



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet
Møtedato: **26.10.2017** Tid: **kl. 10.00**

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

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
N 64	17/51	17/612
	PROSJEKT: KRITISK STAMFIBER FINNMARK	
G 21	17/52	17/631
	ORGANISERING AV LEGEVAKTSENTRAL	
081	17/53	17/670
	SYKELØNN ORDFØRER	
212	17/54	16/496
	TERTIALRAPPORT 2/2017	
M 74	17/55	17/84
	PROSJEKT - INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN	

Orienteringssak:

Nasjonalt Turistvei v/ Svein Rønning informerer om kunstverkprosjekt på Bakfjordhøgda.

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 19. oktober 2017


Gudleif Kristiansen
ordfører

PROSJEKT: KRITISK STAMFIBER FINNMARK

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 17/612

Arkiv: N64

Saksnr.: Utvalg

42/17 Formannskapet
 51/17 Kommunestyret

Møtedato

17.10.2017
 26.10.2017

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar å støtte forprosjektet «kritisk stamfiber Finnmark» med kr 30 000,-.

Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2017 sak 42/17**Behandling:****Vedtak:**

Måsøy kommunestyre vedtar å støtte forprosjektet «kritisk stamfiber Finnmark» med kr 30 000,-.

Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

- DOK 1. 27.09.17 Invitasjon til deltakelse i forprosjekt: «Kritisk stamfiber Finnmark»
- DOK 2. Rådmannens utredning og innstilling
- DOK 3. Formannskapets vedtak av 17.10.17 sak 42/17

Innledning:

Gjennom invitasjonen til deltakelse i forprosjektet: «Kritisk stamfiber Finnmark» kommer dette fram: *Kommunene Porsanger, Tana og Lebesby har siden desember 2016 arbeidet med et forprosjekt med mål om forsterkning av stamfiberløsningen i Finnmark. Initiativet til arbeidet ble tatt av flere aktører som ser den sårbare fiberløsningen i Finnmark som en stor utfordring, og som ønsker å jobbe for en indre fibertrasé fra Lakselv til Tana via Ifford.*

Forprosjektet har en kostnadsramme på rundt kr 300 000, og målet er å ha en søknad klar til Nkom og departementet innen utgangen av oktober. Vi ser det som en styrke for prosjektet om inviterte kommuner kan gjøre politiske vedtak om:

- Primært støtter prosjektet og det videre arbeidet med «kritisk stamfiber Finnmark»
- Sekundært støtter forprosjektet med et tilskudd, f.eks. kr 30 000,-

Måsøy kommune er med dette invitert til å støtte forprosjektet.

Saksutredning:

I bakgrunnen til forprosjektet nevnes det at dagens kystfiber er svært sårbar ved brudd, og bare denne vinteren har flere områder langs kysten blitt rammet av fiberbrudd. Slike brudd går på sikkerheten løs når viktige funksjoner i samfunnet ligger nede i flere dager i påvente av reparasjoner. Det er derfor et stort ønske om en «mindre fiber ring» mellom Vest- og Øst-Finnmark for å minske sårbarheten og styrke redundansen i nettet.

Kystfiberen ble etablert fra Telenor i 2009 og ferdigstilt i 2010 grunnet levering til alle Sykehusene i Finnmark. Da Telenor ikke hadde tid til å bygge to ringer, bygde Ishavslin k indre trasé. På grunn av de tøffe værforholdene i nord, blir det ofte skader på kystfiberen. Bruttløst som har skjedd har medført at områder har vært helt uten tilgang på internett og telefoni. Telenor kan med styring route trafikken for leveransen til sykehusene via Ishavslin sin fiber, men kysten blir ikke dekket. Behovet for å sikre leveransen langs kysten tvinger seg derfor frem.



Skisse 1: viser en løsning (rød linje) hvor deler av traséen følger strømledninger og går utenom flere av bygdene i området (skisse Statnett).



Skisse 2 er en større utbygging (grønn linje) hvor også Børselv, Ifjord, Lebesby, Bekkarfjord, Vester-Tana er med (skisse Statnett).

Det fremkommer av skisse to at den grønne linjen vil være utbedringen av stamfibernettet.

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

En slik utbedring av stamfiber i Finnmark vil ikke ha særlig innvirkning på Måsøy kommune, men det ansees som viktig å støtte prosjektet slik at kommunene ikke opplever bruddene på nettet på lik linje som i dag.

Vedlegg:

1. Invitasjon til deltakelse i forprosjekt: «Kritisk stamfiber Finnmark»

Havøysund, den 28.09.17

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef



LEBESBY KOMMUNE

Kommunene Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp

Deres ref.

Vår ref
17/42-27

Arkivkode
N64

Vår dato
17.07.2017

INVITASJON TIL DELTAKELSE I FORPROSJEKT: «KRITISK STAMFIBER FINNMARK»

Kommunene Porsanger, Tana og Lebesby har siden desember 2016 arbeidet med et forprosjekt med mål om forsterkning av stamfibernettet i Finnmark. Initiativet til arbeidet ble tatt av flere aktører som ser den sårbare fiberløsningen i Finnmark som en stor utfordring, og som ønsker å jobbe for en indre fibertrasé fra Lakselv til Tana via Ifjord. Underveis i prosessen er også Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannens beredskapsavdelingen koblet på prosjektet og ønsker å bidra i det videre arbeidet.

Vedlagte beskrivelse av forprosjektet forklarer bakgrunnen og ønsket prosess videre. Lebesby kommune har på vegne av de involverte kommuner inngått en avtale med Sigve Hansen Gusdal om prosjektlederansvaret.

Forprosjektet har en kostnadsramme på rundt kr. 300.000, og målet er å ha en søknad klar til Nkom og departementet innen utgangen av oktober. Vi ser det som en styrke for prosjektet om inviterte kommuner kan gjøre politiske vedtak som:

1. Primært støtter prosjektet og det videre arbeidet med «kritisk stamfiber Finnmark».
2. Sekundært støtter forprosjektet med et tilskudd, for eksempel kr. 30.000.

Vedlagt følger beskrivelse av forprosjektet, og politiske vedtak gjort av Porsanger, Lebesby og Tana kommuner.

Vi håper på en rask og positiv behandling, som kan styrke saken i prosessen videre.

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE

Stine Akselsen
Ordfører
Mobil: 90127226

Toril Svendsen
næringskonsulent
Mobil: 97990904

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift

Kopi: Finnmark fylkeskommune v/Geir Ove Bakken og Øystein Ruud, Fylkesmannens beredskapsavdeling v/Ronny Schjelderup

Postadresse
Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

Besøksadresse
Strandveggen 149
9790 KJØLLEFJORD
www.lebesby.kommune.no

postmottak@lebesby.kommune.no
Telefon : 97990900
Telefaks: 78498467
org.nr.: 940 400 392

Bankkonto: 4961.72.00235
Bankkonto skatt: 6345.06.20221

forholdsvis fint vær med lite bølger på sjøen, for at det skal være mulig å skjøte en fiberkabel. Været i Finnmark og ved Finnmarkskysten kan være svært krevende om vinteren.

Det er uakseptabelt at hele kommuner mister all kontakt med omverdenen og interne telefonforbindelser på grunn av slike hendelser. Man frykter at det kan gå liv tapt både på sjø og på land som følge av at folk ikke får meldt fra om alvorlige hendelser. Dette må ses i sammenheng med beredskaps og samfunnssikkerhets perspektiv. Hele samfunn stopper opp på grunn av dette med store samfunnsmessige omkostninger. Kommuner og politi har måtte sette inn ekstra beredskap ved slike gjentatte hendelser.

Staten må ta ansvar for at det bygges og finansieres alternative landbaserte fiberforbindelser til de kommunene som ikke har slikt. Dette for at samfunnene skal kunne fungere, selv om det er brudd på en fiberkabel. Det vil være smart å legge alternative forbindelser i stor grad langs eksisterende riks og fylkesveier da vil man kunne gi rask internetttilgang til bygder langs fibertraseen.

Kommunene er i gang med et «digitalt skifte» for å gi bedre og flere tjenester til innbyggere. For at dette digitale skiftet skal bli vellykket så må man ha en solid, sikker og en godt utbygget digital infrastruktur. Alternativet er at befolkning og kommuner i distrikter blir en del av et «digitalt utenforskap» i Norge.

Avinor planlegger å fjernstyre flytårn på en rekke småflyplasser langs kysten, blant annet i Mehamn hvor det er bare en sjøfiber som går inn til kommunen. Man kan risikere ved brudd på sjøfiber at flyplass ikke vil være operativ før kabelreparasjon er utført.

ORGANISERING AV LEGEVAKTSENTRAL

Saksbehandler: Ann-Jorunn Stock
 Arkivsaksnr.: 17/631

Arkiv: G21

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
7/17	Omsorgskomiteen	05.10.2017
40/17	Formannskapet	17.10.2017
52/17	Kommunestyret	26.10.2017

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret i Måsøy vedtar at det inngås samarbeid med Finnmarkssykehuset om legevaktssentral.

Behandling/vedtak i Omsorgskomiteen den 05.10.2017 sak 7/17**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret i Måsøy vedtar at det inngås samarbeid med Finnmarkssykehuset om legevaktssentral.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2017 sak 40/17**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret i Måsøy vedtar at det inngås samarbeid med Finnmarkssykehuset om legevaktssentral.

Enst. vedtatt

Innledning:

Nødnett er et felles landsdekkende radionettverk for nødetatene og andre brukergrupper med ansvar innen sikkerhet, beredskap, redningstjeneste og viktig infrastruktur.

AMK-sentralene, legevaktssentralene, ambulansetjenesten, akuttmottakene og leger i kommunenes vaktordning skal bruke nettet til kritisk kommunikasjon og samhandling.

I Finnmark skal nødnettet være på plass i løpet av oktober 2017.

Alle kommuner har plikt til å yte nødvendige helsetjenester, herunder plikt til å yte øyeblikkelig hjelp i form av legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk

nødmeldetjeneste. Kommunen har også ansvar for å etablere og drifte et fast legevaktnummer som er betjent hele døgnet, etablere og drifte legevaktssentral og ansvar for kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen.

I denne forbindelse er det viktig å skille mellom legevakt (lege i vakt) og legevaktssentral (hvor innbyggerne ringer inn for øyeblikkelig hjelp). Eksempelvis kan en kommune inngå samarbeid om legevaktssentral, men fortsatt velge å ha egen lege på vakt i sin kommune.

Saksutredning:

Måsøy kommune har alltid driftet en lokal legevaktssentral via helseradionettet og tatt imot/formidlet henvendelser til vakthavende lege. Sentralen er plassert på sykeavdelingen og blir betjent av vakthavende sykepleier. I forbindelse med innføring av *Nødnett i helsetjenesten* legges helseradionettet ned og det er nødvendig å foreta en ny vurdering av denne tjenesten. I vurderingen må det legges vekt på pasientsikkerhet og trygghet for innbyggerne i kommunen, samt at organiseringen av tjenesten må være i tråd med akuttmedisinforskriften.

I 2014 ble alle kommuner kontaktet av Helsedirektoratet. Nødvendig utstyr måtte settes i bestilling innen en bestemt dato dersom en valgte å drifte egen sentral etter innføring av Nødnett. Ut fra de forutsetninger som da lå til grunn vurderte fagtjenesten (kommuneoverlege, avdelingssykepleierne og sektorleder) at legevaktssentralen fortsatt burde driftes lokalt. Lokalkunnskap, nærhet til brukerne, faglige utfordringer og styrking av kompetanse var argumenter som ble vektlagt.

I september 2015 kom *Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)*

Forskriftens formål er å bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften skal også bidra til at utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap fungerer i et landsdekkende nett og sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske institusjoner, til mobile enheter og til samarbeidende etater.

Forskriftens § 8 sier noe om kompetansekrav:

Helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt, blant annet operatører av kommunale legevaktssentraler, jf. § 13 bokstav f, skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og overgrepshåndtering. Fylkesmannen kan etter henvendelse fra kommunen gjøre tidsbestemt unntak fra første ledd, dersom det midlertidig ikke er mulig å skaffe nok helsepersonell som tilfredsstillende kravene i første ledd.

Forskriftens § 12 omhandler kommunens ansvar for nødmeldetjenesten:

a) å etablere et døgnbemannet telefonnummer med nødvendig linjekapasitet for kobling til et nasjonalt legevaktnummer

- b) å etablere et fast og offentlig kjent 8-sifret direktenummer til legevaktsentralen
- c) å etablere og drifte døgnbemannet legevaktsentral
- d) å legge til rette for sikker drift av nasjonalt legevaktnummer, blant annet å sørge for alternative svarsteder
- e) å ha et system for sporing/posisjonering av samtaler
 - å ha kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr knyttet til et felles,
- f) lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett for helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen og
 - å samarbeide med regionale helseforetak for å samordne kommunikasjonen mellom
- g) legevaktsentralen, den kommunale legevaktordningen, AMK-sentralene og øvrige akuttmedisinske tjenester.

Forskriftens § 13 sier noe om krav til organisering og bemanning av legevaktsentralene:

- a) motta og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp innenfor legevaktdistriktet via et nasjonalt legevaktnummer
- b) kunne kommunisere direkte og videreformidle eller konferansekoble henvendelser om akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentral, eller øyeblikkelig hjelp til annen legevaktsentral gi medisinskfaglige råd og veiledning, prioritere, registrere, iverksette og følge opp henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp, blant annet å videreformidle henvendelser til helse- og omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser
- c) innrette systemet for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter
- d) ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk, herunder lydopptak til bruk for dokumentasjon og kvalitetssikring av virksomheten og
- e) bemannes med personell med relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør.
- f)

Legevaktsnummeret skal altså besvares av helsepersonell som har tilstrekkelig opplæring og kompetanse til å ivareta kravene i akuttforskriften.

Kommuneoverlegen, avdelingsleder og flere sykepleiere har vurdert hvilken løsning som er aktuell og kommer med følgende innspill:

- Sykepleierne i avdelingen deltar til daglig i stell og oppfølging av pasienter, både på sykeavdelingen og på korttids- og rehabiliteringsavdelingen. Hvis sykepleierne til enhver tid skal være klar til å besvare legevakthenvendelser innen fristen på max 2 minutter, vil en sykepleier ikke kunne delta i stell/dusj eller andre oppgaver der du ikke kan forlate pasienten umiddelbart. Sykepleieren kan heller ikke ha ansvar for de dårligste pasientene som må overvåkes hele tiden. Konsekvensen er at den primære responstida kan bli uforsvarlig lang, dvs > 2 minutter. For å sikre lovkravene om responstid må en sykepleier gå tilnærmet på topp (spesielt kveld/natt og i helgene). Det vil få store driftsmessige utfordringer og kan i ytterste konsekvens kreve en økning på inntil 3,5 stillinger for å betjene legevakten.

Sykepleierne vil fortsatt assistere legene i behandling av pasienter i akuttmottaket, så endringene vil kun gjelde besvaring av legevakts-henvendelser.

- En legevakthenvendelse lokalt kan besvares med en telefon som er viderekoblet fra legevakts-bordet slik at vakthavende sykepleier ikke nødvendigvis trenger å sitte på operatørplass. Men sykepleieren vil da ikke ha tilgang til «Norsk Indeks» for å kunne gjøre en god nok vurdering på hvilket hjelpebehov innringer har. Sykepleieren må uansett oppsøke legevakts-bordet etter å ha besvart en telefon på denne måten. Dette for å kontrollere om det i løpet av henvendelsen har kommet inn flere telefoner.
- På grunn av det lave antallet henvendelser som det naturlig nok vil være i en liten kommune vil sykepleierne i Måsøy aldri kunne bli eksperter på «triage» (sanking av essensielle opplysninger) i legevakt. Det vil være tilnærmet umulig å trene opp og vedlikeholde kompetansen til våre lokale sykepleiere slik at de kan gjøre en profesjonell triage etter de nyeste retningslinjene.
- Tidligere argumenter for å beholde lokal legevakt gjennom lokalkunnskaper, er lite aktuell, all den tid vi i dag har ansatt 5-6 utenlandske sykepleiere.
- Økt avstand og dårligere logistikk: Ansatte på legevaktstelefon i Kirkenes kjenner ikke geografien, kan bli vanskelig å finne pasient-hus og skadesteder.

Fag tjenestens konklusjon: det er mer å vinne enn å tape på ei sentralisering.

Østfinnmark legevakt ved Finnmarkssykehuset Kirkenes vil til enhver tid ha godt utdannet personale som betjener legevaktstelefon. De vil besitte en faglig styrke som vil ivareta pasientsikkerhet og trygghet for innbyggerne i Måsøy kommune på best mulig måte.

Det er flere kommuner som har valgt å inngå samarbeid med Finnmarkssykehuset om legevaktsentral.

Østfinnmark legevakt vil betjene kommunene Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby, Tana, Lebesby, Gamvik, Porsanger, Hasvik, Loppa og Måsøy.

Kostnadsberegning:

Kostnader ved drift av lokal legevaktstelefon har vært, og er fortsatt noe uoversiktlig.

Pris for lokal legevaktstelefon er derfor et estimat:

Abonnement operatørplasser:	kr. 69.500,- (1 operatørplass)
Linjeleie:	kr. 130.000,-
Logging av linjer:	?
Teknisk og adm.støtte*:	?
(Sykepleierbemanning:	min. kr. 500.000,- pr stilling)

Østfinnmark legevakts sine utgifter:

Abonnement operatørplasser:	139.000,- (2 operatørplasser)
Linjeleie:	203.500,-
Logging av linjer:	68.150,-
Sykepleierbemanning:	2.840.000,-
Teknisk og adm.støtte*:	350.000,-
SUM KOSTNADER:	3.600.650,-

* Innbefatter kostnader for etablering og drift av datauttrekk fra HDO for statistikk og oppfølging.

Utgifter for Måsøy kommune for kjøp av tjenesten fra Finnmarkssykehuset er beregnet til kr. 130,- per innbygger pr. år. Med et innbyggertall på 1250 vil det bety en årlig utgift på kr. 165.500,-
Drift av egen legevaktsentral: minimum kr. 250 000,-

Rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Selv om det skulle være mulig å legge om driften av sykehjemmet på en slik måte at vakthavende sykepleier kan fristilles fra ordinære pleieoppgaver vil likevel de årlige kostnadene ved egen drift av legevaktsentral overstige kostnader ved et samarbeid. I tillegg må en påregne utgifter til kontinuerlig vedlikehold av kompetansen hos våre lokale sykepleiere.

Et samarbeid med Finnmarkssykehuset vurderes som den beste, tryggeste og rimeligste løsningen.

Havøysund, den

Ann Jorunn Stock
Helse og omsorgsleder

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

SYKELØNN ORDFØRER

Saksbehandler: Jarle L. Lystad
 Arkivsaksnr.: 17/670

Arkiv: 081

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/17	Formannskapet	17.10.2017
53/17	Kommunestyret	26.10.2017

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar at ordfører ved sykdom beholder sin godtgjørelse de 16 første dagene (arbeidsgiverperioden). I tillegg beholder, til enhver tid sittende ordfører, godtgjørelsen fra kommunen med fratrekk av den godtgjørelsen som vedkommende ordfører mottar fra NAV til maksdato er nådd.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2017 sak 41/17**Behandling:**

Ordfører ba formannskapet vurdere om han var innhabil for å kunne behandle saken. Saken er av prinsipiell karakter, og ordfører vurderes ikke som innhabil.

Vedtak:

Måsøy kommunestyre vedtar at ordfører ved sykdom beholder sin godtgjørelse de 16 første dagene (arbeidsgiverperioden). I tillegg beholder, til enhver tid sittende ordfører, godtgjørelsen fra kommunen med fratrekk av den godtgjørelsen som vedkommende ordfører mottar fra NAV til maksdato er nådd.

Enst. vedtatt

Dokumenter:**Innledning:**

Ordfører eller andre politiske valgte, er i henhold til Folketrygdloven § 1-9 definert som frilansere. Ved sykdom har de dermed ikke rettigheter til lønn ved sykemelding de 16 første dagene av et sykdomsforløp (som dekkes med maksimalt 6G). Det innebærer at hvis det ikke er tegnet forsikring for tilleggssykepenger, vil ikke ordfører motta lønn i arbeidsgiverperioden, samt redusert refusjon fra NAV hvis bruttolønn overstiger 6G (Grunneløpet (G) er per 1. mai 2017 kr 93 634).

Saksutredning:

En ordfører er som folkevalgt ikke ansatt i kommunen, og har da ikke krav på sykepenger som ansatt, noe som er en betingelse for at kommunen skal kunne kreve refusjon, jf. § 8-19.

I motsetning til en ansatt, som har sine rettigheter og plikter fastsatt i en arbeidsavtale, gir kommuneloven nærmere bestemmelser om innholdet i vervet som folkevalgt og som ordfører. Som folkevalgt har ordfører heller ingen arbeidsgiver.

Høyesterett avsa dom den 16. mars i 2016 i sak mellom Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet og Eide kommune. Saken gjaldt hvorvidt kommunen hadde rett på refusjon for forskuttert godtgjøring under sykefraværet for ordfører.

Høyesterett slår fast at kommunen ikke har krav på refusjon iht. regler knyttet til arbeidstakers rettigheter jf. § 8 – 19. Ordfører er per definisjon frilanser, og ikke arbeidstaker. Tolkningen av dette spørsmålet er nå endelig iht. gjeldene lovverk.

Begrepe arbeidstaker og frilanser er definert i Folketrygdloven §§ 1-8 og 1-9.

§ 1- 9: «med frilanser, menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende, se § 1-10».

Kommunelovutvalget la frem sin utredning 10. mars 2016 (NOU 2016:4) hvor det foreslås at folkevalgte som har et tillitsverv som tilsvarer minst 50 % stilling, gis de samme rettigheter til ulike velferdsordninger som ansatte i kommunene.

KS sin anbefaling er at kommunene som en konsekvens av dommen ikke forskutterer godtgjørelse under sykefravær, men at ordfører får utbetalt sykepenger direkte fra NAV etter reglene for frilansere. KS anbefaler videre at ordførere får beholde godtgjørelsen i de 16 første dagene (venteperioden), samt dekke mellomlegget mellom 6G og full godtgjørelse i hele sykeperioden.

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

For å ivareta rettigheter ved sykdom for ordfører kan Måsøy kommunestyre vedta å dekke de 16 første dagene (arbeidsgiverperioden) og i tillegg dekke mellomlegget mellom 6G og full godtgjørelse i hele sykeperioden.

Dette er KS sin anbefaling inntil Kommunelovens utredning på dette området er behandlet.

Alternativt har ordfører som frilanser, anledning til mot særskilt premie å tegne forsikring for tilleggssykepenger for de første 16 dagene, jf. § 8-39.

Vedlegg:

Dom i Høyesterett - **HR-2016-00589-A**

Havøysund, den 10.10.2017

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann



NORGES HØYESTERETT

Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i

HR-2016-00589-A, (sak nr. 2015/1338), sivil sak, anke over dom,

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

mot

X kommune (advokat Gry Brandshaug Dale – til prøve)

Kommunesektorens organisasjon KS (advokat Jan Fougner)
(partshjelper)

STEMMEGIVNING:

- (1) Dommer **Tønder**: Saken gjelder om en kommune har rett til refusjon fra folketrygden for utbetalt godtgjøring til ordfører under sykdom, jf. folketrygdloven § 22-3. Spørsmålet er om en ordfører er å regne som arbeidstaker etter folketrygdloven § 1-8.
- (2) A er ordfører i X kommune og har heltidsgodtgjøring for vervet. Han var 100 prosent sykemeldt i perioden fra 17. desember 2012 til 31. mars 2013. A fikk utbetalt godtgjøring fra kommunen i hele sykeperioden.
- (3) X kommune krevde refusjon under folketrygden for utbetalt godtgjøring ut over arbeidsgiverperioden. Kravet ble avslått av NAV Forvaltning Y, Møre og Romsdal, med den begrunnelse at A som ordfører ikke hadde rett til sykepenger som arbeidstaker. Vedtaket ble senere stadfestet av NAV Klageinstans.
- (4) Klageinstansens vedtak ble bragt inn for Trygderetten, som 24. januar 2014 avsa kjennelse med slik slutning:

"Vedtaket truffet av NAV Klageinstans den 25. juni 2013 omgjøres, slik at X kommune gis rett til refusjon etter vanlige regler for sykepenger utbetalt A."
- (5) Trygderetten fant ikke at lovens ordlyd var til hinder for at en ordfører kunne gå inn under lovens arbeidstakerbegrep, samtidig som det ikke var språklig naturlig å omtale en

ordfører som frilanser. Det ble videre lagt vekt på at ordføreren var undergitt kommunestyret som styringsorgan, og at han kunne instrueres. Ordføreren måtte dessuten forutsettes å ha kommunalt kontor og benytte kommunens materiell på tilsvarende måte som ansatte i vanlige arbeidsforhold i kommunen. Endelig ble det vektlagt at en heltidsarbeidende ordfører hadde samme behov for inntektssikring ved sykdom som vanlige arbeidstakere.

- (6) Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet tok ut stevning for Frostating lagmannsrett med påstand om at Trygderettens kjennelse var ugyldig. Lagmannsretten avsa 22. april 2015 dom med slik domsslutning:

"1. X kommune frifinnes.

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet til X kommune 131 208 – etthundreogtrentientohundreogåtte – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen."

- (7) Lagmannsretten tok for seg de momentene som lovens forarbeider lister opp som vurderingskriterier for å avgjøre om det foreligger et arbeidstakerforhold, og konkluderte med at de fleste og viktigste momentene talte for at en ordfører er arbeidstaker i lovens forstand. Også lagmannsretten vektla at en ordfører hadde det samme behovet for vern etter trygdellovgivningen som dem vedkommende arbeidet sammen med, og at det ikke var naturlig å sammenligne ordfører med frilanser.
- (8) Staten har anket til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse. For Høyesterett har Kommunesektorens organisasjon, KS, opptrådt som partshjelper.
- (9) Den ankende part – *staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet* – har i det vesentlige gjort gjeldende:
- (10) Lagmannsretten bygger på feil rettsanvendelse når den er kommet til at X kommune har krav på refusjon for utbetalt godtgjøring under ordførerens sykdom. En ordfører er som folkevalgt ikke ansatt i kommunen, og har da ikke krav på sykepenger som ansatt, noe som er en betingelse for at kommunen skal kunne kreve refusjon. I motsetning til en ansatt, som har sine rettigheter og plikter fastsatt i en arbeidsavtale, gir kommuneloven nærmere bestemmelser om innholdet i vervet som folkevalgt og som ordfører. Som folkevalgt har ordføreren heller ingen arbeidsgiver.
- (11) Det følger av forarbeidene til folketrygdloven at kommunestyrerepresentanter ikke faller inn under arbeidstakerbegrepet. Dette er i samsvar med hvordan arbeidstakerbegrepet i lang tid har vært praktisert når det gjelder rett til yrkesskadefordeler.
- (12) Denne forståelsen støttes av praksis fra Trygderetten, der det er fastslått at hverken stortingsrepresentanter eller valgte medlemmer av teknisk utvalg i kommuner er å regne som arbeidstakere i yrkesskadesammenheng.
- (13) Ordførere står ikke i slik særstilling som lønnet folkevalgt at det kan begrunne et krav om sykepenger som arbeidstaker. At det er tale om et heltidsverv, er ikke spesielt for ordførere. Ordføreren har heller ingen underordnet stilling, og kan for eksempel ikke

sammenlignes med en rådmann. Selv om det har forekommet en del ganger at kommuner har fått refusjon for betaling av godtgjøring under sykdom, er ikke praksis av en slik karakter at den kan vektlegges. Ordførere kan ikke sammenlignes med statsråder og andre stillinger av politisk art ved departementene, siden disse ikke er folkevalgte.

- (14) Derimot vil ordførere ha krav på sykepenger etter reglene for frilansere. Bestemmelsen i § 1-9 som definerer hvem som er frilanser, må ses på som en "sekkebestemmelse". Inn under definisjonen kommer en rekke ulike yrkesgrupper som verken er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Siden definisjonen går ut over det man vanligvis regner som en frilanser, vil den også kunne omfatte ordførere. At ordføreren har krav på sykepenger som frilanser, gir ikke kommunen rett på refusjon for det som er utbetalt i sykeperioden.
- (15) Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet har lagt ned slik påstand:
1. Trygderettens kjennelse av 24. januar 2014 i ankesak nr. 13/02285 er ugyldig.
 2. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet tilkjennes sakskostnader for alle instanser."
- (16) Ankemotparten – *X kommune* – har i det vesentlige gjort gjeldende:
- (17) Lagmannsretten har lagt til grunn en riktig forståelse av folketrygdlovens arbeidstakerbegrep når den er kommet til at ordføreren har krav på sykepenger som ansatt. Kommunen har derfor rett til refusjon.
- (18) Spørsmålet må løses ut fra arbeidstakerbegrepet i folketrygdloven, som er et vidt begrep. Det må i denne forbindelse også tas i betraktning både at arbeidstakerbegrepet utvikles med samfunnsutviklingen, og at ordførervervet i dag er langt mer omfattende enn tidligere. Betydningen av uttalelser som det henvises til i lovforarbeidene, må ses på denne bakgrunn.
- (19) Vurderingen må foretas ut fra kriteriene for hvem som er arbeidstaker, jf. lovens forarbeider. Ordførerens rettslige stilling og faktiske gjøremål tilsier at ordføreren bedre svarer til lovens arbeidstakerbegrep enn til alternativet, som er frilanserbegrepet. En ordfører gjør et betydelig arbeid i kommunens tjeneste. På dette punktet er statsrådene en mer nærliggende sammenligning enn stortingsrepresentanter. Ordføreren er i kommuneloven gitt en rekke spesifikke oppgaver som ikke har parallell til stortingsrepresentanter. Vedkommende er kommunens rettslige representant utad, er møteleder både i kommunestyret og i formannskapet, kan delegeres myndighet og deltar i saksbehandlingen til folkevalgte organer. Ordføreren er kommunens ansikt utad overfor innbyggerne, næringslivet, nasjonale myndigheter og media. Sammen med rådmannen forbereder ordføreren kommunestyrets forhandlinger og følger opp dets vedtak.
- (20) Ordføreren stiller således sin arbeidskraft til disposisjon for kommunen, en arbeidsinnsats som ikke kan overlates til andre. Vedkommende er også underlagt kommunestyrets kontroll og instruksjonsmyndighet. En heltidsordfører vil normalt ha fast arbeidstid i kommunen og har til vanlig ingen annen inntekt enn godtgjøringen fra kommunen. En ordfører har derfor samme behov for et sosialt sikkerhetsnett ved sykdom som enhver ansatt i kommunen, jf. folketrygdlovens formålsbestemmelse § 1-1.

