



## TILLEGG SAKLISTE

Utvalg: **Kommunestyret**  
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet  
Møtedato: **01.11.2018** Tid: kl. 09.00

### SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.	
212	18/53	16/496	
	<b>TERTIALRAPPORT 2/2018</b>		
Q 13	18/54	16/143	
	<b>PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA</b>		<b>ØST,</b>
	<b>ØRABAKKEN OG STORVANNSVEIEN</b>		

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 29. oktober 2018

Reidun Mortensen  
ordfører

## TERTIALRAPPORT 2/2018

Saksbehandler: Ingrid Majala  
 Arkivsaksnr.: 16/496

Arkiv: 212

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/16	Formannskapet	07.06.2016
25/16	Kommunestyret	16.06.2016
74/16	Formannskapet	22.11.2016
73/16	Kommunestyret	08.12.2016
26/17	Formannskapet	06.06.2017
25/17	Kommunestyret	15.06.2017
43/17	Formannskapet	17.10.2017
54/17	Kommunestyret	26.10.2017
53/17	Formannskapet	21.11.2017
80/17	Kommunestyret	07.12.2017
35/18	Formannskapet	05.06.2018
32/18	Kommunestyret	14.06.2018
53/18	Kommunestyret	01.11.2018

**Rådmannens innstilling:**

Kommunestyret tar andre tertialrapport med til orientering  
 Budsjettregulering vedtas i henhold til kapittel om budsjettregulering 2/2018.

**Dokumenter:**

- DOK U 16/496-7 21.06.2016 RAD/FSK/LIS 212  
 Økonomisjef  
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 1/2016
- DOK U 16/496-17 07.06.2017 RAD/SERV/IMA 212  
 Måsøy kommunestyre  
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 1/2017
- DOK U 16/496-19 19.06.2017 RAD/FSK/LIS 212  
 Økonomisjef  
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 1/2017
- DOK U 16/496-30 14.12.2017 RAD/FSK/LIS 212  
 Økonomisjef  
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTREGULERING 3/2017
- DOK U 16/496-13 15.12.2016 RAD/FSK/LIS 212  
 Økonomisjef  
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 2/2016
- DOK U 16/496-37 21.06.2018 RAD/FSK/LIS 212  
 Økonomisjef  
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 1/2018
- DOK U 16/496-3 31.05.2016 RAD/ØKO/ING 212  
 Måsøy kommunestyre  
 FØRSTE TERTIALRAPPORT 2016
- DOK U 16/496-15 29.05.2017 RAD/ØKO/ING 212  
 Kommunestyret  
 FØRSTE TERTIALRAPPORT 2017

- DOK U 16/496-33 23.05.2018 RAD/ØKO/ING 212  
KOMMUNESTYRET  
FØRSTE TERTIALRAPPORT 2018
- DOK U 16/496-35 08.06.2018 RAD/FSK/LIS 212  
Kommunestyret  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 1/2018
- DOK U 16/496-28 23.11.2017 RAD/FSK/LIS 212  
Kommunestyret  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTREGULERING 3/2017
- DOK U 16/496-5 08.06.2016 RAD/FSK/LIS 212  
Kommunestyret  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 1/2016
- DOK U 16/496-9 15.11.2016 RAD/ØKO/ING 212  
Alle  
ANDRE TERTIALRAPPORT 2016
- DOK U 16/496-21 10.10.2017 RAD/ØKO/ING 212  
Kommunestyret  
ANDRE TERTIALRAPPORT 2017
- DOK U 16/496-25 31.10.2017 RAD/FSK/LIS 212  
Helse- og omsorgsleder / Rådmann / Økonomisjef  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 2/2017
- DOK U 16/496-23 18.10.2017 RAD/FSK/LIS 212  
Kommunestyret  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 2/2017
- DOK U 16/496-11 25.11.2016 RAD/FSK/LIS 212  
Kommunestyret  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 2/2016

**Innledning:**

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

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

**Saksutredning:**

Andre tertialrapport for 2018 viser en oversikt over regnskapet per 31. august for:

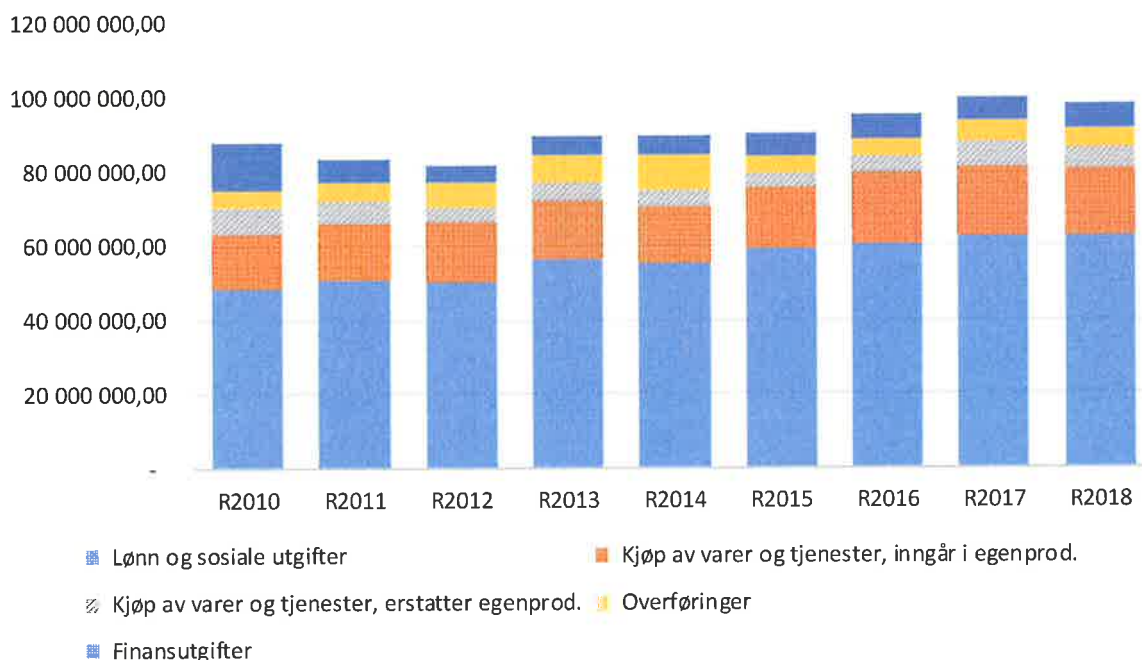
- Samlet overordnet regnskapsoversikt per 31.08.18
- Økonomirapport for hvert rammeområde
- Investering
- Finansrapport
- Budsjettregulering 2/2018

**KOMMUNENS OVERSIKT PER 31.08.**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utgifter	70,07	61,93	58,70	64,27	62,64	61,71	64,16	61,09	64,06
Inntekter	76,07	61,92	64,95	65,19	65,38	65,37	66,30	61,60	65,73

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

## UTGIFTER PER 31. AUGUST



Lønn og sosiale utgifter er største delen av budsjettet til kommunen, og etter åtte måneder bør forbruket ligge på 63,12 % (avrundet 63 %). Andelen lønn og sosiale utgifter er litt i overkant av et ideelt forbruk per 31.08.18.

### NÆRMERE OM LIKVIDITET

Det kommer klart frem i finansrapporten at kommunens likviditetsgrad var god 31.12.17 og etter første og andre tertial 2018.

	2016	2017	1. tertial 2018	2. tertial 2018
Omløpsmidler	51 460 067,48	55 454 055,42	59 587 198,82	54 390 231,38
Kortsiktig gjeld	17 902 582,30	16 471 128,44	20 805 116,49	18 728 754,29
<b>Likviditetsgrad 1</b>	<b>2,87</b>	<b>3,37</b>	<b>2,86</b>	<b>2,90</b>

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

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

## **VIDERE ARBEID UT ÅRET**

I dag kan det vurderes at regnskapet til Måsøy kommune vil resultere i mindreforbruk ved årets slutt dersom det samlede forbruket fortsetter i samme tempo. Gjennom økonomirapportene er det tydelig at de fleste rammeområdene ikke har noen buffer og ikke rom for uforutsette hendelser. Det presiseres at prognosen på mindreforbruk i forhold til budsjett i tertialrapporten er svært usikker da den forutsetter at rammeområdene klarer sine vedtatte innsparinger, og da er midlertidige innsparinger som for eksempel vakanser i stillinger medregnet.

Rådmannen vil fortsette å overvåke driften i kommunen gjennom månedlige økonomirapporter, og vil ved behov iverksette kostnadsbesparende tiltak.

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

Rådmannen anbefaler følgende innstilling til saken:

*Kommunestyret tar andre tertialrapport med til orientering*

*Budsjettregulering vedtas i henhold til kapittel om budsjettregulering 2/2018:*

### **Vedlegg:**

2. tertialrapport 2018

Havøysund, den 26. oktober 2018

Lill Torbjørg L. Stabell  
Rådmann

Ingrid Majala  
Økonomisjef

2018



# ANDRE TERTIALRAPPORT

**Politisk behandling:**

Utvalg	Sak	Dato
Kommunestyret	53/18	01.11.18



# INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>OVERORDNET .....</b>	<b>2</b>
INNLEDNING .....	4
TOTAL OVER STATUS PER 31.08.2018 .....	4
RAMMETILSKUDD OG SKATT .....	5
RENTER OG AVDRAG .....	5
<b>DRIFTSRAMMEOMRÅDENE I MÅSØY KOMMUNE .....</b>	<b>7</b>
RAMME 11 FOLKEVALGTE ORGANER .....	8
RAMME 12 RÅDMANNENS STAB-/STØTTEFUNKSJONER .....	9
RAMME 13 FELLESOMRÅDET SENTRALADMINISTRASJON .....	10
RAMME 14 KULTUR OG OPPVEKSTS ADMINISTRASJON .....	11
RAMME 15 ENHET FOR BARN OG UNGE .....	12
RAMME 16 HAVØYSUND SKOLE MV. ....	13
RAMME 17 GUNNARNES SKOLE .....	14
RAMME 19 VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG .....	15
RAMME 20 KULTURSKOLEN.....	16
RAMME 21 KULTUR .....	17
RAMME 22 UNGDOMSRÅDET .....	18
RAMME 23 HØTTEN BARNEHAGE .....	19
RAMME 24 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK .....	20
RAMME 26 VIDEREGÅENDE .....	21
RAMME 27 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN .....	22
RAMME 29 HAVØYSUND HELSESENTER .....	23
RAMME 30 HJEMMETJENESTEN .....	24
RAMME 31 LEGEKONTORET .....	25
RAMME 32 FYSIOTERAPITJENESTEN .....	26
RAMME 33 NAV/SOSIALE TJENESTER.....	27
RAMME 34 TEKNISK ADMINISTRASJON .....	28
RAMME 35 PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN .....	29
RAMME 42 NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO .....	30
RAMME 43 KOMMUNALE VEIER .....	31
RAMME 44 SELVKOST .....	32
RAMME 47 BRANN OG BEREDSKAP .....	33
RAMME 48 BOLIGER.....	35
RAMME 49 TJENESTEBYGG .....	36
<b>INVESTERING .....</b>	<b>37</b>
SAMLET OVERSIKT PER 31.08.2018 .....	37
<b>FINANSRAPPORT PER 31.08.2018 .....</b>	<b>40</b>
BAKGRUNN.....	40
1. LEDIG LIKVIDITET OG MIDLER BEREGNET TIL DRIFTSFORMÅL .....	40
2. GJELDSPORTEFØLJEN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER .....	42
3. STRESSTEST .....	43
4. VURDERING .....	43
<b>BUDSJETTREGULERING 2/2018 .....</b>	<b>44</b>

