

**MØTEINNKALLING**

Utvalg: | **Kommunestyret**  
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet  
Møtedato: **17.12.2015**      **Tid: kl. 09.00**

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til formannskapskontoret tlf. 476 07845.

Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

**SAKLISTE**

Arkiv	Saksnummer	Journr.
153	15/80	15/84
	<b>BUDSJETTREGULERING 2015 - HAVNA</b>	
150	15/81	15/719
	<b>BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HAVNA</b>	
153	15/82	15/820
	<b>BUDSJETTREGULERING 2015 - MÅSØY I VEKST</b>	
	15/83	15/822
	<b>OMSTILLINGSPLAN 2016 – 2018 MÅSØY I VEKST</b>	
150	15/84	15/821
	<b>BUDSJETT 2016 MED ØKONOMIPLAN – MÅSØY I VEKST</b>	
150	15/85	15/766
	<b>BUDSJETT 2016 - MÅSØY SOKN</b>	
150	15/86	15/765
	<b>ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 - MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF</b>	
033	15/87	15/652
	<b>OMORGANISERING MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF</b>	
033	15/88	15/613
	<b>VALG AV RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2015 - 2019</b>	

033	15/89	15/619	<b>SUPPLERINGSVALG HAVNESTYRE 2015 - 2019</b>
F 30	15/90	14/16	<b>ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016</b>
231	15/91	15/118	<b>MERKANTILE GEBYRER</b>
150	15/92	15/797	<b>SKATTEVEDTAK 2016</b>
Husbanken	15/93	15/799	<b>STARTLÅN 2016</b>
231	15/94	14/1162	<b>GEBYRREGULATIV 2016</b>
232	15/95	15/798	<b>EIENDOMSSKATT 2016</b>
150	15/96	15/552	<b>ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 – MÅSØY KOMMUNE</b>

Orienteringssak:

Daglig leder Even Johansen orienterer om Måsøy i Vekst KF

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 10. desember 2015

*Tor-Bjarne Stabell.*

Fung. Ordfører  
Tor-Bjarne Stabell

**BUDSJETTREGULERING 2015 - HAVNA**

Saksbehandler: Oddvar Simonsen  
 Arkivsaksnr.: 15/84

Arkiv: 150

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
1/15	Havnestyret	12.02.2015
22/15	Havnestyret	05.11.2015
80/15	Kommunestyret	17.12.2015

**Innstilling:**

Styret vedtar budsjettreguleringene slik de er lagt fram i forslaget til budsjettreguleringer. Styret presiserer at reguleringene også omfatter bruken av ubundne investeringsfond på Kr. 1201420.- Til katodisk beskyttelse av betongpir og fjerning av nedsunket vrak ved et kaianlegg.

**Behandling/vedtak i Havnestyret den 05.11.2015 sak 22/15****Behandling:****Vedtak:**

Styret vedtar budsjettreguleringene slik de er lagt fram i forslaget til budsjettreguleringer. Styret presiserer at reguleringene også omfatter bruken av ubundne investeringsfond på Kr. 1201420.- Til katodisk beskyttelse av betongpir og fjerning av nedsunket vrak ved et kaianlegg.

Enst. vedtatt

Saken taes til Orientering

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

Forslag til budsjettreguleringer sendt ut pr. mail

**Innledning:**

Havøysund Havnevesen har foretatt store reguleringer på årets budsjett som følge av: Fjerning av vrak , Katodisk beskyttelse av betongpir. Begge de forannevnte er vedtatt finansiert ved bruk av ubundene investeringsfond. I tillegg har en sett seg nødt til å føre ikke refundert mva på over 300.000.kr som tap på fordringer. Det er også ført over 50.000 kroner i tap på fordringer som følge av konkurser i fiskerinæringen. Årets totale tap på fordringer vil bli på kr.399984.- . Dette vil påvirke overskuddet som normalt blir satt i disponible fond.

**Saksutredning:**

Havøysund Havnevesen har i regnskapene for 2010 og 2011 utestående en Mva refusjon på over kr.300.000.- Dette beløpet kan ikke kreves utbetalt på grunn av foreldesesfrist og må demed regnes som tap på fordringer. I tillegg til forannevnte beløp er det ryddet opp i

reskontoen slik at sakene hvor boet er oppgjort som følge av konkurser ført som tap på fordringer i budsjettet. Avskrivningen er endret på slik at avskrivningstiden harmonerer med levetiden på anleggene.

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

Årsakene til de store budsjettreguleringene er.

Deponeringskostnadene ble større enn beregnet og tidsrommet på operasjonen i forbindelse med fjerningen av vraket ble noe lengere enn optimalt.

I tillegg til dette har en sett seg nødt til å bokføre store tap på fordringer. Det er også utført endringer i inntektene ut fra regnskapet slik det foreligger og erfaringstall fra tidligere år.

Disse budsjett reguleringene vil ikke påvirke driften av Havøysund Havn. En må i denne reguleringen ta med bruken av ubundne investeringsfond på kr.409 040.- til katodisk beskyttelse av bet pir og Fjerning av vrak i havna kostnad Kr. 792380.- Finansiert ved bruk av ubundne Investeringsfond

**Vedlegg:**

Forslag til budsjett reguleringer sendt ut pr. mail til styrets medlemmer Fredag 30.10.2015

Havøysund, den 03.11.2015

Oddvar Simonsen  
Sektorleder

Inga Sørensen  
Rådmann

**BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HAVNA**

Saksbehandler: Oddvar Simonsen  
 Arkivsaksnr.: 15/719

Arkiv: 150

**Saksnr.: Utvalg**

23/15 Havnestyret

81/15 Kommunestyret

**Møtedato**

05.11.2015

17.12.2015

**Innstilling:**

Styret vedtar budsjettet for 2016 og økonomiplanen 2016 -2019 slik det er lagt fram.  
 Dette vil gi et estimert overskudd på kr.427000.- .

Følgende rettelser føres inn i Økonomiplan 2016. Estimert Inntektstap ved eventuell bortfall av avtalen med hurtigruten blir ført inn .I tillegg noen korrigeringer når det gjelder tilskuddsmidler som kommunen har søkt om . Hvilke kai anlegg som hadde restgjeld i forbindelse med utvidelsen av havnedistriktet

**Behandling/vedtak i Havnestyret den 05.11.2015 sak 23/15****Behandling:**

***Repr. Arne Bjørnå(H) fremme følgende forslag til tillegg:***

Følgende rettelser føres inn i Økonomiplan 2016. Estimert Inntektstap ved eventuell bortfall av avtalen med hurtigruten blir ført inn. I tillegg noen korrigeringer når det gjelder tilskuddsmidler som kommunen har søkt om . Hvilke kai anlegg som hadde restgjeld i forbindelse med utvidelsen av havnedistriktet-

**Vedtak:**

Styret vedtar budsjettet for 2016 og økonomiplanen 2016 -2019 slik det er lagt fram.  
 Dette vil gi et estimert overskudd på kr.427000.- .

Følgende rettelser føres inn i Økonomiplan 2016. Estimert Inntektstap ved eventuell bortfall av avtalen med hurtigruten blir ført inn .I tillegg noen korrigeringer når det gjelder tilskuddsmidler som kommunen har søkt om . Hvilke kai anlegg som hadde restgjeld i forbindelse med utvidelsen av havnedistriktet

Enst.vedtatt

**Dokumenter:**

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016- 2019

**Innledning:**

Budsjettet og Økonomiplan for 2016 er lagt fram til vurdering. Det er budsjettert med et overskudd på kr.427000. Kr. Det er ikke budsjettert med investeringer i 2016 grunnet usikkerhet til midler via post 60.

**Saksutredning:**

Som det går fram av budsjettet har en valgt og være nøktern i forhold til inntekter. Har valgt å redusere kai vederlag med kr. 100.000- og Leieinntektene på flytebyggene med kr.48000.-. Budsjettet bygger på erfaringstall og faste inntekter. Så lenge en ikke endrer regulativet vil inntektene være noenlunde korrekte. Når det gjelder utgiftene til vedlikehold vil dette være noe uforutsigbart på grunn av alderen og vær slitasje på anleggene.

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

Regner med at inntektene for havne distriktet vil være stabile i 2016 og 2017. Har forsøkt å ta høyde for noen reduksjoner i inntektene som følge eventuelle svingninger i næringen. Når det gjelder utgifter har en forsøkt å ta hensyn til noen kostnader på anlegg og bygninger, men en kan ikke budsjettere med uforutsette kostnader.

**Vedlegg:**

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019.sendt til styretsmedlemmer pr.mail.

Havøysund, den 03.11.2015

Oddvar Simonsen  
Sektorleder

Inga Sørensen  
Rådmann

2016-  
2019

Havøysund  
Havnevesen  
Måsøy KF



Havøysund havnevesen Måsøy KF  
9690 HAVØYSUND



# ØKONOMIPLAN 2016-2019

Økonomiplan for Havøysund Havnevesen Måsøy KF for planperioden 2016-2019 og Årsbudsjett for 2016



Dokid: 15005432 (15/719-5)  
FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2016-  
2019

MÅSØY KOMMUNE	Arkiv: Havna
150 15/719	Journalnr:
	Gradering:
	Saksbeh.: 001

## Innhold

HAVØYSUND HAVNEVESENS ØKONOMISKE SITUASJON .....	3
ØKONOMITALL / KONSEKVENSANALYSE .....	5
Netto driftsresultat. ....	5
Likviditet. ....	5
Fondsutvikling. ....	6
Gjeldsutvikling. ....	7
Konklusjon - Økonomisk handlefrihet. ....	8
Investeringsbudsjettet. ....	9
BUDSJETTOVERSIKT – DRIFTSOMRÅDET .....	10
DETALJBUDSJETT HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF .....	11
Detaljebudsjett investering .....	14



## HAVØYSUND HAVNEVESENS ØKONOMISKE SITUASJON

Det er for 2016 budsjettert med en viss økning i inntekter som følge av flytebryggene i havnedistriktet. Inntekter fra hurtigrutene utgjør en vesentlig del av havneinntektene. De nye hurtigruteskipene har en betydelig bruttotonnasje. Regjeringen og hurtigruteselskapene er enige om en ny rammeavtale (kontrakt) om kjøp av transporttjenester tilsvarende *dagens produksjon fra og med 1.1.2011 til og med 31.12.2017*. Deler av dette tidsrommet samsvarer ikke med tidsrommet for denne økonomiplanen. Det budsjetteres allikevel med samme trafikkgrunnlag fra hurtigruteskipene i denne økonomiplanperioden. I tillegg bør en ta høyde for at det kan bli vesentlige endringer i økonomien avhengig av hvilke rammer en eventuell ny avtale om drift av hurtigruten. Avtalen utløper 31.12.2017. Dette vil påføre havnevesenet et inntektstap i størrelsesorden 1,6 til 1,8 millioner kroner hvert år.

Trafikkgrunnlaget som igjen er grunnlaget for inntektene til Havøysund Havnevesen Måsøy KF vurderes for øvrig å holde seg stabilt. En bør ta høyde for endringer fra og med 2018 som følge av mulig endringer i avtalen mellom staten og Hurtigruten. Det er søkt om midler til nye flytebrygge anlegg hos fiskeri departementet via post 60. Dette er ikke tatt med i investeringsbudsjettet grunnet stor usikkerhet knyttet til støttemidlene via post 60 fra fiskeridepartementet.

Måsøy kommune har utvidet havnedistriktet (overdragelse av eiendommer og kai anlegg) fra 01.01.2014. Det nye havnedistriktet vil få benevnelsen Måsøy havnedistrikt. Utvidelsen har ført til økte inntekter, men også økte utgifter. Rest gjelden på kai anleggene på Ingøy er nedbetalt, men det vil fremdeles være en del utgifter knyttet til vedlikehold. Dette må igjen vurderes mot økonomi og nytteverdi. I 2015 ble det oppdaget en feil i mva-regnskapet for 2010 og 2011. Havnevesenet hadde til gode over 300 000 kr i mva-refusjon. Kravet om refusjon er foreldet og må derfor føres som tap på fordringer noe som vil gi tilsvarende reduksjon i overskuddet. I tillegg har havnevesenet i 2015 investert i vrakfjerning av et vrak som lå langs kai og katodisk beskyttelse av betong pir. Investeringene er finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond med en samlet kostnad på kr. 1 201 420,-.

2016 vil påføre havna en del utgifter knyttet til vedlikehold av de faste kai anleggene og de elektriske installasjonene. Noen av de elektriske anleggene er gamle og dette fører til store vedlikeholdskostnader. En vil forsøke å foreta en gradvis oppdatering av de elektriske anleggene etter behov.

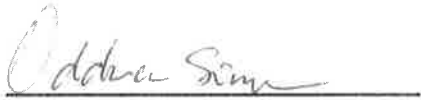
Havnevesenet kjøper tjenester fra Nor - Lines Havøysund AS for 140.000 kr. Det er budsjettert med lønnsutgifter for havnesjefen og en 100 % stilling som havnebetjent. Det er tatt hensyn til lønnsøkningen på 3,0 % i 2016. Fra og med 2013 deltar havna i 100 % utjevning når det gjelder pensjonsordningen, så en forventer økning i utgifter når det gjelder sosialutgifter. Det er også tatt høyde for å utvide bruken av ekstrahjelp for å

**imøtekomme kravene om arbeidstid og for å få mulighet til å yte bedre service ute i distriktene.**

**Det vil bli behov for en del vedlikehold på eksisterende kai anleggene, men en må regne med kostnader på ca. 1 million kroner i plan perioden. Disse arbeidene må vurderes opp imot økonomi og nytteverdi. De fleste anleggene i havna er gamle anlegg og vil få behov for oppgraderinger i løpet av plan perioden.**

**De overnevnte behovene er ikke tatt med i budsjett og økonomiplan. Havne distriktet vil se hvordan det går med drift og økonomi, for så å regulere budsjett og økonomiplan når det blir behov for dette.**

**Havøysund, 10.11.2015**



**Oddvar Simonsen**

Havnesjef

## ØKONOMITALL / KONSEKVENSANALYSE

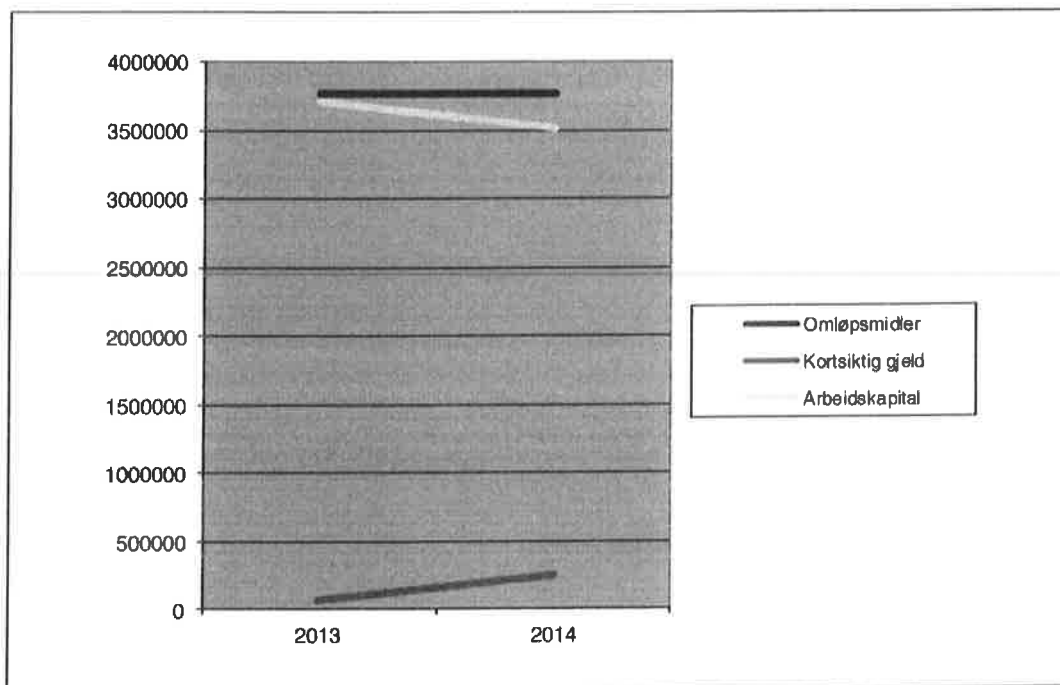
### Netto driftsresultat.

Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være over 4 % for å opparbeide seg reserver.

Netto driftsresultat i % av DI	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>427 774</b>	<b>502 429</b>	<b>610 877</b>	<b>644 753</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 509 000</b>	<b>4 644 270</b>	<b>4 783 598</b>	<b>4 927 106</b>
<b>Driftsinntekter/Netto driftsresultat</b>	<b>9,5 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>12,8 %</b>	<b>13,1 %</b>

### Likviditet.

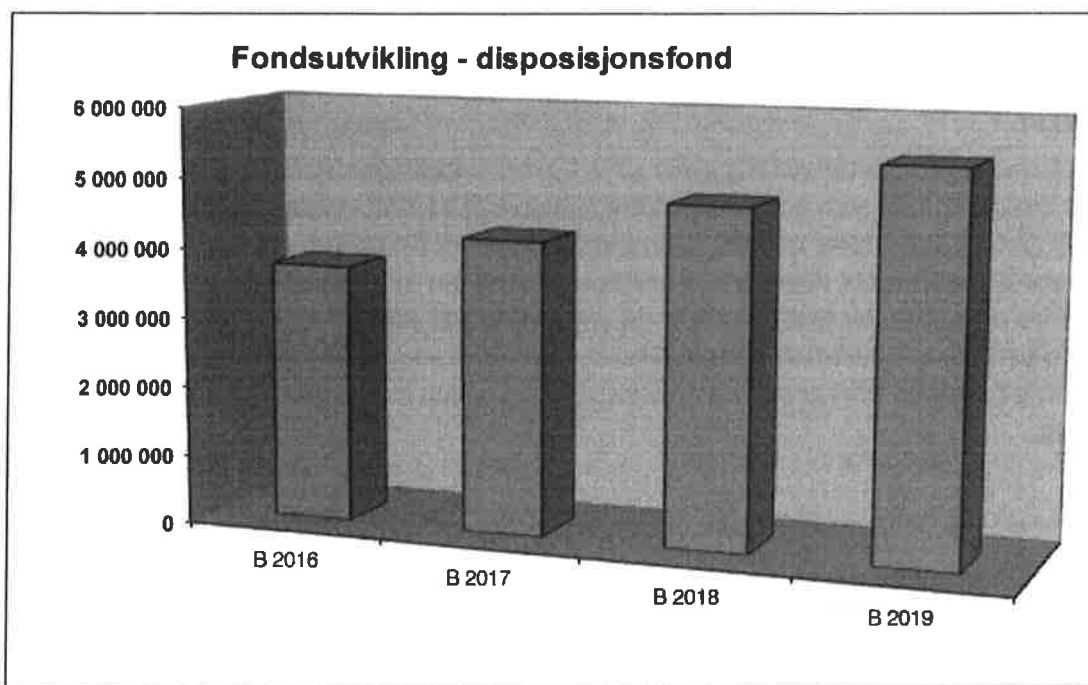
Omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld gir oss arbeidskapitalen. Arbeidskapital er den delen av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital - enten egenkapital eller langsiktig gjeld. I det minste må alle anleggsmidlene være finansiert av langsiktig kapital. Sunn finansiering tilsier at noen del av omløpsmidlene bør være finansiert av langsiktig kapital. Hvis man ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan Havnevesen fort komme inn i likviditetskrise. Likvidsituasjonen til havna vurderes som tilfredsstillende i år. En forutsetning for stabil drift er streng budsjett disiplin og kortere kredit i forhold til innkreving.



Omløpsmidler holder seg stabilt, kortsiktig gjeld har økt noe i de siste to år og som følge av dette ble arbeidskapital redusert.

### Fondsutvikling.

<b>FONDSUTVIKLING</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>
Bruk av ubundne fond	5 000	5 000	5 000	5 000
Avsetning til disposisjonsfond	427 774	502 429	610 877	644 753
Avsetning til investeringsfond				
<b>Ubundne fond pr. 31.12</b>	<b>3 710 469</b>	<b>4 207 898</b>	<b>4 813 775</b>	<b>5 453 528</b>
Endringer i %	12,9 %	13,4 %	14,4 %	13,3 %
<b>SUM fond</b>	<b>3 710 469</b>	<b>4 207 898</b>	<b>4 813 775</b>	<b>5 453 528</b>



År	2016	2017	2018	2019
År	2016	2017	2018	2019

Fond representerer oppsparing av midler og er en del av Havnas egenkapital.

År 2014 avsluttet med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 391 722,- og avsatt fond i år. Avslutning av regnskapet for 2015 er budsjettert med et overskudd på ca 258 487,-. Dette innarbeides i økonomiplan for 2016-2019 med avsetning til disponible fond.

Ved inngangen til økonomiplanperioden vil den totale fondsbeholdningen øke med ca 650 209,- og være på kroner 3,7 mill. Overskudd i økonomiplanperioden avsettes til fond. Fondsutviklingen fremkommer av oversikten over.

### Gjeldsutvikling.

Likviditetsbehov i starten av planperioden vil være på ca 626 500,- kroner. Samlet likviditetsbehov for å betjene gjeld vil reduseres med 147 000,- kr. i 2017 og med 78 000,- i 2018 grunnet at to lån blir nedbetalt i løpet av neste to år.

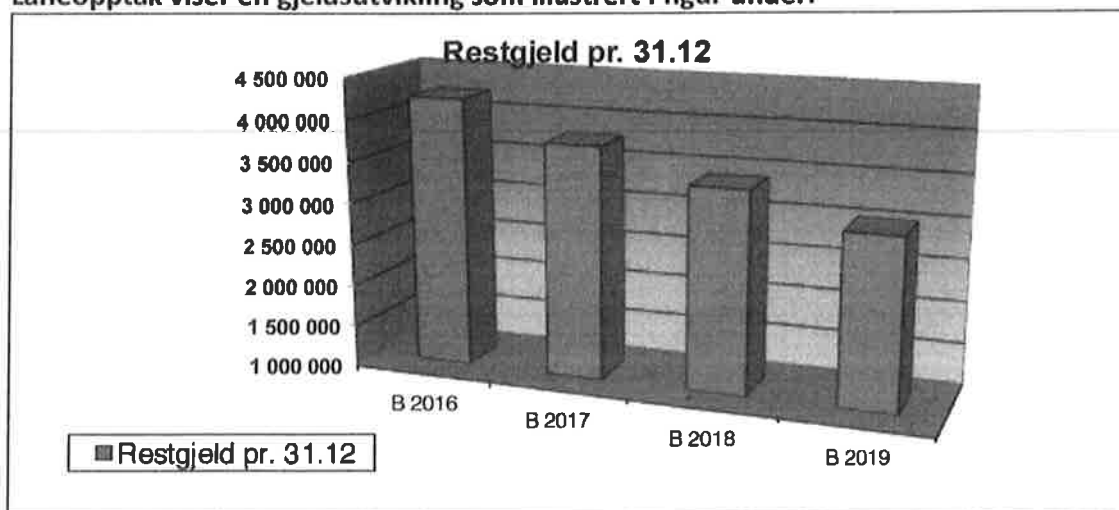
Kredittinstitusjon	Låneopptak/saldo	Restgjeld pr 31.12.2015	Avdrag pr termin	Årlig avdrag
KLP Kreditt AS	innfridd	0	0	0
KLP Kreditt AS	innfridd	0	0	0
KLP Kreditt AS	125 000	50 000	25 000	50 000
KLP Kreditt AS	225 000	150 000	37 500	75 000
Kommunalbanken	2 300 000	2 100 000	100 000	200 000
Kommunalbanken	1 815 000	1 705 000	55 000	110 000
Kommunalbanken	833 350	733 360	33 330	66 660
		4 738 360	250 830	501 660

Gjeldsutviklingen er budsjettet i henhold til oppstillingen under.

År	2016	2017	2018	2019
Gjeld	4 236 700	3 785 040	3 408 380	3 031 720

Dagens effektiv rente er på 1,67. I følge Norges Bank prognosen rente forventes å være lav i lenge tid fremover. Budsjettfremstillingen viser total gjeld selskapet har.

Låneopptak viser en gjeldsutvikling som illustrert i figur under.



### **Konklusjon - Økonomisk handlefrihet.**

Det er knyttet stor usikkerhet om Havøysund Havnevesen Måsøy KF vil få større økonomisk handlefrihet, på tross av mindre kapital kostnader. På grunnlag av momsrefusjon fra 2010 og 2011, som nå er foreldet. Som følge av dette ble Havnevesenet på et ekstra tap på fordringer på i overkant av 300.000 kr. Dette vil redusere avsetninger til fond og redusere arbeidskapitalen. Gjelden for overdragelsen av eiendommer og kai anlegg på Ingøy i forbindelse med utvidelsen er nedbetalt i 2014. En har kontroll på er hva dette vil påføre Havøysund Havnevesen i vedlikeholdskostnader uten innleie av eksternt personell. Havøysund Havnevesen har litt vanskelig for å få skikkelig inndekning av alle anleggene grunnet gamle avtaler og juridiske bindinger knyttet disse. Noen av de gamle avtalene er fornyet og nye er undertegnet slik at en har en grei inndekning av kostnadene til de anleggene det gjelder. Dersom en ikke øker kapitalutgiftene vil Havøysund Havnevesen ha en grei og oversiktlig økonomi. Løpetiden på lånene som tilhører havnedistriktet er justert og slått sammen på grunn at dette ga havnedistriktet bedre økonomi. Tidsrommet på avskrivning av kai i tre og betong, samt flytebrygger reduseres til faktisk levetid. Dette vil øke summen på avskrivninger hvert år, men vil gi et mer korrekt informasjon om de reelle verdiene på anleggene. I tillegg ble havnevesenet i 2015 nødt til å investere i vrakfjerning (vrak som sank langs kai) og katodisk beskyttelse av betong pir. Investeringene ble finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond på kr. 1 201 420. Havne distriktet vil ikke få større økonomisk handlefrihet i 2016 dette skyldes:

- Oppgradering av elektriske anlegg.
- Vedlikehold av gamle fyllinger.
- Økte vedlikeholdskostnader på eksisterende anlegg. På grunn av elde

Dette vil føre til store kostnader, noe som vil føre til at en muligens er nødt til å bruke noe av oppsparte fond. Dette vil komme i tillegg til bruken av fond i 2015. Så en bør være forsiktig med nye store investeringer uten skikkelig dekning av kostnadene. En bør holde en nøktern linje i bruken av kapital.

Det vil også være en viss usikkerhet knyttet til en eventuell ny avtale mellom hurtigruten og Staten 01.01.2018. Hvordan dette vil påvirke økonomi og drift er vanskelig å forutse. Dersom avtalen faller bort vil det i verstefall på føre havnevesenet et inntektstap på 1,6-1.8 millioner kroner.



**Oddvar Simonsen**

Havnesjef

BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSANALYSE

*Investeringsbudsjettet.*

<b>INVESTERINGSBUDSJETTET</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sum utgifter	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum finansieringsbehov	5 000	5 000	5 000	5 000
		0	0	0
Bruk av fond	5 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån	0	0	0	0
Tilskudd	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Det er ikke planlagt noen investering i 2016, med unntak for bruk av fond på KLP Egenkapital innskudd. Dersom en må foreta noen investeringer må en foreta en budsjettregulering.

## BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSOMRÅDET

<b>DRIFTSBUDSJETTET</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	2 964 000	3 052 920	3 144 508	3 238 843
Andre salgs- og leieinntekter	1 545 000	1 591 350	1 639 091	1 688 263
Refusjoner - ekskl mva komp	0	0	0	0
Refusjoner - mva kompensasjon	0	0	0	0
Andre statlige tilskudd	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 509 000</b>	<b>4 644 270</b>	<b>4 783 598</b>	<b>4 927 106</b>
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1 273 000	1 311 190	1 350 526	1 391 041
Sosiale utgifter	190 000	275 350	283 610	292 119
Kjøp av varer/tjenester - inngår i prod.	1 500 700	1 545 721	1 592 093	1 639 855
Kjøp av varer/tjenester - erstatter egenprod.	471 000	480 420	494 833	509 678
Overføringer	20 000	50 000	50 000	50 000
Avskrivinger	1 802 209	1 427 882	1 427 882	1 427 882
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>5 256 909</b>	<b>5 090 563</b>	<b>5 198 943</b>	<b>5 310 575</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-747 909</b>	<b>-446 293</b>	<b>-416 345</b>	<b>-383 469</b>
Finansinntekter				
Avsetninger til disponible fond				
Renteinntekter og utbytte	33 334	45 000	45 000	45 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>33 334</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	158 200	72 500	70 000	68 000
Avdrag på lån	501 660	451 660	376 660	376 660
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>659 860</b>	<b>524 160</b>	<b>446 660</b>	<b>444 660</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>626 526</b>	<b>479 160</b>	<b>401 660</b>	<b>399 660</b>
Motpost avskrivinger	1 802 209	1 427 882	1 427 882	1 427 882
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>427 774</b>	<b>502 429</b>	<b>610 877</b>	<b>644 753</b>
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disp. fond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til kapitalregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års negative driftsresult.				
<b>Avsatt til disp. fond</b>	<b>427 774</b>	<b>502 429</b>	<b>610 877</b>	<b>644 753</b>
Avsatt til bundne fond				
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>427 774</b>	<b>502 429</b>	<b>610 877</b>	<b>644 753</b>
<b>Resultat (overskudd)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## DETALJBUDSJETT HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF

		Regnskap	Buds(end)	Buds(end)
		2014	2015	2016
<b>Funksjon</b>	<b>330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak</b>			
<b>Ansvar:</b>	<b>1000 Driftsinntekter</b>			
16100	Kaiavgift	-2 874 120	-2 500 000	-2 400 000
16101	Anløpsavgift	-191 001	-160 000	-160 000
16102	Fast havneavgift	-121 972	-120 000	-140 000
16103	Vareavgift	-226 958	-205 000	-250 000
16104	ISPS avgift	-12 339	-10 000	-10 000
16110	Innbetalt velferd fiskere	-5 500	-6 000	-4 000
16240	Diverse gebyrer	-15 368	-130 000	-20 000
16350	Leie lager/kontorbygg	-227 791	-219 000	-239 000
16351	Tilfeldig leie av lager	-8 000	-	-
16352	Leie industrikai	-122 047	-122 047	-253 000
16353	Leie betongflytebrygge	-497 642	-380 000	-470 000
16354	Lagerleie uteareal	-17 472	-	-
16355	Leie av areal	-15 983	-	-60 000
16520	Leie av trekai HABU	-	-	-
16521	Salg av strøm HABU	-	-	-
16550	Salg vann	-1 230	-2 000	-7 000
16551	Salg renovasjon	-143 996	-132 000	-132 000
16552	Salg strøm	-522 364	-380 000	-300 000
16553	Diverse tjenester	-37 204	-20 000	-50 000
16554	Overført fra inkasso(tidl.tapsført)	-12 480	-14 000	-14 000
	<b>Sum ansvar: 1000 Driftsinntekter</b>	<b>-5 053 468</b>	<b>-4 400 047</b>	<b>-4 509 000</b>
<b>Ansvar:</b>	<b>2000 Driftsutgifter</b>			
10100	Fastlønn	911 342	1 000 000	1 030 000
10130	Helge og høytids tillegg	-	-	20 000
10220	Ferievikar	21 617	30 000	30 000
10300	Ekstrahjelp	355 575	150 000	150 000
10400	Overtid	-	-	2 000
10690	Trekkpliktig diett	-	2 000	1 000
10810	Godtgjørelse andre politikere	9 660	10 000	10 000
10830	Møtegodtgjørelse	6 457	10 000	10 000
10840	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	9 342	20 000	20 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	149 453	180 000	180 000
10920	Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	-	3 000	3 000
10930	AFP Premien	-	-	7 000
11000	Kontormateriell	3 079	3 200	1 200
11002	Øreavrundning	244	-	-
11010	Abonnementer faglitteratur	1 910	2 000	2 000
11150	Matvarer	3 771	3 500	3 500
11200	Annet forbruksmaterieill	7 574	10 000	10 000
11210	Arbeidstøy	3 677	7 000	7 000

📌 **Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019- Havøysund Havnevesen Måsøy KF**

11260	Renholdsmateriell	2 791	3 000	3 000
11270	Utgiftsdekning	8 303	10 000	5 000
11300	Porto og frakt	10 523	10 000	10 000
11310	Banktjenester	4 470	4 000	6 000
11320	Innfordringskostnader	1 290	7 000	4 000
11330	Telefon/telefaks	810	2 000	1 000
11350	Kommunikasjonslinje	17 091	25 000	30 000
11400	Annonsering	49 949	50 000	50 000
11410	Representasjon	-	50 000	5 000
11500	Opplæring og kurs	6 390	7 000	8 000
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	11 908	20 000	10 000
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	9 315	15 000	10 000
11720	Driftskostnader bil	22 549	33 000	18 000
11730	Vedlikehold bil/maskiner	7 768	10 000	10 000
11800	Strøm	522 588	380 000	330 000
11850	Forsikringer	229 824	250 000	253 000
11950	Medlemsavgift forbund	20 408	21 000	24 000
11955	Lisenser/gebyrer/avg.	8 332	8 000	8 000
11960	Kommunale eiendomsavgifter	-8 827	30 000	30 000
12000	Inventar	4 028	25 000	25 000
12070	IKT - maskinvare	-	6 000	7 000
12310	Vedlikehold - bygninger	3 640	50 000	50 000
12380	Vedlikehold - Kaianlegg	245 064	10 000	10 000
12381	Vedlikehold - Flytebryggeanlegg	17 370	-	-
12382	Vedlikehold - Betongflytebrygger	120 815	80 000	80 000
12383	Vedlikehold - Havnefortøyninger	2 838	10 000	-
12384	Vedlikehold - belysning	152 271	150 000	150 000
12400	Serviceavtaler	118 864	130 000	100 000
12401	Brøyteavtale kommun	200 000	200 000	200 000
12500	Materiell til vedlikehold	37 375	40 000	40 000
12700	Konsulenttjenester	5 000	-	-
13510	Regnskapstjenester / Revisjon	124 896	100 000	131 000
13710	Kjøp av tjenester fra private	177 629	140 000	140 000
13720	Kjøp av renovasjonstjeneste	140 610	170 000	170 000
13730	Fjerning av vrak	-	-	30 000
14730	Tap på fordringer og garantier	-	50 000	20 000
15002	Forskinkelsesrenter	229	1 000	-
15990	Avskrivninger	1 431 054	1 401 352	1 802 209
	<b>Sum ansvar: 2000 Driftsutgifter</b>	<b>5 190 867</b>	<b>4 929 052</b>	<b>5 256 909</b>
<b>Funksjon</b>	<b>860 Motpost avskrivninger</b>			
<b>Ansvar:</b>	<b>5000 Motpost avskrivninger</b>			
19900	Motpost avskrivninger	-1 431 054	-1 401 352	-1 802 209
	<b>Sum ansvar: 5000 Motpost avskrivninger</b>	<b>-1 431 054</b>	<b>-1 401 352</b>	<b>-1 802 209</b>
	<b>Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger</b>	<b>-1 431 054</b>	<b>-1 401 352</b>	<b>-1 802 209</b>

På kaodisk beskyttelse styre vedtak foreliger allerede.

