



Måsøy kommune

Årsmelding 2008



<http://www.masoy.kommune.no>

Innhold

MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2008	3
Innledning.....	3
Likviditet	4
Arbeidskapital	4
Arbeidskapitalens driftsdel.....	4
SENTRALADMINISTRASJONEN	5
Hovedmålsetning og oppgaver	5
Økonomi.....	5
Arbeidsmiljø i organisasjonen.....	5
Utvikling i sykefraværet	6
Likestilling	6
Viktige hendelser i 2008	6
Utviklings- og arbeidsoppgaver 2009	7
KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN	9
Hovedmålsetning og oppgaver	9
Økonomi.....	9
Sentrale arbeidsområder 2008	10
Elevtallsutvikling	10
Utviklings- og arbeidsoppgaver 2009	12
HELSE OG SOSIALETATEN	13
Hovedmålsetning og oppgaver	13
Økonomi.....	13
Havøysund helsesenter, sykeavdelingen	14
Hjemmetjenesten	15
Havøysund helsesenter, kjøkkenet	16
Psykiatritjenesten	16
Daltun	17
Helsesøstertjenesten	18
Fysioterapitjenesten.....	19
Sosial- og barnevernstjenesten	19
Sentrale arbeidsområder for 2009	20
TEKNISK ETAT.....	21
Hovedmålsetning og oppgaver	21
Økonomi.....	22
Sentrale arbeidsområder 2008	22
Brann: Beredskap og forebyggende	24
Vedlikehold av bygg/anlegg.....	26
Utviklings- og arbeidsoppgaver 2009	28

MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2008

Innledning

Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på 3,2 millioner kr (2,7 % av sum driftsinntekter). Av dette er overskuddet på 0,- kr.

Langsiktig gjeld har siste år økt med 16,0 mill, noe som skyldes endring av pensjonsforpliktelser, og er nå på 195,2 mill. Fondsbeholdningen er redusert mens arbeidskapitalen har en liten økning. Videre har netto kapitalutgifter økt til 8,5 % pga økte renteutgifter.

Regnskapsmessig overskudd framkommer slik

	2005	2006	2007	2008
Sum driftsinntekter	97.578	109.144	110 852	116 422
Sum driftsutgifter	89.546	100.718	99 988	108 589
Brutto driftsresultat	8.032	8.426	10 864	7 832
Netto finansutgifter	5.565	6.270	9 417	9 954
Avskrivninger	4.387	4.473	5 347	5 313
Netto driftsresultat	7.094	7.045	7 794	3 192
Overført til kapitalregnskapet	3.443	7.144	1 094	2 664
Netto avsetninger	2.187	-1.368	6700	-2 290
Overskudd	1.464	1.269	0	0

Tall i 1000 kr.

Hovedtall fra balanseregnskapet

	2005	2006	2007	2008
EIENDELER				
Omløpsmidler				
Kasse, bank	19.924	19.807	21 121	18 458
Garantikonto			3 074	3 099
Fordringer	8.271	10.777	7 492	10 272
Premieavvik pensjon	-1.335	379	1 182	2 279
Sum omløpsmidler	26.859	30.965	32 870	34 108
Anleggsmidler				
Aksjer	92.516	103.098	107 517	121 879
Langsiktig utlån	4.283	4.577	3 406	3 901
Utstyr, maskiner, anlegg, eiendom	136.381	156.550	157 060	165 626
Sum anleggsmidler	233.182	264.225	267 984	291 408
SUM EIENDELER	260.042	295.191	300 854	325 517
GJELD OG EGENKAPITAL				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld	11.925	13.827	10 363	10 855
Langsiktig gjeld	44.528	59.729	53 047	52 312
Langsiktig gjeld (pensjonsfondene)	115.826	120.724	126 230	142 926
Sum gjeld	172.281	194.281	189 646	206 093
Egenkapital				
Fond	13.614	11.079	19 483	17 194
Likviditetsreserve	185	761.201	761 201	0
Årets overskudd	1464	1.269	0	0
Annen egenkapital	72.495	87.799	90 963	98 762
Sum egenkapital	87.760	100.909	111 208	119 423
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	260.041	295.191	300 854	325 517

Likviditet

En viss del av kommunens omløpsmidler inneholder leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld. Omløpsmidler korrigert for disse tallene gir oss arbeidskapitalen. Kommunen må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid.

Arbeidskapital

	2005	2006	2007	2008
Sum omløpsmidler	26.859	30.965	32 870	34 108
- Sum kortsiktig gjeld	11.926	13.827	10 363	10 855
= Arbeidskapital	14.933	17.138	22 507	23 252
Endring av arbeidskapital	-165	2.205	5 369	745

Alle tall i 1000 kr.

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

Arbeidskapitalens driftsdel

	2005	2006	2007	2008
Arbeidskapital	14.933	17.138	22 507	23 252
- Bundne fond	6.963	4.983	7 725	6 021
- Ubrukte lånemidler av eksterne lån	556	4.027	2 262	2 592
= Arbeidskapitalens driftsdel	7.414	8.128	12 712	14 639

Alle tall i 1000 kr.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Styringsorgan

Politisk leder
Administrativ leder

Formannskapet

ordfører Ingalill Olsen
rådmann Leif Vidar Olsen

Hovedmålsetning og oppgaver

Sentraladministrasjonens ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon, formannskapskontor, økonomiavdeling, IT, legekantor, sentralbord, næring, administrative råd og utvalg, div. fellesutgifter m.m. Antall årsverk: 15,5. Antall ansatte: 17, derav legekantor med 8 ansatte/6 årsverk. I tillegg kommer lærlinger.

Økonomi

Regnskap 2008

1.1 Sentraladm.	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Regnskap / rev. budsjett
Utgifter	23 240	21 921	24 112	10 %
Inntekter	-3 970	-4 575	-7 033	54 %
Nettoutgift	19 270	17 346	17 079	-2 %

Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år

1.1 Sentraladm.	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008
Utgifter	22 043 918	19 131 886	22 271 869	24 112
Inntekter	-6 509 428	-5 809 056	-6 493 413	-7 033
Netto	15 534 489	13 322 831	15 778 455	17 079

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

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
62 %	64 %	63 %	62 %	54 %	59 %	61,2 %

Arbeidsmiljø i organisasjonen

- Måsøy kommune er innmeldt i Nordkapp Yrkesrettede Helsetjeneste. Oppfølging av HMS-IK arbeidet har vært varierende.
- Samarbeidet i organisasjonen ser i all hovedsak ut til å fungere på alle nivå.
- Sykefraværet har økt fra 6,6 % i 2006 til 10,2 % i 2008. Det er langtidsfraværet som har økt. Måsøy kommune er IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og jobber kontinuerlig med oppfølging av sykefravær. Det bør være en målsetting å redusere sykefraværet i 2009 med 2 %.

Utvikling i sykefraværet

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tot.sykefravær	7,2%	7,9%	6,9%	8,6%	7,7%	5,8%	6,6%
1-3 dager	1,3%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%
4-16 dager	2,4%	2,9%	2,9%	1,5%	3,4%	2,2%	1,7%
17-56 dager	2,4%	3,3%	2,6%	1,8%	3,2%	2,4%	3,2%
57->dager	1,2%	0,9%	0,3%	4,6%	0,2%	0,2%	0,6%

Rapporteringen i forbindelse med at kommunen er blitt IA-bedrift er endret.

	2007	2008
Tot.sykefravær	7,4 %	10,2 %
Egenmeldt 1-8 d.	1,6 %	1,6 %
Legemeldt 1-3 d.	0,2 %	0,3 %
Legemeldt 4-16 d.	2,1 %	3,1 %
Legemeldt 17> d.	3,5 %	5,3 %

Likestilling

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen er 75 % kvinner og 25 % menn. Det er spesielt i omsorgsyrkene at andelen menn er lav.

Fordeling mellom kvinner og menn i ledende stillinger er hhv 7,8 % og 6,6 % i forhold til antall ansatte. I etatsledergruppa (rådmann, økonomisjef, helse- og sosialsjef, kultur- og oppvekstsjef, teknisk sjef og utviklingssjef) var det i 2008 1 kvinne og 5 menn.

