Møteinnkalling

Utvalg:	**Storfjord formannskap**
Møtested:	Møterom 3, Storfjord rådhus
Dato:	20.11.2019
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til ordfører på tlf 77 21 28 08 / mobil 400 28 806 eller e-post: geir.varvik@storfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Hatteng, 13. november 2019

Geir Varvik (s)
Ordfører

Rita Molberg
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 62/19	Referatsaker formannskap 20. november		2019/79
PS 63/19	Regnskap 2018		2019/287
PS 64/19	Årsmelding 2018		2019/515
PS 65/19	Gebyrregulativ 2020		2019/282
PS 66/19	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023		2019/282
PS 67/19	Revisjon av forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune		2019/533
PS 68/19	Søknad om støtte til kjøp av produksjonsutstyr - Hoe Collective		2019/486
PS 69/19	Støtte til landstrøm - Inge Koht		2015/1005
PS 70/19	Støtte til landstrøm - Jada Fangst AS		2019/506
PS 71/19	Søknad innkjøp av melkekvote		2018/348
PS 72/19	Utvidelse av eksisterende bedrift - oppkjøp		2016/24

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/79 -12
Arkiv: 033
Saksbehandler: Rita Molberg
Dato: 13.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
62/19	Storfjord formannskap	20.11.2019

Referatsaker formannskap 20. november

Referatsaker:

1. Fra Skatteoppkreveren – periodisk oppgjør fra november 2019
2. Protokoll fra lønnsforhandlingene 2019
3. Rapport vedrørende salgs, skjenke og røykekontroller
4. Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/287 -9
Arkiv: 210
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 29.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
63/19	Storfjord formannskap	20.11.2019
	Storfjord kommunestyre	

Regnskap 2018

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Revisorsberetning
2 Regnskap 2018

Saksopplysninger

Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, noter og obligatoriske oversikter.

Driftsregnskapet

Kap	Kapitelnavn	Regnskap	Rev. Budsjett	Mer-/mindreforbruk
1.0	Politisk aktivitet	1.787.544,09	1.911.262	123.717,91
1.1	Sentraladministrasjon	12.925.187,57	13.122.794	197.606,43
1.2	Oppvekst og kultur	49.433.829,56	49.772.514	338.684,44
1.3	Helse, Pleie og omsorg	67.907.094,87	68.349.325	442.230,13
1.4	Næring	1.406.442,51	1.023.312	-383,130,51
1.5	Konsesjonskraft	-3.083,01	-1.363.380	-1.360.296,99
1.6	Driftsetaten	6.840.996,95	7.213.508	372.511,05
1.7	Driftsetaten – bygg	7.868.006,48	8.669.830	801.823,52
1.9	Finans	-148.166.019,02	-148.699.165	-533.145,98

Totalt mindreforbruk i 2018 er kr 1.277.004

1.0 Politikk
Kapitelet viser et lite underforbruk på kr 123.717,91. Primært skyldes det mindreforbruk av godtgjørelser, revisjon og kursing

1.1 Sentraladministrasjon
Kapitelet viser et mindreforbruk på kr 197.606.,43. Vakans i innkjøpstjenesten, mindreforbruk konsulenter og refusjon av tidligere års kostnader er det som genererer mindreforbruket. På IT-ansvaret er det et merforbruk.

1.2. Oppvekst og kultur
Kapitelet viser et mindreforbruk på 338.684,44. Jevnt over mer inntekter enn budsjettert bidra i positiv retning, og så har skolene og barnevernet høyere lønnskostnad enn budsjettert som bidrar i motsatt retning.

1.3 Helse, omsorg, pleie og NAV
Kapitelet viser et mindreforbruk på 442.230,13. Det største mindreforbruket ligger innenfor flyktningetjenesten hvor det er mottatt større refusjoner enn budsjettert på grunn av ikke budsjettert bosetning. Heldøgns omsorg startet opp i 2018, og det var ikke avsatt budsjettmidler til denne nye tjenesten, en tjeneste som brukte nesten 1,9 mill innenfor egen ramme.

1.4. Næring
Kapitelet viser et merforbruk på kr 383.130,51. Skyldes periodisering i tilskuddene fra eksterne tilskuddsgivere. Det er avsatt 446.207 på fond knyttet til et av prosjektene.

1.5 Konsesjonskraft
Det er inntektsført kr 1.360.296,99 mindre enn budsjettert. Det er avsatt kr 3.635.000 til dispfond fra dette kapitelet, men det har bare bidratt til finansieringen av drifta med kr 3.083,01 mot budsjettert 1.362.380.

1.6 Driftsetaten
Kapitelet viser et mindreforbruk på kr 372.511,05. Kapitelet inneholder det kommunale tekniske tjenestene som vann, avløp, feiing, plan, oppmåling, vei, brannvern m.m. Brannvern har et merforbruk på kr 793.358,34, eller så er kapitelet preget av underforbruk. Vann, avløp og feiing er selvkost-områder, og det vises til note 15 i vedlagt regnskap. Dette viser at, med unntak av feiing, så går alle selvkostområdene med underskudd. Dette underskuddet må tas inn gjennom økte inntekter (kommunale avgifter) eller reduksjon i kostnader.

1.7 Driftsetaten – bygg
Kapitelet viser et mindreforbruk på kr 801.823,52. Det er i all hovedsak 2 grunner til dette. Tilskudd boligbygging regnskapsføres ikke før det er utbetalt, og her er det en rest på 400.000. I tillegg så fikk kommunen et engangsbeløp i inntekt fra NAV i forbindelse med utflyttingen på kr 275.000. Ellers så er det jevnt over mindreforbruk på underkapitlene.

1.9 Finans
Kapitelet viser et merforbruk på kr 533.145,98. Storfjord kommune har regnskapsført ca 1,4 millioner i ekstra avdrag på lånene for å imøtekomme kravene til minimumsavdrag. På plussiden har kommunen fått ekstra skatteinntekter med kr 4,5 mill. Det har igjen ført til reduksjon i inntektsutjevningen med kr 3,9 mill. 2018 var rekordår for skatteinnkreving i Storfjord kommune med 91 % av landsgjennomsnittet. Snitt siste 5 år er 82 %

Investeringsregnskap
Totalt ble det investert kr 78,6 mill i anleggsmidler i 2018. Det ble videreformidlet ca kr 6 mill i startlån, og det ble betalt kr 2,1 mill i avdrag til husbanken på videreformidlingslån. Det ble også kjøp andeler i KLP for nesten 1,3 millioner.

Prosjektene 1021 og 1076 er boligbygging i egen regi, og må sees under ett selv om det bare er budsjettmidler på det ene prosjektet. Delingen er gjort i den hensikt å forenkle rapporteringen til Husbanken for tilskuddsmidler for det ene prosjektet.
Prosjekt 1079 – nettbrett i skolene ble kraftig underbudsjettert på grunn av at det måtte gjøres store investeringer i infrastrukturen for å få løsningen til å fungere tilfredstillende på begge skoler.

Alle investeringene er i sum fullfinansiert slik at det ikke er nødvendig å gjennomføre noen ekstrabevilgning til investeringene 2018.

Det vises for øvrig til vedleggene Regnskapsskjema 2A og 2B

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommunes driftsregnskap for 2018 godkjennes med et mindreforbruk på kr 1.277.004
2. Mindreforbruket fra 2018 avsettes til kommunes disposisjonsfond
3. Storfjord kommunes investeringsregnskap for 2018 godkjennes

Til kommunestyret i Storfjord kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Storfjord kommunes årsregnskap som viser kr 141 138 388 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 277 004. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Storfjord kommune per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

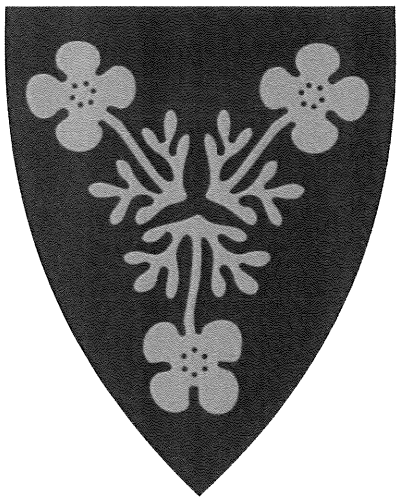
Denne beretningen erstatter tidligere avgitt beretning, datert 16.4.2019, som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Årsregnskap og årsberetning ble avgitt henholdsvis 9.9.2019 og 22.10.2019.

Tromsø, 30. oktober 2019.

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Regnskap 2018



Storfjord kommune

Innhold

Noter	Side 3
Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet	Side 10
Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet	Side 11
Regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift	Side 12
Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet	Side 13
Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet	Side 14
Regnskapsskjema Økonomisk oversikt investering	Side 15
Regnskapsskjema Balanseregnskapet	Side 16
Detaljert regnskap	Side 17

Hatteng 4. september 2019

Trond-Roger Larsen
Rådmann

Gunnar Grundetjern
Økonomisjef

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Dersom kommunen avviker fra foreløpige kommunale regnskapsstandarder bør dette opplyses. Videre bør det omtales hvordan kommunen har forholdt seg til høringsutkast til KRS.

Redegjørelsen bør omtale eventuelle endringer i regnskapsprinsipper i regnskapsåret samt endringer i anvendelsen av regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av renovasjon som drives gjennom et interkommunalt samarbeid ihht kommunelovens § 27 med de øvrige kommunene i Nord-Troms - Avfallsservice AS

Avfallsservice AS avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 7 og 12 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til disse virksomhetene.

Note 1 Arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.	01.01.	Endring
2.1 Omløpsmidler	126 879 044	117 481 652	9 397 392
2.3 Kortsiktig gjeld	42 032 606	35 477 812	6 554 793
Arbeidskapital	**84 846 438**	**82 003 840**	**2 842 599**

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	226 951 307	
Inntekter investeringsregnskap	37 305 073	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	52 671 567	
Sum anskaffelse av midler	**316 927 947**	**316 927 947**
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	212 253 328	
Utgifter investeringsregnskap	78 565 286	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	24 591 144	
Sum anvendelse av midler	**315 409 758**	**315 409 758**
Anskaffelse - anvendelse av midler		**1 518 189**
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)		1 324 345
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap		**2 842 534**
Endring arbeidskapital i balansen		**2 842 599**
Differanse (forklares nedenfor)		**-65**

Forklaring til differanse i arb.kapital :	Beløp	Sum
uavklart	65	
	0	
	0	
	65	**65**

Note 2 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Natural-ytelser
Administrasjonssjef	854 000	0	0	0
Ordfører	0	0	0	0

Note 3 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er KomRev Nord IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 413 000. Av dette gjelder kr 413 000 revisjon og kr 0 rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Note 4 Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2018	2017
Innestående på premiefond 01.01.	6 043 758	4 037 796
Tilført premiefondet i løpet av året	3 628 318	2 339 020
Bruk av premiefondet i løpet av året	437 482	333 058
Innestående på premiefond 31.12.	9 234 594	6 043 758

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2017 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 2 681 954 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,20 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2018	2017
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	13 726 265	13 492 459
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	11 466 439	11 112 589
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-11 249 206	-10 210 186
Administrasjonskostnader	943 166	893 667
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	**14 886 664**	**15 288 529**
Betalt premie i året	**20 856 906**	**17 970 483**
Årets premieavvik	**-5 970 242**	**-2 681 954**

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2018	Arb.giveravg.	2017	Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	296 544 343		287 752 393	
Pensjonsmidler pr. 31.12.	269 032 578		243 850 077	
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	**27 511 765**	**0**	**43 902 316**	**0**
Årets premieavvik	5 970 240		2 681 954	
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	5 446 829		2 959 886	
Sum amortisert premieavvik dette året	-632 147		-249 011	
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	**10 784 922**	**0**	**5 392 829**	**0**

Estimatavvik og planendringer	2018 Pensjons-midler	2018 Pensjons-forpliktelser	2017 Pensjons-midler	2017 Pensjons-forpliktelser
Estimatavvik 31.12. dette år	15 672 564	-9 001 108	8 285 364	-6 667 103
6	0	0	0	0

Note 5 Anleggsmidler

	IT-utstyr, kontor-maskiner	Anleggs-maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte-områder	SUM
Anskaffelseskost 01.01.2018	6 135 767	9 860 579	41 503 354	359 748 326	124 603 555	4 314 933	546 166 514
Årets tilgang	2 332 908	4 240 303	12 912 733	59 279 315	0	511 937	79 277 196
- herav overført fra egne KF							*0*
Årets avgang						439 274	439 274
- herav overført til egne KF							*0*
Anskaffelseskost 31.12.2018	8 468 675	14 100 881	54 416 087	419 027 641	124 603 555	4 387 596	625 004 435
Akk avskrivninger 31.12	5 206 024	6 447 044	15 628 948	169 474 961	66 667 131		263 424 108
Netto akk. og rev. nedskrivninger							0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	5 206 024	6 447 044	15 628 948	169 474 961	66 667 131	0	263 424 108
Bokført verdi pr. 31.12.2018	3 262 652	7 653 837	38 787 139	249 552 680	57 936 424	4 387 596	361 580 327
Herav finansielle leieavtaler	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Årets avskrivninger	399 261	847 546	1 978 643	7 466 071	2 458 035	0	13 149 556
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.	

Note 6 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Hen-visning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds-verdi	Balanseført verdi 31.12.2018	Balanseført verdi 01.01.2018
KOMMUNEKRAFT	221152001	1 stk	kr -	kr 1 000	kr 1 000
AVFALLSSERVICE	221152002	5 stk		kr 50 000	kr 50 000
ANDELER KOMREV NORD	221152003	0,81 %		kr 36 790	kr 36 790
BREDBÅNDSFYLKET TROMS	221152004	16000 stk		kr 16 000	kr 16 000
HALTI KVENKULTURSENTER IKS	221152005	10 %		kr 10 000	kr 10 000
K.SEKRETARIATET	221152006	0,87 %		kr 7 386	kr 7 386
NORDNORSK FJELLOVERVÅKNI	221152007			kr -	kr -
NORD-TROMS MUSEUM AS	221152008	30 stk		kr 30 000	kr 30 000
NORDKALOTTSENTERET AS	221152009	100 %		kr 1 800 000	kr 1 800 000
TROMSPRODUKT	221200002	2,50 %		kr 6 500	kr 6 500
NORDNORSK REISELIV AS	221000004			kr -	kr -
NIT/IBM	221200005			kr 6 000	kr 6 000
ASVO	221200007	26,47 %		kr 45 000	kr 45 000
POLAR ZOO	221200008			kr 10 000	kr 10 000
BJARKØYFORBINDELSEN	221200009	2 stk (0,0754%)		kr 500	kr 500
NORFRA	221200010			kr 11 000	kr 11 000
ANDELER SKIBOTN KABELLAG	221200012			kr 95 000	kr 95 000
INTERPOLAR AS	221200014	22 %		kr 22 000	kr 22 000
SKIBOTNHALLEN AS	221200015	11 stk%		kr 1 000	kr 1 000
VISIT LYNGENFJORD AS	221200016	28,57 %		kr 250 000	kr 250 000
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	221550001			kr 6 272 088	kr 5 004 646
Sum			**kr -**	**kr 8 670 264**	**kr 7 402 822**

Note 7 Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:	31.12.2018	01.01.2018	Neste års avdrag	Gj.snittlig løpetid (år)
Gjeldsbrevslån/banklån	210 163 278	177 440 924	9 057 146	21,35
Obligasjonslån	0	0	0	0
Sertifikatlån	33 755 000	33 755 000	0	0
Husbanklån	42 461 618	36 579 100	2 148 282	19,68
Finansielle leieavtaler	0	0	0	0
Sum bokført langsiktig gjeld	286 379 896	247 775 024	11 205 428	
Herav selvfinansierende gjeld	36 765 046	32 683 549		

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2018	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :	146 434 135	2,63 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	143 656 790	1,47 %

Note 8 Rentesikring

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
1	4,053	sep.34	sep.20	3,600	7.6
2	34,463	okt.40	okt.25	2,620	7.6
3	13,49	des.46	des.12	2,300	7.6
4	38,423	des.57	des.27	2,390	7.6
5	41,88	sep.58	sep.28	2,660	7.6

Rentebytteavtaler

Swap nr	Lån	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finans-reglementet
1	6	8,92	des 11.	des 21.	3,640	3M nibor	Rentesikring	7.6

Note 9 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å :
beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	0	-1
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	9 500 429	8 175 726
Bergnet minimumsavdrag	9 252 015	8 197 284
Avvik	248 414	-21 558

Det er utgiftsført kr 1.397.783 i ekstra avdrag for å imøtekomme kravet om minimumsavdrag

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle

	0	-1
Mottatte avdrag på startlån	2 287 470	1 088 408
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	2 117 533	1 783 675
Avsetning til/bruk av avdragsfond	169 937	-695 267
Saldo avdragsfond 31.12.	385 399	215 462

Note 10 Kommunens garantiansvar

Gitt ove	Garanti-ramme	Garantiansvar per 31.12.2018	Garantiansvar per 31.12.2017	Utløper dato
Avfallss	kr 11 562 500	kr 5 812 500	kr 7 312 500	17.09.2026
Lyngsal	kr 3 800 000	kr 2 913 380	kr 3 166 700	04.12.2041
Sum garantiansvar		**kr 8 725 880**	**kr 10 479 200**	

** solidarisk med de andre eierne av Avfallsservice AS*

Note 11 Avsetning og bruk av fond

Fond samlet	Beholdning 01.01.2018	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.2018
Disposisjonsfond	kr 13 211 945	kr 10 210 141	kr 5 417 967	kr 215 698	kr 17 788 421
Bundne driftsfond	kr 15 033 233	kr 5 052 679	kr 3 018 652	kr -	kr 17 067 260
Ubundne investeringsfond	kr 661 465	kr -		kr -	kr 661 465
Bundne investeringsfond	kr 778 184	kr 2 288 583		kr 2 118 646	kr 948 121
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 29 684 827	kr 17 551 403	kr 8 436 619	kr 2 334 344	kr 36 465 267

Bundne fond	Beholdning 01.01.2018	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.2018
Bundne driftsfond				
Kommunalt næringsfond (kraftfond)	kr 8 569 810	kr 2 391 096	kr 890 926	kr 10 069 980
Regionalt næringsfond	kr 1 755 603	kr 217 637	kr 437 000	kr 1 536 241
Selvkostfond	kr 1 155 135	kr 35 036	kr 464 179	kr 725 992
Husbankemidler	kr 891 248	kr 50 000	kr 245 660	kr 695 588
Øvrige øremerkede tilskudd	kr 2 661 437	kr 2 358 910	kr 980 887	kr 4 039 460
	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum	**kr 15 033 233**	**kr 5 052 679**	**kr 3 018 652**	**kr 17 067 260**
Bundne investeringsfond				
Tomterefusjon	kr 557 947	kr -	kr -	kr 557 947
Formidlingslån/Startlån	kr 215 462	kr 2 288 583	kr 2 118 646	kr 385 399
Ekstra avdrag formidlingslån	kr 4 774	kr -	kr -	kr 4 774
	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum	**kr 778 184**	**kr 2 288 583**	**kr 2 118 646**	**kr 948 121**

Disposisjonsfond	Beholdning 01.01.2018	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.2018
Disposisjonsfond	kr 11 667 064	kr 10 174 241	kr 5 606 369	kr 16 234 935
Bosetning flyktninger	kr 1 457 462	kr -	kr -	kr 1 457 462
Treningsavgift fysioterapi	*kr 87 420*	*kr 35 900*	*kr 27 296*	kr 96 024
	kr -	*kr -*	*kr -*	*kr -*
	kr -	*kr -*	*kr -*	*kr -*
	kr -	*kr -*	*kr -*	*kr -*
Sum disposisjonsfond	**kr 13 211 945**	**kr 10 210 141**	**kr 5 633 665**	**kr 17 788 421**

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet	Regnskap 2018	Justert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Overføring vedtatt av kommunestyret	kr 215 698	kr 215 698	kr 215 698	kr -
...	*kr -*	*kr -*	*kr -*	*kr -*
Sum overført til investeringsregnskapet	**kr 215 698**	**kr 215 698**	**kr 215 698**	**kr -**

Note 12 Kapitalkonto

Saldo 01.01.	**kr**	**87 489 991**
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)		
Aktivering av fast eiendom og anlegg	kr	78 537 722
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr	-
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	kr	-
Kjøp av aksjer og andeler	kr	1 267 442
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	kr	-
Utlån	kr	6 174 418
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr	-
Avdrag på eksterne lån	kr	11 275 128
Økning pensjonsmidler	kr	27 120 022
Reduksjon pensjonsforpliktelser	kr	-
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)		
Avgang fast eiendom og anlegg	kr	439 274
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg	kr	13 149 556
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	kr	-
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	kr	-
Avgang aksjer og andeler	kr	-
Nedskrivning av aksjer og andeler	kr	-
Avdrag på utlån	kr	2 444 275
Avskrivning utlån	kr	-
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr	-
Bruk av midler fra eksterne lån	kr	48 555 655
Reduksjon pensjonsmidler	kr	1 937 521
Økning pensjonsforpliktelser	kr	8 791 950
Urealisert kurstap utenlandslån	kr	-
Saldo 31.12.	**kr**	**136 546 492**

Note 13 Investeringsprosjekter

Investeringsprosjektene framgår av bilag 2B

Note 14 Tilskudd/bidrag til finansiering av investeringer

Husbanken har innvilget tilskudd til bygging av demensavdeling Åsen omsorgsenter, omsorgsboliger, utleieboliger på Brenna og Valmuen. Tilskuddene utbetales etterskuddsvis. I tillegg har Storfjord kommune fått spillemidler i forbindelse med bygging av Pump-Track bane og Kustgressbanen.

Note 15 Selvkostområder

	Resultat 2018					Balansen 2018	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % [1]	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 [2]
Renovasjon	2 808 000	2 855 000	-47 000	98,4 %	100,0 %	-47 000	-14 000
Slam	652 000	724 000	-72 000	90,1 %	100,0 %	-72 000	-52 000
Vann	3 693 401	4 157 580	-464 179	88,8 %	100,0 %	-464 179	606 528
Avløp	2 723 831	2 788 441	-64 610	97,7 %	100,0 %	-64 410	-600 532
Feiing	479 286	446 638	32 648	107,3 %	100,0 %	32 648	119 464
Kart og oppmåling	528 961	1 693 622	-1 164 661	31,2 %	0,0 %	0	0
Plan- og byggesak	203 517	1 756 695	-1 553 178	11,6 %	0,0 %	0	0

	Resultat 2017					Balansen 2017	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % [1]	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 [2]
Renovasjon	2 705 000	2 736 000	-31 000	98,9 %	100,0 %	-31 000	33 000
Slam	603 000	626 000	-23 000	96,3 %	100,0 %	-23 000	20 000
Vann	3 478 982	3 370 823	108 159	103,2 %	100,0 %	127 887	1 070 707
Avløp	2 723 831	3 463 124	-739 293	78,7 %	100,0 %	-222 473	-522 766
Feiing	460 869	559 022	-98 153	82,4 %	100,0 %	-95 561	84 428
Kart og oppmåling	183 475	1 242 363	-1 058 888	14,8 %	0,0 %	0	0
Plan- og byggesak	538 044	1 697 693	-1 159 649	31,7 %	0,0 %	0	0

Note 16 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3. Storfjord kommune fører regnskap for felles innkjøpstjeneste i Nord-Troms. Inntekter og utgifter tilknyttet dette føres på prosjekt 407 på ansvar 122 økonomiavdelingen fram til 30.6.2018

Felles innkjøper Nord-Troms

	Pr kommune
Nordreisa	117 969
Lyngen	81 991
Skjervøy	82 697
Kåfjord	68 504
Storfjord	63 632
Kvænangen	52 458
SUM	467 251

Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-46 455 473	-42 386 000	-42 386 000	-42 698 315
Ordinært rammetilskudd	-93 471 371	-97 132 000	-97 132 000	-94 810 550
Eiendomsskatt verk og bruk	-6 593 825	-6 300 000	-6 300 000	-7 457 548
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 731 441	-7 100 000	-7 100 000	-6 695 087
Andre generelle statstilskudd	-317 640	-324 800	-324 800	-1 075 467
Sum frie disponible inntekter	**-154 569 750**	**-153 242 800**	**-153 242 800**	**-152 736 967**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 671 636	-1 810 737	-1 585 737	-1 878 520
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 531 322	4 780 000	4 780 000	4 204 534
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 500 429	7 851 000	7 851 000	8 175 726
Netto finansinntekter/-utgifter	**13 360 115**	**10 820 263**	**11 045 263**	**10 501 739**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 210 141	10 174 241	3 635 000	15 287 195
Til bundne avsetninger	5 052 679	2 950 000	2 950 000	5 757 057
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 754 889	-6 754 889	0	-11 317 259
Bruk av ubundne avsetninger	-5 633 665	-5 606 369	-2 736 369	-5 019 598
Bruk av bundne avsetninger	-3 018 718	-3 796 862	-3 796 862	-4 419 038
Netto avsetninger	**-144 451**	**-3 033 879**	**51 769**	**288 358**
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	215 698	215 648	0	300 000
Til fordeling drift	-141 138 388	-145 240 768	-142 145 768	-141 646 870
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	139 861 383	145 240 768	142 145 768	134 891 981
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**-1 277 004**	**0**	**0**	**-6 754 889**

Vedlegg 2 Regnskapsskjema 1B

Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Netto driftsutgifter pr				
Politisk styring	1 787 544	1 911 262	1 911 262	1 978 056
Sentraladministrasjon	12 920 311	13 122 794	12 917 544	11 921 350
Oppvekst- og kulturetaten	49 855 927	49 860 314	49 395 314	47 415 253
Helse og omsorg	66 745 410	68 466 325	67 224 575	60 784 901
Næringsetaten	2 187 765	3 892 242	3 587 242	2 428 043
Konsesjonskraft	-3 838 083	-5 698 380	-5 698 380	-2 866 096
Driftsetaten	7 369 345	7 911 440	7 533 440	7 287 605
Driftsetaten - Kommunale bygg	8 112 334	8 669 830	8 169 830	8 435 717
Avskrivninger	0	0	0	0
Finans	-5 279 170	-2 895 059	-2 895 059	-2 492 847
Til fordeling drift	**139 861 383**	**145 240 768**	**142 145 768**	**134 891 981**

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-5 442 190	-5 285 360	-4 985 360	-5 163 044
Andre salgs- og leieinntekter		-28 063 918	-19 153 438	-19 153 438	-15 905 704
Overføringer med krav til motytelse		-36 178 159	-29 648 903	-27 839 903	-41 464 261
Rammetilskudd		-93 471 371	-97 132 000	-97 132 000	-94 810 550
Andre statlige overføringer		-317 640	-324 800	-324 800	-1 075 467
Andre overføringer		-2 697 292	-560 000	-420 000	-856 288
Inntekts- og formuesskatt		-46 455 473	-42 386 000	-42 386 000	-42 698 315
Eiendomsskatt verk og bruk		-6 593 825	-6 300 000	-6 300 000	-7 457 548
Eiendomsskatt annen fast eiendom		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		-7 731 441	-7 100 000	-7 100 000	-6 695 087
Sum driftsinntekter		**-226 951 307**	**-207 890 501**	**-205 641 501**	**-216 126 265**
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	2	130 382 791	125 802 020	123 375 020	124 528 823
Sosiale utgifter	2	13 625 447	13 248 306	13 188 306	13 566 278
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		26 884 423	28 822 136	27 162 031	28 698 158
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.		18 336 567	19 452 517	15 680 622	17 855 605
Overføringer		23 024 100	12 563 490	15 138 490	13 510 516
Avskrivninger	5	13 149 556	11 304 646	11 304 646	12 472 923
Fordelte utgifter		0	0	0	0
Sum driftsutgifter		**225 402 884**	**211 193 115**	**205 849 115**	**210 632 303**
Brutto driftsresultat		**-1 548 423**	**3 302 614**	**207 614**	**-5 493 961**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-1 671 636	-1 810 737	-1 585 737	-1 878 520
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-156 806	-35 000	-35 000	-226 981
Sum eksterne finansinntekter		**-1 828 442**	**-1 845 737**	**-1 620 737**	**-2 105 502**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger		5 531 322	4 780 000	4 780 000	4 204 534
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Avdrag på lån	9	9 500 429	7 851 000	7 851 000	8 175 726
Utlån		146 418	35 000	35 000	348 880
Sum eksterne finansutgifter		**15 178 169**	**12 666 000**	**12 666 000**	**12 729 140**
Resultat eksterne finanstransaksjoner		**13 349 728**	**10 820 263**	**11 045 263**	**10 623 638**
Motpost avskrivninger		-13 149 556	-11 304 646	-11 304 646	-12 472 923
Netto driftsresultat		**-1 348 251**	**2 818 231**	**-51 769**	**-7 343 246**
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-6 754 889	-6 754 889	0	-11 317 259
Bruk av disposisjonsfond		-5 633 665	-5 606 369	-2 736 369	-5 019 598
Bruk av bundne fond		-3 018 718	-3 796 862	-3 796 862	-4 419 038
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		**-15 407 271**	**-16 158 120**	**-6 533 231**	**-20 755 895**
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet	11	215 698	215 648	0	300 000
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	11	10 210 141	10 174 241	3 635 000	15 287 195
Avsatt til bundne fond	11	5 052 679	2 950 000	2 950 000	5 757 057
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum avsetninger		**15 478 518**	**13 339 889**	**6 585 000**	**21 344 252**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		**-1 277 004**	**0**	**0**	**-6 754 889**

Vedlegg 3
Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig Budsjett 2018	Regnskap 2017
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	78 565 286	97 680 000	120 041 000	37 724 112
Utlån og forskutteringer	6 028 000	8 000 000	8 000 000	7 775 770
Kjøp av aksjer og andeler	1 267 442	1 000 000	1 000 000	1 221 531
Avdrag på lån	2 117 533	0	0	4 002 178
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	2 503 168	215 698	0	3 248 912
Årets finansieringsbehov	**90 481 429**	**106 895 698**	**129 041 000**	**53 972 503**
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-48 555 655	-51 693 000	-67 110 000	-21 218 311
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-625 729	0	0	-776 992
Tilskudd til investeringer	-17 266 000	-21 446 000	-29 070 000	-4 050 000
Kompensasjon merverdiavgift	-11 341 484	-14 094 000	-13 629 000	-6 611 475
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-10 351 830	-18 232 000	-18 232 000	-14 678 285
Andre inntekter	-7 500	0	0	0
Sum ekstern finansiering	**-88 148 198**	**-105 465 000**	**-128 041 000**	**-47 335 063**
Overført fra driftsregnskapet	-215 698	-215 698	0	-300 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 117 533	-1 165 000	-1 000 000	-6 121 792
Sum finansiering	**-90 481 429**	**-106 845 698**	**-129 041 000**	**-53 756 855**
Udekket / Udisponert	**0**	**50 000**	**0**	**215 648**

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

Sum investeringer fra skjema 2A 78 565 286

	Prosjekt	Regnskap 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Revidert budsjett 2018
1000	Oppgradering vannledning vestersia Stubbeng-Tømmernes	603 877	500 000	500 000
1003	Skolelokaler og flerbrukshall - inventar og utstyr	89 130	-	100 000
1004	Kommunale veger - oppbygging og grusing	228 245	300 000	300 000
1005	Oppgradering datakommunikasjon kommunale bygg	124 865	-	110 000
1006	Strakstiltak svømmebasseng HAtteng	8 564 031	8 680 000	11 400 000
1007	CAFS/skumanlegg brannbil Skibotn	1 412	-	-
1008	Utvikling nytt boligfelt Hatteng	10 000	-	-
1011	Forprosjekt sentrumsplan Hatteng	200 245	300 000	300 000
1013	SD overvåkingssystem vann og avløp	1 365 239	2 300 000	2 300 000
1015	Avløpsrenseanlegg Skibotn	-	5 000 000	5 000 000
1016	Oppgradering filter/UV-anlegg 3 vannverk	2 633 573	2 700 000	2 700 000
1017	Oppgradering VA Hatteng	248 181	2 300 000	2 300 000
1018	Veglys Oterbakken	908 188	500 000	500 000
1019	Asfaltering og oppgradering Oterbakken	1 390 068	1 500 000	1 500 000
1020	Trafikksikkerhetstiltak	2 404	600 000	600 000
1021	Boligbygging i egen regi - Oteren	7 547 426	11 000 000	15 200 000
1022	Oppgradering tannklinikken utvendig	156 000	150 000	150 000
1023	Oppgradering samfunnshuset møteplasseen	17 475	130 000	130 000
1024	Oteren barnehage, oppgradering gammel del innvendig	51 876	200 000	200 000
1026	Carporter helsehuset og forbyggende	2 055	350 000	-
1027	Helsehuset ambulanseinng., spiserom, risikoavfallsrom	1 004 085	1 000 000	1 000 000
1029	Automatisk ringesystem Storfjord kirke	238 728	200 000	250 000
1031	Skibotn skole maling og oppgradering	812 761	300 000	300 000
1032	Ventilasjon Nav/rådhuset	-	150 000	-
1033	Omkledningsrom brannstasjon Hatteng	-	750 000	-
1034	Datakommunikasjon Helsesentret og Engstadjordet	167 480	-	135 000
1036	Kunstgressbane Hatteng	6 555 198	4 730 000	6 674 000
1037	Nytt kvalitets- og styringssystem (IT)	81 222	-	-
1039	Helikopterlandingsplass Oteren	2 757	700 000	50 000
1040	Anskaffelse av steame og spylevogn	395	450 000	450 000
1041	Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA	573 648	2 000 000	500 000
1043	Samfunnshuset oppgradering	299 357	300 000	300 000
1045	Personell brannkorpset Skibotn	8 458	-	-
1047	IR kamera	132 589	140 000	140 000
1048	Omsorgsboliger eldreomsorg med heldøgns tjenester	856 592	12 000 000	500 000
1049	Omsorgsboliger rus/psykiatri med heldøgns tjenester	532 874	6 000 000	300 000
1050	Trygghetsalarmer	-	300 000	300 000
1051	Inventar Hatteng skole	14 167	-	-
1055	Sentrumsplan Oteren	14 948	200 000	200 000
1056	Noderom skibotn skole	200 945	-	165 000
1057	Digitaliseringsprosjektet	487 903	1 000 000	1 000 000
1058	Oppgradering bruer, inkl forprosjekt/inspeksjon	92 500	400 000	100 000
1061	Rehabilitering VA ihht hovdplan VA	37 396	-	-
1062	Skilting av kommunale veier	184 846	300 000	10 000
1063	Ny avlastingsbolig på Skibotn	51 276	2 250 000	-
1064	Kommuale bygg oppgradering	921 528	1 000 000	1 000 000
1065	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn	-	250 000	250 000
1066	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng	304 877	250 000	250 000
1067	Solavskjerming kontorer rådhuset	155 333	200 000	200 000
1072	Velferdsteknologi Åsen	53 878	500 000	500 000
1073	Regulering boligfelt Skibotn	4 816	200 000	200 000
1074	Boligområder og infrastruktur Oteren og Elvevoll	-	1 000 000	200 000
1075	Klippeutstyr brann og redning	241 125	-	180 000
1076	Boligbygging egen regi Brenna	3 062 828	-	-
1077	Erverv Hansenskogen	-	-	860 000
1078	IT helsehuset og hjemmetjenesten	82 671	-	275 000
1079	Nettbrett i skolene	2 324 450	-	1 400 000
1081	Grunnundersøkelse Kvesmenes	345 076	-	289 000
1082	Grunnundersøkelse Kitdalsveien	-	-	195 000
1083	PumpTrack Bane	280 000	-	401 000
142	Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering	1 770 966	3 500 000	2 000 000
171	Kommunale boliger	1 346 351	1 500 000	1 500 000
476	Industriområde Skibotn kai Nord	750 449	-	500 000
626	Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner	5 055	-	-
667	Digitalisering VA-ledninger	62 609	100 000	100 000
670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole	22 785	-	-
716	Brannteknisk kommunale bygg	562 653	1 100 000	1 100 000
739	Generell oppgradering Åsen oms, inkl ventilasjon	230 125	200 000	200 000
740	Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse	19 169 313	20 715 000	18 715 000
741	Vann og avløp Oteren generelt	161 153	-	-
747	Ombygging gammel del Åsen	492 833	-	500 000
748	Inventar Åsen	390 144	-	-
763	Utvidelse Skibotn kirkegård	152 045	5 800 000	150 000
778	Valmuen- forsikringssak bygg	9 177 809	14 046 000	14 046 000
999	FINANSIERING INVESTERINGSREGNSKAPET	-	-	- 2 995 000
		78 565 286	120 041 000	97 680 000

* prosjekt 1021 og 1076 er planlagt og budsjettert under ett, og sees sammen.

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
INNTEKTER					
Salg driftsmidler og fast eiendom		-625 729	0	0	-776 992
Andre salgsinntekter		-7 500	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		-8 064 360	-18 232 000	-18 232 000	-11 649 558
Kompensasjon av merverdiavgift		-11 341 484	-14 094 000	-13 629 000	-6 611 475
Statlige overføringer		-15 481 000	-19 661 000	-27 485 000	-4 050 000
Andre overføringer		-1 785 000	-1 785 000	-1 585 000	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0
Sum inntekter		**-37 305 073**	**-53 772 000**	**-60 931 000**	**-23 088 024**
UTGIFTER					
Lønnsutgifter		2 994 137	100 000	100 000	1 233 388
Sosiale utgifter		0	0	0	71 174
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		64 202 100	78 867 800	101 628 800	29 808 075
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.		0	0	0	0
Overføringer		11 341 484	18 712 200	18 312 200	6 611 475
Renteutgifter og omkostninger		27 564	0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0	0
Sum utgifter		**78 565 286**	**97 680 000**	**120 041 000**	**37 724 112**
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån	9	2 117 533	0	0	4 002 178
Utlån		6 028 000	8 000 000	8 000 000	7 775 770
Kjøp av aksjer og andeler		1 267 442	1 000 000	1 000 000	1 221 531
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk		215 698	215 698	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond		0	0	0	0
Avsatt til bundne fond		2 287 470	0	0	3 248 912
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner		**11 916 143**	**9 215 698**	**9 000 000**	**16 248 391**
Finansieringsbehov		**53 176 356**	**53 123 698**	**68 110 000**	**30 884 478**
FINANSIERING					
Bruk av lån		-48 555 655	-51 693 000	-67 110 000	-21 218 311
Salg av aksjer og andeler		0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-2 287 470	0	0	-3 028 728
Overført fra driftsregnskapet	11	-215 698	-215 698	0	-300 000
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	11	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 814 486
Bruk av bundne fond	11	-2 117 533	-165 000	0	-4 307 306
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansiering		**-53 176 356**	**-53 073 698**	**-68 110 000**	**-30 668 830**
Udekket / Udisponert		**0**	**50 000**	**0**	**215 648**

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	5	311 876 699	262 448 827
Utstyr, maskiner og transportmidler	5	49 703 628	34 182 608
Utlån		35 315 444	31 585 301
Aksjer og andeler	6	8 670 264	7 402 822
Pensjonsmidler	4	269 032 578	243 850 077
Sum anleggsmidler		**674 598 613**	**579 469 635**
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		61 240 776	38 202 675
Premieavvik	4	10 730 922	5 446 829
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		54 907 347	73 832 148
Sum omløpsmidler		**126 879 044**	**117 481 652**
Sum eiendeler		**801 477 657**	**696 951 287**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	*11*	-17 788 421	-13 211 945
Bundne driftsfond	*11*	-17 067 260	-15 033 233
Ubundne investeringsfond	*11*	-661 465	-661 465
Bundne investeringsfond	*11*	-948 121	-778 184
Regnskapsmessig mindreforbruk		-1 277 004	-6 754 889
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		-50	215 648
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Kapitalkonto		-136 546 492	-87 489 991
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		286 136	286 136
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)		-2 518 136	-2 518 136
Sum egenkapital		**-176 520 812**	**-125 946 058**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		-296 544 343	-287 752 393
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		-33 755 000	-33 755 000
Andre lån		-252 624 896	-214 020 024
Sum langsiktig gjeld		**-582 924 239**	**-535 527 417**
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-42 032 606	-35 477 812
Premieavvik		0	0
Sum kortsiktig gjeld		**-42 032 606**	**-35 477 812**
Sum egenkapital og gjeld		**-801 477 657**	**-696 951 288**
Ubrukte lånemidler		44 872 119	43 547 774
Andre memoriakonti		3 084 419	2 497 043
Motkonto for memoriakontiene		-47 956 538	-46 044 817
Sum memoriakonti		**0**	**0**

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/515 -2
Arkiv: 210
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 29.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
64/19	Storfjord formannskap	20.11.2019
	Storfjord kommunestyre	

Årsmelding 2018

Vedlegg
1 Årsmelding 2018

Saksopplysninger

Vi viser til Storfjord kommunes årsmelding for 2018 som følger vedlagt

Rådmannens innstilling

Årsmelding for 2018 godkjennes

ÅRSBERETNING

2018

Storfjord kommune

Mangfold styrker!

INNHOLD

3 Kapittel 0
RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER

5 Kapittel 1
LEDERSKAP

9 Kapittel 2
ØKONOMI

22 Kapittel 3
ARBEIDSGIVERPOLITIKK

28 Kapittel 4
INTERKOMMUNALT SAMARBEID

30 Kapittel 5
POLITIKK

31 Kapittel 6
SENTRALADMINISTRASJONEN

33 Kapittel 7
OPPVEKST- OG KULTURETATEN

41 Kapittel 8
HELSE- OG OMSORGSETATEN

51 Kapittel 9
NÆRING OG UTVIKLING

54 Kapittel 10
PLAN- OG DRIFTSETATEN

Rådmannens innledende kommentarer

Årsmeldinga er en rapport om hva Storfjord kommune produserte og leverte av tjenester i 2018. Årsmeldinga er også rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap for kommunestyret, som gjør rede for hvordan tildelte ressurser har blitt forvaltet i 2018. Resultater rapporteres utfra de mål som ble satt i budsjettnotatet for 2018.

Visjon – Mangfold styrker – Åpenhet, Respekt, Etterrettelighet (ÅRE) som verdigrunnlag. Vårt omdømme bygger på det kulturelle, språklige og religiøse mangfoldet. Storfjord skal bygges på tre likeverdige kulturer og språk – samisk, kvensk/finsk og norsk. Storfjord kommune som organisasjon skal kjennetegnes av mangfold, blide ansikter og høflighet, åpne prosesser og god kommunikasjon. Kommunen skal preges av tillit, toleranse og respekt for andre. Kommunen skal kunne oppleves som pålitelig, åpen for innsyn, vise ansvar og følge etiske regler i våre handlinger.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i 2018. Det er betryggende at den økonomiske drifta går som planlagt. Detaljene kommenteres nærmere i kap. 2. Disposisjonsfondet er på et tilfredsstillende nivå, noe som er avgjørende for å møte uforutsette behov.

Flere store investeringsprosjekt ble ferdig i 2018. Demensavdeling, Valmuen, kunstgressbanen, svømmebassenget, og utleiebolig med 4 leiligheter på Oteren. Investeringsplanen var og er ellers full av små og store prosjekter, noe er gjennomført, andre delvis igangsatt. I denne valgperioden har det vært stor aktivitet på investeringssiden. I 2019 starter kommunen opp med nye omsorgs- og eldreboliger, rehabilitering av gammeldelen på Åsen og utgiftskrevende tiltak på vann- og avløpssiden.

Folketallet svinger i Storfjord. I et lengre perspektiv har det ikke vært en dramatisk nedgang, men sammensetningen er veldig urovekkende. Vi blir stadig flere eldre i befolkninga, og fokuset fremover må være å bli en attraktiv bosettingskommune for alle. Her har vi en jobb å gjøre. Bolyst er viktig for å tiltrekke seg folk i alle aldre, og ikke minst å holde på barnefamilier. Ved årsskiftet var vi 1841 innbyggere, altså en nedgang på 15 personer fra 2017. For å vise endringen over lengre tid, så var vi 1860 innbyggere i 2002, en reduksjon på 19 personer.

Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsliv og bosetting må intensiveres. Næringsarealene må klargjøres med byggeklare tomter. Fiber til alle deler av kommunen må realiseres. Vårt håp som etableringskommune for lakseslakteriet er ikke borte, og vi håper i det lengste på en positiv avgjørelse. Næringsfon-

det gir muligheter for medfinansiering, men midlene bør også kunnes benyttes mere aktivt til sentrumsutvikling og bolyst. Stimulering til privat bygging gjennom tildeling av kommunalt tilskudd må videreføres, for det har vist seg å være et godt tiltak. Det er opprettet et utviklingsteam som trer sammen i utviklingssaker og enkeltsaker. Vår «rød løper»-filosofi skal bidra til at søkere på en eller annen måte skal få kunne realisere sitt prosjekt i Storfjord. *Det skal ikke gis et nei, før noen har snakket sammen.*

Personfordelene ved å bo i Storfjord må markedsføres bedre. Ingen eiendomsskatt på boliger er forhåpentligvis også et gode som mulige innflyttere legger merke til. Det er et overordnet mål at Storfjord blir en kommune med over 2000 innbyggere. Dette blir en stor utfordring i en tid der tendensen er økt sentralisering til tettsteder og byer.

Sykefraværet i 2018 ble på 9,02 %. Dette er for langt unna kommunens eget måltall på 7 %. Rådmannen håper kommunestyrets bevilgning til nytt sykefraværsprosjekt med oppstart i 2019, gir resultater og økt nærvær. De nye retningslinjene for oppfølging av sykemeldte, har ikke i seg selv vist å bidra til nedgang i fraværet. Her skal det være en hovedregel at ansatte skal kontakte sin leder før man oppsøker lege om sin arbeidssituasjon.

Våre velferdstjenester skal være grunnlag for kvalitetsvurderinger. Dialogen med brukerne spiller en viktig rolle i utviklingen av tjenestene. Derfor vil vi jevnlig gjennomføre innbygger- og brukerundersøkelser for å bli bedre. Overgang til lærebrett i skolen blir et interessant tiltak å følge, og som vekker oppsikt i andre kommuner.

Interkommunalt samarbeid blir viktigere og viktigere. Storfjord må bli en pådriver for samarbeid i regionen, men også med de nærmeste naboer. Det er mange oppgaver som kan utføres for hverandre, dersom det vises nødvendig vilje og raushet.

Utfordringsbildet

- Negativ endring i innbyggertallet, samtidig som det blir dramatisk flere eldre.
- Nye oppgaver overføres til kommunene som presser rammene og påvirker prioriteringene.
- Som kraftkommune er ekstrainntektene under press.
- Et distriktbasert, og relativt sett ensformig og sårbart næringsliv.
- Mangel på utleieboliger.
- Rekruttering av kompetent arbeidskraft, særlig utfordrende i helse og omsorg. Flere i kommunens nøkkelstillinger nærmer seg muligheten for (tidlig)pensjonering.
- Sykefraværet har siden innføringen av IA-avtalen i 2001, ikke vært på måltallet 7 %.
- Fibertilgang til «alle»

Samfunnsplanen er under revisjon. Utfordringsbildet ovenfor er mørke skyer i horisonten. Storfjordsamfunnet må samle kreftene for flere arbeidsplasser, økt bosetting og bolyst.

Avslutningsvis så utføres det mye godt arbeide i Storfjord kommune, og vi jobber hver dag med å bli enda bedre. Jeg vil takke alle ledere, øvrige ansatte i ulike funksjoner og roller, de tillitsvalgte og det politiske nivå for et godt samarbeide i 2018.

Hatteng, mars 2019

Trond Roger Larsen
Rådmann

1. Lederskap

1.1 Politisk ledelse

Ordfører
Knut Jentoft (Tverrpolitisk liste)

Varaordfører
Hanne Braathen (Senterpartiet)

Kommunestyret 2015 - 2019

Parti	Antall	Representanter
Tverrpolitisk liste	6	Knut Jentoft, Solveig Sommerseth, Kåre Eriksen, Bente Monica Bech, Susanne Vallesæter og Halvor B Karlsen.
Høyre	4	Geir Varvik, Hallgeir Naimak, Lars Einar Garden og Caroline R Ingebrigtsen (Nils-Petter Bech fra juni 2018)
Arbeiderpartiet	3	Sigmund Steinnes (Daniel Takvannsbukt fra desember 2018), Stine
Senterpartiet	2	Hanne Braathen og Maar Stangeland
Fremskrittspartiet	1	Sten-Egil Nystad
Miljøpartiet De Grønne	1	Silja Skjelnes-Mattila

Underutvalg 2015 - 2019

Navn	Medlemmer	Leder
Styret for plan og drift	7	Maar Stangeland
Levekårsutvalget	7	Bente Monica Bech
Kontrollutvalget	5	Arvid Lilleng
Råd for eldre og funksjonshemmede	6	Ann-Mari Hansidatter
Ungdomsrådet (2017/18)	7	Emilie Myrhaug

1.2 Administrativ ledelse

Rådmann Trond-Roger Larsen har det overordnede ansvaret for administrasjonen i Storfjord kommune.

Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng
Oppvekst- og kultursjef er ansvarlig for skoler og barnehager, kulturskole, voksenopplæringa, barnevernstjenesten, kulturkontoret, logopedtjenesten og Storfjord språksenter.

Avdelingsleder behandlende avdeling Ann-Monika Wingstad
Avdelingsleder for behandlende avdeling har overordnet ansvar for legekontoret, fysioterapeut, helsestasjon, jordmor, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjelpemiddelformidler, BPA og sykehjem.

Avdelingsleder forebyggende avdeling Anne-Lena Dreyer
Avdelingsleder for forebyggende avdeling har overordnet ansvar for Valmuen verksted, omsorgen for utviklingshemmede, rusomsorgen og psykisk helse, kriseteamet avlastningsboliger, flykning-tjenesten, frivilligsentralen, møteplasser, fritidsklubber og fritidskontakter.

Plan- og driftssjef Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef har ansvaret for området drift og vedlikehold, kommunalteknikk, vann- og avløp, brann- og redning og renhold. I tillegg inngår de fleste av investeringsprosjektene innenfor driftssjefenes portefølje.

Økonomisjef Gunnar Grundetjern
Økonomisjefen er faglig ansvarlig for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder bl.a. budsjettarbeid, regnskap, rapportering og oppfølging samt rådgivning og veiledning overfor rådmannen og andre ledere.

1.3 Politisk organisering

1.4 Administrativ organisering

2. Økonomi

På de følgende sidene presenteres vesentlig økonomisk informasjon. Kapitlet inneholder tabeller med regnskap og budsjett for 2018 hentet fra ulike regnskapsskjema i tillegg til tall hentet direkte fra regnskapet. Det er videre satt opp tabeller med sammenligninger fra tidligere år der det har vært naturlig. Det er forsøkt å peke på de viktigste avvikene mellom budsjett og regnskap.

2.1 Regnskapsresultatet for 2018 - oppsummert

2.1.1. Nettorammer pr etat – avvik regnskap og budsjett

Kap.	Kap. Tekst	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2018	Avvik regnskap – revidert budsjett
1.0	Politisk aktivitet	1.787.544	1.911.262	123.718
1.1	Sentraladministrasjon	12.925.188	13.122.794	197.606
1.2	Oppvekst og kultur	49.433.829	49.772.514	338.864
1.3	Helse, Pleie og omsorg	67.907.095	68.349.325	442.230
1.4	Næring	1.406.443	1.023.312	-383.131
1.5	Konsesjonskraft	-3.083	-1.363.380	-1360.297
1.6	Driftsetaten	6.840.997	7.213.508	372.511
1.7	Driftsetaten – kommunale bygg	7.868.006	8.669.830	801824
1.9	Finans	-148.166.019	148.699.165	-533.145,98

Fortegn i avvikskolonne: - merforbruk/mindreintekt. +mindreforbruk/merinntekt

Driftsregnskapet viser et overskudd i 2018 på kr 1.277.004 og de fleste etater har et positivt avvik og har bidratt til overskuddet – størst merforbruk/mindreinntekt finner vi i konsesjonskraft hvor det er avsatt kr 3.635.000 til disposisjonsfond selv om inntekten ikke ble som budsjettert. Det er imidlertid viktig å huske på at deler av mindreforbruket skyldes tiltak som er forsinket og at det må påregnes å bruke av overskuddet/ disposisjonsfond til å finansiere aktivitetene i 2019.

2.2 Driftsregnskapet

2.2.1 Driftsinntekter

Tabellen viser alle driftsinntekter som er regnskapsført i 2018, revidert budsjett og avvik mellom budsjett og regnskap. Positivt avvik betyr merinntekt.

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Avvik
Brukerbetalinger	5.442.190	5.285.360	156.830
Andre salgs- og leieinntekter	28.063.918	19.153.438	8.910.480
Overføringer med krav til motytelse	36.178.159	29.648.903	6.529.256
Rammetilskudd	93.471.371	97.132.000	-3.660.629
Andre statlige overføringer	317.640	324.800	-7.160
Andre overføringer	2.697.292	560.000	-2.137.292
Inntekts- og formuesskatt	46.455.473	42.386.000	4.069.473
Eiendomsskatt verk og bruk	6.593.825	6.300.000	293.825
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	7.731.441	7.100.000	631.441
Sum driftsinntekter	226.951.307	207.890.501	19.060.806

Økningen i inntekten under punktet «Andre salgs og leieinntekter» skyldes i hovedsak måten konsesjonskraft-salget er bokført i 2018 i forhold til 2017. I 2017 er netto inntekt ført, mens i 2018 er netto inntekt ført på inntektskonto, og kostnaden ført på kostnadskonto. Det har også vært økte gebyrinntekter og husleieinntekter i driftsetaten.

