøy kommune.

Egenmeldt fravær



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

Dette er et godt arbeidsverktøy for enhetslederne til å bli mer kjent med sine rammeområder, og hvordan man skal prognostisere forbruket ved årets slutt. På grunn av at denne tankegangen er relativt ny i kommunen vil man ikke kunne se på dette som en endelig prognose for året.

Det er også mange rammeområder som møter utfordringer i ferieavviklingen, og derfor vil en prognose i høst være mer gjeldende enn denne basert på forbruket de tre første månedene.

Vedlegg:

- Økonomirapport mars

Havøysund, den 12.04.17

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

2017

ØKOMONIRAPPORT MARS

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv:
	Sentralarkiv
Saksnr.: 210	Journlnr.: 1584/17
17/271-2	Gradering:
	Saksbeh.: Ing

Politisk behandling:

Utvalg	Sak	Dato
Formannskapet		25.04.17

INNHALDSFORTEGNELSE

OVERORDNET.....	3
RAMME 11 FOLKEVALGTE ORGANER	8
RAMME 12 RÅDMANNENS STAB-/STØTTEFUNKSJONER	9
RAMME 13 FELLESOMRÅDET SENTALADMINISTRASJON	10
RAMME 14 KULTUR OG OPPVEKSTSADMINISTRASJON	11
RAMME 15 ENHET FOR BARN OG UNGE.....	12
RAMME 16 HAVØYSUND SKOLE M.V.	14
RAMME 17 GUNNARNES SKOLE	15
RAMME 18 MÅSØY SKOLE.....	16
RAMME 19 VOKSEOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG	17
RAMME 20 KULTUR.....	18
RAMME 21 UNGDOMSKLUBBEN	19
RAMME 22 UNGDOMSRÅDET	20
RAMME 23 HØTTEN BARNEHAGE.....	21
RAMME 24 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK	22
RAMME 25 MÅSØY MUSEUM	23
RAMME 26 VIDEREGÅENDE	24
RAMME 27 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN	25
RAMME 28 KOMPETANSEHEVING ELDREOMSORGEN	26
RAMME 29 HAVØYSUND HELSESENTER	27
RAMME 30 HJEMMETJENESTEN	28
RAMME 31 LEGEKONTORET	29
RAMME 32 FYSIOTERAPITJENESTEN.....	30
RAMME 33 NAV/SOSIALE TJENESTER.....	31
RAMME 34 TEKNISK ADMINISTRASJON.....	33
RAMME 35 PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN	34
RAMME 36 MASKINDRIFT	35
RAMME 37 VEILYS DISTRIKT.....	36
RAMME 38 PARK OG GRØNTANLEGG.....	37
RAMME 39 SCOOTERLØYPER	38
RAMME 40 LILLEFJORD GRENDEHUS	39
RAMME 41 MÅSØY MUSEUM	40
RAMME 42 NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO	41

RAMME 43 KOMMUNALE VEIER	42
RAMME 44 VANNVERK	43
RAMME 45 AVLØP OG SLAM	44
RAMME 46 RENOVASJON.....	45
RAMME 47 BRANN OG BEREDSKAP.....	46
RAMME 48 BOLIGER.....	48
RAMME 49 TJENESTEBYGG.....	49
INVESTERING.....	50

OVERORDNET

INNLEDNING

		Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik(per.)	%-forb.
11 Folkevalgte organ	Utgifter	2 787 182,00	647 084,50	-2 140 097,50	23,20
	Inntekter	-28 750,00	-5 836,08	22 913,92	20,30
	Netto	2 758 432,00	641 248,42	-2 117 183,58	23,30
12 Rådmannen og stab-/ støttefunksjoner	Utgifter	10 058 756,00	2 808 315,92	-7 250 440,08	27,90
	Inntekter	-1 093 939,00	-269 089,49	824 849,51	24,60
	Netto	8 964 817,00	2 539 226,43	-6 425 590,57	28,30
13 Fellesutgifter sentraladmin.	Utgifter	3 685 225,00	1 881 299,24	-1 803 925,76	51,10
	Inntekter	-207 125,00	-63 949,05	143 175,95	30,90
	Netto	3 478 100,00	1 817 350,19	-1 660 749,81	52,30
14 Kultur og oppvekstadmin.	Utgifter	979 156,00	226 351,08	-752 804,92	23,10
	Inntekter	-46 200,00	-80 606,90	-34 406,90	174,50
	Netto	932 956,00	145 744,18	-787 211,82	15,60
15 Forebyggende enhet	Utgifter	4 339 025,00	1 354 006,73	-2 985 018,27	31,20
	Inntekter	-1 255 300,00	-123 297,79	1 132 002,21	9,80
	Netto	3 083 725,00	1 230 708,94	-1 853 016,06	39,90
16 Havøysund skole mv.	Utgifter	17 491 158,00	4 720 141,21	-12 771 016,79	27,00
	Inntekter	-2 388 122,00	-726 243,91	1 661 878,09	30,40
	Netto	15 103 036,00	3 993 897,30	-11 109 138,70	26,40
17 Gunnarnes skole	Utgifter	1 574 949,00	380 242,89	-1 194 706,11	24,10
	Inntekter	-42 170,00	-1 704,47	40 465,53	4,00
	Netto	1 532 779,00	378 538,42	-1 154 240,58	24,70
18 Måsøy skole	Utgifter	150 975,00	22 244,96	-128 730,04	14,70
	Inntekter	-13 475,00	-3 736,65	9 738,35	27,70
	Netto	137 500,00	18 508,31	-118 991,69	13,50
19 Voksenopplæring fremmedspråkelig	Utgifter	730 306,00	196 747,87	-533 558,13	26,90
	Inntekter	-730 306,00	-177 583,07	552 722,93	24,30
	Netto	-	19 164,80	19 164,80	0,00
20 Kultur	Utgifter	1 308 887,00	125 592,72	-1 183 294,28	9,60
	Inntekter	-267 475,00	-65 022,62	202 452,38	24,30
	Netto	1 041 412,00	60 570,10	-980 841,90	5,80
21 Undomsklubben	Utgift	1 800,00	-	-1 800,00	0,00
	Netto	1 800,00	-	-1 800,00	0,00
22 Ungdomsrådet	Utgifter	29 200,00	836,40	-28 363,60	2,90
	Inntekter	-4 700,00	-	4 700,00	0,00
	Netto	24 500,00	836,40	-23 663,60	3,40
23 Høtten barnehage	Utgifter	6 974 619,00	1 914 403,45	-5 060 215,55	27,50
	Inntekter	-1 449 822,00	-583 768,52	866 053,48	40,30
	Netto	5 524 797,00	1 330 634,93	-4 194 162,07	24,10
24 Måsøy folkebibliotek	Utgifter	1 374 177,00	339 376,42	-1 034 800,58	24,70
	Inntekter	-127 675,00	-32 030,40	95 644,60	25,10
	Netto	1 246 502,00	307 346,02	-939 155,98	24,70
25 Måsøy museum	Utgift	312 500,00	-	-312 500,00	0,00
	Netto	312 500,00	-	-312 500,00	0,00
26 Videregående	Utgifter	819 969,00	175 676,48	-644 292,52	21,40

