



# Måsøy kommune



## ÅRSMELDING 2014

Vedtatt av formannskapet den 26. mai 2015, SAK 15/28

Vedtatt av kommunestyret den 23. juni 2015, SAK 15/21

## Innholdsfortegnelse

<b>RÅDMANNENS INNLEDNING .....</b>	<b>1</b>
<b>ANALYSE AV SEKTORLEDER ØKONOMI .....</b>	<b>2</b>
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT .....	2
DRIFTSREGNSKAPET .....	2
BALANSEREGNSKAPET .....	3
EGENKAPITAL OG LANGSIKTIG GJELD .....	5
USIKRE/BETINGET FORPLIKTELSER.....	7
DISKRIMINERINGSLOV/FUNKSJONSHEMMEDE .....	7
HMS .....	7
LIKESTILLINGSARBEID .....	7
ETISKE RETNINGSLINJER.....	7
AVSLUTTENDE KOMMENTAR.....	8
<b>SENTRALADMINISTRASJONEN .....</b>	<b>9</b>
HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER .....	9
UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER I 2015.....	11
<b>OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN.....</b>	<b>12</b>
HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER .....	12
UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER I 2015.....	15
<b>HELSE OG OMSORGSSEKTOR .....</b>	<b>16</b>
HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER .....	16
UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER I 2015.....	20
<b>TEKNISK SEKTOR .....</b>	<b>21</b>
HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER .....	21
UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER I 2015.....	22

## RÅDMANNENS INNLEDNING

Rådmannen legger med dette fram årsmeldingen for 2014. Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av Måsøy kommune i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikere, både for evaluering av årets arbeid og får å høste erfaringer til veien videre.

Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på kr -5 209 751,64 (-3,89 % av sum driftsinntekter). Regnskapsmessig mindreforbruk i drift er kr 593 173,85 og et merforbruk i investering på kr - 59 867,38. Dette gir et netto mindreforbruk på kr 533 306,47. Bak dette ligger et merforbruk på sektorene på 2,5 mill., og mindreforbruk på 1,5 mill., noe som gir et samlet merforbruk i sektorene på rett i overkant av én mill.

I budsjettet hadde man lagt rentenivået noe høyere enn det som var reelt rentenivå på løpende lån. I tillegg til dette ventet man i det lengste med å ta opp nye lån, slik at avdrag på nye lån ikke fikk helårseffekt. At det regnskapsmessige driftsresultatet ble positivt til tross for store utfordringer vurderes som gledelig. Samtidig skal man være ydmyk i forhold til at merinntekter som bidro til overskudd i drift i stor grad er utenfor kommunens eget handlingsrom.

Videre må man være oppmerksom på at det er mange underliggende forhold som gjør av framtiden er usikker. Den sterkt økende lånegjeld, pensjonsforpliktelsene, samhandlingsreformen, kommende endringer i befolkningssammensetningen og signaliserte endringer i inntektssystemet for kommunene kan nevnes spesielt. Videre viser underliggende indikatorer at den reelle økonomiske status til Måsøy kommune er svekket de siste årene, og må nå betegnes som svak. Det er derfor nødvendig å rette sterkt fokus på økonomistyring, og samtidig gjøre noen svært krevende grep for sette kommunen i stand til å møte fremtidens utfordringer.

Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for innsatsen i året som har gått, og gi honnør for det mangfold av tjenester som ytes.

Inga Sørensen  
Rådmann

## ANALYSE AV SEKTORLEDER ØKONOMI

### REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

Tabellen nedenfor er ikke inkludert transaksjoner etter balansedato, og viser derfor regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet slik der framkommer ved avleggelse av regnskapet.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum driftsinntekter	123 938	131 072	135 284	142 500	145 060	134 102
Sum driftsutgifter	118 159	127 413	130 367	135 247	140 310	141 339
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>5 779</b>	<b>3 659</b>	<b>4 917</b>	<b>7 253</b>	<b>4 750</b>	<b>-7 237</b>
Netto finansutgifter	-6 971	-6 089	-8 373	-6 518	-7 440	-6 153
Motpost avskrivninger	5 599	6 293	6 645	7 682	8 402	8 181
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>4 407</b>	<b>3 863</b>	<b>3 189</b>	<b>8 417</b>	<b>5 712</b>	<b>-5 210</b>
Overført til investeringsregnskapet	-2 758	-2 548	-6 091	-7 822	-2 240	-406
Netto avsetninger	-535	-1 053	2 945	-594	-2 775	6 209
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>1 114</b>	<b>262</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>717</b>	<b>593</b>

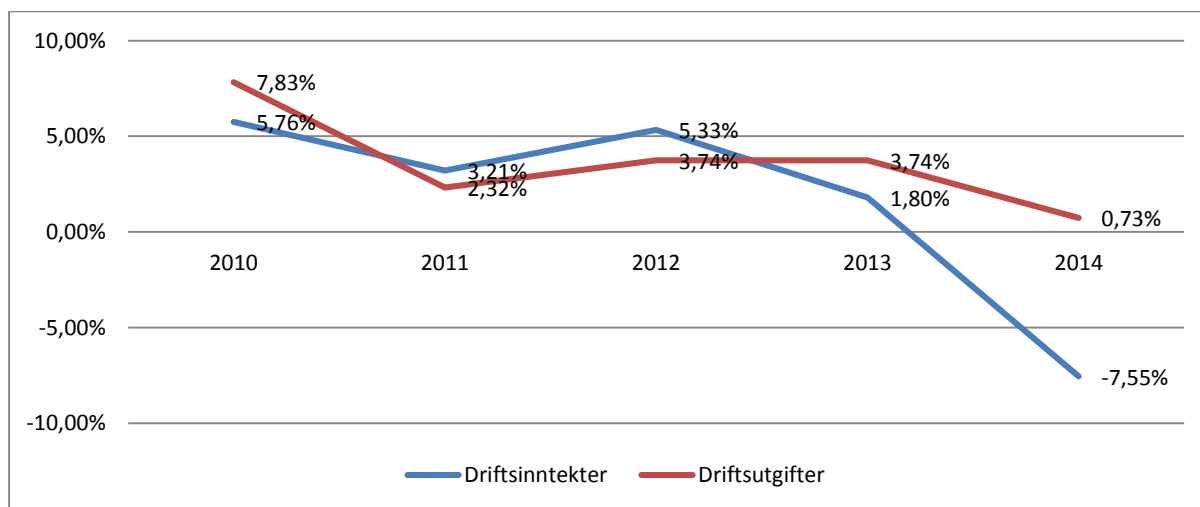
Alle tall i 1000

### DRIFTSREGNSKAPET

#### BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Differansen mellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter er brutto driftsresultat, og viser resultatet av driften før finansposter. I 2014 ble brutto driftsresultat -7,2 mill. kroner, mens det i 2013 var på 4,7 mill. kroner. Korrigert for avskrivninger var brutto driftsresultat i 2014 på 0,9 mill. kroner, mens det i 2013 var på 13,1 mill. kroner.

Veksten i driftsutgifter fra 2013 til 2014 var 0,7 %, mens reduksjonen i driftsinntektene var 7,5 %.



#### NETTO DRIFTSRESULTAT

Netto driftsresultat er det mest brukte parameter for økonomisk balanse i en kommune. Netto driftsresultat viser hvor mye av inntektene som er til disposisjon til avsetninger og investeringer, etter at driftsutgifter og renter og avdrag er belastet driftsregnskapet.

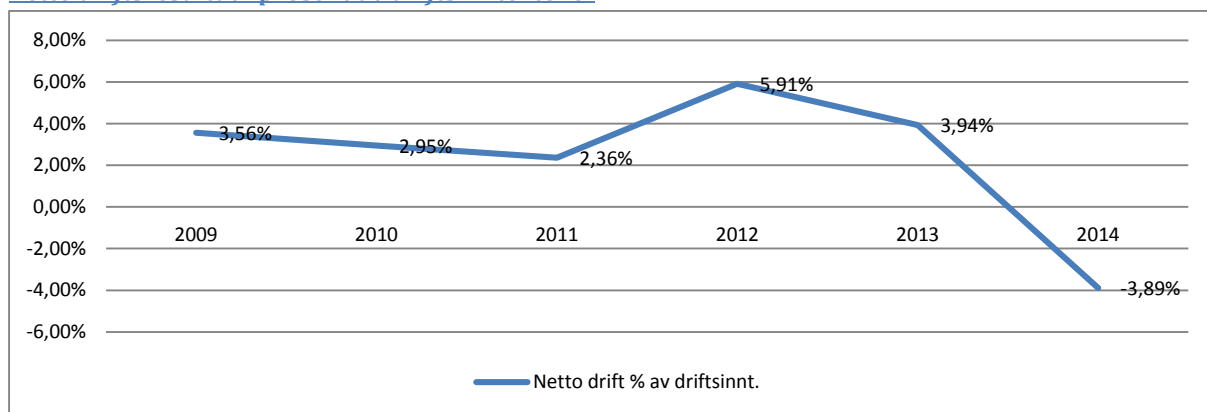
Parametere gir en indikasjon på om kommunen oppfyller de krav som kommuneloven forutsetter, og om man klarer å avsette midler til framtidig handlefrihet. Samtidig er parametere misvisende ved at det inneholder en hel del "støy" ved at det skjuler hvor mye som er låst eller knyttet til bestemte formål, og dermed ikke kan benyttes fritt.

Perimeteret må også leses med varsomhet fordi engangsinntekter i enkelte år av typen ekstraordinær momskompensasjon påløpt i investering, vil gjøre resultatet kunstig høyt. På samme måte vil premieavviket gi et misvisende bilde av resultatet.

