

Årsmelding 2016

Politisk behandling:

Utvalg	SAK	Dato
Sendt til revisjon		31.03.17
Formannskapet	17/34	06.06.17
Kommunestyret	17/42	15.06.17

INNHALDSFORTEGNELSE

1. RÅDMANNENS INNLEDNING	2
2. ØKONOMISJEFENS ANALYSE	3
2.1 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	3
2.2 DRIFTSREGNSKAPET	3
2.3 BALANSEREGNSKAPET	6
2.4 EGENKAPITAL OG LANGSIKTIG GJELD	8
2.5 USIKRE/BETINGET FORPLIKTELSER.....	12
2.6 DISKRIMINERINGSLOV/FUNKSJONSHEMMEDE	12
2.7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)	13
2.8 LIKESTILLINGSARBEID.....	13
2.9 ETISKE RETNINGSLINJER	14
2.10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR	14
3. SENTRALADMINISTRASJONEN	16
3.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER.....	16
3.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2017	18
4. SEKTOR FOR OPPVEKST	18
4.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER.....	19
4.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2017	23
5. SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG	24
5.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER.....	24
5.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2017	30
6. SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING	31
6.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER.....	31
6.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2017	34

1. RÅDMANNENS INNLEDNING

Rådmannen legger med dette fram årsmelding for 2016. Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av Måsøy kommune i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikere, både for evaluering av årets arbeid og for å høste erfaringer til veien videre.

Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 12,7 mill. i driftsregnskapet. En stor del av mindreforbruket stammer fra flere års feilføring av premieavviket. Til sammen ble det inntektsført 6,7 mill. for å korrigere dette. Gamle fordringer og andre mindre feil fra tidligere år medførte en kostnad på om lag 0,6 mill. På overordnet nivå var det et mindreforbruk på til sammen 2,8 mill. (rentebesparelser, rammetilskudd, skatt mv). Sektorene hadde mindreforbruk på 3,7 mill.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter var 9,11 %. Korrigerer vi for premieavviket er det reelle netto driftsresultat 3,75 %. Dette nøkkeltallet sier noe om Måsøy kommunes evne til å avsette til fond og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det anbefales at nøkkeltallet bør være over 1,75 %. I 2016 bør det derfor være over 2,5 mill. Sektorenes mindreforbruk er mer enn dette, noe som er svært gledelig.

Det er viktig å merke seg at mindreforbruket i 2016 er unaturlig høyt. Dersom det meste av dette mindreforbruket ikke avsettes til fond vil Måsøy kommune stå i fare for å få likviditetsproblemer innen kort tid.

Det er grunn til å peke på at selv om resultatet for 2016 er godt så er det mange underliggende forhold som gjør at økonomien er skjør. Lånegjelda er økende. Måsøy kommune budsjetterer med relativt små rentebuffere, noe som gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Pensjonsforpliktelsene og det oppsamlede premieavviket er økende. Befolkningsutviklingen er utfordrende med flere eldre og et synkende innbyggertall. Det er derfor nødvendig å fortsatt holde fokus på økonomistyring, og samtidig gjøre grep for å tilpasse kommunen til kommende utfordringer.

Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for innsatsen i året som har gått, og gi honnør for det mangfold av tjenester som ytes.

Leseren overlates med dette til å sette seg inn i detaljene som følger videre i dokumentet.

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

2. ØKONOMISJEFENS ANALYSE

2.1 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

Tabellen nedenfor er ikke inkludert transaksjoner etter balansedato, og viser derfor regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet slik der framkommer ved avleggelse av regnskapet.

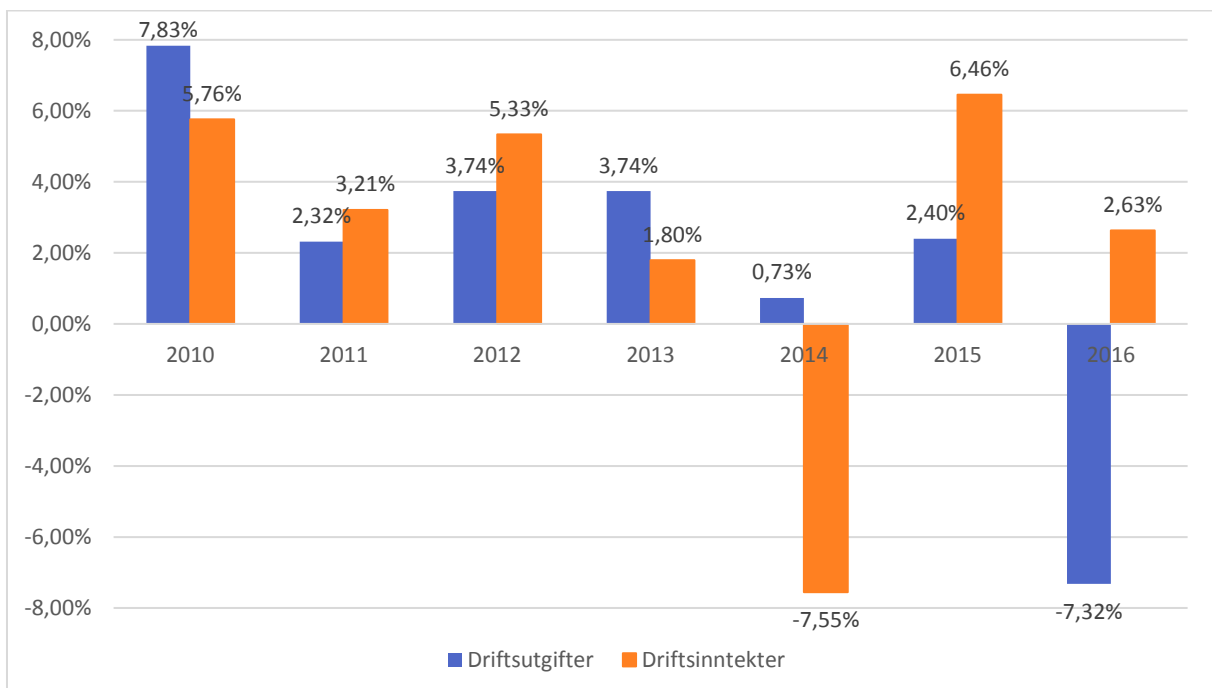
Tall i 1000	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sum driftsinntekter	135 284	142 500	145 060	134 102	142 762	146 515
Sum driftsutgifter	130 367	135 247	140 310	141 339	144 733	134 142
Brutto driftsresultat	4 917	7 252	4 750	-7 237	-1 971	12 372
Netto finansutgifter	-8 374	-6 519	-7 440	-6 153	-7 387	-7 245
Motpost avskrivninger	6 645	7 682	8 402	8 181	8 155	8 216
Netto driftsresultat	3 189	8 416	5 712	-5 210	-1 203	13 334
Overført til investeringsregn.	-6 091	-7 822	-2 240	-406	-	-493
Netto avsetninger	2 945	-594	-2 755	6 209	959	-129
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	44	-	717	593	-244	12 721

2.2 DRIFTSREGNSKAPET

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Differansen mellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter er brutto driftsresultat, og viser resultatet av driften før finansposter. I 2016 ble brutto driftsresultat 12,3 mill. kroner, mens det i 2015 var på -1,9 mill. kroner. Korrigert for avskrivninger var brutto driftsresultat i 2016 på 20,5 mill. kroner, mens det i 2015 var på 6,1 mill. kroner.

Reduksjonen i driftsutgifter fra 2015 til 2016 var på 7,32 %, mens økningen i driftsinntektene var på 2,63 %. Grafen under viser endringen i driftsutgiftene (blå) og driftsinntekter (oransje) for hvert år fra 2010 til 2016.



NETTO DRIFTSRESULTAT

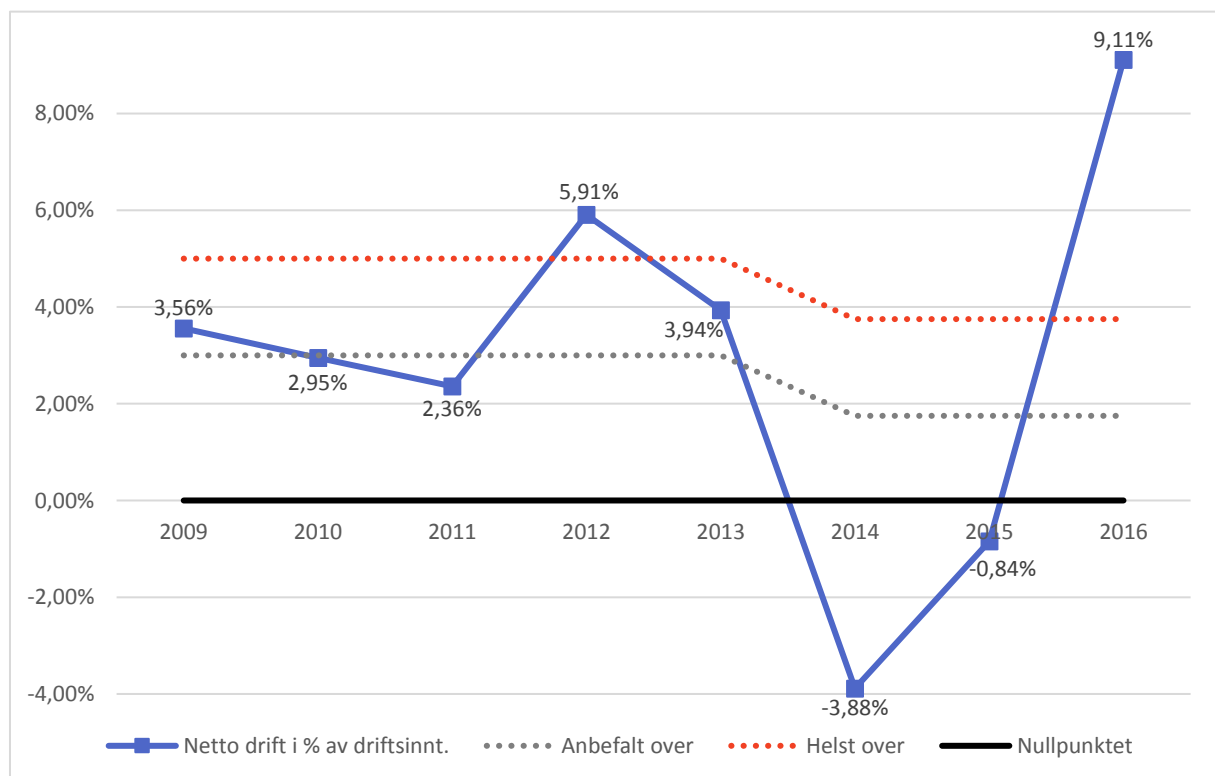
Netto driftsresultat er det mest brukte parameter for økonomisk balanse i en kommune. Netto driftsresultat viser hvor mye av inntektene som er til disposisjon til avsetninger og investeringer, etter at driftsutgifter og renter og avdrag er belastet driftsregnskapet.

Parametere gir en indikasjon på om kommunen oppfyller de krav som kommuneloven forutsetter, og om man klarer å avsette midler til framtidig handlefrihet. Samtidig er parametere misvisende ved at det inneholder en hel del «støy» ved at det skjuler hvor mye som er låst eller knyttet til bestemte formål, og dermed ikke kan benyttes fritt. Perimeteret må også leses med varsomhet fordi engangsinntekter i enkelte år av typen ekstraordinær momskompensasjon påløpt i investering, vil gjøre resultatet kunstig høyt. Denne effekten ble det slutt på i 2014, da momskompensasjon gikk direkte i investeringsregnskapet. På samme måte vil premieavviket gi et misvisende bilde av resultatet.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning har det fram til 2014 vært anbefalt at netto driftsresultat (prikket grå) utgjør minimum 3 % og aller helst over (prikket rød) 5 % av driftsinntektene, men fra 2014 ble grensen endret til minimum 1,75 % og helst over 3,75 % av driftsinntektene. For Måsøy kommune tilsvarer det mellom 2,5 og 7,3 mill.

Netto driftsresultat ble 13,3 mill. (uten hendelser etter balansedato), og utgjør 9,11 % av driftsinntekter. Det har skjedd en vesentlig endring fra foregående år, og er langt innenfor det anbefalte nivået.

