



## MØTEINNKALLING

Utvalg: **Kommunestyret**  
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet  
Møtedato: **12.12.2019** 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.
034	19/72	19/632
	<b>KOMMUNEDIREKTØR ELLER RÅDMANN</b>	
200	19/73	18/454
	<b>KOMMUNENS REPR. OG VARAREPR. TIL KIRKELIG FELLESRÅD</b>	
033	19/74	16/245
	<b>POLITISK OPPNEVNING FINNMARK FRILUFTSRÅD</b>	
613	19/75	19/575
	<b>TILVISNINGSAVTALE</b>	
N 06	19/76	19/467
	<b>KLAGE PÅ AVSLAG OM SKOLESKYSS</b>	
151	19/77	19/637
	<b>ÅRSBUDJSETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - MÅSØY INDUSTRIEINDOM KF</b>	
150	19/78	19/618
	<b>BUDSJETTREGULERING NÆRINGSFONDET</b>	

- 150            19/79                            19/627  
**BUDSJETTREGULERING MED REGULATIV - MÅSØY  
NÆRING OG HAVN KF**
- 150            19/80                            19/628  
**BUDSJETT 2020 - MÅSØY NÆRING OG HAVN KF**
- 232            19/81                            19/622  
**MARGINAVSETNING FOR 2020**
- 151            19/82                            19/537  
**ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 -  
MÅSØY KOMMUNE**

Orienteringssak:

Finnmark kraft v/ Egon Leonhardsen – Havøygavelen vindmøllepark,  
reetablering

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 5. desember 2019

Bernth R. Sjursen  
ordfører

**KOMMUNEDIREKTØR ELLER RÅDMANN**

---

Saksbehandler: Odd Børge Pedersen  
Arkivsaksnr.: 19/632

---

Arkiv: 034

**Saksnr.: Utvalg**  
72/19 Kommunestyret

**Møtedato**  
12.12.2019

**Rådmannens innstilling:**

1. Kommunestyret vedtar at ny betegnelse på administrasjonens øverst leder skal være Kommunedirektør.

**Innledning:**

Den nye kommuneloven åpner for at kommunestyret kan bestemme hvilken tittel øverste leder av administrasjonen skal ha.

**Saksutredning:**

Kommuneloven åpner for at kommunestyret kan velge å beholde betegnelsen Rådmann på øverste leder i administrasjonen, eller man kan velge å benytte muligheten som ligger i loven til å endre betegnelsen til den mer kjønnsnøytrale og tidsriktige tittelen Kommunedirektør. Lovgiver legger ingen videre føringer for valget, men benytter selv konsekvent Kommunedirektør i lovteksten.

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

Rådmannen har ingen personlig formening om hvilken av titlene kommunestyret bør velge og vil være komfortabel uansett hva kommunestyret velger her. Hadde kjønnet på nåværende Rådmann vært et annet ville kanskje saken stilt seg annerledes. Rådmannen tror at denne problemstillingen vil vedvare hvis man velger å beholde betegnelsen Rådmann, og at man dermed i neste runde med ansettelse må ta dette valget før man rekrutterer. På den ene siden kan et skifte av tittel til Kommunedirektør være med på signalisere «nye tider» med endret- og utvidet ansvarsforhold, i og med at tittelen favner bredere og er mer gjenkjennlig i forhold til annen lovgivning. På den andre siden rokker man ved årelange tradisjoner med Rådmannen som institusjon, gitt at man velger benevnelsen kommunedirektør.

Rådmannen vurderer det slik at det å beholde tittelen Rådmann nå, vil bare være en utsettelse av valget og man må hensynta dette i alle sammenhenger fremover.

Havøysund, den 3/12 2019

Odd-Børge Pedersen  
Rådmann

**KOMMUNENS REPR. OG VARAREPR. TIL KIRKELIG FELLESRÅD**

---

Saksbehandler: Odd Børge Pedersen  
Arkivsaksnr.: 18/454

---

Arkiv: 200

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
48/18	Formannskapet	25.09.2018
50/18	Kommunestyret	04.10.2018
73/19	Kommunestyret	12.12.2019

**Rådmannens innstilling:**

Rådmannen innstiller ikke i valgsaker.

**Innledning:**

Det skal velges representant og vararepresentant til kirkelig fellestråd

**Saksutredning:**

J.fr Kirkelovens § 12 skal sammensetningen av kirkelig fellestråd være slik:  
Kirkelig fellestråd består av:

- a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd,
- b) en representant valgt av kommunen, og
- c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a.

Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert menighetsråd.

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år.

Nærmere regler om valg av kirkelig fellestråd gis av Kirkemøtet.

Biskopen har rett til å ta del i fellestrådsmøte, men uten stemmerett. Fellestrådet kan innkalle andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett.

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

Rådmannen innstiller ikke i valgsaker.

Havøysund, den 2/12 2019

Odd-Børge Pedersen  
Rådmann

## POLITISK OPPNEVNING FINNMARK FRILUFTSRÅD

---

Saksbehandler: Odd Børge Pedersen  
Arkivsaksnr.: 16/245

---

Arkiv: 033 C20

**Saksnr.: Utvalg**

26/16 Formannskapet  
74/19 Kommunestyret

**Møtedato**

03.05.2016  
12.12.2019

**Rådmannens innstilling:**

1. saken fremmes uten innstilling

**Dokumenter:**

**Innledning:**

Det skal velges politisk representant til Finnmark friluftsråd.

**Saksutredning:**

Måsøy kommune er medlem av Finnmark friluftsråd og skal dermed ha politisk representasjon i rådet. Kostnaden for kommunen ble i 2019 økt fra kr 6- til kr 7 pr innbygger, begrenset oppad til kr 75 000,-.

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

Rådmannen innstiller ikke i valgsaker

**Vedlegg:**

Havøysund, den 3/12-19

Odd-Børge Pedersen  
Rådmann

**TILVISNINGSAVTALE**

Saksbehandler: Odd Børge Pedersen  
 Arkivsaksnr.: 19/575

Arkiv: 613

**Saksnr.: Utvalg**

63/19 Formannskapet  
 75/19 Kommunestyret

**Møtedato**

03.12.2019  
 12.12.2019

**Formannskapets innstilling:**

1. Kommunestyret tar saken til etterretning
2. Kommunestyret vedtar at kommunen tilegner seg inntil 5 tilvisningsleiligheter for tilvisning til vanskeligstilte på boligmarkedet.
3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem, og inngå en slik avtale med utleier.

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.12.2019 sak 63/19****Behandling:****Vedtak:**

1. Kommunestyret tar saken til etterretning
2. Kommunestyret vedtar at kommunen tilegner seg inntil 5 tilvisningsleiligheter for tilvisning til vanskeligstilte på boligmarkedet.
3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem, og inngå en slik avtale med utleier.

