



## MØTEINNKALLING

Utvalg: **Formannskapet**

Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor

Møtedato: **04.02.2020** Tid: kl. **10.00**

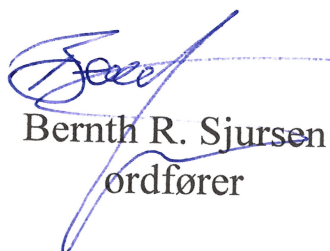
Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til tlf. 476 07845. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

### SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
Q 14	20/1 <b>KOMMUNAL MASKINDRIFT</b>	20/51
A 00	20/2 <b>PLAN FOR TIDLIG INNSATS</b>	20/54
C 20	20/3 <b>HANDLINGSPLAN 2020 -</b> <b>IDRETT OG FYSISK AKTIVITET</b>	20/60 <b>KOMMUNEDELPLAN</b>

Orienteringssak:  
Brøytetjenesten

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 24. januar 2019

  
Bernth R. Sjursen  
ordfører

**KOMMUNAL MASKINDRIFT**

---

Saksbehandler: Lasse Danielsen  
Arkivsaksnr.: 20/51

---

Arkiv: Q14

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
2/20	Hovedutvalg for Teknisk, Utvikling og Miljø	20.01.2020
1/20	Formannskapet	04.02.2020
/	Kommunestyret	13.02.2020

**Innstilling:**

Kommunestyret vedtar at administrasjonen starter prosessen med å ta maskindrift i kommunal regi fra 2021.

**Behandling/vedtak i Hovedutvalg for Teknisk, Utvikling og Miljø den 20.01.2020 sak 2/20****Behandling:****Hovedutvalg teknisk, utvikling og miljø fremmet følgende forslag til vedtak:**

- Pkt. 1 – Strykes
- Pkt. 2 – Enst. Vedtatt

**Vedtak:**

Kommunestyret vedtar at administrasjonen starter prosessen med å ta maskindrift i kommunal regi fra 2021.

Enst. vedtatt

**Kommunedirektørens innstilling:**

1. Kommunestyret tar saken til etterretning
2. Kommunestyret vedtar at administrasjonen starter prosessen med å ta maskindrift i kommunal regi fra 2021.

**Dokumenter:****Innledning:**

Kommunestyret behandlet sak: 15/19 Brøyting av kommunale veier 2016 – 2021.  
Kommunestyret ønsker at administrasjonen utreder vinter og sommerdrift i kommunal regi, synergieffekter og ulike styringsformer.

Det er ingen lokale entreprenører som de to siste periodene har regnet på vintervedlikehold i Havøysund, og Pr. dags dato kjøper Måsøy kommune vintervedlikehold i Havøysund, Snefjord og slåtten for ca. kr. 2 100 000,- eks mva.

Av entreprenører som har regnet på vintervedlikehold er det kun entreprenører som har hatt vintervedlikehold på Fylkesvei, som på bakgrunn av stordriftsfordel har stått i posisjon til å vinne anbudskonkurransen på vintervedlikehold i Havøysund. At entreprenøren har benyttet seg av en slik fordel har skapt noen utfordringer på kvaliteten av tjenesten. Dersom kommunen stenger for at maskin og mannskap som benyttes på kommunal vei ikke skal kunne benyttes på fylkesvei, og dermed lukke stordriftsfordel, vil dette medføre økte kostnader for kommunen.

### Saksutredning:

Viser til:

Kommunestyre vedtak 11.04.19 sak: 15/19 – Brøyting av kommunale veier 2016 – 2019.

Teknisk komite vedtak 30.04.19 Sak: 7/19 – Brøyting av kommunale veier 2016 – 2019.

Det er i denne utredningen sett på en helårs maskindrift, dette innebærer vintervedlikehold av kom. Vei og sommerdrift med renovering av vei, vann og avløp.

For å skape et grunnlag til en helårsdrift er det forutsatt at kommunen ansetter 4 personer, invester for 7 millioner i en maskinpark, samt renoverer vei, vann og avløp for kr 20 millioner i løpet av en 8 års periode.

Økonomisk sammenstilling på helårs vinter og sommerdrift:

	<b>Totale kostnader på 8 år; Ansatte, maskiner og investeringer på vei og VAO for 20 millioner.</b>	<b>Kjøp av tjenesten fra privat</b>
<b>Vinterdrift; Investering maskiner og ansatte</b>	kr 26 000 000,00	kr 25 000 000,00
<b>Sommerdrift; investering maskiner</b>	kr 3 500 000,00	
<b>Prosjekter; Vei, vann og avløp</b>	kr 10 000 000,00	kr 20 000 000,00
<b>Total</b>	<b>kr 39 500 000,00</b>	<b>kr 45 000 000,00</b>
Dersom man legger til et forsiktig inntekts-estimat på skatt og rammeoverføringer som dette tiltaket kan generere til Måsøy kommune:		
<b>Skatt</b>	kr 5 000 000,00	
<b>Rammeoverføring; Forsiktig anslag 3 personer</b>	kr 2 400 000,00	
<b>Total</b>	<b>kr 32 100 000,00</b>	<b>kr 45 000 000,00</b>

Fig.1

### Kommunale avgifter:

Tiltaket vil ikke ha stor effekt på Vann- og avløpsgebyrer, da det er et ønske om å benytte seg av lengere avdragstid (50år). Dette er en forsvarlig måte å finansiere renovering av VA-nettet på, da levetiden på Nytt VA-nett er 100 år.

Bakgrunnen for at det er et ønske om å forlenge avdragstiden på lån, er at kommunen har mye gjeld og allerede høye vannavgifter, og dette vil være med på å stabilisere og i beste fall redusere vannavgiften. Høye avgifter på vann henger i sammen med store overskridelser i forbindelse med bygging av Tufjord vannverk. Kommunestyret må før eller siden ta stilling til om det er rimelig at innbyggerne i kommunen skal betale for de store overskridelser i forbindelse med bygging av Tufjord vannverk, uavhengig veien videre for vann-situasjonen i Tufjord. Administrasjonen jobber med en løsning for å få ned vannavgiften, noe som ikke vil bli utredet nærmere i dette saksframlegget, men nevnes da administrasjonen vil starte med denne jobben tidlig i 2020.

Det må tas stilling til om kommunen skal belaste veibygging inn i selvkost, noe som er helt legitimt iht selvkost, da vei er indirekte kostnad knyttet til renovering av VA-nettet, eller om veibyggingen skal belastes driftsbudsjettet. Dersom det bestemmes at veibygging skal finansieres igjennom selvkost, vil dette i realiteten si at innbyggerne i Måsøy kommune må finansiere veibygging i form av kommunale avgifter.

Det er i tidligere saksutredning «Renovering av vei og VA-nett i Fjellveien» blitt belyst at store deler av VA-nettet er gammelt og klart for utskifting, noe som ikke ble hensyntatt. På bakgrunn av mye gammelt VA-nett vil kommunen måtte ta denne kostnaden innen kort tid uansett hvilken strategi man velger. Mattilsynet har meldt om at det vil bli fokus på vann og avløp i fra 2020, på bakgrunn av vann krise på Askøy. Denne utredningen belyser at løsningen med å kjøpe private tjenester for å renovere VA-nettet vil medføre ytterligere kostnader, utgifter som må tas inn over selvkostbudsjettet i form av kommunale avgifter til abonnentene i kommunen.

#### **Kvalitet på brøytetjenesten:**

Ved å ta tjenesten i kommunal regi, vil det bli en bedre tjeneste fram for å kjøpe den. Dette begrunnes med at kommunen vil ha tilgjengelig personell og utstyr i Havøysund som kan settes inn ved behov på kort varsel. I dagens ordning hentes denne ekstra kapasiteten i form av brøytebil fra Snefjord når det er dårlig vær, dette er til liten hjelp når Fylkesvei 889 oftest er stengt når det er dårlig vær, og det må avventes med bistand til brøyting av kommunale veier i Havøysund til Fylkesvei 889 åpner igjen.

#### **Beredskap:**

Ved å ta tjenesten i kommunal regi, vil kommunen gjøre seg mere uavhengig. Dette begrunnes med at det pr. i dag ikke er noen «større» lastebil eller noen «større» gravemaskiner i Havøysund, kommunen er da avhengig å få dette fraktet fra en annen kommune ved behov, dette tar lang tid og er kostbart. I en krisesituasjon som ved ledningsbrudd er tidsaspektet viktig, da mange abonnenter kan bli påvirket.

#### **Personell:**

Måsøy kommune søkte i 2019 etter ny «veimann». Det var fler lokalt kvalifiserte søkere på stillingen, dette bekrefter at det er gode muligheter for kommunen å ansette kompetent personell til å utføre vinter og sommerdrift i egen regi. Tiltaket vil være med på å skape gode arbeidsplasser lokalt, øke kompetansen i Havøysund på maskindrift, samt at dette vil skape muligheter for lærlinger.

#### **Kompetanse innen vei, vann og avløp i kommunen:**

Måsøy kommune har kompetanse til prosjektstyring, prosjektledelse, prosjekterende og utførende i egen organisasjon. Måsøy kommune har en VA-ingeniør som kan prosjektere VA-nettet, samt 2 personer som er sertifisert til industrirørlegging (VA). Måsøy kommune er også i stand til å prosjektere vei.

Dersom dette skal utføres i egen organisasjon må kommunen anskaffe noe utstyr, dette vil være hensiktsmessig og meget kostnadssparende derom investeringer på VA-nettet blir i omfanget som er forestått i investeringsprogrammet.

### **Økt aktivitet/Samarbeid/Synergieffekt:**

Dersom Måsøy kommune legger opp til en forutsigbar økt aktivitet på renovering av vei og VA, vil dette også skape gode muligheter til offentlig og privat samarbeid.

Med forutsigbarhet og økt aktivitet vil dette være med på å skape muligheter for lokal ringvirkning. Dersom man ser dette tiltaket i sammenheng med andre prosjekter i kommunen, åpner det seg store muligheter for lokal aktivitet og sysselsetting, både for kommunen og privat næring. Viser til prosjekter som Hallvika industriområde, Hallvika molo, renovering av vindmøllepark osv, bare i nevnte prosjekter er det planlagt å investere for til sammen kr.480.000.000,- i Måsøy kommune.

### **Framdriftsplan:**

Dersom kommunen skal gjennomføre kommunal maskindrift i egen regi uten å utløse opsjoner på brøyteavtalen, må det vedtas oppstart av kommunal maskindrift senest februar-mars 2020.

### **Risiko**

Bakdelen med å ta maskindrift i egen regi er at kommunen bærer større risiko med tanke på personell, utstyr, osv, sammenlignet med å kjøpe disse tjenestene fra en privat aktør. Det må tas stilling til om det er verdt å ta denne risikoen i forhold til økt beredskap, mindre avhengighet, sysselsetting, samt at kommunen har en gevinst på i beste fall inntil 13 millioner på tiltaket i sin helhet, slik det er satt opp i økonomisk oversikt fig.1.

### **Organisering**

Det anbefales at dersom kommunen velger å utføre brøyte-tjenestene i egen regi, så bør dette gjøres som en del av dagens kommunale organisasjon. Ved opprettelse av et AS, så må dette AS-et konkurrere om oppdragene fra Måsøy kommune på lik linje med andre private aktører. Med et KF oppstår ikke denne problemstillingen. Kostnadene ved å opprette og drifte et KF eller et AS vurderes å være høyere enn ved normal ansettelse i kommunen. Både KF og AS krever at det opprettes et styre, med de kostnader dette innebærer. Det er lagt til grunn at dersom man skal rekruttere og beholde nødvendig personell, så må disse ansettes fast i full stilling. Dette uavhengig av hvordan tjenestene organiseres. Det forventes at lønnskostnadene vil være tilnærmet like uavhengig av selskapsform.

### **Strandgata Fylkesvei 889 Havøysund**

Det kan ligge et potensiale for inntekter til kommunen i brøytingen av Strandgata Fylkesvei 889 Havøysund, dette er ikke nærmere utredet.

