



ÅRSMELDING 2015

Vedtatt av formannskapet den 7. juni 2016, SAK 16/40
Vedtatt av kommunestyret den 16. juni 2016, SAK 16/24

1 RÅDMANNENS INNLEDNING

Rådmannen legger med dette fram årsmeldingen for 2015. Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av Måsøy kommune i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikere, både for evaluering av årets arbeid og får å høste erfaringer til veien videre.

Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på kr -1.202.593,16 (-0,84 % av sum driftsinntekter). Regnskapsmessig merforbruk i drift er kr 243.173,85 og et balansert regnskap i investering. Dette gir et netto merforbruk på kr 243.173,85. Bak dette ligger et merforbruk på sektorene på 5,2 mill., og mindreforbruk på 4 mill., noe som gir et samlet merforbruk i sektorene på rett i overkant av én mill.

I budsjettet hadde man lagt rentenivået noe høyere enn det som var reelt rentenivå på løpende lån. I tillegg til dette ventet man i det lengste med å ta opp nye lån, slik at avdrag på nye lån ikke fikk helårseffekt. På slutten av hvert regnskapsår kommer det regnskapsmessige endringer som ikke kommunen kan forutsi. I regnskapsåret 2015 var det premieavviket som hedde det største negative utslaget, og pensjonsavsetningen det positive utslaget. Det var snakk om betydelige summer og vi endte med et underskudd.

Videre må man være oppmerksom på at det er mange underliggende forhold som gjør at fremtiden er usikker. Den sterkt økende lånegjeld, pensjonsforpliktelsene, kommende endringer i befolkningssammensetningen, kommunereform samt kommende endringer i inntektssystemet for kommunene kan nevnes spesielt. Videre viser underliggende indikatorer at den reelle økonomiske status til Måsøy kommune er svekket de siste årene, og må nå betegnes som svak. Det er derfor nødvendig å rette sterkt fokus på økonomistyring, og samtidig gjøre noen svært krevende grep for sette kommunen i stand til å møte fremtidens utfordringer.

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

Inga Sørensen
Rådmann

2 ANALYSE AV SEKTORLEDER ØKONOMI

2.1 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum driftsinntekter	123 938	131 072	135 284	142 500	145 060	134 102	142 762
Sum driftsutgifter	118 160	127 413	130 367	135 247	140 310	141 339	144 733
Brutto driftsresultat	5 779	3 659	4 917	7 252	4 750	-7 237	-1 971
Netto finansutgifter	-6 971	-6 089	-8 374	-6 519	-7 440	-6 153	-7 387
Motpost avskrivninger	5 600	6 293	6 645	7 682	8 402	8 181	8 155
Netto driftsresultat	4 407	3 863	3 189	8 416	5 712	-5 210	-1 203
Overført til investeringsregnskapet	-2 759	-2 548	-6 091	-7 822	-2 240	-406	-
Netto avsetninger	-3 070	-1 053	2 945	-594	-2 755	6 209	959
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-1 421	262	44	-	717	593	-244

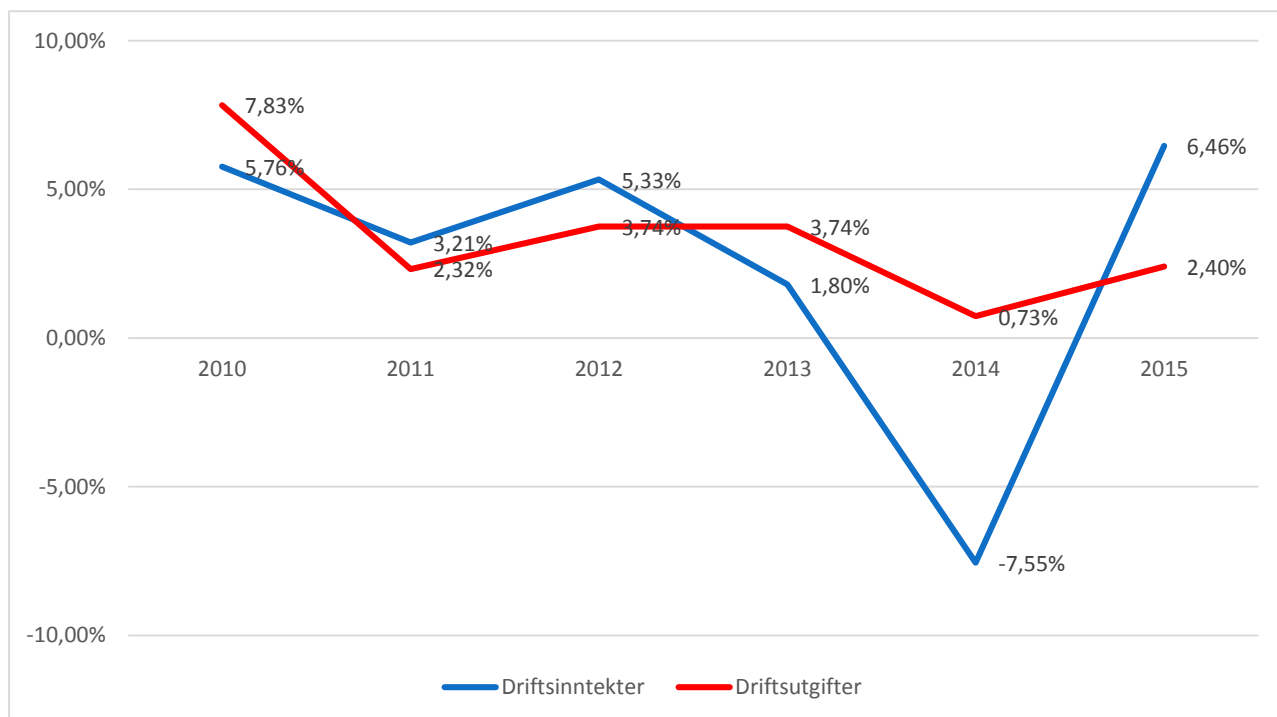
Alle tall i 1000

2.2 DRIFTSREGNSKAPET

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Differansen mellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter er brutto driftsresultat, og viser resultatet av driften før finansposter. I 2015 ble brutto driftsresultat -1,9 mill. kroner, mens det i 2014 var på -7,2 mill. kroner. Korrigert for avskrivninger var brutto driftsresultat i 2015 på 6,1 mill. kroner, mens det i 2014 var på 0,9 mill. kroner.

Veksten i driftsutgifter fra 2014 til 2015 var 2,40 %, mens økningen i driftsinntektene var 6,46 % som er illustrert i grafen under.



NETTO DRIFTSRESULTAT

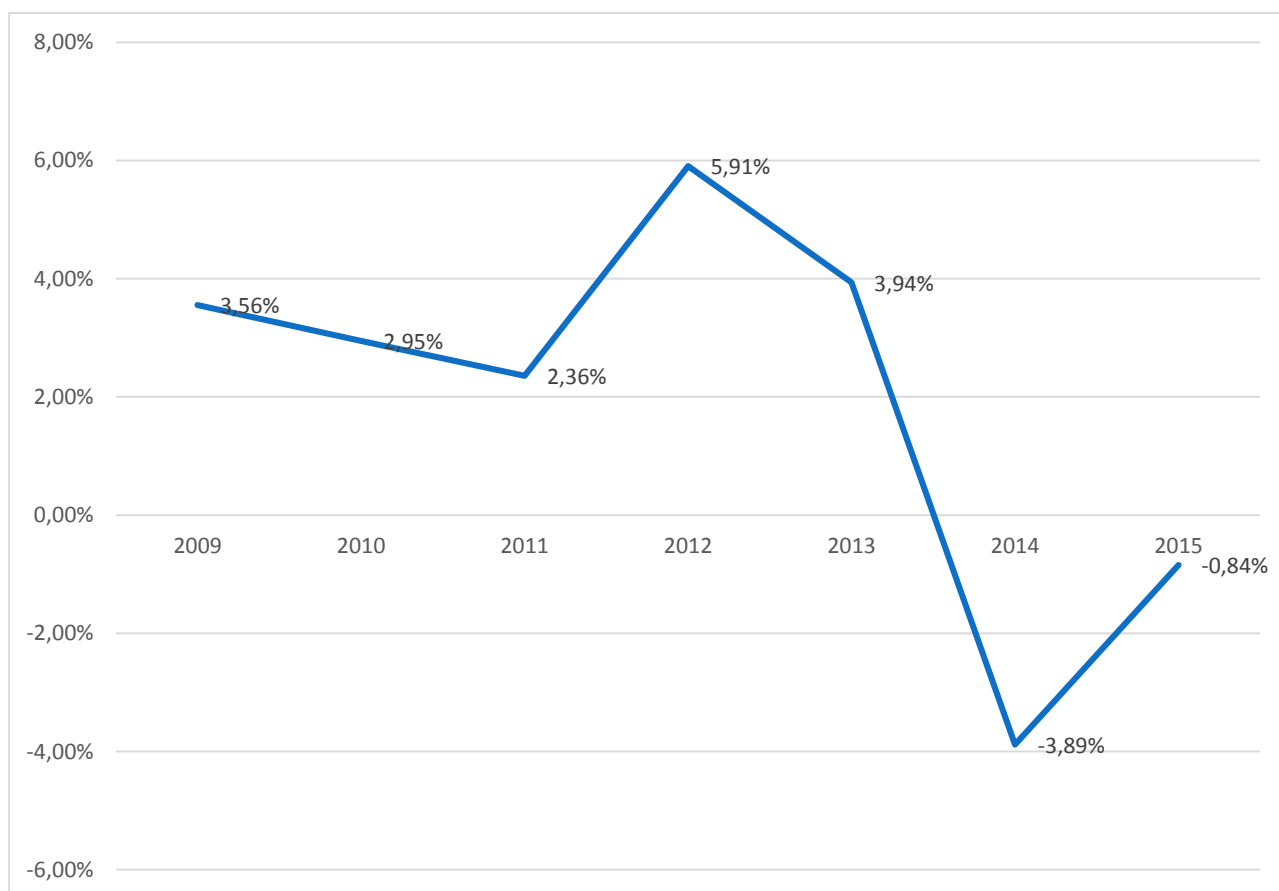
Netto driftsresultat er det mest brukte parameter for økonomisk balanse i en kommune. Netto driftsresultat viser hvor mye av inntektene som er til disposisjon til avsetninger og investeringer, etter at driftsutgifter og renter og avdrag er belastet driftsregnskapet.

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

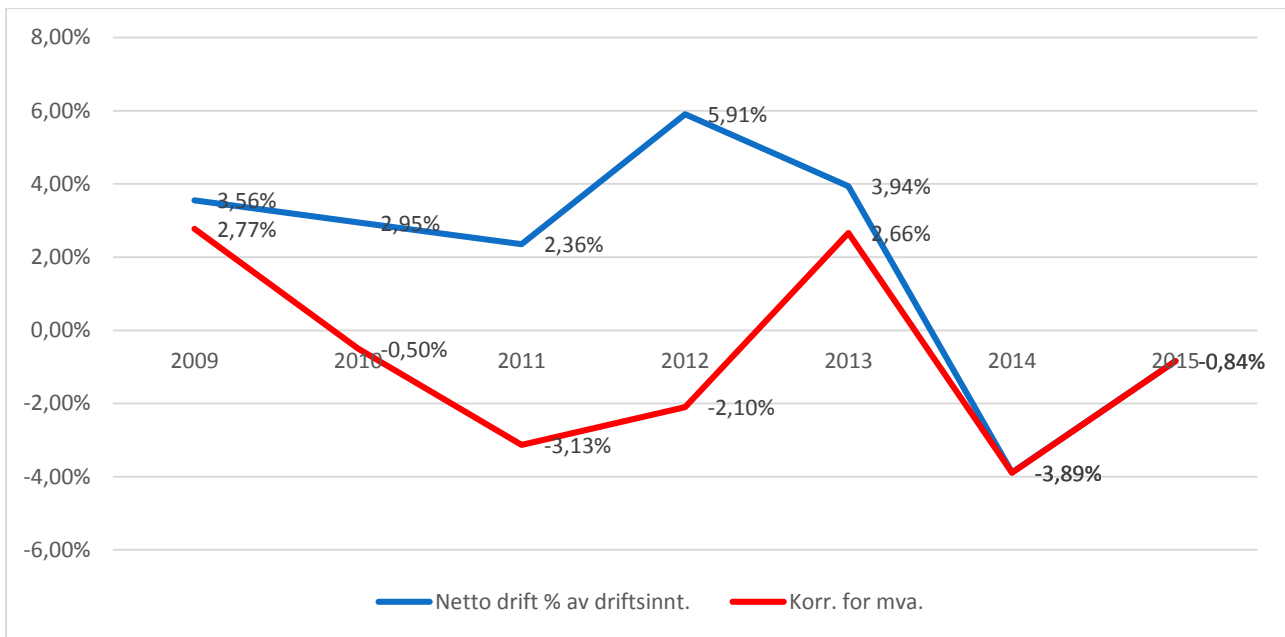
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning er det anbefalt at netto driftsresultat utgjør minimum 3 % og aller helst over 5 % av driftsinntektene. For Måsøy kommune tilsvarer det mellom 4,2 og 7,1 mill.

Netto driftsresultat ble -1,2 mill. (uten hendelser etter balansedato), og utgjør -0,84 % av driftsinntekter. Det er vesentlig sterkere enn foregående år, men ikke innenfor den anbefalte graden.

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE:

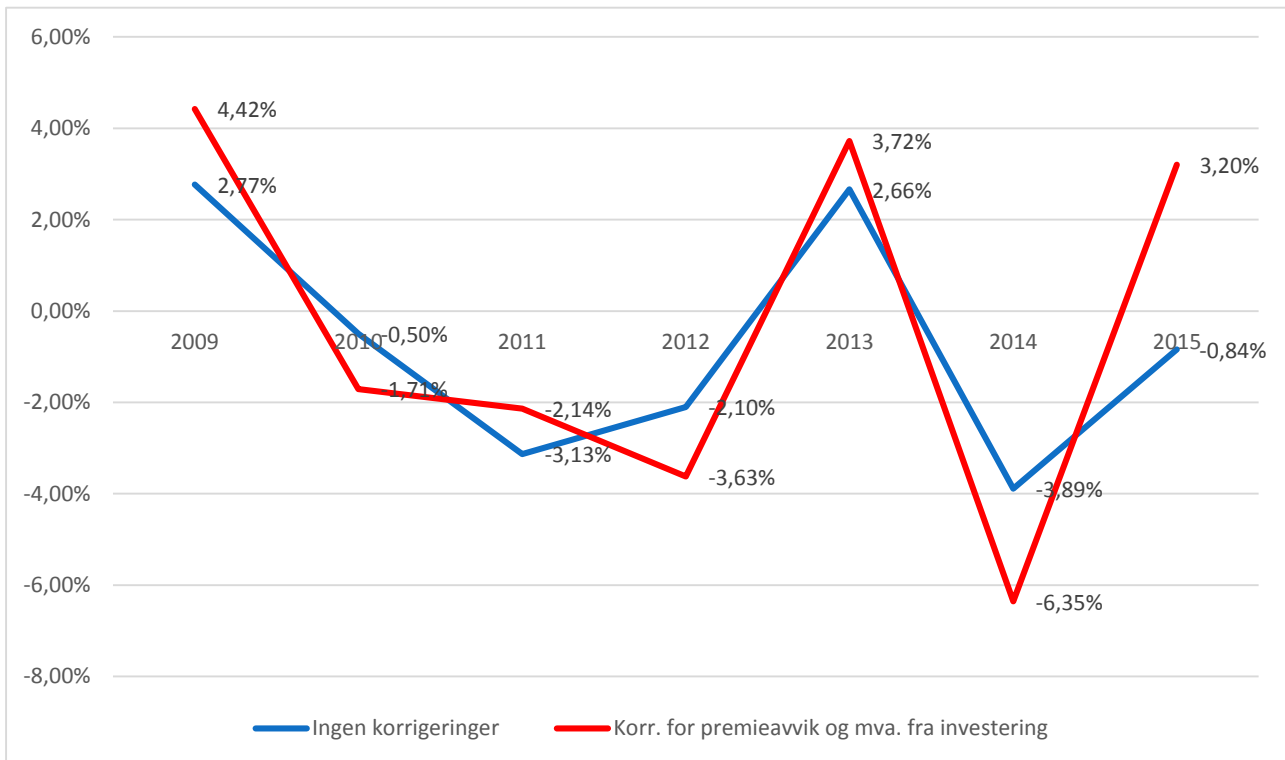


Dersom man tar utgangspunkt i netto driftsresultat og korrigerer for momskompensasjon påløpt i investering ser man den reelle økonomiske balansen tidligere år. Regnskapet 2015 viser fortsatt et lavt netto driftsresultat, og det er langt fra det anbefalte nivået. Dette er en indikasjon på at kommunens reelle økonomiske balanse er svært svak.



Fra og med 2013 så benytter Måsøy kommune muligheten til å amortisere premieavviket over ti år. Årets premieavvik var 0,8 mill. (ble kostnadsført), og det amortiserte premieavviket var 4,7 mill. (dvs. utgiftsføring av tidligere års inntektsført premieavvik). Summen av disse to pensjonsforhold utgjorde netto kostnads føring på rundt 5,8 mill.

Premieavviket kan gi et like misvisende bilde av netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter som når den tidligere momskompensasjon tilhørende investeringsregnskapet ble ført i driftsregnskapet. Derfor har jeg valgt å vise dette i en graf som synliggjør dette.



Her ser man effekten premieavviket har på netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter siden 2009. Det varierer en del fra år til år, og man ser den positive effekten av premieavviket annethvert år. I 2015 var effekten svært negativt for årsregnskapet, og kommunen hadde ligget innenfor det anbefalte nivået dersom det ikke var nødvendig å ta hensyn til dette.

2.3 BALANSEREGNSKAPET

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per. 31.12.15, og hvordan eiendelene er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld.

HOVEDTALL FRA BALANSEREGNSKAPET

EIENDELER	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anleggsmidler	296 863	323 848	352 603	399 675	414 586	414 429	421 194
<i>Herav:</i>							
Faste eiendommer og anlegg	166 309	180 413	196 430	234 529	235 045	218 910	216 578
Utstyr, maskiner og transportm.	2 697	2 236	2 559	2 379	1 739	1 165	1 135
Utlån	3 775	4 956	5 164	5 259	6 784	7 235	8 195
Konsernint. langsiktige fordringer	-	-	-	-	-	-	-
Aksjer og andeler	4 900	3 641	3 869	4 195	4 553	4 957	5 372
Pensjonsmidler	119 181	132 603	144 581	153 313	166 465	182 162	189 914
Omløpsmidler	35 810	41 141	39 549	47 769	39 447	35 852	36 029
<i>Herav:</i>	-	-	-	-	-	-	-
Kortsiktige fordringer	9 252	12 845	13 046	11 312	9 292	6 566	8 926
Konsernint. kortsiktige fordringer	-	-	-	-	-	-	-
Premieavvik	704	2 189	894	2 842	1 349	4 659	-1 113
Aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikater	-	-	-	-	-	-	-
Obligasjoner	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-
Derivater	-	-	-	-	-	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	20 855	21 107	20 608	28 615	23 805	24 627	28 216
SUM EIENDELER	332 673	364 989	392 152	447 444	454 033	450 281	457 223

EGENKAPITAL OG GJELD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Egenkapital	118 058	120 656	113 503	116 893	113 071	98 144	102 471
<i>Herav:</i>							
Disposisjonsfond	10 011	8 204	4 991	2 650	2 650	3 393	2 571
Bundne driftsfond	6 360	8 038	6 751	8 458	11 213	4 978	5 436
Ubundne investeringsfond	3 644	3 494	3 494	3 494	3 039	2 209	2 312
Bundne investeringsfond	1 526	199	199	567	1 033	2 101	3 501
Regnskapsmessig mindreforbruk	1 115	262	44	-	717	593	-
Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-	-	-	-	-244
Udisponert i inv.regnskap	-	-	-	-	-	-	-
Udekket i inv.regnskap	-	-671	-770	-358	-831	-60	-
Kapitalkonto	94 896	100 623	98 286	101 574	94 742	84 422	88 390
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	507	507	507	507	507	507	507
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-	-	-	-	-
Langsiktig gjeld	201 670	227 171	257 435	301 050	320 524	335 964	336 558
<i>Herav:</i>							
Pensjonsforpliktelser	155 020	168 076	182 387	196 120	214 051	225 556	229 224
Ihendehaverobligasjonslån	-	-	-	-	-	-	-
Sertifikatlån	-	-	-	-	-	-	-
Andre lån	46 650	59 095	75 049	104 931	106 472	110 407	107 334
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-	-	-	-	-	-

Kortsiktig gjeld	12 944	17 163	21 214	29 501	20 439	16 174	18 194
<i>Herav:</i>	-	-	-	-	-	-	-
Kassekredittlån	-	-	-	-	-	-	-
Annen kortsiktig gjeld	2 557	2 845	2 785	3 087	2 944	3 017	3 021
Derivater	-	-	-	-	-	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	10 387	14 318	18 428	26 414	17 495	13 156	15 173
Premieavvik	-	-	-	-	-	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	332 673	364 989	392 152	447 444	454 033	450 281	457 223

MEMORIAKONTI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Memoriakonto	-296	3 945	3 118	2 950	957	7 361	4 698
<i>Herav:</i>							
Ubrukte lånemidler	-296	3 945	3 118	2 950	680	5 957	3 754
Ubrukte konsernint. lånemidler	-	-	-	-	-	-	-
Andre memoriakonti	-	-	-	-	278	1 404	945
Motkonto til memoriakontiene	296	-3 945	-3 118	-2 950	-957	-7 361	-4 698

LIKVIDITET

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

ARBEIDSKAPITAL

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum Omløpsmidler	35 810	41 141	39 549	47 769	39 447	35 852	36 029
Sum kortsiktig gjeld	12 944	17 163	21 214	29 501	20 439	16 174	18 194
Arbeidskapital	22 866	23 978	18 335	18 269	19 008	19 679	17 835
Endring av arbeidskapital	-387	1 112	-5 643	-66	739	671	-1 844

Alle tall i 1000

Gjennom arbeidskapital ser vi en negativ trend, selv om arbeidskapitalen hadde en svak økning i 2013 og 2014. Vi må holde øye med utviklingen for å være i stand til å iverksette tiltak dersom man nærmer seg likviditetskrise.

ARBEIDSKAPITALENS DRIFTSDEL

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Arbeidskapital	22 866	23 978	18 335	18 269	19 008	19 679	17 835
Bundne fond	7 885	8 237	6 950	9 025	12 247	7 080	8 936
Ubrukte lånemidler av eksterne lån	-296	3 945	3 118	2 950	680	5 957	3 754
Arbeidskapitalens driftsdel	15 277	11 796	8 267	6 294	6 082	6 642	5 145

Alle tall i 1000

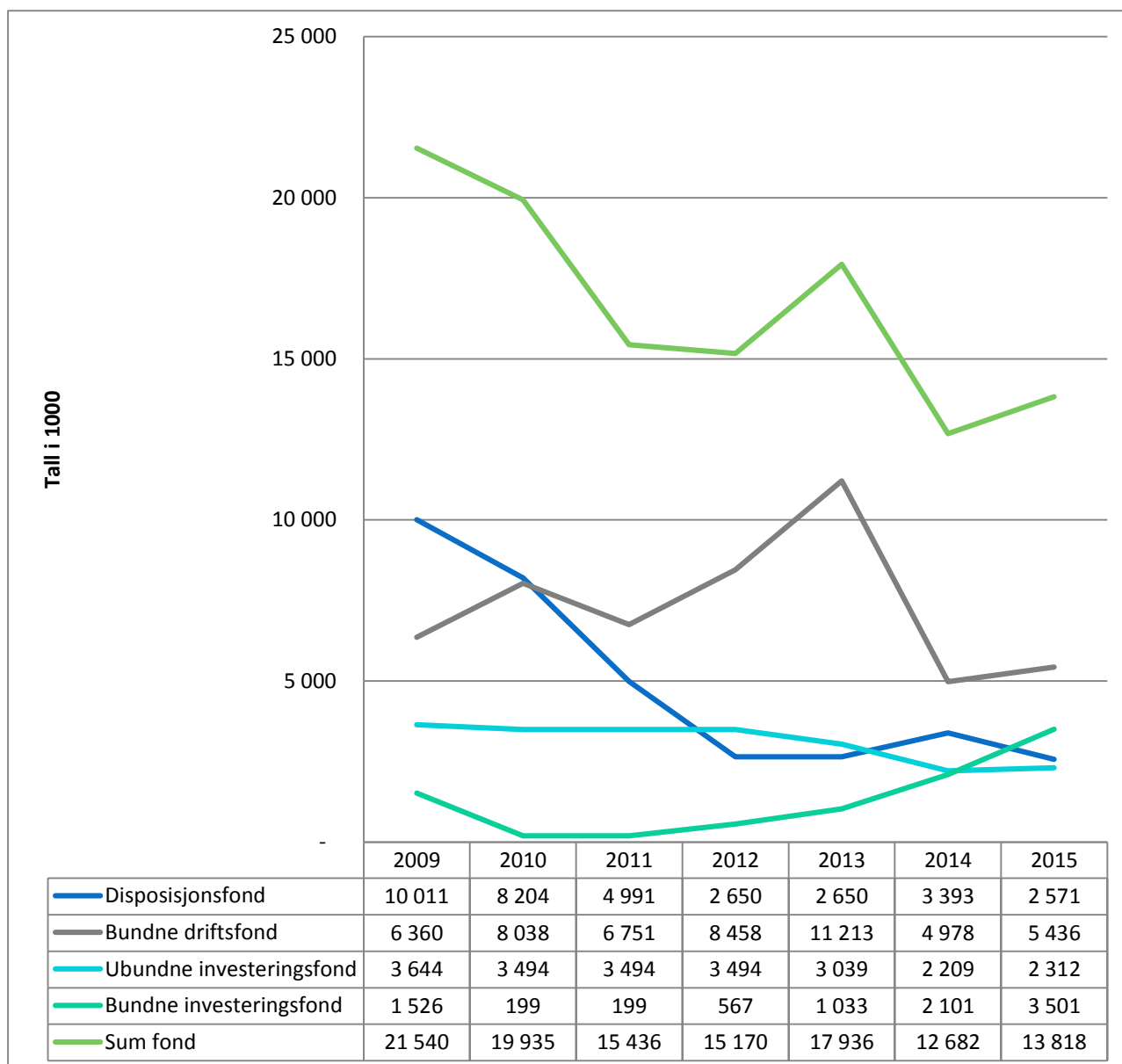
Vi ser at arbeidskapitalens driftsdel har blitt svekket helt siden 2009, og utgjør nå mindre enn 34 % sammenlignet med for seks år siden. Grunnlikviditeten er nå på et urovekkende lavt nivå. Vi vet at innbetalinger og utbetalinger ikke kommer til samme tid, og man kan oppleve noen vanskelige perioder på kort sikt.

2.4 EGENKAPITAL OG LANGSIKTIG GJELD

FONDSUTVIKLING

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

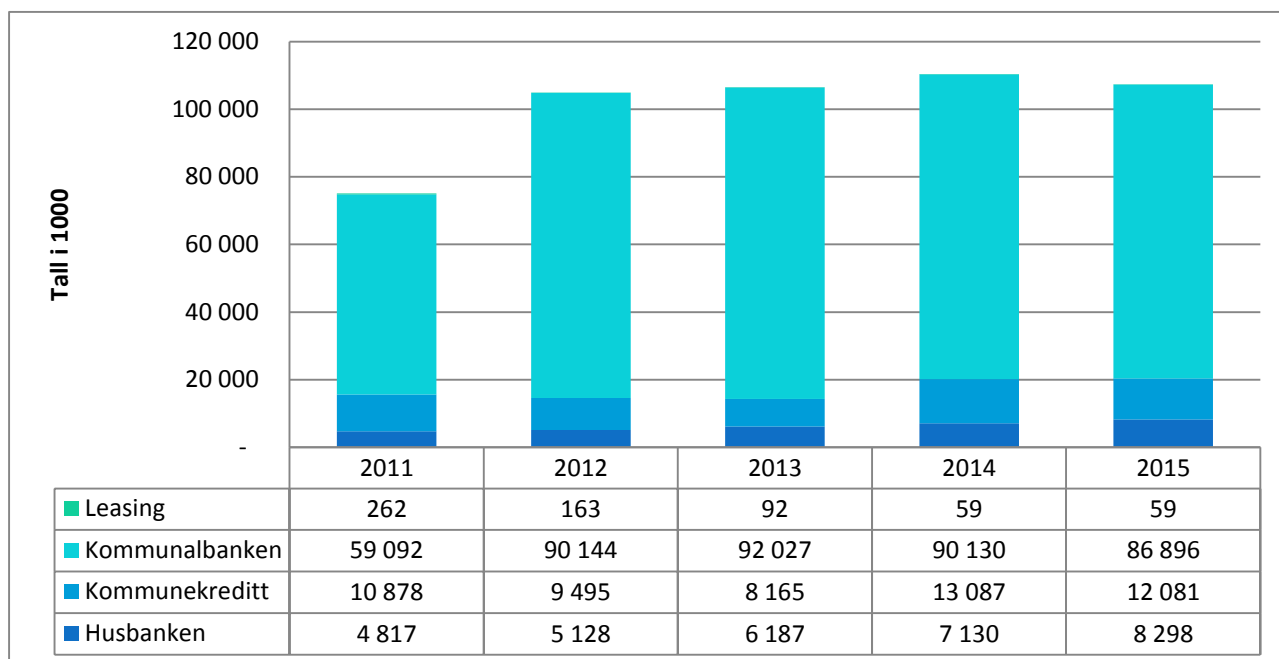
I 2015 ser vi en liten økning i den samlede fondsbeholdningen. Dette skyldes i hovedsak økning i bundne midler. Utviklingen over de seks syv år ser slik ut:



GJELDSUTVIKLING

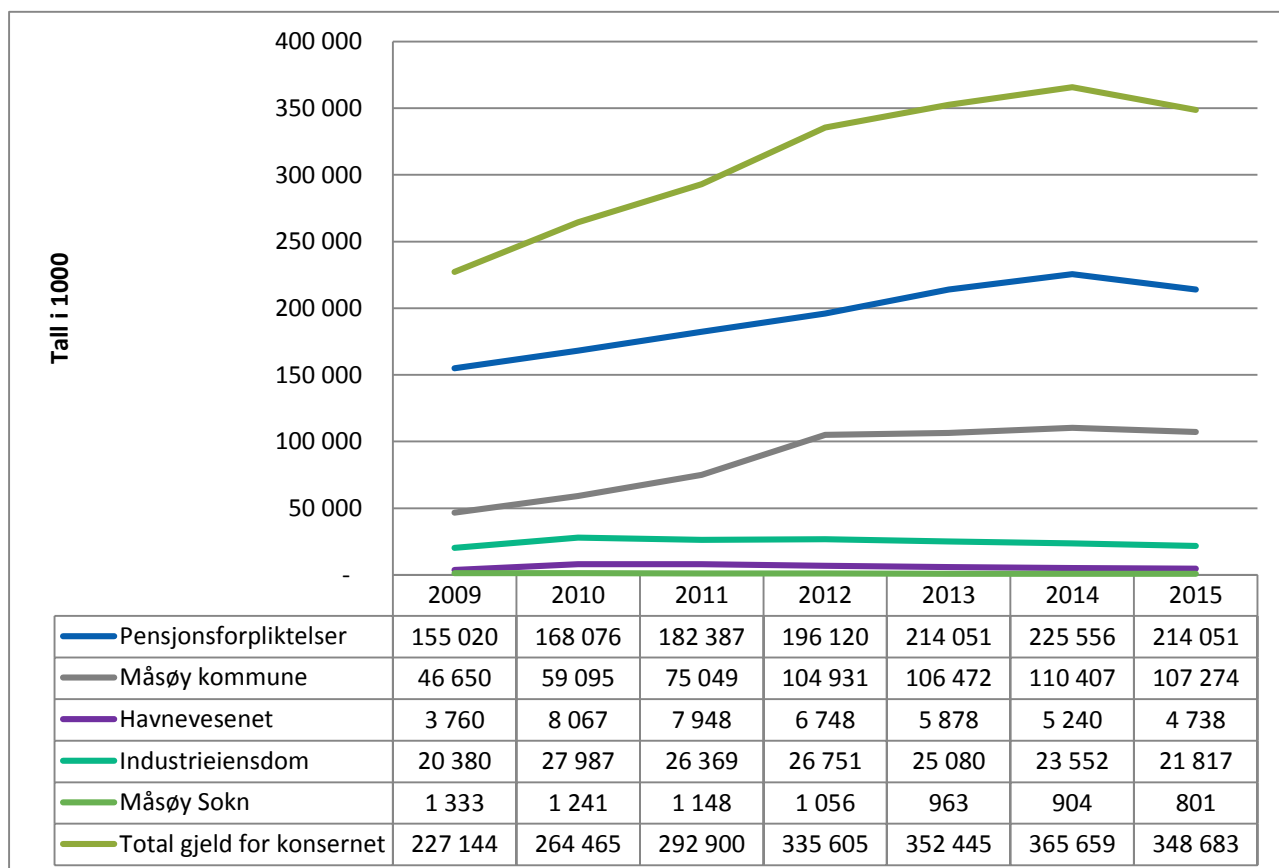
Måsøy kommune finansierer i all hovedsak sine investeringer med lån. Samlet lånegjeld var pr 31.12 på 107 mill. Dersom man holder utenfor startlån som utgjorde i underkant av 8,3 mill. og ubrukte lånemidler på 3,7 mill., var netto lånegjeld 95 mill. i Måsøy kommune. Selv om man i all hovedsak lånefinansierer sine investeringer, så er en viss andel av sine eiendeler med egne midler. Kapitalkontoen har i 2015 en utgående saldo på 90 mill.

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



For konsernet Måsøy kommune, med alle kommunale foretak inkludert, men ikke med pensjonsforpliktelsene, er total langsiktig lånegjeld hele 134,6 mill. Måsøy kommune bærer risiko for lån som kommunale foretak har tatt opp. I ytterste konsekvens kan morselskapet bli forpliktet å betjene gjelden opptatt av alle sine døtre. Pensjonsforpliktelser for Måsøy kommune utgjør 214 mill. Summerer man disse to sammen, utgjør total langsiktig gjeld 348,7 mill.

Utviklingen i konsernets langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser ser slik ut:



2.5 USIKRE/BETINGET FORPLIKTELSER

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

2.6 DISKRIMINERINGSLOV/FUNKSJONSHEMMEDE

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

Kommunestyret har i vedtak 67/11 valgt medlemmer til et *Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne*. I følge vedtatt reglement skal rådet medvirke til at samfunnsskapt barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet, at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenester og kommunal informasjon som er nødvendig for å fungere best mulig og at gode levekår for eldre blir ivaretatt.

Det har ikke vært avholdt møter i 2015.

Siden det var valg i 2015 ble dette fellesrådet splittet og det var satt nytt *Eldreråd* og *Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne*. Rådene er satt sammen slik for den kommende perioden:

Eldreråd		Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	
Representanter	Vararepresentanter	Representanter	Vararepresentanter
Arne Mikkelsen	Signe Marie Jørgensen	Grete Borch (LHL)	Audhild Berg (MHM)
Hulda Johnsen	Bjørnar Moe	Hanne Mathisen (MHM)	Asbjørn Arentz (LHL)
John Kristiansen	Marit Laursen	Torgun Olsen (MHM)	Åge Flaten (politiker)
Hildur Pedersen	Svein Mathisen	Signy Sedeniussen (LHL)	
Per Sigmund Henriksen	Sølvi Simonsen	Kenneth Johnsen (politiker)	

2.7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

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

HMS-arbeidet har i 2015 hatt fokus på å systematisere arbeidet. Det er etablert faste møteplasser for verneombud i henhold til en årsplan som er under utvikling. Verneombud er på plass i alle kommunale virksomheter/bygg og alle har pr i dag kompetanse gjennom HMS-kurs. Et stort arbeid ble lagt ned for å få gjennomført en Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) på HMS området i kommuneorganisasjonen. Dette var et avvik fra Arbeidstilsynet som nå er lukket. Kvalitetssikringssystemet Qm+ systemet ble brukt i gjennomføringen av kartleggingen og analysen. Dette var en ny erfaring som gjorde arbeidet lettere på en måte, men fortsatt en utfordring med for få ansatte som deltar/bruker Qm+ systemet.

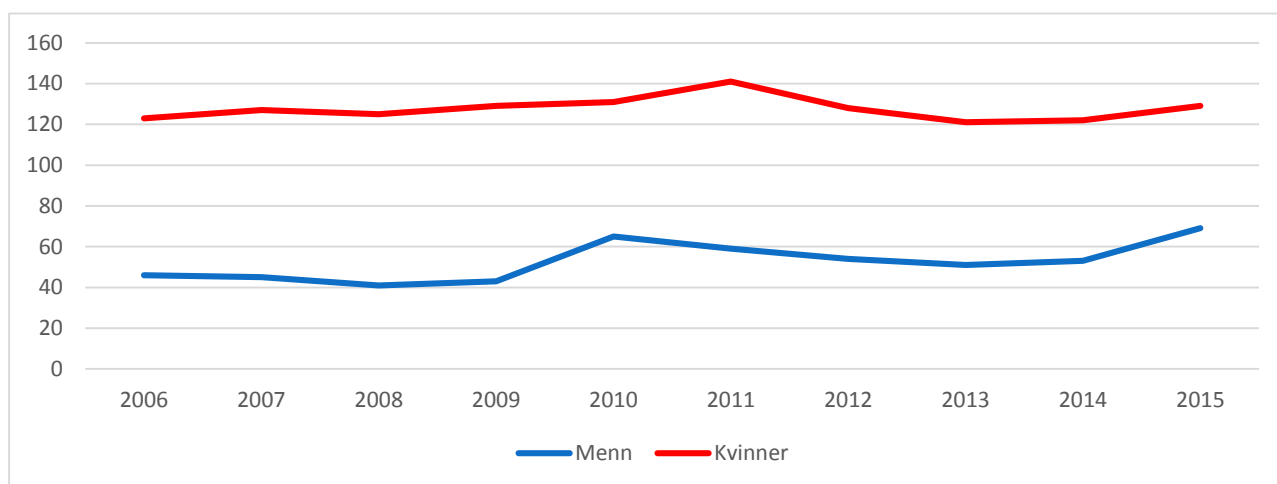
Måsøy kommune har en avtale med bedriftshelsetjenesten HEMIS som utfører tjenester i henhold til et innhold/en grunnpakke vi er blitt enige om. For neste avtale i 2017 vil det bli sett på andre bedriftshelsetjenester i markedet i forhold til innhold og pris.

2.8 LIKESTILLINGSARBEID

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

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen er 65 % kvinner og 35 % menn. Med unntak av sektor for teknisk drift og utbygging (teknisk etat), er andelen menn lav i hele organisasjonen. I ledergruppa, som består av rådmann, sektorleder økonomi, sektorleder helse og omsorg, sektorleder oppvekst og kultur, sektorleder for drift og utbygging og leder av servicetorget, var det i 2015 fem kvinner og én mann. Stillingen som utviklingssjef er en naturlig del av ledergruppen, men den har stått vakant siden 2011.

Under viser utviklingen av kjønnsfordelingen i Måsøy kommune:



2.9 ETISKE RETNINGSLINJER

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

Måsøy kommune har utarbeidet etiske retningslinjer, og de var vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15.

Kommunen legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve disse prinsipper. Folkevalgte og ansatte skal være bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

De etiske retningslinjene er en hjelp i situasjoner der lover og forskrifter ikke gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning eller valg av handlinger. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte. Retningslinjene skal ivareta verdigheten, sikre tilliten i befolkningen og bidra til at kommunal forvaltning utøves i samsvar med vedtak, lover og forskrifter.

Måsøy kommune har i tillegg vedtatt etiske retningslinjer i Finansreglementet, vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 54/15.

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

2.10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Måsøy kommunes regnskap er avlagt med netto merforbruk på kr 243.864,80.

Det er alvorlig å ha et merforbruk i kommuneregnskapet, og dette er noe administrasjonen må se nærmere på for at det ikke skal gjentas. Årsaken til merforbruket kan ha flere faktorer, men hovedsakelig ligger det i premieavviket da det var et unormalt høyt premieavvik i 2015. Gjennom årsavslutningen oppdaget vi en del gamle fordringer liggende i balansen, og disse måtte tapsføres i regnskapet for 2015. Disse transaksjonene utgjorde kr 823.502,37.

I budsjettet for 2016 har administrasjonen lagt til grunn et rentenivå på 3,0 %. Pr mars, ligger det an til at vi kan oppnå en del besparelser her i 2016. Når det gjelder sektorene så er budsjettet meget stramt, og vi er avhengige at alle enheter virkelig står på for å holde tildelte rammer.

Det er viktig å være oppmerksom på at bak det regnskapsmessig resultat for 2015 ligger det forhold som representerer utfordringer framover. Lånegjelda og følsomhet for renteendringer, pensjonsforpliktelsene og det etter hvert økende akkumulerte premieavviket, kommende endringer i befolkningssammensetning, kommunereformen samt kommende endringer i inntektssystemet for kommunene kan nevnes spesielt.

Kommunereformen er noe Måsøy kommune har jobbet med i 2015, da staten krever at kommunene skal kunne vedta å stå alene eller slå seg sammen innen 1. juli 2016. Det har pågått et samarbeid med Hammerfest kommune som har sett på et storkommune alternativ med Hammerfest, Kvalsund, Porsanger, Nordkapp og Måsøy. Jobben fortsetter i 2016 og det vil være svært krevende for administrasjonen og de politiske organene å få en best mulig saksutredning i denne saken.

Den kommende endringen i inntektssystemet får ikke kommunene annen informasjon enn høringsuttalelsen før mai 2016. Det er derfor vanskelig å kunne konkludere med 100 % sikkerhet i saken om kommunereformen.

Sist, men ikke minst må det nevnes at bemanningssituasjonen i en periode har vært kritisk. Særlig teknisk sektor har store utfordringer med å levere gode tjenester på grunn av svært lav bemanning i alle ledd. Også andre nøkkelpersoner i administrasjonen har vært helt eller delvis borte. Tjenester må i større grad enn tidligere kjøpes, noe som vil belaste en allerede anstrengt økonomi ytterligere. Dette bidrar i stor grad til at oppgavene Måsøy kommune står overfor i 2016 er utfordrende.

3 SENTRALADMINISTRASJONEN

Styringsorgan

Politisk leder

Administrativ leder

Formannskapet

Ordfører Gudleif Kristiansen (01.01.15 – 22.11.15)

Ordfører Tor-Bjarne Stabell (23.11.15 – 31.12.15)

Rådmann Inga Sørensen

3.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

Sentraladministrasjonens ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon, formannskapskontor, økonomiavdeling, IT, servicetorg, enhet for samfunnsutvikling, administrative råd og utvalg, div. fellesutgifter m.m.

ØKONOMI

REGNSKAP 2015

	Budsjett 2015	Buds(end) 2015	Regnskap 2015	Avvik(per.)
Utgifter	16 631 900	17 912 300	23 988 998,77	6 076 698,77
Inntekter	-1 308 750	-2 172 750	-3 083 955,57	-911 205,57
TOTALT	15 323 150	15 739 550	20 905 043,20	5 165 493,20

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED DE FIRE FOREGÅENDE ÅR

	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Utgifter	26 786 783	25 070 279	26 237 080	23 037 522	23 988 999
Inntekter	-9 257 238	-7 638 479	-10 026 023	-7 603 322	-3 083 956
TOTALT	17 529 546	17 431 800	16 211 058	15 434 199	20 905 043

UTVIKLING LØNNSUTGIFTER INKL. SOSIALE UTGIFTER (HELE KOMMUNEN) I FORHOLD TIL DRIFTSINNTektENE

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
62,48 %	54,02 %	58,13 %	61,29 %	61,21 %	60,08 %	61,08 %	59,75 %	62,01 %	65,83 %	66,35 %

ARBEIDSMILJØ I ORGANISASJONEN

Måsøy kommune har en bedriftshelseavtale med HEMIS AS som har kontor i Alta

Personal- og arbeidsmiljøutvalget (PAU) endret navn til arbeidsmiljøutvalget (AMU) i 2015. Arbeidsmiljøutvalget hadde fire møter i 2015.

I 2015 er det totale sykefraværet i Måsøy kommune på 8,1 %. Måsøy kommune er IA-bedrift og må ha kontinuerlig fokus på oppfølging av sykefravær. Det er iverksatt et prosjekt i samarbeid med NAV, arbeidslivssenter og legetjenesten, og det er dannet en IA-gruppe i kommunen.

UTVIKLING I SYKEFRAVÆRET

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tot. sykefravær	7,20 %	7,90 %	6,90 %	8,60 %	7,70 %	5,80 %	6,60 %
1-3 dager	1,30 %	0,80 %	0,90 %	0,80 %	0,90 %	1,00 %	1,10 %
4-16 dager	2,40 %	2,90 %	2,90 %	1,50 %	3,40 %	2,20 %	1,70 %
17-56 dager	2,40 %	3,30 %	2,60 %	1,80 %	3,20 %	2,40 %	3,20 %
57->dager	1,20 %	0,90 %	0,30 %	4,60 %	0,20 %	0,20 %	0,60 %

RAPPORTERING I FORBINDELSE MED AT KOMMUNEN ER BLITT IA-BEDRIFT ER ENDRET:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tot. sykefravær	7,4 %	10,2 %	7,8 %	7,2 %	5,7 %	9,7 %	10,6 %	8,8 %	8,1 %
Egenmeldt 1-8 d.	1,6 %	1,6 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,6 %	1,2 %	1,5 %	1,7 %
Legemeldt 1-3 d.							0,2 %	0,3 %	0,3 %
Legemeldt 4-16 d.	5,8 %	8,7 %	6,5 %	5,8 %	4,3 %	8,1 %	3,1 %	3,5 %	2,6 %
Legemeldt 17> d.							6,1 %	3,5 %	3,5 %

SENTRALE FOLKEVALGTE ORGAN

Kommunene er en politisk styrt organisasjon hvor kommunestyret er øverste besluttede organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret velges for fire år om gangen. Da går innbyggerne i kommunen til valgurnene og avgir sin stemme til kommunevalget. Måsøy kommunestyre ble redusert fra 17 til 15 representanter etter kommunevalget i 2015. Gjennom kommunestyret velges ordfører, varaordfører, formannskap, hovedutvalg og andre styre, utvalg og råd for samme fireårsperiode.

Kommunestyret setter rammene og trekker opp retningslinjene for kommunens virksomhet og bestemmer hvilket ansvarsområde og hvilke fullmakter formannskapet og de faste utvalgene skal ha.

Måsøy kommunestyre 2011 - 2015		
Ordfører		Varaordfører
Gudleif Kristiansen (SP)		Thorbjørn Mathisen (H)
Formannskapets øvrige medlemmer		
Lena Hedlund Pedersen (SP)	Arvid Mathisen (AP)	
	Marte Stabell (AP)	
Kommunestyrets øvrige medlemmer		
Åge Flaten (SP)	Elisabeth Jensen (AP)	Anniken Johansen (H)
Bjørn Harald Olsen (SP)	Ingaliil Olsen (AP)	Siss Heidi Hansen (H)
	Stig Meyer (AP)	Knut Asbjørn Arnestad (H)
	Hanne Mathisen (AP)	Arne Bjørnå (H)
	Ray-Are Pedersen (AP)	Audhild Johnsen Berg (H)

I 2015 VAR DET KOMMUNEVALG, OG DETTE ER DEN NYE POLITISKE STYRINGEN I PERIODEN 2015 – 2019:

Måsøy kommunestyre 2015 - 2019		
Ordfører		Varaordfører
Gudleif Kristiansen (SP)		Tor-Bjarne Stabell (H)
Formannskapets øvrige medlemmer		
Reidun Mortensen (SP)	Georg Mathisen (AP)	
	Renee Andersen (AP)	
Kommunestyrets øvrige medlemmer		
Åge Flaten (SP)	Elisabeth Jensen (AP)	Knut Asbjørn Arnestad (H)
Bjørn Harald Olsen (SP)	Arvid Mathisen	
Mette Olsen (SP)	Rune Mathisen	
Amund Myrvold (SP)	Bernth Sjursen	
Kenneth Johnsen (SP)		

DET HAR VÆRT FØLGENDE POLITISKE AKTIVITET I 2015:

Aktivitet i utvalgene:	2014		2015	
	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	5	65	6	90
Formannskapet	6	55	8	58
Planutvalget	2	3	1	1
Teknisk komité	3	8	1	3
Oppvekstkomité	4	26	5	19

Omsorgskomite	2	4	2	5
Landbruksnemda	0	0	0	0

SERVICETORGET

Målet er å styrke informasjonsflyten og gi et bedre servicetilbud til brukerne og sektorene våre.

Antall årsverk: 3,7

Antall ansatte: 4

Servicetorget er kommunens førstelinjetjeneste. Det er her publikum møter kommunen enten det er ved fysisk oppmøte eller gjennom sentralbord, e-post eller annet.

Servicetorget utfører oppgaver for de ulike sektorene (etatene/avdelingene) som kopiering, trykking, utsendinger, enkel saksbehandling, møteforberedelser, møteprotokoller mv., i tillegg til betjening av sentralbord, arkivfunksjoner, postbehandling, fakturabehandling, kundebehandling/informasjon, skjema/veiledning, lønn, osv.

ARKIV

Det jobbes kontinuerlig med arkivet. Det skal bl.a. ryddes og avleveres til IKA Finnmark IKS (interkommunalt arkiv). På grunn av at kommunen ikke har elektronisk avleveringsverktøy vil dette arbeidet ta lenger tid.

Kommune er pålagt å ha en godkjent arkivplan. Arbeidet med denne er ikke startet og har foreløpig vært nedprioritert. Fokuset har vært på rydding og avlevering av gammelt arkiv.

Ved årsslutt var det skarpt skille i arkivet, dette pga. Måsøy kommune har valgt å følge kommunevalg perioden (4 år).

IKT

I 2015 har serverne vært gjennom en ombygging. Eldre servere er erstattet med virtuelle servere. Backupavtale med Hammerfest kommune er sagt opp og det er inngått avtale om backup med Atea. Denne innebærer bl.a. dobbeltbackup av serverene (i tråd med krav fra Datatilsynet).

Vi har gått til anskaffelse av trådløse aksesspunkt til rådhuset, legekantor, uteetat/brann og Daltun. I forhold til WIFI er det fortsatt utfordringer på skolene med tanke på dekning (kraftige murbygg). Arbeidet med å få god WIFI-dekning på alle kommunale bygg fortsetter når det bevilges midler til det.

Mobil bedrift ble en realitet høsten 2015. Alle fasttelefoner (IP-telefoner) ble sagt opp og vi rullet ut mobiltelefoner i tråd med ønskeliste fra ledelsen. Overgangen til mobil bedrift har gått relativt smertefritt. Det er dog noen utfordringer i forhold til samtalekvalitet, noe det jobbes med Telenor om. Mobildekning på skolene er dårlig pga. bygningsmassen (tykke murvegger). Dette kan selvsagt gjøres noe med, men koster.

Det er inngått leasingavtaler på følgende felt: PC'er til skolene, Mobiltelefoner (hele kommunen), PC'er til rådhuset, Daltun og Helsesenteret. Leasingavtalene gjør at vi får en mer oversiktlig/forutsigbar driftskostnad.

Ellers ser vi fortsatt store utfordringer for legekantoret med WinMed som fortsatt er ustabil. Det ble gått til anskaffelse av ny programvare for blodprøver, som fungerer godt!

I juli 2015 ble IT-avdelingen styrket med 50 % ressurs. Det er store fordeler med å være 2 personer i IT-avdelinga, både i forhold til å utvikle tvilling kompetanse, men også i forhold til å kunne fordype seg i spesifikke fagfelt.

VIKTIGE HENDELSER I 2015

- Arbeid med kommunesammenslåing
- Utarbeidet ROS analyse for Måsøy kommune
- Mobilt bedriftsnett
- Ansettelse av teknisk sjef
- Reduksjon av boligmasse
- Langtidskontrakt vedrørende drift av Arctic View
- Oppdatering av diverse planer og reglement

3.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR SENTRALADMINISTRASJONEN I 2016

- I desember 2015 vedtok kommunestyret å nedsette en prosjektgruppe som skal starte prosessen med sikte på å redusere kommunens driftsutgifter slik at man sikrer den økonomiske handlefriheten
- Sørge for aktiv deltakelse i forbindelse med arbeidet med kommunereformen
- Oppfølging av prosjektet næringsvennlig kommune
- Utrede muligheten for lærlingplasser i kommunen
- Oppdatering av diverse planer og reglement
- Forberede mottak av flyktninger i henhold til vedtak
- Sørge for gode rutiner for oppfølging av politiske vedtak

ØKONOMI

Måsøy kommune har hatt et meget stramt budsjett for 2015 uten reserver. Lånegjelda øker som følge av nytt opptak til utbedring av uteområdet i Høtten barnehage. Når årsregnskapet legges frem er det med regnskapsmessig balanse i investeringsregnskapet, og regnskapsmessig merforbruk i drift.

Sentraladministrasjonen har fått et spesielt høyt merforbruk på sektoren, men dette skyldes premieavviket. Det fulle premieavviket er ført på sentraladministrasjonen, mens den tilbakeførte pensjonsavsetningen er fordelt på ansvarsene. Dersom disse var ført under hverandre ville effekten av premieavviket vært innenfor den budsjetterte kostnaden. Pensjonsavsetningen har ført til en stor reduksjon på de forskjellige sektorene.

Totalt nettoresultat i drift og investering er merforbruk på kr 243.173,85. Dagens situasjon med et budsjett helt uten reserver og for tung drift i forhold til inntekter, stiller store krav til hele organisasjonen. God økonomistyring vil være sentralt gjennom hele året, og økonomien overvåkes kontinuerlig. Administrasjonen viderefører månedlig oppfølging av økonomirapporter, og mellomlederne med budsjettansvar involveres i større grad enn tidligere. Økende lånegjeld, og at man har begynt å «skyve foran seg» pensjonskostnader i form at premieavvik stiller strenge krav til budsjett og økonomiplan framover.

4 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

Styringsorgan

Politisk leder

Administrativ leder

Oppvekstkomitéen

Jan-Harald Lyder

Sektorleder Tone-Hilde Faye

4.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

SEKTORENS VISJON OG HOVEDMÅL:

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

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

Oppgavene i sektoren omfattet i 2015: 4 grunnskoler frem til 01.07.15 da Ingøy skole ble nedlagt, deretter 3, 1 kommunal barnehage, SFO ved Havøysund skole, Forebyggende enhet (helsestasjonstjeneste med jordmor, barnevernstjeneste, PPT, miljøterapeut, kulturkonsulent og klubbleder/ungdomsklubb), folkebibliotek, LOSA (lokalt videregående tilbud i samarbeid med Nordkapp videregående skole), voksenopplæring, Måsøy museum.

I 2015 har kommunen i hovedsak hatt en stabil og kompetent stab på barnehage og skolesektoren. Det er likevel slik at arbeidet med å tiltrekke seg kvalifiserte fagfolk oppleves som en stor utfordring i sektoren. Konsekvenser blir at en ikke kan følge opp planer og oppgaver som forventet på enkelte områder. Det oppleves likevel at den enkelt ansatte strekker seg langt for å ivareta tjenestetilbudet. Sykefraværet i sektoren er gjennomgående lavt.

De nye kompetansekravene til lærere forsterker denne situasjonen da behovet for vikarer vil øke mens lærere kvalifiseres. Fremover vil det være av stor betydning at Måsøy kommune fortsatt kan fremstå som en attraktiv arbeidsplass i kampen om kvalifiserte medarbeidere.

Utviklingen på skole- og barnehageområdet følger kvalitetsplanen 2014 – 18 utarbeidet av RSK Vest-Finnmark som også er vedtatt i Måsøy kommune. Det er stort trykk fra sentralt hold både på kompetanseheving av lærere, kollektiv utvikling i skolen og kvalitet i barnehagene.

Arbeidet gjennom RSK (Samarbeid mellom Måsøy, Loppa, Hasvik; Kvalsund, Nordkapp, Alta og Hammerfest) kommuner er av stor betydning for å holde trykket oppe på nødvendig kompetanseheving.

Helsefremmende perspektiv, utvikling av tverrfaglighet og brukermedvirkning står sentralt i hele sektorens virke.

ØKONOMI

Sektoren har fokus på økonomistyring. Det var knyttet spenning til om rammen for 2015 ville holde fordi budsjett for 2015 ble vurdert som særdeles stramt. Det ble tatt ned en stilling på Havøysund skole – og stillingen som miljøterapeut i Forebyggende enhet måtte holdes vakant fra mars 2015.

Regnskapet viser omtrent samme utgifter som i 2015 – det vil si en reell nedgang. Regnskapet totalt viser et faktisk mindre forbruk i forhold til 2014. Sektoren har hatt større inntekter enn forventet. I stor grad er dette

knytte til prosjekter/ satsinger – og er midler som skal disponeres over 2 år, samt mer tilskudd enn forventet til voksenopplæring.

REGNSKAP 2015

	Budsjett 2015	Buds(end) 2015	Regnskap 2015	Avvik(per.)
Utgifter	35 316 555	36 381 714	36 471 412,51	89 698,51
Inntekter	-6 141 481	-7 200 840	-8 030 474,34	-829 634,34
TOTALT	29 175 074	29 180 874	28 440 938,17	-739 935,83

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED DE FIRE FOREGÅENDE ÅR

	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Utgifter	34 865 481	34 397 829	36 123 713	35 352 695	36 471 413
Inntekter	-8 320 874	-7 372 554	-9 095 385	-6 837 545	-8 030 474
TOTALT	26 544 607	27 025 275	27 028 329	28 515 149	28 440 938

HØTTEN BARNEHAGE

Kommunen har hatt full barnehagedekning i 2015. Barnehagen har hatt nok pedagoger og har stabil og god kvalifisert bemanning. Alle fast ansatte assistenter har utdanning som barne- og ungdomsarbeidere. Barnehageåret 2014/2015 har barnehagen hatt 3 avdelinger med 36 barn. Barnehagen har 2 lærekandidater med egen veileder i barnehagen og 1 VTA-plass (Varig tilrettelagt arbeid).

Det har vært fokus på språk, ledelse og foreldremedvirkning i barnehagen. Høtten barnehage gjennomførte foreldreundersøkelsen i regi av KS «Bedre kommuner» for første gang i 2015 og har fulgt den opp med fokus på svarene i den. Det arbeides også med å styrke lederrollen til pedagogene i enheten.

Fylkesmannen hadde tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet våren 2015. Som følge av det ble det laget ny tilsynsplan for de neste årene med fokus på 5 utvalgte områder. Det ble gjennomført et kommunalt, stedlig tilsyn i 2015.

Barnehagen har hatt sterkt fokus på å redusere sykefraværet, og iverksatt mange tiltak. Sykefraværarbeidet er viktig fordi det ofte er høyt fravær blant ansatte i barnehager.

I 2015 ble det satt opp nytt gjerde rundt barnehagen og uteområdet ble opprustet. Det gjenstår noe arbeid til våren 2016.

Nye regler for foreldrebetaling ble innført fra 01.08.15. Det gir noen familier rett til redusert betaling og gratis kjernetid etter søknad.

GRUNNSKOLEN I MÅSØY KOMMUNE

Antall skoler i kommunen ble i 2015 redusert fra 4 til 3 da Ingøy skole ble lagt ned 01.07.15.

Høsten 2015 var det kun 4 førsteklasinger ved Havøysund skole – 0 ved distriktsskolene. Dette er et spesielt årskull og ikke representativt for kommende år. Slik det ser ut nå varierer de kommende årskull mellom 8 og 16 barn. På Måsøya er det ingen fastboende barn under skolealder, på Rolvsøy 5.

På Havøysund skole er 1. og 2. trinn slått sammen i mange fag. Det samme er 5. og 6. trinn. Dette er særdeles krevende i forhold til planlegging av undervisningen, - også fordi klassene ikke kan følge hverandre oppover slik.

Undervisningssituasjonen er også krevende på Gunnarne skole fordi en her må lage forskjellige undervisningsopplegg til flere elever i samme klasserom – elevene er spredt fra 4. til 10. trinn.

Elevene i Måsøy oppnår gode resultater (grunnskolepoeng). Eksamensresultatene våren 2015 var særlig gode i muntlige fag. At eleven oppnår høye grunnskolepoeng er en viktig indikator med tanke på om de vil fullføre videregående skole (Jo høyere grunnskolepoeng jo sikrere er det at de vil fullføre).

Elevundersøkelsen uttrykker stor grad av trivsel og lite mobbing gjennom elev – og trivselsundersøkelsene. En ser likevel at enkeltelever sliter med motivasjon/ skolevegring og det må fortsatt holdes fokus på å bidra alt vi kan for å motvirke dette. Her kan det tverrfaglige arbeidet og samarbeid med foreldre være særs viktig.

Oktober 2015 sluttet en lærer på Måsøy skole og det lyktes ikke å skaffe ny. Dette ble en situasjon som krevde mye ekstrainsats og fleksibilitet både fra ansatte, elever og foreldre. Også fleksibilitet fra Havøysund skole side har vært viktig for å gi elevene et forsvarlig undervisningstilbud.

Departementets kompetansekravene til lærere gjør at kommunen må sørge for at mange av vår lærere må ha videreutdanning for å være godkjent innen fristen i 2024. 3 lærere studerte ved UiT norsk (15 stp) og 1 lærer studerte matematikk (30 stp) skoleåret 2014/2015. 3 lærere studerer 15 nye studiepoeng i norsk skoleåret 2015/2016. Direktoratet finansierer deler av vikarbehov, men kommunene må selv dekke reise/ opphold og studiemateriell. Det er kommunens ansvar at lærerne blir kvalifisert. Fremover må det settes av egne midler øremerket denne kompetansehevingen.

Det har vært mer samarbeid mellom skolene enn tidligere – særlig knyttet til utviklingsarbeidet.

Alle grunnskolene i kommunen gikk i 2015 inn i 2 store nasjonale satsinger sammen: (Ungdomstrinn i Utvikling og Vurdering For Læring). I satsingen har skolene valgt regning som fagfelt og derfor fått navnet «Regn med oss i Måsøy». Målet er mer praktisk, relevant og motiverende undervisning som skal bedre læringsresultater og gjennomføringsgrad på videregående skole. Det er skolebasert arbeid som vil si at utviklingen og praksisendringene skal skje på den enkelte skole – i det enkelte klasserom. Kommunene får støtte av Universitetet i Tromsø som kommer til Måsøy etter plan og samarbeid med skolene. Alle klassetrinn er omfattet, alle skoler og alle ansatte er involvert. Det er viktig at alle elever i kommunen får nytte av utviklingsarbeidet. Satsingen finansieres av Utdanningsdirektoratet frem til 2017 og målet er at praksisendringene blir varige. Arbeidet krever aktivitet fra hver enkelt lærer, men motivasjonen må sies å være god.

Havøysund skole hadde i 2015 også et Læringsmiljø – prosjekt. Dette førte blant annet til at den nasjonale foreldreundersøkelsen ble gjennomført med etterfølgende møte med dialogkafe. Det er et mål å få til større grad av dialog og brukermedvirkning fra foreldre/elever – og finne gode metoder for det. Prosjektet er ikke avsluttet.

Det ble i 2015 startet på å hente opp etterslep med gammelt utstyr på IKT-siden i grunnskolen.

ELEV TALL I GRUNNSKOLEN (PR. 01.08.15, GSI)

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	4	11	16	8	11	7	6	8	11	12	94	8(10)	26
Gunnarnes	0	0	0	2	1	1	2	0	0	1	6	5	0
Måsøy skole	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	4	0
Total	4	11	16	10	12	8	10	8	12	14	104		26

ELEVUTVIKLING DE SISTE SEKS ÅR (PR. 01.08.15)

Skolekrets	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Havøysund	120	118	111	106	105	94
Gunnarnes	5	8	9	8	8	6

SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

Det har vært 26 barn på SFO ved Havøysund skole. SFO ble i enighet med foreldre avviklet på Gunnarnes fra 01.01.15. Ved SFO i Havøysund ble det iverksatt støysolerende tiltak i 2015.

KULTURSKOLEN

Kulturskolen har også i 2015 hatt høy aktivitet. 9 tilbud fra høsten 2015. Det var arrangert 2 workshop som er tilbud i tillegg til faste aktiviteter.

UNGDOMSKLUBBEN

Klubben hadde våren 2015 åpent 3 dager uken. Fra høsten har tilbudet vært 2 dager. Oppmøtet svinger noe, men er åpenbart et viktig sted for de aller fleste ungdommer – både juniorer og seniorer (8. trinn – 20 år).

MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Det nye folkebiblioteket har gitt nye muligheter for aktivitet. Både skole og barnehage bruker biblioteket flittig og etter avtale. Ny samarbeidsavtale med skolene er laget. Folkebiblioteket fungerer også som skolebibliotek.

Det har også vært arrangert konserter og utstillinger i lokalene i 2015. Slik er biblioteket i ferd med å utvikle seg til et mer aktiv kulturtilbud. Det har vært et godt samarbeid mellom biblioteksjef, kulturkonsulent og museumsbestyrer.

Det digitale klasserommet som er plassert i bibliotekets lokaler blir mye brukt til lyd/bildemøter, veiledning og undervisning. Flere ansatte bruker denne måten å avvikle møter på. Det er et godt alternativ formøter uten for mange deltakere og er kostnadsbesparende der reise hadde vært alternativet.

FOREBYGGENDE ENHET

Enheten har i 2015 vært preget av at det ikke har vært kontinuitet i stillingene. Det har vært krevende for den enkelte ansatte og det har vært en utfordring å fylle oppgaver og forventninger. I særdeleshet gjelder dette PPT og barnevernstjenesten. Barneverntjenesten har hatt mange krevende saker og tiltak i 2015.

Stillingen som PPT – medarbeider sto vakant fra oktober 2014 til 01.04.15. Fra 01.04.15 har kommunen hatt 50 % ressurs fra Midt-Finnmark PPD. Å få på plass en stabil 100 % stilling fremover er viktig da kommunen har mange barn og unge som krever spesiell oppfølging. Det har ikke lyktes å rekruttere helsesøster med spesialutdanning som kan tilsettes fast.

Måsøy kommune er en «Sjumilsstegskommune». Oppfølgingsprosjektet: «*Aktiv foreldremedvirkning for bedre helse*» har Forebyggende enhet hatt ansvar for. Her har vært gjennomført mange tiltak i samarbeid med andre enheter, lag og foreninger. Kommunen har også presentert sitt prosjekt på fylkesmannens samling. Spesielt skal her nevnes 2 sommeraktivitetsuker (tidlig og sent i skoleferien) – som tenkes arrangert årlig for å gi alle barn et ferietilbud.

På kultursiden var besøket av kongeparet i juni et stort og vellykket arrangement hvor mange bidro. Også overrekkelsen av «Vakre veiens pris» var en stor kulturbegivenhet i 2015. Måsøydagan har vært avviklet i 2 ovale helger – mai og september og inneholdt mange forskjellige aktiviteter og tilbud. Gjennom året har det vært arrangert ulike konserter/ kulturtilbud både på biblioteket, hotellet, skolen, Daltun og helsesenteret. Det jobbes også i forlengelse av Sjumilsstegsprosjektet og sammen med Måsøy i Vekst med å fornye, merke og gjøre turstier mer tilgjengelig i kommunen enn de er i dag.

Kommunen har også et aktivt ungdomsråd som det arbeides for at skal bli enda mer aktivt involvert i det politiske arbeidet.

VIKTIGE HENDELSER I 2015

- Åpning av nytt folkebibliotek for publikum
- Avvikling av Ingøy skole
- Oppstart av utviklingsarbeid i grunnskolene «Regn med oss i Måsøy» (UiU og VFL)
- Gjennomførte læringsdager i Havøysund i regi av RSK oktober 2015 for alle ansatte i skolene
- Tilsyn fra Fylkesmannen med kommunen som barnehagemyndighet
- 4 lærere på videreutdanning
- Sikret og fornyet uteområde i Høtten barnehage

4.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR KULTUR- OG OPPVEKSTSEKTOREN I 2016

- Rekruttere og stabilisere nødvendig fagpersonell i enhetene
- Utarbeide kompetanseplan og sørge for at lærere tar nødvendig videreutdanning
- Forsterke barnevernstjenesten
- Etablere interkommunal barneverntjeneste
- Utvikle ny undervisningspraksis og kollektiv utvikling i skolene
- Mer aktiv og systematisk brukermedvirkning i tjenestene
- Fortsatt utvikling av tverrfaglig arbeid med barn og unge

5 HELSE OG OMSORGSSEKTOR

Styringsorgan

Politisk leder

Administrativ leder

Omsorgskomiteén

Lena Hedlund Pedersen (valgperioden 2011-2015)

Reidun Mortensen (valgperioden 2015-2019)

Helse- og omsorgsleder Ann Jorunn Stock

5.1 HOVEDMÅLSETNING OG OPPGAVER

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

LOVENS FORMÅL:

- Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
- Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problem
- Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
- Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
- Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov
- Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
- Bidra til at ressursene utnyttes best mulig

ØKONOMI

REGNSKAP 2015

	Budsjett 2015	Buds(end) 2015	Regnskap 2015	Avvik(per.)
Utgifter	54 770 700	56 762 200	59 094 201,63	2 332 001,63
Inntekter	-9 665 184	-10 849 384	-15 972 346,87	-5 122 963,33
TOTALT	45 105 516	45 912 816	43 121 854,76	-2 790 961,70

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED DE FIRE FOREGÅENDE ÅR

	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Utgifter	49 107 312	53 540 166	58 187 898	58 302 693	59 094 202
Inntekter	-14 848 293	-13 511 850	-14 929 395	-13 215 353	-15 972 347
TOTALT	34 259 018	40 028 316	43 258 504	45 087 340	43 121 855

HAVØYSUND HELSESENTER

INFORMASJON OM AVDELINGEN

Sykehjemmet består av 3 avdelinger. I 1 etg. er det 5 rom til korttid-, rehabilitering-, avlastning og øyeblikkelig hjelp (sykestueplass) og skjermet enhet med 5 pasientrom.

I 2. etg er det 14 rom for pasienter på langtids plass. Permanent opphold i sykehjem gis til personer som har et varig, omfattende og døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov. Det betyr at pasientene på sykehjemmet har et omfattende hjelpebehov.

- Grunnbemanningen er på 27 årsverk. Avdelingssykepleier, assisterende avdelingssykepleier, 11 sykepleiere og 15 helsefagarbeidere/assistenter. Helsesenteret har god faglig kompetanse, av fast ansatte er det kun 2

som ikke har fagbrev. Disse er nå under utdanning. To helsefagarbeider har startet videreutdanning innen kreftomsorg.

- Avdelingen har hatt fullt belegg gjennom hele året med relativt ressurskrevende pasienter. Disse pasientene (eks. terminal pleie, kreft, demens, kols) har hatt behov for forsterket bemanning.
- Tilgangen på vikarer generelt har vært liten gjennom året, noe som igjen fører til bruk av overtid.
- Egenmeldt fravær: 2,3 %, legemeldt fravær 10,1 %
- Hver tirsdag har legene internundervisning på Helsesenteret for sykepleiere, leger og ambulanspersonell. Øvrig helsepersonell har også anledning å komme.
- Medarbeider samtaler gjennomføres og disse oppleves positivt både for leder og arbeidstaker.
- Elektronisk pasientjournal er innført og innfasing av profil og meldingsutveksling begynner å etablere seg godt i arbeidsstokken.
- Fortsatt en del feil og mangler på bygget, spesielt elanlegg.

UTFORDRINGER FREMMER:

- Økende antall demente. Dette er en pasientgruppe som krever store ressurser og kompetanse for å kunne yte et verdig og forsvarlig helsetilbud.
- Følge opp intensjonen i samhandlingsreformen. Utrede behov for kompetanse og utstyr.
- Arbeide aktivt for å få ned det høye sykefraværet, fremme arbeidsnærvær.
- Rekruttere fagarbeidere og sørge for tilstrekkelig tilgang på tilkallingsvikarer slik at en unngår bruk av vikarbyrå.

KJØKKEN

Kjøkkenet på Havøysund helsesenter har 3,39 årsverk fordelt på 4 ansatte. 3 kokker hvorav en er fagleder + 1 assistent. Det produseres mat til sykehjemmets pasienter og middag til hjemmeboende eldre. Kjøkkenet tilbyr daglig middagslevering til hjemmeboende og det er mellom 40 og 50 som har behov for denne tjenesten. I tillegg kan kjøkkenet i begrenset grad levere snitter og kaker på bestilling i forbindelse med kommunale kurs / møter.

- Egenmeldt fravær: 1,2 %, legemeldt fravær 4,6 %.

HJEMMETJENESTEN

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

Hjemmetjenesten er en døgkontinuerlig tjeneste lokalisert ved Daltun omsorgsboliger. Virkeområde er Hjemmesykepleie (helsehjelp), Praktiskbistand (hjemmehjelp og lignende), Trygghetsalarmer, Matombringning, Støtte/treningskontakt, Omsorgslønn og Boliger.

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

Hjemmetjenesten driftes med 19,80 årsverk: 1 avdelingssykepleier, 4 assistenter, 10 helsefagarbeidere og 6 sykepleiere.

Fra 2016 er det 2 ledige sykepleierstillinger. 2 assistenter får fagbrev som helsefagarbeidere.

Hjemmetjenesten har hatt 2 ansatte i svangerskapspermisjon i 2015.

Sykefraværet i 2015 var 10,4 % (Legemeldt 8,0 % og 2,4 % egenmeldt).

Innleie av vikarer vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, men å gå på minimum bemanning sliter på det «friske» personale. Det er viktig å ha personer ansatt i alle stillinger.

Utfordringer for tjenesten er rekruttering slik at man har nok personell å fylle turnusen og unngå innleie og overtid. Rekrutteringsarbeidet må prioriteres og jobbes systematisk med.

Ved årsskifte 2015/2016 var det 102 personer som mottok hjemmetjenester. Intensitet og behov er individuelt tilpasset og varierer fra istandgjøring av ukedosett til døgnkontinuerlig pleie.

Budsjett i forhold til innleie/overtid/forskjøvet arbeidstid viser ett overforbruk på ca. 560.000,- Dette skyldes sykefravær og ubesatte stillinger.

I 2015 hadde hjemmetjenesten flere ressurskrevende brukere som trengte tett oppfølging av fagpersonell, spesielt av sykepleiere. Det har også vært et økt behov for tjenester i distriktet og til unge brukere i skolen. Slike behov er vanskelig å forutse og følgelig var det ikke tatt høyde for disse i budsjettet for 2015.

Samhandlingsreformen bidrar til at flere pasienter med komplekse og sammensatte problemstillinger blir tidligere skrevet ut fra sykehus. Disse pasientene krever ofte stor ressursinnsats fra hjemmesykepleien.

Hjemmetjenesten har i høst 2015 foretatt en kartlegging av tjenesten med tanke på ressursbruk, organisering og drift. Videre er det foretatt en grundig gjennomgang av tildelte tjenester og vurdert om disse er hjemlet rett etter lov og forskrifter.

Gjennomgangen av brukere og behov for tjenester vil fortsette til vår 2016 og resultatet er vesentlig for videre organisering av tjenesten. I tillegg er velferdsteknologi et stort fagfelt som må prioriteres og implementeres i tjenesten.

I 2015 har hjemmetjenesten hatt faglig fokus på flere områder og jobbet godt i team. Noe av det som trekkes frem er:

- Hverdagsmestring og rehabilitering
- Etikk
- Demens team
- Lindring og kreft team
- Sår team.

Fokusområdene videreføres i 2016.

RUS OG PSYKIATRITJENESTEN

Tjenesten har i 2015 hatt følgende bemanning:

- Sosionom med videreutdanning psykisk helsearbeid (teamleder).
- Hjelpepleier med videreutdanning miljøarbeid rus
- Omsorgsarbeider -vikar fra hjemmetjenesten.

Det har vært annonsert etter psykiatrisk sykepleier flere ganger men ingen kvalifiserte søkere meldte seg. Det ble derfor besluttet å ansette sosionom med videreutdanning innen psykisk helsearbeid (oppstart januar 2016).

Vår tjeneste, som den eneste fagtjenesten i kommunen, har i 2015 fått opplæring i og kartlagt brukere i BrukerPlan. **18 personer** er kartlagt med rusproblematikk der 94 % har både rus/og psykisk problemer (ROP lidelser), 78 % er menn og 22 % er kvinner. 11 % av brukere er i alder 18-24 år og 11 % av brukere er over 60 år. Statistikk psykiske problemer: **13 brukere** hvor 62 % er menn og 38 % er kvinner. Ingen brukere er under 24 år, og 31 % er over 60 år. For flere detaljer å se www.korusnord.no.

Vi samarbeider med mange hjelpeinstanser for å kunne gi helhetlig hjelp og se utfordringer fremover, kommunale hjelpeinstanser, NAV, spesialisthelsetjeneste ved psykiatri og rusbehandling med flere.

Tjenesten har hatt jevnlig veiledning med DPS/VPP Hammerfest via telematikk.

Tjenesten har vært på mange ledsagerturer til innleggelses døgnbehandling, spesialistvurderinger, samt til poliklinisk oppfølging.

Tjenesten har gitt tilbud om NADA øreakupunktur samt avspenning som et gruppetilbud våren 2015. Sommer/høst har det ikke vært kapasitet å opprettholde dette tilbudet. Vi har gitt øreakupunktur individuelt på forespørsel. Dette er til hjelp for brukere med mye uro, abstinenser, andre plager.

Dagtilbudet har vært åpent hver tirsdag i 51 uker og har hatt 325 besøk. I 2015 markerte dagtilbudet 10 års jubileum. I samarbeid med Mental Helse Måsøy har det vært arrangert julebord med 28 gjester.

Tjenesten har ansvar for saksbehandling og oppfølging av støttekontakter og treningskontakter. Det er fokus på fysisk aktivitet som behandlingsform/miljørettet tiltak.

Tjenesten benytter og har fått opplæring på flere IT løsninger: Uniq profil, IPLOS, QM+, Outlook/kalender, saksbehandling/vedtak. Vi erfarer at nettbaserte kurs/fagfilmer/telematikk møter gir lettere samarbeid, økt kompetanse og mindre reisetid. Både individuell og gruppebasert kompetanseheving samt veiledning fra eksterne fagfelt er svært nødvendig i vår jobb og må videreføres.

Teamleder er med i kommunalt kriseteam som medlem og er administrativ ansvarlig.

Teamleder har deltatt i Etikkprosjekt siden 2014. I 2015 har det vært etiske refleksjonsgrupper for alle ansatte i psykisk helse/hjemmetjenesten og på sykeavdelingen. Dette er fortsatt viktig å prioritere da etiske refleksjonsgrupper hjelper oss til å gjøre en enda bedre jobb med høy etisk standard.

Utfordringer i årene fremover: psykiske helseutfordringer i samfunnet, arbeidsledighet, rus/misbruk av rusmidler som gjør folk veldig syke og hjelpeavhengige. Disse trenger innleggelses til psykiatrisk behandling / rusbehandling. Sett i lys av utfordringene og kartlegging BrukerPlan er også mangel på fagfolk i skolehelsetjenesten/forebyggende enhet en utfordring, spesielt i samhandling på enkeltsaker. Videre vil samhandlingsreformen og omorganisering med færre døgnplasser DPS, UNN, rusklinikker gjøre at kommunen må yte hjelp til alvorlig syke personer i egne hjem.

Vår tjenesten ser med bekymring på at få har spesifikk kompetanse på funksjonshemmede i Måsøy kommune, sett i et bredt perspektiv, og i forhold til samarbeid.

Det har også i 2015 vært fokus på organisasjonen Måsøy kommune og de ulike tjenestene. Hva er bra, ikke bra, hva kan vi gjøre bedre, nye måter å samhandle på, utvikling? I 2016 fortsetter arbeidet og fokuset på dette.

LEGEKONTORET

GENERELL INFORMASJON

Avdelinga er bemanna med to leger, to turnusleger, to ansatte ved laboratoriet samt to kontorfaglærte. Legestillingene i 2015 har for en stor del vært dekket ved langtidsvikarar.

SJUKEFRAVÆR. HMS

Det har vært høyt sjukefravær hos ansatte ved laboratoriet. Det er høsten 2015 gjort tiltak for å bedre samarbeidet med laboratoriet og gi lab-personalet større fleksibilitet i organiseringa av egen produksjon. Dette ser ut til å ha øket trivselen og kan på sikt føre til redusert sjukefravær.

KOMPETANSE

Det legges stor vekt på internopplæring og kompetansebygging, både internt ved kontoret og hos partnere ved sjukeavdelinga og i hjemmetjenesten. Dette har ført til at legekantoret er ettertrakta opplæringssted for turnusleger. Vi tror at økt kompetanse også vil medføre økt trivsel i arbeidet og derved lavere sjukefravær.

PRIORITERTE OPPGAVER

I 2016 må det innføres ordning for lege i bakvakt som er i h.h.t. Akuttmedisinforskriften av 2015.

Vi vil fortsatt legge vekt på intern opplæring og teambygging i forhold til partnere i sektoren.

FYSIOTERAPITJENESTEN

Måsøy kommune var uten fysioterapeut fram til begynnelsen av april 2015.

Fysioterapeuten arbeider i hovedsak med pre-/postoperative og andre kurative pasienter henvist fra lege samt med oppfølging av kronikere. Det har blitt satt av faste tider til bruk på sykeavdelingen 2 x per uke (etter avtale hyppigere besøk ved behov for kortere intensive forløp). Når det gjelder hjemmetjenesten og brukerne på Daltun går avtalen her på at de ansatte, evt. lege, tar kontakt ved behov for fysioterapi.

Gruppetilbudet som har vært igangsatt av tidligere fysioterapeuter i kommunen har blitt videreført: Hjerter-/lungegruppe 2 x per uke, eldretrim på Daltun (fallforebyggende gruppe) 1 x per uke, rygg-gruppe 1 x per uke samt den nye treningsgruppen for brukerne ved Bekketun 1 x per uke i samarbeid med turnuslege. Dette startet som en utendørs gå gruppe på våren, og deretter trening innendørs i fysiologiske på høsten, noe brukerne her har vært godt fornøyd med.

Det har i tillegg vært forsøkt å starte opp med bassentrening på dagtid, men på grunn av tidvis lange stenginger av bassenget på skolen har dette ikke latt seg gjøre. Dette kan forsøkes på nytt i 2016 da mange av brukerne av fysioterapitjenesten kunne hatt god nytte av denne type trening.

FRISKLIVSENTRALEN:

Kommunens frisklivssentral har vært i drift fra slutten av august med 2 x gruppetrening per uke i fysiologiske. Målgruppa har denne høsten vært overvektige og personer med/i fare for å utvikle ulike livsstilssykdommer. Aktuelle deltakere får en frisklivsresept som gjelder for 12 uker inneholder trening i fysiologiske 2 x per uke samt start- og sluttsamtale ut fra motiverende intervju (MI) metoden og oppfølging underveis. Flesteparten av deltakerne denne høsten er henvist fra lege, men noen har også selv tatt kontakt etter å ha hørt om tilbudet. Bra mat-kurs og røykeslutt-kurs i gruppe har ikke blitt arrangert. Det har dog blitt gjennomført enkelte individuelle rådgivningssamtaler ifm røykeslutt med deltakerne henvist fra lege.

Denne høsten har det på det meste deltatt 10 personer på Frisklivsgruppa. Flere har uttrykt ønske om å fortsette etter endt periode. Tjenesten opplever at det mangler tilbud å henvise til etter et forløp i Frisklivssentralen.

Gjengen har vært energisk og hatt det kjekt på trening, flere har uttrykt at de gleder seg til å gå på trening og at de merker effekt av treningen både i form av generell økt energi i hverdagen samt økt kapasitet i styrke og kondisjon.

NAV MÅSØY

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

NAV Måsøy har hatt en statlig vikar ansatt fra og med den 1.7.15 og ut året. I perioden, august-desember 2015, var NAV Måsøy underbemannet med en stilling.

ARBEIDSOMRÅDER:

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

SAMARBEIDSPARTNERE

NAV Måsøy har samarbeid med ulike instanser mht. oppfølging av brukere. Her kan nevnes; arbeidsgivere, Arbeid med Bistand, Måsøy jobbsenter, ARK, ALS, politi, psykiatritjenesten, legetjenesten, samt andre ulike behandlingsinstitusjoner.

ØKONOMISK STØNAD

I 2015 er det utbetalt kr 602.289,- i sosialstønad. Dette er en reduksjon fra 2014 på kr 31.624,-. I tillegg er det i året 2015 utbetalt kr 162.008,- i forbindelse med Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP): Tiltaket er i hovedsak ment for langtidsbrukere av sosialhjelp, eller personer som står i fare for å bli det. Deltakeren får sin ytelse i form av lønn fra kommunen, og skal følges tett opp av saksbehandler ved NAV Måsøy. I 2015 har det vært to deltakere på KVP.

BUDSJETTAVVIK/TILTAK

Årsaken til budsjettavviket for 2015, kan skyldes følgende:

- arbeidssøkere uten krav på annen ytelse fra NAV
- økonomisk råd og veiledning, og derav kartlagt for lav livsoppholdssats
- arbeidsinnvandring uten krav på annen ytelse fra NAV
- kommunale lån

TILTAK:

I forbindelse med nevnte årsaker til budsjettavvik, jobber NAV Måsøy kontinuerlig med å få arbeidssøkere over til ordinært arbeid, samt vurdere om brukere fyller vilkår for andre ytelser fra NAV. I denne forbindelse kreves det kontinuerlig kartlegging av arbeidsevnen til den enkelte, og dette kan være en langvarig prosess, da det må innhentes dokumentasjon fra flere instanser. I forbindelse med gjeldrådgivning, har det vært nødvendig å gi supplere stønad i påvente av kartlegging av økonomi.

SAMHANDLING I VEST

Første året Samhandling i Vest/SiV er i etablert drift. Organisert med Koordinator i 60% stilling og et styre på tre bestående av helseledere i de tre samarbeidskommunene. De fleste arbeidsgruppene fungerer godt og oppleves som nyttige. To konferanser ble avholdt, henholdsvis i Hammerfest om Rehabilitering og i Måsøy om IKT og Velferdsteknologi. SiV er i samhandling med Finnmarkssykehuset om et fallprosjekt og i dialog om mere samhandling på noen konkrete områder. SiV satser på hverdagsmestring ved hjelp av prosjekt hverdagsmestring i Hammerfest der det ambuleres fra Hammerfest ut til kommunene Kvalsund og Måsøy for veiledning og behandling. SiV har vært med å sette i gang folkehelsearbeidet i Kvalsund i et møte med ledelsen der.

5.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN I 2016

- Iverksette tiltak for å redusere sykefraværet
- Bidra til implementering og utvikling av kvalitets / HMS system (QM+)
- Sikre tilgang på nødvendig kompetanse og forvalte egen arbeidskraft på en god måte
- Sørge for turnusplaner for å sikre en forsvarlig og effektiv drift og samtidig unngå uønsket deltid
- Sørge for god budsjettdisiplin og forståelse i organisasjonen til gjennomføring av tiltak i forbindelse med endringer
- Etablere godt samarbeid mellom alle avdelinger i sektoren, spesielt med fokus på fleksibel bruk av kompetanse
- Pasienter og pårørende skal bli ivaretatt på en slik måte at de opplever trygghet, respekt og profesjonalitet i alle ledd
- Sørge for at alle ansatte har et godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid, arbeidsglede, ansvarliggjøring og fokus på løsninger.

6 TEKNISK SEKTOR

Styringsorgan

Politisk leder

Administrativ leder

Teknisk komité

Bjørn Harald Olsen

Konst. Teknisk sjef Stein Kristiansen (01.01.15 – 01.03.15)

Inga Sørensen (02.03.15 – 02.08.15)

Teknisk sjef Lasse Danielsen (fra 03.08.15)

6.1 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
- Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern
- Bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg¹
- Bygging, drift og 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

Teknisk etat hadde 9.85, årsverk i 2015, av dette utgjør 1.05 årsverk på brannmannskapssiden. Nofo er ikke inkludert.

Enhet	Antall stillingshjemler
Administrasjonen	1.7 (100 % - stillinger)
Uteseksjonen	6 (100 % - stillinger)
Distriktene	3 (1 x 50 %, 1 x 40 %, 1 x 20 % - stilling)
Brannvesenet	29 (disse utgjør 105 % stilling til sammen i deltidsstillinger)
Nofo	1 (100 % - stilling) og 7 (deltids stillinger)

¹ Som kommunaltekniske anlegg regnes vegger, gatelyst, vann- og avløpsanlegg

ØKONOMI

REGNSKAP 2015

	Budsjett 2015	Buds(end) 2015	Regnskap 2015	Avvik(per.)
Utgifter	18 686 180	18 573 450	19 454 718,19	881 268,19
Inntekter	-13 453 750	-14 597 250	-15 929 454,58	-1 332 204,58
TOTALT	5 232 430	3 976 200	3 525 263,61	-450 936,39

REGNSKAP SAMMENLIGNET MED DE FIRE FOREGÅENDE ÅR

	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015
Utgifter	15 388 987	18 066 994	16 681 714	18 438 435	19 454 718
Inntekter	-10 552 272	-10 213 387	-13 315 647	-13 530 755	-15 929 455
TOTALT	4 836 715	7 853 608	3 366 067	4 907 680	3 525 264

KOMMUNALE VEIER

Kommunale veier bærer preg av slitasje. Vår 2015 lappet teknisk etat de verste hullene i vegen i Havøysund, og sendte oljegrus til Tufjord og Rolvsøy for vedlikeholdsarbeid. Midlene som ble avsatt til vedlikehold av kommunale veger er lite i forhold til behovet.

SELVKOSTOMRÅDENE

Vest Finnmark Kommunerevisjon IKS har med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, gjort en forvaltningsrevisjon av kommunens rutiner for beregning av selvkost på VAR-området. Den overordnede problemstillingen i denne undersøkelsen har vært hvorvidt Måsøy kommune har et tilfredsstillende system for beregning av selvkost på vann-, avløps og renovasjonsområdet. Renovasjons undersøkelse viser at kommunen har et system for beregning av selvkost som kan betegnes som tilfredsstillende.

Måsøy kommune har i 2015 brukt firmaet MOMENTUM, for å hjelpe til å beregne VAR-området.

VANNFORSYNING 2015

Måsøy kommune har hatt utfordringer med vannlekkasje/brekkasje i ledningsnettet i 2015, noe som er en stor utgiftspost for kommunen. Det er byttet ut en stor del av vannledningen i strandgaten, der ble det avdekket flere vann lekkasjer. Under arbeidet på vann nettet oppstod det utfordringer med å holde stabil vannforsyning til Havøysund, dette fordi beredskapsledningen ikke klarer å levere vann. Det er viktig med fortsatt fokus på lekkasjeforebygging og utskifting av dårlige vannledninger, dette arbeidet vil fortsette i 2016.

Med bakgrunn i nesten krise i vannforsyningen våren 2014 har vi fulgt vannkilden særlig godt opp ved at det gjennomføres en visuell kontroll ukentlig. Det pumpes vann fra Hestevannet kontinuerlig i vinterhalvåret. I tillegg gjøres det daglige kontroller i ukedagene med journalføring på pumpestasjonen i Havøysund.

Vår viktigste oppgave er å sørge for at vannforsyningen er stabil, med god kvalitet og hygienisk betryggende kvalitet.

AVLØP

Det er i løpet av 2015 byttet ut avløpsnett i Strandgata øst.

RENOVASJON, OG SLAM OG SEPTIKKBEHANDLING

Renovasjon og slam var i 2015 utført av FIMIL.

FEIERVESEN

Måsøy kommune har i 2015 kjøpt tjenesten hos Porsanger kommune.

BRANNVESENET

BEREDSKAP

Brannvesenet har i 2015 hatt en relativt stabil bemanning. Til sammen manglet vi mot slutten av året 5 mannskaper i Havøysund. Alle disse er imidlertid besatt med virkning fra 1.1.2016. Vi mangler til sammen 7 (15) depotmannskaper i distriktet. Godkjent brannordning krever minimum 4 (6) stillinger på hvert av depotene.

Utrykning

Brannvesenet hadde 20 utrykninger i 2015. Hvis en ser bort fra hendelsene med de mye omtalte gassflaskene står vi igjen med 12 utrykninger. Dette ligger på middels nivå da gjennomsnittet av utrykninger de 10 foregående år er 11,3 brann- og ulykkes relaterte utrykninger. 3 av alarmene var unødige alarmer og/eller falske alarmer.

Øvelser

Brannvesenet gjennomførte 5 av 6 øvelser etter øvelsesplan. Øvelse 4/16 ble erstattet med opplæring av mannskaper på det nye nødnettet.

FOREBYGGENDE

Det er i 2015 foretatt 13 tilsyn, noe som utgjør 93 % tilsyn på særskilte brannobjekter. I kommunen er det pr. 31.12.2015 registrert 17 aktive særskilte brannobjekter. Tilsynene ble gjennomført av eget tilsynspersonell. 45 piper ble feid og 124 ildsteder/piper ble kontrollert.

Samarbeid med andre kommuner på brannvernområdet

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

De største utfordringene for fremtiden vil være:

- Utdanne mannskapene til tilstrekkelig lovbestemt nivå
- Utdanne nye sjåførere med utrykningskompetanse. (Kun 5 inkl. 4 befal har utdanning)
- Etablere et egnet øvingsområde.
- Tilgang personell; «Forgubbing» og fravær av den unge befolkningen er merkbar/økende.
- Oppfylle krav om helsekontroller og særskilt sjekk og test av røykdykkermannskapene.

ØKONOMI

Resultatet for beredskapstjenesten (ansvar 4400 – 4499) sett under ett, ble et underforbruk (overskudd) på kr. 175.000,-

For fullstendige, bredere og utfyllende opplysninger henvises det til DSB-Melding om brannvernet for 2015 og Hoveddokument Måsøy kommune brannvesen – Årsmelding 2015 (anbefales å gjennomleses pga. mere og vesentlige detaljopplysninger inkl. økonomiske oversikter).

DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVDELINGEN

Sektoren har hatt en vanskelig periode i 2015 på grunn av sykemeldinger og ubesatte stillinger, sektoren har gjennomført driften med kraftig redusert bemanning både på uteseksjonen og ved administrasjonen denne perioden. Situasjonen forbedret seg noe på uteetaten i andre halvdel av 2015, da de langtids sykemelde kom tilbake i tilrettelagt arbeid. Ved administrasjonen ble det fra august 2015 ansatt ny teknisk sjef, dette lettet på situasjonen til administrasjonen.

NOFO

Nofo har i løpet av 2015 ansatt 1 full stilling og 7 deltidsansatte.

VIKTIGE HENDELSER I 2015

- Oppstart etablering av nytt VA-anlegg og fortau for område Strandagata øst
- Montasje av nytt klorbehandlingsanlegg ved Havøysund vannverk
- Havøysund vannverk har fått plangodkjenning av Mattilsynet for installasjon av nytt UV-anlegg.
- Snefjord vannverk er blitt godkjent av Mattilsynet.
- Det er fortsatt uklart hva som er en god løsning for å sikre stabil vanntilførsel og vannkvalitet til Tufjorden. Som en nødløsning er det på kommunens regning montert ozon-anlegg ved Tufjordbruket AS og UV-anlegg hos Molta AS.
- Avvik fra NVE angående dam sikkerhet er lukket
- Oppstart uteområde Høtten barnehage
- Søknad om lakseoppdrett ved Store kobbøy
- Vannproblem ved Arctic View
- Vannlekkasje Rolvsøyveien, Strandgata x 2 og Ørabakken
- Driftsproblemer med vannforsyning under anleggsarbeid på VA-nettet.
- Startproblemer med nødstrømsaggregat på skolen og vannverket i Havøysund, ved strømstans i tilførselsnettet
- Ansettelse og drift av NOFO
- Alle serviceavtaler på bygg er overført til sektor for teknisk drift og utbygging

6.2 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER FOR TEKNISK SEKTOR I 2016

- Ny personalpolitikk
- Fokus på budsjettarbeid
- Fokus på samarbeid på tvers av sektorene
- Ferdigstille Va-Strandgata med opsjoner
- Kommunale veier
- Bassenget
- Uteområdet Høtten
- Arealplan
- Installere UV-anlegg Havøysund vannverk
- Renovere pumpestasjon Havøysund
- Tufjord vannverk
- Male sosialboliger, trygdeboliger, omsorgsboliger og kommunale boliger Havøysund.
- Adresseprosjektet