	Inntekter	-816 469,00	-149,25	816 319,75	0,00
	Netto	3 500,00	175 527,23	172 027,23	5 015,10
27 Helse og omsorgsadmin.	Utgifter	1 378 794,00	435 731,95	-943 062,05	31,60
	Inntekter	-264 000,00	-32 865,87	231 134,13	12,50
	Netto	1 114 794,00	402 866,08	-711 927,92	36,10
28 Kompetanseheving eldreomsorgen	Utgifter	122 000,00	9 375,00	-112 625,00	7,70
	Inntekter	-32 000,00	-1 875,00	30 125,00	5,90
	Netto	90 000,00	7 500,00	-82 500,00	8,30
29 Havøysund helsesenter	Utgifter	27 355 443,00	8 334 422,09	-19 021 020,91	30,50
	Inntekter	-5 430 500,00	-1 782 806,83	3 647 693,17	32,80
	Netto	21 924 943,00	6 551 615,26	-15 373 327,74	29,90
30 Hjemmetjenesten	Utgifter	17 235 930,00	4 740 911,45	-12 495 018,55	27,50
	Inntekter	-777 650,00	-719 624,03	58 025,97	92,50
	Netto	16 458 280,00	4 021 287,42	-12 436 992,58	24,40
31 Legekontoret	Utgifter	9 548 468,00	3 005 546,74	-6 542 921,26	31,50
	Inntekter	-3 282 000,00	-902 767,97	2 379 232,03	27,50
	Netto	6 266 468,00	2 102 778,77	-4 163 689,23	33,60
32 Fysioterapi-tjenesten	Utgifter	636 176,00	169 064,90	-467 111,10	26,60
	Inntekter	-190 000,00	-28 284,25	161 715,75	14,90
	Netto	446 176,00	140 780,65	-305 395,35	31,60
33 NAV/Sosiale tjenester	Utgifter	2 696 200,00	751 479,09	-1 944 720,91	27,90
	Inntekter	-186 250,00	-88 445,80	97 804,20	47,50
	Netto	2 509 950,00	663 033,29	-1 846 916,71	26,40
34 Teknisk admin.	Utgifter	1 540 818,00	253 497,27	-1 287 320,73	16,50
	Inntekter	-56 500,00	-13 655,14	42 844,86	24,20
	Netto	1 484 318,00	239 842,13	-1 244 475,87	16,20
35 Plan og byggesaksavd.	Utgifter	466 262,00	188 622,74	-277 639,26	40,50
	Inntekter	-56 475,00	-14 235,60	42 239,40	25,20
	Netto	409 787,00	174 387,14	-235 399,86	42,60
36 Maskindrift	Utgifter	243 250,00	49 543,24	-193 706,76	20,40
	Inntekter	-40 250,00	-10 686,66	29 563,34	26,60
	Netto	203 000,00	38 856,58	-164 143,42	19,10
37 Veilys distrikt	Utgifter	593 750,00	121 816,80	-471 933,20	20,50
	Inntekter	-118 750,00	-24 363,45	94 386,55	20,50
	Netto	475 000,00	97 453,35	-377 546,65	20,50
38 Park og grøntanlegg	Utgifter	262 672,00	15 953,13	-246 718,87	6,10
	Inntekter	-21 950,00	-607,50	21 342,50	2,80
	Netto	240 722,00	15 345,63	-225 376,37	6,40
39 Scooterløyper	Utgifter	59 000,00	13 819,00	-45 181,00	23,40
	Inntekter	-2 500,00	-2 763,80	-263,80	110,60
	Netto	56 500,00	11 055,20	-45 444,80	19,60
40 Lillefjord grendehus	Utgifter	15 000,00	1 525,00	-13 475,00	10,20
	Inntekter	-	-305,00	-305,00	0,00
	Netto	15 000,00	1 220,00	-13 780,00	8,10
41 Måsøy museum	Utgifter	34 625,00	4 223,00	-30 402,00	12,20
	Inntekter	-3 125,00	-844,60	2 280,40	27,00
	Netto	31 500,00	3 378,40	-28 121,60	10,70
42 Næringsbygg/ Eiendom/ NOFO	Utgifter	1 866 995,00	395 233,05	-1 471 761,95	21,20
	Inntekter	-1 987 645,00	-539 046,47	1 448 598,53	27,10
	Netto	-120 650,00	-143 813,42	-23 163,42	119,20
	Utgifter	4 373 738,00	1 783 405,44	-2 590 332,56	40,80

43 Kommunale veier	Inntekter	-1 026 000,00	-343 517,56	682 482,44	33,50
	Netto	3 347 738,00	1 439 887,88	-1 907 850,12	43,00
44 Vannverk	Utgifter	2 688 854,00	567 278,85	-2 121 575,15	21,10
	Inntekter	-6 110 300,00	-648 672,76	5 461 627,24	10,60
	Netto	-3 421 446,00	-81 393,91	3 340 052,09	2,40
45 Avløp og slam	Utgifter	461 321,00	121 841,43	-339 479,57	26,40
	Inntekter	-1 083 000,00	-266 680,18	816 319,82	24,60
	Netto	-621 679,00	-144 838,75	476 840,25	23,30
46 Renovasjon	Utgifter	2 947 000,00	744 728,40	-2 202 271,60	25,30
	Inntekter	-3 064 000,00	-753 953,42	2 310 046,58	24,60
	Netto	-117 000,00	-9 225,02	107 774,98	7,90
47 Brann og beredskap	Utgifter	2 863 182,00	417 189,23	-2 445 992,77	14,60
	Inntekter	-548 500,00	-135 851,30	412 648,70	24,80
	Netto	2 314 682,00	281 337,93	-2 033 344,07	12,20
48 Boliger	Utgifter	2 347 777,00	409 084,99	-1 938 692,01	17,40
	Inntekter	-3 481 500,00	-977 446,47	2 504 053,53	28,10
	Netto	-1 133 723,00	-568 361,48	565 361,52	50,10
49 Tjenestebygg	Utgifter	2 693 206,00	885 023,72	-1 808 182,28	32,90
	Inntekter	-135 800,00	-143 578,24	-7 778,24	105,70
	Netto	2 557 406,00	741 445,48	-1 815 960,52	29,00
50 Rammetilskudd og skatt	Utgifter	4 765 640,00	-	-4 765 640,00	0,00
	Inntekter	-113 566 000,00	-30 231 723,35	83 334 276,65	26,60
	Netto	-108 800 360,00	-30 231 723,35	78 568 636,65	27,80
51 Renter og avdrag	Utgifter	10 722 238,00	3 181 515,80	-7 540 722,20	29,70
	Inntekter	-600 000,00	-131 796,38	468 203,62	22,00
	Netto	10 122 238,00	3 049 719,42	-7 072 518,58	30,10
TOTALT		-	1 464 015,91	1 464 015,91	0,00

TOTAL OVERSIKT OVER STATUS PER 31.03.2017

Rapporten inneholder en samlet vurdering og oversikt over forbruket pr 31. mars, rapport for hvert rammeområde og investeringsrapport.

På overordnet nivå forutsettes merinntekter og rentebesparelser på kr 60 000,00, jfr. tabell nedenfor. På rammeområdene forventes det samlet merforbruk på kr 2,37 mill. For driftsbudsjettet samlet stipuleres netto merforbruk på kr 2,31 mill.

	Moment 1000 kr	31.03.2017	Merknader
50	Rammetilskudd og skatt	706	Mindre overføringer enn antatt
51	Renter og avdrag	-766	Lavere rentenivå enn budsjett
	Frie inntekter	-60	
12	Rådmannen og stab-/støttefunksjoner	250	Mangler inndekning av løpende leasingavtale
13	Fellesutgifter sentraladministrasjonen	80	Kostnader ras Ørabakken
14	Kultur og oppvekstadministrasjonen	-50	Refusjon av sykepenger
15	Enhet for barn og unge	400	Barnevernssaker
20	Kultur	-65	Vakanse i budsjettetert stilling
23	Høtten barnehage	-200	Foreldrebetaling
29	Havøysund helsesenter	500	Innleie av vikarer
31	Legekantoret	540	Høyt lønnsforbruk og lite stabilitet
33	NAV/Sosiale tjenester	600	Bidrag til livsopphold

34	Teknisk administrasjon	-130	Lineær prognose av de tre første månedene
35	Plan og byggesaksavdelingen	72	Høyt lønnsforbruk i forhold til budsjett
36	Maskindrift	-12	Lineær prognose av de tre første månedene
37	Veilys distrikt	-21	Lineær prognose av de tre første månedene
40	Lillefjord grendehus	-2	Lineær prognose av de tre første månedene
41	Måsøy museum	-4	Lineær prognose av de tre første månedene
42	Næringsbygg/Eiendom/NOFO	-113	Lineær prognose av de tre første månedene
44	Vannverk	774	Lineær prognose av de tre første månedene
45	Avløp og slam	10	Lineær prognose av de tre første månedene
46	Renovasjon	20	Lineær prognose av de tre første månedene
48	Boliger	-285	Lineær prognose av de tre første månedene
49	Tjenestebygg	102	Lineær prognose av de tre første månedene
	Netto sum	2 373	
	TOTAL	2 313	

RAMMETILSKUDD OG SKATT

Status per 31.03.17 under rammeområde 50 Rammetilskudd og skatt ser slik ut:

50 Rammetilskudd og skatt		Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik(per.)	%-forb.
8000	Skatt på inntekt og formue	-29 037 000,00	-8 823 415,04	20 213 584,96	30,40
8100	Salgs- og skjenkeavgifter	-80 000,00	-34 835,71	45 164,29	43,50
8400	Statlige rammetilskudd	-73 816 000,00	-20 819 295,00	52 996 705,00	28,20
8500	Eiendomsskatt	-2 951 000,00	-554 177,60	2 396 822,40	18,80
8600	Premieavvik	-2 916 360,00	-	2 916 360,00	0,00
TOTALT		-108 800 360,00	-30 231 723,35	78 568 636,65	27,80

Prognosen for de frie inntektene forventes å reduseres med til sammen kr 0,7 mill., jfr. tabell nedenfor.

