



Måsøy Kommune
Kystens perle

2021

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2021-2024

POLITISK BEHANDLING:

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet		
<i>Offentlig ettersyn</i>		
Kommunestyret		



FORORD

Innledningsvis må det nevnes at Måsøy kommune befinner seg i en meget spesiell situasjon med tanke på økonomisk bærekraft. Måsøy kommune har et nivå på den grunnleggende driften som etter kommunedirektørens vurdering ikke er bærekraftig, samtidig har vi betydelige midler på bok og det forventes at avsetningene til fondet vil fortsette å være betydelig i årene fremover. Så er det slik at disse oppsparte fondsmidlene fort blir oppspist hvis vi ikke gjør grep for å dimensjonere driften vår etter en virkelighetsorientering. Måsøy kommune har i 2020 opplevd at folketallet i enkeltmåned har sunket til under 1200 innbyggere.

Videre har kommunestyret vedtatt at en betydelig del av sparepengene skal investeres i næringsutvikling og nye etableringer, i håp om å snu denne trenden. Denne oppgaven har kommunestyret betrodd til Måsøy næring og havn KF. Kommunedirektøren har store forventninger til at nye arbeidsplasser kommer med nye innflyttere, slik at inntektsgrunnlaget til kommunen styrkes i fremtiden, Dette vil vi være helt avhengig av for å kunne utvikles som samfunn.

Kommunestyret vedtok i 2017 en «nedstyring» på 11,5 stillinger med en økonomisk effekt på rundt 6,5 millioner kroner. Prosessene i etterkant av vedtaket ble ikke iverksatt, med unntak av i Helse sektoren som har igangsatt effektiviserende tiltak i 2020. Det som i 2017 så ut til å «koste» oss 11,5 årsverk med en besparelse 6,5 millioner kroner har nå akkumulert til et

dimensjoneringsbehov på 11 millioner. Dette blant annet fordi man ikke har tatt tak i utfordringene, og iverksatt endringsprosesser. Dette er dramatisk og vil, dersom det ikke nå gjøres grep, ende i en situasjon for Måsøy komme at vi i løpet av en 8-10 årsperiode kommer til å ha brukt opp sparepengene våre og må deretter be om hjelp utenifra for å drive videre.

Kommunedirektøren foreslår i økonomiplanen store organisatoriske endringer av driften til kommunen, også administrativt, for å få en slankere og mer effektiv organisasjonsstruktur. Det er nå en gang slik at hvis man gjør de samme tingene, på samme måte og forventer et annet resultat, ja da får man vente lenge. Endring i organisasjonsstruktur, automatiserte prosesser, endring i driftsmønster og fokus på de primære oppgavene til en kommune er det som etter kommunedirektørens vurdering vil hjelpe oss over «kneika», og føre til at vi får en sunn, bærekraftig økonomi som gir oss valgmuligheter også i fremtiden.

Avslutningsvis vil kommunedirektøren si at selv om det på mange måter er et dystert bilde som tegnes, så er det ikke helsvart. Det er mange kommuner som har satt seg i en mye vanskeligere situasjon enn det vi er i. Vi har hardtarbeidende og dyktige medarbeidere i organisasjonen som jeg har stor tiltro til også vil vise omstillingsvilje når dette er nødvendig. Vi i Måsøy kommune har enda tid til å hente oss inn, hvis man har mot til å ta også de tunge valgene.

Havøysund, 5. november 2020

Odd-Børge Pedersen
Kommunedirektør





INNHALDSFORTEGNELSE

FORORD	1
1 INNSTILLING	4
1.1 KOMMUNESTYRETS VEDTAK.....	4
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER	5
2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN	5
2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD	5
2.3 EIENDOMSSKATT.....	8
2.4 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON.....	9
2.5 OM NETTO DRIFTSRESULTAT.....	9
2.6 PREMIEAVVIK.....	10
2.7 STARTLÅN	10
2.8 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG	11
2.9 ARBEIDSKAPITAL	11
2.10 FINANSIELLE MÅLTALL.....	12
3 VEKST OG UTVIKLING	13
3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING	13
4 KOMMUNEPLANENS PLANSTRATEGI	15
4.1 KOMMUNEPLAN.....	15
4.2 LANGSIKTIG ØKONOMIPLANLEGGING	15
5 HANDLINGSDEL TIL KOMMUNALE PLANER	16
5.1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL.....	16
6 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN	21
6.1 ORGANISASJONSUTVIKLING	21
6.2 DIMENSJONERING AV DRIFTEN	21
6.3 REKRUTTERING OG STABILISERING AV FAGPERSONELL	21
6.4 SYKEFRAVÆR.....	21
7 INVESTERINGER	23
7.1 INVESTERINGSPROGRAM	23
7.2 IKKE INNARBEIDETE INVESTERINGSTILTAK	25
8 DRIFTSTILTAK	27
8.1 INNARBEIDETE DRIFTSTILTAK	27
8.2 IKKE INNARBEIDETE DRIFTSTILTAK	28
9 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE	33
9.1 ÅRSBUDSJETT 2020	33
9.2 RAMMEOMRÅDENE	34
10 KOMMUNALE GEBYRER - BUDSJETT 2021	44
10.1 SELVKOSTOMRÅDE VANN	44
10.2 SELVKOSTOMRÅDET AVLØP	44
10.3 SELVKOSTOMRÅDET RENOVASJON	44
10.4 SELVKOSTOMRÅDET SLAMTØMMING	44
10.5 SELVKOSTOMRÅDET FEIING.....	45
10.6 NORMALGEBYRER INKLUSIVE MVA.....	45
11 OBLIGATORISKE OVERSIKTER	46
11.1 BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFT, JF. KL. § 5-4.....	46
11.2 BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERING, JF. KL. § 5-8.....	47
11.3 ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART – DRIFT, JF. KL. § 5-6	48
11.4 OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER, JF. KL. § 5-7.....	49

EGNE TRYKTE VEDLEGG:

- GEBYR OG AVGIFTSREGULATIV 2021
- KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032



1 INNSTILLING

1.1 KOMMUNESTYRETS VEDTAK

- Eiendomsskatten for år 2021 vedtas slik:
 - Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger holdes på 4 promille.
 - For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
 - Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
 - Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
 - Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
 - Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 - Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 - Skibua v/Havøysund Skiklubb
 - Eiendomsskattesatsen for næringseiendommer holdes på 4 promille
 - Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
 - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
- Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2021.
- Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2021. Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.

- Prognosen for budsjettåret 2021 på skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

Skatt på inntekt og formue	36 632 000
Rammetilskudd	79 652 000
Sum	116 300 000

- Driftsramme vedtas iht. obligatoriske budsjettoversikter i [kapittel 11.1](#) og [11.3](#).

- Investeringer vedtas iht. obligatoriske budsjettoversikter i [kapittel 11.2](#).

- Lånerammen for budsjettåret 2021 vedtas slik:

Lån til egne investeringer, jf. kl. § 14-15	29 450 000
Lån til andres investeringer, jf. kl. § 14-16	0
Lån til videretildeling, jf. kl. § 14-17	3 000 000
Sum	32 450 000

- Bruk av frie fond og overføring fra driftsbudsjett for budsjettåret 2021 vedtas slik:

Bruk av disposisjonsfond	2 696 500
Bruk av ubundne investeringsfond	3 166 493
Bruk av bundne investeringsfond	633 507
Overføring fra driftsbudsjett	576 000
Avsetning til disposisjonsfond	9 003 919

- Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

- Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst mellom driftsrammene.





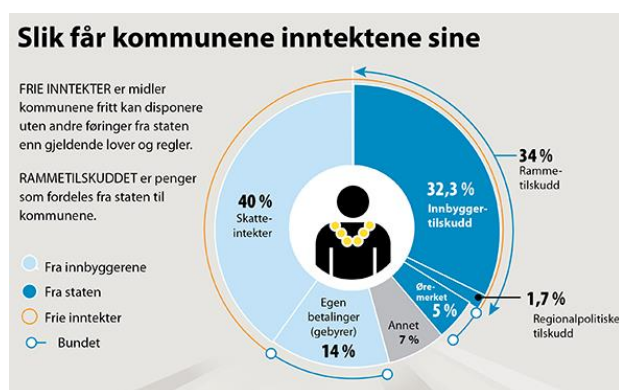
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

1. Faste 2020-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunens kostnadsvekst, og er 2,7 % i henhold til statsbudsjettet for år 2021.
3. Låneopptak for 2021 tas opp medio 2021.
4. Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 2,5 % for alle årene i økonomiplanperioden.
5. Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.
6. Årsverk for øvrige enheter er basert på årsverk i budsjett 2020, korrigert for vedtak i KST som måtte medføre endringer i dette.

2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD

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



Dermed vil +/- en person for Måsøy kommune utgjøre merinntekt/mindreinntekt på ca. kr 95 628,- i 2021. Det betyr at dersom det faktisk blir en befolkningsvekst på 10 personer, samtidig som utviklingen i landet blir i henhold til prognosene, så vil det tilsvare en merinntekt på kr 956 280,- i 2021 (og motsatt dersom vi mister 10 personer).

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

Folketallsutviklingen i henhold til prognosene fra statistisk sentralbyrå tilsier at det totale innbyggertallet i kommunen reduseres. Det forventes en økning i den eldre delen av befolkningen, men den yrkesaktive aldersgruppen reduseres. Dersom man forutsetter at reduserte demografikostnader vil bli kompensert over rammertilskudd, kan man i en økonomiplan budsjettere med reduserte inntekter. Skal dette være realistisk bør man imidlertid samtidig også budsjettere inn endringer i kostnadene relatert til demografiske endringer. Slike kostnadsendringer er ikke fanget opp i økonomiplanen, og inntektssiden er derfor heller ikke korrigert. Dette innebærer at de budsjetterte inntekter for 2021 er videreført ut planperioden.

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

På kort sikt er 67 % av rammertilskuddet «låst», i hovedsak mot folketall/sammensetning pr 01.07. året før. Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for budsjettåret. Dette betyr videre at usikkerheten i rammertilskuddet i budsjettåret er relatert til inntektsutjevningen. Denne usikkerheten består dels i usikkerhet omkring den faktiske nasjonale skatteinntekter neste år, og dels i usikkerhet om hva som vil være det faktiske folketallet pr 01.01. (som er talledato for inntektsutjevning i budsjettåret).

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

Effekten av en person i Måsøy kommune basert på statsbudsjettet for 2021, og i økonomiplanperioden 2021-2024 kan illustreres slik:

	2021	2022	2023	2024
Ramme	65 503	65 700	65 619	65 539
Skatt	30 125	29 758	29 758	29 758
Netto	95 628	95 458	95 377	95 297

Tabell 1: Effekt av én person i Måsøy kommune

2.2.2 ANSLAG FRIE INNTEKTER FOR 2021

Anslag frie inntekter for Måsøy kommune er kr 115,7 mill. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Måsøy kommune fra 2020 til 2021 på 3,0 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,0 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2020 i statsbudsjettet 2021.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2021 før i januar 2022, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2021 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

2.2.3 MER OM LOKAL SKATT

Skatteinntektene er for Måsøy kommune anslått til kr 38 985 074 i 2021, inkludert inntektsutjevning.



Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2021 før i januar 2022, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2021 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2019. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2021 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2019.

Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.

2.2.4 ENKELTELEMENTENE I DEN FORUTSATTE BEREKNING AV RAMMETILSKUDD

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

2.2.4.1 INNBYGGERTILSKUDD FØR OMFORDELING

Innbyggertilskuddet blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kr 24 761 i 2021. For Måsøy kommune utgjør dette:

$kr\ 24\ 761 \times 1\ 216\ innbyggere = kr\ 30\ 109\ 808.$

2.2.4.2 DISTRIKTSTILSKUDD NORD-NORGE

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

Distriktstilskuddet er endret fra kr 8 487,- per innbygger i 2020 til kr 8 716,- per innbygger i 2021, som utgjør: $kr\ 8\ 716 \times 1\ 216\ innb. = 10,6\ mill.$

I tillegg får Måsøy kommune småkommunetilskudd, og på grunn av distriktindeksen til kommunen tilsvarer dette beløpet kr 13,1 mill. i 2021.



2.2.4.3 SKJØNNSTILSKUDD

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til kr 1 025 000 000 i 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune gjennom året.

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

Måsøy kommune har fått tildelt kr 741 000,- i ordinære skjønnsmidler for 2021, som er en reduksjon på nesten kr 300 000,- fra 2020. Nivået for de øvrige årene er ukjent, men det forutsettes en reduksjon hvert år.

2.2.4.4 UTGIFTSUTJEVNING

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

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

Måsøy kommune ligger over landsgjennomsnittet når det kommer til utgiftsutjevningen, og det budsjetteres til kr 21,1 mill. i 2021.

2.2.4.5 KORREKSJONSORDNINGEN FOR ELEVER I STATLIGE OG PRIVATE SKOLER

Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter skoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsindeksen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler.

Måsøy kommune blir i 2021 ikke trukket til omfordelingen over rammeoverføringene.

Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles så ut igjen til alle kommuner. Måsøy kommune får dermed kr 0,8 mill. gjennom omfordelingen for statlige og private skoler.

2.2.4.6 TILSKUDD MED SÆRSKILT FORDELING

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. Fra



2021 er tilskudd til frivilligsentraler flyttet over til øremerket tilskudd. Saker med særskilt fordeling for Måsøy kommune i 2021 er:

Tall i hele 1000	2019	2020	2021
Inndelingstilskudd	0	0	0
Helsestasjon/skolehelsetj.	152	153	150
Lærertetthet	0	191	62
Frivilligsentraler	414	427	0
Særskilte saker enkeltkom.	0	0	43

I sum utgjør dette nesten kr 0,3 mill. i 2021.

2.2.4.7 INNETKTSGARANTIORDNINGEN (INGAR)

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

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn kr 400 under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av INGAR er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd. Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for INGAR.

Måsøy kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2020 til 2021 er 1 299 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2021 er trukket på -38 kroner per innbygger, som for kommunen utgjør: kr -38 x 1 216 innb. = -45 924,-

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn videreføring av nivået for 2021 videre i planperioden. Usikkerhet i dette består i folketallsutviklingen. Dersom man skal ha «samme andel av kaka», må man ha en befolkningsvekst som tilsvarer veksten i landet.

Rammetilskudd og skatt i hele tusen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Innbyggertilskudd	30 541	30 878	30 110	30 808	30 804	30 800
Utgiftsutjevningen	17 671	20 191	21 931	22 518	22 516	22 515
Overgangsordning - INGAR	-66	-66	-46	-43	-37	-31
Saker særskilt ford	566	771	255	150	150	150
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	10 134	10 481	10 677	10 860	10 860	10 860
Småkommunetilskudd	12 341	12 724	13 068	13 068	13 068	13 068
Ordinært skjønn	2 080	1 130	741	600	500	400
Stortinget saldering budsjett 18 og 19	-51	0	0	0	0	0
RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 18	19	0	0	0	0	0
Koronapandemi	0	1 492	0	0	0	0
RNB 2020 - utsatt overf. Skatteoppkr.	0	225	0	0	0	0
RNB 2020 - øvrige endringer	0	114	0	0	0	0
Sum rammetilsk uten inntektsutj.	73 235	77 939	76 736	77 961	77 861	77 762
Netto inntektsutjevning	3 979	2 699	2 916	2 916	2 916	2 916
Sum rammetilskudd	77 214	80 638	79 652	80 877	80 777	80 678
Rammetilskudd - endring i %	8,0	4,4	-1,2	1,5	-0,1	-0,1
Skatt på formue og inntekt	33 282	33 952	36 632	36 632	36 632	36 632
Skatteinntekter - endring i %	-3,33	2,01	7,89	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd	110 496	114 600	116 300	117 500	117 400	117 300

Tabell 2: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue i 2020 og planperioden 2021-2024

Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigeringen av utgiftsbehovet mellom kommunene og viser de nye kostnadsnøklene som gjelder fra 2021, og utslaget for Måsøy kommune. I forhold til utgiftsutjevningen har Måsøy kommune et beregnet utgiftsbehov som er 30,84 % høyere enn landsgjennomsnittet som utgjør kr 21,1 mill. for 2021.



	MÅSØY			Folketall 1.7.2020	
	Antall	Utgiftsbehovs- indeks	Pst. utslag	kr per innb	1000 kr
0-1 år	12	0,4829	-0,28 %	-160	-195
2-5 år	37	0,6892	-4,24 %	-2 386	-2 901
6-15 år	106	0,7305	-7,08 %	-3 989	-4 851
16-22 år	81	0,7901	-0,48 %	-273	-332
23-66 år	673	0,9618	-0,40 %	-227	-276
67-79 år	218	1,5906	3,38 %	1 903	2 314
80-89 år	76	1,7818	6,11 %	3 439	4 181
over 90 år	13	1,2526	0,99 %	559	680
Basistillegg	1,0000	16,0980	24,16 %	13 605	16 543
Sone	13 724	2,9127	1,91 %	1 077	1 310
Nabo	5 767	2,6783	1,68 %	945	1 149
Landbrukskriterium	0,0002	1,0488	0,01 %	6	7
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	15	1,2895	0,20 %	114	139



Flyktninger uten integreringstilskudd	3	0,0851	-0,75 %	-423	-514
Dødelighet	11	1,2009	0,93 %	525	638
Barn 0-15 med enslige forsørgere	24	0,9364	-0,11 %	-60	-73
Lavinntekt	77	1,1928	0,20 %	114	139
Uføre 18-49 år	21	0,8022	-0,12 %	-70	-85
Opphopningsindeks	0,0530	1,3657	0,34 %	192	233
Aleneboende 30 - 66 år	136	1,2303	0,44 %	245	298
PU over 16 år	4	0,8984	-0,51 %	-284	-346
Ikke-gifte 67 år og over	192	2,3086	6,07 %	3 419	4 158
Barn 1 år uten kontantstøtte	5	0,5697	-0,71 %	-402	-489
Innbyggere med høyere utdanning	168	0,5112	-0,89 %	-501	-609
1 Kostnadsindeks		1,30837	30,84 %	17 367	21 118
(Tillegg/trekk kr pr innb.)				Tall i hele 1000	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr				21 118	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler				813	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)				21 931	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:				56 318	

Tabell 3: Kriterier for korrigerende av utgiftsbehovet for Måsøy kommune

2.3 EIENDOMSSKATT

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

19.12.2013 vedtok Måsøy kommunestyre å øke satsen til 4 promille. Denne satsen er gjeldende i dag og det er ikke lagt inn noen økning i eiendomsskattesatsen i økonomiplanperioden. 19.03.2015 vedtok Måsøy kommunestyre å utvide eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger til å gjelde hele kommunen. Dette skulle gjøre gjeldende fra 01.01.2016.

Det budsjetteres med en inntekt på kr 2,6 mill. i 2021. På bakgrunn av endringen i eiendomsskattegrunnlaget på tidligere verk og bruk der produksjonsutstyret skal fases ut over en periode på syv år må Måsøy kommune forvente en årlig reduksjon i eiendomsskatten. I budsjettet for 2021 er ikke denne reduksjonen noe betydelig.

Fra og med 2021 er det foreslått en maksimumssats på 4 promille for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom.

Eiendomsskatt i hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Eiendomsskatt 4 promille	1 364	1 457	1 340	1 325	1 309	1 293	1 277	1 261
Eiendomsskatt 5 promille			1 675	1 656	1 636	1 616	1 596	1 577
Eiendomsskatt 6 promille				1 987	1 963	1 939	1 916	1 892
Eiendomsskatt 7 promille				0	2 290	2 263	2 235	2 207

Tabell 4: Eiendomsskatteinntekter i planperioden ved differensiert promille på næringseiendom

Eiendomsskatt i hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Eiendomsskatt 4 promille	1 276	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293

Tabell 5: Eiendomsskatteinntekter i planperioden på boliger

2.3.1 SÆRSKILT OM FORESLÅTT LOVENDRING

Regjeringen fortsetter å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom. Regjeringen innfører også fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg.

«Eiendomsskatt på vanlige boliger kan være økonomisk belastende for mange. Derfor har regjeringen nesten halvert maksimalsatsen for boligeiere og hytteeiere i denne regjeringsperioden, fra 7 til 4 promille», sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp om revidert nasjonalbudsjett for 2020. Fra 2020 ble maksimal sats for bolig- og fritidseiendom redusert fra 7 til 5 promille. Hensikten med å redusere satsen ytterligere er å senke skattetrykket i kommuner som i dag har høy eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, og forhindre at kommuner med lavere sats ikke setter den opp til mer enn 4 promille.

Det foreslås fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg, slik at næringen stilles på lik linje med jordbruks- og

skogbruksnæringen, som har hatt et fritak for eiendomsskatt for anlegg i næringen i mange år.

«Reindriftsnæringen er en næring som ligger tett opp mot jordbruksnæringen, og vi mener reindriften bør ha de samme vilkårene for eiendomsskatt. Reindrift er en næring med stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur i samiske områder. Vi ønsker å bidra til at vi har en bærekraftig reindrift i Norge», sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

2.3.2 SÆRSKILT OM VEDTATT LOVENDRING I 2020

Endringene i eiendomsskatteloven:

- Eiendomsskatt på verk og bruk:** Det er ikke anledning til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner, med unntak for vindkraftverk og de delene av petroleumsanlegg for olje og gass som omfattes av petroleumsskatteloven. Skatt på produksjonsutstyr reduseres med 1/7 hvert år frem til den er fjernet i 2026.
- Produksjonslinjer tilknyttet kraftanlegg:** Det er ikke anledning til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg. Endringen går ut på



at produksjons-linjer skal anses som en del av kraftanlegget de betjener, og det vil følgelig ikke være anledning til å skrive ut særskilt eiendomsskatt på disse produksjonslinjene. Produksjonslinjene beskrives som linjene som mater kraften inn i overføringsnettet fra kraftanlegget.

3. *Eiendomsskattesatser:* Maks eiendomsskattesats for boliger og fritidsboliger er 5 promille.
4. *Økning av promillen:* Kommuner kan kun øke eiendomsskattesatsen med 1 promille hvert år.

Kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner: I forbindelse med lovendringene om bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, har Stortinget vedtatt at kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for bortfall av inntekter.



2.3.2.1 BETYDNING AV LOVENDRING FOR MÅSØY KOMMUNE

Den vedtatte endringen i eiendomsskattelova har medført at Måsøy kommune måtte retaksere av alle verk og bruk. Sakkyndig skattenemd behandlet og vedtok endringen i møte 28.02.19. Lovendringen medfører at kommunen fra 2020 gradvis over en syvårs periode ikke kan skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr.

Den foreslåtte endringen i eiendomsskattelova har ikke særlig betydning for kommunen.

2.3.3 SÆRSKILT OM FRITAK AV STIFTELSEER ELLER INSTITUSJONER

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

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

2.3.4 SÆRSKILT OM RETAKSERING

Etter lovverket skal eiendommer som beskattes med eiendomsskatt retakseres etter 10 år. Det ble gjennomført taksering i starten av 2013, som betyr at retaksering i Måsøy kommune må være gjennomført i starten av 2023. For å gjennomføre retakseringen innen starten av 2023 må arbeidet påbegynnes i 2021.

Retakseringen av samtlige eiendommer i kommunen er kostnadsestimert slik:

2021	2022	2023	2024	SUM
150 000	1 350 000	150 000	0	1 650 000

2.4 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON

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

2.4.1 LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (kommunal deflator) fra 2019 til 2020 til 2,70 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

	Anslag	VEKT
Lønnsvekst	2,20	2/3
Varer og tjenester	3,50	1/3
Kommunal deflator	2,70	1/1

Tabell 6: Prisvekst for kom. varer og tjenester, 2019 til 2020

Rammeområdene er kompensert for lønnsoppgjøret 2020. Det er avsatt kr 1,0 mill. til dekning av de lokale forhandlingene i 2021. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppgjøret er kjent.

2.4.2 PENSJON

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

Det er i sum budsjettet med kr 12,9 mill. i pensjonskostnad i 2020. Dette er en økning på kr 2,3 mill. mot budsjett 2019.

2.5 OM NETTO DRIFTSRESULTAT

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Det viser hva som er igjen etter at alle utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser dermed hvor mye som kan

avsettes til seinere bruk eller finansielle investeringer, og er dermed et uttrykk for kommunens handlefrihet.

