



Måsøy Kommune
Kystens perle

2017

ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

Politisk behandling

	Saksnummer	Dato
Formannskap		22.11.2016
Offentlig ettersyn		23.11.2016 – 07.12.2016
Kommunestyret		08.12.2016



FORORD

Forslaget til økonomiplan bygger på en rullering av forrige plan. Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vært at det økonomiske handlingsrommet har vært tilnærmet uendret fra 2016 til 2017.

Det har det vært et hovedmål å innarbeide realistiske rammer for hver enkelt enhet, da dette er en nødvendig forutsetning for å klare god økonomistyring og ha driftsbudsjettet i balanse. I hovedsak har dette medført justering av rammene for lønns- og prisvekst, samt innsparingstiltak uten varig effekt. I tillegg er vedtak i kommunestyret som innebærer stillinger og/eller økte utgifter innarbeidet.

Av nye driftstiltak er det vektlagt kostnader som løper uansett i forhold til lovpålagte oppgaver, samt tiltak som legger til rette for en mer effektiv drift av organisasjonen.

Budsjett og økonomiplan legges fram i teknisk balanse. Det er budsjettert med at pensjonskostnader skyves frem i tid (les: premieavviket). Det er videre budsjettert med svært lav rente, slik at man er svært sårbar dersom det kommer renteøkninger.

For en del av tiltakene og kostnadene i økonomiplanen vil det ikke være helårseffekt av utgiftene før i 2018. Dette gir et overskudd i 2017 på ca. 700.000, som foreslås avsatt til disposisjonsfond som buffer mot uforutsette utgifter eller inntektstap.

Alt under ett er driftsbudsjettet stramt men styrbart for enhetene, men uten rom for vesentlige uforutsette utgifter. Det vil også i 2017 være utfordringer knyttet til vakante

kompetansestillinger og merkostnader som følge av dette.

På overordnet nivå er det viktig å være oppmerksom på at det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi, og dermed også for rammeoverføringene til Måsøy kommune i 2017 (via skatteutjevningsordningen).

Netto driftsresultat er positiv i 2017, men allikevel for langt under anbefalt nivå. Videre er det i økonomiplan perioden en forverring av dette måltallet. Netto driftsresultat sier noe om kommunens evne til å bygge opp reserver, slik at man er rustet til en framtidig «regnværsdag» på en god måte. De siste årene har kommunen tappet av en slik reserve, og har ikke vært i stand til å avsette midler. For å snu den negative trenden må det derfor jobbes målrettet mot å forbedre dette måltallet.

Økonomirapporteringen skal endres noe. Budsjettet åpnes opp mer enn bare sektorer, og resultatene måles i en ny struktur basert på tjenestesteder (se tabell i kapittel 1.2). Formålet med denne omlegginga å få bedre kontroll på løpende kostnader.

I forhold til usikkerhet litt lengre sikt kan to forhold nevnes spesielt. For det første vet man at det blir flere eldre fremover samtidig som folketallet er synkende. Dette vil gi utfordringer både i forhold til økonomi og rekruttering. For det andre opplever vi store og økende utfordringer knyttet til rekruttering av fagpersonell. Dette gjelder innen alle sektorer, og vil ha betydning på for økonomien, kvaliteten i tjenester og kapasitet, særlig på sårbare fagområder.

Havøysund, 28. oktober 2016

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann



INNHALDSFORTEGNELSE

FORORD	1
1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT	4
1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK	4
1.2 DRIFTSBUDSJETT FORDELT (SKJEMA 1B)	5
1.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A)	6
1.4 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT	7
1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2B).....	9
1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)	9
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER	10
2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN	10
2.2 SKATT OG RAMMETISKUDD	10
2.3 EIENDOMSSKATT	13
2.4 MOMSKOMPENSASJON	14
2.5 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER	14
2.6 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER.....	14
2.7 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON	14
2.8 OM NETTO DRIFTSRESULTAT	15
2.9 PREMIEAVVIK	15
2.10 STARTLÅN.....	16
2.11 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG	16
3 VEKST OG UTVIKLING	17
3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING	17
3.2 SAMFUNNSUTVIKLING	19
3.3 NÆRINGSARBEID	19
4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN	21
4.1 UTFORDRINGER INNEN KULTUR OG OPPVEKST	21
4.2 UTFORDRINGER INNEN HELSE OG OMSORG.....	22
5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN	24
5.1 KOMMUNEREFORMEN	24
5.2 REKRUTTERING AV FAGPERSONELL.....	24
5.3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI	24
6 INVESTERINGER	25
6.1 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM	25
6.2 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM	26
7 DRIFTSTILTAK	28
7.1 INNARBEIDDE DRIFTSTILTAK	28
7.2 IKKE INNARBEIDDE DRIFTSTILTAK	30
8 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE	34
8.1 FOLKEVALGTE ORGAN	34
8.2 RÅDMANNEN OG STABS-/ OG STØTTEFUNKSJONER.....	34
8.3 HAVØYSUND SKOLE	35



8.4	GUNNARNES SKOLE	35
8.5	SKOLEFRITIDSORDNINGEN	35
8.6	VOKSENOPPLÆRING.....	35
8.7	HØTTEN BARNEHAGE	35
8.8	HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN	35
8.9	BARNEVERN	36
8.10	KULTURSKOLEN	36
8.11	MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK	36
8.12	HAVØYSUND HELSESENTER.....	36
8.13	HJEMMETJENESTEN	36
8.14	NAV - SOSIALTJENESTEN	36
8.15	LEGETJENESTEN	37
8.16	FYSIOTERAPITJENESTEN	37
8.17	PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTE	37
8.18	TEKNISK ADMINISTRASJON	37
8.19	PLAN- OG BYGGFORVALTNINGEN	37
8.20	BRANN OG BEREDSKAP	38
8.21	SELVKOST	38
8.22	KOMMUNALE VEIER.....	39



1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT

1.1 INNSTILLING TIL VEDTAK

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.



1.2 DRIFTSBUDSJETT FORDELT (SKJEMA 1B)

Oversikten viser fordelingen på driftsrammene. Summen skal samsvare med «fordelt til drift» i tabellen i kapittel 1.3.

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sentraladministrasjonen	20 905	15 658	15 201	15 102	15 205	15 098
Sektor for oppvekst	28 441	28 517	28 945	29 004	29 304	29 304
Sektor for helse og omsorg	43 122	45 687	48 811	48 751	48 751	48 751
Sektor for teknisk drift og utbygging	3 525	4 039	5 721	5 427	4 728	4 760
Sum netto driftsrammer	95 993	93 900	98 678	98 283	97 987	97 913

ØKONOMIRAPPORTER

Økonomirapportering etter følgende struktur:

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Folkevalgte organ	2 807	2 425	2 758	2 536	2 693	2 536
Rådmannen og stabs-/støttefunksjoner	8 048	8 070	8 965	9 041	9 037	9 037
Fellesutgifter sentraladministrasjonen	10 049	5 163	3 478	3 525	3 475	3 525
Sentraladministrasjonen	20 905	15 658	15 201	15 102	15 205	15 098
Kultur og oppvektsadministrasjonen	845	343	933	933	933	933
Forebyggende enhet	2 233	2 788	3 084	3 084	3 384	3 384
Havøysund skole, mv.	14 853	14 833	15 103	15 184	15 184	15 184
Gunnarnes skole	1 883	1 741	1 533	1 533	1 533	1 533
Måsøy skole	1 125	1 206	138	138	138	138
Ingøy skole	583	0	0	0	0	0
Voksenopplæring fremmesspråkelige	-439	-25	0	0	0	0
Kultur	1 095	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041
Ungdomsklubben	24	0	2	2	2	2
Ungdomsrådet	38	30	25	25	25	25
Høtten barnehage	4 629	5 042	5 525	5 525	5 525	5 525
Måsøy folkebibliotek	1 282	1 239	1 247	1 247	1 247	1 247
Måsøy museum	278	290	313	290	290	290
Videregående	11	-8	4	4	4	4
Sektor for oppvekst	28 441	28 517	28 945	29 004	29 304	29 304
Helse og omsorgsadministrasjonen	497	117	1 115	1 115	1 115	1 115
Kompetanseheving eldreomsorgen	-61	61	90	90	90	90
Havøysund helsesenter	20 186	20 768	21 925	21 865	21 865	21 865
Hjemmetjenesten	14 169	16 128	16 458	16 458	16 458	16 458
Klienttiltak	-0	0	0	0	0	0
Legekantoret	5 995	5 862	6 266	6 266	6 266	6 266
Fysioterapitjenesten	194	469	446	446	446	446
NAV/Sosiale tjenester	2 142	2 283	2 510	2 510	2 510	2 510
Sektor for helse og omsorg	43 122	45 687	48 811	48 751	48 751	48 751
Teknisk administrasjon	984	695	1 484	1 707	1 707	1 707
Plan- og byggesaksavdelingen	304	358	410	410	410	410
Maskidrift	85	148	203	203	203	203
Veilys distriktet	358	475	475	475	475	475
Park og grøntanlegg	95	242	241	241	241	241
Scoterløyper	46	55	57	57	57	57



Lillefjord grendehus	12	10	15	15	15	15
Måsøy museum	25	23	32	32	32	32
Næringsbygg/Eiendom/NOFO	-175	-270	-121	-245	-421	-421
Kommunale veier	2 849	3 254	3 348	3 298	3 298	3 298
Vannverk	-2 779	-2 656	-3 421	-3 421	-3 421	-3 421
Avløp og slam	-579	-657	-622	-622	-622	-622
Renovasjon	148	-144	-117	-117	-117	-117
Brann og beredskap	1 621	1 721	2 315	2 315	2 315	2 315
Boliger	-1 948	-1 402	-1 071	-1 319	-1 843	-1 810
Tjenestebygg	2 477	2 187	2 494	2 400	2 400	2 400
Sektor for teknisk drift og utbygging	3 525	4 039	5 721	5 427	4 728	4 760
Sum netto driftsrammer	95 993	93 900	98 678	98 283	97 987	97 913

1.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A)

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

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-27 733	-27 750	-29 037	-29 037	-29 037	-29 037
Ordinært rammetilskudd	-71 528	-72 778	-73 816	-73 816	-73 816	-73 816
Skatt på eiendom	-1 675	-3 006	-2 951	-2 951	-2 951	-2 951
Andre direkte eller indirekte skatter	-74	-80	-80	-80	-80	-80
Andre generelle statstilskudd	-1 121	0	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	-102 131	-103 614	-105 884	-105 884	-105 884	-105 884
Renteinntekter og utbytte	-713	-600	-600	-600	-600	-600
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 676	3 683	3 195	3 529	3 752	3 723
Tap på finansielle instrumenter	1	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 406	5 961	6 020	6 472	7 128	7 213
Netto finansinntekter/-utgifter	7 369	9 044	8 615	9 401	10 281	10 336
Dekning av tidl års regnskmerforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	220	391	0	0	0
Bruk av tidl års regnskmmindreforbruk	-593	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-395	0	0	0	-584	-565
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-988	220	391	0	-584	-565
Overført til investeringsbudsjettet	0	450	507	507	507	507
Premieavvik	0	0	-3 307	-3 307	-3 307	-3 307
Reserverte bevilgninger	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Til fordeling drift	-95 749	-93 900	-98 678	-98 283	-97 987	-97 913
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	95 993	93 900	98 678	98 283	97 987	97 913
Merforbruk/mindreforbruk	244	0	0	0	0	0

1.4 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

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

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Brukerbetalinger	-5 620	-5 703	-5 752	-5 752	-5 752	-5 752
Andre salgs- og leieinntekter	-14 693	-13 723	-14 925	-14 863	-15 387	-15 354
Overføringer med krav til motytelse	-20 973	-15 067	-14 451	-14 256	-13 974	-13 955
Rammetilskudd	-71 528	-72 778	-73 816	-73 816	-73 816	-73 816
Andre statlige overføringer	-251	0	-100	-100	-100	-100
Andre overføringer	-290	-200	-200	-200	-200	-200
Skatt på inntekt og formue	-27 733	-27 750	-29 037	-29 037	-29 037	-29 037
Eiendomsskatt	-1 675	-3 006	-2 951	-2 951	-2 951	-2 951
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-142 762	-138 227	-141 231	-140 975	-141 217	-141 164
Lønnsutgifter	80 101	80 700	79 557	79 699	79 738	79 699
Sosiale utgifter	14 627	14 214	11 457	11 508	11 508	11 508
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26 210	23 581	25 758	25 158	25 222	25 154
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	7 424	7 417	7 404	7 321	7 321	7 321
Overføringer	8 216	5 671	8 103	8 008	8 026	8 007
Avskrivninger	8 155	7 682	7 682	7 682	7 682	7 682
Fordelte utgifter	0	-1 870	35	35	35	35
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	144 733	137 395	139 995	139 410	139 531	139 405
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 971	-831	-1 236	-1 565	-1 685	-1 760
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-696	-600	-600	-600	-600	-600
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-696	-600	-600	-600	-600	-600
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 677	3 683	3 195	3 529	3 752	3 723
Avdrag på lån	5 406	5 961	6 020	6 472	7 128	7 213
Utlån	0	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	8 082	9 644	9 215	10 001	10 881	10 936
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	7 387	9 044	8 615	9 401	10 281	10 336
Motpost avskrivninger	-8 155	-7 682	-7 682	-7 682	-7 682	-7 682
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 203	531	-303	154	913	895
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-593	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-823	-94	0	0	-584	-565
Bruk av bundne fond	-1 815	-1 407	-1 018	-937	-937	-937
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 231	-1 501	-1 018	-937	-1 520	-1 502
Overført til investeringsregnskapet	0	450	530	507	507	507
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	520	691	176	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 273	0	100	100	100	100
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	2 273	970	1 320	783	607	607
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	244	0	0	0	0	0





1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2B)

Dette skjemaet viser fordelingen av investeringsmidler på ulike prosjekter i økonomiplanperioden. Linja Sum nye brutto investeringer skal samsvare med totalt finansieringsbehov i skjema 2A.