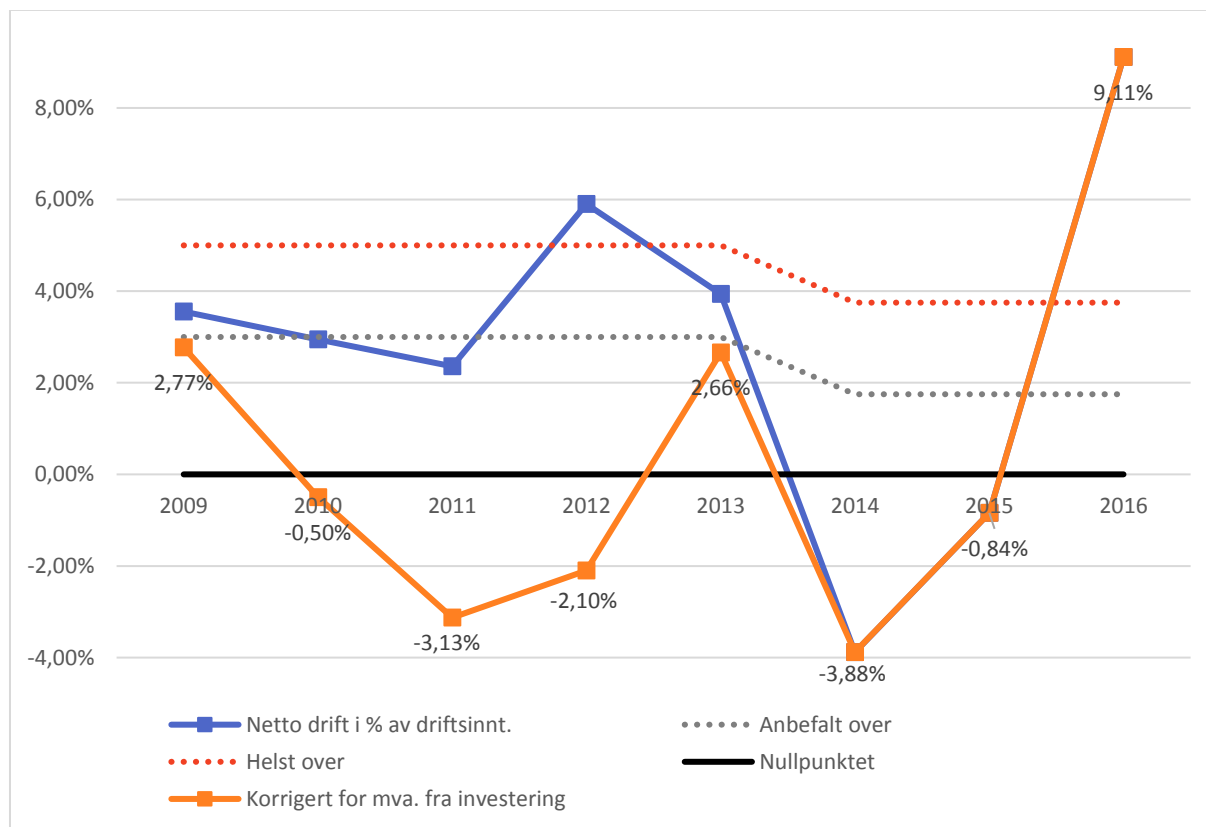
NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER



Regnskapet 2016 viser et høyt netto driftsresultat, og det er godt innenfor det anbefalte nivået. Dette kan være en indikasjon på at kommunens reelle økonomiske balanse er styrket i 2016, men det er viktig å opprettholde dette nivået over lengre tid for å virkelig skape en god økonomisk stabilitet.

MOMSKOMPENSASJON

I 2014 ble det som nevnt tidligere endringer i mva. reglene da momskompensasjon tilhørende investering ikke skulle føres over driftsregnskapet, men over investeringsregnskapet. Dersom man tar utgangspunkt i netto driftsresultat og korrigerer for momskompensasjon påløpt i investering (oransje) ser man den reelle økonomiske balansen tidligere år. Denne korrigeringen fører til at netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ser slik ut:



Her synliggjøres hvor stor del av netto driftsresultat tilhører momskompensasjonen på investeringene de tidligere årene. Dette viser et mer riktig bilde av netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, da mva. kompensasjonen på investeringene bør tilknyttes investeringsregnskapet. Dermed ser man at dette nøkkeltallet ikke har vært på et tilfredsstillende nivå de siste syv årene. I 2016 har kommunen et meget godt resultat og dette er noe man må strekke seg etter videre.

PREMIEAVVIK

Måsøy kommunestyre vedtok den 13.12.12 i endre amortiseringstiden av premieavviket fra 1 år til 10 år. Denne amortiseringen har ikke blitt regnskapsført på riktig måte siden vedtaket, og denne korreksjonen ble ført i årsregnskapet for 2016. Ved å amortisere premieavviket vil det si å regnskapsføre årets premieavvik i sin helhet og motregne dette premieavviket over 10 og 7 år. Den samlede premieavviksoversikten for KLP og SPK vil dermed se slik ut:

Amort.		2012	2013	2014	2015	2016
1 år	2011	-893 806,00	-	-	-	-
10 år	2012	2 842 377,00	-284 238,10	-284 238,10	-284 238,10	-284 238,10
10 år	2013		1 349 227,00	-134 922,90	-134 922,90	-134 922,90
7 år	2014			4 659 219,00	-665 602,86	-665 602,86
7 år	2015				-1 113 185,00	159 027,00
7 år	2016					1 715 270,00
SUM		1 948 571,00	1 064 988,90	4 240 058,00	-2 197 948,86	789 533,14
Balansen		2 842 377,00	3 907 365,90	8 147 423,90	5 949 475,04	6 739 008,19

Årets premieavvik var 1,7 mill. (inntektsført), og det amortiserte premieavviket var 6,1 mill. (inntektsført). På grunn av korrigeringen av tidligere års feil ble det amortiserte premieavviket uvanlig høyt, men vil sikre at fremtidig føring vil være riktig. Summen av disse to pensjonsforhold utgjorde en netto inntektsføring på rundt 7,8 mill.

Den samlede verdien på balansekontoene for premieavvik utgjør 6,7 mill. og dette er kostnader som vil komme i framtiden. Derfor er det viktig å påse at disposisjonskontoen til kommunen alltid har nok midler for å kunne dekke dette.

Premieavviket kan gi et like misvisende bilde av netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter som når den tidligere momskompensasjon tilhørende investeringsregnskapet ble ført i driftsregnskapet. Dersom premieavviket i seg selv ble tatt ut av nøkkeltallet netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ser man effekten premieavviket (grønn) har:



Her ser man effekten premieavviket har på netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter siden 2009. Det varierer en del fra år til år, og man ser den positive effekten av premieavviket annethvert år.

2.3 BALANSEREGNSKAPET

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per. 31.12.16, og hvordan eiendelene er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld.

HOVEDTALL FRA BALANSEREGNSKAPET

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EIENDELER						
Anleggsmidler	352 603	399 675	414 586	414 429	421 194	425 372
<i>Herav:</i>						
<i>Faste eiendommer og anlegg</i>	196 430	234 529	235 045	218 910	216 578	217 361
<i>Utstyr, maskiner og transportmidler</i>	2 559	2 379	1 739	1 165	1 135	857
<i>Utlån</i>	5 164	5 259	6 784	7 235	8 195	8 439
<i>Konserninterne langsiktige fordringer</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aksjer og andeler</i>	3 869	4 195	4 553	4 957	5 372	5 864
<i>Pensjonsmidler</i>	144 581	153 313	166 465	182 162	189 914	192 851
<i>Omløpsmidler</i>	39 549	47 769	39 447	35 852	36 029	51 460
<i>Herav:</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Kortsiktige fordringer</i>	13 046	11 312	9 292	6 566	8 926	8 425
<i>Konserninterne kortsiktige fordringer</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Premieavvik</i>	894	2 842	1 349	4 659	-1 113	6 739
<i>Aksjer og andeler</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sertifikater</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Obligasjoner</i>	5 000	5 000	5 000	-	-	-
<i>Derivater</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Kasse, postgiro, bankinnskudd</i>	20 608	28 615	23 805	24 627	28 216	36 296
SUM EIENDELER	392 152	447 444	454 033	450 281	457 223	476 832

EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital	113 503	116 893	113 071	98 144	102 471	109 781
<i>Herav:</i>						
<i>Disposisjonsfond</i>	4 991	2 650	2 650	3 393	2 571	2 290
<i>Bundne driftsfond</i>	6 751	8 458	11 213	4 978	5 436	5 602
<i>Ubundne investeringsfond</i>	3 494	3 494	3 039	2 209	2 312	2 167
<i>Bundne investeringsfond</i>	199	567	1 033	2 101	3 501	4 700
<i>Regnskapsmessig mindreforbruk</i>	44	-	717	593	-	12 721
<i>Regnskapsmessig merforbruk</i>	-	-	-	-	-244	-
<i>Udisponert i inv. regnskap</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Udekket i inv. regnskap</i>	-770	-358	-831	-60	-	-1 299
<i>Kapitalkonto</i>	98 286	101 574	94 742	84 422	88 390	83 094
<i>Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)</i>	507	507	507	507	507	507
<i>Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)</i>	-	-	-	-	-	-
Langsiktig gjeld	257 435	301 050	320 524	335 964	336 558	349 148
<i>Herav:</i>						
<i>Pensjonsforpliktelser</i>	182 387	196 120	214 051	225 556	229 224	235 925
<i>Ihendehaverobligasjonslån</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Sertifikatlån</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Andre lån</i>	75 049	104 931	106 472	110 407	107 334	113 224
<i>Konsernintern langsiktig gjeld</i>	-	-	-	-	-	-
Kortsiktig gjeld	21 214	29 501	20 439	16 174	18 194	17 903
<i>Herav:</i>						
<i>Kassekredittlån</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>	2 785	3 087	2 944	3 017	3 021	2 995
<i>Derivater</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Konsernintern kortsiktig gjeld</i>	18 428	26 414	17 495	13 156	15 173	14 907

Premieavvik	-	-	-	-	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	392 152	447 444	454 033	450 281	457 223	476 832

MEMORIAKONTI						
Memoriakonto	3 118	2 950	957	7 361	4 698	8 318
<i>Herav:</i>						
Ubrukte lånemidler	3 118	2 950	680	5 957	3 754	6 870
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-	-	-	-	-
Andre memoriakonti	-	-	278	1 404	945	1 448
Motkonto til memoriakontiene	-3 118	-2 950	-957	-7 361	-4 698	-8 318

LIKVIDITET

Likviditet betyr betalingsevne, og er et økonomisk uttrykk for kommunens evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap som har hovedfokus på tilgang og bruk av midler, og nøkkeltall som omhandler arbeidskapital er sentrale.

ARBEIDSKAPITAL

Arbeidskapitalen er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er den kapitalen som er disponibel til investeringer og innkjøp. Dette nøkkeltallet gir en beskrivelse av handlingsrommet til kommunen. Det er viktig at det finnes arbeidskapital, og hvor stor denne skal være kan være en diskusjonssak, og noen vil hevde at den bør være rundt 50 % av omløpsmidlene.

Tall i 1000	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sum Omløpsmidler	39 549	47 769	39 447	35 852	36 029	51 460
Sum kortsiktig gjeld	21 214	29 501	20 439	16 174	18 194	17 903
Arbeidskapital	18 335	18 269	19 008	19 679	17 835	33 557
Endring av arbeidskapital	-5 643	-66	739	671	-1 844	15 722

Arbeidskapitalen over tid har hatt en negativ trend, men i regnskapsåret 2016 har den økt kraftig. Det er uansett viktig å holde øye med utviklingen for å være i stand til å iverksette tiltak dersom man nærmer seg likviditetskrise.

ARBEIDSKAPITALENS DRIFTSDEL

Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel. Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål.

Tall i 1000	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arbeidskapital	18 335	18 269	19 008	19 679	17 835	33 557
Bundne fond	6 950	9 025	12 247	7 080	8 936	10 302
Ubrukte lånemidler av eksterne lån	3 118	2 950	680	5 957	3 754	6 870
Arbeidskapitalens driftsdel	8 267	6 294	6 082	6 642	5 145	16 386

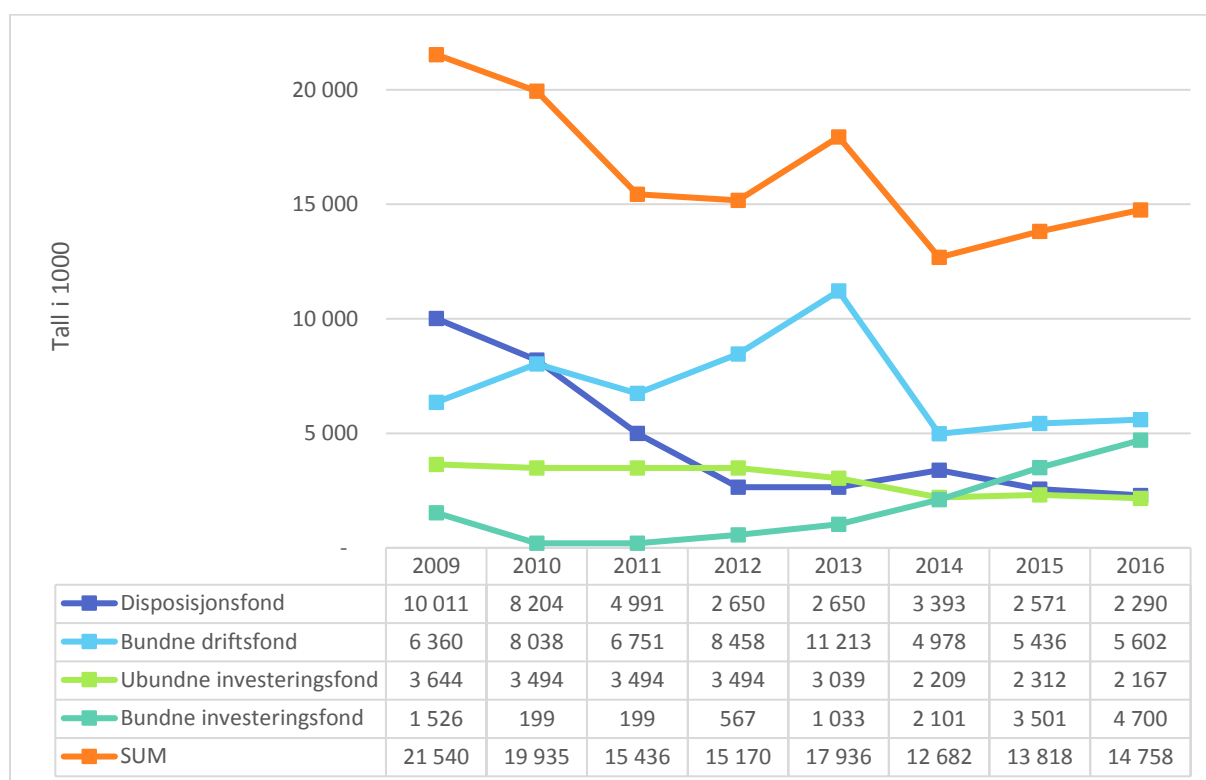
Arbeidskapitalens driftsdel har blitt svekket over lengre tid, men gjennom regnskapsåret 2016 har kommunen klart å styrke den. Innbetalinger og utbetalinger kommer ikke alltid til samme tid, og man kan oppleve noen vanskelige perioder på kort sikt. Måsøy kommunestyre vedtok 08.12.16 å fortsette med kassakreditten på kr 5,0 mill. På grunn av kassekreditten på kr 5,0 mill. vil kommunen være i stand til å møte disse vanskelige periodene.