- (21) At ordførere har rett til sykepenger som arbeidstakere er flere ganger bekreftet av Rikstrygdeverket og videreformidlet av KS. Dette har skapt en oppfatning som har festnet seg i forvaltningspraksis. En undersøkelse viser at en rekke kommuner har fått godkjent refusjon av NAVs forvaltningsenhet ut fra en oppfatning av at ordføreren er å regne som ansatt. Dette må ha betydelig rettskildemessig vekt.
- (22) X kommune har lagt ned slik påstand:
1. **Anken forkastes.**
 2. **X kommune tilkjennes sakskostnader for lagmannsrett og Høyesterett."**
- (23) Partshjelperen – *Kommunesektorens organisasjon, KS* – har i det vesentlige gjort gjeldende:
- (24) Spørsmålet er om ordføreren er frilanser i folketrygdlovens forstand, slik staten hevder. Staten legger stor vekt på at ordføreren er valgt til et verv. Men verv utelukker også det å være frilanser. Statens utgangspunkt er således grunnleggende forfeilet.
- (25) Valget av kategori må gjøres på grunnlag av momentlisten som følger av trygdlovutvalgets utredning, og som proposisjonen har tatt opp i seg. Man må da inn i realiteten med hensyn til hva ordførervervet går ut på. Det er tale om meget omfattende gjøremål som ofte går langt ut over normalarbeidsdagen.
- (26) Sentralt for vurderingen av om ordføreren er arbeidstaker er at vedkommende stiller sin personlige arbeidskraft til kommunens disposisjon. Det er her en grunnleggende forskjell fra oppdragstaker, hvor resultatet er det sentrale. Dette er også kjernen i frilanserbegrepet.
- (27) Kommunesektorens organisasjon, KS, har lagt ned slik påstand:
1. **Anken forkastes.**
 2. **Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet dømmes til å betale sakens omkostninger for Høyesterett."**
- (28) *Jeg er kommet til at anken fører fram.*
- (29) Et medlem av folketrygden har rett til sykepenger når han eller hun taper pensjonsgivende inntekt på grunn av funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade, jf. folketrygdloven §§ 8-3 og 8-4. Loven opererer med tre hovedkategorier mottakere av sykepenger – arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Folketrygdloven oppstiller ulike regler for hver av de tre kategoriene, både med hensyn til rettens omfang og hvordan sykepenger skal beregnes. Det er således på det rene at en ordfører ved sykdom vil kunne ha krav på sykepenger. Spørsmålet er om ordførere skal høre til kategorien arbeidstaker eller kategorien frilanser.
- (30) Sykepengegrunnlaget for de to kategoriene er forskjellig, uten at jeg her behøver å gå inn på det. Både sykepenger til arbeidstakere og til frilansere ytes imidlertid med 100 prosent av sykepengegrunnlaget. For begge kategoriene gjelder at folketrygden ikke betaler sykepenger for de første 16 dagene.

- (31) En vesentlig forskjell er at mens arbeidstakere de første 16 dagene mottar sykepenger fra arbeidsgiveren (arbeidsgiverperioden) jf. § 8-19, er det ingen som for disse dagene betaler sykepenger til frilanseren. Frilanseren har imidlertid anledning til mot særskilt premie å tegne forsikring for tilleggssykepenger for de første 16 dagene, jf. § 8-39.
- (32) En annen vesentlig forskjell – og som har direkte relevans til vår sak – er at en arbeidsgiver som betaler full lønn for et tidsrom da den ansatte har rett til sykepenger fra folketrygden, kan kreve refusjon for det som er utbetalt, jf. folketrygdloven § 22-3 første ledd. Tilsvarende refusjonsadgang finnes ikke for den som måtte ha betalt godtgjøring til en frilanser i sykeperioden.
- (33) I vår sak har X kommune betalt full godtgjøring til ordføreren i hele sykeperioden. Da kommunen fikk avslag på kravet om refusjon for det den hadde betalt ut over de første 16 dagene, ble dette av NAV Forvaltning Y, Møre og Romsdal begrunnet med at ordføreren ikke er arbeidstaker, men i relasjon til sykepengereglene må regnes som frilanser. Refusjon kan da ikke kreves.
- (34) Begrepene arbeidstaker og frilanser er definert i §§ 1-8 og 1-9. Bestemmelsene lyder:
- "§ 1-8. Arbeidstaker**
- Med arbeidstaker menes i denne loven enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.**
- § 1-9. Frilanser**
- Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende, se § 1-10."**
- (35) Henvisningen i § 1-9 til § 1-10 gjelder lovens definisjon av selvstendig næringsdrivende, som ikke er aktuell i vår sak.
- (36) Partene er uenige om hvordan disse bestemmelsene skal forstås og hvordan de står i forhold til hverandre. Mens kommunen og KS, på samme måte som Trygderetten og lagmannsretten, mener spørsmålet er hvilken kategori – arbeidstaker eller frilanser – som passer best å plassere en ordfører i, mener staten at det primære spørsmålet er om ordføreren er å regne som arbeidstaker. I motsatt fall må denne anses som frilanser. Bestemmelsen i § 1-9 blir i så fall å regne som en "sekkebestemmelse" som fanger opp alle som taper pensjonsgivende inntekt på grunn av sykdom, og som verken faller inn under kategorien arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.
- (37) Kommunen og KS har i prosedyren vært spesielt opptatt av hvordan den tilsvarende bestemmelsen til § 1-9 ble forklart i trygdlovutvalgets innstilling, jf. NOU 1990: 20 Forenklet folketrygdlov side 174, jf. utkastet § 3-23. Bestemmelsen ble angitt å gjelde oppdragstakere. I merknadene til bestemmelsen ble det gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner oppdragstakere, i motsetning til arbeidstakere. Kommunens og KS' poeng er at ut fra denne beskrivelsen ligger ordføreren nærmere arbeidstakeren enn oppdragstakeren. Det samme må gjelde etter lovens §§ 1-8 og 1-9 selv om loven i stedet for oppdragstaker benytter begrepet frilanser.

- (38) I proposisjonen til folketrygdloven av 1997, Ot.prp. nr. 29 (1995–96), benyttes betegnelsen frilanser, og det er gitt en annen beskrivelse i merknadene om dens innhold enn merknadene til den tilsvarende bestemmelsen i NOUen. Jeg ser imidlertid først på innholdet av begrepet arbeidstaker i § 1-8. Om denne bestemmelsen heter det på side 28 i proposisjonen:

"I gjeldende lov er begrepet *arbeidstaker* ikke nærmere definert. Begrepet er i praksis identisk med begrepet 'arbeider i annens tjeneste' eller 'ansatt'. Det vises til den gjeldende lov § 1-2 bokstav a og bokstav d, kapittel 3 om sykepenger § 3-5 og kapittel 11 om ytelser ved yrkesskade § 11-1 bokstav a. I disse bestemmelser anvendes begrepet snevert, dvs. at det er begrenset til personer som er ansatt i annens tjeneste."

- (39) Proposisjonen foretar så en sammenligning med lønnstakerbegrepet i skatteretten, der det heter på side 28–29:

"Skatteetatens lønnstakerbegrep er således mer omfattende enn arbeidstakerbegrepet etter folketrygden, og omfatter både ansatte lønnstakere og ikke-ansatte lønnstakere. Som ikke-ansatte lønnstakere regnes frilansere og andre med arbeid og oppdrag utenfor tjenesteforhold som ikke er ledd i selvstendig næringsvirksomhet."

- (40) Etter å ha påpekt at skatteetaten i dag kan nøye seg med en todeling av inntektsgruppen – lønnstakere og næringsdrivende – konkluderer departementet med at det for visse bestemmelser i folketrygdloven, herunder kapittel 8 om sykepenger, er behov for en tredeling:

"Det vil si at det i gruppen lønnstakere må skilles mellom ansatte i et arbeidsforhold og ikke-ansatte."

- (41) Det er altså gruppen ikke-ansatte lønnstakere som § 1-9 omhandler, og som bestemmelsen benevner som "frilanser". Men det framgår allerede under det jeg har sitert fra merknadene til § 1-8 at dette gjelder flere yrkesgrupper enn det man normalt tenker på med en frilanser eller en oppdragstaker, jf. sitatet som gjaldt skatteetatens lønnstakerbegrep. En slik forståelse av bestemmelsen blir enda klarere når man ser nærmere på merknadene til § 1-9:

"Med frilanser skal forstås 'ikke-ansatte personer' som mottar lønn eller andre godtgjørelser, som det skal betales arbeidsgiveravgift av,

Gruppen omfatter mange utøvende kunstnere, journalister og andre som ikke kan anses som ansatt. Videre omfatter gruppen personer som mottar ulike former for lønn, provisjon, honorar, godtgjørelse som medlem i styrer og råd m.m."

- (42) Etter dette må § 1-9 forstås slik at uttrykket "arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse" gjelder enhver person som har pensjonsgivende personinntekt, og som ikke "arbeider i annens tjeneste". Om karakteristikkene frilanser eller oppdragstaker passer ut fra vanlig språkbruk, er i denne sammenheng ikke avgjørende, da bestemmelsen klart er ment å ha en rekkevidde ut over disse kategoriene. Bestemmelsen framstår således som en "sekkebestemmelse" som gjelder enhver som verken er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Denne forståelsen er også i samsvar med det som framgår av en naturlig lesning av lovens ordlyd.
- (43) Det som blir avgjørende for om kommunen i denne saken har krav på refusjon, er etter dette om en ordfører faller inn under definisjonen av arbeidstaker i § 1-8. Dersom dette

ikke er tilfellet, må en ordfører regnes som frilanser i folketrygdlovens forstand, og kommunen vil ikke ha krav på refusjon.

- (44) Før jeg går inn på spørsmålet om ordfører er å regne som arbeidstaker, nevner jeg at svaret også får betydning for en ordførers rettigheter etter andre bestemmelser i folketrygdloven som skiller mellom arbeidstakere og andre. Dette gjelder for det første visse rettigheter etter lovens kapittel 9 om omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom. Ordningen skiller mellom arbeidstaker og frilanser på tilsvarende måte som for sykepenger, jf. §§ 9-8 og 9-9. Dernest gjelder det for rettigheter etter kapittel 13 om yrkesskadedekning, som skiller mellom arbeidstakere på den ene siden og frilansere og selvstendig næringsdrivende på den andre siden. Frilansere og selvstendig næringsdrivende er ikke dekket, men kan komme inn under denne ordningen ved å betale særskilt premie for frivillig yrkesskadetrygd, jf. § 13-13.
- (45) Jeg ser så på om en heltidslønnet ordfører skal anses som arbeidstaker i lovens forstand. Jeg konsentrerer meg om ordførere i kommuner og holder fylkesordførere utenfor.
- (46) Det som i særlig grad særpreger en ordfører, er at vedkommende er valgt av folket til å utøve et verv. I utgangspunktet er ordføreren valgt som medlem av kommunestyret. Ordføreren velges så av kommunestyret blant formannskapets medlemmer, eventuelt av kommunestyrets medlemmer i kommuner som har innført parlamentarisk styreform, jf. kommuneloven §§ 7, 8 og 9.
- (47) Den som er valgt som medlem av et kommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall, og plikter, om vedkommende er til stede, å avgi stemme, jf. kommuneloven § 40. Videre gjelder det regler om plikt til å ta imot valg til for eksempel formannskap og faste utvalg, jf. § 14. Også den som blir valgt til ordfører, er pliktig til å ta imot valg, men kan nekte dersom vedkommende har vært ordfører eller varaordfører de siste fire år, jf. § 9 nr. 1.
- (48) Ordførerens oppgaver er nærmere fastsatt i lovens § 9. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Ordføreren har også møte- og talerett i alle andre kommunale organ unntatt kommuneråd og organer under dette, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Kommunestyret kan også gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning.
- (49) Godtgjøring til en ordfører fastsettes i henhold til kommuneloven § 42, som gir den som har et kommunalt tillitsverv krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Det gjelder ingen lovbestemt rett til pensjon for ordførere, men kommunestyret kan etter lovens § 43 vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.
- (50) På denne bakgrunn må jeg konstatere at et sentralt grunnlag for og kjennetegn ved et ansettelsesforhold, nemlig en kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om ansettelsesforholdets rettigheter og plikter, mangler for en ordfører. Ordføreren er ikke ansatt, men valgt, og har ingen arbeidsgiver i vanlig forstand. I utgangspunktet er det derfor vanskelig å forene posisjonen som ordfører med lovens ordlyd og definisjon av arbeidstaker.

- (51) Jeg ser så på om det kan utledes noe av lovens forarbeider som kan tilsi at ordførere likevel må falle inn under arbeidstakerbegrepet.
- (52) Folketrygdloven § 1-8 ble foreslått av trygdlovutvalget som forberedte dagens folketrygdlov, jf. NOU 1990: 20 Forenklet folketrygdlov. Bestemmelsen er inntatt på side 171 som § 3-22. Med unntak for at utvalget i andre ledd foreslo tatt inn i loven vurderingsmomenter for avgjørelsen av om en person skal anses som arbeidstaker, noe som ble utelatt i proposisjonens utkast, er formuleringen så godt som identisk med § 1-8. Om arbeidstakerbegrepet uttaler utvalget på side 172:

"Arbeidstakerbegrepet har alltid hatt en sentral plass i trygderetten.

I yrkesskadetrygdordningen var det også før inkorporeringen i folketrygdloven av avgjørende betydning om en yrkesaktiv person var arbeidstaker eller ikke, da som utgangspunkt bare 'den som arbeidet i annens tjeneste', var pliktig yrkesskadetrygdet. Vi viser til yrkesskadetrygdloven § 1 og folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav a."

- (53) Etter å ha påpekt at trygdeetaten således har en lang praksis med hensyn til tolking av begrepet arbeidstaker i yrkesskadesammenheng, uttaler utvalget når det gjelder sykepengesaker:

"I sykepengesaker og yrkesskadesaker brukes stort sett det samme arbeidstakerbegrepet, og det er hovedsakelig det samme som i de tidligere lovene om yrkesskadetrygd og syketrygd."

- (54) Utvalget redegjør så for de momentene som inngår i helhetsvurderingen av om en person anses å utføre arbeid i eller utenfor tjeneste, og avslutter med å vise til Rikstrygdeverkets rundskriv Kom 11-00 nr. 1 (4/86) om praksis i yrkesskadesaker. I rundskrivet, som altså er fra 1986, er arbeidstakerbegrepet omtalt i kapittel 3.1, herunder uttrykket "i tjenesteforhold". Som eksempel på arbeid utenfor tjeneste, nevnes følgende:

"Eksempler på arbeid utenfor tjeneste (tjenesteoppdrag) finner vi ofte blant det som kalles 'free-lance arbeidere', det kan dreie seg om kunstnere, profesjonelle foredragsholdere, kursarrangører e.l.

En pliktmessig borgerlig tjeneste som f.eks. stortingsmann, medlem av kommunestyre, tillitsmann i organisasjon eller selskap m.v., ansees ikke som tjenesteforhold. Valgte tillitsmenn omfattes ikke av trygden selv om de har godtgjørelse for vervene. Bare hvis vervet (oppnevningen) blir kombinert med en arbeidsavtale, vil vedkommende være yrkesskadetrygdet."

- (55) Formuleringene i rundskrivet viderefører det Rikstrygdeverket ga uttrykk for i en utredning om utkast til ny lov om yrkesskadetrygd fra desember 1956. Et formål med den nye loven var "å gjøre ulykkestrygden generell og obligatorisk for alle arbeidstakere uansett yrke på samme måte som syketrygden". Om lovens rekkevidde for de som utøver samfunnspliktig tjeneste, uttalte Rikstrygdeverket:

"Loven bygger på arbeidertaksforholdet. Foreligger det ikke en arbeidsavtale, vil, såfremt loven ikke bestemmer noe annet, tjenesten ikke gå inn under yrkesskadetrygden.

Grupper som valgte tillitsmenn, f.eks. stortingsmenn, regjeringsmedlemmer, medlemmer av kommunestyre, tillitsmenn i organisasjoner m.v., kan ikke sies å være i tjeneste hos noen, med mindre valget blir kombinert også med en arbeidsavtale.

Om det for tjenesten blir betalt et fast vederlag eller en godtgjørelse som varierer etter i hvilken utstrekning tjenesten faktisk blir utført, eller tjenesten er ulønnet, anses for å være uten betydning i alminnelighet. Det avgjørende er om det foreligger en arbeidsavtale. En pliktmessig borgerlig tjeneste blir ikke et arbeidstakerforhold selv om vedkommende får noen godtgjørelse for sitt arbeid."

- (56) I proposisjonen til lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd er det i innledningen uttalt at lovforslaget i det vesentlige bygger på Rikstrygdeverkets utredning, jf. Ot.prp. nr. 35 (1958) side 1.
- (57) Som det framgår bygde lovutkastet på arbeidstakerbegrepet slik det var utviklet i praksis i tilknytning til yrkesskadetrygden, herunder at personer som utøvde pliktmessig borgerlig tjeneste, som for eksempel kommunestyrerepresentanter, falt utenfor.
- (58) En tilsvarende formulering som den som var inntatt i nevnte rundskriv, ble inntatt i rundskriv fra 1993.
- (59) I Ot.prp. nr. 29 (1995–96) side 28 innledes merknadene til § 1-8 med følgende:
- "Utkastet tar utgangspunkt i Trygdelovutvalgets § 3-22, og tar sikte på å følge gjeldende rett."**
- (60) Det kan neppe være tvil om at departementet med denne uttalelsen tok sikte på at arbeidstakerbegrepet i sykepengekapittelet skulle ha samme innhold som det som fulgte av trygdelovutvalgets redegjørelse.
- (61) Jeg må etter dette konkludere med at forarbeidene til folketrygdloven av 1997 ikke gir noen støtte for at ordførere skulle anses som arbeidstakere. Tvert i mot gir henvisningen til gjeldende rett klare holdepunkter for at det nettopp var meningen å avgrense mot folkevalgte tillitsmenn og andre som utøvde pliktmessig borgerlig tjeneste.
- (62) Det har en viss interesse at lovgiver har tatt konsekvensen av denne lovforståelsen for så vidt gjelder stortingsrepresentanter.
- (63) Etter at lov om syketrygd ble inkorporert i folketrygdloven med virkning fra 1. januar 1971, kom det en anmodning fra Stortingets presidentskap til Stortingets sosialkomité om at stortingsrepresentanter med hensyn til medlemsavgiften i folketrygden burde være likestilt med arbeidstakere. Saken ble forelagt Sosialdepartementet, som avga følgende svar, jf. Innst. O. VI (1970–71) side 2:

"Folketrygdlovens § 6-4 første ledd om pensjonsgivende inntekt sonderer mellom lønn for arbeid i tjenesteforhold og godtgjørelse for arbeid utenfor tjenesteforhold. Av den sistnevnte form for inntekt svares en høyere medlemsavgift som er lik avgiften av inntekt i selvstendig næringsvirksomhet. At avgiften er høyere for slik inntekt enn for lønnsinntekt, henger sammen med at det ikke svares arbeidsgiveravgift."

Stortingsrepresentantenes godtgjørelse faller inn under begrepet 'Godtgjørelse i penger eller naturalier for arbeid utenfor tjenesteforhold', jfr. folketrygdlovens § 6-4 første ledd nr. 2a. Dersom godtgjørelsen skal likestilles med lønn m.v. i tjeneste som nevnt i § 6-4 første ledd nr. 1, må det tas inn en positiv bestemmelse om dette i loven. Det må da være en forutsetning at det blir svart arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen."

(64) Departementet foreslo en presisering i daværende folketrygdlov § 16-2 nr. 1 og § 16-3 første ledd om likestilling mellom godtgjøring til stortingsrepresentanter og lønn med hensyn til beregning av henholdsvis medlemsavgift til folketrygden og arbeidsgiveravgift.

(65) Departementet tilføyde imidlertid følgende:

"Departementet vil peke på at det kan reises prinsipielle innvendinger mot å innføre særregler for bestemte former av godtgjørelse som ikke er lønnsinntekt i egentlig forstand, f.eks. godtgjørelse til stortingsrepresentanter. Det ville således være naturlig at godtgjørelse for kommunale tillitsverv, f.eks. til ordførere, kom i samme stilling som godtgjørelse til stortingsrepresentanter."

(66) Noe slik oppfølging for kommunale tillitsverv, som for eksempel ordførere, ble ikke aktuelt, fordi loven kort tid etter ble endret slik at all godtgjøring for arbeid utenfor tjenesteforhold ble underlagt samme avgiftssats som ordinære lønnsinntekter, jf. Ot.prp. nr. 53 (1971–72) og Innst. O. nr. 50 (1971–72). Til gjengjeld måtte den som betalte slik godtgjøring også pålegges å betale arbeidsgiveravgift. Dette er bakgrunnen for at det i skattesammenheng – i motsetning til i folketrygdloven – nå bare sondres mellom lønnstakergruppene på den ene siden og selvstendig næringsdrivende på den andre siden.

(67) Gjennomgangen viser at lovgiver har tatt konsekvensen av at "pliktmessig borgerlig tjeneste" i vervet som stortingsrepresentant ikke er å regne som arbeidstaker, og at dersom det skal gjelde samme regler som for arbeidstakere, krever dette en særskilt lovgivning. Gjennomgangen viser også at det på departementsnivå har vært en klar oppfatning av at godtgjøring for kommunale verv, som for eksempel ordførere, står i samme stilling som stortingsrepresentanter.

(68) Fra Trygderettens praksis nevner jeg to avgjørelser som har en viss interesse. Den første gjelder spørsmålet om en kommunepolitiker som deltok i et møte i teknisk hovedutvalg da han skadet seg, var berettiget til yrkesskadede fordeler etter folketrygdloven, jf. TRR-1999-4733, datert 10. november 2000. Problemstillingen var om han som folkevalgt representant kunne regnes som arbeidstaker. Trygderetten stadfestet trygdeforvaltningens avslag med følgende generelle begrunnelse:

"Etter rettens oppfatning har folkevalgte ikke tilsetningsforhold, men fungerer i et verv. Vedkommende mottar ikke lønn, men godtgjørelse. Retten oppfatter situasjonen slik at denne gruppen politikere ikke anses som arbeidstakere i henhold til kommuneloven. Slik retten oppfatter vervet som folkevalgt etter kommuneloven, tilsiktes en fri og uavhengig stilling som i liten grad samsvarer med det underordningsforhold overfor en arbeidsgiver som folketrygdlovens arbeidstakerdefinisjon forutsetter."

(69) Det er ikke noe i premissene som tyder på at Trygderetten på dette tidspunktet ville ha vurdert en ordfører på annen måte enn den aktuelle folkevalgte representanten.

(70) Den andre saken gjelder spørsmål om yrkesskadedekning for en stortingsrepresentant, jf. TRR-2004-2472, datert 29. oktober 2004. Også i denne saken stadfestet Trygderetten trygdeforvaltningens avslag. Trygderetten viste til TRR-1999-4733, og premissene er i tråd med denne avgjørelsen.

(71) Kommunen anfører at det må være mer nærliggende å sammenligne ordførere med regjeringsmedlemmer og andre politisk ansatte ved departementene enn med stortingsrepresentanter. I begge de to nevnte trygderettskjennelsene er det vist til en

uttalelse fra Rikstrygdeverket, datert 19. oktober 2000. Etter først å ha sitert fra brevet der det gis uttrykk for at "man alt fra yrkesskadetrygdloven har ansett at pliktmessig borgerlig tjeneste som for eksempel stortingsrepresentant, medlem av kommunestyre, etc. faller utenfor arbeidstakerbegrepet", tilføyes at Rikstrygdeverket videre uttalte at regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere er i en noe annen stilling enn valgte politiske representanter. Disse blir derfor regnet som arbeidstakere i folketrygdlovens forstand.

- (72) Jeg er enig med Rikstrygdeverket i at det på dette punktet går et avgjørende skille mellom valgte politiske verv og politiske stillinger som er basert på utnevning. Den siste gruppen ligger således nærmere opp til ordinære ansettelsesforhold enn det som gjelder politikere i valgte verv. Regjeringens medlemmer har for eksempel fra gammelt av hatt status som embetsmenn.
- (73) Det foreligger en viss praksis fra forvaltningsenhetene for innvilgelse av refusjon til kommuner som har betalt godtgjøring til ordførere under sykdom ut over arbeidsgiverperioden. Opplysningene peker i retning av at det i en ikke ubetydelig grad har funnet sted innvilgelse av refusjon i slike tilfelle, men praksis er ikke entydig.
- (74) Kommunen anfører at denne praksisen er basert på en uttalelse fra Rikstrygdeverkets sykepengekontor til Kommunenes Sentralforbund, datert 14. september 1990. I brevet skiller avsender mellom "[f]olkevalgte med fast arbeidstid og som får lønn for dette" og "[a]ndre folkevalgte som innkalles til møter av forskjellige slag som faller utenfor bestemmelsene om meldepliktig ansettelsesforhold til A/A-registeret". Det gis uttrykk for at førstnevnte gruppe "sannsynligvis anses som arbeidstakere i henhold til folketrygdlovens regler", mens den andre gruppen ikke anses å være arbeidstakere. Videre heter det om denne siste gruppen at "[d]e er folkevalgte og arbeider frivillig for folket, i så måte har de i alle fall ikke noen klart definert arbeidsgiver selv om kommunens administrasjon anser det rimelig at det gis møtegodtgjørelse".
- (75) Jeg finner det uklart hva brevet gir uttrykk for og hvilket grunnlag det bygger på. Det står i klar kontrast til Rikstrygdeverkets uttalelse til Trygderetten i oktober 2000 der det gis uttrykk for at "pliktmessig borgerlig tjeneste" faller utenfor arbeidstakerbegrepet. Jeg viser til min tidligere redegjørelse.
- (76) Brevet er i april 2003 oversendt Info Tjenester AS, Sarpsborg, fra Oppfølgings- og sykestønadsavdelingen, Fagutviklingsseksjonen, og i juli 2005 til KS Medlemsservice fra Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen.
- (77) I publikasjonen Økonomiske vilkår for folkevalgte, som er utgitt av KS i 2013, er det gitt følgende framstilling av rettstilstanden vedrørende ordføreres rett på sykepenger:

"Dersom den folkevalgte, ordfører eller andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at vedkommende beholder sin godtgjørelse. Dette bør i så fall vedtas av kommunestyret. Folkevalgte omfattes i utgangspunktet ikke av folketrygdlovens regler om sykepenger. NAV har likevel valgt å likestille folkevalgte med arbeidstakere i de tilfellene vervet er av omfattende karakter. Det bør derfor tas kontakt med NAV for å avklare hvorvidt det foreligger rett til refusjon. Imidlertid vil enkelte kommuner velge kun å relatere den folkevalgtes rett til godtgjørelse i sykemeldingsperioden til eventuell refusjon. Det er derfor viktig at dette forholdet er avklart før en eventuell situasjon oppstår."

