

2018

## RÅDMANNENS FORSLAG TIL

# ØKONOMIPLAN 2018-2021

### Politisk behandling:

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet		21.11.2017
Offentlig ettersyn		22.11.2017 - 06.12.2017
Kommunestyret		07.12.2017

## FORORD

Rådmannens forslag til økonomiplan bygger på en rullering av siste årsbudsjett, justert for ekstra kostnader og mindreinntekter fra 2017 til 2018. Da rådmannen startet balanseringa ble det raskt klart at Måsøy kommune har et nedstyringsbehov på 7 millioner i perioden.

Det har vært et hovedmål å tenke langsiktig, og med det velge de tiltak som er riktig for å få til en mer effektiv drift av organisasjonen, og tilhørende varige innsparinger. Av nye driftstiltak er det vektlagt kostnader som løper uansett, og som kommunen selv ikke kan påvirke. Videre har rådmannen vært svært tilbakeholden med å prioritere tiltak som ikke absolutt nødvendig. Dette for å bruke fondsmidler i minst mulig grad.

Budsjett og økonomiplan legges fram i teknisk balanse. Det er budsjettert med at deler av avdragskostnadene skyves fram i tid, men bare i en periode. Videre er det budsjettert med svært lav rente, slik at man er svært sårbar dersom det kommer renteøkninger. Det er en helt tydelig målsetting i planperioden at den underliggende drifta skal styrkes slik at Måsøy kommune settes i stand til å møte uforutsette hendelser dersom de skulle oppstå.

For de fleste innsparingstiltakene vil det ikke være helårseffekt før i 2019. Det har derfor vært nødvendig å skyve noe på avdrag i budsjett 2018. Dersom regnskapet avsluttes med mindreforbruk i forhold til budsjett, vil det være hensiktsmessig å bruke overskuddet til å betale ekstra ned på gjeld, slik at man følger nedbetalingsplanene allikevel.

Netto driftsresultat er negativt både i 2018 og 2019 for deretter å bli svakt positivt i 2020 med en

bedring i 2021. Netto driftsresultat sier noe om kommunens evne til å bygge opp reserver, slik at man er rustet til en framtidig «regnværsdag» på en god måte. I 2016 hadde Måsøy kommune et unaturlig høyt driftsresultat. I 2017 styrer man mot et underskudd som vil «spise opp» deler av dette overskuddet. Det er avgjørende at netto driftsresultat styrkes vesentlig for å bli komme i posisjon til å avsette midler til fond, framfor å tappe dem.

Dersom det ikke tas grep for å redusere kostnadsnivået nå, kan det få svært uheldige konsekvenser. Skulle Måsøy kommune fortsette med samme kostnadsnivå som i 2017, vil det i løpet av 2-3 år igjen være fare for å bli innmeldt på ROBEEK lista.

Alt under ett er rådmannens foreslåtte plan for reduksjon av driftskostnader svært krevende for organisasjonen. Til sammen foreslår rådmannen å redusere med 11,5 årsverk i planperioden. Driftsbudsjettet er i utgangspunktet stramt for enhetene. Nedstyringsplanen medfører naturlig nok store utfordringer for enhetene og usikkerhet for alle ansatte. På bakgrunn av dette vil prosessene som skal gjennomføres være avgjørende for om vi lykkes med dette på en god måte.

Økonomirapporteringa ble lagt om i 2017 for å få kontroll på løpende kostnader. Denne rapporteringa vil fortsette, med enda tettere oppfølging. Rådmannen har også definert noen klare mål å styre etter. Da nedstyringsplanen har flere års varighet, og det er derfor svært viktig å måle framdriften underveis for å sikre at iverksatte tiltak virker.

Havøysund, 16. November 2017

Lill Torbjørg Leirbakken  
Rådmann

# INNHALDSFORTEGNELSE

<b>FORORD</b>	<b>1</b>
<b>1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT</b>	<b>4</b>
1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK	4
1.2 DRIFTSBUDSJETT FORDELT (SKJEMA 1B)	5
1.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A)	6
1.4 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT	7
1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2B)	8
1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)	8
1.7 ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING	9
<b>2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER</b>	<b>10</b>
2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN	10
2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD	10
2.3 EIENDOMSSKATT	14
2.4 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER	16
2.5 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON	16
2.6 OM NETTO DRIFTSRESULTAT	17
2.7 PREMIEAVVIK	18
2.8 STARTLÅN	18
2.9 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG	19
2.10 ARBEIDSKAPITAL	20
<b>3 VEKST OG UTVIKLING</b>	<b>22</b>
3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING	22
3.2 SAMFUNNSUTVIKLING	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
3.3 NÆRINGSARBEID	24
<b>4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN</b>	<b>26</b>
4.1 UTFORDRINGER INNEN SENTRALADMINISTRASJONEN	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
4.2 UTFORDRINGER INNEN KULTUR OG OPPVEKST	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
4.3 UTFORDRINGER INNEN HELSE OG OMSORG	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
4.4 UTFORDRINGER INNEN TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
<b>5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN</b>	<b>27</b>
5.1 NEDBEMANNINGSPLAN	27
5.2 ORGANISASJONSUTVIKLING	27

<b>5.3</b>	<b>REKRUTTERING AV FAGPERSONELL</b>	<b>27</b>
<b>5.4</b>	<b>KOMMUNAL PLANSTRATEGI</b>	<b>27</b>
<b>5.5</b>	<b>TILSTANDSRAPPORT TJENESTEBYGG</b>	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
<b>5.6</b>	<b>BRANNVERNSAMARBEID</b>	<b>29</b>
<b>6</b>	<b><u>INVESTERINGER</u></b>	<b>31</b>
<b>6.1</b>	<b>PRIORITERTE PROSJEKTER I 2017</b>	<b>31</b>
<b>6.2</b>	<b>FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM</b>	<b>31</b>
<b>6.3</b>	<b>IKKE INNARBEIDDEDE INVESTERINGSTILTAK</b>	<b>34</b>
<b>6.4</b>	<b>KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAMMET</b>	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
<b>7</b>	<b><u>DRIFTSTILTAK</u></b>	<b>36</b>
<b>7.1</b>	<b>INNARBEIDDEDE DRIFTSTILTAK</b>	<b>36</b>
<b>7.2</b>	<b>IKKE INNARBEIDDEDE DRIFTSTILTAK</b>	<b>39</b>
<b>8</b>	<b><u>DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE</u></b>	<b>46</b>
<b>8.1</b>	<b>ÅRSBUDSJETT 2018</b>	<b>46</b>
<b>8.2</b>	<b>RAMMEOMRÅDENE</b>	<b>47</b>
<b>9</b>	<b><u>KOMMUNALE GEBYRER - BUDSJETT 2018</u></b>	<b>60</b>

**EGNE TRYKTE VEDLEGG:**

- PRISREGULATIV 2018
- IKT-STRATEGIPLAN 2018-2021

# 1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT

## 1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK

- Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018
- Eiendomsskatten vedtas slik:
  - Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 4,0 promille
  - For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
  - Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
  - Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
    - Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
    - Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
    - Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
    - Skibua v/Havøysund Skiklubb
  - Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
  - Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
  - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
- Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2018.
- Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2018. Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.

- Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

	2018	2019	2020	2021
Frie inntekter	104 100	103 300	102 200	101 100

- Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.
- Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kapittel 1.5 og 1.6.
- Lånerammen for investeringer 2018 vedtas etter følgende tabell:

	2018	2019	2020	2021
Bruk av lån, kapittel 6.2	9 100	15 600	-	5 000
Lån opptatt i 2017	500	500	-	-
<b>Nye låneopptak i 2018</b>	<b>8 600</b>	<b>15 100</b>	-	<b>5 000</b>

- Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2018 settes til kr 5 mill. i SpareBank1 Nord-Norge.
- Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.
- Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2018.
- Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

## 1.2 DRIFTSBUDSJETT FORDELTE (SKJEMA 1B)

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

### ØKONOMIRAPPORTER

Økonomirapportering etter følgende struktur:

I hele tusen	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Folkevalgte organ	2 064	2 758	2 316	2 443	2 286	2 443
Rådmannen og stab-/støttefunksjoner	7 907	8 965	10 781	10 017	9 867	9 323
Fellesutgifter sentraladministrasjonen	-3 493	3 478	5 691	5 691	5 741	5 741
Kultur og oppvekstadministrasjonen	815	933	814	814	814	814
Enhet for barn og unge	3 432	3 086	2 258	2 558	2 558	2 558
Havøysund skole mv.	14 717	15 029	15 388	14 306	13 920	13 920
Gunnarnes skole	1 635	1 533	2 060	2 060	1 770	1 480
Måsøy skole	541	138	-	-	-	-
Voksenopplæring fremmedspråklig	-192	-	-	-	-	-
Kultur	233	345	338	338	338	338
Kulturskolen	527	696	707	707	707	707
Ungdomsrådet	15	25	30	30	30	30
Høtten barnehage	4 419	5 525	5 753	5 753	5 753	5 753
Måsøy folkebibliotek	1 267	1 247	1 258	1 258	1 258	1 258
Måsøy museum	286	313	-	-	-	-
Videregående	613	4	34	34	34	34
Helse og omsorgsadministrasjonen	908	1 205	1 076	1 076	1 076	1 076
Havøysund helsesenter	20 893	21 925	23 411	23 411	23 156	22 902
Hjemmetjenesten	14 847	16 458	17 691	17 691	17 437	17 182
Legekontoret	4 868	6 266	7 045	7 045	7 045	7 045
Fysioterapitjenesten	438	446	473	473	473	473
NAV/Sosiale tjenester	2 319	2 510	2 478	2 192	2 192	2 192
Teknisk administrasjon	711	1 484	1 628	1 628	1 628	1 628
Plan og byggesaksavdelingen	357	410	610	610	610	610
Næringsbygg/ Eiendom/ NOFO	-75	-110	-59	-59	-59	-59
Kommunale veier	3 812	4 323	3 652	3 175	3 175	3 175
Selvkost	-2 777	-4 043	-3 969	-3 969	-3 969	-3 969
Brann og beredskap	2 258	2 315	2 778	2 778	2 778	2 778
Boliger	-1 087	-1 056	-1 548	-2 186	-2 709	-2 864
Tjenestebygg	1 976	2 526	2 594	2 594	2 594	2 594
<b>SUM NETTO DRIFTSRAMMER</b>	<b>84 234</b>	<b>98 732</b>	<b>105 288</b>	<b>102 470</b>	<b>100 505</b>	<b>99 164</b>

### 1.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A)

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

I hele tusen	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Skatt på inntekt og formue	28 417	29 037	30 390	30 390	30 390	30 390
Ordinært rammetilskudd	72 930	73 816	73 667	73 667	73 667	73 667
Skatt på eiendom	2 220	2 951	2 784	3 037	2 917	2 797
Andre direkte eller indirekte skatter	98	80	80	80	80	80
Andre generelle statstilskudd	771	-	-	-	-	-
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>104 436</b>	<b>105 884</b>	<b>106 921</b>	<b>107 174</b>	<b>107 054</b>	<b>106 934</b>
Renteinntekter og utbytte	565	600	550	550	550	550
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 393	3 195	2 467	3 449	3 680	3 730
Avdrag på lån	5 445	6 020	2 170	4 253	5 874	6 993
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-7 272</b>	<b>-8 615</b>	<b>-4 087</b>	<b>-7 152</b>	<b>-9 005</b>	<b>-10 173</b>
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	244	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	-	12 721	1	7	-	52
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-	12 721	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	244	-	-	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>	<b>-</b>	<b>-52</b>
Overført til investeringsbudsjettet	493	507	576	576	576	576
Premieavvik	-	-2 916	-3 789	-3 789	-3 789	-3 789
Reserverte bevilgninger	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>96 671</b>	<b>98 678</b>	<b>105 046</b>	<b>102 227</b>	<b>100 262</b>	<b>98 922</b>
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	83 949	98 678	105 046	102 227	100 262	98 922
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>12 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 1.4 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

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

I hele tusen	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Brukerbetalinger	-6 228	-5 752	-6 199	-6 199	-6 199	-6 199
Andre salgs- og leieinntekter	-13 890	-14 925	-15 044	-15 212	-15 736	-15 703
Overføringer med krav til motytelse	-21 839	-14 456	-14 034	-13 489	-13 439	-13 439
Rammetilskudd	-73 019	-73 816	-73 667	-73 667	-73 667	-73 667
Andre statlige overføringer	-291	-100	-100	-100	-100	-100
Andre overføringer	-524	-200	-200	-200	-200	-200
Skatt på inntekt og formue	-28 503	-29 037	-30 390	-30 390	-30 390	-30 390
Eiendomsskatt	-2 220	-2 951	-2 784	-3 037	-2 917	-2 797
<b>SUM DRIFTSINTEKTER (B)</b>	<b>-146 515</b>	<b>-141 236</b>	<b>-142 418</b>	<b>-142 294</b>	<b>-142 647</b>	<b>-142 495</b>
Lønnsutgifter	80 492	79 557	84 581	83 072	81 705	80 469
Sosiale utgifter	3 716	11 457	11 788	11 509	11 260	11 005
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	27 048	25 793	26 082	24 756	24 338	24 456
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	7 034	7 404	8 279	8 279	8 279	8 279
Overføringer	7 637	8 108	8 201	7 956	7 906	7 906
Avskrivninger	8 216	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>134 142</b>	<b>140 001</b>	<b>146 613</b>	<b>143 254</b>	<b>141 169</b>	<b>139 796</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-12 372</b>	<b>-1 236</b>	<b>4 195</b>	<b>960</b>	<b>-1 478</b>	<b>-2 698</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-595	-600	-550	-550	-550	-550
<b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)</b>	<b>-595</b>	<b>-600</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 395	3 195	2 469	3 451	3 682	3 732
Avdrag på lån	5 445	6 020	2 170	4 253	5 874	6 993
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>7 839</b>	<b>9 215</b>	<b>4 639</b>	<b>7 704</b>	<b>9 557</b>	<b>10 725</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>7 245</b>	<b>8 615</b>	<b>4 089</b>	<b>7 154</b>	<b>9 007</b>	<b>10 175</b>
Motpost avskrivninger	-8 216	-7 682	-7 682	-7 682	-7 682	-7 682
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-13 344</b>	<b>-303</b>	<b>602</b>	<b>433</b>	<b>-153</b>	<b>-205</b>
Bruk av disposisjonsfond	-581	-	-757	-593	-	-
Bruk av bundne fond	-2 123	-1 018	-916	-916	-916	-916
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-2 704</b>	<b>-1 018</b>	<b>-1 672</b>	<b>-1 509</b>	<b>-916</b>	<b>-916</b>
Overført til investeringsregnskapet	493	530	576	576	576	576
Dekning av tidligere års merforbruk	244	-	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	300	691	301	307	300	352
Avsetninger til bundne fond	2 289	100	193	193	193	193
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>3 326</b>	<b>1 320</b>	<b>1 070</b>	<b>1 077</b>	<b>1 069</b>	<b>1 121</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>-12 721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2B)

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

I hele tusen	B2018	B2019	B2020	B2021
Nytt startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag startlån	715	805	916	1 027
Egenkapitalinskudd KLP	576	576	576	576
IT-plan 2018-2021: Ny nettverksinfrastruktur	357	15	-	-
IT-plan 2018-2021: Maskinvare	153	164	70	-
IT-plan 2018-2021: Digital saksbehandling	156	-	-	-
IT-plan 2018-2021: Digitale skoletjenester	135	95	95	95
IT-plan 2018-2021: Digitale helsetjenester	484	-	-	-
Legekontoret: Totalrenovering	-	500	-	-
Kommunale veier: Fjellveien (full renovering)	8 600	-	-	-
Havøysund skole: Ventilasjon adm. og SFO	-	-	-	5 000
Kommunale boliger: Renovering av boliger	-	1 250	-	1 250
Kommunale boliger: Boligprosjekt tjenesteboliger	-	1 500	1 000	-
Omsorgsboliger: 6 nye boenheter	500	18 500	-	-
Rådhuset	4 125	-	-	-
Vannverk: Tufjord vannverk	200	3 000	-	-
	<b>18 001</b>	<b>28 405</b>	<b>4 657</b>	<b>9 948</b>

## 1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)

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

I hele tusen	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Investeringer i anleggsmidler	8 980	17 000	14 710	24 024	1 165	6 345
Utlån og forskutteringer	2 808	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	492	507	576	576	576	576
Avdrag på lån	766	715	715	805	916	1 027
Dekning av tidligere års udekket	-	1 299	-	-	-	-
Avsetninger	1 416	500	-	1 000	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>14 461</b>	<b>22 021</b>	<b>18 001</b>	<b>28 405</b>	<b>4 657</b>	<b>9 948</b>
Bruk av lånemidler	-8 984	-16 304	-11 100	-17 600	-2 000	-7 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-255	-500	-	-1 500	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-7 400	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-413	-1 988	-1 055	-286	-14	-1 250
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 565	-715	-715	-805	-916	-1 027
Andre inntekter	-91	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-12 308</b>	<b>-19 507</b>	<b>-12 870</b>	<b>-27 591</b>	<b>-2 930</b>	<b>-9 277</b>
Overført fra driftsregnskapet	-493	-507	-576	-576	-576	-576
Bruk av avsetninger	-361	-2 006	-4 555	-238	-1 151	-95
<b>Sum finansiering</b>	<b>-13 162</b>	<b>22 021</b>	<b>-18 001</b>	<b>-28 405</b>	<b>-4 657</b>	<b>-9 948</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>1 299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 1.7 ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

Oversikten viser blant annet de samlede budsjetterte investeringsinntekter og investeringsutgifter, samt finansieringsbehovet.

I hele tusen	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-255	-500	-	-1 500	-	-
Andre salgsinntekter	-91	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-413	-810	-1 055	-286	-14	-1 250
Statlige overføringer	-	-	-	-7 400	-	-
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-760</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 055</b>	<b>-9 186</b>	<b>-14</b>	<b>-1 250</b>
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	8 566	8 611	13 655	23 738	1 151	5 095
Overføringer	413	810	1 055	286	14	1 250
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>8 980</b>	<b>9 421</b>	<b>14 710</b>	<b>24 024</b>	<b>1 165</b>	<b>6 345</b>
Avdragsutgifter	766	715	715	805	916	1 027
Utlån	2 808	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	492	507	576	576	576	576
Avsetning til ubundne investeringsfond	-	500	-	1 000	-	-
Avsetninger til bundne fond	1 416	-	-	-	-	-
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>5 482</b>	<b>3 722</b>	<b>3 291</b>	<b>4 381</b>	<b>3 492</b>	<b>3 603</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>13 702</b>	<b>11 833</b>	<b>16 946</b>	<b>19 219</b>	<b>4 643</b>	<b>8 698</b>
Bruk av lån	-8 984	-10 611	-11 100	-17 600	-2 000	-7 000
Mottatte avdrag på utlån	-2 565	-715	-715	-805	-916	-1 027
Overføringer fra driftsregnskapet	-493	-507	-576	-576	-576	-576
Bruk av ubundne investeringsfond	-145	-	-4 555	-238	-1 151	-95
Bruk av bundne investeringsfond	-216	-	-	-	-	-
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>-12 403</b>	<b>-11 833</b>	<b>-16 946</b>	<b>-19 219</b>	<b>-4 643</b>	<b>-8 698</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>	<b>1 299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

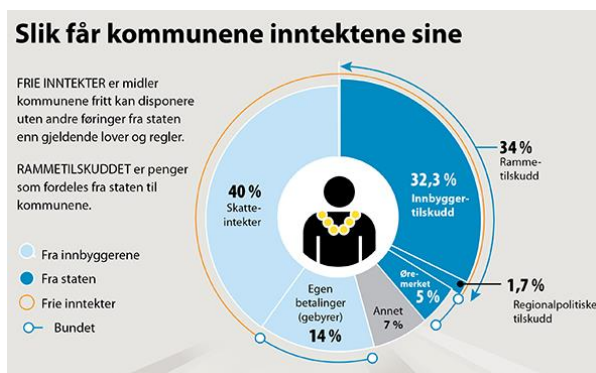
## 2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

### 2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

1. Faste 2018-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst 2016 til 2017 er satt til 3,0 % i henhold til statsbudsjettet.
3. Prisvekst er 1,8 % i henhold til statsbudsjettet.
4. Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunens kostnadsvekst fra 2016 til 2017, er satt til 2,6 % i henhold til statsbudsjettet.
5. Låneopptak for 2018 tas opp i midten av året 2018.
6. Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 2,5 % for alle årene i økonomiplanperioden.
7. Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.
8. Årsverk for øvrige enheter er basert på årsverk i budsjett 2017, korrigert for vedtak i kommunestyret som måtte medføre endringer i dette.

### 2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Frie inntekter er midler kommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner.



#### MER OM BETYDNING AV FOLKETALLS-UTVIKLING OG DEN NASJONALE SKATTEINNGANGEN

På kort sikt (2018) er 67 % av rammetilskuddet «låst», i hovedsak mot folketall/sammensetning pr 01.07.2017. Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for 2018. Dette betyr videre at usikkerheten i rammetilskuddet i 2018 er relatert

til inntektsutjevningen. Denne usikkerheten består dels i usikkerhet omkring den faktiske nasjonale skatteinngang neste år, og dels i usikkerhet om hva som vil være det faktiske folketallet pr 01.01.2018 (som er telledato for inntektsutjevning 2018).