Merinntekten under «Overføringer med krav til motytelse» på kr 36,2 mill har kommet på bl.a. sykerefusjoner, prosjektmidler fra Fylkesmannen til NAV og barnevern, næringstilskudd fra Troms fylkeskommune og integreringstilskudd til bosatte flyktninger.

Under «Rammetilskudd» faller inntektsutjevningen i tillegg til det rene rammetilskuddet. Inntektsutjevningen er en mekanisme for å overføre midler fra de skattesterke kommunene til de skattesvake kommunene. Størrelsen på inntektsutjevningen er vanskelig å fastslå før budsjettåret, men samlet bør skatteinngangen og inntektsutjevningen ikke avvike veldig mye fra anslaget i budsjettet.

Avviket på «Andre statlige overføringer» er hovedsakelig fra ikke budsjetterte tilskudd fra Husbanken til etablering og tilpasning.

Andre overføringer består for det meste av spillemidler fra Troms fylkeskommune og tilskudd til ulike prosjekter.

Merinntekten på «Inntekts- og formuesskatt» er økte skatteinntekter som ikke er budsjettregulerte, økningen har vært varslet, men ikke regulert da omfanget har vært noe usikkert.

Avviket på eiendomsskatt viser en merinntekt på kr 0,3 mill. Det er imidlertid innkommet klager på takstfastsettelsen og deler av merinntekten kan derfor måtte betales tilbake hvis klagene fører fram.

Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter fra 2016 til 2018:

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Brukerbetalinger	5.442.190	-5 163 044	-5 203 838
Andre salgs og leieinntekter	28.063.918	-15 905 704	-18 461 443
Overføringer med krav til motytelse	36.178.159	-41 464 261	-43 114 120
Rammetilskudd	93.471.371	-94 810 550	-93 121 688
Andre statlige overføringer	317.640	-1 075 467	-1 081 415
Andre overføringer	2.697.292	-856 288	-683 795
Inntekts- og formueskatt	46.455.473	-42 698 315	-39 497 173
Eiendomsskatt	6.593.825	-7 457 548	-8 886 906
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	7.731.441	- 6 695 087	-6 623 180
Sum driftsinntekter	-226.951.307	-216 126 264	-216 673 558

Den største økningen i driftsinntektene fra 2016 til 2018 har skjedd på rammetilskudd, men dette skyldes i stor inntektsutjevning. Den rene inntektsskatten har også vært høyere i 2018 enn i de foregående år, i 2018 nådde Storfjord kommune sin høyeste skatteinngang målt i forhold til landsgjennomsnittet. Overføringer med krav til motytelse har gått litt ned etter å ha økt fram til 2017. Overføringer vil variere fra år til år med bl.a. endring i syke- og svangerskapslønn og ulike tilskudd til prosjekter. Etter tilnærmet ingen inntektsøkning fra 2016 til 2017, har 2018 gitt en betydelig økning i inntekter, noe som skal sees i sammenheng med prinsippendring konsesjonsskraft

2.2.2 Driftsutgifter

Tabellen nedenfor viser de regnskapsførte og budsjetterte driftsutgiftene i 2018

	Regnskap 2018	Rev.budsjett 2018	Avvik
Lønnsutgifter	130.382.791	125.802.020	-4.580.771
Sosiale utgifter	13.625.447	13.248.306	-377.141
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	26.884.423	27.162.031	1.937.713
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	18.336.567	19.452.517	1.115.950
Overføringer	23.024.100	12.563.490	10.460.610
Avskrivninger	13.149.556	11.304.646	1.844.910
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	225.402.884	211.193.115	14.209.769

Det er et merforbruk på lønn på kr 4,6mill. I stor grad gjelder dette prosjektlønn som ikke er budsjettert og har en tilsvarende merinntekt under overføringer, og vakante stillinger

Det er et merforbruk på pensjon på kr 377.141 som kommer av høyere grunnlag (lønnsutgifter) satsen på pensjon er dog lavere enn det som det ble budsjettert med.

Avviket på «Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon» er 1,9 mill. i mindreforbruk.

Mindreforbruk på «kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon» på kr 1.115.950
Avvik på avskrivninger på kr 1.844.910 skyldes feil budsjettering i avskrivninger på som blant annet knytter seg til avskrivninger på nye investeringer. Tabellen under viser utviklingen i driftsutgifter fra 2016 til 2018:

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Lønnsutgifter	130.382.791	124 528 823	121 234 840
Sosiale utgifter	13.625.447	13 566 278	12 580 428
Kjøp av varer og tj. Som inngår i kommunens tj.prod	26.884.423	28 698 158	27 440 494
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod	18.336.567	17 855 605	15 974 679
Overføringer	23.024.100	13 510 516	19 127 814
Avskrivninger	13.149.556	12 472 923	11 820 491
Fordelte utgifter		0	0
Sum driftsutgifter	225.402.884	210 632 303	208 178 746

Ser en på utviklingen i lønnsutgifter er det en økning fra 2016 til 2018 på kr 9,1 mill. Når det gjelder sosiale utgifter er det pensjon og de er økt med kr 1 mill fra 2016 til 2018.

Avskrivninger har vært nevnt tidligere, med en stor økning.

Det er en stor økning i overføringer, det henger blant annet sammen med endring i hvordan konsesjonskraft bokføres.

Øvrige kostnader har en jevn stigning.

2.2.3 Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av den ordinære drift inkludert avskrivninger på varige driftsmidler. Resultatet gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer over driftsresultatet, samt evne til å avsette midler til senere års bruk.

Tabellen viser brutto driftsresultat for 2018:

	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018
Brutto driftsresultat	-1.548.423	3.302.614	207.614

Det ble budsjettert med et negativt brutto driftsresultat. Men heldigvis ble utfallet bedre enn budsjettert

Utvikling i brutto driftsresultat fra 2016 til 2018:

	2018	2017	2016
Brutto driftsresultat	-1.548.423	-5 493 961	-8.494.811

Tabellen viser brutto driftsresultat fra 2016 til og med 2018. Brutto driftsresultat har i perioden 2016 til 2018 gått kraftig ned. Med andre ord kostnadsveksten har vært større enn inntektsveksten siste 3 år

2.2.4 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser resultatet av kommunens ordinære, løpende drift innenfor det finansielt orienterte regnskapssystemet. I forhold til brutto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for virkningen av avskrivninger og dette er erstattet med avdrag på lån. I tillegg er netto renteutgifter trukket fra.

Tabellen viser netto driftsresultat for 2018:

	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018
Netto driftsresultat	-1.348.251	2.818.231	51.769

Netto driftsresultat viser også et svært mye bedre resultat enn budsjettert. Det er en «følgefeil» fra punktet over. Avdragskostnadene ble høyere enn budsjettert da det måtte avsettes til ekstra avdrag for å imøtekomme kravet om minimumsavdrag

Utvikling i netto driftsresultat fra 2016 til 2018:

	2018	2017	2016
Netto driftsresultat	-1.348.251	-7 343 246	-10.126.645
% av inntekter	0,6	3,4	4,67

Utviklingen viser en nedgang i netto driftsresultat fra 2016 til 2018. Storfjord kommune har en målsetning om å ha netto driftsresultat på 1,75 %

2.3 Regnskapsskjema 1A

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Regnskap 2018	Rev budsjett 2018	Avvik
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-46 455 473	-42 386 000	4 069 473
Ordinært rammetilskudd	-93 471 371	-97 132 000	-3 660 629
Eiendomsskatt verk og bruk	-6 593 825	-6 300 000	293 825
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 731 441	-7 100 000	631 441
Andre generelle statstilskudd	-317 640	-324 800	-7 160
Sum frie disponible inntekter	**-154.599.750**	**-153.242.800**	**-1.326.950**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-1 671 636	-1 810 737	-139 101
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 531 322	4 780 000	-751 322
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	9 500 429	7 851 000	-1 649 429
Netto finansinntekter/-utgifter	**13.360.115**	**10.820.263**	**-2.539.852**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	10 210 141	10 174 241	-35 900
Til bundne avsetninger	5 052 679	2 950 000	-2 102 679
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-6 754 889	-6 754 889	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 633 665	-5 606 369	27 296
Bruk av bundne avsetninger	-3 018 718	-3 796 862	-778 145
Netto avsetninger	**-144.451**	**-3.033.879**	**-2.889.428**
FORDELING			
Overført til investeringsregnskapet	215 698	215 648	-50
Til fordeling drift	-141 138 388	-145 240 768	-4.102.380
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	139 861 383	145 240 768	5.379.385
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**-1.277.004**	**0**	**-1.276.954**

Postene er kommentert over

2.4 Regnskapsskjema 1B

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet			
	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2018	Avvik
Politisk styring	1 787 544	1 911 262	123 718
Sentraladministrasjon	12 920 311	13 122 794	202 483
Oppvekst- og kulturetaten	49 855 927	49 860 314	4 387
Helse og omsorg	66 745 410	68 466 325	1 720 915
Næringsetaten	2 187 765	3 892 242	1 704 477
Konsesjonskraft	-3 838 083	-5 698 380	-1 860 297
Driftsetaten	7 369 345	7 911 440	542 095
Driftsetaten - Kommunale bygg	8 112 334	8 669 830	557 496
Avskrivninger	0	0	0
Finans	-5 279 170	-2 895 059	2 384 111
Netto fordelt	139 861 383	145 240 768	123 718

Alle ansvarene, med unntak av konsesjonskraft har et mindreforbruk. Mindreinntekten på konsesjonskraft skyldes lavere inntekter enn hva vi håpet på i budsjettprosessen høsten 2017.

2.5 Investeringsregnskapet

2.5.1 Regnskapsskjema 2A

Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet			
	Regnskap 2018	Rev budsjett 2018	Avvik
FINANSIERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	78 565 286	97 680 000	19 114 714
Utlån og forskutteringer	6 028 000	8 000 000	1 972 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 267 442	1 000 000	-267 442
Avdrag på lån	2 117 533	0	-2 117 533
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	2 503 168	215 698	-2 287 470
Årets finansieringsbehov	**90.481.429**	**106.895.698**	**16 414 269**
FINANSIERING			
Bruk av lånemidler	-48 555 655	-51 693 000	-3 137 345
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-625 729	0	625 729
Tilskudd til investeringer	-17 266 000	-21 446 000	-4 180 000
Kompensasjon merverdiavgift	-11 341 484	-14 094 000	- 2752 516
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-10 351 830	-18 232 000	-7 880 170
Andre inntekter	-7 500	0	7 500
Sum ekstern finansiering	**-88.148.198**	**-105.465.000**	**-17.316.802**
Overført fra driftsregnskapet	-215.698	-215.698	
Bruk av tidligere års udisponert		0	
Bruk av avsetninger	-2.117.533	-1.165.000	952.533
Sum finansiering	**-90.481.429**	**-106.845.698**	**-16.364.269**
Udekket / Udisponert			

Det er investert kr 78.565.286 mill i anleggsmidler i 2018. Dette er spesifisert pr prosjekt i regnskapsskjema 2B.

Videre er det lånt ut kr 6.028.000 i Startlån mot et budsjettert utlån på kr 8 mill. Det er gitt en del forhåndsgodkjenninger som ikke blir bokført før lånet utbetales, samt at noen av utbetalingene er utbetalinger av forhåndsgodkjenninger fra 2017.

Det er et merforbruk på kjøp av aksjer og andeler på kr 267.442. Dette gjelder KLP. 2018 er siste året med ekstra stor innbetaling til KLP etter overgangen fra Storebrand

Det er et avvik på avdragsutgifter på kr 2 mill på grunn av ekstraordinær nedbetaling av lån som skyldes at startlånskunder har innbetalt ekstraordinære avdrag til kommunen gjennom f.eks innfrielser.

Avviket på bruk av lån til finansiering skyldes hovedsakelig at investeringene som ble budsjettert i 2018 ikke er gjennomført fullt ut. Disse fortsetter og avsluttes i 2019, i den grad dette er tatt med videre i investeringsprogrammet.

Finansieringen av investeringsregnskapet er gjort med bruk av det nye låneopptaket i 2018, bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år, bruk av bundne og ubundne fond. Videreformidlingslån finansieres ved innbetalte avdrag og eventuelle fond som er bundet til denne ordningen.

Det er ikke gjort avsetninger fra tomtesalg og tomterefusjon. Disse inntektene, sammen med ubrukte lånemidler og kompensasjon av merverdiavgift, anses som «frie inntekter» til finansiering av årets investeringsaktiviteter, likevel begrenset til budsjettert nivå.

2.5.2 Regnskapsskjema 2B

Oversikt over investeringsprosjekter i 2018:

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet			
Prosjekt	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2018	Avvik
Oppgradering vannledning vestersia Stubbeng-Tømmernes	603 877	500 000	103 877
Skolelokaler og flerbrukshall - inventar og utstyr	89 130	100 000	- 10 871
Kommunale veger - oppbygging og grusing	228 245	300 000	- 71 755
Oppgradering datakommunikasjon kommunale bygg	124 865	110 000	14 865
Strakstiltak svømmebasseng HAtteng	8 564 031	11 400 000	2.835.696
CAFS/skumanlegg brannbil Skibotn	1 412	-	1 412
Utvikling nytt boligfelt Hatteng	10 000	-	10 000
Forprosjekt sentrumsplan Hatteng	200 245	300 000	- 99 755
SD overvåkingssystem vann og avløp	1 365 239	2 300 000	- 934 761
Avløpsrenseanlegg Skibotn	-	5 000 000	5000.000
Oppgradering filter/UV-anlegg 3 vannverk	2 633 573	2 700 000	- 66 427
Oppgradering VA Hatteng	248 181	2 300 000	2.051.819
Veglys Oterbakken	908 188	500 000	408 188
Asfaltering og oppgradering Oterbakken	1 390 068	1 500 000	- 109 932
Trafikksikkerhetstiltak	2 404	600 000	- 597 596
Boligbygging i egen regi - Oteren	7 547 426	15 200 000	7.652.572
Oppgradering tannklinikken utvendig	156 000	150 000	6 000
Oppgradering samfunnshuset møteplasseen	17 475	130 000	- 112 525
Oteren barnehage, oppgradering gammel del innvendig	51 876	200 000	- 148 125
Carporter helsehuset og forbyggende	2 055	-	2 055
Helsehuset ambulanseinng., spiserom, risikoavfallsrom	1 004 085	1 000 000	4 085
Automatisk ringesystem Storfjord kirke	238 728	250 000	- 11 272
Skibotn skole maling og oppgradering	812 761	300 000	512 761
Ventilasjon Nav/rådhuset	-	-	-
Omkledningsrom brannstasjon Hatteng	-	-	-

	Datakommunikasjon Helsesentret og Engstadjordet	167 480	135 000	32 480
	Kunstgressbane Hatteng	6 555 198	6 674 000	- 118 802
	Nytt kvalitets- og styringssystem (IT)	81 222	-	81 222
	Helikopterlandingsplass Oteren	2 757	50 000	- 47 243
	Anskaffelse av steame og spylevogn	395	450 000	- 449 605
	Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA	573 648	500 000	73 648
	Samfunnshuset oppgradering	299 357	300 000	- 643
	Personell brannkorpset Skibotn	8 458	-	8 458
	IR kamera	132 589	140 000	- 7 411
	Omsorgsboliger eldreomsorg med heldøgns tjenester	856 592	500 000	356 592
	Omsorgsboliger rus/psykiatri med heldøgns tjenester	532 874	300 000	232 874
	Trygghetsalarmer	-	300 000	- 300 000
	Inventar Hatteng skole	14 167	-	14 167
	Sentrumsplan Oteren	14 948	200 000	- 185 052
	Noderom skibotn skole	200 945	165 000	35 945
	Digitaliseringsprosjektet	487 903	1 000 000	- 512 097
	Oppgradering bruer, inkl forprosjekt/inspeksjon	92 500	100 000	- 7 500
	Rehabilitering VA ihht hovdplan VA	37 396	-	37 396
	Skilting av kommunale veier	184 846	10 000	174 846
	Ny avlastingsbolig på Skibotn	51 276	-	51 276
	Kommuale bygg oppgradering	921 528	1 000 000	- 78 472
	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn	-	250 000	- 250 000
	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng	304 877	250 000	54 877
	Solavskjerming kontorer rådhuset	155 333	200 000	- 44 667
	Velferdsteknologi Åsen	53 878	500 000	- 446 122
	Regulering boligfelt Skibotn	4 816	200 000	- 195 184
	Boligområder og infrastruktur Oteren og Elvevoll	-	200 000	- 200 000
	Klippeutstyr brann og redning	241 125	180 000	61 125
	Boligbygging egen regi Brenna	3 062 828	-	-3.062.828
	Erverv Hansenskogen	-	860 000	- 860 000
	IT helsehuset og hjemmetjenesten	82 671	275 000	- 192 329
	Nettbrett i skolene	2 324 450	1 400 000	924 450
	Grunnundersøkelse Kvesmenes	345 076	289 000	56 076
	Grunnundersøkelse Kitdalsveien	-	195 000	- 195 000
	PumpTrack Bane	280 000	401 000	- 121 000
	Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering	1 770 966	2 000 000	- 229 034
	Kommunale boliger	1 346 351	1 500 000	- 153 649
	Industriområde Skibotn kai Nord	750 449	500 000	250 449
	Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner	5 055	-	5 055
	Digitalisering VA-ledninger	62 609	100 000	- 37 391
	Avløpspumpestasjon Skibotn skole	22 785	-	22 785
	Brannteknisk kommunale bygg	562 653	1 100 000	- 537 347
	Generell oppgradering Åsen oms, inkl ventilasjon	230 125	200 000	30 125
	Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse	19 169 313	18 715 000	454 313
	Vann og avløp Oteren generelt	161 153	-	161 153
	Ombygging gammel del Åsen	492 833	500 000	- 7 167
	Inventar Åsen	390 144	-	390 144
	Utvidelse Skibotn kirkegård	152 045	150 000	2 045
	Valmuen- forsikringssak bygg	9 177 809	14 046 000	4.868.191
		78.565.286	97.680.000	19.114.714

Oversikten viser at det ble investert kr 19,1 mill mindre i anleggsmidler enn det som var budsjettert. Det er foretatt budsjettreguleringer av investeringsbudsjettet gjennom 2018 for å få et realistisk budsjett i forhold til framdrift på det enkelte prosjekt, men det har vært vanskelig å fastsette framdriften, spesielt på de store prosjektene som går videre inn i 2019

2.6 Balanseregnskapet

2.6.1 Balansen

	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Anleggsmidler	674.598.613	579 469 635	526 835 310
Omløpsmidler	126.879.044	117 481 652	82 202 700
Sum eiendeler	801.477.657	696 951 287	609 038 010
Egenkapital:			
-disposisjonsfond	-17.788.421	-13 211 945	-2 944 348
-bundne driftsfond	-17.067.260	-15 033 233	-13 780 157
-ubundne investeringsfond	-661.465	-661 465	-2 475 951
-bundne investeringsfond	-948.121	-778 184	-1 751 634
-regnskapsmessig merforbruk	0	0	0
-regnskapsmessig mindreforbruk	-1.277.004	-6754 889	-11 317 259
-udisponert investeringsregnskap	-50	0	0
-udekket investeringsregnskap	0	215 648	0
-annen egenkapital	-2.231.999	-2 231 999	-2 231 999
-kapitalkonto	-136.546.492	-87 489 991	-60 673 611
Sum egenkapital	-176.520.812	-125 946 058	-95 174 959
Langsiktig gjeld	-582.924.239	-535 527 417	-484 017 783
Kortsiktig gjeld	-42.032.060	-35 477 812	-29 845 268
Sum egenkapital og gjeld	801.477.657	-696 951 287	-609 038 010

2.6.2 Arbeidskapital

Kommuneregnskapet skal vise all anskaffelse av og anvendelse av midler jf. kommuneloven § 48 nr. 2. Dette betyr at regnskapet er et arbeidskapitalregnskap. Når anskaffelsen av midler er større enn anvendelsen, vil endringen bety at arbeidskapitalen har økt i perioden. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden.

	2018	2017	2016	2015
Omløpsmidler	126.879.044	117 481 652	82 202 700	72.697.655
Kortsiktig gjeld	-42.032..606	-35 477 812	-29 845 268	-34.588.121
=Arbeidskapital	84.846.438	82 003 840	52 357 432	38.109.534

Arbeidskapitalen har økt hvert år fra 2015 til 2018. Dette forholdet vil blant annet være påvirket av at langsiktige lån for investeringer er tatt opp hvorpå investeringene kan gå over flere år. Før investeringen gjøres vil låneopptaket være i bankbeholdningen i omløpsmidlene, mens etter at investeringen betales går verdien over i anleggsmidlene. Stor beholdning av ubrukte lånemidler vil derfor bedre arbeidskapitalen. Ubrukte lånemidler, in-

kludert videreformidlingslån, økte med kr 1,3 mill fra 2017 til 2018. Mindreforbruket i 2018 på kr 1,2 mill har også bidratt til å bedre arbeidskapitalen.

2.6.3 Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Dette nøkkeltallet beregnes på et gitt tidspunkt, her pr 31.12.18. Likviditeten vil endre seg gjennom året og dermed har dette nøkkeltallet noe begrenset verdi annet enn hvordan likviditeten var ved årsskiftet.

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld (bør være større enn 2)

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld (bør være større enn 1)

	2018	2017	2016	2015	2014
Likviditetsgrad 1	3,02	3,31	2,75	2,10	2,08
Likviditetsgrad 2	1,30	2,08	1,77	1,32	0,98

Beregningene for likviditetsgrad 2 er foretatt med å benytte kasse og bankinnskudd som mest likvide midler. Dette blir ikke helt korrekt fordi mye av det som er kortsiktige fordringer er refusjoner fra staten og fylkeskommunen som vil komme inn like etter årsskiftet. Likevel gir det en pekepinn på at likviditeten i Storfjord kommune har blitt litt dårligere i løpet av 2018 og er betydelig forbedret fra 2014.

2.6.4 Fondsmidler

	2018	2017	2016
Sum fond	-36.465.266	-29 684 827	-20.952.090

Fondsmidlene har økt fra 2017 til 2018. Investeringsfond er redusert med 0,17 mill siste året, bundne driftsfond er økt med 2 mill og disposisjonsfond er økt med 4,5 mill. Det siste er mest på grunn av overskuddet fra 2017 som ble i all vesentlighet satt til dispfond.

2.6.5 Gjeld

Gjeld pr innbygger er beregnet på bakgrunn av langsiktig gjeld eksklusiv videreformidlingslån fra Husbanken og folketall ved utgangen av året.

	2018	2017	2016
Gjeld pr innbygger	155.556	133.141	94.924

Gjeld pr innbygger har hatt en økning fra 2016 til 2018. Hovedårsaken er det store investeringsnivået de siste årene. I tillegg så har vi blitt færre innbyggere å dele gjelden på.

Det ble tatt opp kr 41.880.000 mill. i lån til investeringsaktiviteter i 2018 i tillegg til kr 8,0 mill. i videreformidlingslån.

2.7 Internkontroll innen økonomiforvaltningen

Det ble i løpet av 2018 fortsatt arbeidet med tiltak for å sikre betryggende kontroll på økonomiforvaltningen. Økonomiavdelingen arbeider med å videreutvikle prosedyrer, rutiner, følge opp ulike rapporteringer og fordringsmassen, og ikke minst bidra i avstemminger og interne kontroller for å kvalitetssikre og eventuelt avdekke uregelmessigheter. Det arbeides med å forbedre de skrevne rutinene innen økonomiområdet, og vi vil øke intensiteten i dette arbeidet i 2018. Det jobbes blant annet med å automatisere prosesser for å redusere feil av personlig karakter.

Andelen manuelle bilag både innen regnskap og lønnsområdet er redusert.

Innføringen av nytt økonomisystem i 2011/2012 har medført at størsteparten av regnskapsbilagene er underlagt elektronisk arbeidsflyt og dette bidrar til at kommunen får oversikt over innkomne fakturaer og hvordan disse er behandlet. Et eksempel på hvordan systemet kan benyttes til kontroll av dette, er ved å hente ut rapport som viser tiden det tar fra attestasjon til anvisning. Dette avdekker om det eventuelt framkommer noen transaksjoner som det er grunn til å reagere på og som derfor må følges opp.

Det ble i løpet av 2014/2015 arbeidet med å revidere økonomireglementet. Reglementer skal rulleres en gang i hver valgperiode. Revideringen sikrer at reglementet er oppdatert og relevant, samt at dette arbeidet gir mulighet til at politikere og administrasjon får oppdatert kunnskap, og at reglementet gjøres kjent både blant ansatte og politikere.

Økonomireglementet og finansreglementet forventes politisk behandlet høsten 2019/vinteren 2019 av de nye kommunestyret.

3. Arbeidsgiverpolitikk

Storfjord kommune har ifølge etatsoversiktene 211,69 årsverk fordelt på 272 ansatte pr. 31.12.18. Av antall ansatte på 272, var det 19 vakante stillinger og 2 prosjektstillinger. Fordelinga på kjønn var 198 kvinner og 53 menn. De fleste arbeider innenfor oppvekst og kultur og helse- og omsorg, se oversikt nedenfor. Årsaken til økninga i årsverk fra 2017 til 2018 er i hovedsak nytt krevende tiltak i forebyggende avdeling.

Arbeidsgiverpolitikken utøves gjennom det lov- og sentrale avtaleverk som gjelder mellom partene i arbeidslivet. I tillegg har kommunen flere reglement og retningslinjer som bestemmer forholdet mellom kommunen og de ansatte.

Medbestemmelse og medinnflytelse utøves gjennom representasjon i administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, diverse administrative utvalg/grupper, tilsettingsutvalg, utvidede ledermøter og egne møtetidspunkt med rådmannen. Rådmannen opplever at samarbeidet med lokale tillitsvalgte er godt og konstruktivt.

Bildet: Heidrun Nyaas Grønvoll mottar heder for 35 års tjeneste i kommunen.

3.1 Medarbeideroversikt pr. 31.12.2018

	Antall	Menn	Kvinner	2018 årsverk	2017 årsverk	2016 årsverk	2015 årsverk
Sentraladministrasjon *	16	5	11	14 *	13	14,3	14,3
Oppvekst og kultur	81	17	62	73,9	68,72	70,02	69,75
Helse- og omsorgsetaten						72,5	79,65
Behandlende avdeling	80	7	73	54,51	51,33		
Forebyggende avdeling	62	11	34	42,45	32,6		
Næring	3	1	2	3	3	2,95	2
Driftsetaten	26	11	14	21,91	21,71	20,9	19,7
NAV, kommunalt ansatte **	3	0	2	1,8	2,3	2,8	2,3
Interkommunal innkjøpssjef	1	1	0	0,13	0,13	0,13	0,13
Interkommunal skogsjef	0	0	0	0	0	0	0,15
Interkommunal planlegger	0	0	0	0	0	0	0,2
Totalt	**272**	**53**	**198**	**211,69**	**192,79**	**183,6**	**188,18**

Av totalt antall stillinger på 272 ansatte ved utgangen av 2018, var det 53 menn, 198 kvinner, 19 vakante og 2 prosjektstillinger. Prosjektstillingene var på henholdsvis plan– og driftsetaten og NAV.

17 av de vakante stillingene var i forebyggende avdeling, og 2 var i oppvekst– og kulturetaten.

I oversikten er det inkludert 3 lærlinger; en i sentraladministrasjonen, en i helse– og omsorg og en i oppvekst– og kultur.

3.2 Lønnspolitikk

I 2018 ble det avholdt lokale forhandlinger innenfor forhandlingsbestemmelsene i kap. 3 som omhandler ledere og mellomledere og kap. 5 leger, jordmor og ingeniører. Når det gjelder rådmannens lønn, fastsettes den av formannskapet.

For ansatte som tilhører kap. 4 var det det avholdt særskilte forhandlinger, spesielt i forhold til kompetanse og rekruttering. For kap. 3 og 5 er det årlige forhandlinger, og for disse gruppene ble i hovedsak lønns - og prisstigningen lagt til grunn for lønnsjusteringene.

Forhandlingsmyndigheten er delegert til rådmannen.

3.3 Likestilling

Storfjord kommune har ikke en egen strategi som omfatter likestillingsarbeidet. Arbeidet med likestilling inngår som en naturlig del av rekrutterings- og kompetansearbeidet. I denne sammenheng kan en peke på følgende:

- 3 av 6 i rådmannens ledergruppe ved utgangen av 2018 var kvinner. (6 er inkl. rådmann)
- Av 16 mellomlederne var alle ved årsskiftet 2018 kvinner.
- Lik lønn for arbeid av lik verdi som hovedsak
- I Storfjord kommune jobber det ved årsskiftet 198 kvinner og 53 menn

Kvinner utgjør dermed 86,4 % av lederne og av antall ansatte inkludert lederne er det 72,8 % kvinner som jobber i Storfjord kommune. Kommunen er i stor grad preget av likelønn på gruppenivå.

3.4 Diskriminering og tilgjengelighet

Storfjord kommune har ikke egen strategi knyttet til inkludering av funksjonshemmede, men IA-avtalens delmål 2 presiserer at bedrifter som har signert avtalen skal arbeide for å rekruttere mennesker med funksjonshemminger. Videre gjøres det et stort arbeid i avdelingene med å tilrettelegge arbeidshverdagen for dem som har behov for det. Vi har godt samarbeid med NAV, og der det er mulig, er vi åpen for å ta inn folk på f.eks. arbeidspraksis.

Det er ikke nedfelt målsetting om prosentvis andel av våre tilsatte skal ha minoritetsbakgrunn. Kommunen er likevel åpen for mangfold i arbeidsstokken innenfor flere av kommunens tjenesteområder – som eksempel innenfor helse- og omsorg og plan og drift. I forbindelse med å få arbeidspraksis og norsk opplæring, legges det til rette for å ta inn arbeidstakere som har minoritetsbakgrunn.

3.5 Seniorpolitikk

I forbindelse med rekruttere/ beholde (lokal lønnsstige) sykepleiere/vernepleiere er det lagt inn kompensasjon i form av ekstra lønn tilsvarende en ukes ekstra ferie fra fylte 60 år. Dette kan tas ut enten i form av ferie eller lønn etter avtale med nærmeste leder.

Det er lagt opp til at det skal være årlige seniorsamtaler med ansatte som er over 55 år.

Pr i dag viser statistikk fra KLP at vi har 89AFP pensjonister, 3 etter 85 årsregelen, 39 uføre og 85 alderspensjonister. Pr. dato har vi ikke samme statistikk fra Statens pensjonskasse der lærerne er.

3.6 Lærlinger

Storfjord kommune hadde 3 lærling i 2018. En innenfor helse og omsorg, en innenfor oppvekst og kultur og en lærling på IT.

Samarbeide med Kommunal Opplæring er godt i forhold til å ta inn lærlinger i offentlig sektor.

3.7 Heltid/deltid

Deltidsstillinger er særlig knyttet til helse- og omsorgssektoren og turnusjobbing. Sektoren har imidlertid tatt et stort grep for å øke stillingsstørrelsen til ansatte som ønsker det. Det er gjennomført langvaktturnuser innenfor de fleste områdene – sykehjem, hjemmetjeneste, BPA og tjenesten knyttet til mennesker med spesielle behov. Det har gjort at vi har fått reduksjon av små deltidsstillinger, og flere har fått mulighet til å øke sin stillingsstørrelse. I hovedsak gjennomføres langvaktturnus for de som ønsker det. Deltidsbanken oppdateres jevnlig. Siste oppdatering var i 2018. Kartlegging viser at det er endel som ønsker å få større deltidsstilling, men ikke nødvendigvis 100 % stilling. Og selvsagt er det er en del som ønsker 100 % stilling. Gjennom kartlegging har vi god oversikt over ønsket og ikke ønsket deltid.

Årets arbeidsmiljøpris ble tildelt Inger-Johanne Nilsen ved Åsen omsorgssenter.

3.8 Arbeidsmiljø

HMS-arbeidet sidestilles med de øvrige arbeidsoppgavene til lederne, og det skal være fokus på HMS ute i avdelingene. Kommunestyret bevilget kr. 130.000 til HMS-tiltak i 2018, lik året før. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) fordeler midler til velferdstiltak i avdelingene og til HMS-tiltak som den enkelte avdeling kan søke på.

3.8.1 Internkontroll

Arbeidet med internkontroll foregår på to nivåer. Hver avdeling har et selvstendig ansvar for at det foreligger tilfredsstillende løsninger for internkontroll. På systemnivå er det rådmannen som har ansvaret for at etatene følger opp sitt ansvar, samt at kommunen har et tilfredsstillende system for internkontroll. Det har i 2018 vært ett korttidsprosjekt hvor hovedoppgaven har vært å bistå rådmannen på systemnivå i det forebyggende og kvalitetsfremmende arbeidet. Sentralt i arbeidet står avviks- og kvalitetssikringssystemet Compilo. Systemet skal samle all kvalitetsdokumentasjon og sikre at kommunen har tilgjengelig oppdaterte prosedyrer og dokumentasjon, slik at arbeidet med internkontrollen skal kunne dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Da systemet ikke ble godt nok utnyttet i 2018, vil forbedringsarbeidet, med sikte på oppbygging av strukturer og innhold foregå gjennom 2019. Systemet skal implementeres i alle etater, det skal være tilgjengelig for alle ansatte og brukes aktivt. Arbeidet med forenkling av internkontrollsystemet startet i 2018, og er i samarbeid med Inveni BHT. Arbeidet vil også foregå i 2019.

Det ble forhandlet fram en ny avtale med Inveni BHT i 2018.

Kommunen har kollektivt medlemskap for alle ansatte i bedriftshelsetjenesten Inveni. Det har vært et forbruk på 161 timer i 2018. Invenis arbeid i 2018 har bestått i oppfølging av enkeltansatte som største aktivitet. Deretter møter i Arbeidsmiljøutvalget, sykefraværsoppfølgingsmøter, arbeidsplassvurderinger og arbeid med internkontroll. Det har vær avholdt to dagers HMS-kurs, arbeidsmiljøkartlegging og det har vært gjennomført veiledninger og samtaleoppfølging av enkeltansatte.

3.8.2 - Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøutvalget deler hvert år ut en arbeidsmiljøpris. Prisen skal gå til

- noen som ved sitt gode humør sprer glede og trivsel rundt seg
- noen som uoppfordret gjør noe med omgivelsene
- noen som oppmuntrer og støtter kollegaer som sliter med problemer etc. eller oppmuntrer /gir ros og sprer varme

For 2018 gikk denne prisen til Inger Johanne Nilsen. Hun jobber på Åsen omsorgssenter.

3.8.3 IA-avtalen

Storfjord kommune er IA-bedrift og nåværende IA-avtale utløp desember 2018. IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på den måten øke sysselsettingen.

Partene i arbeidslivet har forhandlet fram ny IA- avtale i desember 2018, og den gjelder fra 2019 – 2022. Sentralt i avtalen står forebyggende arbeidsmiljøarbeid, tettere oppfølging av langtidsfravær og større satsing på sektorer og bransjer. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse.

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

- Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Med det menes at de sektorer, bransjer og virksomheter som allerede har lavt sykefravær, vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.
- Frafallet skal reduseres. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

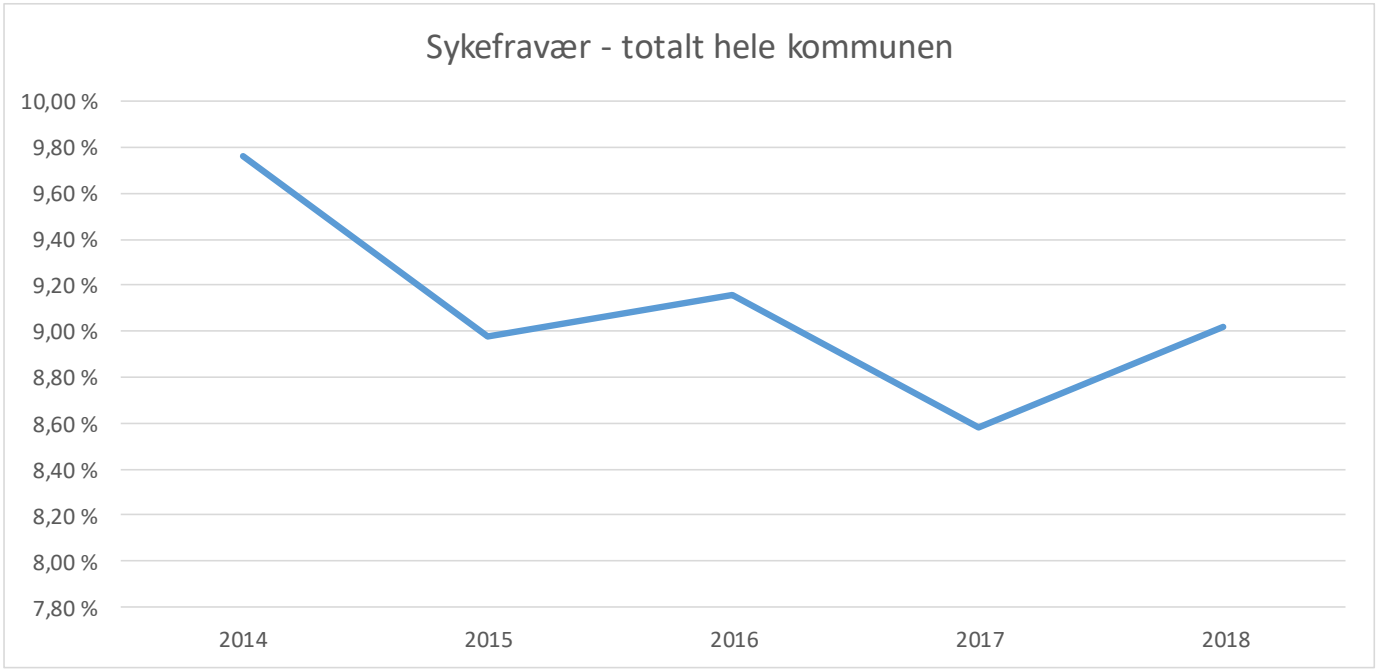
Det inngås ny avtale lokalt i Storfjord kommune, basert på den nye IA-avtalen, og det skal fastsettes egne mål og indikatorer for avtaleperioden lokalt.

3.9 Sykefravær

Storfjord kommunes IA-mål for sykefravær i 2018 var 7 %. For 2018 var det totale fraværet i kommunen på 9,02 %. Totalfraværet i 2017 var 8,58 % (måltallet var 7,5 %). Hver avdeling rapporterer til Arbeidsmiljøutvalget hvert kvartal.

Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte er en viktig del av HMS-arbeidet. Det arbeides jevnt og systematisk med sykefraværsoppfølging, hvor både NAV, Arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten Inveni er viktige samarbeidspartnere, sammen med leder og arbeidstaker. Samarbeidet styrker Storfjord kommunes evne til å inkludere og legge til rette for at personer med forskjellige utfordringer kan være i arbeid. Fokus er forebygging og helsefremmende tiltak. Det jobbes også med å få til et sterkere samarbeid med fastlegene i sykefraværsarbeidet.

I tråd med gjeldende politikk, samt nasjonale og internasjonale studier, vises det til gode resultater i form av helsegevinst og retur til arbeid. Gjennom arbeidsdeltakelse inngår man i et sosialt fellesskap og arbeidsoppgavene kan være en kilde til mening, mestring og personlig utvikling. Ved å jobbe med kunn-



skap om, og holdninger til helseplager, kan det bidra til å øke arbeidsnærværet.

Som et ledd i nærværsarbeidet og for å få ned sykefraværet, har Behandlende avdeling, høsten 2018, innført individuelle samtaler med alle ansatte. Fokus i samtalene er jobbmotivasjon, arbeidssituasjon og sykefravær/nærvær.

3.10 Kompetanse-utvikling

Storfjord kommune har en overordnet kompetanseplan, og i tillegg har de enkelte etater sine kompetanseplaner.

Det er en sentral kompetansegruppe sammensatt av 3 etatsledere, tillitsvalgt og personalleder som har ansvaret for den overordnede kompetanseplanen.

Et budsjettert beløp på kr. 50.000,- ble fordelt slik:

- Tilskudd til Hms-grunnopplæring
- Kompetanseheving innenfor matrikkel/lovverk plan og drift
- Andre års pedagogikk
- Master i ledelse
- Tilskudd videreutdanning i økonomisk rådgivning
- Intern opplæring personopplysningsloven
- Hospitering arkiv

I tillegg til kompetansegruppens «pott», hadde rådmannen en kompetansepott som tildeles etter søknad. Alle avdelinger/etater har egne etatsmidler. I tillegg ble det søkt om eksterne midler. F.eks. fagutviklingsmidler fra Fylkesmannen. Mange ansatte er villig til å øke sin kompetanse, og ved det blir også kvaliteten på de tjenestene vi gir gode.

3.11 Etikk

Kommunens verdigrunnlag *Åpenhet – Respekt – Etterrettelighet* (ÅRE) er kjent blant alle ansatte. Egne etiske retningslinjer ligger til grunn for arbeidsreglementet og inngåtte arbeidsavtaler. Etikk er å holde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder i organisasjonen. Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Tilliten svekkes ved mistanke om f.eks. korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller lignende handlinger. For kommunen som organisasjon er det derfor i tillegg til det som følger direkte av lover og regler, vedtatt egne etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. I tillegg er det egne retningslinjer for varsling. I 2018 har flere ansatte vært innkalt til samtaler i forbindelse med ytringer i sosiale medier som ikke er i tråd med våre etiske retningslinjer

Det er nå fokus på et arbeid med tanke på å forhindre misligheter og korrupsjon i tjenesten. Det skal utarbeides risikovurderinger i alle avdelinger der ansatte har myndighet til å foreta innkjøp, eller har tilgang til våre datasystemer som håndterer økonomi. De enkelte ansatte som har slik myndighet eller datatilgang i sin stilling, skal bidra i arbeidet.

4. Interkommunalt samarbeid

Rådmannsutvalget sender ut egen rapport på interkommunalt samarbeid og prosjektstatus for 2018.

Regionrådet består av ordførerne i Nord-Troms. Leder i 2018 har vært ordføreren i Kåfjord. Rådets møtereferater blir referert for formannskap/k-styret. Samarbeidet har vært under evaluering. Det er nå vedtatt en utvidet samarbeidsavtale mellom kommunene. Formannskapene er nå representantskapet i rådet.

Rådmannsutvalget har sine møter hovedsakelig i tilknytning til regionrådsmøtene. Leder i 2018 har vært rådmannen i Skjervøy.

NUNT, Næringsutvalget i Nord-Troms er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd. Næringsutvalget i Nord-Troms skal arbeide med:

- Strategisk planlegging og samhandling for regionen.
- Rådgivende organ/ høringsorgan for Regionrådet.

NUNT avholder 6 årlige møter.

RUST (regional ungdomssatsing i Troms)

Visjon - Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!
Målsetting - RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord Troms.
RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.
Storfjord ungdomsråd har 2 faste representanter i RUST.

Innkjøpssamarbeid

Det er etablert en felles innkjøpstjeneste for kommunene i Nord Troms i 2010. Innkjøpssamarbeidet ivaretar kommunenes behov for innkjøpstjenester ved f.eks. inngåelse av felles rammeavtaler for varer og tjenester, større enkeltinnkjøp, veiledning og rådgivning ved bygg- og anleggsprosjekter, samt leverandørutvikling. Storfjord har vært administrasjonskommune fra oppstarten og frem til juni 2018. I forbindelse med nytilsetting av innkjøpssjef, ble ansvaret for tjenesten overført til Skjervøy kommune.

Oppvekstnettverk

Består av oppvekstledere i Nord Troms og er et faglig utviklings- og samarbeidsnettverk.

Kvalitetutviklingsnettverk grunnskole og videregående skoler i Troms fylke

Nordkjosbotn videregående skole, Balsfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Faglig samarbeid og tiltak rettet mot økt gjennomføring av videregående opplæring.

Barnehagenettverk

Består av barnehagemyndigheten i Nord Troms kommunene. Det er et faglig utviklings- og samarbeidsnettverk og utfører tilsyn i barnehager interkommunalt.

Barnevernledernettverk

Består av barnevernledere i Nord Troms. Faglig utviklings- og samarbeidsnettverk.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Interkommunalt samarbeid med eget styre for PPT for Lyngen, Storfjord og Balsfjord kommuner. Balsfjord er vertskommune.

Nord-Troms museum

Aksjeselskap eid av Nord Troms kommunene.

Halti kvenkultursenter

Interkommunalt selskap eid av Nord Troms kommunene og Troms fylkeskommune.

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Består av representanter på rådmanns- og direktørnivå fra kommunene i lokalsykehusområdet og UNN. Overordnet samarbeidsorgan skal:

- Sørge for at samarbeidsavtalene mellom UNN og kommunene i opptaksområdet følges opp
- Avklare saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter
- Oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg (brukerrepresentanter inkludert), og gi disse mandat
- Godkjenne retningslinjer

Samarbeidsforum UNN og tilhørende kommuner

Samarbeidsforum, UNN- avdeling NORD er samarbeid mellom helseforetaket og de enkelte kommunene gjelder både somatikk og psykisk helse og rus. Når det gjelder psykisk helse og rus, omfatter samarbeidet de kommunene som er knyttet opp

mot et Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Kommunene kan melde inn saker til forumet. Møteinnkallinger og –referater blir ifølge Rus og psykisk helsetjeneste organisert fra psykiatrisk avdeling ved UNN Åsgård Det er etablert et samarbeidsforum mellom Unn Tromsø og lokalsykehuskommunene. I forumet drøftes samhandling mellom sykehuset og kommunen i henhold til inngåtte tjenesteavtaler. Kommunene kan melde opp saker til forumet og Samhandlingsavdelingen v/Unn organiserer møteinnkallinger og referater.

NT6-nettverk

Interkommunalt samarbeidsforum. Opprinnelig er rusfaglig nettverksforum, men etter hvert har psykisk helsevern også kommet inn som en del av samarbeidet.

Ledernettverk helse- og omsorg

Ledernettverk for helse- og omsorgsledere i Nord Troms kommunene. Oppstartet i 2016.

Skatt - arbeidsgiverkontroller

Nord Troms kommunene igangsatte utredning om samarbeid innenfor arbeidsgiverkontroller i 2017. Denne tjenesten har vært kjøpt i flere år fra Tromsø kommune. Det er nå tilsatt egen kontrollør med base i Kåfjord. Samarbeidet starter 01.01.19.

IT-samarbeid

Nord Troms kommunene samarbeider om felles datasenter i Kåfjord. Datasenteret har felles typiske domenetjenester som identitet (AD) fillagring og deling, (for skole, åpen sone og sikker sone) Sharepoint, Skype og IP telefoni. I tillegg er datasenteret vert for en stor del av fagprogrammene som kommunene bruker. Tjenester som web filter, anti virus og anti spam ligger også i datasenteret. Lyngen kommune deltar ikke i dette samarbeidet. Det utredes nå en organisasjonsendring for å samle IT-personalet i regionen med base i Skjervøy. Det går nå mot større satsing på skyløsninger og planlagt nedbygging av datasenteret.

Velferdsteknologi

Storfjord samarbeider med de andre Nord Troms kommunene om innføring av velferdsteknologi

Legevaktsamarbeid og øyeblikkelig hjelp døgnplass med Balsfjord

Storfjord kommune har samarbeidsavtale om felles legevakt og om drift av øyeblikkelig hjelp-seng med Balsfjord kommune.

Legevaktsentralen

Avtale om en ny interkommunal avtale med felles legevaktsentral i Tromsø har vært gjeldende siden 01.01.18. Legevaktsentralen er et samarbeid mellom Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Karlsøy, Kvænangen og Kåfjord.

Brannteknisk

Storfjord kommune skrev under en avtale med Tromsø kommune eller Tromsø brann & redning i 2013 om et brannteknisk samarbeid. Her inngår feiing og tilsyn samt en 10 % brannsjefstilling.

Felles NAV-kontor

Det ble etablert felles NAV-kontor med Balsfjord som vertskommune fra desember. Kontoret er lokalisert til Nordkjosbotn.

5. Politikk

5.1 Politisk aktivitet

Nedenfor vises antall behandlede saker i de ulike styrer, råd og utvalg.

	2015	2016	2017	2018
Kommunestyret	112	82	75	77
Formannskapet	98	91	79	73
Levekårsutvalget		32	35	17
Administrasjonsutvalget	8	5	8	4
Klagenemnd	0	2	0	0
Styre for plan og drift	68	53	72	76
Ungdomsrådet	40	40	25	25
Råd eldre og funksjonshemmede		22	15	18
Arbeidsmiljøutvalget		15	17	15

Noen saker i kommunestyret/ formannskap

- Samlokalisering av NAV-kontor Balsfjord-Storfjord – godkjenning av samarbeidsavtale
- Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral med Tromsø kommune
- Landingsplass for ambulansehelikopter Oteren
- IKT-satsing i Storfjordskolen – innføring av lærebrett
- Utredning skolestruktur og oppvekstsenter
- Strategi- og utviklingsplan 2018-2021
- Arbeidstidsordningen sommertid-vintertid
- Hovedplan kommunale veier
- Skisseprosjekt omsorgs- og eldreboliger
- Politisk rådgiver for ungdomsrådet – Kåre Eriksen
- Priser ved feste og salg av tomter til bolig- og næringsformål
- Kjøp av boligområde Hansenskogen Oteren
- Endring av adgangen til å utskrive eiendomsskatt
- Regnskap og Årsmelding 2017
- Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd
- Kommuneplanens samfunnsdel – valg av styringsgruppe
- Regional strategisk næringsplan – (Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord)
- Barnevernsamarbeid i Nord-Troms
- Vertskommunesamarbeid om arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms
- Saksbehandlingsprosesser ved nyetableringer innen bolig eller næring
- Båndtvang for hunder – bestilling fra f.skap
- Utredning nytt plansamarbeid i Nord-Troms
- Akuttberedskap barnevern – samarbeid med Tromsø kommune
- Nordkalottsenteret AS - byggeregnskap
- Budsjett- og økonomiplan 2019-2022

Oppfølging av politiske vedtak er gitt til kommunestyre og formannskap for hele 2018 gjennom halvårige rapporter.

Ordfører har utført 6 kommunale vigsler i 2018.

6. Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen består av rådmannen, økonomikontor, IT-tjenester, service-, lønns- og personalavdeling, samt bibliotek. Her ytes bl.a. fellesservice og funksjoner til avdelinger og ansatte, koordinering av kommunens totale budsjettarbeid, overordnet økonomistyring, og samordningsansvar for saker og saksbehandling til de sentrale folkevalgte organer. I 2018 var bemanningen uendret på 13 årsverk. I tillegg hadde vi en lærling på IT.

Det pågår fremdeles et prosjektarbeid om å samle Nord Tromskommunenes IT-tjenester gjennom et mer forpliktende interkommunalt samarbeid. Dette arbeidet er forsinket, men organisasjonsendringen forutsettes behandlet i kommunene i 1. halvår 2019. Skjervøy foreslås som vertskommune. Lyngen deltar ikke her.

Innkjøpstjenesten administreres nå fra Skjervøy kommune. Nytilsatt innkjøpssjef startet i juni 2018, med bosted i Skjervøy.

Samarbeid om arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms er i gang fra 01.01.19. Kåfjord er vertskommune. Det er opprettet 100%-stilling som deles mellom kommunene. Kvænangen deltar ikke her.

6.1 Måloppnåelse for 2018

Mål	Resultat
Det totale sykefraværet i kommunen skal ikke overstige 7%	Dette målet ble ikke nådd i 2018 selv om AMU og lederne har stort fokus på nærværsarbeid og tiltak for å få ned sykefraværet.
Ha service i fokus både internt og eksternt	Dette er et mål som ikke er lett å måle. Men fokuset er der, og er som en del av våre mål i strategiplanen
Aktivt informasjonsarbeid internt	Får gode innspill og medvirkning ved revisjon av ulike prosedyrer, rutiner og reglementer; f.eks. lønnspolitisk plan.
Jobbe med å få så mye som mulig av våre personalsystem elektronisk bl.a. internkontroll avvikssystem, kvalitetssystemer m.m	Compilo opplæring er gjennomført for alle ledere, og er klart til bruk for alle ansatte i forhold til avvikssystem. Elektronisk internkontroll er påbegynt, det samme med å få over dokumenter/reglement fra fellesfiler til Compilo
Jobbe for at vi skal ha fokus på kvalitet og kompetanse i organisasjonen	Dette gjøres gjennom gode kompetanseplaner, og ved tilsetting skal alltid den med best kompetanse i hovedsak bli tilbudt stilling. I noen tilfeller kan det være andre årsaker, f.eks. intern attføring eller lignende som gjør at det kun er kvalifikasjonskravet som er bestemmende. (ikke nødvendigvis best kvalifisert)
IT-samarbeidet i Nord-Troms omorganiseres til egen samarbeidsenhet	Arbeidet er påbegynt, men forsinket. Planen er at kommunene skal behandle forslag til omorganisering innen 1. halvår 2019.
Økt digitalisering av tjenestene	Vi har påbegynt digitalisering av sentralbord, arkivplanen er digitalisert (gjenstår godkjenning fra Arkiv Troms)
Risikovurdering av innkjøpssystemer og økonomirutiner for å unngå misligheter	Ny interkommunal innkjøpssjef har startet jobben med å revidere på innkjøpsrutinene

7. Oppvekst og kultur

Oppvekst og kulturetaten består av to grunnskoler, to barnehager, barnevern, voksenopplæring, kulturskole, kulturavdeling, logoped og Storfjord språksenter. Levekårsutvalget er politisk fagutvalg. Årsberetningen bruker analysegrunnlag fra bl.a. flg. kilder: Skoleporten (Utdanningsdirektoratet), BASIL (Utdanningsdirektoratet sin barnehagestatistikk), Barnehagefakta (UDIR) og GSI (Grunnskolenes informasjonssystem). Økonomi og personalforhold finnes i fellesdel årsmelding for kommunen.

