

Storfjord kommune

Budsjett 2021

Etatenes budsjettkommentarer



2021

Storfjord kommune

Budsjett 2021

Kap. 1.0
Politiske styringsorganer

Kap. 1.1
Sentraladministrasjonen

Tekstdel



2021

Budsjett – Politiske styringsorganer

Kapitlet har en ramme for 2021 på **kr 3 066 177**.

Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2020. Det er lagt inn ordførergodtgjøring etter kommunevalget høsten 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor mye utgifter det går til kommunale møter, spesielt etter at koronapandemien startet og har fortsatt utover høsten 2020, og ettersom det alltid blir ulike ekstramøter i året.

Det er stortingsvalg i 2021, og ramma er justert med kr 180 000 til avviklinga av valget.

- Formannskapetets rådighetssum er redusert fra kr 35 000 til kr 15 000.
- Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift og er uendret – ramme på kr 25 000.
- Tilskudd til politiske partier foreslås endret i Stortingsvalg-året til kr 25 000.
- Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Rådmannen har ikke funnet å imøtekomme disse fullt ut.
- Ingen endring drift av Råd for eldre og funksjonshemmede.

Budsjett – Sentraladministrasjonen

Kapitlet har en ramme for 2021 på **kr 13 666 265**.

Sentraladministrasjonen består av rådmann, økonomiavdeling hvor lønn ble inkludert fra og med juni 2020, personal og serviceavdeling. Bibliotek flyttes til Utviklingsetaten fra og med 2021. Det ble vedtatt ny organisering fra 01.01.2020 der alle IT-ansatte i regionen går sammen til Nor IKT, og administreres av Skjervøy kommune. IT-lærling er i midlertid lønnet av kommunen og er ferdig med lærlingetiden 1. mars 2021. I statsbudsjettet for 2020, foreslo regjeringa å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene til Staten og dette ble gjeldene fra 01.11.2020. Skattekonsulenten har fra denne dato gått over i 100% stilling som økonomikonsulent, og stillingen er delvis finansiert fra Skatteetaten til og med 31.10.2021.

Det foreslås nedtak av 60 % stilling som sekretær ved servicekontoret.

Økonomiavdelingen har foreslått et nedtak av 30 % stilling fra og med 1.7.2021. Tiltaket er inkludert i rådmannens forslag. Det henvises til tiltaksliste for nærmere informasjon.

Ny grunnbemanning etter tiltak:

Rådmann og personal	2,0
Serviceavdelinga	2,0
Økonomiavdelinga	5,5 (5,2 etter 1.7.2021)

Interkommunale samarbeidsstillinger Nord-Troms:

Felles innkjøpssjef (Storfjords andel ca. 16,6%) - fordelt mellom 6 kommuner.

Felles IT-leder – fordelt mellom 5 kommuner

NAV Storfjord og NAV Balsfjord – Interkommunalt samarbeidsavtale inngått 21.02.2018:

Ansvar for NAV er flyttet fra Helse og omsorg til Rådmannen. Rammen for NAV utgjør kr 2 266 427 for 2021.

Kommunene er etter lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen pålagt ansvar for å sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys råd, veiledning og nødvendige sosiale ytelser.

For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 – 1 b for drift av det interkommunale tjenesten for Balsfjord og Storfjord innen NAV.

Formålet med avtalen er:

- Legge forholdene til rette for et kostnadseffektivt og nyskapende tjenesteområde.
- Legge forholdene til rette for styrket kompetanse innen NAV på alle områder, men i denne avtalen gjeldene sosialtjenester
- Legge forholdene til rette for et likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene.

Et felles NAV tjenesteområde har til hensikt å styrke kompetansen innen forvaltnings-tjenesten til det beste for brukerne.

Balsfjord kommune er vertskommunen og kommunal andel av lederlønn samt øvrige bemanningskostnader, samt husleie og overheadkostnader, fordeles mellom kommunene etter 30/70-modell.

I rådmannens budsjettforslag er følgende tiltak foreslått av NAV Balsfjord, men ikke tatt inn:

- Familieveileder, sosial IKS
- 20 % økt stilling gjeldsrådgiver, IKS

Det henvises til tiltaksliste for nærmere informasjon.

Kapittel 1.2

Oppvekst og kultur

Budsjettforslag 2021-24



Oppvekst og kulturetaten

Kapitlet har en ramme for 2021 på kr 43 419 437.

Oppvekst og kulturetaten består fra 2021 av barnehager, grunnskoler, kulturskolen, voksenopplæringa og logopedtjeneste. Barnevern, språksenter og kultur går over i ny etat fra 1.1.21, men budsjett-tekstene er i dette dokumentet.

Driftsnivået fra 2020 videreføres i hovedsak. Struktur og organisering av tjenestene er tilpasset kommunens demografi og desentraliserte organisering pr. i dag. Vi har nå to 1-10 skoler. Endring av skolestruktur har vært politisk behandlet av forrige kommunestyre, uten at vedtak om endring ble fattet. Skolestrukturendringer er likevel tatt inn som en mulighet på tiltakslista for å ta ned kostnader.

Utviklingstrend er at barnetallet (fødselstall) synker, bortsett fra 2019 som gav et lite oppsving. Samfunnsplanen har som mål at flere familier med barn skal flytte til kommunen, og de strukturene som nå er, vil kunne møte en slik tilflytting i alle deler av kommunen, både innafor barnehage og skole.

Politiske føringer fra kommunestyret er å ta ned drifta pga kommunens anstrengte økonomi. Etaten har derfor foreslått flere nye tiltak fra og med 2021 (halv- og helårsvirkning) og framover i tid. De fleste tiltakene omhandler nedtak av stillinger, - i kulturskole, voksenopplæring, barnehage og grunnskole. Disse finnes listet opp etter hver sektor i dette dokumentet.

De nye tiltakene for etaten er samlet i felles liste bakerst i dette dokumentet

2. Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten

Gi gode tjenester til innbyggerne.

Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet.

Legge til rette for høy grad av jobbnærvar totalt sett i etaten.

Dimensjonere tjenestene slik at det er mest mulig skreddersøm og at kapasiteten utnyttes.

Sentrale føringer fra Staten som påvirker budsjettet

1.Barnehage: Maksimalprisen for barnehagehagesatser fastsettes av Staten. Fra 1. januar 2021 blir maksprisen på en barnehageplass 3 230 kroner per måned.

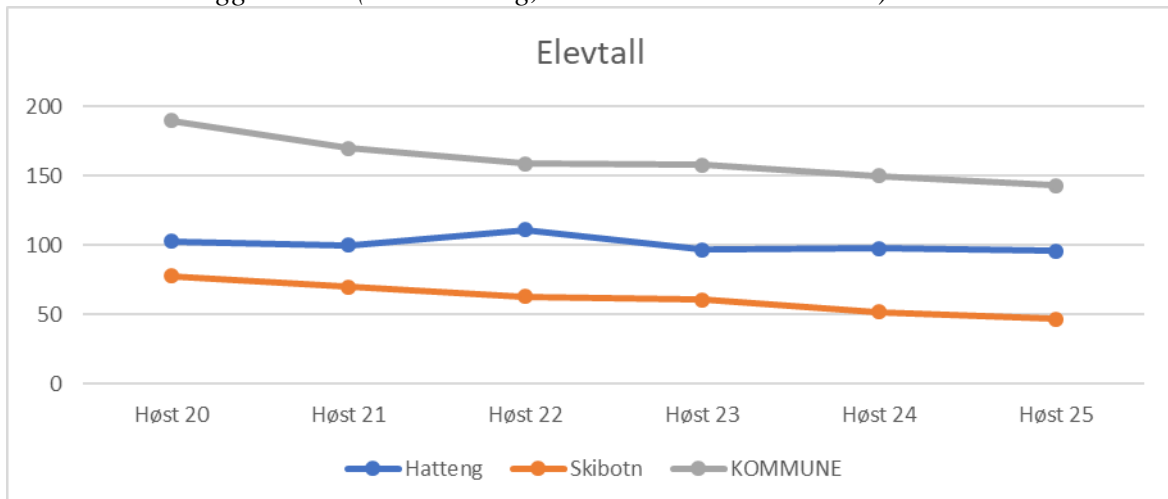
Regjeringa foreslår at det fremdeles skal vere gratis kjernetid for barn mellom 2 og 5 år fra familier med låg inntekt. Familier med samla inntekt under 583 650 kroner vil ha rett til gratis kjernetid.

Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling som innebærer at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samla inntekta for en barnehageplass er også foreslått ført videre. Maksprisen blir satt til 3 230 kroner i måneden fra 1. januar 2021. Da vil alle familier med en samlet inntekt under 592 167 kroner, ha rett til redusert foreldrebetaling.

2.SFO: Fra 1.8.2020 skal ingen husholdninger med barn i 1. og 2.klasse betale med enn 6 % av inntekten sin til SFO plass. Dette vil bli utvidet også for 3. og 4.klasse fra 2021. Barn med særskilte behov har gratis SFO fra 5.-7.kl.

3. Barnetallsutvikling i Storfjord

1.- 10.klasse- begge skoler (H = Hatteng, S= Skibotn K = kommune)



4. Barnehager

Storfjord kommune har tre barnehager, 2 kommunale og 1 privat.

Furuslottet barnehage: Er fysisk godkjent med tre avdelinger, men det er kun to avdelinger for 36 plasser, som er i drift. Det betyr at det arealmessig kan utvides til tre avdelinger, men det er ikke pr. i dag ikke budsjett for personale og driftskostnader forøvrig.

Oteren barnehage: Godkjent for to avdelinger med 36 plasser, men med mulighet for å øke med 5 plasser dersom det skulle bli kapasitetsutfordringer mht behov for barnehageplasser i indre del. Her må da evt. også tilføres midler til personale og driftsutgifter forøvrig.

Storfjord naturbarnehage, privat, beliggende på Brenna: Godkjent med 1,5 avdeling med mulighet for 26 plasser. Har pt. flere ledige plasser.

KOSTRA 2019 BARNEHAGE

Nøkkel tall	Enhet	Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono			Kostragruppe 06	Landet uten Oslo
		2017 x	2018 x	2019 +	2019 +	2019 +
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	76,7	74,1	73,9	79,9	84,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	83,6	85,9	87,5	90,6	92,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	88,4	93,2	95,1	96,9	97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	65,6	67,2	68,4	94,2	49,1
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) ²	antall	5,0	4,5	4,5	4,6	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ⁴	prosent	34,2	31,9	39,4	33,0	41,5
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) ¹	prosent	10,0	7,3	:	3,3	3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ³	kr	79,0	87,3	94,6	86,7	78,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	33,3	75,0	87,5	89,5	83,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	prosent	8,1	8,0	7,8	7,8	14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	160 630	168 042	203 813	187 076	163 207
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) ⁵	kr	63,9	71,8	77,8	75,3	62,7

KOMMENTARER

Når det gjelder antall barn i barnehage av barn 1-5 år ligger vi litt i underkant av landsgjennomsnittet. Barnehagelærere: Storfjord oppfyller pedagognormen med kvalifiserte barnehagelærere. Netto driftsutgifter barnehager av kommunens totale utgifter er stabilt rundt 8 %. Det er som gr. 6, men langt under det landet forøvrig bruker.