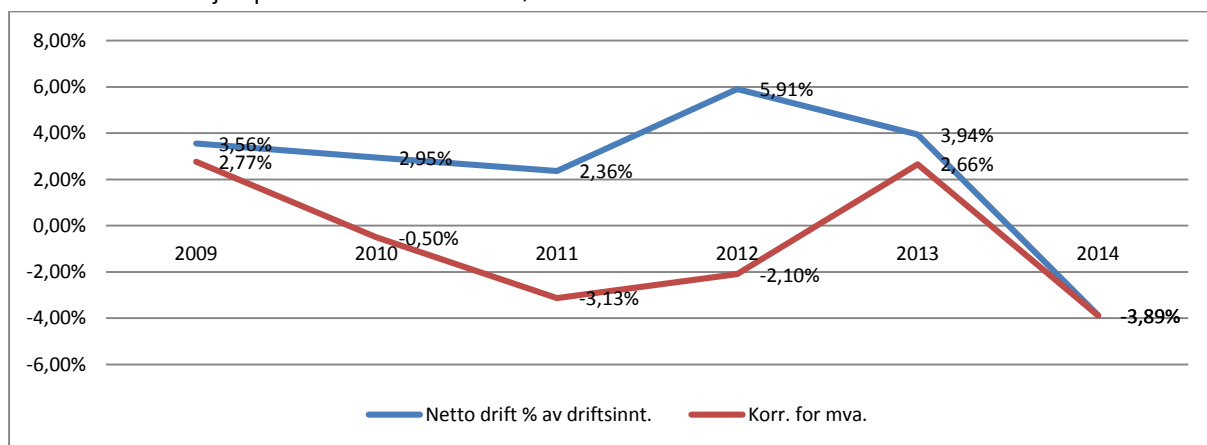
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning er det anbefalt at netto driftsresultat utgjør minimum 3 % og aller helst over 5 % av driftsinntektene. For Måsøy kommune tilsvarer det mellom 4 og 6,7 mill. i 2014.

Netto driftsresultat ble -5,2 mill. (uten hendelser etter balansedato), og utgjør -3,89 % av driftsinntekter. Det er vesentlig svakere enn foregående år. Grunnen til dette svake resultatet er nedgangen i driftsinntekter. Forklaringen her kan være at kontoret til regionrådet er flyttet ut av kommunen, og næringsfondet og omstillingsmidlene ikke går til Måsøy kommune men til Måsøy i Vekst KF. I tillegg har all mva. komp. i regnskapet 2014 gått direkte på investeringsregnskapet.

#### Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene:



Dersom man tar utgangspunkt i netto driftsresultat og korrigerer for momskompensasjon påløpt i investering ser man den reelle økonomiske balansen tidligere år. Regnskapet 2014 viser fortsatt det laveste netto driftsresultat på lang tid. Dette er en indikasjon på at kommunens reelle økonomiske balanse er svært svak.



Fra og med 2013 så benytter Måsøy kommune muligheten til å amortisere premieavviket over ti år. Årets premieavvik var 4,7 mill. (ble inntektsført), og det amortiserte premieavviket var 1,4 mill. (dvs. utgiftsføring av tidligere års inntektsført premieavvik). Summen av disse to pensjonsforhold utgjorde netto inntektsføring på rundt 3,3 mill.

## BALANSEREGNSKAPET

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per. 31.12.14, og hvordan eiendelene er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld.

### HOVEDTALL FRA BALANSEREGNSKAPET

EIENDELER	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anleggsmidler	296 863	323 848	352 603	399 675	414 586	414 429
Herav:	-	-	-	-	-	-
Faste eiendommer og anlegg	166 309	180 413	196 430	234 529	235 045	218 910
Utstyr, maskiner og transportmidler	2 697	2 236	2 559	2 379	1 739	1 165

Utlån	3 775	4 956	5 164	5 259	6 784	7 235
Aksjer og andeler	4 900	3 641	3 869	4 195	4 553	4 957
Pensjonsmidler	119 181	132 603	144 581	153 313	166 465	182 162
<b>Omløpsmidler</b>	<b>35 810</b>	<b>41 141</b>	<b>39 549</b>	<b>47 769</b>	<b>39 447</b>	<b>35 852</b>
Herav:	-	-	-	-	-	-
Kortsiktige fordringer	9 252	12 845	13 046	11 312	9 292	6 566
Premieavvik	704	2 189	894	2 842	1 349	4 659
Obligasjoner	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	20 855	21 107	20 608	28 615	23 805	24 627
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>332 673</b>	<b>364 989</b>	<b>392 152</b>	<b>447 444</b>	<b>454 033</b>	<b>450 281</b>

<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>118 058</b>	<b>120 656</b>	<b>113 503</b>	<b>116 893</b>	<b>113 071</b>	<b>98 144</b>
Herav:						
Disposisjonsfond	10 011	8 204	4 991	2 650	2 650	3 393
Bundne driftsfond	6 360	8 038	6 751	8 458	11 213	4 978
Ubundne investeringsfond	3 644	3 494	3 494	3 494	3 039	2 209
Bundne investeringsfond	1 526	199	199	567	1 033	2 101
Regnskapsmessig mindreforbruk	1 115	262	44	-	717	593
Udekket i inv.regnskap	-	-671	-770	-358	-831	-60
Kapitalkonto	94 896	100 623	98 286	101 574	94 742	84 422
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	507	507	507	507	507	507
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>201 670</b>	<b>227 171</b>	<b>257 435</b>	<b>301 050</b>	<b>320 524</b>	<b>335 964</b>
Herav:						
Pensjonsforpliktelser	155 020	168 076	182 387	196 120	214 051	225 556
Andre lån	46 650	59 095	75 049	104 931	106 472	110 407
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>12 944</b>	<b>17 163</b>	<b>21 214</b>	<b>29 501</b>	<b>20 439</b>	<b>16 174</b>
Herav:						
Annen kortsiktig gjeld	2 557	2 845	2 785	3 087	2 944	3 017
Konsernintern kortsiktig gjeld	10 387	14 318	18 428	26 414	17 495	13 156
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>332 673</b>	<b>364 989</b>	<b>392 152</b>	<b>447 444</b>	<b>454 033</b>	<b>450 281</b>

<b>MEMORIAKONTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Memoriakonto</b>	<b>-296</b>	<b>3 945</b>	<b>3 118</b>	<b>2 950</b>	<b>957</b>	<b>7 361</b>
Herav:						
Ubrukte lånemidler	-296	3 945	3 118	2 950	680	5 957
Andre memoriakonti	-	-	-	-	278	1 404
Motkonto til memoriakontiene	296	-3 945	-3 118	-2 950	-957	-7 361

Alle tall i 1000

## 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

Arbeidskapitalen er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er den kapitalen som er disponibel til investeringer og innkjøp. Dette nøkkeltallet gir en beskrivelse av handlingsrommet til kommunen. 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.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Omløpsmidler	35 810	41 141	39 549	47 769	39 447	35 852
Kortsiktig gjeld	12 944	17 163	21 214	29 501	20 439	16 174
<b>Arbeidskapital</b>	<b>22 866</b>	<b>23 978</b>	<b>18 335</b>	<b>18 269</b>	<b>19 008</b>	<b>19 679</b>
<b>Endring AK</b>	<b>-386</b>	<b>1 112</b>	<b>-5 643</b>	<b>-66</b>	<b>739</b>	<b>671</b>

Alle tall i 1000

Gjennom arbeidskapital ser vi en negativ trend, selv om arbeidskapitalen har økt svakt siden 2012. Vi bør holde øye med utviklingen for å være i stand til å iverksette tiltak dersom man nærmer seg likviditetskrise. Man har valgt å organisere omstillingsarbeidet i kommunen i et eget KF, og Regionrådet i Vest-Finnmarks regnskap er flyttet til Hammerfest kommune fra og med 2014. Noe som viser seg å ha store konsekvenser for likviditeten i Måsøy kommune.

### ARBEIDSKAPITALENS DRIFTSDEL

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.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Arbeidskapital	22 866	23 978	18 335	18 269	19 008	19 679
Bundne driftsfond	6 360	8 038	6 751	8 458	11 213	4 978
Bundne investeringsfond	1 526	199	199	567	1 033	2 101
Ubrukte lånemidler	-296	3 945	3 118	2 950	680	5 957
<b>AK driftsdel</b>	<b>15 277</b>	<b>11 796</b>	<b>8 267</b>	<b>6 294</b>	<b>6 082</b>	<b>6 642</b>

Alle tall i 1000

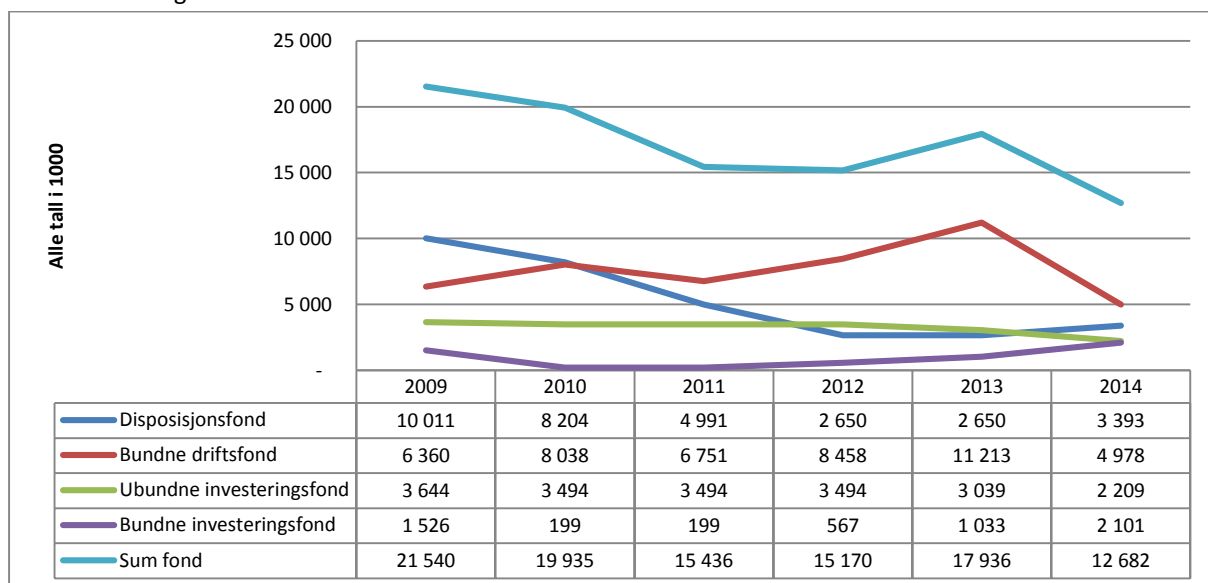
Vi ser at arbeidskapitalens driftsdel har blitt svekket helt siden 2009, og utgjør nå mindre enn 44 % sammenlignet med for fem år siden. Grunnlikviditeten er nå på et urovekkende lavt nivå. Vi vet at innbetalinger og utbetalinger ikke kommer til samme tid, og man kan oppleve noen vanskelige perioder på kort sikt.