1000 kr	Budsjett 2017	Prognose 2017	Diff. budsjett vs. prognose
Rammetilskudd	-73 816	-73 466	350
Skatt på inntekt og formue	-29 037	-29 149	-112
Sum rammetilskudd og skatt på inntekt og formue	-102 853	-102 612	241
Eiendomsskatt	-2 951	-2 486	465
Sum	-105 804	-104 754	706

Prognosene på rammetilskudd og skatt på inntekter og formue baserer seg på ny prognosemodell fra KS.

I deres utregning av det rene rammetilskuddet er det kun budsjettavtalen som har en negativ virkning for Måsøy kommune. Denne reduksjonen tilsvarer 89 000,00. Inntektsutjevningen for Måsøy kommune har blitt redusert med kr 261 000,00. Inntektsutjevningen skal være med på å delvis utjevne forskjellene i skatteinntektene mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Skatten på inntekt og formue er som nevnt økt med 112 000,00.

Ved utfaktureringen av eiendomsskatt for første kvartal 2017 har vi ikke fått med fritidsboligene, da grunnlagene ikke er klar. Dette skal komme med ved faktureringen av andre kvartal. Det forventes en reduksjon i inntektene på eiendomsskatt på kr 465 000,00.

VIKTIG TEKNISK OPPLYSNING:

Det er ikke foretatt noen vurdering hvor denne reduksjonen i de frie inntektene skal dekkes inn. Det er ikke kommet noen antydninger til budsjettreguleringen av statsbudsjettet, og vi kan derfor ikke trekke frem konsekvensene av dette enda. De forventes å komme til våren.

RENTER OG AVDRAG

Status per 31.03.17 under rammeområde 51 Renter og avdrag ser slik ut:

51 Renter og avdrag		Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik(per.)	%-forb.
9000	Renter	2 595 238,00	804 109,42	-1 791 128,58	31,00
9100	Avdrag på lån	6 020 000,00	2 245 610,00	-3 774 390,00	37,30
9200	Mottatte avdrag på utlån	1 000 000,00	-	-1 000 000,00	0,00
9800	Overføring til investeringsregnskap	507 000,00	-	-507 000,00	0,00
TOTALT		10 122 238,00	3 049 719,42	-7 072 518,58	30,10

Det forventes i sum kr 0,766 mill. i netto besparelser (inkl. rentekompensasjon og renteinntekt).

Det er budsjettetert med 2,5 % rente på lån med flytende rente. Flytende lånerente i kommunalbanken har hittil i år vært 1,808 %. Det er i prognosen forutsatt at dette nivået blir liggende uendret ut året.

Når det gjelder *avdrag* forutsettes at det vil bli betalt avdrag i henhold til regulert budsjett.

Tabell/oversikt over de ulike komponenter på «renter/avdrag»:

1000 kr	Budsjett 2017	Prognose 2017	Diff. budsjett vs. prognose
Renteutgifter	3 195	2 527	-668
Renteinntekter	-350	-350	-
Rentekompensasjon	-250	-300	-50
Netto renter	2 595	2 027	-718
Avdrag	6 020	5 972	-48
Sum renter og avdrag	8 615	7 999	-766

RAMME 11 FOLKEVALGTE ORGANER

Under ramme 11 ligger ansvar 1000 Sentrale folkevalgte organer, 1010 Kontrollutvalget og revisjonen, 1020 Valg, 1050 Kontrollutvalget, 1061 Vest-Finnmark regionråd – Måsøy kommune, 1070 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 1075 Eldrerådet.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 787 182,00	647 084,50	-2 140 097,50	23,20
Inntekter	-28 750,00	-5 836,08	22 913,92	20,30
Netto	2 758 432,00	641 248,42	-2 117 183,58	23,30

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ramma inneholder alle folkevalgte organer samt valg.

Kostnadene innenfor denne ramma varierer veldig, og avhenger av aktivitet. Det er lagt inn en innsparing i forbindelse med at den politiske organiseringa skal utredes. Det er ikke avklart på dette tidspunktet hvordan den politiske organiseringa blir framover, og man vet derfor ikke om dette slår til. Ramma inneholder valg i 2017, og det var ikke med i budsjettet i 2016. netto virkning av disse to tiltakene er med å forklare hvorfor forventet forbruksprosent er lavere enn på samme tid i fjor.

Prognosen er veldig usikker.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,0 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

Ingen særskilte tiltak iverksatt

PROGNOSE:

Ramma vil gå i balanse.

UNDERSKRIFT:

7/4-16

Lill Torbjørg Leirbakken

Sign.

RAMME 12 RÅDMANNENS STAB- /STØTTEFUNKSJONER

Under ramme 12 ligger ansvar 1200 Formannskapskontoret, 1300 Økonomikontoret, 1400 IT-avdelingen og 1420 Servicetorget.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	10 058 756,00	2 808 315,92	-7 250 440,08	27,90
Inntekter	-1 093 939,00	-269 089,49	824 849,51	24,60
Netto	8 964 817,00	2 539 226,43	-6 425 590,57	28,30

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Forbruk lønn er i henhold til budsjett, men total forbruksprosent er noe høyere enn den burde vært. Noe forklares av at det er kostnader som kommer få ganger i året. Det meste skriver seg fra at man ikke har greid å fange opp alle løpende utgifter som ikke er i tilknytning til IKT-plan. Samlet sett kan det se ut som om ramma vil få et overforbruk som følge av dette. Målsetninga er å dekke dette så langt man kan innen egen ramme.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,0 %
- Egenmeldt fravær: 1,4 %

Ingen særskilte tiltak iverksatt

PROGNOSE:

Ramma vil få et merforbruk på 250.000 som følge av punktene over.

UNDERSKRIFT:

7/4-17

Lill Torbjørg Leirbakken

Sign.

RAMME 13 FELLESOMRÅDET SENTALADMINISTRASJON

Under ramme 13 ligger ansvar 1515 Omstillingsmidler, 1600 Personalområdet, 1800 Fellesområde sentraladministrasjonen, 1810 QM+/HMS, 1840 Skadeforsikring bygg, anlegg, 1900 Menighetsrådet og 1920 Landbrukskontoret.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	3 685 225,00	1 881 299,24	-1 803 925,76	51,10
Inntekter	-207 125,00	-63 949,05	143 175,95	30,90
Netto	3 478 100,00	1 817 350,19	-1 660 749,81	52,30

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ramma inneholder en rekke ansvar som gjelder hele organisasjonen og en del betalinger til andre kommuner.

Forbruksprosent ser svært høy ut. Dette kommer av at skadeforsikring belastes her, og fordeles ut der de hører hjemme på slutten av året. Korrigert forbruksprosent er 22,66 %. Denne forbruksprosenten er også høy. Det kommer av at kirka har fått forskudd på sitt tilskudd.

Kostnader knyttet til evakuering som følge av raset på Ørabakken vil bli belastet her, og dersom Måsøy kommune må bære kostnadene selv, vil dette komme i tillegg. Ramma kan på et merforbruk på anslagsvis 80.000 som følge av dette

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Ramma vil få et merforbruk på 80.000 som følge av punktene over.

UNDERSKRIFT:

7/4-17

Lill Torbjørg Leirbakken
Sign.

RAMME 14 KULTUR OG OPPVEKSTSADMINISTRASJON

Under ramme 14 ligger ansvar 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	979 156,00	226 351,08	-752 804,92	23,10
Inntekter	-46 200,00	-80 606,90	-34 406,90	174,50
Netto	932 956,00	145 744,18	-787 211,82	15,60

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

I januar overstiger sykelønsrefusjon utgifter til lønn. Det har ikke vært vikarkostnader i perioden – derfor det lille forbruket på området.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 38,5 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

Sannsynlig mindreforbruk tilsvarende kr. 50.000,-

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 15 ENHET FOR BARN OG UNGE

Under ramme 12 ligger ansvar 2010 Enhet for barn og unge. Under enheten ligger barnevern (244, 251 og 252) – helsestasjon/skolehelsetjeneste (232) – PPT (202, 201,213) – annet forebyggende arbeid (233) – aktivitetstilbud barn/unge (231).