**Vedlegg:**

- MELDING OM VEDTAK  
Kommunestyret behandlet i møte 11.04.2019: Sak 15/19 - BRØYTING  
KOMMUNALE VEIER 2016 - 2021.
- MELDING OM VEDTAK  
Teknisk komite behandlet i møte 30.04.2019 sak 7/19 - Brøyting kommunale veier  
2016 - 2021.
- Kostnadssammenstilling
- Detaljert liste over områder
- Brøyte kart Havøysund
- Rapport brøytetjenesten i Måsøy

Havøysund, den 09.01.2020

Odd-Børge Pedersen  
Kommunedirektør

Lasse Danielsen  
Sektorleder drift og utbygging

**Formannskapskontoret**

Havøysund, 16.04.2019

Teknisk sjef

---

<i>vår ref.</i> 16/759/1550	<i>arkivkode</i> /Q14/	<i>deres ref.</i>
<i>saksbehandler</i> RAD/FSK/LIS	<i>direkte telefon/telefaks</i> 47607845/784 24 001	<i>e-postadresse</i> lis@masoy.kommune.no

---

## MELDING OM VEDTAK

**Kommunestyret behandlet i møte 11.04.2019:**

**Sak 15/19 - BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 - 2021.**

**Kommunestyrets vedtak:**

1. Kommunestyret viser til saksutredningen og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret ber om at det settes i gang et utredningsarbeid der en ser på både pluss- og minussider ved å ha en egen maskinpark herunder investeringer, kostnader, mulige inntekter og besparelser. Utredningen må se på hvilken bemanning og hvilke maskiner/verktøy som er hensiktsmessig å eie/lease for å kunne ivareta både vinter- og sommervedlikehold av kommunale veier og andre relevante eiendommer. Kommunestyret ber også om å få vurdert om det kan være hensiktsmessig å organisere det hele i eget selskap, enten et kommunalt foretak eller et aksjeselskap.
3. Kommunestyret ber Teknisk komite gå inn som styringsgruppe/arbeidsgruppe i forhold til utredningen.
4. Kommunestyret ber om at utredningen legges fram med en tilrådning til 1. desember 2019.
5. Kommunestyret ber om at en benytter ekstern bistand i arbeidet slik at man får en uhildet vurdering/innstilling i saken før endelig beslutning. Kommunestyret ber om å få en sak til neste kommunestyremøte for bevilgning av nødvendige midler til en slik utredning.

Enst. vedtatt

---

Rett utskrift bekreftes:

Lill-Iren Sjursen  
kontorfaglært

## Servicetorget

Havøysund, 21.05.2019

Teknisk etat

<i>vår ref.</i> 16/759/1910	<i>arkivkode</i> /Q14/	<i>deres ref.</i>
<i>saksbehandler</i> RAD/SERV/IMA	<i>direkte telefon/telefaks</i> 47607975/784 24 001	<i>e-postadresse</i> isabelle.pedersen@masoy.kommune.no

## MELDING OM VEDTAK

**Teknisk komite behandlet i møte 30.04.2019 sak 7/19 - Brøyting kommunale veier 2016 - 2021.**

### Vedtak:

Teknisk komite setter følgende mandat for utredningen:

- ✓ Det skal vurderes hvilke maskiner/biler en må ha som et minimum for å gjennomføre brøyting og snerydding av kommunale veier og plasser
- ✓ I den sammenheng skal en vurdere maskiner/biler som er tilpasset det behovet en har i Havøysund, - stor hjullaster, lastebil, traktorgravere, kombimaskiner mv.
- ✓ Vurdere utstyr som er mest hensiktsmessig, - tverrplog, klappskjær, sneskuffe, høvleskjær osv.
- ✓ En skal sette opp en oversikt over hvilke andre oppgaver kommunen har, - sommer og vinter, og hva av dette som kan utføres av kommunens egne ansatte med maskiner/biler som kan utstyres for slike oppgaver. Her inngår også oppgaver som i dag ikke blir utført pga. mangel på personell og utstyr, - som eksempel ugressrydding i veggrøfter.
- ✓ Vurdere utstyr som er nødvendig for å gjennomføre sommerlige oppgaver, - gravemaskin, kostemaskin, grøftsloppemaskin, lastebil, kran til lastebil osv.
- ✓ Hvilke muligheter har en for bruk av kombimaskiner, som kan brukes på mange forskjellige oppgaver med forskjellig utstyr.
- ✓ Utrede kostnader med leasing med forskjellig varighet og forskjellig egenandel, kontra kjøp av utstyr. Driftskostnader i forbindelse med service og vedlikehold i den sammenheng
- ✓ Sette opp årlige driftskostnader med forskjellige varianter, - sommer og vinter
- ✓ Utrede hvilke personellbehov en har ved forskjellige vaktordninger, når en legger til grunn at arbeidsmiljøloven og hovedoverenskomsten skal følges.
- ✓ Er det nødvendig med sesongtilsatte, eller har en behov/oppgaver, - eksisterende eller nye hvor bemanningen kan brukes i sommerhalvåret?

Måsøy kommune  
Torget 1  
9690 HAVØYSUND

Telefon sentralbord: 78 42 40 00  
Telefaks sentralbord: 78 42 40 01  
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Bankgiro 4955.05.00050  
Org. nr. 941 087 957



### **Servicetorget**

- ✓ Utrede selskapsform/organisering – inngår i teknisk etats uteseksjon, som eget KF eller som aksjeselskap. Fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene og forhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
- ✓ Andre forhold som en finner ønskelig å utrede

Utkast til utredning skal være klar til behandling i Teknisk komites september 2019.

Enst. Vedtatt


---

Rett utskrift bekreftes:

Isabelle M Pedersen  
Konsulent servicetorget

	Antall		Enhetspriser Total 2019 Prisstigning															
	2019		pr år															
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
<b>Maskiner</b>																		
Lastebil	1	2200000	2200000	2%	1 739 549	1 322 057	1 004 763	763 620	580 351	441 067	335 211	254 760	193 618	147 150	111 834	84 994	64 595	
Hjullaster	1	1850000	1850000	2%	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559	403 647	322 918	258 334	206 667	165 334	132 267	105 814	
Diverse utstyr	1	650000	650000	2%	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278	141 822	113 458	90 766	72 613	58 090	46 472	37 178	
Verdi maskiner og utstyr					4 889 880	3 820 349	2 986 697	2 336 475	1 828 990	1 432 647	1 122 904	880 680	691 136	542 718	426 430	335 258	263 733	207 587
Sum avskrivning pr år			1 069 531	833 652	650 222	507 486	396 343	309 743	242 223		189 544	148 418	116 288	91 172	71 525	56 146	41 587	
<b>Investeringslån</b>																		
Årlig nedbetaling av lån i 7 år			4 889 880	4 191 326	3 492 771	2 794 217	2 095 663	1 397 109	698 554	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rentekostnad 4 % pr år			698 554	698 554	698 554	698 554	698 554	698 554	698 554	0	0	0	0	0	0	0	0	
Renter og avdrag pr år			894 149	866 207	838 265	810 323	782 381	754 439	726 496	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Opplysning/Startkostnader</b>																		
Maskinførerkurs	3	40000	120000	2%	124848													
Førerkort lastebil	3	80000	240000	2%	249696													
HMS kurs	3	5000	15000	2%	15606													
Oppstartskostnader opplæring			390150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Driftskostnader</b>																		
Ansatte	3	750000	2250000	3%	2 387 025	2 458 636	2 532 395	2 608 367	2 686 618	2 767 216	2 850 233	2 935 740	3 023 812	3 114 526	3 207 962	3 304 201	3 403 327	3 505 427
Driftstimer maskin	500	300	150000	2%	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749	179 264	182 849	186 506	190 236	194 041	197 922	201 880
Administrative kostnader	3	20000	60000	3%	63654	65 564	67 531	69 556	71 643	73 792	76 006	78 286	80 635	83 054	85 546	88 112	90 755	93 478
Strøsand og lager	1	70000	70000	2%	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016	83 656	85 330	87 036	88 777	90 552	92 364	94 211
Sum driftskostnader			2 679 567	2 757 665	2 838 060	2 920 821	3 006 017	3 093 719	3 184 004	32 769 46	33 726 26	34 711 23	35 725 21	36 769 06	37 843 68	38 949 96		
<b>Innleie av maskiner pr/time</b>																		
Lastebil	0	900	0	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hjullaster	0	850	0	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Årlige kostnader maskinleie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale kostnader, inkl avskrivninger</b>			5 033 398	4 457 524	4 326 547	4 238 629	4 184 740	4 157 902	4 152 724	3 466 491	3 521 043	3 587 411	3 663 693	3 748 431	3 840 514	4 102 582		





**Brøytetekart Høylandet**  
 Overflatekartbrøytekart / Høylandet 2016  
 Kartblad 1 av 2 - Overakt

**Tegnforklaring**

Brøytekategori (veier): Brøytekategori (plasser):

A	B
C	D
E	E


Målestokk: 1:4 000 A4x A1

100 0 100 200 m

N

Koordinatsystem: UTM 32 URBES98  
 Bakgrunnskart: KUNENK6GEOVAV1/GEOVAV1

Produktør: Rør Rambøll Norge AS  
 Kartverket AS, 91 12 Oslo  
 TILBUD: avsnitt 1001 1001  
 SDO: 2016-02-15



Beregnet til  
**Måsøy kommune**

Dokument type  
**Rapport brøytetjenester**

Dato  
**Oktober 2019**

# UTREDNING BRØYTETJENESTER BRØYTING AV KOMMUNEALE VEIER



## UTREDNING BRØYTETJENESTER BRØYTING AV KOMMUNEALE VEIER

Oppdragsnavn **Rapport brøytetjenester**  
Prosjekt nr. **1350035451**  
Mottaker **Lasse Danielsen**  
Dokument type **Rapport**  
Versjon **01**  
Dato **10.10.2019**  
Utført av **Edvard Einarsen**  
Kontrollert av **Bjørn Arne Kristiansen**  
Godkjent av **Edvard Einarsen**  
Beskrivelse **Rapport med vurderinger av brøytetjenestene i Havøysund**  
Kom.ref **16/759**

Rambøll  
Løkkeveien 115  
Postboks 1077  
9503 Alta

T +47 78 44 92 22  
F +47 78 44 92 20  
<https://no.ramboll.com>

## INNHALDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>Bakgrunn</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Formål med rapporten</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Krav til vinterdriften</b>	<b>5</b>
3.1	Vinterdrift i henhold til dagens brøytekontrakt	5
3.2	Mengder i kontrakten	8
3.3	Endrede krav til standard	8
<b>4.</b>	<b>Vurdering av nødvendig utstyr</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Vurdering av nødvendig mannskap</b>	<b>11</b>
5.1	Arbeidstid	11
5.1.1	Alminnelig arbeidstid	11
5.2	Krav til opplæring og sertifikater	11
5.2.1	Kurs lastbil	11
5.2.2	Maskinfører kurs	12
<b>6.</b>	<b>Organisering</b>	<b>13</b>
6.1	Selskapsformer	13
6.1.1	Fast ansatte i kommunen	13
6.1.2	KF	13
6.1.3	AS	14
6.2	Kjøp av tjenester	15
6.3	Anbefaling organisering.	15
<b>7.</b>	<b>Beredskap</b>	<b>16</b>
<b>8.</b>	<b>Økonomi</b>	<b>17</b>
8.1	Estimat av forventede maskiner og materiell	17
8.2	Estimat av forventede lønnskostnader	17
8.3	Estimat andre kostnader	17
8.4	Økonomisk oversikt investeringer	18
8.4.1	Eksempel 1. Innkjøp av 1 lastebil, 1 hjullaster og diverse brøyteutstyr mm.	18
8.4.2	Eksempel 2. Innkjøp av 2 hjullastere og diverse brøyteutstyr mm.	18
8.4.3	Eksempel 3. Innkjøp av 1 hjullaster og diverse brøyteutstyr	19
8.5	Økonomisk oversikt driftsbudsjett i perioden	19
8.5.1	Eksempel 1. Driftskostnader med 5 ansatte	20
8.5.2	Eksempel 2. Driftskostnader med 3 ansatte	20
8.5.3	Eksempel 3. Driftskostnader med 1 ansatt	21
8.6	Total kostnad	22
8.6.1	Eksempel 1. Kostnad med 2 maskiner og 5 ansatte	22
8.6.2	Kostnad med 2 maskiner og 3 ansatte	23
8.6.3	Kostnad med 1 hjullaster og 1 ansatt	24
<b>9.</b>	<b>Vedlegg</b>	<b>25</b>



## 1. BAKGRUNN

Måsøy kommune kjøper i dag brøytetjenester av Tormod Kristensen Maskin AS. Kontraktperioden er 5 år, fra 01.10.2016 til 30.09.2021. Kommunen har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med 1. år slik at total mulig kontraktperiode blir 6 år, frem til 30.09.2022. En eventuell forlengelse av kontrakten må utløses senest 3 måneder før kontraktens utløp.

Gjennom avtalen er krav til standard, frister for når brøyting og snørydding skal være utført, samt hvilke veier og plasser som skal brøytes og ryddes regulert.

Måsøy kommune ønsker en rapport for å kunne vurdere om vinterdriften kan organiseres på en annen måte enn i dag og i tilfelle hvordan dette kan skje.

Det er i det videre arbeidet lagt til grunn at en framtidig brøytetjeneste skal ha minst like høy standard i framtiden som i dag. Det ligger også til grunn at omfanget ikke vil avvike vesentlig fra dagens situasjon.



## 2. FORMÅL MED RAPPORTEN

Teknisk komite behandlet i møte 30.04.2019 sak 7/19 - Brøyting kommunale veier 2016 - 2021.