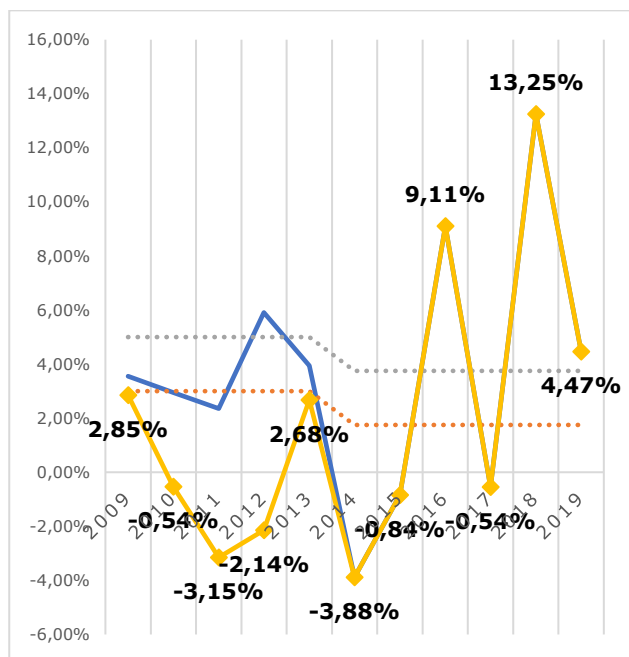


Anbefalt nivå på netto driftsresultat var 3,0 % av driftsinntektene frem til og med 2013, og 1,75 % av driftsinntektene fra og med 2014.

Det er for 2021 budsjettert med netto driftsresultat på kr -2,9 mill. Det tilsvarer -2,42 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,1 mill. noe som vil si en økning av kr 5,0 mill. i driftsinntekter eller reduksjon i driftsutgifter.

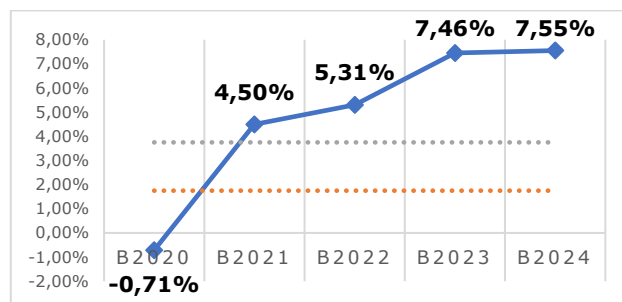
Dette tilsier, sammen med forhold som usikkerhet om inntektssiden i økonomiplanperioden som følge av makroøkonomiske forhold, relativt høy lånegjeld, små reserver og kommende demografiske endringer, at balansen i økonomiplanen reelt sett er skjør.

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



Figur 1: Netto driftsresultat regnskap 2009-2019

For budsjett 2020 og økonomiplanperioden 2021-2024 ser netto driftsresultat både alene og i prosent av driftsinntektene slik ut:



Det er viktig å påse at den positive trenden i økonomiplanperioden fortsetter. Det er tre måter å forbedre resultatet til kommunen:

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



2.6 PREMIEAVVIK

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

Måsøy kommunestyre vedtok i 2012 å innføre full amortisering på premieavviket. Det vil si at årets premieavvik inntekts-/kostnadsføres fult innværende år, og senere kostnads-/inntektsføres over flere år. Fram til 01.01.14 var denne amortiseringstiden på 10 år, og fra 01.01.14 på 7 år.

Premieavvik anslås å bli kr 4,9 mill. i 2021, mens kostnadsføring av tidligere års premieavvik anslås til kr

2,6 mill., slik at akkumulert premieavvik anslås å øke med kr 2,4 mill. Anslagene for premieavvik er usikre.

I kommunens balanseregnskap ligger det for øvrig et akkumulert premieavvik pr 01.01.2021 på kr 10,0 mill.

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

2.7 STARTLÅN

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

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

Startlån og tilskudd kan gis til:

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

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



Hvor mye tilskudd som blir gitt avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. Det foreslås opptak av kr 3,0 mill. i startlånsmidler for videre tildeling i 2021. Beløpet er basert på tidligere låneopptak og vurdering av utlånsaktivitet i 2020. For øvrig er det slik at rentene budsjetteres/regnskapsføres over driftsregnskapet, mens avdrag skal budsjetteres/regnskapsføres over investeringsregnskapet.



2.8 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Måsøy kommune finansierer i all hovedsak sine investeringer med lån. Ved inngangen til 2020 hadde kommunen en lånegjeld på kr 140,1 mill. (inkl. startlån).

Ved inngangen til 2021 vil lånegjelda være kr 120,3 mill. for konsernet Måsøy kommune, med alle kommunale foretak inkludert er total langsiktig lånegjeld hele kr 161,4 mill. Måsøy kommune bærer risiko for lån som kommunale foretak har tatt opp. I ytterste konsekvens kan morselskapet bli forpliktet å betjene gjelden opptatt av alle sine døtre.

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

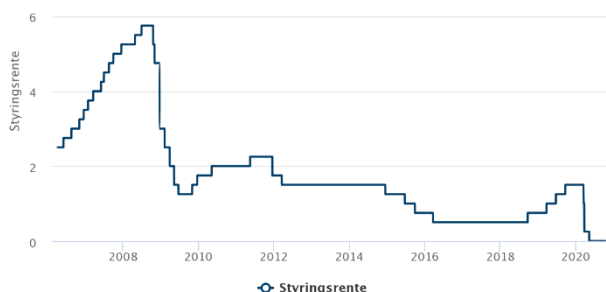
	2020	2021	2022	2023
Rentesats	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

NORGES BANKS STYRINGSRENTE

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote. Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronkursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Styringsrenten fra Norges Bank kan også påvirke forventningene til fremtidig inflasjon og økonomisk utvikling.

Endringer i styringsrenten virker med andre ord styrende på mange viktige størrelser i økonomien, derav navnet styringsrente. Figuren under viser styringsrenten i prosent siden 2006 til august 2020.

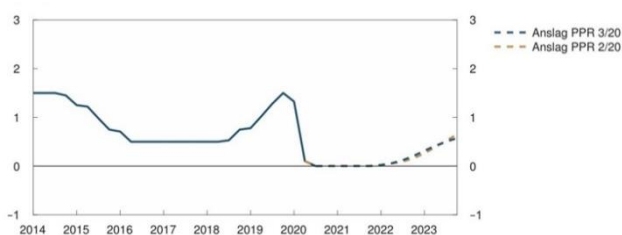


Figur 2: Kilde: Norges bank

2.9 ARBEIDSKAPITAL

Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap, og man har fokus på tilgang og bruk av midler. Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital, og sier noen om

Siste pengepolitiske rapport (3/20) fra september 2020 anslår Norges bank at styringsrenten forblir liggende i bero til det er klare tegn til at forholdene i økonomien blir mer normale. De lave rentene bidrar til at aktiviteten i økonomien kommer raskere opp til et mer normalt nivå, slik at flere kan komme tilbake i jobb.



Figur 3: Rentebanen er lite endret, kilde: Norges Bank

Renteanslaget for 2021 vurderes stabilt ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag. På bakgrunn av at styringsrenten er stabil fram til 2022 vurderes det som realistisk å holde budsjettet. Man må allikevel ha i bakhodet at renten er svært følsom, og historien viser at rentesvingninger gjerne skjer raskere enn forventet når de først kommer.

2.8.1 OVERSIKT OVER RENTER OG AVDRAG

2.8.1.1 EKSISTERENDE LÅN

(1000 kr)	2021	2022	2023	2024
Renter	2 956	3 087	3 219	3 342
Avdrag	6 572	6 776	6 327	6 114
Sum	9 528	9 863	9 546	9 456

2.8.1.2 FORESLÅTTE INVESTERINGER:

(1000 kr)	2021	2022	2023	2024
Renter				
Avdrag				
Sum				

2.8.1.3 SUM RENTER OG AVDRAG

(1000 kr)	2021	2022	2023	2024
Renter				
Avdrag				
Sum				

selskapets evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Dersom man ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan kommunen komme inn i en likviditetskrise. Det er derfor av stor interesse å følge



med på utviklingen av arbeidskapitalen. Endring i arbeidskapital viser det finansielle resultatet for Måsøy

kommune. Det vil si alle innbetalinger minus alle utbetalinger i året.

2.10 FINANSIELLE MÅLTALL

Måsøy kommune sitt årsbudsjett for 2019 er svak, og har lite rom for uforutsette hendelser. I økonomiplanen for 2019-2022 har kommunedirektøren lagt inn en strategi for å kunne nå det finansielle måltallet på netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene som ble satt i økonomiplan 2018-2021. På grunn av at enkelt år kan være svake viser det viktigheten med strategien i økonomiplanperioden. Det ansees som viktig å ha noe å strekke seg etter, og måle at kommunen er på riktig vei.

Vi setter mål for å ha noe å strekke oss etter. Det vil være mulig å vurdere disse målene underveis for å forsikre oss at vi er på riktig kurs. Vi vet at det ikke er realistisk å nå alle målene i 2020, men det er viktig å ha noe å styre etter.

Kommunedirektøren har lagt økonomiplanen med en klar strategi om å ta ned på driften. Den planlagte

nedstyringen er vurdert som varige nedtrekk, og med en klar prosess vurderes det som realistisk.

FØLGENDE MÅL SETTES:

1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter skal være over det anbefalte nivået på 1,75 %, men aller helst over 3,75 %
2. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 100 %.
3. Det skal avsettes mer til disposisjonsfond enn det brukes i året
4. Vi skal følge opprinnelig nedbetalingsplan
5. Sykefraværet i Måsøy kommune skal ikke overstige det nasjonale målet.





3 VEKST OG UTVIKLING

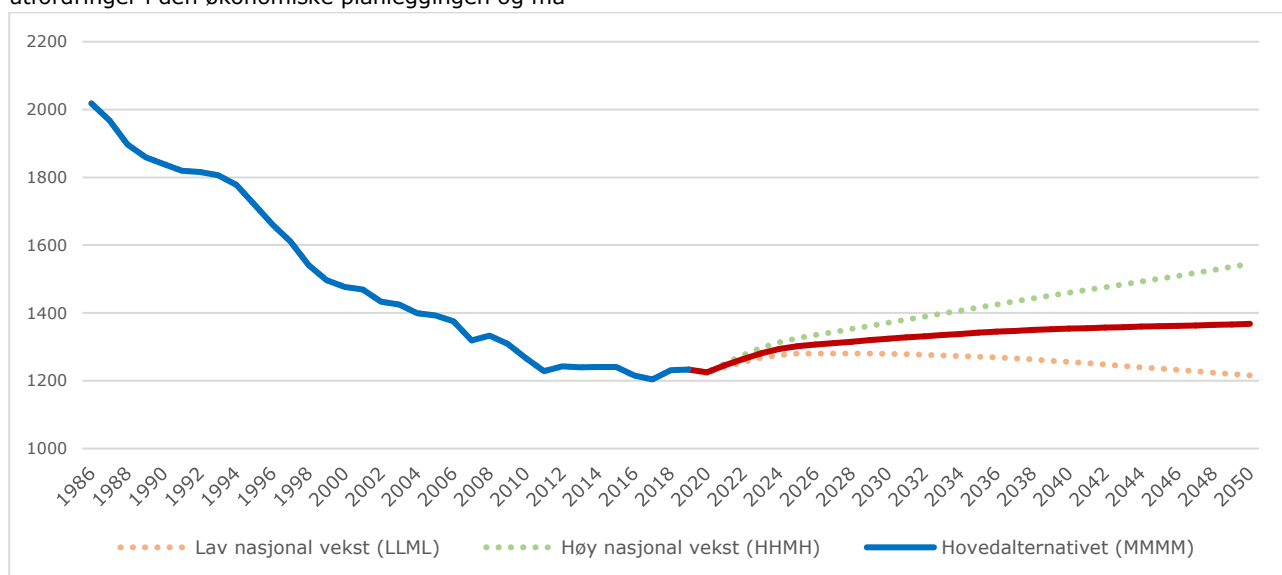
3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING

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

håndteres på forskjellige måter, både på drifts- og investeringssiden.

3.1.1 BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/ DEMOGRAFISK UTVIKLING 1986-2050

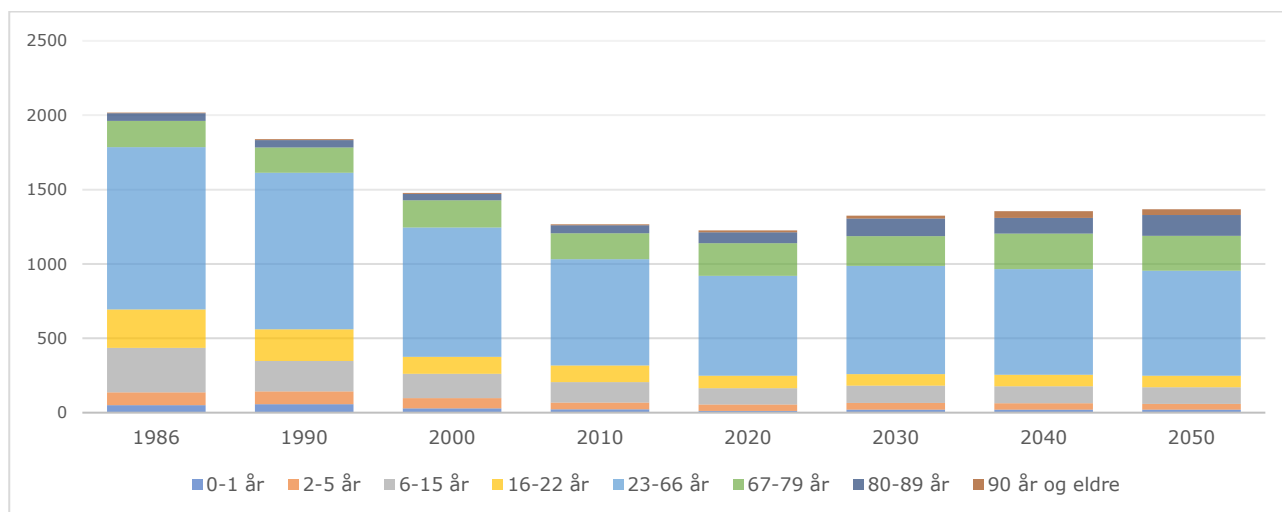
Per 01.01.2020 hadde Måsøy kommune et innbyggertall på 1 225. Figuren under viser utviklingen i folketall i kommunen fra 1986 til 2020, og forventet utvikling frem til 2050 basert på SSBs framskrivninger (hovedalt. MMMM).



Figur 4: Folketallsutviklingen 1986-2020 og prognose fram til 2050. SSBs framskrivninger baseres på at utviklingstrenden de siste 5 årene fortsetter i årene framover. I prognosen tas det hensyn til befolkningens alderssammensetning, fertilitet mv.

3.1.2 BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/ DEMOGRAFISK UTVIKLING 1986-2040

Figuren under viser alderssammensetningen i Måsøy kommune i 1986, 1990, 2000 og 2010, og prognosene i 2030, 2040 og 2050, basert på SSBs framskrivninger.



Figur 5: Befolkningsammensetning 1988-2020 og SSB-prognose for 2021-2050



	1986	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
0-1 år	51	56	29	22	12	21	20	20
2-5 år	86	86	68	46	43	44	43	40
6-15 år	299	205	164	138	110	117	114	111
16-22 år	258	214	115	112	83	77	78	77
23-66 år	1 092	1052	869	713	672	728	710	706
67-79 år	175	171	183	175	220	200	239	235
80-89 år	52	49	44	54	72	118	106	140
90 år og eldre	5	6	5	7	13	19	44	39
	2 018	1 839	1 477	1 267	1 225	1 324	1 354	1 368

Tabell 7: Befolknings sammensetning 1986-2020 og SSB-prognose for 2021-2050

Befolknings sammensetningen i kommunen har betydning både for inntektene til kommunen og for etterspørselen av kommunale tjenester¹. Prognosene framover gir oss et bilde av hvordan behovet for forskjellige tjenester kan endres over tid. Prognosen viser hvordan befolknings utviklingen forventes å bli fram mot 2050, og søylene er inndelt i forskjellige aldersgrupper.

Gitt at befolkningen vil utvikle seg slik i henhold til prognosen, forventes det en økning i folketallet totalt på 129 fra 2020 til 2050. Av dette vil barn i barnehagealder øke med fem, og barn i grunnskolealder reduseres med fem. Samlet sett for barn og unge under 22 år vil det ikke bli noen endring. For mennesker i yrkesaktiv alder, mellom 23 og 67 vil økningen være på 34. Aldersgruppa over 67 år vil derimot øke med 109, og utviklingstrenden i denne aldersgruppen må påregnes uavhengig av hvilke prognoser en tar utgangspunkt i.

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

omsorgstjenesten, og det må utredes hvorvidt Måsøy kommune vil kunne løse disse utfordringene innenfor dagens kapasitet. I prognosen forventes befolkningen i yrkesaktiv alder en liten økning, og med økningen i eldre over 67 år vil det gi ekstra utfordringer i forhold til menneskelige ressurser som skal fylle arbeidslivet til sektoren i fremtiden.

Folketalls utviklingen i Norge har en effekt på kommunenes inntekter. SSB-prognosen for landets befolknings utvikling viser økning i nesten alle aldersgruppene av befolkningen. Dersom Måsøy kommune hadde hatt samme folketall med samme befolknings sammensetning frem til 2040, vil kommunen miste inntekter på grunn av at kostnadsnøkklene i utgiftsutjevningen baserer seg på landsgjennomsnitt.

Det kan bli behov for å nedjustere tjenestetilbudet til skole og barnehage i takt med den prosentvise andelsreduksjonen i disse aldersgruppene fra 2020 til 2040 for slik å «rydde rom» for en økning i andre tjenesteområder. For vi ser at veksten i aldersgruppene over 67 år er sterkere enn de andre aldersgrupper. En utvikling som vil kreve kapasitetsøkning i tjenestetilbudet til denne aldersgruppen.



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

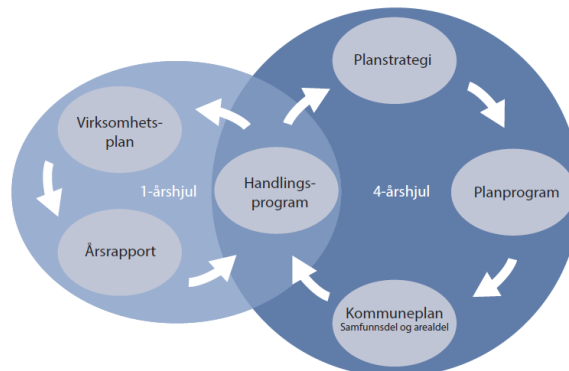


4 KOMMUNEPLANENS PLANSTRATEGI

4.1 KOMMUNEPLAN



Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt.



Figur 6: Handlingsprogram

4.2 LANGSIKTIG ØKONOMIPLANLEGGING

Ny kommunelov tydeliggjør kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom, blant annet ved at det innføres overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen som skal sikre:

- At det er kommunens eget ansvar å ha en langsiktig økonomiforvaltning;
- Samordnede og realistiske planer for egen økonomi og for lokalsamfunnets utvikling; og
- Forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning

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

Kommuneplanen er delt i to deler:

1. Samfunnsdel med handlingsdel
2. Areal

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

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

Hver kommune må selv konkretisere hvordan styringsdokumentene skal henge sammen og hvilke rutiner de har for utarbeidelse av de ulike plandokumentene. Figuren under viser hvordan en kan tenke seg sammenhengen mellom styringsdokumentene.

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

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



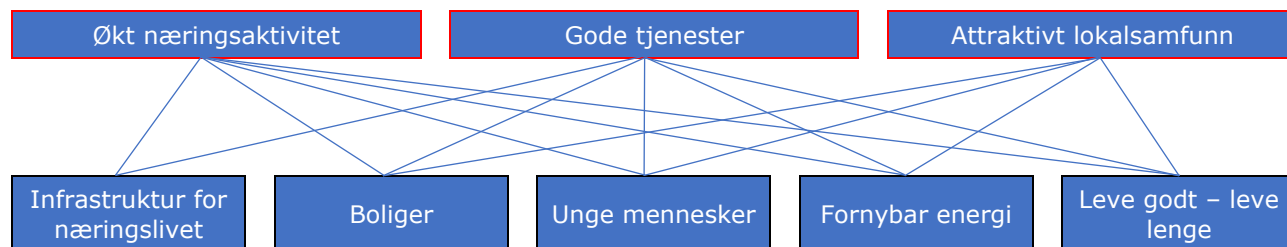


5 HANDLINGSDEL TIL KOMMUNALE PLANER

5.1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Måsøy kommune har gjennom året 2020 jobbet med en ny kommuneplanens samfunnsdel. Grunnet planen er på siste høring fram til den 15.12.20 og skal opp til endelig behandling i kommunestyret den 17.12.20, har administrasjonen allerede startet implementeringen av ny kommuneplanens samfunnsdel i økonomiplanen.

Måsøy kommune - tar vare på folk og fisk



Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har det fremkommet tre hovedmål som skal være gjeldene i Måsøy kommune; Økt næringsaktivitet, Gode tjenester og Attraktivt lokalsamfunn. Med utgangspunkt i disse hovedmålene har Måsøy kommune kommet fram til fem satsingsområder i kommende periode.

Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er det lagt opp til en bred involvering fra innbyggerne, politikerne og administrasjonen for å kunne finne delmål under hvert satsingsområde, og dermed opprette tiltak under hvert delmål som illustrert under.

