

2020

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL

ØKONOMIPLAN 2020-2023

Politisk behandling:

Utvalg	Saksnummer	Dato
Hovedutvalg for helse og omsorg		
Hovedutvalg for oppvekst og kultur		
Hovedutvalg for teknisk, utvikling og miljø		
Formannskapet	19/62	19.11.19
<i>Offentlig ettersyn</i>	20.11.19-11.12.19	
Kommunestyret		

FORORD

Rådmannen har brukt tiden etter ansettelsen til å danne seg et bilde av hvordan den overordnede situasjonen i kommunen er, med tanke på organisering, økonomi og hvilke tjenestetilbud vi yter. Med bakgrunn i dette mener rådmannen at det må gjøres grep, både organisatoriske og i forhold til hvilke frie satsingsområder vi kan prioritere. Omstillingsevne gjennom effektivisering og bruk av digitale løsninger, der dette er mulig, vil slik rådmannen ser det være helt avgjørende for at vi kan levere trygge og gode tjenester, og samtidig opprettholde en sunn kommuneøkonomi i årene fremover. Måsøy kommune er der at vi må prioritere hva vi er nødt å ha og da samtidig velge bort mye av det som er fint å ha.

Rådmannen ønsker i sitt budsjettforslag at vi må ta inn over oss at netto driftsresultat består av begge sidene i regnskapet, både utgifts- og inntektssiden. Vi må som organisasjon bli flinkere til å synliggjøre våre behov til bevilgende myndigheter slik at også vi kan få en andel til kostnadsdekning av tiltak der det er hensiktsmessig.

I økonomiplanen har rådmannen funnet rom for å styrke det politiske handlingsrommet med kr 500 000,-. Dette for blant annet å kunne få en mer aktiv politisk påvirkning gjennom nettverkssamarbeid og profilering av Måsøy kommune.

Det er et stort planinitiativ som nå er iverksatt og det skal vedtas ny samfunnsdel av kommuneplanen 2020-2032 i budsjettåret. En ny planstrategi som delvis vil bygge på satsingsområdene i samfunnsdelen skal også vedtas innen 1 år etter konstitueringen. Rådmannen har derfor lagt opp til at budsjettet for 2020 verken skal virke for ekspansivt eller offensivt. Det legges derimot opp til at budsjettet får en «nullvekstprofil» med unntak av selvkostområdet, der vi er nødt til å igangsette større investeringer. Disse investeringene får liten eller ingen budsjettkonsekvens i 2020. Bakgrunnen for at budsjettet ikke inneholder de store endringene er i påvente av at overnevnt samfunnsdel blir vedtatt, og at man der får pekt ut en retning for hele måsøysamfunnet, samt avklarte forventninger til kommunen som tilrettelegger. Når retningen er pekt ut og målsetningene fastlagt skal fremtidens budsjetter gjenspeile disse og være handlingsdelen til samfunnsplanen. Dette for å nå de mål vi har satt oss.

Rådmannens forslag til økonomiplan bygger på en rullering av siste årsbudsjett, justert for ekstra kostnader og inntekter fra 2019 til 2020. Videre ble alle investeringstiltak som var vedtatt i økonomiplan 2019-2022 tatt med i det videre arbeidet, med en klar målsetting å følge vedtatt plan for investering. Videre er vedtatt plan for nedstyring tatt med som tiltak, og således et viktig instrument for balansering av årsbudsjett og økonomiplan. Rådmannen ser at det er behov for et videre fokus på riktig dimensjonering av organisasjonen og at man må ta inn over seg at vi over tid har skjøvet lovpålagte oppgaver foran oss. Dette har medført et stort etterslep av utfordringer som nå må løses.

Mange av Måsøy kommunes tjenestebygg er svært nedslitte. Kommunestyret har tidligere vedtatt at en total renovering av legekantoret skal prosjekteres. Som følge av dette arbeidet er det blitt avdekket mange behov ved legekantoret som det ikke er mulig å møte med å renovere eller at kostnadsestimater for dette blir svært usikkert. Det er i høst kommet en ny tilstandsrapport fra fylkesmannen som påpeker lovbrudd gjennom drift av legekantoret. Vedtaket som ble gjort i budsjett for 2019 viser seg å ikke lukke de avvikene som fylkesmannen har avdekket som lovbrudd, og det må derfor tenkes nytt rundt dette.

I årets budsjett har sektor for helse og omsorg fått midler til å ferdigstille den omorganiseringen som har pågått der. Sektoren må bruke budsjettåret til å finne det naturlige driftsnivået sitt, med et signal om at fra neste år blir budsjettene mindre romslige enn de er i år.

Rådmannen erkjenner at det er store utfordringer i boligmarkedet i Havøysund spesielt, og har igangsatt en regulering av boligtomt til profesjonelle utbyggere for boliger til det private markedet. Her planlegges det 18 nye leiligheter fordelt på 2-treetasjes bygninger. Med tilgang til nye boliger i markedet kan kommunen på sikt dempe aktiviteten på det private markedet og etterhvert selge unna boligmasse slik at vi sitter igjen med et fornuftig antall boliger, tilpasset våre behov.

Av nye driftstiltak er det vektlagt kostnader som løper uansett, og som kommunen selv ikke kan påvirke. Videre har rådmannen vært svært tilbakeholden med å prioritere tiltak som ikke er absolutt nødvendig. Dette for å bruke fondsmidler i minst mulig grad. Det råder trender både nasjonalt, regionalt og lokalt som

medvirker til at ungdommen vår er særlig utsatt for svært uheldig påvirkning som i verste fall kan gi store og langvarige konsekvenser for den enkelte, og samfunnet som helhet. Rådmannen ser det derfor nødvendig å styrke satsingen på tiltak for ungdom og samtidig ikke pålegge oppvekstsektoren større økonomiske innstramminger enn strengt nødvendig. Konsekvensen av dette er at andre frie satsingsområder, slik som etablering av frivillighetssentral nedprioriteres. Regjeringen har omfordelt midlene til frivillighetssentraler, slik at tilskuddet vil bli beregnet til 35,16 kroner pr innbygger i 2021, noe som for Måsøy sin del vil utgjøre kr 43 250,- i statlig driftstilskudd. Rådmannen ønsker ikke at kommunen skal pådra seg varige kostnader knyttet til dette slik den økonomiske situasjonen er nå.

Kommunen har videre fått en heller nedslående tilsynsrapport om vårt arkiv, og vi er helt nødt til å prioritere å få lukket avvikene her i løpet av neste år. Det er derfor lyst ut en stilling som arkivansvarlig, slik at vi kan påbegynne dette arbeidet. Papirløse møter henger sammen med arkivsystemene våre og vil bli etablert så snart vi har godkjenning av dette på plass.

Budsjett og økonomiplan legges fram i teknisk balanse. Det er ikke budsjettert med minsteavdrag, noe som betyr at Måsøy kommune følger nedbetalingsplanene på låneporteføljen. Lånevolumet er økende i perioden, som i sin tur betyr økt sårbarhet for renteøkninger.

Netto driftsresultat er negativt i hele perioden, og dalende i hele perioden. Det er viktig å snu denne utviklingen for å sikre at Måsøy kommune skal evne å bygge opp reserver. For å være rustet for framtidige plutselige økonomiske utfordringer, er det helt nødvendig å styrke netto driftsresultat for å være i posisjon til å avsette midler til fond. Et negativt netto driftsresultat derimot, vil medføre at fondsmidler tappes. Rådmannen har i sitt forslag lagt en plan for at man skal oppnå det vedtatte måltallet netto driftsresultat over 1,75 % av driftsinntekter.

I denne planen inngår det at planen om nedstyring som først ble vedtatt i økonomiplan 2018-2021 videreføres. Det medfører svært krevende prosesser for organisasjonen. Fokus rettes mot tjenester den enkelte enhet produserer, og hvilken kvalitet de skal ha. Det er avgjørende at tjenesteproduksjonen tilpasses det behovet kommunen har i dag, og det behovet vi vet vil komme i framtida innenfor alle sektorer.

Alt under ett er rådmannens foreslåtte økonomiplan en plan for å rette en større del av de frie inntektene inn mot tjenesteproduksjon og lovpålagte oppgaver der vi samtidig får lukket de avvik som vi har påtatt oss over tid. I en tid der mulighetene for økte inntekter er svært begrenset vurderer rådmannen det som viktig og riktig å ta slike grep nå.

Havøysund, 11. november 2019

Odd-Børge Pedersen
Rådmann

INNHALDSFORTEGNELSE

FORORD	1
1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT	5
1.1 KOMMUNESTYRETS VEDTAK.....	5
1.2 DRIFTSBUDSJETT FORDELT (SKJEMA 1B).....	6
1.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A).....	7
1.4 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT.....	8
1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2B).....	9
1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A).....	9
1.7 ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING.....	10
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER	11
2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN.....	11
2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD.....	11
2.3 EIENDOMSSKATT.....	14
2.4 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER.....	15
2.5 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON.....	16
2.6 OM NETTO DRIFTSRESULTAT.....	16
2.7 PREMIEAVVIK.....	17
2.8 STARTLÅN.....	17
2.9 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG.....	17
2.10 ARBEIDSKAPITAL.....	18
2.11 FINANSIELLE MÅLTALL.....	19
3 VEKST OG UTVIKLING	20
3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING.....	20
3.2 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL.....	22
4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN	23
5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN	24
5.1 ORGANISASJONSUTVIKLING.....	24
5.2 NEDSTYRINGSPLAN.....	24
5.3 REKRUTTERING AV FAGPERSONELL.....	24
5.4 SYKEFRAVÆR.....	25
5.5 KOMMUNAL PLANSTRATEGI.....	25
6 INVESTERINGER	27
6.1 PRIORITERTE PROSJEKTER I 2019.....	27
6.2 INVESTERINGSPROGRAM.....	27



6.3	IKKE INNARBEIDENE INVESTERINGSTILTAK	30
7	<u>DRIFTSTILTAK</u>	<u>31</u>
7.1	INNARBEIDENE DRIFTSTILTAK.....	31
7.2	IKKE INNARBEIDENE DRIFTSTILTAK	31
8	<u>DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE.....</u>	<u>34</u>
8.1	ÅRSBUDSJETT 2020.....	34
8.2	RAMMEOMRÅDENE	35
9	<u>KOMMUNALE GEBYRER - BUDSJETT 2020.....</u>	<u>46</u>

EGNE TRYKTE VEDLEGG:

- PRISREGULATIV 2020
- IKT-STRATEGIPLAN 2020-2023

1 INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT

1.1 KOMMUNESTYRETS VEDTAK

1. Eiendomsskatten vedtas slik:
 - Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger holdes på 4 promille.
 - For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
 - Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
 - Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
 - Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
 - Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 - Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 - Skibua v/Havøysund Skiklubb
 - Eiendomsskattesatsen for næringseiendommer holdes på 4 promille
 - Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25.
Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
 - Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
2. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2020.
3. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2020.
Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.
4. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

I hele 1000	2020	2021	2022	2023
Frie inntekter	112 900	111 900	111 200	109 400

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

I hele 1000	2020	2021	2022	2023
Investeringer	22 164	24 350	10 500	3 000
Startlån	3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av lån, kapittel 6.2	25 164	27 350	13 500	3 000

8. Bruk av fond vedtas etter følgende tabell:

I hele 1000	2020	2021	2022	2023
Bruk av disposisjonsfond	3 187	2 187	2 187	2 187
Bruk av ubundne investeringsfond	2 390	0	0	0
Sum bruk av fond	5 577	2 187	2 187	2 187

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2020 settes til kr 5 mill. i SpareBank1 Nord-Norge.
10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold.
Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.
11. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 3 mill. i 2020.
12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst samt stabiliseringsmidler mellom driftsrammene.

1.2 DRIFTSBUDSJETT FORDELT (SKJEMA 1B)

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

ØKONOMIRAPPORTER

Økonomirapportering etter følgende struktur:

I hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Politisk styrings- og folkevalgte organer	2 231	2 394	2 767	2 929	2 767	2 929
Rådmannens stab	10 784	11 336	9 392	9 392	9 392	9 392
Fellesutgifter sentraladministrasjonen	5 872	6 263	6 458	6 458	6 458	6 458
NAV, Sosiale tjenester	2 643	2 474	2 521	2 521	2 521	2 521
Kultur og oppvekstadministrasjonen	361	956	-233	-233	-233	-233
Enhet for barn og unge	2 621	2 815	3 230	3 230	3 230	3 230
Måsøy skolen	17 406	16 286	17 012	17 012	17 012	17 012
Voksenopplæring fremmedspråkelig	0	0	0	0	0	0
Kulturskolen	579	1 025	1 035	1 035	1 035	1 035
Kultur	227	825	454	454	454	454
Ungdomsrådet	20	30	30	30	30	30
Høtten barnehage	5 505	5 407	6 293	6 293	6 293	6 293
Måsøy folkebibliotek	1 317	1 311	1 388	1 388	1 388	1 388
Videregående	-232	4	4	4	4	4
Helse og omsorgsadministrasjonen	928	1 094	-2 341	-2 341	-2 341	-2 341
Helse og omsorg	46 612	48 468	55 123	55 123	55 123	55 123
Teknisk administrasjon	907	1 563	66	66	66	66
Plan og byggesaksavdelingen	457	624	896	896	896	896
Næringsbygg-Eiendom-NOFO	-88	12	-20	-20	-20	-20
Kommunale veier	3 966	4 069	3 940	3 402	2 865	2 865
Selvkost	-5 148	-4 611	-3 924	-3 924	-3 924	-3 924
Brann og beredskap	2 811	2 611	2 953	2 953	2 953	2 953
Boliger	-1 279	-2 012	-1 654	-2 004	-2 354	-2 354
Tjenestebygg	2 851	2 503	2 502	2 502	2 502	2 502
SUM NETTO DRIFTSRAMMER	101 350	105 444	107 891	107 165	106 116	106 278

1.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A)

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

I hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Skatt på inntekt og formue	-34 428	-31 933	-33 769	-33 769	-33 769	-33 769
Ordinært rammetilskudd	-71 071	-76 983	-78 735	-78 735	-78 735	-78 735
Skatt på eiendom	-2 640	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Andre direkte eller indirekte skatter	-183	-80	-80	-80	-80	-80
Andre generelle statstilskudd	-18 176	0	0	0	0	0
Sum frie disponible inntekter	-126 499	-111 746	-115 334	-115 334	-115 334	-115 334
Renteinntekter og utbytte	-701	-550	-585	-645	-705	-765
Gevinst finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 966	3 018	3 053	3 436	4 150	4 432
Tap finansielle instrumenter (OM)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 164	6 680	6 680	7 093	8 144	8 949
Netto finansinnt./utg.	7 429	9 148	9 148	9 884	11 589	12 617
Til dekning av tidligere underskudd	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	17 242	112	1 253	1 243	586	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	-603
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	17 242	112	1 253	1 243	586	-603
Overført til investeringsbudsjettet	559	576	576	576	576	576
Premieavvik	-3 406	-4 534	-4 534	-4 534	-4 534	-4 534
Reserverte lønnsøkninger	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Til fordeling drift	-104 675	-105 444	-107 891	-107 165	-106 116	-106 278
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	101 451	105 444	107 891	107 165	106 116	106 278
Merforbruk/mindreforbruk	3 224	0	0	0	0	0

1.4 ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

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

I hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Brukerbetalinger	-6 026	-6 464	-6 435	-6 435	-6 435	-6 435
Andre salgs- og leieinntekter	-16 213	-15 369	-27 108	-27 458	-27 808	-27 808
Overføringer med krav til motytelse	-20 220	-14 332	-15 274	-15 083	-14 852	-14 871
Rammetilskudd	-71 071	-76 983	-78 735	-78 735	-78 735	-78 735
Andre statlige overføringer	-17 577	-100	-100	-100	-100	-100
Andre overføringer	-100	-200	-200	-200	-200	-200
Skatt på inntekt og formue	-34 428	-31 933	-33 769	-33 769	-33 769	-33 769
Eiendomsskatt	-2 640	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-168 275	-148 131	-164 370	-164 529	-164 648	-164 667
Lønnsutgifter	84 288	84 715	96 596	97 385	98 096	98 135
Sosiale utgifter	10 556	10 622	12 899	13 061	13 214	13 218
Kjøp av varer og tj. som inng i komm tj.prod	27 239	27 648	28 915	28 213	27 275	27 393
Kjøp av varer og tj. som erst komm tj.prod	8 360	8 466	8 256	8 256	8 256	8 256
Overføringer	8 130	8 651	8 922	8 730	8 499	8 519
Avskrivninger	8 971	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Fordelte utgifter	0	0	0	-625	-1 250	-1 250
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	147 543	148 603	164 088	163 520	162 591	162 772
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-20 732	473	-282	-1 008	-2 057	-1 896
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-727	-550	-585	-645	-705	-765
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-727	-550	-585	-645	-705	-765
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	1 967	3 020	3 055	3 438	4 152	4 434
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 164	6 680	6 680	7 093	8 144	8 949
Utlån	0	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	8 132	9 700	9 735	10 531	12 296	13 384
RESULTAT EKSTERNE FINANS.TRANS.	7 405	9 150	9 150	9 886	11 591	12 619
Motpost avskrivninger	-8 971	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-22 298	1 122	367	378	1 034	2 223
Bruk av tid. års regn.messig mindreforb.	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-227	-1 593	-2 187	-2 187	-2 187	-2 789
Bruk av bundne fond	-591	-617	-569	-569	-569	-569
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-818	-2 211	-2 755	-2 755	-2 755	-3 358
Overført til investeringsregnskapet	559	576	576	576	576	576
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	17 642	412	1 553	1 543	886	300
Avsetninger til bundne fond	1 691	100	259	259	259	259
SUM AVSETNINGER (K)	19 892	1 088	2 388	2 378	1 721	1 135
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-3 224	0	0	0	0	0

1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2B)

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

I hele tusen	B2020	B2021	B2022	B2023
Forprosjekt Industriområde Hallvika	2 750	0	0	0
Forprosjekt ungdomsskolen	300	0	0	0
Kommunale veier - distriktet	1 500	0	0	0
KST sak 69/18 Gunnarnes skole	488	0	0	0
Tjenestebygg: Bassenget	625	0	0	0
Tjenestebygg: Polarhallen kledning	113	0	0	0
Omsorgsboliger: 6 nye boenheter	15 400	0	0	0
Nasjonal turistvei - kunstprosjekt	2 875	0	0	0
Startlån	3 000	3 000	3 000	3 000
Avdrag startlån	805	916	1 027	1 150
Egenkapitalinskudd KLP	576	576	576	576
IKT-Strategiplan 2020-2023	780	0	0	0
Kommunal maskindrift	0	8 550	0	0
Legekontoret:	12 500	12 500	12 500	0
Rammeavtale planarbeid	500	1 000	500	0
Renovering av Høydebasseng Havøysund	625	0	0	0
Renovering av vei og VAO: Strandgata vest	0	8 125	0	0
Sum nye brutto investeringer	42 836	34 667	17 603	4 726

1.6 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)

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

I hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Investeringer i anleggsmidler	9 772	21 950	38 455	30 175	13 000	0
Utlån og forskutteringer	2 574	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kjøp av aksjer og andeler	559	576	576	576	576	576
Avdrag på lån	849	715	805	916	1 027	1 150
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 821	1 000	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	15 575	27 241	42 836	34 667	17 603	4 726
Bruk av lånemidler	7 288	-15 470	-25 164	-27 350	-13 500	-3 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	-1 500	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	900	0	-6 900	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1 642	-4 040	-4 251	-5 825	-2 500	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	3 770	-715	-2 555	-916	-1 027	-1 150
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	13 600	-21 725	-38 870	-34 091	-17 027	-4 150
Overført fra driftsregnskapet	559	-576	-576	-576	-576	-576
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	1 618	-4 940	-3 390	0	0	0
Sum finansiering	15 777	-27 241	-42 836	-34 667	-17 603	-4 726
Udekket/udisponert	201	0	0	0	0	0

1.7 ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

Oversikten viser blant annet de samlede budsjetterte investeringsinntekter og investeringsutgifter, samt finansieringsbehovet.

I hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	-1 500	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 010	0	-1 750	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 642	-4 040	-4 251	-5 825	-2 500	0
Statlige overføringer	-900	0	-6 900	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER	-3 552	-5 540	-12 901	-5 825	-2 500	0
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	8 005	17 910	34 204	24 350	10 500	0
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	57	0	0	0	0	0
Overføringer	1 678	4 040	4 251	5 825	2 500	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	32	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	9 772	21 950	38 455	30 175	13 000	0
Avdragsutgifter	849	715	805	916	1 027	1 150
Utlån	2 574	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kjøp av aksjer og andeler	559	576	576	576	576	576
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	1 000	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 821	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	5 803	5 291	4 381	4 492	4 603	4 726
FINANSIERINGSBEHOV	12 024	21 701	29 935	28 842	15 103	4 726
Bruk av lån	-7 288	-15 470	-25 164	-27 350	-13 500	-3 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 760	-715	-805	-916	-1 027	-1 150
Overføringer fra driftsregnskapet	-559	-576	-576	-576	-576	-576
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 000	-1 000	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 322	-3 940	-2 390	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-296	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	12 225	-21 701	-29 935	-28 842	-15 103	-4 726
UDEKKET/UDISPONERT	201	0	0	0	0	0

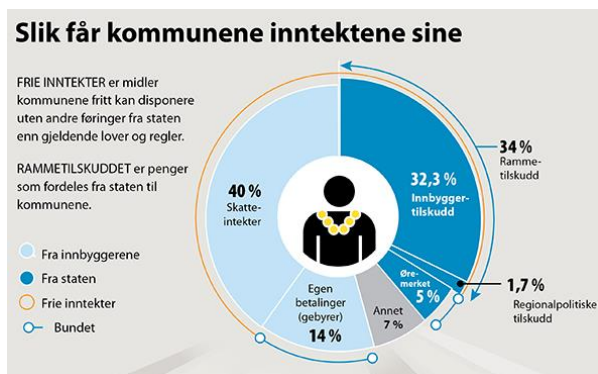
2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.1 SENTRALE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN

1. Faste 2020-priser i hele økonomiplanperioden.
2. Kommunal deflator, et makroøkonomisk estimat for kommunens kostnadsvekst, og er 3,1 % i henhold til statsbudsjettet.
3. Låneopptak for 2020 tas opp medio 2020.
4. Rentesats på eksisterende lånekontrakter med flytende rentebetingelser samt nye låneopptak er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell rente på 2,5 % for alle årene i økonomiplanperioden.
5. Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og bemanningsnormer for barnehager.
6. Årsverk for øvrige enheter er basert på årsverk i budsjett 2019, korrigert for vedtak i KST som måtte medføre endringer i dette.

2.2 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Frie inntekter er midler kommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner.



MER OM BETYDNING AV FOLKETALLS-UTVIKLING OG DEN NASJONALE SKATTE-INNGANGEN

På kort sikt er 67 % av rammetilskuddet «låst», i hovedsak mot folketall/sammensetning pr 01.07. året før. Disse inntektene er dermed en forutsigbar faktor for budsjettåret. Dette betyr videre at usikkerheten i rammetilskuddet i budsjettåret er relatert til inntektsutjevningen. Denne usikkerheten består dels i usikkerhet omkring den faktiske nasjonale skatteinngang neste år, og dels i usikkerhet om hva som vil være det faktiske folketallet pr 01.01. (som er telledato for inntektsutjevning i budsjettåret).

Når det gjelder folketallsutviklingen er det i budsjettet forutsatt at befolkningen vil være uendret fra 2. halvår. Med denne forutsetning, og samtidig forutsette at befolkningen i Norge fortsetter å vokse fra 2. halvår, vil

rammetilskuddet få en nedjustering på inntektsiden i forhold til de tall som kom i forbindelse med statsbudsjett.

Effekten av en person i Måsøy kommune basert på statsbudsjettet for 2020, og i økonomiplanperioden 2020-2023 kan illustreres slik:

	2020	2021	2022	2023
Rammetilsk.	64 307	63 350	63 780	63 039
Skatteinnt.	27 433	27 388	27 817	28 141
Netto	91 740	90 738	91 597	91 180

Tabell 1: Effekt av én person i Måsøy kommune

Dermed vil +/- en person for Måsøy kommune utgjøre merinntekt/mindreinntekt på ca. kr 91 000,- i 2020. Det betyr at dersom det faktisk blir en befolkningsvekst på 10 personer, samtidig som utviklingen i landet blir i henhold til prognosene, så vil det tilsvare en merinntekt på kr 917 000,- i 2020 (og motsatt dersom vi mister 10 personer).

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

Folketallsutviklingen i henhold til prognosene fra statistisk sentralbyrå tilsier at det totale innbyggertallet i kommunen reduseres. Det forventes en økning i den eldre delen av befolkningen, men den yrkesaktive aldersgruppen reduseres. Dersom man forutsetter at reduserte demografikostnader vil bli kompensert over

rammetilskudd, kan man i en økonomiplan budsjettere med reduserte inntekter. Skal dette være realistisk bør man imidlertid samtidig også budsjettere inn endringer i kostnadene relatert til demografiske endringer. Slike kostnadsendringer er ikke fanget opp i økonomiplanen, og inntektssiden er derfor heller ikke korrigeret. Dette innebærer at de budsjetterte inntekter for 2020 er videreført ut planperioden.

MER OM LOKAL SKATT

Skatteinntektene er for Måsøy kommune anslått til kr 36,8 mill. i 2020, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2020 før i januar 2021, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2020 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2018. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2020 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2018. Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.

ENKELTELEMENTENE I DEN FORUTSATTE BEREGNING AV RAMMETILSKUDD

Rammetilskudd fremkommer som summen av innbyggertilskuddet, småkommunetilskudd, distrikts-tilskudd, skjønnstilskudd, utgiftsutjevning, tilskudd med særskilt fordeling og inntektsgarantiordningen (INGAR).

Innbyggertilskudd

Alle kommuner får innbyggertilskudd, og det er et fast beløp som for 2020 utgjør kr 25 083,- per innbygger. Dette er en økning sammenlignet med innbyggertilskuddet i 2019 som utgjorde kr 24 710,- per innbygger. Tilskuddet blir korrigeret for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra ulike kriterier (utgiftsutjevning).

For kommunen utgjør innbyggertilskuddet i 2020: kr 25 083,- x 1 231 innb. = kr 30 878 000,-.

Distriktsilskudd Nord-Norge

Distriktsilskudd Nord-Norge (distriktsilskudd og småkommunetilskudd) er begrunnet ut fra regional-politiske hensyn. Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv.

Tilskuddene gis som et kronebeløp per innbygger med geografisk differensierte satser.

Distriktsilskuddet er endret fra kr 8 199,- per innbygger i 2019 til kr 8 487,- per innbygger i 2020, som utgjør: kr 8 487 x 1 231 innb. = 10,5 mill.

I tillegg får Måsøy kommune småkommunetilskudd, og på grunn av distriktsindeksen til kommunen tilsvarer dette beløpet kr 12,7 mill.

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året.

Skjønnstilskuddet utgjør kr 1,1 mill. i 2020, som er en reduksjon på nesten kr 1,0 mill. fra 2019.

Utgiftsutjevning

Kommunene får kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjellene i utgiftsutjevningen. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at denne andelen av rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Kostnadsnøkkelens består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunens utgifter til velferdstjenester. Eks. på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen.

Måsøy kommune ligger over landsgjennomsnittet når det kommer til utgiftsutjevningen, og det budsjetteres til kr 20,2 mill. i 2020.

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. Saker med særskilt fordeling for Måsøy kommune i 2020 er:

- Helsestasjon/skolehelsetjeneste: kr 153 000,-
- Lærertetthet: 191 000,-
- Frivilligsentraler: kr 427 000,-

I sum utgjør dette nesten kr 0,8 mill. i 2020.

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn kr 400 under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

Ordningen finansieres ved et likt trekk per innbygger i alle landets kommuner.

Endringer som omfattes av INGAR er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata, og endringer i regionalpolitiske tilskudd.

Endringer i skjønnstilskuddet, veksttilskuddet og i skatteinntektene eller skatteutjevningen inngår ikke i beregningsgrunnlaget for INGAR.

Måsøy kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 er kr 1 556,- per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom INGAR.

Alle kommuner er med på å finansiere INGAR og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2020 er trekket på -54 kroner per innbygger, som for kommunen utgjør: kr -54 x 1 231 innb. = -66 000,-

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn videreføring av nivået for 2020 videre i planperioden. Usikkerhet i dette består i folketallsutviklingen. Dersom man skal ha «samme andel av kaka», må man ha en befolkningsvekst som tilsvarer veksten i landet.

Rammetilskudd og skatt i hele tusen	2019	2020	2021	2022	2023
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	30 541	30 878	30 960	30 267	29 707
Utgiftsutjevningen	17 671	20 191	19 920	20 232	19 309
Overgangsordning - INGAR	-66	-66	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	566	771	344	344	344
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	10 134	10 481	10 278	10 278	10 278
Småkommunetilskudd	12 341	12 724	12 724	12 724	12 724
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	2 080	1 130	830	530	230
Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019	-51				
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd	19				
Sum rammetilskudd uten inntektsuttj	73 235	76 108	75 056	74 375	72 592
Netto inntektsuttj	3 049	3 054	3 054	3 054	3 054
Sum rammetilskudd	76 284	79 162	78 110	77 429	75 646
Rammetilskudd - endring i %	6,7	3,8	-1,3	-0,9	-2,3
Skatt på formue og inntekt	33 953	33 769	33 769	33 769	33 769
Skatteinntekter - endring i %	-1,38	-0,54	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	110 200	112 900	111 900	111 200	109 400

Tabell 2: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue i 2019 og planperioden 2020-2023

Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges til grunn for korrigeringen av utgiftsbehovet mellom kommunene og viser de nye kostnadsnøkklene som gjelder fra 2020, og utslaget for Måsøy kommune. I forhold til utgiftsutjevningen har Måsøy kommune et

beregnet utgiftsbehov som er 28,83 % høyere enn landsgjennomsnittet som utgjør kr 19,46 mill. for 2020.

	MÅSØY			Folketall 1.7.2019	
	Antall	Utgiftsbehovs -indeks	Pst. utslag	Tillegg/fradrag	
				kr per innb	1000 kr
0-1 år	13	0,5053	-0,28 %	-152	-187
2-5 år	40	0,7187	-3,87 %	-2 120	-2 609
6-15 år	114	0,7711	-5,99 %	-3 282	-4 041
16-22 år	85	0,8083	-0,45 %	-245	-301
23-66 år	677	0,9557	-0,47 %	-256	-315
67-79 år	218	1,6085	3,44 %	1 885	2 321
80-89 år	71	1,6787	5,24 %	2 873	3 537
over 90 år	13	1,2499	0,97 %	533	656

Basistillegg	1,0000	15,8152	23,85 %	13 080	16 102
Sone	13 770	2,9036	1,94 %	1 065	1 311
Nabo	5 742	2,6351	1,67 %	915	1 126
Landbrukskriterium	0,0002	1,0279	0,01 %	3	4
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	13	1,0979	0,07 %	38	46
Flyktninger uten integreringstilskudd	3	0,0854	-0,77 %	-421	-519
Dødlighet	11	1,1874	0,86 %	471	580
Barn 0-15 med enslige forsørgere	16	0,5955	-0,72 %	-393	-483
Lavinntekt	59	0,9266	-0,08 %	-45	-55
Uføre 18-49 år	16	0,6442	-0,23 %	-127	-156
Opphopningsindeks	0,0443	1,1076	0,10 %	57	70
Aleneboende 30 - 66 år	143	1,3050	0,59 %	326	401
PU over 16 år	4	0,8940	-0,52 %	-286	-352
Ikke-gifte 67 år og over	183	2,2185	5,58 %	3 060	3 767
Barn 1 år uten kontantstøtte	3	0,3203	-1,14 %	-626	-771
Innbyggere med høyere utdanning	148	0,4615	-0,99 %	-543	-669
1 Kostnadsindeks		1,28832	28,83 %	15 811	19 463
(Tillegg/trekk kr pr innb.)					
				Alle tall i 1000 kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr				19 463	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler				727	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)				20 191	
Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:				54 839	

Tabell 3: Kriterier for korrigering av utgiftsbehovet for Måsøy kommune

2.3 EIENDOMSSKATT

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

19.12.2013 vedtok Måsøy kommunestyre å øke satsen til 4 promille. Denne satsen er gjeldende i dag og det er ikke lagt inn noen økning i eiendomsskattesatsen i økonomiplanperioden. 19.03.2015 vedtok Måsøy kommunestyre å utvide eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger til å gjelde hele kommunen. Dette skulle gjøre gjeldende fra 01.01.2016.

Det budsjetteres med en inntekt på kr 2,8 mill. i 2020. På bakgrunn av endringen i eiendomsskattegrunnlaget

Eiendomsskatt i hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Eiendomsskatt 4 promille	1 364	1 457	1 340	1 325	1 309	1 293	1 277	1 261
Eiendomsskatt 5 promille			1 675	1 656	1 636	1 616	1 596	1 577
Eiendomsskatt 6 promille				1 987	1 963	1 939	1 916	1 892
Eiendomsskatt 7 promille				0	2 290	2 263	2 235	2 207

Tabell 4: Eiendomsskatteinntekter i planperioden ved differensiert promille på næringsseiendom

Eiendomsskatt i hele tusen	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Eiendomsskatt 4 promille	1 276	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293

Tabell 5: Eiendomsskatteinntekter i planperioden ved differensiert promille på boliger

på tidligere verk og bruk der produksjonsutstyret skal fases ut over en periode på syv år må Måsøy kommune forvente en årlig reduksjon i eiendomsskatten. I budsjettet for 2020 er ikke denne reduksjonen noe betydelig.

Fra og med 2020 er det en maksimumssats på 5 promille for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom. Det er også kommet signaler om at regjeringen ønsker å redusere maksimumssatsen til 4 promille som en del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2021.

SÆRSKILT OM LOVENDRING

Endringene i eiendomsskatteloven:

1. *Eiendomsskatt på verk og bruk:* Det er ikke anledning til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner, med unntak for vindkraftverk og de delene av petroleumsanlegg for olje og gass som omfattes av petroleumsskatteloven. Skatt på produksjonsutstyr reduseres med 1/7 hvert år frem til den er fjernet i 2026.
2. *Produksjonslinjer tilknyttet kraftanlegg:* Det er ikke anledning til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg. Endringen går ut på at produksjonslinjer skal anses som en del av kraftanlegget de betjener, og det vil følgelig ikke være anledning til å skrive ut særskilt eiendomsskatt på disse produksjonslinjene. Produksjonslinjene beskrives som linjene som mater kraften inn i overføringsnettene fra kraftanlegget.
3. *Eiendomsskattesatser:* Maks eiendomsskattesats for boliger og fritidsboliger er 5 promille.
4. *Økning av promillen:* Kommuner kan kun øke eiendomsskattesatsen med 1 promille hvert år.

Kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner: I forbindelse med lovendringene om bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, har Stortinget vedtatt at kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for bortfall av inntekter.

Betydning av lovendring for Måsøy kommune

Endringen i eiendomsskattelova har medført at Måsøy kommune måtte foreta en ny taksering av alle verk og bruk. Denne jobben ble utført høsten 2018. Sakkyndig skattenemnd behandlet og vedtok endringen i møte

2.4 ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER

En del av rammetilskuddet til kommunene fordeles etter skjønn. Formålet med skjønntilskuddet er å kompensere for lokale forhold som ikke fanges opp av den faste delen av inntektssystemet, og som kommunene ikke har herredømme over.

Måsøy kommune har fått tildelt kr 1,1 mill. i ordinære skjønnsmidler for 2020. Nivået for de øvrige årene er

28.02.19. Lovendringen vil gjøre at kommunen gradvis over en syv års periode ikke lengre kan skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr.

SÆRSKILT OM POTENSIELL ENDRING AV EIENDOMSSKATTELOVEN

Statsbudsjettet for 2020 har foreslått følgende endringer i eiendomsskatteloven:

1. Regjeringen tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021. Hensikten er å senke skattetrykket i kommuner med høy eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig, og forhindre at kommuner med lav sats setter den opp til mer enn 4 promille.

SÆRSKILT OM FRITAK AV STIFTELSER ELLER INSTITUSJONER

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

- Skytterhuset v/Havøysund skytterlag
- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund skiklubb

SÆRSKILT OM RETAKSERING

Etter lovverket skal eiendommer som beskattes med eiendomsskatt retakseres etter 10 år. Det ble gjennomført taksering i starten av 2013, som betyr at retaksering i Måsøy kommune må være gjennomført i starten av 2023. For å få retakseringen ferdigstilt innen starten av 2023 må arbeidet påbegynnes senest i 2021, og nye retningslinjer for taksering av eiendommer må være klar i løpet av samme år.

ukjent, men det forutsettes en årlig reduksjon på kr 0,3 mill.