Vedtak:

Teknisk komite satte følgende mandat for utredningen:

- Det skal vurderes hvilke maskiner/biler en må ha som et minimum for å gjennomføre brøyting og snerydding av kommunale veier og plasser
- I den sammenheng skal en vurdere maskiner/biler som er tilpasset det behovet en har i Havøysund, - stor hjullaster, lastebil, traktorgravere, kombimaskiner mv.
- Vurdere utstyr som er mest hensiktsmessig, - tverrpløgg, klappskjær, sneskuffe, høvleskjær osv.
- En skal sette opp en oversikt over hvilke andre oppgaver kommunen har, - sommer og vinter, og hva av dette som kan utføres av kommunens egne ansatte med maskiner/biler som kan utstyres for slike oppgaver. Her inngår også oppgaver som i dag ikke blir utført pga. mangel på personell og utstyr, - som eksempel ugressrydding i veggrøfter.
- Vurdere utstyr som er nødvendig for å gjennomføre sommerlige oppgaver, - gravemaskin, kostemaskin, grøftslottmaskin, lastebil, kran til lastebil osv.
- Hvilke muligheter har en for bruk av kombimaskiner, som kan brukes på mange forskjellige oppgaver med forskjellig utstyr.
- Utrede kostnader med leasing med forskjellig varighet og forskjellig egenandel, kontra kjøp av utstyr. Driftskostnader i forbindelse med service og vedlikehold i den sammenheng
- Sette opp årlige driftskostnader med forskjellige varianter, - sommer og vinter
- Utrede hvilke personellbehov en har ved forskjellige vaktordninger, når en legger til grunn at arbeidsmiljøloven og hovedoverenskomsten skal følges.
- Er det nødvendig med sesongtilsatte, eller har en behov/oppgaver, - eksisterende eller nye hvor bemanningen kan brukes i sommerhalvåret?
- Utrede selskapsform/organisering – inngår i teknisk etats uteseksjon, som eget KF eller som aksjeselskap. Fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene og forhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
- Andre forhold som en finner ønskelig å utrede
- Utkast til utredning skal være klar til behandling i Teknisk komites september 2019.

På bakgrunn av vedtaket i teknisk komité har Rambøll blitt engasjert for å vurdere hvordan vinterdriften kan organiseres og hva som kreves dersom kommunen selv skal overta vinterdriften.

### 3. KRAV TIL VINTERDRIFTEN

#### 3.1 Vinterdrift i henhold til dagens brøytekontrakt

Følgende standardkrav ligger til grunn for dagens brøytekontrakt. Det er lagt til grunn i denne rapporten at dagen standard også vil bli gjort gjeldende i en framtidig vinterdrift, uavhengig av hvilken form for organisering som velges.

##### Standardkrav - Generelt:

Leverandøren skal før brøytesesongen begynner gjøre seg kjent med roden og andre forhold som har betydning for utførelsen. Eks. kummer, sluker, stikkrenner, motorvarmersøyler, kantstein, platter og gjerder. Som nevnt i tilbudsgrunnlagets 6.6 gjelder dette også skaderegistrering. Erfaring viser at gatelys og skiltstolper er mye utsatt for skade, og det må vises ekstra aktsomhet under brøyting. Merking av installasjoner og elektroinstallasjoner fra kabeletatene er leverandørens ansvar.

Vegbanen, fortau og gang- og sykkelveger skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er normalt utstyrt for vinterkjøring/-gange. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen, samt sikre siktforhold og tilstrekkelig veggrep og bredde for trafikantene og de gående.

Gang- og sykkelveg og fortau skal gi gående, rullestolbrukere og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø. Gang- og sykkelveg og fortau skal framstå som attraktive for de tiltenkte brukergruppene.

Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere, rullestolbrukere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørebanelen.

Gang- og sykkelveg samt fortau skal som minimum driftes etter samme standard som tilhørende gate og veg.

Klager, krav eller ønsker (spesielt de som har økonomisk konsekvens) fra enkeltpersoner skal høflig avvises, men registreres og henvises til kommunen, for eksempel private eiendom, veier etc.

##### Snøbrøyting:

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor:

Rode Havøysund	Seneste igangsetting før snødybden når: Tørr snø (cm)	Seneste igangsetting før snødybden når: Våt snø (cm)	Ferdigbrøytet innen snødybden når: Tørr snø (cm)	Ferdigbr. innen snødybden når: Våt snø (cm)
Veier	5	3	10	7
Kommunale uterom (p-plasser, gangveier mv)	5	3	KI 0700	KI 0700

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes minimum i mellom:

- Kl. 0600 og 2100 på hverdager
- Kl. 0800 og 2200 på lørdager
- Kl. 0900 og 2100 på søn- og helligdager

Brøytingen må legges opp slik at en akseptabel såle på gangveier, veier og parkeringsplasser opprettholdes, og at nødvendigheten av høvling minimaliseres. Om det må foretas høvling urimelig ofte vil dette som oftest være et tegn på at brøytingen ikke utføres tilfredsstillende.

Vegene må kjøres igjennom hver morgen uavhengig av omfanget på nedbør om natten. Dette fordi det legger seg snøskavler enkelte steder som følge av vind, og enkelte steder bygger det seg fort opp skavler som hindrer fremkommelighet.

Det skal ryddes helt ut til tilstøtende hovedveier. Dette inkluderer rydding i kryss. På bussholdeplasser, i fotgjengeroverganger må det ikke legges snø som hindrer bruk.

Snørydding nattestid må av hensyn til vanlig nattero begrenses til et minimum. Leverandør må derfor ikke påta seg andre oppdrag av et slikt omfang at det fører til utstrakt nattebrøyting.

Leverandør skal under snøryddingen vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og ryddeområdets naboer. Det bør unngås at annen trafikk blir sjenert av snøføyke fra plog/fres, eller at eiendommer ved ryddeområdet påføres skader. Det må videre ikke gjøres skade på rekkverk, trapper, gjerder, skilt og lignende. Forsiktighet må utvises ved passering av trafikkert vei, kumlokk etc.

For kommunale plasser som skal brøytes gjelder følgende:

- Entreprenør skal innen uke 40 i kalenderåret foreta en befaring av område sammen med vaktmester eller brukere av aktuelle område.
- Snø skal lagres så langt unna hus (i forbindelse med kom.plass) som mulig og legges på avtalt område.
- Snø må fjernes med forsiktighet foran inngangsparti, søppelstativ/containere og rømningsveier (snø må ikke lagres foran).
- Offentlig plasser skal i utgangspunktet være ryddet før kl.07.00.
- Åpning og lukking av porter i barnehagen, skoler og lignende er entreprenørens ansvar

Jfr. kjøretøyforskriftenes skal blinkende gult varsellys alltid benyttes ved brøyting, strøing og snørydding eller når slikt lys kan varsle særlig fare for annen trafikk selv om trafikkreglene ikke fravikes. Kontraktøren plikter selv å sette seg inn i reglene som gjelder.

### **Spordybde, is- og snøsåle**

Maks spordybde skal ikke overstige 5cm, målt med 1,5m rettholt.

Tykkelse på snø- og issåle skal ikke overstige 10cm.

Det er leverandørens oppgave å holde god nok såle slik at spordannelse og vaskebrett unngås. Det betyr at leverandøren hele tiden må vurdere behovet for brøyting for å unngå oppbygging av is og snøsåle. Ved overgang fra kaldt til mildt vær skal leverandøren ta unna såle som går i oppløsning.

### **Sandstrøing**

Leverandøren skal igangsettes strøing med strøsand som er CE godkjent fra 4 til 8 mm når: (det skal ikke være 0 opptil 4 mm i strøanden)

- Væromslag fra kaldt til mildere som medfører tining/is, glatt snødekke
- Nedbør i form av regn, vann på is, gjentas hvis sanden vaskes bort
- Synlig is som begynner å bli blank, blank is, glatt ruflet isdekke
- Ved varierende temperatur som forårsaker svelling

### **Høvling:**

Nødvendig høvling av veiene for å holde et jevnt underlag er leverandørens ansvar og inngår i brøytetekostnadene.

### **Lagring av snø:**

Lagring av snø kan kun skje på en slik måte at skader på beplantning, gjerde m.m unngås. Det er ikke tillatt med snø lagring i kryss og beplantede rabatter/områder. All lagring skal avtales med Måsøy kommune ved teknisk etat. Leverandøren må påse at det ikke bygges opp store snøfonner som kan hindre sikten og føre til trafikkfarlige situasjoner.

Bortkjøring av snø skal som hovedregel foregå på dagtid. Ved særlige tilfeller skal dette avtales nærmere med byggherren.

### **Brøytetikker ved stikkrenner:**

Ved bortbrøyting av stikker som markerer stikkrenner skal det umiddelbart settes opp nye slik at stikkrennene er lett å finne ved behov for vedlikehold, stiming etc.

### **Tilsyn:**

Måsøy kommune, teknisk etat vil ha daglig tilsyn med brøytingen.

### **Brøytenivå**

Kategorier: Vei, parkerings- og gangarealene deles inn i kategorier A, B, C, D og E områder.

#### **1) Kategori A – Veier, snuplasser og veikryss**

Innenfor de oppgitte brøytetider skal veier og plasser holdes fri for snø i veiens fulle bredde. Veikryss og snuplasser skal være fri for snø og i tillegg skal brøytetekanter mv. være ryddet slik at trafikanter har fri sikt til trafikk i tilstøtende veier og gater.

#### **Dampskipskaia og Hurtigbåtkaia**

Adkomsten til DS – kaien, samt kaien og adkomsten til den gamle DS – kaien skal ryddes hver morgen i god tid før første skipsanløp. Kaiene og området mellom kaiene skal også trafikkeres med truck og må derfor brøytes helt ned til kai dekke og asfalt. Dette gjelder også adkomst til og selve hurtigbåtkaia.

#### **2) Kategori B – Helsesenteret og brannstasjonen**

Generell snørydding rundt Helsesenteret og Brannstasjonen skal foretas ved behov alle dager. Ved brannalarm og på anrop fra lege eller ambulanspersonell skal brøytevakt rykke ut og foreta snørydding der dette er nødvendig for utrykningen.

#### **3) Kategori C – Raschveien og stikkveier til boliger i 2. rekke**

Raschveien og stikkveier til boliger i 2. rekke skal holdes fri for snø i de tidsrom som er fastsatt under brøytetider. Det betyr at de det meste av tiden skal holdes i kjørbær stand, men i perioder med mye nedbør og dårlig vær kan disse veier nedprioriteres.

#### **4) Kategori D – Gang – og sykkelveier, fortau og offentlige bygg**

Gang – og sykkelveier, samt fortau skal snø ryddes innenfor de tidsrammer som er beskrevet ovenfor, på en slik måte at de er fremkommelig. Det må foretas rydding på morgenen slik at fortau og gang – og sykkelveier kan brukes når folk skal på arbeid og barn til og skolen.

Barnehage, skole og rådhus, samt eldreboliger og Daltun må det ryddes ved behov, ikke full rydding, men gjennomkjøring slik at en kommer til trapper og ramper. Parkeringsplasser for ansatte må imidlertid ryddes slik at ansatte kan parkere ved arbeidstidens begynnelse.

Havøysund skole kan ha en redusert brøytetestandard i helgene. Det skal likevel ikke være mer snø enn at man kan kjøre og parkere inne på deler av parkeringsplassen. Man må enkelt kunne gå til hovedinngangen.

## 5) Kategori E – Andre kommunale bygg og anlegg

### 5.1 Andre kommunale kaier

Andre kommunale kaier og adkomst til disse skal i størst mulig grad holdes ryddig for snø og skal være gjennombrøytet til fastsatte tider. For øvrig skal kaiområdene ryddes ved behov.

### 5.2 Serviceplassen

Vegen rundt klippfisktørkeriet til betongpirene og rundt bensinstasjon til molo brøytes ved behov.

### 5.3 Polarhallen og kirken

Parkeringsplassen ved Polarhallen skal brøytes hver morgen mandag – fredag innen kl. 08.00. Snørydding i forbindelse med arrangementer skal foretas etter tilsendt terminliste eller varsling på forhånd. Rydding for nødutgangene på baksiden av Polarhallen skal foretas daglig i de samme tidsperioder som kommunale veier.

Parkeringsplassen ved kirken skal ryddes ved behov. Snørydding i forbindelse med arrangementer skal foretas etter tilsendt terminliste eller varsling på forhånd.

### 5.4 Veien til mottaksstasjonen

Veien til mottak stasjonen (Skytterhusveien) skal brøytes de dager mottaket er åpent. Pr. dato er dette onsdager fra kl. 15.00 til 18.00

## 3.2 Mengder i kontrakten

Kategori	Område	Antall	Enh
A	Veger	8638	m
A	Plasser	8054	m <sup>2</sup>
B	Plasser	1387	m <sup>2</sup>
C	Veger	737	m
D	Veger	1649	m
D	Plasser	6180	m <sup>2</sup>
E	Veger	569	m
E	Plasser	3759	m <sup>2</sup>

Se vedlagte liste over hvilke veier som omfattes av dagens brøytetekontrakt.

## 3.3 Endrede krav til standard

Det er mulig å endre kravene til standarden på vinterdriften. Kravene kan skjerpes eller reduseres.

## 4. VURDERING AV NØDVENDIG UTSTYR

Det er lagt til grunn at det vil være mulig å utføre brøytingen med bruk av minimum 2 maskiner. Det er vurdert to ulike alternativer.

**Alternativ 1:** Bruk av 1 hjullaster (15t) og en lastebil med tipp og kran.

Hjullaster og lastebil utstyres med nødvendig utstyr for brøyting og snørydding.

