



Måsøy Kommune
Kystens perle

2018

Årsmelding 2018

Politisk behandling:

Utvalg	SAK	Dato
Sendt til revisjon		02.05.19
Kontrollutvalget		
Teknisk komité		
Omsorgskomité		
Oppvekstkomité		
Formannskapet		
Kommunestyret		



INNHALDSFORTEGNELSE

RÅDMANNENS INNLEDNING	2
ØKONOMISJEFENS ANALYSE.....	3
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	3
DRIFTSREGNSKAPET.....	3
BALANSEREGNSKAPET	6
EGENKAPITAL OG LANGSIKTIG GJELD	8
USIKRE/BETINGET FORPLIKTELSER	11
DISKRIMINERINGSLOV/FUNKSJONSHEMMEDE.....	11
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)	11
LIKESTILLINGSARBEID	11
ETISKE RETNINGSLINJER.....	12
ARBEIDSMILJØ I ORGANISASJONEN	12
AVSLUTTENDE KOMMENTAR	13
RAMMEOMRÅDENE	14
RAMME 11: FOLKEVALGTE ORGAN.....	16
RAMME 12: RÅDMANNEN OG STAB-/STØTTEFUNKSJONER.....	17
RAMME 13: FELLESUTGIFTER SENTRALADMIN.	18
RAMME 14: KULTUR OG OPPVEKSTADMIN.....	19
RAMME 15: ENHET FOR BARN OG UNGE	20
RAMME 16: HAVØYSUND SKOLE MV.	21
RAMME 17: GUNNARNES SKOLE.....	22
RAMME 18: MÅSØY SKOLE	23
RAMME 19: VOKSENOPPL. FREMMEDSPRÅKLIGE	24
RAMME 20: KULTURSKOLEN.....	25
RAMME 21: KULTUR	26
RAMME 22: UNGDOMSRÅDET	27
RAMME 23: HØTTEN BARNEHAGE	28
RAMME 24: MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK	29
RAMME 26: VIDEREGÅENDE (LOSA)	30
RAMME 27: HELSE OG OMSORGSADMIN.	31
RAMME 30: HELSE OG OMSORG.....	32
RAMME 33: NAV/SOSIALE TJENESTER	33
RAMME 34: TEKNISK ADMINISTRASJON.....	34
RAMME 35: PLAN OG BYGGESAKSAVD.	35
RAMME 42: NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO.....	36
RAMME 43: KOMMUNALE VEIER	37
RAMME 44: SELVKOST	38
RAMME 47: BRANN OG BEREDSKAP	39
RAMME 48: BOLIGER	41
RAMME 49: TJENESTEBYGG.....	42
INVESTERINGSOMRÅDET.....	43
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	43
PROSJEKTENE I 2018.....	43



RÅDMANNENS INNLEDNING

Rådmannen legger med dette fram årsmelding for 2018. Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av Måsøy kommune i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikere, både for evaluering av årets arbeid og for å høste erfaringer til veien videre.

Måsøy kommunes regnskap viser en regnskapsmessig overskudd i driftsregnskapet på kr 3,2 mill. På overordnet nivå var det et merforbruk på til sammen kr 0,6 mill. Sektorene hadde mindreforbruk på kr 3,8 mill.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter var 13,25 %. Korrigerer vi for premieavviket er det reelle netto driftsresultat 11,22 %. Dette nøkkeltallet sier noe om Måsøy kommunes evne til å avsette til fond og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det anbefales at nøkkeltallet bør være over 1,75 % av driftsinntekter. I 2018 bør det derfor være over 2,9 mill.

Det er viktig å merke seg at driftsinntektene for 2018 er unaturlig høy grunnet utbetalingen fra havbruksfondet.

Ved å korrigere netto driftsresultat for denne ekstrainntekten har Måsøy kommune et nøkkeltall på 3,4 % av driftsinntektene. Det er et meget bra resultat på driften i 2018.

Det er grunn til å peke på at selv om resultatet for 2018 er godt så er det mange underliggende forhold som gjør at økonomien er skjør. Lånegjelda er økende. Måsøy kommune budsjetterer med relativt små rentebuffere, noe som gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Pensjonsforpliktelsene og det oppsamlede premieavviket er økende. Befolkningsutviklingen er utfordrende med flere eldre og et stabilt innbyggertall. Det er derfor nødvendig å fortsatt holde fokus på økonomistyring, og samtidig gjøre grep for å tilpasse kommunen til kommende utfordringer.

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

Leseren overlates med dette til å sette seg inn i detaljene som følger videre i dokumentet.

Jarle Lövenörn Lystad
Konst. Rådmann
(07.12.18-01.05.19)



ØKONOMISJEFENS ANALYSE

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

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

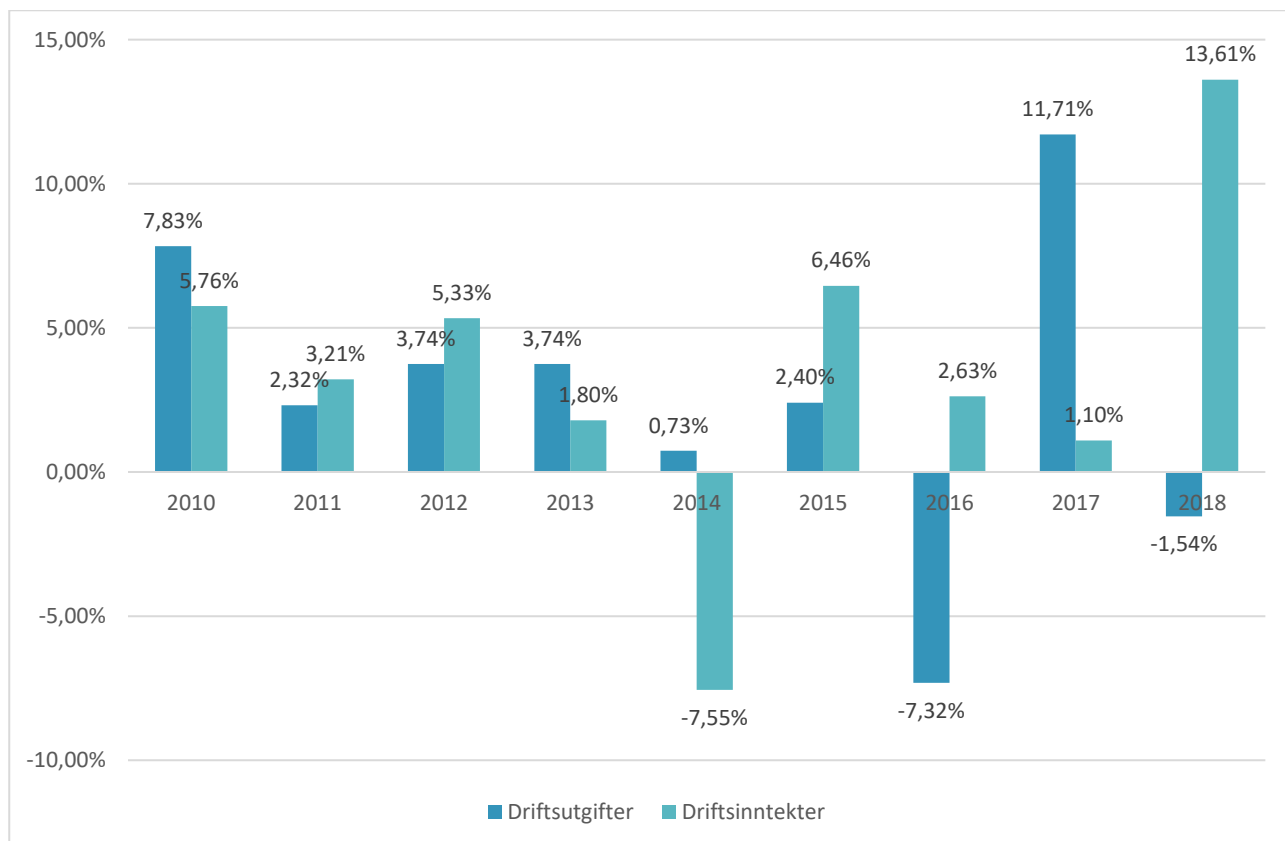
Tall i 1000	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sum driftsinntekter	145 060	134 102	142 762	146 515	148 120	168 275
Sum driftsutgifter	140 310	141 339	144 733	134 142	149 854	147 543
Brutto driftsresultat	4 750	-7 237	-1 971	12 372	-1 734	20 732
Netto finansutgifter	-7 440	-6 153	-7 387	-7 245	-7 342	-7 405
Motpost avskrivninger	8 402	8 181	8 155	8 216	8 271	8 971
Netto driftsresultat	5 712	-5 210	-1 203	13 344	-805	22 298
Sum bruk av avsetninger	2 499	8 730	3 231	2 704	14 584	818
Netto avsetninger	7 494	2 927	2 273	3 326	13 779	19 892
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	717	593	-244	12 721	-	3 224

DRIFTSREGNSKAPET

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Differansen mellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter er brutto driftsresultat, og viser resultatet av driften før finansposter. I 2018 ble brutto driftsresultat kr 20,7 mill., mens det i 2017 var på kr -1,7 mill. Korrigert for avskrivninger var brutto driftsresultat i 2018 på kr 29,7 mill., mens det i 2017 var på kr 6,5 mill.

Reduksjonen i driftsutgifter fra 2017 til 2018 var på 1,5 %, mens økningen i driftsinntektene var på 13,6 %. Grafen under viser endringen i driftsutgiftene og driftsinntekter for hvert år fra 2010 til 2018.





NETTO DRIFTSRESULTAT

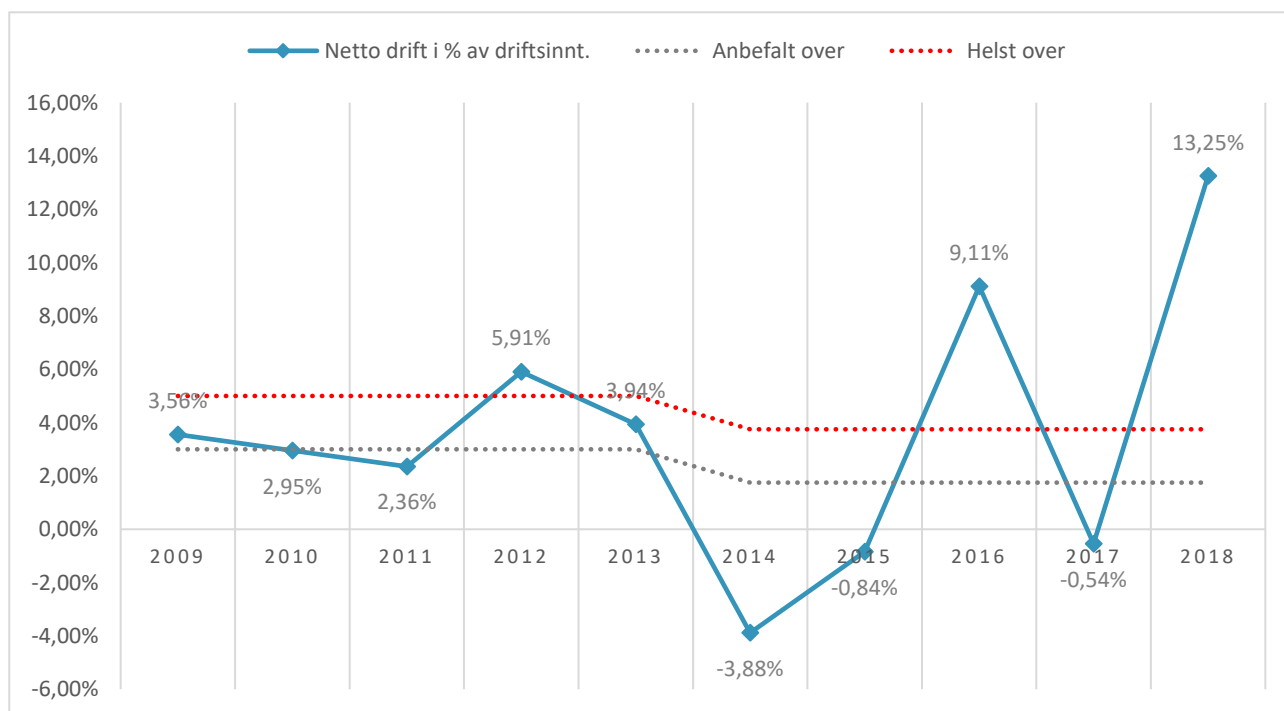
Netto driftsresultat er det mest brukte parameter for økonomisk balanse i en kommune. Netto driftsresultat viser hvor mye av inntektene som er til disposisjon til avsetninger og investeringer, etter at driftsutgifter og renter og avdrag er belastet driftsregnskapet.

Parametere gir en indikasjon på om kommunen oppfyller de krav som kommuneloven forutsetter, og om man klarer å avsette midler til framtidig handlefrihet. Samtidig er parametere misvisende ved at det inneholder en hel del «støy» ved at det skjuler hvor mye som er låst eller knyttet til bestemte formål, og dermed ikke kan benyttes fritt. Perimeteret må også leses med varsomhet fordi engangsinntekter i enkelte år av typen ekstraordinær momskompensasjon påløpt i investering, vil gjøre resultatet kunstig høyt. Denne effekten ble det slutt på i 2014, da momskompensasjon gikk direkte i investeringsregnskapet. På samme måte vil premieavviket gi et misvisende bilde av resultatet.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning har det fram til 2014 vært anbefalt at netto driftsresultat (prikket grå) utgjør minimum 3 % og aller helst over (prikket rød) 5 % av driftsinntektene, men fra 2014 ble grensen endret til minimum 1,75 % og helst over 3,75 % av driftsinntektene. For Måsøy kommune i regnskapsåret 2018 tilsvarer det mellom kr 2,9 og 8,4 mill.

Netto driftsresultat ble kr 22,3 mill. (uten hendelser etter balansedato), og utgjør 13,3 % av driftsinntekter. På grunn av den betydelige utbetalingen av havbruksfondsmidler i 2018 har hatt en stor resultat effekt på netto driftsresultat. Ved å korrigere for denne inntekten har Måsøy kommune et netto driftsresultat på kr 5,1 mill. som utgjør 3,4 % av driftsinntekter. Dette er et svært bra resultat for Måsøy kommune.

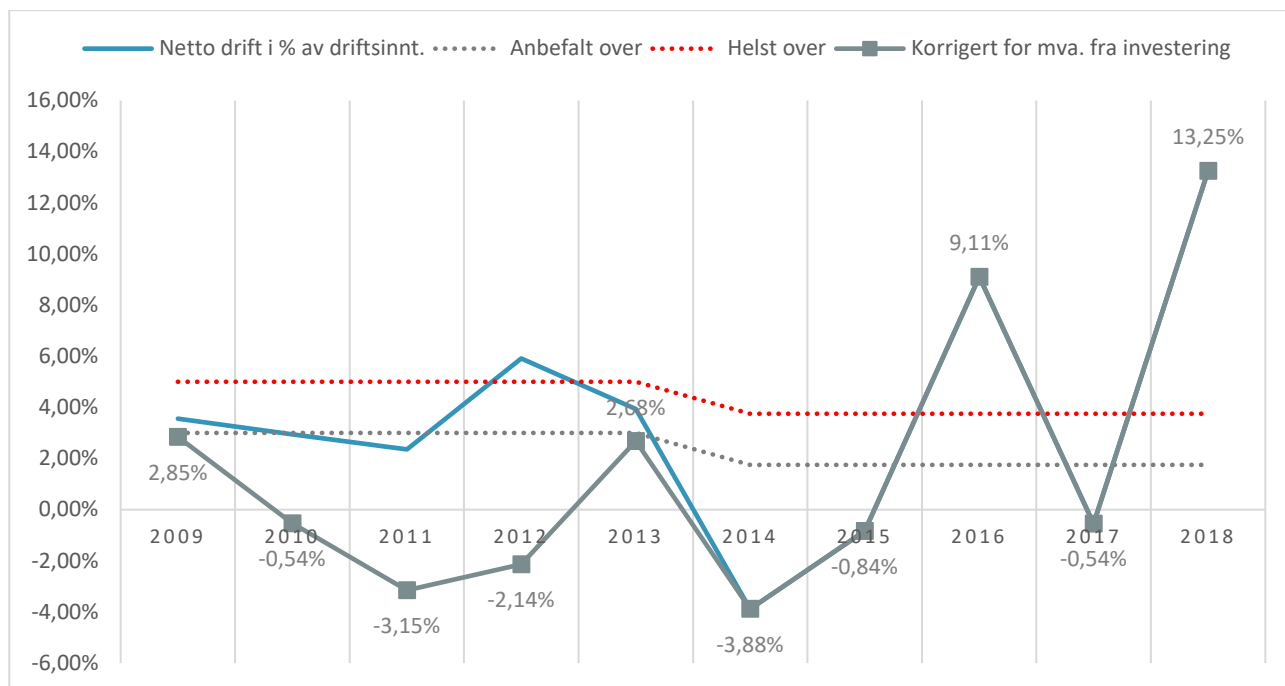
NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER



Regnskapet 2017 viser et lavt netto driftsresultat, og det tilfredsstillende ikke de anbefalte nivåene. Det er viktig å styrke dette nøkkeltallet til et tilfredsstillende nivå over lengre tid for å virkelig skape en god økonomisk stabilitet.

MOMSKOMPENSASJON

I 2014 ble det som nevnt tidligere endringer i mva. reglene da momskompensasjon tilhørende investering ikke skulle føres over driftsregnskapet, men over investeringsregnskapet. Dersom man tar utgangspunkt i netto driftsresultat og korrigerer for momskompensasjon påløpt i investering (turkis) ser man den reelle økonomiske balansen tidligere år. Denne korrigeringen fører til at netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ser slik ut:



Her synliggjøres hvor stor del av netto driftsresultat tilhører momskompensasjonen på investeringene de tidligere årene. Dette viser et mer riktig bilde av netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, da mva. kompensasjonen på investeringene bør tilknyttes investeringsregnskapet. Dermed ser man at dette nøkkeltallet ikke har vært på et tilfredsstillende nivå i åtte av ni år. I 2016 har kommunen et meget godt resultat, men resultatet for 2017 var lite tilfredsstillende.

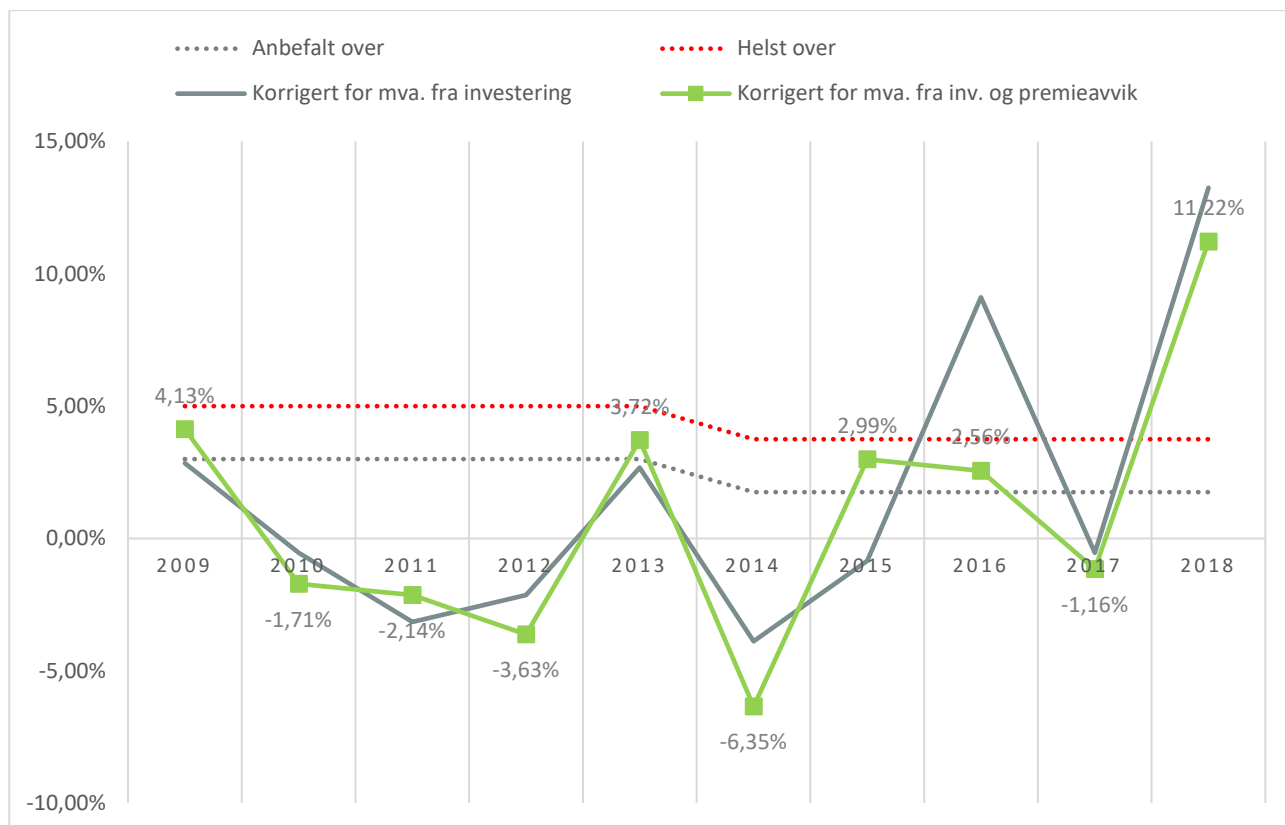
PREMIEAVVIK

Måsøy kommunestyre vedtok den 13.12.12 i endre amortiseringstiden av premieavviket fra 1 år til 10 år. Denne amortiseringen har ikke blitt regnskapsført på riktig måte siden vedtaket, og denne korreksjonen ble ført i årsregnskapet for 2016. Ved å amortisere premieavviket vil det si å regnskapsføre årets premieavvik i sin helhet og motregne dette premieavviket over 10 og 7 år. Den samlede premieavviksoversikten for KLP og SPK vil dermed se slik ut:

Amort.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 år	2011	-	-	-	-	-	-
10 år	2012	-284 238,10	-284 238,10	-284 238,10	-284 238,10	-284 238,10	-284 238,10
10 år	2013	1 349 227,00	-134 922,90	-134 922,90	-134 922,90	-134 922,90	-134 922,90
7 år	2014	-	4 659 219,00	-665 602,86	-665 602,86	-665 602,86	-665 602,86
7 år	2015	-	-	-1 113 185,00	159 027,00	159 027,00	159 027,00
7 år	2016	-	-	-	1 715 270,00	-245 038,00	-245 038,00
7 år	2017	-	-	-	-	458 468,00	-65 495,86
7 år	2018	-	-	-	-	-	1 981 607,00
SUM		1 064 988,90	4 240 058,00	-2 197 948,86	789 533,14	-712 306,86	745 336,29

Årets premieavvik var kr 1,98 mill. (inntektsført), og det amortiserte premieavviket var kr 1,24 mill. (kostnadsført). Disse forhold fører til en inntektsføring i driftsregnskapet på kr 0,75 mill. Den samlede verdien på balansekontiene for premieavvik utgjør kr 6,77 mill. og dette er kostnader som vil komme i fremtiden. Derfor er det viktig å påse at disposisjonskontoen til kommunen alltid har nok midler for å kunne dekke dette.

Premieavviket kan gi et like misvisende bilde av netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter som når den tidligere momskompensasjon tilhørende investeringsregnskapet ble ført i driftsregnskapet. Dersom premieavviket i seg selv ble tatt ut av nøkkeltallet netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ser man effekten premieavviket (grønn) har:



Her ser man effekten premieavviket har på netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter siden 2009. Det varierer en del fra år til år, og man ser den positive effekten av premieavviket annethvert år.

BALANSEREGNSKAPET

HOVEDTALL FRA BALANSEREGNSKAPET

Tall i 1000	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EIENDELER						
Anleggsmidler	414 586	414 429	421 194	425 372	439 502	455 054
Herav:						
<i>Faste eiendommer og anlegg</i>	235 045	218 910	216 578	217 361	222 277	221 311
<i>Utstyr, maskiner og transportmidler</i>	1 739	1 165	1 135	857	3 229	4 995
<i>Utlån</i>	6 784	7 235	8 195	8 439	7 961	7 775
<i>Aksjer og andeler</i>	4 553	4 957	5 372	5 864	6 411	6 969
<i>Pensjonsmidler</i>	166 465	182 162	189 914	192 851	199 625	214 003
Omløpsmidler	39 447	35 852	36 029	51 460	55 454	75 531
Herav:						
<i>Kortsiktige fordringer</i>	9 292	6 566	8 926	8 425	9 859	13 141
<i>Premieavvik</i>	1 349	4 659	-1 113	6 739	6 027	6 772
<i>Obligasjoner</i>	5 000	-	-	-	-	-
<i>Kasse, postgiro, bankinnskudd</i>	23 805	24 627	28 216	36 296	39 569	55 617
SUM EIENDELER	454 033	450 281	457 223	476 832	494 956	530 585
EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital	113 071	98 144	102 471	109 781	125 163	160 237
Herav:						
<i>Disposisjonsfond</i>	2 650	3 393	2 571	2 290	14 520	31 935
<i>Bundne driftsfond</i>	11 213	4 978	5 436	5 602	5 289	6 388
<i>Ubundne investeringsfond</i>	3 039	2 209	2 312	2 167	12 861	11 539
<i>Bundne investeringsfond</i>	1 033	2 101	3 501	4 700	2 198	3 723



Regnskapsmessig mindreforbruk	717	593	-	12 721	-	3 224
Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-244	-	-	-
Udisponert i inv.regnskap	-	-	-	-	-	201
Udekket i inv.regnskap	-831	-60	-	-1 299	-	-
Kapitalkonto	94 742	84 422	88 390	83 094	89 789	102 718
Endring i regn.pr. som påvirker AK (drift)	507	507	507	507	507	507
Langsiktig gjeld	320 524	335 964	336 558	349 148	353 321	353 371
Herav:						
Pensjonsforpliktelser	214 051	225 556	229 224	235 925	236 182	238 530
Andre lån	106 472	110 407	107 334	113 224	117 140	114 841
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-	-	-	-	-
Kortsiktig gjeld	20 439	16 174	18 194	17 903	16 471	16 977
Herav:						
Annen kortsiktig gjeld	2 944	3 017	3 021	2 995	3 261	3 298
Konsernintern kortsiktig gjeld	17 495	13 156	15 173	14 907	13 211	13 679
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	454 033	450 281	457 223	476 832	494 956	530 585
MEMORIAKONTI						
Memoriakonti	957	7 361	4 698	8 318	5 892	3 010
Herav:						
Ubrukte lånemidler	680	5 957	3 754	6 870	3 609	1 036
Andre memoriakonti	278	1 404	945	1 448	2 283	1 974
Motkonto til memoriakontiene	-957	-7 361	-4 698	-8 318	-5 892	-3 010

LIKVIDITET

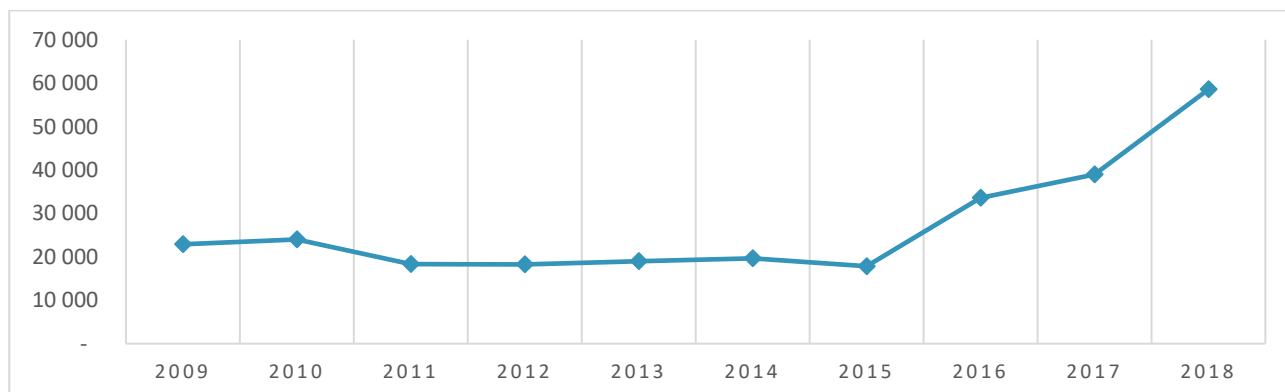
Likviditet betyr betalingsevne, og er et økonomisk uttrykk for kommunens evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Det kommunale regnskapet er et finansielt orientert regnskap som har hovedfokus på tilgang og bruk av midler, og nøkkeltall som omhandler arbeidskapital er sentrale.

ARBEIDSKAPITAL

Arbeidskapitalen er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er den kapitalen som er disponibel til investeringer og innkjøp. Dette nøkkeltallet gir en beskrivelse av handlingsrommet til kommunen. Det er viktig at det finnes arbeidskapital, og hvor stor denne skal være kan være en diskusjonssak, og noen vil hevde at den bør være rundt 50 % av omløpsmidlene.

Tall i 1000	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sum Omløpsmidler	39 447	35 852	36 029	51 460	55 454	75 531
Sum kortsiktig gjeld	20 439	16 174	18 194	17 903	16 471	16 977
Arbeidskapital	19 008	19 679	17 835	33 557	38 983	58 554
Endring av arbeidskapital	739	671	-1 844	15 722	5 425	19 571

Vi ser at Måsøy kommune har negativt finansielt resultat i ett av de siste seks årene, men det var en stor økning i 2016 og 2018 som kan begrunnes med premieavviket i 2016 og havbruksfondsmidlene i 2018. Dette er en positiv trend kommunen må jobbe for å opprettholde.





ARBEIDSKAPITALENS DRIFTSDEL

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

Tall i 1000	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeidskapital	19 008	19 679	17 835	33 557	38 983	58 554
Bundne fond	12 247	7 080	8 936	10 302	7 487	10 111
Ubrukte lånemidler av eksterne lån	680	5 957	3 754	6 870	3 609	1 036
Arbeidskapitalens driftsdel	6 082	6 642	5 145	16 386	27 888	47 407

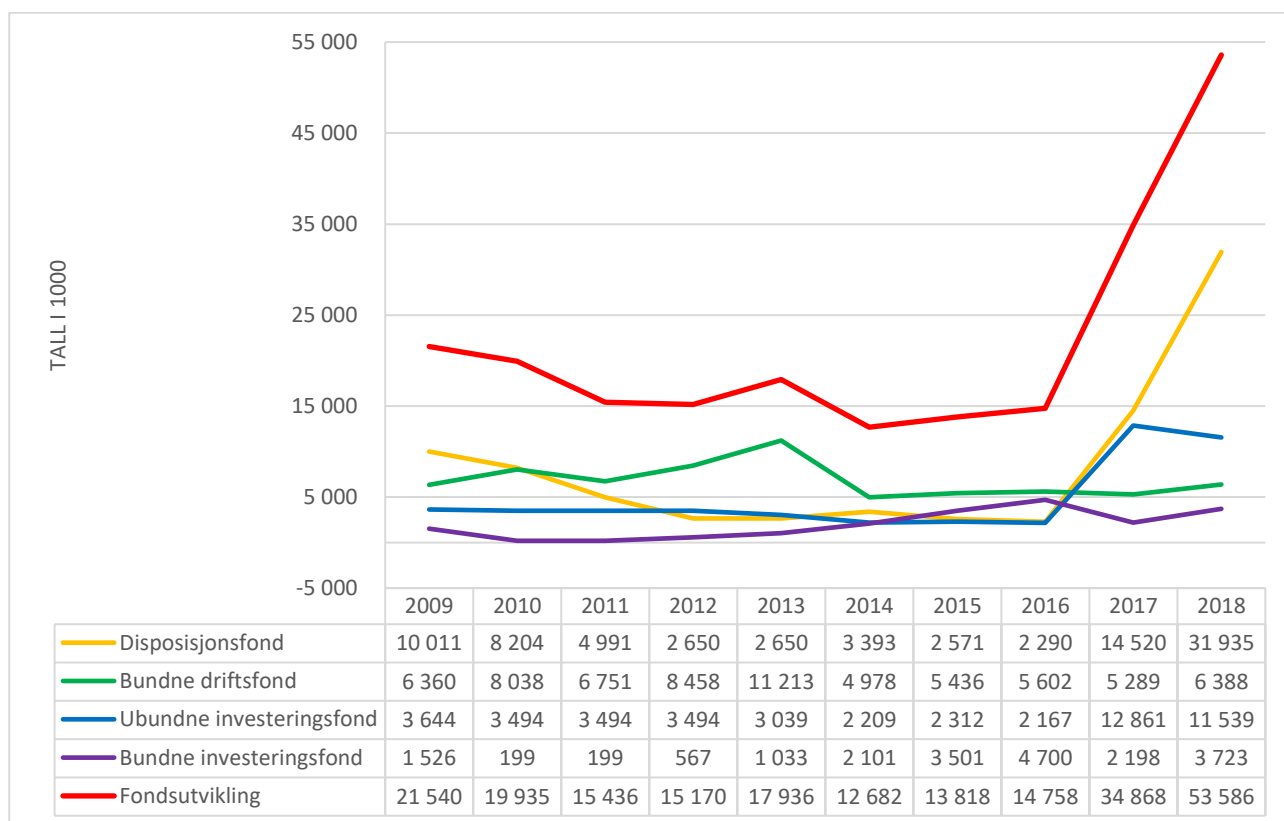
Arbeidskapitalens driftsdel har blitt svekket over lengre tid, men gjennom de siste regnskapsårene har kommunen klart å styrke den. Innbetalinger og utbetalinger kommer ikke alltid til samme tid, og man kan oppleve noen vanskelige perioder på kort sikt. Måsøy kommunestyre vedtok 18.12.18 å fortsette med kassakreditten på kr 5,0 mill. På grunn av kassekreditten på kr 5,0 mill. vil kommunen være i stand til å møte disse vanskelige periodene.

EGENKAPITAL OG LANGSIKTIG GJELD

FONDSUTVIKLING

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

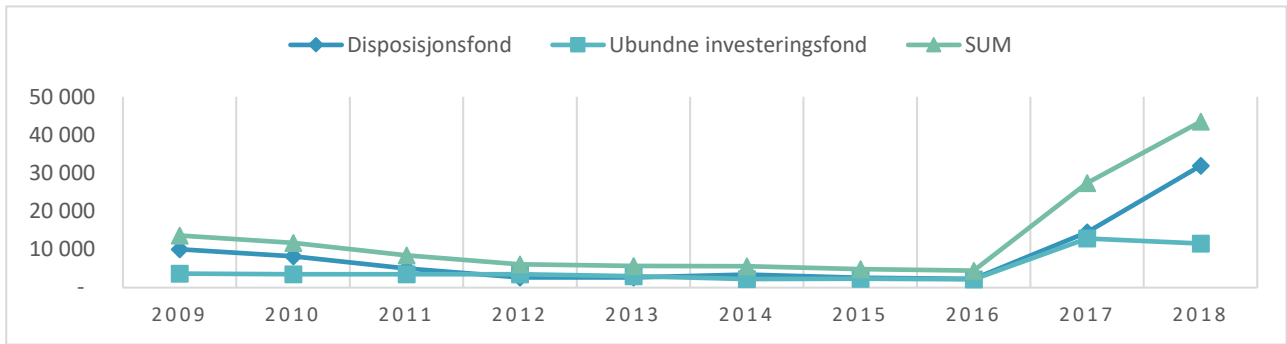
I 2018 ser vi en økning i den samlede fondsbeholdningen. Dette skyldes i hovedsak avsetningen av midlene fra havbruksfondet på kr 17,1 mill. Utviklingen av den totale fondsmidlene til kommunen over de siste ti år ser slik ut:



I vurderingen av fondsmidlene er det viktig å skille på frie og bundne fond. De frie fondsmidlene er midler som kan disponeres relativt fritt av kommunestyret, men de bundne fondsmidlene må brukes til det spesifikke formålet vi har mottatt dem for.

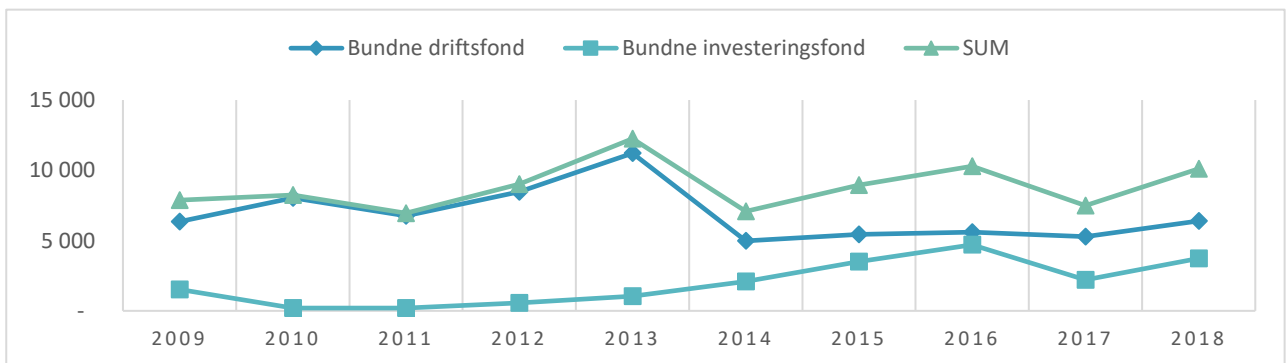


UTVIKLINGEN AV FRIE FONDSMIDLER



Det kommer klart fram her at den frie fondsbeholdningen til kommunen har økt kraftig de siste tre årene. For regnskapsåret 2018 ser man en kraftig økning i disposisjonsfondet. Økningen skyldes avsetning av midlene fra havbruksfondet. Som tidligere nevnt er det viktig at disposisjonsfondet kan dekke de fremtidige kostnadene med premieavviket, da det er sikkert at disse kostnadene kommer. Måsøy kommune anses per dags dato å være i posisjon til å kunne håndtere det fremtidige premieavviket.

UTVIKLINGEN AV BUNDNE FONDSMIDLER

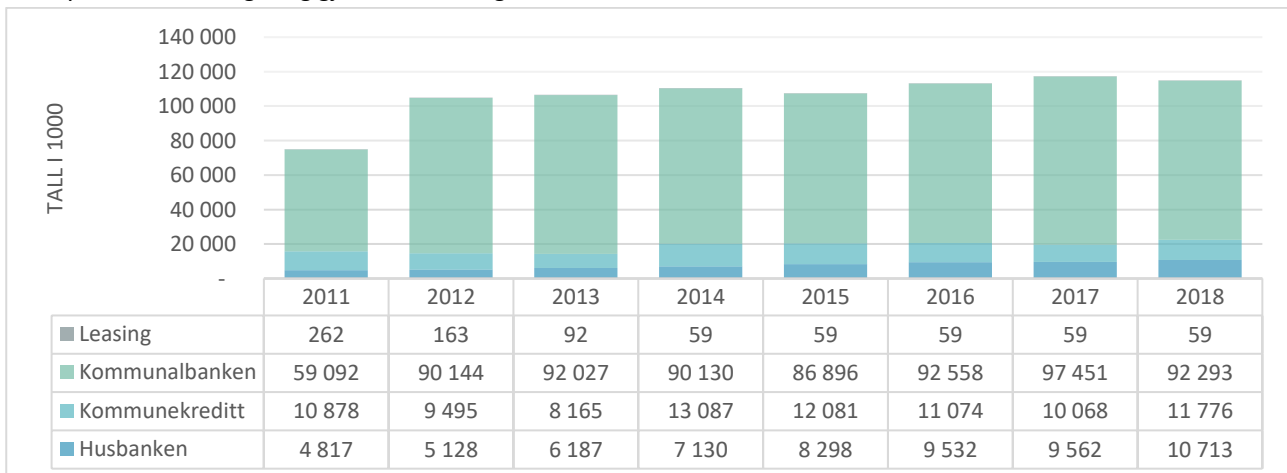


Måsøy kommune har mange prosjekter i drift som dekkes med bundne fondsmidler.

GJELDSUTVIKLING

Måsøy kommune finansierer i all hovedsak sine investeringer med lån. Samlet lånegjeld var pr 31.12. på kr 114,8 mill. Dersom man holder utenfor startlån som utgjorde i kr 10,7 mill. og ubrukte lånemidler på kr 1,0 mill., var netto lånegjeld kr 104,1 mill. i Måsøy kommune. Selv om man i all hovedsak lånefinansierer sine investeringer, så er en viss andel av sine eiendeler med egne midler. Kapitalkontoen har i 2018 en utgående saldo på kr 102,7 mill.

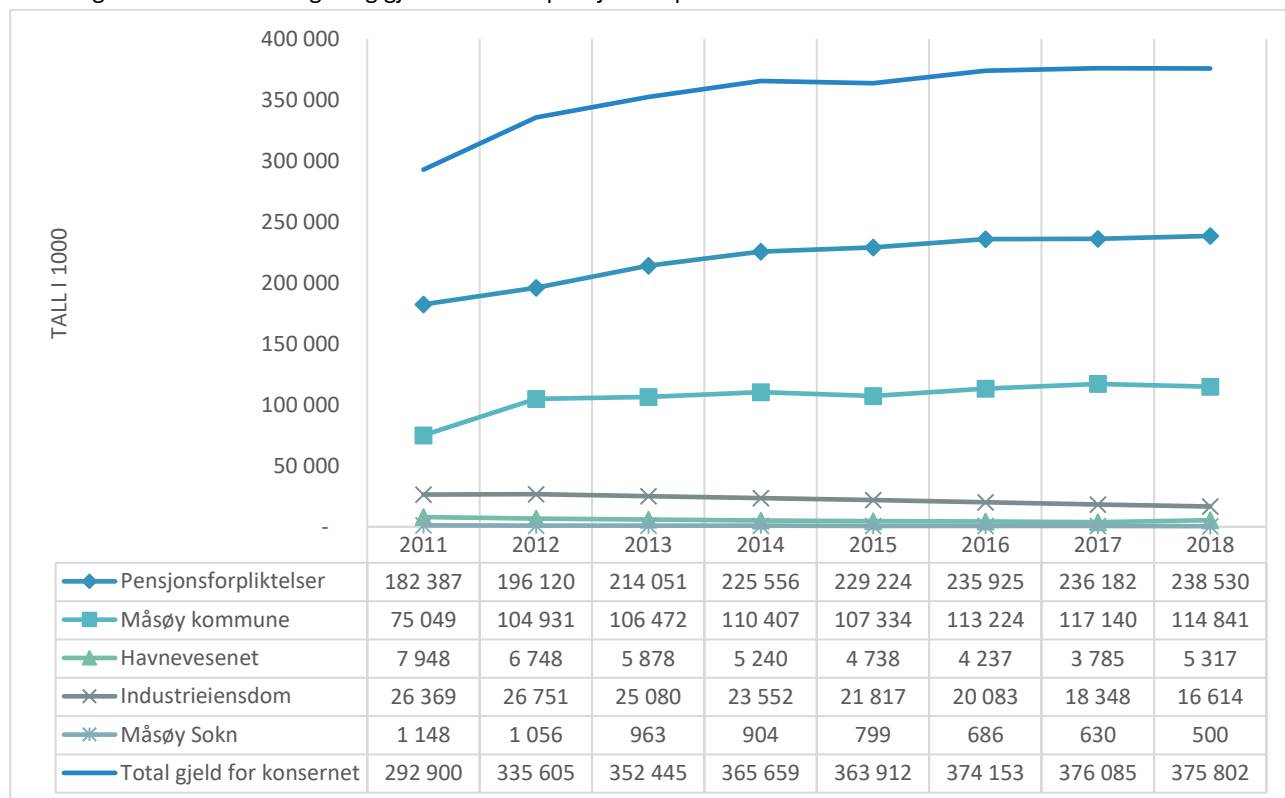
Måsøy kommunes langsiktig gjeld fordeler seg slik over de siste åtte år:



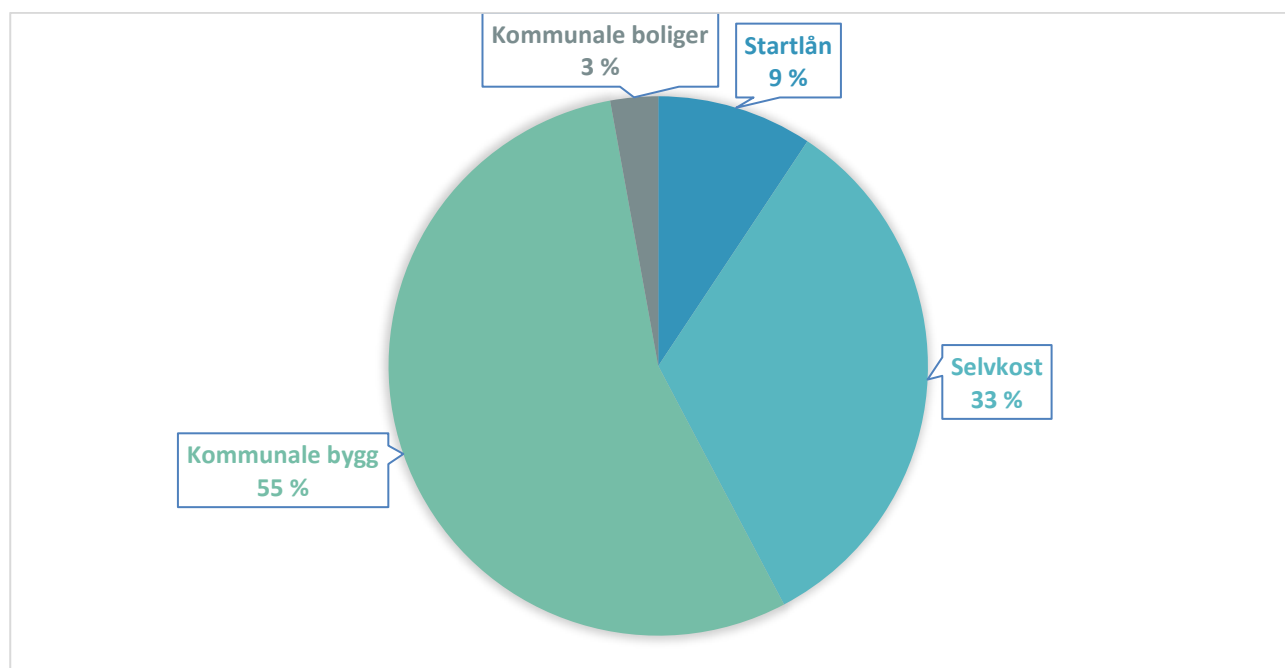


For konsernet Måsøy kommune, inkludert alle kommunale foretak og eksklusive pensjonsforpliktelsene, er total langsiktig lånegjeld hele kr 137,3 mill. Måsøy kommune bærer risikoen for de lån som kommunale foretak har tatt opp. I ytterste konsekvens kan morselskapet bli forpliktet å betjene gjelden opptatt av alle sine døtre. Pensjonsforpliktelsene for Måsøy kommune utgjør kr 238,5 mill. Summerer man disse to sammen, utgjør total langsiktig gjeld kr 375,8 mill.

Utviklingen i konsernets langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelsene ser slik ut:



Måsøy kommune har tatt opp mange lån til forskjellige formål, og enkelte gamle lån er vanskelig å vurdere opprinnelsen på. I 2001-2004 var det mange gamle lån som ble refinansiert gjennom kommunekreditt. Disse er det ikke mulig å finne opprinnelige vedtak på. De senere år har det vært tatt opp samle lån uten en klar fordeling mellom prosjektene. I oppstillingen under er det gjort en vurdering etter beste evne for å fordele etter; startlån, selvkost, kommunale bygg og kommunale boliger.





- Startlån er lån kommunen tar fra Husbanken for å videre utlån til kommunens innbyggere. Disse lånene kan derfor ses på med lav risiko for kommunen, da låntakerne dekker kostnadene med låneopptakene.
- Lån som brukes til selvkostområdene vann og avløp, kan også ses på som lav risiko for kommunen. Da innbyggerne dekker disse kostnadene i form av kommunale eiendomsavgifter.
- Lån til kommunale bygg er kostnader kommunen selv må bære, da det ikke er en annen part som er inne og bærer kostnadene. Disse kan ses på med noe høyere risiko for kommunen.
- Lån til kommunale boliger kan også ses på som dels lav risiko for kommunen, da leieinntektene fra de kommunale boligene dekker deler av dette.

Kommunen bærer all risiko ved låneopptak, men det er viktig å være klar over at enkelte prosjekter er helt eller dels selvfinansierende.

USIKRE/BETINGET FORPLIKTELSER

God kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr. 7 omhandler usikre forpliktelser, definisjon og hvordan de skal behandles regnskapsmessig. Måsøy kommune har per i dag ingen usikre forpliktelser. Men, det kommunale foretaket, Måsøy Industriendom KF er i en ny tvist med en av sine kunder som vil måtte avgjøres i rettssystemet. Det innebærer en viss risiko for at rettssystemet kan bestemme at foretakets krav ovenfor kunden ikke får medhold. Det vil ha økonomiske konsekvenser for foretaket, og dersom foretaket ikke er i stand til selv å betjene dette er Måsøy kommune forpliktet til det. Denne risikoen er en betinget forpliktelse da den har både ukjent størrelse og tidspunkt, jfr. GKRS nr. 7 punkt 3.1.2.

DISKRIMINERINGS LOV/FUNKSJONSHEMMEDE

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

Kommunestyret vedtok den 26.11.15, sak 71/15 og sak 72/15, medlemmene til Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I følge vedtatt reglement skal rådene medvirke til at samfunnsskapt barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet, at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenester og kommunal informasjon som er nødvendig for å fungere best mulig og at gode levekår for eldre blir ivaretatt.

Gjennom regnskapsåret 2018 har det ikke vært avholdt møter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Ivaretagelse av HMS-arbeidet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og arbeidsgiver har hovedansvaret for at virksomheten oppfyller lovens krav. Arbeidsgiver har en selvstendig plikt til å gjennomføre kartlegging og nødvendig risikovurdering og sette i verk tiltak for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø. Selv om arbeidsgiver har det juridiske og overordnede ansvar, vil oppgaver i tilknytning til praktisk HMS-arbeid delegeres ut til avdelingene.

HMS-arbeidet har i 2018 hatt fokus på å optimalisere arbeidet, det gjenstår mye på gjennomføringen av aktiviteter. Havøysund skole og sykehjemmet er de eneste enhetene som har avholdt vernerunder i 2018. Måsøy kommune bruker QM+ som internkontrollsystem, samt for registrering av uønskede hendelser.

Måsøy kommune har hatt en avtale med bedriftshelsetjenesten HEMIS som utfører tjenester i henhold til et innhold/en grunnpakke vi var blitt enige om. Måsøy kommune vil for 2019 tegne ny avtale med HEMIS.

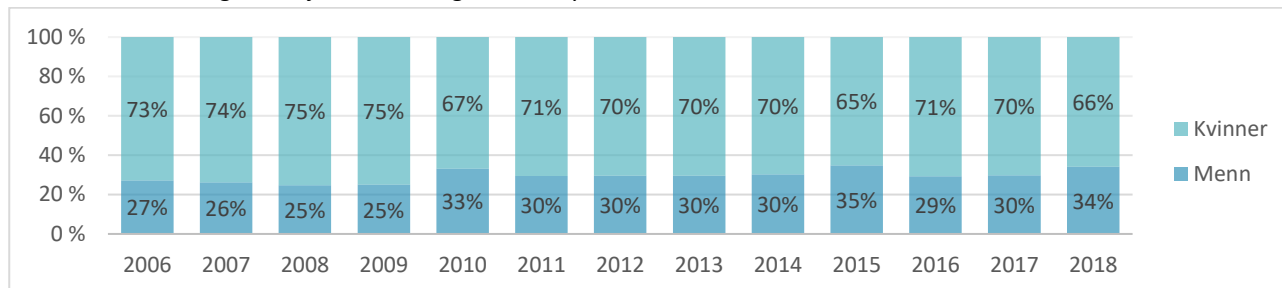
LIKESTILLINGSARBEID

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



Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen er 65,9 % kvinner og 34,1 % menn. Med unntak av sektor for teknisk drift og utbygging, er andelen menn lav i hele organisasjonen. Rådmannens ledergruppe har i regnskapsåret 2018 bestått av rådmann, økonomisjef, sektorleder for helse og omsorg, sektorleder for oppvekst, sektorleder for drift og utbygging og personalsjef, var det tre kvinner og tre menn.

Under viser utviklingen av kjønnsfordelingen i Måsøy kommune:



ETISKE RETNINGSLINJER

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

Måsøy kommune har utarbeidet etiske retningslinjer, og de var vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15. Kommunen legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve disse prinsipper. Folkevalgte og ansatte skal være bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De etiske retningslinjene er en hjelp i situasjoner der lover og forskrifter ikke gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning eller valg av handlinger. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte. Retningslinjene skal ivareta verdigheten, sikre tilliten i befolkningen og bidra til at kommunal forvaltning utøves i samsvar med vedtak, lover og forskrifter.

Måsøy kommune har i tillegg vedtatt etiske retningslinjer i Finansreglementet, vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 54/15. Alle Måsøy kommunes avtalepartnere som omfattes av finansreglementet, skal ha etiske retningslinjer tilsvarende de som gjelder for Statens Pensjonsfond utland. Det er Måsøy kommunes mål at kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges forvaltere som hensyn tar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.

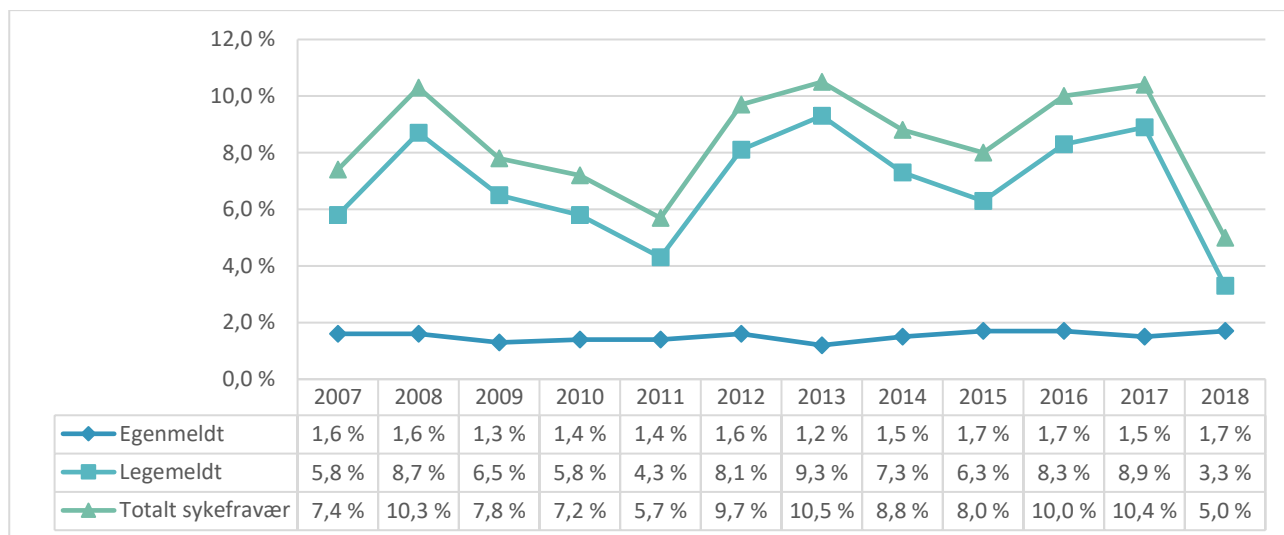
ARBEIDSMILJØ I ORGANISASJONEN

I 2018 var det totale sykefraværet i Måsøy kommune på 5,0 %.

Måsøy kommune er IA-bedrift, og det er utarbeidet en overordnet handlingsplan for Måsøy kommune. Det har vært et merfokus og tettere oppfølging av sykefravær enn foregående år.

Videre er det et tettere samarbeid med legetjenesten og NAV som vil kunne gi positive utslag i forhold til sykefraværsprosenten.

Arbeidsmiljøet har i 2018 ikke vært optimalt innenfor flere sektorer og av ulike årsaker.



AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Måsøy kommunes regnskap er avlagt i med et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 3,2 mill. og et udisponert beløp i investeringsregnskapet på kr 0,2 mill. Dette gir et samlet mindreforbruk på kr 3,4 mill. i 2018.

Det er positivt å kunne avlegge årsregnskapet med et mindreforbruk, men man må fortsatt evaluere resultatet da.

	Regnskap 2017
Årets underskudd	3 224 497,41
Tapsføring	-8 172,35
Rammetilskudd og skatt	2 001 046,19
Renter og avdrag	-2 573 844,79
Totalt budsjettavvik på sektorene	3 805 468,36
<i>Sentraladministrasjonen</i>	<i>58 186,38</i>
<i>Sektor for kultur og oppvekst</i>	<i>832 113,32</i>
<i>Sektor for helse og omsorg</i>	<i>1 790 804,46</i>
<i>Sektor for teknisk drift og utbygging</i>	<i>176 643,16</i>
<i>Selvkost</i>	<i>947 721,05</i>

I oversikten på sektornivå er korrigeringsene trukket ut slik at man kan se det reelle resultatet på hver sektor (positivt beløp tilsvare mindreforbruk og negativt beløp tilsvare merforbruk).

Netto driftsresultat for regnskapsåret 2017 viser negativ kr 0,8 mill. For 2018 er nøkkeltallet kr 22,3 mill. Det er en dramatisk økning som hovedsakelig stammer fra utbetalingen fra havbruksfondet i 2018 på kr 17,1 mill., reduserte lønnsutbetalinger på kr 0,8 mill. (-0,9 %) og reduksjon i kjøp av tjenester på kr 1,1 mill. (-2,9 %).

I budsjettet for 2019 har administrasjonen lagt til grunn et rentenivå på 2,5 %. Per mars, ligger det an til at vi kan oppnå besparelser her i 2019. Når det gjelder sektorene har man prøvd å lage realistiske budsjett, men det er ikke rom for store uforutsette hendelser. Det er viktig at enhetene er oppmerksom på å holde sin tildelte ramme. De månedlige økonomirapportene hjelper ledergruppa og mellomlederne å følge med på forbruket til kommunen og de forskjellige rammeområdene.

Det er viktig å være oppmerksom på de forhold som representerer utfordringer fremover. Lånegjelda og følsomhet for renteendringer, pensjonsforpliktelsene og det etter hvert økende akkumulerte premieavviket og kommende endringer i befolknings sammensetning kan nevnes spesielt.



RAMMEOMRÅDENE

		R2018	B(END)2018	B2018	R2017
Folkevalgte organ	Utg.	2 280 741,18	2 324 940,00	2 324 940,00	2 021 882,90
	Innt.	-49 663,25	-9 250,00	-9 250,00	54 061,05
	Netto	2 231 077,93	2 315 690,00	2 315 690,00	2 075 943,95
Rådmannen og stab-/støttefunksjon	Utg.	12 321 260,57	12 384 516,00	12 129 937,00	9 413 866,55
	Innt.	-1 536 990,75	-1 449 252,00	-1 349 252,00	-1 056 598,07
	Netto	10 784 269,82	10 935 264,00	10 780 685,00	8 357 268,48
Fellesutgifter Sentraladministrasjon	Utg.	5 890 360,70	5 898 225,00	5 898 225,00	4 459 254,92
	Innt.	-18 775,48	-207 125,00	-207 125,00	-360 946,16
	Netto	5 871 585,22	5 691 100,00	5 691 100,00	4 098 308,76
Kultur og oppvekstadministrasjon	Utg.	384 150,30	892 522,00	892 522,00	744 151,73
	Innt.	-23 524,96	-78 025,00	-78 025,00	-105 207,50
	Netto	360 625,34	814 497,00	814 497,00	638 944,23
Enhet for barn og unge	Utg.	4 295 766,30	3 829 487,00	3 829 487,00	5 410 154,60
	Innt.	-1 674 905,02	-1 531 460,00	-1 531 460,00	-1 803 481,19
	Netto	2 620 861,28	2 298 027,00	2 298 027,00	3 606 673,41
Havøysund skole mv.	Utg.	17 783 374,63	17 737 032,00	17 737 032,00	17 782 986,72
	Innt.	-2 845 815,89	-2 246 597,00	-2 246 597,00	-3 663 973,29
	Netto	14 937 558,74	15 490 435,00	15 490 435,00	14 119 013,43
Gunnarnes skole	Utg.	2 576 453,92	2 090 164,00	2 090 164,00	1 753 936,44
	Innt.	-96 089,39	-30 100,00	-30 100,00	-165 596,92
	Netto	2 480 364,53	2 060 064,00	2 060 064,00	1 588 339,52
Måsøy skole	Utg.	102 635,37	-	-	86 754,65
	Innt.	-13 797,59	-	-	-26 232,70
	Netto	88 837,78	-	-	60 521,95
Voksenopplæring fremmedspråklig	Utg.	687 893,67	772 394,00	772 394,00	891 833,90
	Innt.	-687 893,67	-772 394,00	-772 394,00	-909 860,16
	Netto	-	-	-	-18 026,26
Kulturskolen	Utg.	734 403,82	804 493,00	804 493,00	610 729,68
	Innt.	-155 576,81	-145 125,00	-145 125,00	-110 330,55
	Netto	578 827,01	659 368,00	659 368,00	500 399,13
Kultur	Utg.	1 067 106,45	409 814,00	409 814,00	250 142,43
	Innt.	-840 172,82	-72 000,00	-72 000,00	-54 425,80
	Netto	226 933,63	337 814,00	337 814,00	195 716,63
Ungdomsrådet	Utg.	22 725,21	34 200,00	34 200,00	33 693,66
	Innt.	-2 617,11	-4 700,00	-4 700,00	-35 893,02
	Netto	20 108,10	29 500,00	29 500,00	-2 199,36
Høtten barnehage	Utg.	7 088 404,28	7 409 569,00	7 371 169,00	6 739 744,71
	Innt.	-1 583 136,68	-1 656 352,00	-1 617 952,00	-1 961 427,87
	Netto	5 505 267,60	5 753 217,00	5 753 217,00	4 778 316,84
Måsøy folkebibliotek	Utg.	1 370 516,85	1 323 255,00	1 323 255,00	1 293 547,43
	Innt.	-53 682,72	-64 800,00	-64 800,00	-104 048,46
	Netto	1 316 834,13	1 258 455,00	1 258 455,00	1 189 498,97
Videregående	Utg.	1 036 155,72	850 948,00	850 948,00	770 997,94
	Innt.	-1 268 631,18	-816 469,00	-816 469,00	-769 241,79
	Netto	-232 475,46	34 479,00	34 479,00	1 756,15
Helse og omsorgsadministrasjon	Utg.	1 570 625,43	1 192 828,00	1 192 828,00	2 204 890,70
	Innt.	-643 007,51	-66 750,00	-66 750,00	-1 071 829,93
	Netto	927 617,92	1 126 078,00	1 126 078,00	1 133 060,77
Helse og omsorg	Utg.	58 007 708,67	58 256 733,00	58 256 733,00	61 413 635,57



	Innt.	-11 395 680,06	-9 892 001,00	-9 892 001,00	-13 281 036,99
	Netto	46 612 028,61	48 364 732,00	48 364 732,00	48 132 598,58
NAV/ Sosiale tjenester	Utg.	2 762 078,01	2 494 490,00	2 494 490,00	3 278 773,12
	Innt.	-118 997,00	-16 875,00	-16 875,00	-298 629,29
	Netto	2 643 081,01	2 477 615,00	2 477 615,00	2 980 143,83
Teknisk administrasjon	Utg.	973 832,32	1 680 703,00	1 680 703,00	898 175,75
	Innt.	-66 959,84	-52 250,00	-52 250,00	-79 839,41
	Netto	906 872,48	1 628 453,00	1 628 453,00	818 336,34
Plan og byggesaksavdeling	Utg.	546 273,08	1 358 863,00	1 358 863,00	712 290,60
	Innt.	-89 026,60	-748 975,00	-748 975,00	-86 348,73
	Netto	457 246,48	609 888,00	609 888,00	625 941,87
Næringsbygg/ Eiendom/NOFO	Utg.	2 491 162,83	1 937 198,00	1 937 198,00	1 989 855,47
	Innt.	-2 578 866,79	-2 006 909,00	-2 006 909,00	-2 310 532,00
	Netto	-87 703,96	-69 711,00	-69 711,00	-320 676,53
Kommunale veier	Utg.	5 172 445,25	5 315 421,00	5 280 421,00	4 904 897,45
	Innt.	-1 206 758,17	-1 186 625,00	-1 151 625,00	-1 097 413,82
	Netto	3 965 687,08	4 128 796,00	4 128 796,00	3 807 483,63
Selvkost	Utg.	6 334 709,76	6 176 963,00	6 176 963,00	5 963 692,24
	Innt.	-11 482 807,81	-10 377 340,00	-10 377 340,00	-9 014 795,10
	Netto	-5 148 098,05	-4 200 377,00	-4 200 377,00	-3 051 102,86
Brann og beredskap	Utg.	3 353 724,00	2 903 192,00	2 903 192,00	2 876 464,40
	Innt.	-542 390,03	-495 006,00	-495 006,00	-707 511,73
	Netto	2 811 333,97	2 408 186,00	2 408 186,00	2 168 952,67
Boliger	Utg.	2 044 954,33	2 380 734,00	2 380 734,00	2 179 362,86
	Innt.	-3 345 021,39	-3 523 250,00	-3 523 250,00	-3 242 812,61
	Netto	-1 300 067,06	-1 142 516,00	-1 142 516,00	-1 063 449,75
Tjenestebygg	Utg.	3 168 265,22	2 389 313,00	2 389 313,00	3 391 188,02
	Innt.	-296 418,36	-150 550,00	-150 550,00	-505 604,80
	Netto	2 871 846,86	2 238 763,00	2 238 763,00	2 885 583,22
Rammetilskudd og skatt	Utg.	22 756 074,20	21 081 526,21	3 893 000,00	8 995 169,75
	Innt.	-135 467 120,39	-131 791 526,21	-114 603 000,00	-115 455 438,30
	Netto	-112 711 046,19	-110 710 000,00	-110 710 000,00	-106 460 268,55
Renter og avdrag	Utg.	11 967 115,60	6 012 183,00	6 166 762,00	20 406 282,44
	Innt.	-706 590,40	-550 000,00	-550 000,00	-13 253 361,49
	Netto	11 260 525,20	5 462 183,00	5 616 762,00	7 152 920,95
	TOTALT	-	-	-	-



RAMME 11: FOLKEVALGTE ORGAN

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Kommunene er en politisk styrt organisasjon hvor kommunestyret er øverste besluttede organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret velges for fire år om gangen. Måsøy kommunestyre har i 2018 bestått av 15 representanter. Gjennom kommunestyret velges ordfører, varaordfører, formannskap, hovedutvalg og andre styrer, utvalg og råd for samme fireårsperiode.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	6 447 369	4 408 201	3 897 355	2 441 139	2 021 883	2 280 741	-44 199
Inntekter	-4 178 046	-2 058 247	-1 034 824	-377 033	54 061	-49 663	-40 413
Netto	2 269 322	2 349 953	2 862 531	2 064 105	2 075 944	2 231 078	-84 612

VIKTIGE HENDELSER I 2018

POLITISK AKTIVITET I 2018:

Aktivitet i utvalgene:	2018	
	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	6	87
Formannskapet	11	67
Planutvalget	3	6
Teknisk komité	5	28
Oppvekstkomité	4	27
Omsorgskomité	4	6

UNDERSKRIFT

Jarle Lövenörn Lystad, Konst. rådmann



RAMME 12: RÅDMANNEN OG STAB-/STØTTEFUNKSJONER

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Servicetorget har som mål å gi et bedre servicetilbud til brukere og sektorene. Det er kommunens førstelinjetjeneste, og er het publikum møter kommunen enten ved fysisk oppmøte, gjennom sentralbord eller annet. Videre utføres det oppgaver for de ulike sektorene som kopiering, trykking, utsendinger, enkel saksbehandling, møteforberedelser, møteprotokoller m.m. i tillegg til betjening av sentralbord, arkivfunksjoner, postbehandling, fakturabehandling, kundebehandling, informasjon, skjema/veiledning, lønn osv.

Arkivet jobbes det kontinuerlig med. Det skal bl.a. ryddes og avleveres til IKA Finnmark IKS (interkommunalt arkiv). Måsøy kommune er ikke fullelektronisk, og har derfor heller ikke elektronisk avleveringsverktøy. På bakgrunn av at arkivet er papirbasert vil dette arbeidet ta lenger tid. Måsøy kommune har fram til neste skarpe skillet å bli fullelektronisk slik at elektronisk avlevering av arkivet kan starte.

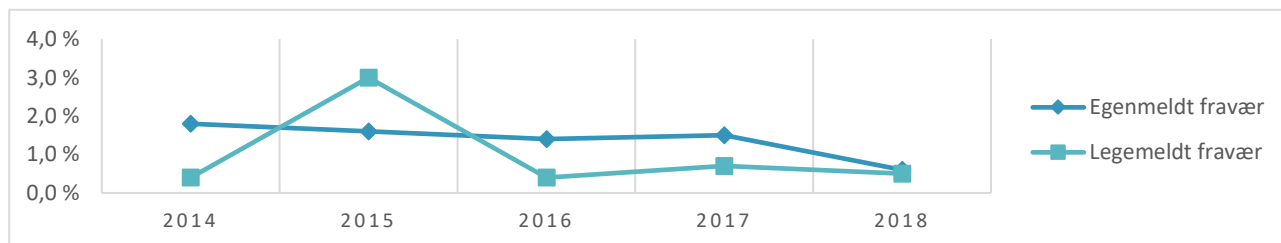
Det er utarbeidet en IKT-plan strategiplan for Måsøy kommune for perioden 2018-2021. I hovedtrekk innebærer det oppgradering av infrastrukturer, sikkerhet og samhandling i retning av å kunne bli heldigitale.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	8 337 770	8 288 866	9 123 397	8 881 628	9 413 867	12 321 261	-63 255
Inntekter	-1 248 541	-763 241	-1 074 999	-974 334	-1 056 598	-1 536 991	-87 739
Netto	7 089 229	7 525 625	8 048 398	7 907 294	8 357 268	10 784 270	-150 994

SYKEFRAVÆR



VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Det ble ansatt leder for stab for å lede stab- og støttefunksjoner på rådhuset. Disse stabsfunksjonene er IT, servicetorget, arkiv, økonomi og personal.
- Rådmannen sa opp sin stilling fra og med den 6. desember. Det ble konstituert rådmann fra 7. desember 2018.

UNDERSKRIFT

Jarle Lövenörn Lystad, Rådmann



RAMME 13: FELLESUTGIFTER SENTRALADMINISTRASJONEN

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Rammeområdet har ingen oppgaver utover budsjett og resultat for ansvarsområdene.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	10 753 315	10 620 198	11 177 154	-1 921 062	4 459 255	5 890 361	-7 864
Inntekter	-4 409 260	-4 775 541	-927 394	-1 286 072	-360 946	-18 775	188 350
Netto	6 344 055	5 844 657	10 249 760	-3 207 134	4 098 309	5 871 585	180 485

SYKEFRAVÆR

Rammeområdet har ingen ansatte.

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Ingen hendelser å rapportere

UNDERSKRIFT

Jarle Lövenörn Lystad, Rådmann



RAMME 14: KULTUR OG OPPVEKSTADMINISTRASJONEN

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

SEKTORENS VISJON OG HOVEDMÅL

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

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

Enhetene i sektoren omfattet i 2018:

2 grunnskoler: Havøysund og Gunnarnes skole, 1 kommunal barnehage. SFO ved Havøysund skole, kulturskole lokalisert på Havøysund skole, Enhet for barn og unge (med helsestasjons/skolehelsetjeneste, jordmor, barnevernstjeneste, PPT, kulturkonsulent og klubbmedarbeider), folkebibliotek, LOSA (lokalt videregående tilbud i samarbeid med Nordkapp videregående skole og arbeidslivet), voksenopplæring for fremmedspråklige samt Måsøy museum.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	815 161	1 082 628	940 351	871 806	744 152	384 150	-508 372
Inntekter	-137 599	-195 294	-95 026	-56 692	-105 208	-23 525	54 500
Netto	677 563	887 334	845 324	815 114	638 944	360 625	-453 872

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 0,0 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Sektorleder for kultur og oppvekst gikk av med pensjon høst 2017. Rådmannen har fungert som sektorleder. I desember/januar ble det ansatt ny sektorleder med oppstart 01.04.18. Sektorleder takket så nei til stillingen og det ble foretatt en konstituering etter vedtak i FSK.
- Ansatt kulturkoordinator i 50 % stilling fra august.

UNDERSKRIFT

Roy Arne Møller, Sektorleder for oppvekst



RAMME 15: ENHET FOR BARN OG UNGE

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Enhet for barn og unge er satt sammen av helsestasjon/skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern og ungdomsklubben. Enheten er sammensatt for å kunne ivareta barn og unge på best mulig måte. Enheten har i 2017 startet å bygge opp et tverrfaglig samarbeid, der også Havøysund skole og barnehagen er med.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	2 631 056	2 395 166	2 687 375	4 844 183	5 410 155	4 295 766	466 279
Inntekter	-272 571	-367 402	-430 311	-1 412 184	-1 803 481	-1 674 905	-143 445
Netto	2 358 485	2 027 764	2 257 064	3 431 999	3 606 673	2 620 861	322 834

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 1,5 %
- Legemeldt fravær: 0,6 %

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Helsestasjon/skolehelsetjenesten: Helsesøstertjenesten består av en konstituert sykepleier som skal dekke helsestasjon (0-5 år og vaksinerings), skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Mye av helsesøsters tid går til drift av de to førstnevnte tjenestene, samt opplæring og faglig oppdatering. Per dags dato ikke helsestasjon for ungdom (HFU) startet opp, men planlegges oppstart i 2019.

Jordmor: Fødselstallene i kommunen er svingende, i 2018 er det født 5 barn.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): Fra 01.01.17 ble Måsøy kommune medeier i PPD Midt-Finnmark IKS og det ble tilsatt en spesialpedagog i PPT i 100% stilling. PPD Midt-Finnmark kan tilby de aller fleste spesialpedagogiske tjenester i eierkommunene, som vil si at kommunen har tilgang til kompetansen deres. I tillegg til individsaker bidrar PPT også i systemsaker, som for eksempel kurs og annen kompetanseheving for pedagogisk personell og andre. Spesialpedagogen i kommunen tar videreutdanning i «Rådgivning og veiledning i PPT». PPD har hatt et godt samarbeid med skolen i 2018.

Barnevern: Barnevernet har aktivt i 2018 jobbet med å få til et utvidet samarbeid med Hammerfest kommune. Dette er etablert gjennom en avtale som også omfatter akuttberedskap/vakttelefon. Vi har hatt samarbeid med andre barneverntjenester, primært i Finnmark, samt familievernkantoret i Hammerfest. Forebyggende har vi samarbeidet med både skole og barnehage.

UNDERSKRIFT

Roy Arne Møller, Sektorleder for oppvekst



RAMME 16: HAVØYSUND SKOLE MV.

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Disse er nedfelt i to planer:

1. Plan for skolebasert kompetanseutvikling 2016-2020, «Regn med oss i Måsøy (RiM)»
2. Plan for arbeid med tidlig innsats i Måsøy kommune, «Sammen om det viktigste»

Havøysund skole skal også bistå Gunnarnes skole med veiledning og nært samarbeid om skoleutvikling og læring.

Elevtall i grunnskolen:

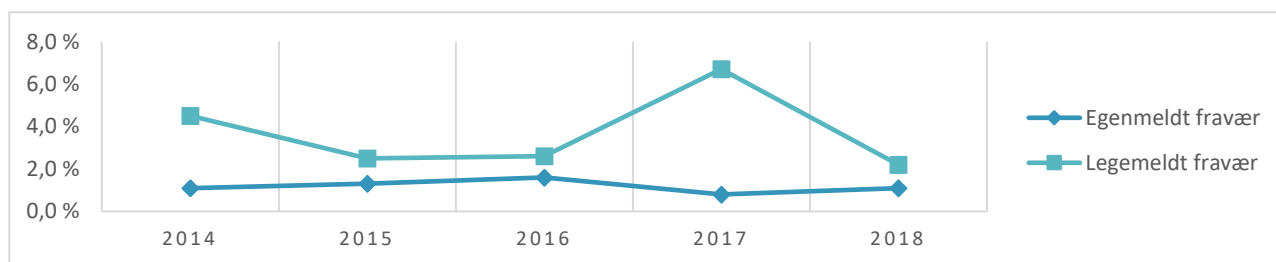
Trinn	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	SUM
Havøysund	11	11	8	7	12	13	10	12	9	8	101
Gunnarnes	0	1	1	0	1	1	2	0	2	1	9
Totalt	11	12	9	7	13	14	12	12	11	9	110

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	17 301 108	16 701 299	17 910 908	17 808 298	17 782 987	17 783 375	46 343
Inntekter	-2 943 718	-2 344 457	-3 058 387	-2 993 915	-3 663 973	-2 845 816	-599 219
Netto	14 357 389	14 356 842	14 852 521	14 814 383	14 119 013	14 937 559	-552 876

SYKEFRAVÆR



VIKTIGE HENDELSER I 2018

Utviklingsarbeid: I januar startet Måsøyskolen et samarbeid med Veilederkorpsset gjennom utdanningsdirektoratet. Veilederkorps er et tilbud til skoleeiere som ønsker å forbedre skolen gjennom systemisk kvalitetsutviklingsarbeid. Gjennom inntil 2,5 år vil Måsøyskolen motta denne veiledningen. Satsingsområder vi jobber med er **relasjonskompetanse, samarbeid skole-hjem, å bli en lærende organisasjon, systematisk forbedringsarbeid med bakgrunn i kartleggingsresultater og tidlig innsats**. Alt dette ses i sammenheng med «plan for skolebasert kompetanseutvikling for Måsøyskolen 2016 – 2020».

IKT: Høsten 2018 fikk alle elevene på småskolen iPader. Det er også kjøpt inn interaktive tavler til de samme klassene. Vi er nå inne i en periode der dette utstyret skal tas aktivt i bruk, og må derfor prioritere opplæring. Det er planlagt å utstyre mellomtrinnslevnene med iPader og interaktive tavler i løpet av 2019.

Endringer i ledelsen: I løpet av året har Havøysund skole ny rektor og undervisningsinspektør som begge er konstituert ut skoleåret 18/19.

UNDERSKRIFT

25/1-19 Evy Ann Stabell, Rektor ved Havøysund skole



RAMME 17: GUNNARNES SKOLE

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Disse er nedfelt i to planer:

1. Plan for skolebasert kompetanseutvikling 2016-20, «Regn med oss i Måsøy (RiM)»
2. Plan for arbeid med tidlig innsats i Måsøy kommune, «Sammen om det viktigste»

Havøysund skole skal også bistå Gunnarnes skole med veiledning og nært samarbeid om skoleutvikling og læring.

Elevtall i grunnskolen:

Trinn	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	SUM
Havøysund	12	8	11	13	15	9	10	9	8	8	103
Gunnarnes	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	9
Totalt	13	9	11	14	16	10	10	10	9	8	112

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	2 258 898	2 051 254	2 068 574	1 800 394	1 753 936	2 576 454	486 290
Inntekter	-335 592	-319 136	-185 572	-164 906	-165 597	-96 089	-65 989
Netto	1 923 306	1 732 118	1 883 001	1 635 488	1 588 340	2 480 365	420 301

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 0,0 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Skolen er tett tilknyttet Havøysund skole. De har hospitert ukentlig når været har tillat det.

Skolen har også brukt de samme lokale læreplaner som er utarbeidet på Havøysund skole. Dette styrker muligheten for at elevene på Gunnarnes får samme utvikling som elevene på Havøysund skole, samtidig som det gir lærerne faglig påfyll og veiledning.

Skolen er preget av at det er arbeidsinnvandrere med svært forskjellig nasjonaliteter i skolekretsen. Dette er svært krevende – da barna ikke behersker norsk språk tilstrekkelig til å følge undervisning. De har krav på særskilt språkopplæring.

UNDERSKRIFT

Birgit Kristensen, Rektor ved Gunnarnes skole



RAMME 18: MÅSØY SKOLE

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Skolen ble nedlagt 01.08.16, og kommunen er i prosess for å selge skolen.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	1 178 384	1 217 154	1 230 828	690 209	86 755	102 635	102 635
Inntekter	-41 427	-30 566	-105 349	-148 780	-26 233	-13 798	-13 798
Netto	1 136 958	1 186 588	1 125 478	541 429	60 522	88 838	88 838

SYKEFRAVÆR

Rammeområdet har ingen ansatte.

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Forbruket på skolen er kun kostnader for å ha skolen stående.

UNDERSKRIFT

Roy Arne Møller, Sektorleder for oppvekst



RAMME 19: VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIGE

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Kommunen har plikt til å tilby undervisning overfor fremmedspråklige innbyggere som utløser denne retten. Kommunen har flere ulike grupper innvandrere - de kommer på ulike tider og har forskjellig nivå. Arbeidsinnvandrere fra EØS/EFTA inkluderes i dette tilbudet der de ønsker det.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	1 012 947	492 159	547 712	791 798	891 834	687 894	-84 500
Inntekter	-1 312 947	-492 159	-986 601	-983 758	-909 860	-687 894	84 500
Netto	-300 000	-	-438 889	-191 960	-18 026	-	-

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 0,0 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Ingen hendelser å rapportere

UNDERSKRIFT

Roy Arne Møller, Sektorleder for oppvekst



RAMME 20: KULTURSKOLEN

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Målet er å gi så mange kulturtilbud til ungdom og voksne i kommunen som mulig. Kulturskolen har i skoleåret 2017-18 hatt til sammen 10 tilbud. 40 elever har tilsammen brukt 63 tilbud. Det vil si at noen elever har deltatt på to eller flere tilbud. Vi har også hatt venteliste på piano som tidligere år.

- 4 musikktilbud; piano (10 elever), saksofon (2 elever), gitar (4 elever) og skolekorps (28 elever)
- 3 teatertilbud; teater (7 elever) og sirkusteater (7 elever)
- 2 dansetilbud: Jazzdans (8 elever) og barnedans (7 elever)
- Sjakk (12 elever)
- Tegning og maling (12 elever): mellom 7-8 elever fikk prøve seg i kortere perioder

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	918 519	829 334	871 948	708 863	610 730	734 404	-70 089
Inntekter	-304 083	-85 449	-177 146	-181 461	-110 331	-155 577	-10 452
Netto	614 437	743 885	694 802	527 402	500 399	578 827	-80 541

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 1,9 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Teater: Elever i teater og sirkusteater jobbet med fokus på forestillingen «Snehvit og de syv dverger». Den viste seg å være et prosjekt i største laget og ble utsatt til senere. Sannsynligvis kommer Kulturskolen i stedet å gjøre en samproduksjon med Havøysund skole der alle elever er med. I 2016 ble det vedtatt at slike samproduksjoner skulle gjennomføres annet hvert år.

Konsserter: Pianoelevene hadde en julekonsert i kirka. På våren var det en konsert med både piano og gitarelever i kirka.

Kunstutstilling: Elever i tegning og maling hadde en utstilling i vår. Vi jobbet også med et stort prosjekt med elever fra hele skolen. Det består av en skulptur «Årstidene» som skal ferdigstilles og plasseres ute et sted. Planen er å fullføre den høsten 2018 – vår 2019.

Skolekorpset: Skolekorpset kan sies å ha vært kjempesuksess. Ved avslutning i vår var det 28 påmeldte elever. Ny oppstart av skolekorpset som en egen institusjon i samarbeide med Kulturskolen og HMF gikk som sagt over alle forventninger. Et styre er valgt. Elevene deltok i en konsert med HMF, og spilte med og marsjerte hele dagen 17. mai. Dirigenten til skolekorpset sa opp sin stilling til årsskiftet, men det er på plass en midlertidig løsning.

Personal: Vi mener å ha brukt rammetimene på en fornuftig måte og fått mye ut av timene. Personalet har også vært fleksible og kompensert elever med ekstra timer ved evt. sykefravær.

UNDERSKRIFT

21/1-19 Kormakur Bragason, Rektor ved kulturskolen



RAMME 21: KULTUR

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Gi kommunen et rikt kulturtilbud; heri ligger Frivillighetssentralen, den kulturelle spaserstokken, Måsøydagene og andre kultur tradisjoner. Kulturkoordinatoren skal gjennom et godt samarbeid med lag og foreninger sikre oppdaterte/godt besøkte idrettsanlegg/kulturbygg.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	652 679	568 194	467 927	297 455	250 142	1 067 106	657 292
Inntekter	-177 427	-205 837	-67 689	-64 803	-54 426	-840 173	-768 173
Netto	475 252	362 357	400 237	232 652	195 717	226 934	-110 880

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 0,0 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Den viktigste hendelsen var at kulturkonsulenten fikk opprettet Frivillighetssentral i kommunen som medfører 400 000 i økte rammeoverføringer til kommunen (fra 2019), og noe som igjen muliggjorde en 100 % kulturkoordinator stilling fra 2019. Dette er en sammensetting av tidligere kulturkonsulent stillingen (50 %) og leder Måsøy frivilligsentral (50 %) med 130 000 i frie kulturmidler. Frivilligsentralen vil ha aktiviteter på biblioteket, Daltun og på de mindre tettstedene. I den forbindelse har også kommunen fått tilsagn fra kommunaldepartementet på kr 75 000,- til å gi opplæring i data (digi hjelp).

På slutten av året ble det også nedsatt en arbeidsgruppe fra kommunestyret til å se på muligheten for å flytte museet og eventuell kino inn i Habubygget. Det ble avsatt 50 000 kroner til arkitekt. Daglig leder i Kystmuseene er aktiv pådriver og deltaker i prosessen.

To spillemiddelsøknader ble levert: Renovering av Polarhallen (fornytt) og bygging av aktivitetspark på Rolvsøya. I tillegg ble det bygget belysning av akebakke på Gunnarnes i samarbeid med Repvåg kraftlag og Arctic elektro.

Antall strandryddinger i kommunen økte markant i 2018 hvor kulturkonsulent var bindeledd mellom lag og foreninger, og Finnmark friluftsråd. På friluftsfrenten ble det også i 2018 gjennomført perleturer.

Sommeren 2018 ble det også avholdt to runder med friluftsskole med 20 unger hver uke. Kulturuka «Måsøydagan» ble også gjennomført over to ganger, en i juni og en i starten av september.

I henhold til den kulturelle spaserstokken ble det opprettet månedlig konsert på helsesenteret med bruk av lokale artister, i tillegg ble en større konsert gjennomført i oktober. Det var også en busstur til sjøsamisk museum.

UNDERSKRIFT

21/1-19 Fredrik Vikse, Kulturkonsulent



RAMME 22: UNGDOMSRÅDET

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Et organ som skal gi kommunens ungdommer en politisk stemme inn i kommunestyret. Dernest bidra til større samhold blant ungdommene i kommunen.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	11 788	18 770	42 123	15 508	33 694	22 725	-11 475
Inntekter	-471	-3 588	-4 091	-1 006	-35 893	-2 617	2 083
Netto	11 318	15 183	38 032	14 502	-2 199	20 108	-9 392

SYKEFRAVÆR

Rammeområdet har ingen ansatte.

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Ungdomsrådet har hatt god aktivitet gjennom hele året, men har valgt å fokusere mer på sosialt samhold enn politisk aktivitet. Der de annenhver måned har arrangert rusfri arrangement i tillegg til klubben. De stod også ansvarlig for konsert under fjorårets Måsøydagen. Etter sommerferien ble et nytt styre dannet, med 12 aktive medlemmer (6 jenter og 6 gutter). Høsten 2018 ble de aktive deltakere i Helsedirektoratets psykisk helse og rus prosjekt «ungdom i arbeid», der de har deltatt aktivt i utformingen av tre tiltak

- **Tiltak 1:** Skole og næringsliv skal samarbeide og legge til rette for å gi ungdom muligheter i det lokale arbeids- og næringsliv
- **Tiltak 2:** Det tverrfaglige teamet skal samhandle for å gi ungdom et mer tilgjengelig og forutsigbart tilbud
- **Tiltak 3:** Ungdomsrådet skal sammen med ungdomsklubben og lag og foreninger kartlegge tilbudet for ungdom, dernest utvikle og igangsette tiltak

To representanter fra ungdomsrådet var også tilstede på fylkessamlingen for prosjektet i Alta i november. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2019.

UNDERSKRIFT

7/2-19 Fredrik Vikse, Kulturkonsulent



RAMME 23: HØTTEN BARNEHAGE

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Høtten barnehage er kommunens eneste barnehage. Bemanningsnormen er 3 barn pr. voksen under 3 år og 6 barn pr. voksen over 3 år. Pedagognormen er inntil 14 barn pr. pedagog for barn over 3 år, og inntil 7 barn pr pedagog for barn under 3 år. Alle som søkte fikk plass ved hovedopptaket med oppstart helt frem til februar 2019. Høst 2018 startet vi med 39 barn plasser i barnehagen (tilsvarende 48 bhg. plasser). Vi var nødt til å bemanne opp fra januar 2019 da det ble søkt om plass til 3 barn (noe som tilsvarte 5 barnehageplasser). Søknadene kom i 2018.

Barnehagen ser på lek som viktig arena for å lære sosial kompetanse, og utvikle et god samspill mellom barna. All arbeid i barnehagen gjøres på grunnlag av de føringer som ligger i lov om barnehager, rammeplanen og lokale planer bla. årsplan.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

Tall i 1000	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	6 918 684	6 917 487	6 807 180	6 815 632	6 739 745	7 088 404	-321 165
Inntekter	-2 020 428	-2 202 616	-2 178 067	-2 396 424	-1 961 428	-1 583 137	73 215
Netto	4 898 257	4 714 870	4 629 113	4 419 208	4 778 317	5 505 268	-247 949

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 4,8 %
- Legemeldt fravær: 4,9 %

En reduksjon på 6.8 % fra samme tid i fjor. Det egenmeldte fraværet har gått opp med 1 % - noe som samsvarer med IA planens mål. Gjennom personalmøter har vi vurdert tiltak for å få ned sykefravær og vurdert årsaken(e) til sykefraværet. Ett tiltak var å investere i støydempende plater som er satt i tak på 2 avdelinger. Vi er bevisste på interne tiltak for å redusere bla. støy. Ett annet tiltak har vært holdningsarbeid i forhold til sykefravær, noe som er et gjentakende tema gjennom året. Sykefravær følges bla. opp gjennom samtaler og tiltak.

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Høsten 2018 var det 3 pedagogisk ledere som hadde dispensasjon fra utdanningskravet. Pedagognormen ble skjerpet fra august 2018 noe som resulterte i at vi måtte øke med 1 på dispensasjon fra utdanningskravet. Rekruttering og det å beholde barnehagelærere vil være en viktig jobb for kommunen fremover. Vi har fra høst 2018 hatt 1 VTA plass, 2 Losa elever, 1 lærling som tar barne- og ungdomsarbeider, og en vekslingselev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Barnehagen har hatt hovedfokus på barnehagen som pedagogisk virksomhet hos personalet som en del av implementering av ny rammeplan. Dette er også en del av satsingsområdet nasjonalt. I tillegg jobber vi med lek og relasjon som satsingsområde. I mai 2018 feiret barnehagen 40 år og det er utrolig å se hvordan barnehagen her og nasjonalt har blitt revolusjonert i løpet av 40 år.

Februar 2018 gjennomførte barnehagen ståstedsanalyse gjennom U.dir. Det er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av kvalitetsutvikling i barnehagen. Konklusjonen i ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer barnehagens praksis, hva som er barnehagens sterke sider og va som er utfordringer. I november 2018 gjennomførte vi en brukerundersøkelse blant foreldrene som ga et godt resultat: 4,2 hvor høyeste score er 5. Svarprosenten var 67,65 %. Denne undersøkelsen er gjennomført gjennom U.dir. og resultatet kan sammenlignes med resten av landet gjennom barnehagefakta. Desember 2018 gjennomførte vi en anonym arbeidsmiljøundersøkelse, den viste god trivsel hos personalet.

UNDERSKRIFT

28/1-19 Reneé Andersen, Styrer ved Høtten barnehage



RAMME 24: MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Måsøy folkebibliotek er kommunens eneste bibliotek og er tilgjengelig for allmennheten i kommunen. Lov om folkebibliotek slår fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek. I tillegg fungerer folkebiblioteket som skolebibliotek og skal inspirere til gode leseferdigheter blant elevene.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

Tall i 1000	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	777 473	1 158 203	1 421 869	1 319 277	1 293 547	1 370 517	47 262
Inntekter	-34 415	-50 385	-139 594	-52 605	-104 048	-53 683	11 117
Netto	743 058	1 107 818	1 282 276	1 266 672	1 189 499	1 316 834	58 379

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 3,6 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Kjøpt inn klappstoler: Arenamidler fra Nasjonalbiblioteket
- Felles prosjekt for bibliotek i Finnmark: Avsluttet
- Samefolkets dag 6.februar: over 300 besøkende
- Folkemøte: I forbindelse med folkeavstemning sammenslåing av Finnmark- og Tromsfylke
- Arrangement/turneer/møter: Stort arrangement og møtevirksomhet hele året
- Skole/klassebesøk/Barnehagen: Biblioteket har hatt over 80 klassebesøk også i år, inkludert Gunnarnes skole. I tillegg har også barnehagen hatt flere bibliotekbesøk med opplegg.

Av bibliotekbudsjettet for 2018 er det kun brukt midler til bevertning til de ulike arrangementene. Andre midler til avvikling av større arrangement er midler fra Fylkesbiblioteket og kultur.

UNDERSKRIFT

23/1-19 Lillian Jacobsen, Biblioteksjef



RAMME 26: VIDEREGÅENDE (LOSA)

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Det er av stor betydning for de unge elevene å kunne gjennomføre sitt første år på videregående skole uten å måtte flytte hjemmefra. Tilbudet har høy grad av gjennomføring hos elevene som får undervisning over nett og har tett lokal oppfølging.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	1 203 072	538 262	600 423	684 581	770 998	1 036 156	185 208
Inntekter	-1 656 429	-511 931	-589 118	-71 961	-769 242	-1 268 631	-452 162
Netto	-453 357	26 330	11 305	612 621	1 756	-232 475	-266 954

SYKEFRAVÆR

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

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Ingen hendelser å rapportere

UNDERSKRIFT

Roy Arne Møller, Sektorleder for oppvekst



RAMME 27: HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Helse- og omsorgstjenester er hjemlet i **Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester**.

Følgende oppgaver skal kommunen tilby:

- Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste
- Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
- Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap, medisinsk nødmeldetjeneste og psykososial beredskap og oppfølging
- Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
- Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
- Andre helse- og omsorgstjenester, herunder helsetjenester i hjemmet, personlig og omsorgsstønad
- Plass i institusjon, herunder sykehjem
- Akutt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
- Avlastningstiltak

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	3 488 254	3 430 655	1 554 182	1 959 478	2 204 891	1 570 625	377 797
Inntekter	-710 977	-1 007 224	-1 118 318	-1 051 460	-1 071 830	-643 008	-576 258
Netto	2 777 277	2 423 431	435 864	908 018	1 133 061	927 618	-198 460

SYKEFRAVÆR

- Egenmeldt fravær: 0,0 %
- Legemeldt fravær: 20,3 %

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Kommunestyret i Måsøy har i møte den 22.3.2018, sak 5/18, vedtatt en omorganisering av helse og omsorgssektoren. Målet er å legge til rette for en bærekraftig, effektiv og fremtidsrettet drift av helse og omsorgssektoren. I korte trekk innebærer det:

- ✓ Større bevissthet om lederrollen og styrking av lederrollen
- ✓ Utarbeide funksjonsbeskrivelser for stillinger
- ✓ Opprette stilling som virksomhetsleder for å sikre en helhetlig ledelse med fokus på fagutvikling. Stillingen har vært virksom siden april 2018.
- ✓ Sørge for en tydelig tjenesteprofil og god flyt i «omsorgstrappen»

Fokusområder:

- Tett oppfølging av vedtak i forbindelse med omorganisering av helse og omsorgssektor.
- Skape oppslutning blant alle ansatte om endring og utviklingstiltak.
- Sørge for god budsjett disiplin og iverksette tiltak ved avvik så tidlig som mulig.
- Sikre at pasienter og pårørende blir ivaretatt på en slik måte at de opplever trygghet, respekt, forutsigbarhet og profesjonalitet i alle ledd.
- Sørge for et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, inkludering, arbeidsglede og fokus på løsninger.
- Iverksette tiltak for å redusere sykefravær.

UNDERSKRIFT

Ann Jorunn Stock, Sektorleder for helse og omsorg



RAMME 30: HELSE OG OMSORG

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

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

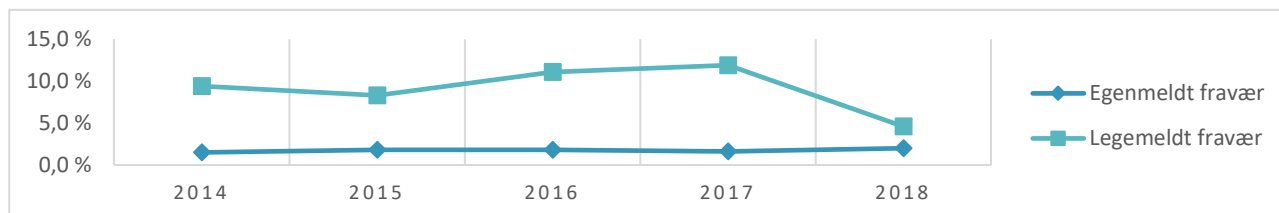
Tjenestene er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	52 249 345	52 315 941	55 291 711	55 268 463	61 413 636	58 007 709	-249 024
Inntekter	-13 672 420	-11 715 411	-14 747 886	-14 222 906	-13 281 037	-11 395 680	-1 503 679
Netto	38 576 925	40 600 530	40 543 825	41 045 557	48 132 599	46 612 029	-1 752 703

SYKEFRAVÆR



VIKTIGE HENDELSER I 2018

Helse og Omsorg har gjennomgått en stor omorganisering i alle ledd av organisasjon. Det har vært fokus på helhetlig ledelse og organisering.

Det har vært foretatt kartlegginger av tjenester med tanke på ressursbruk, organisering og drift. Videre er det foretatt en grundig gjennomgang av tildelte tjenester og vurdert om disse er hjemlet rett etter lov og forskrifter. Resultatet er vesentlig for videre organisering av tjenesten.

Ramme 30 har tatt ned 1 årsverk i 2018 med halvårseffekt.

UNDERSKRIFT

Arnstein Larsen, Virksomhetsleder helse og omsorg



RAMME 33: NAV/SOSIALE TJENESTER

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter». Denne visjonen skal skape stolthet og forpliktelse internt, samt fortelle brukere, samarbeidspartnere og resten av samfunnet hva vi ønsker å oppnå. Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar:

- Mulighet for arbeid
- Mulighet for meningsfull aktivitet
- Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter

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

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

Samarbeidspartnere: NAV Måsøy har samarbeid med ulike instanser mht. oppfølging av brukere. Her kan nevnes; arbeidsgivere, oppfølgingstjenesten, Måsøy jobbsenter, ARK, ALS, politi, psykiaritjenesten, legetjenesten, samt andre ulike behandlingsinstitusjoner.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	2 450 299	2 556 097	2 248 309	2 965 684	3 278 773	2 762 078	267 588
Inntekter	-545 998	-492 717	-106 142	-646 829	-298 629	-118 997	-102 122
Netto	1 904 301	2 063 380	2 142 167	2 318 855	2 980 144	2 643 081	165 466

SYKEFRAVÆR

Total sykefravær for alle ansatte: 0,4 %.

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Økonomisk stønad: I 2018 er det utbetalt kr. 1 023 859,- i sosialstønad. Dette er en nedgang fra 2017 på kr. 212 958. I tillegg er det i året 2018 utbetalt kr.269 403,- i forbindelse med Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet (KVP): Tiltaket er i hovedsak ment for langtidsbrukere av sosialhjelp, eller personer som står i fare for å bli sosialhjelpsmottakere. Deltakeren får sin ytelse i form av lønn fra kommunen.

Årsaken til budsjettavviket for 2018, kan skyldes følgende:

- flere avklart i forhold til arbeid og statlige ytelser
- arbeidssøkere med sosiale- og helsemessige utfordringer antas å ha bedre og tettere oppfølging fra NAV, lege og psykisk helse- og rustjeneste
- NAV Måsøy og legene har tett samarbeid i forhold til sykefravær, og derav har viktigheten av arbeid vært svært sentral «Arbeid fremmer helse, som igjen fremmer trygg økonomi»

UNDERSKRIFT

14/2-19 Bjørg-Mette Giæver, Arbeids- og velferdsleder NAV Måsøy



RAMME 34: TEKNISK ADMINISTRASJON

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Sektor for teknisk drift og utbygging skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter. Sektoren skal yte god service og gode tjenester for innbyggerne og sektormyndighetene.

Administrasjonen er på få år redusert i fra 5 årsverk til 2 årsverk. Med tanke på lav kapasitet i administrasjonen og mange prosjekter, er det satt av midler til en ingeniør. Denne stillingen er ikke besatt, bakgrunnen for dette er den økonomiske situasjonen Måsøy kommune og sektoren er i. Administrasjonen består i dag av sektorleder for teknisk drift og utbygging, og avdelingsingeniør underlagt plan og byggesaksavdelingen. Administrasjonen er lavt bemannet og bærer preg av stor slitasje.

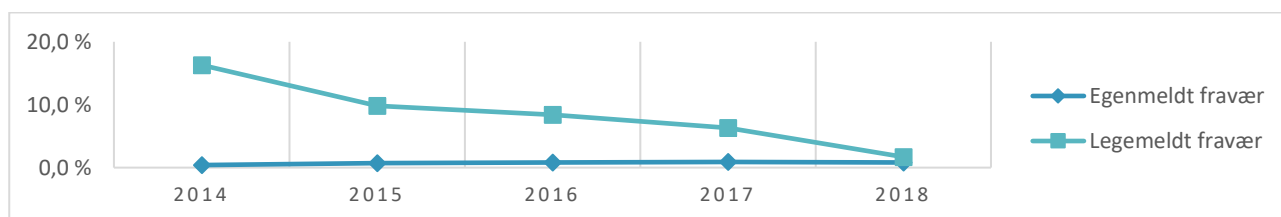
ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	877 194	1 026 807	1 016 168	796 542	898 176	973 832	-706 871
Inntekter	-22 959	-36 011	-31 946	-85 598	-79 839	-66 960	-14 710
Netto	854 234	990 796	984 221	710 945	818 336	906 872	-721 581

SYKEFRAVÆR

På grunn av at sektor for teknisk drift og utbygging har få ansatte fordelt på mange ansvar viser vi den totale fraværstatistikken for hele sektoren her.



VIKTIGE HENDELSER I 2018

Med tanke på den økonomiske nedbemannings situasjonen Måsøy kommune og sektoren er i, har man valgt å avvente med å ansette ny ingeniør.

UNDERSKRIFT

Lasse Danielsen, Sektorleder for teknisk drift og utbygging



RAMME 35: PLAN OG BYGGESAKSAVDELING

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Plan og byggesaksavdelingen har som hoved gjøremål arealplanlegging og regulering i henhold til plan- og bygningsloven, byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan- og bygningsloven og Kart og oppmålingsarbeider.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	590 318	511 769	396 848	456 622	712 291	546 273	-812 590
Inntekter	-241 051	-97 871	-92 806	-99 665	-86 349	-89 027	659 948
Netto	349 267	413 898	304 041	356 958	625 942	457 246	-152 642

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Måsøy kommune har startet et samarbeid med Statens Kartverk for å opprette et digitalt planregister for Måsøy kommune. Prosjektet er ikke fullført og vil fortsette i 2018.
- Måsøy kommune skal igangsette arbeid med å utarbeide ny kommuneplan samt rullering av arealplan, og har i økonomiplan satt av midler for et 2 års engasjement til en arealplanlegger og samfunnsplanlegger. Arbeidsoppgaver som denne stillingen skal ivareta er å arbeide med overordnede planer kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt bidra i planfaglig arbeid omkring tematiske kommunedelplaner, temautredninger, mulighetsstudier og arealplaner. Det er viktig at en planlegger har god dialog med ulike aktører. En arealplanlegger vil også måtte arbeide tett med kommunens ledergruppe, samt utarbeide saksforberedelse til politiske/besluttende organ. Stillingen er ikke besatt men vil bli utlyst i første kvartal 2019.

UNDERSKRIFT

Lasse Danielsen, Sektorleder for teknisk drift og utbygging



RAMME 42: NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Hovedmålsetning er å ta vare på kommunens eiendom.

Underlagt rammeområdet er driften av kårdalbygget, Arctic View og NOFO

Måsøy kommune har behov for en bolig politisk plan, der kommunen tar stilling til hvilke bygg som er hensiktsmessige for kommunen å ha i sin portefølje. Kårdalsbygget og Arctic View er ikke bygg som er optimalt tilpasset for de basis oppgaver/tjenester som kommunen skal ivareta.

Det er inngått avtale om drift av NOFO gjennom Måsøy kommune, og kostnadene som påløper driften faktureres NOFO. Måsøy kommune har avtalt å fakturere a-konto til NOFO. Det faktureres kvartalsvis kr 500 000,- i tre kvartaler og gjøres opp ved siste kvartal. Dette ansvaret vil resultere i en inntekt på 8 % av samtlige driftskostnader.

Når bygget er 10 år er det i avtalen at bygningsmassen vil bli overført til Måsøy kommune vadlags fritt.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	77 471	360 174	833 340	2 530 567	1 989 855	2 491 163	553 965
Inntekter	-213 470	-362 821	-986 355	-2 620 457	-2 310 532	-2 578 867	-571 958
Netto	-135 999	-2 648	-153 015	-89 890	-320 677	-87 704	-17 993

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Måsøy kommune eier bygget som Arktisk Utsikt driver sin virksomhet, bygget er lokalisert inne i området der vindmølleparken er lokalisert. På bakgrunn av at vindmølleparken snart har oppnådd sin tekniske levetid, ønsker selskapet som eier vindmølleparker å bytte ut vindmøllene. Dette vil komme i konflikt med Arktisk Utsikt sin virksomhet. Det er foreløpig uavklart hvordan denne situasjonen løses på best måte. Måsøy kommune har engasjert advokat for å bistå i dialogen med leietakers advokat.

UNDERSKRIFT

Lasse Danielsen, Sektorleder for teknisk drift og utbygging



RAMME 43: KOMMUNALE VEIER

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Hovedmålet er å forvalte kommunale veier innenfor de rammer som kommunestyret har tildelt. Oppgaver som ligger under dette området er vinter vedlikehold og vedlikehold av veidekke og stikkrenner.

Måsøy kommune har renovert flere veier i Havøysund. Veiene som ikke er renovert er i så dårlig forfatning at det nesten ikke er hensiktsmessig med vedlikeholds asfaltering av hull. Kommunen lapper det verste hullene. Midlene som ble avsatt til vedlikehold av kommunale veger er lite i forhold til behovet.

Måsøy kommune skulle i 2018 total renovere Fjellveien, dette prosjektet ble utsatt av kommunestyret. Kommunestyret har i etterkant vedtatt at Fjellveien skal få en lettere dekke renovering i 2019.

Måsøy kommune inngikk i 2016 ny brøyteavtale med entreprenør, og på grunn av mange klager har kommunen opprettet en lett versjon vegvokter som har i oppgave å følge opp brøytetjenesten, og ivareta kommunens interesser. Kompetansekravet til en vegvokter er høyskoleutdannet ingeniør, måsøy kommune benytter seg av en servicearbeider med fagbrev til å ivareta denne tjenesten. På bakgrunn av kompetansen til dagens vegvokter klarer ikke kommunen å følge opp brøytekontrakten i sin helhet. Dersom denne ordningen skal vedvare vil det være nødvendig å øke kompetansen på dagen vegvokter til et tilfredstillende kompetanse nivå.

Sett i sammenheng med at det er rette henvendelse til administrasjonen om å utrede alternativet å ta vintervedlikehold tjenesten i egen regi, avventes det med å videreutdanne dagens vegvokter til det er politisk behandlet om kommunen i fra 2021 skal ta tjenesten i egne regi eller kjøpe tjenesten videre. Saken vil bli behandlet i juni 2019.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	3 587 711	5 316 726	4 687 070	5 405 778	4 904 897	5 172 445	-142 976
Inntekter	-673 440	-1 131 360	-1 252 800	-1 593 718	-1 097 414	-1 206 758	-20 133
Netto	2 914 272	4 185 366	3 434 270	3 812 060	3 807 484	3 965 687	-163 109

VIKTIGE HENDELSER I 2018

Ingen hendelser å rapportere.

UNDERSKRIFT

Lasse Danielsen, Sektorleder for teknisk drift og utbygging



RAMME 44: SELVKOST

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Underlagt rammeområdene selvkost er vann, avløp, slam og renovasjon. 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. Måsøy kommune har i 2018 brukt firmaet EnviDan Momentum AS for å hjelpe til å beregne gebyrgrunnet på VAR-området.

Måsøy kommune har i 2018 hatt utfordringer med håndtering av selvkost området på slam, bakgrunnen for dette er at kommune har beregnet så høye indirekte kostnader at abonnentene ikke har akseptert gebyret. Måsøy kommune har akseptert kravet fra abonnentene og vil i løpet av 2019 ettergi indirekte kostnader og beregne på nytt. Videre må kommunen ta stilling til kravet abonnentene har om å gå ut av den kommunale tjenesten eller å gi utslippstillatelse direkte til sjø, der det er praktisk mulig.

Renovasjon og slam tjenesten var i 2018 utført av FIMIL.

FIMIL har i 2018 utarbeidet nye renovasjonsforskrifter. FIMIL er et IKS og det er krav om at alle kommunene vedtar likelydende forskrifter. Alle eier kommunene er ikke enige i endringen i forskriftene, og på bakgrunn av dette er renovasjonsforskriften satt på vent for politisk behandling i Måsøy kommune.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	5 504 984	5 513 684	5 801 627	5 883 018	5 963 692	6 334 710	157 747
Inntekter	-8 180 775	-7 716 077	-9 011 889	-9 026 456	-9 014 795	-11 482 808	-1 105 468
Netto	-2 675 791	-2 202 392	-3 210 262	-3 143 438	-3 051 103	-5 148 098	-947 721

ETTERKALKYLE SELVKOST FOR REGNSKAPSÅRET 2018

Etterkalkyle selvkost	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam	Feiing	Totalt
Sum driftsinntekter	6 194 779	1 270 902	2 443 413	447 553	371 574	10 728 221
Sum driftskostnader	5 527 405	1 693 757	2 713 526	678 083	185 894	10 798 665
Resultat	667 374	-422 855	-270 113	-230 530	185 680	-70 444
Kostnadsdekning i %	112,1 %	75,0 %	90,0 %	66,0 %	199,9 %	99,3 %
Selvkostfond 01.01	-1 889 480	151 751	218 692	-446 178	126 618	-1 838 597
Bruk av/avsetning til fond	667 374	-422 855	-270 113	-230 530	185 680	-70 444
Kalkulert renteinntekt fond	-36 872	-1 414	1 982	-13 306	5 201	-44 409
Selvkostfond 31.12	-1 258 978	-272 518	-49 439	-690 014	317 499	-1 953 450

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Tvistesak gebyrer på slam: Det er gjennom regnskapsåret 2018 vært mange henvendelser vedrørende årsgebyret for slamtømmingen og saksgangen i kommunen. Dette har medført til ekstra bruk av tid i den kommunale administrasjonen, og er å anse som et ekstraordinært tilfelle.

UNDERSKRIFT

Lasse Danielsen, Sektorleder for teknisk drift og utbygging



RAMME 47: BRANN OG BEREDSKAP

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Målet med beredskapsarbeidet er å gjennomføre de beredskapsmessige oppgaver iht. brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.

Målet med det forebyggende arbeidet er å gjennomføre forebyggende oppgaver iht. brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, samt eventuelle egne kampanjer innenfor det brannforebyggende arbeid.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	1 965 393	2 057 485	2 252 274	2 805 825	2 876 464	3 353 724	450 532
Inntekter	-387 173	-358 284	-631 583	-548 140	-707 512	-542 390	-47 384
Netto	1 578 220	1 699 201	1 620 691	2 257 685	2 168 953	2 811 334	403 148

VIKTIGE HENDELSER I 2018

BEREDSKAP

Brannvesenet har i 2018 hatt en stabil bemanning. Mannskapsstyrken i Havøysund mangler pr. dato en konstabelstilling. Vi mangler til sammen 10 depotmannskaper i distriktet. Godkjent brannordning krever minimum 4 (6) stillinger på hvert av depotene. Kommunen har i perioden hatt egen brannsjef.

Utrykning: Brannvesenet hadde 8 utrykninger i 2018. Dette ligger på under middels nivå, da gjennomsnittet av utrykninger de 10 foregående årene er 13,1 brann- og ulykkes relaterte utrykninger. De mest krevende hendelsen var skogbrann på Hjelmsøy og båtbrann «Voldnes» som krevde mye ressurser.

Øvelser: Brannvesenet gjennomførte 6 av 6 planlagte øvelser. NB! 2 øvelser ble av praktiske årsaker slått sammen til en øvelse.

FOREBYGGENDE

Det er i 2018 foretatt 13 tilsyn, noe som utgjør 87 % tilsyn på særskilte brannobjekter. I kommunen er det pr. 31.12.2018 registrert 18 aktive særskilte brannobjekter. Tilsynene ble gjennomført av eget tilsynspersonell. 8 av 125 varslede piper ble feid og 77 av 129 varslede tilsyn av ildsteder/piper ble kontrollert. (117 ønsket ikke feid eller var bortreist på feie dagen). Andelen husstander med godkjent stige forventes fortsatt å øke da feier fortsatt driver aktiv informasjon om regelverket på området.

Brannvesenet deltok dette året i kampanjen «Aksjon boligbrann». NB! Ikke med hjemmebesøk, men med egen stand på Havøysund Coop, med utdeling av røykvarslere, røykvarslerbatterier og info. materiell. Tiltaket vurderes forsterkende på røykvarsleres dag og blir godt mottatt blant publikum.

IUA (INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSING)

Det har ikke vært større hendelser som har utløst behov IUA-aksjoner. Det er utarbeide nye felles ROS. Org. er under utvikling; Det arbeides med nye samarbeidsavtaler, nye beredskapsplaner mv. Planlagte aktiviteter heri øvelser etc. gjennomføres fortløpende.

ORGANISASJON/ANNET

Ansatte: 20 ansatte med til sammen 0,7 årsverk. (ca. 1,0 årsverk med «avdelingsledelsen» inkludert).

HMS/kompetansekrav mv.: 2 mannskaper og 2 befal gjennomførte i henhold til opplæringsplan planlagte grunnkurs, befalskurs, samt kode 160 kurs i 2018. Brannvesenets internkontroll er fortløpende under utvikling. Det er utarbeidet innsatsplaner på de viktigste objektene, det er etablert rutiner for egenkontroller etc. Noen innsatsplaner må revideres.



Samarbeid med andre kommuner på brannvernområdet:

- Måsøy brannvesen har skriftlig samarbeidsavtale om utførelse av feiertjenester med Porsanger brannvesen.
- Måsøy kommune har muntlig bistandsavtale med Kvalsund brannvesen som omfatter utrykning ved aktuelle brann og ulykker i område kommunegrense til Snefjord.

De viktigste utfordringene for fremtiden vil være:

- Utdanne mannskap og befall til tilstrekkelig lovbestemt nivå
- Utdanne nye sjåførere med utrykningskompetanse. (Kun 5 inkl.4 befall har utdanning)
- Etablere et egnet øvingsområde
- Tilgang personell; «Forgubbing» og fravær av den unge befolkningen er merkbar/økende

For fullstendige og utfyllende opplysninger henvises det til vedleggene; DSB-Melding om brannvernet (MOB) for 2018 og Hoveddokument Måsøy kommune brannvesen – Årsmelding 2018.

UNDERSKRIFT

Stein Kristiansen, Brannsjef



RAMME 48: BOLIGER

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Hovedmålsetning med forvaltning av boliger er å ta vare på kommunens eiendom. Kommunale boliger omhandler eldreboliger, omsorgsboliger og personalboliger. Basert på dagens behov samt SSB framtidige befolkningsprognoser på andel eldre personer i befolkningen, ser kommunen at det er et stort økende behov for omsorgsboliger til eldre personer.

I den forbindelse har kommunen:

I 2018 renovert 3 eldreboliger i Søndregate 10.

Kommunen har gjennomgått og tilstandsvurdert kommunale leiligheter og boliger, dette grunnlaget vil bli benyttet til å belyse behov og utarbeide forslag til tiltak. Denne jobben vil bli videreført i 2019.

For å møte framtidig behov for eldreboliger har kommunen startet arbeidet med å bygge 6. nye leiligheter i Nordregate. Arbeid som er gjennomført på prosjektet i 2018:

- Kartlagt behov
- Utarbeidet skisse
- Utarbeidet kostnadsestimat
- Politisk behandling av kostnadsestimat og aksept til oppstart av forprosjekt
- Politisk aksept for midler til regulering av tiltenkte område i Nordregate
- Utarbeidet søknad til Husbanken

Omsorgsboligenes formål:

Måsøy kommune har manglende boliger til Eldre og personer med langvarige somatiske sykdommer. Men På grunn av nasjonale føringer ønsker kommunen å splitte psykiatri og geriatri, i dag er psykiatriboliger samlokalisert med eksisterende omsorgsboliger. De omsøkte boligene skal være standardisert som omsorgsboliger med heldøgns bemanning men vil huse psykiatri og unge brukere.

Arbeidet med kommunale boliger vil bli videreført i 2019:

- Analysere, kostnadsberegne og utarbeide forslag til tiltak på kommunens boligmasse.
- Gjennomføre forprosjekt 6 nye omsorgsboliger
- Utarbeide forslag til økonomiplan for boligmassen

Utfordringer:

Måsøy kommune mangler en politisk boligplan.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	1 497 079	1 451 246	1 473 560	1 927 274	2 179 363	2 044 954	-335 780
Inntekter	-3 400 249	-3 541 579	-3 452 628	-3 060 712	-3 242 813	-3 345 021	178 229
Netto	-1 903 171	-2 090 333	-1 979 069	-1 133 438	-1 063 450	-1 300 067	-157 551

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Renovering av 3 leiligheter i Søndregate 10.
- Tilstands registrering av kommunens boliger.
- Kommunale boliger har i 2018 ikke fått tilført de nødvendige vedlikeholdsmidler for å kunne drive et fullverdig vedlikehold.

UNDERSKRIFT

Lasse Danielsen, Sektorleder for teknisk drift og utbygging



RAMME 49: TJENESTEBYGG

HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Hovedmålsetning med forvaltning av tjenestebygg er å ta vare på kommunens eiendom.

Skoler:

Det er i løpet av 2018 blitt foretatt en teknisk gjennomgang av bygget, og rapporten belyser et bygget er i dårlig forfatning. Kommunen har derfor avsatt midler i budsjett 2019 til et forprosjekt som skal vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige å gjennomføre, med tanke på en videre drift på Gunnarnes skole.

Havøysund skole er et stort bygg og bygningsmassen er dimensjonert for langt flere elever en det er i dag. Bakgrunnen for dette er at befolkningstallet i kommunen er kraftig redusert. Utfordringer med et stort bygg er at det krever høye vedlikeholds kostnader, kommunen ikke har økonomi til å sette av det økonomiske behovet for vedlikeholdsmidler i budsjettet og dette medfører et forfall av bygningsmassen ved Havøysund skole.

Tidligere er det planlagt 4 trinn med renovering av barneskolen ved Havøysund skole, der byggetrinn 1-3 er gjennomført og byggetrinn 4 gjenstår. Ungdomsskolen er det ikke gjort noe med siden den ble bygd en gang på 60 tallet.

På bakgrunn av dette har kommunestyret vedtatt at det skal etableres ventilasjonsanlegg i barneskolen og ungdomsskolen. Kommunestyret har også vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt på total renovering av ungdomsskolefløya.

Ventilasjonen i bassenget er ferdigstilt i 2018 og bassenget er i drift.

Helsesenteret:

Det er i løpet av 2018 utarbeidet et skisseprosjekt av legesenteret med to alternativer 1.alt: ombygging 2.alt: nytt bygg begge alternativene med kostnadsestimat. Kostnadene med disse alternativene ble ansett av kommunestyret som for store for Måsøy kommune, og kommunestyret har vedtatt å etablere ventilasjonsanlegg for å lukke de avvik som arbeidstilsynet har pålagt legesenteret. Etablering av ventilasjon og bytting av tak ved legesenteret vil bli utført i løpet av 2019.

Barnehage:

Høtten barnehage har 4 avdelinger, 2 av avdelingene framsto som veldig dårlige. I den forbindelse er det i 2018 startet med en lettere renovering av disse avdelingene, jobben vil være ferdig i løpet av 1. kvartal 2019.

ØKONOMI

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE ÅR

	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018	Avvik 18
Utgifter	2 615 722	2 205 301	3 062 523	2 381 917	3 391 188	3 168 265	778 952
Inntekter	-208 807	-293 046	-516 184	-359 749	-505 605	-296 418	-145 868
Netto	2 406 916	1 912 256	2 546 339	2 022 168	2 885 583	2 871 847	633 084

VIKTIGE HENDELSER I 2018

- Byggene har i 2018 ikke fått de nødvendige midler til å drive vedlikeholdsarbeid, man har kun foretatt utbedring av forefallende vedlikehold.
- Renovering av 2 avdelinger ved Høtten barnehage.
- Utarbeidet skisseprosjekt for Legesenteret.
- Tilstandsrapport for Gunnarnes skole

UNDERSKRIFT

Lasse Danielsen, Sektorleder for teknisk drift og utbygging



INVESTERINGSOMRÅDET

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

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

I hele 1000	R2013	R2014	R2015	R2016	R2017	R2018
Investeringer i anleggsmidler	11 503	2 621	7 402	8 980	15 751	9 772
Utlån og forskutteringer	2 301	1 264	1 837	2 808	1 977	2 574
Kjøp av aksjer og andeler	358	406	420	492	547	559
Avdrag på lån	941	1 388	832	766	1 970	849
Dekning av tidligere års udekket	358	831	60	-	1 299	-
Avsetninger	834	1 383	4 234	1 416	11 170	1 821
Årets finansieringsbehov	16 296	7 895	14 786	14 461	32 715	15 575
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	10 235	4 631	5 368	8 984	14 954	7 288
Inntekter fra salg av anleggsmidler	13	0	3 429	255	250	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-	-	900
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-774	456	413	1 376	1 642
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 153	2 416	2 802	2 565	13 158	3 770
Andre inntekter	-	9	1	91	-	-
Sum ekstern finansiering	12 401	6 283	12 054	12 308	29 738	13 600
Overført fra driftsregnskapet	2 240	406	-	493	-	559
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	824	1 145	2 731	361	2 977	1 618
Sum finansiering	15 464	7 835	14 786	13 162	32 715	15 777
Udekket/udisponert	-831	-60	-	-1 299	-	201

PROSJEKTENE I 2018

I hele 1000	R2018	B(END)18	B2018	R2017
IKT Strategiplan	1 729	1 679	1 285	674
124 Bredbåndsutbygging	-	-	-	1 566
142 Papirløse møter	-	-	-	153
211 Uteområde – Høtten barnehage	190	250	-	93
Kunstgress	978	-	-	-
316 Havøysund Helsesenter utbygging	-	-	-	238
405 Havøysund vannverk	38	98	-	1 388
440 Snøfres	-	-	-	145
441 Stovvannsveien (ren. vei og VAO)	-	-	-	4 079
442 Bil med kran	642	800	-	-
443 Utvendig renovering pumpestasjon	-	-	-	201
444 Renovering	-	-	-	147
446 Opsjon 1 (Ørabakken)	-	-	-	39
448 Hjelmøyveien (vei og VAO)	58	-	-	4 438
449 Raschveien (vannledning)	-	-	-	670
451 Renovering boliger	657	1 010	-	240
452 Salg av Måsøy skole	36	-	-	269
453 Ny omsorgsbolig 6 boenheter	68	500	-	-
454 Renovering legekantoret	364	500	-	-
455 Basseng	-	-	-	803
456 Ventilasjon - bassenget Havøysund skole	1 685	1 557	-	106



458 Ventilasjon - Havøysund skole	115	600	-	-
461 Polarhallen	3 538	3 700	-	4
482 Asfaltering kommunale veier	-	-	-	669
492 Rent vann i Tufjord (øk.plan 2018-2021)	125	200	-	-
494 Lomvannsveien 55-61 - fukt i gulv	477	478	-	-
Uten	4 875	3 291	6 091	16 793
	15 575	14 663	7 376	32 715

IT-STRATEGIPLAN 2018-2021

Det eksisterer ikke en politisk forankret IT-strategiplan, men det er laget en forventet økonomisk handlingsplan for 2018-2021 på IT siden når det gjelder sentraladministrasjonen, sektor for kultur og oppvekst og sektor for helse og omsorg. IT-strategiplan er under utarbeiding, og utarbeidelsen er på bakgrunn av en bred gjennomgang av IT-utstyr og programvare i alle sektorene i kommunen. Med denne planen vil det gi mer forutsigbarhet med hensyn til investeringene på IT siden, og ivareta og opprettholde daglig drift.

132 NY NETTVERKSINFRASTRUKTUR

Påbegynte prosjekter i 2017 fortsetter slik at vi får ett robust og sikkert nettverk som kan møte alle sikkerhetskrav i forhold til ny lovgivning.

137 MASKINVARE

Maskinparken til Måsøy kommune begynner å bli aldrende. Ca. 60 % er eldre enn 3 år og det er på tide å gjennomføre utskifting. Det er derfor satt opp en plan slik at utgiftene kan forutsees. Ved å flytte ut helsenettet vil det kunne benyttes terminaler som er billigere enn normale maskiner.

152 DIGITAL SAKSBEHANDLING

HRM (Human Resource Management) system eller **personalsystem** er ett verktøy tett integrert med lønn, slik at vi blant annet kan unngå dobbeltarbeid og manuell registrering. En god personalbehandling bør inkludere ett strukturert system for å håndtere kompetanse, medarbeidersamtaler, CV, håndbøker, HMS, sykefraværsoppfølging, ressursplanlegging, turnusplanlegging mm. Dette gjør ledere i stand til å være tett på medarbeidere og legge til rette for mer sømløse prosesser enn tidligere. Den daglige, månedlige og årlige oppfølgingen av de ansatte forenkles i stor grad. Et personalsystem sparer tid og effektiviserer driften, slik at virksomheten kan fokusere på personalutvikling og andre oppgaver som skaper direkte verdi. Noen av verktøyene som kan pekes til for å spare tid og effektivisere driften er ferie- og fraværsoppfølging, reiseregning, medarbeidersamtaler m.m. Å kunne jobbe mer målrettet med å redusere sykefraværet og oppfølging av den ansatte gjennom at det praktiske arbeidet forenkles, vil hjelpe organisasjonen med å redusere sykefraværet som gir moderate kostnadsbesparelser.

SvarUT/INN tjenesten benyttes av 350 kommuner, 20 statlige virksomheter og en rekke IKS 'er. Hovedfunksjonen i SvarUT tjenesten er å formidle informasjon mellom avsender og mottaker. SvarUT tar ansvar for å formidle avsenders forsendelse via den kanalen mottaker har valgt. Det vil si at vi kan sende enten direkte fra sak/arkiv fagsystem, manuell opplasting av PDF, eller via e-dialog/innsending til SvarUT sin forsendelsesservice og de sørger for å sende til mottaker på den kanalen mottaker selv har valgt f.eks. altinn, digipost, SMS eller papirutskrift. Denne tjenesten vil vær med på å strømlinjeforme mottak/ utsendelse av dokumenter og på sikt fjerne behovet for utskrift/skanning lokalt i kommunikasjonen med innbyggere og offentlige instanser.

Elements sak/arkiv er resultatet av en videreutvikling av produktene ESA og ephorte, som benyttes av mer enn 400 kommuner og statlige virksomheter i Norge. IT-løsninger skal forenkle arbeidet, og de skal være intuitive og effektive. Saksbehandlingen skal være rask og fullelektronisk. Fullelektronisk er ett stikkord for å få en mer effektiv bruk av tid og penger, og sydd sammen med de andre digitale tjenester vil vi settes i stand til å tjene Måsøys innbyggere raskere og bedre. Samt kunne imøtegå ny personlovgivning hvor sporing er ett sentralt tema.

254 DIGITALE SKOLETJENESTER



Det er ingen store endringer fra handlingsplanen laget i 2017 bortsett fra en økning i antall SMART tavler som trenger å skiftes ut på grunn av at flere enn beregnet har gått i stykker, og behovet for mer pedagogisk programvare er stort, og vi har derfor foreslått en økning.

312 DIGITALE HELSETJENESTER

Digitale løsninger som sikrer at all relevant pasientinformasjon er tilgjengelig i hele behandlingsskjeden, og til enhver tid, vil bidra til å øke kvaliteten og pasientsikkerheten på sikt. Derfor er det essensielt å se på løsninger som ivaretar sikkerhet og redundans på en adekvat måte i forhold til pasientsikkerhet og personvern. Måsøy kommune har på ingen måte mulighet til å møte disse utfordringene innenfor den nåværende IT organisasjon bestående av 2 personer. Det vil kreve betydelige investeringer, og økt bemanning for å kunne ha en form for vaktordning hvis driftsstans utenfor vanlig kontortid skjer. Det vil også bli uforholdsmessig dyrt å skulle kunne opprettholde den kompetanse som kreves for å drifte en løsning med den redundans, sikkerhet og overvåking som kreves av løsninger som inneholder personsensitive opplysninger.

211 UTEOMRÅDE - HØTTEN BARNEHAGE

Utbedringen ved uteområdet i barnehagen har pågått siden 2015, og var planlagt ferdigstilt i 2017. Det gjenstår mindre utbedringen på lekeapparater og prosjektet videreføres i 2019.

405 HAVØYSUND VANNVERK

Prosjektet med å etablere et UV-anlegg er startet i 2016, og var ferdigstilt i 2018. Det som gjenstår er å utarbeide prosjektrengskap for politisk behandling.

430 VI VIL KINO

Befolkningsprosjektet «Klart det går! Koffer ikke?» ble etablert i starten av 2017. Grunn til at prosjektet ble etablert var at kommunen hadde mye fraflytning og optimismen nede hos store deler av befolkningen. Kommunen hadde i oktober 2016 et historisk lav befolkningstall på 1193 skatteførte innbyggere. Prosjektet har som mål å øke befolkningstallet til minst 1300 innbyggere innen utgangen av 2018 og skape bolyst hos alle Måsøy borgere.

Prosjektet har flere delprosjekt og disse skal bidra til at målsetningen blir nådd. Det jobber med «velkomstpakke» der målet er å bli den beste kommunen i Norge på å ta imot nye tilflyttere. «Vi vil kino» jobber med å etablere et kinotilbud i Havøysund for å skape trivsel. Det er også etablert et samarbeidsprosjekt med Havøysund Idrettslag om å få opp en innendørs klatrevegg. Kommunestyret vedtok i desember å legge til rette for å kunne etablere en kino i kommunen.

442 BIL MED KRAN

UTS Bilen er kjøpt og brukes i daglig drift.

451 RENOVERING BOLIGER

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

Gjennom regnskapsåret 2018 er 4 leilighet i Søndregate prioritert og totalrenovert. Det har vært nødvendig å få tilført mere midler for å renovere 4 leiligheter og fellesarealer. Det er foretatt et grov kostnadsestimat av prosjektet og prosjektet medfører en inntekt til kommunen i for av leieinntekter.

452 SALG AV MÅSØY SKOLE

Måsøy kommunestyre vedtok den 13.10.2016, sak 55/16, å legge Måsøy skole og lærerboligen på Måsøy ut for salg på det åpne markedet i 2017. Lærerboligen på Måsøy ble solgt i 2017, og salget av skolen har fortsatt i 2018. Salgssummen på skolen er avklart med kjøper, men salget blir ikke gjennomført før i starten av 2019.

453 NY OMSORGSBOLIG 6 BOENHETER



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

For å møte framtidig behov for eldreboliger har kommunen startet arbeidet med å bygge 6. nye leiligheter i Nordregate. Arbeid som er gjennomført på prosjektet i 2018:

- Kartlagt behov
- Utarbeidet skisse
- Utarbeidet kostnadsestimat
- Politisk behandling av kostnadsestimat og aksept til oppstart av forprosjekt
- Politisk aksept for midler til regulering av tiltenkte område i Nordregate
- Utarbeidet søknad til Husbanken

Omsorgsboligenes formål:

Måsøy kommune har manglende boliger til Eldre og personer med langvarige somatiske sykdommer. Men På grunn av nasjonale føringer ønsker kommunen å splitte psykiatri og geriatri, i dag er psykiatriboliger samlokalisert med eksisterende omsorgsboliger. De omsøkte boligene skal være standardisert som omsorgsboliger med heldøgns bemanning men vil huse psykiatri og unge brukere.

454 RENOVERING LEGEKONTORET

Det er budsjettet med kr 500 000 til prosjektering av en total renovering av legestasjonen herunder reparasjoner av tak og nytt ventilasjonsanlegg. Forprosjektet er igangsatt.

Det vil i løpet av 2019 bli etablert nytt ventilasjonsanlegg og tak ved legestasjonen.

456 VENTILASJON - BASSENGET HAVØYSUND SKOLE

Gjennom utbedringen av lokalene til bassenget ble det oppdaget en stor feil med ventilasjonsanlegget på bassenget. For å få bassenget i bruk ble utbedringen av ventilasjonen på bassenget startet. Ventilasjonsanlegget var ferdigstilt i februar 2018.

461 POLARHALLEN

Kommunestyret vedtok i desember å utbedre taket i polarhallen, og kommunen har startet søknadsprosessen for tippemidler. Tippemidler er ikke innvilget men kommunen søker på nytt i 2019, tross at tippemidler ikke er innvilget har kommunen byttet taket på Polarhallen i 2018. Videre vil kledning på tilbygg bli utbedret i 2019.

458 VENTILASJON – HAVØYSUND SKOLE

Dette prosjektet vil bli gjennomført i 2019.

492 RENT VANN I TUFJORD

Skisseprosjektet er ikke ferdigstilt, det som gjenstår er å få tatt en utvidet vannprøve av overfalte kilde som ligger i Tufjord. Prosjektet fortsetter i 2019.

494 LOMVANNSSVEIEN 55-61 – FUKT I GULV

Prosjektet er ferdigstilt.