☑ Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019- Havøysund Havnevesen Måsøy KF

**Funksjon 870 Renter/utbytte og lån**

**Ansvar: 3000 Finansinntekter**

19000 Renter av bankinnskudd	-63 446	-45 000	-33 334
<b>Sum ansvar: 3000 Finansinntekter</b>	<b>-63 446</b>	<b>-45 000</b>	<b>-33 334</b>

**Ansvar: 4000 Finansutgifter**

15000 Renter påløpte lån	127 199	157 200	157 200
15002 Forskinkelsesrenter	-	-	1 000
15100 Avdrag på lån	637 602	501 660	501 660
<b>Ansvar: Sum ansvar: 4000 Finansutgifter</b>	<b>764 801</b>	<b>658 860</b>	<b>659 860</b>

**Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån**      **701 355**      **613 860**      **626 526**

**Funksjon 880 Interne finansieringstransaksjoner**

**Ansvar: 3000 Finansinntekter**

19300 Disponering av tidligere års ikke disponerte netto d	-552 569	-391 722	-
<b>Sum ansvar: 3000 Finansinntekter</b>	<b>-552 569</b>	<b>-391 722</b>	<b>-</b>

**Ansvar: 4000 Finansutgifter**

15400 Avsetninger til disponible fond	753 146	650 209	427 774
<b>Sum ansvar: 4000 Finansutgifter</b>	<b>753 146</b>	<b>650 209</b>	<b>427 774</b>

**Sum funksjon: 880 Interne finansieringstra**      **200 577**      **258 487**      **427 774**

**Funksjon 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk**

**Ansvar: 9990 Regnskapsmessig resultat**

15800 Ikke disponert mindreforbruk	391 722	-	-
<b>Sum ansvar: 9990 Regnskapsmessig resulta</b>	<b>391 722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Sum funksjon: 899 Årets regnskapsmessige**      **391 722**      **-**      **-**

**T O T A L T**      **-**      **-**      **-**

## Detaljebudsjett investering

INVESTERINGREGNSKAP	Regnskap 2014	Budsjett(endr.) 2015	Budsjett 2016
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter			
Ansvar: 2500 Pensjonsinnskudd			
35290 Kjøp av aksjer og andeler	3 854	5 000	5 000
39400 Bruk av disposisjonsfond	-3 854	-5 000	-5 000
<b>Sum ansvar: 2500 Pensjonsinnskudd</b>	-	-	-
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	-	-	-
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak			
Ansvar: 2109 Utvidelse av landfylling			
32500 Materialer til vedlikehold påkostning og nybygg	69 420	-	-
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-69 420	-	-
<b>Sum ansvar: 2109 Utvidelse av landfylling</b>	-	-	-
Ansvar: 2111 Renovering av trekaier			
32500 Materialer til vedlikehold påkostning og nybygg	185 304	-	-
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-185 304	-	-
<b>Sum ansvar: 2111 Renovering av trekaier</b>	-	-	-
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transportt	-	-	-
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån			
Ansvar: 3000 Finansinntekter			
39480 Bruk av ubundne investeringsfond	-531 670	-	-
<b>Sum ansvar: 3000 Finansinntekter</b>	-531 670	-	-
Ansvar: 4000 Finansutgifter			
35110 Konserninterne avdrag	531 670	-	-
<b>Sum ansvar: 4000 Finansutgifter</b>	531 670	-	-
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	-	-	-
<b>T O T A L T</b>	-	-	-

**BUDSJETTREGULERING 2015 MÅSØY I VEKST**

---

Saksbehandler: Even Johansen  
Arkivsaksnr.: 15/820

---

Arkiv: NAVN 153

**Saksnr.:** Utvalg  
82/15 Kommunestyret

**Møtedato**  
17.12.2015

**Innstilling:**

Kommunestyret vedtar Måsøy i Vekst KF sitt forslag til budsjettregulering for 2015.

**Dokumenter:**

Budsjettregulering.

**Innledning:**

Da budsjettet til MiV er vanskelig å forutse pga at budsjettet vil bære preg av aktivitet blant næringsaktører og andre, derfor er en budsjettregulering nødvendig.

**Saksutredning:**

MiV administrasjonen i samarbeid med regnskapsavdelingen har utarbeidet et forslag til budsjettregulering (ref. saksdok.)

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

**Vedlegg:**

Styremøteprotokoll- MiV 30.11.2015 (sak 48/2015)

Havøysund, den 08.12.2015

Even Johansen  
Dgl. Leder Måsøy i Vekst

Inga Sørensen  
Rådmann



# BUDSJETTREGULERING 2015

Måsøy i Vekst KF

## Innhold

Næringsfondet: .....	2
Omstillingsfond/Utviklingsarbeid: .....	2
Drift/administrasjon:.....	4
Finansinntekter: .....	5
Overføring til investeringsregnskap:.....	5
Total: .....	6
Investering regnskap:.....	6

## Næringsfondet:

		REGNSKAP 2015	BUDS(END) 2015	BP REGULERING 2015	REG. BP 2015
<b>FUNKSJON:</b>	325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet				
<b>14720</b>	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter	510 000	700 000	-	700 000
<b>15500</b>	Avsetninger til bundne fond			650 000	650 000
<b>17500</b>	Kommunale refusjoner	-	-650 000	650 000	-
<b>19500</b>	Bruk av bundne fond	-	-50 000	-650 000	-700 000
	Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	510 000	-	650 000	650 000
	Sum ansvar: 1500 Næringsfondet	510 000	-	650 000	650 000

## Omstillingsfond/Utviklingsarbeid:

		REGNSKAP 2015	BUDS(END) 2015	BP REGULERING 2015	REG. BP 2015
<b>ANSVAR:</b>	1515 Omstillingsmidler				
<b>FUNKSJON:</b>	325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet				
<b>10100</b>	Fastlønn	220 554	270 000	-27 000	243 000
<b>10500</b>	Annen lønn	92 000	95 000	-	95 000
<b>10690</b>	Trekkpliktig diett	403	-	500	500
<b>10810</b>	Godtgjørelse til andre politikere	-	-	95 000	95 000
<b>10830</b>	Møtegodtgjørelse	20 000	50 000	-	50 000
<b>10840</b>	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	-	10 000	-10 000	-
<b>10900</b>	Pensjonsinnskudd KLP	46 200	59 000	-6 500	52 500
<b>10920</b>	Kollektive ulykkes-og gruppelevsforssikringer	517	-	600	600
<b>11000</b>	Kontormateriell	1 224	-	2 000	2 000
<b>11170</b>	Beverting møter/utvalg	14 872	30 000	-	30 000
<b>11200</b>	Annet forbruksmaterieill	600	-	1 000	1 000



BUDSJETTREGULERING 2015

11270	Utgiftsdekning	2 278	-	2 500	2 500
11300	Porto og frakt	416	-	1 000	1 000
11330	Telefon/telefaks	8 912	10 000	-	10 000
11400	Annonsering	5 102	41 000	-25 000	16 000
11410	Representasjon	1 881	10 000	-2 000	8 000
11500	Opplæring og kurs	66 181	25 000	90 000	115 000
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	15 768	10 000	12 000	22 000
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	65 259	15 000	65 000	80 000
11800	Strøm	3 895	10 000	-5 000	5 000
11900	Husleie	43 524	40 000	5 000	45 000
12700	Konsulenttjenester	123 000	250 000	-50 000	200 000
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	47 558	-	60 000	60 000
14720	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter	64 050	500 000	-435 000	65 000
14722	Innsatsområde B. Havet	496 500	800 000	-225 000	575 000
14724	Innsatsområde C.Reiseliv og Kulturnæringen	460 225	400 000	90 000	490 000
14726	Innsatsområde D. Leverandørindustri og energi	200 000	250 000	70 000	320 000
14728	Bo- og servicekommune	21 300	150 000	-65 000	85 000
15500	Avsetninger til bundne fond	-	2 383 000	617 000	3 000 000
16240	Diverse gebyrer	-120	-	200	200
17290	Kompensasjon påløpt i driftsregnskapet	-47 558	-	-60 000	-60 000
17300	Fylkeskom.refusjon	-	-3 000 000	-	-3 000 000
17500	Kommunale refusjoner	-1 500	-	-672 000	-672 000
17700	Ref.fra andre(private)	-20 079	-	-50 000	-50 000
18100	Andre statlige overføringer/tilskudd	-126 000	-	-160 000	-160 000
18800	Overføring fra egen kommune	-	-2 408 000	2 408 000	-
19500	Bruk av bundne fond	-	-	-2 365 300	-2 365 300
	<b>Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet</b>	<b>1 826 962</b>	<b>-</b>	<b>-638 000</b>	<b>-638 000</b>
	Sum ansvar: 1515 Omstillingsmidler	1 826 962	-	-638 000	-638 000

## Drift/administrasjon:

		REGNSKAP 2015	BUDS(END) 2015	BP REGULERING 2015	REG. BP 2015
<b>ANSVAR:</b>	2000 Driftsutgifter				
<b>FUNKSJON:</b>	325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet				
<b>10100</b>	Fastlønn	305327	270000	71 200	341 200
<b>10500</b>	Annen lønn	2400	0	2500	2 500
<b>10750</b>	Lønn renhold	0	50000	-50000	-
<b>10830</b>	Møtegodtgjørelse	36000	50000	-14000	36 000
<b>10840</b>	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	0	10000	-10000	-
<b>10900</b>	Pensjonsinnskudd KLP	58218	59000	0	59 000
<b>10920</b>	Kollektive ulykkes-og gruppelevsforikringer	1529	0	2000	2 000
<b>11000</b>	Kontormateriell	5530	5000	6000	11 000
<b>11150</b>	Matvarer	2016	0	3000	3 000
<b>11170</b>	Beverting møter/utvalg	382	0	500	500
<b>11200</b>	Annet forbruksmateriell	649	0	1000	1 000
<b>11270</b>	Utgiftsdekning	10553	30000	-10000	20 000
<b>11300</b>	Porto og frakt	192	0	500	500
<b>11310</b>	Banktjenester	35	1000	-500	500
<b>11330</b>	Telefon/telefaks	4937	15000	-10000	5 000
<b>11350</b>	Kommunikasjonslinje	2853	0	3000	3 000
<b>11600</b>	Skyss- og kostgodtgjørelse	18775	10000	10000	20 000
<b>11710</b>	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	12124	15000	0	15 000
<b>11800</b>	Strøm	4425	10000	-4500	5 500
<b>11900</b>	Husleie	28800	40000	-5000	35 000
<b>11950</b>	Medlemsavgift forbund	0	3000	0	3 000
<b>12000</b>	Inventar	3894	20000	-16000	4 000
<b>13510</b>	Regnskapstjenester / Revisjon	15000	0	15000	15 000
<b>13700</b>	Kjøp av tjensester fra andre(private)	0	4000	-4000	-
<b>14290</b>	Merverdiavgift utenfor mva-loven	9399	0		-

## BUDSJETTREGULERING 2015

<b>17000</b>	Statlige refusjoner	-4635	0	-12000	-12 000
<b>17290</b>	Kompensasjon påløpt i driftsregnskapet	-9399	0		-
<b>19500</b>	Bruk av bundne fond	0	-592000	21251	-570 749
	Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	509004	0	-49	-49
	Sum ansvar: 2000 Driftsutgifter	509004	0	-49	-49

### Finansinntekter:

		REGNSKAP 2015	BUDS(END) 2015	BP REGULERING 2015	REG. BP 2015
<b>ANSVAR:</b>	3000 Finansinntekter				
<b>FUNKSJON:</b>	870 Renter/utbytte og lån				
<b>19000</b>	Renter av bankinnskudd	-7351	0	-12000	-12000
	Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	-7351	0	-12000	-12000
	Sum ansvar: 3000 Finansinntekter	-7351	0	-12000	-12000

### Overføring til investeringsregnskap:

		REGNSKAP 2015	BUDS(END) 2015	BP REGULERING 2015	REG. BP 2015
<b>ANSVAR:</b>	9800 Overføring til investeringsregnskap				
<b>FUNKSJON:</b>	880 Interne finansieringstransaksjoner				
<b>15700</b>	Overføring til investeringsregnskap			49	49
	Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner			49	49

## Total:

	REGNSKAP 2015	BUDS(END) 2015	BP REGULERING 2015	REG. BP 2015
<b>TOTALT:</b>		2 838 615	-	-

## Investeringsregnskap:

		REGNSKAP 2015	BUDS(END) 2015	BP REGULERING 2015	REG. BP 2015
	<b>INVESTERING REGNSKAP</b>				
<b>FUNKSJON:</b>	<b>180 Diverse felles utgifter</b>				
<b>ANSVAR:</b>	<b>2500 Pensjonsinnskudd</b>				
<b>35290</b>	Kjøp av aksjer og andeler		49	-	
				49	49
<b>39700</b>	Overføring fra driftsregnskap		-49	-	-
				49	49
<b>ANSVAR:</b>	<b>2500 Pensjonsinnskudd</b>		-	-	-
<b>FUNKSJON:</b>	<b>180 Diverse felles utgifter</b>		-	-	-

**OMSTILLINGSPLAN 2016 – 2018 MÅSØY I VEKST**

Saksbehandler: Even Johansen

Arkiv: NAVN Måsøy i Vekst

Arkivsaksnr.: 15/822

**Saksnr.: Utvalg**  
83/15 Kommunestyret**Møtedato**  
17.12.2015**Innstilling:**

Kommunestyret vedtar revidert omstillingsplan 2016 – 2018 og Handlingsplan for 2016

**Dokumenter:**Omstillingsplan 2016-2018  
Handlingsplan 2016**Innledning:**

Den 6.11.2015 møtte Måsøy i Vekst styret på et styreseminar og reviderte omstillingsplan 2016-2018 (omstillingsperiode 2013-2018). Dette er andre gang MiV har revidert omstillingsplanen. Den reviderte omstillingsplanen og handlingsplanen ble vedtatt den 30.11.2015 (ref. sak 50/2015)

**Saksutredning:**

Måsøy i Vekst utarbeidet en handlingsplan for 2016 som er mer konkret i henhold til innsatsområder i motsetning til Handlingsplan 2015, der omstillingsarbeidet gikk bredere ut for å være mer synlig i næringslivet. Gjennom omstillingsarbeidet har det blitt erfart at MiV må ta et uønsket eierforhold i en tidlig fase av enkelte prosjekter, og med denne erfaringen har MiV synliggjort sitt ansvar gjennom Handlingsplan 2016.

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

Styremøteprotokoll 30.11.2015 (ref. sak 50/2015)

Havøysund, den 08.12.2015

Even Johansen  
Dgl.leder i Måsøy i VekstInga Sørensen  
Rådmann

# Måsøy i Vekst KF

Omstillingsprogrammet for Måsøy Kommune i perioden 2013 - 2018



Omstillingsplan 2016 - 2018

## Innholdsfortegnelse

<b>1. BAKGRUNN FOR OMSTILLINGSARBEIDET.....</b>	<b>2</b>
1.1 BAKGRUNN FOR OMSTILLINGSSTATUSEN .....	2
1.2 OPPSUMMERING AV STRATEGISK UTVIKLINGSANALYSE .....	3
1.3 VURDERING UTVIKLINGSMULIGHETER .....	4
1.4 SUPPLEMENT TIL STRATEGISK UTVIKLINGSANALYSE .....	5
<b>2. VISJON OG MÅL FOR OMSTILLINGSARBEIDET .....</b>	<b>7</b>
2.1 VISJON .....	7
2.2 EFFEKTMÅL .....	7
2.3 RESULTATMÅL .....	7
2.4 MÅLEPARAMETERE.....	8
<b>3. INNSATSOMRÅDER.....</b>	<b>9</b>
A. FELLESTILTAK.....	11
B. HAVET.....	12
C. REISELIV OG KULTURNÆRINGER .....	13
D. LEVERANDØRINDUSTRI & ENERGI .....	14
BO- OG SERVICEKOMMUNEN MÅSØY .....	15
<b>4. ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET.....</b>	<b>16</b>
4.1 OM VALG AV ORGANISASJONSFORM .....	16
<b>5. RESSURSINNSATS OG FINANSIERING .....</b>	<b>19</b>
5.1 OVERORDNET FINANSIERING .....	19
5.2 RESSURSER FORDELT PÅ OMRÅDER.....	19



## 1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet

### 1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen

I sin vurdering av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark, fant Telemarksforskning i 2012 at den største utfordringen i kommune-Finnmark er lav bostedsattraktivitet. Måsøy scorer svakt på denne indikatoren og ble i 2011 rangert på 416. plass blant alle Norges 429 kommuner. Bare tre av kommunene i fylket hadde i denne perioden høyere tilflytting enn arbeidsplassutviklingen skulle tilsi. Måsøy ble i denne sammenheng rangert på 428. plass, bare bedre enn Kvalsund.

Totalt rangeres Måsøy på 406. plass i landet for sårbarhet og på 425. plass for samlet omstillingsbehov. Hovedårsaken er lav bostedsattraktivitet og sterk befolkningsnedgang. I perioden 2001 til 2011 tapte kommunen nesten 30 prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Mange av de tapte arbeidsplassene kom innenfor fiskeri. I tillegg scoret kommunens næringsliv lavt på lønnsomhet, det var få nyetableringer og sårbarheten har økt. Når det gjelder indikatorene befolkningsvekst og fraflytting, hadde Måsøy en dempet nedgang i 2011. Dette kom av innvandring, men var dessverre ikke en varig utvikling. I 2012 var kommunen tilbake på nedre del av rankingen, med 390. plass for befolkningsvekst og 370. plass for flytting. Det er altså behov for å styrke lønnsomheten i eksisterende næringsliv, redusere sårbarheten og øke bostedsattraktiviteten. Dette er behov som krever innsats innen flere områder parallelt.

Overordnet ser vi at det var en negativ utvikling i perioden 2000 til 2011. De viktigste forklaringsfaktorene er:

- Fiskeri: Færre fartøyer og derav færre fiskere. Økt bruk av utenlandsk sesongarbeidskraft.
- Offentlig: Sentralisering av tjenestetilbud og nedgang i folketall.

Med bakgrunn i denne utviklinga har Måsøy kommune fått omstillingsstatus for perioden 2013 – 2018.



## 1.2 Oppsummering av strategisk utviklingsanalyse

De to viktigste faktorene som hadde betydning for at Måsøy fikk status som omstillingskommune for perioden 2013 – 2018, var sårbarheten på grunn av et ensidig næringsliv og negativ befolkningsutvikling over tid. Innbyggertallet har sunket med nesten 30 prosent de siste 20 årene og i perioden 2000 til 2011 forsvant 30 prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Mange av de tapte arbeidsplassene er tilknyttet fiskeriene.

Kommunen er også blant de svakeste kommunene i Norge på nyetableringer og det er behov for flere arbeidsplasser som kan trekke kvinner og unge voksne til kommunen.

I arbeidet med den strategiske utviklingsanalysen, som ble gjennomført i perioden september til november 2013 av Kreativ Industri AS, er det gjort flere interessante funn med tanke på potensial for vekst, både innen næringer som allerede er sterke i Måsøy og for nye næringer.

Det er mange innbyggere med entreprenørånd i kommunen og et hovedfunn er at de fleste som uttrykker ønske om å utvikle bedriften sin, eller starte nye virksomheter, sier at de gjerne skulle hatt tilgang på flere formelle lokale og regionale nettverk samt en enkeltperson å kunne henvende seg til i kommunen som kunne hjelpe dem videre.

Kommunen har foretatt en SWOT-analyse (kartlegging av sterke og svake sider) med bakgrunn i innspill fra folkemøter. Analysen er gjengitt i kommuneplan for 2013 – 2025.

Alle punktene som fremkommer av kommunens egen SWOT-analyse bekreftes helt eller delvis av funn gjengitt i den strategiske utviklingsanalysen. Rapporten fokuserer hovedsakelig på de faktorene som er tilknyttet mulighetene for næringsutvikling og konkluderer med fire hovedområder som kan bidra til vekst:

- Åpne og aktive næringsnettverk
- Ungdom og utdanning
- Tilrettelegging av næringsareal
- Økt gründervirksomhet

### 1.3 Vurdering utviklingsmuligheter

Samlet sett er inntrykket at næringslivet i Måsøy savner en profesjonell møteplass og en pådriver til å drive denne på en engasjerende og utviklende måte. Det eksisterer derfor et potensial for en slik arena, som kan bidra til en positiv utvikling av næringslivet generelt.

Det har vist seg vanskelig å påvise direkte sammenhenger mellom omstillingsprosjekter og nærings- og bedriftsmessige effekter. Årsaken til dette er ofte knyttet til eksterne effekter. Eksempelvis gir konjunktursvingninger i fiskeriene store næringsmessige utslag i en kommune som Måsøy. En nedgang i markedsprisen for torsk rammer fiskebedriftene først, deretter fiskerne og leverandørindustri samt handelsnæringen, dersom nedgangen er av varig karakter. Andre eksempler er strukturendringer i fiskeflåten, eller reguleringer som gir utfordringer for rekrutteringen til næringen. På den ene side er dette faktorer som ligger utenfor kommunens kontroll. Likevel vil det være viktig at kommunen gjennom tilrettelegging, tilpasser seg best mulig innenfor de eksisterende rammene.

For en fiskerikommune som Måsøy er det viktig å være offensiv og oppdatert på hvilken utvikling som forventes i næringa. Dersom kommunen skal lykkes med dette bør kommuneorganisasjonen inneha fiskeri- og næringskompetanse, i tillegg til å aktivt oppsøke informasjon om det lokale næringslivets behov, utfordringer og muligheter.

Samtidig vil en satsing på flere områder kunne bidra til å redusere sårbarheten overfor slike eksterne faktorer. Satsing på reiseliv og energi er eksempler på områder som kan gi flere bein å stå på for Måsøysamfunnet.

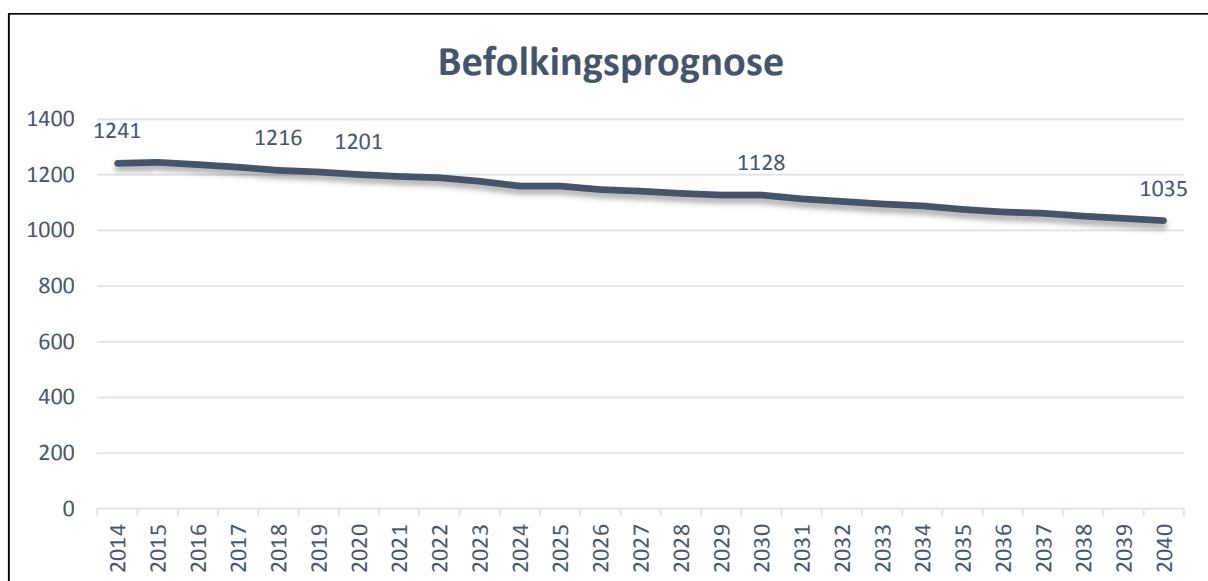
#### 1.4 Supplement til strategisk utviklingsanalyse

Førsteversjon av omstillingsplanen påpekte at det i liten grad forelå relevante prognoser og kvalifiserbare faktorer som kan gi omstillingsstyret og kommunestyret en nærmere angivelse for potensialer for utvikling.

Det er høsten 2014 gjennomført to forstudier med målsetting om å kartlegge og identifisere prosjekter/tiltak innen tiltaksområde B Havet, C Reiseliv og kulturnæringen. Forstudiene må oppfattes som konkretisering av tiltaksområdene, men det foreligger ikke vurderinger av potensiale.

Det bør i videre arbeid vektlegges å fremskaffe enda bedre grunnlag for å sikre at trykket i omstillingsarbeidet settes inn der muligheter og potensialet er størst.

Som utfyllende grunnlag er det derfor sett på befolkningsprognoser, sysselsettingsutvikling og kommunen som tjenestetilbyder:



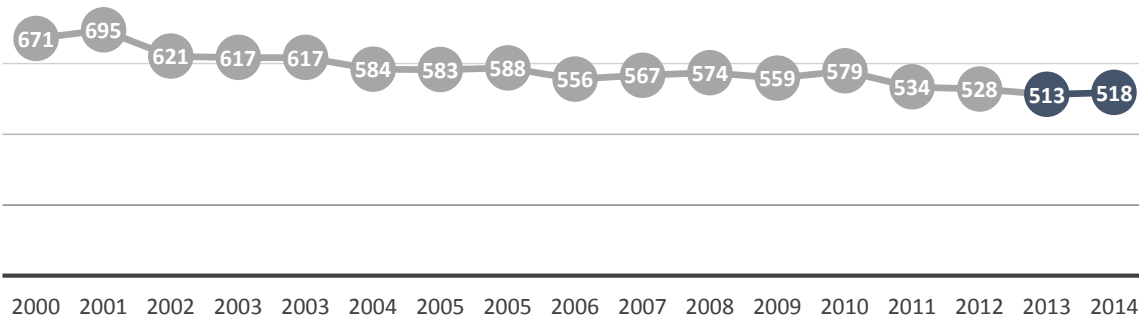
Figur 1 Befolkningsprognose fram til 2040 (kilde: SSB)

Måsøy kommune hadde 01.01.2014 et innbyggertall på 1241. SSBs befolkningsprognose indikerer at befolkningsnedgangen vil fortsette, og kommunen vil ha i overkant av 1000 (middels nasjonal vekst).

Lav nasjonal vekst indikerer et befolkningsnivå på 1211, og lav nasjonalvekst et befolkningsnivå på 925.



## Sysselsatte i Måsøy Kommune



Figur 2 Sysselsatte i Måsøy (kilde: SSB)

Tabellen viser sysselsatte med Måsøy som arbeidsted. Det vil si innbyggere i Måsøy kommune som har arbeidsted i kommunen og innbygger i andre kommuner som pendler inn til Måsøy. Av de 513 sysselsatte har 473 Måsøy kommune som bosted. 23 personer pendler inn fra andre kommuner i Finnmark og 30 pendler fra resten av landet. Nedgangen i antall svsselsatte er 30% i perioden 2000 til 2013. og trenden er. med noen unntak. klart

## Kommunebarometeret 2014 - endelig tabell

Vis  linjer

Søk:

Knr	Kommune	Fylke	Gruppe	KI	Totaltabellen (foreløpig)	GSK	PO	BV	BH	HE	ØK	ENH	Innb
2018	Måsøy	Finnmark	G06		132 376	223	187	288	39	387	200	1240	

Figur 3 Kommunebarometeret 2014 (kilde: Kommunal Rapport)

Tabellen viser fylke, kommunegruppe, størrelse, plassering totalt og plassering innen grunnskole (GSK), eldreomsorg (PO), barnevern (BV), barnehage (BH), helse (HE) og økonomi (ØK). Disse er de seks viktigste av de 13 kategoriene i målingen, og utgjør til sammen 77,5 % av det totale barometeret.

Mens NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter indikatorer som skal beskrive utsiktene for vekstkraftig utvikling, måler Kommunebarometeret ut fra et kommunalt tjensteperspektiv. Målingene utfyller altså hverandre. Måsøy kommunes plassering i Kommunebarometeret (plass 376 nasjonalt) er betydelig bedre enn Kommune-NM. Dette kan tolkes som at det kommunale tjenestetilbudet er relativt godt, særlig helsesektoren og eldreomsorg utmerker seg godt, mens utsiktene for vekstkraftig utvikling er dårlige.



## 2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet

### 2.1 Visjon

**Måsøy kommune – Livskraftig og nyskapende**  
(kommuneplanen 2013 – 2025)

### 2.2 Effektmål

Målet er å utvikle et bredere og mer robust næringsliv, økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser samt økt kompetanse i kommunen. Dette vil føre til vekst og utvikling i hele Måsøysamfunnet.

Måsøy kommune skal ha et lønnsomt næringsliv med god økonomi og evne til vekst.

### 2.3 Resultatmål

1. Måsøy i Vekst skal bidra med å skape 60 nye arbeidsplasser innen 2018.
2. Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert rundt 1300.

Periodisert vil derfor fremtidig målsetting se slik ut:

Resultatmål 1. arbeidsplasser	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOT
Målsetting	0	0	10	18	16	16	60
Akkumulert	0	8	6	0	0	0	14

Resultatmål 2. befolkningsutvikling	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Målsetting	1241	1248	1256	1262	1274	1300
Akkumulert	1240	1241	1239			
SSB framskriving	1241	1241	1245	1237	1227	1216



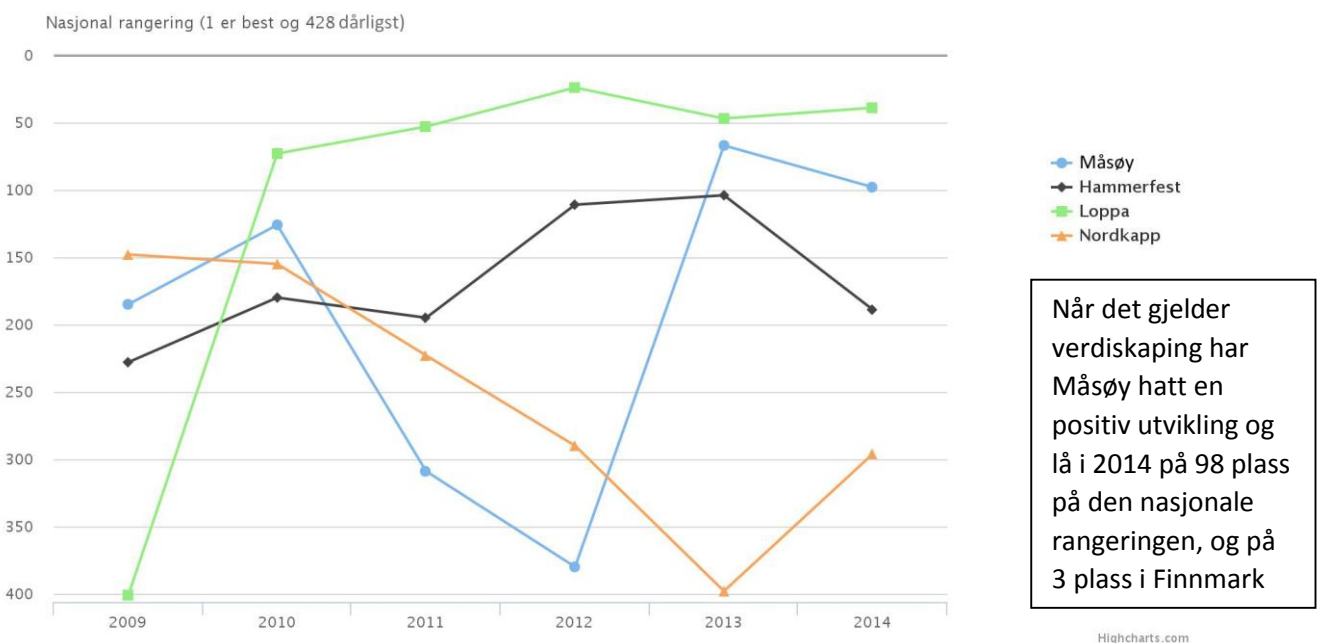
## 2.4 Måleparametere

For å vurdere hvordan den generelle utvikling i Måsøy kommune underveis er det definert noen måleparametere:

- Antall nye bedriftsetableringer

		2013	2014
Nye etablering	Måsøy	8	15
	Måsøy	3,3	6
Etableringsfrekvens %	Finmark	6,6	6,2
	Norge	7,3	7,2

Tallene er hentet fra Enhetsregisteret.



