



Måsøy kommune



Årsmelding 2012

Vedtatt i kommunestyret 23.09.2013 saksnr 51/13

Innhold

MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2012.....	3
Innledning	3
Regnskapsmessig overskudd framkommer slik.....	3
Hovedtall fra balanseregnskapet	3
Likviditet.....	4
Arbeidskapital	4
Arbeidskapitalens driftsdel	5
SENTRALADMINISTRASJONEN.....	6
Hovedmålsetning og oppgaver.....	6
Økonomi	6
Arbeidsmiljø i organisasjonen	6
Utvikling i sykefraværet	7
Likestilling	7
Servicetorget	7
Viktige hendelser i 2012	8
Utviklings- og arbeidsoppgaver i 2013	10
OPPVEKSTSEKTOREN	11
VISJON:.....	11
Sentrale arbeidsområder 2012:	11
Økonomisk resultat: Oppvekst 2012.....	12
Elevtall i grunnskolen skoleåret 2012/2013	12
Elevtallsutvikling de siste 5 år	13
Høtten barnehage	13
Skolefritidsordningen.....	13
Kulturskolen.....	14
Ungdomsklubben	14
Utviklings- og arbeidsoppgaver 2013.....	14
Folkebiblioteket:	15
HELSE OG OMSORGSSEKTOR	16
Hovedmålsetning og oppgaver.....	16
Økonomi	16
Hjemmetjenesten.....	18
Daltun.....	18
Psykiatritjenesten	18
Legekantoret	20
Fysioterapitjenesten	20
Samhandlingsreform	20
Årsmelding NAV Måsøy	21
TEKNISK ETAT	23
Hovedmålsetning og oppgaver.....	23
Økonomi	23
Viktige arbeider i 2012	24
Av oppgaver som en må løses listes følgende:	25
Brann (Beredskap og forebyggende)	25
Beredskap.....	25
Forebyggende.....	26

Årsmeldingens regnskapstall er korrigert etter behandling i Hovedutvalgene.

MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2012

Innledning

Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på 8.415.820,43 kr (5,91 % av sum driftsinntekter). Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i drift er kr 0,- og et merforbruk i investering på kr -357.914,69.

Langsiktig gjeld har siste år økt med 43,6 mill og er på kr 301 mill. Økningen skyldes endring av pensjonsforpliktelser og økt låneopptak. Fondsbeholdningen og arbeidskapitalen er redusert. Netto kapitalutgifter er på grunn av økte gjeldsforpliktelser, og også økte driftsutgifter nærmest uendret sammenlignet med 2011. Netto kapitalutgifter utgjør 6,2 % av driftsutgiftene i 2012.

Regnskapsmessig overskudd framkommer slik

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sum driftsinntekter	-110 852	-116 422	-123 938	-131 072	-135 284	-142 500
Sum driftsutgifter	99 988	108 589	118 159	127 413	130 367	135 247
Brutto driftsresultat	7 832	7 832	5 778	3 659	4 917	7 252
Netto finansutgifter	9 417	9 954	-6 971	-6 089	-8 373	-6 518
Motpost avskrivinger	5 347	5 313	5 599	6 293	6 645	7 682
Netto driftsresultat	3 192	3 192	4 407	3 863	3 189	8 416
Overført til investeringsregnskapet	1 094	2 664	-2 758	-2 548	-6 091	7 822
Netto avsetninger	6 700	-2 290	-535	-1 053	2 945	-594
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	1 114	262	43	0

Tall i 1000 kr.

Hovedtall fra balanseregnskapet

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
EIENDELER						
<u>Omløpsmidler</u>						
Kasse, bank	21 121	18 458	20 854	21 107	20 608	28 615
Garantikonto	3 074	3 099	0	0	0	0
Obligasjoner			5 000	5 000	5 000	5 000
Fordringer	7 492	10 272	9 251	12 844	13 047	11 312
Premieavvik pensjon	1 182	2 279	703	2 189	894	2 842
Sum omløpsmidler	32 870	34 108	35 810	41 141	39 549	47 769
<u>Anleggsmidler</u>						
Aksjer/Pensjonsmidler	107 517	121 879	124 081	136 244	148 450	157 508
Langsiktig utlån	3 406	3 901	3 775	4 956	5 164	5 259
Utstyr, maskiner, anlegg, eiendom	157 060	165 626	169 005	182 648	198 989	193 983
Sum anleggsmidler	267 984	291 408	296 862	323 848	352 603	356 750
SUM EIENDELER	300 854	325 517	332 673	364 989	392 152	404 519
GJELD OG EGENKAPITAL						
<u>Gjeld</u>						

Kortsiktig gjeld	10 363	10 855	12 944	17 163	21 213	29 501
Langsiktig gjeld	53 047	52 312	46 650	59 094	75 049	104 931
Langsiktig gjeld (pensjonsfondene)	126 230	142 926	155 020	168 076	182 387	196 120
Sum gjeld	189 646	206 093	214 614	244 333	278 649	330 552
Egenkapital						
Fond	19 483	17 194	22 048	20 442	15 943	15 676
Likviditetsreserve	761 201	0	0	0	0	0
Årets overskudd	0	0	1 115	262	44	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	-337	0	-671	-770	-358
Annen egenkapital	90 963	98 762	94 896	100 623	98 286	58 649
Sum egenkapital	111 208	119 423	118 059	120 656	113 503	73 967
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	300 854	325 517	332 673	364 989	392 152	404 519

Likviditet

Likviditet betyr betalingsevne, og er et økonomisk uttrykk for kommunens evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap som har hovedfokus på tilgang og bruk av midler, og nøkkeltall som omhandler arbeidskapital er sentrale. Arbeidskapital er den delen av omløpsmidlene som er finansiert med langsiktig gjeld. For å finne arbeidskapitalen kan man summere omløpsmidlene, og trekke fra kortsiktig gjeld.

Arbeidskapital

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sum omløpsmidler	32 870	34 108	35 810	41 141	39 549	47 769
- Sum kortsiktig gjeld	10 363	10 855	12 944	17 163	21 214	29 501
= Arbeidskapital	22 507	23 252	22 866	23 978	18 335	18 268
Endring av arbeidskapital	5 369	745	-386	1 112	-5 643	-67

Alle tall i 1000 kr.

Ser vi på linja som inneholder arbeidskapital ser vi at summen her viser en negativ trend. Det er viktig at det finnes arbeidskapital, og hvor stor denne skal være kan være en diskusjonssak, og noen vil hevde at den bør være rundt 50% av omløpsmidlene. Uansett bør man holde øye med utviklingen for å være i stand til å iverksette tiltak dersom man nærmer seg likviditetskrise.

Endring i arbeidskapital er et meget viktig nøkkeltall. Det viser summen av alle innbetalinger minus alle utbetalinger i løpet av året, og sier noe om hvordan det egentlig har gått. Vi ser at det finansielle resultatet for 2012 er på -67.000,-. Det regnskapsmessige resultatet viser et merforbruk på -358 totalt. Sammenligner vi med året før, så er det en forbedring. Det regnskapsmessige resultatet viste i 2011 totalt et merforbruk på -726. Det finansielle resultatet viser at Måsøy kommune samme år har hatt 5,6 mill mer i utbetalinger enn man har hatt i innbetalinger.

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

Arbeidskapitalens driftsdel

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Arbeidskapital	22 507	23 252	22 866	23 978	18 335	18 268
- Bundne fond	7 725	6 021	7 885	8 237	6 950	9 025
- Ubrukte lånemidler av eksterne lån	2 262	2 592	-296	3 945	3 118	2 950
= Arbeidskapitalens driftsdel	12 712	14 639	15 277	11 796	8 267	6 293

Alle tall i 1000 kr.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Styringsorgan
Politisk leder

Formannskapet
ordfører Anne Karin Olli

Administrativ leder

rådmann Edmund Mikkelsen jr

Hovedmålsetning og oppgaver

Sentraladministrasjonens ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon, formannskapskontor, økonomiavdeling, IT, servicetorg, enhet for samfunnsutvikling, administrative råd og utvalg, div. fellesutgifter m.m. Antall årsverk: 15,6. Antall ansatte: 16.