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

1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)

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

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	9 421	24 466	1 571	1 488
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	507	507	507	507
Avdrag på lån	715	805	916	1 027
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	500	0	0	0
Årets finansieringsbehov	13 143	27 778	4 994	5 022
Bruk av lånemidler	-10 611	-18 718	-3 257	-3 195
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-500	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-7 400	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-810	-348	-314	-293
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-715	-805	-916	-1 027
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-12 636	-27 271	-4 487	-4 515
Overført fra driftsregnskapet	-507	-507	-507	-507
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-13 143	-27 778	-4 994	-5 022
Udekket/udisponert	0	0	0	0



2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

1. Faste 2017-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Årslønnsvekst 2016 til 2017 er satt til 2,55 % i henhold til statsbudsjettet.
3. Prisvekst er 2,4 % i henhold til statsbudsjettet.
4. Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunens kostnadsvekst fra 2015 til 2016, er satt til 2,5 % i henhold til statsbudsjettet.
5. Låneopptak for 2017 tas opp i midten av året 2017.
6. Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 2,5 % for alle årene i økonomiplanperioden.
7. Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.
8. Årsverk for øvrige enheter er basert på årsverk i budsjett 2016, korrigert for vedtak i kommunestyret som måtte medføre endringer i dette.

2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (på inntekt og formue), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd.

ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET

Nytt inntektssystem for kommunene iverksettes fra 2017, i samsvar med de prinsipper som ble vedtatt i kommuneproposisjonen. Dette betyr:

- endringer i kostnadsnøkklene i utgiftsutjevningen¹ basert på nye statistiske analyser
- årlig revekting av delkostnadsnøkklens andel av hovedkostnadsnøkkelens basert på sist avlagte regnskap
- innføring av et strukturkriterium for å gradere basistilskuddet
- omlegging av regionalpolitiske tilskudd² med større vekt på innbyggertall og mindre vekt på per kommune. I tillegg vil distriktsindeks³ også få betydning for småkommunetillegg

Inntektsutjevningen⁴ er uendret, og innføring av eventuell selskappskatt er utsatt.

I statsbudsjettet gjøres enkelte andre justeringer:

- Grensen for veksttilskudd reduseres fra gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,5 pst til 1,4 pst
- Satsene for de regionalpolitiske tilskuddene, inkludert vekstkommunetilskudd og

¹ Utgiftsutjevning er en ordning innenfor rammetilskuddet som tar hensyn til at det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder befolknings sammensetning og geografi, og dermed også store forskjeller i behovet for kommunale tjenester. Eksempelvis har en kommune med stor andel skolebarn og eldre behov for flere ressurser enn en kommune med få skolebarn og eldre. Videre regnes en kommune med stort areal og spredt befolkning å ha større ressursbehov enn en kommune med lite areal og konsentrert befolkning.

² I regionalpolitiske tilskudd får Måsøy kommune Distriktstilskudd Nord-Norge. Dette tilskuddet går til alle kommuner i Namdalen og de tre nordligste fylkene og gis som en sats per innbygger. Satsen differensieres mellom ulike områder. I tillegg gis det et småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere. Dette tillegget gis med en sats per innbygger, som differensieres etter distriktsindeksen.

I tillegg får Måsøy kommune skjønnstilskudd.

³ Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.

⁴ Inntektsutjevningen er en ordning innenfor rammetilskuddet som utjevner en betydelig del av variasjonene i skatteinntekter mellom kommunene.



storbytilskudd, justeres med halvparten av lønns- og prisvekst

MER OM BETYDNING AV FOLKETALLSUTVIKLING OG DEN NASJONALE SKATTEINNGANGEN

På kort sikt (2017) er 67 % av rammetilskuddet «låst», i hovedsak mot folketall/sammensetning pr 01.07.2016. Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for 2017. Dette betyr videre at usikkerheten i rammetilskuddet i 2017 er relatert til inntektsutjevningen. Denne usikkerheten består dels i usikkerhet omkring den faktiske nasjonale skatteinngang neste år, og dels i usikkerhet om hva som vil være det faktiske folketallet pr 01.01.2017 (som er telledato for inntektsutjevning 2017).

Når det gjelder folketallsutviklingen er det i budsjettet forutsatt at befolkningen vil være uendret 2. halvår 2016. Med denne forutsetning, og samtidig forutsette at befolkningen i Norge fortsetter å vokse 2. halvår 2016, vil rammetilskuddet få en nedjustering på inntektssiden i forhold til de tall som kom i forbindelse med statsbudsjett.

Effekten av en person i Måsøy kommune basert på statsbudsjettet for 2017, og i økonomiplanperioden 2017-2020 kan illustreres slik:

	2017	2018	2019	2020
Rammetilsk.	61 000	61 000	62 000	61 000
Skatteinnt.	26 000	27 000	27 000	27 000
Netto	89 000	88 000	89 000	88 000

Dermed vil +/- 1 person for Måsøy kommune utgjøre merinntekt/mindreinntekt på ca. kr 88 000,-. Det betyr at dersom det faktisk blir en befolkningsvekst på 10 personer 2. halvår, samtidig som utviklingen i landet blir i henhold til prognosene, så vil det tilsvare en merinntekt på kr 880 000 i 2017 (og motsatt dersom vi mister 10 personer).

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

norsk økonomi, og den nasjonale skatteinngangen og kommunenes inntekter.

Folketallsutviklingen i henhold til prognosene fra statistisk sentralbyrå tilsier at det totale innbyggertallet i kommunen reduseres. Det forventes en økning i den eldre delen av befolkningen, men den yrkesaktive aldersgruppen reduseres. Dersom man forutsetter at reduserte demografikostnader vil bli kompensert over rammetilskudd, kan man i en økonomiplan budsjettere med reduserte inntekter. Skal dette være realistisk bør man imidlertid samtidig også budsjettere inn endringer i kostnadene relatert til demografiske endringer. Slike kostnadsendringer er ikke fanget opp i økonomiplanen, og inntektssiden er derfor heller ikke korrigeret. Dette innebærer at de budsjetterte inntekter for 2017 er videreført ut planperioden.

MER OM LOKAL SKATT

Anslag for skatt på inntekt og formue i 2017 for Måsøy kommune er satt til kr 29,0 mill. Anslaget tar utgangspunkt i antatt skatteinngang 2016 på kr 28,7 mill., og for 2017 justert opp med 1,0 %. Dersom skatteinngangen i Måsøy kommune i 2017 isolert sett avviker fra budsjettet, vil dette i stor grad oppveies av motsatt effekt på inntektsutjevninga. For kommunens samlede inntektsside er således den nasjonale skatteinngangen av vesentlig større betydning.

ENKELTELEMENTENE I DEN FORUTSATTE BEREGNING AV SKATT/RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet og tilskuddene: Nord-Norge-tilskudd, småkommunetilskudd og skjønnstilskudd. Nord-Norge-tilskudd og småkommunetilskuddet er begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser.



Alle kommuner får innbyggertilskudd, og det er et fast beløp som for 2017 utgjør kr 23 313,- per innbygger. Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning).

Nord-Norgetilskuddet utgjør for 2017 kr 8 008,- per innbygger, som tilsvarer kr 9,7 mill. for Måsøy kommune. I tillegg til Nord-Norgestilskuddet får Måsøy kommune småkommunetilskudd, og på

grunn av distriktsindeksen til kommunen tilsvarer dette beløpet kr 12,0 mill.

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn videreføring av nivået for 2017 videre i planperioden. Usikkerhet i dette består i tillegg til usikkerheten rundt eventuelle endringer i inntektssystemet også i folketallsutviklingen fremover. Dersom man skal ha «samme andel av kaka», må man ha en befolkningsvekst som tilsvarer veksten i landet.

1000 kr	2016	2017	2018	2019	2020
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	27 973	28 232	27 602	26 944	26 545
Utgiftsutjevningen	13 409	16 059	16 388	17 732	17 106
Overgangsordning - INGAR	383	-122	-108	-95	19
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	229	220	220	220	220
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	9 815	9 730	9 714	9 714	9 714
Småkommunetilskudd	11 857	12 005	12 005	12 005	12 005
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	3 800	3 700	3 100	2 500	1 900
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 2011	600				
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016	296				
Sum rammetilsk uten inntekstutj	68 361	69 823	68 920	69 020	67 509
"Bykletrekke"					
Netto inntekstutjevning	3 941	3 993	3 993	3 993	3 993
Sum rammetilskudd	72 302	73 816	72 913	73 013	71 502
Rammetilskudd - endring i %	0,79	2,09	-1,22	0,14	-2,07
Skatt på formue og inntekt	28 713	29 037	29 037	29 037	29 037
Skatteinntekter - endring i %	3,53	1,13	0	0	0
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	101 000	102 900	102 000	102 000	101 000

Tabell 1: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue i 2016 og planperioden 2017-2020

Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigeringen av utgiftsbehovet mellom kommunene og viser de nye kostnadsnøkklene som gjelder fra 2017, og utslaget for Måsøy kommune. I

forhold til utgiftsutjevningen har Måsøy kommune et beregnet utgiftsbehov som er 25,7 % høyere enn landsgjennomsnittet som utgjør 16,0 mill. for 2017.

	MÅSØY			Bruk av folketall 1.7.2016	
	Antall	Utgiftsbehovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/fradrag i utgiftsutj.	
				kr per innb	1000 kr
0-1 år	19	0,68735	-0,002	-82	-100
2-5 år	33	0,57201	-0,061	-3 023	-3 661
6-15 år	111	0,76252	-0,064	-3 158	-3 825
16-22 år	97	0,90242	-0,002	-109	-132
23-66 år	680	0,97480	-0,003	-129	-156
67-79 år	192	1,54913	0,030	1 502	1 819
80-89 år	70	1,71550	0,054	2 683	3 249
over 90 år	9	0,87510	-0,005	-235	-285
Basistillegg	1	13,14848	0,231	11 481	13 903
Sone	14 021	2,95222	0,020	990	1 199
Nabo	5 765	2,67085	0,017	848	1 027



Landbrukskriterium	0	0,87628	-0,000	-13	-16
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	12	1,12391	0,001	44	54
Flyktninger uten integreringstilskudd	4	0,12029	-0,007	-359	-434
Dødlighet	10	1,39034	0,017	870	1 053
Barn 0-15 med enslige forsørgere	25	0,85172	-0,002	-119	-144
Lavinntekt	40	0,68243	-0,003	-160	-193
Uføre 18-49 år	11	0,52047	-0,003	-150	-182
Opphopningsindeks	0	0,79711	-0,002	-94	-114
Aleneboende 30 - 66 år	130	1,27295	0,005	257	311
PU over 16 år	4	0,90642	-0,004	-223	-271
Ikke-gifte 67 år og over	168	2,16664	0,052	2 600	3 148
Barn 1 år uten kontantstøtte	8	0,88128	-0,002	-103	-124
Innbyggere med høyere utdanning	143	0,48078	-0,010	-493	-597
1 Kostnadsindeks		1,25783	0,258	12 824	15 530
(Tillegg/trekk kr pr innb.)					
Alle tall i 1000 kr					
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr				15 530	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler				529	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)				16 059	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:				49 738	

Tabell 2: Kriterier for korrigering av utgiftsbehovet for Måsøy kommune

2.3 EIENDOMSSKATT

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

19.12.2013 vedtok Måsøy kommunestyre å øke satsen til 4 promille. Denne satsen er gjeldende i dag og det er ikke lagt inn noen økning i eiendomsskattesatsen i økonomiplanperioden.

19.03.2015 vedtok Måsøy kommunestyre å utvide eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger til å gjelde hele kommunen. Dette skulle gjøre gjeldende fra 01.01.2016.