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	4 339 025,00	1 354 006,73	-2 985 018,27	31,20
Inntekter	-1 255 300,00	-123 297,79	1 132 002,21	9,80
Netto	3 083 725,00	1 230 708,94	-1 853 016,06	39,90

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

202: Det er betalt halvårlig tilskudd til PPD Midt Finnmark belastet 202 – skole (gir 72 % av årets forbruk)

Enheten består av mange funksjonsområder. Det er barneverntjenesten som representerer avvik i form av merforbruk.

244: Utgifter til barnevernstilling/ innleie av konsulent er utgiftsført, men tilskudd fra fylkesmann på kr. 700.000,- er fremdeles ikke inntektsført. Utgifter til barneverntjenesten total forventes å få et betydelig merforbruk i 2017. Kommunen må leie inn ekstern bistand. Det vil også påkomme utgifter til juridisk bistand og andre utgifter i forbindelse med pågående saker. Nivå er vanskelig å si noe om da det meste avhenger av enkeltsakers utfall.

Når det gjelder utgifter til tiltak i barneverntjenesten (252) er det knyttet stor usikkerhet til dette fordi utfallet av saker ikke er klart.

Øvrige funksjonsområder i enheten følger budsjett/har noe mindreforbruk.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 32,5 %
- Egenmeldt fravær: 0,2 %

PROGNOSE:

Funksjon 244: Det forventes et merforbruk på kjøp av tjenester til drift av barneverntjeneste 244 som konsekvens av sykefravær og arbeidsmengde i tjenesten. Stipuleres til 300.000,- Tilskuddet fra fylket som ikke er kommet gir noe usikkerhet.

Funksjon 252: Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet) forventes å utgjøre et merforbruk. Stipuleres til kr. 100.000,-

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 16 HAVØYSUND SKOLE M.V.

Under ramme 16 ligger ansvar 2070 Den kulturelle skolesekken, 2080 Lunsjtilbud Havøysund skole, 2100 Havøysund skole, 2150 Fellesutgifter, 2151 IKT Grunnskole, 2200 Skolefritidsordningen (sfo), 2650 Havøysund samfunnshus, 2800 Polarhallen og 2810 Svømmehallen.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	17 491 158,00	4 720 141,21	-12 771 016,79	27,00
Inntekter	-2 388 122,00	-726 243,91	1 661 878,09	30,40
Netto	15 103 036,00	3 993 897,30	-11 109 138,70	26,40

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Hva angår forbrukspostene vil det variere fra årstid til årstid hvor mye vi vil bruke, men jeg opererer med rammestyring på disse, og jeg mener at budsjettet er rett dimensjonert i forhold til dette.

Relativt god regnskapsbalanse i forhold til lønnsbudsjettet.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 11,4 %
- Egenmeldt fravær: 1,3 %

Det relativt høye legemeldte fraværet skyldes at en person er langtidssykemeldt og 3 personer har vært sykemeldt helt eller delvis i perioden.

PROGNOSE:

Vi styrer mot balanse i regnskapet.

UNDERSKRIFT:

5/4-17

Roy A. Møller
Rektor ved Havøysund skole

RAMME 17 GUNNARNES SKOLE

Under ramme 17 ligger ansvar 2120 Gunnarnes skole.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 574 949,00	380 242,89	-1 194 706,11	24,10
Inntekter	-42 170,00	-1 704,47	40 465,53	4,00
Netto	1 532 779,00	378 538,42	-1 154 240,58	24,70

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det er svært få andre kostnader enn lønn.

Forventede inntekter som statlige refusjoner på skoleskyss og bruk av bundne fond er ikke regnskapsført per 10.03.17. Det forventes at dette kommer senere på året.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,0 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Frank Hansen
Rektor ved Gunnarnes skole

RAMME 18 MÅSØY SKOLE

Under ramme 18 ligger ansvar 2140 Måsøy skole.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	150 975,00	22 244,96	-128 730,04	14,70
Inntekter	-13 475,00	-3 736,65	9 738,35	27,70
Netto	137 500,00	18 508,31	-118 991,69	13,50

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Usikkert hvilke utgifter som kommer forbindelse med rydding av skolebygningene – må påregnes utgifter til flytting/ tømning i størrelsesorden som er budsjettet.

Driftsutgifter vil elimineres ved salg av bygninger/skoleslutt.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Avhengig av kostnad på tømning/ rydding i skolebygning. Regner ikke med merforbruk.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 19 VOKSENOPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG

Under ramme 19 ligger ansvar 2260 Voksenopplæring fremmedspråklige.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	730 306,00	196 747,87	-533 558,13	26,90
Inntekter	-730 306,00	-177 583,07	552 722,93	24,30
Netto	-	19 164,80	19 164,80	0,00

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Fordi tjenesten er satt opp til å fullfinansieres av tilskudd som følger den enkelte/antallet brukere fremkommer ikke prosent. Utgiftene dekkes fullstendig av øremerkede midler.

Pr. dags dato er det kr 19 164,80 i avvik mellom inntekter og utgifter.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Ansaret finansieres fullt ut ved øremerkede midler/reguleres ved bundet fond.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 20 KULTUR

Under ramme 20 ligger ansvar 2400 Kulturskolen, 2420 Kultur og 2422 Den kulturelle spaserstokken.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 308 887,00	125 592,72	-1 183 294,28	9,60
Inntekter	-267 475,00	-65 022,62	202 452,38	24,30
Netto	1 041 412,00	60 570,10	-980 841,90	5,80

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

2400: Foreldrebetaling ligger høyere enn budsjettet i perioden fordi det er halvårslige innbetalinger.

2420: Kulturmidler er ennå ikke tildelt for 2017, kulturtiltak ikke igangsatt. Ingen lønnsmidler til kulturkonsulent brukt – rekruttering pågår

2422: Det har vært lite aktivitet i den kulturelle spaserstokken på grunn av manglende kapasitet (kulturkonsulent). Denne finansieres i sin helhet av øremerket tilskudd.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,0 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

Forventes et mindreforbruk på ca. 65.000,- på grunn av ledig kulturmedarbeider i jan/februar.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 21 UNGDOMSKLUBBEN

Under ramme 21 ligger ansvar 2450 Ungdomsklubben.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 800,00	-	-1 800,00	-
Netto	1 800,00	-	-1 800,00	-

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Dette er et rammeområde som er lagt under forebyggende enhet, og skal ikke være aktivt i regnskapsåret 2017. Dette vil reguleres i inneværende år.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Ungdomsklubben har midler under forebyggende enhet, og er dermed kommentert der.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 22 UNGDOMSRÅDET

Under ramme 22 ligger ansvar 2460 Ungdomsrådet.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	29 200,00	836,40	-28 363,60	2,90
Inntekter	-4 700,00	-	4 700,00	-
Netto	24 500,00	836,40	-23 663,60	3,40

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE

Ungdomsrådet har så vidt startet sin aktivitet (de har hatt kulturkonsulent som veileder – noe vi mangler pr. dags dato).

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Ungdomsrådet vil forhåpentligvis forvalte de midler de har til rådighet i 2017.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 23 HØTTEN BARNEHAGE

Under ramme 23 ligger ansvar 2500 Høtten barnehage.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	6 974 619,00	1 914 403,45	-5 060 215,55	27,50
Inntekter	-1 449 822,00	-583 768,52	866 053,48	40,30
Netto	5 524 797,00	1 330 634,93	-4 194 162,07	24,10

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Fastlønn er i henhold til budsjett

Foreldrebetalingen er overbudsjettet og kan gi mindreforbruk ved årets slutt.

Kommunale eiendomsutgifter vil gi en merkostnad på ca. kr 60 000,-. Det vil vi handtere innenfor egen ramme.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 17,4 %
- Egenmeldt fravær: 5,3 %

PROGNOSE:

Slik det er ut nå vil vi ha et overskudd på ca. kr 200 000,- (foreldrebetaling).