Økonomi

Regnskap 2012

1.1 Sentraladm.	Opprinnelig	Revidert	Regnskap	Differanse
				Regnskap / rev. budsjett
Utgifter	21 331	21 331	25 736	4 405
Inntekter	-4 430	-4 430	-8 304	-3 874
Nettoutgift	16 901	16 901	17 432	531

Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år

1.1 Sentraladm.	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2008	2009	2010	2011	2012
Utgifter	24 384	36 576	23 734	28 871	25 736
Inntekter	-7 305	-19 256	-12 491	-11 403	-8 304
Netto	17 079	17 320	11 243	17 468	17 432

Utvikling lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter (hele kommunen) i forhold til driftsinntektene

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
63 %	62 %	54 %	59 %	61,20 %	61,20 %	58,50 %	60,50 %	59,80 %

Arbeidsmiljø i organisasjonen

- Måsøy kommune har en bedriftshelseavtale med HEMIS AS som har kontor i Alta
- Det har blitt gjennomført innklimamålinger i flere av kommunens bygg og kontorlokaler som har avdekt for høye verdier av stoffer i luften som kan ha negative helsemessige effekter. Målinger er gjennomført i forbindelse med helseplager hos ansatte. Det må påregnes større tiltak som ventilasjon, innvendig renovering etc.
- Personal- og arbeidsmiljøutvalget hadde 4 møter i 2012
- Samarbeidet i organisasjonen fungerer tilfredsstillende på alle nivå

- Sykefraværet har de senere årene vist en svært positiv utvikling fra 10,2 % i 2008 til 5,7 % i 2011. I 2012 har igjen sykefraværet gjort et hopp, til 9,7%. Måsøy kommune er IA-bedrift, og jobber kontinuerlig med oppfølging av sykefraværet.

Utvikling i sykefraværet

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

Rapporteringen i forbindelse med at kommunen er blitt IA-bedrift er endret.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tot.sykefravær	7,40 %	10,20 %	7,80 %	7,20 %	5,70 %	9,70 %
Egenmeldt 1-8 d.	1,60 %	1,60 %	1,30 %	1,40 %	1,40 %	1,60 %
Legemeldt 1-3 d.						
Legemeldt 4-16 d.	5,80 %	8,70 %	6,50 %	5,80 %	4,30 %	8,10 %
Legemeldt 17> d.						

Likestilling

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen er 70 % kvinner og 30 % menn. Med unntak av sektor for teknisk drift og utbygging (teknisk etat), er andelen menn lav i hele organisasjonen.

I etatsledergruppa, som består av rådmann, økonomisjef, helse- og omsorgssjef, oppvekstsjef, teknisk sjef og utviklingssjef, var det i 2012 3 kvinner og 2 menn. Stillinga som utviklingssjef har stått vakant siden 2011.

Kommunen har ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre kjønnsbalansen.

Serviceorget

Målet er å styrke informasjonsflyten og gi et bedre servicetilbud til sektorene og brukerne våre.

Antall årsverk: 4,8, antall ansatte: 5. Ved utgangen av året var antall årsverk; 3,8, antall ansatte: 4. En av de ansatte gikk av med pensjon på våren og ingen ble tilsatt i denne stillingen.

Serviceorget er kommunens førstelinjetjeneste. Det er her publikum møter kommunen enten det er ved fysisk oppmøte eller gjennom sentralbord, e-post eller annet.

Serviceorget utfører oppgaver for de ulike sektorene(etatene/avdelingene)som kopiering, trykking, utsendinger, enkel saksbehandling, møteforberedelser, møteprotokoller mv., i tillegg til betjening av sentralbord, arkivfunksjoner, postbehandling, fakturabehandling, kundebehandling/informasjon, skjema/veiledning, lønn, osv..

Juni 2012 kollapset kommunens server og vi fikk en alvorlig feil med kommunens edb sak og arkiv system(K-2000). Alt av dokumenter helt tilbake til februar gikk tapt. Dette medførte mye ekstra arbeid hele sommeren og høsten med å rekonstruere alle dokumenter som var gått tapt.

Arkiv

Det jobbes kontinuerlig med arkivet. Det skal bl.a ryddes og avleveres til IKA Finnmark IKS(interkommunalt arkiv). På grunn av at kommunen ikke har elektronisk avleveringsverktøy vil dette arbeidet ta lenger tid.

Kommune er pålagt å ha en godkjent arkivplan. Arbeidet med denne er ikke startet og er foreløpig nedprioritert.

Viktige hendelser i 2012

Kommuneorganisasjonen

- Utvidelse av helsesenteret startet opp på sommeren 2011 og var ferdigstilt høsten 2012. Innflytting i nye flotte lokaler 18. november.

- Samarbeid Vest-Finnmark Regionråd;

- Strategisk plan 2012 – 2015 ble vedtatt av regiontinget 6. juni 2012. Planen trekker opp et fremtidsbilde og peker ut de hovedsatsingsområder som regionen skal arbeide etter:
 - Bolyst og program for befolkningstilflytting
 - Videreutvikling av regionalt nærings samarbeid
 - Utvikling av effektive interne samferdselssystemer i regionen
 - Kompetanse og rekruttering av kompetent arbeidskraft
 - Et aktivt folkehelsearbeid
 - Regionalt kultursamarbeid

Som en oppfølging vil regiontinget årlig få seg forelagt et konkret handlingsprogram gjennom rullering av Strategisk plattform. I regiontingets samling i desember 2012 ble Strategisk plattform 2013 vedtatt.

- **Sjømatmeldingen**

Vest-Finnmark Regionråd har gjennom prosesser sammen med sentrale aktører fra fiskeri- og havbruksnæring i Vest-Finnmark gitt innspill til sjømatmeldingen som fiskeri- og kystdepartementet la fram våren 2013.

- **Kompetanseforum Vest-Finnmark**

Spørsmålet om videre drift av Kompetanseforum Vest-Finnmark kom opp til drøfting i 2012. Kompetanseforum ble lagt ned i oktober måned. Opplæringskontoret som var tilsluttet Kompetanseforum VF ble overført og lagt til RSK.

- **Finnmark fylkeskommune - Anskaffelsesprosessen for kollektivkontrakter**

FFK nedsatte en styringsgruppe for anskaffelsesprosessene for nye kollektivkontrakter for fylkeskommunen. Fra Vest-Finnmark deltar ordfører Eva D. Husby, Hasvik, i styringsgruppa.

- **Bolyst i Nord - Inkludering av arbeidsinnvandrere i kystkommunene i Vest-Finnmark**

KRD og Finnmark fylkeskommune bevilget henholdsvis 3,8 mill kr og 1,9 mill kr til et 3- årig bolystprosjekt. Regionrådet satte arbeidet i gang høsten 2012 og ordførerne i de 5 deltakende kommuner utgjør styringsgruppe med ordfører Eva D. Husby, Hasvik, som leder. De deltakende kommuner er Hasvik, Loppa, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp som hver for seg har lokale prosjektledere og prosjektgrupper.

- **Struktur for læring**

Fylkeskommunen la våren 2012 fram en strukturmelding; Struktur for læring, som ville dersom den hadde blitt gjennomført, gitt vesentlige strukturelle endringer av dagens videregående skoletilbud og LOSA-tilbudet i de små kommunene var foreslått avvirket. Regionrådet engasjerte seg i dette og ga sine uttalelser fra møter og LOSA-tilbudet blir videreført som et fast tilbud.

- **ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere**

I løpet av 2012 ble skattekontorene i de små kommunene lagt ned. Samtidig ble ordningen med ID-kontroll av utenlandsk arbeidskraft sentralisert til noen få steder skattekontor. I Finnmark er det Kirkenes, Vadsø, Hammerfest og Alta. VFR har arbeidet for at ID – kontroll kan skje i alle kommuner uten resultat.

- **IT-innkjøpsavtale**

I IT-selskapet Atea vant anbudsrunden mht innkjøps- og driftsavtale for 15 kommuner i Finnmark. Det var Vest-Finnmark Regionråd som hadde arbeidet fram avtalen hvor alle kommuner i Finnmark ble invitert til å bli med.

De selskapene som tapte anbudsrunden anken avgjørelsen inn for KOFA og det norske rettssystemet. KOFA avviste saken og både i tingretten og lagmannsretten vant regionrådet på alle punkter.

Anleggs- og utbyggingsprosjekter

- Havøysund Helsesenter ble ferdigstilt senhøsten 2012. Antall sykehjemsplasser er utvidet fra 12 til 24.
- Utbygging av Tufjord og Snefjord vannverk ble igangsatt i 2012. Det forventes at begge disse to er i drift i løpet av 2013.
- Måsøy kommune startet et arbeid med å få alle offentlige vannverk kommunen godkjent i henhold til gjeldende regelverk. Dette forventes ferdig i løpet av 2013.