Det budsjetteres med en inntekt på kr 2,9 mill. i 2017, det vil si en reduksjon fra budsjett 2016 på kr 55 000,-. Det er ikke lurt å kun se på denne reduksjonen i sin helhet, men også det underliggende. På «annen eiendom» som er næring, og verk og bruk er det en reduksjon i overkant av kr 400 000,-. Denne reduksjonen er som følge av klager på eiendomsskatten. På «boliger og fritidsboliger» er det en økning på nesten kr 350 000,-, som kommer av utvidelsen av eiendomsskatt.

Denne reduksjonen forventer vi at skal gjelde for hele økonomiplanperioden.

(1000 kr)	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Eiendomsskatt «annen eiendom»	801	1 737	1 336	1 336	1 336	1 336
Eiendomsskatt «boliger og fritidsboliger»	874	1 269	1 615	1 615	1 615	1 615
Sum	1 606	3 006	2 951	2 951	2 951	2 951

Tabell 3: Budsjetterte inntekter eiendomsskatt

SÆRSKILT OM USIKKERHET KNYTTET TIL MULIG LOVENDRING

Det foreligger et høringsnotat datert 18.06.2015 fra regjeringen om endringer i eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Dersom endringene gjennomføres i henhold til

høringsnotatet vil eiendomsbeskatning for teleanlegg, kraftlinjer i tillegg til produksjonsutstyr i bygninger utgå.

Skulle dette bli en realitet vil en slik endring medføre betydelig inntektstap for Måsøy kommune. For kommunen vil en slik endring i regelverket medføre redusert inntekter i eiendomsskatten tilhørende kraftlinjer og



produksjonsutstyr. I Statsbudsjettet for 2017 kom det ingen føringer for at dette skulle iverksettes fra 01.01.2017, som høringsnotatet nevnte kunne være mulighet for. Når dette vil tre i kraft er usikkert.

SÆRSKILT OM FRITAK AV STIFTELSE ELLER INSTITUSJONER

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

- Skytterhuset v/Havøysund skytterlag
- «LHL» bygget v/Olsen Gruppen AS
- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund skiklubb

SÆRSKILT OM RETAKSERING

Etter lovverket skal eiendommer som beskattes med eiendomsskatt retakseres etter 10 år. Det ble gjennomført taksering i starten av 2013, som betyr at retaksering i Måsøy kommune må gjennomføres i starten av 2023.

2.4 MOMSKOMPENSASJON

Fra 01.01.2014 kom regelendringer om at refusjonen av merverdiavgiften fra investeringer i sin helhet skulle inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Etter dette var det ikke lengre anledning til å saldere driftsregnskap med bruk av momskompensasjon av investeringer. Resultatbegrepet «netto driftsresultat» påvirkes (blir dårligere på grunn av lavere inntekt i driftsregnskap), men gir etter dette betydelig bedre bilde på den reelle økonomiske balansen.

Når det gjelder refusjon av merverdi i driftsregnskapet budsjetteres og regnskapsføres denne på de respektive enheter/budsjettområder hvor dette genereres.

2.5 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER

Måsøy kommune har fått tildelt kr 3,7 mill. i ordinære skjønnsmidler for 2017. Nivået for de øvrige årene er ukjent, men forutsettes videreført på samme nivå.

(1000 kr)	2017	2018	2019	2020
Skjønnsmidler	3 700	3 700	3 700	3 700

Tabell 4: Ordinære skjønnsmidler som legges til grunn i planperioden

Tildelingen i 2016 var for øvrig kr 3,8 mill.

2.6 TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER

Alle kommuner som yter særlig helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og det er knyttet kriterier til ordningen.

I forslaget til statsbudsjett 2017 økes innslagspunktet for statlig toppfinansiering med kr 50 000,- ut over anslått lønnsvekst. Nytt innslagspunkt blir dermed kr 1,16 mill. Det betyr at 80 % av utgifter som er over innslagspunktet til ressurskrevende bruker blir finansiert.

Inntekten i 2017 estimeres til kr 930 000,- og det er kr 20 000,- mindre enn i 2016. Utgiftene til ressurskrevende bruker inngår i ordinær drift på helsesenteret.

2.7 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON

LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2016 til 2017 på 2,5 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

	Anslag	VEKT
Lønnsvekst	2,55 %	2/3



Varer og tjenester (konsumprisvekst)	2,4 %	1/3
Kommunal deflator	2,5 %	1/1

Tabell 5: Prisvekst for kommunale varer og tjenester for 2016 til 2017

Rammeområdene er kompensert for lønnsoppgjøret 2016.

På rammeområde «Reserverte bevilgninger» er det avsatt 1,0 mill. til dekning av de lokale forhandlingene i 2017. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppgjøret er kjent.

PENSJON

Det budsjetteres med pensjonssats 19 % for sykepleierne og 20 % for andre kommunalt ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og 13 % for Statens pensjonskasse (SPK).

Prosentatsene er «netto» satser etter hensyntaken av premieavvik, dvs. i samsvar med det som vil bli kostnadsført på rammeområdene. Pensjonssatsene er for øvrig basert på prognoser fra henholdsvis KLP og SPK.

Det er i sum budsjettet med kr 13,6 mill. i pensjonskostnad i 2017. Dette er en økning på kr 0,7 mill. mot budsjett 2016.

2.8 OM NETTO DRIFTSRESULTAT

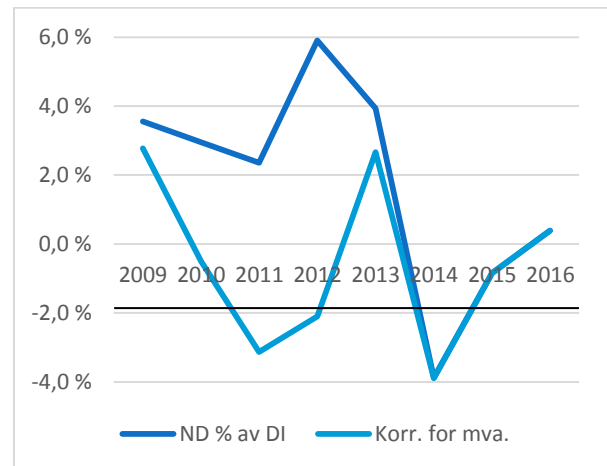
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Det viser hva som er igjen etter at alle utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser dermed hvor mye som kan avsettes til seinere bruk eller finansiære investeringer, og er dermed et uttrykk for kommunens handlefrihet.

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

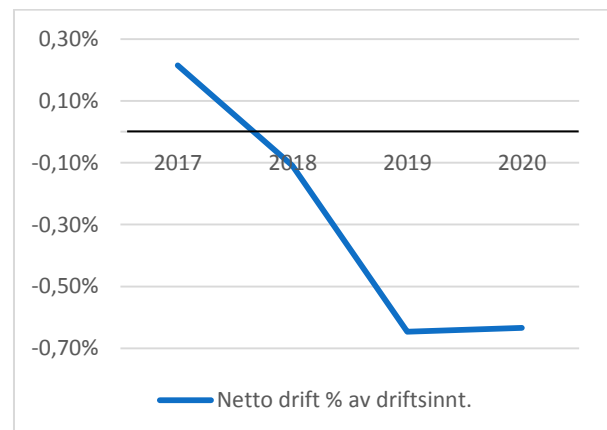
Det er for 2017 budsjettet med netto driftsresultat på 0,3 mill. Det tilsvarer 0,21 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,5 mill.

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

Det er viktig å se på utviklingen til netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid. Utviklingen til Måsøy kommune har sett slik ut:



I økonomiplanperioden 2017-2020 ser netto driftsresultat både alene og i prosent av driftsinntektene slik ut:



Denne negative trenden er viktig for kommunen å snu. Dette kan gjennomføres på tre måter: 1. øke inntektene, 2. redusere kostnadene, eller 3. en kombinasjon av begge.

2.9 PREMIEAVVIK

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



Måsøy kommunestyre vedtok i 2012 å innføre full amortisering på premieavviket. Det vil si at årets premieavvik inntekts-/kostnadsføres fullt innværende år, og senere kostnads-/inntektsføres over flere år. Fram til 01.01.2014 var denne amortiseringstiden på 10 år, og fra 01.01.2014 7 år.

Premieavvik anslås å bli kr 4,3 mill. i 2017, mens kostnadsføring av tidligere års premieavvik anslås til kr 1,0 mill., slik at akkumulert premieavvik anslås å øke med kr 3,3 mill. Anslagene for premieavvik er usikre.

I kommunens balanseregnskap ligger det for øvrig et akkumulert premieavvik pr 01.01.2016 på kr 1,1 mill.

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

2.10 STARTLÅN

Det foreslåes opptak av kr 2,0 mill. i startlånsmidler for videre tildeling i 2017. Beløpet er basert på tidligere låneopptak og vurdering av utlånsaktivitet i 2016.

For øvrig er det slik at rentene budsjetteres/regnskapsføres over driftsregnskap,

a) For eksisterende lån

(1000 kr)	2017	2018	2019	2020
Renter	2 867	2 702	2 537	2 367
Avdrag	6 015	6 015	6 203	6 628
Sum	8 882	8 717	8 740	8 995

b) For foreslåtte investeringer i henhold til kapittel 6.1 slik:

(1000 kr)	2017	2018	2019	2020
Renter	88	412	638	609
Avdrag		432	1 088	1 172
Sum	88	844	1 726	1 781

c) Sum renter og avdrag (a + b)

(1000 kr)	2017	2018	2019	2020
Renter	2 955	3 114	3 175	2 976
Avdrag	6 015	6 447	7 291	7 800
Sum	8 970	9 561	10 466	10 776

mens avdrag skal budsjetteres/regnskapsføres over investeringsregnskap.

2.11 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Ved inngangen til 2016 hadde kommunen en lånegjeld på kr 107,2 mill. (inkl. startlån). Ved inngangen til 2017 vil lånegjelda være kr 113,7 mill.

Renteanslaget for lån på flytende betingelser er satt slik:

	2017	2018	2019	2020
Rentesats	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Det er pr oktober ikke indikasjoner på snarlig økning. Siste rentebane fra Norges bank (pengepolitisk rapport 3/16) indikerer en viss opptrapping i rentenivå først i 2018.

Renteanslaget for 2016 vurderes «nøkternt» ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag. Det er mest sannsynlig at det vil bli noe besparelser i forhold til budsjetterte 2,5 %. Samtidig vet man at følsomheten ved renteendringer er stor (høy lånegjeld/lav bindingsgrad), og historien viser at rentesvingninger gjerne skjer raskere enn forventet når de først kommer.

OVERSIKT OVER RENTER OG AVDRAG



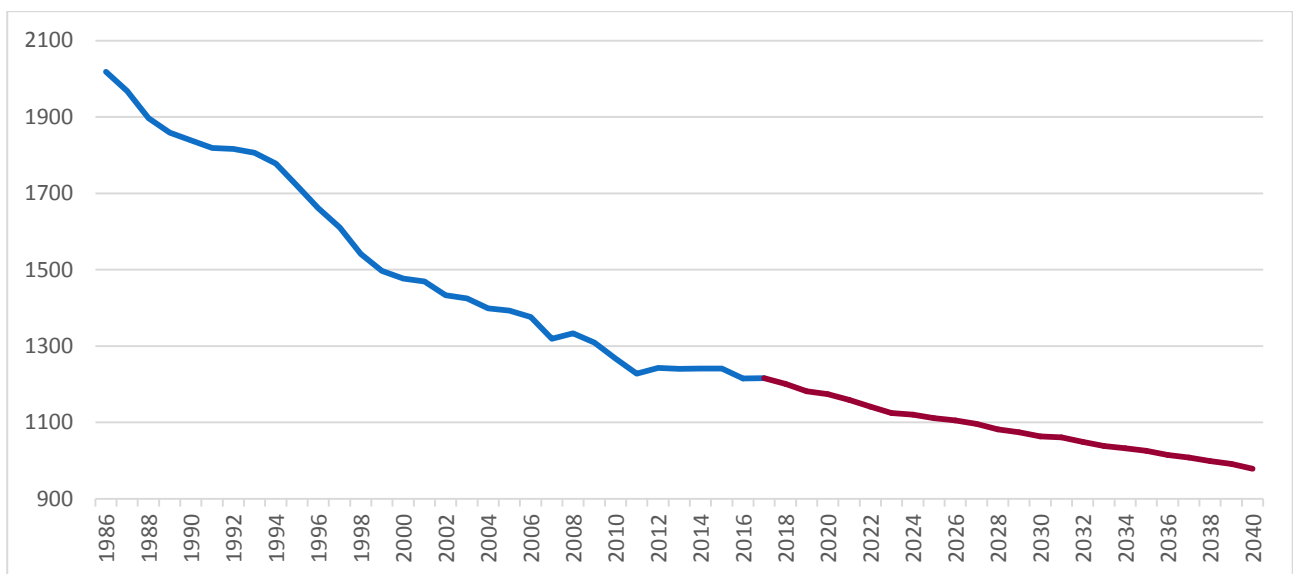
3 VEKST OG UTVIKLING

3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING

Dette kapittelet er i all hovedsak hentet fra beskrivelsen av befolknings- og næringsutvikling i statusbildet for Måsøy kommune. Statusbildet ble brukt som 0-alternativet ved vurderingen av kommunesammenslåing 16.06.2016, sak 40/16.

BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/DEMOGRAFISK UTVIKLING 1990-2040

Per 01.01.2016 hadde Måsøy kommune et innbyggertall på 1 215. Figuren under viser utviklingen i folketall i kommunen fra 1986 til 2016, og forventet utvikling frem til 2040 basert på SSBs framskrivninger (hovedalternativet MMMM).

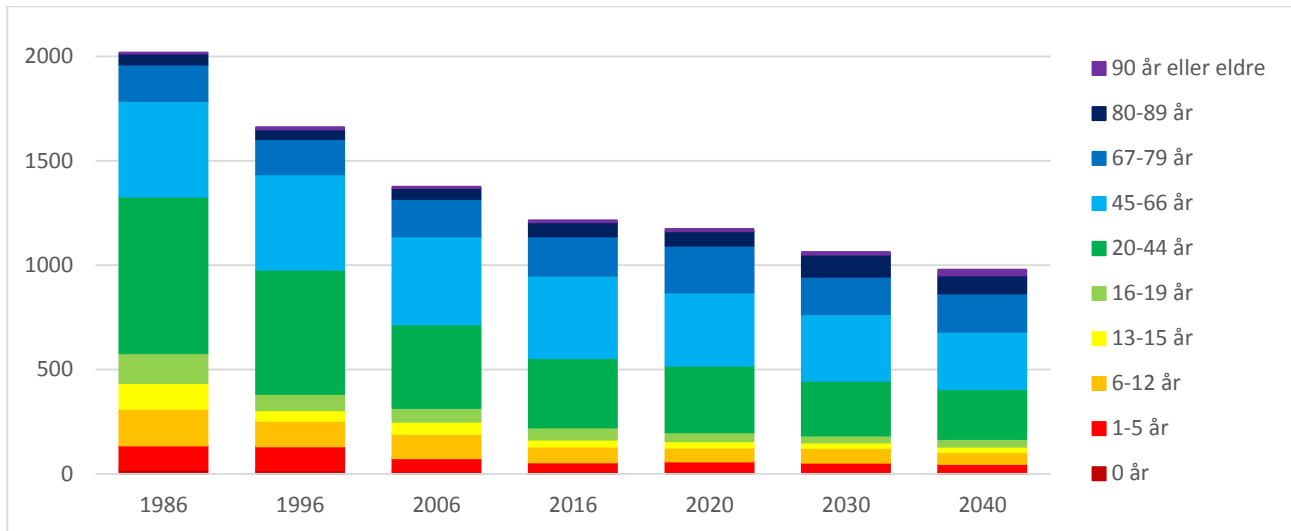


Figur 1: Folketallsutviklingen 1986-2016 og prognosene fram til 2040. SSBs framskrivninger baseres på at utviklingstrenden de siste 5 årene fortsetter i årene framover. I prognosen tas det hensyn til befolkningens alderssammensetning, fertilitet mv.

Hovedtyngden av befolkningsøkningen de siste årene kommer av tilflytting, som for en del er konjunkturavhengig, er prognosen usikker. Som kurven i figuren viser har det vært en lang nedgangsperiode i befolkningsutviklingen. Dette viser at Måsøy kommune må gjøre grep dersom denne trenden skal endres.

BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/DEMOGRAFISK UTVIKLING 1986-2040

Figuren under viser alderssammensetningen i kommunen i 1986, 1996, 2006 og 2016, og prognosene i 2020, 2030 og 2040, basert på SSBs framskrivninger.



Figur 2: Befolningssammensetning 1986-2016 og SSB-prognose for 2020-2040.

	1986	1996	2006	2016	2020	2030	2040
0 år	20	17	13	13	11	9	8
1-5 år	117	116	63	43	49	45	40
6-12 år	174	122	116	75	66	70	56
13-15 år	125	51	58	34	31	27	27
16-19 år	143	77	66	58	43	34	36
20-44 år	750	596	400	332	318	262	240
45-66 år	457	457	422	394	352	318	274
67-79 år	175	169	179	189	224	180	184
80-89 år	52	46	52	68	68	105	86
90 år eller eldre	5	10	7	9	12	13	28

Befolningssammensetningen i kommunen har betydning både for inntektene til kommunen og for etterspørselen av kommunale tjenester⁵. Prognosene framover gir oss et bilde av hvordan behovet for forskjellige tjenester kan endres over tid. SSB-prognosen viser hvordan befolkningsutviklingen forventes å bli fram mot 2040, og søylene er inndelt i forskjellige aldersgrupper.

Gitt at befolkningen vil utvikle seg slik i henhold til SSB-prognosen, forventes det en reduksjon i folketallet totalt på 236 fra 2016 til 2040. Av dette vil barn i barnehagealder reduseres med 8, og barn i grunnskolealder reduseres med 26. Unge i videregående skolealder vil reduseres med 22. Samlet sett for barn og unge under 19 år vil reduksjonen være på 56. For mennesker i yrkesaktiv

alder, mellom 20 og 67 vil reduksjonen være på 212. Aldersgruppa over 67 år vil derimot øke med 32, og utviklingstrenden i denne aldersgruppen må vel påregnes uavhengig av hvilke prognose en tar utgangspunkt i.

Den demografiske utviklingen får betydning for tjenesteproduksjonen i Måsøy kommune. I henhold til SSB-prognosen kan barnehagetjenesten oppleve en svak reduksjon i etterspørsel etter barnehageplasser, og skolene vil også oppleve at elevtallet reduseres i perioden. Samtidig forventes det en markant økning i aldersgruppa over 67 år. Dette vil stille økte krav til omsorgstjenesten, og det forventes ikke at Måsøy kommune vil kunne løse disse utfordringene innenfor den kapasiteten man har i dag. I SSB-prognosen forventes befolkningen i yrkesaktiv alder for å reduseres kraftig, og med økningen i eldre over 67 år vil det gi ekstra utfordringer i forhold til menneskelige ressurser som skal fylle arbeidslivet til sektoren i fremtiden.

⁵ De ulike aldersgruppene har behov for ulike kommunale tjenester (barnehage, skole, eldreomsorg, osv.), og dette avspeiles i den statlige inntektsoverføringen til kommunene.



Folketallsutviklingen i Norge har en effekt på kommunenes inntekter. SSB-prognosen for landets befolkningsutvikling viser økning i alle aldersgrupper av befolkningen. Dersom Måsøy kommune hadde hatt samme folketall med samme befolkningssammensetning frem til 2040, vil kommunen miste inntekter på grunn av at kostnadsøkningene i utgiftsutjevningen baserer seg på landsgjennomsnitt.

Det kan bli behov for å nedjustere tjenestetilbudet til skole og barnehage i takt med den prosentvise andelsreduksjonen i disse aldersgruppene fra 2016 til 2040 for slik å «rydde rom» for en økning i andre tjenesteområder. For vi ser at veksten i aldersgruppene over 67 år er sterkere enn alle andre aldersgrupper. En utvikling som vil kreve kapasitetsøkning i tjenestetilbudet til denne aldersgruppen.

3.2 SAMFUNNSUTVIKLING

KOMMUNENS ROLLE SOM SAMFUNNSUTVIKLER

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler dreier seg om langsiktig arealbruk og utbyggingsmønster, utbygging av infrastruktur, steds- og sentrumsutvikling, næringsutvikling, miljø og folkehelse i videste forstand.

Samfunnsutviklerrollen er bl.a. avhengig av evnen til å drive god og effektiv planlegging og mulighetene for aktiv oppfølging av dette arbeidet. Dette forutsetter også at kommunen har tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til arealplanlegging, næringsarbeid, kulturtiltak, miljøvern, nettverksbygging og etablering av gode partnerskap. All kommunal virksomhet er med på å påvirke lokalsamfunnet.

Kommunens arbeid med samfunnsutvikling bør strekke seg langt ut over planlegging, planene må også følges opp. Og ikke minst må ulike tiltak «henge i hop». Samfunnsutviklingen i kommunen henger sammen med utviklingen i næringslivet, men som nevnt innledningsvis må kommunen ivareta en rekke utviklingsområder. For å konkretisere noen av oppgavene som kommunen

har i sin samfunnsutviklingsrolle nevnes her noen stikkord for konkrete tiltak kommunen må vurdere i et vekstperspektiv:

- Helhetlig planlegging gjennom etablering og senere rullinger av Kommuneplanens Samfunnsdel - «Samfunnsplan» og rulling av Kommuneplanens Arealplan - «Arealplan».
- Detaljregulere og opparbeide næringstomter.
- Havneplanlegging.
- Detaljregulere, og opparbeide boligfelt.
- Planlegging og opparbeiding av infrastruktur (vei, vann, avløp, el-kraft, bredbånd) tilpasset planlagt mulig utbygging.
- Planlegging for mulig nedgang av barnehagekapasiteten tilpasset mulig reduksjon i etterspørselen i henhold til ovenstående tilrettelegging.
- Planlegging for mulig nedgang av grunnskolekapasiteten tilpasset mulig reduksjon i etterspørselen i henhold til ovenstående tilrettelegging.
- Planlegging for mulig utvidelse av helse- og omsorgskapasiteten tilpasset mulig vekst i etterspørselen i henhold til ovenstående tilrettelegging.

Det er ikke vanskelig å se at dette både er ressurs- og kompetansekrevende. Det er et konkret problem at Måsøy kommune ikke har evne til å bygge opp en tjeneste med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta planoppgavene på en god måte. Ovenstående liste illustrerer hvorfor spørsmålet er aktuelt.

3.3 NÆRINGSARBEID

Det formelle ansvaret for næringspolitikken er fordelt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene, der sentrale myndigheter har hovedansvaret. Kommunene som institusjoner har liten innflytelse på viktige rammebetingelser og drivkrefter som påvirker nærings- og samfunnsutviklingen lokalt. Men kommunene har i prinsippet viktige roller og muligheter for å påvirke noe av næringsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging, rådgiving og stimulering.



Måsøy kommune har siden 2013 vært en omstillingskommunen som fått ekstra bevilgning til næringsutvikling i kommunen fram til 2018. For å best ivareta arbeidet med omstilling har Måsøy kommune opprettet et eget kommunalt foretak «Måsøy i Vekst KF». Omstillingsorganisasjonen arbeider med flere felt og i samarbeid med eksisterende næringsliv har man avdekket muligheter for framtiden.

Reiselivsnæringen har et stort ubenyttet potensial i form at individualister som reiser til Nordkapp. Kommunen sitter på unike muligheter til å utvikle reiselivsprodukter som det finnes kjøpekraftige kundegrupper for, men der næringen består av mange og mindre aktører er det viktig at kommunen tar en aktiv rolle for å tilrettelegge for samhandling mellom aktørene, samt ressurser til fellesprosjekter som vil gjøre Måsøy til en mer attraktiv kommune for besøkende.

Leverandør- og energiindustrien er svært viktig for å være en attraktiv kommune for oppdrett, fiskeri og annen næring. Det er viktig at kommunen tilrettelegger næringsareal slik at næringen kan vokse og at annen næring kan etablere seg i kommunen.

Den globale utviklingen på fiskeflåten viser til færre, større og mer effektive fiskefartøy samt at foredlingsmottakene på land går mer på sesongbasert, grunnet av manglende råstofftilgang og lønnsomhet i lavsesong. Fiskerinæringen er grunnpilaren for kommunen og matproduksjon kommer til å være en av de viktigste produksjonene i framtiden. Kommunen har et naturlig fortrinn med en plassering «midt i matfatet». Kommunen har en viktig rolle for å finne ut om hvordan fiskerinæringen kan drive en mer helårlig lønnsom produksjon, som vil bidra til helårlig arbeidsplasser og bosetning av arbeidsinnvandring.

Omstillingsprogrammet i Måsøy kommune har fra 2013 arbeidet med næringsutvikling og igangsatt flere interne forstudier, kompetansetiltak og møtesteder for næringsliv. Igjennom omstillingsarbeidet er det finansiert mange prosjekter og tiltak som har bidratt til 27 nye arbeidsplasser, 41 sikrede arbeidsplasser og forventete arbeidsplasser i framtiden i tillegg til de

nye arbeidsplassene er 44. Omstillingsprogrammet har også bidratt til 11 bedriftsetableringer i Måsøy kommune. Omstillingsprogrammet er forventet ferdig i utgangen av 2018.

Næringsutvikling er viktig for Måsøy kommune der avstand til nabokommuner er lang og muligheten for pendling er svært begrenset på grunn av avstand og vær. Det vil si at kommunen er avhengig av å arbeide kontinuerlig med næringslivet for å sikre og skape framtidige arbeidsplasser.