- (78) Oppsummeringsvis kan det konstateres at det har eksistert en del uklarhet om ordførere har rett til sykepenger som arbeidstakere, og om kommunene i så fall har rett til refusjon. I en god del tilfelle har forvaltningsenhetene valgt å etterkomme krav på refusjon. Uttalelser avgitt av ulike avdelinger i Rikstrygdeverket kan ha medvirket til at en slik oppfatning av rettstilstanden har fått en viss utbredelse. Imidlertid er det en praksis som ikke er stadfestet av Trygderetten, og heller ikke formelt av Rikstrygdeverket/NAV. Tvert imot har det av disse organene vært lagt til grunn at "pliktmessig borgerlig tjeneste" faller utenfor arbeidstakerbegrepet. Noe klar, festnet rettsoppfatning er det derfor ikke tale om, noe redegjørelsen fra KS også viser.
- (79) Kommunen anfører videre at de momentene som er listet opp i lovens forarbeider for å avgjøre om en person skal regnes som arbeidstaker etter folketrygdloven, tilsier at ordførere som er lønnet på heltid, må bli å betrakte som arbeidstakere. De momentene som det er tale om, er inntatt i Ot.prp. nr. 29 (1995–96) på side 28.
- (80) Det er blant annet vist til at ordføreren stiller sin arbeidskraft til disposisjon, at han eller hun er undergitt kommunestyrets vedtak og instruksjer, og at arbeidet som ordfører i stor grad består i å iverksette og forberede kommunestyrets vedtak. Jeg er enig i at det er elementer i en ordførers posisjon og oppgaver som på mange måter kan sidestille denne med ansatte i kommunens administrasjon, og da særlig ansatte i ledende stillinger. Men dette fratår ikke ordføreren rollen som politiker, valgt av folket for å utøve politisk aktivitet for kommunens beste. Dette er kjernen i ordførerenes rolle, og som sådan står denne i en helt annen fri posisjon til å fremme sine egne mål enn en hvilken som helst ansatt i kommunens administrasjon.
- (81) Endelig viser kommunen til at en ordfører som har heltidsgodtgjøring fra kommunen, har det samme behov for sosialt sikkerhetsnett som enhver annen som yter tjeneste for kommunen som ansatt. Dette gjelder både når vedkommende blir rammet av sykdom eller ved skade i anledning utøvelse av vervet og dessuten eksempelvis ved barn eller barnepassers sykdom. Jeg viser til det jeg innledningsvis nevnte om rekkevidden av arbeidstakerbegrepet i folketrygdloven. Riktignok er det i dag adgang til å gardere seg ved hjelp av forsikringsordninger og pensjonsavtaler som dekker de behov som lovens ordning ikke fyller. Men om dette skal skje, beror enten på ordførerenes egen innsats, eller at slike ordninger vedtas av kommunestyret som del av ordførerenes godtgjøring. Gode grunner kan derfor tale for at ordførere stilles i samme posisjon som kommunens egne ansatte med hensyn til rettigheter etter folketrygdloven. Med det rettskildebildet som foreligger, og som jeg nå har gjennomgått, med en klar lovforutsetning om at valgte tillitsmenn som utøver "pliktmessig borgerlig tjeneste" ikke faller inn under arbeidstakerbegrepet, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å konstatere at slike rettigheter foreligger for ordførere. Det må i tilfelle bli opp til lovgiver å avgjøre om og i hvilken grad dette skal etableres.
- (82) Jeg er kommet til at ordføreren i X kommune ikke kunne gjøre krav på sykepenger som arbeidstaker. Det innebærer at kommunen ikke har krav på refusjon av utbetalt godtgjøring i sykeperioden ut over arbeidsgiverperioden. Trygderettens kjennelse er derfor ugyldig.
- (83) Statens anke har ført fram. Saken har dreid seg om et uklart tolkingsspørsmål, noe som til en viss grad kan tilskrives trygdens egne organer. Jeg finner derfor at sakskostnader ikke bør tilkjennes.

(84) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Trygderettens kjennelse 24. januar 2014 i ankesak nr. 13/02285 er ugyldig.
2. Sakskostnader tilkjennes ikke.

(85) Dommer **Bårdsen**: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.

(86) Dommer **Ringnes**: Likeså.

(87) Dommer **Matheson**: Likeså.

(88) Dommar **Utgård**: Det same.

(89) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Trygderettens kjennelse 24. januar 2014 i ankesak nr. 13/02285 er ugyldig.
2. Sakskostnader tilkjennes ikke.

Riktig utskrift bekreftes:

TERTIALRAPPORT 2/2017

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 16/496

Arkiv: 212

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/16	Formannskapet	07.06.2016
25/16	Kommunestyret	16.06.2016
74/16	Formannskapet	22.11.2016
73/16	Kommunestyret	08.12.2016
26/17	Formannskapet	06.06.2017
25/17	Kommunestyret	15.06.2017
43/17	Formannskapet	17.10.2017
54/17	Kommunestyret	26.10.2017

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre tar andre tertialrapport til orientering.

Budsjettregulering vedtas i henhold til kapittel om budsjettregulering 2/2017:

- Bruk av disposisjonsfond på kr 24 225,-
 - Bruk av bundne investeringsfond på kr 129 201,24
 - Bruk av ubundne investeringsfond på kr 61 533,76
- som forklart i samme kapittel.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2017 sak 43/17**Behandling:****Vedtak:**

Måsøy kommunestyre tar andre tertialrapport til orientering.

Budsjettregulering vedtas i henhold til kapittel om budsjettregulering 2/2017:

- Bruk av disposisjonsfond på kr 24 225,-
 - Bruk av bundne investeringsfond på kr 129 201,24
 - Bruk av ubundne investeringsfond på kr 61 533,76
- som forklart i samme kapittel.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK. 1	FØRSTE TERTIALRAPPORT 2016
DOK. 5	MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 1/2016
DOK. 8	ANDRE TERTIALRAPPORT 2016
DOK. 11	MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 2/2016
DOK. 15	FØRSTE TERTIALRAPPORT 2017
DOK. 17	MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 1/2017
DOK. 21	ANDRE TERTIALRAPPORT 2017
DOK. 20	RÅDMANNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:**Saksutredning:**

Andre tertialrapport for 2017 viser en oversikt over regnskapet per 31. august for:

- Samlet overordnet regnskapsoversikt per 31.08.17
- Økonomirapport for hvert rammeområde
- Investering
- Finansrapport
- Budsjettregulering 2/2017

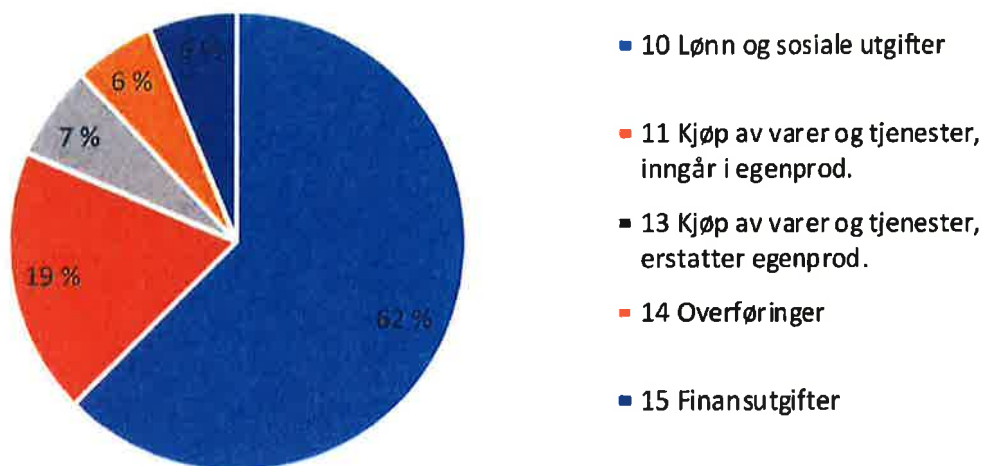
KOMMUNENS OVERSIKT PER 31.08.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utgifter	70,07 %	61,93 %	58,70 %	64,27 %	62,64 %	61,71 %	64,16 %	61,09 %
Inntekter	76,07 %	61,92 %	64,95 %	65,19 %	65,38 %	65,37 %	66,30 %	61,60 %

Det fremkommer av tabellen over det prosentvise forbruket på utgiftene og inntektene per 31.08. hvert år tilbake til 2010. Av disse årene er eneste året med underskudd regnskapsåret 2014. Etter åtte måneder drift bør et lineært forbruk ligge på ca. 66,67 %.

Prosentvis fordeling av kommunens utgifter:

R2017



Lønn og sosiale utgifter er største delen av budsjettet til kommunen, og etter fire måneder bør forbruket ligge på 63,12 % (avrundet 63 %). Andelen lønn og sosiale utgifter er en del i overkant i forhold til budsjett.

NÆRMERE OM LIKVIDITET

Det kommer klart frem i finansrapporten at kommunens likviditetsgrad var god 31.12.16 og etter andre tertial 2017.

	2014	2015	2016	2. tertial 2017
Omløpsmidler	35 852 281,44	36 029 015,38	51 460 067,48	47 246 428,20
Kortsiktig gjeld	16 173 575,91	18 193 856,68	17 902 582,30	17 849 235,00
Likviditetsgrad 1	2,22	1,98	2,87	2,65

Måsøy kommune er forpliktet til all gjeld som de kommunale foretakene har. Måsøy Industrieiendom KF har vært i konflikt med en av leietakerne over lengre tid nå, og får ikke inn tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser. Dermed har foretaket kommet inn i en likviditetskrise, og Måsøy kommune hjelper med konserninterne likviditetslån. Det overvåkes fortsatt nøye.

Måsøy kommune sin likviditet er hovedsakelig basert på skatteinntektene, rammeoverføringene, eiendomsskatt og brukerbetalingene. Overføringene fra staten kommer 10 av 12 måneder i året, da vi ikke får noe i august og desember. Det vil si at kommunen må ha tilstrekkelig med midler til løpende forpliktelser disse månedene.

VIDERE ARBEID I ANDRE TERTIAL

I dag kan det vurderes at Måsøy kommune vil gå med et underskudd ved årets slutt dersom det samlede forbruket fortsetter i samme tempo. Det kommer klart fram i økonomirapportene at det har vært enkelte uforutsette hendelser i driften.

Rådmannen har påsett å overvåke driften av kommunen, og på grunn av den høye driften i kommunen er det vurdert nødvendig å sette innkjøpsstopp fra september. Med innkjøpsstopp vil det si at samtlige enhetsledere må få innkjøp, utenfor daglig drift, godkjent av sektorleder eller rådmannen. Rådmannen vil fortsette å overvåke driften i kommunen gjennom månedlige økonomirapporter.

Det er viktig å påse at den daglige driften ikke «spiser» av overskuddet fra regnskapsåret 2016. På grunn av at overskuddet i 2016 er regnskapsført og avsatt i 2017 vil et underskudd i driften resultere i at avsetningen blir redusert.

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

Vedlegg:

1. Andre tertialrapport 2017

Havøysund, den 10. oktober 2017

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

PROSJEKT - INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 17/84

Arkiv: M74 &10

Saksnr.: Utvalg
55/17 Kommunestyret

Møtedato
26.10.2017

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre et prosjekt for å utrede fremtidige organisasjonsformer for en felles brann – og redningstjeneste.

Dokumenter:

DOK I 17/84-17 30.01.2017 RAD/DRU/SKR M74 &10
Hammerfest kommune/Måsøy kommune
AVTALE BRANNVERN SAMARBEID MELLOM MÅSØY OG
HAMMERFEST KOMMUNE

Innledning:

Måsøy kommune har tidligere hatt egen brannsjef i 30 % stilling. 1/1-17 sa brannsjefen opp sin stilling, og gikk med det tilbake til sin opprinnelige stilling. Som følge av det tok rådmannen kontakt med Hammerfest kommune for å kjøpe tjenester for å dekke behovet for brannsjef, og en midlertidig kontrakt ble inngått.

Som følge av dette har Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommuner gjennomført et forprosjekt hvor man så avdekket mulige måter å organisere brann- og redningstjenesten på sikt. Det er behov for å gjennomføre et interkommunalt prosjekt som utreder fremtidige organisasjonsformer for brann- og redningstjenesten for Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommuner. Også andre kommuner har tatt kontakt og utvist interesse for prosjektet.

Saksutredning:

Brann- og redningstjenesten blir stadig mer kompleks, samtidig som at kravene til ledelse er styrket fra sentralt hold. Dette fører til at mange kommuner ikke har eller klarer å rekruttere ledelse som imøtekommer kravene i dimensjoneringsforskriften.

Hammerfest Brann og Redning innehar denne kompetansen og har bygget opp gode internkontrollsystemer for sin drift. Dette har ført til at flere kommuner har søkt å samarbeide med Hammerfest, og at Brannsjefen i Hammerfest pr dato også er brannsjef i Kvalsund og Måsøy kommuner.

Neste år vedtas en ny «dimensjoneringsforskrift», som er forespeilet å stille vesentlig strengere krav til ledelse av brann- og redningstjenesten. Et av kravene som ligger i utkastet til forskrift, er at brannsjef samt ledere for hhv beredskapsavdeling og forebyggende avdeling skal være i 100 % stillinger. Dette vil medføre at alle kommuner må ansette 3 personer i 100 % stilling, mens de fleste kommunene i dag kun har en stilling i 20 – 50 %. Det fremkommer

også i utkastet til forskrift, at det vil stilles krav om overordnet vakt i alle kommuner og at det ikke vil være tillatt å ha felles vaktordning med utrykningsleder/overbefal. Hammerfest Brann og Redning er pr dags dato overordnet vakt for Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommuner. Samlet vil dette føre til store utfordringer for kommunene, både mht lønnskostnader og rekruttering.

Det er gjennomført et forprosjekt mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommuner. Mandatet var å kartlegge dagens situasjon og vurdere mulige samarbeidsformer. Under prosjektets gang ble det påvist at servicetilbudet var ulikt i de forskjellige kommuner og at det foreligger et grunnlag for videre utredning. Dette begrunnes bla ved at det innen forebyggende arbeid, rapporteres om ulik kvalitet og praktisering av tilsyn og saksbehandling. Forskjellene på kompetanse i kommunene, tilsier også at man vil kunne kvalitetssikre tjenestetilbudet og beredskapsarbeidet på en mer effektiv måte enn ved små enheter i de enkelte kommunene.

Arbeidsgruppen tilrår å gå videre med et hovedprosjekt med mål om å etablere en felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest. Gjennom forprosjektperioden har arbeidsgruppen fått signaler om at flere kommuner kan være interessert i å delta i et hovedprosjekt. Arbeidsgruppen tilrår at flere kommuner i Vest-Finnmark går sammen om å danne en ny felles brannregion, for å kunne maksimere gevinster og besparelser, redusere etableringskostnadene og skape mer politisk interesse for prosjektet. Felles ROS vil være en sentral del av hovedprosjektet.

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

Rådmannen er av den oppfatning av at man bør realitetsbehandle muligheten for å etablere en felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest, og videre at andre aktuelle kommuner gis mulighet til å delta i dette prosjektet.

Før en slik realitetsbehandling kan foretas, må det gjennomføres en grundig utredning slik at alle sider av saken blir belyst. Å utarbeide en felles Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) for de aktuelle samarbeidspartnerne, synes å være en god måte å starte en slik utredning. Det er viktig å se de lange linjene i en slik utredning, slik at man får identifisert resultater, kostnader og gevinster over tid.

I et slikt prosjekt synes det riktig at alle aktuelle kommuner er representerte. Det bør vurderes politisk deltagelse i prosjektet, da endringer av beredskap og sikkerhet bør forankres på høyeste nivå.

Vedlegg:

- Forprosjekt
- Beslutningsgrunnlag

Havøysund, den 19/10 2017

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Beslutningsgrunnlag

**Felles brann og redningstjeneste for
kommunene**

Måsøy, Kvalsund og Hammerfest

Brannsjefen

10.05.2017

1 Innledning

Måsøy Kommune har siden 1. januar 2017 kjøpt brannsjef-tjeneste, omtalt som ledelse av brann- og redningstjeneste og forebyggende tjenester fra Hammerfest Kommune v/ Hammerfest brann- og redning. Det var avtalt at i løp av perioden 1. januar til 1. april 2017 skal det utredes muligheter for videre samarbeid. Denne utredningen har blitt gjort av en «forprosjektsgruppe» som har levert en rapport. Arbeidet har vært organisert i en styringsgruppe med brannsjef og Rådmann i Måsøy som deltakere. Arbeidsgruppen har bestått av ansatte fra fagmiljøet.

Dette beslutningsgrunnlaget støtter arbeidsgruppens rapport fra forprosjektet som kommer fra fagmiljøet i de tre brannvesenene. Brannsjefen er krystallklar på at beredskapen i regionen må styrkes, og dette beslutningsgrunnlaget har forsøkt å tydeliggjøre de økonomiske forskjellene ved å styrke brann- og redningstjenesten gjennom felles brann- og redningstjeneste, kontra selvstendig brannvesen. Det vises også til de synergieffektene et felles brannvesen kan få dersom det utvikles en felles brann- og redningstjeneste som ivaretar helhetstenking i regionen.

Det er kommet tydelige signaler fra styringsmyndigheter om fremtidige krav til heltidsstillinger. Det er gjort noen forutsetninger om at kravene om heltidsstillinger blir noe lavere enn de signaler som er gitt. Fagmiljøet og de økonomiske utredningene viser klare tegn på at det vil være hensiktsmessig og kostnadsbesparende å styrke beredskapen som en felles enhet i en region.

2 FAGMILJØETS VURDERING

Brannsjefen viser til rapport fra fagansattes arbeidsgruppe som 1. april 2017 har vurdert og anbefalt en felles brann og redningstjeneste for kommunene Hammerfest, Måsøy og Kvalsund.

Arbeidsgruppen oppsummerer med følgende:

- Enstemmig om at en felles brann og redningstjeneste vil gi økt servicetilbud til befolkningen
- Styrket beredskap
- Bedre kvalitet og utnyttelse på forebyggende arbeid

Arbeidsgruppen har også gitt forslag til plan for hovedprosjekt, som munner ut i en felles brann og redningstjeneste organisert i en egen virksomhet.

Arbeidsgruppen har igjennom sitt arbeid hatt dialog med ansatte, og da spesielt mot utrykningsledere. Det rapporteres om gode tilbakemeldinger fra ansatte 3 måneder ut i samarbeidet mellom Måsøy og Hammerfest. Kvalsund har hatt felles ledelse med Hammerfest siden 2014, og Kvalsund kan vise til styrket beredskap.

3 Utfordringer i dag

Det er i all hovedsak fokusert på Måsøy, da det for Kvalsund allerede er vedtatt en sammenslåing med Hammerfest Kommune. Hammerfest brann og redning arbeider med en full integrering av Kvalsund brann og redning.

3.1 Oppfylle lovkrav

I dag er den største utfordringen til Måsøy brann og redning lovpålagt kompetanse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i flere tiår gitt dispensasjoner fra formell brannkonstabelutdanning, og fra årsskiftet 2016 opphørte denne dispensasjonsordningen. For Måsøy utgjør dette et utdanningssetterslep på **9 brannkonstabler** og **1 utrykningsleder**. I tillegg vil turnover medføre større utdanningsbehov, for å kunne opprettholde en styrke på 12 brannkonstabler og 4

utrykningsledere. Anslagsvis er dette et utdanningsetterslep på drøyt 2 millioner ved gjennomføring av grunnkurs og utrykningslederkurs på Fjellidal, eller 1 million ved utdanning i Hammerfest.

Måsøy har også en svakhet ved få sjåførere for brannbilen, med kun 5 godkjente sjåførere. På sikt kan det være hensiktsmessig å se på andre kjøretøyer som ikke er registret som *tung lastebil* (klasse C).

I brannstudien er det lagt premisser om at brann og redningsvesenet skal organisere sine aksjoner etter «ELS-prinsippet» (enhetlig ledelses-system), slik at det er sammenfallende med andre beredskapsaktører. Dette kurset har pr dags dato kun 1 utrykningsleder i Måsøy.

Det rapporteres at det ikke har gjennomført tilstrekkelig forebyggende arbeid, herunder lovpålagte tilsyn på registrerte tilsynsobjekter, og en unnlattelse av å klassifisere bygninger som etter loven skal klassifiseres som tilsynsobjekter.

Måsøy har et stående avvik fra arbeidsmiljøtilsynet som omhandler «HMS-arbeid», og som gjelder kartlegging og risikovurdering av kjemisk helsefare, og planlagte/gjennomførte tiltak. Brann og redning mangler et tilpasset HMS-system, prosedyrer for arbeidsoppgaver og avvikssystem, samt tilhørende dokumentasjon.

3.2 Forebyggende arbeid

Det er i dag totalt 0,3 årsverk til administrasjon og forebyggende arbeid i Måsøy brann og redning. Den avsatte tiden er ikke tilstrekkelig til å gjennomføre lovpålagte tilsyn. Det medfører også at andre oppgaver som ligger til det brannforebyggende ansvaret som kommunen har tvisomt er blitt utført på grunn av ressursmangel.

3.3 Administrativ tid

I tråd med brannstudien oppleves det at Måsøy brann og redning ikke har avsatt tilstrekkelig med ressurser til administrative oppgaver som må løses. Dette dreier seg om en rekke oppgaver som faller inn under daglig drift: HMS arbeid, oppfølging av ansatte, medarbeidersamtaler, opplæring av nye ansatte og saksbehandling. I et samfunn med stadig strengere krav til dokumentasjon, sertifiseringer og deltagelse i prosesser så erfarer vi at den avsatte administrative tiden til en deltidsledelse blir spist opp.

Det er også en forventning og forskriftskrav om at brann og redningstjenesten skal delta i byggesaksbehandling, i det kommunale beredskapsarbeidet og annet utviklingsarbeid mot direktorat, fylke og interessenter/næringsliv i region. Dette blir dessverre oppgaver som det ikke finnes tid til.

3.4 Utviklingsarbeid

Brann og redningsvesenet har de siste tiår blitt endret fra å være et tradisjonelt brannvesen hvor kjerneoppgaver var brannslukking. Et moderne brannvesen driver med et vidt spekter av oppgaver, hvor majoriteten av utfordringer dreier seg ulike former for ulykker. I dag aksjonerer brannvesen på trafikkulykker, arbeidsulykker, drukningsulykker, fallulykker, brann, kjemikalieuhell, naturhendelser og ulike automatiske-/tekniske alarmer. Det kommunale ansvaret for beredskap blir stadig sterkere og nylig har brannvesenet fått definerte oppgaver ved *pågående livstruende vold* (PLIVO). I tillegg til dette ser vi at politiet stadig presser arbeidsoppgaver og ansvar over på den kommunale beredskapen gjennom brann og redningstjenesten.

Utviklingstrekkene er helt klare, brann og redningsvesenene utvikler seg. Utviklingen medfører som oftest ingen økonomiske tilskudd eller friske midler, og nye oppgaver må løses innen eksisterende ramme. Vår erfaring er at deltidsbrannvesen er lite representert i slike utviklingsarbeid, og vi risikerer å få beslutninger som er dårlig tilpasset deltidsbrannvesen.

3.5 *Investeringer*

Offentlig etat er preget av tradisjonell budsjettstyring, og spesielt i kommuner med trang økonomi går besparelser hardt ut over etatens budsjetter. Som orientert om tidligere har brannvesenet fornyet seg, og direktoratet legger stadig mer press på at brannvesen skal organisere seg etter egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det betyr i praksis en lokal tilpasning av brannvesenet.

Utfordringen med tradisjonell budsjetteringer kan oppsummeres i to punkter:

- 1) Direktoratets forventinger at brannvesenet skal dimensjoneres etter regionens egen risiko- og sårbarhet tas ikke høyde for i budsjetter.
- 2) Budsjetter tar ikke høyde for investeringer. Investeringer er en betydelig del av brann og redningsvesenet, da det er høye krav til HMS og meget avansert og dyrt havarivernutstyr. Investeringer blir ikke satt i system, og det blir ikke planlagt eller satt av penger til fremtidige investeringer. Det medfører svært ofte at investeringsbehov kommer brått på kommunen og brannvesen blir stående uten havarivernutstyr i perioder.

Måsøy har etter vår kjennskap blitt drevet nøkternt, men forsvarlig i tiden før samarbeid. Av HMS-utstyr er det nylig gjort en utskiftning av personlig verneutstyr, og noe friskluftsutstyr – kostnader som ofte kan bli svært høye. På befaring og vernerunde var det en samlet oppfatning av at utstyret i all hovedsak var tilpasset kommunens utfordring, men at det i fremtiden vil være behov for større investeringer. Herunder kan det nevnes at mannskapsbilen (brannbil fra 1994) må påberegnes å bli erstattet, både på bakgrunn av alder (og en økning i vedlikeholdskostnader) samt at den mangler setebelter. Mangel på setebelte kan fremskyve en utskiftning av brannbilen. En ny brannbil har en kostnadsramme på 4,5 millioner. I et samarbeid kan investeringer løses ved større innkjøp (som gir lavere pris) eller rotasjonsordning av utstyr.

Brannstasjon i Måsøy har ikke skitten/ren sone, grov garderobe, fin garderobe og ikke vaskemuligheter for verken utstyr eller mannskap. Dersom tilsynsmyndigheter krever alle overstående punkter utbedret betyr det et behov for ny brannstasjon. Noen av punktene kan løses på eksisterende stasjon.

3.6 *Beredskap*

Måsøy brann og redning har tilsatt mannskap i henhold til forskrifter (16 mannskap hvorav 4 er utredningsledere). Det er allerede orientert om et utdanningssetterslep. Beredskapen utenfor Havøysund er vurdert av tidligere brannsjef i Måsøy som en utfordring, både ved øyene og i Snefjord. Lovkravet i distriktene er pr i dag et «bør-krav», som omhandler tid før beredskapsressurser er fremme på stedet. Måsøy har en risiko og sårbarhetsanalyse som i den tid den ble vedtatt var en solid og god ROS, men som ikke har blitt fulgt opp med nødvendige oppdateringer. Det er derfor behov for en ny ROS analyse i Måsøy.

Måsøy kommune har signalisert at de ønsker å initiere to nye beredskapsområder: Snøskredberedskap og overflateredning. Begge disse områder krever investeringer og opplæring. Hammerfest har instruktører innen begge områder.

Mannskaper har uttrykket et behov for flere øvelser, noe som er i tråd med vår anbefaling. Dersom mannskap skal kunne holde seg oppdatert på alle de områder som brannkorpset løser oppgaver på i dag, så medfører det et behov for 12-16 øvelser årlig.

3.7 *Manglende internkontrollsystem*

Måsøy brann og redning har ikke et dokumentert fungerende internkontrollsystem pr i dag. I samarbeidsperioden med Hammerfest brann og redning vil Måsøy bli midlertidig implementert i internkontrollsystemet. Internkontrollsystemet inneholder prosedyrer for alle arbeidsoppgaver, rutiner, tiltakskort og avvikssystem.

3.8 *Ny dimensjoneringsforskrift – hvordan dette endrer dagens brannvesen*

Brann og redningsvesen drifter i dag etter en dimensjoneringsforskrift fra 2002, som forteller hvordan organisasjonen skal organiseres, driftes og utdannes. Brannstudien pekte på at det er behov for en større revidering av forskriftene, og i den sammenheng har direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) fått i oppdrag (oppdragsbrev nr 14, datert 04.10.16) fra Justis og beredskapsdepartementet å vurdere en rekke punkter til den nye dimensjoneringsforskriften. Det punktet her som vil ha særs stor betydning for deltidsbrannvesen er:

- Krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innen forebygging og beredskap.

Det betyr at det kan bli et lovpålagt krav om at alle lederfunksjoner i brannvesenet skal være heltidsansatt, noe som medfører 3 årsverk (brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende). Dette vil bety at de fleste kommuner under 10 000 innbyggere må etablere et samarbeid med en eller flere kommuner for å oppfylle kravene.

Oppdragsbrevet samsvarer med signaler både departement og direktorat har gitt de siste årene om å eliminere deltidsledelse. Oppdragsbrevet har leveringsfrist 1. november 2017, og en ny dimensjoneringsforskrift kan foreligge allerede fra 2018. For å unngå å spekulere i eksakt hva den nye dimensjoneringsforskriften vil inneholde har de økonomiske beregningene i dette beslutningsgrunnlaget tatt for seg at Måsøy brann og redning må tilsette minimum 1 brannsjef i full stilling.

Konsekvens av en ny signalisert dimensjoneringsforskrift vil avhenge av endelig avgjørelse på antall heltidslederstillinger som kreves. Det foreligger i utgangspunktet tre alternativer, henholdsvis 1 lederstilling (brannsjef), 2 lederstillinger og 3 lederstillinger. I tabellen under er de økonomiske konsekvensene utledet:

Tabell 1 - Konsekvensutredning ved krav om heltidslederstillinger

Krav om heltids lederstilling	1	2	3
Stilling	Brannsjef	Brannsjef Leder forebyggende	Brannsjef Leder beredskap Leder forebyggende
Kontorfasiliteter	1 kontor plass	2 kontor plasser	3 kontor plasser
Utdanningskostnad	300 000 – 1 000 000	500 000 – 1 300 000	700 000 – 1 500 000
Økonomisk konsekvens	850 000 pr år	1 750 000 pr år	2 550 000 pr år

Siste kjente status fra direktoratet er at arbeidet pågår, og direktoratet ønsker presse igjennom en lovendring som gir krav om 3 heltidslederstillinger i brannvesen.

4 Kommunens plikter

Kommunens plikter er nedfelt i brann og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger. Under er det forsøkt å omsette lovtekst og paragrafer, i en praktisk fremstilling av kommunens plikter til beredskapsarbeid.

Brann og eksplosjonsvernloven og dimensjoneringsforskriftene forteller om hvordan et brannvesen skal organiseres og driftes. Det som avgjør hvilke beredskap kommunen plikter å ha fremgår av to forhold. Begge forhold er lovpålagt:

- 1) Lovens minstekrav: Kommuner må minimum oppfylle lovens minstekrav.
- 2) Kommunens vedtatte beredskapsordning, basert på risiko- og sårbarhetsanalyse.. Kommunen skal selv vurdere risiko og sårbarhet i egen kommune, og organisere en beredskap basert på dette.

Kostnad pr røykdykker
Innkjøp av verneutstyr
beløper seg på ca 65.000,-.
Utdanning skjer gjennom
brannkonstabelkurs,
kostnad 120,000,-.

