

ORGANISERING AV IKAF

Saksbehandler: Eli Moe
 Arkivsaksnr.: 09/801

Arkiv: 026

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
46/09	Formannskapet	18.11.2009
45/09	Kommunestyret	11.12.2009
61/10	Formannskapet	23.11.2010
53/10	Kommunestyret	10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre viser til eksp. av 13.10.2010 angående omorganisering av Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF). Måsøy kommunestyret slutter seg til vedtak i styre for IKAF - møte 06.10.2010 – sak 50/10 – om å organisere IKAF til et IKS (interkommunalt selskap). Vedlagte forslag til selskapsavtale vedtas.

Formannskapets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas.

Enst.

Dokumenter:

1. Kommunestyrevedtak 11.12.09 – sak 45/09
2. IKAF - skriv av 18.06.10
3. IKAF – skriv av 13.10.10
4. IKAF – e-post av 01.11.10
5. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

Lov om arkiv av 4.12.92 m/forskrifter tok til å gjelde fra 01.01.1999. Loven stiller strenge krav til arkivordning og oppbevaring av arkiv.

IKAF ble etablert i 1997, og er pr. i dag et **interkommunalt samarbeid** i h.h.t. kommunelovens § 27. Kommunelovens intensjon er samarbeid med et styre for å løse felles oppgaver. Formålet med dette samarbeidet er å ordne eldre arkiv for sine medlemmer samt tiltak for å styrke arkivdanningen i kommunene.

Saksutredning:

Organisasjonsformen for IKAF har flere ganger vært tatt opp med de samarbeidende kommuner, og ble sist behandlet av kommunestyret 11.12.09 – sak 45/09. Kommunestyret sluttet seg da til vedtak i styret for IKAF, og vedtok da å gå inn for å organisere IKAF som interkommunalt selskap (IKS). Lov om interkommunale selskap krever at alle samarbeidende

kommuner stemmer for organisasjonsformen. I denne runden stemte 15 av 19 kommuner for IKS-modellen.

Det har etter dette vært jobbet videre med ny organisasjonsform for IKAF. Det har også vært avholdt et eierseminar i april 2010. Den 18.06.2010 ble det sendt et høringsdokument ut til kommunene og tilbakemeldingen om IKS-modellen var positiv.

Styret for IKAF har i møte 6.10.2010 - sak 50/10 – behandlet saken og fremmet forslag om følgende:

- Organisasjonsformen IKS benyttes
- Vedlagte forslag til selskapsavtale for IKAF IKS vedtas

Vedlegg:

Forslag til selskapsavtale
Medlemskontingent 2011 – 2014 (til orientering)

03.11.2010.

Aina Borch
Rådmann

Eli Moe
konsulent

RULLERING TEMAPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011

Saksbehandler: Lisbeth Seppola
Arkivsaksnr.: 10/633

Arkiv: 140

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
62/10	Formannskapet	23.11.2010
54/10	Kommunestyret	10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar framlagte temaplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.

Formannskapetets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas.

Enst.

Dokumenter:

1. Brev fra KKD av 22.06.10: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011
2. Brev ut til lag og foreninger, samt anleggseiere, med ønske om innspill til planen, av 21.10.2010
3. Innspill fra informasjons og motivasjonsmøtet av 28.10.10
4. Tematisk kommunedelplan for idrett og
5. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Temaplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, skal ligge til grunn for søknader om spillemidler. Det er krav om årlig rullering av handlingsplanen. Gjeldende plan ble vedtatt i KST 11.12.09 i sak 53/09, og gjelder for perioden 2008- 2012. Nå fremmes forslag til handlingsplan for 2011.

Saksutredning:

Det ble foretatt en større revidering og rullering av Temaplan for idrett og fysisk aktivitet i 2009. De ti foregående år, har man ikke hatt et aktivt planarbeide i forhold til anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv. For at man skal kunne ha en aktuell og reell rulering av planen, er man avhengig av et nært samarbeid med lag og foreninger i kommunen, samt teknisk etat som i denne sammenheng representerer kommunen som anleggseier. Det tar tid å etablere en god dialog og nye møteplasser når man setter fokus på nye innsatsområder. Vi har også en jobb å gjøre i forhold til å synliggjøre hvilke muligheter som ligger i spillemiddelordningen, slik at både kommunen og lag og foreninger kan muliggjøre seg disse, og slik bidra til realisering av ønskede tiltak og prosjekter.

Det har i forbindelse med innhenting av behov og innspill til temaplanen blitt invitert til forumsmøter med organisasjoner og anleggseiere. På tross av noe lavt oppmøte i forbindelse med årets møte, har man allerede bestemt at neste møte gjennomføres i kulturuka. Det er bred

enighet om at vi skal videreføre forumsmøter med fokus på hvordan vi kan styrke lag og foreninger, samt hvordan vi kan samarbeide om realisering av tiltak for derigjennom søke å bidra til en positiv utvikling av kommunen. Dette gjenspeiles også i forslag til handlingsplan for 2011

Vedlegg: Handlingsplan for 2011

11.11.10

Aina Borch
Rådmann

Lisbeth Seppola
Kulturkonsulent

SKATTETAKSTNEMND OG SKATTEVEDTEKTER EIENDOMSSKATT

Saksbehandler: Eli Moe
 Arkivsaksnr.: 10/298

Arkiv: 232

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
44/10	Formannskapet	03.06.2010
38/10	Kommunestyret	17.06.2010
57/10	Formannskapet	05.10.2010
52/10	Kommunestyret	22.10.2010
63/10	Formannskapet	23.11.2010
55/10	Kommunestyret	10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til eiendomsskattevedtekter.

Hva angår valg av skattetakstnemnder og overskattetakstnemnd utsettes dette valget til første kommunestyremøte i 2011.

Formannskapets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas.

Enst.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

I møte 22.10.2010 – sak 52/10 – vedtok kommunestyret å innføre eiendomsskatt fra 2012. I samme vedtak ble det vedtatt at kommunestyret i møte 10.12.2010 skulle oppnevne skattetakstnemnd og fastsette skattevedtekter.

Saksutredning:

Det er utarbeidet et forslag til eiendomsskattevedtekter som vedlegges saksutredningen.

Hva angår valg av skattetakstnemnder og overskattetakstnemnd anbefaler rådmannen å utsette dette til første kommunestyremøte i 2011, da det må avklares en del ang. organiseringen av nemndene.

Vedlegg:

Forslag til eiendomsskattevedtekter/skattenemnd

15.10.2010

Aina Borch
Rådmann

Eli Moe
konsulent

IKT-SAMARBEID I VEST - FINNMARK

Saksbehandler: Aina Borch
 Arkivsaksnr.: 10/515

Arkiv: 056

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/10	Formannskapet	03.06.2010
26/10	Kommunestyret	17.06.2010
56/10	Kommunestyret	10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret i Måsøy slutter seg til prosjektet ”Digitalt førstevalg i Finnmark”. Prosjektet etableres som et samarbeid mellom kommunene i Vest Finnmark og omfatter strategisk utvikling av digitale tjenester, samt IKT drift og brukerstøtte.

Prosjektet igangsettes fra 1. januar 2011 og fremmer forslag til organisasjonsform, utarbeider forslag til samarbeidsavtale og avklarer de langsiktige økonomiske konsekvenser samt bestiller- og utfører rollen for kommunene.