2.4 EGENKAPITAL OG LANGSIKTIG GJELD

FONDSUTVIKLING

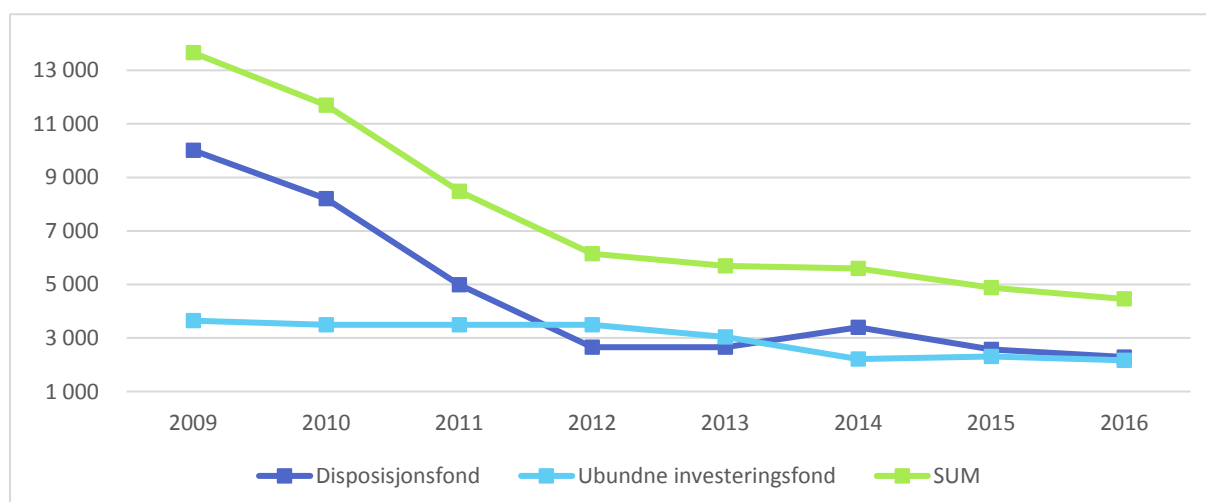
Fondsmidler omtales ofte som en kommunes «sparepenger». Utviklingen i fondsmidlene har vært negativ over tid. Helt siden 2009 har den totale fondsbeholdningen sunket, før det i 2013 øker noe. Denne økningen skyldes i hovedsak bundne midler som er avsatt til fond. Bundne fond er midler som kommunen selv ikke kan disponere, men som andre har bestemt formål.

I 2016 ser vi en økning i den samlede fondsbeholdningen. Dette skyldes i hovedsak økning i bundne midler. Utviklingen av den totale fondsmidlene til kommunen over de siste åtte år ser slik ut:



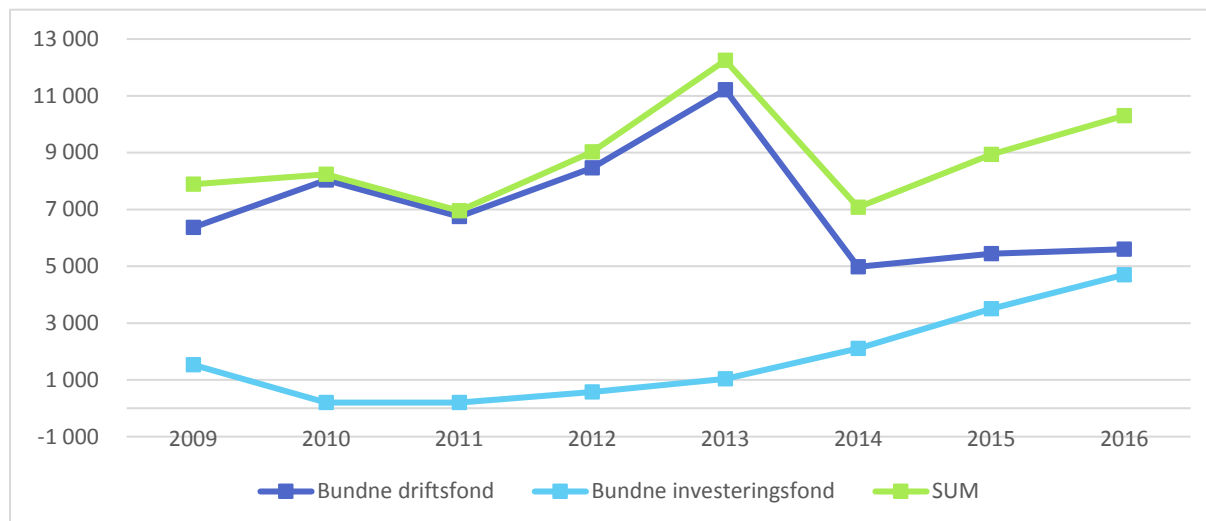
I vurderingen av fondsmidlene er det viktig å skille på frie og bundne fond. De frie fondsmidlene er midler som kan disponeres relativt fritt av kommunestyret, men de bundne fondsmidlene må brukes til det spesifikke formålet vi har mottatt dem for.

UTVIKLINGEN AV FRIE FONDSMIDLER



Det kommer klart fram her at den frie fondsbeholdningen til kommunen har blitt redusert kraftig de siste åtte årene. Som tidligere nevnt er det viktig at disposisjonsfondet kan dekke de fremtidige kostnadene med premieavviket, og derfor er det viktig å øke disposisjonsfondet til minst beløpet til premieavviket i balansen.

UTVIKLINGEN AV BUNDNE FONDSMIDLER

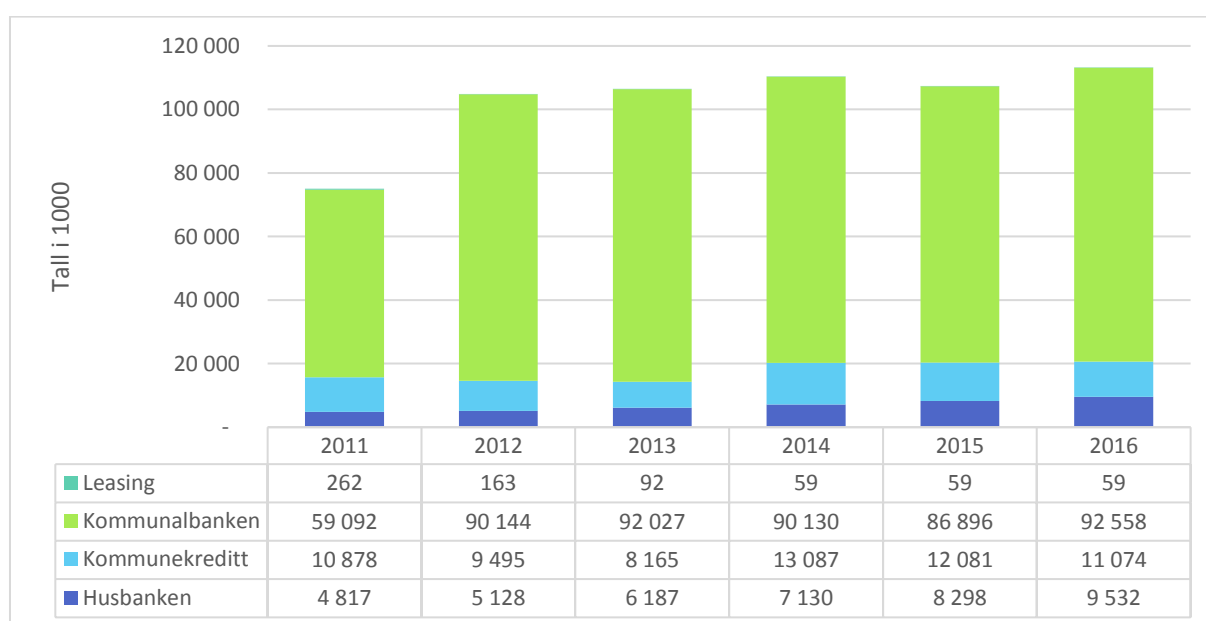


Måsøy kommune har mange prosjekter i drift som dekkes med bundne fondsmidler. Det er svært positivt at en liten kommune som Måsøy klarer å gjennomføre slike prosjekter.

GJELDSUTVIKLING

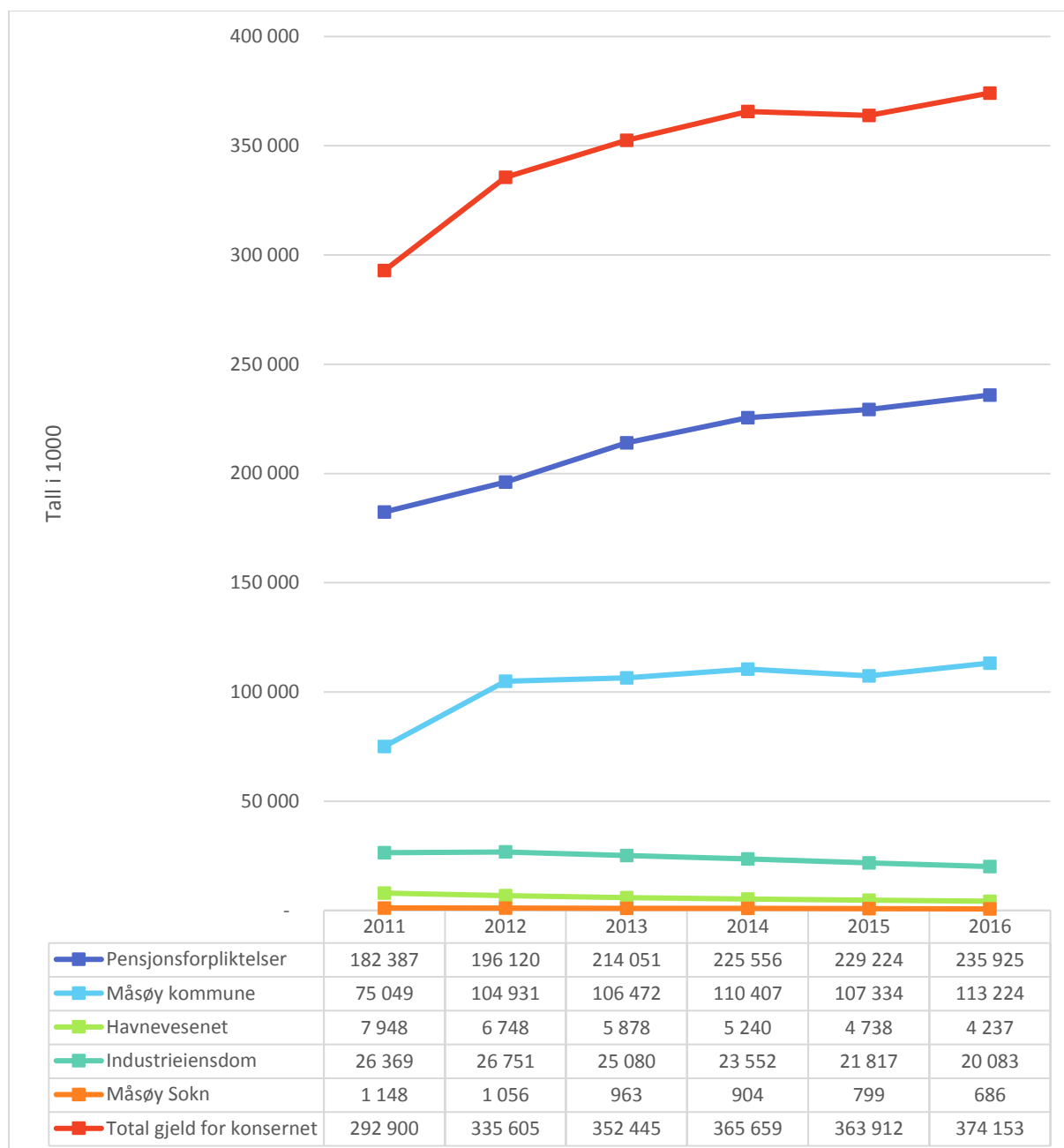
Måsøy kommune finansierer i all hovedsak sine investeringer med lån. Samlet lånegjeld var pr 31.12 på 113 mill. Dersom man holder utenfor startlån som utgjorde i 9,5 mill. og ubrukte lånemidler på 6,8 mill., var netto lånegjeld 96,8 mill. i Måsøy kommune. Selv om man i all hovedsak lånefinansierer sine investeringer, så er en viss andel av sine eiendeler med egne midler. Kapitalkontoen har i 2016 en utgående saldo på 83 mill.