Enst. vedtatt

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

Rådmannen har mottatt forespørsel om å inngå en avtale om inntil 5 tilvisningsleiligheter. Saken legges frem for politisk behandling

**Saksutredning:**

På generelt grunnlag blir tilvisningsavtaler utlyst av kommunen etter behov fremkommet i enten en boligpolitisk plan eller en boligsosial plan. Tilvisningsavtaler gir kommunen en rett, men ikke plikt, til å leie boliger av en utbygger. Dette medfører at det ikke er økonomiske forpliktelser for kommunen ved inngåelse av en eventuell tilvisningsavtale.

Tilvisningsavtaler med utgangspunkt i grunnlån fra Husbanken, skal avhjelpe boligsituasjonen for vanskeligstilte i kommunen som av ulike årsaker ikke får etablert seg i boligmarkedet på ordinært vis.

En tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til de boligene som er

omfattet av avtalen, mens det enkelte leieforhold er regulert gjennom en ordinær leieavtale mellom utleier og leietaker. Det er videre formålstjenlig at NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti skal aksepteres som sikkerhetsstillelse. Leietakere som ikke tilvises av kommunen tilbys leiekontrakter med minimum 5 års leietid. Selve tilvisningsavtalen mellom kommunen og utleier har en varighet på 20 år.

Nedenfor er det sammenfattet hva en tilvisningsavtale innebærer:

## Tilvisningsavtale

I et utleieprosjekt med tilvisningsavtale får kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men bare en andel av utleieboligene, (inntil 40 %) er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet til enhver tid. De øvrige boligene i prosjektet kan leies ut på det åpne boligmarkedet med minimum fem års leiekontrakter.

I prosjekt med færre enn fem boliger får kommunen tilvisningsrett til alle boligene så lenge avtalen gjelder. For beboere som er tilvist fra kommunen skal leiekontrakten ha en varighet på minimum tre år i henhold til husleieloven.

Avtalen er fleksibel for utleier og kommunen. Kommunen har ingen plikt til å benytte tilvisningsretten. Dersom kommunen ikke benytte sin tilvisningsrett når boliger ledigstilles, kan eier/forvalter/utleier leie ut boligen på det åpne boligmarkedet iht. til oppgitte frister i tilvisningsavtalen.

## Målgruppe

Tilvisningsavtaler anbefales når beboerne er økonomisk vanskeligstilt, men ikke trenger spesielle oppfølgingstjenester fra kommunen.

## Avtalens varighet

Tilvisningsavtalen gjelder i 20 år fra utbetaling av grunnlån fra Husbanken.

## Finansiering av boligene

Det kan søkes grunnlån i Husbanken. Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum. Husbanken gir ikke tilskudd i prosjekter med tilvisningsavtale.

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

Nå er det slik at behovet for egnede boliger til boligsosiale formål ikke nødvendigvis fanges opp av planverk, men at disse også kan oppstå spontant. Med bakgrunn i erfaringene fra 2019 der kommunen måtte ta opp ekstraordinære startlån i husbanken for å tilfredstille

søknadsmassen, ser rådmannen dette som en indikasjon at det bør bli stilt flere tilgjengelige boliger til målgruppen.

Tilvisningsavtaler er et virkemiddel for å avhjelpe situasjonen noe, og vil samtidig være en sikkerhet for utbyggere som sitter med den økonomiske risikoen det innebærer å bygge nye boliger i kommunen. Dette med bakgrunn i at grunnlånets nedbetalingstid kan være på 50 år. Tilgjengelige boliger i Havøysund omsettes i stor grad gjennom bekjentskap og/eller ved lokalt oppslag, uten at boligene tilbys på det «frie» boligmarkedet. Dette er etter rådmannens vurdering en lite heldig situasjon og være i, da markedspris er vanskelig og oppnå. Når boligmarkedet i Havøysund ikke fungerer etter prinsippene om markedspris vil det være utfordrende å kunne igangsette boligprosjekter uten og måtte prise høy risiko inn i utleieprisene. Når kommunen er med i forhold til å dekke sine egne behov for bosetting av vanskeligstilte blir risikobildet mer overkommelig for aktørene.

### **Rådmannens innstilling**

1. Kommunestyret tar saken til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar at kommunen tilegner seg inntil 5 tilvisningsleiligheter for tilvisning til vanskeligstilte på boligmarkedet.
3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem, og inngå en slik avtale med utleier.

### **Vedlegg:**

Havøysund, den 25/11 2019

Odd-Børge Pedersen  
Rådmann



**KLAGE PÅ AVSLAG OM SKOLESKYSS**

---

Saksbehandler: Reneè Andersen  
Arkivsaksnr.: 19/467

---

Arkiv: N06

**Saksnr.: Utvalg**  
64/19 Formannskapet  
76/19 Kommunestyret

**Møtedato**  
03.12.2019  
12.12.2019

**Formannskapets innstilling:**

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning med tanke på kostnader.

Formannskapet er positive til å finne rom i budsjettet til skoleskyss, selv om dette med «farlig vei» ikke skulle utløse dekning fra Finnmark fylkeskommune.

Behandles i kommunestyrets budsjettmøte 12.12.19

**Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.12.2019 sak 64/19****Behandling:**

**Formannskapet** fremmet følgende fellesforslag:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning med tanke på kostnader.

Formannskapet er positive til å finne rom i budsjettet til skoleskyss, selv om dette med «farlig vei» ikke skulle utløse dekning fra Finnmark fylkeskommune.

Behandles i kommunestyrets budsjettmøte 12.12.19

**Votering:**

Rådmannens innstilling – Falt

Fellesforslag fra formannskapet – Enst. vedtatt

**Vedtak:**

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning med tanke på kostnader.

Formannskapet er positive til å finne rom i budsjettet til skoleskyss, selv om dette med «farlig vei» ikke skulle utløse dekning fra Finnmark fylkeskommune.

Behandles i kommunestyrets budsjettmøte 12.12.19

Enst. vedtatt

**Rådmannens innstilling:**

1. Rådmannen opprettholder vedtak om avslag på søknad om gratis skoleskyss for 3 elever ved Gunnarnes skole.

**Dokumenter:**

1. Søknader 06.08.19
2. Svar søknader om gratis skoleskyss, 01.11.2019
3. Klage på avslag om gratis skoleskyss, 21.11.2019
4. Opplysninger om skolebarnkjøring – Jan Magne Olsen, 16.11.2019

**Innledning:**

Som bakgrunn for avslag på søknader om skoleskyss, vises det til Opplæringslovens §7-1 - Skolevei og skoleskyss.

