



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet
Møtedato: **08.12.2016** Tid: kl. **09.00**

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

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
217	16/62	16/998
	OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020	
216	16/63	16/999
	OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2020	
231	16/64	16/299
	REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER- TILLEGG	
F30	16/65	16/369
	ANNULERING AV BOSETTINGSVEDTAK FLYKTNINGER	
056	16/66	16/970
	IKT PLAN	
U 63	16/67	16/129
	REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020	
X 20	16/68	16/990
	BEREDSKAPSPLAN	
047	16/69	16/960
	VEDTAKSLOGG KOMMUNESTYRET	
223	16/70	16/958
	SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG DRIFTSTILSKUDD ARCTIC VIEW	

033 16/71 16/1000
ENDRING AV STYRESAMMENSETNING MÅSØY I VEKST KF

200 16/72 16/646
RAMMER MÅSØY SOKN

212 16/73 16/496
TERTIALRAPPORT 2/2016

P 00 16/74 16/173
TILTAK FISKERIHAVN

153 16/75 16/931
BUDSJETTREGULERING 2016 – HAVNA

150 16/76 16/932
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 – HAVNA

153 16/77 16/994
BUDSJETTREGULERING 2016 – MÅSØY I VEKST KF

150 16/78 16/995
ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 – MÅSØY I VEKST KF

150 16/79 16/997
**BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 MÅSØY
INDUSTRIEIENDOM KF**

150 16/80 16/935
**ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - MÅSØY
KOMMUNE**

153 16/81 16/754
BUDSJETTREGULERING 2016

033 16/82 16/586
REFERATSAK KOMMUNESTYREMØTE 08.12.16

Orienteringssak:

Ingøy Fisk

MÅSØY KOMMUNE, 9690 HAVØYSUND, den 30. november 2016


Gudleif Kristiansen
ordfører

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 16/998

Arkiv: 216

Saksnr.: Utvalg
62/16 Kommunestyret

Møtedato
08.12.2016

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020».

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets Del 3 hva angår Måsøy kommune, og godkjenner dette som Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020.

Følgende kontroller prioriteres i planperioden:

1. Generell eierskapskontroll av Måsøy kommunes forvaltning av sine eierinteresser i selskap kommen har eierskap i jfr. bestemmelsene i kommunelovens § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.
2. Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS.

Det forutsettes at selskapskontrollen samordnes og kostnadsdeles med øvrige eierkommuner.

Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent finansiering av kontrollprosjektet før dette iverksettes.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Dokumenter:

- Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020
- Vedtak fra kontrollutvalget, møte 15.11.16, sak 21/16

Saksutredning:

Det vises til vedlagte dokument fra sekretariatet: *Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020*.

Sekretariatet har i dokumentet foretatt en felles overordnet analyse for samtlige 10 kommuner i Vest-Finnmark og på bakgrunn av analysen utarbeidet forslag til plan for selskapskontroll i planperioden 2017-2020 i dokumentets Del 3.

Obligatorisk eierskapskontroll:

Det er anbefalt at hver enkelt kommune internt foretar obligatorisk eierskapskontroll jfr. bestemmelsene i kommunelov § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften Kap. 6 §§13-15.

Slik eierskapskontroll har tidligere kun vært knyttet mot enkelt selskap og på den måten gitt et lite helhetlig bilde av kommunens totale eierskapsforvaltning. Samtidig viser det seg erfaringsmessig at konklusjonene fra de ulike kontrollene blir relativt identiske.

Slik sekretariatet vurderer det vil den anbefalte modellen, ved å tilknytte kontrollprosjektet til et utplukk av kommunens selskapsportefølje som indikatorer, gi kontrollutvalget og kommunen et mere helhetlig bilde av kommunens totale eierskapsforvaltning og samtidig øke muligheten for å avdekke eventuelle svakheter i eierskapsforvaltningen.

Frivillig selskapskontroll i enkeltselskap:

I tillegg til obligatorisk kontroll er det anbefalt at det foretas selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon i et utvalg av selskaper ut fra kriteriene i analysedelen. Disse kontrollene er ikke lovpålagt, og derfor opp til kommunen selv å avgjøre om slik kontroll er ønskelig eller ikke.

For Måsøy kommunes vedkommende gjelder dette:

- VEFIK IKS

Det er ikke nevnt særskilt i dokumentet, men sekretariatet vil anbefale, både av økonomiske og rasjonelle hensyn, at eventuell selskapskontroll av nevnte selskap samordnes med de øvrige eierkommuner. VEFIK IKS eies av samtlige kommuner i Vest-Finnmark og er foreslått for samtlige av disse.

Videre må det nevnes at forvaltningsrevisjon i kommunens selskap ikke er involvert i kommunens plan for forvaltningsrevisjon hva angår kommunen selv, og er heller ikke iberegnet i budsjetterte revisjonskostnader. Slik selskapskontroll vil derfor måtte finansieres særskilt gjennom eget vedtak i kommunestyret i det enkelte tilfelle. Ved selskapskontroll av VEFIK IKS vil det dessuten være nødvendig å innhente tilbud på tjeneste fra annen revisjonsenhet.

Vedlegg:

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020

Havøysund, den 29.11.16



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2020

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 16/999

Arkiv: 217

Saksnr.: Utvalg
63/16 Kommunestyret

Møtedato
08.12.2016

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020.

Følgende områder prioriteres i planperioden:

1. Bruk av overtid
2. Barneverntjenesten
3. Sykefravær og IA-avtalen
4. Spesialundervisning

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Dokumenter:

- Overordnet analyse for planperioden 2017-2020
- Plandokument Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 (forslag)
- Kontrollutvalgets vedtak fra møte 15.11.16, sak 20/16

Saksutredning:

Det vises til vedlagte dokumenter fra revisjonen: *Overordnet analyse for planperioden 2017-2020* og forslag til *Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020*.

Kontrollutvalget har tidligere i sak 11/2016 gitt følgende innspill til revisjonen områder som ønskes tatt med i vurderingene i forbindelse med overordnet analyse/plan for forvaltningsrevisjon:

1. Sykefravær/overtidsbruk
2. Barneverntjenesten
3. Oppfølging av politiske vedtak
4. Følges delegasjonsreglementet?

Det vil fremgå i overordnet analyse de områder hvor kontrollutvalget har hatt innspill. Revisjonen har i plandokumentet anbefalt følgende forvaltningsrevisjoner i planperioden:

1. Bruk av overtid
2. Barneverntjenesten
3. Sykefravær og IA-avtalen
4. Spesialundervisning

Som det fremgår av revisjonens anbefaling så er 3 av de 4 innspill kontrollutvalget har gitt tatt med direkte i selvstendige prosjekt.

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgs forskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

Sekretariatet har ingen merknader til revisjonens utredninger og de anbefalinger som fremkommer i plandokumentet.

Vedlegg:

Overordnet analyse for planperioden 2017-2020

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

Havøysund, den 29.11.16



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

REGULERING AV UMLEIESATSER OG GRUPPER- TILLEGG

Saksbehandler: Malin Sjursen Wulvik
 Arkivsaksnr.: 16/299

Arkiv: 231 &53

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/16	Oppvekstkomiteen	31.03.2016
25/16	Formannskapet	03.05.2016
36/16	Kommunestyret	16.06.2016
21/16	Oppvekstkomiteen	08.11.2016
73/16	Formannskapet	22.11.2016
64/16	Kommunestyret	08.12.2016

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for utleiesatser i kommunale bygg i Måsøy kommune.

Dokumenter:

- DOK I 16/299-16 16.03.2016 RAD/OPPV/MSW 231 &53
 kommunestyret
 VEDTATT RUTINER FOR UMLEIE AV KOMMUNALE LOKALER -
 VEDTATT KST 19/03- 2015 SAK 15/9
- DOK U 16/299-16 23.05.2016 RAD/FSK/LIS 231 &53
 Kommunestyret
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERING AV UMLEIESATSER
 OG GRUPPER
- DOK U 16/299-16 19.04.2016 RAD/OPPV/MSW 231 &53
 Formannskapet
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERING AV UMLEIESATSER
 OG GRUPPER
- DOK U 16/299-16 22.06.2016 RAD/FSK/LIS 231 &53
 Kulturleder / sektorleder oppvekst
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERING AV UMLEIESATSER
 OG GRUPPER

Oppvekstkomiteens vedtak av 08.11.16, sak 21/16

Formannskapets vedtak av 22.11.16, sak 73/16

Innledning:

Etter at rutiner for utleie ble vedtatt, har en sett at noen lokaler ikke er tatt med i oversikten. I dette reviderte forslaget så er 4 aktuelle lokaler tilføyd. SFO, Høtten barnehage og Klubb1 har fra før utleiepris i sine vedtekter, men biblioteket har ikke hatt det tidligere. Det vurderes som hensiktsmessig å ta alle disse med i en fullstendig oversikt. Det gir forutsigbarhet for brukere/ innbyggere.

Saksutredning:

Klubb1, SFO og Høtten barnehage er satt med samme sats, kr. 400,-. Klubb1 har til nå tatt leiepris på kr. 350,-. Den er nylig pusset opp – og det er rimelig å benytte samme pris som for sammenlignbare lokaler. Disse blir også ofte benyttet til samme formål.

Måsøy folkebibliotek har ikke hatt noen fast utleiesats tidligere, men en har valgt å sette sats på kr. 500,-. Biblioteket blir oftere enn tidligere brukt til kulturelle arrangement som konsert o.l. Det er da naturlig at arrangør skal betale for leie av lokale.

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

De fremlagte justeringene anbefales vedtatt.

Vedlegg:

1. Revidert – rutiner for utleie

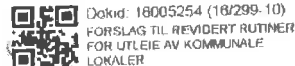
Havøysund, den



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Malin S. Wulvik
Kulturleder

Revidert:



Rutiner for utleie av kommunale lokaler

Sentralarkiv

Vedtatt KST 19/03-2015, sak 15/9, KST 23/5-2016, sak 15/9

23/5-2016, sak 15/9	4633/16
16/299-10	MSW

- Ledelsen ved Havøysund skole har ansvaret for utleie / utlån av polarhallen, samfunnshuset, svømmehallen og andre lokaler ved Havøysund skole. For fast utleie / utlån vil dette skje etter søknad ved starten på høstsemestret. Søknadsfristen offentliggjøres på kommunens hjemmeside og plakater på to oppslagssteder.
- De som skal leie fast må skrive under kontrakt på dette. Utleieperiodene følger skoleruten. (Det blir lagt inn en reduksjon tilsvarende 2 av treninger/øvinger, dette for uforutsette aktiviteter som f.eks. konsert.) Det vil bli sendt ut faktura ved høst og vår.
- Vedrørende leie av lokaler ved Gunnarnes skole, skal alle henvendelser gjøres til rektor ved Gunnarnes skole.
- Vedrørende leie av lokaler:
 - Klubb1, skal alle henvendelser gjøres til klubbleder
 - SFO Havøysund, skal alle henvendelser gjøres til Havøysund skole
 - Måsøy folkebibliotek, skal alle henvendelser gjøres til biblioteksjef
 - Høtten Barnehage, skal alle henvendelser gjøres til styrer i barnehagen.
- De gruppeinndelingene som tidligere er vedtatt gjelder fortsatt.
 - Gr. 1. Private arrangement: eks. bryllup, konfirmasjon, julebord, kurs
 - Gr. 2. Forretningsdrivende: eks. salgsmesser
 - Gr. 3. Lag/foreninger inntektsgivende arr: eks. basar og kamper
 - Gr. 4. Lag/foreninger ikke-inntektsgivende arr. Eks. medlemsmøter og treningstimer.

Husleiesatsene indeksreguleres hvert år pr. 01.08.

Oversikt over grupper og gruppepriser

Gruppe 1: Private arrangement (Eks. bryllup, konfirmasjon, julebord, kurs)			
Sted	Hverdag	Helg	Økning
Havøysund Samfunnshus (hall og kjøkken)	1297,-	1725,-	66,-/88,-
Havøysund Samfunnshus (hall, kjøkken og sal)	1568,-	2139,-	80,-/110,-
Polarhallen	1787,-	2139,-	92,-/110,-
Gruppe 2: Forretningsdrivende (eks. salgsmesser)			
Sted	Hverdag	Helg	Økning
Havøysund Samfunnshus (hall og kjøkken)	1787,-	2211,-	92,-/113,-
Havøysund Samfunnshus (hall, kjøkken og sal)	2139,-	2852,-	110,-/146,-
Polarhallen	2139,-	2852,-	110,-/146,-

Gruppe 3: Lag og foreninger – inntektsgivende arr. (eks. basarer og kamper)	Hverdag	Helg	Økning
Havøysund Samfunnshus (hall og kjøkken)	807,-	943,-	41,-/48,-
Havøysund Samfunnshus (hall, kjøkken og sal)	834,-	1125,-	43,-/58,-
Polarhallen	1179,-	1345,-	60,-/69,-

Måsøy Folkebibliotek:

Pris: Kr. 500,- for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

Høtten Barnehage:

Pris: .Kr. 400 for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

SFO Havøysund:

Pris: Kr. 400 for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

Klubb1:

Pris: Kr. 400 for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

Gunnarnes skole:

Pris: Kr. 500,- for en dag (dag/ettermiddag/kveld)

Kr. 1000,- for en helg (lørdag og søndag)

Rutiner for utleie / utlån av skolens lokaler

1. Bestilling av lokaler, samt henting av nøkler skjer hos kontormedarbeider (Havøysund skole) / rektor (distriktet) på solen. Det skal signeres på et utlånskjema før nøkler gis ut.
2. Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruks, nødutganger og hvor slukkeutstyr er plassert. Ved brann skal ansvarlig voksen møte brannvesenet og gi avmelding.
3. Leietaker skal se til at rommet forlates i den stand det var før arrangement. Bord og stoler tørkes av og settes på plass. Gulvet koster.
Utleier skal ikke behøve ekstra rydding etter bruk.
4. Søppel sorteres, pakkes og settes på anvist sted. (Havøysund skole: papiravfall i container ved polarhallen, matavfall/restavfall i søppeldunken ved inngangspartiet til samfunnssalen.)
5. Leietaker har ansvar for låsing / lukking av dører/vinduer og slukking av lys.
6. Nøkler og rapport på eventuelle ødeleggelse leveres til kontormedarbeider neste kontordag.
Leietaker plikter å erstatte eventuelle ødeleggelse.
7. All bruk / leie av skolens lokaler i helgene SKAL avtales i forkant. Det skal betales leie av dette.

➤ Ved leie av undervisningsrom på Havøysund skole:

Husleien er på 250,- pr. dag. Dette forutsetter at leietaker rydder og vasker etter seg, ellers blir husleiesatsene for Samfunnssalen brukt. Ved bruk av videoprojektor, overhead, TV, DVD-spiller o.l. må det betales et tilleggsgebyr på kr. 150,- pr. dag.

Det skal oppgis navn på den som skal være ansvarlig for utstyret.

ANNULERING AV BOSETTINGSVEDTAK

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/369

Arkiv: F30

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
70/16	Formannskapet	22.11.2016
65/16	Kommunestyret	08.12.2016

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret annullerer vedtaket om å bosette flyktninger i 2016 og 2017, etter anmodning fra IMDI.

Dersom det kommer en ny anmodning om bosetting, vil kommunestyret gjøre en ny vurdering.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 70/16**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret annullerer vedtaket om å bosette flyktninger i 2016 og 2017, etter anmodning fra IMDI.