For å måle dette vil vi benytte NHO nærings NM.

### 3. Innsatsområder

Næringsgrunnlaget i Måsøy kommune har i stor grad vært orientert mot fiskeressurser. En negativ utvikling særlig på flåtesiden i Måsøy, har hatt store konsekvenser for sysselsetting og befolkningsutvikling i kommunen. Det har stor betydning for videre utvikling i Måsøy at det fremover er mulig å sikre en positiv utvikling innenfor fiskeri- og fiskerirelaterte næringer. I tillegg må det aktivt legges til rette for utvikling og vekst innenfor andre næringsområder som reiseliv, kulturnæringer, leverandørindustri og energi. Dette vil gi Måsøy et bredere næringsgrunnlag og en større robusthet i fremtiden.

Det foreligger en rekke innspill og et bredt idégrunnlag fra omstillingsarbeidets strategi- og forankringsfase.

Viktige suksesskriterier for omstillingsarbeidet vil være aktiv involvering og deltakelse i realisering av konkrete tiltak fra næringsliv, organisasjoner og befolkningen i Måsøy!

Innspill til tiltak som er kommet gjennom utviklingsanalysen er i stor grad inkludert som grunnlag i det videre omstillingsarbeidet og er tatt med som tiltak. Det må samtidig understrekes at videre oppfølging av tiltak vil være avhengig av at det foreligger eierskap og en aktiv involvering fra næringsliv/lokale aktører.

Omstillingsplanen danner grunnlag for utvikling av årlige handlingsplaner, hvor budsjett for det enkelte innsats- og tiltaksområder er beskrevet nærmere.

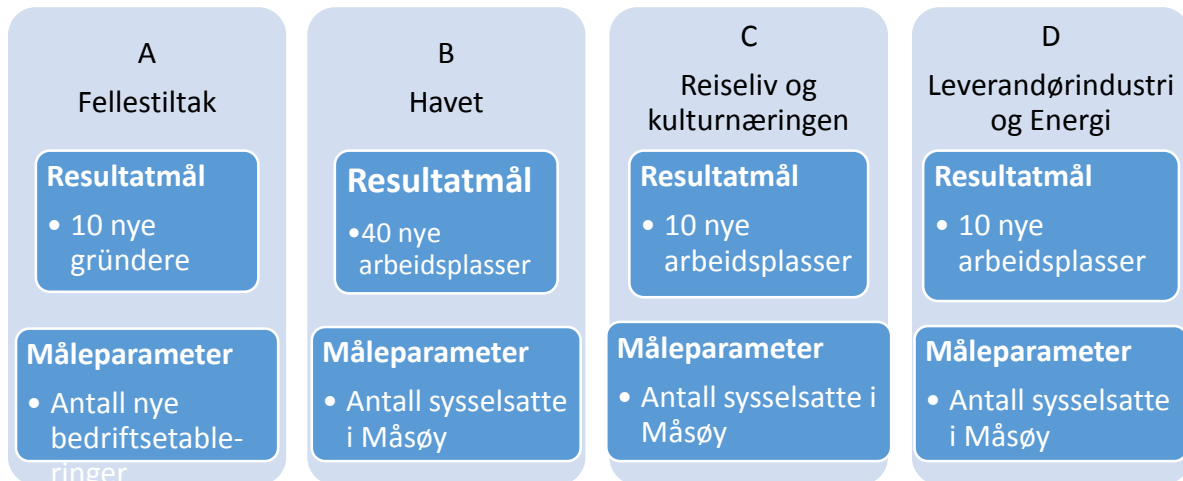
Det er definert fire innsatsområder innenfor omstillingsarbeidet:

- A) Fellestiltak
- B) Havet
- C) Reiseliv og Kulturnæringen
- D) Leverandør og Energi

I tillegg har omstillingsprogrammet øvrige områder som har fokus i omstillingsarbeidet. Det vises i denne forbindelse til «Andre prosjekter» og «Bo- og servicekommune Måsøy».

Innsatsområder er etter anbefaling fra Strategisk utviklingsanalyse, og innspil gitt gjennom aktører og interessenter i Måsøy fra folkemøter og intervjuer.

Innsatsområdene har fokus på utvikling av et mer robust næringsliv, større lønnsomhet og arbeidsplassutvikling gjennom nyetableringer og i eksisterende næringsliv.



For at omstillingsarbeidet skal lykkes og for at Måsøy kommune skal lykkes med målet om å få til en positiv folketallsutvikling, vil det være avgjørende at Måsøy i Vekst sammen med kommunen har fokus på å utvikle Måsøy som en næringsvennlig kommune.

Måsøy i Vekst har i samarbeid med næringslivet ansvar for å formidle hvilke områder som bør vektlegges for å sikre en god kommunal tilrettelegging for næringsliv og utvikling av næringsaktivitet i Måsøy.

Arbeidet innen dette området er å anse som en støttefunksjon til det konkrete næringsutviklingsarbeidet som er omstillingsplanens hovedfokus.





## A. Fellestiltak

Vurderinger i strategisk utviklingsanalyse og tilbakemeldinger fra næringsaktører i Måsøy, viser at det er et gjennomgående og tydelig ønske om utvikling av fellestiltak og fellesarenaer for næringslivet. Det vurderes å være potensiale for utvikling av en felles arena. Gjennom en slik arena kan det videre utvikles samarbeid og fellestiltak, ut fra næringsaktørers ønsker og behov, som kan bidra til å styrke nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen.

### **Målsetting:**

Måsøy i vekst skal bidra med 10 nye gründere i omstillingsperioden

### **Tiltaket skal bidra til å:**

- a) Skape optimisme, stolthet og begeistring som grobunn for utvikling.
- b) Redusere sårbarhet/utvikle større robusthet innenfor næringslivet.
- c) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringslivsaktører.
- d) Legge til rette for etablering av industriarealer.
- e) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringsliv, kommune og andre relevante aktører.
- f) Øke kompetansen innenfor næringslivet.
- g) Øke attraksjonen for involvering og deltakelse i næringsaktivitet og gründervirksomhet hos ungdom.
- h) Utvikle et møtested og utviklingsarena for gründere.
- i) Stimulere til økt fokus på entreprenørskap i skolen og hos ungdom

## B. Havet

Havet og havets ressurser har gjennom Måsøys historie vært grunnlaget for næringsliv og bosetting. Havet og de marine ressurser er også i dag en bærebjelke i Måsøysamfunnet. Det er avgjørende for Måsøys muligheter for utvikling at havets ressurser også i fremtiden kan gi verdiskapning i lokalsamfunnet.

Havets ressurser kan i større grad utnyttes, det er potensiale for utvikling og kommersialisering av biprodukter og "havets åker" har arter som i dag ikke utnyttes.

### **Målsetting:**

Bidra til etablering av minst 40 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Havet pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å etablerer større aktivitet og økt lønnsomhet for helårlig drift, sikre god rekruttering jobbe aktivt med kompetansehevende tiltak.



## C. Reiseliv og kulturnæringer

Det viktigste konkurransefortrinnet til reiselivsnæringen i Nord-Norge er vår spektakulære natur samt kulturhistorien knyttet til menneskenes liv i et hardbarket klima. Måsøy har både naturgitte fortrinn og mennesker med entreprenørånd. Dette gir et godt grunnlag for å skape særegne reiselivsprodukter og -opplevelser. Nasjonal turistvei gir potensiale for større attraksjon og utnyttelse innenfor reiselivsnæringen.

Potensialet er altså betydelig, men skal disse mulighetene utnyttes må næringa utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner.

### **Målsetting:**

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Reiseliv og kulturnæringer i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle vertskapsrollen, kvalitetssikre eksisterende og utvikle nye aktiviteter og opplevelser samt øke fokus på markedsorientering.



## D. Leverandørindustri & Energi

Leverandørindustrien står for store og viktige leveranser til fiskeindustrien, fiskeflåte og havbruk. Økt virksomhet innenfor olje, gass og vindkraft gir potensiale for styrking og utvikling av leverandørindustrien, samt økt aktivitet og utvikling innenfor energinæringer.

### **Målsetting:**

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet leverandørindustri og Energi i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle eksisterende leverandørindustri mot fiske, havbruk, fornybar energi og olje & gass, utvikle større robusthet gjennom bredere bransje-/kunde grunnlag og økt fokus på markedsbehov, samt heve kompetansen/øke sertifiseringer.

### Andre prosjekter

Det legges til grunn at omstillingsarbeidet kan bidra til etablering av arbeidsplasser utenom innsatsområdene. Disse prosjektene skal i så fall tilfredsstillende følgende kriterier:

- Prosjektene skal ha betydelig sysselsettingsmessig potensiale
- Prosjektene skal ha lav risiko
- Prosjektene skal ikke oppfattes å være kontroversielle i lokalmiljøet

## Bo- og servicekommunen Måsøy

Kommunene har flere viktige roller i forhold til verdiskapingsutfordringen; som arbeidsgiver, som kjøper av produkter og tjenester, som produsent av tjeneste- og velferdstilbud og som tilrettelegger for ulike typer privat og offentlig virksomhet. Alle disse aspektene av kommunal virksomhet har betydning for sektorens bidrag til verdiskapingen i (lokal)samfunnet, direkte eller indirekte. Dette gjør kommunesektoren til en helt sentral aktør i forhold til utvikling av livskraftige lokalsamfunn, omstilling av næringslivet og i forhold til å utløse lokalt verdiskapingspotensial.

Primært vil dette være kommunale oppgaver. Måsøy i Vekst har en tydelig definert rolle i forhold til å «spille kommunen god» på dette området, og være aktiv pådriver og utfordrer.

Uten at Måsøy kommune tar ansvar på dette området vil effekten av omstillingsarbeidet være begrenset.

### **Målsetting:**

Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert rundt 1300.

### **Innsatsområdet skal bidra til at:**

- Måsøy skal ha en serviceinnstilt forvaltning som planlegger og gjennomfører nødvendige tiltak for en positiv nærings- og befolkningsvekst.
- Måsøy skal i 2020 være blant de 200 beste kommunene i NHOs årlige kåring «Nærings NM».

## 4. Organisering av omstillingsarbeidet

### 4.1 Om valg av organisasjonsform

Organisasjonsform for omstillingsarbeidet er behandlet av kommunestyret 23.09.13, sak 59/13. Det er vurdert fire organisasjonsformer for omstillingsarbeidet:

1. Som en del av kommunen
2. I et kommunalt foretak
3. Lokalt partnerskap
4. Regionalt partnerskap/interkommunalt samarbeid

Det er for vurdering av organisasjonsform lagt til grunn at omstillingsorganisasjonen skal ha rom for å arbeide offensivt og kunne snu seg fort for å kunne betjene eksterne aktører og næringslivet i kommunen. Dersom arbeidet blir en del av den kommunale organiseringen kan man risikere at ressurser fra omstillingsarbeidet blir dratt inn i ordinær kommunal drift.

Kommunestyret har ut fra en samlet vurdering valgt å organisere omstillingsarbeidet i et kommunalt foretak, bl.a. med bakgrunn i at en slik organisering gir en god kommunal forankring og er en velprøvd organisasjonsform.

#### **Begrunnelse for beslutning**

I praksis vil man i en liten kommune som Måsøy med små administrative ressurser til næringsutvikling, i omstillingsarbeidet være avhengig av et tett samarbeid med både kommuneledelse og øvrig kommunal administrasjon uavhengig av organisasjonsform.

Det er i begrunnelse for organisering av omstillingsarbeidet i et kommunalt foretak lagt vekt på følgende positive elementer:

- Bedre fokus på omstilling gjennom en klarere avgrensning av mandat til styret. Man skal ikke jobbe med alt.

- I utgangspunktet et mer selvgående system (forutsatt et aktivt og engasjert styre og daglig ledelse) der man har «alle fullmakter» innen det formålsområdet selskapet er opprettet for.
- Muligheter for avbyråkratisering av en del avgjørelser – «tettere på kunden».

**Kommunalt foretak (KF)** er betegnelse for en selskapsform som brukes for virksomheter som er del av en norsk kommune. KF-selskaper gir ikke eieren noe begrensning i økonomisk ansvar slik som et aksjeselskap gjør.

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

Måsøy i Vekst ble stiftet den 23. September 2013, med følgende formål:

*Måsøy i Vekst skal være kommunens organisatoriske instrument i gjennomføring av arbeidet med næringsmessig utvikling og nyskapning. Foretaket skal sikre, utvikle og skape arbeidsplasser i Måsøy kommune. Måsøy i Vekst skal etter nærmere avtale med og på vegne av Måsøy kommune utføre generell veiledning/rådgivning til næringsliv og etablerere, samt ivareta søknader i henhold til prioriteringer i planer for foretaket.*

Organisering gjennom et kommunalt foretak vil fortsatt sikre politisk kontroll av omstillingsarbeid. Styret i KF-et kan når som helst byttes ut av kommunestyret dersom det ikke forholder seg til de føringer som er lagt fra kommunens øverste organ. Både økonomiske rammer og organisatoriske fullmakter til foretaket gis av kommunestyret gjennom henholdsvis årlige budsjettvedtak og fastsetting av vedtekter for foretaket. For øvrig skal kommunestyret behandle omstillingsplan/årlige handlingsplaner for foretaket i tillegg til regnskap og årsberetning.

Det legges også opp til at Måsøy i Vekst og kommuneledelsen i Måsøy kommune skal ha jevnlig dialogmøter i tillegg til orienteringssaker for kommunestyre/formannskap.

## Premisser

Måsøy kommune hefter for foretakets forpliktelser. Det opprettes eget budsjett med detaljkonti og eget regnskap for foretaket og det fastsettes egen revisor. Foretaket skal ikke ta opp lån til sitt arbeid.

Foretaket vil ha faste inntekter i form av omstillingsmidlene fra Finnmark fylkeskommune samt kommunens egenandel til omstillingsarbeidet. Foretaket vil da de neste 2 årene (med mulighet for 2 års forlengelse) ha faste inntekter på kr 3,65 millioner kroner. Dette skal blant annet dekke personellkostnader, egenandel i prosjekter samt direkte tilskudd til næringsutvikling. Foretaket bør ha ansatte som skal stå for driften av foretaket og følge opp omstillingsarbeidet.

## 4.2 Beskrivelse av omstillingsorganisasjonen

Måsøy kommune har vektlagt at det gjennom organisasjonsform skal være rom for å arbeide offensivt og kunne snu seg fort for å kunne betjene eksterne aktører og næringslivet i kommunen. Organisering av omstillingsarbeidet:

<b>Programeier</b>	Måsøy kommune - Mottaker og forvalter av omstillingsmidler. - Overordnet ansvar for omstillingsarbeidet. - Overordnet ansvar for rapporteringer.
<b>Programledelse</b>	Måsøy i Vekst - Samlet programledelse - Ansvar for en effektiv og god forvaltning av omstillingsmidler. - Kommunikasjon- og prosessarbeid. - Utarbeide nødvendig planverk.
<b>Prosjekteiere</b>	Næringsliv, befolkning, interessenter - Involvering, deltakelse og prosjektansvar. - Oppstart og gjennomføring av prosjekter som kan gi verdiskapning, lønnsomme arbeidsplasser og stolthet. - Bidra til effektiv bruk av omstillingsressurser som kan gi Måsøysamfunnet en positiv vekst og utvikling.



## 5. Ressursinnsats og finansiering

### 5.1 Overordnet finansiering

Finansiering	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Inngående balanse 1)</b>	kr 0	2383000	kr 4 033 000	kr 2 700 000	kr 257 000	kr 407 000
<b>Driftsinntekter</b>						
<b>325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet</b>						
<b>Fylkeskom. ref.</b>	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000
<b>Kommunale ref.</b>	kr 0	kr 650 000	kr 650 000	kr 650 000	kr 650 000	kr 650 000
<b>Driftsutgifter tilrettelegging og bistand for næringslivet</b>	kr 617 000	kr 2 000 000	kr 4 983 000	kr 6 093 000	kr 3 500 000	kr 4 057 000
<b>Utgående balanse</b>	kr 2 383 000	kr 4 033 000	kr 2 700 000	kr 257 000	kr 407 000	kr 0

### 5.2 Ressurser fordelt på områder

Områder hovedprioriteringer	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
<b>Innsatsområder</b>	kr 0	kr 1 700 000	kr 2 100 000	kr 5 050 000		
<b>A. Fellestiltak</b>	0	kr 700 000	kr 500 000	kr 700 000		
<b>B. Havet</b>	0	kr 300 000	kr 800 000	kr 1 700 000		
<b>C. Reiseliv og kulturnæringen</b>	0	kr 300 000	kr 400 000	kr 1 000 000		
<b>D. Leverandørindustri og energi</b>	0	kr 250 000	kr 250 000	kr 800 000		
<b>Bo- og servicekommune</b>	0	kr 150 000	kr 150 000	kr 150 000		
<b>Andre prosjekter (KNF)</b>	617000	kr 700 000	kr 700 000	kr 700 000	kr 700 000	kr 700 000
<b>Utviklingsarbeid og Administrasjon</b>	0	kr 1 300 000	kr 1 480 000	kr 1 043 000		

\*=Når det gjelder finansiering i 2017/2018 så knytter det seg usikkerhet rundt tilskudd fra Finnmarksfylkets kommune på grunn av nedskjæringer i regionale utviklingsmidler fra staten.



# Måsøy i Vekst KF

Omstillingsprogrammet for Måsøy Kommune i perioden 2013 - 2018



Handlingsplan 2016

## Innhold

1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet .....	2
1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen .....	2
2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet .....	3
2.1 Visjon .....	3
2.2 Effektmål .....	3
2.3 Resultatmål .....	3
2.4 Måleparametere .....	3
3. Innsatsområder .....	4
A. Fellestiltak .....	5
B. Havet .....	7
C. Reiseliv og kulturnæringer .....	9
D. Leverandørindustri & Energi .....	10
Andre prosjekter .....	11
Bo- og servicekommunen Måsøy .....	11
4. Ressursinnsats og finansiering .....	12

## 1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet

### 1.1 Bakgrunn for omstillingsstatusen

I sin vurdering av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark, fant Telemarksforskning i 2012 at den største utfordringen i kommune-Finnmark er lav bostedsattraktivitet. Måsøy scorer svakt på denne indikatoren og rangeres for 2011 på 416. plass blant alle Norges 429 kommuner. Bare tre av kommunene i fylket hadde i denne perioden høyere tilflytting enn arbeidsplassutviklingen skulle tilsi. Måsøy rangeres på 428. plass, bare bedre enn Kvalsund.

Totalt rangeres Måsøy på 406. plass i landet for sårbarhet og på 425. plass for samlet omstillingsbehov. Hovedårsaken er lav bostedsattraktivitet og sterk befolkningsnedgang. I perioden 2001 til 2011 tapte kommunen nesten 30 prosent av arbeidsplassene i privat sektor. Mange av de tapte arbeidsplassene kom innenfor fiskeri. I tillegg scoret kommunens næringsliv lavt på lønnsomhet, det var få nyetableringer og sårbarheten har økt. Når det gjelder indikatorene befolkningsvekst og fraflytting, hadde Måsøy en dempet nedgang i 2011. Dette kom av innvandring, men var dessverre ikke en varig utvikling. I 2012 var kommunen tilbake på nedre del av rankingen, med 390. plass for befolkningsvekst og 370. plass for flytting. Det er altså behov for å styrke lønnsomheten i eksisterende næringsliv, redusere sårbarheten og øke bostedsattraktiviteten. Dette er behov som krever innsats innen flere områder parallelt.

Overordnet ser vi at det var en negativ utvikling i perioden 2000 til 2011. De viktigste forklaringsfaktorene er:

- Fiskeri: Færre fartøyer og derav færre fiskere. Økt bruk av utenlandsk sesongarbeidskraft.
- Offentlig: Sentralisering av tjenestetilbud og nedgang i folketall.

Med bakgrunn i denne utviklinga har Måsøy kommune fått omstillingsstatus for perioden 2013 – 2018.

## 2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet

### 2.1 Visjon

**Måsøy kommune – Livskraftig og nyskapende**  
(kommuneplanen 2013 – 2025)

### 2.2 Effektmål

*Målet er å utvikle et bredere og mer robust næringsliv, økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser samt økt kompetanse i kommunen. Dette vil føre til vekst og utvikling i hele Måsøysamfunnet.*

*Måsøy kommune skal ha et lønnsomt næringsliv med god økonomi og evne til vekst.*

### 2.3 Resultatmål

- *Måsøy i Vekst skal bidra til å skape 60 nye arbeidsplasser innen 2018.*

Periodisert vil fremtidig målsetting se slik ut:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOT
<i>Målsetting</i>	0	0	10	18	16	16	60
<i>Akkumulert</i>	0	8	6	0	0	0	14

### 2.4 Måleparametere

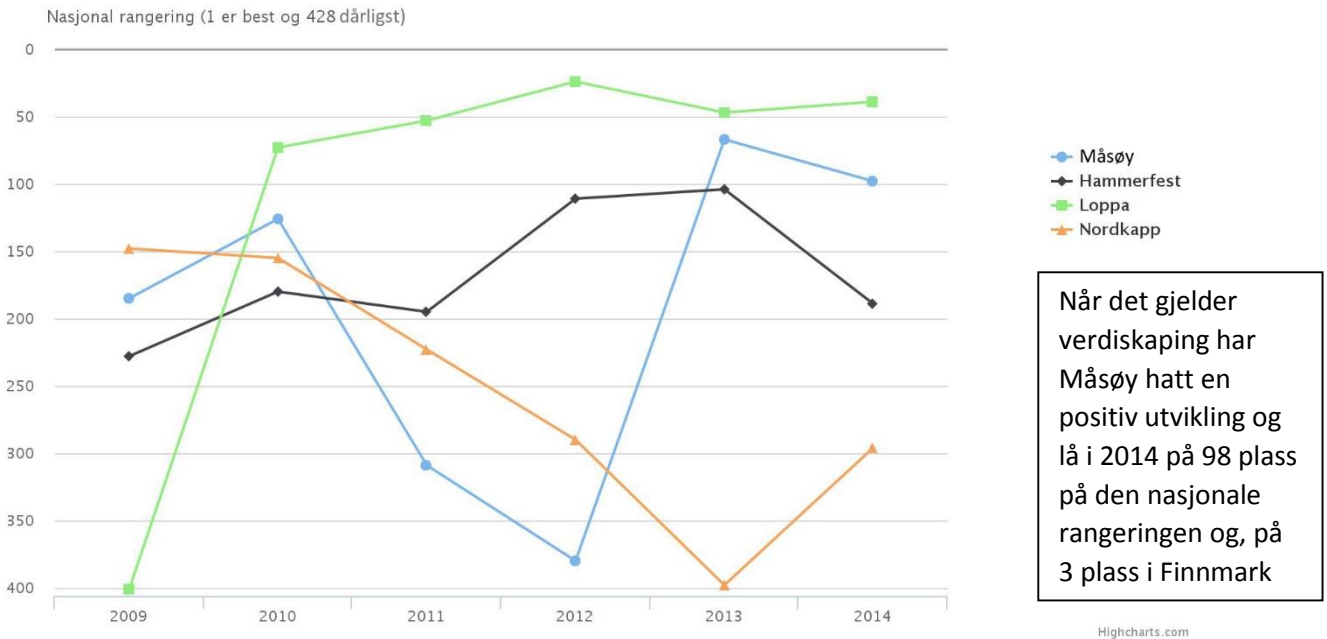
For å vurdere hvordan den generelle utvikling i Måsøy kommune skjer, er det definert noen måleparametere:

- Antall nye bedriftsetableringer

		2013	2014
<i>Nye etablering</i>	Måsøy	8	15
	Måsøy	3,3	6
<i>Etableringsfrekvens %</i>	Finnmark	6,6	6,2
	Norge	7,3	7,2

Tallene er hentet fra Enhetsregisteret.

## - Verdiskaping/lønnsomhet



For å måle dette vil vi benytte NHO nærings NM.

### 3. Innsatsområder

Det er definert fire innsatsområder innenfor omstillingsarbeidet:

- A) Fellestiltak
- B) Havet
- C) Reiseliv og Kulturnæringen
- D) Leverandør og Energi

I tillegg har omstillingsprogrammet øvrige områder som har fokus i omstillingsarbeidet. Det vises i denne forbindelse til «Andre prosjekter» og «Bo- og servicekommune Måsøy».

Innsatsområder er etter anbefaling fra Strategisk utviklingsanalyse og innspill gitt gjennom aktører og interessenter i Måsøy fra folkemøter og intervjuer.

Innsatsområdene har fokus på utvikling av et mer robust næringsliv, større lønnsomhet og arbeidsplassutvikling gjennom nyetableringer og i eksisterende næringsliv.

## A. Fellestiltak

Vurderinger i strategisk utviklingsanalyse og tilbakemeldinger fra næringsaktører i Måsøy, viser at det er et gjennomgående og tydelig ønske om utvikling av fellestiltak og fellesarenaer for næringslivet. Det vurderes å være potensiale for utvikling av felles arenaer. Gjennom slike arenaer kan det videre utvikles samarbeid og fellestiltak, ut fra næringsaktørers ønsker og behov, som kan bidra til å styrke nærings- og utviklingsarbeidet i kommunen.

### **Målsetting:**

Måsøy i vekst skal bidra til 10 nye gründere i omstillingsperioden

### **Tiltaket skal bidra til å:**

- a) Skape optimisme, stolthet og begeistring som grobunn for utvikling.
- b) Redusere sårbarhet/utvikle større robusthet innenfor næringslivet.
- c) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringslivsaktører.
- d) Legge til rette for etablering av industriarealer.
- e) Etablere/utvikle et nærmere samarbeid mellom næringsliv, kommune og andre relevante aktører.
- f) Øke kompetansen innenfor næringslivet.
- g) Øke attraksjonen for involvering og deltakelse i næringsaktivitet og gründervirksomhet hos ungdom.
- h) Utvikle et møtested og utviklingsarena for gründere.
- i) Stimulere til økt fokus på entreprenørskap i skolen og hos ungdom

**Tiltak:**

1. Frokostmøter 3 stk. MiV skal arrangere 3 stk. frokostmøter i løpet av 2016.
2. Skoleprosjekt som går over høsten 2016 for 9-klasse iht. PLP-metodikken.
3. Rekrutteringsprosjekt for næringslivet i Måsøy Kommune. Næringsaktører har mulighet til å søke om økonomisk støtte til evt. prosjekter eller tiltak.
4. Kompetanseutvikling for næringsaktører i Måsøy kommune, åpen post. Næringsaktører har mulighet til å søke om økonomisk støtte for kompetanseutviklingstiltak eller prosjekter.
5. SMB-utvikling, åpen post. Næringsaktører har mulighet til å søke om økonomisk støtte for evt. SMB-utviklingsprosjekter.
6. PLP-utviklingsevne kurs i løpet av 2016.
7. Tiltak for motarbeiding av handelslekkasje, åpen post. Øke lokaltilbud og tjenester som bidrar til lokal handel. Næringsaktører har mulighet til å søke om økonomisk støtte til evt. prosjekter eller tiltak.
8. Kartlegging av bakgrunn for handelslekkasje. Måsøy i Vekst igangsetter en forstudie for å kartlegge årsaken til handelslekkasje og hvilke tiltak som kan minimere dette.
9. «Måsøy`s Voktere» er et prosjekt for å øke stolthet, begeistring og optimisme. MiV vil lage en «Måsøy`s Voktere» genser som skal selges med minimum 50 % fortjeneste. Inntektene fra salget er ment å finansiere et valgfritt trivsel/bolyst prosjekt som lag, foreninger, klubber eller private kan søke finansiering. Hvilke prosjekt som vil bli finansiert vil avgjøres av innbyggerne i Måsøy kommune via [www.viimasoy.no](http://www.viimasoy.no).
10. Synliggjøre omstillingsarbeidet 2016 via et julemagasin fra MiV.
11. Tilskudd til regulering av næringsareal, åpen post. Næringsaktører har mulighet til å søke om økonomisk støtte for regulering av næringsareal.

Nr.	A Fellestiltak	Prosjekt mål	Form	Prosjekteier	Målsetting	Budsjett
1	Frokostmøter 3 stk.	C,H	T	MiV		25 000
2	Skoleprosjekt 9. klasse <a href="#">Se vedlagt Mandat.</a>	G,I	T	MiV Havøysund skole	3-4	60 000
3	Rekrutteringsprosjekt For næringslivet	E,F	FS FP HP	MiV ToBø Havøysund Patentslipp		100 000
4	Kompetanseutvikling	B,F		Etter søknad		100 000
5	SMB	B	FS	Etter søknad	1-2	50 000
6	PLP-utviklingsledelse	F,H	T	MiV		50 000
7	Tiltak for motarbeiding av handelslekkasje	B		Etter søknad	1	150 000
8	Kartlegging av bakgrunn for handelslekkasje	B	FS	MiV		30 000
9	Måsøy`s Voktere	A	T	MiV		25 000
10	Synliggjøre omstillingsarbeidet 2016	A	T	MiV		10 000
11	Tilskudd til regulering av næringsareal	D		Etter søknad	1-3	100 000

Prosjekter/tiltak innenfor satsningsområde A. Fellestiltak vil naturlig ha Måsøy i Vekst som eier og kan fullfinansieres. Form: T=Tiltak FS=Forstudie FP= Forprosjekt HP= Hovedprosjekt

TOT 700 000



## B. Havet

Havet og havets ressurser har gjennom Måsøys historie vært grunnlaget for næringsliv og bosetting. Havet og de marine ressurser er også i dag en bærebjelke i Måsøysamfunnet. Det er avgjørende for Måsøy kommunes muligheter for utvikling at havets ressurser også i fremtiden kan gi verdiskaping i lokalsamfunnet.

Havets ressurser kan i større grad utnyttes, det er potensiale for utvikling og kommersialisering av biprodukter og "havets åker" har arter som i dag ikke utnyttes.

### Målsetting:

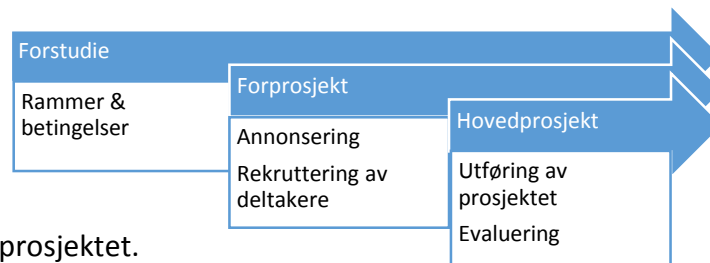
Bidra til etablering av minst 40 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Havet i Måsøy kommune i perioden 2015 - 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å etablerer større aktivitet og økt lønnsomhet for helårlig drift, sikre god rekruttering samt jobbe aktivt med kompetansehevende tiltak.

### Tiltak:

1. «Bli fisker i Måsøy» er et rekrutteringsprosjekt for ungdom mellom 18 – 30 år.

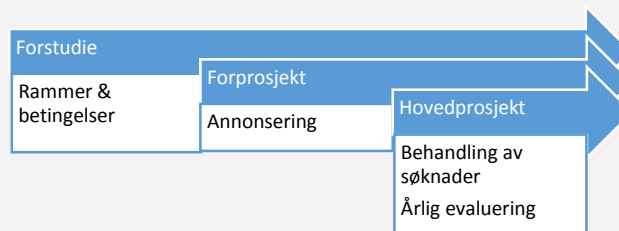
Prosjektet vil bli annonsert ut for rekruttering av deltakere i prosjektet.



Deltakerne vil arbeide på en av Printo AS sine båter i en sesong under en mentor. Mentoren vil gjøre en evaluering i slutten av sesongen og 2 deltakere vil bli tilbudt en unik mulighet til å få tilskudd fra MIV til kjøp av egen båt. **Tilskuddet vil bli gitt med noen rammer og betingelser som vil sikre aktivitet, arbeidsplasser og verdiskaping i Måsøy.**

2. «Bli storfisker i Måsøy» er et prosjekt for å styrke fiskeflåten i Måsøysamfunnet med et større fartøy.

Prosjektet vil gi søkere mellom 18 - 40 år muligheten til dette tilskuddet der én vil bli valgt ut. Tilskuddet vil bli gitt med noen rammer og betingelser som vil sikre aktivitet, arbeidsplasser og verdiskaping i Måsøy.



- 3 Videreføring av av forstudien «visning/kompetansesenter» til et forprosjekt der det finnes dedikerte A-eiere som vil videreføre prosjektet i neste fase.
4. Kompetanse/FoU og rekrutteringsprosjekt eller tiltak.
5. Rettighet til krabbefiske for fiskerne i Måsøy. Iht. anmodning fra ordføreren vil MiV engasjere seg i krabbefiskesaken gjennom å iverksette utarbeiding av en forstudie som vil konkretisere argumentene og utfordringene i dagens ordning mht. krabbefiske i Måsøy kommune. Det vil også bli laget en konsekvensanalyse mht. hvilke konsekvenser krabbefiskeordningen har for kommunen og Måsøysamfunnet.

Nr.	B. Havet	Prosjekteier	Form	Prosjekt mål	Målsetting	Budsjett
1	Bli fisker i Måsøy X2	Printo AS MiV Etter søknad	FS FP HP	Etablering av nye/flere arbeidsplasser	3-5	650 000
2	Bli storfisker i Måsøy +15m X1	MiV Etter Søknad	FS FP HP	Etablering av nye/flere arbeidsplasser	1-5	500 000
3	Visning/kompetansesenter	ToBø Cermaq	FP	Etablering av ny aktivitet og nye arbeidsplasser	5-15	200 000
4	Kompetanse/FoU og rekruttering		T	Økt verdiskapning og større utviklingsevne		200 000
5	Krabbefiske	MiV	FS FP HP		1-15	150 000
					TOT	1 700 000

Prosjekteierens egenfinansiering kommer i tillegg. Måsøy i Vekst sin andel av prosjektfinansiering bør normalt ikke overstige 70% for forstudier, 50% for forprosjekter og 15% for hovedprosjekt.

Form: T=Tiltak FS=Forstudie FP= Forprosjekt HP= Hovedprosjekt

## C. Reiseliv og kulturnæringer

Det viktigste konkurransefortrinnet til reiselivsnæringen i Nord-Norge er vår spektakulære natur samt kulturhistorien knyttet til menneskenes liv i et hardbarket klima. Måsøy har både naturgitte fortrinn og mennesker med entreprenørånd. Dette gir et godt grunnlag for å skape særegne reiselivsprodukter og -opplevelser. Nasjonal turistvei gir potensiale for større attraksjon og utnyttelse innenfor reiselivsnæringen. Potensialet er altså betydelig, men skal disse mulighetene utnyttes må næringa utvikle sterkere samarbeidsrelasjoner.

### Målsetting:

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet Reiseliv og kulturnæringer i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle vertskapsrollen, kvalitetssikre eksisterende og utvikle nye aktiviteter og opplevelser samt øke fokus på markedsorientering.

### Tiltak:

- «Utvikling og nyskaping» er en åpen post der aktører innen reiseliv og kulturnæringen kan søke tilskudd til tiltak/prosjekter som vil kunne bidra til utvikling og nyskaping i Måsøy.
- Prosjekt som vil synliggjøre Måsøy som en reiselivsdestinasjon.
- Måsøy i Vekst arrangerer 2 samlinger for reiselivsaktører.
- Måsøy i Vekst ønsker å støtte ungekultur engasjement.
- Måsøy i Vekst ønsker å styrke "Måsøydagan" for å stimulere til økt attraktivitet og bolyst.
- Inspirasjonstur for reiselivsaktører.

Nr.	C. Reiseliv og kulturnæringen	Prosjekteier	Form	Prosjekt mål	Målsetting	Budsjett
1	Utvikling og nyskaping	Etter søknad	Etter søknad	Utvikle reiselivsprodukt	1-10	400 000
2	Måsøy til en destinasjon	MiV Reiselivsaktører	FS-FP-HP	Synliggjøre Måsøy	1-5	400 000
3	Reiselivssamling 2	MiV	T	Samhandling		50 000
4	Ung kulturaktør	Etter søknad		Etablering	1-2	40 000
5	Måsøydagan (2016)	Kulturavd. Måsøy kommune		Bolyst		50 000
6	Inspirasjonstur	MiV	T	Inspirasjon		60 000
					TOT	1 000 000

Prosjekteierens egenfinansiering kommer i tillegg. Måsøy i Vekst sin andel av prosjektfinansiering bør normalt ikke overstige 70% for forstudier, 50% for forprosjekter og 15% for hovedprosjekt.

Form: T=Tiltak FS=Forstudie FP= Forprosjekt HP= Hovedprosjekt

## D. Leverandørindustri & Energi

Leverandørindustrien står for store og viktige leveranser til fiskeindustrien, fiskeflåten og havbruk. Økt virksomhet innenfor olje, gass og vindkraft gir potensiale for styrking og utvikling av leverandørindustrien, samt økt aktivitet og utvikling innenfor energinæringene.

### Målsetting:

Bidra til etablering av minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «Leverandørindustri og Energi» i Måsøy pr. 2018.

Dette skal gjøres gjennom å bidra til å utvikle eksisterende leverandørindustri innen fiskeri, havbruk, fornybar energi og olje & gass, utvikle større robusthet gjennom bredere bransje-/kunde grunnlag og økt fokus på markedsbehov samt heve kompetansen/øke sertifiseringer.

### Tiltak:

1. Sjørettet servicetiltak for å øke tjenestetilbudet i Måsøy kommune.
2. Kompetanseheving og markedstiltak for leverandørindustrien vil gi bedre konkurransefortrinn.
3. Produktutvikling.

Nr.	D. Leverandørindustri & Energi	Form	Prosjekteier	Prosjekt mål	Målsetting	Budsjett
1	Sjørettet servicetiltak		Etter søknad	Økt tjenestetilbud	1-3	250 000
2	Kompetanseheving Markedstiltak		Etter søknad	Økt verdiskaping, Nytt marked	1-2	400 000
3	Produktutvikling		Etter søknad	Økt verdiskaping, Nytt marked	1-5	150 000
					TOT	800 000

Prosjekteierens egenfinansiering kommer i tillegg. Måsøy i Vekst sin andel av prosjektfinansiering bør normalt ikke overstige 70% for forstudier, 50% for forprosjekter og 15% for hovedprosjekt.

Form: T=Tiltak FS=Forstudie FP= Forprosjekt HP= Hovedprosjekt

## Andre prosjekter

Det legges til grunn at omstillingsarbeidet kan bidra til etablering av arbeidsplasser utenom innsatsområdene. Disse prosjektene skal i så fall tilfredsstillende følge følgende kriterier:

Nr.	Andre prosjekter	Prosjekt mål	Budsjett
1	Andre prosjekter (KNF)	Næringsfond	700 000
	Prosjektene skal ha betydelig sysselsettingsmessig potensial. Prosjektene skal ha lav risiko. Prosjektene skal ikke oppfattes å være kontroversielle i	<b>TOT</b>	<b>700 000</b>

### Bo- og servicekommunen Måsøy

Kommunene har flere viktige roller i forhold til verdiskapingsutfordringen; som arbeidsgiver, som kjøper av produkter og tjenester, som produsent av tjeneste- og velferdstilbud og som tilrettelegger for ulike typer privat og offentlig virksomhet. Alle disse aspektene av kommunal virksomhet har betydning for sektorens bidrag til verdiskapingen i (lokal)samfunnet, direkte eller indirekte. Dette gjør kommunesektoren til en helt sentral aktør i forhold til utvikling av livskraftige lokalsamfunn, omstilling av næringslivet og i forhold til å utløse lokalt verdiskapingspotensiale.

Primært vil dette være kommunale oppgaver. Måsøy i Vekst har en tydelig definert rolle i forhold til å «spille kommunen god» på dette området og å være aktiv pådriver og utfordrer.

Uten at Måsøy kommune tar ansvar på dette området vil effekten av omstillingsarbeidet være begrenset.

### Målsetting:

Måsøy i Vekst skal være med å bidra til at innbyggertallet i 2018 er stabilisert rundt 1300. (ref. omstillingsplan 2015 – 2018)

**Innsatsområdet skal bidra til at:**

- Måsøy skal ha en serviceinnstilt forvaltning som planlegger og gjennomfører nødvendige tiltak for en positiv nærings- og befolkningsvekst.

Nr.	Bo- og servicekommunen	Prosjekteier	Form	Prosjekt mål	Budsjett
<b>Måsøy</b>					
1	Næringsvennlig kommune	Måsøy kommune	FP		100 000
2	Trivselsprosjekt	Måsøy kommune	T		50 000
				TOT	150 000
Prosjekteierens egenfinansiering kommer i tillegg. Måsøy i Vekst sin andel av prosjektfinansiering bør normalt ikke overstige 70% for forstudier, 50% for forprosjekter og 15% for hovedprosjekt.					

**4. Ressursinnsats og finansiering****Budsjetterte kostnader****2016**

<b>Innsatsområde</b>	
<b>A. Fellestiltak</b>	700 000
<b>B. Havet</b>	1 700 000
<b>C. Reiseliv og kulturnæringen</b>	1 000 000
<b>D. Leverandørindustri og energi</b>	800 000
<b>Andre Prosjekter</b>	700 000
<b>Bo- og servicekommune</b>	150 000
<b>Sum</b>	<b>5 050 000</b>
<b>Omstillingsprosjekt</b>	5 050 000
<b>Utviklingsarbeid og administrasjon</b>	1 043 000
<b>Sum</b>	<b>6 093 000</b>
<b>Finansieringsplan</b>	
Måsøy kommune	650 000
Finnmark fylkeskommune	3 000 000
Overføring fra tidligere år	2 700 000
Overføring til neste år	257 000

**BUDSJETT 2016 MED ØKONOMIPLAN – MÅSØY I VEKST**

---

Saksbehandler: Even Johansen  
Arkivsaksnr.: 15/821

---

Arkiv: NAVN 150

**Saksnr.:** Utvalg  
84/15 Kommunestyret

**Møtedato**  
17.12.2015

**Innstilling:**

Kommunestyret vedtar Måsøy i Vekst KFs forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019

**Dokumenter:**

Budsjett 2016  
Økonomiplan

**Innledning:**

MiV administrasjonen, i samarbeid med regnskapsavdelingen, har utarbeidet et budsjettforslag for 2016 samt en økonomiplan. Disse dokumentene ble vedtatt i Måsøy i Veksts styremøte den 30.11.2015 (ref. sak 51 og 52/2015)

**Saksutredning:**

Med erfaring fra tidligere år i omstillingsarbeidet har Måsøy i Vekst KF utarbeidet et budsjett for 2016 som segmenterer aktivitetene i Handlingsplan 2016 under et eget ansvarsområde (ref. Ansvar 1515). De andre kostnadene med hensyn til utvikling og omstillingsarbeid er synliggjort i Ansvar 2000.

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

**Vedlegg:**

Styremøteprotokoll – MiV 30.11.2015

Havøysund, den 08.12.2015

Even Johansen  
Dgl. Leder Måsøy i Vekst

Inga Sørensen  
rådmann

Økonomiske oversikter					
Budsjettskjema - Drift	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Driftsinntekter:</b>					
Brukerbetaling	-	-	-		
Andre salgs- og leieinntekter	-	-	-		
Overføringer med krav til motytelse	3 650 000	3 845 000	3 845 000	3 845 000	
Overføringer uten krav til motytelse	3 000 000	160 000	160 000	160 000	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>6 650 000</b>	<b>4 005 000</b>	<b>4 005 000</b>	<b>4 005 000</b>	<b>-</b>
<b>Driftsutgifter:</b>					
Lønnsutgifter	805 000	945 000	975 240	1 006 448	
Sosiale utgifter	118 000	62 500	64 500	66 564	
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets	590 000	720 500	749 320	779 293	
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets	4 000	15 000	15 600	16 224	
Overføringer	2 800 000	4 450 000	2 460 000	2 190 000	
Avskrivninger.	-	-	-		
Fordelte utgifter	-	-	-		
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4 317 000</b>	<b>6 193 000</b>	<b>4 264 660</b>	<b>4 058 528</b>	<b>-</b>
<b>Brutto driftsresultat:</b>	<b>2 333 000</b>	<b>-2 188 000</b>	<b>-259 660</b>	<b>-53 528</b>	<b>-</b>
<b>Finansposter:</b>					
Renteinntekter og utbytte	-		-		
Mottatte avdrag på lån	-		-		
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
Renteutgifter og låneomkostninger	-		-		
Avdrag på lån	-		-		
Utlån	-		-		
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner:</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
<b>Netto driftsresultat:</b>	<b>-</b>	<b>-2 176 000</b>	<b>-271 660</b>	<b>-65 528</b>	<b>-</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>					
Bruk av tidligere års regnskapsmessig min	-		-		
Bruk av disposisjonsfond	-		-		
Bruk av bundne fond	50 000	5 826 050	3 897 710	3 691 578	
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>50 000</b>	<b>5 826 050</b>	<b>3 897 710</b>	<b>3 691 578</b>	<b>-</b>
Overført til investeringsregnskapet	-	50	50	50	
Avsatt til dekning av tidligere års regnska	-		-		
Avsatt til disposisjonsfond	-		-		
Avsatt til bundne fond	2 383 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	
<b>Sum avsetninger</b>	<b>2 383 000</b>	<b>3 650 050</b>	<b>3 650 050</b>	<b>3 650 050</b>	<b>-</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforb</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>
Økonomiske oversikter					
Budsjettskjema - Investering	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>Investeringer:</b>					
Investeringer i anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utlån og forskutteringer	0	0	0		
Kjøp av aksjer og andeler	50	50	50	50	50
Avdrag på lån	0	0	0		
Avsetninger	0	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Finansiert slik:</b>					
Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum eksterne finansiering:	0	0	0	0	0
Overført fra driftsdelen	50	50	50	50	50
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FONDSUTVIKLING					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bruk av omstillingsfond	2 936 049	5 126 000	3 197 710	2 991 578	
Bruk av næringsfond	700 000	700 000	700 000	691 578	
<b>Sum bruk av bundne fond</b>	<b>3 636 049</b>	<b>5 826 000</b>	<b>3 897 710</b>	<b>3 683 156</b>	<b>-</b>
Avsetning til omstillingsfond	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Avsetning til næringsfond	650 000	650 000	650 000	650 000	
<b>Sum avsatt til bundne fond</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	
<b>Bundne fond pr. 31.12</b>	<b>6 049 018</b>	<b>3 873 018</b>	<b>3 625 308</b>	<b>3 592 152</b>	
Endringer i %	0,2 %	-36,0 %	-6,4 %	-0,9 %	
<b>SUM fond</b>	<b>6 049 018</b>	<b>3 873 018</b>	<b>3 625 308</b>	<b>3 592 152</b>	



**BUDSJETT 2016 - MÅSØY SOKN**


---

Saksbehandler: Ingrid Majala  
Arkivsaksnr.: 15/766

---

Arkiv: 150

**Saksnr.: Utvalg**

56/15 Formannskapet  
85/15 Kommunestyret

**Møtedato**

08.12.2015  
17.12.2015

**Formannskapets innstilling:**

Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sogn fastsettes til kr 1.450.000 for 2016. Kommunestyret ønsker at regnskapet til Måsøy Sogn tas tilbake til økonomikontoret. Ordfører oppnevnes til å forhandle med regnskapsbyrået som brukes for å få dette til.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2015 sak 56/15****Behandling:**

**Repr. Knut Arnestad** fremmet følgende tilleggs fellesforslag fra SP/H/AP:

Kommunestyret ønsker at regnskapet til Måsøy Sogn tas tilbake til økonomikontoret. Ordfører oppnevnes til å forhandle med regnskapsbyrået som brukes for å få dette til.

Enst. vedtatt

**Vedtak:**

Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sogn fastsettes til kr 1.450.000 for 2016. Kommunestyret ønsker at regnskapet til Måsøy Sogn tas tilbake til økonomikontoret. Ordfører oppnevnes til å forhandle med regnskapsbyrået som brukes for å få dette til.

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Rådmannens utredning og innstilling
2. Formannskapets vedtak av 07.12.15, sak 56/15

**Saksutredning:**

Det ble vedtatt av kommunestyret at Måsøy Sogn skulle bli tatt ut av kommunens regnskapssystem med virkning fra 1.januar 2014. Dette har ført til at Måsøy Sogn har kjøpt regnskapstjenesten av et eksternt selskap. Måsøy kommune har derfor ikke annet enn rammene til Måsøy Sogn å vedta.

Forslaget til budsjett 2016 for Måsøy Sogn viser en ønsket ramme på kr 1,8 mill. På grunn av at Måsøy kommune står overfor store økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden, får dette også en betydning for Måsøy Sogn.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Tilskudd til menighetsrådet</b>	1.582.000	1.491.000	1.400.000	1.670.000	1.450.000

Dette tilskuddet vil utbetales fra Måsøy kommune kvartalsvis, altså hver tredje måned. Første utbetaling skjer i januar 2016.

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

Endelig budsjett for Måsøy Sokn 2016 vedtas av Måsøy menighetsråd på bakgrunn av kommunestyret vedtak om rammetilskudd for 2016. Dermed må Måsøy Sokn regulere driften etter dette.

Havøysund, den 30. november 2015

Inga Sørensen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Sektorleder økonomi

**ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG BUDSJETT 2016 - MÅSØY INDUSTRIEIENDOM  
KF**

---

Saksbehandler: Ingrid Majala  
Arkivsaksnr.: 15/765

---

Arkiv: 150

**Saksnr.: Utvalg**  
86/15 Kommunestyret

**Møtedato**  
17.12.2015

**Rådmannens innstilling:**

Måsøy kommunestyre vedtar Måsøy Industrieiendom KF sitt forslag til budsjett 2016.

**Dokumenter:**

1. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Måsøy Industrieiendom KF
2. Møteprotokoll fra styremøte i Måsøy Industrieiendom KF av 16.11.15
3. Nytt forslag til detaljbudsjett 2016 for Måsøy Industrieiendom KF
4. Rådmannens utredning og innstilling

**Saksutredning:**

Måsøy Industrieiendom KF sitt budsjett for 2016 legges fram i balanse.

Det ble gjort noen mindre endringer i detaljbudsjettet etter vedtatt av styret. Daglig leder Raymond Robertsen fikk fullmakt til å gjøre disse endringene på styremøtet. Derfor ligger det et vedlegg på nytt forslag til detaljbudsjettet 2016 for Måsøy Industrieiendom KF.

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

Framlagte budsjett framstår som realistisk og nøkternt. Det vil gi foretaket et overskudd på kr 75.409,- i henhold til leiekontrakt med leietakerne. Overskuddene avsettes til fond.

**Vedlegg:**

1. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Måsøy Industrieiendom KF
2. Nytt forslag til detaljbudsjett 2016 for Måsøy Industrieiendom KF

Havøysund, den 8. desember 2015

Inga Sørensen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Sektorleder økonomi



# Måsøy industrieiendom KF

---

*Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016 -2019*

Behandlet av styret 16.november 2015 og Måsøy kommunestyre 17.desember 2015

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunene og fylkeskommunene utarbeide et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett - økonomiplanen. Bestemmelsen om langsiktig økonomiplanlegging bunner først og fremst i et ønske om en rasjonell, forutsigbar og planlagt drift.

Økonomiplanen er utarbeidet i 2015 kroner. Måsøy industrieiendom KF har full MVA - refusjon.

Selskapet har ved utgangen av 2015 kr 107 843,98,- plassert på disposisjonsfond. Da er ikke eventuelle avsetninger ved årsslutt tatt med. I 2015 har foretaket sett det nødvendig å bruke midler av disposisjonsfondet, for å kunne betale sine løpende utgifter, og for å utbetale for mye innbetalt fra Hermann Export. Foretaket har ekstrakostnader som følge av konflikten med Hermann Export AS. I tillegg betaler leietaker mindre husleie enn det som faktureres.

Tallene i økonomiplanen baserer seg på aktiviteten i 2015, som prolongeres i hele økonomiplanperioden. Det tas ikke høyde for ekstraordinære tiltak i perioden.

Foretaket er i skrivende stund fremdeles i konflikt med leietakeren i Klippfisktørkeriet; Hermann Export AS. Konflikten har medført en rettskraftig dom i Hammerfest tingrett, der foretaket betalte tilbake kr 1 112 926,- til Hermann Export for mye innbetalt husleie, og fikk samtidig stadfestet sin rett til å kunne fakturere alle kostnader, inkludert juridiske, som en del av refusjonsgrunnlaget i husleien til Hermann Export. Hermann Export har fremdeles ikke akseptert dette, og det forventes runder i rettsapparatet på dette. Om Hermann Export skulle vinne frem, vil dette medføre ekstrakostnader for Måsøy Industrieiendom som i så fall må dekkes av Måsøy kommune.

## ØKONOMIPLAN Måsøy Industrieiendom KF

INVESTERINGSBUDSJETTET	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum utgifter	0	0	0	0
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bruk av fond	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	0
Tilskudd	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DRIFTSBUDSJETTET	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger Klippfisk	2 501 439	2 501 439	2 501 439	2 501 439
Brukerbetalinger Hygronor	286 289	286 289	286 289	286 289
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 787 728</b>	<b>2 787 728</b>	<b>2 787 728</b>	<b>2 787 728</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Driftsutgifter	302 500	302 500	302 500	302 500
Avskrivninger	665 000	665 000	665 000	665 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>967 500</b>	<b>967 500</b>	<b>967 500</b>	<b>967 500</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1 823 228</b>	<b>1 823 228</b>	<b>1 823 228</b>	<b>1 823 228</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	675 439	675 439	675 439	675 439
-Avdrag på lån	1 734 380	1 734 380	1 734 380	1 734 380
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 409 819</b>	<b>2 409 819</b>	<b>2 409 819</b>	<b>2 409 819</b>
Motpost avskrivninger	665 000	665 000	665 000	665 000
Dekning av tidligere års underskudd				
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>75 409</b>	<b>75 409</b>	<b>75 409</b>	<b>75 409</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års overskudd				
Bruk av disp. fond				
Bruk av bundne fond				
<b>Sum bruk av avsetninger</b>				
Overført til kapitalregnskapet				
Avsatt til disp. fond	75 409	75 409	75 409	75 409
Avsatt til bundne fond				
Avsatt til likviditetsreserve				
<b>Sum avsetninger</b>	<b>75 409</b>	<b>75 409</b>	<b>75 409</b>	<b>75 409</b>
<b>Resultat (overskudd)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budsjett og økonomiplan 2016 – 2019  
– Måsøy Industriereiendom KF

**Detaljbudsjett 2016**

<b>MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF</b>		<b>Budsjett 2016</b>
Ansvar:	<b>1000 Klippfisktørkeriet</b>	
Funksjon:	320 Kommunal næringsvirksomhet	
11350	Kommunikasjonslinje	15 000,00
11220	Andel felleskostnader	108 500,00
11850	Forsikringer	45 000,00
11870	Alarmsystemer	4 500,00
12710	Juridisk bistand	50 000,00
15900	Avskrivninger	646 000,00
16300	Leieinntekter	-2 407 000,00
	Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-1 538 000,00
Funksjon:	860 Motpost avskrivninger	
19900	Motpost avskrivninger	-646 000,00
	Sum funksjon: 860 motpost avskrivninger	-646 000,00
Funksjon:	870 Renter/utbytte og lån	
15000	Renter på løpte lån	534 000,00
15100	Avdrag på lån	1 618 000,00
15400	Avsetninger til disponible fond	32 000,00
	Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	2 184 000,00
	<b>Sum ansvar: 1000 Klippfisktørkeriet</b>	-
Ansvar:	<b>2000 Hygronor</b>	
Funksjon:	320 Kommunal næringsvirksomhet	
11200	Samlepost	14 000,00
11220	Andel felleskostnader	46 500,00
11850	Forsikringer	9 000,00
12310	Vedlikehold av bygninger	10 000,00
15900	Avskrivninger	19 000,00
16301	Leieinntekter variable	-280 289,00
	Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-181 789,00
Funksjon:	860 Motpost avskrivninger	
19900	Motpost avskrivninger	-19 000,00
	Sum funksjon: 860 motpost avskrivninger	-19 000,00
Funksjon:	870 Renter/utbytte og lån	
15000	Renter på løpte lån	41 000,00
15100	Avdrag på lån	116 380,00
15400	Avsetninger til disponible fond	43 409,00

Budsjett og økonomiplan 2016 – 2019  
– Måsøy Industrieiendom KF

	Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	200 789,00
	<b>Sum ansvar: 2000 Hygronor</b>	-
Ansvar:	<b>3000 Felleskostnader</b>	
Funksjon:	320 Kommunal næringsvirksomhet	
10810	Styregodtgjørelse	20 000,00
10840	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000,00
11310	Banktjenester	2 500,00
11600	Skyss og kostgodtgjørelser	7 500,00
12700	Konsulenttjenester (daglig ledelse)	77 000,00
13510	Regnskapsføring	30 000,00
13750	Vefik IKS revisjon	13 000,00
16900	Fordeling av felleskostnader	-155 000,00
	Sum funksjon: 320 Kommunal næringsvirksomhet	-
	<b>Sum ansvar: 3000 Felleskostnader</b>	-
	<b>TOTALT</b>	-

Fordelingen av felleskostnader mellom leietagerne er gjort av kommunestyret i budsjettvedtak for 2014. Fordelingsnøkkelen er 70 % på Hermann Export AS, og 30 % på Hygronrobygget. Juridiske kostnader fordeles ikke etter nøkkel, med etter hvilket formål de er brukt på. Det er kommet innsigelser fra Hermann Export på denne fordelingsnøkkelen, og foretaket har tilskrevet dem om at en omlegging mest sannsynlig vil medføre at ansvar 1000 Klippfisktørkeriet får en større andel av felleskostnadene. Dersom leietaker fremdeles krever en annen fordeling, vil dette gjøres i forbindelse med faktiske regnskap og påløpte kostnader i 2016

Det er ikke budsjettert renteinntekter i 2016, da foretaket er under konstant likviditetsutfordring som følge av at største leietaker ikke gjør opp for seg i tide, og de beløp som fakturerer. Dette medfører at man ikke har likviditetsreserver i foretaket av noen betydning, og har således renteinntekter som er ubetydelig. I midten av desember har Måsøy kommune gitt foretaket et likviditetslån på kr 1 303 307,-, som er brukt til å betale løpende utgifter.

#### Ansvar 100 Klippfisktørkeriet

Det budsjettert med kr 50 000,- i juridiske kostnader i 2016. Alt tyder på at det vil måtte gjøres flere avklaringer innen ansvarsområde 1000, og det er derfor avsatt kostnader til juridisk bistand ihht. Dom fra Hammerfest tingrett, som gir foretaket rett til å viderefakturere disse kostnadene.

Området er budsjettert med et overskudd på kr 32 000,- som er det avtalte beløp Måsøy Industrieiendom kan gå i overskudd på ansvar 1000 Klippfisktørkeriet.



**Ansvar 2000 Hygronor**

Det er avsatt kr 10 000,- til vedlikehold av bygninger. Erfaringer viser at dette bygget påløper vedlikeholdskostnader årlig, og man bør således avsette midler i budsjettet. Beløpet som er avsatt i 2016 er et forsiktig anslag.

Området er budsjettetert med et overskudd på kr 43 409,-, som er en forsiktig reserve i forhold til risiko med hygronorbygget.

**OMORGANISERING MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF**

Saksbehandler: Tor-Bjarne Stabell  
 Arkivsaksnr.: 15/652

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**

65/15 Kommunestyret  
 87/15 Kommunestyret

**Møtedato**

26.11.2015  
 17.12.2015

**Ordførerens innstilling:**

Med bakgrunn i den utvikling Måsøy Industrieiendom er kommet i - bl.a. med flere bygg og flere leietakere - ønsker kommunestyret å utfordre foretaket på fremtidig organisering, og vil derfor forlenge nåværende styrets funksjonstid fram til sommeren 2016.

Fram til da forventer kommunestyret at rådmannen sammen med styret i Måsøy Industrieiendom KF utreder/vurderer selskapets fremtidig struktur, som så vil bli tatt opp til politisk behandling i kommunestyret vinteren/våren 2016

**Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2015 sak 65/15****Behandling:**

**Repr. Arvid Mahisen** (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til møte 17. desember 2015.

Enst. vedtatt

**Vedtak:**

Saken utsettes til møte 17. desember 2015.

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

Ordførerens utredning  
 Kommunestyrets vedtak av 26.11.15

**Saksutredning:**

Med bakgrunn i den utvikling Måsøy Industrieiendom er kommet i - bl.a. med flere bygg og flere leietakere - ønsker kommunestyret å utfordre foretaket på fremtidig organisering, og vil derfor forlenge nåværende styrets funksjonstid fram til sommeren 2016.

Fram til da forventer kommunestyret at rådmannen sammen med styret i Måsøy Industrieiendom KF utreder/vurderer selskapets fremtidig struktur, som så vil bli tatt opp til politisk behandling i kommunestyret vinteren/våren 2016

På bakgrunn av innstillingen foreslår en at sittende styre og roller består som i dag:

Daglig leder Raymond Robertsen (f 1974)

Styrets leder Thorbjørn Mathisen (f 1962)

Nestleder Ruth Magny Simonsen Reinholtsen (f 1956)

Styremedlem Elisabeth Jensen (f 1942)

Styremedlem Merethe Stabell Karthigesan (f 1963)

Styremedlem Roy Arne Andersen (f 1961)

Varamedlem Aldor Ingar Johansen (f 1947)

Varamedlem Robin Jørgensen (f 1967)

Varamedlem Irene Ramberg Eliassen (f 1965)

Varamedlem Arne Bjørnå (f 1936)

Varamedlem Margot Halfrid Samuelsen (f 1947)

Revisor Vest-Finnmark Kommunerevisjon Iks Oarje-Finnmarkku Suohkanrevisuovdna Sgo  
Eierkommune Måsøy Kommune

**Vedlegg:**

Havøysund, den 10. desember 2015

Tor-Bjarne Stabell  
Fung. ordfører

## VALG AV RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2015 - 2019

---

Saksbehandler: Inga Sørensen  
Arkivsaksnr.: 15/613

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**

72/15 Kommunestyret  
88/15 Kommunestyret

**Møtedato**

26.11.2015  
17.12.2015

**Rådmannens innstilling:**

Rådmannen innstiller ikke i valgsaker.

**Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2015 sak 72/15****Behandling:**

**Repr. Georg Mathisen** fremmet følgende utsettelsesforslag fra SP/H/AP:

Saken utsettes til desember møtet.

Aktuelle brukerorganisasjoner kontaktes av administrasjonen for å finne kandidater.

Enst. vedtatt

**Vedtak:**

Saken utsettes til desember møtet.

Aktuelle brukerorganisasjoner kontaktes av administrasjonen for å finne kandidater.

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Rådmannens utredning
2. Vedtak i Måsøy pensjonistforening om eget eldreråd i Måsøy 15/612-4 av 18.02.2015

**Innledning:**

Jfr lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne av 17.06.2005

**Saksutredning:****§ 1**

*Kommunane og fylkeskommunane skal sørge for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.*

**§ 2**

*Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne.*

*I kommunar der viktige oppgåver for menneske med nedsett funksjonsevne er lagde til kommunedelsutval, gjeld føresegnene i denne lova tilsvarende for desse.*

**§6**

*Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda. Reglane om forholdstalsval i §§ 36 og 37 i kommunelova gjeld ikkje ved val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. Tilsvarende gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. Oppnemninga av medlemmer skal gjelde for valperioden. Ved oppnemning av representantar for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen skal organisasjonane deira ha forslagsrett*

**§7**

*Kommunane skal sørge for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne vare på.*

Kontorfaglig ansatt ved formannskapskontoret tiltrer som sekretær i rådet.

For valgperioden 2007-2011 ble det opprettet et fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, som en prøveordning.

Kommunestyret vedtok 12.12.2008 et reglement for fellesrådet.

For valgperioden 2011-2015 ble det i kommunestyret 07.10.2011 sak 39/11 vedtatt at ordningen med fellesråd skulle videreføres.

Sammensetning med 6 medlemmer med personlige vararepresentanter.

Fellesrådet gar for valgperioden 2011-2015 ikke fungert etter hensikten.

Ved valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne må reglement vedtatt 12.12.2008 endres.

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

**Vedlegg:**

Havøysund, den

Inga Sørensen  
Rådmann

## SUPPLERINGSVALG HAVNESTYRE 2015 - 2019

Saksbehandler: Inga Sørensen  
 Arkivsaksnr.: 15/619

Arkiv: 033

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
64/15	Kommunestyret	26.11.2015
89/15	Kommunestyret	17.12.2015

**Rådmannens innstilling:**

Rådmannen innstiller ikke i valgsaker.

**Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2015 sak 64/15****Behandling:**

Valget ble gjennomført som forholdstallsvalg.