# OVERORDNET

		B2018	R2018	Avvik	%-forb.
11 Folkevalgte organ	Utgifter	2 324 940	1 470 566	-854 374	63,25
	Inntekter	-9 250	-25 698	-16 448	277,81
	<b>Netto</b>	<b>2 315 690</b>	<b>1 444 868</b>	<b>-870 822</b>	<b>62,39</b>
12 Rådmannen og stab-/støttefunks.	Utgifter	12 284 516	7 676 668	-4 607 848	62,49
	Inntekter	-1 349 252	-736 844	612 408	54,61
	<b>Netto</b>	<b>10 935 264</b>	<b>6 939 824</b>	<b>-3 995 440</b>	<b>63,46</b>
13 Fellesutgifter sentraladmin.	Utgifter	5 898 225	5 736 865	-161 360	97,26
	Inntekter	-207 125	-170 755	36 370	82,44
	<b>Netto</b>	<b>5 691 100</b>	<b>5 566 110</b>	<b>-124 990</b>	<b>97,80</b>
14 Kultur og oppvekstadmin.	Utgifter	892 522	269 554	-622 968	30,20
	Inntekter	-78 025	-17 287	60 738	22,16
	<b>Netto</b>	<b>814 497</b>	<b>252 267</b>	<b>-562 230</b>	<b>30,97</b>
15 Enhet for barn og unge	Utgifter	3 829 487	2 441 002	-1 388 485	63,74
	Inntekter	-1 531 460	-695 736	835 724	45,43
	<b>Netto</b>	<b>2 298 027</b>	<b>1 745 266</b>	<b>-552 761</b>	<b>75,95</b>
16 Havøysund skole mv.	Utgifter	17 737 032	11 087 409	-6 649 623	62,51
	Inntekter	-2 246 597	-1 472 841	773 756	65,56
	<b>Netto</b>	<b>15 490 435</b>	<b>9 614 568</b>	<b>-5 875 867</b>	<b>62,07</b>
17 Gunnarnes skole	Utgifter	2 090 164	1 525 255	-564 909	72,97
	Inntekter	-30 100	-35 218	-5 118	117,00
	<b>Netto</b>	<b>2 060 064</b>	<b>1 490 037</b>	<b>-570 027</b>	<b>72,33</b>
18 Måsøy skole	Utgifter	0	49 211	49 211	0,00
	Inntekter	0	-9 842	-9 842	0,00
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>39 369</b>	<b>39 369</b>	<b>0,00</b>
19 Voksenopplæring fremmedspråklig	Utgifter	772 394	433 711	-338 683	56,15
	Inntekter	-772 394	-678 193	94 201	87,80
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-244 481</b>	<b>-244 481</b>	<b>0,00</b>
20 Kulturskolen	Utgifter	804 493	427 751	-376 742	53,17
	Inntekter	-145 125	-77 373	67 752	53,32
	<b>Netto</b>	<b>659 368</b>	<b>350 378</b>	<b>-308 990</b>	<b>53,14</b>
21 Kultur	Utgifter	409 814	305 686	-104 128	74,59
	Inntekter	-72 000	-58 848	13 152	81,73
	<b>Netto</b>	<b>337 814</b>	<b>246 837</b>	<b>-90 977</b>	<b>73,07</b>
22 Ungdomsrådet	Utgifter	34 200	19 780	-14 420	57,84
	Inntekter	-4 700	-2 290	2 410	48,73
	<b>Netto</b>	<b>29 500</b>	<b>17 490</b>	<b>-12 010</b>	<b>59,29</b>
23 Høtten barnehage	Utgifter	7 409 569	4 522 971	-2 886 598	61,04
	Inntekter	-1 656 352	-1 019 623	636 729	61,56
	<b>Netto</b>	<b>5 753 217</b>	<b>3 503 348</b>	<b>-2 249 869</b>	<b>60,89</b>
24 Måsøy folkebibliotek	Utgifter	1 323 255	871 822	-451 433	65,88
	Inntekter	-64 800	-49 369	15 431	76,19
	<b>Netto</b>	<b>1 258 455</b>	<b>822 453</b>	<b>-436 002</b>	<b>65,35</b>
26 Videregående	Utgifter	850 948	625 151	-225 797	73,47
	Inntekter	-816 469	-736 703	79 766	90,23
	<b>Netto</b>	<b>34 479</b>	<b>-111 552</b>	<b>-146 031</b>	<b>-323,54</b>
27 Helse og omsorgsadmin.	Utgifter	1 192 828	787 544	-405 284	66,02
	Inntekter	-66 750	-470 247	-403 497	704,49
	<b>Netto</b>	<b>1 126 078</b>	<b>317 298</b>	<b>-808 780</b>	<b>28,18</b>
29 Havøysund helsesenter	Utgifter	28 382 253	18 100 688	-10 281 565	63,77
	Inntekter	-4 971 750	-3 191 197	1 780 553	64,19
	<b>Netto</b>	<b>23 410 503</b>	<b>14 909 492</b>	<b>-8 501 011</b>	<b>63,69</b>



		<b>B2018</b>	<b>R2018</b>	<b>Avvik</b>	<b>%-forb.</b>
<b>30 Hjemmetjenesten</b>	Utgifter	18 879 770	11 675 104	-7 204 666	61,84
	Inntekter	-1 443 251	-1 510 517	-67 266	104,66
	<b>Netto</b>	<b>17 436 519</b>	<b>10 164 587</b>	<b>-7 271 932</b>	<b>58,29</b>
<b>31 Legekontoret</b>	Utgifter	10 331 539	6 795 857	-3 535 682	65,78
	Inntekter	-3 287 000	-1 938 980	1 348 020	58,99
	<b>Netto</b>	<b>7 044 539</b>	<b>4 856 877</b>	<b>-2 187 662</b>	<b>68,95</b>
<b>32 Fysioterapitjenesten</b>	Utgifter	663 171	412 872	-250 299	62,26
	Inntekter	-190 000	-150 920	39 080	79,43
	<b>Netto</b>	<b>473 171</b>	<b>261 952</b>	<b>-211 219</b>	<b>55,36</b>
<b>33 NAV/Sosiale tjenester</b>	Utgifter	2 494 490	1 528 362	-966 128	61,27
	Inntekter	-16 875	-69 605	-52 730	412,47
	<b>Netto</b>	<b>2 477 615</b>	<b>1 458 757</b>	<b>-1 018 858</b>	<b>58,88</b>
<b>34 Teknisk admin.</b>	Utgifter	1 680 703	608 159	-1 072 544	36,18
	Inntekter	-52 250	-62 979	-10 729	120,53
	<b>Netto</b>	<b>1 628 453</b>	<b>545 180</b>	<b>-1 083 273</b>	<b>33,48</b>
<b>35 Plan og byggesaksavd.</b>	Utgifter	1 358 863	361 741	-997 122	26,62
	Inntekter	-748 975	-71 121	677 854	9,50
	<b>Netto</b>	<b>609 888</b>	<b>290 621</b>	<b>-319 267</b>	<b>47,65</b>
<b>42 Næringsbygg/Eiendom/NOFO</b>	Utgifter	1 937 198	1 404 749	-532 449	72,51
	Inntekter	-2 006 909	-1 737 541	269 368	86,58
	<b>Netto</b>	<b>-69 711</b>	<b>-332 792</b>	<b>-263 081</b>	<b>477,39</b>
<b>43 Kommunale veier</b>	Utgifter	5 315 421	3 051 858	-2 263 563	57,42
	Inntekter	-1 186 625	-584 530	602 095	49,26
	<b>Netto</b>	<b>4 128 796</b>	<b>2 467 328</b>	<b>-1 661 468</b>	<b>59,76</b>
<b>44 Selvkost</b>	Utgifter	6 176 963	3 979 312	-2 197 651	64,42
	Inntekter	-10 377 340	-8 522 557	1 854 783	82,13
	<b>Netto</b>	<b>-4 200 377</b>	<b>-4 543 244</b>	<b>-342 867</b>	<b>108,16</b>
<b>47 Brann og beredskap</b>	Utgifter	2 903 192	1 873 595	-1 029 597	64,54
	Inntekter	-495 006	-414 166	80 840	83,67
	<b>Netto</b>	<b>2 408 186</b>	<b>1 459 429</b>	<b>-948 757</b>	<b>60,60</b>
<b>48 Boliger</b>	Utgifter	2 380 734	1 268 831	-1 111 903	53,30
	Inntekter	-3 523 250	-2 465 002	1 058 248	69,96
	<b>Netto</b>	<b>-1 142 516</b>	<b>-1 196 171</b>	<b>-53 655</b>	<b>104,70</b>
<b>49 Tjenestebygg</b>	Utgifter	2 389 313	1 585 805	-803 508	66,37
	Inntekter	-150 550	-162 336	-11 786	107,83
	<b>Netto</b>	<b>2 238 763</b>	<b>1 423 468</b>	<b>-815 295</b>	<b>63,58</b>
<b>50 Rammetilskudd og skatt</b>	Utgifter	3 893 000	0	-3 893 000	0,00
	Inntekter	-114 603 000	-72 827 821	41 775 179	63,55
	<b>Netto</b>	<b>-110 710 000</b>	<b>-72 827 821</b>	<b>37 882 179</b>	<b>65,78</b>
<b>51 Renter og avdrag</b>	Utgifter	6 012 183	6 310 905	298 722	104,97
	Inntekter	-550 000	-311 533	238 467	56,64
	<b>Netto</b>	<b>5 462 183</b>	<b>5 999 372</b>	<b>537 189</b>	<b>109,83</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>-3 068 886</b>	<b>-3 068 886</b>	<b>0,00</b>

## INNLEDNING

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

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

## TOTAL OVER STATUS PER 31.08.2018

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

På overordnet nivå forutsettes mindre frie inntekter og noe rentebesparelser men samlet et mindreforbruk på kr 0,7 mill., jfr. tabell nedenfor. På rammeområdene forventes det samlet mindreforbruk på kr 2,6 mill. For driftsbudsjettet samlet stipuleres netto mindreforbruk på kr 3,3 mill. Det understrekes at prognosen forutsetter at rammområdene klarer å gjennomføre sine vedtatte innsparinger. Usikkerheten knyttet til dette gjør prognosen usikker.

	Moment 1000 kr	apr.	aug.	Merknader
50	Rammetilskudd og skatt	-340	-340	
51	Renter og avdrag	-359	-359	
	<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-699</b>	<b>-699</b>	
11	Folkevelgte organ	-	-150	Ordførergodtgjørelse
12	Rådmannens stab-/støtte	-	-200	Innkjøp
14	Kultur og oppvekstadmin.	-200	-300	Sykelønsrefusjoner
15	Enhet for barn og unge	-	150	Barnevernssaker
17	Gunnarnes skole	50	200	Mangel på utstyr og økte utg. av skoleskyss
18	Måsøy skole	22	40	Forventet solgt
27	Helse og omsorgsadmin.	-	-65	Sykelønsrefusjoner
29	Havøysund helsesenter	-	-700	Redusert behov for vikarer
30	Hjemmetjenesten	-	-1 400	Redusert behov for vikarer
31	Legekantoret	-200	200	Utgifter med vikar
33	NAV/Sosiale tjenester	30	-	
34	Teknisk admin.	-192	-500	Ledig stilling og permisjon
35	Plan og byggesaksavd.	-	-100	Stilling er splittet 70/30 med brann
47	Brann og beredsskap	50	300	Storaksjon på Hjelmsøya
48	Boliger	-	-300	Leieinntekter og stopp på vedlikehold
49	Tjenestebygg	11	240	
	<b>Sum driftsrammene</b>	<b>-429</b>	<b>-2 586</b>	
	<b>Netto sum</b>	<b>-1 128</b>	<b>-3 285</b>	

	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	152 653 180	97 208 786	-55 444 394	63,68
Inntekter	-152 653 180	-100 277 671	52 375 509	65,69
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>-3 068 886</b>	<b>-3 068 886</b>	<b>0,00</b>

Den totale situasjonen som omfavner alle sektorer, sammen med overføringer og alle typer finanstransaksjoner. Dette viser at per 31.08.2018 har kommunen brukt kr 0,3 mill. mer enn vi har fått inn i inntekter. Dersom dette fortsetter vil det føre til et underskudd for kommunen.

Ved utgangspunkt i et lineært forbruk bør forbruksprosenten på utgiftene og inntektene ligge på 66,7 % etter 8 måneder. Basert på dette kan man klart se at utgiftene og inntektene i kommunen overstiger det lineære forbruket. Realiteten i en kommune er at inntektene og utgiftene ikke kommer på samme tid, og man må forvente perioder med høyere utgifter eller inntekter.

## RAMMETILSKUDD OG SKATT

Skatteinntektene må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Gjennom rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning). Status per 31.08.2018 under rammeområde 50 Rammetilskudd og skatt ser slik ut:

50 Rammetilskudd og skatt		B2018	R2018	Avvik	%-forb.
8000	Skatt på inntekt og formue	-30 390 000,00	-20 872 242,90	9 517 757,10	68,7
8100	Salgs- og skjenkeavgifter	-80 000,00	-88 953,15	-8 953,15	111,2
8400	Statlige rammetilskudd	-73 667 000,00	-49 886 727,00	23 780 273,00	67,7
8500	Eiendomsskatt	-2 784 000,00	-1 979 897,94	804 102,06	71,1
8600	Premieavvik	-3 789 000,00	-	3 789 000,00	-
<b>TOTALT</b>		<b>-110 710 000,00</b>	<b>-72 827 820,99</b>	<b>37 882 179,01</b>	<b>65,8</b>

Prognosen for de frie inntektene forventes å reduseres med til sammen kr 0,34 mill., jfr. tabell nedenfor.

1000 kr	B2018	P2018	Diff. B18 vs. P18
Rammetilskudd	69 776	69 802	26
Netto inntektsutjevning	3 891	3 623	-268
Skatt på inntekt og formue	30 390	31 123	733
<b>Sum rammetilskudd og skatt på inntekt og formue</b>	<b>104 058</b>	<b>104 548</b>	<b>490</b>
Eiendomsskatt	2 784	2 634	-150
<b>Sum</b>	<b>106 842</b>	<b>107 182</b>	<b>340</b>

Prognosene på rammetilskudd og skatt på inntekter og formue baserer seg på ny prognosemodell fra KS, datert 18. mai 2018.

I deres utregning av det rene rammetilskuddet er det budsjettvedtaket fra stortinget og revidert nasjonal budsjett (RNB) som har positiv virkning for Måsøy kommune. Denne økningen tilsvarer kr 26 000. Inntektsutjevningen for Måsøy kommune er i prognosen redusert med kr 268 000. Inntektsutjevningen skal være med på å delvis utjevne forskjellene i skatteinntektene mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Skatten på inntekt og formue er vurdert økt med kr 733 000.

Eiendomsskatt på fritidsboliger i Måsøy kommune er fakturert for andre kvartal 2018. Det viser seg å fortsatt være noe feil i grunnlagene, og korrigeringer skjer fortløpende. Differansen på Annen eiendom skyldes i stor grad at eiendomsskatteprogrammet ikke tar hensyn til enkelte kommunale bygg, og dermed er det budsjettert litt høyt. Det forventes derfor en reduksjon i inntektene på eiendomsskatt på ca. kr 150 000,-.

## RENTER OG AVDRAG

Renter og avdrag belastes noe ulikt på innlån. Noen har månedlige avdrag, som husbankens lån, og de fleste andre har kvartalsvise avdrag. Oversikten under viser både finansutgifter i regnskapets kapittel 9. Status per 31.08.2018 under rammeområde 51 Renter og avdrag ser slik ut:

51 Renter og avdrag		B2018	R2018	Avvik	%-forb.
9000	Renter	1 817 083,00	1 112 164,72	-704 918,28	61,2
9100	Avdrag på lån	2 170 000,00	4 887 207,00	2 717 207,00	225,2
9200	Mottatte avdrag på utlån	845 421,00	-	-845 421,00	-
9400	Disposisjonsfond	53 679,00	-	-53 679,00	-
9800	Overføring til investeringsregn.	576 000,00	-	-576 000,00	-
<b>TOTALT</b>		<b>5 462 183,00</b>	<b>5 999 371,72</b>	<b>537 188,72</b>	<b>109,8</b>

Det forventes i sum kr 0,36 mill. i netto besparelser (inkl. rentekompensasjon og renteinntekt).