	BELØP
1. INFRASTRUKTUR FOR NÆRINGSLIVET	
1.1. Arbeide for en fiskeripolitikk som tjener Måsøys fiskeflåte.	
1.1.1.	
1.2. Måsøy Næring og Havn KF tar en ledende rolle i all næringsutvikling.	
1.2.1.	
1.3. Legge til rette for viderefordeling av sjømat.	
1.3.1. Regulere industriarealet i Hallvika	
1.3.2. Bygge ut industriarealet i Hallvika	
1.3.3. Detaljregulere industriarealet i Hallvika	
1.4. Legge til rette for mer gods på sjø.	
1.4.1.	
1.5. Legge til rette for flere helårs arbeidsplasser i kommunen.	
1.5.1.	
1.6. Videreutvikle helårs reiseliv i hele kommunen.	
1.6.1.	
1.7. Tilrettelegge for ytterligere næringsutvikling i grensesnittet mellom reindrift, arktisk landbruk, lokalmatproduksjon og reiselivet.	
1.7.1.	
1.8. Ny molo for å skjerme Hallvika og Havøysundet mot øst.	
1.8.1.	
1.9. Stimulere til næringsareal og kai plass på Hågensenneset, Eiterfjorden/Gurihola og i Skavika.	
1.9.1.	
1.10. Styrke leveranser av elkraft til strekningen Tufjord - Gunnarnes.	
1.10.1.	
1.11. Fortsette arbeidet mot full fiberdekning i kommunen.	
1.11.1.	
1.12. Utrede samlokalisering av flere små bedrifter i et nytt næringsbygg.	
1.12.1.	
1.13. Utrede arealer og infrastruktur for fortsatt satsing på både havbruk, tradisjonelle fiskerier samt turistfiske.	
1.13.1.	
1.14. Tilpasse vann- avløp- og renovasjonstjenestene til næringslivets behov.	
1.14.1.	
2. BOLIGER	
2.1. Boligkartlegging utføres for hele kommunen, herunder også fritidsboliger.	
2.1.1. Utarbeide boligpolitisk plan	
2.1.2. Arealplanen kartlegger eiendommene i kommunen	
	BELØP



2.2.	Avklare behovet for nye boliger i befolkningen gjennom spørreundersøkelser og stimulere til dannelsen av kjøpergrupper.	
2.2.1.		
2.3.	Evaluere kommunens rolle i boligmarkedet samt den kommunalt eide boligmassen.	
2.3.1.	Måsøy kommune må mest mulig ut av utleiemarkedet i Havøysund	
2.3.2.	Privat aktør planlegger å bygge utleiebygg med 12 boenheter. Måsøy kommune må vurdere å inngå leieavtale med aktøren for å ha tjenesteboliger tilgjengelig	
2.3.3.	Måsøy kommune selger deler av tjenesteboligene	
2.4.	Bevisstgjøring overfor innbyggerne om mulige negative konsekvenser ved å selge helårsboliger til andre formål (fritids- og næring).	
2.4.1.		
2.5.	Seniorvennlige boliger i sentrum.	
2.5.1.	Revidere reguleringsplan for sentrum i Havøysund	
2.5.2.	Tilrettelegge gjennom reguleringsplanen for utbyggelse av leilighetskompleks	
2.6.	Invitere investorer og utbyggere til samarbeid om nye boliger.	
2.6.1.	Prosjekt «Boliger i Havøysund»	
2.7.	Undersøke mulighetene for eie-til-leie boliger som et boligsosialt tilbud.	
2.7.1.		
2.8.	Markedsføre og tilby tomter til personer som ønsker å bygge selv.	
2.8.1.	Markedsføre tilgjengelige tomter for helårsbolig, fritidsbolig og næringsbygg i Måsøy kommune	
2.9.	Undersøke mulighetene for flere fritidsboliger i kommunens utkanter.	
2.9.1.		
2.10.	Utrede med Husbanken, og undersøke mulige finansierings- og tilskuddsmuligheter.	
2.10.1.		
3.	UNGE MENNESKER	BELØP
3.1.	Styrke foreldrenes evne til å gi barna en trygg og god oppvekst.	
3.1.1.	Bufdir ICDP (internasjonal child development program): Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år.	
3.2.	Tilpasse kommunens tjenester til den nye barnevernsreformen.	
3.2.1.	Vertskommunesamarbeid med Hammerfest kommune	
3.3.	Opprettholde og bygge anlegg som fremmer fysisk aktivitet.	
3.3.1.	Utarbeide en folkehelseplan	
3.3.2.	Vedlikehold av lekeplasser i kommunen;	
3.3.2.1.	Høtten barnehage	
3.3.2.2.	Havøysund skole	
3.3.2.3.	Gunnarnes skole	
3.3.3.	Tilrettelegging og regulering av tomt for Tuftepark i Havøysund	
3.4.	Lag og foreninger skal stimuleres til å tilby et godt tilbud innen kultur og idrett – alle skal kunne utfolde seg med noe de liker.	
3.4.1.	Kulturmidler/arrangementsstøtte	50 000
3.5.	Skape et bredere fritidstilbud og sosiale møteplasser for barn og unge, både inne og ute.	
3.5.1.	Arrangement på ungdomsklubben	30 000
3.5.2.	Kodeklubben	10 000
3.5.3.	Kunst og kreativitet på ungdomsklubben	15 000
3.5.4.	Rølvøy ungdommen på ungdomsklubben	8 000
3.5.5.	Utvidelse av mediautstyr på ungdomsklubben	20 000
3.5.6.	Samarbeid med ungdomsråd i fylket	15 000
3.6.	Styrking av dialogen med de unge.	
3.6.1.	Gjennomføre undersøkelse blant unge i Måsøy kommune	
3.7.	Felles og tidlig innsats for forebygging passivitet, utenforskap, mobbing og rus.	
3.7.1.	Utarbeide en plan for psykisk helse	
3.7.2.	Bedre læringsmiljøet med ART og tidlig innsats mot problematferd	242 000
3.8.	Prioritere minoritetsspråklige, lavinntektsfamilier og andre sårbare familier.	
3.8.1.		
3.9.	Barnehager og skolen skal fremme læring i nært samarbeid med hjemmet, nærmiljøet og lokalsamfunnet.	
3.9.1.		
3.10.	Rekruttering av kvalifisert fagpersonell, samt faglig og videreutvikling av den enkelte medarbeider i oppvekstsektoren.	
3.10.1.		
3.11.	Inspirere alle Måsøyungdom til å gjennomføre videregående utdanning.	
3.11.1.		
3.12.	Fremme kreativitet og entreprenørskap blant unge.	
3.12.1.		
3.13.	Etablere et samarbeid mellom arbeidsgivere om sommerjobber.	
3.13.1.		
3.14.	Stimulere til deltakelse i ungdomsfiskeordningene	
3.14.1.		
3.15.	Motivere for utradisjonelle yrkesvalg med fokus på likestilling	
3.15.1.		



4.	FORNYBAR ENERGI	BELØP
4.1.	Styrke kunnskapen om klimagassutslippene, det grønne skiftet og produksjon og lagring av fornybare energikilder.	
4.1.1.		
4.2.	Innlede dialog med fornybar kraftindustrien og relevante myndigheter om muligheter i kommunen.	
4.2.1.		
4.3.	Utrede arealer og infrastruktur for ytterligere vindkraft.	
4.3.1.		
4.4.	Arbeide for produksjon og lagring av hydrogen.	
4.4.1.		
4.5.	Søke tilskudd til lokale utredninger og initiativer innen fornybar energi.	
4.5.1.		
4.6.	Dialog med lokale tredjeparter om lokalisering av fornybare industrianlegg.	
4.6.1.		
4.7.	Koble lokal industri til mulige nye initiativer på tidligst mulige tidspunkt.	
4.7.1.		
4.8.	Legge til rette for hurtiglading av kjøretøyer i Havøysund og i Snefjord.	
4.8.1.	Repvåg Kraftlag setter 4 ladestasjoner (2+2) i Havøysund	
4.8.2.	Dialog med Repvåg Kraftlag hvorvidt det er mulig å sette to av dem i Snefjord	
4.9.	Følge utviklingen innen hydrogen og elektrisk drevne fartøyer for transport, service og fiske.	
4.9.1.		
4.10.	Kommunen skal legge til rette for å erstatte dagens tjenestebiler (der det er mulig) med elektriske kjøretøy.	
4.10.1.	Sektor for helse og omsorg utreder muligheten	
4.10.2.	Sektor for teknisk drift og utbygging utreder muligheten	
5.	LEVE GODT – LEVE LENGE	BELØP
5.1.	Sikre en dynamisk, samordnet og bærekraftig drift av alle fagtjenester.	
5.1.1.		
5.2.	Legge til rette for at innbyggerne kan leve og bo selvstendig, trygt og på rett trinn i omsorgstrappen.	
5.2.1.	Vurdere hjemmetjenesten – hvorvidt man er best mulig organisert for fremtiden.	
5.3.	Utarbeide en helhetlig helse- og omsorgsplan.	
5.3.1.		
5.4.	Styrke åpenhet og kunnskap om rus og psykisk helse.	
5.4.1.	Gjennom undervisning	
5.4.2.	Gjennom temadager	
5.4.3.	Gjennom veiledning av brukere, pårørende og tjenesteutøvere	
5.5.	Forebygge ensomhet og utenforskap.	
5.5.1.	Tilrettelegge til fellesarena/møteplass for eldre og unge	
5.6.	Invitere og legge til rette for frivillig arbeid.	
5.6.1.		
5.7.	Styrke dialogen med brukermiljøer og pårørende.	
5.7.1.		
5.8.	Fremme mer fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.	
5.8.1.	Frisklivssentralen	
5.9.	Videreutvikle frisklivssentralen.	
5.9.1.	Markedsføre frisklivssentralen i kommunen	
5.10.	Rekruttere og holde på fagpersoner.	
5.10.1.		
5.11.	Samarbeide om tjenester med andre kommuner etter behov.	
5.11.1.		
5.12.	Prosser innen rehabilitering/habilitering skal kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.	
5.12.1.		
5.13.	Utarbeide og oppdatere oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.	
5.13.1.		
6.	ANDRE PLANTEMA	BELØP
6.1.	Arbeide for bedre vintertjenester langs Fylkesvei 889.	
6.1.1.		
6.2.	Beredskapsplanverket rulleres etter evaluering av pandemien i 2020.	
6.2.1.		
6.3.	Videreutvikle kulturtilbudet, herunder stimulere til mer dugnad.	
6.3.1.	Øke kulturmidlene i kommunen	
6.3.2.	Endre navn på kulturmidlene til «arrangement midler»	
6.3.3.	Markedsføre muligheten med å søke midler hos kommunen	
6.4.	Grunnleggende rettigheter og etnisk tilhørighet skal ivaretas.	
6.4.1.		
6.5.	Undersøke status angående samiske steds- og adressenavn, og muligheter for skilting i de deler av kommunen med tydeligst samisk tilstedeværelse.	



6.5.1.	Tilrettelegge for norske og samiske stedsnavn på kart	
6.6.	Følge opp muligheter knyttet til samisk næringsutøvelse.	
6.6.1.	Tilrettelegge for at skoleklasser kan delta på reinsanking/-slaktning	
6.7.	Nettsider, bygg og anlegg, uteområder og transport skal utformes universelt, for å sikre bred, alminnelig deltakelse i samfunnet.	
6.7.1.	Utarbeide plan for universell utforming	
6.7.2.	Utarbeide ny hjemmeside for Måsøy kommune	
6.8.	Gjennomføre årlige strandryddinger.	
6.8.1.		
6.9.	Vurdere muligheter for mer gods på sjø.	
6.9.1.		
6.10.	Legge til rette for landstrøm, lademuligheter og hydrogen i havnen.	
6.10.1.		
6.11.	Gode avfallsløsninger for fiskeflåten og andre fartøyer.	
6.11.1.	Kildesortering ved kai	
6.12.	Hovedplanen for vann skal revideres.	
6.12.1.	Utarbeidelse av ny hovedplan for vann og avløp	
6.13.	Sikre kulturminnene, samt bruke de som attraksjoner i reiselivet og i lokalsamfunnet.	
6.13.1.	Måsøy kommunes kulturminneplan 2020-2024, handlingsplan;	
6.13.1.1.	<i>Selvika: forbedre stien og sette opp nytt skilt med mer informasjon om historie, kultur og natur</i>	
6.13.1.2.	<i>Kartlegge hellegapene</i>	
6.13.1.3.	<i>Synliggjøre samisk historie: kartlegge offerstein og buestillingen</i>	
6.13.1.4.	<i>Verne mangeromstuffer i kommunale byggeplaner</i>	
6.13.1.5.	<i>Skilt på alle øyer i Måsøy kommune med opplysninger om kulturminner</i>	
6.13.1.6.	<i>Arkeologisk skilt Måsøy kirke</i>	
6.13.1.7.	<i>Kobberfjordhytte: Invitere en bygningskonservator om å lage ny tilstandsrapport for bygget</i>	
6.13.1.8.	<i>Likhuset: Søke støtte fra riksantikvaren for å sikre likhuset, samt registrere likhuset separat i Askeladden</i>	
6.13.1.9.	<i>Registrere tysk bunker på Varden og partisanleiren på Hesten i Askeladden, samt å frede området</i>	
6.13.1.10.	<i>Partisan kulturminner Rolvsøy: Forske Rolvsøy for partisan kulturminner</i>	
6.13.1.11.	<i>Arkeologisk undersøkelse av gjenreisningsbygg kommunen må prioritere å verne</i>	
6.13.2.	Vedlikehold av turstier i kommunen	
6.14.	Styrke dialog og samhandling med tillitsvalgte og verneombud.	
6.14.1.	Fast møteagenda med hovedtillitsvalgte	
6.15.	Oppfølging av 10 faktor undersøkelsen.	
6.15.1.		
6.16.	Vurdere tilsetting av HR / organisasjon rådgiver.	
6.16.1.		
7.	FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON	BELØP
7.1.	Forskning, utvikling og innovasjon skal være en del av alle kommunale planer.	
7.1.1.		
7.2.	Innføring av en ny internkontroll som styrker den administrative styringen og en mer planmessig tilnærming til alle kommunale tjenester.	
7.2.1.		
7.3.	Forbindelse mellom overordnede planer, økonomiplan og budsjett skal styrkes.	
7.3.1.	Implementering av kommuneplanens samfunnsdel i økonomiplan	
7.3.2.	Ferdigstillelse av ny kommuneplanens arealdel	
7.3.3.	Kartlegge underordnet planverk	
7.4.	Fremme kommunen og Måsøysamfunnet som arena for forskning.	
7.4.1.		
7.5.	Utnytte virkemidler til å gjennomføre flere utviklingsprosjekter, både i bedriftene, lag og foreninger samt kommunens organisasjon.	
7.5.1.		
7.6.	Utrede et kunnskapscenter med nye løsninger for videregående utdanning, fagutdanning, høyere utdanning, bedriftsprogrammer, etter- og videreutdanning samt personlig utvikling.	
7.6.1.		
7.7.	Utrede et visningssenter for det lokale næringslivet, den nasjonale turistveien og andre attraksjoner i kommunen.	
7.7.1.	Utrede visningssenter med en kombinasjon av rød- og hvitfisk.	
7.8.	Se pkt. 7.6 og 7.7 i sammenheng med hverandre.	
7.8.1.		
7.9.	Søke om Næringsvennlig kommune og/eller lignende programmer.	
7.9.1.	Søke Næringsvennlig kommune gjennom:	
7.9.1.1.	<i>Forstudie: beskrive kommunen sine eksisterende tjenester for næringslivet, og evaluere næringslivets tilfredshet med tilbudet fra kommunen. Forstudien kartlegger NÅ-situasjonen og definere forbedringsområder for næringsarbeidet i kommunen.</i>	
7.9.1.2.	<i>Forprosjekt: utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak med forslag til organisering og ressursbehov. Anbefalingen bør også omfatte forslag til videreføring i et hovedprosjekt.</i>	
7.9.1.3.	<i>Hovedprosjekt: gjennomføre vedtatte endringer for næringsutviklingsarbeidet.</i>	
7.10.	Støtte og inspirere fram innovative, private næringsinitiativer.	
7.10.1.		
7.11.	Digitalisering og annen videreutvikling av de kommunale tjenestene.	



7.11.1.	Bredere bruk av velferdsteknologi innen sektor for helse og omsorg	200 000
7.12.	Fremme kreativitet i Måsøyskolen og Høtten barnehage.	
7.12.1.		
7.13.	Vurdere Newtonrom eller «fishlab» for de unge.	
7.13.1.	Utrede Newtonrom i kombinasjon med visningssenter	
7.14.	Styrke fellesskapet, samhandlingen og dugnadsånden i kommunen.	
7.14.1.	Tilrettelegge for betalt dugnad	
7.14.2.	Måsøyskolen tilrettelegger for å fremme forståelsen av dugnadsarbeid	
7.14.3.	Tilrettelegge for å etablere en frivilligsentral	
8.	AREALSTRATEGIER	BELØP
8.1.	Sjøfronten i Havøysundet disponeres til næringsformål (fiskeriene, havbruksnæringen, reiselivet, transportnæringene og havnebasert industri). Det skal også legges til rette for småbåthavn, besøk, vannsport samt allmennhetens adgang til sjøen som aktivum i fritiden.	
8.1.1.	Revidering av reguleringsplanen for Havøysund sentrum	
8.2.	Havøysund skal ha samordnede løsninger for boligutvikling, transport, grøntareal, kultur, handel, næring, offentlige tjenester og sosiale møteplasser. Det skal settes av areal til trafikksikre løsninger og god adgang for personer med funksjonsnedsettelse.	
8.2.1.	Utarbeide plan for universell utforming	
8.3.	Boligutvikling og nybygging skal i hovedsak skje i tettstedet Havøysund. De sentrale tomtene skal prioriteres til leilighetsbygg/lavblokk. Arealbruk gjennom fortetting skal vurderes før utbyggingsområder tas i bruk.	
8.3.1.	Utarbeide boligpolitisk plan	
8.3.2.	Arealplanen skal ivareta fortetting av bebyggelsen i Havøysund før utvidelse av bebyggelsen	
8.4.	Spredd boligutvikling kan tillates.	
8.4.1.		
8.5.	Hallvika videreutvikles med ny molo, dypvannskai og industriareal.	
8.5.1.		
8.6.	Langtidsparkering av bobiler, campingvogner, båthengere, tilhengere, traktorer, maskiner, redskaper, store kjøretøyer og utstyr skal lokaliseres utenfor sentrum.	
8.6.1.	Tilrettelegge for hengerparkering	
8.6.2.	Tilrettelegge for bobilparkering	
8.6.3.	Tilrettelegge for langtidslager for næringslivet, blant annet oppdrettsnæringen	
8.7.	Vernet natur opprettholdes på dagens nivå.	
8.7.1.		
8.8.	Dyrka og dyrkbar mark skal bevares for jordbruksformål.	
8.8.1.		
8.9.	Adgang til viktige og kortreiste mineralressurser, herunder byggeråstoff, skal sikres.	
8.9.1.		
8.10.	Arealdelen skal ta hensyn til naturmangfoldet og vannforvaltning.	
8.10.1.		



6 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN

6.1 ORGANISASJONSUTVIKLING

Kommunestyret vedtok i desember 2016 at man måtte se på organiseringen innen helse og omsorg, og muligheten med å ha samlet ledelse for de to store enhetene. Med ekstern hjelp ble dette arbeidet startet første halvår av 2017, og det er gjort et grundig arbeid. Det ble satt søkelys på tjenestenivået og på oppgaveløsningen. Prosessen i forbindelse med driftsendring ble startet i 2018 og dimensjoneringen fortsatte i 2020. Sektoren har fått på plass en enhetlig ledelse og en hensiktsmessig driftsmodell.

Måsøy Kommune har fått tilsagn på litt over 1 million kroner i OU-midler fra KS til organisasjonsutvikling med utarbeidelse av Kommuneplanens samfunnsdel og utvikling ny Internkontroll (kap. 25 i ny kommunelov) som case. Her vil mye av føringene for rammene til den videre driften av kommunen legges.

6.2 DIMENSJONERING AV DRIFTEN

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

I budsjettarbeidet har kommunen lagt seg på en videreføring av 2019 driften, med vedtatt innsparing for 2018. For å få et økonomisk handlerom i kommunen er det nødvendig å få driften ned.

Rådmannen la i 2017 en nedstyringsplan i økonomiplanperioden 2018-2021 for å redusere med driften med kr 6,1 mill. tilsvarende ca. 11,5 årsverk.

2018	2019	2020	2021
1 871 284	4 446 704	5 122 984	6 145 034

Av forskjellige årsaker har ikke prosessene ved denne nedstyringsplanen blitt godt nok fulgt opp. Det er dermed vurdert slik at administrasjonen fjerner den vedtatte nedstyringsplanen i budsjettgrunnlaget for 2021.

Kommunedirektøren vurderer driften på lik linje som sin forgjenger at driften til Måsøy kommune må dimensjoneres på en slik måte at kommunen på sikt opparbeider seg et økonomisk handlingsrom.

2021	2022	2023	2024
11 926 000	16 543 000	18 448 000	18 448 000

Dimensjoneringstiltaket som er lagt i budsjettet forventes ikke å ha full effekt før i 2023. Det er betydelige grep som må tas i denne prosessen, men det forventes at en gjennomgang av budsjetteringsarbeidet skal kunne redusere beløpene noe.

Grunnen til at dimensjoneringstiltaket er betydelig høyere enn den vedtatte nedstyringsplanen, begrunnes i at beløpene har akkumulert seg.

6.3 REKRUTTERING OG STABILISERING AV FAGPERSONELL

Menneskelige ressurser står for om lag tre fjerdedeler av verdiskapningen i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2015. I kommuner og fylkeskommuner utgjør lønns- og pensjonskostnader om lag 70 prosent av kommunens budsjetter. Å rekruttere og beholde kvalifisert og relevant kompetanse er en viktig oppgave som krever tid og ressurser.

Hvorvidt rekrutteringsarbeidet skjer planmessig og strukturert, varierer mellom ulike virksomheter, men avhenger også av tilgang og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Når tilgangen på søkere er liten, kan det gi lavere nivå på kompetansen man får inn enn ved bedre tilgang, og det stiller i sin tur større krav til arbeidsgiver i arbeidet med å identifisere og tiltrekke gode kandidater.

I enkelte tilfeller er rekrutteringsbehovet så stort at det representerer en utfordring for kommunene. Denne utfordringen står sentralt i KS' og mange kommuners arbeidsgiverpolitikk. Utfordringen er todelt. For det første må kommunen fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg søkere. For det andre må kommunen være en attraktiv arbeidsgiver for å beholde den eksisterende arbeidskraften.

Strategisk arbeid er avgjørende for å lykkes med rekruttering og mobilisering av kompetanse. For å fremstå som attraktive arbeidsgivere bør ledere kjenne til jobbsøkeres preferanser og forventninger til arbeidslivet.

6.4 SYKEFRAVÆR

Det er store kostnader knyttet til fravær i en bedrift. Ifølge KS og deres beregninger er arbeidsgivers akkumulerte kostnad, per arbeidstaker, i løpet av 12 måneder 25,4 % prosent av årslønn. Den første perioden (tre måneder inkl. arbeidsgiverperioden) bærer de høyeste akkumulerte kostnadene med hhv. 59 %, 37 % og 33 %.

En forutsetning for at ledere skal kunne jobbe mer målrettet med å få redusert sykefravær avhenger av flere årsaker. Det må være enkelt å registrere fravær både for





medarbeidere og ledere, manuelle rutiner og spørsmål rundt sykefravær tar mye tid for både ledere og ansatte og lederen mister oversikt og nyttig statistikk over fraværet. Lederen er helt nødt for å få overblikk og forsøke å forstå de bakenforliggende årsakene til sykefraværet. Manglende trivsel, mobbing på arbeidsplassen, konflikter med kollegaer og dårlig ledelse er noen eksempler på bakenforliggende årsaker.

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

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

Oppfølging av sykefravær er noe som den administrative ledelsen er opptatt å jobbe mer målrettet og strategisk for å få redusert.

Måsøy kommune iverksetter lederutvikling for alle lederne i organisasjonen, noe som vil styrke lederkompetansen i Måsøy kommune. I tillegg skal alle lederne nå ta «HMS-kurs for ledere og mellomledere», dette er et lovpålagt kurs som alle ledere skal ha.

Konkrete planer for å redusere sykefravær vil være kunnskapsdeling på alle ledernivåer, sette sykefravær på dagsorden, både individuelt og kollektivt på personalmøter og tydeligere ledere gjennom kommunikasjon og oppfølging.

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

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



7 INVESTERINGER

GJENNOMFØRTE PROSJEKTER

- IKT-samarbeid Hammerfest kommune
- Nasjonal turistvei - kunstprosjekt
- Skolen - vinduer, KST 82/19
- Helsesenter - ombygging personal/medisinrom
- Kjøp av hjullaster

PÅBEGYNT IKKE FULLFØRTE PROSJEKTER

- Industriområdet Hallvika
- IKT-Strategiplan 2020
- Arealplan

- Totalrenovering legekantor og omsorgsbolig
- Polarhallen
- Renovering høydebasseng Havøysund
- Helsveist duk i bassenget

AVVENTENDE

- Vi vil kino

PROSJEKTER OVERFØRT TIL 2020

- Måsøy kultur og museum, KST 82/19
- Asfaltering kommunale veier - distriktet
- Ungdomsskolen (øk.plan 2019-2022)

7.1 INVESTERINGSPROGRAM

Prosjektnavn/tiltak i hele tusen	2021	2022	2023	2024	Sum
1. Renovering av Høydebasseng Havøysund 2020	625	0	0	0	625
2. KST 82/19 Måsøy kultur og museum 2020	4 050	0	0	0	4 050
3. Kommunale veier - distriktet (2019-2020)	1 500	0	0	0	1 500
4. Startlån: Nytt låneopptak kr 3,0 mill.	3 150	3 300	3 450	3 600	13 500
5. Startlån: Avdrag eksisterende lån	770	765	710	670	2 915
6. Egenkapitalinnskudd KLP	576	576	576	576	2 304
7. Bredbåndsutbygging Rolvsøy	11 791	0	0	0	11 791
8. IKT-plan 2021	300	0	0	0	300
9. Kommunale veier - sommerdrift	1 000	0	0	0	1 000
Kommunale veier - vinterdrift	2 375	0	0	0	2 375
10. Legekantor og omsorgsbolig	35 000	25 000	0	0	60 000
Sum nye brutto investeringer	61 212	29 641	4 736	4 846	100 435

Finansiering i hele tusen	2021	2022	2023	2024	Sum
Sum bruk av lån til egne investeringer	-28 950	-20 000	0	0	-48 950
Sum bruk av lån til videretildeling	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sum bruk av fond	-3 800	0	0	0	-3 800
Sum eksterne tilskudd	-15 291	0	0	0	-15 291
Sum overføring fra drift	-576	-576	-576	-576	-2 304
Sum annet	-9 546	-6 41	-1 736	-1 846	-19 769
Sum finansiering	-61 212	-29 641	-4 736	-4 846	-100 435

Driftskonsekvenser i hele tusen	2021	2022	2023	2024	Sum
Sum renter og avdrag	0	206	329	322	858
Sum andre driftskonsekvenser	59	-183	-633	-633	-1 390
Netto driftskonsekvenser	59	24	-304	-310	-532

7.1.1 RENOVERING AV HØYDEBASSENG

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for budsjett 2020 å renovere høydebassenget i Havøysund. Et høydebasseng inngår normalt som en del av et helt vannforsyningsystem sammen med vannkilde, vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner, overførings- og fordelingsledninger med ventilkummer. Høyde-bassenget utjevner varierende forbruk av vann over døgnet, gir stabilt trykk i forsyningsområde, sikrer opprettholdelse av vannforsyningen ved produksjons-stans i vannbehandlingsanlegg/kilde eller ved brudd på tilførselssystem og bassenget kan dekke større vannbehov ved branntilfeller. Et høydebasseng er ett av de viktigste delene i ett vannforsyningsystem og det må derfor settes strenge krav til utførelse av drift og vedlikehold.