Når det gjelder folketallsutviklingen er det i budsjettet forutsatt at befolkningen vil være uendret fra 2. halvår 2017. Med denne forutsetning, og samtidig forutsette at befolkningen i Norge fortsetter å vokse fra 2. halvår 2017, vil rammetilskuddet få en nedjustering på inntektssiden i forhold til de tall som kom i forbindelse med statsbudsjett.

Effekten av en person i Måsøy kommune basert på statsbudsjettet for 2018, og i økonomiplanperioden 2018-2021 kan illustreres slik:

	2018	2019	2020	2021
Rammetilsk.	85 000	62 000	61 000	61 000
Skatteinnt.	24 000	25 000	25 000	26 000
<b>Netto</b>	<b>109 000</b>	<b>87 000</b>	<b>86 000</b>	<b>87 000</b>

Tabell 1: Effekt av én person i Måsøy kommune

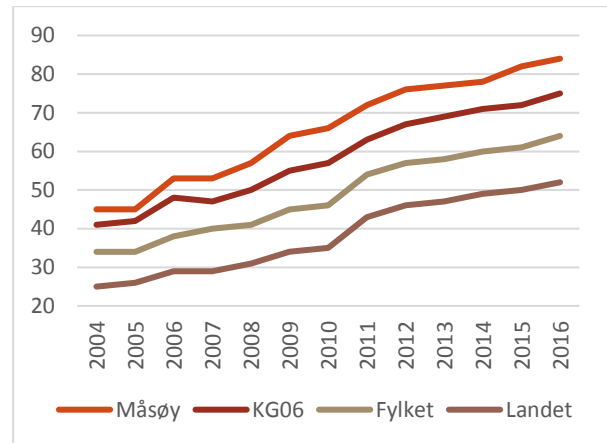
Dermed vil +/- en person for Måsøy kommune utgjør merinntekt/mindreinntekt på ca. kr 109 000,- i 2018. Det betyr at dersom det faktisk blir en befolkningsvekst på 10 personer, samtidig som utviklingen i landet blir i henhold til prognosene, så vil det tilsvare en merinntekt på kr 1 090 000 i 2019 (og motsatt dersom vi mister 10 personer).

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

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

Tabell 2: KOSTRA sammenligning Frie inntekter per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	76	77	78	82	84
<b>KG06</b>	67	69	71	72	75
<b>Fylket</b>	57	58	60	61	64
<b>Landet</b>	46	47	49	50	52



## MER OM LOKAL SKATT

Anslag for skatteinntekter og inntekstutjevning i 2018 for Måsøy kommune er anslått til kr 34,2 mill. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2016. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2018 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2016. Dersom skatteinngangen i Måsøy kommune i 2018 isolert sett avviker fra budsjett, vil dette i stor grad oppveies av motsatt effekt på inntekstutjevninga. For kommunens samlede inntektsside er således den nasjonale skatteinngangen av vesentlig større betydning.

## ENKELTELEMENTENE I DEN FORUTSATTE BEREGNING AV RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet, småkommunetilskudd, distriktstilskudd, skjønns-tilskudd, utgiftsutjevning, tilskudd med særskilt fordeling og inntektsgarantiordningen (INGAR).

### *Innbyggertilskudd*

Alle kommuner får innbyggertilskudd, og det er et fast beløp som for 2018 utgjør kr 23 726,- per innbygger. Dette er en økning sammenlignet med innbyggertilskuddet i 2017 som utgjorde kr 23 313,- per innbygger. Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning).

### *Distriktstilskudd Nord-Norge*

Distriktstilskudd Nord-Norge (distriktstilskudd og småkommunetilskudd) er begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunktur-avhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser.

Distriktstilskuddet er uendret fra 2017 til 2018 og utgjør kr 8 008,- per innbygger, som tilsvarer kr 9,6 mill. for Måsøy kommune. I tillegg får Måsøy kommune småkommunetilskudd, og på grunn av distriktindeksen til kommunen tilsvarer dette beløpet kr 12,0 mill.

### *Skjønnstilskudd*

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønns-tilskudd til fordeling gjennom året.

Måsøy kommune budsjetterer med kr 2,4 mill. i skjønnsstilskudd i 2018, som er en reduksjon på kr 1,3 mill. fra 2017.

### *Utgiftsutjevning*

Kommunene får kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjellene i utgiftsutjevningen. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at denne andelen av rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunens utgifter til velferdstjenester. Eks. på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen.

Måsøy kommune ligger over landsgjennomsnittet når det kommer til utgiftsutjevningen, og det budsjetteres til kr 16,7 mill. i 2018.

### *Tilskudd med særskilt fordeling*

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. Saker med særskilt fordeling for Måsøy kommune i 2018 er helsestasjon/skolehelse-tjenesten, og er fordelt kr 128 000,-.

### *Inntektsgarantiordningen (INGAR)*

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

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner. Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd. Endringer i skjønnsstilskuddet, vekst-tilskuddet og i skatteinntektene eller skatte-utjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for inntektsgaranti-ordningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er på landsbasis 704 kroner per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 304 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen. Måsøy kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er 1 276 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2018 er trekket på -71 kroner per innbygger. Måsøy

kommune må derfor trekkes kr 87 000,- gjennom inntektsgarantiordningen.

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn videreføring av nivået for 2018 videre i

planperioden. Usikkerhet i dette består i folketallsutviklingen. Dersom man skal ha «samme andel av kaka», må man ha en befolkningsvekst som tilsvarer veksten i landet.

<b>Rammetilskudd og skatt i hele tusen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	28 232	29 041	27 542	27 131	26 589
Utgiftsutjevningen	16 059	16 668	17 990	17 351	17 780
Overgangsordning - INGAR	-122	-87	-59	506	148
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	220	128	128	128	128
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	9 730	9 642	9 722	9 722	9 722
Småkommunetilskudd	12 005	12 005	12 005	12 005	12 005
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	3 700	2 380	1 700	1 100	400
Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget	-89	0	0	0	0
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd	55	0	0	0	0
<b>Sum rammetilskudd uten inntekstutj</b>	<b>69 790</b>	<b>69 776</b>	<b>69 028</b>	<b>67 943</b>	<b>66 772</b>
"Bykлетrekke"					
Netto inntekstutjevning	3 793	3 891	3 891	3 891	3 891
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>73 583</b>	<b>73 667</b>	<b>72 919</b>	<b>71 834</b>	<b>70 663</b>
Rammetilskudd - endring i %	1,0	0,1	-1,0	-1,5	-1,6
Skatt på formue og inntekt	29 663	30 390	30 390	30 390	30 390
Skatteinntekter - endring i %	4,38	2,45	0	0	0
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>103 200</b>	<b>104 100</b>	<b>103 300</b>	<b>102 200</b>	<b>101 100</b>

Tabell 3: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue i 2017 og planperioden 2018-2021

Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigeringen av utgiftsbehovet mellom kommunene og viser de nye kostnadsnøkklene som gjelder fra 2018, og utslaget for

Måsøy kommune. I forhold til utgiftsutjevningen har Måsøy kommune et beregnet utgiftsbehov som er 25,78 % høyere enn landsgjennomsnittet som utgjør kr 16,67 mill. for 2018.

	<b>MÅSØY</b>			<b>Bruk av folketall 1.7.2017</b>	
	<b>Antall</b>	<b>Utgiftsbehovs -indeks</b>	<b>Pst. utslag</b>	<b>Tillegg/fradrag i utgiftsutj.</b>	
				<b>kr per innb</b>	<b>1000 kr</b>
0-1 år	19	0,6873	-0,17 %	-82	-100
2-5 år	33	0,5720	-6,08 %	-3 023	-3 661
6-15 år	111	0,7625	-6,35 %	-3 158	-3 825
16-22 år	97	0,9024	-0,22 %	-109	-132
23-66 år	680	0,9748	-0,26 %	-129	-156
67-79 år	192	1,5491	3,02 %	1 502	1 819
80-89 år	70	1,7155	5,39 %	2 683	3 249
over 90 år	9	0,8751	-0,47 %	-235	-285
Basistillegg	1,0000	13,1485	23,08 %	11 481	13 903
Sone	14 021	2,9522	1,99 %	990	1 199
Nabo	5 765	2,6708	1,70 %	848	1 027
Landbrukskriterium	0,0002	0,8763	-0,03 %	-13	-16
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	12	1,1239	0,09 %	44	54
Flyktninger uten integreringstilskudd	4	0,1203	-0,72 %	-359	-434
Dødlighet	10	1,3903	1,75 %	870	1 053
Barn 0-15 med enslige forsørgere	25	0,8517	-0,24 %	-119	-144
Lavinntekt	40	0,6824	-0,32 %	-160	-193
Uføre 18-49 år	11	0,5205	-0,30 %	-150	-182
Opphopningsindeks	0	0,7971	-0,19 %	-94	-114



Aleneboende 30 - 66 år	130	1,2729	0,52 %	257	311
PU over 16 år	4	0,9064	-0,45 %	-223	-271
Ikke-gifte 67 år og over	168	2,1666	5,23 %	2 600	3 148
Barn 1 år uten kontantstøtte	8	0,8813	-0,21 %	-103	-124
Innbyggere med høyere utdanning	143	0,4808	-0,99 %	-493	-597
<b>1 Kostnadsindeks</b>		<b>1,25783</b>	<b>25,78 %</b>	<b>12 824</b>	<b>15 530</b>
(Tillegg/trekk kr pr innb.)					
Alle tall i 1000 kr					
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr				15 530	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler				529	
<b>4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)</b>				<b>16 059</b>	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:				49 738	

Tabell 4: Kriterier for korrigering av utgiftsbehovet for Måsøy kommune

## 2.3 EIENDOMSSKATT

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

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

19.03.2015 vedtok Måsøy kommunestyre å utvide eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger til å

gjelde hele kommunen. Dette skulle gjøre gjeldende fra 01.01.2016.

Det budsjetteres med en inntekt på kr 2,7 mill. i 2018, det vil si en reduksjon fra budsjett 2017 på kr 236 000,-, da grunnlagene i KOMTEK og faktureringsystemet ikke samsvarer.

Denne reduksjonen forventer vi at skal gjelde for hele økonomiplanperioden.

Eiendomsskatt i hele tusen	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Eiendomsskatt 4 promille	1 666	2 951	2 715	2 381	2 344	2 308
Eiendomsskatt 5 promille			3 394	2 976	2 930	2 885
Eiendomsskatt 6 promille			4 072	3 571	3 516	3 462

Tabell 5: Eiendomsskatteinntekter i planperioden ved samme promille på boliger og næringseiendom

Eiendomsskatt i hele tusen	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Eiendomsskatt 4 promille	1 666	2 951	2 715	2 381	2 344	2 308
Eiendomsskatt 5 promille på næring			1 864	1 744	1 624	1 503
Eiendomsskatt 6 promille på næring			2 236	2 092	1 948	1 804

Tabell 6: Eiendomsskatteinntekter i planperioden ved differensiert promille på næringseiendom

Eiendomsskatt i hele tusen	R2016	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021
Eiendomsskatt 4 promille	1 666	2 951	2 715	2 381	2 344	2 308
Eiendomsskatt 5 promille på bolig			1 617	1 617	1 617	1 617
Eiendomsskatt 6 promille på bolig			1 940	1 940	1 940	1 940

Tabell 7: Eiendomsskatteinntekter i planperioden ved differensiert promille på boliger

### SÆRSKILT OM MULIG LOVENDRING

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2018 foreslått betydelige innstramminger i eiendomsskatten.

Disse forslagene vil berøre kommunene som skriver ut eiendomsskatt:

1. *Reglene for eiendomsskatt på verk og bruk:* Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr



og produksjonsinstallasjoner, med unntak for vindkraftverk og de delene av petroleumsanlegg for olje og gass som omfattes av petroleumsskatteloven<sup>[1]</sup>.

2. *Produksjonslinjer tilknyttet kraftanlegg:* Regjeringen foreslår endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg<sup>[2]</sup>. Forslaget går ut på at produksjonslinjer skal anses som en del av kraftanlegget de betjener, og det vil følgelig ikke være anledning til å skrive ut særskilt eiendomsskatt på disse produksjonslinjene. Produksjonslinjene beskrives som linjene som mater kraften inn i overføringsnettet fra kraftanlegget.
3. *Anvendelse av eiendomsskattesatser:* Det er foreslått endringer i regler om bruk av skattesatser<sup>[3]</sup>.
4. *Eiendomsskatten på kraftanlegg – kapitaliseringsrente og antall år i beregningsgrunnlaget.*
5. *Innsyns-, klage og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg:* Ved behandlingen av den nye skatteforvaltningsloven, fattet Stortinget et anmodningsvedtak der de ber regjeringen om å komme med forslag om innsynsrett og klageadgang for kommunene ved fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg.

I desember 2016 sendte departementet på høring et forslag om nye regler om innsyns- og klagerett for kommuner i saker om kraftanlegg. Departementet skriver nå at de vil fraråde at det innføres en generell innsyns- og klagerett for kommunen, blant annet på bakgrunn av at reglene vil bli ressurskrevende å håndtere for Skatteetaten, og at en slik ordning vil være uheldig for skattyter. Departementet trekker også frem søksmålsadgangen som eksisterer i dag. Som følge av at departementet mener at det ikke bør gis en utvidet innsynsrett og klagerett til kommunene i saker om verdsetting av kraftanlegg, fremmes det ikke noe forslag til regler i denne proposisjonen. Men departementet redegjør for sin vurdering av

hvordan slike regler om utvidet innsyns- og klagerett kan utformes i tilfelle Stortinget vedtar at det likevel skal gjelde.<sup>[4]</sup>

---

#### *Betydning av lovendring for Måsøy kommune*

Reglene for eiendomsskatt på verk og bruk vil medføre at Måsøy kommune må foreta en ny taksering av alle verk og bruk med en estimert pris på 250 000,-. Denne foreslåtte lovendringen vil gjøre at, gradvis over en fem års periode, kommunen ikke lengre kan skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Per dags dato utgjør denne eiendomsskatteinntekten omtrentlig 182 000,- årlig. Vindkraftanlegget berøres ikke direkte, men grunnet ulike takseringsregler for verk og bruk til næring kan det medføre inntektsendringer.

Produksjonslinjer knyttet til kraftanlegg foreslås at kommunene ikke skal ha tilgang til å utskrive eiendomsskatt med umiddelbar virkning fra 2019. Det samme gjelder andre infrastrukturprosjekter som telenett, bredbånd og kabel tv. Samlet sett utgjør dette en eiendomsskatteinntektsreduksjon på omtrent 298 000,- årlig fra og med 2019 for kommunen.

---

#### **SÆRSKILT OM FRITIDSBOLIGER**

Måsøy kommune vedtok 19.03.2015 at eiendomsskatt skulle utvides til å gjelde boliger og fritidsboliger hele kommunen innføres på fritidsboliger. Dette skulle bli gjeldende fra 01.01 påfølgende år. Grunnet store mangler og feil ved utførelsen av arbeidet og forarbeidene har kommunen til gode å få dette gjennomført.

---

#### **SÆRSKILT OM FRITAK AV STIFTELSE ELLER INSTITUSJONER**

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

- Skytterhuset v/Havøysund skytterlag

---

<sup>[1]</sup> Jf. Prop 1 LS (2017-2018) s. 107-118, 296

<sup>[2]</sup> Jf. Prop 1 LS (2017-2018) s.118-127, 296, 299

<sup>[3]</sup> Jf. Prop 1 LS (2017-2018) s. 127, 296

<sup>[4]</sup> Jf. Prop 1 LS (2017-2018) s. 280-292.

- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund skiklubb

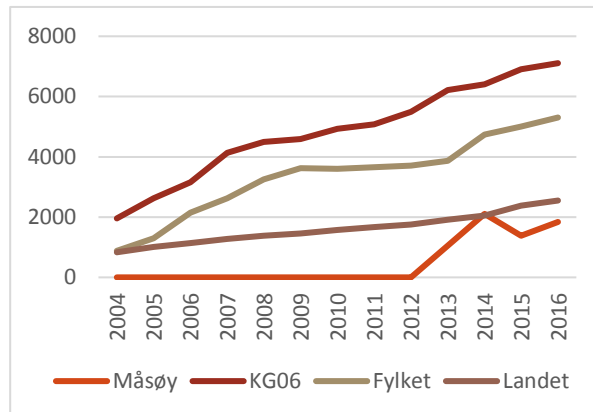
## SÆRSKILT OM RETAKSERING

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

For å få retakseringen ferdigstilt innen starten av 2023 må arbeidet påbegynnes senest i 2021, og nye retningslinjer for taksering av eiendommer må være klar i løpet av samme år.

Tabell 8: KOSTRA sammenligning Eiendomsskatt per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	0	1 050	2 107	1 379	1 844
<b>KG06</b>	5 492	6 220	6 411	6 906	7 108
<b>Fylket</b>	3 709	3 863	4 742	5 003	5 305
<b>Landet</b>	1 751	1 910	2 054	2 383	2 550



## 2.4 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER

En del av rammetilskuddet til kommunene fordeles etter skjønn. Formålet med skjønnstilskuddet er å kompensere for lokale forhold som ikke fanges opp av den faste delen av inntekts-systemet, og som kommunene ikke har herredømme over.

Når det gjelder ordinære skjønnsmidler for år 2018 vises til kommuneproposisjonen (Prop. 128 S 2016-17) kapittel 9. Kommuneproposisjonen ble behandlet i Stortinget den 12. juni 2017. Den samlede skjønnrammen for 2018 er fastsatt til 1 900 mill. kroner. Av denne rammen er 1 360 mill.

kroner forutsatt fordelt til kommunene. Basisrammen til kommunene er redusert med 91 mill. kroner i forhold til rammen for 2017.

Måsøy kommune har fått tildelt kr 2,38 mill. i ordinære skjønnsmidler for 2018. Nivået for de øvrige årene er ukjent, men forutsettes videreført på samme nivå.

(1000 kr)	2018	2019	2020	2021
Skjønnsmidler	2 380	1 700	1 100	400

Tabell 9: Ordinære skjønnsmidler

Tildelingen i 2017 var for øvrig kr 3,7 mill.

## 2.5 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON

Lønnsvekst og prisene på varer og tjenester har stor betydning for utviklingen i kommunens utgifter til drift og investeringer. Regjeringens anslag på lønns- og prisveksten for kommende budsjettår i kommunal sektor gis i statsbudsjett. Vanlig praksis er å legge dette til grunn for år 1 i økonomiplanen og operere med faste priser, dvs. ikke prisjustere år 2–4.

### LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (kommunal deflator) fra 2017 til 2018 til 2,6 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

	Anslag	VEKT
Lønnsvekst	3,0	2/3

Varer og tjenester	1,8	1/3
<b>Kommunal deflator</b>	<b>2,6</b>	<b>1/1</b>

Tabell 10: Prisvekst for kommunale varer og tjenester for 2017 til 2018

Rammeområdene er kompensert for lønnsoppgjøret 2017.

På rammeområde «Reserverte bevilgninger» er det avsatt kr 1,0 mill. til dekning av de lokale forhandlingene i 2018. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppgjøret er kjent.

## 2.6 OM NETTO DRIFTSRESULTAT

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

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

Det er for 2017 budsjettet med netto driftsresultat på -0,6 mill. Det tilsvarer -0,42 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,5 mill. noe som vil si en økning av 3,1 mill. i driftsinntekter eller reduksjon i driftsutgifter.

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

Det er viktig å se på utviklingen til netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid.

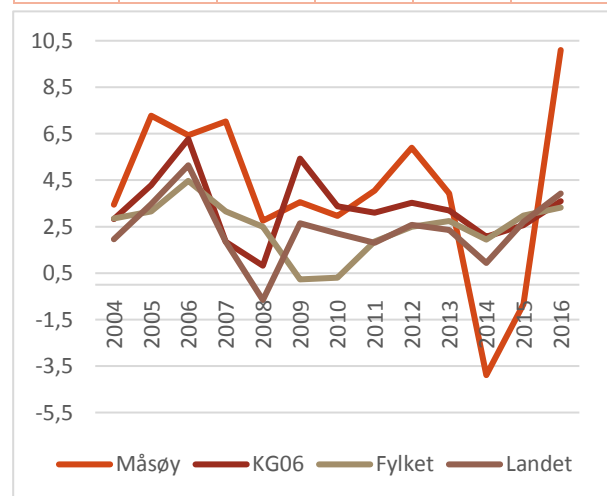
## PENSJON

Det budsjetteres med pensjonsats 19 % for sykepleierne og 20 % for andre kommunalt ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og 13 % for Statens pensjonskasse (SPK). Prosentsatsene er «netto» satser etter hensyntaket av premieavvik, dvs. i samsvar med det som vil bli kostnadsført på rammeområdene. Pensjonsatsene er for øvrig basert på prognoser fra henholdsvis KLP og SPK.

Det er i sum budsjettet med kr 11,4 mill. i pensjonskostnad i 2018. Dette er en reduksjon på kr 2,2 mill. mot budsjett 2017.

Tabell 11: KOSTRA sammenligning Netto resultatgrad

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	5,9	3,92	-3,89	-0,84	10,1
<b>KG06</b>	3,52	3,2	2,06	2,56	3,6
<b>Fylket</b>	2,5	2,74	1,94	2,97	3,32
<b>Landet</b>	2,58	2,35	0,94	2,7	3,93



For budsjett 2017 og økonomiplanperioden 2018-2021 ser netto driftsresultat både alene og i prosent av driftsinntektene slik ut:



Det er viktig å fortsette denne positive trenden som starter fra 2019. Dette er tre måter å forbedre resultatet til kommunen:

1. øke inntektene,
2. redusere kostnadene, eller
3. en kombinasjon av begge.