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

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

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

<b>1000 kr</b>	<b>B2018</b>	<b>P2018</b>	<b>Diff. B18 vs. P18</b>
Renteutgifter	2 367	1 958	-409
Renteinntekter	350	350	-
Rentekompensasjon	200	150	-50
<b>Netto renter</b>	<b>1 817</b>	<b>1 458</b>	<b>-359</b>
Avdrag	2 170	2 170	-
<b>Sum renter og avdrag</b>	<b>3 987</b>	<b>3 628</b>	<b>-359</b>

## DRIFTSRAMMEOMRÅDENE I MÅSØY KOMMUNE

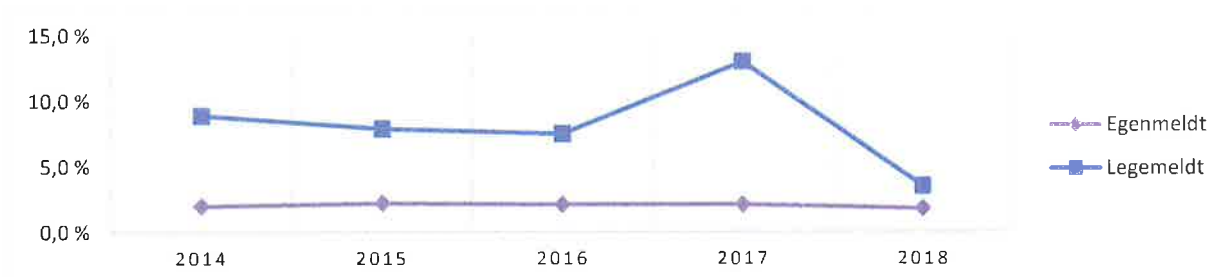
I budsjettet for 2017 ble budsjettet satt opp på rammenivå. For budsjettet i 2018 har man igjen redusert rammenivåene da det var tydelig at flere små rammer hørte under andre.

Dette er netto driftsrammer i budsjettet:

		B2018	R2018	Avvik	%-forb
11 Folkevalgte organ	Nto	2 315 690	1 444 868	-870 822	62,39
12 Rådmannen og stab-/støtte	Nto	10 935 264	6 939 824	-3 995 440	63,46
13 Fellesutgifter sentraladmin.	Nto	5 691 100	5 566 110	-124 990	97,80
14 Kultur og oppvekstadmin.	Nto	814 497	252 267	-562 230	30,97
15 Enhet for barn og unge	Nto	2 298 027	1 745 266	-552 761	75,95
16 Havøysund skole mv.	Nto	15 490 435	9 614 568	-5 875 867	62,07
17 Gunnarnes skole	Nto	2 060 064	1 490 037	-570 027	72,33
18 Måsøy skole	Nto	0	39 369	39 369	0,00
19 Voksenoppl. fremmedsp.	Nto	0	-244 481	-244 481	0,00
20 Kulturskolen	Nto	659 368	350 378	-308 990	53,14
21 Kultur	Nto	337 814	246 837	-90 977	73,07
22 Ungdomsrådet	Nto	29 500	17 490	-12 010	59,29
23 Høtten barnehage	Nto	5 753 217	3 503 348	-2 249 869	60,89
24 Måsøy folkebibliotek	Nto	1 258 455	822 453	-436 002	65,35
26 Videregående	Nto	34 479	-111 552	-146 031	-323,54
27 Helse og omsorgsadmin.	Nto	1 126 078	317 298	-808 780	28,18
29 Havøysund helsesenter	Nto	23 410 503	14 909 492	-8 501 011	63,69
30 Hjemmetjenesten	Nto	17 436 519	10 164 587	-7 271 932	58,29
31 Legekontoret	Nto	7 044 539	4 856 877	-2 187 662	68,95
32 Fysioterapitjenesten	Nto	473 171	261 952	-211 219	55,36
33 NAV/Sosiale tjenester	Nto	2 477 615	1 458 757	-1 018 858	58,88
34 Teknisk administrasjon	Nto	1 628 453	545 180	-1 083 273	33,48
35 Plan og byggesaksavd.	Nto	609 888	290 621	-319 267	47,65
42 Nær.b./Eiendom/NOFO	Nto	-69 711	-332 792	-263 081	477,39
43 Kommunale veier	Nto	4 128 796	2 467 328	-1 661 468	59,76
44 Selvkost	Nto	-4 200 377	-4 543 244	-342 867	108,16
47 Brann og beredsskap	Nto	2 408 186	1 459 429	-948 757	60,60
48 Boliger	Nto	-1 142 516	-1 196 171	-53 655	104,70
49 Tjenestebygg	Nto	2 238 763	1 423 468	-815 295	63,58
		<b>105 247 817</b>	<b>63 759 564</b>	<b>-41 488 253</b>	<b>60,58</b>

Under kommer en rapport på hvert rammeområde hvor hver enhetsleder har gjort vurderinger av driften så langt og en prognose for året basert på driften frem til 31.08.2018.

Diagrammet under viser egenmeldt og legemeldt fravær i perioden januar til og med august hvert år:



## RAMME 1 I FOLKEVALGTE ORGANER

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	2 324 940	1 470 566	-854 374	63,25
Inntekter	-9 250	-25 698	-16 448	277,81
<b>Netto</b>	<b>2 315 690</b>	<b>1 444 868</b>	<b>-870 822</b>	<b>62,39</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Kostnadene innenfor denne ramma varierer veldig, og avhenger av aktivitet. I 2018 er det ikke budsjettert med valg. Ordfører fungerer nå i 100 %, og mottar derfor ordføregodtgjørelse fullt ut. Det er derimot avdekket en feil i budsjettet, der godtgjørelsen er budsjettert for høyt. Som følge av dette kan det forventes et mindreforbruk på ramma. Variasjonen i aktivitet gjør at prognosen blir usikker. Dersom alle kostnadene hadde vært jevnt fordelt gjennom alle månedene i året, ser det ut som om det kan bli et lite mindreforbruk. Men da aktiviteten varierer vurderes det som realistisk at ramma vil gå i balanse ved årets slutt.

Prognosen er veldig usikker.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Ingen særskilte tiltak iverksatt

### PROGNOSE:

Ramma vil få et mindreforbruk på 150.000.

### UNDERSKRIFT:

26/9-18

Lill Torbjørg Leirbakken  
Rådmann



## RAMME 12 RÅDMANNENS STAB-/STØTTEFUNKSJONER

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	12 284 516	7 676 668	-4 607 848	62,49
Inntekter	-1 349 252	-736 844	612 408	54,61
<b>Netto</b>	<b>10 935 264</b>	<b>6 939 824</b>	<b>-3 995 440</b>	<b>63,46</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normalt forbruk burde ikke overstige 66,67 %. Totalt forbruk er på 63,46 %.

Lønnskostnader bør ikke overstige 63,12 %. Den faktiske lønnskostnaden er på 64,59 %.

Det er et forholdsvis høyt forbruk relatert til operasjonell leasing. Disse kostnadene blir fordelt i slutten av året.

I budsjettet ligger et nedtak på 1 årsverk tilsvarende 268.000,-. Det er nedbemannet med 0,5 årsverk fra ultimo juni.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 0,9 %
- Legemeldt fravær: 0,7 %

Ingen tiltak nødvendig

### PROGNOSE:

Rammen vil gå med et mindreforbruk på 200 000,-

### UNDERSKRIFT:

7/9-18

Jarle Lövenörn Lystad  
Leder for stab

## RAMME 13 FELLESOMRÅDET SENTRALADMINISTRASJON

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	5 898 225	5 736 865	-161 360	97,26
Inntekter	-207 125	-170 755	36 370	82,44
<b>Netto</b>	<b>5 691 100</b>	<b>5 566 110</b>	<b>-124 990</b>	<b>97,80</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normalt forbruk burde ikke overstige 66,67 %. Total forbruk er på 97,80 %. Når det justeres for skadeforsikring og kommunalt driftstilskudd tilsvarer reelt forbruk på 81,60 %. Det kan se ut som rammen får et merforbruk på året.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

### PROGNOSE:

Ramme vil gå i balanse på året selv om forbruket ser høyt ut.

### UNDERSKRIFT:

7/9-18

Jarle Lövenörn Lystad  
Leder for stab

## RAMME 14 KULTUR OG OPPVEKSTS ADMINISTRASJON

Under ramme 14 ligger ansvar 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	892 522	269 554	-622 968	30,20
Inntekter	-78 025	-17 287	60 738	22,16
<b>Netto</b>	<b>814 497</b>	<b>252 267</b>	<b>-562 230</b>	<b>30,97</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ramma inneholder overordnede oppgaver for oppvekst og kultur.

Stillingen som sektorleder for oppvekst står ennå vakant. Dette vil gi en del innsparing i 2018 isolert sett. Videre vil det løpe en del ekstra kostnader knyttet til opplæring og reise da ny sektorleder vil trenge ekstra kompetanse for å settes i stand til å lede etaten på en god måte. Ut fra dette kan det forventes et netto mindreforbruk på om lag 300.000. Forventet besparelse er hensyntatt konstituering av oppvekstleder i påvente av en permanent løsning.

Man er i gang med en ny rekrutteringsprosess. Da det er usikkert om og når ny sektorleder er på plass og hva det vil kreve av ekstra kostnader, er prognosen usikker.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Ingen særskilte tiltak iverksatt

### PROGNOSE:

Mindreforbruk på om lag kr 300 000,-

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Roy A. Møller  
Rektor ved Havøysund skole

## RAMME 15 ENHET FOR BARN OG UNGE

Under ramme 12 ligger ansvar 2010 Enhet for barn og unge. Under enheten ligger PPT (pedagogisk/psykologisk tjeneste), barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste, annet forebyggende arbeid og ungdomsklubben, samt ansvar 2450 Ungdomsklubben.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	3 829 487	2 441 002	-1 388 485	63,74
Inntekter	-1 531 460	-695 736	835 724	45,43
<b>Netto</b>	<b>2 298 027</b>	<b>1 745 266</b>	<b>-552 761</b>	<b>75,95</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Enheten består av mange funksjonsområder bl.a. barneverntjenesten, PPD, helsesøster og jordmor. Måsøy kommune har ikke kostnader til innleie av eksternt hjelp på noen områder nå. Det tilsier at man ikke vil få ekstra kostnader knyttet til dette. Barnevernstjenesten er det området det er knyttet mest usikkerhet til, og usikkerheten er knyttet til enkeltsakers utfall.

Forbruksprosent isolert sett burde ligge rundt 66,7 %. Det kan derfor se ut som om det vil være et stort merforbruk. En stilling og prosjektet «nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» er eksternt finansiert, og inngår i dette rammeområdet. Korrigert for dette er faktisk forbruksprosent 73,8 %, som betyr at det har brukt mer enn budsjettet men allikevel litt mindre enn regnskapstallene tilsier.

Tidligere erfaring viser at ramme 15 har hatt et visst merforbruk, og på grunn av usikkerheten omkring barnevernstjenesten er prognosen svært usikker.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,5 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

Ingen særskilte tiltak iverksatt

### PROGNOSE:

Det forventes et merforbruk på kr 150 000,-.

### UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala  
Økonomisjef

## RAMME 16 HAVØYSUND SKOLE MV.

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	17 737 032	11 087 409	-6 649 623	62,51
Inntekter	-2 246 597	-1 472 841	773 756	65,56
<b>Netto</b>	<b>15 490 435</b>	<b>9 614 568</b>	<b>-5 875 867</b>	<b>62,07</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Vi må påregne en del utgifter til daglig vedlikehold av skolebygningen i tida fremover. Det er ikke budsjettet.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

### PROGNOSE:

Vil holde oss innafor den gitte budsjetttramma. Lønnsbudsjettet ser ut til å holde.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Roy A. Møller  
Rektor ved Havøysund skole

## RAMME 17 GUNNARNES SKOLE

Under ramme 17 ligger ansvar 2120 Gunnarnes skole.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	2 090 164	1 525 255	-564 909	72,97
Inntekter	-30 100	-35 218	-5 118	117,00
<b>Netto</b>	<b>2 060 064</b>	<b>1 490 037</b>	<b>-570 027</b>	<b>72,33</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Vil få et forventet negativt resultat da en ikke har tatt høyde for økte lønnskostnader i budsjettet. Gunnarnes skole har også måttet gå til innkjøp av nødvendig undervisningsutstyr som ikke var planlagt.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Intet å melde

### PROGNOSE:

Det kan synes vanskelig å holde oss innafor budsjettert ramme. Det ser ut til at vi får et merforbruk på ca. kr 200 000,-.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Roy A. Møller  
Rektor ved Havøysund skole



## RAMME 19 VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG

Under ramme 19 ligger ansvar 2260 Voksenopplæring fremmedspråklige.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	772 394	433 711	-338 683	56,15
Inntekter	-772 394	-678 193	94 201	87,80
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-244 481</b>	<b>-244 481</b>	<b>0,00</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

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

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

### PROGNOSE:

Ansvaret finansieres fullt ut ved øremerkede midler/reguleres ved bundet fond. Ramma vil gå i balanse.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Roy A. Møller  
Rektor ved Havøysund skole

## RAMME 20 KULTURSKOLEN

Under ramme 20 ligger ansvar 2400 Kulturskolen.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	804 493	427 751	-376 742	53,17
Inntekter	-145 125	-77 373	67 752	53,32
<b>Netto</b>	<b>659 368</b>	<b>350 378</b>	<b>-308 990</b>	<b>53,14</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 67,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 53,1 %, mens det på samme tid i fjor var på 55,3 %. Totalt ble forbruket på kulturskolen for 2017 på 71,9 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 196 000,-.

Største delen av budsjettet til kulturskolen er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 55,1 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 40 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 58,5 % og bør som nevnt ligge under 67,7 %. Det vil si at det er brukt litt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på kr 20 000,- ved samme forbruk ut året.