7.1 Barnehager

Barnehagesektoren i Storfjord består av to kommunale barnehager og èn privat. Storfjord kommune har i 2018 hatt full barnehagedekning. De barna som har vært på venteliste, har enten ikke hatt krav på plass eller de har søkt etter hovedopptaket 1.mars. Det er sporadisk ledige plasser i alle tre barnehagene. Det blir gjennomført skriftlig kommunalt tilsyn i alle tre barnehagene i 2018/19 som omhandler innføring av ny rammeplan. Andel menn av ansatte i barnehagene er 8 %. Det er lavt sykefravær i barnehagene.

Det er mange husholdninger i Storfjord som faller inn under ordningen som gir rett til redusert foreldrebetaling for barnehage. Det betyr at flere barn kan gå i barnehage, uavhengig av foreldrenes inntekt. Økonomisk sett, betyr det redusert inntekt for kommunen.

	2014	2015	2016	2017	2018
Antall barn	86	77	79	61	61

Foreldreundersøkelsen Storfjord kommune kommunale barnehager 2017 og 2018

5 er høyeste score. Under 50 % av foreldrene har besvart undersøkelsen.

Barnehagene følger aktivt opp de områdene som har lavest score. Foreldrene opplever noen områder som forbedret fra 2017 til 2018.

	2018	2017
Ute- og innemiljø	4,1	3,9
Relasjon mellom barn og voksen	4,6	4,4
Barnets trivsel	4,8	4,7
Informasjon	3,9	4
Barnets utvikling	4,5	4,5
Medvirkning	4,1	4,1
Henting og levering	4,2	4,2
Tilvenning og skolestart	4,6	4,6
Tilfredshet	4,3	4,4

Måloppnåelse for 2018

Storfjord skal ha barnehagelærere i alle pedagogisk-lederstillinger og fort-	En dispensasjon, vikariat for 2018/19
Storfjord kommune skal oppfylle ret-	Ok
Implementere ny rammeplan på en god måte	Ny rammeplan er implementert og det er et utstrakt samarbeid mellom alle tre barnehagene, i Nord Troms og mellom skole og barne-

7.2 Grunnskoler

Det vil bli lagt fram egen utviklingsmelding for grunnskolesektoren i juni 2019, der kommunestyret får presentert en detaljert tilstandsrapport.

Storfjord kommune har to kommunale kombinerte grunnskoler 1.-10.klasse, lokalisert i Skibotn og på Hatteng. Begge skolene har SFO.

Storfjord kommune har ingen ufaglærte lærere i faste stillinger, bortsett fra i vikariater av kortere varighet.

I løpet av 2018 har alle elever i Storfjordskolen fått eget lærebrett til bruk i opplæringa. Det gjennomføres en omfattende opplæring av alle ansatte. Lærebrettene og bruken av disse har vært en vellykket satsning, bortsett fra at nettet ikke er dimensjonert for en så stor mengde enheter. Det har ført til stor frustrasjon blant ansatte på skolene som ikke får gjennomført sine undervisningsopplegg. Det har også medført at noe av opplæringa lærerne har fått, ikke kan øves på og glemmes lettere. Konklusjonen er at bruken av lærebrett ikke har vært optimal høst 2018, på grunn av ustabile nett på skolene.

Prosjektet Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS)

Tid	Oppstart januar 2018 – avsluttes som prosjekt des. 2019
Finansiering	Utdanningsdirektoratet etter søknad
Organisering	1.Nasjonale skoleringer 4 ganger over to-tre dager. Her deltar tre barnehagestyrere, to rektorer, leder PPT, to ressurspersoner (felles «spleis» for Lyngen, Kåfjord og Storfjord) og Oppvekst og kultursjef. Tema forebygging, håndtering, nyeste forskning. 2.Regionale nettverk og fagdager Fylkesmannen for utviklingsgrupper i barnehager og skoler. 3.Barnehage og skolebaserte aksjoner (den viktigste arena for endring)
Hva er blitt bedre så langt?	Kompetansen blant de ansatte øker jevnlig. Det er en økende erkjennelse av at det er de voksnes handling og holdning som må endre seg for at endring skal skje for barna/elevene. Skolene må tette gapet mellom forskning og praksis og ta i bruk det som virker.

Spesialundervisning

Kommentar: Andelen elever som mottar spesialundervisning er gått noe ned, og det brukes noen færre lærertimer. Fordeling mellom trinn: 1.-4.trinn: 8 elever 5.-7.trinn 6 elever 8.-10.trinn: 10 elever

	2015	2016	2017	2018
Elever i alt	220	204	215	200
Elever spes. undervisning	25 11,4 % av elevene	26 12,7 %	29 13,4 %	24 12 %
Årsverk til spesial-undervisning	4,81	4,21	5,67	5,03

Språk og målform

Tallet for elever som ønsker opplæring i samisk og finsk holder seg stabilt høyt og har økt fra 44 elever i 2015 til 58 elever høst 2018, til tross for generell elevnedgang. Antallet minoritets-språklige elever er også stabilt og her gis styrket norsk-opplæring og noe to-språklig fag-opplæring på morsmålet, fram til eleven kan følge opplæringa på norsk.

	2015	2016	2017	2018
Samisk	14	18	25	23
Finsk	30	33	35	35
Minoritetsspråklige elever	8 elever	11 elever	7 elever	10 elever

Læringsmiljø og læringsresultater

I grunnskolene er det i hovedsak tre typer sentrale målinger av læringsresultater. Det er **elevundersøkelsen** som måler elevenes læringsmiljø, **nasjonale prøver** som måler ferdigheter i lesing, regning og engelsk på 5., 8., lesing og regning på 9.trinn og **eksamen** etter 10. trinn.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Den er obligatorisk for 7. og 10.klasse, men skolene har valgt å gjennomføre den ifra 5.-10.klasse.

Når man sammenligner resultatene ifra elevundersøkelsen 2018 med fjorårets resultater, så viser det en gjennomgående positiv utvikling på de aller fleste parametere, men ikke alle. Storfjordskolen er med i prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», og vi mener at den positive utviklinga viser at skolene har jobbet godt med elevmiljøet denne høsten. Det er gledelig, selv om resultater i enkeltklasser og enkeltindikatorer ikke er der de skal være, spesielt på mellomtrinnet.

Nasjonale prøver 2018

Resultatene på 5.trinn i kommunen har vært svake de tre siste årene, men for 2018 har resultatet for regning blitt bedre. Skolene jobber godt og systematisk med å følge opp resultatene og innsats er allerede satt inn for å finne årsaker, styrket med ressurser, læremidler og metoder for småtrinnet. Resultatene bedrer seg når elevene kommer over på mellom- og ungdomstrinnet og skolen klarer i løpet av mellom- og ungdomstrinnet å jevne ut mange av forskjellene og hull som elevene har i fag.

Eksamensresultater vår 2018

Muntlig eksamen: på landsgjennomsnittet
Skriftlig eksamen (to ulike fag): under landsgjennomsnittet. Enkeltelever hadde gode prestasjoner.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er samlet resultat etter 10.trinn, standpunktkarakterer og eksamen. Det er nedgang fra forrige skoleår, og det er en naturlig følge av sammensetningen av elevgruppa. Jfr. eksamensresultatet.

Overgang til videregående skole 2018

Forklaring: Prosentdelen av 16 åringene i elevkullet som er registrert i videregående opplæring samme året som uteksaminering fra grunnskolen.

Indikator og nøkkeltall	2014	2015	2016	2017	2018
Storfjord	100,0	95,8	.	90,5	100,0
Troms Romsa fylke	97,8	97,5	98,2	97,0	97,7
Nasjonalt	98,3	98,3	98,4	98,1	98,0

Skolefritidsordning (SFO)

Barnetallet i SFO er stabilt, men øker dersom det er store klasser på småtrinnet. Det har derfor i noen tilfeller vært nødvendig i styrke bemanning ved enkelttilfeller perioder. Det har i 2018 vært gjennomført brukerundersøkelse og denne er nå under oppfølging med tiltak.

Måloppnåelse for 2018

Være på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver i fag.	Vi er ikke i mål. Eksakte tabeller kommer i utviklingsmeldinga for grunnskole i juni 2019
Ingen elever i Storfjordskolen skal oppleve mobbing.	Målet er der og skal være der, men det er en vei å gå. Den veien går nå bl.a. gjennom skolebasert kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Skolene har innført flere kartlegginger av elevmiljøet i hver klasse gjennom skoleåret med tett oppfølging.
Bidra til å øke gjennomføring i videregående skole.	1.Grunnleggende ferdigheter: Skolene er i gang med å ta i bruk lærerbrett i opplæringa for å differensiere og tilpasse opplæringa for den enkelte. 2.Faglig:Skolene deltar i matematikkfagnettverk mellom Nordkjosbotn vgs og grunnskolene 3. Sosialt: Tettere samarbeid mellom rådgiver vgs og tjenester i kommunen.
Sikre at skoleledere og lærere har analysekompetanse	Skolelederne jobber og lærer sammen i felles skoleledermøter. Gjennom prosjektet IBS (Inkluderende barnehage- og skolemiljø),har skolelederne fått kompetanse i pedagogisk analyse som modell.
Stabile og kompetente lærere gjennom langsiktig kompetanseplanlegging bl. a gjennom videreutdanning av lærere og skoleledere og gjennom rekruttering	Rekruttering: Det er flere nye lærere som er tilsatt i Storfjordskolen vår 2018, herunder flest menn. Alle nye lærere innehar høy kompetanse, både utdanningsmessig og praksis fra andre skoler. Dessverre har vi ikke kunnet tilby fast tilsetting til alle. Videreutdanning: 5 lærere avla eksamen i ulike fag vår 2018, 1 lærer har utsatt studiet og 1 lærer har sluttet. 4 lærere og 2 skoleledere er i gang med videreutdanning skoleåret 18/19

7.3 Voksenopplæringa

Voksenopplæringa omfatter grunnskole for voksne, norskopplæring for voksne innvandrere, spesialundervisning for voksne og vedlikeholdslæring for psykisk utviklingshemmede. Grunnskoleopplæring for voksne blir gitt ved Nordkjosbotn videregående skole i samarbeid med Lyngen. (6 elever) Norskopplæringa for voksne innvandrere gis i Samfunnshuset i Skibotn (12 elever). I tilknytning til Valmuen verksted, gis tilbud innafor spesialundervisning og vedlikeholdslæring for psykisk utviklingshemmede. (5 elever) Det gis også tilbud om norskopplæring mot en timepris for arbeidsinnvandrere som ikke her rett eller plikt til opplæring.

Måloppnåelse for 2018

Alle elever som mottar norsk for innvandrere og som har forutsetninger for det, skal avlegge skriftlig og muntlig norskprøve og bestå.	Resultat som er oppnådd i 2018: 11 elever har tatt norskprøven. 8 stk med resultat A2 eller høyere og 3 elever på A1 nivå som er det laveste. (Krav til statsborgerskap er A2 på muntlig nivå.) Det er gjennomført 7 samfunnskunnskaps-prøver. 3 på norsk, 2 på

7.4 Barnevern

Barneverntjenesten i Storfjord kommune har 3, 2 stillinger. Alle fagstillinger er besatt av barnevernpedagoger. Barnevernloven tar utgangspunkt i en bekymringsmelding som kan avsluttes med henleggelse (besluttet av familie eller barnevern), frivillig hjelpetiltak eller en omsorgsovertagelse. Security) sertifisering til å kunne veilede foreldre på utviklingsfremmende omsorg.

Det er i 2018 igangsatt et utredningssamarbeid om interkommunal barneverntjeneste med Balsfjord kommune. Denne skal være ferdig i løpet av 2019.

Måloppnåelse for 2018

Trygge utsatte barn ved å sikre rask behandling av bekymringsmeldinger	Oppfylt
Fokusere på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av undersøkelser	Jobber med, men er ikke helt i mål.
Fortsette å ha fokus på samtaler med barn, men trekke det ut i hele prosessen i undersøkelse, tiltak, evaluering av og avslutning.	Delvis oppfylt, og skal jobbe bevisst med dette i 2019.
Kompetente, oppdaterte og kvalifiserte medarbeidere	Oppfylt

Utfordringer i barnevernet framover:

Målet med barnevernsreformen som trer i kraft 2020 er å forebygge mer, bruke familie og nettverk mer, øke samarbeid mellom tjenestene i kommunene og at kommunene får et større ansvar og valgfrihet. Reformen gir mer ansvar både faglig og økonomisk til kommunene. Kommunen må komme tidlig inn med enkle tiltak som ikke nødvendigvis behøver å komme fra barneverntjenesten. (prop.73.L). Dette er en omfattende reform som barneverntjenesten i Storfjord kommune vanskelig kan imøtekomme alene. Alle instanser må ha fokus på tidlig innsats for å forebygge skjevutvikling og skader til beste for barna i Storfjord kommune.

7.5 Kulturskolen

Storfjord kulturskole har i perioden gitt tilbud om instrumentalundervisning, visuell kunst, bandundervisning og ulike seksukers introduksjonstilbud/breddetilbud. Kulturskoleundervisninger har hovedsakelig foregått i kommunens to musikkbinger som er plassert like ved skolene.

I 2018 har hovedfokuset vært utarbeiding av en felles strategiplan for de tre kulturskolene i Storfjord, Lyngen g Balsfjord.

Det var i 2017 en nedgang i elevtallet, hovedsakelig pga. vakante lærerstillinger og dermed innskrenket tilbud. I 2018 har elevtallet stabilisert seg og gått litt opp. Det er fortsatt vakante lærerstillinger som medfører lavere elevtall. Det er en utfordring å skaffe lærere til små stillinger.

	Hatteng	Skibotn	Til sammen
Elever totalt	37	27	64
Venteliste totalt*	1	1	2

Måloppnåelse for 2018

Ferdigstille kvalitetsplan for kulturskolen med utgangspunkt i eksisterende virksomhetsplan, årsmelding og rammeplan for kulturskoler	Kulturskolen har i samarbeid med Balsfjord og Lyngen kulturskole utarbeidet en felles strategiplan i løpet av 2018.Denne vil bli lagt fram til politisk behandling i 2019
Sikre tidlig rekruttering til kulturskolen	Har ikke hatt kapasitet til å sette i gang tilbud til barnehagene. Kulturskolen har startet opp flere nye breddetilbud høsten 2018.

UKM lokalmønstring.

7.6 Kulturkontoret

Storfjord kommune har for 2018 hatt 70 % stilling som kulturkonsulent inkl webredaktør. Resten av årsverket (30 % stilling) er utleid som sekretariattjeneste til Stiftelsen Lásságámmi. Tjenestefrikjøpet er underlagt kulturkontoret.

Følgende eksterne prosjektmidler har gjort det mulig å gjennomføre spesielle tiltak i regi av Kulturkontoret. Prosjektmidler har økt Kulturkontorets budsjett med 24 %. Til sammenlikning var samme tall 21 % i 2017.

Prosjekt	Tilskudd	Egenandel	Verdi eget arbeid	Tilskudds-instans	Partnere
Skilting/gradering trim-/toppturkasser	20.623,-	0,-	23.700,-*	Troms fylkeskommune/ Gjensidige-Stiftelsen	Folkehelsekoordinator Ishavskysten friluftsråd
Flerspråklige veiviserskilt langs turstier / Oversettelse av informasjonstekst til friluftsmuseum ved Vanntårnet	14.900,-	2.572,-	Ikke beregna	Storfjord språksenter	Folkehelsekoordinator
Informasjonstavler Vanntårnet	6.500,-	0,-	Ikke beregna	Troms fylkeskommune	-
Statlig sikring Sandørneset	81.000,-	0,-	Ikke beregna	Miljødirektoratet	Folkehelsekoordinator Ishavskysten friluftsråd
Grunnleggende tilrettelegging Sandørneset	200.000,-	0,-	9.900,-	Troms fylkeskommune	Folkehelsekoordinator Ishavskysten friluftsråd
Skilting/gradering Sandørneset	7.500,-	0,-	4.800,-	Troms fylkeskommune/ Gjensidige-Stiftelsen	Folkehelsekoordinator Ishavskysten friluftsråd
SUM kr	**324.023,-**	**2.572,-**	**38.400,-**		

* Inkludert frivillig innsats

FYSAK-tur til Skjellhumpen. Foto: Trine Østeggen

Måloppnåelse for 2018

Ferdigstille prosjekt Vanntårnet på Brenna	Informasjonstavler med tekster, oversettelser og fotomateriale gjennomført i 2018. Prosjektet bør videreføres med bord, benker og P-plass i 2019/2020.
Ferdigstille skilting og gradering av toppturer og trimpostkasser.	Det er satt opp 8 informasjonstavler og 35 veiviser- /stedsskilt.
Utføre grunnleggende tilretteleggingstiltak på Sandørneset i samarbeid med IFR.	Flere tilretteleggingstiltak er gjennomført.
Utarbeide nytt turhefte i samarbeid med Ishavskysten friluftsråd (IFR).	Heftet På tur i Storfjord er distribuert til samtlige husstander i kommunen.
Opprettholde fortsatt god kvalitet på tjenesten	Kulturkontoret fokuserer til enhver tid på å gi god kvalitet på de oppgaver og tjenester vi utfører.

7.7 Logoped

Storfjord kommune har logoped i 20 % stilling for førskolebarn og elever i skolen. Det gis logopedisk hjelp og trening i alle barnehager og skoler, etter behov. Logopeden har også kunnet gi hjelp til voksne, i alt fire personer i 2018.

7.8 Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er et eget budsjettansvar og har eget styre nedsatt av kommunestyret. Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom tildeling av midler til kvenske tiltak og språksenteret får også driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning.

Storfjord språksenter jobber med å styrke og revitalisere samisk, kvensk og finsk kultur og språk i Storfjord kommune. Språksenteret har barn og unge som hovedmålgruppe, og samarbeider tett med skoler og barnehager.

Kurs ved språksenteret.

8. Helse og omsorg

Etaten består av Behandlende og Forebyggende avdeling, og ledes av hver sin avdelingsleder. Levekårsutvalget er politisk fagutvalg.

1) Behandlende avdeling

- Sykehjemsavdelingen
- Helse (legetjeneste, helsestasjon og fysioterapi)
- Hjemmetjeneste, BPA bolig

2) Forebyggende avdeling

- Omsorgen for utviklingshemmede
- Skibotn avlastning
- Valmuen Verksted
- Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen
- Psykososialt kriseteam
- Flyktningetjenesten
- Frivilligsentralen
- Fritidsklubber

Årsberetningens analysegrunnlag er: Ungdata, Folkehelsemeldingen 2018, KS-nettverk, Kommunebarometeret og tjenestenes egne erfaringer og kunnskaper. KOSTRA-tall for 2018 ikke tilgjengelig enda.

Kommunebarometret
I 2017 var pleie- og omsorg på 118 plass på landsbasis i kommunebarometeret, i 2018 er dette forbedret til 59. plass. Pleie- og omsorg i Storfjord er nasjonalt blant de 100 beste kommuner og 3. beste kommune i fylket.

Denne forbedringen skyldes i hovedsak at innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. I Storfjord er nærmest alle som bor på sykehjem svært pleietrengende.

For første gang på 10 år økte ikke legedekningen på sykehjem nasjonalt i fjor, men Storfjord økte betydelig i omfang, mer enn i de fleste andre kommuner.

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang siden 2009

Bildet: Utegruppa på kanopadling i Skibotndalen.

at tilbudet faller. Snittet per beboer på sykehjem er nå på 25 minutter i uka. Målt per beboer er det ikke spesielt mye tid med fysioterapeut på sykehjem i kommunen. Storfjord ligger på 17 minutter, mens de beste kommunene er oppe på 58 minutter.

I gjennomsnitt er knapt 20 prosent av sykehjemsplassene i Norge nå korttidsplasser. Storfjord har ganske få plasser avsatt til korttidsopphold. (11 prosent)

I Storfjord er andelen registrerte trygghetsalarmer relativt lav. Forklaringen på dette er at gamle trygghetsalarmer er faset ut, anskaffelser av nye trygghetsalarmer gjennomføres i 2019.

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske sykepleiere i kommunene. Andelen ligger nå på 8,9 årsverk per 1.000 innbyggere over 80 år. I Storfjord er det 52,5 årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000 innbyggere over 80 år.

Andelen funksjonshemmete som har fått innfridd behovet om bistand til å delta i jobb eller studier er nasjonalt på 76 prosent. Ifølge tall fra Helsedirektoratet er andelen 88 prosent i Storfjord. De beste kommunene ligger på 96 prosent. Kommunene skal gi et tilbud til funksjonshemmede også utenom arbeid og studier. I Storfjord er det 63 prosent som helt har fått oppfylt sitt behov. De beste kommuner ligger på 85 prosent.

I 2017 var helse var på 403. plass i kommunebarometret, i 2018 ble plasseringen forbedret til 275. plass, en forbedring med 128 plasser. En forklaring på dette er fokus over tid på økt kvalitet innenfor tjenestene.

8.1. Utviklings- og satsningsområder

Digitalisering

Kommunen er med i et interkommunalt digitaliseringsprosjekt hvor hovedfokuset er å jobbe mer effektivt og digitalt. Det er nødvendig å satse på ulike former for digitaliseringstiltak for å møte framtidens utfordringer. I 2017 ble det investert i helelektronisk arkiv og Svar-UT fra fagprogrammet Profil, dette har bidratt til mer effektiv dokumentasjon, saksbehandling og reduserte kostnader til arkiv, papirmateriell og porto.

Informasjonsstrategi

Beskrivelser av alle helse- og omsorgstjenester i kommunen er under utarbeidelse, dette skal legges ut på hjemmesiden, være som informasjon til pasienter, pårørende og tjenesteytere. Dette arbeidet er påbegynt i 2017 men ble dessverre ikke ferdigstilt i 2018.

Hverdagsrehabilitering / Prosjektarbeid

Med bakgrunn i økning av antall eldre er det nødvendig med faglig omstilling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten med sterkere vekt på rehabilitering, forebygging og tidlig innsats for å dempe kostnadskrevende behandling og pleie i sykehus og sykehjem.
Helse- og omsorg har derfor igangsatt et prosjekt med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen for å implementere hverdagsrehabilitering som faglig tilnærming og arbeidsmetode i tjenestene. Prosjektets varighet er fra september 2017 til juli 2019. Rehabilitering må derfor være et satsnings- og utviklingsområde i hele helse og omsorg i årene som kommer.

Velferdsteknologi

Helse og omsorg deltar i et interkommunalt prosjekt om innføring av velferdsteknolog tjenesten. Kommunal prosjektgruppe har jobbet godt med prosjektet og laget en lokal prosjektplan og forankringsplan. Anskaffelser av utstyr vil bli utført i 2019.
Velferdsteknologien er ment å avlaste tjenestene noe da teknologi vil kunne redusere antall besøk fra hjemmetjenesten.

Gode pasientforløp

Helse- og omsorg deltar i regionalt læringsnettverk i regi av KS og Folkehelseinstituttet for å utvikle gode, funksjonsbaserte pasientforløp for eldre og kronisk syke.
Målet er å forbedre kvaliteten på pasientforløpet mellom de ulike behandlingsnivåene; i overgang mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, og lokalt mellom de ulike avdelinger i kommunen slik at brukeren/pasienten opplever en helhet og sammenheng i tilbudet

Fokus settes særlig på:

- Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg? Hensikten er å styrke brukerrollen og bidra til likeverd og egenmestring hos pasient/bruker.
- Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer helse.
- At kommuner og sykehus arbeider systematisk sammen.
- At pasientforløpene følges opp ved hjelp av standardiserte målepunkter.

Kompetanseheving, rekrutering og beholde personell

Nasjonalt har 74 prosent av ansatte i pleie og omsorg fagutdanning. I de beste kommunene er andelen minst 84 prosent. I Storfjord har 74 prosent av de ansatte fagutdanning. Andelen har blitt betydelig høyere

det siste året, økningen er på 6 prosentpoeng. Dette er resultatet av bevisst satsing på kompetanseheving i etaten.

Kompetanseheving

Etaten fikk kr 498 000,- i kompetanse og innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen i 2018.
Tilskuddet ble benyttet til:

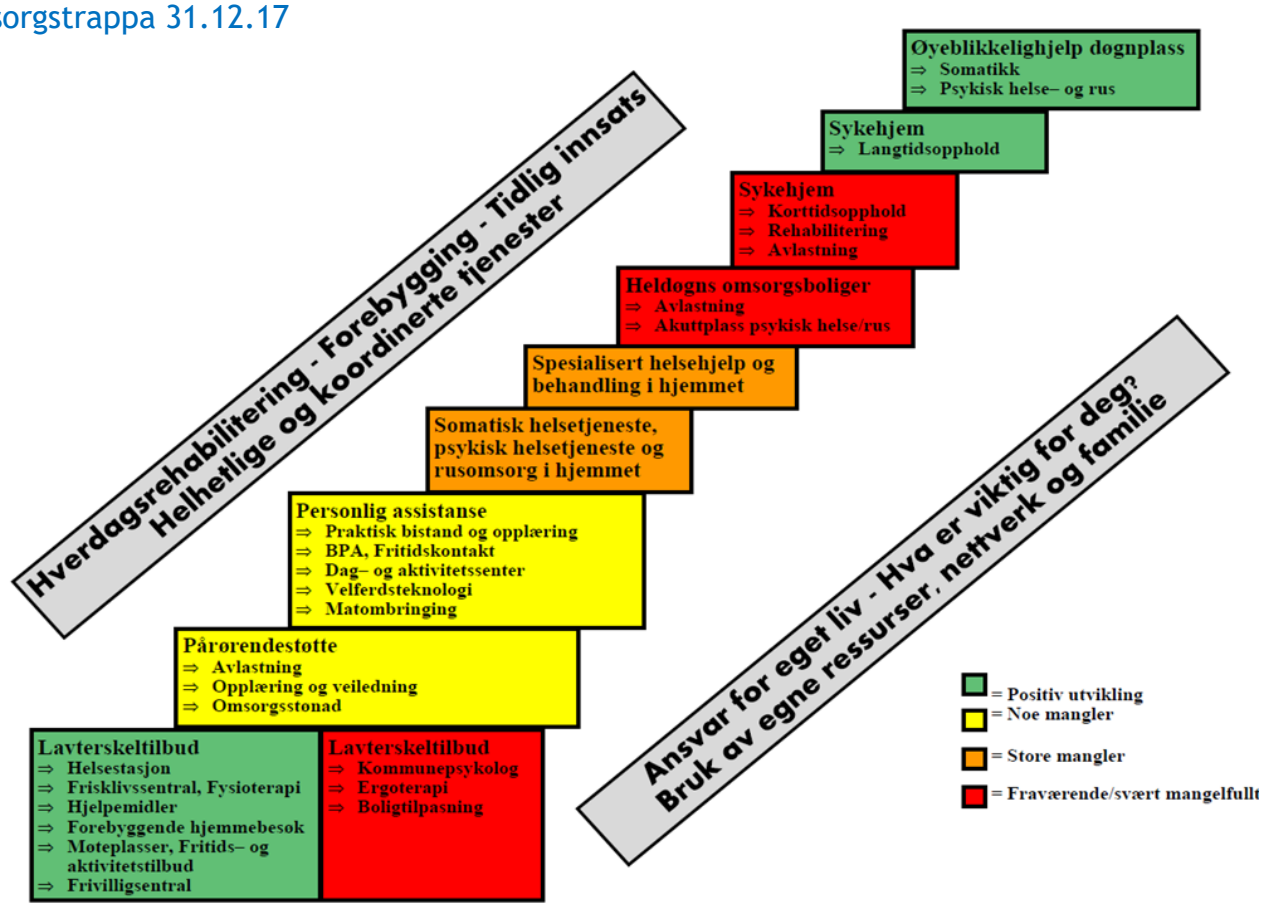
- kvalifisering av helsefagarbeidere
- fagskoleutdanning innenfor HMS
- desentraliserte sykepleieutdanning
- videre- og etterutdanning;
- master i psykisk helsearbeid, helselederutdanning
- master i helsesøsterfag
- «Mitt livs ABC» – Det overordnede målet med opplæringen er å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming
- velferdsteknologi
- psykisk helse og rus for fagarbeidere
- akuttmedisinsk eldreomsorg

Etaten har i løpet av året hatt 2 lærlinger i helsefag, samt flere elever og studenter i praksis.

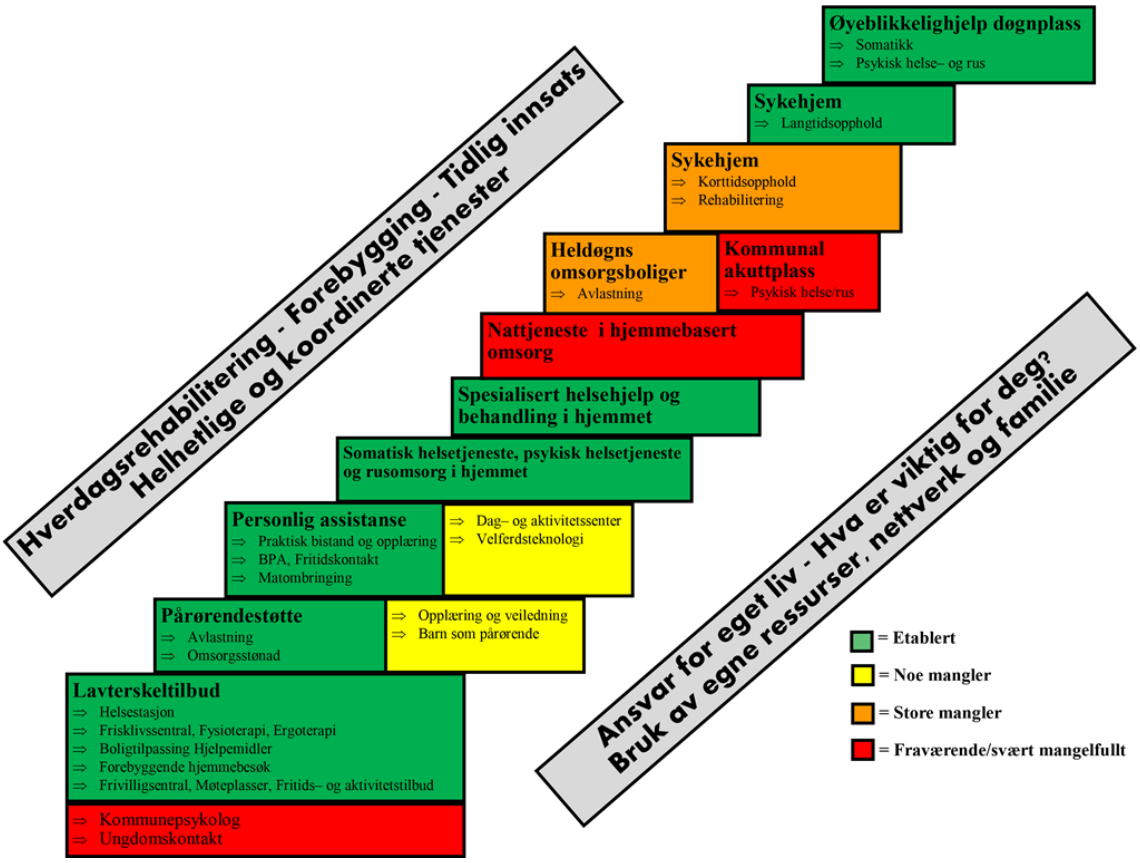
8.2. Omsorgstrappa

Brukerens behov og ressurser er styrende for hvilken innsats og samhandling som er nødvendig. Beste effektive omsorgsnivå (*BEON-prinsippet) oppnås når tjenestetilbudet i omsorgstrappa er variert og fleksibelt, og tjenestene endrer tjenestetilbudet i takt med endring av den enkeltes brukers behov.

Omsorgstrappa 31.12.17



Omsorgstrappa 31.12.18



Utfordringer jfr. omsorgstrappa

Nye reformer i helse- og velferdstjenestene (Samhandlingsreformen, Utdanning for velferd, Kompetanseløftet 2020, Folkehelsemeldingen og HelseOmsorg21, Opptrappingsplan for rusfeltet) har en klar fellesnevner: Kommunal sektor skal håndtere flere og større oppgaver innen helse og omsorg. Dette forutsetter gode rammebetingelser og konkret handling blant annet for fagutvikling og rekruttering av tilstrekkelig og kompetent personell. Samhandlingsavtalene med UNN tilsier at kommunen skal stå klar for mottak av utskrivningsklare pasienter.

Som det fremkommer er store deler av Omsorgstrappa styrket, men noe gjenstår.

- På grunn av ombygging av sykehjemmet er kapasiteten på korttids- og avlastningsplasser betydelig redusert, dette har blant annet medført at det har vært nødvendig å kjøpe sykehjemsplass i annen kommune.
- Rehabilitering på sykehjemmet skal prioriteres i det videre arbeidet da vi ser at det er noe mangelfullt i dag. Dette knyttes i hovedsak til økt fysioterapitjeneste, bruk av ergoterapeut og hverdagsrehabilitering.
- Kommunen har pr. tiden ikke tilstrekkelig boliger med heldøgnsomsorg for eldre og for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet. Kommunen har heller ikke akuttplass for psykisk helse/rus. Dette er nå under planlegging/oppføring og er forhåpentligvis på plass i løpet av 2019.
- Kommunen har ikke etablert nattjeneste i hjemmebasert omsorg. Dette behovet vurderes fortløpende i forhold til faglig forsvarlighet.
- Dagsenter for personer med demens er ikke kommet i full drift
- Kommunen jobber aktivt med innføring av velferdsteknologi, og de første anskaffelsene skjer våren 2019.
- Iverksette systematisk opplæring og veiledning av pårørende
- Utarbeide rutiner for oppfølging av barn som pårørende.
- Økt fokus på forebygging og tidlig innsats for barn- og unge. Kommunepsykolog er tilsatt i 2018, starter opp mars 2019, ungdomskontakt er tilsatt fra og med januar 2019

Her vises den nye demensavdelingen med tilhørende hageområde og gjennomgangskorridor til det øvrige sykehjemmet.

8.3 Sykehjems-avdelingen

Sykehjemmet er inne i en stor utbyggings- og renoveringsfase. Dette påvirker selvsagt pasientflyten i behandlingskjeden. Byggetrinn en med ny demensavdeling med 9 plasser ble tatt i bruk 19.11.18. Nybygget er i en etasje på 730 m², i tillegg til en forbindelseskorridor med det øvrige sykehjemmet på 112 m². Prosjektet er en totalentreprise, Peyma Entreprenør AS fra Alta har hatt oppdraget.

Byggetrinn 2 med renovering av den gamle avdelingen starter opp i 2019. Dette vil gi kommunen 7 nye sykehjemsplasser, og totalt 24 plasser. Storfjord kommune planlegger i tillegg utbygging av til sammen 12 omsorgsboliger med oppstart i 2019.

«RASK» – riktigere antibiotika bruk i sykehjem i kommunene

Sykehjemmet deltar i prosjekt «*riktigere antibiotika bruk i sykehjem*» i regi av UNN HF og gjelder sykehjem i UNN HF`s opptaksområde. Målet er riktigere og redusert antibiotika bruk for å unngå resistensutvikling. Jf. Regjeringens handlingsplan mot antibiotika resistens i helsetjenesten.

Læringsnettverk legemiddelgjennomgang

Sykehjemmet og Hjemmetjenesten deltar i interkommunalt læringsnettverk med Nord Troms kommunene. Målet er å kvalitetssikre legemiddelhåndteringen i form av samstemming av medisinlister, legemiddelgjennomgang og av- medisinering.

Liggedøgn 2018	Sengeplasser	Liggedøgns kapasitet	Antall liggedøgn	Belegg i %
Langtidsplasser	15	5475	4567	83,42%
Korttid	1	365	1173	321,37%
Avlastning	1	365	148	40,55%
Totalt	17*	6205	6253	100.77%

**Et ekstrarom er periodevis brukt til korttid-/avlastning.*

8.4 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, ergoterapi/hjelpemiddelformidling, avlastning og privat omsorg i hjemmet. Som tilleggstjenester inngår matombringing og trygghetsalarm til hjemmeboende. Hjemmetjenesten har også ansvar for tildeling og oppfølging av fritidskontakter. I tillegg er BPA boligen med døgnkontinuerlig bemanning underlagt hjemmetjenesten.

I tråd med kommunens dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg er det en økning av brukere med omfattende hjelpebehov, noe som medfører behov for to pleiere i stell. I 2018 har det vært nødvendig med en midlertidig økning i bemanningen med en ekstra pleier på både dag og kveldsvakter for å gi forsvarlig helsehjelp.

Omsorgsboliger

Kommunen bygger nye omsorgsboliger som skal stå ferdig i utgangen av 2019, seks boliger på Hatteng og tilsvarende det samme på Skibotn. Begge omsorgsenhetene har i tillegg tilknyttet en avlastningsleilighet.

Ergoterapeut

I budsjettet for 2018 ble det vedtatt opprettelse av 80% ergoterapeut stilling. Denne er nå besatt og resulterer i høyere grad av tverrfaglig jobbing i tjenesten, og et større fokus på rehabilitering. Ergoterapeuten jobber tett med personal i hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering og fysioterapeut. Stillingen har flere ansvarsområder som for eksempel bo- veiledning knyttet til Husbankens virkemidler, saksbehandling av startlån og ansvaret for hjelpemiddelformidlingen.

Tjenester	2018	2017	2016	2015
Hjemmesykepl	54*	60*	68*	48*
Hverdagsrehabilitering	20			
Praktisk bistand	23**	25*	32*	27*
Trygghetsalarm	7***	8	14	18
Matombringing	11	16	10	17
Omsorgslønn	5	12	11	11
Fritidskontakt	21	47	33	
Fritidskontakt i gruppe	7			
Aktive brukere av hjelpemidler	242 (NAV) 52 fra lokalt lager	272(NAV) 47 fra lokal .lager	274 (NAV) 51 fra lokalt lager	

** Hjemmesykepleie er inkl. kreft og demenssykepleie*
*** Praktisk bistand er inkl. hjemmehjelp og vaktmestertjeneste*
Tabellen viser en liten nedgang i antall brukere av hjemmesykepleie, men enkeltvedtakene viser en økning i antall brukere med større hjelpebehov.
****Se informasjon om velferdsteknologi nedenfor*

Rensking av bær på dagsenteret.

8.5 Helse

Legetjenesten

Kommuneoverlege Gaute Waldahl er spesialist i allmennmedisin og nesten ferdig som spesialist i samfunnsmedisin. Geir Olav Knutsen jobber som kommunelege 2. Han er nå under utdanning i spesialisering allmenmedisin. Det har vært en stabil dekning av turnusleger siden 2015.

Fastlege	Ant. innbyggere på listen	Ledige plasser
Knutsen, Geir Olav	766	434
Waldahl, Gaute Enevold	931	69

Kommunestyret har vedtatt å etablere en 3. fastlegehjemmel i kommunen, som lyses ut i løpet av 2019. I denne sammenhengen er det behov for utbygging av legekontoret, og dette blir ferdigstilt vinteren 2019.

Legevakt

Storfjord kommune har siden 2015 hatt en interkommunal avtale om legevakt med Balsfjord kommune. Legevakten drives på Storsteinnes legekontor, og administreres av Balsfjord kommune. Leger tilknyttet Storfjord legesenter deltar i vakt samarbeid med Balsfjord. På ukedager administreres legevakt tjeneste i Storfjord.

Legevaktsentral

Avtale om en ny interkommunal avtale med felles legevaktsentral i Tromsø har vært gjeldende siden 01.01.18. Legevaktsentralen er et samarbeid mellom Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Karlsøy, Kvænangen og Kåfjord. Tromsø kommune organiserer og drifter legevaktsentralen på vegne av kommunene som er med i samarbeidet. Legevaktsentralen er en lovpålagt kommunal tjeneste og en del av den medisinske nødmeldetjenesten. Legevaktsentralen i vertskommunen skal sikre befolkningen i deltaker kommunene tilgang til øyeblikkelig hjelp via det nasjonale legevaktnummer.

Helsesøster

Helsesøstertjenestens målgruppe er barn og unge mellom 0- 20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv og er et lavterskeltilbud. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsesøster er på Skibotn skole onsdager, og Hatteng skole torsdager.

I 2018 har helsesøster opprettet og videreført følgende:

- Samarbeid med Nordkjosbotn videregående skole.
- Jobbet med smittevern og miljørettet helsevern.
- Tilbydd influensa- og reisevaksinering. Helsesøster har satt 220 influensavaksiner i 2018.
- Helsesøster er sertifisert som COS-veileder. (Foreldreveiledningsprogram)
- Helsesøster er leder av kriseteamet

Jordmor

På grunn av stillingsprosenten har ikke jordmor foretatt hjemmebesøk til alle som har født innenfor fristen. Av de 5 som fødte i Storfjord i 2018, fikk 2 barselkvinner besøk av jordmor etter fødsel, ingen av de var innenfor 3 dag etter hjemkomst fra fødeavdelingen.

Det har ikke vært gjennomført foreldreforberedende kurs grunnet stillingshjemmel, men jordmor har prioritert individuell informasjon og veiledning på hver kontroll.

	2015	2016	2017	2018
Antall gravide på svangerskapskontroll	22	23	12	13
Ny- innskrevne gravide	16	19	8	10
Fødte barn i Storfjord	14	12	11	5
Hjemmebesøk etter fødsel	11	6	5	2

På trimpostkassetur. Foto: Charlotte Nyheim Lambela..

Fysioterapitjenesten/ folkehelsekoordinator

Gjennomførte tiltak:

- Deltagelse i prosjektet Hverdagsrehabilitering og gode pasientforløp
- «God skolestart» i 1 klasse. Målet er å bidra i et tverrfaglig skoleteam for å fremme godskolestart for elevene.
- Skilting/ gradering turløyper, og flerspråklige veiskilt satt opp
- Utarbeidelse av nye turhefter
- Grunnleggende tilretteleggingstiltak på Sandørneset
- Supplering av kommunens utstyrssentral

Annet

- Elvevoll- løypene ble kåret til Troms fylkes beste turrute av Troms fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen på årets Friluftslivsamling i Tromsø. Løypa blir dermed Troms fylkes bidrag på Sti-konferansen i Bergen i mars 2019 hvor Norges beste turløype skal kåres.
- Turkartpakken for Storfjord, som ble ferdig i 2017 og delt ut til alle husstander i kommunen, vant folkets pris for årets beste kart på landets største kartutstilling på Geomatikkdagene i Stavanger.

	2015	2016	2017	2018
Fysioterapi -konsultasjoner	3307	3488	3612	2573
Friskliv - deltakere	53	33	28	20
Brukere treningsrom	60	60	73	75
Trimpostkassekonkurranse - deltake-	109	140	133	125
Hverdagsrehabilitering - deltakere			3	20

8.6 Omsorgen for utviklingshemmede

Omsorgen for utviklingshemmede

Det gis tjenester til 18 brukere. Tjenesten har ansvaret for to heldøgns omsorgstilbud, samt at det gis tjenester til brukere som bor utenfor disse botilbudene. Det ytes tjenester som praktisk bistand, tilsyn, helsehjelp, fritidskontakt og brukerstyrt personlig assistanse. I tillegg gis det pårørendestøtte i form av omsorgslønn, avlastning, veiledning og opplæring.

I tråd med statlige føringer om forebygging og tidlig innsats gis det tilrettelagte aktivitets- og treningstilbud; både som individuelt tilbud og som gruppetilbud. Tilbudene er godt etablert og har god oppslutning.

Iverksatte tiltak for kvalitetsforbedring

- Ernæringskartlegging og utarbeidelse av ernæringsplaner. Målet er at brukerne får et variert og sundt kosthold, forebygge feilernæring og livsstilssykdommer.
- To av personalet deltar fast i Regionalt fagnettverk som har fokus på spesielle diagnoser
- Det utarbeides aktivitetsplaner for den enkelte bruker, samt felles aktivitetsplaner, hvor målet er å fremme fysisk og psykisk helse, øke trivsel og mestringsevne, samt forebygge ensomhet og isolasjon.
- Kompetanseheving for ansatte spesielt med fokus på kosthold og ernæring.
- Ulike e-læringskurs for personalet.

I 2018 har det vært planlagt for bygging av barne- og avlastningsbolig for funksjonshemmede på Skibotn, byggestart juni 2019. Kommunen har per i dag ikke egnede lokaler for dette formålet. Boligen planlegges bygget med 3 plasser, fellesareal, personalbase og tilrettelagt uteområde. Boligen skal bygges på samme tomt som omsorgsboligene for eldre.

8.7 Valmuen arbeid- og aktivitetssenter

Valmuen flyttet inn i nytt bygg i mai 2018, tiden før og etter har i stor grad vært preget av flytting og det å komme i orden i nye lokaler/ rydding av gamle lokaler. Valmuen hadde juleåpning og offisiell åpning 29. november.

Valmuen har i 2018 hatt 11 faste arbeidstakere i tillegg 7 personer på ulike tiltak; arbeidsutprøvninger via NAV, bosatte i språkpraksis og andre som har behov for tilrettelagt arbeid i kortere eller lengre perioder.

Valmuen og Lyngsalpan Vekst samarbeider om ulike fellesaktiviteter og prosjekter.

8.8 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen

I 2018 har tjenesten gitt tilbud om psykisk helsearbeid og rusfaglig oppfølging til totalt 43 brukere. Utviklingen i tjenesten viser at yngre personer oftere blir henvist til tjenesten og flere brukere er i aldersmessig grenseland mellom ungdom og voksen.

Det vises en økning i henvisninger av pasienter med milde til moderate psykiske helseplager. Brukergruppen i rusomsorgen er relativt stabil med få nye henvisninger fra kommunelegen. Imidlertid er erfaringen at sakene som henvises ofte er svært komplekse og ressurskrevende.

Boligsituasjonen for vanskeligstilte er noe bedret i løpet av 2018. Tilgangen på kommunale boliger vil bli enda bedre i løpet av 2019 da flere nye boliger er under planlegging og bygging.

Det har vært gjennomført anbudsprosess angående bygging av tre nye heldøgnsboliger, en akuttleilighet samt personalbase på Hatteng. Denne boligen bygges for brukere i psykisk helse og rusomsorgen. Boligen skal stå ferdig i desember 2019. I påvente av boligen har det vært nødvendig å etablere et midlertidig heldøgnstilbud for en bruker. I denne forbindelse er det lyst ut totalt 8 stillinger som miljøterapeuter og fagarbeidere i medleverturnus.

Noen resultater fra Ungdata-undersøkelsen i 2018 i Storfjord kommune:

- Ungdom som oppgir at de er

fornøyd med lokalmiljøet er lavere i Storfjord enn i Troms og landsgjennomsnittet. Tidstrenden viser at dette forholdet forholder seg relativt stabilt fra 2013, 2016 og frem til 2018.
- Ungdom som oppgir at de er fornøyd med skolen er synkende fra 2013.
- Storfjord kommunes tall er lavere enn gjennomsnittet i Troms, og landsgjennomsnittet.
- Ungdom som oppgir at de har vært beruset på alkohol sist år er høyere for Storfjord kommune enn for gjennomsnittet i Troms og landsgjennomsnittet.
- Ungdom som oppgir at de deltar i organiserte fritidsaktiviteter er lavere i Storfjord kommune enn i andre små kommuner

Iverksatte tiltak for kvalitetsforbedring:
- Fokus på kartlegging av risiko for svikt i tjenestetilbudet, strukturering og systematisering av rutiner/ retningslinjer
- Under ferieavvikling i psykisk helse og rusomsorgen blir tjenestetilbudet til brukere redusert - dette forholdet jobbes det med for å sikre forsvarlig drift
- Deltagelse i ulike prosjekter som; Det gode pasientforløp, velferdsteknologi

Prosjekt
Storfjord kommune ble tildelt lønnsmidler til 3,9 årsverk over «Kommunalt rusarbeid 2018» fordelt på følgende prosjektstillinger:
- 2 x 50 % stillinger «Sosialpedagog i skolene»
- 30 % stilling for drift av «Flerkulturell kvinnegruppe»
- 100 % stilling «Oppfølgingstjeneste» styrkning av rusomsorgen
- 60 % stilling «Sosialarbeider for eldre»
- 100 % stilling som «Ungdomskontakt»

Psykososialt kriseteam
Teamet består av fire ansatte med ulik fagbakgrunn. Det er tidligere utarbeidet en psykososial krise-plan som blant annet beskriver kriseteamets organisering, ansvar og myndighet. Planen er en delplan til den overordnede beredskapsplanen. Kriseteamet har vært aktivert i forhold til en hendelse i 2018.

8.9 Flyktningetjenesten

I 2018 bosatte kommunen en familie på 6 personer som var tilknyttet mottaket på Skibotn. Kommunen har også tatt imot en sekundærbosetting i 2018, etter avtale med Sørreisa kommune. Til sammen har 11 personer vært tilknyttet introduksjonsprogrammet i 2018.

Etter endt introduksjonsprogram er det ofte utfordrende å få deltagerne videre i fast arbeid eller utdanning. Mulighetene for arbeid i Storfjord er begrenset, og for de som ønsker å ta videreutdanning er dette vanskelig uten å flytte fra Storfjord. Utfordringen er å få flere kommuner til å gå sammen om å tilby kvalifiseringskurs innen ulike fag, slik at de bosatte lettere kan bli værende i hjemkommunene samtidig som de kvalifiserer seg til et yrke som er etterspurt i området.

8.10 Frivilligsentralen
Frivilligsentralen er engasjert i arbeidet med den kulturelle spaserstokken, møteplassene, barn og unge og oppfølging av frivillige lag og foreninger. Frivilligsentralen har ikke lenger eget styre, noe som ble vedtatt å fjerne på årsmøtet for 2017. Aktiviteter som tilbys er finansiert av egenandeler, tilskudd og frivillige, lag – og foreninger

8.11 Fritidsklubbene
består av to klubber, henholdsvis på Skibotn og Hatteng. Det er to klubbledere som har ansvaret for daglig organisering og drift av klubbtilbudene. Det er fremdeles flest juniorer som benytter seg av tilbudet, samt at det er størst deltagelse på Hatteng. Fellesturer og spesielle arrangementer som juleball eller lignende er svært populært, og har en langt høyere deltakelse enn ordinære klubbarrangement.

Ungdomsrådet
består av 7 representanter, fordelt på Hatteng –og Skibotn skole. Representantene er fra 8.klasse til 10.klasse. Ungdomsrådet jobber aktivt for å fremme de unges stemme i saker som berører dem. De er engasjerte og ivrige etter å blir hørt, noe vi ser på deres deltakelse på høringsinnspill og i kommunestyrets budsjettmøte. Ungdomsrådet avholdt 5 møter i 2018.

9. Næring og utvikling

Nærings- og utviklingsavdelingen består av 3 stillinger: Nærings- og utviklingsrådgiver, rådgiver for jord, skog, fiske og utmark og internasjonal koordinator gjennom Nordkalottens grensetjeneste.
Nærings- og utviklingsrådgiver Willy Ørnebakk ble heltidspolitiker i Troms fylkeskommune fra oktober 2015 og har permisjon fra sin stilling i valgperioden 2015-2019.

9.1 Næringsfond

Konsesjonsavgifta som i sin helhet tilføres fondet var på 2 304 019. Bevilgning fra Troms fylkeskommune var på kr 200 000. Det kommunale næringsfondet (kraftfondet) er per 31.12.18 på kr 10 069 979, det regionale på kr 1 536 240.
Tilsagn fra næringsfondet var i 2018 totalt kr 1 015 680 fordelt på 20 tilskudd:
3 investering reiseliv, 1 helseteknologi, 5 investering landbruk, 3 bolyst/arrangement, 3 kompetanse/ forretningsutvikling, 2 tilrettelegging i naturen og 2 regionale prosjekt.