Aktuelt utstyr er:

- Snøplog med vinger / klappskjær
- Sand og saltspreder
- Skufle (snø)
- Fres
- Feiemaskin
- Grøftslottemaskin
- Kran til lastebil
- Annet nødvendig utstyr

Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for:

- Sandlager – snø og frostfritt lager for strøsand
- Garasje for maskiner, for enkelt vedlikehold og tining/ vask av maskinene.

Det er ikke medtatt reservekjøretøy. Vurderingen er at 1 kjøretøy vil kunne gjennomføre brøytingen av gatene i en kortere periode dersom det blir feil på en av maskinene. Dersom det blir feil på hjullasteren vil dette i stor grad begrense kapasiteten og mulighetene for å utføre fullverdige brøytetjenester. Ved alvorlige feil må erstatningskjøretøy leies inn. Kostnadene for dette er ikke vurdert.

**Alternativ 2:** Bruk av 2 hjullastere (15t)

Hjullasterne utstyres med nødvendig utstyr for brøyting og snørydding.

Aktuelt utstyr er:

- Snøplog med vinger / klappskjær
- Sand og saltspreder
- Skufle (snø)
- Fres
- Feiemaskin
- Grøftslottemaskin
- Annet nødvendig utstyr

Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for:

- Sandlager – snø og frostfritt lager for strøsand
- Garasje for maskiner, for enkelt vedlikehold og tining/ vask av maskinene.

Dersom kommunen anskaffer 2 hjullastere vil det være mulig å rydde alle gatene selv om en maskin må repareres eller vedlikeholdes. Vurderingen er at 1 kjøretøy vil kunne gjennomføre brøytingen i en kortere periode dersom det blir feil på den andre maskinen. Dette vil begrense kapasiteten, men den gjenværende hjullasteren vil kunne utføre fullverdige brøytetjenester. Ved alvorlige feil må erstatningskjøretøy leies inn. Kostnadene for dette er ikke vurdert.

Det er ikke medtatt lastebil med tipp og kran for bortkjøring av snø eller andre tjenester. Det er vurdert at lastebil kan leies inn når det er behov for dette.

### **Alternativ 3:** Bruk av 1 hjullaster (15t)

Hjullasteren utstyres med nødvendig utstyr for brøyting og snørydding.

Aktuelt utstyr er:

- Snøplog med vinger / klappskjær
- Sand og saltspreder
- Skufle (snø)
- Fres
- Feiemaskin
- Grøftslottemaskin
- Annet nødvendig utstyr

Det er i tillegg behov for å tilrettelegge for:

- Sandlager – snø og frostfritt lager for strøsand
- Garasje, for enkelt vedlikehold og tining/ vask av maskin.

Dersom kommunen anskaffer 1 hjullaster vil denne kunne benyttes som et supplement til en brøytekontrakt.

1 hjullaster vil kunne gjennomføre brøytingen av alle veiene i Havøysund i en kortere periode dersom det skulle oppstå en situasjon der dette er påkrevd. Hjullasteren alene vil ikke kunne ivareta beredskapen for å holde vegnettet åpent til enhver tid. Derimot vil den kunne være en reserve dersom det er mye nedbør (snø). Den vil også kunne brukes til andre oppgaver for eksempel feiing av gatene på våren, mindre vedlikeholds jobber langs vegnettet og andre oppdrag i tilknytning til den kommunale driften.

Dersom kommunen ønsker å anskaffe seg en maskin som et supplement til brøytekontrakten, så bør det gjøres en vurdering av hvilke oppgaver denne maskinen skal løse (sommer og vinter). Kanskje vil en annen type maskin være bedre egnet enn en hjullaster, for eksempel en traktorgraver.

## 5. VURDERING AV NØDVENDIG MANNSKAP

Antall personer som er nødvendig for å kunne utføre normal drift samt turnus i tråd med regelverket vil være avhengig av hvilke standard og beredskap kommunen legger til grunn for driften av sine veier.

For å sikre kontinuerlig drift vil det trolig være behov for 3-5 ansatte i vinterhalvåret.

Det er et krav til sertifikater og opplæring av de som skal jobbe med vinterdriften. For størst mulig fleksibilitet bør alle ansatte minimum ha nødvendig opplæring slik at de kan kjøre både hjullaster og lastebil.

### 5.1 Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri.

#### 5.1.1 Alminnelig arbeidstid

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden:

- 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)
- 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

For arbeidstakere med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er den ukentlige arbeidstiden kortere:

- 38 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt på hverdager
- 36 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom

Man kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtale. En avtale som mange har er 37,5 timer per uke.

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtid.

For enkelte typer tjeneste er det mulig å utvide den alminnelige arbeidstiden. Dette gjelder blant annet beredskapsvakt. Beredskapsvakt kalles ofte for hjemnevakt. Det er en vaktordning der arbeidstaker må være tilgjengelig for arbeidsgiver.

### 5.2 Krav til opplæring og sertifikater

Det er et krav til sertifikater og opplæring av de som skal jobbe med vinterdriften. For størst mulig fleksibilitet bør alle ansatte minimum ha nødvendig opplæring slik at de kan kjøre både hjullaster og lastebil.

Det er også slik at erfaring er viktig for å sikre minst mulig skader og brekkasje både på områdene som brøytes, men også for å redusere slitasjen på maskinene som benyttes.

Forventer ikke at det er tilstrekkelig kompetanse ledig i arbeidsmarkedet i Havøysund. Trolig må et flertall / alle som rekrutteres få nødvendig opplæring for å kunne utføre jobben.

#### 5.2.1 Kurs lastbil

Det finnes en rekke tilbud på føreropplæring for lastebil klasse C + CE. Dette er kurs både gjennom skole og intensivkurs. Kursene gis av mange ulike aktører, men vi er ikke kjent med at kurset gis i Havøysund. Dette medfører at de som skal ta kurset må reise bort for å ta kurset. Et intensivkurs for lastebil klasse C tar minimum 2 uker.

Kostnad:

Kurskostnadene varierer fra kursholder til kursholder, men dersom man ønsker å gjennomføre teori og praksis så ligger prisen mellom 50000 og 100000 kroner pr person.

For eksempel koster det 54000 kroner for et kurs som gjennomføres i Steinkjer høsten 2019.



I tillegg til kurskostnadene kommer kostnader til reise, opphold og kost i ca. 2 uker. 2 uker kurs / 10 overnattinger + kost er estimert til 2000 kroner pr døgn, til sammen 20000 kroner. I tillegg kommer reisekostnadene som er avhengig av hvor kurset gjennomføres.

### 5.2.2 Maskinfører kurs

Det er krav om maskinførerkurs for å kunne kjøre hjullaster. Kursene gis av mange ulike aktører, men vi er ikke kjent med at kurset gis i Havøysund. Dette medfører at de som skal ta kurset må reise bort for å ta kurset.

Maskinførerkurs inneholder:

- Modul 1.1 arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. (Modul 1.1 er felles for maskin, truck og kran. Dersom man kan dokumentere at man har modul 1.1 ifra tidligere, kan man starte rett på modul 2.1)
- Modul 2.1 masseforflytningsmaskiner.

Tilvalg:

- Modul 3.1 grunnleggende praktisk opplæring per maskinklasse. (8 skole timer per maskinklasse)
- Modul 4.1 praktisk kjøreopplæring. (32 timer per maskinklasse)
- Oppkjøring på spesifikk maskinklasse.

Opptakskrav:

For å kunne føre anleggsmaskin på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæringen kan starte ved fylte 17 år. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år.

Lengde:

- 32 skoletimer. Modul 1.1 = 8 skoletimer, teori. Modul 2.1 = 24 skoletimer, teori
- 8 skole timer. Modul 3.1 = 8 skoletimer, grunnopplæring i praksis bruk/teoretisk tilnærming til praksismodulen.
- 32 timer. Praksis på maskiner i modul 4.1 = 32 skoletimer, fadder/praktisk øvelse gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning eller gjennom praktisk kurs hos skole/opplæringssted.

Bestått praktisk prøve på masseforflytningsmaskin vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflytningsmaskin.

Kostnad:

Kurskostnadene varierer fra kursholder til kursholder, men dersom man ønsker å gjennomføre alle modulene og praksis så ligger prisen mellom 15000 og 20000 kroner pr person. For eksempel koster det 17000 kroner for et kurs som gjennomføres i Alta høsten 2019.

I tillegg til kurskostnadene kommer kostnader til reise, opphold og kost i ca. 2 uker. 2 uker kurs / 10 overnattinger + kost er estimert til 2000 kroner pr døgn, til sammen 20000 kroner. I tillegg kommer reisekostnadene som er avhengig av hvor kurset gjennomføres.

## 6. ORGANISERING

Nedenfor har vi gitt en kort oppsummering av hvordan brøytetjenestene kan organiseres. Det er lagt til grunn at 3 ulike former for organisering kan være aktuelt. Det finnes andre mulige former for organisering, men disse er ikke vurdert i denne rapporten.

### 6.1 Selskapsformer

#### 6.1.1 Fast ansatte i kommunen

En tradisjonell form for organisering er at de som skal utføre brøytetjenestene ansettes i kommunen på lik linje med andre som jobber der. Dersom denne formen for organisering velges må det avgjøres hvor i organisasjonen de skal ansettes.

#### 6.1.2 KF

Kommunalt foretak (KF) er betegnelse for en selskapsform som brukes for virksomheter som er del av en norsk kommune. I motsetning til kommunalt eide aksjeselskap, utgjør et KF ikke et selvstendig rettssubjekt. KF-selskaper gir ikke eieren noe begrensning i økonomisk ansvar slik som et aksjeselskap gjør.

Foretaket har et styre og en daglig leder. Mens kommunelovens vanlige system er at den øverste myndighet ligger i kommunestyret, med mindre den blir eksplisitt delegert nedover i organisasjonen, gjelder det motsatte for kommunale foretak. Det vil si at myndigheten i utgangspunktet er delegert til foretakets styre, med mindre den er trukket tilbake av kommunestyret. (Kilde Wikipedia)

Kommunale foretak er betegnelsen på kommunale og fylkeskommunale tjenesteytende organisasjoner som nyter en fristilt status i forhold til det ordinære kommunale administrative systemet.

#### Uavhengig status

Sammenlignet med ordinære administrative etater i kommunene har disse foretakene en forholdsvis uavhengig status, med egne styrever som er oppnevnt av kommunestyret. Foretakene er også kjennetegnet ved at de i hovedsak er egenfinansierte gjennom brukerbetalinger og avgifter - men der eventuelle underskudd kan dekkes gjennom kommunale budsjetter.

Dette innebærer at slike foretak inngår i de kommunale budsjetter, noe som også begrenser deres uavhengige status i forhold til de lokale politiske myndigheter.

I Kommunelovens § 67 fastslås det at kommunestyret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretakets virksomhet, og i foretakets vedtekter kan det fastsettes av beslutninger i visse spørsmål skal godkjennes av kommunestyret.

#### Del av kommunen

I motsetning til aksjeselskaper som eies helt eller delvis av kommuner eller interkommunale selskaper (IKS) er de kommunale foretak ikke egne rettssubjekter, men er en del av kommunen som juridisk enhet eller person.

De er derfor - til forskjell fra AS-er eller IKS-er - forpliktet til å etterleve forvaltnings- og offentlighetsloven når det gjelder saksbehandling og offentlig innsyn.

#### Kommuneloven

Oppretting og drift av disse foretakene er regulert gjennom den reviderte Kommuneloven, og der det i lovens kapittel 11 gis nærmere bestemmelser om styring og ledelse av slike foretak. Her

angis det også hvordan relasjonene mellom det enkelte foretak og eierkommunenes politiske ledelse - altså kommunestyret - skal utformes.

Ved innføringen av bestemmelsene om kommunale foretak i Kommuneloven i 2000 skjedde det en delvis reorganisering av en rekke kommunale enheter som drev det man tidligere betegnet som kommunal forretningsdrift.

Kommunale foretak (KF) er ikke et eget rettssubjekt, men en del av kommunen og er hjemlet i kommuneloven kapittel 11 som ble vedtatt i 1999. Følgelig er KF omfattet av offentleglova og lov om offentlige anskaffelser. Kommunestyret er KFs øverste organ og velger medlemmer til styret, vedtar budsjett og årsregnskapet. I KF legger kommuneloven myndighet direkte til styret og dermed kan ikke rådmannen instruere daglig leder. Dette avviker fra den øvrige kommunale forvaltningen hvor rådmannen har ansvaret for både å forberede og iverksette politiske vedtak samt sørge for at internkontrollen fungerer tilfredsstillende. Rådmannen kan likevel, ifølge kommuneloven § 72, instruere daglig leder om å utsette iverksettelsen av en sak til kommunestyret har behandlet saken. Hjemmelen er en konsekvens av at kommunestyret i siste instans er overordnet styret og daglig leder. Derfor må rådmannen utøve tilsyn med KF på vegne av kommunestyret, og det er rådmannens eget skjønn som avgjør i hvilken utstrekning «utsettende veto» benyttes (Overå & Bernt, 2014). Ettersom KF er en del av kommunen, vil styrings- og kontrollmyndighetene være større enn i de selvstendige selskapsformene IKS og AS. (*Styring av kommunale selskaper - Masteroppgave i ledelse 1.juni 2017*)

### 6.1.3 AS

Et aksjeselskap i Norge (forkortet AS) er et aksjeselskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Denne må være på minst 30 000 kroner. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn.

Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier.

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter daglig leder, i mange tilfeller kalt administrerende direktør, og holder oversikt over selskapets økonomi. (Kilde: Wikipedia)

Aksjeselskaper (AS) er selvstendige rettssubjekter og kommunen kan være eneeier eller gå sammen med andre aktører. Et AS er juridisk regulert gjennom aksjeloven (1997). Dersom kommunen ønsker mulighet for et formalisert samarbeid med private, må de velge AS, siden dette er den eneste selskapsformen med dette særtrekket, jf. figur 4. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og gjennom denne forsamlingen kan kommunen styre selskapet blant annet gjennom å velge selskapets styre, vedta vedtekter, instruksjer etc. Kommunen har et begrenset ansvar for selskapets forpliktelser og kan som andre aksjonærer kun tape aksjekapitalen. Av de selskapsformene som vi har sett på, er AS den mest fleksible ettersom regelverket for både IKS og KF har flere krav som må følges. Kommunen kan imidlertid gjennom generalforsamlingen vedta vedtekter som regulerer selskapet strengere enn aksjelovens minstekrav dersom de ønsker en sterkere grad av styring. Dermed har kommunene et større handlingsrom dersom de velger å organisere virksomheten som AS fremfor andre selskapsformer. Valget av revisjonsordning begrenses derimot ved å velge AS som selskapsform. Det er kun private revisorer som etter aksjeloven og revisorloven (1999) har anledning til å revidere AS. Dersom kommunen har kommunerevisor, vil det dermed være forskjellige revisorer som reviderer kommunen og det kommunale AS. (*Styring av kommunale selskaper - Masteroppgave i ledelse 1.juni 2017*)

## **6.2 Kjøp av tjenester**

Det er også en mulighet at kommunen i framtiden velger å kjøpe brøytetjenestene på samme måte som i dag. Kommunen har mulighet til å stille en rekke krav i en brøytetekontrakt. Herunder krav til responstid, tidspunkt for når veiene skal være gjennombrøytet, krav til mannskap og stasjonering. Mulighetene er mange, men det er også slik at mange og strenge krav gjerne har en kostnad.

Det er også mulig for kommunen å kjøpe inn 1 hjullaster som kan benyttes til å rydde parkeringsplasser og kaier. Med en egen maskin vil kommunen oppnå større fleksibilitet og det vil også være mulig å bruke maskinen til andre formål.

## **6.3 Anbefaling organisering.**

Det anbefales at dersom kommunen velger å utføre brøytetjenestene i egenregi, så bør dette gjøres som en del av dagens kommunale organisasjon.

Ved opprettelse av et AS må man i utgangspunktet konkurrere om oppdragene med andre private aktører. Med et KF oppstår ikke denne problemstillingen. Kostnadene ved å opprette og drifte et KF eller et AS vurderes å være høyere enn ved normal ansettelse i kommunen. Både KF og AS krever at det opprettes et styre, med de kostnader dette innebærer. Trolig vil også de administrative kostnadene ligge høyere dersom man velger KF eller AS.

Det er lagt til grunn at dersom man skal rekruttere og beholde nødvendig personell, så må disse ansettes fast i full stilling. Dette uavhengig av hvordan tjenestene organiseres. Det forventes at lønnskostnadene vil være tilnærmet like uavhengig av selskapsform.

## 7. BEREDSKAP

Spørsmålet om hva som er nødvendig fleksibilitet og beredskap for å kunne drifte vintervedlikeholdet av veiene i Havøysund avhenger av hvilke kriterier som legges til grunn.

Veinettet som skal brøytes og arealene som skal ryddes for snø er relativt små. En gjennomkjøring av veinettet (ca. 10 km) med en snittfart på 20 km/t tar ca. 30 minutter. I tillegg er det ca. 1500 meter med fortau og gangveier som skal brøytes. Selv om dette arbeidet foregår i lav hastighet vil en normal gjennomkjøring ikke ta mer enn ca. 30 minutter. Det er ca. 20 000 kvadratmeter med kaier og parkeringsplasser som skal ryddes for snø. Av dette er omtrent halvparten arealer det er viktig at blir ryddet tidlig etter et snøfall. Flere av plassene er snuplasser i endene av kommunale veier. I tillegg er det snakk om Damskipkaien, Hurtigbåtkaien, Brannstasjonen og Helsesenteret. En gjennomkjøring av de viktigste plassene bør normalt ikke ta mer enn 1 time.

Dersom vurderingene ovenfor legges til grunn vil 1 mann med hjullaster kunne brøyte prioriterte veier og plasser i løpet av max. 2 timer. Når det snør tett over en lengre periode vil 1 mann med 1 hjullaster ha problemer med å opprettholde standarden på vegnettet. Det er også begrensinger på hvor lenge han kan jobbe og ved fravær, for eksempel sykdom vil det ikke være mulig å opprettholde beredskapen.

Dersom det er ønskelig at alle veiene skal være gjennombrøytet innenfor ca. 1 time i perioder med mye nedbør (snø) bør det være tilgjengelig 2 maskiner. Det bør være minimum 3 ansatte for å sikre at det til enhver tid er minst 2 personer tilgjengelig. Ved fravær, for eksempel ferieavvikling vil fleksibiliteten og beredskapen være redusert. Tilsvarende vil fleksibiliteten og beredskapen svekkes dersom det blir behov for brøytetjenester sammenhengende over en lengre periode.

Med 5 ansatte vil det være mulig å sette opp en plan som gir god fleksibilitet og full beredskap også i perioder med mye nedbør (snø). Det vil være mulig å drifte vegnettet med 2 maskiner med 2 skift i døgnet over en lengre periode.

## 8. ØKONOMI

### 8.1 Estimat av forventede maskiner og materiell

- Kostnader maskiner
  - Lastebil.  
For estimatet av kostnad ved innkjøp av en lastebil som er egnet for brøyting i Havøysund er det lagt til grunn en lastebil med 4x4, kran og egnet påbygg, midtmontert høvelskjær, og plogutrustning. Innkjøpskostnaden for dette er estimert til 2,1-2,2 mill.
  - Hjullaster  
For estimatet av kostnad ved innkjøp av en hjullaster som er egnet for brøyting i Havøysund er det lagt til grunn en maskin rundt 15 tonn, med klappvinge, plog, strøskuffe, snøskuffe, grusskuffe, planeringsskuffe og pallegafler. Innkjøpskostnaden for hjullaster er estimert til 1,75- 1.85 mill. Ved 5 års leasing er månedskostnadene estimert til ca kr 33.800.-
- Utstyr
  - Klappvinge kr 300000,-
  - Plog kr 120000,-
  - Strøskuffe kr 80000,-
  - Snøskuffe kr 60000,-
  - Pallegafler kr 25000,-
  - Planeringsskuffe kr 70000,-
- Driftskostnader
  - Vedlikehold maskiner
  - Vedlikehold annet utstyr
- Innleie av maskiner
  - Leie av lastebil med mannskap kr 850-950 pr. time
  - Leie av hjullaster med mannskap kr 800- 900 pr. time.

Alle priser er for 2019.

### 8.2 Estimat av forventede lønnskostnader

Kostpris pr ansatt er estimert til 750 000 kroner. Dette inkluderer lønnskostnader, kostnader til pensjonsutgifter, sosiale kostnader, kostnader til lokaler mm.

### 8.3 Estimat andre kostnader

- Opplæringskostnader
  - Maskinfører kurs
    - Estimert kostnad kroner 40000,- pr. person
  - Førerkort lastebil
    - Estimert kostnad kroner 80000,- pr. person
  - HMS kurs
    - Kurs HMS og sikkert arbeid
      - Estimert kostnad kroner 5000,- pr. person
  - Vedlikehold annet utstyr

## 8.4 Økonomisk oversikt investeringer

Det er utarbeidet et forenklet regneark der kostnadene knyttet til innkjøp av maskiner og materiell er estimert. Se vedlegg 3 - Kostnadssammenstilling.

Det er lagt til grunn avskrivning på 24 % pr år for lastebil og 20 % pr år for hjullaster og annet utstyr. Prisstigningen er lagt på 2 % for maskiner og utstyr og 3 % for lønnskostnader.

Investeringen er forutsatt nedbetalt over 7 år, med en rentekostnad på 4 %.

Nedenfor er det medtatt noen eksempler på kostnader knyttet til ulike valg av løsninger.

### 8.4.1 Eksempel 1. Innkjøp av 1 lastebil, 1 hjullaster og diverse brøytetstyr mm.

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Maskiner</b>											
Lastebil	1	2200000	2200000	2 %	2288880	1 739 549	1 322 057	1 004 763	763 620	580 351	441 067
Hjullaster	1	1850000	1850000	2 %	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					4889880	3 820 349	2 986 697	2 336 475	1 828 990	1 432 647	1 122 904
Sum avskrivning pr år					1 069 531	833 652	650 222	507 486	396 343	309 743	242 223

Figur 1 Avskrivning lastebil, hjullaster og utstyr

Dersom man kjøper inn 1 lastebil og 1 hjullaster samt diverse utstyr vil dette innebære en investering på ca. 5 millioner kroner.

<b>Investeringslån</b>					4889880	4 191 326	3 492 771	2 794 217	2 095 663	1 397 109	698 554
Årlig nedbetaling av lån 7 år					698554	698 554	698554	698 554	698 554	698 554	698 554
Rentekostnad 4 % pr år					195 595	167 653	139 711	111 769	83 827	55 884	27 942
Renter og avdrag pr år					894 149	866 207	838 265	810 323	782 381	754 439	726 496

Figur 2 Årlig nedbetaling av investering

Investeringen i maskiner og utstyr er forutsatt nedbetalt på 7 år, med en rentekostnad på 4 %.

### 8.4.2 Eksempel 2. Innkjøp av 2 hjullastere og diverse brøytetstyr mm.

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Maskiner</b>											
Lastebil	0	2200000	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	2	1850000	3700000	2 %	3849480	3 079 584	2 463 667	1 970 934	1 576 747	1 261 398	1 009 118
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					4525740	3 620 592	2 896 474	2 317 179	1 853 743	1 482 994	1 186 396
Sum avskrivning pr år					905 148	724 118	579 295	463 436	370 749	296 599	237 279

Figur 3 Avskrivning hjullastere og utstyr

Dersom man kjøper inn 2 hjullastere samt diverse utstyr vil dette innebære en investering på ca. 4,5 millioner kroner.

<b>Investeringslån</b>					4525740	3 879 206	3 232 671	2 586 137	1 939 603	1 293 069	646 534
Årlig nedbetaling av lån 7 år					646534	646 534	646534	646 534	646 534	646 534	646 534
Rentekostnad 4 % pr år					181 030	155 168	129 307	103 445	77 584	51 723	25 861
Renter og avdrag pr år					827 564	801 703	775 841	749 980	724 118	698 257	672 396

Figur 4 Årlig nedbetaling av investering

Investeringen i maskiner og utstyr er forutsatt nedbetalt på 7 år, med en rentekostnad på 4 %.

### 8.4.3 Eksempel 3. Innkjøp av 1 hjullaster og diverse brøyteutstyr

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Maskiner</b>											
Lastebil	0	2200000	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	1	1850000	1850000	2 %	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					2601000	2 080 800	1 664 640	1 331 712	1 065 370	852 296	681 837
Sum avskrivning pr år					520 200	416 160	332 928	266 342	213 074	170 459	136 367

Figur 5 Avskrivning hjullaster og utstyr

Dersom man kjøper inn 1 hjullaster samt diverse utstyr vil dette innebære en investering på ca. 2,5 millioner kroner. Det bør vurderes om man ved valg av denne løsningen bør redusere utstørsbehovet.

<b>Investeringslån</b>					2601000	2 229 429	1 857 857	1 486 286	1 114 714	743 143	371 571
Årlig nedbetaling av lån 7 år					371571	371 571	371571	371 571	371 571	371 571	371 571
Rentekostnad 4 % pr år					104 040	89 177	74 314	59 451	44 589	29 726	14 863
Renter og avdrag pr år					475 611	460 749	445 886	431 023	416 160	401 297	386 434

Figur 6 Årlig nedbetaling av investering

Investeringen i maskiner og utstyr er forutsatt nedbetalt på 7 år, med en rentekostnad på 4 %.

### 8.5 Økonomisk oversikt driftsbudsjett i perioden

Driftskostnadene vil være avhengig en rekke faktorer. I en snørik vinter vil driftskostnadene naturligvis ligge høyere enn i en snøfattig vinter. Dersom det er værskifte ofte og dermed behov for å strø langs veiene oftere, så vil dette øke kostnadene. Hvordan maskinene brukes og hvor mye skader og reparasjoner som er nødvendig vil også påvirke driftskostnadene. Tilsvarende vil kostnadene også avhenge av type arbeid og hvor tungt arbeid som utføres.