Kommunen har ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre kjønnsbalansen.

Viktige hendelser i 2008

Måsøy kommune har hatt en nedgang i folketallet på 24 personer i 2008. Folketallet pr. 1.1.2009 i Måsøy kommune:

	<i>i alt</i>	<i>Måsøy</i>	<i>Ingøy</i>	<i>Rolvøy</i>	<i>Havøysund</i>	<i>Lillefjord</i>	<i>Sneffjord</i>
1980	2308	139	102	200	1518	119	230
1990	1832	90	48	127	1343	73	152
1995	1718	90	38	123	1294	64	109
2000	1477	60	41	90	1162	55	69
2005	1393						
2006	1376	50	29	69	1136	Lillefjord og Sneffjord i lag	92
2007	1319	49	30	77	1083		80
2008	1333	46	30	60	1120		77
2009 (pr 23.04.09)	1309	41	29	67	1103		69

I 1960 var folketallet 3179, i 1965 var folketallet 3232 (det høyeste gjennom tidene), i 1970: 3014. Det må bemerkes at 1/1-63 ble 34 overført til Kvalsund og 1/1-84 ble 240 overført til Nordkapp.

- Det har vært skifte i sentrale administrative stillinger, i tillegg har stillinger stått ubesatt. Dette har hatt stor innvirkning på arbeidsoppgavene i sentraladministrasjonen. Følgende kan nevnes:
 - Økonomikonsulentstillingen ledig fra 15. september
 - Konstituert Helse-og sosialsjef i 50 % fra februar, 100 % fra august
 - Utviklingssjefen konstituert som teknisk sjef fra 01. september, stillinga som utviklingssjef ikke besatt
 - Ny IKT – konsulent ansatt fra 20. oktober
- Oppgradering av Havøysund skole trinn 2, avsluttet i løpet av første kvartal 2009.
- Etablering av flytebrygge på Ingøy, prosjektet avsluttes i 2009.
- Varige vernede arbeidsplasser (VTA) har vært under planlegging, dette innebærer vaskeridrift med 6 arbeidsplasser.
- Det er jobbet med oljevernberedskap og ilandføring av olje.
- Nasjonal turistveg-prosjektet videreføres. Havøysundveien er blant fire prioriterte veistrekninger, sammen med blant annet Rondane, Sognefjellet og Trollstigen.
- Satsingen på turisme er videreført, det er mange interessante prosjekter under etablering.
- Midlertidige sykehjemsplasser ble etablert i 1. etg på helsesenteret, det har vært vanskelig å rekruttere personell til å igangsette drift av plassene.
- Legedekningen har vært god i 2008, vi har ansatt fastlege nummer to og hatt to turnusleger gjennom året.
- Fiskeindustrien
 - Alt i alt har det vært 4 fiskebruk i drift hele eller deler av året; Tobø Fisk AS, Hermann Export AS, Ingøy Fisk AS, Tufjordbruket AS
 - Sneffjord Fiskemottak AS har ikke hatt aktivitet i 2008
 - Måsøybruket AS har ikke aktivitet, ettersom det ikke har lyktes eieren å leie det ut eller selge det. Situasjonen er vanskelig og uavklart.

Utviklings- og arbeidsoppgaver 2009

Økonomi

Måsøy kommune har vedtatt et nøkternt budsjett for 2009. God økonomistyring er ett fokusområde som skal ha høy prioritet gjennom året. Med en nedgang i befolkningstallet vil det være naturlig og nødvendig å ha fokus på driftsutgiftene i hele organisasjonen. Det er viktig å jobbe med mulighetene våre for å ta ned drifta i årene som kommer.

Bedre kommunale tjenester

Vår viktigste oppgave er å yte service til hele befolkningen i Måsøy kommune. Dette gjør det nødvendig å jobbe kontinuerlig med fokus på at vi skal levere gode og hensiktsmessige tjenester innenfor de rammene vi har til disposisjon. Som et ledd i dette arbeidet jobbes det i 2009 med en omorganisering innenfor Rådhuset, som blant annet vil omfatte etablering av et Servicetorg. I tillegg startet et arbeid med omorganisering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge like før utgangen av 2008. Man tenker seg da en forebyggende enhet der helsesøstertjenesten, pp-tjenesten, psykiatri-tjenesten (barn og unge) og barnevernet blir en del av oppvekstetaten. Ungdomskonsulenten bør også bli en del av denne enheten.

Befolkningsutvikling/stedsutvikling

- Vår største utfordring er dessverre den negative befolkningsutviklinga, og det er særlig aldersgruppen 16 – 30 år som er utfordrende. Det er ingen enkel oppgave å snu utviklinga, ettersom dette er ei problemstilling storsamfunnet også sliter med.
- Bolyst kommer som følge av attraktive arbeidsplasser og en meningsfull fritid for både voksne og barn.
- Vi skal i løpet av 2009 igangsette arbeidet med kommuneplanen, med et mål om å kjøre gode prosesser bredt forankret i hele befolkningen. Kommuneplanen for Måsøy kommune ble vedtatt i 1999, og gjelder i perioden 2000 – 2012. Arbeidet med å rullere kommuneplanens areal- og samfunnsdel vil igangsettes høsten 2009.

Rekruttering/kompetanse

- En av våre andre store utfordringer er å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse til fagstillinger innenfor helse og omsorg sammen med fag- og lederstillinger i administrasjonen. Dette er en utfordring vi må ta på alvor, og som må sees i sammenheng med problemstillingen knyttet til befolkningsutviklingen. Det vil i løpet av våren jobbes aktivt med strategier for rekruttering til våre ledige stillinger. Spesielt er det viktig å få på plass teknisk sjef, samt fagstillinger innenfor helse, for å få igangsatt drift av de midlertidige sykehjemsplassene.
- Kompetanse kan i denne sammenheng være et viktig nøkkelord, og det vil etter rådmannens vurdering være viktig å ha en god personalpolitikk som gir muligheter og rom for utvikling av den enkelte ansattes kompetanse innenfor fagområder som Måsøy kommune har behov for.

HMS/personal

- Måsøy kommune er en IA-bedrift, og det vil være naturlig å gå gjennom våre rutiner på området. Oppfølging av sykefravær, med en målsetting om en reduksjon av sykefraværet på 2 - 3 % vil være ett viktig satsingsområde i 2009.
- Kurs for verneombud og ledelse kjøres våren 2009, i tillegg vurderes behovet for å kjøre opplæring for brannvernlederne våre i løpet av høsten 2009.
- Vi igangsetter en rulling av reglementene våre, det er tydelig behov for klarere retningslinjer for blant annet permisjoner, for å skape en helhetlig behandling av enkeltsøknader. Gjennomgangen omfatter ansettelses-, flytte-, permisjons-, fraværs- og arbeidsreglement. I tillegg stipendordninger og seniorpolitikk.
- Det kjøres en egen arbeidsmiljøprosess for Rådhusets ansatte våren 2009.

Øvrige prosjekter

Det jobbes i tillegg med blant annet følgende prosjekter

- Arbeidet med mudring av Havøysund havn kommer i gang våren 2009
- Arbeidet med rassikring kommer i gang våren 2009
- Arbeidet med vannverk Tufjord videreføres våren 2009
- NAV-etablering i Måsøy, planlegges åpnet siste kvartal 2009
- Forprosjekt Havøysund skole, byggetrinn 3, igangsettes våren 2009
- Forprosjekt Havøysund helsesenter, utvidelse, igangsettes senest høsten 2009
- Flytebrygge Ingøy, prosjektet ferdigstilles våren 2009
- Utrede 3-årig LOSA, i samarbeid med Vest Finnmark regionråd, vi har prosjektansvar
- Oppgradering av kommunale boliger, bygg og annen infrastruktur, oppstart vår 2009
- Fiskebruket Lillefjord, opprydding og sanering
- Ny gjennomgang av hytterrenovasjon
- Fortsatt fokus på oljevernberedskap

KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN

Styringsorgan

Politiske leder

Administrativ leder

Oppvekstkomitéen

Roy-Arne Andersen

Kultur- og oppvekstsjef John Strand

Hovedmålsetning og oppgaver

Kultur og oppvekst har ansvaret for å administrere PP-tjenesten, barnehagen, grunnskoler, skolefritidsordning, kulturskolen, LOSA Havøysund (kun avlønning), voksenopplæring, undervisning av innvandrere/flyktninger, spesialundervisning alle aldersgrupper, bibliotek, ungdomsklubb/ungdomsarbeid og annet kulturarbeid.