**Saksutredning:**

*Elever fra 2. klasse til 10. klasse har rett på skyss når de bor mer enn 4 km fra skole.*

*Elever i 1. klasse har rett på skyss når de bor mer enn 2 km fra skole.*

*Videre sier loven at elever med «særlig farlig eller vanskelig skolevei» har rett til skoleskyss selv om veien er kortere. Hvilken vei som kvalifiseres til «særlig farlig og vanskelig» vil være ei vurderingssak. Det fremgår av rundskriv 3-2009 (15) fra Utdanningsdirektoratet at det må være en «særlig risiko» for den enkelte elev knyttet til skoleveien for å utløse rett til gratis skyss.»*

I den opprinnelige søknaden var det søkt om gratis skoleskyss for tre elever, som går i henholdsvis 3., 6. og 10 klasse ved Gunnarnes skole. Familien bor på Kalven.

Begrunnelse for søknaden: *«Det er nesten 3 km til skolen og ved storm og uvær er det en farlig vei, og det er ingen veilys der. Det er heller ingen befolkning på strekningen og det er ikke mulig å få hjelp på veien hvis barna trenger det»*

I klagen opplyses det kun om skoleskyss for to elever, 3. og 6. klassingen. Skoleveien er 2.2 km, dette ifølge nordatlas.no, og veistrekningen har ca. 400 meter uten veilys. Det opplyses i klagen at kommunen har vært på to befaringer vedrørende skoleveien, og at den ved begge anledninger er blitt klassifisert som særlig farlig skolevei. Dette fins det ingen dokumentasjon på.

Kommunen vurderer ikke skoleveien som særlig farlig, vanskelig eller særlig risikofylt, det er lite trafikk på veien og det er ikke en ulykkes utsatt strekning. Veien brøytes på vinterstid. Dette er en objektiv vurdering, det fremkommer ikke i søknaden om subjektive hensyn som må tas.

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

**Vedlegg:**

1. Søknader om gratis skoleskyss, 01.11.2019
2. Klage på avslag om gratis skoleskyss, 21.11.2019
3. Svar Opplysninger om skolebarnkjøring – Jan Magne Olsen, 16.11.2019

Havøysund, den 27.11.2019

Odd-Børge Pedersen  
Rådmann

Renee B. Andersen  
Sektorleder oppvekst



Havøysund, 01.11.2019

---

<i>vår ref.</i> 19/467/4519	<i>arkivkode</i> /N06/	<i>deres ref.</i>
<i>saksbehandler</i> RAD/OPPV/REA	<i>direkte telefon/telefaks</i> 46280255/78424001	<i>e-postadresse</i> rea@masoy.kommune.no

---

## SVAR - SØKNAD OM SKOLESKYSS

Måsøy kommune gir avslag på søknad om skoleskyss for \_\_\_\_\_, elev ved \_\_\_\_\_ klasse på Gunnarnes skole, Rolvsøy.

Kommunen viser til Opplæringsloven §7-1 - Skolevei og skoleskyss. Dette som bakgrunn for avslag.

*Elever fra 2. klasse til 10. klasse har rett på skyss når de bor mer enn 4 km fra skole.*

*Elever i 1. klasse har rett på skyss når de bor mer enn 2 km fra skole.*

*Videre sier loven at elever med «særlig farlig eller vanskelig skolevei» har rett til skoleskyss selv om veien er kortere. Hvilken vei som kvalifiseres til «særlig farlig og vanskelig» vil være ei vurderingssak. Det fremgår av rundskriv 3-2009 (15) fra Utdanningsdirektoratet at det må være en «særlig risiko» for den enkelte elev knyttet til skoleveien for å utløse rett til gratis skyss.»*

Kommunen anser at opplysningene i søknaden ikke stemmer med våre opplysninger; dette gjelder både avstand til og fra skolen, og opplysninger om veilys. Det er kortere avstand enn oppgitt, skoleveien er rundt 2.2 km og har veilys (Det er ca. 400 meter uten lys).

Kommunen vurderer heller ikke skoleveien som farlig, vanskelig eller særlig risikofylt, det er lite trafikk på veien og det er ikke en ulykkes utsatt strekning. Veien brøytes på vinterstid. Dette er en objektiv vurdering, det fremkommer ikke i søknaden om subjektive hensyn som må tas.

Dette er enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven §28, klagen sendes til kommunens klagenemd, som er formannskapet. Klagefristen er 3 uker; jmf.§ 29 i forvaltningsloven.

Med hilsen

Reneè Andersen  
Sektorleder oppvekst

Kopi til: Finnmark fylkeskommune



Dokid 19006220 (19/467-15)  
KLAGE - AVSLAG SKOLESKYSS

Gunnarnes 21.11.2019

## Klage (avslag Skoleskyss)

Ref. 19/467/4513

Svar – avslag skoleskyss

Vi ønsker klage, på grunn av avslag skoleskyss,

-fordi det har vart 2 befaringer av veien gjort av kommunen (Måsøy) og begge ble klassifisert som en farlig skolevei. og tidligere skolebarn har fått innvilgt kjøring pga. Særlig farlig skolevei. Dere inviteres til å befare veistrekning hvis noe er klart.

-I kapitell 8 i forskrift om ooleringsloven beskriver ulykesforsikringen i kommunes plikter de har for elever

-det er vei som er delvis uten beboelse og veilys, og i vinteren er ofte værhardt og en strekning med dårlig sikt på ekempel i snevaer. Og delvis ingen beskyttelse foran vinden og det er mulig å bli blåst i sjøen

-vi søker om skolebarnkjøring for \_\_\_\_\_ i vinterstid fra nov.-mars.

Med vennlig Hilsen

		Sentral
FEN06	19/467-15	4951/19
22/11-19		Rea

**GMX** FreeMailDokument 19006221 (19/467-16)  
SKOLERUTE**VS: Skolerute.****Von:** "Jan Magne Olsen" <71grader@trollnet.no>**An:****CC:****Datum:** 16.11.2019 17:56:48

Skolebarnkjøring Roivsøy.

Opplysninger om skolebarnkjøring Kalven til Gunnarnes skole - veilengde 2,3 km.

Måsøy kommune har de siste 30 år gjennomført 2 befaringer på skolevei Gunnarnes skole - Kaiven. Begge gangene er det blitt konkludert med at skoleveien kan være farlig for barn og at det dermed anbefales skolekjøring.

Det har vært skolebarnkjøring på denne strekningen tidligere, sist for ca. 3-4 år siden.

Veien har på deler av strekningen ingen beskyttelse mot vær og vind. Her er helt åpent ut mot storhavet og spesielt nord-nordvest vind kan være vanskelig og meget krevende på denne veistrekningen. Den vanskeligste delen mangler vei lys. Barn vil ha store utfordringer med å komme seg på skolen ved dårlige værforhold.