Årlig vedlikehold: 9.000,-
Årlig regodkjenning: 6.500,-

Kostnad 1 røykdykker:
185 000,- + 15.500 ,-pr år

Ansvar for å etablere en tilstrekkelig beredskap tilligger kommunestyret, og kommunen plikter til å opprette en beredskap som samsvarer med kommunens risiko og sårbarhetsanalyse. Det medfører at brannvesen i Norge er ulikt organisert og dimensjonert, og yter ulike former for servicetilbud og redningstjenester.

Kommunen kan ikke vedta en beredskapsordning som er lavere enn det ROS avgjør at kommunen må ha. Dersom vedtatt beredskapsordning er lavere enn lovens minstekrav må kommunen allikevel oppfylle lovens minstekrav



Kostnad ved brannbil

Brannbil (mannskapsbil) er brann og redningsstyrkens viktigste verktøy. Den betraktes som en verktøykasse som skal være med på alle aksjoner. En typisk brannbil er delt i to, med verktøy for brannslukking på høyre side og på venstre side finner vi verktøy for trafikkulykker, klemskader og andre hendelser hvor det er behov for havariutstyr.

Innkjøpspris: 4 500 000
Driftskostnader: 150 000 pr år
Renter/avdrag: 396 000 pr år
Total kostnad pr år: 546 000



Måsøy har i dag etablert en beredskap som på mange områder tilfredsstiller lovens minstekrav, og på noen områder tilfredsstiller kommunens krav (ROS). Noen etablerte beredskaps Måsøy har etablert drives ikke i henhold til lover og forskrifter, herunder røykdykking. Samfunnets, næringsliv og omverden forventer mer og mer deltagelse fra brannvesenet og det anbefales at kommunen styrke beredskapsarbeidet. Dette kan blant annet gjøres ved:

- Tilsette fulltids brannsjef
- Sikre gode rutiner rundt røykdykking
- Styrke det forebyggende arbeidet
- Sikre tilstrekkelig tilsyn/feiling av boliger
- Tilsyn og feiling av fritidsboliger
- Styrke informasjonsarbeidet mot utsatte grupper som barn/unge og eldre
- Delta i kommunens beredskapsplanlegging
- Utarbeidelse av ny risiko- og sårbarhetsanalyse
- Lage en drifts og investeringsplan for å imøtekomme dagens og fremtidige krav

Økonomisk konsekvenser av å iverksette tiltak er analysert i tabellen under, i kolonnen «bør nivå på beredskap». Ved å organisere beredskapen i samarbeid kan synergieffekter gi økt beredskap til en lavere kostnad enn at hver kommune står selvstendig.

Tabellen under tar for seg beredskapen i Måsøy i dag til venstre, minstekrav til beredskap i henhold til kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse i midten, og et ønsket nivå på beredskap i Måsøy til høyre. Merk at dagens røykdykkertjeneste ikke drives i henhold til forskrifter.

Tabell 2 – Kostnad ved oppfylling av kommunens plikter

	Beredskap i Måsøy i dag	Kommunens krav til beredskap (Krav ihht ROS)	Ønsket nivå på beredskap
Mannskap	16 1 hjemnevakt	18 1 hjemnevakt	16 1 hjemnevakt
Kompetanse	Konstabelkurs Utrykningslederkurs	Konstabelkurs Utrykningslederkurs	Konstabelkurs Utrykningslederkurs
Brann og redningstjenester	Røykdykker (utføres ikke ihht forskrift) Oljevern Trafikk/havari	Røykdykker Trafikk/havari Kjemikaliedykker Oljevern	Røykdykker Snøskredberedskap Overflateredder Trafikk/havari Kjemikaliedykker Oljevern
Forebyggende	0,1 Brannsjef 0,1 Leder f.b 0,1 inspektør 0,2 feiling (kjøp Porsanger)	0,1 brannsjef 0,1 leder f.b 0,45 inspektør 0,85 feiling	1 Brannsjef 1 Inspektør 1 Feier
Totalt kostnad	2 350 000	3 535 000	3 900 000

Forkortelse: Leder f.b: Leder forebyggende.

Inspektør: Branninspektør / forebyggende personell

5 Vurdering av ulike samarbeidsformer

I dette kapittel er det gjort en analyse for hvordan beredskapen kan styrkes til et «bør»-nivå ved selvstendig brannvesen, ved å samarbeide om felles ledelse og ved å organisere brann og redningstjenesten i en felles organisasjon.

5.1 *Selvstendige brannvesen uten samarbeid*

Kvalsund kommune har vedtatt sammenslåing med Hammerfest Kommune, og av den årsak er det ikke naturlig å utrede Kvalsund som eget brannvesen. Ressurser brannvesenet er tildelt i dag brukes til den daglige driften, og det forutsettes at nye arbeidsoppgaver og innhenting av etterslep løses ved tilførsel av ressurser.

Tabell 3 - Styrker og svakheter ved selvstendig brannvesen

Styrker	Svakheter
<ul style="list-style-type: none"> Etablere 1-2 årsverk i Havøysund Full råderett over virksomheten 	<ul style="list-style-type: none"> Lite/ingen fagmiljø for de ansatte Tilfredsstill ikke myndighetenes krav til samarbeid Dårlig utnyttelse av ressurser Dyrere løsning Dårlig utnyttelse av personell Ikke mulig å la ansatte spesialisere seg

For å gjøre en økonomisk utredning for et selvstendig brannvesen i Måsøy legges det til grunn at Måsøy må styrke brann- og ulykkesvernet slik at det tilfredsstill lovkrav og forventninger til samfunnet for øvrig. Forutsetningene er i hovedsak listet opp i punktene under:

- Lønn er beregnet ut fra dagens vaktordning, med utrykningsleder på dreiende vakt, samt forhøyet beredskap i ferieavvikling.
- Forebyggende avdeling styrkes med 1 årsverk. Dette for å tilfredsstill krav til forebyggende arbeid og myndighetenes fremtidige krav om brannsjef i hel stilling.
- Beredskap budsjetteres med 0,5 årsverk.
- Drift inneholder småinnkjøp, verneutstyr o.l.
- Nødvendig med nyinvestering av mannskapsbil innen 10 år.
- Det forutsettes at myndighetene ikke legger inn et krav om mer enn 1 heltidsstilling
- Feiing/tilsyn driftes etter selvkostprinsippet, og påvirker ikke kommuneøkonomien, tabellen under oppgir beregnet avgift for innbyggere ved at Måsøy løser feie/tilsynsoppgavene i egen organisasjon (0,85 årsverk).

Tabell 4 - Økonomisk utredning ved selvstendig brannvesen

År	Tall i tusen, fordelt på kostnadsfunksjon										
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Lønn	kr 2 162	kr 2 257	kr 2 294	kr 2 394	kr 2 433	kr 2 540	kr 2 582	kr 2 695	kr 2 739	kr 2 859	kr 2 215
Drift	kr 1 391	kr 1 112	kr 1 273	kr 805	kr 979	kr 727	kr 949	kr 911	kr 895	kr 818	kr 1 333
Sum	kr 3 553	kr 3 369	kr 3 567	kr 3 200	kr 3 412	kr 3 268	kr 3 531	kr 3 606	kr 3 633	kr 3 677	kr 3 548
Rente/avdrag	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396
TOTALT	kr 3 949	kr 3 765	kr 3 963	kr 3 596	kr 3 808	kr 3 664	kr 3 927	kr 4 002	kr 4 029	kr 4 073	kr 3 944
Feiegebyr	kr 763	kr 763	kr 763	kr 763	kr 763	kr 763	kr 763	kr 763	kr 763	kr 763	kr 763

I tillegg vil det eventuelt påløpe kostnader (i størrelsesorden 850 000 – 2 500 000) ved innføring av krav om heltidsstillinger. De økonomiske konsekvensene er beskrevet i tabell 1.

5.2 Samarbeid gjennom kjøp av tjenester

For samarbeid gjennom kjøp av ulike tjenester sitter Hammerfest Kommune med risikoen ved endringer eller brudd i avtalen, og det kompliserer driften vesentlig. En slik risiko må det tas høyde for i avtale for kjøp av tjenester.

Tabell 5 - Styrker og svakheter ved kjøp av brannsjef

Styrker	Svakheter
<ul style="list-style-type: none"> • Kan danne et fagmiljø for de ansatte • Kommunen har full råderett 	<ul style="list-style-type: none"> • Mye administrasjon: ledelsen må forholde seg til flere kommuner, flere systemer, flere rådmenn/politikere – ikke en sunn organisatorisk løsning • Kostnader med kontrakt (leie av ledelse) • Ulik tilhørighet blant de ansatte

Ved samarbeid gjennom kjøp og salg av tjenester er det i all hovedsak lønnsutgifter som vil bespare kommunen. Utgifter til drift og investeringer vil i all hovedsak være lik. Ved denne samarbeidsform innehar vertskommunen risikoen for ansettelser, opplæring o.l., og denne risikoen tas det høyde for i avtalepris. Følgende forutsetninger gjøres:

- Avtalepris for kjøp av ledelse av brannvesen beløper seg til 700,000, inklusiv overbefalsvakt, kostnadsføres under drift/foreb.
- Beredskapen består med den dimensjonering som er pr i dag, med utrykningsleder på dreiende vakt og forhøyet beredskap i ferieavvikling
- Investeringer til mannskapsbil gjøres i egen kommune innen 10 år
- Feiing/tilsyn driftes etter selvkostprinsippet, og påvirker ikke kommuneøkonomien, tabellen under oppgir beregnet avgift for innbyggere ved at Måsøy løser feie/tilsynsoppgavene i egen organisasjon (0,85 årsverk)

Brannsjeftjeneste:

Brannsjef er mer enn bare én person. Dette er inkludert:

- Overbefalsvakt
- Kriseledelse
- Leder beredskap
- Leder forebyggende
- Forebyggende personell
- Administrasjon
- Saksbehandling
- Systemer/lisenser

Kostnad: 700 000 pr år

Tabell 6 - Økonomisk utredning ved samarbeid gjennom kjøp av brannsjef

År	Tall i tusen, fordelt på kostnadsfunksjon										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lønn	kr 1 150	kr 1 215	kr 1 220	kr 1 289	kr 1 294	kr 1 367	kr 1 373	kr 1 450	kr 1 457	kr 1 538	kr 1 546
Drift	kr 2 066	kr 1 807	kr 1 989	kr 1 493	kr 1 739	kr 1 510	kr 1 755	kr 1 692	kr 1 750	kr 1 699	kr 2 040
Sum	kr 3 216	kr 3 021	kr 3 209	kr 2 781	kr 3 033	kr 2 877	kr 3 128	kr 3 142	kr 3 206	kr 3 238	kr 3 586
Rente/avdrag	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396	kr 396
TOTALT	kr 3 612	kr 3 417	kr 3 605	kr 3 177	kr 3 429	kr 3 273	kr 3 524	kr 3 538	kr 3 602	kr 3 634	kr 3 982
Feiegebyr	kr 712	kr 712	kr 712	kr 712	kr 712	kr 712	kr 712	kr 712	kr 712	kr 712	kr 712

5.3 Samarbeid med vertskommunemodell/Interkommunalt selskap

Denne samarbeidsformen betraktes som «full integrasjon», og er den mest forpliktete samarbeidsformen. Her flyttes myndighet og ansvar fra kommunestyret til et eget interkommunalt selskap eller annen interkommunal samarbeidsform (vertskommunemodell)

Økonomisk sett vil denne samarbeidsformen kunne gi de største stordriftsfordelene, da samarbeidet er langvarig og vertskommunen tar liten eller ingen risiko ved ansettelse og andre større investeringer. Stordriftsfordeler på innkjøp og systemabonnement kan også gi noe besparelse. Da risikoen ved samarbeid frafaller er det også naturlig at samarbeidskommunenes bidrag til vertskommunen er mindre enn ved mindre forpliktete samarbeid.

Tabell 7 - Styrker og svakheter ved felles brannvesen

Styrker	Svakheter
<ul style="list-style-type: none"> • God utnyttelse av ressursene • Mulig å etablere gode fagmiljøer • Rotasjonsordning for utstyr og mannskap • Stordriftsfordeler • Eierstyring for kommuner gjennom profesjonelt styrearbeid • Gode erfaringer fra andre IKS-samarbeid (110-Finnmark, renovasjon m.m) • Gode arbeidsvilkår for brannsjef (forholde seg til et styre – ikke flere kommunestyre) 	<ul style="list-style-type: none"> • Etableringskostnader • Kommuner overlater myndighet videre til en ekstern virksomhet

Ved investeringer vil rulleringsordning av utstyr kunne gi investeringsbesparelser. Større innkjøp kan gi kvantumsrabatt

- Måsøy bidrar til administrasjon, ledelse, forebyggende tjenester og lisenser på totalt 500,000
- Kostnader til vaktordning fordeles med 50 % på brann og redning, og 50 % teknisk tjeneste.
- Måsøy deltar i en helhetlig investeringsplan, som kan medføre kvantumsrabatter og rulleringsordning på utstyr
- Feiing/tilsyn driftes etter selvkostprinsippet, og påvirker ikke kommuneøkonomien, tabellen under oppgir beregnet avgift for innbyggere.

Tabell 8 - Økonomisk utredning felles brannvesen

År	Tall i tusen, fordelt på kostnadsfunksjon										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lønn	kr 850	kr 906	kr 902	kr 961	kr 957	kr 1 019	kr 1 015	kr 1 081	kr 1 077	kr 1 147	kr 1 142
Drift	kr 1 816	kr 1 551	kr 1 727	kr 1 624	kr 1 774	kr 1 628	kr 1 866	kr 1 706	kr 1 846	kr 1 788	kr 2 031
Sum	kr 2 666	kr 2 456	kr 2 629	kr 2 585	kr 2 730	kr 2 647	kr 2 881	kr 2 787	kr 2 923	kr 2 935	kr 3 174
Investeringsfond	kr 250	kr 250	kr 250	kr 250	kr 250	kr 250	kr 250	kr 250	kr 250	kr 250	kr 250
TOTALT m/inv	kr 2 916	kr 2 706	kr 2 879	kr 2 835	kr 2 980	kr 2 897	kr 3 131	kr 3 037	kr 3 173	kr 3 185	kr 3 424
Feieavgift	kr 534	kr 534	kr 534	kr 534	kr 534	kr 534	kr 534	kr 534	kr 534	kr 534	kr 534

6 Økonomisk sammenligning

6.1 Hvordan løse beredkapsoppgavene mest mulig lønnsomt

Hovedsakelig består utgifter til brann og ulykkesvernet av lønnsutgifter i form av vaktordning (hjemmevakt, dreiende beredskapsvakt for små kommuner) og lønnskostnader til utrykninger, øvelser og opplæring. Som oftest består lønn av drøyt 50 % av driftsutgiftene. Den økonomiske gevinsten ved samarbeid er størst ved forebyggende personell, administrasjon og ledelse. Beredkapsavdelingen (personell som rykker ut på ulykker/uhell) kan ikke reduseres, og i noen områder kan det bli nødvendig å styrke beredskapen.

Brannsjefen legger vekt på at det ikke er noe målsetting å redusere kostnadene til beredskap i Måsøy, da det er dokumentert et etterslep og at beredskapen må styrkes. Styrkingen er beskrevet i kapittel 5.1. Oppsummert fra kapittel 5 «Økonomiske utredninger» ser vi følgende sammenheng mellom estimerte kostnader i 2019:

Tabell 9 - Økonomisk sammenstilling

	Feieravgift Pr husstand + fritidsbolig	Lønn og drift	Lønn, drift og finansiering
Måsøy, eget brannvesen i dag	863 pr husstand (Tabell 2)	2 300 000 (Tabell 2)	Ikke utarbeidet
Måsøy, eget brannvesen med nødvendig styrking	763 pr husstand (Tabell 4)	3 500 000 (Tabell 4)	3 900 000 (Tabell 4)
Måsøy, med felles ledelse	712 pr husstand (Tabell 6)	3 200 000 (Tabell 6)	3 00 000 (Tabell 6)
Måsøy, felles brannvesen	534 pr husstand (Tabell 8)	2 700 000 (Tabell 8)	2 900 000 (Tabell 8)

6.2 Sammenstilling av kostnader til beredskap i andre kommuner

En kan ikke se kostnader til beredskap som en funksjon av antall innbyggere, av den åpenbare grunnen at en kommune med 600 innbyggere har samme krav til beredskap som en kommune med 1999 innbyggere. Hvordan beredskap ut over lovens minstekrav er avhengig av risiko- og sårbarhet i kommunen, geografiske utfordringer o.l. Allikevel er det nyttig å se på de økonomiske rammene til andre kommuner med lik vaktordning (med unntak av Porsanger som har en sterkere vaktordning). I tabellen under vises en sammenstilling om kostnader til lønn og drift av beredskap hentet fra KOSTRA.

Tabell 10 - Beredskapsbudsjetter i andre kommuner

	Antall innbyggere	Kostnad beredskap 2016 (tall i tusen)	Vaktordning
Måsøy	1200	2 300	1 utrykningsleder
Bindal	1450	2 500	1 utrykningsleder
Hattfjelldal	1400	2 700	1 utrykningsleder
Lebesby	1250	2 750	1 utrykningsleder
Lærdal	2150	2 900	1 utrykningsleder
Kvalsund	1100	3 011	1 utrykningsleder
Karasjok	2700	4 200	1 utrykningsleder
Lierne	1350	4 644	1 utrykningsleder
Porsanger	4000	8 686	4 på vakt + dagtidsansatt

7 Synergieffekter ved samarbeid

Brannsjefen for Hammerfest, Måsøy og Kvalsund er tydelig på at økonomiske motiver ikke må ligge til grunn for samarbeid, men at fokuset må være å få mest mulig beredskap ut av de ressurser som blir stilt til rådighet. Det vurderes at beredskapen må styrkes i regionen, da spesielt innenfor forebyggende tjenester. Det å samarbeide i en brannvernregion kan gi driftsfordeler som åpner for mer effektivt arbeid, som igjen gir mer rom for deltagelse i kommunens helhetlige beredskapsarbeid, saksbehandling og andre arenaer hvor samfunnet forventer at brann og redningstjenesten deltar (mot fylke, andre beredskapsaktører, myndighet og næringsliv).

Det vurderes at en felles brann og redningstjeneste i en brannregion vil gi de største synergieffektene, og disse vurderes til å være:

Fagmiljø for de ansatte

En viktig forutsetning for å lykkes i en virksomhet er fornøyde ansatte. Det å samle ansatte i avdelinger hvor det er flere innen samme fagfelt vil danne et eget fagmiljø. Det å ha ansatte i et fagmiljø fremfor å sitte alene gir ifølge arbeidsundersøkelser mer motiverte ansatte, høyere produksjon og mer faglig utvikling. Det å etablere robuste enheter vil styrke tjenestetilbudet mot befolkningen.

Kvalitet i forebyggende arbeid

Dette punktet henger sammen med punktet over. Det å etablere robuste fagmiljøer bidrar til mer faglig utvikling, høyere produksjon og mer effektiv utnyttelse av ressursene. Mer effektiv drift og en mer attraktiv arbeidsplass kan bidra til at brann og redningstjenesten får egen ingeniør, som kan styrke kvalitet i det forebyggende arbeidet, spesielt rettet mot byggesaksbehandling. Mer effektiv drift frigjør ressurser for mer deltagelse mot kommune og andre interessenter. Brannvesenets forvaltningsoppgaver er svært viktige, og oppgavene må ikke gå på akkord med annet kommunalt arbeid.

Læringskultur og erfaringsdeling

Som en større brannregion er det en målsetting om å få på plass en systematisk kompetanseutvikling og erfaringslæring i deltidsbrannvesener. Spesielt trekkes det frem samhandling og samvirke på tvers av nødetater, beredskapsaktører og offentlige sektorer. Brann og redning er åpenbart den etaten i kommunen som har mest kjennskap til operativt beredskapsarbeid, noe som vil styrke kommunens beredskapsarbeid og planlegging.

Unngå deltidsledelse

Direktoratet trekker frem at deltidsledelse av brannvesen er en svakhet, og som en følge av dette vurderer direktoratet nå å føre krav om 1 eller 3 fulltidstids lederstillinger i brannvesenet (brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende, viser til drøfting i punkt 3.8). Deltidslederstillinger kan skape utfordringer med blant annet troverdighet i saksbehandling, da en og samme person har flere roller i samme saksbehandling. Det vurderes også som lite hensiktsmessig dyrt å utdanne flere deltidsledere.

Utdanningskostnad brannsjef

Utdanning av brannkonstabel, utrykningsleder, forebyggende personell (inkl feiier) og brannsjef skjer etatsvis. Det betyr at det først tilsettes en egnet person, så får person utdanning. Utdanning av en brannsjef som starter som brannkonstabel (lang linje) koster i underkant av 1 million. Utdanning av brannsjef som starter med ingeniørbakgrunn (kort linje) koster ca 300.000.

Robust beredskap

Brannvernloven krever at kommuner skal samarbeide på tvers av kommunegrensene, men det oppleves stadig vekk at terskelen for å be om bistand er høy. Av den årsak tar brannstudien opp at samarbeid mellom kommuner i egne brannregioner er ønskelig. Det samme vurderer brannsjefen. Et felles brannvesen for kommune gir totalt sett en styrket beredskap, og erfaringsmessig vil nødvendige ressurser bli rekvirert på et tidligere tidspunkt under felles ledelse.

Stordriftsfordeler

Det uttrykkes helt tydelig at å organisere brann og redningstjenesten i en egen virksomhet alene ikke vil gi noen økonomiske besparelser. Allikevel kan det være noen stordriftsfordeler å hente, slik som redusert administrativ tid til innkjøp (grunnet større innkjøpsavtaler m.m), rulleringsordning på utstyr, investeringsplaner o.l. Brannstudien uttrykker at brannregioner organisert som interkommunalt selskap tradisjonelt har bedre havarivernutstyr enn brannvesen organisert i kommunen.

Spesielt innen administrasjon vil det kunne finnes stordriftsfordeler, da spesielt med tanke på politisk arbeid, påkrevde analyser, utredninger, dokumentasjon mot myndighet og andre formelle/styringsdokumenter.

Rulleringsordning på mannskap og utstyr

Rulleringsordning av mannskap er en stor synergieffekt, da spesielt for at Hammerfest til stadighet har behov for mannskap i kortere perioder. En rulleringsordning vil da kunne gi erfaringer fra heltidsbrannvesen til deltidsmannskaper, noe som gir en god læring og faglig oppdatering til mannskaper som benytter seg av ordningen. Det vil på sikt gi økt beredskap og kompetanse til distriktene.

Ytterligere synergier

Synergiene vil kunne bli ytterligere styrket dersom kommuner som naturlig faller inn under samme brann- og redningsregion deltar i prosessarbeid frem mot en *felles brann og redningstjeneste*.

8 Tilrådning til videre prosess

Brannsjefen tilråder at Måsøy Kommune deltar i et prosjekt om etablering av felles brann og redningstjeneste i Vest-Finnmark, med oppstart høsten 2017. En prosjektplan må utarbeides, og anbefalt prosjekttid er 1,5 år, med sikte på etablering av ny virksomhet 01.01.2019.

Hovedprosjektet skal:

- Utarbeide ny ROS for hele regionen
- Tilråde brannordning til kommunene
- Utarbeide selskapsavtale og saksfremlegg til kommunestyrene
- Etablering av virksomheten

I perioden fra 1. januar 2017 til og med medio juni 2017 kjøper Måsøy Kommune ledelse av brannvesen og forebyggende tjenester hos Hammerfest brann og redning.

Hammerfest brann og redning ønsker fortsatt å tilby salg av ledelse og forebyggende tjeneste frem til prosjektperiode er avsluttet. Pris for kjøp av tjenester beløper seg på NOK 700,000 pr år. Avtalt pris vil inkludere Måsøy Kommune sin andel av kostnadene til hovedprosjektet. Avtale ligger vedlagt.

Brannsjef vurderer kjøp av brannsjef (inkl administrasjon/forebyggende avdeling) som en midlertidig løsning, og erkjenner at det ikke er noe god modell for rasjonell drift. Den gir lite forutsigbarhet for de ansatte, og forvaltning/myndighetsutøvelse er ikke samordnet da brannsjef må forholde seg til flere kommunestyre (politisk) og flere organisasjoner (administrativt). Midlertidige samarbeid gir heller ikke rom for å bemanne avdelinger tilstrekkelig.

Brannsjefen tilråder oppstart av hovedprosjekt med sikte på etablering av felles brann og redningstjeneste, med beslutningsgrunnlag og saksfremlegg fremlagt for kommunestyrene i aktuelle kommuner innen juni 2018.

Brannsjefen ber om at kommunestyret oppnevner et medlem til styringsgruppen for prosjekt *felles brann og redningstjeneste*. Styringsgruppen gis følgende mandat:

- Skal lede prosessen frem til en felles brann- og redningstjeneste.
- Skal lede hovedprosjektet.
- Skal sikre deltagelse og medvirkning i prosessen frem mot en felles brann- og redningstjeneste.
- Skal sikre at alle nødvendige kommunale vedtak blir gjort.
- Skal ansette daglig leder/brannsjef når de finner dette naturlig.

Valg av styremedlem

Kommunestyret står fritt til å velge den person de mener er best skikket til å representere kommunen i styringsgruppen. Det kan eksempelvis være en politiker eller ansatt fra administrasjonen som har tillit i kommunen, og som kan bidra med noen egenskaper inn til prosjektet. Egenskaper kan eksempelvis være erfaring fra prosjektstyring eller beredskap på et overordnet nivå.

Hammerfest 10.05.2017

Arne Myrseth
Brannsjef

Vedlegg 1 – detaljert kostnadsoversikt over ulike nivåer av beredskap

Tabell 11 - Detaljert kostnadsoversikt

	Minstekrav (Lovens krav)	ROS Måsøy (Kommunens krav)	I dag Nivå i dag	«Bør» Ønsket nivå
Mannskap	16	18	16	18
Kostnad	480 000	540 000	480 000	540 000
Vaktordning	0	1 utrykningsleder på dreiende hjemmevakt	1 utrykningsleder på dreiende hjemmevakt	1 utrykningsleder på dreiende hjemmevakt
Kostnad	0	800 000	800 000	800 000
Vernebekledning	Ja	Ja	Ja	Ja
Kostnad	960 000 (inv) 100 000 (drift)	1 080 000 (inv) 120 000 (drift)	1 080 000 (inv) 120 000 (drift)	1 080 000 (inv) 120 000 (drift)
Røykdykkertjeneste	Nei	Ja	Ja	Ja
Kostnad	0	300 000	100 000 (ikke ihht til forskrift)	300 000
Overflateredning	Nei	Nei	Nei	Ja
Kostnad	0			200 000 (inv) 70 000 (drift)
Snøskredberedskap	Nei	Nei	Nei	Ja
Kostnad	0			200 000 (inv) 70 000 (drift)
Mannskapsbil	Krav om «tilstrekkelig» brannvernutstyr	Ja	Ja	Ja
Kostnad	Ukjent (inv) 100 000 (drift)	4 500 000 (inv) 100 000 (drift)	4 500 000 (inv) 50 000 (drift)	4 500 000 (inv) 100 000 (drift)
Havariutstyr trafikk	Krav om tilstrekkelig havarivernutstyr	Ja	Ja	Ja
Kostnad	Ukjent (inv) 50 000 (drift)	250 000 (inv) 100 000 (drift)	250 000 (inv) 50 000 (drift)	250 000 (inv) 100 000 (drift)
Grunnkurs brannkonstabel	Ja	Ja	Mangler 9	Mangler 9
Kostnad	120 000 pr pers	120 000 pr pers	120 000 pr pers	120 000 pr pers
Befalskurs Utrykningsleder	Ja	Ja	Mangler 1	Mangler 1
Kostnad	120 000 pr pers	120 000 pr pers	120 000 pr pers	120 000 pr pers
Utviklingskurs	Nei	Ja	Ja - delvis	Ja
Kostnad	0	100 000 pr år	10 000 pr år	100 000 pr år
Tilsyn næringsbygg	Ja 0,45 årsverk	Ja 0,45 års verk	Ja 0,15 årsverk	Ja 0,45 års verk
Kostnad	315 000	315 000	105 000	315 000
Brannsjef	Ja 0,15 årsverk	Ja 0,3 årsverk	Ja 0,15 årsverk	Ja 0,3 årsverk
Kostnad	105 000	310 000	105 000	310 000
Deltagelse i planlegging av kommunalt beredskapsarbeid	Ja, ikke definert størrelse. 0,1 årsverk	Ja	Nei	Ja
Kostnad	70 000	70 000	0	70 000
Remter/avdrag (finans)	-	396 000	-	396 000
SUM	1 910 000	3 535 000	2 300 000	3 900 000

Forprosjekt

For

**Felles brann- og redningstjeneste
for kommunene
Måsøy, Kvalsund og Hammerfest**

01.04.2017

INNHOOLD

1	Konklusjon	2
2	INNLEDNING	3
3	BAKGRUNN	3
4	MÅLSETTING FOR SAMARBEID	4
5	SUKSESSKRITERIER	5
6	KOMMUNENS PLIKTER	6
7	SAMARBEIDSFORMER	7
8	BEREDSKAP	9
8.1	Vaktordning.....	9
8.2	Mannskap.....	9
8.3	Kompetanse	10
8.4	Utstyr	10
9	FOREBYGGENDE ARBEID	11
9.1	Tilsynsobjekter:	11
9.2	Oversikt over krav til årsverk og kompetanse til forebyggende avdeling.....	12
10	Kartlegging av feiring og tilsyn	12
10.1	Oversikt over fyringsanlegg.....	13
10.2	Oversikt over krav til årsverk og kompetanse.....	13
11	ØKONOMI	14
11.1	Økonomioversikt	14
11.2	Feiegebyr.....	14
12	ERFARINGER FRA ANDRE SAMARBEIDSPROSESSER	15
13	INNTJENINGSMULIGHETER	15
14	110 FINNMARK.....	15
15	GJENNOMFØRING HOVEDPROSJEKT	16

1 KONKLUSJON

Arbeidsgruppen er sammensatt av fagpersoner fra brann- og redningstjenesten, og har i dette forprosjektet en felles oppslutning om at en felles brann- og redningstjeneste i regionen vil gi økt kompetanse i alle ledd, bidra til et bedre servicetilbud og styrke beredskapen til befolkningen. En felles ledelse og forebyggende tjenester med heltidsstillinger vil kunne kvalitetssikre tjenestetilbudet og beredskapsarbeidet på en mer effektiv måte enn ved egne enheter i hver enkelt kommune.