Driftskostnadene for pr maskin er estimert til kr 300 pr time. Driftskostnadene skal dekke alle normale kostnader knyttet til drift og vedlikehold av en maskin. Herunder blant annet drivstoff, olje, vedlikehold, reparasjon av utstyr mm.

Det er ca. 10 km vei som skal brøytes. I tillegg skal ca. 1500 meter med fortau og gang- og sykkelveier ryddes for snø. Det er litt under 20 000 kvadratmeter med plasser og kaier som skal ryddes for snø.

Vi har lagt til grunn at det vil være behov for brøyting i 6 måneder (180 dager) i hver vintersesong. Dersom det i snitt er behov for 2 timer brøyting hver dag gir dette 360 timer i løpet av et år.

Det er lagt til grunn av hver ansatt har en kostpris på 750 000 NOK pr. år. Det er i tillegg lagt til grunn administrative kostnader på 20 000 NOK pr. år for hver ansatt.

I våre kalkyler er det lagt til grunn 500 timer brøyting hver sesong. Dette tilsvarer 2,7 timer pr dag. Det vil være perioder av brøytesesongen der det nesten ikke er noe aktivitet, men samtidig vil det i perioder med mye snø være dager hvor det er behov for brøyting store deler av døgnet.

Det er lagt til grunn behov for ca. 100 m<sup>3</sup> strøsand pr år. Det er i tillegg behov for frostfritt lager for strøanden. Strøsand og lager for strøsand er estimert til 70 000 NOK pr år.



### 8.5.1 Eksempel 1. Driftskostnader med 5 ansatte

Driftskostnader												
Ansatte	5	750000	3750000	3 %	3978375	4 097 726	4 220 658	4 347 278	4 477 696	4 612 027	4 750 388	
Driftstimer maskin	500	300	150000	2 %	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749	
Administrative kostnader	5	20000	100000	3 %	106090	109 273	112 551	115 927	119 405	122 987	126 677	
Strøsand og lager	1	70000	70000	2 %	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016	
Sum driftskostnader					4313353	4440465	4571344	4706103	4844857	4987725	5134830	

Figur 7 Driftskostnader med 5 ansatte

Det er lagt til grunn en prisstigning på 3 % pr år for administrative kostnader og ansatte og 2 % for drift av maskiner, samt strøsand.

Opplæring/Startkostnader					
Maskinførerkurs	5	40000	200000	2 %	208080
Førerkort lastebil	5	80000	400000	2 %	416160
HMS kurs	5	5000	25000	2 %	26010
Oppstartskostnader opplæring					650250

Figur 8 Kostnad opplæring 5 personer

Kostnader for maskinførerkurs, førerkort lastebil og sikkerhetskurs i forbindelse med oppstart er vist ovenfor.

### 8.5.2 Eksempel 2. Driftskostnader med 3 ansatte

Driftskostnader												
Ansatte	3	750000	2250000	3 %	2387025	2 458 636	2 532 395	2 608 367	2 686 618	2 767 216	2 850 233	
Driftstimer maskin	500	300	150000	2 %	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749	
Administrative kostnader	3	20000	60000	3 %	63654	65 564	67 531	69 556	71 643	73 792	76 006	
Strøsand og lager	1	70000	70000	2 %	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016	
Sum driftskostnader					2679567	2757665	2838060	2920821	3006017	3093719	3184004	

Figur 9 Driftskostnader med 3 ansatte

Det er lagt til grunn en prisstigning på 3 % pr år for administrative kostnader og ansatte og 2 % for drift av maskiner, samt strøsand.

Opplæring/Startkostnader					
Maskinførerkurs	3	40000	120000	2 %	124848
Førerkort lastebil	3	80000	240000	2 %	249696
HMS kurs	3	5000	15000	2 %	15606
Oppstartskostnader opplæring					390150

Figur 10 Kostnad opplæring 3 personer

Kostnader for maskinførerkurs, førerkort lastebil og sikkerhetskurs i forbindelse med oppstart er vist ovenfor.

### 8.5.3 Eksempel 3. Driftskostnader med 1 ansatt

Driftskostnader											
Ansatte	1	750000	750000	3 %	795675	819 545	844 132	869 456	895 539	922 405	950 078
Driftstimer maskin	500	300	150000	2 %	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
Administrative kostnader	1	20000	20000	3 %	21218	21 855	22 510	23 185	23 881	24 597	25 335
Strøsand og lager	1	70000	70000	2 %	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Sum driftskostnader					1045781	1074866	1104777	1135539	1167176	1199714	1233178

Figur 11 Driftskostnader med 1 ansatt

Det er lagt til grunn en prisstigning på 3 % pr år for administrative kostnader og ansatte og 2 % for drift av maskiner, samt strøsand.

Opplæring/Startkostnader					
Maskinførerkurs	1	40000	40000	2 %	41616
Førerkort lastebil	0	80000	0	2 %	0
HMS kurs	1	5000	5000	2 %	5202
Oppstartskostnader opplæring					46818

Figur 12 Kostnad opplæring 1 person

Dersom det bare er 1 ansatt legges det til grunn at det vil bli kjøpt inn 1 hjullaster. Det vil da være behov for maskinførerkurs og sikkerhetskurs i forbindelse med oppstart som vist ovenfor.

## 8.6 Total kostnad

Nedenfor er det gitt en oppstilling av alle kostnadene. Kostnader investering og rentekostnader, samt avskrivninger er medtatt.

### 8.6.1 Kostnad med 2 maskiner og 5 ansatte

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Maskiner</b>											
Lastebil	1	2200000	2200000	2 %	2288880	1 739 549	1 322 057	1 004 763	763 620	580 351	441 067
Hjullaster	1	1850000	1850000	2 %	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					4889880	3 820 349	2 986 697	2 336 475	1 828 990	1 432 647	1 122 904
Sum avskrivning pr år					1 069 531	833 652	650 222	507 486	396 343	309 743	242 223
<b>Investeringslån</b>											
Årlig nedbetaling av lån i 7 år					4889880	4 191 326	3 492 771	2 794 217	2 095 663	1 397 109	698 554
Rentekostnad 4 % pr år					698554	698 554	698554	698 554	698 554	698 554	698 554
Renter og avdrag pr år					195 595	167 653	139 711	111 769	83 827	55 884	27 942
<b>Opplæring/Startkostnader</b>											
Maskinførerkurs	5	40000	200000	2 %	208080						
Førerkort lastebil	5	80000	400000	2 %	416160						
HMS kurs	5	5000	25000	2 %	26010						
Oppstartskostnader opplæring					650250	0	0	0	0	0	0
<b>Driftskostnader</b>											
Ansatte	5	750000	3750000	3 %	3978375	4 097 726	4 220 658	4 347 278	4 477 696	4 612 027	4 750 388
Driftstimer maskin	500	300	150000	2 %	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
Administrative kostnader	5	20000	100000	3 %	106090	109 273	112 551	115 927	119 405	122 987	126 677
Strømsand og lager	1	70000	70000	2 %	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Sum driftskostnader					4313353	4440465	4571344	4706103	4844857	4987725	5134830
<b>Innleie av maskiner pr/time</b>											
Lastebil	0	900	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	0	850	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Årlige kostnader maskinleie					0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale kostnader, inkl avskrivninger</b>											
					6 927 284	6 140 324	6 059 831	6 023 912	6 023 581	6 051 907	6 103 550

Figur 13 Kostnad med 2 maskiner og 5 ansatte

## 8.6.2 Kostnad med 2 maskiner og 3 ansatte

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Maskiner</b>											
Lastebil	1	2200000	2200000	2 %	2288880	1 739 549	1 322 057	1 004 763	763 620	580 351	441 067
Hjullaster	1	1850000	1850000	2 %	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					4889880	3 820 349	2 986 697	2 336 475	1 828 990	1 432 647	1 122 904
Sum avskrivning pr år					1 069 531	833 652	650 222	507 486	396 343	309 743	242 223
<b>Investeringslån</b>											
Årlig nedbetaling av lån i 7 år					4889880	4 191 326	3 492 771	2 794 217	2 095 663	1 397 109	698 554
Rentekostnad 4 % pr år					698554	698 554	698554	698 554	698 554	698 554	698 554
Renter og avdrag pr år					195 595	167 653	139 711	111 769	83 827	55 884	27 942
<b>Opplæring/Startkostnader</b>											
Maskinførerkurs	3	40000	120000	2 %	124848						
Førerkort lastebil	3	80000	240000	2 %	249696						
HMS kurs	3	5000	15000	2 %	15606						
Opstartskostnader opplæring					390150	0	0	0	0	0	0
<b>Driftskostnader</b>											
Ansatte	3	750000	2250000	3 %	2387025	2 458 636	2 532 395	2 608 367	2 686 618	2 767 216	2 850 233
Driftstimer maskin	500	300	150000	2 %	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
Administrative kostnader	3	20000	60000	3 %	63654	65 564	67 531	69 556	71 643	73 792	76 006
Strøsand og lager	1	70000	70000	2 %	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Sum driftskostnader					2679567	2757665	2838060	2920821	3006017	3093719	3184004
<b>Innleie av maskiner pr/time</b>											
Lastebil	0	900	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	0	850	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Årlige kostnader maskinleie					0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale kostnader, inkl avskrivninger</b>					<b>5 033 398</b>	<b>4 457 524</b>	<b>4 326 547</b>	<b>4 238 629</b>	<b>4 184 740</b>	<b>4 157 902</b>	<b>4 152 724</b>

Figur 14 Kostnad med 2 maskiner og 3 ansatte

## 8.6.3 Kostnad med 1 hjullaster og 1 ansatt

	Antall	Enhetspriser 2019	Total 2019	Prisstigning pr år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Maskiner</b>											
Lastebil	0	2200000	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	1	1850000	1850000	2 %	1924740	1 539 792	1 231 834	985 467	788 374	630 699	504 559
Diverse utstyr	1	650000	650000	2 %	676260	541 008	432 806	346 245	276 996	221 597	177 278
Verdi maskiner og utstyr					2601000	2 080 800	1 664 640	1 331 712	1 065 370	852 296	681 837
Sum avskrivning pr år					520 200	416 160	332 928	266 342	213 074	170 459	136 367
<b>Investeringslån</b>											
Årlig nedbetaling av lån i 7 år					2601000	2 229 429	1 857 857	1 486 286	1 114 714	743 143	371 571
Rentekostnad 4 % pr år					371571	371 571	371571	371 571	371 571	371 571	371 571
Renter og avdrag pr år					104 040	89 177	74 314	59 451	44 589	29 726	14 863
					475 611	460 749	445 886	431 023	416 160	401 297	386 434
<b>Opplæring/Startkostnader</b>											
Maskinførerkurs	1	40000	40000	2 %	41616						
Fører kort lastebil	0	80000	0	2 %	0						
HMS kurs	1	5000	5000	2 %	5202						
Oppstartskostnader opplæring					46818	0	0	0	0	0	0
<b>Driftskostnader</b>											
Ansatte	1	750000	750000	3 %	795675	819 545	844 132	869 456	895 539	922 405	950 078
Driftstimer maskin	500	300	150000	2 %	156060	159 181	162 365	165 612	168 924	172 303	175 749
Administrative kostnader	1	20000	20000	3 %	21218	21 855	22 510	23 185	23 881	24 597	25 335
Strøsand og lager	1	70000	70000	2 %	72828	74 285	75 770	77 286	78 831	80 408	82 016
Sum driftskostnader					1045781	1074866	1104777	1135539	1167176	1199714	1233178
<b>Innleie av maskiner pr/time</b>											
Lastebil	0	900	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Hjullaster	0	850	0	2 %	0	0	0	0	0	0	0
Årlige kostnader maskinleie					0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale kostnader, inkl avskrivninger</b>					2 088 410	1 951 774	1 883 591	1 832 904	1 796 410	1 771 470	1 755 980

Figur 15 kostnad med 1 hjullaster og 1 ansatt

## 9. VEDLEGG

Vedlegg 1 - Brøytetekart Havøysund

Vedlegg 2 – Detaljert liste over områder som inngår i brøytetekontrakten

Vedlegg 3 - Kostnadssammenstilling

**PLAN FOR TIDLIG INNSATS**

Saksbehandler: Reneè Andersen  
 Arkivsaksnr.: 20/54

Arkiv: A00 &30

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
3/20	Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur	21.01.2020
2/20	Formannskapet	04.02.2020
/	Kommunestyret	

**Innstilling:**

Hovedutvalg oppvekst og kultur tar planen til orientering. Planen «Sammen om det viktigste». Sendes til kommunestyret for behandling.

**Behandling/vedtak i Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur den 21.01.2020 sak 3/20****Behandling:****Hovedutvalg oppvekst og kultur fremmet følgende felles forslag:**

Hovedutvalg oppvekst og kultur tar planen til orientering. Planen « Sammen om det viktigste» sendes til kommunestyret for behandling.

**Vortering:**

Kommunedirektørens innstilling – falt  
 Hovedutvalg oppvekst og kultur felles forslag – Enst. vedtatt

**Vedtak:**

Hovedutvalg oppvekst og kultur tar planen til orientering. Planen «Sammen om det viktigste». Sendes til kommunestyret for behandling.

Enst vedtatt.

**Kommunedirektørens innstilling:**

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur vedtar planen « Sammen om det viktigste».