Måsøy kommunes langsiktig gjeld fordeler seg slik over de siste seks år:



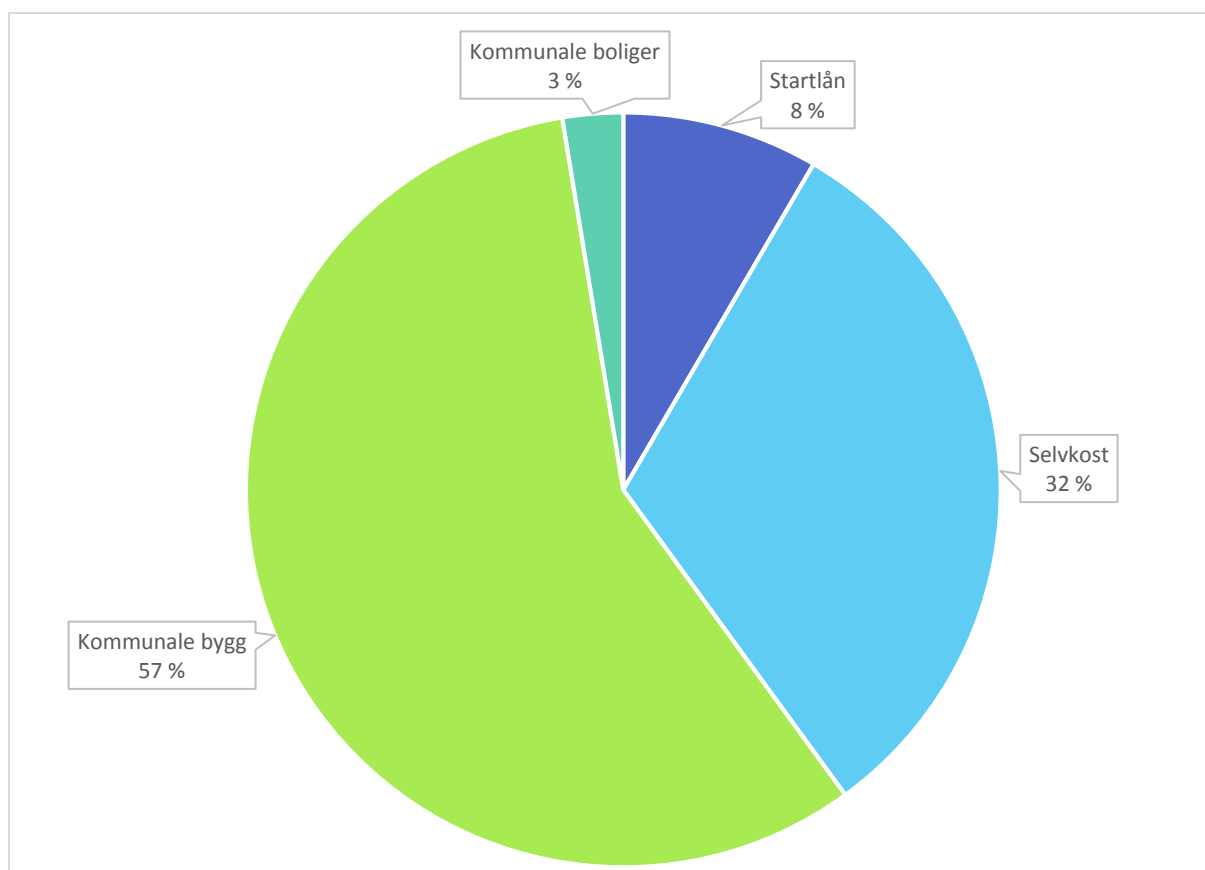
For konsernet Måsøy kommune, inkludert alle kommunale foretak og eksklusive pensjonsforpliktelsene, er total langsiktig lånegjeld hele 138,2 mill. Måsøy kommune bærer risikoen for de lån som kommunale foretak har tatt opp. I ytterste konsekvens kan morselskapet bli forpliktet å betjene gjelden opptatt av alle sine døtre. Pensjonsforpliktelser for Måsøy kommune utgjør 235,9 mill. Summerer man disse to sammen, utgjør total langsiktig gjeld 374,1 mill.

Utviklingen i konsernets langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser ser slik ut:



Måsøy kommune har tatt opp mange lån til forskjellige formål, og enkelte gamle lån er vanskelig å vurdere opprinnelsen på. I 2001 – 2004 var det mange gamle lån som ble refinansiert gjennom kommunekreditt. Disse er det ikke mulig å finne opprinnelige vedtak på.

De senere år har det vært tatt opp samle lån uten en klar fordeling mellom prosjektene. I oppstillingen under er det gjort en vurdering etter beste evne for å fordele etter; startlån, selvkost, kommunale bygg og kommunale boliger.



- Startlån er lån kommunen tar fra Husbanken for å videre utlåne til kommunens innbyggere. Disse lånene kan derfor ses på med lav risiko for kommunen, da låntakerne dekker kostnadene med låneopptakene.
- Lån som brukes til selvkostområdene vann og avløp, kan også ses på som lav risiko for kommunen. Da innbyggerne dekker disse kostnadene i form av kommunale eiendomsavgifter.
- Lån til kommunale bygg er kostnader kommunen selv må bære, da det ikke er en annen part som er inne og bærer kostnadene. Disse kan ses på med noe høyere risiko for kommunen.
- Lån til kommunale boliger kan også ses på som dels lav risiko for kommunen, da leieinntektene fra de kommunale boligene dekker deler av dette.

Kommunen bærer all risiko ved låneopptak, men det er viktig å være klar over at enkelte prosjekter er helt eller dels selvfinansierende.

2.5 USIKRE/BETINGET FORPLIKTELSER

God kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr. 7 omhandler usikre forpliktelser, definisjon og hvordan de skal behandles regnskapsmessig. Måsøy kommune har per i dag ingen usikre forpliktelser. Men, det kommunale foretaket, Måsøy Industrieiendom KF er i en ny tvist med en av sine kunder som vil måtte avgjøres i rettssystemet. Det innebærer en viss risiko for at rettssystemet kan bestemme at foretakets krav ovenfor kunden ikke får medhold. Det vil ha økonomiske konsekvenser for foretaket, og dersom foretaket ikke er i stand til selv å betjene dette er Måsøy kommune forpliktet til det. Denne risikoen er en betinget forpliktelse da den har både ukjent størrelse og tidspunkt, jfr. GKRS nr. 7 punkt 3.1.2.

2.6 DISKRIMINERINGSLOV/FUNKSJONSHEMMEDE

Diskrimineringslovens § 3 og § 3a pålegger kommunen å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å hindre diskriminering, både som arbeidsgiver og offentlig myndighet.

Kommunestyret vedtok den 26.11.15, sak 71/15 og sak 72/15, medlemmene til Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I følge vedtatt reglement skal rådene medvirke til at samfunnsskapt barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet, at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenester og kommunal informasjon som er nødvendig for å fungere best mulig og at gode levekår for eldre blir ivaretatt.

Det har ikke vært avholdt møter i 2016.

2.7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Ivaretagelse av HMS-arbeidet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og arbeidsgiver har hovedansvaret for at virksomheten oppfyller lovens krav. Arbeidsgiver har en selvstendig plikt til å gjennomføre kartlegging og nødvendig risikovurdering og sette i verk tiltak for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø. Selv om arbeidsgiver har det juridiske og overordnede ansvar, vil oppgaver i tilknytning til praktisk HMS-arbeid delegeres ut til avdelingene.

HMS-arbeidet har i 2016 hatt fokus på å systematisere arbeidet. Måsøy kommune bruker QM+ som internkontrollsystem det gjenstår fortsatt arbeid for at alle ansatte skal bruke systemet aktivt.

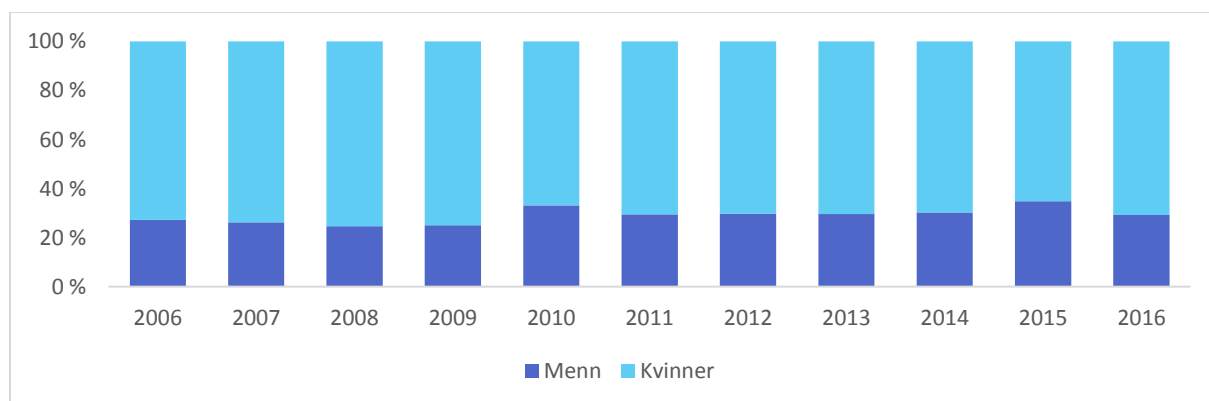
Måsøy kommune har en avtale med bedriftshelsetjenesten HEMIS som utfører tjenester i henhold til et innhold/en grunnpakke vi er blitt enige om. For neste avtale i 2017 vil det bli sett på andre bedriftshelsetjenester i markedet i forhold til innhold og pris.

2.8 LIKESTILLINGSARBEID

Likestillingslovens § 1a pålegger arbeidsgiver å ivareta likestilling mellom kjønnene gjennom en aktivitets- og redegjøringsplikt. «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven».

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen er 70,7 % kvinner og 29,3 % menn. Med unntak av sektor for teknisk drift og utbygging (teknisk etat), er andelen menn lav i hele organisasjonen. I ledergruppa, som i starten av regnskapsåret 2016 besto av rådmann, sektorleder økonomi, sektorleder helse og omsorg, sektorleder oppvekst og kultur, sektorleder for drift og utbygging og leder for servicetorget, var det fem kvinner og én mann. Etter sommeren 2016 endret ledergruppa seg til å bestå av rådmann, sektorleder økonomi, sektorleder helse og omsorg, sektorleder oppvekst og kultur og sektorleder for drift og utbygging, som var fire kvinner og én mann. Stillingen som utviklingsjef er en naturlig del av ledergruppen, men den har stått vakant siden 2011.

Under viser utviklingen av kjønnsfordelingen i Måsøy kommune:



2.9 ETISKE RETNINGSLINJER

Kommunestyret i Måsøy vedtok i 2013, sak 7/13, en plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016. Denne planen omhandler kommunens rutiner for internkontroll. Én av deres anbefalinger var å utarbeide etiske retningslinjer og dermed etiske forhold i årsmeldingen.

Måsøy kommune har utarbeidet etiske retningslinjer, og de var vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15.

Kommunen legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve disse prinsipper. Folkevalgte og ansatte skal være bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

De etiske retningslinjene er en hjelp i situasjoner der lover og forskrifter ikke gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning eller valg av handlinger. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte. Retningslinjene skal ivareta verdigheten, sikre tilliten i befolkningen og bidra til at kommunal forvaltning utøves i samsvar med vedtak, lover og forskrifter.

Måsøy kommune har i tillegg vedtatt etiske retningslinjer i Finansreglementet, vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 54/15.

Alle Måsøy kommunes avtalepartnere som omfattes av finansreglementet, skal ha etiske retningslinjer tilsvarende de som gjelder for Statens Pensjonsfond utland. Det er Måsøy kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyn tar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.

2.10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Måsøy kommunes regnskap er avlagt med netto mindreforbruk på kr 12 721 394,36.

Det er positivt å kunne avlegge årsregnskapet med merforbruk, men man må fortsatt være kritisk til overskuddet når det er av en slik størrelse som for årsregnskapet 2016. For å avdekke hvor overskuddet stammer fra er det viktig å se på helhetsbildet av kommunen samt sektorene.

	Regnskap 2016
Årets overskudd	12 721 394,36
Premieavvik	6 799 357,42
Korreksjon av tidligere feil	-632 078,40
Rammetilskudd og skatt	1 563 361,14
Renter og avdrag	1 205 287,12
Totalt budsjettavvik på sektorene	3 777 529,28
<i>Sentraladministrasjonen</i>	<i>869 767,35</i>
<i>Sektor for kultur og oppvekst</i>	<i>735 907,44</i>
<i>Sektor for helse og omsorg</i>	<i>1 415 141,30</i>
<i>Sektor for teknisk drift og utbygging</i>	<i>764 650,99</i>

Gjennom årsavslutningen for 2016 oppdaget vi en del gamle fordringer og tidligere års feil som ble tapsført. Disse transaksjonene utgjorde kr 632 078,40 i 2016. I oversikten på sektornivå valgte jeg å trekke ut de tapsførte beløpene og premieavviket slik at man kan se det reelle resultatet.

I budsjettet for 2017 har administrasjonen lagt til grunn et rentenivå på 2,5 %. Per mars, ligger det an til at vi kan oppnå besparelser her i 2017. Når det gjelder sektorene har man prøvd å lage realistiske budsjett, men det er ikke rom for store uforutsette hendelser. Det er viktig at enhetene er oppmerksom på å holde sin tildelte

ramme. De månedlige økonomirapportene hjelper ledergruppa og mellomlederne å følge med på forbruket til kommunen og de forskjellige rammeområdene.

Det er viktig å være oppmerksom på de forhold som representerer utfordringer fremover. Lånegjelda og følsomhet for renteendringer, pensjonsforpliktelsene og det etter hvert økende akkumulerte premieavviket og kommende endringer i befolkningssammensetning kan nevnes spesielt.

Som følge av regjeringen sin kommunereform måtte Måsøy kommune på lik linje med alle andre kommuner vurdere kommunesammenslåing. Kommunestyret fikk den 16.06.16, sak 40/16, presentert to alternativer til kommunesammenslåing; 1. fortsette som egen kommune (0-alternativet), og 2. en sammenslåing med Hammerfest og Kvalsund kommune. Kommunestyret vedtok å fortsette som egen kommune.