9.2 Utviklingsarbeid og prosjekt

9.2.1 Småkommuneprogrammet – helhetlig utviklingsarbeid

Formell avslutning ble utsatt fra 31.12.17 til 15.11.18. Formålet med forlengelsen var å forankre kunnskap og erfaringer fra programmet i kommunen som organisasjon. Storfjord kommune har mange av de utfordringene som programmet adresserer i forhold til nærings- og utviklingsarbeid i små kommuner. Utviklingsteam bestående av næringsrådgiver, rådmann, ordfører, samt leder for plan og drift er etablert. I oppstart av kommuneplanens samfunnsdel implementeres metodikk fra småkommuneprogrammet i organisasjonen. Helhetlig planverktøy, sammenheng plan og næring samt tverrfaglig utviklingsarbeid er viktige stikkord. Arbeidet er også en oppfølging av politisk vedtak om saksbehandlingsteam i forbindelse med bolig- og næringsutvikling.

9.2.2 Finansiering, drift og vedlikehold av infrastruktur i naturen

Økt naturbasert reiseliv stiller krav om system for finansiering, drift og vedlikehold av infrastruktur. I Storfjord er nordlystruismen med problemstillinger rundt trafikksikkerhet, sanitærforhold og lokal verdiskapning et viktig fokusområde. Sti- og terrengsykling koordinerer arbeid med Visit Lyngenfjord, som sammen med næringa arbeider med produkt- og markedsutvikling innenfor segmentet.

Storfjord fikk sammen med Tromsø og Karlsøy kommune innvilget midler til prosjekt *Bærekraftig Besøksforvaltning i 2018*. Her kan vi i større regionalt perspektiv avklare hvordan ivareta og finansiere nødvendig tilrettelegging for det økende antallet besøkende. Prosjektet starter opp i 2019.

9.2.3 Samarbeidsavtale med universitetet i Tromsø

I forbindelse med etablering av Eiscat 3D i Skibotndalen har Storfjord kommune og UiT en samarbeidsavtale for felles utvikling i forbindelse med UiT sine planer om å oppgradere, utvide og utvikle Skibotn Feltstasjon...

til å inkludere et tverrfaglig visningssenter knyttet til romfysikk, historie, samfunnsvitenskap mv. Et visningssenter for nordlys knyttet til Eiscat 3D teknologi, rehabilitering av det optiske observatoriet ovenfor feltstasjonen for å gjøre det mer tilgjengelig for allmenheten, og samarbeid med lokale næringsutøvere for mulig etablering av en base for naturbaserte aktiviteter i tilknytning til feltstasjonen er aktualisert.

Storfjord kommune etterlyser oppfølging av avtalen fra UiT sin side.

9.3 Jord- og skogbruk, fiske og utmarksforvaltning

Rådgiver for jord- og skogbruk, fiske og utmark gikk ut i svangerskapspermisjon i desember 2018. Vikar er ansatt i hele permisjonsperioden.
I 2018 ble det gjennomført elgtelling i kommunen. På grunn av begrensede midler ble flytiden litt kort, men hele kommunen ble fløyet over. Totalt 66 elg ble observert. Ellers har det vært behandling av saker som omfatter motorferdsel i utmark, oppfølging i forhold til elgjakt, behandling av søknader om produksjonstilskudd, behandling av konsesjonssaker i tillegg til fortlø-

pende oppfølging av nye saker. Storfjord kommune har, i henhold til lovverk, et ettersøklag som rykker ut ved påkjørsler av vilt eller skader av andre årsaker. Viltet selges eventuelt videre til interesserte institusjoner i kommunen.

9.3.1 Prosjekt Styrking av landbruket i Storfjord

Forprosjekt styrking av landbruket i Storfjord er gjennomført i 2018. Prosjektet er finansiert gjennom Fylkesmannen i Troms samt tildeling fra det kommunale næringsfondet. Arve Kleiven er leid inn som prosjektleder, og har forankret arbeidet veldig godt i næringa. Det er gjennomført gårdsbesøk hos alle deltakere, flere møteplasser, landbrukskafe, eierskiftekurs, besøk fra Kvæfjord mv. Fokusområder er areal, rovvilt, tilleggsnæringer og generasjonsskifte. Hovedprosjekt er under utarbeidelse.

9.4 Nordkalottens Grensetjeneste

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. Prosjektet Nordkalottens grensetjeneste næringsliv som har interregfinansiering, avsluttes mai 2019.

9.5 Reiseliv

Reiseliv er ei viktig vekstnæring lokalt og regionalt. Bedriftsetableringer- og utvikling får støtte gjennom kommunalt næringsfond, ofte i samfinansiering med Innovasjon Norge og Sametinget.
Den store campingnæringa i kommunen er i positiv vekst, og man ser særlig en større etterspørsel på vinteren. Et par av campingplassene arbeider med utvikling også mot nye markeder som nordlysopplevelser og stisykling.

9.5.2 Visit Lyngenfjord

Storfjord kommune har årlig tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord. Selskapet ivaretar informasjons- og vertskapsfunksjoner, markedsføring og reisemålsutvikling på vegne av kommunene.

9.5.3 Merket for bærekraftige reisemål

Regionen oppnådde merket for Bærekraftige Reisemål i 2017, en merkeordning av styrt av Innovasjon Norge og Visit Lyngenfjord har ansvaret for prosessen på reisemålet. Merkeordningen krever kontinuerlig oppfølging i kommunene, næringa og i destinasjonsselskapet. Ordningen utgjør en forpliktelse fra oss som reisemål om bærekraftig utvikling. Merkeordningen har i 2018 gitt regionen mye positiv oppmerksomhet med flere nominasjoner til priser innenfor kategorier som «beste naturbaserte reisemål», «beste bærekraftige reisemål».

9.5.4 Turistinformasjon

Storfjord kommune hadde inntil september 2018 avtale med Kafe Ruija for drift av turistinformasjon.

9.6 Strategisk nærings- og utviklingsplan

Strategisk nærings- og utviklingsplan skulle rulleres i 2018. Arbeidet er utsatt for å koordineres med kommuneplanens samfunnsdel. Ny næringsplan må utarbeides som en kommunedelplan for næring som vil få en handlingsdel koblet opp til samfunnsdelens årlige handlingsplan samt økonomiplan. I dag er næring for dårlig forankret i kommunalt planverk, og mangler intern koordinering i kommuneorganisasjonen. Ny samfunnsdel, kommunedelplan for næring, utviklingsteam og nye arbeidsmåter internt i organisasjonen henger tett sammen.

9.7 Regionalt og internasjonalt samarbeid

9.7.1 Troms fylkeskommune

De tidligere Regionale Utviklingsprosjektmidler (RUP) fra fylkeskommunen har vært den viktigste finansieringspartneren i kommunenes utviklingsarbeid. Ordningen utgikk i 2018 og er bare delvis erstattet med midler kalt *«Drivkraft»*, også *«strategisk næringsrettet kommunesamarbeid»*

9.7.2 Nord Troms Regionråd

Regionrådet har i 2018 utarbeidet søknad for et toårig prosjekt Drivkraft Nord Troms. Troms fylkeskommune har bevilget kr 1, 45 millioner fra ordningen strategisk næringsrettet kommunesamarbeid. Prosjektet har 4 fokusområder:
Drivkraft Campus Nord-Troms – samarbeidsmodell for kompetanseutvikling og forskning i regionen
Drivkraft Ungdom – ungdomsmedvirkning
Drivkraft Kvenkultur – utvikle modeller for samarbeid
Drivkraft Grensesamarbeid – utvikle grensetjenesten

9.7.3 Regional strategisk næringsplan, Tromsøregionen

I avslutningsfasen av byregionprogrammet (2014-16) har kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø utarbeidet *fellesregional strategisk næringsplan 2018-2022*. Næringsrådgivere/-sjefer i de respektive kommunene utgjør et næringsforum som har ansvar for oppfølging av planen. Troms fylkeskommune har bevilget kr 1, 5 millioner fra ordningen *Drivkraft/ strategisk næringsrettet kommunesamarbeid,* i tillegg til egenandeler fra kommunenes næringsfond.

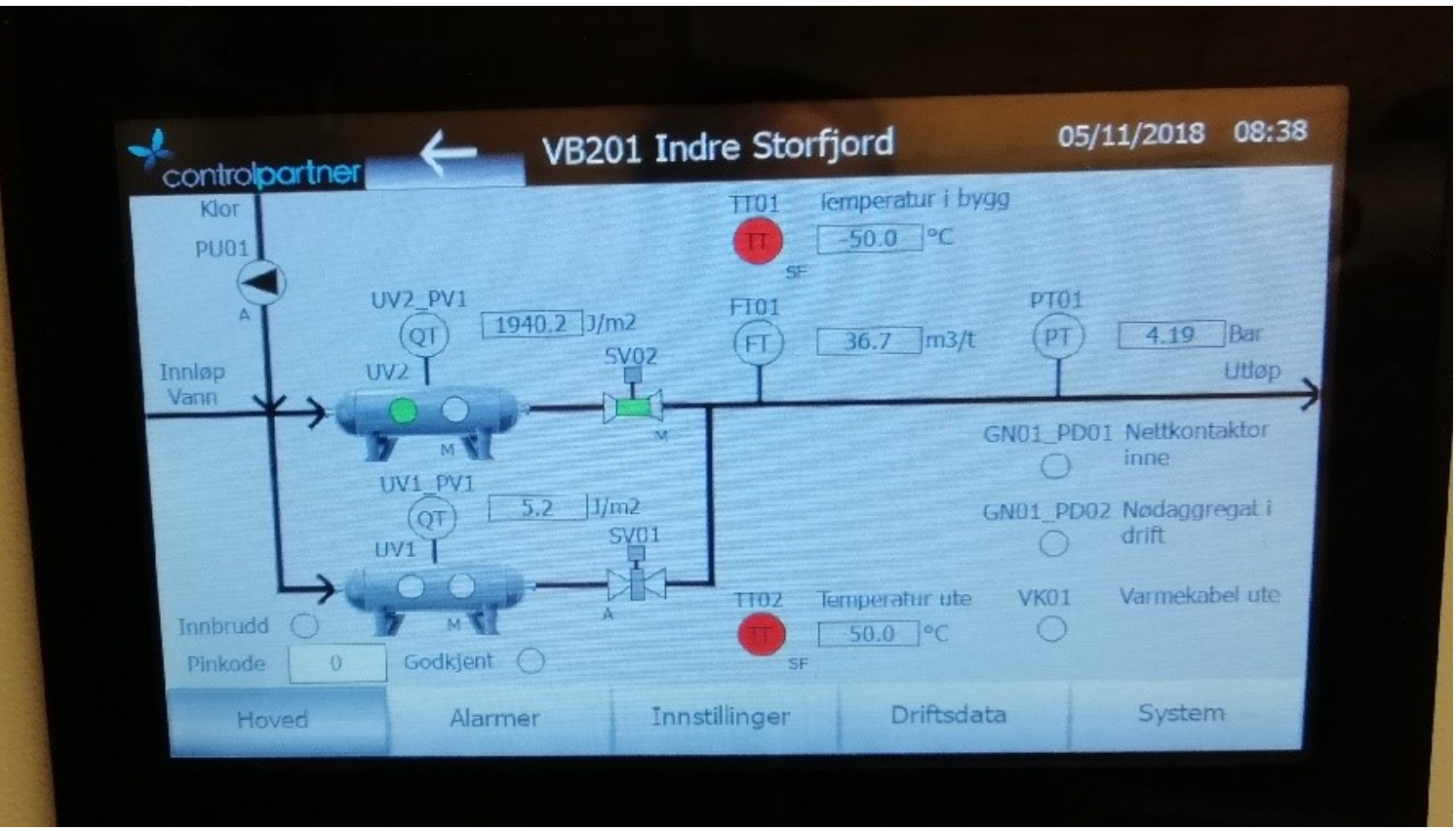
9.7.4 Tornedalsrådet – næringsgruppe

Tornedalsrådet har ferdigstilt ny virksomhetsplan og strategi i 2018. Nordlige næringsgruppe består av nærings- og utviklingsmedarbeidere fra Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kiruna, Muonio og Enontekiö kommuner.

9.7.5 Samarbeidsavtale med Enontekiö kommune

Storfjord og Enontekiö kommune inngikk en samarbeidsavtale i 2014. Visit Lyngenfjord har de siste årene arbeidet aktivt med samarbeid mellom aktørene, med gjensidige workshops i Skibotn og Kilpisjärvi.

10. Plan og drift



Plan- og driftsetaten i Storfjord kommune er sammensatt av ulike typer tjenester og fagområder. Etaten har ansvar for områdene

1) **Kommunalteknikk:** vann og avløp, kommunale veier, veglys på kommunale og fylkeskommunale veier, oppmåling og fradeling.
2) **Bygg:** drift/vedlikehold/ renhold av kommunale bygg, kommunale avgifter, byggesak.
3) **Brann og redning.**
4) **Beredskap**: ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser, kontakt mot sektormyndigheter

I tillegg kommer startlån og gjennomføring av tiltak i vedtatt investeringsprogram.

Det totale sykefraværet i plan- og driftsetaten var på 10,05 % i 2018. Etaten hadde et lite overtall kvinner.

Personellsituasjon 2018

Etaten har også i 2018 brukt eksterne bidrag knyttet til prosjektledelse. Dette i sammenheng med vedtatte investeringsprosjekter og utarbeidelse av reguleringsplaner.

Bemanningen som er i dag føler vel mange er for lav. Presset er stort, og de fleste ser på en bemanningsøkning som eneste mulighet. Er annen mulighet kommunen har, og som da også gjelder for plan og driftsetaten, er å jobbe smartere. Herunder utnytte våre tildelte ressurser bedre, eller se muligheter over kommunegrensene. En må fortatt holde varmt vår plan om mer interkommunalt samarbeid der dette er mulig.

En må også se på muligheten som en digitalisering av tjenestene kan gi. Dette er nå videreført også til 2019 noe som er positivt. Sist men ikke minst må vi få kontroll med sykefraværet.

Bildet: UV-anlegget i Tverrdalen har fått nytt SD-anlegg.

10.1 Veier, vann og avløp

Veier

Reparasjoner og vedlikehold etter uforutsette hendelser medfører alltid økte kostnader. Det ble i 2017 gjort en bruinspeksjon av alle bruer unntatt to. Disse ble tatt i 2018 da de måtte ha en særskilt inspeksjon. Det foreligger nå rapporter fra disse inspeksjonene. Her ble det laget en rapport som konkluderte i kostnader med oppgradering. Dette er blitt videreført til budsjettbehandlingen. Asfalteringsplan som er vedtatt ble startet i 2018 med ferdigstilling i indre del av kommunen. Planen er nå å sluttføre prosjektet ved å asfalter utvalgte veier og plasser på Elvevoll og Skibotn i 2019.

Vintersesongen er alltid uforutsigbar mht. veivedlikehold. Sesongen 2017-2018 hadde også i seg utfordringer mht. strøing og brøyting selv om vi nå holdt oss innafor budsjett.

Vann og avløp

Prosjektet med å ta frem en «Vann og avløpsplan for Storfjord kommune» ble sluttført sent i 2016. Denne er da brukt som en hovedplan i inneværende planperiode. Rapporten viser kommunens utfordringer fremover på VA siden. I budsjettbehandlingen for 2019 og det tatt inn betydelig summer til oppgradering av VA. Vi ser nå et resultat av satsingen med renoveringen som er gjort bl. annet på Vestersia. Det er nå få lekkasjer her sammenlignet med tidligere år.

Vinteren 2017/2018 ble spesiell med mye frost og frosne vann- og avløpsrør. Stor belastning på våre folk i denne perioden. 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 godt.

Det blir over året lagt ned et betydelig arbeid knyttet til VA-nettet. I kombinasjon med at det er mye gammelt og utdatert VA-nett, vil også økende grad av ekstremvær med de utfordringene som dette medfører for VA være en usikkerhetsfaktor i årene som kommer. I investeringsplanen for perioden 2019-2022 er det som nevnt mange tunge prosjekter som ligger inne under VA- området.

Utvidet bygning for UV-anleggene på Elvevoll og i Tverrdalen.

10.2 Kommunale bygg og anlegg

Driftsbudsjettet knyttet til vedlikehold av kommunale bygg er lavt, og det er stort etterslep som skal tas inn. Det har blitt bygd og det bygges nye boliger både i privat og kommunal regi.

Forvaltningen generelt av kommunal bygningsmasse er satt på sakskartet, og dette fokuset vil bli videreført i planperioden. Alle bygg må imidlertid få økt sine rammer for drift og vedlikehold. Da det som ligger inne i driftsbudsjettet ikke er tilfredsstillende. Rammene her har over år blitt tatt ned.

Det er gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse. Denne rapporten foreligger og er presentert politisk. Avvikene som her kom frem er til dels tatt med i investeringsplan for neste planperiode. Etterslepet er nå synliggjort for politikerne.

Det er også et problem at kommunen pr i dag har får få vaktmestre til å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her er det kalkulert med at det vil kreve to til tre nye stillinger for å kunne ha en tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Så vet vi at det bygges flere bygg og nye anlegg både på VA og vei som krever forebyggende vedlikehold.

Nytt omsorgssenter.

10.3 Boligutvikling

Storfjord kommune har vært vertskommune for 3-årig fellesprosjekt i Nord-Troms om boligutvikling. Denne ble igangsatt i mai 2015 og ble avsluttet i april/mai 2018. Prosjektleder bidro med veiledning og hjelp til at øvrige kommuner kommer i gang med boligbygging og stedsutvikling. I forbindelse med dette er det startet et løp der det utarbeides boligpolitiske planer i de kommuner som mangler dette.

Det er bygd 12 boenheter i Abaja, Skibotn i et samarbeid mellom private og kommunen (Hamarøymodellen). Kommunen leier fire av disse. Storfjord kommune har mangel på boliger, og det er bygd 4 ansatt boliger på Oteren, og det ferdigstilles i disse dager 4 utleieboliger på Brenna. Kommunen ser også på andre finansieringsmuligheter fra Husbanken. Et alternativ er såkalte tilvisningsavtaler med utbyggere. Dette innebærer at kommunen får tilvist leiligheter, men har ikke noen forpliktelser mht. å leie eller kostnader knyttet til prosjektet. Det er utbygger som skriver leieavtaler med personer som er tilvist av kommunen. Det er flere interessenter i Skibotnområdet på denne type avtale.

Nye boliger på Oteren og på Brenna.

10.4 Oppmåling og fradeling

Totalt 91 matrikkelenheter ble opprettet i 2018
Tabellen viser at det ble opprettet mange flere matrikkelenheter i 2018 i forhold til året før. Etaten har en utfordring mht. fradelingsaker, og har her hatt et stort etterslep. Det er tatt mye av dette ila 2018 men vi har fortsatt stor pågang av saker. Tar derfor med seg et etterslep inn i 2019. Kommunen har også utført 10 sammenføyninger av eiendom og 2 seksjoneringer.

Midlertidige forretninger

Storfjord kommune har benyttet seg av muligheten til å la oppmålingsforretninger stå som midlertidige forretninger i matrikkelen. Slike saker er godkjent etter plan- og bygningsloven, men ikke oppmålt eller matrikkelført.

Det er registrert midlertidige forretninger i tidsrommet fra 1982 til 1999. Det er ved utløpet av 2018 12 slike tilfeller igjen i Storfjord kommune, og for å løse disse sakene må saksdokumentene gjennomgås og status gjøres opp. Dette vil generere vesentlig tidsbruk for å løse disse sakene, da arbeidet ofte medfører at andre feil og mangler må rettes opp i sammenheng med dette arbeidet. Disse sakene skulle vært fullført innen 1.1.2013. I siste del av 2018 ble det laget stadfestelsesvedtak for alle stort sett alle disse. Vi planlegger å måle opp de gjenstående midlertidige forretningene i oppmålingssesongen 2019. Pågangen av andre mer prioriterte saker, vil avgjøre om dette er mulig å utføre i 2019.

Arbeid knyttet til oppmåling og saksbehandling

Det kommer årlig inn 10-20 dispensasjonssøknader fra kommuneplanens arealdel der formålet er deling til bebyggelse. I 2018 har det kommet inn totalt 27 nye fradelingsaker i tillegg til 6 nye innløsningssaker. Alle saker som krever dispensasjon må sendes på høring. I henhold til delegasjonsreglementet i kommunen, har etatsleder delegert myndighet til å fatte vedtak i kurante saker. Dersom saken ikke kan behandles delegert, så gjennomføres det politisk behandling.

Det knytter seg arbeid til tildeling av boligtomter i kommunale boligfelt, og i tillegg til saksbehandlingen, innbefatter det også oppmåling, overskjøting/tinglysing og utarbeidelse av faktura. Oppmålingsforretning varsles berørte og gjennomføres som fastsatt i matrikkelloven. Det medgår tid til matrikkelføring av oppmålte eiendommer (oppmålte eiendomsgrenser legges i kart). I tillegg utfører kommunen innkomne saker som grensejustering, sammenføyning og føring av jordskiftesaker. Kommunen mottar hvert år en mengde saker som omhandler feilretting. Dette er saker som ofte tar mye tid. På grunn av stor saksmengde har vi et etterslep på slike saker.

Tabellen viser at det ble opprettet mange flere matrikkelenheter i 2018 enn året før. Vi arbeider fortsatt med å forsøke å ta unna etterslep fra tidligere.

Type	2018	2017	2016
Grunneiendom	83	58	39
Festegrunn	5	5	1
Punktfeste	3	1	1
Bruk av grunn			
Bolig	66	47	20
Fritidseiendom	11	10	12
Andre (industri o.l.)	14	7	7
Offentlig vei	0	0	2

10.5 Tomter, byggesaker, startlån og tilskudd

Oversikt over ledige tomter

	Sted	Ledige tomter	Status
Skibotn	Apaja boligfelt	1	Selveier
	Øvre Markedsplass	4	Tomtene er ferdig regulert. Om matrikulering må utføres før disse kan festes ut.
	Sommersetlia boligfelt (Øvre del)	11	Tomtene er ferdig regulert. To i tillegg som er reservert. Selveier.
	Sommersetlia boligfelt (Nedre del)	0	Festetomt
Hatteng	Brenna	4	Festetomter
Vestersida	Kvalhodet byggefelt	9	Regulert område – selveier
Oterbakken		0	Selveier
Råa		1	Selveier

Byggesaker

Saker	2018	2017	2016
Igangsettingstillatelse	1	2	0
Byggetillatelser	37	37	31
Ferdigattester	9	9	24
Avslag	0	0	0
Forhåndskonferanse	6	6	2
Rammetillatelse	1	1	2
Utslippstillatelser	4	3	3
Dispensasjonssøknader pbl §19-1	13	2	
Ulovlig bygg oppfølging	15	12	
Veiledning i byggesaker	35-40	25-30	

Startlån

Storfjord kommunen har en ordning for førstegangsetablerere hvor kommunen bidrar med startlån på inntil 20 % finansiering av byggelån (topplån). Ved kjøp av bolig kan startlån brukes med inntil 40 % av kjøpesummen. I spesielle tilfeller kan startlån også benyttes til refinansiering. Renten på startlånet følger til enhver tid Husbankens renter med påslag på 0,25 % adm. kostnader.

	2018	2017	2016
Søknads-behandlinger	8	9	22

Tilskudd for videretildeling

Kommunen får en mindre sum hvert år fra Husbanken for videretildeling. Disse midlene er beregnet for innbyggere som ønsker å bo i egen bolig og har behov for tilrettelegging med oppgradering av egen bolig. I gjennomsnitt har det over år vært rundet 3-5 søkere som har blitt tilgodesett.

10.6 Plan

Kommuneplan – arealdel
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i juni-møtet i 2016. Rullering planlagt i henhold til kommunal planstrategi.

Kommuneplanens samfunnsdel
Planrullering igangsatt.
Planprogram vedtatt.

Kommunal Planstrategi
Kommunal planstrategi vedtatt i 2017. Strategien legger opp til en ambisiøs planperiode med mye utvikling i kommunen. På grunn av kapasitet i administrasjonen vil flere prosjekter bli lagt ut på anbud.

Kommunale Skuterløyper
Løypenettet skal vedtas etter ny lov innen 2021. Arbeidet følges opp av Næringsetaten sammen med Plan- og driftsetaten.

Strategisk nærings- og utviklingsplan
Se beskrivelse under *næring og utvikling*.

Reiselivsplan for Lyngenregionen
Reiselivsselskapet Visit Lyngenfjord ble etablert i 2013. Se beskrivelse under *næring og utvikling*.

Kystsoneplanen for kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen
Planen er egengodkjent av alle involverte kommuner i 2015. Det mangler reglement for dispensasjoner og rullering av kystsoneplanen, de involverte kommunene jobber med å få dette på plass før neste rullering skal gjennomføres. Rullering planlagt i sammenheng med kommuneplanens arealdel. Kystsoneplanen skal vurderes innlemmet i arealdelen.

Reguleringsplaner og sentrumsplaner

Njallavuopi (privat) 19392015001:	Planforslag vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn i SPD møte 15.03.19
Strandbu camping (privat):	Klagesak avsluttet. Kommunens planvedtak stadfestet hos Fylkesmannen.
Eiscat 3D Skibotn 19392016002 (privat):	Egengodkjent. Mindre endring av plan vedtatt i SPD 15.03.19. Dispensasjon for stabiliserende tiltak i grunn innvilget i februar 2019.
Elvevoll Settefisk AS (privat):	Planforslag vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
Oldersletta Boligfelt (kommunal):	Egengodkjent
Oteren Sentrumsplan (kommunal):	Konsulet er engasjert for å utarbeide planforslag. Neste trinn er varsel om oppstart.
Hatteng Sentrumsplan (kommunal):	Planprogram er utarbeidet og ligger til offentlig høring og ettersyn.
Skibotn Omsorgsboliger (kommunal):	Reguleringsplan vedtatt.
Skibotn Industri/Kai-område (kommunal):	Planprosess igangsatt, tilrettelegging for eventuell etablering av lakseslakteri og/eller annen sjørelatert næring. Planprogram vedtatt.
Skibotn Avløpsrenseanlegg (kommunal):	Planprosess igangsatt. Satt i bero i påvente av lakseslakterisaken. Ny lokasjon vedtatt.

Digitalisering av kommunenes planarkiv (Reguleringsplaner)

Ajuorhold av planbasen har ikke vært en prioritert arbeidsoppgave siste år. Dette medfører at planbasen ikke er komplett, og blir i liten grad ajuorholdt ved utleggelse av planforslag og/eller nye vedtatte planer. Dette henger sammen med tidvis liten bemanningen på plankontoret, kombinert med en veldig ambisiøs progresjon i kommunale investeringsprosjekter samt regulering av områder til dette.

Dette er beklagelig da planbasen skal fungere som et godt verktøy for kommunela saksbehandlere, men ikke minst for selvhjelp og innsyn hos innbyggerne. Planbasen må bli komplett og ha plan for ajuorhold for at digital byggesaksbehandling skal kunne tilnærmes.

10.7 Gjennomføring av prosjekter i investeringsplan

Prosjekt	Status
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger.	Ferdigstilt Skibotn i 2018. Resterende del av kommunen tas i 2019
Oppgradering vannledning Vestersida.	Det ble gjennomført utbytting av 420 m 225 SDR 11 i Tverralen i 2018
Avløpsrensing Skibotn	Forprosjekt gjennomført og ferdigstilt februar 2017. Behandlet i plan- og driftsstyret 3/3-17 og i kommunestyret xx.xx.2017. Vært opp i SPD og KS igjen 2018, og det er vedtatt byttet lokasjon fra kaia til Kvalberget. Prosjektet har vært utsatt. pga. andre behov ved industriområdet ved Skibotn kai.
Nytt UV-anlegg alle tre vannverk	Oppstart 2018 – sluttføring 2019
SD-anlegg på VA installasjoner	Oppstart 2018 – sluttføring 2019
Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering	Gjennomført i indre del av kommunen i 2018. Sluttføres på Elvevoll og Skibotn i 2019.
Veglys Oterbakken	Gjennomført og tatt i bruk 2018
Asfaltering Oterbakken	Gjennomført og tatt i bruk 2018
Kommunale boliger oppgradering	Kontinuerlig prosess fremover. To boliger på Skolebakken (Hatteng) ble renovert i 2018. Videreføres årlig i planperioden.
Oppgradering av datakommunikasjon kommunale bygg	Delvis gjennomført
Strakstiltak svømmebasseng Hatteng	Bassenget er ferdigstilt og tatt i bruk. Kun sluttregnskapet gjenstår.
Branntekniske tiltak kommunale bygg	Gjennomført, videreføres 2019 og 2020.
Digitalisering/oppgradering av kommunens reguleringsplaner	Gjennomført - videreføres i 2018.
Utvikling av nytt boligfelt Hatteng	Gjennomført planprosess – prosjektering vei, vann og avløp igangsatt. Sluttføres 2019
Omgjøring av fremfeste forhold i forbindelse med kjøp av eiendom.	Gjennomført for Brenna og deler av Skibotn 2018. Ommatrikulering for Øvre markedsplass Skibotn gjennomføres i 2019.
Reguleringsplan knyttet til sentrum Hatteng	Påstartet 2018 – reguleringsplanarbeidet sluttføres 2019
Reguleringsplan knyttet til sentrum Oteren	Påstartet 2018 – reguleringsplanarbeidet sluttføres 2019
Utbygging Åsen omsorgssenter	Gjennomført og tatt i bruk 2018
Valmuen gjenoppbygging	Gjennomført og tatt i bruk 2018
Helsehuset –ambulanseinngang og spiserom	Gjennomført og tatt i bruk 2018
Utvidelse av Skibotn kirkegård	Sendes ut på nytt anbud mars 2019.
Kunstgressbane Hatteng	Gjennomført og tatt i bruk 2018.
Oppgradering trygge lekeplasser Hatteng og Skibotn skole	Oppstart 2018- videreføres 2019
Maling av Samfunnshuset Skibotn	Gjennomført og tatt i bruk 2018.
Oppgradering av Tannklinikken utvendig	Gjennomført og tatt i bruk 2018.

10.8 Brann og redning

Storfjord kommune og Tromsø kommune gjennom Tromsø brann- og redning har et brannteknisk samarbeid. Denne avtalen ble signert i 2013. Tromsø brann og redning leverer en prosentvis stilling som brannsjef samt forebyggende avdeling (tilsyn og feiing). I tillegg har kommunene en samarbeidsavtale om 110-sentral.

Lokalt har Storfjord brann- og redning 60 % fast stilling som brannmester/avdelingsleder beredskap. Samarbeidet med Tromsø kommune har i 2018 fungert godt. Beredskapsavdelinga er organisert med to brannstasjoner, en på Skibotn og en på Hatteng.

Styrken består utover brannmester av 19 stykker, hvorav 9 er røykdykkere og 4 er utrykningsledere. 8 er plassert i Skibotn og 11 pluss brannmester på Hatteng.

Feiing og tilsyn

I 2018 ble det i forbindelse med «særskilte brannobjekter» gjennomført 24 tilsyn (herav 10 kommunale) av A-objekt og 2 tilsyn av B-objekt. Når det gjelder feiing ble det i 2017 feiet 178 piper og gått 138 tilsyn.

Utfordringer framover

- Evaluering av samarbeidsavtalen med Tromsø brann- og redning gjæres i 2019
- 60 % stilling som brannmester må også evalueres.
- Arbeidet med ny tilsettingsform for brannmannskaper må sluttføres.
- Ren/skitten sone for Brannstasjon på Hatteng.

Hendelser	2018	2017	2016
Branner i bygninger/ pipebranner	3	0	4
Bilulykker/ bilulykker med personskader	13	9	2
Uhell med farlig stoff/fare for utslipp	1	0	0
Gressbranner/lyngbranner	4	3	0
Bilbranner	1	0	1
Andre branner/ RVR etc.	4	2	4
Førstehjelper	1	1	1
Utrykninger totalt	27	15	12

10.9 Måloppnåelse for 2018

Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten	Måloppnåelse (1 svak – 10 sterk)
Forvalte tildelte ressurser innen sektoren på en målrettet og økonomisk trygg måte samt levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.	Måloppnåelse 7. Det blir gjort en god jobb på de fleste felt, og etaten tyner de ressursene vi har maksimalt. Har ikke generert et økonomisk overforbruk de siste årene. Vi kan alle bli bedre, og kommunikasjon internt mellom etatene, samt vår veiledning kan nok forbedres. Her kommer vår nye utviklingsteam inn i bildet. Vi skal ikke si nei før de har hatt saken.
Bli mer innbygger- og brukerorientert samtidig som vi synliggjør for disse hva som kan forventes av vår avdeling.	Måloppnåelse 6. Har fått tilbakemelding om at vi enkelte ganger kan være vanskelig å få tak i på telefon. Vi har utallige innbyggere innom til rådgivning så vi oppfyller denne plikten i i henhold til plan og bygningsloven. Å ivareta all lovverk satt opp mot publikums og politikeres ønsker er en balansegang. Vi hører dessverre ikke fra dem som har fått god veiledning og oppfølging.
Holde de ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.	Måloppnåelse 5. Startet et løp her i 2017. Vi fikk imidlertid et «skudd for bauen» i 2018. Det har ikke vært avholdt noen spesifikke kurs utenom de som FM og NVE kjører. Økonomien og presset i arbeidet setter sine begrensninger.
Oppgradering og renovering av VA nettet inkludert renseanleggene.	Måloppnåelse 7. Stort etterslep og som vil være den store kostnadsbæreren i årene som kommer. Det er nå et spesielt fokus på VA, og vi oppgraderer i hht. hovedplan VA og ihht. økonomiplan
Vedlikehold av bygningsmassen – synliggjøre etterslepet for politikerne	Måloppnåelse 7. Også her startet et løp med kartlegging og planlegging. Vi sørget for at dette ble tatt med i økonomiplan der vi fikk med oppgradering av kommunale bygg. Etterslepet er nå synliggjort for politikerne og vi i adm. følger de politiske vedtak. Flere bygg er pusset opp, noen er under oppussing, og flere står for tur. Problemet at dette er investeringsprosjekter. Vedlikeholdet er fortsatt budsjettert for lavt og vi har for få vaktmestre for å ivareta forebyggende vedlikehold.
Ha et fokus på trafikksikkerhet i planarbeidet. Trafikksikkerhetsplanen ble oppdatert i 2017.	Måloppnåelse 8. Vi har gjennomfører nå en ny hovedplan vei, og trafikksikkerhetsplan er revidert. Vi har også revidert asfalteringsplan og hatt en inspeksjon av alle kommunale bruer. Her er også kostanden med oppgradering medtatt i økonomiplan ved siste budsjettbehandling. Det er kantklippet og buskryddet høsten 2018. Videreføres 2019.
Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene og mellom nabokommuner for å skape synergier og mer effektive tjenester.	Måloppnåelse 6. Jobber godt mot de fleste etater, men av kapasitetshensyn har vi ikke fått dette til like godt til mot nabokommuner. Det har vært en utfordring å få til et godt samarbeid med næring. Dette har resultert i et utviklingsteam som da bl. annet skal være et bindeledd mellom etatene og eksterne parter.
Legge til rette for et godt og sundt arbeidsmiljø samt jobbe med HMS og sykefravær	Måloppnåelse 6. Vi er nå inne i en periode med høyere fravær. Fraværet for 2018 for vår etat er på 10 % totalt. Dette varierer, og det er mye arbeid med oppfølging samt å holde fokus, da vi ikke har mellomledere og har alle 30 direkte underlagt etatsleder. Viktig å holde fokus og en ser at det bærer frukter. Men det skulle vært enda bedre oppfølging. Det har vært en del negative hendelser som nok har gjort arbeidsmiljøet verre i etaten. En utfordring som vi må jobbe videre med.

Storfjord kommune
Mangfold styrker!

Årsberetning 2018

Godkjent av
Storfjord kommunestyre
i sak xx/yy den dd.mm.åååå

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

post@storfjord.kommune.no
Tlf. 77 21 28 00

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/282 -11
Arkiv: 151
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 23.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
65/19	Storfjord formannskap	20.11.2019
	Storfjord kommunestyre	

Gebyrregulativ 2020

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Gebyrregulativ 2020
2 Brev fra avfallsservice
3 gebyrsatser avfallsservice 2020

Saksopplysninger

Gebyrer og betalingssatser har tidligere år vært en del av budsjettvedtaket. Fra og med budsjettåret 2017 ble det fremmet egen sak om endringer i gebyrer og betalingssatser som er innarbeidet i budsjettet. Ved å legge fram egen sak om gebyrer og betalingssatser sikres det at betalingssatser og priser blir endret i takt med kommunal deflator som hensyntar forventet lønnsvekst og generell prisstigning. Det er også viktig å sikre at kommunestyret har oversikt over hvilke priser som er vedtatt. Det vil også medføre at det finnes en samlet prisliste som gjør at innbyggere på en enkel måte kan finne priser og satser for ulike tjenester.

Gebyrer for renovasjon og slam er basert på vedtak i styret for Avfallsservice AS (vedlegg)

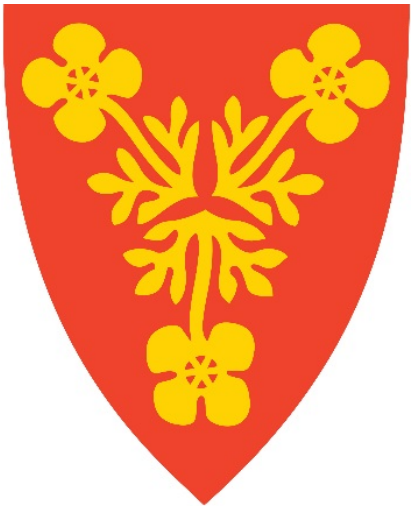
Renovasjonsgebyrene øker med 3,0 %, mens gebyr for slamtømming økes med 3,5 %. Disse gebyrene er også underlagt selvkostprinsippet og etterberegning gjøres årlig ved regnskapsavslutningen.

Satser for vann og avløp (årsgebyr, forbruksgebyr og tilknytningsgebyr) økes med 7 % for å oppnå selvkost som klarer å dekke inn kommunens store investeringer innen selvkostområdet.

Øvrige satser er økt med kommunal deflator (Statsbudsjettets forventning til pris og lønnsvekst) for 2020 som er 3,1 %. Det er dog noen unntak hvor det på grunn av sentrale lover og forskrifter fastsettes nasjonale satser.

Rådmannens innstilling

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 vedtas i henhold til vedlegg «gebyrregulativ 2020»



Gebyrregulativ og betalingssatser

Gjeldene fra 01.01.20

Vedtatt av Storfjord kommunestyre 11.12.19, sak xx/19

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett enten direkte eller gjennom privat stikkledning. For mer info se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms".

Kategori	Enhet	EKS. MVA	INKL. MVA
Engangsgebyr for tilknytning - vann	Kr	13 179	16 474
Engangsgebyr for tilknytning - avløp	Kr	16 020	20 026

ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR VANN

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"

Bygningstype	Kategori-faktor	EKS. MVA	INKL. MVA
Bolig	1	2 634	3 293
Hytte/fritidshus	1	1 844	2 305
Næringsbygg, areal BRA	2	5 268	6 586
Næringsbygg < 500 m3/år	2	5 268	6 586
Næringsbygg 500-1000 m3/år	4	10 536	13 170
Næringsbygg 1000-3000 m3/år	8	21 073	26 342
Næringsbygg 3000-6000 m3/år	12	31 610	39 512
Næringsbygg 6000-10 000 m3/år	16	42 146	52 683
Næringsbygg 10 000-15 000 m3/år	18	47 414	59 267
Næringsbygg 15 000-20 000 m3/år	21	55 315	69 144
Næringsbygg 20 000-25 000 m3/år	24	63 217	79 023
Næringsbygg 25 000-30 000 m3/år	27	71 119	88 900
Næringsbygg > 30 000 m3/år	30	79 025	98 779
Landbruksbygg	0,3	790	988
Lag/foreninger/klubbhus	0,1	263	330

ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR AVLØP

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"

Bygningstype	Kategori-faktor	KR EKS. MVA	KR INKL. MVA
Bolig	1	3 962	4 955
Hytte/fritidshus	1	2 776	3 467
Næringsbygg, areal BRA	2	7 927	9 907
Næringsbygg < 500 m3/år	2	7 927	9 907
Næringsbygg 500-1000 m3/år	3	11 889	14 861
Næringsbygg 1000-3000 m3/år	5	19 816	24 769
Næringsbygg 3000-6000 m3/år	7	27 743	34 678
Næringsbygg 6000 – 10 000 m3/år	10	39 632	49 540
Næringsbygg 10 000 – 15 000 m3/år	18	71 338	89 171
Næringsbygg 15 000 – 20 000 m3/år	21	83 224	104 030
Næringsbygg 20 000 – 25 000 m3/år	24	95 112	118 891
Næringsbygg 25 000 – 30 000 m3/år	27	107 001	133 753

Næringsbygg > 30 000 m3/år	30	118 895	148 619
Lag/foreninger/klubbhus	0,1	397	495

FORBRUKSGEBYR VANN OG AVLØP
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"

Kategori		KR EKS. MVA	KR INKL. MVA
Forbruksgebyr vann etter bruksareal - pris pr. m^2 BRA		12,72	15,92
Forbruksgebyr avløp etter bruksareal - pris pr. m2 BRA		17,06	21,33
Forbruksgebyr vann- målt forbruk (vannmåler)		8,21	10,26
Forbruksgebyr avløp- målt forbruk		11,03	13,78

RENOVASJON (AVFALLSGEBYR)
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Storfjord kommune, Troms"

Kategori		KR EKS. MVA	KR INKL. MVA
Standard abonnement 240 liter		3 503	4 379
Stor abonnement 340 liter		2 849	3 561
Mini abonnement		2 849	3 561
Mini abonnement kompost		5 092	6 365
Fritidsabonnement		891	1 114
Fritidsabonnement med dunk		1 943	2 428
Gebyr for bytte av dunk		275	344
Kjøp av dunk		659	824
Hentegebyr dunk inntil 6 m		1 028	1 285

SLAMGEBYR (SEPTIKTANKER):
Helårsboliger tømmes hvert 2. år og utgjør 50% av avgiftsgrunnlaget, og fritidsboliger, sesongboliger
hvert 3. eller hvert 4. år. For tømming av septiktanker og tette tanker betales et tømmegebyr som vist i tabell under. Vedrørende bestemmelser se "Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Storfjord kommune, Troms"

Kategori	Enhet	KR EKS. MVA	KR INKL. MVA
Slam inntil 4 m3 - tømming hvert år	Pr. tømming	1 787	2 234
Slam inntil 4 m3 - tømming hvert 2. år	Pr. tømming	894	1 118
Slam fritidsboliger - tømming hvert 3. år	Pr. tømming	596	745
Slam fritidsboliger - tømming hvert 4. år	Pr. tømming	447	615

Slam pr. m3		492	615
Ekstra tømming av septiktank	Pr. tømming	2 357	2 946
Ekstra tømming av septiktank i perioden 01.11. – 30.04.	Pr. tømming	3 535	4 418
Gebyr manglende merking/rydding		549	686
Gebyr papirfaktura (NY)		36	45

FEIEAVGIFT

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms"

Bygningstype	**Enhet**	**KR EKS. MVA**	**KR INKL. MVA**
Bolig	Pr. pipe	509	637
Bolig - fra pipe nr. 2	Pr. pipe	255	319
Fritidsbolig	Pr. pipe	357	446
Fritidsbolig - fra pipe nr. 2	Pr. pipe	178	223

MEGLERPAKKE/EIENDOMSOPPLYSNINGER

Meglerpakke inneholder: Matrikkelrapport, opplysninger om kommunale avgifter/restanser, plantegninger (snitt og fasade), innvilget byggetillatelse, kartutskrift, ferdigattest (evt. midlertidig bruktstillatelse), gjeldende planstatus med bestemmelser og godkjent utslippstillatelse.

Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m.- havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til priser diverse kommunale tjenester.

Kategori (ikke momspliktig)	**Enhet**	**2019**	**2020**
Meglerpakke	Kr	1 264	1 303
Naboliste	Kr	208	214
Ledningskart (under utarbeidelse)	Kr	158	163
Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr	175	180
Matrikkelbrev over 10 sider	Kr	350	361

PRISER DIVERSE KOMMUNALE TJENESTER

Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til priser diverse kommunale tjenester.

Kategori	**Enhet**		
KLOAKKSPYLING			
Det er påkrevd at det skal være 2 operatører			
- timepris inkludert to driftsoperatører og spylevogn	Kr/time		1 739

- timepris med en driftsoperatør og spylevogn	Kr/time		1 390
STIMING			
Det er påkrevd at det skal være 2 operatører			
- timepris inkluderert to driftsoperatører og stimevogn	Kr/time		1 739
- timepris med en driftsoperatør og stimevogn	Kr/time		1 390
ARBEID SOM UTFØRES ETTER BESTILLING PÅ			
PRIVATE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER			
Utføres med forbehold om kapasitet			
- dagtid	Kr/time		594
- etter arbeidstid	Kr/time		1 060
Behandling gravemelding	Kr/melding		580
SATSER FOR KJØRING			
- pr. bil	Kr/km		6
- tillegg ved behov for henger/spylevogn/stimevogn	Kr/km		2
Administrasjonskostnader vedrørende festekontrakter	Kr/kontrakt		1 739
eksempelvis inngåelse/forlengelse/innløsning av kommunalt			
eide festetomter (inkl. advokatkostnader)			
Tinglysingsgebyr (der det er behov for tinglysing, følger endring Statens kartverk)	Kr/stk		562
av staten			
Adm. kostnader vedrørende videreutleie - pr. kontrakt	Kr/mnd		594
- Gjelder videreutleie av leiligheter som kommunen leier			
(eks. Hamarøymodellen)			
Saksbehandling/kontorarbeid	Kr/time		1 008

Tilfeldig fakturering	Kr/time		1 008
- Tjenester som ikke dekkes inn under andre punkter			

GEBYRER I FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a (gebyrer) Under behandling av ulovlig utslippssaker kan saksbehandlingen medføre vedtak om tvangsmulkt, betalingsansvar og straff. Satser for dette avgjøres i hver sak og fremkommer ikke i gebyrregulativ og betalingssatser. Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for
gebyrer i forhold til forurensingsloven.

Kategori	**Enhet**		
Forurensing/ulovlige utslipp (saksbehandling av forsøpling/utslipp ihht forurensningsloven)	Kr/sak		2 793
Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) mindre enn 15 pe (forurensingsforskriftens kap. 12)	Kr/anlegg		2 793
Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) fra 15 til mindre enn 50 pe (forurensingsforskriftens kap. 12)	Kr/anlegg		5 594
Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) fra 50 pe og oppover (forurensingsforskriftens kap. 13)	Kr/anlegg		13 964
Rehabilitering av eksisterende avløp og mindre endring av utslippstillatelse. 50% av gebyret for det antall pe søknaden gjelder. Kommunen avgjør hva som er mindre endring av utslippstillatelse og om vilkår i utslippstillatelsen brytes ved rehabilitering.	Kr/anlegg		

BEHANDLINGSGEBYR LAND- OG SKOGBRUKSSAKER

Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m.- havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til betalingsgebyr land- og skogbrukssaker. Saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker i henhold til "Lov om jord (jordlova)", settes til den enhver tid gjeldende maksimalsats i forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker. Gebyresatsene endres i henhold til de justeringer SLF foretar.

Kategori	**Enhet**		
Konsesjonssaker	Kr/sak		5 000
Behandlingsgebyr etter jordloven i delingssaker	Kr/sak		2 000

PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNING

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. –

havneavgifter, Storfjord kommune, Troms"

Kategori	**Enhet**		
Forhåndskonferanse/oppstartsmøte (inkl. kartgrunnlag)	Kr		3 909
Beh. av private planforslag som er ihht overordnet plan	Kr		16 752
Beh. av private planforslag som ikke er ihht overordnet plan	Kr		22 336
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 1. ledd	Kr		15 635
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 2. ledd	Kr		5 584
Tillegg ved krav om konsekvensutredning	Kr		4 467

BYGGESAKER/ULOVLIG TILTAK/TILSYN

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".

Katogori	**Enhet**		
Mindre tiltak på bebygd eiendom -			
pbl §20-2, bs §§ 3-1 og 3-2	Kr/søknad		1 118
Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad - pbl § 20-1	Kr/søknad		3 572
Delingstillatelse pbl § 20-1 bokstav m)	Kr/parsell		2 719
-Ved flere parseller tillegg på 50% pr. ekstra parsell			
NYBYGG BOLIG/FRITIDSBOLIG OGSÅ MED			
SEKUNDÆRLEILIGHET			
Ett-trinnssøknad BRA ≤ 200 m²	Kr/tillatelse		8 376
Ett-trinnssøknad BRA > 200 m²	Kr/tillatelse		11 727
Rammetillatelse BRA ≤ 200 m²	Kr/tillatelse		7 818
Rammetillatelse BRA > 200 m²	Kr/tillatelse		10 051
Igangsettingstillatelse BRA ≤ 200 m²	Kr/tillatelse		3 351
Igangsettingstillatelse BRA > 200 m²	Kr/tillatelse		3 351
BYGG MED FLERE LEILIGHETER, PRIS PR.			
LEILIGHET/BOENHET			
Ett-trinnssøknad BRA ≤ 120 m²	Kr/tillatelse		5 026
Ett-trinnssøknad BRA > 120 m²	Kr/tillatelse		7 260
Rammetillatelse BRA ≤ 120 m²	Kr/tillatelse		4 467
Rammetillatelse BRA > 120 m²	Kr/tillatelse		6 700
Igangsettingstillatelse BRA ≤ 120 m²	Kr/tillatelse		2 233
Igangsettingstillatelse BRA > 120 m²	Kr/tillatelse		2 233
TILLEGG TIL GEBYRER FOR ETT-TRINNSØKNAD			
OG RAMMETILLATELSE FOR NÆRINGSBYGG/			
OFFENTLIGE BYGG M.M. (GJELDER OGSÅ			
TILBYGG OG PÅBYGG, GIS FØLGENDE TILLEGG:			

200 m^2 < BRA ≤ 400 m^2	Kr/tillatelse		2 793
400 m^2 < BRA ≤ 800 m^2	Kr/tillatelse		5 585
800 m^2 < BRA ≤ 1000 m^2	Kr/tillatelse		11 168
BRA > 1000 m^2 legges til på hver påbegynte 500 m^2	Kr/tillatelse		11 168
DISPENSASJONSSØKNADER			
Dispensasjonssøknad, en bestemmelse	Kr/søknad		3 351
Dispensasjonssøknad pr. bestemmelse mer enn en	Kr/best.		1 675
Tillegg med krav om høring i dispensasjonsaker	Kr/søknad		1 675
Tillegg med krav om politisk behandling og vedtak	Kr/søknad		1 675
ULOVLIGE TILTAK			
Oppfølging ulovlig tiltak i strid med gitt tillatelse	Kr/time		971
Oppfølging ulovlig tiltak uten tillatelse	Kr/time		971
Ulovlig tiltak, ved søknad om godkjenning, faktureres			
1 1/2, 2 eller 3 ganger gebyr for tilsvarende tiltak (se punkt			
3.3.3 i forskriften nevnt ovenfor).			
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes	Kr/time		971
Tekn. inst., oppføring, endring og reparasjon pbl. § 20-1, f)	Kr/søknad		783
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt	Kr/søknad		1 118
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest	Kr/attest		1 620
Bruksendring faktureres medgått tid – pbl. § 20-1, d), g)	Kr/time		971
Riving av bygg, mindre tiltak, pbl. §§ 20-2 og 20-3	Kr/time		971
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak pbl. § 20-1	Kr/time		971
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)	Kr/søknad		11 335
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eks)	Kr/søknad		5 695
Avbrutt tiltak etter medgått tid (min 50 % av			
fullstendig gebyr)	Kr/time		971
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp	Kr/time		971

DELINGSSAKER/OPPMÅLINGSFORRETNING M.M.

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".

Kategori	**Enhet**		
Tinglysingsgebyr pr. tinglysing (følger Statens sats)	Kr		525
Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste. Inkluderer inntil 5 grensemerker			
Areal 0-1000 m^2	Kr/enhet		10 004
Areal over 1000 m^2 og mindre eller lik 2000 m^2	Kr/enhet		11 091

Tillegg pr 1000 m² for areal større enn 2000 m² og mindre eller lik 5 000 m²	Kr/1000 m²		1 088
Tillegg pr 1000 m² for areal større enn 5000 m² og mindre eller lik 20 000 m²	Kr/1000 m²		212
Tillegg pr 1000 m² for areal større enn 20 000 m²	Kr/1000 m²		106
Skrivebordsforretninger- ikke måling i marka. Gebyrlegges med 70% av gebyret for tilsvarende arealstørrelse under «Oppretting av grunneiendom festegrunn, anleggseiendom og punktfeste»			
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn -følger priser for oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste			
Oppmåling av uteareal på eierseksjon. Inkluderer inntil 5 grensemerker			
Areal til og med 2000 m²	Kr/enhet		6 524
Areal over 2000 m²	Kr/enhet		7 612
Registering av jordsameie	Kr/time		971
Grensejustering. Grensemerke kommer som tillegg			
Areal fra 0-250 m²	Kr/enhet		2 392
Areal over 250 m² og mindre eller lik 500 m²	Kr/enhet		3 806
Grensejustering anleggseiendom. Grensemerke kommer som tillegg			
Areal fra 0-250 m²	Kr/enhet		3 262
Areal over 250 m² og mindre eller lik 500 m²	Kr/enhet		4 677
Arealoverføring. Grensemerke kommer som tillegg			
-Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	Kr/time		971
- Anleggseiendom	Kr/time		971
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. Grensemerke kommer som tillegg	Kr/time		971
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter. Grensemerke kommer som tillegg	Kr/time		971
Privat grenseavtale. Grensemerke kommer som tillegg	Kr/time		971
Godkjente grensemerker	KR/stk		100

HAVNEAVGIFTER

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".

Kategori	**Enhet**	**EKS. MVA**	**INKL. MVA**
ANLØPSAVGIFT			
Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt)	Kr/anløp	78,18	97,72
Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt)	Kr/anløp	167,53	209,40
Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt)	Kr/anløp	335,03	418,79
KAIAVGIFT			
Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt)	Kr/ brt	0,68	0,85
Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt)	Kr/ brt	0,44	0,55
Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt)	Kr/ brt	0,15	0,21
Minsteavgift pr. fartøy	Kr	100,51	125,64
Fiskefartøyer fast årlig avgift	Kr/år	1340,14	1675,18
VAREAVGIFT			
Vareavgift pr. tonn	Kr/tonn	27,93	34,90
Tungt kolli, minumum 3 tonn	Kr/tonn	48,02	60,04
Sprengstoff	Kr/tonn	139,20	173,99
Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) inntil 2000 tonn	Kr/tonn	18,98	23,74
Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) over 2000 tonn	Kr/tonn	15,63	19,56
Minsteavgift pr. forsendelse	Kr	27,93	34,90

BETALINGSSATSER OG ORDNINGER OPPVEKST OG KULTUR

Tjeneste og betalingsordning	**2019**	**2020**
Skolefritidsordning 100% (Full plass er over 10 timer pr. uke.)	2435	*2510*
Skolefritidsordning 50 % (inntil 10 t/u)	1216	*1253*
Timepris for korttidsopphold i SFO for barn som har plass	65	*67*
Sommer SFO -Barnehagesats omregnes til uker og dager		
Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO. Pris for hver påbegynt time	324	*330*
Barnehage 100 % (Statens makspris skal følges)	3040	3135*
Ekstra dag barnehage	216	*222*
Kostpenger pr. måned barnehage	300	**350****
Kulturskoleundervisning	2732	*2816*

Kulturskole barnekor og teater 50 % av full pris	1366	*1408*
Instrumentlån pr. halvår	420	420
Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner (kr/døgn)	1090	1090
Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner med tekniker	2160	2160
Voksenopplæring pr. time *Gjelder de som ikke har rett til norskopplæring, eks. arbeidsinnvandrere.*	65	*67*
UKM- forestilling (årlig) Inntekten går til å finansiere arrangementet med lyd/lys mm. Barn under 6 år Barn over 6 år Voksen(over 18 år) Familie	 Gratis kr. 30 kr. 60 kr. 120	Som 2019

* Statlig sats makspris fra 1.1.2020 er fulgt.
** Kostpenger foreslås økt fra kr. 300 til 350 pr. mnd. i 100 % plass.

Satser i kursiver økt med deflator: 3,1 %

Beskrivelse av vedtatte og gjeldende søskenmoderasjonsordninger i Storfjord

Barnehage: «Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass til 2. og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser, regnes barnet med størst plass som første barn.»

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 (budsjettsak) ang. barnehage:
Fra 1.1.16 gis barn nr.2 50 % søskenmoderasjon. Barn nr. 3 og flere gis 100 % søskenmoderasjon også for matpenger.»

SFO: «Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken benytter ulikt antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som første barn.

Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune, gjelder § 9 i vedtektene for de kommunale barnehagene. Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser regnes barnet med størst plass som første barn."

Egenbetaling praktisk bistand (G= kr. 99 858,-)

Inntekt pr.år	**Satser 2019**	**Nye satser 2020**
Inntil 2G 199 716	Følger vederlagsforskriften	Følger vederlagsforskriften
2-3 G (199 717 - 299 574)	953	982
3-4 G (299 575 – 399 432)	1567	1616
4-5 G (399 433 – 499 291)	1831	1888
Over 5 G (499 292 --→)	2783	2869

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kr. 305,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket), jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

Tjeneste	**Satser pr. mnd 2019**	**Nye satser 2020**
Trygghetsalarm (*)	282 (uendret)	282 (uendret)
Matombringing	108 uten dessert 122 med dessert	111 uten dessert 126 med dessert

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger Forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Avfallsservice AS

Deres ref:	Vår ref.:	Deres dato:	Vår dato:
			22.10.2019

Til eierkommunene
v/rådmann

RENOVASJONS-/SLAMGEBYRER 2020

Styret har i styremøte den 18.10.19 vedtatt pris for kommunal renovasjon og slam for 2020. Disse følger vedlagt.

Gebyrene er i hovedsak endret som følger:
Renovasjonsgebyrene er økt med 3,0 % og slamgebyrene er økt med 3,5 %.

Prisene de senere år er justert som følger:

	Renovasjon	Slam
2016	1,0 %	0,0 %
2017	2,5 %	2,0 %
2018	1,0 %	2,0 %
2019	4,0 %	4,0 %

Det vises for øvrig til sist avlagte selvkostregnskap.

Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS

Sigleif Pedersen
Daglig leder

Adresse	Telefon	E-post	Hjemmeside:
Galsomelen 56, 9154 Storslett	77 77 00 00	firmapost@avfallsservice.no	www.avfallsservice.no

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2020

Økning renovasjon	3,0 %
Økning miniab.	3,0 %
Økning fritidsab.	3,0 %
Økning slam	3,5 %

Tekst | År	2019		2020		
Type abonnement	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.	
RENOVASJON					
Standardabonnement	3 401	4 251	3 503	4 379	
Miniabonnement	2 766	3 458	2 849	3 561	
Miniabonnement kompost	2 766	3 458	2 849	3 561	
Storabonnement	4 944	6 180	5 092	6 365	
Fritidsabonnement	865	1 081	891	1 114	
Fritidsabonnement m/dunk	1 886	2 358	1 943	2 428	
Byttegebyr dunk	267	334	275	344	
Kjøp av dunk	640	800	659	824	
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	998	1 248	1 028	1 285	
SLAM					
Slam inntil 4 m3					
- tømming hvert år	1 727	2 159	1 787	2 234	
- tømming hvert 2. år	864	1 080	894	1 118	
Slam fritidsboliger					
- tømming hvert 3. år	576	720	596	745	
- tømming hvert 4. år	432	540	447	559	
Slam pr. m3 (> 4 m3)	475	594	492	615	
Ekstra tømming septik	2 277	2 846	2 357	2 946	
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04	3 415	4 269	3 535	4 418	
Gebyr manglende merking/rydding	530	663	549	686	
Gebyr papirfaktura			36	45	NY

Gjelder fra 01.01.2020

Kommunal renovasjon eierkommunene

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/282 -13
Arkiv: 151
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 28.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
66/19	Storfjord formannskap	20.11.2019
	Storfjord kommunestyre	

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedlegg
1 1 Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
2 2 Rådmannens budsjettforslag med tiltak
3 3 Rådmannens tiltaksrapport
4 4 Etatenes budsjettkommentarer 2020
5 5 Økonomiske forutsetninger 2020
6 6 Budsjettskjema 1A
7 7 Budsjettskjema 1B
8 8 Økonomisk oversikt drift
9 9 Nettorammer pr etat
10 10 Investeringsprogram 2020-2023
11 11 Menighetsrådets budsjett 2020
12 12 Kontrollutvalgets budsjettnotat 2020

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette fram budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak. Kommentarer og talldel danner forutsetninger for forslaget og følger saken som vedlegg.

Rådmannens innstilling

1. Skattevedtak 2020

1.1. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg som omfattet av særskattereglene for petroleum, jf eigedom-skattelova (esktl.) § 3 første legg

1.2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskiltfastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4

første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av eiendomsskattegrunnlaget i 2018 for objekter som ikke er omfattet av pkt 1.1. i dette vedtak

1.3. Det kommunale skatteøret for 2020 fastsettes til 11,10 % ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige skatt.

2. Budsjettvedtak 2020

2.1. Det foreslås varig nedtak i rammene til oppvekst/kultur og helse og omsorg med kr 600.000 på hver ramme for å skape rom til nye tiltak

2.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang

2.2.1. Økning 1,55 årsverk innenfor heldøgns omsorg fra 1.5.2020

2.2.2. Reduksjon lærling Miljø, plan og driftsetat kr 30.000 i årseffekt

2.2.3. 30 % stilling som renholder Valmuen, kr 4.650 i årseffekt

2.3. Andre varige driftsendringer

2.3.1. Økning til 5-dagersskole for 1-4. klasse ved Hatteng skole, kr 140.000 årlig til økt omfang SFO fram til skolebussavgang

2.3.2. Sommeråpent Nord-Troms Museum, kr 35.000 i økt årlig overførsel

2.3.3. Økning overførsel til Storfjord Menighetsråd kr 150.000 årlig

2.3.4. Økt kommunal egenandel veterinærvakt kr 105.660 pr år

2.3.5. Tilskudd Nord-Troms interkommunale skadefellingslag, kr 15.000 pr år

2.3.6. Økt lisenskostnader digitalisering Miljø, plan og driftsetaten, kr 100.000 pr år

2.3.7. Bekjempelse skadedyr Hatteng skole, kr 50.000 pr år

2.3.8. Bekjempelse skadedyr Skibotn skole, kr 50.000 pr år

2.3.9. Oppsigelse av renholdsavtale for Valmuen, se pkt 2.2.3

2.3.10. Vaktordning/døgnvakt kommunale tjenester, kr 225.000 som finansieres gjennom kommunale avgifter.

2.3.11. Økte driftskostnader ved UV- og SD-anlegg kr 175.000 som finansieres gjennom kommunale avgifter

2.4. Andre midlertidige driftsendringer

2.4.1. Folkevalgtopplæring 2020, kr 50.000

2.4.2. Økt tilskudd Nord-Troms Regionråd for opprettholdelse av Nord-Troms Studiesenter 2020, kr 68.255

2.4.3. Reduksjon av tilskudd politiske parti i år hvor det ikke er valg, innsparing kr 50.000

2.4.4. Utbedring av vei til vanninntaket på Elvevoll, kr 65.000 som finansieres gjennom kommunale avgifter

2.4.5. Konsulentbruk omorganisering 2020 (overført fra 2019) kr 250.000

2.4.6. Overlapping Rådmann 2020, kr 44.000

2.4.7. HMS-sykefraværsprosjekt (overført fra 2019) kr 200.000

2.4.8. Økt skoleledelse Hatteng skole fra august 2020 og i 2 skoleår. Kr 66.600 i 2020, kr 152.800 i 2021 og kr 99.900 i 2022

2.4.9. Økt skoleledelse Skibotn skole fra august 2020 og i 2 skoleår. Kr 66.600 i 2020, kr 152.800 i 2021 og kr 99.900 i 2022

2.4.10. Midlertig stilling barnevernskonsulent 50 % i 2020 kr 290.000

2.4.11. Midlertidig styrking av hjemmetjenesten 1,7 årsverk i 2020, videreføring av tiltak. Kr 968.000

2.4.12. 2-årig prosjektstilling miljø, plan og driftsetaten for oppfølging av ulovligheter. Kr 665.000 i 2020 og 2021.

2.4.13. Deltagelse i geodatanettverk Troms 2020 kr 30.000

2.4.14. Interkommunal revisjon av Miljø og Klimaplan for Nord-Troms, kr 100.000

2.4.15. Lovpålagt kursing av brannkonstabler, kr 250.000 i 2020 og 150.000 i 2021 og 2022

2.4.16. Innkjøp av kapellhenger til miljø, plan og driftsetaten kr 60.000

2.4.17. Re-godkjenning av skuterløyper 2020, kr 200.000

2.4.18. Finansiering av 2020-budsjettet med kr 2.814.820 fra disposisjonsfond

2.4.19. Saldering av budsjett 2021-2023 gjøres med redusert bruk av konsesjonskraft. Kr 823.497 i 2021, 658.179 i 2022 og 759.492 i 2023

2.5. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2020, ihht vedlegg 9 Nettorammer Nettorammen inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder	**2020**
Politisk aktivitet	2.919.317
Sentraladministrasjon	13.273.660
Oppvekst og kultur	51.005.753
Helse, pleie, omsorg og NAV	74.016.121
Næring	1.140.747
Kraftsalg	-2.750.399
Miljø, plan og drift	7.366.416
Drift av egne bygg	8.346.880
Finans	-155.346.495

3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 10 på kr 141.843.000

3.1. Investeringene for 2020 finansieres med bruk av ubrukte lånemidler kr 21.930.000, bruk av tilskudd kr 32.830.000, bruk av mva-komp kr 19.271.240 Det tas opp nytt lån kr 65.193.760 til finansiering av investeringsporteføljen, inkludert kr 27.990.000 til VA-prosjekt

3.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2020

3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på 65.193.760 for 2020 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år.

3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10.000.000 i 2020 ved behov.

4. Økonomiplan 2020-2023

4.1. Økonomiplanen vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under som er i henhold til vedlegg 9

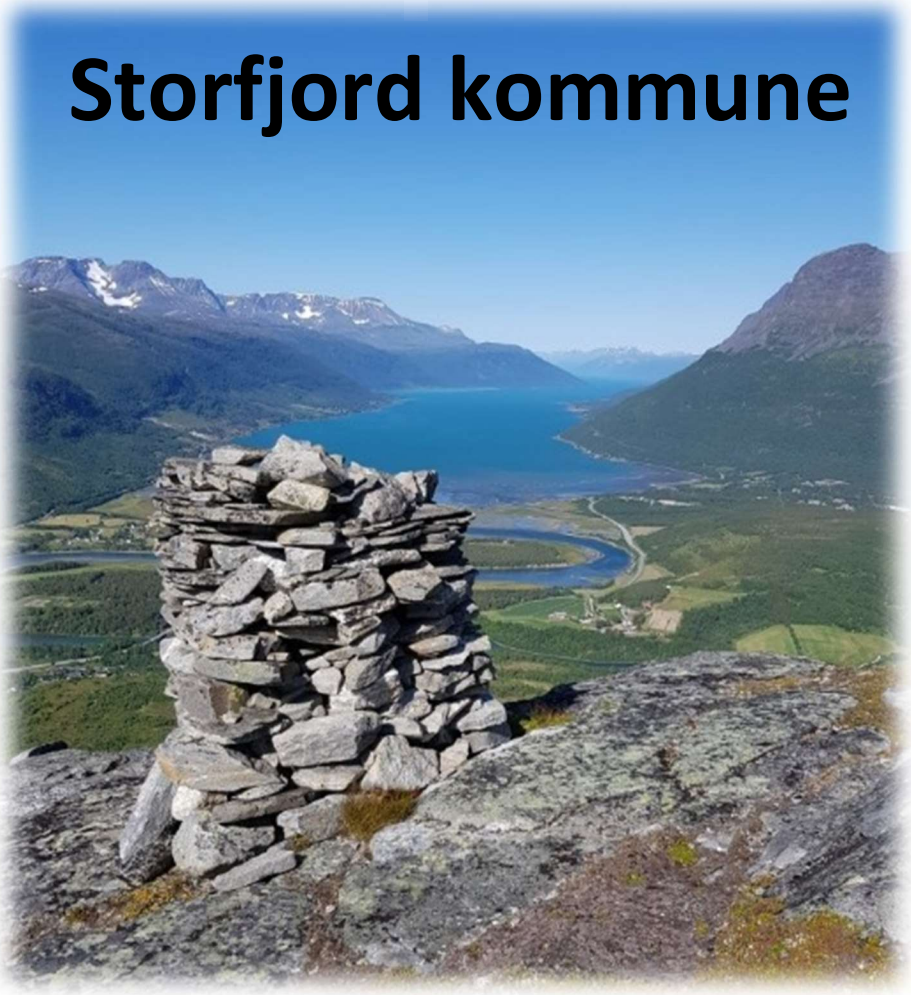
Rammeområde	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Politisk akvititet	2.919.317	2.851.062	2.801.062	2.851.062
Sentraladministrasjon	13.273.660	12.623.660	12.623.660	12.623.660
Oppvekst og kultur	51.005.753	50.889.203	50.784.485	50.585.798
Helse, pleie, omsorg og NAV	74.016.121	73.765.061	74.019.461	74.019.461
Næring	1.140.747	940.747	940.747	940.747
Kraftsalg	-2.750.399	-3.573.896	-3.408.578	-3.509.891
Miljø, plan og drift	7.366.416	6.832.833	6.167.833	6.017.833
Drift av egne bygg	8.346.880	7.775.005	7.775.005	7.775.005
Finans	-155.346.495	-152.131.675	-151.731.675	-151.331.675

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2021-2023 ihht vedlegg 10

4.2.1. 2021 kr 55.450.000

4.2.2. 2022 kr 43.700.000
4.2.3. 2023 kr 9.850.000

Storfjord kommune



RÅDMANNENS FORSLAG
30.10.2019

BUDSJETT 2020

ØKONOMIPLAN 2020-2023

1 Innledning

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen er en overordnet plan for kommende fireårsperiode. Den er forutsatt å være et politisk strategisk verktøy hvor det legges opp til en kommuneøkonomi med handlefrihet, langsiktighet og økonomisk soliditet. Økonomiplanen har sin basis i budsjett for inneværende år, og første år i planen er kommende budsjett for 2020. Økonomiplanen frem mot 2023 omfatter antatte driftsutgifter og nye investeringer, og som igjen angir styringsretning.

I årsbudsjettet vedtas bevilgninger og rammer som politikerne prioriterer, og det viser hva som er påregnelige utgifter og inntekter i budsjettåret.

Økonomiske utfordringer

Storfjord kommune har høyere egeninntekter enn sammenlignbare småkommuner, men har samtidig et høyere driftsnivå enn de fleste av kommunene i fylket. Nedgang i realvekst i rammeoverføringene, nedgang i folketallet, relativt ustabile kraftpriser, og varslede reduksjoner i eiendomsskatten på kraftverk/maskiner, resulterer i at økonomien fremdeles blir hardt presset fremover. En noe fremoverlent investeringstakt og derav økte kapital- og driftsutgifter, nye statlige pålegg, samt demografiendringer gjør at kommunen utfordres til å måtte vurdere større interne driftsendringer og omprioritering av totalbudsjettet. Et større initiativ til interkommunalt samarbeid er fremdeles nødvendig.

Inneværende økonomiplan gir bud om utfordrende investeringsbehov. Igangsatte prosjekter i omsorgssektoren må fullføres. Det tvinger seg frem store investeringer innen vann og avløp. Kirkegårdene våre må utvides. Klargjøring av boligfelt og industriområder er viktig for økt folketall.

Utfordringsbildet

- Nedgang i innbyggertallet, det blir dramatisk flere eldre og sammensetningen er ugunstig
- Rammetilskuddet til småkommunene ser ut til å reduseres
- Nye oppgaver overføres til kommunene uten tilstrekkelig finansiering
- Kraftkommunenes ekstrainntekter er under press
- Et distriktsbasert og relativt sett, svakt og sårbart næringsliv
- Tilgang på flere utleieboliger
- Krav til omprioritering av totalbudsjettet begrunnet i økonomi og demografi
- Kommunens attraktivitet – unngå negative oppslag i media i enkeltsaker
- Rekruttering av kompetent arbeidskraft, særlig utfordrende i helse og omsorg
- Ikke oppnådd måltallet 7 % på sykefraværet
- Mer robuste IT-tjenester – digitalisering – fiber til «alle»

Den økonomiske situasjonen

I utgangspunktet har Storfjord kommune gode muligheter for å gi et godt og tilfredsstillende velferdstilbud til våre innbyggere. Skatte- og avgiftsinntektene fra kraftverkene og salget av

konsesjonskraften muliggjør et noe større utgiftsnivå. Bekymringen er stadig nedgang i folketallet og sammensetningen av denne.

Streng økonomistyring de siste årene har vært nødvendig. Kommunene blir nå merkbart pålagt flere oppgaver, og spørsmålet er om det medfølger tilstrekkelig statlig finansiering, noe som er og blir omdiskutert. Krav om å budsjettere med anbefalt netto driftsresultat på 1,75% av inntektene (overskudd) blir fremdeles en utfordring i økonomiplanen, selv om en god del av konsesjonskraftinntektene avsettes til disposisjonsfondet.

Det er potensiale for en mer effektiv tjenesteproduksjon, når alle omsorgsboligene blir klare til bruk. Her bør det ligge muligheter også for økonomiske besparelser, eller iallfall forhindre økt bemanning de kommende år.

Innføring av velferdsteknologi blir viktig og spennende. Her er alt fra digitale verktøy til spede forsøk på robotisering av utvalgte søknadsprosesser. Kommunene må hele tiden være innovativ, tenke nytt, herunder gjøre alvor av interkommunale løsninger og samarbeid. Blir vi ikke med på fornuftige samarbeidsprosjekter, ser utsiktene for å forbli en egen småkommune utfordrende. Det er etter rådmannens vurdering tilsynelatende fornuftig så langt å også vurdere større grad av samarbeid med Balsfjord/Tromsø, fordi vi ligger «nærmere» Nordkjosbotn/Storsteinnes enn Olderdalen eller Storslett, og i enkelte tjenester blir avstandene uhensiktsmessige. I andre sammenhenger har også Storfjordinger større pendling og handlemønster mot Balsfjord/Tromsø enn til nabokommuner nordover.

I budsjettet for 2020 er det lagt opp til en ny **forutsatt** innsparing i løpende drift for å gjøre rom for nye tiltak. Det foreslås at oppvekst/kultur og Helse/omsorg hver seg må redusere rammen med kr. 600.000,- i løpet av 2020. Med bakgrunn i de trender hittil, samt prognosene fremover med bl.a. flere eldre, må kommunens helse- og omsorgstjeneste totalt sett få en større andel av kaka. Rådmannen mener derfor at den største byrden må bæres innenfor rammene til oppvekstetaten fremover. Det er noe umusikalsk å øke rammene når barn- og elevtallene stadig går ned.

Økt lånegjeld og betjening av lån krever større andel av ramma. Flere store prosjekt har måttet få tilleggsbevilgning ved bruk av nye lån. Rådmannen kan ikke foreløpig se annet enn at man må bruke mer av salgsinntektene konsesjonskraft i økonomiplanen. Det foreslås derfor en ekstra økning på 823.000, 658.000 og 760.000 av kraftinntektene for å beholde drifta noenlunde på 2019-nivå fra 2021til 2023.

Driftsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på 1,3 mill. Disposisjonsfondet er etter rådmannens budsjettforslag for 2020 på kr 10,2 mill. Da er det ikke tatt høyde for et eventuelt mindreforbruk i 2019.

Det ligger forøvrig et inntektspotensiale ved innføring av eiendomsskatt på bl.a. boliger. Både eiendomsskatt og skolestruktur har vært «fredet» så langt.

Investeringsprogrammet

Investeringsprogrammet kommer mye godt av kommende demografiske utfordringer, statlige pålegg, men også politiske prioriteringer. De alt overveiende av prosjektene er allerede finansiert av ubrukte lånemidler og tilskudd/momskompensasjon. Det bølger på med behov for investeringer i vann og avløp i årene fremover. Likeså for å tilrettelegge for boligbygging og næringsetableringer. Samlet låneopptak for 2020 er satt til 62,5 mill. hvorav 24,7 er på vann-avløpssektoren.

Det vises ellers til investeringsbudsjettet og kommentarer til denne.

Storfjord kommune som tjenesteleverandør

Det skjer svært mye positivt i Storfjord, og kommunen har fremdeles et stort omfang av tjenester, selv etter den nødvendige tilpasningen som har skjedd i noen år nå. De seneste innbyggerundersøkelsene viste at Storfjord fremdeles er en god kommune å bo i.

For selv om det er mange utfordringer i kommunen er det svært viktig å få en bevisstgjøring rundt alle de gode tjenestene som faktisk leveres. Dette er et ansvar som påligger både politikerne og ansatte. Storfjord har en stadig utfordring i sitt omdømmearbeid. Negative oppslag der Storfjord oppfattes som en nei-kommune for bolig- og næringsetableringer er svært ødeleggende. Rådmannen opplever at det nedsatte utviklingsteamet er et godt redskap for at man snakker sammen før et nei-vedtak blir nødvendig og riktig.

Hvor går Storfjord?

Storfjord har valgt å fortsette som egen kommune. Regjeringa vil imidlertid fortsette med kommunereformen. 14 kommuner i Troms – også Storfjord – ble utpekt og kontaktet av Fylkesmannen for kartlegging av kommunens utfordringer fremover, herunder hvilke tjenester som løses ved interkommunalt samarbeid. Dette blir nok viktig informasjon for regjering og storting i prosessen videre. For Storfjord kommer den viktigste utfordringen fremover å være muligheten for å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. Som utkantkommune blir det da viktig med aktiv politikk for å skape bolyst og fremstå som attraktiv bostedskommune.

Når demografitallene viser dramatisk økning av eldre, større utfordringer innen rus og psykisk helse, og svakere barnetall i barnehage og skolepliktig alder, er dette hovedgrunnen for at rådmannen fremdeles gjør en viss dreining av ressursene fra bl.a. oppvekstsektoren til helse- og omsorg.

Overordnede mål

- Storfjord skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv
- Storfjord skal bli Troms fylkes beste kommune på riktig kvalitet og tjenesteproduksjon

- Oppnå helhetlig lederskap og styring
- Kommunen skal ta initiativ til, og være pådriver for interkommunale samarbeidsløsninger

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag

	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	**-982 945**	**-1 117 903**	**-463 503**	**-63 503**
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte driftstiltak	**982 945**	**1 117 903**	**463 503**	**63 503**
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte tiltak				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	**0**	**0**	**0**	**0**
220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage 2019	***0***	***0***	***0***	***0***
Oteren barnehage (220)	***0***	***0***	***0***	***0***
1,0 Politikk	**68 255**	**0**	**-50 000**	**0**
000 - Folkevalgtopplæring 2020	***50 000***	***0***	***0***	***0***
Politisk styring (000)	***50 000***	***0***	***0***	***0***
003 - Regionrådet - finansiering av NTSS	***68 255***	***0***	***0***	***0***
Politisk samarbeid (003)	***68 255***	***0***	***0***	***0***
1.000.100 - Tilskudd politiske partier	***-50 000***	***0***	***-50 000***	***0***
Politisk styring (000)	***-50 000***	***0***	***-50 000***	***0***
1,1 Sentraladministrasjonen	**494 000**	**0**	**0**	**0**
120 - omorganisering	***250 000***	***0***	***0***	***0***
Rådmannen (120)	***250 000***	***0***	***0***	***0***
120 - Overlapping ny rådmann - 14 dager	***44 000***	***0***	***0***	***0***
Rådmannen (120)	***44 000***	***0***	***0***	***0***
150 - HMS- prosjekt sykefravære	***200 000***	***0***	***0***	***0***
HMS (150)	***200 000***	***0***	***0***	***0***
1,2 Oppvekst og kultur	**148 200**	**31 650**	**-73 068**	**-271 755**
210.202 Hatteng skole 5 skoledager pr. uke 1.-4.klasse	***140 000***	***140 000***	***140 000***	***140 000***
Hatteng skole (210)	***140 000***	***140 000***	***140 000***	***140 000***
210.202 Skoleledelse Hatteng skole	***66 600***	***152 800***	***99 900***	***0***
Hatteng skole (210)	***66 600***	***152 800***	***99 900***	***0***
212.202 Skoleledelse Skibotn skole	***66 600***	***152 800***	***99 900***	***0***
Skibotn skole (212)	***66 600***	***152 800***	***99 900***	***0***
250.375 Nord-Troms museum sommeråpent	***35 000***	***36 050***	***37 132***	***38 245***
Kulturkonsulent (250)	***35 000***	***36 050***	***37 132***	***38 245***
252.244 Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling	***290 000***	***0***	***0***	***0***
Barne-ungdomsvern (252)	***290 000***	***0***	***0***	***0***
260 - økning oversførsel Storfjord Menighetsråd - RM forslag	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***150 000***
Overføring kirke (260)	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***150 000***
299 - nedtak 1 stilling oppvekst	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***
rammekorrigering oppvekst (299)	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***
1,3 Behandlende avdeling	**368 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**
Nedtak 1 stilling Helse og omsorg	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***
rammekorrigering behandlende (398)	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***	***-600 000***
Ressurskrevende tiltak - avlastning/helsehjelp i hjemmet	***0***	***0***	***0***	***0***

Hjemmetjenesten (379)	*0*	*0*	*0*	*0*
Videreføring av tiltak i 2020- styrking av Hjemmetjenesten	*968 000*	*0*	*0*	*0*
Hjemmetjenesten (379)	*968 000*	*0*	*0*	*0*
1,3 Forebyggende avdeling	**1 119 000**	**1 399 440**	**1 399 440**	**1 399 440**
1.320. Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning 1,55 årsverk	*1 119 000*	*1 399 440*	*1 399 440*	*1 399 440*
Heldøgns omsorg (320)	*1 119 000*	*1 399 440*	*1 399 440*	*1 399 440*
1,4 Næringsetaten	**320 660**	**120 660**	**120 660**	**120 660**
445 - kommunal andel veterinærvakt	*105 660*	*105 660*	*105 660*	*105 660*
Jordbrukssjef (445)	*105 660*	*105 660*	*105 660*	*105 660*
445 - Nord Troms interkommunale skadefellingslag	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
Jordbrukssjef (445)	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
447 - regodkjenning av skuterløyper	*200 000*	*0*	*0*	*0*
Skogmester (447)	*200 000*	*0*	*0*	*0*
1,5 Konsesjonskraftsalg	**0**	**-823 497**	**-658 179**	**-759 492**
541-økt bruk av konsesjonskraft	*0*	*-823 497*	*-658 179*	*-759 492*
Kraftinntekter (541)	*0*	*-823 497*	*-658 179*	*-759 492*
1,6 Driftsetaten	**1 115 000**	**885 000**	**220 000**	**70 000**
Innsparing - 600.10501.120 - Tar ut lærling fra budsjettet	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*
Driftssjef (600)	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*	*-30 000*
620.10302.302 - Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter	*665 000*	*665 000*	*0*	*0*
Oppmåling (620)	*665 000*	*665 000*	*0*	*0*
620.11500.303 - Geodatanettverk Tromsøregionen	*30 000*	*0*	*0*	*0*
Oppmåling (620)	*30 000*	*0*	*0*	*0*
620.11951.303 - Økte årlige kostander - digitale plattformer kartløsninger	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*
Oppmåling (620)	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*
625.12705.301 - Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan	*100 000*	*0*	*0*	*0*
Plan (625)	*100 000*	*0*	*0*	*0*
650.11500.339 - Lovpålagt kursing av konstabler og utrykningsledere	*250 000*	*150 000*	*150 000*	*0*
Brannvern (650)	*250 000*	*150 000*	*150 000*	*0*
662. 345.11201 - Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll	*0*	*0*	*0*	*0*
Vannforsyning (662)	*0*	*0*	*0*	*0*
662.10500.345 - Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp samt kommunale bygg	*0*	*0*	*0*	*0*
Vannforsyning (662)	*0*	*0*	*0*	*0*
662.12400.340 - Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de nye UV-anleggene	*0*	*0*	*0*	*0*
Vannforsyning (662)	*0*	*0*	*0*	*0*
1,7 Dritsetaten - bygg	**164 650**	**104 650**	**104 650**	**104 650**
703.11201.180 - Tilhenger med kapell	*60 000*	*0*	*0*	*0*
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	*60 000*	*0*	*0*	*0*
710.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Hatteng skole	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
Hatteng skole (710)	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
712.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Skibotn skole	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
Skibotn skole (712)	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
772.10750.273 - Renholdstilling til Valmuen	*4 650*	*4 650*	*4 650*	*4 650*
Valmuen utleiebygg (772)	*4 650*	*4 650*	*4 650*	*4 650*
1,9 Finans	**-2 814 820**	**0**	**0**	**0**

990 - RMs forslag til bruk av dispfond	***-2 814 820***	***0***	***0***	***0***
Finanstransaksjoner (990)	***-2 814 820***	***0***	***0***	***0***
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1,2 Oppvekst og kultur	**0**	**0**	**0**	**0**
210 og 212 .202 skolene : nedtak sosialpedagog 50 % fra 1.8.20	-270 000	-630 000	-630 000	-630 000
Hatteng skole (210)	-135 000	-315 000	-315 000	-315 000
Skibotn skole (212)	-135 000	-315 000	-315 000	-315 000
210.202 Ekskursjoner Hatteng skole 2020	30 000	30 000	30 000	30 000
Hatteng skole (210)	30 000	30 000	30 000	30 000
210.202 Hatteng skole nedtak 1 lærerstilling fra 1.8.2020	-262 000	-630 000	-630 000	-630 000
Hatteng skole (210)	-262 000	-630 000	-630 000	-630 000
212.202 Ekskursjoner Skibotn skole 2020	30 000	30 000	30 000	30 000
Skibotn skole (212)	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202 Skibotn skole nedtak 1 lærerstilling Skibotn skole fra 1.8.20	-262 000	-630 000	-630 000	-630 000
Hatteng skole (210)	-262 000	-630 000	-630 000	-630 000
216.383 Kulturskolen - Friplasser og gratis utlån av instrumenter	20 000	20 000	20 000	20 000
Kulturskole (216)	20 000	20 000	20 000	20 000
216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever	30 000	1 000	1 000	1 000
Kulturskole (216)	30 000	1 000	1 000	1 000
216.383 Nedtak 50 % stilling kulturskolen	-130 000	-276 000	-276 000	-276 000
Kulturskole (216)	-130 000	-276 000	-276 000	-276 000
220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage v1	53 000	53 000	53 000	53 000
Oteren barnehage (220)	53 000	53 000	53 000	53 000
222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage 2019	53 000	53 000	53 000	53 000
Furuslottet barnehage (222)	53 000	53 000	53 000	53 000
250 - økning tilskudd HaltiKvelkultursenter	6 200	6 200	6 200	6 200
Kulturkonsulent (250)	6 200	6 200	6 200	6 200
250.231 UKM Storfjord husleieutgifter	5 000	0	5 000	0
Kulturkonsulent (250)	5 000	0	5 000	0
250.375 Krattrydding Bollmanns-/Russeveien	20 000	0	0	0
Kulturkonsulent (250)	20 000	0	0	0
1,3 Behandlende avdeling	**0**	**0**	**0**	**0**
Saksbehandler stilling	351 160	526 480	526 480	526 480
Hjemmetjenesten (379)	351 160	526 480	526 480	526 480
373: Økning korttidsplasser sykehjemmet fra høst 2020	850 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
Åsen Omsorgssenter (373)	850 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
373: Økte kostnader til medisinsk behandling 2019	200 000	200 000	200 000	200 000
Åsen Omsorgssenter (373)	200 000	200 000	200 000	200 000
373/379: Natt-tjeneste	660 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Åsen Omsorgssenter (373)	330 000	700 000	700 000	700 000
Hjemmetjenesten (379)	330 000	700 000	700 000	700 000
1,3 Forebyggende avdeling	**0**	**0**	**0**	**0**
1.316. 20 % fast stilling psykisk helse og rusomsorgen	155 177	155 177	155 177	155 177
Psykiatri (316)	155 177	155 177	155 177	155 177
1,6 Driftsetaten	**0**	**0**	**0**	**0**
600.10100.120 - Mellomleder i driftsetaten	773 000	773 000	773 000	773 000
Driftssjef (600)	773 000	773 000	773 000	773 000

600.10100.120 - Øke ledende renholdstilling fra 30 % til 50 %	140 760	140 760	140 760	140 760
Driftssjef (600)	140 760	140 760	140 760	140 760
611.10100.120 - Administrativ og praktisk oppfølging av bilparken	66 800	66 800	66 800	66 800
Egne kjøretøy (611)	66 800	66 800	66 800	66 800
630.12300.360 - Handtering av overflatevann i Skibotn	100 000	0	0	0
Naturskade (630)	100 000	0	0	0
672.12404.333 - Økte kostander med vintervedlikehold	500 000	500 000	500 000	500 000
Veier (672)	500 000	500 000	500 000	500 000
1,7 Dritsetaten - bygg	**0**	**0**	**0**	**0**
Innsparing - 714. xxxx. xxx - Ta vestersiasenteret ut av driftsbudsjettet	-267 669	-267 669	-267 669	-267 669
Vestersiasenteret (714)	-267 669	-267 669	-267 669	-267 669
703.10100.121 - Drift av nye boliger - drift, renhold og vaktmestertjenester	174 785	174 785	174 785	174 785
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	174 785	174 785	174 785	174 785
703.12300.121 - Bekjemping av skadedyr i andre bygg	100 000	100 000	100 000	100 000
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	100 000	100 000	100 000	100 000

Kapittel : 1,0 Politikk					
Tiltak	**081: 000 - Folkevalgtopplæring 2020**				
Beskrivelse	Kommunevalg 2019 og behov for politikeropplæring. Planlagt gjennomført med KS sitt politikeropplæringsprogram				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.11500.100.0 KURS/OPPLÆRING	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
SUM NETTO TILTAK	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**

Tiltak	066: 003 - Regionrådet - finansiering av NTSS				
Beskrivelse	Studiesenteret har pr i dag driftstilskudd fra eierkommunene kr 500.000 og Troms fylkeskommune kr 500.000. Prosjektmidlene er slutt. Det medfører et behov for å øke driftstilskuddet for å unngå nedleggelse. Studiesenteret har behov for (minimum) kr 2. mill til drift (2 stillinger) i 2020. Håpet er at denne økningen kan dekkes av statlige overføringer fra 2021				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk samarbeid (003)				
1.13708.100.0 REGIONRÅDET	68 255	0	0	0	68 255
Sum utgifter	**68 255**	**0**	**0**	**0**	**68 255**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**68 255**	**0**	**0**	**0**	**68 255**
SUM NETTO TILTAK	**68 255**	**0**	**0**	**0**	**68 255**

Tiltak	057: 1.000.100 - Tilskudd politiske partier				
Beskrivelse	Tilskudd til politiske partier er oppført med kr. 50.000,-. Budsjettsituasjonen gjør at denne bevilgningen bør vurderes å opphøre for 2020. Det foreslås at bevilgningen innføres i 2021 (stortingsvalg) og 2023 (kommunevalg).				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk styring (000)				
1.14707.100.0 DIVERSE BIDRAG	-50 000	0	-50 000	0	-100 000
Sum utgifter	**-50 000**	**0**	**-50 000**	**0**	**-100 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-50 000**	**0**	**-50 000**	**0**	**-100 000**

SUM NETTO TILTAK	**-50 000**	**0**	**-50 000**	**0**	**-100 000**
Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen					
Tiltak	**080: 120 - omorganisering**				
Beskrivelse	2019 tiltak som ikke er gjennomført i 2019. 2019 finansiering overføres 2020				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannen (120)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	250 000	0	0	0	250 000
Sum utgifter	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
SUM NETTO TILTAK	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
Tiltak	**027: 120 - Overlapping ny rådmann - 14 dager**				
Beskrivelse	Det budsjetteres med overlappingsperiode på 14 dager for ny rådmann inkl. pensjonsutgifter.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannen (120)				
1.10305.120.0 LØNN PROSJEKTARBEID	44 000	0	0	0	44 000
Sum utgifter	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000**
SUM NETTO TILTAK	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**44 000**
Tiltak	**052: 150 - HMS- prosjekt sykefravære**				
Beskrivelse	Sykefraværsarbeid. Det er avsatt midler til dette i 2019, men det blir ikke gjennomført. Planen for gjennomføring er lagt og dette ønskes gjennomført i 2020				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: HMS (150)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum netto	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
SUM NETTO TILTAK	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**

Kapittel : 1,2 Oppvekst og kultur					
Tiltak	**044: 210.202 Hatteng skole 5 skoledager pr. uke 1.-4.klasse**				
Beskrivelse	Tiltak for å øke kvaliteten på skoletilbudet for 1.-4 klasse på Hatteng skole- kortere skoledager, alle dager i uka.: Pr. i dag så har 1.-4.klasse på Hatteng skole kun 4 skoledager pr uke med 6 timer pr. dag. Dette pga at skolekretsen er langstrakt og midtskyss er ikke aktuelt på grunn av kostnader. Skibotn skole har fem skoledager også for 1.-4.klasse. Der går stort sett alle elever til skolen. Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyss også for grunnskoleelever.Skolen og skoleledergruppa i kommunen har drøftet mulige tiltak for å kunne ha småskoleelevene på Hatteng på skolen alle 5 dagene. For å få til dette, er den rimeligste løsningen å tilby gratis SFO i 1, 5 t pr dag, 5 dager i uka etter skoletid fram til bussen går,til alle elever i 1.-5.klasse som har behov for det. Det er ca. 40 elever i 1.-4 klasse fra høst 2020. Kulturskole og leksehjelp kan legges inn i denne tida, for de elevene det gjelder for. Foreldre som skal ha SFO før skoletid og etter at skoleskyssen er gått, betaler på vanlig måte for SFO plassen. De som ikke betaler, er de barna som ufrivillig må vente på skoleskyss og har krav på tilsyn fram til skyssen går. Stipulert kostnad pr år ved å øke SFO bemanningen i 1, 5 time pr dag i skoleåret, er ca. 120 000.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10100.215.0 LØNN FASTE STILLINGER	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
1.10900.202.0 PENSJON	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**560 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**560 000**
SUM NETTO TILTAK	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**560 000**

Tiltak	**002: 210.202 Skoleledelse Hatteng skole**				
Beskrivelse	Formålet er å styrke ledere i å arbeide systematisk med utvikling og læring. Skoleledelse: Det er behov for skoleledere å ha mer tid til ledelse, utvikling og oppfølging av innholdet i skolene. Begrunnelse: 1.Skoleledelsen trenger tid til å veilede, støtte og følge opp skolens øvrige personale. Etter at ny § 9a (nulltoleranse for mobbing) kom med økte krav til dokumentasjon og systematisk arbeid på skolen, trenger skoleledelsen å ha tid til å utføre dette arbeidet på en kvalitetsmessig god måte for å sikre elevens individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø. 2.Fra høst 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen. Det er skoleledelsen som skal være pådriver og gi mål og retning for hvordan lærerplanen skal implementeres i hele skoleorganisasjonen. I en periode på min. to år framover er det nødvendig å sikre at skolelederne får vilkår å jobbe under, som gjør at de kan lede og utvikle skolen slik kommunestyret har bedt om. Pr i dag har både rektorer og inspektører undervisning i sine stillinger.En beskjeden økning på 20 % på hver av skolene, vil ha stor effekt i arbeidshverdagen for skolelederne våre med tanke på de komplekse lederoppgaver som daglig kreves for å oppfylle ofte motstridende krav fra elever, foreldre, ansatte, kommune og stat. Gjelder fra 1.8.2020 og i 2 skoleår				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				

1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	60 000	138 000	90 000	0	288 000
1.10900.202.0 PENSJON	6 600	14 800	9 900	0	31 300
Sum utgifter	**66 600**	**152 800**	**99 900**	**0**	**319 300**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**66 600**	**152 800**	**99 900**	**0**	**319 300**
SUM NETTO TILTAK	**66 600**	**152 800**	**99 900**	**0**	**319 300**

Tiltak	**003: 212.202 Skoleledelse Skibotn skole**
Beskrivelse	Formålet er å styrke ledere i å arbeide systematisk med utvikling og læring. Skoleledelse: Det er behov for skoleledere å ha mer tid til ledelse, utvikling og oppfølging av innholdet i skolene. Begrunnelse: 1.Skoleledelsen trenger tid til å veilede, støtte og følge opp skolens øvrige personale. Etter at ny § 9a (nulltoleranse for mobbing) kom med økte krav til dokumentasjon og systematisk arbeid på skolen, trenger skoleledelsen å ha tid til å utføre dette arbeidet på en kvalitetsmessig god måte for å sikre elevens individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø. 2.Fra høst 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen. Det er skoleledelsen som skal være pådriver og gi mål og retning for hvordan lærerplanen skal implementeres i hele skoleorganisasjonen. I en periode på min. to år framover er det nødvendig å sikre at skolelederne får vilkår å jobbe under, som gjør at de kan lede og utvikle skolen slik kommunestyret har bedt om. Pr i dag har både rektorer og inspektører undervisning i sine stillinger.En beskjeden økning på 20 % på hver av skolene, vil ha stor effekt i arbeidshverdagen for skolelederne våre med tanke på de komplekse lederoppgaver som daglig kreves for å oppfylle krav fra elever, foreldre, ansatte, kommune og stat. Gjelder fra 1.8.2020 og i 2 skoleår

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10100.202.0 LØNN FASTE STILLINGER	60 000	138 000	90 000	0	288 000
1.10900.202.0 PENSJON	6 600	14 800	9 900	0	31 300
Sum utgifter	**66 600**	**152 800**	**99 900**	**0**	**319 300**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**66 600**	**152 800**	**99 900**	**0**	**319 300**
SUM NETTO TILTAK	**66 600**	**152 800**	**99 900**	**0**	**319 300**

Tiltak	**011: 220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage 2019**
Beskrivelse	Mål: opprettholde nok voksentetthet i barnehagene.Etter at pedagognormen er iverksatt medfører det at den voksne er mindre på avdelinga sammen med barna. Dette pga at barnehagelærer har 4 t til pedagogisk planlegging innbakt i sine stillinger (sentral avtale), noe en assistent ikke har. Vi trenger å tette dette gapet for å gi forsvarlig drift og nok voksentetthet.

SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**045: 250.375 Nord-Troms museum sommeråpent**

Beskrivelse	Storfjord kommune har hvert år bevilget tilskudd til sommeråpent ved museets anlegg på Markedsplassene, etter forutgående søknad fra NTRM. I 2018 og 2019 har kommunen bedt museet om å lage et forslag til varig løsninger for drift og finansiering av sommersesongen som kan behandles i kommunene, slik at man får forutsigbare løsninger som er like for alle eierkommunene og slipper å saksbehandle saken fra år til år. NTRM har nå lagt fram en modell som kommunene kan slutte seg til: Museet har arbeidsgiver- og koordineringsansvaret for sommeråpne museer, og kommunene yter et tilskudd på kr. 35.000,- som indeksreguleres årlig. Ved revidering av samarbeidsavtalen skal denne løsninga tas inn i avtalen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkonsulent (250)				
1.14709.375.0 DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	35 000	36 050	37 132	38 245	146 427
Sum utgifter	**35 000**	**36 050**	**37 132**	**38 245**	**146 427**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**35 000**	**36 050**	**37 132**	**38 245**	**146 427**
SUM NETTO TILTAK	**35 000**	**36 050**	**37 132**	**38 245**	**146 427**

Tiltak	**038: 252.244 Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling**				
Beskrivelse	Barnevernet jobber under stort press med lovpålagte frister som skal holdes mht undersøkelser og tiltaksplaner. Samtidig skal det utredes sammenslåing av tjenesten med Balsfjord kommune. Tjenesten opplever at presset er så stort at sykemeldinger begrunnes i bl.a mangel på tid til å kunne utføre jobben i hht lovkravene. Formål med midlertidig styrking: Det vil være et intensiv som kan bidra til at de ansatte kan makte å ta igjen etterslep som har hopet seg opp ila sensommer/høst. Barnevernsaker kan ikke vente og det er av største viktighet at Storfjord kommune kan levere slik det er lovkrav om.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.10100.244.0 LØNN FASTE STILLINGER	250 000	0	0	0	250 000
1.10900.244.0 PENSJON	40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter	**290 000**	**0**	**0**	**0**	**290 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**290 000**	**0**	**0**	**0**	**290 000**
SUM NETTO TILTAK	**290 000**	**0**	**0**	**0**	**290 000**

Tiltak	**070: 260 - økning oversførsel Storfjord Menighetsråd - RM forslag**
Beskrivelse	Rådmannens forslag

	Rådmann og økonomisjef har fått presentert budsjettet for Storfjord kirke for 2020. Budsjettet inneholder en betydelig økning av kommunal overføring, blant annet basert på økning av kirkevergestillingen fra 80 % til 100 %. Og økning av graverstillingen fra 50 % til 70 %. En økning tilsvarende kommunal deflator tilsier 62.000. Kirka har søkt om 382.000, og forsvarer dette med at de ligger langt bak sammenlignbare kommuner, jfr KOSTRA Storfjord menighetsråd mottok i 2019 et ekstra tilskudd for nødvendig vedlikehold, og innkjøp av diverse driftsmidler på 150.000. Dokumentene fra Storfjord menighetsråd ligger som vedlegg til budsjettsaken				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (260)				
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**600 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**600 000**
SUM NETTO TILTAK	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**600 000**
Tiltak	**078: 299 - nedtak 1 stilling oppvekst**				
Beskrivelse	Rådmannen foreslår å ta ned en stilling på etaten for oppvekst.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: rammekorrigering oppvekst (299)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum utgifter	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-2 400 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-2 400 000**
SUM NETTO TILTAK	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-2 400 000**
Kapittel : 1,3 Behandlende avdeling					
Tiltak	**079: Nedtak 1 stilling Helse og omsorg**				
Beskrivelse					
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: rammekorrigering behandlende (398)				

1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum utgifter	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-2 400 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-2 400 000**
SUM NETTO TILTAK	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-600 000**	**-2 400 000**

Tiltak	**055: Ressurskrevende tiltak - avlastning/helsehjelp i hjemmet**
Beskrivelse	Hjemmetjenesten har i 2019 vært inne med avlastning/helsehjelp på natt, til en familie med barn med behov for helsehjelp. Pålegg fra Fylkesmannen om å videreføre ordningen nå i høst, og slik det ser ut nå må tiltaket fortsette i 2020.

SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**047: Videreføring av tiltak i 2020- styrking av Hjemmetjenesten**
Beskrivelse	Endret av rådmannen: Videreføring av midlertidig stillinger i 1 år I budsjett 2019 fikk vi en midlertidig styrking av bemanning i Hjemmetjenesten som følge økt oppdragsmengde, og brukere med omfattende pleiebehov som bor hjemme. De brukerne har behov for to pleiere i stelle situasjoner og forflytning. I tillegg har vi fått flere oppgaver overført til kommunene som følge av samhandlingsreformen. Dersom vi skal kunne ivareta tjenestebehovet så er det behov det en styrking av tjenesten fast med 1,7 årsverk.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (379)				
1.10100.241.0 LØNN FASTE STILLINGER	880 000	0	0	0	880 000
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	88 000	0	0	0	88 000
Sum utgifter	**968 000**	**0**	**0**	**0**	**968 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**968 000**	**0**	**0**	**0**	**968 000**
SUM NETTO TILTAK	**968 000**	**0**	**0**	**0**	**968 000**

Kapittel : 1,3 Forebyggende avdeling	
Tiltak	**062: 1.320. Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning 1,55 årsverk**
Beskrivelse	Begrunnelse for økt bemanning i Heldøgns omsorgsbolig rus og psykisk helse Dagens bemanning i heldøgnsomsoegsbolig er 2:1, denne bemanningen vil ikke være tilstrekkelig for å ivareta flere brukere og akuttfunksjon i ny bolig. Når ny bolig tas i bruk januar 2020 vil det kunne gis tilbud til ytterligere to andre brukere samt tilbud om akuttfunksjon som er et tilbud til personer som har et akutt behov for kommunalt heldøgns omsorgstilbud innenfor rus og psykisk helse.