## EGENKAPITAL OG LANGSIKTIG GJELD

### FONDSUTVIKLING

Fondsmidler omtales ofte som en kommunes "sparepenger". Utviklingen i fondsmidlene har vært negativ over tid. Helt siden 2009 har fondsbeholdningen sunket, før det i 2013 øker noe. Denne økningen skyldes i hovedsak bundne midler som er avsatt til fond. Bundne fond er midler som kommunen selv ikke kan disponere, men som andre har bestemt formålet til.

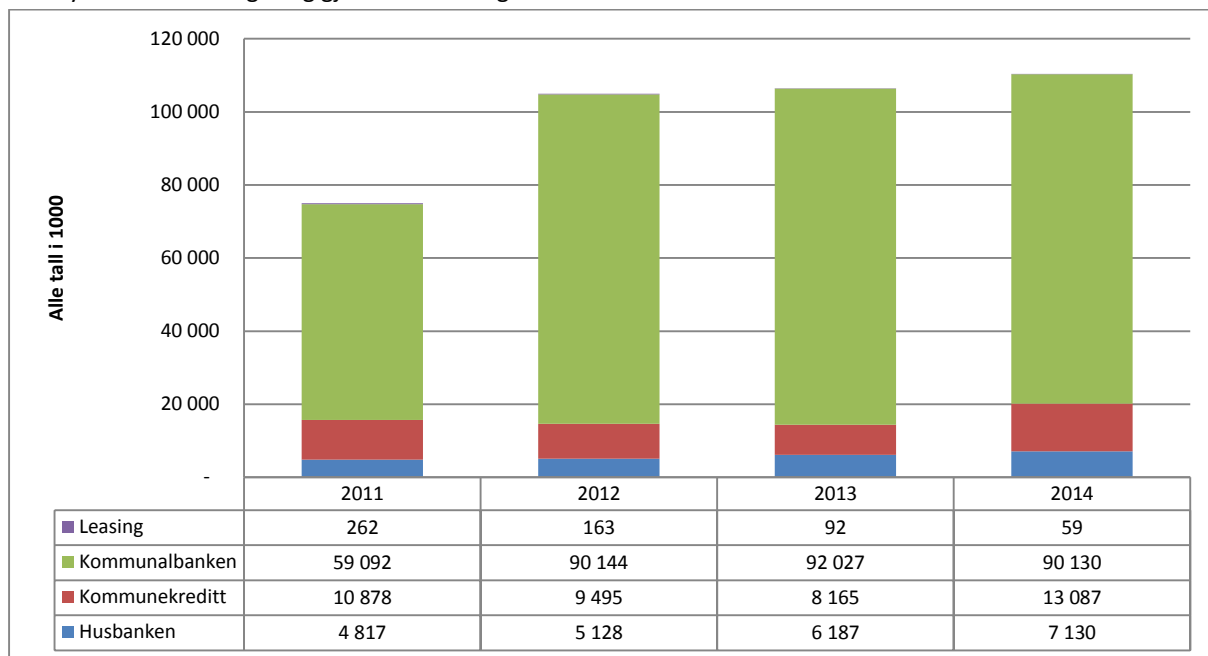
I 2014 ser vi en stor reduksjon i den samlede fondsbeholdningen. Dette skyldes i hovedsak utbetalingen av bundne midler. Utviklingen over de seks siste år ser slik ut:



## GJELDSUTVIKLING

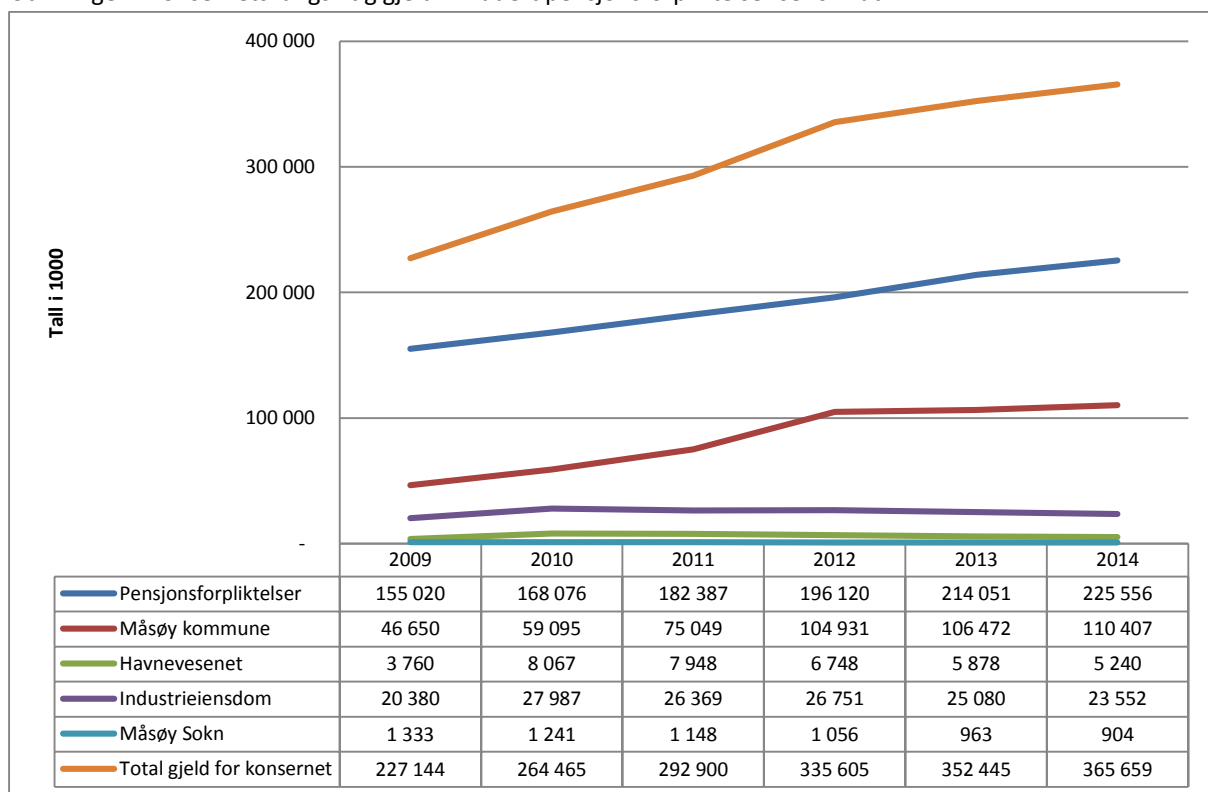
Måsøy kommune finansierer i all hovedsak sine investeringer med lån. Samlet lånegjeld var pr 31.12 på 110 mill. Dersom man holder utenfor startlån som utgjorde 7,1 mill. og ubrukte lånemidler på 5,9 mill., var netto lånegjeld 97 mill. i Måsøy kommune. Selv om man i all hovedsak lånefinansierer sine investeringer, så er en viss andel av sine eiendeler med egne midler. Kapitalkontoen har i 2014 en utgående saldo på 84 mill.

Måsøy kommunes langsiktig gjeld fordeler seg slik over de siste fire år:



For konsernet Måsøy kommune, med alle kommunale foretak inkludert, men ikke med pensjonsforpliktelsene, er total langsiktig lånegjeld hele 140,1 mill. Måsøy kommune bærer risiko for lån som kommunale foretak har tatt opp. I ytterste konsekvens kan morselskapet bli forpliktet å betjene gjelden opptatt av alle sine døtre. Pensjonsforpliktelser for Måsøy kommune utgjør 225,5 mill. Summerer man disse to sammen, utgjør total langsiktig gjeld 365,7 mill.

Utviklingen i konsernets langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser ser slik ut:





## USIKRE/BETINGET FORPLIKTELSER

GKRS nr. 7 omhandler usikre forpliktelser, definisjon og hvordan de skal behandles regnskapsmessig. Måsøy kommune har per i dag ingen usikre forpliktelser. Men, det kommunale foretaket, Måsøy Industriendom er i en tvist med en av sine kunder som vil måtte avgjøres i retten. Det innebærer en viss risiko for at foretaket kan få en økonomisk forpliktelse overfor denne part. Dersom foretaket ikke er i stand til selv å betjene denne forpliktelsen, er Måsøy kommune forpliktet til det. Denne risikoen er en betinget forpliktelse da den har både ukjent størrelse og tidspunkt, jfr. GKRS nr. 7 punkt 3.1.2.

## DISKRIMINERINGSLOV/FUNKSJONSHEMMEDE

Diskrimineringslovens § 3 og § 3a pålegger kommunen å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å hindre diskriminering, både som arbeidsgiver og offentlig myndighet.

Kommunestyret har i vedtak 67/11 valgt medlemmer til et *Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne*. I følge vedtatt reglement skal rådet medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet, at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenester og kommunal informasjon som er nødvendig for å fungere best mulig og at gode levekår for eldre blir ivarettatt.

Det har ikke vært avholdt møter i 2014.

## HMS

Ivaretagelse av HMS-arbeidet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og arbeidsgiver har hovedansvaret for at virksomheten oppfyller lovens krav. Arbeidsgiver har en selvstendig plikt til å gjennomføre kartlegging og nødvendig risikovurdering og sette i verk tiltak for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø.

Selv om arbeidsgiver har det juridiske og overordnede ansvar, vil oppgaver i tilknytning til praktisk HMS arbeid delegeres ut til avdelingene. HMS-arbeidet er viktig i forhold til arbeidsmiljøet og bør derfor bli satt ennå større fokus på. Måsøy kommunen har inngått bedriftshelseavtale med HEMIS AS.

Fra høsten 2013 startet arbeidet med implementering av nytt web basert verktøy, QM+, som skal ivareta mye av HMS / kvalitetssikring / internkontroll arbeidet. Ikke minst vil systemet sørge for god dokumentasjon av dette arbeidet.

## LIKESTILLINGSARBEID

Likestillingslovens § 1a pålegger arbeidsgiver å ivareta likestilling mellom kjønnene gjennom en aktivitets- og redegjøringsplikt. "Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven."

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 ledergruppa, som består av rådmann, sektorleder økonomi, sektorleder helse og omsorg, sektorleder oppvekst og kultur, sektorleder for drift og utbygging, leder av servicetorget og utviklingssjef, var det i 2014 5 kvinner og 1 mann. Stillinga som utviklingssjef har stått vakant siden 2011.

Måsøy kommune har per i dag ingen konkrete tiltak hva gjelder likestilling. Spesielt innen sektor barnehage og helse og omsorg er størstedelen av de ansatte kvinner. Her er man i rekrutteringssammenheng bevisst på å få mannlige søkere til ledige stillinger.

## ETISKE RETNINGSLINJER

Måsøy kommune har ikke vedtatt etiske retningslinjer.

Kommunestyret i Måsøy vedtok i 2013, sak 7/13, en plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016. Denne planen omhandler kommunens rutiner for internkontroll. Én av deres anbefalinger var å utarbeide etiske retningslinjer og dermed etiske forhold i årsmeldingen.

## AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Måsøy kommunes regnskap er avlagt med netto mindreforbruk på kr 533 306,47.

Det er svært gledelig at resultatet ble bare 0,5 mill. netto mindreforbruk. Årsaken til at resultatet ble så bra, skyldes i all hovedsak årets premieavvik, sykelønnsrefusjoner og besparelser i renteutgifter. Dette er faktorer man ikke kan regne med blir like fordelaktig framover. I budsjett 2015 har administrasjonen lagt til grunn et rentenivå på 3,0 %. Pr mars, ligger det an til at vi kan oppnå en del besparelser også i 2015. Når det gjelder sektorene så er budsjettet meget stramt, og vi er avhengige at alle enheter virkelig står på for å holde tildelte rammer.

Det er viktig å være oppmerksom på at bak "et greit" regnskapsmessig resultat for 2014 skjuler seg forhold som representerer utfordringer framover. Lånegjelda og følsomhet for renteendringer, pensjonsforpliktelsene og det etter hvert økende akkumulerte premieavviket, samhandlingsreformen, kommende endringer i befolknings sammensetning samt signaliserte endringer i inntektssystemet for kommunene kan nevnes spesielt. Sist, men ikke minst må det nevnes at bemanningssituasjonen i en periode har vært kritisk. Særlig teknisk sektor har store utfordringer med å levere gode tjenester på grunn av svært lav bemanning i alle ledd. Også andre nøkkelpersoner i administrasjonen har vært helt eller delvis borte. Tjenester må i større grad en tidligere kjøpes, noe som vil belaste en allerede anstrengt økonomi ytterligere. Dette bidrar i stor grad til at oppgavene Måsøy kommune står overfor i 2015 er utfordrende.

# Sentraladministrasjonen

## Styringsorgan

Politisk leder

Administrativ leder

## Formannskapet

Ordfører Anne Karin Olli (01.01.14 – 01.12.14)

Ordfører Gudleif Kristiansen (01.12.14)

Rådmann Paul Evers (01.01.14 – 13.02.14)

Konst. Rådmann Ann Jorunn Stock (14.02.14 – 31.07.14.)

Rådmann Inga Sørensen (fra 01.08.14)

## 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.

## Økonomi

### Regnskap 2014

	Budsjett 2014	Buds(end) 2014	Regnskap 2014	Avvik
Utgifter	16 854 000	17 498 239	23 037 522	5 539 283
Inntekter	-885 000	-1 529 239	-7 603 322	-6 074 083
<b>Nettoutgift</b>	<b>15 969 000</b>	<b>15 969 000</b>	<b>15 434 199</b>	<b>-534 801</b>

### Regnskap sammenlignet med de fire foregående år

	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014
Utgifter	21 484 478	26 786 783	25 070 279	26 237 080	23 037 522
Inntekter	-8 515 282	-9 257 238	-7 638 479	-10 026 023	-7 603 322
<b>Nettoutgift</b>	<b>12 969 196</b>	<b>17 529 546</b>	<b>17 431 800</b>	<b>16 211 058</b>	<b>15 434 199</b>

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

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
62,48 %	54,02 %	58,13 %	61,29 %	61,21 %	60,08 %	61,08 %	59,75 %	62,01 %	65,83 %

## 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 avdekket 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 ett møte i 2014.
- Sykefraværet har de senere årene vist en svært positiv utvikling fra 10,2 % i 2008 til 5,7 % i 2011. I 2014 er det totale sykefraværet i Måsøy kommune på 8,8 %. Måsøy kommune er IA-bedrift og må ha kontinuerlig fokus på oppfølging av sykefravær. Det er planlagt et prosjekt i samarbeid med NAV, arbeidslivssenter og legetjenesten.

### Utvikling i sykefraværet

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Tot. sykefravær</b>	<b>7,20 %</b>	<b>7,90 %</b>	<b>6,90 %</b>	<b>8,60 %</b>	<b>7,70 %</b>	<b>5,80 %</b>	<b>6,60 %</b>
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 %

Rapportering i forbindelse med at kommunen er blitt IA-bedrift er endret:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
------	------	------	------	------	------	------	------

<b>Tot. sykefravær</b>	<b>7,4 %</b>	<b>10,2 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>7,2 %</b>	<b>5,7 %</b>	<b>9,7 %</b>	<b>10,6 %</b>	<b>8,8 %</b>
Egenmeldt 1-8 d.	1,6 %	1,6 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,6 %	1,2 %	1,5 %
Legemeldt 1-3 d.							0,2 %	0,3 %
Legemeldt 4-16 d.	5,8 %	8,7 %	6,5 %	5,8 %	4,3 %	8,1 %	3,1 %	3,5 %
Legemeldt 17> d.							6,1 %	3,5 %

### Sentrale folkevalgte organ

Kommunene er en politisk styrt organisasjon hvor kommunestyret er øverste besluttsende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret velges for fire år om gangen. Da går innbyggerne i kommunen til valgurnene og avgir sin stemme til kommunevalget. Måsøy kommunestyre består av 17 valgte medlemmer. Kommunestyret velger så formannskap, ordfører, varaordfører, hovedutvalg og andre styrer, utvalg og råd for samme fireårsperiode.

Kommunestyret setter rammene og trekker opp retningslinjene for kommunens virksomhet og bestemmer hvilket ansvarsområde og hvilke fullmakter formannskapet og de faste utvalgene skal ha.

### Måsøy kommunestyre 2011 - 2015

#### Ordfører

Anne Karin Olli (H) (01.01.14 – 01.12.14)  
Gudleif Kristiansen (SP) (Fra 01.12.14)

#### Varaordfører

Gudleif Kristiansen (SP) (01.01.14 – 01.12.14)  
Thorbjørn Mathisen (H) (Fra 01.12.14)

#### Formannskapets øvrige medlemmer

Lena Hedlund Pedersen (SP)

Arvid Mathisen (AP)  
Marte Stabell (AP)

#### Kommunestyrets øvrige medlemmer

Åge Flaten (SP)  
Bjørn Harald Olsen (SP)

Elisabeth Jensen (AP)  
Ingalill Olsen (AP)  
Stig Meyer (AP)  
Hanne Mathisen (AP)  
Ray-Are Pedersen (AP)

Anniken Johansen (H)  
Siss Heidi Hansen (H)  
Knut Asbjørn Arnestad (H)  
Arne Bjørnå (H)  
Audhild Johnsen Berg (H)

### Det har vært følgende politiske aktivitet i 2014:

Aktivitet i utvalgene:	2013		2014	
	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	7	85	5	65
Formannskapet	16	80	6	55
Planutvalget	8	17	2	3
Teknisk komité	5	15	3	8
Oppvekstkomité	2	13	4	26
Omsorgskomité	1	2	2	4
Landbruksnemda	2	2	0	0

### Servicetorget

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

Antall årsverk: 3,6 antall ansatte: 4. Ved utgangen av året var antall årsverk; 3,7 antall ansatte: 4. Renholder ligger under Servicetorget og fikk økt stillingsprosent fra 62 % til 70 % ved utgangen av året. Dette fordi flere lokaler/areal(brannstasjon) ble tillagt stillingen.

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

Servicetorget 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. Oppgradering av EDB sak og arkiv system fra versjon 6.1a.a (k-2000) til Web versjon ESA 8 ble gjennomført 1. januar 2014.

## 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 har foreløpig vært nedprioritert. Fra 2014 var planen at dette arbeidet skulle prioriteres men fokuset har vært på rydding og avlevering av gammelt arkiv.

## **IKT**

I 2013 ble det utarbeidet en IKT strategiplan. Den er ikke vedtatt av kommunestyret, men administrasjonen har startet arbeidet som fremkommer av planen.

1. Vi har bedret kontrollen i Måsøy kommune gjennom å registrere systemene og samle ulike avtaler. Det er kun gjennomført for Visma, men vi jobber videre for å få orden i resten.
2. I opprettelsen av en plan for organisasjonens investeringsbehov for de neste fire år, har Måsøy kommune kun påsett at lisensavtaler holdes vedlike for å unngå dyre oppkjøp av lisenser
3. Tilrettelegge for brukerne gjennom en digitalisering av saksbehandling i kommunen er noe vi jobber med.

Av disse satsingsområdene som var utarbeidet av ATEA har vi gjennomført 6 av 11 punkter. Vi ser at utarbeidelsen av en slik plan bør fortsette, men at vi kan ta denne arbeidsoppgaven innad i kommunen.

## **Viktige hendelser i 2014**

### Anleggs- og utbyggingsprosjekter

- Måsøy folkebibliotek ble offisielt åpnet i desember 2014
- Oljeverndepot i Hallvika var ferdigstilt

### 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.
- 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 Cermaq AS (Ryggefjord) og NRS Finnmark AS (Snefjord)
- Havøysund patentslipp er ISO sertifisert

## **Utviklings- og arbeidsoppgaver i 2015**

Generelt kan sies at kommuneorganisasjonen har vært preget av skifte i lederstillingene, og i perioder ubesatte stillinger. I 2014 har det vært tre forskjellige i rollen som rådmann. Selv om de ansatte har ytt maksimalt, så har dette vært svært krevende. Dette har vært merkbart på det daglige arbeidet.

### **Økonomi**

Måsøy kommune har vedtatt et meget stramt budsjett for 2014 uten reserver. Lånegjelda øker betydelig som følge av det nye kunstgressdekket og avløpsprosjektet i Strandgata Øst. Når årsregnskapet legges frem er det med regnskapsmessig overforbruk i investeringsregnskapet, og regnskapsmessig mindreforbruk i drift.

Totalt nettoresultat i drift og investering er mindreforbruk på rundt kr 530 000,-. 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 viderefører de månedlige økonomirapporter, som involverer avdelingsledere i større grad enn tidligere, noe som vurderes som effektivt. Økende lånegjeld, og at man har begynt å "skyve foran seg" pensjonskostnader i form at premieavvik stiller strenge krav til budsjett og økonomiplan framover.

## Oppvekst- og kultursektoren

### Styringsorgan

Politisk leder

Administrativ leder

### Oppvekstkomitéen

Jan-Harald Lyder

Sektorleder Tone-Hilde Faye

## Hovedmålsetning og oppgaver

### Sektorens visjon og hovedmål:

**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.**

*Å gjøre barn/ unge sterke i stand til å gjennomføre sin videreutdanning er et overordnet mål for arbeidet i sektoren. Å fullføre utdanning er en viktig nøkkel til velferd og god helse. Forutsetningene for det legges fra tidlig barndom.*

Oppgavene i sektoren omfattet i 2014: 4 grunnskoler, 1 kommunal barnehage, SFO på Gunnarnes og i Havøysund, Forebyggende enhet (helsestasjonstjeneste med jordmor, barnevernstjeneste, PPT, miljøterapeut, kulturkonsulent og klubbleder/ungdomsklubb), folkebibliotek, LOSA (lokalt videregående tilbud i samarbeid med Nordkapp videregående skole), voksenopplæring, museet.

Også i 2014 har kommunen hatt en kompetent og stabil stab med ansatte på skolesektoren. I barnehagen og i forebyggende enhet har det vært en utfordring å skape stabilitet i stillinger med kompetansekrav: Pedagogisk leder, barnevern, helsesøster, miljøterapeut og PPT.

Utviklingen i skole- og barnehage følger kvalitetsplanen 2014 – 18 utarbeidet av RSK Vest-Finnmark som er vedtatt i vår kommune. Det er stort trykk fra sentralt hold på kompetanseheving og utvikling i skolen. Styrking av grunnleggende ferdigheter hos elevene (regning, skriving, lesing) har fokus i grunnskolen. I 2014 startet vi med fokus på å styrke lesing. 3 lærere følger lesestudiet i Alta. 1 lærer tar også nasjonal videreutdanning i matematikk.

Skolene forbereder seg også til deltakelse i to store nasjonale satsinger fra høsten 2015. I barnehagen har det vært fokus på språk og ledelse. Leder startet på nasjonal styrerutdanning høst 2014 og det arbeides med å styrke lederrollen til pedagogene i enheten. Utvikling av tverrfaglighet og brukervedvirkning har stått sentralt i sektorens arbeid. 2 prosjekter ble i 2014 innvilget av Fylkesmannen i Finnmark hvor elev/foreldremedvirkning er sentrale tema:

1. Læringsmiljø på Havøysund skole
2. Sjumilsstegsprosjektet «Aktiv foreldremedvirkning for bedre helse» som forebyggende enhet har et spesielt ansvar for. Begge med oppstart høst 2014. Slik arbeides det med foreldre- og elevmedvirkning i hele sektoren.

Måsøy kommune har også deltatt i programmet «Gode skoleeiere for Nord-«Norge i regi av KS, fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland samt universitetene i samme fylker. Varaordfører og oppvekstleder har representert kommunen i programmet som skal styrke og utvikle skoleeierskapet. Det avsluttes juni 2015.

LOSA har blitt et viktig tilbud for elever som vil ta 1. videregående år på hjemmeplassen. Studier viser at LOSA- elevene har høyere gjennomføringsgrad enn elever som flytter ved 1. år. 10 elever startet høsten 2014 – hvorav 5 på studiespesialisering og 5 på yrkesfag.

Det må sies å være en overveiende positiv holdning blant ansatte i sektoren til å arbeide for utvikling, kompetanseheving og omstilling for enda bedre tjenester.

## Økonomi

### Regnskap 2014

	Budsjett 2014	Buds(end) 2014	Regnskap 2014	Avvik
Utgifter	35 127 000	35 127 000	35 352 695	225 695
Inntekter	-5 696 000	-5 696 000	-6 837 545	-1 141 545
<b>Nettoutgift</b>	<b>29 431 000</b>	<b>29 431 000</b>	<b>28 515 149</b>	<b>-915 851</b>

## Regnskap sammenlignet med de fire foregående år

	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014
Utgifter	35 502 290	34 865 481	34 397 829	36 123 713	35 352 695
Inntekter	-12 474 917	-8 320 874	-7 372 554	-9 095 385	-6 837 545
<b>Nettoutgift</b>	<b>23 027 373</b>	<b>26 544 607</b>	<b>27 025 275</b>	<b>27 028 329</b>	<b>28 515 149</b>

Sektoren har overholdt sine rammer. Det oppfattes å være god budsjett disiplin og økonomisk bevissthet blant mellomlederne som følge av opplæring og tettere rapportering gjennom 2014.

## Elevtall i grunnskolen

01.08.14

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	16	9	10	7	6	10	12	12	11	105	9(10)	26
Gunnarnes	0	0	2	1	1	2	0	0	0	2	8	5	4
Ingøy skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Måsøy skole	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	5	4	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>119</b>	<b>19(20)</b>	<b>30</b>

## Elevutvikling de siste seks år

Skolekrets	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Havøysund	131	120	118	111	106	105
Gunnarnes	5	5	8	9	8	8
Ingøy	2	1	1	1	1	1
Måsøy	3	5	5	5	5	5
<b>Totalt i Måsøy kommune</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>132</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>119</b>

Elevtallet i Måsøy synker. I 2015 er det ikke lenger elevgrunnlag for skole på Ingøy og skolen legges ned. På Måsøy skole er det ved skolestart 2014 5 elever – fra 7. klasse og oppover. Det er pr i dag ingen tilvekst i fremtidig elevgrunnlag her. Gunnarnes skole har inneværende år 8 elever fordelt fra 3. til 9. årstrinn. På Rolvsøy er det tilvekst av flere barn under skolealder. Skolen har fleste elever med fremmedspråk.

Grunnskolene i Måsøy har svært forskjellige utfordringer fordi de karakteriseres ved stor ulikhet i størrelse, ressurstilgang og beliggenhet. Samtidig skal sentrale føringer komme alle elever til gode. Arbeid med å knytte skolene sammen er påbegynt – og alle skolene omfattes av de statlige satsingene «Ungdomstrinn i utvikling» og «Vurdering for læring». Begge satsingene har som mål at alle lever skal få strekke seg lenger ved å få bedre undervisningsvurderinger og mer praktisk, variert og motiverende undervisning. I tillegg legges det vekt på at alle lærere underviser etter samme prinsipper, deler og lærer av hverandre.

Måsøy kommune tegnet våren 2014 etter initiativ fra Finnmark fylkeskommune en samarbeidsavtale med Nordkapp videregående skole sammen med Honningsvåg og Gjesvær skole for å gjøre overgang mellom grunn- og videregående skole lettere for elever. Hensikten er å forsterke gjennomføringen av videreutdanningen på normert tid. Lærere ved Havøysund skole og lærere på videregående skole har startet samarbeid i faget norsk – og ser på hvordan elever forberedes og hva de møter av kompetansekrav i denne overgangen. Slik kan en rette undervisningen enda bedre og gjøre overgangen enklere.

Måsøy kommune har bekymringsfullt stort volum på spesialpedagogiske ressurser, noe som muligens burde vært delvis møtt med tilpasset opplæring innenfor normalklasser.

## Høtten barnehage

Høtten barnehage har pr. 01.08.14 41 barn.

Barnehagen hadde våren 2014 en periode med venteliste på plass, men ved hovedopptak i august fikk alle plass. Barnehagen har med sine 4 avdelinger har en pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravene. 25 % av barna har foreldre med annet morsmål enn norsk. Det gir utfordringer i hverdagen både i kommunikasjon med foreldre og

god språkopplæring og integrering av barna. Er samarbeid med Bolyst- prosjektet har gjort det mulig å forsterke med en egen språkgruppe for å forsterke tilbudet til nettopp disse barna.

Styrer i barnehagen deltar på den nasjonale styrerutdanningen i tråd med vedtatt kvalitets utviklingsplan hvor et av satsingsområdene er god ledelse.

Barnehagens uteområde må rustes opp og nytt gjerde på plass. Planen var å sette det i gang i 2014 – men det er utsatt til 2015. Arbeidene har betydning for sikkerheten til barna.

Barnehagen har i perioder slitt med høyt sykefravær og jobber aktivt for å unngå det.

### **Skolefritidsordningen (SFO)**

Pr.01.08.14 hadde 26 barn plass i SFO. Det er stort sett barn i 1. og 2. trinn som benytter dette tilbudet. Det ble igangsatt tiltak for å dempe støy i lokalene da disse er lite egnet for så mange barn.

### **Forebyggende enhet**

Enheten er tverrfaglig og har sin styrke i å bruke sin kompetanse i fellesskap for å finne løsninger på laveste effektive nivå. Perspektivet er å jobbe helsefremmende og med «Tidlig innsats». Enheten har hatt et sentralt ansvar i gjennomføringen av «Sjumilssteget». En satsing for å implantere barnekonvensjonen i kommunens arbeid. Kommunen arbeider videre etter kartlegging med »Aktiv foreldremedvirkning for god helse» - et prosjekt som også omfatter samarbeid med foreldre, elever og frivillige lag og foreninger.

Enheten består av fagstillinger. Fra nyttår ble også kulturkonsulenten inkludert. Den har ikke hatt ledelsesressurs etter at opprinnelig helsesøster ble ordfører i 2011. Ny konstituert helsesøster ble tilsatt i august. Nye rutiner for å sikre alle barn mellom 0-6 år forsvarlig helsetilbud kom på plass etter tilsyn i juni, og det arbeides med en ordning fra Nordkapp kommune med faglig ledelse så lenge vi ikke har fast helsesøster med godkjent videreutdanning.

Helsesøster og jordmor har tatt initiativ til tilbud om helsestasjon for ungdom på skolen hvor også jordmor deltar.

Barnevernslederstillingen gikk fra 50 – 100 % i mai. Det er en svært sårbar situasjon med tanke på rettsikkerhet/ alle aspekter i barnevernsarbeid som skal ivaretas. 12 barn og familier fikk bistand i 2014. Det er tatt initiativ til å starte arbeid med å utrede interkommunalt barnevern.

PPT- leder sluttet i kommunen 1. oktober 2014. Det har ikke lyktes å rekruttere ny fast medarbeider. Tjenesten er lovpålagt og svært sentral i utviklingen av tilrettelagte tilbud for barn/unge i barnehage/ skole.

Miljøterapeutstillingen fikk også ny medarbeider i oktober – med engasjement til mars 2015..

Personskifte og midlertidige ansettelse har preget året og gir utfordringer i forhold til å følge opp strukturert og forebyggende arbeid – blant annet i forhold til «Tidlig innstas».

### **Kulturskolen**

Kulturskolen har høy aktivitet og stor oppslutning også i 2014. Høsten 2014 har den 10 forskjellige tilbud med til sammen 89 elever. 2 nye tilbud ble opprettet i år: sjakk og tegning. Tilbudene ble godt mottatt. Kulturskolen hadde høsten2014 et fruktbart samarbeid med Havøysund skole og satte opp en storstilt Prøysen-forestilling i desember hvor alle elever deltok. Kulturskolerådet i Finnmark var på besøk i høst om møtte kommunenes ledelse. Kulturskolen i Måsøy får svært gode skussmål for aktivitet og kvalitet.

På kultursiden ellers har «Kulturuka» vært gjennomført som 2 langhelger «Måsøydagan» - i mai og september. Den første var sammenfallende med dansegalla og mange tilreisende – den siste med gjenåpningen av fotballbane med nytt kunstgressdekke. Det har ellers vært

### **Ungdomsklubben**

Klubb1 har jevn og god oppslutning. Ca. 20 pr. kveld. Det forsøkes å legge vekt på at ungdommene selv tar ansvar for gjennomføring av aktiviteter. Dataparty ble arrangert høst 2014.

Kommunen har også et aktivt ungdomsråd.

### **Måsøy folkebibliotek**

Kommunen overtok nye lokaler i Strandgata oktober – og kunne åpne dørene for publikum 15.12.14. Et etterlengtet tilbud er gjenåpnet i store, lyse og flotte lokaler. I tilknytning til lokalene blir også digitalt klasserom etablert - et



toppmoderne utstyrt rom med 6 studieplasser. Klasserommet er gitt kommunen av Eni Norge som også vil vedlikeholde utstyret fremover.

### Viktige hendelser i 2014

- Folkebibliotekets etablering og åpning i nytt lokale
- Tilsyn på helsestasjon (kontroller 0-6 år) i juni og Havøysund skole « Elevers læringsutbytte» i september.
- Politisk behandling av tilstandsrapport for grunnskolen i Måsøy
- Oppstart Sjumilsstegsprosjekt
- Oppstart læringsmiljøprosjekt
- Kompetanseheving lærere/styrer

### Utviklings- og arbeidsoppgaver i 2015

- Utarbeide kompetanseplan i alle enheter
- Rullere tilstandsrapporten – justere lokale mål
- Oppstart nasjonale satsinger «Vurdering for læring» og «Ungdomstrinn i utvikling» i alle grunnskolene
- Gjennomføre prosjekt Læringsmiljø – Havøysund skole
- Ferdigstille og etablere aktiviteter i Sjumilsstegprosjekt « Aktiv foreldremedvirkning for bedre helse»
- Bidra til etablering av interkommunalt barnevern
- Styrke overgang i 13-års skoleløp – sammen med Honningsvåg, Gjesvær og Nordkapp videregående skole
- Fortsette kompetanseheving i lesing – starte med regning i prosjekt «Ungdomstrinn i utvikling»

## Helse og omsorgssektor

### Styringsorgan

Politisk leder

Administrativ leder

Helse- og omsorgsleder var i perioden 14.02-01.08 konstituert rådmann.

### Omsorgskomiteén

Lena Hedlund Pedersen

Helse- og omsorgsleder Ann Jorunn Stock

## Hovedmålsetning og oppgaver

Helse- og omsorgstjenester er hjemlet i **Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester**, vedtatt 24.06.2011

### Lovens formål:

- ❖ Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
- ❖ Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problem
- ❖ Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
- ❖ Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
- ❖ Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov
- ❖ Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
- ❖ Bidra til at ressursene utnyttes best mulig

## Økonomi

### Regnskap 2014

	Budsjett 2014	Buds(end) 2014	Regnskap 2014	Avvik
Utgifter	55 604 000	55 604 000	58 302 693	2 698 693
Inntekter	-11 833 000	-11 833 000	-13 215 353	-1 382 353
<b>Nettoutgift</b>	<b>43 771 000</b>	<b>43 771 000</b>	<b>45 087 340</b>	<b>1 316 340</b>

### Regnskap sammenlignet med de fire foregående år

	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014
Utgifter	52 092 245	49 107 312	53 540 166	58 187 898	58 302 693
Inntekter	-16 193 147	-14 848 293	-13 511 850	-14 929 395	-13 215 353
<b>Nettoutgift</b>	<b>35 899 098</b>	<b>34 259 018</b>	<b>40 028 316</b>	<b>43 258 504</b>	<b>45 087 340</b>

## Havøysund Helsesenter

### Sykehjem

#### Informasjon om avdelingen

Sykehjemmet består av 3 avdelinger. I 1 etg. er det 5 rom til korttid-, rehabilitering-, avlastning og øyeblikkelig hjelp (sykestueplass) og skjermet enhet med 5 pasientrom.

I 2. etg er det 14 rom for pasienter på langtids plass. Permanent opphold i sykehjem gis til personer som har et varig, omfattende og døgkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov. Det betyr at pasientene på sykehjemmet har et omfattende hjelpebehov.

- Grunnbemanningen er på 27 årsverk. Avdelingssykepleier, assisterende avdelingssykepleier, 11 sykepleiere og 15 helsefagarbeidere/assistenter. Helsesenteret har god faglig kompetanse, av fast ansatte er det kun 2 som ikke har fagbrev. Disse er nå under utdanning. Særlig siste del av 2014 hadde avdelingen meget høyt sykefravær. Tilgjengelige tilkallingsvikarer er stort sett ufaglærte og det har

resultert i bruk av fast ansatte på ekstravakter for å sikre forsvarlig drift. Høyt sykefravær og behov for ekstra hender i perioder med mange pasienter inne har ført til bruk av overtid for å sikre en faglig forsvarlig drift.

- Avdelingen har hatt fullt belegg gjennom hele året med relativt ressurskrevende pasienter. Det har vært et ekstra press på de friske ansatte i perioder med høyt sykefravær. All ære og takk til de som har stilt opp og arbeidet ekstra når det ikke har vært mulig å skaffe nok vikarer.
- Egenmeldt fravær: 1,7 %, legemeldt fravær 13,2 %
- En av våre sykepleiere er ferdig utdannet kreftsykepleier og har startet jobben som kreft sykepleier i kommunen.
- En av våre sykepleiere har startet på videreutdanning innen geriatri.
- 2 helsefagarbeidere tar nettbasert videre utdanning i kreft omsorg og lindrende pleie.
- Hver tirsdag har legene internundervisning på Helseneteret for sykepleiere, leger og ambulansespersonell. Øvrig helsepersonell har også anledning å komme.
- Medarbeider samtaler gjennomføres og disse oppleves positivt både for leder og arbeidstaker.
- Elektronisk pasientjournal er innført.
- Fortsatt en del feil og mangler på bygget: sykesignalanlegg, branntavler, legevakts radio og sikring av dører og vinduer i 2 etg. Nødvendige utbedringer har ført til budsjettavvik.

### Utfordringer fremover:

- ✓ Økende antall demente. Dette er en pasientgruppe som krever store ressurser og kompetanse for å kunne yte et verdig og forsvarlig helsetilbud.
- ✓ Følge opp intensjonen i samhandlingsreformen. Utrede behov for kompetanse og utstyr.
- ✓ Arbeide aktivt for å få ned det høye sykefraværet, fremme arbeidsnærvær.
- ✓ Følge opp KS vedtak, dvs. kartlegge behov for stillingshjerner på sykeavdelingen sett i sammenheng med bruk av vikarbyrå og overtid.
- ✓ Rekruttere fagarbeidere og sørge for tilstrekkelig tilgang på tilkallingsvikarer slik at en unngår bruk av vikarbyrå.

Ann Sissel Henriksen, avdelingssykepleier  
Stig Mathisen, assisterende avdelingssykepleier

### Kjøkkenet

Kjøkkenet på Havøysund helsesenter har 3,39 årsverk fordelt på 4 ansatte. 1 fagleder (kokk), 1 kokk og 2 assistenter. Det produseres mat til sykehjemets pasienter og middag til hjemmeboende eldre. Kjøkkenet tilbyr daglig middagslevering til hjemmeboende og det er mellom 40 og 50 som har behov for denne tjenesten. I tillegg kan kjøkkenet i begrenset grad levere snitter og kaker på bestilling i forbindelse med kommunale kurs/møter.

- Egenmeldt fravær: 2,4 %  
Legemeldt fravær: 4,0 %.

### Hjemmetjenesten

*Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse – og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.*

Hjemmetjenesten er en døgnkontinuerlig tjeneste lokalisert på Daltun omsorgsboliger. Virkeområdet er hjemmesykepleie (helsehjelp), praktisk bistand (hjemmehjelp og lignende) trygghetsalarmer, matombringing, støtte/treningskontakt, omsorgslønn og boliger. Ved årsskiftet var det 109 personer som mottok hjemmetjenester. Omfanget av hjelp er individuelt tilpasset og varierer fra istandgjøring av ukedosett til døgnkontinuerlig pleie.

- Hjemmetjenestens rammer er 19,86 årsverk:
  - 1 avdelingssykepleier
  - 4 ufaglærte
  - 12 helsefagarbeidere
  - 6 sykepleiere
  - (inkl. 2 sykepleiere med videreutdanning)

- Sykefravær i 2014:  
Legemeldt 9,4 %  
Egenmeldt 1,8 %.
  - Hjemmetjenesten ble i 2014 pålagt uniformsplikt under et tilsyn fra arbeidstilsynet.
  - Budsjett i forhold til innleie/overtid/forskjøvet arbeidstid viser ett overforbruk på ca. 750.000,- Dette skyldes sykefravær i tillegg til flere ressurskrevende brukere som trengte tett oppfølging av fagpersonell. Hjemmetjenesten startet høsten 2014 en utvidet kartlegging av tjenesten med tanke på ressursbruk, organisering og drift. Tildelte tjenester vurderes og om disse er hjemlet rett etter lover og forskrifter.
- Gjennomgangen av brukere og behov for tjenester vil fortsette og resultatet vil være vesentlig for den videre organisering av tjenesten.
- Elektronisk pasientjournal er tatt i bruk. I hht. Meldingsløftet er kommunene pålagt å legge til rette for elektronisk meldingsutveksling (elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak, pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene) Velferdsteknologi et nasjonalt satsningsområde som bør prioriteres og implementeres i tjenesten.
  - Departementet strammet inn blå resept ordningen for bandasjemateriell. Hjemmetjenesten har brukere med sykdommer som krever et høyt forbruk av engangs- og verneutstyr for personalet.
  - Som følge av samhandlingsreformen skjer utskrivning fra sykehus tidligere og pasientene har mer komplekse behandlingsopplegg. Det medfører et økt krav til kompetanse og faglig oppdatering.
  - I 2014 har hjemmetjenesten hatt faglig fokus på flere områder. Det har vært jobbet i team på blant annet: Hverdagsmestring og rehabilitering, etikk, demensomsorg, smertelindring og kreft, sårbehandling. Disse videreføres også til 2015.
  - Innleie av vikarer vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, men å gå på minimum bemanning sliter på det "friske" personale. Det er viktig å ha personer ansatt i alle stillinger.
  - Hjemmetjenesten har 2-3 ansatte som blir pensjonister i 2015. I tillegg kommer flere svangerskapspermisjoner.

Hjemmetjenestens ansatte har høy gjennomsnittsalder. utfordringer for tjenesten er rekruttering slik at man har nok personell å fylle turnusen og unngå innleie og overtid. Rekrutteringsarbeidet må prioriteres og jobbes systematisk med.

Arnstein Larsen

Avdelingssykepleier i Hjemmetjenesten

### Rus og psykiaritjenesten

Tjenesten har 3 årsverk: 1 teamleder som er sosionom med videreutdanning, 1 helsefagarbeider med videreutdanning innen rusomsorg og 1 psykiatrisk sykepleier. Stillingen som psykiatrisk sykepleier har vært vakant siden februar og dekkes opp av omsorgsarbeider som en midlertidig løsning.

Teamleder er administrativ leder av kommunalt kriseteam. Fremtidig psykiatrisk sykepleier vil også være medlem i kriseteamet.

Tjenesten har vært preget av endringer i teamet og mangel på psykiatrisk sykepleier. Vi har brukere med svært sammensatte helseutfordringer som stiller store faglig krav og utfordringer.

Antall brukere i 2014 er 34 - nær halvparten er under 40 år, nær halvparten av brukere har rusproblemer og psykiske helseplager med bistandsbehov, samt noen med ROP (rus og psykiatri) lidelser. En del av brukerne har langvarige og omfattende hjelpebehov, andre mindre og sjeldnere oppfølging, en del har Individuell Plan. Vi samarbeider tett med andre hjelpeinstanser for å kunne gi helhetlig hjelp, kommunalt, NAV, spesialisthelsetjeneste ved psykiatri og rusbehandling, opptrening med flere. Tjenesten har i tillegg ansvar for saksbehandling og oppfølging støttekontakter med 4 nye vedtak, totalt 7 personer hadde støttekontakt i 2014. Tjenesten har vært på mange ledsagerturer til innleggelse døgnbehandling, spesialistvurderinger, samt til poliklinisk oppfølging.

NADA-øreakupunktur: gitt som gruppetilbud vår 14, fra høsten ikke kapasitet. Har gitt øreakupunktur individuelt ved etterspørsel, noe vi vil fortsette med ut fra kapasitet, til hjelp for brukere med mye uro, abstinenser, andre plager.

Dagtilbud: åpent hver tirsdag/52 uker, 437 besøk. I tillegg har dagtilbudet i samarbeid med brukerorganisasjon Mental Helse Måsøy arrangert midsommerfest og julebord. I 2015 har dagtilbudet 10 års jubileum som skal markers.

IT løsninger er brukt tid/opplæring på: Unique profil, IPLOS, QM+, saksbehandling/vedtak er fulgt opp, i 2015 jobber vi videre med dette, samt bruk av Outlook og kalender. Vi ser at nettbasert kurs, fagfilmer, telematikk-møter gir lettere samarbeid, økt kompetanse, mindre reisetid, men også kurs, gruppebasert kompetanseheving, veiledning fra eksterne er svært nødvendig i vår jobb og må videreføres.

### Utfordringer:

- Økende bruk/misbruk av alkohol, narkotika, nye syntetiske rusmidler som gjør ungdom/folk veldig syk og hjelpeavhengig.
- Samhandlingsreformen, omorganisering/nedskjæring av døgnplasser DPS, UNN Åsgård, rusklinikker som gjør at kommunen må yte hjelp til alvorlig syke personer i egne hjem.
- Opplæring BrukerPlan, som er et nytt tverrfaglig verktøy for kartlegging omfang av rusbruk i kommunen, blant annet slik at kommunen setter forebygging, rusproblematikk/omfang på dagsorden politisk og faglig og tverrsektorielt. I 2015/2016 har tjenesten som mål at det i samarbeid med ledere, politikere, tverrfaglig/sektorielt.
- Utarbeide ny handlingsplan for Psykisk helse og rustjenesten.
- Følge opp anbefalinger i Lahnstein rapporten
- Teamleder ble vår 14 med i Etikkprosjekt og 2015 settes etikk på dagsorden blant personal i helse/omsorgssektoren ved fokus på refleksjon, internundervisninger. Viktig satsing slik at vi kan gjøre enda bedre jobb med høy etisk standard.
- Tjenesten må få tilført nødvendig kompetanse: psykiatrisk sykepleier

Navneendring av psykiatritjenesten er tatt opp, med ønske om navn: **Psykisk helse- og rustjeneste** da vår tjeneste også jobber med rus, bredt og miljørettet - vil bli politisk behandlet i februar 2015.

Mette Olsen

teamleder Psykisk helse- og rustjeneste

### Legkontoret

Legkontoret i Måsøy har til sammen 6,75 årsverk. 4 leger (inkl. 2 turnusleger), 2 ansatte på laboratoriet og 2 ansatte i merkantil funksjon (resepsjon) Kommunelege 1 og 2 er begge i 1 års permisjon fra august 2014 og stillingene dekkes av midlertidige vikarer.

- Egenmeldt fravær: 1,1 %  
Legemeldt fravær: 11,8 %

Kommunen har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet på kr. 500.000,- for kvalitetsheving av legevaktstjenesten. I henhold til kriteriene for tilskuddet vil det bli kjøpt inn medisinsk teknisk utstyr.

### Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten er en viktig del av kommunens helsetilbud, både til behandling av ulike lidelser og for å forebygge helseplager.

Ansvar for Frisklivssentralen er tillagt fysioterapeuten.

Stillingen har vært vakant siden november 2014 og målet for 2015 vil være å sikre et stabilt tilbud om fysisk behandling til innbyggerne.

### NAV Måsøy

NAV Måsøy har til sammen 3 stillinger. En kommunal stilling og to statlige stillinger. Måsøy kommune refunderer 50 % av lønnen til den statlig ansatte arbeids- og velferdsleder. I tillegg betaler kommunen ca. 50 % av driftsutgiftene ved NAV kontoret.

### **Arbeidsområder:**

NAV Måsøy er et samarbeid mellom kommune og stat, hvor partene har ansvar for å skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. Ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (stat) utfører oppgaver på kommunens myndighetsområde, jfr. Lov om sosiale tjenester i NAV, og kommunalt ansatt utfører oppgaver på statlig myndighetsområde.

### **Samarbeidspartnere**

NAV Måsøy har samarbeid med ulike instanser mht. oppfølging av brukere. Her kan nevnes; arbeidsgivere, Arbeid med Bistand, Måsøy jobbsenter, ARK, ALS, politi, psykiatritjenesten, legetjenesten, samt andre ulike behandlingsinstitusjoner.

### **Sykefravær:**

- Permisjon i året 2014, har det vært en vikar ansatt ved NAV Måsøy.
- Kommunalt sykemeldt fraværspersent: 6,5 %
- Statlig egenmeldt- og sykemeldt fraværspersent: 3,3 %
- NAV Måsøy har videre en HMS-plan, som skal revideres årlig.

### **Økonomisk stønad**

I 2014 er det utbetalt kr. 722 547,- i sosialstønad. Dette er en økning fra 2013 på kr. 84 435,-. I tillegg er det i året 2014 utbetalt kr. 152 561,- i forbindelse med Kvalifiseringsprogrammet.

*Kvalifiseringsprogrammet (KVP):* Tiltaket er i hovedsak ment for langtidsbrukere av sosialhjelp, eller personer som står i fare for å bli det. Deltakeren får sin ytelse i form av lønn fra kommunen, og skal følges tett opp av saksbehandler ved NAV Måsøy. I 201 har det vært to deltakere på KVP.

### **Budsjettavvik/tiltak**

Årsaken til budsjettavviket for 2014, skyldes følgende:

- arbeidssøkere uten krav på annen ytelse fra NAV
- økonomisk råd og veiledning, og derav kartlagt for lav livsoppholdssats
- arbeidsinnvandring uten krav på annen ytelse fra NAV
- kommunale lån

### **Tiltak:**

I forbindelse med nevnte årsaker til budsjettavvik, jobber NAV Måsøy kontinuerlig med å få arbeidssøkere over til ordinært arbeid, samt vurdere om brukere fyller vilkår for andre ytelser fra NAV. I denne forbindelse kreves det kontinuerlig kartlegging av arbeidsevnen til den enkelte, og dette kan være en langvarig prosess, da det må innhentes dokumentasjon fra flere instanser. I forbindelse med gjeldrådgivning, har det vært nødvendig å gi supplere stønad i påvente av kartlegging av økonomi.

## **Utviklings- og arbeidsoppgaver i 2015**

- Følge opp og iverksette tiltak i forbindelse med Lahnsteins rapport
- Bidra i forbindelse med utvikling av en helhetlig styringsmodell (KS konsulent)
- Gjennomføre brukerundersøkelser
- Iverksette tiltak for å redusere sykefraværet
- Bidra til implementering og utvikling av kvalitets / HMS system (QM+)
- Sikre tilgang på nødvendig kompetanse og forvalte egen arbeidskraft på en god måte

## Teknisk sektor

### Styringsorgan

Politisk leder

Administrativ leder

### Teknisk komité

Bjørn Harald Olsen

Konst. Teknisk sjef Stein Kristiansen

## 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 anlegg<sup>1</sup>
- 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 11,5 årsverk i 2013 (inkludert 0,8 årsverk på brannmannskapssiden).

Enhet	Antall stillingshjemler	Antall ubesatte stillinger
Administrasjonen	3 (100 % -stillinger)	1 + 1 vakant stilling, Bygg/VA
Uteseksjonen	7 (100 % -stillinger)	Av disse 1 vakant (Snekker)
Distriktene	3 (1 x 50, 1x40%, 1 x 70 % -stilling)	
Brannvesenet	34 (deltidsstillinger)	11

### Økonomi

#### Regnskap 2014

	Budsjett 2014	Buds(end) 2014	Regnskap 2014	Avvik
Utgifter	17 092 000	17 092 000	18 438 435	1 346 435
Inntekter	-13 389 000	-13 389 000	-13 530 755	-141 755
<b>Nettoutgift</b>	<b>3 703 000</b>	<b>3 703 000</b>	<b>4 907 680</b>	<b>1 204 680</b>

<sup>1</sup> Som kommunaltekniske anlegg regnes veger, gatelys, vann- og avløpsanlegg

## Regnskap sammenlignet med de fire foregående år

	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014
Utgifter	16 499 902	15 388 987	18 066 994	16 681 714	18 438 435
Inntekter	-10 591 807	-10 552 272	-10 213 387	-13 315 647	-13 530 755
<b>Nettoutgift</b>	<b>5 908 095</b>	<b>4 836 715</b>	<b>7 853 608</b>	<b>3 366 067</b>	<b>4 907 680</b>

### Viktige hendelser i 2014

Den viktigste hendelsen i 2014 var nesten krisen i vannforsyningen våren 2014 da vi fikk et veldig lavt vannivå i Guriholla. Med bakgrunn i denne krisen har vi fulgt vannkilden særlig godt opp ved at det gjennomføres en visuell kontroll ukentlig. Det pumpes vann (liten pumpe ca. 4,5 l/s) fra Hestevannet kontinuerlig i vinterhalvåret. I tillegg gjøres det daglige kontroller i ukedagene med journalføring på pumpestasjonen i Havøysund.

På forsommeren fikk vi ved rutinemessige vannprøver utslag på e-coli på en nettprøve. Med bakgrunn i dette ble det innført kokevarsel. Dette ble opphevet etter ca. 3 uker og 4 påfølgende kontrollprøver.

Etaten har igjen hatt et svært vanskelig driftsår da vi har gjennomført driften med kraftig redusert bemanning både på uteseksjonen og ved kontoret.

Fortsatt fravær av permanent teknisk sjef og avdelingsingeniør Bygg/VA har medført en svært høy belastning på resten av organisasjonen. Man trekker med seg et stadig større etterslep av oppgaver som skulle vært gjort fortløpende. Spesielt nevnes; Flere større VA-prosjekter, Utarbeidelse av internkontroll, ajourføring av matrikkeldatabasene (GAB), adresseprosjektet mv. og den fortløpende saksbehandling av eiendoms- og byggesaker.

De siste års personellreduksjoner gjør at etaten nå bærer preg av slitasje. Pga. sykemelding er driftssiden på VA sektoren særlig utsatt. Selv med en ny VA ingeniørressurs og driftsoperatør 100 % til stede, vil det kreves ytterligere personellressurser på dette området for å ivareta tilstrekkelig driftssikkerhet, beredskap og utvikling på dette særlig viktige driftsområdet. Pr. i dag mangler vi også en kompetent person til å gjennomføre bygningsvedlikehold og mindre byggeprosjekter i egen regi.

I administrasjonen er det også særlig merkbart at 2 av 3 stillinger ikke har vært besatt det siste året. Uteseksjonen som helhet er også preget av personalmangelen og at det ikke finnes en dedikert ressurs til ledelse av avdelingen, som formann eller lignende.

Ut over daglig drift er arbeid med følgende oppgaver løst, videreført eller igangsatt:

- Prosjektarbeid Strandgata øst
- Lukking avvik ved Gunnarnes skole
- Påbegynt lukking avvik Rådhuset
- Prosjektarbeid nytt nødnett
- Forprosjekt Industriområde i hallvika
- Innføring av UMS befolkningsvarsling

### Utviklings- og arbeidsoppgaver i 2015

Av viktige større arbeidsoppgaver nevnes;

- Etablering av nytt VA-anlegg og fortau for område Strandagata øst
- Montering av UV-anlegg ved Havøysund vannverk
- Utrede og fullføre etableringen av Tufjord nye vannverk.
- Rullering kommuneplanens arealdel
- Personellsituasjonen må normaliseres.

Andre viktige oppgaver;

- ✓ Innføring av adekvate 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. Vannverkene nevnes spesielt.
- ✓ Få innført de driftsrutiner som er utarbeidet for vannverkene, slik at vannverkene blir drevet i hht. gjeldende lover, forskrifter og driftsrutiner



- ✓ 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.
- ✓ Iverksette rullering av kommuneplanens arealdel
- ✓ Iverksette rullering av kommunedelplan for Havøysund.

### **Beredskap**

Brannvesenet har i 2014 hatt en relativt stabil bemanning, ingen avganger av personell. Det er registrert en avgang. Til sammen mangler vi 4 konstabler i Havøysund. Ny utlysning vil bli iverksatt vår 2015. I tillegg mangler vi 4 depotmannskaper i distriktet.

### **Havøysund**

Bemanninga består for tiden av 4 overbefal/utrykningsledere og 10 mannskaper som er 2 (4) for lite iht. vedtatt brannordning. Varsling/ut alarmering 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 18 utrykninger i 2014. Dette ligger over middels nivå da gjennomsnittet av utrykninger de 10 foregående år er 10,1 brann- og ulykkes relaterte utrykninger. 10 av alarmene var unødige alarmer.

### **Forebyggende**

Det er i 2014 foretatt 70 % tilsyn på særskilte brannobjekter. I kommunen er det pr. 31.12.2014 registrert 17 aktive objekter. Tilsynene ble gjennomført av eget tilsynspersonell. Kun 18 piper ble feid av til sammen 143 planlagte feiinger. Hovedårsaken er at adkomst til pipe ikke er forskriftsmessig utført. Det ble utført 72 ildstedtilsyn. 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 2015 vil bli en del innskjerping i forhold til dette. For nærmere detaljer vises det til de aktuelle rapporter.

Brannvesenet deltok dette året ikke i kampanjen "Aksjon boligbrann". Årsaken var den prekære personalmangelen. DSB har tidligere konkludert med at årsak til at antallet dødsbranner er kraftig redusert de senere år, er en direkte konsekvens av denne aksjonen. Pga de positive effektene vil vi som en viktig del av det forebyggende arbeidet fortsatt forsøke å 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 2015.

### 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 inngått en skriftlig samarbeidsavtale med Porsanger brannvesen. Avtalen består i feieren i Porsanger skal gjennomføre feiing i Måsøy kommune med virkning fom 2014..
- 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. Det foreligger ft. en "brannstudie" som anbefaler større enheter.

### De største utfordringene for fremtiden vil være:

- Utdanne mannskapene til tilstrekkelig lovbestemt nivå (Utdanningsreformen –innen 2012) . Jfr. overstående vedr. kompetansekrav. Antatt kostnad: 4 mannskaper á 125.000,- = 500.000,- (Krever ekstraordinær bevilgninger på kr. 250.000 i årene 2014-2015, 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.
- 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 fordre at det avsettes midler til nødvendig opplæring og utstyrsinstallasjoner. 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 medføre økte utfordringer for brannvesenet da en forventer en betydelig trafikkøkning med potensial for økt hyppighet av trafikkulykker og sjørelaterte ulykker. Forebyggende avdeling v/feiertjenesten er sårbart, vi har ikke lengre en aktiv feier og kjøper med virkning fom. 2014 denne tjenesten fra Porsanger kommune.

Det er nå kun 5 stykker inkl. 4 befal i brannvesenet som fortsatt har førerrett til brannbilen. Det må avsettes nødvendige midler til å utdanne minst 4 nye sjåførere, hvis ikke denne funksjonen knyttes opp direkte til vaktordningen på permanent basis. 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 (pågående drukning). 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 2013 og Hoveddokument Måsøy kommune brannvesen – Årsmelding 2014 (anbefales å gjennomleses pga. mere og vesentlige detaljopplysninger inkl. økonomiske oversikter), som er vedlagt dette dokument; brannvesenets del av Teknisk etats – Årsmelding 2014.**