Det er kjøpt inn speil til danseundervisning noe som ikke var budsjettet, men det er kommet ekstra inntekter på grunn av det nye tilbudet som dekket innkjøpet. Det er behov for innkjøp av materiell og utstyr på kulturskolen, og man ser rom for dette innenfor årets budsjett.

### SYKEFRAVÆR

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

### PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

### UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala  
Økonomisjef

## RAMME 21 KULTUR

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	409 814	305 686	-104 128	74,59
Inntekter	-72 000	-58 848	13 152	81,73
<b>Netto</b>	<b>337 814</b>	<b>246 837</b>	<b>-90 977</b>	<b>73,07</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Riksantikvaren har bestemt seg for å finansiere kulturminneplan i Måsøy kommune med 100 000. Bruk av disse midlene er redegjort for i planprogrammet for kulturminneplan oppe i kommunestyret 2017.

Kulturpenger er brukt til kjøp av DAB radioer og musikkutstyr til helsesenteret. Ballbinge til biblioteket. Derne er det brukt penger på boblefootballer sammen med idrettslaget og Måsøy i vekst. Tilslutt er kulturpenger også blitt brukt til støtte restaurering av alterbilde til Måsøy museum. Kulturkonsulenten sa opp sin stilling fra første mars 2018, men har fortsatt i 25 % for opprettholde ansvaret, i påvente av stillingen skal lyses ut. Finansieringen av en del av utgiftene er sett i sammenheng med halvering av stillingsutgift.

Måsøy kommune fikk i 2018 kr 50 000,- i støtte til den kulturelle spaserstokk. Så langt er det gjennomført konsert og skuespill på helsesenteret, utover det er det planlagt foredrag og danseforestilling på Daltun. Det foreligger et forslag til ledelsen i administrasjonen om å overføre ansvaret for spaserstokken til aktivitetene på Helsesenteret og Daltun med en stillingsprosent fra kulturkonsulent.

Måsøydagan del 2 er gjennomført med honorarer rundt kr 10 000,-. Noen investeringer knyttet til utforming av Frivillighetssentral på biblioteket kommer, dette avgjøres av en styringsgruppe med de største organisasjonen i kommunen. Vedrørende den kulturelle spaserstokken, er en større orgelkonsert med organist fra Storfjord er planlagt i samarbeid med kirken i oktober. Utover det er det planlagt små konserter ved helsesenteret og Daltun ut året. Flere ungdommer er engasjert i forbindelse med merking av turløyper i forbindelse med Turmerkeprosjektet.

Dagens kulturkonsulent går ut av jobben 30.09. Det er ansatt en Daglig leder Måsøy frivillighetssentral som overtar kulturkonsulentens oppgaver, oppstart er ennå ikke avklart når dette skrives. Daglig leder vil gå inn i en 100 % stilling, siden statlig rammeoverføring først kommer 1 januar 2019 vil det på høsten 2018 medføre en økt kostnad. Dette faller innenfor budsjettet. Noen investeringer i utstyr knyttet til frivillighetssentralen vil muligens overstige budsjettet.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

### PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Fredrik Vikse  
Kulturkonsulent

## RAMME 22 UNGDOMSRÅDET

Under ramme 22 ligger ansvar 2460 Ungdomsrådet.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	34 200	19 780	-14 420	57,84
Inntekter	-4 700	-2 290	2 410	48,73
<b>Netto</b>	<b>29 500</b>	<b>17 490</b>	<b>-12 010</b>	<b>59,29</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE

Ungdomsrådet har så langt fokusert på sosiale arrangementer. De har jevnlige møter og har 9 faste medlemmer.

Følgende arrangementer er planlagt i samarbeid med ungdomsklubben:

- 28 September - Pizzakveld for juniorer
- 1 November - Halloween party for Juniorer
- 2 November - Halloween party for Seniorer
- 21 Desember - Juleball for Seniorer

### STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

### PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Fredrik Vikse  
Kulturkonsulent

## RAMME 23 HØTTEN BARNEHAGE

Under ramme 23 ligger ansvar 2500 Høtten barnehage.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	7 409 569	4 522 971	-2 886 598	61,04
Inntekter	-1 656 352	-1 019 623	636 729	61,56
<b>Netto</b>	<b>5 753 217</b>	<b>3 503 348</b>	<b>-2 249 869</b>	<b>60,89</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 66,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er 60,9 %, mens det på samme tid i fjor var 62,0 %. Totalt ble forbruket på Høtten barnehage for 2017 på 85,0 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 840 000,-.

Største delen av budsjettet til Høtten barnehage er lønn og sosiale utgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 59,0 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 200 000,- ved samme forbruk ut året. Pedagognormen økte fra 01.08.18 som har en innvirkning på lønn. Fra 20.08.18 øker lønnsutgiftene da fagarbeidere er konstituert i pedagogstilling. Tidligere har man hatt fagarbeidere i samme stilling, altså med lavere lønn. Derfor forventes det ikke et stort mindreforbruk på lønn. Ved sykefravær vurderer man barnegruppen og planlagte aktiviteter på dagen før det tas inn vikar.

Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 70,6 % og bør som nevnt ligge under 66,7 %. Det vil si at det er brukt mer driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunktet, og man kan forvente et merforbruk på ca. kr 25 000,- ved samme forbruk ut året.

Inntektssiden i barnehagen inneholder foreldrebetaling, leieinntekter, statlige og fylkeskommunale refusjoner, samt bruk av bundne driftsfond.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 4,8 %
- Legemeldt fravær: 3,1 %

Har fokus på sykefravær og forebygging av sykefravær kontinuerlig. I forhold til det legemeldte fraværet er det enkeltansatte som har vært sykemeldt, og det legemeldte fraværet har gått mye ned. Når det legemeldte fraværet går ned vil det egenmeldte fraværet øke. Dette er i tråd med IS.

### PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

### UNDERSKRIFT:

12/9-18

Reneé Andersen  
Styrer i barnehagen

## RAMME 24 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Under ramme 24 ligger ansvar 2700 Måsøy folkebibliotek.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	1 323 255	871 822	-451 433	65,88
Inntekter	-64 800	-49 369	15 431	76,19
<b>Netto</b>	<b>1 258 455</b>	<b>822 453</b>	<b>-436 002</b>	<b>65,35</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Husleie: Betalt til og med september

Avgifter, gebyr, lisenser: Engangsavgifter ved begynnelsen av året

Driftsavtaler: Engangsbetalinger ved begynnelsen av året

Bibliotek bøker: På grunn av stort forbruk av skolen og innkjøp til grunnskolen er det mest sannsynlig at denne budsjettposten er for liten.

Innkjøp av møbler til biblioteket er foretatt med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, kr 23 000.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

### PROGNOSE:

Uten uforutsette hendelser vil biblioteket klare å være innenfor budsjettrammen for 2018

### UNDERSKRIFT:

5/9-18

Lillian Jacobsen  
Biblioteksjef



## RAMME 26 VIDEREGÅENDE

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	850 948	625 151	-225 797	73,47
Inntekter	-816 469	-736 703	79 766	90,23
<b>Netto</b>	<b>34 479</b>	<b>-111 552</b>	<b>-146 031</b>	<b>-323,54</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

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

**2301 – Kommunal utgifter** knyttet til drift av Losa knytter seg til telefon/telefaks (3 500,-). Her er det kontert kr 612,- hittil i år.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Ingen særskilte tiltak iverksatt

### PROGNOSE:

Ramma forventes å avsluttes i balanse.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Roy A. Møller  
Rektor ved Havøysund skole

## RAMME 27 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN

Under ramme 27 ligger ansvar 3000 Helse og omsorg og 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	1 192 828	787 544	-405 284	66,02
Inntekter	-66 750	-470 247	-403 497	704,49
<b>Netto</b>	<b>1 126 078</b>	<b>317 298</b>	<b>-808 780</b>	<b>28,18</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 67,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 28,2 %, mens det på samme tid i fjor var på 28,2 %. Totalt ble forbruket på Helse og omsorgsadministrasjonen for 2017 på 92,1 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 97 000,-.

Største delen av budsjettet til Helse og omsorgsadministrasjonen er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 60,0 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 15 000,- ved samme forbruk ut året. Grunnen til et mindreforbruk på lønnsutgiftene kan forklares med det legemeldte fraværet på rammen.

Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 66,3 % og bør som nevnt ligge under 66,7 %. På grunn av utgifter i forbindelse med lederutvikling/omorganisering er belastet rammen her er reelt forbruk uten disse utgiftene på 32,9 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 50 000,- ved samme forbruk ut året.

Tiltak i forbindelse med kompetanseheving (ansvar 3020) tilpasses ekstern finansiering.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 0,0 %
- Legemeldt fravær: 20,4 %

### PROGNOSE:

Det forventes er mindreforbruk på 65 000,-.

### UNDERSKRIFT:

26/9-18

Ann Jorunn Stock  
Sektorleder for helse og omsorg

## RAMME 29 HAVØYSUND HELSESENTER

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	28 382 253	18 100 688	-10 281 565	63,77
Inntekter	-4 971 750	-3 191 197	1 780 553	64,19
<b>Netto</b>	<b>23 410 503</b>	<b>14 909 492</b>	<b>-8 501 011</b>	<b>63,69</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Omorganiseringen innen helse og omsorg, begynner å «bære frukter» med tanke på flyt i omsorgstrappa og lettere flytting av ressurser innad i sektoren. Samt «rydding» i tjenestens virkeområde.

Inntekter for lang- og korttidsplasser kommer etterskuddsvis påfølgende måned.

Pr. juli 2018 er det 1 langtidsplass og 2 korttidsplass ledig som gir noe inntektstap, men kompenseres med redusertbemanning ved sykdom og fravær.

Estimert skal fastlønnforbruket for august være 63,12%. Ramme 29 har et forbruk på 62,97%.

Vi har fra 1. april 2018 redusert stilling på kjøkkenet med 20%. Innsparing ca. 70 000,- ut året

### STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 2,2 %
- Legemeldt fravær: 5,1 %

(Trolig noe etterslep i systemet grunnet ferieavviklingen)

### PROGNOSE:

Ved tilnærmet lik drift ut resten av 2018, vi ramme 29 ha et mindre forbruk på ca. 700 000.-

**Det må presiseres at 2018 hittil har vært et «uvanlig» rolig helse år. Slik at den tildelte rammen er mer realistisk i fremtiden.**

### UNDERSKRIFT:

7/9-18

Arnstein Larsen

Virksomhetsleder Helse og omsorg

## RAMME 30 HJEMMETJENESTEN

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	18 879 770	11 675 104	-7 204 666	61,84
Inntekter	-1 443 251	-1 510 517	-67 266	104,66
<b>Netto</b>	<b>17 436 519</b>	<b>10 164 587</b>	<b>-7 271 932</b>	<b>58,29</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Omorganiseringen innen helse og omsorg, begynner å «bære frukter» med tanke på flyt i omsorgstrappa og lettere flytting av ressurser innad i sektoren. Samt «rydding» i tjenestens virkeområde.

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

Estimert skal fastlønnforbruket for august være 63,12%. Hjemmetjenesten har et forbruk på 61,60%.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,5 %
- Legemeldt fravær: 7,0 %

(Trolig noe etterslep i systemet grunnet ferieavviklingen)

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

### PROGNOSE:

Hjemmetjenesten har tatt ned 1 årsverk i 2018 med helårseffekt. Ved tilnærmet lik drift ut resten av 2018, vi ramme 30 ha et mindreforbruk på ca. 1,4 mill.

**Det må presiseres at 2018 hittil har vært et «uvanlig» rolig helse år. Slik at den tildelte rammen er mer realistisk i fremtiden.**

### UNDERSKRIFT:

7/9-18

Arnstein Larsen  
Avdelingsleder Hjemmetjenesten

## RAMME 31 LEGEKONTORET

Under ramme 31 ligger ansvar 3200 Legekontoret.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	10 331 539	6 795 857	-3 535 682	65,78
Inntekter	-3 287 000	-1 938 980	1 348 020	58,99
<b>Netto</b>	<b>7 044 539</b>	<b>4 856 877</b>	<b>-2 187 662</b>	<b>68,95</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 66,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 69,0 %, mens det på samme tid i fjor var på 68,5 %. Totalt ble forbruket på Legekontoret for 2017 på 104,2 % hvor overforbruket resulterte i kr 266 000,-.

Største delen av budsjettet til Legekontoret er lønn. Forbruket på lønn er per 31. august 67,4 % og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mer enn budsjettet, og man kan forvente et merforbruk på ca. 385 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er kostnader tilknyttet medisinsk forbruksmateriell, medisiner og ordinære driftsmidler. Forbruket per april ligger på 50,6 %, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 170 000,- ved samme forbruk ut året.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,2 %
- Egenmeldt fravær: 3,7 %

### PROGNOSE:

Det prognostiseres med et merforbruk på kr 200 000,-.

### UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala  
Økonomisjef

## RAMME 32 FYSIOTERAPITJENESTEN

Under ramme 32 ligger ansvar 3330 Fysioterapitjenesten.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	663 171	412 872	-250 299	62,26
Inntekter	-190 000	-150 920	39 080	79,43
<b>Netto</b>	<b>473 171</b>	<b>261 952</b>	<b>-211 219</b>	<b>55,36</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 66,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 55,4 %, mens det på samme tid i fjor var på 55,1 %. Totalt ble forbruket på Fysioterapitjenesten for 2017 på 108,5 % hvor merforbruket resulterte i kr 38 000,-.

Største delen av budsjettet til Fysioterapitjenesten er lønn. Forbruket på lønn er per 31. august 65,5 % og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mer lønnsmidler enn budsjettet, og man kan forvente et merforbruk på ca. kr 13 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er driftsutgifter med et forbruk på 40,3 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på kr 18 000,- med samme forbruk ut året.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

### PROGNOSE:

Det forventes at budsjetttrammen vil holde.

### UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala  
Økonomisjef



## RAMME 33 NAV/SOSIALE TJENESTER

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	2 494 490	1 528 362	-966 128	61,27
Inntekter	-16 875	-69 605	-52 730	412,47
<b>Netto</b>	<b>2 477 615</b>	<b>1 458 757</b>	<b>-1 018 858</b>	<b>58,88</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

NAV Måsøy er et lokalkontor for innbyggerne i kommunen. NAV skal betjene alle innbyggerne som har behov for ekstra bistand og hjelpe brukerne til å komme seg ut i jobb igjen. Gjennom Lov om sosiale tjenester i NAV er det et aktivitetskrav for innbyggere under 30 år, og NAV Måsøy skal se på en samarbeidsavtale med kommunen angående dette. En slik avtale kan redusere sosialutbetalingen sammenlignet med i fjor.

Normal forbruksprosent per 31. august er 66,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 58,9 %, mens det på samme tid i fjor var på 72,9 %. Totalt ble forbruket på NAV/Sosiale tjenester for 2017 på 118,5 % hvor merforbruket resulterte i kr 465 000,-.

Største delen av budsjettet til NAV/Sosiale tjenester er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 59,9 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 30 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 62,2 % og bør som nevnt ligge under 66,7 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 60 000,- ved samme forbruk ut året.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

### PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

### UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala  
Økonomisjef

## RAMME 34 TEKNISK ADMINISTRASJON

Under ramme 34 ligger ansvar 4000 Teknisk administrasjon.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	1 680 703	608 159	-1 072 544	36,18
Inntekter	-52 250	-62 979	-10 729	120,53
<b>Netto</b>	<b>1 628 453</b>	<b>545 180</b>	<b>-1 083 273</b>	<b>33,48</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 67,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 33,5 %, mens det på samme tid i fjor var på 36,0 %. Totalt ble forbruket på teknisk administrasjon for 2017 på 54,2 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 690 000,-.

Største delen av budsjettet til teknisk administrasjon er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 33,7 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 400 000,- ved samme forbruk ut året. Grunnen til et mindreforbruk på lønnsutgiftene er at en ingeniørstilling ikke er besatt. På grunn av at stillingen ikke er besatt ville det kunne bli behov for å kjøpe ekstern bistand på disse områdene.

Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 26,5 % og bør som nevnt ligge under 66,7 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 100 000,- ved samme forbruk ut året.

### STATUS SYKEFRAVÆR:

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

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

### PROGNOSE:

Det forventes et mindreforbruk på kr 500 000,-.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Lasse Danielsen  
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

## RAMME 35 PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	1 358 863	361 741	-997 122	26,62
Inntekter	-748 975	-71 121	677 854	9,50
<b>Netto</b>	<b>609 888</b>	<b>290 621</b>	<b>-319 267</b>	<b>47,65</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 67,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 47,7 %, mens det på samme tid i fjor var på 80,9 %. Totalt ble forbruket på plan og byggesaksavdelingen for 2017 på 147,4 % hvor merforbruket resulterte i kr 201 000,-.

Største delen av budsjettet til plan og byggesaksavdelingen er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 49,5 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 80 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 43,7 % og bør som nevnt ligge under 67,7 %. Det vil si at det er brukt litt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på kr 20 000,- ved samme forbruk ut året.

Grunnen til at forbruket er høyt på rammeområdet er en årslisens på Norkart som er betalt i starten av året. I vurderingen har man vurdert et lineært forbruk på enkelte kostnader. Under rammeområdet ligger prosjektet for arealplanen. I vurderingen er prosjektet trukket ut da det forventes å dekkes fullt og helt av disposisjonsfond når det igangsettes.

### PROGNOSE:

Det forventes et mindreforbruk på kr 100 000,-.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Lasse Danielsen  
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

## RAMME 42 NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	1 937 198	1 404 749	-532 449	72,51
Inntekter	-2 006 909	-1 737 541	269 368	86,58
<b>Netto</b>	<b>-69 711</b>	<b>-332 792</b>	<b>-263 081</b>	<b>477,39</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 66,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 477,4 %, mens det på samme tid i fjor var på 408,5 %. Totalt ble forbruket på til næringsbygg/eiendom/NOFO for 2017 på 265,8 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 200 000,-. Det er viktig å nevne at grunnen til mindreforbruket i 2017 var ikke avsatte fondsmidler på kr 300 000,-.

Under næringsbygg ligger venterommet på fergeleiet og kårdalsbygget. Som tidligere nevnt er det en utfordring å holde seg innenfor budsjetterte midler på vedlikehold, dette innebærer at man vil måtte ha spesielt fokus på vedlikeholdspostene. Det er kun rom for forefallende arbeid på vedlikeholdspostene, avsatte midler er for lav til å drive systematisk vedlikehold. Vedlikeholdsposten ligger med et 55,1 % forbruk per 31. august. Totalt sett ligger næringsbyggene på 44,2 %.

Måsøy kommune har en avtale med NOFO som generere en inntekt til kommunen. Denne avtalen utgjør en dynamisk inntekt, men erfaringer fra regnskapet for 2017 utgjorde dette en inntekt til kommunen på kr 26 000,-. Måsøy kommune forventer også i år en inntekt på ca. kr. 30 000,-.

### PROGNOSE:

Det forventes at rammeområdet resulterer i balanse.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Lasse Danielsen  
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

## RAMME 43 KOMMUNALE VEIER

Under rammeområde 43 ligger ansvar 4210 Kommunale veier, 4211 Kommunale veier – Havøysund, 4212 Kommunale veier – Måsøy, 4213 Kommunale veier – Ingøy, 4214 Kommunale veier – Rolvsøy, 4216 Kommunale veier – Snefjord, 4200 Maskindrif, 4220 Veilys – distrikt, 4250 Park og grøntanlegg og 4290 Scooterløyper.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	5 315 421	3 051 858	-2 263 563	57,42
Inntekter	-1 186 625	-584 530	602 095	49,26
<b>Netto</b>	<b>4 128 796</b>	<b>2 467 328</b>	<b>-1 661 468</b>	<b>59,76</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 67,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 59,8 %, mens det på samme tid i fjor var på 59,0 %. Totalt ble forbruket på kommunale veier for 2017 på 88,1 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 515 000,-.

Største delen av budsjettet til kommunale veier er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 70,2 % og bør som nevnt ligge under 67,7 %. Det vil si at det er brukt mer driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et merforbruk på ca. kr 100 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er lønnskostnader. Forbruket på lønnsmidler ligger på 59,3 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 10 000,- ved samme forbruk ut året.

Det er ikke et lineært forbruk på denne rammen, de store utgiftene er vintervedlikehold og strøm. Disse utgiftene kommer i vinterhalvåret.

### PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Lasse Danielsen  
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

## RAMME 44 SELVKOST

Under ramme 44 ligger ansvar 4300 Vannverk, 4301 Vannverk – Havøysund, 4303 Vannverk – Ingøy, 4304 Vannverk – Tufjord, 4305 Vannverk – Snefjord, 4306 Vannverk – Lillefjord, 4330 Avløp, 4331 Avløp – Havøysund og 4340 Slam-/septikkbehandling og 4360 Renovasjon.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	6 176 963	3 979 312	-2 197 651	64,42
Inntekter	-10 377 340	-8 522 557	1 854 783	82,13
<b>Netto</b>	<b>-4 200 377</b>	<b>-4 543 244</b>	<b>-342 867</b>	<b>108,16</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Kommunale avgifter faktureres hvert kvartal.

Innenfor driftsutgiftene under selvkost ligger lønnskostnader og ordinære driftsutgifter for å kunne ivareta selvkostområdene. Måsøy kommune er en del av Finnmark Miljøtjeneste (FIMIL) og kjøper tjenester gjennom dem på områdene renovasjon og slam-/septikkbehandling.

Største delen av budsjettet til selvkostområdet er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 70,1 % og bør ligge under 66,7 %. Det vil si at det er brukt mer driftsmidler enn budsjettert på dette tidspunkt, og man kan forvente et merforbruk på ca. kr 160 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er lønnskostnader. Forbruket på lønnsmidler ligger på 59,9 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettert, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 40 000,- ved samme forbruk ut året.

Eventuelle over-/underskudd på året vil avsettes/dekkes av bundne fondsmidler. På grunn av at dette er selvkost skal eventuelle over-/underskudd reguleres innen en 5 års periode. I praksis vil det si at avsatte fondsmidler og udekket (memoria) ikke skal bygges opp over tid.

### PROGNOSE:

Det forventes at rammeområdet resulterer i balanse.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Lasse Danielsen  
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

## RAMME 47 BRANN OG BEREDSKAP

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

**DATO: 31.08.2018**

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 903 192	1 873 595	-1 029 597	64,54
Inntekter	-495 006	-414 166	80 840	83,67
<b>Netto</b>	<b>2 408 186</b>	<b>1 459 429</b>	<b>-948 757</b>	<b>60,60</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

#### Ansvar 4400 Brannvesen;

- 10100 Fastlønn; Forbruk pr. 31.8.2018; 64,5% (prosentnøkkel=63,12%). Tar en hensyn til (regulerer inn) avventende utbetalinger til brannsjeffunksjon ville forbruket på fastlønn vært på ca. 73,3 %. Dvs. at vi ligger ca. 10,2 % over forventet forbruk. Dette skyldes at godtgjørelse til brannsjef ikke er lagt inn i budsjettet. Bør reguleres inn.
- 10400 Overtid; Forbruk 385%. posten er ikke i balanse. Dette skyldes i hovedsak det store antall overtidstimer ved storbrannen på Hjelmsøy og endret praksis for føring av utrykningstimer. Ses i sammenheng med post 10540.
- 10540 Lønn utrykning, brannøvelser; Variabel øvelsesaktivitet pga. spesielle omstendigheter som storøvelse og opplæring overflateredning medfører estimert merkostnad på ca. kr. 50.000,- gjennom året. (antall normerte øvingstimer 192, årets øvingstimetall blir på ca. 368). Stor usikkerhet mhp. antall utrykninger og omfang av aksjoner, gjør denne posten vanskelig å beregne eksakt.
- 10670 Lønn delt vakt; Forbruk 68,04 %. Posten er ikke i balanse. Da forbruk på ekstravakter er større enn forutsett. Pga. uforutsette hendelser i sommer vil forbruket øke ytterligere.
- 10840 og 11500; Ref tapt arb. fortjeneste og opplæring kurs. Samlet opplæringspott; Pr. i dag er 4 stykker meldt på opplæring. Dette medfører en samlet økning i kurskostnader på ca. 100.000,-. (2 delt. grunnkurs, 1 delt. Ber. kurs og 1 delt. kurs kode 160). Valget er gjort for å oppnå nødvendig progresjon i forhold til 3 forhold; planlagt opplæringsbehov, når ulike kurs tilbys og at det faktisk passer for de som skal delta mhp. arbeidsgiver etc.
- Posten 11270 Utgiftsdekning. Faktura fra redningsselskapet, samlet på kr. 213.000,- etter storbrannen på Hjelmsøy er belastet denne posten. Samlet utgifts bilde må ses i sammenheng med postene 10400 og 10540 hva angår de reelle utgifter for brannutrykninger/aksjoner.
- Posten 11730 Vedlikehold biler/maskiner har en mindre overskridelse da vi fikk en kjølevannlekkasje på brannbilen. Årets service er utført og en forventer ikke flere større kostnader til vedlikehold inneværende år.
- Tilfeldige inntekter; Brannvesenet var i 2017 på ett oppdrag i forbindelse med innhenting og destruksjon av Cosan gassflasker. Refusjonskravet ble nylig godkjent og inntekten på kr. 19.764,- er inntektsført.

#### Ansvar 4410 Feiervesen;

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

#### Ansvar 4420 Beredskap mot akutt forurensning;

Intet spesielt. Faktura for kommunes andel i IUA samarbeidet er nå betalt. Utgiften var i rimelig samsvar med budsjettprognosen. Ekstraordinære kostnader vil, hvis det påløper, bli belastet forurenserne i sin helhet.

### PROGNOSE:

Lønnsposter sett under ett vurderes fortsatt å være under kontroll, men ikke i balanse pga. 3 årsaker; Godtgjørelse brannsjef må innarbeides i budsjett. Store lønnsutgifter ved storaksjon på Hjelmsøy påførte en merkostnad på ca. 60.000,-. Noe større bruk av evakter enn forutsatt i budsjett. I tillegg kommer påløpte utgifter til redningsskøyte. 4 stykk er bekreftet påmeldt på normerte kurs. Det betyr i utgangspunktet en anslagsvis økning i kursutgiftene på ca. 100'. En vil så langt det er mulig forsøke å regulere mest mulig av dette innenfor tildelte rammer, men et mindre

overforbruk må påregnes. En ansatt har sagt opp med virkning fom 1.8.2018. En vil pga. budsjettsituasjonen ikke ansette noen ny i stillingen før til neste år.

Alt sett under ett og ut i fra foreløpig kjent informasjon og planlagte aktiviteter, vil tildelt ramme ikke holde, jfr. kommentarer over. Estimert overforbruk ved årsslutt anslås fortsatt til ca. 300.000,-

## UNDERSKRIFT:

3/9-18

Stein Kristiansen  
Brannsjef



## RAMME 48 BOLIGER

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

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	2 380 734	1 268 831	-1 111 903	53,30
Inntekter	-3 523 250	-2 465 002	1 058 248	69,96
<b>Netto</b>	<b>-1 142 516</b>	<b>-1 196 171</b>	<b>-53 655</b>	<b>104,70</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 66,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 104,7 %, mens det på samme tid i fjor var på 105,9 %. Totalt ble forbruket på boliger for 2017 på 94,5 % hvor merforbruket resulterte i kr 62 000,-.

Største delen av budsjettet til boligene er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 59,7 % og bør som nevnt ligge under 66,7 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettert på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 120 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er lønnskostnader. Forbruket på lønnsmidler ligger på 59,0 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettert, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 15 000,- ved samme forbruk ut året.

Som tidligere nevnt er det en utfordring å holde seg innenfor budsjetterte midler på vedlikehold, dette innebærer at man vil måtte ha spesielt fokus på vedlikeholdspostene. Det er kun rom for forefallende arbeid på vedlikeholdspostene, avsatte midler er for lav til å drive systematisk vedlikehold. Vedlikeholdsposten ligger med et 72,3 % forbruk per 31. august.

Under boliger ligger leieinntektene på utleie av kommunale boliger. Forbruket på leieinntektene ligger per 31. august på 71,6 %, og man kan forvente en merinntekt på kr 165 000,- ved samme inntekt ut året.

### PROGNOSE:

Det forventes et mindreforbruk på kr 300 000,-.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Lasse Danielsen  
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

## RAMME 49 TJENESTEBYGG

Under rammeområde 49 ligger ansvar 4500 Drift og vedlikeholdsavdelingen, 4550 Havøysund skole, 4570 Gunnarnes skole, 4590 Måsøy skole, 4610 Polarhallen, 4620 Høtten barnehage, 4630 Rådhuset, 4640 Brannstasjon/fellesverksted, 4660 Havøysund helsesenter og 4670 Måsøy museum.

**DATO: 31.08.2018**

	<b>Budsjett</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Restbudsjett</b>	<b>Prosent forbruk</b>
Utgifter	2 389 313	1 585 805	-803 508	66,37
Inntekter	-150 550	-162 336	-11 786	107,83
<b>Netto</b>	<b>2 238 763</b>	<b>1 423 468</b>	<b>-815 295</b>	<b>63,58</b>

### VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. august er 66,7 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. august 2018 er på 63,6 %, mens det på samme tid i fjor var på 72,8 %. Totalt ble forbruket på tjenestebygg for 2017 på 110,5 % hvor merforbruket resulterte i kr 274 000,-.

Største delen av budsjettet til tjenestebyggene er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. august 70,2 % og bør som nevnt ligge under 66,7 %. Det vil si at det er brukt mer driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et merforbruk på ca. kr 40 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er lønnskostnader. Forbruket på lønnsmidler ligger på 83,2 %, og bør ligge under 63,1 %. Det vil si at det er brukt mer enn budsjettet, og man kan forvente et merforbruk på ca. 200 000,- ved samme forbruk ut året.

Som tidligere nevnt er det en utfordring å holde seg innenfor budsjetterte midler på vedlikehold, dette innebærer at man vil måtte ha spesielt fokus på vedlikeholdspostene. Det er kun rom for forefallende arbeid på vedlikeholdspostene, avsatte midler er for lav til å drive systematisk vedlikehold. Vedlikeholdsposten ligger med et 102,8 % forbruk per 31. august. Ved å sette en stopp på vedlikehold på tjenestebyggene ut året vil man kunne redusere merforbruket med kr 80 000,-.

### PROGNOSE:

Det forventes et merforbruk på kr 240 000,-.

### UNDERSKRIFT:

10/9-18

Lasse Danielsen  
Sektorleder for teknisk drift og utbygging

## INVESTERING

Det er mange prosjekter i investeringsbudsjettet for 2018, og det er ikke alle som er igangsatt per 31.08.2018. Det er noen prosjekter som er lagt inn uten prosjektnummer, men bevilgningene ligger klar. Dette rettes opp i administrativt.

### SAMLET OVERSIKT PER 31.08.2018

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

	Total ramme	Tidl.forb.	B2018	F2018	Total forbruk	Rest
<b>IKT-strategiplan</b>	2 762 219	673 620	1 732 348	981 589	1 655 210	1 107 009
<b>211 Uteområde - bhg</b>	1 455 835	1 197 466	258 369	188 270	1 385 736	70 099
<b>405 Havøysund vannv.</b>	2 699 025	2 600 578	98 446	72 202	2 672 781	26 244
<b>430 Vi vil kino</b>	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000
<b>442 Bil med krane</b>	800 000	-	800 000	641 708	641 708	158 292
<b>448 Hjelmsøyveien</b>	4 200 000	4 438 405	-	43 653	4 482 058	-282 058
<b>451 Renovering boliger</b>	1 250 000	239 696	1 010 304	532 553	772 249	477 751
<b>452 Salg av Måsøy skole</b>	500 000	269 070	230 930	36 000	305 070	194 930
<b>453 Ny oms.bolig 6 enh.</b>	19 000 000	-	500 000	8 125	8 125	18 991 875
<b>454 Ren. legekantoret</b>	500 000	-	500 000	294 932	294 932	205 068
<b>456 Vent. - bassenget</b>	1 662 580	106 006	1 556 575	1 669 727	1 775 733	-113 152
<b>458 Vent. – H. skole</b>	600 000	-	600 000	80 813	80 813	519 187
<b>461 Polarhallen</b>	3 700 000	4 375	3 695 625	3 031 735	3 036 110	663 890
<b>492 Rent vann i Tufjord</b>	200 000	-	200 000	42 705	42 705	157 295
<b>494 Lom.v. 55-61 - fukt</b>	300 000	-	300 000	443 344	443 344	-143 344

### IT-STRATEGIPLAN 2018-2021

Det eksisterer ikke en politisk forankret IT-strategiplan, men det er laget en forventet økonomisk handlingsplan for 2018-2021 på IT siden når det gjelder sentraladministrasjonen, sektor for kultur og oppvekst og sektor for helse og omsorg. IT-strategiplan er under utarbeiding, og utarbeidelsen er på bakgrunn av en bred gjennomgang av IT-utstyr og programvare i alle sektorene i kommunen. Med denne planen vil det gi mer forutsigbarhet med hensyn til investeringene på IT siden, og ivareta og opprettholde daglig drift.

#### 132 Ny nettverksinfrastruktur

Påbegynte prosjekter i 2017 fortsetter slik at vi får ett robust og sikkert nettverk som kan møte alle sikkerhetskrav i forhold til ny lovgivning.

#### 137 Maskinvare

Maskinparken til Måsøy kommune begynner å bli aldrende. Ca. 60 % er eldre enn 3 år og det er på tide å gjennomføre utskifting. Det er derfor satt opp en plan slik at utgiftene kan forutsees. Ved å flytte ut helsenettet vil det kunne benyttes terminaler som er billigere enn normale maskiner.

#### 152 Digital saksbehandling

**HRM (Human Resource Management) system** eller **personalsystem** er ett verktøy tett integrert med lønn, slik at vi blant annet kan unngå dobbeltarbeid og manuell registrering. En god personalbehandling bør inkludere ett strukturert system for å håndtere kompetanse, medarbeidersamtaler, CV, håndbøker, HMS, sykefraværsoppfølging, ressursplanlegging, turnusplanlegging mm. Dette gjør ledere i stand til å være tett på medarbeidere og legge til rette for mer sømløse prosesser enn tidligere. Den daglige, månedlige og årlige oppfølgingen av de ansatte forenkles i stor grad. Et personalsystem sparer tid og effektiviserer driften, slik at virksomheten kan fokusere på personalutvikling og andre oppgaver som skaper direkte verdi. Noen av verktøyene som kan pekes til for å spare tid og effektivisere driften er ferie- og fraværsoppfølging, reiseregning, medarbeidersamtaler m.m. Å kunne jobbe mer målrettet med å redusere

sykefraværet og oppfølging av den ansatte gjennom at det praktiske arbeidet forenkles, vil hjelpe organisasjonen med å redusere sykefraværet som gir moderate kostnadsbesparelser.

**SvarUT/INN** tjenesten benyttes av 350 kommuner, 20 statlige virksomheter og en rekke IKS'er. Hovedfunksjonen i SvarUT tjenesten er å formidle informasjon mellom avsender og mottaker. SvarUT tar ansvar for å formidle avsenders forsendelse via den kanalen mottaker har valgt. Det vil si at vi kan sende enten direkte fra sak/arkiv fagsystem, manuell opplasting av PDF, eller via edialog/innsending til SvarUT sin forsendelsesservice og de sørger for å sende til mottaker på den kanalen mottaker selv har valgt f.eks. altinn, digipost, SMS eller papirutskrift. Denne tjenesten vil være med på å strømlinjeforme mottak/ utsendelse av dokumenter og på sikt fjerne behovet for utskrift/skanning lokalt i kommunikasjonen med innbyggere og offentlige instanser.

**Elements sak/arkiv** er resultatet av en videreutvikling av produktene ESA og ephorte, som benyttes av mer enn 400 kommuner og statlige virksomheter i Norge. IT-løsninger skal forenkle arbeidet, og de skal være intuitive og effektive. Saksbehandlingen skal være rask og fullelektronisk. Fullelektronisk er ett stikkord for å få en mer effektiv bruk av tid og penger, og sydd sammen med de andre digitale tjenester vil vi settes i stand til å tjene Måsøys innbyggere raskere og bedre. Samt kunne imøtegå ny personlovgivning hvor sporing er ett sentralt tema.

### 254 Digitale skoletjenester

Det er ingen store endringer fra handlingsplanen laget i 2017 bortsett fra en økning i antall SMART tavler som trenger å skiftes ut på grunn av at flere enn beregnet har gått i stykker, og behovet for mer pedagogisk programvare er stort, og vi har derfor foreslått en økning.

### 312 Digitale helsetjenester

Digitale løsninger som sikrer at all relevant pasientinformasjon er tilgjengelig i hele behandlingkjeden, og til enhver tid, vil bidra til å øke kvaliteten og pasientsikkerheten på sikt. Derfor er det essensielt å se på løsninger som ivaretar sikkerhet og redundans på en adekvat måte i forhold til pasientsikkerhet og personvern. Måsøy kommune har på ingen måte mulighet til å møte disse utfordringene innenfor den nåværende IT organisasjon bestående av 2 personer. Det vil kreve betydelige investeringer, og økt bemanning for å kunne ha en form for vaktordning hvis driftsstans utenfor vanlig kontortid skjer. Det vil også bli uforholdsmessig dyrt å skulle kunne opprettholde den kompetanse som kreves for å drifte en løsning med den redundans, sikkerhet og overvåking som kreves av løsninger som inneholder personsensitive opplysninger.

## 211 UTEOMRÅDE – HØTTEN BARNEHAGE

Utbedringen ved uteområdet i barnehagen har pågått siden 2015, og var planlagt ferdigstilt i 2017. Det gjenstår mindre utbedringen på uteområdet og prosjektet videreføres i 2018.

## 405 HAVØYSUND VANNVERK

Prosjektet med å etablere et UV-anlegg er startet i 2016, og var ferdigstilt i 2017. Rest midler videreføres i 2018.

## 430 VI VIL KINO

Befolkningsprosjektet «klart det går! Koffer ikke?» ble etablert i starten av 2017. 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. 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. Kommunestyret vedtok i desember å legge til rette for å kunne etablere en kino i kommunen.

## 442 BIL MED KRAN

Utsatt fra regnskapsår 2017 til regnskapsår 2018. Bilen er kjøpt og prosjektet anses som ferdigstilt.

## 451 RENOVERING BOLIGER

På grunn av stort etterslep på vedlikehold av boligmassen i Måsøy kommune, ser man det nødvendig å renovere boligmassen. På grunn av omfanget på renoveringsbehovet er dette ikke noe som kan utbedres på ett år. Det er satt av en ramme på kr 1 mill. annethvert år til renovering, hvor rådmann iverksetter tiltak etter behov. Ubrukte midler fra 2017 videreføres til 2018. Gjennom regnskapsåret 2018 er en leilighet i Søndregate prioritert og vil totalrenoveres. Det forventes at rammen vil holde til prosjektet som er igangsatt.

## 452 SALG AV MÅSØY SKOLE

Måsøy kommunestyre vedtok den 13.10.2016, sak 55/16, å legge Måsøy skole og lærerboligen på Måsøy ut for salg på det åpne markedet i 2017. Lærerboligen på Måsøy ble solgt i 2017, og salget av skolen fortsetter i 2018. Skolen forventes solgt innen juni 2018, da det er kommet tilbud på kjøp av skolen.

## 453 NY OMSORGSBOLIG 6 BOENHETER

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

## 454 RENOVERING LEGEKONTORET

Det er budsjettert med kr 500 000 til prosjektering av en total renovering av legestasjonen herunder reparasjoner av tak og nytt ventilasjonsanlegg. Forprosjektet er igangsatt.

## 456 VENTILASJON – BASSENGET HAVØYSUND SKOLE

Gjennom utbedringen av lokalene til bassenget ble det oppdaget en stor feil med ventilasjonsanlegget på bassenget. For å få bassenget i bruk ble utbedringen av ventilasjonen på bassenget startet. Det var ferdigstilt i februar 2018.

## 461 POLARHALLEN

Kommunestyret vedtok i desember å utbedre taket i polarhallen, og kommunen har startet søknadsprosessen for tippemidler.

## 458 VENTILASJON – HAVØYSUND SKOLE

## 492 RENT VANN I TUFJORD

## 494 LOMVANNSSVEIEN 55–61 – FUKT I GULV

# FINANSRAPPORT PER 31.08.2018

## BAKGRUNN

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

Rapporten er bygd opp slik:

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

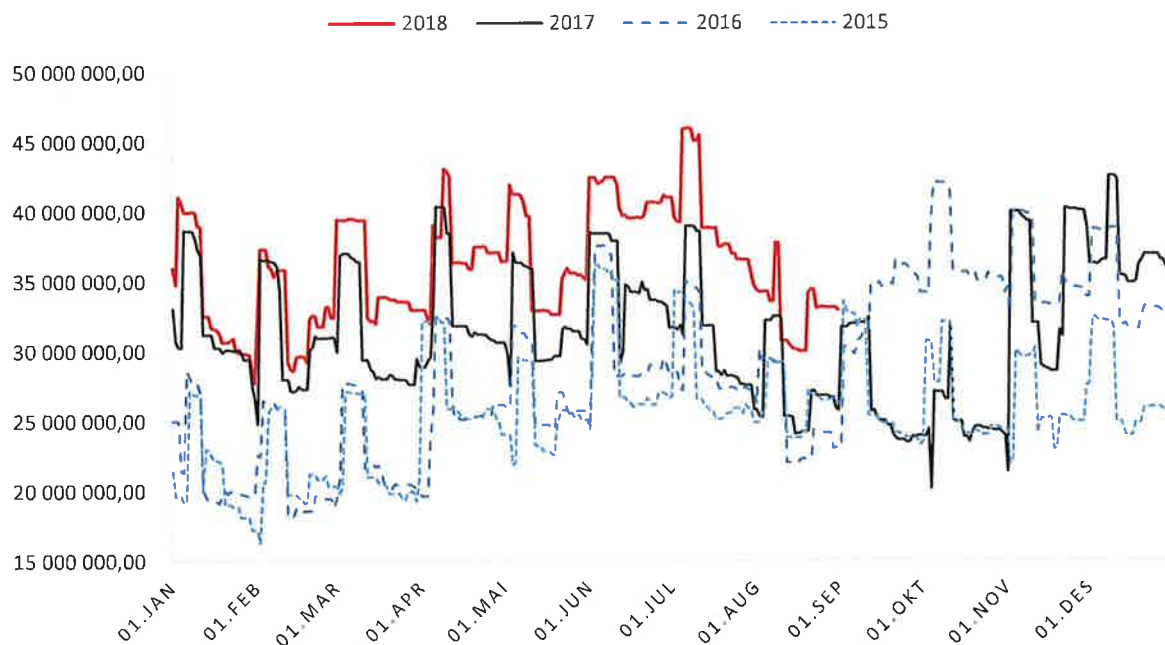
Rapporten dekker organisasjonen Måsøy kommune, og det er ikke inkludert de kommunale foretakene.