4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

4.1 UTFORDRINGER INNEN KULTUR OG OPPVEKST

Det er en generell utfordring i sektoren å rekruttere medarbeidere med tilstrekkelig kompetanse. Det gjelder alle faggrupper med høgskoleutdanning. Fremover vil det kreve mer innsats enn tidligere for å tiltrekke seg nødvendig personell og drive forsvarlige tjenester.

Sektoren ønsker mer reell brukermedvirkning. Nye undersøkelser ble foretatt i skole og barnehage. Det jobbes systematisk med disse. Bør bli en naturlig del i alle tjenestene.

Kommunen har full barnehagedekning og elever går ut med gode grunnskolepoeng.

Sektoren arbeider etter prinsippet «Tidlig innsats»; å «se» skjevheter så tidlig som mulig, og å reagere så tidlig som mulig når man «ser». Her må man fortsette å utvikle gode rutiner på tvers av tjenester og fag.

Kommunen har ikke hatt tilstrekkelig pedagogisk-psykologisk tjeneste de siste to år. Dette er en svært viktig stilling både på individ, og systemnivå i sektoren. Fra 01.01.2017 vil det sannsynligvis komme på plass forsvarlig tjeneste igjen.

Spesielt om skole: Måsøy kommune har små årskull. Sammen med stort behov for spesialundervisning, desentralisert skolestruktur og høyt utdannende lærere gir det kostnadskrevenne betingelser for grunnskole drift. Som en følge av befolkningsendring ble 2 distrikts skoler nedlagt i perioden 2014 – 2015. Kommunen har nå 2 grunnskoler: Gunnarnes og Havøysund. Elevtallet har vært synkende, men ser ut til å stabilisere seg på rundt 105 elever totalt. (Fordelt på 97 på Havøysund og 8 på Gunnarnes) Utfordringene knyttet til kompetansekrav i undervisningen gir behov for å knytte skolene tett sammen slik at den samlede kompetansen i størst mulig grad tilflyter alle elever.

Det er en utfordring fremover å innarbeide nye prinsipper for undervisning og elevmedvirkning i daglig praksis i klasserommene. Skolene har jobbet mye med utvikling gjennom de sentrale satsingene «Vurdering for Læring» og «Ungdomstrinn i Utvikling» i 2015 og 2016. Det er krevende å etablere ny praksis, og det vil kreve oppmerksomhet og ressurser fremover for å «sikre» endring.

Det er også en utfordring økonomisk og praktisk å videreutdanne tilstrekkelig antall lærere i norsk, matematikk og engelsk innen 2024 slik kravet er.

Kommunen bør nok i større grad fokusere på web-baserte videreutdanningstilbud.

Det er krevende enn tidligere å engasjere frivillige i utvikling av kulturelle tiltak/tilbud, og færre vil ta verv og overta «arven».

Kulturskolen har mange tilbud og høyt antall elever. Vurderes som særs viktig for rekruttering til det generelle kulturtilbudet og aktiviteter.

HAVØYSUND SKOLE

Elevtall er tilnærmet stabilt de siste to år. Skolen har slått sammen undervisning i flere fag både på små- og mellomtrinn for å demme opp noe av ressursutfordringen med små årskull.

Høyt forbruk av spesialundervisning bør ha stort fokus fremover.

Havøysund skole har de siste årene deltatt i flere sentrale satsinger for å videreutvikle undervisningen mot å bli mer motiverende, praktisk og relevant. Skolen har vist fleksibilitet for å dele kompetanse og å bistå distrikts skolene slik at alle elever skal få utbytte av den utvikling som foregår. Slik en ser det vil dette være en nødvendighet fremover for at alle skal få et forsvarlig skoletilbud. Det krever pendling og utvikling av en delingskultur mellom lærere og mellom elever.



VOKSEOPPLÆRINGEN.

En har de siste årene gått til bruk av et internettbasert undervisningstilbud med veiledning. Dette har forsterket mulighetene for elever til å være fleksible. Utvikling av godt tilbud til fremmedspråklige bosatt på øyene er et utviklingsområde. Likeledes å tilrettelegge enda bedre for at innbyggere uten «rett» også skal få et godt tilgjengelig språktreningstilbud som gjør inkludering i arbeids- og samfunnsnivå enklere.

HØTTEN BARNEHAGE

Kommunen har en kommunal barnehage og har kunnet tilby plass til alle søkere. Barnehagen har mange barn med fremmedspråklig bakgrunn og har språkutvikling som satsingsområde.

Høsten 2016 startet en stor gruppe små barn, noe som gjorde omorganisering nødvendig. Varierende barnetall gjør planlegging av nødvendige pedagogressurser usikker foran hvert barnehageår.

KULTUR

På kultursektoren er det en utfordring med færre aktive innbyggere. Mange ulike aktiviteter utgjør kulturtilbudet i Måsøy kommune. Det synes stadig å bli færre «ildsjeler» i frivilligheten å jobbe sammen med/inspirere. Det blir gjennomført ulike arrangementer og aktiviteter på tvers av aldersgrupper i kommunen.

Måsøydagan (som har erstattet kulturuka) har inneholdt mange forskjellige tilbud i samarbeid med næringsliv og organisasjoner.

Kommunen bør i enda større grad stimulere til ny aktivitet for å fremme inkludering og mangfold i samfunnet.

FOREBYGGENDE TILTAK BARN OG UNGE

De beste forebyggende tiltak er å utvikle en god helsestasjon, barnehage, skole, SFO, barneverntjeneste, gode fritidstilbud og et inkluderende samfunn der voksne ser og støtter.

Kommunen har jobbet aktivt med satsingen «Sjumilssteget», hatt flere prosjekter med fokus på utvikle en kultur med vekt på tverrfaglig samarbeid, inkludering og brukermedvirkning. Deltakelse i det nasjonale prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» (2016 – 2018) retter fokus nettopp på å utvikle lokale tiltak som bidrar til et sterkt og godt oppvekst- og bomiljø.

Skolehelsetjenesten har i flere år vært minimal og må etableres på en mer tydelig og forutsigbar tjeneste. Lokalene må gjøres mer hensiktsmessige. Helsestasjonstilbud for ungdom bør også etableres.

4.2 UTFORDRINGER INNEN HELSE OG OMSORG

Kommunens andel eldre øker og det påvirker etterspørselen etter kommunale helse- og omsorgstjenester. Behovet for tilrettelagte og gode tjenester både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg øker. Flere eldre vil bo i eget hjem med tilrettelagt bolig og hjemmetjenester. Det blir viktig å ha fagutdannet personell for å vedlikeholde funksjonsnivået for hjemmeboende, både gjennom rehabilitering og forebygging.

Samhandlingsreformen har medført en overføring av oppgaver fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Dette innebærer at oppgaver fra spesialisthelsetjenesten innen rus og psykisk helse overføres.

Fra 2017 skal den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold også omfatte brukere med psykisk helse- og rusproblematikk. Innen dette området vil kompetansebehovet være økende for ansatte i institusjon.

Rusprosjektet som ble iverksatt våren 2016 må videreføres.

PERSONELLTILGANG OG KOMPETANSEBEHOV

Tilgang på arbeidskraft innen pleie- og omsorg, samt kompetansebehov for å løse dagens og fremtidens oppgaver, bør vies oppmerksomhet.



Tiltak for å rekruttere kompetanse, spesielt sykepleiere, må prioriteres.

Som et ledd i rekruttering til helse- og omsorgsyirket bør det etableres lærlingeplasser.

Som en følge av overførte oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunen er det et kontinuerlig behov for bred kompetanse i alle ledd. Det må søkes ekstern finansiering der det er mulig.

SAMHANDLING

Tjenestetilbudet til innbyggerne i Måsøy kommune skal gis i tråd med målsettingene i samhandlingsreformen og gjeldende lovverk. Derfor må det fortsatt være fokus på

samhandlingsreformens intensjon. Det vil også være behov for å kartlegge døgnbehovet for pasienter med sykdommer innen rus og psykisk helse. Kompetansebygging bør vektlegges.

ELEKTRONISK SAMHANDLING/ IKT PLAN HELSE OG OMSORG

Det stilles store krav til samhandling både internt og eksternt. For IKT området innen helse og omsorg er det flere fagsystem som skal kommunisere elektronisk. Oppfølging og kompetanseutvikling er viktig.



5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN

5.1 KOMMUNEREFORMEN

Kommunestyret har fattet et enstemmig vedtak om å bestå som egen kommune. Det vil som kjent ikke bety det samme som å fortsette som før. Det er derfor helt nødvendig å jobbe målrettet mot å omstillinger som vil sette oss i stand til å møte framtida på en best mulig måte.

5.2 REKRUTTERING AV FAGPERSONELL

Måsøy kommune har i lengere tid opplevd rekruttering av fagpersonell som en utfordring. Denne utfordringen har ikke blitt mindre, og det må

derfor jobbes målrettet med tiltak for å lykkes i dette arbeidet.

5.3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Kommunen er pålagt å rullere kommunale planer, og dette skal fremkomme i en kommunal planstrategi.



6 INVESTERINGER

6.1 FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM

Tall i hele tusen (inkl. mva.)

Prosjektnavn/tiltak	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
Nye investeringer					
Egenkapitalinnskudd KLP	507	507	507	507	2 028
Nytt Startlån	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Avdrag Startlån	715	805	916	1 027	3 463
Renovering av boliger	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
IKT-plan	1 443	908	321	238	2 910
IKT-plan – reduksjon av lånebehov ved utstrakt leasing	-359	-216			-575
Ny omsorgsbolig 6 boenheter	500	18 500			19 000
Ventilasjon legekantoret	780				780
Utvendig tak på legekantoret	781				781
Hjelmsøyveien	4 200				4 200
Raschveien	670				670
Papirløse møter	156				156
Salg av Måsøy skole	500				500
Fjellveien		4 025			4 025
Sum nye brutto investeringer	13 143	27 779	4 994	5 022	43 538

Tall i hele tusen

Finansiering	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
Salg av driftsmidler og fast eiendom	500				500
Kompensasjon for merverdiavgift	654	348	314	293	1 609
Statlige overføringer		7 400			7 400
Mottatte avdrag på utlån	715	805	916	1 027	3 463
Overføringer fra driftsregnskapet	507	507	507	507	2 028
Bruk av nye lånemidler – investering	7 987	24 118	1 257	1 195	27 157
Bruk av startlån	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	12 363	27 778	4 994	5 022	50 157

Tall i hele tusen

Driftsmessige konsekvenser	2017	2018	2019	2020	Sum 2017-2020
Avdrag		452	1 109	1 193	2 754
Renter	96	429	652	623	1 800
Sum renter og avdrag	96	881	1 760	1 816	4 554
Sum andre driftskonsekvenser	36	34	-596	-606	-1 132
Netto driftskonsekvenser	132	915	1 164	1 210	3 421



6.2 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROGRAM

EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Måsøy kommune betaler årlig inn egenkapital i KLP ut fra et gitt forhold til fremtidige forpliktelser. For 2017 er dette beregnet til kr 507 000,-. Utgiften skal i henhold til regnskapsreglene regnskapsføres over investeringsbudsjettet, men kan ikke finansieres med lånemidler. I 2017 legges det opp til at dette finansieres med driftsmidler.

NYTT STARTLÅN

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

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

Måsøy kommune har de siste årene tatt opp kr 2,0 mill. til dette formål, og forventer å fortsette med det hvert år i økonomiplanperioden.

AVDRAG STARTLÅN

Avdragene tilhørende startlån går over investeringsregnskapet og derfor legges det inn

hvert år. Det forventes at vi får likelydende beløp fra startlånemottakerne. Dette ligger inne i økonomiplanperioden.

RENOVERING AV BOLIGER

På grunn av stort etterslep på vedlikehold av boligmassen i Måsøy kommune, ser man det nødvendig å renovere boligmassen. På grunn av omfanget på renoveringsbehovet er dette ikke noe som kan utbedres på ett år. Det er satt av en ramme på kr 1 mill. i året til renovering, rådmann iverksetter tiltak etter behov.

IKT-PLAN

Det eksisterer ikke en politisk forankret IKT-strategiplan, men det er laget en forventet økonomisk handlingsplan for 2017-2020 på IKT siden når det gjelder sentraladministrasjonen, sektor for kultur og oppvekst og sektor for helse og omsorg. IKT-strategiplan er under utarbeiding, og utarbeidelsen er på bakgrunn av en bred gjennomgang av IKT-utstyr og programvare i alle sektorene i kommunen. Med denne planen vil det gi mer forutsigbarhet med hensyn til investeringene på IKT siden, og ivareta og opprettholde daglig drift.

Denne økonomiske handlingsplanen er lagt inn i investeringsbudsjettet til kommunen, og det er valgt utstrakt leasing som bidrar til å redusere lånebehovet i investeringsbudsjettet.