Som buss-sjåfør med lang erfaring på denne strekningen vil jeg anbefale at de minste barna får skolebarnkjøring i perioden 1. november til ut mars.

Jeg vil legge til at jeg har fast kontrakt med fast sum på bussruta på Roivsøy. Det er derfor ikke noe økonomisk gevinst for meg å kjøre skolebarn til/fra Kalven.

Mvh  
Buss-sjåfør Roivsøy  
Jan Magne Olsen  
Mob: 923 44 444

Central  
FEN06  
19/467-16 4952/19  
22/11-19

**ÅRSBUDJSETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - MÅSØY  
INDUSTRIEINDOM KF**

---

Saksbehandler: Raymond Robertsens  
Arkivsaksnr.: 19/637

---

Arkiv: 151

**Saksnr.:** Utvalg  
77/19 Kommunestyret

**Møtedato**  
12.12.2019

**Innstilling:**

**Dokumenter:**

**Innledning:**

**Saksutredning:**

**SAKSUTREDNINGEN ER IKKE KLAR.**

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

**Vedlegg:**

Forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Havøysund, den 5. desember 2019

Raymond Robertsens  
Daglig leder

**BUDSJETTREGULERING NÆRINGSFONDET**

Saksbehandler: Ingrid Majala  
 Arkivsaksnr.: 19/618

Arkiv: 153

**Saksnr.: Utvalg**

16/19 Havnestyret  
 78/19 Kommunestyret

**Møtedato**

04.12.2019  
 12.12.2019

**Innstilling:**

Måsøy kommunestyre vedtar å budsjettregulere inn midlene fra Nettverksbanken Måsøy

	Budsjett	Endring	Buds(end)
<b>Utgift</b>	0	388 276	338 276
<b>Inntekt</b>	0	-388 276	-388 276
<b>Netto</b>	0	0	0

Midlene avsettes til Måsøy Kommune Næringsfond

**Behandling/vedtak i Havnestyret den 04.12.2019 sak 16/19****Behandling:**

Vedtak som instilling med følgende endring : Midlene avsettes til Måsøy Kommunes Næringsfond

**Vedtak:**

Måsøy kommunestyre vedtar å budsjettregulere inn midlene fra Nettverksbanken Måsøy

	Budsjett	Endring	Buds(end)
<b>Utgift</b>	0	388 276	338 276
<b>Inntekt</b>	0	-388 276	-388 276
<b>Netto</b>	0	0	0

Midlene avsettes til Måsøy Kommunes Næringsfond

Enstemmig Vedtatt

**Dokumenter:**

1. Rådmannens utredning og innstilling

**Innledning:**

Måsøy kommune har hatt kontakt med advokatfirmaet Haagenes & Bakkelund AS som er engasjert av Nettverksbanken Måsøy.

**Saksutredning:**

Nettverksbanken Måsøy ble etablert i Havøysund på 1990-tallet, og foreningen drev med kollektive spareordninger og en form for mikrokredittytelser til sine medlemmer. Tiltaket rettet seg mot kvinnelige småetablerere i Måsøy kommune som ønsket å sette i gang eller



videreutvikle inntektsgivende, økonomisk virksomhet, med lånebehov opptil kr 50.000,-. Foreningen drev med denne typen virksomhet frem til 2006.

I 1998/1999 skal foreningen etter det opplyste ha mottatt tilskudd til sin virksomhet fra både Måsøy kommune og Finnmark fylkeskommune. Noe av disse midlene er fremdeles i behold og foreningen har vært mer eller mindre inaktiv siden 2006.

I den senere tid har medlemmene gjenopprettet kontakten med hverandre for å beslutte hvordan foreningens aktiva som har vært fryst på bankkonto skal disponeres. Et enstemmig årsmøte har bestemt at midlene som Nettverksbanken besitter skal doneres til Måsøy kommunale næringsfond.

Det er ønskelig at midlene tildeles lokale gründere etter faste kriterier som næringsfondet praktiserer. Fra givers side er det også ønskelig å øremerke midlene til kvinnelige gründere. Dermed vil foreningens opprinnelige formål ha en viss innflytelse framover.

Det er overført kr 388 276,- til næringsfondet fra Nettverksbanken Måsøy. Disse midlene avsettes til et eget næringsfond kalt «Næringsfond kvinnelige gründere».

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

**Vedlegg:**

Havøysund, den 26.11.19

Odd-Børge Pedersen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Økonomisjef

**BUDSJETTREGULERING MED REGULATIV - MÅSØY NÆRING OG HAVN KF**

Saksbehandler: Oddvar Simonsen  
 Arkivsaksnr.: 19/627

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
17/19	Havnestyret	04.12.2019
79/19	Kommunestyret	12.12.2019

**Innstilling:**

Styret i Måsøy Næring og Havn ber kommunestyret vedta budsjett reguleringen slik de er lagt fram i dokument.

Endringer på investeringer: 2019.

Overskridelse på Ansvar 2115 utvidelse av flytebrygge kapasitet på	kr. 117.000.- Eks mva
<u>Mva kostnad 25%</u>	<u>kr 29.250.-</u>
<u>Totalt finansiert</u>	<u>kr. 146.250.-</u>

Finansieres ved bruk av Disponible fond.

Ansvar 2117 utvidelse av stømkapasitet til flytebrygge Indre buer og Hotellbukta. Godkjent av Måsøy Kommunestyre med et beløp på kr. 500.000,-

Anneggsbidrag Indre Buer	kr.270.000.-
<u>Ingen Mva</u>	<u>Kr. 0</u>
<u>Totalt finansiert bruk av disponible fond</u>	<u>Kr.270.000.-</u>

Restbeløp på Kr. 230.000.- overføres til budsjett 2020 for å ferdigstille prosjektet

Investeringer Finansieres slik Bruk av disponible fond Kr. 381.200.- og kr. 5800.- av ubrukte lånemidler.

**Behandling/vedtak i Havnestyret den 04.12.2019 sak 17/19****Behandling:**

Vedtak som innstilling med følgende endring: Siste avsnitt strykes. Behandlet i sak 19/618.

**Vedtak:**

Styret i Måsøy Næring og Havn ber kommunestyret vedta budsjett reguleringen slik de er lagt fram i dokument.

Endringer på investeringer: 2019.

Overskridelse på Ansvar 2115 utvidelse av flytebrygge kapasitet på	kr. 117.000.- Eks mva
<u>Mva kostnad 25%</u>	<u>kr 29.250.-</u>
<u>Totalt finansiert</u>	<u>kr. 146.250.-</u>

Finansieres ved bruk av Disponible fond.