## 2.7 PREMIEAVVIK

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

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

Premieavvik anslås å bli kr 5,0 mill. i 2018, mens kostnadsføring av tidligere års premieavvik anslås til kr 1,2 mill., slik at akkumulert premieavvik

anslås å øke med kr 3,78 mill. Anslagene for premieavvik er usikre.

I kommunens balanseregnskap ligger det for øvrig et akkumulert premieavvik pr 01.01.2017 på kr 6,7 mill.

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

## 2.8 STARTLÅN

Startlån er hjemlet i «Forskrift om startlån fra Husbanken» og dets formål er definert i § 1: *Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.*

Startlån og tilskudd til etablering skal være et tilbud om finansiering til boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlån og tilskudd kan gis til

- anskaffelse av bolig til topp, eller full finansiering
- refinansiering av dyre lån for å beholde boligen
- utbedring og tilpasning av bolig

Formålet med finansieringen er at det skal bidra til gode løsninger for personer som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Hvor mye tilskudd som blir gitt avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Det foreslås opptak av kr 2,0 mill. i startlånsmidler for videre tildeling i 2018. Beløpet er basert på tidligere låneopptak og vurdering av utlånsaktivitet i 2017.

For øvrig er det slik at rentene budsjetteres/regnskapsføres over driftsregnskapet, mens avdrag skal budsjetteres/regnskapsføres over investeringsregnskapet.

## 2.9 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Måsøy kommune finansierer i all hovedsak sine investeringer med lån. Ved inngangen til 2017 hadde kommunen en lånegjeld på kr 111,7 mill. (inkl. startlån).

Ved inngangen til 2018 vil lånegjelda være kr 117,8 mill. For konsernet Måsøy kommune, med alle kommunale foretak inkludert er total langsiktig lånegjeld hele kr 139,9 mill. Måsøy kommune bærer risiko for lån som kommunale foretak har tatt opp. I ytterste konsekvens kan morselskapet bli forpliktet å betjene gjelden opptatt av alle sine døtre.

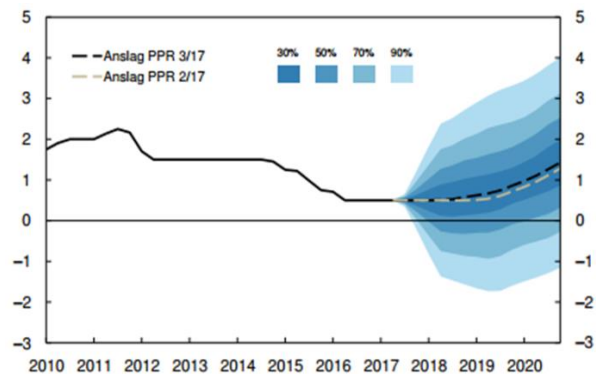
Renteanslaget for lån i økonomiplanperioden på flytende betingelser er satt slik:

	2018	2019	2020	2021
Rentesats	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

### NORGES BANKS STYRINGSRENTE

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i sentralbanken. Styringsrenten virker på inflasjonen (ofte med tidsetterslep) gjennom etterspørselskanalen til konsum og investeringer, gjennom valutakursen til importert prisvekst, og forventningskanalen til lønnsveksten. Det operative målet for pengepolitikken er en inflasjonsvekst som over tid er nær 2,5 prosent.

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 0,50 prosent på rentemøtet 21. september. Dette var helt i tråd med markedets forventninger. Samtidig gjorde Norges Bank små oppjusteringer i rentebanen, gjengitt i Pengepolitisk Rapport (PPR) 3/2017. Se figur fra PPR 3/17 med styringsrente og en såkalt usikkerhetsvifte, hvor den svarte stiplede linjen skisserer anslått styringsrente. Sammenlignet med anslagene ved forrige Pengepolitisk Rapport PPR 2/17 (grå linje) ser vi at Norges Bank nå anslår en noe høyere rentebane fra 2019.



Figur 1: Anslag for 3. kvartal 2017 til 4. kvartal 2020 (stipulert). Kilde Norges bank.

Renteanslaget for 2017 vurderes «nøkternt» ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag. For å få balanse ved slutten av økonomiplanperioden var det nødvendig å redusere rentebufferen i budsjettet for 2018. På bakgrunn av at styringsrenten har svak økning i fram til 2021 vurderes det som realistisk å holde budsjettet. Man må allikevel ha i bakhodet at renten er svært følsom, og historien viser at rentesvingninger gjerne skjer raskere enn forventet når de først kommer.

### HISTORISK TILBAKEBLIKK PÅ RENTENIVÅ

I forbindelse med budsjettrenter, renteprognoser og diskusjonen om hva som kan anses som et normalt rentenivå, kan det være nyttig og foreta et historisk tilbakeblikk. Grafen under viser rentestatistikk fra Norges Bank, hvor de har benyttet et gjennomsnitt av flere dataserier for å beregne norske renter helt tilbake til år 1820. For perioden etter 1999 har vi selv lagt til grunn 5-års obligasjonsrente for de største norske bankene.



Figur 2: Norsk rentenivå fra 1820 til i dag. Kilde: Norges bank og NBP (Norwegian Bond Pricing)

## OVERSIKT OVER RENTER OG AVDRAG

### A. Eksisterende lån

(1000 kr)	2018	2019	2020	2021
Renter	2 159	2 032	1 904	1 765
Avdrag	6 669	7 102	7 297	7 306
<b>Sum</b>	<b>8 828</b>	<b>9 134</b>	<b>9 201</b>	<b>9 071</b>

### B: Foreslåtte investeringer i henhold til kap. 6.1:

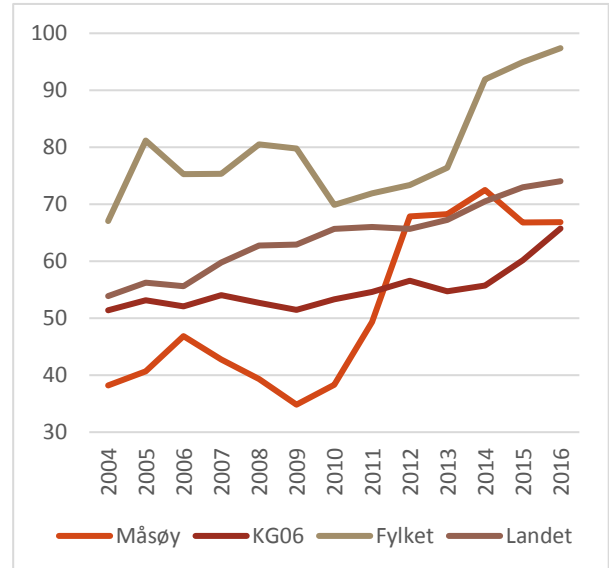
(1000 kr)	2018	2019	2020	2021
Renter	137	499	730	780
Avdrag	0	303	823	823
<b>Sum</b>	<b>137</b>	<b>802</b>	<b>1 553</b>	<b>1 603</b>

### C. Sum regnter og avdrag (A + B)

(1000 kr)	2018	2019	2020	2021
Renter	2 296	2 531	2 634	2 545
Avdrag	6 669	7 405	8 120	8 129
Min.avdrag	-4 000	-2 220	1 119	-
÷ Rentebuff.	-620	-	-	-
<b>Sum</b>	<b>4 345</b>	<b>7 716</b>	<b>9 635</b>	<b>10 674</b>

Tabell 12: KOSTRA sammenligning Netto gjeldsgrad

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	67,87	68,25	72,5	66,82	66,83
<b>KG06</b>	56,57	54,73	55,72	60,19	65,74
<b>Fylket</b>	73,36	76,42	91,92	94,96	97,39
<b>Landet</b>	65,65	67,26	70,52	72,99	74,04



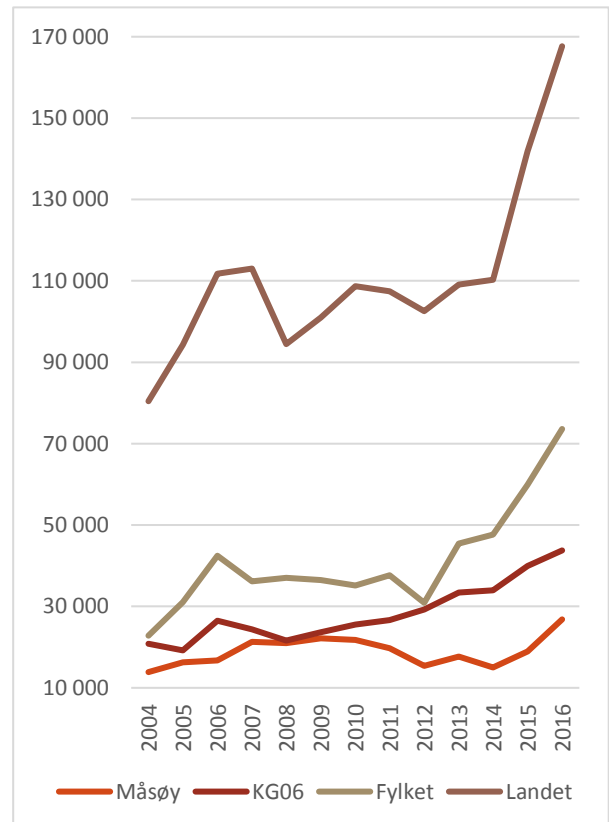
## 2.10 ARBEIDSKAPITAL

Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap, og man har fokus på tilgang og bruk av midler. Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital, og sier noen om selskapets evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Dersom man ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan kommunen komme inn i en likviditetskrise.

Det er derfor av stor interesse å følge med på utviklingen av arbeidskapitalen. Endring i arbeidskapital viser det finansielle resultatet for Måsøy kommune. Det vil si alle innbetalinger minus alle utbetalinger i året.

Tabell 13: KOSTRA sammenligning Arbeidskapital i kroner ekskl. premieavvik (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	15	18	15	19	27
<b>KG06</b>	29	33	34	40	44
<b>Fylket</b>	31	45	48	60	74
<b>Landet</b>	103	109	110	142	168







## 2.11 FINANSIELLE MÅLTALL

Måsøy kommune sin økonomiplan for 2018-2021 er svak, og det er ikke rom for uforutsette hendelser. På grunn av dette er finansielle måltall vurdert som viktig for å ha noe å strekke deg etter, og måle at kommunen er på riktig vei.

Vi setter mål for å ha noe å strekke oss etter. Det vil være mulig å vurdere disse målene underveis for å forsikre oss at vi er på riktig kurs. Vi vet at det ikke er realistisk å nå alle målene i 2018, men det er viktig å ha noe å styre etter.

Rådmannen har lagt økonomiplanen med en klar strategi om å ta ned på driften. De planlagte nedskjæringene er vurdert som varige nedtrekk, og med en klar prosess vurderes det som realistisk.

### **FØLGENDE MÅL SETTES:**

1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter skal være over 1,75 %
2. Det skal avsettes mer til disposisjonsfond enn det brukes i året
3. Vi skal følge opprinnelig nedbetalingsplan
4. Sykefraværet i Måsøy kommune skal ikke overstige det nasjonale målet på 5,6 %.
5. Vi skal få fullelektronisk arkiv innen utgangen av 2019



## 3 VEKST OG UTVIKLING

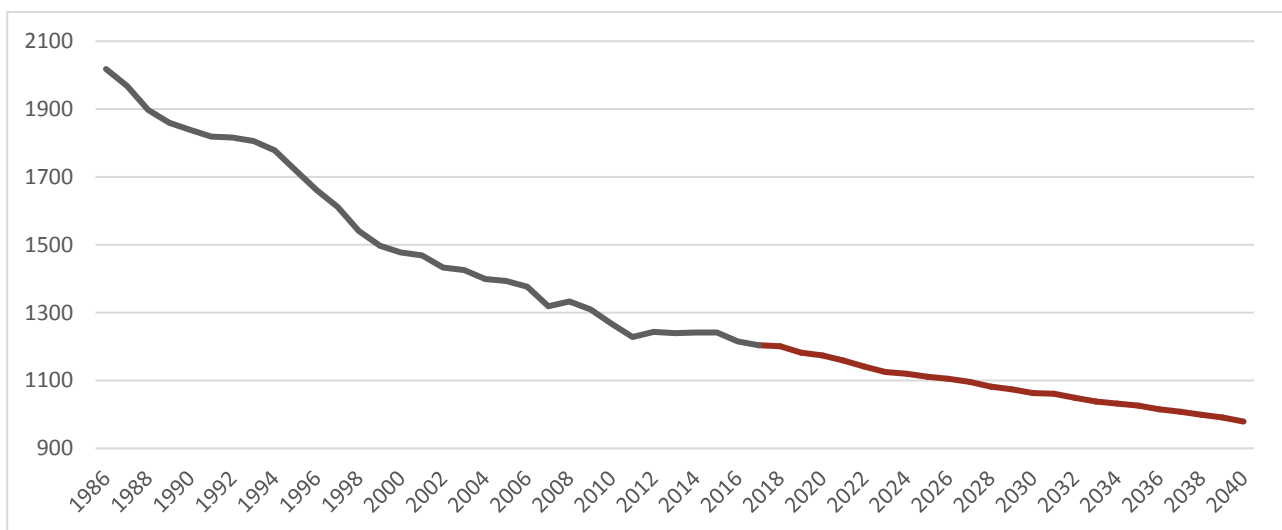
### 3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING

Til grunn for kommunens økonomiplan må det ligge en befolkningsprognose. En god prognose for utviklingen i folketallet og de ulike aldersgruppene er helt nødvendig for å kunne gi realistiske anslag for inntektene og utgiftene i årene som kommer. Utgangspunktet for å planlegge omfanget og innretningen av tjenestene i kommunene er avhengig av hva prognosene sier om vekst eller nedgang i befolkningstallet i kommunen, og hvordan befolkningssammensetningen forventes å endre seg. Befolkningsvekst og befolkningsnedgang gir ulike utfordringer i den økonomiske planleggingen og må håndteres på forskjellige måter, både på driftssiden og investeringsiden.

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

#### BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/DEMOGRAFISK UTVIKLING 1990-2040

Per 01.01.2017 hadde Måsøy kommune et innbyggertall på 1 204. Figuren under viser utviklingen i folketall i kommunen fra 1986 til 2017, og forventet utvikling frem til 2040 basert på SSBs framskrivninger (hovedalt. MMMM).



Figur 3: Folketallsutviklingen 1986-2017 og prognose fram til 2040. SSBs framskrivninger baseres på at utviklingstrenden de siste 5 årene fortsetter i årene framover. I prognosen tas det hensyn til befolkningens alderssammensetning, fertilitet mv.

Hovedtyngden av befolkningsøkningen de siste årene kommer av tilflytting, som for en del er konjunkturavhengig, er prognosen usikker. Som kurven i figuren viser har det vært en lang nedgangsperiode i befolkningsutviklingen.

Befolkningsprosjektet «klart det går! Koffer ikke?» ble etablert i starten av 2017, men jobben med etableringen var allerede i gang oktober 2016. Grunn til at prosjektet ble etablert var at

kommunen hadde mye fraflytning og optimismen nede hos store deler av befolkningen. Kommunen hadde i oktober 2016 et historisk lav befolkningstall på 1193 skatteførte innbyggere. Insentivet kom fra da fungerende Ordfører Tor Bjarne Stabell som i samarbeid med Måsøy i Vekst KF startet en omfattende og inkludere forankringsarbeid. Det ble arrangert møter med Næringslivet, politiske partier, lag og foreninger, ny tilflyttende og kommuneadministrasjonen.

Prosjektet har som mål å øke befolkningstallet til minst 1300 innbyggere innen utgangen av 2018 og skape bolyst hos alle Måsøy borgere.

Prosjektet har flere delprosjekt og disse skal bidra til at målsetningen blir nådd. Det jobber med «velkomstpakke» der målet er å bli den beste kommunen i Norge på å ta imot nye tilflyttere. «Vi vil kino» jobber med å etablere et kinotilbud i Havøysund for å skape trivsel. Det er også etablert et samarbeidsprosjekt med Havøysund Idrettslag om å få opp en innendørs klatrevegg.

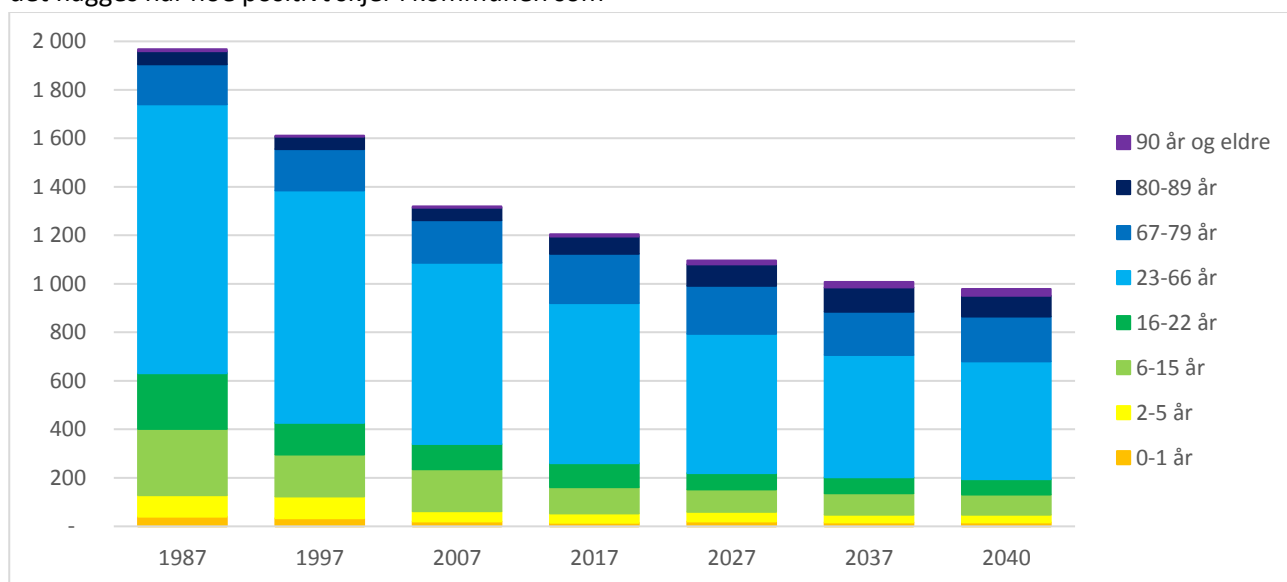
I tillegg til delprosjektene har prosjektet satt opp en flaggstang på Ørahaugen i Havøysund og der det flagges når noe positivt skjer i kommunen som

f.eks. barnefødsel, tilflytting eller annet. Flaggstangen bidrar til økt optimisme, da man legger vekt på det positive som skjer i kommunen.

Siden prosjektet var tiltenkt har befolkningen i Måsøy kommunen økt med over 4 % på 10 mnd., det vil si ca. 50 flere innbyggere.

### BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/ DEMOGRAFISK UTVIKLING 1986-2040

Figuren under viser alderssammensetningen i kommunen i 1987, 1997, 2007 og 2017, og prognosene i 2027, 2037 og 2040, basert på SSBs framskrivninger.



Figur 4: Befolknings sammensetning 1987-2017 og SSB-prognose for 2018-2040

	1987	1997	2007	2017	2027	2037	2040
0-1 år	40	34	20	15	20	16	16
2-5 år	88	89	43	39	40	32	32
6-15 år	274	173	172	108	93	88	83
16-22 år	230	131	105	99	67	66	63
23-66 år	1 108	958	747	660	574	505	487
67-79 år	166	171	175	203	198	178	184
80-89 år	54	51	52	71	88	101	86
90 år og eldre	8	4	5	9	16	22	28

Befolknings sammensetningen i kommunen har betydning både for inntektene til kommunen og for etterspørselen av kommunale tjenester<sup>1</sup>.

Prognosene framover gir oss et bilde av hvordan behovet for forskjellige tjenester kan endres over tid. SSB-prognosen viser hvordan befolknings-

<sup>1</sup> De ulike aldersgruppene har behov for ulike kommunale tjenester (barnehage, skole, eldreomsorg, osv.), og dette avspeiles i den statlige inntektsoverføringen til kommunene.

utviklingen forventes å bli fram mot 2040, og søylene er inndelt i forskjellige aldersgrupper.

Gitt at befolkningen vil utvikle seg slik i henhold til SSB-prognosen, forventes det en reduksjon i folketallet totalt på 225 fra 2017 til 2040. Av dette vil barn i barnehagealder reduseres med 6, og barn i grunnskolealder reduseres med 25. Samlet sett for barn og unge under 22 år vil reduksjonen være på 67. For mennesker i yrkesaktiv alder, mellom 23 og 67 vil reduksjonen være på 173. Aldersgruppa over 67 år vil derimot øke med 15, og utviklingstrenden i denne aldersgruppen må vel påregnes uavhengig av hvilke prognose en tar utgangspunkt i.

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

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

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

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

## 3.2 NÆRINGSARBEID

Det formelle ansvaret for næringspolitikken er fordelt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene, der sentrale myndigheter har hovedansvaret. Kommunene som institusjoner har liten innflytelse på viktige rammebetingelser og drivkrefter som påvirker nærings- og samfunnsutviklingen lokalt. Men kommunene har i prinsippet viktige roller og muligheter for å påvirke noe av næringsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging, rådgiving og stimulering.