Netto driftsutgifter per. innbygger 1-5 år. Der ligger kostnader over landsgjennomsnittet. Det kan forklares med at vi har en logoped i 20 % og kvalifisert spesialpedagog i 40 % stilling som jobber mot barn som har spesialpedagogisk hjelp i alle tre barnehagene.

Bruttoutgifter per oppholdstimer er noe høyere enn gruppe 6 og over landsgjennomsnittet.

Oteren barnehage

Stillinger	Årsverk	Kommentar
	6,55	
Styrer	1	Herav tid avsatt til ledelse: 55 %
Pedagogiske ledere og barnehagelærer	3	
Fagarbeidere/assistenter	2,55	+ 50 % TULT-plass

Furuslottet barnehage

Stillinger	Årsverk	Kommentar
	6,55	
Styrer	1	Herav tid avsatt til ledelse: 55 %
Pedagogiske ledere og barnehagelærer	3	
Fagarbeidere/assistenter	2,55	

Tjenestemål for barnehagene 2020-22

Tidligst mulig innsats både når det gjelder sosial tilhørighet, inkludering og læring generelt. Satsning på digital praksis og nye læringsformer i barnehagene. Trafikksikkerhet som del av *trafikksikker kommune*.

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

1. Barnehagen er i fase 2 av prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø) *Delta i læringsnettverk i N Troms regionen og i kommunen i samarbeid med grunnskole.*
2. Fornye læremidler (digitale hjelpemidler) og inventar etter plan.
3. Samarbeid med alle de seks andre Nord Troms kommunen når det gjelder kompetanseheving, tilsyn og myndighetsoppgaver.

Nye tiltak som er foreslått:

Utskifting av nedslitt inventar og noe nytt, er tatt med under tiltak, men dersom skolene og barnehagen får beholde en investeringspott for skoler og barnehager til jevnlig utskifting, kan det tas ut som tiltak i driftsbudsjettet.

5. Grunnskoler

Storfjord har to grunnskoler, som begge er kombinerte 1.-10. skoler beliggende på Skibotn og Hatteng. Begge skolene vil fortsatt kunne ta inn elever i alle klasser uten at det utløser behov for mer bemanning eller mer areal.

Fagfornyelsen er igangsatt i grunnskolene. Kommunestyret har i 2020 bevilget en læremiddelpakke over investeringsbudsjettet for fornyelse av læremidler. Pga Korona ble mye satt på vent både sentralt, i forlagene og på skolen, så innkjøpene er knapt startet og skolene vurderer nå hvilke læreverk og læremidler de skal gå for. Det meldes derfor ikke om nye behov for 2021 over driftsbudsjettet.

Skolene har i 2020 vurdert kost/nytte av *lisenser, programvare, og andre verktøy* og har sagt opp avtaler der vi har mindre nytte enn kostnaden tilsier. Det betyr at det blir frigitt midler som kan brukes til mer egnede og oppdaterte apper og verktøy.

Nasjonal ordning med **videreutdanning av lærere** fortsetter. For vår 2021 har vi to lærere der vi vil motta statstilskudd for å frikjøpe disse til studier i fag.

Hatteng skole har gått over til **fem dagers skoleuke** for 1.-4 klasse. Dette for å gi de beste læringsbetingelsene for de minste elevene.

På grunn av Korona er svømmeopplæringa blitt satt noe på vent, spesielt på Skibotn skole som leier basseng på Skibotn helse og rehabilitering. Det betyr økonomisk sett en besparelse av husleiekostnader, men vi håper det kan åpnes gradvis. Derfor er det budsjettert med midler til både leie av idrettshall og basseng for 2021 og framover.

Kostnader til PPT som vi har sammen med Lyngen og Balsfjord. Kostnadsfordelinga er i hht barnetall og Storfjord vil kr. 74 000 lavere andel i 2021 enn i 2020.

Skolenes uteområder:

Det er over noen år satt av midler på investeringsbudsjettet til opprustning av hver av skolegårdene slik.

2018	2019	2020	2021
250 000	250 000	125 000	125 000

Formålet var å legge til rette for aktiviteter for elevene for trivsel og for å lage trygge skolemiljø der elevene har noe de kan gjøre og noe for de ulike aldersgruppene slik at de kan fordele seg rundt på uteområdet.

Hva er gjort for midlene hittil?

Skibotn: klatretårn, balansestokker, pumtrackbane, gagetbane (ballspillvegg), basketkurver, og overvåkningskamera.

Hatteng: klatretårn, pumtrackbane, ny konk-vegg, basketstativ, det er skiftet målnett, smeltet fast paradisstreker.

KOSTRA 2019 GRUNNSKOLE

Nøkkeltall	Enhet	Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono			Kostragruppe 06	Landet uten Oslo
		2017 x	2018 x	2019 +	2019 +	2019 +
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	65,1	45,6	53,8	69,4	36,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	137,6	148,4	164,2	179,7	139,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	3,3	5,0	3,2	4,8	4,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	13,5	12,0	11,1	10,0	7,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	:	91,7	63,0	71,6	75,0
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	:	75,0	66,7	64,6	68,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	11,3	9,9	10,1	9,7	15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	39,2	43,6	42,3	41,5	41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	23,2	23,6	23,2	20,2	23,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	155 967,4	171 556,1	199 523,1	192 251,6	117 307,7

¹ Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

KOMMENTARER:

Årstimer til spesialundervisning er økende. Antallet elever som mottar spesialundervisning er svakt nedadgående. Det tyder på at det er færre elever som har rett på spesialundervisning, at tilpasset opplæring fungerer bedre, men at de elevene som får spesialundervisning har større og sammensatte utfordringer og derfor flere timer. Lyngen, Balsfjord, Storfjord kommune har sammen med PPT startet arbeidet med å målrette timebruk til tilpasset opplæring i kjernefag i klasser, ved å bl.a. å gjøre om spes.timer til tolærerressurs i klasser, der dette er mulig. Dette gjøres samtidig med at det kommer et nasjonalt kompetanseløft for å sikre bedre tilpasset opplæring i skolene. Målet er å være tett på de barna som trenger det fra dag 1 og tilrettelegge for inkluderende praksis.

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor av kommunens totale utgifter er stabilt på rundt 23 %. Det er på landsnivå.

Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år er høyere enn landsgjennomsnittet og noe over gruppe 6. Økningen fra 2017 kan forklares med nye stillinger som er lagt til skolene, 2 100 % lærer på topp og 2x50 % stilling sosialpedagoger og at vi ikke får dekket fullt ut for lovpålagt opplæring i samisk og kvensk/finsk (kommunen betaler ca 450 000 som ikke dekkes av statlig refusjon)

Faktatall skolene: kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 1.10.2020

	Elever	Elever med spes.u.v	% av elevene	Lærerårsverk til spes.u.v	Elever i SFO og tilsyn	Elever som har samisk og finsk/kvensk
Hatteng	103	16	15,5	2,8	28	28 elever (27 % av elevene)
Skibotn	75	6	4,68	1,5	11	26 elever (34,6 % av elevene)

Bemanningsoversikt Hatteng skole

Stillinger	Årsverk	Kommentar
	25,10	
Rektor	1	Herav tid avsatt til ledelse: 90 %
Inspektør	1	Herav avsatt tid til ledelse: 60 %
Lærere	17,9	Inkl. samisk og finsk og norsk 2 for språklige minoriteter
Sosialpedagog	0,50	
Assistenter/SFO personale	4,20	Herav har daglig leder 20 % til ledelse av SFO
Merkantil (sekretær)	0,50	

Bemanningsoversikt Skibotn skole

Stillinger	Årsverk	Kommentar
	20,15	
Rektor	1	Herav tid avsatt til ledelse/adm: 60 % (20 % midl Voksenopplæring)
Inspektør	1	Herav avsatt tid til ledelse/adm:50 %
Lærere	14,45	inkl. samisk og finsk og norsk 2 for språklige minoriteter
Sosialpedagog	0,50	Vakant
Assistenter/SFO personale	2,80	Herav har SFO leder 20 % til ledelse av SFO
Merkantil (sekretær)	0,40	

Tjenestemål for grunnskolene 2020-23**Område 1: et inkluderende, trygt og godt skolemiljø****Hovedmål:**

Elevene i Storfjordskolen skal ha et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Et trygt, godt og inkluderende skolemiljø skal være mer enn fravær en krenkelser, det vil si at trivsel og trygghet skal prege skolemiljøet.

Ved krenkelser skal voksne gripe inn, varsle og setter inn egnede tiltak **helt til elevene opplever at de har et trygt og godt skolemiljø**

Område 2: revidert læreplan for grunnskole**Hovedmål:**

Ny læreplan tas i bruk og samarbeidet i overgangene barnehage og videregående skole videreføres.

Alle elever som går ut fra Storfjordskolen, skal kunne lese, skrive, regne, ha gode muntlige ferdigheter og gode digitale ferdigheter.

Område 3: Vurdering for læring

Hovedmål:

Elevene skal oppleve økt motivasjon, mestring og trivsel.

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå tjenestemål i de tre hovedområdene for grunnskolene

1. IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø): nok voksne til å forebygge, se, gripe inn og håndtere det sosiale samspillet mellom elever i klasserommet og ute.
2. Fornye og supplere læremidlene for å møte krav i ny læreplan
3. Videreutdanne lærere i fag gjennom statens ordning for tilskudd til vikarer og stipend
4. Fortsette opprusting av skolegårdene for aktive elever.

For å bidra til å få ned driftsnivået som kommunestyret har bestilt, er det foreslått alternative størrelser på stillingsreduksjoner som vil påvirke drifta av skolene:

2 stk. 50 % stilling sosialpedagoger på hver av skolene

2 stk. 100 % lærerstillinger, en på hver av skolene

2 stk. 50 % lærerstillinger, en på hver av skolene

Lærer på topp er på grunn av økonomi, ikke foreslått videreført. Ordningen har vært et solid bidrag til å heve kvaliteten på opplæringstilbudet til elevene når de faste lærerne har vært borte. Sykefraværet på begge skolene har gått ned, men det andre fraværet påvirkes ikke av en «lærer-på-topp» ordning. Det er flere politikere på begge skolene, det er lærere under videreutdanning, deltakelse på etterutdanning og kurs, gode velferdsordninger i kommunens permisjonsreglement, KORONA- fravær og mange med små barn som fører til fravær innafor egenmeldingsordningen. Ordningen med lærer på topp ble igangsatt for å få ned sykefraværet på skolene og få færre undervisningstimer med ufaglærte lærere. Begge målene er innfridd.

6. Voksenopplæring

Om voksenopplæringa

Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere, bosatte flyktninger og til arbeidsinnvandrere. Sted: samfunnshuset. Elevtallet synker.

Bemanning: Det er pr. i dag 1 lærerstilling i Voksenopplæringa. Skibotn skole og Oppvekst og kultursjef ivaretar oppgavene innafor ledelse/administrasjon.

Tjenestemål for Voksenopplæringa 2021-24

1. Alle elever som mottar norsk for innvandrere og som har forutsetninger for det, skal avlegge skriftlig og muntlig norskprøve og bestå.

2. Elever som startet med grunnskole for voksne høst 2018 skal fullføre vår 2021

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

1. Opprettholde kvaliteten på Voksenopplæringa og delta på relevant kompetanseheving
2. Samordne opplæringa i grunnskole for voksne med lærerkompetanse på Skibotn skole. Ingen nye tiltak er foreslått.

7. Kulturkontoret

Bemanning: 0,7 årsverk (30 % utleid som sekretariatstøtte Lassagammi)

Hovedansvarsområder:

UKM

driftstilskudd og anleggstilskudd til lag og foreninger
tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet
kulturminner, stedsnavn og museer

Overordna mål:

- Å bidra til at Storfjord er en attraktiv kommune å bo i, og at innbyggerne har et attraktivt og mangfoldig kultur- og fritidstilbud som fremmer samarbeid, helse og trivsel.
- Å ivareta kultur, språk og historie gjennom bevaring og formidling av fysiske og immaterielle kulturminner (herunder stedsnavn).

Om budsjett for 2021:

Budsjettet for 2021 følger samme ramme som for 2020, med følgende unntak:

Lønnsregulering, indeksregulering av driftstilskudd til foreninger og kulturinstitusjoner jfr. vedtak

Ingen har søkt om tilskudd til bygging av anlegg for 2021, så dette påvirker ikke ramma.

Nytt tiltak er foreslått:

Økning UKM-budsjettet (5.000,-) for å dekke husleie

8. Kulturskolen

Overordna mål:

Alle barn og unge som ønsker opplæring i de fem kunstfagene, musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving, skal få det. Skolen skal være for alle uansett bakgrunn eller talent.

Tilbud skoleåret 2020-21:

Kulturskolen har 58 elever i kulturskolen og rundt 90 elevplasser. Vi gir tilbud innenfor musikk, visuell kunst, dans og skapende skriving. Vi mangler lærere innenfor teater.

Bemanning skoleåret 2020-21:

3,08 årsverk fordelt slik: administrasjon/ledelse 0,4 årsverk, undervisningsstillinger 1,86 årsverk, vakant stillingshjemmel 0,82 årsverk. Denne ønskes brukt til å bygge opp tilbud i dans, teater og breddetilbud.

Om budsjett for 2021:

Budsjettet for 2021 viderefører driftsnivået fra 2020. Det er kun gjort mindre justeringer mellom postene. Lønnsutgiftene er justert i henhold til forutsetninger lagt i lønnsarket. 0,6 årsverk som ble vedtatt holdt vakant i 2020 er lagt inn i budsjettforslaget for 2021.

Følgende tiltak er foreslått (overført fra sist år):

Reduksjon i inntekt, egenandeler med 20.000,- pr. år for å innføre friplass ordning og gratis lån av instrument for familier med lav inntekt.

Økning av utgifter til utstyr med 30.000,- i 2021 og 1000,- per år videre til innkjøp og vedlikehold av nye instrumenter for utlån/leie til elever.

For å komme ned på ramma som kommunestyret har gitt, er det foreslått mulig stillingsreduksjon:

100 % kulturskolelærer

9. Barneverntjenesten

KOSTRA 2019 BARNEVERN

Nøkkeltall	Enhet	Storffjord - Omasvuotna - Omasvuono			Kostragruppe	Landet uten Oslo					
		2017	x	2018	x	2019	+	2019	+		
<u>Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)</u>	kr	8 247		8 847		8 762		11 456		8 393	
<u>Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)</u>	prosent	5,9		4,8		10,5		6,0		4,6	
<u>Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)</u>	prosent	8,7		6,3		11,5		6,3		4,8	
<u>Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)</u>	prosent	8,5		6,2		7,6		5,7		3,8	
<u>Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)</u>	kr	44 434		55 951		49 704		75 328		54 769	
<u>Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)</u>	kr	22 794		26 800		22 885		36 558		41 690	
<u>Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)</u>	kr	290 667		255 250		291 143		435 297		444 076	
<u>Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)</u>	antall	16,6		12,8		16,9		13,7		18,6	
<u>Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)</u>	prosent	89		94		97		82		88	

KOMMENTARER TIL KOSTRATALL:

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet ligger lavere enn gr. 6 og landet. Brutto driftsutgifter per barn som er i barnevernet, men ikke er plassert er også mye lavere enn landsgjennomsnittet og gr. 6. Nto driftsutgifter per innbygger 0-22 år: kostnader under gr.6, så å si på landsgjennomsnittet. Det er økende antall meldinger til barnevernet og flere enn gr. 6 og landet.

Storffjord har en høy prosentandel barn med undersøkelse sammenlignet med andre kommuner og det tyder på at det er kultur for å melde når voksne er bekymret for barns beste.

Storffjord har flere barn med tiltak en sammenlignbare kommuner og landet.

Bemanning i barnevernet: 3 fagstillinger og 0, 20 sekretær. Den ene fagstillinga refunderes av statlige midler som det rapporteres på årlig. I 2020 har barnevernstjenesten hatt en halv stilling på topp, for å bidra til å komme ajour med lovkrav og avvik. (Se nytt tiltak om begrunnelse for videreføring i 2021)

Tjenestemål for barnevernstjenesten 2021

- Fokuserer på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av undersøkelser og at denne evalueres.
- Fokus på barns medvirkning. Fortsette å ha fokus på samtaler med barn, men trekke det ut i hele prosessen i undersøkelse, tiltak, evaluering av og avslutning.
- Kompetente, oppdaterte og kvalifiserte medarbeidere

Status og strategi for å nå målene

1. Opprettholde og styrke bemanningen midlertidig.

- for å sikre at alle bekymringsmeldinger behandles og senest innenfor frist som er en uke
- for å trygge barns medvirkning ved å ha samtaler med barn
- ivareta samarbeidsavtale med Tromsø kommune om akuttberedskap og kompetanseheving
- delta på etterutdanning, sertifiseringer og legge til rette for små videreutdanninger som tjenesten ser behov for og føringer fra Bufdir.
- delta og ferdigstille utredning barnevernsamarbeid med Balsfjord kommune

Nytt tiltak som er foreslått:

Opprettholde midlertidig 50 % stilling for 2021 som styrking for holde frister og lukke avvik jfr. pålegg fra Fylkesmannen i hht barnevernloven.

Det konsekvensjusterte budsjettforslaget for barnevern har tatt inn nye kostnader som vi vet vil komme i 2021. Gjennom ny organisering til en familieenhet kan kostnadsbildet endre seg på grunn av nye samarbeidsformer innad i familieenheten.

10. Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er lokalisert i Nordkalottsentret Skibotn. Storfjord kommune dekker husleie på kr. 50 000 pr. år. Språksenteret har eget styre nedsatt av kommunestyret. Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom tildeling av midler til kvenske tiltak. Fra 2015 har språksenteret også fått driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning.

Bemanning: 2,8 faste stillinger

11. Administrasjon og felleskostnader for kap.1.2

Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for Oppvekst og kultur. Her er det budsjett for interkommunal PPT for skoler og barnehager, refusjoner til andre kommuner for opplæring av elever Storfjord kommune har omsorgen for, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, leie av skolelokaler, logoped og støttepedagog for førskolebarn, elevforsikring, lisenser og interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene i Nord-Troms. Budsjettet er i hovedsak videreført med noe justering mellom arter og funksjoner.

Bemanning: 100 % Oppvekst og kultursjef

Ingen nye tiltak er foreslått.

12. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd

Menighetsrådets ønske/behov/forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som vedlegg til budsjettet.

13. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2

Institusjon med beliggenhet	Varighet/type	Kommunens egenandel pr. år	Ytelse:
Skibotnhallen A/S	Avtalen har fire års oppsigelsesfrist.	100 000 for skolebruk 50 000 for lag/foreninger	Grunnskolen Lokale for idrettslag/foreninger
Stiftelsen Lásságámmi Skibotn Kunstnerbolig i Skibotn	1 års gjensidig oppsigelsestid	1. Driftsstøtte fra Storfjord kommune: kr. 50 000 i grunnbeløp, men som prisjusteres opp årlig.	Storfjord kommune er medeier i stiftelsen. Stiftelsen leier sekretariatstøtte fra kommunen
Halti Kvenkultursenter	Driftsstøtte vedtatt 2008	Driftsstøtte som justeres årlig	Kvensk kulturkompetanse
Felles regionkontor for grunnskoler, VO og barnehager.	Interkommunal avtale	Driftsdel: kr. 80 000, - fordelingsnøkkel etter innbyggertall	Koordinering av utviklingsarbeid og kompetanseheving
Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kontor: Nordkjosbotn	Interkommunal avtale Balsfjord, Lyngen, Storfjord	Storfjords andel etter barnetall barnehage og grunnskole	PP- tjeneste
Nord – Troms Museum A/S	Eid av kommunene i Nord Troms.	Pr. innbygger.	Museum for Nord Troms
Den læstadianske menighet	Årlig i budsjettvedtak	Driftstilskudd Bedehuskapellet kr. 50 000 pr. år	Kirkelige handlinger

Vedlegg:
HANDLINGSPLAN KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST

	Hva	Ansvar	2020	2121	2222	2023	
God utdanning	Barnehageplass til alle som trenger det	Drift-budsjett	Oppvekst	0	0	0	0
	PC/nettbrett til alle elever (utskifting hvert femte år)	Investering	IT/ oppvekst			1000000	
	Årlig brukerundersøkelse	Drift	Oppvekst	0	0	0	0
	Beholde «lærer på topp»-ordningen	Drift	Oppvekst	600 000	600 000	600 000	600 000
	Utarbeidelse av kulturminneplan til bruk i opplæring (ekstern finansiering)	Drift	Oppvekst				
	Planmessig vedlikehold av skole- og barnehagebygg	Inv.	Drift	1.000.000			
Medbestemmelse	Doble budsjettet til Storfjord ungdomsråd	Drift	Kommune styret	40 000	40 000	40 000	40 000
	Etablere SFO-råd	Drift	Oppvekst	0	0	0	0
	Barna- og ungdommens kommunestyremøte	Drift	Ordfører	5 000		5 000	
God omsorg	Få på plass veilyst hvor det mangler	Inv.	Drift	1.500.000			
	Tverrfaglig samarbeid om barnekonvensjonen skal videreføres (sjumilssteget)	Drift	Oppvekst- og kulturetaten	0	0	0	0
En aktiv fritid	Kurs på fritidsklubbene	Drift	Fritidsklubbene	50 000			
	Øke tilskudd til frivillige lag og foreninger	Drift	Kommune styret	100 000	100 000	100 000	100 000
	Gratis fritidsklubb	Drift	Forebyggende		30 000	30 000	30 000
	Aktivitetsspott til elevrådene	Drift	Rektorene	20 000	20 000	20 000	20 000
	Markedsføring av utstyrssentralen	Drift	Fysio/bibliotek	0	0	0	0
	Introduksjonstilbud barnehager for rekruttering til kulturskolen	Drift	Kulturskolen	10 000	10 000	10 000	10 000
	Arbeide for samarbeid mellom lag og foreninger i hele kommunen	Drift	Ordfører	0	0	0	0
	Prøveordning «Varmlynsj på skolen»	Drift	Rektor		1.000.000		
En trygg oppvekst	Kurse elever og ansatte i nettrett årlig	Drift	Oppvekst- og kulturetaten	20 000	20 000	20 000	20 000
	Kurset foreldre/foresatte i nettrett årlig	Drift	Oppvekst- og kulturetaten	20 000	20 000	20 000	20 000
	Ungdomskontakt gjøres til en fast ordning	Drift	Forebyggende avdeling				700 000
	Videreføre prosjektet «inkluderende barnehage- og skolemiljø» (IBS)	Drift	Oppvekst- og kulturetaten	50 000	50 000	50 000	50 000

	Fritidskontakt til utsatte barn	Drift	Forebyggen de tjeneste	50 000	50 000	50 000	50 000
	Rapportere på psykososialt skolemiljø på hvert levekårsutvalgsmøte	Drift	Oppvekst- og kultursjef	0	0	0	0
	Flytting av musikkbingen på Hatteng	Drift	Drift	50 000			
	Avklare ansvarsforhold knyttet til barn og unge på tvers av tjenester	Drift	Rådmann				
	Samarbeid med barnevernsproffene og forandringsfabrikken	Drift	Barnevern et	50 000			

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 11.12.2019

1. Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte kommunedelplan «Strategisk oppvekstplan for Storfjord kommune 2020-23»

2. Tiltak i handlingsdelen, drift og investering, behandles i årlige budsjettprosesser.

Nye tiltak Oppvekst og kulturretaten.