(1000 kr)	2020	2021	2022	2023
Skjønnsmidler	1 130	830	530	230

Tabell 6: Ordinære skjønnsmidler

2.5 LØNNS- OG PRISVEKST, PENSJON

Lønnsvekst og prisene på varer og tjenester har stor betydning for utviklingen i kommunens utgifter til drift og investeringer. Regjeringens anslag på lønns- og prisveksten for kommende budsjettår i kommunal sektor gis i statsbudsjett. Vanlig praksis er å legge dette til grunn for år 1 i økonomiplanen og operere med faste priser, dvs. ikke prisjustere år 2–4.

LØNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (kommunal deflator) fra 2018 til 2019 til 3,1 %. Denne satsen ligger til grunn for selve prisjusteringen av nivået for skatt/rammetilskudd til kommunesektoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

	Anslag	VEKT
Lønnsvekst		2/3
Varer og tjenester		1/3
Kommunal deflator	3,10	1/1

2.6 OM NETTO DRIFTSRESULTAT

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

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

Det er for 2020 budsjettet med netto driftsresultat på -0,4 mill. Det tilsvarer -0,22 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,9 mill. noe som vil si en økning av kr 3,2 mill. i driftsinntekter eller reduksjon i driftsutgifter.

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

Det er viktig å se på utviklingen til netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid.

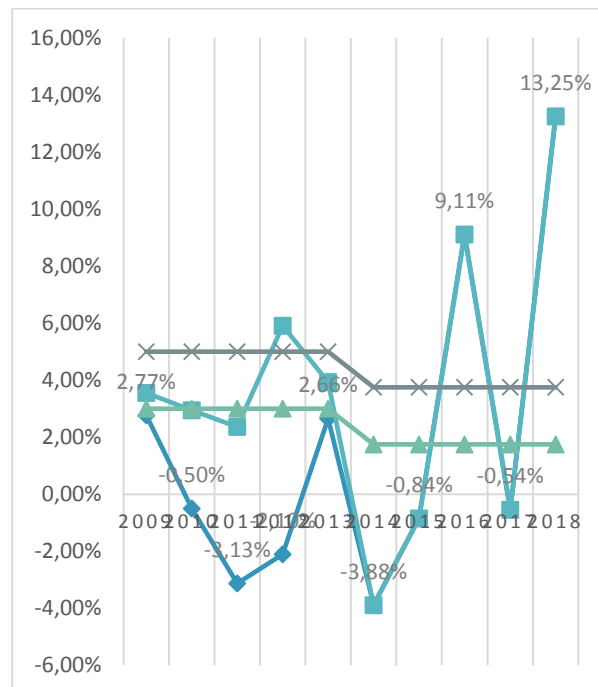
Tabell 7: Prisvekst for kom. varer og tjenester, 2017 til 2018

Rammeområdene er kompensert for lønnsoppjøret 2020. Det er avsatt kr 1,0 mill. til dekning av de lokale forhandlingene i 2020. Disse midlene vil bli regulert ut på rammeområdene når lønnsoppjøret er kjent.

PENSJON

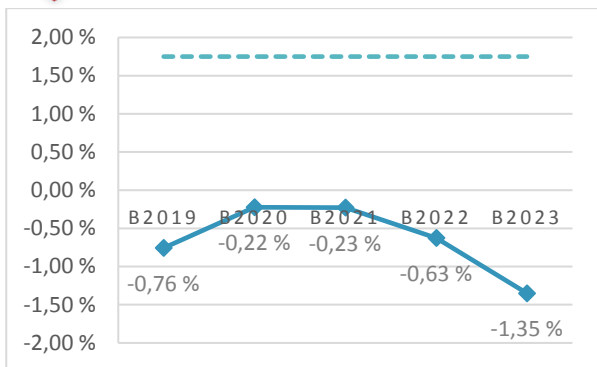
Det budsjetteres med pensjonssats 19 % for sykepleierne og 20 % for andre kommunalt ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og 13 % for Statens pensjonskasse (SPK). Procentsatsene er «netto» satser etter hensyntaket av premieavvik, dvs. i samsvar med det som vil bli kostnadsført på rammeområdene. Pensjonssatsene er for øvrig basert på prognoser fra henholdsvis KLP og SPK.

Det er i sum budsjettet med kr 12,9 mill. i pensjonskostnad i 2020. Dette er en økning på kr 2,3 mill. mot budsjett 2019.



Figur 1: Netto driftsresultat regnskap 2009-2018

For budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019-2022 ser netto driftsresultat både alene og i prosent av driftsinntektene slik ut:



Det er viktig å påse at den positive trenden i økonomiplanperioden fortsetter. Det er tre måter å forbedre resultatet til kommunen:

1. øke inntektene,
2. redusere kostnadene, eller
3. en kombinasjon av begge

2.7 PREMIEAVVIK

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

Måsøy kommunestyre vedtok i 2012 å innføre full amortisering på premieavviket. Det vil si at årets premieavvik inntekts-/kostnadsføres fult inneværende år, og senere kostnads-/inntektsføres over flere år. Fram til 01.01.14 var denne amortiseringstiden på 10 år, og fra 01.01.14 7 år.

Premieavvik anslås å bli kr 5,8 mill. i 2020, mens kostnadsføring av tidligere års premieavvik anslås til kr 1,5 mill., slik at akkumulert premieavvik anslås å øke med kr 4,2 mill. Anslagene for premieavvik er usikre.

I kommunens balanseregnskap ligger det for øvrig et akkumulert premieavvik pr 01.01.2019 på kr 6,8 mill.

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

Det er funnet rom for å kunne avsette midler til disposisjonsfond hvert år i økonomiplanperioden, men ikke tilsvarende premieavviket.

2.8 STARTLÅN

Startlån er hjemlet i «Forskrift om startlån fra Husbanken» og dets formål er definert i § 1: *Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.*

Startlån og tilskudd til etablering skal være et tilbud om finansiering til boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlån og tilskudd kan gis til:

- anskaffelse av bolig til topp, eller full finansiering
- refinansiering av dyre lån for å beholde boligen
- utbedring og tilpasning av bolig

Formålet med finansieringen er at det skal bidra til gode løsninger for personer som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Hvor mye tilskudd som blir gitt avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. Det foreslås opptak av kr 3,0 mill. i startlånsmidler for videre tildeling i 2020. Beløpet er basert på tidligere låneopptak og vurdering av utlånsaktivitet i 2019. For øvrig er det slik at rentene budsjetteres/regnskapsføres over driftsregnskapet, mens avdrag skal budsjetteres/regnskapsføres over investeringsregnskapet.

2.9 LÅNEGJELD, RENTER OG AVDRAG

Måsøy kommune finansierer i all hovedsak sine investeringer med lån. Ved inngangen til 2019 hadde kommunen en lånegjeld på kr 114,8 mill. (inkl. startlån).

Ved inngangen til 2020 vil lånegjelda være kr 120,5 mill. For konsernet Måsøy kommune, med alle kommunale foretak inkludert er total langsiktig lånegjeld hele kr

139,2 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.

Renteanslaget for lån i økonomiplanperioden på flytende betingelser er satt slik:

	2020	2021	2022	2023
Rentesats	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

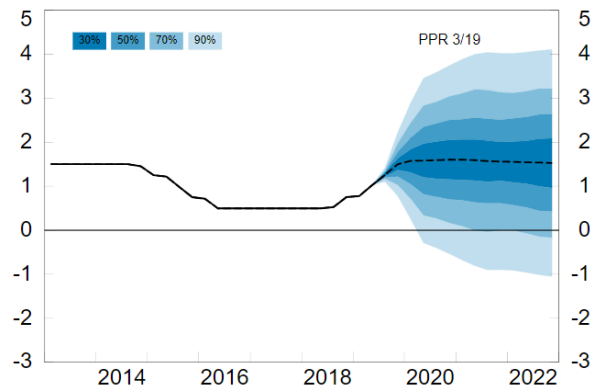
NORGES BANKS STYRINGSRENTE

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote. Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Styringsrenten fra Norges Bank kan også påvirke forventningene til fremtidig inflasjon og økonomisk utvikling.

Endringer i styringsrenten virker med andre ord styrende på mange viktige størrelser i økonomien, derav navnet styringsrente.

Figuren under viser styringsrenten i prosent siden 2010 og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport. Den heltrukne linjen viser faktisk utvikling i styringsrenten, mens den stiplede linjen er Norges Banks prognose. Figuren oppdateres samtidig med publisering av rapporten.



Figur 2: Kilde: Norges bank.

Renteanslaget for 2020 vurderes litt lavt ut fra de prognoser og markedsforhold som er pr i dag. På bakgrunn av at styringsrenten er stabil fram til 2022 vurderes det som realistisk å holde budsjettet. Man må allikevel ha i bakhodet at renten er svært følsom, og historien viser at rentesvingninger gjerne skjer raskere enn forventet når de først kommer.

OVERSIKT OVER RENTER OG AVDRAG

A. Eksisterende lån

(1000 kr)	2020	2021	2022	2023
Renter	2 276	2 119	1 963	1 810
Avdrag	7 147	7 147	7 147	7 147
Sum	9 423	9 265	9 314	8 712

B: Foreslåtte investeringer i henhold til kap. 6.1:

(1000 kr)	2020	2021	2022	2023
Renter	35	543	1 163	1 408
Avdrag	0	542	1 594	2 269
Sum	35	1 085	2 757	3 677

C. Sum regnter og avdrag (A + B)

(1000 kr)	2020	2021	2022	2023
Renter	2 311	2 662	3 126	3 218
Avdrag	7 147	7 689	8 741	9 416
Sum	9 458	10 350	12 071	12 389

2.10 ARBEIDSKAPITAL

Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap, og man har fokus på tilgang og bruk av midler. Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital, og sier noen om selskapets evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Dersom man

ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan kommunen komme inn i en likviditetskrise. Det er derfor av stor interesse å følge med på utviklingen av arbeidskapitalen. Endring i arbeidskapital viser det finansielle resultatet for Måsøy kommune. Det vil si alle innbetalinger minus alle utbetalinger i året.



2.11 FINANSIELLE MÅLTALL

Måsøy kommune sitt årsbudsjett for 2019 er svak, og har lite rom for uforutsette hendelser. I økonomiplanen for 2019-2022 har rådmannen lagt inn en strategi for å kunne nå det finansielle måltallet på netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene som ble satt i økonomiplan 2018-2021. På grunn av at enkelt år kan være svake viser det viktigheten med strategien i økonomiplanperioden. Det ansees som viktig å ha noe å strekke seg etter, og måle at kommunen er på riktig vei.

Vi setter mål for å ha noe å strekke oss etter. Det vil være mulig å vurdere disse målene underveis for å forsikre oss at vi er på riktig kurs. Vi vet at det ikke er realistisk å nå alle målene i 2020, men det er viktig å ha noe å styre etter.

Rådmannen har lagt økonomiplanen med en klar strategi om å ta ned på driften. De planlagte nedstyringen er vurdert som varige nedtrekk, og med en klar prosess vurderes det som realistisk.

FØLGENDE MÅL SETTES:

1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter skal være over 1,75 %
2. Det skal avsettes mer til disposisjonsfond enn det brukes i året
3. Vi skal følge opprinnelig nedbetalingsplan
4. Sykefraværet i Måsøy kommune skal ikke overstige det nasjonale målet.

3 VEKST OG UTVIKLING

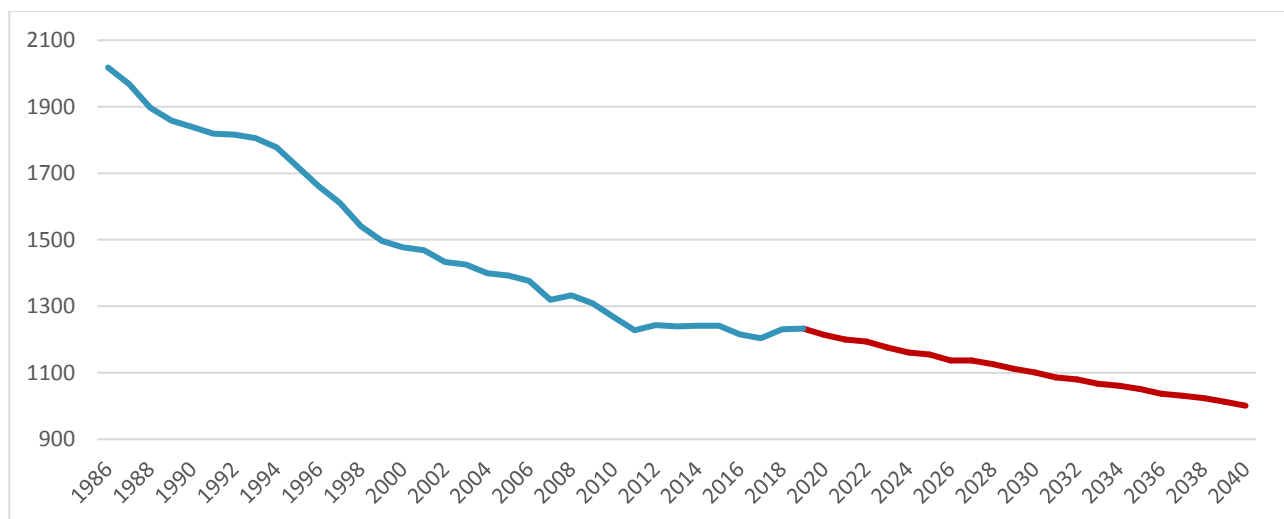
3.1 FOLKEMENGDE / BEFOLKNINGSUTVIKLING

Til grunn for kommunens økonomiplan må det ligge en befolkningsprognose. En god prognose for utviklingen i folketallet og de ulike aldersgruppene er helt nødvendig for å kunne gi realistiske anslag for inntektene og utgiftene i årene som kommer. Utgangspunktet for å planlegge omfanget og innretningen av tjenestene i kommunene er avhengig av hva prognosene sier om vekst eller nedgang i befolkningstallet i kommunen, og hvordan befolknings sammensetningen forventes å endre seg. Befolkningsvekst og befolkningsnedgang gir ulike utfordringer i den

økonomiske planleggingen og må håndteres på forskjellige måter, både på drifts- og investeringsiden.

BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/ DEMOGRAFISK UTVIKLING 1986-2040

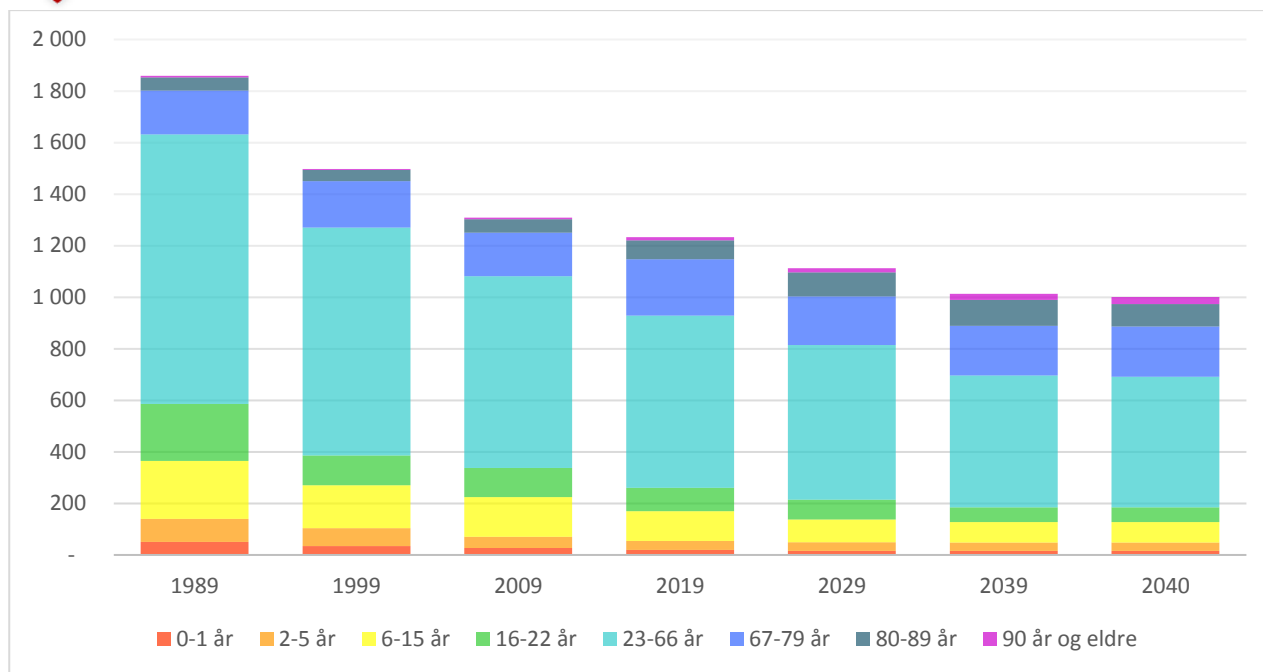
Per 01.01.2019 hadde Måsøy kommune et innbyggertall på 1 233. Figuren under viser utviklingen i folketall i kommunen fra 1986 til 2019, og forventet utvikling frem til 2040 basert på SSBs framskrivninger (hovedalt. MMMM).



Figur 3: Folketallsutviklingen 1986-2019 og prognose fram til 2040. SSBs framskrivninger baseres på at utviklingstrenden de siste 5 årene fortsetter i årene framover. I prognosen tas det hensyn til befolkningens alderssammensetning, fertilitet mv.

BEFOLKNINGSSAMMENSETNING/ DEMOGRAFISK UTVIKLING 1986-2040

Figuren under viser alderssammensetningen i Måsøy kommune i 1989, 1999, 2009 og 2019, og prognosene i 2029, 2039 og 2040, basert på SSBs framskrivninger.



Figur 4: Befolningssammensetning 1988-2018 og SSB-prognose for 2019-2040

	1989	1999	2009	2019	2029	2039	2040
0-1 år	50	35	27	19	16	16	16
2-5 år	90	69	44	35	33	32	32
6-15 år	225	166	153	116	89	80	80
16-22 år	221	116	114	90	76	57	57
23-66 år	1 046	884	743	669	600	511	506
67-79 år	170	180	169	218	189	193	195
80-89 år	51	44	53	73	93	100	87
90 år og eldre	6	3	6	13	16	24	28

Tabell 8: Befolningssammensetning 1989-2019 og SSB-prognose for 2020-2040

Befolningssammensetningen i kommunen har betydning både for inntektene til kommunen og for etterspørselen av kommunale tjenester¹. Prognosene framover gir oss et bilde av hvordan behovet for forskjellige tjenester kan endres over tid. Prognosen viser hvordan befolknings-utviklingen forventes å bli fram mot 2040, og søylene er inndelt i forskjellige aldersgrupper.

Gitt at befolkningen vil utvikle seg slik i henhold til prognosen, forventes det en reduksjon i folketallet totalt på 232 fra 2019 til 2040. Av dette vil barn i barnehagealder reduseres med 6, og barn i grunnskolealder reduseres med 36. Samlet sett for barn og unge under 22 år vil reduksjonen være på 75. For mennesker i yrkesaktiv alder, mellom 23 og 67 vil reduksjonen være på 163. Aldersgruppa over 67 år vil derimot øke med 6, og utviklingstrenden i denne aldersgruppen må

vel påregnes uavhengig av hvilke prognose en tar utgangspunkt i.

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

¹ De ulike aldersgruppene har behov for ulike kommunale tjenester (barnehage, skole, eldreomsorg, osv.), og dette avspeiles i den statlige inntektsoverføringen til kommunene.



Folketallsutviklingen i Norge har en effekt på kommunenes inntekter. SSB-prognosen for landets befolkningsutvikling viser økning i nesten alle aldersgruppene av befolkningen. Dersom Måsøy kommune hadde hatt samme folketall med samme befolknings-sammensetning frem til 2040, vil kommunen miste inntekter på grunn av at kostnadsnøklerne i utgifts-utjevningen baserer seg på landsgjennomsnitt.

Det kan bli behov for å nedjustere tjenestetilbudet til skole og barnehage i takt med den prosentvise andelsreduksjonen i disse aldersgruppene fra 2019 til 2040 for slik å «rydde rom» for en økning i andre tjenesteområder. For vi ser at veksten i aldersgruppene over 67 år er sterkere enn alle andre aldersgrupper. En utvikling som vil kreve kapasitetsøkning i tjenestetilbudet til denne aldersgruppen.

3.2 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Måsøy kommune har vedtatt den 31.01.13, sak 13/1, kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen. Økonomiplanen skal være handlingsdelen til denne samfunnsdelen. Det er igangsatt et prosjekt som jobber med den kommunale planstrategien og kommuneplanene (samfunnsplan og arealplan), men den vedtatte kommuneplanen gjelder fram til en ny er vedtatt.

Det er viktig at kommuneplanen er bygd opp på en slik måte at det lett skal lages økonomiske tiltak i økonomiplanen med tilkobling til samfunnsdelen. Slik den vedtatte samfunnsplanen er bygd opp oppleves dette som problematisk. Det er laget satsingsområder med mål og strategier i samfunnsplanen og målene for utvikling i kommunen er:

1. Endringsvilje og endringskompetanse
2. Næringsutvikling
3. Bolyst og infrastruktur
4. Gode kommunale tjenester

Det er mange gode strategier i samfunnsplanen, og det er noe som er gjennomført. Eksempelvis har Måsøy kommune fått omdefinert veistrekningen mellom Snefjord og Havøysund til helårsvei.

I rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er det en prioritert satsing på ungdomsklubben. Dette er i tråd med strategien under samfunnsplanen «tilrettelegge for et allsidig kultur-, idretts og fritidstilbud, som er tilpasset ulike behov i befolkningen, herunder varierte tilbud til uorganisert ungdom blant annet gjennom satsing på ungdomsklubb».

4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

En kommune kan defineres som en relativt stor organisasjon, og uavhengig av privat eller kommunal virksomhet er det alltid utfordringer til driften. Måsøy kommune har valgt å utdype hovedutfordringene i økonomiplanperioden.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2018 og økonomiplan 2018-2021 la en langsiktig strategi for å skape et økonomisk handlerom, og dermed kunne drifte kommunen med en sunn økonomi. Arbeidet med gjennomføringen av denne strategien stoppet på mange måter opp i 2019 av forskjellige årsaker.

Et av tiltakene er et konkret mål knyttet til å nedstyre driften i kommunen med totalt kr 6,1 mill. over fire år tilsvarende ca. 11,5 årsverk. Prosessen med å få organisasjonen riktig dimensjonert er noe som videreføres i 2020 og vil få ønsket effekt i planperioden.

Det er til dels mye eldre og nedslitt bygningsmasse som kommunen er nå sitter på, som vil medføre store kostnader i forhold til vedlikeholdsetterslep. Noe av bygningsmassen er så gammel og utdaterte i forhold til funksjon at det antagelig må investeres i nybygg for møte fremtidens krav. På den annen side så har kommunen arealer som ved litt tilpasning kan benyttes til andre formål enn dagens bruk. Behovet for nye kommunale arealer vil slik rådmannen ser det være nedadgående fremover. Dette med bakgrunn i blant annet befolkningsframskrivninger fra SSB, som sier at i 2030 skal det være 1101 fastboende i Måsøy kommune.

Arkivet i Måsøy Kommune holder ikke på noen måte den standarden som er lovmessig pålagt. I planperioden må det beregnes å bruke betydelige ressurser for å lukke de avvikene som er påvist etter tilsyn. Dette kommer til å bli svært krevende for organisasjonen å få gjennomført.

Rekrutteringsstrategi må sees i sammenheng med kompetanseanalysen. Kompetanseanalysen forteller noe om dagens kompetansebeholdning, anvendt kompetanse, dagens kompetansekrav og fremtidens kompetansekrav. For å muliggjøre dette er det nødvendig å styrke kompetansen hos ledere i sektorene slik at disse kan ta i bruk riktig verktøykasse for å kunne rekruttere og utvikle riktig fagpersonell.

Måsøy kommune har over tid hatt høyt sykefravær som medfører høye kostnader. Det er utført et godt stykke arbeid med å få ned sykefraværet og et fokus på dette området vil videreføres i planperioden.

Stortinget har vedtatt ny kommunelov som styrker det kommunale selvstyret og den folkevalgte styringen av kommunen, og gjort gjeldende fra 10.oktober 2019. Det er 26 år siden forrige gang det ble lagt frem forslag til en ny kommunelov. Samfunnet, kommunene og teknologien har endret seg mye på disse årene.

Dette er vurdert som sentrale prosjekter i planperioden, og er utdypet ytterligere i kapittel 5.

5 SENTRALE PROSJEKTER I PLANPERIODEN

5.1 ORGANISASJONSUTVIKLING

Kommunestyret vedtok i desember 2016 at man måtte se på organiseringen innen helse og omsorg, og muligheten med å ha samlet ledelse for de to store enhetene. Dette arbeidet startet første halvår av 2017, og det er lagt mye arbeid i prosessen. Mye fokus er lagt på et godt nok tjenestenivå, og tjenesteområdene vurderer alle tjenestene som ytes til brukerne. Omorganiseringen ble iverksatt i 2018 og biten om dimensjonering videreføres i 2020.

Måsøy Kommune har fått tilsagn på litt over 1 million kroner i OU-midler fra KS til organisasjonsutvikling med utarbeidelse av Kommuneplanens samfunnsdel og utvikling ny Internkontroll (kap 25 i ny kommunelov) som cases. Her vil mye av føringene for rammene til den videre driften av kommunen legges.

5.2 NEDSTYRINGSPLAN

Måsøy kommune driftes av rammeoverføringer fra staten. For hvert år vurderes lønns og prisvekst innen kommunal sektor, også kalt deflator. Ved å ta utgangspunkt i rammeoverføringene i år 1 vil en reell vekst i rammeoverføringene tilsvare mer enn en økning på deflator. Måsøy kommune har over mange år, sett bort fra 2015, hatt reell nedgang i rammeoverføringene fra staten. I etterkant av kommunereformen ser vi at rammeoverføringene i Finnmark, unntatt Hammerfest kommune, har reell nedgang.

I budsjettarbeidet har kommunen lagt seg på en videreføring av 2019 driften, med vedtatt innsparing for 2018. For å få et økonomisk handlerom i kommunen er det nødvendig å få driften ned.

Rådmannen har lagt en nedstyringsplan i økonomiplanperioden 2018-2021 for å redusere med driften med kr 6,1 mill. tilsvarende ca. 11,5 årsverk. Det poengteres at prosessen rundt denne nedstyringen er svært viktig.

2018	2019	2020	2021
1 871 284	4 446 704	5 122 984	6 145 034

5.3 REKRUTTERING AV FAGPERSONELL

Menneskelige ressurser står for om lag tre fjerdedeler av verdiskapningen i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2015. I kommuner og fylkeskommuner utgjør lønns- og pensjonskostnader om lag 70 prosent av kommunens budsjetter. Å rekruttere og beholde kvalifisert og relevant kompetanse er en viktig oppgave som krever tid og ressurser.

Hvorvidt rekrutteringsarbeidet skjer planmessig og strukturert, varierer mellom ulike virksomheter, men avhenger også av tilgang og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Når tilgangen på søkere er liten, kan det gi lavere nivå på kompetansen man får inn enn ved bedre tilgang, og det stiller i sin tur større krav til arbeidsgiver i arbeidet med å identifisere og tiltrekke gode kandidater.

Enkelte tilfeller er rekrutteringsbehovet så stort at det representerer en utfordring for kommunene. Denne utfordringen står sentralt i KS' og mange kommuners arbeidsgiverpolitikk. Utfordringen er todelt. For det første må kommunen fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg søkere. For det andre må kommunen være en attraktiv arbeidsgiver for å beholde den eksisterende arbeidskraften.

Strategisk arbeid er avgjørende for å lykkes med rekruttering og mobilisering av kompetanse. For å fremstå som attraktive arbeidsgivere bør ledere kjenne til jobbsøkeres preferanser og forventninger til arbeidslivet.

5.4 SYKEFRAVÆR

Det er store kostnader knyttet til fravær i en bedrift. I følge KS og deres beregninger er arbeidsgivers akkumulerte kostnad, per arbeidstaker, i løpet av 12 måneder 25,4 % prosent av årslønn. Den første perioden (tre måneder inkl. arbeidsgiverperioden) bærer de høyeste akkumulerte kostnadene med hhv. 59 %, 37 % og 33 %.

En forutsetning for at ledere skal kunne jobbe mer målrettet med å få redusert sykefravær avhenger av flere årsaker. Det må være enkelt å registrere fravær både for medarbeidere og ledere, manuelle rutiner og spørsmål rundt sykefravær tar mye tid for både ledere og ansatte og lederen mister oversikt og nyttig statistikk over fraværet. Lederen er helt nødt for å få overblikk og forsøke å forstå de bakenforliggende årsakene til sykefraværet. Manglende trivsel, mobbing på arbeidsplassen, konflikter med kollegaer og dårlig ledelse er noen eksempler på bakenforliggende årsaker.

Ledere i Måsøy kommune må ta ansvaret med å sette fokus på høyt sykefravær og egen lederstil. Økt sykefravær eller høyt sykefravær er en god grunn for selvransakelse, både i forhold til lederstil og kulturen i organisasjonene. Ledere må i perioden fremover være mer tydeligere og tørre og sette sykefravær på dagsorden.

Å ha nødvendig kompetanse innen ledelse og HR er en viktig faktor sammen med oversikt/statistikk og

forståelse for de bakenforliggende årsakene for å kunne nå målsettinger om redusert sykefravær.

Oppfølging av sykefravær er noe som den administrative ledelsen er opptatt å jobbe mer målrettet og strategisk for å få redusert.

Måsøy kommune iverksetter lederutvikling for alle lederne i organisasjonen, noe som vil styrke lederkompetansen i Måsøy kommune. I tillegg skal alle lederne nå ta «HMS-kurs for ledere og mellomledere», dette er et lovpålagt kurs som alle ledere skal ha.

Konkrete planer for å redusere sykefravær vil være kunnskapsdeling på alle ledernivåer, sette sykefravær på dagsorden, både individuelt og kollektivt på personalmøter og tydeligere ledere gjennom kommunikasjon og oppfølging.

Delmålet om å redusere sykefraværet skal fastsettes med utgangspunkt i virksomhetens forutsetninger, fraværnivå og hva som er realistisk (uavhengig av det nasjonale målet).

Resultatmålet for sykefraværet skal suppleres med etterprøvbare aktivitetsmål. Ledere, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte har i fellesskap ansvar for at sykefravær rutiner inngår i det systematiske forebyggende HMS-arbeidet og at individuelle oppfølgingsplaner blir utarbeidet og fulgt opp.

5.5 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Måsøy kommune har ansatt to planleggere i prosjektstillinger som skal arbeide aktivt med å få planverket i kommunen opp å stå. Arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for hvordan planstrategien utformes og internkontrollen vil gi svart på hvordan vi følger opp planverket. Det er dette grunnleggende arbeidet vi har fått tilskudd til å få gjennomført. Arealplanleggingen gjennomføres parallelt med dette arbeid, men vil ta et år lengre å ferdigstille.

LANGSIKTIG ØKONOMIPLANLEGGING

Stortinget har vedtatt ny kommunelov som tydeliggjør kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom, blant annet ved at det innføres

overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen som skal sikre:

- At det er kommunens eget ansvar å ha en langsiktig økonomiforvaltning;
- Samordnede og realistiske planer for egen økonomi og for lokalsamfunnets utvikling; og
- Forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og oppgaver i kommunen er beskrevet.

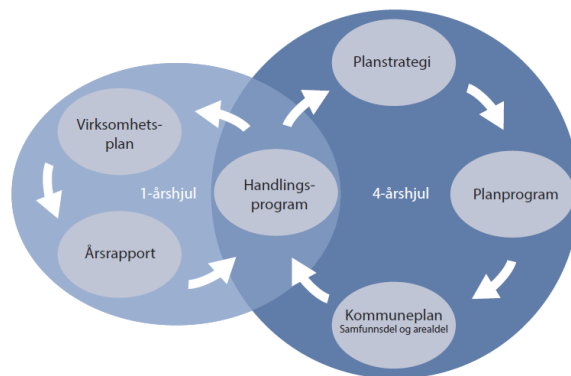
Kommuneplanen er delt i to deler:

1. Samfunnsdel med handlingsdel
2. Arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen i kommuneplanen.

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål. Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året, mens årsregnskapet oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk ble.

Hver kommune må selv konkretisere hvordan styringsdokumentene skal henge sammen og hvilke rutiner de har for utarbeidelse av de ulike plandokumentene. Figuren under viser hvordan en kan tenke seg sammenhengen mellom styringsdokumentene. Økonomiplanen inngår både i et ettårsperspektiv sammen med årsbudsjettet og årsregnskapet og et fireårsperspektiv i kommuneplansystemet med planer på mellomlang og lang sikt.



Figur 5: Handlingsprogram

Risikoen ved manglende langsiktig planlegging er at kommunen mister kontrollen over økonomien og havner i ubalanse. Da er veien til upopulære kutt i tjenestetilbudet kort. Kommunen er avhengig av å være i forkant av utfordringer og endringer i behov for å beholde handlingsrommet.

Økonomiplanen skal angi retningen for utviklingen av kommunens tjenestetilbud og kommunens ressursbruk i den kommende fireårsperioden. Ressursbruken må være innenfor de økonomiske rammene kommunen står ovenfor. God økonomiplanlegging innebærer derfor god oversikt over økonomiske og demografiske forhold mv. som påvirker kommunen, og at økonomiplanen baseres på reelle politiske prioriteringer i kommunestyret.

6 INVESTERINGER

6.1 PRIORITERTE PROSJEKTER I 2019

GENNOMFØRTE PROSJEKTER

- IKT-strategiplan
- Renovering boliger
- Salg av skolen på Måsøy
- Ventilasjon Havøysund skole

PÅBEGYNT IKKE FULLFØRTE PROSJEKTER

- Forprosjekt Omsorgsboliger: 6 nye boenheter
- Total renovering legekantoret
- Rent vann i Tufjord
- Nasjonal turistvei - kunstprosjekt

AVVENTENDE

- Vi vil kino

PROSJEKTER OVERFØRT TIL 2020

- Forprosjekt Industriområdet Hallvika
- Forprosjekt ungdomsskolen
- Kommunale veier - distriktet
- KST sak 61/18 Legestasjonen
- KST sak 69/18 Gunnarnes skole
- Tjenestebygg: Bassenget
- Tjenestebygg: Polarhallen kledning

6.2 INVESTERINGSPROGRAM

Prosjektnavn/tiltak i hele tusen	2020	2021	2022	2023	Sum
Forprosjekt Industriområde Hallvika	2 750	0	0	0	2 750
Forprosjekt ungdomsskolen	300	0	0	0	300
Kommunale veier - distriktet	1 500	0	0	0	1 500
KST sak 69/18 Gunnarnes skole	488	0	0	0	488
Tjenestebygg: Bassenget	625	0	0	0	625
Tjenestebygg: Polarhallen kledning	113	0	0	0	113
Omsorgsboliger: 6 nye boenheter	15 400	0	0	0	15 400
Nasjonal turistvei - kunstprosjekt	2 875	0	0	0	2 875
Startlån	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Avdrag startlån	805	916	1 027	1 150	3 898
Egenkapitalinskudd KLP	576	576	576	576	2 304
IKT-Strategiplan 2020-2023	780	0	0	0	780
Kommunal maskindrift	0	8 550	0	0	8 550
Legekantoret:	12 500	12 500	12 500	0	37 500
Rammeavtale planarbeid	500	1 000	500	0	2 000
Renovering av Høydebasseng Havøysund	625	0	0	0	625
Renovering av vei og VAO: Strandgata vest	0	8 125	0	0	8 125
Sum nye brutto investeringer	42 836	34 667	17 603	4 726	99 832

Finansiering i hele tusen	2020	2021	2022	2023	Sum
Sum bruk av lån	25 164	27 350	13 500	3 000	69 014
Sum bruk av disposisjonsfond	1 000	0	0	0	1 000
Sum bruk av ubundne investeringsfond	2 390	0	0	0	2 390
Sum eksterne tilskudd	6 900	0	0	0	6 900
Sum overføring fra drift	576	576	576	576	2 304
Sum annet	6 806	6 741	3 527	1 150	18 224
Sum finansiering	42 836	34 667	17 603	4 726	99 832

Driftskonsekvenser i hele tusen	2020	2021	2022	2023	Sum
Sum renter	35	418	1 132	1 414	2 999
Sum avdrag	0	413	1 464	2 269	4 147
Sum andre driftskonsekvenser	173	-774	-1 722	-1782	-4 105
Netto driftskonsekvenser	208	57	875	1 902	3 042

OVERFØRTE PROSJEKTER FRA 2019:

Forprosjekt Industriområde Hallvika

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2019 et investeringstilskudd til forprosjektet Industriområdet i Hallvika. Dette er et signal om styrking i næringslivet.

Måsøy kommune v/ rådmannen har søkt og fått innvilget kr 2,9 mill. fra Kystverket for ferdigstilling av NTP- prosjektet Havøysund fiskerihavn – Hallvika. Det som gjenstår i dette prosjektet er kvalitetssikring av fyllmasse/ plastring til moloen, samt oppdatering av tallen i prosjektet til 2020 nivå. Ved kvalitetssikring av massene reduseres den økonomiske usikkerheten med 96 % i prosjektet. Ved positiv (god) kvalitet i nærliggende masser vil prosjektkostnaden kunne reduseres med opptil kr 40 mill., fra kr 170 til 130 mill. totalt. I tillegg kan vi få en dobbel effekt ved at man bygger nye arealer der massene blir tatt ut.

Måsøy kommune har også søkt og fått innvilget 1.000.000,- fra Fylkeskommunen til et prosjekt, også dette for å få avklaringer med hensyn til utvikling av Hallvika, finansiert som et spleiselag mellom Måsøy kommune (kr 1 mill.), FFK (kr 1 mill.) og Havna (kr 0,75 mill.).

Måsøy kommune har i 2019 arbeidet med å finne masser til molo. Videre må kommunen erverve seg grunn til strategisk hensiktsmessige områder for prosjektet.

Forprosjekt ungdomsskolen

Kommunestyret bestemte i budsjettbehandlingen å vedta et forprosjekt på ungdomsskolen i Havøysund.

Kommunale veier – distriktet

Kommunestyret bestemte i budsjettbehandlingen å vedta en utbedring av veiene i distriktet.

KST sak 69/18 Gunnarnes skole

Kommunestyrets vedtak den 06.12.18, sak 69/18:

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjektet i budsjett 2019, utredning av et tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Tjenestebygg: Bassenget

Det er vurdert som nødvendig å ha en helsveist duk ned i bassenget. Dermed vil levetiden på karret forlenges og vedlikeholdet forenkles.

Tjenestebygg: Polarhallen kledning

Det er behov for renovering av tilleggs bygget på polarhallen. Dette forslaget er kun kledningen på de to verste veggene hensyntatt.

OMSORGSBOLIGER: 6 NYE BOENHETER

Måsøy kommune har iht. Kommunestyrevedtak og delegasjonsreglementet satt ned en byggekomite, komiteen har i samarbeid med arkitekt utarbeidet en skisse iht. Husbankens retningslinjer. Når arbeidsgruppa er ferdig med skisse, vil neste steg være å søke Husbanken om midler.

Søknad vil bli utarbeidet i løpet av desember 2018. I forkant av dette prosjektet må kommunen utarbeide tilstandsrapport av eldreboliger Søndregate. Prosjektet starter i 2018 med å utarbeide en grundig tilstandsrapport, som skal ta høyde for vurdering om det er lønnsomt å renovere eller rive bygget. Tilstandsrapporten utarbeides av kommunens egne ressurser.

Med bakgrunn av tilstand på 6 omsorgsboliger i Søndregate 10 ønsker rådmann å iverksette tiltak, det er i investeringsbudsjett for 2018 avsatt midler til et forprosjekt.

Rådmann ønsker å utarbeide en tilstandsrapport som beskriver byggets tilstand, rapporten skal ende opp med en kostnadsberegninger for bygget. Rapporten skal også vurdere om det er lønnsomt å renovere eller rive bygget. Rapporten legger grunnlaget for videre behandling av saken.

NASJONAL TURISTVEI – KUNSTPROSJEKT

Kommunestyrets vedtak den 06.12.18, sak 71/18:

Kommunestyret viser til sitt enstemmige vedtak fra møte 22.03.2018 sak 3/18 og vil bidra i gjennomføringen med grunnlagsinvesteringen innenfor en ramme på kr 3,5 mill. som dekkes inn ved bruk av fondsmidler.

STARTLÅN

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at husstander

med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

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

Måsøy kommune har de siste årene tatt opp kr 2,0 mill. til dette formål, og forventer å fortsette med det hvert år i økonomiplanperioden. Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2019 å øke låneopptaket til kr 3,0 mill. som en forsøksordning. Det var behov gjennom 2019 å ta ytterligere låneopptak, men det forventes at 2019 er unntaket heller enn regelen. Derfor foreslås det å beholde summen på kr 3,0 mill. i økonomiplanperioden.

AVDRAG STARTLÅN

Avdragene tilhørende startlån går over investeringsregnskapet og derfor legges det inn hvert år. Det forventes at vi får likelydende beløp fra startlånmottakerne. Dette ligger inne i økonomiplanperioden.

EGENKAPITALINNSKUDD KLP

Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig eid selskap. Alle som etablerer avtale om offentlig tjenstepensjon i KLP skyter inn et egenkapitalinnskudd. Dette innebærer at kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenstepensjon i KLP også er eiere av selskapet. All verdiskaping som skjer i selskapet skal komme eierne til gode. Måsøy kommune betaler årlig inn egenkapital i KLP ut fra et gitt forhold til fremtidige forpliktelser. For 2020 er dette beregnet til kr 576 000,-. Utgiften skal i henhold til regnskapsreglene føres over investeringsregnskapet, men kan ikke finansieres med lånemidler. I 2020 legges det opp til at dette finansieres med driftsmidler.

IT-PLAN 2020-2023

Iht. handlingsplan i IKT-Strategiplan 2020-2023.

KOMMUNAL MASKINDRIFT

Kommunestyret behandlet sak: 15/19 brøyting av kommunal vei 2016-2021. Kommunestyret ønsker at administrasjonen utreder konsekvensen med å ta vinter og sommerdrift inn i egen regi. Tiltaket er en del av en helhetlig 8 års plan på sommer og vinterdrift i kommunal regi. Denne investeringer omhandler kjøp av maskiner, og må ses i sammenheng med vei og VAO prosjekter.

LEGEKONTORET:

Nybygg av legekantoret. Løsningen er usikker, men under utredning.

RAMMEAVTALE PLANARBEID

RENOVERING AV HØYDEBASSENG HAVØYSUND

Et høydebasseng inngår normalt som en del av et helt vannforsyningsystem sammen med vannkilde, vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner, overførings- og fordelingsledninger med ventilkummer. Høydebassenget utjevner varierende forbruk av vann over døgnet, gir stabilt trykk i forsyningsområde, sikrer opprettholdelse av vannforsyningen ved produksjonsstans i vannbehandlingsanlegg/kilde eller ved brudd på tilførselssystem og bassenget kan dekke større vannbehov ved branntilfeller. Et høydebasseng er ett av de viktigste delene i ett vannforsyningsystem og det må derfor settes strenge krav til utførelse av drift og vedlikehold.

Måsøy kommune har i forbindelse med tilsyn av vannverket i Havøysund utført av Mattilsynet den 26/07-2017, fått vedtak om pålegg på følgende punkt:

1. «Virksomheten må lage en vedlikeholdsplan for avretting og vedlikehold av gulvene inn i høydebassenget, i høydebassengbygningen og i pumpehuset/vannbehandlingsanlegget. I vedlikeholdsplanen må de også ta med at tappeventilen må repareres eller byttes slik at det ikke lenger lekker vann fra den. I vedlikeholdsplanen må de også ta med når og hvordan i

høydebassenget skal tettes og vedlikeholdes slik at det ikke siver vann gjennom veggene.

Vedlikeholdsplanen må ha tidsfrister når avvikene/ tiltakene skal være reparert og utbedret.»

2. Virksomheten må lage en plan når og hvordan høydebassenget fysisk skal sikres mot at uvedkommende personer får tilgang og bruk av høydebassengets tak. Planen må ha tidsfrister når avviket skal være utbedret.

Med bakgrunn i dette har kommunen utarbeidet en planstrategi for hvordan avvikene skal utbedres.

RENOVERING AV VEI OG VAO: STRANDGATA VEST

Kommunestyret behandlet sak: 15/19 brøyting av kommunal vei 2016-2021. Kommunestyret ønsker at administrasjonen utreder konsekvensen med å ta vinter og sommerdrift inn i egen regi. Tiltaket er en del av en helhetlig 8 års plan på sommer og vinterdrift i kommunal regi. Tiltaket må ses i sammenheng med investering kommunal brøyting og maskindrift i 2021. Dette må påberegnes at det kan endres prioritet ved videre arbeid med økonomiplanen.

6.3 IKKE INNARBEIDEDE INVESTERINGSTILTAK

Prosjektnavn/tiltak i hele tusen	2020	2021	2022	2023	Sum
Renovering av vei og VAO: Dalveien	0	0	2 500	0	2 500
Renovering av vei og VAO: Ringveien	0	0	3 000	0	3 000
Renovering av vei og VAO: Rolvsøyveien/Ingøyveien	0	5 625	0	0	5 625
Ny kjøkkeninnredning	0	0	0	0	0
Nye disser	0	0	0	0	0
Rekrutering	0	0	0	0	0
Sandkasse	0	0	0	0	0
Ufo disse	0	0	0	0	0
Vedlikehold kommunale boliger iht. vedlikeholdsanalyse boliger 2019	0	0	0	0	0
Sum nye brutto investeringer	0	5 625	5 500	0	11 125

RENOVERING AV VEI OG VAO: DALVEIEN

Kommunestyret behandlet sak: 15/19 brøyting av kommunal vei 2016-2021. Kommunestyret ønsker at administrasjonen utreder konsekvensen med å ta vinter og sommerdrift inn i egen regi. Tiltaket er en del av en helhetlig 8 års plan på sommer og vinterdrift i kommunal regi. Tiltaket må ses i sammenheng med investering kommunal brøyting og maskindrift i 2021. Dette må påberegnes at det kan endres prioritet ved videre arbeid med økonomiplanen.

RENOVERING AV VEI OG VAO: RINGVEIEN

Kommunestyret behandlet sak: 15/19 brøyting av kommunal vei 2016-2021. Kommunestyret ønsker at administrasjonen utreder konsekvensen med å ta vinter og sommerdrift inn i egen regi. Tiltaket er en del av en helhetlig 8 års plan på sommer og vinterdrift i kommunal regi. Tiltaket må ses i sammenheng med investering kommunal brøyting og maskindrift i 2021. Dette må påberegnes at det kan endres prioritet ved videre arbeid med økonomiplanen.

RENOVERING AV VEI OG VAO: ROLVSØYVEIEN/INGØYVEIEN

Kommunestyret behandlet sak: 15/19 brøyting av kommunal vei 2016-2021. Kommunestyret ønsker at administrasjonen utreder konsekvensen med å ta vinter og sommerdrift inn i egen regi. Tiltaket er en del av en helhetlig 8 års plan på sommer og vinterdrift i kommunal regi. Tiltaket må ses i sammenheng med investering kommunal brøyting og maskindrift i 2021. Dette må påberegnes at det kan endres prioritet ved videre arbeid med økonomiplanen.

7 DRIFTSTILTAK

7.1 INNARBEIDDEDE DRIFTSTILTAK

Oversikten nedenfor viser samtlige tiltak som er prioritert i økonomiplanperioden.

Driftstiltak i hele tusen	2020	2021	2022	2023	Sum
Disposisjonsfond	0	400	200	-600	0
Overskudd Formannskapetets forslag	1 253	843	386	-3	2 479
Nettosum av innarbeidede driftstiltak	1 253	1 243	586	-603	2 479

DISPOSISJONSFOND

I økonomiplanperioden ser man at budsjettet går med underskudd i år 4. Dette tiltaket viser da avsetning til disposisjonsfond i 2021 og 2023 for å kunne dekke opp om underskuddet i 2023.

OVERSKUDD FORMANNSKAPETS FORSLAG

Tiltaket viser avsetningen av overskuddet til kommunen med formannskapetets forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

7.2 IKKE INNARBEIDDEDE DRIFTSTILTAK

I budsjettarbeidet er det kommet en god del innspill til driftstiltak. Arbeidet som er lagt inn i utarbeidelsen av disse driftstiltakene har alle sektorlederne vært med på å utarbeide i samarbeid med innspill fra sine mellomledere.

Disse ble ikke prioritert i budsjettforslaget da det ikke ble funnet rom for dem. Tiltakene synliggjøres nedenfor.

Ikke innarbeidede driftstiltak i hele tusen	2020	2021	2022	2023
Biblioteket: 50 stilling til skolebibliotek	278	278	278	278
IKT-ansvarlig på skolen	116	116	116	116
Kulturskolen: Lærertimer i skolekorpset	109	109	109	109
Kursing av skolens personale i grunnleggende IKT-kompetanse	25	0	0	0
Ny prosjektor og opprusting av lydanlegg	15	0	0	0
Nytt scenetepp	50	0	0	0
Tilleggsutstyr til iPad	30	0	0	0
Dekontaminator	100	0	0	0
Industrimaskin	30	0	0	0
Kontor utsyr	15	0	0	0
Trykkbølgeapparat	20	20	20	20
Utskifting av møbler	40	0	40	0
Velferdstiltak	22	22	22	22
Garderobeskap torskebua	0	0	0	0
Leiepriser omsorgsboliger Daltun/Bekketun	-600	0	0	0
Merkantil stilling	635	605	605	605
Skredutstyr	0	0	0	0
Nettosum av innarbeidede driftstiltak	886	1 151	1 191	1 151

BIBLIOTEKET: 50 STILLING TIL SKOLEBIBLIOTEK

Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet.

§ 1. Målsetting:

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

(Opplæringslova § 9-2 andre ledd)

§ 21-1. Tilgang til skolebibliotek

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikke ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen.

Biblioteket har Samarbeidsavtale med grunnskolen i kommunen, av 11. april 2016, Sak 16/9. Samarbeidsavtalen er forholdsvis omfattende, men biblioteksjefen alene har ikke mulighet å følge opp vedtatte avtale. Oppgaveomfanget er økende både lokalt og sentralt, og utfordringene står i kø. Folkebibliotekets oppgave og formål er å levere tjenester/service, og det skal være kvalitet på tilbudet. Biblioteket generelt har variert og flere brukergrupper. Det blir liten tid for aktiv formidling, folkeopplysning og arena utvikling, og ikke minst bibliotekstjenester for fremmedspråklige. Måsøy kommune er ansvarlig for at driften av folkebiblioteket og grunnskolen totalt kan gi et forsvarlig tilbud til innbyggerne og grunnskolen.

IKT-ANSVARLIG PÅ SKOLEN

Tidligere hadde Havøysund skole en egen IKT-veileder i 50% stilling. Denne stillingen ble gradvis borte da vedkommende som hadde stillingen ble forflyttet til rådhuset. De siste årene har vi ikke hatt ressurser til å følge opp det pedagogiske IKT-arbeidet ved i skolene samtidig som det er gjort innkjøp av iPader og smarttavler og det forventes at skolen skal bli mer og mer digital. Fra og med høsten 2019 ryddet vi plass til, innenfor egne rammer, en ressurs på 20% for å kunne ivareta dette. Vi laget følgende instruks til den som fikk denne ressursen:

- Pedagogisk IKT ansvarlig ved Havøysund skole
- 20 % stilling = 7,5 timer (beregnet med utgangspunkt i 37,5 timers uke)

- Ansvar sammen med kontormedarbeider for importering av resultater og administrasjon av Conexus.
- Utarbeide IT-plan sammen med ledelsen, og kurse elever og personalet etter oppsatt plan.
- Være oppdatert og informert om ulik pedagogisk programvare.
- Samarbeide med kommunens IKT avdeling.
- Delta på plangruppemøter ved behov.
- Være behjelpelig med å hjelpe/videreformidle hjelp i forhold til utstyr og bruk av interaktive tavler, iPad og PCer.
- Være en pådriver i endringsprosessen til å bli en digital skole.
- Være initiativrik, utviklingsorientert, hjelpsom og positiv.

Vi ser at dette er oppgaver som krever mer tid enn det vi har satt av. Dersom vi ønsker en skikkelig overgang til digital skole med iPad, PC, interaktive tavler og en ordentlig bruk at disse hjelpemidlene så må IKT-veileder ha mer tid til å forberede kursing, holde seg selv og kollegiet oppdatert, og til å hjelpe til underveis. Pr i dag går det meste av tiden til å sørge for at utstyret er oppdatert og fungerer slik det skal, og til å bistå lærere med å komme i gang.

KULTURSKOLEN: LÆRERTIMER I SKOLEKORPSET

Det er en stor satsing på musikk og korps i kulturskolen fra skoleåret 19/20. Med at kommunestyret økte rammen til kulturskolen med kr 250 000,- har det vært rom for å ansette en kulturskolerektor i 100 % stilling. Det er fortsatt behov for å øke rammen ytterligere. Kulturskolen har behov for flere lærertimer til undervisning i fløyte, klarinett, saksofon og slagverk.

KURSING AV SKOLENS PERSONALE I GRUNNLEGGENDE IKT-KOMPETANSE

Kommunen har de siste årene satset mye på digitalisering av skolen. Dette har gått nokså fort, og det vi ser nå når vi er litt i gang er at vi ikke har alle ansatte med på grunn av at flere av dem ikke har på plass den grunnleggende kompetansen. Grunnopplæring i iPad bruk pedagogisk bruk og generelt, ser vi at det er ett behov for. De fleste lærerne er ikke vokst opp midt i det digitale skiftet og har derfor ikke all grunnkompetansen inne. Flere andre skoler har brukt RIKT, og har god erfaring med det. Det er også mulig å bruke ATEA som kommunen har flere andre avtaler med.

NY PROSJEKTOR OG OPPRUSTING AV LYDANLEGG

Samfunnshuset er Havøysund sin storstue, og det brukes flittig av lag og foreninger, skole og kulturskole. Fra tid til annen kommer det tilreisende som bruker scenen og projektor/lydutstyr i forbindelse med forestillinger, foredrag, møter og lignende.

Scenen på samfunnshuset er i dårlig forfatning. Sceneteppet er ødelagt, scenegulvet er oppfliset og slitt, og sceneriggen bør sjekkes med tanke på sikkerhet. I tillegg er det behov for å ruste opp lydanlegg og projektor. Pr i dag har vi ingen projektor som man kan koble til PC for lyd og bilde. Dette etterspørres stadig.

NYTT SCENETEPPE

Samfunnshuset er Havøysund sin storstue, og det brukes flittig av lag og foreninger, skole og kulturskole. Fra tid til annen kommer det tilreisende som bruker scenen og projektor/lydutstyr i forbindelse med forestillinger, foredrag, møter og lignende.

Scenen på samfunnshuset er i dårlig forfatning. Sceneteppet er ødelagt, scenegulvet er oppfliset og slitt, og sceneriggen bør sjekkes med tanke på sikkerhet. I tillegg er det behov for å ruste opp lydanlegg og projektor. Pr i dag har vi ingen projektor som man kan koble til PC for lyd og bilde. Dette etterspørres stadig.

TILLEGGSTUTSTYR TIL IPAD

Kommunen har tidligere gått inn for å kjøpe inn iPader til alle elever fra 1. - 7.klasse. Det er ønskelig å kjøpe cover med tastatur til alle Ipadene for elever fra 5. - 7.klasse. Når elevene kommer på Ungdomsskole og VGS må de kunne bruke tastatur. Dette handler om skrivehastighet. Det vil også være en fordel å ha tastatur slik at de kan skrive lengre tekster på iPadene når det ikke er ledige datamaskiner. Kanskje holder det med tastatur til mellomtrinnet bare. Det er i tillegg et ønske om å kjøpe pinner som kan brukes til å skrive på iPadene. Cover koster ca. kr 400 pr stk. og pennene koster ca. kr 100 pr stk.

INDUSTRIMASKIN

Den vi har i dag er kun beregnet for hjemme husholdning. Vi moser varm mat daglig å den vi har tåler ikke varm mat og oppvaskmaskin så godt. De sprekker og bli sprø av varmen. Vi har byttet ut/ bestilt omtrent 6 nye boller og lokk.

KONTOR UTSYR

Bakgrunn for tiltaket: u.t. er plaget med tidvise sterke korsryggssmerter (påvist prolaps i 2019), og bør i akutte perioder ikke sitte. Derfor er en heve-senk-pult nødvendig, for å kunne begrense bruk av sykedager.

TRYKKBØLGEAPPARAT

Et slikt apparat kan brukes i behandling av ulike senepatologier (for eksempel kalkskulder, senebetennelse skulder/albue/kne, plantar fasciitt), og det er en del pasienter jeg i dag henviser videre til Alta for å få utført denne behandlingen. Ved kroniske senepatologi er behandlingen svært effektivt, og jeg tror jeg hadde hatt mye større muligheter for å få pasienter ut i jobb raskere om vi hadde hatt et slikt apparat i bygda. Mange må ta seg en sykedag på jobb for å reise vekk for å få tatt denne behandlingen i dag. Man trenger som regel 3-5 behandlinger for å oppnå best mulig og varig resultat.

UTSKIFTING AV MØBLER

Bytte ut noen møbler på stuene.

VELFERDSTILTAK

Midler til velferd/ turer kafebesøk, hotellbesøk div.

GARDEROBESKAP TORSKEBUA

Kun en avdeling som ikke har ny garderobe. Denne avdelingen er i bruk, så det hadde vært fint å få midler slik at alle avdelingene har nye like garderobeplasser.

MERKANTIL STILLING

Dette tiltaket er et ønske om en merkantil stilling underlagt sektor for teknisk drift og utbygging. Den tekniske administrasjonen ser behovet for å bruke rett kompetanse på rett plass.

8 DE ENKELTE RAMMEOMRÅDENE

8.1 ÅRSBUDSJETT 2020

		2020	2021	2022	2023
Folkevalgte organ	Inntekt	-7 750	-27 250	-7 750	-27 250
	Utgift	2 774 702	2 955 822	2 774 702	2 955 822
	Netto	2 766 952	2 928 572	2 766 952	2 928 572
Rådmannen og stab-/støttefunksjoner	Inntekt	-4 113 610	-4 113 610	-4 113 610	-4 113 610
	Utgift	13 505 649	13 505 649	13 505 649	13 505 649
	Netto	9 392 039	9 392 039	9 392 039	9 392 039
Fellesutgifter sentraladministrasjonen	Inntekt	-278 375	-278 375	-278 375	-278 375
	Utgift	6 736 269	6 736 269	6 736 269	6 736 269
	Netto	6 457 894	6 457 894	6 457 894	6 457 894
NAV/Sosiale tjenester	Inntekt	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Utgift	2 536 117	2 536 117	2 536 117	2 536 117
	Netto	2 521 117	2 521 117	2 521 117	2 521 117
Kultur og oppvekstadministrasjonen	Inntekt	-2 006 625	-2 006 625	-2 006 625	-2 006 625
	Utgift	1 774 074	1 774 074	1 774 074	1 774 074
	Netto	-232 551	-232 551	-232 551	-232 551
Enhet for barn og unge	Inntekt	-1 349 775	-1 349 775	-1 349 775	-1 349 775
	Utgift	4 579 774	4 579 774	4 579 774	4 579 774
	Netto	3 229 999	3 229 999	3 229 999	3 229 999
Måsøy skolen.	Inntekt	-2 021 050	-2 021 050	-2 021 050	-2 021 050
	Utgift	19 033 116	19 033 116	19 033 116	19 033 116
	Netto	17 012 066	17 012 066	17 012 066	17 012 066
Voksenopplæring fremmedspråklig	Inntekt	-814 176	-814 176	-814 176	-814 176
	Utgift	814 176	814 176	814 176	814 176
	Netto	0	0	0	0
Kulturskolen	Inntekt	-219 725	-219 725	-219 725	-219 725
	Utgift	1 254 682	1 254 682	1 254 682	1 254 682
	Netto	1 034 957	1 034 957	1 034 957	1 034 957
Kultur/frivilligsentral	Inntekt	-61 600	-61 600	-61 600	-61 600
	Utgift	515 582	515 582	515 582	515 582
	Netto	453 982	453 982	453 982	453 982
Ungdomsrådet	Inntekt	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
	Utgift	34 200	34 200	34 200	34 200
	Netto	29 500	29 500	29 500	29 500
Høtten barnehage	Inntekt	-1 444 100	-1 444 100	-1 444 100	-1 444 100
	Utgift	7 736 846	7 736 846	7 736 846	7 736 846
	Netto	6 292 746	6 292 746	6 292 746	6 292 746
Måsøy folkebibliotek	Inntekt	-54 500	-54 500	-54 500	-54 500
	Utgift	1 442 161	1 442 161	1 442 161	1 442 161
	Netto	1 387 661	1 387 661	1 387 661	1 387 661
Videregående	Inntekt	-1 037 425	-1 037 425	-1 037 425	-1 037 425
	Utgift	1 040 925	1 040 925	1 040 925	1 040 925
	Netto	3 500	3 500	3 500	3 500
Helse og omsorgsadministrasjonen	Inntekt	-4 525 000	-4 525 000	-4 525 000	-4 525 000
	Utgift	2 184 332	2 184 332	2 184 332	2 184 332
	Netto	-2 340 668	-2 340 668	-2 340 668	-2 340 668
Helse og omsorg	Inntekt	-10 359 575	-10 359 575	-10 359 575	-10 359 575
	Utgift	65 483 056	65 483 056	65 483 056	65 483 056
	Netto	55 123 481	55 123 481	55 123 481	55 123 481

Teknisk administrasjon	Inntekt	-2 015 750	-2 015 750	-2 015 750	-2 015 750
	Utgift	2 081 698	2 081 698	2 081 698	2 081 698
	Netto	65 948	65 948	65 948	65 948
Plan og byggesaksavdelingen	Inntekt	-1 656 190	-1 656 190	-1 656 190	-1 656 190
	Utgift	2 552 337	2 552 337	2 552 337	2 552 337
	Netto	896 147	896 147	896 147	896 147
Næringsbygg/ Eiendom/ NOFO	Inntekt	-2 117 668	-2 117 668	-2 117 668	-2 117 668
	Utgift	2 097 895	2 097 895	2 097 895	2 097 895
	Netto	-19 773	-19 773	-19 773	-19 773
Kommunale veier	Inntekt	-2 381 250	-2 795 000	-3 208 750	-3 208 750
	Utgift	6 321 209	6 197 459	6 073 709	6 073 709
	Netto	3 939 959	3 402 459	2 864 959	2 864 959
Selvkost	Inntekt	-11 194 050	-11 194 050	-11 194 050	-11 194 050
	Utgift	7 269 684	7 269 684	7 269 684	7 269 684
	Netto	-3 924 366	-3 924 366	-3 924 366	-3 924 366
Brann og beredskap	Inntekt	-458 250	-458 250	-458 250	-458 250
	Utgift	3 411 178	3 411 178	3 411 178	3 411 178
	Netto	2 952 928	2 952 928	2 952 928	2 952 928
Boliger	Inntekt	-3 522 250	-3 872 250	-4 222 250	-4 222 250
	Utgift	1 868 160	1 868 160	1 868 160	1 868 160
	Netto	-1 654 090	-2 004 090	-2 354 090	-2 354 090
Tjenestebygg	Inntekt	-133 300	-133 300	-133 300	-133 300
	Utgift	2 635 183	2 635 183	2 635 183	2 635 183
	Netto	2 501 883	2 501 883	2 501 883	2 501 883
Rammetilskudd og skatt	Inntekt	-123 834 000	-123 834 000	-123 834 000	-123 834 000
	Utgift	3 966 000	3 966 000	3 966 000	3 966 000
	Netto	-119 868 000	-119 868 000	-119 868 000	-119 868 000
Renter og avdrag	Inntekt	-550 000	-550 000	-550 000	-1 150 000
	Utgift	12 526 689	13 252 569	14 301 689	14 740 069
	Netto	11 976 689	12 702 569	13 751 689	13 590 069
TOTAL		-	-	-	-

8.2 RAMMEOMRÅDENE

FOLKEVALGTE ORGAN

For 2020 gir kommunestyret bevilgning som skal gi dekning for politiske styringsorgan og andre folkevalgte organs driftskostnader, jfr. budsjettets talldel.

Rammene skal dekke driften av følgende organ;

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

I budsjettrammen er det forutsatt at driften videreføres på samme nivå som i 2019, med følgende justeringer:

- Politisk egenproduksjon på kr 0,5 mill.
- Budsjett for valg ligger inne for årene 2021 og 2023

Rammen til kontrollutvalget/revisjonstjenester er økt etter forslaget til budsjett fra kontrollutvalgssekretariatet.

RÅDMANNEN OG STAB-/STØTTEFUNKS.

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

Rammen skal dekke rådmannsnivåets virksomhet innen arbeidsområdene;

- Overordnet administrasjon og ledelse.
- Overordnet utrednings og utviklings-arbeid, sentralt ledet prosessarbeid.

- Overordnet økonomistyring og budsjettarbeid
- Helhetlig forvaltning, samordning og koordinering, generell rådgivning.
- Kontakt mot kommunenes sentral-forbund og arbeidstakerorganisasjonene, hovedtillitsvalgtordningen, avtalefestet pensjon, mv.
- Sekretariat for politiske utvalg.
- Opplærings og utviklingstiltak for ansatte i kommunen.
- Sentrale juridiske saker, beredskap – overordnet ansvar i forhold til forebygging og krisetiltak.
- Koordinering og fremføring av kommunens overordnede planarbeid hva gjelder kommunen som helhet eller sektor.
- Overordnet koordinering av kommunens totale tjenesteportefølje.
- Målsettingen for rammeområdet er:
- Helhetlig administrasjon og ledelse inkludert forvaltning, koordinering og samordning av kommunens totale ressurser – personell og materiell.
- Få til en gjennomtenkt og styrt vekst og utvikling av kommunen.
- Helhetlig og rasjonell økonomistyring
- Helhetlig og samordnet personalforvaltning

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

Rammen skal også dekke Måsøy kommunes virksomhet innen;

Post/arkiv, skanning/journalføring, IKT-ansvar, og WEB ansvar for kommunens hjemmeside, møtesekretær, valg, innkjøpskoordinering, annonsering, masseutsending, sentralbord-funksjon, skranke/publikums-mottak, kassa-

funksjon (inn/utbetalinger), postfordeling, kopieringstjeneste, skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, årsregnskaper, elektronisk faktura behandling, lønn, eiendomsskattesekretær, utgående fakturering, betalingsformidling, intern kontroll, økonomisk bistand til andre enheter, søknad om bostøtte, søknad om startlån, søknader om skjenkebevilling. Samt forefallende kontorarbeid.

I tillegg til kommunes regnskap føres det regnskap for Måsøy næring og havn KF og Måsøy Industriendom KF.

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

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

Offentlige organ plikter etter forskrift om offentlig arkiv å arkivere. Arkivet skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder i nåtid og framtid. Det overordnede ansvaret for arkiv i et offentlig organ ligger hos kommunens øverste leder i organisasjonen, som i kommuner betyr rådmannen. Kommunen har hatt tilsyn på arkivet i 2019, og på bakgrunn av pålegg fra tilsynet har administrasjonen vurdert det som høyst nødvendig å legge inn en stilling som arkivansvarlig fra 01.01.20.

Budsjettrammen er justert for:

- Arkivansvarlig jf. pålegg
- Stabiliseringsmidler tilsvarende kr 2,5 mill.
- Nedstyringsplanen vedtatt gjennom økonomiplanen 2018-2021.

For øvrig er budsjettrammen for 2020 er den samme som for 2019, korrigert for lønnsvekst.

Tilskudd og kjøp av tjenester (ansvar 1950)

Art	Forklaring	2019	2020
Stipendordning		500 000	500 000
Representasjon	Vest-Finnmark regionråd	30 000	30 000
VTA	VTA plasser på NAV	240 000	240 000
Betaling til andre kommuner	Vest-Finnmark regionråd	272 000	272 000
	Vest-Finnmark krisesenter	105 000	105 000
	Landbrukskontoret	90 000	90 000
	RSK Vest-Finnmark	125 000	125 000

	<i>Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)</i>	1 033 000	1 033 000
	<i>Måsøy museum</i>	290 000	290 000
<i>Kommunale driftstilskudd</i>	<i>Kommunens andel omstillingsmidler</i>	650 000	650 000
<i>Kjøp fra IKS der kommunen er delt.</i>	<i>Interkommunalt arkiv (IKA)</i>	177 000	177 000
<i>Tilskudd til politiske partier</i>	<i>Politiske partier</i>	15 000	15 000
<i>Tilskudd til lag/foreninger og andre</i>	<i>TV-aksjonen</i>	5 000	5 000
	<i>Barnas dag</i>	5 000	5 000
	<i>Tros- og livssamfunn</i>	70 000	70 000
	<i>Kulturmidler</i>	50 000	50 000
<i>Tilskudd til menighetsrådet</i>	<i>Menighetsrådet</i>	1 740 000	1 831 000
SUM		5 405 000	5 488 000

NAV/SOSIALE TJENESTER

NAV kontoret i Måsøy har 3 ansatte; 1 kommunal ansatt og 2 statlig ansatte. I følge samarbeidsavtalen deles lønnsutgifter til NAV leder og driftsutgifter av NAV kontoret mellom stat og kommune.

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

Veiledende satses legges til grunn ved innvilgelse av økonomisk sosialhjelp. Arbeid med kvalifiseringsprogrammet (KVP) videreføres. KVP gir økte muligheter for arbeid og aktivitet i stedet for passivitet hos stønads-mottakerne. Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere (under 30 år) trådte i kraft 01.01.17.

KULTUR OG OPPVEKSTADMIN.

Sektor for oppvekst består av helsestasjon- og skolehelsetjeneste, barnevern, ungdomsklubb, to grunnskoler, voksenopplæring, kultur, kulturskole, ungdomsråd, barnehage, bibliotek og første året på videregående.

PP-tjenesten kjøper vi av PPD Midt-Finnmark IKS. En stilling er lokalisert til Havøysund.

ENHET FOR BARN OG UNGE

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Måsøy kommune inngikk et samarbeid med PPD Midt-Finnmark IKS i januar 2017 og har en 100 % stilling gjennom dem. Dette er en interkommunal tjeneste som omfatter fem kommuner; Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Måsøy.

Gjennom dette samarbeidet får vi jevnlig tilgang til god kompetanse og kompetanseheving. Leder og logoped er i tillegg på tjenestereise i kommunen tre dager pr. halvår og bistår med sin ekspertise. Det er en trygghet for små kontor som vårt å tilhøre et større fellesskap med erfarne spesialpedagoger. Samarbeidet bidrar til at vi får tilgang til en bredere ekspertise og kan gi et bedre tilbud enn det vi kan gi med ett menneske alene. PP-tjenesten jobber både på system- og individnivå opp mot barnehagen og skolene i kommunen.

Ungdomsklubben

På ungdomsklubben er det fast aktivitet tre ganger i uken med opptil 30 ungdommer fra 5 klasse til 10 klasse. Klubbleder har en stillingsprosent på 40 prosent, som muliggjør et helgearrangement i måneden utover faste åpningstider. Det jobbes med å utvikle mer møteplasser i samarbeid med nærliggende kommuner, samt et «band tilbud» tilknyttet musikkbingen. Klubben vil bli betydelig oppgradert med nytt kjøkken og bardisk, samt inventar og utstyr.

Budsjettrammen er justert for:

- 100 % klubbleder
- En økning i rammen på i nesten kr 350 000,-.

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Måsøy kommune har en 100 % stilling som helsesykepleier. Stillingen ble ledig fra 08.08.18 og ny ansatt var på plass fra 01.09.2018. Nytilsatt helsesykepleier kan få tilbud om hospitering og veiledning fra helsesykepleiere i en nabokommune og det er planlagt oppstart på desentralisert videreutdanning i helsesykepleie januar 2020. Studiet har en varighet på to år.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal jobbe i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjene ble lansert i 2017 og består av fire deler; fellesdel, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for

ungdom. Disse retningslinjene skal gjøre myndighetenes krav til innholdet i tjenestene tydelig og skal blant annet bidra til god kvalitet og forsvarlig drift, helhetlige og likeverdige tilbud, riktige prioriteringer og styrket mestring blant foreldre, barn og ungdom.

Helsestasjon 0-5 år er en programfestet oppfølging av barn og foreldre fra fødsel og frem til skolepliktig alder. Det innebærer et lavterskeltilbud som skal være tilpasset hver enkelt familie med sine behov.

Helsestasjonen tilbyr nå babytreff én gang i måneden for foresatte med barn fra 0 til 12 mnd., dette med tanke på å ha en møtearena for de som er hjemme i permisjon og de fremmedspråklige innbyggerne settes i kontakt med andre foreldre og barn. Fin anledning til å bli kjent, få informasjon og dele erfaringer.

Helsesykepleier har eget kontor på ungdomsskolen med to faste halve dager i uka; tirsdag og fredag. Elevene trenger ikke bestille time det er åpen dør prinsipp, målet er å være lett tilgjengelig.

Helsestasjonen samarbeider med kommunelegen i fht til barnekontroller, helsestasjon for ungdom og vaksinerings av kommunens innbyggere. Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdommer fra 13 til 20 år på legekantoret, lege og helsesykepleier er tilgjengelig der. Hver 3 uke er tilbudet pr i dag, justeres etter behov, forespørsel.

Vaksinasjonstjeneste utenom barnevaksinasjonsprogram som f.eks. influensavaksiner, reisevaksiner utføres på helsestasjonen. Vi har ikke tidligere tatt egenandel for denne tjenesten, andre kommuner tar kr 100,- pr vaksine som medbringes helsestasjonen. Vi bør ta en egenandel og vurderer prisen til kr 200,- pr vaksine.

Konstituert helsesykepleier og barneverntjenesten har sammen med en ansatt i barnehagen blitt sertifiserte COS veiledere (COS = oversatt til norsk trygghets-sirkelen), det vil si at vi kan gi foreldreveiledning.

Helsestasjonen har behov for oppgradering av utstyr i lokalet, området hvor babyene stelles, veies og måles. De benker som står der per i dag er for smale, det gjør at større barn, 7 – 8 mnd ligger med bena på yttersiden ved stell, av og på kledning. Opplevs utrygt. Pris på stallebord m/madrass vil være ca. kr 14-15.000,-.

Oppdatert informasjonsmateriell, brosjyrer trenges å bestilles inn.

Barnevern

Barneverntjenesten er plassert under «Enhet for barn og unge» og har som mål å sikre barn og unges helse og utvikling. Barneverntjenesten skal i all hovedsak hjelpe familier slik at barna får god nok omsorg.

Barneverntjenesten kartlegger derfor barnas omsorgssituasjon, slik at vi med vår kompetanse kan komme med anbefalinger for å styrke barnas omsorgssituasjon. Det kan være ulike hjelpetiltak som blant annet veiledning til foreldre, avlastning/besøkshjem, støttekontakt og familieråd.

Barneverntjenesten har også en kontrollfunksjon. De aller fleste foreldre er glad i sine barn. Det er ikke dermed sagt at man til enhver tid klarer å gi barna den omsorgen de har behov for. I noen tilfeller må barneverntjenesten plassere barn ut av hjemmet frivillig/tvang slik at barnets liv og helse ivaretas. Det kan være fordi foreldre blir alvorlige syke i en periode, foreldre skal i behandling eller foreldre må lære nye verktøy i oppdragelsen for å kunne gi barnet den omsorgen det trenger. Av ulike årsaker er ikke alle foreldre i stand til å ta vare på sine barn, og har det bedre i ett annet hjem. Det kan være forskjellige årsaker til dette. Egne utfordringer, selv blitt utsatt for omsorgssvikt osv. er noen forklaringer på dette. Barneverntjenesten har noen grunnleggende prinsipper som er styrende i sitt arbeid. Dette innebærer blant annet barnets beste, det biologiske prinsipp, minst mulig inngrep og medbestemmelse.

Vi arbeider i all hovedsak etter barnevernloven og forvaltningsloven.

I fortsettelsen vil det være nødvendig med stabilitet og kompetanseheving innenfor tjenesteområdet for å yte en forsvarlig tjeneste til klientene. Det er etablert og arbeides videre med et faglig samarbeid med andre kommuner.

MÅSØY SKOLEN

Havøysund skole mv.

Havøysund skole har 102 elever i skoleåret 2019/2020.

Vi har en egen plan for skolebasert kompetanseutvikling i Måsøyskolen, og der har vi formulert konkrete målsetninger som handler om:

- Å forbedre resultatene på nasjonale prøver på alle trinn
- Å ha høye grunnskolepoeng
- At vi skal kunne se resultater av satsingene våre i bruker- /elev- og foreldreundersøkelsen

- At alle avgangselever ved skolen skal fullføre det 13-årige skoleløpet.

For å kunne nå de målsetningene så har vi fokus på å bli gode på:

- Å utvikle et godt læringsmiljø med gode relasjoner mellom elev – elev, og mellom lærer – elev.
- Å drive undervisning som er praktisk, relevant, utfordrende og variert.
- Å gi elevene god underveisvurdering og bevissthet rundt egen læring ved å bruke prinsippene for vurdering for læring i all undervisning.

Utfordringer fremover knyttet til drift og kvalitet i skolen:

1. Vi får stadig nye minoritetsspråklige elever. Dette krever kompetanse og ressurser. Kommunen har pr dags dato ikke en god plan for hvordan vi tar imot disse elevene, og hvilket tilbud de skal få i skolen.
2. Vi står overfor en innføring av ny læreplan (høsten 2020).
3. Det har vist seg de siste årene at det blir er og mer utfordrende å rekruttere lærere som har den kompetansen som kravene tilsier.

Utfordringer i planperioden når det kommer til driften av grunnskolen og bygget:

1. Det er behov for nye dører og trapper til hovedinngang ved skolen, og over halvparten av vinduene lekker eller er punktert.
2. Ungdomsskolebygget er slitt og romløsningen er uhensiktsmessig. Her er det nødvendig med en renovering av bygget.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

Måsøy kommune har tilbud om skolefritidsordning ved Havøysund skole. Tilbudet er til de minste aldersgruppene på skolen, og går ut på at elevene har noen å passe på dem i tiden før skolen starter og etter endt skoledag. Pr i dag er det 12 barn som benytter seg av tilbudet.

Utfordringer fremover:

Foreldre har tatt til ordet for at de ønsker å få utredet et helårlig tilbud på SFO. Slik det er nå så følger SFO skoleruta og er stengt i alle ferier og fridager. Det er også ytret ønske om muligheten for deltids plass på SFO.

Budsjettrammen er justert for:

- Nedstyringsplanen vedtatt gjennom økonomiplanen 2018-2021.

For øvrig er budsjettrammen for 2020 er den samme som for 2019, korrigert for lønnsvekst.

Gunnarnes skole

Gunnarnes skole har 7 elever i skoleåret 2019/20. Elevene er fordelt slik: 3.klasse: 1 elev, 4.klasse: 1 elev, 6.klasse: 1 elev, 7.klasse: 1 elev, 8.klasse: 2 elever 10.klasse: 1 elev. Fra og med høsten 2019 er skolen underlagt rektor ved Havøysund skole. En av lærerne ved skolen har en administrativ stilling som teamleder i 20% for å ta seg av den daglige driften.

Skolen følger samme plan for skolebasert kompetanseutvikling som Havøysund skole. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å samkjøre planer for undervisning med planene som er utarbeidet ved Havøysund skole. Noen tilpasninger må til på grunn av at Gunnarnes er en fådelt skole der flere klassetrinn har undervisning sammen.

Utfordringer knyttet til drift og kvalitet ved skolen:

1. De fleste elevene ved skolen er minoritetsspråklige, så det kreves mye arbeid med særskilt språkopplæring i norsk.
2. Vi står overfor en innføring av ny læreplan (høsten 2020).
3. Det har vist seg de siste årene at det blir er og mer utfordrende å rekruttere lærere som har den kompetansen som kravene tilsier, og dermed utfordrende å gi elevene ved skolen et forsvarlig tilbud.

Utfordringer i planperioden når det kommer til driften av grunnskolen og bygget:

1. På Gunnarnes skole er ute- og innemiljøet prekært. Det er behov for noen raske investeringer slik at de ansatte og elevene kan ha en tilfredsstillende hverdag med et godt innklima, samt et utemiljø som inviterer til utfordringer og aktivitet. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for at elevene skal kunne ha størst utbytte av skolehverdagen.
2. Gunnarnes skole trenger bord og stoler til spisesal som er egnet til store og små. Et tidligere overslag er beregnet til kr 60 000,- for å dekke behovet på skolen.

VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG

OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke, eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig. I tillegg skal opplæringen beskrive og forklare viktige trekk ved samfunnet og informere om rettigheter, plikter og sentrale verdier.

Nøkkelord er INTEGRERING! Sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Vi arbeider aktivt med dette. Og har i årenes løp skapt og prøvd ut ulike møteplasser, aktiviteter osv. Noe har fungert godt, annet ikke.

Hvem som omfattes av ordningen?

- Innvandrere mellom 16 og 67 år har rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
- Familiegjenforente med disse og familiegjenforente til norske og nordiske borgere
- Medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet
- Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-området har plikt til å delta i 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Vi ser det også meget viktig at innvandrere til kommunen fra EØS-/EFTA-området får tilbud om opplæring, av hensyn til trivsel, tilhørighet – INTEGRERING OG BOLYST i lokalsamfunnet (og i Norge) Dessuten har flere av disse bosatt seg i kommunen, kjøpt hus og fått familie/barn.

Det er en styrke og berikelse for gruppa med så mange ulike kulturer; men byr selvsagt også på utfordringer bl.a. nivåforskjeller, kulturforskjeller osv.

De siste årene har vi hatt deltagere fra 10 ulike land og med svært ulike bakgrunner og læringsnivå- fra analfabeter til høyt læringsnivå. Halvårlege registreringer der vi skal registrere de som har deltatt mer enn en time viser de siste årene at det har vært fra 25-37 ulike deltagere i denne type registreringer. Av de som er der mer fast er det fra 8-17 deltagere. Noen er ikke så interesserte og møter helst opp når de ikke har arbeid. Det kan være uforutsigbart/en utfordring at noen «ser seg nødt til» å prioritere arbeid fremfor skole. Noen arbeidsplasser ser heller ikke nødvendigheten av at arbeiderne deltar på skole, og de blir bedt om å velge. Flere av arbeidsplassene i kommunen har ikke eksakte krav om norsk og samfunnskunnskaps- kvalifikasjoner/nivå. Det har over flere år vært arbeidet med disse utfordringene.

KOMMUNENS ANSVAR

Det er kommunen der den enkelte bor som har plikt til å gi opplæring i «norsk og samfunnskunnskap». Dette gjelder også personer med oppholdstillatelse som oppholder seg i kommunen på asylmottak i påvente av bosetting i en kommune (Måsøy tar ikke imot denne gruppa).

Opplæringen omfatter 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap. Kommunene har i tillegg plikt til å tilby dem som omfattes av ordningen ytterligere inntil 2 400 timer opplæring ved behov. Kommunen skal tilby opplæring i fem år, som hovedregel fra det tidspunktet den enkelte innvandrere har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven. Retten til gratis opplæring opphører etter tre år, og ytterligere opplæring må være gjennomført innen fem år. Kommunene mottar tilskudd (grunntilskudd og persontilskudd), dette gjelder bare for rett/plikt deltagere. Grunntilskuddet betales ut en gang pr år og baseres på antall. Dersom det er færre enn 4 mottar kommunen kr. 185 000 og er de over fire kr. 575 000. Sammen med oppvekstleder har vi satt i fond penger som ikke har vært brukt opp for å ha når tilskuddet er lav sats (stor forskjell på lav og høy sats) slik det ser ut nå blir det lav sats for vårt vedkommende inneværende år og muligens også neste. I tillegg til grunntilskuddet kommer også persontilskuddet på rett og plikt elevene.

Opplæringen reguleres av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, som er en forskrift til introduksjonsloven.

Måsøy kommune tilbyr undervisning hovedsakelig på kveldstid 2-3 ganger i uken. I tillegg til veiledningsbasert nettkurs.

Det blir avholdt avsluttende prøver/eksamener i norsk (skriftlig og muntlig) og samfunnsfag. Noen av disse avholdes nå i Havøysund; andre for eksempel «norsk muntlig i gruppe» der har vi samarbeid med Alta voksenopplæringscenter.

«Opplæring for voksne innvandrere» i Måsøy har 1 ansatt i 100 % stilling.

KULTUR

Måsøy kommune har en 50 % stilling som kulturkonsulent.

En satsingsgruppe innen kulturområdet er ungdom, der spørreundersøkelsen UngData ble gjennomført ved ungdomsskolene i kommunen vår 2018, bekreftet en kjent oppfatning om at ungdommene opplever at de har få tilbud i kommunen. Det legges opp til en satsing på tilbud til ungdom gjennom en 100 % stilling under ungdomsklubben.

Det er fortsatt fokus på å bidra til aktivitet i kommunen gjennom bruk av de frie kulturmidlene, samt å kunne søke om eksterne tilskuddsmidler til gjennomføring av større arrangement/prosjekter.

KULTURSKOLEN

Kulturskoleåret 19/20 er igjen i full sving. Skolen har en ny rektor og har lagt ut tilbud på teater, teaterlek, piano, barnekor, gitar, solosang, treblåseinstrumenter og messinginstrumenter. Dans, tegning-maling og sjakk er nå blitt tatt ut fra Kulturskolens tilbudsflora. De fleste tilbudene er fullbookede. Vi har venteliste på teater/teaterlek men kan ta imot flere elever i messing, treblås, barnekor, solosang og slagverk. Det er et fåtall ledige plasser på piano.

Teater og teaterlek er eneste alternativet utenom musikk og tilsvarer ca. 10 % av rammen til kulturskolen. Kommunestyret vedtok for budsjett 2019 at rammen til kulturskolen økte med kr 250 000,-.

Da skolekorpset avsluttet i vår var det 28 medlemmer og i år (fra høst, 2019) startet bare 14 medlemmer på øving og notelære. Dette er kanskje på grunn av det at rektoren, som er blant annet messinglærer og dirigent, startet fra 1. oktober 2019. Men vi holder på med rekruttering. Kulturskolerektor tar en aktiv del av rekrutterings jobben. Korpset er en egen forening som kjøper tjenester fra Kulturskolen (lærere) men for å kunne gi det tilbudet det er behov for – må budsjettet økes.

Kulturskolerektor er utleid som dirigent til skolekorpset og Havøysund musikkforening (HMF) med henholdsvis 10 % og 20 % stilling noe som tilsvarer en kostnad på kr 230 000,-. Det er inngått avtaler med både skolekorpset og HMF, og kommunen kan forvente å få refundert til sammen ca. kr 110 000,-. Refusjonen fra HMF er basert på kulturskolens vedtekter fra 2006.

UNGDOMSRÅDET

Ungdomsrådet har valgt ny leder og nestleder for skoleåret 2019/2020. Utover det samles de til styremøter jevnlig med 5 faste styremedlemmer og fem vara. Representanter fra Gunnarnes kan delta på Skype. Politisk ønsker en i år og følge opp fjorårets vedtak om å gjøre noe med inn klimaet på ungdomsskolen, samt endre dusjlokalene. Sosialt legges det opp til flere fredagskvelder på klubben i samarbeid med klubbleder, samt flere rusfrie temafester. Nytt av året er at de jobber med et samarbeid med nærliggende ungdomsråd, for å skape et større kulturelt arrangement for ungdom i regionen.

HØTTEN BARNEHAGE

I Høtten barnehage har vi 57 barnehageplasser pr. oktober 2019. I fra mars 2020 øker antallet til 61. Antall

årsverk er 10,65 (inkl. styrer). De aller fleste har utdanning - som barnehagelærer, barnevernspedagog eller fagarbeider. De fleste ansatte har lang erfaring fra barnehagen, noe som er med på å heve kvaliteten.

I august 2018 kom det ny bemanningsnorm for barnehagelærere – det betyr økning av antall pedagoger. Det har vært, og er fortsatt utfordrende å rekruttere barnehagelærere, noe som fører til dispensasjoner fra utdanningskravet. Barnehageåret 19/20 har vi 3 ansatte på dispensasjon. 1 barnevernspedagog og 2 fagarbeidere. En av fagarbeiderne som er på dispensasjon har startet på samlingsbasert utdanning som barnehagelærer. Vi oppfyller bemannings- og pedagogkravet pr. dags dato. Fra mars 2020 øker antall barnehageplasser, noe som krever økt bemanning, også i forhold til å oppfylle pedagog normen. Rekruttering av barnehagelærere anses som veldig viktig.

I tillegg til de fast ansatte, har vi Losa elever som har utplassering gjennom hele året. Barnehagen har et godt samarbeid med NAV og har en VTA plass. Vi har renholder i 80 % stilling.

Arealmessig har vi god plass (mulighet for 72 barnehageplasser), men utfra søkertallet til barnehageplasser har vi over flere år hatt 3 av 4 avdelinger åpne. Vi har mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Det kan være utfordrende i perioder. Det krever ekstra å følge det opp både barn og foreldre på en god måte.

Det stilles stadig større krav til barnehagen, og vi skal med samme ressurser stadig oppfylle nye oppgaver. Det er krevende. Tjenesten som ytes skal være faglig forsvarlig, barna skal utfra sitt behov få det de trenger for å utvikle seg på best mulig måte. Sikkerhet i barnehagen er noe som skal være «på topp». Foreldre skal være trygg på at barna blir ivaretatt på best mulig måte.

MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Folkebiblioteket styres av **Lov om Folkebibliotek** (folkebibliotekloven). For grunnskolen **Lov om grunnskolen** (opplæringslova). I og med grunnskolen ikke har egen skolebibliotek er det politisk vedtak på Samarbeidsavtale mellom folke- og skolebiblioteket, 11.april 2016, Sak 16/9.

Det er i utgangspunktet utfordrende å jobbe alene i et folkebibliotek, og spesielt hvor oppgaveomfanget er økende både lokalt og sentralt. I tillegg skal den alene ansatte også betjene grunnskolen, både med innkjøp av litteratur, formidling osv.

Utfordringer:

1. Mangel på personale
2. Få utført både lokale og sentrale oppgaver
3. Liten tid til kurs og oppfølging av utviklingsarbeid
4. Ikke mulig å følge opp «Samarbeidsavtalen» med skolen på en god måte
5. Mindre tilbud generelt til befolkningen
6. Oppsamling av avspasering ved jobb etter stengetid

VIDEREGÅENDE

Måsøy kommune har et LOSA tilbud som gir elevene anledning til å gjennomføre første år på videregående i Havøysund. Tilbudet gis via Nordkapp videregående skole. Ved valg av yrkesutdanning får elevene mulighet til utplassering hos lokale bedrifter som har tilknytning til utdanningsprogrammet de har valgt.

De elevene som har vg1 helse- og oppvekst kan ta fagbrev lokalt som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider, gjennom vekslingsmodellen. Kommunen står ansvarlig for læreplass og videregående skole er ansvarlig for opplæring i skole.

HELSE OG OMSORGSADMIN.

Helse og omsorgssektoren består av sykehjem (langtidsopphold, rehabilitering, avlastning og kjøkken), hjemmetjeneste (praktisk bistand, hjemmesykepleie, psykisk helse og rustjeneste), legetjeneste og fysioterapitjeneste.

Sektoren har 71 årsverk og det driftes døgkontinuerlig på sykehjem, hjemmesykepleien og legetjenesten (legevakt). Antall årsverk inkluderer 3 lærlinger i helsearbeiderfaget og stilling med varig tilskudd fra NAV. Sektorleder for helse og omsorg er øverste leder. Sektoren ble omorganisert i 2018 og det ble opprettet en stilling som virksomhetsleder. Virksomhetsleder har et overordnet ansvar for daglig drift på alle tjenesteområdene. Det ble også endret på sykepleierstillinger slik at det nå er fagansvarlige sykepleiere på både sykehjem og i hjemmetjenesten. Avdelingslederfunksjonen er fjernet. Det er utarbeidet detaljerte beskrivelser for alle disse stillingene. En målsetting er å effektivisere tjenesteproduksjon på en måte som sikrer flyt i omsorgstrappen og at brukeren til enhver tid er på rett trinn i forhold til sitt hjelpebehov. Sektoren har også styrket merkantil funksjon med 0,5 årsverk, noe som bidrar til å frigjøre enkelte oppgaver fra leder og ikke minst kvalitetssikre inntektsområdet.

HELSE OG OMORG

Sykeavdelingen

Sykehjemmet har 19 langtidsplasser, 4 korttidsplasser (rehabilitering og avlastning) og 1 ØHD seng (øyeblikkelig hjelp døgnopphold). Det er til sammen 34,6 årsverk og alle fast ansatte er sykepleiere eller helsefagarbeidere. Av årsverkene brukes 1,5 til renhold (assistentnivå) og 2 årsverk til lærlinger i helsearbeiderfaget.

Alle pasienter på sykehjemmet skal ha et godt tjenestetilbud hvor trygghet, livskvalitet og forsvarlig pleie er grunnleggende. Ved å opprette fagsykepleier stillinger har kvaliteten på tjenesten blitt styrket, og det faglige har fått et stort løft.

Det stilles stadig større faglige krav til tjenesten, pasienter skrives tidligere ut fra sykehus og det krever god og bred kompetanse hos de ansatte. Utfordringene ligger således både på økonomiske og driftsmessige forhold. Alle fagstillinger, med unntak av en sykepleierstilling er besatt, og sykefraværet har en positiv nedgang.

Kjøkkenet

Bemanningen på kjøkkenet er 3,2 årsverk fordelt på 4 stillinger. Kjøkkendriften består av produksjon av mat til beboerne på institusjon og til salg av middager til hjemmeboende. Det er foretatt en driftsendring slik at tidspunkt for middag er flyttet til kl. 15.30 og det er innført lunsj på formiddagen. Så langt er det positive erfaringer med denne omleggingen.

Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykisk helse og rustjeneste. Hjemmesykepleie og praktisk bistand har 20,8 årsverk og yter tjenester til over 100 pasienter. Økende antall eldre og overførte oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen stiller krav til tjenesten. Pasienter som skrives ut fra sykehus har ofte sammensatt behov for behandling og pleie og bruk av avansert medisinsk utstyr har økt. Dette krever tilgang på sykepleierkompetanse store deler av døgnet.

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

Psykisk helse og rustjenesten

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

Legekantoret

Legekantoret har 6,4 årsverk. Av disse er 2 fastleger, 2 turnusleger, 1 sykepleierstilling på laboratoriet og 1,4 resepsjon/merkantil. Legetjenesten ivaretar konsultasjon og behandling, veiledning, legevaktstjeneste 24/7, øyeblikkelig hjelp, samfunnsmessige oppgaver som medisinsk faglig rådgivning, helseberedskap, miljørettet helsevern og smittevernopp-gaver. Kontakt med vakthavende lege utenom legekantorets ordinære åpningstid foregår nå via telefon 116117 og blir formidlet av AMK i Kirkenes.

Fysioterapitjenesten

Det er 1 årsverk som kommunal fysioterapeut. Det gis tilbud om både individuell behandling og trening i gruppe. Fysioterapeuten samarbeider med legekantoret/helsesenteret og hjemmetjenesten, samt andre ved behov.

Fysioterapeuten er i tillegg ansvarlig for drift av Frisklivssentralen. Dette er et forebyggende tiltak for kommunens innbyggere. Tjenesten har i perioder begrenset kapasitet grunnet høyt pasienttrykk, og ventetid opp mot 6 uker kan forekomme.

TEKNISK ADMINISTRASJON

Teknisk administrasjon har gjennom 2019 latt den budsjetterte avdelingsingeniøren stå vakant. Erfaringene gjennom 2018 viste behovet for denne stillingen, og den ble derfor lyst ut i 2019. Ny ingeniør har oppstart 01.01.20.

Høsten 2019 ansatte Måsøy kommune to planleggere på engasjement for å jobbe med den kommunale planstrategien, tilhørende planverk; samfunnsplanen og arealplanen, samt. Revideringen av scooterløypene.

Det er i tillegg lagt inn ønske om en merkantil stilling underlagt sektor for teknisk drift og utbygging. Den tekniske administrasjonen ser behovet for å bruke rett kompetanse på rett plass.

PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Arealdelen av kommuneplan er fra år 2000, og samsvarer derfor ikke med dagens behov. For å møte framtidige utfordringer ønsker Måsøy kommune å

utarbeide ny planstrategi knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk. Dette innebærer at kommunene må styrke sin plankompetanse, og at sektorspesifikk fagkompetanse trekkes inn i de strategiske planoppgavene.

Det er nødvendig at kommunens planarbeid både er tverrfaglig og samordnet, og basert på en god planstrategi som sikrer at relevante fagenheter kobles til på et tidlig tidspunkt, og gjennom hele planprosessen. Med andre ord er det viktig at alle relevante fagavdelinger/-enheter involveres og samordnes fra starten i en planprosess, fra kommuneplan, område-reguleringer, og detaljplaner, slik at alle nødvendige hensyn tas. Gode og involverende prosesser vil kunne sikre bedre planer, legge bedre til rette for avtaler med utbyggere som ivaretar kommunens interesser på en god måte.

NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO

Kårdalsbygget og Arctic View er kommunens næringsbygg. Måsøy kommune har inngått avtale med NOFO. Denne avtalen gir en inntekt til kommunen.

KOMMUNALE VEIER

Måsøy kommune har de siste årene gjort et løft på det kommunale veinettet. Denne strategien vil videreføres i en offensiv satsing på reovering av vei og vann og avløpsnett.

Park og grøntanlegg

Under dette området ligger forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens park og grøntanlegg.

Scooterløyper

Måsøy kommune er i gang med å revidere scooterløypene i kommunen. Dette er en langvarig prosess, og forventes ikke fullført før i 2020.

SELVKOST

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

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

- Å innhente informasjon som benyttes som grunnlag for fakturering fra sikre og pålitelige kilder, slik at alle tjenestemottakere blir registrert og at registreringen skjer med korrekt data.
- Holde framføringen av over-/underskudd på selvkosttjenestene innenfor et perspektiv på 3-5 år.

Grunnlagene til de kommunale avgiftene er en god stund siden de ble oppdaterte i matrikkelen og i faktureringssystemet til kommunen. Derfor er det lagt inn midler for å kunne ta denne gjennomgangen. Kommunen forventer å måtte gjøre en god del egeninnsats i gjennomføringen av prosjektet, men det forventes noe kjøp av tjenester.

Vannverk

Å levere rent vann til befolkningen er den viktigste lovpålagte tjenesten sektoren har. Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av VA-nettet, og vann- og avløpsgebyrer for Måsøy kommune er justert i forhold til dette.

Måsøy kommune har gjort et stort løft på vann- og avløpsnett (VA-nett). Rehabilitering på ledningsnettet har vært med på å stabilisere driftssituasjonen og øke kvaliteten på vannet betraktelig. Måsøy kommune har enda mye gammelt og dårlig VA-nett, og utvikling av «tilstandsrapporter» og rullering av hovedplan blir derfor viktig. Hovedplanen har som oppgave å redegjøre for hva som er kommunens fremtidige utfordring, mål og kostnader. Hvilke tiltak kommunen bør iverksette for å forvalte VA-nettet på en god måte. Tilstandsrapportene brukes som grunnlag for strategiske valg under planleggingen.

Den største fremtidige utfordringen på selvkostområdet vil være å finne en langsiktig akseptabel løsning med tanke på å få satt Tufjord vannverk i drift. Parallelt med utarbeidelse av hovedplan og tilstandsrapporter er det viktig å få full kontroll på daglig drift av vannverkene. ROS analyse av vannverkene legger til grunn for internkontroll, driftsrutiner, dimensjonering og beredskap. Denne jobben har prioritert i 2020.

Avløp

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av avløpsnett, og vann- og avløpsgebyrer for Måsøy kommune er justert i forhold til dette. Måsøy kommune har en utfordring med at deler av avløpsledningsnettet går i felleskummer med vannledning, dette er en potensiell smittekilde til vannforsyningen.

Slam

Slamtømming er en stor utfordring med tanke på forutsigbarhet på kostnader og da spesielt på øyene, dette er noe man jobber med å finne en løsning på. Ellers er det normalt at kostnadene på selvkostområdet vil variere fra år til år alt etter hvor stor aktiviteten til enhver tid er.

Renovasjon

Det er i budsjettet tatt høyde for ukentlig renovasjon.

BRANN OG BEREDSKAP

Brann og beredskap dekker ansvarsområdene Brannvesen, Feiervesen og Beredskap mot akutt forurensing. Budsjettsituasjonen er fortsatt stram. Pr. i dag har vi 2 ubesatte stillinger som brannkonstabel samt at en konstabel er i permisjon i Havøysund, vi vil lyse ut 2 konstabelstillinger snarest, da vi pr. nå ikke oppfyller bemanning etter dimensjonerings-forskriften. I distriktene har det vist seg vanskelig å få bemannet ledige stillinger, pr. i dag er det besatt 7 av 16 stillinger ved våre depotstyrker.

Etablert vaktordning vurderes som positivt og er med på å styrke beredskapen i kommunen. En ser imidlertid behov for å revidere brannvesenets egen ROS. Kommunen må igangsette dette arbeidet i egen regi, da det vil legge føringer på kompetanse og hvilket utstyr vi bør/må tilegne oss. I tillegg vil fremtidige beredskapsoppgaver/-organisering også måtte defineres i tråd med kommunens og/eller «regionens» egen helhetlige ROS og vedtatt beredskapsplan.

Gjennom prosjektet «det store brannløftet» ble kommunen tilført overflateredningsutstyr. En har nå fått gjennomført grunnleggende opplæring til de aller fleste mannskapene i Havøysund. Fullverdig integrering av denne tjenesten viser seg å være vanskelig å kunne gjennomføre med dagens øvelsesbudsjett, vi har kun 6 øvelser a 2 timer pr år, og her må vi prioritere hard hvordan øvelsestimene bør disponeres. Det bør planlegges å igangsette kompetanseoppbygging på en adekvat skredtjeneste (forutsatt at ingen andre kan tilby en slik tjeneste for kommunens innbyggere). Endelige avgjørelser på tjenester og omfang bør være forankret i ROS.

Brannkonstablene vil bli utdannet (få normert utdanning) fortløpende. I løpet av 3-4 år forventes det at alle har fått lovpålagt utdanning. Budsjettsituasjonen tillater pr. i dag at vi årlig utdanner i snitt 2 personer. Hammerfest er vertskommune for desentralisert utdanning. Hittil i år har vi ikke fått

gjennomført noen utdanningsløp. I 2020 bør 2 personer kunne gjennomføre grunn utdanningen samt brannsjef må gjennomføre 2 lederkurs for å kunne sitte i stilling, pr i dag sitter brannsjefen i stillingen på dispensasjon fra DSB.

Feiertjenesten kjøpes fortsatt fra Porsanger brannvesen. kontrakten med Porsanger utløper 1/6-2020, og signaler fra brannsjef i Porsanger brann og redning er at det må fremforhandles en ny avtale hvis vi ønsker å kjøpe denne tjenesten fra dem.

IUA samarbeidet fungerer fortsatt tilfredsstillende.

De viktigste utfordringer i perioden:

- Opplæring til lovpålagt nivå
- Vaktberedskap
- Økende frekvens større ressurskrevende hendelser
- Ny ROS analyse
- Røykdykkertjeneste
- Øvelsesnivå (6 øvelser i dag bør økes til 9 eller 10 øvelser i året)
- Depotstyrkene (les beredskap i distriktene)
- Brannvesenets fasiliteter (bla. plassmangel pga. økte utstyrmengder og krav til skitten/ren sone)
- Innfasing feiing i fritidsboliger
- Økte kostnader
- G 1-1(brannbil) Brannbilen er 22 år gammel, dette medfører økte vedlikehold og driftskostnader.
- Flere særskilte brannobjekter, §13 objekter.

BOLIGER

På grunn av Måsøy kommunens økonomi er rammebetingelse i driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold 2020, langt under bransjemessige normtall som gjelder på dette området. Rammen som blir bevilget til vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det blir prioritert det mest nødvendige tiltak. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen. Med bakgrunn i manglende bevilgninger og etterslep på vedlikehold på boliger, jobber kommunen med en planstrategi på boliger, der blant annet kommunen må ta stilling til hvilken eierprofil man ønsker: Eie eller leie?

Måsøy kommune har i 2019 utarbeidet en oversikt, samt en kostnadsanalyse på hvilke kostnader det vil medføre for kommunen å drive systematisk vedlikehold.

TJENESTEBYGG

På grunn av Måsøy kommunens økonomi er rammebetingelse i driftsbudsjettet for bygningsvedlikehold 2019, langt under bransjemessige normtall som gjelder på dette området. Rammen som blir bevilget til vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det blir prioritert det mest nødvendige tiltak. Dette medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større og dette «tærer» på bygningsmassen.

9 KOMMUNALE GEBYRER - BUDSJETT 2020

Måsøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom

er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

SELVKOSTOMRÅDE VANN

Måsøy kommune har et todelt vanngebyr; fast abonnementsgebyr og variabelt forbruksgebyr. I tabellen under er vanngebyret basert på et forbruk på 150 m³ vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Gebysatser	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnementsgebyr (kr/ab.)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Forbruksgebyr (kr/m ³)	20,75	19,49	15,28	13,93	12,79	12,91
Årsgebyr inklusiv mva.	4 363	4 173	3 541	3 339	3 168	3 187
Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	5 525	5 408	5 909	5 793	5 528	5 620
Gebyrinntekter	-6 176	-7 614	-6 067	-5 585	-5 179	-5 223
Selvkostresultat	-651	-2 206	-159	208	349	397
Selvkost dekningsgrad i %	112%	141%	103%	95%	94%	93%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	-1 889	-1 275	927	1 106	918	584
+/- Selvkostresultat	651	2 206	159	-208	-349	-397
+/- Kalkulatorisk rente	-37	-4	20	20	15	8
Utgående balanse	-1 275	927	1 106	918	584	196

SELVKOSTOMRÅDET AVLØP

Måsøy kommune har et todelt avløpgebyr; fast abonnementsgebyr og variabelt forbruksgebyr. I tabellen under er avløpgebyret basert på et forbruk på 150 m³ vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Gebysatser	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnementsgebyr (kr/ab.)	956	956	956	956	956	956
Forbruksgebyr (kr/m ³)	8,71	9,46	13,70	16,81	19,56	20,46
Årsgebyr inklusiv mva.	2 263	2 376	3 011	3 478	3 891	4 026
Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	1 655	1 549	2 062	1 957	2 038	2 110
Gebyrinntekter	-1 240	-1 323	-1 752	-2 078	-2 366	-2 460
Selvkostresultat	415	226	309	-121	-328	-350
Selvkost dekningsgrad i %	76%	85%	85%	106%	116%	117%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	152	-264	-499	-821	-716	-399
+/- Selvkostresultat	-415	-226	-309	121	328	350
+/- Kalkulatorisk rente	-1	-9	-13	-15	-11	-5
Utgående balanse	-264	-499	-821	-716	-399	-53

SELVKOSTOMRÅDET RENOVASJON

Gebysatser	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Normalgebyr	5 270	5 271	5 588	5 924	6 279	6 815
Selvkostoppstilling						

Driftsutgifter	2 656	2 642	2 721	2 802	2 885	2 971
Gebyrinntekter	-2 443	-2 385	-2 589	-2 745	-2 909	-3 158
Selvkostresultat	213	257	132	57	-24	-186
Selvkost dekningsgrad i %	92%	90%	95%	98%	101%	106%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	219	8	-251	-389	-455	-440
+/- Selvkostresultat	-213	-257	-132	-57	24	186
+/- Kalkulatorisk rente	3	-3	-6	-8	-9	-7
Utgående balanse	8	-251	-389	-455	-440	-260

SELVKOSTOMRÅDET SLAMTØMMING

Gebyrstater	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Normalgebyr	3 591	3 700	1 645	1 645	1 646	1 648
Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	-3	0	102	2	246	1
Gebyrinntekter	-448	0	-91	-91	-91	-91
Selvkostresultat	-451	0	11	-89	156	-89
Selvkost dekningsgrad i %			89%	6033%	37%	6183%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	-446	0	0	-14	73	-86
+/- Selvkostresultat	451	0	-14	86	-159	86
+/- Kalkulatorisk rente	-5	0	0	1	0	-1
Utgående balanse	0	0	-14	73	-86	-1

SELVKOSTOMRÅDET FEIING

Gebyrstater	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Normalgebyr	870	711	499	401	424	436
Selvkostoppstilling						
Driftsutgifter	188	192	323	331	340	349
Gebyrinntekter	-372	-353	-247	-199	-210	-216
Selvkostresultat	-184	-160	75	132	130	133
Selvkost dekningsgrad i %	198%	183%	77%	60%	62%	62%
Fond i hele 1000						
Inngående balanse 01.01.	127	315	485	418	293	168
+/- Selvkostresultat	184	160	-75	-132	-130	-133
+/- Kalkulatorisk rente	5	9	9	7	5	2
Utgående balanse	315	485	418	293	168	38

NORMALGEBYRER INKLUSIVE MVA.