NY OMSORGSBOLIG 6 BOENHETER

Med bakgrunn av tilstand på 6 omsorgsboliger i Søndregate 10 ønsker rådmann å iverksette tiltak, det er i investeringsbudsjett for 2017 avsatt midler til konsulenttenester.

Rådmann ønsker å utarbeide en tilstandsrapport som beskriver byggets tilstand, rapporten skal ende opp med en kostnadsberegning for bygget. Rapporten skal også vurdere om det er lønnsomt å renovere eller rive bygget.

Rapporten legger grunnlaget for videre behandling av saken.



VENTILASJON LEGEKONTORET

Ved utbyggingen av Havøysund Helsecenter ble fløya til legekantoret utelatt. Det har ikke vært gjort noen store utbedringer på denne delen av Helsecenteret, og det er nå behov for utbedringer der.

I 2016 har det vært tilsyn på legekantoret i Havøysund, og det kommer pålegg fra arbeidstilsynet om å forbedre ventilasjonen. Det er også omtalt i rapporten fra Hovedverneombudet.

UTVENDIG TAK LEGEKONTORET

Hvis ikke undertak og takteking blir utbedret innen rimelig tid vil det kunne oppstå alvorlige følgeskader på bygningen.

HJELMSØYVEIEN

Vannet i Hjelmsøyveien har vært dårlig over lengre tid, og kommunelegen har vært inne for å ta egne prøver av vannet. Det er ikke påvist at vannet inneholder noen skadelige stoffer, men dette er uappetittlig for abonnementene. Vannledningen i Hjelmsøyveien skal fungere som beredskapsledning, og skal levere vann til store deler av Havøysund ved eventuell problemer i nettet. Dette vil ikke være mulig siden vannledningen er i så dårlig forfatning.

I investeringsbudsjettet 2017 er det lagt inn full rehabilitering av veien og VA-nett i Hjelmsøyveien. Delen av dette prosjektet som omhandler vann og avløp tillegges seg gebyrregulativet for vann og avløp, som beregnes etter selvkostmetoden.

RASCHVEIEN

Vannledningen i Raschveien er forlagt direkte på fjell, dette er med på å forårsake hyppige vannlekkasjer. Erfaringsmessig forventes det 1-2 vannlekkasjer i året, og det vil lønne seg økonomisk å bytte denne ledningen framfor å reparere vannlekkasjer.

I investeringsbudsjettet 2017 er det lagt inn etablering av overvanns nett og rehabilitering av vannledning i Raschveien.

Dette prosjektet omhandler vann og tillegges seg gebyrregulativet for vann, som beregnes etter selvkostmetoden.

PAPIRLØSE MØTER

Ved å innføre papirløse møter vil man oppnå særlig stor effektiviseringsgevinst i administrasjonen. Det går med svært mye tid til klargjøring og trykking av sakspapirer. Den enkelte politiker vil med en slik løsning disponere hver sin iPad, og selv laste ned både saksdokumenter og møteprotokoll dit. Det vil også bli svært enkelt å finne fram til tidligere vedtak og saksfremlegg i systemet. Systemet er tilrettelagt for både egne notater og markering av tekst osv., så det er enkelt å gjøre alt det man normalt vil gjøre på papir, direkte i løsningen på nettbrettet.

Innføringen skjer på ett gitt tidspunkt, og det vil bli gitt god opplæring før det tas i bruk.

Administrasjonen vil også være behjelpelig underveis med hjelp og støtte til alle praktiske ting.

Forutsetninger:

Politiske utvalg legges til minimumskravet i henhold til kommuneloven. Dersom antall utvalg skal utvides, f.eks. levekårsutvalg eller tre sektorkomiteer, vil investeringskostnaden øke, og besparelsen på kopipapir vil forsvinne.

Framtidige investeringer vil legges inn i IKT-planen

SALG AV MÅSØY SKOLE

Måsøy kommunestyre vedtok den 13.10.2016, sak 55/16, å legge Måsøy skole og lærerboligen på Måsøy ut for salg på det åpne markedet i 2017.

FJELLVEIEN

Fjellveien har et behov for full utbedring av vei, og vann- og avløpsnett. Det var ikke rom for å kunne ta dette prosjektet med i 2017, men forventer å gjennomføre prosjektet i 2018.

7 DRIFTSTILTAK

7.1 INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

Oversikten nedenfor viser samtlige tiltak som er prioritert i økonomiplanperioden. Arbeidet som er lagt inn i utarbeidelsen av disse driftstiltakene har alle sektorlederne vært med på å utarbeide i samarbeid med innspill fra sine mellomledere.

Parallelt med dette arbeidet er alle rammene gjennomgått mht. konsekvensjustering av faktisk

driftsnivå, med henblikk på å fange opp prisøkninger og lignende. Dette består av mange, og i hovedsak små justeringer, og er ikke synliggjort. Der slike momenter har vært i en gråsoner mot «driftstiltak» er de definert inn i kategori «driftstiltak» av hensynet til synliggjøring.

De fleste av disse driftstiltakene må gjennomføres, og det er derfor ikke mulighet til å endre/fjerne tiltakene.

Nr.	Innarbeidede driftstiltak (1000 kr)	2017	2018	2019	2020
1	Ergonomiutstyr servicetorget	8	4		
2	Ergonomiutstyr økonomikontoret	8			
3	Ny modul i VISMA EIK	70	30	30	30
4	Kontrolloppgaver		-100	-100	-100
5	Lederutvikling				
6	Personalrådgiver	22	96	96	96
7	Redusere komiteer til minimumskravet etter kommuneloven	-66	-132	-132	-132
8	IKT-plan basert på leasing	72	115	115	115
9	Valg	157		157	
10	Kjøp av PPT via interkommunalt selskap	284	284	284	284
11	Driftsendring på Sektor for Helse og omsorg	60			
12	Mulighetsstudie – Tufjord vannverk				
13	Ny ingeniørstilling	443	666	666	666
14	Skiltplan	50			
15	Tilstandsrapport av eldreboliger Søndregate	80			
16	Vassdragsteknisk ansvarlig	65	65	65	65
17	Serviceavtale Ozonanlegg Tufjordbruket	40	40	40	40
18	Serviceavtale Sprinkleranlegg Helsesenteret	25	25	25	25
19	Serviceavtale Sprinkleranlegg Omsorgsboliger	25	25	25	25
20	Serviceavtale Ventilasjon Høtten barnehage	20	20	20	20
21	Serviceavtale Ventilasjon Rådhuset	20	20	20	20
	Nettosum innarbeidede driftstiltak	1 382	1 158	1 313	1 157

ERGONOMIUTSTYR SERVICETORGET OG ØKONOMIKONTORET

Tiltak for å forebygge belastningsskader som følge av feil sittestilling ved arbeidsstasjonene på servicetorget og økonomikontoret. Ergonomisk utformet mus samt armhviler til montering på arbeidsstasjoner på servicetorget og økonomikontoret. Totalt behov er to fulle sett og en armstøtte.

NY MODUL VISMA – EIK

Egeninkassosystemet som kommunen har i dag samsvarer ikke alltid med regnskapssystemet som brukes daglig. Den nye modulen gjennom VISMA vil samsvare mer, og dermed minske merarbeid.

KONTROLLOPPGAVER



Ved ansettelse av ny skattekonsulent/økonomikonsulent forventes det at kontrolloppgavene som til og med 2017 gjennomføres av Alta kommune kan tas tilbake til Måsøy kommune.

LEDERUTVIKLING

Det er svært viktig å jobbe med lederskap, både for toppledelsen og enhetsledernivået. Arbeidsformen vil være å samle alle enhetslederne med jevne mellomrom gjennom hele året, gjerne med ekstern konsulent. Det søkes om OU midler for å dekke deler av kostnaden. Enhetene dekker selv vikarkostnaden dersom det utløses. Kommunens netto kostnad søkes dekt gjennom tilskudd fra Måsøy i Vekst (kompetanse).

PERSONALRÅDGIVER

Opprette en ny stilling som personalrådgiver, med arbeidsoppgaver innen personal.

Stillingen ivaretar også andre administrative oppgaver. Det antas at en ny medarbeider tidligst vil være på plass i mai, hensyntatt ansettelsesprosess og oppsigelsestid fra annen arbeidsgiver.

Stillingen finansieres med deltidsstilling vaktmester Måsøy skole, fellesområde sentraladministrasjon og QM+/HMS.

REDUSERE KOMITEER TIL MINIMUMSKRAVET ETTER KOMMUNELOVEN

Måsøy kommunes administrasjon jobber hardt for å få til bedre samhandling på tvers av sektorer og fagfelt. Dette er svært viktig særlig grunnet kommunens størrelse og brede fagfelt. En politisk organisering med sterke skiller mellom sektorene (og fagene) virker hemmende på dette arbeidet i tillegg til at det er kostnadskrevenende. Dersom man reduserer komiteene til minimumskravet i loven, vil det være besparelser knyttet til dette. Det vil også

frigjøre tid for sekretærer til andre oppgaver, og det kan påregnes flere effektiviseringseffekter.

Det vil kreve tilpasninger i deler av delegasjonsreglementet, og det legges også opp til halvårseffekt av tiltaket for å ivareta en god endringsprosess.

VALG

Høsten 2017 er det stortingsvalg, og kommunene har ansvaret for gjennomføringen av disse. I økonomiplanperioden er det et nytt lokalvalg. Det legges inn midler for dette også.

IKT-PLAN BASERT PÅ LEASING

En del anskaffelser kan gjøres ved å velge leasingavtaler. Dette er del to av IKT-strategiplan med leasing som grunnlag.

KJØP AV PPT VIA INTERKOMMUNALT SELSKAP

Måsøy kommune har svært mange barn/familier med behov for spesialundervisning/bistand fra denne tjenesten. Etter år med rekrutteringsproblemer og ustabil/manglende tjeneste vil Måsøy kommune få PPT fra Midt-Finnmark PPD ved å bli medeier i Midt-Finnmark PPD (Formannskapsmøte den 11.03.16, sak 12/16).

Det betyr at arbeidsgiver ansvar/faglig ansvar ivaretas av selskapet. Den ansatte vil ha sin faste arbeidsplass i Havøysund. Det betyr en merkostnad i forhold til 2016 hvor vi måtte drifte ufullstendig fordi vi ikke klarte å rekruttere tilstrekkelig ressurs.

Samlet utgift oppgitt til kr 950.000,-

I budsjettet ligger kr 145.596,- (barnehage), kr 420.500,- (grunnskole) og kr 100.000,- (voksenopplæring). Totalt kr. 666 096,-. Dette vil bety en merkostnad i 2017 (og fremover) på ca. kr 283 904,-.



DRIFTSENDRING PÅ SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

På grunn av driftsendring er det behov for innkjøp av oppvaskmaskiner på hver avdeling (4) + arbeidsstasjoner på hver avdeling.

MULIGHETSSTUDIE – TUFJORD VANNVERK

Forstudie, veien videre, belyse mulighetene/begrensningene for Tufjord vannverk. Dette er et prosjekt som finansieres gjennom Måsøy i Vekst KF.

NY INGENIØRSTILLING

Det er et enormt behov for fagkompetanse på teknisk avdeling. I løpet av de siste 4-5 år at to hele stillinger blitt tatt ut av budsjettet grunnet vakanser over tid og behov for innsparinger. Dersom staben på teknisk etat utvides med en, vil man kunne spare endel på kjøp av konsulenttenester, selv om man ikke vil kunne fjerne denne kostnaden helt.

SKILTPLAN

Prisestimatet er fattet på noe tynt grunnlag.

TILSTANDSRAPPORT AV ELDBOLIGER SØNDREGATE

I forbindelse med tilstand på eldboliger i Søndregate ønske rådmann å iverksette tiltak.

Prosjektet starter i 2017 med å utarbeide en grundig tilstandsrapport, som skal ta høyde for vurdering om det er lønnsomt å renovere eller rive bygget. dette har en kostnad på ca. 80.000.

Videre framdrift:

- 2018 forprosjekt
- 2019 byggestart

VASSDRAGSTEKNISK ANSVARLIG

Kommunen har fått et pålegg om å etablere vassdragsteknisk ansvarlig for demninger i kommunen, dette har en årlig kostnad på 65.000 + mva.

SERVICEAVTALE OZONANLEGG TUFJORDBRUKET

Det er kontraktfestet gjennom avtalen med Tufjordbruket. På grunn av at kommunen ikke klarte å levere vann til bruket. Nå har kommunen overtatt ozonanlegget, og dermed driften av anlegget.

SERVICEAVTALE SPRINKLERANLEGG HELSEENTERET

Det er pålagt å ha serviceavtale på sprinkleranlegg. Har ikke vært i budsjettet tidligere.

SERVICEAVTALE SPRINKLERANLEGG OMSORGSBOLIGER

Det er pålagt å ha serviceavtale på sprinkleranlegg. Har ikke vært i budsjettet tidligere.