**Dokumenter:**

DOK I                    20/54-1    13.01.2020 RAD/OPPV/REA A00 &30  
 Måsøy kommune  
 PLAN FOR ARBEID MED TIDLIG INNSATS I MÅSØY KOMMUNE

**Innledning:**

Som en følge av folkehelseprosjektet «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i Finnmark», viste det seg at det var et behov for å lage en plan for tidlig innsats i Måsøy kommune. Dette for at tjenestene og etatene kan jobbe sammen preventivt. I

folkehelseprosjektet ble det satt ned en prosjektgruppe – som ledet tiltak 2. «Det tverrfaglige teamet skal samhandle for å gi ungdom et mer tilgjengelig og forutsigbart tilbud». Planen «Sammen om det viktigste» retter seg mot barn og ungdom i alderen 0-18 år, men aldersfasen 0-9 år gis særlig oppmerksomhet. Forskningen er entydig på at forebygging og tidlig innsats er bedre enn reparasjon.

**Saksutredning:**

Tverrfaglig/tverrretatlig samarbeid er en nødvendighet for å kunne gi et godt tjenestetilbud til barn og unge. Vi er en liten kommune, og det å kunne bruke hverandres kompetanse i de kommunale tjenestene er med på å kvalitetssikre tilbudene vi gir- til enhver tid.

Som en del i å fremme et godt og forutsigbart og trygt oppvekstmiljø –har planen som mål å stimulere barn til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker, styrke deres identitet og tilhørighet. For å få dette til er også et mål i planen, at de ansatte blir istand til å oppdage barn som trenger ekstra bistand så tidlig som mulig – og å gjennomføre tiltak.

Å ha en slik plan er også viktig på systemnivå, arbeidet blir mer strukturert og forutsigbart. Planen gir også mulighet for evaluering av tiltak på en god måte.

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

**Vedlegg:**

Plan for arbeid med tidlig innsats i Måsøy kommune «Sammen om det viktigste».

Havøysund, den 14.01.20

Odd-Børge Pedersen  
Kommunedirektør

Renee B. Andersen  
Sektorleder oppvekst





Dokid: 20000140 (20/54-1)  
PLAN FOR ARBEID MED TIDLIG  
INNSATS I MÅSØY KOMMUNE

# PLAN

20/54-1  
10 JAN 2020

Central  
A00 & 30  
120/20  
FEA

## FOR ARBEID MED TIDLIG INNSATS I MÅSØY KOMMUNE

### «Sammen om det viktigste»



**Felles løft for tidlig innsats**

**God start**



**Måsøy kommune**

# **Innhold**

## **Kap. 1: Tidlig innsats – hva, hvorfor og hvordan?**

1.1 «Jo tidligere, jo bedre!»

1.2 Planens visjoner og hovedlinjer

## **Kap 2: Mål**

## **Kap. 3: Ansvar og organisering**

## **Kap 4. Tiltak**

# Kap. 1: Tidlig innsats – hva, hvorfor og hvordan?

## 1.1 - «Jo tidligere, jo bedre!»

### Hva?

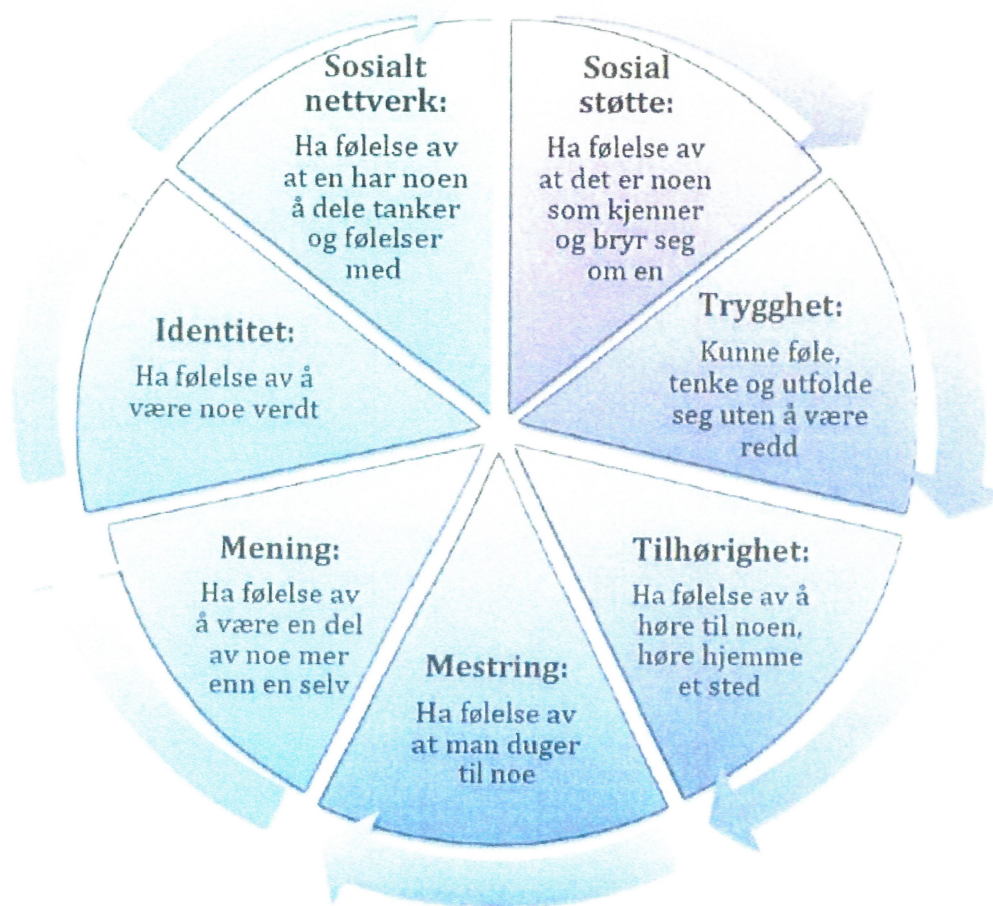
Forskningen er entydig på at forebygging og tidlig innsats er bedre enn reparasjon. Langsiktig investering i barns og unges oppvekstmiljø gir positive langtids-virkninger både i form av folkehelse, livskvalitet, kompetanse og bærekraftig samfunnsutvikling.

Hver familie er unik, og hvert barn har sin egen «håndbagasje» i form av personlighetstrekk, evner, kunnskaper, følelser og relasjoner.

Det er mange perspektiver som må tas hensyn til når vi tenker at vi skal sikre barna en sunn og god utvikling så de er rustet til voksenlivet.

### Hvilke dimensjoner er viktig for sunn og trygg utvikling?

Figur 1 under illustrerer viktige perspektiver som alle er forutsetninger for at et barn skal kunne utvikle sitt potensiale..



Figur 1. Arne Holte : 7 kilder til psykisk helse

### Hvorfor?

«Barndommen varer i generasjoner» Det heter at det du ikke får som barn kan du heller ikke gi videre som voksen. Det vil si at dersom vi lykkes med å gi barn og unge en god barndom har vi også lagt noen premisser for neste generasjon. Det gir store og viktige perspektiver!

Det er alminnelig kjent at det å forebygge vanskeligheter/ skjevutvikling eller sykdom er enklere enn å reparere skader eller sykdom. Det er også større muligheter for å stoppe eller fjerne uønsket utvikling dersom det oppdages og korrigeres tidlig i forløpet. Hvis ting får utvikle seg og «sette seg» kan det være vanskelig i det hele tatt å endre situasjonen etter noen år – selv med mange tiltak og mye ressurser. Det kan være for sent!

### Tidlig innsats har tre hoveddimensjoner:

- **Styrkende/allmennforebyggende tiltak** som har betydning for og omfatter alle barn og unge i kommunen
- **Forebyggende tiltak** spesielt rettet mot grupper som står i fare for å få en negativ utvikling
- **Spesifikke støtte- og hjelpetiltak** for barn og unge med klart definerte hjelpebehov. I tråd med en slik forståelsesmodell skiller Måsøy i tverrfaglig handlingsplan mellom strategier/tiltak i «grønn sone», «gul sone» og «rød sone».



Fig 2. De 3 innsatsområdene (Styrkende =grønt, forebyggende =gult, individuelle hjelpetiltak =rødt)

**Å jobbe i grønn sone med styrkende tiltak som omfatter alle, gir den største samlede gevinsten - både samfunnsøkonomisk og helsemessig.**

Å utvikle sunne og trygge miljøer og samfunn, reduserer risikoatferd og problemer hos grupper og enkeltindivider.

### Hvordan?

En kommune består av mange tjenester og profesjoner. De fleste av disse spiller en viktig rolle for utforming av barndommens omgivelser og miljø. Å skape et godt lokalmiljø er også et viktig folkehelseiltak. Det er derfor av stor betydning å tenke helhetlig som kommune, og sikre at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i all virksomhet og alle saker, slik Barnekonvensjonen krever.

I Måsøy kommune ønsker vi å fremme et godt oppvekstmiljø som gir alle barn mulighet til en trygg start på livet. Vi ønsker å være et lokalsamfunn som ser enkeltmennesker, har tjenester som har god kompetanse og som samarbeider til barna og familienes beste.

Måsøy kommune har som ambisjon for all tidlig innsats å etterleve artiklene i FN's barnekonvensjon som skal sikre at hensynet til barns beste blir ivaretatt i alle saker. «*Barnets beste*» skal være en grunnverdi for alt arbeid for og med barn og ungdom. Måsøy kommune skal i samarbeid med foresatte og samfunnet for øvrig bygge et robust fundament for livskompetanse og livsmestring.

Måsøy kommune inngår i et interkommunalt samarbeid (RSK Vest-Finnmark) med 6 andre kommuner om kompetanseheving innenfor skole- og barnehage. Fokuset i det målrettede arbeidet her har i økende grad dreide seg om tidlig innsats. RSK sin utviklingsplan «Sammen for fremtiden» ligger også til grunn for vårt arbeid lokalt.

## 1.2 Planens visjon og hovedlinjer

Måsøy kommunens overordnede visjon er:

- ***Alle barn vokser opp i trygge omgivelser som stimulerer dem til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker, samt styrke deres identitet og tilhørighet.***
- ***Alle ansatte er i stand til å oppdage barn som trenger ekstra bistand så tidlig som mulig - og gjøre noe med det!***

Vi tenker at:

- Aldersfasen 0-9 år vies særlig oppmerksomhet.
- Kompetansen til å oppdage, forebygge, avhjelpe problemer og prioritere tiltak så tidlig som mulig, styrkes.
- Faglig samarbeid og samhandling mellom tjenester er strukturert, og forpliktes av oppgavene og utfordringenes karakter mer enn av fag.

### **Barn kan ikke deles i etater eller tjenester ...**

Gjennom systematisk arbeid og tiltak skal Måsøy kommune ha som retningsgivende i alt arbeid med barn og unge:

- ***Å forebygge/fremme:***  
*Vi skal så tidlig som mulig prioritere tiltak som kan styrke oppvekstmiljøet og dermed forebygge/ redusere utvikling av problemer*
- ***Å oppdage:***  
*Vi skal så tidlig som mulig oppdage problem/symptomer som kan ha negativ innvirkning på barns og unges helse, personlige utvikling og læring.*
- ***Å avhjelpe:***  
*Vi skal så tidlig som mulig iverksette tiltak som kan avhjelpe problem som kan ha negativ innvirkning på barns og unges helse, personlige utvikling og læring.*

## «Tidlig innsats» i Måsøy:

- *Et overordnet fokus som gir mening hos alle kommunalt tilsatte som har med barn og ungdom å gjøre. Bygget på lokal kunnskap, forskning, helsefremmende tenkning. (Patogenese vs salutogenese)*
- *En målrettet og prioritert satsing på tvers av tjenesteområder og enheter. Den kjennetegnes av helhet, kontinuitet, tverrfaglighet og brukermedvirkning.*
- *Kjennetegnes ved å være opptatt av å identifisere tegn på uønsket utvikling tidlig, og gjøre noe med det. Vi gjør aktivt bruk av hverandres kunnskap og kompetanse for å finne gode løsninger for brukere.*

## Kap. 2. Mål

### Hovedmål:

***Ansatte i Måsøy kommune skal se alle barn og unge;  
Deres forutsetninger, styrker og spesielle behov.***

Følgende mål skal bidra til det:

### 1. Alle barn og unge har god relasjonskompetanse, og opplever trygghet.

Relasjonskompetanse/sosial kompetanse er en nødvendig forutsetning både for samhandling med andre, læring og livsmestring. Det er derfor viktig helt fra spedbarns-alderen å legge stor vekt på samspill, og å lære barn og voksne å bygge relasjoner til andre. Barnehagene og skolene i Måsøy skal gjennom hele opplæringsløpet ha et tydelig fokus på arbeid med relasjoner, inkludering og trivsel og motvirke alle former for utestenging, diskriminering og mobbing. Ingen barn skal oppleve overgrep og vold.