Virksomheten drives pr. i dag i 4 barne- og ungdomsskoler, én barnehage, én ungdomsklubb, idrettshall, samfunnshus og innleid lokale for bibliotek.

Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for 63 personer i år 2008 i tillegg til 5 i ulike slags permisjoner.

Visjon

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

Målsetting

Videre ønsker vi en utvikling av et sosialt og kulturelt fellesskap som skal bidra til oppvektstvilkår som baserer seg på trygghet, omsorg, tilhørighet og oppegående egenaktivitet.

Økonomi

Regnskap sammenlignet med budsjett:

	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Rev.budsj. /regnskap
Utgifter	26.763.633	29.927.133	32.193.901	2.266.768
Inntekter	7.659.521	8.952.520	10.694.521	- 1.792.001
Resultat	19.104.113	20.974.613	21.499.380	524.767

Tabellen ovenfor viser at kultur og oppvekst har et netto driftsresultat på 524.767 kr. (underskudd – eller overforbruk).

Hovedårsak er at det ved en feiltakelse ble innregulert i budsjettendringsvedtaket i desember 2008 en inntekt på 350.000 kr under SFO. Videre er strømforbruket Havøysund skole og idrettshallen på rundt 280.000 kr mer enn budsjettet. Dette grunnet i ugreie i varme-reguleringen – som vi nå håper på vil fungere etter planen. Museet måtte utbedre noe på bygget (skifting av vinduer) – derfor merutgifter her.

Ellers er det på det jevne utøvd god budsjettdisiplin av lederne i etaten vår.

Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år:

	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008
Utgifter	27.291.513	27.111.462	28.957.255	32.193.901
Inntekter	8.899.417	9.413.471	9.304.056	10.694.521
Netto	18.392.046	17.697.991	19.653.199	21.499.380

Vi kan registrere en viss økning i nettoutgiftene for etaten fra 2007 til 2008. Hovedsakelig er dette økte lønnskostnader i forbindelse med tariffoppgjøret våren 2008. Oppstart av Gunnarnes skole igjen høsten 2008 må også nevnes.

Sentrale arbeidsområder 2008

Det er fortsatt to områder ("løft") vi har jobbet spesielt med i 2008:

Kunnskapsløftet – skolereformen med nytt planverk.

Barnehageløftet – barnehagereformen med ny rammeplan.

Begge reformene er i full gjennomføringsfase – og er rimelig bra i rute i forhold til fremdriftsplaner både sentralt og lokalt. I begge reformene kanaliserer vi kompetansehevingen for personalet primært i regi av RSK Vest-Finnmark.

I 2008 har vi særlig vektlagt lese- og skriveopplæring – med egen leseplan for alle elevene i kommunen. Videre har vi påstartet et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet under paraplyen "Fra ord til handling". Vi skal utprøve en screeningmodell utviklet av Ø. Kvello (NTNU) for å avdekke barn/elever med behov for tettere oppfølging.

Elevtallsutvikling

Elevtall i grunnskolen skoleåret 2008/2009

Grunnskolene og skolefritidsordningen (pr. 01.01.09)

Skole	1.tr.	2.tr.	3.tr.	4.tr.	5.tr.	6.tr.	7.tr.	8.tr.	9.tr.	10.tr.	Total	Ant.tr.	Ant. SFO
Havøysund	9	12	14	14	16	13	17	16	15	12	138	10	23
Gunnarnes	1						2		1		4	3	
Ingøy skole				1					1		2	2	
Måsøy skole				1						1	2	2	
Total	10	12	14	16	16	13	19	16	17	13	146	17	23

Elevtallsutvikling de siste 5 år

Elevtall pr. 01.01.09:

Skolekrets	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Havøysund	162	159	156	160	138
Gunnarnes	7	6	11		4
Ingøy	3	3	3	2	2
Måsøy	2	2	2	2	2
Totalt i Måsøy kommune	174	170	172	164	146

Som vi ser, elevtallet i Måsøy kommune har vært relativt stabilt fram til 2007. De to siste årene har vi hatt relativt stor nedgang – spesielt i Havøysund. Ved utgangen av 2008 flyttet noen familier med relativt mange barn i skolepliktig alder. Totalt er dette bekymringsfullt med blikk for befolkningsutviklingen i kommunen og for det totale læringsmiljøet som fordrer stort mangfold.

Utvikling antall barn i barnehagen pr. 01.01.09:

	BENYTTET							
Årstall:	2005/2006		2006/2007		2007/2008		2008/2009	
Plasser	Delt	Hel	Delt	Hel	Delt	Hel	Delt	Hel
0 - 3 år	8	6	4	12	3	12	3	15
3 – 5 år	6	30	7	38	4	22	4	21
Tils.:	14	36	11	50	7	34	7	36

Barnetallet – registrert i Kostra – syner relativt stabilt barnetall i barnehagen de to siste årene. Fra Kostra vet vi også at prosentvis andel som er i barnehagen er høy i Havøysund – og ut fra senere forskning konstateres det at dette er en fordel for barna sett i relasjon til læringsutbytte både i barnehage og senere i skolen. Vi har ledig kapasitet i barnehagen – så vi opererer ikke med ventelister. Således har vi full barnehagedekning i kommunen.

Utvikling antall barn i skolefritidsordningen pr. 01.01.09:

Navn	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Havøysund	25	25	23	22	23

De fleste i SFO kommer fra 1. og 2. årstrinn. Utover vårparten bruker det å bli en del utmeldinger – spesielt de eldste barna i SFO. Fra dep. er det nå signalisert større vekting på SFO – som et mer helhetlig tilbud til elever med økt fokus på kvalitet og læring.

Utvikling antall barn i kulturskolen pr. 01.01.09:

Medl. k	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Enkeltmedlemmer	88	101	110	87
Salg t/u barn/unge	28,5 t/u	33,5 t/u	35 t/u	36 t/u
Salg t/u voksne	3,89 t/u	3,89 t/u	3,89 t/u	3,89 t/u

Grunnen til at tallet enkeltelever er lavere enn det har vært tidligere er blant annet at vi i år ikke har noe tilbud til barnehagen. Dessuten fikk vi ikke tilbudet ”ungdomsteater” opp å gå pga. for få søkere. Vi går nå inn i et år med en del utfordrende omstillinger på personal-siden.

Utvikling antall barn i ungdomsklubben pr. 01.01.09:

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Antall medlemmer	57	72	50	35

Medlemstallet har gått ned i 2008 – det skyldes delvis nedgang i barne- og ungdomstallet i Havøysund. Videre signaliserer klubbledelsen om mindre oppslutning – spesielt blant de eldste ungdommene. Her har vi en utfordring fremover.

Utviklings- og arbeidsoppgaver 2009

Skolene:

Skolereformen "Kunnskapsløftet" vil fortsatt bli en stor og ressurskrevende oppgave kommende budsjettår:

1. Kompetanseheving lærerpersonalet skoleåret 2008/2009.
2. Vi arbeider videre med prosjekt "Fra ord til handling" der tidlig intervensjon er målet ved utprøving av en screening-modell.
3. Vektlegge leseferdighet hos elevene våre (egen leseplan).
4. Fortsette rehabiliteringsarbeidet ved Havøysund skole.

Omleggingen av sentrale midler til kompetanseheving i lærergruppene, bekymrer stort. Vi mener klart at dagens ordning der vi i RSK-regi legger løpet for ALLE pedagogene i Vest-Finnmark er den mest effektive og rasjonelle måten å gjøre dette arbeidet på. Vi har liten tro på stipend-ordninger til noen ytterst få lærere!