SERVICEAVTALE VENTILASJON HØTTEN BARNEHAGE

Har ikke vært i budsjettet tidligere.

SERVICEAVTALE VENTILASJON RÅDHUSET

Har ikke vært i budsjettet tidligere.

7.2 IKKE INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

I budsjettarbeidet er det kommet en god del innspill til driftstiltak. Disse ble ikke prioritert i budsjettforslaget da det ikke ble funnet rom for dem. Tiltakene synliggjøres nedenfor.



Nr.	Driftstiltak som ikke er prioritert (1000 kr)	2017	2018	2019	2020
1	IKT-avdelingen innkjøp av utstyr som ryker	35	35	35	35
2	IKT-avdelingen kurs og faglig oppdatering	10	10	10	10
3	Redusere sektorkomiteer og erstattes med et levekårsutvalg	-44	-88	-88	-88
4	Mobiltelefon				
5	Etablere kontor i biblioteket	110			
6	Etablering av lærlingplass	41			
7	Støydempende plater i tak til barnehagen	50			
8	Aktivitørstilling på Daltun	366	487	487	487
9	Stilling for lærling i helse og omsorg	106	166	159	
10	Arealplan (ny)	3 000			
11	Arealplan (rullerende)	1 000			
12	Beredskapsplan og ROS-analyse for vannverk i kommunen	50			
13	Male Høtten barnehage	155			
14	Male Rolvsøyveien 16/18	77			
15	Male vinduer Havøysund skole	150			
16	Ny brøyteavtale kommunal vei Rolvsøy				
17	Eiendomsskatt 5 promille	-682	-682	-682	-682
18	Eiendomsskatt 6 promille	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
	Nettosum ikke-innarbeidede driftstiltak	3 004	-1 492	-1 499	-1 658

IKT-AVDELINGEN INNKJØP AV UTSTYR SOM RYKER

Basert på tidligere regnskap brukes det langt mer enn budsjettert til innkjøp av it-utstyr som ryker i løpet av året. I 2015 ble det brukt mer enn 89.000 til dette. Budsjettet foreslås økt med 35.000,-.

IKT-AVDELINGEN KURS OG FAGLIG OPPDATERING

Det er stort behov for faglig oppdatering på IT-avdelinga. Den teknologiske utviklingen går særdeles fort på området, og det avgjørende at IT-ressursene holder seg faglig oppdatert. Økning av kurspotten medfører økning av skyss- og kostgodtgjørelse.

REDUSERE SEKTORKOMITEER OG ERSTATTES MED ET LEVEKÅRSUTVALG

Måsøy kommunes administrasjon jobber hardt for å få til bedre samhandling på tvers av sektorer og fagfelt for på få best mulig resultater innen særlig smale fagfelt. En politisk organisering med sterke skiller mellom sektorene virker hemmende på dette arbeidet. I tillegg er en slik politisk

kostnadskrevende. Ved å redusere på antallet komiteer vil det være mulighet for innsparing. dersom man fjerner sektorvise komiteer og erstatter det med ett tverrsektorielt utvalg, for eksempel levekårsutvalg, vil man ikke oppnå full besparelse.

Innsparingspotensialet avhenger av antall medlemmer og antall møter det legges opp til. det beregnes også at tiltaket ikke får full effekt første året, men det er realistisk å forvente halvårseffekt i 2017. Denne endringen vil gjøre at man også oppnår en viss effektiviseringsgevinst i administrasjonen. Endringen krever også tilpasninger av deler av delegasjonsreglementet.

MOBILTELEFON

Leasingavtalen på mobiltelefonene i Måsøy kommune går ut i 2017, og man må vurdere å videreføre leasingavtalen eller kjøpe ut telefonene. Ved å kjøpe ut telefonene i 2017 vil vi kunne bruke dem i noen år ekstra, men dersom leasingavtalen videreføres vil samtlige telefoner bli byttet ut i 2017.

ETABLERE KONTOR I BIBLIOTEKET



Både bibliotek og kultur har sammenfallende områder i tjenesten. Det er i dag et etablert samarbeid mellom kulturleder, biblioteksjef og museumsbestyrer.

Fra 2016 ble bemanningen i biblioteket redusert fra 1,5 til 1,0. Det har gitt utfordringer i forhold til oppgavene/åpningstider.

Det blir nå kontormangel i forebyggende enhet fordi det kommer en ny barnevernsmedarbeider.

Faglig tenker vi det vil styrke utvikling, tverrfaglighet og tvilling kompetanse i forhold til drift av biblioteket og trivselen for ansatte.

Det er mulig å etablere et kontor innenfor biblioteklokalene. Det vil tjene flere formål.

Anslått total kostnad: kr 110.000,-

ETABLERING AV LÆRLINGPlass

Etablere lærlingeplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Beregnet effekt fra høst 2017 (5 måneder).

STØYDEMPENDE PLATER I TAK TIL BARNEHAGEN

Støynivået er høyt i barnehagen. Støydempende plater ble montert i fellesrom og har god effekt. Tiltaket kan ha virkning på sykefravær.

Montering av støydempende plater på samtlige avdelinger kostnad: kr 50.000,-

AKTIVITØRSTILLING PÅ DALTUN

Det har tidligere vært en aktivitørstilling på Daltun, men for å bedre det totale tilbudet ønskes den gjeninnført. Dette tiltaket har ikke helårseffekt, beregner 3/4 effekt.

STILLING FOR LÆRLING I HELSE OG OMSORG

Det opprettes en ordinær lærlingestilling i 2017 (2 års forløp).

AREALPLAN (NY)

Måsøy kommune har behov for å leie inn konsulent for å gjøre hele prosessen, og lage arealplanen fra «scrach». Dette er kostbart når kommunen ikke har kapasitet til å gjøre noe av arbeidet selv.

AREALPLAN (RULLERENDE)

Alternativt kan vi rullere arealplanen som eksisterer i kommunen. Er et billigere alternativ enn ny plan, men fortsatt kostbart for kommunen.

BEREDSKAPSPLAN OG ROS-ANALYSE FOR VANNVERK I KOMMUNEN

Måsøy kommunestyret vedtok den 21.04.2016, sak 13/16, en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) for Måsøy kommune.

Det er pålagt at enkelte kommunale enheter skal utarbeide en beredskapsplan og ROS-analyse med bakgrunn i kommunens helhetlige beredskapsplan og ROS-analyse.

Vannverkene i Måsøy kommune skal ha slike planer for å ivareta leveringssikkerhet og beredskap av drikkevann, og som er samsvar med drikkevannsforskriftens § 11.

På grunn av ressursene i sektor for teknisk drift og utbygging har ikke kommunen kapasitet til å utarbeide et slikt planverk selv, og må bruke konsulenter for å utarbeide en beredskapsplan og ROS-analyse på vannverkene.

MALE HØTTEN BARNEHAGE

47 vinduer x kr 650,- ekskl. mva. = kr 30 550,-
+ maling til vinduer kr 2 000,-
+ 420 m² x 115 pr m² = kr 91 000,-
+ fasadevask kr 17 000,-
+ 10 %

Prisestimat 155 000 ekskl. mva.

MALE ROLVSØYVEIEN 16/18



Utvendig kledning:

280 m/2 x pris 115 m/2 = kr 61 000,-

+Terrasser kr 10 000,-

+10 % kr 7 000,-

Estimert kostnad 77 000 + mva

MALE VINDUER HAVØYSUND SKOLE

Vinduer på Havøysund skole må males, slik at det ikke blir råteskader.

I følge plantegninger er det 75 vinduer i 1. etasje, 93 vinduer i 2. etasje og 22 vinduer i 3. etasje.

Isula bygg pris kr 650,- ekskl. mva. pr. vindu.

Prisestimat kr 150 000,-

NY BRØYTEAVTALE KOMMUNAL VEI ROLVSØY

Entreprenøren som har brøyting av kommunale veier på Rolvsøy har forlangt en prisøkning for arbeidet.

EIENDOMSSKATT 5 PROMILLE

I henhold til eiendomsskatteloven kan kommunen øke eiendomsskatten med maksimalt 2 promille årlig, og ikke høyere enn 7 promille. En økning i eiendomsskatten på 1 promille tilsvarer kr 0,68 mill. Dette er frie inntekter som kommunen kan bestemme over selv, men det er selvsagt anbefalt av administrasjonen å avsette til disposisjonsfond.

EIENDOMSSKATT 6 PROMILLE

I henhold til eiendomsskatteloven kan kommunen øke eiendomsskatten med maksimalt 2 promille årlig, og ikke høyere enn 7 promille. En økning i eiendomsskatten på 2 promille tilsvarer kr 1,42 mill. Dette er frie inntekter som kommunen kan bestemme over selv, men det er selvsagt anbefalt av administrasjonen å avsette til disposisjonsfond.



8 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

8.1 FOLKEVALGTE ORGAN

For 2017 gir kommunestyret bevilgning som skal gi dekning for politiske styringsorgan og andre folkevalgte organs driftskostnader, jfr. budsjettets talldel.

Rammene skal dekke driften av følgende organ;

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

I budsjettrammen er det forutsatt at driften videreføres på samme nivå som i 2016, med følgende justeringer:

- Innføring av papirløse møter.
- Reduksjon av komiteer til et minimum, med halvårseffekt
- Budsjett for valg ligger inne for årene 2017 og 2019.

Rammen til kontrollutvalget/revisjonstjenester er økt med kommunal deflator.

8.2 RÅDMANNEN OG STABS-/ OG STØTTEFUNKSJONER

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

Rammen skal dekke rådmannsnivåets virksomhet innen arbeidsområdene;

- *Overordnet administrasjon og ledelse.*
- *Overordnet utrednings og utviklings-arbeid, sentralt ledet prosessarbeid.*
- *Overordnet økonomistyring og budsjettarbeid*
- *Helhetlig forvaltning, samordning og koordinering, generell rådgivning.*
- *Kontakt mot kommunenes sentral-forbund og arbeidstakerorganisasjonene, hovedtillitsvalgtordningen, avtalefestet pensjon, mv.*
- *Sekretariat for politiske utvalg.*
- *Opplærings og utviklingstiltak for ansatte i kommunen.*
- *Sentrale juridiske saker, beredskap – overordnet ansvar i forhold til forebygging og krisetiltak.*
- *Koordinering og fremføring av kommunens overordnede planarbeid hva gjelder kommunen som helhet eller sektor.*
- *Overordnet koordinering av kommunens totale tjenesteportefølje.*

Målsettingen for rammeområdet er:

- *Helhetlig administrasjon og ledelse inkludert forvaltning, koordinering og samordning av kommunens totale ressurser – personell og materiell.*
- *Få til en gjennomtenkt og styrt vekst og utvikling av kommunen.*
- *Helhetlig og rasjonell økonomistyring*
- *Helhetlig og samordnet personalforvaltning*

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



Rammen skal også dekke Måsøy kommunes virksomhet innen;

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

I tillegg til kommunes regnskap føres det regnskap for Havøysund Havnevesen KF, Måsøy Industriendom KF og Måsøy i Vekst KF.

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

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

Budsjettrammen er justert for:

- Ny 100 % stilling som personalrådgiver, som også vil bli tillagt andre arbeidsoppgaver (delfinansiert med deltidsstilling vaktmester Måsøy og prosjektstilling QM+, folkehelse).
- Vedtatte innsparingstiltak i 2016 uten varig effekt er lagt inn.
- Velferdstiltak er redusert ihht praksis med julebord hvert andre år

For øvrig er budsjettrammen for 2017 er den samme som for 2016, korrigerert for lønnsvekst.

8.3 HAVØYSUND SKOLE

Elevtallet har vært synkende de siste tiår. Ser ut til å stabilisere seg på rundt 95 – 100 elever. Stabil lærergruppe i mange år, men vanskelig å rekruttere nye.

Mye utviklingsarbeid mht. undervisningspraksis og læringsmiljø.

8.4 GUNNARNES SKOLE

Det vil være krevende å rekruttere kvalifisert personell til skolen og dermed forsvarlig undervisningstilbud uten støtte fra Havøysund skole. Elevgrunnlaget ser ut til å holde seg på 8 – 10 elever. Stort behov for fokus på norsk språk, da det er en stor andel fremmedspråklige elever.

8.5 SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Brukes hovedsakelig av elever i 1. og 2. trinn og tilbudet følger skoleruta. Lokalene trenger oppgradering.

8.6 VOKSENOPLÆRING

Opplæring bør følge skolerute og det digitale tilbudet utvikles. Har et utviklingspotensial til å inkludere flere enn de kommunen har plikt å tilby undervisning.

8.7 HØTTEN BARNEHAGE

Mangel på faglærte pedagoger er krevende fordi det går mye ressurser til veiledning og etablering av nye rutiner ved midlertidige ansatte/skifte av voksne. Barnehagen har en lærekandidat og en VTA plass.

