



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Omsorgskomiteen**
Møtested: Møterom helse/oppvekst
Møtedato: **17.09.2018** Tid: kl. 10.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til tlf. 784 24000. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	18/3	17/362
	ØKONOMIRAPPORT HELSE PR. 31.07.18	
	18/4	17/153
	RENOVERING LEGESTASJONEN I HAVØYSUND	
	18/5	17/356
	FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM	

Orienteringssaker:

Status omorganisering helse og omsorgssektor
Orientering om ledige stillinger og rekrutteringsprosess

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 11. september 2018


Mette Olsen/sign.
Komite leder

ØKONOMIRAPPORT HELSE PR. 31.07.18

Saksbehandler: Ann-Jorunn Stock
 Arkivsaksnr.: 17/362

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg
 6/17 Omsorgskomiteen
 3/18 Omsorgskomiteen

Møtedato
 24.05.2017
 17.09.2018

Rådmannens innstilling:

Omsorgskomiteen tar økonomirapporten til orientering.

Dokumenter:

DOK U 17/362-4 07.06.2017 RAD/SERV/IMA 210
 Helse og omsorg
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - ØKONOMIRAPPORT PR 30.04.17 DOK
 U 17/362-2 19.05.2017 RAD/HOM/AJS 210
 Omsorgskomiteen
 FRAVÆRSOVERSIKT PR 30.04.17

Saksutredning:

Helse og omsorgssektoren har driftsrammeområdene 27-33.

Som det fremgår av rapporten kan sektoren vise til positive tall ved utgangen av juli måned:

- Ramme 27, helse og omsorgsadministrasjon vil holde budsjettrammen. Trolig vil det bli et mindreforbruk i forbindelse med refusjon av sykepengen.
- Ramme 28, Havøysund helsesenter estimerer et mindreforbruk på ca. 1 mill.
- Ramme 29, Hjemmetjenesten vil med samme drift resten av året ha et mindreforbruk på ca 1,5 mill.
- Ramme 31, Legekontoret vil holde budsjettrammen, mulig med et mindreforbruk på kr. 190 000,-
- Ramme 32, Fysioterapitjenesten. Litt usikker prognose på grunn av uforutsigbar deltagelse på gruppetilbud (usikker inntekt i forbindelse med egenandeler) Her kan det komme et lite overforbruk.
- Ramme 33, NAV/sosiale tjenester. Det forventes et mindreforbruk på kr. 60 000,- dersom forbruket holder samme nivå ut året.

Det er flere årsaker til disse positive tallene. Ny organisering av sektoren (vedtatt av kommunestyret 22.3.2018) er iverksatt, men må enda sies å være i et tidlig stadie. Likevel mener vi å se økonomiske resultat som er direkte relatert til de endringene som er foretatt: det er bedre flyt i omsorgstrappa, det er lettere å flytte ressurser innad i sektoren og det er gjort en «opprydding» i tjenestens virkeområde.

Det har i tillegg vært jobbet godt og målrettet for å redusere sykefraværet og tallene viser en positiv utvikling.

En annen viktig faktor er at alle fagstillingene er besatt og det har avgjørende betydning for budsjettpostene vikar og overtidsbruk.

Mer detaljert beskrivelse fra alle rammeområdene fremkommer i økonomirapporten.

Vedlegg:

Økonomirapport juli 2018

Havøysund, den 10.09.18

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann


Ann Jorunn Stock
Helse og omsorgsleder

2018

ØKONOMIRAPPORT JULI

POLITISK BEHANDLING:

UTVALG	SAK	DATO
Formannskapet		

INNHALDSFORTEGNELSE

OVERORDNET	1
TOTAL OVER STATUS PER 31.07.2018	3
RAMMETILSKUDD OG SKATT	3
RENTER OG AVDRAG	4
DRIFTSRAMMEOMRÅDENE I MÅSØY KOMMUNE	5
RAMME 11 FOLKEVALGTE ORGANER	6
RAMME 12 RÅDMANNENS STAB-/STØTTEFUNKSJONER	7
RAMME 13 FELLESOMRÅDET SENTRALADMINISTRASJON	8
RAMME 14 KULTUR OG OPPVEKSTS ADMINISTRASJON	9
RAMME 15 ENHET FOR BARN OG UNGE	10
RAMME 16 HAVØYSUND SKOLE MV.	10
RAMME 17 GUNNARNES SKOLE	12
RAMME 19 VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG	13
RAMME 20 KULTURSKOLEN	14
RAMME 21 KULTUR	15
RAMME 22 UNGDOMSRÅDET	16
RAMME 23 HØTTEN BARNEHAGE	17
RAMME 24 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK	18
RAMME 26 VIDEREGÅENDE	19
RAMME 27 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN	20
RAMME 29 HAVØYSUND HELSESENTER	21
RAMME 30 HJEMMETJENESTEN	22
RAMME 31 LEGEKONTORET	23
RAMME 32 FYSIOTERAPITJENESTEN	24
RAMME 33 NAV/SOSIALE TJENESTER	25
RAMME 34 TEKNISK ADMINISTRASJON	26
RAMME 35 PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN	27
RAMME 42 NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO	28
RAMME 43 KOMMUNALE VEIER	29
RAMME 44 SELVKOST	30
RAMME 47 BRANN OG BEREDSKAP	31
RAMME 48 BOLIGER	33
RAMME 49 TJENESTEBYGG	34
INVESTERING	35
SAMLET OVERSIKT PER 31.07.2018	35

OVERORDNET

		B2018	R2018	Avvik	%-forb.
11 Folkevalgte organ	Utgifter	2 324 940	1 318 433	-1 006 507	56,71
	Inntekter	-9 250	-18 541	-9 291	200,44
	Netto	2 315 690	1 299 893	-1 015 797	56,13
12 Rådmannen og stab-/støttefunks.	Utgifter	12 284 516	6 939 924	-5 344 592	56,49
	Inntekter	-1 349 252	-710 848	638 404	52,68
	Netto	10 935 264	6 229 076	-4 706 188	56,96
13 Fellesutgifter sentraladmin.	Utgifter	5 898 225	4 334 102	-1 564 123	73,48
	Inntekter	-207 125	-162 496	44 629	78,45
	Netto	5 691 100	4 171 606	-1 519 494	73,30
14 Kultur og oppvekstadmin.	Utgifter	892 522	224 807	-667 715	25,19
	Inntekter	-78 025	-17 258	60 767	22,12
	Netto	814 497	207 549	-606 948	25,48
15 Enhet for barn og unge	Utgifter	3 829 487	3 271 686	-557 801	85,43
	Inntekter	-1 531 460	-795 532	735 928	51,95
	Netto	2 298 027	2 476 155	178 128	107,75
16 Havøysund skole mv.	Utgifter	17 737 032	9 633 100	-8 103 932	54,31
	Inntekter	-2 246 597	-1 413 840	832 757	62,93
	Netto	15 490 435	8 219 261	-7 271 174	53,06
17 Gunnarnes skole	Utgifter	2 090 164	1 326 206	-763 958	63,45
	Inntekter	-30 100	-32 333	-2 233	107,42
	Netto	2 060 064	1 293 873	-766 191	62,81
18 Måsøy skole	Utgifter	0	48 155	48 155	0,00
	Inntekter	0	-9 631	-9 631	0,00
	Netto	0	38 524	38 524	0,00
19 Voksenopplæring fremmedspråklig	Utgifter	772 394	367 002	-405 392	47,51
	Inntekter	-772 394	-678 193	94 201	87,80
	Netto	0	-311 190	-311 190	0,00
20 Kulturskolen	Utgifter	804 493	373 521	-430 972	46,43
	Inntekter	-145 125	-77 373	67 752	53,32
	Netto	659 368	296 147	-363 221	44,91
21 Kultur	Utgifter	409 814	266 291	-143 523	64,98
	Inntekter	-72 000	-55 610	16 390	77,24
	Netto	337 814	210 681	-127 133	62,37
22 Ungdomsrådet	Utgifter	34 200	19 780	-14 420	57,84
	Inntekter	-4 700	-2 290	2 410	48,73
	Netto	29 500	17 490	-12 010	59,29
23 Høtten barnehage	Utgifter	7 409 569	3 983 892	-3 425 677	53,77
	Inntekter	-1 656 352	-892 165	764 187	53,86
	Netto	5 753 217	3 091 727	-2 661 490	53,74
24 Måsøy folkebibliotek	Utgifter	1 323 255	805 991	-517 264	60,91
	Inntekter	-64 800	-48 015	16 785	74,10
	Netto	1 258 455	757 976	-500 479	60,23
26 Videregående	Utgifter	850 948	519 130	-331 818	61,01
	Inntekter	-816 469	-736 651	79 818	90,22
	Netto	34 479	-217 521	-252 000	-630,88
27 Helse og omsorgsadmin.	Utgifter	1 192 828	711 303	-481 525	59,63
	Inntekter	-66 750	-508 629	-441 879	761,99
	Netto	1 126 078	202 674	-923 404	18,00
29 Havøysund helsesenter	Utgifter	28 382 253	15 441 096	-12 941 157	54,40
	Inntekter	-4 971 750	-2 710 184	2 261 566	54,51
	Netto	23 410 503	12 730 911	-10 679 592	54,38

30 Hjemme- tjenesten	Utgifter	18 879 770	10 078 530	-8 801 240	53,38
	Inntekter	-1 443 251	-1 438 860	4 391	99,70
	Netto	17 436 519	8 639 670	-8 796 849	49,55
31 Legekontoret	Utgifter	10 331 539	5 793 030	-4 538 509	56,07
	Inntekter	-3 287 000	-1 660 928	1 626 072	50,53
	Netto	7 044 539	4 132 102	-2 912 437	58,66
32 Fysioterapi- tjenesten	Utgifter	663 171	355 473	-307 698	53,60
	Inntekter	-190 000	-149 278	40 722	78,57
	Netto	473 171	206 195	-266 976	43,58
33 NAV/Sosiale tjenester	Utgifter	2 494 490	1 334 280	-1 160 210	53,49
	Inntekter	-16 875	-69 605	-52 730	412,47
	Netto	2 477 615	1 264 675	-1 212 940	51,04
34 Teknisk admin.	Utgifter	1 680 703	535 793	-1 144 910	31,88
	Inntekter	-52 250	-18 231	34 019	34,89
	Netto	1 628 453	517 562	-1 110 891	31,78
35 Plan og byggesaksavd.	Utgifter	1 358 863	319 018	-1 039 845	23,48
	Inntekter	-748 975	-47 369	701 606	6,32
	Netto	609 888	271 650	-338 239	44,54
42 Næringsbygg/ Eiendom/NOFO	Utgifter	1 937 198	1 263 761	-673 437	65,24
	Inntekter	-2 006 909	-1 734 065	272 844	86,40
	Netto	-69 711	-470 304	-400 593	674,65
43 Kommunale veier	Utgifter	5 315 421	3 000 985	-2 314 436	56,46
	Inntekter	-1 186 625	-572 037	614 588	48,21
	Netto	4 128 796	2 428 948	-1 699 848	58,83
44 Selvkost	Utgifter	6 176 963	3 807 430	-2 369 533	61,64
	Inntekter	-10 377 340	-8 518 593	1 858 747	82,09
	Netto	-4 200 377	-4 711 163	-510 786	112,16
47 Brann og beredskap	Utgifter	2 903 192	1 624 121	-1 279 071	55,94
	Inntekter	-495 006	-375 813	119 193	75,92
	Netto	2 408 186	1 248 307	-1 159 879	51,84
48 Boliger	Utgifter	2 380 734	1 176 537	-1 204 197	49,42
	Inntekter	-3 523 250	-2 197 478	1 325 772	62,37
	Netto	-1 142 516	-1 020 941	121 575	89,36
49 Tjenestebygg	Utgifter	2 389 313	1 266 971	-1 122 342	53,03
	Inntekter	-150 550	-127 956	22 594	84,99
	Netto	2 238 763	1 139 015	-1 099 748	50,88
50 Rammetilskudd og skatt	Utgifter	3 893 000	0	-3 893 000	0,00
	Inntekter	-114 603 000	-72 827 963	41 775 037	63,55
	Netto	-110 710 000	-72 827 963	37 882 037	65,78
51 Renter og avdrag	Utgifter	6 012 183	5 255 854	-756 329	87,42
	Inntekter	-550 000	-308 907	241 093	56,16
	Netto	5 462 183	4 946 946	-515 237	90,57
	TOTALT	0	-13 520 471	-13 520 471	0,00

TOTAL OVER STATUS PER 31.07.2018

Rapporten inneholder en samlet vurdering og oversikt over forbruket pr 31. juli, rapport for hvert rammeområde og investeringsrapport.

På overordnet nivå forutsettes høyere frie inntekter og noe rentebesparelser enn budsjettet, som gir et samlet mindreforbruk på kr 0,70 mill., jfr. tabell nedenfor. På rammeområdene forventes det samlet mindreforbruk på kr 2,99. For driftsbudsjettet samlet stipuleres netto mindreforbruk på kr 3,69 mill.

	Moment 1000 kr	mai. 18	Merknader
50	Rammetilskudd og skatt	-340	Mindre overføringer enn antatt
51	Renter og avdrag	-359	lavere rentenivå enn budsjett
	Frie inntekter	-699	
11	Folkevalgte organ	-150	Avvik i budsjettet godtgjørelse
12	Rådmannen og stab-/støtte	-148	Redusert stilling, og dels vakant stilling
14	Kultur og oppvekstadmin.	-300	Vakant stilling
17	Gunnarnes skole	200	Mangel på utstyr og økte utg. av skoleskyss
18	Måsøy skole	39	Forventet solgt
29	Havøysund helsesenter	-1 000	Redusert behov for vikarer
30	Hjemmetjenesten	-1 500	Redusert stilling
34	Teknisk administrasjon	-365	Vakant ingeniørstilling
47	Brann og beredskap	300	Storaksjon
48	Boliger	-200	Merinntekter og nøktern vedlikehold
49	Tjenestebygg	130	Høyt forbruk på lønn
	Sum drift	-2 994	
	Netto sum	-3 693	

RAMMETILSKUDD OG SKATT

Status per 31.07.2018 under rammeområde 50 Rammetilskudd og skatt ser slik ut:

50 Rammetilskudd og skatt		B2018	R2018	Avvik	%-forb.
8000	Skatt på inntekt og formue	-30 390 000	-20 872 242,90	9 517 757,10	68,7 %
8100	Salgs- og skjenkeavgifter	-80 000	-88 953,15	-8 953,15	111,2 %
8400	Statlige rammetilskudd	-73 667 000	-49 886 727,00	23 780 273,00	67,7 %
8500	Eiendomsskatt	-2 784 000	-1 980 040,44	803 959,56	71,1 %
8600	Premieavvik	-3 789 000	-	3 789 000,00	0,0 %
TOTALT		-110 710 000	-72 827 963,49	37 882 036,51	65,8 %

Prognosen for de frie inntektene forventes å øke med til sammen kr 0,34 mill., jfr. tabell nedenfor.

1000 kr	B2018	P2018	Diff. B18 vs. P18
Rammetilskudd	69 776	69 802	26
Netto inntektsutjevning	3 891	3 623	-268
Skatt på inntekt og formue	30 390	31 123	733
Sum rammetilskudd og skatt på inntekt og formue	104 058	104 548	490
Eiendomsskatt	2 784	2 634	-150
Sum	106 842	107 182	340

Prognosene på rammetilskudd og skatt på inntekter og formue baserer seg på ny prognosemodell fra KS, datert 18. mai 2018.

I deres utregning av det rene rammetilskuddet er det budsjettvedtaket fra stortinget og revidert nasjonal budsjett (RNB) som har positiv virkning for Måsøy kommune. Denne økningen tilsvarer kr 26 000. Inntektsutjevningen for Måsøy kommune er i prognosen redusert med kr 268 000. Inntektsutjevningen skal være med på å delvis utjevne forskjellene i skatteinntektene mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Skatten på inntekt og formue er vurdert økt med kr 733 000.

Eiendomsskatt på fritidsboliger i Måsøy kommune er fakturert for andre kvartal 2018. Det viser seg å fortsatt være noe feil i grunnlagene, og korrigeringer skjer fortløpende. Differansen på Annen eiendom skyldes i stor grad at eiendomsskatteprogrammet ikke tar hensyn til enkelte kommunale bygg, og dermed er det budsjettert litt høyt. Det forventes derfor en reduksjon i inntektene på eiendomsskatt på ca. kr 150 000,-.

RENTER OG AVDRAG

Status per 31.07.2018 under rammeområde 51 Renter og avdrag ser slik ut:

51 Renter og avdrag		B2018	R2018	Avvik	%-forb.
9000	Renter	1 817 083	921 669,20	-895 413,80	50,7 %
9100	Avdrag på lån	2 170 000	4 025 277,00	1 855 277,00	185,5 %
9200	Mottatte avdrag på utlån	845 421	-	-845 421,00	0,0 %
9400	Disposisjonsfond	53 679	-	-53 679,00	0,0 %
9800	Overføring til investeringsregn.	576 000	-	-576 000,00	0,0 %
TOTALT		5 462 183	4 946 946,20	-515 236,80	90,6 %

Det forventes i sum kr 0,36 mill. i netto besparelser (inkl. rentekompensasjon og renteinntekt).

Det er budsjettert med 2,5 % rente på lån med flytende rente. Flytende lånerente i kommunalbanken har hittil i år vært 1,808 %. Det er i prognosen forutsatt at dette nivået blir liggende uendret ut året.

Når det gjelder *avdrag* forutsettes at det vil bli betalt avdrag i henhold til regulert budsjett.

Tabell/oversikt over de ulike komponenter på «renter og avdrag»:

1000 kr	B2018	P2018	Diff. B18 vs. P18
Renteutgifter	2 367	1 958	-409
Renteinntekter	350	350	-
Rentekompensasjon	200	150	-50
Netto renter	1 817	1 458	-359
Avdrag	2 170	2 170	-
Sum renter og avdrag	3 987	3 628	-359

DRIFTSRAMMEOMRÅDENE I MÅSØY KOMMUNE

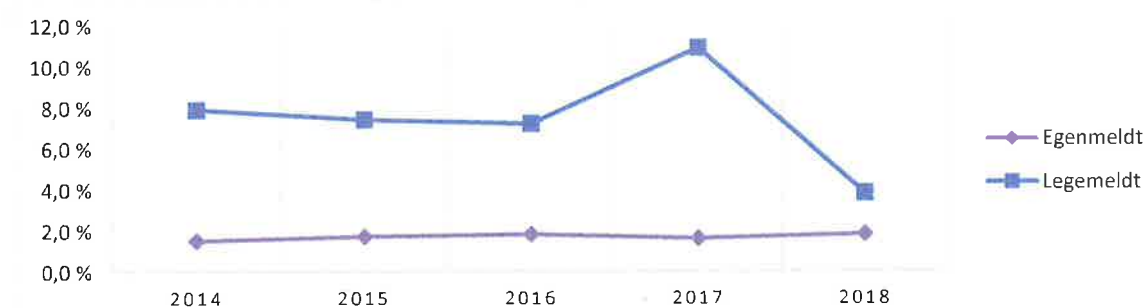
I budsjettet for 2017 ble budsjettet satt opp på rammenivå. For budsjettet i 2018 har man igjen redusert rammenivåene da det var tydelig at flere små rammer hørte under andre.

Dette er netto driftsrammer i budsjettet:

		B2018	R2018	Avvik	%-forb
11 Folkevalgte organ	Nto	2 315 690	1 299 893	-1 015 797	56,13
12 Rådmannen og stab-/støtte	Nto	10 935 264	6 229 076	-4 706 188	56,96
13 Fellesutgifter sentraladmin.	Nto	5 691 100	4 171 606	-1 519 494	73,30
14 Kultur og oppvekstadmin.	Nto	814 497	207 549	-606 948	25,48
15 Enhet for barn og unge	Nto	2 298 027	2 476 155	178 128	107,75
16 Havøysund skole mv.	Nto	15 490 435	8 219 261	-7 271 174	53,06
17 Gunnarnes skole	Nto	2 060 064	1 293 873	-766 191	62,81
18 Måsøy skole	Nto	0	38 524	38 524	0,00
19 Voksenoppl. fremmedsp.	Nto	0	-311 190	-311 190	0,00
20 Kulturskolen	Nto	659 368	296 147	-363 221	44,91
21 Kultur	Nto	337 814	210 681	-127 133	62,37
22 Ungdomsrådet	Nto	29 500	17 490	-12 010	59,29
23 Høtten barnehage	Nto	5 753 217	3 091 727	-2 661 490	53,74
24 Måsøy folkebibliotek	Nto	1 258 455	757 976	-500 479	60,23
26 Videregående	Nto	34 479	-217 521	-252 000	-630,88
27 Helse og omsorgsadmin.	Nto	1 126 078	202 674	-923 404	18,00
29 Havøysund helsesenter	Nto	23 410 503	12 730 911	-10 679 592	54,38
30 Hjemmetjenesten	Nto	17 436 519	8 639 670	-8 796 849	49,55
31 Legekontoret	Nto	7 044 539	4 132 102	-2 912 437	58,66
32 Fysioterapitjenesten	Nto	473 171	206 195	-266 976	43,58
33 NAV/Sosiale tjenester	Nto	2 477 615	1 264 675	-1 212 940	51,04
34 Teknisk administrasjon	Nto	1 628 453	517 562	-1 110 891	31,78
35 Plan og byggesaksavd.	Nto	609 888	271 650	-338 239	44,54
42 Nær.b./Eiendom/NOFO	Nto	-69 711	-470 304	-400 593	674,65
43 Kommunale veier	Nto	4 128 796	2 428 948	-1 699 848	58,83
44 Selvkost	Nto	-4 200 377	-4 711 163	-510 786	112,16
47 Brann og beredsskap	Nto	2 408 186	1 248 307	-1 159 879	51,84
48 Boliger	Nto	-1 142 516	-1 020 941	121 575	89,36
49 Tjenestebygg	Nto	2 238 763	1 139 015	-1 099 748	50,88
		105 247 817	54 360 546	-50 887 271	51,65

Under kommer en rapport på hvert rammeområde hvor hver enhetsleder har gjort vurderinger av driften så langt og en prognose for året basert på driften frem til 31.07.2018.

Diagrammet under viser egenmeldt og legemeldt fravær i perioden januar til og med juli hvert år:



RAMME 11 FOLKEVALGTE ORGANER

Under ramme 11 ligger ansvar 1000 Sentrale folkevalgte organer, 1010 Kontrollutvalget og revisjonen, 1020 Valg, 1050 Kontrollutvalget, 1061 Vest-Finnmark regionråd – Måsøy kommune, 1070 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 1075 Eldrerådet.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 324 940	1 318 433	-1 006 507	56,71
Inntekter	-9 250	-18 541	-9 291	200,44
Netto	2 315 690	1 299 893	-1 015 797	56,13

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Kostnadene innenfor denne ramma varierer veldig, og avhenger av aktivitet. I 2018 er det ikke budsjettet med valg. Ordfører fungerer nå i 100 %, og mottar derfor ordførergodtgjørelse fullt ut. Det er derimot avdekket en feil i budsjettet, der godtgjørelsen er budsjettet for høyt. Som følge av dette kan det forventes et mindreforbruk på ramma. Variasjonen i aktivitet gjør at prognosen blir usikker. Dersom alle kostnadene hadde vært jevnt fordelt gjennom alle månedene i året, ser det ut som om det kan bli et lite mindreforbruk. Men da aktiviteten varierer vurderes det som realistisk at ramma vil gå i balanse ved årets slutt.

Prognosen er veldig usikker.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Ingen særskilte tiltak iverksatt

PROGNOSE:

Ramma vil få et mindreforbruk på 150.000.

UNDERSKRIFT:

22/6-18

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

RAMME 12 RÅDMANNENS STAB-/STØTTEFUNKSJONER

Under ramme 12 ligger ansvar 1200 Formannskapskontoret, 1300 Økonomikontoret, 1400 IT-avdelingen og 1420 Servicetorget.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	12 284 516	6 939 924	-5 344 592	56,49
Inntekter	-1 349 252	-710 848	638 404	52,68
Netto	10 935 264	6 229 076	-4 706 188	56,96

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normalt forbruk burde ikke overstige 58,33 %. Totalt forbruk er på 56,97 %.

Lønnskostnader bør ikke overstige 53,90 %. Den faktiske lønnskostnaden er på 55,83 %.

Det er et forholdsvis høyt forbruk relatert til operasjonell leasing. Disse kostnadene blir fordelt i slutten av året. Videre er det et relativt høyt forbruk knyttet til opplæring/kurs. Dette skyldes i hovedsak nødvendig kompetanseheving. Denne posten virker noe lavt budsjettet.

I budsjettet ligger et nedtak på 1 årsverk tilsvarende 268.000,-. Det er nedbemannet med 0,5 årsverk fra ultimo juni.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,0 %
- Legemeldt fravær: 0,2 %

Ingen tiltak nødvendig

PROGNOSE:

Ramme vil gå med et mindreforbruk på 148 000,-

UNDERSKRIFT:

24/8-18

Jarle Lövenörn Lystad
Leder for stab

RAMME 13 FELLESOMRÅDET SENTRALADMINISTRASJON

Under ramme 13 ligger ansvar 1515 Omstillingsmidler, 1600 Personalområdet, 1800 Fellesområde sentraladministrasjonen, 1810 QM+/HMS, 1840 Skadeforsikring bygg, anlegg, 1900 Menighetsrådet og 1920 Landbrukskontoret.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	5 898 225	4 334 102	-1 564 123	73,48
Inntekter	-207 125	-162 496	44 629	78,45
Netto	5 691 100	4 171 606	-1 519 494	73,30

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normalt forbruk burde ikke overstige 58,33%. Total forbruk er på 73,30%. Når det justeres for skadeforsikring og kommunalt driftstilskudd tilsvarer reelt forbruk på 54,87%. Det kan se ut som rammen får et mindreforbruk på året.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Ramme vil gå i balanse på året selv om forbruket ser høyt ut.

UNDERSKRIFT:

24/8-18

Jarle Lövenörn Lystad
Leder for stab

RAMME 14 KULTUR OG OPPVEKSTS ADMINISTRASJON

Under ramme 14 ligger ansvar 2000 Kultur- og oppvekstadministrasjonen.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	892 522	224 807	-667 715	25,19
Inntekter	-78 025	-17 258	60 767	22,12
Netto	814 497	207 549	-606 948	25,48

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ramma inneholder overordnede oppgaver for oppvekst og kultur.

Stillingen som sektorleder for oppvekst har stått vakant de syv første månedene i 2018. Dette vil gi en del innsparing i 2018 isolert sett. Videre vil det løpe en del ekstra kostnader knyttet til opplæring og reise da ny sektorleder vil trenge ekstra kompetanse for å settes i stand til å lede etaten på en god måte. Ut fra dette kan det forventes et netto mindreforbruk på om lag 300.000. Forventet besparelse er hensyntatt konstituering av oppvekstleder i påvente av en permanent løsning.

Man er i gang med en ny rekrutteringsprosess. Da det er usikkert om og når ny sektorleder er på plass og hva det vil kreve av ekstra kostnader, er prognosen usikker.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Ingen særskilte tiltak iverksatt

PROGNOSE:

Mindreforbruk på om lag 300.000

UNDERSKRIFT:

26/8-18

Roy A. Møller
Sektorleder for oppvekst

RAMME 15 ENHET FOR BARN OG UNGE

Under ramme 12 ligger ansvar 2010 Enhet for barn og unge. Under enheten ligger PPT (pedagogisk/psykologisk tjeneste), barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste, annet forebyggende arbeid og ungdomsklubben, samt ansvar 2450 Ungdomsklubben.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	3 829 487	3 271 686	-557 801	85,43
Inntekter	-1 531 460	-795 532	735 928	51,95
Netto	2 298 027	2 476 155	178 128	107,75

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Enheten består av mange funksjonsområder, barnevernetjenesten, PPD, helsesøster, jordmor. Måsøy kommune har ikke kostnader til innleie av eksternt hjelp på noen områder nå. Det tilsier at man ikke vil få ekstra kostnader knyttet til dette. Barnevernstjenesten er det området det er knyttet mest usikkerhet til, og usikkerheten er knyttet til enkeltsakers utfall.

Forbruksprosent isolert sett burde ligge rundt 58,33%. Det kan derfor se ut som om det vil være et stort merforbruk. En stilling er eksternt finansiert, og tilskuddet er bokført nå. Kr. 1 033 000,00 skal omposteres, men ennå ikke utført. Det betyr at det reelle forbruket skal være på 62,68 % pr 31.07.18. Prosjektet «nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» inngår også i denne ramma. Tilskuddsmidlene kommer også på slutten av året. Samlete tilskudd på kr 600.000 inntektsføres mot slutten av året, og korrigert for dette er faktisk forbruksprosent rundt 37 %, noe som også vurderes som innenfor total ramme. Tidligere meldt merforbruk har ikke vært hensyntatt tilskuddsmidler for nevnte prosjekt, bare kostnadssiden. Prognosen kan derfor korrigeres og det vil ikke forventes merforbruk.

Tidligere erfaring viser at ramme 15 har hatt et visst merforbruk. Denne erfaringa gjør prognosen usikker. Korrigert prognose (sammenlignet med prognosen pr mars) er at ramme 15 går i balanse ved årets slutt.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,7 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

Ingen særskilte tiltak iverksatt

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

26/8-18

Roy A. Møller
Sektorleder for oppvekst

RAMME 16 HAVØYSUND SKOLE MV.

Under ramme 16 ligger ansvar 2070 Den kulturelle skolesekken, 2080 Lunsjtilbud Havøysund skole, 2100 Havøysund skole, 2150 Fellesutgifter, 2151 IKT Grunnskole, 2200 Skolefritidsordningen (sfo), 2650 Havøysund samfunnshus, 2800 Polarhallen og 2810 Svømmehallen.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	17 737 032	9 633 100	-8 103 932	54,31
Inntekter	-2 246 597	-1 413 840	832 757	62,93
Netto	15 490 435	8 219 261	-7 271 174	53,06

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Vi må påregne en del utgifter til daglig vedlikehold av skolebygningen i tida fremover. Det er ikke budsjettet

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,0 %
- Legemeldt fravær: 3,7 %

PROGNOSE:

Vil holde oss innafor den gitte budsjettramma

UNDERSKRIFT:

26/8-18

Roy A. Møller
Rektor ved Havøysund skole

RAMME 17 GUNNARNES SKOLE

Under ramme 17 ligger ansvar 2120 Gunnarnes skole.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 090 164	1 326 206	-763 958	63,45
Inntekter	-30 100	-32 333	-2 233	107,42
Netto	2 060 064	1 293 873	-766 191	62,81

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Mangel på utstyr til undervisningen og økte utgifter til tilsyn i påvente av skoleskyss har ført til at vi har fått et merforbruk.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Intet å melde

PROGNOSE:

Det kan synes vanskelig å holde oss innafor budsjettetert ramme. Det ser ut til at vi får et merforbruk på ca. kr 200 000,00.

UNDERSKRIFT:

26/8-18

Roy A. Møller
Sektorleder for oppvekst

RAMME 19 VOKSENOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIG

Under ramme 19 ligger ansvar 2260 Voksenopplæring fremmedspråklige.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	772 394	367 002	-405 392	47,51
Inntekter	-772 394	-678 193	94 201	87,80
Netto	0	-311 190	-311 190	0,00

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Fordi tjenesten er satt opp til å fullfinansieres av tilskudd som følger den enkelte/ antallet brukere fremkommer ikke prosent. Utgiftene dekkes fullstendig av øremerkede midler.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Ansvarer finansieres fullt ut ved øremerkede midler/reguleres ved bundet fond. Ramma vil gå i balanse.

UNDERSKRIFT:

26/8-18

Roy A. Møller
Sektorleder for oppvekst

RAMME 20 KULTURSKOLEN

Under ramme 20 ligger ansvar 2400 Kulturskolen.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	804 493	373 521	-430 972	46,43
Inntekter	-145 125	-77 373	67 752	53,32
Netto	659 368	296 147	-363 221	44,91

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 44,9 %, mens det på samme tid i fjor var på 50,1 %. Totalt ble forbruket på kulturskolen for 2017 på 71,9 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 196 000,-.

Største delen av budsjettet til kulturskolen er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 45,7 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 44 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 46,5 % og bør som nevnt ligge under 41,7 %. Det vil si at det er brukt mer driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et merforbruk på ca. kr 12 000,- ved samme forbruk ut året.

For skoleåret 2017/2018 har kulturskolen fått flere tilbud, og derfor er det mer aktivitet i regnskapet. Dette oppleves som svært positivt for elevene ved Havøysund skole.

SYKEFRAVÆR

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

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

11/6-18

Kormakur Bragason
Kulturskolen

RAMME 21 KULTUR

Under ramme 21 ligger ansvar 2420 Kultur og 2422 Den kulturelle spaserstokken.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	409 814	266 291	-143 523	64,98
Inntekter	-72 000	-55 610	16 390	77,24
Netto	337 814	210 681	-127 133	62,37

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Riksantikvaren har bevilget ytterligere kr 45 000,- gjennom BARK til merking og skilting av kulturminner i forbindelse med kulturminneplanen vi gjennomfører.

Det er meldt inn til kulturdepartementet at Måsøy har opprettet frivillighetssentral – dette medfører en økt rammeoverføring på omtrent kr 400 000,- årlig.

Kulturpenge (kr 7 500,-) er brukt til honorar av ungdomsbandet NorthKid i forbindelse med Måsøydagen 14 -17 juni – dette er en spleiselag med ungdomsrådet. Omtrent kr 1 000,- er brukt i forbindelse med utstilling Sverre Nygård. Finansieringen av en del av utgiftene er sett i sammenheng med halvering av stillingsutgift.

Spaserstokken har i mai hatt to danseforestillinger (henholdsvis Daltun og helsesenteret) totalt honorar kr 2 000,-. Det har vært en konsert honorert med kr 1 500,-. Pensjonistforeningen har fått dekket kr 4 000,- i forbindelse med tur til Artisk utsikt.

I sommer (juli/august) ble det gjennomført 2 runder med friluftsskolen med i alt 35 unger (6-14). Det er kjøpt inn oppstartspakke til frivillighetssentralen samt inngått samarbeidsavtale med Norges frivillighetssentralen. Tilknyttet spaserstokken var det en pensjonisttur til Kokelv museum.

I forbindelse med Måsøydagen er det avsatt 10 000 til ulike honorarer. Kulturkonsulent har videreført stilling i 25 % stillingsprosent tom 1 oktober 2018, dette påvirker budsjettet. Daglig leder frivillighetssentral ansettes 6 september, oppstart ennå ikke avklart, men daglig leder skal ivareta dagens kulturkonsulent oppgaver. Da rammeoverføringen først kommer 1 januar 2019 vil det på høsten 2018 medføre en økt kostnad.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen blir å holde.

UNDERSKRIFT:

31/8-18

Fredrik Vikse
Kulturkonsulent

RAMME 22 UNGDOMSRÅDET

Under ramme 22 ligger ansvar 2460 Ungdomsrådet.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	34 200	19 780	-14 420	57,84
Inntekter	-4 700	-2 290	2 410	48,73
Netto	29 500	17 490	-12 010	59,29

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE

Ungdomsrådet hadde i mai en større sammenkomst, der de dekket matutgifter. De går også inn med kr 8 000,- til konsert honorar for NorthKid i samarbeid med Kultur i Måsøy kommune.

I gjennom sommeren har det ikke vært noe aktivitet fra Ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha planleggingsmøte i starten av september, for aktiviteter resten av året.

STATUS SYKEFRAVÆR:

Ramma har ingen ansatte

PROGNOSE:

Arrangementer i henhold til budsjett.

UNDERSKRIFT:

31/8-18

Fredrik Vikse
Kulturkonsulent

RAMME 23 HØTTEN BARNEHAGE

Under ramme 23 ligger ansvar 2500 Høtten barnehage.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	7 409 569	3 983 892	-3 425 677	53,77
Inntekter	-1 656 352	-892 165	764 187	53,86
Netto	5 753 217	3 091 727	-2 661 490	53,74

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 53,7 %, mens det på samme tid i fjor var på 54,4 %. Totalt ble forbruket på Høtten barnehage for 2017 på 85,0 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 840 000,-.

Største delen av budsjettet til Høtten barnehage er lønn og sosiale utgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 51,4 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettert, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 150 000,- ved samme forbruk ut året. Pedagognormen økte fra 01.08.18 som vil ha en innvirkning på lønn. Fra 20.08.18 øker lønnsutgiftene da en fagarbeider er konstituert i pedagogstilling. Tidligere har man hatt fagarbeidere i samme stilling, altså med lavere lønn. Derfor forventes det ikke noe mulig mindreforbruk på lønn. Ved sykefravær vurderer man barnegruppen og planlagte aktiviteter på dagen før det tas inn vikar.

Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 65,1 % og bør som nevnt ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt mer driftsmidler enn budsjettert på dette tidspunkt, og man kan forvente et merforbruk på ca. kr 40 000,- ved samme forbruk ut året.

Inntektssiden i barnehagen inneholder foreldrebetaling, leieinntekter, statlige og fylkeskommunale refusjoner, samt bruk av bundne fond.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 5,4 %
- Legemeldt fravær: 3,0 %

Har fokus på sykefravær og forebygging av sykefravær kontinuerlig. I forhold til det legemeldte fraværet er det enkeltansatte som har vært sykemeldt, det legemeldte fraværet har gått mye ned. Når det legemeldte fraværet går ned vil det egenmeldte fraværet øke. Dette er i tråd med IA.

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

3/9-18

Renne B. Andersen
Styrer i Høtten barnehage

RAMME 24 MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Under ramme 24 ligger ansvar 2700 Måsøy folkebibliotek.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 323 255	805 991	-517 264	60,91
Inntekter	-64 800	-48 015	16 785	74,10
Netto	1 258 455	757 976	-500 479	60,23

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Lønn: Ingen kommentar

Husleie: Betalt til og med september

Avgifter, gebyr, lisenser: Engangsavgifter ved begynnelsen av året

Driftsavtaler: Engangsbetalinger ved begynnelsen av året

12050 bøker viser avvik sammenlignet med budsjettet. Dette fordi det også kjøpes inn klassesett og annen litteratur til bruk i grunnskolen. Her burde skolen vært inne med egne midler for innkjøp av litteratur.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

24/8-18

Lillian Jacobsen
Biblioteksjef

RAMME 26 VIDEREGÅENDE

Under ramme 26 ligger ansvar 2300 VGS. Filial Havøysund og 2301 LOSA – kommunale avgifter.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	850 948	519 130	-331 818	61,01
Inntekter	-816 469	-736 651	79 818	90,22
Netto	34 479	-217 521	-252 000	-630,88

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

2300 LOSA: driftes i sin helhet av Fylkeskommunen og utbetalte beløp refunderes i sin helhet etter refusjonskrav hvert halvår.

2301 – Kommunale utgifter knyttet til drift av Losa knytter seg til telefon/telefaks, lyd-bildeutstyr og innredning av lokaler.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

Ingen særskilte tiltak iverksatt

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen skal holde.

UNDERSKRIFT:

26/8-18

Roy A. Møller
Sektorleder for oppvekst

RAMME 27 HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJONEN

Under ramme 27 ligger ansvar 3000 Helse og omsorg og 3020 Kompetanseheving eldreomsorgen.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 192 828	711 303	-481 525	59,63
Inntekter	-66 750	-508 629	-441 879	761,99
Netto	1 126 078	202 674	-923 404	18,00

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Utgifter i forbindelse med lederutvikling/omorganisering er belastet funksjon 120 (administrasjon)
Inntekter fra OU midler er ikke regnskapsført enda.

Tiltak i forbindelse med kompetanseheving (ansvar 3020) tilpasses ekstern finansiering. Tilskuddet er i tråd med budsjettert beløp.

I budsjettkontroll pr. 31.7.2018 fremkommer det et mindreforbruk. Det skyldes tilskudd til psykologtjeneste med kr. 410 000,- som er inntektsført på ansvar 3000. Saken er under utredning og ubrukte midler i 2018 må settes på bundne driftsfond.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 0,0 %
- Legemeldt fravær: 21,6 %

PROGNOSE:

Det forventes at budsjetttrammen vil holde i 2018.

UNDERSKRIFT:

4/9-18

Ann Jorunn Stock
Sektorleder for helse og omsorg

RAMME 29 HAVØYSUND HELSESENTER

Under ramme 29 ligger ansvar 3100 Helsesenteret, sykehjemmet, 3110 Unique profil og 3120 Kjøkken.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	28 382 253	15 441 096	-12 941 157	54,40
Inntekter	-4 971 750	-2 710 184	2 261 566	54,51
Netto	23 410 503	12 730 911	-10 679 592	54,38

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Omorganiseringen innen helse og omsorg, begynner å «bære frukter» med tanke på flyt i omsorgstrappa og lettere flytting av ressurser innad i sektoren. Samt «rydding» i tjenestens virkeområde.

Inntekter for lang- og korttidsplasser kommer etterskuddsvis påfølgende måned.

Pr. juli 2018 er det 1 langtidsplass og 3 korttidsplass ledig som gir noe inntektstap, men kompenseres med redusertbemanning ved sykdom og fravær.

Estimert skal fastlønnsforbruket for juli være 53,90 %. Ramme 29 har et forbruk på 53,38 %.

Vi har fra 1. april 2018 redusert stilling på kjøkkenet med 20 %. Innsparing ca. 70 000,- ut året

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 2,4 %
- Legemeldt fravær: 4,6 %

PROGNOSE:

Ved tilnærmet lik drift ut resten av 2018, vi ramme 29 ha et mindreforbruk på ca. 1 mill.

UNDERSKRIFT:

13/8-18

Arnstein Larsen
Virksomhetsleder Helse og omsorg

RAMME 30 HJEMMETJENESTEN

Under ramme 30 ligger ansvar 3130 Hjemmetjenesten, 3140 Omsorgsboliger og 3150 Psykisk helse og rustjeneste.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	18 879 770	10 078 530	-8 801 240	53,38
Inntekter	-1 443 251	-1 438 860	4 391	99,70
Netto	17 436 519	8 639 670	-8 796 849	49,55

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Omorganiseringen innen helse og omsorg, begynner å «bære frukter» med tanke på flyt i omsorgstrappa og lettere flytting av ressurser innad i sektoren. Samt «rydding» i tjenestens virkeområde.

Ledsagertjenesten til og fra spesialisthelsetjenesten og sykefravær er to områder som er uforutsigbar mht. hyppighet og varighet.

Estimert skal fastlønnsforbruket for juli være 53,90 %. Hjemmetjenesten har et forbruk på 50,24 %.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 1,6 %
- Legemeldt fravær: 7,6 %

Hjemmetjenesten har langtidssykemeldte, samt 3 ansatte som er kronisk syke og fritatt for arb.g.p.

PROGNOSE:

Hjemmetjenesten har tatt ned 1 årsverk i 2018 med helårseffekt.

Ved tilnærmet lik drift ut resten av 2018, vi ramme 30 ha et mindre forbruk på ca. 1,5 mill.

UNDERSKRIFT:

13/8-18

Arnstein Larsen
Virksomhetsleder Helse og omsorg

RAMME 31 LEGEKONTORET

Under ramme 31 ligger ansvar 3200 Legekontoret.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	10 331 539	5 793 030	-4 538 509	56,07
Inntekter	-3 287 000	-1 660 928	1 626 072	50,53
Netto	7 044 539	4 132 102	-2 912 437	58,66

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 58,7 %, mens det på samme tid i fjor var på 71,4 %. Totalt ble forbruket på legekontoret for 2017 på 104,2 % hvor merforbruket resulterte i kr 265 000,-.

Største delen av budsjettet til legekontoret er lønnsutgifter. Forbruket på totale lønnsmidler ligger på 57,9 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mer enn budsjettet, og man kan forvente et merforbruk på ca. 360 000,- ved samme forbruk ut året. Det er ikke tatt høyde for lokale forhandlinger i budsjettet, og med denne forutsetningen vil budsjettet holde når reguleringene mot lønnspotten er gjennomført.

Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 40,9 % og bør som nevnt ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 190 000,- ved samme forbruk ut året.

På inntektssiden er det ikke tilstrekkelig med inntekter på rammeområdet, og man kan dermed forvente en mindreinntekt ved årets slutt. Mindreinntekten her er vanskelig å vurdere.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Legemeldt fravær: 0,2 %
- Egenmeldt fravær: 3,2 %

PROGNOSE:

Det forventes at budsjetttramma vil holde.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 32 FYSIOTERAPITJENESTEN

Under ramme 32 ligger ansvar 3330 Fysioterapitjenesten.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	663 171	355 473	-307 698	53,60
Inntekter	-190 000	-149 278	40 722	78,57
Netto	473 171	206 195	-266 976	43,58

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ut fra det som er nevnt i tidligere økonomirapporter er utviklingen er som tidligere, hvor rammebruken var noe høyere på starten av året, noe som viser seg de påfølgende månedene.

STATUS SYKEFRAVÆR:

- Egenmeldt fravær: 0,7 %
- Legemeldt fravær: 0,0 %

PROGNOSE:

Ut fra foreløpige tall er det sannsynlig at rammen går noe over ønsket prosentforbruk. Det er likevel trolig at man får inn mer inntekter på pasientbetaling i år, siden det er startet opp nye gruppetiltak, i tillegg til at flere pasientgrupper nå betaler egenandeler på behandling. Inntektene av gruppetilbudene avhenger av hvor hyppig og hvor konsekvent tilbudene blir brukt.

Det er per nå ikke planlagt større innkjøp.

UNDERSKRIFT:

30/8-18

Karoline Schmedling
Fysioterapeut

RAMME 33 NAV/SOSIALE TJENESTER

Under ramme 33 ligger ansvar 3500 NAV/Sosiale tjenester. Under enheten ligger Administrasjon (120), Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (242), Kvalifiseringsordningen (276), Ytelse til livsopphold (281), Bistand til etablering og opprettelse av egen bolig (283) og Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde (285).

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 494 490	1 334 280	-1 160 210	53,49
Inntekter	-16 875	-69 605	-52 730	412,47
Netto	2 477 615	1 264 675	-1 212 940	51,04

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

NAV Måsøy er et lokalkontor for innbyggerne i kommunen. NAV skal betjene alle innbyggerne som har behov for ekstra bistand og hjelpe brukerne til å komme seg ut i jobb igjen. Gjennom Lov om sosiale tjenester i NAV er det et aktivitetskrav for innbyggere under 30 år, og NAV Måsøy skal se på en samarbeidsavtale med kommunen angående dette. En slik avtale kan redusere sosialutbetalingen sammenlignet med i fjor.

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 51,0 %, mens det på samme tid i fjor var på 63,4 %. Totalt ble forbruket på NAV/Sosiale tjenester for 2017 på 118,5 % hvor merforbruket resulterte i kr 465 000,-.

Største delen av budsjettet til NAV/Sosiale tjenester er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 52,7 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 10 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 53,6 % og bør som nevnt ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 60 000,- ved samme forbruk ut året.

STATUS SYKEFRAVÆR:

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

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 34 TEKNISK ADMINISTRASJON

Under ramme 34 ligger ansvar 4000 Teknisk administrasjon.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 680 703	535 793	-1 144 910	31,88
Inntekter	-52 250	-18 231	34 019	34,89
Netto	1 628 453	517 562	-1 110 891	31,78

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 31,8 %, mens det på samme tid i fjor var på 34,0 %. Totalt ble forbruket på teknisk administrasjon for 2017 på 54,2 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 690 000,-.

Største delen av budsjettet til teknisk administrasjon er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 31,7 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettert, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 300 000,- ved samme forbruk ut året. Grunnen til et mindreforbruk på lønnsutgiftene er at en ingeniørstilling ikke er besatt. På grunn av at stillingen ikke er besatt vil det bli behov for å kjøpe ekstern bistand på disse områdene.

Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 32,96 % og bør som nevnt ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettert på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 65 000,- ved samme forbruk ut året.

STATUS 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.

- Egenmeldt fravær: 0,9 %
- Legemeldt fravær: 1,3 %

PROGNOSE:

Det forventes et mindreforbruk på kr 365 000,-.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 35 PLAN OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Under ramme 35 ligger ansvar 4100 Byggesaksavdelingen og 4110 Kart, oppmåling og planavdeling.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 358 863	319 018	-1 039 845	23,48
Inntekter	-748 975	-47 369	701 606	6,32
Netto	609 888	271 650	-338 239	44,54

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 44,5 %, mens det på samme tid i fjor var på 67,7 %. Totalt ble forbruket på til plan og byggesaksavdelingen for 2017 på 147,4 % hvor merforbruket resulterte i kr 201 000,-.

Største delen av budsjettet til plan og byggesaksavdelingen er lønnsutgifter. Forbruket på lønnsmidler ligger på 43,0 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 65 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 54,0 % og bør som nevnt ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt litt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, men det forventes balanse ved årets slutt.

Grunnen til at forbruket er høyt på rammeområdet er en årslisens på Norkart som er betalt i starten av året. I vurderingen har man vurdert et lineært forbruk på enkelte kostnader. Under rammeområdet ligger prosjektet for arealplanen. I vurderingen er prosjektet trukket ut da det forventes å dekkes fullt og helt av disposisjonsfond når det igangsettes.

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 42 NÆRINGSBYGG/EIENDOM/NOFO

Under ramme 42 ligger ansvar 4820 Næringsbygg, 4850 NOFO og 4900 Eiendom.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	1 937 198	1 263 761	-673 437	65,24
Inntekter	-2 006 909	-1 734 065	272 844	86,40
Netto	-69 711	-470 304	-400 593	674,65

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 674,6 %, mens det på samme tid i fjor var på 119,0 %. Totalt ble forbruket på til næringsbygg/eiendom/NOFO for 2017 på 265,8 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 200 000,-. Det er viktig å nevne at grunnen til mindreforbruket i 2017 var ikke avsatte fondsmidler på kr 300 000,-.

Under næringsbygg ligger venterommet på fergeleiet og kårdalsbygget. Som tidligere nevnt er det en utfordring å holde seg innenfor budsjetterte midler på vedlikehold, dette innebærer at man vil måtte ha spesielt fokus på vedlikeholdspostene. Det er kun rom for forefallende arbeid på vedlikeholdspostene, avsatte midler er for lav til å drive systematisk vedlikehold. Vedlikeholdsposten ligger med et 55,1 % forbruk per 31. juli. Totalt sett ligger næringsbyggene på 25,4 %.

Måsøy kommune har en avtale med NOFO som genererer en inntekt til kommunen. Denne avtalen utgjør en dynamisk inntekt, men erfaringer fra regnskapet for 2017 utgjorde dette en inntekt til kommunen på kr 26 000,-. Måsøy kommune forventer også i år en inntekt på ca. kr. 30 000,-.

PROGNOSE:

Det forventes at rammeområdet resulterer i balanse.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 43 KOMMUNALE VEIER

Under rammeområde 43 ligger ansvar 4210 Kommunale veier, 4211 Kommunale veier – Havøysund, 4212 Kommunale veier – Måsøy, 4213 Kommunale veier – Ingøy, 4214 Kommunale veier – Rolvsøy, 4216 Kommunale veier – Snefjord, 4200 Maskindrift, 4220 Veilys – distrikt, 4250 Park og grøntanlegg og 4290 Scooterløyper.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	5 315 421	3 000 985	-2 314 436	56,46
Inntekter	-1 186 625	-572 037	614 588	48,21
Netto	4 128 796	2 428 948	-1 699 848	58,83

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 58,8 %, mens det på samme tid i fjor var på 55,8 %. Totalt ble forbruket på kommunale veier for 2017 på 88,1 % hvor mindreforbruket resulterte i kr 515 000,-.

Største delen av budsjettet til kommunale veier er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 57,8 % og bør som nevnt ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettet på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 20 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er lønnskostnader. Forbruket på lønnsmidler ligger på 50,2 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettet, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 10 000,- ved samme forbruk ut året.

Det er ikke et lineært forbruk på denne rammen, de store utgiftene er vintervedlikehold og strøm. Disse utgiftene kommer i vinterhalvåret.

PROGNOSE:

Det forventes at budsjettrammen vil holde.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 44 SELVKOST

Under ramme 44 ligger ansvar 4300 Vannverk, 4301 Vannverk – Havøysund, 4303 Vannverk – Ingøy, 4304 Vannverk – Tufjord, 4305 Vannverk – Snefjord, 4306 Vannverk – Lillefjord, 4330 Avløp, 4331 Avløp – Havøysund og 4340 Slam-/septikkbehandling og 4360 Renovasjon.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	6 176 963	3 807 430	-2 369 533	61,64
Inntekter	-10 377 340	-8 518 593	1 858 747	82,09
Netto	-4 200 377	-4 711 163	-510 786	112,16

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Kommunale avgifter faktureres hvert kvartal.

Innenfor driftsutgiftene under selvkost ligger lønnskostnader og ordinære driftsutgifter for å kunne ivareta selvkostområdene. Måsøy kommune er en del av Finnmark Miljøtjeneste (FIMIL) og kjøper tjenester gjennom dem på områdene renovasjon og slam-/septikkbehandling.

Største delen av budsjettet til selvkostområdet er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 66,7 % og bør ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt mer driftsmidler enn budsjettert på dette tidspunkt, og man kan forvente et merforbruk på ca. kr 390 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er lønnskostnader. Forbruket på lønnsmidler ligger på 51,0 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettert, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 35 000,- ved samme forbruk ut året.

Eventuelle over-/underskudd på året vil avsettes/dekkes av bundne fondsmidler. På grunn av at dette er selvkost skal eventuelle over-/underskudd reguleres innen en 5 års periode. I praksis vil det si at avsatte fondsmidler og udekket (memoria) ikke skal bygges opp over tid.

PROGNOSE:

Det forventes at rammeområdet resulterer i balanse.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 47 BRANN OG BEREDSKAP

Under ramme 47 ligger ansvar 4400 Brannvesen, 4410 Feiervesen og 4420 Ber. mot akutt forurensning.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 903 192	1 624 121	-1 279 071	55,94
Inntekter	-495 006	-375 813	119 193	75,92
Netto	2 408 186	1 248 307	-1 159 879	51,84

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Ansvar 4400 Brannvesen;

- 10100 Fastlønn; Forbruk pr. 31.7.2018; 53,8% (prosentnøkkel=53,9%). Tar en hensyn til (regulerer inn) avventende utbetalinger til brannsjeffunksjon ville forbruket på fastlønn vært på ca. 61,5 %. Dvs. at vi ligger ca. 7,5 % over forventet forbruk. Dette skyldes at godtgjørelse til brannsjef ikke er lagt inn i budsjettet. Bør reguleres inn.
- 10400 Overtid; Forbruk 375%. posten er ikke i balanse. Dette skyldes i hovedsak det store antall overtidstimer ved storbrannen på Hjelmsøy og endret praksis for føring av utrykningstimer. Ses i sammenheng med post 10540.
- 10540 Lønn utrykning, brannøvelser; Variabel øvelsesaktivitet pga. spesielle omstendigheter som storøvelse og opplæring overflateredning medfører estimert merkostnad på ca. kr. 50.000,- gjennom året. (antall normerte øvingstimer 192, årets øvingstimetall blir på ca. 368). Stor usikkerhet mhp. antall utrykninger og omfang av aksjoner, gjør denne posten vanskelig å beregne eksakt. Etter storbrannen på Hjelmsøy konkluderer en med at vi nå at vi ikke vil få noen regning på bruk av skogbrannhelikopter. Fra redningsselskapet har vi mottatt samlet regning på kr. 213.000,-. Fakturaene er belastet post 11270 i regnskapet.
- 10670 Lønn delt vakt; Forbruk 60,03 %. Posten er ikke i balanse. Da forbruk på ekstravakter er større enn forutsett. Pga. uforutsette hendelser i sommer vil forbruket øke ytterligere.
- 10840 og 11500; Ref.tapt arb.fortjeneste og opplæring kurs. Samlet opplæringspott; Pr. i dag er 4 stykker meldt på opplæring. Dette medfører en samlet økning i kurskostnader på ca. 100.000,- (2 delt. grunnkurs, 1 delt. Ber. kurs og 1 delt. kurs kode 160). Valget er gjort for å oppnå nødvendig progresjon i forhold til 3 forhold; planlagt opplæringsbehov, når ulike kurs tilbys og at det faktisk passer for de som skal delta mhp. arbeidsgiver etc.
- Postene 11200, 11210, 11730, 12021 og 12040 vil til sammen bli belastet med et spesifikt utstyrsinnkjøp på kr. 40.000,- for komplettering av overflateredningsutstyr (øvingssett). Andre innkjøp vil så langt det er mulig bli skjøvet frem i tid for ikke å overskride tildelt budsjett. Mrk. Vi har fått kjølevannsslekkasje på brannbil. Reparasjonen vil bli belastet post 11730. Utbedrings kostnad pr. nå er ukjent, men en forventer at en skal klare å utføre denne reparasjonen uten overskridelse av budsjettposten.

Tilfeldige inntekter; Brannvesenet har i løpet av 2017 vært på ett oppdrag i forbindelse med innhenting og destruksjon av Cosan gassflasker. Refusjonskrav ble utsendt den. 6. mars, men er pr. dato til tross for purring, fortsatt ikke tilbaketrukket som godkjent. Samlet beløp kr. 19.764,-. Midlene bør hvis mulig komme brannvesenet til gode, og benyttes til øvelser, opplæring, utstyr mv.

Ansvar 4410 Feiervesen; Intet spesielt. Budsjetterte utgifter er basert på planlagt kjøp av feiertjenester fra Porsanger brannvesen. Utgiftene påløper etter at oppdraget er gjennomført mot slutten av året.

Ansvar 4420 Beredskap mot akutt forurensing; Intet spesielt. Budsjetterte utgifter (betaling andre kommuner) er satt ut i fra erfaringstall og vil påløpe mot årsslutt. Ekstraordinære kostnader vil, hvis det påløper, bli belastet forurensere i sin helhet.

PROGNOSE:

Lønnsposter sett under ett vurderes å være under kontroll, men ikke i balanse pga. 3 årsaker; Godtgjørelse brannsjef må innarbeides i budsjett. Store lønnsutgifter ved storaksjon på Hjelmsøy påførte en merkostnad på ca. 60.000,-. Noe større bruk av evakter enn forutsatt i budsjett. I tillegg kommer påløpte utgifter til redningsskøyte. 4 stykk er bekreftet påmeldt på normerte kurs. Det betyr i utgangspunktet en anslagsvis økning i kursutgiftene på ca. 100'. En vil så langt det er mulig forsøke å regulere mest mulig av dette innenfor tildelte rammer, men et mindre overforbruk må påregnes. En ansatt har sagt opp med virkning fom 1.8.2018. En vil pga. budsjettsituasjonen ikke ansette noen ny i stillingen før til neste år.

Alt sett under ett og ut i fra foreløpig kjent informasjon og planlagte aktiviteter, vil tildelt ramme ikke holde, jfr. kommentarer over. Estimert overforbruk ved årsslutt anslås til ca. 300.000,-. Dette forutsetter at vi ikke får flere store hendelser i år som medfører mye ressursbruk.

UNDERSKRIFT:

8/8-18

Stein Kristiansen
Brannsjef

RAMME 48 BOLIGER

Under rammeområde 48 ligger ansvar 4700 Sosialboliger fjellveien, 4710 Trygdeboliger søndregate, 4720 Omsorgsbolig, 4800 Boliger Havøysund og 4810 Boliger distriktet.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 380 734	1 176 537	-1 204 197	49,42
Inntekter	-3 523 250	-2 197 478	1 325 772	62,37
Netto	-1 142 516	-1 020 941	121 575	89,36

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 89,4 %, mens det på samme tid i fjor var på 94,1 %. Totalt ble forbruket på boliger for 2017 på 94,5 % hvor merforbruket resulterte i kr 62 000,-.

Største delen av budsjettet til boligene er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 55,9 % og bør som nevnt ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettert på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 40 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er lønnskostnader. Forbruket på lønnsmidler ligger på 49,5 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mindre enn budsjettert, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. 15 000,- ved samme forbruk ut året.

Som tidligere nevnt er det en utfordring å holde seg innenfor budsjetterte midler på vedlikehold, dette innebærer at man vil måtte ha spesielt fokus på vedlikeholdspostene. Det er kun rom for forefallende arbeid på vedlikeholdspostene, avsatte midler er for lav til å drive systematisk vedlikehold. Vedlikeholdsposten ligger med et 68,6 % forbruk per 31. juli.

Under boliger ligger leieinntektene på utleie av kommunale boliger. Forbruket på leieinntektene ligger per 31. juli på 63,8 %, og man kan forvente en merinntekt på kr 180 000,- ved samme inntekt ut året.

PROGNOSE:

Det forventes et mindreforbruk på kr 200 000,-.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

RAMME 49 TJENESTEBYGG

Under rammeområde 49 ligger ansvar 4500 Drift og vedlikeholdsavdelingen, 4550 Havøysund skole, 4570 Gunnarnes skole, 4590 Måsøy skole, 4610 Polarhallen, 4620 Høtten barnehage, 4630 Rådhuset, 4640 Brannstasjon/fellesverksted, 4660 Havøysund helsesenter og 4670 Måsøy museum.

DATO: 31.07.2018

	Budsjett	Regnskap	Restbudsjett	Prosent forbruk
Utgifter	2 389 313	1 266 971	-1 122 342	53,03
Inntekter	-150 550	-127 956	22 594	84,99
Netto	2 238 763	1 139 015	-1 099 748	50,88

VIKTIGE OPPLYSNINGER/ TILTAK FOR Å FÅ BALANSE:

Normal forbruksprosent per 31. juli er 58,3 %, altså der kostnadene er fordelt likt gjennom året. Forbruket per 31. juli 2018 er på 50,9 %, mens det på samme tid i fjor var på 64,8 %. Totalt ble forbruket på tjenestebygg for 2017 på 110,5 % hvor merforbruket resulterte i kr 274 000,-.

Største delen av budsjettet til tjenestebyggene er driftsutgifter. Forbruket på driftsutgiftene er per 31. juli 54,9 % og bør som nevnt ligge under 58,3 %. Det vil si at det er brukt mindre driftsmidler enn budsjettert på dette tidspunkt, og man kan forvente et mindreforbruk på ca. kr 40 000,- ved samme forbruk ut året. Resterende budsjettmidler er lønnskostnader. Forbruket på lønnsmidler ligger på 70,4 %, og bør ligge under 53,9 %. Det vil si at det er brukt mer enn budsjettert, og man kan forvente et merforbruk på ca. 170 000,- ved samme forbruk ut året.

Som tidligere nevnt er det en utfordring å holde seg innenfor budsjetterte midler på vedlikehold, dette innebærer at man vil måtte ha spesielt fokus på vedlikeholdspostene. Det er kun rom for forefallende arbeid på vedlikeholdspostene, avsatte midler er for lav til å drive systematisk vedlikehold. Vedlikeholdsposten ligger med et 75,7 % forbruk per 31. juli.

PROGNOSE:

Det forventes et merforbruk på kr 130 000,-.

UNDERSKRIFT:

Ingrid Majala
Økonomisjef

INVESTERING

Det er mange prosjekter i investeringsbudsjettet for 2018, og det er ikke alle som er igangsatt per 31.07.2018. Det er noen prosjekter som er lagt inn uten prosjektnummer, men bevilgningene ligger klar. Dette rettes opp i administrativt.

SAMLET OVERSIKT PER 31.07.2018

Under kolonnen «Total ramme» er det lagt inn rammen i økonomiplanperioden. For de prosjektene som har startet tidligere år er det tatt med den totale rammen som da var vedtatt.

	Total ramme	Tidl.forb.	B2018	F2018	Total forbruk	Rest
IKT-strategiplan	2 759 000	673 620	1 779 673	840 539	1 514 160	1 248 059
211 Uteområde - bhg	1 455 835	1 197 466	258 369	186 860	1 384 326	71 509
405 Havøysund vannv.	2 699 025	2 600 578	98 446	72 202	2 672 781	26 244
430 Vi vil kino	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000
442 Bil med krane	800 000	-	800 000	641 708	641 708	158 292
448 Hjelmsøyveien	4 200 000	4 438 405	-	43 653	4 482 058	-282 058
451 Renovering boliger	1 250 000	239 696	1 010 304	532 553	772 249	477 751
452 Salg av Måsøy skole	500 000	269 070	230 930	36 000	305 070	194 930
453 Ny oms.bolig 6 enh.	19.000.000	-	500 000	8 125	8 125	18.991.875
454 Ren. legekontoet	500 000	-	500 000	285 557	285 557	214 443
456 Vent. - bassenget	1 662 580	106 006	1 556 575	1 662 602	1 768 608	-106 027
458 Vent. – H. skole	600 000	-	600 000	80 813	80 813	519 187
461 Polarhallen	3 700 000	4 375	3 695 625	2 531 497	2 535 872	1 164 128
492 Rent vann i Tufjord	200 000	-	200 000	2 925	2 925	197 075
494 Lom. 55-61 - fukt	300 000	-	300 000	-	-	300 000

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.

Planlagte prosjekter i IT-strategiplan 2018-2021

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 edialog/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 behandlingskjeden, 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 uteområdet og prosjektet videreføres i 2018.

405 HAVØYSUND VANNVERK

Prosjektet med å etablere et UV-anlegg er startet i 2016, og var ferdigstilt i 2017. Resterende midler videreføres i 2018.

Det vil komme en budsjettregulering for å kunne bruke resterende midler på andre prosjekt.

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 fråflytning 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

Utsatt fra regnskapsår 2017 til regnskapsår 2018.

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. Ubrukte midler fra 2017 videreføres til 2018.

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 fortsetter i 2018.

453 NY OMSORGSBOLIG 6 BOENHETER

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

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

Rapporten legger grunnlaget for videre behandling av saken.

454 RENOVERING LEGEKONTORET

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

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. Det var planlagt ferdigstilt i februar 2018.

461 POLARHALLEN

Kommunestyret vedtok i desember å utbedre taket i polarhallen, og kommunen har startet søknadsprosessen for tippemidler.

458 VENTILASJON – HAVØYSUND SKOLE

492 RENT VANN I TUFJORD

494 LOMVANNSSVEIEN 55-61 – FUKT I GULV

RENOVERING LEGESTASJONEN I HAVØYSUND

Saksbehandler: Ann-Jorunn Stock
 Arkivsaksnr.: 17/153

Arkiv: 614

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
5/17	Formannskapet	07.03.2017
8/17	Kommunestyret	23.03.2017
19/18	Teknisk komite	13.09.2018
4/18	Omsorgskomiteen	17.09.2018
/	Formannskapet	
/	Kommunestyret	

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar alternativ 2, nybygg legestasjon med en rammekostnad på kr. 30 402 000,-. Prosjektet bakes inn i økonomiplan 2019-2022.

Dokumenter:

DOK U 17/153-10 25.04.2017 RAD/FSK/LIS 614
 Teknisk sjef
 MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING LEGESTASJONEN I
 HAVØYSUND DOK I 17/153-4 24.02.2017 RAD/DRU/LDA
 614
 Lasse Danielsen
 STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT RENOVERING AV HAVØYSUND
 HELSESTASJON 24.02.2017 DOK I 17/153-1 24.02.2017
 RAD/DRU/LDA 614
 Lasse Danielsen
 TILSYNSRAPPORT TAK HELSESENTER - INSULA BUGG DOK I
 17/153-2 24.02.2017 RAD/DRU/LDA 614
 bjorn.stenvold@multiconsult.no
 OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR TILBUDSFORESPØRSEL -
 MULTICONSULT DOK I 17/153-5 27.02.2017 RAD/DRU/LDA
 614
 Lasse Danielsen
 24.02.2017 STATUSRAPPORT RENOVERING AV HAVØYSUND
 LEGESENTER DOK I 17/153-11 30.04.2018 RAD/DRU/LDA
 614
 Linda Nielsen
 VERTE ARKITEKT - TILBUD HAVØYSUND LEGEKONTOR DOK I
 17/153-12 30.04.2018 RAD/DRU/LDA 614
 Lasse Danielsen
 18042018 SIGNERT - OPPDRAGSBEKREFTELSE ARKITEKT
 VERTE(003).PDF DOK U 17/153-7 07.03.2017 RAD/FSK/LIS 614
 Kommunestyret

MELDING OM POLITISK VEDTAK - RENOVERING LEGESTASJONEN I
HAVØYSUND DOK I 17/153-8 10.03.2017 RAD/DRU/LDA
614

Canon Masoy

SIGNERT OPPDRAGSBEKREFTELSE - FORPROSJEKT - MULTICONSULT

Innledning:

Etter Arbeidstilsynets tilsynsbesøk på legekantoret den 31.8.2016 fikk Måsøy kommune blant annet følgende pålegg: Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til helseproblemer på grunn av dårlig innelima. Det vises til hjemmel i arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-14 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

Arbeidstilsynet har også varslet at døgnmulkt vil bli gitt dersom ikke forholdene blir utbedret. Avviket er ikke lukket, men døgnmulktvarsel er satt på vent fordi planleggingsprosessen har startet.

Saksutredning:

I 2017 ble prosessen med renovering av legekantoret startet. Leder for teknisk sektor nedsatte en plan- og byggekomite og i møte den 22.3 ble flere problemstillinger avdekket. Det er til dels betydelige mangler på legekantoret:

Dårlig luftkvalitet medfører helseproblem hos de ansatte. Det er disse utfordringene i forbindelse med innelima som ligger til grunn for arbeidstilsynets sterke reaksjon med varsel om døgnmulkt. Det kommer ikke inn-luft inn i lokalene og flere av vinduene er limt igjen for å unngå trekk. Det betyr at det er begrensede muligheter for å åpne vinduer og slippe inn frisk luft. Ansatte opplever nærmest daglig plager som hodepine og konsentrasjonsvansker. De vinduene som kan, og som tidvis må åpnes, slipper inn mye sand og støv på vår/sommer/høst og det kan ødelegge dyrt medisinsk utstyr på laboratoriet.

Lydisolering: Dørene inn til legekantorene er ikke lydtette. Det betyr at enhver som befinner seg i korridoren kan få tilgang på taushetsbelagt og sensitiv informasjon. Dette er brudd på taushetsplikten og er i seg selv et svært alvorlig avvik. Det er en forutsetning at alle pasienter i kontakt med lege skal føle seg trygge på at informasjon ikke kommer uvedkommende for øre. Noe annet er ikke akseptabelt og er som sagt et lovbrudd.

Beredskap: Skiftetua og akutten er for liten. I akutte situasjoner er det viktig å ha tilstrekkelig arbeidsplass slik at oppfølgingen av en akutt syk pasient blir optimal. I enkelte tilfeller kan det være mange aktører til stede (ambulansepersonell, lege(r), vakthavende sykepleier). I tillegg må det være lagt til rette for en hensiktsmessig plassering av nødvendig medisinsk utstyr.

Lagerkapasitet: Det er for liten lagerkapasitet og dermed utfordrende å ha tilstrekkelig beredskapsmedisin. Siden det ikke er apotek i kommunen er det viktig å ha et visst lokal lager av medisin.

Nedslitte overflater: Spesielt gulvbeleggene er slitte og det vanskeliggjør renholdet. De hygieniske krav blir dermed ikke ivarettatt på en tilfredsstillende måte. På et legekantore er det særlig viktig at alle overflater er slik at det muliggjør et godt og akseptabelt renhold.

Annet: Det er uhensiktsmessig intern struktur på laboratoriet og det betyr at arbeidsoppgavene ikke kan utføres så effektivt som mulig.

Det er ikke plass til digitale løsninger som for eksempel fjernkonsultasjon med spesialisthelsetjenesten.

Ansatte på legekantoret er en yrkesgruppe som har relativt stor risiko for å bli utsatt for vold og trusler. Dagens fysiske utforming av arbeidsplassen er ikke tilrettelagt for å ivareta sikkerheten til de ansatte på en god måte. I arbeidsplassforskriftens § 2-1 står følgende: *Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler skal det tas særlige hensyn til fare for vold og trussel om vold.* Like før arbeidstilsynets besøk i 2016 var det i tillegg en vannlekkasje fra taket og to datamaskiner i resepsjonen ble ødelagt. Det ble boret hull i taket, noe som medførte at støv og isolasjon drysset ned på arbeidsbordet. Dette ble bemerket i arbeidstilsynets rapport. Status i forbindelse med taket og en evt. fare for nye lekkasjer er ikke avklart.

I mars 2018 ble det iverksatt et forprosjekt og Rambøll v/ ingeniør Roy Jonas og Verte arkitekter v/Linda Nielsen ble engasjert. I april ble det foretatt en befaring på helsesenteret og det ble avholdt møte med administrasjon og representant fra fagtjenesten.

Det ble tidlig avklart at det er lite hensiktsmessig å bare renovere ventilasjonsanlegget fordi det er flere og omfattende bygningsmessige utfordringer knyttet til driften av legekantoret.

Oppdraget til Rambøll/Verte ble derfor:

- 1) Tegne et utkast på renovering av eksisterende bygg og kostnadsestimere.
- 2) Tegne et utkast til nytt bygg og kostnadsestimere.

I forbindelse med renoveringen vurderes det som viktig og riktig å etablere lokaler som tilfredsstiller både dagens og morgendagens krav. I mai forelå første utkast til tegninger av legekantoret. Tegningene ble nøye vurdert og det ble gjort noen endringer i tråd med tjenestens behov. Arkitekten fulgte opp alle innspill, men påpekte at det var begrensninger i eksisterende bygg. Et nybygg vil gi et større bygningsvolum og ønskede funksjoner vil komme på plass.

«Skisseprosjekt og kostnadsoverslag, legestasjonen Havøysund helsesenter» beskriver to alternativ:

- 1) Ombygg legestasjon med en rammekostnad på kr. 16 187 000,-
- 2) Nybygg legestasjon med en rammekostnad på kr. 30 402 000,-

Prisforskjellen på nybygg kontra renovering er dermed på kr. 14 215 000,- (se vedlegg for detaljer)

I en byggeperiode, det være seg renovering eller nybygg, kan lokaler i 1. etasje på sykeavdelingen frigjøres til drift av legekantoret. Det vil dermed ikke påløpe ekstra utgifter til drift av legetjenesten.

Ulemper ved en renovering av eksisterende lokaler:

- ✓ En renovering innen eksisterende rammer gjør det vanskelig å få til alle ønskede funksjoner. Arkitekten har fått mange innspill på tjenestens behov som ikke er mulig å etterkomme.
- ✓ Kostnadene som er estimert i forbindelse med en renovering kan erfaringsmessig bli høyere i forbindelse med uforutsette problemstillinger.
- ✓ Takhøyden er for liten i eksisterende bygg. Den er på 226 og 247 cm, og passasjer under dragere er på ca. 220 cm. Ved fjerning av nedføring kan 247 cm takhøyde oppnås, men det er avhengig at det er mulig å gå med kabling og ventilasjon i eksisterende kaldloft. Det er

også usikkert om 247 cm kan oppnås på alle rom. Ved en slik løsning vil kommunen være avhengig av dispensasjon fra Arbeidstilsynet vedr. takhøyde.

- ✓ Det er knyttet stor usikkerhet til bruk av eksisterende kaldloft til kabling og ventilasjon.
- ✓ Bygget er alt for smalt (ca. 8,5m innvendig med tilleggsiso) til å finne gode planløsninger og det gir bygget liten fleksibilitet. Dermed vil ikke arealbehovet for legekontorer, lager, venteareal og personalrom bli tilfredsstillende.
- ✓ En renovering av eksisterende lokaler vil gi større driftskostnader av underetasje (gammelt bygg).
- ✓ Takhøyden i underetasjen er helt nede i 210 cm på enkelte steder og er derfor ulovlig å leie ut.
- ✓ En får ikke utnyttet arealet i underetasjen grunnet lav takhøyde og det blir dermed ingen mulighet for inntekter.
- ✓ Merkostnader /uforutsette utgifter vil belaste driften direkte i form av økte renter og avdrag.
- ✓ Hulltaking for ventilasjonsrom i dekke mellom underetasje og 1 etasje er uavklart og kan medføre ekstra kostnader til forsterkning av konstruksjon ved hulltaking.
- ✓ En omfattende ombygning av eksisterende bygg som ikke fungerer vil demotivere de ansatte.
- ✓

Fordeler ved en renovering:

- ✓ Lavere kostnader.
- ✓ Forbedret inneklima selv om det er usikkert om det blir like godt som nytt.
- ✓ Bedre og enklere renhold.

Ulemper ved nybygg:

- ✓ Høyere kostnader.

Fordeler ved nybygg:

- ✓ Ombygningspris pr. kvm. er mindre ved nybygg enn ved renovering (kr 46 918,- for ombygg og 43 431,- for nybygg, se kostnadsoverslag)
- ✓ Kostnadene vil være mer forutsigbare.
- ✓ Et nybygg vil skape større areal i kjelleretasjen på helsesenteret, noe som kan bidra til at lokaler kan frigjøres og generere leieinntekter.
- ✓ Et nytt og funksjonelt bygg vil skape gode arbeidsforhold for alle på legekantoret. På vektskåla kan det også bidra til at sjansene for å beholde fagpersonell blir større, spesielt leger som alle kommuner har store utfordringer med å rekruttere og beholde.
- ✓ Det vil være mulig å legge til rette for psykologtjeneste som blir lovpålagt fra 2020.
- ✓ Nytt bygg muliggjør digitale løsninger og fjernkonsultasjon med spesialisthelsetjenesten. Det betyr at enkelte pasienter kan spares for lange reiser. Her er det også potensiale for besparelser i forbindelse med ledsagertjeneste.
- ✓ Nye og moderne lokaler vil oppleves positivt for pasientene.

Rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

En renovering av legekantoret er helt nødvendig og det vil medføre en stor investering for kommunen. Det er viktig at investeringen ikke bare dekker dagens krav, men også innebærer en

løsning som er fremtidsrettet. Siden det er mange usikre moment kan en renovering fort bli dyrere enn kostnadsestimatet skulle tilsi.

Dersom en vurderer nybygg vil det ligge til rette for tilpasning av lokaler i kjelleretasjen på helsesenteret. Et aktuelt alternativ kan være å etablere helsestasjon i nærmere tilknytning til legetjenesten, noe som også er i tråd med fagtjenestens ønske. Da vil andre ledige lokaler kunne tilpasses nytt NAV kontor. NAV har tidligere signalisert behov for nye lokaler og vilje til å dekke deler av kostnader i forbindelse med etablering av nytt kontor.

Med forbehold om leieinntekter kan driftskostnadene ved et nytt bygg bli tilnærmet lik kostnader ved renovering. Prisforskjellen er ifølge kostnadsestimatet på kr. 14 215 000,- (trolig vil forskjellen bli mindre med tanke på de mange usikre moment i forbindelse med en renovering). Denne prisforskjellen vil gi årlige renter og avdrag på kr. 850 000,- Dersom en tar høyde for sannsynlige leieinntekter vil merkostnaden bli på rundt kr. 450 000,- pr. år.

Dette er kostnader som vurderes som lave i forhold til nytteverdien av nye og moderne fasiliteter som er tilpasset behovet. Det vil gi kommunen et moderne legesenter som vil komme innbyggerne til gode. Et legesenter som er tilpasset både nåværende og fremtidig behov, lagt til rette for digitale løsninger og fjernkonsultasjon, tilrettelagt for god akuttmedisinsk innsats, og ikke minst innebære sikkerhet og gode arbeidsforhold for de ansatte.

Etter en total vurdering vil rådmannen tilrå nybygg.

Vedlegg:

Skisseprosjekt og kostnadsoverslag, legestasjonen Havøysund helsesenter

Havøysund, den 10.09.18

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann


Ann Jorunn Stock
Sektorleder omsorg

Beregnet til
Måsøy Kommune

Dokument type
Rapport med kostnadsoverslag

Dato
Juni 2018

SKISSEPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG **LEGESTASJON HAVØY- SUND HELSESENTER**



SKISSEPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG

Revisjon **001**
Dato **27.06.2018**
Utført av **ROJNOR**
Kontrollert av **BJHH**
Godkjent av **BJHH**

Rambøll
Kongleveien 45
N-9510 Alta
T +47 78 44 92 22
F +47 78 44 92 20
www.ramboll.no

L:\Oppdrag 2018\1350028118 Kartlegging Havøysund Helsecenter\7-PROD\P-Prosjektledelse\P-rap-004-Skisseforslag - Kostnadsoverslag legestasjon, Havøysund Helsecenter.docx

1. SAMMENDRAG

Vår oppgave har vært å lage skisseforslag og kostnadsoverslag for ombygg av eksisterende bygg og riving/nybygg av ny legestasjon på Havøysund Helsecenter.

Alternativ 1.

Ombygg innebærer rivning og ombygging av eksisterende legestasjon med nybygg hovedinngang og akuttmottak med ambulansegarasje. Ombygd og nytt areal på ca. 345 kvm. Tegninger, planløsninger og arkitektur må behandles videre i et forprosjekt eller detaljprosjekt.

Rammekostnad er estimert til **16 187 000,-** NOK eks. mva.

Alternativ 2.

Nybygging innebærer rivning av eksisterende legestasjon og nybygg legestasjon i to etasjer. Nytt areal er ca. 700 kvm. Tegninger, planløsninger og arkitektur må behandles videre i et forprosjekt eller detaljprosjekt.

Rammekostnad er estimert til **30 402 000,-** NOK eks. mva.

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	SAMMENDRAG	3
2.	INNLEDNING	1
3.	OPPDRAK/FORUTSETNINGER	1
3.1	Grunnlag	1
3.2	Offentligrettslige krav/Gjeldende plan	1
3.3	Dagens situasjon	1
3.4	Behov	2
3.5	Grunnforhold	2
3.6	Miljø	2
3.7	Skisser levert av Verte Landskap & Arkitektur	2
4.	BESKRIVELSE	3
4.1	Felleskostnader	3
4.2	Bygning	3
4.3	VVS-installasjoner	3
4.4	EL-installasjoner	4
4.5	Ekonomisering og Automatisering	4
4.6	Utomhus	5
4.7	Andre kostnader	5
5.	KOSTNADSESTIMAT OMBYGG LEGESTASJON	6
6.	KOSTNADSESTIMAT NYBYGG LEGESTASJON	7
7.	AVKLARINGER	8

2. INNLEDNING

Måsøy kommune har engasjert Rambøll avd. Alta og Verte Arkitektur & Landskap AS til utarbeidelse skisseforslag og kostnadsoverslag for ombygg av eksisterende bygg og riving/nybygg av ny legestasjon på Havøysund Helsecenter.

Det er utarbeidet forslag på ombygning av eksisterende legestasjon og ett alternativ som innebærer rivning av eksisterende legestasjon inkl. underetasje hvor det er foreslått en arkitektonisk utforming. Prosjektets areal, volum og kostnader er vurdert på et enkelt, men realistisk nivå. Tegningene som er utarbeidet har som hovedmål å vise plan for innhold og logistikken i legestasjonen, og har ikke som målsetning å vise frem endelig arkitektur i prosjektet. Merk at planene skal og må bearbeides videre.

3. OPPDRAG/FORUTSETNINGER

3.1 Grunnlag

Denne rapporten baserer seg på følgende grunnlag:

- Iht. muntlig bestilling av teknisk sjef Lasse Danielsen den 14.03.2018.
- Oppdragsbekreftelse og timesestimat pr. 25.04.2018.
- Tilbud fra Verte Landskap & Arkitektur datert 25.04.2018.
- Tegninger datert 1978.
- Branntegninger datert 08.11.2012.
- Befaring ved Havøysund Helsecenter, 16. april 2018.

3.2 Offentligrettslige krav/Gjeldende plan

Ombygg og alternativ løsning med større nybygg anses å være iht. overordnet plan.

3.3 Dagens situasjon

Uttalelser av representant for de ansatte på legestasjon.

1. Skiftetua/akutten er for liten.
2. Laboratoriet, den interne strukturen er en utfordring. Det må engasjeres kompetent person (Konsulent på lab og hygiene) med erfaring som skal være med på skissere løsning. I dag er det utfordring med vaskemuligheter. Det er foreslått at en mulig løsning er å utvide bygningen 1,8m sørover.
3. Døren slår feil vei i inngangspartiet.
4. For liten lagerplass. Dette skaper utfordring i forhold til å ha beredskaps medisiner i nærheten, ved akutte hendelser.
5. Det gamle røntgenrommet er ikke i bruk og bør utnyttes.
6. Elektriske punkter
7. Belysning
8. IT
9. Hygiene
10. Gulvbelegg
11. Vegger
12. Tak/innertak og himling
13. Støy (veldig lytt i lokalet)
14. Dårlig ventilasjon
15. Dårlige vinduer
16. Sprinkleranlegg
17. Varmeanlegg

Uttalelser av representant for vaktmester:

1. Fyrrømmet (gjennomgå tekniske løsninger og utstyr).
2. Temperaturstyring legestasjon
3. Underetasje vil bli berørt og fysioterapeut og vaktmester må flytte

Uttalelser av Rådmann:

1. Se på muligheten til å fjerne alle vegger og bygge opp på nytt.

Notater fra møte den 16.04.2018.

1. Tilskudd Enova
2. Fjernvarme fra havbunn
3. Høyde garasjeport for ambulanse er for lav.
4. Lekkasje fra tak.
5. Inneklima dispensasjon av Arbeidstilsynet på overtid.
6. Korridor bredde 2 meter
7. Nye krav vedr. legekontor følges og disse tilpasses nødvendig størrelse.
8. Lovpålagt psykologi tjeneste
9. Lydbilderom – telematikk
10. To løsninger presenteres
11. Snemåking hensyntas

3.4 Behov

Legestasjon har ett generelt behov for større arealer for legekontor, laboratorium, resepsjon og akuttmottak etc.

3.5 Grunnforhold

Grunnforholdene er ikke undersøkt men vi antar at bygget er fundamentert direkte på fjellgrunn. Det er ikke tatt hensyn til ev. forurensede masser i grunnen.

3.6 Miljø

Det er gjennomført miljøkartlegging av bygget og indikasjonene er positiv med få skadelige byggematerialer. Obs: Rapporten er ikke klar pr. dato.

3.7 Skisser levert av Verte Landskap & Arkitektur

Vedlagte tegninger viser ombyggingsforslaget, nytt bygg samt snitt- og perspektivtegning av nybygg. Følgende skisser er vedlagt:

- A 20-1 Ombygging – Plan 1. etasje
- A 20-2 Nybygg – Plan 1. etasje
- A 20-1 Nybygg – Plan kjeller
- A 30-1 Snitt A og perspektiv

4. BESKRIVELSE

Gjennomgår byggverkets funksjoner iht. NS 3450 bygningsdelstabellen. Denne beskrivelsen gjelder nytt bygg.

4.1 Felleskostnader

10 Rigg og Drift

Alle kostnader til etablering og drift av alle faste driftsmid. på stedet: Veier, plasser, provis. for tekniske anlegg, brakker, lagre, kraner og transportmidler, oppsett av stillaser, rigging av produksjonsmidler, sluttrensjøring og etablering av målreferanser. Listen er ikke uttømmende.

Hjelparbeider for tekniske installasjoner på spesifiserte arbeider som f.eks. hovedgrøfter, innvendige grøfter, sjaktvegger og andre føringsveier samt innstøping/ innpussing av alle tekniske gjennomføringer.

Kostnader FDV-dokumentasjon

4.2 Bygning

21 Grunn og fundament

Sprenging, oppgraving, bortkjøring, tilkjøring av masse samt komprimering og avretting. Enkel fundamentering med plate på mark, inkl. punktfundamenter, såle og grunnmur.

22 Bæresystemer

Bærende konstruksjoner av prefabrikerte betong-elementer og stålkonstruksjoner, søyler og dragere.

23 Yttervegger

Yttervegger i 1. etasje av isolerte bindingsverksvegger med utvendig panel samt enkelte felter forblendet med tegl. Kjellervegger av plasstøpte betongvegger.

24 Innervegger

Innervegger med stålstendere, isolert med 70mm mineralullplater, og kledd med to lag 13 mm gipsplater, sparklet og malt.

25 Dekker

Dekke over underetasje av betong hulldekke. Linoleum i korridorer, kontor og venterom. Helseiset vinyl i spesialrom, våtrom og kjøkken.

26 Yttertak

Taket bygges som oppforet og luftet, uisolert tretak. Taket tekkes med ståltakplater lik eksisterende taktekke på Helsecenteret.

27 Fast inventar

Kjøkkeninnredning på pause-spiserom.

4.3 VVS-installasjoner

31 Sanitær

Normal standard på utstyr.

32 Varme

Oppvarming med radiatorer, fjernvarme, snøsmeltning.

33 Brannslukking

Ikke vurdert i denne fasen.

36 Luftbehandling

Det etableres nytt ventilasjonsanlegg for legestasjon.

Ventilasjon prosjekteres iht person- og materialbelastning samt forurensinger for helsebygg som beskrevet i TEK 10, samt arbeidstilsynets veiledning 444.

Ventilasjonsanlegg prosjekteres energieffektivt og skal være behovsstyrt.

Aggregatet skal utstyres med frekvensstyrt EC- vifte og roterende varmegjenvinner med en gjenvinningsgrad på minimum 80 %.

Ventilasjonsanlegget vil bli utrustet med filtrering på både tillufts- og avtrekksdel av høy kvalitet. Filterklasse F7.

4.4 EL-installasjoner

41 Basisinstallasjon for elkraft

Jordingsanlegg i henhold til gjeldende forskrifter med hovedjording og utjamningsforbindelser til ledende anleggsdeler. Det er antatt at eksisterende overgangsmotstand til jord er tilfredsstillende. Føringsveier utført som rør i dekke og kabelbroer ved tak og plassering av uttak i laboratorier. For føringsvei fra hovedfordeling og til underfordeling(er) forutsettes det fellesføring for kraft, tele og automatisering. Det legges videre opp til skjult installasjon.

Det er medtatt nødvendig lys- og brannisolering i utsparinger.

43 Lavspent forsyning

Stigere og fordelinger med god reservekapasitet. Kurssikringer utført som kombivern. Rikelig kursopplegg for lys, stikkontakter og varme- og VVS anlegg. Varme styres med sentrale termos-tater.

43 Høyspent forsyning

Det er antatt at Helsecenterets transformator har nødvendig kapasitet for utvidelsen.

44 Lys

Belysning etter gjeldende normer. Godt interiørtilpassede armaturer.

45 Elvarme

Vannbåren varme, se kto 32. Ovner for å hindre kaldras ved store glassoverflater. Varmekabler i våtrom og inngangspartier.

4.5 Ekom og Automatisering

51 Basisinstallasjon for ekom- og automatiseringsanlegg

Nødvendige føringsveier for dette er tatt med under kapittel 41: Basisinstallasjon for elkraft.

52 Integrert kommunikasjon

Integrert sprednett for telefon og data til kontorer, resepsjon, akuttmottak, laboratorium og andre arbeidsplasser.

54 Alarm og signal

Brannalarmanlegg i alle arealer.

55 Lyd og bilde

Antenneanlegg til oppholdsrom.

56 Automatisering

Automatikktafle for ventilasjonsaggregat.

4.6 Utomhus

70 Utomhus generelt

Utomhusarealene planeres, oppfylles og utgraves slik at de ferdig opparbeide arealene følger terrenget som idag. Utomhusarealene og mot ny hovedinngang asfalteres. Det etableres lavpunkter med sandfang, for håndtering av overvann.

Vann, overvann og spillvann tilknyttes det kommunale nett.

Parkering tilknyttet Havøysund Helsecenter er ikke vurdert men antas ivarettatt.

4.7 Andre kostnader

80 Prosjektering og byggeledelse

Prosjektering ifm. skisseprosjekt, hovedprosjekt, detaljprosjekt, byggesøknader, komplettering, kontrahering, kontroll, Brann-, HMS- og FDV-dokumentasjon.

Prosjekt- og byggeledelse. Kontrollordninger ifm ny plan- og bygningslov.

Forventet tillegg og reserver og marginer

Det er tatt høyde for ett tillegg på ca. 8%.

Reserver og marginer antas som usikker grunnet at prosjektet er utført som et overordnet skisseprosjekt, og at endelig løsning må bearbeides. Det er erfaringsvis ofte 20% forskjell på innkomne entreprispriser. Reserver og marginer er her inkludert med henholdsvis 20 og 30%.

5. KOSTNADSESTIMAT OMBYGG LEGESTASJON

Ombygg innebærer rivning av hovedinngang, akuttmottak og stripping av 1 etasje innvendig. Det bygges ny hovedinngang og akuttmottak med ambulansegarasje. Skifer- og undertak fjernes og nytt undertak, lekter og stålplatetak monteres. Det etableres nytt ventilasjonsrom i underetasje. Yttervegger og himling tilleggisoleres iht. TEK 17 krav. Ombygd areal i 1 etasje er på ca. 255 m², og ny hovedinngang og akuttmottak på ca 70 m². I tillegg er det beregnet ombygg av ett ventilasjonsrom i underetasjen på 20 m². Totalt er ombygd og nytt areal på ca. 345 m² (inkl. ombygd areal i underetasje).

Tegninger, planløsninger og arkitektur må behandles videre i et forprosjekt eller detaljprosjekt.

- Tegning A 20-1 Ombygging – Plan 1. etasje

Kon.	Beskrivelse	NOK/m ²	Pris eks. mva
1	Felleskostnader	kr 1 794	kr 619 000
2	Bygning inkl. TEK10 oppgr. utv.vedlikehold	kr 16 901	kr 5 831 000
2	Rivning lnnng, akuttm. og innv. stripping	kr 21 571	kr 906 000
3	VVS-Installasjoner	kr 4 736	kr 1 634 000
4	Elkraft	kr 2 562	kr 884 000
5	Ekonomisering og automatisering	kr 641	kr 221 000
6	Andre inst.	kr 386	kr 133 000
1-6	Huskostnad	kr 29 646	kr 10 228 000
7	Utenomhus		kr 252 000
1-7	Entreprenørkostnad		kr 10 480 000
8	Generelle kostnader		kr 1 048 000
1-8	Forventet byggekostnad	33414	kr 11 528 000
	Forventet tillegg		kr 923 000
	Forventet prosjektkostnad	36090	kr 12 451 000
0	Reserver og marginer (Usikkerhet)	30,0 %	kr 3 736 000
	Rammekostnad	46919	kr 16 187 000

Mrk.: Kostnader ifm. videre avklaringer vedrørende prosjektet under kap. 7 er ikke inkludert i kostnadsoverslaget.

6. KOSTNADSESTIMAT NYBYGG LEGESTASJON

Nybygging innebærer rivning av eksisterende legestasjon og nybygg legestasjon i to etasjer. Bygget er utvidet med 3 meter på det bredeste mot nord-øst i forhold til eksisterende bygg. Det er utarbeidet skisseforslag etter ønsket behov for underetasje og 1 etasje i samarbeid med dere. Nytt areal i underetasje er på ca. 280 m², og ca. 350 m² nytt og 70 m² ombygd areal i 1 etasje. Totalarealet blir på ca. 700 m². Tegninger, planløsninger og arkitektur må behandles videre i et forprosjekt eller detaljprosjekt.

Tegninger:

- A 20-2 Nybygg – Plan 1. etasje
- A 20-1 Nybygg – Plan kjeller
- A 30-1 Snitt A og perspektiv

Beskrivelse	NOK/m ²	Pris eks. mva
Felleskostnader	kr 1 729	kr 1 210 000
Bygning	kr 17 920	kr 12 544 000
Rivning gammel bygning	kr 2 817	kr 1 324 000
VVS-Installasjoner	kr 4 480	kr 3 136 000
Elkraft	kr 2 560	kr 1 792 000
Ekonomi og automatisering	kr 640	kr 448 000
Andre inst.	kr 513	kr 359 000
Huskostnad	kr 29 733	kr 20 813 000
Utenomhus		kr 512 000
Entreprisekostnad		kr 21 325 000
Generelle kostnader		kr 2 133 000
Forventet byggekostnad	33511	kr 23 458 000
Forventet tillegg		kr 1 877 000
Forventet prosjektkostnad	36193	kr 25 335 000
Reserver og marginer (Usikkerhet)	20,0 %	kr 5 067 000
Rammekostnad	43431	kr 30 402 000

Mrk.: Kostnader ifm. videre avklaringer vedrørende prosjektet under kap. 7 er ikke inkludert i kostnadsoverslaget.

7. AVKLARINGER

I forbindelse med realisering av legestasjon er det identifisert følgende avklaringer i en videre prosess:

- Nytt bygg er tilrettelagt for fjernvarme, men etablering av fjernvarmeanlegg er ikke medtatt og må vurderes.
- Tilskudd Enova.
- Ev. oppgradering teknisk rom i underetasje (begge alternativene).
- Riving av pipe i planlagt ombygd areal (begge alternativ).
- Takløsning ambulansegarasje (begge alternativene).
- Takhøyde i planlagt ombygd areal, akutt og lab (begge alternativene).
- Arbeidstilsynets samtykke for lav takhøyde ved ombyggingsalternativet (ombygg).
- Muligheter for bruk av eksisterende kaldloft til bruk for ventilasjonsanlegg og andre rørføringer (ombygg).
- Ev. tilleggsisolering i etasjeskille og kuldebroer mot underetasje (ombygg).
- Etablering av ventilasjonsrom i underetasje med hulltaking og ev. forsterkninger av etasjeskille (ombygg).
- Forurensing i byggegrunn (nytt bygg).
- Ev. Sprengning ev. pigging av byggegrunn p.g.a. større romhøyde og tilpasning til gammelt bygg (nytt bygg).

Med vennlig hilsen



Roy Jonas

Ingeniør

D (+47) 905 10 338

roy.jonas@ramboll.no

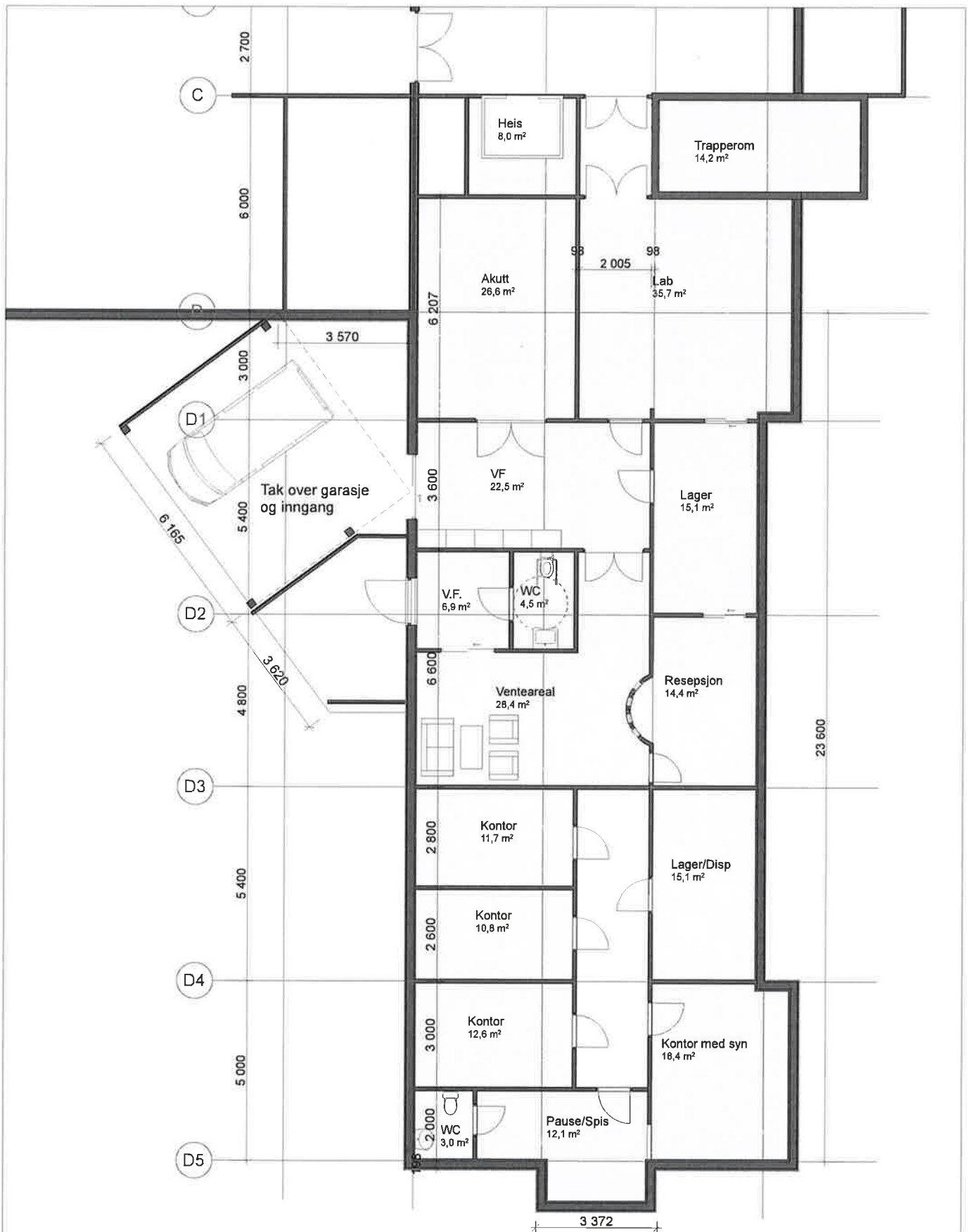
Rambøll

Kongleveien 45

N-9510 Alta

T (+47) 78 44 92 22

www.ramboll.com



Verte

Løkkeveien 53, 9510 Alta
T: 78 44 30 33
www.verte.no

2018-21

Skisse- Alt. 1

Havøysund Helsecenter

Måsøy Kommune
Havøysund

Ombygging - Plan 1. Etasje

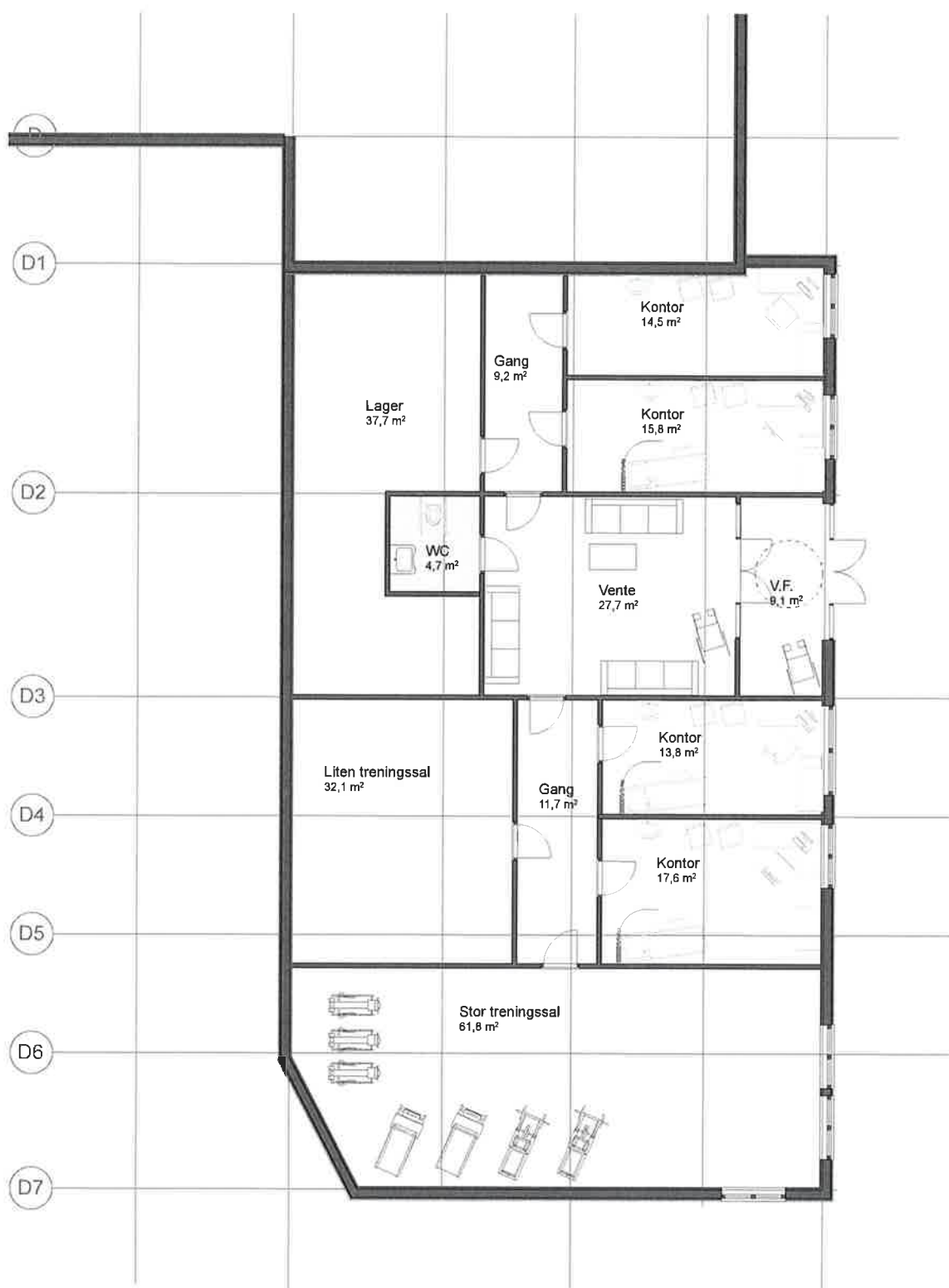
saksbeh:
IO

kontroll:
LN

dato:
11.06.18.

mål:
1:100

tegn. nr:
A20-1



Verte

Løkkeveien 53, 9510 Alta
T: 78 44 30 33
www.verte.no

saksbeh:
IO

kontroll:
LN

dato:
11.06.18.

mål:
1:100

tegn. nr:
A20-1

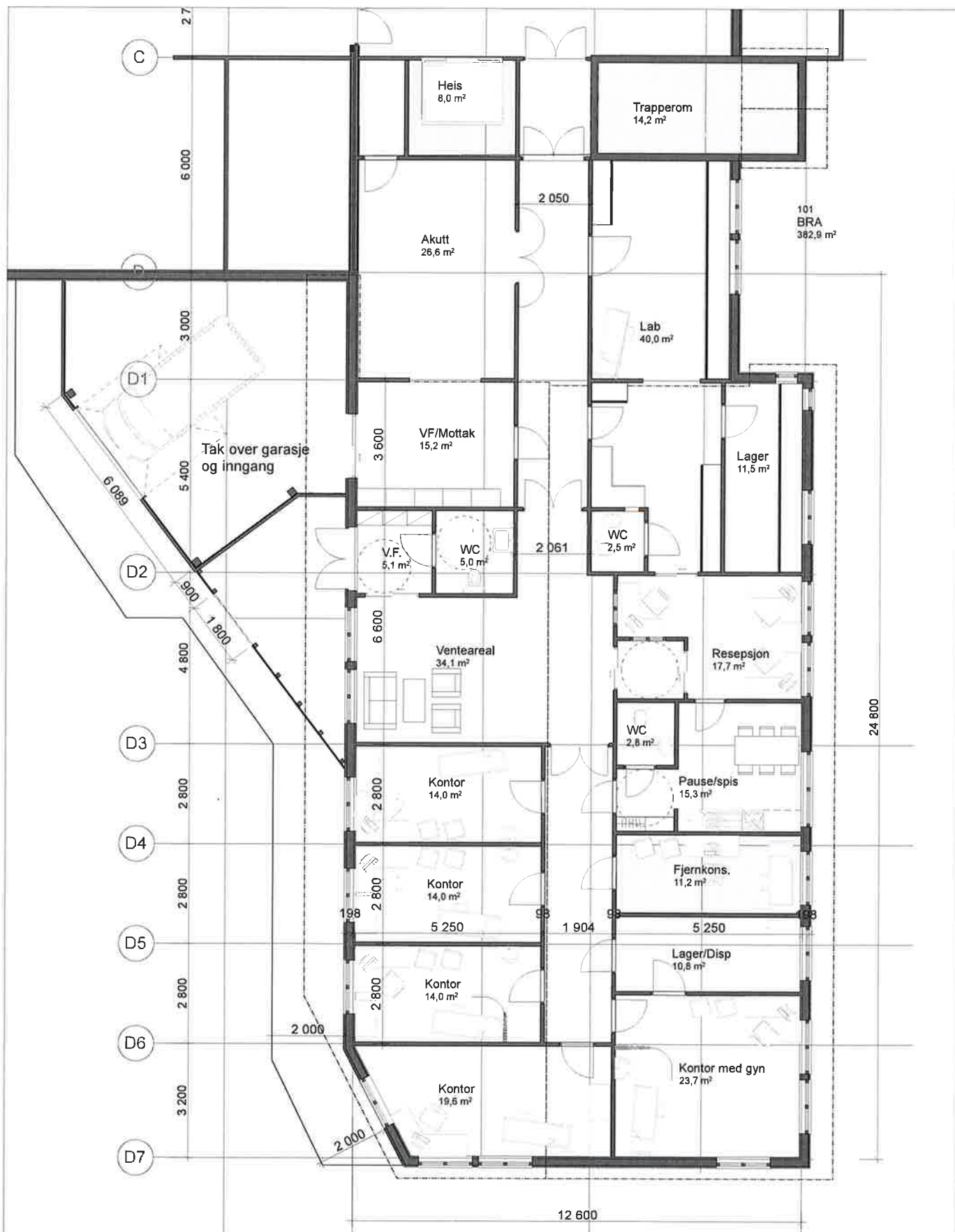
2018-21

Skisse- Alt.2

Havøysund Helsecenter

Måsøy Kommune
Havøysund

Plan Kjeller



Verte

Løkkeveien 53, 9510 Alta
T: 78 44 30 33
www.verte.no

2018-21

Skisse- Alt.2

Havøysund Helsecenter

Måsøy Kommune

Havøysund

Plan 1. Etasje

saksbeh:

IO

kontroll:

LN

dato:

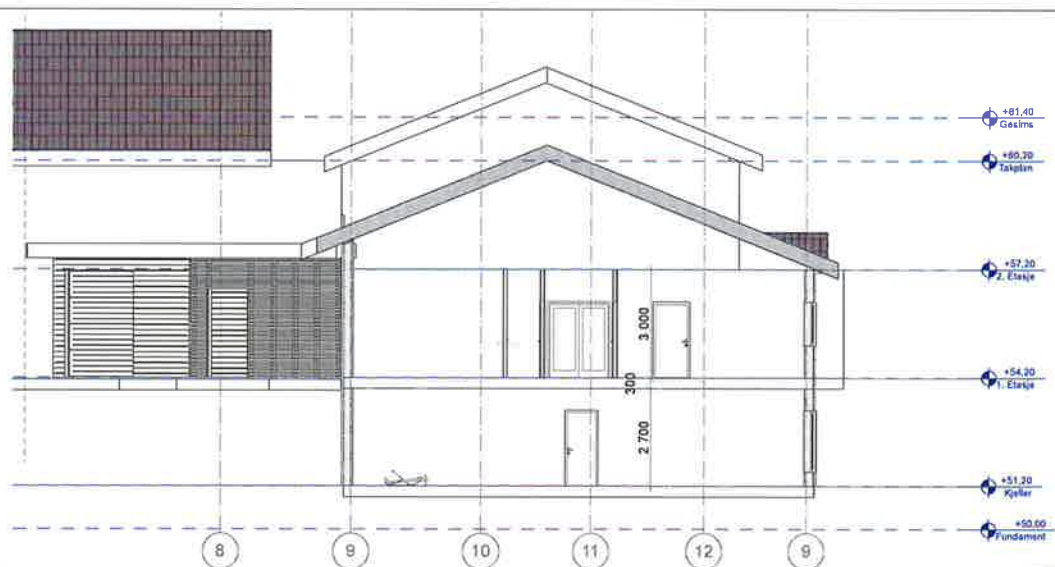
11.06.18.

mål:

1:100

tegn. nr:

A20-2



Verte

Løkkeveien 53 8510 Ålesund
T: 76 41 30 33
www.verte.no

saksbeh:
JO

kontroll:
LN

dato:
11.06.18.

mål:
1:100

tegn. nr:
A30-1

2018-21 Skisse- Alt.2

Havøysund Helsesenter

Måsøy Kommune

Havøysund

Snitt A og prespektiv



Verte

Løkkeveien 53, 9510 Ålesund
T: 76 44 30 33
www.verte.no

saksbeht:
JO

kontroll:
LN

dato:
11.06.18.

mål:
1:100

tegn. nr.:
A40-2

2018-21 Skisse- Alt.2

Havøysund Helsecenter

Måsøy Kommune

Havøysund

Fasade Nord og Øst

FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM

Saksbehandler: Ann-Jorunn Stock
 Arkivsaksnr.: 17/356

Arkiv: H30

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
5/17	Omsorgskomiteen	24.05.2017
27/17	Kommunestyret	15.06.2017
5/18	Omsorgskomiteen	17.09.2018

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar Forskrift om rett til opphold i sykehjem i Måsøy kommune.

Dokumenter:

DOK U	17/356-5	07.06.2017	RAD/SERV/IMA H30
	Måsøy Kommunestyre		
	MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD		
I SYKEHJEM DOK U	17/356-8	17.07.2017	RAD/HOM/AJS
H30			
	Eldrerådet i Måsøy		
	HØRING - FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM		
DOK U	17/356-7	19.06.2017	RAD/FSK/LIS H30
	Helse- og omsorgsleder		
	MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD		
I SYKEHJEM DOK I	17/356-2	19.05.2017	RAD/HOM/AJS
H30			
	Det kongelige helse og omsorgsdepartement		
	LOVENDRING OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER		
	TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELagt FOR HELDØGNS TJENSESTER		
	KRITERIER OG VENTELISTERDOK I	17/356-3	19.05.2017
	RAD/HOM/AJS H30		
	Måsøy kommunestyre		
	FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM, MÅSØY		
KOMMUNE DOK U	17/356-9	01.11.2017	RAD/FSK/LIS H30
	Brukerutvalget		
	FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM DOK U		
	17/356-10	27.11.2017	RAD/HOM/AJS H30
	Måsøy pensjonistforening		
	FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM - FORSKRIFT PÅ		
HØRING			

Innledning:

Stortinget vedtok 13. juni 2016 endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunene ble pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft 1.7.2017.

Omsorgskomiteen behandlet saken den 24.5.2017 med følgende vedtak: «Forskrift om rett til opphold i sykehjem i Måsøy kommune sendes ut på høring med høringsfrist 8.6.2017. Eventuelle høringsinnspill behandles av omsorgskomiteen før forskriften legges til behandling i kommunestyret 15.6.2017.»

Kommunestyrets vedtak 15.6.2017: «Saken utsettes»

Saksutredning:

Kommunestyrets utsettelsesvedtak skyldes at saken ikke har vært til formell behandling hos høringsinstansene, og det har dermed ikke kommet innspill eller kommentarer til forskriften. Høringsinstansene i denne sammenheng er Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.

Forskriften har vært sendt ut på høring og det har også blitt sendt ut purring uten at det har kommet tilbakemelding fra noen av rådene.

Pensjonistforeningen i Måsøy og Brukerutvalget er ikke høringsinstanser, men de har begge gitt sin tilslutning til forskriften slik den foreligger.

Saken legges derfor opp på nytt med sikte på en formell behandling og en skriftlig tilbakemelding fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.

Havøysund, den 10.09.18

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann


Ann Jorunn Stock
Helse og omsorgsleder