Næringsutvikling

- Måsøy kommune lander et stort volum hvitfisk - størst i landsdelen og en av de største i landssammenheng.
I motsetning til andre kommuner er det optimisme i næringen. Dette blir stadig mere lagt merke til i næringen og i samfunnet forøvrig.
- Tobøfisk AS og Hermann Export hadde et godt år i 2012 og gikk med overskudd (Har i skrivende stund ikke lyktes å få tallene fra Fjordlaks på Rolvsøy)
- Turistfisket har økt betraktelig i hele Måsøy kommune, og er stadig i vekst. Det er flere selskap i Havøysund i tillegg til Ingøy og Rolvsøy.
- Lakseoppdrett er en ny næring i kommunen hvor det er planer om utvidelse. I Måsøy har vi Mainstream Norway AS(Ryggefjord) og NRS Finnmark AS(Snefjord)
- Havøysund patentslipp ansetter flere og er i dag 31 ansatte. Det planlegges nybygg.
- Havøysund hotell kåret til en av de 10 beste frittstående hotell i Norge.
- Arctic Wind går for første gang med overskudd i 2012.
- Finnmark Kraft ser på mulighetene for ny vindpark i Måsøy kommune.
- Havøysund Coop hadde 7 % økning i omsetning i 2012.
- Erlend hesten på Ingøy investerte i storsjark på 35 fot.
- Silfaks AS v/ Jørn Oddvar Majala kjøpte ny ringnotbåt "Ingrid Majala" , et bygg på 62 meter.
- Arctiske delikatesser, Rolvsøy v/ Siss Heidi Hansen har fått sine multebærprodukter til salg både på Gardermoen og Hurtigruta.
- Glenn Larsen overtok drosjeløyven i Havøysund.
- Åpning av Nasjonal Turistveg 889.

Dette er noen utviklingstrekk og konkrete hendelser i 2012. Oppsummert så er det optimisme å spore i næringslivet både i forhold til de tradisjonelle fiskerirelaterte næringene, reiseliv og handelsnæringen. I tillegg er det en generell optimisme i Finnmark og våre nærmeste nabokommuner i forhold til den kommende olje-/gassnæringen som er forespeilet i nær framtid.

Utviklings- og arbeidsoppgaver i 2013

Økonomi

Måsøy kommune har vedtatt et meget stramt budsjett for 2013 uten reserver. Lånegjelda øker betydelig som følge av utvidelsen av helsesenteret, og bygging og godkjenning av vannverk. Når årsregnskapet legges frem er det med et lite regnskapsmessig overforbruk i investeringsregndkapet. Det reelle resultatet er merforbruket i drift er på 3,4 millioner. På grunn av store investeringer i 2012, finansierte man dette merforbruket med å stryke deler av overføring av mva fra drift til investering. Dette kunne, og måtte gjøres, jfr strykningsbestemmelsene. Det betyr at den underliggende drifta er for tung i forhold til kommunens inntekter. Situasjonen vi har i dag, med et budsjett helt uten reserver, og for tung drift i forhold til inntekter, stiller enorme krav til hele organisasjonen. God økonomistyring vil være sentralt gjennom hele året, og økonomien overvåkes kontinuerlig. Administrasjonen starter med budsjettarbeidet for 2014 allerede våren 2013.

HMS

Kommunen har inngått bedriftshelseavtale med HEMIS AS. Det ble kjøpt inn et web-basert HMS-system, men på grunn av manglende ressurser er dette ikke implementert i organisasjonen enda. I 2013 tar vi sikte på å etablere et prosjekt som har som formål å implementere systemet i hele organisasjonen.

Samfunnsutvikling

Måsøy kommune ble anbefalt å få status som omstillingskommune av Finnmark fylkeskommune. Dette ble gjort i forbindelse av innmeldte behov for RUP midler til Kommunal- og regionaldepartementet. I forbindelse med statsbudsjettet ble omstillingsstatus for Måsøy kommune godkjent, og Finnmark fylkeskommune bevilget i desember kr. 3 millioner til Måsøy kommune for 2013. Denne bevilgningen kommer i stede for kr. 1 million til næringsfond.

Omstillingsperioden er 4 år, med mulighet for 2 år forlengelse. Arbeide med å organisere og oppstart av omstillingsarbeid starter umiddelbart i 2013.

OPPVEKSTSEKTOREN

Styringsorgan
Politisk leder
Administrativ leder

Oppvekstkomitéen
Jan-Harald Lyder
Sektorleder til 31.07.2012: John Strand
Sektorleder fra 01.08.2012: Jorid Torbergsen
Sektorleder (konstituert fra 13.02.2013):
Roy Arne Møller

Kultur og oppvekst har ansvaret for å administrere PP-tjenesten, skolehelsetjenesten, barnevernet, psykiatridelen barn og unge, barnehagene, grunnskoler, skolefritidsordning, kulturskolen, LOSA Havøysund (kun avlønning), voksenopplæring, undervisning av innvandrere/flyktninger, spesialundervisning alle aldersgrupper, bibliotek, ungdomsklubb.

Virksomheten drives pr. i dag i 4 barne- og ungdomsskoler, én kommunal barnehage og en privat familiebarnehage, én ungdomsklubb, idrettshall, samfunnshus og innleid lokale for bibliotek.

Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for vel 60 personer i 2012.

VISJON:

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

Målsetting

Videre ønsker vi en utvikling av et sosialt og kulturelt fellesskap som skal bidra til oppvekstvilkår som baserer seg på trygghet, omsorg, tilhørighet og oppegående egenaktivitet.

Sentrale arbeidsområder 2012:

Oppvekstsektoren har hatt meget vanskelige arbeidsforhold fra april og ut kalenderåret ved at ny sektorleder ikke ble tilsatt før august 2012.

I 2012 har vi i skoleverket fortsatt lagt stor vekt på lese- og skriveopplæringen – kanskje det viktigste området for at elevene skal lykkes i skolesituasjonen. Nasjonale prøver viser at Måsøyskolen hevder seg meget godt i landssammenheng.

Økonomisk resultat: Oppvekst 2012.

2000 - 2999 KULTUR OG OPPVEKST (Nettotall)		Rev. Budsj. 2012	Regn-skap 2012	Avvik 2012
2000	Kultur- og oppvekstadministrasjonen	878.600	949.063	70.463
2010	Forebyggende enhet	2.541.600	2.257.335	-284.265
2070	Den kulturelle skolesekken		-103.398	-103.398
2081	Lunsjtilbud Havøysund skole	120.400	150.059	29.659
2082	Skolefrukt Havøysund skole	50.000	28.548	-21.452
2100	Havøysund skole	13.342.500	12.394.096	-948.404
2120	Gunnarnes skole	1.195.300	1.421.391	226.091
2130	Ingøy skole	730.500	1.050.650	320.150
2140	Måsøy skole	1.081.900	1.079.975	-1.925
2150	Fellesutg./annen spes. underv.	723.000	660.304	-62.696
2200	Skolefritidsordninger (sfo)	400.500	356.379	-44.121
2250	Voksenopplæring 10-årig grunnskole	23.000	254	-22.746
2260	Voksenopplæring fremmedspråkelige	15.963	-549.739	-565.702
2300	LOSA Havøysund	46.692	0	-46.692
2400	Kulturskolen	1.110.500	914.306	-196.194
2440	Ungdomskontor			
2450	Ungdomsklubben	420.200	268.024	-152.176
2460	Ungdomsrådet	0	1.100	1.100
2470	Ungdomstiltak			
2500	Høtten barnehage	4.255.000	4.121.594	-133.406
2505	Privat fam.barnehage	250.000	125.000	-125.000
2510	Styrket tilbud til førskolebarn	412.500	403.950	-8.550
2650	Havøysund samfunnshus	139.000	88.963	-50.537
2700	Måsøy folkebibliotek	1.222.200	947.718	-274.482
2800	Polarhallen	244.000	329.946	85.946
2810	Svømmehallen	183.000	129.283	-53.717
	T O T A L T	29.408.855	27.025.275	-2.383.580

Tabellen ovenfor viser at kultur og oppvekst har et netto driftsresultat på - 2.383.580 kr (overskudd). Noen ansvarsområder har overforbrukt noe – dels ved uforutsette behov og dels ved at vi har styrket enkelte prioriterte områder – men godt innenfor totalrammene.

Elevtall i grunnskolen skoleåret 2012/2013

Grunnskolene og skolefritidsordningen (pr. 01.01.13)

Skole	1.tr.	2.tr.	3.tr.	4.tr.	5.tr.	6.tr.	7.tr.	8.tr.	9.tr.	10.tr.	Total	Ant.tr.	Ant. SFO
Havøysund	12	11	10	6	9	11	13	12	15	12	111	9(10)	16
Gunnarnes	2	1	1	2			2			1	9		6
Ingøy skole								1			1		
Måsøy skole				2	1	1	1				5		
Total	14	12	11	10	10	12	16	13	15	13	126		

Elevtallsutvikling de siste 5 år

Elevtall pr. 01.01.13:

Skolekrets	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Havøysund	138	131	120	118	111
Gunnarnes	4	5	5	8	9
Ingøy	2	2	1	1	1
Måsøy	2	3	5	5	5
Totalt i Måsøy kommune	146	141	131	132	126

Etter en relativt kraftig elevtallsnedgang fra 2006/2007 (da hadde vi 172 elever i kommunen), har elevtallet nå stabilisert seg noe i overkant av 130. Prognosene for skoleåret 2012/2013 viser 126 elever i kommunen.

Høtten barnehage

Utvikling antall barn i barnehagen pr. 01.01.13:

Årstall:	2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013	
	Delt	Hel	Delt	Hel	Delt	Hel	Delt	Hel
0 - 3 år	4	14	5	14	4	12	4	15
3 - 5 år	2	23	6	27	9	29	9	22
Tils.:	6	37	11	41	13	41	13	37

Barnetallet – registrert i Kostra – syner relativt stabilt barnetall i barnehagen de siste årene. Fra Kostra vet vi at prosentvis andel som er i barnehagen er høy i Havøysund – og ut fra senere forskning konstateres det at dette er en fordel for barna sett i relasjon til læringsutbytte både i barnehage og senere i skolen.

Skolefritidsordningen

Navn	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Havøysund	23	23	14	18	16

De fleste i SFO kommer fra 1. og 2. årstrinn. Utover vårparten bruker det å bli en del utmeldinger – spesielt de eldste barna i SFO.

Vi har nå to år bak oss med leksehjelp – 2 timer på hver årstrinn i 1. – 4. klasse. I de statlige vilkårene for denne støtten, ble det lagt inn ressurser til å bruke assistenter i denne jobben. Men det hadde selvsagt vært ønskelig med pedagogkompetanse.

Kulturskolen

Medl.	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/13
Enkeltmedlemmer	75	73	82	53
Salg t/u barn/unge	36 t/u	36 t/u	39 t/u	22
Salg t/u voksne	3,89 t/u	3,89 t/u	6 t/u	0

Medlemstallet har gått kraftig ned siden fjoråret. Dette har åpenbart sammenheng med at kulturskolerektor har vært langtidssykemeldt, og stillingen har vært satt i vakanse. Tilbudsstrukturen har derav blitt dårligere.

Kulturskolen er med i det nasjonale prosjektet ”Kul mat” og ”Skattekista”, et samarbeid med grunnskolene. Rapportene er udelt positive.

Ungdomsklubben

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Antall medlemmer	36	42	25	31

Erfaringene så langt dette året er at det har stabilisert seg noe med oppmøtet på klubben – som sikkert har med ny klubbleder med nye idéer å gjøre. Videre ser det ut for av hendingsbaserte kvelder med forskjellige tema, fenger best. Særlig vellykket har det vært der klubben og Forebyggende enhet går sammen om arrangementet. Medlemstallet noe ned.

Utviklings- og arbeidsoppgaver 2013.

Skole/barnehage:

1. Vi viderefører arbeidet med ”tidlig intervensjon” etter Kvello-modellen. Dette arbeidet gjennomføres av Forebyggende enhet i samarbeid med skole og barnehage .
2. Fortsatt vektlegges leseferdighet hos elevene våre (ved bruk av egen leseplan).
3. Havøysund skole styrker samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Finnmark, og gjennomfører undervisningsprogram knyttet til alle hovedtrinn.
4. Havøysund skole er påmeldt prosjektet ”Gnist” – et program som skal styrke/bedre kvaliteten av undervisnings på ungdomstrinnet.
5. Måsøy deltar i prosjektet ”NY Giv”- et prosjekt som skal bidra til å øke gjennomføringsprosenten i videregående skole for elever på 10.trinn med lave karakterer. Disse elevene får styrking i basisfag siste halvdel av 10.klasse.

Primært vil vi etter- og videreutdanne vår lærere og førskolelærere i regi av RSK.

Folkebiblioteket:

Kort og godt: Er for tiden stengt, og en søker å inngå kontrakt om leie i nye lokaler ultimo/primio 2013/14

Havøysund 22.04.13

Roy A. Møller

HELSE OG OMSORGSSEKTOR

Styringsorgan:
Politisk leder:
Administrativ leder:

Omsorgskomiteen
Lena Hedlund Pedersen
Helse- og omsorgsleder Ann Jorunn Stock

Hovedmålsetning og oppgaver

Måsøy kommune har som målsetning å gi et helhetlig tilbud, basert på forebyggende arbeid som i hovedsak gis som hjelp til selvhjelp. Hele befolkningen skal sikres kvalitet og likeverdig tilgang på offentlig helse, sosial og omsorgstjenester.

Sektorens oppgaver og ansvarsområde er:

- Havøysund Helsesenter, sykeavdelingen
- Havøysund Helsesenter, kjøkkenet
- Hjemmetjenesten med hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykiatritjeneste
- Omsorgsboliger og Dagaktivitetstilbud på Daltun
- Fysioterapitjenesten
- NAV Måsøy- sosialtjenesten
- Legetjenesten

Økonomi

Regnskap 2012

Helse og omsorg	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Regnskap / rev. budsjett
Utgifter	51 018	49 193	53 540	4 347
Inntekter	14 190	11 720	13 512	-1 792
Nettoutgift	36 828	37 473	40 028	2 555

(Inkludert mva)

Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år

Helse og omsorg	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012
Utgifter	40 390 339	50 864 123	49 107 312	53 540 166
Inntekter	11 833 421	14 965 025	14 848 293	13 511 850
Netto	28 556 918	35 899 098	34 259 018	40 028 316

(Kun driftutgifter og driftsinntekter, inkludert mva)

HAVØYSUND HELSESENTER (sykehjem og kjøkken).

Utbygging: Frem til november 2012 har helsesenteret driftet på Kveldsol inntil nytt bygg sto ferdig etter 1,5 års byggeperiode. Den 18. november 2012 var beboere, pleiere og utstyr igjen på plass i Søndregate 1. Etter innflyttingen har helsesenteret ikke fremstått som ferdig. Spesielt mye elektrisk arbeid har gjenstått, og dette har naturlig nok medført en del driftsmessige utfordringer. Offisiell åpning av bygget ble foretatt 04.04.13.

Kapasitet: 2. etasje består av 14 rom for langtids sykehjemsbeboere. Det er eget bad og toalett på alle rommene. I 1. etasje ligger kortidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastningsplasser (til sammen 5 enerom). I tillegg har vi 4 senger på et "overvåkningsrom" som skal brukes til akutte innleggelser/observasjon. Skjermet enhet for demente er også lokalisert i 1. etasje, har 5 plasser og er delvis i drift.

Drift: Sykehjemmet har vakante stillinger i tillegg til en del langtidssykemeldinger og sykefravær / permisjoner for øvrig. Det jobbes kontinuerlig for å rekruttere personale til helgestillinger og som tilkallingsvikarer. Vi har vært heldige å få inn flere skole ungdommer som vil jobbe på ettermiddagstid og helgene. Helgestillinger alene løser ikke bemanningsproblematikken. Full forsvarlig drift av alle avdelinger på helsesenteret betinger at alle stillinger vi har er besatt av kvalifisert personale. Det er svært liten tilgang på tilkallingsvikarer med fagutdanning og det har medført mye forbruk av overtid for å sikre driften. Dette sliter selvsagt på våre faste pleiere i lengden, i tillegg til at det er dyrt for kommunen når ansatte må jobbe overtid. Kommende år håper vi å kunne få folk i alle stillinger slik at arbeidsbelastningen på personalet blir mindre. Sykefraværet må ned slik at alle avdelinger kan driftes fullt ut.

Sykefravær: sykeavdelingen har i 2012 hatt legemeldt fravær på 9,1 % og egenmeldt fravær på 1,4 %. Kjøkkenet har legemeldt fravær på 6,3 % og egenmeldt fravær på 1,7 %.

Aktivitør er fortsatt tilsatt i 100 % stilling, og inngår ikke i helgebemanning. Denne funksjonen er svært positiv for beboerne på sykeavdelingen, og det gjennomføres daglig aktiviteter av forskjellige slag. I forbindelse med etablering av Dagaktivitetstilbudet yter aktivitøren tjenester på Daltun omsorgsboliger 2 dager i uken. Aktivitør, med god hjelp fra de øvrige ansatte, har i løpet av året gjennomført flere tilstelninger for beboere og pårørende. Prest og organist har også vært flittige gjester, og har hatt mange andakter og gudstjenester. Dette er noe beboerne setter stor pris på.

Kompetanse: Per desember 2012 har vi kun 1 ufaglært i turnus, ellers innehar alle fast ansatte offentlig godkjenning som sykepleiere, har fagbrev eller har startet helsefagutdanning. Siste halvår har helsesenteret fått 3 nye helsefagarbeidere. Våren 2013 starter 6 assistenter fra kommunen på helsefagutdanning. Videre slutfører nå en sykepleier videreutdanning i akuttisykepleie, og en annen sykepleier tar videreutdanning i kreftsykepleie.

Kjøkken: Drifta på kjøkkenet er i en omorganiseringsfase hvor vaktlengder og helgebemanning vurderes. Målet er å effektivisere driften slik at helgebemanningen kan reduseres fra to til en. Det betyr en innsparing tilsvarende 50 % stilling. Etter utbyggingen har også kjøkkenet fått større lokaler og nytt og moderne utstyr er kommet på plass. Under driftstiden på Kveldsol har vi måttet handlet inn matvarer i mindre kvanta enn tidligere på grunn av lager kapasitet. Vi har handlet fra lokale butikker og dette har fordyret drifta noe.

Samarbeide mellom legekontor, fysioterapeut og hjemmetjenesten har gått fint gjennom utbyggingsperioden selv om det ble en del utfordringer fordi vi ikke var samlokalisert. Personalet har vært veldig fleksible og løsningsfokuset. All ære til ansatte for innsats og forståelse under byggeåret.

Avdelingssykepleier
Ann Sissel Henriksen

Hjemmetjenesten

Antall mottakere av hjemmetjenester er stabil på rundt 90-100. Funksjonsnivået varierer fra bruker til bruker, fra lite hjelpebehov til svært omfattende hjelpebehov. Her ser man en økning av yngre brukere med store og til dels uforutsigbare hjelpebehov. Antallet personer med demenssykdom stiger, samt en økning av yngre personer med hjelpebehov på grunn av rus/psykiatri problematikk. Tjenesten erfarer også at den enkelte pasients nettverk blir stadig mindre, slik at det offentlige hjelpeapparat må involveres tidligere enn før.

Visma Unique Profil brukes i forbindelse med saksbehandling. EPJ (elektronisk pasientjournal) er fortsatt ikke tatt i bruk. Det skyldes at vi mangler både ressurser og kompetanse til en så stor og omfattende omlegging av dokumentasjonssystemet i pleie- og omsorgstjenesten. Prosjekt FUNNKe (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) bistår kommuner i regionen som er kommet kort i arbeidet med elektronisk meldingsutveksling. Måsøy kommune vil dermed få bistand fra lokal prosjektleder i Hammerfest til arbeidet med å innføre EPJ i løpet av 2013. Kostnadene til ekstern hjelp dekkes delvis av FUNNKe prosjektet.

Sykefravær i 2012: Egenmeldt fravær 2,2 %, økning på 0,5 % fra 2011.
Legemeldt fravær: 13,4 %, økning på 8,6 % fra 2011.

Daltun

Våren 2012 ble stillingen som daglig leder / aktivitør på Daltun fjernet. Selv om noen av aktivitetens gjøremål fortsatt blir ivaretatt gjennom intern omorganisering, er dette en funksjon som savnes både av brukere og øvrige ansatte.

Samarbeidet med Lions Club som blant annet står som arrangør av den årlige og populære "fiskekakedagen" har vært videreført. Til sosiale sammenkomster inviteres også eldre og uføre fra bygda til å komme.

Psykiatritjenesten

Tjenestens bemanning er i dag:

- Fagansvarlig, psykiatrisk sykepleier i 75 % stilling
- Sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid i 100 % stilling
- Miljøarbeider med videreutdanning innen rus i 100 % stilling

Antall brukere i 2012: 45.

Brukerantallet er økt. Nær halvparten av alle pasientene er under 40 år. Over 1/3 del av våre brukere er yngre mennesker med både ruslidelse og psykisk lidelse.

Det er et svært varierende funksjonsnivå blant brukerne. Fra omfattende og sammensatte, langvarige hjelpebehov der individuell plan er påkrevd, til hjelpebehov som løser seg ved enkle tiltak.

Tjenesten er koordinator for Individuell plan til 14 stykker.

Samarbeid

Tjenesten jobber tett sammen med legetjenesten, hjemmetjenesten, forebyggende enhet. Har samarbeid med spesialisthelsetjenesten på andre og tredje linje nivå. NAV og arbeid med bistand. Forsøker å jobbe etter føringer fra samhandlingsreformen.

Forsøker å samarbeide tett med mental helse Måsøy

Vårt daglige arbeid

Vårt fokus ligger på:

- å skape kontakt med personer med rus og /eller psykiske lidelser.
- Kartlegge funksjonsnivå og vurdere behovet for tjenester herunder praktisk bistand og opplæring for å kunne mestre bo- forhold, personlig økonomi, personlig hygiene med mer.
- Ruskartlegging og psykososial oppfølging.
- Forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp
- Bistå til fremskaffing av bolig og oppfølging i bolig.
- Bistå til sosial og/ eller arbeidsrettet aktivisering
- Arbeid med individuell plan
- Generell oppfølging og veiledning
- Henvisning til lege, NAV andre offentlige kontorer.
- Ansvar for støttekontakt tjenesten
- Kriseteam
- Alle ansatte er sertifisert i NADA øre-akupunktur. Som en del av en helhetlig behandling tilbys NADA øreakupunktur individuelt og i gruppe.

Dagtilbud

Ukentlig tilbud i menighetssalen som er en sosial møteplass for alle. Det serveres enkel lunsj mot betaling. Her arrangeres også ulike kreative aktiviteter, solfest, julelunsj m.m.

I samarbeid med Mental helse Måsøy har vi i 2012 arrangert midtsommerfest, julebord, verdensdag for psykisk helse og dagstur til Ingøy

Dagtilbudet har hatt åpent 51 uker dette året og har hatt 475 besøkende.

Kurs/ faglig oppdatering som vi har vært på:

- Rusforum.
- Saksbehandlingskurs.
- NADA øreakupunktur.
- Kurs i Frisklivssentral, frisklivssamtale.
- Gjennomgått El læringskurs- Når krisen rammer (7 timer) etterfulgt av konferansen ” Når krisen rammer”.

Hva trenger vi/ ønsker vi det neste året:

- Kurs i Motiverende samtale/ intervju
- Kurs i depresjonsmestring, KID
- Kurs i førstehjelp ved selvmordsfare
- Kurs i kognitiv terapi
- Kurs i psykoedukasjon

Hva fokuserer vi på:

Forbedre vår kvalitet i tjenesten gjennom økt fokus på blant annet:

- Tjenestens innhold, mål for god behandling og rehabilitering.
- Skrive ned rutiner, ta i bruk nye kartleggingsverktøy.
- Pårørende samarbeid/ arbeid.

Faglig ansvarlig for psykiatritjenesten

Heidi- Cathrin Johnsen

Legekantoret

- Legetjenesten består av kommuneoverlege, kommunelege 2 og to turnusleger. I 2012 har kommuneoverlege og kommunelege 2 avviklet 3 måneders "Finnmarkspermisjon" i hht. avtale.
- Fra august var det ansatt bare en turnuslege. (det var ikke flere søkere i den perioden)
- Laboratoriet har en sykepleier i 100 % stilling og hjelpepleier/helsesekretær i 50 % stilling. Laboratoriet er renoverert slik at det fysiske arbeidsmiljøet på laboratoriet er nå tilfredsstillende.
- Merkantil bemanning til sammen 1,25 årsverk.
- Innføring av e-resept. På tross av dataproblemer og en økt belastning for legene, har man overført størstedelen av pasientgrunlaget til e-resept og i løpet av ett års tid vil alle resepter ligge inne i e-reseptsystemet. Man innfører samtidig som rutine at alle pasienter skal få LiB (legemidler i bruk)-utskrift ved medikamentendringer, dette inkluderer hjemmetjenesten og sykestua.
- Fungerende Kommunelege 1 har deltatt på kurs i krisehåndtering sammen med resten av kommunalt kriseteam. Medlemmene fant det lærerikt og man har implementert erfaringer fra dette i de nye retningslinjene for 2012.
- Legekantorets/kommunens datasystem har ikke fungert optimalt høsten 2012. Dette er tatt opp ved flere anledninger. Det hender for ofte at WinMed henger og avsluttes uten advarsel. Man har sett en større tendens til dette etter oppdatering til e-resept. Dette skaper en uforutsigbar arbeidshverdag og mye frustrasjon blant legene. Som et tilleggsmoment bør det avtales at oppdatering av datasystemet bør gjøres utenom arbeidstid. Ved flere anledninger har tilsynelatende enkle oppdateringer medført at systemet har vært nede i timer og man har måttet starte dagen med betydelige forsinkelser.
- Man anbefaler anskaffelse av kortterminal på kveldstid
- Egenmeldt fravær: 0,3 % (nedgang fra 2011) Legemeldt fravær: 4,4 % (nedgang fra 2011)

Fysioterapitjenesten

I forbindelse med utbyggingen av helsesenteret måtte fysioterapitjenesten flyttes til midlertidige lokaler på Øytun. I juni 2012 var nyrenoverert avdeling i kjelleretasjen på helsesenteret klar for å tas i bruk.

Tjenesten driver behandling av pasienter i hovedsak med plager og skader i muskel- skjelettapparatet. Det er etablert gruppetrening i basseng x 1 pr. uke og gruppetrening x 2 pr. uke for KOLS pasienter. Det gis tilbud om både individuelle og gruppevise treningsprogram. Fysioterapeut gir tilbud om interne kurs for andre ansatte i ergonomi og forflytningsteknikk. Fysioterapeuten er også ansvarlig for drift av Frisklivssentralen.

Kommunefysioterapeuten (som er ansatt i prosjektstilling ut 2013) er fortsatt leder for Koordinerende Enhet. KE som har som oppgave å sørge for at brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får innvilget Individuell Plan.

Samhandlingsreform

2012 var det andre året i arbeidet med implementering av samhandlingsreformen i kommunen. Arbeidet ledes av prosjektleder med en styringsgruppe bestående av rådmann, kommunelege og helse- og omsorgsleder. Prosjektleder arbeider ut fra en stillingsbeskrivelse som favner vidt og styringssignaler fra styringsgruppa. En utfordring i arbeidet har vært at samhandlingsreformen er en retningsreform der utvikling og styring fra sentralt hold kommer over lang tid. Det betyr at en må ta ting i rekkefølge og bygge stein på stein.

- Siste avtalesett i samarbeidsavtale med Måsøy kommune og Helse Finnmark var en prioritert oppgave første halvår og vedtatt av kommunestyret i juni.

- I mars fikk vi etter søknad bli med på et 1. årig prosjekt i regi KS med midler fra Helsedirektoratet der strategisk kompetanseplanlegging og kvalitet er i fokus. Det ble satt ned en arbeidsgruppe på 6 av ledere og ansatte.
- I juni startet dagaktivitetstilbud på Daltun – et tilbud til hjemmeboende personer med demens. Det ble besluttet en forsiktig start der tilbudet i første omgang ble beboerne på Daltun til del. I skrivende stund annonseres tilbud ut til befolkningen.
- I september startet prosjekt Samhandling i vest – et forprosjekt mellom kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest for å se på muligheter for samarbeid. Dette er et 1. årig forprosjekt - etter søknad i hovedsak finansiert av Helsedirektoratet. Undertegnede gikk inn som leder for prosjektet i 50 % stilling finansiert av disse midlene. Resultat og tilrådning etter forprosjektet vil bli lagt til politisk behandling.
- I september åpnet Frisklivssentralen – et tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseadferd.
- Økonomi: Medfinansiering av sykehustjenester viste et mindreforbruk – altså vi brukte mindre penger på sykehustjenester enn det vi har fått midler til. Totalt bevilgede midler over rammen til kommunen til samhandlingsreformen viste et solid mindreforbruk.

Det ble på ulike hold og måter jobbet med utvikling innen fag og organisasjon i retning og samsvar med intensjonene i samhandlingsreformen. Et krevende men ikke minst spennende arbeid som handler om planlegging og utvikling, og en måte på siden av en helsetjeneste som har fulle opptatte dager.

Roy-Arne Andersen
Prosjektleder

Årsmelding NAV Måsøy

Avdelingen, NAV Måsøy:

Hovedmålene for NAV er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, gjøre det enklere for brukerne og tilpasse tjenesten etter brukernes behov, samt skape en helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning.

NAV Måsøy er et kontor i Havøysund med 3 stillinger, hvor to er statlig og en er kommunal.

Driften 2012

NAV Måsøy har hatt en stor utfordring med hensyn til underbemanning ved kontoret store deler av 2012. Dette har resultert i stort arbeidspress på gjenværende ansatte – dette i form av ekstrainsats ved lengre arbeidsdager og også bruk av overtid. I forbindelse med langtidsfravær ble det tatt inn vikar fra 20.8.2012.

På grunn av bemanningssituasjonen, har det vært nødvendig å stenge kontoret enkelte dager for å kunne utføre de nødvendige oppgavene. Dette har resultert i dårligere service til brukerne, da de ikke har hatt mulighet til å få personlig kontakt med veiledere/saksbehandlere alle dagene i uken. Det har likevel vært mulighet å få kontakt med veiledere/saksbehandlere per telefon.

Budsjett 2012

Budsjettet for 2012 viste overforbruk mht til de sosiale stønadene, da NAV Måsøy har hatt brukere uten arbeids- og oppholdstillatelse. Dette har medført større utbetaling av økonomisk stønad.

Mht til den statlige delen, har budsjettet vært i balanse.

Sykefravær/HMS

NAV Måsøy har hatt et stort sykefravær hele 2012, som har preget de resterende ansatte ved kontoret. Dette har resultert i bekymringsmelding til Måsøy og NAV Finnmark, avdeling HR, vedrørende situasjonen ved det lokale kontoret. Det ble da iverksatt tiltak for å lette arbeidsbyrden. Gjeldsrådgivning ble bistått NAV Måsøy fra Nordkapp kommune, og enkelte statlige oppgaver ble utført av andre NAV-

kontor i Finnmark, samt at det har vært behov for å stenge kontoret enkelte dager i en periode. Videre så ble det også ansatt en vikar den 20.8.2012.

Kompetanse

Ved NAV Måsøy har det vært behov for kontinuerlig kompetanseheving, da det har vært to nyansatte ved kontoret. Kompetanseheving har vært iverksatt gjennom intern opplæring og ved eksterne kurstilbud. Samtidig må det nevnes at det var vanskelig og til tider utfordrende å kunne delta på eksterne kurs første halvår av 2012, da det var så få ansatte ved kontoret.

Framover

NAV Måsøy vil i løpet av 2013 ha behov for vikarer, da en av de statlige ansatte går i permisjon, og den andre kommunal ansatte vikarierer ut august 2013. I den sammenheng er den statlige stillingen lyst ut, og vikar skal ansettes fra og med den 1.4.2013. Med hensyn til vikarbehov, kommunal stilling, etter den 1.9.2013, vil dette tas tak i våren 2013, slik at NAV Måsøy har full bemanning ved kontoret.

Med hensyn til budsjettet, vil det fortsatt være behov for økonomisk stønad til brukere uten arbeids- og oppholdstillatelse.

Da NAV er en reform i stadig utvikling, vil det framover være kontinuerlig behov for kompetanseheving – dette i form av intern opplæring og eksterne kurs. I tillegg vil nyansatte ha behov for kompetanseheving

«Arbeid først» er noe som fortsatt skal være i fokus ved NAV. NAV skal i den sammenheng bruke en oppfølgingsmetodikk som skal være med på å gi bedre service og fokus på arbeid med hensyn til brukerne.

I løpet av perioden 2012-2018 vil det bli innført et moderniseringsprogram. Moderniseringsprogrammet i NAV er det største IKT-prosjektet i Europa, som skal gi brukerne mulighet til å bruke selvbetjeningsløsninger på Ditt NAV på NAV.no. Det igjen betyr at brukerne skal få innsyn i sin sak, og at de kan sende skjemaer/søknader direkte gjennom selvbetjeningsløsningen.

Bjørg-Mette Giæver
Arbeids- og velferdsleder

TEKNISK ETAT

Styringsorgan	Teknisk komité
Politisk leder	Bjørn Harald Olsen
Administrativ leder	Teknisk sjef Geir H. Leite

Hovedmålsetning og oppgaver

Teknisk etat skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter. Etaten skal yte god service for innbyggerne og sektormyndighetene.