8.8 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Høsten 2016 fikk enheten fast tilsatt helsesøster. Tjenesten veiledes av helsesøster i Nordkapp kommune. Helsesøster vil ta nødvendig spesialutdanning når studie plass er tilgjengelig, og kommunen vil legge til rette for dette. Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er områder som nå kan utvikles som faste arenaer.



8.9 BARNEVERN

Kommunen har opplevd et økende antall krevende saker og har nå barn under omsorg. Tjenesten har hatt for liten kapasitet. Det har vært arbeidet for å etablere en interkommunal tjeneste for å få et større og mer robust fagmiljø uten at det har lyktes å få dette formalisert. I 2016 fikk kommunen tildelt en ekstra stilling fra fylkesmannen. Det skal arbeides videre for å etablere felles og større barneverntjeneste med andre kommuner.

8.10 KULTURSKOLEN

Ressursene ble noe redusert i 2016 som følge av budsjettreduksjon. Barneidrett ble tatt ut og ressurs til ledelse redusert. Utstrakt samarbeid med Havøysund skole kompenserer for noen administrative oppgaver. Det er høy aktivitet, mange tilbud og mange deltakere, og er et ønske å kunne bruke noe mer ressurser på elever som «viser talent».

8.11 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Folkebiblioteket har hatt en rivende utvikling siden nyåpning januar 2015. Fungerer som skolebibliotek og har samarbeidsavtale med skole og barnehage. Mange unge utlånere, og fungerer som et kulturbygg ofte i samarbeid med kulturkonsulent og museumsbestyrer. Personalressursen ble redusert fra 1,5 til 1,0 stilling fra 01.01.2016, og det er derfor krevende å opprettholde ønsket åpningstid.

8.12 HAVØYSUND HELSESENTER

Sykehjemmet har 14 langtidsplasser, 4 korttidsplasser (rehabilitering og avlastning) og 1 KAD seng (kommunal akutt døgnplass). Av 14 langtidsplasser er 5 på skjermet avdeling for demente.

Det er til sammen 29,5 årsverk og alle fast ansatte er sykepleiere eller helsefagarbeidere. Av årsverkene brukes 1,5 til renhold (assistentnivå).

Alle pasienter på sykehjemmet skal ha et godt tjenestetilbud hvor trygghet, livskvalitet og forsvarlig pleie er grunnleggende. Sykeavdelingen har fått midler fra NAV for å starte en prosess hvor målet er å endre driften slik at tjenesten effektiviseres og kvalitetssikres. Arbeidsmiljøet vil bli bedre og det kan påvirke sykefraværet på en positiv måte.

Det stilles stadig større faglige krav til tjenesten, pasienter skrives tidligere ut fra sykehus og det krever god og bred kompetanse hos de ansatte. Utfordringene ligger således både på økonomiske og driftsmessige forhold. Flere ubesatte fagstillinger medfører bruk av overtid og slitasje på personalet. Rekruttering av fagpersonell må derfor vies stor oppmerksomhet.

Kjøkkenet har 3,4 årsverk. Kjøkkendriften består av produksjon av mat til beboerne på institusjon og til salg av middager til hjemmeboende.

8.13 HJEMMETJENESTEN

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykisk helse og rustjeneste.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand har 20,4 årsverk og yter tjenester til over 100 pasienter. Økende antall eldre og overførte oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen stiller krav til tjenesten. Pasienter som skrives ut fra sykehus har ofte sammensatt behov for behandling og pleie og bruk av avansert medisinsk utstyr har økt. Dette krever tilgang på sykepleierkompetanse store deler av døgnet.

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

8.14 NAV - SOSIALTJENESTEN

NAV kontoret i Måsøy har 3 ansatte; 1 kommunal ansatt og 2 statlig ansatte. I følge samarbeidsavtale



deles lønnsutgifter til NAV leder og driftsutgifter av NAV kontoret mellom stat og kommune.

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

Veiledende satser legges til grunn ved innvilgelse av økonomisk sosialhjelp.

Arbeid med kvalifiseringsprogrammet (KVP) videreføres. KVP gir økte muligheter for arbeid og aktivitet i stedet for passivitet hos stønadsmottakerne.

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere (under 30 år) trer i kraft 1.januar 2017.

8.15 LEGETJENESTEN

Legekantoret har 6,75 årsverk. Av disse er 2 fastleger, 2 turnusleger, 1,5 laboratorieansatt og 1,25 resepsjon/merkantil. Legetjenesten ivaretar konsultasjoner og behandling, veiledning, legevaktstjeneste 24/7, øyeblikkelig hjelp, samfunnsmessige oppgaver som medisinsk faglig rådgivning, helseberedskap, miljørettet helsevern og smittevern oppgaver.

8.16 FYSIOTERAPITJENESTEN

Det er 1 årsverk som kommunal fysioterapeut. Det gis tilbud både om individuell behandling og tilbud til grupper.

Fysioterapeut er ansvarlig for drift av Frisklivssentralen.

8.17 PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTE

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

Forutsatt ekstern finansiering videreføres rusprosjektet «Ingen å miste» Prosjektleder er

kommuneoverlegen og prosjektet har 3 målsettinger:

1. Avdekke omfanget av rusmisbruk i kommunen og generere ny kunnskap og bedre kompetanse i behandlerteamet.
2. Tidlig ut: målrettet arbeid mot rusmisbrukere for å bryte ned rusmiljøet og berge individer.
3. Forebyggingsarbeid i ungdomsmiljøet.

Det er satt av midler til 0,5 årsverk i prosjektet.

8.18 TEKNISK ADMINISTRASJON

Personalsituasjonen ved teknisk administrasjon er underdimensjonert i forhold til de oppgaver de er satt til å håndtere, og sektoren bærer preg av slitasje. Det er i budsjettet lagt inn lønnskostnader til en ingeniørstilling.

8.19 PLAN- OG BYGGFORVALTNINGEN

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2012 forvaltningsrevisjonsprosjektet *eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* i Måsøy kommune.

Kommunestyret behandlet rapporten 7.november 2013 (sak 64/13), og det ble fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten *Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold* til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette følgende tiltak.
 - Utarbeide vedlikeholdsplaner til kommunens bygningsmasse.
 - Innføre rutiner som sikrer at det foretas jevnlig rapportering til kommunestyret om planlegging og gjennomføring av eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold.
 - Utarbeide realistiske budsjett for bygningsvedlikehold, som omfatter alle kjente utgiftsposter og som bygger på forventet utvikling.



Dette vedtaket er ikke fulgt opp av administrasjonen.

På grunn av Måsøy kommunens økonomi er rammebetingelse i driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold 2017, langt under bransjemessige normtall som gjelder på dette området. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide vedlikeholdsplaner før kommunen øker rammen til vedlikehold. Rammen som blir bevilget til vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det blir prioritert de mest nødvendige tiltak. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen.

Som tiltak er det i investeringsbudsjett 2017 satt av en ramme på kr 1,0 mill. til renovering av kommunale boliger, og rådmann prioriterer tiltak.

8.20 BRANN OG BEREDSKAP

Brann og beredskap dekker ansvarsområdene 4000 Brannvesen, 4410 Feiervesen og 4420 Beredskap akutt forurensing.

Budsjettsituasjonen er stram, men på visse forutsetninger tilfredsstillende. Pr. i dag er brannvesenet, etter forholdene, tilfredsstillende bemannet i Havøysund. I distriktene (depotstyrkene) sliter vi med rekruteringen. Kommunen har for tiden ikke varabrannsjef.

Etablert vaktordning vurderes som positivt og er med på å styrke beredskapen i kommunen. En ser imidlertid behov for å revidere brannvesenets egen ROS. I tillegg vil fremtidige beredskapsoppgaver/-organisering også måtte defineres i tråd med kommunens egen vedtatte helhetlige risiko og sårbarhetsanalyse, samt beredskapsplan. Kommunens beredskapsplan er ennå ikke utarbeidet. I «det store brannløftet» er kommunen tildelt overflateredningsutstyr. Tjenesten har vært initiert over en lengere periode. Mannskapene må i den forbindelse få adekvat opplæring og øvelse i tiden som kommer.

Brannkonstablene vil bli utdannet (få normert utdanning) fortløpende. I løpet av 4-5 år forventes det at alle har fått lovpålagt utdanning. Budsjettsituasjonen tillater pr. i dag at vi årlig

utdanner i snitt 2 personer. Hammerfest er vertskommune for desentralisert utdanning.

Feiertjenesten kjøpes pr. i dag fra Porsanger brannvesen. Erfaringene så langt er positive. Samarbeidet bør utvikles ytterligere da nytt regelverk pålegger kommunene å innføre tvungen feiing også på fritidsboliger.

Det er vedtatt ny forbyggendeforskrift. Hovedendringen er at tilsyn i fremtiden skal være risikobasert. I tillegg skal kommunen utpeke satsingsområder i det forebyggende arbeidet.

IUA samarbeidet fungerer tilfredsstillende. Avdelingens ROS-analyse er nylig revidert. Det viktigste tiltaket vil være å få erstattet dagens lense materiell med nye «lettere» lense systemer.

De viktigste lokale utfordringer i perioden;

- Opplæring
- Vaktberedskapen
- Røykdykkertjenesten
- Øvelsesnivå
- Depotstyrkene (beredskapen i distriktene)
- Varabrannsjef

Jfr. generelle økonomiske betraktninger til budsjett gitt til sist vedtatte økonomiplan (2016-2019).

8.21 SELVKOST

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

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

Å innhente informasjon som benyttes som grunnlag for fakturering fra sikre og pålitelige kilder, slik at alle tjenestemottakere blir registrert og at registreringen skjer med korrekt data.

Holde framføringen av over-/underskudd på selvkosttjenestene innenfor et perspektiv på 3-5 år.



VANN

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av VA-nettet og vann- og avløpsgebyrer for Måsøy kommune er justert i forhold til dette. Den største fremtidige utfordringen på selvkostområdet vil være å finne en langsiktig akseptabel løsning med tanke på å få satt Tufjord vannverk i drift.

Kommunen har i 2015/16 foretatt utbedringer av vannledningsnettet i Havøysund, det er fortsatt deler av vannledningsnettet som er utdatert og må renoveres. I 2017 renoveres VA-nettet i Hjelmsøyveien og Raschveien. Kommunestyret utsatte saken om utbedring av VA-nett i Fjellveien til oktober 2017.

Dagens bemanning og kompetanse ved vannverkene anses ikke som tilstrekkelig. Som tiltak er det satt av lønnsmidler i budsjett 2017.

Mattilsynet har i 2016 gjennomført revisjon ved Havøysund Vannverk og fattet vedtak om pålegg:

Virksomheten må lage beredskapsplan og lage en ROS-analyse som ivaretar leveringssikkerheten og beredskap av drikkevann, og som samsvarer med drikkevannsforskriften § 11.

En hovedplan for vannforsyningen må utarbeides, og burde prioriteres i 2017. Det vil kunne gi et godt grunnlag for neste økonomiplanperiode.

AVLØP

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av avløpsnett, vann- og avløpsgebyrer for Måsøy kommune er justert i forhold til dette.

Måsøy kommune har en utfordring med at deler av avløpsledningsnettet går i felleskummer med vannledning, dette er en potensiell smittekilde til vannforsyningen. Tiltakene som er iverksatt er omtalt under vann.

RENOVASJON

Det er i budsjettet tatt høyde for ukentlig renovasjon.

SLAM

Boliger har slamtømming annethvert år og fritidsboliger hvert tredje år. I Måsøy kommune faktureres det etter hver tømming, og faktura utstedes i sin helhet. Fra 2017 innfører vi kvartalsvis betaling på samme måte som de andre kommunale avgiftene. I beregningen av gebyr for slamtømming vil det hensynstas at tømmingen skjer hvert andre og tredje år.

Slamtømming er en stor utfordring med tanke på forutsigbarhet på kostnader og da spesielt på øyene, dette er noe administrasjonen jobber med å finne en løsning på.

Ellers er det normalt at kostnadene på selvkostområdet vil variere fra år til år alt etter hvor stor aktiviteten til enhver tid er. Gebyrene vil derfor kunne variere vesentlig fra år til år.

Dette er som nevnt et lovpålagt selvkostområde, og det vil si at kommunen ikke kan subsidiere kostnadene her. Over tid har kommunen gått med underskudd på slamtømming, og dette må dekkes inn gjennom økning i gebyr. Dette underskuddet må dekkes inn mellom 3-5 år.

8.22 KOMMUNALE VEIER

Det kommunale veinettet har et utbedringsbehov, dette må ses i sammenheng med utbedring av VA-nettet. Måsøy kommune har iverksatt renovering av infrastruktur i Havøysund, og denne prosessen fortsetter i 2017 med total renovering av Hjelmsøyveien. Kommunestyret utsatte saken om utbedring av Fjellveien til oktober 2017.