Måsøy kommune har i forbindelse med tilsyn av vannverket i Havøysund utført av Mattilsynet den 26/07-2017, fått vedtak om pålegg på følgende punkt:

1. «Virksomheten må lage en vedlikeholdsplan for avretting og vedlikehold av gulvene inn i høydebassenget, i høydebassengbygningen og i pumpehuset/vannbehandlingsanlegget. I vedlikeholdsplanen må de også ta med at tappeventilen må repareres eller byttes slik at det ikke lenger lekker vann fra den. I vedlikeholds-planen må de også ta med når og hvordan i høydebassenget skal tettes og vedlikeholdes slik at det ikke siver vann gjennom veggene. Vedlikeholdsplanen må ha tidsfrister når avvikene/ tiltakene skal være reparert og utbedret.»
2. Virksomheten må lage en plan når og hvordan høydebassenget fysisk skal sikres mot at uvedkommende personer får tilgang og bruk av høydebassengets tak. Planen må ha tidsfrister når avviket skal være utbedret.

Med bakgrunn i dette har kommunen utarbeidet en planstrategi for hvordan avvikene skal utbedres.

7.1.2 KST 82/19 MÅSØY KULTUR OG MUSEUM

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for budsjett 2020 å etablere en arbeidsgruppe for fremføring



av prosjektet som er skissert. Det er vedtatt lånefinansiert med like over kr 4 mill.

7.1.3 KOMMUNALE VEGER - DISTRIKTET

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for budsjett 2019 en utbedring av veiene i distriktet.

7.1.4 STARTLÅN: NYTT LÅNEOPPTAK KR 3,0 MILL.

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

- Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.
- Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.
- Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig, og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.
- Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.

Måsøy kommune har de siste årene tatt opp kr 2,0 mill. til dette formål, og forventer å fortsette med det hvert år i økonomiplanperioden. Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2019 å øke låneopptaket til kr 3,0 mill. som en forsøksordning. Det var behov gjennom 2019 å ta ytterligere låneopptak, men det forventes at 2019 er unntaket heller enn regelen. Derfor foreslås det å beholde summen på kr 3,0 mill. i økonomiplanperioden.

7.1.5 STARTLÅN: AVDRAG EKSISTERENDE LÅN

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

7.1.6 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig eid selskap. Alle som etablerer avtale om offentlig tjenstepensjon i KLP skyter inn et egenkapital-innskudd. Dette innebærer at kommuner, fylkes-kommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenstepensjon i KLP også er eiere av selskapet. All verdiskaping som skjer i selskapet, skal komme eierne til gode. Måsøy kommune betaler årlig inn egenkapital i KLP ut fra et gitt forhold til fremtidige forpliktelser.

For 2021 er dette beregnet til kr 576 000,-. Utgiften skal i henhold til regnskapsreglene føres over investeringsregnskapet, men kan ikke finansieres med lånemidler. I 2021 legges det opp til at dette finansieres med driftsmidler.

7.1.7 BREDBÅNDSUTBYGGING ROLVSØY

Måsøy kommunestyret vedtok den 24. september 2020 å satse på bredbåndsforbindelse til Rolvsøy. Tiltaket er finansiert med statlig støtte, investeringstilskudd fra private og bruk av kommunens fondsmidler.

Prosjektet er delvis igangsatt i slutten av 2020.

7.1.8 IKT-PLAN 2021

Måsøy kommune har behov for en satsing på IKT innenfor samtlige sektorer. Dette er vurdert som laveste investering for kommunen i budsjett 2021.

7.1.9 KOMMUNALE VEIER – SOMMER- OG VINTERDRIFT

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 tilråddning til 1. desember 2019.
5. Kommunestyret ber om at en benytter eksternt 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.

Kommunestyret behandlet i møte 13.02.2020: Sak 1/20 - KOMMUNAL MASKINDRIFT.

Kommunestyrets vedtak:

- Kommunestyret vedtar at hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø og administrasjonen starter prosessen med å ta maskindrift i kommunal regi fra 2021.
- SP ønsker at teknisk hovedutvalg setter seg ned og ser på hvilket behov for maskiner kommunen har bruk for.
- Kommer med tilbakemelding til kommunestyret på neste møte for å ta en endelig avgjørelse.
- Saken fremmes for kommunestyret i mars 2020 for endelig investeringsbeslutninger.

Kommunestyret behandlet i møte 07.05.2020: Sak 10/20 - KOMMUNAL MASKINDRIFT.

Kommunestyrets vedtak:

Kommunestyret viser til sitt vedtak sak 1/20 den 13.02.20 og ber teknisk komité komme tilbake til kommunestyret med





oversikt over hvilke maskiner som må anskaffes og kostnadene for disse investeringene og hvordan maskindriften tenkes organisert. Kommunestyret ber om at saken fremmes i neste kommunestyremøte 18.06.20 for godkjenning og finansiering.

Kommunestyret behandlet i møte 18.06.2020: Sak 23/20 - KOMMUNAL MASKINDRIFT.

Kommunestyrets vedtak:

- Måsøy kommune vedtar en ramme på kr 2.6 millioner til finansiering av maskiner til vinter og sommervedlikehold av kommunale veger.
- Måsøy kommune vedtar å ta opp lån på kr 2.6 millioner til full finansiering av maskiner.

7.1.10 LEGEKONTOR OG OMSORGSBOLIG

De fysiske rammene på eksisterende bygg:

- Takhøyden er for liten i eksisterende bygg 226 og 247 cm, og passasjer under draqere på ca 220 cm. Ved fjerning av nedføring kan 247 cm takhøyde oppnås, men er avhengig av vi kan gå med kabling og ventilasjon i eksisterende kaldloft. Det er også usikkert om 247 cm kan oppnås på alle rom. Uansett er kommunen avhengig av dispensasjon fra Arbeidstilsynet vedr. takhøyde.

- Usikkerhet vedr. bruk av eksisterende kaldloft til kabling og ventilasjon.
- Bygget er alt for smalt (ca. 8,5m innv. med tilleggsiso.) til å finne gode planløsninger som fungerer og bygget gir liten fleksibilitet.
- Arealbehovet for legekontorer, lager, venteeareal og personalrom vil ikke bli tilfredsstillende.
- Større driftskostnader av underetasje (gammelt bygg).
- Takhøyde i underetasje er visstnok helt nede i 210 cm på enkelte steder i underetasje og er derfor ulovlig å leie ut.
- Hulltaking for ventilasjonsrom i dekke mellom und.etg og 1 etg er uavklart og kan medføre ekstra kostnader til forsterkning av konstruksjon ved hulltaking.
- Ombyggningspris pr. kvm. er dyrere enn prisen å bygge nytt (kr 46 918,- for ombygg og 43 431,- for nybygg, se kostnadsoverslag)
- Til sist og ikke minst: En omfattende ombygning av eksisterende bygg som ikke fungerer vil demotivere de ansatte!
- Legestasjon bygd for framtida.

Hvis man ikke ønsker så høy lånebelastning på dette prosjektet, kan man se på fondsmidlene (de grønne konsesjonene).

7.2 IKKE INNARBEIDDE INVESTERINGSTILTAK

Prosjektnavn/tiltak	2021	2022	2023	2024	Sum
1. Brannbil	5 000	-	-	-	5 000
2. Halvvika	-	30 000	30 000	-	60 000
3. Høtten barnehage: Pri. 2: Oppgradering av uteområdet	-	-	-	-	-
4. Høtten barnehage: Pri. 4: Oppgradering av to avdelinger	-	-	-	-	-
5. Rammeavtale planarbeid 2020	500	1 000	500	-	2 000
6. Rullering av reguleringsplan Havøysund sentrum	1 250	-	-	-	1 250
7. Selvkost: Feiertjenester i Måsøy kommune (I)	1 400	-	-	-	1 400
8. Startlån: nytt låneopptak kr 4,0 mill.	4 200	4 400	4 600	4 800	18 000
9. Salg av næringsbygg Kårdalsbygget	0	0	0	0	0
10. Salg av rekkehus i Lomvannsveien					

7.2.1 BRANNBIL

Brannbilen G-1-1, Mercedes-Benz 1124, 1998 modell starter å dra på årene. Det vises nå på vedlikeholdskostnadene. Vi har nå fått lekkasje på lufttørker, denne tørker lufta før den blir sent inn i bremsesystemene. Denne må skiftes, estimert pris på ca. kr 20 000,- eks mva. Denne er bestilt og skiftes i nær fremtid. Bilen bærer preg av at den er 22 år gammel, sjalusidører går tregt, lekkasje på mellom trykk, mangler setebelter bak i bil og annet.

Det bør vurderes å få byttet ut bilen de nærmeste årene, prisestimat på ny brannbil ligger på ca. kr 4 000 000,-.

7.2.2 HALLVIKA

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2019 et investeringstilskudd til forprosjektet Industriområdet i Halvvika. Forprosjektet ble gjennomført og dersom kommunen skal planlegge for midler til utbyggingen av industriområdet er det estimert et kostnadsnivå på kr 60,0 mill. over to år.

7.2.3 HØTTEN BARNEHAGE: OPPGRADERING AV UTEOMRÅDET TIL DAGENS LOVPÅLAGTE STANDARD

Uteområdet i barnehagen viser klare tegn godt bruk. Det er behov for å skifte ut lekeapparat og fallgrunnlag på uteområdet og med lekestativene. Ved å se til nabokommuner har de gjort en betydelig oppgradering

av uteområdene i barnehager. Måsøy kommune må tilfredsstillere kravene til dagens lovpålagte standard på lekeplasser og uteområder i barnehage. Dermed gjøre et løft i sikkerheten for barna.

Tiltaket krever ytterligere utredning før evt. oppgradering kan gjennomføres.

7.2.4 HØTTEN BARNEHAGE: OPPGRADERING AV TO AVDELINGER

Den nyeste delen av Høtten barnehage ble bygd på slutten av 90 tallet, og bærer preg av minimalt med vedlikehold. Avdelingene på denne delen av bygget må oppgraderes. Ved en oppgradering må materialet som brukes være beregnet for barnehager, slik at støynivået på avdelingene kan reduseres. Dette for både ansatte og barna i barnehagen.

Tiltaket krever ytterligere utredning før evt. oppgradering kan gjennomføres.

7.2.5 RAMMEAVTALE PLANARBEID

Måsøy kommune har utdatert planverk, og kommunen har på bakgrunn av forestående startet med å utarbeide ny kommuneplan samfunnsdel og arealdel. Kommunen har behov for å fortsette planarbeidet slik at kommunen får et godt grunnlag i form av planverk å styre etter.



7.2.6 RULLERING AV REGULERINGSPLAN HAVØYSUND SENTRUM

En rullering av reguleringsplanen for Havøysund sentrum er estimert til kr 1,25 mill. For å kunne drive med utvikling av sentrumsområdet må reguleringsplanen rulleres.

7.2.7 BRANN: FEIERTJENESTER I MÅSØY KOMMUNE

Måsøy kommune har inntil 1. mai 2020 hatt skriftlig avtale med feiertjenesten i Porsanger kommune om bistand for feiing av piper og tilsyn på ildsteder og skorsteiner for bolighus i Måsøy kommune. På bakgrunn av mail fra brannsjefen i Porsanger kommune datert 11.10.2019 så fremkommer det at det er liten interesse på politisk og administrativt nivå for å utføre denne tjenesten for andre kommuner. Det er gjort en undersøkelse blant andre brannvesen i omegn om de har kapasitet til å utføre denne tjenesten for Måsøy kommune, noe de signaliserer at de ikke har.

Gjeldende regelverk:

- Brann- og eksplosjonsvernloven: §11 og §28
- Forskrift om brannforebygging: §17
- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen: §7-4

Ansettelse av egen feier.

Måsøy kommune har i dag ingen kvalifisert feiersvenn i kommunen. Dette betyr at vi er avhengig av å ansette en person med nødvendige kvalifikasjoner, eller så må vi utdanne en eventuell kandidat. Kommunen har heller ikke utstyr for gjennomførelsen av den praktiske delen av arbeidet (bil, snøscooter, feiekoster, personlig verneutstyr mm.). Kommunen innehar dataverktøy i forhold til den administrative delen av arbeidet (DM feiing). Dette betyr at dersom kommunen skal gjennomføre denne tjenesten selv så må det gjennomføres større investeringer for å starte opp dette arbeidet.

Kostnader i forbindelse med tjenesten er etter selvkost og fordeles således ut på innbyggerne i kommunen.

Stipulerte investeringer knyttet til etablering av egen feiertjeneste er som følger:

Beskrivelse	Beløp
Bil tilpasset feier:	800 000,-
Snøscooter:	70 000,-
Utstyr/bekledning:	250 000,-
Totalt:	1 120 000,-

7.2.8 STARTLÅN: NYTT LÅNEOPPTAK KR 4,0 MILL.

Det er et alternativ å øke låneopptaket av startlån til kr 4,0 mill. Vurderingene til administrasjonen er at kr 3,0 mill. i låneopptak til videretildeling er tilstrekkelig i 2021.

7.2.9 SALG AV NÆRINGSBYGG KÅRDALSBYGGET

Kårdalsbygget består av to tjenesteboliger og et næringsareal. Kommunen bør ta stilling til om dette bygget er noe kommunen skal eie eller avhende i form av salg.

7.2.10 SALG AV REKKEHUS I LOMVANNSSVEIEN

To av leilighetene i Lomvannssveien er allerede taksert, og det er behov for en helhetlig gjennomgang av boligene i Måsøy kommune. Dermed må det tas stilling til hvorvidt kommunen skal eie eller leie tjenesteboliger.





8 DRIFTSTILTAK

8.1 INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

Oversikten nedenfor viser samtlige tiltak som er prioritert i økonomiplanperioden.

Driftstiltak i hele tusen	2021	2022	2023	2024
1. Dimensjonering 2021-2022	-11 926	-16 543	-18 448	-18 448
2. Fast godtgjørelse etter ordførerlønn (90 %)	363	363	363	363
3. Opprettholdelse av Gunnarnes skole	2 421	2 421	2 421	2 421
4. Svangerskapsvikariat	0	0	0	0
5. Biblioteket: 50 % stilling til skolebibliotek	278	278	278	278
6. Plan: Vedtatt prosjekt kommunalt planarbeid	0	0	0	0
7. Havbruksfond	0	0	0	0
8. Kommunedirektørens forslag på overskudd	4	4 036	6 657	6 772
Nettosum av innarbeidede driftstiltak	-9 290	-9 445	-8 728	-8 613

8.1.1 DIMENSJONERING 2021-2022

Gjennom samlede innspill fra lederne i Måsøy kommune viste bunnlinjen i starten av balanseringsarbeidet et merforbruk på kr 13,0 mill. hensyntatt foreslått statsbudsjett fra oktober 2020.

Realiteten til Måsøy kommune er at vi må dimensjonere driften på tjenestenivåene på et bærekraftig nivå, og når inntektsgrunnlaget til kommunen ikke er tilstrekkelig for å opprettholde dagens drift må det igangsettes en prosess for å finne tjenestenivået som er bærekraftig for at kommunen skal kunne ha en økonomisk forsvarlig drift.

Dimensjoneringsforslaget fra kommunedirektøren er lagt på topp i hver sektor slik;

	2021	2022	2023	2024
Sentral	-4 448	-2 376	-2 376	-2 376
Oppvekst	-2 092	-3 235	-5 140	-5 140
Helse	-5 266	-9 732	-9 732	-9 732
Teknisk	-550	-1 200	-1 200	-1 200
Fond	0	0	0	0

Prosessen med hovedtillitsvalgte er startet, men det er forventet at slike drastiske endringer i driften på sektorene krever større utredning.

Tidsplanen for en slik utredning er satt til mars 2021. Dermed vil slike utredninger opp til politisk behandling.

Konkrete forslag fra kommunedirektøren er;

- Regulere tjenestenivå gjennom nummererte hjemler
- Tre sektorledere blir tatt bort og erstattet med to kommunalsjefer
- Endre LIS ordningen (tidligere turnuslege ordningen) til at Måsøy kommune tar inn én LIS
- Utrede muligheten for oppvekstsenter; en samling av barnehage og skole
- Organiseringen av voksenopplæringen legges under skole for å kunne tilpasse ressurser mellom tjenestene

8.1.2 POLITISK: ØKNING ORDFØRERLØNN

Kommunestyret har vedtatt at ordførergodtgjørelsen i Måsøy kommune skal være 80 % av en stortingsrepresentant sin lønn. Dette forslaget øker ordførergodtgjørelsen til 90 %.

8.1.3 OPPRETTHOLDELSE AV GUNNARNES SKOLE

Det er bestemt gjennom kommunestyret å opprettholde skoledrift på Gunnarnes skole. Dette er kun en synliggjøring av netto utgifter tilhørende skolen.

8.1.4 SVANGERSKAPSVIKARIAT

Kommunestyret vedtok den 05.11.20 å dekke inn merutgiftene med ett spesifikt svangerskapsvikariat med disposisjonsfond i 2021.

	2021	2022	2023	2024
Fond	-1 500	0	0	0

8.1.5 BIBLIOTEKET: 50 % STILLING TIL SKOLEBIBLIOTEK

Det er lite eller ingen tid til bibliotekutvikling/ utadretter virksomhet pr nå. Det å drifte et bibliotek som skal dekke både grunnskolen og befolkningen generelt, og på samme tid være en kulturarena kan ikke funke med bare en ansatt. Bare det å organisere boksamlingen til bruk for barn og ungdom er tidkrevende. Det skal følges opp på flere områder: Kassering, innkjøp, katalogisering, utlån, innlevering og hylleplassering. I tillegg skal det arrangeres, informeres, spesielt formidling til grunnskolen, inspirere, veilede med mer. I tillegg skal biblioteket være tilgjengelig med mer åpningstid enn pr i dag. Det viktigste i dette tiltaket er skolerelaterte arbeidet.

8.1.6 PLAN: VEDTATT PROSJEKT KOMMUNALT PLANARBEID

Det er vedtatt et to årlig prosjekt på kommuneplanens planarbeid. Dette prosjektet avsluttes september 2021.

	2021	2022	2023	2024
Fond	-1 187	0	0	0

8.1.7 HAVBRUKSFOND

De forventede inntektene fra Havbruksfondet budsjetteres med full avsetning i økonomiplanperioden.

	2021	2022	2023	2024
Inntekt	-9 000	-3 000	-3 000	-3 000
Fond	9 000	3 000	3 000	3 000



8.1.8 KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG PÅ OVERSKUDD

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er lagt med et lite overskudd i

2021, men en bærekraftig økonomi i resten av økonomiplanperioden. Det er viktig for Måsøy kommune å kunne tilpasse driften for å følge nasjonale krav om et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på minst 1,75 %, men aller helst over 3,75 %.

8.2 IKKE INNARBEIDET DRIFTSTILTAK

I budsjettarbeidet er det kommet en god del innspill til driftstiltak. Arbeidet som er lagt inn i utarbeidelsen av disse driftstiltakene har alle sektorlederne vært med på å utarbeide i samarbeid med innspill fra sine mellomledere.

Disse ble ikke prioritert i budsjettforslaget da det ikke ble funnet rom for dem, men enkelte av tiltakene må lederne vurdere innenfor egne rammer. Dermed er det ikke nødvendigvis slik at alle tiltakene ikke kan gjennomføres i økonomiplan-perioden. Tiltakene synliggjøres nedenfor.



Ikke innarbeidede driftstiltak i hele tusen	2021	2022	2023	2024
1. Barnehage: Barnehage på Rolvsøy	527	1 264	1 264	1 264
2. Biblioteket: 100 % stilling	363	545	545	545
3. Boliger: Sommerjobb for ungdom	100	100	100	100
4. Boliger: Vedlikehold	306	306	306	306
5. Brann: Pri. 1 - Nye meiser til trykkluftsapparater	20	0	0	0
6. Brann: Pri. 2 - Skredberedskap	70	10	10	10
7. Brann: Pri. 3 - Flexit Fire	23	23	23	23
8. Brann: Pri. 4 - Skogbrannuniformer	32	32	10	10
9. Eiendomsskatt: Retaksering	150	1 350	150	0
10. Helse: Velferdsteknologi	200	140	140	140
11. Kommunale veger: Privatisering eller vinterstengt	-295	-590	-590	-590
12. Kultur: Varig økning av kulturmidler	50	50	50	50
13. Kulturskolen: lønnsmiddel for dans	42	42	42	42
14. Kulturskolen: midler for innkjøp av treblås/messing instr.	80	0	0	0
15. Kulturskolen: Redusert foreldrebetaling (alt. 1)	90	90	90	90
16. Kulturskolen: Redusert foreldrebetaling (alt. 2)	34	34	34	34
17. Måsøyskolen: Pri 2: Tidlig innsats 1-4 Lesing, skriving og regning.	242	484	484	484
18. Måsøyskolen: Pri 3: Bedre læringsmiljø med ART og tidlig innsats mot problemadferd.	242	484	484	484
19. Måsøyskolen: Helårig SFO tilbud	0	0	0	0
20. Personal: fagbrev på jobb	0	0	0	0
21. Personal: Lærling pott	0	0	0	0
22. Personal: Julebord	50	50	50	50
23. Personal: Velferdstiltak	50	50	50	50
24. Plan: Kommunalt planarbeid	0	632	632	632
25. Politisk: Prosjekt museum og kulturbygg	50	0	0	0
26. Selvkost: Hovedplan for vann og avløp	0	0	0	0
27. Selvkost: Matrikeloppdatering	0	0	0	0
28. Tjenestebygg: barnehagen: kjøkken	0	0	0	0
29. Tjenestebygg: Vedlikehold	1 220	1 220	1 220	1 220
30. Budsjettet overskudd 3%	3 369	0	0	0
31. Budsjettet overskudd 5%	5 615	0	0	0
32. Vedtatt nedstyring 2018-2021	-3 114	-3 114	-3 114	-3 114
33. Stabiliseringsmidler 2020	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250

8.2.1 BARNEHAGE: BARNEHAGE PÅ ROLVSØY

Etter innspill må kommunen utrede muligheten for kommunal barnehage på Rolvsøy. Tiltaket må utredes.

8.2.2 BIBLIOTEKET: 100 % STILLING

For å ivareta lovkravet til folkebibliotek og skolebibliotek må ressursene på biblioteket styrkes.

8.2.3 BOLIGER: SOMMERJOBB FOR UNGDOM

8.2.4 BOLIGER: VEDLIKEHOLD

Ved å sikre verdibevarende vedlikehold på kommunens boligmasse og tjenestebygg bør man minst ligge på kr 110,- per m².

Måsøy kommune har en del boliger:

- Sosialboliger fjellveien (380 m²)
- Omsorgsbolig (1641 m²)
- Psykiatriboliger (489 m²)
- Boliger Havøysund (2321 m²)
- Trygdeboliger søndregt. (1186 m²)
- Boliger distriktet (197 m²)



8.2.5 BRANN: PRI. 1 - NYE MEISER TIL TRYKKLUFTSAPPARATER

På grunn av utgående godkjenning på regulator og seletøy på 2 stk. meiser til trykklufts apparater må dette prioriteres som et tiltak i neste års budsjett.

Dette er en så stor kostnad at vi ikke kan ta dette over vårt driftsbudsjett at dette er et tiltak som må prioriteres, hvis vi ikke får tilført midler til dette så må vi ta dette på vårt driftsbudsjett med de konsekvenser dette vil medføre.

8.2.6 BRANN: PRI. 2 - SKREDBEREDSKAP

På grunn av fraværende skredberedskap bør brannvesenet prioritere anskaffelse av skredmateriell og skredkompetanse. I 2020 hadde vi 2 aksjoner der dette strengt tatt burde vært på plass før vi aksjonerte, en scooter ulykke på bakfjordfjellet og en leteaksjon ved Burstad.

8.2.7 BRANN: PRI. 3 - FLEXIT FIRE

"Flexit fire er en løsning som er utviklet for og med brannvesen, løsningen brukes i dag av 150 brannvesen i hele landet.

Flexit fire har fokus på viktige moment i den daglige drift som kompetanse, oppgaver, sjekklister, øvelser, feil og mangler, eksponering.

Mannskaper bruker i hovedsak en app, og har enkelttilgang via mobiltelefon/nettbrett som har følgende funksjonalitet:

- Sjekklister, god utfyllende info om sjekkpunkter ved behov. Fargekoder på bil som indikerer om der ligger feil/mangler som ikke er rettet.
- oppgaver, se alle oppgaver, utfør og kvitter ut oppgaven.
- Øvelser, mine øvelser og alle øvelser. Medfølger dokument om dette er lagt til på øvelsen.
- Oversikt over alle aktive feil og mangler, opprette feil/mangler man oppdager dedikert mot spesifikt utstyr. Utstyret skifter automatisk farge fra grønn til gult eller rødt.
- opprette en sjekkliste for eksempel etter uttrykning og kvittere ut at kjøretøy er i stand til neste oppdrag.

Pr i dag er det ingen system som ivaretar dette hos oss, det ligger noen dokumenter og flyter rundt på server men det er ikke satt i system. Jeg bruker mye tid på å lete frem eks. når en av våre sjåførere må fornye sitt sertifikat. Med Flexit Fire så vil dette vi få en helhetlig oversikt over kompetanse, oppmøte på øvelser, uønskede hendelser, registrering av eksponering, for eksempel brannrøyk eller gass.

8.2.8 BRANN: PRI. 4 – SKOGBRANNUNIFORMER

Ved skog/lyngbranninnsats er vanlige brannuniformer uegnet pga. termiske egenskaper og vekt. Det bør derfor anskaffes lettere uniformer og hjelmer til slik innsats. Disse kan med fordel også benyttes ved andre redningsoppdrag.

8.2.9 EIENDOMSSKATT RETAKSERING

Måsøy kommune gjennomførte takseringen av eiendomsskatteobjektene i Måsøy kommune i 2012. Det er dermed krav om retaksering innen 10 år. Sentraladministrasjonen har ikke kapasitet eller kompetanse til å prosjektere og gjennomføre denne

retakseringen selv. Tjenesten er dermed behov kjøpe eksternt.

8.2.10 HELSE: VELFERDSTEKNOLOGI

Velferdsteknologi: behov for innkjøp av utstyr for implementering av hensiktsmessige løsninger (trygghetsalarmer med GPS funksjon, room mate, nettbrett til avstandsoppfølging; fortrinnsvis til distriktet. I tillegg kursing av ansatte og brukere.

8.2.11 KOMMUNALE VEGER: PRIVATISERING ELLER VINTERSTENGT

§ 7. Etter at fylkeskommunen i Oslo kommunen har uttala seg, kan departementet gjere vedtak om at riksveg skal leggjast ned eller gjerast om til fylkesveg eller til kommunal veg.

Etter at kommunen har uttala seg, kan fylkeskommunen gjere vedtak om at fylkesveg skal leggjast ned eller gjerast om til kommunal veg.

Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggjast ned.

Vedtak etter første og andre ledd kan likevel ikkje settast i verk utan at vegen oppfyller tekniske krav etter nærare retningslinjer gitt av departementet.

§ 8. Blir offentlig veg nedlagt, kan vedkomande styremakt gjere vedtak om at veggrunnen heilt ut eller delvis skal nyttast til anna offentlig vegføremål eller til føremon for ferdsla eller dei vegfarande. Som føremon for ferdsla eller dei vegfarande vert g rekna at bruer, murar, vegstykke eller andre delar av vegen etter vegstyremakta sitt skjønner er verneverdig slik at den bør haldast ved like for komande slekter.

Nedlagt offentlig veg som ikkje blir nytta til anna føremål etter første ledd, kan vedkomande styremakt legge ut til bruk som privat veg etter denne lova.

Blir offentlig veg nedlagt, og veggrunnen ikkje blir nytta til anna føremål etter første ledd, og vegen heller ikkje blir utlagt til privat veg, har eigar av eigedom som støyter til vegen rett til å krevje veggrunnen lagt til eigedomen sin mot vederlag etter skjønner, eller dersom ny veg skal byggast over eigedomen hans, mot frådrag etter skjønner i vederlaget for eigedomsinngrep til slik veg. Støyter fleire eigedomar til vegen, skal moglig tvist om fordelinga avgjerast ved skjønner.

Innsparingspotensiale:

Administrasjonen ser innsparingspotensiale med å utrede privatisering eller vinterstenging av kommunale veier. I forslaget er det kun sett på de kommunale veiene på Ingøy og Måsøy.

8.2.12 KULTUR: VARIG ØKNING AV KULTURMIDLER

Kulturmidlene i Måsøy kommune er kr 50 000,-. For at kommunen skal kunne bidra tilstrekkelig i frivilligheten i kommunen er det ønskelig å doble midlene.

8.2.13 KULTURSKOLEN: LØNNSMIDDEL FOR DANS

Måsøy kulturskole har lyst å få tilbake dansetilbudet fra januar 2021. Nancy Camilla Chaaboun Jørgensen er en god lærerressurs og har lyst å jobbe hos oss som danselærer i en 15 % fast stilling. Dette utgjør en kostnad på 35.000 kr/år. Tidligere - før skoleåret 2019/20 - kulturskolen hadde tilbud på dans. For tida vi



har budsjett (og tilbud) bare på musikk og teater. Men dans er populært, og vi kan rekruttere flere elever om vi skal ha det på nytt. Budsjettet vårt, i dag, kan ikke finansiere en danselærer, fordi det er nok bare på musikk og teater. Ber om en økning med 30.000 kr på lønnsmidla for å få tilbudet tilbake.

Måsøy kommune er i en prosess, når vi jobber med framtida og med et rusforebyggende tiltak. Da det er utrolig viktig å tilby til ungene våre de tiltakene som er populære, fornuftige og konstruktive. Kulturtilbud: musikk, teater, dans og samspill på forskjellige instrumenter og som solist dekker de kravene! Men vi trenger lærerressurs og instrument på dem!

Ber om hjelp!

8.2.14 KULTURSKOLEN: PENGEMIDLER FOR INNKJØP AV TREBLÅS/MESSINGINSTR.

Flere korpselever sluttet hos oss fra august 2020, fordi de ville å spille bare på et solo-blåseinstrument. De var 5 elever, som ikke hadde tid og lyst å være inn i skolekorpset. De var de eldste blant de andre som er ennå der. Kulturskolen har ingen blåseinstrumenter. Skolekorpset låner instrument til dem som spiller/eller har lyst å spille på treblås- og messinginstrumenter. Men de som er eldre, skritt for skritt, har lyst å spille bare solo og ha enetimer. Men de kan ikke, om de blir ikke medlemmer i skolekorpset. Nå vi mistet 5 elever. Senere vi kan miste enda flere.

Skolekorpset er viktig, ja, jeg personlig står for det. Men det er ikke normalt at kulturskole har ingen blåseinstrumenter. Derfor har jeg lagt inn i et driftstiltak om et innkjøp av blåseinstrumenter på 80.000 kr, fordi om kommunestyret vil godkjenne det, da vi kunne ha penger for å kjøpe en god instrumentpark. Etter den siste undersøkelse som jeg har gjort i tidsrommet 1. september - 15. september 2020 ved Havøysund skole, flere elever fra skolen har lyst å spille bare på et soloinstrument. Dette betyr at ikke all av dem har tid og lyst å spille i skolekorpset - hvor ifra vi får instrumentene - om noen har lyst å begynne på. Med andre ord: om noen har lyst å starte på et blåseinstrument, da hun/han må være medlem i skolekorpset og etter et års opplæring må fortsette å spille der, fordi de får instrumentet fra skolekorpset. Hadde vært fint om kulturskole kunne eie noen blåseinstrumenter selv. Har lyst å be Måsøy kommunestyret om en sum på 80.000 kr for å kjøpe fra England, fra instrumentbutikken Gear4music: 4 fløyter, 5 klarinetter, 3 altsaksofon, 2 tenorsaksofon, 4 althorn, 3 baryton og 2 tuba.

Skolekorpset har generelt gamle instrumenter, det er tyngre og tyngre å spille på dem og i tillegg om noen elever har ikke tid å spille i skolekorpset - da de kan ikke få tilbudet, vi mister dem!

Måsøy kommune er i en prosess, når vi jobber med framtida og med et rusforebyggende tiltak. Da det er utrolig viktig å tilby til ungene våre de tiltakene som er populære, fornuftige og konstruktive. Kulturtilbud: musikk, teater, dans og samspill på forskjellige instrumenter og som solist dekker de kravene! Men vi trenger lærerressurs og instrument på dem!

Ber om hjelp!

8.2.15 KULTURSKOLEN: REDUSERT FORELDREBETALING (ALT. 1)

Foreldrebetalingen for kulturskoletilbudene i Måsøy kommune er ansett som dels høye, og for å kunne rekruttere ytterligere til kulturskolen kan prisen på tilbudene være avgjørende.

Vi venter endret elevtall for vår og høst 2021. Vi kan ikke prognostisere dette helt presist i dag. SAMTIDIG vi håper at kommunestyret skal endre prisene, de blir lavere, fordi da flere kunne bli med, foreldrene kan finansiere lettere deres barn. I driftstiltak, jeg ba om på 1. kulturskoletilbud 500 kr, på 2. tilbud og søskenmoderasjon 100 kr, på 3. tilbud 50 kr. Voksne: 700 kr.

Da inntekten i 2021 fra foreldrebetaling kan være - om vi holder elevtallet som det var i 2020 - på en SUM: 29 elever (2. tilbud og gruppetilbud) x 100 kr = 2900 kr, 3 voksne x 700 = 2100 kr og 17 elever på 1. tilbud x 500 kr = 8500 kr. Totalt: 13 500 kr.

Jeg vet ikke om kommunestyret skal senke prisene som jeg bedt dem om, men om det ikke senkes, da - skritt for skritt - vi skal miste flere elever, fordi etter foreldrenes tilbakemelding - de kan ikke finansiere tilbudene som vi har på kulturskole.

8.2.16 KULTURSKOLEN: REDUSERT FORELDREBETALING (ALT. 2)

Det vurderes som litt drastisk å redusere foreldrebetalingen til forslag fra kulturskolen. Administrasjonen har gjort en overordnet vurdering for å redusere prisen med 20 % for første og andre tilbud, og 30 % fra 3. tilbud.

- kr 1336 til kr 1 000,-
- kr 890 til kr 700,-
- kr 890 til kr 600,-
- Tilbud til voksne som settes til kr 2 000,-

8.2.17 MÅSØYSKOLEN: PRI 2: TIDLIG INNSATS 1-4 LESING, SKRIVING OG REGNING.

Tidlig innsats 1-4 Lesing, skrijving og regning.

Etter lovkrav i opplæringsloven § 1-4. skal Måsøyskolen gi intensiv opplæring til elever på 1. til 4. trinn som er i fare å bli hengende etter i lesing, skrijving og regning. (Se Opplæringsloven § 1-4. Tidleg innsats på 1. til 4. trinn)

I skoleåret 2020/2021 ble de statlige overføringene halvert, men lovkravet er opprettholdt. Måsøyskolen trenger minst 2 x 20% stillingshjelmmer for skoleåret 2021/2022 til å ha en lese/skrive -veileder og en regneveileder. Dette vil på sikt gi elevene god faglig progresjon som igjen vil synliggjøres i resultatet på Nasjonale prøver og eksamensresultater.

I lesing og skrijving er det tenkt brukt språkløypen På sporet tidlige intensive tiltak. På sporet er lagt opp for å gjennomføres i små grupper mens resten av klassen har ordinær stasjonsundervisning - i eller utenfor klasserommet. Opplegget er skildret i en manual med 100 undervisningsøkter over 25 veker. Hver økt består av fire mindre deler hver på 10 minutt, kalla ABC, LES, SKRIV og FORSTÅ.

I matematikk er det tenkt brukt kartleggingsverktøyet Alle teller, eller et lignende verktøy, som igjen vil gi



matteveilederen mulighet til å lage et intensivt kurs som møter elevens spesifikke utfordringer. Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse, og en håndbok med veiledningsmaterieill. Resultatene fra kartleggingstestene avdekker eventuelle misoppfatninger og misforståelser hos elevene.

8.2.18 MÅSØYSKOLEN: PRI 3: BEDRE LÆRINGSMILJØ MED ART OG TIDLIG INNSATS MOT PROBLEMADEFERD.

Bedre læringsmiljø med ART og tidlig innsats mot problemadferd.

2 x 20% stilling som ART-trenere

ART er et manualbasert program som retter seg mot barn og unge i alderen 4 til 20 år som har alvorlige atferdsvansker eller som er i risiko for utvikling av slike vansker. Programmet anbefales av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og har ved evidensbasert forskning vist å være i kategori 3, der kategori 1 har ingen effekt, kategori 2 har litt effekt og kategori 3 har effekt og skaper varig adferdsending.

Adferdsvansker starter tidlig og det er større mulighet til å korrigere slik adferd jo tidligere man starter. Skolen klarer ikke å gi tilbud til elever som har adferdsvansker på en tilfredsstillende måte. Nå må enkeltelever korrigeres i klasserommet og ved hjelp av foreldre. Dette viser seg ikke å være tilstrekkelig. Lærere og foreldre har ikke spisskompetanse til å avhjelpe elever med adferdsvansker.

Med 2 ART-pedagoger vil vi kunne starte allerede i barnehagen å korrigere problemadferd. Dette vil igjen gi bedre læringsmiljø i klasserommet og tid til læring. Elever som har fått hjelp gjennom ART klarer seg bedre som ungdommer og voksne. Dette gir bedre læringsresultater og flere opplever mestring. På sikt gir dette færre som faller utenfor og de konsekvenser det får i voksenlivet.

8.2.19 MÅSØYSKOLEN: HELÅRIG SFO TILBUD

Etter innspill må kommunen utrede muligheten for et helårlig SFO tilbud. Tiltaket er ikke tilstrekkelig utredet per dd.

8.2.20 PERSONAL: FAGBREV PÅ JOBB

For å sikre at Måsøy kommune har fagutdannede på fagstillinger er det behov for å sikre at ansatte kan gjennomføre fagbrev på jobb.

8.2.21 PERSONAL: JULEBORD

Som et velferdstiltak for de ansatte i Måsøy kommune er det ønskelig å legge inn faste julebord i kommunal regi for samtlige ansatte.

8.2.22 PERSONAL: VELFERDSTILTAK

Det psykososiale arbeidsmiljøet i Måsøy kommune må ivaretas, og diverse sosiale sammenkomster på arbeidsplassene vil være et positivt bidrag for å kunne løfte arbeidsmiljøet mellom kollegaer.

8.2.23 PERSONAL: LÆRLING POTT

Dersom Måsøy kommune ønsker å tilrettelegge for lærlinger i organisasjonen er det behov for å opprette en



felles lærling pott for å kunne ta inn lærlinger fortløpende. Budsjetten i organisasjonen har ikke rom for ytterligere økonomisk belastning, og dermed vil en lærling pott måtte følge økonomiske ressurser.

8.2.24 PLAN: KOMMUNALT PLANARBEID

Det er vedtatt et to årlig prosjekt på kommuneplanens planarbeid. Dette prosjektet avsluttes september 2021. Dersom Måsøy kommune skal fortsette fokuset på planarbeidet som er igangsatt vil det være behov for å tilrettelegge for en fast hjemmel på planarbeidet.

8.2.25 POLITISK: PROSJEKT MUSEUM OG KULTURBYGG

I tillegg til vedtatte investeringstiltak ble det i 2020 lagt av midler til prosjekteringen av kulturhus og museum. Driftsmidlene ble avsatt til bruk i 2020, og er derfor ikke lagt inn i forslag til budsjett 2021.

8.2.26 SELVKOST: HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP

Måsøy kommune må starte arbeidet med en ny hovedplan for vann og avløp i 2021. Dette planarbeidet er underlagt selvkost, og vil dermed dekkes av kommunale avgifter.

8.2.27 SELVKOST: MATRIKKELOPPDATERING

For å sikre at grunnlagene for kommunale avgifter er korrekt er det behov for tilsyn på eiendomsobjektene i kommunen. Dette prosjektet kan sees i sammenheng med retakseringen av eiendomsskattegrunnlagene.

8.2.28 TJENESTEBYGG: BARNEHAGEN: KJØKKEN

Kjøkkenet er fra 1996-97 og med daglig bruk har det blitt veldig slitt. Skap har fått fuktskader i nederkant av dører og inni skaphyller. Samt annen skader ved daglig bruk. Det samler seg bakterier i de skadete områdene, og det er vanskelig å holde det rent. I fugene mellom kjøkkenbenk og overskap legger det seg skit og



bakterier, og det er vanskelig å få gjort rent. Stimer er slitt og knappene fungerer dårlig. Ved oppussing vi vil ha to vanlige oppvaskmaskiner istedenfor en stimer. Kjøkkenøya med komfyr er ny, og ble tatt for ca. 1 år siden. Gulvbelegget på kjøkken/fellesrom er nytt.

8.2.29 TJENESTEBYGG: VEDLIKEHOLD

Ved å sikre verdibevarende vedlikehold på kommunens boligmasse og tjenestebygg bør man minst ligge på kr 110,- per m².

Måsøy kommune har mange tjenestebygg:

- Havøysund skole (5021 m²)
- Gunnarnes skole (1234m²)
- Høtten barnehage (637 m²)
- Havøysund helsesenter (3057 m²)
- Omsorgsbolig (1641 m²)
- Psykiatriboliger (489 m²)
- Polarhallen (1572 m²)
- Rådhuset (1114 m²)
- Brannstasjon/fellesverksted (384 m²)

8.2.30 BUDSJETTERT OVERSKUDD 3%

For at Måsøy kommune skal driftes forsvarlig bør man kunne avsette minimum 1,75 % av nøkkeltallet «netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene», men helst over 3,75 %.

Måsøy kommune ønsker å strekke seg etter å avsette 3 % av driftsinntektene i hvert budsjettår i økonomiplanperioden.

8.2.31 BUDSJETTERT OVERSKUDD 5%

For at Måsøy kommune skal driftes forsvarlig bør man kunne avsette minimum 1,75 % av nøkkeltallet «netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene», men helst over 3,75 %.

Måsøy kommune ønsker å strekke seg etter å avsette 5 % av driftsinntektene i hvert budsjettår i økonomiplanperioden.

8.2.32 VEDTATT NEDSTYRING 2018-2021

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen av 2018-2021 en nedstyring av driften i kommunen tilsvarende 11,5 årsverk. For sektorene som ikke har klart denne nedstyringen har administrasjonen trukket det ut av budsjettet for 2021 og lagt det som driftstiltak.

8.2.33 STABILISERINGSMIDLER 2020

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen av 2020-2023 stabiliseringsmidler i organisasjonen for å stabilisere driften i Måsøy kommune. Stabiliseringsmidlene er trukket ut av budsjettet for 2021 og lagt det som driftstiltak.



9 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

9.1 ÅRSBUDSJETT 2020

I hele 1000		R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
1. Politisk styrings- og folkevalgte organer	Inntekt	-157	-8	-192	-152	-192	-152
	Utgift	2 656	2 775	3 496	3 296	3 496	3 296
	Netto	2 499	2 767	3 305	3 145	3 305	3 145
2. Kommunaldirektøren og stab-/støttefunk.	Inntekt	-2 145	-4 065	-6 216	-5 266	-5 266	-5 266
	Utgift	12 661	11 751	11 014	12 136	12 136	12 136
	Netto	10 516	7 686	4 798	6 870	6 870	6 870
3. Servicetorget	Inntekt	-26	-49	-49	-49	-49	-49
	Utgift	1 753	1 755	1 878	1 878	1 878	1 878
	Netto	1 727	1 706	1 829	1 829	1 829	1 829
4. Anskaffelser og avtaler	Inntekt	0	0	0	0	0	0
	Utgift	0	0	681	681	681	681
	Netto	0	0	681	681	681	681
5. Fellesutgifter sentral-administrasjonen	Inntekt	-369	-278	-203	-203	-203	-203
	Utgift	6 704	6 936	5 532	5 532	5 532	5 532
	Netto	6 335	6 658	5 328	5 328	5 328	5 328
6. NAV, Sosiale tjenester	Inntekt	-3 039	-15	-15	-15	-15	-15
	Utgift	5 939	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536
	Netto	2 900	2 521	2 521	2 521	2 521	2 521
7. Kultur og oppvekst-administrasjonen	Inntekt	446	-2 007	-1 099	-2 242	-4 147	-4 147
	Utgift	922	1 774	20	20	20	20
	Netto	1 368	-233	-1 078	-2 221	-4 126	-4 126
8. Enhet for barn og unge	Inntekt	-1 795	-1 350	-1 200	-921	-942	-964
	Utgift	4 412	4 580	5 564	5 635	5 107	5 181
	Netto	2 618	3 230	4 364	4 714	4 165	4 217
9. Måsøyskolen	Inntekt	-6 435	-3 891	-3 624	-3 624	-3 624	-3 624
	Utgift	23 877	21 082	23 741	23 741	23 741	23 741
	Netto	17 442	17 191	20 117	20 117	20 117	20 117
10. Kulturskolen	Inntekt	-195	-220	-269	-269	-269	-269
	Utgift	757	1 255	1 331	1 331	1 331	1 331
	Netto	562	1 035	1 063	1 063	1 063	1 063
11. Kultur	Inntekt	-1 305	-62	-513	-513	-513	-513
	Utgift	1 987	516	972	972	972	972
	Netto	682	454	459	459	459	459
12. Ungdom og fritid	Inntekt	-8	-5	-245	-245	-245	-245
	Utgift	44	84	1 146	1 146	1 146	1 146
	Netto	36	80	901	901	901	901
13. Høtten barnehage	Inntekt	-1 969	-1 444	-1 526	-1 526	-1 526	-1 526
	Utgift	7 485	7 737	8 573	8 573	8 573	8 573
	Netto	5 516	6 293	7 047	7 047	7 047	7 047
14. Måsøy folkebibliotek	Inntekt	-27	-55	-82	-82	-82	-82
	Utgift	1 408	1 442	1 745	1 745	1 745	1 745
	Netto	1 381	1 388	1 663	1 663	1 663	1 663
15. Helse og omsorgs-administrasjonen	Inntekt	-14	-4 523	-2 289	-6 755	-6 755	-6 755
	Utgift	898	2 092	-1 911	-1 911	-1 911	-1 911
	Netto	884	-2 431	-4 200	-8 666	-8 666	-8 666
16. Helse og omsorg	Inntekt	-13 951	-10 384	-11 676	-9 872	-9 872	-9 872
	Utgift	62 045	65 618	66 050	64 245	64 245	64 245
	Netto	48 094	55 233	54 374	54 374	54 374	54 374
17. Teknisk administrasjon	Inntekt	-223	-2 016	-567	-1 217	-1 217	-1 217
	Utgift	529	2 082	1 079	1 079	1 079	1 079
	Netto	307	66	512	-138	-138	-138
18. Plan og byggesaks-avdelingen	Inntekt	-115	-1 656	-1 676	-160	-160	-160
	Utgift	1 279	2 552	2 569	1 053	1 053	1 053
	Netto	1 164	896	893	893	893	893
19. Næringsbygg-Eiendom-NOFO	Inntekt	-2 386	-2 118	-2 211	-2 211	-2 211	-2 211
	Utgift	2 295	2 098	2 192	2 192	2 192	2 192
	Netto	-91	-20	-20	-20	-20	-20
20. Kommunale veier	Inntekt	-1 170	-2 381	-950	-694	-694	-694
	Utgift	5 095	6 321	4 952	4 454	4 454	4 454
	Netto	3 925	3 940	4 002	3 761	3 761	3 761
21. Brann og beredskap	Inntekt	-119	-91	-123	-123	-123	-123
	Utgift	2 330	3 089	3 274	3 274	3 274	3 274
	Netto	2 211	2 998	3 151	3 151	3 151	3 151
22. Tjenestebbygg	Inntekt	-602	-136	-164	-164	-164	-164



	Utgift	4 778	3 148	2 795	2 795	2 795	2 795
	Netto	4 176	3 012	2 631	2 631	2 631	2 631
23. Boliger	Inntekt	-3 718	-3 522	-3 995	-3 995	-4 445	-4 445
	Utgift	2 691	1 868	2 419	2 419	2 419	2 419
	Netto	-1 027	-1 654	-1 576	-1 576	-2 026	-2 026
24. Selvkost	Inntekt	-12 194	-11 562	-10 661	-10 661	-10 661	-10 661
	Utgift	7 084	7 592	7 295	7 295	7 295	7 295
	Netto	-5 111	-3 969	-3 366	-3 366	-3 366	-3 366
25. Skatt og rammetilskudd	Inntekt	-127 806	-123 834	-136 465	-130 465	-130 465	-130 465
	Utgift	9 181	3 966	15 122	9 122	9 122	9 122
	Netto	-118 624	-119 868	-121 343	-121 343	-121 343	-121 343
26. Renter og avdrag	Inntekt	-5 299	-585	-645	-702	-756	-807
	Utgift	15 808	11 607	12 590	16 886	19 684	19 843
	Netto	10 509	11 022	11 945	16 184	18 928	19 036
TOTALT		0	0	0	0	0	0

9.2 RAMMEOMRÅDENE

9.2.1 FOLKEVALGTE ORGAN

For 2021 gir kommunestyret bevilgning som skal gi dekning for politiske styringsorgan og andre folkevalgte organs driftskostnader, jfr. budsjettets talldel.

Rammene skal dekke driften av følgende organ;

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

I budsjetttrammen er det forutsatt at driften videreføres på samme nivå som i 2020, med følgende justeringer:

- Politisk egenproduksjon på kr 0,5 mill.
- Budsjett for valg ligger inne for årene 2021 og 2023
- Godtgjørelse til folkevalgte organ følger en prosentvis andel av ordfører godtgjørelse, og ordfører godtgjørelsen settes til 90 % av stortingsrepresentanters lønn.

Rammen til kontrollutvalget/revisjonstjenester er økt med deflator på tjenestene til VEFIK IKS og KUSEK IKS.

9.2.2 KOMMUNEDIREKTØREN OG STAB-STØTTEFUNKSJONER

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

Rammen skal dekke kommunedirektørnivåets virksomhet innen arbeidsområdene;

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

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

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

Rammen skal også dekke Måsøy kommunes virksomhet innen;

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

I tillegg til kommunes regnskap føres det regnskap for Måsøy Næring og Havn KF, Måsøy Industrieiendom KF og Måsøy Sokn.

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

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



Offentlige organ plikter etter forskrift om offentlig arkiv å arkivere. Arkivet skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder i nåtid og framtid. Det overordnede ansvaret for arkiv i et offentlig organ ligger hos kommunens øverste leder i organisasjonen, som i kommuner betyr kommunedirektøren. Kommunen har hatt tilsyn på arkivet i 2019, og på bakgrunn av pålegg fra tilsynet har administrasjonen vurdert det som høyst nødvendig å legge inn en stilling som arkivansvarlig fra 01.01.20.

Budsjettrammen er justert for:

- Dimensjoneringstiltaket for økonomiplan perioden

For øvrig er budsjettrammen for 2021 er den samme som for 2020, korrigert for lønnsvekst.

9.2.3 SERVICETORGET

9.2.4 ANSKAFFELSER OG AVTALER

9.2.5 FELLESUTGIFTER

SENTRALADMINISTRASJONEN

Underlagt fellesutgifter sentraladministrasjonen ligger flere fellesutgifter for organisasjonen Måsøy kommune. I tillegg ligger enkelte av kommunens tilskudd og kjøp av tjenester (vist under).

For budsjett 2021 er kommunens utgifter til hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud samlet under administrasjonen. Disse utgiftene skal samles under administrasjonen, og skal ikke belaste sektorens driftsutgifter.

9.2.5.3 TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER (ANSVAR 1950)

Art	Forklaring	2019	2020	2021
Stipendordning		500 000	500 000	500 000
Representasjon	Vest-Finnmark regionråd	30 000	30 000	30 000
VTA	VTA plasser på NAV	240 000	240 000	240 000
Betaling til andre kommuner	Vest-Finnmark regionråd	272 000	272 000	272 000
	Vest-Finnmark krisesenter	105 000	105 000	105 000
	Landbrukskontoret	90 000	90 000	90 000
	RSK Vest-Finnmark	125 000	125 000	125 000
	Måsøy museum	290 000	290 000	331 000
Kommunale driftstilskudd	Kommunens andel omstillingsmidler	650 000	650 000	0
Kjøp fra IKS der kommunen er delt.	Interkommunalt arkiv (IKA)	177 000	177 000	177 000
Tilskudd til politiske partier	Politiske partier	15 000	15 000	15 000
Tilskudd til lag/foreninger og andre	TV-aksjonen	5 000	5 000	5 000
	Barnas dag	5 000	5 000	5 000
	Tros- og livssamfunn	70 000	70 000	70 000
	Kulturmidler	50 000	100 000	50 000
Tilskudd til menighetsrådet	Menighetsrådet	1 740 000	1 831 000	1 884 000

9.2.6 NAV/SOSIALE TJENESTER

NAV kontoret i Måsøy har 3 ansatte; 1 kommunal ansatt og 2 statlig ansatte. Ifølge samarbeidsavtalen deles lønnsutgifter til NAV leder og driftsutgifter av NAV kontoret mellom stat og kommune.

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

9.2.5.1 LANDBRUKSFORVALTNING

Måsøy kommune kjøper tjenesten for landbruksforvaltning av Hammerfest kommune (tidligere Kvalsund kommune).

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	0,0	0,1	0,1	0,1
KOSTRA-gruppe 6	0,6	0,6	0,6	0,4
KOSTRA-gruppe 3	0,4	0,4	0,5	0,4
Finnmark	0,1	0,1	0,2	0,1
Landet uten Oslo	0,2	0,2	0,2	0,2

Tabell 8: Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og lanbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter

9.2.5.2 TILSKUDD TIL DEN NORSKE KIRKE OG ANDRE TROS- OG LIVSSAMFUNN

Måsøy kommune betaler et tilskudd til Måsøy Sokn for driften administrasjonen til Soknet, og driften av kirkebygg og kirkegårder i kommunen.

I tillegg til tilskuddet til Soknet må kommunen betale et tilskudd til andre tros- og livssamfunn. Dette tilskuddet beregnes på bakgrunn av tilskuddet til Soknet.

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	1,8	1,6	1,7	1,6
KOSTRA-gruppe 6	1,6	1,6	1,5	1,5
KOSTRA-gruppe 3	1,4	1,3	1,4	1,4
Finnmark	1,1	1,1	1,1	1,1
Landet uten Oslo	1,1	1,1	1,1	1,0

Tabell 9: Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)

Det er igangsatt et arbeid for å utrede Vertskommunesamarbeid med Hammerfest kommune i forhold til den kommunale sosialtjenesten.

9.2.7 KULTUR OG OPPVEKSTADMINISTRASJON

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

PP-tjenesten kjøper vi av PPD Midt-Finnmark IKS. En stilling er lokalisert til Havøysund.



9.2.8 ENHET FOR BARN OG UNGE

9.2.8.1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Måsøy kommune inngikk et samarbeid med PPD Midt-Finnmark IKS i januar 2017 og har en 100 % stilling gjennom dem. Dette er en interkommunal tjeneste som fra 01.01.21 omfatter seks kommuner; Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy og Nordkapp.

Gjennom dette samarbeidet får vi jevnlig tilgang til god kompetanse og kompetanseheving. Leder, logoped og psykolog er i tillegg på tjenestereise i kommunen tre dager pr. halvår og bistår med sin ekspertise. Det er en trygghet for små kontor som vårt å tilhøre et større fellesskap med erfarne spesialpedagoger. Samarbeidet bidrar til at vi får tilgang til en bredere ekspertise og kan gi et bedre tilbud enn det vi kan gi med ett menneske alene. PP-tjenesten jobber både på system- og individnivå opp mot barnehagen og skolene i kommunen.

Pedagogisk-psykologisk rådgiver i Måsøy har startet på masterstudiet i spesialpedagogikk ved UiT høst 2020. Deltidsstudiet varer over fire år.

9.2.8.2 HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTE

Måsøy kommune har en 100 % stilling som helsesykepleier. Helsesykepleier har startet på desentralisert videreutdanning i helsesykepleie januar 2020. Studiet har en varighet på to år.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal jobbe i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjene ble lansert i 2017 og består av fire deler; fellesdel, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Disse retningslinjene skal gjøre myndighetenes krav til innholdet i tjenestene tydelig og skal blant annet bidra til god kvalitet og forsvarlig drift, helhetlige og likeverdige tilbud, riktige prioriteringer og styrket mestring blant foreldre, barn og ungdom.

Helsestasjon 0-5 år er en programfestet oppfølging av barn og foreldre fra fødsel og frem til skolepliktig alder. Det innebærer et lavterskeltilbud som skal være tilpasset hver enkelt familie med sine behov.

Helsestasjonen tilbyr nå babytreff én gang i måneden for foresatte med barn fra 0 til 12 mnd., dette med tanke på å ha en møtearena for de som er hjemme i permisjon og de fremmedspråklige innbyggerne settes i kontakt med andre foreldre og barn. Fin anledning til å bli kjent, få informasjon og dele erfaringer.

Helsesykepleier har eget kontor på ungdomsskolen med to faste halve dager i uka; tirsdag og fredag. Elevene trenger ikke bestille time det er åpen dør prinsipp, målet er å være lett tilgjengelig.

Helsestasjonen samarbeider med kommunelegen i fht til barnekontroller, helsestasjon for ungdom og vaksineringsprogram av kommunens innbyggere. Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdommer fra 13 til 20 år på legekantoret, lege og helsesykepleier er tilgjengelig der. Hver 3 uke er tilbudet pr i dag, justeres etter behov, forespørsel.

Vaksinasjonstjeneste utenom barnevaksinasjonsprogram som f.eks. influensavaksiner, reisevaksiner utføres på helsestasjonen.

Konstituert helsesykepleier og barneverntjenesten har sammen med en ansatt i barnehagen blitt sertifiserte COS veiledere (COS = oversatt til norsk trygghets-sirkelen), det vil si at vi kan gi foreldreveiledning.

Helsestasjonen har behov for noe oppgradering:

- Nytt kontorinventar som er ergonomisk korrekt
- Nytt inventar i helsestasjonen med glatte flater
- Utskifting av tak i yttergang. Viser tegn til vannskade

Helsestasjonen har i 2020 skiftet ut stellebord og kjøpt inn godkjent kjøleskap til oppbevaring og kvalitetssikring av vaksiner.

9.2.8.3 BARNEVERN

Barneverntjenesten er plassert under «Enhet for barn og unge» og har som mål å sikre barn og unges helse og utvikling. Barneverntjenesten skal i all hovedsak hjelpe familier slik at barna får god nok omsorg. Måsøy kommune har i 2020 inngått vertskommunesamarbeid med Hammerfest kommune for barneverntjenesten.

Barneverntjenesten kartlegger barnas omsorgssituasjon, slik at vi med vår kompetanse kan komme med anbefalinger for å styrke barnas omsorgssituasjon. Det kan være ulike hjelpetiltak som blant annet veiledning til foreldre, avlastning/besøkshjem, støttekontakt og familieråd.

Barneverntjenesten har også en kontrollfunksjon. De aller fleste foreldre er glad i sine barn. Det er ikke dermed sagt at man til enhver tid klarer å gi barna den omsorgen de har behov for. I noen tilfeller må barneverntjenesten plassere barn ut av hjemmet frivillig/tvang slik at barnets liv og helse ivaretas. Det kan være fordi foreldre blir alvorlige syke i en periode, foreldre skal i behandling eller foreldre må lære nye verktøy i oppdragelsen for å kunne gi barnet den omsorgen det trenger. Av ulike årsaker er ikke alle foreldre i stand til å ta vare på sine barn, og har det bedre i ett annet hjem. Det kan være forskjellige årsaker til dette. Egne utfordringer, selv blitt utsatt for omsorgssvikt osv. er noen forklaringer på dette. Barneverntjenesten har noen grunnleggende prinsipper som er styrende i sitt arbeid. Dette innebærer blant annet barnets beste, det biologiske prinsipp, minst mulig inngrep og medbestemmelse.

9.2.9 MÅSØYSKOLEN

9.2.9.1 HAVØYSUND SKOLE MV.

Havøysund skole har 97 elever i skoleåret 2020/2021.

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

- Å innføre den nye læreplanen over 3 år (Fagfornyelsen)
- Å forbedre resultatene på nasjonale prøver på alle trinn
- Å ha høye grunnskolepoeng
- At vi skal kunne se resultater av satsingene våre i bruker- /elev- og foreldreundersøkelsen
- At alle avgangselever ved skolen skal fullføre det 13-årige skoleløpet.

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

- Å utvikle et godt læringsmiljø med gode relasjoner mellom elev-elev, og mellom lærer-elev.
- Å drive undervisning som er praktisk, relevant, utfordrende og variert.



- Å gi elevene god undervisningsvurdering og bevissthet rundt egen læring ved å bruke prinsippene for vurdering for læring i all undervisning.

Utfordringer fremover knyttet til drift og kvalitet i skolen:

1. Tall fra SSB viser at Måsøyskolen har lavere grunnskolepoeng enn gjennomsnittet i Norge. Videre at i elevundersøkelsene viser lavere skår på trivsel enn gjennomsnittet av landet.
2. Det er en del uro og atferdsproblemer blant elevene som ødelegger for undervisning og trivsel. Dette er en økende trend i Norge og forskning viser at skolen trenger en systematisk tilnærming for å løse atferdsproblemer.
3. Vi får stadig nye minoritetsspråklige elever. Dette krever kompetanse og ressurser.
4. Det har vist seg de siste årene at det blir er og mer utfordrende å rekruttere lærere som har den kompetansen som kravene tilsier.

Utfordringer i planperioden når det kommer til driften av grunnskolen og bygget:

1. Det er behov for nye dører og trapper til hovedinngang ved skolen, og over halvparten av vinduene lekker eller er punktert.
2. Ungdomsskolebygget er slitt og romløsningen er uhensiktsmessig. Her er det nødvendig med en renovering av bygget.

9.2.9.2 SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

Måsøy kommune har tilbud om skolefritidsordning ved Havøysund skole. Tilbudet er til de minste aldersgruppene på skolen, og går ut på at elevene har noen å passe på dem i tiden før skolen starter og etter endt skoledag. Pr i dag er det 12 barn som benytter seg av tilbudet.

Utfordringer fremover:

Foreldre har tatt til ordet for at de ønsker å få utredet et helårlig tilbud på SFO. Slik det er nå så følger SFO skoleruta og er stengt i alle ferier og fridager. Det er også ytret ønske om muligheten for deltids plass på SFO.

For øvrig er budsjetttrammen for 2021 er den samme som for 2020, korrigert for lønnsvekst.

9.2.9.3 GUNNARNES SKOLE

Gunnarnes skole har 7 elever i skoleåret 2020-2021. Elevene er fordelt slik: 1.klasse: 1 elev, 4.klasse: 1 elev, 5.klasse: 1 elev, 7.klasse: 1 elev, 8. klasse 1 elev og 9.klasse: 2 elever.

Fra og med høsten 2019 ble skolen underlagt rektor ved Havøysund skole. En av lærerne ved skolen har en administrativ stilling som teamleder i 20% for å ta seg av den daglige driften.

Skolen følger samme plan for skolebasert kompetanseutvikling som Havøysund skole og har samme målsetninger. Dette betyr at lærerne ved Gunnarnes følger opplæring og kompetanseheving sammen med lærerne i Havøysund. Gunnarnes lager egne halvårsplaner tilpasset lokale forutsetninger. Samtidig er det fagsamarbeid mellom skolene. Tilpasninger må til på grunn av at Gunnarnes er en fådelt skole der flere klassetrinn har undervisning sammen og at Gunnarnes ikke har alle spesialrommene som Havøysund skole har, og må planlegge reise for å bruke disse.

Utfordringer knyttet til drift og kvalitet ved skolen:

1. Mange elever ved skolen er minoritetsspråklige, så det kreves mye arbeid med særskilt språkopplæring i norsk.

2. Det har vist seg de siste årene at det blir er og mer utfordrende å rekruttere lærere som har den kompetansen som kravene tilsier, og dermed utfordrende å gi elevene ved skolen et forsvarlig tilbud.

Utfordringer i planperioden når det kommer til driften av grunnskolen og bygget:

1. På Gunnarnes skole er ute- og innemiljøet prekært. Det er behov for noen raske investeringer slik at de ansatte og elevene kan ha en tilfredsstillende hverdag med et godt inneklima, samt et utemiljø som inviterer til utfordringer og aktivitet. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for at elevene skal kunne ha størst utbytte av skolehverdagen.
2. Gunnarnes skole trenger bord og stoler til spisesal som er egnet til store og små. Et tidligere overslag er beregnet til kr 60 000,- for å dekke behovet på skolen.

Tall i hele 1000	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	179,2	175,2	181,2	194,1
KOSTRA-gruppe 6	164,1	171,4	178,4	192,3
KOSTRA-gruppe 3	134,3	139,0	143,7	160,2
Finnmark	135,7	138,9	147,0	152,7
Landet uten Oslo	104,7	107,7	112,6	117,3

Tabell 10: Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

Nøkkeltall	Enh.	Måsøy	KG03	Land
Årstimer til særskilt norskoppl. pr. elev	Ant.	33,3	51,2	36,3
Årstimer til spesialund. per elev	Ant.	106,8	164,9	139,9
Elever i kom. og private grunnskoler som får særskilt norskoppl.	Pros.	11,0	4,7	4,9
Elever i kom. og private grunnskoler som får spesialund.	Pros.	9,2	9,1	7,8
Gruppestørrelse 2	Ant.	8,3	11,7	15,8
Gj.s. grunnskolepoeng	Ant.	37,0	41,2	41,7
Netto driftsutg. grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutg.	Pros.	19,7	22,1	23,0

9.2.9.4 VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke, eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsnivå for øvrig. I tillegg skal opplæringen beskrive og forklare viktige trekk ved samfunnet og informere om rettigheter, plikter og sentrale verdier.

Nøkkelord er INTEGRERING! Sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Vi arbeider aktivt med dette. Og har i årenes løp skapt og prøvd ut ulike møteplasser, aktiviteter osv. Noe har fungert godt, annet ikke.

Hvem som omfattes av ordningen?

- Innvandrere mellom 16 og 67 år har rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
- Familiегjenforente med disse og familiегjenforente til norske og nordiske borgere
- Medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet



- Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-området har plikt til å delta i 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Vi ser det også meget viktig at innvandrere til kommunen fra EØS-/EFTA-området får tilbud om opplæring, av hensyn til trivsel, tilhørighet – INTEGRERING OG BOLYST i lokalsamfunnet (og i Norge). Dessuten har flere av disse bosatt seg i kommunen, kjøpt hus og fått familie/barn.

Det er en styrke og berikelse for gruppa med så mange ulike kulturer; men byr selvsagt også på utfordringer bl.a. nivådifferensiering, kulturforskjeller osv.

De siste årene har vi hatt deltagere fra 10 ulike land og med svært ulike bakgrunner og læringsnivå- fra analfabeter til høyt læringsnivå. Halvårlige registreringer der vi skal registrere de som har deltatt mer enn en time viser de siste årene at det har vært fra 25-37 ulike deltagere i denne type registreringer. Av de som er der mer fast er det fra 8-17 deltagere. Noen er ikke så interesserte og møter helst opp når de ikke har arbeid. Det kan være uforutsigbart/en utfordring at noen «ser seg nødt til» å prioritere arbeid fremfor skole. Noen arbeidsplasser ser heller ikke nødvendigheten av at arbeiderne deltar på skole, og de blir bedt om å velge. Flere av arbeidsplassene i kommunen har ikke eksakte krav om norsk og samfunnskunnskaps-kvalifikasjoner/nivå. Det har over flere år vært arbeidet med disse utfordringene.

Kommunens ansvar

Det er kommunen der den enkelte bor som har plikt til å gi opplæring i «norsk og samfunnskunnskap». Dette gjelder også personer med oppholdstillatelse som oppholder seg i kommunen på asylmottak i påvente av bosetting i en kommune (Måsøy tar ikke imot denne gruppa).

Opplæringen omfatter 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap. Kommunene har i tillegg plikt til å tilby dem som omfattes av ordningen ytterligere inntil 2 400 timer opplæring ved behov. Kommunen skal tilby opplæring i fem år, som hovedregel fra det tidspunktet den enkelte innvandrere har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven. Retten til gratis opplæring opphører etter tre år, og ytterligere opplæring må være gjennomført innen fem år. Kommunene mottar tilskudd (grunntilskudd og persontilskudd), dette gjelder bare for rett/plikt deltagere. Grunntilskuddet betales ut en gang pr år og baseres på antall. Dersom det er færre enn fire mottar kommunen kr 185 000 og er de over fire kr 575 000. Sammen med oppvekstleder har vi satt i fond penger som ikke har vært brukt opp for å ha når tilskuddet er lav sats (stor forskjell på lav og høy sats) slik det ser ut nå blir det lav sats for vårt vedkommende inneværende år og muligens også neste. I tillegg til grunntilskuddet kommer også persontilskuddet på rett og plikt elevene.

Opplæringen reguleres av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, som er en forskrift til introduksjonsloven.

9.2.9.5 VIDEREGÅENDE

Måsøy kommune har et LOSA tilbud som gir elevene anledning til å gjennomføre første år på videregående i Havøysund. Tilbudet gis via Nordkapp videregående skole. Ved valg av yrkesutdanning får elevene mulighet

til utplassering hos lokale bedrifter som har tilknytning til utdanningsprogrammet de har valgt.

De elevene som har vg1 helse- og oppvekst kan ta fagbrev lokalt som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider, gjennom vekslingsmodellen. Kommunen står ansvarlig for læreplass og videregående skole er ansvarlig for opplæring i skole.

9.2.10 KULTURSKOLEN

Kulturskoleåret 20/21 er igjen i full sving. Skolen har sin egen rektor og har lagt ut tilbud på teater, teaterlek, piano, barnekor, gitar, solosang, treblåseinstrumenter og messinginstrumenter. Dans, tegning-maling og sjakk har blitt tatt ut fra Kulturskolens tilbudsflora før ny rektoren startet på sin jobb. De fleste tilbudene er fullbookede. Vi har venteliste på teater/teaterlek men kan ta imot flere elever i messing, treblås, barnekor, solosang og slagverk. Kulturskolen har ingen egne blåseinstrumenter, men vi har lyst å kjøpe en blåseinstrumentpark for å tilby soloinstrument-tilbud til dem som ønsker. Etter den siste granskning som elevrådet har fullført ved Måsøy skole, det finnes et betydelig behov for det. Kulturskolerektor har lagt inn et driftstiltak for budsjett 2021 på 80.000 kr – som er bare et engangstiltak – for dette målet. Vi ber om hjelp fra kommunestyret!

Det er et fåtall ledige plasser på piano.

Teater og teaterlek er eneste alternativet utenom musikk og tilsvarer ca. 10 % av rammen til kulturskolen. To år siden kommunestyret vedtok for budsjett 2019 at rammen til kulturskolen økte med kr 250 000,-. Men kulturskolen har lyst å få tilbake dansetilbudet fra januar, 2021, fordi det er stor interesse for det blant elevene. Dette utgjør en 15% stilling på ca. 35.000/år og vi har lyst å få en økt budsjett-ramme på det.

Da skolekorpset avsluttet i juni, 2020 var det 14 medlemmer og fra høst, 2020 startet 16 medlemmer på øving og notelære. Rektoren er blant annet messinglærer og dirigent, startet fra 1. oktober 2019. Vi holder på med rekruttering. Kulturskolerektor tar en aktiv del av rekrutterings jobben. Korpset er en egen forening som kjøper tjenester fra Kulturskolen (lærere) men for å kunne gi det tilbudet det er behov for – må budsjettet økes.

Kulturskolerektor er utleid som dirigent til skolekorpset og Havøysund musikkforening (HMF) med henholdsvis 10 % og 20 % stilling noe som tilsvarer en kostnad på kr 230 000,-. Det er inngått avtaler med både skolekorpset og HMF, og kommunen kan forvente å få refundert til sammen ca. kr 110 000,-. Refusjonen fra HMF er basert på kulturskolens vedtekter fra 2006.

Måsøy kulturskole har lagt inn 3 driftstiltak for budsjettet i året 2021. Det første var dansetilbudet med en 15 % lærerressurs (cirka 35.000 kr/år) fordi det er et behov og stor interesse blant elevene for dansetilbud ved Havøysund skole. I september 2020 fullførte elevrådet en kartlegging på de tilbudene som vi har/ikke har og dans kom som den mest populære.

Det andre var et innspill om en sum for instrument-innkjøp ved kulturskolen. Vi har ingen instrumenter og flere elever har lyst på solo-tilbud på forskjellige blåseinstrumenter. Det er ikke mulig å gi et slikt tilbud, på grunn av at skolekorpset tilbyr instrumentene kun til de elevene som er med på dette tilbudet. Flere av



skolekorps instrumentene er gamle, og det er tungt å spille på dem. Vi har 16 elever i skoleåret 2020/21 i skolekorpsset. Totalt 33 elever i kulturskolen. Dette er en bra stistikk! Men om i tillegg: vi kunne få inn flere elever som har lyst å spille på forskjellige solo-instrumenter – da kommune burde hjelpe oss. Dette er samtidig et flott program som kan beskytte, utvikle elevene våre. Vi ber om en sum på 80.000 kr. Fra denne summen vi kan kjøpe en instrumentpark som holder minst i 10-15 år.

Det tredje var et innspill om redusert foreldrebetaling. Siden oktober – 2020, flere foreldre «klaga» til meg om: at de har ikke nok penger å sende elevene deres på flere fag i kulturskolen, fordi prisen er høy for dem. hadde vært fint å hjelpe elevene våre og også de voksne som vi har ved kulturskolen: med en redusert innbetaling.

Har lyst å få til - som et innspill og innlegg – alt som jeg skreiv nå ovenfor om de 3 tiltaka også i kapittel 10, under Måsøy kulturskole rammeområde! Vær så snill legg dette til, hjelp meg/oss med dette!

9.2.11 KULTUR

Måsøy kommune har en 50 % stilling som kulturkoordinator.

En satsingsgruppe innen kulturområdet er ungdom, der spørreundersøkelsen UngData ble gjennomført ved ungdomsskolene i kommunen vår 2018, bekreftet en kjent oppfatning om at ungdommene opplever at de har få tilbud i kommunen. Det legges opp til en satsing på tilbud til ungdom gjennom en 100 % stilling under ungdomsklubben.

Gjennom samarbeid med Finnmark Friluftsråd arbeides det med folkehelse. Det er etablert flere perleturer i kommunen. Aktivitetspark på Gunnarnes ble åpnet i 2020 og HIL jobber med å etablere en Tuftepark i Havøysund.

Det er fortsatt fokus på å bidra til aktivitet i kommunen gjennom bruk av de frie kulturmidlene, samt å kunne søke om eksterne tilskuddsmidler til gjennomføring av større arrangement/prosjekter.

I tillegg er det igangsatt prosjektet «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i Finnmark», som har en varighet på 6 år (2018-2023). Årlig tilskudd på kr 450 000,-, med forbehold om årlige bevilgninger i statsbudsjettet. Forventet egenandel fra kommunen på ca. 40 %. Prosjektet administreres fra Troms og Finnmark Fylkeskommune og de har også det økonomiske ansvaret.

Prosjektet arbeider med:

- Arbeidslivsfaget – et tilbud til elever i ungdomsskolen
- Tverrfaglig samarbeid – enhet for barn og unge, politi, kommunelege, NAV
- Ungdomsrådet i samarbeid med lag og foreninger skal kartlegge tilbud for ungdom, dernest utvikle og igangsette tiltak.

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	2 670	1 942	2 639	3 079
KOSTRA-gruppe 6	3 110	3 271	3 401	3 324
KOSTRA-gruppe 3	2 827	2 966	3 116	3 590
Finnmark	3 116	3 328	3 411	3 713
Landet uten Oslo	2 097	2 224	2 354	2 549

Tabell 11: Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger

9.2.12 UNGDOM OG FRITID

9.2.12.1 UNGDOMSKLUBBEN

På ungdomsklubben er det fast aktivitet tre ganger i uken, her også med andre aktiviteter som ungdommen ønsker i løpe av året. Brukertallet med opptil 30 ungdommer fra 5 klasse og opptil 18 år. Klubbleder har en stillingsprosent på 100% som Fritidsleder og er underlagt enhet for barn og unge, samt en prosjektstilling på 50% som miljøarbeider (varighet 1 år 2020/2021). Klubben vil bli betydelig oppgradert med nytt kjøkken og bardisk, samt inventar og utstyr i løpe av 2020/2021.

9.2.12.2 UNGDOMSRÅDET

Ungdomsrådet har valgt ny leder og nestleder for skoleåret 2020/2021. Utover det samles de til styremøter og ungdomsrådmøter jevnlig med 7 faste styremedlemmer og 1 vara. Representanter fra Gunnarnes kan delta på Skype. Sosialt legges det opp til klubbkvelder med forskjellige aktiviteter på klubben i samarbeid med klubbleder og miljøarbeider, samt flere rusfrie temafester. De har ønsker om å få i gang samarbeid med ulike ungdomsråd i nærliggende kommuner for evt. få i gang et større kulturelt arrangement for ungdom i regionen.

9.2.13 HØTTEN BARNEHAGE

I Høtten barnehage har vi 46 barnehageplasser pr. november 2020. Desember øker det til 48 plasser og januar 2021 øker antallet til 50. Antall årsverk er 9,85 (inkl. styrer). De aller fleste har utdanning - som barnehagelærere, barnevernspedagog eller fagarbeider. De fleste ansatte har lang erfaring fra barnehagen, noe som er med på å heve kvaliteten.

I august 2018 kom det ny bemanningsnorm for barnehagelærere – det betyr økning av antall pedagoger. Det har vært, og er fortsatt utfordrende å rekruttere barnehagelærere, noe som fører til dispensasjoner fra utdanningskravet. Barnehageåret 20/21 har vi 3 ansatte på dispensasjon. en barnevernspedagog, en fagarbeider og en assistent. Vi oppfyller bemannings- og pedagogkravet pr. dags dato. Rekruttering av barnehagelærere anses som veldig viktig.

Barnehagen har et godt samarbeid med NAV og har en VTA plass. Vi har renholder i 80 % stilling.

Arealmessig har vi god plass (mulighet for 72 barnehageplasser), men utfra søkertallet til barnehageplasser har vi over flere år hatt 3 av 4 avdelinger åpne. Vi har mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Det kan være utfordrende i perioder. Det krever ekstra å følge det opp både barn og foreldre på en god måte.

Det stilles stadig større krav til barnehagen, og vi skal med samme ressurser stadig oppfylle nye oppgaver. Det er krevende. Tjenesten som ytes skal være faglig forsvarlig, barna skal utfra sitt behov få det de trenger for å utvikle seg på best mulig måte. Sikkerhet i barnehagen er noe som skal være «på topp». Foreldre skal være trygg på at barna blir ivaretatt på best mulig måte.

Tall i hele 1000	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	102,6	115,0	155,5	148,3
KOSTRA-gruppe 6	143,4	150,5	166,7	187,1



KOSTRA-gruppe 3	142,7	148,7	159,8	182,8
Finnmark	136,2	139,5	152,3	161,0
Landet uten Oslo	137,6	143,9	153,5	163,2

Tabell 12: Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år

9.2.14 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Folkebiblioteket styres av **Lov om Folkebibliotek** (folkebibliotekloven). For grunnskolen **Lov om grunnskolen** (opplæringslova). I og med grunnskolen ikke har eget skolebibliotek er det politisk vedtak på Samarbeidsavtale mellom folke- og skolebiblioteket, 11. april 2016, Sak 16/9.

Det er i utgangspunktet utfordrende å jobbe alene i et folkebibliotek, og spesielt hvor oppgaveomfanget er økende både lokalt og sentralt. I tillegg skal den alene ansatte også betjene grunnskolen, både med innkjøp av litteratur, formidling osv.

Utfordringer:

1. Mangel på personale.
2. Få utført både lokale og sentrale oppgaver.
3. Liten tid til kurs og oppfølging av utviklingsarbeid.
4. Ikke mulig å følge opp «Samarbeidsavtalen» med skolen på en god måte.
5. Mindre tilbud generelt til befolkningen.
6. Oppsamling av avspasering ved jobb etter stengetid.

9.2.15 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON

Sektoren består av **sykehjemdrift** (faste plasser, korttidsopphold, dvs. terminalpleie, rehabilitering og avlastning, samt øyeblikkelig hjelp) **kjøkken**, **hjemmetjenesten** (hjemmesykepleie, praktisk bistand, psykisk helse og rustjeneste), **legetjenesten** og **fysioterapitjenesten**.

Det er tre områder som driftes døgkontinuerlig: sykehjemmet, hjemmesykepleien og legetjenesten (legevakt). Sektoren har gjennomført en driftsendring og redusert antall årsverk fra 71 til 66,85 i 2021. Årsverkene inkluderer sektorleder, virksomhetsleder og merkantil stilling, til sammen 3,0. Det totale antall årsverk i sektoren inkluderer også 2 lærlinger i helsearbeiderfaget og 1 lærekandidat i aktivtørfaget. I 2021 utgjør lærlingene 1,24 årsverk i lønnsbudsjettet.

Sektorleder for helse og omsorg er øverste leder og stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. I 2018 ble det gjennomført en omorganisering i sektoren med enhetlig ledelse. Det ble opprettet en stilling som virksomhetsleder og to stillinger som fagledere. Virksomhetsleder har et overordnet ansvar for daglig drift på alle tjenesteområdene. Det ble også foretatt en oppgaverydding på alle nivå, merkantil funksjon ble styrket og dekker nå hele sektoren. Det bidrar blant annet til at inntektsområdet blir kvalitetssikret.

En viktig målsetting er å dimensjonere tjenestene slik at en sikrer forsvarlighet i tjenestetilbudet og økonomisk bærekraft, både i forhold til dagens og fremtidig behov.

9.2.16 HELSE OG OMSORG

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	8,2	8,6	8,1	8,6
KOSTRA-gruppe 6	6,4	6,4	6,4	6,4
KOSTRA-gruppe 3	6,2	6,2	6,4	6,8
Finnmark	6,1	5,8	6,0	6,3
Landet uten Oslo	4,7	4,6	4,8	5,0

Tabell 13: Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter

9.2.16.1 SYKEAVDELINGEN

Sykehjemmet har 19 langtidsplasser, 4 korttidsplasser og 1 ØHD seng (øyeblikkelig hjelp døgnopphold). Det er til sammen 15,9 årsverk som helsefagarbeidere, 1,47 årsverk som renholder og 0,75 som aktivtør. I tillegg 1,0 lærlingestilling i helsearbeiderfaget.

Like før sommeren 2020 ble alle sykepleierne samlet i en egen enhet. Dette er en del av driftsendringen og legger til rette for en bedre bruk av fagkompetansen. Antall årsverk er 15,75 og inkluderer faglederne (2,0 årsverk).

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

Det stilles stadig større faglige krav til tjenesten, pasienter skrives tidligere ut fra sykehus. Det krever at vi har en riktig sammensatt kompetansebeholdning og at kompetansen blir mobilisert på en smart og hensiktsmessig måte.

9.2.16.2 KJØKKENET

Bemanningen på kjøkkenet er 3,2 årsverk fordelt på 4 stillinger. Kjøkkendriften består av produksjon av mat til beboerne på institusjon og til salg av middager til hjemmeboende.

9.2.16.3 HJEMMETJENESTEN

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykisk helse og rustjeneste. Hjemmesykepleien har 10,92 årsverk som helsefagarbeidere og 3,47 årsverk som assistent (praktisk bistand). Dagtilbudet på Daltun har en fagressurs tilsvarende 0,75 årsverk. I tillegg 1,0 lærlingestilling og 1,0 lærekandidat. Pr. november 2020 er det registrert 138 mottakere av hjemmetjenester. Økende antall eldre og stadig flere overførte oppgaver til kommunene stiller krav til tjenesten. Pasienter som skrives ut fra sykehus har ofte sammensatt behov for behandling og pleie. Også bruk av avansert medisinsk utstyr har økt. Dette krever tilgang på sykepleierkompetanse hele døgnet.

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

9.2.16.4 PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTEN

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

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	933,2	1 275,8	757,9	514,2
KOSTRA-gruppe 6	236,8	282,9	136,9	167,7
KOSTRA-gruppe 3	105,2	161,9	240,4	335,7
Finnmark	182,0	460,1	379,6	345,3
Landet uten Oslo	405,3	445,8	470,7	542,3

Tabell 14: Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år



9.2.16.5 LEGEKONTORET

Legekantoret har 6,4 årsverk. Av disse er 2 fastleger, 2 LIS1 leger (tidligere turnusleger), 1 sykepleierstilling på laboratoriet og 1,4 resepsjon/merkantil. Legetjenesten ivaretar konsultasjon og behandling, veiledning, legevakts-tjeneste 24/7, øyeblikkelig hjelp, samfunnsmessige oppgaver som medisinsk faglig rådgivning, helse-beredskap, miljørettet helsevern og smittevern-oppgaver. Kontakt med vakthavende lege utenom legekantorets ordinære åpningstid foregår nå via telefon 116117 og blir formidlet av AMK i Kirkenes.

9.2.16.6 FYSIOTERAPITJENESTEN

Det er 1,0 årsverk som kommunal fysioterapeut. Det gis tilbud om både individuell behandling og trening i gruppe. Fysioterapeuten samarbeider med legekantoret/helsesenteret og hjemmetjenesten, samt andre ved behov.

Fysioterapeuten er i tillegg ansvarlig for drift av Frisklivssentralen. Dette er et forebyggende tiltak for kommunens innbyggere. Tjenesten har i perioder begrenset kapasitet grunnet høyt pasienttrykk, og ventetid opp mot 6 uker kan forekomme.

9.2.17 TEKNISK ADMINISTRASJON

Teknisk administrasjon har i løpet av 2020 styrket Vann og avløpsavdelingen med en VA-ingeniør, som i løpet av 2020 har jobbet med kartlegging av vannbehandlingsanlegg og rørsystemer som er registrert i driftssystemet Gemini VA. Gemini VA er et dataprogram som benyttes til forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnett

Høsten 2019 ansatte Måsøy kommune to planleggere på engasjement for å jobbe med den kommunale planstrategien, tilhørende planverk; samfunnsplanen og arealplanen, samt. Revideringen av scooterløypene. Planleggerne har i løpet av 2020 jobbet med å ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel, samt påbegynt oppstarten av arealdelen som vil bli ferdigstilt i løpet av 2021. Revidering og ny forskrift for scooterløypene vil bli ferdigstilt i løpet av vår/sommer 2021. forestående planarbeid skal være ferdigstilt innen august 2021.

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan er det foreslått å endre organisasjonskartet fra 3 sektorledere til 2 kommunalsjefer teknisk og oppvekst/helse, og samtidig styrke teknisk med en avdelingsleder, samt en nedstyring. Dersom dette blir vedtatt vil det i løpet av 2021 bli jobbet med å dimensjonere Teknisk i sin helhet.

9.2.18 PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Arealdelen av kommuneplan er fra år 2000, og samsvarer derfor ikke med dagens behov. For å møte framtidige utfordringer i Måsøy kommune har kommunen i løpet av 2020 ansatt 2 planleggere og inngått en rammeavtale på planarbeid. Kommunen har i tillegg søkt og fått bevilget midler som er benyttet til å engasjere en prosessleder til samfunnsdelen, og jobben sluttføres i løpet av desember 2020. Kommunen har igjennom arbeidet med samfunnsdelen utarbeide ny planstrategi knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk som legger grunnlaget for kommuneplanens kyst- og landarealer. Kommunen vil i løpet av arbeidet med kommunens arealplan ta stilling til hvilke område-reguleringer planer som skal rulleres. Gode og

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

9.2.19 NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO

Kårdalsbygget og Arctic View er kommunens næringsbygg. Måsøy kommune har inngått avtale med NOFO. Denne avtalen gir en inntekt til kommunen.

9.2.20 KOMMUNALE VEIER

Måsøy kommune har i 2020 gjort et løft på det kommunale veinettet i Havøysund.

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	3 649	3 909	4 152	4 153
KOSTRA-gruppe 6	2 325	2 454	2 555	3 065
KOSTRA-gruppe 3	1 731	1 886	1 937	2 197
Finnmark	1 658	1 820	1 961	2 002
Landet uten Oslo	988	1 072	1 156	1 218

Tabell 15: Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	129,2	141,5	150,8	149,6
KOSTRA-gruppe 6	92,5	95,4	96,5	191,5
KOSTRA-gruppe 3	90,3	96,2	98,6	103,1
Finnmark	87,7	98,3	106,3	107,5
Landet uten Oslo	120,9	130,4	139,9	147,7

Tabell 16: Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)

9.2.20.1 PARK OG GRØNTANLEGG

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

9.2.20.2 SCOOTERLØYPER

Måsøy kommune er i gang med å revidere scooterløypene i kommunen. Dette er en langvarig prosess, og forventes ikke fullført før i 2021.

9.2.21 BRANN OG BEREDSKAP

Brann og beredskap dekker ansvarsområdene Brannvesen, Feiervesen og Beredskap mot akutt forurensing. Budsjettsituasjonen er fortsatt stram. Pr. i dag har vi 2 ubesatte stillinger som brannkonstabel samt at en konstabel er i permisjon i Havøysund, vi vil lyse ut 2 konstabelstillinger snarest, da vi pr. nå ikke oppfyller bemanning etter dimensjonerings-forskriften. I distriktene har det vist seg vanskelig å få bemannet ledige stillinger, pr. i dag er det besatt 7 av 16 stillinger ved våre depotstyrker.

Etablert vaktordning vurderes som positivt og er med på å styrke beredskapen i kommunen. En ser imidlertid behov for å revidere brannvesenets egen ROS. Kommunen må igangsette dette arbeidet i egen regi, da det vil legge føringer på kompetanse og hvilket utstyr vi bør/må tilegne oss. I tillegg vil fremtidige beredskapsoppgaver/-organisering også måtte defineres i tråd med kommunens og/eller «regionens» egen helhetlige ROS og vedtatt beredskapsplan.

Gjennom prosjektet «det store brannløftet» ble kommunen tilført overflateredningsstyrer. En har nå fått gjennomført grunnleggende opplæring til de aller fleste mannskapene i Havøysund. Fullverdig integrering av denne tjenesten viser seg å være vanskelig å kunne gjennomføre med dagens øvelsesbudsjett, vi har kun 6



øvelser a 2 timer pr år, og her må vi prioritere hard hvordan øvelsestimene bør disponeres. Det bør planlegges å igangsette kompetanseoppbygging på en adekvat skredtjeneste (forutsatt at ingen andre kan tilby en slik tjeneste for kommunens innbyggere). Endelige avgjørelser på tjenester og omfang bør være forankret i ROS.

Brannkonstablene vil bli utdannet (få normert utdanning) fortløpende. I løpet av 3-4 år forventes det at alle har fått lovpålagt utdanning. Budsjett-situasjonen tillater pr. i dag at vi årlig utdanner i snitt 2 personer. Hammerfest er vertskommune for desentralisert utdanning. Hittil i år har vi ikke fått gjennomført noen utdanningsløp. I 2020 bør 2 personer kunne gjennomføre grunn utdanningen samt brannsjef må gjennomføre 2 lederkurs for å kunne sitte i stilling, pr i dag sitter brannsjefen i stillingen på dispensasjon fra DSB.

Feiertjenesten kjøpes fortsatt fra Porsanger brannvesen. kontrakten med Porsanger utløper 1/6-2020, og signaler fra brannsjef i Porsanger brann og redning er at det må fremforhandles en ny avtale hvis vi ønsker å kjøpe denne tjenesten fra dem.

IUA samarbeidet fungerer fortsatt tilfredsstillende.

De viktigste utfordringer i perioden:

- Opplæring til lovpålagt nivå
- Vaktberedskap
- Økende frekvens større ressurskrevende hendelser
- Ny ROS analyse
- Røykdykkertjeneste
- Øvelsesnivå (6 øvelser i dag bør økes til 9 eller 10 øvelser i året)
- Depotstyrkene (les beredskap i distriktene)
- Brannvesenets fasiliteter (bla. plassmangel pga. økte utstyrmengder og krav til skitten/ren sone)
- Innfasing feiing i fritidsboliger
- Økte kostnader
- G 1-1(brannbil) Brannbilen er 22 år gammel, dette medfører økte vedlikehold og driftskostnader.
- Flere særskilte brannobjekter, §13 objekter.

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	-115	-189	-257	-144
KOSTRA-gruppe 6	21	62	96	65
KOSTRA-gruppe 3	80	55	70	31
Finnmark	112	117	86	73
Landet uten Oslo	60	57	71	65

Tabell 17: Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger

	2016	2017	2018	2019
Måsøy kommune	2 214	2 081	2 612	2 070
KOSTRA-gruppe 6	1 494	1 483	1 679	1 763
KOSTRA-gruppe 3	1 113	1 141	1 244	1 345
Finnmark	1 354	1 347	1 439	1 508
Landet uten Oslo	747	765	818	853

Tabell 18: Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger

9.2.22 TJENESTEBYGG

På grunn av Måsøy kommunens økonomi er rammebetingelse i driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold 2020, langt under bransjemessige normtall som gjelder på dette området. Rammen som blir bevilget til vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det blir prioritert det mest nødvendige tiltak. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen. Det som er positivt er at

det i 2020 er bevilget en del penger til tjenestebygg gjennom investeringer, se investeringstiltak 2020.

9.2.23 BOLIGER

På grunn av Måsøy kommunens økonomi er rammebetingelse i driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold 2020, langt under bransjemessige normtall som gjelder på dette området. Rammen som blir bevilget til vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det blir prioritert det mest nødvendige tiltak. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen. Med bakgrunn i manglende bevilgninger og etterslep på vedlikehold på boliger, jobber kommunen med en planstrategi på boliger, der blant annet kommunen må ta stilling til hvilken eierprofil man ønsker: Eie eller leie?

Måsøy kommune har i 2019 utarbeidet en oversikt, samt en kostnadsanalyse på hvilke kostnader det vil medføre for kommunen å drive systematisk vedlikehold.

Med bakgrunn i overstående har leder for teknisk startet med full renovering av tjenesteboliger, eldreboliger og omsorgsboliger. Det begrunnes at teknisk har fått myndighet til å styre innenfor sin ramme, og renoveringen gir et økonomisk plussregnskap da leiepriser økes til kr. 150 pr.m².

9.2.24 SELVKOST

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

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

- Å innhente informasjon som benyttes som grunnlag for fakturering fra sikre og pålitelige kilder, slik at alle tjenestemottakere blir registrert og at registreringer skjer med korrekt data.
- Holde framføringen av over-/underskudd på selvkosttjenestene innenfor et perspektiv på 3-5 år.

Grunnlagene til de kommunale avgiftene er en god stund siden de ble oppdaterte i matrikkelen og i faktureringsystemet til kommunen.

9.2.24.1 VANNVERK

Å levere rent vann til befolkningen er den viktigste lovpålagte tjenesten sektoren har, med bakgrunn i forestående har kommune allikevel stoppet opp med renovering av VA-nettet og det er ikke foretatt noen renovering i 2020.

Måsøy kommune har gjort et stort løft på vann- og avløpsnett (VA-nett). Rehabilitering på ledningsnettet har vært med på å stabilisere driftssituasjonen og øke kvaliteten på vannet betraktelig Måsøy kommune har enda mye gammelt og dårlig VA-nett, og utvikling av «tilstandsrapporter» og rullering av hovedplan blir derfor viktig. Hovedplanen har som oppgave å redegjøre for hva som er kommunens fremtidige utfordring, mål og kostnader. Hvilke tiltak kommunen bør iverksette for å forvalte VA-nettet på en god måte. Tilstandsrapportene brukes som grunnlag for strategiske valg under planleggingen.



Den største fremtidige utfordringen på selvkost-området vil være å finne en langsiktig akseptabel løsning med tanke på å få satt Tufjord vannverk i drift. Parallelt med utarbeidelse av hovedplan og tilstandsrapporter er det viktig å få full kontroll på daglig drift av vannverkene. ROS analyse av vannverkene legger til grunne for internkontroll, driftsrutiner, dimensjonering og beredskap. Denne jobben har vært prioritert hos kommunes VA ingeniør i 2020 og vil fortsette i 2021.

9.2.24.2 AVLØP

Måsøy kommune har en utfordring med at deler av avløppledningsnettets går i felleskummer med vannledning, dette er en potensiell smittekilde til vannforsyningen.

9.2.24.3 SLAM

Kommunen har i løpet av 2020 utarbeidet en ny forskrift på slam-området. Slamtømming er en stor utfordring med tanke på forutsigbarhet på kostnader og da spesielt på øyene, dette er noe man jobber med å finne en løsning på. Ellers er det normalt at kostnadene på selvkostområdet vil variere fra år til år alt etter hvor stor aktiviteten til enhver tid er.

9.2.24.4 RENOVASJON

Det er i budsjettet tatt høyde for ukentlig renovasjon.





10 KOMMUNALE GEBYRER - BUDSJETT 2021

Måsøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

10.1 SELVKOSTOMRÅDE VANN

Måsøy kommune har et todelt vanngebyr; fast abonnementsgebyr og variabelt forbruksgebyr. I tabellen under er vanngebyret basert på et forbruk på 150 m³ vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Gebyrseter	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnementsgebyr (kr/ab.)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Forbruksgebyr (kr/m ³)	15,59	12,17	13,68	13,69	13,78	14,01
Årsgebyr inklusiv mva.	3 588	3 075	3 302	3 303	3 317	3 351
Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	5 006	5 966	5 795	5 543	5 607	5 716
Gebyrinntekter	-7 626	-4 725	-5 559	-5 559	-5 594	-5 676
Selvkostresultat	-2 620	1 241	236	-16	13	40
Selvkost dekningsgrad i %	152%	79%	96%	100%	100%	99%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	-1 259	1 361	1 161	925	939	923
+/- Selvkostresultat	2 620	-1 241	-236	16	-13	-40
+/- Kalkulatorisk rente	1	1 041	0	-2	-2	-3
Utgående balanse	1 361	1 161	925	939	923	881

10.2 Selvkostområdet avløp

Måsøy kommune har et todelt avløpgebyr; fast abonnementsgebyr og variabelt forbruksgebyr. I tabellen under er avløpgebyret basert på et forbruk på 150 m³ vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Gebyrseter	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnementsgebyr (kr/ab.)	956	956	956	956	956	956
Forbruksgebyr (kr/m ³)	7,57	10,81	2,79	2,80	2,90	3,00
Årsgebyr inklusiv mva.	2 091	2 577	1 374	1 376	1 392	1 408
Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	1 299	1 671	1 696	1 740	1 780	1 817
Gebyrinntekter	-1 340	-4 032	-1 286	-1 292	-1 325	-1 358
Selvkostresultat	-41	-2 362	410	448	455	458
Selvkost dekningsgrad i %	103%	241%	76%	74%	74%	75%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	-264	-229	2 146	1 763	1 339	904
+/- Selvkostresultat	41	2 362	-410	-448	-455	-458
+/- Kalkulatorisk rente	-6	13	27	24	19	12
Utgående balanse	-229	2 146	1 763	1 339	904	458

10.3 Selvkostområdet renovasjon

Gebyrseter	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Normalgebyr	5 271	5 588	5 483	5 646	5 815	5 988
Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	2 495	2 504	2 579	2 656	2 735	2 817
Gebyrinntekter	-2 461	-2 537	-2 579	-2 656	-2 735	-2 816
Selvkostresultat	34	-32	0	0	0	0
Selvkost dekningsgrad i %	99%	101%	100%	100%	100%	100%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	8	-25	7	7	7	7
+/- Selvkostresultat	-34	32	0	0	0	0
+/- Kalkulatorisk rente	0	0	0	0	0	0
Utgående balanse	-25	7	7	7	7	7

10.4 Selvkostområdet slamtømming

Gebyrseter	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Normalgebyr	3 700	1 645	1 840	1 884	1 928	1 648

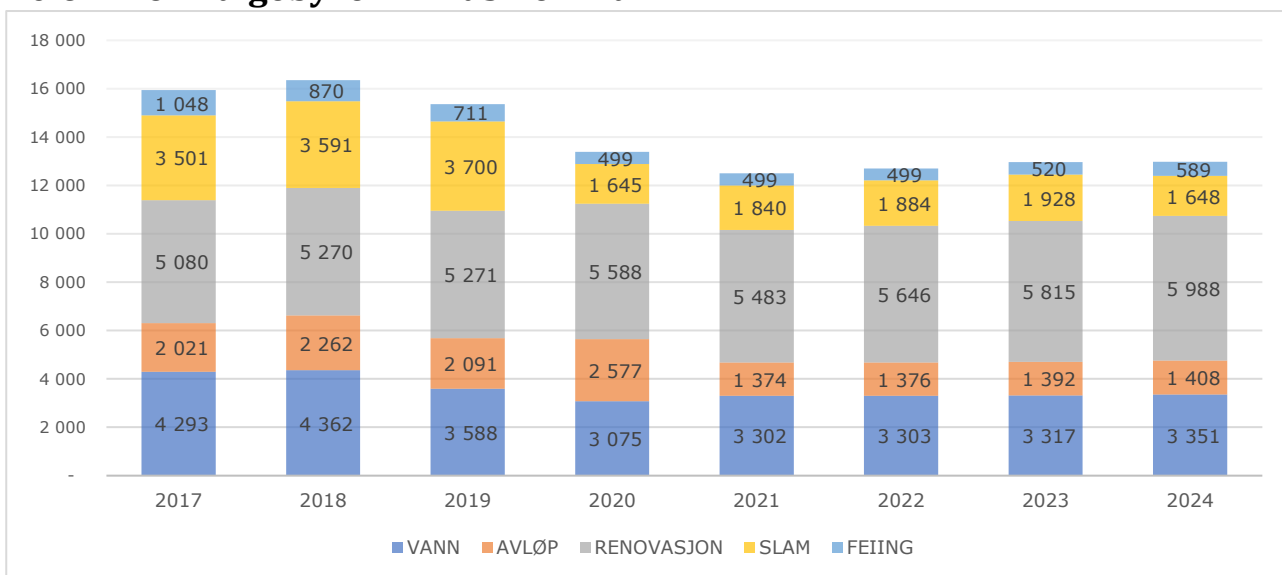


Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	68	68	70	71	73	75
Gebyrinntekter	0	0	-99	-103	-106	-108
Selvkostresultat	-67	-68	29	32	32	33
Selvkost dekningsgrad i %	0%	0%	142%	145%	144%	144%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	0	-68	-137	-109	-79	-47
+/- Selvkostresultat	-67	-68	29	32	32	33
+/- Kalkulatorisk rente	-1	-1	-2	-1	-1	-1
Utgående balanse	-68	-137	-109	-79	-47	-15

10.5 Selvkostområdet feiing

Gebyrtsatser	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Normalgebyr	711	499	499	499	520	589
Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	175	289	297	305	314	322
Gebyrinntekter	-302	-209	-212	-212	-221	-250
Selvkostresultat	-127	80	86	93	93	72
Selvkost dekningsgrad i %	172%	72%	71%	69%	70%	78%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	315	451	376	296	206	116
+/- Selvkostresultat	127	-80	-86	-93	-93	-72
+/- Kalkulatorisk rente	9	6	5	4	3	1
Utgående balanse	451	376	296	206	116	45

10.6 Normalgebyrer inklusive mva.





11 OBLIGATORISKE OVERSIKTER

11.1 BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFT, JF. KL. § 5-4

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

I hele tusen	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Rammetilskudd	-77 107 578	-78 735 000	-79 652 000	-79 652 000	-79 652 000	-79 652 000
Inntekts- og formuesskatt	-33 281 669	-33 769 000	-36 632 000	-36 632 000	-36 632 000	-36 632 000
Eiendomsskatt	-2 612 297	-2 750 000	-2 601 000	-2 601 000	-2 601 000	-2 601 000
Andre generelle driftsinntekter	-5 895 509	-100 000	-9 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNT.	-118 897 053	-115 354 000	-127 985 000	-121 985 000	-121 985 000	-121 985 000
Sum bevilgninger drift, netto	103 276 106	107 026 612	111 858 211	104 933 145	102 189 095	102 081 195
Avskrivninger	9 517 386	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	112 793 492	115 526 612	120 358 211	113 433 145	110 689 095	110 581 195
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (BR)	-6 103 561	172 612	-7 626 789	-8 551 855	-11 295 905	-11 403 805
Renteinntekter	-1 236 264	-585 000	-645 000	-702 000	-756 000	-807 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinst/tap på finansielle OM	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 633 608	3 054 875	3 081 525	3 209 963	3 251 588	3 295 838
Avdrag på lån	6 806 332	6 680 000	7 930 750	8 065 750	8 200 750	8 200 750
NETTO FINANSUTGIFTER	8 203 676	9 149 875	10 367 275	10 573 713	10 696 338	10 689 588
Motpost avskrivninger	-9 517 382	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (DR)	-7 417 267	822 487	-5 759 514	-6 478 142	-9 099 567	-9 214 217
Disp. eller dekn. av DR	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	511 939	1 076 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Netto avsetn. til/bruk av bundne fond	1 995 917	-309 801	-1 433 905	-1 433 905	-1 433 905	-1 433 905
Netto avsetn. til/bruk av disp.fond	6 413 286	-1 588 686	6 617 419	7 336 047	9 957 472	10 072 122
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISP. ELLER DEKN. AV DR	8 921 142	-822 487	5 759 514	6 478 142	9 099 567	9 214 217
FREMF. TIL INND. I SENERE ÅR	-1 720 622	0	0	0	0	0

11.1.1 BEVILGNINGSOVERSIKT TIL DE ENKELTE BUDSJETTOMRÅDENE, JF. KL. § 5-4

Oversikten viser netto fordeling på driftsrammene. Summen skal samsvare med «sum bevilgninger drift, netto» i tabellen over.

	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Politisk styrings- og folkevalgte organer	2 529 226	2 766 952	3 304 868	3 144 868	3 304 868	3 144 868
Rådmannens stab	10 552 358	7 735 908	4 847 722	6 919 722	6 919 722	6 919 722
Servicetorget	1 727 379	1 706 131	1 829 002	1 829 002	1 829 002	1 829 002
Anskaffelser og avtaler	0	0	680 724	680 724	680 724	680 724
Fellesutgifter sentraladministrasjonen	5 835 078	6 657 894	5 328 292	5 328 292	5 328 292	5 328 292
NAV, Sosiale tjenester	4 358 940	2 521 117	2 520 536	2 520 536	2 520 536	2 520 536
Kultur og oppvekstadministrasjonen	1 367 826	-232 551	-1 078 227	-2 221 227	-4 126 227	-4 126 227
Enhet for barn og unge	3 430 115	3 229 999	4 364 058	4 713 858	4 164 808	4 216 908
Måsøyskolen	18 108 297	17 599 367	20 192 041	20 192 041	20 192 041	20 192 041
Kulturskolen	562 181	1 034 957	1 062 605	1 062 605	1 062 605	1 062 605



Måsøy kommune
ØKONOMIPLAN 2021-2024

Kultur	292 668	488 982	494 306	494 306	494 306	494 306
Ungdom og fritid	35 919	79 500	1 092 887	1 092 887	1 092 887	1 092 887
Høtten barnehage	5 478 825	6 292 746	7 046 767	7 046 767	7 046 767	7 046 767
Måsøy folkebibliotek	1 381 243	1 387 661	1 663 462	1 663 462	1 663 462	1 663 462
Helse og omsorgsadministrasjonen	884 331	-2 430 668	-4 200 337	-8 666 337	-8 666 337	-8 666 337
Helse og omsorg	47 630 993	55 233 481	56 323 919	54 823 919	54 823 919	54 823 919
Teknisk administrasjon	378 586	65 948	512 273	-137 727	-137 727	-137 727
Plan og byggesaksavdelingen	1 163 903	2 082 647	2 079 788	893 288	893 288	893 288
Næringsbygg-Eiendom-NOFO	-390 673	-319 773	-319 500	-319 500	-319 500	-319 500
Kommunale veier	3 925 110	4 939 959	4 001 907	3 760 541	3 760 541	3 760 541
Brann og beredskap	2 211 339	2 997 785	3 151 032	3 151 032	3 151 032	3 151 032
Tjenestebygg	4 175 608	2 511 883	2 630 833	2 630 833	2 630 833	2 630 833
Boliger	-1 026 941	-1 656 090	-1 578 174	-1 578 174	-2 028 174	-2 028 174
Selvkost	-6 589 347	-4 053 223	-2 634 235	-2 634 235	-2 634 235	-2 634 235
Skatt og rammetilskudd	-5 622 545	-4 614 000	-2 458 338	-2 458 338	-2 458 338	-2 458 338
Renter og avdrag	875 687	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM BEVILGNINGER DRIFT, NETTO	103 276 106	107 026 612	111 858 211	104 933 145	102 189 095	102 081 195

11.2 BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERING, JF. KL. § 5-8

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

	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Investeringer i varige driftsmidler	11 320 652	38 955 000	56 716 000	25 000 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	1 597 386	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	511 939	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Utlån av egne midler	0	3 000 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	805 000	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	13 426 631	43 336 000	57 292 000	25 576 000	576 000	576 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 091 100	-4 251 000	-8 175 000	-5 000 000	0	0
Tilskudd fra andre	-890 303	-8 650 000	-15 291 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-423 346	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-805 000	0	0	0	0
Bruk av lån	-8 195 367	-25 164 000	-29 450 000	-20 000 000	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-11 596 770	-38 870 000	-52 916 000	-25 000 000	0	0
Videreutlån	5 928 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-5 525 547	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 386 393	0	920 000	1 065 000	1 160 000	1 270 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 884 426	0	-920 000	-1 065 000	-1 160 000	-1 270 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-95 580	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-511 939	-1 076 000	-576 000	-576 000	-576 000	-576 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-1 806	0	-633 507	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 019 260	-3 390 000	-3 166 493	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	-201 276	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 734 281	-4 466 000	-4 376 000	-576 000	-576 000	-576 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0



11.2.1 BEVILGNINGSOVERSIKT TIL DE ENKELTE PROSJEKTENE

Dette skjemaet viser fordelingen av investeringsmidler på ulike prosjekter i økonomiplanperioden.

I hele tusen	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Forprosjekt Industriområde Hallvika	1 085	2 750	0	0	0	0
Kommunale veier – asfaltering	1 701	0	0	0	0	0
Kommunale veier - distriktet		1 500	1 500	0	0	0
Kommunale veier – sommerdrift	0	0	1 000	0	0	0
Kommunale veier – vinterdrift	0	0	2 375	0	0	0
Selvkost: Renovering av Høydebasseng Havøysund	0	625	625	0	0	0
Selvkost: Rent vann i Tufjord (øk.plan 2018-2021)	27	0	0	0	0	0
Tjenestebygg: KST 69/18 Gunnarnes skole		488	0	0	0	0
Tjenestebygg: Bassenget		625	0	0	0	0
Tjenestebygg: Polarhallen kledding	11	113	0	0	0	0
Tjenestebygg: Ventilasjon – Havøysund skole	4 186	0	0	0	0	0
Tjenestebygg: KST sak 82/19 Skolen - Vinduer	0	500	0	0	0	0
Tjenestebygg: Forprosjekt ungdomsskolen		300	0	0	0	0
Tjenestebygg: Legekontoret:	35	12 500	0	0	0	0
Tjenestebygg: KST sak 82/19 Omsorgsboliger: 6 nye boenheter	486	11 350	0	0	0	0
Tjenestebygg: Lege- og omsorgssenter	0	0	35 000	25 000	0	0
Tjenestebygg: Salg av Måsøy skole	28	0	0	0	0	0
Boliger: Renovering boliger	2 732	0	0	0	0	0
Plan: Revidering av scooterløyper	102	0	0	0	0	0
Nasjonalt turistvei - kunstprosjekt	1 500	875	0	0	0	0
Tap på fordringer	97	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	512	576	576	576	576	576
IKT-Strategiplan 2019	928	0	0	0	0	0
IKT-Strategiplan 2020	0	780	0	0	0	0
IKT-Strategiplan 2021	0	0	375	0	0	0
Bredbåndsutbygging Rolvsøy	0	0	11 791	0	0	0
KST sak 82/19 Måsøy kultur og museum	0	4 050	4 050	0	0	0
Sum nye brutto investeringer	13 430	43 336	57 292	25 576	576	576

11.3 ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART – DRIFT, JF. KL. § 5-6

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

	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Rammetilskudd	-77 107 578	-78 735 000	-79 652 000	-79 652 000	-79 652 000	-79 652 000
Inntekts- og formuesskatt	-33 281 669	-33 769 000	-36 632 000	-36 632 000	-36 632 000	-36 632 000
Eiendomsskatt	-2 612 297	-2 750 000	-2 601 000	-2 601 000	-2 601 000	-2 601 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-5 895 509	-100 000	-9 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-23 978 089	-15 504 128	-15 271 117	-14 341 767	-14 402 767	-14 384 767
Brukerbetaling	-6 384 041	-6 448 500	-6 528 500	-6 528 500	-6 528 500	-6 528 500
Salgs- og leieinntekter	-16 834 252	-27 107 515	-23 504 815	-28 533 850	-30 888 850	-30 888 850
SUM DRIFTSINTEKTER	-166 093 435	-164 414 143	-173 289 432	-171 389 117	-173 805 117	-173 787 117
Lønnsutgifter	89 794 685	97 720 246	99 385 958	97 123 701	97 123 701	97 123 701
Sosiale utgifter	9 957 056	12 924 860	15 590 153	15 405 479	15 405 479	15 405 479



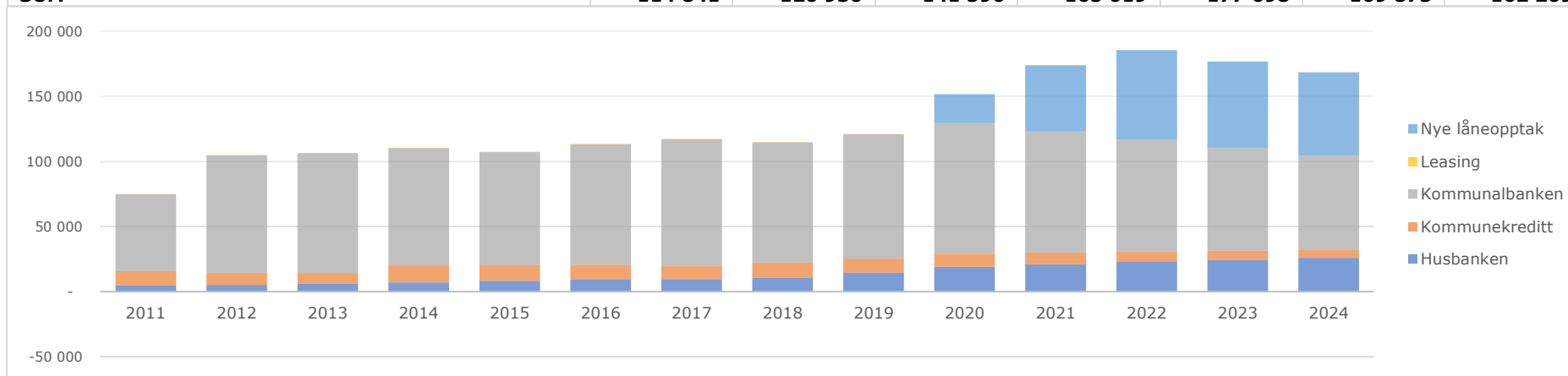
Måsøy kommune
ØKONOMIPLAN 2021-2024

Kjøp av varer og tjenester	39 252 783	37 440 364	34 203 373	34 171 173	33 803 123	33 717 223
Overføringer og tilskudd til andre	11 467 964	8 001 285	7 983 159	7 636 909	7 676 909	7 636 909
Avskrivninger	9 517 386	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	159 989 874	164 586 755	165 662 643	162 837 262	162 509 212	162 383 312
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 103 561	172 612	-7 626 789	-8 551 855	-11 295 905	-11 403 805
Renteinntekter	-1 236 264	-585 000	-645 000	-702 000	-756 000	-807 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 633 608	3 054 875	3 081 525	3 209 963	3 251 588	3 295 838
Avdrag på lån	6 806 332	6 680 000	7 930 750	8 065 750	8 200 750	8 200 750
NETTO FINANSUTGIFTER	8 203 676	9 149 875	10 367 275	10 573 713	10 696 338	10 689 588
Motpost avskrivninger	-9 517 382	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 417 267	822 487	-5 759 514	-6 478 142	-9 099 567	-9 214 217
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	511 939	1 076 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 995 917	-309 801	-1 433 905	-1 433 905	-1 433 905	-1 433 905
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 413 286	-1 588 686	6 617 419	7 336 047	9 957 472	10 072 122
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-3 224 497	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRES.	5 696 645	-822 487	5 759 514	6 478 142	9 099 567	9 214 217
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-1 720 622	0	0	0	0	0

11.4 OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSE, JF. KL. § 5-7

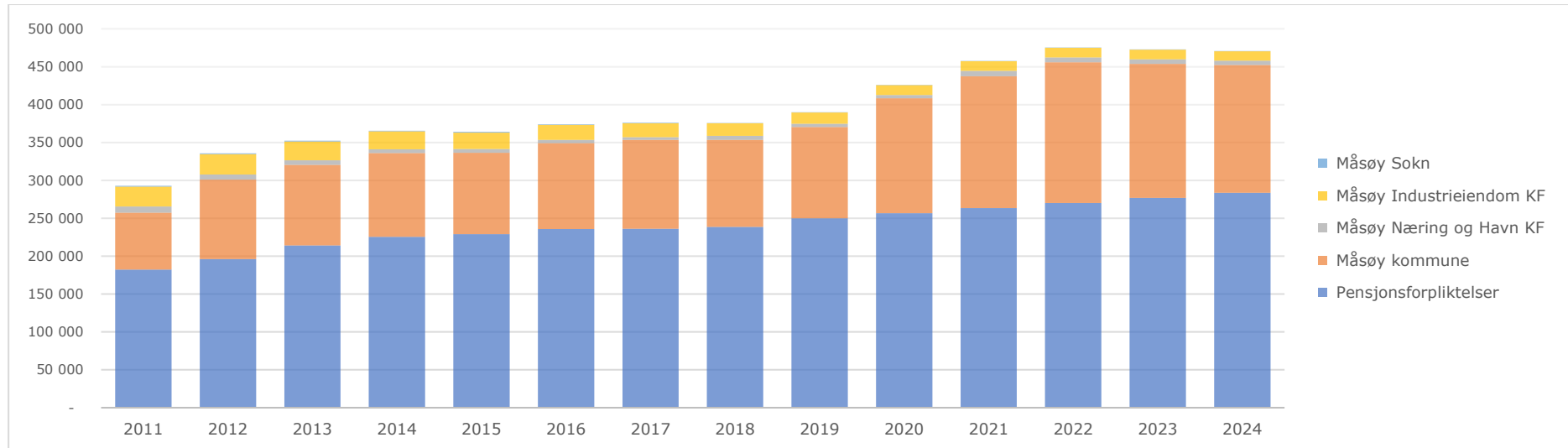
Måsøy kommune sin gjeld, og planlagt gjeldsøkning i økonomiplanperioden synliggjøres her per 31.12. per år:

Tall i hele 1000	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Husbanken	10 713	14 626	19 098	21 002	22 798	24 498	26 035
Kommunekreditt	11 776	10 679	10 026	8 929	7 986	7 078	6 440
Kommunalbanken	92 293	95 565	112 413	135 029	146 855	138 240	129 675
Leasing	59	59	0	0	0	0	0
SUM	114 841	120 930	141 596	165 019	177 698	169 875	162 209





Måsøy kommune er forpliktet til å dekke gjelden for kommunale foretak og Måsøy sokn, samt. har kommunen en pensjonsforpliktelse som øker gradvis. Pensjonsforpliktelsen i økonomiplanperioden er svært usikker, og kun beregnet av beste estimat. Samlede forpliktelser for Måsøy kommune i økonomiplanperioden synliggjøres her per 31.12. per år:



Lånegjelden for konsernet Måsøy kommune illustreres slik i økonomiplanperioden:

