

# ÅRSMELDING 2007

# MÅSØY KOMMUNE



*Kongekrabben – ressurs eller plage?.*

## **Innhold:**

MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2007 .....	2
SENTRALADMINISTRASJONEN .....	4
KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN: .....	7
HELSE OG SOSIALETATEN .....	11
TEKNISK ETAT .....	17
HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF.....	24
MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF.....	27

## MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2007

Måsøy kommunes regnskap viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på 7,8 millioner kr (7,0 % av sum driftsinntekter). Av dette er overskuddet på 0,- kr.

Positive trekk er økte fondsmidler, økt arbeidskapital og mindre langsiktig gjeld.

Regnskapsmessig overskudd framkommer slik:

	2004	2005	2006	2007
Sum driftsinntekter	95.735	97.578	109.144	110 852
Sum driftsutgifter	91.178	89.546	100.718	99 988
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>4.209</b>	<b>8.032</b>	<b>8.426</b>	10 864
Netto finansutgifter	5.573	5.565	6.270	9 417
Avskrivninger	4.309	4.387	4.473	5 347
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3.299</b>	<b>7.094</b>	<b>7.045</b>	<b>7 794</b>
Overført til kapitalregnskapet	1.831	3.443	7.144	1 094
Netto avsetninger	1.171	2.187	-1.368	6700
<b>Overskudd</b>	<b>296</b>	<b>1.464</b>	<b>1.269</b>	<b>0</b>

Tall i 1000 kr.

### Hovedtall fra balanseregnskapet

	2004	2005	2006	2007
<b>EIENDELER</b>				
<b>Omløpsmidler</b>				
Kasse, bank	12.294	19.924	19.807	21 121
Fordringer	11.113	8.271	10.777	7 492
Premieavvik pensjon	1.233	-1.335	379	1 182
Aksjer og andeler				3 074
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>24.640</b>	<b>26.859</b>	<b>30.965</b>	<b>32 870</b>
<b>Anleggsmidler</b>				
Aksjer og andeler	88.861	92.516	103.098	107 517
Langsiktig utlån	4.423	4.283	4.577	3 406
Utstyr, maskiner, anlegg, eiendom	123.999	136.381	156.550	157 060
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>217.283</b>	<b>233.182</b>	<b>264.225</b>	<b>267 984</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>241.924</b>	<b>260.042</b>	<b>295.191</b>	<b>300 854</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>				
<b>Gjeld</b>				
Kortsiktig gjeld	9.542	11.925	13.827	10 363
Langsiktig gjeld	41.570	44.528	59.729	53 047
Langsiktig gjeld (pensjonsfondene)	107.328	115.826	120.724	126 230
<b>Sum gjeld</b>	<b>148.898</b>	<b>172.281</b>	<b>194.281</b>	<b>189 646</b>
<b>Egenkapital</b>				
Fond	13.608	13.614	11.079	19 483
Likviditetsreserve	618	185	761.201	761 201
Årets overskudd	296	1464	1.269	0
Annen egenkapital	68.961	72.495	87.799	90 963
<b>Sum egenkapital</b>	<b>83.484</b>	<b>87.760</b>	<b>100.909</b>	<b>111 208</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>241.924</b>	<b>260.041</b>	<b>295.191</b>	<b>300 854</b>

### 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. For 2007 er utviklingen av arbeidskapitalen positiv.

### Arbeidskapital

	2004	2005	2006	2007
Sum omløpsmidler	24.640	26.859	30.965	32 870
- Sum kortsiktig gjeld	9.542	11.926	13.827	10 363
= Arbeidskapital	15.098	14.933	17.138	22 507
<b>Endring av arbeidskapital</b>	<b>740</b>	<b>-165</b>	<b>2.205</b>	<b>5 369</b>

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

	2004	2005	2006	2007
Arbeidskapital	15.098	14.933	17.138	22 507
- Bundne fond	5.528	6.963	4.983	7 725
- Ubrukte lånemidler av eksterne lån	576	556	4.027	2 262
<b>= Arbeidskapitalens driftsdel</b>	<b>8.994</b>	<b>7.414</b>	<b>8.128</b>	<b>12 712</b>

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: 17,6. Antall ansatte: 20, derav legekantor med 8 ansatte / 6 årsverk. I tillegg kommer lærlinger.

### Regnskap 2007:

1.1 Sentraladm.	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Regnskap / rev. budsjett
Utgifter	21 404	18 945	22 272	18 %
Inntekter	-2 820	-3 934	-6 493	65 %
<b>Nettoutgift</b>	<b>18 585</b>	<b>15 011</b>	<b>15 778</b>	<b>5 %</b>

### Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år:

1.1 Sentraladm.	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007
Utgifter	20 500 128	22 043 918	19 131 886	22 271 869
Inntekter	-6 203 147	-6 509 428	-5 809 056	-6 493 413
<b>Netto</b>	<b>14 296 981</b>	<b>15 534 489</b>	<b>13 322 831</b>	<b>15 778 455</b>

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

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
58 %	62 %	64 %	63 %	62 %	54 %	59 %

### Viktige hendelser i 2007:

- Folketallet steg med 14 mennesker i 2007. Det er første gangen på 35 år at folketallet har steget. Folketallet pr. 1.1. i Måsøy kommune:

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

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

- Det har vært skifte i sentrale administrative stillinger, i tillegg har stillinger stått ubesatt. Dette har hatt stor innvirkning på arbeidsoppgavene i sentraladministrasjonen. Følgende kan nevnes:
  - IKT - konsulentstillingen ble delvis (30%) besatt høsten 2007, ledig økonomikonsulent stilling fra, utviklingssjef stillingen besatt fra mai 2007 og sykepermisjon i helse- og sosialsjefstillingen.
- Avslutning oppgradering av Havøysund skole trinn 1.
- Avsluttet etableringen av flytebrygge på Måsøya.
- Uteområdet ved psykiatriboliger er opparbeidet
- Serviceplassen
- Boligbyggelaget i Hammerfest (BYBO) har etablert et borettslag i Havøysund. Innflyttet tidlig i 2007
- Prosjektering av oppgradering av vannverkene på Ingøya og i Tufjord.
- Stor aktivitet innen fiskeindustrien.
  - Alt i alt er det 6 fiskebruk i drift; Tobø Fisk AS, Hermann Export AS, Ingøy Fisk AS, Tufjordbruket AS (i 2006 ble det kjøpt fisk i gammelt anlegg), Måsøybruket AS og Snefjord Fiskemottak AS (driftes i kort periode på våren).
  - Klippfisktørkeriet startet opp våren 2007
- Det planlegges varige vernede arbeidsplasser i kommunen.
- Det er jobbet med oljevernberedskap og ilandføring av olje.
- Økende arbeid med turisme og det registreres mange interessante prosjekt
- Arbeidet vedrørende å etablere flere sykestueplasser fortsatte, samt gjennomgang av forhold som berører sykestueplassene, også kjøkkenet.
- Det har vært god legedekning i 2006
- Kommune- og fylkestingsvalget