	Erfaringer tilsier at det er et økende behov for heldøgns omsorgsbolig blant unge voksne i kommunen som har rus og psykiske utfordringer. For at kommunen skal kunne ivareta disse personene og gi dem et forsvarlig miljøterapeutisk tilbud er det nødvendig å øke bemanningen fra slik den der i dag. Det er også et stort behov for ekstra oppfølging/tilgjengelighet på ettermiddag og helg for brukere som er hjemmeboende og tilknyttet dagtjenesten. Henviser til ROP-retningslinjer og samhandlingsreformen. Kommunene forplikter seg til å forebygge, behandle tidligere og samhandle mer. Brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest der de bor. På bakgrunn av dette er det nødvendig å øke bemanningen for å ivareta disse funksjonene på en forsvarlig måte. Økt bemanning med et ekstra personalet på ettermiddag fra 15-22 fra mandag-fredag. Helg lørdag-søndag et ekstra personale fra kl. 12-22. På årsbasis utgjør dette: 1,55 ekstra årsverk. Oppstart 1. mai 2020. Perioden januar-mai - innleie av ekstrahjelp.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Heldøgns omsorg (320)				
1.10100.243.0 LØNN FASTE STILLINGER	574 000	826 000	826 000	826 000	3 052 000
1.10107.243.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	162 000	231 000	231 000	231 000	855 000
1.10201.243.0 LØNN SYKEVIKARER	17 000	20 000	20 000	20 000	77 000
1.10202.243.0 LØNN FERIEVIKARER	30 000	80 000	80 000	80 000	270 000
1.10207.243.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	5 000	17 000	17 000	17 000	56 000
1.10302.243.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	150 000	0	0	0	150 000
1.10900.243.0 PENSJON	179 000	223 440	223 440	223 440	849 320
1.10903.243.0 GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum utgifter	**1 119 000**	**1 399 440**	**1 399 440**	**1 399 440**	**5 317 320**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**1 119 000**	**1 399 440**	**1 399 440**	**1 399 440**	**5 317 320**
SUM NETTO TILTAK	**1 119 000**	**1 399 440**	**1 399 440**	**1 399 440**	**5 317 320**

Kapittel : 1,4 Næringsetaten	
Tiltak	**068: 445 - kommunal andel veterinærvakt**
Beskrivelse	Lyngen kommune har ansvar for vetrinærvaktordningen i Lyngen og Storfjord. Lyngen kommune gikk inn avtale om videreføring av slik ordning med Lyngen Veterinærsenter fra 2018. Avtalen har en varighet til 2022. Kommunen mottar øremerkede midler til å dekke godtgjøring for utførelse av vaktene. Lyngen veterinærsenter varslet våren 2019 at de ikke lenger kan regne med en av de som skulle ta vakter. Belastningen på de to siste blir da så stor at det ikke lenger er forsvarlig. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelse-

	personell § 3 a. Lyngen kommune har derfor hatt samtaler med Lyngen Veterinærsenter om hvordan situasjonen kan løses. Veterinærsenteret har på bakgrunn av dette gått ut med utlysning etter en ekstra ansatt. Da grunnlaget utenom veterinærvatordningen ikke vurderes å være så stort at det ville kunne være fult opp med oppdrag til den siste veterinæren, ser en behov for å gå inn med en kommunal egenandel for å sikre vaktordningen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Jordbrukssjef (445)				
1.13500.329.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	105 660	105 660	105 660	105 660	422 640
Sum utgifter	**105 660**	**105 660**	**105 660**	**105 660**	**422 640**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**105 660**	**105 660**	**105 660**	**105 660**	**422 640**
SUM NETTO TILTAK	**105 660**	**105 660**	**105 660**	**105 660**	**422 640**
Tiltak	**069: 445 - Nord Troms interkommunale skadefellingslag**				
Beskrivelse	Ordningene med skadefellingslag er en mellom ordning der Staten lønner skadefellingsoppdrag etter Rovviltforskriftens §9a, mens kommunene har ett arbeidsgiveransvar. I 2016 vedtok Lyngen kommune å overta vertsrollen for det interkommunale skadefellingslaget i Nord Troms. Lyngen kommune bevilget 100.000 kr til skadefellingslaget. I Nord Troms regionråd ble det vedtatt at de andre Nord Troms kommunene skulle bidra med kr. 15.000,- hver til administrering av laget. Dette utgjør en sum på kr. 175.000,-. Dette skal dekke alle lønnsutgifter, kjøreregninger, kurs, fagdager mv. For de interkommunale fellingslagene er det den kommunen som får tildelt skadefellingstillatelsen som betaler ut godtgjøringen (Lyngen kommune). For hver endt skadefellingsoppdrag søker kommunen Fylkesmannen om dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved oppdraget. Lokale fellingslag kan søke om dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved oppdraget, begrenset oppad til kr 30 000,-. Det er ikke anledning til å benytte bevilgningen til lønnskostnader, dekning av administrative utgifter for kommunen mv. i tilknytning til lokalt organiserte jegere i forbindelse med iverksetting av fellingstillatelser. Det kan imidlertid ytes godtgjøring til kommunale og interkommunale fellingslag ved fellingsforsøk iht. § 9a. Ordningen innebærer at en kommune kan utbetale godtgjøring til fellingslag ved forsøk på skadefelling. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en døgnsats på kr 1 600,- pr. døgn pr. deltaker. Kommunen kan betale ut godtgjøring inntil døgnsatsen pr. deltaker etter rapport (timelister) fra fellingsleder. Da den økonomiske rammen fra Miljødirektoratet har økt fra de satsene som var gitt i 2016 er det tilstrekkelig at Lyngen kommune tildeler 15.000 kroner på lik linje med de andre Nord Troms kommunene.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Jordbrukssjef (445)				
1.13500.329.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
SUM NETTO TILTAK	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
Tiltak	**053: 447 - regodkjenning av skuterløyper**				

Beskrivelse	Det er behov for å få re-godkjent skuterløypene i kommunen. Til dette arbeidet må det settes av ressurser gjennom ansettelse av ekstrahjelp, alternativt gjennom konsulentbruk				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Skogmester (447)				
1.10302.329.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
SUM NETTO TILTAK	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
Kapittel : 1,5 Konsesjonskraftsalg					
Tiltak	**076: 541-økt bruk av konsesjonskraft**				
Beskrivelse	For å finansiere nye varige tiltak				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kraftinntekter (541)				
1.15400.320.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	0	-823 497	-658 179	-759 492	-2 241 168
Sum utgifter	**0**	**-823 497**	**-658 179**	**-759 492**	**-2 241 168**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**0**	**-823 497**	**-658 179**	**-759 492**	**-2 241 168**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**-823 497**	**-658 179**	**-759 492**	**-2 241 168**
Kapittel : 1,6 Driftsetaten					
Tiltak	**074: Innsparing - 600.10501.120 - Tar ut lærling fra budsjettet**				
Beskrivelse	Kostnadsreduserende tiltak - tar ut planlagt lærlingstilling				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Driftssjef (600)				
1.10501.120.0 LØNN LÆRLINGER	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-120 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-120 000**
SUM NETTO TILTAK	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-30 000**	**-120 000**

Tiltak	006: 620.10302.302 - Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter				
Beskrivelse	*REDUSERT TIL 2 ÅR i RM FORSLAG* Det er av over år blitt en betydelig mengde av saker som administrasjon ikke har hatt kapasitet å følge opp. Vi legger nå opp til å sette fokus på dette problemet. Ulovlighetene spenner over flere fagområder. Alt fra ulovlig tilkopling til VA nett til ulovlig bygging. Søker her om en prosjektstilling i som går over tre år. Stillingen skal også dekke noe prosjektoppfølging av investeringsprosjekter.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling (620)				
1.10203.303.0 LØNN ANDRE VIKARER	665 000	665 000	0	0	1 330 000
Sum utgifter	**665 000**	**665 000**	**0**	**0**	**1 330 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**665 000**	**665 000**	**0**	**0**	**1 330 000**
SUM NETTO TILTAK	**665 000**	**665 000**	**0**	**0**	**1 330 000**

Tiltak	067: 620.11500.303 - Geodatanettverk Tromsøregionen				
Beskrivelse	Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord planlegger å danne et fagmiljø innen Geodata og oppmåling. Dette for å styrke miljøet generelt i regionen innenfor dette fagfeltet. Det er avholdt innledende møter, og det vil i tillegg til kommunal egenandel også bli søkt om ekstern finansiering.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling (620)				
1.11653.301.0 UTGIFTSDEKNING	30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
SUM NETTO TILTAK	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**

Tiltak	022: 620.11951.303 - Økte årlige kostander - digitale plattformer kartløsninger				
Beskrivelse	Det er over noen år nå vært en betydelig økning i kartløsninger som er mer eller mindre pålagte og påkrevet. Disse er også med på å forenkle saksbehandlingen.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Oppmåling (620)				
1.11951.301.0 EDB lisenser	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11951.303.0					

EDB lisenser	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**
SUM NETTO TILTAK	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**

Tiltak	**042: 625.12705.301 - Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan**				
Beskrivelse	Interkommunal plan der Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen er med. Hver kommune vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Dette foreslås lagt inn budsjett 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Plan (625)				
1.12705.301.0 KONSULENTER	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
SUM NETTO TILTAK	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**

Tiltak	**065: 650.11500.339 - Lovpålagt kursing av konstabler og utrykningsledere**				
Beskrivelse	Vi har hatt og vil ha en utskifting av konstabler og også utrykningsleder. Derfor er det behov for kuring av disse. I tillegg er det naturlige avganger ila noen år nå som gjør at vi må kurse opp noen på førerkort kl. C samt blålys.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Brannvern (650)				
1.11500.339.0 KURS/OPPLÆRING	250 000	150 000	150 000	0	550 000
Sum utgifter	**250 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**550 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**250 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**550 000**
SUM NETTO TILTAK	**250 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**550 000**

Tiltak	**072: 662. 345.11201 - Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll**				
Beskrivelse	Utbedre en del av veien opp til damanlegget på Elvevoll. Kommunen holder masser og grunneiere holder maskiner. Dekkes inn gjennom økte kommunale avgifter				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				

1.11201.345.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	65 000	0	0	0	65 000
1.16400.345.0 ÅRSGEBYRER	-65 000	0	0	0	-65 000
Sum utgifter	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**65 000**
Sum inntekter	**-65 000**	**0**	**0**	**0**	**-65 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**026: 662.10500.345 - Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp samt kommunale bygg**
Beskrivelse	Etter å ha fått oppgradert alle vannverk med nye og moderne renseanlegg samt fått installert SD anlegg for styring og overvåking av anleggene, er det behov for en døgnkontinuerlig vakttelefon. På denne vil en blant annet motta alarmer og annet info fra SD-anlegget. I tillegg vil en kunne benytte samme vakttelefon mot sårbare enheter som Åsen, hjemmesykepleien, utvalgte boliger etc. Det vil ikke være fritt frem for en innbygger å ringe denne. Dette må fortsatt gå via plan- og driftssjef. Det blir da ukentlige vakter på våre vaktmestre i 100 % stilling. Vaktordningen er da 24/7 og går da hele året dvs. 52 uker. Ledende vaktmester lager en vaktplan. I arbeidstiden er vakttelefonen også hos vedkommende som er på vakt, med da er det flere som er tilgjengelig og som følger med. Kostander med denne vakta er kr. 35 000 pr. år pr. person. Det vil si kr. 210 000 pr. år i vakttillegg samt kr. 15 000 i drift. Dette går på selvkostområdet ansvar 662 og 664 og en liten del på kommunale bygg. En vil samtidig fjerne ordningen med opprinnelig avtale som ligger til grunn i dag. Denne utgjør i dag kr. 108 000 pr. år. Denne avtalen går ut på at driftssjef kan ringe vaktmester på sin private telefon hele døgnet og hele året. Reell økning blir da kr. 123 000. Finansieres med økte kommunale avgifter

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				
1.10500.345.827 Lønn beredskap, utrykning og bæregodtgj.	210 000	210 000	210 000	210 000	840 000
1.11201.345.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.16400.345.0 ÅRSGEBYRER	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-900 000
Sum utgifter	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**900 000**
Sum inntekter	**-225 000**	**-225 000**	**-225 000**	**-225 000**	**-900 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltak	**024: 662.12400.340 - Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de nye UV-anleggene**
Beskrivelse	Kostnader som serviceavtaler, tellerskritt på kommunikasjon mellom enhetene, kostnader med nye biler etc,

	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: Vannforsyning (662)				
1.11302.345.0 LINJELEIE	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.11700.340.0 DRIVSTOFF	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11700.345.0 DRIVSTOFF	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11701.340.0 VEDLIKEHOLD BILER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11701.345.0 VEDLIKEHOLD BILER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.12400.340.0 SERVICEAVTALER	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
1.16400.345.0 ÅRSGEBYRER	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-700 000
Sum utgifter	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**700 000**
Sum inntekter	**-175 000**	**-175 000**	**-175 000**	**-175 000**	**-700 000**
Sum netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapittel : 1,7 Dritsetaten - bygg					
Tiltak	**073: 703.11201.180 - Tilhenger med kapell**				
Beskrivelse	Driftsetaten har behov for henger med kapell i mange tilfeller. Mye av materialer etc. som transporteres tåler ikke fuktighet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)				
1.11201.180.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	60 000	0	0	0	60 000
Sum utgifter	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
SUM NETTO TILTAK	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**
Tiltak	**010: 710.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Hatteng skole**				
Beskrivelse	Prosessen med å bekjempe skadedyr som sølvkre og sjeggkre må fortsette. Setter av kr. 50000 pr skadested til dette.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (710)				
1.11201.222.0					

ANDRE DRIFTSUTGIFTER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
SUM NETTO TILTAK	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**

Tiltak	**014: 712.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Skibotn skole**				
Beskrivelse	Prosessen med å bekjempe skadedyr som sølvkre og sjeggkre må fortsette. Setter av kr. 50000 pr skadested til dette.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (712)				
1.11201.222.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
SUM NETTO TILTAK	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**

Tiltak	**051: 772.10750.273 - Renholdstilling til Valmuen**				
Beskrivelse	Lyngsalpan vekst har sagt opp avtalen med kommunen knyttet til renhold av Valmuen. Det må da opprettes en 30 % stilling som renholder her.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen utleiebygg (772)				
1.10750.273.0 LØNN RENHOLD	126 000	126 000	126 000	126 000	504 000
1.10900.273.0 PENSJON	23 650	23 650	23 650	23 650	94 600
1.11250.265.0 Rengjøringsmateriell	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.12300.254.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
Sum utgifter	**4 650**	**4 650**	**4 650**	**4 650**	**18 600**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**4 650**	**4 650**	**4 650**	**4 650**	**18 600**
SUM NETTO TILTAK	**4 650**	**4 650**	**4 650**	**4 650**	**18 600**

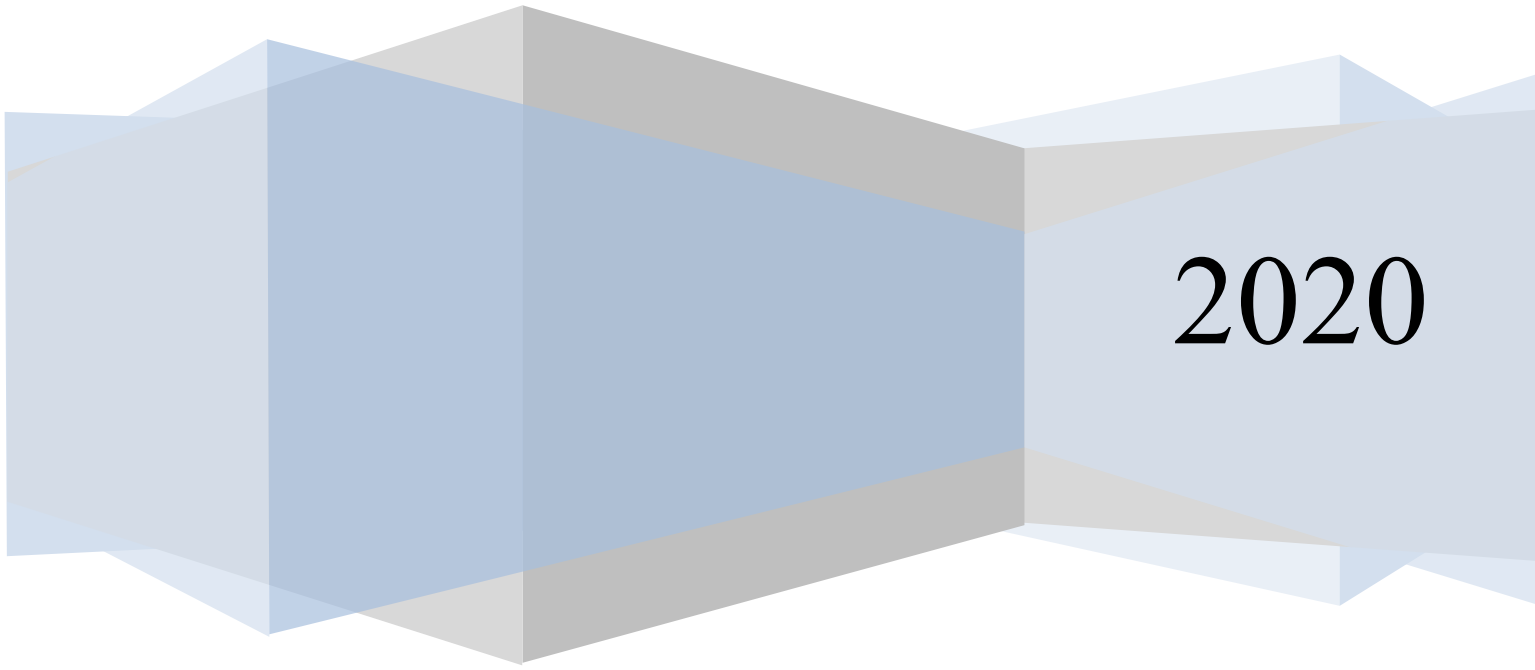
Kapittel : 1,9 Finans	

Tiltak	**077: 990 - RMs forslag til bruk av dispfond**				
Beskrivelse	Rådmann foreslår å dekke engangskostnader med bruk av dispfond.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Finanstransaksjoner (990)				
1.19400.880.0 BRUK AV UBUNDET DRIFTSFOND	-2 814 820	0	0	0	-2 814 820
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**-2 814 820**	**0**	**0**	**0**	**-2 814 820**
Sum netto	**-2 814 820**	**0**	**0**	**0**	**-2 814 820**
SUM NETTO TILTAK	**-2 814 820**	**0**	**0**	**0**	**-2 814 820**

Storfjord kommune

Budsjett 2020

2 Etatenes budsjettkommentarer



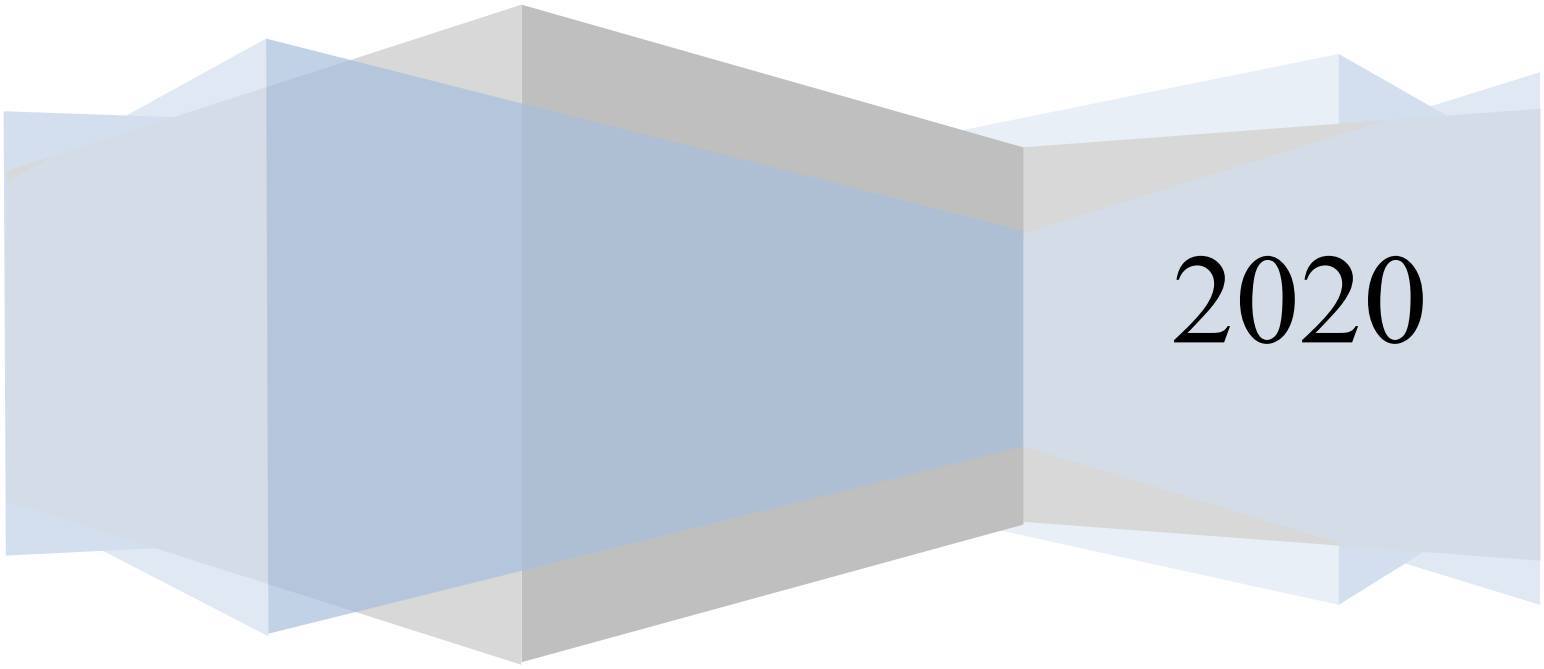
Storfjord kommune

Budsjett 2020

Kap. 1.0
Politiske styringsorganer

Kap. 1.1
Sentraladministrasjonen

Tekstdel



Budsjett – Politiske styringsorganer

Kapitlet har en ramme for 2020 på **kr 2 851 062 .**
Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2019. Det er lagt inn ordførergodtgjøring etter kommunevalget høsten 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor mye utgifter det går til kommunale møter, ettersom det alltid blir ulike ekstramøter i året.

- Formannskapets rådighetssum videreføres med kr. 35.000,-.
- Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift – ramme på kr. 25.000,-.
- Tilskudd til politiske partier foreslås fjernet mellom valgår – reduksjon kr. 50.000,- i 2020 og 2022.
- Utgifter til drift av Nord Troms Studiesenter økes med kr. 68.255,-. Det jobbes med å få på plass finansiering av drifta, og for Storfjords vedkommende gjelder beløpet/medfinansieringa foreløpig kun for 2020.
- 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 2020 på **kr. 12 779 660,- .**
Sentraladministrasjonen består av rådmann, økonomiavdeling, lønn-personal og serviceavdeling og bibliotek. Det er vedtatt ny organisering fra 01.01.20 der alle IT-ansatte i regionen går sammen til Nor IKT, og administreres av Skjervøy kommune. I statsbudsjettet for 2020, foreslår regjeringa å overføre skatteinnkrevingen fra kommunene til Staten fra 01.06.20. Det er ellers ingen endring i grunnbemanningen.

Enkelttiltak for 2020 – bruk av disposisjonsfond:

- Bevilgning kr. 200.000,- til prosjekt sykefraværsarbeidet i 2019, ble ikke igangsatt. Det foreslås at tiltaket overføres til 2020.
- Rådmannen tilrår at Storfjord kommune foretar en organisasjonsvurdering med tanke på økt effektivitet og bedre kvalitet. Utgifter bl.a. til konsulentbruk finansieres som enkelttiltak ved bruk av disposisjonsfondet. Tiltaket ble ikke igangsatt i 2019, og foreslås overført til 2020 – kr. 250.000,-
- Ny rådmann tiltrer 01.02.20. Det foreslås en overlappingsperiode på 14 dager i forkant – kr. 44.000,-.

Grunnbemanning:

Rådmann, personal, lønn	3
Serviceavdelinga/bibliotek	3,8
Økonomiavdelinga	4,5

Interkommunale samarbeidsstillinger Nord-Troms:

Felles innkjøpssjef (Storfjords andel ca. 16,6%) - fordelt mellom 6 kommuner.
Felles konsulent arbeidsgiverkontroller – fordelt mellom 5 kommuner – viser til regjeringas forslag om at arbeidsgiverkontrollene overføres fra kommunene til staten 01.06.20.
Felles IT-leder – fordelt mellom 5 kommuner

Oppvekst og kultur

oppvekst og kultur – ramme kr 50 857 553

Kommunestyret har i juni vedtatt en budsjettramme 2020 for Oppvekst og kultur på kr. 49 034 971. I etatens ramme inngår overføring til kirka. Øvrige tabeller over rammer til etaten over tid, finnes i økonomidelen av budsjettet.

Oppvekst og kulturetaten og utviklingstrend

Oppvekst og kulturetaten består av barnehager, grunnskoler, barnevern, kulturskolen, kultur, voksenopplæringa, logopedtjeneste og Storfjord språksenter.

Driftsnivået fra 2019 videreføres i hovedsak. Struktur og organisering av tjenestene er tilpasset kommunens demografi pr. i dag, men vil alltid måtte være under lupen for å tilpasses og skreddersys i forhold til endringer som skjer i samfunnet rundt.

Utviklingstrend er at barnetallet (fødselstall) synker, men Storfjord kommune har som ett av sine 3 hovedmål flg.: Storfjord skal være en attraktiv og inkluderende kommune for bosetting og næringsliv med delmål 4 som er: *Tilrettelegge for at barnefamilier flytter til kommunen gjennom å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge.*

Etaten har foreslått noen nye tiltak fra og med 2020 og framover. Disse finnes listet opp etter hver sektor i dette dokumentet og samlet i sentralt dokument som vedlegg med oversikt over tiltak som er foreslått og hvilke tiltak som er kommet med eller ikke kommet med, i Rådmannens forslag til budsjett.

2.Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten

Levere kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne.

Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet.
Legge til rette for høy grad av jobbnærvær totalt sett i etaten.
Dimensjonere tjenestene slik at det er mest mulig skreddersøm og at kapasiteten utnyttes.

Sentrale føringer fra Staten som påvirker budsjettet:

Barnehage: Maksimalprisen for barnehagehagesatser fastsettes av Staten. Fra 1. januar 2020 blir maksprisen på en barnehageplass 3 135 kroner per måned.

2, 3, 4 og 5 åringer har rett til 20 timer gratis barnehage. Regjeringen viderefører ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. For 1.8.2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 566 100 kr ha rett til redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

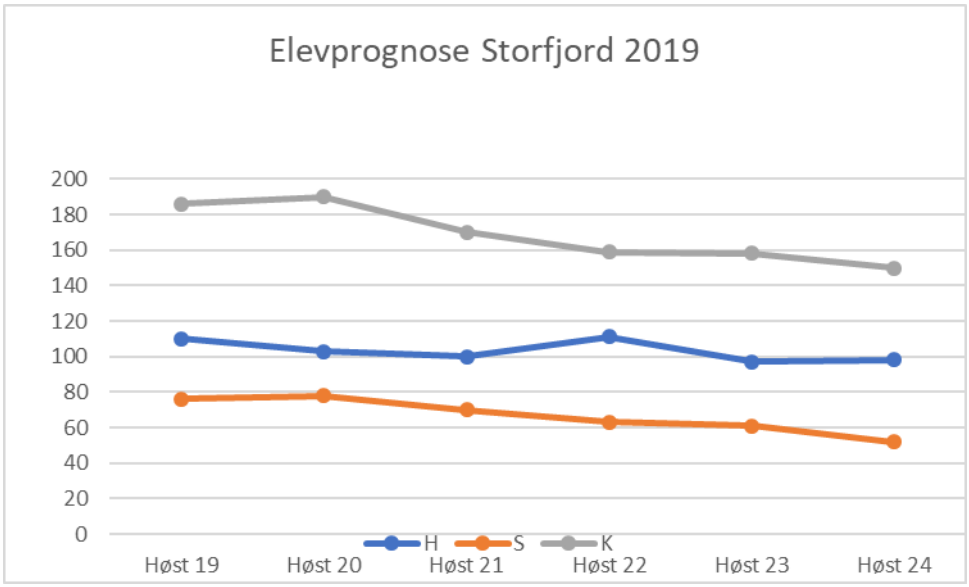
Grunnskole:
1.Hele læreplanverket (kalt fagfornyelsen) for grunnskolene er revidert med ny overordna del, prinsipper for opplæring og alle fagplaner er under revisjon. Dette blir den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet 2006. Det innebærer at kommunen må være beredt til å gi elevene i Storfjord de læringsbetingelsene som kommer gjennom den nye planen fra og med høst 2020. Skolens innhold blir fornyet for å sikre at elevene lærer mer og bedre. Det er derfor foreslått en læremiddelpakke over investeringsbudsjettet på kr. 600 000 som følge av ny læreplan.

2.Videreutdanning av lærere fortsetter med statstilskudd til vikar.
3.Obligatorisk gratis leirskole for grunnskoleelever med minimum tre overnattinger som ett kriterium for innfrielse av lovkrav og derav tilskudd fra Staten.
4. Regjeringen foreslår å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, og gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Barnevern:
Det utredes samarbeid med Balsfjord kommune om felles barnevernstjeneste. Utredninga er i gang og kommunestyret vil få utredningsrapporten til behandling, mest sannsynlig i februarmøte 2020, plan B: i april 2020.

3. Barnetallsutvikling i Storfjord

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



Barnetall førskole:

Antall barn født:	Hatteng krets	Skibotn krets	Kommune
2014 (1.kl. høst 2020)	**7**	**7**	**14**
2015	**10**	**4**	**14**
2016	**14**	**2**	**16**
2017	**8**	**6**	**14**
2018	**6**	**2**	**8**

4. Barnehager

Storfjord kommune har tre barnehager, 2 kommunale og 1 privat.
Furuslottet barnehage: Er arealmessig godkjent for tre avdelinger, men det er kun to avdelinger for 36 plasser er i drift fordi barnetallet er gått ned.
Oteren barnehage: Godkjent for to avdelinger med 36 plasser, med mulighet for å øke med 5 plasser dersom det skulle bli kapasitetsutfordringer mht behov for barnehageplasser.
Storfjord naturbarnehage, beliggende på Brenna: Godkjent med 1, 5 avdeling med mulighet for 26 plasser.
NB: barn 0-3 telles 2 ganger slik at de utgjør 1 plass.

Oteren barnehage

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

Furuslottet barnehage

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

Tjenestemål for barnehagene 2020-22
Tidligst mulig innsats både når det gjelder sosial tilhørighet, inkludering og læring generelt.
Et godt, trygt og trivelig miljø ute og inne i barnehagen, med varierte læringsarenaer.

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

1. Barnehagen skal over i fase 2 av prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø) Dette vil kreve avsatt tid til å delta i læringsnettverk i regionen og i kommunen.

2. Fornye gammelt og slitt inventar etter plan. Barnehagen vil få sin andel av inventarpott over investeringsbudsjettet.

4. Øke voksentettheten som følge av at barnehagelærer erstatter assistenter. 10 % assistent vil gi økt voksentetthet i de timene på dagen da ped.leder har planleggingstid.

Nye tiltak som er foreslått:

10 % assistenthjemmel i begge barnehagene for å øke voksentetthet.
Utskifting av nedslitt inventar er tatt med under investeringspott for skoler og barnehager.

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.

Faktatall om skolene: (kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 1.10.2019)

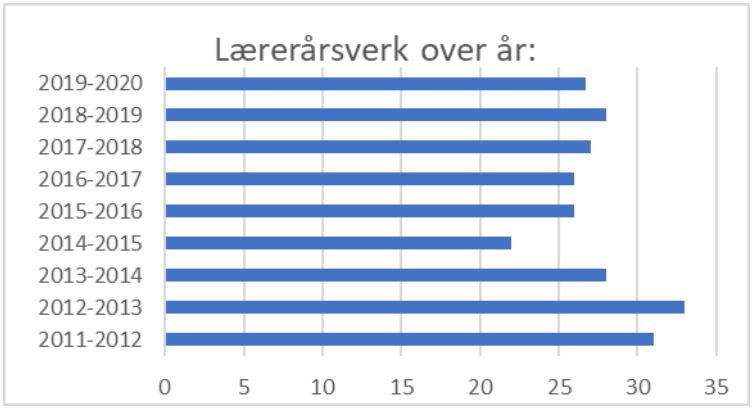
	Elever	Elever med spes.u.v	% av elevene	Lærerårsverk til spes.u.v	Elever i SFO	Elever skoleskyss
Skibotn	78	15	16,8	2,38	12	79
Hatteng	112	6	4,68	2,59	30	9

Bemanningsoversikt Hatteng skole

Stillinger	**Årsverk 25,10**	**Kommentar**
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 20,15**	**Kommentar**
Rektor	1	Herav tid avsatt til ledelse/adm: 60 %
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	
Assistenter/SFO personale	2,80	Herav har SFO leder 20 % til ledelse av SFO
Merkantil (sekretær)	0,40	



Lærerårsverk over år kilde Grunnskolenes informasjonssystem :

2011-2012	31
2012-2013	33
2013-2014	28
2014-2015	22*
2015-2016	26
2016-2017	26
2017-2018	27
2018-2019	28**
2019-2020	26,7**

Kommentarer til tabell lærerårsverk over tid:

1. * År 2014-2015: her har nok en av skolene tastet feil i GSI
2. **Fra år 2018-2019 kom det inn to ekstra lærerårsverk (lærere på topp)
3. Finsklærere utgjør 1 årsverk til sammen ved begge skolene
4. Samisklærere utgjør ca. 0, 8 årsverk til sammen ved begge skolene

Tjenestemål for grunnskolene 2020-23
Storfjordskolen skal ha høy kvalitet med et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.
Skolene skal jobbe systematisk, målrettet og være forberedt til å ta i bruk ny læreplan fra høst 2020
Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og opplæringa skal være tilpasset den enkelte elev.
Stabile og kompetente lærere og skoleledere
Kapasitetsbygging (bygge og vedlikeholde organisasjonen) for å håndtere utfordringer og møte framtida.

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå tjenestemål for grunnskolene

1. Skolene skal over i fase 2 av prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø) Dette vil kreve avsatt tid til å delta i læringsnettverk i regionen og i kommunen
2. Fornye og supplere læremidlene for å møte krav i ny læreplan fra høst 2020.
4. Videreutdanne lærere i fag gjennom statens ordning for tilskudd til vikarer.
5. Ha nok bemanning på skolene for å holde ved like kvalitet og hindre sykefravær.
6. Tidlig systematisk innsats bygd på kunnskapsgrunnlag over tid (eks. elevundersøkelsen, kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen og erfaringskunnskap gjennom «lokale briller»)

Nye tiltak som er foreslått:

Økt ressurs til skoleledelse, begge skolene (midlertidig for 2 år)
Økt beløp til ekskursjoner, begge skolene
5 skoledager pr uke for 1.-4.klasse for Hatteng skole
Investeringsbudsjettet: Læremiddelpakke for ny læreplan.

For å komme ned på ramma som kommunestyret har gitt, er det foreslått mulige stillingsreduksjoner:
2 stk. 50 % stilling sosialpedagoger i skolene
2 stk.100 % lærerstillinger, en på hver av skolene

6. Voksenopplæring

Om voksenopplæringa
Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bosatte flyktninger og til arbeidsinnvandrere i Skibotn. Elevtallet synker. Det kjøpes grunnskoleopplæring på Nordkjosbotn videregående skole i samarbeid med Lyngen som et pilotprosjekt for å styrke kvaliteten i opplæringa og for å samordne ressurser.
Det er pr. i dag 1, 4 stilling i Voksenopplæringa. Oppvekst og kultursjefen ivaretar en del av oppgavene innafor ledelse/administrasjon.

Tjenestemål for Voksenopplæringa 2019-2022
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 2017 skal fullføre innen vår 2019 og gå videre over i videregående skole høst 2019.
Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene
1.Opprettholde forsvarlig drift på Voksenopplæringa til tross for færre elever og færre ansatte
2.Fortsette satsninga på grunnskole for voksne i samarbeid med Nordkjosbotn vgs og Lyngen kommune. Evalueres vår 2020.

Ingen nye tiltak er foreslått.

7. Kulturkontoret

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).

Bemanning: 0,7 årsverk

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

Om budsjett for 2020:

Budsjettet for 2020 følger samme ramme som for 2019, med følgende unntak:

Indeksregulering av driftstilskudd til foreninger og kulturinstitusjoner jfr. vedtak

Ettersom ingen har søkt om tilskudd til bygging av anlegg for 2020 er det ei reduksjon i tilskuddsramma på funksjon 380 på tilvarende beløp.

Følgende nye tiltak er foreslått:

Sommeråpent ved NTRM (35.000,-)
Økning UKM-budsjettet (5.000,-) for å dekke husleie
Krattrydding Bollmanns-/Russeveien (20.000,-)

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 2019-20:

Kulturskolen har 68 elever i kulturskolen og rundt 80 elevplasser. Vi gir tilbud innenfor musikk, visuell kunst og skapende skriving. Vi mangler lærere innenfor dans og teater.
Bemanning skoleåret 2019-20:
2,54 årsverk fordelt slik: administrasjon/ledelse 0,4 årsverk, undervisningsstillinger 1,88 årsverk, vakant stillingshjemmel 0,26 årsverk. Denne skal brukes til å bygge opp tilbud i dans og ev. teater.

Om budsjett for 2020:
Budsjettet for 2020 viderefører driftsnivået fra 2019. Det er kun gjort mindre justeringer mellom postene. Lønnsutgiftene er justert i henhold til forutsetninger lagt i lønnsarket. I tillegg er et politisk vedtak om 0,6 årsverk reduksjon lagt inn.
Følgende nye tiltak er foreslått:
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 2020 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:

50 % kulturskolelærer

9. Barneverntjenesten

Bemanning: 3 fagstillinger og 0, 20 sekretær

Tjenestemål for barnevernstjenesten 2020-2023

- Trygge utsatte barn ved å sikre rask behandling av bekymringsmeldinger
- Fokusere på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av undersøkelser
- 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 i utredning barnevernsamarbeid med Balsfjord kommune

Nytt tiltak som er foreslått:
Midlertidig 50 % stilling for 2020 for å komme ajour og holde frister i hht barnevernloven.

10. Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er lokalisert i Nordkalottsenteret 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
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 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.

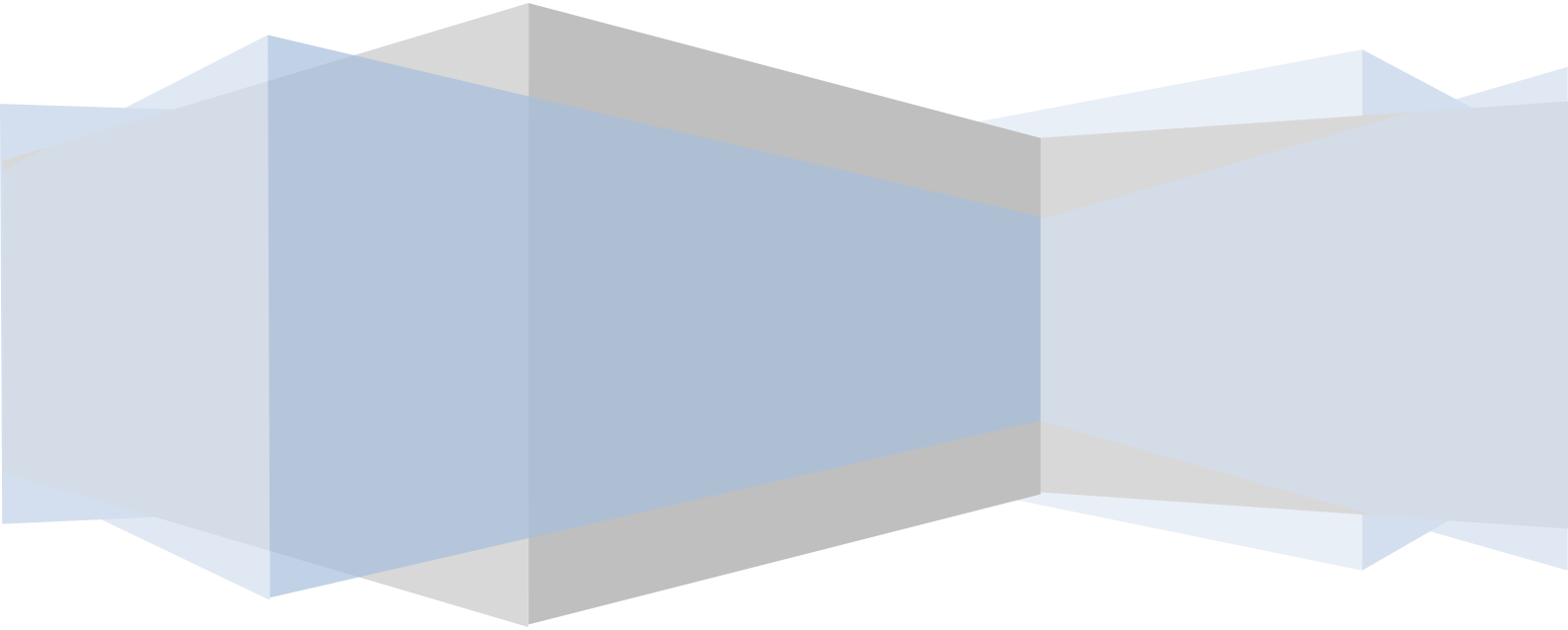
13. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2

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.	Se nytt tiltak. Pr. innbygger. Kommunespleis lokaler på Halti.	Museum for Nord Troms
Den læstadianske menighet	Årlig i budsjettvedtak	Driftstilskudd Bedehuskapellet kr. 50 000 pr. år	Kirkelige handlinger

May-Tove Lilleng 30. okt. 2019 Oppvekst og kultursjef

Storfjord kommune
MANGFOLD STYRKER

Vedlegg til Rådmannens forslag



20

Innholdsfortegnelse

1.0. Budsjettrammer drift 2020-2023 3
1.1 Forhold som har betydning for budsjett 2020 3
1.2 Tjenesteområde 4
2.0. Sentrale utviklingstrekk 4
2.1 Utfordringer i Storfjord 4
2.2 Befolkningsframskrivning i Storfjord 6
2.3 Kostratall helse- og omsorg 6
3.0 Mål for helse-og omsorg 7
3.1 Omsorgstrappa 8
3.2. Veien videre 9
4.0 Tiltak 2020 9

Budsjett – Helse- og omsorg, kap. 1.3

1.0. Budsjettrammer drift 2020-2023

Budsjettrammen for helse- og omsorg er kr 74.016.121 Konsekvensjustert budsjett er på kr 72.557.121. I konsekvensjustert budsjett er det tatt høyde for alle politiske vedtak om økning, reduksjoner og eventuelle organisasjonsmessige endringer. Det tatt høyde for pris- og lønnsvekst, samt varslede endringer i pensjonskostnadene. Tabellen nedenfor viser tildelte rammer i økonomiplanperioden – rådmannens forslag. Netto ramme innbefatter forebyggende avdeling og behandlende avdeling. Fordeling budsjettramme; Behandlende avdeling kr 41.210.153 og Forebyggende avdeling kr 30.539.541.

Helse- og omsorg	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Sum inntekter	21.896.846	20.956.346	.20.514.946	20.514.946
Sum utgifter	95.912.967	94.721.407	94.534.407	94.534.407
Netto ramme	74.016.121	73.765.061	74.019.461	74.019.461

1.1. Forhold som har betydning for budsjett 2020

Regjeringens satsningsområde innenfor de frie inntekter

- opptrappingsplan på rusfeltet

Saker med særskilt fordeling i 2020

- kr 278 000 – helsestasjon og skolehelsetjeneste
- kr 427 000 – frivilligsentraler (tidligere egen tilskuddsordning)

Annet

- kr 200 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester i 2020
- bortfall av tilskudd for kommunepsykolog
- bortfall av tilskudd til dagsenter for personer med demens
- kommunen har ikke bosatt flyktninger i 2019 og det foreligger ingen vedtak om bosetting de neste årene
- Prosjektstilling hverdagsrehabilitering avsluttes våren 2020

1.2. Tjenesteområdet

Tjenesteområdet Helse- og omsorg er delt inn i Behandlende avdeling og Forebyggende avdeling og ledes av to avdelingsledere. Tjenesteområdet omfatter følgende funksjoner:

120 Administrasjon
213 Voksenopplæring
231 Aktivisering barn og unge
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
233 Annet forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

241 Diagnose, behandling og re- /habilitering
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243 Tilbud til personer med rusproblemer
253 Helse og omsorgstjenester i institusjon (sykehjem og avlastningsbolig Skibotn)
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
275 Introduksjonsordningen
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

2.0. Sentrale utviklingstrekk

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

- Forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.
- 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
- De fleste utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt 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
- Lovkrav om dagsenter for personer med demens og kommunepsykolog fra 2020
- Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet
- Innføring av pakkeforløp i kommunal psykisk helse og rustjeneste
- Endring i lov om psykisk helsevern
    - terskelen for tvangsinnleggelse og behandling er blitt høyere
    - innebærer at kommunen i større grad må behandle og følge opp svært alvorlig syke pasienter

2.1. Utfordringer i Storfjord:

Befolkningsframskriving

- Nedgang i antall barn, unge og voksne i yrkesaktiv alder
- Betydelig økning i aldersgruppa 67-89 år

Brukere

- Terskelen for å få behandling i spesialisthelsetjenesten har økt, både ifht poliklinisk behandling og øvrige innleggelser. 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

- Hjemmetjenesten er per i dag ikke rustet til å møte dagens og framtidens behov for tjenester. Tjenesten må styrkes for å kunne dreie tjenesten fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, for å levere forsvarlige tjenester.

- Samhandlingsreformen fører i tillegg til en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten i og med at pasienten ikke er ferdigbehandlet ved utskrivning. Medfører økt krav til kompetanse i tjenesten.

- Kommunen har ikke heldøgns omsorgstilbud for hjemmeboende eldre, som igjen medfører økt press på sykehjemsplasser. For å kunne innfri lovens krav om avlastning til de med særlig tyngende omsorgsoppgaver, må hjemmetjenesten i perioder etablere døgnkontinuerlig tjenester i pasientens hjem. Det er ikke lagt opp til bemanning i de nye omsorgsboligene, noe som kan medføre at presset på sykehjemsplasser ikke blir redusert vesentlig.
- Innføring av velferdsteknologi – blant annet digitale trygghetsalarmer, bruk av digitalt tilsyn og varslingsutstyr medfører behov for heldøgnsomsorg, slik at det er personell som kan betjene alarmer og rykke ut ved behov.

- På grunn av pågående oppgradering på sykehjemmet vil det bli nødvendig med ytterligere reduksjon av en plass fra og med februar 2020 til bygget er ferdigstilt. Dette medfører økt kjøp av døgnplasser på UNN og/eller i andre kommuner.

- Kommunen har ikke et tjenestetilbud på ettermiddag, kveld eller i helger for brukere med psykiske og rus lidelser

Rekruttere og beholde fagpersonell

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

Pågående byggeprosjekter:

- Oppgradering sykehjemmet ferdigstilles sommeren 2020 med 7 nye plasser.
- 2 x 6 omsorgsboliger for eldre, samt 1 avlastningsplass i hver bolig i Skibotn og på Hatteng ferdigstilles våren 2020.

- 3 heldøgnsomsorgsboliger for psykisk helse/rus samt en akutt leilighet på Hatteng ferdigstilles januar 2020
- Barne- og avlastningsbolig med 4 plasser i Skibotn ferdigstilles sein høst 2020

2.2. Befolkningsframskriving i Storfjord

Framskrevet folkemengde pr. 1. januar 2018

	Hovedalternativet (MMMM)								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono									
0 år	13	13	12	12	12	13	12	13	13
1-5 år	73	71	68	72	69	70	69	69	70
6-12 år	150	142	132	130	129	124	125	116	113
13-15 år	65	62	72	68	62	54	57	65	50
16-19 år	100	103	97	84	86	87	83	82	65
20-44 år	479	469	464	470	464	459	462	463	429
45-66 år	596	598	592	584	583	568	551	541	477
67-79 år	298	304	326	331	340	362	389	391	336
80-89 år	67	78	76	82	85	92	91	92	203
90 år eller eldre	15	16	14	14	13	12	12	14	56

Fotnoter

2.3. KOSTRA- tall Storfjord

[Helse- og omsorg]

Nøkkeltall	Storfjord 2018	Kostragr. 06 2018	Landet u/Oslo 2018
Utgifter kommunale helse- og oms.tjenester per innbygger (kr)	40533	48153	27244
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger	561,1	535,3	311,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	35	36,1	31,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	73,4	72	74,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester	0,65	0,6	0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	38,4	37,7	31,6
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	52,4	21,5	47,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	15,1	16	12,1
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	91,6	89,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)*	4845	3964	3710
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	0	5,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem	0,47	0,48	0,57
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0	0,62	0,67
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	5	6,4	4,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere	21,2	19,5	11,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere	11,4	13,1	9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	38,1	46,2	42,2
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	66,7	90,8	90,6

* *her beregnes både sykehjem og barne- og avlastningsbolig Skibotn (funksjon 253)*

Psykisk helse- og rus

Nøkkeltall	Storfjord 2018	Kostragr. 06 2018	Landet u/Oslo 2018
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	3239,3	337	582,6
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr)	2533,9	136,9	470,7
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer %	42,5	3,2	12,4

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere	11,4	8,2	4,9
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	20,6	13,8	9,1
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)	18,5	5,1	3

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

3.0. Mål for helse- og omsorg

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

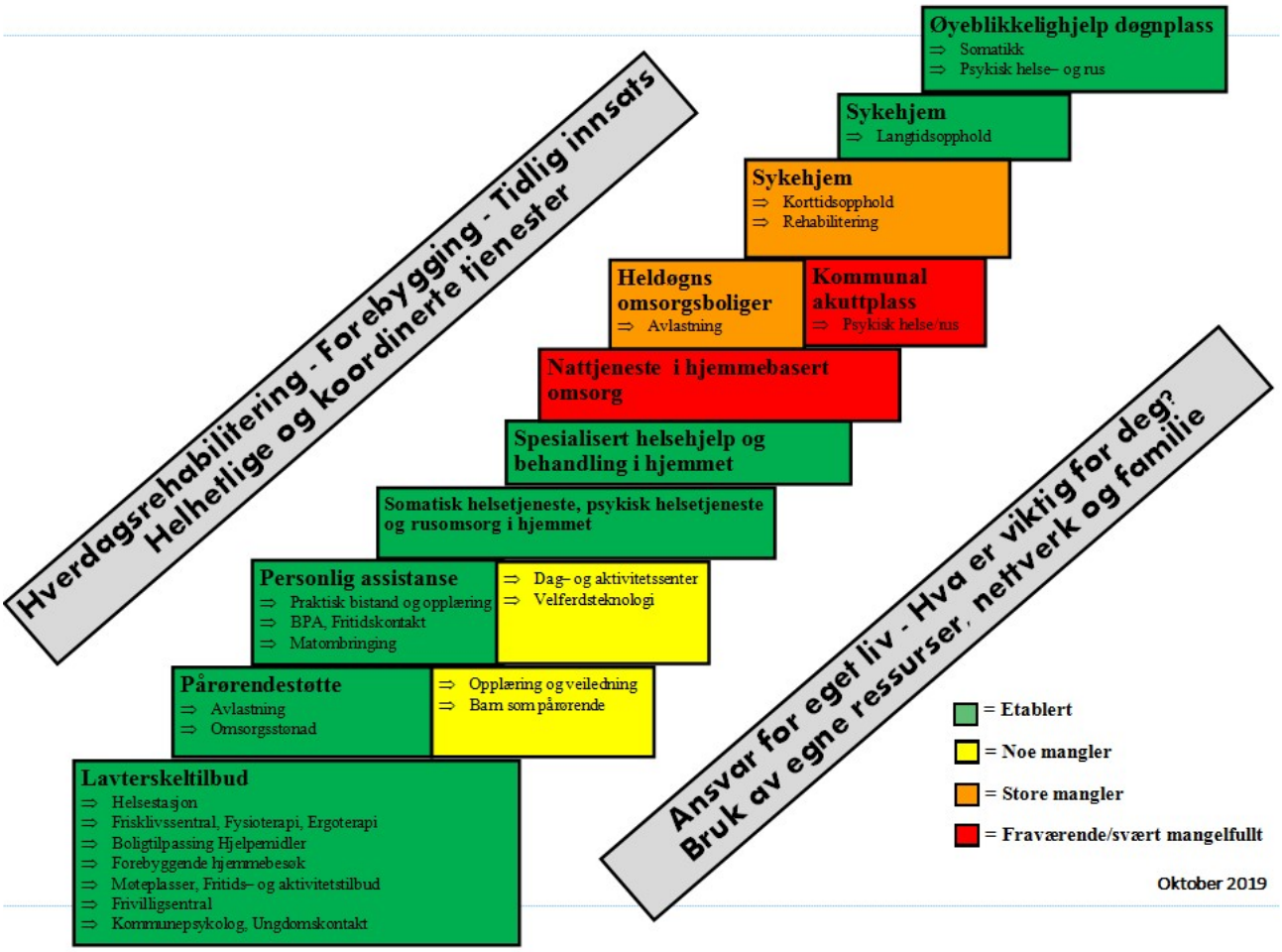
Hovedmål: Helse- og omsorg skal ha riktig kvalitet og tjenesteproduksjon

Delmål:

- Innbyggerne i Storfjord kommune skal få helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
- Innbyggerne i Storfjord kommune skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig
- Følge BEON– prinsippet for omsorg på riktig tjeneste nivå (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

3.1. Omsorgstrappa

Omsorgstrapppa pr. oktober 2019 gir i grove trekk et blide på måloppnåelsen i Helse- og omsorg



3.1. Veien videre

Videre er det et mål om å følge opp den 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 utvides med 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.

Psykisk helse og rusomsorgen må styrkes ved at kommunen gir et tjenestetilbud også på ettermiddag/kveld og i helger, samt et heldøgns- botilbud til brukere som har rett til dette.

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».

For å imøtekomme utfordringer og veksten i helse- og omsorg, sentrale føringer og lovkrav bør kommunen for øvrig i enda større grad være åpen og positiv til interkommunale samarbeidsløsninger med andre kommuner.