Dersom det kommer en ny anmodning om bosetting, vil kommunestyret gjøre en ny vurdering.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK I	IMDI BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 - ANNULERING AV VEDTAK	16/369-16 17.10.2016
DOK I	IMDi REGIONAL FAGKONFERANSE DOK I	16/369-16 23.03.2016 16/369-16 26.10.2016
e-post	IMDi bosetting-nord FORESPØRSEL OM BOSETTING DOK U	16/369-16 26.10.2016
e-post	Bosetting-nord IMDi SVAR PÅ FORESPØRSEL OM BOSETTING	16/369-16 26.10.2016
e-post	IMDi - bosetting-nord FORESPØRSEL OM BOSETTING DOK I	16/369-16 26.10.2016

e-post Bosetting-nord IMDi
 TILBAKEM. – FORESP. OM BOSETTING 16/369-16 11.07.2016
 IMDi
 FORESPØRSELBOSETTING AV FLYKTNINGER
 Formannskapetets vedtak av 22.11.16, sak 70/16

Innledning:

Måsøy kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 90/15 den 17.12.2015:

«Måsøy kommune utreder muligheten for å bosette inntil 10 flykninger 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 flykninger.

For året 2017 vurderes å bosette ytterligere 5 flykninger. 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.»

Den 10. oktober mottok Måsøy kommune anmodning om annullering av bosettingsvedtak for 2017 på bakgrunn av nedjustert bosettingsbehov.

Saksutredning:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) anmodet Måsøy kommune å bosette minst 10 flykninger i 2016, og minst 10 nyankomne flykninger pr år i perioden 2017-2019. Måsøy kommunestyre har vært positiv til bosetting av flykninger, særlig da flykningesituasjonen i Europa var på det mest dramatiske, og fattet bosettingsvedtak i desember 2015.

Rådmannen startet da utredningsarbeidet og flere svakheter ble avdekket, blant annet var flere fagfelt for tynt bemannet for å gi et tilfredsstillende tilbud til denne gruppen innbyggere. Boliger til denne gruppen var også en flaskehals. I tillegg var det store kapasitetsutfordringer i den øverste ledelsen i administrasjonen. På grunn av skifte av rådmann, valgte man også å legge dette arbeidet på is inntil ny rådmann var på plass.

På bakgrunn av dette var Måsøy kommune ikke i stand til å bosette flykninger i 2016.

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

IMDI sier i sitt brev av 10. oktober at på grunn av et stort uventet fall i asylstrømmen anmodes Måsøy kommune om å oppheve sitt vedtak om bosetting i 2017. Planlagt bosetting i 2018 og 2019 kan være aktuelt dersom dette bildet skulle endrer seg.

Det er gjort et godt kartleggingsarbeid av hva som må på plass før Måsøy kommune kan bosette flykninger. Dersom det skulle bli aktuelt kan Måsøy kommune raskt iverksette tiltak for å lykkes med dette. Her vil det aller viktigste være å få på plass en flykningekonsulent, og skaffe til veie boliger. Kommunene mottar tilskudd som er ment brukt til arbeidet med integrering, og det er muligheter for at kommunens kostnader knyttet til dette finansieres fullt ut. Hvordan økonomien i dette faktisk blir, vet man ikke med sikkerhet før bosetting faktisk har startet. Midlene er ikke øremerket, noe som medfører at et eventuelt overskudd kan kommunene beholde, og et eventuelt underskudd må kommunene selv finansiere.

IMDI vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av 2017, og komme med en ny anmodning dersom de mener det er nødvendig.

Vedlegg:

Havøysund, den 09/11-2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lill Torbjørg Leirbakken', written in a cursive style.

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

IKT PLAN

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/970

Arkiv: 056

Saknr.: Utvalg

71/16 Formannskapet
 66/16 Kommunestyret

Møtedato

22.11.2016
 08.12.2016

Formannskapets innstilling:

«IKT-strategisk plan 2017-2020» vedtas i sin helhet.

Del 3 er styrende for årsbudsjettet og skal revideres årlig.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 71/16**Behandling:****Vedtak:**

«IKT-strategisk plan 2017-2020» vedtas i sin helhet.

Del 3 er styrende for årsbudsjettet og skal revideres årlig.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

- IKT-strategisk plan 2017 – 2020
- Formannskapets vedtak av 08.12.16, sak 66/16

Innledning:

IT-utviklingen i samfunnet holder et enormt tempo. Dette har også stor innvirkning på Måsøy kommune og kommunens innbyggere. For å klare å henge med i utviklingen må vi tenke strukturert og framtidsrettet. En IT-strategisk plan for Måsøy kommune vil kunne gi struktur, forutsigbarhet og oversikt.

Saksutredning:

Arbeidet med IKT-strategisk plan startet i 2013. Arbeidet stoppet opp da det ble utskifting i administrasjonen og er først nå tatt skikkelig tak i igjen.

Krav fra myndighetene legger store økonomiske kostnader på kommunene. F.eks må vi ha spesielle programvareløsninger for å ivareta helse (lege, omsorg, barnevern osv). Det er ikke mange leverandører av slike løsninger, ergo vil prisen på løsningene være høye.

Innenfor Skole er «Digitale ferdigheter» likestilt med de andre basisferdighetene som å lese og regne. Kommunen plikter dermed å stille utstyr tilgjengelig for elever og lærere slik at opplæring er i tråd med kravene.

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

Over tid har de forskjellige avdelingene i kommunen styrt med innkjøp av PC'er, skrivere, leasingavtaler og programvare mer eller mindre selv, og derfor vært uoversiktlig. Dette må vi få kontroll på. Ikke bare for at det skal være enklere å drifte, men også fordi det kan være at kommunen betaler for lisenser som faktisk ikke benyttes lenger.

Når man vet at normal levetid på en PC normalt regnes å være 3-5 år sier det seg selv at utskifting av maskiner vil være å se på som en driftskostnad og noe vi må holde på med kontinuerlig.

For å få bedre kontroll på drift av IT-systemer og innkjøp relatert til IT er det nytte av en IKT-strategisk plan der visjoner og planer ligger forankret.

Planen er tre-delt der den ene skal være en visjon om hvor vi ønsker at Måsøy kommune skal komme på IT-sida.

I den andre delen vil vi se på noen sentrale områder innen IKT i kommunen. Stikkord her vil være rolleavklaringer, rutiner for anskaffelse av IT-utstyr og programvare, oversikt og kontroll. Her vil det klargjøres hvordan vi skal jobbe/fokusere i tiden fremover.

Den tredje delen skal være en oversikt over IT-relaterte investeringer i en 4-årsperiode. I og med at ting skjer fort i IT-verden må planen revideres før hver budsjettbehandling slik at dette kan hensynstas i budsjettarbeidet. På denne måten vil vi kunne få en oversiktlig drift og man vil kunne planlegge større investeringer.

Vedlegg:

- IKT-strategisk plan 2017 - 2020

Havøysund, den 14.11.2016



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Wiggo Kuivalainen
IKT veileder

REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020

Saksbehandler: Isabelle Mathisen Pedersen Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 16/129

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
1/16	Omsorgskomiteen	04.02.2016
3/16	Formannskapet	16.02.2016
1/16	Kommunestyret	03.03.2016
9/16	Omsorgskomiteen	07.11.2016
67/16	Formannskapet	22.11.2016
67/16	Kommunestyret	08.12.2016

Formannskapets innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag til «Alkoholpolitisk handlingsplan for Måsøy kommune for perioden 2016 – 2020» med vedlegg.

Dokumenter:

DOK	U	406/16	25.01.2016	RAD/SERV/IMA	U63
	her				
					FORSLAG TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 – 2020 MED VEDLEGG
DOK	S	407/16	27.01.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
BEH	PS	553/16	05.02.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					Saksnr 1/16 fra møte 04.02.2016 i Omsorgskomiteen
					SAKS PROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
DOK	U	554/16	05.02.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					Formannskapet
					MELDING OM POLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
BEH	PS	765/16	18.02.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					Saksnr 3/16 fra møte 16.02.2016 i Formannskapet
					SAKS PROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
DOK	U	793/16	19.02.2016	RAD/FSK/LIS	U63
					Kommunestyret
					MELDING OM POLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
BEH	PS	1052/16	08.03.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					Saksnr 1/16 fra møte 03.03.2016 i Kommunestyret
					SAKS PROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
DOK	U	1087/16	08.03.2016	RAD/FSK/LIS	U63
					Leder av servicetorget
					MELDING OM POLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
DOK	U	1160/16	15.03.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					Bevillingsinnehavere
					VEDR VEDTATT ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016 - 2020
DOK	I	1162/16	15.03.2016	RAD/SERV/IMA	U63
					kommunestyret
					VEDTATT ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020

De berørte

FORSLAG TIL REVIDERT ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE - 2016 - 2020

Innledning:

I henhold til alkoholloven § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Loven gir ingen direkte bestemmelser om hva planen skal inneholde, men bør angi de alkoholpolitiske hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene. For eksempel kan virkemidler som tak på antall salg og skjenkesteder, åpningstider og kontrolltiltak nedfelles i planen.

Gjeldene alkoholpolitisk handlingsplan ble evaluert og vedtatt av kommunestyre den 03.03.16 og gjelder for 2016 – 2020. Erfaring med arbeidet til nå viser at det er nødvendig/hensiktsmessig å delegere ytterligere myndighet fra kommunestyre til formannskapet/rådmann. Dette for å kunne gjøre nødvendige vedtak som kreves for å håndheve loven på en mer hensiktsmessig måte. Derfor nødvendig å gjøre små endringer i forhold til avsnittet om delegasjon og i retningslinjer til handlingsplan som omhandler sanksjoner overfor bevilingshaver ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven.

Saksutredning:

Det foreslås følgende endringer:

1. under avsnittet «**Delegasjon**» legges følgende punkter til:

Formannskapet (kommunelovens § 8, pkt 4).

- Avgjøre tildeling av fire og åtte prikker i henhold til forskrift § 10-3.
- Avgjøre avvikende tildeling av prikker etter § 10-4(formildende/skjerpene omstendigheter)
- Avgjør søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning med varighet mellom 3 og 6 dager (konserter/festivaler)

Rådmann (kommunelovens § 23, pkt 4):

- Avgjør søknad om ambulerende og enkelt bestemt anledning bevilling 1- 3 dager (konserter/festivaler).
- Avgjøre tildeling av en til to prikker i henhold til forskrift § 10-3.

2. I «**Retningslinjer for sanksjoner overfor bevilingshaver ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven**» tilføyes følgende avsnitt:

«Saksbehandling ved prikktildeling (§§ 10-5,10-7 og 10-8)

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling og inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.

Administrasjonen fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Formannskapet fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Klagerett:

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.»

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

Vedlegg:

Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2016 – 2020

Havøysund, den


Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann


Isabelle M Pedersen
Leder servicetorget

BEREDSKAPSPLAN

Saksbehandler: Stein Kristiansen
 Arkivsaksnr.: 16/990

Arkiv: X20

Saksnr.: Utvalg
 68/16 Kommunestyret

Møtedato
 08.12.2016

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar overordnet beredskapsplan datert 25.11.2016 for Måsøy kommune. Planen vedtas med hjemmel i §15 i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.2010.

Ved krisesituasjoner gis ordfører/rådmann fullmakt til å iverksette tiltak for inntil kr. 500.000,-.

Kostnader utover kr. 500.000,- skal behandles av formannskapet.

Dokumenter:

- 1.Endelig tilsynsrapport fra fylkesmannen, datert 4.3.2016
- 2.Tilbakemelding fra Måsøy kommune på tilsynsrapport, datert 15.4.2016
- 3.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse vedtatt i kst sak 13/16 den 21.4.2016
- 4.Svar fra Fylkesmannen på tilbakemelding, datert 28.4.2016
- 5.Brev fra Måsøy kommune til Fylkesmannen, datert 14.8.2016

Innledning:

23. november 2015 gjennomførte Fylkesmannen i Finnmark tilsyn med Måsøy kommune for å kontrollere om kommunen etterlever bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt iht. §§ 14 og 15 i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.2010.

Den endelige rapporten etter dette tilsynet fastsatte 3 avvik hvorav ett av disse var at; Måsøy kommunes overordnede beredskapsplan ikke oppfyller kravene i Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Hovedankepunktene var at eksisterende plan sist ble revidert i 2006. Planen oppfyller dermed ikke §6 i forskriften, som bla fastsetter at kommunens beredskapsplan til enhver tid skal være oppdatert, og som et minimum være revidert en gang pr. år.

Saksutredning:**Regelverk som kommer til anvendelse i denne saken er:**

- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.2010
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 07.10.2011

Kommunens overordnede beredskapsplan skal som utgangspunkt basere seg på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, vedtatt av kommunestyret i sak 13/16 den 21.4.2016.

Beredskapsplanen skal iht. forskriftens formålparagraf sikre at beredskapsarbeidet blir gjennomført på en slik måte at den oppfyller lov- og forskriftskrav. I dette ligger at kommunen har en plikt til å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, heri så langt som mulig sørge for å redusere risiko for tap av liv og helse eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Overordnet beredskapsplan er utarbeidet med utgangspunkt i vedtatt risiko- og sårbarhetsanalyse. Det ble i risikoanalysen analysert 12 ulike hendelser. 10 av disse er det laget egne handlingsplaner for i beredskapsplanen. I tillegg til de særskilte handlingsplanene skal beredskapsplanen inneholde følgende;

En plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressuroversikter, evakueringsplaner og plan for informasjon til befolkningen og media. Utarbeidet plan inneholder alle disse elementene.

Utover dette er det også krav om at beredskapsplanen skal være oppdatert og revidert minimum en gang pr år samt at planen blir øvet på og evaluert minimum hvert annet år. Videre skal kommunen ha et system som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

Utarbeidet beredskapsplan legger opp til årlig øvelse. Rådmann har ansvar for at planen blir revidert og at det gjennomføres nødvendig opplæring av medlemmene i kriseledelsen.

Vurdering:

Det er rådmannens vurdering at den overordnede beredskapsplan, som nå legges frem for kommunestyret til behandling, vil være et godt og egnet dokument for det videre beredskapsarbeidet i Måsøy kommune.

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

Vedlegg:

Beredskapsplan for Måsøy kommune, datert 25.11.2016

Havøysund, den 29.11.2016



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Stein Kristiansen
Saksbehandler

VEDTAKSLOGG KOMMUNESTYRET

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/960

Arkiv: 047

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
72/16	Formannskapet	22.11.2016
69/16	Kommunestyret	08.12.2016

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar å ta i bruk framlagte vedtaksverktøy, vedtakslogg, for kommunestyrevedtak fra og med desember 2016.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 72/16**Behandling:****Vedtak:**

Måsøy kommunestyre vedtar å ta i bruk framlagte vedtaksverktøy, vedtakslogg, for kommunestyrevedtak fra og med desember 2016.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

Ingen

Innledning:

Det har lenge vært et ønske om å få oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret, satt i system. Rådmannen presenterer med dette et verktøy som ivaretar dette på en god måte.

Saksutredning:

Rådmannen presenterer med dette et verktøy, kalt vedtakslogg, som vil lette arbeidet med å holde oversikt over alle vedtak fattet i politiske møter. Det ligger også til rette for måling av hvor langt rådmannen er kommet i gjennomføringen av hvert enkelt vedtak på et gitt tidspunkt. Vedtaksloggen er laget slik at den kan tilpasses organisasjonen slik man ønsker det. Man kan se alle vedtak under ett, man kan dele det opp sektorvis, eller helt ned på hver enhet dersom det er ønskelig. Rådmannen kan rapportere oppfølging av vedtak til kommunestyret så ofte som kommunestyret selv vil.