Etatens hovedgjøremål og oppgaver

- Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven
- Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven
- Kart og oppmålingsarbeider
- Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern
- Oljevernberedskap
- Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern
- Bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg¹
- Bygging, drift og vedlikehold av kommunale bygg
- Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi
- Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak)
- Utøve kommunens forurensningsmyndighet,
- Ajourføring av offentlig registre
- Vedlikehold av databaser
- Bidra aktivt i samfunnsutviklingen

Antall ansatte

Teknisk etat hadde 13,5 årsverk i 2012 (inkludert 0,8 årsverk på brannmannskapetssiden).

Enhet	Antall ansatte	Antall ubesatte stillinger
Administrasjonen	3 (100 % -stillinger)	1
Uteseksjonen	7 (100 % -stillinger)	
Distriktene	3 (2 x 50 % -stillinger, 1 x 70 % -stilling)	
Brannvesenet	34 (deltidsstillinger)	5

Økonomi

Regnskap 2012

Teknisk	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Regnskap / rev. budsjett
Utgifter	15 493 542	15 493 542	17 156 750	1 663 208
Inntekter	-10 937 000	-10 937 000	-10 213 387	723 613
Nettoutgift	4 556 542	4 556 542	6 943 363	2 386 821

Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år

¹ Som kommunaltekniske anlegg regnes veger, gatelys, vann- og avløpsanlegg

Teknisk	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011
Utgifter	15 295 863	16 499 903	15 388 987	17 156 750
Inntekter	-10 659 851	- 10 591 808	- 10 552 272	- 10 213 387
Netto	4 636 012	5 908 095	4 836 715	6 943 542

Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat, et underskudd på kr. 2 386 821,- i forhold til revidert budsjett. Kr. 1 663 208,- av dette utgjør overforbruk på utgiftssiden, mens kr. 723 613,- skyldes svikt i inntektene. Årsaken til det store merforbruket er at budsjettet for 2012, i likhet med det som nå er vedtatt for 2013, ikke samsvarer med de reelle kostnadene som den virksomheten det er lagt opp til faktisk koster. Andre driftsutgifter, utenom lønn og vedlikehold, har et faktisk merforbruk på om lag kr. 550 000,- Vedlikehold av kommunens bygninger, samt vedlikehold veier (inkl. brøyting) og reparasjon av vann – og avløpsledninger har et merforbruk på kr. 1 377 140,- På lønn har en innsparing på kr. 354 000,- mens overføringer har et overforbruk på kr. 90 000,-

På kommunale avgifter, - vann, avløp og renovasjon har vi en inntektssvikt i forhold til budsjett på til sammen kr. 1 440 000,- Men om lag kr. 900 000,- av dette skyldes feil fakturering på vannavgiften, noe som økonomikontoret arbeider med, og ny fakturering vil bli sendt ut. På overføringer har vi en inntektssvikt på kr. 400 000,- som skyldes at frikjøp av teknisk sjef til prosjektledelse på Havøysund helsesenter ikke er overført fra investeringsbudsjett til drift.

Viktige arbeider i 2012

Etaten har hatt et svært vanskelig driftsår, med svært mange presserende oppgaver og manglende bemanning. Spesielt vanskelig ble høsten da avdelingsingeniør på byggesaksbehandling sluttet sommeren 2012, og det ikke har vært mulig å finne kvalifisert erstatter. Dette har ført til at teknisk sjef ikke har hatt kapasitet til å følge opp de ansatte slik en ønsker og skal. Selv om uteseksjonen blir fulgt opp fra dag til dag av gjenværende avdelingsingeniør, er også hans arbeidssituasjon så presset at planlegging av vedlikehold og driftsrutiner blir forsømt.

Det mest trykkende i denne situasjonen er at hele rådhuset er presset på kvalifisert personell og at det meste av planlegging og etablering av driftsrutiner som kan lette arbeidet fremover, blir utsatt og utsatt. Følgelig bærer det inn i en stadig større spiral, med stadig flere uløste oppgaver. Dersom det ikke settes i gang tiltak for å få på plass bedre rutiner for saksbehandling (saksbehandlingsprogram), HMS rutiner, IK systemer osv. kan en frykte at det blir vanskelig å rekruttere og holde på fagfolk fremover.

Ut over daglig drift er følgende oppgaver løst eller igangsatt:

- Tufjord vannverk – ferdig prosjekter og utbygging igangsatt høsten 2012. Ferdigstilles våren 2013.
- Havøysund helsesenter ble endelig ferdigstillet høsten 2012, 6 måneder forsinket. Noe etterarbeid sommeren 2013, bl.a. uteområdet ved helsesenteret og planering etter brakkerigg ved Kveldsol.
- HMS- og driftsplaner utarbeidet for alle kommunens vannverk. Søknad om godkjenning av vannverkene oversendt Mattilsynet.
- Snefjord vannverk prosjektert og vedtatt utbygd. Utbygging våren 2013.

Oppgaver og utfordringer fremover

Personalmangel ved teknisk etat er nå prekær. Spesielt gjelder dette saksbehandlerfunksjon, hvor situasjonen i dag er at teknisk sjef må sitte med alle oppgaver, fra de enkleste brev til store utredninger. For at ikke enda mer skal hope seg opp er det viktig å få ansatt saksbehandlere som kan utføre de mange forholdsvis enkle oppgaver og frigjøre kapasitet hos teknisk sjef og avdelingsingeniør for utarbeidelse av fremtidsplaner og nye driftsrutiner.

Av oppgaver som en må løses listes følgende:

- ✓ Innføring av internkontrollrutiner ved etaten, - både på kontoret og ved uteetaten
- ✓ Utarbeide HMS – plan og prosedyrer for alle arbeidsoperasjoner som skal utføres for å løse de oppgaver en har
- ✓ Få innført de driftsrutiner som er utarbeidet for vannverkene, slik at vannverkene blir drevet i hht. gjeldende lover, forskrifter og driftsrutiner
- ✓ Prosjektene videreføring av spillvannsledning ut fra indre havn
- ✓ Gjennomføre tilstandsanalyser og utarbeide vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg. Etabler nye og bedre FDV oppfølging av bygg og anlegg for å få kontroll på vedlikehold og driftskostnader.
- ✓ Utarbeide handlingsplan for gjennomføring av energisparetiltak i hht. fremdriftsplan i Klima – og Energiplan
- ✓ Ferdigstille utbyggingen og igangsette renseanleggene på Snefjord og Tufjord vannverk
- ✓ Få igangsatt boligbygging i kommunen, - Havøysund og Rolvsøy
- ✓ Planlegg og gjennomføre utbygging av industriområder

Brann (Beredskap og forebyggende)

Årsmelding Måsøy brann og redning 2012. (kortversjon). For mer utfyllede informasjon, utdypinger og detaljer og økonomiske oversikter, vises det til; Måsøy kommune brann og redning – Årsmelding 2012 som ligger vedlagt. (Hovedokument).

Brannsjef: Stein Kristiansen, Havøysund 6.5.2013

Beredskap

Brannvesenet har i 2012 hatt en avgang på 3 konstabler i Havøysund og 1 i distriktet. Vi har søkt etter personell, men ikke fått søkere til stillingene.. Det antas at dette i hovedsak skyldes den generelle befolkningsnedgangen. Pr. dato mangler vi 3 stillinger i Havøysund og 7 stillinger i distriktene. I løpet av året hadde vi i tillegg avgang på ett befal, mens vi samtidig har ansatt ett nytt befal fom årsskiftet. Dette betyr at vi fortsatt har en befalsstilling ubesatt. Prosess for å få ansatt befal er igangsatt.

Havøysund

Bemanninga består for tiden av 3 overbefal/utrykningsledere og 9 mannskaper som er 4 (6) for lite iht. vedtatt brannordning. Varsling/utalarmering av mannskaper skjer via personsøker og/eller UMS (tale varsling på mobiltelefon m/kvittering). Vakthavende befal varsles via VHF-vaktradio og UMS.

Depotstyrkene

- Snefjord, 2 mannskap som varsles via telefon
- Ingøy, 2 mannskap som varsles via telefon
- Rolvsøy 2 mannskap som varsles via telefon
- Måsøy, 3 mannskap som varsles via telefon

Godkjent brannordning krever minimum 4 (6) stillinger på hvert av depotene.

Utrykning

Brannvesenet hadde 13 utrykninger i 2012. Dette ligger på middels nivå da gjennomsnittet av utrykninger de 10 foregående år er 11,2 brann- og ulykkesrelaterede utrykninger. Gledelig er det at man i løpet av 2012 ikke har hatt noen alvorlige hendelser, ingen bygningsbranner eller alvorlige trafikkulykker. For utdypende detaljer viser en til de enkelte hendelseslogger.

Forebyggende

Det er i 2012 foretatt 100 % tilsyn på særskilte brannobjekter. I kommunen er det pr. 31.12.2012 registrert 17 aktive objekter. Tilsynene ble gjennomført av eget tilsynspersonell. 58 piper er feid i kommunen. Nytt av året er at vi nå kjøper feietjenesten fra Porsanger kommune. HMS'en krever at alle bygg, med noen få unntak SKAL ha fastmontert typegodkjent takstige. Dette er mangelvare på store deler av bygningsmassen i kommunen. En vil gjennom informasjonstiltak oppfordre bygningseiere om å anskaffe takstige, hvis ikke vil pipene ikke bli feid, noe som etter hvert vil medføre høyere risiko for pipebranner.

Tilsynene avdekket at de særskilte brannobjektene i stor grad har forståelse for behovet for slike tilsyn. Med noen få unntak, jobber objektene bra med det forebyggende brannvernarbeidet. Fortsatt avdekkes det en del mangler på dokumentasjonen, i tillegg til at flere brannvernledere fortsatt ikke kjenner innholdet godt nok når det gjelder aktuelle lover og forskrifter. En vurderer å skjerpe inn kravene til dokumentasjon og faglig kompetanse på noen av objektene der nødvendig progresjon ikke kan synliggjøres. Dette betyr at det fom. høsten 2013 vil bli en del innskjerping i forhold til dette. For nærmere detaljer vises det til de aktuelle rapporter. DSB har foretatt dokumenttilsyn med Måsøy brannvesen høsten 2012. Dette har medført 1 samlet avvik som må lukkes; Det gjelder bla. forhold som går på behov for revisjon av antall særskilte brannobjekter, og hyppigere risikokartlegginger.

Brannvesenet deltar fortsatt i kampanjen "Aksjon boligbrann". DSB har tidligere konkludert med at årsak til at antallet dødsbranner er kraftig redusert de senere år, er en direkte konsekvens av denne aksjonen. Til sammen 20 boliger ble besøkt. Pga de positive effektene vil vi som en viktig del av det forbyggende arbeidet fortsatt prioritere dette arbeidet i kommende år.

HMS / kompetansekrav m.v.

Brannvesenets internkontroll er fortløpende under utvikling. Det er utarbeidet innsatsplaner på de viktigste objektene, det er etablert rutiner for egenkontroller etc. Det er utarbeidet eget system for avvikshåndtering, nødvendige prosedyrer er imidlertid ikke utarbeidet. Pga at Måsøy kommune skal gå til innkjøp av eksternt overordnet og databasert internkontrollsystem, har man fra brannvesenets side avventet med videre arbeid med utvikling av sitt eget system, da en forventer at vi kan knytte oss opp mot fellessystemet. Nytt system forutsettes integrert i løpet av 2013.

Myndighetene har vedtatt en egen utdanningsreform for deltidsbrannvesen. Kravet var at vi måtte utdanne inntil 20 brannkonstabler innen utgangen av 2012. Kommunen har gjennom prosess våren 2012 mot DSB, inkl. en anke til justisdepartementet som medførte et "forlik", fått gehør for vårt syn på saken. Kort fortalt betyr dette at vi har fått redusert utdanningskravet fra 20 til 6 kandidater. Dette betyr at kommunen med virkning fom 2013 skal utdanne 2 kandidater i året frem tom 2015. Denne prosessen er igangsatt, og de 2 førte starter på grunnutdanning medio april 2013.

DSB – Tilsyn for brannvesenet i Måsøy kommune.

DSB gjennomførte siste ordinære tilsyn i 2007. DSB gjennomførte et dokumenttilsyn høsten 2012. Nytt ordinært tilsyn påregnes i 2014/15 etter at Fylkesmennene har overtatt tilsynsansvaret.

Samarbeid med andre kommuner på brannvernområdet

- Måsøy brannvesen har hatt en skriftlig samarbeidsavtale med Porsanger brannvesen. Avtalen består i feieren i Porsanger skal gjennomføre feiing i Måsøy kommune.
- Måsøy kommune har en muntlig bistandsavtale med Kvalsund brannvesen som omfatter utrykning ved aktuelle brann og ulykker i område kommunegrense til Snefjord. Forholdet er regulert med egne prosedyrer ved 110-sentralen i Finnmark. Antatt kostnad pr. utrykning anslås til ca. kr. 10.000,-. Slik kostnad ligger ikke inne i budsjettet.
- På et eller annet tidspunkt bør kommunen vurdere konsekvensene ved å knytte seg opp til et større brannvesen eller inngå i en interkommunal løsning. Økonomisk er det kanskje ikke så mye å spare, men forholdet til personell, fagmiljø og beredskap vil sannsynligvis kunne styrkes.

De største utfordringene for fremtiden vil være:

- Utdanne mannskapene til tilstrekkelig lovbestemt nivå (Utdanningsreformen –innen 2012) . Jfr. overstående vedr. kompetansekrav. Antatt kostnad: 6 mannskaper á 100.000,- = 600.000,- (Krever ekstraordinær bevilgninger på kr. 200.000 i årene 2013-2015, deretter en reduksjon til 100.000 for fortløpende utdanning av nytilsatt personell)
- Utdanne nye sjåførere med utrykningskompetanse. Antatt kostnad: 3 mannskaper á 100.000,- = 300.000,- (Krever ekstraordinær bevilgning og må ses i sammenheng med ev. vaktløsning)
- Opprettholde antall sjåførere med utrykningskompetanse. Se over.
- Etablere et egnet øvingsområde. Antatt kostnad 200.000,- (Egen planutredning, krever ekstraordinær bevilgning)
- Tilgang personell; ”Forgubbing” og fravær av den unge befolkningen er merkbar. Begynner å bli en kritisk faktor pga. 4 nye avganger av personell i 2012.
- Innfasing av nytt nødnett (som skal være i full drift innen utgangen av 2015). Antatt kostnad: Foreløpige beregninger fra sentralt hold antyder en 5-dobling av driftsutgiftene fra dagen ca. 20.000 til ca. 100.000,-/år. (Krever økte bevilgninger når nødnett i Nord-Norge blir en realitet i 2015). Dette vil også fordele at det avsettes midler til nødvendig opplæring og utstyrsinnstallasjoner. Dette forholdet gjelder også for drift av 110-sentralen, der man har påbegynt en forsiktig fondsoppbygging for fremtidig investering i ny teknologi.
- Fortsette å ivareta og oppfylle krav om helsekontroller og særskilt sjekk og test av røykdykkermannskapene. Heri også faste avtaler på avvikling av obligatoriske varmdykkøvelser hos vertsbrennvesen.

Spesielle utfordringer:

Etablering av FV889 som nasjonal turistveg, økningen av aktiviteten i oljevirkosomheten og økning i virksomheten omkring turistfiske vil fom 2013 medføre økte utfordringer for brannvesenet da en forventer en betydelig trafikkøkning med potensial for økt hyppighet av trafikkulykker og sjørelaterte ulykker. Forebyggende avdeling v/feietjenesten er sårbart, vi har ikke lengre en aktiv feier og kjøper pr. i dag denne tjenesten fra Porsanger kommune.

Det er nå kun 4 stykker inkl. 3 befal i brannvesenet som fortsatt har førerrett til brannbilen. Det må avsettes nødvendige midler til å utdanne minst 6 nye sjåførere, hvis ikke denne funksjonen knyttes opp direkte til vaktordningen. I tillegg er det viktig å få ferdigutdannet mannskaper iht. deltidsreformen. Pr.i dag er brannsjefen av den oppfatning at vi ikke har tilstrekkelig adekvat beredskap i kommunen med tanke på skredberedskap, og ulykker på sjø. Disse områdene bør gis spesiell fokus i arbeid med videre utvikling av beredskapen i kommunen.

Overnevnte betyr at brannvesenet står overfor til dels store utfordringer. Tilstrekkelig med økonomiske midler for å ivareta en adekvat beredskap bør innarbeides i kommunens kommende budsjett og langtidsbudsjett.

For fullstendige, bredere og utfyllende opplysninger henvises det til DSB-Melding om brannvernet for 2012 og Hoveddokument Måsøy kommune brannvesen – Årsmelding 2012 (anbefales å gjennomleses pga. mere og vesentlige detaljopplysninger inkl. økonomiske oversikter), som er vedlagt dette dokument; brannvesenets del av Teknisk etats – Årsmelding 2012.