## 1. LEDIG LIKVIDITET OG MIDLER BEREGNET TIL DRIFTSFORMÅL

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

Likviditeten første tertial har vært noe høyere enn forutgående år. Gjennomsnittslikviditeten for første tertial 2018 var kr 34,8 mill. mot kr 31,6 mill. første tertial 2017.

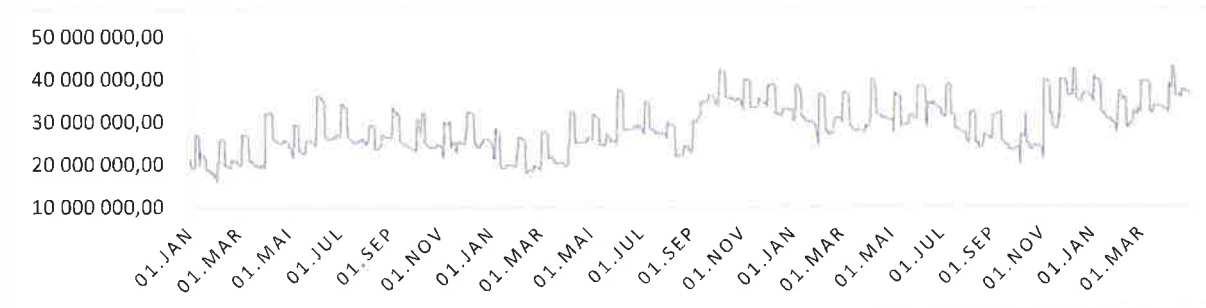
Figur 1 nedenfor synliggjør innskudd på bank til og med 31. august 2018, og de fire forutgående år. Beløpene vist i grafen er inkludert fonds- og lånemidler til kommunen.



Figur 1: Innskudd på bank



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



Figur 2: Innskudd på bank

## LIKVIDITETSGRAD 1

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

	2015	2016	2017	2. tertial 2018
Omløpsmidler	36 029 015,38	51 460 067,48	55 454 055,42	54 390 231,38
Kortsiktig gjeld	18 193 856,68	17 902 582,30	16 471 128,44	18 728 754,29
<b>Likviditetsgrad 1</b>	<b>1,98</b>	<b>2,87</b>	<b>3,37</b>	<b>2,90</b>

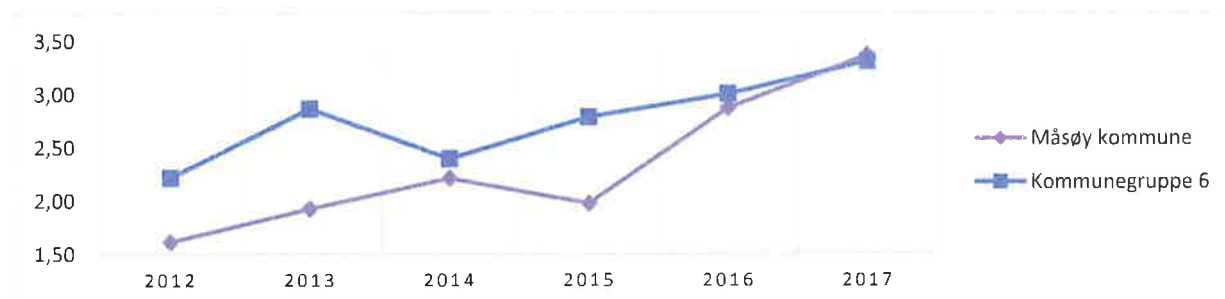
Som nevnt bør likviditetsgrad 1 i hvert fall være høyere enn 1, men helst høyere enn 2. I tabellen over vises likviditeten per 31.12. de tre forutgående år, og per 31. august 2018.

Måsøy kommunestyre vedtok den 07.12.16, sak 81/17 å sette Måsøy kommunes kassakreditten til 5,0 mill.

## Likviditetsgrad 1 sammenlignet med kostragruppe 6

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

	Måsøy kommune	Kommunegruppe 6
2015	1,98	2,79
2016	2,87	3,01
2017	3,37	3,31



## 2. GJELDSPORTEFØLJEN OG ØVRIGE FINANSIERINGSAVTALER

Låneporteføljens størrelse og sammensetning er slik:

	31.12.2017		31.08.2018	
	kroner	andel	kroner	andel
Lån med flytende rente	92 942 184	78,05 %	88 722 727	77,57 %
Lån med fast rente	26 138 300	21,95 %	25 654 050	22,43 %
<b>Samlet langsiktig gjeld</b>	<b>119 080 484</b>	<b>100,00 %</b>	<b>114 376 777</b>	<b>100,00 %</b>
Finansiell leasing	0		0	
<b>Øvrige opplysninger:</b>				
Antall løpende enkeltlån pr 31.12.	28		29	
Største enkeltlån	18 079 960		17 326 620	
Rentebytteavtaler	0		0	
Andel lån i Kommunalbanken	97 450 730	81,84 %	93 503 700	81,75 %
Andel lån i Kommunekreditt	10 067 740	8,45 %	9 564 493	8,36 %
Andel lån i Husbanken	11 562 014	9,71 %	11 308 584	9,89 %

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

Det er tatt opp følgende nye lån i 2018 per 31.08.2018:

Instans	Beløp	Hjemmel	Bakgrunn
Husbanken	2 000 000	KST, sak 81/17	Startlån

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

De øvrige låneopptak for budsjettåret 2018 er i økonomiplanen forutsatt tatt opp medio 2018. Tidspunktet vil bli nærmere vurdert ut fra likviditet og fremdrift i prosjektene.

### GJELDSGRAD

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

	2015	2016	2017	1. tertial 2018
Gjeld	354 751 536,18	367 050 989,90	369 792 492,92	368 897 646,79
Egenkapital	102 470 999,20	109 781 046,80	125 163 249,50	129 252 016,90
<b>Gjeldsgrad</b>	<b>3,46</b>	<b>3,34</b>	<b>2,95</b>	<b>2,85</b>

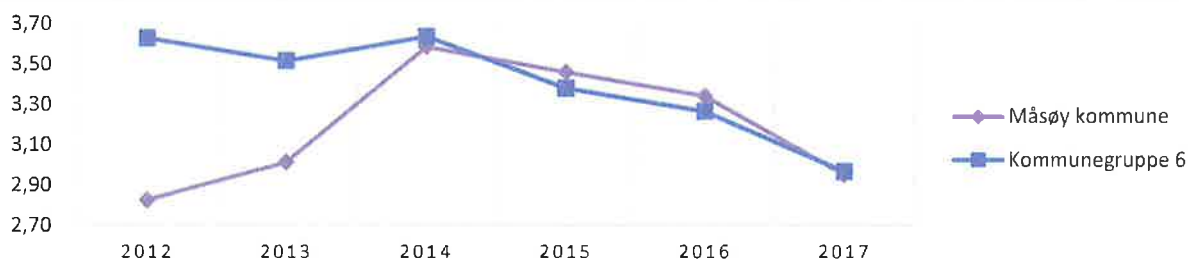
Måsøy kommune har en høy gjeld, og en gjeldsgrad like under 3. Kommunene i Norge har høy gjeld, og dette forholdstallet bør derfor sammenlignes med kommunegruppe 6.

### Gjeldsgrad sammenlignet med kostragruppe 6

Som nevnt er det naturlig for Måsøy kommune å sammenligne seg med kommunegruppe 6. Tabellen under viser gjeldsgraden fra 2015-2017.

	Måsøy kommune	Kommunegruppe 6
2015	3,46	3,38
2016	3,34	3,27
2017	2,95	2,97





Med bakgrunn i at kommunen ligger tett med kommunegruppe 6 kan vi konkludere med at kommunen har en relativt god gjeldsgrad. Det er allikevel viktig å følge godt med gjeldsporteføljen til kommunen.

### 3. STRESSTEST

Netto effekten av 1 % renteendring synliggjøres i en stresstest per 31.08.2018:

	31.08.2018		Endringsparameter	Beregnet effekt
	kroner	Andel		
Lån:				
Lån med flytende rente	88 722 727	77,57 %	1 %	887 227
Lån med fast rente	25 654 050	22,43 %	0 %	0
<b>Sum lån</b>	<b>114 376 777</b>			
Ledig likviditet og andre midler til driftsformål	37 257 375		1 %	-372 574
<b>Samlet effekt (kostnad) ved 1 % renteøkning</b>				<b>514 654</b>

Stresstest basert på faktiske tall for gjeld, likviditet og rentenivå pr 31. august viser at det på 12-månedersbasis vil bli en netto merkostnad (dvs. etter at økte renteinntekter) på kr 0,5 mill. ved 1 % renteøkning.

### 4. VURDERING

Likviditet har hittil i 2018 vært god med tilstrekkelig midler til å dekke de løpende forpliktelser, men på grunn av at kostnadene ikke kommer samtidig som inntektene har det vært nødvendig med opptak av kredittavtale. Avkastingen på likviditet vurderes som tilfredsstillende.

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

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

# BUDSJETTREGULERING 2/2018

## DRIFTSREGNSKAPET

### RÅDMANNENS STAB-/STØTTEFUNKSJONER

Fylkesmannen i Finnmark har fordelt fylkesrammen av skjønnsmidler til retaksering av verk og bruk. Måsøy kommune er tildelt kr 100 000,- som foreslås avsatt til disposisjonsfond.

		B2018	ENDRING	B(REG)2018
<b>12 Rådmannens stab-/støttefunksjoner</b>	Utgifter	12 284 516	100 000,00	12 384 516,00
	Inntekter	-1 349 252	-100 000,00	-1 449 252,00
	<b>Netto</b>	<b>10 935 264</b>	<b>-</b>	<b>10 935 264,00</b>

### HAVBRUKSFONDET

Med bakgrunn i utbetalingen fra Havbruksfondet budsjettregulerer vi for å kunne avsette midlene på fond. Midlene utbetales oktober hvert år, og i 2018 er utbetalingen til Måsøy kommune kr 17 188 526,21 som foreslås avsatt til disposisjonsfond.

		B2018	ENDRING	B(REG)2018
<b>50 Rammetilskudd og skatt</b>	Utgifter	3 893 000	17 188 526,21	21 081 526,21
	Inntekter	-114 603 000	-17 188 526,21	-131 791 526,21
	<b>Netto</b>	<b>-110 710 000</b>	<b>-</b>	<b>-110 710 000,00</b>

### HELSE OG OMSORG

I kommunestyret 22.03.18, sak 5/18 ble omorganiseringen av helse og omsorgssektoren vedtatt. På bakgrunn av den nye organiseringen er det grunnlag til å budsjettregulere rammeområdene underlagt sektoren.

		B2018	ENDRING	B(REG)2018
<b>29 Havøysund helsesenter</b>	Utgifter	28 382 253	-28 382 253	-
	Inntekter	-4 971 750	4 971 750	-
	<b>Netto</b>	<b>23 410 503</b>	<b>-23 410 503</b>	<b>-</b>
<b>30 Hjemmetjenesten</b>	Utgifter	18 879 770	-18 879 770	-
	Inntekter	-1 443 251	1 443 251	-
	<b>Netto</b>	<b>17 436 519</b>	<b>-17 436 519</b>	<b>-</b>
<b>31 Legekantoret</b>	Utgifter	10 331 539	-10 331 539	-
	Inntekter	-3 287 000	3 287 000	-
	<b>Netto</b>	<b>7 044 539</b>	<b>-7 044 539</b>	<b>-</b>
<b>32 Fysioterapitjenesten</b>	Utgifter	663 171	-663 171	-
	Inntekter	-190 000	190 000	-
	<b>Netto</b>	<b>473 171</b>	<b>-473 171</b>	<b>-</b>
<b>30 Helse og omsorg</b>	Utgifter	-	58 256 733	58 256 733
	Inntekter	-	-9 892 001	-9 892 001
	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>48 364 732</b>	<b>48 364 732</b>
		<b>48 364 732</b>	<b>-</b>	<b>48 364 732</b>

## INVESTERINGSREGNSKAPET

Ubrukte midler på planlagte prosjekter i 2018 overføres til budsjett 2019.

**PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA ØST, ØRABAKKEN OG  
STORVANNSVEIEN**

Saksbehandler: Ingrid Majala  
Arkivsaksnr.: 16/143

Arkiv: Q13

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
47/16	Kommunestyret	16.06.2016
85/16	Kommunestyret	08.12.2016
16/17	Formannskapet	25.04.2017
18/17	Kommunestyret	11.05.2017
7/18	Teknisk komite	27.02.2018
12/18	Teknisk komite	10.04.2018
19/18	Formannskapet	24.04.2018
18/18	Kommunestyret	14.06.2018
54/18	Kommunestyret	01.11.2018

**Rådmannens innstilling:**

Kommunestyret tar prosjektregnskapene til orientering.

**Dokumenter:**

- DOK I 16/143-1 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Wiggo Pettersen  
OVERFLATE VANN STRANDGATEN 148
- DOK I 16/143-3 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Canon Masoy Teknisk  
KOSTNADER STIKKLEDNING TOBØ
- DOK U 16/143-16 22.06.2016 RAD/FSK/LIS Q13  
Fylkesmannen og kontrollutvalget i Måsøy  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE 16.06.16
- DOK I 16/143-2 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Canon Masoy Teknisk  
BYGGEMØTE 1-7
- DOK I 16/143-8 08.04.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Canon Masoy Teknisk  
E-POST FRA ORDFØRER TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE VEGSTANDAR PÅ  
STRANDGATA.
- DOK I 16/143-33 05.01.2017 RAD/FSK/ORD Q13  
Finnmark Fylkeskommune  
SV: HALLVIKA HAVØYSUND
- DOK I 16/143-4 02.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Canon Masoy Teknisk  
ENDRINGSMELDING 1-3 SWECO BYGGELEDELSE VA
- DOK U 16/143-34 10.01.2017 RAD/DRU/LDA Q13  
Johan Rolstad  
HALLVIKA I HAVØYSUND
- DOK I 16/143-9 04.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
RASMUSSEN, GUNNSTEIN FLØ  
FV 889 - HAVØYSUND
- DOK U 16/143-19 06.09.2016 RAD/FSK/ORD Q13  
Statens vegvesen  
KONTRAKT VEDRØRENDE FV889 HAVØYSUND SENTRUM

- DOK U 16/143-47 25.04.2018 RAD/FSK/LIS Q13  
Kommunestyret  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN  
OG STORVANNSSVEIEN
- DOK U 16/143-11 31.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
TEK, FSK OG KST  
ØKONOMISK OVERSKRIDELSE VA-STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK I 16/143-20 25.10.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Postmottak Måsøy kommune  
VS: DOKUMENT 2016/0148-2 OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE  
SENDT FRA KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSE R
- DOK I 16/143-21 08.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Framnes Hansen Tommy  
SLUTTOPPGJØR STRANDGATA VA- MÅSØY KOMMUNE
- DOK I 16/143-18 26.08.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Postmottak Måsøy kommune  
ANSKAFFELSESSAK MÅSØY KOMMUNE, 19.08.2016.DOC
- DOK U 16/143-6 21.04.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Rasmussen, Gunnstein Flø  
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA
- DOK I 16/143-7 08.03.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Canon Masoy Teknisk  
HENVENDELSE TIL FYLKESKOMMUNEN ANGÅENDE FV889 HALLVIKA.
- DOK U 16/143-49 20.06.2018 RAD/FSK/LIS Q13  
Teknisk sjef / Økonomisjef  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN  
OG STORVANNSSVEIEN
- DOK U 16/143-39 15.05.2017 RAD/FSK/LIS Q13  
Økonomisjef  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK U 16/143-45 13.04.2018 RAD/SERV/IMA Q13  
Formannskapet  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN  
OG STORVANNSSVEIEN
- DOK U 16/143-32 16.12.2016 RAD/FSK/LIS Q13  
Ordfører / Teknisk sjef / Rådmann  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016
- DOK I 16/143-13 14.06.2016 RAD/FSK/ORD Q13  
Måsøy Arbeiderparti  
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 16.06.16
- DOK I 16/143-5 24.02.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Canon Masoy Teknisk  
ENDRINGSMELDING 4
- DOK U 16/143-37 27.04.2017 RAD/FSK/LIS Q13  
Kommunestyret  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK U 16/143-14 15.06.2016 RAD/FSK/ORD Q13  
Georg Mathisen  
SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA GEORG MATHISEN I KOMMUNESTYRETS MØTE 16.JUNI  
2016
- DOK I 16/143-17 22.07.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Fylkesmannen i Finnmark  
VEDR. MELDING OM VEDTAK - INTERPELLASJON I KOMMUNESTYREMØTE
- DOK I 16/143-22 17.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Canon Masoy  
BYGGEMØTE 8 - 15
- DOK I 16/143-30 06.12.2016 RAD/FSK/LIL Q13  
Kontrollutvalget i Måsøy kommune  
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE SAK 15/2016

- DOK U 16/143-24 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Kommunestyret  
ORIENTERING - RØR OG KUMMER SOM ER LAGRET VED STORVANNET
- DOK U 16/143-26 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
KOMMUNESTYRET  
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA-NETT STORVANNSSVEIEN
- DOK U 16/143-23 18.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Til Kommunestyret  
STRANDGATA HAVØYSUND
- DOK U 16/143-25 21.12.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
KOMMUNESTYRET  
ORIENTERING - PROSJEKT VEI OG VA STORVANNSSVEIEN
- DOK I 16/143-27 18.11.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
Canon Masoy Teknisk  
KONSULENTTJENESTER EM 6-7
- DOK I 16/143-40 21.12.2017 RAD/DRU/LDA Q13  
Rambøll  
OVERTAKELSESPROTOKOLL - ØRABAKKEN, SØNDREGATE OG STORVANNSSVEIEN
- DOK I 16/143-10 11.05.2016 RAD/DRU/LDA Q13  
statens vegvesen  
BYGGEMØTE NR. 8 FV 889 HP 03 FORTAU HAVØYSUND SENTRUM VA-ANLEGG FOR  
MÅSØY KOMMUNE
- DOK U 16/143-43 06.03.2018 RAD/SERV/IMA Q13  
Sektor for teknisk drift og utbygging  
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA, ØRABAKKEN  
OG STORVANNSSVEIEN

**Innledning:**

Prosjektregnskapene for Strandgata Øst, Ørabakken og Storvannssveien ble sendt tilbake til administrasjonen den 14. juni 2018, sak 18/18:

*Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonene for å få full oversikt av saken.*

*Vi vil ha: Bevilget budsjettering*

*Anbud*

*Konsulent*

*Totalsum*

På bakgrunn i vedtaket har administrasjonen laget et nytt oppsett på prosjektregnskapene.

**Saksutredning:****Strandgata Øst**

	KOSTNADSRAMME		REGNSKAP	AVVIK
	OPPRINNELIG	JUSTERT		
ANBUDSSUM	5 000 000,00	4 068 342,58	3 442 282,00	626 060,58
MENGDEREGULERING	-	-	-9 156,00	9 156,00
MR 1			-215 000,00	
MR 2			17 045,00	
MR 3			-56 055,00	
MR 4			34 597,00	
MR 5			210 257,00	
TILLEGGSSARBEID	-	-	664 822,00	-664 822,00
TILLEGGSSARB. 1			293 175,00	
TILLEGGSSARB. 2			17 644,00	
TILLEGGSSARB. 3			252 950,00	
TILLEGGSSARB. 4			22 143,00	

TILLEGGSARB. 5			5 862,00	
TILLEGGSARB. 6			23 589,00	
TILLEGGSARB. 7			34 601,00	
TILLEGGSARB. 8			14 858,00	
KONSULENTER	-	-	1 026 518,02	-1 026 518,02
PROSJEKTERING			293 552,42	
BYGGLEDELSE			732 965,60	
MVA.	1 250 000,00	1 017 085,64	122 599,40	894 486,24
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>5 085 428,22</b>	<b>5 247 065,42</b>	<b>-161 637,20</b>
ØREMERKET LÅN	6 250 000,00	5 085 428,22	5 033 120,22	52 308,00
ANNEN GENERELL FINANS.	-	-	213 945,20	-213 945,20
<b>FINANSIERING</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>5 085 428,22</b>	<b>5 247 065,42</b>	<b>-161 637,20</b>
UDEKKET/UDISPONERT	-	-	-	-
<b>AVVIK I FORH. TIL BUDSJ.</b>			<b>-161 637,20</b>	<b>3,18 %</b>

- **Mengderegulering:**

1. Regningsarbeider: Redusert post i kontrakten
2. Justering på grunn av flere forhold
3. Justering av grøfteandel: Vegvesenet tok en større andel enn prosjektert
4. Justering felleskostnadene til kommunen og vegvesenet
5. Masseregulering: Det er brukt mer masser enn prosjektert

- **Tilleggsarbeid:**

1. Ny VK6. Ny kum og flytting av kum for tilpassinger til uttak TOBØ fisk. Levering og montering av topplate i stedet for kjegle. Graving, levering og montering av utstyr for tilpassing til faktisk kum høyde. Ny kumring 01600 mm x 300 mm. Topplate m/ senterhull.
2. Stikkledning venterom fergeleie
3. Ombygging VK9 og nattstenging. Ny kum, fjerning av eks kum. Ombygging og flytting av VK9. Nye armaturer og tilpassing Duktile rør og PVC. Ny topplate m senterhull og ny kumring 01600 mm x 300 mm.
4. Vannledning
5. Større vannledning til vaskeriet
6. Blinding av vannledning
7. Byttet skadet kjegle
8. På grunn av overvannsproblemer ble det etablert drens mellom to boliger.

### Ørabakken

	KOSTNADSRAMME		REGNSKAP	AVVIK
	OPPRINNELIG	JUSTERT		
SUM ANBUD/TILLEGG	700 000,00	2 564 571,78	1 270 232,00	1 294 339,78
ANBUDSSUM			768 514,00	
MASSEREGULERING			501 718,00	
TILLEGGSARBEID	-	-	221 076,00	-221 076,00
TILLEGGSARB. 1			19 000,00	
TILLEGGSARB. 2			202 076,00	
KONSULENTER	-	-	-	-
PROSJEKTERING			-	
BYGGLEDELSE			-	
MVA.	100 000,00	-	-	-

<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 564 571,78</b>	<b>1 491 308,00</b>	<b>1 073 263,78</b>
ØREMERKET LÅN	700 000,00	2 564 571,78	1 439 000,00	1 125 571,78
ANNEN GENERELL FINANS.	100 000,00	-	-	-
<b>FINANSIERING</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 564 571,78</b>	<b>1 439 000,00</b>	<b>1 125 571,78</b>
UDEKKET/UDISPONERT	-	-	52 308,00	-52 308,00
<b>AVVIK I FORH. TIL BUDSJ.</b>			<b>1 073 263,78</b>	<b>-41,85 %</b>

- **Massergulering:** I grunnen i Ørabakken traff Tormod Kristensen Maskin AS (TKM) på dårlige masser, og disse måtte byttes ut.
- **Tilleggsarbeid:**
  1. Innkjøp av en ekstra overvannskum.
  2. Innkjøp av varioguard. Varioguard er et nett som er lagt i veikroppen.

### Storvannsveien

	KOSTNADSRAMME		REGNSKAP	AVVIK
	OPPRINNELIG	JUSTERT		
SUM ANBUD/TILLEGG	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
ANBUDSSUM VEIDEKKE			2 900 000,00	
TILLEGGSARBEID, KST SAK 11/16			1 100 000,00	
ENDRINGSMELDINGER	-	-	1 517 184,40	-1 517 184,40
MENGDEREG. OG TIMEARBEID			1 257 108,92	
EM 17			132 793,20	
EM 35			76 110,18	
EM 36			24 101,10	
FORSINKELSESPREMIER			27 071,00	
KONSULENTER	-	-	536 947,51	-536 947,51
PROSJEKTERING			194 080,00	
BYGGLEDELSE			342 867,51	
MVA.	1 000 000,00	1 000 000,00	445 560,33	554 439,67
BANKTJENESTER	-	-	110,00	-110,00
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 499 802,24</b>	<b>-1 499 802,24</b>
ØREMERKET LÅN	4 000 000,00	4 000 000,00	5 254 645,49	-1 254 645,49
ANNEN GENERELL FINANS.	1 000 000,00	1 000 000,00	445 560,33	554 439,67
TILSKUDD	-	-	465 000,00	-465 000,00
<b>FINANSIERING</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 165 205,82</b>	<b>-1 165 205,82</b>
UDEKKET/UDISPONERT	-	-	334 596,42	-334 596,42
<b>AVVIK I FORH. TIL BUDSJ.</b>			<b>-1 499 802,24</b>	<b>30,00 %</b>

- **Mengderegulering og timearbeid:** Underveis i oppdraget har Måsøy kommune bestilt tilleggsarbeider som TKM har akseptert å utføre etter kontraktens enhetspriser (der mulig/relevant iht. omfang) og etter timebaserte arbeider.

Disse arbeidene er:

- Utskifting av VA ledningsnett i Storvannsveien.
- Nytt fortau i Storvannsveien.
- Nytt fortau i Søndregate.
- Reasfaltering av kommunal vei og nytt fortau fra fylkesveien og ned mot slippen.

- Rehabilitering av vei (lengst nord) fra Søndregate og mot Kirka.
- **Endringsmelding:**
  1. **EM 17:** Ripping av fjell for å senke truabunn i Storvannsveien. Bruk av Geonett for å hindre svanker i asfalt. Mengde fremkommer av oppmålte areal i m<sup>2</sup>.
  2. **EM 34:** Fjerning av 70. meter lang mur inne i veien. Muren var armert. Muren er fjernet og vil bli klipt opp. Endelig kostnader for dette tillegg vil fremkomme når arbeidet med klipping er utført.
  3. **EM 35:** I starten av Storvannsveien traff TKM på dårlige masser, matjord som måtte fjernes. Lengde ca 50 til 60 meter. Masser må byttes ut med eksterne masser.
  4. **EM 36:** Omkjøring av masser. Lengde på omkjøring av masser er nå 4 km. Dette fremkommer ikke post med den avstand i anbud. Fremmes derfor som tillegg. Fakturagrunnlag fremkommer ved dokumentasjon ved slutføring av anlegget/omkjøring

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

Rådmannen anbefaler følgende innstilling til saken:

*Kommunestyret tar prosjektrengenskapene til orientering.*

**Vedlegg:**

Havøysund, den 26. oktober 2018

Lill Torbjørg L. Stabell  
Rådmann

Ingrid Majala  
Økonomisjef