Kostnadene deles likt mellom kommunene, med en flat sats á kr 85.000,-.

Dokumenter:

1. Forprosjekt rapport IKT samarbeid i Vest Finnmark
2. Prosjektrapport IKT-samarbeid i Vest Finnmark
3. IKT i Vest Finnmark fra 1. Oktober 2011 – et fremtidsscenario
4. Tale v/fornyingsminister Rigmor Aaserud, 26.5.2010: En ny digital dagsorden
5. Tale v/fornyingsminister Rigmor Aaserud, 1.11.2010: Forvaltning for velferd
6. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Et felles mål for kommunene i Vest Finnmark er å være moderne og fremtidsrettede kommuner med smarte løsninger for et best mulig tjenestetilbud for innbyggerne.

Staten har de siste årene lagt til rette for en fornying av statlig og offentlig sektor. Denne jobben har hatt avgjørende betydning for det offentliges evne til å fornye seg og for å skape gode rammebetingelser for næringslivet. Realiseringen av det regjeringen kaller ”digitalt førstevalg” innebærer at digitale kanaler skal være primære når innbyggere og næringsliv skal forholde seg til offentlige virksomheter.

Knapphet på arbeidskraft i åra framover, gjør at vi må bruke hender og hoder der de trengs mest - og på de viktigste områdene. For å opprettholde velferdsordningene må vi holde trykket på fornying og utvikling. Vi gjennomfører nå store reformer i offentlig sektor. NAV-reformen er ennå ikke helt i havn og den store samhandlingsreformen er på trappene. Disse reformene har en viktig ting til felles: Dette er ikke ”blå-kopi-reformer”, men tar tak i viktige utfordringer i sektorer som angår mange mennesker. Tida for ”blå-kopi-reformer”, som går

ut på storstilt utskilling eller privatisering uansett hvilke tjenester vi snakker om, bør være forbi. Som en samfunnskritisk bevegelse må vi likevel stille spørsmål som: Er forvaltninga organisert på den mest fornuftige måten? Er oppgavene løst så effektivt som mulig? Kan kvaliteten på det som skal leveres bli bedre? Spørsmål som dette er det nødvendig å stille hele tida, og særlig når det økonomiske handlingsrommet blir mindre. (Sitat: Fornyingsminister Rigmor Aaserud, 1.11.2010.)

I nær framtid vil problemet med manglende hender i offentlig sektor bli mer akutt. Da må verktøyene som kan hjelpe oss stå klare. Innsatsen må gå videre fra IKT i administrasjon til smart bruk av IKT i områder som helse og omsorg. Forenkling og effektivisering må være ett av hovedmålene for de neste årenes IKT-politikk, dette for at vi blant annet skal klare å håndtere omsorgsarbeidet og eldrebølgen. Dette har vært utgangspunktet for samarbeidet som ble initiert av Vest Finnmark regionråd i oktober 2009. De øvrige kommunene i Finnmark inviteres inn i samarbeidet i begynnelsen av 2011.

Saksutredning:

Den norske befolkninga har høy digital kompetanse. 99,7 prosent av befolkninga har mulighet for bredbåndstilgang. Gjennomsnittsbrukeren i privatmarkedet abonnerer i følge SSB på en bredbåndslinje med 6 Mbit/s nedstrøms-hastighet. Det er ikke bare ungdommen dette dreier seg om. 40 prosent av det totale antallet søknader om pensjon er i dag elektronisk. Befolkninga bruker og krever digitale løsninger. Dette gir store muligheter for offentlig sektor, samtidig som det vil frigjøre ressurser til å løse fremtidas behov for flere hender i arbeid.

For å nå målet om digitalt førstevalg står samarbeidskommunene i Vest Finnmark hver for seg og samlet overfor store IKT utfordringer. Alle kommuner utfører mer eller mindre de samme oppgavene. De behandler den samme typen informasjon, avgjør søknader om barnehageplass, gir tilskudd og innvilger stønader. Arendal kommune har i samarbeid med KS kartlagt kostnadene ved mottak og behandling av ambulerende skjenkebevilling. De fant ut at kostnaden ved manuell behandling var 580 kroner. Elektronisk behandling på sin side kostet kun 40 kroner. Vi snakker her om en kostnadsbesparelse på 93 prosent. Samtidig ble saksbehandlingstiden redusert fra 14 til 2 dager. Behovet for personlig oppmøte ble redusert, noe som gir effektiviseringsgevinster også for søkerne. Lyngdal kommune har på sin side hatt en innsparing på 30 prosent ved lønnsavdelingen etter å ha innført elektroniske timelister. En elektronisk forvaltning gir med andre ord store muligheter for bedre offentlige tjenester og mer effektiv ressursbruk på en og samme tid.

Selv om utgangspunktet til dels varierer sterk mellom kommunene, dels også internt i den enkelte kommune, vil alle kommuner de nærmest årene stå overfor økte krav og forventninger til sin IKT-funksjon og digitale tjenester. Utfordringene i samarbeids-kommunene ligger i dag først og fremst på disse områder:

- Krav til stabil og sikker IKT drift
- Krav til profesjonalisering av IKT- drift og brukerstøtte
- Krav til faglig ansvarlig systemdrift

Gevinstene ved økt satsing på IKT vil realiseres i andre deler av organisasjonen. På kort sikt er det vanskelig å kvantifisere slike gevinster, men resultatene vil være målbare over tid. Med økt forståelse og modenhet i kommunene vil bruk av IKT og digitale tjenester stadig få større betydning som verktøy for omstilling, kvalitetsheving og brukerorientering i kommunesektoren.

Hovedmålsettingen i et samarbeid vil være å levere gode og effektive tjenester til innbyggere og næringsliv. Bruk av IKT er dypt integrert i den enkelte kommunes organisasjon, tjenesteproduksjon og administrative funksjoner. En viktig forutsetning for et vellykket samarbeid er derfor at kommunene hver for seg avklarer egne behov på IKT området, organisasjonsmessige og faglige utviklings-behov og - med det som utgangspunkt - seg imellom avklarer og koordinerer sine felles behov og prioriteringer. Et samarbeid kan konkretiseres nærmere innenfor følgende områder:

- Teknisk infrastruktur og drift
- Teknisk brukerstøtte og basisopplæring
- Fag- og systemløsninger, applikasjonsdrift
- Innkjøp
- Kompetanseoppbygging
- Faglig og administrativ utvikling
- Digitale tjenester

Som for interkommunalt samarbeid ellers, innebærer IKT samarbeid overføring av beslutningsmyndighet til fellesskapets organer. Det vil være avgjørende at det blir etablert styrende organer og prosedyrer hvor den administrative og politiske ledelsen i fellesskap avklarer felles mål- og strategier som grunnlag for beslutninger om iverksetting av tiltak.

Økonomiske konsekvenser for prosjektet (1 års varighet)

Prosjektledelse	kr 600.000
Opplæring	kr 100.000
Møter/reiser/konsulenttj.	kr 500.000
Strategisk utvikling	kr 200.000
Eget arbeid	kr 700.000
SUM	kr 2.100.000

Finansieres:

Fylkesmannen skjønnsmidler	kr 800.000
Eget arbeid	kr 700.000
Egenandel – kontanter	kr 600.000
SUM	kr 2.100.000

Tiltak for å møte Digitalt førstevalg i Finnmark

1. Etablere interkommunalt samarbeid om IKT drift og brukerstøtte, og profesjonalisere IKT tjenesten.
2. Heve kompetanse innen strategisk IKT ledelse i kommunene, og etablere strategisk interkommunalt samarbeid om utvikling av digitale tjenester.

Det videre arbeidet

1. Utarbeide prosjektplan for gjennomføring av prosjekt ”Digitalt førstevalg i Finnmark”, finansieres gjennom egenandel fra kommunene og tilbakeholdte skjønnsmidler hos fylkesmannen.
2. Øvrige kommuner i Finnmark inviteres inn i samarbeidet (tidlig 2011)
3. Etablere driftsorganisasjon, herunder avklare organisasjonsform, økonomiske konsekvenser, standardisering av utstyr, med mer (vår 2011)
4. Utarbeide felles e-kommunestrategi (høst 2011)

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

Vedlegg

1. Prosjektrapport IKT-samarbeid i Vest Finnmark
2. IKT i Vest Finnmark fra 1. Oktober 2011 – et fremtidsscenario

30.11.2010

Aina Borch
rådmann

HAVØYSUND SKOLE - UTVIDELSE BYGGETRINN III

Saksbehandler: Geir H. Leite
 Arkivsaksnr.: 09/144

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg

71/10 Formannskapet
 57/10 Kommunestyret

Møtedato

23.11.2010
 10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar å utide prosjektet Havøysund skole Byggetrinn III til også å omfatte følgende i Prioritert rekkefølge:

1. Innkjøp av ny heis og flytting av plassering til trapperom mot Polarhallen
2. Etablering av inngang for rullestolbrukere mv. fra Nordre gate og inn i foajeen ved samfunnssalen
3. Etablering av HC toalett i foajeen ved samfunnssalen

Hele prosjektet Havøysund skole Byggetrinn III har en kostnadsramme på kr. 8 500 000 ekskl. mva.

Formannskapets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas.

Enst.

Dokumenter:

1. Budsjett 2010
2. Foreløpig byggeregnskap Havøysund skole Byggetrinn III
3. Rådmannens innstilling

Innledning:

Investeringsbudsjettet for 2010 har avsatt kr. 8 500 000 ekskl. mva til byggetrinn III ved Havøysund skole. Flere forhold har ført til at forbruket til de forutsatte arbeidene er blitt lavere enn kalkulert og har stoppet på om lag kr. 7 500 000. Kommunestyret må ta stilling til om en skal ta inn nye arbeidere i byggetrinn III og i tilfellet hvilke.

Saksutredning:

Byggetrinn III omfatter renovering av alle klasserom, med nytt elektrisk anlegg, nye røropplegg og radiatorer og balansert ventilasjonsanlegg. Kostnadene for dette var kalkulert til kr. 8 500 000 ut fra markedspriser i Havøysund og tidligere gjennomførte prosjekter. I og med at vi fikk arbeidene ut på tilbud høsten 2009, i god tid før gjennomføringen og før entreprenørene hadde rukket å få fylt opp sine ordrebøker, fikk vi lavere kostnader enn kalkulert. Erfaringene fra de to første prosjektene gjorde at vi også fikk luke noe av de mange uforutsette forhold vi hadde tidligere.

Bruk av den millionen vi har til gode har vært drøftet med formannskapet tidligere og det ble da foreslått følgende:

1. Etablere ny heis i trapperom mot Polarhallen
2. Etablere rullestolrampe for adkomst til foajeen ved samfunnssal.
3. Etablere HC toalett i tilknytning til foajeen ved samfunnssal
4. Ventilasjon/avtrekk kjøkken samfunnssal

Med bakgrunn i denne tilbakemeldingen fra formannskapet har administrasjonen igangsatt prosjektering av ny heis plassert i trapperommet mot Polarhallen, rullestolrampe på utsiden av foajeen med inngang gjennom egen dør, samt etablering av HC – toalett i foajeen. Kostnadene for hver enkelt av disse arbeidene er ikke klare før en har fått innhentet tilbud på arbeid og materiell, men en kalkulerer med at en skal klare å få med post 1 – 3 innenfor det budsjettet en har til rådighet.

Kommunestyret må ta stilling til om en skal bruke ”overskuddet” til nye tiltak på skole/-samfunnshusbygget og i tilfelle om en skal bruke det som foreslått.

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

Heisen på skole er ute av drift og det vil koste om lag kr. 150 000 å få den opp og gå. Da har en fortsatt en gammel heis med stor usikkerhet på driftskostnadene og levetiden. I tillegg står den noe ugunstig plassert med forhold til utnyttelsen av aulaen til lek og idrettsformål.

En ny heis regner en med å kunne få på plass for om lag kr. 400 000.

Adkomsten til samfunnssalen er svært begrenset for eldre og funksjonshemmede. For å etterkomme gjeldende krav til fremkommelighet må det etableres en rullestoladkomst fra Nordre gate og inn i foajeen ved samfunnssalen. Bruk av samfunnssalen av funksjonshemmede krever også toalett på samme plan.

Rådmannen anbefaler at dette tas inn i prosjektet Renovering Havøysund skole Byggetrinn III, og gjennomføres i løpet av 1. halvår 2011.

Aina Borch
rådmann

Geir H. Leite
teknisk sjef

KOMMUNALE AVGIFTER/GEBYRER 2011 – TEKNISK ETAT

Saksbehandler: Geir Leite
 Arkivsaksnr.: /

Arkiv:

Saksnr.: Utvalg
 58/10 Kommunestyret

Møtedato
 10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Det fremlagte forslag til avgifter/gebyrer 2011 – teknisk etat – vedtas.

Formannskapetets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas.

Enst

Dokumenter:

1. Gebyrregulativ 2010
2. Beregning av gebyr for 2011 i selvkostregnskapet
3. Forslag til Gebyrregulativ 2011
4. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

Kommunale gebyrer skal beregnes ut fra faktiske kostnader på de forskjellige tjenester både med direkte og indirekte kostnader, samt kapitalkostnader. Tjenestene skal således være selvfinansierende. Beregninger for vann, avløp, renovasjon og slamtømming er gjort og nye satser lagt inn i forslag til gebyrregulativ for 2011. Teknisk komite må ta stilling til dette og fremme innstilling ovenfor økonomiutvalget (formannskapet) og kommunestyret.

Saksutredning:**Gebyr for vann**

For å beregne gebyr for vann for 2011 har en lagt inn de direkte og de indirekte kostnadene på administrasjon og drift av vannverkene fra budsjettet 2011 og kapitalkostnadene på tidligere investeringer. I tillegg har en lagt inn kostnadene på reovering av vannledningen i Nordre gate og Dalveien, nedskrevet over 40 år.

Samlede utgifter:	kr. 2 406 630
Samlede inntekter:	kr. 2 418 140
Dekningsgrad:	100,5 %
Vannpris pr. m ³ :	kr. 6,10 (5,60)
Økning fra 2010:	8,9 %

Gebyr for avløp

For å beregne gebyr for avløp for 2011 har en lagt inn de direkte og de indirekte kostnadene på administrasjon og drift av vannverkene fra budsjettet 2011 og kapitalkostnadene på tidligere investeringer. I tillegg har en lagt inn kostnadene på renovering av spillvannsledningen i Nordre gate og Dalveien, nedskrevet over 40 år.

Samlede utgifter:	kr. 968 160
Samlede inntekter:	kr. 1 022 560
Dekningsgrad:	105,6 %
Vannpris pr. m ³ :	kr. 5,10 (4,90)
Økning fra 2010:	4,1 %

Renovasjon

Renovasjonstjenesten kjøpes fra Finnmark Miljøtjeneste AS. Selskapet har varslet en økning på 6 % som vi har lagt inn i vårt budsjett for 2011. I gebyret for renovasjon inngår kostnadene til Finnmark Miljøtjeneste AS, samt våre direkte og indirekte kostnader til administrasjon i kommunen.

Samlede utgifter:	kr. 2 496 000
Samlede inntekter:	kr. 2 496 000
Dekningsgrad:	100,0 %
Abonnentspris:	kr. 3 238,- (3 055,-)
Økning fra 2010:	6,0 %

Slamtømming

Slamtømming på fastlandet kjøpes fra Finnmark Miljøtjeneste AS, mens tømning på øyene til nå er foretatt i egen regi. På sikt må en også få tømning på øyene inn i den interkommunale ordningen gjennom Finnmark Miljøtjeneste AS. Finnmark Miljøtjeneste AS har varslet en økning på 6 % for 2011 for tømning på fastlandet. I og med at vi foretar tømning på øyene selv blir ikke kostnadene her utjevnet i hele regionen, men skal i prinsippet dekkes av abonnentene på øyene. Inntil en får øyene lagt inn i tjenesten en kjøper fra Finnmark Miljøtjeneste AS anbefaler en at en bruker samme gebyr i hele kommunen og at kommunen dekker de ekstra kostnadene en har til tømning på øyene. Da det kun foretas tømning hvert 2. år for helårsboliger og hvert 3. år på hytter, og tømning ble foretatt i 2010 med unntak for Måsøy og Ingøy, blir det kun tømning her i 2011.

Samlede utgifter:	kr. 27 000,-
Samlede inntekter:	kr. 27 000,-
Dekningsgrad:	100,0 %
Abonnentspris:	kr. 2 532,- (2 389,-)
Økning fra 2010:	6,0 %

Feiing og kontroll av piper og ildsteder

Feiing og kontroll av piper og ildsteder økes gebyret med 5 % til kr. 355,- pr. pipe, noe som gir en dekningsgrad på 102 %.

Samlede utgifter:	kr. 243 000,-
Samlede inntekter:	kr. 248 000,-

Dekningsgrad:	102,0 %
Gebyr pr. pipeløp bolig:	kr. 355,- (340,-)
Økning fra 2010:	5,0 %

Gebyr etter plan – og bygningsloven

1. juli 2010 ble det innført ny plan og bygningslov som krever omlegging av gebyrregulativet for dette området. Dette har en ikke fått gjennomført og en anbefaler derfor at eksisterende satser opprettholdes inntil nytt regulativ er utarbeidet i løpet av 1. halvår 2011.

Refusjon tomteopparbeidelser

Ingen endringer

Gebyr etter Matrikkelloven

Ingen endringer

Teknisk komite skal behandle gebyrregulativet i møte 16.11.2010 – sak 13/10.

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

Det fremlagte forslag til gebyrregulativ for 2011 er i tråd med det fremlagte forslag til budsjett for 2011.

15.11.2010.

Aina Borch
rådmann

Geir H. Leite
teknisk sjef

HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER - ØKING

Saksbehandler: Geir H. Leite
 Arkivsaksnr.: 10/1069

Arkiv: 613 &52

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
14/10	Teknisk komite	16.11.2010
65/10	Formannskapet	23.11.2010
59/10	Kommunestyret	10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret ser at leieprisene på kommunale utleieboliger ligger for lavt i forhold til hva en kan forvente i markede og kommunens prispolitikk er med på å redusere privat boligbygging og utleie av private boenheter. Kommunestyret vedtar derfor å foreta en økning av leieprisene med 10 % fra 1. juli 2011.

Rådmannen bes i løpet av 1. halvår 2011 legge frem en utredning på fremtidig organisering av forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale boliger, inkludert utskilling av boligmassen til egen driftsenhet.

Formannskapets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas, dog strykes:

...., inkludert utskilling av boligmassen til egen driftsenhet.

Med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling.

Daltun og Bekketun holdes utenfor denne husleiereguleringen – Enst.

Dokumenter:

1. Oversikt over husleie kommunale boliger
2. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

Boligsituasjon i kommunen og spesielt kommunesentret Havøysund har vært vanskelig over lang tid. Ungdom får ikke tak i egne leiligheter/boliger og næringslivet har problemer med rekruttering pga. mangel på bolig. Kommunens boligmasse, som i utgangspunktet skulle være gjennomgangsboliger for rekruttering av kommunal arbeidskraft, er blitt faste bolig for så vel kommunalt ansatte som andre.

En av årsakene til at leietakerne velger å bli boende i dårlige kommunale boliger over år er at leieprisen er svært lav og at det er økonomisk lønnsomt å bli boende. Selv om det er mangel på boliger i Havøysund gir ikke dette utslag på markedsleien, fordi denne holdes nede av kommunens leiepriser.

Saksutredning:

Når det er mangel på utleieenheter går leieprisen opp i et marked som fungerer normalt. Hos oss er ikke dette tilfelle fordi utleieprisene på kommunens boliger ikke er markedsutsatt, men holdt på et kunstig lavt nivå. I utgangspunktet var det ”nøkkelpersoner” som fikk subsidiert husleie som et ledd i rekruteringspolitikken, men i dag subsidieres ”alle” som leier kommunal bolig, uavhengig av behov og ønskethet. I tillegg er den kommunale husleie-politikken en av årsakene til lav boligbygging og liten utleie av private boenheter. Hadde leieprisene vært høyere hadde sannsynligvis flere private leid ut boenheter som de i dag har stående fordi det ikke er noe å tjene på utleie.

En gjennomsnittlig leilighet bør ha følgende månedsleie ut fra størrelse:

2 roms (1 soverom)	kr. 4 000	4 roms (3 soverom)	kr. 6 000
3 roms (2 soverom)	kr. 5 000	3 roms enebolig	kr. 6 500

Tilsvarende leiepriser ligger i dag på:

2 roms (1 soverom)	kr. 2 500	4 roms (3 soverom)	kr. 5 000
3 roms (2 soverom)	kr. 4 000	3 roms enebolig	kr. 5 000

Husleieloven setter begrensninger for økning av leieprisen utover konsumprisindeksen. Unntaket er når en bolig har vært utleid mer enn 2,5 år uten prisjustering utover konsumprisindeksen. Da kan begge parter sette frem krav om endring av husleien til gjengs leie for tilsvarende husrom på tilsvarende avtale, - altså markedsleien. Slik endring skal varsles minst 6 måneder før iverksettelse, altså kan husleien i praksis først økes utover konsumprisindeksen, fra 1. juli 2011.

Teknisk komite skal behandle saka i møte 16.11.2010 - sak 14/10.

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

For å gjøre det økonomisk mer lønnsomt å foreta privat boligbygging og utleie av private boenheter, samt ta bort kommunal subsidiering av leietakere i kommunale boliger bør kommunen gjennomføre økning av husleien på kommunale boliger til markedspris over et tidsrom på 5 år. Rådmannen anbefaler at husleien økes med 10 % fra 1. juli 2011 og leietakerne varsles i løpet av desember 2010.

De kommunale boligene forfaller samtidig som store deler av leieinntektene går inn i den generelle kommunale drift. I prinsippet bør leieinntektene gå til drift og vedlikehold av boligene, - inkludert kapitalkostnader. Boligmassen bør driftes som en egen enhet og bør i praksis skilles ut som egen juridisk enhet. Rådmannen anbefaler at en vurderer dette og at en i løpet av 2011 legger frem en utredning på dette.

15.11.2010.

Aina Borch
rådmann

Geir H. Leite
teknisk sjef

BUDSJETTREGUERING 3/2010

Saksbehandler: Aina Borch
Arkivsaksnr.: 10/1054

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg
60/10 Kommunestyret

Møtedato
10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjettregulering.

Dokumenter:

1. Detaljert budsjettreguleringsforslag.
2. Rådmannens utredning / innstilling

Saksutredning:**Investering:**

Det må investeres i kjølerom på Havøysund Helsesenter etter at den gamle har takket for seg. Dette er en investering på kr 180.000,- eks. mva. Kostnaden foreslås innekket gjennom bruk av fond.

Det er behov for en større IT-server i kommunen for handtere økt aktivitet. Server på Havøysund skole og Legekontoret flyttes ned til Rådhuset. Dette gjøres for å sikre drift av serverne. Utgiften vil komme på ca kr 150.000,- og kostnaden foreslås innekket gjennom fond.

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

Både investeringen i kjølerom på helsesenteret og større server er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift i Måsøy kommune.

Vedlegg:

1. Detaljert budsjettregulering.

29.11.2010

Aina Borch
Rådmann

Ann Synnøve Hansen
Økonomisjef

SKATTEVEDTAK 2011

Saksbehandler: Ann Synnøve Hansen
Arkivsaksnr.: 10/1048

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg

66/10 Formannskapet
61/10 Kommunestyret

Møtedato

23.11.2010
10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2011.

Formannskapets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas.

Enst.

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling.

Saksutredning:

Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak vedr. skattesatser.

Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntekståret 2011 benyttes maks satser jfr stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2011.

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

Havøysund, 5.11.2010

Aina Borch
Rådmann

Ann S. Hansen
Skatteoppkrever

BUDSJETT 2011 - MÅSØY MENIGHETSRÅD - ORIENTERING

Saksbehandler: Ann Synnøve Hansen
 Arkivsaksnr.: 10/1049

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg

67/10 Formannskapet
 62/10 Kommunestyret

Møtedato

23.11.2010
 10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar budsjett 2011 for Måsøy menighetsråd til orientering.

Formannskapets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas.

Enst.

Dokumenter:

1. Detaljert budsjett for 2011
2. Kirkevergens kommentarer til budsjett 2011
3. Rådmannens utredning og innstilling

Saksutredning:

Nedenfor følger utdrag av kirkevergens kommentarer til budsjett 2011:

Kirke – etaten

I formålet inngår administrasjonen for etaten, kirker, andre religiøse formål, kirkegårder, prestebolig, menighetsblad, renter, avdrag og avsetninger, regnskapsmessig. over-/underskudd.

2011	Driftsutgifter	Driftsinntekter	Netto driftsutg.
Kirkeadministrasjon	610 800	1 511 300	900 500
Kirker	1 003 000	198 000	805 000
Andre religiøse formål	31 500	76 000	44 500
Kirkegårder	104 000	35 000	69 000
Renter/mva. komp.	43 000	65 000	22 000
Avdrag	93 000	0	93 000
Sum	1 885 300	1 885 300	0

Nærmere om de enkelte områdene

Rammeoverføring fra Måsøy kommune

kr. 1 306 000,-

Tjenesteytingsavtale

kr. 192 800,-

Andre overføringer fra staten (prestebolig)

kr. 45 000,-

Andre inntekter, festeavgift, renter, menighetsblad, momskomp.

kr. 341 500,-

Sum driftsinntekter

kr. 1 885 300,-

Kirkeadministrasjon

Formål 1570	Budsjett 2011
Driftsutgifter	610 800
Driftsinntekter	1 511 300
Netto driftsinntekter	900 500

Formålet inneholder lønns- og kontorutgifter, kursutgifter til kirkeadministrasjon, samt overføringer fra kommunen, avsetning bundne fond, refusjon og statstilskudd.

En stilling i administrasjon - daglig leder/kirkeverge i 80 % stilling. Utgifter til møtgodtgjørelser for menighetsrådet og lønn til leder av menighetsrådet. Menighetsrådet har siden 1997 fått årlige overføringer fra staten. I 2008 ble denne halvert og i 2009 er dette tilskuddet tatt bort i forslaget til statsbudsjett for 2009. Rådet drives av årlige overføringer fra kommunen som har et økonomisk ansvar.

Måsøy kommunen yter tjenester for menighetsrådet for kr. 192 800,- for år 2011, dette er nedfelt i en tjenesteytingsavtale.

Kirker

Formål 1575	Budsjett 2011
Driftsutgifter	1 003 000
Driftsinntekter	198 000
Netto driftsutgifter	805 000

Formålet omfatter lønnsutgifter og pensjon:

80 % stilling kirketjener/kirkegårdsarbeider, 20 % stilling renholder, 50 % stilling organist. Organiststillingen er endret til 80 %, men kulturskolen kjøper 30 % fra oss til pianoundervisning. I tillegg har vi kirketjenere og renholdere i distriktet som går på timelister.

Formålet omfatter også inventar og utstyr, vedlikehold og andre utgifter:

Vedlikehold av 5 kirkebygg og det kjøpes inn inventar og utstyr til kirkene innenfor dette formålet.

Daglig driftsutgifter:

Kontorutgifter til prestekontoret, konfirmantutgifter, strøm til kirkene, kommunale avgifter og forsikring av 5 kirker, bårehusene og presteboligen. Skyss og kostutgifter og kursmidler for staben.

Andre kirkelige formål

Formål 1580	Budsjett 2011
Driftsutgifter	31 500
Driftsinntekter	76 000
Netto driftsinntekter	44 500

Formålet omfatter prestebolig i Lomvannsveien 77 og menighetsbladet.

Det er ikke budsjettert til vedlikehold av presteboligen i 2011. Kommunale avgifter for presteboligen er beregnet til kr. 10 000,- Staten bevilger årlig tilskudd til presteboligen, for 2011 er det budsjettert med inntekt kr. 45.000,-.

Menighetsbladet har utgifter på trykking og porto, inntekter på abonnement og annonser, bladet er selvfinansiert ved 2 utgivelser i året.

Kirkegårder

Formål 1590	Budsjett 2011
Driftsutgifter	104 000
Driftsinntekter	35 000
Nette driftsutgifter	69 000

Formålet omfatter utgifter i forbindelse med begravelser i tillegg til vedlikehold og strøm til 5 kirkegårder. En årlig driftsinntekt på ca. kr. 35 000,- som kreves inn for festeavgift, samt momskompensasjon.

Renter, avdrag og avsetninger

Formål 1900/1910	Budsjett 2011
Driftsutgifter	136 000
Driftsinntekter	65 000
Nette driftsutgifter	71 000

Formålet omfatter lån til drenering av Havøysund kirkegård, samt nytt lån til vedlikehold av kirkene i Havøysund, Ingøy, Slotten og Måsøy.

15.11.2010

Aina Borch
Rådmann

BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2011-2014 - HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF- RAMMER

Saksbehandler: Ann Synnøve Hansen
Arkivsaksnr.: 10/1051

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg

68/10 Formannskapet
63/10 Kommunestyret

Møtedato

23.11.2010
10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte økonomidokumentet som Havøysund Havnevesen Måsøy KF's årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.

Dokumenter:

1. Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 med detaljbudsjett
2. Havnestyret – særutskrift av sak 29/2010 – møte 30.11.10 (budsjett/økonomiplan)
3. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

Havøysund Havnevesens økonomidokument legges fram med et positivt netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden.

Saksutredning:

I økonomiplan 2011-2014 gjennomgås havnevesenets økonomi, årsbudsjett 2011 fremskrives her til 2014. Positivt netto driftsresultat i hele perioden medfører at fondsbeholdningen øker.

Det er i budsjettet for 2011 budsjettert med en generell avgiftsøkning på 5 %. Inntekter fra hurtigrutene utgjør en vesentlig del av havneinntektene. De nye hurtigruteskipene har en betydelig bruttotonnasje. Regjeringen og hurtigruteselskapene er enige om en ny rammeavtale (kontrakt) om kjøp av transporttjenester tilsvarende dagens produksjon fra og med 1.1.2005 til og med 31.12.2012. Deler av dette tidsrommet samsvarer med tidsrommet for denne økonomiplanen. Det budsjetteres allikevel med samme trafikkgrunnlag fra hurtigruteskipene i denne økonomiplanperioden. Havnevesenet er kjent med at Hurtigruten ASA har sagt opp avtalen med staten om kjøp av tjenester. Det foreligger dermed en viss usikkerhet mht havnas inntekter fra anløp av hurtigrutene.

Trafikkgrunnlaget som igjen er grunnlaget for inntektene til Havøysund Havnevesen Måsøy KF vurderes for øvrig å holde seg stabilt. Men en viss nedgang på kaiavgift og vareavgift p.g.a. siste års unormale høye aktivitet i forbindelse med veiarbeid i kommunen.

Måsøy kommune forbereder utvidelse av Havøysund havnedistrikt til å omfatte hele sjøarealet i kommunen. Den endelige behandlingen vil skje i havnestyret og kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjettet og økonomiplan. Det nye havnedistriktet vil få

benevnelsen Måsøy havnedistrikt. Der er usikkerhet rundt virkningene av dette både når det gjelder inntekter og utgifter. Vi har foreløpig doblet kostnadene når det gjelder vedlikehold for 2011 budsjettet. Samtidig forutsetter vi ellers ingen store innvirkninger i 2011 budsjettet.

Det er ikke planlagt noen store investeringer for 2011.

Vedlegg:

- Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

30.10.2010

Aina Borch
Rådmann

**BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2011-2014 MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF -
RAMMER**

Saksbehandler: Ann Synnøve Hansen
Arkivsaksnr.: 10/1052

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg

69/10 Formannskapet
64/10 Kommunestyret

Møtedato

23.11.2010
10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fastsetter slike driftsrammer for Måsøy Industriereiendom KF for perioden 2011 – 2014:

	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
Netto driftsresultat	205 000	195 000	300 000	205 000
Sum driftsinntekter	3 570 000	3 720 000	3 630 000	3 530 000
Driftsinntekter/Netto driftsresultat	5,74 %	5,24 %	8,26 %	5,80 %

I økonomiplanperioden er det lagt opp til nye låneopptak på kr 4 000 000, som forutsettes dekket inn gjennom økte leieinntekter.

Formannskapets innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas.

Enst.

Dokumenter:

1. Budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 for Måsøy Industriereiendom KF
2. Rådmannens utredninger og innstillinger.

Innledning:

Måsøy Industriereiendom KF's økonomiplan legges frem med et positivt resultat i hele planperioden.

Saksutredning:

Kommunestyret vedtok i møte 18.6.2010 å bygge et nytt bygg som skal inneholde vaskeri. Ettersom dette er et utleiebygg til industriformål anbefaler daglig leder/rådmannen å ta prosjektet inn i porteføljen til Måsøy Industriereiendom KF, som et eget regnskapsområde.

Investeringen er kostnadsberegnet til kr 4.500.000,-. Dette betyr at det er behov for nytt låneopptak på kr 4 mill, ettersom inntektene fra salget av Hygronorbygget er øremerket tiltaket. Det forutsettes at en forpliktende leieavtale ligger til grunn før igangsetting av tiltak, med samme vilkår som i gjeldende avtale med leietaker av klippfisktørkeri.

Inntektene til selskapet er i tråd med tidligere føringer. Netto driftsnivå er budsjettert til et forsvarlig nivå på 5,2% til 8,2%.

Det er budsjettert med en rentesats på 5,0 % på innlån. Dersom rentesatsen øker utover dette, må husleia økes.

Selskapet har ved inngangen til 2011 kr 100.000,- plassert på fond. I planperioden budsjetteres det med avsetning til fond for regnskapsårene fremover. Dette er viktig for å kunne gjennomføre vedlikehold som tilfaller selskapet.

Det er budsjettert med en rentesats på 5,0 % på innlån. Dersom rentesatsen øker utover dette, må husleia økes.

På grunn av sen oppstart har Måsøy Industrieiendom hatt et udekket underskudd fra 2007 som nå er dekket inn over drift i planperioden.

Vedlegg:

1. Budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 for Måsøy Industrieiendom KF

15.10.2010

Aina Borch
Rådmann

BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2011-2014 - MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Aina Borch
 Arkivsaksnr.: 10/1053

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg

70/10 Formannskapet
 65/10 Kommunestyret

Møtedato

23.11.2010
 10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.11.2010 sak 70/10:

Saka går til kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.

Dokumenter:

1. Økonomidokumentet "Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014"
2. Detaljbudsjett 2011
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:

1. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011.
2. Detaljbudsjett 2011 (legges ved kun som saksdokument)

Første del består av innledende kommentarer til investerings- og driftsbudsjettet, samt målsettingene fra kommuneplanen. Andre del består av selve økonomiplandokumentet. Kommunens økonomiske situasjon belyses ut fra tidligere regnskap, og utviklingen av enkelte nøkkeltall for økonomiplanperioden trekkes frem. Et konsekvensjustert langtidsbudsjett blir videre utgangspunktet for en vurdering av nødvendige tiltak. Til slutt presenteres en endelig budsjettoversikt. Tredje del består av etatenes vurderinger.

.1 Investeringsbudsjettet 2011 - 2014

Følgende investeringer er lagt inn i budsjett 2011, eks mva.:

Ansvar/ Funksjon	Prosjekt	Kostnad	Finansiering
1400.120	IKT-samarbeid/standardisering, mm	1.300.000	Lån
1420.120	Forebyggende enhet	500.000	Lån
4110.303	Planarbeid	500.000	Fond
4301.340	UV-anlegg Havøysund	450.000	Fond
4305.340	UV-anlegg Snefjord	200.000	Fond
4304.340	Vannverk Tufjord	2.500.000	Lån
4301.345	Vannverk Dalveien/Nordregate	1.600.000	Lån
4331.345	Avløp Dalveien/Nordregate	1.600.000	Lån

4331.350	Forprosjektering avløp Havøysund	250.000	Fond
Totalt		7.500.000/1.400.000	Lån/fond

Følgende investeringsprosjekter er ikke tatt inn i budsjett 2011	Beregnet kostnad
• Havøysund helsesenter, byggetrinn 1	25.000.000
• Renovering garderober basseng	2.100.000
• Utданne brannmannskaper til tilstrekkelig lovbestemt nivå	1.920.000
• Utданne nye sjåførere med utrykningskompetanse	225.000
• Videreføre vedlikeholdsprosjekt boliger/bygg	uspesifisert
• Diverse uspesifiserte vedlikeholdstiltak	uspesifisert

Følgende prosjekter er lagt inn i budsjett 2011	Beregnet kostnad
• Skolelunsj	118.000
• Skolefrukt	80.000
• Scooterløyper	40.000
• Ungdomsråd	50.000
• Kulturmidler	100.000
• Kulturuka	50.000
• Velferdstiltak/aktivitetsmidler Helsesenter, Daltun, Bekketun	70.000
• Stoler/bord Polarhallen, supplering	75.000
• Beplantning skolegård, Havøysund skole	75.000
• Park og grøntanlegg	90.000
• Vedlikehold boliger	400.000
• Bedriftshelsetjeneste	220.000 ¹
• Vest Finnmark Krisesenter	176.000 ²

.2 Hovedtrekk – driftsbudsjettet 2011

Kommunal deflator er beregnet til 2,8 %. Etatene har fått kompensert for prisøkningen med 2,8 % og lønnsøkning på 3,25 %. Rammetilskudd og skatt er budsjettert i henhold til de rammer som er gitt i statsbudsjettet og av regional stat i samarbeid med KS. Måsøy kommune får en økning på 2,9 % i forhold til budsjett 2010. Dette betyr en realnedgang i frie inntekter.

.2.1 Sentraladministrasjonen

- Menighetsrådet netto økning på lik linje med etatene.
- Premieavvik KLP – differansen, totalt kr 263 000, overføres til fond.
- Frie midler til kommunestyrets disposisjon er redusert til kr 0.
- Renter er budsjettert med 4,0 %. Ca 40 % av lånemassen er på fastrente til 3,5 %.
- Midler til planlegging videreføres i 2011 – kommuneplan og arealplan tas fra fond.
- Husleiesatsene indeksreguleres.
- Kulturkonsulent overføres fra budsjettområdet til Sektor for Oppvekst til Enhet for Utvikling.

.2.2 Kultur- og oppvekstetaten

- Det er budsjettert med full drift av alle skoler i kommunen også for 2011.

¹ Ny avtale om bedriftshelsetjeneste inngås fra 1. januar 2011, ihht nye forskrifter for bedriftshelsetjeneste

² Endringer i overføringer fra staten gjør at kostnad til krisesenter øker med 375 % i 2011.

- Nedtak av en lærerstilling ved Havøysund skole fra 1.8.2011.
- Tilskudd til etablering av privat barnehage på Gunnarnes er lagt inn i budsjettet med kr 250 000.
- Skolemåltid og skolefrukt er videreført som for 2010. Dette er nå innlagt i rammeoverføringene og refunderes ikke med øremerkede midler.
- Barnehagesatsene opprettholdes på samme nivå som i 2010.
- Forebyggende enhet etableres i 2010. Prosjektet er finansiert med egne driftsmidler, i tillegg til kr 250 000 i tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen. Det settes av midler i investeringsbudsjettet til fysisk tilrettelegging av lokaler i 2011.

.2.3 Helse- og sosialetaten

- Samhandlingsreformen innføres i 2012, forberedelsene til reformen har høyeste prioritet i 2011. Det budsjetteres med kr 500 000 til å opprette en prosjektstilling som skal koordinere dette arbeidet i 2011. Arbeidet sees i sammenheng med eksterne prosjektmidler øremerket folkehelsearbeid. Legges inn under ansvarsområdet til helse.
- I 2010 har vi fått tilført kr 200 000 til etablering av Frisklivsentral i regi av folkehelsesatsinga. Arbeidet med dette videreføres i 2011, og sees i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen.
- Videreføre arbeidet med en helhetlig strategi for å rekruttere fagpersonell, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere. Sees i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen.
- Utbygging av 14 nye sykehjemsplasser ved Havøysund helsesenter varsles utsatt til 2012.
- Redusere uønsket deltid, få ned sykefraværet og ha fokus på IA-avtalens målsettinger.
- Barnevernstjenesten og helsestasjonen skal inngå i forebyggende enhet, og overføres kultur- og oppvekst sitt ansvarsområde.
- Det arbeides videre med etablering av VTA (varige tilrettelagte arbeidsplasser) i kommunen.

.2.4 Teknisk etat

- Følge opp forfalte bygg og anlegg samt forsøpling iht. lover og forskrifter, og gjennom dette å bidra til at eierne tar tak i forholdene.
- Videreføre arbeidet med vedlikehold av den kommunale bygningsmassen ut fra prioriteringer i aktivitetsplanen med særlig fokus på ytre vedlikehold.
- Ferdigstille arbeidet med godkjenning av vannverkene i følge krav fra Mattilsynet innenfor HMS og Interne kontrollrutiner.
- Prosjektering og igangsetting av betydelige anleggsinvesteringer innenfor vann og avløp med renovering av Tufjord vannverk og nye vann- og avløpsledninger i Nordregate og Dalveien. I tillegg UV-reanseanlegg Havøysund og Snefjord, samt forprosjektering avløp Havøysund.
- Kommunale avgifter er beregnet å øke med 5 %.

Midler avsatt til kommunestyrets disposisjon

Fra og med budsjettåret 2000 ble det avsatt 2,1 millioner kr som frie midler. For 2011 er det avsatt kr 0 til fri disposisjon for kommunestyret, dette grunnet strammere kommuneøkonomi.

Andre vurderinger og kommentarer

- Befolkningsutvikling. Måsøy kommune har hatt en markant nedgang i folketall over tid, og det vil være viktig å iverksette tiltak for å snu denne trenden. Kommunestyret anbefales å ta stilling til om Måsøy skal søke status som omstillingskommune. Dette vil gi ekstra midler til næringsutvikling.
- Rammeoverføringene 2011 har en realnedgang – dvs. vi kompenserer ikke lønns- og prisvekst til sammenlikning med 2010. Kriteriegrunlaget for rammeoverføringene legges nå om – og dette merkes først og fremst innen skolesektoren der vi nå får tilskudd pr. antall elever) og ikke ut fra hvor mange og hvor vi har skolene våre. Videre skyldes også folketallsnedgang i Måsøy kommune at vi får mindre å rutte med.
- All statsstøtte til barnehagedriften gjennom øremerkede midler – både ordinær statsstøtte pr. barn og pr. oppholdstid samt skjønnsmidlene (vel 4 mill. kr samlet) er nå tatt bort og lagt inn i de totale rammeoverføringene. Og som vanlig når slike grep gjøres, er det vanskelig å finne igjen alle midlene i totalrammene – og heller ikke er det forventet at alt kompenseres av for eksempel skjønnsmidlene som år om annet har ført til at vi har fondsavsatt deler av disse. Denne reserven brukes nå i 2011 for å komme i balanse i budsjettet. Likevel må vi skjære ned på driften for å komme innenfor rammene for Oppvekst-sektoren.
- Personalressurs. Det er viktig å få på plass en egen ressurs med ansvar for personalarbeid. Å rekruttere, stabilisere og jobbe med en kontinuerlig forbedring med arbeidsmiljø, sykefravær, ansettelse, rutiner og andre personaltiltak er avgjørende for å lykkes med å opprettholde gode tjenester til brukerne i fremtida. Kostnad 500 000.
- Tilførsel av midler til fondet Fremtid i Måsøy. Kr 500 000 anbefales avsatt fra disposisjonsfond.
- Sommerjobb for ungdom, prosjekt/rekrutteringstiltak fiskeri.
- Strategisk plan Vest Finnmark regionråd ikke lagt inn, midler til utviklingsarbeid i regi av regionrådet anbefales prioritert av næringsfondsmidler.
- Satsene for møtgodtgjørelse og erstatning for tap av arbeidsinntekt vurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det er ikke lagt opp til å endre satsene i 2011.

Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett viser dagens drift fremført i hele økonomiplanperioden, korrigert for kjente forhold som endringer i inntektssystemet og overføring til investeringsregnskapet

Av konsekvensjustert budsjett fremgår det at budsjettårene 2012-2014 får en negativ bunnlinje – et regnskapsmessig merforbruk. Her må det bemerkes følgende:

- Renter beregnet med 4,0 %.
- Det er lagt opp til et årlig investeringsnivå med 5,0 mill kr i låneopptak fom. 2012.
- Utbygging av sykehjemsplasser ved Havøysund helsesenter vil gi endringer i behov for nye låneopptak.

Økning av reservenivået vurderes i endelig budsjettoversikt.

Endelig budsjettoversikt

Konsekvensjustert budsjett viser at vi får et underskudd i planperioden 2012 - 2014. For å justere dette varsles følgende effektiviserings- og omstillingsprosjekter i perioden:

- Gjennomgang av dagens drift prioriteres første halvdel av 2011, med formål å effektivisere/omorganisere i perioden 2011 – 2014.
- Forlengelse av nedbetalingstid på lån vil gi et større handlingsrom.
- Eiendomsskatt er vedtatt innført fra 2012. Inntektene er pr i dag ikke klare.
- Frie midler til kommunestyrets disposisjon fjernes helt fra 2011.

Av denne tabellen fremkommer det at disse tiltakene, slik de er vurdert, vil gi en akseptabel økonomisk situasjon. Tabellen under vises dermed som en endelig budsjettoversikt.

Endelig budsjettoversikt	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
Overskudd fra kons.justert budsjett	0	-1 772 738	-1 981 478	-1 691 978
Omstillings- og effektiviseringsprosjekt		-17227380	-1981478	-1691978
Sum (justert overskudd)	0	0	0	0

Tiltakene som fremkommer i tabellen gir kommuneøkonomien tilstrekkelig med handlingsrom.

Vedlegg:

Økonomidokumentet ”Økonomiplan 2011-2014 og Årsbudsjett 2011”

Budsjettet behandles i komiteene, som følger:

Oppvekstkomiteen – møte 15.11.10

Omsorgskomiteen – møte 16.11.10

Teknisk komite – møte 16.11.08

Formannskapet – møte 23.11.2010

Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede – møte

Komunestyret – møte 10.12.2010

15.10.2010

Aina Borch
Rådmann

SALG AV HAVNEBYGGET

Saksbehandler: Aina Borch
Arkivsaksnr.: 10/1137

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg
66/10 Kommunestyret

Møtedato
10.12.2010

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar å selge havnebygget til Nor Lines Havøysund AS for markedsverdien fremkommet ved taksering av autorisert takstmann.

Kjøper har vært leietaker i bygget over tid og har god kjennskap til byggets tekniske stand. Bygget selges slik det står, med de feil og mangler som måtte finnes, uten at selger kan gjøres ansvarlig for ukjente mangler. Kjøper dekker alle kostnader ved overdragelsen.

Ved eventuelt senere videresalg har Måsøy kommune forkjøpsrett.

Dokumenter:

1. Brev fra Nor Lines Havøysund AS ang kjøp av bygget, innkommet juni 2010
2. Havnestyrets vedtak 30.11.2010 – sak 37/10
3. Rådmannens utredning/innstilling

Innledning:

Havnebygget ble oppført på 2. halvdel av 1970 tallet og har således stått i over 30 år uten større oppgraderinger. Innvendig tilleggsisolering og oppussing av kontorlaokalene er foretatt, men lagerlokalene er ikke vesentlig endret siden oppføringen. Leietakeren Nor Lines Havøysund AS har behov for mer areal og utvidelse av bygget vil derfor bli nødvendig. Nor Lines Havøysund AS ønsker å overta bygget for å ruste det opp og foreta utvidelse, men er også interesert i at kommunen foretar opprusting og utbygging for utleie. Måsøy kommune må nå ta stilling til om bygget skal oppgraders og utvides eller selges.

Saksutredning:

Siden Nor Lines Havøysund AS ble etablert for få år tilbake har bedriften utviklet seg til å bli en viktig transportbedrift i markedet. Godsmengden over kai i Havøysund har øket betraktelig og bedriften er således en viktig kunde for Havøysund Havnevesen. Bedriften er også blitt en viktig aktør i samfunnet Havøysund, som den eneste lokale aktør på godstransport. Og bedriften er stadig i utvikling og utvilker fortløpende nye kundemarkeder.

Virksomheten har nå ført til at bedriften har behov for kjøle- og fryselager, samt varmlager. En del av de oppdragene de har krever tilgang til kjøle- og fryselager og for bedriften er det derfor en forutsetning for å opprettholde driftsgrunnlaget, at likt lager kan etableres. Nor Lines Havøysund AS har vært i kontakt med Huurre Norway AS for å få pris på tilbygg med kjøle- og frysekapasitet. Et tilbygg på 368 m² er kostnadsberegnet til kr. 4 950 000 ekskl. mva. Med

Øvrige prosjektkostnader som byggeledelse, gebyrer og avgifter, osv. må vi sette prosjektkostnadene til kr. 5 500 000.

Etableringen av kjøle- og fryselageret kan gjennomføres på flere måter:

1. Havøysund Havnevesen KF står som eier og utbygger og leier til Nor Lines Havøysund AS
2. Måsøy Industriendom KF overtar havnebygget og foretar utbygging og leier ut bygget
3. Nor Lines Havøysund AS overtar havnebygget og foretar utbygging av kjøle- og fryselager
4. Havøysund Havnevesen KF eier havnebygget og driver dette, mens Nor Lines Havøysund AS bygger kjøle- og fryselager og driver dette

Om det er Havøysund Havnevesen KF eller Måsøy Industriendom KF som står som eiere av havnebygget har mindre betydning, men prinsipielt bør Havøysund Havnevesen KF konsentrere seg om drift av havnen og havnedistriktet, men eiendomsselskapet Måsøy Industriendom KF tar seg av eiendomsforvaltning og utbygging av offentlige bygninger. Spørsmålet er heller om det er nødvendig at kommunen gjennom et KF står som eier av et bygg hvor det i hovedsak drives privat virksomhet, så lenge dette ikke er nødvendig for å opprette nye eller bevare eksisterende arbeidsplasser.

Havnestyret har behandlet saka i møte 30.11.2010 – sak 37/10.

Saka ble drøftet i formannskapet 23.11.2010.

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

For Havøysund Havnevesen KF vil det være en fordel med salg av havnebygget og dermed få frigjort kapital som kan brukes til annen utbygging i havnen, mot å binde opp kapital til renovering og utvidelse av bygget. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret godkjenner salg av havnebygget til Nor Lines Havøysund AS.

1.12.2010

Aina Borch
rådmann