Ansvar 2117 utvidelse av stømkapasitet til flytebrygge Indre buer og Hotellbukta. Godkjent av Måsøy Kommunestyre med et beløp på kr. 500.000,-

Annleggsbidrag Indre Buer	kr.270.000.-
<u>Ingen Mva</u>	<u>Kr. 0</u>
<u>Totalt finansiert bruk av disponible fond</u>	<u>Kr.270.000.-</u>

Restbeløp på Kr. 230.000.- overføres til budsjett 2020 for å ferdigstille prosjektet

Investeringer Finansieres slik Bruk av disponible fond Kr. 381.200.- og kr. 5800.- av ubrukte lånemidler.

Enstemmig vedtatt

#### Dokumenter:

DOK I                    19/627-1   02.12.2019 RAD/HFK/OSI 150  
 HP-Scannet  
 BUDSJETTREULERING 2019

#### Innledning:

Havøysund Havnevesen har endret Navn Til Måsøy Næring og Havn. Budsjettet må derfor reguleres slik at næring Flettes inn i budsjettet for 2019.

#### Saksutredning:

Det er ingen store reguleringer i selve driftsbudsjettet. Hverken på inntektssiden eller utgiftssiden.

På investeringsiden er det endringer :

Overskridelse på Ansvar 2115 utvidelse av flytebrygge kapasitet på	kr. 117.000.- Eks mva
<u>Mva kostnad 25%</u>	<u>kr 29.250.-</u>
<u>Totalt finansiert</u>	<u>kr. 146.250.-</u>

Finnansieres ved bruk av Disponible fond.

Ansvar 2117 utvidelse av stømkapasitet til flytebrygge Indre buer og Hotellbukta. Godkjent av Måsøy Kommunestyre med et beløp på kr. 500.000,-

Annleggsbidrag Indre Buer	kr.270.000.-
<u>Ingen Mva</u>	<u>Kr. 0</u>
<u>Totalt finansiert bruk av disponible fond</u>	<u>Kr.270.000.-</u>

Restbeløp på Kr. 230.000.- overføres til budsjett 2020 for å ferdigstille prosjektet.

Investeringer Finansieres slik Bruk av disponible fond Kr. 381.200.- og kr. 5800.- av ubrukte lånemidler.

Budsjett regulering Næringsfondet sak 19 /618 behandlet av Ingrid Majala

**Innledning:**

Måsøy kommune har hatt kontakt med advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS som er engasjert av Nettverksbanken Måsøy.

**Saksutredning:**

Nettverksbanken Måsøy ble etablert i Havøysund på 1990-tallet, og foreningen drev med kollektive spareordninger og en form for mikrokredittytelser til sine medlemmer. Tiltaket rettet seg mot kvinnelige småetablerere i Måsøy kommune som ønsket å sette i gang eller videreutvikle inntektsgivende, økonomisk virksomhet, med lånebehov opptil kr 50.000,-. Foreningen drev med denne typen virksomhet frem til 2006.

I 1998/1999 skal foreningen etter det opplyste ha mottatt tilskudd til sin virksomhet fra både Måsøy kommune og Finnmark fylkeskommune. Noe av disse midlene er fremdeles i behold og foreningen har vært mer eller mindre inaktiv siden 2006.

I den senere tid har medlemmene gjenopprettet kontakten med hverandre for å beslutte hvordan foreningens aktiva som har vært fryst på bankkonto skal disponeres. Et enstemmig årsmøte har bestemt at midlene som Nettverksbanken besitter skal doneres til Måsøy kommunale næringsfond.

Det er ønskelig at midlene tildeles lokale gründere etter faste kriterier som næringsfondet praktiserer. Fra givers side er det også ønskelig å øremerke midlene til kvinnelige gründere. Dermed vil foreningens opprinnelige formål ha en viss innflytelse framover.

Det er overført kr 388 276,- til næringsfondet fra Nettverksbanken Måsøy. Disse midlene avsettes til et eget næringsfond kalt «Næringsfond kvinnelige gründere».

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

Utvidelse av strøm kapasiteten er vedtatt i Havnestyret og Kommunestyret. Og Skal Finansieres ved bruk av disponible fond. Utbyggingen er nødvendig for å sikre stabil strømforsyning til anleggene.

Når det gjelder overskridelsen på utvidelse av flytebryggekapasite i Havøysund på kr. 117.000.- eks mva skyldes dette i hovedsak at lys og strøm anlegg ble betydelig større enn beregnet. Dette skyldes prisstigning og at en var nødt til å tilpasse belysningen i forhold sne rydding o.l.

**Vedlegg:**

Havøysund, den .02.12.2019

Oddvar Simonsen  
Sektorleder

**BUDSJETT 2020 - MÅSØY NÆRING OG HAVN KF**

Saksbehandler: Oddvar Simonsen  
 Arkivsaksnr.: 19/628

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
18/19	Havnestyret	04.12.2019
80/19	Kommunestyret	12.12.2019

**Innstilling:**

Styret i Måsøy Næring og Havn vedtar budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 og oversender saken til endelig behandling i Kommunestyret.

**Behandling/vedtak i Havnestyret den 04.12.2019 sak 18/19****Behandling:**

Arvid Mathisen AP fremmet følgende forslag til formulering av vedtak:  
 Styret i Måsøy Næring og Havn vedtar budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 og oversender saken til endelig behandling i Kommunestyret.

**Vedtak:**

Styret i Måsøy Næring og Havn vedtar budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 og oversender saken til endelig behandling i Kommunestyret.

Enstemmig vedtatt

**Dokumenter:**

DOK I            19/628-1   02.12.2019 RAD/HFK/OSI 150  
 HP-Scannet  
 Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

**Innledning:**

Har forsøkt å legge opp til et budsjett som tar hensyn til vedlike hold av tre kaiene over en treårs periode. Det er forventet en noenlunde stabil inntekt i perioden grunnet ny avtale mellom staten og kystruten (tidligere Hurtigruten ), Hvor en går innfor å opprettholde seilingsmønsteret i den nye kontraktperioden.

**Saksutredning:**

Budsjettet 2020 er satt opp ut i fra erfaringstall og faste inntekter. Inntekten er økt med 1,7 % i henhold til KPI i regulativ og i budsjett 2020 noe som vil gi et budsjettert overskudd på kr.345.504.

Det forventes at inntektene vil være noenlunde stabile og at trafikkgrunlaget noenlunde likt 2019.

Det er foretatt en inndekning på utgifter spesialavfall og rester av fiskeredskaper og tauverk i avgiftsregulativet som eneste endring foruten indeksregulering. Anløpsavgiften vil skifte navn

vil bli endret når ny lov trer i kraft i 2020.. Den vil da bli kalt Farvannsavgift. § 36 Havne og Farvannsloven.og vil gjelde fra og med 01.01.2020.