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

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

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

vokse og at annen næring kan etablere seg i kommunen.

Det er viktig for handelsstand i kommunen å kjenne til trender og utvikling for framtidens handelsmønster, slik at hver enkelt bedrift kan utvikle sin virksomhet til å møte framtidens utfordringer og muligheter. Man ser også at handelsstand bør organisere seg for å stimulere til økt lokal kjøpelyst og en felles strategi for handelsstand i Måsøy kommune.

Den globale utviklingen på fiskeflåten viser til færre, større og mer effektive fiskefartøy samt at foredlingsmottakene på land går mer på sesongbasert, grunnet av manglende råstofftilgang og lønnsomhet i lavsesong. Fiskerinæringen er grunnpilaren for kommunen og matproduksjon kommer til å være en av de viktigste produksjonene i framtiden. Kommunen har et naturlig fortrinn med en plassering «midt i matfatet». Kommunen har en viktig rolle for å finne ut om hvordan fiskerinæringen kan drive en mer helårlig lønnsom produksjon, som vil bidra til helårlig arbeidsplasser og bosetning av arbeidsinnvandring. Fiskeriflåten har hatt tilvekst i 2017, mye på grunn av at kommunen har blitt innlemmet i det kommersielle kongekrabbefiske.

Det har også resultert i en mer kjøpekraftig fiskeflåte og økt optimisme for framtiden til fiskerikommunen Måsøy. Det er fremdeles utfordringer med kongekrabbefiske da mottaksanlegg som er etablert i kommunen i utgangspunktet ikke kan kjøpe kongekrabbe fra det kommersielle fisket øst for Måsøy kommune.

Omstillingsprogrammet i Måsøy kommune har fra 2013 arbeidet med næringsutvikling og igangsatt flere interne forstudier, kompetansetiltak og møtesteder for næringsliv. Igjennom omstillingsarbeidet er det finansiert mange prosjekter og tiltak som har bidratt til 42 nye arbeidsplasser, 44 sikrede arbeidsplasser og forventete arbeidsplasser i framtiden i tillegg til de nye arbeidsplassene er 58. Omstillingsprogrammet har også bidratt til 11 bedriftsetableringer i Måsøy kommune. Omstillingsprogrammet er forvirket ferdig i utgangen av 2018.

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

## 4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

En kommune kan defineres som en relativt stor organisasjon, og uavhengig av privat eller kommunal virksomhet er det alltid utfordringer til driften. Måsøy kommune har valgt å utdype hovedutfordringene i økonomiplanperioden.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 har lagt en langsiktig strategi for å skape et økonomisk handlerom, og dermed kunne drifte kommunen med en sunn økonomi.

Et av tiltakene er et konkret mål knyttet til å nedbemanne driften i kommunen med totalt 11,5 årsverk. Dette er en prosess som må inkludere alle ansatte i form av kompetansekartlegging. Resultatet av kompetansekartleggingen, drøftinger med tillitsvalgte og vil være retningsgivende for hvordan prosessen og resultatet blir. Det bør i tillegg utføres GAP-analyser knyttet til kompetansebasen til kommunen. Dette vil synliggjøre eksisterende kompetansebase og fremtidig kompetansebehov.

Rekrutteringsstrategi må sees i sammenheng med kompetanseanalysen. Kompetanseanalysen vil fortelle noe om dagens kompetansebeholdning, anvendt kompetanse, dagens kompetansekrav og fremtidens kompetansekrav. For å muliggjøre dette er det nødvendig å styrke HR og øvrige sektorer i organisasjonen med riktig verktøykasse for kunne best mulig rekruttere eller utvikle riktig fagpersonell.

Måsøy kommune har høyt sykefravær som medfører høye kostnader. Derfor er det viktig at ledere og medarbeidere jobber målrettet for å redusere sykefraværet. For å muliggjøre dette er det nødvendig å styrke HR og ledere i organisasjonen med riktig verktøykasse for kunne best mulig håndtere, fastsette og sette fokus på å få ned sykefraværet.

Dette er vurdert som sentrale prosjekter i planperioden, og er utdypet ytterligere i kapittel 5.

## 5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN

### 5.1 ORGANISASJONSUTVIKLING

Kommunestyret vedtok i desember 2016 at man måtte se på organiseringen innen helse og omsorg, og muligheten med å ha samlet ledelse for de to store enhetene. Dette arbeidet startet første halvår av 2017, og det er lagt mye arbeid i prosessen. Mye fokus er lagt på et godt nok tjenestenivå, og tjenesteområdene vurderer alle tjenestene som ytes til brukerne.

Gjennom dette prosjektet har rådmannen sett utfordringene med organisasjonsstrukturen i

resten av kommunen, og hva som defineres som et godt nok tjenestenivå. Derfor starter man en organisasjonsutvikling i hele kommunen. Med utgangspunkt i oppgavene vil det være behov for å organisere ansatte på en annen måte.

Det som må tas med i vurderingen er:

- Godt nok tjenestenivå
- Nedbemanning av 11,5 årsverk
- Effektiv drift

### 5.2 NEDBEMANNINGSPLAN

Måsøy kommune driftes av rammeoverføringer fra staten. For hvert år vurderes lønns og prisvekst innen kommunal sektor, også kalt deflator. Ved å ta utgangspunkt i rammeoverføringene i år 1 vil en reell vekst i rammeoverføringene tilsvare mer enn en økning på deflator. Måsøy kommune har over mange år, sett bort fra 2015, hatt reell nedgang i rammeoverføringene fra staten. I etterkant av kommunereformen ser vi at rammeoverføringene i Finnmark, unntatt Hammerfest kommune, har reell nedgang.

I budsjettarbeidet har kommunen lagt seg på en videreføring av 2017 driften, noe som tilsvarer kr 6,0 mill. i underskudd. For å få et økonomisk

handlerom i kommunen er det nødvendig å få driften ned.

Rådmannen har lagt en nedbemanningsplan i økonomiplanperioden for å redusere med 11,5 årsverk. Det poengteres at prosessen rundt denne nedbemanningen er svært viktig.

2018	2019	2020	2021
6 årsverk	1 årsverk	2 årsverk	2,5 årsverk

Ved å følge nedbemanningsplanen forventes det er positivt netto driftsresultat på i 2020, og forbedret netto driftsresultat på i 2021. Fortsatt vil ikke kommunen nå det finansielle måltallet på 1,75 %.

### 5.3 REKRUTTERING AV FAGPERSONELL

Rekruttering og utvelgelse er den første (og kanskje viktigste) HR-aktiviteten. Det legger fundamentet for effekten av fremtidige HR-aktiviteter basert på de ansattes kompetanse.

Variasjon i ansattes prestasjoner påvirker organisatoriske prestasjoner.

### 5.4 SYKEFRAVÆR

Det er store kostnader knyttet til fravær i en bedrift. I følge KS og deres beregninger er arbeidsgivers akkumulerte kostnad, per

arbeidstaker, i løpet av 12 måneder 25,4 % prosent av årslønn. Den første perioden (tre måneder inkl. arbeidsgiverperioden) bærer de

høyeste akkumulerte kostnadene med hhv. 59 %, 37 % og 33 %.

En forutsetning for at ledere skal kunne jobbe mer målrettet med å få redusert sykefravær avhenger av flere årsaker. Det må være enkelt å registrere fravær både for medarbeidere og ledere, manuelle rutiner og spørsmål rundt sykefravær tar mye tid for både ledere og ansatte og lederen mister oversikt og nyttig statistikk over fraværet. Lederen er helt nødt for å få overblikk og forsøke å forstå de bakenforliggende årsakene til sykefraværet. Manglende trivsel, mobbing på arbeidsplassen, konflikter med kollegaer og dårlig ledelse er noen eksempler på bakenforliggende årsaker.

Ledere i Måsøy kommune må fremover kjenne sin besøkelsestid og faktisk ta det ansvaret med å sette fokus på høyt sykefravær og egen lederstil. Økt sykefravær eller høyt sykefravær er en god grunn for selvransakelse, både i forhold til lederstil og kulturen i organisasjonene. Ledere må i perioden fremover være mer tydeligere og tørre og sette sykefravær på dagsorden.

Å ha nødvendig kompetanse innen ledelse og HR er en viktig faktor sammen med oversikt/statistikk og forståelse for de bakenforliggende årsakene for å kunne nå målsettinger om redusert sykefravær.

Oppfølging av sykefravær er noe som den administrative ledelsen er opptatt å jobbe mer målrettet og strategisk for å redusert. Måsøy kommune har styrket kompetansen innen området HR/personal i kommunen ved å tilsette personalrådgiver. Måsøy kommune har iverksatt lederutdanning for ledere innen helse- og omsorgssektoren. Dette vil styrke lederkompetansen i Måsøy kommune.

Konkrete planer for å redusere sykefravær vil være kunnskapsdeling på alle ledernivåer, styringsverktøy for å håndtere sykefraværsoppfølging (HRM system), sette sykefravær på dagsorden, både individuelt og kollektivt på personalmøter og tydeligere ledere gjennom kommunikasjon og oppfølging.

Delmålet om å redusere sykefraværet skal fastsettes med utgangspunkt i virksomhetens forutsetninger, fraværnivå og hva som er realistisk (uavhengig av det nasjonale målet).

Resultatmålet for sykefraværet skal suppleres med etterprøvbare aktivitetsmål. Ledere, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte har i fellesskap ansvar for at sykefravær rutiner inngår i det systematiske forebyggende HMS-arbeidet og at individuelle oppfølgingsplaner blir utarbeidet og fulgt opp.

## 5.5 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Rådmannen vurderer det som viktig å opprette en prosjektstilling som skal jobbe med kommunal planstrategi og arealplanen til Måsøy kommune.

### LANGSIKTIG ØKONOMIPLANLEGGING

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og oppgaver i kommunen er beskrevet.

Kommuneplanen er delt i to deler:

1. Samfunnsdel med handlingsdel
2. Arealdel

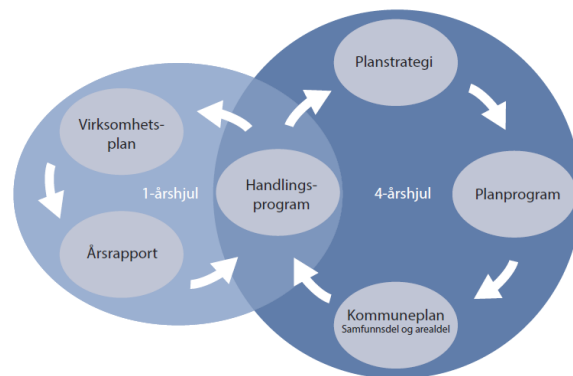
Dette er lagt inn som driftstiltak i økonomiplanen med oppstart juni 2018 og varighet på ett år.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommune-samfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen i kommuneplanen.



Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål. Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året, mens årsregnskapet oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk ble.

Hver kommune må selv konkretisere hvordan styringsdokumentene skal henge sammen og hvilke rutiner de har for utarbeidelse av de ulike plandokumentene. Figuren under viser hvordan en kan tenke seg sammenhengen mellom styringsdokumentene. Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt.



Figur 5: Handlingsprogram

Risikoen ved manglende langsiktig planlegging er at kommunen mister kontrollen over økonomien og havner i ubalanse. Da er veien til upopulære kutt i tjenestetilbudet kort. Kommunen er avhengig av å være i forkant av utfordringer og endringer i behov for å beholde handlingsrommet.

Økonomiplanen skal angi retningen for utviklingen av kommunens tjenestetilbud og kommunens ressursbruk i den kommende fireårsperioden. Ressursbruken må være innenfor de økonomiske rammene kommunen står ovenfor. God økonomiplanlegging innebærer derfor god oversikt over økonomiske og demografiske forhold mv. som påvirker kommunen, og at økonomiplanen baseres på reelle politiske prioriteringer i kommunestyret.

## 5.6 BRANNVERN SAMARBEID

Måsøy kommune har tidligere hatt egen brannsjef i 30 % stilling. 01.01.17 sa brannsjefen opp sin 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 kommune 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.

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 kommune.

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 kommune. Samlet vil dette føre til store utfordringer for kommunene, både mht lønnskostnader og rekruttering.

Det er gjennomført et forprosjekt mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy kommune. 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.

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 utredningen, slik at man får identifisert resultater, kostnader og gevinster over tid.

## 6 INVESTERINGER

### 6.1 PRIORITERTE PROSJEKTER I 2017

#### GJENNOMFØRTE PROSJEKTER

- Bredbåndsutbygging
- IT-plan 2017-2020: Ny nettverksinfrastruktur
- IT-plan 2017-2020: Hjemmeside
- IT-plan 2017-2020: Trådløs AP
- IT-plan 2017-2020: Maskinvare
- IT-plan 2017-2020: Skjerm møterom
- IT-plan 2017-2020: Skanner
- IT-plan 2017-2020: Prosjektor barnehagen
- IT-plan 2017-2020: Skrivere grunnskolen
- IT-plan 2017-2020: Skoleadministrativt system (SAS)
- Papirløse møter
- Hjelmsøyveien (vei og VA)
- Raschveien (vannledning)
- Storvannsveien (ren. vei og VA)
- Havøysund vannverk

- Havøysund vannverk: Utvendig renovering pumpestasjonen
- Renovering
- Salg av lærerboligen på Måsøy
- Bassenget

#### GJENNOMFØRTE IKKE PLANLAGTE PROSJEKTER

- Ventilasjon på bassenget
- Innkjøp av snøfres
- Havøysund helsesenter utbygging

#### AVVENTENDE

- Totalrenovering legekantoret
- IT-plan 2017-2020: Kabling leiligheter Daltun
- IT-plan 2017-2020: Sykesignalanlegg
- Salg av Måsøy skole
- Omsorgsboliger: 6 nye boenheter

### 6.2 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM

Prosjektnavn/tiltak i hele tusen	2018	2019	2020	2021	Sum 2018-2021
Nytt startlån	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Avdrag startlån	715	805	916	1 027	3 463
Egenkapitalinnskudd KLP	576	576	576	576	2 304
IT-plan 2018-2021: Digital saksbehandling	156	-	-	-	156
IT-plan 2018-2021: Digitale helsetjenester	484	-	-	-	484
IT-plan 2018-2021: Digitale skoletjenester	135	95	95	95	420
IT-plan 2018-2021: Maskinvare	153	164	70	-	387
IT-plan 2018-2021: Ny nettverksinfrastruktur	358	15	-	-	373
Havøysund skole: Ventilasjon adm. kontorer og SFO	-	-	-	5 000	5 000
Kommunale boliger: Boligprosjekt tjenesteboliger	-	1 500	1 000	-	2 500
Kommunale boliger: Renovering av boliger	-	1 250	-	1 250	2 500
Kommunale veier: Fjellveien	8 600	-	-	-	8 600
Legekantoret: Totalrenovering	-	500	-	-	500
Omsorgsboliger: 6 boenheter	500	18 500	-	-	19 000
Rådhuset	4 125	-	-	-	4 125
Vannverk: Tufjord vannverk	200	3 000	-	-	3 200
<b>Sum nye brutto investeringer</b>	<b>18 001</b>	<b>28 405</b>	<b>4 657</b>	<b>9 948</b>	<b>61 011</b>

Finansiering i hele tusen	2018	2019	2020	2021	Sum 2018-2021
Sum bruk av lån	9 100	15 600	-	5 000	29 700

Sum bruk av ubundne investeringsfond	4 555	238	1 151	95	6 039
Sum eksterne tilskudd	-	7 400	-	-	7 400
Sum salg av boliger	-	1 500	-	-	1 500
Sum annet	4 346	3 667	3 506	4 853	16 372
<b>Sum finansiering</b>	<b>18 001</b>	<b>28 405</b>	<b>4 657</b>	<b>9 948</b>	<b>61 011</b>

<b>Driftskonsekvenser i hele tusen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Sum 2018-2021</b>
Sum renter	137	499	730	780	2 146
Sum avdrag	-	303	823	823	1 950
Sum andre driftskonsekvenser	925	343	-180	-147	941
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	<b>1 062</b>	<b>1 146</b>	<b>1 374</b>	<b>1 456</b>	<b>5 037</b>

### EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig eid selskap.

Alle som etablerer avtale om offentlig tjenstepensjon i KLP skyter inn et egenkapitalinnskudd. Dette innebærer at kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenstepensjon i KLP også er eiere av selskapet.

All verdiskaping som skjer i selskapet skal komme eierne til gode.

Måsøy kommune betaler årlig inn egenkapital i KLP ut fra et gitt forhold til fremtidige forpliktelser. For 2017 er dette beregnet til kr 576 000,-. Utgiften skal i henhold til regnskapsreglene regnskapsføres over investeringsbudsjettet, men kan ikke finansieres med lånemidler. I 2017 legges det opp til at dette finansieres med driftsmidler.

### NYTT STARTLÅN

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

- Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.
- Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på

boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

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

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

### AVDRAG STARTLÅN

Avdragene tilhørende startlån går over investeringsregnskapet og derfor legges det inn hvert år. Det forventes at vi får likelydende beløp fra startlånmottakerne. Dette ligger inne i økonomiplanperioden.

### IT-PLAN 2018-2021: DIGITAL SAKSBEHANDLING

I henhold til handlingsplan i IKT-Strategiplan 2018-2021.

### IT-PLAN 2018-2021: DIGITALE HELSETJENESTER

I henhold til handlingsplan i IKT-Strategiplan 2018-2021.

---

### IT-PLAN 2018-2021: DIGITALE HELSETJENESTER

I henhold til handlingsplan i IKT-Strategiplan 2018-2021.

---

### IT-PLAN 2018-2021: DIGITALE SKOLETJENESTER

I henhold til handlingsplan i IKT-Strategiplan 2018-2021.

---

### IT-PLAN 2018-2021: MASKINVARE

I henhold til handlingsplan i IKT-Strategiplan 2018-2021.

---

### IT-PLAN 2018-2021: NY NETTVERKSINFRASTRUKTUR

I henhold til handlingsplan i IKT-Strategiplan 2018-2021.

---

### HAVØYSUND SKOLE: VENTILASJON ADMINISTRASJONS KONTORER OG SFO

Rapport fra hovedvernombudet

---

### KOMMUNALE BOLIGER: BOLIGPROSJEKT TJENESTEBOLIGER

Måsøy kommune ønsker å øke kapasiteten på tjenesteboligene i kommunen med 2 boenheter.

Videre ønsker vi å avhende boliger som ikke er hensiktsmessig til kommunalt bruk.

Eksempelvis:

- Kårdalbygget (2 boenheter)
- Vannkumdalen (3 boenheter)
- Enebolig Storvannsveien (1 boenhet)
- Enebolig Nordregate (1 boenhet)
- Nærradiobygget Fjellveien (0 boenhet)

Inntektene ved salg av disse boenhetene er med på å finansiere prosjektet.

Det er viktig at kommunen tar stilling til hvilken eierprofil man ønsker: Eie eller leie?

---

### KOMMUNALE BOLIGER: RENOVERING AV BOLIGER

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

---

### KOMMUNALE VEIER: FJELLVEIEN

Fjellveien har et behov for full utbedring av vei, og vann- og avløpsnett. Prosjektet forventes gjennomført i 2018.

Full rehabilitering av vei og VA (SAK 16/175-27).

Prisestimat	Beløp 2018
Prosjektering	100 000,-
Utlysning prosjektleder	125 000,-
Asfaltdekke og veikropp	1 600 000,-
VA-nett	2 200 000,-
<b>SUM</b>	<b>4 025 000,-</b>

---

### LEGEKONTORET: TOTALRENOVERING

Kommunestyrevedtak av 08.12.16, sak 80/16:

*Ventilasjon og tetting av utvendig tak legekantoret tas ut, og i stedet avsettes det kr 500 000,- til prosjektering av en total renovering av legestasjonen herunder reperasjoner av tak og nytt ventilasjonsanlegg. Saken legges fram for kommunestyrets møte i mars for realitetsbehandling og nødvendige bevilgninger.*

Prosjekteringen starter i 2018.

---

### OMSORGSBOLIGER: 6 HOENHETER

I forkant av dette prosjektet må kommunen utarbeide tilstandsrapport av eldreboliger Søndregate. Prosjektet starter i 2018 med å utarbeide en grundig tilstandsrapport, som skal ta høyde for vurdering om det er lønnsomt å renovere eller rive bygget. Tilstandsrapporten utarbeides av kommunens egne ressurser.

Med bakgrunn av tilstand på 6 omsorgsboliger i Søndregate 10 ønsker rådmann å iverksette tiltak,

det er i investeringsbudsjett for 2018 avsatt midler til et forprosjekt.

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.

## RÅDHUSET

Kommunestyrevedtak av 08.12.16 sak 80/16:

*Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan rådhusets arealer kan optimaliseres, herunder bl.a. kontorer, møterom og tilgjengelighet.*

Samt er det vurdert innsparende å få NAV lokaler flyttet til rådhuset. Det følger krav ved lokalene til NAV, og kontorlokalet på rådhuset må tilpasses disse.

## VANNVERK: TUFJORD VANNVERK

Forprosjekt av Tufjord vannverk. Hensikten med et forprosjektet er å utrede beste alternativ og kostnader for at Tufjord vannverk kan levere vann.