4.0. Tiltak 2020

Foreslåtte tiltak som er lagt inn i Rådmannens budsjettforslag:

1,3 Forebyggende avdeling	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
320 Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning	*1 119 000*	*1 399 440*	*1 399 440*	*1 399 440*
1,3 Behandlende avdeling	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
379 Videreføring av styrking hjemmetjenesten	*993 174*			
1.3 Nedtak i helse- og omsorg	*-600 000*			

Foreslåtte tiltak som ikke er tatt inn i Rådmannens budsjettforslag:

1,3 Forebyggende avdeling	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
316 20 % fast stilling psykisk helse og rusomsorgen	155 177	155 177	155 177	155 177
1,3 Behandlende avdeling	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
373 Økning korttidsplasser	*850 000*	*1820 000*	*1820 000*	*1820 000*
373 Økte kostnader til medisinsk behandling	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
379 Saksbehandlerstilling	*351 160*	*526 480*	*526 480*	*526 480*

Hatteng, 29. oktober 2019

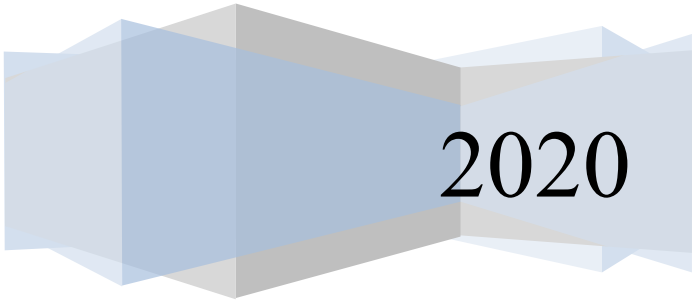
Anne-Lena Dreyer
- avdelingsleder-

Ann Monica Wingstad
- avdelingsleder-

Storfjord kommune

Budsjett

Næring



Budsjett – Næring

Kapittel 1.4 har en ramme for 2020 på **kr 820 087 .**

Status

Næringsenheten vil i 2020 være bemannet med:
100% rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark
100% næringsrådgiverstilling
100% internasjonal koordinator

Rådgiverne arbeider utadrettet mot næringene i kommunen, samt med et bredt spekter av utviklingsoppgaver. I tillegg arbeides det videre med eksternt finansierte prosjekter innenfor reiseliv og internasjonalt samarbeid gjennom internasjonal koordinator og samarbeidet med Visit Lyngenfjord.

Stillingen som næringsrådgiver blir ledig ved årsskiftet. Denne hjemmelen sees i sammenheng med drøftingen om eventuell organisasjonsjustering. Som følge av sykefravær, har det strategiske næringsarbeidet ligget nede i siste halvdel av 2019. Det er nå tilsatt midlertidig en vikar i 50%-stilling ut 2019.

Fylkeskommunale overføringer til såkalt regionalt næringsfond har blitt redusert de siste årene, og kommunen kan ikke regne med noe midler for 2020. Det legges opp til å dele ut tilskuddsmidler fra det kommunale fondet med 1 mill. Stillingen som næringsrådgiver finansieres av fondsmidler fullt ut.

Fondsstatus

Kommunalt næringsfond	-	9 mill
Regionalt næringsfond	-	1,5 mill

Nye tiltak

- Medfinansiering av veterinærvakt i samarbeid med Lyngen kommune – økt utgift kr.105.660,- i økonomiplanen
- Økt andel drift av skadefellingslag i Nord Troms – kr. 15.000,- i økonomiplanen
- Regodkjenning av skuterløyper i kommunen – ekstra bistand i 2020 med kr. 200.000,-

Storfjord kommune
MANGFOLD STYRKER

BUDSJETTFORSLAG 2020

Tekstdel Kap 1.6 og 1.7

Miljø, plan- og driftsetaten 29.10.2019

2020-23

Miljø, plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7

1. Gjennomgående mål

- 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 for politikerne 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 sundt arbeidsmiljø samt jobbe med HMS og sykefravær.

2. Status

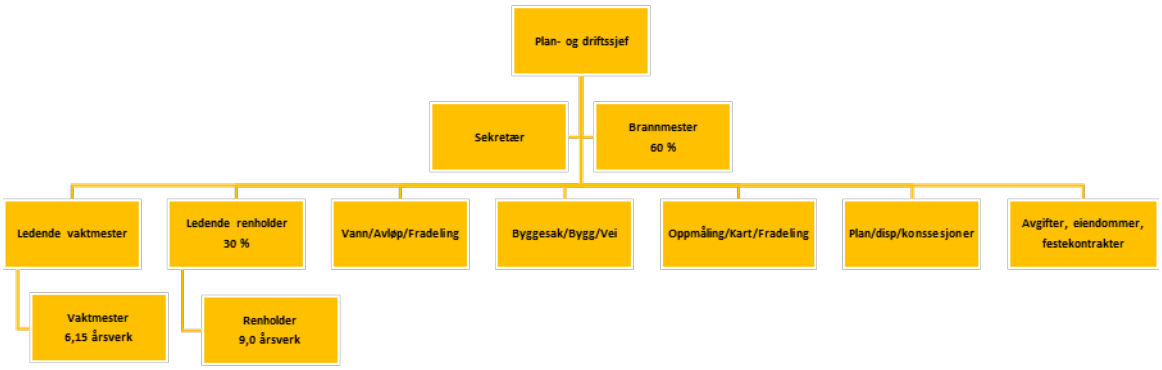
Måloppnåelse for 2019 for plan- og driftsetaten er etter det vi opplever fra administrasjons side god. Målfokuset her er fulgt, og det er oppnådd gode resultater innen de fleste punktene. Vi har imidlertid enda en del å hente på et viktig felt nemlig «rød løper» tankegangen, herunder samarbeid på tvers 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 2020 heller ikke lagt opp til noe 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.

Det er vedr å merke seg at vi i samfunnsplan legger opp til en vriding av resursene mot næring og bosetting. Dette så vi ikke blir prioritert i budsjettbehandlingen for året som gikk. Skal vi lykkes må det til en omprioritering av budsjettet. Økonomiplan er som vi vet handlingsdelen til samfunnsplanen.

Organisering av Miljø, plan- og driftsetaten



3. Hovedutfordringer

Hovedutfordringene er i miljø, plan- og driftsetaten er å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg. I 2017 hadde miljø, plan- og driftsetaten revisjon innen området. I etterkant av denne har det vært gjort en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. Avvikene her, og kostanden med en oppgradering ble tatt inn i investeringsbudsjettet for 2019. Arbeidet her er startet, og det dette er foreslått videreført også i 2020.

Det er viktig at politikerne som bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som ligger foran oss i forhold til etterslepet på vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Driftsbudsjettet må på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite handlingsrom få muligheter igjen for interne omdisponeringer. Det er ikke lagt til grunn i driftsbudsjettet noen økte utgifter som f. eks. prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer og tjenester.

Miljø, plan og driftsetaten har et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og i tillegg er det stor grad av publikumskontakt med innbyggere og andre etater. Vi kan nevne midlertidige kartforretninger, arealplaner, reguleringsplaner, vann og avløp, vedlikehold, kommunale bygg, kommunale veier, kommunale avgifter, prosjektstyring, investeringer, renholdstjenester, vaktmestertjenester, brann, beredskap, etc.

Etaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad», og skal bidra for tilrettelegging og utvikling i kommunen. Etaten håndhever mange særlover og forskrifter som i sin konsekvens har stor innflytelse på folks hverdag. Miljø, plan- og driftsetaten har tett kontakt med sektormyndigheter som Fylkesmannen, NVE, Mattilsynet og Statens vegvesen, og har en omfattende publikumskontakt. Etaten skal balansere lovens krav mot publikums, og mange ganger kommunens ønsker.

4. Rådmannens budsjettforslag for Miljø, plan- og drift

4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2020
Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag
Alle tiltak som er lagt frem for 2020 og resten av planperioden ligger som eget vedlegg (2)

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

	2020	Forslått tatt med
Kapittel 1,6 og 1,7	**xxx.xxx**	
Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter	665 000	X
Geodatanettverk Tromsøregionen	30 000	X
Økte årlige kostander - digitale plattformer kartløsninger	100 000	X
Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan	100 000	X
Lovpålagt kursing av konstabler og utrykningsledere	250 000	X
Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll	0 (selvkost)	X
Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp	0 (selvkost)	X
Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de nye UV-anleggene	0 (selvkost)	X
Tilhenger med kapell	60 000	X
Bekjemping av skadedyr	100 000	X
Renholdstilling til Valmuen	4 650	X
Tar ut lærling fra budsjett	- 30 000	X

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 ble sluttført høsten 2019. Dette var et investeringstiltak. I driftsbudsjettet er rammene videreført som tidligere år.

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 ut til Stubbeng. Vannbehandlingsanleggene ble

oppgradert i 2018/2019 der alle UV anleggene nå er byttet ut. Det er installert nye filtre samt nødklor anlegg. I tillegg er det installert SD anlegg (sentral driftskontroll) på VA-installasjonene.

Våre folk har også i 2019 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørnettet. Det er også mange utrykninger på tette avløp. Frostproblematikken var ikke så omfattende som i 2018 og kan betraktes som et normalår.

Det er utarbeidet en ROS-analyse for vannverkene våre, samt en beredskapsplan som dekker denne analysen. Det er også utarbeidet en rutinebeskrivelse for anleggene. Dette 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 godt. I tillegg varsles det gjennom facebook, nettsider og direktevarsling til helseinstitusjoner og hjemmetjenesten.

Avgiftsnivået for vann og avløp (VA):
Gebyrene vil bli øket fra 2019 til 2020 da en må ta hensyn til prisvekst samt investeringer som er gjort på VA-nettet i 2019. Avgiftene utregnes i henhold til selvkost. I investeringsplanen for perioden 2020-2023 er det flere store prosjekter som ligger inne under VA- området, som igjen medfører økte kommunale avgifter. Dette vil med føre en årlig økning av avgiftene med ca 7 % de neste tre årene. Det var i 2018 en dekningsgrad på 97,7 % for avløp og 88,8 % for vann.

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 bygges nye boliger, og flere står for tur. 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 ble gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse i 2017. Ny karlegging ble gjort i 2019. Denne rapporten foreligger og er presentert 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 at en pr. i dag har får få vaktmestre for å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her har vår miljø, plan- og driftsetaten kalkulert med at det vil kreve tre nye stillinger for å kunne ha en tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Problemstillingen ble lagt frem for kommunestyret ifm. budsjett 2019 og ifm. status for etaten i april 2018. Vil også bli lagt frem for nytt kommunestyre høsten 2019.

5.4 Fradeling og Oppmåling
Det har blitt jobbet godt med fradeling og oppmåling også i 2019, og vi er 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.

5.5 Planlegging
Storfjord kommune har flere planer under utarbeiding. Her er revisjon av samfunnsplan og arealplan som er de største. I første styrings år for det nye kommunestyre skal planstrategien legges frem. Denne blir påbegynt og levert i 3. kv. 2020.

Ellers har vi flere reguleringsplaner som er under oppstart og/eller under arbeid.
Vi nevner:

- Skibotn kai/Skibotn industriområde
- Avløpsrenseanlegg Kvalberg
- Sentrumsplan Oteren
- Sentrumsplan Hatteng

- Boligfelt Skoleveien Skibotn
- Lagune på Avfallsservice anlegg i Skibotndalen (kjøres av Avfallsservice).

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 innkrevingssystem, 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	102,0 %
2018	107,3 %

Som tabellen ovenfor viser har vi de siste årene vært noenlunde i balanse vedr. selvkost på feiing. 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.

6. Investeringsprogrammet for 2020 - 2023

Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt. Samlet under er de største tiltakene/prosjektene som videreføres og startes 2020

Prosjekt	2020	2021
VA Oteren generelt - videreføring	840 000	
Hansenskogen - utbygging VA	1 500 000	
Hansenskogen - utbygging vei og strøm	1 000 000	
Avløpsrenseanlegg Skibotn	11 000 000	3 000 000
Oppgradering VA Hatteng	13 000 000	7 200 000
Oppgradering VA Hatteng, brukostnader	8 450 000	
Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt	1 850 000	
Hatteng skole - oppgradering /utvidesle SFO og lærerværelse	2 600 000	2 600 000
Oppgradering Åsen omsorgssenter gammel del	13 900 000	
Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester	25 100 000	
Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester	11 600 000	
Ny avlastningsbolig på Skibotn	16 450 000	
Brannstasjon Hatteng – ren og skitten sone	1 700 000	1 800 000
Utvidelse av Hatteng kirkegård (forprosjekt 2020)	500 000	8 000 000
Utvidelse av Skibotn kirkegård - driftsbygning	2 500 000	
Trafikksikkerhetstiltak	3 100 000	2 000 000

Det er mange prosjekter også i 2020. Degt er flere som følger med over fra 2019. Blant annet fase to ombygging gammel del Åsen. Som vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle investeringsprosjekter som ligger inne i investeringsprogrammet for 2020-2023.

Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef

29. oktober 2019

3 Økonomiske forutsetninger

3.1 Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, ramme-tilskudd, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger.

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør 67,6 % av Storfjord kommunes driftsinntekter i 2020. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene. Skatteandelen utgjør på nasjonalt nivå om lag 40 %. Storfjord kommunes skatteinntekter er på om lag 37 % av de frie inntektene. Dette inkluderer inntektsutjevningen og naturressurskatt. Inntektsutjevningen er en omfordeling av skatteinntekter mellom kommuner for å utjevne forskjeller i skatte-inntektene. For 2020 er inntektsutjevningen anslått til kr 5 607 000,- for Storfjord kommune.

Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og andre mindre tilskuddsordninger.

3.1.1 Nasjonale forutsetninger

I statsbudsjettet for 2020 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på kr 1,3 mrd i forhold til anslag i revidert nasjonalbudsjett, det tilsvarer en realvekstøkning på 0,3 %. Sammenlignet med anslag for frie inntekter for 2019 som presenteres i Statsbudsjettet 2020 er det en realvekst på -0,9 %, altså en nedgang. Dette fordi merskatteveksten for kommunene i 2019 på 4,9 mrd ikke påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020

For Storfjord kommunes del har Kommunal- og regionaldepartementet anslått en nominell vekst i frie inntekter på 2,1 % fra 2019 til 2020, noe som gir en realnedgang på 1,0 % siden anslått lønns- og prisvekst (deflator) er 3,1 % i 2020.

Som varslet i kommuneproposisjonen legges det opp til at skatteinntektene (inkl. eiendomsskatt) skal utgjøre omlag 40 pst av kommunens samlede inntekter. For å oppnå denne målsettingen må den kommunale skattøren reduseres med 0,45 prosentpoeng til 11,10 pst.

3.1.2 Lokale forutsetninger

Skatteinntekter

Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Storfjord i 2020 på kr 51 067 000. Av dette er om lag kr 5 000 000 naturressursskatt i forbindelse med kraftproduksjon. Dersom en ser naturressursskatt, ordinær skatteinngang og inntektsutjevning under ett er det benyttet samme anslag i kommunens budsjett som det er anslått i Regjeringens forslag til Statsbudsjett.

Rammetilskuddet

Rammetilskuddet for Storfjord kommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppgitt til kr 95 026 000,-. I tillegg kommer inntektsutjevningen som er nevnt i punktet foran.

Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et likt beløp per innbygger. Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftutjevning, beregnet etter objektive kriterier som kalles kostnadsnøkkel. Når en kommune har en lavere behovsindeks enn 1, får den en reduksjon i tilskuddet. Omfordeling skjer til de kommunene som har kostnadsindeks over 1. Storfjord har en beregnet behovsindeks på 1,2569 som innebærer en utgiftsutjevning i 2020 på kr 25 791 000

For 2020 er det gitt midler til enkeltsaker som styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste med kr 278 000,- og en innlemming av tilskudd til frivilligsentraler med kr 427 000,- kompensasjon for redusert eiendomsskatt med kr 146 000 og tilskudd til økt lærertetthet på kr 337 000,- til sammen kr 1 188 000,-.

Inntektsgarantiordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i ramme-tilskuddet fra et år til et annet som er lavere enn kr 300 under veksten på landsbasis, målt i kroner pr innbygger. Ordningen finansieres med et likt trekk pr innbygger i alle landets kommuner. For Storfjord utgjør dette et trekk på kr 99 000.

Distriktstilskudd Nord-Norge gis med en sats pr innbygger på kr 4095,- for kommuner i tiltakssonen i Troms. I tillegg gis et småkommunetillegg til kommuner med under 3200 innbyggere ut fra hvilken distriktsindeks kommunen har. For Storfjord utgjør dette kr 12 341 000,- Samlet distriktstilskudd utgjør kr 20 263 000,-

I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr 900 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av Fylkesmannen i Troms.

3.2 Andre inntekter

3.2.1 Egenbetalinger for kommunale tjenester

Rådmannen foreslår for 2020 å prisjustere betalingssatser med 3,1 % hvis ikke gebyret eller betalingssatsen nevnes spesielt i vedtaket med tilhørende prisjustering. Dette er i tråd med den pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflator) som staten benytter i forhold til kommunene.

Satsene for vann og avløp økes med 7 %. Det legges opp til at denne økningen opprettholdes i årene som kommer for å dekke inn kapitalkostnader knyttet til investeringene innen vann og avløp som fremkommer av investeringsplanen.

Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Det er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert.

Betaling for barn i barnehage følger statlige maksimumssatser.

En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling fremkommer i en egen sak om gebyrregulativ 2020.

3.2.4 Konsesjonskraftsinntekter

Storfjord kommune har, som følge av konsesjonsvilkårene for kraftproduksjonen i Skibotn, konsesjonskraft på 32 900 000 kwh til videresalg eller eget bruk. Det ligger også en begrensning knyttet til det totale strømforbruket innenfor kommunens grenser.

Denne konsesjonskraften videreselges og ligger i økonomiplanperioden med følgende inntekter:

	2020	2021	2022	2023
Nto Salgsinnt.	7 068 000	7 568 000	7 568 000	7 568 000

Storfjord kommune selger konsesjonskraften videre til selskaper som selger kraften på det åpne markedet. Storfjord kommune har nå forvaltningsavtale med Ishavskraft for salg og kjøp av kraft.

Målet er å avsettes fra kraftsalg til disposisjonsfond slik at det bare brukes 1 000 000,- direkte inn i driftsbudsjettet hvert av årene. Dette har vi ikke lyktes med i full grad de siste årene. Men det har hvert år blitt avsatt en sum til disposisjonsfondet (sparebøssen) som buffer.

3.2.5 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på videreføres på dagens nivå med en skattesats på 7 promille. Dette utgjør inntekter på kr 7 000 000,- samme nivå som i 2019. Det er hovedsakelig Troms kraftforsyning og energi AS som står for størstedelen av dette på grunn av kraftverk i kommunen – reduksjonen skyldes endringer i grunnrenten, og nedtrapping av de av våre eiendomsskatteobjekt som ikke er kraftrelatert er under utfasing. Å 2020 er år 2 av utfasingen som skjer over 7 år. Det ligger innen noe kompensasjon for dette inntektsbortfallet i rammeinntekten, under saker med særskilt fordeling.

I forbindelse med bygging av ny 400 kv linje til Finnmark har vi fått inn et nytt skatteobjekt som mer en kompenserer for endringen av gruppen «verker og bruk». Nytt kraftverk under oppføring på Kileng er også med i oversikten for første gang.

Felles for alle kraftanleggene er at det er Sentralskattekontoret som fastsetter eiendomsskattetaksten. Øvrige eiendomsskatteobjekt fastsettes av kommunens takstnemnd. Siste alminnelige re-taksering ble gjennomført i 2016

3.2 Lønns-, pris- og renteforutsetninger

3.3.1 Lønns- og prisforutsetninger

Deflatoren er et uttrykk for statens lønns- og priskompensasjon i kommuneopplegget og er den forventede lønns- og prisstigningen. Denne benyttes til å prisjustere øremerkede tilskuddsordninger og til å kompensere for lønns- og prisstigning i fastsettingen av de samlede rammeoverføringene over inntektssystemet. Den benyttes videre til å beregne om de samlede overføringene har hatt en realvekst eller ikke.

Deflatoren er vektet med 2/3 lønnsvekst og 1/3 prisvekst. For 2020 er deflatoren anslått til 3,1 % hvor lønnsøkningen utgjør 3,6 %.

Lønnsveksten på 3,6 % er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er samlet på kapittel 1.9 og vil fordeles ut på ansvarene i 2020 for å ta hensyn til faktisk resultat i lønnsforhandlingene i 2020.

Når det gjelder prisvekst så er ikke rammene til det enkelte ansvar justert for dette annet enn for enkeltposter på lisenser og abonnementer.

3.3.2 Renteforutsetninger

Storfjord kommune vil ved utgangen av 2018 ha egne lån på ca kr 245 mill. I tillegg kommer startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse.

Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er i underkant av 1,9 % pr oktober 2018

Følgende tabell viser budsjettrenter som er lagt inn. Forslaget til budsjettrenter er utarbeidet av kommunalbanken. Det er verdt å merke seg at anslagene for renten synker i årene som kommer.

	Budsjettrenter
2020	2,40
2021	2,28
2022	2,20
2023	2,15

Investeringsplanen medfører store låneopptak i 2020. Og avtagende, fortsatt høye i årene framover, noe som gjenspeiler seg i de budsjetterte rente og avdragsutgiftene. Virkningene av investeringsplanen er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for økonomiplanperioden. Da låneopptakene erfaringsmessig tas opp i siste halvdel av året legges det bare inn 50 % rentevirkning i låneopptakåret. I tillegg til låneopptak finansieres investeringsprosjektene hovedsakelig med momskomp og tilskudd

I tillegg så skal renten for investering i selvkostområdene (vann, avløp og feiing) betales gjennom økning de kommunale avgiftene.

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Storfjord kommune betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne "inntekten" medfører ingen innbetaling av penger mens pensjonspremien er betalt av kommunen.

Fram til 2010 hadde Storfjord kommune ett års amortisering av tidligere års premieavvik, men dette ble endret til 15 år gjeldende fra 2010, og senere 10 år fra og med 2012 etter endring av forskriften. Det er vedtatt å endre amortiserings-tiden til 7 år for premieavvik som oppstår i 2014 og senere.

Pensjonspremie

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende premiesatser for neste år:

Pensjonsselskap	Premie 2020
SPK – lærere	11,00%
KLP – sykepleiere	19,00%
KLP – øvrige ansatte	19,00%

Det er tatt med inntektsføring av premieavvik i 2020. Samlet er det budsjettert med et netto premieavvik på kr 6 850 000 som en inntekt fra både KLP og SPK. Det planlegges å bruke premiefondet til dekning av fakturaer fra KLP for å redusere det budsjetterte premieavviket noe. Dette vil medføre at vi får et noe mindre premieavvik og at pensjonsbelastningen på etatene blir tilsvarende mindre. Amortiseringen av tidligere års premieavvik er med som en kostnad.

Statsbudsjettet varsler en samlet reduksjon i pensjonskostnadene for kommune-Norge med 450.000.

3.4 Investeringer og finansiering

Investeringsprogrammet for 2020 har en utgiftsramme på kr 141 843 000 og er i stor grad videreføring av investeringsprosjekter fra 2019. Nye låneopptak for 2020 er 65 193 760, fordelt på 27 990 000 innenfor VAR og 37 203 760 til øvrige investeringer.

Utgiftsramme for investeringsplan 2020 -2023:

	2020	2021	2022	2023
Utgifter	141 843 000	55 450 000	43 700 000	9 850 000

3.4.1 Hovedprioriteringer investering

Se samme tabell som vedlegg 9 i budsjettsaken for investeringsprogrammet for perioden 2020-2023.

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Storfjord					
	Skatt på inntekt og formue	**-43 079 000**	**-46 067 000**	**-46 067 000**	**-46 067 000**	**-46 067 000**
	Ordinært rammetilskudd	**-99 212 000**	**-100 633 000**	**-100 633 000**	**-100 633 000**	**-100 633 000**
	Skatt på eiendom	**-7 000 000**	**-8 000 000**	**-8 000 000**	**-8 000 000**	**-8 000 000**
	Andre direkte eller indirekte skatter	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**
	Andre generelle statstilskudd	**-337 800**	**-337 800**	**-337 800**	**-337 800**	**-337 800**
	Sum frie disponible inntekter	**-156 728 800**	**-162 137 800**	**-162 137 800**	**-162 137 800**	**-162 137 800**
	Renteinntekter og utbytte	**-1 980 000**	**-1 750 000**	**-1 750 000**	**-1 750 000**	**-1 750 000**
	Gevinst på finansielle instrumenter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	**5 630 000**	**7 212 000**	**7 212 000**	**7 212 000**	**7 212 000**
	Tap på finansielle instrumenter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Avdrag på lån	**8 541 000**	**10 321 000**	**10 721 000**	**11 121 000**	**11 521 000**
	Netto finansinntekter/-utgifter	**12 191 000**	**15 783 000**	**16 183 000**	**16 583 000**	**16 983 000**
	Dekning av tidl års regnskm merforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Til ubundne avsetninger	**3 631 895**	**4 251 546**	**3 928 049**	**4 093 367**	**3 992 054**
	Til bundne avsetninger	**3 843 901**	**3 198 014**	**3 198 014**	**3 198 014**	**3 198 014**
	Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bruk av ubundne avsetninger	**-5 252 369**	**-6 367 189**	**-3 552 369**	**-3 552 369**	**-3 552 369**
	Bruk av bundne avsetninger	**-3 126 414**	**-2 909 662**	**-2 909 662**	**-2 909 662**	**-2 909 662**
	Netto avsetninger	**-902 987**	**-1 827 291**	**664 032**	**829 350**	**728 037**
	Overført til investeringsbudsjettet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Til fordeling drift	**-145 440 787**	**-148 182 091**	**-145 290 768**	**-144 725 450**	**-144 426 763**
	Sum fordelt til drift fra skjema 1B	**145 440 787**	**148 182 091**	**145 290 768**	**144 725 450**	**144 426 763**
	Merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Storfjord					
	Netto driftsutgifter	145 439 987	148 153 291	145 261 968	144 696 650	144 397 963
	1,0 Politikk					
	Netto driftsutgifter	2 282 308	2 919 317	2 851 062	2 801 062	2 851 062
	1,1 Sentraladministrasjonen					
	Netto driftsutgifter	12 903 612	13 273 660	12 623 660	12 623 660	12 623 660
	1,2 Oppvekst og kultur					
	Netto driftsutgifter	49 145 371	51 243 553	51 127 003	51 022 285	50 823 598
	1,3 Helse pleie og omsorg					
	Netto driftsutgifter	72 169 908	74 016 121	73 765 061	74 019 461	74 019 461
	1,4 Næringsetaten					
	Netto driftsutgifter	3 551 833	3 892 409	3 692 409	3 692 409	3 692 409
	1,5 Konsesjonskraft					
	Netto driftsutgifter	-6 698 380	-7 701 945	-8 201 945	-8 201 945	-8 201 945
	1,6 Driftetaten					
	Netto driftsutgifter	5 749 786	7 023 602	6 490 019	5 825 019	5 675 019
	1,7 Driftsetaten- kommunale bygg					
	Netto driftsutgifter	9 950 835	7 986 880	7 415 005	7 415 005	7 415 005
	1,8 Avskrivninger					
	Netto driftsutgifter	0	0	0	0	0
	1,9 Finans					
	Netto driftsutgifter	-3 615 286	-4 500 306	-4 500 306	-4 500 306	-4 500 306
	Prosjekt					
	Netto driftsutgifter	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Storfjord					
	Brukerbetalinger	-5 216 780	-5 400 380	-5 400 380	-5 400 380	-5 400 380
	Andre salgs- og leieinntekter	-22 454 051	-29 492 971	-30 439 846	-30 439 846	-30 439 846
	Overføringer med krav til motytelse	-30 681 005	-26 322 637	-25 382 137	-24 940 737	-24 940 737
	Rammetilskudd	-99 212 000	-100 633 000	-100 633 000	-100 633 000	-100 633 000
	Andre statlige overføringer	-337 800	-337 800	-337 800	-337 800	-337 800
	Andre overføringer	-865 948	-969 248	-969 248	-969 248	-969 248
	Skatt på inntekt og formue	-43 079 000	-46 067 000	-46 067 000	-46 067 000	-46 067 000
	Eiendomsskatt	-7 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
	Andre direkte og indirekte skatter	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-215 946 584	-224 323 036	-224 329 411	-223 888 011	-223 888 011
	Lønnsutgifter	132 232 464	134 212 355	132 352 747	131 437 747	131 257 747
	Sosiale utgifter	13 567 848	12 554 624	12 527 489	12 517 689	12 497 889
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	25 773 353	27 231 510	26 250 510	26 250 510	26 100 510
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	20 612 822	20 933 237	20 864 982	20 864 982	20 864 982
	Overføringer	12 485 726	15 449 243	15 500 293	15 418 375	15 469 488
	Avskrivninger	11 304 646	13 271 400	13 271 400	13 271 400	13 271 400
	Fordelte utgifter	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642	-13 642
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	215 963 217	223 638 727	220 753 779	219 747 061	219 448 374
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	16 633	-684 309	-3 575 632	-4 140 950	-4 439 637
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 980 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-2 090 000	-1 860 000	-1 860 000	-1 860 000	-1 860 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 630 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000	7 212 000
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
	Avdrag på lån	8 541 000	10 321 000	10 721 000	11 121 000	11 521 000
	Utlån	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 281 000	17 643 000	18 043 000	18 443 000	18 843 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	12 191 000	15 783 000	16 183 000	16 583 000	16 983 000
	Motpost avskrivninger	-11 304 646	-13 271 400	-13 271 400	-13 271 400	-13 271 400
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	902 987	1 827 291	-664 032	-829 350	-728 037

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bruk av disposisjonsfond	**-5 252 369**	**-6 367 189**	**-3 552 369**	**-3 552 369**	**-3 552 369**
	Bruk av bundne fond	**-3 126 414**	**-2 909 662**	**-2 909 662**	**-2 909 662**	**-2 909 662**
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	**-8 378 783**	**-9 276 851**	**-6 462 031**	**-6 462 031**	**-6 462 031**
	Overført til investeringsregnskapet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dekning av tidligere års merforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Avsetninger til disposisjonsfond	**3 631 895**	**4 251 546**	**3 928 049**	**4 093 367**	**3 992 054**
	Avsetninger til bundne fond	**3 843 901**	**3 198 014**	**3 198 014**	**3 198 014**	**3 198 014**
	SUM AVSETNINGER (K)	**7 475 796**	**7 449 560**	**7 126 063**	**7 291 381**	**7 190 068**
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	1,0 Politikk					
	Sum inntekter	-23 225	-12 122	-12 122	-12 122	-12 122
	Sum utgifter	2 305 533	2 931 439	2 863 184	2 813 184	2 863 184
	Netto ramme	2 282 308	2 919 317	2 851 062	2 801 062	2 851 062
	1,1 Sentraladministrasjonen					
	Sum inntekter	-538 370	-538 370	-538 370	-538 370	-538 370
	Sum utgifter	13 441 982	13 812 030	13 162 030	13 162 030	13 162 030
	Netto ramme	12 903 612	13 273 660	12 623 660	12 623 660	12 623 660
	1,2 Oppvekst og kultur					
	Sum inntekter	-8 242 911	-8 153 161	-8 153 161	-8 153 161	-8 153 161
	Sum utgifter	57 300 482	59 158 914	59 042 364	58 937 646	58 738 959
	Netto ramme	49 057 571	51 005 753	50 889 203	50 784 485	50 585 798
	1,3 Helse pleie og omsorg					
	Sum inntekter	-25 245 422	-21 896 846	-20 956 346	-20 514 946	-20 514 946
	Sum utgifter	97 415 330	95 912 967	94 721 407	94 534 407	94 534 407
	Netto ramme	72 169 908	74 016 121	73 765 061	74 019 461	74 019 461
	1,4 Næringsetaten					
	Sum inntekter	-5 042 141	-4 233 641	-4 233 641	-4 233 641	-4 233 641
	Sum utgifter	5 842 312	5 374 388	5 174 388	5 174 388	5 174 388
	Netto ramme	800 171	1 140 747	940 747	940 747	940 747
	1,5 Konsesjonskraft					
	Sum inntekter	-8 918 779	-14 493 344	-14 993 344	-14 993 344	-14 993 344
	Sum utgifter	6 552 294	11 742 945	11 419 448	11 584 766	11 483 453
	Netto ramme	-2 366 485	-2 750 399	-3 573 896	-3 408 578	-3 509 891
	1,6 Driftetaten					
	Sum inntekter	-10 422 484	-10 922 732	-10 857 732	-10 857 732	-10 857 732
	Sum utgifter	16 792 219	18 289 148	17 690 565	17 025 565	16 875 565
	Netto ramme	6 369 735	7 366 416	6 832 833	6 167 833	6 017 833

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	1,7 Driftsetaten- kommunale bygg					
	Sum inntekter	**-6 288 752**	**-7 228 482**	**-7 740 357**	**-7 740 357**	**-7 740 357**
	Sum utgifter	**16 239 587**	**15 575 362**	**15 515 362**	**15 515 362**	**15 515 362**
	Netto ramme	**9 950 835**	**8 346 880**	**7 775 005**	**7 775 005**	**7 775 005**
	1,8 Avskrivninger					
	Sum inntekter	**-11 304 646**	**-13 271 400**	**-13 271 400**	**-13 271 400**	**-13 271 400**
	Sum utgifter	**11 304 646**	**13 271 400**	**13 271 400**	**13 271 400**	**13 271 400**
	Netto ramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,9 Finans					
	Sum inntekter	**-161 729 283**	**-168 017 189**	**-165 202 369**	**-165 202 369**	**-165 202 369**
	Sum utgifter	**10 561 628**	**12 670 694**	**13 070 694**	**13 470 694**	**13 870 694**
	Netto ramme	**-151 167 655**	**-155 346 495**	**-152 131 675**	**-151 731 675**	**-151 331 675**
	Prosjekt					
	Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Netto ramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Storfjord kommune

Investeringsprogram 2020 - 2023

Prioriteringer	prosjektnr		Funksjon	Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva-komp.	Bruk av fonds-midler	Bruk av inntekt salg AM	Eksterne lån VAR	Eksterne lån 2020	2020	2021	2022	2023	Kommentar/fremdrift
		VANN OG AVLØP													
	1000	Oppgradering vannledning Vestersia.	345									500 000	500 000		
	1014	Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja	353									400 000			Forprosjekt
	1015	Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk	350						11 000 000		11 000 000	3 000 000			
	1017	Oppgradering VA Hatteng	345 og 350						13 000 000		13 000 000	7 200 000	7 000 000		Tatt med videreføring til industriområdet i 2022
	1059	Utbygging av Olderelva som reservevann for Skibotn	345									300 000	3 000 000		
	1060	Knytte sammen Indre Storfjord og Elvevoll vannverk.	345										300 000	5 400 000	
	1061	Rehabilitering VA iht hovedplan	345 og 350						300 000		300 000	1 500 000	1 000 000	700 000	
	1085	Hansenskogen - utbygging VA	345 og 350		1 500 000						1 500 000				
	1086	Hansenskogen - utbygging vei og strøm	333		1 000 000						1 000 000				
NY		VA Oteren - videreføring							840 000		840 000				området ovenfor Hansenskogen
	1089	Trykkøkningstasjon for abbonenter i Tverrdalen	345						700 000		700 000				
	1090	Oppgradering VA-Hatteng, bru								8 450 000	8 450 000				Prosjekteringssum
NY		Forprosjekt nytt avløpsrenseanlegg Oteren/Hatteng										500 000			
	1088	Oppgradering av vanninntak Tverrdulen			4 500 000				1 000 000		5 500 000				Ovf fra 2019 - anbud er under vurdering
NY		Utskifting av tilføresledning til UV - Tverrdalen vannverk							1 000 000		1 000 000				
NY		Nødvannshandtering drikevann= nødvannstanker på henger							150 000		150 000	150 000			Iht beredskapsplan
		VEIER													
	1092	Asfaltering av veier - Oldersletta boligfelt	333							1 815 000	1 815 000				Se prosjekt 1048,1049 startet opp 2019
	1004	Kommunale veier, oppbygging og grussing	333							0		1 500 000	500 000		
	1020	Trafikksikkerhetstiltak	332							600 000	600 000	3 100 000	2 000 000		
	1058	Vedlikehold av bruer ihht rapport	332							300 000	300 000	300 000			
	1108	Oppgradering vei ved Pharaouto	332							1 500 000	1 500 000				
	1109	Oppgradering av Solvoll og Kavelfossen bru ihht rapport	332									3 500 000			
NY		Oppgradering og asfaltering Hiorneveien										6 400 000			
NY		Oppgradering og asfaltering Gammelveien Skibotn											4 900 000		
		BYGNINGER													
NY		Boligby-gging i eget regi - Hatteng (Oldersletta 9)											4 000 000	3 500 000	Ordinære boliger
	1063	Ny avlastingsbolig på Skiboen	254	6 580 000	5 880 000					3 990 000	16 450 000				Tall fra budsj reg 50 % tilskudd 3 mill blir i 2019
	171	Kommunale boliger oppgradering	265							1 500 000	1 500 000	1 750 000	1 750 000		Mulighet for Husbanktilskudd
	1064	Kommuale bygg oppgradering	130							2 400 000	2 400 000	2 000 000	1 000 000		Økt ihht byggteknisk befaring
NY		Hatteng skole - oppgradering /utvidelse SFO og lærerværelse								2 600 000	2 600 000	2 600 000			Ihht byggteknisk befaring
	1026	Carporter Forebyggende	242									350 000			
	1048	Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester	261	12 550 000						12 550 000	25 100 000				
	1049	Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester	261	5 800 000						5 800 000	11 600 000				
	747	Oppgradering Asen gammel del	261	6 900 000	4 000 000					3 000 000	13 900 000				Estimert 50 % fullført 2019
NY		Vaskerom/Lager Åsen								1 000 000	1 000 000				
	1065	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn	222							125 000	125 000	125 000			
	1066	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng	222							125 000	125 000	125 000			
	1110	Inventar og utstyr for omsorgsboliger eldre og Psyk/rus	261							1 450 000	1 450 000				
	1111	Inventar og utstyr for avlastningsbolig Skibotn	261							500 000	500 000				
	1112	Flytting av musikkbingen Hatteng skole	222									200 000			
	1023	Oppgradering av Samfunnshuset møteplassen - toalett	385		350 000					50 000	400 000				
NY		Oppgradering Samfunnshuset generelt								1 250 000	1 250 000	1 250 000			Søkt om tippemidler 700.000 utbetales etterskuddsvis
NY		Helsehuset, Tak, maling og etterisolering								1 000 000	1 000 000	1 000 000			
NY		Ombygging NAV til felles barnevern			400 000						400 000				
		Sluttarbeid Hatteng Basseng			800 000						800 000				sluttføring, innenfor tidligere vedtatt ramme
		BRANN													
	1068	Brannteknisk tilsyn etter byggteknisk befaring	130							550 000	550 000	550 000			
	1113	Ren og skitten sone Skibotn brannstasjon	339										1 500 000		
	1033	Brannstasjon Hatteng - ren og skitten sone			1 000 000					700 000	1 700 000	1 800 000			Økning fra 1,8 mill totalt til 3,5 mill
NY		Sekkfylting m/vannpumpe - øke beredskapen knyttet til skog og lyngbrann										250 000			
		KIRKE													
	1069	Forprosjekt utviding av Hatteng kirkegård	393							400 000	400 000				
	1070	Utviding av Hatteng kirkegård	393									8 000 000			
	763	Utvidelse av Skibotn kirkegård	393		1 500 000					1 000 000	2 500 000				Sluttføring 2020
	1071	Menighetsbygg m/toalett Hatteng	390									2 500 000			
	1114	Energiøkonomisering, bytte vinduer og male kirka utvendig	390									700 000			
	1115	Maling av kirkerommet	390									750 000			
		ANDRE TILTAK													
	961	HK-Innskudd KLP	100					618 000			618 000	650 000	650 000	650 000	etter prognose fra KLP
	1073	Regulering boligfelt Skolevelen, Skibotn	283							400 000	400 000				
	1057	Digitalisering								1 000 000	1 000 000				Hovedvekt på å oppgradere infrastruktur
	1038	Nødstrømsaggregat Helsehuset										1 000 000			
	1039	Helikopterlandingsplass Oteren			1 000 000						1 000 000				Grunnkjøp i 2019
	1098	Tilrettelegging og forprosjekt Skibotn kai/Skibotn industriområde								300 000	300 000	500 000			Forprosjekt
NY		Utfylling/utbygging Skibotn kai/Skibotn industriområde											10 000 000	5 000 000	Tallfestes eksakt etter prosjektering er gjennomført
NY		Reguleringsplan inkl. eiendomsforhold Kvesmenes industriområde										500 000			
NY		Tilrettelegging og forprosjekt Kvesmenes industriområde											500 000		
NY		Utfylling/utbygging Kvesmenes industriområde												xx xxx xxx	Tallfestes etter prosjektering er gjennomført
NY		Oppgradering inventar - fellespott								200 000	200 000				
NY		Læremiddelpakke								600 000	600 000	200 000			Innføring av ny læreplan H2020 - nye bøker
NY		Inventar barnehager og skoler								200 000	200 000				
NY		Boligeområder og infrastruktur								400 000	400 000				Tomt helikopterplass (200') Øvrig grunnerver (200')
NY		Reguleringsplan - områdeplan Hatteng								350 000	350 000				Utsatt og sluttføring 2020
NY		Velferdsteknologi Hjemmetjenesten								370 000	370 000				Felles innkjøp i NordTroms
NY		Fiber til folket og næringsliv.		1 000 000			2 000 000				3 000 000				1 mill i NKOM midler og 2 mill fra næringsfondet
		Mva-komp				19 271 240					-19 271 240				
				32 830 000	**21 930 000**	**19 271 240**	**2 000 000**	**618 000**	**27 990 000**	**37 203 760**	**141 843 000**	**55 450 000**	**43 700 000**	**9 850 000**	

Kommentarer til Storfjord felles/menighetsråds driftsbudsjett 2020

Budsjettkommentar

Budsjett for 2020 er i hovedsak et budsjett som består av faste utgifter til driften. Økningen i budsjettet er i hovedsak innen lønns- og pensjonsutgifter, dette på grunn av økning av kirkevergestilling og graverstilling. Kirkevergestilling blir økt fra 70 til 80% fra 15. oktober 2019, og er tenkt økt til 100 % i 2020. Stillingen ble tatt ned til 70% i 2014 ved tilsetting av ny kirkeverge. Det viste seg at man i lange perioder måtte bruke av trosopplæringsstilling på 20% for å utføre oppgaver som kirkeverge. Trosopplæringsstilling dekkes av øremerkede midler fra staten, og skal ikke benyttes i kirkevergestillingen. Vi har i årene som har gått hatt et stort arbeidspress på kirkevergen, og dette kan ikke fortsette.

Kirkegården på Skibotn er under utvidelse, og dette vil medføre mer arbeid for kirkegårdsarbeider i forhold til vedlikehold og oppfølging. Det vil av den grunn være nødvendig å øke graverstillingen fra 50 til 70%.

Det er nå tilsatt ny kirkeverge fra og med 15. oktober 2019. Ny kirkeverge må gjennomgå flere lovpålagte kurs som HMS-opplæring og brannvernkurs, samt nødvendige opplæringskurs tilknyttet stillingen.

Det behøves nødvendig oppgradering av dataprogram og systemer, da nåværende EDB-opplegg for kirkekontoret anses som svært usikkert. Alt av data lagres i dag på lokal laptop, og dersom denne bryter sammen vil mye data gå tapt. Det er kun regnskapsprogram det nå blir tatt bacup av. Datasystemet er lagt opp som et type privat abonnement, der en tidligere kirkeverge står som juridisk eier.

Det er ønskelig å få kirkekontoret over på kirkelig server (Kirkedata). Dette medfører en årlig kostnad på ca. kr 30.000,-.

Storfjord sokn er fortsatt det eneste sokn i sitt prosti som sliter med dårlig og usikker dataløsning.

Kommunale overføringer

Budsjettet for 2020 viser en overføring fra kommunen på kr.2.377.000,-. Overføringer i år 2019 var på kr 2.145.000,-.

Sammenlignet med andre kommuner i Nord-Troms, har Storfjord en av de laveste bevilgning til drift av kirke og gravferd. Storfjord fellesråd har gjennom mange år ligget langt under gjennomsnittet for de øvrige i Nord-Troms.

Generelle kommentarer

Storfjord fellesråd drifter pr. i dag kirke og kirkegårder med 2,8 årsverk, (fra 15.10.2019- 2,9 årsverk) der 0,4 årsverk lønnes av midler fra Bispedømmerådet. De ansatte er fleksible og strekker seg langt for å kunne drifte forsvarlig. Nå når kommunen er ute av Robek, så er det naturlig at kirken også får økte overføringer.

Vi minner om kommunens økonomiske ansvar, jf. Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) §15:

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- Utgifter til drift av gravplasser
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd.
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- Utgifter til kontorhold for prester
- Utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene

Med en overføring i 2020 på kr. 2.377.000,- fra kommunen vil Storfjord fellesråd kunne drifte kirke og kirkegårder i Storfjord på en forsvarlig måte, og til det beste for kommunens innbyggere.

Storfjord fellesråd, 03.10.2019

Britt-Elin Sommerseth

leder

K-Sekretariatet

Utvalg:	**Saksnummer**:	**Møtedato**:	**Saksbehandler**:
Kontrollutvalget i Storfjord kommune	17/2019	28.10.2019	Audun Haugan

BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 710 800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2019 – Storfjord kommune.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 2 og kommunelovens § 14-3, tredje ledd fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollarbeidet. Forskriftens § 2 lyder slik:

> *Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.*

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2. utgave, side 16:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets budsjettramme.

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2020	Budsjett 2019
Godtgjørelse leder	15 800	15 500
Møtegodtgjørelser	15 000	10 000
Tapt arbeidsfortjeneste	15 000	10 000
Kontorutgifter	4 000	3 800
Bevertning/representasjon	2 000	2 000
Kurs/opplæring/hotell	50 000	20 000
Skyss og kost	10 000	5 000
Transport	6 000	6 000
Kjøp av ekstern bistand	10 000	10 000
Kjøp av tjenester til revisjon	468 000	451 000
Kjøp av sekretariatstjenester	115 000	111 000
Sum nettoutgifter	710 800	644 300

* Budsjettallene for 2019 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 24/17

Kommentarer:
Faste godtgjørelser er satt opp i henhold til Storfjord kommunes godtgjørelsesreglement, hvor leder godtgjøres med 2% av ordførers godtgjøring og medlemmer godtgjøres per møte med 0,12% av ordførers godtgjøring per møte over 4 timer og med halvparten for møter under 4 timer. Det er tatt høyde for 5 møter i 2019.

Kurs/opplæring/hotell omfatter utgifter til kurs på området tilknyttet kontrollutvalgets arbeid. Posten er økt fre forrige år grunnet økt behov for opplæring for nytt utvalg. Skyss og kost er basert på en viss reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

I posten for kjøp av ekstern bistand er det satt av et beløp for kjøp av tjenester i forbindelse med eierskapskontroll og eventuelt mer forvaltningsrevisjon.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator på 3 % (Kommuneproposisjonen 2020). KomRev NORD foretar regulering etter faktisk

deflator ved fakturering 2. halvår. Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i august.

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2020 som er 3 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2019).

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø, 17.10.2019

Audun Haugan
seniorrådgiver

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/533 -1
Arkiv:
Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato: 12.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
67/19	Storfjord formannskap	20.11.2019

Revisjon av forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven m/forskrifter

Vedlegg
1 Forslag til ny forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol

Saksopplysninger

Storfjord kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevillinger trådte i kraft 26.02.2014.

Etter den tid har alkoholloven blitt endret, bl.a. er det innført sentrale regler for reaksjoner ved brudd på loven eller dens forskrifter, gjennom ordningen med prikktildelinger. I kommunens forskrift av 2014 er det andre og utdaterte reaksjonsformer ved brudd på loven.

Vedlagte forslag til revisjon av forskriften tar hensyn til dette, med oversikt for prikkbelastninger ved ulike brudd på loven. I tillegg foreslås at tildeling av prikker – som i dag gis av formannskapet - og som tydelig kan henvises alkoholforskriftens bestemmelser som prikktildeling – delegeres til rådmannen.

Vurdering

Som forskrift og revisjon av denne, skal forslaget ut på høring i 6 uker.

Rådmannens innstilling

Formannskapets forslag til endring av forskrift for salg- og skjenking av alkohol i Storfjord kommune legges ut på offentlig høring i 6 uker fra 20.11.19.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms

---

Innhold:

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.
§ 1. Forskriften regulerer
§ 2. Åpningstider og skjenketider for serveringssteder
§ 3. Salgstider for salg av øl
§ 4. Åpningstider for overnattingsgjester
§ 5. Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning
§ 6. Dispensasjon/bevillingsrettigheter
§ 7. Stengningsadgang
§ 8. Kontroll og inspeksjon
§ 9. Overtredelse/inndragning
§ 10. Bevillingsgebyr
§ 11. Ikrafttredelse

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre 00.00.2020 med hjemmel i Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven) og Lov av 13. juni 1997 nr 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven).

§ 1. Forskriften regulerer

a) Forskriften regulerer
- Skjenketider for serveringssteder
- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling
- Åpnings-/skjenketider for overnattingsgjester
- Ambulerende skjenkebevilling
- Alminnelig bevilling ved enkeltanledning
- Bevillingsløs skjenking
- Dispensasjon/bevillingsrettigheter
- Stengningsadgang
- Kontroll
- Overtredelse/inndragning
- Bevillingsgebyr
- Ikrafttredelse

b) Kommunale bevillinger for salg og skjenking av alkohol kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

§ 2. Skjenketider for serveringssteder

a) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra klokken 06.00 til klokken 02.30.
   Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke brennevin fra klokken 13.00 til klokken 02.30.
   Ved sluttet lag kan det skjenkes øl, vin og brennevin til klokken 03.00.
b) Serveringssteder med uteservering kan skjenke alkohol ute i tidsrommet fra klokken 13.00 til klokken 21.00.

§ 3. Salgstider for salg av øl

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom:

- mandag til fredag fra klokken 08.00 til klokken 20.00.
- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken 08.00 til klokken 18.00.

Salg av øl på søndager og helligdager, 1.mai og 17.mai er ikke tillatt, jf Alkoholloven § 3.7, tredje ledd.

§ 4. Åpningstider for overnattingssteder

Åpningstider fastsatt i Serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. lovens § 15, femte ledd. Når det gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til tidsbegrensningene i Alkoholloven § 4-4, første og annet ledd.

§ 5. Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for enkelt anledning

Hovedregelen er at når man skal skjenke alkohol mot vederlag, kreves det alltid skjenkebevilling.
Vi skiller mellom to ulike typer bevilling – ambulerende og alminnelig:

a) Ambulerende bevilling

Storfjord kommune har to (2) ambulerende bevillinger med hjemmel i Alkohollovens § 4-5.
Ambulerende bevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin til sluttet selskap. Som sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål på et bestemt område eller et bestemt lokale. Dette kan for eksempel være ved årsfester, jubileum og liknende arrangementer. Ambulerende skjenkebevilling knyttes til arrangør ved en bestemt styrer og stedfortreder.
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før arrangementet skal avholdes.
Bevillingsgebyret fastsettes til den til enhver tid gjeldende sats gitt i sentral forskrift, med mindre annet er bestemt av kommunestyret.

b) Alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning.
Skjenkebevilling for en enkelt anledning for skjenking av øl, vin og brennevin kan gis med hjemmel i Alkohollovens § 1-6. Som enkelt anledning menes en bestemt begivenhet, og om denne er klart avgrenset i tid og tema. Dette kan for eksempel være offentlige arrangement så som dansetilstelninger, konserter, julebord for allmennheten, ulike påmeldingsfester, mc- og/eller caravantreff, mesterskap med videre. For festivaler, stevner og utearrangement gis ikke bevilling for skjenking av brennevin.
Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til å omfatte brennevin for en enkelt anledning.
Det gis i utgangspunktet ikke skjenkebevilling til festivaler, stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Skjenking kan likevel skje dersom dette kan skje på et eget fysisk avgrenset sted på arrangementsområdet.
Bevilling ved enkeltanledning knyttes til arrangør ved en bestemt styrer og stedfortreder.
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen i god tid og senest seks (6) uker før arrangementet skal avholdes.
Bevillingsgebyret fastsettes til den til enhver tid gjeldende sats gitt i sentral forskrift for ambulerende bevillinger, med mindre annet er bestemt av kommunestyret.

c) Bevillingsløs skjenking
Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som ved bryllup, fødselsdag eller liknende.

d) Delegering.
Med hjemmel i Kommunelovens § 5-3 delegeres rådmannen å avgjøre søknader om bevillinger etter §§ 5 a) og b) i denne forskrift.
Det innhentes uttalelse fra politiet før bevillinger gis etter denne forskrifts § 5 b.

§ 6. Dispensasjon/bevillingsrettigheter
Kommunestyret kan ved behandling av den enkelte bevillingssøknad, fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra tiden i denne forskrifts § 2, jf. Serveringslovens § 15 og Alkohollovens § 3-7, annet ledd.

§ 7. Stengningsadgang
I henhold til Serveringslovens § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil syv (7) dager dersom det er nødvendig. Også i henhold til Alkohollovens § 1-8 a) kan politiet stenge et sted som driver salg eller skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan også etter § 1-8a, annet ledd, stenge et salgs- eller skjenkested i inntil 2 dager for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd.
I henhold til Serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd.

§ 8. Kontroll og inspeksjon
Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking og salg av alkoholholdig drikk, og statlig bevilling etter Alkohollovens § 5-3, første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften.
Kontrollører i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres for et bestemt tidsrom av rådmannen.
Kontrollrapport sendes til rådmannen og refereres i formannskapet.
Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen i samsvar med loven.