Barnehagen:

Ny rammeplan (Barnehageløftet) med mer fokus på læring vil fortsatt være en av barnehagens utfordringer. Lovverket er også endret på en del områder – og full barnehagedekning er innfridd og har vært det i mange år. Pr. i dag har vi ledig kapasitet for de som måtte ønske plass. Det ser ut for å variere mellom 3 og 4 åpne avdelinger alt etter skiftingene i barnetallet. Barnehagen er med i prosjektet "Fra ord til handling" – tidlig intervensjon etter Kvello-modellen.

Kultur:

Budsjettet for 2009 profilerer videreføring av ekstra økonomiske ressurser innen kultur.

Personale:

Vi får utskiftninger av en del stillinger i etaten. Elles er det og har vært stor stabilitet i personalgruppene rundt om i ansvarsområdene våre.

HELSE OG SOSIALETATEN

Styrsorgan:	Omsorgskomiteen
Politisk leder:	Irene R. Eliassen
Administrativ leder:	Helse- og sosialsjef Ann Jorunn Stock

Hovedmålsetning og oppgaver

Måsøy kommune har som målsetning å gi et helhetlig tilbud, basert på forebyggende arbeid som i hovedsak gis som hjelp til selvhjelp. Hele befolkningen skal sikres kvalitet og likeverdig tilgang på offentlig helse, sosial og omsorgstjenester.

- Havøysund Helsesenter, sykeavdelingen
- Havøysund Helsesenter, kjøkkenet
- Hjemmetjenesten med hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykiatritjeneste
- Omsorgsboliger og aktiviseringsfunksjon på Daltun
- Helsesøstertjeneste med jordmortjeneste
- Fysioterapitjenesten
- Sosial- og barnevernstjenesten
- Næringsmiddeltilsyn i interkommunal regi

Økonomi

Hovedområde: 3 HELSE- OG SOSIAL

	OPPRINNELIG BUDSJETT	REVIDERT BUDSJETT	REGNSKAP
<i>Driftsutgift</i>	28 861 127	32 728 127	34 506 565
<i>Driftsinntekt</i>	6 457 600	8 838 600	10 988 601
<i>Netto driftutg</i>	22 403 527	23 889 527	23 517 964

Hovedområde 3: HELSE- OG SOSIAL Regnskapet sammenlignet med de 2 foregående år:

	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008
<i>Sum utgifter</i>	36 232 314	35 175 346	34 506 565
<i>Sum inntekter</i>	6 568 566	13 097 509	10 988 601
<i>Netto drift</i>	29 663 748	22 077 838	23 517 964

(Kun driftutgifter og driftsinntekter)

Underskuddet i etaten skyldes i hovedsak lønnsutgifter.

Havøysund helsesenter, sykeavdelingen

Sykeavdelingen blir fortsatt drevet som en enhet, skjermet avdeling for demente som ble planlagt under ombyggingen er fortsatt ikke mulig å drive som den er tiltenkt. Dette pga plass mangel og mange søkere.

Sykeavdelingen har hatt 16 langtidspasienter, 1-2 korttids/rehabiliterings og avlastningsplasser som har vært i konstant bruk. I tillegg er det 1 sykestueplass som disponeres av lege.

Det ble vedtatt å opprette 4 midlertidige plasser i kjelleren på helsesenteret med tanke på å kunne gi flere tilbud om sykehjemsplass, dette har per dags dato ikke vært gjennomførbart pga mangel på personale. Dette er beklagelig da vi vet det er behov flere tilbud om plasser. Sykeavdelingen har 19 senger, da medregnet sykestueplassen, og siste år har antall pasienter pr døgn ligget på 17 – 18. Til sammenligning er dette tallet stabilt hvor det året før også var ett snitt på 18 pasienter pr døgn.

Bemanning

Fra november 08 ble sykepleier bemanningen merkbart redusert da 2 sykepleiere sa opp sine stillinger og noen er ute i permisjon. Dette resulterte i at det en periode kun var 3,5 sykepleiere i turnus noe som selvsagt ga økt belastning på sykepleier gruppa og de andre, hjelpepleierne og assistentene.

Ass.leder stillinga som var ubesatt fra august 07 til april 08 er nå besatt og titteleres som fagleder. Denne stillinga ble vurdert til hen at sykeavdelingen har behov for den og den burde bemannes av sykepleier.

På hjelpepleier siden er det også for få fagpersoner, 3 av hjelpepleierne i turnus begynte på desentralisert sykepleier utdanning høsten 08. Disse vil etter planen være ferdig utdannet etter 4 år. Disse 3 dekker for øvrig hver sin 50 % stilling.

Vi har fortsatt våre faste assistenter som stiller velvillig opp på kortvarsel og tar vakter, noen av disse har og små stillingsprosenter fast som har blitt økt pga mangelen på fagfolk.

Som man kan se er det ikke lett å rekruttere fagpersonell til kommunen, dette håper vi å kunne rette litt på med å ta imot elever, studenter og helsefagarbeidere som har behov for praksisplass. Vi har hatt både losa elever, helsefagarbeidere og sykepleie studenter, disse tar vi fortløpende inn.

Fravær

Ingen store endringer fra året før. Avdelingen har hatt ett par langtidssykemeldinger, på renhold siden og assistent gruppa.

Dersom noen er borte er det stort sett alltid behov for innleie da grunnbemanningen ikke er mer enn den må være for å kunne utøve forsvarlig og kvalitetsmessig drift.

I løpet av 2008 har det blitt investert i en del nødvendig nytt utstyr til avdelinga, det er blant annet kjøpt inn tak heis – meget gunstig for pasient og personale, ny dusj seng og 4 nye lenestoler med fotskammel til en av stuene. Fortsatt er det en del utstyr vi har behov og ønsker oss til avdelinga og disse vil fortløpende bli prioritert.

Sykeavdelingen fikk økt aktivitør stillinga fra 50 til 100 % og dette er noe vi setter stor pris på. Behovet for en aktivitør er absolutt tilstede og beboerne får ett mye bredere tilbud. Det jobbes med ADL trening, kjøkken aktiviteter som kopp vask, vaffelsteking og turer ut. Denne treningen er med på å opprettholde og vedlikeholde de funksjonene de eldre har. Trim og fysisk aktivitet blir vektlagt.

Det sosiale behovet dekkes opp med sommerfest, før juls fest, julebord og lignende for pasienter og pårørende. Det blir også arrangert andakt i avdelinga. Vi får besøk av Misjonærer som spiller og synger for de eldre og Lions har bidratt med kaffe, kaker sang og musikk. Slike tilstelninger ser vi at det blir satt pris på.

Et område man ser et økende behov på er sansestimulering, denne tilnærmingen er god å bruke på sengeliggende pasienter med dårlig fysisk nivå. Dette går ut på å se, høre, smake, lukte osv Det begrenser seg dessverre for hva vi kan tilby da vi har lite eller intet utstyr for å bedrive en slik aktivitet, det kreves utstyr som koster en del penger og budsjettet strekker ikke til. Derfor er det ønskelig med litt romsligere budsjett slik at man kan skaffe slike hjelpemidler til avdelinga.

Helsesenteret benytter fortsatt vaskeriet i Hammerfest som medfører en del utfordringer. Både pasienter og personale kan i perioder gå fri for klær noe som medfører økonomiske utgifter for pasientene og oss fordi vi må kjøpe inn mer tøy. Vi har fått en del negative reaksjoner fra pårørende som mener pasientene ikke skal lide økonomisk for at kommunen har avtale med vaskeri i Hammerfest.

Internkontrollsystem og en del rutiner er ikke veldig godt etablert hos oss, og dette er noe vi håper å få i orden så snart som mulig. Det er en del praktiske spørsmål rettet til dette arbeidet som må avklares med helse og sosial sjef.

Hjemmetjenesten

Antall mottakere av tjenester fra hjemmetjenesten er forholdsmessig stabil, man har merket en liten økning.

Funksjonsnivået varierer fra bruker til bruker, fra lite behov for hjelp til svært omfattende hjelpebehov.

Leiligheten på Daltun som brukes som avlastningsleilighet, er godt etablert og brukes fast hver tredje uke. I perioder har leiligheten også måtte brukes til kortere "avlastning" for brukere med særskilte behov.

Personalsituasjonen

Vi har gått underbemannet gjennom hele året. Grunnet sykefravær, mangel på personell og ubesatte stillinger.

År 2008 viste egenmeldte fravær på 2,2 % og langtidsfravær (sykemeldinger) på 5.5 %.

Ledelsen ved hjemmetjenesten vil berømme de ansatte for å ha stillet opp, og har vært med på å dra lasset i fellesskap. På den måten har det vært mulig å gjennomføre driften på en forsvarlig måte.

Hjemme boende brukere av tjenesten har ved flere anledninger gitt uttrykk for behov for hjelp til snømåking samt en vaktmestertjeneste.

De etterspurte ønskene ligger ikke under hjemmetjenestens arbeidsområde, men det er ønskelig at det kommer frem i årsmeldingen som et behov.

Havøysund helsesenter, kjøkkenet

Status

- Vår kjøkkensjef Trygve Sjursen har gått av med pensjon etter 21 år i sjefstolen. Og jeg har mitt første år som kjøkkenleder. Det har vært et spennende år, med mange utfordringer.
- Kontoret ble flyttet fra loftetasjen og ned i kjelleren i juni måned. Her har vi kontor og pauserom i samme rom. Det er vi veldig fornøyd med.
- En kokk sluttet i juni måned.
- 2 nyansatte har vi i år. En med kokeansvar fast og en assistent som vikar til utgang av april-09
- Vi har hatt en LOSA elev i år.

Aktivitet

- Vi har kjøkkenmøter hver måned.
- Vi produserer middag til ca 53 personer.
- Vi drifter kantina på Daltun 4 dager i uka.
- Det har vært gløggfest både på Daltun og Helsesentret.
- Det har vært avviklet et lite Julebord for de som ikke fikk delta på det kommunale Julebordet. (kveldsvakt og nattevakt). Menyen var pinnekjøtt med godt tilbehør.

Sykefravær

- Det har vært en del sykemeldinger i siste del av året. Det har vært tilrettelegging av arbeide for en ansatt.
- Det har derfor vært innleid sykevikarer. Det har blitt benyttet deltidsansatte og andre.
- Kantina på Daltun har derfor enkelte dager vært stengt pga. personalmangel.

Økonomi

- Det årlig matbudsjett på kr 520 000.- er økt til kr 570 000.-
- Matvarer er nå på kr 47.500.- pr mnd.
- Det er gjort endring på prisene på middagslevering. Fullpris fra kr 42.- til 58.50
- Halv pris fra 21.- til 44.- Gammel drosje beregning utgår, og inngår nå daglig i prisen.

Psykiatritjenesten

Psykiatrisk sykepleier i 75 % stilling gikk av med pensjon i november, samt 100 % stilling sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Fra november ble det overført fra hjemmetjenesten en 40 % stilling hjelpepleier med videreutdanning i miljøarbeid rus.

Antall brukere i psykiatritjenesten er stabil, med økning av yngre brukere, samt dobbel diagnose rus/psykiatri. Funksjonsnivået varierer fra bruker til bruker, er svingende fra lite behov for oppfølging, til sammensatte og omfattende hjelpebehov. Psykiatritjenesten samarbeider derfor tett med øvrig kommunalt hjelpeapparat, spesialisthelsetjenesten på 2. og 3. linjenivå, NAV, og Mental Helse Måsøy. Mange av våre brukere har Individuell Plan (IP) som innebærer tverretattlig/faglig samarbeid

Psykiatritjenesten har dag tilbud på Hjertestua en dag i uka, samt at tilbudet flytter til Bekketun på sommeren. Dag tilbudet hadde åpent 51 uker og 532 besøk, samt at det var mange som stakk innom – noe vi kaller nettverksbygging og fokus på alminneliggjøring og åpenhet om psykisk helse. Mange av våre brukere trenger arbeids/aktivitetstilbud på dagtid, og dag tilbudet er derfor en svært viktig møteplass, samt en arena for informasjon om psykisk helse og der en kan ta opp dagsaktuelle saker. Tilbud på dagtid er et prioritert arbeidsområde for psykiatritjenesten og vi samarbeider derfor tett med NAV, Arbeid med bistand, og har vært med i arbeidsgruppe i forhold til varig tilrettelagte arbeidsplasser – VTA-bedrift.

Psykiatritjenesten har ansvar for kommunal støttekontakttjeneste, og sosionom og en støttekontakt har vært på treningskontaktskurs med tanke på større fokus på fysisk aktivitet for våre brukere.

Psykiatritjenesten startet på høsten ”Bruker/pårørendefora psykisk helse og rus” for å ivareta brukermedvirkning på en annen måte en anonym brukerundersøkelse, og hensikten er å ha en møteplass der en kan ta opp aktuelle tema og gi/få tilbakemelding om våre tjenester. I tillegg samarbeidet tjenesten med Mental Helse Måsøy ved markering av Verdensdagen for psykisk helse og felles tema/sosiale aktiviteter. Tjenesten har med jevne mellomrom hatt sosial møteplass på fellestua Bekketun for beboere og brukere av tjenesten.

Daltun

I 2008 har Daltun drevet med disse aktivitetene:

- Strikking
- ADL, både i stua og inne i leilighetene, eks. vaffelsteking, handling, koppvasking, borddekking
- Fellesmiddag 1 dag i uka
- Andakt m/prest annen hver uke hvor det også legges opp til nattverd enkelte ganger.
- Sang m/andakt med predikant fra Indremisjonen
- Besøk på enkelte kulturarrangement
- Høytlesning
- Besøk i barnehage
- Fiskekakemiddager m/Lions
- Solfest, kosekveld
- Gløggdag
- Ferietur m/klient
- Spill

Fordi beboerne på Daltun etter hvert er blitt dårligere fungerende legges det ikke opp til noe forming av forskjellig aktivitet. De får heller være med på å hjelpe til ut fra sitt eget nivå. Dette ser ut til å fungere best. 17.mai, jule og nyttårshelga inviteres folk ute fra bygda til å være sammen med oss. Kan også nevne at på fiskekakemiddagene bringes middag ut til beboerne i bygda som ikke kommer seg hit. (Vi har de fleste gangene hatt ca. 80 stk. inne på Daltun).

Til alle våre sosiale sammenkomster inviteres eldre/uføre til Daltun. Vi har et veldig godt samarbeid med Lions Club. I 2008 har vi hatt 2 brannøvelser.

Helsesøstertjenesten

Fra 15. januar 2008 ble tjenesten styrket med 50 % stilling. Det er ansatt en sykepleier i stillingen da det ikke var noen søkere med helsesøsterutdanning.

Helsesøstertjenestens satsingsområde er først og fremst helsestasjonsvirksomheten, og da særlig tilbudet som gis til foreldre og barn under barnets første leveår. På helsestasjonen er derfor gruppekonsultasjoner for barn og foreldre et prioritert og populært tilbud. I 2008 var det 11 fødsler i kommunen.

Kommunen kjøper jordmortjeneste fra Hammerfest sykehus som en interkommunal avtale (Måsøy, Kvalsund, Hasvik). Jordmor er her en dag hver 14. dag. Tjenesten fungerer fint, og de gravide er veldig fornøyde med tilbudet.

Skolehelsetjenesten følger Plan for skolehelsetjenesten og helsesøster har fast kontortid på Havøysund skole to halve dager i uka. Distriktsskolene besøkes etter behov. I tillegg til rutineoppgaver så har helsesøstertjenesten hatt oppfølging av enkeltelever og jobbet med klassemiljøet i enkeltklasser.

I tillegg driver tjenesten med miljørettet helsearbeid hvor arbeid i hovedsak består av tuberkulosekontroller, influensa og reisevaksinering.

Tverrfaglig samarbeid er en viktig del av helsesøstertjenesten både i forhold til enkeltbarn eller spesielle problemstillinger. I tillegg deltar helsesøstertjenesten i faste samarbeidsfora og etablerte tverrfaglige-/etatlige grupper. Helsesøstertjenesten har sammen med legene og PPT faste veiledningsmøter med BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Antall besøkende ved helsestasjon for ungdom i 2008 var 28. Det er en nedgang på 22 fra året før, og hva som er årsaken til det er usikkert. Ungdommene oppsøker tjenesten av flere ulike årsaker, men kanskje spesielt for å få veiledning om prevensjon og spørsmål om seksuelt overførbare sykdommer.

Et innsatsområde i 2008 er videreutvikling av helsestasjon for ungdom. Det gjelder både tilgjengelighet og tilbud. Helsesøstertjenesten søkte og fikk prosjektmidler fra Folkehelseinstituttet til forebygging av uønskede svangerskap og abort. Tiltaket videreføres i 2009.

Måsøy kommune har sagt ja til å være med i et prosjektet "Tidlig intervensjon" hvor helsesøstertjenesten har en sentral rolle. I korte trekk er målet med denne arbeidsmetoden at eventuelle problemer hos barn skal avdekkes så tidlig som mulig, og det skal iverksettes tiltak slik at problemene kureres eller at omfanget blir minst mulig. Andre som er med er barnehage, skole, PPT, barnevern og ellers andre som jobber med barn og deres familier. Kommunestyret vedtok i desember 2008 at kommunen skal jobbe for å slå sammen PPT, barnevern, helsesøstertjenesten og miljøterapeut til Forebyggende avdeling for barn og unge. Dette gjøres for å tilby en bedre samordnet tjeneste til barn, unge og deres pårørende.

Utfordringer i 2009

- Tidlig intervensjon
- Videreutvikle helsestasjon for ungdom
- Jobbe videre med Forebyggende avdeling for barn og unge

Fysioterapitjenesten

Tjenesten driver behandling av pasienter i hovedsak med plager og skader i muskel-skjelettapparatet. Det ble totalt behandlet 80 pasienter. I tillegg oppfølging av 8 brukere gjennom hele året. Viktige samarbeidspartnere er hjemmetjenesten, sykeavdelingen og sykehusene i forhold til pasientbehandling. Samarbeidet med legetjenesten er som tidligere fraværende. En del pasienter tar direkte kontakt og får tilbud om behandling. Fysioterapitjenesten har fått ansvaret for formidling av hjelpemidler for bevegelseshemmede.

Sosial- og barnevernstjenesten

Tjenesten har to fagstillinger. P.g.a. sykemeldinger var tjenesten bemannet med kun en fagstilling mesteparten av år 2008.

Barneverntjenesten:

I 2008 mottok barneverntjenesten to bekymringsmeldinger. Til sammenligning ble det året før registrert fem meldinger. Meldingene kom fra både familie og ulike offentlige instanser og knyttet seg til bekymring i fht. Barnas omsorgssituasjon.

En årsaksforklaring til at det er få meldinger til barneverntjenesten kan være at det utøves et godt forebyggende arbeid i kommunen. En skal ikke se bort fra at det kan være en underrapportering av saker til barnevernet fra instanser som til daglig jobber med barn og unge. Det ble innvilget fem adm. tiltak, noe som er fire mindre enn året før.

Barneverntjenesten har ingen barn under omsorg, men har tilsynsansvar for tre barn som er plassert i to fosterhjem av andre kommuner. Det var ingen saker til behandling hos fylkesnemda i 2008.

Sosialtjenesten:

Det ble fattet 94 administrative vedtak mot 82 året før. Av disse vedtakene var fem refusjonskrav på innvilget sosialhjelp som til sammen utgjorde **kr. 10 834,44,-**.

Sosialtjenesten fattet i 2008 vedtak på boligtilskudd til tilpasning fra Husbanken. Innvilget beløp var på kr. 30 400,- og ble fordelt på tre søkere.

Antall sosialhjelpsklienter har over tid vært stabilt på ca. 50 i året, men de tre siste årene har det vært en klar nedgang. I 2006 ble det registrert 39 klienter, mens det i 2007 var 33. I 2008 var antall sosialhjelpsklienter økt til 34. Nedgang i klientantall innebærer også en reduksjon i utbetalt sosialhjelp. Årsaken til at antall sosialklienter ble redusert er at flere kom i inntektsgivende arbeid, enten som et arbeidsmarked tiltak eller i ordinært arbeidsforhold. Noen av klientene fikk også innvilget trygdeytelse samt at noen valgte å flytte fra kommunen.

SSB – statistikk viser at stønadstiden for klientene i 2008: 1 mnd: 17 klienter, 2-3 mnd: 10 klienter, 4-6 mnd: 6 klienter, 7-9 mnd: 1 klient, 10-11 mnd: 0 klienter og 12 mnd: 0 klienter. Det ble ikke henvist noen fra sosialtjenesten til behandling på rusinstitusjon i 2008.

Samarbeid:

Sosial- og barneverntjenesten er representert i flere av kommunens tverrfaglige grupper, så som kriseteamet, selvmordsforebyggende gruppe, oppfølgingstjenesten og tverrfaglig forum.

Vi samarbeider også med både politiet, BUP, samt ulike psykiatriske institusjoner når det er nødvendig. Ved behov er vi også med i ansvarsgrupper som er etablert rundt enkelt klienter/familier. Måsøy kommune er medeier av Vest- Finnmark krisesenter sammen med kommunene Alta, Nordkapp, Loppa, Hasvik, Kvalsund og Hammerfest.

Innen utgangen av 2009 skal det være etablert et nytt arbeids- og velferdskontor i Måsøy kommune. Det vil si at trygdekontoret, aetat og sosialkontoret skal samlokaliseres. Kontoret vil være bemannet med 4-5 ansatte med egen leder.

Sentrale arbeidsområder for 2009

- Iverksette drift av midlertidige sykehjemsplasser
- Stabilisere og rekruttere fagpersonell, både helsefagarbeidere og sykepleiere.
- Utarbeide kompetansehevingsplan og ha særlig fokus på kompetanseheving og utvikling.
- Redusere uønsket deltid
- Redusere sykefravær
- Gjennomføre opplæring for alle ansatte i bruk av elektronisk pasientjournal, og ta i bruk systemet i løpet av 2009.
- Etablere tjenestetilbud til mennesker med rusproblem.

TEKNISK ETAT

Styringsorgan:	Teknisk komité
Politisk leder:	Siv Berg
Administrativ leder:	Teknisk sjef Edmund Mikkelsen jr. (konst.)

Hovedmålsetning og oppgaver

Teknisk etat skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggerne og virksomheter. Etaten skal yte god service for innbyggerne og sektormyndighetene.

Etatens hovedgjøremål og oppgaver

- Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven
- Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven
- Kart og oppmålingsarbeider
- Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern
- Oljevernberedskap, beredskap mot akutt forurensing
- Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern
- Bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg¹
- Vedlikehold av kommunale bygg
- Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi
- Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak)
- Utøve kommunens forurensningsmyndighet,
- Ajourføring av offentlig registre
- Vedlikehold av databaser
- Bidra aktivt i samfunnsutviklingen

Antall ansatte

Enhet	Antall ansatte	Antall ubesatte stillinger
Administrasjonen	4 (100 % -stillinger)	1
Uteseksjonen	9 (100 % -stillinger)	
Øyene	4 (3 x 50 % -stillinger, 1 x 20 % -stilling)	
Brannvesenet	34 (deltidsstillinger)	3

Teknisk etat hadde 15,6 årsverk i 2008 (inkludert 0,9 årsverk på brannmannskapssiden).

¹ Som kommunaltekniske anlegg regnes veger, vann- og avløpsanlegg.

Økonomi

Regnskap sammenlignet med budsjett:

	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
	2008	2008	2008	
Driftsutgifter	13 157 420	14 333 689	15 505 115	1 171
Driftsinntekter	-8 911 300	-9 756 000	-10 364 559	-609
Driftsresultat	4 246 120	4 577 689	5 140 555	563

Driftsregnskapet viser et netto overforbruk / underskudd på kr. 562.866,- i forhold til revidert budsjett.

Etaten vil spesielt kommentere følgende:

- Økte utgifter til vedlikehold av den kommunale bygningsmasse
- Økte utgifter til vedlikehold og strøm på Havøysund vannverk

Dette innebærer ikke at de øvrige områder er i henhold til budsjett, men at avvikene er mindre og derfor ikke kommenteres særskilt.

Regnskapet sammenlignet med de 3 foregående år:

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2005	2006	2007	2008
Driftsutgifter	12 221 893	15 023 253	14 622 298	15 505 115
Driftsinntekter	-8 163 875	-9 643 718	-9 607 306	-10 364 559
Driftsresultat	4 058 018	5 379 534	5 014 992	5 140 555

Sentrale arbeidsområder 2008

- Omorganisering av teknisk etat ferdigstilt
- Utbedring og asfaltering av vei opp til Havøygavelen
- Montering av nye el-kjeler på rådhuset og helsesenteret
- Innføring av hytterrenovasjonsordning
- Oppfølging av større falleferdige bygg, deriblant Olsen-brygga i Havøysund og Lillefjord-bruket
- Fortløpende DEK² arbeid og feilretting for hele kommunen

Administrasjon

Administrasjonen har i 2008 hatt et høyt aktivitetsnivå som foregående år. Samtidig har etaten vært uten en permanent løsning på etatsledersiden. Dette har medført at enkelte arbeidsoppgaver ikke har blitt utført og/eller har blitt nedprioritert. Eksempler på disse er:

- Godkjenning av vannverkene. Vil bli gjennomført i 2009 (lovpålagt)
- Etablering av ledningskartverk
- Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for kommunale bygg/anlegg
- Gjennomgang av registre for kommunale avgifter med sikte på å få oppdatert grunnlaget ift. bygg

² DEK = digitalt eiendomskartverk.

- Utarbeidelse av nytt forslag til forskrift for kommunale vann- og avløpsavgifter. Påbegynt
- HMS for etaten
- Oppstart av arbeidet med rullering av arealdel til kommuneplanen
- Etablering av nytt FDV-system (datastyringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold for den kommunale bolig- og byggmassen)

Planarbeider

Trafikksikkerhetsplan

Revidert trafikksikkerhetsplan ble godkjent av kommunestyret i 2007. Skilt levert høsten 2008. Blir satt ned i 2009.

Renovasjon / Forurensning o.l.

Renovasjon

Kommunen innkrever renovasjonsavgiften, ajourfører renovasjonslistene, melder inn og ut abonnenter til Finnmark Miljøtjeneste, og står for den daglige kontakten med abonnentene. I 2008 vedtok Måsøy kommune å innføre en tvungen renovasjonsordning som omfatter alle fritidsboliger i kommunen. Det har vært stor motstand mot ordningen. Formannskapet vedtok i møte 19.11.2008 å utsette innføringen av ordningen for hytter/fritidsboliger i sone 2. I vedtaket ligger også at teknisk etat skal evaluere hele ordningen med sikte på ny politisk behandling i løpet av første halvår 2009.

Forurensning

Kommunen har mottatt flere henvendelsen fra befolkningen angående det falleferdige fiskebruket i Lillefjorden. Før jul i 2008 kom kommunen frem til en løsning for å få fjernet bruket. Det vil i løpet av 2009 bli fjernet som del av en lokal brannøvelse. Et annet bygg som det har vært stor oppmerksomhet rundt er Olsen-brygga i Havøysund. Det har vært to alvorlige ulykker ute på kaia og inne i bygningene hvor to smågutter har blitt skadet. Den siste hendelsen var i juni 2008 og som ble anmeldt av guttens foresatte. Fra kommunen ble det bestemt å reagere mot eier av brygga og følge opp tidligere igangsatt prosess. Det ble først sendt ut pålegg om sikring og rydding av området med frist til 3. november med tvangsmulkt når fristen ikke ble overholdt. Rundt medio november var pålegget oppfylt. Deretter ble det gitt pålegg om utbedring/riving av bygget med frist til 15. mai 2009 som også følges opp med tvangsmulkt hvis fristen ikke overholdes. Kommunen har i tillegg hatt en rekke henvendelser fra bekymrede naboer til falleferdige hus, hytter og naust rundt omkring i kommunen. Det samme gjelder etablering av "private" avfallsplasser hvor det er plassert diverse grovavfall fra husholdninger og næringsutøvere.

Vann/avløp

Havøysund

I Havøysund har man i 2008 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnett (lekkasjer/brudd).

Tufjord

Kommunestyret vedtok i møte 13.6.2008 å investere i et nytt vannbehandlingsanlegg til Tufjord vannverk som dekker det totale behovet i Tufjord, forutsatt at Tufjordbruket AS bidrar med sin andel av investeringen. Klarer man ikke finansiere opp et vannbehandlingsanlegg som dekker det totale vannbehovet i Tufjord, investerer kommunen i et redusert vannbehandlingsanlegg. Arbeidet med å følge opp kommunestyrets vedtak ble startet opp på senhøstes, og det tas sikte på gjennomføring av prosjektet i løpet av 2009.

Videre hadde man en E-coli forurensning som vedvarte fra juli til november (intet rensemedium fra vanninntak til kundelevering).

Lillefjord

I Lillefjord har man i 2008 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnett (lekkasjer/brudd) + utskiftning av enkelte pumper slik at alle abonnenter per høsten 2008 har fått skiftet pumper de 2-3 siste årene.

Ingøy

På Ingøy har man i 2008 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnett (lekkasjer/brudd).

Snefjord

I Snefjord har man i 2008 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnett (lekkasjer/brudd).

Videre hadde man en E-coli forurensning som vedvarte fra desember 2007 frem til mars 2008 (intet rensemedium fra vanninntak til kundelevering).

Skredovervåkning

Måsøy kommune deltar i et interkommunalt/regionalt program for skredovervåkning av skredutsatte områder i Havøysund. Prosjektet styres av Tromsø kommune og omfatter flere kommuner i Troms og Finnmark. I denne forbindelse foretas det daglig innrapporteringer av snødybde siste døgn.

Brann: Beredskap og forebyggende

Brannsjef: Stein Kristiansen

Beredskap

Brannvesenet har i 2008 hatt en relativt stabil bemanning i Havøysund. I distriktet får man ikke erstattet folk som har sluttet, årsaken til dette er at det finnes få eller ingen aktuelle kandidater til stillingene. Det antas at dette i hovedsak skyldes den generelle befolkningsnedgangen. Pr. dato mangler vi 3 stillinger i distriktene. I Havøysund har en pr. 31.12.08 en stilling som ikke er besatt. En opplever også her at det er vanskelig å få søkere til ledige stillinger.

Pr 31.12.08 hadde man følgende mannskapsstyrke:

Havøysund

Bemanninga består for tiden av 3 overbeful/utrykningsledere og 13 mannskaper. Brannordningen tilsier 14 mannskaper iht. godkjent brannordning. Varsling av mannskaper skjer via personsøker mens vakthavende befal varsels via radio³.

Depotstyrkene

- Sneffjord, 3 mannskap som varsles via telefon
- Ingøy, 4 mannskap som varsles via telefon
- Rolvsøy 3 mannskap som varsles via telefon
- Måsøy, 3 mannskap som varsles via telefon

Det har ikke vært respons på stillingene i distriktene, godkjent brannordning krever 4 stillinger på hvert av depotene.

Utrykning

Brannvesenet hadde 10 utrykninger i 2008. Dette ligger litt under et middels nivå da gjennomsnittet av utrykninger de 10 foregående år er 11 brann- og ulykkesrelaterte utrykninger⁴. For utdypende detaljer viser en til den enkelte rapport.

Forebyggende

Det er i 2008 foretatt 100 % tilsyn på særskilte brannobjekter. I kommunen er det pr. 31.12.2008 registrert 19 objekter. Tilsynene ble gjennomført av eget tilsynspersonell.

Det er gjennomført 63 pipefeieringer og boligtilsyn i kommunen. I tillegg har feieavdelingen etter avtale feid ca. 200 piper i Nordkapp kommune.

Tilsynene avdekket at objektene i stor grad har forståelse for behovet for slike tilsyn. Med få unntak, jobber objektene delvis bra med det forebyggende brannvernarbeidet. Det er imidlertid avdekket en del mangler på dokumentasjonen, i tillegg til at brannvernledere ikke kjenner godt nok til aktuelle lover og forskrifter.

For nærmere detaljer vises det til de aktuelle rapporter.

HMS / kompetansekrav m.v.

Brannvesenets internkontroll er fortsatt under etablering. Det er i tillegg til innsatsplaner utarbeidet en rekke rutiner for tjenestene, egenkontroller av kjøretøyer, utstyr etc. System for avvikshåndtering er ikke på plass. Arbeidene med dette vil bli videreført i 2009.

Det er vedtatt en egen utdanningsreform for deltidsbrannvesen. Dette medfører at vi etter all sannsynlighet må utdanne inntil 30 brannkonstabler innen 2012.

DSB – Tilsyn for brannvesenet i Måsøy kommune.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjennomførte den 14. mai 2007 tilsyn med Måsøy kommune brannvesenet. Det ble avdekket 2 avvik som går på bemanning i Havøysund og bekledning for mannskapene i distriktene. Alle avvik ble lukket i løpet av 2008. Se for øvrig egen tilsynsrapport.

³ Overbefal/utrykningsledere som ikke har vakt bærer ikke varslingsutstyr på fritiden.

⁴ Utrykninger relatert til teknisk assistanse og brukerassistanse er ikke medtatt.

De største utfordringene for fremtiden vil være:

- Utdanne mannskapene til tilstrekkelig lovbestemt nivå (Utdanningsreformen – innen 2012) Antatt kostnad: 32 mannskaper á kr. 60.000,- = kr. 1.920.000,- (krever ekstraordinær bevilgning).
- Personellsituasjonen generelt. Ingen spesielle kostnader utover kostnader til annonsering. Finansieres over driftsbudsjettet.
- Etablering av utrykningsenhet 2. Antatt kostnad ± kr. 25.000,-, som ved målrettet prioritering lar seg finansiere over driftsbudsjettet.
- Utdanne nye sjåfører med utrykningskompetanse. Antatt kostnad: 3 mannskaper á kr. 75.000,- = kr. 225.000,- (krever ekstraordinær bevilgning).
- Etablere et egnet øvingsområde. Antatt kostnad kr. 170.000,-. Se egen planutredning (krever ekstraordinær bevilgning).
- Etablere samarbeidsavtaler/bistandsavtaler med nabobrannvesen. Ingen spesielle kostnader, utover møtevirksomhet (finansieres over driftsbudsjettet).
- Innfasing av nytt nødnett (2011). Antatt kostnad: Foreløpige beregninger fra sentralt hold antyder en 5-dobling av driftsutgiftene fra dagens nivå på ca. kr. 20.000,- til kr. 100.000,-/år (krever økte bevilgninger når/hvis nødnettet i Nord-Norge blir en realitet i 2012). Dette vil også fordele at det avsettes midler til nødvendig opplæring.
- Båtførerprøve og VHF-kurs for de som skal operere beredskapsbåt. Her håper en å få til et spleiselag mellom IUA-Vest-Finnmark og operatørselskapene i Barentshavet.

Overnevnte betyr at brannvesenet står overfor store utfordringer. Dagens budsjett situasjon tilsier at brannvesenet må tilføres midler både til å gjennomføre utdanning, samt økte driftsomkostninger til det fremtidige nødnettet. Økonomiske forhold bør innarbeides i kommunens kommende årsbudsjett og langtidsbudsjett.

For ytterligere opplysninger henvises det til *Melding om brannvernet for 2008* og hoveddokument *Årsmelding for Måsøy brannvesen 2008*.

Vedlikehold av bygg/anlegg

Bygg

Regnskapstallene for 2008 fordeler seg i hovedsak slik:

Teknisk (ansvar 4000:4999):

Kontoarter;	12310 Byggetjenester	kr. 413.598,-
	12510 Materiell bygninger	kr. 751.701,-

I 2008 ble følgende ”større” oppgaver prioritert:

- Ombygging verksted til ”ren og skitten” sone, ferdigstilt våren 2008 (pålegg fra arbeidstilsynet)
- Helsesenteret, ombygging helsesøsteravdeling til 4 pasientrom
- Utskifting kjøkkeninnredning leilighet på Rolvsøy + mindre utbedring på kjøkken og bad
- Generelt mye utskifting av ytterdører, vindu og glass i kommunale bygg og på kommunale boliger.

- Utskifting av garasjeporter i Lomvannsveien
- Utskifting av elektrokjeler på rådhuset og helsesenteret
- Utbedring av skolekjøkken Havøysund etter vannskade
- Igangsatt etablering av undervisningsrom/mediarom i Søndregate 10. Ferdigstilt i 2009
- Ombygging av rom til medisinerom på Daltun

Resterende vedlikehold har i hovedsak bestått i daglige vedlikeholdsoppgaver som for eksempel; Utskifting av innerdører, ventilatorer, beslag, ovner/vedovner, dusjkabinetter, komfyrer og lignende samt mindre malings- og oppussingsarbeider.

¹⁾ Pr. dato har ikke kommunen en oppdatert vedlikeholdsplan. Oppgaveløsningen vil derfor være litt tilfeldig og uten langsiktig preg.

Det jobbes for tiden med å gjøre nyregistreringer/kartlegging av alle kommunale bygninger. Aktuelle data skal samordnes og implementeres i et planlagt FDV-system (datastyringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold). Det er usikkert når dette vil være på plass. Dette systemet vil være et uvurderlig verktøy for planlegging, prioritering, prosjektstyring og kostnadskontroll for alle typer vedlikeholdsprosjekter på kommunale bygg og anlegg.

Kommunen er innmeldt i nyopprettet nettverksforum for bygningsvedlikehold i Vest-Finnmark (FOBE - Forum for offentlig bygg og eiendomsforvaltning). En har store forventninger til dette samarbeidet. Dette sammen med innfasing av nytt FDV-basert dataverktøy vil medføre et langsiktig og bedre strukturert system for å ivareta den kommunale bygningsmassen. Kommunen er for tiden passiv da vi ikke har funnet rom for å delta på samlinger.

Bevilgningene som årlig avsettes til drift og vedlikehold er tidligere dokumentert å være for små. En regner imidlertid med at når nytt FDV-system etter hvert blir innfasert og kostnadsbildet blir ytterligere dokumentert, at det litt frem i tid vil skapes rom for å øke bevilgningene til et akseptabelt nivå.

Veger

I 2008 er det kun foretatt påkrevde mindre utbedringer av de kommunale veiene i Havøysund og i distriktet.

Høsten 2008 ble veien opp til Havøygavlen utbedret og asfaltert samt at det ble gjennomført mindre utbedringer av veien videre ut til Arctic View. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Arctic Wind, StatoilHydro og Måsøy kommune.

Andre prosjekter

Etaten var i 2008 involvert i flere andre større og mindre prosjekter, deriblant;

- Utbygging Havøysund skole, trinn 2
- Etablering av nye veilys på Ingøy og Gunnarnes
- Punktasfaltering i Havøysund
- Oppstartsmøter mudring av Havøysund havn

Utviklings- og arbeidsoppgaver 2009

Vi står foran flere større arbeider i inneværende og kommende år, både hva angår planlegging, gjennomføring og kontroll. Følgende oppgaver vurderes som de mest sentrale:

- Hovedplan avløp og hovedplan vann
- Godkjenning av vannverkene
- Utbedring av vann - og avløpsanlegg i Havøysund, Nordregate og Dalveien
- Revisjon/sanering av eksisterende reguleringsplaner
- DEK er etablert for hele kommunen med tilgjengelig informasjon (erstattet av ny matrikkel)
- Gjennomgang av avgiftsgrunnlaget – kommunale avgifter
- Etablering av ledningskartverk
- Gjennomføring av nødvendige tiltak i henhold til risiko og sårbarhetsanalysen
- Vedlikehold av kommunale bygninger, herunder å utarbeide en ny vedlikeholds-/forvaltningsplan /system for kommunale bygg og boliger
- Gjennomføre avtalefestet oppdatering av kartbaser i kommunen (innmåling/registrering av nybygg, tilbygg e.l.)
- Prosjekt oppfølging av ”falleferdige bygg/anlegg” og ”private avfallsplasser”
- Interkommunalt /regionalt samarbeid
- Regulering vest og øst for dagens sentrumsplan
- RV 889 som turistveg
- Regelmessig rullering av eksisterende planer – arealdelen av kommuneplanen

Om alle disse prosjekterer blir realisert, eventuelt når de blir realisert og hvor mye etaten blir involvert i de enkelte prosjekt er usikkert.