Tekst til tiltakene ligger i ARENA – Velg rapport for tiltak

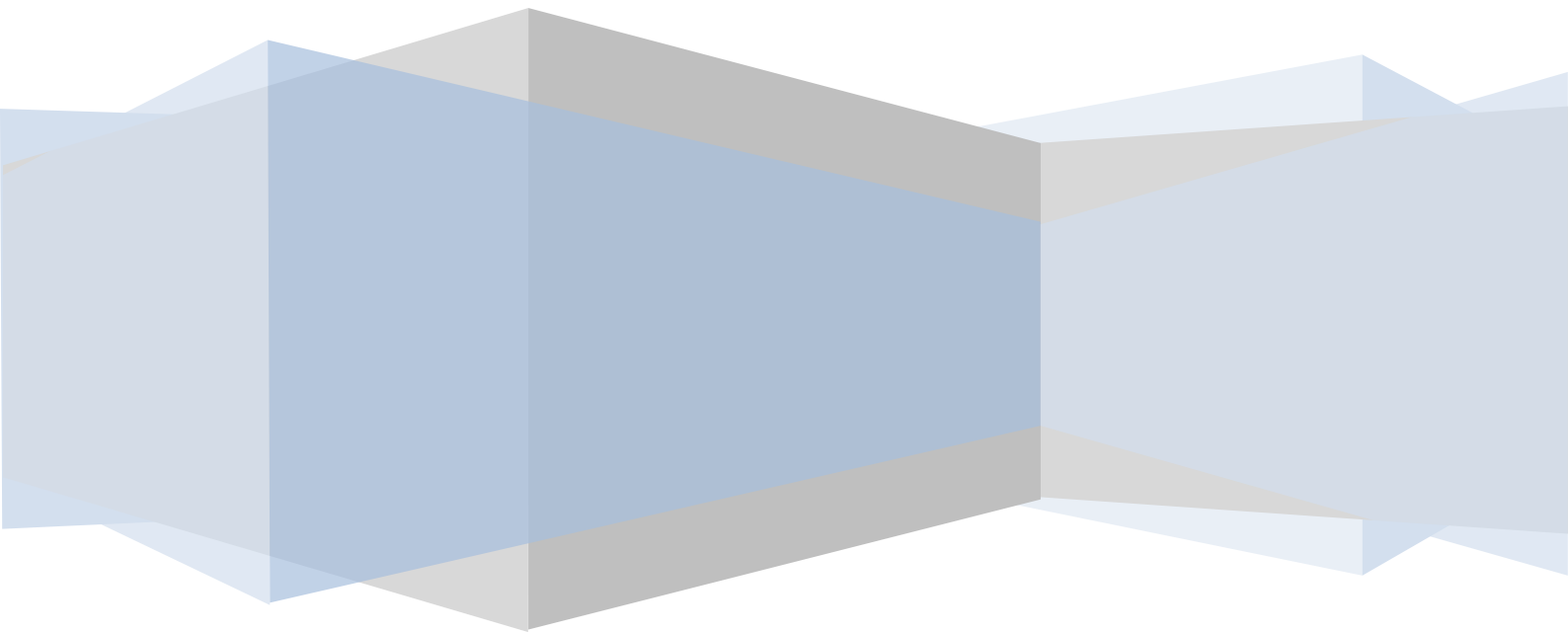
	-1 393 800	-2 429 100	-2 291 100	-2 641 100	
1,2 Oppvekst og kultur					<input type="checkbox"/>
079: Ansvar 200 Utredning av skolestruktur - bør drøftes	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
007: 10100 200 211 nedtak støttepedagog 20% -barnehage	-95 000	-128 100	-128 100	-128 100	<input checked="" type="checkbox"/>
057: 10100 201 10100 Nedtak 20 % logopedstilling	-112 000	-149 000	-149 000	-149 000	<input type="checkbox"/>
088: 10100 210 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider skole/SFO Hatteng skole	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000	<input type="checkbox"/>
020: 10100 210 202 nedtak 50 % sosialpedagog Hatteng	-225 000	-300 000	-300 000	-300 000	<input checked="" type="checkbox"/>
089: 10100 212 202 Nedtak 50 % assistent/miljøarbeider Skibotn skole	-104 600	-250 000	-250 000	-250 000	<input type="checkbox"/>
078: 10100 212 202 Nedtak 50 % lærerstilling Skibotn skole	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	<input type="checkbox"/>
018: 10100 212.202 nedtak 100 % lærerstilling Skibotn skole	-320 000	-640 000	-640 000	-640 000	<input checked="" type="checkbox"/>
019: 10100 216 383 nedtak 100 % stilling kulturskolelærer	-228 300	-570 000	-570 000	-570 000	<input checked="" type="checkbox"/>
037: 10100.202 213 Nedtak 76 % lærerstilling Voksenopplæringa	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
017: 10100.210.202 Nedtak 100 % lærerstilling Hatteng skole	-320 000	-640 000	-640 000	-640 000	<input checked="" type="checkbox"/>
077: 10100.210.202 Nedtak 50 % lærerstilling Hatteng skole	-160 000	-320 000	-320 000	-320 000	<input type="checkbox"/>
061: 10100.212.202 Nedtak 10 % sekretær Hatteng skole	-47 500	-63 000	-63 000	-63 000	<input checked="" type="checkbox"/>
021: 10100.212.202 nedtak 50 % sosialpedagog Skibotn skole	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	<input checked="" type="checkbox"/>
048: 10501 222 201 Ny lærling Furuslottet	142 000	212 000	350 000	0	<input checked="" type="checkbox"/>
044: 216.383 Kulturskolen - Fri plasser og gratis utlån av instrumenter v1	20 000	20 000	20 000	20 000	<input type="checkbox"/>
045: 216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever 2020	30 000	1 000	1 000	1 000	<input type="checkbox"/>

Tiltak som er tatt med i rådmannens innstilling er haket av ytterste kolonne.



Storfjord kommune
MANGFOLD STYRKER

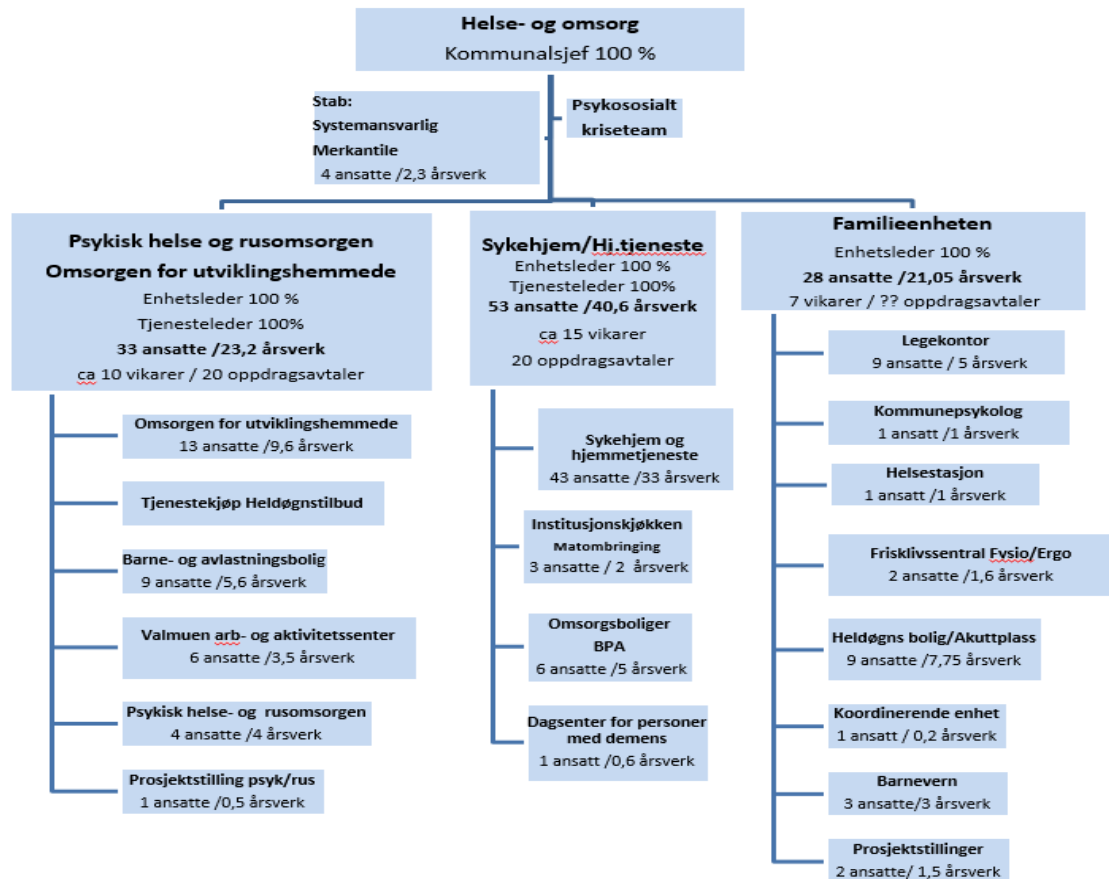
Helse og omsorg



1.0 Ny organisering Helse- og omsorg

Kapitlet har en ramme for 2021 på kr 72 180 652.

Helse- og omsorg trer inn i en ny organisering fra og med 01.01.21. Hensikten med ny organisering er blant annet effektivisering av drift, samle fagkompetanse og helhetlige tjenester.



2.0. Mål for helse- og omsorg

Målene i helse- og omsorg tar utgangspunkt i strategi- og utviklingsdokumentet i Storfjord kommune.

Hovedmål:

Helse- og omsorg skal ha riktig kvalitet og tjenesteproduksjon

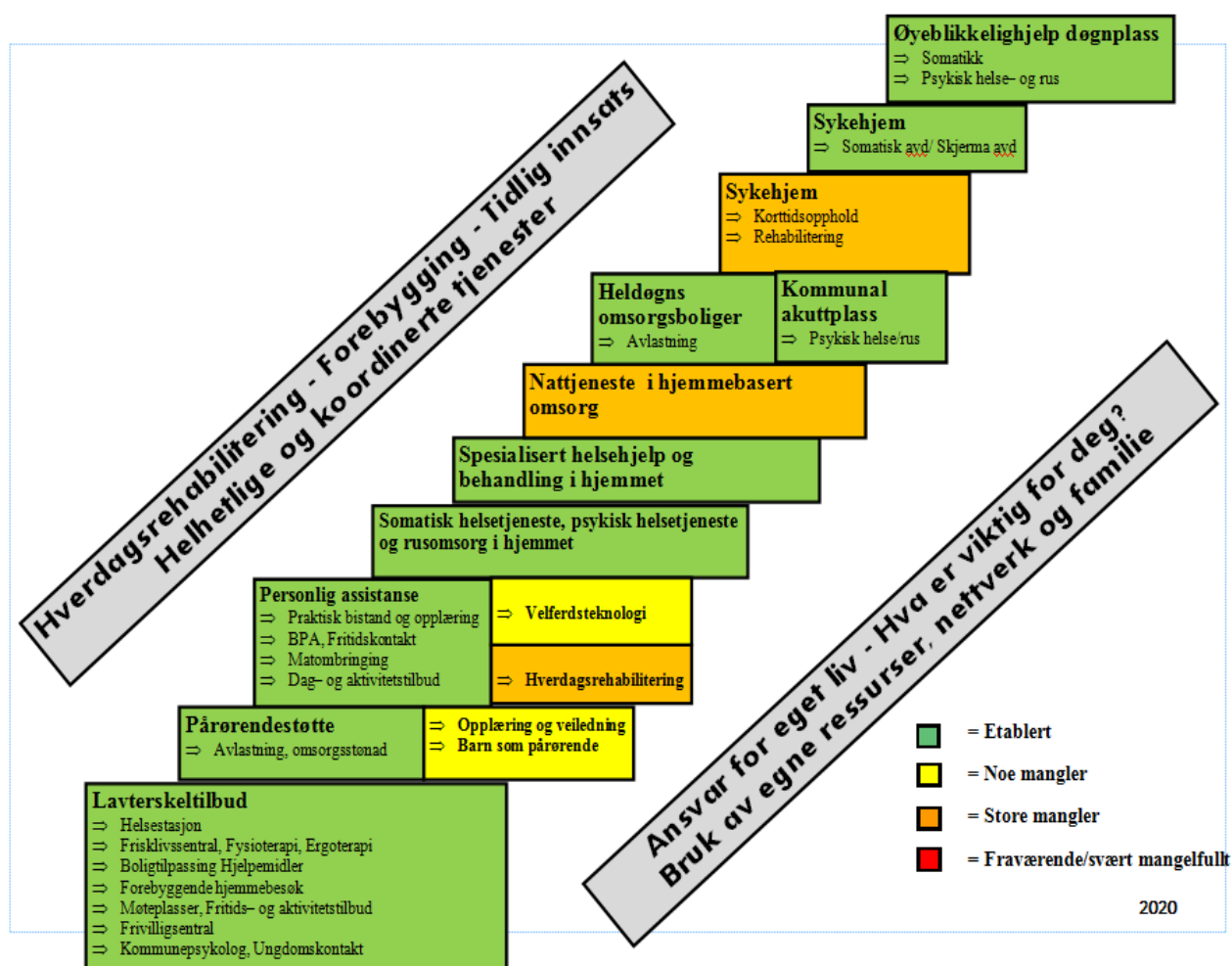
Delmål:

- Innbyggerne i Storfjord skal få helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
- Innbyggerne i Storfjord skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig
- Følge BEON, prinsippet for omsorg på riktig tjenestenivå (Beste Effektive Omsorgs Nivå)
- Satsning på forebygging, tidlig innsats og egenmestring
- Innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode
- Innføring av regelmessige brukerundersøkelser
- Regelmessige evalueringer av tjenestene

- Implementering av Stortingsmelding «Leve hele livet» og KS` satsning på «Gode pasientforløp»
- Videreutvikle tverrfaglig- og tverretatlig innsats for barn og unge gjennom Sjumilssteget

2.1. Omsorgstrappa

Omsorgstrappa pr. 2020 gir i grove trekk et bilde på måloppnåelsen i Helse- og omsorg.



Et hvert trinn i omsorgstrappa har betydning, både for riktig oppfølging/behandling av pasienten og for kommuneøkonomien. Eks dersom det er vesentlige mangler i deler av trappa – kan det medføre at det må gis tjenester på et for høyt og kostbart nivå.

3.0. Forhold som har betydning for budsjett 2021

Regjeringen foreslår å økning som en engangsbevilgning til:

- habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge pga smitteverntiltak forbindelse med covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn- og unge med nedsatt funksjonsevne

Saker med særskilt fordeling i 2021

- tilskudd til fastleger
- merutgifter knyttet til utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet (fra 23-25 år)

Annet

- kr 200 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester i 2021 for Storfjord

4.0. Sentrale utviklingstrekk

Samhandlingsreformen skal bidra til at det blir bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte, strategien er fremdeles:

- Forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre
- Økt satsning på forebyggende tiltak rettet mot barn og unge
- Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp *nærmest mulig der de bor*
- Større andel av tjenester skal leveres i kommunen
- Forventning om at kommunene skal ha bygd opp kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Sykehuset krever inn døgnpris ved forsinket mottak av pasienten i kommunen.

Annet:

- Større krav til ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt og komplisert omsorgsbehov
- Betydelig økning i nye oppgaver og lovkrav for kommunen
- Antall innbyggere i yrkesaktiv alder går ned, både ansatte i helse- og omsorg og potensiell frivilligomsorg
- Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet
- Innføring av pakkeforløp i kommunal psykisk helse og rustjeneste
- Endringen i lov om psykisk helsevern medfører at
 - terskelen for tvangsinnleggelse og behandling er blitt høyere
 - innebærer at kommunen i større grad må behandle og følge opp svært alvorlig syke pasienter

4.1. Befolkningsframskriving i Storfjord

Framskrevet folkemengde pr. 1. januar 2020

	Hovedalternativet (MMMM)																				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono																					
0 år	14	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	16	15	15	15	15
1-5 år	64	66	66	69	68	74	74	76	79	79	80	80	82	82	83	83	83	84	84	84	84
6-12 år	120	117	118	114	116	103	108	108	113	111	112	111	116	119	125	126	126	126	126	126	126
13-15 år	75	69	60	52	52	61	55	57	47	52	49	52	47	49	49	53	54	54	54	54	54
16-19 år	102	88	92	93	87	82	79	69	77	75	73	72	67	70	67	66	66	65	67	69	70
20-44 år	458	472	465	465	458	463	474	478	474	473	473	473	479	476	472	471	469	468	462	457	449
45-66 år	584	567	578	574	567	564	558	558	560	561	553	553	546	531	537	535	530	534	530	532	529
67-79 år	324	340	349	364	384	384	379	384	361	347	340	333	337	341	335	333	330	319	329	332	342
80-89 år	74	84	81	87	92	96	110	113	136	152	174	187	192	200	206	211	215	228	215	211	201
90 år eller eldre	14	16	15	13	13	17	14	16	18	22	24	23	24	28	28	29	37	37	51	55	67

4.2. utfordringer i Storfjord

Befolkningsframskriving

- Nedgang i antall barn, unge og voksne i yrkesaktiv alder
- Økning i aldersgruppa 67-89 samt en betydelig økning aldersgruppa 90 år og eldre

Brukere

- Terskelen for å få behandling i spesialisthelsetjenesten har økt, både ifht poliklinisk behandling og øvrige innleggelse. I tillegg skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at kommunen får henvisning av flere brukere i alle aldersgrupper som berører alle tjenester
- Det er større andel med komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov hos pasientene
- Pasienter med samtidige psykiske lidelser og rusavhengighet, krever tett oppfølging
- Henvisning av flere pasienter med lett/moderate psykiske lidelser, disse pasientene skal nå behandles i kommunen. Tidligere ble de behandlet i spesialisthelsetjenesten
- Det henvises flere unge pasienter til behandling og oppfølging i psykisk helse og rusomsorgen

Strukturelle utfordringer

- Helse- og omsorg skal over i ny organisering fra og med 01.01.21. Målet er blant annet å dreie tjenesten ytterligere fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, samle kompetanse og utnytte de samlede ressurser best mulig slik at kommunen blir bedre rustet til å håndtere dagens og framtidens utfordringer.
- Etablering av nattjeneste. I løpet av 2021 vil Helse og omsorg forsøke ut en løsning med samarbeid mellom to heldøgnsstilbud for å ivareta betjeningen av trygghetsalarmer på natt. Forsøksordningen med nattjeneste retter seg i hovedsak mot å betjene omsorgsboligene på natt, men det vil også bli forsøkt å yte bistand til brukere i egne hjem så langt det lar seg gjøre. Det er nødvendig å gjøre fortløpende vurderinger med denne ordningen for å se hvor mye ressurser som faktisk kreves for å håndtere trygghetsalarmene. Med bakgrunn i at nattjeneste er et nytt tiltak for kommunen er det nødvendig å bruke det kommende året til å gjøre erfaringer, og komme med nye vurderinger neste budsjettår.

Rekruttere og beholde fagpersonell

- Aldersutfordring – høy avgang av helsepersonell
- Utfordring med å rekruttere fagpersonell begynner å vise seg på flere tjenesteområder
- Utfordringer med å rekruttere kvalifiserte vikarer til de ulike tjenestestedene
- Ufrivillig deltid er fremdeles en utfordring spesielt for fagarbeidere og assistenter

Samhandlingsreformen fører i tillegg til en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. I og med at pasienten ikke er ferdigbehandlet ved utskrivning, medfører dette økt krav til kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Det er derfor nødvendig å ha et konstant fokus på rekruttering av kompetent personell og på kompetansehevingstiltak for ansatte.

4.3. Status byggeprosjekter

- Oppgradering sykehjemmet ferdigstilles desember 2020 med 7 nye plasser
- 2 x 6 omsorgsboliger for eldre, samt 1 avlastningsplass i hver bolig i Skibotn og på Hatteng ferdigstilles sen høst 2020
- 3 heldøgnsomsorgsboliger for psykisk helse/rus samt en akutt leilighet på Hatteng ferdigstilt mars 2020
- Barne- og avlastningsbolig med 4 plasser i Skibotn ferdigstilt oktober 2020

4.4. KOSTRA- tall Storfjord

Helse- og omsorg

Nøkkeltall	Storfjord	Storfjord	Storfjord	Kostragr.	Landet
	2017	2018	2019	06 2019	u/Oslo 2019
Utgifter kommunale helse- og oms.tjenester per innbygger (kr)	39 133	40 533	46 599	52 809	28 772
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger	535,2	555,5	611,4	562,8	313,7
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (%)	33,8	35,0	35,2	36,7	32,4
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (%)	76,4	75,9	72,4	73,3	77,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester	0,65	0,65	0,74	0,67	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	35,4	38,4	36,4	34,7	30,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (%)	53,6	52,4	49,2	35,1	47,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)	13,4	15,1	13,6	15,9	11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (%)	100	100	100	90,5	91
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)*	4 729	4 845	5 466	4 143	3 842
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	0	0	0	5,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem	0,50	0,47	0,50	0,43	0,56
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (%)	0	0	0	0,38	0,69
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	5	5	5,2	6,4	5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere	16,2	21,2	21,3	19,3	11,5
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere	9,7	11,4	9,8	13,1	9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	38	38,1	39,3	48,1	44,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	84,6	66,7	100	86,4	93,4
* her beregnes både sykehjem og barne- og avlastningsbolig Skibotn (funksjon 253)					

Psykisk helse- og rus

Nøkkeltall	Storfjord	Kostragr 06	Landet u/Oslo
	2019	2019	2019
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	1 778,8	297,5	635
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	1 219,4	169,7	542,3
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer %	17,7	4,1	13,9
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere	15,9	7,1	4,9
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	25,2	12	9
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	14,2	5	3,2

Nøkkeltall for psykisk helse og rus er en ny registrering i KOSTRA. For Storfjord viser nøkkeltallene et unormalt høyt kostnadsnivå. Årsaken til dette er feil i innrapporteringen, dette er rettet opp slik at rapporteringen for 2020 vil bli korrekt.

Kommentarer til KOSTRA-tall

Nettokostnadsnivå for Helse- og omsorgstjenester i Storfjord kommune ligger lavere enn sammenlignbare kommuner, dvs kostragruppe 6. For øvrig er det også avdekket feilføringer i mht til registrering av kostnader internt i kommunen som i 2020 vil bli rettet opp.

5.0. Veien videre

Videre er det et mål om å følge opp den politiske føringen som er vedtatt, en dreining fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester. For å gjennomføre dette må **alle** nivå i omsorgstrappa styrkes og velferdsteknologi må tas i bruk. Hjemmebaserte tjenester må på sikt utvides med egen natt-tjeneste. Implementering av digitale alarmer for hjemmeboende betinger mulighet for hjelp/bistand også på natt.

Det må gjøres en vurdering på når tid det skal tas i bruk flere og nye sykehjemsplasser, og hjemmebaserte tjenester må dimensjoneres i henhold til dette. Konsekvensen ved manglende sykehjemsplass i egen kommune blir kjøp av plasser i andre omkringliggende kommuner og på UNN.

Rehabilitering, forebygging og tidlig innsats må framover få et høyt fokus og prioriteres i alle deler av tjenestene. Det er et mål for helse- og omsorgs tjenesten å fremme brukerens ressurser og egenmestring for å bli i stand til å klare seg selv i størst mulig grad, samt bo i eget hjem så lenge som dette er den beste løsningen. Videre må brukerstyring, pårørendestøtte og erfaringskonsulenter være en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten. Dette for å oppnå «pasientens helsetjenester».

6.0. Tiltak 2021-2024

Foreslåtte tiltak som er lagt inn i Rådmannens budsjettforslag:

1.3 Helse- og omsorg	2021	2022	2023	2024
Nedtak:				
Bilavtale – ny leasingavtale	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
Samarbeid Balsfjord - Jordmortjenesten	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Nedtak tilskudd	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Nedtak Omsorgen for utviklingshemmede				
- omsorgslønn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
- overtid	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
- annen ekstrahjelp	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
- kjøp fra andre	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
- 40 % stilling	- 205 000	- 205 000	- 205 000	- 205 000
Skibotn avlastning 10 % stilling	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
Nedtak fritidskontakt	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Kjøp av tjenester – ressurskrevende tjenester	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Nedtak Prosjektstilling Ungdomskontakt	-291 568	-401 568		
Nedtak Prosjektstilling Erfaringskonsulent	-144 555	-199 555		
Nedtak 40 % stilling Omsorgen for utviklingshemmede	-154 000	-205 000	-205 000	-205 000
Nedtak ekstrahjelp tilsvarende 10 % stilling Omsorgen for utv.hem	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
Nedtak Valmuen 50 % stilling Arbeidsleder	-204 000	-255 000	-255 000	-255 000
Nedtak 20 % stilling Valmuen – Møteplass for eldre	-76 500	-102 000	-102 000	-102 000
Nedtak omsorgslønn tilsvarende 50 % stilling hjemmesykepleie	-142 000	-142 000	-142 000	-142 000
Total nedtak	3 835 623	4 128 123	3 527 000	3 527 000
Økning i budsjett				
Barnevern – økte driftskostnader	447 400	447 400	447 400	447 400
Nattevakt – tiltak hjemmetjenesten	1 041 193			
Total økning	1 488 593	447 400	447 400	447 400
Omgjøring av ulike stillingsressurser til				
100 % stilling saksbehandlerstilling	0	0	0	0
40 % stilling kvalitetsutvikler sykehjem	0	0	0	0

Tiltak som ikke er tatt inn i Rådmannens budsjettforslag:

1.3 Helse- og omsorg	2021	2022	2023	2024
Videreføring- styrking hjemmetjenesten 1,4 årsverk	912 729			
Nedtak 40 % stilling demenssykepleier	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Nedtak 40 % stilling kreftsykepleier	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Nedtak 3 sykehjems plasser	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Nedtak 80 % stilling psykisk helse- og rus	- 406 500	-542 000	-542 000	-542 000
Nedtak 100 % stilling Sykehjem	- 384 000	-514 000	-514 000	-514 000
Nedtak 50 % stilling hjemmehjelp	- 183 000	-244 000	-244 000	-244 000
Videreføring av tiltak barnevern midlertidig styrking 50 % stilling fra 2020	290 000			
Barnevern Økte driftsutgifter	728 579	591 579	591 579	591 579

Hatteng, 18.11.20

Anne-Lena Dreyer
- avdelingsleder-

Ann Monica Wingstad
- avdelingsleder-



Storjord kommune
MANGFOLD STYRKER

BUDSJETTFORSLAG

2021

Tekst del Kap 1.6 og 1.7
Miljø, drift og beredskap

29.10.2020

2021-24

Miljø, drifts- og beredskapsetaten, Kap. 1.6 og 1.7

Kapitlene har en ramme for 2021 på til sammen kr 18 578 769.

1. Generelle og gjennomgående mål for Miljø, drift- og beredskapsetaten

- Forvalte tildelte ressurser innen sektoren på en målrettet og økonomisk trygg måte samt levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.
- Organisere oss slik at en blir mer nærings- og innbyggerorientert. «Rød løper» tankegangen skal være fremtredende
- Synliggjøre behovet for å ta vare på investert kapital samt oppgradering og renovering. Dette gjennom bl. annet forslag til tiltak i budsjettbehandlingen.
 - Tiltak som ikke kommer med vil da ramme tjenesten direkte med de følger dette får.
- Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene og mellom nabokommuner for å skape synergier og mer effektive tjenester.
- Holde de ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.
- Legge til rette for et godt og sunt arbeidsmiljø samt jobbe målrettet med HMS og sykefravær.

2. Status

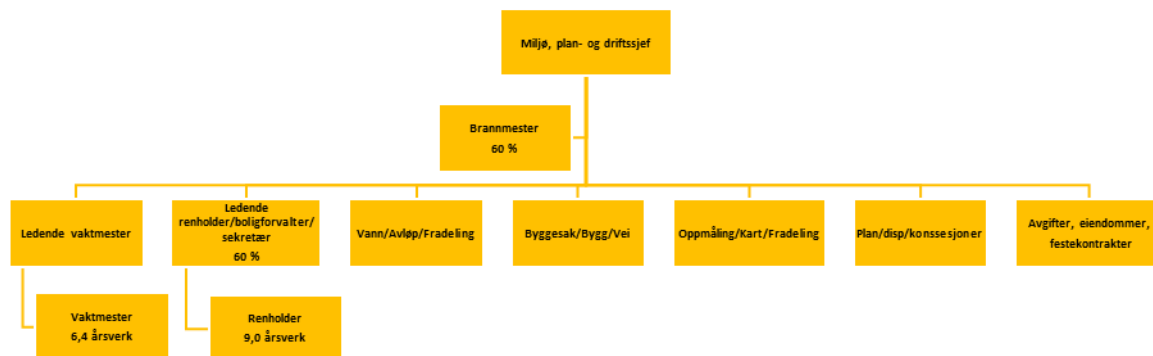
Måloppnåelse for 2020 for plan- og driftsetaten er etter det vi opplever god. Målfokuset her er stort sett fulgt, og det er oppnådd gode resultater innen de fleste punktene. Vi har imidlertid enda en del å hente på et viktig felt nemlig «rød løper» tankegangen. Herunder samarbeid på tvers av etatene og ut mot tiltakshavere /innbyggerne. Dette henger ene og alene sammen med manglende kapasitet.

Investeringstakten i kommunen er fortsatt høy, og det har vært og er et stort press på etaten. Det investeres i nye bygg og anlegg, og disse krever ekstra ressurser til drift. Før de nye byggene ble medregnet er det kalkulert med at vi har et etterslep på to-tre vaktmestre samt en mellomleder i administrasjon. Dette er atter en gang foreslått som tiltak i budsjettet, og må komme med for å rette på det avviket som er fremlagt.

Vi har et stort etterslep på flere sektorer, og det er i budsjettet for 2021 heller ikke lagt opp til økninger på forebyggende vedlikehold i driftsbudsjettet da vi fortsatt må ta ned rammene våre. Budsjettene fra tidligere år er også i år med få unntak blitt videreført.

I 2020 har vi fortsatt med interkommunal kursing. Denne gangen med en kursdag innen innkjøp. Som året før var det Halti som koordinerte dette. Kurset ble arrangert på rådhuset i Kåfjord.

Organisering av miljø, plan- og driftsetaten (2020)



Stillingshjæmmel nestleder flyttes over til Utvikling sammen med plan, byggsak, fradeling og oppmåling fra 2021.

3. Hovedutfordringer

Hovedutfordringene i miljø, drifts- og beredskapsetaten er å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg. Det har de siste årene blitt gjort en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. Avvikene her, og kostanden med oppgradering, ble tatt inn i investeringsbudsjettet og arbeidet her er startet. Dette er foreslått videreført også i 2021. Det er gjort mye de siste årene, men det er en del som fortsatt gjenstår.

Det er viktig at vi fortsetter fokuset på de utfordringene som ligger foran oss i forhold til etterslepet på vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Derfor må også driftsbudsjettet på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er de siste 5 årene ikke lagt til grunn noen økninger i driftsbudsjettet. Vi har tatt inn de nye byggene, men eksisterende bygg har fortsatt uendret vedlikeholdsbudsjett.

Etaten har et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Vi kan nevne midlertidige kartforretninger, arealplaner, reguleringsplaner, vann og avløp, vedlikehold, kommunale bygg, kommunale veier, kommunale avgifter, prosjektstyring, investeringer, renholdstjenester, vaktmestertjenester, brann, beredskap, etc. I forbindelse med ny organisering og overføring av flere fagområder til utviklingsetaten, så er det i budsjettet tatt høyde for at mest mulig av planarbeid gjennomføres i egen regi. Dette gjelder bl.a. grunneier avklaringer på Kvesmenes og utarbeidelse av planforslag slik at dette er ferdig, slik at kommunen kan utnytte steinmasser ved evt bygging av tunnel.

Etaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad», og skal bidra for å tilrettelegge for utvikling i kommunen. Vi håndhever mange særlover og forskrifter som i sin konsekvens har stor innflytelse på folks hverdag. Etaten har tett kontakt med sektormyndigheter som Fylkesmannen, NVE, Statens vegvesen o.l. samt at vi har stor publikumskontakt. Vi skal balansere lovens krav mot publikums, og mange ganger kommunens ønsker.

Samhandling med andre etater blir veldig viktig i årene som kommer hvis man skal klare å skape vekst i vår kommune.

4. Rådmannens budsjettforslag for Miljø, drifts og beredskapssetaten

4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2021

Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg.

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

Tiltakene som er beregnet for 2021 og resten av planperioden ligger som eget vedlegg

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

	2021	Forslått tatt med
Kapittel 1,6 som gir netto <u>reduerte kostnader</u>	-8 000	
Arbeidstøy brann og redning 3 sett	30 000	x
Treningsutstyr brann og redning	45 000	x
Uniform/kjeledresser brann og redning (sommerbruk)	57 000	x
Økte kostnader sandstrøing	100 000	
Økte utgifter lønn utrykning/beredskap	150 000	x
Innleid snøbrøyting	400 000	
Vakant ingeniørstilling 6 måneder	-440 000	x
Overflatevann Skibotn	150 000	x

Ingeniørstilling 100% har stått vakant siden 1.8.2020 i påvente av omorganisering/oppgavefordeling mellom drift og utviklingssetaten. Konsekvensene i fortssettelsen av dette er at vi ikke klarer å redusere etterslepet på oppgaver generelt. Det er ikke ressurser til å prioritere miljøfokus som kommunestyret ønsker å prioritere. I tillegg har en valgt å ikke videreføre arbeidsavtaler med «ingeniør pensjonister» utover 1.12.2020.

5. Opplysninger om tjenestene

5.1 Kommunale veier

Det ble i 2018 startet et løp med oppgradering av kommunale grusveier til fast dekke. Asfalteringsplan for kommunale veier ble igangsatt 2018 og er slutført i 2019. Dette i henhold til vedtatt asfalteringsplan. Dette var et investeringstiltak. I driftsbudsjettet er rammene videreført som tidligere år, men samtidig er en del av kommunalt vedlikehold forskjøvet ut i tid.

5.2 Vann og avløp

Storfjord kommune har et VA-nett som i flere deler av kommunen er moden for utskifting. Arbeidet her er startet og bl. annet Vestersia er nå renovert helt til Stubbeng. Vannbehandlingsanleggene ble oppgradert i 2018 -2019, der alle UV-anleggene er byttet ut. Det er installert nye filtre samt nødklor anlegg. I tillegg er det installert SD anlegg (sentral driftskontroll) på VA-installasjonene.

Våre ansatte har også i 2020 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørrettet. Det er også mange utrykninger på tett avløp. Frostproblematikken var ikke så omfattende som i 2018 og 2020 kan betraktes som et normalår. Behovet for vedlikehold spesielt på Vestersia må videreføres i 2021.

Det er utarbeidet en ROS-analyse for vannverkene våre, samt en beredskapsplan som dekker denne analysen. Det er også utarbeidet en rutinebeskrivelse for anleggene. Disse er revidert og godkjent av mattilsynet.

Kommunen bruker UMS varsling (varsling pr. telefon med tale eller SMS) for å varsle innbyggerne om arbeid på vann- og avløpsledninger, kokepåbud m.m. Dette fungerer svært godt. I tillegg varsles det gjennom facebook, nettsider og direktevarsling til helseinstitusjoner og hjemmetjenesten.

Avgiftsnivået for vann og avløp (VA):

Gebyrene vil måtte bli økt fra 2020 til 2021 da en må ta hensyn til prisvekst samt fortsatt store investeringer som er gjort og gjøres på VA-nettet i 2020. Avgiftene utregnes i henhold til selvkost. I investeringsplanen for perioden 2021-2024 er det fortsatt flere store prosjekter som ligger inne under VA- området.

5.3 Kommunale bygg

Driftsbudsjettet knyttet til vedlikehold av kommunale bygg er lavt, og det er stort etterslep som skal tas inn. Det er imidlertid et fokus på dette, og også på hele organiseringen av boligforvaltningen i Storfjord kommune. Det er i 2020 bygd nye boliger, som vil kreve kommunale tjenester. Forvaltningen generelt av kommunal bygningsmasse er satt på sakskartet, og dette fokuset vil bli videreført i planperioden. Med dette må en etter hvert også øke rammene for drift og vedlikehold av byggene.

Det er gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse. Denne rapporten foreligger og er lagt frem for politisk utvalg. Avvikene som her kom frem, og kostnadene med å lukke disse, ble tatt med i investeringsplan for 2020-2023. Dette er nå synliggjort for politikerne. Problemet til kommunen er fortsatt at en pr. i dag ikke har nok vaktmestre til å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her har etaten kalkulert med at det vil kreve tre nye stillinger for å kunne ha et tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Problemstillingen ble lagt frem for kommunestyret ifm. status for etaten i april 2018. I 2020 har det bl.a. vært benyttet pensjonister for å foreta en del vedlikehold, men disse arbeidsavtalene er ikke forlenget utover 1.11.20 av budsjettmessige hensyn.

5.4 Fradeling og Oppmåling

Det har blitt jobbet godt med oppmåling også i 2019, og vi var godt i rute med dette arbeidet. Mye tid går med til feilretting i kart og matrikkel og også arbeid som følge av bl. annet sammenslåing av Troms og Finnmark til et fylke. Nytt kommunenummer er innført som medførte mye arbeid for kommunene. Dette arbeidet med dette er avsluttet.

5.5 Planlegging

Storfjord kommune har flere planer under utarbeiding. Arbeidet med samfunnsplan er avsluttet og denne er vedtatt i kommunestyret. I første styringssår for det nye kommunestyre skal planstrategien legges frem.

Ellers har vi flere reguleringsplaner som er under oppstart og er under arbeid.

Vi nevner:

- Skibotn kai/Skibotn industriområde
- Avløpsrensianlegg Kvalberg
- Sentrumsplan Oteren
- Sentrumsplan Hatteng
- Boligfelt Skoleveien Skibotn
- Lagune på Avfallsservice anlegg i Skibotndalen (kjøres av Avfallsservice).
- Scooterløyper

5.5 Feiing, brann og redning

Storfjord kommune er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen pålagt å ha et brannvesen som skal være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner, og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.

Storfjord kommune gjorde i 2013 en avtale med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester. Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste års brannforebyggende aktivitet i kommunen. Forslag til plan utarbeides av forebyggende avdeling i Tromsø Brann og redning.

Feiertjenesten

Tromsø Brann og redning skal utføre de arbeidsoppgaver som Storfjord kommune er pliktet til gjennom kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Lokale forskrifter:

Lokale forskrifter skal politisk behandles med vedtak før de settes i verk. Det er derfor lokale forskrifter som danner premisser for praksisen for kommunens feiing. Den 1.1.2007 ble det innført behovsprøvd feiing og fra samme dato innførte Storfjord kommune lokal forskrift for feiing og tilsyn (*FOR 2006-12-13 nr 1691: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms*).

Denne forskriften er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven § 28 og i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.

Praktisering av feiing kontra avgiften på utført feiing i lys av selvkostprinsippet:

Forskriften åpner for at kommunen kan feie piper ut fra behov, men som minimum hvert 4. år. Kommunestyrets vedtatte lokale forskrifter åpner for at gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke utføres hvert år for alle husstander, samt i følgende tilfeller:

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegg, fordi eier eller leietaker ikke har vært til stede, eller lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.
3. Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av gebyr med hensyn til et rasjonelt innkrevningssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår etter en rullerende plan.

Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing.

Selvkostprinsippet:

Feiertjenesten gir en merkostnad for kommunen, og derfor er alle kostnader som er knyttet til produksjon av denne tjenesten tatt med i beregningen av gebyrgrunnlaget for tjenesten. Regnskapsoversikt viser kostnader og inntekter og oversikt over dekningsgrad synliggjør det som ligger til grunn for gebyrberegningen.

År	Dekningsgrad
2013	75,9 %
2014	99,2 %
2015	96,6 %
2016	103,5 %
2017	82,40 %
2018	107,3%
2019	68,30%

Som tabellen ovenfor viser har vi de siste årene vært noenlunde i balanse vedr. selvkost på feiing unntatt 2019. Det ble i 2015 gjort en avsetning til fond. Dette er gjort for å kunne imøtekomme svingninger i inntekter og utgifter. I 2017 ble det brukt av fondet for å utligne inntekter og utgifter. Selvkostområdet feiing vil ha mindre omfang enn for andre selvkostområder som f.eks. vann og avløp. Storfjord kommune krever inn feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht. selvkostprinsippet. Ut ifra dekningsgrad 2019 bør feieavgiften økes til selvkost.

6. Investeringsprogrammet for 2021 - 2024

Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt. Samlet under er de største tiltakene/prosjektene som er ny i 2021, men en del av tiltakene som er startet/ligger i investeringsbudsjettet fra økonomiplanperioden 2020 - 2023 bl.a. VA Hatteng/Oldersletta

Prosjekt	2021
Olderelv camping avløpsanlegg	2 000 000
Oppgradering vannledning Vestersia	500 000
Renovere høydebasseng Skibotn	250 000
Hatteng skole - oppgradering /utvidelse SFO og lærerværelse	2 600 000
Brannstasjon Hatteng – ren og skitten sone	4 500 000
Oppmålingsutstyr	150 000
Inventar barnehager og skoler	200 000
Læremiddelpakker	200 000

Det er mange prosjekter også i 2021. De største følger med over fra 2020 blant annet fase 2 VA. Som vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle investeringsprosjekter som ligger inne i investeringsprogrammet for 2021-2024.

Øistein Nilsen

Fung.

Plan- og driftssjef

29. oktober 2020

Kapittel 1.6

UTVIKLINGSETATEN



1. Bakgrunn

Kommunestyret vedtok i juni 2020 kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032, med et uttalt fokus på utvikling. Tre prioriterte satsingsområder for samfunnsutviklingen framover mot 2032 er:

- Næringsutvikling,
- Bolyst, og
- Kultur/frivillighet og friluftsliv.

Til hvert satsningsområde er det knyttet hovedmål, flere delmål med tilhørende strategier.

2. Visjon og gjennomgående hensyn for utviklingsarbeidet

Storfjord kommune har et innarbeidet slagord/motto: «**Mangfold styrker**». Visjonen har en historisk forankring, men er også i tråd med dagens samfunnsverdier om likeverd.

Gjennomgående hensyn er viktig på alle styringsnivåer og omfatter planlegging og tverrfaglig samarbeid på tvers av satsings- og forvaltningsnivåer og må tas hensyn til i all planlegging. Av gjennomgående hensyn har Storfjord kommune valgt **folkehelse, klima/miljø** og **likestilling** som de mest relevante temaer å følge opp i den kommunale planleggingen. Valgte temaer fanger opp mange av FNs bærekraftsmål, nasjonale forventninger og regionale hensyn.

3. Innsatsområder

Innledning

Det er befolkningssammensetningen som utgjør den største utfordringen for Storfjord-samfunnet. De 10 siste årene har det samlet sett vært fødselsunderskudd. For å stanse befolkningsreduksjonen eller øke antallet personer, er Storfjord kommune avhengig av at flere flytter inn enn ut av kommunen. Folk velger bosted ut ifra sine ønsker, særlig innenfor rammene av bolig- og arbeidsmarkedet, men også i forhold til sosiale arenaer og fritidsmuligheter.

Storfjord kommune har i kommuneplanens samfunnsdel valgt 3 «hovedpilarer» for å gjøre Storfjord mere attraktiv som tilflyttingskommune: Næringsutvikling, bolyst, og kultur/frivillighet/friluftsliv. Alle satsingsområdene gjengis ordrett med sine hovedmål nedenfor.

Høsten 2020 har det vært arbeidet med å omsette hovedmål og delmål i samfunnsplanen til mere konkrete tiltak. Arbeidet har resultert i vel 100 tiltak på de tre prioriterte satsingsområdene. Tiltakene er ikke gjensidig utelukkende på de tre områdene, men griper inn i hverandre på ulike måter og i ulik grad. Tiltakene skal systematiseres og konkretiseres i 2021.

Handlingsplan vil legges fram som egen sak til kommunestyret.

3.1 Næringsutvikling

Hovedmål

Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig næringsutvikling og bidra til innovasjon.

3.2 Bolyst

Hovedmål

Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og unge, herunder legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter, trygge nærmiljø og barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet.

3.3 Kultur, frivillighet og friluftsliv

Hovedmål

Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norsk, samisk og kvensk kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv og stimulere det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og engasjement.

4. Organisering og finansiering

Beskrivelse av Utviklingsetaten og bemanningsoversikt

Administrasjonen i Storfjord kommune er organisert etter etatsmodellen og ledes av egen etatsjef.

Planens samfunnsdel fremhever bl.a. at den administrative organiseringen skal gjenspeile de mål, tjenester og tiltak som er viktig for ønsket samfunnsutvikling. For å oppfylle ønsket samfunnsutvikling er det igangsatt oppbygging av en ny utviklingsetat som skal være operativ fra 1.januar 2021. Hensikten er å ta et tydeligere grep om rollen som samfunnsutvikler. Per 2020 er mange fagområder spredt på flere avdelinger og etater. Det **presiseres** at det drives et utstrakt utviklingsarbeid i kommunen og i etatene pr i dag. Utviklingsetaten skal imidlertid bidra til mer samhandling og et koordinert og samlet fokus på å levere i tråd med prioriteringene i Samfunnsplanen.

Fra 1.januar 2021 er følgende fagområder angitt nedenfor samlet i Utviklingsetaten:

Plan/oppmåling/byggesak/fradeling:

Fra 1.januar 2021 vil tjenesten være lokalisert i den nye Utviklingsetaten.

Bibliotek tjenesten:

Tjenesten utgjør pr i dag 80% stilling og overføres til Utviklingsetaten.

Språksenter:

Storfjord språksenter er lokalisert i Nordkalottsentret Skibotn og Storfjord kommune dekker husleie på kr. 50 000 pr. år. Språksenteret har eget styre nedsatt av kommunestyret. Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom tildeling av midler til kvenske tiltak. Fra 2015 har språksenteret også fått driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning. Språksenteret er 100 % finansiert av eksterne midler.

Grensetjenesten:

Nordkalottens Grensetjeneste er en grenseregional informasjons- og veiledningstjeneste med kontor i Torneå/Haparanda og Skibotn. Grensetjenesten eies av Nordkalottrådet med finansiering fra Nordisk Ministerråd og delvis som interregprosjekt. I tillegg har NAV en stilling som er knyttet til tjenesten. Fast finansiering til drift av Nordkalottens grensetjeneste, på lik linje med øvrige nordiske grensetjenester, er kritisk viktig og følges opp hovedsakelig via Nordkalottrådet.

Kulturkontoret:

Fra 1.januar er kulturkontoret overført til Utviklingsetaten. Hovedansvarsområder for kulturkontoret er bl.a. driftstilskudd og anleggstilskudd til lag og foreninger, tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, kulturminner, stedsnavn og museer og UKM.

Storfjord Menighetsråd/fellesråd / Kirke:

Budsjettansvaret for Storfjord Menighetsråd/fellesråd / overføring kirke ligger fram til 31.desember 2020 under Oppvekst- og kulturetaten. Fra 1.januar er Menighetsrådet/fellesrådet / kirke flyttet til Utviklingsetaten.

Menighetsrådets ønske/behov/forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som vedlegg til budsjettet.

Frivilligsentralen:

Storfjord Frivilligsentral har ansvaret for fritidsklubber og ungdomsråd, og er engasjert i arbeidet med den kulturelle spaserstokken, møteplassene, barn og unge og oppfølging av frivillige lag og foreninger.

Næring:

Næringsenheten vil fra 1.januar 2021 i sin helhet være lokalisert i Utviklingsetaten. Dette gjelder 100% rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark og 100% næringsrådgiverstilling. I tillegg 140% internasjonal koordinator. Rådgiverne arbeider utadrettet mot næringene i kommunen, samt med et bredt spekter av utviklingsoppgaver.

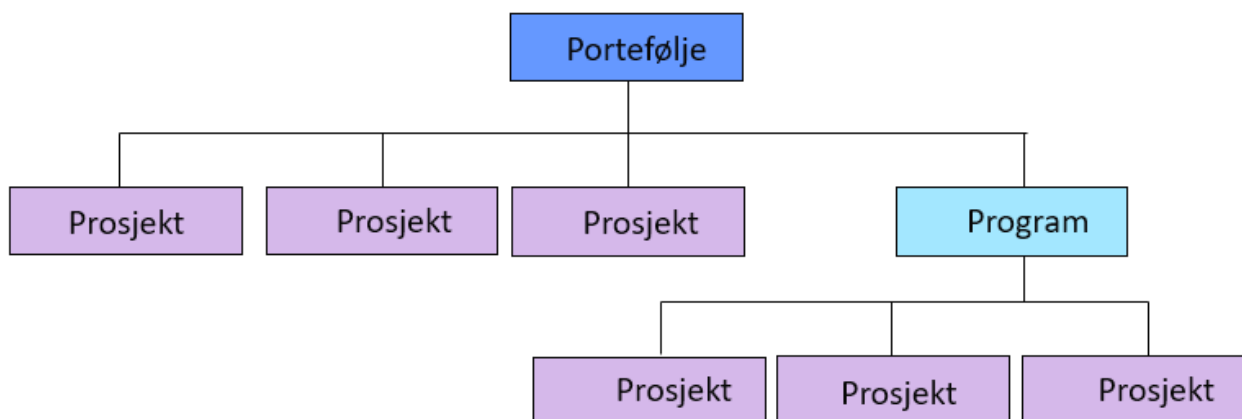
Stillinger:	Årsverk:	Kommentar:
	13,20	
Kommunalsjef	100%	
Biblioteksjef	80 %	Foreslått tatt ned til 50%
Fritidsklubb/Ungdomsklubb	2 x 30%	
Kulturkontoret	100 %	30 % utleid som sekretariatstøtte Lassagammi
Nærings- og utviklingsrådgiver	100%	
Landbruk, skog, utmark	100%	
Frivilligsentralen/ungdomsråd	60%	Forslått tatt ned til 20%
Ingeniør plan	100%	
Ingeniør oppmåling	100%	
Ingeniør byggesak/fradeling	100%	
Grensetjenesten, internasjonal rådgiver	140%	
Storfjord språksenter	2 x 100% + 1 x 80%	

Organisering av utviklingsarbeidet og finansiering

Alle de ovenfor nevnte fagområdene har med seg oppgaver som er spredt på flere avdelinger og etater. I tillegg har arbeidet høsten 2020 med å omsette hovedmålene og delmålene gitt vel 100 tiltak. Organisering av utviklingsarbeidet dreier seg om hvordan arbeidsprosesser skal settes sammen og hvordan IT-løsninger kan utnyttes. Dette består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet. Organiseringen av dette arbeidet vil finne sin endelige form i løpet av 2021.

De konkrete tiltakene/oppgavene kan organiseres i linja, som i dag, og/eller organiseres som prosjekter. Dette betyr ledelse av den enkelte oppgave / det enkelte prosjekt, med den hensikt å levere ett eller flere produkter for realiseringen av del- og hovedmål. Flere av tiltakene vil kunne organiseres som programmer, dvs flere relaterte prosjekter og oppgaver knyttet til det enkelte satsingsområde eller relaterte områder.

Endelig kan organiseringen av alle tiltak/prosjekter inngå i Utviklingsetatens totale portefølje. Porteføljen skal dekke de prosjektene, oppgavene og programmene som er nødvendige for å oppnå kommunens strategiske mål på de 3 «hovedpilarer»: næringsutvikling, bolyst og kultur/frivillighet/friluftsliv. Organiseringen vises som prinsippkisse nedenfor.



Finansiering

Utviklingsetaten skal ha en betydelig utadrettet virksomhet, både mot virkemiddelaktører og mot samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er et mål at Utviklingsetaten skal utløse betydelig merverdi/midler til gjennomføring av prosjekter basert på de 3 hovedpilarene i samfunnsplanen og øvrige oppgaver.

Tiltaksoversikt budsjett 2021

1,6 Utviklingsetaten	-756 500	-855 014	-850 014	-855 014	<input type="checkbox"/>
100: Ansvar 124 nedtak 30 % stilling biblioteksjef fra 1.7.2021	-85 100	-178 614	-178 614	-178 614	<input checked="" type="checkbox"/>
075: Ansvar 260 Nedtak driftstilskudd private og kirkelig fellesråd	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	<input checked="" type="checkbox"/>
056: Ansvar 380 Nedtak frivilligsentral 40 %	-256 400	-256 400	-256 400	-256 400	<input checked="" type="checkbox"/>
099: Ansvar 440 Nedtak nærings- og utviklingsrådgiver fra 1.4.2021	-523 004	-697 839	-697 839	-697 839	<input type="checkbox"/>
070: Ansvar 440 Reduksjon tilskudd Lyngsalpan Vekst AS alternativ 35 %	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	<input type="checkbox"/>
071: Ansvar 440 Reduksjon tiltak Lyngsalpan Vekst AS alternativ 25%	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	<input checked="" type="checkbox"/>
082: Ansvar 440 Tilskudd til geotekniske undersøkelser	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
042: 250.231 UKM Storfjord husleieutgifter	5 000	0	5 000	0	<input checked="" type="checkbox"/>
040: 620.12202.303 - Nytt måleutstyr for landmåling -utgår til Invest.	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Tiltak som er tatt med i rådmannens innstilling er haket av ytterste kolonne.