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Renee Andersen
Styrer ved Høtten barnehage

RAMME 24 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Under ramme 24 ligger ansvar 2700 Måsøy folkebibliotek.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 374 177,00	339 376,42	-1 034 800,58	24,70
Inntekter	-127 675,00	-32 030,40	95 644,60	25,10
Netto	1 246 502,00	307 346,02	-939 155,98	24,70

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,0 %
- Egenmeldt fravær: 6,2 %

PROGNOSE:

Det vil komme litt større regninger inn på strøm, kommunikasjonslinje + driftsmidler i løpet av 1.halvår.

UNDERSKRIFT:

7/4-17

Lillian Jacobsen
Biblioteksjef

RAMME 25 MÅSØY MUSEUM

Under ramme 25 ligger ansvar 2750 Måsøy museum.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	312 500,00	-	-312 500,00	-
Netto	312 500,00	-	-312 500,00	-

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Måsøy kommune betaler årlig tilskudd til IKS som drifter museet etter krav. Betales 1 gang årlig. Ikke betalt enda i 2017.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Forventes å ende i samsvar med budsjett.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 26 VIDEREGÅENDE

Under ramme 26 ligger ansvar 2300 VGS. Filial Havøysund og 2301 LOSA – kommunale avgifter.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	819 969,00	175 676,48	-644 292,52	21,40
Inntekter	-816 469,00	-149,25	816 319,75	-
Netto	3 500,00	175 527,23	172 027,23	5 015,10

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE

2300 LOSA: driftes i sin helhet av Fylkeskommunen og utbetalte beløp refunderes i sin helhet etter refusjonskrav hvert halvår.

2301 – Kommunal utgifter knyttet til drift av Losa knytter seg til telefon/telefaks (3 500,-). Her er det ikke kontert utgifter hittil i år.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Forventes ikke merforbruk.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 27 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN

Under ramme 27 ligger ansvar 3000 Helse og omsorg og 3010 Samhandling i Vest.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 378 794,00	435 731,95	-943 062,05	31,60
Inntekter	-264 000,00	-32 865,87	231 134,13	12,50
Netto	1 114 794,00	402 866,08	-711 927,92	36,10

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det er satt av midler på fond i forbindelse med rusprosjektet «ingen å miste». Kr. 408 000 skal regnskapsføres på ansvar 3000, funksjon 243. Det er feilført (og skal rettes opp) en inntekt på kr. 240 000 på samme funksjon.

Det er søkt eksternt tilskudd for videreføring av rusprosjektet. Svar på søknad forventes i juni.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,0 %
- Egenmeldt fravær: 3,6 %

PROGNOSE:

Det forutsettes at budsjetttrammen for 2017 vil holde.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Ann Jorunn Stock
Sektorleder for helse og omsorg

RAMME 28 KOMPETANSEHEVING ELDREOMSORGEN

Under ramme 28 ligger ansvar 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	122 000,00	9 375,00	-112 625,00	7,70
Inntekter	-32 000,00	-1 875,00	30 125,00	5,90
Netto	90 000,00	7 500,00	-82 500,00	8,30

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Forbruket tilpasses budsjett. Det søkes tilskudd fra fylkesmannen til kompetanseheving

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Ann Jorunn Stock
Sektorleder for helse og omsorg

RAMME 29 HAVØYSUND HELSESENTER

Under ramme 29 ligger ansvar 3100 Helsesenteret, sykehjemmet, 3110 Unique profil og 3120 Kjøkken.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	27 355 443,00	8 334 422,09	-19 021 020,91	30,50
Inntekter	-5 430 500,00	-1 782 806,83	3 647 693,17	32,80
Netto	21 924 943,00	6 551 615,26	-15 373 327,74	29,90

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Et sykefravær på % i januar tom. mars, dårligere pasienter med økt bemanningsbehov, en sykepleier i permisjon og 4 vakante sykepleierstillinger har resultert i svært høyt overforbruk: Overtid: 504 000,- (183 % av budsjett), Kjøp av tjenester fra vikarbyrå: 1 082 000,- (Budsjettet med 0,-), Vikarlønn sykevikar: 407 000,- (74 % av budsjett) og Honorar legebesøk: 39 000,- (48 % av budsjett).

Økt tilgang på vikarer og ansettelse av en sykepleier 1/3 og 2 1/6, vil forhåpentligvis bedre budsjett situasjonen fremover.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 20,7 %
- Egenmeldt fravær: 2,7 %

PROGNOSE:

$$\text{Lineært forbruk} = \left(\frac{3}{12} - 0,2988\right) * 21\,924\,943 = -1\,069\,937$$

Dersom driften av rammen de tre første månedene fortsetter ut året forventes det er merforbruk på kr 1,1 mill. Den største kostnaden ved driften de tre første månedene har vært innleie av vikarer, og på grunn av nyansettelser forventes det at denne posten ikke vil fortsette resten av året.

Basert på dette forventes det er merforbruk ved årets slutt på kr 500 000,-.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Stig Mathisen
Fungerende avdelingsleder

RAMME 30 HJEMMETJENESTEN

Under ramme 30 ligger ansvar 3130 Hjemmetjenesten, 3140 Omsorgsboliger og 3150 Psykisk helse og rustjeneste.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	17 235 930,00	4 740 911,45	-12 495 018,55	27,50
Inntekter	-777 650,00	-719 624,03	58 025,97	92,50
Netto	16 458 280,00	4 021 287,42	-12 436 992,58	24,40

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ledsagertjenesten til og fra spesialisthelsetjenesten og sykefravær er to områder som er uforutsigbar mht. hyppighet og varighet.

Juridisk bistand administrativt samt til tvangssaker er uforutsigbar mht. hyppighet og varighet.

Art		Budsjett	Regnskap	Avvik i NOK	Forbruk i %
17000	Statlige ref.	-240 000,00	-351 650,00	-111 650,00	146,52
17120	Statlige ref. sykepenger	0,00	-263 394,00	-263 394,00	0,00

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 13,0 %
- Egenmeldt fravær: 3,1 %

Hjemmetjenesten har langtidssykemeldte, samt 3 ansatte som er kronisk syke og fritatt for arb.g.p.

PROGNOSE:

$$\text{Lineært forbruk} = \left(\frac{3}{12} - 0,2443\right) * 16\,458\,280 = 93\,812,20$$

Dersom driften av rammen de tre første månedene fortsetter ut året forventes det er mindreforbruk på kr 93 000,-. Det tilstrebes og holde seg innenfor rammene, selv med noe overforbruk på enkelt poster.

UNDERSKRIFT:

4/4-17

Arnstein Larsen
Avdelingsleder Hjemmetjenesten

RAMME 31 LEGEKONTORET

Under ramme 31 ligger ansvar 3200 Legekontoret.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	9 548 468,00	3 005 546,74	-6 542 921,26	31,50
Inntekter	-3 282 000,00	-902 767,97	2 379 232,03	27,50
Netto	6 266 468,00	2 102 778,77	-4 163 689,23	33,60

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Høyt sykefravær på legekontoret har medført svært høye utgifter for å sikre forsvarlig drift av laboratoriet. I hovedsak ved kjøp av tjenester fra vikarbyrå og dobbel bemanning i forbindelse med opplæring. Målet er å sikre en stabil bemanning gjennom bruk av lokale ressurser og god opplæring. Det er også foretatt endringer i driften for å unngå slike situasjoner i fremtiden.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 14,5 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,336\right) * 6\,266\,468 = -538\,916$$

Det vil si at dersom forbruket de tre første månedene fortsetter ut året vil rammeområdet resultere i et merforbruk på nesten kr 540 000, men dersom man får en stabil drift vil merforbruket reduseres.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Ann Jorunn Stock
Sektorleder for helse og omsorg

RAMME 32 FYSIOTERAPITJENESTEN

Under ramme 32 ligger ansvar 3330 Fysioterapitjenesten.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	636 176,00	169 064,90	-467 111,10	26,60
Inntekter	-190 000,00	-28 284,25	161 715,75	14,90
Netto	446 176,00	140 780,65	-305 395,35	31,60

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Prosentforbruket er fremdeles noe høyere enn anbefalt pr mnd. Ut fra brukerbetalinger ser jeg at man her forventer større inntekt enn det har vært i perioden. Dette skyldes pasientbasen nå for tiden, da mye av tiden går med til behandling av pasienter på sykeavdelingen, som ikke betaler egenandel.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,0 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,316\right) * 446\ 176 = -29\ 447$$

Prognosen kan skyldes det jeg nevnte tidligere, at pasientbasen fra periode til periode er ganske ulik, og som en følge vil derfor egenandelsinntektene variere. På grunn av innkjøp ol. i starten av året forventes det at budsjetttrammen for hele året vil holde.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Karoline Schmedling
Fysioterapeut

RAMME 33 NAV/SOSIALE TJENESTER

Under ramme 33 ligger ansvar 3500 NAV/Sosiale tjenester. Under enheten ligger Administrasjon (120), Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (242), Kvalifiseringsordningen (276), Ytelse til livsopphold (281), Bistand til etablering og opprettelse av egen bolig (283) og Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde (285).

DATO: 31.03.17

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 696 200,00	751 479,09	-1 944 720,91	27,90
Inntekter	-186 250,00	-88 445,80	97 804,20	47,50
Netto	2 509 950,00	663 033,29	-1 846 916,71	26,40

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

NAV Måsøy har til sammen 3 stillinger. En kommunal stilling og to statlige stillinger. Måsøy kommune refunderer 50 % av lønnen til arbeids- og velferdsleder, som er statlig ansatt. I tillegg betaler kommunen 50 % av driftsutgiftene ved NAV kontoret.

Det er enkeltarter i regnskapet som har et meget høyt forbruk. Det er vanlig at enkelte serviceavtaler betales i starten av året, og det har en betydning for forbruksprosenten til rammeområdet. I Måsøy kommune har man en del som har behov for hjelp av NAV for å kunne fungere i hverdagen. Dette vises godt i regnskapet når man allerede etter tre måneder har brukt opp halve budsjettet.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,0 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,264\right) * 2\,509\,950 = -35\,139$$

Det vil si at dersom forbruket de tre første månedene fortsetter ut året vil rammeområdet resultere i et merforbruk på ca. kr 35 000. På grunn av det høye forbruket på enkeltposter vil ikke en lineær prognose være et godt utgangspunkt i prognosen på dette rammeområdet.

Det forventes et merforbruk på rammeområdet på nærmere kr 600 000,- dersom utbetalingene av «bidrag til livsopphold» fortsetter i samme trend.

UNDERSKRIFT:

10/4-17

Ann Jorunn Stock
Sektorleder for helse og omsorg

RAMME 34 TEKNISK ADMINISTRASJON

Under ramme 34 ligger ansvar 4000 Teknisk administrasjon.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 540 818,00	253 497,27	-1 287 320,73	16,50
Inntekter	-56 500,00	-13 655,14	42 844,86	24,20
Netto	1 484 318,00	239 842,13	-1 244 475,87	16,20

VIKTIGE OPPLYSNINGER / TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

STATUS SYKEFRAVÆR:

På grunn av at sektor for teknisk drift og utbygging har få ansatte fordelt på mange ansvar viser vi den totale fraværsstatistikken for hele sektoren her.

- Legemeldt fravær: 10,8 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,162\right) * 1\,484\,318 = 131\,237$$

Dersom det totale forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et mindreforbruk på kr 130 000,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 35 PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Under ramme 35 ligger ansvar 4100 Byggesaksavdelingen og 4110 Kart, oppmåling og planavdeling.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	466 262,00	188 622,74	-277 639,26	40,50
Inntekter	-56 475,00	-14 235,60	42 239,40	25,20
Netto	409 787,00	174 387,14	-235 399,86	42,60

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det er budsjettert feil på lønn, ansvar 4110 det må budsjettreguleres.

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,426\right) * 409\,787 = -71\,940$$

Dersom forbruket de tre første månedene fortsetter ut året vil rammeområdet resultere i et merforbruk på kr 72 000,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 36 MASKINDRIFT

Under rammeområde 36 ligger ansvar 4200 Maskindrift.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	243 250,00	49 543,24	-193 706,76	20,40
Inntekter	-40 250,00	-10 686,66	29 563,34	26,60
Netto	203 000,00	38 856,58	-164 143,42	19,10

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,191\right) * 203\ 000 = 11\ 893$$

Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et mindreforbruk på kr 11 893,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 37 VEILYS DISTRIKT

Under ramme 37 ligger ansvar 4220 Veilys – distrikt.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	593 750,00	121 816,80	-471 933,20	20,50
Inntekter	-118 750,00	-24 363,45	94 386,55	20,50
Netto	475 000,00	97 453,35	-377 546,65	20,50

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,205\right) * 475\ 000 = 21\ 297$$

Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et mindreforbruk på kr 21 000,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 38 PARK OG GRØNTANLEGG

Under ramme 38 ligger ansvar 4250 Park og grøntanlegg.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	262 672,00	15 953,13	-246 718,87	6,10
Inntekter	-21 950,00	-607,50	21 342,50	2,80
Netto	240 722,00	15 345,63	-225 376,37	6,40

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,064\right) * 240\,722 = 44\,835$$

Dette er ikke en lineær utgiftspost, forbruket er størst på sommeren.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 39 SCOOTERLØYPER

Under ramme 39 ligger ansvar 4290 Scooterløyper.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	59 000,00	13 819,00	-45 181,00	23,40
Inntekter	-2 500,00	-2 763,80	-263,80	110,60
Netto	56 500,00	11 055,20	-45 444,80	19,60

VIKTIGE OPPLYSNINGER / TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,196\right) * 56\,500 = 3\,070$$

Denne utgiftsposten er ikke lineær, og det forventes ingen overskridelser.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 40 LILLEFJORD GRENDEHUS

Under rammeområde 40 ligger ansvar 4600 Lillefjord grendehus.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	15 000,00	1 525,00	-13 475,00	10,20
Inntekter	-	-305,00	-305,00	-
Netto	15 000,00	1 220,00	-13 780,00	8,10

VIKTIGE OPPLYSNINGER / TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,081\right) * 15\ 000 = 2\ 530$$

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 41 MÅSØY MUSEUM

Under rammeområde 41 ligger ansvar 4670 Måsøy museum.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	34 625,00	4 223,00	-30 402,00	12,20
Inntekter	-3 125,00	-844,60	2 280,40	27,00
Netto	31 500,00	3 378,40	-28 121,60	10,70

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,107\right) * 31\ 500 = 4\ 497$$

Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et mindreforbruk på nesten kr 4500,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 42 NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO

Under ramme 42 ligger ansvar 4820 Næringsbygg, 4850 NOFO og 4900 Eiendom.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 866 995,00	395 233,05	-1 471 761,95	21,20
Inntekter	-1 987 645,00	-539 046,47	1 448 598,53	27,10
Netto	-120 650,00	-143 813,42	-23 163,42	119,20

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 1,192\right) * -120\ 650 = 113\ 652$$

Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et mindreforbruk på kr 113 000,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 43 KOMMUNALE VEIER

Under rammeområde 43 ligger ansvar 4210 Kommunale veier, 4211 Kommunale veier – Havøysund, 4212 Kommunale veier – Måsøy, 4213 Kommunale veier – Ingøy, 4214 Kommunale veier – Rolvsøy og 4216 Kommunale veier – Snefjord.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	4 373 738,00	1 783 405,44	-2 590 332,56	40,80
Inntekter	-1 026 000,00	-343 517,56	682 482,44	33,50
Netto	3 347 738,00	1 439 887,88	-1 907 850,12	43,00

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,43\right) * 3\,347\,738 = -602\,953$$

Denne utgiftsposten er ikke lineær, det er store utgifter på snøbrøyting vinterhalvåret. Forventes ikke noen overskridelser.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 44 VANNVERK

Under ramme 44 ligger ansvar 4300 Vannverk, 4301 Vannverk – Havøysund, 4303 Vannverk – Ingøy, 4304 Vannverk – Tufjord, 4305 Vannverk – Snefjord og 4306 Vannverk – Lillefjord.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 688 854,00	567 278,85	-2 121 575,15	21,10
Inntekter	-6 110 300,00	-648 672,76	5 461 627,24	10,60
Netto	-3 421 446,00	-81 393,91	3 340 052,09	2,40

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Inntekt på vann forbruk etter måler (art 16412) er ikke kommet inn.

På forbruket av vedlikehold av ledningsnettet er det et merforbruk, men utgiftene totalt er på 23% og innenfor rammen. Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et mindreforbruk på kr 53 777,-.

Den totale ramma vil ikke være mulig å vurdere før alle inntektene er kommet inn.

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,024\right) * -3\,421\,446 = -773\,968$$

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 45 AVLØP OG SLAM

Under ramme 45 ligger ansvar 4330 Avløp, 4331 Avløp – Havøysund og 4340 Slam- / septikbehandling.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	461 321,00	121 841,43	-339 479,57	26,40
Inntekter	-1 083 000,00	-266 680,18	816 319,82	24,60
Netto	-621 679,00	-144 838,75	476 840,25	23,30

VIKTIGE OPPLYSNINGER / TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Vann og avløp faktureres hvert kvartal.

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose utgifter} = \left(\frac{3}{12} - 0,264\right) * 461\,321 = -6\,511$$

$$\text{Lineær prognose inntekter} = \left(\frac{3}{12} - 0,264\right) * -1\,083\,000 = -4\,070$$

Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et overforbruk på kr 10 581,-. Dette avviket kommer av en inntektssvikt på art 16422 (avløp forbruk etter måler).

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 46 RENOVASJON

Under ramme 46 ligger ansvar 4360 Renovasjon, men i prognosen skilles det mellom næringsrenovasjon og renovasjon selvkost.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 947 000,00	744 728,40	-2 202 271,60	25,30
Inntekter	-3 064 000,00	-753 953,42	2 310 046,58	24,60
Netto	-117 000,00	-9 225,02	107 774,98	7,90

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose utgifter} = \left(\frac{3}{12} - 0,253\right) * 2\,947\,000 = -7\,978$$

$$\text{Lineær prognose inntekter} = \left(\frac{3}{12} - 0,246\right) * -3\,064\,000 = -12\,047$$

Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et overforbruk på kr 20 000,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 47 BRANN OG BEREDSKAP

Under ramme 47 ligger ansvar 4400 Brannvesen, 4410 Feiervesen og 4420 Beredskap mot akutt forurensning.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 863 182,00	417 189,23	-2 445 992,77	14,60
Inntekter	-548 500,00	-135 851,30	412 648,70	24,80
Netto	2 314 682,00	281 337,93	-2 033 344,07	12,20

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

ANSVAR 4400 BRANNVESEN;

10100 Fastlønn; Ikke utbetaling brannsjef 49.000,-, ikke utbetaling 10 manglende depotmannskaper 75.000,-, potensiell besparelse. Økt øvelsesaktivitet pga. spesielle omstendigheter som storøvelse og opplæring overflateredning medfører estimert merkostnad på ca. kr. 70.000,- gjennom året. (antall normerte øvingstimer 192, årets øvingstimetall blir på ca. 368). Noe usikkert mhp. kostnader ved pågående samarbeid med Hammerfest brannvesen. Tar en hensyn til (regulerer inn) avventende utbetalinger til brannsjef og 10 depotmannskaper vil lønnsforbruket på fastlønn tom mars mnd. være på ca. 26,2 %

10540 Lønn utrykning, brannøvelser; Økt øvelsesaktivitet pga. spesielle omstendigheter som storøvelse og opplæring overflateredning medfører estimert merkostnad på ca. kr. 70.000,- gjennom året. Stor usikkerhet mhp. antall utrykninger, gjør denne posten vanskelig å beregne eksakt.

10670 Lønn delt vakt; Posten tillater ca. 10 vikardager for teknisk vakt, som brukes ved møteavviklinger oa. Lønnsforbruk tom mars er på 24,6%

10840, 11500 og 11600; Samlet opplæringspott; 2 konstabler er påmeldt grunnkurs og 1 befal er påmeldt utrykningslederkurs. Samlet pris er beregnet til kr. 270. 000,-. Det samsvarer med budsjett som også er på kr. 270.000,- for de 3 aktuelle postene. Det påregnes en del andre reiser og opplæringer (overflateredning). Det forventes et overforbruk på 10% som utgjør ca. 30.000,-.

11330 Telefon/telefax; Her belastes alle kostnader nødnett mv. Påløpte kostnader kan antyde et mindre overforbruk gjennom året på ca. 10.000,-. NB Vi har fått melding om at samtlige radioterminaler skal omprogrammeres som en konsekvens av at politidistriktet er endret. Usikkert om det vil medføre noen kostnader for oss.

13500 Betaling andre kommuner, Her vil det komme en a-konto og en avregning i løpet av året. Noe usikker kostnad med tanke på at 110 sentral skal flyttes til Kirkenes. Sannsynlig at ingen ekstraordinære kostnader vil påløpe inneværende år.

Tilfeldige inntekter; Brannvesenet har ute et refusjonskrav på kr. 106.000,- i forbindelse med innhenting og destruksjon av Cosan gassflasker. En regner med at kravet blir godkjent og midler overført i løpet av budsjettåret. Midlene forutsettes benyttes til å dekke inn økte utgifter til øvelser, opplæring, utstyr mv.

ANSVAR 4410 FEIERVESEN;

Intet spesielt. Budsjetterte utgifter er basert på planlagt kjøp av feiertjenester fra Porsanger brannvesen. Utgiftene påløper etter at oppdraget er gjennomført mot slutten av året.

ANSVAR 4420 BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSING;

Intet spesielt. Budsjetterte utgifter (betaling andre kommuner) er satt ut i fra erfaringstall og vil påløpe mot årsslutt. Ekstraordinære kostnader vil, hvis det påløper, bli belastet forurenser i sin helhet.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 1,4 %
- Egenmeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

Reduserte utgifter til depotmannskaper antyder et mindre forbruk på fastlønn på ca. 75.000,-. Økt forbruk på øvelser spiser imidlertid opp dette mindre forbruket, og lønnsposter sett under ett, vurderes å være i rimelig balanse. Opplæringskostnader til personell nr.3 blir med kommentarer over forsøkt regulert innenfor tildelte rammer.

Alt sett under ett og ut i fra kjent informasjon og planlagt aktivitet vil tildelt ramme holde. Med 3 deltakere på normert opplæring estimeres at kostnader vs. budsjett vil være i balanse ved årsslutt. Forutsetter at refusjonskrav for innhenting av Cosan gassflasker tilfaller driftsbudsjett til brannvesenet.

UNDERSKRIFT:

5/4-17

Stein Kristiansen
Branninspektør

RAMME 48 BOLIGER

Under rammeområde 48 ligger ansvar 4700 Sosialboliger fjellveien, 4710 Trygdeboliger søndregate, 4720 Omsorgsbolig, 4800 Boliger Havøysund og 4810 Boliger distriktet.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 347 777,00	409 084,99	-1 938 692,01	17,40
Inntekter	-3 481 500,00	-977 446,47	2 504 053,53	28,10
Netto	-1 133 723,00	-568 361,48	565 361,52	50,10

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

4700 Sosialboliger fjellveien har større leieinntekter enn budsjettet.

4710 trygdeboliger Søndregate har større leieinntekter enn budsjettet, og forbruket på vedlikeholdspostene har et overforbruk.

4720 Omsorgsboliger har større inntekter enn budsjettet, og vedlikeholdspostene har et stort overforbruk.

4800 Kommunalt disponerte boliger Havøysund er budsjettet med for lav fastlønn, det er også budsjettet med for høye leieinntekter.

4810 Kommunalt disponerte boliger distriktet er budsjettet med for høye leieinntekter.

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose utgifter} = \left(\frac{3}{12} - 0,174\right) * 2\,347\,777 = 177\,859$$

$$\text{Lineær prognose inntekter} = \left(\frac{3}{12} - 0,281\right) * -3\,481\,500 = 107\,071$$

Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et mindreforbruk på kr 285 000,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 49 TJENESTEBYGG

Under rammeområde 49 ligger ansvar 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.

DATO: 31.03.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 693 206,00	885 023,72	-1 808 182,28	32,90
Inntekter	-135 800,00	-143 578,24	-7 778,24	105,70
Netto	2 557 406,00	741 445,48	-1 815 960,52	29,00

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

4550 Havøysund skole har et overforbruk på vikarlønn sykevikar, og et stort overforbruk på vedlikehold av bygningen.

4660 Havøysund helsesenter har et overforbruk på overtidslønn, dette kommer av at det har vært problemer med varmeanlegget. Driftsproblemet er lukket og det forventes ikke videre så store avvik på overtidslønn. Vedlikeholdsposten på bygningen har et stort overforbruk.

For å få balanse må det budsjett reguleres og strammes inn på vedlikehold.