**Repr. Kennet Johnsen** fremmet følgende forslag på vegne av SP/H:

Leder - Arne Bjørnå	Personlig vara - Randi Johansen
Nestleder - Ottar Kaspersen	Personlig vara – Amund Myrvold
Medlem - Ragnhild Hedlund	Personlig vara – Robin Jørgensen

**Repr. Bernth Sjursen** fremmet følgende forslag på vegne av AP:

Medlem – Rune Mathisen	Personlig vara – Ray Are Pedersen
Medlem – Ingerd Olsen	Personlig vara – Marte Stabell

**Havøysund Fiskarlag sitt forslag** på representant og vararepresentant:

Medlem – Stig Meyer	Personlig vara – Steve Jensen
---------------------	-------------------------------

**Votering:**

Forslag fremmet av repr. Kenneth Johnsen (SP/H) – Enst. vedtatt

Forslag fremmet av repr. Bernth Sjursen (AP) – Enst. vedtatt

Forslag fra Havøysund Fiskarlag – Enst. vedtatt

**Vedtak:**

Valg havnestyre 2015 – 2019:

Leder - Arne Bjørnå	Personlig vara - Randi Johansen
Nestleder - Ottar Kaspersen	Personlig vara – Amund Myrvold
Medlem - Ragnhild Hedlund	Personlig vara – Robin Jørgensen
Medlem – Rune Mathisen	Personlig vara – Ray Are Pedersen
Medlem – Ingerd Olsen	Personlig vara – Marte Stabell

**Havøysund Fiskarlag:**

Medlem – Stig Meyer	Personlig vara – Steve Jensen
---------------------	-------------------------------

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Rådmannens utredning
2. Havøysund Fiskarlag – epost av 13. oktober 2015 fra havnesjefen
3. Vedtekter for Havøysund Havn vedtatt av kommunestyret 4. april 2004

**Innledning:**

Valg av havnestyret skjer i henhold til vedtekter for Havøysund havn vedtatt av kommunestyret 4. april 2003 § 4

*§4 Valg av sammensetning av havnestyret er som følger:*

*Til Havøysund Havnestyret velges 6 medlemmer med personlige varamedlemmer.*

*Styrets sammensetning skal være slik :*

- *5 medlemmer med personlig varamedlemmer skal velges av Måsøy Kommunestyre selv.*
- *1 medlem med personlig varamedlem fra Havøysund Fiskarlag.*

*Blant disse medlemmene velger kommunestyret selv havnestyrets leder og nestleder.*

*Blant disse 5 medlemmene som kommunestyret selv velger, kan andre brukerorganisasjoner eller grupper av slike, være representert med ett medlem. Det forutsettes imidlertid at andre brukere fremmer forslag til medlemmer. Hver brukerorganisasjon eller grupper av slike fremmer forslag på ett havnestyremedlem og kommunestyret velger brukerrepresentanter blant de foreslåtte kandidatene. Måsøy Kommunestyret bestemmer selv hvilke brukerorganisasjoner eller grupper av slike som kan være representert i havnestyret.*

*Daglig leder av Havøysund Havnevesen kan ikke velges til medlem i havnestyret.*

**Saksutredning:**

Havøysund Fiskarlag er med mail av 13. oktober 2015 bedt om å velge sin representant/personlige vararepresentant til havnestyret. Frist 20. oktober 2015

Følgende valg skal foretas:

- Valg av 5 medlemmer med personlig varamedlemmer-
- Blant de faste medlemmene velges leder og nestleder

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

**Vedlegg:**

Havøysund, den

Inga Sørensen  
Rådmann

## ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016

Saksbehandler: Inga Sørensen  
 Arkivsaksnr.: 14/16

Arkiv: F30

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
4/14	Formannskapet	12.02.2014
2/14	Kommunestyret	13.03.2014
33/15	Formannskapet	26.05.2015
28/15	Kommunestyret	23.06.2015
79/15	Kommunestyret	26.11.2015
58/15	Formannskapet	08.12.2015
90/15	Kommunestyret	17.12.2015

**Formannskapets innstilling:**

Måsøy kommune utreder muligheten for å bosette inntil 10 flyktninger i 2016. En forutsetning for bosetning er at det er familier med barn, da kommunen i større grad har muligheter for å tilpasse seg dette enn hva er tilfelle for mindreårige flyktninger.

For året 2017 vurderes å bosette ytterligere 5 flyktninger. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak, og at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2015 sak 58/15****Behandling:****Vedtak:**

Måsøy kommune utreder muligheten for å bosette inntil 10 flyktninger i 2016. En forutsetning for bosetning er at det er familier med barn, da kommunen i større grad har muligheter for å tilpasse seg dette enn hva er tilfelle for mindreårige flyktninger.

For året 2017 vurderes å bosette ytterligere 5 flyktninger. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak, og at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Rådmannens utredning og innstilling
2. Brev fra IMDI av 23.11.15
3. Formannskapets vedtak av 08.12.15, sak 58/15

**Innledning:**

På bakgrunn av dagens flyktningsskisse har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sendt ut anmodning til Måsøy kommune om bosetting av 15 mindreårige flytninger i 2016



**Saksutredning:**

For å på best mulig måte være klar til en slik bosetning er det viktig at det jobbes frem en handlingsplan som fremlegges på kommunestyre møte i februar 2016 som belyser de ulike områder:

Helsetjeneste

Politi

Boliger

Barnehagetilbud

Skoletilbud

Gjennomføring introduksjonsprogrammet i regi av NAV-kommune

Avklare økonomiske rammer med IMDI

Overordnet økonomisk konsekvens.

Bosetning vurderes kun i Havøysund dersom alle forutsetninger er til stede. Dette pga av tilgjengelighet til tjenesteleveranser.

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

**Vedlegg:**

Havøysund, den 01.12.2015

Inga Sørensen  
Rådmann

**MERKANTILE GEBYRER**

Saksbehandler: Ingrid Majala  
 Arkivsaksnr.: 15/118

Arkiv: 231

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
11/15	Formannskapet	23.02.2015
6/15	Kommunestyret	19.03.2015
52/15	Formannskapet	08.12.2015
91/15	Kommunestyret	17.12.2015

**Formannskapets innstilling:**

Kommunestyret fastsetter de vedlagte gebyrer som Måsøy kommunes gebyrregulativ.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2015 sak 52/15****Vedtak:**

Kommunestyret fastsetter de vedlagte gebyrer som Måsøy kommunes gebyrregulativ.

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Rådmannens utredning og innstilling
2. Formannskapets vedtak av 08.12.15, sak 52/15

**Innledning:**

Måsøy kommune har et felles gebyrregulativ som bidrar til en ensartet praksis utad. Publikum kan gjennom dette vite hvilke gebyrsatser som gjelder for kommunen. Gjeldende gebyrregulativ var vedtatt 19.03.15 sak 6/15.

Det er kun fakturagebyret som skal endres og spesifiseres, da økonomikontoret får mange henvendelser på nettopp dette. I tillegg ønsker vi å minske antall faktura som sendes per post fra kommunen, og velger å legge til et fakturagebyr på dette.

**Saksutredning:**

Under følger gebyrsatser og satser på enkle merkantile oppgaver ovenfor publikum:

**1. Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser**

Innbetalinger og utbetalinger over kontantkasser (økonomikontoret, servicetorget, helsesøster, legekantoret, fysioterapeut) er ikke gebyrbelagt.

**2. Fakturering**

For tilfeldig fakturering tas et administrasjonsgebyr på kr 30,-.  
 For papirfaktura tas et fakturagebyr på kr 50,-.

**3. Lønnstrekk**

Tjenester hvor kommunen tilbyr lønnstrekk (husleie, foreldrebetaling barnehage/SFO) er gebyrfritt.

#### 4. Kopiering/utskrift/laminering/telefaks

A-4 kopi/utskrift m/farge	kr 10,- pr ark
A-4 kopi/utskrift s/h	kr 5,- pr ark
A-3 kopi/utskrift m/farge	kr 20,- pr ark
A-3 kopi/utskrift s/h	kr 10,- pr ark
A-2 kopi/utskrift	kr 50,- pr ark
A-1 kopi/utskrift	kr 100,- pr ark
A-0 kopi/utskrift	kr 200,- pr ark
Laminering A-4/A5	kr 20,- pr ark
Laminering A-3	kr 30,- pr ark
Telefaks pr side	kr 5,- pr ark
Skanning A-4	kr 5,- pr ark
skanning A-3	kr 10,- pr ark
Skanning A-2	kr 20,- pr ark
Skanning A-1	kr 40,- pr ark
Skanning A-0	kr 80,- pr ark

**Lag/foreninger 50 % rabatt.**

Alle priser er inkl. mva.

#### 5. Utlån

Behandlingsgebyr for utlån og refinansieringer er på 500 kr. Dette gebyret ble vedtatt i formannskapet 27.02.03, sak 10/03.

#### 6. Andre gebyrer/ekspedisjonsgebyr

Sektorene skal ikke ta ekspedisjonsgebyr for ovennevnte merkantile oppgaver. Sektorene skal heller ikke fakturere timeforbruk knyttet til slike oppgaver.

#### 7. Innfordringssatser

Purregebyr (1. varsling)	1/10 av inkassosatsen
Purregebyr/inkassovarsen (2. varsling)	2/10 av inkassosatsen

Inkassosatsen er pr. 01.01.15 kr 650,-. Andre innfordringssatser som følge av inkassovirksomhet følger maksimalsatsene i inkassoforskriften.

#### 8. Leie av materiell og utstyr

Materiell og utstyr (prosjektor, flip over, o.l.)	kr 200,- pr dag
---	-----------------

Havøysund, den 26. november 2015

Inga Sørensen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Sektorleder økonomi

## SKATTEVEDTAK 2016

---

Saksbehandler: Eva Marie Mikkelsen  
Arkivsaksnr.: 15/797

---

Arkiv: 150

**Saksnr.: Utvalg**  
53/15 Formannskapet  
92/15 Kommunestyret

**Møtedato**  
08.12.2015  
17.12.2015

**Formannskapets innstilling:**

Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2016.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2015 sak 53/15****Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2016.  
Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

Rådmannens utredning og innstilling.  
Formannskapets vedtak av 08.12.15, sak 53/15

**Saksutredning:**

Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak vedr. skattesatser.

Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2016 benyttes maks satser jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2016.

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

Havøysund, den 01.12.15

Inga Sørensen  
Rådmann

Eva M. Mikkelsen  
Skatteoppkrever

## STARTLÅN 2016

Saksbehandler: Eva Marie Mikkelsen  
 Arkivsaksnr.: 15/799

Arkiv: NAVN Husbanken

**Saksnr.: Utvalg**

54/15 Formannskapet

93/15 Kommunestyret

**Møtedato**

08.12.2015

17.12.2015

**Formannskapets innstilling:**

Kommunestyret vedtar å oppta kr. 2 000 000,- i Husbanken til startlån for videre utlån til enkeltpersoner. Lånet opptas som annuitetslån med nedbetaling over 20 år, flytende rente.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2015 sak 54/15****Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret vedtar å oppta kr. 2 000 000,- i Husbanken til startlån for videre utlån til enkeltpersoner. Lånet opptas som annuitetslån med nedbetaling over 20 år, flytende rente.

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Rådmannens utredning/innstilling.
2. Formannskapets vedtak av 08.12.15, sak 54/15

**Innledning:**

I budsjettet for 2016 er det lagt inn et opptak av startlån i Husbanken med kr. 2 000 000,- for videre utlån.

**Saksutredning:**

Kommunen kan gi startlån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, oppføring av ny 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.

Lånet vil bli søkt på følgende vilkår:

- Flytende rente (pr. 01.01.2016, 1,788 %)
- Annuitetslån
- Nedbetalingstid 20 år.

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

Havøysund, den 01.12.15

Inga Sørensen  
Rådmann

Eva M. Mikkelsen  
Økonomikonsulent

**GEBYRREGULATIV 2016**

Saksbehandler: Ingrid Majala  
 Arkivsaksnr.: 14/1162

Arkiv: 231

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
7/14	Teknisk komite	11.11.2014
45/14	Formannskapet	26.11.2014
58/14	Kommunestyret	11.12.2014
9/15	Formannskapet	23.02.2015
5/15	Kommunestyret	19.03.2015
3/15	Teknisk komite	24.11.2015
51/15	Formannskapet	08.12.2015
94/15	Kommunestyret	17.12.2015

**Formannskapets innstilling:**

Formannskapet vedtar det fremlagte forslag til Gebyrregulativ 2016 med de satser på kommunale gebyrer som er lagt inn i forslaget.

Gebyrregulativet gjelder for 2016

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2015 sak 51/15****Behandling:****Vedtak:**

Formannskapet vedtar det fremlagte forslag til Gebyrregulativ 2016 med de satser på kommunale gebyrer som er lagt inn i forslaget.

Gebyrregulativet gjelder for 2016

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Forslag til gebyrregulativ for 2016
2. Rådmannens utredning og innstilling
3. Formannskapets vedtak av 08.12.15

**Innledning:**

Det forutsettes at de kommunale gebyrene for tjenesteområdene vann, avløp, feiing, renovasjon, slamtømming, byggesak og oppmåling skal være selvbærende (Selvkostprinsippet). Det vil si at de skal dekke de reelle kostnadene ved tjenesten.

Hjemmelsforskriftene til tjenesteområdene er som følger:

- Avgift for vann og avløp er hjemlet i Lov om kommunale vann og avløpsanlegg.
- Feieavgift er hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven.

- Gebyr for renovasjon og slamtømming er hjemlet i Forurensningsloven.
- Byggesaksgebyr er hjemlet i Plan- og bygningsloven.
- Oppmålingsgebyr og matrikkelføringsgebyr er hjemlet i Matrikkelloven.

Finmark miljøtjeneste øker ikke sine avgifter når det gjelder serviceavgift for boliger, sommerboliger og fritidsabonnement. Det gjøres oppmerksom på at denne prisen tar utgangspunkt i at det kun renoveres hver 14. dag. Hvis det skal tømmes ukentlig tilfaller det et påslag på serviceavgifta på kr. 200,- pr. husholdningsabonnementet pr. år. Avgift for slamtømming og nødtømming økes heller ikke.

Generell forventet prisstigning (deflator) fra 2015 til 2016 er på 2,7 %. Beregningene av selvkostdekning er utført av eksternt firma i samarbeid med økonomikontoret.

#### Saksutredning:

Måsøy kommune har de siste årene justert gebyrene til å være selvbærende, selv om ikke alle gebyrene er pålagt å gi full kostnadsdekning. Jfr. Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Tjenesteområdene som er pålagt full kostnadsdekning er renovasjon og slamtømming. Dermed er tjenesteområdene vann, avløp, byggesak, oppmåling og feiing ikke pålagt full kostnadsdekning av loven, men er tidligere vedtatt av kommunestyret.

Beregning av selvkost er utført av eksternt firma basert på kjente opplysninger om de samlede kostnader på de ulike ansvarsområdene. Beregnede gebyrer fremkommer i forslag til «Gebyrregulativ for 2016».

Nedenfor er inntatt eksempler på nivå på de typiske gebyrene;

		2015	2016
<b>Vann</b>	Normalgebyr ekskl. mva. (150 m3 forbruk)	2 712	2 620
<b>Avløp</b>	Normalgebyr ekskl. mva. (200 m3 forbruk)	1 527	1 457
<b>Renovasjon</b>	Normalgebyr ekskl. mva.	4 600	4 276
<b>Slamtømming</b>	Normalgebyr ekskl. mva.	3 000	4 000
<b>Feiing</b>	Normalgebyr ekskl. mva.	859	698

Gebyrer etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven foreslås økt med forventet prisstigning på 2,7 %.

#### Sammenligning med andre kommuner i 2014

	Måsøy	Loppa	Kvalsund	KG06	Landet
<b>Vann</b>	4 422	2 924	3 305	3 991	3 313
<b>Avløp</b>	1 907	3 188	3 180	3 563	3 652
<b>Renovasjon</b>	4 600	3 024	3 407	3 021	2 647

Tallene er hentet fra Kostra og den siste reviderte rapporteringen.

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



**Vedlegg:**

1. Forslag Gebyregulativ for 2016

Havøysund, den 16. november 2015

Inga Sørensen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Sektorleder økonomi



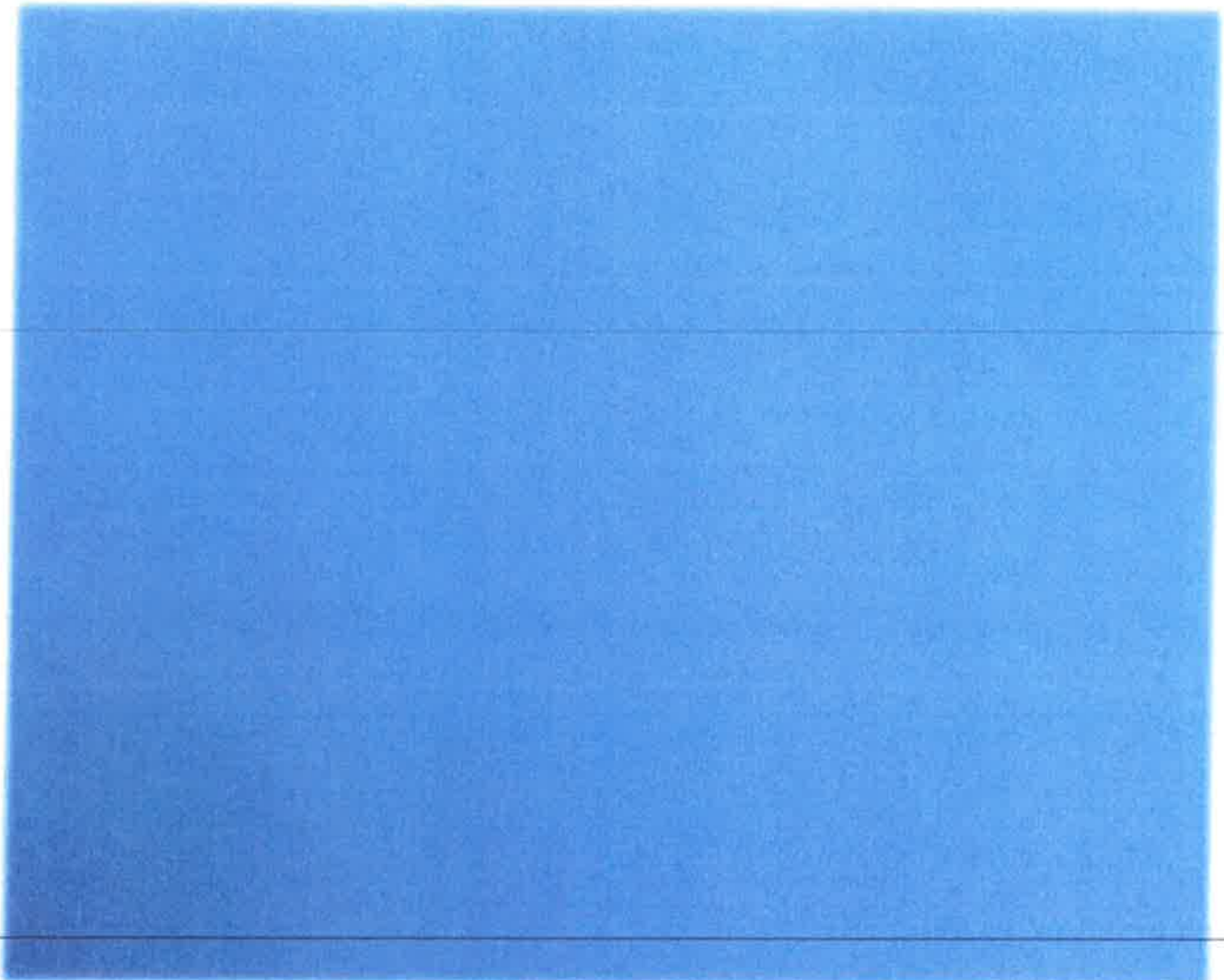
Måsøy Kommune  
*Kystens perle*



Dokid: 15005508 (14/1162-17)  
FORSLAG TIL GEBYRREGULATIV 2016

År	2016
Arkiv	Sentebalshid
231	4495/15
14/1162-17	LDA

# GEBYRREGULATIVET 2016



<b>1</b>	<b>GENERELLE FORUTSETNINGER .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>GEBYRER FOR VANN OG AVLØP .....</b>	<b>1</b>
2.1	GEBYR FOR VANN .....	1
2.2	GEBYR FOR AVLØP .....	1
<b>3</b>	<b>RENOVASJONSAVGIFT .....</b>	<b>2</b>
3.1	INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL .....	2
3.2	LEVERING AV AVFALL PÅ MOTTAKSSTASJON .....	2
<b>4</b>	<b>SLAM- OG SEPTIKKBEHANDLING .....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>GEBYR FOR FEIING, KONTROLL AV PIPER OG ILDSTEDER .....</b>	<b>3</b>
5.1	BOLIGHUS .....	3
5.2	STØRRE BYGG, INDUSTRI, SKOLER M.V. ....	3
5.3	GIJENNOMFØRING AV FEIING / KONTROLL PÅ FORESPØRSEL .....	3
5.4	ANNET .....	3
<b>6</b>	<b>GEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN .....</b>	<b>3</b>
6.1	BYGGESAKSGEBYR .....	3
6.2	LOKAL GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT .....	4
6.3	GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLEANER .....	5
<b>7</b>	<b>GEBYRER ETTER MATRIKKELLOVEN .....</b>	<b>6</b>
7.1	OPPRETTING AV MATRIKKELENHET .....	6
7.2	OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING .....	6
7.3	GRENSEJUSTERING .....	6
7.4	AREALOVERFØRING .....	6
7.5	KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING .....	7
7.6	KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER .....	7
7.7	PRIVAT GRENSEAVTALE .....	7
7.8	TIMEPRIS .....	7
7.9	URIMELIG GEBYR .....	7
7.10	BETALINGSBETINGELSER .....	7
7.11	FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN .....	8
7.12	UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV .....	8

## 1.3.1 GEBYR FOR VANN OG AVLØP

Dersom et gebyr etter dette regulativet anses å bli åpenbart urimelige, kan teknisk sjef fastsette gebyret. Teknisk komité er ankeinstans.

Alle gebyr skal betales til økonomikontoret etter regningsoppgave fra teknisk sjef. Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Gebyr skal være innbetalt før søknaden behandles, saksbehandlingsfristen løper således fra det tidspunkt gebyret skal være innbetalt til kommunen.

## 1.3.2 GEBYR FOR VANN OG AVLØP

### 2.1 GEBYR FOR VANN

Avgiftene er delt i 2, en fast del og en variabel del.

<b>Fast andel:</b>		
Abonnement avgift	kr 1 000,00	pr. år
Gebyr for vannmåler	kr 650,00	pr. år
<b>Variabel andel:</b>		
Helårsboliger (2,5)	kr 27,00	m <sup>2</sup> pr. år
Fritidsbebyggelse (1)	kr 10,80	m <sup>2</sup> pr. år
Næringsbebyggelse (4)	kr 43,20	m <sup>2</sup> pr. år
Annen bebyggelse (2,5)	kr 27,00	m <sup>2</sup> pr. år
Vannmåler (1)	kr 10,80	pr. m <sup>3</sup>

### 2.2 GEBYR FOR AVLØP

Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del.

<b>Fast andel:</b>		
Abonnement avgift	kr 765,00	pr. år
<b>Variabel andel:</b>		
Helårsboliger (2,5)	kr 8,65	m <sup>2</sup> pr. år
Fritidsbebyggelse (1)	kr 3,46	m <sup>2</sup> pr. år
Næringsbebyggelse (4)	kr 13,84	m <sup>2</sup> pr. år
Annen bebyggelse (2,5)	kr 8,65	m <sup>2</sup> pr. år
Vannmåler (1)	kr 3,46	pr. m <sup>3</sup>

For forbrukere som har vannmålere skal variabelt årsgebyr for avløp fastsettes ut fra målt vannforbruk.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. jfr. kommunal forskrift om vann og avløp.

For søknad om utslippstillatelse for bolig- og fritidsbebyggelse inntil 50 pe (iht. forurensnings-forskriften, kapittel 12) betales et saksbehandlingsgebyr på kr. 600,-.

**Alle beløp er eks. mva.**

### 3.1 INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL

#### A) PRIVATE ABONNENTER:

For leilighet/hus som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 4 276,-. Gebyret inkluderer 1 bi-leilighet/hybel inntil 30m<sup>2</sup>.

For bi-leilighet/hybel over 30 m<sup>2</sup> i hoved leilighet/hus betales et årlig gebyr på kr. 4 276,-.

For fritidsboliger omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 1 711,- pr. boenhet. For tidlige helårsboliger som nå brukes som fritidsboliger betales et årlig gebyr på kr. 2 138,-

#### B) NÆRINGS ABONNEMENTER:

For eiendommer som tilbys kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 6 414,-.

#### C) PRIVATE ABONNENTER MED LEVERING TIL CONTAINER:

For leilighet/hus som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall betales et årlig gebyr på kr. 2 138,-. Gebyret inkluderer 1 bi-leilighet/hybel inntil 30m<sup>2</sup>.

For bi-leilighet/hybel over 30 m<sup>2</sup> i hovedleilighet/hus betales et årlig gebyr på kr. 2 138,-.

### 3.2 LEVERING AV AVFALL PÅ MOTTAKSSTASJON

Husstander og fritidsboliger som betaler renovasjonsgebyr (er abonnenter) får levere sitt avfall fritt på mottaksstasjonen. For andre som leverer avfall til mottaksstasjon betales et gebyr direkte til renovatør/Finmark Miljøtjeneste AS.

**Alle beløp er eks. mva.**

For ordinær kontroll/tømming av slamavskillere med inntil 4,5 m<sup>3</sup> betales kr. 4 000,-

For volum ut over 4,5 m<sup>3</sup> betales et tillegg på kr. 640,- pr. m<sup>3</sup> slam.

Avgift for tømming må i sin helhet betales når:

1. Kontroll/tømming er utført
2. Varslet tømming (pr. oppslag, annonse eller brev) som følge av manglende merking/klargjøring fra eier ikke kan gjennomføres.
3. Tømming ikke lar seg gjennomføre som følge av skader i slamavskillere.

For "nødtømming" av slamavskillere, eller for anlegg som har feil og mangler betales det i henhold til faktiske kostnader.

**Alle beløp er eks. mva.**

## 5.1 BOLIGHUS

Pr. pipeløp/boligenhet inntil 2 etasjer	kr. 698,-
Tillegg pr. pipe pr. etasje	kr. 234,-

## 5.2 STØRRE BYGG, INDUSTRI, SKOLER M.V.

Pr. pipeløp inntil 20 m pipe	kr. 1 056,-
Tillegg pr. påbegynte 5 meter	kr. 240,-

## 5.3 GJENNOMFØRING AV FEIING / KONTROLL PÅ FORESPØRSEL

Fritidsboliger, hytter og eventuelt andre med behov for ekstra feiing og lignende etter medgått tid (minste beløp er for 2 timer)	kr. 470,-/time
---	----------------

Faktiske reisekostnader i henhold til regulativ kommer i tillegg.

## 5.4 ANNET

- |  |           |
|--|-----------|
| a) Sluttkontroll ved installering av nytt ildsted  | kr. 230,- |
| b) Sluttkontroll ved installering av ny pipe   | kr. 480,- |
| c) Sluttkontroll etter utbedring av pipe   | kr. 480,- |
| d) For kontroll etter pipebrann og lignende svares avgift i henhold til pkt. 3                                       |           |
| e) Feiing utenom vanlig rute (etter eiers ønske), gir et tilleggsgebyr på 50 % på ordinær feieravgift (pkt. 1 og 2). |           |
| f) Rådgivning omkring godkjente løsninger (ved behov for befarings), godtgjøres i henhold til pkt. 3.                |           |
| g) Behov for ekstratur (på grunn av manglende klargjøring), gir et tilleggsgebyr på 200 % av ordinær feieravgift.    |           |

Alle beløp er eks. mva.

## 6.1 BYGGESAKSGEBYR

Gebyrregulativet er vedtatt i henhold til Plan- og bygningslovens § 33-1

	Ved ett-trinns behandling/rammetillatelse	Tillegg pr. igangsettsingsrammetillatelse
<b>Pkt. 1: Rene eneboliger og fritidsboliger i maks 2 etasjer.</b> Tillegg for hybelleilighet i enebolig pr. leilighet	kr. 4.950,- kr. 1.320,-	kr. 940,- kr. 330,-
<b>Pkt. 2: Rekkehus, kjedehus, tomannsboliger, andre boligtyper i 2 etasjer, pr. leilighet</b>	kr. 4.950,-	kr. 940-
<b>Pkt. 3: Søknad om tiltak etter PBL §§ 20-1 og 20-2</b> med bruttoareal inntil 10 m <sup>2</sup> samt fasadeendring etter pbl § 20-1 c) og riving av tiltak etter pbl § 20-1 e) For areal over dette samt enkle bruksendringer etter § 20-1 d)	kr. 660,- kr. 1.650,-	
<b>Pkt. 4: Søknadspåtlitige tiltak etter PBL § 20-1,</b> Bokstav b), d), f), g), h), i), j), k).	kr. 2.670,-	
<b>Pkt. 5: For alle andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging,</b>		

betales gebyr etter følgende arealsatser (BTA):

*(dersom arealet ikke kan fastsettes, beregnes gebyret ut i fra minste areal).*

0 – 50 m <sup>2</sup>	kr. 1.990,-	kr. 510,-
51 – 200 m <sup>2</sup>	kr. 3.970,-	kr. 1.010,-
201 – 400 m <sup>2</sup>	kr. 5.960,-	kr. 1.530,-
401 – 600 m <sup>2</sup>	kr. 8.010,-	kr. 2.050,-
601 -	kr. 13.410,-	kr. 3.320,-

**Pkt. 6: Søknad om oppretting eller endring av matrikkelenhet, PBL §20-1m.**

- Søknad om oppretting (deling) eller endring av matrikkelenhet (eiendom), tilleggsareal og grensejustering i **regulert område** kr. 2.560,-
- Søknad om oppretting (deling) eller endring av matrikkelenhet (eiendom), tilleggsareal og grensejustering i **uregulert område** (dvs. ikke bebyggelsesplan eller reguleringsplan) kr. 4.470,-

**Pkt. 7: Begjæring om seksjonering/reseksjonering av eiendom.**

- Saker som ikke krever befaring. kr. 1.910,-
- Saker som krever befaring. kr. 2.160,-

**Pkt.7.1: Nedsatt gebyr etter matrikkelloven**

Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen avkortet med en tredjedel. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse i vintertiden jfr. forskriftenes § 18, 3.ledd. Måsøy kommune definerer vintertiden til å være fra og med 15. oktober til og med 30. april.

Ved tinglysning kommer tinglysningsgebyret i tillegg.

**Pkt. 8: Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen:**

- Tillegg for administrativ behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kr. 1.330,-
- Tillegg for politisk behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kr. 2.670,-
- Tillegg for endringsmelding som ikke krever ny behandling kr. 540,-

**Pkt 8-1:Ulovlig byggearbeid, overtredelsesgebyr pbl. § 32-8.**

Gebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt overtredet bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen slik det fremkommer av Plan- og bygningsloven § 32-8.

Gebyrstørrelsen bestemmes av byggesaksforskriften § 16.

**Pkt. 9: For fornyelse av tidligere innvilget tillatelse til tiltak betales et gebyr tilsvarende**

25 % av satsene i pkt 1 – 5.

**Pkt. 10: Gebyr for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg < 15 PE**

Søknad om utslippstillatelse kr. 1.600,-

**Pkt.11: Tilsyn i byggesaker, Jfr, PBL. § 25.**

Gebyr beregnet etter medgått tid, dog ikke over kr 3.300,-

**Pkt.12: Ferdigattest, etter midlertidig brukstillatelse.**

Anmodning om ferdigattest som blir sendt til Kommunen etter at fastsatt frist satt i midlertidig brukstillatelse utløpt. kr. 1.650,-

**6.2 LOKAL GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT**

Gebyrregulativet er vedtatt i henhold til Plan- og bygningslovens § 33-1

**Pkt. 1: Behandlingsgebyr for søknad om lokal godkjenning av ansvarsrett.**

For foretak med sentral godkjenning betales 50 % av gebyret for lokal godkjenning.

Tiltaksklasse	1	2	3
a) En faglig leder, og en funksjon*	830,-	940,-	1.060,-
b) Tillegg for ytterligere en faglig leder	415,-	470,-	560,-
c) Tillegg for ytterligere en funksjon*	415,-	470,-	560,-
d) Avslag på søknad om ansvarsrett	1.650,-	1.650,-	1.650,-

Gebyrene gjelder også for personlig ansvarsrett for selvbygger i henhold til SAK10 § 6-8. Innvilget ansvarsrett gjelder kun for det tiltaket det er søkt for.

*\*) Med funksjon menes henholdsvis ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO), ansvarlig utførende (UTF), og ansvarlig kontrollende (KTR).*

**6.3 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLEANER**

**1. Gebyr for private forslag til reguleringsplaner:**

0-5000 m <sup>2</sup>	kr. 7.990,-
5001-10 000 m <sup>2</sup>	kr. 15.980,-
Deretter for hver påbegynt 1000 m <sup>2</sup>	kr. 850,-

**2. Gebyr for private forslag til områdeplaner:**

0-5000 m <sup>2</sup>	kr. 4.260,-
5001-10 000 m <sup>2</sup>	kr. 8.520,-
Deretter for hver påbegynt 1000 m <sup>2</sup>	kr. 540,-

**3. Gebyr for private forslag til mindre vesentlige endringer:**

pr. endring	kr. 2.670,-
-------------	-------------

**4. Annet:**

- Kostnader til annonsering dekkes i henhold til faktiske kostnader.
- Eventuelle kostnader til trykking / plotting kommer i tillegg etter eget regulativ.
- Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder ved 1. gangs behandling.
- Betaling av gebyr skal som hovedregel kreves før 2. gangs behandling.



Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

#### 7.1 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET

##### Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 – 1000 m <sup>2</sup>	kr. 4.450,-
Tillegg areal fra 1001 – 5000 m <sup>2</sup>	kr. 1.980,-
areal fra 5001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt 1000 m <sup>2</sup>	kr. 1.150,-

##### Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 1000 m <sup>2</sup>	kr. 4.450,-
Tillegg areal fra 1001 – 5000 m <sup>2</sup>	kr. 1.980,-
areal fra 5001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt 1000 m <sup>2</sup>	kr. 1.150,-

##### Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon	
areal fra 0 – 50 m <sup>2</sup>	kr. 4.120,-
areal fra 51 – 250 m <sup>2</sup>	kr. 6.180,-
areal fra 251 – 2000 m <sup>2</sup>	kr. 8.240,-
areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da.	kr. 620,-

##### Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.	
volum fra 0 – 2000 m <sup>3</sup>	kr. 15.450,-
volum fra 2001 m <sup>3</sup> – økning pr. påbegynt 1000m <sup>3</sup> .	kr. 820,-

##### Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

#### 7.2 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

##### Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2

#### 7.3 GRENSEJUSTERING

##### Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m<sup>2</sup>). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	kr. 3.560,-
Areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	kr. 4.450,-

##### Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m<sup>3</sup>

Volum fra 0 – 250 m <sup>3</sup>	kr. 7.830,-
Volum fra 251 – 1000 m <sup>3</sup>	kr. 9.270,-

#### 7.4 AREALOVERFØRING

### Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	kr. 7.830,-
Areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	kr. 10.000,-
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>2</sup> medfører en økning av gebyret på	kr. 2.000,-

### Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 – 250 m <sup>3</sup>	kr. 10.300,-
Volum fra 251 – 500 m <sup>3</sup>	kr. 13.390,-
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>3</sup> medfører en økning av gebyret på.	kr. 820,-

#### 7.5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING

For inntil 2 punkter	kr. 2.540,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 440,-

#### 7.6 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER

For inntil 2 punkter	kr. 5.090,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 900,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.	

#### 7.7 PRIVAT GRENSEAVTALE

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr. 2.130,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr. 540,-
Billigste alternativ for rekvirent velges.	

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)

#### 7.8 TIMEPRIS

Timepris for arbeider etter matrikkelloven	kr. 610,-
--	-----------

#### 7.9 URIMELIG GEBYR

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

#### 7.10 BETALINGSBETINGELSER

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn forskuddsvis.

#### 7.11 FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN

Gjør revirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

#### 7.12 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 190,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr. 380,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

**Dersom tjenestene er omfattet av mva-plikt kommer dette i tillegg.**

**EIENDOMSSKATT 2016**

Saksbehandler: Ingrid Majala  
 Arkivsaksnr.: 15/798

Arkiv: 232

**Saksnr.: Utvalg**

55/15 Formannskapet  
 95/15 Kommunestyret

**Møtedato**

08.12.2015  
 17.12.2015

**Formannskapets innstilling:**

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) § 2 vedtar Måsøy kommunestyre å videreføre eiendomsskatteutskrivningen for 2016.

Eiendomsskattesatsen er 6 promille fra 2016.

For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.

I medhold av esktl. § 7, b), fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. 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
- LHL-bygger v/Olsen Gruppen AS
- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund Skiklubb

Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2015 sak 55/15****Behandling:**

**Repr. Georg Mathisen** fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP:

Rådmannens innstilling med følgende endring:

Eiendomsskattesatsen er 4 promille fra 2016.

Kommunestyret finner dekning på kr. 1.436000,- under behandling av budsjett for 2016.

**Votering:**

Rådmannens innstilling settes opp mot forslag fremmet av repr. Georg Mathisen.

Rådmannens innstilling – vedtatt mot 2 stemmer  
Forslag fremmet av repr. Georg Mathisen - falt

**Vedtak:**

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) § 2 vedtar Måsøy kommunestyre å videreføre eiendomsskatteutskrivningen for 2016.

Eiendomsskattesatsen er 6 promille fra 2016.

For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.

I medhold av esktl. § 7, b), fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. 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
- LHL-bygger v/Olsen Gruppen AS
- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund Skiklubb

Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Vedtatt mot 2 stemmer

**Dokumenter:**

- Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 – 2022
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 52/10, møte 22.10.2010
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 43/11, møte 07.10.2011
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 77/12, møte 16.12.2011
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 54/14, møte 11.12.2014
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 4/15, møte 19.03.2015
- Vedtak fra Måsøy kommunestyre, sak 15/15, møte 23.06.2015
- Rådmannens utredning og innstilling

**Innledning:**

Måsøy kommunestyre vedtok i møte 22.10.2010, sak 52/10, innføring av eiendomsskatt i Måsøy kommune. I henhold til Lov om eigendomsskatt til kommunane (eigendomsskattelova) § 10 skal *Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som skal nyttast ved utskrivning av eigesomsskatt for det komande skatteåret.*

Måsøy kommunestyre behandlet i møte 13.12.2011, sak 77/11, innføring av eiendomsskatt i 2012 og fattet følgende enstemmige vedtak:

*Kommunestyret vedtar å utsette innkreving av eiendomsskatt til 2013, men ber administrasjonen fortsette utredning/taksering av de berørte eiendommer, slik at innbyggerne/bedriftene i god tid før innkreving, blir kjent med eiendomsverdi og skattebeløp.*

I møte den 13.12.12, sak 85/12, fattet Måsøy kommunestyre følgende:

*Kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt i Måsøy f.o.m. 01.01.2013 som følge av kommunens totale økonomiske situasjon med mindre rammeoverføringer, stor lånegjeld og behov for store kutt i stillinger/tjenester for å balansere budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016. Kommunestyret vel med dette tilrettelegge for inntekter ved eventuell utbygging av vindpark, olje- og gassnæringer med mer.*

*Kommunestyret har som ambisjon for framtidige år å øke bunnfradraget på privatboliger. Videre ønsker kommunestyret i framtiden å øremerke inntekter fra eiendomsskatt til eksempelvis nedbetaling av gjeld, vedlikehold, næringsrettede tiltak eller andre samfunnstiltak som kommer innbyggerne til gode.*

I møte den 11.12.14, sak 54/14 fattet Måsøy kommunestyre følgende:

*Det utvides eiendomsskatt for hele Måsøy kommune fra 1. januar 2015.*

I møte den 19.03.15, sak 4/15 fattet Måsøy kommunestyre følgende:

*Kommunestyret står ved sin intensjon om å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, og ber administrasjonen startet arbeidet med dette. Skatteetatens formuesverdi på bolig/eiendom skal heretter benyttes som beregningsgrunnlag. Fritidseiendom/bolig skal takseres av fagkyndig personell.*

I møte den 23.06.15, sak 15/15 fattet Måsøy kommunestyre følgende:

*Kommunestyret omgjør vedtaket fra sak 4/15 i kommunestyrets møte den 19.03.15, ang. bruk av formuesgrunnlag for boliger fra Skatteetaten. Etter råd fra fagkyndige innen eiendomsskatt, ber kommunestyret at boligene skal takseres ved besiktigelse av fagkyndig personell.*

*Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre takseringen jfr. Kst sak 4/15 av 19.03.15 snarest mulig innenfor gjeldende regelverk, slik at innføringen av eiendomsskatt for hele kommunen skjer fra 01.01.2016.*

#### **Saksutredning:**

Det er oppnevnt en sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd. Sakkyndig nemnd har vedtatt sjablong for fastsetting av verdi på eiendommer i Havøysund. Sjablong verdien er fastsatt slik at de kan benyttes i en senere utvidelse av skatteområdet. Verditakseringen av verk og bruk er gjort av Norcart Geoservice AS.

Takseringen av det utvidede eiendomsskatteområdet har vært gjennomført høsten 2015 av det eksterne firmaet Jeessaa AS. Det var disse som vant anbudsrunden i sommer. Det forventes at utvidelsen trer i kraft i 2016, og administrasjonen har estimert inntektene til kr 400.000.

Eiendomsskattetaksten skal være mellom 2 og 7 promille. Ved innføringen av eiendomsskatt er det ikke anledning til å sette en høyere sats enn 2 promille av takstverdi. Deretter kan ikke satsen økes med mer enn 2 promille hvert år. Dersom det innføres bunnfradrag kan skatten for

boligeiendommer økes med 3 promille. Sakkyndig nemnd anbefaler ikke bunnfradrag, siden verdien på boligmassen er satt forholdsvis lavt, tatt i betraktning demografi.

Inntektene fra eiendomsskattet 2016 med en sats på 6 promille:

Type skatteeiendom	Ant. avtaler	Sum takst	Sum bunnfradrag	Sum grunnlag	Sum skatt
Bolig, tomt	411	219 450 000	0	219 450 000	1 316 700
Næring, verk og bruk	57	431 830 000	0	431 830 000	2 590 980
Estimert verdi på utvidelsen av eiendomsskatteområdet					400 000
<b>Sum</b>	<b>468</b>	<b>651 280 000</b>	<b>0</b>	<b>651 280 000</b>	<b>4 307 680</b>

Det er foretatt takst av private eiendommer i Havøysund, og verk og bruk eller i kommunen. Takstgrunnlaget ble ferdigbehandlet i løpet av sommeren 2012, og ble sendt ut til besitterne for gjennomsyn. Fra 2013 er det anledning til å klage på takstgrunnlaget i et hvilket som helst år innenfor takstperioden, såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Sakkyndig nemnd vil vurdere anken. Øverste klageinstans er sakkyndig ankenemnd.

Havøysund, den 1. desember 2015

Inga Sørensen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Sektorleder økonomi

## ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

Saksbehandler: Ingrid Majala  
Arkivsaksnr.: 15/552

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
57/15	Formannskapet	08.12.2015
96/15	Kommunestyret	17.12.2015
4/15	Teknisk komite	24.11.2015

**Formannskapets innstilling:**

Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019.

Kommunestyret krever at prosessen for budsjettbehandling bedres for fremtiden. Komiteene og partiene må inn i prosessen på et langt tidligere tidspunkt. Første budsjettutkast må foreligge før utgangen av oktober 2016. Administrasjonen legger frem en tidsplan til formannskapet innen April 2016.

*Pkt. 7 i sektor for oppvekst og kultur – Økonomiplan 2016 – 2019:*

Nedleggelse av Måsøy skole fra 01.08.16 strykes.  
Utredning om drift av Måsøy skole startes.

*Investeringsbudsjett s. 5 – Økonomiplan 2016 – 2019:*

Kommunestyret foreslår følgende prioriteringer utover den prioriteringslisten som foreligger (3-6).

2016: 1.Asfaltering og fartsdumper  
2.Bassenget  
3.Renovering av boliger

2017: 1.Rådhuset  
2.Rehabilitering tak Strandgata 156  
3.Snøfres

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2015 sak 57/15****Behandling:**

**Repr. Knut Arnestad** fremmet følgende tilleggs fellesforslag fra SP/H/AP:

Kommunestyret krever at prosessen for budsjettbehandling bedres for fremtiden. Komiteene og partiene må inn i prosessen på et langt tidligere tidspunkt. Første budsjettutkast må foreligge før utgangen av oktober 2016. Administrasjonen legger frem en tidsplan til formannskapet innen April 2016.

**Repr. Georg Mathisen** fremmet følgende tilleggs fellesforslag fra SP/H/AP:



*Pkt. 7 i sektor for oppvekst og kultur – Økonomiplan 2016 – 2019:*  
Nedleggelse av Måsøy skole fra 01.08.16 strykes.  
Utredning om drift av Måsøy skole startes.

**Repr. Reidun Mortensen** fremmet følgende tilleggs fellesforslag fra SP/H/AP:

*Investeringsbudsjett s. 5 – Økonomiplan 2016 – 2019:*

Kommunestyret foreslår følgende prioriteringer utover den prioriteringslisten som foreligger (3-6).

2016: 1.Asfaltering og fartsdumper  
2.Bassenget  
3.Renovering av boliger

2017: 1.Rådhuset  
2.Rehabilitering tak Strandgata 156  
3.Snøfres

Votering:

Rådmannens innstilling – Enst. vedtatt

Tilleggs forslag fremmet av repr. Knut Arnestad – Enst. vedtatt

Tilleggs forslag fremmet av repr. Georg Mathisen – Enst. vedtatt

Tilleggs forslag fremmet av repr. Reidun Mortensen – Enst. vedtatt

**Vedtak:**

Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019.

Kommunestyret krever at prosessen for budsjettbehandling bedres for fremtiden.

Komiteene og partiene må inn i prosessen på et langt tidligere tidspunkt.

Første budsjettutkast må foreligge før utgangen av oktober 2016.

Administrasjonen legger frem en tidsplan til formannskapet innen April 2016.

*Pkt. 7 i sektor for oppvekst og kultur – Økonomiplan 2016 – 2019:*

Nedleggelse av Måsøy skole fra 01.08.16 strykes.

Utredning om drift av Måsøy skole startes.

*Investeringsbudsjett s. 5 – Økonomiplan 2016 – 2019:*

Kommunestyret foreslår følgende prioriteringer utover den prioriteringslisten som foreligger (3-6).

2016: 1.Asfaltering og fartsdumper  
2.Bassenget  
3.Renovering av boliger

2017: 1.Rådhuset  
2.Rehabilitering tak Strandgata 156  
3.Snøfres

Enst. vedtatt

**Dokumenter:**

1. Økonomidokumentet «Økonomiplan 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016»
2. Detaljbudsjett 2016
3. Rådmannens utredning og innstilling
4. Vedtak fra teknisk komite møte 24.11.15, sak 4/15
5. Vedtak fra oppvekstkomiteen møte 24.11.15, sak 18/15
6. Vedtak fra omsorgskomiteen møte 03.12.15, sak 5/15
7. Formannskapetets vedtak av 08.12.15, sak 57/15

**Innledning:**

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:

1. Økonomiplan 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016
2. Detaljbudsjett 2016

Økonomiplan 2016 – 2019 består av fire deler.

Første del: har innledende kommentarer til drifts- og investeringsbudsjettet.

Andre del: består av selve økonomiplan dokumentet. Kommunens økonomiske situasjon belyses ut fra tidligere årsregnskap, og utviklingen av enkelte nøkkeltall for økonomiplanperioden trekkes fram. Et konsekvensjustert langtidsbudsjett blir videre utgangspunkt for nødvendige tiltak.

Tredje del: består av sektorens vurderinger.

Fjerde del: presenterer hovedoversiktene i de enkelte budsjettelementene.

Detaljene for Måsøy kommunes budsjett 2015 presenteres i detaljbudsjettet 2016.

**Saksutredning:**

**Innledning**

I henhold til budsjettforskriften § 6 skal det også gjøres rede for organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet. I Måsøy kommune blir budsjettprosessen ledet av rådmannen.

Prosessen startet i slutten av august med teknisk klargjøring av budsjettmodulen, opprettelse av nytt budsjettår 2016 og andre ting som har betydning for budsjettåret 2016. I oktober ble statsbudsjettet lagt fram og vi fikk vite hva som kommer fra statlig hold. I forkant av denne perioden var det god dialog med mellomledere til budsjettarbeidet. Investeringsbehovet ble avdekket i slutten av oktober, og da ble renter og avdrag også beregnet.

I løpet av november jobbet administrasjonen fram et forslag til budsjett i balanse. Alle talltabeller utarbeides og budsjettkommentarene ferdigstilles. Etter at budsjettet er vedtatt vil ledergruppa evaluere årets prosess for å påpeke ting som har fungert bra, og avdekke forbedringspotensiale.

**Inntekter**

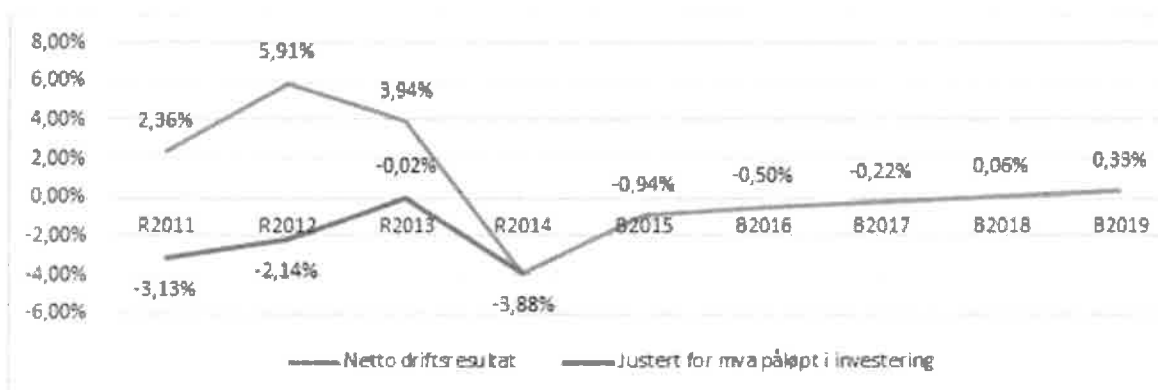
Årets statsbudsjett har et anslag i frie inntekter på 100,3 mill. Dette er nominell vekst på 1,9 %. Når man justerer for deflatoren (2,7 %) har vi en reell nedgang på 0,8 %. I 2012 – 2014 hadde Måsøy kommune realnedgang i overføringer fra staten, mens i 2015 fikk vi en realvekst. 12 av 19 kommuner i Finnmark har realvekst, og Måsøy kommune ligger på 17. plass. Hammerfest og Nesseby kommune er årets vinnere med henholdsvis realvekst på 3,1 og 2,7 %.

For å styrke inntektene til Måsøy kommune forslår Rådmannen at eiendomsskatten øker fra 4 ‰ til 6 ‰ i 2016. Det vil gi kommunen ytterligere kr 1.302.560 i inntekter. I tillegg har

administrasjonen estimert utvidelsen av eiendomsskatteområdet til en verdi av kr 400.000, som også er lagt inn i budsjettet for 2016.

### **Netto driftsresultat i % av driftsinntekter**

Grafen viser utviklingen i dette nøkkeltallet, og den oransje linja viser netto driftsresultat inkludert mva. på investering. Den blå linja er justert for mva. på investering. Fra 2014 skal mva. påløpt i investeringsregnskapet ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet, og er derfor budsjettert som en inntekt direkte i investeringsregnskapet.



KS anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør minst ligge mellom 3-5 % for at kommunen skal være i stand til å bygge opp reserver. Vi ser at Måsøy kommune må starte jobben med å enten redusere driftsutgiftene eller øke driftsinntektene for å få dette nøkkeltallet på et ønsket nivå.

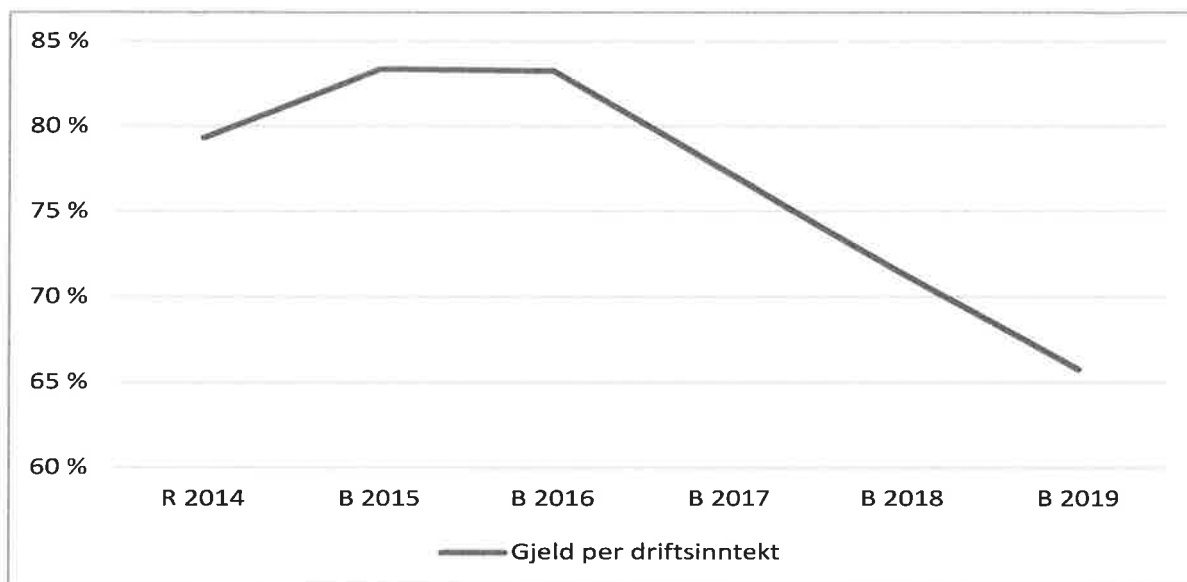
### **Gjeldsutvikling**

Langsiktig gjeld har økt kraftig de siste årene. I 2016 utgjør renter og avdrag totalt kr 9,71 mill. Dersom vi skulle måle det i årsverk med en samlet lønnskostnad på kr 450.000, så tilsvarer det rundt 21,6 årsverk.

Det er viktig å følge godt med på renteutviklingen framover, men en beregning på 3 % i renteutgifter vil være tilstrekkelig i økonomiplanperioden. Siden det er spådd at renten vil være lav. Normalt utgangspunkt tidligere har vært et rentenivå på 6 %. Det er viktig å ha i bakhodet at renten vil øke en gang i framtiden, og vi må passe på at låneporteføljen ikke er for stor når den tid kommer. En renteøkning på 1 % i budsjettet 2016 tilsvarer ca. kr 742.000.

En viss andel langsiktig gjeld bør man ha. KS anbefaler at lånegjelden ikke overstiger 50 % av driftsinntektene. Måsøy kommune har nå en total langsiktig gjeld som utgjør 83 % av driftsinntektene. Rådmannens økonomiplan inkluderer nødvendige investeringer og gradvis nedbetaling av langsiktig gjeld.

Utviklingen av lånegjelden per driftsinntekt i planperioden ser slik ut:



Denne grafen tar for seg at låneopptaket til alle prosjektene i investeringsbudsjettet gjennomføres tidlig i 2016. Måsøy kommune kommer seg ikke ned til det nivået som KS anbefaler i planperioden.

### Fordeling mellom sektorene

Det er viktig å se på fordelingen mellom sektorene, vist under:

	Regnskap 2014		Budsjett 2015		Budsjett 2016	
Sentraladministrasjonen	15 434 199	16,4 %	15 323 150	16,2 %	15 957 623	16,7 %
Kultur og oppvekst	28 515 149	30,4 %	29 175 074	30,8 %	28 617 277	30,0 %
Helse og omsorg	45 087 340	48,0 %	45 105 516	47,6 %	46 686 506	49,0 %
Teknisk	4 907 680	5,2 %	5 232 430	5,5 %	4 038 700	4,2 %
Fordelt til drift	93 944 368		94 836 170		95 300 106	

### Investeringer

Rådmannen foreslår følgende investeringsområder i 2016:

	Budsjett 2016
Egenkapitalinnskudd KLP	450 000,00
Opptak startlån	2 000 000,00
Avdrag startlån	750 000,00
Kommuneplanens arealdel	450 000,00
Strandgata Øst	5 850 000,00
Høtten barnehage	750 000,00
Regulering boligfelt Nordregate	200 000,00
Snøfres	120 000,00
Asfaltering og fartsdumper	4 000 000,00
UV anlegg og aggregat	2 650 000,00
Opsjon 1 (2016)	800 000,00
Bil med krane	800 000,00
Utvendig renovering pumpestasjon	250 000,00
Rådhuset	1 550 000,00
Bassenget	1 000 000,00

<b>Renovering: Sosialboliger</b>	200 000,00
<b>Renovering: Trygdeboliger</b>	200 000,00
<b>Renovering: Omsorgsboliger</b>	200 000,00
<b>Rehabilitering tak strandgt. 156</b>	300 000,00
<b>Renovering: Boliger Havøysund</b>	200 000,00
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>22 720 000,00</b>

Det er viktig å merke seg følgende:

- Egenkapitalinnskuddet er obligatorisk da vi bruker KLP som vår leverandør av pensjon.
- Lån og avdrag for startlån er midler kommunen låner for videre utlån. Kommunen får inntekter som dekker renter og avdrag på disse lånene, og risikoen er derfor megen liten.

Administrasjonen har lagt inn mange prosjekter i 2016, og det er lite realistisk å gjennomføre samtlige prosjekter i budsjettåret. Derfor har politikerne mulighet til å prioritere hvilke prosjekter som skal gjennomføres i 2016. Det er viktig å se de prosjektene som tilhører vann og avløp opp mot selvkostbudsjettet, da prosjektene er lagt inn der.

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

**Vedlegg:**

1. Økonomiplan 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016
2. Detaljbudsjett 2016

Havøysund, den 30. november 2015

Inga Sørensen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Sektorleder økonomi



Måsøy Kommune  
*Kystens perle*

# ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

# INNHALDSFORTEGNELSE

<b>DET STORE BILDET</b> .....	<b>1</b>
DRIFTSBUDSJETT FOR 2016 .....	3
INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2016 .....	4
<b>ØKONOMIPLAN 2016 – 2019</b> .....	<b>6</b>
STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK .....	6
GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON .....	6
RAMMETILSKUDD OG SKATT .....	7
LIKVIDITET .....	9
GJELDSUTVIKLING .....	10
LØNNSUTVIKLING .....	11
FORUTSETNING FOR ØKONOMIPLAN .....	12
ØKONOMIPLAN DRIFT .....	13
ØKONOMIPLAN INVESTERING .....	14
<b>ÅRSBUDSJETT 2016</b> .....	<b>15</b>
BUDSJETTFORSLAG FOR 2016 .....	15
HOVEDOVERSIKTER .....	24

## DET STORE BILDET

Rådmann legger herved fram sitt forslag til budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019. Årsbudsjettet er et bevilgningsdokument, hvor kommunestyret fastsetter rammen for drift og investeringer. Økonomiplanen er et overordnet styrings- og utviklingsverktøy som viser konsekvensene av disse bevilgningene over en 4-årsperiode, samt prioritering av fremtidige investeringer og driftsendringer.

Kommunen står overfor store økonomisk utfordringer i økonomiplanperioden. Måsøy kommune har et for høyt driftsnivå i forhold til inntektsrammen. Konsekvensen er at vi ikke klarer å dekke inn løpende lønns- og prisvekst, samt høye pensjonsforpliktelser. I tillegg belaster lånegjelda driftsbudsjettet ytterligere med økte renter og avdrag. Den største utfordringen innen kommuneøkonomien er å opprettholde et godt tjenestetilbud samtidig som store investeringsbehov må dekkes uten at lånegjelden stiger mer enn driftsinntektene. Rådmannens vurdering er at kommunens økonomiske utvikling i årene fremover gjør det nødvendig å se på mulige innsparingstiltak fremover.

Måsøy kommune sin visjon:

### LIVSKRAFTIG OG NYSKAPENDE

Og verdier:

### GJESTFRIHET, SAMHOLD, NYSKAPNING OG VITALITET

Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi mener at kommunene i Norge over tid bør ha et netto driftsresultat (NDR) i prosent av driftsinntekter på minst 3 %. Dette er utviklingen til netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for Måsøy kommune de siste 7 årene:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Netto driftsresultat i %	2,8	3,6	3,0	4,1	5,9	3,9	-3,9
MVA-komp fra inv. i %	2,3	0,7	3,5	5,3	7,9	1,3	
NDR korr. for MVA-komp fra investering	0,5	2,9	-0,5	-1,2	-2,0	2,6	

På sitt siste kommunebesøk i Måsøy i oktober 2014 konkluderte Fylkesmannen med at kommunen hadde en utfordrende økonomi, med et særdeles høyt låneopptak pr. innbygger. Hvis moms kompensasjonen hadde vært med i vurderingen hadde konklusjonen vært at resultatene i 2008 og 2010 var alarmerende svake.

Måsøy kommune har relativ høy gjeld sammenlignet med andre kommuner i kommunegruppe 6 og ellers i landet som det fremgår av tabellen nedenfor (2014 tall):

	Måsøy	Hasvik	Kom. gr. 06	Landet
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	78 336	36 126	68 328	36 213

Måsøy kommunes gjeld består av langsiktige lån til investeringer og startlån til boligformål. Videre har kommunen pensjonsforpliktelser som betraktes som langsiktig gjeld. Lånegjelda var stabil fram til 2010, men etter det er den økt kraftig. Lånene har fått lenger løpetid og gjelda vil holde seg høy i en lang periode framover.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nto lånegjeld i kroner pr innb.	35 044	34 042	40 880	53 768	78 031	79 836	78 336
Nto lånegjeld i % av brto dr.innt.	39,4	34,8	38,3	49,4	67,9	68,3	58,4
Nto fin.utg. i % av brto dr.innt.	8,5	5,6	4,6	6,2	4,6	5,1	4,6



## FINANSIELL POSISJON

Måsøy kommune har i 2015 bygd opp disposisjonsfondet fra 3,4 til nærmere 4 mill. Den totale fondsbeholdningen (bundne og ubundne) har blitt redusert fra 12,7 til 11,2 mill.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinnt.	11,0	8,1	6,3	3,7	1,9	1,8	2,5

Rådmannens forslag til budsjett 2016 er i balanse gjennom utgifts reduserende tiltak samt driftsjusteringer. Økt eiendomsskatt gir inntekter på om lag 4,3 millioner kroner, og er beregnet ut fra 6 promille.

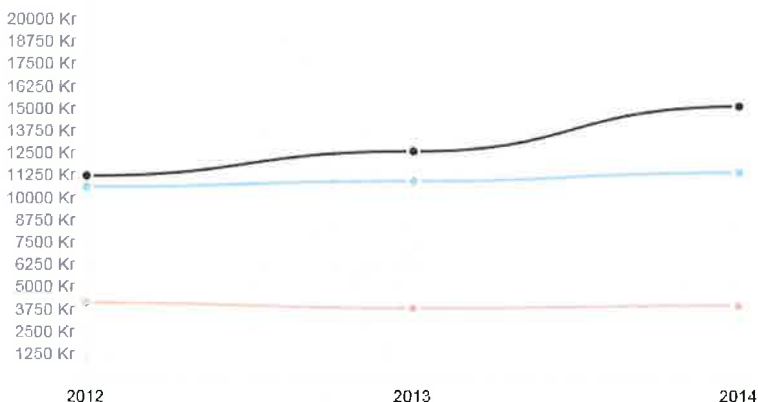
I 2014 er det startet en kartlegging som et bidrag til en organisasjonsgjennomgang. Rådmann fortsetter gjennomgangen av alle sektorer for å beskrive oppgaver i tråd med bemanningsplan. Dette vil skje ut fra en vurdering av risiko og sårbarhet for den enkelte sektor. Noen sektorer vil styrkes mens andre reduseres. Rådmannen ser nødvendigheten og effekten av å innføre mer moderne teknologi i forvaltningen og innenfor velferdsteknologi. Dette for å kunne jobbe mer rasjonelt. Kommunens struktur, organisering og tjenesteleveranse må gjennomgås nøye slik at vi treffer riktig nivå på våre leveranser ut fra vår økonomiske situasjon.

### Utgifter administrasjon for Måsøy kommune i Finnmark

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.

[Vis alle indikatorer for Måsøy kommune.](#)

■ Kommune ■ Kommunegruppe ■ Landssnitt



KOSTRA tallene viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll. Indikatoren viser at Måsøy kommune bruker større ressurser til administrasjon enn landssnitt. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til tallmaterialet. Kommunen har muligens et potensial for å produsere tjenester på en mer rasjonell måte, eksempelvis ved å bruke mer moderne IKT-løsninger i tett samarbeid med nabokommuner.

Rådmann gjør oppmerksom på at budsjettet mangler avsetning til reserver for å dekke uforutsette forhold. Budsjetttrammene er så stramme at økonomien vil måtte overvåkes nøye gjennom hele 2016. Det er høyst påkrevd med måtehold og stram økonomistyring.

## RAMMETILSKUDD OG SKATTEINNTEKTER

Skatteinntekter og rammetilskudd er inntekter som Måsøy kommune kan råde fritt over uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Den nominelle bevilgningsøkningen i statsbudsjett utgjør 1,9 %. Forventet lønns- og prisvekst er på rundt 2,7 %. Måsøy kommune vil derfor ha en reell nedgang i overføringene fra staten på rundt 0,8 %.

Ved beregning av skatt og rammetilskudd er folketallet per 1.7.2015 som er lagt til grunn. Økning i folketallet med flere barn vil være sentralt for å bidra til økning i overføringene og en positiv utvikling for Måsøy kommune.

## EIENDOMSSKATT

Måsøy kommune vedtok innføring av eiendomsskatt i 2010 for indre sone, altså Havøysund området. I 2014 vedtok kommunestyret å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde for hele kommunen. Jobben med utvidelsen har vært igangsatt i 2015, og man forventer en effekt i 2016.

I rådmannens budsjettforslag for 2016 er eiendomsskatten økt fra 4 til 6 promille. Det vil føre til en kalkulert inntekt på om lag 3,9 millioner kroner. Her er det ikke tatt hensyn til utvidelsen av eiendomsskatteområdet. Administrasjonen har vurdert effekten av denne utvidelsen til kr 0,4 mill. dermed ligger eiendomsskatten for regnskapsåret 2016 på kr 4,3 mill.

## ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG LØNN

Rådmann vil fortsette å legge forholdene til rette for at våre ansatte kan ta videreutdanning ut fra kommunens behov, samt ha fokus på lederutvikling som skal bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø. Forskning viser at dette styrker kommunens omdømme og vil fremstille Måsøy kommune som en attraktiv arbeidsplass. Det vil i løpet av 2016 bli satt i gang arbeidet med kompetansekartlegging og kompetanseplan for Måsøy kommune.

For å møte lønnsoppgjøret 2016 er det lagt inn en lønns reserve på kr 600.000,-. Kraftige lønnsoppgjør kombinert med lav avkastning på innskutt kapital har bidratt til store pensjonsforpliktelse. For 2016 er det budsjettert med samme utgifter til pensjon som i 2015 både for vanlige ansatte og lærerne. Sammenlignet med budsjett 2015 øker naturlig nok utgiftene til pensjon i 2016, på grunn av lønnsøkning.

Lønnspolitisk plan er vedtatt i kommunestyret og er et godt verktøy for systematikk og forutsigbarhet når det gjelder lønnspolitisk praksis i Måsøy Kommune.

Kommunen fikk omstillingsstatus i desember 2012 og har forankret prosjektet lokalt gjennom det kommunale foretak «Måsøy i vekst». Det er utarbeidet strategisk plan for omstillingsarbeidet. Måsøy får en bevilgning på 3 millioner kroner per år til utviklings- og nyskappingsarbeid i 4 år med mulighet for ytterligere to år. Kommunen bidrar med en egenandel på kr. 650 000 årlig til Måsøy i Vekst KF. Måsøy i Vekst KF forvalter næringsfondsmidlene i kommunen.

## DRIFTSBUDSJETT FOR 2016

Intern kontroll er svært viktig i organisasjoner. I Måsøy kommune kjøpte man i 2014 intern kontrollsystemet QM+ (Quality Manager). For å få dette bedre implementert i organisasjonen ble det i 2015 ansatt en HMS koordinator i 30 % stilling. QM+ skal gjennom opplæring og kompetanseheving rulles ut i hele organisasjonen. Systemet er det eneste kvalitetssystemet som skal benyttes i Måsøy kommune.

Offensiv bruk av eiendomsskatten har vært et nødvendig virkemiddel for å få budsjett 2016 i balanse.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Forsiktig</b>	4 ‰	4,5 ‰	5 ‰	5,5 ‰	6 ‰
	2 605 120	2 930 760	3 256 400	3 582 040	3 907 680
<b>Moderat</b>	4 ‰	5 ‰	6 ‰	7 ‰	7 ‰
	2 605 120	3 256 400	3 907 680	4 558 960	4 558 960
<b>Offensiv</b>	4 ‰	6 ‰	7 ‰	7 ‰	7 ‰
	2 605 120	3 907 680	4 558 960	4 558 960	4 558 960

## INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2016

Flere store investeringsprosjekter har påført kommunen gjeld i stor grad. Dette kommer til å belaste driftsbudsjettet i mange år fremover.

---

### PLANLAGTE INVESTERINGER I 2015

1. Deponering av det gamle kunstgressdekket.
2. Kommuneplanens arealplan
3. Nytt UV-anlegg ved Havøysund vannverk
4. Tufjord vannverk
5. Ny bil tilhørende vann og avløp
6. Utskifting av vann og avløpsrør i Strandgata Øst
7. Bassenget ved Havøysund skole
8. Renovering av uteområdet ved Høtten barnehage
9. Rådhuset
10. Renovering av takene på trygdeboligene i Søndregate
11. Salg av boliger
12. Regulering av boligfeltet i Nordregate

I 2015 fikk administrasjonen gjennomført 3 av de 12 planlagte prosjektene. Kommunen fikk solgt 5 boenheter, kjøpt ny bil og renovert takene på trygdeboligene i Søndregate. Det er derimot 2 av prosjektene som er startet men forventes ikke gjennomført før i 2016. Utskiftingen av rør i Strandgata Øst og renoveringen av uteområdet ved Høtten barnehage ble igangsatt henholdsvis i 2014 og 2015.

Gjennom budsjettreguleringer på slutten av året ble flere av prosjektene fjernet eller regulert ned i investeringsbudsjettet.

---

### INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2016

Siden det var flere investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført i 2015 har administrasjonen valgt å videreføre disse prosjektene til 2016

1. Utskifting av vann og avløpsrør i Strandgata Øst.
2. Renovering av uteområdet ved Høtten barnehage.
3. Nytt UV-anlegg ved Havøysund vannverk.
4. Kommuneplanens arealplan.
5. Bassenget ved Havøysund skole.
6. Rådhuset. Det er litt usikkert akkurat hva som må gjøres på rådhuset i 2016, men det er et behov for bytte av vindu, etter-isolering av tak og en vurdering av ventilasjonsanlegget.
7. Regulering av boligfeltet i Nordregate. Vedtatt av kommunestyret i desember 2014 for budsjett 2015, men var ikke gjennomført og overføres derfor til budsjett 2016.

Nye prosjekter på investeringsbudsjettet 2016:

1. Innkjøp av ny snøfres.
2. Asfaltering av kommunale veier og fartsdumper i Nordregate.
3. Ny bil med krane tilhørende vann og avløp.
4. Utvendig renovering av pumpestasjonen.

5. Maling av sosialboligene i fjellveien, trygdeboligene i søndregate, omsorgsboligene og andre kommunale boliger i Havøysund.
6. Rehabilitering tak i Strandgata 156.
7. Opsjon 1 (ørabakken) er en ny del av prosjektet i Strandgata Øst. Der man ønsker å bytte vann og avløpsrør i ørabakken. Dette gjøres på samme måte som resten av prosjektet og vi ønsker å få den inn siden Statens Vegvesen skal asfaltere veien.

Det er snakk om mange prosjekter og administrasjonen vurderer antallet som urealistisk å gjennomføre i 2016. Det anbefales å prioritere prosjektene tilhørende vann og avløp da de er tatt hensyn til i selvkostberegningene på VA-området.

Slutføringen av helsesenteret kommer som en egen sak når vi har fått oversikt over kostnader og lignende ved prosjektet. Per i dag er det SWECO som har gjennomført en evaluering av prosjektet og ferdigstillingen.

	Nye låneopptak	Renter 3 %	Avdrag 30 år
Snøfres	120 000,00	3 600,00	4 000,00
Asfaltering og fartsdumper	4 000 000,00	120 000,00	133 333,33
UV anlegg og aggregat	2 650 000,00	79 500,00	88 333,33
Opsjon 1 (2016)	800 000,00	24 000,00	26 666,67
Bil med krane	800 000,00	24 000,00	26 666,67
Utvendig renovering pumpestasjon	250 000,00	7 500,00	8 333,33
Rådhuset	1 550 000,00	46 500,00	51 666,67
Bassenget	1 000 000,00	30 000,00	33 333,33
Renovering: Sosialboliger	200 000,00	6 000,00	6 666,67
Renovering: Trygdeboliger	200 000,00	6 000,00	6 666,67
Renovering: Omsorgsboliger	200 000,00	6 000,00	6 666,67
Rehabilitering tak strandgt. 156	300 000,00	9 000,00	10 000,00
Renovering: Boliger Havøysund	200 000,00	6 000,00	6 666,67
<b>SUM</b>	<b>12 270 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>409 000,00</b>

#### PRIORITERT LISTE:

1. Utskifting av vann og avløpsrør i Strandgata Øst
2. Renovering av uteområdet ved Høtten barnehage
3. Nytt UV-anlegg ved Havøysund vannverk
4. Opsjon 1 (ørabakken) er en ny del av prosjektet i Strandgata Øst. Der man ønsker å bytte vann og avløpsrør i ørabakken. Dette gjøres på samme måte som resten av prosjektet og vi ønsker å få den inn siden Statens Vegvesen skal asfaltere veien
5. Ny bil med krane tilhørende vann og avløp. Dagens bil med krane er klar for utskifting da den er snart 15 år gammel, og kommunen har måtte stå for en del reparasjoner de siste årene.
6. Utvendig renovering av pumpestasjonen. Det er behov for ny kledning på vegg og nytt taktekke på pumpestasjonen.

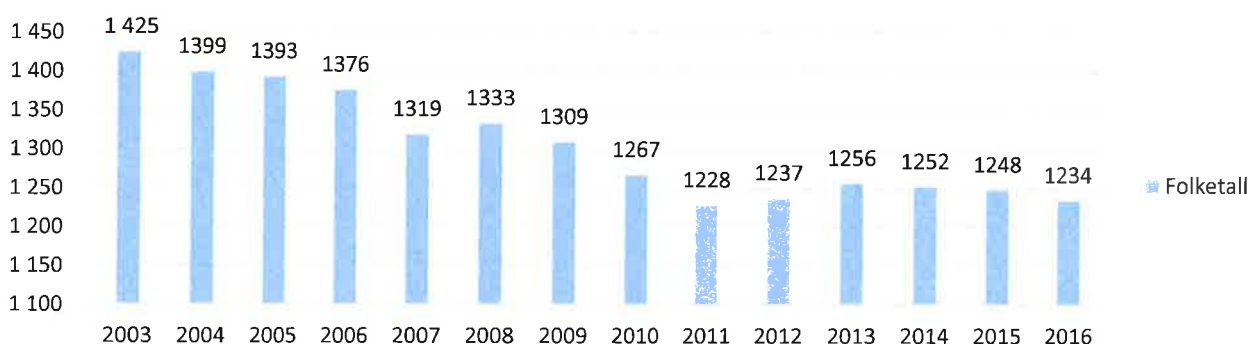
Bare disse områdene utgjør kr 4,5 mill. i nye låneopptak.

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunene og fylkeskommunene utarbeide et obligatorisk rullerende langtidsbudsjett - økonomiplanen. Budsjett 2016 følger forskrift om årsbudsjett fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 48 nr. 6.

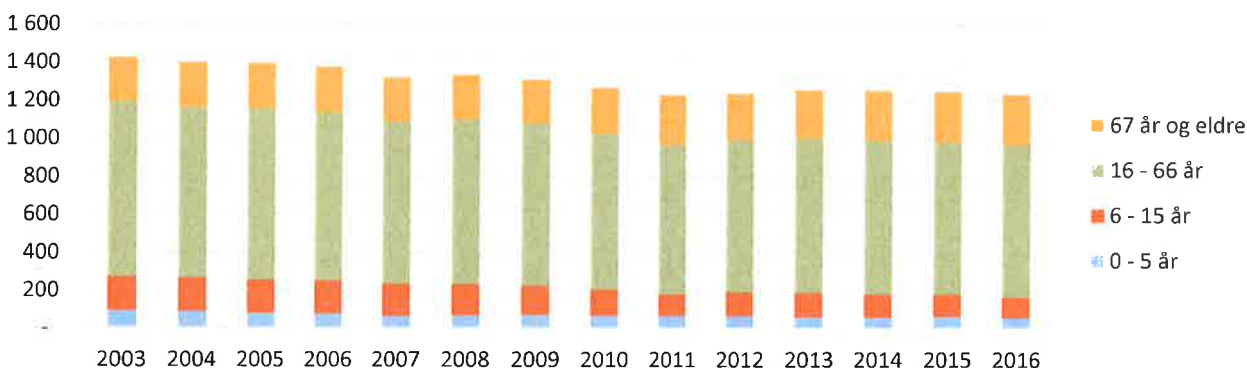
Formålet med økonomiplanen er å angi hvilke utgiftsrammer de ulike kommunale avdelinger/sektorer kan påregne og planlegge innenfor i den planperiode økonomiplanen skal gjelde for. All planleggingsvirksomhet i kommunen skal sees i sammenheng med økonomiplanen.

## STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK

Måsøy kommune har siden 1980 tallet hatt en kraftig befolkningsnedgang. Per 1. juli 2015 har folketallet i Måsøy sunket til 1 234 personer. Ved å sammenligne innbyggertallet de siste årene ser vi at det virker som Måsøy kommune har en svak nedgang i innbyggertallet, dette basert på 01.07 hvert år.



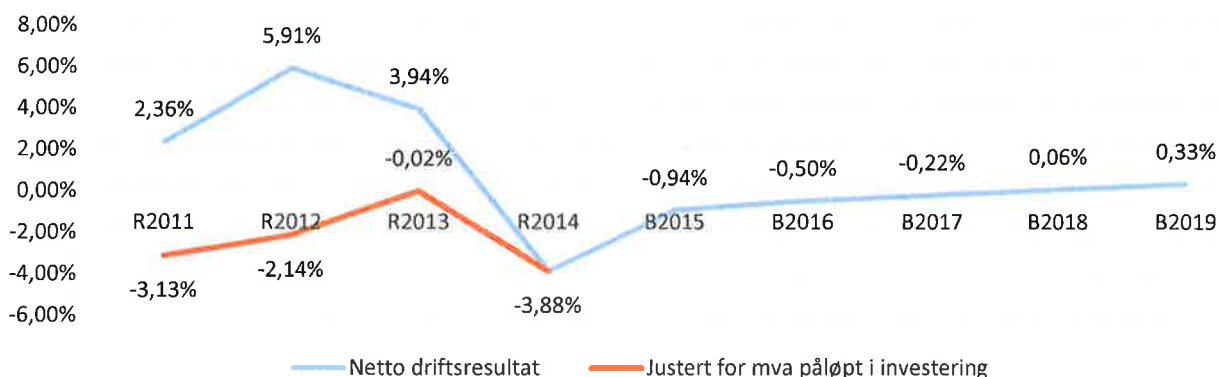
Ved å se på aldersfordelingen i befolkningen fra 2003 til 2016 ser vi en reduksjon på aldersgruppene 0 – 66 år, mens det er en økning på aldersgruppen 67 år og eldre.



## GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON

Kommunens økonomi belyses ut fra tidligere års regnskap og kommende budsjett.

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Netto driftsresultat	-5 209 752	-1 236 914	-701 747	-313 577	85 423	497 423
Sum driftsinntekter	134 102	132 021	140 026	143 261	146 593	150 025
Netto driftsresultat/ Driftsinntekter	-3,88 %	-0,94 %	-0,50 %	-0,22 %	0,06 %	0,33 %



Denne tabellen viser tall fra Måsøy kommunes regnskap isolert, og inneholder ikke de kommunale foretakene. Tabellen viser netto driftsresultat i prosent av totale driftsinntekter. Siden tallene er korrigert opp mot eget driftsnivå, er de direkte sammenlignbare i forhold til andre kommuner/grupperinger. Fra 2014 skal mva. påløpt i investeringsregnskapet ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet, og er derfor budsjettert som en inntekt direkte i investeringsregnskapet. Netto driftsresultat i % av driftsinntekt er fra og med 2014 uten den ekstra inntekten.

Når vi ser framover i perioden blir trenden positiv. Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter bør være på 3-5 %, for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gir kommunen større handlefrihet, og gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør, økte renter, premieavvik). Som det framkommer av tabellen over er Måsøy kommune langt fra å oppnå et akseptabelt nivå på netto driftsresultat. Det er derfor helt nødvendig å stramme inn driftsbudsjettet.

## RAMMETILSKUDD OG SKATT

Svikt i skatteinntektene vil i stor grad bli kompensert av inntektssystemet for kommunene. I realiteten er store svingninger i de nasjonale skatteinntektene mer utslagsgivende for den enkelte kommune enn de lokale skatteinntektene.

Elementene i rammetilskuddet baserer seg på prognoser fra KS fra Statsbudsjett 2016.

(x1000)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Innbyggertilskudd	25 837	27 364	28 566	27 986	27 973	27 879	27 867	27 854
Utgiftsutjevning	13 011	13 427	12 767	13 979	13 409	13 388	13 385	13 383
Overgangsordning - INGAR	766	-77	26	-79	383	-	-	-
Saker særskilt fordeling	283	-	200	204	229	229	229	229
Nord-Norge-tilskudd	8 629	9 023	9 271	9 557	9 815	9 760	9 760	9 760
Småkommunetilskudd	10 820	11 177	11 512	11 857	11 857	11 857	11 857	11 857
Ordinært skjønn	6 100	5 300	4 600	4 200	3 800	3 400	3 000	2 600
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	600	600	600	600	600	600	600	600
Endringer saldert budsjett 2014 / 2015			-91	-80				
Kompensasjon Samhandlingsreformen	191	197	203					
RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15)	23	11	24	232				
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning</b>	<b>66 259</b>	<b>67 021</b>	<b>67 678</b>	<b>68 456</b>	<b>68 065</b>	<b>67 113</b>	<b>66 698</b>	<b>66 283</b>

Netto inntektsutjevning	4 600	4 625	2 863	4 292	4 535	4 535	4 535	4 535
Sum rammetilskudd	70 859	71 647	70 541	72 748	72 599	71 648	71 233	70 818
Skatt på formue og inntekt	23 439	24 605	26 699	26 228	27 750	27 750	27 750	27 750
Eiendomsskatt	-	1 091	2 605	2 605	3 906	3 906	3 906	3 906
Sum skatt og rammetilskudd	94 298	97 343	99 845	101 582	104 255	103 303	102 888	102 473

## SLIK BEREGNES DET SAMLEDE RAMMETILSKUDET

### INNBYGGERTILSKUDD FØR OMFORDELING

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kr 22 668 i 2016. For Måsøy kommune utgjør dette:  $kr\ 22\ 668 \times 1\ 234\ innbyggere = kr\ 27\ 973\ 000$ .

### UTGIFTSUTJEVNING

Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv. For Måsøy kommune utgjør den rene utgiftsutjevningen kr 12 950 000.

I oppsettet som kommunen bruker ligger også en korreksjon for elever i statlige og private skoler. Måsøy kommune har ingen slike skoler, men summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut til alle kommunene. For Måsøy kommune utgjør dette kr 458 000.

### INNTEKSTGARANTIORDNINGEN (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 300 under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av inntektsgarantiordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

For Måsøy kommune utgjør dette kr 383 000.

### TILSKUDD MED SÆRSKILT FORDELING

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. For Måsøy kommune utgjør dette kr 229 000.

### NORD-NORGETILSKUDD

Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv.

Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder. Finnmark har det høyeste tilskuddet på kr 7 909 per innbygger. For Måsøy kommune utgjør dette: kr 7 909 x 1 234 innbyggere = kr 9 815 000.

## SMÅKOMMUNETILSKUDD

Småkommunetilskudd gis til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere, og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunene i tiltakssonen (alle kommunene i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms) får tilskudd etter forhøyet sats, hvis de oppfyller de øvrige kriteriene for å motta småkommunetilskudd.

Måsøy kommune oppfyller kriteriene til den høye satsen, og det utgjør en fast sats på kr 11 857 000.

## 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 1 849 000 000 i 2016.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året.

Skjønnstilskudd til Måsøy kommune utgjør samlet kr 4 400 000.

## ANSLAG SKATTEINNTEKTER

Skatteinntektene er for Måsøy kommune anslått til 32 285 000 kroner i 2016, inkludert inntektsutjevning.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2016 før i januar 2017, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2016 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2014. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2016 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 2014.

## LIKVIDITET

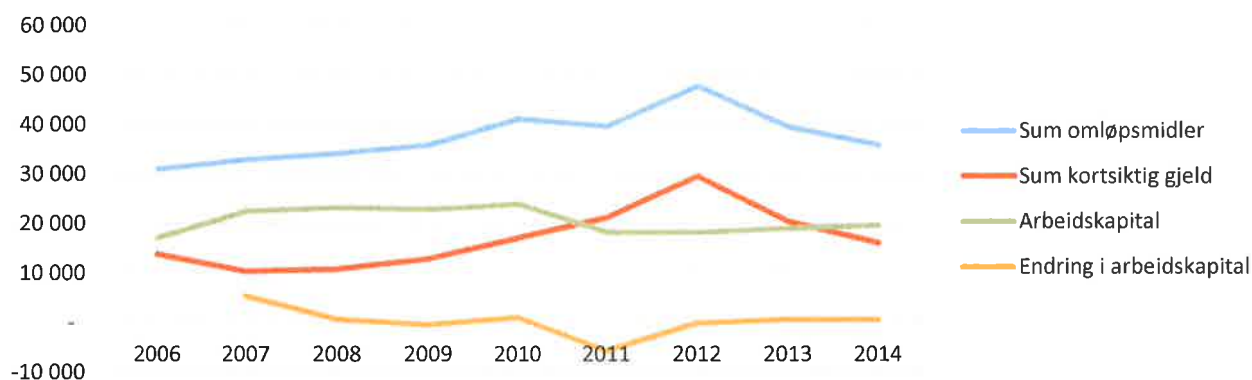
### ARBEIDSKAPITALEN

Endring i arbeidskapital sier noe om hvordan den økonomiske handlefriheten har utviklet seg. Arbeidskapital framkommer som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Endring i arbeidskapitalen er det som skjer fra et år til et annen. Positivt tall betyr at den er styrket, og negativt tall betyr at den er svekket. Når arbeidskapitalen svekkes er utbetalingene var større enn innbetalingene.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum omløpsmidler	30 966	32 870	34 109	35 810	41 141	39 549	47 769	39 447	35 852
Sum kortsiktig gjeld	13 827	10 363	10 856	12 944	17 163	21 214	29 501	20 439	16 174
Arbeidskapital	17 138	22 507	23 253	22 866	23 978	18 335	18 269	19 008	19 679
Endring i AK		5 369	746	-387	1 112	-5 643	-66	739	671

Som vi ser av figuren under har ikke endringen i arbeidskapitalen vært vesentlig. I 2011 var det en vesentlig reduksjon i arbeidskapitalen som kan forklares med store investeringer. Måsøy kommune har dermed svekket sin økonomiske handlefrihet, men de siste årene startet arbeidet med å styrke den.



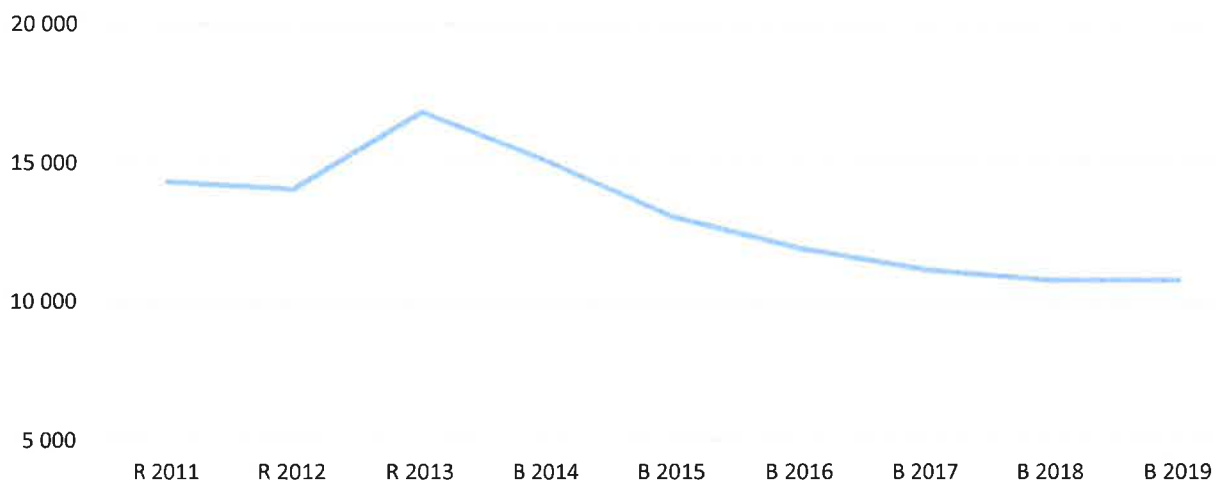


## FONDSUTVIKLINGEN

Når vi ser på hvordan fondsutviklingen har vært, så har man fram til 2014 jobbet med å avsette til fond. Administrasjonen ser det forsvarlig å bruke deler av disposisjonsfondet for å ivareta den daglige driften på sektorene i 2016. Dette er ikke en trend vi ønsker å fortsette, og videre skal Måsøy kommune ha en målsetting med å avsette mer til fond enn det man bruker.

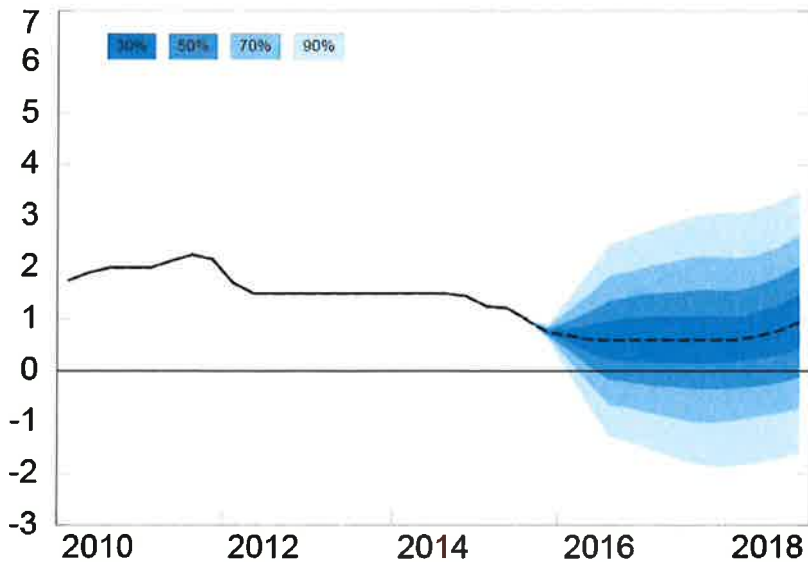
	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Bruk av fond drift	2 499	1 689	2 234	1 501	773	384	-
Bruk av fond investering	824	1 681	5 150	-	-	-	-
Avsetning til fond drift	5 254	1 602	893	348	-	-	18
Avsetning til fond investering	834	-	4 500	-	-	-	-
<b>Fondsutvikling</b>	<b>16 821</b>	<b>15 052</b>	<b>13 061</b>	<b>11 908</b>	<b>11 136</b>	<b>10 752</b>	<b>10 771</b>

### Fondsutvikling



## GJELDSUTVIKLING

Lønnsvekst, eksport, privat forbruk, kronekurs og andre makroøkonomiske forhold påvirker rentenivået. Styringsrenten ligger på 0,75 % (05.11.15), og har siden samme tid i fjor blitt halvert.

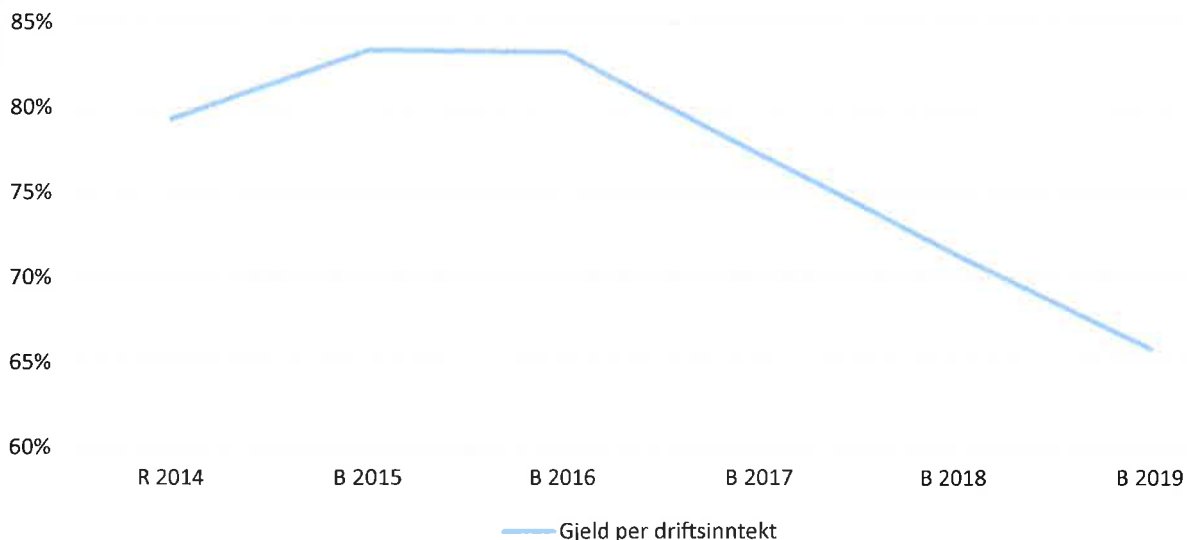


7 Norges Banks rentebane viser at  
 6 man forventer at styringsrenta  
 5 stabiliserer seg på dette nivået,  
 4 men styres oppover i 2018. Her  
 3 ser man også at prognosene  
 2 framover er fargekodet med 4  
 1 forskjellige sannsynlighetsgrader.  
 0 Måsøy kommune sin totale  
 -1 lånegjeld, ekskl. pensjon, er kr  
 -2 134,2 mill. Hvorav 4,7 mill.  
 -3 tilhører Havøysund Havnevesen  
 Måsøy KF og 21,8 mill. tilhører  
 Måsøy Industriereiendom KF.

I Måsøy kommunes finansreglement er det vedtatt at minst 20 % av kommunens låneportefølje skal være fastrentelån, for å minimere renterisiko. Andelen fastrentelån er ved inngangen til økonomiplanperioden 25 %. Nåværende lån og mulige låneopptak 2016 har en kalkulert rentekostnad på 3 %.

Tabellen under illustrerer gjeldsutviklingen til Måsøy kommune ekskl. de kommunale foretakene i økonomiplanperioden, basert på de investeringstiltak som er innregulert, samt innbyggertall som 1.7.2015.

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Innbyggere	1 252	1 248	1 234	1 234	1 234	1 234
Gjeld per innbygger	84 968	88 201	94 490	89 650	84 810	79 969
Gjeld per driftsinntekt	79 %	83 %	83 %	77 %	71 %	66 %



## LØNNSUTVIKLING

Lønnskostnader styres av tarifforhandlinger og antall stillinger.

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Driftsinntekter	134 101 786	132 021 430	140 025 725	143 261 000	146 593 000	150 025 000
Lønn og pensjon	88 306 772	90 928 444	94 863 895	97 711 000	100 644 000	103 664 000
Lønn i % av driftsinntekter	65,85 %	68,87 %	67,75 %	68,20 %	68,66 %	69,10 %

I 2016 har det blitt utarbeidet en lønnspolitisk handlingsplan som skal brukes som et styringsverktøy i forhold til rekruttering og beholde nødvendig kompetanse i organisasjonen.

## FORUTSETNING FOR ØKONOMIPLAN

- Rammeoverføringene fra staten er beregnet i statsbudsjettet for 2016-2019 og tallene som ligger til grunn for planperioden er hentet direkte fra de modellene som KS benytter. Statsbudsjettet for 2016 viser en reell nedgang på 0,8 % i rammene.
- Det er ikke gjort noen endring i folketallet. Tall fra 1. juli 2015 er benyttet for hele planperioden.
- Planen bygger på 2015-priser. Det er lagt til en forventet økning i brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter på 2 % i hele planperioden. Det er også beregnet en pris- og lønnsvekst på 2 %.
- Skatt og inntektsutjevningen følger av inntektssystemet og statsbudsjettet. Ingen endringer er lagt til grunn.
- Skjønnskudd er lagt inn med årlig reduksjon på kr 400.000 på bakgrunn av nedgang de siste årene.
- Egenkapitalinnskudd til KLP er lagt inn i investeringsregnskapet med kr 450.000 og en årlig økning på 2 %, finansieres over driftsbudsjettet.
- Renter på løpende lån tar utgangspunkt i ett rentenivå på 3 % for 2016.
- Avdrag på løpende lån er lagt inn med registrerte lån ifølge nedbetalingsplan.
- Innføring av eiendomsskatt, med relativ offensiv profil. Eiendomsskatten øker fra 4 til 6 ‰ i 2016, og deretter ingen økning de andre årene i planperioden.
- Det er lagt opp til investeringer for 19,5 mill. i 2016 ekskludert mva., 0,45 mill. kjøp andeler KLP og 2 mill. startlån. Dette fører til 12,5 mill. i nye låneopptak for 2016.
- Driftskonsekvensene av de tiltak rådmannen tilrår er tatt med i det balanserte planforslaget.

## ØKONOMIPLAN DRIFT

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	5 244	5 072	5 703	5 875	6 052	6 234
Andre salgs- og leieinntekter	11 967	12 955	14 223	14 650	15 090	15 543
Overføringer med krav til motytelse	16 212	11 885	15 066	15 518	15 984	16 464
Rammetilskudd	70 597	73 204	72 778	74 962	77 211	79 528
Andre statlige overføringer	232	-	-	-	-	-
Andre overføringer	535	200	200	200	200	200
Skatt på inntekt og formue	26 699	26 098	27 750	27 750	27 750	27 750
Eiendomsskatt	2 616	2 608	4 306	4 306	4 306	4 306
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>134 102</b>	<b>132 021</b>	<b>140 026</b>	<b>143 261</b>	<b>146 593</b>	<b>150 025</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	77 760	76 695	80 650	83 070	85 563	88 130
Sosiale utgifter	10 547	14 233	14 214	14 641	15 081	15 534
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	22 892	22 544	23 630	23 630	23 630	23 630
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	7 645	7 040	7 417	7 417	7 417	7 417
Overføringer	14 305	4 656	5 670	5 670	5 670	5 670
Avskrivninger	8 181	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682
Fordelte utgifter	9	35	31	30	30	30
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>141 339</b>	<b>132 885</b>	<b>139 294</b>	<b>142 141</b>	<b>145 074</b>	<b>148 094</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-7 237</b>	<b>-864</b>	<b>731</b>	<b>1 120</b>	<b>1 519</b>	<b>1 931</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter og utbytte	1 077	597	600	600	600	600
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>1 077</b>	<b>597</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	2 645	3 239	3 743	3 743	3 743	3 743
Avdrag på lån	4 585	5 414	5 973	5 973	5 973	5 973
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>7 230</b>	<b>8 652</b>	<b>9 716</b>	<b>9 716</b>	<b>9 716</b>	<b>9 716</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-6 153</b>	<b>-8 055</b>	<b>-9 116</b>	<b>-9 116</b>	<b>-9 116</b>	<b>-9 116</b>
Motpost avskrivninger	8 181	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-5 210</b>	<b>-1 237</b>	<b>-703</b>	<b>-314</b>	<b>85</b>	<b>497</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	717	593	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	273	554	94	-	-	-
Bruk av bundne fond	7 740	1 394	1 407	773	384	-
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>8 730</b>	<b>2 542</b>	<b>1 501</b>	<b>773</b>	<b>384</b>	<b>-</b>
Overført til investeringsregnskapet	406	412	450	459	469	479
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	1 017	893	348	-	-	18
Avsatt til bundne fond	1 504	-	-	-	-	-
<b>Sum avsetninger</b>	<b>2 927</b>	<b>1 305</b>	<b>798</b>	<b>459</b>	<b>469</b>	<b>497</b>
<b>Resultat (overskudd)</b>	<b>593</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ØKONOMIPLAN INVESTERING

	R 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
<b>Inntekter</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	4 500	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	9	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	1 072	-	-	-	-	-
Statlige overføringer	-774	4 033	4 881	4 979	5 079	5 181
<b>Sum inntekter</b>	<b>307</b>	<b>8 533</b>	<b>4 881</b>	<b>4 979</b>	<b>5 079</b>	<b>5 181</b>
<b>Utgifter</b>						
Kjøp av varer og tj som inngår i tj produksjon	3 395	15 991	19 520	19 911	20 310	20 717
Overføringer	-774	4 033	4 881	4 979	5 079	5 181
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 621</b>	<b>20 023</b>	<b>24 401</b>	<b>24 890</b>	<b>25 389</b>	<b>25 898</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>						
Avdrag på lån	1 388	650	750	765	781	797
Utlån	1 264	2 000	2 000	2 040	2 081	2 123
Kjøp av aksjer og andeler	406	412	450	459	469	479
Dekning av tidligere års udekket	831	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	2	4 500	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	1 382	-	-	-	-	-
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>5 274</b>	<b>7 562</b>	<b>3 200</b>	<b>3 264</b>	<b>3 331</b>	<b>3 399</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>7 588</b>	<b>19 053</b>	<b>22 720</b>	<b>23 175</b>	<b>23 641</b>	<b>24 116</b>
<b>Dekket slik:</b>						
Bruk av lån	4 631	12 841	21 770	22 884	23 360	23 845
Salg av aksjer og andeler	0	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 345	650	750	750	750	750
Overført fra driftsregnskapet	406	412	-450	-459	-469	-479
Bruk av disposisjonsfond	-	450	450	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	831	4 700	200	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	314	-	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>7 528</b>	<b>19 053</b>	<b>22 720</b>	<b>23 175</b>	<b>23 641</b>	<b>24 116</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BUDSJETTFORSLAG FOR 2016**

**SENTRALADMINISTRASJONEN**

Sentraladministrasjonen omfatter formannskapskontoret, økonomikontoret, HMS/folkehelse-koordinator, servicetorget og IKT enheten.

Økonomisjefen har gjennomført løpende budsjettkontroll gjennom hele 2015. Det er utarbeidet to tertialrapporter som ble behandlet i kommunestyret.

**I 2016 vil rådmann jobbe spesielt med følgende områder:**

- Iverksette helhetlig målstyring med gjennomgående planlegging og involvering.
- Utarbeide og iverksette ny IKT handlingsplan
- Forankre og sikre oppfølging av rutiner for budsjettkontroll i organisasjonen
- Strukturelle endringer i sektorene
- Tett oppfølging av sykefravær i hele kommunen
- Internkontroll og HMS (Helse, miljø og sikkerhet) – revitalisere QM+
- Helhetlig ROS-analyse, risikoanalyse og beredskapsplanverk. Dette er et eget prosjekt og finansiert gjennom OU-midler.
- Utrulling og forankring av etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte.
- Bredband til Måsøy og Snefjord. Dette er et eget prosjekt og finansiert gjennom eksterne midler.

**MÅLSETTING**

Sentraladministrasjonen har forvaltning og tjenesteyting mot innbyggerne i fokus. Sektoren har budsjettansvar for folkevalgte organer, økonomi, anskaffelser, forvaltning, utvikling og personalfunksjonene og IKT.

		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1000	Sentrale folkevalgte organer	1 445 184	1 186 700	1 305 000
1010	Kontrollutvalget og revisjonen	558 259	647 000	653 000
1020	Valg	-	181 000	-
1050	Kontrollutvalget	49 192	50 000	50 000
1060	Vest-Finnmark regionråd	90 480	-	-
1061	Vest-Finnmark regionråd - Måsøy kommune	159 008	176 000	295 000
1070	Fellesrådet for menn. med nedsatt funksjonsevne	-	22 000	22 000
1080	Bolyst - prosjekt	47 831	-	-
1200	Formannskapskontoret	1 658 234	1 544 500	1 750 500
1300	Økonomikontoret	2 906 807	2 995 900	3 152 000
1400	IT-avdelingen	1 171 320	1 021 900	1 361 000
1420	Servicetorg	1 789 264	1 958 800	2 206 000
1501	Arctic View	-1 536	-34 000	-
1515	Omstillingsmidler	-	650 000	650 000
1600	Personalområdet	236 042	205 000	255 000
1610	Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	-705 239	1 600 000	800 000
1700	Næringsfondet	11 964	-	-
1800	Fellesområde sentraladministrasjon	2 092 146	313 350	384 500
1810	QM+/HMS	-	-	207 500
1840	Skadeforsikring bygg, anlegg	744 869	800 000	770 000
1900	Menighetsrådet	1 597 196	1 450 000	1 406 123
1920	Landbrukskontor	83 179	90 000	90 000
1990	Reserverte bevilinger	1 500 000	465 000	600 000
	<b>TOTALT</b>	<b>15 434 199</b>	<b>15 323 150</b>	<b>15 957 623</b>

## SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR

Alle enheter er gjennomgått med tanke på reduksjoner.

**Barnehagen** i Måsøy driver svært kostnadseffektivt (jfr. KOSTRA 2014). Både sammenlignet med kommunegruppe og landet. Første halvår 2016 driftes tre av fire avdelinger på grunn av barnetallet. Fra høsten 2016 må den fjerde avdelingen etableres igjen på grunn av flere nye barn. Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud.

**Grunnskolen** i Måsøy har høye driftsutgifter (jfr. KOSTRA 2014), men nettoutgiftene til skoledrift var lavere i 2014 enn i 2013. I motsetning til tendensen i sammenliknbare kommuner og landet. I 2015 ble Ingøy skole lagt og det ble redusert 100 % undervisningsstilling på Havøysund skole – begge med virkning fra 01.08.15. Skolestruktur, små årskull, høyt utdannet og erfarne lærere, samt mye spesialundervisning er kostnadsdrivere som er vanskelig å «styre». Nye nasjonale krav til kompetanse hos lærere (også til de som er ansatt i skolen) fra 2014 gjør at en i årene fremover må videreutdanne lærerne kontinuerlig for å nå fristen som er satt til 2025. Dette vil koste kommunen i form av utgifter til reise/ opphold og undervisningsmaterieell samt noe vikarutgifter (Det meste av utgifter til vikar vil kompenseres via statlig refusjon pr. student). De nye kompetansekravene gjør det mer krevende å rekruttere tilstrekkelig kompetanse – i særdeleshet med tanke på distrikt skolene.

Grunnskolen i Måsøy er inne i to store nasjonale satsinger de to kommende årene med vekt på mer praktisk, variert og motiverende læring samt forbedret vurderingspraksis. Målet er at alle elever skal ha progresjon gjennom alle 10 årene og ha motivasjon og mot til å fullføre videregående skole. Satsingene innebærer at ansatte følger direktoratets innspill og krav via, blant annet gjennom nasjonale samlinger. Målet er at skolen skal etablere en varig endring i klasserommet. Måsøy kommune har inkludert alle skolene og alle trinn i satsingen hvor regning er valgt som fokusområde. Det meste er også her finansiert av statlige midler.

**Forebyggende enhet** har utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde personer i fagstillingene (helsesøster og pedagogisk /psykologisk tjeneste). Konsekvensen er at forventninger ikke innfris og det blir mye på andre i nærliggende tjenester.

Det må være et mål å etablere et team av fagfolk som blir værende over tid for å redusere sårbarhet som kan resultere i uforsvarlige tilbud. Miljøterapeutstilling og klubblederstilling foreslås kombinert slik at en person kan være operativ blant barn og ungdom på en mer helhetlig måte enn tilfellet har vært med 2 halve stillinger. Også avtale om jordmortjeneste fra Hammerfest sykehus bør drøftes slik at vi er sikret tjeneste dersom opprinnelig jordmor er syk/fraværende.

Barnevernsutgiftene i Måsøy har tidligere år vært særdeles lave. 2015 har vært et år hvor dette er forandret. Flere kompliserte saker er under arbeid, og det har vært nødvendig å ta i bruk tiltak som er kostnadskrevende – også i form av utgifter til juridisk bistand i rettssaker.

Det er rimelig å forvente at kostnadene vil være høyere i årene fremover. Også med tanke på å etablere et forpliktende interkommunalt barnevernssamarbeid som vil gi barnevernstjenesten den styrken den trenger.

**LOSA** er igjen utsatt for usikkerhet i forhold til videre drift. I fylkeskommunens forslag til budsjett for 2016 er videre drift er tilbudet foreslått nedlagt.

De reduksjoner som er forslått for 2016 vurderes til å kunne ivareta kjernevirksomhet.

**I forslag til budsjett 2016 er følgende tiltak lagt inn for å redusere kostnader:**

1. 50 % medarbeider på folkebiblioteket holdes vakant

2. 20 % stilling forebyggende enhet psykisk helse holdes vakant
3. Øke betaling for skolelunsj ved Havøysund skole fra 10 til 15 kr pr måltid
4. Øke foreldrebetaling for SFO fra 01.01.16
5. Minimale midler til drift i alle enheter – ikke slakk for utforutsette utgifter.
6. Tilbud om gratis skolefrukt fjernes
7. Nedleggelse av Måsøy skole fra 01.08.16.

Administrasjonen foreslår også å utrede:

1. Innføring av leiesatser på kommunale bygg som foreslått i 2014

Forslagene anslås til å kunne representere en merinntekt på ca. 50.000,- i 2016.

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	
2000	Kultur- og oppvekstadministrasjonen	887 334	1 064 200	943 300
2010	Forebyggende enhet	1 797 828	2 225 955	2 787 700
2020	Læringer	15 000	-	-
2070	Den kulturelle skolesekken	65 684	-	-
2080	Lunsj tilbud Havøysund skole	10 156	70 000	71 700
2081	Skolefrukt Havøysund skole	31 329	-	-
2100	Havøysund skole	13 053 321	13 163 000	13 253 336
2120	Gunnarnes skole	1 732 118	1 616 700	1 740 850
2130	Ingøy skole	1 069 561	605 150	-
2140	Måsøy skole	1 186 588	1 056 800	705 900
2150	Fellesutg./annen spes. underv.	472 157	497 019	83 000
2151	IKT Grunnskole	-	-	687 500
2200	Skolefritidsordninger (sfo)	462 851	536 300	504 300
2260	Voksenopplæring fremmedspråkelige	-	-166 000	-25 070
2300	VGS. filial Havøysund	-211	-	-35 490
2301	LOSA - kommunale utgifter	26 541	26 500	27 000
2400	Kulturskolen	743 885	746 500	706 765
2420	Kultur	259 141	343 100	333 800
2421	Kultur og kunstformidling	94 900	-	-
2422	Den kulturelle spaserstokken	8 316	-	-
2450	Ungdomsklubben	229 936	-	-
2460	Ungdomsrådet	15 183	16 500	29 500
2500	Høtten barnehage	4 714 870	5 403 550	5 041 586
2650	Havøysund samfunnshus	-23 860	-25 000	5 000
2700	Måsøy folkebibliotek	1 107 818	1 443 800	1 238 600
2750	Måsøy museum	269 500	276 000	290 000
2800	Polarhallen	277 446	226 000	215 000
2809	Kunstgress	344	-	-
2810	Svømmehallen	7 414	49 000	13 000
	<b>TOTALT</b>	<b>28 515 149</b>	<b>29 175 074</b>	<b>28 617 277</b>



## SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

Helse og omsorg er kommunens største sektor med 65,3 årsverk.

### OVERORDNET MÅL:

Tjenestene skal være tilpasset innbyggernes reelle behov og løvmessige krav, og gi riktig kompetanse på rett sted til rett tid.

### Sentrale arbeidsområder

- Ha fokus på målrettet kompetanseutvikling og evne til mobilisering av kompetanse. Etablere gode samarbeidsformer mellom alle avdelingene i sektoren, spesielt med fokus på fleksibel bruk av kompetanse.
- Sørge for bemanningsplaner som ivaretar alle forsvarlighetskrav som stilles i tjenesteproduksjonen, og som danner grunnlag for et realistisk lønnsbudsjett.
- Avklare forventninger som innbyggerne og den enkelte tjenestemottaker kan ha til tjenesten. God omsorg har ingen automatisk sammenheng med mengde tjenester.
- Medvirke til videreutvikling og aktiv bruk av QM+ (systematisk HMS - arbeid, kvalitetssikring og etablering av internkontrollsystem). Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Det foreligger en rettslig plikt å ha internkontrollsystem og systemet skal sikre at man til enhver tid følger kravene i lovgivningen.
- Utvikle/styrke lederkompetansen på områdene økonomi og personal.
- Sørge for god budsjettdisiplin og evne/forståelse i organisasjonen til gjennomføring av tiltak i forbindelse med endringer. Etablere rutiner i sektorens ledergruppe som sikrer systematisk oppfølging av budsjett og som vil sikre tidlig varsel på budsjettavvik.
- Styrke nærværarbeid og etablere gode rutiner for oppfølging av sykmeldte.
- Videreføre nødvendige tiltak for å imøtekomme kommunens ansvar i forbindelse med Samhandlingsreformen.
- Sørge for at pasienter og pårørende blir ivaretatt på en slik måte at de opplever trygghet, respekt og profesjonalitet i alle ledd.
- Sørge for at sektorens ansatte har et godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, arbeidsglede, ansvarliggjøring og fokus på løsninger.

		Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
3000	Helse- og sosial	2 448 295	1 023 916	1 016 500
3010	Samhandling i Vest	-	-	100 000
3020	Kompetanseheving eldreomsorgen	-24 864	120 000	61 000
3100	Helsesenteret, sykehjemmet	18 788 882	17 545 700	17 901 500
3110	Unique profil	184 578	100 000	200 000
3120	Kjøkken	2 210 210	2 472 800	2 666 800
3130	Hjemmetjenesten	12 877 590	13 171 500	14 281 000
3131	Klienttiltak	-619 936	-	-
3140	Omsorgsboliger	97 339	51 000	140 000
3150	Psykiatritjenesten	1 586 993	1 857 400	1 706 900
3200	Legeskontoret	4 953 883	6 001 100	5 861 500
3330	Fysioterapitjenesten	520 992	351 700	468 700
3500	NAV / Sosiale tjenester	2 063 380	2 410 400	2 282 606
	<b>TOTALT</b>	<b>45 087 340</b>	<b>45 105 516</b>	<b>46 686 506</b>

## Vurderinger og kommentarer

### **Bemanning:**

- Det er ikke funnet inndekning for lønnsmidler til 2 nye sykepleierstillinger på sykeavdelingen. En sannsynlig konsekvens vil være økt forbruk av vikar og overtid, økt slitasje på ansatte og gjennomtrekk i stillinger.
- Dagens bemanning videreføres uendret for sektoren.

### **Eksterne pålegg som kan påvirke budsjettet:**

- Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten ble fjernet fra og med 2015. Kommunen må betale kr 4.000,- pr. døgn for utskrivningsklare pasienter dersom det ikke er kapasitet å gi et kommunalt tilbud. Ut fra regnskapstallene i 2015 beregnes utgiftene til kr 100.000,-.
- Som følge av regjeringens digitaliseringsprogram er alle kommuner pålagt å innføre elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Det er en løsning som skal muliggjøre et fleksibelt og enhetlig kommunikasjonsmønster, som skal sikre at aktørene får tilgang til rett informasjon til rett tid. Det medfører økte kostnader til programvare.

### **Annet:**

- Måsøy kommune deltar i et samarbeid (SiV = Samhandling i Vest) med Hammerfest og Kvalsund. Samarbeidet startet som et prosjektet i 2014 og et av vilkårene for tilskuddet var å stimulere til kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester. Prosjektets hovedmål: etablere varige strukturer for utvikling, deling, samarbeid og samhandling om kompetanse. Styringsgruppen, som består av rådmann fra hver kommune, har vedtatt er enig om å videreføre prosjektet som en varig løsning fra januar 2015. Det betyr at de tre kommunene deler på utgiftene til en 60 % stilling som koordinator for samarbeidet. I budsjettforslaget for helse- og omsorgssektor er det tatt høyde for Måsøy kommunes andel med kr 100.000.
- Elektroniske timelister er innført og det samarbeides internt for å få til ytterligere effektivisering av arbeidsoppgaver knyttet til lønn og personal.
- Flere arbeidsoppgaver bør gjøres elektronisk. Fra 2016 skal også vederlagsbetaling (betaling for både korttids- og langtidsopphold på sykehjemmet) og annen kommunal fakturering (hjemmehjelp, trygghetsalarm, kjøp av middag etc.) foregå elektronisk. Det vil bidra til å kvalitetssikre innfordringene på disse områdene.
- Det er et stort behov for rundvask/boning både på Daltun og på helsesenteret. Det er ikke avsatt midler i årets budsjett til dette formålet.
- Lønnsutgifter utgjør en stor del av sektorens budsjett. Øvrige driftsutgifter er holdt på et minimum.

## SEKTOR FOR TEKNSIK DRIFT OG UTBYGGING

Den økonomiske situasjonen i kommune er nå slik at vi i realiteten driver med større aktivitet enn vi har ressurser til. For å opprettholde denne aktiviteten utsetter vi en del tiltak og skyver kostnadene foran oss ut i tid. Spesielt kan nevnes vedlikehold av bygg og anlegg som er blitt «utsatt» år for år, slik at etterslepet er blitt tydelig. Vi ser det til daglig på våre bygg, veger etc., hvor det nå er blitt så lavt at det ikke dekker utbedring av de feil som oppstår gjennom året.

### **Bemanning**

Teknisk sektor har en underbemanning både i administrasjonen og på drift. Med bakgrunn i dette viser jeg til at personalutviklingen på 6-7 år er redusert i fra 15,1 årsverk til 9,1. anbefaler at en snarest får besatt avdelingsingeniør byggesak/VA og snekkerstilling/uteseksjonsleder. Det er i tillegg til underbemanning i administrasjonen tilegnet økt arbeidsmengde ved at servicetorget i fra 01.01.2016 ikke lengere behandler lønnsutbetaling for teknisk sektor.

Lønnsmidlene er fordelt etter nærmere gjennomgang av teknisk sektor. Personalsituasjonen ved teknisk etat er underdimensjonert i forhold til de oppgaver en er satt til å håndtere. På kort sikt kan dette håndteres, men på lengre sikt vil dette kunne bli en uoverkommelig oppgave å håndtere pga. økt slitasje på de ansatte.

Teknisk drift og utbygging bærer preg av slitasje. Spesielt vil en påpeke at VA-sektoren har store utfordringer med å levere stabilt og godt vann til befolkningen pga. gammelt og slitt røranlegg, underbemanning, etterslep av vedlikehold og dårlig dokumentasjon. Det å sørge for vannforsyning og avløp er en viktig samfunnsoppgave og bør prioriteres.

Uteseksjonen har de siste årene vært gjenstand for flere omfattende midlertidige omorganiseringer, uten at endelig organisering er vedtatt. Sektoren bør snarest få besatt en arbeidsleder med tanke på å få fastsatt en endelig struktur/organisering, denne stillingen ligger ikke i budsjettet.

### **Vedlikehold kommunale bygg**

Nivå på vedlikehold av kommunale bygninger er på samme lave nivå som i inneværende år, det er ikke lagt inn noen vesentlige endringer utenom lønnsstigningen. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen.

### **Selvkostområdet**

Pga. av feil i grunnlaget er det gjort en del endringer på selvkostområdet.

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av VA-nettet og gebyrsatsene er justert i forhold til dette. Den største fremtidige utfordringen på selvkostområdet vil være å finne en langsiktig akseptabel løsning med tanke på å få satt Tufjord vannverk i drift. En vil i løpet av 2016 prøve å få kartlagt hva som er mest hensiktsmessige løsning på denne utfordringen.

Når det gjelder renovasjon er det i budsjettet tatt høyde for fortsatt ukentlig renovasjon.

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

### **Andre driftskostnader**

Alle poster i budsjettet er etter Teknisk sjefs skjønn skåret ned til et absolutt minimum. En har prøvd å fange opp de «åpenbare» postene som gjennom siste driftsår har vært vesentlig underbudsjettet. Det må

allikevel påregnes at det vil kunne oppstå situasjoner med overforbruk på enkeltposter også i 2016 pga. uforutsette hendelser.

### Investeringsbudsjett

Følgende tiltak vedtatt for 2015, ikke igangsatt, men er foreslått videreført til 2016;

- Havøysund vannverk, UV-anlegg
- Arealplan
- Basseng
- Rådhuset, rehabilitering
- Boligfelt Nordregate

Følgende nye tiltak foreslås for 2016;

- Asfaltering og fartsdumper på de kommunale veier
- Opsjon 1 (Ørabakken)
- Rehabilitering tak Strandgata 156
- Utvendig renovering sosialboliger fjellveien
- Utvendig renovering trygdeboliger i søndregate
- Utvendig renovering omsorgsbolig
- Utvendig renovering boliger Havøysund
- Utvendig renovering pumpestasjon
- Bil med krane
- Snøfres (kommunale veier)

### I forslag til budsjett 2016 er følgende tiltak lagt inn for å redusere kostnader:

- Inntekt Nofo er estimert til 270.000 i 2016
- Administrasjonen har bestemt at det skal kuttes med et årsverk i Teknisk drift og utbygging. Ved salg av Måsøy skole vil vaktmester stillingen på 0.4 årsverk automatisk falle bort mens resterende reduksjon av årsverk i etaten ikke er avklart.
- Under brannvesenet har administrasjonen bestemt å fjerne vaktordningen. Dette beløper seg til besparelser på kr 400.000 i 2016.
- Administrasjonen har bestemt at teknisk sjef skal utrede og finne en besparelse på 200.000 under brannvesenet.
- Det er avsatt penger tidligere år til teknisk kart. Det brukes kr 50.000 av disposisjonsfondet til dette formålet i 2016.
- Tidligere år har kommunen fått midler til trafiksikkerhet. Det brukes det fulle beløpet på kr 160.000 til dette formålet i 2016.
- Det er avsatt penger tidligere år til utstyr brannvesen. Det brukes det fulle beløpet på kr 35.000 til dette formålet i 2016.

### Vurderinger og kommentarer

#### **Bemanning:**

Det er ikke funnet inndekning for lønnsmidler til avdelingsingeniør byggesak/VA og snekkerstilling/uteseksjonsleder i årets budsjett, men for å redusere kostnader er det bestemt å redusere en allerede underbemannet etat med 0.6 årsverk. Kommunen må ta stilling til at en driver med større aktivitet enn vi har ressurser til å finne en politisk langsiktig plan.

### **Brannvesen:**

Brannsjefens kommentar til vedtatte kuttforslag i driftsbudsjett til Brannvesenet. Brannsjefens kommentarer er basert på en tidsknapp vurdering etter at kuttforslagene er gjort kjent. Aktuelt regelverk og kommunens brannordning er for øvrig sentrale dokumenter som har betydning for det totale budsjettomfanget til Måsøy brannvesen.

Pr. dato er driftsbudsjettet til brannvesenet betydelig redusert i forhold til brannsjefens fremlagte forslag; Brannsjefens foreslåtte budsjett var på kr 2.333.500 + et etter regulert innkjøpstillegg på nye personsøkere til bruk i nødnett på kr 72.000. Det vil si et samlet budsjett på kr 2.405.500. Det er fra rådmannens side vedtatt å redusere Lønn delt vakt fra kr 452.000 til kr 52.000. Dette restbeløpet antas kun å dekke forventet lønn til 4 utrykningsledere deltid. Reduksjonen av denne posten medfører at etablert, men ikke lovpålagt, vaktordning må opphøre med virkning fra 1.1.2016 (i praksis 1.2.2016) for å kunne ivareta den vedtatte besparelsen. De som i dag går vakt vil da under normale omstendigheter tre inn i vanlig vaktbedreskap for deltidsmannskaper uten at dette på noen måte kan anses som dramatisk. I tillegg er det fra rådmann foreslått en ytterligere besparelse på kr 200.000. Dette betyr at brannsjefens foreslåtte budsjett samlet blir redusert med ca. kr 600.000. Det vil medføre noen utfordringer som bør tas hensyn til i fremtiden;

- Dagen vaktordning der den som har brannvakt, i tillegg også er sjåførvakt på brannbil og teknisk vakt, vil medføre at teknisk vakt opphører. Funksjon som utrykningsleder og sjåfør (klasse C) forventes å kunne ivaretas av dagens 4 etablerte utrykningsledere, i hvert fall på kort sikt. Utfordringen vil kunne komme når ev. ingen av disse kan møte opp. En løsning kan være å få på plass flere sjåførere. En annen løsning i fremtiden kan være å erstatte dagens brannbil med 1 eller 2 kjøretøyer som kan betjenes av personell med klasse B førerkort. Overgang til mindre kjøretøy(er) vil medføre at en ikke kan føre med seg 2000 liter vann som er påkrevd for å igangsette en røykdykkerinnsats. Røykdykkertjeneste er ikke lovpålagt. Besparingspotensiale ca. kr 400.000.
- Teknisk vakt opphører. Utfordringen her vil være å finne frem til løsning der interne hendelser og publikumshenvendelser blir ivaretatt på et akseptabelt nivå.
- En ytterligere besparelse på kr 200.000 er isolert sett mulig, men vil delvis lamme drifta i brannvesenet fullstendig. For budsjettåret 2016 er det mulig å redusere postene 10840 og 11500 fra samlet kr 250.000 til ca. kr 125.000. Årsaken er at vi har et innmeldt forfall til lovpålagt opplæring av en utrykningsleder. For øvrig er disse postene i overskuelig fremtid ment å være på det opprinnelige nivået for å ha tilstrekkelig med midler til lovpålagt opplæring av brannmannskapene (2 stk. pr. år). Forventet restkutt for 2016 er da på ca. kr 75.000 og må tas fra de generelle driftsutgiftene i postene fra og med 11170 tom 12051, med unntak av postene 11330, 11500. Disse postene er i brannsjefens budsjettforslag samlet på kr. 118.000. Fjernes kr 75.000 fra dette står vi igjen med kr. 43.000. Disse midlene skal blant annet benyttes til drivstoff, service og EU-kontroll brannbil, utrykningsklær, innkjøp av brannvernmateriell mv. Det er usannsynlig at disse midlene kan rekke særlig lengere en til drift, ut første kvartal av driftsåret 2016..

### **Fond:**

Fondsmidler er avsatt tidligere år for å skape reserver for Måsøy kommune. Bruk av fondsmidler svekker dermed disse reservene, men vi i administrasjonen ser på denne bruken som nødvendig i årets budsjett.

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	
4000	Teknisk administrasjon	990 796	1 493 680	694 500
4100	Byggesaksavdelingen	-83 130	-113 000	-53 000
4110	Kart, oppmåling og planavd.	497 028	397 200	411 000
4200	Maskindrift	217 072	158 000	148 000
4210	Kommunale veier	215 887	238 900	288 000
4211	Kommunale veger - Havøysund	2 066 710	2 220 900	2 224 000
4212	Kommunale veger - Måsøy	98 820	80 000	90 000
4213	Kommunale veger - Ingøy	737 110	569 400	437 000
4214	Kommunale veger - Rolvsøy	126 168	130 000	140 000
4216	Kommunale veger - Snefjord	1 500	65 000	75 000
4220	Veilys - distrikt	582 689	505 000	475 000
4250	Park og grøntanlegg	102 775	65 500	242 000
4290	Scooterløyper	36 635	55 000	55 000
4300	Vannverk	-2 648 215	-3 388 200	-3 648 500
4301	Vannverk - Havøysund	778 617	478 500	505 500
4303	Vannverk - Ingøy	65 643	99 000	196 500
4304	Vannverk - Tufjord	89 646	153 700	159 500
4305	Vannverk - Snefjord	42 196	74 000	79 000
4306	Vannverk - Lillefjord	39 008	52 000	52 000
4330	Avløp	-670 543	-855 100	-654 000
4331	Avløp - Havøysund	109 653	62 000	62 000
4340	Slam- / septikbehandling	-9 140	-	-65 000
4360	Renovasjon	741	-	-144 000
4400	Brannvesen	1 667 315	2 112 500	1 779 500
4410	Feiervesen	-4 264	-147 000	-104 000
4420	Beredskap mot akutt forurensing	36 150	45 000	45 000
4500	Drift og vedlikeholdsavdelingen	26 570	20 000	25 000
4550	Havøysund skole	534 528	778 600	546 500
4570	Gunnarnes skole	247 682	192 700	216 500
4580	Ingøy skole	109 713	130 950	-
4590	Måsøy skole	144 130	115 400	225 500
4600	Lillefjord grendehus	3 210	-	10 000
4610	Polarhallen	74 830	76 200	157 500
4620	Høtten barnehage	192 220	304 900	268 700
4630	Rådhuset	27 178	25 000	270 000
4640	Brannstasjon/fellesverksted	81 299	97 000	157 000
4660	Havøysund helsesenter	459 861	453 600	345 500
4670	Måsøy museum	11 035	-	23 000
4700	Sosialboliger fjellveien	-92 498	-80 000	-120 000
4710	Trygdeboliger søndregt.	-441 986	-372 000	-339 000
4720	Omsorgsbolig	-916 293	-879 900	-810 000
4800	Boliger Havøysund	-460 806	-65 000	-67 500
4810	Boliger distriktet	-178 751	-131 000	-90 000
4820	Næringsbygg	9 611	25 000	11 000
4850	NOFO	-	-	-270 000
4900	Eiendom	-10 723	-11 000	-11 000
	<b>TOTALT</b>	<b>4 907 680</b>	<b>5 232 430</b>	<b>4 038 700</b>

## HOVEDOVERSIKTER

### BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFT

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	26 698 651	26 098 000	27 750 000
Ordinært rammetilskudd	70 597 257	73 204 000	72 778 000
Skatt på eiendom	2 615 579	2 607 680	4 306 000
Andre direkte eller indirekte skatter	118 679	82 000	80 000
Andre generelle statstilskudd	955 512	870 000	-
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>100 985 678</b>	<b>102 861 680</b>	<b>104 914 000</b>
Renteinntekter og utbytte	1 089 852	597 000	600 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	2 547 140	3 238 500	3 743 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	4 584 515	5 413 500	5 973 000
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-6 041 803</b>	<b>-8 055 000</b>	<b>-9 116 000</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	717 280	593 174	47 894
Til bundne avsetninger	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	717 280	593 174	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	441 490	-
Bruk av bundne avsetninger	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-</b>	<b>441 490</b>	<b>-47 894</b>
Overført til investeringsbudsjettet	406 333	412 000	450 000
Til fordeling drift	94 537 542	94 836 170	95 300 106
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	93 944 368	94 836 170	95 300 106
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>593 174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFT

	Regnskap 2014		Budsjett 2015		Budsjett 2016	
Sentraladministrasjonen	15 434 199	16,4 %	15 323 150	16,2 %	15 957 623	16,7 %
Kultur og oppvekst	28 515 149	30,4 %	29 175 074	30,8 %	28 617 277	30,0 %
Helse og omsorg	45 087 340	48,0 %	45 105 516	47,6 %	46 686 506	49,0 %
Teknisk	4 907 680	5,2 %	5 232 430	5,5 %	4 038 700	4,2 %
<b>Fordelt til drift</b>	<b>93 944 368</b>		<b>94 836 170</b>		<b>95 300 106</b>	

## BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERING

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Investeringer i anleggsmidler	2 621 172	20 023 168	24 400 500
Utlån og forskutteringer	1 264 025	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	406 333	412 000	450 000
Avdrag på lån	1 388 292	650 000	750 000
Dekning av tidligere års udekket	831 485	-	-
Avsetninger	1 383 413	4 500 000	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>7 894 719</b>	<b>27 585 168</b>	<b>27 600 500</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	4 630 689	12 840 668	20 870 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	390	4 500 000	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-773 940	4 032 500	4 880 500
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 416 492	650 000	750 000
Andre inntekter	9 466	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>6 283 097</b>	<b>22 023 168</b>	<b>26 500 500</b>
Overført fra driftsbudsjettet	406 333	412 000	-450 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	1 145 422	5 150 000	650 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>7 834 852</b>	<b>27 585 168</b>	<b>26 700 500</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-59 867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERING

	Budsjett 2016
Egenkapitalinnskudd KLP	450 000,00
Opptak startlån	2 000 000,00
Avdrag startlån	750 000,00
Kommuneplanens arealdel	450 000,00
Strandgata Øst	5 850 000,00
Høtten barnehage	750 000,00
Regulering boligfelt Nordregate	200 000,00
Snøfres	120 000,00
Asfaltering og fartsdumper	4 000 000,00
UV anlegg og aggregat	2 650 000,00
Opsjon 1 (2016)	800 000,00
Bil med krane	800 000,00
Utvendig renovering pumpestasjon	250 000,00
Rådhuset	1 550 000,00
Bassenget	1 000 000,00
Renovering: Sosialboliger	200 000,00
Renovering: Trygdeboliger	200 000,00
Renovering: Omsorgsboliger	200 000,00
Rehabilitering tak strandgt. 156	300 000,00
Renovering: Boliger Havøysund	200 000,00
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>22 720 000,00</b>



---

Dokumentet kan lastes ned som PDF på [www.masoy.kommune.no](http://www.masoy.kommune.no)

Henvendelser rettes til:

➤ Måsøy kommune

Formannskapskontor

Torget 1

9690 Havøysund

Tlf: 78 42 40 00

postmottak@masoy.kommune.no

Org.nr: 941 087 957