Innen forebyggende arbeid rapporteres det om ulik kvalitet og praktisering av tilsyn og saksbehandling. Kostnader til utdanning av tilsynspersonell tilsatt i deltidsstillinger er høy, og den faglige utviklingen er lav. Et samarbeid på forebyggende arbeid ansees til å være det området med hvor potensialet for gevinst er høyest, i form av kvalitets økning og bedre servicetilbud. Forebyggende avdeling må dimensjoneres og bemannes i samsvar til lover og forskrifter, samt de utfordringer regionen står ovenfor. For tilsynspersonell vil en større enhet skape et fagmiljø, og den nye organisasjonen burde ta samfunnsansvar med lærlingordning.

Beredskapens tilstedeværelse er viktig for regionen og den må opprettholdes i brannregionen. Et felles brannvesen må sørge for gode rammer og kompetanse til alle tilsatte, slik at beredskapstjenesten kan utføres på en trygg og sikker måte. Utrykningsledernes kompetanse må styrkes for å ivareta stedlig ledelse. En felles brannregion vil styrke beredskapen i distriktene med en overordnet innsatsledelse over det som er dagens beredskap.

Det er vurdert tre ulike samarbeidsformer: kjøp av tjenester, vertskommunemodellen og interkommunalt samarbeid (IKS). IKS samarbeid er den formen hvor kommunene setter ut brann- og beredskapen til en egen virksomhet. Dette er samtidig den samarbeidsformen som forplikter kommunene sterkest til samarbeid. Andre brannregioner kan vise til at IKS samarbeid har bidratt til økt fokus og prioritering for beredskapsarbeid, noe som har økt beredskapen i regionen. Arbeidsgruppen anbefaler at interkommunalt selskap utredes som foretrukken samarbeidsform.

Arbeidsgruppen tilrår å gå videre med et hovedprosjekt med mål om å etablere en felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest. Igjennom forprosjektets periode har arbeidsgruppen fått signaler om at flere kommuner i Vest-Finnmark kan være interessert i å delta i et hovedprosjekt. Arbeidsgruppen tilrår at flere kommuner i Vest-Finnmark går sammen om å danne ny felles brannregion, for å kunne maksimere gevinster og besparelser, redusere etableringskostnadene og skape mer politisk interesse for prosjektet. Felles ROS vil være en sentral del av hovedprosjektet.

Forslag til plan for hovedprosjekt ligger vedlagt.

2 INNLEDNING

Brann- og redningstjenesten har de siste tiår endret seg svært mye, fra å være en rendyrket enhet som kun dro ut for å slukke brann til å nå være en tverrfaglig enhet med et vidt spekter av oppgaver. Antall bygningsbranner går ned, og antall andre typer oppdrag går opp. Trafikkulykker, akutt forurensning, båtbrann, drukning og arbeidsulykker er noe av oppgavene en brannkonstabel kan måtte løse. Dette krever mer kompetanse, trening og utstyr.

Loverk og forskrifter krever stadig mer av brann- og redningstjenesten, og det er utfordrende for mindre kommuner å opprettholde kompetanse innen forebygging, saksbehandling og tilsyn. Dette gir forskjeller i servicetilbud og kvalitet til befolkningen i regionen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i senere tid gitt sterke føringer for at samarbeidet må styrkes mellom kommunene, og at det vil bli krav til heltidsstillinger blant ledere og forebyggende personell i brann- og redningstjenesten.

I møte om felles brann- og redningstjeneste mellom kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest ble det i møte Måsøy 26.1.2017 nedsatt en styringsgruppe bestående av prosjektansvarlig Arne Myrseth (brannsjef) og Lill Torbjørg Leirbakken (rådmann Måsøy). Samtidig ble det dannet en arbeidsgruppe med prosjektleder Joakim Pedersen (overbrannmester Hammerfest), Kjetil Myrvoll (inspektør Hammerfest), Johnny Holmen (feiermester Hammerfest) og Tom Sjursen (brannmester Måsøy).

3 BAKGRUNN

Hammerfest brann og redning (HBRE) tok våren 2016 departementets signaler om realisering av brannstudiens anbefalinger om «større og færre brannvesen» til etterretning og initierte samtaler om fremtidens redningstjeneste basert på brannsjefenes regioninndeling fra høringssvaret til brannstudien, fra møte i Karasjok 2014. Det ble gjennomført møte med Måsøy og Kvalsund kommune hvor det var ønskelig fra alle tre parter å utrede mulighetene for felles brannvesen. Hasvik og Loppa var i denne runden positiv til samtaler, men på grunn av administrativ begrenset kapasitet lot ikke dette seg gjennomføre.

Kvalsund kommune har kjøpt ledelse av brann- og redningstjenesten, samt forebyggende -og feiertjenester hos Hammerfest Kommune siden 2014, og fra 1. januar 2017 kjøper også Måsøy Kommune ledelse av brann- og redningsvesenet hos Hammerfest Kommune. Samtidig ble det bestilt et forprosjekt for kartlegging av videre samarbeid og samarbeidsform til en felles redningstjenesten mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest.

4 MÅLSETTING FOR SAMARBEID

Den overordnede målsettingen for en felles brann og redningstjeneste er å *sikre trygghet til regionen gjennom tilsyn, veiledning og forebyggende aktiviteter av god kvalitet. Regionen skal kunne håndtere enhver tenkelig uønsket hendelse som oppstår. Innbyggerne i regionen skal få et godt og likt servicetilbud.*

Samarbeidet om felles brann og redningstjeneste skal

- Tilfredsstillende dagens lover og forskrifter, samt regionens behov for kommunal beredskap
- Høyne kompetansen blant utrykningsledere og brannkonstabler i distriktene
- Sikre effektiv utnyttelse av de samlede ressursene i regionen
- Utvikle organisasjonen til å møte fremtidige krav og behov
- Utvikle risiko- og sårbarhetsanalyse, og tilråde brannordning for brannregionen
- Sikre et klart ansvarsforhold til brann- og redningstjenesten
- Tilfredsstillende krav til HMS, skitten/ren sone og jobbe aktivt for et bedre og mindre risikofyllt arbeidsmiljø.

Ledelse

- Ledelse på heltid
- Sikre god og effektiv ledelse av samlede ressurser i organisasjon
- Sikre gode arbeidsvilkår med fokus på forhold mellom ansvar og myndighet
- Utvikling av spisskompetanse i regionen
- Sikre samarbeid med nabobransjen i regionen

Beredskap

- Tilfredsstillende bemanning og vaktordning i regionen
- Øke kompetansen i alle ledd gjennom systematisk øvelse og opplæring
- Sikre høy kompetanse blant utrykningsledere i regionen
- Sikre grunnutdanning blant alle brannkonstabler i regionen, samt annen nødvendig kompetanse vurdert ut fra regionens risiko
- Bedre tilpasset utstyr, og felles innkjøp og styring av materiell
- Mulighet for rotasjon av mannskap

Forebyggende

- Økt kvalitet på tilsyn, saksbehandling og veiledning
- Bemanning i hele stillinger til å dekke regionen
- Videreutvikle kurs- og opplæringstilbudet mot offentlig- og privat
- Økt inntjening

Feiing og tilsyn

- Økt kvalitet på tilsyn og veiledning
- Forbedret servicetilbud til forbrukerne, med fokus på å nå ut
- Sikre tilfredsstillende kompetanse og bemanning
- Legge til rette for hele stillinger
- Legge til rette for lærling-/lærekandidatordning

5 SUKSESSKRITERIER

De viktigste suksesskriteriene er de grepene som må gjøres for at brukerne skal oppleve et bedre servicetilbud og beredskap i dag, og ansatte skal bli ivaretatt og få en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Dette sikres gjennom følgende

- 1) Utarbeidelse av ny felles ROS og brannordning for regionen
- 2) Overordrede strategiske planer, driftsplaner, beredskapsplaner og kompetanseplaner
- 3) Profesjonalisering og lik saksbehandling
- 4) Ledelse og forebyggende tilsatte i heltidsstillinger
- 5) Økt kompetanse i alle ledd
- 6) Felles innkjøpsordninger
- 7) Utviklingsmuligheter for ansatte

Prosjektet må ta høyde for å løse følgende utfordringer

- 1) Kommuner må gi fra seg kontroll til et interkommunalt selskap (eventuelt vertskommune)
- 2) Skape forståelse for betydningen og oppgavene til brann og redning som beredskapsaktør blant interessenter og samfunn
- 3) Økte kostnader til organisatorisk omstilling
- 4) Skape felles kultur for den nye organisasjonen
- 5) Høyere krav til ansatte
- 6) Noen kan miste vaktgodtgjørelse

6 KOMMUNENS PLIKTER

Kommunens plikter knyttet til brann og redning er en del av kommunenes beredskapsplikt og fremgår av *lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver* datert 14. juni 2002. Hovedsakelig har denne loven til formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) er sentral tilsynsmyndighet, og skal påse at kommuner tilfredsstillers lovens krav. Lov om brannvern er knyttet til internkontrollforskriften, og det er strenge krav til helse, miljø og sikkerhet i brann- og redningstjenestens arbeid. Dersom kommunen ikke tilfredsstillers lovens krav eller internkontrollforskriften blir det anført avvik, og DSB vil kunne bruke sterke virkemidler/tvangsmulkt i sin oppfølging av kommuner.

Aktuelle lovverk med tilhørende forskrifter og veiledninger danner grunnlag for organisering og dimensjonering av brannvesenet, og brannvesenets plikter:

- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall
- Lov om kommunal beredskapsplikt
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
- Forskrift om brannforebygging
- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Kommunens overordnede plikter

- Skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver
- Skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver de kan bli stilt overfor
- Skal sørge for at leder og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendig for å ivareta brannvesenets oppgaver
- Skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen
- Skal utarbeide kommunale beredskapsplaner
- Skal kartlegging av risiko for brann og redusere denne gjennom forebyggende arbeid
- Skal feie pipeløp og føre tilsyn med boliger og fyringsanlegg
- Skal iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner under kriser og katastrofer

En god kommunal beredskap er en grunnleggende forutsetning for en god nasjonal beredskap, og brann- og redningsvesenet betraktes som en sentral aktør i dette arbeidet. Flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse, eller overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til annen kommune, virksomhet eller lignende.

7 SAMARBEIDSFORMER

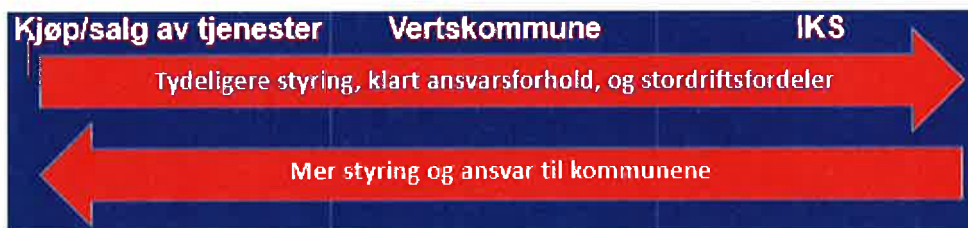
Brann- og eksplosjonsvernloven har en viss fleksibilitet når det gjelder kravet om etablering og drift av brann- og redningsvesenet, og kommunen kan sette bort deler av brann- og redningsvesenets oppgaver til andre kommuner, virksomheter eller i samarbeid med andre kommuner. Andre virksomheter kan være beredskap i industrien, forsvaret, flyplass o.l.

Brannstudien er et sentralt dokument som omtaler samarbeid mellom brannvesen og ulike samarbeidsformer. Brannstudien trekker frem som den viktigste årsaken til å samarbeide er de store variasjonene mellom ulike brannvesen når det gjelder organisering, kvalitet, effektivitet og evne til å håndtere og forbygge branner og andre hendelser. Dette ser arbeidsgruppen på som sammenfallende med utfordringer i vår region:

- Kompetanseutfordringer
- Det finnes en aksept for å drifte på akkord med lovkrav, forskrifter og HMS
- Lavere tilsyn med brannobjekter
- Mindre involvering i planarbeid, byggesak, kommunal beredskapsplanlegging o.l.

Arbeidsgruppen ser at spesielt ved ledelse og ved forebyggende arbeid er det utfordringer for mindre kommuner med å skaffe personell med tilfredsstillende kompetanse og samtidig holde rasjonell drift.

For fremtidig organisering trekkes det frem fire ulike alternativer; kjøp av tjenester, vertskommunemodellen, interkommunalt selskap og AS/stiftelse. De ulike alternativer har styrker og svakheter som må vurderes opp mot formålet til brann- og redningstjenesten. I grove trekk skiller disse formene for organisering og samarbeid seg ved grad av selvstendighet, eierskap, ansvarsfordeling, og grad av integrasjon. Dette er oppsummert i modellen under.



Aksjeselskap er utviklet for virksomheter med økonomiske formål og modellen er myntet på det privat, og samarbeidsformen har mindre eierstyring sammenlignet med interkommunalt selskap. Stiftelser egner seg ikke som selskapsform for virksomheter med myndighetsutøvelse. For både aksjeselskap og stiftelser har deltagere et begrenset ansvar. Ingen av disse formene ansees som egnet og utredes derfor ikke videre.

Kjøp av tjenester

Denne samarbeidsmodellen brukes i dag av Kvalsund og Måsøy som kjøper ledelse av brantjeneste og forebyggende oppgaver fra Hammerfest. Samarbeidet er regulert i en privatrettslig avtale mellom kommunene. Blant de viktigste erfaringer Hammerfest trekker frem fra eksisterende samarbeid er: uklare linjer i organisasjonskartet, manglende felles strategi for brannvernregionen, lav/lite involvering av brannsjef i kommunens plan- og beredskapsarbeid. Det at ledelse og ansatte tilhører ulike organisasjoner trekkes frem som en svakhet. Direktoratet anser ikke denne form som samarbeid som tilfredsstillende i fremtiden. Arbeidsgruppen vurderer dette til å være en lite hensiktsmessig modell.

Vertskommunemodellen

Vertskommunemodellen omtalt i § 28 b og c i kommuneloven, og omhandler samarbeid hvor en kommune får delegert myndighet fra andre kommuner i et samarbeid, til å utføre oppgaver og treffe avgjørelser på disse kommuners vegne. Det formelle rettslige ansvaret tillegges fortsatt hos samarbeidskommunen. Denne samarbeidsformen inkluderer alle tjenester brann- og redningsvesenet skal utføre, og regionen kan dermed oppnå noen stordriftsfordeler og profesjonalisering av tjenesten. Samarbeidsformen beholder politisk styring til distriktene, og kommunestyrene kan til enhver tid omgjøre vedtak, strategier og større avgjørelser. Arbeidsgruppen trekker frem en mer komplisert organisasjonsstruktur med en ledelse som er ansatt i en vertskommune, som må forholde seg til flere kommunestyre. Dette vil gi uklare ansvarsforhold. Dette reduserer mulighetene for effektiv drift, stordriftsfordeler og lik saksbehandling i regionen. Arbeidsgruppen vurderer dette til å være en aktuell modell.

Interkommunalt selskap (IKS)

IKS som samarbeidsform er et selskap som eget rettssubjekt og deltagere har ubegrenset ansvar. Styring og kontroll sikres for kommuner gjennom eierstyring ved representantskap og styre. I dag er IKS den fremste samarbeidsformen innen flere områder (renovasjon, revisjon, kraft, vann, administrasjonstjenester). Arbeidsgruppen trekker frem viktigheten av brann- og redningsvesenet som en offentlig oppgave, og mener at myndighetsutøvelsen synliggjøres ved IKS. Organisering i et IKS skaper en forutsigbar styring, og en klar ansvarsfordeling. Erfaringer viser at aksepten blant politikere for viktigheten av brann- og redningstjenesten blir styrket ved IKS. På ledelsesnivå er denne modellen foretrukket da ledelsen har kun et styre og forholde seg til. Ved å organisere tjenesten i et fullt integrert regionalt brannvesen vil stordriftsfordeler bli best utnyttet. Ved IKS kan regionen bygge opp en felles identitet for tjenesten og de ansatte, noe som skaper et likt og bedre servicetilbud til befolkningen. Full integrasjon gir også muligheter for rullering av utstyr og mannskap ut fra behov og tilgjengelighet. Arbeidsgruppen anser at samle brann og redning i et felles IKS vil være den samarbeidsformen som kan gi størst gevinst til regionen sett i lys av servicetilbud, økonomi og beredskap.

Direktoratets signaler

Direktoratet har i formelle skriv gitt ansvaret til kommunene å organisere samarbeidet på en hensiktsmessig måte, uten å pålegge en spesiell samarbeidsform. Gjennom dialog og uformelle skriv ligger det en tydelig føring for organisering av brannregion som et eget IKS.

Vurderinger

Felles for alle former for samarbeid er at styring må skje i andre former enn gjennom tradisjonell etatsstyring, og styring vil bli mer overordnet. Vertskommunesamarbeid gir stor frihet til kommuner å bestemme i detalj hva vertskommunen skal gjøre, og kan når som helst trekke myndigheter tilbake, og ledelsen av brann- og redningstjenesten må forholde seg til flere kommunestyre. Vertskommunemodellen vil ikke fremme sunn og rasjonell styring av en felles brann- og redningstjeneste.

Et samarbeid gjennom IKS tydeliggjør ansvaret til brann – og redningstjenesten, og kommunens styringsrett sikres gjennom eierstyring. Et IKS betyr full integrasjon i et regionalt felles brann- og redningsvesen, og er den samarbeidsformen som gir størst mulighet for utnyttelse av ressurser og kompetanse i regionen. Denne samarbeidsformen sikrer enhetlig saksbehandling i regionen og vil bidra til at innbyggerne får et likt og bedre servicetilbud. Organisatorisk vil styringsformen være mer strømlinjeformet, og selskapets forvaltning vil være mer rasjonelt. Denne samarbeidsform gir størst muligheter for stordriftsfordeler.

Arbeidsgruppen anbefaler at IKS-samarbeid er utgangspunktet for utredning av fremtidig felles brann- og redningstjeneste.

8 BEREDSKAP

Kommunens ansvar er å sørge for en tilstrekkelig beredskap i kommunen er styrt av kommunens risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), innbyggertall ved tettsteder og innsatstid. Måsøy har mottatt varsel om pålegg etter postalt tilsyn. Pålegget dreier seg i hovedsak om kartlegging og tiltak mot kjemisk helsefare. En ny felles ROS vil danne grunnlag for en ny brannordning for regionen, som vil gi forutsetninger for vaktordning og bemanning. Infrastrukturen med store avstander, flere øyer uten veiforbindelse og harde værforhold skaper utfordringer med å opprettholde beredskapen.

8.1 Vaktordning

Hammerfest har organisert et yrkesbrannvesen med kasernert vakt. Måsøy og Kvalsund har tilsatte brannkonstabler i deltidsstilling uten dreiende vakt (hjemmevakt). Måsøy og Kvalsund har ved tider hvor det har vært fare for å få oppmøte ved hendelser beordret mannskap på dreiende vakt. Kvalsund og Måsøy har utrykningsleder på dreiende vakt, og Hammerfest har overbefal på dreiende vakt.

	Vaktordning			Befalsvakt	Overbefalsvakt	Røykdykker-beredskap	Røykdykker-tjeneste	Kjemikalie-beredskap
	Deltid u/vakt	Deltid m/vakt	Kasernert vakt					
Hammerfest			X	X	X	X	X	X
Kvalsund	X			X				
Måsøy	X			X			X	

8.2 Mannskap

Lovens minstekrav for dimensjonering av beredskap er 16 kvalifiserte i kommunen, eller gjennom samarbeid med andre. Måsøy har 16 deltidsstillingshjemler i tillegg til brannsjef og varabrannsjef. Kvalsund har 16 deltidsstillingshjemler. Hammerfest har 16 fulltidsstillinger i tillegg til leder beredskap i fulltid, og en reservestyrke bestående av 6 sivile og 12 vikarer.

	Heltid	Deltid	Depot	Reserve
Hammerfest	16 (1)			6 (+ 12)
Depot Akkarfjord			6	
Depot Kårhamn			0	
Depot Hønseby			4	
Kvalsund		16		
Depot Kokelv			5	
Måsøy		15 (2)		
Depot Ingøy			1 (5)	
Depot Måsøy			1 (5)	
Depot Rolvsøy			1 (4)	
Depot Snefjord			2 (4)	

Tall i parentes er ubesatte stillinger

8.3 Kompetanse

Krav til kompetanse fremkommer av § 7 i forskrift om organisering og dimensjonering, og krever at all personell tilfredsstillende krav til kvalifikasjoner som stillingen innebærer. For brannkonstabler kreves det forkurs (nettkurs for brannpersonell) yrkesutdanning og for utrykningsledere kreves det videreutdanning. Under vises en oversikt over kompetanse i kommunene.

	Antall sjåfører	Brannkonstabel-yrkesutdanning		Utrykningsleder deltid		Utrykningsleder heltid		Overbefalsvakt	
		Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	Nei
Hammerfest	17	6		2		7		4	1
Hammerfest vikarpool	8	5	1	3					
Kvalsund	2	10	6	4					
Måsøy	5	3	9	2	1			1	
110 Finnmark	4	2		2		1			

8.4 Utstyr

Arbeidsgruppen har ikke foretatt en nøye gjennomgang av utstyr, men har forsøkt og skapt en oversikt over samlet utstyr i regionen. Av større investeringer bemerkes det at Hammerfest har en lite hensiktsmessig brannstasjon og avvik på manglende høyredskap. Kvalsund har avvik (skitten/ren sone) og må vurdere behov for ny mannskapsbil. Måsøy har avvik på brannstasjon (skitten/ren sone) og må vurdere behov for ny mannskapsbil. Ny ROS vil være avgjørende for å kunne lage en fremtidig investeringsplan.

	Kjøretøy	Bygning
Hammerfest	2003 Mannskapsbil 4x4, 2P4R 2011 Tankvogn 2014 Overbefalsbil 2P2R 2007 Redningsbil 3P 2006 Fremskutt enhet 2P 1994 Tankvogn 2011 og 2008 Feierbil 2P	6 kontorer, messe, treningsrom Undervisningslokaler Vognhall til 2 kjøretøyplasser 110 sentral Plasthall med 3 kjøretøyplasser. Garasjeanlegg 12 porter Garasje og kontor for 2 feiere
Akkarfjord	2015 Liten tilhenger	Container
Hønseby	2015 Liten tilhenger	Container
Kårhamn	2015 Liten tilhenger	Kommunal garasje
Kvalsund	2014 Fremskutt enhet 1996 Mannskapsbil 4x4 2P5R 2005 Redningsbil 4x4 2P2R 2005 Stor tilhenger (2000kg) 2008 Båt 17 fot 60hk	Kommunal branngarasje med plass til 3 kjøretøy, trang, mangler skitten/ren sone,
Kokelv	1995 Redningsbil 4x4 4P	
Havøysund	1994 Mannskapsbil 4x4 2P3R 2008 Båt 21 fot, 115 hk 2008 Adminbil 2P	Kommunal garasje, 1 kjøretøy, mangler skitten/ren sone
Ingøy		Ingøy skole
Snefjord	Liten tilhenger	Kommunalt lager
Måsøy		Fjøs til Astor Johansen
Rolvøy		Gunnarnes skole

9 FOREBYGGENDE ARBEID

Lowverkets krav til tilsyn er at objekter av type a og b skal ha tilsyn minst en gang per år. Objekter av type c skal ha tilsyn minst en gang hvert fjerde år. Den som utfører tilsyn skal foreta en vurdering av om alle forhold som kan påvirke risikoen for brann og om de tiltak som er iverksatt for å begrense konsekvensene ved en eventuell brann er tilstrekkelige. Etter utført tilsyn skal det utarbeides en rapport som angir avvik fra krav til brannsikring, anmerkninger samt opplyse om behov for nye sikringstiltak. Rapporten skal straks sendes eier eller virksomhet/ bruker som skal gi en tilfredsstillende tilbakemelding innen gitt frist på når og hvordan de påpekte avvik vil bli rettet opp. Blir det ikke gitt tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapporten innen fristen skal tilsynsmyndigheten gi de pålegg som er nødvendige for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet.

9.1 Tilsynsobjekter:

Kommune	Brannsynobjekter			Sum objekter	Antall brannsyn 2016		
	A	B	C		A	B	C
Kvalsund	23	23		46	23	9	
Hammerfest	110	62	3	175	103		
Måsøy	11	6	1	18	10	5	1
SUM	144	91	4	239			

A: bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.

B: bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i den, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser.

C: viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Der totalt 239 objekter i de 3 kommunene til sammen. Ved første samarbeidsmøte med Måsøy i januar 2017 fremkom det opplysninger om at det eksisterte objekter som ikke var oppført som tilsynsobjekter, tallet for Måsøy antas dermed å være noe høyere. Måsøy utfører tilsyn ihht opphevet forskrift fra 2002 som ble erstattet i 2016. Kvalsund kjøper tilsyn fra Hammerfest. Det er ikke dokumentert andre tiltak mot brann.

9.2 Oversikt over krav til årsverk og kompetanse til forebyggende avdeling

Direktoratets veileder beregner at forebyggende personell skal kunne foreta 70-80 tilsyn pr år. Utover dette er det behov for ytterligere ressurser til andre forebyggende oppgaver, eller hvis regionen har store risikoobjekter eller etterslep på forebyggende oppgaver m.m.

Kommune	Leder forebyggende			Personell forebyggende arbeid		
	Stillingskrav	Oppfyller krav	Innehar krav til kompetanse	Stillingskrav	Oppfyller krav	Innehar krav til kompetanse
Kvalsund	0,05	Nei	Nei	0,65	Nei	Nei
Hammerfest	1,00	Ja	Ja	2,2	Ja	Ja
Måsøy	0,05	Ja	Ja	0,45	Nei	Ja
SUM	1,10			3,3		

For Måsøy er det tatt høyde for at antall brannobjekter vil øke fra 18 til minst 31 i inneværende år. Hammerfest har i dag leder forebyggende og 1 branninspektør i full stilling. Tidligere brannsjef i Måsøy har 0,3 årsverk avsatt til brann og redning. Arbeidsgruppen anbefaler at forebyggende avdeling styrkes med 2 inspektører, hvorav minst 1 har ingeniørbakgrunn. Arbeidsgruppen trekker frem utfordringer med store avstander og store komplekse risikoobjekter i regionen, noe som kan medføre behov for ytterligere tilføringer av stillinger.

Forebyggende avdeling har en sentral rolle i lovpålagte informasjons- og motivasjonstiltak, og i ulike forebyggende aktiviteter mot strategiske målgrupper som barn og unge, eldre og sosialtjenesten. Hammerfest driver i dag en utstrakt aktivitet i salg av sikkerhetskurs, og utdanning av brannkonstabler og utrykningsledere. Dette vil medføre behov for ressurser utover minstekrav.

10 Kartlegging av feiing og tilsyn

Ny forebyggende forskrift trådte i kraft 1. januar 2016 som medfører en omlegging fra tradisjonell feiing til behovsprøvd feiing/tilsyn i alle byggverk med fyringsanlegg. Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, men inkluderer også verksteder, drivhus, lager o.l. Behovsprøvd feiing medfører at feieren vil gjøre en vurdering av feiebehov ved den enkelte byggverk, og avgjør hvilke feiehypighet som skal kreves.

Et tilsyn omfatter kontroll av ildsted, tilstand pipe/røykrør/sotluke, takstige. I tillegg som en ekstratjeneste utfører feierne i Hammerfest tilsyn på pulverapparat, skumapparat, brannslanger, røykvarslere, rømningsveier og øvrig brannmateriell. En premisse for feiing/tilsyn er at eier/bruker er til stede.

Feiervesenet har en sentral rolle i lovpålagte informasjons- og motivasjonstiltak, og i ulike forebyggende aktiviteter mot strategiske målgrupper som barn og unge, eldre og sosialtjenesten. Alle tre kommuner driver andre tiltak mot brann, men i ulik utstrekning. Måsøy og Kvalsund har få eller ingen ressurser tilgjengelig øremerket for andre tiltak.

10.1 Oversikt over fyringsanlegg

Oversikten omfatter ikke fyringsanlegg i annet enn privat bolig.

Kommune	Antall pipeløp i boliger	Antall pipeløp i fritidsboliger	Antall feiet 2016 i boliger	Antall tilsyn i boliger 2016	Er behovsprøvd feiing gjennomført?
Kvalsund	563	1202	90	90	
Hammerfest	3397	381	906	1073	ja
Måsøy	548	410	174	121	
SUM	4508	1993	1170	1284	

10.2 Oversikt over krav til årsverk og kompetanse

Arbeidsgruppen ser at feiertjenesten må styrkes for å kunne levere et godt servicetilbud til befolkningen, spesielt med tanke på feiing og tilsyn i fritidsboliger og kartlegging av behovsprøvd feiing. Feiernes landsforbund anbefaler at det tilsettes én feier pr 1400-1700 piper. Arbeidsgruppen differensierer feiekapasiteten

- Hammerfest 1600 piper
- Kvalsund 1300 piper
- Måsøy 1200 piper

Kommune	Krav til stillinger uten behovsprøvd feiing	Krav til stillinger med behovsprøvd feiing	Antall feiere i dag	Har feierne tilfredsstillende kompetanse
Kvalsund	1,35	1	0	nei
Hammerfest	2,36	2	1	ja
Måsøy	0,8	1	0	nei
SUM	4,51	4	1	

I ny forskrift skal det utføres feiing og tilsyn i fritidsboliger. Dette medfører nye typer utfordringer, både med å ta seg ut til fritidsboliger og samtidig treffe eiere/brukere på stedet. HMS perspektivet må også ivaretas når feierne skal reise ut i ulendt terreng. Regionen er stor og langstrakt, og smarte løsninger for å nå ut til brukerne må kartlegges. Arbeidsgruppen kan ikke utelukke at behovet vil være høyere. Arbeidsgruppen anbefaler en styrking av feieravdelingen til 4 feiere.

11 ØKONOMI

11.1 Økonomioversikt

Tabell under viser budsjett for 2017. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i at dette er ressursbruken for hver enkelt kommune individuelt, og at det kan gi et bilde av samlede ressurser i regionen.

Arbeidsgruppen har også gjort noen bemerkelser til økonomien.

	Hammerfest	Kvalsund	Måsøy
Forebyggende	3 500 933		
Personalkostnad	3 435 000		
Annen driftskostnad	65 933		
Feie/tilsyn	729 369	300 000	272 833
Personalkostnad	548 102	150 000	50 833
Annen driftskostnad	181 267	150 000	220 000
Inntekt feiegebyr	-817 102	-135 000	-432 000
Beredskap	15 728 413	2 614 135	2 282 849
Personalkostnad	14 353 594	1 403 135	1 808 849
Annen driftskostnad	1 374 819	1 211 000	474 000
Kostnad 110	1 122 880	111 000	144 000
Salg av tjenester	2 500 000		
Totalt budsjett	21 081 595	2 890 135	2 315 682

Resultat de siste årene i Hammerfest viser at beredskapsavdelingen er underbudsjettet med 6-7 millioner sett i sammenheng med brannordning. 2,5 millioner skal dekkes inn gjennom salg av tjenester/kurs.

I Kvalsund er det ført kostnader til en feier, men Kvalsund kjøper feiertjenester hos Hammerfest. Måsøy kjøper feiertjenesten hos Porsanger for NOK 150 000 pr år. Måsøy har et kompetanseetterslep som må dekkes inn.

Det er viktig å bemerke at kostnader til større investeringer og hushold ikke er inkludert i budsjettene. Investeringskostnader til brann- og havarivernutstyr er høy, og det kreves mye HMS-relatert utstyr til brann- og redningsinnsats. Dette utgjør en vesentlig del av de totale kostnadene, spesielt sett i sammenheng med deltidskorps som har lavere lønnskostnad. For å skissere fremtidige kostnader er det avgjørende at det lages en investeringsplan, slik at også investeringskostnader inngår i budsjettene. Samarbeid kan gi besparelse ved felles innkjøpsordninger og utdanning av færre ledere.

11.2 Feiegebyr

Arbeidsgruppen trekker frem store forskjeller i innkrevning av feiegebyr. Dette gjelder både gebyrets størrelse og tilleggsgebyrer for boliger med flere enheter, flere pipeløp, næringsbygg med fyringsanlegg og fritidsboliger.

	Hammerfest	Kvalsund	Måsøy
Feiegebyr	280	290	838
Hyttefeieing	280	389	480 pr time + reisekost
Større bygg	280	389	1257

12 ERFARINGER FRA ANDRE SAMARBEIDSPROSESSER

Arbeidsgruppen har ikke hatt ressurser i forprosjektet til å foreta noen studiebesøk, og derfor ikke gjort noen egne innsamlinger av erfaringer.

Forprosjekt til Salten Brann IKS inneholder noe innsamlede erfaringer fra to ulike prosesser. Vestfold Interkommunale brannvesen ble politisk vedtatt etter prosesser med smal deltagelse, og dette skapte komplikasjoner under implementering. Ved Elverum brannvesen ble samarbeid initiert gjennom brannsjefer, og erfaringer her viser at implementeringer har gått lettere.

Salten Brann IKS ble initiert av regionrådet som så på 7 samarbeidsområder i regionen, hvorav brann- og redning var et område. Under etablering besto regionen av 9 kommuner. Regionrådet satt ned en styringsgruppe, tilsatte prosjektleder, og arbeidsgrupper. Det fremstår som en grundig prosess, og til sammen finnes det 24 referater fra møteaktivitet i tillegg til ROS, rapport fra arbeidsgruppene, saksfremlegg og selskapsavtale. I dag brukes Salten brann som et skoleeksempel av Direktoratet for sikkerhet og beredskap når det kommer til felles branntjeneste, da de har lyktes med sitt prosjekt.

Både fra Vestfold Brann IKS, Salten Brann IKS og Midt-Hedmark brann- og redning IKS har det gjennom prosessen vært vektlagt at det ikke kan forventes reduserte kostnader, tildels grunnet implementeringskostnader, men hovedsakelig grunnet at det eksisterte løsninger som ikke tilfredsstilte lover og forskrifter.

13 INNTJENINGSMULIGHETER

Hammerfest driver i dag en utstrakt kursvirksomhet både mot offentlige og private aktører. Hammerfest brann- og redning er satellitt for utdanning på vegne av Norges Brannskole i Finnmark. For 2016 sto aktiviteten for en inntekt på drøyt 1,5 millioner, og for fremtiden er den forventet til å øke. Hammerfest arbeider med å etablere et gassdrevet øvingsfelt i Hammerfest for utdanning av brannkonstabler, røykdykkerøvelser, maritime brannsikkerhetskurs og mindre sikkerhetskurs.

Et felles brann- og redningsvesen kan gi flere kunder innenfor allerede eksisterende kurs. Brannkorps i regionen vil få tilgang på bedre øvingsfasiliteter og tilgang på flere typer kurs og videreutdanning.

14 110 FINNMARK

Hammerfest kommune er vertskommune for 110 sentralen for Finnmark. 110 sentralen er vedtatt flyttet til Sør-Varanger kommune, hvor Sør-Varanger kommune er tildelt oppdrag å etablere en samlokalisert 110 sentral med politiets operasjonssentral. Arbeidsgruppen kjenner ikke til tidsperspektivet for flytting.

Ved kjøp av tjenester og vertskommunemodellen vil 110 Finnmark eksistere slik den gjør i dag med Hammerfest Kommune som vertskommune frem til flytting til Sør-Varanger. Dersom samarbeidet skal organiseres som et eget IKS må hovedrapporten vurdere om 110 sentralen skal trekkes inn i virksomheten eller om den skal stå igjen som en del av kommunen.

15 GJENNOMFØRING HOVEDPROSJEKT

Arbeidsgruppen anbefaler at etablering av en felles brann- og redningstjeneste blir organisert i et eget prosjekt. Denne rapporten har identifisert noen behov som er grunnlaget for et konsept om felles brannvernregion. Arbeidsgruppen anbefaler at det snarest startes et hovedprosjekt som fører frem til et felles brann- og redningsvesen for regionen.

Forslag til organisering av hovedprosjekt ligger vedlagt.

Hovedprosjektet burde inneholde:

- ✓ Ny risiko- og sårbarhetsanalyse og brannordning for regionen
- ✓ Økonomisk utredning
- ✓ Selskapsform
- ✓ Strategiplan for brannregionen
- ✓ Internkontrollsystem
- ✓ Delegasjonsreglement
- ✓ Selskapsavtale
- ✓ Saksfremlegg for kommunestyrene

16 Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen til forprosjektet har bestått av:

Joakim Pedersen, overbrannmester, prosjektleder, Hammerfest

Tom Sjursen, utrykningsleder, Måsøy

Kjetil Myrvoll, branninspektør, Hammerfest

Johnny Holmen, feiermester, Hammerfest

2017



ANDRE TERTIALRAPPORT

Politisk behandling:

Utvalg	Sak	Dato
Formannskapet		17.10.17
Kommunestyret		

INNHALDSFORTEGNELSE

REGNSKAPSOVERSIKT PER 31.08.17	3
OVERORDNET.....	7
RAMME 11 FOLKEVALGTE ORGANER	10
RAMME 12 RÅDMANNENS STAB-/STØTTEFUNKSJONER	11
RAMME 13 FELLESONRÅDET SENTALADMINISTRASJON	12
RAMME 14 KULTUR OG OPPVEKSTSADMINISTRASJON	13
RAMME 15 ENHET FOR BARN OG UNGE.....	14
RAMME 16 HAVØYSUND SKOLE M.V.	15
RAMME 17 GUNNARNES SKOLE	16
RAMME 18 MÅSØY SKOLE.....	17
RAMME 19 VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG	18
RAMME 20 KULTURSKOLEN	19
RAMME 21 KULTUR.....	20
RAMME 22 UNGDOMSRÅDET	21
RAMME 23 HØTTEN BARNEHAGE.....	22
RAMME 24 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK	23
RAMME 25 MÅSØY MUSEUM	24
RAMME 26 VIDEREGÅENDE	25
RAMME 27 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN	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.....	32
RAMME 35 PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN	33
RAMME 36 MASKINDRIFT	34
RAMME 37 VEILYS DISTRIKT	35
RAMME 38 PARK OG GRØNTANLEGG.....	36
RAMME 39 SCOOTERLØYPER	37
RAMME 40 LILLEFJORD GRENDEHUS.....	38
RAMME 41 MÅSØY MUSEUM	39
RAMME 42 NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO	40

RAMME 43 KOMMUNALE VEIER	41
RAMME 44 VANNVERK	42
RAMME 45 AVLØP OG SLAM	43
RAMME 46 RENOVASJON	44
RAMME 47 BRANN OG BEREDSKAP	45
RAMME 48 BOLIGER	47
RAMME 49 TJENESTEBYGG	48
INVESTERING	49
FINANSRAPPORT PER 31.08.17	54
BUDSJETTREGULERING 2/2017	58

REGNSKAPSOVERSIKT PER 31.08.17

Ramme			B2017	R2017	Avvik	Forb.
11	Folkevalgte organ	Netto	2 758 432,00	1 399 901,02	-1 358 530,98	50,75
		Utgifter	2 802 182,00	1 426 412,39	-1 370 769,61	50,99
		Inntekter	-43 750,00	-26 511,37	12 238,63	68,42
12	Rådmannen og stab- /støttefunksjoner	Netto	8 964 817,00	5 897 245,59	-3 067 571,41	65,78
		Utgifter	10 058 756,00	6 461 462,64	-3 597 293,36	64,24
		Inntekter	-1 093 939,00	-564 217,05	529 721,95	51,58
13	Fellesutgifter sentraladmin.	Netto	3 478 100,00	2 927 716,35	-550 383,65	84,18
		Utgifter	3 685 225,00	3 078 113,15	-607 111,85	83,53
		Inntekter	-207 125,00	-150 396,80	56 728,20	72,61
14	Kultur og oppvekstadmin.	Netto	932 956,00	552 772,31	-380 183,69	59,25
		Utgifter	979 156,00	647 854,74	-331 301,26	66,16
		Inntekter	-46 200,00	-95 082,43	-48 882,43	205,81
15	Enhet for barn og unge	Netto	3 085 525,00	2 124 186,76	-961 338,24	68,84
		Utgifter	4 340 825,00	3 448 922,85	-891 902,15	79,45
		Inntekter	-1 255 300,00	-1 324 736,09	-69 436,09	105,53
16	Havøysund skole mv.	Netto	15 103 036,00	9 333 667,16	-5 769 368,84	61,80
		Utgifter	17 491 158,00	11 593 972,82	-5 897 185,18	66,28
		Inntekter	-2 388 122,00	-2 260 305,66	127 816,34	94,65
17	Gunnarnes skole	Netto	1 532 779,00	913 842,35	-618 936,65	59,62
		Utgifter	1 574 949,00	944 406,00	-630 543,00	59,96
		Inntekter	-42 170,00	-30 563,65	11 606,35	72,48
18	Måsøy skole	Netto	137 500,00	41 124,58	-96 375,42	29,91
		Utgifter	150 975,00	62 777,63	-88 197,37	41,58
		Inntekter	-13 475,00	-21 653,05	-8 178,05	160,69
19	Voksenopplæring fremmedspråkelig	Netto	-	100 421,97	100 421,97	0,00
		Utgifter	730 306,00	431 904,81	-298 401,19	59,14
		Inntekter	-730 306,00	-331 482,84	398 823,16	45,39
20	Kulturskolen	Netto	696 442,00	385 326,79	-311 115,21	55,33
		Utgifter	862 542,00	450 571,63	-411 970,37	52,24
		Inntekter	-166 100,00	-65 244,84	100 855,16	39,28
21	Kultur	Netto	344 970,00	77 657,12	-267 312,88	22,51
		Utgifter	446 345,00	80 197,77	-366 147,23	17,97
		Inntekter	-101 375,00	-2 540,65	98 834,35	2,51
22	Ungdomsrådet	Netto	24 500,00	5 994,40	-18 505,60	24,47
		Utgifter	54 700,00	8 050,80	-38 149,20	17,43
		Inntekter	-30 200,00	-2 056,40	19 643,60	9,48
23	Høtten barnehage	Netto	5 524 797,00	3 483 113,44	-2 041 683,56	63,05
		Utgifter	6 974 619,00	4 732 728,67	-2 241 890,33	67,86
		Inntekter	-1 449 822,00	-1 249 615,23	200 206,77	86,19
24	Måsøy folkebibliotek	Netto	1 246 502,00	749 064,54	-497 437,46	60,09
		Utgifter	1 374 177,00	837 811,10	-536 365,90	60,97
		Inntekter	-127 675,00	-88 746,56	38 928,44	69,51
25	Måsøy museum	Netto	312 500,00	292 000,00	-20 500,00	93,44
		Utgifter	312 500,00	292 000,00	-20 500,00	93,44
26	Videregående	Netto	3 500,00	85 995,14	82 495,14	2 457,00
		Utgifter	819 969,00	458 298,29	-361 670,71	55,89
		Inntekter	-816 469,00	-372 303,15	444 165,85	45,60
27	Helse og omsorgsadmin.	Netto	1 204 794,00	488 116,78	-716 677,22	40,51
		Utgifter	1 500 794,00	1 117 496,59	-383 297,41	74,46
		Inntekter	-296 000,00	-629 379,81	-333 379,81	212,63

29	Havøysund helsesenter	Netto	21 924 943,00	17 068 400,64	-4 856 542,36	77,85
		Utgifter	27 355 443,00	21 985 979,93	-5 369 463,07	80,37
		Inntekter	-5 430 500,00	-4 917 579,29	512 920,71	90,55
30	Hjemmetjenesten	Netto	16 458 280,00	9 810 163,77	-6 648 116,23	59,61
		Utgifter	17 235 930,00	10 947 357,96	-6 288 572,04	63,51
		Inntekter	-777 650,00	-1 137 194,19	-359 544,19	146,23
31	Legekantoret	Netto	6 266 468,00	5 122 761,58	-1 143 706,42	81,75
		Utgifter	9 671 468,00	7 258 577,51	-2 356 557,13	75,49
		Inntekter	-3 405 000,00	-2 135 815,93	1 212 850,71	63,78
32	Fysioterapitjenesten	Netto	446 176,00	361 664,82	-84 511,18	81,06
		Utgifter	636 176,00	420 541,10	-215 634,90	66,10
		Inntekter	-190 000,00	-58 876,28	131 123,72	30,99
33	NAV/Sosiale tjenester	Netto	2 509 950,00	1 829 320,27	-680 629,73	72,88
		Utgifter	2 696 200,00	2 024 442,22	-671 757,78	75,09
		Inntekter	-186 250,00	-195 121,95	-8 871,95	104,76
34	Teknisk administrasjon	Netto	1 484 318,00	541 908,65	-942 409,35	36,51
		Utgifter	1 540 818,00	607 519,88	-933 298,12	39,43
		Inntekter	-56 500,00	-65 611,23	-9 111,23	116,13
35	Plan og byggesaksavdelingen	Netto	409 787,00	343 671,19	-66 115,81	83,87
		Utgifter	466 262,00	405 534,92	-60 727,08	86,98
		Inntekter	-56 475,00	-61 863,73	-5 388,73	109,54
36	Maskindrift	Netto	203 000,00	81 093,63	-121 906,37	39,95
		Utgifter	243 250,00	99 718,80	-143 531,20	40,99
		Inntekter	-40 250,00	-18 625,17	21 624,83	46,27
37	Veilys distrikt	Netto	475 000,00	157 604,48	-317 395,52	33,18
		Utgifter	593 750,00	197 005,78	-396 744,22	33,18
		Inntekter	-118 750,00	-39 401,30	79 348,70	33,18
38	Park og grøntanlegg	Netto	240 722,00	114 890,15	-125 831,85	47,73
		Utgifter	262 672,00	127 983,55	-134 688,45	48,72
		Inntekter	-21 950,00	-13 093,40	8 856,60	59,65
39	Scooterløyper	Netto	56 500,00	45 870,20	-10 629,80	81,19
		Utgifter	59 000,00	48 634,00	-10 366,00	82,43
		Inntekter	-2 500,00	-2 763,80	-263,80	110,55
40	Lillefjord grendehus	Netto	15 000,00	2 440,00	-12 560,00	16,27
		Utgifter	15 000,00	3 050,00	-11 950,00	20,33
		Inntekter	-	-610,00	-610,00	0,00
41	Måsøy museum	Netto	31 500,00	27 106,18	-4 393,82	86,05
		Utgifter	34 625,00	33 882,72	-742,28	97,86
		Inntekter	-3 125,00	-6 776,54	-3 651,54	216,85
42	Næringsbygg/ Eiendom/ NOFO	Netto	-120 650,00	-505 247,57	-384 597,57	418,77
		Utgifter	2 016 995,00	1 229 680,90	-737 314,10	62,52
		Inntekter	-2 137 645,00	-1 734 928,47	352 716,53	83,10
43	Kommunale veier	Netto	3 347 738,00	2 049 252,38	-1 298 485,62	61,21
		Utgifter	4 373 738,00	2 641 878,75	-1 731 859,25	60,40
		Inntekter	-1 026 000,00	-592 626,37	433 373,63	57,76
44	Vannverk	Netto	-3 421 446,00	-1 852 076,79	1 569 369,21	54,13
		Utgifter	2 688 854,00	1 487 656,87	-1 201 197,13	55,33
		Inntekter	-6 110 300,00	-3 339 733,66	2 770 566,34	54,66
45	Avløp og slam	Netto	-621 679,00	-561 341,89	60 337,11	90,29
		Utgifter	461 321,00	285 821,21	-175 499,79	61,96
		Inntekter	-1 083 000,00	-847 163,10	235 836,90	78,22
46	Renovasjon	Netto	-117 000,00	-24 415,82	92 584,18	20,87
		Utgifter	2 947 000,00	2 247 001,10	-699 998,90	76,25
		Inntekter	-3 064 000,00	-2 271 416,92	792 583,08	74,13

47	Brann og beredskap	Netto	2 314 682,00	675 221,95	-1 639 460,05	29,17
		Utgifter	2 863 182,00	1 181 678,97	-1 681 503,03	41,27
		Inntekter	-548 500,00	-506 457,02	42 042,98	92,33
48	Boliger	Netto	-1 133 723,00	-1 218 454,96	-84 731,96	107,47
		Utgifter	2 347 777,00	1 149 427,18	-1 198 349,82	48,96
		Inntekter	-3 481 500,00	-2 367 882,14	1 113 617,86	68,01
49	Tjenestebygg	Netto	2 557 406,00	1 856 082,60	-701 323,40	72,58
		Utgifter	2 693 206,00	2 247 069,47	-446 136,53	83,43
		Inntekter	-135 800,00	-390 986,87	-255 186,87	287,91
50	Rammetilskudd og skatt	Netto	-108 800 360,00	-71 581 607,82	37 218 752,18	65,79
		Utgifter	4 765 640,00	0,00	-4 765 640,00	0,00
		Inntekter	-113 566 000,00	-71 581 607,82	41 984 392,18	63,03
51	Renter og avdrag	Netto	10 122 238,00	5 892 131,02	-4 230 106,98	58,21
		Utgifter	23 443 632,36	6 158 578,88	-13 044 588,72	32,07
		Inntekter	-13 321 394,36	-266 447,86	8 814 481,74	2,93
ALLE			-	-905 415,04	-905 415,04	-

OPPSUMMERINGSTABELL PER 31.08.2017

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

På overordnet nivå forutsettes mindre frie inntekter og noe rentebesparelser men samlet et mindreforbruk på kr 325 000,-, jfr. tabell nedenfor. På rammeområdene forventes det samlet merforbruk på kr 3,84 mill. For driftsbudsjettet samlet stipuleres netto merforbruk på kr 3,78 mill.

	Moment 1000 kr	30.04.	31.05.	31.07	31.08	Merknader
50	Rammetilskudd og skatt	723	723	800	800	Mindre overføringer enn antatt
51	Renter og avdrag	-795	-795	-1 125	-1 125	lavere rentenivå enn budsjett
	Frie inntekter	-72	-72	-325	-325	
11	Folkevalgte organ	-72	-	-90	-125	Ordførergodt. og aktiv. i rådene
12	Rådmannen og stab-/støttefunksjoner	135	-	50	10	Innkjøp av utstyr og kursing
13	Fellesutgifter sentraladm.	85	-	50	50	Raset i Ørabakken
14	Kultur og oppvekstadm.	-50	-	-50	-50	Sykelønnsrefusjoner
15	Forebyggende enhet	400	-	200	200	Barnevernssaker
20	Kulturskolen	-	-	-	50	Nytt tilbud om skolekorps
20	Kultur	-110	-	-	-	
21	Kultur	-	-	-60	-100	Ledig stilling i perioden jan-juli.
23	Høtten barnehage	-200	-	-200	-250	Ledig stilling og foreldrebetaling
24	Måsøy folkebibliotek	-	-	-	-50	Mindre utgifter til kjøp av varer
25	Måsøy museum	-	-	-	-21	Årlig tilskudd er betalt
29	Havøysund helsesenter	2 200	-	3 414	3 600	Innleie vikarer, mangl. innt., ol.
31	Legekantoret	700	-	700	800	Utgifter ved fravær og rundvask
32	Fysioterapitjenesten	-	-	-	100	Manglende statlige refusjoner
33	NAV/Sosiale tjenester	258	-	258	258	Ytelser til livsopphold
34	Teknisk administrasjon	-170	-	-70	-70	Ledig stilling og permisjon
36	Maskindrift	-22	-	-35	-54	Mindre vedl. av den bilparken
37	Veilys distrikt	-150	-	-120	-159	Lavere strømpriser
39	Scooterløyper	-	-	-11	-11	2017 sesongen er avsluttet
40	Lillefjord grendehus	-13	-	-14	-14	Bygget er overdratt til grendelaget
41	Måsøy museum	-7	-	8	8	Vedlikeholdspostene

43	Kommunale veier	-	-	-170	-175	Forutsatt ingen overskridelse på brøyteavtalene
47	Brann og beredskap	-	-	-50	-300	Reduserte utg. og tilfeldige innt.
48	Boliger	-385	-	-380	-270	Større leieinnt. og stopp på vedl.
49	Tjenestebygg	-	-	350	410	Vedlikeholdspostene
	SUM	2 599	-	3 780	3 838	
	Netto sum	2 527	-72	3 455	3 778	

OVERORDNET

INNLEDNING

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

Rådmannen har valgt å legge fram en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under de enkelte rammeområdene, investeringsrapport og finansrapport. Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med krevende kommuneøkonomi. Rådmannen mener således at denne perioderapporten gir en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret.

TOTAL OVERSIKT OVER STATUS PER 31.08.17

	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	163 571 117,36	98 862 003,58	-60 348 815,66	62,10
Inntekter	-163 571 117,36	-99 767 418,62	59 443 400,62	62,66
TOTALT	-	-905 415,04	-905 415,04	0,00

Den totale situasjonen som omfavner alle sektorer, sammen med overføringer og alle typer finanstransaksjoner. Dette viser at per 31.08.17 har kommunen brukt kr 0,9 mill. mindre enn vi har fått inn i inntekter.

Ved utgangspunkt i et lineært forbruk bør forbruksprosenten på utgiftene og inntektene ligge på 66,67 % etter 8 måneder. Basert på dette kan man klart se at utgiftene og inntektene i kommunen overstiger

RAMMETILSKUDD OG SKATT

Skatteinntektene må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Gjennom rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning). Status per 30.04.17 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	-18 773 985,16	10 263 014,84	64,66
8100	Salgs- og skjenkeavgifter	-80 000,00	-60 500,42	19 499,58	75,63
8400	Statlige rammetilskudd	-73 816 000,00	-51 091 717,44	22 724 282,56	69,21
8500	Eiendomsskatt	-2 951 000,00	-1 655 404,80	1 295 595,20	56,10
8600	Premieavvik	-2 916 360,00	0,00	2 916 360,00	0,00
TOTALT		-108 800 360,00	-71 581 607,82	37 218 752,18	65,79

Prognosen for de frie inntektene forventes å reduseres med til sammen kr 0,8 mill., jfr. tabell nedenfor.

1000 kr	Budsjett 2017	Prognose 2017	Diff. budsjett vs. prognose
Rammetilskudd	-69 823	-69 790	33
	-3 993	-3 716	277
Skatt på inntekt og formue	-29 037	-29 012	25
Sum rammetilskudd og skatt på inntekt og formue	-102 853	-102 518	335
Eiendomsskatt	-2 951	-2 486	465

Sum	105 804	105 004	800
------------	----------------	----------------	------------

Prognosene på rammetilskudd og skatt på inntekter og formue baserer seg på den nyeste prognosemodellen fra KS, som baserer seg på revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommuneøkonomiproposisjonen for 2018.

I deres utregning av det rene rammetilskuddet har budsjettavtalen som har en negativ virkning for Måsøy kommune, men revidert nasjonalbudsjett 2017 gir en positiv virkning. Samlet gir dette en reduksjonen tilsvarende 34 000,- i 2017. Rammetilskuddets utgiftsutjevning for 2017 beregnes på bakgrunn av folketallet 01.07.16, mens inntektsutjevningen baserer seg på folketallet 01.01.17. Inntektsutjevningen for Måsøy kommune har blitt redusert med kr 277 000,- på bakgrunn av redusert folketall. Inntektsutjevningen skal være med på å delvis utjevne forskjellene i skatteinntektene mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Skatten på inntekt og formue er som nevnt redusert med 25 000,-.

Ved utfaktureringen av eiendomsskatt for første og andre kvartal 2017 har vi ikke fått med fritidsboligene, da grunnlagene ikke er klar. Dette skal komme med ved faktureringen av tredje kvartal. Det forventes en reduksjon i inntektene på eiendomsskatt på kr 387 000,- på grunn av at grunnlagene i KOMTEK og faktureringssystemet ikke samsvarer.

VIKTIG TEKNISK OPPLYSNING:

Det er ikke foretatt noen vurdering hvor denne reduksjonen i de frie inntektene skal dekkes inn. Revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble offentliggjort i mai, og basert på det kan man med relativ sikkerhet konkludere med at rammetilskuddet blir som forventet.

RENTER OG AVDRAG

Renter og avdrag belastes noe ulikt på innlån. Noen har månedlige avdrag, som husbankens lån, og de fleste andre har kvartalsvise avdrag. Oversikten under viser både finansutgifter i regnskapets kapittel 9. Status per 31.08.17 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	1 440 974,02	-1 154 263,98	55,52
9100	Avdrag på lån	6 020 000,00	4 451 157,00	-1 568 843,00	73,94
9200	Mottatte avdrag på utlån	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
9300	Dekning/avsetning tid.års overskudd/underskudd	-12 721 394,36	0,00	8 480 929,60	0,00
9400	Disposisjonsfond	12 721 394,36	0,00	-8 480 929,60	0,00
9800	Overføring til investeringsregn.	507 000,00	0,00	-507 000,00	0,00
T O T A L T		10 122 238,00	5 892 131,02	-4 230 106,98	58,21

Det forventes i sum kr 0,80 mill. i netto besparelser (inkl. rentekompensasjon og renteinntekt).

Det er budsjettert 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 og avdrag»:

1000 kr	Budsjett 2017	Prognose 2017	Diff. budsjett vs. prognose
Renteutgifter	3 195	2 320	-875
Renteinntekter	-350	-350	-
Rentekompensasjon	-250	-300	-50

Netto renter	2 595	1 670	-925
Avdrag	6 020	5 820	-200
Sum renter og avdrag	8 615	7 490	-1 125

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 958 182,00	1 441 474,48	-1 516 707,52	48,7
Inntekter	-184 750,00	-27 567,39	-172 182,61	13,8
Netto	2 758 432,00	1 413 907,09	-1 344 524,91	51,3

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ramma inneholder alle folkevalgte organer samt valg.

Det er forventet en besparelse i ordførergodtgjørelsen på omlag 105 000,-. Da er det hensyntatt at ordfører ikke skal tape økonomisk på å være syk. Det ligger også an til noe besparelse på andre områder. Totalt sett må alle besparelser sees opp mot merkostnader knyttet til arbeid med politisk organisering sammenlignet med budsjett. Videre er det ikke aktivitet i eldrerådet eller rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det har ikke vært aktivitet i disse rådene de siste årene, og det beregnes en besparelse her på om lag 20 000,-.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Ordførers sykefravær framkommer ikke som sykefravær da ordfører ikke er formelt ansatt, men har et engasjement for Måsøy kommune.

PROGNOSE:

Det beregnes mindreforbruk på 125 000,-

UNDERSKRIFT:

29/9-17

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

RAMME 12 RÅDMANNENS STAB- /STØTTEFUNKSJONER

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

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	10 058 756,00	6 461 462,64	-3 597 293,36	64,24
Inntekter	-1 093 939,00	-564 217,05	529 721,95	51,58
Netto	8 964 817,00	5 897 245,59	-3 067 571,41	65,78

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ramma inneholder Formannskapskontoret, økonomikontoret, IT-avdelinga og Servicetorget.

Det er en besparelse på lønn totalt sett da personalrådgiver/HMS ble tilsatt noe etter planlagt. Forbruksprosent på driftsmidler utenom lønn er høyere enn den burde vært. Noe forklares av at det er kostnader som kommer få ganger i året samt at noen kostnader fordeles på kostnadssteder ved årsavslutning. Det som får resultateffekt er kostnader man ikke har greid å fange opp alle løpende utgifter som ikke er i tilknytning til IKT-plan. Her beregner man et merforbruk på om lag 135 000,-. Det har vært behov for noe innkjøp av utstyr i forbindelse med ansettelse, samt en del kursing ut over budsjett. Det ser ut som om merforbruket knyttet til ikt-utgifter vil være mindre enn først antatt, og prognosen på merforbruk kan derfor nedjusteres.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,1 %
- Legemeldt fravær: 0,2 %

Ingen særskilte tiltak iverksatt

PROGNOSE

Ramma vil få et merforbruk på kr 10 000,- som følge av punktene over.

UNDERSKRIFT:

29/9-17

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	3 685 225,00	3 078 113,15	-607 111,85	83,53
Inntekter	-207 125,00	-150 396,80	56 728,20	72,61
Netto	3 478 100,00	2 927 716,35	-550 383,65	84,18

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 97,47 %. Det forutsettes at kirka holder seg innenfor sine tildelte rammer.

Kostnader knyttet til evakuering som følge av raset på Ørabakken er belastet her. I tillegg har Måsøy kommune gjennomført en del opplæring og arbeidsmiljøundersøkelser, samt ekstra kostnader til bedriftshelsetjenesten som ikke er budsjettet med.

Totalt sett vurderes det som om vi klarer å dekke en del av merkostnaden enn tidligere meldt. Merforbruket beregnes til 50.000,-

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Ramma vil få et merforbruk på kr 50 000,- som følge av punktene over.

UNDERSKRIFT:

29/9-17

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

RAMME 14 KULTUR OG OPPVEKSTSADMINISTRASJON

Under ramme 14 ligger ansvar 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	979 156,00	647 854,74	-331 301,26	66,16
Inntekter	-46 200,00	-95 082,43	-48 882,43	205,81
Netto	932 956,00	552 772,31	-380 183,69	59,25

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 0,0 %
- Legemeldt fravær: 14,4 %

Sektorleder 100 % sykmeldt t.o.m. 03.02.17. Etter det 0 %.

PROGNOSE:

Sannsynlig mindreforbruk tilsvarende kr. 50.000,- som følge av sykefravær uten vikar i årets første måneder.

UNDERSKRIFT:

15/9-17

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 PPT (pedagogisk/psykologisk tjeneste), barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste, annet forebyggende arbeid og ungdomsklubben, samt ansvar 2450 Ungdomsklubben.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	4 340 825,00	3 448 922,85	-891 902,15	79,45
Inntekter	-1 255 300,00	-1 324 736,09	-69 436,09	105,53
Netto	3 085 525,00	2 124 186,76	-961 338,24	68,84

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

- **PPT:** Hele årets tilskudd til PPD Midt-Finnmark er betalt. Her er det merforbruk på kr. 47.800,-.
- **Helsestasjon/skolehelsetjenesten:** Fastlønnsbudsjettet noe underbudsjettet. Styrkningsmidler øremerket til helsestasjon/skolehelsetjeneste fra Helsedirektoratet gjør at en skal komme i balanse på året. Det jobbes med å få til fortsatt ekstern faglig veiledning av helsesøster. Det vil gå av de øremerkede styrkningsmidlene.
- **Annet forebyggende arbeid:** Øremerkede tilskudd til Friluftsskole og tiltak barnefattigdom (utstyrssentral/ sommerskole) står her. Venter refusjon fra Friluftsrådet på de fleste utgifter til Friluftsskolen.
- **Barneverntjenesten:** Utgifter til drift av barneverntjenesten har betydelig merforbruk. Fastlønn har overforbruk i forhold til at ny barnevernleder har høyere lønn. Nødvendig styrking/kjøp av tjenester og kompetanse for å få forsvarlighet i tjenesten, samt utgifter til juridisk bistand er hovedårsak. Her er usikkerheten fremdeles stor i forhold til hva som kan påkomme av utgifter resten av året. Forventes et betydelig merforbruk stipulert til 300.000,-. Utgifter knyttet til tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet har et mindreforbruk. Utgifter til barneverntiltak når barnet er plassert av barneverntjenesten har et merforbruk. Til sammen forventes disse postene å resultere i et merforbruk på ca. 30.000,-.
- Øvrige funksjonsområder i enheten følger budsjett/har noe mindreforbruk som følge av vakante stillinger og medfølgende lav aktivitet.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 0,3 %
- Legemeldt fravær: 20,7 %

PROGNOSE:

Antatt merforbruk i enheten (barneverntjenesten) stipuleres til kr. 200.000,-.

UNDERSKRIFT:

15/9-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	17 491 158,00	11 593 972,82	-5 897 185,18	66,28
Inntekter	-2 388 122,00	-2 260 305,66	127 816,34	94,65
Netto	15 103 036,00	9 333 667,16	-5 769 368,84	61,80

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:

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

Det relativt høye legemeldte fraværet skyldes langtidssykemeldinger i vårhalvåret. Det er ingen ting som tyder på at det er forhold på arbeidsplassen som er årsak til det relativt høye legemeldte fraværet.

PROGNOSE:

Ingenting som tyder på «sprekk» i forholdet mellom budsjett og regnskap.

UNDERSKRIFT:

6/9-17

Roy A. Møller
Rektor ved Havøysund skole

RAMME 17 GUNNARNES SKOLE

Under ramme 17 ligger ansvar 2120 Gunnarnes skole.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 574 949,00	944 406,00	-630 543,00	59,96
Inntekter	-42 170,00	-30 563,65	11 606,35	72,48
Netto	1 532 779,00	913 842,35	-618 936,65	59,62

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Skolen er styrket med en midlertidig stilling skoleåret 2017/2018 på grunn av økt elevtall, mange fremmedspråklige elever og behov for spesialundervisning. Økningen reguleres via bundne fondsmidler.

Skolen er kommende skoleår betraktelig styrket når det gjelder pedagogisk kompetanse. Det tette samarbeidet og veiledning fra Havøysund skole fortsetter uten planlagt pendling for elevene.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

20/9-17

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 18 MÅSØY SKOLE

Under ramme 18 ligger ansvar 2140 Måsøy skole.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	150 975,00	62 777,63	-88 197,37	41,58
Inntekter	-13 475,00	-21 653,05	-8 178,05	160,69
Netto	137 500,00	41 124,58	-96 375,42	29,91

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

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

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte.

PROGNOSE:

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

UNDERSKRIFT:

15/9-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 19 VOKSENOPPLÆRING FREMMEDESPRÅKLIG

Under ramme 19 ligger ansvar 2260 Voksenopplæring fremmedspråklige.

DATO: 30.04.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	730 306,00	431 904,81	-298 401,19	59,14
Inntekter	-730 306,00	-331 482,84	398 823,16	45,39
Netto	0,00	100 421,97	100 421,97	0,00

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Fordi tjenesten er satt opp til å fullfinansieres av tilskudd/øremerkede midler som følger den enkelte/antallet brukere fremkommer ikke prosent. Avviket vil derfor reguleres av bundne fond ved årets slutt.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

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

UNDERSKRIFT:

15/9-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 20 KULTURSKOLEN

Under ramme 20 ligger ansvar 2400 Kulturskolen.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	862 542,00	450 571,63	-411 970,37	52,24
Inntekter	-166 100,00	-65 244,84	100 855,16	39,28
Netto	696 442,00	385 326,79	-311 115,21	55,33

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Kulturskolen har mange tilbud og benyttes av veldig mange barn. Flere benytter seg av mer en ett undervisningstilbud.

Fra skoleåret 2017/2018 er det startet et nytt tilbud om skolekorps.

SYKEFRAVÆR

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

PROGNOSE:

Basert på tallene som foreligger kan man forvente et merforbruk på kr 50 000,-.

UNDERSKRIFT:

21/8-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 21 KULTUR

Under ramme 21 ligger ansvar 2420 Kultur og 2422 Den kulturelle spaserstokken.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	446 345,00	80 197,77	-366 147,23	17,97
Inntekter	-101 375,00	-2 540,65	98 834,35	2,51
Netto	344 970,00	77 657,12	-267 312,88	22,51

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Som følge av manglende kulturkonsulent har det vært brukt lite til kulturaktiviteter. Ansatt er nå på plass og det forventes at den oppsatte ramme blir omsatt i aktivitet.

Det har også vært lite aktivitet i den kulturelle spaserstokken hittil i år som følge av vakanse i stilling. Denne finansieres i sin helhet av øremerket tilskudd.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Forventes et mindreforbruk på ca. kr 100.000,- på lønn.

UNDERSKRIFT:

15/9-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 22 UNGDOMSRÅDET

Under ramme 22 ligger ansvar 2460 Ungdomsrådet.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	46 200,00	8 050,80	-38 149,20	17,43
Inntekter	-21 700,00	-2 056,40	19 643,60	9,48
Netto	24 500,00	5 994,40	-18 505,60	24,47

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Det har vært liten aktivitet i ungdomsrådet som har medført utgifter. Ny kulturkonsulent er på plass fra 15.08.17 og det forventes økt aktivitet.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte.

PROGNOSE:

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

UNDERSKRIFT:

15/9-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 23 HØTTEN BARNEHAGE

Under ramme 23 ligger ansvar 2500 Høtten barnehage.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	6 974 619,00	4 732 728,67	-2 241 890,33	67,86
Inntekter	-1 449 822,00	-1 249 615,23	200 206,77	86,19
Netto	5 524 797,00	3 483 113,44	-2 041 683,56	63,05

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Største delen av budsjettet til barnehagen er lønn og sosiale utgifter. Per 31.08. bør lønnsutgiftene ligge på ca. 63,12 %. Med å se på lønn og sosiale utgifter, samt sykelønnsrefusjoner ligger barnehagen godt innenfor rammen med 61,93 % forbruk. Da kan man se for seg en besparelse her på ca. kr 140 000,-. En pedagogisk leder har gått sykemeldt fra januar – august, vikar som er tatt inn har langt lavere lønn enn pedagogen.

Nytilsatt pedagog som starter 02.10 .17 og vil medføre høyere utgifter fastlønn.

Inntektssiden til barnehagen inneholder foreldrebetaling, leieinntekter, statlige og fylkeskommunale refusjoner, samt bruk av bundne fondsmidler. Salgs og leieinntekter ligger godt i henhold til budsjett, og det er mulig med en liten merinntekt på ca. kr 15 000,-. Det forventes refusjon som følge av lærling/lærekandidat. I tillegg er det budsjettet med bruk av bundne fond. Dette tilhører også til kompetanseheving til personalet. Det er noe av dette som ikke blir brukt i 2017, og må avsettes for å kunne bruke i 2018.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 3,9 %
- Legemeldt fravær: 14,1 %

PROGNOSE:

Dersom de budsjetterte refusjonene kommer, og lønnsutgiftene fortsetter ut året kan man se for seg et mindreforbruk på ca. kr 250 000,-.

UNDERSKRIFT:

19/9-17

Renee Andersen
Styrer ved Høtten barnehage

RAMME 24 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Under ramme 24 ligger ansvar 2700 Måsøy folkebibliotek.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 374 177,00	837 811,10	-536 365,90	60,97
Inntekter	-127 675,00	-88 746,56	38 928,44	69,51
Netto	1 246 502,00	749 064,54	-497 437,46	60,09

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Måsøy folkebibliotek driftes av biblioteksjefen, og har tilbud som skolebibliotek og folkebibliotek.

Lønnsbudsjettet viser et lite merforbruk, men på grunn av at biblioteket driftes av én person er man avhengig av å ta inn vikar ved ferieavvikling. Denne ferievikaren er grunnen til dette merforbruket.

Lønnsbudsjettet er ikke det største området på budsjettet til biblioteket. De ordinære kjøpene av varer og tjenester er det største området, og på grunn av god budsjettkontroll og samarbeid på kommunale prosjekter viser dette området et mindreforbruk.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 2,3 %
- Legemeldt fravær: 5,7 %

PROGNOSE:

På grunnlag av punktene nevnt over kan man prognostisere et mindreforbruk på ca. kr 50 000,-.

UNDERSKRIFT:

4/5-17

Lillian Jacobsen
Biblioteksjef

RAMME 25 MÅSØY MUSEUM

Under ramme 25 ligger ansvar 2750 Måsøy museum.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	312 500,00	292 000,00	-20 500,00	93,44
Netto	312 500,00	292 000,00	-20 500,00	93,44

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Årlig tilskudd betalt inn.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen kommunalt ansatte.

PROGNOSE:

Forventes mindreforbruk kr. 20.500,-

UNDERSKRIFT:

15/9-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 26 VIDEREGÅENDE

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

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	819 969,00	458 298,29	-361 670,71	55,89
Inntekter	-816 469,00	-372 303,15	444 165,85	45,60
Netto	3 500,00	85 995,14	82 495,14	2 457,00

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

LOSA driftes i sin helhet av Fylkeskommunen og utbetalte beløp refunderes i sin helhet etter refusjonskrav hvert halvår. **Kommunal utgifter** knyttet til drift av Losa knytter seg til telefon/telefaks (3 500,-). Det ser ut til å holde for telefon mv.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,6 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

Forventes ikke merforbruk.

UNDERSKRIFT:

15/9-17

Tone-Hilde Faye
Sektorleder for oppvekst

RAMME 27 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN

Under ramme 27 ligger ansvar 3000 Helse og omsorg, 3010 Samhandling i Vest og 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 500 794,00	1 117 496,59	-383 297,41	74,46
Inntekter	-296 000,00	-629 379,81	-333 379,81	212,63
Netto	1 204 794,00	488 116,78	-716 677,22	40,51

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

9/5-17

Ann Jorunn Stock
Sektorleder for helse og omsorg

RAMME 29 HAVØYSUND HELSESENTER

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

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	27 355 443,00	21 985 979,93	-5 369 463,07	80,37
Inntekter	-5 430 500,00	-4 917 579,29	512 920,71	90,55
Netto	21 924 943,00	17 068 400,64	-4 856 542,36	77,85

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

- Ressurskrevende tjenester: Det er budsjettert med kr. 950 000,- i overføringer fra staten pga. ressurskrevende bruker. Denne brukeren er gått bort og inntekten bortfaller med 900 000,- samtidig som kostnadsnivået opprettholdes.
- Lønnskostnadene samlet har en forbruksprosent på 64,89%, korrigert for sykelønnsrefusjon og svangerkapsrefusjon. Lønnskostnaden bør ligget på 63,12 % pr august, og totalt sett ser vi at lønnskostnadene omtrent som budsjettert.
- Høyt sykefravær, permisjon og dårligere pasienter med økt bemanningsbehov har resultert i høyt forbruk også av kjøp av tjenester fra vikarbyrå, hittil kr 2 060 000,-. Vi avsluttet innleie av vikarer fra vikarbyrå 31.8.2017.
- Utgifter til husleie til vikarer 109 000,-.
- Inntekter (korttids- og langtidsopphold ligger omtrent som budsjettert (68,24%).
- Honorar legebesøk: Dårlige pasienter og svært tett oppfølging fra legen gjør at dette ligger svært høyt. 230 000,- (288 % av budsjett).

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,4 %
- Legemeldt fravær: 17,6 %

PROGNOSE:

Innleie av vikarer, overtid og kjøp av tjenester fra private (vikarbyrå)	
med fratrukk av refusjon fra staten:	kr. 2 300 000,-
Mistet inntekt ressurskrevende bruker:	kr. 900 000,-
Husleie:	kr. 130 000,-
Legetilsyn:	kr. 270 000,-
<u>Basert på dette forventes det er merforbruk ved årets slutt på</u>	<u>ca. kr. 3 600 000,-.</u>

UNDERSKRIFT:

8/9-17

Stig Mathisen
Fungerende avdelingsleder

RAMME 30 HJEMMETJENESTEN

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

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	17 235 930,00	10 947 357,96	-6 288 572,04	63,51
Inntekter	-777 650,00	-1 137 194,19	-359 544,19	146,23
Netto	16 458 280,00	9 810 163,77	-6 648 116,23	59,61

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. På grunn av usikkerheten omkring dette er det for tidlig å kunne si noe om konsekvensene for årets budsjett.

Estimert skal fastlønnsforbruket for august være 63,12%. Hjemmetjenesten har et forbruk på 60,24%. Fra høsten vil forhåpentligvis alle stillingene være besatt. Innleie av vikarer vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, men å gå på minimum bemanning sliter på personale. For hjemmetjenesten merkes samhandlingsreformen med utfall at flere treger hjemmetjeneste med nokså komplekse og sammensatte problemstillinger som krever sykepleierkompetanse. Det er viktig å ha personer ansatt i alle stillinger. Konsekvensen er at overtid benyttes for å ivareta forsvarlig drift. Per august er 136 % av overtidsbudsjettet benyttet.

I tabellen over ser man at hjemmetjenesten har fått betydelig mer inntekter enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjoner, og hjemmetjenesten har fått mer midler til dagaktivitetstilbudet enn først antatt.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 2,1%
- Legemeldt fravær: 9,8 %

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

PROGNOSE:

Det tilstrebes og holde seg innenfor rammene, selv med noe overforbruk på enkelt poster.

UNDERSKRIFT:

4/9-17

Arnstein Larsen
Avdelingsleder Hjemmetjenesten

RAMME 31 LEGEKONTORET

Under ramme 31 ligger ansvar 3200 Legekontoet.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	9 671 468,00	7 285 630,88	-2 385 837,12	75,3
Inntekter	-3 405 000,00	-2 226 406,01	1 178 593,99	65,4
Netto	6 266 468,00	5 059 224,87	-1 207 243,13	80,7

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent bør ligge rundt 66,67% på denne tiden av året. I fjor på samme tid var forbruksprosenten 70,2%, og totalt ble forbruksprosenten for hele 2016 85,5%, og ramma hadde et godt mindreforbruk.

- Det er foretatt innkjøp av nødvendig utstyr på kr. 150 000,- Finansieres ved bruk av bundne fondsmidler. Får ikke resultat effekt.
- Det er foretatt endringer i drift for å hindre store utgifter ved fravær.
- Noe inntekt vil komme på slutten av året (eks. refusjon til veiledning). Pr i dag er størrelsen på inntekten usikker.
- Rundvask er gjennomført utenfor budsjett.
- Overforbruk på lønn og kjøp bruk av vikarbyrå.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Det estimeres et overforbruk på kr. 800 000

UNDERSKRIFT:

29/9-17

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

RAMME 32 FYSIOTERAPITJENESTEN

Under ramme 32 ligger ansvar 3330 Fysioterapitjenesten.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	636 176,00	420 541,10	-215 634,90	66,10
Inntekter	-190 000,00	-58 876,28	131 123,72	30,99
Netto	446 176,00	361 664,82	-84 511,18	81,06

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Den største endringen fra tidligere års budsjettoversikt er postene «brukerbetalinger» (16000) og «statlige ref.» (17000).

Etter endringer i refusjonssystemet og frafall av sykdomslisten, som ga enkelte pasientgrupper rett til gratis behandling (hvor kommunen fikk refusjon fra Helfo), skal nå alle pasientene betale egenandel (med unntak av de under 16, de med fastsatt yrkesskade og de som er innlagt på institusjon). Det betyr at kommunen nå ikke mottar statlige refusjoner, før pasienten evt. har nådd egenandelstaket på 1990,-. Jeg har et fåtall pasienter som trenger å motta så hyppig behandling at de når egenandelstaket. Hovedinntektene ser man derfor på brukerbetalingerne, som er egenandelstakster pasientene betaler etter behandling. Pasienter som mottar hyppig behandling ved sykeavdeling eller annen institusjon betaler ikke egenandel.

Grunnet endringer i driften og i refusjonssystemet, bør derfor disse postene endres deretter.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Tjenestens inntekter som baserer seg på egenandeler, vil variere fra periode til periode basert på pasientgrunnlaget, og hvor stor del av disse som er fritatt for betaling.

Skjevheter i budsjettet blir mest sannsynlig en følge av pålagte endringer i driften, som nevnt ovenfor. Dette kan resultere i et merforbruk på kr 100 000,-.

UNDERSKRIFT:

15/9-17

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: 31.08.17

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 696 200,00	2 024 442,22	-671 757,78	75,09
Inntekter	-186 250,00	-195 121,95	-8 871,95	104,76
Netto	2 509 950,00	1 829 320,27	-680 629,73	72,88

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Fastlønn er i henhold til budsjett

Ytelser til livsopphold er høy hittil i år. Dersom denne trenden fortsetter hele året, kan det bli merforbruk i forhold til budsjett her. Videre er det behov for mobilitetsløsning som det ikke er budsjettert med, men det søkes å dekkes inn innenfor egen ramme.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Samlet sett forventes det et merforbruk på 258.000 som følge av økte kostnader i ytelser til livsopphold

UNDERSKRIFT:

29/9-17

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

RAMME 34 TEKNISK ADMINISTRASJON

Under ramme 34 ligger ansvar 4000 Teknisk administrasjon.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 540 818,00	607 519,88	-933 298,12	39,43
Inntekter	-56 500,00	-65 611,23	-9 111,23	116,13
Netto	1 484 318,00	541 908,65	-942 409,35	36,51

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Under dette rammeområde ligger administrasjonen til teknisk.

Ved budsjettarbeidet for 2017 ble det lagt inn halvårseffekt på en ny ingeniørstilling ved administrasjonen. Det er ansatt en ingeniør som starter 1. oktober 17. Det forutsettes et lite mindreforbruk på denne stillingen på grunn av at ansettelsen kun har 3 måneders varighet. Den nye ingeniøren skal ikke være en del av administrasjonen, men føres under ramme 35 Plan og byggesaksavdelingen. Det vil reguleres i neste budsjettregulering.

Det vil til høsten komme refusjon i forbindelse med foreldrepermisjon. Dette fører også til noe mindreforbruk på lønnsiden.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

- Egenmeldt fravær: 0,5 %
- Legemeldt fravær: 8,4 %

PROGNOSE:

Det forventes et midreforbruk på administrasjonen på kr 70 000,- på grunn av at det ikke er tatt inn vikar for teknisk sjef under foreldrepermisjon. Dersom budsjettreguleringen ikke gjennomføres vil mindreforbruket tilsvare nærmere kr 270 000,-.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	466 262,00	405 534,92	-60 727,08	86,98
Inntekter	-56 475,00	-61 863,73	-5 388,73	109,54
Netto	409 787,00	343 671,19	-66 115,81	83,87

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Den nye ingeniøren på teknisk vil komme inn under dette rammeområde, og midlene budsjettet på ramme 34 Teknisk administrasjon må tilføres.

Lønnsbudsjettet som foreligger mangler deler av rammen grunnet endringer i stilling, og det må tilføres fra ramme 47 Brann og beredskap.

PROGNOSE:

Uten budsjettregulering forventes det et merforbruk på kr 218 000,-. Denne forventningen er basert på lønnsforbruket som vil komme i løpet av året. Ved en budsjettregulering forventes det at rammeområdet ender i balanse.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 36 MASKINDRIFT

Under rammeområde 36 ligger ansvar 4200 Maskindrift.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	243 250,00	99 718,80	-143 531,20	40,99
Inntekter	-40 250,00	-18 625,17	21 624,83	46,27
Netto	203 000,00	81 093,63	-121 906,37	39,95

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Under dette rammeområdet ligger kommunens bilpark. Kommunen har flere biler, motoriserte kjøretøy og utstyr. Daglig drift og vedlikehold av dette utstyret er underlagt dette rammeområde.

PROGNOSE:

Med mindre noe uforutsett skulle skje forventes det at rammeområdet ender med et mindreforbruk på kr 54 000,-.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 37 VEILYS DISTRIKT

Under ramme 37 ligger ansvar 4220 Veilys – distrikt.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	593 750,00	197 005,78	-396 744,22	33,18
Inntekter	-118 750,00	-39 401,30	79 348,70	33,18
Netto	475 000,00	157 604,48	-317 395,52	33,18

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Under dette rammeområdet ligger drift av alle gatelys i kommunens distrikter. Strømprisene har over tid holdt et lavt nivå og dersom dette fortsetter vil kommunen få et mindreforbruk her.

PROGNOSE:

Dersom strømprisene holder seg uendret ut året vil dette medføre til et mindreforbruk på kr 159 000,-.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 38 PARK OG GRØNTANLEGG

Under ramme 38 ligger ansvar 4250 Park og grøntanlegg.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	262 672,00	127 983,55	-134 688,45	48,72
Inntekter	-21 950,00	-13 093,40	8 856,60	59,65
Netto	240 722,00	114 890,15	-125 831,85	47,73

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Under dette rammeområdet ligger kommunens park og grøntanlegg. Det vil si innkjøp av blomster og vedlikehold av grøntarealet rundt rådhuset. Forbruket er størst på sommeren, både ved innkjøp og ved lønning.

Ferievikarene har til gode å motta storparten av lønnen, og arbeidet med forebygging av skadedyr har vært fraværende så langt, men dette er poster vi vet vil komme.

PROGNOSE:

Det forventes at rammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 39 SCOOTERLØYPER

Under ramme 39 ligger ansvar 4290 Scooterløyper.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	59 000,00	48 634,00	-10 366,00	82,43
Inntekter	-2 500,00	-2 763,80	-263,80	110,55
Netto	56 500,00	45 870,20	-10 629,80	81,19

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Scooterløyper er en sesongbetont aktivitet, og sesongen kan anses som ferdig.

PROGNOSE:

Gitt at alle kostnader er allerede kommet frem, kan det sis at det blir et mindreforbruk på omtrent kr 10 500,-.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 40 LILLEFJORD GRENDEHUS

Under rammeområde 40 ligger ansvar 4600 Lillefjord grendehus.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	15 000,00	3 050,00	-11 950,00	20,33
Inntekter	0,00	-610,00	-610,00	0,00
Netto	15 000,00	2 440,00	-12 560,00	16,27

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Under dette rammeområdet ligger Lillefjord grendehus, men det er overtatt av Lillefjord grendelag. Denne eiendommen er derfor ute av porteføljen til kommunen, og det forventes ikke flere utgifter.

PROGNOSE:

Det forventes derfor et mindreforbruk på kr 13 780,-.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

Lasse Danielsen
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

RAMME 41 MÅSØY MUSEUM

Under rammeområde 41 ligger ansvar 4670 Måsøy museum.

DATO: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	34 625,00	33 882,72	-742,28	97,86
Inntekter	-3 125,00	-6 776,54	-3 651,54	216,85
Netto	31 500,00	27 106,18	-4 393,82	86,05

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Under dette rammeområdet belastes drift og vedlikehold av bygget til Måsøy museum, da det er kommunen har ansvaret for dette.

Vedlikeholdsposten på bygget viser et merforbruk, og det ansees ikke som mulig å dekke overskridelsene innenfor rammeområdet.

PROGNOSE:

Ved å stoppe vedlikehold av bygget forventes det et merforbruk på kr 7 500,-.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 966 995,00	1 229 680,90	-737 314,10	62,52
Inntekter	-2 087 645,00	-1 734 928,47	352 716,53	83,10
Netto	-120 650,00	-505 247,57	-384 597,57	418,77

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ansvar 4820: Underlagt ansvaret er driften av kårdalbygget og Arctic View.

Ansvar 4850: Det er inngått avtale om drift av NOFO gjennom Måsøy kommune, og kostnadene som påløper driften faktureres NOFO. Måsøy kommune har avtalt å fakturere a-kontovis til NOFO. Det faktureres kvartalsvis kr 500 000,- i tre kvartaler og gjøres opp ved siste kvartal. Dette ansvaret vil resultere i en inntekt på 8 % av samtlige driftskostnader.

Ansvar 4900: Det betales en festeavgift/tomteleie på tomten til NOFO bygget i Hallvika som skal avsettes til disposisjonsfond så fremt regnskapet til Måsøy kommune avsluttes med overskudd.

PROGNOSE:

Det forventes at rammeområdet vil resultere i balanse.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	4 373 738,00	2 641 878,75	-1 731 859,25	60,40
Inntekter	-1 026 000,00	-592 626,37	433 373,63	57,76
Netto	3 347 738,00	2 049 252,38	-1 298 485,62	61,21

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Underlagt dette rammeområdet ligger drift og vedlikehold av alle de kommunale veiene. Forbruket følger fakturerings-plan av vintervedlikehold, det forventes ingen overskridelser.

PROGNOSE:

Under forutsetning om at brøyteavtalene ikke fører til noen overskridelser vil rammeområdet resultere i et mindreforbruk på kr 175 000,-.

UNDERSKRIFT:

3/10-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 688 854,00	1 487 656,87	-1 201 197,13	55,33
Inntekter	-6 110 300,00	-3 339 733,66	2 770 566,34	54,66
Netto	-3 421 446,00	-1 852 076,79	1 569 369,21	54,13

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Underlagt dette rammeområdet ligger drift og vedlikehold av kommunens vannverk. Vann er et selvkostområde og det forventes derfor ingen overskridelser på området.

PROGNOSE:

Dette er selvkost og skal reguleres til 0 innen en 5 års periode.

UNDERSKRIFT:

3/10-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	461 321,00	285 821,21	-175 499,79	61,96
Inntekter	-1 083 000,00	-847 163,10	235 836,90	78,22
Netto	-621 679,00	-561 341,89	60 337,11	90,29

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Underlagt dette rammeområdet ligger drift og vedlikehold av kommunens avløpsnett, samt tømming av slam. Avløp er et selvkostområde på lik linje som vann, og det forventes derfor ingen overskridelser. Tømming av slam er et lovpålagt selvkostområde, og det vil si at kommunen ikke kan velge å subsidiere området.

PROGNOSE:

Dette er selvkost og skal reguleres til 0 innen en 5 års periode.

UNDERSKRIFT:

3/10-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 947 000,00	2 247 001,10	-699 998,90	76,25
Inntekter	-3 064 000,00	-2 271 416,92	792 583,08	74,13
Netto	-117 000,00	-24 415,82	92 584,18	20,87

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Underlagt dette rammeområdet ligger drift av kommunens renovasjonstjeneste. Renovasjon er et lovpålagt selvkostområde på link linje som slam, og det vil si at kommunen ikke kan velge å subsidiere området.

PROGNOSE:

Dette er selvkost og skal reguleres til 0 innen en 5 års periode.

UNDERSKRIFT:

3/10-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 863 182,00	1 181 678,97	-1 681 503,03	41,27
Inntekter	-548 500,00	-506 457,02	42 042,98	92,33
Netto	2 314 682,00	675 221,95	-1 639 460,05	29,17

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normert forventet «periodisert» forbruk skulle vært på ca. 63 %. Hovedårsaken til det lave forbruket er at bla. utgifter til feiing og opplæring først etter opprinnelige planer utgiftsføres senere på året.

ANSVAR 4400 BRANNVESEN;

10100 Fastlønn; Ikke utbetaling brannsjef kr 49.000,-, ikke utbetaling 10 manglende depotmannskaper kr 75.000,-, potensiell besparelse. Fortsatt 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 juli mnd. være på ca. 62,7 %.

Planlagt storøvelse er avlyst. 3 av 4 normerte påmeldte grunnkurs etc. er også avlyst pga. lav deltakelse. Dette medfører at det vil bli en større besparelse på ansvarsområdet. Inntekter fra gassflaskeinnsamling er nå bokført. Det vil ikke bli ansatt noen nye i depotstyrkene inneværende år. Det er planlagt med innkjøp av nye vinterdekk til brannbil, ei sjekt og muligens ei ny bærbar brannpumpe. Konsekvens er at dette i sum vil gi et relativt høyt mindreforbruk; Jfr. postene;

- 10100 Fastlønn estimert besparelse kr. 75.000,-
- 10840 Ref. tapt arbeidfortjeneste besparelse kr. 75.000,-
- 11500 Opplæring/kurs besparelse kr. 100.000,-
- 16280 Andre inntekter kr. 106.000,-
- 11730 Vedlikehold biler/maskiner økning kr. 40.000,-
- 12040 Brann og havariutstyr økning kr. 20.000,-
- Forventet mindreforbruk ved årsslutt kr. 296.000,-

10540 Lønn utrykning, brannøvelser; 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. Forbruk tom august er på 65,6 %.

10840, 11500 og 11600; Samlet opplæringspott; 3 planlagte kurs (grunnkurs og befalskurs) er avlyst. Instruktørkurs i overflateredning består og blir gjennomført. Dette medfører at det forventes et samlet mindreforbruk på disse postene på ca. kr. 175.000,-.

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. Fortsatt 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. Fortsatt noe usikker kostnad med tanke på at 110 sentral skal flyttes til Kirkenes. Svært sannsynlig vil ingen ekstraordinære kostnader påløpe inneværende år.

Tilfeldige inntekter; Brannvesenet har hatt ute et refusjonskrav på kr. 106.452,- i forbindelse med innhenting og destruksjon av Cosan gassflasker. Refusjonskravet er nå etterkommet og kr. 106.452 er nå inntektsført i budsjettet. Midlene forutsettes nå benyttet til å dekke inn noe økte utgifter til materiell, men i hovedsak være med å bidra til et nå forventet overskudd i drifta. Det er sannsynlig at ytterligere inntekter kan bokføres inneværende år da en har mottatt innmeldinger om nye gassflaskefunn. Et forsiktig estimat for merinntekt kan ligge rundt ca. kr. 30.000,-. Usikkert om når et ev. refusjonskrav vil bli sendt ut.

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:

- Egenmeldt fravær: %
- Legemeldt fravær: %

Pt. 1 mannskap ute i svangerskapspermisjon.

PROGNOSE:

Reduserte utgifter til depotmannskaper antyder et mindre forbruk på fastlønn på ca. kr 75.000,-. Redusert forbruk på øvelser på. Ca. kr 175.000,-. Tilfeldige inntekter vedr. gassflasker på kr 106.000.- er bokført. Utgifter til brann utstyr og vedlikehold forventes økt med ca. kr 60.000,-. **Dette gir et estimat på et samlet overskudd i drifta ved årsslutt på ca. kr 300.000,-.**

UNDERSKRIFT:

5/9-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 347 777,00	1 149 427,18	-1 198 349,82	48,96
Inntekter	-3 481 500,00	-2 367 882,14	1 113 617,86	68,01
Netto	-1 133 723,00	-1 218 454,96	-84 731,96	107,47

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

En liten andel av budsjettet til boliger er lønn og sosiale utgifter. Per 31.08. bør lønnsutgiftene ligge på ca. 63,12 %. Med å se på lønn og sosiale utgifter, samt sykelønnsrefusjoner ligger tjenestebyggene med et forbruk på 64,56 %. Da kan man se for seg et merforbruk her på ca. kr 14 000,-.

Leieinntektene på de kommunale boligene viser seg å være høyere enn budsjettet. Ved budsjettering er det viktig å kun forutsette 11 måneder botid i boligene på grunn av at det er mulig at boligene kan stå ledige gjennom året. Dette for å være i stand til å håndtere tilfellene. I 2017 har kommunen hatt problemer med å finne boliger til de nyansatte, og boligene har derfor vært bebodd mer enn forutsett. Med det forutsettes det merinntekter på kr 210 000,-.

Ved å stoppe all vedlikehold på de kommunale boligene vil dette også ha en positiv innvirkning på resultatet.

PROGNOSE:

Med disse forutsetningene forventes det et mindreforbruk på kr 270 000,-.

UNDERSKRIFT:

3/10-17

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: 31.08.2017

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 693 206,00	2 247 069,47	-446 136,53	83,43
Inntekter	-135 800,00	-390 986,87	-255 186,87	287,91
Netto	2 557 406,00	1 856 082,60	-701 323,40	72,58

VIKTIGE OPPLYSNINGER/TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Omtrent halvparten av budsjettet til tjenestebyggene er lønn og sosiale utgifter. Per 31.08. bør lønnsutgiftene ligge på ca. 63,12 %. Med å se på lønn og sosiale utgifter, samt sykelønsrefusjoner ligger tjenestebyggene med et forbruk på 69,54 %. Da kan man se for seg et merforbruk her på ca. kr 60 000,-.

Alle forsikringene på de kommunale byggene føres under tjenestebygg. Denne posten fordeles kun ved årsavslutningen, og forbruket på områdene har derfor ikke hensynstatt dette.

Vedlikeholdspostene under dette rammeområdet viser et stort merforbruk. Dette merforbruket tilsvarer ca. kr 350 000,-, og vil ikke være mulig å dekke innenfor eksisterende ramme. Det viser seg at enkelte investeringsprosjekter er ført i driftsregnskapet, og det er nødvendig med en budsjettregulering på rammeområdet.

PROGNOSE:

Ved å stoppe all vedlikehold på de kommunale tjenestebyggene resulterer merforbruket i ca. kr 410 000,-.

UNDERSKRIFT:

4/10-17

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 31.08.17. Det er noen prosjekter som er lagt inn uten prosjektnummer, men bevilgningene ligger klar. Dette rettes opp i administrativt.

SAMLET OVERSIKT PER 31.08.2017

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
IKT-strategiplan	1 852 500	-	1 083 750	305 784,85	305 784,85
124 Bredbåndsutbygging	2 406 250	48 339,76	2 357 910	824 365,00	872 704,76
142 Papirløse møter	156 000	-	156 000	-	-
211 Uteområde - Høtten bhg	1 455 835	1 104 806,75	351 028	35 365,75	1 140 172,50
405 Havøysund vannverk	3 313 000	1 229 755,40	2 083 245	1 109 991,65	2 339 747,05
440 Snøfres	-	-	-	144 875,00	144 875,00
441 Storr.vn (ren vei og VOA)	5 000 000	2 421 279,10	2 578 721	737 488,40	3 158 767,50
442 Bil med krane	1 000 000	-	1 000 000	-	-
443 Utvendig ren. pumpest.	250 000	-	250 000	200 975,10	200 975,10
444 Renovering	150 000	-	150 000	-	-
446 Opsjon 1 (ørabakken)	2 564 572	1 452 308,00	1 112 264	39 000,00	1 491 308,00
448 Hjelmsøyveien (vei og VAO)	4 200 000	-	4 200 000	1 969 933,65	1 969 933,65
449 Raschveien (vannledning)	670 000	-	670 000	47 758,84	47 758,84
451 Renovering boliger	1 250 000	-	1 250 000	-	-
452 Salg av Måsøy skole	500 000	-	500 000	-	-
453 Ny omsorgsbolig 6 boenh.	19 000 000	-	500 000	-	-
454 Renovering legekantoret	1 561 000	-	1 561 000	-	-
455 Basseng	1 250 000	345 643,67	904 356	791 456,39	1 137 100,06

IKT-STRATEGIPLAN 2017-2020

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

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

132 NY NETTVERKSINFRASTRUKTUR

Gjennom regnskapsåret 2017 planlegges det å flytte legekantoret, helsesenteret og hjemmetjenesten ut av sine nettverkssoner og inn til administrasjonsnett. I etterkant av dette vil man flytte skolen ut av sin nettverkssone også. Til slutt vil kommunen ha en eller maks to terminalservere som drifter alle applikasjonene.

Planen er å bygge en sterk grunnmur slik at man kan bygge og utvikler datasystemer. Det vil være behov for å investere i ny serverer under dette prosjektet.

133 HJEMMESIDE

Det er gjennomført en oppgradering av kommunens hjemmeside. Oppgraderingen har resultert i nytt design og en mobilvennlig hjemmeside. Prosjektet er ferdig, og det er kun ordinære driftskostnader som kommer videre.

134 TRÅDLØSE AKSESSPUNKT (AP)

Det trådløse nettet skal bygges ut, og det skal installeres solide aksesspunkt (AP) på skolen, rådhuset og på helsesenteret for å forbedre internett tilgangen for de ansatte.

137 MASKINVARE

Dette prosjektet omhandler utskifting av datamaskiner på rådhuset.

139 SKJERM MØTEROM

Det er kjøpt inn og satt opp skjerm på møterommet i 1. etasje i rådhuset i 2017. Planen er å kjøpe inn og installere en skjerm ved møterommet hos teknisk gjennom regnskapsåret 2018.

143 SKANNER

Gjennom regnskapsåret 2017 er det behov for en ny PC ved servicetorget for å håndtere skanneren og jobben som kreves. I 2018 planlegges det å kjøpe inn ny skanner da skanneren som eksisterer har vært godt brukt.

237 PROSJEKTOR BARNEHAGEN

Barnehagens projektor er dårlig og skal byttes ut inneværende år.

241 SKRIVERE GRUNNSKOLEN

Skriverne på skolen begynner å bli slitne og må byttes ut når de ryker. Det er per i dag kjøpt inn nye skrivere til ungdomsskolen.

243 SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (SAS)

Ved overgang til Office365, ny læringsplattform og FEIDE-løsning må vi også bytte ut det skoleadministrative systemet som holder styr på elever og lærere, karakterer og fravær.

307 KABLING LEILIGHETER DALTUN

Det er kommet forespørsel fra hjemmetjenesten om det er mulig å levere nett-TV/fiber TV til beboerne ved Daltun. For å gjennomføre prosjektet må man terminere nye nettverkskontakter.

308 SYKESIGNALANLEGG

Helsesenter opplever misnøye med eksisterende sykesignalanlegg da det er en del feil og kostbart. Det planlegges å finne en bedre løsning gjennom ATEA.

309 EPORTAL MED HJEMMESIDE

Det er kommet forespørsel fra legekantoret om en portal der innbyggerne i kommunen kan bestille legetime og konsolidere med fastlegen gjennom en sikker hjemmeside.

124 BREBÅNDSUTBYGGING

Gjennom NKOM's tilskuddordning ble det i 2015 søkt om tilskudd for å utbygge bredbånd i Snefjord og på Måsøya. Måsøy kommune fikk tildelt kr 1 925 000,- til prosjektet.

142 PAPIRLØSE MØTER

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

Innføringen skjer på ett gitt tidspunkt, og det vil bli gitt god opplæring før det tas i bruk. Administrasjonen vil også være behjelpelig underveis med hjelp og støtte til alle praktiske ting.

Forutsetninger:

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

211 UTEOMRÅDE - HØTTEN BARNEHAGE

Utbedringen ved uteområdet i Høtten barnehage har pågått siden 2015, og det planlegges ferdigstilt i 2017. Det som gjenstår inneværende år er å etablere et grøntareal.

405 HAVØYSUND VANNVERK

Prosjektet med å etablere et UV-anlegg er startet i 2016, og det planlegges ferdigstilt i 2017.

440 SNØFRES

I vinter gikk Måsøy kommune til anskaffelse av en ny snøfres.

441 STORVANNSSVEIEN (RENOVERING VEI OG VOA)

I regnskapsåret 2016 ble det startet en utbedring av vann- og avløpsnettet i Storsvannsveien. Det som gjenstår av prosjektet er utbedringen av veg i søndregate og storsvannsveien. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2017.

442 BIL MED KRANE

Utsatt fra regnskapsår 2016 til regnskapsår 2017.

443 UTVENDIG RENOVERING PUMPESTASJONEN

Det planlegges en utbedring av pumpestasjonen i Havøysund. Dette arbeidet var planlagt i regnskapsåret 2016, og forventes ferdigstilt i 2017.

444 RENOVERING

Gjennom regnskapsåret 2016 ble det gjennomført renovering av flere kommunale boliger og bygg. Delen av prosjektet som omhandler Daltun og Bekketun ble ikke fullført, og resten av prosjektet ble videreført til 2017. Det forventes ferdigstilt i 2017.

446 OPSJON 1 (ØRABAKKEN)

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

448 HJELMSØYVEIEN (VEI OG VAO)

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

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

449 RASCHVEIEN (VANNLEDNING)

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

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

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

451 RENOVERING BOLIGER

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

452 SALG AV MÅSØY SKOLE

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

453 NY OMSORGSBOLIG 6 BOENHETER

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

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

Rapporten legger grunnlaget for videre behandling av saken.

454 RENOVERING LEGEKONTORET

Ventilasjon og tetting av utvendig tak legekantoret tas ut, og i stedet avsettes det 500 000 kr. til prosjektering av en total renovering av legestasjonen herunder reparasjoner av tak og nytt ventilasjonsanlegg.

455 BASSENG

FINANSRAPPORT PER 31.08.17

BAKGRUNN

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

Rapporten er bygd opp slik:

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

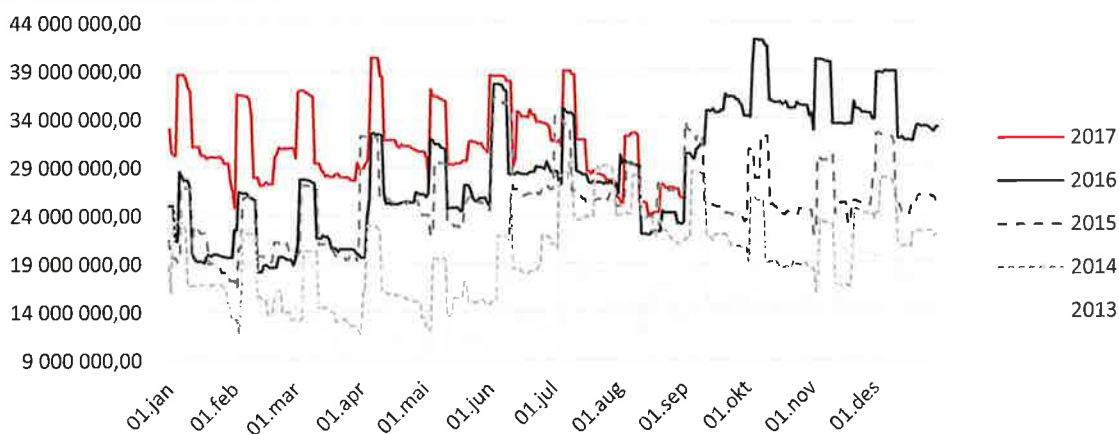
Rapporten dekker organisasjonen Måsøy kommune, og det er ikke inkludert de kommunale foretakene.

1. FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG MIDLER BEREGNET TIL DRIFTSFORMÅL

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

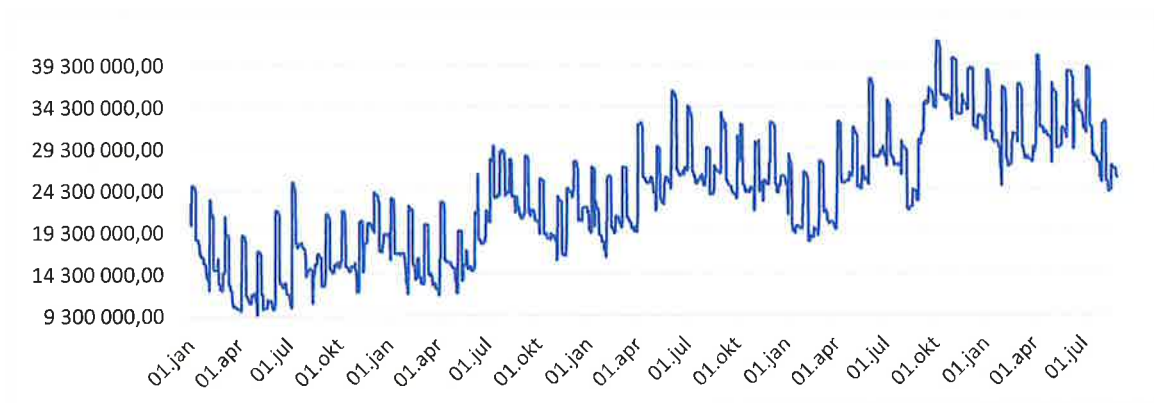
Likviditeten andre tertial har vært noe høyere enn forutgående år. Gjennomsnittlikviditeten for andre tertial 2017 var kr 31,4 mill. mot kr 25,5 mill. andre tertial 2016. I forhold til 2016 er hovedårsaken mer ubrukte lånemidler.

Figur 1 nedenfor synliggjør innskudd på bank til og med 31. august 2017, og de fire forutgående år. Beløpene vist i grafen er inkludert fonds- og lånemidler til kommunen.



Figur 1: Innskudd på bank

Figur 2 viser de samme tallene som figur 1, men her vises utviklingen over tid bedre.



Figur 2: Innskudd på bank

LIKVIDITETSGRAD 1

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

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

	2014	2015	2016	2. tertial 2017
Omløpsmidler	35 852 281,44	36 029 015,38	51 460 067,48	47 246 428,20
Kortsiktig gjeld	16 173 575,91	18 193 856,68	17 902 582,30	17 849 235,00
Likviditetsgrad 1	2,22	1,98	2,87	2,65

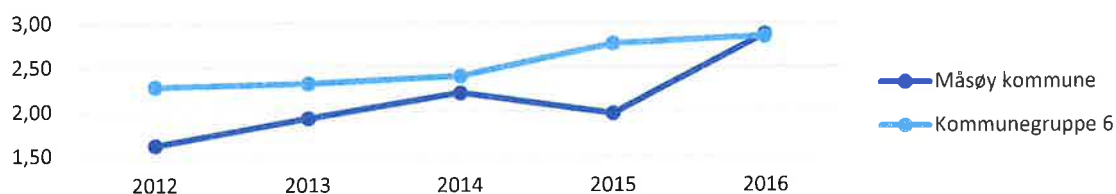
Som nevnt bør likviditetsgrad 1 i hvert fall være høyere enn 1, men helst høyere enn 2. I tabellen over vises likviditeten per 31.12. de tre forutgående år, og per 31. august 2017.

Måsøy kommunestyre vedtok den 08.12.16, sak 80/16 å sette Måsøy kommunes kassakreditten til 5,0 mill.

LIKVIDITETSGRAD 1 SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER

Det er ingen kommuner i Norge som er helt like og har de samme begrensningene. Kommunegruppene i Norge er vurdert etter folke mengde og økonomiske rammebetingelser. Måsøy kommune ligger i kommunegruppe 6; små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter. Derfor er det naturlig for kommunen å sammenligne seg med denne gruppen.

	Måsøy kommune	Kommunegruppe 6
2012	1,62	2,28
2013	1,93	2,32
2014	2,22	2,41
2015	1,98	2,77
2016	2,87	2,85



2. FORVALTNING AV GJELDSPORTEFØLJEN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER

Låneporteføljens størrelse og sammensetning er slik:

	31.12.2016		31.08.2017	
	kroner	andel	kroner	andel
Lån med flytende rente	-71 068 051	62,80 %	-82 515 702	75,58 %
Lån med fast rente	-42 096 140	37,20 %	-26 658 100	24,42 %
Samlet langsiktig gjeld	-113 164 191	100,00 %	-109 173 802	100,00 %
Finansiell leasing	0		0	
Øvrige opplysninger:				
Antall løpende enkeltlån pr 31.12.	29		27	
Største enkeltlån	-18 833 300		-18 079 960	
Rentebytteavtaler	0		0	
Andel lån i Kommunalbanken	-92 557 610	81,79 %	-88 790 060	81,33 %
Andel lån i Kommunekreditt	-11 074 234	9,79 %	-10 570 987	9,68 %
Andel lån i Husbanken	-9 532 346	8,42 %	-9 812 754	8,99 %

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

Det er tatt opp følgende nye lån i 2017 per 31.08.2017:

Instans	Beløp	Hjemmel	Bakgrunn
Husbanken	2 000 000	KST, sak 80/16	Startlån

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

De øvrige låneopptak for budsjettåret 2017 er i økonomiplanen forutsatt tatt opp medio 2017. Tidspunktet vil bli nærmere vurdert ut fra likviditet og fremdrift i prosjektene.

GJELDSGRAD

Gjeldsgrad viser gjelden i forhold til egenkapitalen i et selskap. Jo mindre dette tallet er, desto mer solid er selskapet. En gjeldsgrad på 1 vil si at det er like mye gjeld som egenkapital. En gjeldsgrad under 2 blir ansett som god, men en gjeldsgrad over 2 er ikke nødvendigvis dårlig.

$$\text{Gjeldsgrad} = \frac{\text{Langsiktig gjeld} + \text{Kortsiktig gjeld}}{\text{Egenkapital}}$$

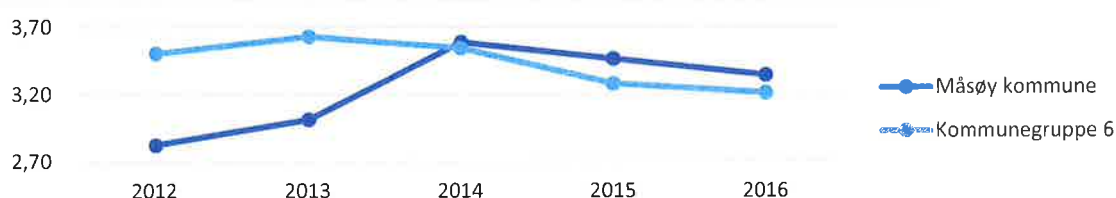
	2014	2015	2016	2. tertial 2017
Langsiktig gjeld	335 963 574,45	336 557 679,50	349 148 407,60	344 966 119,45
Kortsiktig gjeld	16 173 575,91	18 193 856,68	17 902 582,30	19 697 689,08
Egenkapital	98 143 636,48	102 470 999,20	109 781 046,80	112 226 946,12
Gjeldsgrad	3,59	3,46	3,34	3,25

En god gjeldsgrad er som tidligere nevnt når forholdstallet er under 2. Måsøy kommune har en høy gjeld, og en gjeldsgrad på over 3. Kommunene i Norge har høy gjeld, og dette forholdstallet bør derfor sammenlignes med kommunegruppe 6.

GJELDSGRAD SAMMENLIGNET MED ANDRE KOMMUNER

Som nevnt er det naturlig for Måsøy kommune å sammenligne seg med kommunegruppe 6. Tabellen under viser gjeldsgraden fra 2012-2016.

	Måsøy kommune	Kommunegruppe 6
2012	2,83	3,51
2013	3,02	3,63
2014	3,59	3,54
2015	3,46	3,28
2016	3,34	3,21



Måsøy kommune ligger tett med kommunegruppe 6, og på bakgrunn med dette kan vi konkludere med at kommunen har en relativt god gjeldsgrad. Det er allikevel viktig å følge godt med gjeldsporteføljen til kommunen.

3. STRESSTEST

Netto effekten av 1 % renteendring synliggjøres i en stresstest per 31.08.2017:

	31.08.2017		Endringsparameter	Beregnet effekt
	kroner	Andel		
Lån:				
Lån med flytende rente	82 515 702	75,58 %	1 %	825 157
Lån med fast rente	26 658 100	24,42 %	0 %	0
Sum lån	109 173 802			
Ledig likviditet og andre midler til driftsformål	29 928 575,35		1 %	-299 286
Samlet effekt (kostnad) ved 1 % renteøkning				525 871

Stresstest basert på faktiske tall for gjeld, likviditet og rentenivå pr 31. august viser at det på 12-månedersbasis vil bli en netto merkostnad (dvs. etter at økte renteinntekter) på kr 0,53 mill. ved 1 % renteøkning,

4. VURDERING

Likviditet har hittil i 2017 vært god med tilstrekkelig midler til å dekke de løpende forpliktelser, men på grunn av at kostnadene ikke kommer samtidig som inntektene har det vært nødvendig med opptak av kredittavtale. Avkastingen på likviditet vurderes som tilfredsstillende.

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

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

BUDSJETTREGULERING 2/2017

DRIFTREGNSKAPET

RAMME 41: MÅSØY MUSEUM

Måsøy Historielag har gått til innkjøp av ny trapp på museet. På grunnlag av at dette er et kommunalt bygg forventes det at kommunen skal dekke utgiftene som Historielaget har påkostet seg. Beløpet tilsvarer kr 24 225,-.

	Budsjett 2017	Endring	Buds(end)2017
Utgift	34 625,-	24 225,-	58 850,-
Inntekt	-3 125,-	-24 225,-	-27 350,-
Netto	31 500,-	-	31 500,-

Tilskuddet til Historielaget dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

INVESTERINGSREGNSKAPET

PROSJEKT: 316 HAVØYSUND HELSESENTER UTBYGGING

Det har vært stor usikkerhet omkring en faktura som går på utbyggingen på Havøysund Helsecenter, og denne faktura blir å komme i 2017.

	Budsjett 2017	Endring	Buds(end)2017
Utgift	-	238 419,-	238 419,-
Inntekt	-	-238 419,-	-238 419,-
Netto	-	-	-

Fakturaen er på kr 190 735,- ekskl. mva. Dermed må vi ta med moms på kr 47 634,- i oppsettet. Beløpet på kr 190 735,- må dekkes av investeringsfond, og 47 634,- dekkes av momskompensasjonen.

Ved utbedringen av Helsecenteret i Havøysund har det kommet midler til ferdigstillingen av bygget. Disse ble på den tid avsatt til bundne investeringsfond, og det er litt igjen på fondet. Derfor planlegges det å bruke resten av dette fondet på fakturaen, men på grunn av beløpet er det nødvendig å bruke av ubundne investeringsfond også.

Dette fordeles slik:

- Bruk av bundne investeringsfond: kr 129 201,24
- Bruk av ubundne investeringsfond: kr 61 533,76