PROGNOSE:

$$\text{Lineær prognose} = \left(\frac{3}{12} - 0,29\right) * 2\,557\,406 = -102\,094$$

Dersom forbruket de første tre månedene fortsette ut året vil det resultere i et overforbruk på kr 102 000,-.

UNDERSKRIFT:

11/4-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

INVESTERING

Det er mange prosjekter i investeringsbudsjettet for 2017, og det er ikke alle som er igangsatt per 31.03.17. Det er noen prosjekter som er lagt inn uten prosjektnummer, men bevilgningene ligger klar. Dette rettes opp i administrativt.

SAMLET OVERSIKT PER 31.03.2017

Under kolonnen «Total ramme» er det lagt inn rammen i økonomiplanperioden. For de prosjektene som har startet tidligere år er det tatt med den totale rammen som da var vedtatt.

	Total ramme	Forbruk tidligere år	Budsjett 2017	Forbruk 2017	Total forbruk
124 Bredbåndsutbygging	2 406 250	48 339,76	2 335 000	-	48 339,76
129 Intern fiber	31 250	-	31 250	14 062,50	14 062,50
132 Ny nettverksinfrastruktur	812 500	-	437 500	-	-
134 Trådløse AP	120 000	-	60 000	-	-
137 Maskinvare	250 000	-	62 500	-	-
139 Skjerm møterom	42 500	-	21 250	15 875,00	15 875,00
142 Papirløse møter	156 000	-	156 000	-	-
143 Scanner	81 250	-	12 500	-	-
211 Uteområde - Høtten bhg	1 455 835	1 104 806,75	927 525	-	1 104 806,75
237 Prosjektor bhg	10 000	-	10 000	-	-
241 Skrivere grunnskolen	75 000	-	18 750	-	-
243 Skoleadm. system (SAS)	31 250	-	31 250	-	-
307 Kabling leiligheter Daltun	62 500	-	62 500	-	-
308 Sykesignalanlegg	312 500	-	312 500	-	-
309 EPortal m/hjemmeside	23 750	-	23 750	-	-
405 Havøysund vannverk	3 313 000	1 229 755,40	3 064 552	90 697,65	1 320 453,05
440 Snøfres	-	-	-	144 875,00	144 875,00
441 Storvannsvn (ren vei og VOA)	5 000 000	2 421 279,10	9 210 000	12 064,80	2 433 343,90
442 Bil med krane	1 000 000	-	1 000 000	-	-
443 Utvendig ren. pumpest.	312 500	-	312 500	-	-
444 Renovering	150 000	-	150 000	-	-
446 Opsjon 1 (ørabakken)	1 400 000	1 452 308,00	875 000	39 000,00	1 491 308,00
448 Hjelmsøyveien (vei og VAO)	4 200 000	-	4 200 000	40 666,00	40 666,00
449 Raschveien (vannledning)	670 000	-	670 000	20 334,00	20 334,00
451 Renovering boliger	1 250 000	-	1 250 000	-	-
452 Salg av Måsøy skole	500 000	-	500 000	-	-
453 Ny omsorgsbolig 6 boenheter	19 000 000	-	500 000	-	-
454 Renovering legekantoret	1 561 000	-	1 561 000	-	-
455 Basseng	1 250 000	345 643,67	625 000	611 343,00	956 986,67

129 Intern fiber: Dette prosjektet har kommet inn i budsjettet med feil navn, og det skal rettes opp i. Prosjektet skal hete «Hjemmeside», og er en del av IKT-strategiplan for å utbedre hjemmesiden til kommunen.

For prosjektene 211 Uteområdet Høtten barnehage, 405 Havøysund vannverk, 441 Asfaltering og 446 Opsjon 1 (ørabakken) ble det brukt mer midler i regnskapsåret 2016 enn det som var forventet ved budsjettreguleringen. Budsjett 2017 må reduseres til restverdien til prosjektene.

For prosjektet *455 Basseng* ble det brukt mindre midler i 2016 enn det som var forventet ved budsjettreguleringen. Budsjett 2017 må økes til restverdien av prosjektet.

RETNINGSLINJER - KULTURPRIS

Saksbehandler: Tone-Hilde Faye
 Arkivsaksnr.: 17/242

Arkiv: 076

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
4/17	Oppvekstkomiteen	06.04.2017
21/17	Formannskapet	25.04.2017
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende endringer i «Retningslinjer for tildeling»

1. Pkt 4.: «**Formannskapet** avgjør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal få den. Prisen følges av et diplom.
2. Pkt 5: « Tildeling av prisen foregår etter grunnlagt forslag fra frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner eller privatpersoner. **Formannskapet** kan også selv foreslå kandidater»
3. Pkt. 6 : « Forslag til kandidater sendes **Måsøy kommune v/ kulturkonsulenten**»

Behandling/vedtak i Oppvekstkomiteen den 06.04.2017 sak 4/17**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret vedtar følgende endringer i «Retningslinjer for tildeling»

1. Pkt 4.: «**Formannskapet** avgjør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal få den. Prisen følges av et diplom.
2. Pkt 5: « Tildeling av prisen foregår etter grunnlagt forslag fra frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner eller privatpersoner. **Formannskapet** kan også selv foreslå kandidater»
3. Pkt. 6 : « Forslag til kandidater sendes **Måsøy kommune v/ kulturkonsulenten**»

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK I 17/242-17 28.03.2017 RAD/OPPV/THF 076
 Oppvekstsjef Måsøy kommune
 REVIDERING AV RETNINGSLINJER TILDELING KULTURPRIS

Innledning:

Retningslinjene for tildeling er ikke endret i tråd med øvrige vedtak og gjeldende praksis.

Saksutredning:


Retningslinjene for kulturprisen ble vedtatt i 2008. Kommunestyret vedtok 12.03.10 Sak 4/10 «Omorganisering av rådhuset» i pkt 5: «*Kulturprisen behandles i formannskapet, ellers behandles kultursaker i oppvekstkomiteen.* Det har også vært gjeldende praksis de siste år. Forslagene er kommet til kulturkonsulent som legger saken frem i formannskapet. Forslaget om revidering legges frem for å få samsvar mellom retningslinjene for tildeling av kulturpris, gjeldende kommunestyrevedtak og praksis.

Etatssjefens/rådmannens vurdering

Det tilrås at formannskapet også fremover avgjør om og hvem som skal tildeles kulturpris i Måsøy kommune.

Vedlegg:

Havøysund, den 29.03.17



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann



Tone-Hilde Faye
Sektorleder oppvekst



KULTURPRIS

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv Sentralarkiv
Arkivkode: 076	Journalnr: 1320/17
Årsaksnr: 17/242-1	Gradering:
Mottatt:	Saksbeh.: THF

Retningslinjer for tildeling

1. Måsøy kommune *kan* hvert år dele ut en kulturpris
2. Kulturprisen skal være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen.
3. Kulturprisen kan gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist vedvarende evne til å yte kulturinnsats utover det vanlige. Kulturprisen bør fortrinnsvis tildeles enkeltpersoner.
4. Oppvekstkomiteen avgjør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal få den. Prisen følges av et diplom.
5. Tildeling av prisen foregår etter grunnlagt forslag fra frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner eller privatpersoner. Oppvekstkomiteen kan også selv foreslå kandidater.
6. Forslag til kandidater til Måsøy kommunes kulturpris sendes: **MÅSØY KOMMUNE, KULTUR OG OPPVEKST, 9690 HAVØYSUND**
7. Kulturprisen kan bare tildeles en gang til samme person.
8. Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen finner sted i forbindelse med folkefesten 17.mai

Kulturprisen i Måsøy består av en serie på 20 monotypier laget over samme tema – nemlig lysets endringer gjennom noen få timer på vinteren når lyset er på vei tilbake.

Kulturprisen er laget av billedkunstner Hanne Grete Einarsen, 9714 Snefjord

Vedtatt 17.11.08 i sak 1346/08

KULTURPRIS 2017

Saksbehandler: Tone-Hilde Faye
Arkivsaksnr.: 17/190

Arkiv: 076
Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13

Saksnr.: Utvalg
22/17 Formannskapet

Møtedato
25.04.2017

Rådmannens innstilling:
Saken legges frem i lukket møte.

Saksutredning:

SAKSPAPIRENE ER UNNTATT OFFENTLIGHETEN, OG VIL BLI UTLEVERT I MØTET