§ 9. Overtredelse/inndragning

§ 9-1.
Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i alkoholforskriften § 10-2 til § 10-6 gjelder der kontroll gjennomført i henhold til kapittel 8 i alkoholforskriften eller rapport fra andre myndigheter, avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket.

§ 9-2.
Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskriftens § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd.

§ 9-3.

Følgende overtredelser fører til tildeling av **åtte** prikker:

- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år
- brudd på bistandsplikten
- brudd på kravet om forsvarlig drift
- hindring av kommunal kontroll

Følgende overtredelser fører til tildeling av **fire** prikker:

- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler
- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år
- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk

Følgende overtredelser fører til tildeling av **to** prikker:

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet
- mangler ved bevillingshavers internkontroll
- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
- brudd på krav om styrer og stedfortreder
- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
- gjentatt diskriminering

Følgende overtredelser fører til tildeling av **én** prikk:

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
- brudd på regler om skjenkemengde
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
- gjester medtar alkohol ut av lokalet
- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
- brudd på reklameforbudet
- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 femte ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.

§ 9-4.
Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 9-3.

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som følger av § 9-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 9-2, i de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i vedtaket. Enkeltvedtak om prikktildelinger etter denne paragraf, avgjøres av formannskapet.

§ 9-5.
Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak om tildeling av prikker for brudd opplistet i § 9-3. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

§ 9-6.
Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

§ 10. Bevillingsgebyr

Fastsettelse av bevillingsgebyrer innenfor alkohollovens rammer, delegeres til rådmannen, jf. Alkoholloven kapittel 7.

§ 11. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.
Fra samme tid oppheves tidligere forskrift FOR-2014-02-26-235.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/486 -2
Arkiv: 223
Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato: 05.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
68/19	Storfjord formannskap	20.11.2019

Søknad om støtte til kjøp av produksjonsutstyr - Hoe Collective

Henvisning:

Vedtekter Storfjord næringsfond

Vedlegg:
1 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

Saksopplysninger

Hoe Collective søker Storfjord næringsfond om 50 000 kr i støtte til innkjøp av produksjonsutstyr i form av kamerahus, objektiver, datamaskiner, skjermer og tilbehør.

Hoe Collective er et filmproduksjonsselskap under etablering og skal drive med filmproduksjon, og levere filmer av høyere kvalitet enn noen andre i Nord Norge. De ser for seg å bli spydspissen i Nord Norsk film, og vil bygge Lyngen og Nord Norge som en merkevare. De vil ha en stor del av sin virksomhet i og rundt Lyngenfjorden, og skriver at Storfjord uten tvil vil høste goder av deres arbeid i regionen.

Selskapet eies av Marius Hoe, Lyngseidet, August Nikolai Kolstrøm, Laksvatn og Trond Arne Hoe, Lyngseidet. Firmaet skal drives av Marius og August, og har firma adresse Lyngseidet.

Det opplyses også om at det vil bli søkt om støtte fra næringsfondene i både Lyngen og Tromsø.

Vurdering

Midlene i næringsfondet i Storfjord skal brukes til å støtte bedrifter hjemmehørende i Storfjord kommune. Hoe Collective har sin adresse i Lyngen og har heller ingen eiere bosatt i Storfjord, og selv om de skriver at Storfjord vil høste goder av deres arbeid, så er det ikke hjemmel i vedtektene til å innvilge støtte.

Videre gis det normalt ikke støtte til kjøp av løst utstyr som er omsettbart, slik at søknaden ikke ville kunnet blitt imøtekommet selv om selskapet skulle vært hjemmehørende i Storfjord.

Rådmannens innstilling

Søknad fra Hoe Collective om støtte fra Storfjord næringsfond til kjøp av produksjonsutstyr avslås da det ikke gis støtte til innkjøp av løst utstyr. Selskapet er heller ikke hjemmehørende i Storfjord kommune.

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn
Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond Storfjord Kommune

Kontaktopplysninger			
Prosjektansvarlig/ -eier: Hoe Collective		Kontaktperson: Marius Hoe	
Adresse: Øvre Jensvollvei 32		Postnr.: 9060	Poststed: LYNGSEIDET
Mobil: 48125398	Telefon: -		Telefon arbeid: -
E-post: post@mariushoe.com			Bankkonto: 47505787370
Organisasjonsnummer: -			

Prosjektinformasjon

Type virksomhet / type støttemottaker

Hoe Collective er et filmproduksjonselskap under etablering. Det vil bli basert i Tromsø og Lyngen.

Vi er per dags dato i etableringsfasen og nærmer oss registering. Selskapet vil bli drevet av Marius Hoe (22) og August Nikolai Kolstrøm (22)

Hoe Collective er videreutviklingen av Marius Hoe sitt enkeltpersonsforetak Hoe Productions, som ble etablert februar 2018.

Vi søker med dette støtte til investering av produksjonsutstyr. Utstyr som vil gjøre oss konkurransedyktige i lang tid framover, både i Norge og utlandet.

Vi vil ha en stor del av vår virksomhet i og rundt Lyngen(fjorden). Storfjord vil uten tvil høste goder av vårt arbeid i regionen.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Hoe Collective er et filmproduksjonselskap som blir drevet mer som et kunstnerkollektiv enn et tradisjonellt firma. Vi skal levere filmer av høyere kvalitet enn noen andre i Nord-Norge. Vi skal bli spydspissen av
nordnorsk film og være med på å bygge Lyngen og Nord Norge som merkevare gjennom våre produksjoner og egen markedsføring.

I tillegg til å jobbe opp mot lokalt næringsliv og kulturliv i Nord Norge, skal Hoe Collective produsere egne verk. Vi tar sikte på å utvide kollektivet.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Marius Hoe, Øvre Jensvollvei 32, 9060, Lyngseidet.

August Nikolai Kolstrøm, Lakselvbuktlia 32, 9042, Laksvatn.

Trond Arne Hoe, Øvre Jensvollvei 32, 9060, Lyngseidet.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan

Tittel	SUM
Utstyr arbeidsplass	44 000
Utstyr Produksjon	206 000
Sum kostnad	**250 000**

Finansieringsplan

Tittel	SUM
01. Søknad næringsfond Storfjord	50 000
02. Eget arbeid	0
03. Egenkapital	0
04. Lån i bank	0
05. Andre finansieringskilder	200 000
Sum finansiering	**250 000**

Tilskudd fra andre
Vi søker støtte fra flere ordninger. Blant annet næringsfondene i Lyngen og Tromsø.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Tilskuddet vil gå rett til investering av produksjonsutstyr som kamerahus, objektiver, datamaksiner, skjermer og tilbehør.

Geografi
1902-Tromsø, 1933-Balsfjord, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1941-Skjervøy, 1942-Nordreisa

Vedlegg

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/1005 -11
Arkiv: 223
Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato: 30.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
69/19	Storfjord formannskap	20.11.2019

Støtte til land-strøm - Inge Koht

Henvisning:

Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond
Strategisk nærings- og utviklingsplan

Vedlegg:

1 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
2 TILBUD 2607 strøm
3 Inge Koht strøm båthavna
4 Anleggsbidrag 684053 SKIBOTN 3 INGE KOHT_JADA FANGST AS Skibotsveien 360 fremføring Gnr 45 Bnr 2 STORFJORD

Saksopplysninger

Inge Koht søker Storfjord næringsfond om 14 150 kr i støtte til å anlegge land-strøm ved havna i Skibotn til egen fiskebåt. Totale kostnader for materiell og arbeid oppgitt i opprinnelig søknad er 40 426 kr hvorav Inge Koht bidrar med egenkapital på 21 276 kr og eget arbeid oppgitt til 5 000 kr. I vedlagte pristilbud fra Ishavsbyen Elektro AS er levering og montering av kabel og strømskap oppgitt som 0.5 stk da skapet skal deles med Jada Fangst AS som også har fiskebåt og leverer en tilsvarende søknad om støtte.

Det er i tillegg ettersendt pristilbud på anleggsbidrag fra Troms Kraft Nett AS som også skal deles på 2. Dette bidraget dekker montering av strømmåler og selve tilkoblingen i skap. Halve anleggsbidraget er på 12 862.85 kr og må legges til opprinnelig søknad. Graving vil også være halve utgiften av vedlagte pristilbud.

Undertegnede var i telefonisk kontakt med søker da søknaden ikke var helt oppdatert i forhold til de tilbud som forelå, og for å samkjøre begge søknadene fra både Inge Koht og Jada Fangst AS som har inne en tilsvarende søknad. Søker opplyser at han ikke hadde alle tall tilgjengelig innen søknadsfristen til næringsfondet og kostnadsoverslaget er derfor blitt justert i forhold til de faktiske kostnader i tabellen under. Samme som ble gjort i søknaden fra Jada Fangst AS.

Tittel	Kostander i kroner
Opplegg landstrøm, Ishavsbyen Elektro AS	22 604.00
Anleggsbidrag, Troms Kraft Nett AS	12 862.85
Graving, Koht og Sønner AS	10 750.00
Arbeid fundament, eget arbeid 1 dag	2 250.00
Totalt	**48 466.85**

Tabell 1: Kostnader oppgitt eks mva.

Vurdering

I følge vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond, kapittel II Bedriftsveiledning kan det blant annet gis tilskudd til utviklings- og veksttiltak. Og omsøkte tiltak må kunne defineres som utviklings tiltak da fiskebåter er helt avhengig av land-strøm for å kunne utføre arbeid når man ligger til kai, og også for å holde varmen i båtene. Alternativet vil være å ligge med motoren i gang mens man jobber ved kai.

Det har vært en del uenighet mellom Skibotn småbåtforening som disponerer indre del av småbåthavna i Skibotn og fiskere som ligger fortøyd til flytebrygge på landsiden. Blant annet har bruken av strøm vært et tema til diskusjon. Det er startet et arbeid med å se på muligheten for å legge til rette for fiskere litt lengre ut mot kaia, med egen brygge og naust for lagring av utstyr. Tanken er at Storfjord kommune bygger og eier kai og naust, og at aktuelle fiskere leier dette av kommunen. Man sikrer da at disse fasilitetene hele tiden er tilgjengelig for aktive fiskere, og unngår at noen setter opp private bygg og anlegg som i framtiden kan være til hinder for nye aktive fiskere. Dette arbeidet er bare helt i startfasen, og man må få på plass andre løsninger med egne strømmålere i påventa av dette.

Strømskapene som nå legges opp kan ved et senere tidspunkt flyttes, og kabelen som er lagt ned kan trolig bare forlenges. Inge Koht forskutterer dermed endel av de kostander Storfjord kommune vil få når egen kai med naust og strømuttak kommer på plass. Og det vil derfor være naturlig at Storfjord kommune på et senere tidspunkt «innløser» strømskapene som nå settes opp. Og tilbakebetaler de kostnader Inge Koht har hatt med dette all den tid kommunen på nåværende tidspunkt ikke har tilfredsstillende kai fasiliteter å tilby.

Det kan i h.h.t. vedtektene ytes inntil 25% av dokumenterte kostnader.

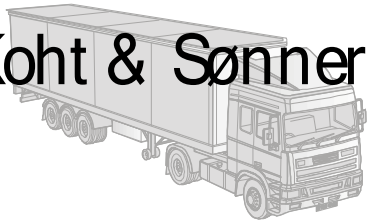
Rådmannens innstilling

I henhold til vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond innvilges Inge Koht et tilskudd på 12 117 kr til oppsett av strømskap med egen måler ved havna i Skibotn.

Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søkere må akseptere vilkårene ved å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.

11.09.2019

Koht & Sønner AS



Inge Koht
9143 Skibotn

Pristilbud graving av strøm ved båthamna i Skibotn.

Fastpris: Kr. 21 500.-eks.mva.

Prisen inkluderer følgende:

- Gravemelding.
- Tilrigging
- Graving strøm fra stolpe til nytt inntaksskap.
- Sanding.
- Legging kabel. Kabel er ikke med i tilbudet.
- Omfylling sand.
- Merkeband.
- Igjenfylling og planering.

Med vennlig hilsen

Jon-Mikael Koht

Koht & Sønner AS
9143 Skibotn
Org nr. 986 631 526 MVA
Tlf. +47 77 71 47 48 / Fax. +47 77 71 47 48
E-mail: jon@koht-soenner.no

INGE KOHT
Båtkulpen 25
9143 SKIBOTN

V/ INGE KOHT

Deres referanse	Deres dato	Vår referanse	Vår dato
TKN-20645		ORD00002368	26.09.2019

Anleggsbidrag 684053 SKIBOTN 3/INGE KOHT/Skibotsveien 360/fremføring

Det vises til innsendt nettmelding fra din installatør.

Teknisk løsning
Kunde fremfører rør og jording Cu 50 ca. 30m fra stolpe frem til plassering kundeskap. Nettpartner AS trekker og kobler kabel, samt monterer måler. Anleggsbidraget forutsetter signert og godkjent egenerklæring kundestyrt graving

Er det avvik fra foreslått løsning til de faktiske forhold, bør dette meldes fra til TKN per e-post.

Betingelser for tilknytning
Ved tilknytning til TKNs nett så aksepteres følgende vilkår i tillegg til kostanden:
Tilknytningsvilkår husholdning (http://www.tromskraftnett.no/dok/nett/tilknytningsvilkår)
Tilknytningsvilkår næring (http://www.tromskraftnett.no/dok/nett/tilknytningsvilkårnæring)
Nettleieavtale (http://www.tromskraftnett.no/dok/nett/Nettleieavtale)

Elektronisk aksept:

Internettadresse: https://www.elsmart.com/046/CustAccept.nsf

Her fyller du inn følgende opplysninger:
Tilbudsnummer: TKN-0451-19
Brukernavn: u963911
Passord: kXQ2Db38

Svarfrist for tilbudet gjelder til 03.10.2019.

Arbeidet utføres med utgangspunkt i dato: dd:mm:åå

Økonomisk oppstilling

[Artikkel]	[Antall]	[Enhet]
Montasje av ny direktekoblet måler (1 fase eller 3 fase)	2	stk
Kabeltilkobling i skap/tavle 16-95 mm2.	1	stk
Kabeltilkobling til luftnett, 16-95mm2.	1	stk
Terminering fiberrør 8-40 mm	2	stk
Tilkobling jording Cu 50 skap/nettstasjon	1	stk
Lavspent stolpesikringsbryter i mast, 160A	1	stk
TFXP-O 1x4x95 Al 1 kV	30	m
Jordleder Cu 50 mm2	30	m
Saksbehandling Nettpartner AS	1647,84	kr
Anleggskostnad Nettpartner AS	21645,70	kr
+Saksbehandling og prosjektering TKN	4080	kr
Anleggsbidrag til kunde	**25725,70**	**kr**
50% av anleggsbidrag	**12862,85**	**kr**

Ved ferdigstillelse av anlegget etterberegnes forholdet mellom dette kostnadsoverslaget og faktisk kostnad. Kostnadene vil ikke overskride 15 % av avtalt beløp, med unntak av kostnadsoverskridelser som skyldes forhold på kundes side, disse vil bli fakturert i sin helhet. Endringer vil bli informert per e-post.

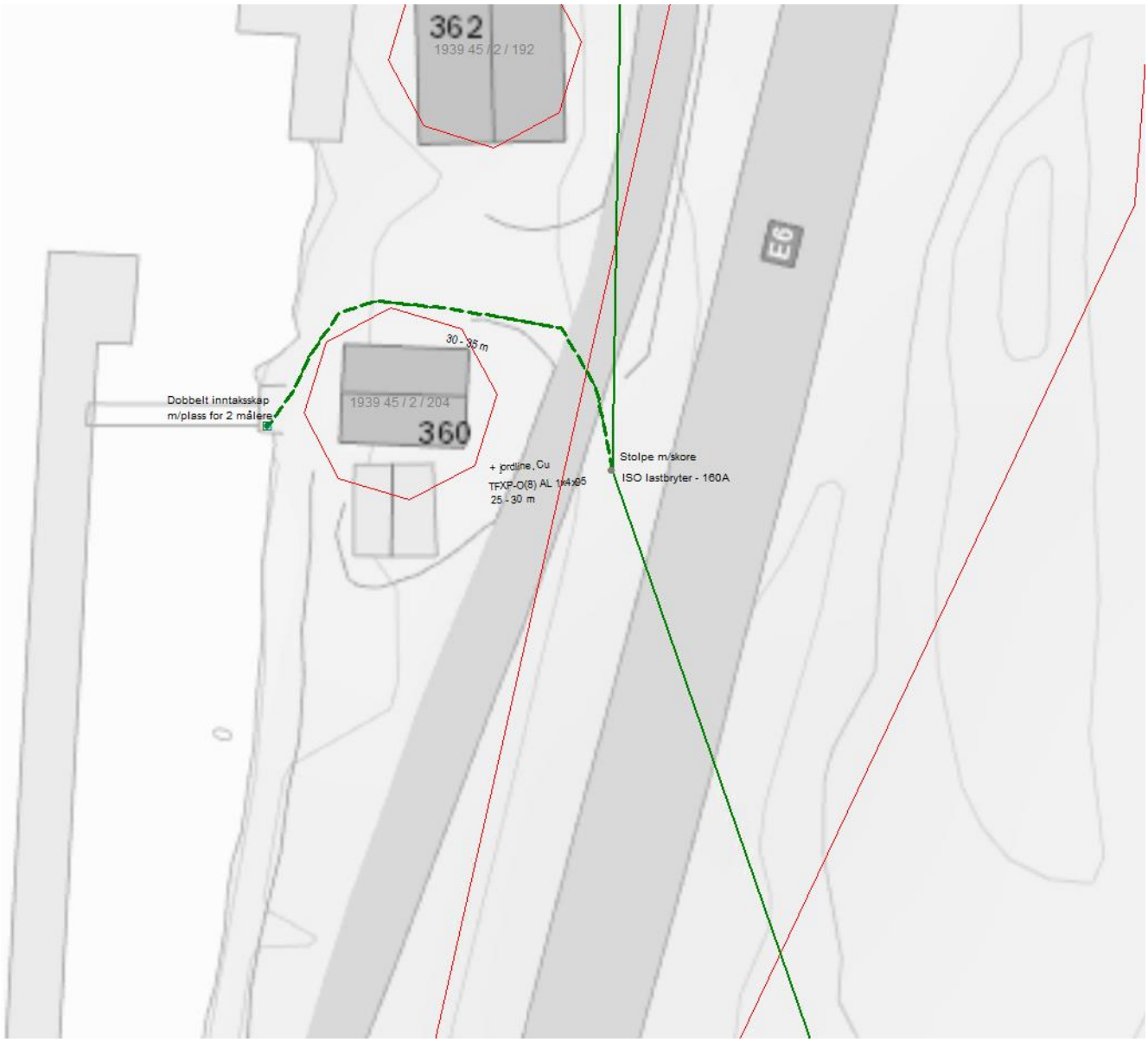
Fra din aksept, går det 2-3 virkedager før jobben blir bestillt hos utførende entreprenør.

Den videre saksgangen med henhold til utførelse og fremdrift vil koordineres av **din installatør Ishavsbyen elektro AS og vår entreprenør Nettpartner AS - Østlandet v/ Ole Martin Kjellmo tlf +4797600138**

Med hilsen
Troms Kraft Nett AS
Raymond Mokleby

Dokumentet er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner

Vedlegg: Kart


362
1939 45 / 2 / 192
E6
30 - 35 m
Dobbelt inntaksskap
m/plass for 2 målere
1939 45 / 2 / 204
360
+ jordline, Cu
TFXP-O(8) AL 1x4x95
25 - 30 m
Stolpe m/skore
ISO lastbryter - 160A

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn

Montering strøm til båt

Kontaktopplysninger

Prosjektansvarlig/ -eier: Inge Koht	Kontaktperson: Inge Koht	
Adresse: Båtkulpen 25	Postnr.: 9143	Poststed: SKIBOTN
Mobil: 90974470	Telefon: -	Telefon arbeid: -
E-post: inge.koht71@gmail.com		Bankkonto: 47856393018
Organisasjonsnummer: 993759511		

Prosjektinformasjon

Type virksomhet / type støttemottaker
Fiske

Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Koble opp strøm til båt i havna på Skibotn

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Inge Koht

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan

Tittel	**SUM**
01. Eget arbeid	5 000
Graverabeid	10 750
Opplegg strøm	22 676
Støyping fundament	2 000
Sum kostnad	**40 426**

Finansieringsplan

Tittel	**SUM**
01. Søknad næringsfond Storfjord	14 150
02. Eget arbeid	5 000
03. Egenkapital	21 276
04. Lån i bank	0
05. Andre finansieringskilder	0
Sum finansiering	**40 426**

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Når det gjelder tilbud på graving så vil denne deles mellom Inge Koht og Jada Fangst AS. Derfor er halve summen ført opp i denne søknaden.

Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
Inge Koht strøm båthavna.doc	728 576	10.09.2019
TILBUD 2607 strøm.pdf	175 209	10.09.2019

Ishavsbyen Elektro AS
Håndverkervegen 2 B
9018 TROMSØ

Organisasjonsnr. NO 996 741 311 MVA
Hjemmeside www.ishavsbyenelektro.no
Bankgirokonto 4750.25.25480
Telefon 90 83 40 90

Inge Koht
Båtkulpen 25
9143 Skibotn

Tilbud nr. 2607
Dato 09.09.19

Vareadresse
Båthavna
9143 SKIBOTN

Opplegg for landstrøm

Mengde	Enh	Beskrivelse	
0,50	stk	RIGG OG DRIFT	
0,50	stk	DOBBEL SKAP	
1,00	stk	STIKK 16 A	
1,00	stk	STIKK 32 A	
0,50	stk	KABEL FRA STOLPE TIL DOBBELSKAP	
		Totalt eks. mva	22 676,00
		Merverdiavgift 25.0%	5 669,00
		Totalt ink. mva	**28 345,00**

Forbehold:
- Tilkobling og legging av kabel er ikke medtatt.
- Graving ikke medtatt.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/506 -2
Arkiv: 223
Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato: 10.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
70/19	Storfjord formannskap	20.11.2019

Støtte til landstrøm - Jada Fangst AS

Henvisning:

Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond
Strategisk nærings- og utviklingsplan

Vedlegg:

1 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
2 FakturaJadafangst
3 Inge Koht strøm båthavna
4 Anleggsbidrag 684053 SKIBOTN 3 INGE KOHT_JADA FANGST AS Skibotsveien 360 fremføring Gnr 45 Bnr 2 STORFJORD

Saksopplysninger

Jada Fangst AS søker Storfjord næringsfond om 12 064 kr i støtte til å anlegge landstrøm ved havna i Skibotn til egen fiskebåt. Totale kostnader for materiell og arbeid oppgitt i opprinnelig søknad er 48 255 kr hvorav Jada Fangst AS bidrar med egenkapital på 16 191 kr og eget arbeid oppgitt til 20 000 kr. I vedlagte pristilbud fra Ishavsbyen Elektro AS er levering og montering av kabel og strømskap oppgitt som 0.5 stk da skapet skal deles med Inge Koht som også har fiskebåt og leverer en tilsvarende søknad om støtte.

Det er i tillegg ettersendt pristilbud på anleggsbidrag fra Troms Kraft Nett AS som også skal deles på 2. Dette bidraget dekker montering av strømmåler og selve tilkoblingen i skap. Halve anleggsbidraget er på 12 862.85 kr og må legges til opprinnelig søknad. Graving vil også være halve utgiften av vedlagte pristilbud.

Undertegnede var i telefonisk kontakt med søker da det kunne virke som bare deler av kostnadene var oppgitt i søknaden og at eget arbeid ble vurdert relativt høyt all den det tid det forelå pristilbud på det meste av arbeidet. Søker opplyser at de ikke hadde alle tall tilgjengelig innen søknadsfristen til næringsfondet og kostnadsoverslaget er derfor justert i forhold til de faktiske kostnader i tabellen under.

Tittel	Kostander i kroner
Opplegg landstrøm, Ishavsbyen Elektro AS	22 604.00
Anleggsbidrag, Troms Kraft Nett AS	12 862.85
Graving, Koht og Sønner AS	10 750.00
Arbeid fundament, eget arbeid 1 dag	2 250.00
Totalt	**48 466.85**

Tabell 1: Kostnader oppgitt eks mva.

Vurdering

I følge vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond, kapittel II Bedriftsveiledning kan det blant annet gis tilskudd til utviklings- og veksttiltak. Og omsøkte tiltak må kunne defineres som utviklings tiltak da fiskebåter er helt avhengig av land-strøm for å kunne utføre arbeid når man ligger til kai, og også for å holde varmen i båtene. Alternativet vil være å ligge med motoren i gang mens man jobber ved kai.

Det har vært en del uenighet mellom Skibotn småbåtforening som disponerer indre del av småbåthavna i Skibotn og fiskere som ligger fortøyd til flytebrygge på landsiden. Blant annet har bruken av strøm vært et tema til diskusjon. Det er startet et arbeid med å se på muligheten for å legge til rette for fiskere litt lengre ut mot kaia, med egen brygge og naust for lagring av utstyr. Tanken er at Storfjord kommune bygger og eier kai og naust, og at aktuelle fiskere leier dette av kommunen. Man sikrer da at disse fasilitetene hele tiden er tilgjengelig for aktive fiskere, og unngår at noen setter opp private bygg og anlegg som i framtiden kan være til hinder for nye aktive fiskere. Dette arbeidet er bare helt i startfasen, og man må få på plass andre løsninger med egne strømmålere i påventa av dette.

Strømskapene som nå legges opp kan ved et senere tidspunkt flyttes, og kabelen som er lagt ned kan trolig bare forlenges. Jada Fangst forskutterer dermed endel av de kostander Storfjord kommune vil få når egen kai med naust og strømuttak kommer på plass. Og det vil derfor være naturlig at Storfjord kommune på et senere tidspunkt «innløser» strømskapene som nå settes opp. Og tilbakebetaler de kostnader Jada Fangst har hatt med dette all den tid kommunen på nåværende tidspunkt ikke har tilfredsstillende kai fasiliteter å tilby.

Det kan i h.h.t. vedtektene ytes inntil 25% av dokumenterte kostnader.

Rådmannens innstilling

I henhold til vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond innvilges Jada Fangst AS et tilskudd på 12 117 kr til oppsett av strømskap med egen måler ved havna i Skibotn.

Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søkere må akseptere vilkårene ved å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn

STØTTE TIL LANDSTRØM

Kontaktopplysninger

Prosjektansvarlig/ -eier: JADA FANGST AS	Kontaktperson: JAN LAMBELA	
Adresse: Gammelveien 136	Postnr.: 9143	Poststed: SKIBOTN
Mobil: 48007704	Telefon: -	Telefon arbeid: -
E-post: lambela@online.no		Bankkonto: 47850707908
Organisasjonsnummer: 998577675		

Prosjektinformasjon

Type virksomhet / type støttemottaker
REKEFISKE

Forretningside / mål og innhold med prosjektet
OPPSTARTET BEDRIFT SOM FISKER REKER.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
JAN LAMBELA 49%
DANIEL LAMBELA 51%

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan

Tittel	SUM
01. Eget arbeid	20 000
UTSTYR TIL LANDSTRØM	28 255
Sum kostnad	**48 255**

Finansieringsplan

Tittel	SUM
01. Søknad næringsfond Storfjord	12 064
02. Eget arbeid	20 000
03. Egenkapital	16 191
04. Lån i bank	0
05. Andre finansieringskilder	0
Sum finansiering	**48 255**

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei
ingen

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Eget arbeid er graving og legging av kabler.

Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
FakturaJadafangst.pdf	222 064	10.09.2019

Ishavsbyen Elektro AS
Håndverkervegen 2 B
9018 TROMSØ

Organisasjonsnr. NO 996 741 311 MVA
Hjemmeside www.ishavsbyenelektro.no
Bankgirokonto 4750.25.25480
Telefon 90 83 40 90

Jada Fangst AS
Gammelveien 136
9143 Skibotn

Tilbud nr. 2608
Dato 09.09.19

Vareadresse
Båthavna
9143 Skibotn

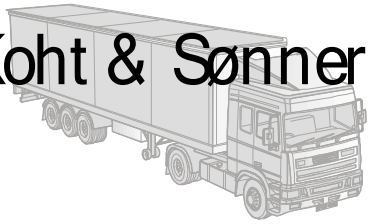
Opplegg for landstrøm

Mengde	Enh	Beskrivelse	
0,50	stk	RIGG OG DRIFT	
0,50	stk	DOBBEL SKAP	
1,00	stk	STIKK 63 A	
0,50	stk	KABEL FRA STOLPE TIL DOBBELSKAP	
		Totalt eks. mva	22 604,00
		Merverdiavgift 25.0%	5 651,00
		Totalt ink. mva	**28 255,00**

Forbehold:
- Tilkobling og legging av kabel er ikke medtatt.
- Graving ikke medtatt.

11.09.2019

Koht & Sønner AS



Inge Koht
9143 Skibotn

Pristilbud graving av strøm ved båthamna i Skibotn.

Fastpris: Kr. 21 500.-eks.mva.

Prisen inkluderer følgende:

- Gravemelding.
- Tilrigging
- Graving strøm fra stolpe til nytt inntaksskap.
- Sanding.
- Legging kabel. Kabel er ikke med i tilbudet.
- Omfylling sand.
- Merkeband.
- Igjenfylling og planering.

Med vennlig hilsen

Jon-Mikael Koht

Koht & Sønner AS
9143 Skibotn
Org nr. 986 631 526 MVA
Tlf. +47 77 71 47 48 / Fax. +47 77 71 47 48
E-mail: jon@koht-soenner.no

INGE KOHT
Båtkulpen 25
9143 SKIBOTN

V/ INGE KOHT

Deres referanse	Deres dato	Vår referanse	Vår dato
TKN-20645		ORD00002368	26.09.2019

Anleggsbidrag 684053 SKIBOTN 3/INGE KOHT/Skibotsveien 360/fremføring

Det vises til innsendt nettmelding fra din installatør.

Teknisk løsning
Kunde fremfører rør og jording Cu 50 ca. 30m fra stolpe frem til plassering kundeskap. Nettpartner AS trekker og kobler kabel, samt monterer måler. Anleggsbidraget forutsetter signert og godkjent egenerklæring kundestyrt graving

Er det avvik fra foreslått løsning til de faktiske forhold, bør dette meldes fra til TKN per e-post.

Betingelser for tilknytning
Ved tilknytning til TKNs nett så aksepteres følgende vilkår i tillegg til kostanden:
Tilknytningsvilkår husholdning (http://www.tromskraftnett.no/dok/nett/tilknytningsvilkår)
Tilknytningsvilkår næring (http://www.tromskraftnett.no/dok/nett/tilknytningsvilkårnæring)
Nettleieavtale (http://www.tromskraftnett.no/dok/nett/Nettleieavtale)

Elektronisk aksept:

Internettadresse: https://www.elsmart.com/046/CustAccept.nsf

Her fyller du inn følgende opplysninger:
Tilbudsnummer: TKN-0451-19
Brukernavn: u963911
Passord: kXQ2Db38

Svarfrist for tilbudet gjelder til 03.10.2019.

Arbeidet utføres med utgangspunkt i dato: dd:mm:åå

Økonomisk oppstilling

[Artikkel]	[Antall]	[Enhet]
Montasje av ny direktekoblet måler (1 fase eller 3 fase)	2	stk
Kabeltilkobling i skap/tavle 16-95 mm2.	1	stk
Kabeltilkobling til luftnett, 16-95mm2.	1	stk
Terminering fiberrør 8-40 mm	2	stk
Tilkobling jording Cu 50 skap/nettstasjon	1	stk
Lavspent stolpesikringsbryter i mast, 160A	1	stk
TFXP-O 1x4x95 Al 1 kV	30	m
Jordleder Cu 50 mm2	30	m
Saksbehandling Nettpartner AS	1647,84	kr
Anleggskostnad Nettpartner AS	21645,70	kr
+Saksbehandling og prosjektering TKN	4080	kr
Anleggsbidrag til kunde	**25725,70**	**kr**
50% av anleggsbidrag	**12862,85**	**kr**

Ved ferdigstillelse av anlegget etterberegnes forholdet mellom dette kostnadsoverslaget og faktisk kostnad. Kostnadene vil ikke overskride 15 % av avtalt beløp, med unntak av kostnadsoverskridelser som skyldes forhold på kundes side, disse vil bli fakturert i sin helhet. Endringer vil bli informert per e-post.

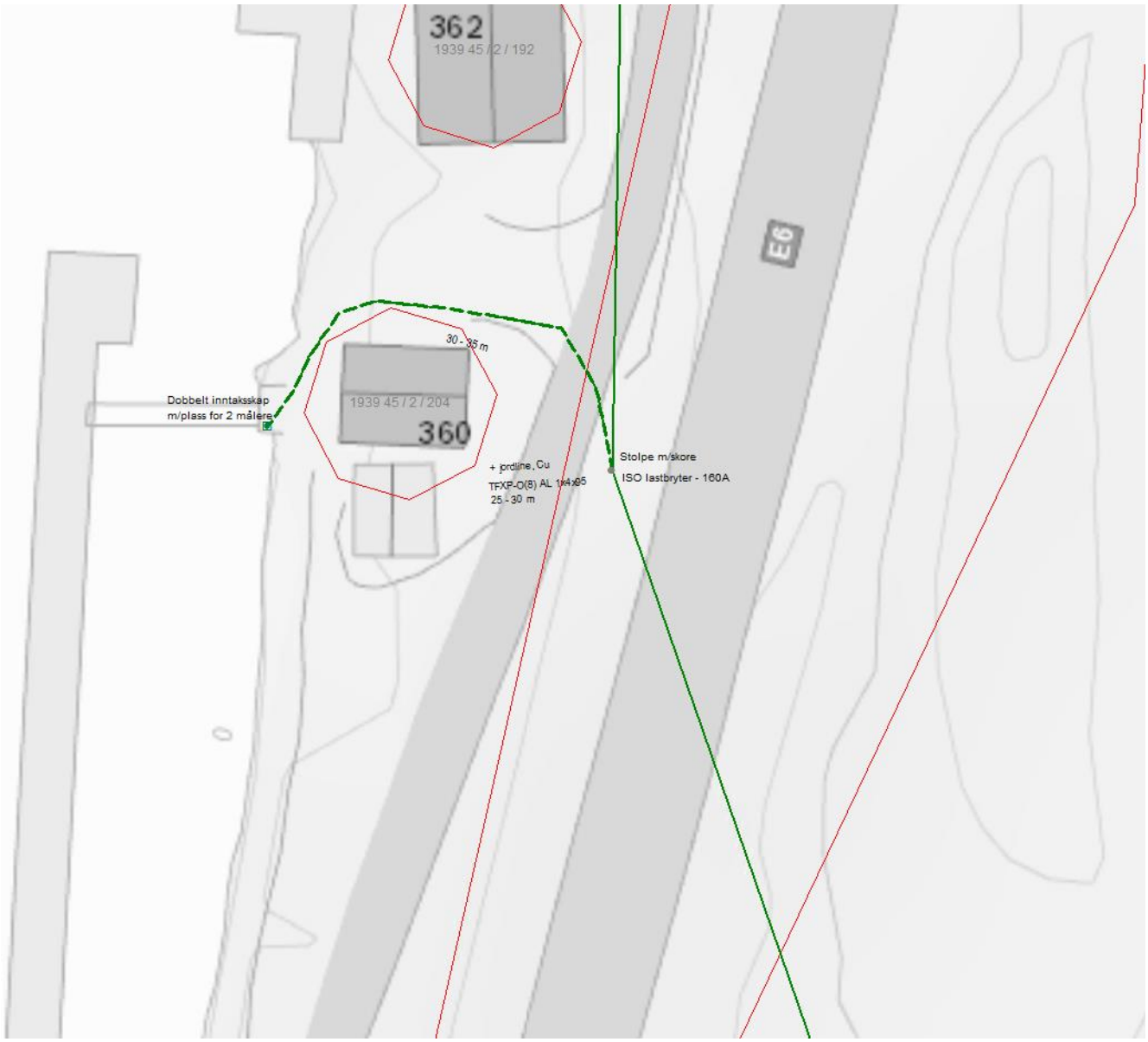
Fra din aksept, går det 2-3 virkedager før jobben blir bestillt hos utførende entreprenør.

Den videre saksgangen med henhold til utførelse og fremdrift vil koordineres av **din installatør Ishavsbyen elektro AS og vår entreprenør Nettpartner AS - Østlandet v/ Ole Martin Kjellmo tlf +4797600138**

Med hilsen
Troms Kraft Nett AS
Raymond Mokleby

Dokumentet er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner

Vedlegg: Kart


362
1939 45 / 2 / 192
E6
30 - 35 m
1939 45 / 2 / 204
360
Dobbelt inntaksskap
m/plass for 2 målere
+ jordline, Cu
TFXP-O(8) AL 1x4x95
25 - 30 m
Stolpe m/skore
ISO lastbryter - 160A

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2018/348 -6
Arkiv: 223
Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato: 30.10.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
71/19	Storfjord formannskap	20.11.2019

Søknad innkjøp av melkekvote

Vedlegg:

1 Soknad-2019-0029

Saksopplysninger

Atle Aronsen søker om kr 142 500 til innkjøp av melkekvote til geite bruk. Totale kostnader er kr 570 000 som finansieres med egenkapital kr 427 500, i tillegg til støtte fra Storfjord kommunes næringsfond.

Gården er inne i en prosess med generasjonsskifte og kjøpet er et ledd i å sikre drift i framtida. Melkekvoten som nå ønskes kjøpt leies per i dag, og når det nå gis mulighet til å kjøpe den ut ønsker man å benytte deg av dette. Gårdsdrifta til Aronsen utgjør i dag i overkant av 1,5 årsverk, men med kjøp av denne melkekvoten vil driften utvides til 2 årsverk. Søker deltar også i merkeordningen «arktisk kje».

Nye melkekvoter er vanskelig å få tak i og tildeles kun når eksisterende bruk legges ned. Selger har tidligere drevet med geit, men i sluttet for 10 år siden og har leid ut kvoten fram til i dag. Søker har fått tilbud fra selger om å kjøpe denne da han ikke ser for seg at det vil bli oppstart av drift med geit igjen på gården.

Det var oppe en tilsvarende sak i formannskapet for et år siden i sak 21/18, hvor søker fikk innvilget et tilskudd på 75 000 kr til innkjøp av melkekvote, en melkekvote som var mindre enn den det nå søkes om å kjøpe. Dette tilskuddet er ikke blitt utbetalt da søker vurderte prisen som for høy og valgte å avstå fra kjøp.

Vurdering

Styrking av landbruket er ei viktig målsetning i Storfjord kommune. Det anses som svært positivt at søker får mulighet til å utvide drifta, og sikre videre drift etter generasjonsskiftet.

I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket inn under *punkt II Bedriftsutvikling – tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i Storfjord kommune og skaper/legger til rette for flere arbeidsplasser.*

Melkekvoten det er snakk om leies ut av et bruk som tidligere var i drift i Storfjord, og det er svært positivt og viktig at produksjonsvolumet blir i kommunen for å sikre landbruket i Storfjord.

Det kan gis inntil 25% av godkjente kostnader, i dette tilfellet tilsvarende kr 142 500. Det er som nevnt over allerede innvilget 75 000 kr til samme type tiltak, men disse er ikke benyttet da søker vurderte prisen som urimelig høy.

Tidligere saker som omhandler kjøp av melkekvoter har vært innvilget med inntil 25% av kostnad. Ut fra at det å sikre landbruket er en overordnet målsetning i kommuneplanens samfunnsdel, og at det pågår et eget prosjekt for å styrke landbruket i Storfjord, anbefales det å innvilge omsøkt beløp, inntil kr 142 500 til innkjøp av melkekvote.

Rådmannens innstilling

Atle Aronsen innvilges inntil kr 142 500 til innkjøp av melkekvote til utvidelse av geitebruket.

Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn

Tilskudd til kjøp av melkekvote

Kontaktopplysninger

Prosjektansvarlig/ -eier: Atle Aronsen	Kontaktperson: Atle Aronsen	
Adresse: Brennaveien 9	Postnr.: 9046	Poststed: OTEREN
Mobil: 91646687	Telefon: -	Telefon arbeid: -
E-post: atle.aronsen@storfjord.net		Bankkonto: 93650733094
Organisasjonsnummer: 982813298		

Prosjektinformasjon

Type virksomhet / type støttemottaker
Gårdsbruk med geit der vi produserer Kjøtt og melk

Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Vi ønsker å sikrere produksjonsrettigheter, som vi tidligere har leid. Dette også for å sikrere at neste generasjon har mulighet til å drive gården videre. Neste generasjon som skal inn i drifta fra neste år, som er første steg til overdragelse.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan

Tittel	**SUM**
Innkjøp av Melkekvote	570 000
Sum kostnad	**570 000**

Finansieringsplan

Tittel	**SUM**
01.Tilskudd fra næringsfondet	142 500
02. Eget arbeid	0
03. Egenkapital	427 500
04. Lån i bank	0
05. Andre finansieringskilder	0
Sum finansiering	**570 000**

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Ingen

Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2016/24 -11
Arkiv: 223
Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato: 13.11.2019

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
72/19	Storfjord formannskap	20.11.2019

Utvidelse av eksisterende bedrift - oppkjøp

Henvisning til lovverk:

Forvaltningsloven
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond

Tidligere behandlet:

PS 9/17 Videreutvikling konsept for vinterturisme, utbetalt kr 53 750
PS 13/18 Investering bedriftsutvikling reiseliv, utbetalt kr 56 250

Saksopplysninger

Lyngentourist er i forhandlinger med Slettnes Fjordcamping om oppkjøp og overtakelse av hele anlegget. Søker har bedt om at saken ikke offentliggjøres før kjøpet er gått i orden, derfor er den unntatt offentlighet. Skulle saken bli avgjort før møtet i formannskapet vil dette bli opphevet.

For ordens skyld så kan det være viktig å opplyse om at Slettnes Fjordcamping er den øvre campingen av de to, og har avkjøring fra Horsnesveien. Lyngentourist er den nedre campingen og har avkjøring fra E6.

Bilde 1: Viser plasseringen av de to campingplassene i forhold til hverandre

Slettnes Fjordcamping har som en følge av godt samarbeid, og bransjeerfaring for denne type forretningsdrift, henvendt seg til Lyngentourist og gitt tilbud om oppkjøp av bedriften. Eierne ønsker å avslutte driften og overlate denne til nye eiere. Lyngentourist og Slettnes Fjordcamping har samme type kundegrunnlag. Sett utenfra fremstår de to bedriftene som en, med samme type oppbygning og gjester. Når Slettnes Fjordcamping signaliseres solgt, er det derfor naturlig at Lyngentourist og Slettnes Fjordcamping forsøkes slått sammen til en driftsenhet med tanke på bedriftenes beliggenhet og likhet i forhold til drift. Takst på eiendommen ligger ca 600.000 under prisforlangende. Søker skriver at eierne sannsynligvis ønsker å få betalt for den eksisterende opparbeide kundeporteføljen, der inntekter på eiendommen er løpende.

De store utfordringene for Lyngentourist ved et kjøp av Slettnes Fjordcamping ligger i et forholdsvis nedslitt anlegg, i særlig grad servicebygg og elektrisk. Bedriften ble etablert for ca 30 år siden og har i liten grad vært fornyet. Relativt store investeringer i renovering og fornying må derfor påregnes.

Et kjøp av bedriften vil imidlertid også gi svært mange driftsfordeler, samlet sett. En stor fordel vil ligge i en felles avkjøring. Pr i dag har Lyngentourist ikke mulighet til å fase inn turistbusser på sitt anlegg gjennom eksisterende avkjøring. Det vil også gi fordeler i forhold til å planlegge og plassere helårscampingen i forhold til «gjennomgangs turisme».

Lyngentourist har siden 2002 drevet helårs camping med faste oppstillingsplasser. I tillegg er det avsatt arealer for døgnbooking, året igjennom. I de tre siste årene har bedriften satset på en bedre inntjening ved opplevelsesturisme og tjenester som følge av et nytt opplevelsesmarked. Lyngentourist har arktisk havbad og sauna som nisjeområde for arktisk naturopplevelse. Bedriften ser at muligheter for bedret inntjening ligger i økte arealer og nye salgsprodukter (overnattingstjenester).

Det er vedlagt følgende kostnadsoverslag i søknaden:

Tittel	Sum
Eget arbeid	150 000
Kjøp av nabobedrift Slettnes Fjordcamping	3 750 000
Nytt avløpsanlegg	250 000
Nytt elektrisk forsyningsanlegg	500 000
Nytt inntak og forbedret vannforsyning	50 000
Sum kostnad	**4 700 000**

Og følgende finansieringsplan er lagt fram:

Tittel	Sum
Søknad næringsfond Storfjord	300 000
Eget arbeid	150 000
Egenkapital	150 000
Lån i bank	4 000 000
Andre finansieringskilder	100 000
Sum finansiering	**4 700 000**

Søker opplyser videre at det vil bli søkt om støtte fra Innovasjon Norge og Sametinget. Søknader ikke utferdiget og levert.

Vurdering

Hovedmålet med Storfjord kommunes næringsfond er å støtte tiltak i Storfjord kommune som øker antall nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister.

Søknaden kommer inn under vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond punkt I Nyetableringer. *Kulepunkt 2: Omstilling av eksisterende bedrift som fører til nyetablering.* I tillegg kan søknaden også komme inn under punkt III Stedsutvikling. *Kulepunkt 1: Reiselivstiltak.*

Bedriften har gjennom flere år videreutviklet konseptet fra å være en mer eller mindre ordinær campingplass med helårs oppstillingsplasser, til nå å tilby helhetlige opplevelses-pakker rettet mot vinter- og nordlysmarkedet, og oppnår salg både via turoperatører og enkeltkunder. Bedriften har også har startet utleie av overnatting i «høystandard» telt, og opplever stor etterspørsel på dette. Nisjeproduktet «Arktisk havbad» viser at bedriften har tenkt nytt og vært innovativ i sin satsing, noe som har gitt uttelling.

Bedriften har foretatt en gradvis investering over år for å videreutvikle tilbudet med produkter rettet mot nordlysturismen. Det er gjort investeringer i helårs telt og grill-hus, strandsauna, og minikjøkken. Bedriften har også investert i minibuss og RIB båt uten offentlig tilskudd, da slike investeringer ikke er støtteberettiget. Grillhytta, Reisa-teltene, profilering, sauna og minikjøkken har hatt en total kostnad på rundt kr 1 285 000. Det er gitt støtte fra både Storfjord kommune, Innovasjon Norge og Sametinget tidligere, men ikke til denne utvidelse det nå søkes om.

For offentlig støtte er det viktig å ha tydelige rammer for hvert enkelt prosjekt/fase for å ha tydelig oversikt over hva som blir støttet. Man må likevel ha forståelse for at investeringer og utvikling av konseptet blir foretatt i faser, ut fra respons i marked og at det er stor risiko i å foreta større investeringer. Tiltakene det er gitt støtte til tidligere ligger alle naturlig nok nede på Lyngentourist sitt anlegg og har ingenting med utvidelsen å gjøre, men vil bli en del at hele anlegget etter oppkjøpet.

Oppkjøpet og oppgraderingen har en total kostnadsramme på 4 700 000 kr og omsøkte tilskudd på 300 000 kr vil utgjøre 6.4% av kostnaden. I vedtektene åpnes det for at det kan gis støtte på inntil 25% av godkjent kostnad, noe som i dette tilfelle ville utgjort 1 175 000 kr. Søknadsbeløpet er akkurat innenfor grensen som fondsstyret kan avgjøre uten at det trenger å legges fram for behandling i kommunestyret.

Det er positivt at Lyngentourist satser såpass stort og legger opp til å renovere Slettnes Fjordcamping. I tillegg gjør sammenslåingen at Lyngentourist kan få busser med turister helt inn på anlegget via Horsnesveien, og utvide driften ytterligere. Det at Lyngentourist nå utvider gir en sterkere satsing på merkevaren Arktisk havbad og nordlys, noe som gjør at Storfjord bedriften befester dette produktet som tilhørende her.

Det er etterhvert flere aktører i Storfjord som tilbyr pakker til turister, og da i særdeleshet vinterturisme. Lyngentourist sin gunstige plassering gir dem den fordelen at de ikke bare satser på vinterturisme, men har alle muligheter til opplevelser hele året med fjorden som utgangspunkt. Det som blir viktig framover er å få til samarbeid mellom alle bedriftene i området og samkjøre booking av ulike pakker og ikke minst få turistene til å overnatte.

Med de tildelinger som er gjort tidligere i år så har fondsstyret nesten brukt opp årets tildeling på 1 100 000 kr (Kommunalt kraftfond og Fylkeskommunalt fond). Det må derfor vurderes om man innvilger støtte utover årets tildelinger og dermed benytter midlene som står inne på fondet, eller om man ønsker å utsette tildelingen til neste års budsjett. En utsettelse kan føre til at en avtale mellom partene også må utsettes.

Erfaringsmessig så blir ikke alle tildelinger utbetalt. Dette kan skyldes at annen finansiering ikke kom på plass, eller at søkere likevel ikke valgte å gjøre de investeringer som var planlagt. Vedtektene slår også fast at tildelinger gjelder i 12 måneder fra tilsagnsdato, med mindre annet er søkt om. Det vil si at man hverken i 2016, 2017 eller 2018 brukte hele det årlige tildelte beløpet og slik sett har midler tilgjengelig. Rest 2016 – 734287 kr, rest 2017 – 700795 kr og rest 2018 – 714049 kr.

Rådmannens innstilling

Lyngentourist innvilges 300 000 kr til utvidelse av bedrift gjennom oppkjøp og nye investeringer.

Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søkere må akseptere vilkårene ved å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn

UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BEDRIFT - OPPKJØP OG NYE INVESTERINGER KNYTTET TIL KJØPET

Kontaktopplysninger

Prosjektansvarlig/ -eier: LYNGENTOURIST AS	Kontaktperson: Hallgeir Naimak	
Adresse: Nordlysveien 1331 (post) Nordlysveien 1354 (anlegg Slettnes)	Postnr.: 9046	Poststed: OTEREN
Mobil: 41226609	Telefon: 92291956	Telefon arbeid: 41226609
E-post: lyngentourist@gmail.com		Bankkonto: 4750 73 60641
Organisasjonsnummer: 988922374		

Prosjektinformasjon

Type virksomhet / type støttemottaker
Helårs campingplass, helårs turisme, opplevelsesturisme

Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Selskapet har siden 2002 drevet helårs camping med faste oppstillingsplasser. I tillegg er det avsatt arealer for døgnbooking, året igjennom. I de tre siste årene har bedriften satset på en bedre inntjening ved opplevelsesturisme og tjenester som følge av et nytt opplevelsesmarked. Lyngentourist har arktisk havbad og sauna som nisjeområde for arktisk naturopplevelse. Bedriften ser at muligheter for bedret inntjening ligger i økte arealer og nye salgsprodukter (overnattingstjenester).

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
100% Hallgeir Naimak

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan

Tittel	**SUM**
01. Eget arbeid	150 000
Kjøp av nabobedrift Slettnes Fjordcamping	3 750 000
Nytt avløpsanlegg	250 000
Nytt elektrisk forsyningsanlegg	500 000
Nytt inntak og forbedret vannforsyning	50 000
Sum kostnad	**4 700 000**

Finansieringsplan

Tittel	**SUM**
01. Søknad næringsfond Storfjord	300 000
02. Eget arbeid	150 000
03. Egenkapital	150 000

04. Lån i bank	4 000 000
05. Andre finansieringskilder	100 000
Sum finansiering	**4 700 000**

Tilskudd fra andre
Det vil bli søkt om støtte fra Innovasjon Norge og Sametinget. Søknader ikke utferdiget og levert.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Slettnes Fjordcamping har som en følge av godt samarbeid, og bransjeerfaring for denne type forretningsdrift, henvendt seg til Lyngentourist og gitt tilbud om oppkjøp av bedriften. Eierne ønsker å avslutte driften og overlate denne til nye eiere. Lyngentourist og Fjordcampen har samme type kundegrunnlag. Når Slettnes Fjordcamping signaliseres solgt, er det naturlig at Lyngentourist og Fjordcampingen forsøkes slått sammen til en driftsenhet slik bedriftene ligger vegg i vegg. Takst på eiendommen ligger ca 600.000 under prisforlangende. Sannsynligvis ønsker eierne å få betalt for den eksisterende opparbeide kundeporteføljen, der inntekter på eiendommen er løpende. De store utfordringene med et kjøp av Slettnes Fjordcamping ligger i et forholdsvis nedslitt anlegg, i særlig grad servicebygg og elektrisk. Bedriften ble etablert for ca 30 år siden og har i liten grad vært fornyet. Et kjøp av bedriften vil gi svært mange driftsfordeler, samlet sett. En stor fordel vi ligge i en felles avkjøring. Pr i dag har Lyngentourist ikke mulighet til å fase inn turistbusser på sitt anlegg gjennom eksisterende avkjøring.
Viktig opplysning: Hverken Slettnes Fjordcamping eller Lyngentourist har ønsket å informere omgivelser og kunder om en eventuell drifts- og eierendring. Av den grunn er søknaden forbeholdt taushetsplikt inntil et salg/ kjøp er avgjort.

Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato