



ÅRSMELDING 2005

Måsøy kommune

Havøysund Havnevesen Måsøy KF



Arctic View – åpnet i 2005



Ørret og røye fra Rolvsøy



Vårsesong i Havøysund



UKM 2005

MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2005

Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på **7,1 millioner kr (7,3 % av sum driftsinntekter)**. Av dette er overskuddet på ca. **1,5 millioner kr**. Positive trekk er et regnskapsmessig overskudd og reduksjon av kortsiktige fordringer. Negative trekk er økning av kortsiktig og langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen holder seg stabil.

Regnskapsmessig overskudd framkommer slik:

	2002	2003	2004	2005
Sum driftsinntekter	87.783	91.239	95.735	97.578
Sum driftsutgifter	81.394	86.860	91.178	89.546
Brutto driftsresultat	6.389	4.409	4.209	8.032
Netto finansutgifter	6.483	5.083	5.573	5.565
Avskrivninger	3.739	3.932	4.309	4.387
Netto driftsresultat	3.646	3.258	3.299	7.094
Overført til kapitalregnskapet	551	250	1.831	3.443
Netto avsetninger	2.326	1.982	1.171	2.187
Overskudd	1.319	1.026	296	1.464

Tall i 1000 kr.

Hovedtall fra balanseregnskapet:

	2002	2003	2004	2005
EIENDELER				
Omløpsmidler				
Kasse, bank	17.724	11.032	12.294	19.924
Fordringer	7.358	15.440	11.113	8.271
Premieavvik pensjon		847	1.233	-1.335
Sum omløpsmidler	25.082	26.474	24.640	26.859
Anleggsmidler				
Aksjer	67.048	74.410	88.861	92.516
Langsiktig utlån	4.279	4.489	4.423	4.283
Utstyr, maskiner, anlegg, eiendom	102.596	119.068	123.999	136.381
Sum anleggsmidler	173.923	197.970	217.283	233.182
SUM EIENDELER	199.005	224.444	241.924	260.042
GJELD OG EGENKAPITAL				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld	8.815	12.115	9.542	11.925
Langsiktig gjeld	38.976	44.412	41.570	44.528
Langsiktig gjeld (pensjonsfondene)	78.717	91.065	107.328	115.826
Sum gjeld	126.507	147.593	148.898	172.281
Egenkapital				
Fond	13.696	12.371	13.608	13.614
Likviditetsreserve	618	618	618	185
Årets overskudd	1.319	1026	296	1464
Annen egenkapital	56.863	62.836	68.961	72.495
Sum egenkapital	72.497	76.851	83.484	87.760
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	199.005	224.444	241.924	260.041

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. Vi ser en negativ utvikling i arbeidskapitalen.

Arbeidskapital

	2002	2003	2004	2005
Sum omløpsmidler	25.082	26.747	24.640	26.859
- Sum kortsiktig gjeld	8.815	11.945	9.542	11.926
= Arbeidskapital	16.222	14.529	15.098	14.933
Endring av arbeidskapital	-1.112	-1.693	740	-165

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. Tabellen under viser at kommunen fortsatt er preget av å være likvid.

Arbeidskapitalens driftsdel

	2002	2003	2004	2005
Arbeidskapital	16.222	14.529	15.098	14.933
- Bundne fond	4.089	4.616	5.528	6.963
- Ubrukte lånemidler av eksterne lån	116	116	576	556
= Arbeidskapitalens driftsdel	12.017	9.797	8.994	7.414

Alle tall i 1000 kr.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Styringsorgan
Politisk leder
Administrativ leder

Formannskapet
ordfører Ingalill Olsen
rådmann Leif Vidar Olsen

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: 16,1. Antall ansatte: 19, derav legekantor med 8 ansatte / 6 årsverk.

Regnskap 2005:

1.1 Sentraladm.	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Regnskap / rev. budsjett
Utgifter	18.468.200	19.886.051	22.043.918	11 %
Inntekter	2.544.500	2.804.500	6.509.428	232 %
Nettoutgift	15.923.700	17.081.551	15.534.489	91 %

Differansen mellom revidert budsjett og regnskapsresultat skyldes regnskapstekniske føringer av pensjon og pensjonsavvik, samt næringsfondet.

Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år:

1.1 Sentraladm.	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Regnskap 2005
Utgifter	12.367.391	12.383.666	20.500.128	22.043.918
Inntekter	2.904.200	2.566.666	6.203.147	6.509.428
Netto	9.463.190	9.816.999	14.296.981	15.534.489

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

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
55 %	57 %	58 %	62 %	64 %	63 %	62 %

Viktige hendelser i 2005:

- Fortsatt prosjektering av turistveg til Havøysund. Stigende interesse for turistprosjekt spesielt i Havøysund, Snefjord, på Ingøy og på Rolvsøy. Vegvesenet har etablert en rasteplass i Snefjord og påbegynt rasteplass i Lillefjord
- IT driften i organisasjonen er økende med hensyn til bruk av ressurser. Hjemmesiden har høy kvalitet og ble "Årets kommunale nettside."
- Punktutbedring av RV 889 mellom Snefjord og Havøysund.
- Snefjord skole er leid ut Circus Snefjord 889.
- Næringsarbeid. Måsøy har utviklet seg til å bli mer målrettet. Næringsplanen er rullert.
- Det har vært god legedekning i 2005.
- Prosjektering av psykiatriboliger, flytebrygge Måsøy
- Uteområdet i barnehagen er ferdig
- Ballbinge ved Havøysund skole er ferdig
- Det planlegges boligbyggelag med 8 leiligheter i Vannkumdalen
- Opparbeidelse av Vannkumdalen boligfelt
- Arbeidene med utskiftning av vann- og avløpsnett i forbindelse med oppgradering av Havøysund sentrum ferdigstilles. Deler av Hjelmsøyveien og Fjellveien fra Vannkumdalen til Nordregate har fått oppgradert ledningsnett.

- Oppstart drift av Arctic View
- Regulering av hyttetomter i Ryggefjord (Hannedalen)
- Oppstart reguleringsplan Vindmøllepark i Snefjord
- Serviceplassen i Havøysund påbegynt
- Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten ble evaluert i 2005. Økning i antall sykehjemsplasser skal vurderes på nytt.
- Folkebiblioteket er flyttet
- Skoleåret 2005/2006 er videregående skole omorganisert til LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet).

Arbeidsmiljø i hele organisasjonen:

- Noe varierende oppfølging av HMS-IK. Måsøy kommune er innmeldt i Nordkapp Yrkesrettede Helsetjeneste. Det er kun avholdt et møte i Personal- og arbeidsmiljøutvalget.
- Samarbeidet i organisasjonen ser i all hovedsak ut til å fungere på alle nivå.
- Verneombudene har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse.
- Måsøy kommune har ikke en vedtatt overordnet opplæringsplan. Opplæringen i organisasjonen kan derfor på enkelte områder bli noe tilfeldig eller mangelfull. Regionrådet har etablert et nytt opplæringskontor ”Kompetanseforum Vest-Finnmark. Kontorets organisering og arbeidsmåte må sammenlignes med RSK kontoret.
- Sykefraværet har hatt en positiv utvikling og har gått ned fra 7,7 % i 2004 til 5,8 % i 2005.

Utvikling i sykefraværet:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tot.sykefravær	6,7%	5,8%	7,2%	7,9%	6,9%	8,6%	7,7%	5,8%
1-3 dager		1,2%	1,3%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%
4-16 dager		1,7%	2,4%	2,9%	2,9%	1,5%	3,4%	2,2%
17-56 dager		2,1%	2,4%	3,3%	2,6%	1,8%	3,2%	2,4%
57->dager		0,8%	1,2%	0,9%	0,3%	4,6%	0,2%	0,2%

Likestilling

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen er 70 % kvinner og 30 % menn. Det er spesielt i omsorgsyrkene at andelen menn er lav.

I etatsledergruppa var det våren 2005 1 kvinne og 4 menn. På høsthalvåret var 2 kvinner og 3 menn.

Kommunen har ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre kjønnsbalansen.

KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN

Styringsorgan
Politisk leder
Administrativ leder

Oppvekstkomitéen
John Aase
Kultur- og oppvekstsjef John Strand

INNLEDNING

Sektorens overordnede målsetting:

I Måsøy ønsker vi oppvekstvilkår som er basert på trygghet, tilhørighet, læring og egenaktivitet

Kultur og oppvekst har ansvaret for å administrere PP-tjenesten, barnehage, grunnskoler, skolefritidsordning, kulturskolen, filial videregående skole (LOSA), voksenopplæring, undervisning av innvandrere/flyktninger, spesialundervisning alle aldersgrupper, bibliotek, Måsøy museum, ungdomsklubb/ungdomsarbeid, turistinformasjon og annet kulturarbeid. Virksomheten drives i 4 barne- og ungdomsskoler, én barnehage, én ungdomsklubb, idrettshall, samfunnshus, museumsbygg og innleid lokale for bibliotek. Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for .. personer i år 2005.

ØKONOMISK RESULTAT KULTUR OG OPPVEKST 2005.

Budsjettavvik 2005:

	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Rev.budsj. /regnskap
Utgifter	25.367.492 kr	25.925.492 kr	27.291.513 kr	1.366.021 kr
Inntekter	7.492.083 kr	7.617.583 kr	8.899.417 kr	- 1.271.834 kr
Resultat	17.875.409 kr	18.307.909 kr	18.392.046 kr	84.137 kr

Tabellen ovenfor viser at kultur og oppvekst har et netto driftsresultat på 84.137 kr. (overforbruk).

Hovedårsak er at det ble en del ekstra kostnader i Bredbåndprosjektet av ulike grunner. Prosjektet skulle ha vært avsluttet i 2004, men vi har fått betalingskrav på over 165.000 kr som måtte bokføres i 2005.

Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år:

	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Regnskap 2005
Utgifter	24.965.619 kr	27.592.668 kr	28.698.352 kr	27.291.513 kr
Inntekter	7.343.581 kr	8.721.555 kr	11.267.583 kr	8.899.417 kr
Netto	17.622.038 kr	18.871.113 kr	17.430.769 kr	18.392.046 kr

Som vi ser har utgiftssiden blitt redusert med ca. 1.3 mill. kr – hovedårsak er nedskjæringer i rammetimetallet i skoleverket. Samtidig opplever vi at de statlige refusjonene (øremerkede midler) reduseres (SFO, kulturskole). De er nå lagt inn i de totale rammeoverføringene, og derfor øker netto-utgiftene (vel 1 mill. kr).

Ellers har det blitt utøvd en god budsjett disiplin i de forskjellige ansvarsområdene!

ELEV TALL I GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 2005/2006

Grunnskolene og skolefritidsordningen (pr. 01.01.06)

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	12	19	14	17	14	16	13	22	14	18	159	10	25
Gunnarnes		1		2	1	1				1	6	1	
Ingøy skole	1					1			1		3	1	
Måsøy skole	1						1				2	1	
Total	14	20	14	19	15	18	14	22	15	19	170	13	25

ELEV TALLSUTVIKLING DE SISTE 5 ÅR

Skolekrets	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Havøysund	151	163	164	162	159
Gunnarnes	8	9	8	7	6
Ingøy	6	5	2	3	3
Måsøy	3	2	2	2	2
Totalt i Måsøy kommune	171	179	176	174	170

Som vi ser, elevtallet i Måsøy kommune har vært relativt stabilt de siste 5 årene

HØTTEN BARNEHAGE

Utvikling antall barn i barnehagen pr. 01.01.06:

Årstall	BENYTTET							
	2002/2003		2003/2004		2004/2005		2005/2006	
Plasser	Halv	Hel	Halv	Hel	Delt	Hel	Delt	Hel
0 - 3 år	6	6	6	10	3	11	8	6
3 - 5 år	8	31	13	36	12	29	6	30
Tils.:	14	37	19	46	15	40	14	36

Antall barn i Høtten barnehage har gått noe ned i 2005/2006. Imidlertid er alle 4 avdelingene i drift om ikke de er helt fulle. Vi kan pr. i dag si at vi har full barnehagedekning i Havøysund – dvs. alle som ønsker det har så langt fått barnehageplass.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Navn	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2005/2006
Havøysund	24	25	25	25	24

Skolefritidsordningen i Havøysund er fremdeles et attraktivt tilbud til barn på småskoletrinnet. Havøysund skole og Havøysund SFO har et tett og godt samarbeid – et utviklingsarbeid som begge parter er fornøyde med. Utover vårparten bruker det å bli en del utmeldinger, spesielt gjelder dette de eldste på småskoletrinnet.

KULTURSKOLEN

Medl. k	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Enkeltmedlemmer	104	74	77	88 elevplasser
Salg t/u barn/unge	12 timer pr. uke	34,5 timer pr. uke	34 timer pr. uke	28,5 t/u
Salg t/u voksne	7 timer pr. uke	5 timer pr. uke	5,6 timer pr. uke	3,89 t/u

Kulturskolen har kommet inn i et godt spor – med god spredning i tilbudet – både til barn og unge. Det ser ut for at vi nå kan få pianolærer – her er det venteliste. Salg av tjenester til HMF ble lagt ned høsten 2005, men er nå i gang igjen fra årsskiftet.

UNGDOMSKLUBBEN

	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Antall medlemmer	45	50	46	57

Vi har i dag stabilitet i personalgruppa omkring ungdomsklubben, og tilbudet er både variert og spennende. Medlemstallet har gått noe opp (33 junior- og 24 seniormedlemmer), og det er enda flere som benytter seg av klubb-tilbudet enn dette tilsier. Noen ønsker ikke medlemskap – kanskje fordi dette forplikter i større grad enn kun å benytte klubben.

NOEN KOMMENTARER vedr. personalsituasjonen:

Administrasjonen: Ingen endringer.

PP-tjenesten: F.o.m. 01.08.04 ble kjøpet av tjenester fra Hammerfest PPT redusert til 10 % stilling (fra 25 % forrige driftsår). Dette ser ut til å fungere greit.

Grunnskolene: Budsjettåret 2005 ble et omstillingsår for grunnskolene da rundt 2 stillingshjemler ble nedskjært (rammetimetall). Vi fikk derfor overtallighet. LOSA medførte en liten økning for skoleåret 2005/2006 – ½ stilling. Vi har bare kvalifiserte lærere i Måsøy kommune.

En del tilsatte i grunnskolen har kombinasjonsstillinger med kulturskolen, voksenopplæring på grunnskolenivå, LOSA og opplæring av fremmedspråklige voksne. Dette har kommunen gode tradisjoner på, og det fungerer godt.

Barnehagen: Også i barnehagen har vi god tilgang på kvalifisert personell (førskolelærere), og assistenter med fagutdanning. Gjennom RSK-samarbeidet gjennomføres det nå et omfattende kvalitetsutviklingsarbeid der pedagogisk personale i hovedsak deltar på samlinger og får oppfølgingsansvar i sine avdelinger. Vi har pr. i dag også relativt bra stabilitet i vikargruppa. Styrrer Laila Strand slutter etter 8 års tjeneste i kommunen – ny styrrer er Nina Leonhardsen.

Skolefritidsordningen: Ved årsskiftet har vi 24 barn i skolefritidsordninga. Vanligvis vil tallet på barn i SFO gå noe ned utover våren – slik som for våren 2005.

Kulturskolen: Kulturskolen har kommet inn i en god driftsform i nært samarbeid med Havøysund skole med hensyn til lærerkrefter, rom og utstyr. Ellers har tilbud som er igangsatt blitt godt mottatt av befolkningen. Samarbeidet mellom kulturskolen, grunnskolen og lag/foreninger begynner å ta form. Pr. d.d. har kulturskolen litt i overkant av 2 hele stillinger til sammen.

Voksenopplæring på grunnskolenivå: Det blir fortsatt kun gitt tilbud til én elev som har voksenopplæring på spesielle vilkår dette skoleåret.

Voksenopplæring/fremmedspråklige: Pr. 01.01.05 er det norskopplæring for fremmedspråklige på 2 steder i kommunen: Havøysund og Gunnarnes. På Gunnarnes er det én elev, mens det er 5 i Havøysund. Lærerne i Havøysund har akseptert at fremmedspråklige på arbeidskontrakt (som ikke etter lov har rett til slik opplæring) har fått deltatt på norskopplæringen.

Biblioteket: Stabilt personale, 1,7 stillinger. Straks over nyåret flyttet biblioteket inn i nye lokalteter – som en midlertidig ordning til nytt bibliotekbygg kommer opp ved skolen i Havøysund.

Måsøy museum: Muséet har én tilsatt. Muséet gir gode tilbud både til barnehage, skoler og befolkningen generelt. Konsolideringsprosessen av muséene i Finnmark til større enheter går sin gang – og skal slutte seg sammen med muséene i Berlevåg, Gamvik, Nordkapp og Hammerfest til den konsoliderte enheten *Gjenreisning og kystkultur*. Det er dannet et interkommunalt selskap (IKS), vedtekter er utarbeidet og det er lyst ut (2. gangs utlysning) stilling som direktør for enheten. Vi regner med at den nye enheten er oppe og går i løpet av våren 2006.

Ungdomsarbeid: Stabil personalsituasjon – 80 % stilling. I tillegg har vi nå lærling.

Turistinformasjon: Turistinformasjonen er lokalisert til Måsøy museum, og museums-bestyrer har påtatt seg å betjene turistinformasjonen i sin arbeidstid.

VIKTIGE HENDELSER I 2005:

Barnehagen:

- Kvalitetsutvikling av barnehagen videreføres i regi av RSK-systemet – med tett oppfølging av alt pedagogisk personale. Ny rammeplan skal innføres.
- Uteområdet er nå utbedret både med hensyn til lekeareal og lekeapparat. En vannskade i én avdeling førte til skifte av golv, og samtidig ble det innlagt varme.

Grunnskolen:

- Kvalitetsutviklingsplanen med fokus på skolereforma "Kunnskapsløftet" har fått sin utforming i RSK-regi, og man har allerede påstartet kompetanseheving i tråd med denne:
 - Videreutdanning i matematikk, engelsk og spansk (2. fremmedspråk)
 - Etterutdanning/videreutdanning for skolelederne i samarbeid med HiF
 - Etterutdanning på mange sentrale områder i forhold til "Kunnskapsløftet"
 - Foreberedende arbeid med de nye fagplanene
- Det ble investert betydelig i nytt IKT-utstyr i skoleverket.
- Skolemåltidet for ungdomsskoleelevene ved Havøysund skole er videreført med udelt positive erfaringer.
- Fra høsten 2005 har Gunnarnes skole hatt felles ledelse med Havøysund skole.

Voksenopplæring:

Hovedaktiviteten dette året har vært norskopplæring av fremmedspråklige voksne. Ved sommerstid flyttet elev og voksen fremmedspråklige fra Måsøy, så nå har vi slik opplæring kun på Gunnarnes og i Havøysund.

Kulturskolen:

Det skjer mye spennende i kulturskolen som gir et ganske variert og bredt tilbud til barn og unge. Det ble en skikkelig flott forestilling "Barn i hundre" som markering av 1905-jubiléet.

Filial videregående skole:

Skoleåret 2005/2006 er videregående skole – avdeling Havøysund – omorganisert til LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet). Opplegget er i hovedsak en nettbasert løsning der elevene veksler mellom å være på skolen og i arbeidslivet.

Ungdomskontoret:

Her skjer det mye positivt ungdomsarbeid. Ansatte og klubbstyret har vært aktive i tilrettelegging av små og større arrangement for ungdom.

Måsøy museum:

Konsolideringsprosessen (samordning av flere muséer til større enheter) går mot slutten, og det forventes at enheten "Gjenreise og kystkultur" vil være etablert i løpet av våren 2006.

Folkebiblioteket:

Folkebiblioteket er flyttet fra Øytun til kjelleretasjen under posten og ble reåpnet i januar. Det tette samarbeidet mellom bibliotek og skole/barnehage er videreført – både gjennom fleksible og gode utlånsrutiner og dels gjennom prosjektet *Den kulturelle skolesekken* (spesielt lesestimulerende tiltak).

Kultur:

I siste liten før vinteren satte inn, fikk vi opp ballbingen ved Havøysund skole, og det har vært stor aktivitet siden.

Kommunen har kommet inn på turné-lista til Victoria teater – og det har vært to barneteaterforestillinger i år.

Kulturuka ble gjennomført med i overkant av 30 arrangement.

Bygdekinoen har vært stabil med visning hver 14. dag. Ungdomsrådet vedtok å kjøpe inn nye, polstra stoler.

**UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER 2006.
(ikke i prioritert rekkefølge)**

- Skolene: Ny skolereform "Kunnskapsløftet" vil bli en stor og ressurskrevende oppgave kommende år:
 1. Kompetanseheving lærerpersonalet skoleåret 2005/2006.
 2. Gjennomføring av reforma f.o.m. høsten 2006.
 3. Utarbeide flest mulige lokale læreplaner – til skolestart i august.

Styret i RSK vil håndtere reformarbeidet i samarbeid med skolene, og alle RSK-programmene vil skoleåret 2005/2006 ha fokus på endringer i forhold til ny læreplan. I tillegg til de sentrale satsingsområdene (2. fremmedspråk, naturfag), vil IKT og realfagene være i fokus.

- Det er avsatt 6. mill. kr til renovering av Havøysund skole. En ”byggekommité” vil sammen med alle aktørene i skolen prioritere gjennomføringen av dette renoveringsarbeidet.
- Få installert el-oppvarming på Ingøy skole.
- Barnehagen går inn i en omstillingsprosess der ny rammeplan skal innføres.
- Videreføre kvalitetsutviklingsarbeidet i barnehagen gjennom det veletablerte utviklingsarbeidet i RSK-regi.
- Kontinuerlig utvikling av kulturskolens tilbud – og etablere et enda bedre samarbeid mellom alle kulturaktører – gjerne gjennom skolesatsingen ”Den kulturelle skolesekken”.
- Videreutvikle turistinformasjonen – i samarbeid med museumsbestyrer, næringskonsulenten o.fl.

HELSE- OG SOSIALETATEN

Styringsorgan
Politisk leder
Administrativ leder

Omsorgskomiteen
Irene R. Eliassen
Frøydis Larsen

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.

Etatens oppgaver og ansvarsområde er:

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

Personell pr. 31.12.05:

Antall faste årsverk: 49

Antall ansatte: 90 personer inkl. faste vikarer, vikarer 4 personer i svangerskapsperm. eller langtidssykemeldt.

Etaten benytter vikarer ved sykdom, permisjoner og ved ulike høytider.

Ferievikarer: Årlig gjennomsnitt mellom 20-25 personer.

I overkant av 120 personer var i arbeid i helse- og sosialetaten i løpet av år 2005. Arbeid i turnus 3. hver helg vil naturlig nok resultere til flere små stillinger samt økt bruk av vikarer ved sykdom, permisjoner, høytider og lignende.

ØKONOMISK RESULTAT 2005

Kapittel: 1.3 HELSE- OG SOSIAL

	OPPRINNELIG BUDSJETT	REVIDERT BUDSJETT	REGNSKAP
Driftsutgift	22.663.535	25.210.481	26.080.212
Driftsinntekt	3.675.000	4.754.129	5.529.473
Netto driftutg	18.988.535	20.456.352	20.550.738.

Kapittel 1.3 HELSE- OG SOSIAL Regnskapet sammenlignet med de 2 foregående år:

	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Regnskap 2005
Sum utgifter	30.482.988	26.930.407	26.080.212
Sum inntekter	6.457.543	5.537.048	5.529.473
Netto drift	24.025.444	21.393.359	20.550.738

(Kun driftutgifter og driftsinntekter)

Regnskapstallene viser at det heller ikke i 2005 var et godt budsjett år for etaten. Driftsresultatet viser at etaten måtte få tilført over **1.5 mill. kroner** for å få budsjettet i balanse. Overforbruket skyldes i hovedsak økte drift- og lønnsutgifter knyttet til helsesenteret og hjemmetjenestens ansvarsområde.

HAVØYSUND HELSESENTER, SYKEAVDELINGEN:

I år, som i mange andre år, har personellsituasjonen vært varierende. Fra høsten og ut året har det vært store problemer med å få full sykepleierdekning på avdelingen. Det har ved flere anledninger vært annonsert etter sykepleiere, men uten resultat. Dette har igjen ført til økte lønnsutgifter. Når det gjelder hjelpepleiersituasjonen har den vært litt annerledes. Avdelingen har omtrent 10 hjelpepleiere i reduserte stillinger, og de fleste er interessert i å arbeide ekstravakter ved sykdom og annet fravær. De fleste har gitt uttrykk for at de ønsker faste stillinger og økte stillingsprosjenter.

Fraværet i 2005 skilte seg ikke spesielt fra fraværet de tidligere årene, men en registrerte en klar økning på sykefraværet mot slutten av året. For at avdelingen skulle kunne drives forsvarlig, var det nødvendig med innleie av vikarer.

Når det gjelder pasientsituasjonen har en heller ikke i 2005 klart å ta ned antall plasser til 13 slik intensjonen er. Antall sykehjems plasser har ligget på rundt 17. Dette har store innvirkning på flere områder, slik som økte lønnsutgifter, større slitasje på personalet, og økte utgifter til medisiner og utstyr. Det har vært lite "rullering" på sykehjemsplassene. Dette betyr at de som får korttidsopphold er så reduserte at det ikke er mulighet for å kunne rehabilitere tilbake til egen bolig, en har heller ikke nok korttids plasser å tilby i kommunen.

Det ble avholdt farmasøytisk tilsyn mai, og konklusjonen er at avdelingen har gode legemiddelrutiner. Det ble samtidig avholdt oppfriskningskurs for de hjelpepleierne som hadde fullmakt til medikamenthåndtering, og alle fikk ny fullmakt for to år.

I løpet av 2005 har avdeling gått til anskaffelse av en del nytt utstyr, som bl.a. personløfter, oksygenkonsentrator, nye krakker med gasslift, kombimaskin til renholdet, nytt kjøleskap til medisinerrommet og 6 nye senger med tilbehør. Av de utslitte sengene måtte 4 kastes. Det vil si at en i dag har 19 senger på avdelingen.

I 2005 ble det vedtatt at pleie- og omsorgssektoren skal gå til anskaffelse av nytt dataprogram til tjenesten. Opplæring i IPLOS og registrering av systemet er innført. IPLOS er et obligatorisk verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter.

KJØKKENTJENESTEN:

Tjenesten har hatt en stabil bemanning og et normalt driftsår i 2005. Kjøkkenet produserer middag til beboerne på Daltun og andre eldre og uføre i bygda. Transport av middagen forstås av drosjene, 3-7 dager i uken.

Siden skolestart høsten 2005 har kjøkkenet hatt en skoleelev som tar grunnkurs i Hotell og Næring. Eleven er knyttet til LOSA Finnmark som er et toårig forsøksprosjekt mellom flere

kommuner i Finnmark. LOSA Finnmark gir elever i utkantkommuner tilbud om videregående opplæring på sitt hjemsted i samarbeid med næringslivet ut fra egne faglige ønsker og behov.

KOMMUNENS HJEMMETJENESTE:

I 2005 var det registrert 98 mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Dette er en liten økning fra året før. Funksjonsnivået varierer fra bruker til bruker, og spenner fra nesten selvhjulpen til totalt hjelpetrengende. Vi ser at de eldste eldre har et komplisert sykdomsbilde og et stort behandlingsbehov, og et viktig tiltak for denne gruppen vil være tilbud om korttidsopphold på sykehjem. Enkelte har heller ikke noe potensiale for rehabilitering og har dermed et varig behov for denne type omsorgstilbud. Slik sykehjemssituasjonen har vært i Måsøy kommune i hele 2005 er denne type tilbud som godt som fraværende. Dette får negative konsekvenser for brukergruppen, for de pårørende og for personalet som må sørge for et forsvarlig tilbud uansett.

Personalgruppen i hjemmetjenesten er relativt stabil. Det har vært gjennomført interundervisning, både i sykdomslære og og diskusjonsgrupper med arbeidsmiljø som tema. I tillegg har alle hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne fått gjennomført obligatorisk kurs i medikamentlære med påfølgende delegert myndighet til å dele ut medisin.

IPLOS registrering er også innført i hjemmetjenesten.

Det har vært en klar økning i antall brukere av psykiatritjenesten, 35 personer i 2005. Psykiatritjenesten er et klart satsingsområde i kommunen og tjenesten arbeider aktivt for å sikre et godt kvalitativt tilbud. Utfordringene og kravene blir stadig større, og med flere ressurskrevende brukere kan det på sikt bli nødvendig med ytterligere styrkning av tjenesten.

I desember startet vi med dagtilbud til mennesker med psykiske lidelser, pårørende og event. andre interessert. Det er inngått leieavtale med LHL om bruk av "Hjertestua" en dag pr. uke. Innholdet i dagtilbudet videreutvikles i nær dialog med brukerne.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp)	Bare hjemmesykepleie	Bare praktisk bistand i hjemmet hjemmehjelp) og boveiledning)	Brukere i alt
Menn: 17 (20)	Menn: 13 (15)	Menn: 5 (7)	Menn: 35(42)
Kvinner: 32 (23)	Kvinner: 23 (19)	Kvinner: 8 (10)	Kvinner: 63(52)
Totalt: 49 (43)	Totalt: 36 (34)	Totalt: 13 (17)	Totalt: 98(94)

(2004 i parentes)

FORDELING AV EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP PR. 31.12.05

(tallene for 2004 i parentes). Det er ikke egenandel for hjemmesykepleie og boveiledning i Måsøy kommune (vedtatt av kommunestyret)

Inntektsklasser	Under 2G	2 – 3 G	3 – 4 G	4 – 5 G	Over 5G	Brukere i alt
Timepris	0,-	19,-	42,-	59,50	77,50	
Antall brukere som skal betale	(0)	9 (13)	0 (2)	4 (2)	1 (2)	14 (19)
Antall brukere som ikke skal betale	46 (38)					46 (38)
Antall brukere i alt	46 (38)	9 (13)	0 (2)	4 (2)	1 (2)	60 (57)

1G pr. 01.05.04 er kr 58.778,-. Pr. 01.05.05 er 1G kr 60.699

DALTUN:

Tjenesten har 1/1 aktivitørstilling. Det arrangeres ulike aktiviteter og sosiale sammenkomster. På disse arrangementene deltar både beboerne og andre eldre/uføre i fra bygda, og det er alltid stor oppslutning omkring tiltaket. Noen av høydepunktene har vært: fellesmiddag på stua hver onsdag, fiskekakelaging, julegløgg og fellesmiddag på festdager som 17.mai, julaften og St. Hans-aften.

I 2005 ble kantindriften tatt bort på Daltun. Som en følge av denne situasjonen ble tilbudet til brukerne sterkt redusert og de ga tydelig uttrykk for at de savnet denne sosiale arenaen hvor de kunne møtes.

Det ble installert ”nødlis” (aggregatstrøm) i alle leiligheter, og en fikk tilrettelagt et hensiktsmessig kombinasjonsrom. Dette rommet blir i dag brukt til møterom, samtalerom og ekstra kontor.

HELSESØSTERTJENESTEN:

Tjenesten har opprinnelig 1 ½ stilling, men en ½ stilling har vært satt i vakanse i 2005. 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 populært tilbud.

Skolehelsetjenesten følger Plan for skolehelsetjenesten og helsesøster har fast kontortid på Havøysund skole to halve dager i uka. Distriktsskolene besøkes etter behov.

Antall besøkende ved Helsestasjon for ungdom i 2005 var 69, og av disse var det 57 jenter og 12 gutter. De yngste var 13 år og den eldste 25 år. Ungdommene oppsøker tjenesten av flere ulike årsaker, men kanskje spesielt for å få veiledning om prevensjon og spørsmål om seksuelt overførbare sykdommer.

I tillegg driver tjenesten med miljørettet helsearbeid hvor arbeid i hovedsak består av tuberkulosekontroller, influensa og reisevaksiner. I tjenesten er også tverrfaglig samarbeid er satsingsområde.

FYSIOTERAPITJENESTEN:

Tjenesten har 1/1 fagstilling. Tjenesten retter seg mot alle deler av befolkningen - barn, voksne og eldre. Tjenesten har ansvaret for at befolkningen i kommunen får et faglig forsvarlig og godt tjenestetilbud.

SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN:

Sosial- og barneverntjenesten har to fagstillinger. Fra 1.november 04 og fram til sommeren 05 var fagtjenesten bemannet med 1 ½ stilling. Den 1.august 05 tiltrådte den nye sosialkonsulenten i hel stilling.

Barneverntjenesten:

I 2005 mottok barneverntjenesten 9 bekymringsmeldinger mot 15 meldinger året før. De fleste meldingene kom fra foreldrene selv. Meldingens innhold knyttet seg både til rus, psykisk helse og omsorgssvikt.

Barneverntjenesten har ingen barn under omsorg, men vi har en ungdom som etter fylte 18 år mottar frivillig hjelpetiltak. Når ungdom samtykker, kan tiltak som er iverksatt før myndighetsdagen opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil vedkommende fyller 23 år. Ni barn mottok hjelpetiltak i 2005.

Barneverntjenesten har tilsynsansvaret for tre barn som er plassert i vår kommune av annen kommune. Det var ingen saker til behandling hos fylkesnemda i 2005.

Sosialtjenesten:

Antallet på sosialklienter har vært stabilt de senere årene. I 2005 er det registrert 49 klienter, mot 43 året før. Tjenesten har ennå ikke mottatt tilbakemelding fra Statistisk sentralbyrå på sosialhjelpsstatistikken for 2005 hvor fordeling av stønadstid fordelt på aldersgrupper og prosent fremkommer. Tjenesten har regnet ut at den gjennomsnittlige utbetaling pr. klient pr. mnd. i 2005 var på kr. 8.880,-.

Det ble fattet 215 administrative vedtak som er 104 mer enn året før. Av disse vedtakene var 15 refusjonskrav på innvilget sosialhjelp som til sammen utgjorde kr. 160.000,-. Det ble avholdt to møter i klientutvalget i 2005.

Hoveddelen av klientene var i stand til å klare seg selv etter å ha mottatt sosialhjelp for en kortere periode. I løpet av høsten fikk sosialtjenesten flere klienter som av ulike grunner var falt ut av trygdesystemet.

Sosialtjenesten har registrert at det er blitt flere yngre sosialhjelpsmottakere. Dette er klienter som har sluttet på skolen og kommet hjem, samt at såkalte "gamle klienter" er flyttet tilbake til kommunen. De fleste har oppfølging av lege eller aetat hvor felles målsetting er å hjelpe dem å komme i inntektsgivende arbeid eller på trygdeytelse.

Sosialtjenesten har fremdeles oppfølging av to klienter som startet med metadonbehandling i 2001. Utover det har ikke sosialtjenesten henvist noen til behandling på rusinstitusjon i 2005. En årsaksforklaring kan være at etter den nye rusreformen trådte i kraft i 2004 har også legetjenesten anledning til å søke pasientene til rusbehandling.

Fram til 2005 hadde sosialtjenesten myndighet til å avgjøre søknader på kommunale særytelser som vann/kloakk- og renovasjonavgifter samt tilskudd til telefon. Den ordningen opphørte fra 2005. Erfaringen viser fra året som er gått at det er få personer som har hatt behov for økonomisk hjelp til dekning av disse utgiftene.

Måsøy kommune er medeier av Vest-Finnmark krisesenter sammen med kommunene Alta, Nordkapp, Loppa, Hasvik, Kvalsund og Hammerfest. Fram til februar 2005 var det sosiallederen som var kommunens representant på årsmøtene. På ekstra ordinært årsmøte i april i fjor ble rådmannen i Måsøy valgt til ny styreleder i krisesentret.

NOEN TALLOPPLYSNINGER FRA HELSE OG SOSIAL

	2001	2002	2003	2004	2005
Antall faste brukere av dagsenteret på Daltun	20	20	24	15	15
Antall personer med hjembringning av middag/mat	34	30	28	32	31
Antall leiligheter i eldre-/trygdebolig til disposisjon	18	18	18	18	18
Antall omsorgsboliger (Daltun og Søndregate 12/14)	12	12	12	12	12
Antall leiligheter for personer med særskilt hjelpebehov (psykisk utviklingshemming/psykiatri)	5	5	5	7	4
Antall m/hjelp fra kommunens hjemmetjeneste	85	88	85	94	98
Antall mottakere av psykiatritjenesten	-	-	-	23	35
Antall som har støttekontakt	7	11	11	8	9
Antall m/ transporttjeneste (drosjelapper)	64	69	65	66	53
Antall sosialhjelpsmottakere	53	54	50	43	49
Antall klienter m/langsiktig oppfølging innen rusomsorg		2	2	2	2
Antall m/Husbankens bostøtte	48	45	44	39	38
Antall m/Husbankens boligtilskudd	9	7	4	5	5
Antall barn med hjelpetiltak i barnevernet	5	5	5	8	9
- herunder antall barn i fosterhjem/institusjon	2	2	2	0	0
Antall mottakere av fysioterapitjenesten (ikke inkl. beboerne i institusjon)	-	-	-	130	112
Antall fødte barn i Måsøy	11	12	11	10	13

VIKTIGE HENDELSER I 2005:

- Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten ble evaluert i 2005. Resultat ble at kommunestyret vedtok at pkt. 4 i handlingsplanen som omhandler økning i antall sykehjemsplasser skal vurderes på nytt.
- Innkjøp av saksbehandlingssystemet Profil Unique til pleie- og omsorgstjenesten
- IPLOS registrering i pleie- og omsorgssektoren

UTFORDRINGER I 2006:

Det vil alltid være mange utfordringer i etaten og en kan ikke nevne alle. Likevel ønsker en å ta med noen punkter:

Helsesenteret:

- innføring av saksbehandlingsprogram Unique Profil
- innføring av IPLOS (systematisert standardinformasjon basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosiale- og helsetjenester.

Kjøkkenet:

- innkjøp av nødvendig driftsutstyr
- innkjøp av datamaskin
- faglig kursering av ansatte

Hjemmetjenesten:

- innføring av saksbehandlingsprogram Unique Profil
- innføring av IPLOS (systematisert standardinformasjon basert på individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosiale- og helsetjenester.
- sørge for en tilfredsstillende transportordning for personalet i hjemmetjenesten
- faglig oppdatering

Daltun:

- øke aktivitetsnivået på stua/kantina på ettermiddagene slik at det sosiale aspektet blir bedre ivaretatt.

Helsesøstertjenesten:

- oppdatering av planverk og kvalitetssystem
- stort arbeidspress på tjenesten
- økt behov for hjelpetiltak til med barn og unge med psykiske vansker
- etablering av samlivskurs for førstegangsførelde

Fysioteratitjenesten:

- faglig utvikling
- markedsføring av tjenesten
- forbedre samarbeidet med legetjenesten

Sosial- og barneverntjenesten:

- få ned antallet på sosialklienter
- etablering av den nye NAV-reformen (Nye arbeids- og velferdsforvaltning) vedtatt i Stortinget. Aetat og trygdeetaten legges ned og en ny etat skal bygges fra 01.07.06. Sosialtjenesten beholder ansvaret for sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester. Innen utgangen av 2009 skal det være NAV-kontorer i alle kommuner. Selv om det virker langt fram til 2009 er det viktig å komme i gang med en dialog med våre framtidige kollegaer.

TEKNISK ETAT

Styringsorgan
Politisk leder
Administrativ leder

Teknisk komite
Lisbeth Seppola
Marianne Juul

INNLEDNING

Teknisk sektors hovedmålsetning:

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

Sektorens 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
- Vedlikehold av kommunale bygg
- Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi
- Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak)
- Utøve kommunens forurensningsmyndighet,
- Åjour føring av offentlig registre
- Vedlikehold av geodatabaser
- Bidra aktivt i samfunnsutviklingen
- Ansvar for kommunale kaier i distriktet

Antall ansatte: 44 (inkludert 27 i brannvesenet)

Antall årsverk: 16,31 (inkludert 0,81 brannmannskap)

ØKONOMISK RESULTAT

Regnskap sammenlignet med budsjett.

	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2005	Differanse revidert budsjett/regnskap
Driftsutgifter	11 655 454	12 409 316	12 221 893	187 423
Driftsinntekter	7 229 000	7 586 030	8 163 875	-577 845
Netto drift	4 426 454	4 823 286	4 058 018	765 268

Driftsregnskapet viser et netto overskudd på kr 765 268 i forhold til revidert budsjett. Dette gjelder i hovedsak oppgjør til Finnmark Miljøtjeneste, renovasjonstjenesten som ikke ble ført på 2005.

Etaten vil spesielt kommentere følgende:

- Økte inntekter som følge av tilskudd fra St. vegvesen til Trafikksikkerhetstiltak, 240.000,-

¹ Som kommunaltekniske anlegg regnes vegger, vann- og avløpsanlegg

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

Når det gjelder å bistå de øvrige sektormyndigheter kan man bl.a. nevne; ”barn i hundre” som besto av å bygge scene og amfi i Polarhallen. Uteetaten bisto også ved ballbingen på skoleplassen, ved nedsetting av gjerde rundt Arctic View, ved nedlegging av rør og montering av tømmestasjon på serviceplassen, ved nedsetting og montering av lekeapparatene i barnehagen. Dette selvfølgelig i tillegg til ordinære oppdrag

Regnskapet sammenlignet med de 3 foregående år:

	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004	Regnskap 2005
Driftsutgifter	11 993 882	12 783 519	12 803 892	12 221 893
Driftsinntekter	6 926 382	7 647 561	8 359 285	8 163 875
Netto drift	5 067 500	5 135 958	4 444 607	4 058 018

VIKTIGE HENDELSER / ARBEIDER I 2005.

- Opparbeidelse av Vannkumdalen boligfelt
- Ferdigstilling av DEK² i hele kommunen (grov gjennomgang)
- Arbeidene med utskiftning av vann- og avløpsnett i forbindelse med oppgradering av Havøysund sentrum ferdigstilles. Deler av Hjelmsøyveien og Fjellveien fra Vannkumdalen til Nordregate har fått oppgradert ledningsnett.
- Ferdigstilling av Arctic View
- Registrering av falleferdige bygg i Havøysund påbegynt.
- Ferdigstillelse av driftssystemet på pumpestasjonen (vann) i Havøysund
- Ferdigstillelse av avløpspumpestasjon
- Startet arbeidet med å komme à jour med GAB³ data
- Regulering av hyttetomter i Ryggefjord (Hamnedalen)
- Oppstart reguleringsplan Vindmøllepark i Snefjord
- Serviceplassen i Havøysund påbegynt

UTVIKLING

Administrasjon

Etatens administrasjon har i 2005 vært preget av et høyt aktivitetsnivå, og et lavt bemanningsnivå. Dette har medført at enkelte arbeidsoppgaver ikke har blitt utført / nedprioritert. Eksempler på disse er:

- Gjennomføring av pålegg fra Arbeidstilsynet på Uteetaten.
- Gjennomføring av lovpålagte tilsyn
- Godkjenning av vannverkene (lovpålagt)
- Oppdatering av GAB, her skal samtlige nybygg (over 15 m²) legges inn, også utvidelser av eksisterende bygg (lov pålagt)
- Oppdatering av DEK for hele kommunen (avtalefestet)
- Oppdatering av dagens kart i Havøysund (avtalefestet)
- Etablering av ledningskartverk
- Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for kommunale bygg/anlegg

² DEK = digitalt eiendomskartverk

³ GAB = sentralt register over grunneiendom, adresse og bygg.

- Overholde forvaltingslovens bestemmelser i forhold til saksbehandlingstid
- Gjennomgang av registre for kommunale avgifter. Påbegynt.
- Utarbeidelse av nytt forslag til forskrift for kommunale vann- og avløpsavgifter. Påbegynt.
- Trafikksikkerhetsplan. Påbegynt.

Planarbeider

Reguleringsplaner

Oppstart av regulering for Vindmøllepark i Snefjord.

Utarbeidelse av reguleringsplan for Ryggefjord (Hamnedalen).

Trafikksikkerhetsplan

Måsøy kommune søkte om og fikk i 2005 kr.240.000,- i trafikksikkerhetsmidler. Midlene ble tildelt som følge av at kommunen etablerte fortau som en del av opparbeidelse av Havøysund sentrum – Torget langs Nordregate. Kommunen kan ikke søke om midler for 2006 før ny Trafikksikkerhetsplan er utarbeidet og oversendt Statens Vegvesen.

Renovasjon / Forurensning o.l.

Renovasjon

Kommunen innkrever renovasjonsavgiften, ajourfører renovasjonslistene, melder inn og ut abonnerer til Finnmark Miljøtjeneste, og står for den daglige kontakten med abonnentene. I 2005 har Teknisk etat fått klagen pr. telefon eller ved oppmøte på vårt kontor når dunken ikke har vært tømt. Uavhentet dunk fra renovatøren tilskrives stort sett følgende; ikke måkt snø til dunk, løse deler i dunken, mer enn fem meter fra vei.

Rusken / opprydding

Som et ledd i turistveg prosjektet ble det på våren/tidligsommeren utført omfattende rydding av lag/foreninger langs RV 889, og på øyene. Dette forventes å bli en årlig foreteelse. Kostnaden i 2005 var på kr 35.000,-.

Forurensning

Kommunen mottok sommeren 2004 klage over at man hadde innvilget tillatelse til brenning av avfall på en eiendom i Tufjord. Dette vedtaket er påklaget og er oversendt Fylkesmannen for endelig behandling. Vakttelefon ble informert om et oljesøl i sundet mellom Havøya og fastlandet. Mest sannsynlig overfylling av bunkersolje.

Vann/avløp

Havøysund

Arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsnett i Havøysund sentrum ble delvis utført på sensommeren i 2004. Arbeidene fortsatte gjennom 2005 og endte med asfaltarbeidene på høsten 2005. Hovedplan avløp var initiert for høsten 2005, men måtte legges på is pga bemanningssituasjonen ved kontoret.

Driftsovervåkningsanlegget i Havøysund avdekket et betydelig nattforbruk⁴. Som en oppfølging av dette arbeidet leide vi inn folk og utstyr fra andre kommuner og foretok

⁴ Snittforbruket i juli 2004 var på i overkant av 25 l/s.

lekkasjesøk på gjeldene strekninger. Dette har i 2005 resultert i at man har funnet og utbedret flere større lekkasjer⁵.

Arbeidstilsynet gjennomførte senhøsten 2004 tilsyn med avløpstjenesten i kommunen. Rapporten fra tilsynet ble mottatt i 2005. Her er noen av punktene; Innredning av personalrom som tilfredsstillende etablering av ren og skitten garderobe og vaskesone. Kartlegging av risiko i forhold til de biologiske faktorer. På kurset som Vest-Finnmark Regionråd Kompetanseforum avholdt i Alta den 10 og 11 mars 2005 hadde kommunen 5 av sine ansatte på kurs. På uteetaten er de ansatte vaksinert med Twinrix og difterivaksine. Sikkerhetsrutiner ved arbeid i kummer og liknende der sikkerheten kan være i fare er påbegynt.

Tufjord

I Tufjord ble det i løpet av 2005 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnett. (lekkasjer/brudd)

Tufjordingene gjennomførte demonstrasjoner og Stands i Havøysund på senhøsten 2005 for å få rettet søkelyset på drikkevannskvaliteten som blir levert gjennom vannverket i Tufjord.

Lillefjord

I Lillefjord har man i 2005 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnett. (lekkasjer/brudd)

Ingøy

På Ingøy har man i 2005 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnett. (lekkasjer/brudd)

Man hadde en vannavstegning som varte i et døgn pga. avrevet stikkledning. Rørlegger og rørdeler ble sendt fra Havøysund med rutebåten.

Snefjord

I Snefjord har man i 2005 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnett. (lekkasjer/brudd)

Budsjett/regnskap

Dekningsgraden er forventet bedre enn ved fastsetting av de kommunale vann- og avløps gebyrer på budsjettet i høst.

Skredovervåkning

Måsøy kommune deltar i et interkommunalt/regionalt program for skredovervåkning av skredutsatte områder i Havøysund. Prosjektet styres av Tromsø kommune og omfatter totalt Y kommuner i Troms og Finnmark.

I denne forbindelse foretas det daglig innrapporteringer av snedybde siste døgn. Målingene foretas av vaktmestertjenesten ved Havøysund skole. På skredovervåkingen av skredutsatte områder har man kontakt gjennom en lokal kjentmann fra Røde Kors.

Kommunens kostnad er beregnet til ca 15.000,- kr pr år.

⁵ Snittforbruket i desember (inkl frosttapping) var på ca 19 l/s)

Brann (Beredskap og forebyggende)

Beredskap

Brannvesenet har i den senere tid hatt en stabil bemanning i Havøysund. I distriktet har man ikke erstattet folk som har sluttet, årsaken til dette er fraflytting og ”forgubbing”.

Pr 31.12.05 hadde man følgende mannskapsstyrke:

Havøysund

Bemanninga består for tiden av 4 overbefal/utrykningsledere (3 overbefal fra sommeren 2005, ledig stilling) og 14 mannskaper. Varsling av mannskapet skjer via personsøker mens vakthavende befal varsles via radio (Alt over helseradionettet).

Depotstyrkene

- Snefjord, 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

Utrykning

Brannvesenet hadde få utrykninger i 2005. Dette komme bl.a. som følge av at utrykninger utført av teknisk vakt ikke er medtatt.

For nærmere detaljer vises det til de enkelte rapporter.

Forebyggende

Tilsynene avdekket videre at bedriftene har forskjellig forståelse av viktigheten av å gjennomføre de ulike tiltak. En generell trend er beklageligvis at objektene ikke har gjennomført de tiltak de i følge tidligere tilbakemeldinger skulle ha utført, dette gjelder da først og fremst de private.

For nærmere detaljer vises det til de aktuelle rapporter.

HMS / kompetansekrav m.v.

Brannvesenets internkontroll er under etablering. I denne forbindelse er det utarbeidet innsatsplaner for en del større/ kompliserte bygg.

For ytterligere opplysninger henvises det til *Brannvesenets årsmelding for 2005*

Vedlikehold av bygg/anlegg

Bygg

I 2005 ble prioriterte man følgende oppgaver:

- Tbert huset
- Nordregate 3
- Oppussningsarbeider i Fjellveien
- 2 nødlis i alle leiligheter på Daltun
- Utskifting av 10 vinduer på Museomet
- Utskifting av nye lys/varmeelementer i gang og korridor – Polarhallen

- Nye utgangsdører – Polarhallen
- Branntekniske tiltak på rådhuset og Havøysund skole

I 2005 ble det årlige beløp til større vedlikeholdsoppgaver kr 360.000. Behovet for streng prioritering av vedlikeholdsoppgaver er påkrevd. Den kommunale bygningsmassen forfaller.

Flere av de kommunale utleiebyggende står foran store investeringer, man kan da kort nevne Fjellveien 1 og eldreboligene i Søndregate, inkludert Eldretun. Kommunale utleieboliger i Lomvannsveien nærmer seg nå 20 år, hvilket normalt medfører økt behov for vedlikehold.

På tilsvarende måte har også flere av de større kommunale bygg behov for omfattende bevilgninger, noen eksempler på dette er:

- Ingøy skole;
 - leilighetene har behov for omfattende oppgradering
 - rørnett for oppvarming har antydninger til økende lekkasje
- Havøysund skole;
 - brannalarmanlegg bør byttes
 - Svømmebasseng
- Rådhuset;
 - brannalarmanlegg bør byttes
 - ventilasjon
 - nødstrøms forsyning
- Helsesenteret;
 - ventilasjon i fløy for helsestasjon/legekontor

Veger

Vesentlige utbedringer av vegnettet har ikke vært prioritert da dette bør gjøres i kombinasjon med utskiftning / utbygging av vann- og avløp i Havøysund. Ved at det ble forsinkelser for vann og avløp i Strandgata økte strømmen av klager over vegstandarden og støvplagen dette medførte. Spesielt på sommeren 2005 hvor etaten måtte etablere en ”vannvogn” for å dempe de største støvplagene. Det ble også saltet for å dempe støvplagen.

På Ingøy ble det sommeren 2004 vedtatt at kommunen skulle sette i gang med oppgradering av deler av vegnettet (grusing / grøfting / drenering). Dette ble finansiert i samarbeid med St. vegvesen som et ledd i turistvegprosjektet. Disse arbeidene ble startet i 2004, videreført i 2005, men er pr. dato ikke slutført.

Videre bør man ta opp til vurdering hvilke standard man skal ha på de kommunale vegene, da først og fremst i distriktet der trafikk tettheten er lav. Herunder bør det også vurderes hvorvidt man skal nedklassifisere deler av veg nettet til privat veg.

Vaktmestertjenesten

Havøysund

Ved Havøysund skole har man turnusordninger, dette for å sikre en bedre utnyttelse av dagens stillingshjemler.

Distriktet

I forbindelse med at skolen i Snefjord er nedlagt benyttes deler av vaktmesterens stillingshjemmel i Havøysund⁶. Dette innebærer at man nå har fått større mulighet til å utføre mindre vedlikeholdsoppgaver i egen regi.

På Rolfsøya, Ingøya og Måsøya er stillingshjemmelen 50% på vaktmestrene.

Andre prosjekter

Etaten var i 2005 involvert i flere andre større og mindre prosjekter, man kan kort nevne:

- Torget
- Vannkumdalen
- Serviceplassen
- Arctic View
- Vindmøllepark i Snefjord
- prosjekt ”falleferdige hus” (Ingøy / Rolvsøy)
- oppgradering av kirkegården i Havøysund
- ryddeaksjoner

SLUTTKOMMENTAR

Vi står foran flere større arbeider i inneværende og kommende år, både hva angår planlegging, gjennomføring og kontroll; (nedenfor følger en liste over de viktigste).

- Innredning av personalrom som tilfredsstillende etablering av ren og skitten garderobe og vaskesone på uteetaten. Arbeidstilsynet.
- godkjenning av vannverkene (også private)
- utbedring av vann - og avløpsanlegg i Havøysund
- revisjon/sanering av eksisterende reguleringsplaner
- opparbeidelse av torget m/ omkringliggende grøntareal
- klargjøring for nye boligtomter i Havøysund
- DEK⁷ er etablert for hele kommunen med tilgjengelig informasjon
- gjennomgang av avgiftsgrunnlaget – kommunale avgifter.
- etablering av ledningskartverk
- investeringer i driftsteknisk utstyr
- ferdigstillelse av Arctic View
- gjennomføring av nødvendige tiltak i henhold til risiko og sårbarhetsanalysen.
- vedlikehold av kommunale bygninger, herunder 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 ”falleferdige bygg/anlegg”
- interkommunalt /regionalt samarbeid
- oppfølging av mudring i Havøysund havn, herunder gjennomføring av nødvendige planer.
- regulering vest og øst for dagens sentrumsplan.