Dette vil bli endret i regulativet så snart den endelige loven trer i kraft.

Investeringer. 2020.

Utvidelse av flytebrygge kapasitet Ingøy . Ansvar 2116 Det er budsjettert med kr.106.000.- til montering av belysning på kai anlegget .Alt av utstyr er kjøpt ,så det er kun arbeidene som gjenstår. Leverandøren har vært litt presset og har derfor ikke hatt mulighet til å utføre jobben, men har gitt lovnad om at arbeidene skal utføres så snart det er praktisk mulig.

Utvidelse av Strømkapasitet ansvar 2117.

Det gjenstår kr.230.000.- til utbedring av strømkapasiteten til flytebrygge anleggene, samt belysning . Og er vedtatt finansiert ved bruk av disponible fond.

Ansvar 2118 vedlikehold trekaier i Havnedistriktet.

Kontrollerte 4 av trekaiene i Havøysund høste 2019. 2 av disse vil ikke være regningsvarende å reparere og pr dato tåler de ikke last. Der ble det påpekt at Skråbånd og lavannspuler må kontrolleres og mest sannsynlig skiftes. Har derfor satt av kr 800.000.- i budsjettet til utbedringene i Havøysund. Har brukt erfaringstall fra lignende oppdrag som er blitt utført. Vil få gjennomført kontroll av de siste trekaiene i distriktet. Vil ikke vurdere disse før en vet tilstanden under vann. Regner med å ha tilbudene og fullstendig rapport klar i løpet av Mars /April 2020. Disse er foreslått finansiert ved bruk av disponible fond.

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

Det er ikke utført store endringer på inntektssiden og investeringsdelen i budsjettet for 2020. Det eneste som er nytt er renoveringen av trekaiene i Havnedistriktet. Anleggene er gamle så etter all sannsynlighet må skråbåndene på samtlige skiftes. Før en går til dette skritt må en inspisere pålene under vann og på se at disse er i orden før annet renoveringsarbeide blir satt i gang. Dersom det ikke store skader på pålene vil anleggene være formålstjenelig i mange år framover.

**Vedlegg:**

Havøysund, den .02.12.2019

Oddvar Simonsen  
Sektorleder

**MARGINAVSETNING FOR 2020**

Saksbehandler: Ingrid Majala  
 Arkivsaksnr.: 19/622

Arkiv: 232

**Saksnr.: Utvalg**  
 81/19 Kommunestyret

**Møtedato**  
 12.12.2019

**Rådmannens innstilling:**

Måsøy kommunestyre vedtar å beholde marginprosenten på 18 %.

**Dokumenter:**

1. Rådmannens utredning og innstilling

**Innledning:**

Månedsoppgjøret foretas automatisk av datasentralen den første virkedag i måneden. Skatteoppkreveren skal fordele innbetalt skatt mellom skattekreditorene; kommune, fylkeskommune, stat og folketrygden i månedlige fordelingsoppgjør. Dette skjer automatisk i skatteregnskapet, som gjennomfører fordeling av innbetalt skatt mellom skattekreditorene, basert på fordelingstall fra Skattedirektoratet.

Fordelingen skjer normalt i tre omganger; i forbindelse med innbetaling, i forbindelse med ligningen og ved begynnelsen av det tredje året etter inntektsåret alle fordelingstall legges maskinelt inn i skatteregnskapet, og korreksjoner som følge av nye fordelingstall for et inntektsår beregnes og posteres automatisk i skatteregnskapet. Obligatoriske rapporter produseres også uten forutgående bestilling.

Ved hvert månedsoppgjør i inntektsåret og første halvdel av ligningsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskudd, såkalt marginavsetning, på kommunens konto for skatt. Dette brukes til tilbakebetaling til skattytere som har skatt til gode.

**Saksutredning:**

Jf. forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene, kapittel 3. Marginavsetning

*§ 12. Tilbakeholdt margin på bankkonto for skatt*

*1. Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Slik margin skal tilbakeholdes på bankkonto for skatt. Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får overskytende forskudd ved avregninger som gjennomføres før fordeling av gjenstående margin for vedkommende inntektsår foretas etter § 13 nr. 2.*

*2. Marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum 8 prosent og bør ikke overstige 12 prosent. Grunnlaget for forslaget skal være forholdet mellom overskytende forskudd og totalt beregnet skatt for personlige skattytere i kommunen for de tre nærmest foregående skattefastsetningsårene.*

*§ 13. Marginoppgjøret*

*1. Blir innestående margin utilstrekkelig til dekning av oppgjør etter avregning, belastes skattekreditorene deretter forholdsmessig for det manglende beløpet.*

*2. Mulig rest av den tilbakeholdte margin (jf. § 12) skal fordeles mellom skattekreditorene i månedsoppgjøret for november i skattefastsettingsåret.*

Måsøy kommune har pr. i dag en marginavsetning på 18 %. Denne satsen har vært gjeldende siden tidlig på nittitallet. Dette har medført at kommunen har fått positive marginoppgjør i november.

En eventuell endring av marginen vil medføre endring i kommunens likviditet. Den totale skatteinntangen vil ikke bli endret dersom en for eksempel velger å sette ned marginen men vil kunne bedre den løpende likviditeten i løpet av året. Dersom en setter marginen for lavt vil kommunen måtte betale tilbake dersom det blir et negativt marginoppgjør.

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

Det anbefales fra administrasjonen å beholde dagens margin på 18 %, slik at man ikke risikerer å ende i en posisjon der man må tilbakebetale store summer på slutten av året.

**Vedlegg:**

Havøysund, den 28.11.19

Odd-Børge Pedersen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Økonomisjef



## ÅRSBUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 - MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Ingrid Majala  
Arkivsaksnr.: 19/537

Arkiv: 151

<b>Saksnr.:</b> Utvalg	<b>Møtedato</b>
62/19 Formannskapet	19.11.2019
82/19 Kommunestyret	12.12.2019

**Formannskapetets innstilling:**

1. Eiendomsskatten vedtas slik:

- Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger holdes på 4 promille.
- For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
- Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
- Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
  - Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
  - Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
  - Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
  - Skibua v/Havøysund Skiklubb
- Eiendomsskattesatsen for næringsseiendommer holdes på 4 promille
- Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25.  
Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
- Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2020.

3. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2020.  
Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.

4. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

	2020	2021	2022	2023
<b>Frie inntekter</b>	112 900	111 900	111 200	109 400

5. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.

6. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og 1.6.

7. Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell:

<b>I hele 1000</b>	2020	2021	2022	2023
Investeringer	28 664	17 850	10 500	0
Startlån	3 000	3 000	3 000	3 000

<b>Bruk av lån, kapittel 6.2</b>	<b>31 664</b>	<b>20 850</b>	<b>13 500</b>	<b>3 000</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

8. Bruk av fond vedtas etter følgende tabell:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Bruk av disposisjonsfond	3 187	2 187	2 187	2 187
Bruk av ubundne invest.fond	2 390	0	0	0
<b>Sum bruk av fond</b>	<b>5 577</b>	<b>2 187</b>	<b>2 187</b>	<b>2 187</b>

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2020 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 3 mill. i 2020.

Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst samt stabiliseringsmidler mellom driftsrammene.

### **Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.11.2019 sak 62/19**

#### **Behandling:**

**Ordfører Bernth Sjursen (AP)** fremmet følgende endringsforslag for økonomiplan 2020-2023 legges ut på høring og videresendes kommunestyret:

#### **1.5 Hovedoversikt investering**

Renovering av vei og VAO:Strandgata vest, 8 125 – tabellen B2020 flyttes til B2021

Enst. vedtatt

#### **Vedtak:**

1. Eiendomsskatten vedtas slik:

- Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger holdes på 4 promille.
- For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
- Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
- Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
  - Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
  - Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
  - Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
  - Skibua v/Havøysund Skiklubb
- Eiendomsskattesatsen for næringsseiendommer holdes på 4 promille

- Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25.  
Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
  - Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
2. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2020.
  3. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2020.  
Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.
  4. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

	2020	2021	2022	2023
<b>Frie inntekter</b>	112 900	111 900	111 200	109 400

5. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.
6. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og 1.6.
7. Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell:

<b>I hele 1000</b>	2020	2021	2022	2023
Investeringer	28 664	17 850	10 500	0
Startlån	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Bruk av lån, kapittel 6.2</b>	<b>31 664</b>	<b>20 850</b>	<b>13 500</b>	<b>3 000</b>

8. Bruk av fond vedtas etter følgende tabell:

	2020	2021	2022	2023
Bruk av disposisjonsfond	3 187	2 187	2 187	2 187
Bruk av ubundne invest.fond	2 390	0	0	0
<b>Sum bruk av fond</b>	<b>5 577</b>	<b>2 187</b>	<b>2 187</b>	<b>2 187</b>

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2020 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 3 mill. i 2020.

Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst samt stabiliseringsmidler mellom driftsrammene.

Enst. vedtatt

#### Dokumenter:

DOK I 19/537-1 22.10.2019 RAD/ØKO/ING 151  
BUDSJETTFORSLAG MÅSØY SOKN 2020

**Innledning:**

Måsøy kommunes økonomiplandokument 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: Investeringsiltak
- Sjuende del: Driftstiltak
- Åttende del: Årsbudsjett og de enkelte rammeområdene
- Niende del: Kommunale gebyrer – budsjett 2020

**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.

Budsjettprosessen i 2019 har vært litt delt da økonomisjefen har vært i permisjon og den nye rådmannen startet i stillingen fra 1. mai. Prosessen startet i rådmannens ledergruppe i juni, hvor økonomisjefen også deltok. I slutten av august var det møte med den store ledergruppa i kommunen, og alle lederne fikk i oppdrag å gjennomgå sine rammeområder. Dermed fikk dem kontrollere og kvalitetssikre at samtlige fast ansatte lå inne i systemet og alle nødvendige tiltak ble lagt inn i systemet.

Investeringsbehovet ble avdekket gjennom prosessen og endelige tiltak ble ferdigstilt i slutten av oktober, og da ble renter og avdrag også beregnet.

Per 7. november 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 112,9 mill. med prognosene fra SSB for befolkningsutviklingen i Måsøy kommune. Dette er en nominell vekst på 3,8 % fra 2019, og justert for den kommunale deflatoren på 3,1 % har vi en reell vekst på 0,7 %.

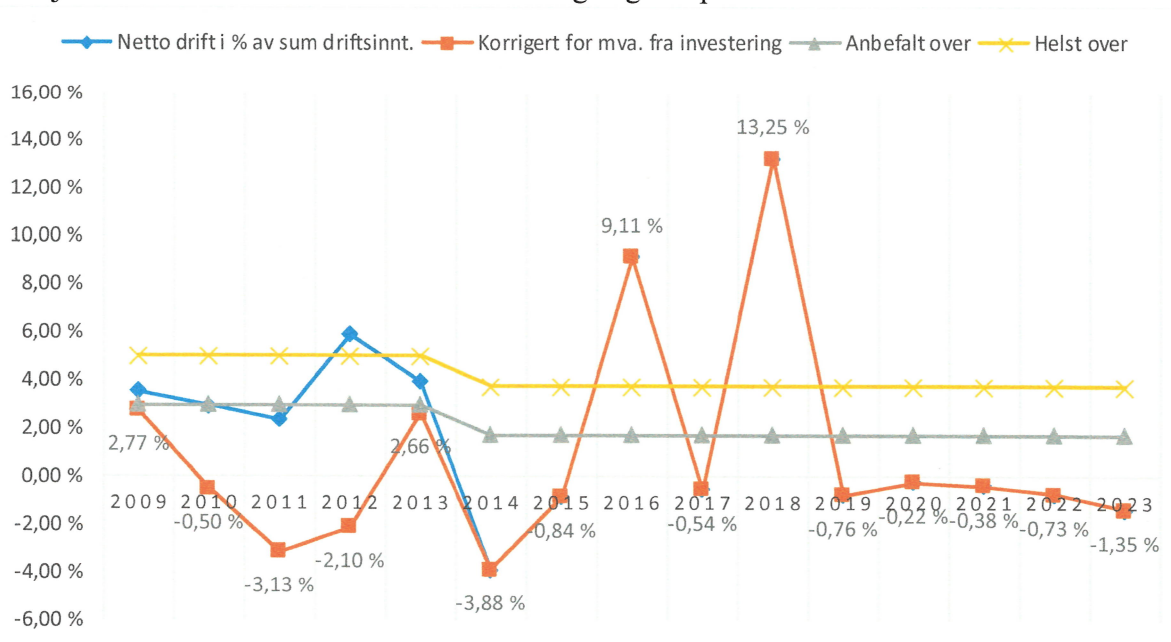
I årsbudsjettet for 2020 har vi budsjettert med det prognostiserte premieavviket fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Dette gir en regnskapsmessig inntekt på nærmere kr 4,2 mill. i budsjettet for 2020, men dette er regnskapsmessige inntekter som forventes å komme i senere tid som kostnader.

For å kunne styrke inntektene til Måsøy kommune ble det vurdert å legge inn en økning i promillen til eiendomsskatten, men administrasjonen valgte å la eiendomsskatten bli på samme nivå som tidligere. Grunnet endringer i eiendomsskatteloven har kommuner tilgang til å kunne øke eiendomsskatten med inntil 1 promille om gangen. Boliger og fritidsboliger har en maksgrense på 5 promille og næringsseiendom har en maksgrense på 7 promille. Det er

kommet signaler fra regjeringen at makssatsen på boliger og fritidsboliger vil reduseres til 4 promille fra 2021. Derfor bør en evt. økning i eiendomsskatten kun legges til næringsseiendommene.