### 2. Alle barn og unge mestrer grunnleggende ferdigheter.

Språkutvikling og mestring av lese-, skrive- og regneferdigheter utgjør fundamentet for all annen læring i livet. Barnehager og skoler i Måsøy skal derfor gjennom hele opplæringsløpet ha stor oppmerksomhet mot disse grunnleggende ferdighetsområdene, og jobbe systematisk for at alle barn og unge kan nå et så høyt mestringsnivå som de har forutsetninger for.

### 3. Alle barn og unge har en sunn livsstil.

Fysisk aktivitet og sunn livsstil er trivsels- og læringsfremmende. Det forebygger fysiske og psykiske plager. Måsøy vil, som et ledd i arbeidet med tidlig innsats, gi opplæring, stimulere og legge til rette for at alle barn skal kunne være fysisk aktive og ellers ha rammer i hverdagen som fremmer god helse.

#### **4. Måsøy kommune arbeider systematisk og tverrfaglig med fokus på Tidlig innsats.**

Barnekonvensjonen og Folkehelseloven legger ansvar på alle kommunale tjenester. Det skal legges til rette for samhandling og samarbeid for å innfri disse lovkravene.

### **Kap. 3: Ansvar og organisering**

For at arbeidet med Tidlig innsats og tverrfaglighet skal ha effekt må alle ansatte forstå sitt ansvar og sin rolle, bidra med sin kunnskap og være opptatt av at det alltid handler om å finne løsninger for brukere.

Arbeidet må være strukturert, og ha fokus på det enkelte fag/tjenesteområde.

Det løpende arbeidet med tidlig innsats skjer i den daglige virksomheten - i møte med brukere.

Den systematiske satsingen på tidlig innsats skal beskrives i denne planen med mål, tiltak og plassering av ansvar.

**Hvilke kommunale enheter i Måsøy har spesiell betydning og ansvar i arbeidet med barn og unge?**

- Barnehage
- SFO
- Skoler
- Enhet for barn og unge (jordmor, helsestasjon, lege, helsesøster/ helsestasjon/skolehelsetjeneste, barnevern, aktivitetstiltak for barn og unge, PPT)
- Kulturskole
- Kulturelle aktiviteter
- Teknisk enhet/ planarbeid
- NAV
- Folkebibliotek
- Kultur/ Klubb1

#### **Folkehelsearbeid**

Loven pålegger kommunen å ha en oversikt over faktorer som påvirker folkehelsen i kommunen. Det er kjent at en trygg og god barndom er en forsikring mot «uhelse» senere i livet. Ansvar for arbeidet med folkehelse er lagt på hele den kommunale organisasjonen. Ingen etater eller ansatte er unntatt. Vi skal fremme god helse, forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelsegruppa ivaretar et helhetlig perspektiv i folkehelsearbeidet og har medlemmer fra alle tre tjenesteområder.

## Kap. 4: Tiltak

Dette kapitlet utgjør planens handlingsdel og inneholder en operasjonalisering av visjon og målene over. Tiltakene er ment å bidra til å øke måloppnåelse og ansvarlig gjøre de enkelte enhetene i forhold til Tidlig innsats, og er beskrevet etter hvilket innsatsområde de faller inn under. Se figur 2. «De 3 innsatsområdene»

### Innsatsområdene:

**Strykende** (Alle)

**Forebyggende** (Identifiserte risikogrupper)

**Individuelle hjelpetiltak** (Identifiserte problemer, enkeltsaker)

### 1. Alle barn og unge har god relasjonskompetanse og opplever trygghet

Tiltakets navn	Tiltakets beskrivelse	Ansvarlig enhet	Innsatsområde
Bistand på systemnivå fra PPT	Kan bistå lærere i forhold til å observere/ veilede i forhold til læringsmiljø/ sosial		Gult
Vennegrupper	Alle elever på småtrinnet inkluderes og inviteres hjem til medelever	Rektor/ kontaktlærer Havøysund	Grønt
Gode rutiner på håndtering av 9A – trygt og godt skolemiljø	Enkle rutiner for å dele kjennskap om barn som ikke trives eller opplever krenkelser. Tiltaksplan innen 5 dager	Rektor grunnskolene/ alle ansatte	Rødt
Friluftsskolen			Grønt
Foreldrestøttene arbeid	COS – kurs (eller lignende), tilbud til alle foreldre	Barnevern/ ressursperson på skolen og i barnehagen	Gult
Handlingsplan ved vold og seksuelle overgrep	Hva du skal gjøre når du avdekker/et barn forteller om vold og seksuelle overgrep	Oppvekstleder – alle ansatte i oppvekst skal kjenne til planen	Rødt
Heve ansattes kompetanse på å snakke om, avdekke og varsle om vold og seksuelle overgrep mot barn.	Nettkurset «vold og seksuelle overgrep mot barn» for <b>alle ansatte</b> i barnehagen og skolen – gratis kurs.	Rektor/styrer	Grønt



Lære barn å snakke om vold og seksuelle overgrep	Bruke «kroppskortene» og håndboken fra barnehuset i Tromsø	Styrer	Grønt
Lære barn å snakke om vold og seksuelle overgrep - skole	Jobbe med «Hemmeligheten», Kroppen min eier jeg og sinnedmann.	Rektor, barnevern og helsesøster	Grønt
Opplæring i sosial kompetanse - årsplanfestet/ timeplanfestet	Jobbe med SMART oppvekst/det er mitt valg	Kontaktlærere-ped.ledere	Grønt

## 2. Alle barn og unge mestrer grunnleggende ferdigheter

(Lesing, skriving, regning og ikt)

Tiltakets navn	Tiltakets beskrivelse	Ansvarlig enhet	Innsatsområde
Særskilt språkopplæring	Barn som kommer til Norge uten å kunne godt nok norsk til å følge undervisning har krav på særskilt undervisningstilbud.	Rektor på Gunnarnes og Havøysund	Rødt
Tilpasset undervisning	Alle elever har rett til tilpasset opplæring	Rektor på Gunnarnes og Havøysund	Grønt
Sikre god overgang fra barnehage til skole	Besøk på skole/ bruk av skolens lokaler/ overgangsmøte mellom barnehage og skole	Styrer/rektor	Grønt
Spesialundervisning	Barn som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning.	Rektor/PPD/kontaktlærer	Rødt
Systematisk kartlegging og observasjon.	Barnehagen og skolen har et års hjul for kartlegginger for å oppdage elever som trenger ekstra støtte i opplæringen.	Styrer/Rektor og alle ped.ledere/kontaktlærere	Grønt
Tidlig innsats - Lese-, skrive- og regne kurs	Organiserte lese og regne kurs for elever i 1.-4.klasse som begynner å henge	Rektor og ressursperson på skolen	Gult

	etter i lese og regneutviklingen. Kurs medvarighet og innhold basert på forskning.		
Språkgrupper	Språkopplæring for å styrke språket hos barn med flerspråklig bakgrunn.	Styrer/Ped.leder	Gult
Fiskekrokklubben	Skoleforberedende aktiviteter for de eldste barna i barnehagen	Styrer/Ped.leder	Grøn

### 3. Alle barn og unge har en sunn livsstil

Tiltakets navn	Tiltakets beskrivelse	Ansvarlig enhet	Innsatsområde
Tilrettelagte og vedlikeholdte utearealer for aktivitet i skole og barnehage	Ha vedlikeholdte lekeplasser på skolen og i barnehagen.  Turløyper for barn og familier.	Leder i skole og barnehage i samarbeid med uteseksjonen.  Frisluftsrådet-turløyper	Grøn
Skolefrukt	Alle elever får gratis frukt på skolen	Sektorleder - i samarbeid med oppvekstkomiteen	Grøn
Skolelunsj	Alle elever fra 5-10.klasse får tilbud om sunn skolelunsj til 10.kr pr. måltid	Oppvekstkomiteen, Sektorleder følger opp i samarbeid med rektor.	Gult
Friluftsskole	Tilbud om friluftsskole to uker i året.	Kultur koordinator	Gult
Informasjon og forebygging rus, kosthold	Helsesøster besøker skoleklasser og foreldremøter	Helsesøster i samarbeid med kontaktlærere	Grøn
Frisklivssentralen	Gratis gruppetrening for barn og ungdom. Man blir henvist til dette etter samtale med lege/helsesøster	Helsesøster/lege og fysioterapeut	Rødt

#### 4. Måsøy kommune arbeider systematisk med tverrfaglig samarbeid

Tiltakets navn	Tiltakets beskrivelse	Ansvarlig enhet	Innsatsområde
Tverrfaglige møter	Månedlige møter hvor man tar opp statur, faglig utvikling, saker.	Enhet barn og unge, skole, barnehage, Psykisk helse- og rustjenesten.	Gult
«BUP»- møter	Drøfte aktuelle enkeltsaker	Enhet barn og unge, BUP, lege	Rødt
Utvidede tverrfaglige møter.	Utvidede møter hver 3.måned med politi, lege, fysioterapeut, psykisk helse, NAV.	Sektorleder for oppvekst.	Gult
Samarbeidsmøter mellom skolen og skolehelsetjenesten	Status og utviklingsaker.	Helsesøster og rektor	Grønt
Implementering og gjennomføring av «plan for overganger» mellom skole og barnehage	Jobbe systematisk med overgang mellom barnehage og skole	Styrer i barnehagen og rektor	Grønt

Planen rulleres hvert 2 år.

## HANDLINGSPLAN 2020 - KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Ann Synnøve Hansen  
Arkivsaksnr.: 20/60

Arkiv: C20

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
5/20	Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur	21.01.2020
3/20	Formannskapet	04.02.2020
/	Kommunestyret	

### Innstilling:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtar kommunedirektøren innstilling.

### **Behandling/vedtak i Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur den 21.01.2020 sak 5/20**

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtar kommunedirektøren innstilling.

Enst.vedtatt

### Kommunedirektørens innstilling:

Oppvekstkomiteens vedtar Handlingsplan 2020 – Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2022.

### **Dokumenter:**

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022, handlingsprogram

### **Innledning:**

Handlingsplan i Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet skal rulleres hvert år.

### **Saksutredning:**

Kulturdepartementet krever at kommunene har en oppdatert kommunedelplan, som grunnlag for tildeling av spillemidler til nærmiljø-, friluftsliv- og idrettsanlegg. Kulturdepartementet krever også at anleggene i planen skal være kostnadsberegnet og foreløpig finansiering skal fremkomme. Handlingsplan i Måsøy kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2022, skal rulleres hvert år.

I handlingsplan 2020 er det sendt inn fornyet søknad på kr 745.000,- for rest tildeling av spillemidler 2020 på Polarhallen. Kr 750.000,- er innvilget i 2019. Dagsturhytte blir behandlet i 2020. Finnmark Friluftsråd er ansvarlig søker for denne. Se prioritert liste 7.2.1 ordinære

anlegg. Rolvsøy Aktivitetspark har fått tilsagn fra spillemidlene, men anlegget er ikke ferdigstilt. Se prioritert liste 7.2.2 nærmiljøanlegg.

Det er en sedvane at politikerne bruker uprioritert liste for å rangere ønske for kommende år. Se uprioritert liste 7.2.3.

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

**Vedlegg:**

Handlingsplan 2020

Havøysund, den 14.01.20

Odd-Børge Pedersen  
Kommunedirektør

Ann Synnøve Hansen  
Kulturkoordinator - vikar

20/00 -2 C20  
Sentralarkiv  
122/20  
ASH

## Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

### 7.0 Handlingsprogram 2020

Handlingsprogrammet vil bli rullert hvert år, hele planen revideres hvert 4. år.

#### 7.1 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv

Kulturdepartementet krever at anleggene i planen skal være kostnadsberegnet og foreløpig finansiering skal fremkomme. Det er en sedvane at politikerne bruker uprioritert liste for å rangere ønske for kommende år.

Anleggene er tatt inn i planen på bakgrunn av innspill fra privatpersoner, ungdomsrådet, lag/foreninger og kommunens egne ønsker. Ved prioritering er det tatt hensyn til om anlegget er ferdig eller påbegynt. Det er forsøkt å ha en variasjon av anleggstyper og målgrupper.

##### 7.2.1 Ordinære anlegg-nyanlegg og rehabiliteringer, prioritert liste

Prioritering	Søknads Nummer	Ansvarlig	Kostnader	Spillemidler	Status	
1	Polarhallen (rehabilitering av bygningsmasse)	134207	Måsøy Kommune	3 693 750	1 539 000	Tilskudd 750' Rest søkt i 2020
2	Dagsturhytte	140590	Finnmark Friluftsråd	450.000	189 000	Søkt 2020
3						
4						

##### 7.2.2 Nærmiljøanlegg, prioritert liste

Prioritering	Søknads Nummer	Ansvarlig	Kostnader	Spillemidler	Status	
1	Rolvsvøy Aktivitetspark	134209	Måsøy kommune	308 000	154 000	Innvilget Ikke ferdigstilt
2						

##### 7.2.3 Uprioritert liste over langsiktige behov for Fysisk aktivitet, idrettsanlegg og friluftsområder i Måsøy kommune

Pri	Aktivitet / anlegg	Forventet spillemidler	Merknader
	Utbedre grusbanen i Hallvika til treningsplass for hundesport		
	Rullestolvei rundt Storvannet		
	Squash hall		
	Flytebrygge Storvannet		