Byggingen av Tufjord vannverk startet i xxxx. Vannverket er ferdig bygd men ikke i bruk.

Bakgrunnen for dette er at vannverket ikke klarer å levere nok vann til innbyggerne og tufjordbruket.

30.05.2017 foretok Mattilsynet inspeksjon hos vann og kloakkvesenet i Måsøy kommune. Mattilsynet fattet følgende vedtak etter inspeksjonen:

Vannverkseier ved Måsøy kommune må legge fram en plan for hvordan dere skal sikre hygienisk trygt drikkevann for befolkningen i Tufjord. Planen skal inneholde tidsangivelser for når tiltak kan gjennomføres.

### *Administrasjonens forslag til plan:*

Gjennomføre mulighetsstudie (løsninger og kostnader) vår og sommer 2018.

### *Politisk behandling*

Administrasjonen legger mulighetsstudiet (løsninger og kostnader) fram for Teknisk komité, Formannskapet og Kommunestyret høst 2018. Måsøy kommunestyre fatter vedtak for prosessen videre.

- Innhente tilbud på arbeid høst 2018.
- Politisk realitets behandling, og økonomiske bevilgninger vinter 2018.
- Kontraktingåelse arbeid vinter 2018/19.
- Oppstart arbeid vår 2019.
- Ferdigstillelse av arbeid høst/vinter 2019.

## 6.3 IKKE INNARBEIDDEDE INVESTERINGSTILTAK

Prosjektnavn/tiltak i hele tusen	2018	2019	2020	2021	Sum 2018-2021
Havøysund skole: Ventilasjon ungdomsskolen	-	-	-	-	-
Havøysund skole: Vi vil kino	3 000	-	-	-	3 000
Skole: Oljetanker	3 500	-	-	-	3 500
Polarhallen: Renovere utvendig tak	1 500	-	-	-	1 500
Vannverk: Renovering høydebasseng i Havøysund	600	-	-	-	600
<b>Sum nye brutto investeringer</b>					

### HAVØYSUND SKOLE: VENTILASJON UNGDOMSSKOLEN

Rapport fra hovedvernombudet

### HAVØYSUND SKOLE: VI VIL KINO

Som en del av befolkningsutviklingsprosjektet har man sett på mulighet for kinolokaler i aulaen. Dette er foreløpig et svært usikkert prosjekt. Planen er at en stor del av prosjektet skal





finansieres med eksterne midler, og kommunen resten.

---

### SKOLE: OLJETANKER

Kommunen har en del gamle oljetanker som må skiftes ut.

---

### POLARHALLEN: RENOVERE UTVENDIG TAK

Taket på Polarhallen er i dårlig forfatning. Det har vert flere lekkasjer som er tettet med silikon. Det er usikkert om disse lekkasjene har forårsaket skader på bygningen.

Grovt estimeres kostnaden til renovering av taket til kr 1.500.000,-

Hvis investeringstiltaket blir prioritert i 2018, vil administrasjonen utarbeide beskrivelser og innhente tilbud på arbeidet.

---

### VANNVERK: RENOVERING HØYDE-BASSENG I HAVØYSUND

Høydebassengene ble bygd i 1986, og har en viktig funksjon i vann distribusjonsnettet.

Høydebassengene har som funksjon og sørge for jevnt trykk og sørge for vannforsyning en viss tid ved eventuell stans.

Bygningskonstruksjonen er av betong og bærer preg av alder og manglende vedlikehold.

Med bakgrunn i manglende vedlikehold og tilstand, må høydebassengene renoveres.

Vannforsyningen til befolkningen er en så viktigste tjenesten at dette bør prioriteres.

## 7 DRIFTSTILTAK

### 7.1 INNARBEIDDEDE DRIFTSTILTAK

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

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

Nr.	Innarbeidede driftstiltak i hele tusen	2018	2019	2020	2021
1	Eiendomsskatt: Retaksering av verk og bruk	250	-	-	-
2	Politisk: Tilskudd til politiske partier	15	15	15	15
3	Rådmannen og stab-/støttefunksjoner: Red. 1 + 1 årsverk	-262	-524	-524	-524
4	Rådmannen og stab-/støttefunksjoner: Arbeidsgiverkontroller	-100	-100	-100	-100
5	Rådmannen og stab-/støttefunksjoner: Effektiviseringsgevinst	-	-150	-300	-300
6	Enhet for barn og unge: Red. 0,5 årsverk	-267	-267	-267	-267
7	Enhet for barn og unge: Styrking av ungdomsklubben	-	-	-	-
8	Havøysund skole: Fjerne lunsjtilbud eller til selvkost	-102	-102	-102	-102
9	Havøysund skole: Lærebøker/-midler	-	-	-	-
10	Havøysund skole: øke foreldrebetaling SFO	-76	-76	-76	-76
11	Kulturskolen: Skolekorps/orkester 30 % stilling	147	147	147	147
12	Måsøy skolen: Red. 2 + 1 + 1 årsverk	-619	-1 701	-2 378	-2 668
13	Helse og omsorg: Red. 1 + 1 årsverk	-	-	-508	-1 016
14	Hjemmetjenesten: Multidoser	-	-	-	-
15	Legekontoret: Organisering av lovpålagt legevaktstelefon	160	160	160	160
16	Brann: utrede ny brannordning	520	520	520	520
17	Kommunale veier: Omregulere vei fra kommunal til privat	-477	-953	-953	-953
18	Prosjekt arealplan (stilling)	-	-	-	-
19	Teknisk: Red. 2,5 + 0,5 årsverk	-469	-938	-938	-1 125
20	Eiendomsskatt: 5 promille på næringseiendom	-	-253	-133	-13
21	Avdrag: Minsteavdrag (utfasing)	-4 000	-1 800	-900	-
22	Renter: Fjerne rentebuffer (utfasing)	-620	-	-	-
23	Årets overskudd	1	7	-	52
	<b>Nettosum av innarbeidede driftstiltak</b>	<b>-5 899</b>	<b>-6 015</b>	<b>-6 337</b>	<b>-6 250</b>

Tabell 14: Innarbeidede driftstiltak i hele tusen

#### NR. 1 POLITISK: TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER

Kommunestyret vedtok i sak 25/17 Tertialrapport 1/2017 å bevilge kr 15 000,- som kommunalt tilskudd til politiske partier i 2017, etter de samme kriterier som for år 2015. Dette ble da finansiert med bruk av disposisjonsfond.

#### NR. 2 RÅDMANNEN OG STAB-/STØTTEFUNKSJONER: RED. 1 + 1 ÅRSVERK

Som del av nedbetalingsplanen skal man i økonomiplanperioden redusere bemanningen på sentraladministrasjonen redusere med 2 årsverk.

---

### NR. 3 RÅDMANNEN OG STAB- /STØTTEFUNKSJONER: ARBEIDSGIVERKONTROLLER

I dag kjøper Måsøy kommune tjenester fra Alta kommune for å gjennomføre arbeidsgiverkontroller. Dette er en avtale som gjelder fram til og med 2018.

Med dette ser man muligheten til å få arbeidsgiverkontrollene tilbake til Måsøy kommune allerede i 2018.

---

### NR. 4 ENHET FOR BARN OG UNGE: REDUSERES MED 0,5 ÅRSVERK

Som del av nedbetalingsplanen skal man i økonomiplanperioden redusere bemanningen på sektor for oppvekst og kultur redusere med 4,5 årsverk. Det står en vakant 50 % miljøterapeutstilling under enhet for barn og unge. Denne fjernes fra budsjettet.

---

### NR. 5 RÅDMANNEN OG STAB- /STØTTEFUNKSJONER: EFFEKTIVISERINGSGEVINST

---

### NR. 6 ENHET FOR BARN OG UNGE: STYRKING AV UNGDOMSKLUBBEN

Det er behov for å styrke ungdomsklubben i en periode for å gjennomføre planlagte aktiviteter i vårhalvåret. Man bruker eksisterende menneskelige ressurser med styrking med en 5 % stilling i 7 måneder. Finansieres med disposisjonsfond da det er midlertidig.

---

### NR. 7 HAVØYSUND SKOLE: FJERNE LUNJTILOBUD ELLER TIL SELVKOST

Måsøy kommune har en egenandel med lunsjtilbudet på kr 100 000,-. Det er ikke rom til at kommunen skal ta denne egenandelen og derfor er det to alternativer til dette forslaget:

1. Fjerne lunsjtilbudet ved Havøysund skole
2. Sette foreldrebetalingen til selvkost.

---

### NR. 8 HAVØYSUND SKOLE: LÆREBØKER/-MIDLER

I løpet av skoleåret 2017/2018 vedtar stortinget nye læreplaner i alle fag i grunnskolen. Dette medfører at skolen vil måtte gå til innkjøp av nye lærebøker og digitale læringsressurser til de fleste fagene.

Dette vil koste ca. kr. 300 000,- - 350 000,-.

På grunn av kommunens økonomiske vansker er det ikke mulig å gå til innkjøp av samtlige planlagte innkjøp, men det er lagt inn kr 150 000,- som dekkes av disposisjonsfond

---

### NR. 9 HAVØYSUND SKOLE: ØKE FORELDREBETALING SFO

Måsøy kommune har en lav pris på skolefritidsordningen sammenlignet med andre kommuner i Finnmark. Det er grunnlag for å øke denne.

I 2017 er foreldrebetalingen på SFO samlet på kr 1 383,-. I dette tiltaket er den økt til kr 2 000,-.

Beløp	Sum	Endring	%
1 383	248 940	-	0,0%
1 400	252 000	3 060	1,2%
1 500	270 000	21 060	8,5%
1 600	288 000	39 060	15,7%
1 700	306 000	57 060	22,9%
1 800	324 000	75 060	30,2%
1 900	342 000	93 060	37,4%
2 000	360 000	111 060	44,6%

---

### NR. 10 KULTURSKOLEN: SKOLEKORPS/ORKESTER 30 % STILLING

Måsøy kulturskole har tidligere organisert skolekorps sammen med grunnskolene. Av kapasitetsmessige grunner falt tilbudet bort. Skolekorpset hevdet seg i lokale og nasjonale sammenhenger og var kilde til sosial og kunstnerisk utvikling for mange unge. Måsøy kulturskole har de siste årene regelmessig blitt redusert i forhold til ressurser på grunn av anstrengt kommuneøkonomi, men har klart å opprettholde flere tilbud. Det er nå et sterkt ønske om å revitalisere et skolekorps i samarbeid med Havøysund skole. Ressurspersoner finnes, det aller meste av instrumenter er intakt. Til dette

arbeidet trengs dirigent og musikalsk ledelse i ca. 30 % stilling.

---

#### **NR. 11 MÅSØY SKOLEN: RED. 2 + 1 + 1 ÅRSVERK**

Som del av nedbetalingsplanen skal man i økonomiplanperioden redusere bemanningen på sektor for oppvekst og kultur redusere med 4,5 årsverk. Hvor 4 årsverk planlegges på Måsøy skolen.

---

#### **NR. 12 HELSE OG OMSORG: RED. 1 + 1 ÅRSVERK**

Som del av nedbetalingsplanen skal man i økonomiplanperioden redusere bemanningen på sektor for helse og omsorg redusere med 2 årsverk.

---

#### **NR. 13 HJEMMETJENESTEN: MULTIDOSER**

Innføringen av avtalen med Apotek 1 medfører at sykepleiere vil bruke mer tid på pasientene, og ikke dosering av medisiner.

I forbindelse med omorganiseringsprosjektet innenfor helse må man omdisponere ressursene for å bruke rette folk på rett plass. Besparelsen her vil synes på mindre overtid og innleie av vikarer.

---

#### **NR. 14 LEGEKONTORET: ORGANISERING AV LOVPÅLAGT LEGEVAKTSTELEFON**

I forbindelse med innføring av nødnett og nye krav til mottak av henvendelser til legevakt.

---

#### **NR. 15 BRANN: UTREDE NY BRANN- ORDNING**

I 2017 har Måsøy kommune kjøpt brannsjef-tjenester hos Hammerfest kommune etter at den lokale brannsjefen sa opp sin stilling. Det er gjort et grundig forprosjekt der flere alternativer er utredet. Etter at forprosjektet er avsluttet er det en klar anbefaling at det utredes et interkommunalt samarbeid mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest kommune. Feiertjenesten som kjøpes fra Porsanger vil da inngå i dette samarbeidet. Tallene som

framkommer her er derfor netto økning i kostnader

---

#### **NR. 16 KOMMUNALE VEIER: OMREGULERE VEI FRA KOMMUNAL TIL PRIVAT**

De kommunale veiene i distriktene er svært kostnadskrevende for kommunen, og med dette tiltaket skal man vurdere muligheten med å omregulere de kommunale veiene til privat.

---

#### **NR. 17 PROSJEKT AREALPLAN (STILLING)**

Arealplan for Måsøy kommune er fra år 2000.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk.

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.



Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

Prosjektstilling 1 år + kostnader tilknyttet utarbeidelse av arealplan grovt estimert kr. 1.200.000,-

### NR. 18 TEKNISK: RED. 2,5 + 0,5 ÅRSVERK

Som del av nedbetalingsplanen skal man i økonomiplanperioden redusere bemanningen på sektor for teknisk drift og utbygging redusere med 3 årsverk.

### NR. 19 EIENDOMSSKATT: RETAKSERING AV VERK OG BRUK

Lovendringen sier at kategorien verk og bruk skal bort, og dette tilsier at samtlige verk og bruk i Måsøy kommune må takseres som nærings-eiendom.

Dette fører til merkostnader for kommunen i 2018, da det må ligge klart til regnskapsåret 2019.

Det er beregnet et estimat av KS for kommunene generelt. Den anbefales å ligge på ca. kr. 250 000,- i 2018.

### NR. 20 EIENDOMSSKATT: 5 PROMILLE PÅ NÆRINGSEIENDOM

Dersom endringen av eiendomsskatteloven blir vedtatt vil det føre til at grunnlaget på verk og bruk og næringseiendom reduseres. Ved å øke eiendomsskatten på næringseiendom i 2019 vil det kompensere for denne reduksjonen.

### NR. 21 AVDRAG: MINSTEAVDRAG (UTFASING)

Måsøy kommune betaler mer enn det lovpålagte minsteavdraget. Dette fremkommer i årsregnskapet til kommunen, og ved å legge seg på minsteavdrag vil man utsette betalingen av avdrag.

I økonomiplanen er dette noe som skal fases ut. Ved slutten av økonomiplanen vil vi derfor betale fullt avdrag.

### NR. 22 RENTER: FJERNE RENTEBUFFER (UTFASING)

I budsjettet legger vi renten på innlån til 2,5 %. Dette er høyere enn faktisk rente, og gir kommunen rom for renteøkning.

### NR. 23 ÅRETS OVERSKUDD

Rådmannens budsjettforslag er lagt med et overskudd på kr 1 248,-. Dette er et svakt overskudd, og gir lite rom for uforutsette hendelser.

## 7.2 IKKE INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

I budsjettarbeidet er det kommet en god del innspill til driftstiltak. Disse ble ikke prioritert i

budsjettforslaget da det ikke ble funnet rom for dem. Tiltakene synliggjøres nedenfor.

Nr.	Ikke innarbeidede driftstiltak i hele tusen	2018	2019	2020	2021
1	Politisk: Representasjonsgaver	50	-	-	-
2	Politisk: Potensiell innsparing tilskudd og kjøp av tjenester	-652	-652	-652	-652
3	Politisk: Red. politisk organisering til min. etter kommunelov	-66	-139	-146	-146
4	Politisk: Red. sektorkomiteer til ett levekårsutvalg	-43	-88	-88	-88
5	Julebord	50	-	50	-
6	Rådmannen og stab-/støttefunksjon: Innkjøp av arkivmapper	20	-	-	-
7	Rådmannen og stab-/støttefunksjon: Rundvask økonomikont.	20	-	-	-
8	Krisestab: Beredskapskasser	30	-	-	-
9	Havøysund skole: Lærebøker/-midler	150	-	-	-

10	Høtten barnehage: Nye møbler	30	-	-	-
11	Høtten barnehage: Stekeovn	15	-	-	-
12	Høtten barnehage: Stoler arbeidsrom	10	-	-	-
13	Høtten barnehage: Støydempende plater	50	-	-	-
14	Helsesenteret: Serviceavtale hjelpemidler/senger	50	-	-	-
15	Helsesenteret: Rundvask	50	-	50	-
16	Hjemmetjenesten: Velferdsteknologi	60	60	60	60
17	Kjøkken: Foodprosessor	12	-	-	-
18	Legekontoret: Innkjøp av inventar	35	-	-	-
19	NAV: Økt behov for sosial stønad	100	150	100	150
20	Omsorgsboliger: Rundvask Daltun	30	-	-	-
21	Adresseprosjekt	50	-	-	-
22	Brann: Innkjøp personlig lysutrustning og arbeidsløs	42	-	-	-
23	Brann: Innkjøp reserve uniformsbekledning	50	-	-	-
24	Brann: Innkjøp termokamera for røykdykkerbruk	60	-	-	-
25	Brann: Kursing konstabler	150	-	-	-
26	Brann: Våtdrakt øvingssett for overflateredning	15	-	-	-
27	Gunnarnes skole: Vedlikehold	500	-	-	-
28	Høtten barnehage: Belegg på kjøkken og fellesområde	30	-	-	-
29	Kommunale veier: Fjerne vintervedlikehold	-457	-915	-915	-915
30	Kommunale veier: Vedlikeholdsasfaltering	300	300	300	300
31	Omsorgsboliger: Lys på bad (Daltun)	25	-	-	-
32	Prosjekt arealplan (konsulent)	750	750	-	-
33	Scooterløyper: Revisjon ihht nytt regelverk	20	-	-	-
34	Skiltplan	50	-	-	-
35	Uteetaten: Arbeidstøy vaktmestere	34	36	38	40
36	Uteetaten: Leder for uteetaten	255	509	509	509
37	Eiendomsskatt 4 promille	-	96	192	288
38	Eiendomsskatt 5 promille	-696	-575	-455	-335
39	Eiendomsskatt 6 promille	-1 391	-1 247	-1 103	-959
40	Avdrag: Minsteavdrag	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
41	Renter: Fjerne rentebuffer	-818	-818	-818	-818
	<b>Nettosum av innarbeidede driftstiltak</b>	<b>-5 015</b>	<b>-6 518</b>	<b>-6 863</b>	<b>-6 551</b>

Tabell 15: Ikke innarbeidede driftstiltak i hele tusen

## NR. 1 POLITISK: REPRESENTASJONGAVER

Det er ytret ønske om å kjøpe inn:

- Plaketter med kommunevåpen
- Sølvhøtter (pins)

Det må lages retningslinjer for tildeling av utmerkelse

## NR. 2 POLITISK: POTENSIELL INNSPARING TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER

Dersom man tar bort ikke-lovpålagte tilskudd vil det være en potensiell innsparing på kr 652 000,- Her menes:

- Regionråd
- Museum
- Kulurmidler
- TV aksjonen

## NR. 3 POLITISK: REDUSERE POLITISK ORGANISERING TIL MINSTEKRAVET I KOMMUNELOVEN

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



også frigjøre tid for sekretærer til andre oppgaver, og det kan påregnes flere effektiviseringseffekter. Det vil kreve tilpasninger i deler av delegasjonsreglementet, og det legges også opp til halvårs-effekt av tiltaket for å ivareta en god endringsprosess.

Dersom man skal den politiske organiseringen til minimumskravet i kommuneloven vil man også redusere antall kommunestyrerepresentanter til minimumskravet som er 11 representanter.

---

#### **NR. 4 POLITISK: REDUSERE SEKTORKOMITEER TIL ETT LEVEKÅRSUTVALG**

Måsøy kommunes administrasjon jobber hardt for å få til bedre samhandling på tvers av sektorene og fagfelt for på få best mulig resultater innen særlig smale fagfelt. En politisk organisering med sterke skiller mellom sektorene virker hemmende på dette arbeidet. I tillegg er en slik politisk organisering kostnadskreven. Ved å redusere på antallet komiteer vil det være mulighet for innsparing. dersom man fjerner sektorvise komiteer og erstatter det med ett tverrsektorielt utvalg, for eksempel levekårsutvalg, vil man ikke oppnå full besparelse. Innsparingspotensialet avhenger av antall medlemmer og antall møter det legges opp til. det beregnes også at tiltaket ikke får full effekt første året, men det er realistisk å forvente halvårseffekt i 2018. Denne endringen vil gjøre at man også oppnår en viss effektiviseringsgevinst i administrasjonen. Endringen krever også tilpasninger av deler av delegasjonsreglementet.

---

#### **NR. 5 JULEBORD**

Det har vært tradisjon Måsøy kommune har hatt julebord for alle ansatte annet hvert år, og i de årene det ikke er valg. I 2018 er det ikke valg, og det bør derfor være rom for dette tiltaket

---

#### **NR. 6 SERVICETORGET: INNKJØP AV NYE ARKIVMAPPER**

Det er innmeldt behov for innkjøp av nye arkivmapper da de som brukes i dag er slitt og oppbrukt.

---

#### **NR. 7 ØKONOMIKONTORET: RUNDVASK**

Det er foretatt en inneklimatekartlegging av HEMIS på økonomikontoret. På bakgrunnen denne kartleggingen kunne man konkludere at inneklimateet ikke var tilfredsstillende, og dem har listet en del forslag til tiltak.

Blant dem er det et tiltak man ønsker å prøve for å forbedre inneklimateet på økonomikontoret:

- Det anbefales at det foretas en total nedstøving (rundvask) av lokalene. En slik hovedrengjøring bør gjennomføres minimum en gang per år. I den sammenheng bør det også foretas kvalitetskontroll av det daglige renholdet som utføres i henhold til rengjøringsplan. En slik kvalitetsvurdering kan baseres på kriterier som beskrives i Norsk standard for bedømmelse av rengjøringskvalitet (ND-INSTA 800:2011. Rengjøringskvalitet. System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet).

---

#### **NR. 8 KRISESTAB: BEREDSKAPSKASSER**

I kommunens kriseplan står det at kommunens to beredskaps rom skal ha beredskapskasser utstyrt med utstyrlisten oppgitt i beredskapsplanen. Dette tiltaket vil bidra til å oppfylle kravet i beredskapsplanen.

---

#### **NR. 9 HAVØYSUND SKOLE: LÆREBØKER/-MIDLER**

I løpet av skoleåret 2017/18 vedtar stortinget nye læreplaner i alle fag i grunnskolen. Dette medfører at skolen vil måtte gå til innkjøp av nye lærebøker og digitale læringsressurser til de fleste fagene. Dette vil koste et sted mellom kr. 300 000,- og 350 000,-.

Det var ikke mulig å ta med hele innkjøpet i budsjett 2018, og kr 150 000,- var det ikke inndekning til.

---

#### **NR. 10 HØTTEN BARNEHAGE: NYE MØBLER**

Det er innmeldt behov for nye møbler i barnehagen. De er nedslitte og vi har vært nødt til å kaste stoler som er gått sund.

---

#### **NR. 11 HØTTEN BARNEHAGE: STEKEOVN**

Det er innmeldt behov fra barnehagen for å kjøpe ny stekeovn til kjøkkenet.

---

#### **NR. 12 HØTTEN BARNEHAGE: STOLER ARBEIDSRUM**

Det er innmeldt behov fra barnehagen for å kjøpe nye stoler til arbeidsrommet.

---

#### **NR. 13 HØTTEN BARNEHAGE: STØY-DEMPENDE PLATER**

Støynivået er høyt i barnehagen. Sykefraværet er også høyt. Undersøkelser viser at dette har en sammenheng. Støydempende plater ble montert i fellesrom (2013) og har god effekt. Dette er et tiltak for å redusere stress og sykefravær hos ansatte. Montering av støyplater på samtlige avdelinger kostnad: kr 50.000,-.

---

#### **NR. 14 HELSESENTERET: SERVICEAVTALE HJELPEMIDLER/SENGER**

Serviceavtale på alt av hjelpemidler og personløfteutstyr er påbudt, men noe vi ikke har hatt på mange år eller aldri. Vi ble gjort oppmerksom på dette av reparatøren som var her i høst. Han vil kunne komme med et prisoverslag når han får en oversikt over antall senger og personløftere. Men han antyder en pris på service første år, pga gjennomgang og registrering, på ca. kr 1 500,- per enhet. Men at prisen videre vil ligge på ca. kr 300-400,- per enhet. Vi har i dag ca. 30 senger og 5 personløftere. Noe sov vil føre til en pris første år på ca. kr 50 000,- Hva som er inkludert i denne prisen i forhold til reise og opphold er ikke opplyst.

---

#### **NR. 15 HELSESENTERET: RUNDVASK**

På lik linje som andre kommunale bygg er det ikke gjennomført rundvask på helsesenteret på lang tid. Det anses derfor som nødvendig å legge inn varig tiltak på rundvask.

---

#### **NR. 16 HJEMMETJENESTEN: VELFERDSTEKNOLOGI**

Omstillingen av helsetjenesten og implementering av ny velferdsteknologi. Automatiske medisindispensere.

---

#### **NR. 17 KJØKKEN: FOODPROSESSOR**

Det blir i dag kjøpt inn 3-4 husholdnings foodprosessorer per år, som blir ødelagt ved at plast bollene blir porøse og sprekker å grunn av mosing av varm mat. Denne industri foodprosessoren har metallballe og vil forhåpentligvis holde mye lenger.

---

#### **NR. 18 LEGEKONTORET: INNKJØP AV INVENTAR**

Det er behov for nye stoler på alle legekantorene og pauserommet. Bør prioriteres.

---

#### **NR. 19 NAV: ØKT BEHOV FOR SOSIAL STØNAD**

Det er avdekket at det ikke er mulig å dekke behovet innenfor egen ramme. Det er en lovpålagt tjeneste vil ikke ha inndekning.

Konsekvensen av å ikke innføre dette tiltaket er merforbruk.

---

#### **NR. 20 OMSORGSBOLIGER: RUNDVASK DALTUN**

Det er aldri vært foretatt rundvask på byggets fellesareal, og derfor ansees det som nødvendig å legge inn varig tiltak for å påse at rundvask gjennomføres annethvert år.

---

#### **NR. 21 ADRESSEPROSJEKT**

Kommuner er pålagt og innføre offisielle adresser i hele kommunen (gateadresser og husnummer)

per i dag er det kun Havøysund som har offisielle adresser.

Kostnad kr. 50 000,-.

---

### **NR. 22 BRANN: INNKJØP PERSONLIG LYSUTRUSTNING OG ARBEIDSLYS**

Innkjøp av nye LED EX lykter vil gjøre arbeidet sikrere ved innsatser. I tillegg ønskes innkjøpt større arbeidslyskaster som benyttes direkte ved røykdykkerinnsats og som rømningslys ved behov. Pr. i dag opplever vi at de eldre lommelykter som benyttes stadig får feil og brekkasjer og har svært dårlig effekt mot dagens lysteknologi. Enhetslykter vil koste ca. kr. 2000,- pr stk, mens arbeidslyskaster ligger i et prisleie på ca. 10.000,-. Samlet kostnad blir da på  $2000 \cdot 16 + 10.000,-$ , totalt 42.000,-.

---

### **NR. 23 INNKJØP RESERVE UNIFORMS-BEKLEDNING**

Det bør anskaffes mere reserve utrykningstøy til halve brannstyrken. Årsak etter innsats skal uniformer vaskes og renses. For at styrken skal være klar til innsats må en ha en viss reserve bekledning tilgjengelig. Ved svært lange innsatser som sist ved båtbrann v/Slippen var tørt tøy mangelvare. Pr. i dag har vi 3 stykk reservebekledning, Dvs. at vi mangler 5 sett for å ha reservebekledning til halve innsatsstyrken a kr. 10.000,-, totalt 50.000,-.

---

### **NR. 24 BRANN: INNKJØP TERMOKAMERA FOR RØYKDYKKERBRUK**

Termokamera som hjelpemiddel ved røykdykkerinnsats har vært etterspurt flere ganger. Erfaringene fra siste store båtbrann ved Slippen gjør at vi bør prioritere å innkjøpe dette til brannvesenet. Det gjør sikkerheten til røykdykkere mye bedre og gir en mye bedre forutsetning til å sette inn slokkinnsats på riktig sted til riktig tid og dermed forbedre mulighetene til å slokke en brann så tidlig som mulig. Vil også være svært nyttig ved etterslukking av branner.

---

### **NR. 25 BRANN: KURSING KONSTABLER**

Vi har nå et betydelig etterslep på lovpålagt opplæring av brannkonstabler og utrykningsledere. På grunn av avlysning av 3 kurs innværende år er det ønskelig at vi kan påmelde inntil 4 stykker på kurs hvert år de neste 3 årene. Samlet budsjett i innværende år er på 250.000,-. For å oppnå målet bør samlet kurspott ref. art 10840 og 115000 være på til sammen 400.000,-, Dvs. at det ønskes en økning på kr. 150.000,-. Snittpris på kurs er på ca. 100.000,- som dekker kurs, reise/opphold og tapt arbeidsfortjeneste. Innsparte kursmidler ett år bør prioriteres brukt til økt bevilgning til kursing påfølgende år inntil opplæringsmålet er nådd.

---

### **NR. 26 BRANN: VÅTDRAKT ØVINGSSETT FOR OVERFLATEREDNING**

I forbindelse med etablering av overflateredning er det behov for et øvingssett (reservesett) med våtdrakter. Det dreier seg om 3 drakter i ulik størrelse med en stk. pris på ca. 5.000,-, totalt kr. 15.000,-.

---

### **NR. 27 GUNNARNES SKOLE: VEDLIKEHOLD**

Budsjettarbeid tek. komite 26.09.2017

Gunnarnes skole er bygd på 60 tallet. Bygningen er gammel og bærer preg av det.

Bygningen har en del akutte behov for vedlikehold. Det ble derfor i Budsjettarbeidsmøte med tek. komite foreslått at det settes av kr 500.000,- til vedlikehold av Gunnarnes skole.

---

### **NR. 28 HØTTEN BARNEHAGE: BELEGG PÅ KJØKKEN OG FELLESOMRÅDE**

Belegget på gulvet på kjøkkenet og fellesrommet er helt nedslitt. Det bør skiftes ut. Ved eventuell ny stekeovn - må det gjøres noe på gulvet også.

---

### **NR. 29 KOMMUNALE VEIER: FJERNE VINTERVEDLIKEHOLD**

De kommunale veiene i distriktene er svært kostnadskrevede for kommunen. Det er ønskelig

å se på muligheten med å stoppe vintervedlikeholdet på veiene i distriktet.

---

### NR. 30 KOMMUNALE VEIER: VEDLIKEHOLDSASFALTERING

Det er ønskelig å legge inn en årlig vedlikeholdskostnad på de kommunale veiene for å forbedre kvaliteten på veiene.

---

### NR. 31 OMSORGSBOLIGER: LYS PÅ BAD (DALTON)

Det er 10 bad på Dalton og samtlige må få installert nytt lys i tak. Det er ingen vindu på bad, og eneste lyskilde er taklys. Ansatte har kommentert at det er problematisk å hjelpe brukerne. Det er prøvd ut med LED lys på ett bad, og det har svært god effekt.

---

### NR. 32 PROSJEKT AREALPLAN (KONSULENT)

Arealplan for Måsøy kommune er fra år 2000.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk.

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivarettatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

Grov estimat for full utarbeidelse av kommuneplanens arealdel:

	Beløp
Konkurransesgrunnlag	200 000,-
Ny arealplan	1 800 000,-
<b>SUM</b>	<b>2 000 000,-</b>

---

### NR. 33 SCOOTERLØYPER: REVISJON IHHT NYTT REGELVERK

Det må igangsettes en prosess for å revidere scooterløypene i kommunen. Dette er en langvarig prosess, og forventes ikke fullført før i 2019. Men det er viktig å starte prosessen tidligst mulig.

Tallene er lagt med stor usikkerhet

---

### NR. 34 SKILTPLAN

Skiltplan. Skiltplan er påbegynt, og det er ennå en del arbeid igjen for å få den helhetlig. Tiltak som må gjennomføres er digitalisering av skiltplan og oppføring av skilter.

Bevilgningen på kr.50 000,- videreføres fra 2017 til 2018.

---

### NR. 35 UTEETATEN: ARBEIDSTØY VAKTMESTERE

Arbeidstøy til vaktmestrene i kommunen har på noen vis uteblitt i budsjett 2017, arbeidstøy er nødvendig for å kunne drifte.

---

### **NR. 36 UTEETATEN: LEDER FOR UTEETATEN**

Etter at arbeidsleder for uteetaten sluttet i jobben, ble det ikke ansatt ny arbeidsleder og stillingen står vakant. Det er ikke dekning i budsjett for denne stillingen.

Etter at arbeidsleder for uteetaten sluttet har administrasjonen fungert som daglig arbeidsleder for uteetaten. Administrasjonen har ikke kapasitet til å fungere som en daglig arbeidsledelse for uteetaten, til tross for at man har styrket administrasjonen med en ny avd. ingeniør fra 02.10.17.

Uteetaten bærer tydelig preg av mangel på ledelse og dette skaper en del frustrasjon for alle ansatte i etaten. Konsekvensen er at teknisk etat ikke klarer å levere gode nokk tjenester til befolkningen og avdelingene.

Mangel på daglig ledelse og koordinering av arbeid har også økonomiske konsekvenser, etaten klarer ikke å utnytte arbeidskapasiteten i uteetaten. Det er ikke behov for en 100% lederstilling, man ser for seg en arbeidende leder med hovedansvar på vann og avløp.

Vann er den viktigste tjenesten teknisk etat leverer, derfor er det viktig at kommunen øker bemanning på vannverkene. Det er pr. i dag ikke en akseptabel bemanning på vannverkene, noe som er til stor bekymring for teknisk sjef. Med bakgrunn i bekymringen for vannverkene har den nye avd. ingeniøren (01.09.17) som prioritet å få den overordnede drifta av vannverkene under full kontroll.

Teknisk komite har ved flere anledninger pekt på at uteetaten mangler styring, og at mangel på

styring er med på å skade omdømme til måsøy kommune. Teknisk sjef har informert teknisk komite om at det mangler en koordineringsfunksjon ved uteetaten.

Teknisk sjef har ikke kapasitet til å koordinere den daglige drifta ved uteetaten på en god måte, derfor bør det tilføres økonomiske midler til stillingen.

---

### **NR. 37 EIENDOMSSKATT 4 PROMILLE**

Stortinget har lagt fram forslag til lovendring på eiendomsskatteloven. Denne endringen vil ha en direkte effekt på eiendomsinntektene til kommunen. Som forklart i kapittel 2.3.

---

### **NR. 38 EIENDOMSSKATT 5 PROMILLE**

Ved å legge inn en økning på 1 promille for samtlige eiendomsskatteobjekter vil dette være effekten hensyntatt endringene forklart i kapittel 2.3.

---

### **NR. 39 EIENDOMSSKATT 6 PROMILLE**

Ved å legge inn en økning på 2 promille for samtlige eiendomsskatteobjekter vil dette være effekten hensyntatt endringene forklart i kapittel 2.3.

---

### **NR. 40 AVDRAG: MINSTEAVDRAG**

Redusere avdrag i henhold til lovpålagt minsteavdrag i hele økonomiplanperioden.

---

### **NR. 41 RENTER: FJERNE RENTEBUFFER**

Fjerne rentebufferen i hele økonomiplanperioden.

## 8 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

### 8.1 ÅRSBUDSJETT 2018

		2018	2019	2020	2021
Folkevalgte organ	Inntekt	-9 250	-9 250	-9 250	-9 250
	Utgift	2 324 940	2 451 940	2 294 940	2 451 940
	<b>Netto</b>	<b>2 315 690</b>	<b>2 442 690</b>	<b>2 285 690</b>	<b>2 442 690</b>
Rådmannen og stab-/støttefunksjoner	Inntekt	-1 349 252	-1 262 377	-1 262 377	-1 262 377
	Utgift	12 129 937	11 279 597	11 129 597	10 585 097
	<b>Netto</b>	<b>10 780 685</b>	<b>10 017 220</b>	<b>9 867 220</b>	<b>9 322 720</b>
Fellesutgifter sentraladministrasjonen	Inntekt	-207 125	-207 125	-207 125	-207 125
	Utgift	5 898 225	5 898 225	5 948 225	5 948 225
	<b>Netto</b>	<b>5 691 100</b>	<b>5 691 100</b>	<b>5 741 100</b>	<b>5 741 100</b>
Kultur og oppvekstadministrasjonen	Inntekt	-78 025	-78 025	-78 025	-78 025
	Utgift	892 522	892 522	892 522	892 522
	<b>Netto</b>	<b>814 497</b>	<b>814 497</b>	<b>814 497</b>	<b>814 497</b>
Enhet for barn og unge	Inntekt	-1 521 460	-1 208 150	-1 208 150	-1 208 150
	Utgift	3 779 487	3 766 177	3 766 177	3 766 177
	<b>Netto</b>	<b>2 258 027</b>	<b>2 558 027</b>	<b>2 558 027</b>	<b>2 558 027</b>
Havøysund skole mv.	Inntekt	-2 143 097	-1 955 597	-1 955 597	-1 955 597
	Utgift	17 531 193	16 261 413	15 875 133	15 875 133
	<b>Netto</b>	<b>15 388 096</b>	<b>14 305 816</b>	<b>13 919 536</b>	<b>13 919 536</b>
Gunnarnes skole	Inntekt	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100
	Utgift	2 090 164	2 090 164	1 800 164	1 510 164
	<b>Netto</b>	<b>2 060 064</b>	<b>2 060 064</b>	<b>1 770 064</b>	<b>1 480 064</b>
Voksenopplæring fremmedspråklig	Inntekt	-772 394	-772 394	-772 394	-772 394
	Utgift	772 394	772 394	772 394	772 394
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kultur	Inntekt	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
	Utgift	409 814	409 814	409 814	409 814
	<b>Netto</b>	<b>337 814</b>	<b>337 814</b>	<b>337 814</b>	<b>337 814</b>
Kulturskolen	Inntekt	-145 125	-145 125	-145 125	-145 125
	Utgift	851 913	851 913	851 913	851 913
	<b>Netto</b>	<b>706 788</b>	<b>706 788</b>	<b>706 788</b>	<b>706 788</b>
Ungdomsrådet	Inntekt	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
	Utgift	34 200	34 200	34 200	34 200
	<b>Netto</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>
Høtten barnehage	Inntekt	-1 617 952	-1 617 952	-1 617 952	-1 617 952
	Utgift	7 371 169	7 371 169	7 371 169	7 371 169
	<b>Netto</b>	<b>5 753 217</b>	<b>5 753 217</b>	<b>5 753 217</b>	<b>5 753 217</b>
Måsøy folkebibliotek	Inntekt	-64 800	-64 800	-64 800	-64 800
	Utgift	1 323 255	1 323 255	1 323 255	1 323 255
	<b>Netto</b>	<b>1 258 455</b>	<b>1 258 455</b>	<b>1 258 455</b>	<b>1 258 455</b>
Videregående	Inntekt	-816 469	-816 469	-816 469	-816 469
	Utgift	850 948	850 948	850 948	850 948
	<b>Netto</b>	<b>34 479</b>	<b>34 479</b>	<b>34 479</b>	<b>34 479</b>
Helse og omsorgsadministrasjonen	Inntekt	-54 250	-54 250	-54 250	-54 250
	Utgift	1 130 328	1 130 328	1 130 328	1 130 328
	<b>Netto</b>	<b>1 076 078</b>	<b>1 076 078</b>	<b>1 076 078</b>	<b>1 076 078</b>
Havøysund helsesenter	Inntekt	-4 971 750	-4 971 750	-4 971 750	-4 971 750



	Utgift	28 382 253	28 382 253	28 128 153	27 874 053
	<b>Netto</b>	<b>23 410 503</b>	<b>23 410 503</b>	<b>23 156 403</b>	<b>22 902 303</b>
Hjemmetjenesten	Inntekt	-1 443 251	-1 443 251	-1 443 251	-1 443 251
	Utgift	19 133 870	19 133 870	18 879 770	18 625 670
	<b>Netto</b>	<b>17 690 619</b>	<b>17 690 619</b>	<b>17 436 519</b>	<b>17 182 419</b>
Legekontoret	Inntekt	-3 287 000	-3 287 000	-3 287 000	-3 287 000
	Utgift	10 331 539	10 331 539	10 331 539	10 331 539
	<b>Netto</b>	<b>7 044 539</b>	<b>7 044 539</b>	<b>7 044 539</b>	<b>7 044 539</b>
Fysioterapitjenesten	Inntekt	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
	Utgift	663 171	663 171	663 171	663 171
	<b>Netto</b>	<b>473 171</b>	<b>473 171</b>	<b>473 171</b>	<b>473 171</b>
NAV/Sosiale tjenester	Inntekt	-16 875	-15 000	-15 000	-15 000
	Utgift	2 494 490	2 207 115	2 207 115	2 207 115
	<b>Netto</b>	<b>2 477 615</b>	<b>2 192 115</b>	<b>2 192 115</b>	<b>2 192 115</b>
Teknisk administrasjon	Inntekt	-52 250	-52 250	-52 250	-52 250
	Utgift	1 680 703	1 680 703	1 680 703	1 680 703
	<b>Netto</b>	<b>1 628 453</b>	<b>1 628 453</b>	<b>1 628 453</b>	<b>1 628 453</b>
Plan og byggesaksavdelingen	Inntekt	-748 975	-748 975	-105 725	-105 725
	Utgift	1 358 863	1 358 863	715 613	715 613
	<b>Netto</b>	<b>609 888</b>	<b>609 888</b>	<b>609 888</b>	<b>609 888</b>
Næringsbygg/ Eiendom/ NOFO	Inntekt	-2 006 909	-2 006 909	-2 006 909	-2 006 909
	Utgift	1 937 198	1 937 198	1 937 198	1 937 198
	<b>Netto</b>	<b>-69 711</b>	<b>-69 711</b>	<b>-69 711</b>	<b>-69 711</b>
Kommunale veier	Inntekt	-1 032 437	-913 250	-913 250	-913 250
	Utgift	4 684 483	4 088 546	4 088 546	4 088 546
	<b>Netto</b>	<b>3 652 046</b>	<b>3 175 296</b>	<b>3 175 296</b>	<b>3 175 296</b>
Selvkost	Inntekt	-10 377 340	-10 377 340	-10 377 340	-10 377 340
	Utgift	6 176 963	6 176 963	6 176 963	6 176 963
	<b>Netto</b>	<b>-4 200 377</b>	<b>-4 200 377</b>	<b>-4 200 377</b>	<b>-4 200 377</b>
Brann og beredskap	Inntekt	-495 006	-495 006	-495 006	-495 006
	Utgift	3 273 192	3 273 192	3 273 192	3 273 192
	<b>Netto</b>	<b>2 778 186</b>	<b>2 778 186</b>	<b>2 778 186</b>	<b>2 778 186</b>
Boliger	Inntekt	-3 523 250	-3 691 896	-4 215 375	-4 182 583
	Utgift	1 975 084	1 506 209	1 506 209	1 318 659
	<b>Netto</b>	<b>-1 548 166</b>	<b>-2 185 687</b>	<b>-2 709 166</b>	<b>-2 863 924</b>
Tjenestebygg	Inntekt	-138 050	-138 050	-138 050	-138 050
	Utgift	2 732 463	2 732 463	2 732 463	2 732 463
	<b>Netto</b>	<b>2 594 413</b>	<b>2 594 413</b>	<b>2 594 413</b>	<b>2 594 413</b>
Rammetilskudd og skatt	Inntekt	-114 603 000	-114 856 000	-114 736 000	-114 616 000
	Utgift	3 893 000	3 893 000	3 893 000	3 893 000
	<b>Netto</b>	<b>-110 710 000</b>	<b>-110 963 000</b>	<b>-110 843 000</b>	<b>-110 723 000</b>
Renter og avdrag	Inntekt	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
	Utgift	6 214 331	9 285 847	11 130 806	12 351 264
	<b>Netto</b>	<b>5 664 331</b>	<b>8 735 847</b>	<b>10 580 806</b>	<b>11 801 264</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.2 RAMMEOMRÅDENE

### FOLKEVALGTE ORGAN

For 2018 gir kommunestyret bevilgning som skal gi dekning for politiske styringsorgan og andre

folkevalgte organs driftskostnader, jfr. budsjettets talldel.

Rammene skal dekke driften av følgende organ;

- Ordfører, varaordfører

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

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

- Innføring av papirløse møter.
- Budsjett for valg ligger inne for årene 2019 og 2021.

Rammen til kontrollutvalget/revisjonstjenester er økt med kommunal deflator.

### RÅDMANNEN OG STAB-/STØTTEFUNKS.

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

Rammen skal dekke rådmannsnivåets virksomhet innen arbeidsområdene;

- Overordnet administrasjon og ledelse.
- Overordnet utrednings og utviklings-arbeid, sentralt ledet prosessarbeid.
- Overordnet økonomistyring og budsjettarbeid
- Helhetlig forvaltning, samordning og koordinering, generell rådgivning.
- Kontakt mot kommunenes sentral-forbund og arbeidstakerorganisasjonene, hovedtillitsvalgtdordningen, avtalefestet pensjon, mv.
- Sekretariat for politiske utvalg.
- Opplærings og utviklingstiltak for ansatte i kommunen.
- Sentrale juridiske saker, beredskap – overordnet ansvar i forhold til forebygging og krisetiltak.

- Koordinering og fremføring av kommunens overordnede planarbeid hva gjelder kommunen som helhet eller sektor.
- Overordnet koordinering av kommunens totale tjenesteportefølje.
- Målsettingen for rammeområdet er:
- Helhetlig administrasjon og ledelse inkludert forvaltning, koordinering og samordning av kommunens totale ressurser – personell og materiell.
- Få til en gjennomtenkt og styrt vekst og utvikling av kommunen.
- Helhetlig og rasjonell økonomistyring
- Helhetlig og samordnet personalforvaltning

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

Rammen skal også dekke Måsøy kommunes virksomhet innen;

*Post/arkiv, skanning/journalføring, IKT-ansvar, og WEB ansvar for kommunens hjemmeside, møtesekretær, valg, innkjøpskoordinering, annonsering, masseutsending, sentralbord-funksjon, skranke/publikums-mottak, kassa-funksjon (inn/utbetalinger), postfordeling, kopieringstjeneste, skatte-regnskap, arbeidsgiverkontroll, års-regnskaper, elektronisk faktura behandling, lønn, eiendomsskattsekretær, utgående fakturering, betalingsformidling, intern kontroll, økonomisk bistand til andre enheter, søknad om bostøtte, søknad om startlån, søknader om skjenkebevilling. Samt forefallende kontorarbeid.*

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

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

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

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

Budsjettrammen er justert for:

- En målsetning om å redusere med to årsverk i fire årsperioden.

For øvrig er budsjettrammen for 2018 er den samme som for 2017, korrigert for lønnsvekst.

Tabell 16: KOSTRA sammenligning Andel netto driftsutgift administrasjon, styring og fellesutgift av netto driftsutgift

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	14,2	16,6	17,5	15,8	17,6
<b>KG06</b>	15,2	14,9	15,2	14,4	14,1
<b>Fylket</b>	10,6	10,5	10,7	9,81	10
<b>Landet</b>	8,13	7,9	8,05	7,93	7,84

## KULTUR OG OPPVEKSTADMIN.

Sektor for oppvekst består av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon- og skolehelsetjeneste, barnevern, ungdomsklubb, to grunnskoler, voksenopplæring, kultur, kulturskole, ungdomsråd, barnehage, bibliotek og første året på videregående.

Helse og omsorgssektoren består av sykehjem (langtidsopphold, rehabilitering, avlastning og kjøkken), hjemmetjeneste (praktisk bistand, hjemmesykepleie, psykisk helse og rustjeneste), legetjeneste, fysioterapitjeneste og NAV.

Sektoren har 68 årsverk og det driftes døgnkontinuerlig på sykehjem, hjemmesykepleien og legetjenesten. Sektorleder for helse og omsorg er øvrste leder, de øvrige avdelinger ledes av

avdelingsledere/fagleder med fag-, personal- og økonomisk ansvar.

---

## ENHET FOR BARN OG UNGE

### *Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)*

Måsøy kommune har inngått et samarbeid med PPD Midt-Finnmark IKS og har en 100 % stilling gjennom dem. Det er en interkommunal tjeneste som omfatter fem kommuner; Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Måsøy.

Gjennom dette samarbeidet får vi jevnlig tilgang til god kompetanse og kompetanseheving. Leder og logoped er i tillegg på tjenestereise i kommunen tre dager pr. halvår og bistår med sin ekspertise. Det er en trygghet for små kontor som vårt å tilhøre et større fellesskap med erfarne spesialpedagoger.

PP-tjenesten jobber både på system- og individnivå opp mot barnehagen og skolene i kommunen.

---

### *Ungdomsklubben*

På ungdomsklubben er det fast aktivitet to ganger i uken med opptil 30 ungdommer. En utfordring er å holde på god kompetanse med lav stillingsprosent (20 prosent).

---

### *Helsestasjon- og skolehelsetjeneste*

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

Helsestasjon 0-5 år, programfestet oppfølging av barn og foreldre fra fødsel og frem til skolepliktig alder. Lavterskeltilbud som skal være tilpasset hver enkelt familie med sine behov.

Helsestasjonen jobber med å bygge opp skolehelsetjenesten som skal være et lavterskeltilbud. Det jobbes med nytt lokale, og helsesøsters målsetting er å være lett tilgjengelig for elevene ved skolen to dager i uken.

Helsestasjonen jobber i samarbeid med kommunelege å få på plass helsestasjon for ungdom. Forebyggende tilbud til ungdom som ønsker veiledning på prevensjon og kjønns sykdommer, eventuelt andre ting de ønsker å snakke med lege/helsesøster om

Tabell 17: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift skolehelse og helsestasjonen per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	445	656	500	435	473
<b>KG06</b>	588	648	667	643	706
<b>Fylket</b>	440	411	433	464	471
<b>Landet</b>	485	496	535	551	593

### Barnevern

Barnevernstjenesten i Måsøy er plassert under «Enhet for barn og unge», og har som mål å arbeide forebyggende, bidra til tidlig innsats og tilstrebe minst mulig inngripen der det er mulig.

Vi skal være et lavterskeltilbud og en instans hvor klienter skal kunne henvende seg uten at det må foreligge eller åpnes en klient sak.

Vi gir råd, veiledning og videreformidler kontakt til andre aktuelle instanser og samarbeidspartnere ved behov. Eks helsesøster, BUP, ol.

Vårt arbeid er således en blanding av støtte og kontroll, hvor det foreligger en plikt til inngripen der det foreligger omsorgssvikt. Vår hovedoppgave er imidlertid å hjelpe familier som har behov for hjelp til å fungere tilfredsstillende.

Vi arbeider etter blant annet barnevernloven, forvaltningsloven og adopsjonsloven.

Barnevernstjenesten har vært gjennom en periode med flere og omfattende saker, og derfor har det vært behov for å styrke tjenesten med ett nytt årsverk. Før styrkingen var det behov for innleie av ressurser for å ivareta tjenesten innenfor lovens rammer. Dette behovet opphørte når ny ansatt startet i våren 17.

I fortsettelsen vil det være nødvendig med kompetanseheving innenfor tjenesteområdet for å yte en forsvarlig tjeneste til klientene. Det er etablert et faglig samarbeid med andre kommuner.

Tabell 18: KOSTRA sammenligning Andel netto driftsutgift barnevern av netto driftsutgift

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	0,74	0,48	0,7	1,12	2,56
<b>KG06</b>	2,41	2,71	2,91	2,85	3,1
<b>Fylket</b>	3,25	3,3	3,31	3,77	3,71
<b>Landet</b>	3,16	3,17	3,38	3,48	3,55

Tabell 19: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift per barn med undersøkelse eller tiltak (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	55	--	135	104	108
<b>KG06</b>	33	33	37	37	43
<b>Fylket</b>	29	30	35	38	36
<b>Landet</b>	34	32	34	34	35

Tabell 20: KOSTRA sammenligning Andel barn med undersøkelse eller tiltak av innb. 0 til 17 år

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	5,26	--	2,53	3,61	7,45
<b>KG06</b>	10,4	10,9	10,4	10,3	11,2
<b>Fylket</b>	10,2	11	10,9	10,5	11,3
<b>Landet</b>	6,94	7,26	7,42	7,58	7,86

## MÅSØY SKOLEN

Tabell 21: KOSTRA sammenligning Andel netto driftsutgift grunnskoleopplæring av netto driftsutgift

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	21,5	22	19,4	20,4	21,3
<b>KG06</b>	23	22,2	22,1	21,5	21,2
<b>Fylket</b>	24,8	24,1	24	23,9	22,9
<b>Landet</b>	25,2	24,5	24,4	24,5	24,1

Tabell 22: KOSTRA sammenligning Lønnsutgifter grunnskoleundervisning per elev (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	116	120	123	140	128
<b>KG06</b>	110	113	119	122	126
<b>Fylket</b>	92	95	98	102	105
<b>Landet</b>	73	76	79	81	84

Tabell 23: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift grunnskoleopplæring per elev (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	18	17	17	20	18
<b>KG06</b>	15	16	17	17	17
<b>Fylket</b>	12	13	13	14	14
<b>Landet</b>	10	10	11	11	11

Tabell 24: KOSTRA sammenligning Antall elever totale tall

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	120	120	119	105	107
<b>KG06</b>	140	138	132	130	128
<b>Fylket</b>	479	473	470	461	455
<b>Landet</b>	1 279	1 282	1 284	1 288	1 295

### *Havøysund skole mv.*

Havøysund skole har 101 elever i skoleåret 2017/2018.

Vi har en egen plan for skolebasert kompetanseutvikling, og der har vi formulert konkrete målsetninger som handler om:

- Å forbedre resultatene på nasjonale prøver på alle trinn
- Å ha høye grunnskolepoeng
- At vi skal kunne se resultater av satsingene våre i bruker- /elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen)
- At alle avgangselever ved skolen skal fullføre det 13-årige skoleløpet.

For å kunne nå de målsetningene så har vi fokus på å bli gode på:

- Å utvikle et godt læringsmiljø med gode relasjoner mellom elev – elev, og mellom lærer – elev.
- Å drive undervisning som er praktisk, relevant, utfordrende og variert.
- Å gi elevene god underveisvurdering og bevissthet rundt egen læring ved å bruke prinsippene for vurdering for læring i all undervisning.

Det er en del utfordringer i planperioden når det kommer til driften av grunnskolen og bygget:

1. Det kommer ny læreplan i 2018. Dette vil innebære at vi må skifte ut læreverker og læremidler i tilknytning til denne. Engangs-kostnad stipuleres til ca. kr 450 000,-.
2. Inneklimaet i ungdomsskolen er dårlig. Det er behov for nytt ventilasjonsanlegg i denne avdelingen.
3. SFO-avdelingen og kontorfløyen har samme utfordringer som ungdomsskolen, og har behov for oppussing og ventilasjon.
4. Det er behov for nye dører og trapper til hovedinngang ved skolen og samfunnshuset.
5. Yttertaket ved polarhallen har lekkasjer, og det er behov for en utskifting.

### **SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)**

Måsøy kommune har tilbud om skolefritidsordning ved Havøysund skole. Tilbudet er til de

minste aldersgruppene på skolen, og går ut på at elevene har noen å passe på dem i tiden før skolen starter og etter endt skoledag.

Tabell 25: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift SFO per innbygger (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	338,7	498,8	510,9	468,3	384,6
<b>KG06</b>	335,8	344,8	352,4	337	351,2
<b>Fylket</b>	399,2	340,4	368,7	375,7	386,6
<b>Landet</b>	197,8	174,1	198	160,6	179,9

Tabell 26: KOSTRA sammenligning Andel 6 til 9 år med plass i SFO

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	54,76	63,04	60,42	53,49	38,3
<b>KG06</b>	46,21	46,89	46,27	45,51	46,32
<b>Fylket</b>	53,22	54,61	51,54	50,66	49,94
<b>Landet</b>	60,06	60,31	59,34	58,49	57,82

### *Gunnarnes skole*

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

### **VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG**

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

### **KULTUR**

Ny kulturkonsulent tiltrådt i halv stilling. Det er opprettet faste konserter på helsesenteret med kun bruk av lokale artister, både for å styrke det lokale musikkmiljø og for å holde i gang et mer kontinuerlig tilbud. Bandøving for ungdom rettet mot ungdommens kulturmonstring er nå en realitet, med stor deltakelse.

Kulturkonsulenten har forlenget åpningstider på biblioteket ved å ha kontortid der to dager i uken. Målet er i samarbeid med biblioteksjef og gjøre biblioteket til en tydeligere møteplass for debatt. Det foreligger også planer for å at lokalradioen kan



gjenoppstå i biblioteket, det jobbes med å skaffe oppdatert utstyr og frivillige.

Generelt lider sektoren under lav økonomisk prioritet de siste årene. Mye av kulturtilbudet har tilfalt Havøysund mens øyene og de mindre tettstedene i kommunen dessverre ikke har fått mye tilbud.

Tabell 27: KOSTRA sammenligning Andel netto driftsutgift kultur av netto driftsutgift

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	4,1	3,23	3,28	3,59	3,63
<b>KG06</b>	3,89	3,62	3,69	3,6	3,5
<b>Fylket</b>	4,64	4,67	4,74	4,63	4,47
<b>Landet</b>	3,77	3,73	3,8	3,79	3,86

Tabell 28: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift til kultur per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	3 252	2 461	2 829	3 045	2 703
<b>KG06</b>	2 900	2 786	2 927	2 929	2 965
<b>Fylket</b>	2 831	2 921	3 070	3 085	3 108
<b>Landet</b>	1 825	1 891	1 979	1 989	2 107

Tabell 29: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift aktivitetstilbud unge per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	293	249	247	210	202
<b>KG06</b>	231	222	222	218	202
<b>Fylket</b>	237	227	213	190	202
<b>Landet</b>	165	164	166	155	160

Tabell 30: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift andre kulturaktiviteter per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	530	361	272	289	189
<b>KG06</b>	530	481	518	497	478
<b>Fylket</b>	274	243	194	277	236
<b>Landet</b>	226	225	248	247	257

## KULTURSKOLEN

Ressursene ble noe redusert i 2016 som følge av budsjettreduksjon. Barneidrett ble tatt ut og ressurs til ledelse ble halvert. Samarbeid med Havøysund skole kompensere for noen administrative oppgaver.

Det er høy aktivitet med mange tilbud og deltakere, og er et ønske å kunne bruke noe mer ressurser på elever som «viser talent». Kulturskolen har måtte tåle nedskjæringer i økonomien i flere år nå og skolen trenger veldig til

økte ressurser for å kunne holde samme eller forbedret standard.

Det er lagt et forslag om tiltak; 30% stilling til leder og lærer av et gjenreist skolekorps som allerede er godt i gang. Det er samtidig økt kompetanse i kommunen av dyktige lærere spesielt innen dans.

## UNGDOMSRÅDET

Det er 10 faste medlemmer av ungdomsrådet, de har jevnlige møter og arrangementer. Det er god dialog med ungdomsklubben om behov. Ungdomsrådet har som mål om å større grad også være et politisk aktør. Dernest spille en viktig rolle i ungdommens kulturmonstring der det er opprettet samarbeid med Kvalsund ungdomsråd.

## HØTTEN BARNEHAGE

I Høtten barnehage har vi 57 barnehageplasser. Antall årsverk er 10.65 %, alle fast ansatt. De aller fleste har utdanning - som barnehagelærer, eller fagarbeider. De fleste ansatte har og lang erfaring fra barnehagen. Det er med på å heve kvaliteten. En ansatt er på dispensasjon fra utdanningskrav et (barnehagelærer) frem til august 2018. Det er vanskelig å rekruttere barnehagelærere. Vi har også lærling som startet i august 2017. Vi har renholder i 80 % stilling. Barnehagen har et godt samarbeid med NAV og har 2 VTA plasser. Vi tar også inn personer til arbeidspraksis/utprøving.

Vi har tre avdelinger åpne pr. januar 2018 – men «går over» med plasser på en avdeling. Bemanningmessig oppfyller vi kravene.

Vi har mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Det kan være utfordrende i perioder. Det krever ekstra å følge det opp på en god måte.

Det stilles stadig større krav til barnehagen, og vi skal med samme ressurser stadig oppfylle nye oppgaver. Det er krevende.

Tjenesten som ytes skal være faglig forsvarlig, barna skal utfra sitt behov få det de trenger for å utvikle seg på best mulig måte. Sikkerhet i barnehagen er noe som skal være «på topp». Foreldre skal være trygg på at barna blir ivaretatt på best mulig måte.





Tabell 31: KOSTRA sammenligning Andel netto driftsutgift barnehage av netto driftsutgift

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	5,83	5,83	5,26	4,91	5,72
<b>KG06</b>	7,8	7,49	7,86	7,35	7,53
<b>Fylket</b>	10,9	10,7	10,8	10,4	10,2
<b>Landet</b>	14,6	14,4	14,9	14,7	14,6

Tabell 32: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift barnehage per barn med plass (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	125	122	138	141	125
<b>KG06</b>	141	141	156	150	162
<b>Fylket</b>	125	128	139	143	148
<b>Landet</b>	123	128	138	140	147

Tabell 33: KOSTRA sammenligning Antall barn korrigert for alder per årsverk

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	4,92	5,67	5,33	4,73	4,92
<b>KG06</b>	4,95	4,79	4,69	4,81	4,7
<b>Fylket</b>	5	4,88	4,86	4,79	4,8
<b>Landet</b>	5,57	5,46	5,37	5,37	5,34

## MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Folkebiblioteket har hatt en rivende utvikling siden nyåpning januar 2015. Fungerer som skolebibliotek og har samarbeidsavtale med skole og barnehage. Mange unge utlånere, og fungerer som et kulturbygg ofte i samarbeid med kulturkonsulent og museumsbestyrer.

Personalressursen ble redusert fra 1,5 til 1,0 stilling fra 01.01.2016, og det er derfor krevende å opprettholde ønsket åpningstid. Folkebiblioteket skal også i forhold til folkebibliotekloven være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Folkebibliotekene landet over er i en rivende utvikling, og det er kommunens ansvar å sørge for at Måsøy folkebibliotek kan følge utviklingen. Det er spesielt viktig at det satses på formidling fra biblioteket for barn og ungdom, spesielt med tanke på leselyst og lesekvalitet, som gjelder for alle fag i skolen. Det biblioteket trenger er en ekstra ressurs som kan jobbe med utviklingen av tilbudet til grunnskolen.

Tabell 34: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift folkebibliotek per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	798	600	950	1 130	1 077

<b>KG06</b>	517	500	500	487	528
<b>Fylket</b>	449	431	472	436	440
<b>Landet</b>	269	266	274	267	274

## VIDEREGÅENDE

Måsøy kommune har tilbud om å gjennomføre første år på videregående, hvor tilbudet gis via Nordkapp videregående skole. Ved valg av yrkesutdanning får elevene mulighet til utplassering hos lokale bedrifter som har tilknytning til faget de har valgt.

## HELSE OG OMSORGSADMIN.

Helse og omsorgssektoren består av sykehjem (langtidsopphold, rehabilitering, avlastning og kjøkken), hjemmetjeneste (praktisk bistand, hjemmesykepleie, psykisk helse og rustjeneste), legetjeneste, fysioterapitjeneste og NAV.

Sektoren har 68 årsverk og det driftes døgnkontinuerlig på sykehjem, hjemmesykepleien og legetjenesten. Sektorleder for helse og omsorg er øverste leder, de øvrige avdelinger ledes av avdelingsledere/fagleder med fag-, personal- og økonomisk ansvar.

Tabell 35: KOSTRA sammenligning Andel netto driftsutgift pleie og omsorg av netto driftsutgift

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	33,6	35,9	35,1	33,8	41,3
<b>KG06</b>	35,4	34	35,7	34	34,6
<b>Fylket</b>	29	28,8	29,6	28,7	30,4
<b>Landet</b>	31,5	30,6	31,5	30,9	31,1

Tabell 36: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgifter per mottakere av kommunal pleie- og omsorgstjenester (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	275	300	309	275	285
<b>KG06</b>	338	333	350	344	365
<b>Fylket</b>	311	315	349	338	353
<b>Landet</b>	319	326	346	343	357

## HAVØYSUND HELSESENTER

Tabell 37: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift institusjon per beboer i kommunale institusjon (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	1 405	1 683	1 197	900	1 093
<b>KG06</b>	904	934	1 019	979	1 066
<b>Fylket</b>	846	921	999	969	1 069
<b>Landet</b>	796	829	873	871	920

Tabell 38: KOSTRA sammenligning Andel beboere i kommunale institusjon av mottakere av kommunal pleie og omsorgstjenester, kommunekasse

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	10,8	10,6	16,4	18,9	16,2
<b>KG06</b>	22	21	20,3	20,2	20
<b>Fylket</b>	18,2	17	17,1	16,5	15,9
<b>Landet</b>	18,5	17,9	18	17,7	17,4

### Sykeavdelingen

Sykehjemmet har 19 langtidsplasser, 4 korttids-plasser (rehabilitering og avlastning) og 1 KAD seng (kommunal akutt døgnplass).

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

Alle pasienter på sykehjemmet skal ha et godt tjenestetilbud hvor trygghet, livskvalitet og forsvarlig pleie er grunnleggende. Ved å opprette fagsykepleier stillinger, innenfor rammene, har kvaliteten på tjenesten blitt styrket, og det faglige har fått et stort løft.

Det stilles stadig større faglige krav til tjenesten, pasienter skrives tidligere ut fra sykehus og det krever god og bred kompetanse hos de ansatte. Utfordringene ligger således både på økonomiske og driftsmessige forhold. Alle fagstillinger er per 25.oktober besatt, men fortsatt stort sykefravær fører fortsatt til stort forbruk av vikarer og overtid.

### Kjøkkenet

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

## HJEMMETJENESTEN

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykisk helse og rustjeneste.

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

utstyr har økt. Dette krever tilgang på sykepleierkompetanse store deler av døgnet.

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

Tabell 39: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift per mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	154	153	138	128	131
<b>KG06</b>	172	166	174	177	185
<b>Fylket</b>	179	182	202	199	198
<b>Landet</b>	192	198	211	209	217

Tabell 40: KOSTRA sammenligning Andel av befolkning som mottar kjernetjenester til hjemmeboende

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	7,74	7,17	7,98	8,56	8,89
<b>KG06</b>	6,03	6,07	6,22	6,24	6,22
<b>Fylket</b>	4,71	4,67	4,61	4,77	5,1
<b>Landet</b>	3,92	3,91	3,88	3,9	3,94

### Psykisk helse og rustjenesten

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

## LEGEKONTORET

Legerkontoret har 6,85 årsverk. Av disse er 2 fastleger, 2 turnusleger, 1 laboratorieansatt og 1,85 resepsjon/merkantil. Legetjenesten ivaretar konsultasjoner og behandling, veiledning, legevaktstjeneste 24/7, øyeblikkelig hjelp, samfunnsmessige oppgaver som medisinsk faglig rådgivning, helseberedskap, miljørettet helsevern og smittevernoppgaver.

Tabell 41: KOSTRA sammenligning Andel netto driftsutgift kommunehelse av netto driftsutgift

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	7,91	7,66	6,76	8,07	8,09
<b>KG06</b>	6,28	6,07	6,34	6,21	6,5
<b>Fylket</b>	5,78	5,47	5,7	5,77	6,02
<b>Landet</b>	4,3	4,25	4,44	4,53	4,66



Tabell 42: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift kommunehelse per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	6 268	5 826	5 841	6 849	6 033
<b>KG06</b>	4 683	4 663	5 023	5 052	5 506
<b>Fylket</b>	3 521	3 422	3 695	3 842	4 191
<b>Landet</b>	2 083	2 154	2 310	2 375	2 540

Tabell 43: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift diagnostisering, rehabilitering, behandling per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	4 654	3 987	4 397	5 383	4 510
<b>KG06</b>	3 833	3 755	4 082	4 125	4 501
<b>Fylket</b>	2 807	2 798	2 988	3 143	3 469
<b>Landet</b>	1 458	1 509	1 614	1 653	1 765

## FYSIOTERAPITJENESTEN

Det er 1 årsverk som kommunal fysioterapeut. Det gis tilbud om både individuell behandling og trening i gruppe. Fysioterapeuten samarbeider med legekantoret/helsesenteret og hjemme-tjenesten, samt andre ved behov.

Fysioterapeuten er i tillegg ansvarlig for drift av Frisklivssentralen. Dette er et forebyggende tiltak for kommunens innbyggere.

Tjenesten har i perioder begrenset kapasitet grunnet høyt pasienttrykk, og ventetid opp mot 6 uker kan forekomme.

## NAV/SOSIALE TJENESTER

NAV kontoret i Måsøy har 3 ansatte; 1 kommunal ansatt og 2 statlig ansatte. I følge samarbeids-avtale deles lønnsutgifter til NAV leder og driftsutgifter av NAV kontoret mellom stat og kommune.

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

Veiledende satser legges til grunn ved innvilgelse av økonomisk sosialhjelp.

Arbeid med kvalifiseringsprogrammet (KVP) videreføres. KVP gir økte muligheter for arbeid og

aktivitet i stedet for passivitet hos stønads-mottakerne.

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

Tabell 44: KOSTRA sammenligning Andel netto driftsutgift sosialtjenesten av netto driftsutgift

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	1,61	2,03	2,06	1,47	2,77
<b>KG06</b>	2,23	2,14	2,33	3,12	3,66
<b>Fylket</b>	4,06	4,56	4,91	5,41	5,03
<b>Landet</b>	4,83	4,93	5,07	5,34	5,79

Tabell 45: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift per sosialhjelpsmottaker (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	39	50	56	29	52
<b>KG06</b>	47	45	51	56	69
<b>Fylket</b>	54	56	64	71	70
<b>Landet</b>	71	74	76	78	84

Tabell 46: KOSTRA sammenligning Andel sosialhjelps-mottakere av alle innb. i kommunen

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	2,98	2,74	2,66	3,21	3,49
<b>KG06</b>	2,59	2,81	2,91	2,96	2,96
<b>Fylket</b>	3,33	3,72	3,86	3,92	3,76
<b>Landet</b>	2,34	2,45	2,52	2,52	2,55

## TEKNISK ADMIN.

Teknisk administrasjon har fra 01.09.2017 ansatt ny avdelingsingeniør, dette har vært med på en betydelig forbedring av bemanningssituasjonen.

Teknisk administrasjon har over lang tid vært underdimensjonert, og har resultert i et etterslep på arbeidsoppgaver. Teknisk administrasjon er nå bemannet på et minimums nivå.

Måsøy kommune har mange prosjekter som skal realiseres. Prosjekter er arbeid som kommer i tillegg til den daglige driften. Dette arbeidet må påregnes kjøp av en del ekstern arbeidskraft.

## PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Arealdelen av kommuneplan er fra år 2000, og samsvarer derfor ikke med dagens behov.

For å møte framtidige utfordringer ønsker Måsøy kommune å utarbeide ny planstrategi knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk.

Dette innebærer at kommunene må styrke sin plankompetanse, og at sektorspesifikk fagkompetanse trekkes inn i de strategiske planoppgavene.

Det er nødvendig at kommunens planarbeid både er tverrfaglig og samordnet, og basert på en god planstrategi som sikrer at relevante fagenheter kobles til på et tidlig tidspunkt, og gjennom hele planprosessen.

Med andre ord er det viktig at alle relevante fagavdelinger/-enheter involveres og samordnes fra starten i en planprosess, fra kommuneplan, områdereguleringer, og detaljplaner, slik at alle nødvendige hensyn tas.

Gode og involverende prosesser vil kunne sikre bedre planer, legge bedre til rette for avtaler med utbyggere som ivaretar kommunens interesser på en god måte.

---

## NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO

Kårdalsbygget og Arctic View er kommunens næringsbygg. Kårdalsbygget er omtalt under kommunale boliger.

Måsøy kommune har inngått avtale med NOFO. Denne avtalen gir inntekt til kommunen.

---

## KOMMUNALE VEIER

Måsøy kommune har de siste årene gjort et løft på det kommunale veinettet. Denne strategien vil videreføres i 2018 med reovering av Fjellveien.

Tabell 47: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift per km kommunal vei ekskl. avskrivning (tusen kr)

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	97	84	123	99	92
<b>KG06</b>	65	70	67	70	70
<b>Fylket</b>	63	60	65	64	67
<b>Landet</b>	75	74	83	85	88

---

## Park og grøntanlegg

Under dette området ligger forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens park og grøntanlegg.

---

## Scooterløyper

Det må igangsettes en prosess for å revidere scooterløypene i kommunen. Dette er en langvarig prosess, og forventes ikke fullført før i 2019.

---

## SELVKOST

Områdene som ligger under selvkost er vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. I regelverket er det lovpålagt av kommunene å ha selvkost på renovasjon og slam. Det vil si at vi ikke kan subsidiere disse områdene. Selvkostområdet vil variere fra år til år alt etter hvor stor aktiviteten til enhver tid er. Gebyrene vil derfor kunne variere vesentlig fra år til år.

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

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

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

---

## Vannverk

Å levere rent vann til befolkningen er den viktigste lovpålagte tjenesten etaten har.

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

Måsøy kommune har gjort et stort løft på vann- og avløpsnett (VA-nett).

Det er bygget nytt VA-nett i Strandgata, Søndregate, Stovannsveien, Fjellveien og Rachveien samt nytt UV-anlegg på Pumpestasjonen i Havøysund.

Disse rehabiliteringene på nettet har vært med på å stabilisere driftssituasjonen og øke kvaliteten på vannet betraktelig.

I budsjett 2018 er det lagt inn følgende investeringstiltak: totalrenovering av vei og VA-nettet i Fjellveien.

Måsøy kommune har enda mye gammelt og dårlig VA-nett, og utvikling av «tilstandsrapporter» og rullering av hovedplan blir derfor viktig.

Hovedplanen har som oppgave å redegjøre for hva som er kommunens fremtidige utfordring, mål og kostnader. Hvilke tiltak kommunen bør iverksette for å forvalte VA-nettet på en god måte.

Tilstandsrapportene brukes som grunnlag for strategiske valg under planleggingen.

Den største fremtidige utfordringen på selvkostområdet vil være å finne en langsiktig akseptabel løsning med tanke på å få satt Tufjord vannverk i drift.

Parallelt med utarbeidelse av hovedplan og tilstandsrapporter er det viktig å få full kontroll på daglig drift av vannverkene.

ROS analyse av vannverkene legger til grunne for internkontroll, driftsrutiner, dimensjonering og beredskap.

Denne jobben har prioritert i 2018.

---

### Avløp

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

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

---

### Slam

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

---

### Renovasjon

Det er i budsjettet tatt høyde for ukentlig renovasjon.

---

### BRANN OG BEREDSKAP

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

Budsjettsituasjonen er fortsatt stram. Pr. i dag er brannvesenet fullt bemannet i Havøysund. I distriktene har det vist seg vanskelig å få bemannet ledige stillinger. Kommunen kjøper ft. brannsjeffunksjon (overordnet vakt) fra Hammerfest kommune. Det jobbes ft. med å utrede en felles brann- og redningstjeneste for kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest.

Etablert vaktordning vurderes som positivt og er med på å styrke beredskapen i kommunen. En ser imidlertid behov for å revidere brannvesenets egen ROS. Dette planlegges nå utført som felles ROS etter at en mer formelt knytter seg til et samarbeid med nabobrannvesen med bla. felles ledelse. I tillegg vil fremtidige beredskapsoppgaver/-organisering også måtte defineres i tråd med kommunens og/eller regionens egen helhetlige ROS og vedtatt beredskapsplan.

Gjennom prosjektet «det store brannløftet» er kommunen tilført overflateredningsutstyr. Tjenesten har vært initiert over en lengere periode. Pr. dato har vi fått utdannet 2 instruktører som skal lære opp resten av mannskapene. Dette planlegges utført i løpet av 1. halvår 2018. Når dette tilbudet er etablert er det planlagt og innfase en adekvat skredtjeneste. Avgjørelse på dette tas når planlagt ROS-arbeid er fullført.

Brannkonstablene vil bli utdannet (få normert utdanning) fortløpende. I løpet av 4-5 år forventes det at alle har fått lovpålagt utdanning. Budsjett-situasjonen tillater pr. i dag at vi årlig utdanner i snitt 2 personer. Hammerfest er vertskommune for desentralisert utdanning. Innværende år ble dessverre alle planlagte kurs avlyst pga. lite påmeldinger. Dette medfører at utdannings- etterslepet øker i omfang. Hvis lokale kurs ikke kan



gjennomføres er det et alternativ å sende personell til andre deler av landet, men en må da påregne noe høyere utdanningskostnader pga. lengere reiser mv.

Feiertjenesten kjøpes pr. i dag fra Porsanger brannvesen. Erfaringene med dette er så langt positive. Samarbeidet bør fortsette og utvikles ytterligere, da nytt regelverk pålegger kommunene å innføre tvungen feiing også på fritidsboliger. Tjenestesamarbeidet vil sannsynligvis måtte endres hvis brannvesenets organisering endres, som en følge av ny organisering gjennom prosjekt – Felles brann- og redningstjeneste.

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

IUA samarbeidet fungerer fortsatt tilfredsstillende. Iht. vedtatt ROS-analyse har kommunen nå fått tilført ønsket lenemateriell som erstatning for eldre materiell.

De viktigste utfordringer i perioden;

- Organisering iht. kommende dimensjoneringsforskrift. Heri om kommunen skal gå inn i et samarbeid med nabobrannvesen, jfr. prosjekt Felles brann- og redningstjeneste.
- Opplæring til lovpålagt nivå
- Vaktberedskap
- Røykdykkertjeneste
- Øvelsesnivå
- Depotstyrkene (les beredskap i distriktene)
- Brannvesenets fasiliteter (plassmangel pga. økte utstyrsmengder og krav til skitten/rensone)
- Innfasing feiing i fritidsboliger
- Økte kostnader

Tabell 48: KOSTRA sammenligning Netto driftsutgift brannulykke per innb.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Måsøy</b>	1 406	1 508	1 588	1 640	2 099
<b>KG06</b>	1 185	1 238	1 472	1 408	1 545
<b>Fylket</b>	1 060	1 157	1 252	1 278	1 466
<b>Landet</b>	666	696	746	764	802

## BOLIGER

På grunn av Måsøy kommunens økonomi er rammebetingelse i driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold 2018, langt under bransjemessige normtall som gjelder på dette området.

Rammen som blir bevilget til vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det blir prioritert det mest nødvendige tiltak. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen.

Med bakgrunn i manglende bevilgninger og etterslep på vedlikehold på boliger, jobber kommunen med en planstrategi på boliger, der blant annet kommunen må ta stilling til hvilken eierprofil man ønsker: Eie eller leie?

I budsjett 2018 er det lagt inn to investeringstiltak.

### OMSORGSBOLIGER: 6 NYE BOENHETER:

I forkant av dette prosjektet må kommunen utarbeide tilstandsrapport av eldreboliger Søndregate. Prosjektet starter i 2018 med å utarbeide en grundig tilstandsrapport, som skal ta høyde for vurdering om det er lønnsomt å renovere eller rive bygget. Tilstandsrapporten utarbeides av kommunens egne ressurser.

Med bakgrunn av tilstand på 6 omsorgsboliger i Søndregate 10 ønsker rådmann å iverksette tiltak, det er i investeringsbudsjett for 2018 avsatt midler til et forprosjekt.

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.

### BOLIGPROSJEKT TJENESTEBOLIG:

Måsøy kommune ønsker å øke kapasiteten på tjenesteboligene i kommunen med 2 boenheter.

Videre ønsker kommunen å avhende boliger som ikke er hensiktsmessig til kommunalt bruk.

Eksempelvis:





- Kårdalbygget (2 boenheter)
- Vannkumdalen (3 boenheter)
- Enebolig Storvannsveien (1 boenhet)
- Enebolig Nordregate (1 boenhet)
- Nærradiobygget Fjellveien (0 boenhet)

Inntektene ved salg av disse boenhetene er med på å finansiere prosjektet.

---

## TJENESTEBYGG

På grunn av Måsøy kommunens økonomi er rammebetingelse i driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold 2018, langt under bransjemessige normtall som gjelder på dette området.

Rammen som blir bevilget til vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det blir prioritert det mest nødvendige tiltak. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen.

## 9 KOMMUNALE GEBYRER - BUDSJETT 2018

Måsøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral

begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Selvkostområde vann

### VANNGEBYRSATSER

Måsøy kommune har et todelt vanngebyr; fast abonnementsgebyr og variabelt forbruksgebyr. I tabellen under er vanngebyret basert på et forbruk på 150 m<sup>3</sup> vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

<b>Gebyrtsatser</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	13,50	20,29	20,75	21,36	20,08	19,99
Årsgebyr inklusiv mva.	3 275	4 293	4 363	4 454	4 261	4 248
<b>Selvkostoppstilling</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsutgifter	4 628 294	4 927 963	5 169 872	5 283 160	5 327 389	5 312 708
Gebyrinntekter	4 176 649	4 679 027	5 681 099	5 828 973	5 514 990	5 492 713
Selvkostresultat	-451 646	-248 937	511 227	545 813	187 601	180 005
<b>Fond i hele 1000</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Inngående balanse 01.01.	-692	-1 158	-1 433	-946	-414	-233
+/- Selvkostresultat	-452	-249	511	546	188	180
+/- Kalkulatorisk rente	-15	-26	-24	-14	-6	-3
Utgående balanse	-1 159	-1 433	-946	-414	-233	-56
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>

### SELVKOSTOMRÅDET AVLØP

Måsøy kommune har et todelt avløpgebyr; fast abonnementsgebyr og variabelt forbruksgebyr. I tabellen under er avløpgebyret basert på et forbruk på 150 m<sup>3</sup> vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

<b>Gebyrtsatser</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	956	956	956	956	956	956
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	4,33	7,10	8,71	9,41	9,90	9,99
Årsgebyr inklusiv mva.	1 605	2 021	2 263	2 368	2 441	2 454
<b>Selvkostoppstilling</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsutgifter	1 004 327	1 154 924	1 295 596	1 374 492	1 382 691	1 391 352
Gebyrinntekter	773 780	1 063 120	1 254 937	1 330 075	1 382 242	1 391 347
Selvkostresultat	-230 547	-91 803	-40 659	-44 417	-449	-5
<b>Fond i hele 1000</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Inngående balanse 01.01.	399	173	84	44	0	0
+/- Selvkostresultat	-231	-292	-41	-44	0	0
+/- Kalkulatorisk rente	5	3	1	0	0	0
Utgående balanse	173	84	44	0	0	0

### SELVKOSTOMRÅDET RENOVASJON

<b>Gebyrtsatser</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Normalgebyr	5 345	5 080	5 270	5 416	5 581	5 969

Selvkostoppstilling	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsutgifter	2 619 907	2 367 941	2 437 763	2 510 226	2 584 850	2 661 700
Gebyrinntekter	2 429 760	2 314 275	2 348 932	2 414 107	2 487 787	2 660 720
Selvkostresultat	-190 147	-53 666	-88 831	-96 119	-97 063	-980
Fond i hele 1000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inngående balanse 01.01.	505	322	274	190	97	1
+/- Selvkostresultat	-190	-54	-89	-96	-97	-1
+/- Kalkulatorisk rente	7	6	5	3	1	0
Utgående balanse	322	274	190	97	1	0

## SELVKOSTOMRÅDET SLAMTØMMING

Gebysatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	5 000	3 501	3 590	3 711	3 838	4 063
Selvkostoppstilling	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsutgifter	212 534	110 024	340 240	92 714	202 842	257 712
Gebyrinntekter	151 620	43 441	225 961	233 560	241 523	255 671
Selvkostresultat	-60 914	-66 583	-114 279	140 846	38 681	-2 041
Fond i hele 1000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inngående balanse 01.01.	-276	-342	-366	-489	-306	-273
+/- Selvkostresultat	-61	-17	-114	191	39	48
+/- Kalkulatorisk rente	5	7	9	8	6	5
Utgående balanse	-342	-366	-489	-306	-273	-230

## SELVKOSTOMRÅDET FEIING

Gebysatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	873	1 048	870	890	915	940
Selvkostoppstilling	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsutgifter	337 179	367 035	376 256	386 285	396 586	407 167
Gebyrinntekter	373 461	446 654	359 370	367 357	377 525	387 990
Selvkostresultat	36 281	79 619	-16 886	-18 928	-19 061	-19 177
Fond i hele 1000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inngående balanse 01.01.	-29	7	87	72	54	36
+/- Selvkostresultat	36	80	-17	-19	-19	-19
+/- Kalkulatorisk rente	0	1	2	1	1	0
Utgående balanse	7	87	72	54	36	18

## NORMALGEBYRER INKLUSIVE MVA.