### 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 2020 budsjettert med netto driftsresultat på kr -0,4 mill. Det tilsvarer -0,22 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,9 mill. For å forbedre nøkkeltallet må kommunen enten øke driftsinntektene, redusere driftsutgiftene eller en kombinasjon av begge.

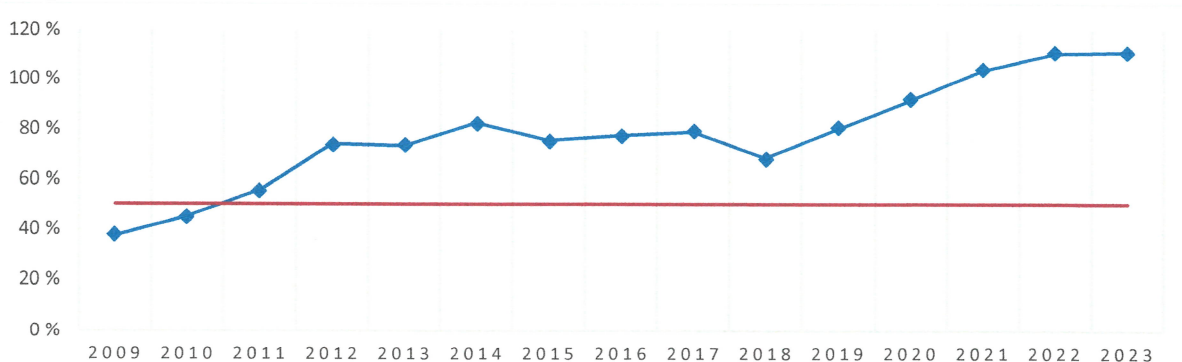
### Gjeldsutvikling

Langsiktig gjeld har økt kraftig de siste årene. Per 01.01.19 utgjør samlet låneportefølje for kommunen totalt kr 114,8 mill. Dersom vi skulle måle det i årsverk med en samlet lønnskostnad på kr 500.000,- tilsvarer det rundt 230 årsverk.

Det er viktig å følge godt med på renteutviklingen framover. Som utgangspunkt legger kommunen en rente på 2,5 % som grunnlag på alle lån med flytende rente. På grunn av at man forventer en økning i renter over en lengre periode forventer at rentebufferen som ligger inne i budsjettet vil holde i økonomiplanperioden. En renteøkning på 1 % i budsjettet 2020 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 80 % av

driftsinntektene for 2019. Rådmannens økonomiplan inkluderer nødvendige investeringer og gradvis nedbetaling av langsiktig gjeld. Utviklingen av låneporteføljen per driftsinntekt i planperioden ser slik ut:



### Fordeling mellom sektorene

Man ønsker å gå mer bort fra en sektorvis fordeling av midler, og fokusere på rammene:

I hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Skatt på inntekt og formue	-34 428	-31 933	-33 769	-33 769	-33 769	-33 769
Ordinært rammetilskudd	-71 071	-76 983	-78 735	-78 735	-78 735	-78 735
Skatt på eiendom	-2 640	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Andre direkte eller indirekte skatter	-183	-80	-80	-80	-80	-80
Andre generelle statstilskudd	-18 176	0	0	0	0	0
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-126 499</b>	<b>-111 746</b>	<b>-115 334</b>	<b>-115 334</b>	<b>-115 334</b>	<b>-115 334</b>
Renteinntekter og utbytte	-701	-550	-552	-552	-552	-552
Gevinst finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	1 966	3 018	3 020	3 468	4 028	4 213
Tap finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 164	6 680	6 680	7 222	8 274	8 949
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>7 429</b>	<b>9 148</b>	<b>9 148</b>	<b>10 138</b>	<b>11 749</b>	<b>12 610</b>
Til dekning av tidligere underskudd	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	17 242	112	1 253	988	426	4
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	-600
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>17 242</b>	<b>112</b>	<b>1 253</b>	<b>988</b>	<b>426</b>	<b>-596</b>
Overført til investeringsbudsjettet	559	576	576	576	576	576
Premieavvik	-3 406	-4 534	-4 534	-4 534	-4 534	-4 534
Reserverte lønnsøkninger	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-104 675</b>	<b>-105 444</b>	<b>-107 891</b>	<b>-107 165</b>	<b>-106 116</b>	<b>-106 278</b>
<b>Sum fordelt til drift fra skjema 1B</b>	<b>101 451</b>	<b>105 444</b>	<b>107 891</b>	<b>107 165</b>	<b>106 116</b>	<b>106 278</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>3 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investeringer

Rådmannen foreslår følgende investeringsområder i økonomiplanperioden 2020-2023:

Prosjektnavn/tiltak i hele tusen	B2020	B2021	B2022	B2023
Forprosjekt Industriområde Hallvika	2 750	0	0	0
Forprosjekt ungdomsskolen	300	0	0	0
Kommunale veier - distriktet	1 500	0	0	0
KST sak 69/18 Gunnarnes skole	488	0	0	0

Tjenestebygg: Bassenget	625	0	0	0
Tjenestebygg: Polarhallen kledning	113	0	0	0
Omsorgsboliger: 6 nye boenheter	15 400	0	0	0
Nasjonal turistvei - kunstprosjekt	2 875	0	0	0
Startlån	3 000	3 000	3 000	3 000
Avdrag startlån	805	916	1 027	1 150
Egenkapitalinnskudd KLP	576	576	576	576
IKT-Strategiplan 2020-2023	780	0	0	0
Kommunal maskindrift	0	8 550	0	0
Legekontoret:	12 500	12 500	12 500	0
Rammeavtale planarbeid	500	1 000	500	0
Renovering av Høydebasseng Havøysund	625	0	0	0
Renovering av vei og VAO: Strandgata vest	8 125	0	0	0
<b>Sum nye brutto investeringer</b>	<b>50 961</b>	<b>26 542</b>	<b>17 603</b>	<b>4 726</b>

Det er viktig å merke seg følgende:

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

Rådmannen har kun lagt til fem nye prosjekter i årsbudsjettet for 2020, og videreført tidligere vedtatte prosjekter. Samtlige prosjekt er vurdert som nødvendig å gjennomføre.

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

**Vedlegg:**

- Rådmannens forlag til økonomiplan 2020-2023
- Prisregulativ 2020
- IKT-Strategiplan 2020-2023

Havøysund, den 11. november 2019

Odd-Børge Pedersen  
Rådmann

Ingrid Majala  
Økonomisjef