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

For at rapportering av gjennomføring av vedtak skal bli mest mulig effektiv, mener rådmannen det er mest hensiktsmessig å dele opp sektorvis, med noen tillegg slik det er presentert. Vedtaksloggen viser tolv måneder, fra desember til desember slik at budsjettet danner starten av årets aktivitet. Videre mener rådmannen det er naturlig at rapporteringen skjer samtidig med rapportering av regnskap, altså at de følger de allerede kjente tertialrapportering.

Havøysund, den 09/11-2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lill Torbjørg Leirbakken', written in a cursive style.

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG DRIFTSTILSKUDD ARCTIC VIEW

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/958

Arkiv: 223

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
78/16	Formannskapet	22.11.2016
70/16	Kommunestyret	08.12.2016

Formannskapets innstilling:

- Kommunestyret vedtar å refundere husleie for 2016, totalt kr 37.008,-
Kostnaden finansieres med bruk av disposisjonsfond.
- Kommunestyret innvilger fritak for husleie for leie av Arctic View fra og med 2017.
- Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettreguleringene for budsjettårene 2016 og 2017.
- Søknad om driftstilskudd avslås.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 78/16**Behandling:****Vedtak:**

- Kommunestyret vedtar å refundere husleie for 2016, totalt kr 37.008,-
Kostnaden finansieres med bruk av disposisjonsfond.
- Kommunestyret innvilger fritak for husleie for leie av Arctic View fra og med 2017.
- Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettreguleringene for budsjettårene 2016 og 2017.
- Søknad om driftstilskudd avslås.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

Inng. Arktisk Utsikt as 09.11.2016
 SØKNAD OM FRITAK FRA LEIE OG DRIFTSTILSKUDD ARCTIC VIEW
 Formannskapets vedtak av 22.11.16, sak 78/16

Innledning:

Arctisk Utsikt AS har kommet med en todelt søknad om økonomisk støtte for perioden 2016 til 2019.

For 2016 søkes det om refusjon på husleie, til sammen kr 37.000.

For årene 2017 til og med 2019 søkes det om årlig driftstilskudd på kr 150.000, totalt kr 450.000,- i perioden.

Saksutredning:

Rådmann og ordfører hadde et møte med bedriften hvor regnskap for 2015 og 2016 var tema. Den største bekymringen bedriften har er at de fem månedene med drift bare har generert et marginalt overskudd, og det er ikke mulig å for eierne å ta ut lønn tilsvarende nedlagte arbeidstimer. Likevel er bedriften i full utvikling og ser optimistisk på framtida. Bedriften er med i flere prosjekter, blant annet er de plukket ut som en av ni bedrifter i Finnmark til Innovasjon Norges program Fram Opplevelse Finnmark.

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

Arctic View har som kjent en spektakulær plassering i storslått natur, det tilbys svært gode opplevelser, og konseptet har potensiale til å tiltrekke seg stadig flere besøkende. Bedriften Arktisk Utsikt As jobber målrettet med både utvikling av konseptet og med markedsføring av merkevaren. Det at bedriften har blitt tatt opp i Innovasjon Norges program Fram Opplevelse Finnmark, viser at de har stor tro på konseptet, og mener det har potensiale for vekst og vilje til utvikling. Dette er svært viktig for Måsøy kommune, og vi vet at vekst i besøkende til Arctic View vil kunne gi ringvirkninger også til andre deler av Måsøy.

Arktisk Utsikt As søker om fritak for husleie, samt refusjon for husleie for 2016. Total kostnad for frigitt husleie er 148.000 (årlig husleie er om lag 37.000). I tillegg søker de om årlig driftstilskudd på kr 150.000 for årene 2017-2018-2019, totalt kr 450.000. Samlet søknadssum er nesten 600.000 for hele perioden.

Fritak for husleie betyr tapte inntekter og har direkte effekt på bunnlinja for Måsøy kommune. For budsjettåret 2016 bør denne kostnaden finansieres med bruk av disposisjonsfond. For senere år kan kostnaden tilpasses budsjettet ved at inntekten fjernes, og budsjettert avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Dersom leieinntektene fra anlegget skulle bortfalle, er det usikkert om Måsøy kommune vil være i stand til å inngå en ny avtale med andre aktører etter samme betingelser. På den andre siden har bedriften stor tro på framtida, og jobber målrettet mot vekst. Måsøy kommune bør være bidragsyter for at bedriften skal lykkes. Rådmannen anbefaler derfor at Arktisk Utsikt As innvilges fritak for husleie og at husleie for 2016 refunderes.

Tidligere har det vært vanlig at drivere av Arctic View har fått årlig driftstilskudd. Dette har man gått bort fra. Arktisk Utsikt As søker om denne ordningen fra og med 2017. Det gjøres oppmerksom på at denne type tilskudd er utenfor regelverket for næringsfondet, og må derfor finansieres over driftsbudsjettet direkte, eller med bruk av disposisjonsfond. Økonomiplanen for 2017-2020 har svært lite rom for avsetning til fond, og i økonomiplanperioden reduseres dette ytterligere. Videre er det knyttet stor usikkerhet til pensjonskostnadene og premieavvik på sikt. Vi vet at det kan komme store kostnader på dette feltet, og Måsøy kommune er helt avhengig av å ha midler tilgjengelig på disposisjonsfondet for å være i stand til å håndtere dette på en god og smidig måte. På bakgrunn av dette vil det være uheldig å binde opp så 450.000,- til dette formålet. Rådmannen anbefaler derfor ikke å innvilge driftstilskudd som det søkes om.

Vedlegg:

ingen

Havøysund, den 15.11.2016



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

ENDRING AV STYRESAMMENSETNING MÅSØY I VEKST KF

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
Arkivsaksnr.: 16/1000

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
71/16 Kommunestyret

Møtedato
08.12.2016

Rådmannens innstilling:

Rådmannen innstiller ikke i valgsaker.

Dokumenter:

Rådmannens utredning
E-post fungerende ordfører datert 29.11.2016
Vedter for Måsøy i Vekst KF

Innledning:

Endringer i styrets sammensetning reguleres av vedtekter for Måsøy i Vekst KF, vedtatt av kommunestyret 23.september 2013, og sist endret i sak 16/14 den 13. mars 2014. Vedtektenes § 6 sier følgende:

§ 6 Styret. Valg og funksjonstid

Styret i Måsøy i Vekst KF, inkludert styrets leder, nestleder, velges av kommunestyret. Styret skal bestå av 5 medlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmer kan møte i styret og har tale og forslagsrett. Ordfører, rådmann er observatører i styret med tale og forslagsrett. Innovasjon Norge og Finnmark fylkeskommune kan også møte med observatører i foretaket så lenge kommunen er omstillingskommune.

Saksutredning:

Fungerende ordfører / styremedlem i Måsøy i Vekst gjorde en henvendelse pr e-post med en anmodning om endring i styrets sammensetning gjeldende fra 1. januar 2017. I følge e-post datert 29.11.2016 vil ett styremedlem fratre. Dersom et varamedlem velges som fast styremedlem, vil det også være behov for å velge et nytt varamedlem ihht vedtektenes § 6.

Vedlegg:

Ingen.

Havøysund, den 29.11.2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

RAMMER MÅSØY SOKN

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken
 Arkivsaksnr.: 16/646

Arkiv: 200

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
53/16	Formannskapet	13.09.2016
55/16	Formannskapet	04.10.2016
56/16	Kommunestyret	13.10.2016
76/16	Formannskapet	22.11.2016
72/16	Kommunestyret	08.12.2016

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sokn fastsettes til kr 1.729.000 for 2017.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.09.2016 sak 53/16**Behandling:**

Representant Georg Mathisen (AP) erklæres innhabil i sak 53/16 da han er leder av Måsøy kirkelige fellesråd, jfr. Fvl. § 6 e) 2. ledd. Han forlater møtet under behandling av sak 53/16.

Repr. Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.10.2016 sak 55/16**Behandling:**

Representant Georg Mathisen (AP) erklæres innhabil i sak 55/16 da han er leder av Måsøy kirkelige fellesråd jfr. Fvl. § 6 e) 2. ledd. Han forlater møtet under behandling av sak 55/16.

Kommunens representant i Måsøy kirkelige fellesråd Knut Arnestad, deltok under behandlingen av sak 55/16.

Repr. Tor Bjarne Stabell (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Vi viser til årsberetningen for 2015 og ser med bekymring på at deler av menighetsarbeidet blir mangelfullt utført.

Formannskapet ber kommunens representant i fellesrådet følge opp saken i Måsøy kirkelige fellesråd. Formannskapet forventer en tilbakemelding på saken.

Votering:

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fremmet av repr. Tor Bjarne Stabell – Enst. vedtatt

Vedtak:

Måsøy kommunestyre vedtar at årlige tilskudd til Måsøy Sokn fastsettes årlig til 1,63 % av budsjetert rammetilskudd og skatt for året før tilskuddsåret, korrigert for kommunal deflator for tilskuddsåret.

Tilskuddet til Måsøy Sokn økes med kr. 189 000,-

Kr. 189 000,- finansieres med disposisjonsfond.

Vi viser til årsberetningen for 2015 og ser med bekymring på at deler av menighetsarbeidet blir mangelfullt utført.

Kommunestyret ber kommunens representant i fellestrådet følge opp saken i Måsøy kirkelige fellestråd.

Formannskapet forventer en tilbakemelding på saken.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.10.2016 sak 56/16

Behandling:

Representant Georg Mathisen (AP) erklæres innhabil i sak 56/16 da han er leder av Måsøy kirkelige fellestråd jfr. Fvl. § 6 e) 2. ledd. Han forlater møtet under behandling av sak 56/16.

Vedtak:

Måsøy kommunestyre vedtar at årlige tilskudd til Måsøy Sokn fastsettes årlig til 1,63 % av budsjetert rammetilskudd og skatt for året før tilskuddsåret, korrigert for kommunal deflator for tilskuddsåret.

Tilskuddet til Måsøy Sokn økes med kr. 189 000,-

Kr. 189 000,- finansieres med disposisjonsfond.

Vi viser til årsberetningen for 2015 og ser med bekymring på at deler av menighetsarbeidet blir mangelfullt utført.

Formannskapet ber kommunens representant i fellestrådet følge opp saken i Måsøy kirkelige fellestråd. Formannskapet forventer en tilbakemelding på saken.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 76/16

Behandling:

Representant Georg Mathisen (AP) erklæres innhabil i sak 76/16 da han er leder av Måsøy kirkelige fellestråd jfr. Fvl. § 6 e) 2. ledd. Han forlater setet under behandling av sak 76/16.

Vedtak:

Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sokn fastsettes til kr 1.729.000 for 2017.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

	05.10.2016	
Utg.	MELDING OM POLITISK VEDTAK - VARSEL OM MERFORBRUK	
	10.10.2016	
Inng.	SVAR PÅ SPØRSMÅL OM RIKTIG BENEVNELSE/NAVN PÅ MÅSØY	
	16.09.2016	
Utg.	MELDING OM POLITISK VEDTAK - VARSEL OM MERFORBRUK	
	15.06.2016	
PS	VARSEL OM MERFORBRUK I MÅSØY SOKN 2016	17.06.2016
	Den Norske Kirke	
Inng.	LIKVIDITET KIRKA DOK I	17.06.2016
	Den Norske Kirke	
Inng.	LIKVIDITET KIRKA DOK I	17.06.2016
	Den Norske Kirke	
Utg.	LIKVIDITET KIRKA DOK I	17.06.2016
	Den Norske Kirke	
Inng.	LIKVIDITET KIRKA DOK U	18.10.2016
	Kirkeverge / Leder av kirkelig fellesråd / Kommunens repr.	
Utg.	ANG. LÅN DOK U	12.07.2016
	Måsøy sokn v/Arne Dahl Nygaard	
Inng.	ANG. LÅN	

Saksutredning:

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 56/16 i møte 13.10.2016:

«Måsøy kommunestyre vedtar at årlige tilskudd til Måsøy Sokn fastsettes årlig til 1,63 % av budsjetert rammetilskudd og skatt for året før tilskuddsåret, korrigert for kommunal deflator for tilskuddsåret.

Tilskuddet til Måsøy Sokn økes med kr. 189 000,-

Kr. 189 000,- finansieres med disposisjonsfond.

Vi viser til årsberetningen for 2015 og ser med bekymring på at deler av menighetsarbeidet blir mangelfullt utført.

Kommunestyret ber kommunens representant i fellesrådet følge opp saken i Måsøy kirkelige fellesråd.

Formannskapet forventer en tilbakemelding på saken.»

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

På bakgrunn av nevnte vedtak er det gjort en beregning av tilskudd til menighetsrådet for 2017. Beregningen vurderes å være objektiv og forutsigbar, både for Måsøy kommune og for soknet.

Vedlegg:

Ingen

Havøysund, den 14.11.2016



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

TERTIALRAPPORT 2/2016

Saksbehandler: Ingrid Majala
Arkivsaksnr.: 16/496

Arkiv: 212

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
37/16	Formannskapet	07.06.2016
25/16	Kommunestyret	16.06.2016
74/16	Formannskapet	22.11.2016
73/16	Kommunestyret	08.12.2016

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre tar andre tertialrapport 2016 til orientering.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.06.2016 sak 37/16**Behandling:****Vedtak:**

Kommunestyret tar første tertialrapport 2016 til orientering.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.06.2016 sak 25/16**Behandling:**

Repr. Arvid Mathisen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret viser til sitt vedtak 17. desember 2015 der kommunestyret enstemmig i pkt. 12 vedtok å starte prosesser med sikte på å redusere kommunens driftsutgifter slik at man sikrer den kommunale handlefriheten i tiden som kommer.

Kommunestyret ber om at prosjektgruppa kommer i gang straks og arbeidet sees i sammenheng med kommende budsjettprosess. Kommunestyret viser til det overforbruk som allerede er påvist gjennom tertialrapporten, og ser svært alvorlig på den økonomiske utviklingen.

Votering:

Formannskapets innstilling – Enst. vedtatt

Forslag fremmet av repr. Arvid Mathisen – Enst. vedtatt

Vedtak:

Kommunestyret tar første tertialrapport 2016 til orientering.

Kommunestyret viser til sitt vedtak 17. desember 2015 der kommunestyret enstemmig i pkt. 12 vedtok å starte prosesser med sikte på å redusere kommunens driftsutgifter slik at man sikrer den kommunale handlefriheten i tiden som kommer.

Kommunestyret ber om at prosjektgruppa kommer i gang straks og arbeidet sees i sammenheng med kommende budsjettprosess. Kommunestyret viser til det overforbruk som allerede er påvist gjennom tertialrapporten, og ser svært alvorlig på den økonomiske utviklingen.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 74/16

Behandling:

Vedtak:

Måsøy kommunestyre tar andre tertialrapport 2016 til orientering.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Første tertialrapport 2016
2. Rådmannens utredning og innstilling
3. Formannskapets vedtak av 07.06.16, sak 37/16
4. Kommunestyret vedtak av 16.06.16, sak 25/16
5. Andre tertialrapport 2016
6. Rådmannens utredning og innstilling
7. Formannskapets vedtak av 22.11.16, sak 74/16

Innledning:

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

Saksutredning:

Det vedtatte årsbudsjettet for 2016 er svært stramt. Budsjettet er nesten helt uten reserver, noe som svekker kommunens evne til å håndtere uforutsette hendelser.