Sist, men ikke minst må det nevnes at bemanningssituasjonen i perioder har vært kritisk. Særlig teknisk sektor har store utfordringer med å levere gode tjenester på grunn av svært lav bemanning i alle ledd. Også andre nøkkelpersoner i administrasjonen har vært helt eller delvis borte. Tjenester må i større grad enn tidligere kjøpes. Dette bidrar i stor grad til at oppgavene Måsøy kommune står overfor i 2017 er utfordrende.

3. SENTRALADMINISTRASJONEN

Styringsorgan	Formannskapet
Politisk leder	Ordfører Gudleif Kristiansen (01.01.16 – 30.09.16)
	Ordfører Tor Bjarne Stabell (01.10.16 – 30.11.16)
	Ordfører Gudleif Kristiansen (fra 01.12.16)
Administrativ leder	Rådmann Inga Sørensen (01.01.16 – 31.03.16)
	Konst. Rådmann Ann Jorunn Stock (01.04.16 – 31.05.16)
	Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken (fra 01.06.16)

3.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Sentraladministrasjonens ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon, formannskapskontor, økonomiavdeling, IT, servicetorg, enhets for samfunnsutvikling, administrative råd og utvalg, diverse fellesutgifter m.m.

ØKONOMI

Sentraladministrasjonens prosentvise forbruk i regnskapsåret 2016 er på 45,80 %, og det betyr at sektoren har et meget høyt mindreforbruk. Årets premieavviket og korrigeringen av tidligere års premieavvik utgjorde en høy inntektsføring i regnskapsåret 2016, og ved å korrigere for årets føringer viser resultatet på sentraladministrasjonen kr 870 664,35. Dette tilsvarer et prosentvis forbruk på 93,85 %.

Det er et godt resultat på sentraladministrasjonen som skyldes god budsjettkontroll gjennom året.

REGNSKAP 2016

	Budsjett 2016	Buds(end) 2016	Regnskap 2016	Avvik
Utgifter	16 653 500,00	16 110 267,23	9 115 704,97	-6 994 562,26
Inntekter	-995 877,00	-1 962 877,00	-2 637 439,51	-674 562,51
TOTALT	15 657 623,00	14 147 390,23	6 478 265,46	-7 669 124,77

REGNSKAP SAMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Utgifter	25 070 279,04	26 237 080,36	23 037 521,73	23 988 998,77	9 115 704,97
Inntekter	-7 638 478,83	-10 026 022,71	-7 603 322,33	-3 083 955,57	-2 637 439,51
TOTALT	17 431 800,21	16 211 057,65	15 434 199,40	20 905 043,20	6 478 265,46

UTVIKLING I LØNNSUTGIFTER INKL. SOSIALE UTGIFTER (HELE KOMMUNEN) I FORHOLD TIL DRIFTSINNTEKTER

R2009	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014	R2015	R2016
61,21 %	60,08 %	61,08 %	59,75 %	62,01 %	65,85 %	66,35 %	57,47 %

ARBEIDSMILJØ I ORGANISASJONEN

Måsøy kommune har en bedriftshelseavtale med HEMIS AS som har kontor i Alta

Arbeidsmiljøutvalget hadde to møter i 2016.

I 2016 var det totale sykefraværet i Måsøy kommune på 9,6 %. Måsøy kommune er IA-bedrift og har kontinuerlig fokus på oppfølging av sykefravær. Det er iverksatt et prosjekt i samarbeid med NAV, arbeidslivssenter og legetjenesten, og det er en IA gruppe i organisasjonen.

UTVIKLING I SYKEFRAVÆR

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tot. sykefravær	7,20 %	7,90 %	6,90 %	8,60 %	7,70 %	5,80 %	6,60 %
1-3 dager	1,30 %	0,80 %	0,90 %	0,80 %	0,90 %	1,00 %	1,10 %
4-16 dager	2,40 %	2,90 %	2,90 %	1,50 %	3,40 %	2,20 %	1,70 %
17-56 dager	2,40 %	3,30 %	2,60 %	1,80 %	3,20 %	2,40 %	3,20 %
57->dager	1,20 %	0,90 %	0,30 %	4,60 %	0,20 %	0,20 %	0,60 %

RAPPORTERING I FORBINDELSE MED AT KOMMUNEN ER BLITT IA-BEDRIFT ER ENDRET:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tot. sykefravær	7,4 %	10,2 %	7,8 %	7,2 %	5,7 %	9,7 %	10,6 %	8,8 %	8,1 %	9,6 %
Egenmeldt 1-8 d.	1,6 %	1,6 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,6 %	1,2 %	1,5 %	1,7 %	1,4 %
Legemeldt 1-3 d.							0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %
Legemeldt 4-16 d.	5,8 %	8,7 %	6,5 %	5,8 %	4,3 %	8,1 %	3,1 %	3,5 %	2,6 %	3,1 %
Legemeldt 17< d.							6,1 %	3,5 %	3,5 %	4,9 %

FOLKEVALGTE ORGAN

Kommunene er en politisk organisasjon hvor kommunestyret er øverste besluttsende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. I tillegg har Måsøy kommune tre politiske komiteer samt en rekke utvalg.

I 2016 ble det brukt mye ressurser på kommunereformen. Måsøy kommune utredet en storkommune sammen med Hammerfest og Kvalsund som et alternativ til 0-alternativet. I juni vedtok kommunestyret å fortsatt bestå som egen kommune.

Måsøy kommune rekrutterte ny rådmann i 2016. Lill Torbjørg Leirbakken var på plass 1. juni 2016.

I desember åpnet kommunestyret for å utrede ny organisering av det politiske arbeidet. Denne prosessen starter i 2017.

RÅDMANNEN OG STAB-/STØTTEFUNKSJONER

Stabs og støttefunksjoner består av økonomiavdeling, IT og servicetorg i alle hovedsak.

Servicetorget har som mål å styrke informasjonsflyten og gi et bedre servicetilbud til brukere og sektorene. Det er kommunens førstelinjetjeneste, og er het publikum møter kommunen enten ved fysisk oppmøte, gjennom sentralbord eller annet. Videre utføres det oppgaver for de ulike sektorene som kopiering, trykking, utsendinger, enkel saksbehandling, møteforberedelser, møteprotokoller m.m. i tillegg til betjening av sentralbord, arkivfunksjoner, postbehandling, fakturabehandling, kundebehandling, informasjon, skjema/veiledning, lønn osv.

Arkivet jobbes det kontinuerlig med. Det skal bl.a. ryddes og avleveres til IKA Finnmark IKS (interkommunalt arkiv). Måsøy kommune er ikke fullelektronisk, og har derfor heller ikke elektronisk avleveringsverktøy. På bakgrunn av at arkivet er papirbasert vil dette arbeidet ta lenger tid. Måsøy kommune har fram til neste skarpe skillet å bli fullelektronisk slik at elektronisk avlevering av arkivet kan starte.



Det er utarbeidet en IKT-plan for Måsøy kommune. Dette har tidligere manglet og behovet for en slik plan har vært stort. Det er inngått ny rammeavtale etter at Måsøy kommune var med i en anskaffelsesprosess ledet av Hammerfest kommune.

VIKTIGE HENDELSER I 2016

- Ny rådmann på plass 1. juni 2016
- Vedtak fattet om å fortsatt bestå som egen kommune
- Beredskapsplan ferdigstilt og vedtatt

3.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2017

- Utrede ny politisk organisering
- Forbedre prosesser
- Implementere gode rutiner på økonomioppfølging i hele organisasjonen
- Rekruttere personalrådgiver
- Rekruttere og beholde fagpersonell

4. SEKTOR FOR OPPVEKST

Styringsorgan	Oppvekstkomitéen
Politisk leder	Jan Harald Lyder
Administrativ leder	Sektorleder Tone-Hilde Faye

4.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

SEKTORENS VISJON OG HOVEDMÅL

Barn og unge i Måsøy kommune skal vokse opp i trygge omgivelser som stimulerer dem til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker, samt styrke deres identitet og tilhørighet.

Å gjøre barn/unge sterke og i stand til å gjennomføre sin videreutdanning er et overordnet mål for arbeidet i sektoren. Å fullføre utdanning er en viktig nøkkel til velferd og god helse. Forutsetningene for det legges fra tidlig barndom.

ØKONOMI

Enhetsledere i sektoren oppfattes å ha god budsjett disiplin, lojalitet til og kjennskap til sitt budsjett. Sektorens totale forbruk er reelt lavere i 2016 sammenlignet med de foregående år. Barneverntjenesten har som følge av saker hatt et betydelig merforbruk i 2016

REGNSKAP 2016

	Budsjett 2016	Buds(end) 2016	Regnskap 2016	Avvik
Utgifter	35 653 472,00	35 683 172,00	36 934 004,45	1 250 832,45
Inntekter	-7 136 195,00	-7 165 895,00	-8 528 494,29	-1 362 599,29
TOTALT	28 517 277,00	28 517 277,00	28 405 510,16	-111 766,84

REGNSKAP SAMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Utgifter	34 397 828,78	36 123 713,22	35 352 694,68	36 471 412,51	36 934 004,45
Inntekter	-7 372 554,26	-9 095 384,69	-6 837 545,31	-8 030 474,34	-8 528 494,29
TOTALT	27 025 274,52	27 028 328,53	28 515 149,37	28 440 938,17	28 405 510,16

KULTUR OG OPPVEKSTADMINISTRASJONEN

Enheter i sektoren omfattet i 2016

3 grunnskoler frem til 01.07.16 da Måsøy skole ble nedlagt Fra høst 2016 2 grunnskoler: Havøysund og Gunnarnes skole, 1 kommunal barnehage. SFO ved Havøysund skole, kulturskole lokalisert på Havøysund skole, Forebyggende enhet (med helsestasjons/ skolehelsetjeneste, jordmor, barnevernstjeneste, PPT, kulturkonsulent og klubbmedarbeider), folkebibliotek, LOSA (lokalt videregående tilbud i samarbeid med Nordkapp videregående skole og arbeidslivet), voksenopplæring for fremmedspråklige samt Måsøy museum.

Arbeidet med å tiltrekke seg kvalifiserte ansatte til stillinger med krav om spesiell kompetanse har vært utfordrende i 2016. Dette gjaldt i særdeleshet lærere, helsesøster, barnevernstjeneste, PPT. Konsekvenser blir at en ikke kan følge opp planer og oppgaver som forventet, samt ekstra slitasje på øvrige ansatte. Det oppleves likevel at ansatte strekker seg langt for å yte gode og forsvarlige tjenester. Fremover vil det være av stor betydning at Måsøy kommune fortsatt kan fremstå som en attraktiv arbeidsplass i kampen om kvalifiserte medarbeidere.

Sykefraværet i sektoren er gjennomgående lavt med unntak av barnehagen.

Skolene har deltatt i to store nasjonale utviklingsprosjekter samlet i en plan «Regn med oss i Måsøy». Dette arbeidet vil fortsette for å skape varige endringer i klasserommene og fremme mer variert, praktisk og motiverende undervisning. Plan strekker seg til 2020.

Arbeidet gjennom RSK (Regionalt SamarbeidsKontor: Samarbeid mellom Måsøy, Loppa, Hasvik; Kvalsund, Nordkapp, Alta og Hammerfest) er av stor betydning for å innfri nødvendig kompetanseheving både på skole og i barnehage. Fokuset på og kravet til kvalitet og utvikling i barnehage er nå større enn det har vært.

I det forebyggende perspektivet inngår samarbeid med Friluftsrådet. Enheten har også i 2016 arrangert sommerskole/ friluftsskole for barn 2 uker i sommerferien.

Helsefremmende perspektiv, utvikling av tverrfaglighet og brukermedvirkning står sentralt i hele sektorens virke.

FOREBYGGENDE ENHET

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste

Helsesøsterstillingen ble ikke besatt før august 2016 (I perioden før ble det leid inn sykepleier fra vikarbyrå). Da ble sykepleier fast ansatt. Det ble gjort avtale med Nordkapp kommune om veiledning på den helsesøsterfaglige biten. Helsesøster har hospitert etter avtale. Kommunen har fått styringsmidler fra helsedirektoratet for å forsterke og å utvikle denne tjenesten som blant annet brukes for å lage et bedre egnet rom på skolen for helsesøstertjenesten der, og å sørge for at helsesøster får videre opplæring/ spesialutdanning. Jordmortjenesten ble redusert høsten 2016 som følge av omfanget av fødselstall/gravide.

PPT: Våren 2016 kjøpte kommunen 50 % tjeneste fra PPD Midt-Finnmark fordi en ikke klarte å rekruttere kvalifisert personale til stillingen. Høsten 2016 kjøpte kommunen tjenester på timebasis til de mest krevende oppgavene fordi PPD ikke hadde kapasitet til å bistå mer. Tjenesten har i 2016 ikke kunne dekke det behovet kommunen har hatt for oppfølging, hverken på individ eller systemnivå. Fra 01.01.17 blir kommunen medeier i PPD Midt-Finnmark med 1 stilling plassert i Måsøy.

Barnevern: Våren 2016 ble det leid inn bistand av barnevernkonulent da oppgavene i tjenesten langt har overgått den kapasitet som lå i 1 stilling. Kommunen fikk tilsagn om styrking tilsvarende 1 fast stilling. Fra 01.01.17 har tjenesten 2 faste stillinger.

Det er tatt initiativ for å utvikle et interkommunalt samarbeid, foreløpig ikke ført frem. Det bør fortsatt arbeides for å etablere et større fagmiljø for å øke robusthet og faglig forsvarlighet.

Kulturkonulent: Stillingen ble redusert fra september 2016 og ut året fordi ansatt var i permisjon og siden sa opp. Planlagte aktiviteter ble likevel gjennomført i perioden Stillingen er 50 % og var kombinert med prosjektstilling knyttet til folkehelse frem til 31.12.16.

Klubbmedarbeider: Aktivitetene og oppmøte på klubb1 har vært økende og stabilt i 2016.

ELEV TALL I GRUNNSKOLEN (PR. 01.08.16, GSI)

	1. trinn	2. trinn	3. trinn	4. trinn	5. trinn	6. trinn	7. trinn	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Sum
Havøysund skole	8	8	12	16	7	11	8	7	8	12	97
Gunnarnes skole	1	0	1	1	2	0	2	2	1	0	10
Totalt	9	8	13	17	9	11	10	9	9	12	107

(Elevtallet er noe høyere enn ved 01.08.15. Da var det tallet på grunnskoleelever i kommunen t 104.)

HAVØYSUND SKOLE

Skolen har ikke klart å rekruttere kvalifiserte lærere i alle stillinger skoleåret 2016/2017. Det er krevende for planlegging og tilpasning til undervisningsbehov. Kravet om videreutdanning av lærere innen 2024 må følges; 3 lærere på småtrinnet fullførte videreutdanning i leseopplæring (norsk) vår 2016, fra høst 2016 tar 2 lærere på mellomtrinn videreutdanning i henholdsvis matematikk og norsk.

Skolen har jobbet målrettet med «Vurdering for Læring» og «Ungdomstrinn i utvikling» samlet i en satsing kalt «Regn med oss i Måsøy». Arbeidet vil fortsette i årene fremover for å etablere varige praksisendringer for at alle elever skal nå sitt potensial og fullføre sin videreutdanning. Alle ansatte er involvert i dette arbeidet.

Skolen jobber også med læringsmiljø /foreldremedvirkning i prosjekt som ikke er avsluttet.

Skole har av ressursmessige grunner slått sammen klasser i de fleste fag både på små- og mellom trinn. (2+3 og 8+9) På småtrinnet økte elevtallet i denne 2. og 3. klassen samtidig som man observerte et klasse miljø som ble for urolig og uoversiktlig slik at man ved utgangen av 2016 fant det nødvendig å splitte disse i egen klasser igjen Svømmehallen ved Havøysund skole har vært stengt høst 2016 på grunn av ombygging av garderobeanlegget.

Skolen har dette året hatt utfordringer knyttet til fremmedspråklige elever som kommer midt i skoleåret. Det har vært krevende å finne ressurser for å gi disse barna tilstrekkelig særskilt språkopplæring.

GUNNARNES SKOLE

Skolen har fra høst 2016 vært tett tilknyttet Havøysund skole. De har hospitert ukentlig når været har tillat det. Skolen har også brukt de samme lokale læreplaner som er utarbeidet på Havøysund skole. Dette styrker muligheten for at elevene på Gunnarnes får samme utvikling som elevene på Havøysund skole, samtidig som det gir lærerne faglig påfyll og veiledning. Skolen er preget av at det er arbeidsinnvandrere med svært forskjellig nasjonaliteter i skolekretsen. Dette er svært krevende – da barna ikke behersker norsk språk tilstrekkelig til å følge undervisning. De har krav på særskilt språkopplæring.

MÅSØY SKOLE

Skolen ble vedtatt nedlagt fra 01.08.16. 2 elever flyttet over til Havøysund skole.

MÅSØY KULTURSKOLE

Ressursen til administrasjon av kulturskolen er redusert med 20 %. Noen administrative oppgaver blir nå ivaretatt av kontormedarbeider på Havøysund skole. Kulturskolen har et godt og utstrakt samarbeid med Havøysund skole. Kulturskolen hadde høsten 2016 44 elever, fordelt på 67 plasser (dvs. at noen elever deltar på flere tilbud). Dette er et høyt antall tatt i betraktning kommunestørrelsen/ total elevtall. Det er en utfordring at elevene som går på Gunnarnes skole ikke kan delta på grunn av kommunikasjon. Tilbudet representerer mange uttrykk.

UNGDOMSRÅDET

Ungdomsrådet har vært mer aktivt i 2016 – og deltok på kommunestyremøte i desember 2016 hvor de fikk styrket sitt budsjett. Det er en oppgave fremover å involvere ungdomsrådet ytterligere og mer systematisk.

HØTTEN BARNEHAGE

Høtten er kommunens eneste barnehage og har kunnet tilby plass til de som har søkt. Høst 2016 hadde 38 barn plass i barnehagen/ 52 barnehageplasser.

Høsten 2016 var det 1 pedagogisk leder som hadde dispensasjon fra utdanningskravene. Det er svært viktig å rekruttere og beholde kompetanse i barnehagen. Grunnlaget for læring og utvikling i stor grad legges her.

2 lærekandidater (den ene til august) og 1 VTA plass har også i 2016 vært etablert i Høtten barnehage

Barnehagen har hatt hovedfokus på språk og språkutvikling. Barnehagen vil fremover ha hovedfokus på sosialt samspill og relasjoner.

Høyt sykefravær har også hatt mye fokus i 2016. Det krever tilrettelegging og kan true stabiliteten for barna som får oftere skifte av personer.

MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Som et ledd i budsjettreduksjon ble 0,5 stilling fjernet med virkning fra 01.01.16. Det har redusert mulighetene for utvikling og fleksibilitet for biblioteksjefen som i tillegg til å drifte folkebibliotek også drifter skolebibliotek. Det gjør det også sårbart for tilgjengelighet i ferier, ved sykdom, kurs og annet fravær.

Måsøy kommune deltar i «Prosjekt Finnmarksbibliotekene» - et kompetansehevingstiltak for bibliotekansatte i Finnmark.

Biblioteksjefen mottok Finnmark Fylkes bibliotekpris 2015 for aktiviteten og kreativiteten knyttet til driften, en anerkjennelse som sier mye etter å ha vært i drift bare 1 år. De fleste aktiviteter og tiltak er rettet mot barn og unge som er den største brukergruppa av biblioteket.

MÅSØY MUSEUM

Museet fikk ny bestyrer i august 2016. Selv om driften er styrt av IKS søker kommunen å benytte kompetansen og museet i samarbeid med blant annet folkebibliotek og kulturkonsulent i konkrete aktiviteter/ arrangementer.

VIDEREGÅENDE (LOSA)

Høsten 2016 startet 8 elever på det lokale tilbudet i Videregående skole LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). Det er av stor betydning for disse unge elevene å kunne gjennomføre sitt første år på videregående skole uten å måtte flytte hjemmefra. Tilbudet har høy grad av gjennomføring hos elevene som får undervisning over nett og har tett lokal oppfølging.

VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIGE

Kommunen har plikt til å tilby undervisning overfor fremmedspråklige innbyggere som utløser denne retten. Kommunen har flere ulike grupper innvandrere - de kommer på ulike tider og har forskjellig nivå. Arbeidsinnvandrere fra EØS/ EFTA inkluderes i dette tilbudet der de ønsker det. Det er undervisningstilbud med klasseromsundervisning onsdag, torsdag og fredag. Onsdag og torsdag har det vært undervisning på ettermiddagstid. Kommunen har tatt i bruk nytt nettbasert undervisningstilbud hvor lærer veileder via nett og de undervises via nett i kombinasjon med klasseromsundervisning. Det gjør at elevene selv friere kan velge når de vil studere – uavhengig av kommunikasjon og oppmøte i klasserom. Det utelukker ikke behov for klasseromsundervisning og veiledning, men det reduserer det og overlater mer av ansvaret til eleven selv.

Det er kjøpt inn en del utstyr/ læreverk for å utvikle tilbudet. Tilbudet har vært/er sårbart ved lærers fravær.

I forbindelse med oppstart og bruk av nettbasert kurs følger det en del veiledningsarbeid - stillingen ble økt til 100 % i 2016

VIKTIGE HENDELSER I 2016

- Avvikling av Måsøy skole
- 3 Lærere i videreutdanning
- Gjennomførte læringsdager for skolene med alle ansatte lokalt for 2. år på rad
- Gunnarnes skole knyttet tettere opp mot Havøysund skole
- Utviklings arbeid i skolene mot praksis endring
- Påbegynt total renovering av garderobeanlegget i svømmehallen
- Økt fra 1 til 2 faste stillinger i barneverntjenesten

4.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2017

- Holde trykket oppe på utviklingsarbeidet i skolene «Regn med oss i Måsøy» 2016 – 2020; ny undervisningspraksis og kollektiv utvikling
- Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell
- Utarbeide kompetanseutviklingsplan for skole- og barnehage
- Utarbeide kvalitetsutviklingsplan i barnehage 2017 - 2020
- Sørgе for at tilstrekkelig antall lærere tar nødvendig videreutdanning innen 2024
- Etablere interkommunal barneverntjeneste
- Styrke systematisk brukermedvirkning i tjenestene/enhetene
- Fremme og styrke tverrfaglig samhandling

5. SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

Styringsorgan	Omsorgskomiteén
Politisk leder	Reidun Mortensen
Administrativ leder	Sektorleder Ann Jorunn Stock

5.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Helse- og omsorgstjenester er hjemlet i **Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester**.

LOVENS FORMÅL:

- Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
- Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problem
- Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
- Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
- Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov
- Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
- Bidra til at ressursene utnyttes best mulig

ØKONOMI

REGNSKAP 2016

	Budsjett 2016	Buds(end) 2016	Regnskap 2016	Avvik
Utgifter	56 381 300,00	56 741 300,00	60 193 624,73	3 452 324,73
Inntekter	-10 694 794,00	-11 054 794,00	-15 921 195,03	-4 866 401,03
TOTALT	45 686 506,00	45 686 506,00	44 272 429,70	-1 414 076,30

REGNSKAP SAMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Utgifter	53 540 166,38	58 187 898,10	58 302 692,68	59 094 201,63	60 193 624,73
Inntekter	-13 511 850,00	-14 929 394,54	-13 215 352,93	-15 972 346,87	-15 921 195,03
TOTALT	40 028 316,38	43 258 503,56	45 087 339,75	43 121 854,76	44 272 429,70

HAVØYSUND HELSESENTER

Informasjon om avdelingen

Sykehjemmet består av 3 avdelinger. I 1 etg. er det 5 rom til korttid-, rehabilitering-, avlastning og øyeblikkelig hjelp (sykestueplass/KAD seng) og skjermet enhet med 5 pasientrom.

I 2. etg. er det 14 rom for pasienter på langtids plass. Permanent opphold i sykehjem gis til personer som har et varig, omfattende og døgkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov. Det betyr at pasientene på sykehjemmet har et omfattende hjelpebehov.

Grunnbemanningen er på 29 årsverk. Avdelingssykepleier, 12 sykepleierstillinger og 15 helsefagarbeidere/assistenter, Aktivitør og renholdere. Helsesenteret har god faglig kompetanse, av fast ansatte er det kun 1 som ikke har fagbrev.

Avdelingen har hatt fullt belegg gjennom hele året med relativt ressurskrevende pasienter. Disse pasientene (eks. terminal pleie, kreft, demens, kols) har hatt behov for forsterket bemanning.

Tilgangen på vikarer generelt har vært liten gjennom året, noe som igjen fører til høyt forbruk av overtid og bruk av vikar byrå.

Egenmeldt fravær: 2,4 %, legemeldt fravær 11,5 %.

Antagelse: Ledige stillinger, høyt sykefravær og tung belastning fører til mye overtid og stor andel av ufaglærte vikarer fører til høyere sykefravær.

Fortsatt en del feil og mangler på bygget, spesielt el-anlegg, sykesignalanlegg og frys/kjøøl. Det er også problemer med å klare å holde varmen på stuer og beboerrom uten bruk av elektriske ovner.

Fremover

Det må jobbes videre med rekruttering av fagpersoner. Det vil i løpet av mars – juni 2017 bli ansatt 3 nye sykepleiere. Tilgangen på vikarer har blitt bedre, men på grunn av høyt fravær arbeider flere av disse også til dels mye overtid. Dårligere pasienter med økende behov blir lagt inn på helsesenteret, noe som stiller stadig økende krav til bemanning og kompetanse.

Bruk av overtid og vikarer fra byrå vil fortsette inn i 2017.

Fung. Avd.spl., Stig Mathisen

KJØKKEN

Informasjon om kjøkkenet

Kjøkkenet på Havøysund helsesenter har 3,39 årsverk fordelt på 4 ansatte. 3 kokker hvorav en er fagleder + 1 assistent. Det produseres mat til sykehjemmets pasienter og middag til hjemmeboende eldre. Kjøkkenet tilbyr daglig middagslevering til hjemmeboende og det er mellom 40 og 50 som har behov for denne tjenesten

Egenmeldt fravær: 0,3 %, legemeldt fravær 24,0 %.

Fremover

Vi forventer stabil drift ved kjøkkenet. Den personen som har vært sykemeldt hele 2016 er det usikkerhet rundt når hun vil være tilbake i full jobb.

Fung. Avd.spl., Stig Mathisen

HJEMMETJENESTEN

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse –og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Hjemmetjenesten er en døgnkontinuerlig tjeneste lokalisert ved Daltun omsorgsboliger. Virkeområde er Hjemmesykepleie (helsehjelp), Praktiskbistand (hjemmehjelp og lignende), Trygghetsalarmer,

Matombringning, Støtte/treningskontakt, Omsorgslønn og Boliger. Tjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Hjemmetjenesten driftes med 19,80 årsverk: 1 avdelingssykepleier, 50 % merkantil, 4 assistenter, 12 helsefagarbeidere og 6 sykepleiere.

En 50 % ass. leder stilling ble omgjort til kontorfunksjon. Denne omdisponeringen har gitt tjenesten et løft mht. kontinuitet og oppfølging av oppgaver som ikke er helsehjelp og som tidligere helsepersonell måtte utføre. I tillegg er alle boliger og fakturering fra tjenesten tillagt funksjonen.

I 2016 har det vært 3 ledige sykepleierstillinger. Disse har vært utlyst mange ganger uten hell. 2 assistenter har i løpet av året fått fagbrev som helsefagarbeidere.

Det har i 2016 ikke vært skade på personell eller bygning. Sykefraværet i 2016 var 9,9 % (Legemeldt 7,2 % og 2,7 % egenmeldt). Innleie av vikarer vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, men å gå på minimum bemanning sliter på det «friske» personale. Det er viktig å ha personer ansatt i alle stillinger. Utfordringer for tjenesten er rekruttering slik at man har nok personell å fylle turnusen og unngå innleie og overtid. Rekrutteringsarbeidet må prioriteres og jobbes systematisk med. Ved årsskifte 2016/2017 var det 105 personer som mottok hjemmetjenester. Intensitet og behov er individuelt tilpasset og varierer fra istandgjøring av ukedosett til døgnkontinuerlig pleie.

Ved årsskifte viser regnskapet at hjemmetjenesten totalt har hatt ett mindreforbruk på kr. 1 148 000,- Dette gir utslag grunnet ubesatte stillinger og fokus på besparelse og ressursutnyttelse fra ledelsen og ikke minst fra de ansatte. Regnskapet viser ett overforbruk på ca. 421.000,- på overtid. Dette skyldes sykefravær og ubesatte stillinger. I 2016 hadde hjemmetjenesten flere ressurskrevende brukere som trengte tett oppfølging av fagpersonell, spesielt av sykepleiere. Det har også vært et økt behov for tjenester i distriktet og til unge brukere i skolen.

Samhandlingsreformen bidrar til at flere pasienter med komplekse og sammensatte problemstillinger blir tidligere skrevet ut fra sykehus. Disse pasientene er krever ofte stor ressursinnsats fra hjemmesykepleien.

Hjemmetjenesten har i 2016 foretatt en kartlegging av tjenesten med tanke på ressursbruk, organisering og drift. Videre er det foretatt en grundig gjennomgang av tildelte tjenester og vurdert om disse er hjemlet rett etter lov og forskrifter. Gjennomgangen av brukere og behov for tjenester vil fortsette til vår 2017 og resultatet er vesentlig for videre organisering av tjenesten. I tillegg er velferdsteknologi et stort fagfelt som må prioriteres og implementeres i tjenesten. I 2016 har hjemmetjenesten hatt faglig fokus på flere områder og jobbet godt i team. Noe av det som trekkes frem er:

- Hverdagsmestring og rehabilitering
- Etikk
- Demens team
- Lindring og kreft team
- Sår team.

Fokusområdene videreføres i 2017.

Avdelingsleder Hjemmetjenesten, Arnstein Larsen.

PSYKISK HELSE OG RUSTJENESTE

Tjenesten har tre ansatte i hele stillinger: to sosionomer med videreutdanning i psykisk helsearbeid og 1 hjelpepleier med videreutdanning i miljøarbeid rus. Alle ansatte har delegasjonsrett for utdeling av medikamenter. Sykepleierne i hjemmetjenesten har fagansvar for medisiner til brukerne og det er tett samarbeid med hjemmetjenesten.

I tillegg til ordinær dagtid er Psykisk helse og rustjeneste tilgjengelig på kveldstid to ganger i uken.

Ansatte i psykisk helse og rustjeneste har gjennomført kurs i Bruker Plan, både før kartleggingen og i forbindelse med gjennomgang etter kartlegging. Det er kun denne tjenesten som i 2016 har benyttet Bruker Plan som verktøy. Til sammen 27 personer er kartlagt: 17 med psykiske problemer og 10 med rus/psykiske problemer. Dette er en stor nedgang fra 2015. Noe av forklaringen på denne nedgangen er at noen har flyttet og at det kun er psykisk helse/rustjeneste registrerer, se www.korusnord.no. Som kartlegging i Bruker Plan viser, samarbeider tjenesten med mange hjelpeinstanser for å kunne gi helhetlig hjelp og se utfordringer fremover. Internt samarbeides det både tverrfaglig og på tvers av sektorer for å sikre et godt tilbud til personer med rusproblemer. Det har vært en økning i antall innleggelses på rusklinikk.

Kompetanse: deltagelse på Rusforum 16 samt div. andre kurs for å sikre at ansatte er faglig oppdatert innen feltet psykisk helse- og rus.

Ansatt i rusprosjektet, lege og psykisk helse og rustjeneste har hatt ukentlige fagmøter bli-kjent, avklare roller, hvem som gjør hva og hvordan gjøre en best mulig jobb innen rusfeltet.

Tvangsinnleggelses, rus og psykiatri, hjemler to forskjellige lovverk, har vært tema i 2016. Kommunen er pålagt å gi tilbud til alvorlig syke personer, og personer utskrevet med tvang uten døgnopphold. Lege og hjelpepleier i tjenesten har vært på Fylkesmannens kurs om bruk av tvang til rusmiddelbrukere, de øvrige ansatte har ved egenstudier satt seg inn i lovverk og saksbehandling. Brukerbestemmelse er utgangspunktet for all vår jobbing, i år er tvang kommet på dagsorden og det krever faglig oppdatering for alle, tverrfaglige- juridiske og etiske vurderinger, veiledning.

Ansatte i tjenesten har hatt veiledning via telematikk fra DPS/VPP, samt besøk ut i kommunen av psykiater og fra rusteam.

Personalet har vært på mange ledsagerturer og det jobbes med å redusere antallet turer ved å trygge brukerne i å reise alene, eksponering i forhold til angst, informasjon om pasient til leger, ha med bekjente/pårørende.

Dagtilbudet som var lokalisert i menighets salen ble etter budsjettvedtak lagt ned i 2016. Tjenesten har organisert noen sosiale aktiviteter, blant annet i julen, hvor oppsparte midler fra dagtilbudet ble benyttet. Dette er tenkt videreført, samtidig som vi oppfordrer og bistår våre brukere slik at de kan delta på ordinære aktiviteter i bygda.

NADA øreakupunktur er gitt individuelt på forespørsel fra brukere, ofte kombinert med avspenning og meditativ musikk. Det har ikke vært kapasitet til gruppesamling.

Sosionomene saksbehandler/skriver enkeltvedtak, teamleder har ansvar for støttekontakter/oppfølging.

IPLOS: kartlagt alle brukere innen 31.12.16

Teamleder er med i psykososialt kriseteam, som medlem og administrativ ansvarlig for innkallinger til møter, informasjon om kurs, referater. Teamet har ikke fungert slik det skal i 2016.

Teamleder Psykisk helse- og rustjenesten i Måsøy, Mette Olsen.

LEGEKONTORET

Avdelinga har åtte ansatte: to merkantilt personell i resepsjon/kontor, to laboratoriepersonell og fire leger. Til sammen 6,75 årsverk.

Avdelinga har hatt høy produksjon i 2016 med solid kvalitet på diagnostikk og behandling med korte ventetider. Avdelingen har i løpet av året utviklet tettere samarbeid med sykeavdelingen og hjemmetjenesten. Det har vært drevet systematisk ukentlig internopplæring og kvalitetskontroll både for produksjonen ved legestasjonen og hjemmetjenesten.

Det er foretatt investeringer i nytt medisinsk utstyr som har høynet kvaliteten på tjenestetilbudet. Disse investeringene har blitt finansiert med eksterne midler.

Det har vært høyt sykefravær ved legekantoret. Egenmeldt fravær: 0,6 % og legemeldt fravær: 17,2 %. Dette har påført avdelingen store utgifter ved innleie og opplæring av korttidsvikarer.

Avdelinga har erfarne og dyktige medarbeidere. Det har vært lagt stor vekt på internopplæring.

Den viktigste oppgaven i 2017 er å trygge det gode samarbeidsmiljøet som nå er etablert ved avdelinga.

Kommunelege 1 Hans Husum.

FYSIOTERAPITJENESTEN

Kort beskrivelse av driften

Ny fysioterapeut var på plass i august 2016. Kommunen hadde da vært uten fysioterapeut siden påske samme år. Pasienter som ble anbefalt videre fulgt opp ble kontaktet ved oppstart. Det har ellers blitt opprettet et godt samarbeid med legene, og størsteparten av henvisningene kommer herfra. Størsteparten av pasientene har vært pre-/postoperative oppfølginger, samt ulike akutte muskel- og skjelettskader. Videre samarbeides det med sykepleiere ved sykeavdelingen ifm oppfølging av inneliggende pasienter. Brukere av hjemmetjenesten og Daltun henvises av sykepleiere/lege, i tillegg til at det tilbys gruppetrening hver mandag, hvor det fokuseres på enkle og funksjonelle øvelser for styrke, stabilitet og bevegelighet.

Øvrig gruppetilbud er hjerte- og lungegruppe 2 x uka, samt Frisklivssentralen som holder 2 gruppetreninger for uka. Her har det variert mellom 3-10 deltakere, som er fulgt opp ift egne mål for treningen og en evt. livsstilsendring.

Vurdering av driften 2016

Det har nødvendigvis gått til for den nytilsatte å sette seg inn i stillingens oppgaver og det er på kort tid etablert en fin toveis kommunikasjon med de øvrige tjenestene det skal samarbeides med.

Evt. budsjettavvik

Ingen store innkjøp ble gjort i perioden august-desember 2016.

Kompetanse

Fysioterapeuten har deltatt på 2 kurs ila høsten, et kurs i Motiverende Intervju ift drift av Frisklivssentralen, samt et kurs i manuelle teknikker.

Hva som vurderes som viktig fremover

Det viktigste i driften i 2017 er å få på plass et mer hensiktsmessig journalføringssystem, og et rapporteringssystem for egenandeler. En endring i rapporteringen av egenandeler trådte i kraft 1. januar 2017,

i tillegg til elimineringen av diagnoselisten (som betyr at alle pasienter nå må betale egenandel for fysioterapibehandling, med unntak av de under 16 år, samt de med bekreftet yrkesskade).

Fysioterapeut, Karoline Schmedling

NAV/SOSIALE TJENESTER

NAV Måsøy har til sammen 3 stillinger. En kommunal stilling og to statlige stillinger. Måsøy kommune refunderer 50 % av lønnen til arbeids- og velferdsleder, som er statlig ansatt. I tillegg betaler kommunen 50 % av driftsutgiftene ved NAV kontoret.

Arbeidsområder

NAV Måsøy er et samarbeid mellom kommune og stat, hvor partene har ansvar for å skape et velfungerende arbeids- og velferds kontor som fremstår som en enhet for brukerne. Ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (stat) utfører oppgaver på kommunens myndighetsområde, jfr. Lov om sosiale tjenester i NAV, og kommunalt ansatt utfører oppgaver på statlig myndighetsområde.

Samarbeidspartnere

NAV Måsøy har samarbeid med ulike instanser mht. oppfølging av brukere. Her kan nevnes; arbeidsgivere, Måsøy jobbsenter, ARK, ALS, politi, psykiatritjenesten, legetjenesten, samt andre ulike behandlingsinstitusjoner.

Økonomisk stønad

I 2016 er det utbetalt kr. 796 000,- i sosialstønad. Dette er en økning fra 2015 på kr. 73 453,-. Fra 2016 vil kr. 55 895,- bli refundert av statlig ytelse fra NAV. Dette vil bety en reell økning på kr. 17 558,-. I tillegg er det i året 2016 utbetalt kr. 245 000,- i forbindelse med Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP): Tiltaket er i hovedsak ment for langtidsbrukere av sosialhjelp, eller personer som står i fare for å sosialhjelpsmottakere. Deltakeren får sin ytelse i form av lønn fra kommunen, og skal følges tett opp av saksbehandler ved NAV Måsøy. I 2016 har det vært én deltaker på KVP.

Budsjettavvik/tiltak

Årsaken til budsjettavviket for 2016, kan skyldes følgende:

- arbeidssøkere uten krav på annen ytelse fra NAV
- arbeidssøkere med sosiale- og helsemessige utfordringer
- økende gjeldsutfordringer

Tiltak

I forbindelse med nevnte årsaker til budsjettavvik, jobber NAV Måsøy kontinuerlig med å få arbeidssøkere over til ordinært arbeid, samt vurdere om brukere fyller vilkår for andre ytelser fra NAV. I den forbindelse kreves det kontinuerlig kartlegging av arbeidsevnen til den enkelte. Dette kan være en langvarig prosess, da det må innhentes nødvendig dokumentasjon fra flere instanser. I forbindelse med gjeldsrådgivning, har det vært nødvendig med supplerende stønad i påvente av kartlegging av de økonomiske forholdene.

Leder NAV Måsøy, Bjørg Mette Giæver.

5.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2017

- Sikre tilgang på nødvendig kompetanse og forvalte egen arbeidskraft på en god måte.
- Sørge for turnusplaner som bidrar til en forsvarlig og effektiv drift og samtidig unngå uønsket deltid.
- Sørge for god budsjettdisiplin og forståelse i organisasjonen til gjennomføring av tiltak i forbindelse med endringer. Følge opp budsjettkontroller.
- Etablere godt samarbeid mellom alle avdelinger i sektoren, spesielt med fokus på fleksibel bruk av kompetanse.
- Sikre at pasienter og pårørende skal bli ivaretatt på en slik måte at de opplever trygghet, respekt og profesjonalitet i alle ledd.
- Sørge for at alle ansatte har et godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, arbeids glede, ansvarliggjøring og fokus på løsninger.
- Iverksette tiltak for å redusere sykefravær.

6. SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT OG UTBYGGING

Styringsorgan	Teknisk komité
Politisk leder	Bjørn Harald Olsen
Administrativ leder	Sektorleder Lasse Danielsen

6.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Sektor for teknisk drift og utbygging skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter. Etaten skal yte god service og gode tjenester for innbyggerne og sektormyndighetene.

ØKONOMI

REGNSKAP 2016

	Budsjett 2016	Buds(end) 2016	Regnskap 2016	Avvik
Utgifter	21 330 200,00	22 291 834,77	22 187 542,16	-104 292,61
Inntekter	-17 291 500,00	-16 741 008,00	-17 394 493,58	-653 485,58
TOTALT	4 038 700,00	5 550 826,77	4 793 048,58	-757 778,19

REGNSKAP SAMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Utgifter	18 066 994,12	16 681 714,05	18 438 434,79	19 454 718,19	22 187 542,16
Inntekter	-10 213 386,53	-13 315 647,06	-13 530 755,04	-15 929 454,58	-17 394 493,58
TOTALT	7 853 607,59	3 366 066,99	4 907 679,75	3 525 263,61	4 793 048,58

TEKNISK ADMINISTRASJON

Administrasjonen består av teknisk sjef og en avdelingsingeniør på Kart. Administrasjonen er lavt bemannet og bærer preg av slitasje.

PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Plan og byggesaksavdelingen har som hoved gjøremål arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven, byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan- og bygningsloven og Kart og oppmålingsarbeider.

MASKINDRIFT

Ansvarsområdet har som hoved gjøremål og vedlikeholde maskinpark som Måsøy kommune disponerer.

VEILYS DISTRIKT

Måsøy kommune har et samarbeid med Repvåg Kraftlag på vedlikehold av kommunale veilys.

PARK OG GRØNTANLEGG

Park og grøntanlegg har som hoved gjøremål og drifte og vedlikeholde kommunalt grøntareal og anlegg. I 2016 ble det gjennomført et oppryddingsprosjekt på grøntanlegg i sentrum. Det var også i 2016 ansatt sommervikarer ved park og grøntanlegg.

SCOOTERLØYPER

Snøscooter løyper for rekreasjon i Måsøy kommune blir merket av kommunen, denne tjenesten blir kjøpt og utført av private aktører.

LILLEFJORD GRENDEHUS

Det ble i 2016 vedtatt av Måsøy kommunestyre at Lillefjord Grendehus skal ut av kommunens portefølje, og overdras til Lillefjord grendelag.

NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO

Kommunale bygg og boliger har i 2016 ikke fått tilført de nødvendige vedlikeholdsmidler for å kunne drive et fullverdig vedlikehold.

KOMMUNALE VEIER

Kommunale veier bærer preg av slitasje. Vår 2016 lappet teknisk etat de verste hullene i vegen i Havøysund, og sendte oljegrus til Tufjord og Rolvsøy for vedlikeholdsarbeid. Midlene som ble avsatt til vedlikehold av kommunale veger er lite i forhold til behovet.

Måsøy kommune har i 2016 startet på renovering av kommunal vei Søndregate/Storvannsveien, dette prosjektet vil bli ferdigstilt sommer 2017.

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. Måsøy kommune har i 2016 brukt firmaet MOMENTUM, for å hjelpe til å beregne gebyrgrunnlaget på VAR-området.

Måsøy Kommune har i 2016 foretatt utbedringer av vann og avløps-nettet i Strandgata og Storvannsveien, samt montert nytt UV-anlegg ved Havøysund pumpestasjon, disse prosjektene har en direkte påvirkning av vann og avløpsgebyrene i Måsøy kommune.

Renovasjon og slam tjenesten var i 2016 utført av FIMIL.

BRANN OG BEREDSKAP

Beredskap

Brannvesenet har i 2016 hatt en stabil bemanning. Mannsapsstryken i Havøysund er fullt besatt. Vi mangler til sammen 8 (16) depotmannskaper i distriktet. Godkjent brannordning krever minimum 4 (6) stillinger på hvert av depotene.

Utrykning

Brannvesenet hadde 14 utrykninger i 2016. Hvis en ser bort fra hendelsene med de mye omtalte gassflaskene står vi igjen med 7 utrykninger. Dette ligger på middels nivå da gjennomsnittet av utrykninger de 10 foregående år er 12,6 brann- og ulykkes relaterte utrykninger. 3 av alarmene var unødige alarmer og/eller falske alarmer.

Øvelser

Brannvesenet gjennomførte 6 av 6 øvelser etter øvelsesplan.

Forebyggende

Det er i 2016 foretatt 17 tilsyn, noe som utgjør 93 % tilsyn på særskilte brannobjekter. I kommunen er det pr. 31.12.2016 registrert 18 aktive særskilte brannobjekter. Tilsynene ble gjennomført av eget tilsynspersonell. 39 piper ble feid og 71 ildsteder/piper ble kontrollert. Andelen husstander med godkjent stige forventes å øke da feier driver aktiv informasjon om regelverket på området.

Brannvesenet deltok dette året ikke i kampanjen «Aksjon boligbrann».

HMS / kompetansekrav m.v.

Brannvesenets internkontroll er fortløpende under utvikling. Det er utarbeidet innsatsplaner på de viktigste objektene, det er etablert rutiner for egenkontroller etc.

Samarbeid med andre kommuner på brannvernområdet

- Måsøy brannvesen har inngått en skriftlig samarbeidsavtale om utførelse av feiertjenester med Porsanger brannvesen.
- Måsøy kommune har en muntlig bistandsavtale med Kvalsund brannvesen som omfatter utrykning ved aktuelle brann og ulykker i område kommunegrense til Snefjord.

De viktigste utfordringene for fremtiden vil være:

- Utdanne mannskapene til tilstrekkelig lovbestemt nivå
- Utdanne nye sjåførere med utrykningskompetanse. (Kun 5 inkl.4 befal har utdanning)
- Etablere et egnet øvingsområde.
- Tilgang personell; «Forgubbing» og fravær av den unge befolkningen er merkbart/økende.
- Oppfylle krav om helsekontroller og særskilt sjekk og test av røykdykkermannskapene.

Økonomi

Resultatet for beredskapstjenesten (ansvar 4400-4420) sett under ett, ble et overforbruk (underskudd) på kr. 63.000,-

For fullstendige, bredere og utfyllende opplysninger henvises det til DSB-Melding om brannvernet for 2016 og Hoveddokument Måsøy kommune brannvesen – Årsmelding 2016.

VIKTIGE HENDELSER I 2016

- Ferdigstillelse av VA-nett Strandgata.
- Ferdigstillelse av vei og VA-nett Ørabakken.
- Oppstart arbeid Storvannsveien, ferdigstilles sommer 2017.
- Ferdigstillelse av dusjanlegg ved Havøysund skole.
- Oppstart UV-anlegg ved Havøysund pumpestasjon.
- Malt utvendig rekkehus Fjellveien/Lomvannsveien/Søndregate.
- Daltun/Bekketun maling påbegynt, 40 % gjenstår ferdigstilles 2017.
- Ferdigstillelse av tak Strandgata 156.
- Det er fortsatt uklart hva som er en god løsning for å sikre stabil vanntilførsel og vannkvalitet til Tufjorden.



6.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2017

- Ansette avdelingsingeniør.
- Fokusere på drift og økonomi.
- Følge opp ansatte
- Ferdigstille prosjekter

7. INVESTERINGSOMRÅDET

7.1 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

Tabellen nedenfor er ikke inkludert transaksjoner etter balansedato, og viser derfor regnskapsmessig resultat i investeringsregnskapet slik der framkommer ved avleggelse av regnskapet.

	2013	2014	2015	2016
Investeringer i anleggsmidler	11 503 113,30	2 621 171,51	7 402 335,45	8 979 574,15
Utlån og forskutteringer	2 301 424,67	1 264 025,00	1 837 162,00	2 808 405,00
Kjøp av aksjer og andeler	357 884,00	406 333,00	420 494,00	492 103,00
Avdrag på lån	941 475,00	1 388 291,55	832 453,97	765 543,89
Dekning av tidligere års udekket	357 914,69	831 485,30	59 867,38	-
Avsetninger	833 935,60	1 383 412,77	4 233 560,66	1 415 611,83
Årets finansieringsbehov	16 295 747,26	7 894 719,13	14 785 873,46	14 461 237,87
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	10 235 000,38	4 630 688,63	5 367 672,40	8 983 748,58
Inntekter fra salg av anleggsmidler	12 945,17	390,08	3 428 750,00	255 000,00
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-773 940,41	455 680,80	413 182,85
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 153 008,33	2 416 492,46	2 801 752,68	2 564 597,22
Andre inntekter	-	9 466,09	640,27	91 345,80
Sum eksternt finansiering	12 400 953,88	6 283 096,85	12 054 496,15	12 307 874,45
Overført fra driftsregnskapet	2 239 791,11	406 333,00	-	493 000,00
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	823 516,97	1 145 421,90	2 731 377,31	361 317,66
Sum finansiering	15 464 261,96	7 834 851,75	14 785 873,46	13 162 192,11
Udekket/udisponert	-831 485,30	-59 867,38	-	-1 299 045,76

7.2 PROSJEKTENE I 2016

Gjennom årsregnskapet 2016 har det pågått mange prosjekter på investeringsregnskapet, og det er noen som fortsetter i regnskapsåret 2017.

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
124 Bredbåndsutbygging	48 339,76	40 000	-	1 925 000,00
211 Uteområde - Høtten barnehage	9 975,00	9 975	937 500	917 491,75
316 Havøysund Helsesenter utbygging	3 000,00	-	-	462 703,51
403 Tufjord vannverk	-	-	-	1 000 000,00
405 Havøysund vannverk	1 229 755,40	248 448	3 313 000	172 699,99
406 Avløp Havøysund	2 117 288,00	3 731 687	7 312 500	2 796 517,00
411 Arealplan	-	-	562 500	-
433 Avløp	-	-	-	305 143,20
440 Snøfres	-	-	150 000	-
441 Asfaltering + fartsdumper	2 421 279,10	792 000	5 000 000	-
442 Bil med krane	-	-	1 000 000	-
443 Utvendig renovering pumpestasjon	-	-	312 500	-
444 Renovering	1 111 562,21	1 063 000	1 000 000	-
445 Rehabilitering tak Strandgt. 156	298 233,01	375 000	375 000	-

446 Opsjon 1 (Ørabakken)	1 452 308,00	875 000	-	482 765,50
447 Salg traktor	3 236,00	255 000	-	-
455 Basseng	284 597,67	625 000	1 250 000	61 046,00
463 Rådhuset	-	-	1 937 500	86 761,00
471 Trygdebolig søndregt	-	-	-	837 419,50
Uten	5 481 663,72	3 243 000	4 450 000	5 738 326,01
Sum finansieringsbehov	14 461 237,87	11 258 110	27 600 500	14 785 873,46

Bredbåndsutbygging Snefjord / Måsøy

Måsøy kommune fikk midler i 2015 til å utbygge bredbånd i Snefjord og på Måsøya. Dette prosjektet ble igangsatt i regnskapsåret 2016, og er planlagt fullført i regnskapsåret 2017.

Uteområde - Høtten barnehage

I 2015 var uteområdet ved Høtten barnehage justert for å lede overvann vekk fra bygningsmasse og forhindre vannkulper/dammer, det var også etablert nytt gjerde. Arbeidet har pågått i regnskapsåret 2016, men det gjenstår å etablere grøntareal. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2017.

Havøysund Helsesenter utbygging

Det var gjort litt arbeid i forbindelse med ferdigstillelse av Havøysund helsesenter. Bygget er ikke ferdigstilt, og framdriften av ferdigstillelsen er usikker.

Havøysund vannverk

Havøysund vannverk har ikke vært godkjent, og det måtte etableres et UV-reanseanlegg for å stille krav fra Mattilsynet. Dette prosjektet ble påbegynt i regnskapsåret 2016, men forventes ferdigstilt i 2017.

Avløp Havøysund

Prosjektet med rehabilitering av veg og VA-nett i Strandgata øst startet i 2014, og er et samarbeidsprosjekt mellom Måsøy kommune og Statens vegvesen. Prosjektet var ferdigstilt sommer 2016.

Opsjon 1 (Ørabakken)

I 2015 ønsket Statens vegvesen og utløse opsjon 1 veg Ørabakken, dette var en videreføring av veg kontrakt Strandgata Øst. Måsøy kommune utløste i den forbindelse opsjon VA-nett Ørabakken. Veg og VA-nett var ferdigstilt sommer 2016. Deler av prosjektet gjenstår og forventes ferdigstilt i 2017.

Storvannsveien (ren. vei og VAO)

Måsøy kommune startet prosjektet for å utbedre veg i Søndregata og veg og VA-anlegg i Storvannsveien i regnskapsåret 2016. Prosjektet forventes å ferdigstilles i 2017.

Renovering

Det er gjennomført en utbedring av de kommunale boligene i regnskapsåret 2016. Det viste seg at enkelte av de kommunale boligene måtte utbedres ytterligere enn planlagt på grunn av større skader. Av disse prosjektene er det kun renoveringen av Daltun og Bekketun som ikke var ferdigstilt i regnskapsåret 2016, og dette prosjektet videreføres i 2017.

Rehabilitering tak Strandgt. 156

Det er gjennomført en utbedring av tak på boligen i Strandgata 156. Dette prosjektet ble ferdigstilt i regnskapsåret 2016.

Salg traktor

Måsøy kommune har solgt en traktoren i regnskapsåret 2016.



Basseng

I regnskapsåret 2016 er det kjøpt helautomatisk klor dosering og renoverert dusjanlegget, og prosjektet videreføres til 2017.

Andre føringer over investeringsregnskapet i 2016

Det er enkelte kostnader i investeringsregnskapet som føres uten prosjektnummer: Egenkapitalinnskudd KLP og Startlån.