#### **Arbeidsmiljø i hele organisasjonen:**

- Noe varierende oppfølging av HMS-IK. Måsøy kommune er innmeldt i Nordkapp Yrkesrettede Helsetjeneste.
- Samarbeidet i organisasjonen ser i all hovedsak ut til å fungere på alle nivå.
- 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.
- Det ble innført egen seniorpolitikk fra 1.1.2007.
- Måsøy kommune ble IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) 1.1.2007. Sykefraværet har økt fra 6,6 % i 2006 til 7,4 % i 2007. Det er langtidsfraværet som har økt.

### Utvikling i sykefraværet:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Tot.sykefravær</b>	<b>5,8%</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,9%</b>	<b>6,9%</b>	<b>8,6%</b>	<b>7,7%</b>	<b>5,8%</b>	<b>6,6%</b>
1-3 dager	1,2%	1,3%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%
4-16 dager	1,7%	2,4%	2,9%	2,9%	1,5%	3,4%	2,2%	1,7%
17-56 dager	2,1%	2,4%	3,3%	2,6%	1,8%	3,2%	2,4%	3,2%
57->dager	0,8%	1,2%	0,9%	0,3%	4,6%	0,2%	0,2%	0,6%

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

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

### Likestilling

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen er 74 % kvinner og 26 % menn. Det er spesielt i omsorgsyrkene at andelen menn er lav.

Fordeling mellom kvinner og menn i ledende stillinger er hhv 7,0 % og 6,4 % i forhold til antall ansatte. . I etatsledergruppa (rådmann, økonomisjef, helse- og sosialsjef, kultur- og oppvekstsjef, teknisk sjef og utviklingsjef) var det i 2006 1 kvinne og 5 menn.

Kommunen har ikke iverksatt spesielle tiltak for å bedre kjønnsbalansen.

## KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN:

Styringsorgan  
Politiske ledere  
Administrativ leder

Oppvekstkomitéen  
John Aase  
Kultur- og oppvekstsjef John Strand

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, ungdomsklubb/ungdomsarbeid, turistinformasjon og annet kulturarbeid.

Virksomheten drives pr. i dag i 3 barne- og ungdomsskoler, én barnehage, én ungdomsklubb, idrettshall, samfunnshus og innleid lokale for bibliotek.

Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for 67 personer i år 2007 i tillegg til 4 i ulike slags permisjoner.

### VISJON:

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

### Målsetting

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

### Sentrale arbeidsområder 2007:

- Det har vært to områder ("løft") vi har fokusert på i 2007:  
*Kunnskapsløftet* – skolereformen med nytt planverk.
- *Barnehageløftet* – barnehagereformen med ny rammeplan.
- Begge reformene er i full gjennomføringsfase – og er rimelig bra i rute i forhold til fremdriftsplaner både sentralt og lokalt. I begge reformene kanaliserer vi kompetansehevingen for personalet primært i regi av RSK Vest-Finnmark.

### ØKONOMISK RESULTATER: KULTUR OG OPPVEKST 2007.

	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Differanse Rev.budsj. /regnskap
Utgifter	25.559.560 kr	26.239.060 kr	29.149.725 kr	2.910.665 kr
Inntekter	6.601.500 kr	6.847.300 kr	9.304.056 kr	- 2.456.756 kr
Resultat	<b>18.958.060 kr</b>	<b>19.391.760 kr</b>	<b>19.845.670 kr</b>	<b>453.909 kr</b>

Tabellen ovenfor viser at kultur og oppvekst har et netto driftsresultat på 453.909 kr. (underskudd eller overforbruk). Litt av årsaken er at det har blitt fylt fyringsolje på tankene ved Havøysund skole for over 300.000 kr. Videre har vi subsidiert norskopplæring for fremmedarbeidere høsten 2007 og denne gruppen har egentlig ikke rett til gratis språkopplæring når de kommer fra EØS-området. Dette er et bidrag for å få

fremmedarbeiderne til å bosette seg i kommunen vår – noe som igjen har positive utslag på rammeoverføringene til kommunen.

### Regnskap sammenlignet med de 3 foregående år:

	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007
Utgifter	28.698.352 kr	27.291.513 kr	27.111.462 kr	29.149.725 kr
Inntekter	11.267.583 kr	8.899.417 kr	9.413.471 kr	9.304.056 kr
Netto	17.430.769 kr	18.392.046 kr	17.697.991 kr	19.845.670 kr

Vi kan registrere en viss økning i nettoutgiftene for etaten fra 2006 til 2007. Hovedsakelig er dette økte lønnskostnader – lønnsoppgjøret samt et visst økt behov for personalressurser knyttet til enkeltvedtak. Så ble det i rammetimetallet Havøysund skole gitt tilbake den ressursen som ble nedtatt i 2005 (22 uketimer).

Ellers har de forskjellige ansvarsområdene blitt styrt med god og trygg budsjettdisiplin.

### ELEV TALL I GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 2007/2008

Grunnskolene og skolefritidsordningen (pr. 01.01.08)

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	18	13	18	12	17	16	17	15	22	160	10	22
Gunnarnes													
Ingøy skole			1					1			2	1	
Måsøy skole			1						1		2	1	
Total	12	18	15	18	12	17	16	18	16	22	164	13	22

### ELEV TALLSUTVIKLING DE SISTE 5 ÅR

Skolekrets	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Havøysund	164	162	159	156	160
Gunnarnes	8	7	6	11	
Ingøy	2	3	3	3	2
Måsøy	2	2	2	2	2
Totalt i Måsøy kommune	176	174	170	172	164

Som vi ser, elevtallet i Måsøy kommune har vært relativt stabilt de siste 5 årene. Men det registreres en nedgang fra 06/07 til 07/08. Nedgangen forsterkes i 08/09 da elevtallet kommer ned på 156 for hele kommunen (kjente tall pr. 01.01.08).



## HØTTEN BARNEHAGE

Årstall:	BENYTTET							
	2004/2005		2005/2006		2006/2007		2007/2008	
Plasser	Delt	Hel	Delt	Hel	Delt	Hel	Delt	Hel
0 - 3 år	3	11	8	6	4	12	3	12
3 - 5 år	12	29	6	30	7	38	4	22
Tils.:	15	40	14	36	11	50	7	34

Barnetallet går nedover fra 2006/2007 til 2007/2008 – pr 01.01.08 (Kostra-tall) er det 41 barn i barnehagen mot 61 forrige barnehageår. Ut fra variasjoner i barnetallet varierer barnehagen mellom å ha 3 og 4 avdelinger åpne.

## SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Navn	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Havøysund	25	25	25	23	22

De fleste i SFO kommer fra 1. og 2. årstrinn. Utover vårparten bruker det å bli en del utmeldinger – spesielt de eldste barna i SFO. En flott halvårsrapport fra leder i SFO forteller om positive aktiviteter og positive ansatte i SFO.

## KULTURSKOLEN

Medl. k	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Enkeltmedlemmer	77	88	101	110
Salg t/u barn/unge	34 timer pr. uke	28,5 t/u	33,5 t/u	35 t/u
Salg t/u voksne	5,6 timer pr. uke	3,89 t/u	3,89 t/u	3,89 t/u

2007 har igjen vært et stabilt år i kulturskolen. Stor aktivitet og mengder av positive tilbakemeldinger fra elever og foresatte.

## UNGDOMSKLUBBEN

	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Antall medlemmer	46	57	72	50

Det er fortsatt god deltagelse på klubbkveldene. Det skyldes at tilbudet er variert og godt og appellerer til barn og unge sine interesser. Flott innsats av både styret og personalet.

## **UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER 2008.**

### Skolene:

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

- Kompetanseheving lærerpersonalet skoleåret 2007/2008.
- Vi håper å få midler til et omsøkt prosjekt ”Fra ord til handling” der tidlig intervensjon og elevvurdering vil være sentralt.
- Innkjøp av nye lærebøker.
- Fortsette rehabiliteringsarbeidet ved Havøysund skole.
- Det er et ønske fra foresatte til de to elevene på Rolvsøy å komme i gang med skolen igjen fra høsten 2008. Det vil bli lyst ut etter lærere, og så får vi vurdere mulighetene straks ut på vårparten.

### Barnehagen:

- Ny rammeplan (Barnehageløftet) med mer fokus på læring er en av barnehagens utfordringer. Lovverket er også endret på en del områder – og full barnehagedekning ved utgangen av 2007 var målsettingen i regjeringens satsing. Det har vi innfridd – og pr. i dag har vi ledig kapasitet for de som måtte ønske plass. Det blir variert med 3 og 4 åpne avdelinger alt etter skiftingene i barnetallet.
- Barnehagen vil, om vi får gjennomslag, være med i prosjektet ”Fra ord til handling”.

### Kultur:

- Budsjettet for 2008 profilerer økt satsing på kultur: Både kulturskolen og kulturtiltak har fått et aldri så lite økonomisk ”løft”.

## HELSE OG SOSIALETATEN

Styringsorgan:	Omsorgskomiteen
Politisk leder:	Irene R. Eliassen
Administrativ leder:	Helse- og sosialsjef 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

### ØKONOMISK RESULTAT 2007

#### Hovedområde: 3 HELSE- OG SOSIAL

	OPPRINNELIG BUDSJETT	REVIDERT BUDSJETT	REGNSKAP
<i>Driftsutgift</i>	26 673 655	34 000 155	35 175 346
<i>Driftsinntekt</i>	5 091 000	12 477 000	13 097 509
<i>Netto driftutg</i>	<b>21 582 655</b>	<b>21 523 155</b>	<b>22 077 838</b>

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

	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007
<i>Sum utgifter</i>	26 080 213	36 232 314	35 175 346
<i>Sum inntekter</i>	5 529 474	6 568 566	13 097 509
<i>Netto drift</i>	<b>20 550 739</b>	<b>29 663 748</b>	<b>22 077 838</b>

(Kun driftutgifter og driftsinntekter)

Underskuddet i etaten skyldes i hovedsak lønnsutgifter.

### HAVØYSUND HELSESENTER, SYKEAVDELINGEN

I år som i mange andre år, har personellsituasjonen vært varierende. Størst var nok problemene i høst, da vi manglet en del sykepleiere i avdelingen. Flere måneder uten

tilfredsstillende sykepleierdekning gir økte lønnsutgifter. Vi har både hjelpepleiere og assistenter i reduserte stillinger, og de fleste av dem er interessert i å arbeide ekstra ved behov. Ass. avdelingsleder sluttet i august.

Fraværet i 2007 skilte seg ikke spesielt ut fra fraværet i de tidligere år, men vi registrerte en økning i den perioden hvor vi hadde dårligere sykepleierdekning. For at avdelingen skal drives forsvarlig er det nødvendig med innleie av vikarer.

Antall sykehjems plasser har ligget på 18 pasienter pr. døgn, dette er en økning på 0,5 pasienter pr. døgn fra året før. Dette har innvirkning på flere områder, slik som lønnsutgifter, større slitasje på personalet og inventar, økte utgifter til medisiner og utstyr.

Pr. 31.12.2007 hadde vi 17 pasienter på langtidsopphold. Vi har i år som i fjor liten kapasitet på kortids- og avlastningsplasser. Dette medfører at de som får kortids-/avlastningsopphold er så redusert at de ikke har mulighet for å rehabiliteres tilbake til egen bolig.

I begynnelsen av året ble badet bygget om til pasient - rom, dette har vært til god hjelp for oss.

I løpet av året har vi kjøpt inn en seng og en bekkenspyler, men vi ser at vi har en del slitt utstyr som må skiftes ut i løpet av 2008.

Sommeren 2007 ble vaskeriet i Havøysund lagt ned. Vi må kjøpe tjenester fra Hammerfest og dette byr på utfordringer, spesielt ved høytider eller når hurtigruten blir innstilt en dag, eller at tøyet ikke blir hentet i avdelingen. Dette får konsekvenser for oss. Har i den sammenheng kjøpt inn større mengder av for eksempel handduker, men beboerne må også ha mer klær enn det som er vanlig.

Det har vært farmasøytisk tilsyn i løpet av året og konklusjonen var at avdelingen har tilfredsstillende legemiddelrutiner.

Unique Profil er et fag-journalsystem som er felles for sykeavdelingen og hjemmetjenesten. (Se årsmelding fra hjemmetjenesten)

## **KJØKKENTJENESTEN**

Det produserer varm mat til beboerne på helsesenteret og Daltun, og hjemmeboende eldre, 7 dager pr. uke. Samtidig driver vi kantina på Daltun, hvor vi baker alt av kaker /rundstykker/brød som vi selger til beboere og ansatte.

Ansatte på kjøkkenet betjener kantina på Daltun 5 dager i uken i ca. 85 % stilling.

To ansatte på assistent nivå har sluttet etter eget ønske i 2007, og det er ansatt en fagarbeider høsten 2007. Høsten 2007 våren 2008 har vi hatt LOSA elev på kjøkkenet

## **KOMMUNENS HJEMMETJENESTEN.**

Antall mottakerer av hjemmetjenesten er stabil. Funksjonsnivået varierer fra bruker til bruker, fra lite behov for hjelp til svært omfattende hjelpebehov.

Leiligheten på Daltun som brukes som avlastningsleilighet, er godt etablert og brukes fast hver tredje uke. Bemanningen er 3 personer i 50 % stilling. I perioder har leiligheten vært brukt til kortere opphold for brukere med særlig behov.

IPLOS registrering er et obligatorisk verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunen og sentrale myndigheter. Med IPLOS er det for første gang mulig å gi tall for hvor mange som mottar en eller flere pleie- og omsorgstjenester, samt hvor mange timer hver bruker av hjemmetjenesten mottar per uke. Den første obligatoriske innsendingen ble gjennomført i 2007, i Finnmark sammenheng er Måsøy en av de fem kommuner som hadde levert data med akseptabel kvalitet som kunne publiseres. I løpet av året har alle ansatte fått opplæring i innhenting av IPLOS opplysninger. Dette arbeidet har vist seg å være svært omfattende da det skal foreligge nye registreringer ved endringer i brukers bistandsbehov. Dette arbeidet må kvalitetssikres og det krever en del personalressurser.

Profil er et fag- journalsystem for pleie- og omsorgssektoren. Innføring av et slikt system er et meget omfattende omstruktureringstiltak innen tjenestefeltet.

2007 ble året for prøving og feiling. Programmet er tatt i bruk til saksbehandling og iplos registrering, men systemet for pasientjournal ikke er i bruk p.g.a. manglende opplæring og forankring hos ansatte. Dette vil bli prioritert i første halvår 2008. Pleie og omsorgstjenesten har tilgjengelig 10 bærbare datamaskiner for kursering, men utfordringene har vært av teknisk karakter både når det gjelder serveren og brannmurer i systemet. Gjennomføring av denne opplæringen er svært ressurskrevende.

Personalsituasjonen er stabil. Året 2007 viste egenmeldt fravær på 1,5 %, dette er en økning på 0,6 % fra 2006. Langtidsfraværet (sykemeldinger) var på 6 %, og det er en nedgang på 3,2 % fra året før.

Hjemmetjenesten disponerer to biler og kan i større grad enn tidligere fordele arbeidsoppgavene funksjonelt og effektivt. I enkelte perioder er det for lite med to biler.

Gjennom lover, forskrifter og profesjons prosedyrer, stilles det strenge krav til de som skal utøve pleie- og omsorgs tjenester.

Internkontroll og rutiner er etablert, men ikke alle er revidert. Dette arbeidet krever en kontinuerlig prosess og er ressurskrevende både tids og – personellmessig. Det er mulig å abonnere på nettbasert løsning når det gjelder praktiske sykepleie prosedyrer og system for internkontroll innen tjenestefeltet.

## **PSYKIATRITJENESTEN**

Antall brukere i 2007: 37 personer det samme som i 2006. Psykiatritjenesten har dags dato stilling som psykiatrisk sykepleier i 75 %. Stilling som psykisk helsearbeider og sosionom i 80 %. I tillegg til dette ble det opprettet en stilling i 75 % som miljøterapeut fra og med november 2006.

Psykiatritjenesten har faste samarbeidsrutiner og –møter med andre kommunale tjenester, trygdekontoret, DPS i Vest/Midt - Finnmark ( Distrikt Psykiatrisk Senter ) og spesialisthelsetjenesten.

Psykiatriboliger Bekketun var ferdigstilt 01.12.06 og fra og med våren 2007 var alle boliger i bruk.

Psykiatritjenesten har siden 2005 hatt et aktivitetstilbud med leie av lokale på ”Hjertestua” hos L. H. L hver tirsdag. Aktivitetstilbudet samarbeider med Mental Helse Måsøy og det er et ønske om å kunne utvide tilbudet til 2 ganger i uka.

Psykiatritjenesten har egen side på nettsiden for Måsøy kommune og her får brukerne nyttig informasjon om tjenesten og de tilbud vi kan gi. Ellers bruker psykiatritjenesten hvert år ”Verdens dagen for psykisk helse ” for opplysningsvirksomhet, arrangement og markering av dagen i samarbeid med andre frivillige organisasjoner.

Kompetanseheving og økte ressurser er viktige satsingsområder for fremtiden for psykiatrien når det gjelder: Rus / Psykiatri, barn og unge med psykiske problemer og videreføring av de eksisterende tilbud. Brukererfaringsrapport skal bli ferdig i løpet av 2008.

## **DALTUN**

I 2007 har det ikke vært drevet med så mye formingsaktiviteter som tidligere. Det kan forklares med at beboerne blir eldre og dårligere fungerende. Det brukes nå mest sosiale og ADL-aktiviteter både i leilighetene og fellestua.

En kan i den forbindelse nevne andakt med nattverd, gløggdag, st.hans-feiring, deltatt på konsert, julebord, fellesmiddag, lørdagskos, fiskekakesteking, julebakst. På disse arrangementene blir eldre fra bygda invitert til å delta.

I 2007 har en fortsatt hatt et meget godt samarbeid med Lions Club som bl.a. står for fiskekake-middagene og julebaksten. Det bringes ut fiskekake-middager til eldre som ikke kan komme til Daltun. En har også et godt samarbeid med kulturskolen som er innom for å ha konserter.

## **HELSESØSTERTJENESTEN**

Tjenesten har opprinnelig 1 ½ stilling, men en ½ stilling har vært satt i vakanse siden 2005. Opprinnelig skulle tjenesten bli styrket med ½ stilling fra 1.9.07 (jfr. Psykiatriplan 2007-2010).

Helsesøstertjenestens satsingsområde er først og fremst helsestasjonsvirksomheten, og da særlig tilbudet som gis til foreldre og barn under barnets første leveår. På helsestasjonen er derfor gruppekonsultasjoner for barn og foreldre et prioritert og populært tilbud. I 2007 var det 12 fødsler i kommunen.

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

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

Antall besøkende ved helsestasjon for ungdom i 2006 var 50. Det er en nedgang på 24 fra året før, og hva som er årsaken til det er usikkert. Kanskje er det en naturlig svingning, eller så må helsestasjon for ungdom tenke nytt for at ungdom skal finne tilbudet attraktivt. Det er fortsatt flest jenter som bruker tilbudet. 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 reisevaksinering.

Tverrfaglig samarbeid er en viktig del av helsesøstertjenesten både i forhold til enkeltbarn eller spesielle problemstillinger. I tillegg deltar helsesøstertjenesten i faste samarbeidsfora og etablerte tverrfaglige/etatlige grupper.

I 2006 ble det ansatt en miljøterapeut i 75 % stilling og en miljøarbeiderstilling i 20 % som en satsing i det psykiske helsearbeidet (jfr. Psykiatriplan). Stillingene har også barn og unge som ansvarsområde, og intensjonen er at disse skal samarbeide tett med blant andre helsesøstertjenesten. Fra helsesøstertjenestens side er disse stillingene ikke blitt brukt.

#### Utfordringer i 2008:

Som tidligere sagt så er tjenesten styrket med en ½ stilling fra 1.1.08. Stillingen er et vikariat besatt av en offentlig godkjent sykepleier uten helsesøsterutdanning. Intensjonen bak styrkingen var å øke det forebyggende helsearbeidet i forhold til psykososiale problemer. Måsøy kommune har sagt ja til å være med i et prosjektet "Tidlig intervensjon" hvor helsesøstertjenesten har en sentral rolle. I korte trekk er målet med denne arbeidsmetoden at eventuelle problemer hos barn skal avdekkes så tidlig som mulig, og det skal iverksettes tiltak slik at problemene kureres eller at omfanget blir minst mulig. Andre som er med er barnehage, skole, PPT, barnevern og ellers andre som jobber med barn og deres familier. Et annet innsatsområde i 2008 er videreutvikling av helsestasjon for ungdom. Det gjelder både tilgjengelighet og tilbud. Helsesøstertjenesten har derfor søkt på prosjektmidler fra Folkehelseinstituttet til forebygging av uønskede svangerskap og abort. Forebygging av psykiske helseproblemer blant ungdom vil også prioriteres. Helsesøstertjenesten har sammen med legene og PPT faste veiledningsmøter med BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

## **FYSIOTERAPITJENESTEN**

Fysioterapitjenesten var tilbake i full drift fra august etter å ha vært i halv drift 1 år. Tjenesten driver behandling av pasienter i hovedsak med plager og skader i muskel- skjelettapparatet. Det ble totalt behandlet 88 pasienter derav 5 har oppfølging gjennom hele året. Viktige samarbeidspartnere er hjemmetjenesten, sykeavdelingen og sykehusene i forhold til pasientbehandling. Fortsatt lite samarbeid med legetjenesten, noe som dessverre går ut over pasienter som ikke får den hjelp de etter loven har rett til. En del pasienter tar direkte kontakt og får tilbud om behandling.

## SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN

Tjenesten har to fagstillinger. Det har vært vikar i den ene stillingen i store deler av året.

### Barneverntjenesten:

I 2007 mottok barneverntjenesten fem bekymringsmeldinger. Til sammenligning ble det året før registrert åtte meldinger. Meldingene kom fra både familie og ulike offentlige instanser og knyttet seg til atferdsproblemer samt bekymring i fht. Barnas omsorgssituasjon.

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

Barneverntjenesten har ingen barn under omsorg, men har tilsynsansvar for tre barn som er plassert i to fosterhjem av andre kommuner. Det var ingen saker til behandling hos fylkesnemda i 2007.

### Sosialtjenesten:

Det fattet 82 administrative vedtak mot 145 året før. Av disse vedtakene var fire refusjonskrav på innvilget sosialhjelp som til sammen utgjorde **kr. 64.238,-**. Sosialtjenesten fattet i 2007 vedtak på boligtilskudd til tilpasning fra Husbanken. Innvilget beløp var på kr. 40.000,- og ble fordelt på to søkere.

Antall sosialhjelpsklienter har over tid vært stabilt på ca. 50 i året, men for 2006 og 2007 har det vært en klar nedgang. I 2006 ble det registrert 39 klienter, mens antallet for 2007 var på 33. Nedgang i klientantall innebærer også en reduksjon i utbetalt sosialhjelp.

Årsaken til at antall sosialklienter ble redusert er at flere kom i inntektsgivende arbeid, enten som et arbeidsmarked tiltak eller i ordinært arbeidsforhold. Noen av klientene fikk også innvilget trygdeytelse samt at noen valgte å flytte fra kommunen.

SSB – statistikk viser at stønadstiden for klientene i 2007: 1 mnd:18 klienter, 2-3 mnd: 8 klienter, 4-6 mnd: 6 klienter, 7-9 mnd: 1 klient, 10-11 mnd: 0 klienter og 12 mnd: 0 klienter. I 2007 ble det registrert 14 nye klienter. Det ble ikke henvist noen fra sosialtjenesten til behandling på rusinstitusjon i 2007. Det var heller ingen saker til behandling i klientutvalget i 2007. I oktober samme år vedtok kommunestyret i Måsøy å nedlegge klientutvalget f.o.m. valgperioden 2007-2011.

### Samarbeid:

Sosial- og barneverntjenesten er representert i flere av kommunens tverrfaglige grupper, så som kriseteamet, selvmordsforebyggende gruppe, oppfølgingstjenesten og tverrfaglig forum. Vi samarbeider også med både politiet, BUP, samt ulike psykiatriske institusjoner når det er nødvendig. Ved behov er vi også med i ansvarsgrupper som er etablert rundt enkelt klienter/familier. Måsøy kommune er medeier av Vest- Finnmark krisesenter sammen med kommunene Alta, Nordkapp, Loppa, Hasvik, Kvalsund og Hammerfest.

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



## TEKNISK ETAT

Styringsorgan:	Teknisk komité
Politisk leder:	Lisbeth Seppola
Administrativ leder:	Teknisk sjef Egon Leonhardsen

Teknisk etats hovedmålsetning:

*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 anlegg<sup>1</sup>
- 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 databaser
- Bidra aktivt i samfunnsutviklingen

Antall ansatte: 40 (4 ubesatte stillinger) (inkludert 27 i brannvesenet)

Antall årsverk: 14,10 (inkludert 0,81 brannmannskap)

### ØKONOMISK RESULTAT

Regnskap sammenlignet med budsjett.

	Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Avvik
	2007	2007	2007	
Driftsutgifter	12 597 300	12 837 300	14 622 298	240 000
Driftsinntekter	-8 679 450	-8 900 450	-9 607 306	-221 000
Driftsresultat	3 917 850	3 936 850	5 014 992	1 078 142

Driftsregnskapet viser et netto overforbruk / underskudd på kr 1 078 142 i forhold til revidert budsjett.

Etaten vil spesielt kommentere følgende:

Reduserte inntekter fra vannavgift (6 % reduksjon i forhold til revidert budsjett)

Redusert inntekter fra avløpavgiften (12,8 % reduksjon i forhold til revidert budsjett)

Redusert inntekter fra renovasjonavgiften (10 % reduksjon i forhold til revidert budsjett)

<sup>1</sup> Som kommunaltekniske anlegg regnes veger, vann- og avløpsanlegg

Økte utgifter til vedlikehold av den kommunale bygningsmasse. ( 20 % økning i forhold til revidert budsjett).

Økte utgifter til vedlikehold av kommunale veier (8 % økning i forhold til revidert budsjett). Dette innebærer ikke at de øvrige områder er i henhold til budsjett, men at avvikene er mindre og derfor ikke kommenteres særskilt.

Regnskapet sammenlignet med de 3 foregående år:

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2004	2005	2006	2007
Driftsutgifter	13 215 892	12 221 893	15 023 253	14 622 298
Driftsinntekter	-8 359 285	-8 163 875	-9 643 718	-9 607 306
Driftsresultat	4 856 608	4 058 018	5 379 534	5 014 992

### VIKTIGE HENDELSER / ARBEIDER I 2007.

- Omorganisering av teknisk etat
- Oppruting av kloranlegget ved Havøysund skole
- Ferdigstillelse av Ingøy vannverk
- Ferdigstillelse av uteområdene ved Bekketun og Serviceplassen
- Oppstart nytt vannverk i Tufjord
- DEK<sup>2</sup> i hele kommunen (grov gjennomgang)

### UTVIKLING

#### Administrasjon

Etatens administrasjon har i 2007 vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå og et lavt bemanningsnivå . I løpet av 2007 har administrasjonen jobbet med omorganisering av etaten. Omorganiseringen er forventet ferdig i løpet av første kvartal 2008.

Det høye aktivitetsnivået har medført til at enkelte arbeidsoppgaver ikke har blitt utført / nedprioritert. Eksempler på disse er:

- Godkjenning av vannverkene (lovpålagt ) Oppdatering av DEK for hele kommunen (påbegynt)
- Oppdatering av dagens kart i Havøysund (avtalefestet)
- Etablering av ledningskartverk
- Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for kommunale bygg/anlegg
- Overholde forvaltningslovens bestemmelser i forhold til saksbehandlingstid
- Gjennomgang av registre for kommunale avgifter. Påbegynt.
- Utarbeidelse av nytt forslag til forskrift for kommunale vann- og avløpsavgifter. Påbegynt.
- HMS for etaten

---

<sup>2</sup> DEK = digitalt eiendomskartverk

## **Planarbeider**

### Reguleringsplaner

Oppstart av arbeidet med rullering av arealdel til kommuneplanen

### Trafikksikkerhetsplan

Revidert trafikksikkerhetsplan ble godkjent av kommunestyret i 2007.

## **Renovasjon / forurensning o.l.**

### Renovasjon

Kommunen innkrever renovasjonsavgiften, ajourfører renovasjonslistene, melder inn og ut abonnenter til Finnmark Miljøtjeneste, og står for den daglige kontakten med abonnentene. I 2007 avviklet Måsøy kommune renovasjonsordning for fritidsboliger, ordningen har vært vanskelig å administrere for etaten.

### Forurensning

Kommunen mottok sommeren 2007 klage på forurensning fra fiskeindustrien i Tufjord. Saken ble oversendt til Fylkesmannen i Finnmark som behandlet den videre.

Videre har kommune mottatt flere henvendelsen fra befolkningen angående det falleferdige fiskebruket i Lillefjorden. Teknisk etat har jobbet med denne saken og vil i løpet av 2008 gjøre tiltak i Lillefjorden.

## **Vann/avløp**

### Havøysund

Hovedplan avløp var initiert for høsten 2005, men måtte legges på is pga bemanningssituasjonen ved kontoret. Dette arbeidet ble startet opp igjen mot slutten av 2006 og videreført i 2007, intensjonen er at ny hovedplan avløp vil være ferdig behandlet mot slutten av 2008.

Arbeidstilsynet påla etaten i 2005 å foreta en ombygging av personalrommet og verksted i forhold til ren og skitten sone. Dette arbeidet ble gjennomført i løpet av 2007.

### Tufjord

I Tufjord ble det i 2006 startet et prosjekt med å etablere et nytt vannverk i Tufjord. Brønnboring og målinger ble gjennomført. Prosjektet ble sendt ut på anbud og prisen på prosjektet ble 4 ganger fastsatt rammme av kommunestyret. Man startet derfor en nytt prosjekt i 2007 der man skulle se på alternative løsninger for vannforsyningen i Tufjord, prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av 2008.

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

### Lillefjord

I Lillefjord har man i 2007 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnettet. (lekkasjer/brudd).

### Ingøy

På Ingøy startet man i 2006 større utbedringer av vannverket, det ble boret 3 nye brønner som ble tilkoblet høydebassenget. Ferdigstilling av disse arbeidene ble gjennomført i løpet 2007.

### Snefjord

I Snefjord har man i 2007 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av ledningsnettet.(lekkasjer/brudd).

I desember 2007 fikk man en e-coli forurensning som vedvarte frem til 5 mars 2008. (intet rensedium fra vanninntak til kundelevering)

## **Skredovervåkning**

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

I denne forbindelse foretas det daglig innrapporteringer av snødybde siste døgn. Målingene foretas av servicemedarbeider 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.

## **Brann (Beredskap og forebyggende)**

### Beredskap

Brannvesenet har i 2007 hatt en relativt stabil bemanning i Havøysund. I distriktet får man ikke erstattet folk som har sluttet, årsaken til dette er at det finnes få eller ingen aktuelle kandidater til stillingene. Det antas at dette i hovedsak skyldes den generelle befolkningsnedgangen. Pr. dato mangler vi 3 stillinger i distriktene. I Havøysund har en pr. 31.12.07 en stilling som ikke er besatt. En opplever også her at det er vanskelig å få søkere til ledige stillinger.

Pr 31.12.07 hadde man følgende mannskapsstyrke:

### Havøysund

Bemanninga består for tiden av 4 overbefal/utrykningsledere og 13 mannskaper. (Brannordningen tilsier 14 mannskaper)<sup>1</sup> iht. godkjent brannordning. Varsling av mannskaper skjer via personsøker mens vakthavende befal varsles via radio<sup>2</sup>

1) Det bemerkes at det ved inngangen til 2008 er 1 avgang fra styrken i Havøysund. Pr. dato har en mottatt varsel om ytterligere 1 avgang. Ingen av disse er besatt.

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

### 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

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

#### Utrykning

Brannvesenet hadde 8 utrykninger i 2007. Dette ligger under et middels nivå da gjennomsnittet av utrykninger de 5 foregående år er 12 brann- og ulykkesrelaterte utrykninger<sup>1</sup>. For utdypende detaljer viser en til den enkelte rapport.

#### Forebyggende

Det er i 2007 foretatt 100 % tilsyn på særskilte brannobjekter. I kommunen er det pr. 31.12.2007 registrert 19 objekter. Tilsynene ble gjennomført av eget tilsynspersonell. Det er gjennomført 117 pipefeieringer og boligtilsyn i kommunen. I tillegg har feieavdelingen etter avtale feid ca. 200 piper i Nordkapp kommune. Tilsynene avdekket at bedriftene i stor grad har forståelse for behovet for slike tilsyn. Imidlertid ble det avdekket en del mangler i bedriftenes dokumentasjon.

#### HMS / kompetansekrav m.v.

Brannvesenets internkontroll er fortsatt under etablering. Det er i tillegg til innsatsplaner utarbeidet en rekke rutiner for tjenestene, egenkontroller av kjøretøyer, utstyr etc. System for avvikshåndtering er ikke på plass. Arbeidene med dette vil bli videreført i 2008.

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

#### DSB – Tilsyn for brannvesenet i Måsøy kommune.

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

#### De største utfordringene for fremtiden vil være:

- Utdanne mannskapene til tilstrekkelig lovbestemt nivå (Utdanningsreformen –innen 2012) Antatt kostnad: 32 mannskaper á 50.000,- = 1.600.000,-
- Utstyre mannskaper med adekvat bekledning og utrustning. Antatt kostnad etter innhenting av tilbud ±180.000,-
- Personellsituasjonen generelt. Ingen spesielle kostnader.
- Utdanne nye sjåførere med utrykningskompetanse. Antatt kostnad: 3 mannskaper á 60.000,- = 180.000,-
- Etablere et egnet øvingsområde. Kostnad pr. i dag ikke beregnet.
- Etablere samarbeidsavtaler/bistandsavtaler med nabobrannvesen. Ingen spesielle kostnader.
- Innfasing av nytt nødnett (2011). Antatt kostnad: Foreløpige beregninger fra sentralt hold antyder en 4-dobling av driftsutgiftene fra dagen ca. 20.000 til 80.000,-/år.
- Overgang fra analog til digitalt samband innen fristen: 3 kvartal 2008. Mindre kostnader fra drift.

Overnevnte betyr at brannvesenet står overfor store utfordringer.

## Vedlikehold av bygg/anlegg

### Bygg

Regnskapstallene for 2007 fordeler seg i hovedsak slik;

### Hele kommunen:

Kontoarter;	12310 Byggetjenester	kr. 645.911,-
	12510 Matriell bygninger	kr. 760.256,-

### Teknisk (ansvar 4000:4999):

Kontoarter;	12310 Byggetjenester	kr. 578.306,-
	12510 Matriell bygninger	kr. 721.000,-

I 2007 ble følgende ”større” oppgaver prioritert:

- Ombygging verksted til ”ren og skitten” sone (pålegg fra arbeidstilsynet)
- Utskifting av gamle røykvarslere og pulverappareater i eldreboligene.
- Helsesenteret, ombygging av skyllerom/vaskerom til nytt pasientrom
- Utskifting kjøkkeninnredning leilighet på Rolvsøy
- Generelt mye utskifting av mange ytterdører, vindu og glass i kommunale bygg og på kommunale boliger.
- Utskifting av garasjeporter i Lomvannet
- Utskifting av elektrokjele på Rådhuset
- Utskifting av nye VV-beredere på Snefjord skole + noe rørnett
- Utbedring av baderomsgolv Søndregate 10
- Ombygging kloranlegg bassenget

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

Det jobbes for tiden med å gjøre nyregistreringer/kartlegging av alle kommunale bygninger. Aktuelle data skal samordnes og implementeres i nytt FDV-system (Datastyringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold), som man forventer vil være i drift fom. 1.1.2009. Dette systemet vil være et uvurderlig verktøy for planlegging, prioritering, prosjektstyring og kostnadskontroll for alle typer vedlikeholdsprosjekter på kommunale bygg og anlegg. Kommunen deltar ft. i nyopprettet nettverksforum for bygningsvedlikehold i Vest-Finnmark (FOBE - Forum for offentlig bygg og eiendomsforvaltning). En har store forventninger til dette samarbeidet. Dette sammen med innfasing av nytt FDV-basert dataverktøy vil medføre et langsiktig og bedre strukturert system for å ivareta den kommunale bygningsmassen.

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

### Veger

I 2007 bare foretatt påkrevde mindre utbedringer av de kommunale veiene.

I 2007 ble et prosjekt for utbedning og heving av veistandarden på veien til Havøygavelen og Artic View startet opp. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Artic Wind, StatoilHydro og Måsøy kommune. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2008.

### Distriktet

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. Arbeidet med dette har pågått siden 2004 og i første halvdel av 2008 skal disse arbeidene ferdigstilles.

### Andre prosjekter

Etaten var i 2007 involvert i flere andre større og mindre prosjekter, man kan kort nevne:

- Psykiatriboliger
- Serviceplassen
- Artic View
- Oppgradering av kirkegården i Havøysund

### 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).

- Hovedplan avløp og hovedplan vann
- Godkjenning av vannverkene (også private)
- Utbedring av vann - og avløpsanlegg i Havøysund
- Revisjon/sanering av eksisterende reguleringsplaner
- DEK<sup>3</sup> er etablert for hele kommunen med tilgjengelig informasjon
- Gjennomgang av avgiftsgrunnlaget – kommunale avgifter.
- Etablering av ledningskartverk
- 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
- Regulering vest og øst for dagens sentrumsplan.
- Utbedring / etablering av svømmebasseng?
- RV 889 som turistveg
- Regelmessig rullering av eksisterende planer.

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

---

<sup>3</sup> DEK = Digitalt eiendomskartverk.

## HAVØYSUND HAVNEVESEN MÅSØY KF

Styringsorgan:	Havnestyret
Politisk leder:	Svein Mathisen
Administrativ leder:	Havnesjef Alf Lorentzen

### Innledning.

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 Måsøy 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 tre kaier, 1 spuntvegg kai med tredekke, betong flytebrygge anlegg for fiskeflåten, gjestemarina en tre flytebrygger .Kailengde totalt på ca. 750 meter, en havneterminal, lagerhus og strømbuer.

Antall årsverk : 1,5Antall ansatte: 2 – Havnesjef 100 % stilling og en havnebetjent i 50 % stilling. Havnevesenet kjøper tjenester fra Nor - Cargo Ekspedisjon A/S – for kr. 355.000.-

Havnekassens regnskap for 2007 er avsluttet 22. februar 2008 og oversendt revisjonen. Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 72.595,77

Netto driftsresultat:

	2004	2005	2006	2007
Sum driftsinntekter	3.617.151	3.406.538	3.520.600	3.479.241
Sum driftsutgifter	2.898.821	2.839.959	2.738.586	2.795.578
Driftsresultat	718.330	566.579	782.013	683.622
Netto finansutgifter	1.151.365	1.108.462	975.060	1.064.656
Motpost avskrivninger	819.513	819.513	819.513	837.441
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>386.478</b>	<b>277.630</b>	<b>636.569</b>	<b>534.595</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Netto avsetninger	144			462.000
<b>Udisponert netto driftsresultat</b>	<b>386.622</b>	<b>277.630</b>	<b>636.569</b>	<b>72.595</b>



Netto drift i % av sum driftsinntekter:

	2004	2005	2006	2007
Netto driftsresultat	386.622	277630	636569	534.595
Sum driftsinntekter	3.617.151	3.406538	3520600	3.479241
Netto drift i % av sum driftsinnt.	10,7 %	8,2 %	18,1 %	15,3 %

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:

	2004	2005	2006	2007
Fond pr 1.1	1.391.299	1.391.299	1.750.006	1.477.636
- Bruk av fond	0	27.915	550.000	164.589
+ Avsatt til fond	0	386.622	277.630	1.098.569
= Fond pr. 31.12	1.391.299	1 750.006	1.477.636	2.411.615

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:

- Etablert nytt flytebryggeanlegg og gjestemarina i indre havn, fremført strøm til kaiene.
- Kostnadsberegnet utvidelse av Industrikai i Hallvika med to alternative lengder.
- Utvidet leieareal til Nor Lines Havøysund a/s , vedr. økte godsmengder
- Vedtatt å utvide Havøysund havnedistrikt.
- Saltimport a/s har etablert saltlager på industriområdet i Hallvika.
- Kjøpt arbeidsbil til Havøysund Havnevesen Måsøy KF.

Utvikling:

<b>Skipsanløp:</b>	2006	2007
Hurtigrutene	673	681
Hurtigbåter	992	980
Godsbåter	143	150
Fiskefartøy	375	340

Tilstandsrapport – kaier og bygninger:

- D/S – kai (betongkai) - utvidet – nytt fenderverk – tilstand meget god
- Industrikai i Hallvika – rehabiliter og nytt fenderverk – god stand.
- Gamle d/s kai trenger en total opprusting på hele kai anlegget .
- Kaistolper / jernbaneskinner som står under lagerskuret i dårlig stand.
- Betongflytebrygge anlegget er kontrollert og opp strammet – god stand
- Belysning på havnevesenets kaier og landareal vedlikeholdes årlig.
- Spuntvegg ved kai – fergeleiet kontrollert/ reparert – nye anoder – god stand
- De øvrige kaiene er i god stand , vedlikehold blir utført – 2008.
- Nytt flytebryggeanlegg og gjestemarina lagt ut i Havøysund havn - 2007

SLUTTKOMMENTAR:

Årets driftsresultat for Havøysund havnekasse er positivt, og en kan for driftsåret 2007 avslutte regnskapet med et regnskapsmessig overskudd på kr. 72.595.-

Havnevesenets tidligere avsetning til fonds er gått inn som deler av finansiering av utbygging av kaianleggene.

I forbindelse med utvidelse av Havøysund havnedistrikt, må det avklares hvilke kommunale kaianlegg og eventuelle bygg som bør overføres Havøysund Havnevesen Måsøy KF, og foreta en befaring med påfølgende tilstandsrapport på kaiene m.m.

Referansegruppen for mudring av Havøysund havn må få kartlagt mulige behov / planer for stranddeponi og finansiering av eventuell deponiløsninger.

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
- Oppgradering av gamle d/s – med lagerbygg.
- Utvidelse av Måsøy havnedistrikt
- Revidere havneplan
- Havøysund havn ønsker være en bidragsyter til nasjonal turist veg.
- Oppfølging av havneplanens målsetninger.

## MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF

Styringsorgan  
Politisk leder  
Administrativ leder

Styret i Måsøy Industriereiendom KF  
Arvid Mathisen  
Rådmann Leif Vidar Olsen

### Måsøy industriereiendom KF's formål og ansvarsområde:

Måsøy Industriereiendom KF skal etablere og leie ut industriereiendommer og andre bygg som kommunestyret bestemmer. Måsøy industriereiendom KF skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt av kommunestyret i Måsøy Måsøy industriereiendom KF skal drive kommersielt og sørge for en rasjonell og effektiv drift av selskapets eiendommer, føre tilsyn med og forvalte selskapets eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til selskapets disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse og avkastning for selskapet og kommunen som eier.

*Antall årsverk og ansatte: 0*

Regnskap for 2007 er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 170 239,-. Underskuddene for 2006 og 2007 er budsjettert dekt opp i 2008.

### Netto driftsresultat

	2006	2007
Sum driftsinntekter	1	1 489 404
Sum driftsutgifter	12 650	615 247
Driftsresultat	12 649	874 157
Netto finansutgifter	138 786	1 074 224
Motpost avskrivninger		
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>138 786</b>	<b>170 239</b>
Overført til investeringsregnskapet		
Netto avsetninger		
<b>Udekket netto driftsresultat</b>	<b>138 786</b>	<b>170 239</b>

Foretaket fører regnskap ihht regnskapslovens forskrift (ikke etter kommunale forskrifter).

### VIKTIGE HENDELSER / ARBEIDER:

- Måsøy kommunestyre vedtok å opprette selskapet 13.03.2006. På møtet ble vedtekter, styret og budsjett vedtatt. Vedtektene i selskapet ble endret i kommunestyremøte 25.04.06.
- Etableringen av et fiskeindustriianlegg for klippfisktørking på fyllinga i Havøysund startet sommeren 2006. Anlegget er utleid til Hermann Eksport AS i en periode på 20 år. Anlegget ble tatt i bruk våren 2008.
- Anlegget er finansiert kun med bruk av lånte midler kr. 23.300.000.
- Det er fortsatt en del uavklarte forhold i vedrørende tørkeanlegget