Økonomisk status andre tertial

Andre tertialrapport 2016 viser en oversikt over regnskapet per 31. august for:

- Overordnet
- Sentraladministrasjonen
- Sektor for kultur og oppvekst
- Sektor for helse og omsorg
- Sektor for teknisk drift og utbygging
- Investeringsiden
- Finansrapport

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forbruk
Utgifter	148 647 931	95 397 078,01	-53 250 852,79	64
Inntekter	-148 647 931	-98 590 497,60	50 057 433,20	66
T O T A L T	-	-3 193 419,59	-3 193 419,59	0

Kommunens inntekter

		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forb
16	Salgs- og leieinntekter	-19 565 700	-13 397 345,10	6 168 354,90	68
17	Refusjoner	-15 321 725	-13 036 045,67	2 285 679,33	85
18	Overføringer	-103 734 000	-70 404 436,36	33 329 563,64	68
19	Finansinntekter	-10 026 506	-1 722 187,47	8 304 318,33	17
	Sum inntekter	-148 647 931	-98 560 014,60	50 087 916,20	66

Kommunens utgifter

		Budsjett 2016	Regnskap 2016	Restbudsjett/Avvik	%-forb
10	Lønn og sosiale utgifter	92 982 595	60 280 154,90	-32 702 440,10	65
11	Kjøp av varer og tjenester, inngår i egenprod.	24 047 127	18 985 691,38	-5 061 435,62	79
13	Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod.	7 417 000	4 453 573,50	-2 963 426,50	60
14	Overføringer	5 661 450	4 979 612,97	-681 837,03	88
15	Finansutgifter	18 539 759	6 667 562,26	-11 872 196,54	36
	Sum utgifter	148 647 931	95 366 595,01	-53 281 335,79	64

Nærmere om likviditet

Måsøy kommune sin likviditet er hovedsakelig basert på skatteinntekter, rammeoverføringer, eiendomsskatt og brukerbetaling. Overføringene fra staten kommer 10 av 12 måneder i året, da vi ikke får noe i august og desember. Det vil si at kommunen må spare opp midler til de løpende forpliktelsene disse månedene.

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

Likviditetsgrad 1 er ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er kommunens betalingsevne.

	2013	2014	2015	2. tertial 2016
Omløpsmidler	-8 322 604,07	-3 594 284,15	176 733,94	-1 228 797,16
Kortsiktig gjeld	-9 061 896,02	-4 265 119,67	2 020 280,77	-1 619 218,60
Likviditetsgrad 1	0,92	0,84	0,09	0,76

Likviditetsgrad 1 bør i hvert fall være høyere enn 1, men helst høyere enn 2. I tabellen over vises likviditeten per 31.12. de tre forutgående år, og per 31.08. i 2016. Likviditetsgraden er langt fra tilfredsstillende.

Konklusjon

Det forventes at resultatet for Måsøy kommune skal gå i balanse i 2016. Regnskapet for 2015 ble avsluttet med et underskudd som måtte dekkes av disposisjonsfond. Et nytt underskudd kan være for stort til å kunne dekkes av resterende fondsmidler, og dermed bidra til at kommunen kommer i en posisjon der man kan havne på ROBEK.

Det er ønskelig å bygge opp disposisjonsfondet til kommunen, og en avsetning er noe kommunen må ta sikte på. En avsetning er med på å bygge opp disposisjonsfondet som er kommunens oppsparte midler.

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

Vedlegg:

- Andre tertialrapport 2016

Havøysund, den 15. november 2016



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

TILTAK FISKERIHAVN

Saksbehandler: Oddvar Simonsen
 Arkivsaksnr.: 16/173

Arkiv: P00

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
2/16	Havnestyret	16.02.2016
5/16	Havnestyret	14.04.2016
19/16	Havnestyret	17.11.2016
74/16	Kommunestyret	08.12.2016

Innstilling:

Styret vedtar å be Måsøy Kommune om å om å søke midler via post 60 til infrastruktur tiltak i fiskerihavner fra fiskeridepartementets statbudsjettets kap.1360 post 60. Planlegger å legge ut brygger i Havøysund og på Ingøy. Kostpris for en total utbygging av flytbrygge kapasitet i Havøysund vil kr. 2694000. Kost pris på utbygging Ingøy kr. 1181000. Totalt kost pris med 20% reserve kr 3877694 ved et eventuelt tilsagn vil totalkostnaden bli kr.1938847.

Forutsetningen for en slik utbygging (investering) er tilsagn om tilskudd

Behandling/vedtak i Havnestyret den 16.02.2016 sak 2/16**Behandling:**

Arne Bjørnå (H) fremmet forslag om at saken utsettes.

Vedtak:

Saken utsettes

Enstemmig vedtatt

Behandling/vedtak i Havnestyret den 14.04.2016 sak 5/16**Behandling:****Vedtak:**

Styret vedtar å be Måsøy Kommune om å om å søke midler via post 60 til infrastruktur tiltak i fiskerihavner fra fiskeridepartementets statbudsjettets kap.1360 post 60. Planlegger å legge ut brygger i Havøysund og på Ingøy. Kostpris for en total utbygging av flytbrygge kapasitet i Havøysund vil kr. 2694000. Kost pris på utbygging Ingøy kr. 1181000. Totalt kost pris med 20% reserve kr 3877694 ved et eventuelt tilsagn vil totalkostnaden bli kr.1938847.

Forutsetningen for en slik utbygging (investering) er tilsagn om tilskudd

Enstemmig vedtatt

Dokumenter:

DOK U 16/173-16 22.04.2016 RAD/HFK/OSI P00

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILTAK FISKERIHAVN DOK U
16/173-16 26.02.2016 RAD/HFK/OSI P00

MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILTAK FISKERIHAVN

Innledning:

Måsøy har hatt en god utvikling når det gjelder landet kvantum av hvitfisk. Skal vi ha en mulighet å fortsette denne trenden må vi forsøke å tiltrekke oss flest mulig fiske fartøy. Alt av flytebrygge kapasitet er brukt. Havnedistriktet har få ledige plasser for å møte etterspørselen. I tillegg må en forvente at oppdrettsnæringen vil få behov for båtplasser i forbindelse med ny etableringer. Fiskerinæringen er hovednæringen i kommunen.

Saksutredning:

Mener at Måsøy Kommune ved havnevesenet må bygge ut flytebrygge kapasiteten for å møte etterspørselen. Fiskeri er hovednæringen og kommunen er totalt avhengig at det landes store mengder fisk. Den lokale flåten har ingen mulighet til å dekke behovet for råstoff til bedriftene. Dette gjør næringslivet i kommunen avhengig av fremmed flåten for å holde hjulene i gang. Vi er nødt til å satse på å opprettholde søknadene på tilskudd fra fiskeridepartementet via post 60 til flytebrygger og samtidig søke sametinget om midler der de har virkeområde. Som første trinn på veien kan en låne finansiere hele prosjektet og samtidig søke om midler. Det er fullt mulig å forsvare hele utbyggingen med de inntektene som er i dag, men dette vil kreve fast utleie eller 5 måneders løs leie. Dette mulig dersom en kombiner utleie til fiskefartøy turistfiske og fritidsfartøy. Dersom en får tilskudd på prosjektene vil dette bli en sikker og god investering for havnedistriktet.

Regne stykket vil bli sil uten støtte midler. Årlige kostnader til renter og avdrag Kr. 224.000.-
 Årlige inntekter ved utbygging Kr. 610.000.-
 Midler til vedlikehold etc. Kr 386. 000.-

Når en ser på posten som blir igjen til vedlikehold, forsikring og andre utgifter vil dette gå rundt. Men en må da være nøye med økonomien, Det er store utgifter knyttet til forsikring og vedlikehold av anleggene. Dersom en skal ha mulighet å kjøpe nye brygger etter avskrivningstiden er en avhengig av tilførte midler i form av tilskudd. Det er nødvendig å investere nå for å holde den positive utviklingen gående. Dersom en venter med å handle vil en miste muligheten for vå få en positiv utvikling. Kommunen er nødt til å få dette inn i budsjettet for neste år med eller uten låneopptak. Dette på grunn av at kystverket krever at kommunen står som søker når det gjelder tilskudd fra fiskeridepartementet post 1360.

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

Det har vært og er stor etterspørsel etter flytebryggeplasser både fasteplasser og plasser i sesongene . Det er også mulig å kombinere utleie til annet næringsliv og til fritid. Når en ser hvor avhengig vi er av råstoff tilgang kan konsekvensene bli store for kommunen dersom vi ikke går i gang med å tilrettelegge for den økte trafikken. Inntektene er vurdert nøkternt. Mener at en med hensyn på framtidig utvikling ikke kan vente med investeringen. Dersom en ser helhetlig på dette er næringslivet kommunen totalt avhengig av hva som skjer innenfor fiskerisektoren.

Vedlegg:

Havøysund, den 11.11.2016

Oddvar Simonsen
Sektorleder

BUDSJETTREGULERING 2016

Saksbehandler: Oddvar Simonsen Arkiv: 153
 Arkivsaksnr.: 16/931

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
16/16	Havnestyret	17.11.2016
75/16	Kommunestyret	08.12.2016

Innstilling:

Styret vedtar budsjettreguleringene for 2016 som gir et overskudd på kr. 350.851,-
 Forbruk av fond på maksimum 750.000,-

Dokumenter:

DOK I 16/931-16 03.11.2016 RAD/HFK/OSI 153
 Anna Pires
 VS: BUDSJETTREGULERING 2016.XLSX

Innledning:

Har gått igjennom regnskap i forhold til budsjett og justert budsjettet i forhold til innkomne inntekter og forventede inntekter.

Saksutredning:

Det vil bli noe mindre inntekter enn budsjettert med i budsjettet for 2016 dette vil igjen redusere overskuddet med ca.kr 73.000. I tillegg vil er det vedtatt en investering på maksimum kr 750.000.- ved bruk av fond . Alle postene i regnskapet og budsjettet er vurdert og justert ut fra erfaringstall og faktiske kostnader. I reguleringene har en forsøkt å justere inntekter og utgifter slik at de er noenlunde korrekte ved årets slutt.

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

Kan ikke se at budsjettreguleringen vil få noen store konsekvenser for den økonomiske utviklingen i KF et. På sikt må en endre regulativet, noe som ikke er blitt justert på 6 år .

Vedlegg:

Budsjettregulering

Havøysund, den 08.11.2016

Oddvar Simonsen
 Sektorleder

	Regnskap	Buds(end)	Buds regul
	2016	2016	2016
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak			
Ansvar: 1000 Driftsinntekter			
16100 Kaiavederlag	-2 134 528	-2 400 000	-2 400 000
16101 Anløpsavgift	-143 672	-160 000	-160 000
16102 Fast havnevederlag	-133 513	-140 000	-140 000
16103 Varevederlag	-187 118	-250 000	-210 000
16104 ISPS vederlag	-8 822	-10 000	-10 000
16110 Innbetalt velferd fiskere	-2 600	-4 000	-2 600
16240 Diverse gebyrer	-15 786	-20 000	-18 000
16350 Leie lager/kontorbygg	-232 383	-239 000	-260 000
16352 Leie industrikai	-251 321	-253 000	-271 000
16353 Leie betongflytebrygge	-455 260	-470 000	-495 000
16354 Lagerleie uteareal	-6 240	-	-7 000
16355 Leie av areal	209	-60 000	209
16520 Leie trekai Habu	-9 005	-	-9 000
16521 Salg strøm Habu	-2 279	-	-2 300
16550 Salg vann	-2 390	-7 000	-2 500
16551 Salg renovasjon	-140 324	-132 000	-158 000
16552 Salg strøm	-236 343	-300 000	-300 000
16553 Diverse tjenester	-11 640	-50 000	-12 000
16554 Overført fra inkasso(tidl.tapsført)	-	-14 000	-
17000 Statlige refusjoner	-8 493	-	-9 000
17700 Ref.fra andre(private)	-23 380	-	-24 000
Sum ansvar: 1000 Driftsinntekter	-4 004 888	-4 509 000	-4 490 191

Ansvar: 2000 Driftsutgifter			
10100 Fastlønn	785 867	1 030 000	1 000 000
10130 Helge- og høytidstillegg	1 578	20 000	9 000
10220 Ferievikar	17 634	30 000	18 000
10300 Ekstrahjelp	188 089	150 000	190 000
10400 Overtid	-	2 000	12 000
10690 Trekkpliktig diett	-	1 000	4 000
10810 Godtgjørelse andre politikere	16 100	10 000	20 000
10830 Møtegodtgjørelse	5 850	10 000	10 000
10840 Ref. tapt arbeidsfortjeneste	3 569	20 000	15 000
10900 Pensjonsinnskudd KLP	172 948	180 000	180 000
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelevsforikringer	2 852	3 000	3 000
10930 AFP-premien	8 235	7 000	10 500
11000 Kontormateriell	218	1 200	1 200
11010 Abonnementer faglitteratur	1 920	2 000	2 000
11150 Matvarer	2 185	3 500	8 000
11200 Annet forbruksmateriell	11 319	10 000	16 000
11210 Arbeidstøy	4 869	7 000	9 000
11260 Renholdsmateriell	3 750	3 000	6 000
11270 Utgiftsdekning	2 889	5 000	5 000
11300 Porto og frakt	12 274	10 000	19 000
11310 Banktjenester/betalingsformidling/forvaltnin	7 668	6 000	10 000
11320 Innfordringskostnader	8 106	4 000	12 000

11330 Telefon/telefaks	11 086	1 000	13 000
11350 Kommunikasjonslinje	31 401	30 000	37 000
11400 Annonsering	41 342	50 000	50 000
11410 Representasjon	-	5 000	4 000
11500 Opplæring og kurs	2 250	8 000	8 000
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse	5 936	10 000	10 000
11710 Transportutgifter/regning fra reiseselskap	5 752	10 000	10 000
11720 Driftskostnader bil	22 532	18 000	28 000
11730 Vedlikehold bil/maskiner	28 207	10 000	38 000
11800 Strøm	271 538	330 000	330 000
11850 Forsikringer	266 854	253 000	267 000
11900 Leie av lokaler og grunn	5 000	-	5 000
11950 Medlemsavgift forbund	23 211	24 000	24 000
11955 Lisenser/gebyrer/avg.	1 637	8 000	2 000
11960 Kommunale eiendomsavgifter	17 935	30 000	30 000
12000 Inventar	22 244	25 000	25 000
12070 IKT - maskinvare	6 794	7 000	10 000
12310 Vedlikehold - bygninger	19 794	50 000	20 000
12380 Vedlikehold - Kaianlegg	56 539	10 000	80 000
12382 Vedlikehold - Betongflytebrygger	52 390	80 000	80 000
12384 Vedlikehold - belysning	96 775	150 000	130 000
12400 Serviceavtaler	95 768	100 000	100 000
12401 Brøyteavtale kommun	103 100	200 000	206 000
12500 Materiell til vedlikehold	58 617	40 000	80 000
13510 Regnskapstjenester / Revisjon	-	131 000	131 000
13710 Kjøp av tjenester fra private	76 045	140 000	140 000
13720 Kjøp av renovasjonstjeneste	115 379	170 000	170 000
13730 Fjerning av vrak	-	30 000	-
14730 Tap på fordringer og garantier	-	20 000	1 500
15990 Avskrivninger	-	1 802 209	1 835 000
Sum ansvar: 2000 Driftsutgifter	2 696 046	5 256 909	5 424 200

Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/tra	-1 308 842	747 909	934 009
---	-------------------	----------------	----------------

19900 Motpost avskrivninger	-	-1 802 209	-1 835 000
Sum ansvar: 5000 Motpost avskrivninger	-	-1 802 209	-1 835 000

Sum funksjon: 860 Motpost avskrivninger	-	-1 802 209	-1 835 000
--	----------	-------------------	-------------------

Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån

Ansvar: 3000 Finansinntekter

19000 Renter av bankinnskudd	-23 437	-33 334	-30 000
Sum ansvar: 3000 Finansinntekter	-23 437	-33 334	-30 000

Ansvar: 4000 Finansutgifter

15000 Renter påløpte lån	78 077	157 200	78 000
15002 Forsinkelsesrenter	23	1 000	500
15100 Avdrag på lån	476 660	501 660	501 660
Sum ansvar: 4000 Finansutgifter	554 760	659 860	580 160

Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån		531 323	626 526	550 160
Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner				
Ansvar: 3000 Finansinntekter				
19300	Disponering av tidligere års ikke disponerte n	-542 233	-542 233	-542 233
Sum ansvar: 3000 Finansinntekter		-542 233	-542 233	-542 233
Ansvar: 4000 Finansutgifter				
15400	Avsetninger til disponible fond	542 233	970 007	893 064
Sum ansvar: 4000 Finansutgifter		542 233	970 007	893 064
Sum funksjon: 880 Interne finansieringstran:		-	427 774	350 831
TOTALT		-777 519	-	-

INVESTERINGSBUDSETT				
		Regnskap	Buds(end)	Buds reguler
		2 016	2 016	2 016
Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter				
Ansvar: 2500 Pensjonsinnskudd				
35290	Kjøp av aksjer og andeler	5 091	5 000	5 100
39400	Bruk av disposisjonsfond	-	-5 000	-5 100
Sum ansvar: 2500 Pensjonsinnskudd		5 091	-	-
Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter		5 091	-	-
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transportiltak				
Ansvar: 2113 Bunkersanlegg Hallvika				
32300	Nybygg, vedlikehold	345 241		650 000
32500	Materialer til vedlikehold påkostning og nyby	78 067		
39400	Bruk av disposisjonsfond			-650 000
Sum ansvar: 2113 Bunkersanlegg Hallvika		423 308	-	-
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/tran		423 308	-	-
TOTALT		428 399	-	-

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017

Saksbehandler: Oddvar Simonsen
 Arkivsaksnr.: 16/932

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg

17/16 Havnestyret
 76/16 Kommunestyret

Møtedato

17.11.2016
 08.12.2016

Innstilling:

Styret vedtar budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med følgende endringer:

Økningen i regulativet legges inn i budsjettet og økonomiplanen.

Økning i inntekter fordeles likt på følgende vedlikehold, Flytebrygeanlegg, Kai anlegg, bygninger og belysning.

Dokumenter:

DOK I 16/932-16 09.11.2016 RAD/HFK/OSI 150
 Anna Pires
 ØKONOMIPLAN, BUDSJETTREGULERINGER

Innledning:

Budsjettet for 2017 er nesten identisk med budsjett reguleringene, men korrigert for lønnsøkninger og lignende. Det er brukt en del erfaringstall fra tidligere år.

Saksutredning:

Budsjettet for 2017 er noenlunde lik budsjettet for 2016 etter budsjett reguleringene. Det er tatt høyde for at avtalen som omfatter bruk av kaianlegget og landarealet går i orden. Noe som vil gi en økning på kr 60.00.- i inntekter. Det er også tatt høyde for økning i lønn og andre utgifter. Budsjettet er ikke justert for investeringer og eventuelle endringer i avgifts regulativet. Dersom en foretar disse endringene må en regulere budsjettet i løpet av 2017. Budsjettet vil har et kalkulert overskudd på kr.360.00.-

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

Budsjettet og økonomiplan er i orden, men prisstigningen begynner å redusere overskuddet. Overskuddet er med på å bedre evnen til å investere, samt takle uforutsatte utgifter. Havne distriktet er nødt til å sikre at en opprettholder oppbyggingen av fond for å møte de utfordringene distriktet vil få framover.

Vedlegg:

Havøysund, den 09.11.2016

Oddvar Simonsen
 Sektorleder

BUDSJETTREGULERING 2016

Saksbehandler: Even Johansen
Arkivsaksnr.: 16/994

Arkiv: NAVN 153

Saksnr.: Utvalg
77/16 Kommunestyret

Møtedato
08.12.2016

Innstilling:

Kommunestyret vedtar Måsøy i Vekst sitt fremlegg for budsjettregulering 2016.

Dokumenter:

Budsjettregulering 2016
Styremøteprotokoll 9/16 - MiV

Innledning:

Omstillingsarbeidet 2013 - 2018

Saksutredning:

Måsøy i vekst har utarbeidet og vedtatt budsjettreguleringer for 2016. Betydelige reguleringer er «14720 Tildeling av tilskudd for utviklingsprosjekter» (jf.ansvar 1515) dette er på grunn av ubenyttete støtteordninger og prosjekter som ikke har blitt gjennomført. Lønn er regulert opp på fastlønn men ned på annen lønn (jf.ansvar 2000). En annen betydelig regulering er «18100 Andre statlige overføringer/tilskudd» (jf.ansvar 1515) denne reguleringen er på grunn av flere planlagte samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge som ikke er påbegynt ihht. plan.

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

Vedlegg:

Budsjettregulering 2016
Styremøteprotokoll 9/16 - MiV

Havøysund, den 29.11.2016



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Even Johansen
Daglig leder MiV KF

Budsjettregulering 2016

Måsøy i Vekst KF

Innhold

Budsjettregulering 2016.....	1
Næringsfondet.....	1
Handlingsplan 2016.....	2
Administrasjonskostnader i forbindelse med omstillingsarbeidet.....	3
Oppsummering.....	4
Investeringsbudsjett.....	4

Næringsfondet

Funksjon:	325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	Regnskap	Buds(end)	Buds reguler
Ansvar:	1500 Næringsfondet	2016	2016	2016
14720	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter	512 000	700 000	587 000
15500	Avsetninger til bundne fond	-	650 000	700 000
19500	Bruk av bundne fond	-512 000	-700 000	-587 000
Sum ansvar: 1500 Næringsfondet		-	650 000	700 000

Handlingsplan 2016

Funksjon:		325 Tilrettelegging og bistand for næringsl Regnskap	Buds(end)		Buds reguler
Ansvar:		1515 Omstillingsmidler	2016	2016	2016
10100	Fastlønn	120	-	1 000	
10500	Annen lønn	11 551	45 000	12 000	
10830	Møtegodtgjørelse	4 000	-	4 000	
11170	Beverting møter/utvalg	26 853	40 000	30 000	
11200	Annet forbruksmateriell	12 000	35 000	12 000	
11270	Utgiftsdekning	64 539	20 000	65 000	
11300	Porto og frakt	64	-	100	
11310	Banktjenester/Betalingsformidling	236	-	300	
11330	Telefon/telefaks	596	-	0	
11400	Annonsering	66 815	35 000	66 815	
11410	Representasjon	6 366	5 000	10 000	
11500	Opplæring og kurs	92 671	70 000	92 671	
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	11 186	-	10 000	
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	25 567	150 000	26 000	
12100	Kjøp, leie av transportmidler	2 909	-	3 000	
12700	Konsulenttjenester	168 768	150 000	169 000	
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	81 054	-	82 000	
14720	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter	1 703 596	3 740 000	1 992 000	
14722	Innsatsområde B. Havet	50 000	-	-	
15500	Avsetninger til bundne fond	-	3 000 000	2 950 000	
16240	Diverse gebyrer	-320	-	-500	
16500	MVA-pliktig salgsinntekter	-17 220	-	-17 300	
17290	Kompensasjon påløpt i driftsregnskapet	-81 054	-	-82 000	
17300	Fylkeskom.refusjon	-	-3 000 000	-3 000 000	
17500	Kommunale refusjoner	-	-655 000	-650 000	
17700	Ref.fra andre(private)	-3 538	-20 000	-18 000	
18100	Andre statlige overføringer/tilskudd	-	-160 000	-	
19500	Bruk av bundne fond	-1 703 596	-4 093 050	-2 349 900	
Sum ansvar: 1515 Omstillingsmidler		523 162	-638 050	-591 814	

Administrasjonskostnader i forbindelse med omstillingsarbeidet

Funksjon:	325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	Regnskap	Buds(end)	Buds reguler
Ansvar:	2000 Driftsutgifter	2016	2016	2016
10100	Fastlønn	636 203	650 000	710 000
10500	Annen lønn	-	55 000	-
10810	Godtgjørelse andre politikere	-	95 000	95 000
10830	Møtegodtgjørelse	58 000	90 000	90 000
10840	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	-	10 000	-
10900	Pensjonsinnskudd KLP	130 522	60 000	80 000
10920	Kollektive ulykkes-og gruppelevsforringer	2 283	2 500	2 500
11000	Kontormateriell	714	10 000	1 000
11150	Matvarer	3 600	2 500	4 000
11170	Beverting møter/utvalg	1 495	2 500	1 500
11200	Annet forbruksmaterieill	2 004	5 000	5 000
11260	Renholdsmaterieill	396	-	400
11270	Utgiftsdekning	12 356	15 000	15 000
11300	Porto og frakt	494	1 000	1 000
11310	Banktjenester/Betalingsformidling	1 793	500	2 000
11330	Telefon/telefaks	13 571	12 000	14 000
11340	Datakommunikasjon/internett	4 832	-	5 000
11350	Kommunikasjonslinje	3 772	3 000	4 000
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	9 109	30 000	15 000
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	14 670	40 000	15 000
11800	Strøm	8 175	10 000	10 000
11900	Husleie	72 000	80 000	72 000
11950	Medlemsavgift forbund	-	3 000	-
12000	Inventar	-	1 000	-
12070	IKT - maskinvare	17 466	-	17 500
13510	Regnskapstjenester / Revisjon	-	15 000	65 000
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	15 406	10 000	16 000
15002	Forskinkelsesrente	72	-	100
17000	Statlige refusjoner	-93 114	-20 000	-93 200
17010	Ref. arbeidsmarkedstiltak	-13 700	-	-14 000
17290	Kompensasjon påløpt i driftsregnskapet	-15 406	-10 000	-16 000
17700	Ref.fra andre(private)	-	-140 000	-
19500	Bruk av bundne fond	-	-1 033 000	-1 117 650
Sum ansvar: 2000 Driftsutgifter		886 713	-	150

Oppsummering

	Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1 409 875	11 950	22 850
Funksjon:	870 Renter/utbytte og lån			
Ansvar:	1500 Næringsfondet			
19000	Renter av bankinnskudd	-6 832	-	-8 000
	Sum ansvar: 1500 Næringsfondet	-6 832	-	-8 000
Ansvar:	3000 Finansinntekter			
19000	Renter av bankinnskudd	-618	-12 000	-15 000
	Sum ansvar: 3000 Finansinntekter	-618	-12 000	-15 000
	Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	-7 450	-12 000	-23 000
Funksjon:	880 Interne finansieringstransaksjoner			
Ansvar:	9800 Overføring til investeringsregnskap			
15700	Overføring til investeringsregnskapet	150	50	150
	Sum ansvar: 9800 Overføring til investeringsregnskap	150	50	150
	Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	150	50	150
	TOTALT	1 402 575	-	-

Investeringsbudsjett

INVESTERINGSBUDSJETT				
Funksjon:		Regnskap	Buds(end)	Buds reguler
Ansvar:	180 Diverse fellesutgifter			
	2500 Pensjonsinnskudd	2016	2016	2016
35290	Kjøp av aksjer og andeler	150	50	150
39700	Overføring fra drift	-150	-50	-150
	Sum ansvar: 2500 Pensjonsinnskudd	0	0	0
	Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	0	0	0
	TOTALT	0	0	0

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

Saksbehandler: Even Johansen
Arkivsaksnr.: 16/995

Arkiv: NAVN 150

Saksnr.: Utvalg
78/16 Kommunestyret

Møtedato
08.12.2016

Innstilling:

Kommunestyret vedtar Måsøy i Vekst KF økonomiplan 2017 – 2020, budsjett 2017, handlingsplan 2017 samt. revidert omstillingsplan 2013 – 2018.

Dokumenter:

Økonomiplan 2017 – 2020
Budsjett 2017
Handlingsplan 2017
Omstillingsplan 2013 – 2018
Protokoll fra styremøte 9/2016- Måsøy i Vekst

Innledning:

Omstillingsprogramet i Måsøy kommune fra 2013 - 2018

Saksutredning:

Måsøy i Vekst har utarbeidet og vedtatt økonomiplan 2017 – 2020, budsjett 2017, handlingsplan 2017 samt. revidert omstillingsplan 2013 – 2018. Det påpekes i plandokumentet at det er usikkerhet om neste årsbevilgning fra Finnmark fylkeskommune, men Måsøy i Vekst har tatt utgangspunkt i at omstillingsarbeidet får den bevilgningen som ble forespeilet i tilsagnsbrevet fra Finnmark fylkeskommune.

Det legges opp til aktivitet i 2017 og 2018, men der videreføring av omstillingsprogrammet ikke er avklart legges det ikke opp til noen aktivitet i 2019 samt. 2020 eller videre.


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

Vedlegg:

Økonomiplan 2017 – 2020

Budsjett 2017
Handlingsplan 2017
Omstillingsplan 2013 – 2018
Protokoll fra styremøte 9/2016- Måsøy i Vekst

Havøysund, den 29.11.2016


Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Even Johansen
Daglig leder MiV KF

ØKONOMISKE OVERSIKTER
ØKONOMIPLAN 2017 – 2020

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 BUDSJETT 2018 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020

BUDSJETTSKJEMA - DRIFT

DRIFTSINNEKTER:

BRUKERBETALING		-	-	-		
ANDRE SALGS- OG LEIEINNEKTER	570	-	-	-		
OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE	3 831 458	3 845 000	3 825 000	3 755 000		
OVERFØRINGER UTEN KRAV TIL MOTYTELSE	126 000	160 000	300 000	150 000		
SUM DRIFTSINNEKTER	3 958 028	4 005 000	4 125 000	3 905 000	-	-

DRIFTSUTGIFTER:

LØNNSUTGIFTER	853 304	945 000	1 770 000	1 645 614		
SOSIALE UTGIFTER	25 922	62 500	105 000	105 000		
KJØP AV VARER OG TJ SOM INNGÅR I FORETAKETS TJ.PRO	674 218	720 500	1 233 000	723 000		
KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER FORETAKETS TJ.PROD	65 030	15 000	65 000	65 000		
OVERFØRINGER	2 408 299	4 450 000	4 165 000	1 733 386		
AVSKRIVNINGER.	-	-	-	-		
FORDELTE UTGIFTER	-	-	-	-		
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 026 773	6 193 000	7 338 000	4 272 000	-	-

BRUTTO DRIFTSRESULTAT: -68 745 -2 188 000 -3 213 000 -367 000 - -

FINANSPOSTER:

RENTEINNEKTER OG UTBYTTE	43 541	12 000	30 000	10 000		
MOTTATTE AVDRAG PÅ LÅN	-	-	-	-		
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER	43 541	12 000	30 000	10 000	-	-
RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER	-	-	-	-		
AVDRAG PÅ LÅN	-	-	-	-		
UTLÅN	-	-	-	-		
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	-	-	-	-	-	-
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER:	43 541	12 000	30 000	10 000	-	-

ØKONOMISKE OVERSIKTER
ØKONOMIPLAN 2017 – 2020

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 BUDSJETT 2018 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020

MOTPOST AVSKRIVNINGER

NETTO DRIFTSRESULTAT:

-25 204 -2 176 000 -3 183 000 -357 000 - -

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:

BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIG
MINDREFORBRU

- -

BRUK AV DISPOSISJONSFOND

- -

BRUK AV BUNDNE FOND

3 685 247 5 826 050 6 833 150 621 850

SUM BRUK AV AVSETNINGER

3 685 247 5 826 050 6 833 150 621 850

OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET

49 50 150 150

AVSATT TIL DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS

- - - -

REGNSKAPSMESSI

- - - -

AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND

- - - -

AVSATT TIL BUNDNE FOND

3 659 994 3 650 000 3 650 000 3 650 000

SUM AVSETNINGER

3 660 043 3 650 050 3 650 150 3 650 150

REGNSKAPSMESSIG

- - - -3 385 300 - -

MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

BUDSJETTSKJEMA - INVESTERING

	REGNSKAP 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020
INVESTERINGER:						
INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER	-	-	-	-	-	-
UTLÅN OG FORSKUTTERINGER	-	-	-	-	-	-
KJØP AV AKSJER OG ANDELER	49	150	150	150	-	-
AVDRAG PÅ LÅN	-	-	-	-	-	-
AVSETNINGER	-	-	-	-	-	-
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	49	150	150	150	-	-
FINANSIERT SLIK:						
BRUK AV LÅNEMIDLER	-	-	-	-	-	-
INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER	-	-	-	-	-	-
TILSKUDD TIL INVESTERINGER	-	-	-	-	-	-
KOMPENSASJON FOR MERVERDIavgIFT	-	-	-	-	-	-
MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN OG REFUSJONER	-	-	-	-	-	-
ANDRE INNTEKTER	-	-	-	-	-	-
SUM EKSTERN FINANSIERING:	-	-	-	-	-	-
OVERFØRT FRA DRIFTSDELEN	49	150	150	150	-	-
BRUK AV AVSETNINGER	-	-	-	-	-	-
SUM FINANSIERING:	49	150	150	150	-	-
UDEKKET/UDISPONERT	-	-	-	-	-	-

ØKONOMISKE OVERSIKTER
ØKONOMIPLAN 2017 – 2020

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 BUDSJETT 2018 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020

FONDSUTVIKLING	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BRUK AV OMSTILLINGSFOND		5 126 050	6 638 000	3 095 764	-	-
BRUK AV NÆRINGSFOND		700 000	700 000	700 000	-	-
SUM BRUK AV BUNDNE FOND		5 826 050	7 338 000	3 795 764	-	-
AVSETNING TIL OMSTILLINGSFOND		3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
AVSETNING TIL NÆRINGSFOND		650 000	650 000	650 000	-	-
SUM AVSATT TIL BUNDNE FOND		3 650 000	3 650 000	3 650 000	-	-
BUNDNE FOND PR. 31.12	6 009 814	3 833 764	145 764	0	0	0
ENDRINGER I %		-36,2 %	-96,2 %	-100,0 %	0,0 %	
SUM FOND		3 833 764	145 764	0	0	

Budsjett 2017

Måsøy i Vekst KF

Innhold

Budsjett 2017	1
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1
1515 Omstillingsmidler.....	2
2000 Driftsutgifter.....	3
870 Renter/utbytte og lån.....	4
3000 Finansinntekter.....	4
880 Interne finansieringstransaksjoner.....	4
INVESTERINGSREGNSKAP	4

<i>Funksjon:</i>	<i>325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Buds(end)</i>	<i>Budsjett</i>
Ansvar:	1500 Næringsfondet	2015	2016	2017
14720	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter	643 000	700 000	700 000
15500	Avsetninger til bundne fond	659 994	650 000	650 000
19500	Bruk av bundne fond	-643 000	-700 000	-700 000
	Sum ansvar: 1500 Næringsfondet	659 994	650 000	650 000

Ansvar: 1515 Omstillingsmidler

10100	Fastlønn	242 954	-	-
10500	Annen lønn	92 000	45 000	45 000
10690	Trekkpliktig diett	403	-	-
10810	Godtgjørelse andre politikere	95 000	-	-
10830	Møtegodtgjørelse	44 000	-	-
10900	Pensjonsinnskudd KLP	11 339	-	-
11000	Kontormateriell	1 224	-	-
11150	Matvarer	18 751	-	-
11170	Beverting møter/utvalg	40 152	40 000	80 000
11200	Annet forbruksmaterieil	776	35 000	20 000
11270	Utgiftsdekning	9 459	20 000	95 000
11300	Porto og frakt	436	-	-
11330	Telefon/telefaks	9 474	-	-
11400	Annonsering	18 234	35 000	115 000
11410	Representasjon	1 881	5 000	-
11500	Opplæring og kurs	112 433	70 000	80 000
11600	Skys- og kostgodtgjørelse	21 547	-	105 000
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	79 777	150 000	55 000
11800	Strøm	4 943	-	-
11900	Husleie	46 301	-	-
12700	Konsulenttjenester	198 302	150 000	610 000
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	72 163	-	100 000
14720	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter	154 738	3 740 000	3 150 000
14722	Tildelt tilskudd til utviklingsprosjekter 2016	582 938	-	195 000
14724	Innsatsområde C.Reiseliv og Kulturnæringen	525 225	-	-
14726	Innsatsområde D. Leverandørindustri og energi	337 500	-	-
14728	Bo- og servicekommune	82 639	-	-
15500	Avsetninger til bundne fond	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16240	Diverse gebyrer	-570	-	-
17290	Kompensasjon påløpt i driftsregnskapet	-72 163	-	-100 000
17300	Fylkeskom.refusjon	-3 000	-3 000 000	-3 000
		000		000
17500	Kommunale refusjoner	-673 298	-655 000	-650 000
17700	Ref.fra andre(private)	-59 279	-20 000	-50 000
18100	Andre statlige overføringer/tilskudd	-126 000	-160 000	-300 000
19500	Bruk av bundne fond	-2 489	-4 093 050	-4 170
		733		150
	Sum ansvar: 1515 Omstillingsmidler	-616 454	-638 050	-620 150

Ansvar: 2000 Driftsutgifter

10100	Fastlønn	340 547	650 000	1 400 000
10500	Annen lønn	2 400	55 000	-
10810	Godtgjørelse andre politikere	-	95 000	95 000
10830	Møtegodtgjørelse	36 000	90 000	90 000
10840	Ref. tapt arbeidsfortjeneste	-	10 000	-
10900	Pensjonsinnskudd KLP	14 583	60 000	100 000
10920	Kollektive ulykkes-og gruppelevsforikringer	-	2 500	5 000
11000	Kontormateriell	5 530	10 000	10 000
11002	Øreavrunding	2	-	-
11150	Matvarer	2 207	2 500	5 000
11170	Beverting møter/utvalg	382	2 500	2 000
11200	Annet forbruksmateriell	972	5 000	5 000
11270	Utgiftsdekning	10 553	15 000	15 000
11300	Porto og frakt	192	1 000	500
11310	Banktjenester/Betalingsformidling	35	500	500
11330	Telefon/telefaks	5 660	12 000	18 000
11340	Datakommunikasjon/internett	-	-	5 000
11350	Kommunikasjonslinje	5 593	3 000	5 000
11600	Skyss- og kostgodtgjørelse	18 775	30 000	30 000
11710	Transportutgifter/regning fra reiseselskap	14 599	40 000	20 000
11800	Strøm	6 555	10 000	10 000
11900	Husleie	36 000	80 000	72 000
11950	Medlemsavgift forbund	-422	3 000	-
12000	Inventar	3 894	1 000	-
12070	IKT - maskinvare	-	-	10 000
13510	Regnskapstjenester / Revisjon	65 030	15 000	65 000
14290	Merverdiavgift utenfor mva-loven	10 096	10 000	20 000
17000	Statlige refusjoner	-16 622	-20 000	-
17290	Kompensasjon påløpt i driftsregnskapet	-10 096	-10 000	-20 000
17700	Ref.fra andre(private)	-	-140 000	-
19500	Bruk av bundne fond	-552 514	-1 033 000	-1 963 000
	Sum ansvar: 2000 Driftsutgifter	-49	-	-

	Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	43 491	11 950	29 850
Funksjon:	870 Renter/utbytte og lån			
Ansvar:	1500 Næringsfondet			
19000	Renter av bankinnskudd	-9 994	-	-10 000
	Sum ansvar: 1500 Næringsfondet	-9 994	-	-10 000
	Ansvar: 3000 Finansinntekter			
19000	Renter av bankinnskudd	-33 547	-12 000	-20 000
	Sum ansvar: 3000 Finansinntekter	-33 547	-12 000	-20 000
	Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån	-43 541	-12 000	-30 000
Funksjon:	880 Interne finansieringstransaksjoner			
Ansvar:	9800 Overføring til investeringsregnskap			
15700	Overføring til investeringsregnskapet	49	50	150
	Sum ansvar: 9800 Overføring til investeringsregnskap	49	50	150
	Sum funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner	49	50	150
	TOTALT	-	-	-

INVESTERINGSREGNSKAP

		Regnskap	Buds(end)	Budsjett
		2015	2016	2017
Funksjon:	180 Diverse fellesutgifter			
Ansvar:	2500 Pensjonsinnskudd			
35290	Kjøp av aksjer og andeler	49	50	150
39700	Overføring fra drift	-49	-50	-150
	Sum ansvar: 2500 Pensjonsinnskudd	0	0	0
	Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter	0	0	0
	TOTALT	0	0	0

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF

Saksbehandler: Raymond Robertsen
 Arkivsaksnr.: 16/997

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
 79/16 Kommunestyret

Møtedato
 08.12.2016

Innstilling:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas, og oversendes kommunestyret for endelig behandling.

Dokumenter:**Saksutredning:**

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 2016 kroner. Måsøy industrieiendom KF har full MVA - refusjon.

Selskapet har ved utgangen av november 2016 kr 351 920, 28 plassert på disposisjonsfond. I tillegg er det avsatt et disposisjonsfond som utelukkende tilhører ansvar 2000, Hygronorbygget på kr 65 409, 97. Da er ikke eventuelle avsetninger eller bruk ved årsslutt tatt med.

Tallene i økonomiplanen baserer seg på aktiviteten i 2016, 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, og fikk stadfestet sin rett til å kunne fakturere alle kostnader, inkludert juridiske, som en del av refusjonsgrunlaget i husleien til Hermann Export. Hermann Export har fremdeles ikke akseptert dette, og har bestridt et krav på kr 1 024 519,- Dette er kostnader som er påløpt i årene 2012, 2013, og 2014. Det er i hovedsak felleskostnader og juridiske kostnader i disse beløpene. Noe av dette er påløpt mva. Det har vært diskusjoner om at Hermann Export AS løser ut utkjøpsklausulen i avtalen, og overtar hele anlegget. Styret i foretaket har vært villig til å forhandle om krav for å få dette til. Hermann Export AS varslet sommeren 2016 at de ikke ønsket dette. Under forhandlingene, har rettslige prosesser vært satt på vent. Rettslige innkrevingsprosesser er startet opp i november 2016, og man vil få en avklaring i 2017. Utallet av disse, vil selvfølgelig ha direkte virkning på foretakets økonomi i 2017.

Brukerbetalingene både for leie av klippfisktørkeriet og Hygronorbygget går ned i 2017 i forhold til 2016. Dette skyldes at rentekostnaden går ned, og for at leiekontraktene for begge bygg er knyttet til kostnader foretaket har, vil dette komme leietagerne direkte til gode.

Ansvar 100 Klippfisktørkeriet

Det budsjettert med kr 75 000,- i juridiske kostnader i 2017. Alt tyder på at det må i retten for å inndrive gamle krav, og det er derfor avsatt kostander til juridisk bistand ihht. dom fra Hammerfest tingrett, som gir foretaket rett til å viderefakturere disse kostnadene.

I budsjettet er felleskostnader fordelt etter en nøkkel der 70 % er fordelt på klippfisktørkeriet. Siden man fakturerer etterskuddsvis, og etter medgått tid, og nøyaktig fordelte felleskostnader, kan dette beløpet endre seg. Det gjøres en avstemning av disse kostnadene i januar 2018.

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 20 000,- 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 2017 er en økning i forhold til 2016..

Området er budsjettert med et overskudd på kr 44 994,-, som er i hht. leieavtale. Overskuddet er foreslått avsatt på disposisjonsfond Hygronorbygget.

Ansvar 300 Felleskostnader

Fordelingen av felleskostnader mellom leietagerne er gjort av kommunestyret i budsjettvedtak for 2014. Fordelingsnøkkelen er 70 % på Hermann Export AS, og 30 % på Hygronorbygget. Juridiske kostnader fordeles ikke etter nøkkel, med etter hvilket formål de er brukt på. Hermann Export har meldt tilbake at de ikke godtar en fordeling etter nøkkeltall. De vil ha spesifiserte kostnader på hvert av ansvarsområdene. Dette blir gjort, og man gjør en endelig fordeling av disse kostnadene i januar 2018.

Vedlegg:

Budsjett og økonomiplan 2017 – 2020 MIKF

Havøysund, den 25.11.16

Raymond Robertsen
Daglig leder

ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 16/935

Arkiv: 151

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
10/16	Omsorgskomiteen	07.11.2016
22/16	Oppvekstkomiteen	08.11.2016
15/16	Teknisk komite	08.11.2016
77/16	Formannskapet	22.11.2016
80/16	Kommunestyret	08.12.2016

Formannskapetets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017
2. Eiendomsskatten vedtas slik:
 - a. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 4,0 promille
 - b. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
 - c. 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.
 - d. Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
 - i. Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
 - ii. LHL-bygger v/Olsen Gruppen AS
 - iii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 - iv. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 - v. Skibua v/Havøysund Skiklubb
 - e. Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
 - f. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
 - g. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
3. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2017.
4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2017.
5. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

	2017	2018	2019	2020
Frie inntekter	102 853 000	102 853 000	102 853 000	102 853 000

6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.
7. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kapittel 1.5 og 1.6.

8. Lånerammen for investeringer 2017 vedtas etter følgende tabell:

	2017	2018	2019	2020
Låneopptak nye investeringer	-9 987 000	-18 718 000	-3 257 000	-3 195 000
Sum låneopptak	-9 987 000	-18 718 000	-3 257 000	-3 195 000

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2017 settes til kr 5 mill. i SpareBank1 Nord-Norge.
10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.
11. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2017.
12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Behandling/vedtak i Omsorgskomiteen den 07.11.2016 sak 10/16

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling vedtas – Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Oppvekstkomiteen den 08.11.2016 sak 22/16

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling vedtas – Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 08.11.2016 sak 15/16

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling vedtas – Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 77/16

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling vedtas – Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Økonomiplan 2017-2020
2. Årsbudsjett 2017
3. Rådmannens utredning og innstilling
4. Vedtak fra omsorgskomiteen av 07.11.16, sak 10/16

5. Vedtak fra oppvekstkomiteen av 08.11.16, sak 22/16
6. Vedtak fra teknisk komite av 08.11.16, sak 15/16
7. Vedtak fra formannskapet av 22.11.16, sak 77/16

Innledning:

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:

1. Økonomiplan 2017-2020
2. Årsbudsjett 2017

Økonomiplan 2017-2020 består av åtte deler:

- Første del: Innstilling og hovedoversikt
- Andre del: Kommunens sentrale rammebetingelser
- Tredje del: Vekst og utvikling
- Fjerde del: utfordringer i planperioden
- Femte del: Sentrale prosjekter i planperioden
- Sjette del: Investeringer
- Sjuende del: Driftstiltak
- Åttende del: De enkelte rammeområdene

Årsbudsjett 2017 presenterer budsjetttrammene til ansvarsområdene.

Saksutredning:

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

Prosessen startet i slutten av juli med innkjøp av nytt budsjetteringsprogram og opplæring av sektorlederne for bruk av programmet. Grunnlaget på rammeområdene er utarbeidet av sektorlederne i samarbeid med sine mellomledere, og grunnlagene som er lagt er basert på en realistisk drift av sektorene. I oktober ble statsbudsjettet lagt fram og forventningen av kommunens rammeoverføringer for 2017 ble presentert. Investeringsbehovet ble avdekket gjennom prosessen og endelige tiltak ble ferdigstilt i oktober, og da ble renter og avdrag også beregnet.

Per 28. oktober la rådmannen fram et forslag til budsjett i balanse, og alle talltabellene er utarbeidet og budsjettkommentarene ferdigstilt. Etter at budsjettet er vedtatt vil ledergruppen evaluere årets prosess for å påpeke ting som har fungert bra, og avdekke forbedringspotensialet.

Inntekter

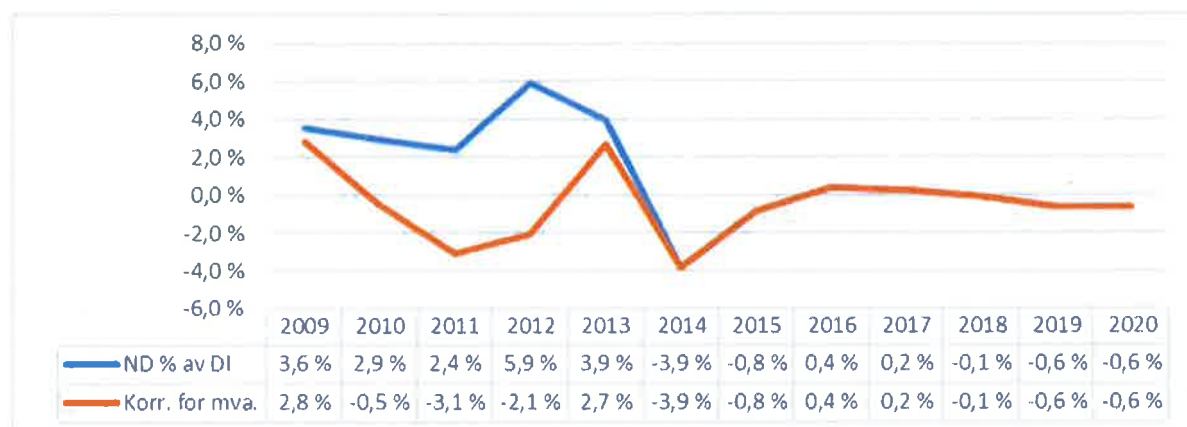
Årets statsbudsjett har anslått de frie inntektene til kommunen til kr 102,9 mill. med prognosene fra SSB for befolkningsutviklingen i Måsøy kommune. Dette er en nominell vekst på 1,9 % fra 2016, men justert for den kommunale deflatoren på 2,5 % har vi en reell nedgang på 0,6 %. Siden 2012 har Måsøy kommune hatt en reell nedgang i rammeoverføringene foruten 2015 hvor vi hadde en reell vekst.

I årsbudsjettet for 2017 har vi budsjettert med det prognostiserte premieavviket fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Dette gir en regnskapsmessig inntekt på nærmere kr 3,3 mill. i budsjettet for 2017, men dette er regnskapsmessige inntekter som forventes å komme i senere tid som kostnader.

For å kunne styrke inntektene til Måsøy kommune ble det vurdert å legge inn en økning i promillen til eiendomsskatten, men dette er ikke lagt inn i forslaget til budsjett 2017 eller i økonomiplanperioden. En økning i eiendomsskatten på 1 promille tilsvarer kr 0,68 mill. Med denne økningen ville det vært mulig å avsette mer av premieavviket til de fremtidige forpliktelsene.

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Grafen viser utviklingen i dette nøkkeltallet, og den blå linja viser netto driftsresultat inkludert mva. på investering. Den oransje 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 anbefalte at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skulle ligge mellom 3-5 % fram til 2014, men den ble endret til 1,75 % for at kommunen skal være i stand til å bygge opp reserver. Det er for 2017 budsjettert med netto driftsresultat på 0,3 mill. Det tilsvarer 0,21 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,5 mill. For å forbedre nøkkeltallet må kommunen enten øke driftsinntektene, redusere driftsutgiftene eller en kombinasjon av begge.

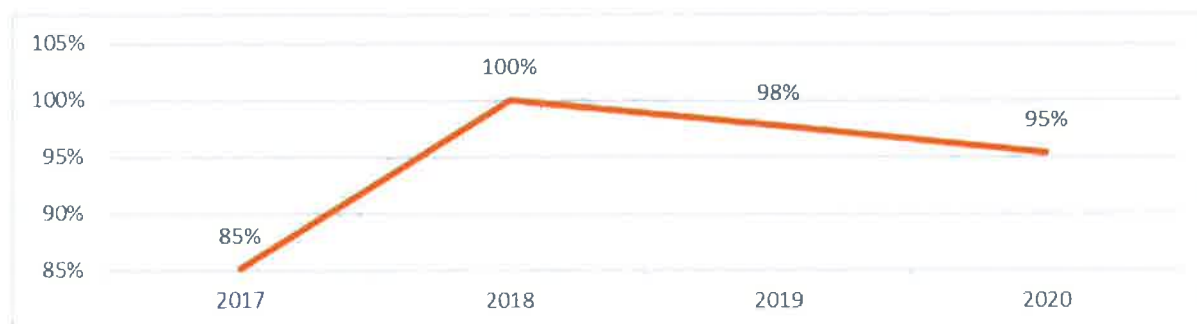
Gjeldsutvikling

Langsiktig gjeld har økt kraftig de siste årene. Per 01.01.2017 utgjør renter og avdrag totalt kr 113,7 mill. Dersom vi skulle måle det i årsverk med en samlet lønnskostnad på kr 450.000, så tilsvarer det rundt 252 årsverk.

Det er viktig å følge godt med på renteutviklingen framover, men en beregning på 2,5 % i renteutgifter vil være tilstrekkelig i økonomiplanperioden. Siden det er spådd at renten vil være lav i en periode framover. 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 2017 tilsvarer ca. kr 1,2 mill.

En viss andel langsiktig gjeld bør man ha. KS anbefaler at lånegjelden ikke overstiger 50 % av driftsinntektene. Måsøy kommune har i dag en total langsiktig gjeld som utgjør 81 % av driftsinntektene for 2017. Rådmannens økonomiplan inkluderer nødvendige investeringer og gradvis nedbetaling av langsiktig gjeld. Utviklingen av låneporteføljen per driftsinntekt i planperioden ser slik ut:



Fordeling mellom sektorene

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

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sentraladmin.	20 905	15 658	15 201	15 102	15 205	15 098
Oppvekst	28 441	28 517	28 945	29 004	29 304	29 304
Helse og omsorg	43 122	45 687	48 811	48 751	48 751	48 751
Teknisk drift og utbygging	3 525	4 039	5 721	5 427	4 728	4 760
Sum netto drift	95 993	93 901	98 678	98 284	97 988	97 913

Investeringer

Rådmannen foreslår følgende investeringsområder i økonomiplanperioden 2017-2020:

Til investering i anleggsmidler (Fra budsjettskjema 2A)	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Egenkapitalinnskudd KLP	507	507	507	507
Nytt Startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag Startlån	715	805	916	1 027
Renovering av boliger	1 250	1 250	1 250	1 250
IKT-plan (ved utstrakt leasing)	1 084	692	321	238
Ny omsorgsbolig 6 boenheter	500	18 500	0	0
Ventilasjon legekantoret	780	0	0	0
Utvendig tak på legekantoret	781	0	0	0
Hjelmsøyveien	4 200	0	0	0
Raschveien	670	0	0	0
Papirløse møter	156	0	0	0
Salg av Måsøy skole	500	0	0	0
Fjellveien	0	4 025	0	0

Sum nye brutto investeringer	13 143	27 779	4 994	5 022
------------------------------	--------	--------	-------	-------

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 meget lav.

Rådmannen har lagt inn mange prosjekter i 2017, men de er vurdert som nødvendig å gjennomføre samtlige prosjekter.

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

Vedlegg:

1. Økonomiplan 2017-2020
2. Årsbudsjett 2017
3. Prisregulativ 2017

Havøysund, den 1. november 2016



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

BUDSJETTREGULERING 2016

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 16/754

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg
 75/16 Formannskapet
 81/16 Kommunestyret

Møtedato
 22.11.2016
 08.12.2016

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar budsjettreguleringene for budsjett 2016.

DRIFT

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Sentraladministrasjonen	15 657 623,00	-1 510 232,77	14 147 390,23
2.	Kultur og oppvekst	28 517 277,00	-	28 517 277,00
3.	Helse og omsorg	45 686 506,00	-	45 686 506,00
4.	Teknisk drift og utbygging	4 038 700,00	1 512 126,77	5 550 826,77
5.	Rammetilskudd og skatt	-103 614 000,00	749 000,00	-102 865 000,00
6.	Renter og avdrag	9 713 894,00	-750 894,00	8 963 000,00
	TOTALT	-	-	-

INVESTERING

Prosjekt	Kostnadsramme	Reg. 2016	Reg. 2017
Bredbåndsutbygging Snefjord og Måsøy	2 375 000,00	-2 335 000,00	+2 335 000,00
Uteområdet – Høtten barnehage	937 500,00	-927 525,00	+927 525,00
Havøysund vannverk	3 313 000,00	-3 064 552,00	+3 064 552,00
Avløp Havøysund	7 312 500,00	-3 613 855,42	-
Opsjon 1 (ørabakken)	1 750 000,00	-875 000,00	+875 000,00
Asfaltering	5 000 000,00	-4 340 000,00	+4 340 000,00
Bil med krane	1 000 000,00	-1 000 000,00	+1 000 000,00
Utvendig renovering pumpestasjonen	312 500,00	-312 500,00	+312 500,00
Renovering	950 000,00	+180 000,00	+150 000,-
Rehabilitering tak Strandgt. 156	375 000,00	-	-
Salg traktor	-	+255 000,00	-
Basseng	1 250 000,00	-625 000,00	+625 000,00

Kommentar:

- Avløp Havøysund: Kostnadsrammen til prosjektet må reguleres mot kostnadene brukt i 2015.

Avsetning til ubundne investeringsfond

- Etter salg av traktor avsettes kr 255.000,- til ubundne investeringsfond.

Bruk av ubundne investeringsfond

- Prosjektet renovering forventes overforbruk i 2016 på kr 145.000,- som må dekkes av fondsmidler.

Prosjektet renovering bruker i 2017 kr 120.000,- av ubrukte investeringsfond for å dekke resten av utbedringene.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.11.2016 sak 75/16

Behandling:

Vedtak:

Rådmannens innstilling vedtas – Enst vedtatt

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling.
2. Formannskapets vedtak av 22.11.16, sak 75/16

Innledning:

Gjennom regnskapsåret er det ikke gjennomført budsjettregulering. Det er viktig at budsjetttrammene på ansvarsområdene stemmer med budsjettet, og på flere områder ser man at det er behov for en justering.

Saksutredning:

DRIFT

Kapittel 1 Sentraladministrasjonen

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Sentrale folkevalgte organer	1 405 000,00	4 500,00	1 409 500,00
2.	Kontrollutvalget og revisjonen	653 000,00	-6 000,00	647 000,00
3.	Kontrollutvalget	50 000,00	2 500,00	52 500,00
4.	Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	22 000,00	-14 000,00	8 000,00
5.	Formannskapskontoret	1 750 500,00	-61 500,00	1 689 000,00
6.	Økonomikontoret	3 052 000,00	-15 000,00	3 037 000,00
7.	IT-avdelingen	1 361 000,00	137 000,00	1 498 000,00
8.	Servicetorg	2 206 000,00	-64 000,00	2 142 000,00
9.	Personalområdet	255 000,00	71 000,00	326 000,00
10.	Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP	500 000,00	-1 553 732,77	-1 053 732,77
11.	Fellesområde sentraladministrasjon	384 500,00	669 500,00	1 054 000,00
12.	QM+/HMS	207 500,00	-66 500,00	141 000,00
13.	Skadeforsikring bygg, anlegg	770 000,00	-14 000,00	756 000,00
14.	Reserverte bevillinger	600 000,00	-600 000,00	-
	T O T A L	15 657 623,00	-1 510 232,77	14 147 390,23

1. *Sentrale folkevalgte organer*: Småjusteringer på budsjettpostene.
2. *Kontrollutvalget og revisjon*: Småjusteringer på budsjettpostene.
3. *Kontrollutvalget*: Småjusteringer på budsjettpostene.
4. *Fellesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne*: Småjusteringer på budsjettpostene.
5. *Formannskapskontoret*: Det sentrale lønnsoppgjøret ble ikke så høyt som budsjetter, samt andre småjusteringer.

6. **Økonomikontoret:** Det sentrale lønnsoppjøret ble ikke så høyt som budsjetter, samt andre småjusteringer.
7. **IT-avdelingen:** Enkelte budsjettposter var underbudsjettert, og måtte budsjettreguleres opp til realistisk nivå.
8. **Servicetorget:** Det sentrale lønnsoppjøret ble ikke så høyt som budsjetter, samt andre småjusteringer.
9. **Personalområdet:** Enkelte budsjettposter var underbudsjettert, og måtte budsjettreguleres opp til realistisk nivå.
10. **Pensjon over 11%/koll.forsikringer/AFP:** Prognosene på premieavviket for 2016 tilsier at vi kan nulle ut ansvaret med en avsetning til disposisjonsfond på kr 1 053 732,77. På grunn av inndekning av sektor for teknisk drift og utbygging er det ikke mulig å avsette beløpet.
11. **Fellesområdet sentraladministrasjonen:** Budsjetterte innsparinger gjennom 2016 måtte reguleres ut av budsjettet.
12. **QM+/HMS:** Den ansatte på området har sluttet, og stillingen blir ikke fylt i 2016.
13. **Skadeforsikring bygg, anlegg:** Forsikringene er redusert på grunn av opphør av to forsikringer på transportmiddel.
14. **Reserverte bevillinger:** Den reserverte lønnsporten budsjettreguleres ut til sektorene.

Kapittel 2 Sektor for oppvekst

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Lunsj tilbud Havøysund skole	71 700,00	25 000,00	96 700,00
2.	Havøysund skole	13 253 336,00	14 000,00	13 267 336,00
3.	Gunnarnes skole	1 740 850,00	-54 000,00	1 686 850,00
4.	Måsøy skole	1 205 900,00	-55 000,00	1 150 900,00
5.	Fellesutg./annen spes. underv.	83 000,00	110 000,00	193 000,00
6.	IKT Grunnskole	687 500,00	-40 000,00	647 500,00
7.	Skolefritidsordninger (sfo)	504 300,00	7 000,00	511 300,00
8.	LOSA - kommunale utgifter	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	T O T A L	28 517 277,00	-	28 517 277,00

1. **Lunsj tilbud Havøysund skole:** Matkostnadene ved skolemåltidene er underbudsjetterte.
2. **Havøysund skole:** Administrative oppgaver.
3. **Gunnarnes skole:** Inndekning av administrative oppgaver ved Havøysund skole.
4. **Måsøy skole:** Inndekning av administrative oppgaver ved Havøysund skole.
5. **Fellesutg./annen spes. underv.:** Justert for reelle inntekter og kostnader.
6. **IKT Grunnskole:** Justert for reelle inntekter og kostnader.
7. **Skolefritidsordninger (sfo):** Justert for reelle inntekter og kostnader.
8. **LOSA - kommunale utgifter:** Justert for reelle inntekter og kostnader.

Kapittel 3 Sektor for helse og omsorg

Det er vurdert som ikke behov for budsjettreguleringer på rammen til sektor for helse og omsorg.

Kapittel 4 Sektor for teknisk drift og utbygging

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Teknisk administrasjon	694 500,00	35 000,00	729 500,00
2.	Kart, oppmåling og planavd.	411 000,00	-7 000,00	404 000,00
3.	Kommunale veier	288 000,00	-123 500,00	164 500,00
4.	Kommunale veger - Havøysund	2 224 000,00	6 500,00	2 230 500,00
5.	Kommunale veger - Ingøy	437 000,00	-10 000,00	427 000,00
6.	Park og grøntanlegg	242 000,00	4 500,00	246 500,00
7.	Scooterløyper	55 000,00	-19 000,00	36 000,00
8.	Vannverk	-3 648 500,00	792 000,00	-2 856 500,00
9.	Vannverk - Havøysund	505 500,00	-90 000,00	415 500,00
10.	Vannverk - Tuffjord	159 500,00	65 500,00	225 000,00
11.	Avløp	-654 000,00	256 500,00	-397 500,00
12.	Renovasjon	-144 000,00	-204 000,00	-348 000,00
13.	Brannvesen	1 779 500,00	493 000,00	2 272 500,00
14.	Feiervesen	-104 000,00	4 500,00	-99 500,00
15.	Beredskap mot akutt forurensing	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
16.	Drift og vedlikeholdsavdelingen	25 000,00	13 626,77	38 626,77
17.	Havøysund skole	546 500,00	-31 000,00	515 500,00
18.	Gunnarnes skole	216 500,00	8 000,00	224 500,00
19.	Måsøy skole	225 500,00	-149 000,00	76 500,00
20.	Lillefjord grendehus	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
21.	Polarhallen	157 500,00	-8 000,00	149 500,00
22.	Høtten barnehage	268 700,00	-7 000,00	261 700,00
23.	Rådhuset	270 000,00	-14 500,00	255 500,00
24.	Havøysund helsesenter	345 500,00	29 000,00	374 500,00
25.	Måsøy museum	23 000,00	500,00	23 500,00
26.	Sosialboliger fjellveien	-120 000,00	40 000,00	-80 000,00
27.	Trygdeboliger søndregt.	-339 000,00	54 000,00	-285 000,00
28.	Omsorgsbolig	-810 000,00	111 000,00	-699 000,00
29.	Boliger Havøysund	-67 500,00	217 500,00	150 000,00
30.	Boliger distriktet	-90 000,00	87 000,00	-3 000,00
31.	Næringsbygg	11 000,00	-22 000,00	-11 000,00
	T O T A L	4 038 700,00	1 512 126,77	5 550 826,77

- Teknisk administrasjon:** Justert for reelle kostnader.
- Kart, oppmåling og planavd.:** Justert for reelle kostnader.
- Kommunale veier:** Justert for reelle kostnader.
- Kommunale veger – Havøysund:** Justert for reelle kostnader.
- Kommunale veger – Ingøy:** Justert for reelle kostnader.
- Park og grøntanlegg:** Justert for reelle inntekter og kostnader.
- Scooterløyper:** Justert for reelle inntekter og kostnader.
- Vannverk:** Inntektene på selvkostområdet er feilberegnet. Fører til en redusert inntekt på nærmere kr 800.000,- for vannverk.
- Vannverk – Havøysund:** Justert for reelle kostnader.
- Vannverk – Tuffjord:** Justert for reelle kostnader.
- Avløp:** Inntektene på selvkostområdet er feilberegnet. Fører til en redusert inntekt på nærmere kr 260.000,- for avløp.
- Renovasjon:** Inntektene på selvkostområdet er feilberegnet. Fører til en økt inntekt på nærmere kr 200.000,- for renovasjon.
- Brannvesen:** Det var lagt inn urealistiske innsparinger på brannvesenet. Disse er justert.
- Feiervesen:** Justert for reelle kostnader.
- Beredskap mot akutt forurensing:** Kommunale refusjoner fører til en inntekt her.

16. **Drift og vedlikeholdsavdelingen:** Justert for reelle kostnader.
17. **Havøysund skole:** Justert for reelle kostnader.
18. **Gunnarnes skole:** Justert for reelle kostnader.
19. **Måsøy skole:** Justert for reelle kostnader.
20. **Lillefjord grendehus:** Justert for reelle kostnader.
21. **Polarhallen:** Justert for reelle kostnader.
22. **Høtten barnehage:** Justert for reelle kostnader.
23. **Rådhuset:** Justert for reelle kostnader.
24. **Havøysund helsesenter:** Justert for reelle kostnader.
25. **Måsøy museum:** Justert for reelle kostnader.
26. **Sosialboliger fjellveien:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
27. **Trygdeboliger søndregt.:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
28. **Omsorgsbolig:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
29. **Boliger Havøysund:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
30. **Boliger distriktet:** Leieinntektene er budsjettert for høyt, og kostnadene er justert.
31. **Næringsbygg:** Justert for reelle inntekter og kostnader.

Kapittel 8 Rammetilskudd og skatt

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Skatt på inntekt og formue	-27 750 000,00	-358 000,00	-28 108 000,00
2.	Salgs- og skjenkeavgifter	-80 000,00	7 000,00	-73 000,00
3.	Statlige rammetilskudd	-72 778 000,00	553 000,00	-72 225 000,00
4.	Eiendomskatt	-3 006 000,00	547 000,00	-2 459 000,00
	T O T A L	-103 614 000,00	749 000,00	-102 865 000,00

1. **Skatt på inntekt og formue:** Gjennom kommuneproposisjonen kom en regulering av rammetilskudd.
2. **Salgs- og skjenkeavgifter:** Justert for reelle inntekter.
3. **Statlige rammetilskudd:** Gjennom kommuneproposisjonen kom en regulering av skatt.
4. **Eiendomsskatt:** Eiendomsskatten på annen eiendom endres hovedsakelig på grunn av saken med Arctic Wind og Repvåg kraftlag. I henhold til kommunestyrevedtak har arbeidet med takseringen av fritidseiendommene startet. Vi gjorde et estimat i inntektene på fritidseiendommene i budsjettarbeidet høsten 2015, og det er rom for å øke denne ytterligere. Grunnlagene for eiendomsskatten er hentet fra KOMTEK.

Kapittel 9 Renter og avdrag

NR.	NAVN	BUDSJETT 2016	ENDRING	BUDS(END) 2016
1.	Renter	3 083 000,00	-268 000,00	2 815 000,00
2.	Avdrag på lån	5 961 000,00	-306 000,00	5 655 000,00
3.	Disposisjonsfond	-23 971,00	-219 894,00	-243 865,00
4.	Overføring til investeringsregnskap	450 000,00	43 000,00	493 000,00
	T O T A L	9 713 894,00	-750 894,00	8 963 000,00

1. **Renter:** Ved å vurdere rentene på inneværende låneportefølje kan vi redusere det budsjetterte beløpet på renter.
2. **Avdrag på lån:** Ved å vurdere avdragene på inneværende låneportefølje kan vi redusere det budsjetterte beløpet på avdrag.
3. **Disposisjonsfond:** For at endringene i kap. 8 og 9 skal balanseres kan vi ikke avsette disposisjonsfond.

4. **Overføring til investeringsregnskap:** Egenkapitalinnskuddet til KLP viste seg å være mer enn budsjettert, og derfor må det budsjettreguleres.

INVESTERING

Bredbåndsutbygging Snefjord og Måsøy

Det ble søkt og innvilget midler til bredbåndsutbyggingen i Snefjord og på Måsøy i 2015.

Disse midlene ligger på bundne investeringsfond, og kan kun brukes til dette formål.

Ansvar:	1800 Fellesområdet sentraladministrasjonen	Budsjett 2016
Funksjon:	120 Administrasjon	
31270	Utgiftsdekning	15 000,00
32390	Bruk av egne ansatte	20 000,00
32500	Materialer til vedlikehold påkostning og nybygg	1 800 000,00
32700	Konsulenttjenester	90 000,00
34290	Mva. som gir rett til komp.	450 000,00
37290	Mva. komp. for merverdiavg.	-450 000,00
39580	Bruk av ubundne investeringsfond	-1 925 000,00
	Sum funksjon: 120 Administrasjon	-
	Sum ansvar: 1800 Fellesområdet sentraladministrasjonen	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Uteområdet – Høtten barnehage

Ansvar:	4620 Høtten barnehage	Budsjett 2016
Funksjon:	221 Førskolelokaler	
32300	Vedlikehold-byggetjenester	750 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	187 500,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-187 500,00
39100	Bruk av lån	-750 000,00
	Sum funksjon: 221 Førskolelokaler	-
	Sum ansvar: 4620 Høtten barnehage	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Havøysund vannverk

Ansvar:	4300 Vannverk	Budsjett 2016
Funksjon:	345 Distribusjon av vann	
32310	Vedlikehold-bygninger	500 000,00
32320	Vedlikehold-ledningsnett	2 000 000,00
32700	Konsulenttjenester	150 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	663 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-663 000,00
39100	Bruk av lån	-2 650 000,00
	Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	-
	Sum ansvar: 4300 Vannverk	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Avløp Havøysund

Ansvar:	4331 Avløp - Havøysund	Budsjett 2016
Funksjon:	353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	
32320	Vedlikehold-ledningsnett	5 850 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	1 462 500,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-1 462 500,00
39100	Bruk av lån	-5 850 000,00
	Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-

	Sum ansvar: 4331 Avløp - Havøysund	-
--	---	---

Prosjektet ferdigstilles i 2016.

Asfaltering

Ansvar:	4211 Kommunale veger - Havøysund	Budsjett 2016
Funksjon:	332 Kommunale veier	
32330	Vedlikehold anlegg/veier	4 000 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	1 000 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-1 000 000,00
39100	Bruk av lån	-4 000 000,00
	Sum funksjon: 332 Kommunale veier	-
	Sum ansvar: 4211 Kommunale veger - Havøysund	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Bil med krane

Ansvar:	4300 Vannverk	Budsjett 2016
Funksjon:	345 Distribusjon av vann	
32150	Kjøp av transportmidler	800 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	200 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-200 000,00
39100	Bruk av lån	-800 000,00
	Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	-
	Sum ansvar: 4300 Vannverk	-

Prosjektet utsettes til 2017.

Utvendig renovering av pumpesatsjonen

Ansvar:	4300 Vannverk	Budsjett 2016
Funksjon:	345 Distribusjon av vann	
32310	Vedlikehold-bygninger	250 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	62 500,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-62 500,00
39100	Bruk av lån	-250 000,00
	Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	-
	Sum ansvar: 4300 Vannverk	-

Prosjektet utsettes til 2017.

Renovering

Gjennom 2016 har det vært utført et renoveringsprosjekt på flere av de kommunale boligene. Det viste seg å være merkostnader med enkelte av prosjektene, på grunn av råteskader, og dette merforbruket må dekkes av ubundne investeringsfond.

Ansvar:	4700 Sosialboliger fjellveien	Budsjett 2016
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	200 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	50 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-50 000,00
39100	Bruk av lån	-200 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4700 Sosialboliger fjellveien	-
Ansvar:	4710 Trygdeboliger søndregt.	
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	200 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	50 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-50 000,00

39100	Bruk av lån	-200 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4710 Trygdeboliger søndregt.	-
Ansvar:	4720 Omsorgsbolig	
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	200 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	50 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-50 000,00
39100	Bruk av lån	-200 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4720 Omsorgsbolig	-
Ansvar:	4800 Boliger Havøysund	
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	200 000,00
39100	Bruk av lån	-200 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	-

Ett av prosjektene er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017. På grunn av at det ikke er lånemidler igjen til ferdigstillingen av prosjektet må det dekkes med ubundne investeringsfond. Det gjenstår ca. kr 120.000,-.

Rehabilitering tak Strandgt. 156

Ansvar:	4800 Boliger Havøysund	Budsjett 2016
Funksjon:	265 Kommunalt disponerte boliger	
32310	Vedlikehold-bygninger	300 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	75 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-75 000,00
39100	Bruk av lån	-300 000,00
	Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-
	Sum ansvar: 4800 Boliger Havøysund	-

Prosjektet ferdigstilles i 2016.

Salg av traktor

Salg av traktor var ikke budsjettert, og det må reguleres inn. Salgssummen avsettes til ubundne investeringsfond.

Ansvar:	4200 Maskindrif	Budsjett 2016
Funksjon:	332 Kommunale veier	
36600	Salg av driftsmidler	-
35480	Avsetning til ubundne investeringsfond	-
	Sum funksjon: 332 Kommunale veier	-
	Sum ansvar: 4200 Maskindrif	-

Prosjektet ferdigstilles i 2016.

Basseng

Ansvar:	4550 Havøysund skole	Budsjett 2016
Funksjon:	222 Skolelokaler	
32300	Vedlikehold-byggetjenester	1 000 000,00
34290	Mva.som gir rett til komp.	250 000,00
37290	Mva komp.for merverdiavg.	-250 000,00
39100	Bruk av lån	-1 000 000,00
	Sum funksjon: 222 Skolelokaler	-
	Sum ansvar: 4550 Havøysund skole	-

Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2016, og rest videreføres til 2017.

Oppsummering av investeringsprosjekt som videreføres til budsjett 2017

Prosjekt	Kostnadsramme	Reg. 2016	Reg. 2017
Bredbåndsutbygging Snefjord og Måsøy	2 375 000,00	-2 335 000,00	+2 335 000,00
Uteområdet – Høtten barnehage	937 500,00	-927 525,00	+927 525,00
Havøysund vannverk	3 313 000,00	-3 064 552,00	+3 064 552,00
Avløp Havøysund	7 312 500,00	-3 613 855,42	-
Opsjon 1 (ørabakken)	1 750 000,00	-875 000,00	+875 000,00
Asfaltering	5 000 000,00	-4 340 000,00	+4 340 000,00
Bil med krane	1 000 000,00	-1 000 000,00	+1 000 000,00
Utvendig renovering pumpestasjonen	312 500,00	-312 500,00	+312 500,00
Renovering	950 000,00	+180 000,00	+150 000,-
Rehabilitering tak Strandgt. 156	375 000,00	-	-
Salg traktor	-	+255 000,00	-
Basseng	1 250 000,00	-625 000,00	+625 000,00

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

Havøysund, den 15. november 2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Ingrid Majala
Økonomisjef

REFERATSAK KOMMUNESTYREMØTE 08.12.16

Saksbehandler: Lill-Iren Sjursen
Arkivsaksnr.: 16/586

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

46/16 Kommunestyret

82/16 Kommunestyret

Møtedato

16.06.2016

08.12.2016

Rådmannens innstilling:

Referatsaken tas til orientering.

Dokumenter:

Møteutskrift – kontrollutvalget i Måsøy 15.11.16

Orientering fra teknisk sjef vedr. Prosjekt vei og VA-nett Stolvannsveien – notat av 18.11.16, som ble sendt kommunestyrets representanter og vararepr. pr. e-post 23.11.16

Saksutredning:

Kontrollutvalget i Måsøy hadde møte 15.11.16, og møteprotokollen skal refereres i kommunestyret.

I kommunestyremøte 13.10.16 ble det stilt noen spørsmål som ikke kunne besvares i møtet. En orientering i et notat fra teknisk sjef er sendt kommunestyret på e-post 23.11.16.

Vedlegg:

Kontrollutvalgets møteutskrift av 15.11.16

Havøysund, den 29.11.16



Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann



Lill-Iren Sjursen
kontorfaglært