I tillegg kommer noen prosjekter som ligger i startgropa, eller planlegges. Her kan bla nevnes;

- Nærmiljøsenderet / bibliotek

⁶ Vaktmester har fortsatt ansvaret for tilsyn av bygget, samt Snefjord vannverk og brønnenanleggene i Lillefjord. Videre kjøper kirka 10 % stilling til vedlikeholdsoppgaver i Slotten.

⁷ DEK = Digitalt eiendomskartverk.

- Utbedring / etablering av svømmebasseng?
- Utvidelse og oppgradering av Kirkegård
- RV 889 som turistveg
- helårsveg til Havøysund
- regelmessig rullering av eksisterende planer.

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

HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF

Styringsorgan

Politisk leder
Administrativ leder

Havnestyret

Svein Mathisen
Alf Lorentzen

Havøysund havnevesen arbeider etter følgende hovedmålsetting:

Måsøy kommune har som målsetting å sikre og forbedre rammebetingelsene for fiskeriene som kommunens basisnæring.

Havøysund havnevesen Måsøy KF – oppgaver og ansvarsområde er:

- Administrere all drift innenfor Havøysund havnedistrikt.
- Ansvar for farleder, nødvendige fyrlys og sjømerker.
- Tilsyn med kaianlegg og havneinnretninger.
- Påse at anlegg og arealer er i forsvarlig stand.
- Påse at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres.
- Legge forholdene til rette for brukerne.
- Ansvar for drift av 4 betongkaier, 6 trekaier, 1 spuntvegg kai med tredekke, betong flytebrygge anlegg for fiskeflåten, 2 mindre flytebrygger Kailengde totalt på ca. 650 meter, en havneterminal, lagerhus og strømbuer.

Antall årsverk : 1,5

Antall ansatte: 2 – Havnesjef 100 % stilling og en havnebetjent i 50 % stilling.

Havnevesenet kjøper tjenester fra NorLines A/S – for kr. 355.000.-

Havnekassens regnskap for 2005 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 277.630,- I år 2004 var overskuddet kr.386.622,-

Netto driftsresultat

	2002	2003	2004	2005
Sum driftsinntekter	3.956.959	3.635.033	3.617.151	3406 538
Sum driftsutgifter	2.516.775	3.152.445	2.898.821	2839959
Driftsresultat	1.140.184	482.588	718.330	566579
Netto finansutgifter	879.880	1.301.958	1.151.365	1108462
Motpost avskrivinger	462.713	819.513	819.513	819.513
Netto driftsresultat	1.023.018	144	386.478	277630
Overført til investeringsregnskapet	147.011	0	0	0
Netto avsetninger	700.000	0	144	0
Udisponert netto driftsresultat	176.007	144	386.622	277630

Netto driftsresultat fremkommer av brutto driftsresultat minus kapitalutgifter (netto renter og netto avdrag. Netto driftsresultat er over – eller underskudd til driften, og gir dermed et utrykk for handlefriheten i økonomien.

Netto drift i % av sum driftsinntekter:

	2002	2003	2004	2005
Netto driftsresultat	1.023.018	144	386.622	277.630
Sum driftsinntekter	4.326.646	3.635.033	3.617.151	3.406.538
Netto drift i % av sum driftsinnt.	23,4 %	0,4 %	10,7 %	8,2 %

Netto drift i % av sum driftsinntekter bør være over 4 % for å opparbeide seg reserver. Disse reservene gjør havnevesenet i stand til å møte svikt i inntekter (eks. kaiavgift) og uforutsette økninger på utgiftssiden (lønnsoppgjør , økte renter).

Utvikling av fond

	2002	2003	2004	2005
Fond pr 1.1	1.508.083	1.215.293	1.391.299	1.391.299
- Bruk av fond	992.790	0	0	27915
+ Avsatt til fond	700.000	76.0106	0	386622
= Fond pr. 31.12	1.215.293	1.391.299	1.391.299	1 750.006

Havøysund havnevesen har ikke garantiansvar, og ingen fordringer eller gjeld ovenfor andre kommuner.

Havøysund Havnevesen Måsøy KF er nå registrert med egen pensjonskasse i KLP.

VIKTIGE HENDELSER / ARBEIDER:

- Havøysund havnevesen er omorganisert til kommunalt foretak .
- Kjøpt Industriareal i Hallvika - fradelt fra statsgrunn.
- Inngått kontrakt med entreprenør for rehabilitering av Industrikai i Hallvika. oppstart mai 2006.
- Valgt arbeidsgruppe som jobber med nytt servicebygg på gamle d/s kaia.
- Revidert havneplan for Havøysund havn 2005 – 2008.
- Utarbeidet avfallsplan for Havøysund havn.
- Sikkerhetsplan for Industri kai i Indre havn er nå godkjent av Kystverket.
- Referansegruppe med planarbeidet for mudring av Havøysund havn arbeider med prosjektet.

UTVIKLING:

SKIPSANLØP VED HAVØYSUND HAVN

	2004	2005
Hurtigrutene	704	700
Hurtigbåter	928	987
Godsbåter	155	114
Fiskefartøy	396	408
Fiskefartøy – utenlandsk	0	0

Tilstandsrapport – kaier og bygninger:

- D/S – kai (betongkai) - utvidet – nytt fenderverk.
- Gamle d/s kai reparert etter kaiskade, deler av fenderverk utskiftet – dårlig kaifront
- Kaistolper / jernbaneskiner som står under lagerskuret, på kai vest er gammelt.
- Det arbeides med å få til et nytt servicebygg på gamle d/s kaia.
- Kai –Hallvika : Kai skjørtene har betongskader og må repareres ,inngått kontrakt med entreprenør - oppstart på arbeidet i mai 2006.
- Avstiving på spuntvegg ved kai - fergeleiet kontrollert / reparert – nye anoder.
- Betongflytebrygge anlegget er kontrollert og oppstrammet.
- Flytebrygge ved Indre buer har fått stormskade å vil bli reparert.
- De øvrige kaiene er i god stand, vedlikehold bil utført – 2006.
- Montert nye ”Rolec ” strømuttak på trekaiene i fiskerihavna.
- Belysning på havnevesenets kaier og landareal vedlikeholdes årlig.

SLUTTKOMMENTAR:

Årets driftsresultat for Havøysund havnekasse er positivt , og driftsåret 2005 avsluttes med et regnskapsmessig overskudd på kr. 277.630,11.

Havnevesenets tidligere avsetning til fonds er gått inn som deler av finansiering av utbygging av kai anleggene. Referansegruppen for mudring av Havøysund havn er i gang, dette er et arbeid som vil bli prioritert sterkt i tiden fremover.

Havnevesenet registrerer at hurtigrutene mer og oftere innstiller ruter på vinterhalvåret. Dette påvirker driften av Havøysund havn både økonomisk og som service havn.

Havnevesenet står over for flere vedtatte mål og ønsker å få satt av til fonds for framtidige finansiering og vedlikehold.

Konkrete arbeidsmål:

- Mudring av Havøysund havn
- Reparasjon av kai front industri kai i Hallvika
- Oppgradering av d/s – kai vest og etablering av vente rom / servicebygg.
- Flytebrygge mellom slippen og Indre buer.
- Gjestemarina i indre havn.
- Havøysund havn ønsker være en bidragsyter til nasjonal turisveg. Dette spesielt for sykkelturister til Nordkapp, og som et ledd for videreføring av turistvegen til Rolvsøy og Ingøy
- Oppfølging av havneplanens målsetninger.