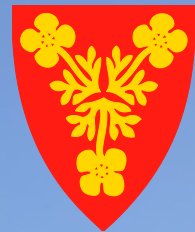


Storfjord kommune
Mangfold styrker!



ÅRSBERETNING 2019



Innhold

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Lederskap | 4 |
| 2. Økonomi | 11 |
| 3. Arbeidsgiverpolitikken | 33 |
| 4. Interkommunalt samarbeid | 40 |
| 5. Politikk | 46 |
| 6. Sentraladministrasjonen | 48 |
| 7. Oppvekst- og kulturetaten | 51 |
| 8. Helse og omsorg | 67 |
| 9. Næring og utvikling | 85 |
| 10. Miljø-, plan- og driftsetaten | 93 |

Vedtatt av Storfjord kommunestyre 10.09.2020, sak 54/20

Fotografier: Storfjord kommunes fotoarkiv og pixabay.com.

RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER

Årsmeldinga er en rapport om Storfjord kommunes tjenesteproduksjon i 2019. Årsmeldinga er også rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap for kommunestyret, og gjør rede for hvordan tildelte ressurser har blitt forvaltet i 2019. Resultater rapporteres utfra de mål som ble satt.

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 for 2019 i Storfjord kommune er avsluttet i balanse.

Resultatet er imidlertid etter strykninger. Etter gjeldende regnskapsregler må underskuddet reduseres for eventuelle budsjetterte avsetninger til frie fond, budsjetterte overføringer fra drifts- til investerings-regnskapet, samt budsjettering av tidligere års regnskapsmessig underskudd.

For 2019 utgjør samlet netto merforbruk før strykninger 5,419 mill. kr.

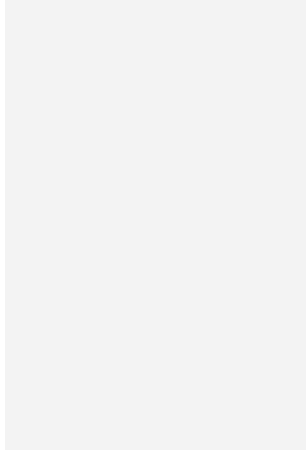
Detaljene kommenteres nærmere i etterfølgende kapittel, men det er på det rene at den økonomiske utviklingen må endres. Både driftsutgiftene og de senere årenes høye investeringstakt må reduseres i årene som kommer.

Flere store investeringsprosjekt er igangsatt eller ferdigstilt i 2019. Nye omsorgs- og eldreboliger, rehabilitering av gammeldelen på Åsen, flere prosjekter på vann- og avløpssiden, klargjøring av boligtomter på Hatteng, samt utvidelse av Skibotn kirkegård utgjør de største av en rekke små og store tiltak og prosjekter. Det ble samlet investert 121,5 mill kr i anleggsmidler i året.

Et kontinuerlig fokus over lang tid på sykefraværet har gitt gode resultater. Sykefraværsprosenten for hele 2019 endte på 6,79 %, og dette er første gang kommunens måltall på mindre enn 7 % er nådd siden vi begynte å fastsette årsmål for sykefraværsprosenten.

Det legemeldte sykefraværet for Storfjord kommune (vår organisasjon) i 2019 var 4,5 %, mens det samlet for alle arbeidsgivere i Storfjord i 2019 var 4,8 %, og for landet samlet 4,9 %. Dette er et veldig godt utgangspunkt for vårt videre arbeid.

Den i 2019 påbegynte revisjonen av samfunnsplanen og det påbegynte arbeidet med en organisasjonsjustering er begge uttrykk for vilje til å styrke fokuset



mot tiden som kommer. Storfjord har meget gode tjenestetilbud på en rekke områder, og nå vil vi ytterligere styrke fokuset på samfunnsutvikling.

Arbeidet fortsetter inn i 2020, og utfordringen med å motvirke at de eldre generasjonene skal utgjøre en stadig større andel av befolkningen vil ha høy prioritet i denne valgperioden. Kommunestyrets prioriteringer av satsingsområder i samfunnsplanen, og vår organisering og bruk av de folkene og ressursene vi har til rådighet skal gjenspeile dette fokuset.

Det utføres svært mye godt arbeide i Storfjord kommune, men vi skal samtidig jobbe hver dag for å bli enda bedre.

Selv om jeg først har mønstra på i 2020 tillater jeg meg å takke alle ledere, øvrige ansatte i ulike funksjoner og roller, de tillitsvalgte og det politiske nivå for et godt arbeide i 2019.

Hatteng, august 2020

Willy Ørnebakk
Rådmann

LEDERSKAP

1.1 Politisk ledelse 2015–2019



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 Politisk ledelse 2019 - 2023



Ordfører
Geir Varvik (Høyre)

Varaordfører
Inger Heiskel (Arbeiderpartiet)

Kommunestyret 2019 - 2023

| Parti | Antall | Representanter |
|------------------------|--------|---|
| Høyre | 6 | Geir Varvik, Tonje Nilsen, Lars-Einar Garden, Gaute Østeggen, Nils-Petter Beck, Øistein Nilsen. |
| Arbeiderpartiet | 2 | Inger Heiskel, Tor-Ivar Seppola |
| Miljøpartiet De Grønne | 1 | Silja Skjelnes-Mattila |
| Tverrpolitisk liste | 7 | Solveig Sommerseth, Steinar Dalheim Eriksen, Knut Jentoft, Rune Utby, Karen Kemi Nyheim, Ina Marie Heiskel, Bente Bech. |
| Senterpartiet | 1 | Hanne Braathen |

Underutvalg 2019 - 2023

| Navn | Medlemmer | Leder |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| Styret for miljø, plan og drift | 7 | Øistein Nilsen |
| Levekårsutvalget | 7 | Inger-Johanne Nilsen |
| Kontrollutvalget | 5 | Steve Pettersen |
| Råd for eldre og funksjonshemmede | 6 | Svein Richardsen |
| Ungdomsrådet (2019/20) | 7 | Maja K S Elvemo |

1.3 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.

1.4 Politisk organisering



1.5 Administrativ organisering





ØKONOMI

På de følgende sidene presenteres vesentlig økonomisk informasjon. Kapitlet inneholder tabeller med regnskap og budsjett for 2019 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.

Regnskapsresultatet for 2019 - oppsummert

Nettorammer pr etat - avvik regnskap og budsjett

| Kap. | Kap. Tekst | Regnskap 2019 | Rev. budsjett 2019 | Avvik regnskap – revidert budsjett |
|------|--|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 1.0 | Politisk aktivitet | 2 389 570 | 2 332 308 | -57 262 |
| 1.1 | Sentraladministrasjon | 13 391 954 | 13 363 942 | -28 012 |
| 1.2 | Oppvekst og kultur | 54 336 106 | 51 676 760 | -2 659 346 |
| 1.3 | Helse, Pleie og omsorg | 73 669 257 | 74 098 987 | 429 730 |
| 1.4 | Næring | 4 583 373 | 3 586 057 | -997 316 |
| 1.5 | Konsesjonskraft | -4 738 369 | -6 698 380 | -1 960 011 |
| 1.6 | Miljø-, plan- og driftsetaten | 8 433 663 | 6 922 367 | -1 511 296 |
| 1.7 | Miljø-, plan- og driftsetaten – kommunale bygg | 8 939 788 | 10 421 032 | 1 481 244 |
| 1.9 | Finans | -5 712 621 | -5 665 286 | 47 335 |
| | Til fordeling drift | 155 292 721 | 150 037 787 | -5 254 934 |

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

Driftsregnskapet for 2019 i Storfjord kommune er avsluttet i balanse. Resultatet er imidlertid etter strykninger. Etter gjeldende regnskapsregler må underskuddet reduseres for eventuelle budsjetterte avsetninger til frie fond, budsjetterte overføringer fra drifts- til investerings-regnskapet, samt budsjettering av tidligere års regnskapsmessig underskudd. For 2019 utgjør samlet netto merforbruk før strykninger 5,419 mill. kr. Det er gjort følgende styrkninger for å dekke opp for regnskapsmessig merforbruk:

- Overføring fra drift til investering: 0,876 mill. kr
- Avsetning til disposisjonsfond kraftinntekter: 3,632 mill. kr
- Avsetning til disposisjonsfond mindreforbruk 2018: 0,911 mill. kr
- Sum strykninger 2019 5,419 mill. kr

De fleste etatene bidrar med negative avvik og ser vi bort fra konsesjonskraft og finans utgjør merforbruket 3,342 mill kr i forhold til revidert budsjett.

Svekket økonomisk handlingsrom

Netto lånegjeld korrigeret for ubundne investeringsfond utgjør 109,9% av driftsinntekter pr 31.12.2019. Kommunens netto lånegjeld økte med i underkant av 47 mill kr i 2019. Den sterke gjeldsveksten er bekymringsfull.

Ved siden av den sterke gjeldsveksten kjennetegnes 2019 som et år med betydelig svekkelse i netto driftsresultat. Negativt netto driftsresultat utgjør -11,6 mill kr og utgjør -5,1% av driftsinntekter.

Disposisjonsfond inklusive regnskapsmessig mer-/mindreforbruk utgjør i 3,4% av driftsinntekter ved årets slutt.

Kommuner som har netto lånegjeld over 75 % av inntektene, netto driftsresultat under 1% av inntektene samt disposisjonsfond på under 5 % av inntektene har liten økonomisk handlingsrom. Storfjord kommunes økonomiske handlingsrom ble sterkt svekket i 2019, og kommunen har nå liten økonomisk handlingsrom. Kommunen har også presset likviditet samt svake nøkkeltall, og det bør ikke iverksettes store investeringer framover som preger driften.

Driftsregnskapet

Driftsinntekter

Tabellen viser alle driftsinntekter som er regnskapsført i 2019, revidert budsjett og avvik mellom budsjett og regnskap. Positivt avvik betyr merinntekt.

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett | Avvik |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Brukerbetalinger | 5 650 046 | 5 216 780 | 433 266 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 25 313 415 | 22 490 051 | 2 823 364 |
| Overføringer med krav til motytelse | 37 896 182 | 31 464 354 | 6 431 828 |
| Rammetilskudd | 98 050 279 | 99 212 000 | -1 161 721 |
| Andre statlige overføringer | 1 816 785 | 337 800 | 1 478 985 |
| Andre overføringer | 840 992 | 865 948 | -24 956 |
| Inntekts- og formuesskatt | 45 592 963 | 43 079 000 | 2 513 963 |
| Eiendomsskatt verk og bruk | 6 634 164 | 7 000 000 | -365 836 |
| Eiendomsskatt annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 7 606 784 | 7 100 000 | 506 784 |
| Sum driftsinntekter | 229 401 610 | 216 765 933 | 12 635 677 |

Økningen i inntekten under punktet «Andre salgs- og leieinntekter» skyldes i hovedsak måten salg konsesjonskraft i 2019 er budsjettert på. Konsesjonskraftsinntekten for 2019 er 3,73 mill kr høyere enn budsjettert, men samtidig 4,09 mill kr lavere enn for regnskapsåret 2018 grunnet lavere priser. Husleieinntektene er 1,19 mill kr lavere enn budsjettert, men samtidig på nivå med 2018.

Merinntekten under «Overføringer med krav til motytelse» på 6,43 mill kr skyldes refusjon sykepenger og svangerskapslønn på 5,11 mill kr, integrering og mangfoldstilskudd for 2018 bokført i 2018, samt mindreinntekt på ressurskrevende tjenester på 2,41 mill i forhold til budsjett.

Under Rammetilskudd faller inntektsutjevninger 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 skyldes ikke budsjetterte tilskudd veiledning fosterhjem, læringsnettverk barnevern, dagtilbud demens og tilskudd fra Husbanken til etablering og tilpasning.

Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter fra 2017 til 2019:

| | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 | Regnskap 2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Brukerbetalinger | 5 650 046 | 5 442 190 | 5 163 044 |
| Andre salgs og leieinntekter | 25 313 415 | 28 063 918 | 15 905 704 |
| Overføringer med krav til motytelse | 37 896 182 | 36 178 159 | 41 464 261 |
| Rammetilskudd | 98 050 279 | 93 471 371 | 94 810 550 |
| Andre statlige overføringer | 1 816 785 | 317 640 | 1 075 467 |
| Andre overføringer | 840 992 | 2 697 292 | 856 288 |
| Inntekts- og formueskatt | 45 592 963 | 46 455 473 | 42 698 315 |
| Eiendomsskatt | 6 634 164 | 6 593 825 | 7 457 548 |
| Eiendomsskatt annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 7 606 784 | 7 731 441 | 6 695 087 |
| Sum driftsinntekter | 229 401 610 | 226 951 307 | 216 126 265 |

Den største økningen i driftsinntektene fra 2017 til 2019 har skjedd på Andre salgs- og leieinntekter, en økning på 59%. Dette skyldes endringer i hvordan konsesjonskraftsinntektene er blitt bokført i perioden 2017-2019, samt endringer i prinsipp for inntektsføring av kommunale avgifter vedrørende vann- og kloakkavgift hvor målt forbruk pr 31.12.2019 ble periodisert på 2019 regnskapet.

Posten Overføringer med krav til motytelse har hatt en nedgang på 8,6 % fra 2017 til 2019. Dette skyldes nedgang i overføringen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og færre tilskudd til videreutdanning av lærere.

Driftsutgifter

Tabellen nedenfor viser de regnskapsførte og budsjetterte driftsutgiftene i 2019

| | Regnskap 2019 | Rev.budsjett 2019 | Avvik |
|--|---------------|-------------------|-------------|
| Lønnsutgifter | 136 573 903 | 133 739 214 | -2 834 689 |
| Sosiale utgifter | 14 224 529 | 13 549 848 | -674 681 |
| Kjøp av varer og tjen. som inngår i kommunens tjenesteproduksjon | 31 144 903 | 29 846 216 | -1 298 687 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon | 21 537 325 | 20 139 116 | -1 398 209 |
| Overføringer | 21 092 112 | 12 799 726 | -8 292 386 |
| Avskrivninger | 15 895 300 | 11 304 646 | -4 590 654 |
| Fordelte utgifter | 0 | 800 | 800 |
| Sum driftsutgifter | 240 468 072 | 221 379 566 | -19 088 506 |

For lønnsutgiftene er utgiftsdekning, kjøregodtgjørelser, kostgodtgjørelser og stipend for lavt budsjettert med 0,75 mill kr. Lønn til prosjektarbeid/ekstrahjelp overskrider budsjettet med til sammen 0,62 mill kr. Merforbruk av overtid utgjør 0,61 mill kr samt lønn til beredskap og utrykning er merutgiften 0,91 mill kr. Lønn og sosiale utgifter har totalt økt med 4,9% i forhold til regnskapet for 2018.

Sosiale utgifter som er lik pensjonskostnader og gruppelev/ulykkesforsikring avviker pensjonskostnadene negativt med 0,64 mill kr.

Merforbruket på «Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon» er 1,29 mill kr og skyldes flere ting: brøyte- og strøingsbudsjettet overskrides med kr 1,676 mill, merutgifter til kjøp av office-lisenser til Ipad'er på ca 400 000, merutgifter eiendomsavgifter på ca 450 000, inventar og utstyr/edb-utstyr overskrider budsjettet med kr 1,36 mill kr. I positiv retning bidrar mindreforbruk på advokat og konsulentbruk 1,475 mill kr, mindreforbruk på vedlikehold av bygninger og maskiner på 0,479 mill kr og lavere strømpriser med mindreforbruk på strøm på kr 0,449 mill kr i 2019.

Merforbruket på «Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon» utgjør 1,39 mill kr skyldes økning i tjenestekjøp fra stat/fylkeskommunen på 0,26 mill kr, økning i kjøp fra andre kommune på 1,12 mill kr, økning i elever i andre kommuner skyldes fakturaer på til sammen kr 0,6 mill kr som skulle vært ført

på regnskapsåret 2018. Mindreforbruk på driftsavtaler og diverse kjøp fra andre på 0,47 mill slår positivt ut på totalen her.

På kontogruppen «Overføringer» stammer avviket i hovedsak fra måten uttak av konsesjonskraft er bokført i 2019 i forhold til budsjettoppsett og dette utgjør 5,12 mill kr. Det er utbetalt egenandeler turnuslege på til sammen 0,53 mill kr uten budsjettpost. Det er utgiftsført tap på fordringer på 0,46 mill kr uten budsjettpost. Det foreligger også utbetaling av utbedringstilskudd til private på kr 0,30 mill kr uten budsjettpost.

Tabellen under viser utviklingen i driftsutgifter fra 2017 til 2019:

| | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 | Regnskap 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Lønnsutgifter | 136 573 903 | 130 382 791 | 124 528 823 |
| Sosiale utgifter | 14 224 529 | 13 625 447 | 13 566 278 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjeneste produksjon | 31 144 903 | 26 884 423 | 28 698 158 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjeneste produksjon | 21 537 325 | 18 336 567 | 17 855 605 |
| Overføringer | 21 092 112 | 23 024 100 | 13 510 516 |
| Avskrivninger | 15 895 300 | 13 149 556 | 12 472 923 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 240 468 072 | 225 402 884 | 210 632 303 |

Ser en på utviklingen i lønnsutgiftene er det en økning fra 2017 til 2019 på 12,04 mill kr. Når det gjelder sosiale utgifter er de økt med 0,69 mill kr i samme tidsrom, altså en langt lavere økning i pensjonsutgifter til tross for stor økning i lønnsutgiftene.

Kjøp som inngår i kommunes tjenesteproduksjon hadde en nedgang fra 2017 til 2018 på 6,3 % mens det økte igjen fra 2018 til 2019 med hele 15,8%. Kjøp som erstatter kommunens tjenesteproduksjon har hatt en økning fra 2017 til 2018 på 0,48 mill kr eller en økning på 2,7 %. Det økte med 17,5% fra 2018 til 2019. Største årsaken her er økning i tjenestekjøp fra andre kommuner med en økning på 2,53 mill fra 2018 til 2019. Noe av årsaken tilskriver utgifter i 2018 først medtatt på 2019 regnskapet.

Økningen i utgiftene på overføringer fra 2017 til 2019 kommer bl.a. fra bokføring av uttak konsesjonskraft. Posten vil også variere med antallet og størrelsen på utbetalinger fra næringsfondene.

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. Netto driftsresultat ses på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene, og viser hva som er igjen etter at alle årets utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til sendere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet.

Tabellen viser netto driftsresultat for 2019:

| | Regnskap 2019 | Rev. budsjett 2019 | Oppr. Budsjett 2019 |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Netto driftsresultat | 11 612 780 | 5 499 987 | 902 987 |

På samme måte som for brutto driftsresultat viser tallene at utgiftene er større enn inntektene. Netto driftsresultat viser også et svært mye dårligere resultat enn budsjettet. Renteutgiftene og avdragene ble 4,09 mill kr høyere enn budsjettet.

Under finnes en punktvis forklaring på hvordan netto driftsresultat er negativt med kr 11,613 mill:

Negative utslag i forhold til revidert budsjett, i mill kr:

| | | |
|--|----|---------|
| Driftsetater med rammer, merforbruk | kr | - 3,342 |
| Avdrag på lån, utlån, høyere enn budsjettet | kr | - 2,727 |
| Renteutgifter, høyere enn budsjettet | kr | - 1,361 |
| Renteinntekter, mottatt avdrag lavere enn budsjettet | kr | - 0,163 |
| Lavere avsetning til fond | kr | - 4,133 |
| Høyere bruk av avsetninger til bundne fond | kr | - 1,980 |
| Konsesjonskraft lavere inntekt | kr | - 1,391 |
| Rammetilskudd lavere inntekt | kr | - 1,162 |
| Eiendomsskatt lavere inntekt | kr | - 0,366 |

Positive utslag i forhold til revidert budsjett, i mill kr:

| | | |
|--|----|---------------|
| Inntekts- og formuesskatt inkl naturressursskatt | kr | +2,817 |
| Andre statlige overføringer | kr | +1,478 |
| Høyere premieavvik | kr | +0,111 |
| <u>Andre indirekte/direkte skatter</u> | kr | <u>+0,606</u> |

Sum kr -11,613

Utvikling i netto driftsresultat fra 2017 til 2019:

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| Netto driftsresultat | 11 612 780 | -1 348 251 | -7 343 246 |
| % av inntekter | -5,1 | 0,6 | 3,4 |

Utviklingen viser en dramatisk nedgang i netto driftsresultat fra 2017 til 2019. Storfjord kommune har en målsetning om å ha netto driftsresultat på 1,75 %. I en slik situasjon er kommunen avhengig av oppsparte midler fra tidligere år for å unngå regnskapsmessig merforbruk.

Utgiftsøkningen fra 2018 til 2019 viser 15,1 mill kr (6,7%) mens inntektsøkningen kun viser en økning på 2,4 mill kr (1,1 %). For perioden 2017-2019 er dette en forsterkende negativ trend, som kommunen må ha fokus på framover. Disposisjonsfondet er kraftig redusert og vi kan ikke ha en situasjon hvor utgiftene overstiger inntektene. For regnskapsåret 2020 og i budsjettarbeidet høsten 2020, for året 2021 og økonomiplanperioden, blir det viktig å få på plass tiltak som kan forbedre balansen mellom inntektene og utgiftene. Det må også skapes «rom» for å dekke økende rente- og avdragsutgifter.

Regnskapsskjema 1A

| Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| | Regnskap 2019 | Rev budsjett 2019 | Avvik |
| FRIE DISPONIBLE INNTEKTER | | | |
| Skatt på inntekt og formue | -45 592 963 | -43 079 000 | 2 513 963 |
| Ordinært rammetilskudd | -98 050 279 | -99 212 000 | -1 661 721 |
| Eiendomsskatt verk og bruk | -6 634 164 | -7 000 000 | -365 836 |
| Eiendomsskatt annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | -7 606 784 | -7 100 000 | 506 784 |
| Andre generelle statstilskudd | -1 816 785 | -337 800 | 1 478 985 |
| Sum frie disponible inntekter | -159 700 975 | -156 728 800 | 2 972 175 |
| FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -1 824 288 | -1 980 000 | -155 712 |
| Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 6 990 807 | 5 630 000 | -1 360 807 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 10 854 515 | 8 541 000 | -2 313 515 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 16 021 034 | 12 191 000 | -3 830 034 |
| AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER | | | |
| Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 402 951 | 4 908 895 | 4 505 944 |
| Til bundne avsetninger | 4 736 696 | 3 843 901 | -892 795 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | -1 277 004 | -1 277 000 | 4 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -10 407 492 | -10 369 369 | 38 123 |
| Bruk av bundne avsetninger | -5 067 931 | -3 126 414 | 1 941 517 |
| Netto avsetninger | -11 612 780 | -6 019 987 | 5 592 793 |
| FORDELING | | | |
| Overført til investeringsregnskapet | 0 | 520 000 | 520 000 |
| Til fordeling drift | -155 292 721 | -150 037 787 | -5 254 934 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 155 292 721 | 150 037 787 | 5 254 934 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 |

Skatt på inntekt og formue viser en merinntekt i forhold til budsjett på 2,51 mill kr samtidig som naturressursskatten også har en merinntekt på 0,3 mill kr. Samlet er skatteinntekten kr 2,81 mill over budsjett.

Rammetilskudd inklusive inntektsutjevning viser en mindreinntekt på 1,66 mill kr.

Eiendomsskatt verk og bruk viser en mindreinntekt på 0,36 mill kr. Klagebehandlinger er ikke gjennomført og det kan bli nødvendig å tilbakebetale eiendomsskatt hvis klagenes fører fram.

Avviket på Andre generelle statstilskudd er hovedsakelig fra ikke budsjetterte tilskudd fra Husbanken til etablering og tilpasning, tilskudd veiledning fosterhjem, tilskudd læringsnettverk barnevern og tilskudd til dagtilbud demens.

Renteinntekter viser en mindreinntekt på 0,16 mill kr på grunn av redusert saldo på bankinnskudd, og renteutgifter viser en merutgift på 1,36 mill kr. Rentenivået har holdt seg noe lavere enn ventet. Samlet gir dette 1,20 mill kr i merforbruk.

Avsetning til bundne avsetning har økt med 0,89 mill kr og bruk av bundne avsetning har vært 1,94 mill kr større enn budsjettert. Samlet har dette medført at netto avsetning er 1,05 mill kr mindre enn budsjettert.

For 2019 utgjør samlet netto merforbruk før strykninger 5,419 mill kr. Det er gjort følgende strykninger for å dekke opp for regnskapsmessig merforbruk:

- Overføring fra drift til investering: 0,876 mill kr
- Avsetning til disposisjonsfond kraftinntekter: 3,632 mill kr
- Avsetning til disposisjonsfond mindreforbruk 2018: 0,911 mill kr
- Sum strykninger 2019 5,419 mill kr

Regnskapsskjema 1B

| Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | Regnskap 2019 | Rev. budsjett | Avvik |
| Politisk styring | 2 389 570 | 2 332 308 | -57 262 |
| Sentraladministrasjon | 13 391 954 | 13 363 942 | -28 012 |
| Oppvekst- og kulturetaten | 54 336 106 | 51 676 760 | -2 659 346 |
| Helse og omsorg | 73 669 257 | 74 098 987 | 429 730 |
| Næringsetaten | 4 583 373 | 3 586 057 | -997 316 |
| Konsesjonskraft | -4 738 369 | -6 698 380 | -1 960 011 |
| Driftsetaten | 8 433 663 | 6 922 367 | -1 511 296 |
| Driftsetaten - Kommunale bygg | 8 939 788 | 10 421 032 | 1 481 244 |
| Avskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Finans | -5 712 621 | -5 665 286 | 47 335 |
| Netto fordelt | 155 292 721 | 150 037 787 | 5 254 934 |

Vesentlige avvik kommenteres her.

Oppvekst- og kulturetatenes første innretning/føring er at etaten skal dekke merkostnader på et ansvar, med mindreforbruk på andre, før en bønn om budsjettregulering. Høsten 2019 var krevende med hensyn til å kunne holde seg oppdatert på reelt regnskap.

Skibotn skole hadde et merforbruk på 1,2 mill kr. En feilbudsjettet inntekt på 0,4 mill kr på barnehagefunksjon på Skibotn skole ble ikke fjernet i budsjettprosess, eller budsjettregulert gjennom året.

Pensjonskostnadene hadde et merforbruk på 0,44 mill kr.

Faktura vedrørende elev i annen kommune på 0,73 mill kr vedrørende 2018 regnskapet ble ikke avsatt i 2018, men medtatt i 2019.

Merforbruket på barnevern ble på 0,83 mill kr hvor det ble merutgifter til bl.a. advokatutgifter og øvrige tiltak utenfor familier. Kostratall for barnevern ses under her for sammenligning med nabokommuner, kostragruppe 6 og landet uten Oslo.

| Nøkkeltall | Enhet | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | Lyngen | Balsfjord | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo |
|---|---------|------------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------------|
| | | 2019 + | 2019 + | 2019 + | 2019 + | 2019 + |
| Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr) | kr | 8 762 | 8 589 | 7 990 | 11 456 | 8 393 |
| Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent) | prosent | 10,5 | 7,4 | 5,2 | 6,0 | 4,6 |
| Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent) | prosent | 11,5 | 6,7 | 4,7 | 6,3 | 4,8 |
| Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent) | prosent | 7,6 | 3,6 | 3,9 | 5,7 | 3,8 |
| Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) | kr | 49 704 | 81 000 | 61 400 | 75 328 | 54 769 |
| Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) | kr | 22 885 | 48 118 | 35 308 | 36 558 | 41 690 |
| Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) | kr | 291 143 | 350 714 | 570 846 | 435 297 | 444 076 |
| Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) | antall | 16,9 | 10,5 | 17,3 | 13,7 | 18,6 |
| Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) | prosent | 97 | 91 | 91 | 82 | 88 |

Helse, pleie og omsorg endte opp med ett mindreforbruk totalt sett på 0,43 mill kr. Imidlertid hadde ansvaret for helsesjef et overforbruk på 0,58 som delvis skyldes usikkerhet om husleie til lege er justert ut fra antall legehjemler samt økning i utgifter til medisinske forbruksvarer og medisiner i forhold til budsjett.

Sykehjemsavdelingen hadde et merforbruk på 0,39 mill kr på pensjon og sosiale kostnader vikarer og ekstrahjelp på grunn av feilberegninger i budsjettprosess.

BPA hadde et mer forbruk på 0,24 mill kr grunnet bruk av overtid og ekstrahjelp.

Forebyggende avdeling hadde et mindreforbruk på 4,19 mill kr som skyldes manglende oppstart av dagsenter for demens, avvikling av heldøgnsbolig på Ellevoll, samt økt tilskudd til flyktninger som skulle vært bokført på 2018 regnskapet. Psykisk helse og rus hadde mindreforbruk grunnet vakanse i stilling og mindreforbruk på ekstrahjelp. Valmuen fikk økt sykelønnsrefusjon og tilskudd og hadde dermed også et mindreforbruk.

Bidrag til økonomisk sosialhjelp i form av utbetalt bidrag ble 0,45 mill kr høyere enn budsjettert.

Næringsavdelingen hadde et merforbruk på 1,0 mill kr. Prosjektene Grensetjenes-

ten/Interreg prosjekt Grensetjenesten hadde et merforbruk på 0,54 mill kr samlet sett. Usikkerhet knyttet til rapportering av Interreg prosjekt og gjenstående midler, medførte ingen regnskapsmessig føring på 2019 av prosjektinntekter.

Skogmester går med merforbruk på 0,17 mill kr og det skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettet.

Nettosalg konsesjonskraft for 2019 ble 1,39 mill kr lavere enn budsjettet som skyldes lavere priser enn budsjettet.

Merforbruk på veivedlikehold utgjør 2,0 mill kr mer enn budsjett, samt at utgifter til brannvern også overskrider budsjettet med 0,59 mill kr. Oppmåling bidrar positivt med 0,77 mill kr mindre enn budsjettet. Vann og avløp bidrar positivt med kr 0,731 i fht budsjett og dette skyldes endring av periodiseringsprinsipp fra og med 2019. Målt vann og avløpsforbruk pr 31.12.19 som ble fakturert 1. termin 2020 er inntektsført på 2019.

Ansvar for Bolig og miljø bidrar positivt med 0,72 mill kr. Utgiftene til kommunale fellesbygg utgjør 0,41 mill kr mindre enn budsjettet og utgiftene for Hatteng skole er 0,44 mill kr lavere enn budsjettet.

Avdrag på lån ble 2,31 mill kr høyere enn budsjettet, bl.a. for å imøtekomme kravet om minste tillatt avdrag. Renteutgifter på lån 1,36 mill kr høyere enn budsjettet på grunn av økt låneopptak og mulig feilbudsjettering. Lavere renteinntekter 0,16 mill kr enn budsjettet. Samlet virkning i fht revidert budsjett 3,83 mill kr.

Ved avslutning av årsregnskapet ble også avsetninger til fond/overføring fra drift til investeringsregnskap ikke mulig pga regnskapsmessig underskudd. Samlet virkning i fht revidert budsjett 4,13 mill kr. Bruk av avsetninger, er bundne fond, ble også 1,98 mill kr høyere enn budsjettet.

Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2A

| Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Regnskap 2019 | Rev budsjett 2019 | Avvik |
| FINANSIERINGSBEHOV | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 121 525 775 | 129 875 000 | 8 349 225 |
| Utlån og forskutteringer | 10 191 832 | 8 000 000 | -2 191 832 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 600 712 | 750 000 | 149 288 |
| Avdrag på lån | 2 330 987 | 0 | -2 330 987 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 4 842 963 | 0 | -4 842 963 |
| Årets finansieringsbehov | 139 492 270 | 138 625 000 | -867 270 |
| FINANSIERING | | | |
| Bruk av lånemidler | -85 323 104 | -92 181 000 | -6 857 896 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -656 938 | -750 000 | -93 062 |
| Tilskudd til investeringer | -26 068 000 | -25 496 000 | 572 000 |
| Kompensasjon merverdiavgift | -19 065 717 | -18 168 000 | 897 717 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -6 047 523 | | 6 047 523 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -137 161 282 | -136 595 000 | 566 282 |
| Overført fra driftsregnskapet | 0 | -1 030 000 | -1 030 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | -2 330 988 | -1 000 000 | 1330 988 |
| Sum finansiering | -139 492 270 | -138 625 000 | 867 270 |
| Udekket / Udisponert | | | |

Det er investert 121,56 mill kr i anleggsmidler i 2019 og utgjør et mindreforbruk på 8,35 mill kr i forhold til revidert budsjett. Investeringene er spesifisert pr prosjekt i regnskapsskjema 2B.

Videre er det lånt ut 10,19 mill kr i Startlån mot et budsjettet utlån på kr 8 mill. Årsak til avviket er at det ble gitt tilsagn om utlån i 2018, som først ble utbetalt i 2019. I 2018 ble det lånt ut 1,97 mill kr mindre enn budsjettet. Dette skulle vært budsjettregulert i 2019.

Det er et mindreforbruk på kjøp av aksjer og andeler vedrørende KLP på 0,15 mill

kr. Egenkapitalinnskudd i KLP er finansiert ved salg av tomter/tomterefusjoner.

Det er et avvik på avdragsutgifter på kr 2,33 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 2019 ikke er gjennomført fullt ut. Disse fortsetter og avsluttes i 2020, i den grad dette er tatt med videre i investeringsprogrammet.

Finansieringen av investeringsregnskapet er gjort med bruk av det nye låneopptaket i 2019, 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 tomtsalg 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.

Regnskapsskjema 2B

Det vises til regnskapsskjema 2B i årsregnskapet 2019 for Storfjord kommune for oversikt over investeringsprosjekter i 2019. Oversikt over investeringsprosjekter i 2019 med avvik:

| Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------|-----------|
| | | Sum investeringer fra s kjema 2A | 121 525 775 | |
| Prosjekt | Regnskap 2019 | Revidert budsjett 2019 | Avvik | |
| 1000 | Oppgradering vannledning vestersia Stubbeng-Tømmernes | - | - | - |
| 1006 | Strakstiltak svømmebasseng Hatteng | 930 767 | - | 930 767 |
| 1011 | Forprosjekt sentrumsplan Hatteng | 184 213 | - | 184 213 |
| 1013 | SD overvåkingssystem vann og avløp | 2 207 046 | 2 300 000 | 92 954 |
| 1015 | Avløpsrenseanlegg Skibotn | 811 257 | - | 811 257 |
| 1016 | Oppgradering filter/UV-anlegg 3 vannverk | 732 762 | - | 732 762 |
| 1017 | Oppgradering VA Hatteng | 1 225 516 | 950 000 | 275 516 |
| 1019 | Asfaltering og oppgradering Oterbakken | 122 059 | - | 122 059 |
| 1021 | Boligbygging i egen regi - Oteren | 2 945 226 | 8 700 000 | 5 754 774 |
| 1023 | Oppgradering samfunnshuset møteplassen | 33 599 | 30 000 | 3 599 |
| 1024 | Oteren barnehage, oppgradering gammel del innvendig | 35 347 | - | 35 347 |
| 1026 | Carporter helsehuset og forbyggende | 577 806 | 400 000 | 177 806 |
| 1027 | Helsehuset ambulanseinng., spiserom, risikoavfallsrom | 169 999 | 300 000 | 130 001 |
| 1032 | Ventilasjon Nav/rådhuset | - | 300 000 | 300 000 |
| 1033 | Omkledningsrom brannstasjon Hatteng | 88 500 | 30 000 | 58 500 |
| 1038 | Nødstrømsaggregat Helsehuset | - | 700 000 | 700 000 |

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

Sum investeringer fra skjema 2A 121 525 775

| Prosjekt | Regnskap 2019 | Revidert budsjett 2019 | Avvik |
|---|---------------|------------------------|------------|
| 1039 Helikopterlandingsplass Oteren | - | - | - |
| 1040 Anskaffelse av steame og spylevogn | 415 800 | - | 415 800 |
| 1041 Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1048 Omsorgsboliger eldreomsorg med heldøgns tjenester | 38 215 320 | 21 400 000 | 16 815 320 |
| 1049 Omsorgsboliger rus/psykiatri med heldøgns tjenester | 16 691 503 | 8 500 000 | 8 191 503 |
| 1050 Trygghetsalarmer | - | 300 000 | 300 000 |
| 1055 Sentrumsplan Oteren | 223 549 | 175 000 | 48 549 |
| 1057 Digitaliseringsprosjektet | 1 137 353 | 1 000 000 | 137 353 |
| 1058 Oppgradering bruer, inkl forprosjekt/inspeksjon | - | - | - |
| 1062 Skilting av kommunale veier | 231 916 | 300 000 | 68 084 |
| 1063 Ny avlastingsbolig på Skibotn | 5 036 969 | 7 480 000 | 2 443 031 |
| 1064 Kommuale bygg oppgradering | 2 110 709 | 1 000 000 | 1 110 709 |
| 1065 Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn | 173 071 | - | 173 071 |
| 1066 Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng | 38 990 | - | 38 990 |
| 1072 Velferdsteknologi Åsen | 81 540 | 500 000 | 418 461 |
| 1074 Boligområder og infrastruktur Oteren og Elvevoll | 913 742 | 1 000 000 | 86 258 |
| 1076 Boligbygging egen regi Brenna | 3 007 512 | - | 3 007 512 |
| 1078 IT helsehuset og hjemmetjenesten | 390 414 | - | 390 414 |
| 1079 Nettbrett i skolene | 305 964 | - | 305 964 |
| 1081 Grunnundersøkelse Kvesmenes | 179 688 | - | 179 688 |
| 1084 Utskifting/renovering av VA - omsorgsbolig Skibotn | - | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1085 Hansenskogen - utbygging VA | - | 750 000 | 750 000 |
| 1086 Hansenskogen - utbygging vei og strøm | - | 500 000 | 500 000 |
| 1087 Installasjon av vannmålere i kommunale bygg | 91 501 | 150 000 | 58 499 |
| 1088 Oppgradering av vanninntakt Tverrdalen samt utskifting av tilf | 272 818 | 4 500 000 | 4 227 182 |
| 1089 Trykkøkningsstasjon for abonnenter i Tverrdalen | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1090 Oppgradering VA Hatteng, brukostnader | - | 8 450 000 | 8 450 000 |
| 1091 Ny bil for VA etter krav mht ren/skitten | 209 900 | 250 000 | 40 100 |
| 1092 Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt | 9 368 | 2 900 000 | 2 890 632 |
| 1093 Inventar NAV lokaler | 238 244 | 250 000 | 11 756 |
| 1094 Inventar dagsenter for personer med demens | - | 100 000 | 100 000 |
| 1095 Inventar oppvekst og kultur | 180 746 | 160 000 | 20 746 |
| 1096 Inventar Rådhuset | 67 619 | 100 000 | 32 381 |
| 1097 Bil til driftsetaten - oppmåling og administrasjon | 270 962 | 250 000 | 20 962 |
| 1098 Utbedring av skade på Skibotn Kai - Prosjektering | - | - | - |
| 1099 Fiberutbygging i Storfjord kommune | 61 688 | 2 000 000 | 1 938 313 |
| 1100 Utkjøp leasingbil | 89 544 | 110 000 | 20 456 |
| 1101 Ny bil forebyggende | 119 900 | 120 000 | 100 |
| 1102 Ny bil hjemmetjenesten | 119 900 | 120 000 | 100 |
| 1103 Ny bil forebyggende 9 seter | 380 000 | 400 000 | 20 000 |
| 1105 Parasveien | 11 475 | - | 11 475 |
| 1106 Nytt utstyr legekontor | 106 840 | 130 000 | 23 160 |
| 1116 NORFRA-bygget | 7 175 525 | 7 175 000 | 525 |
| 142 Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering | 7 290 811 | 7 205 000 | 85 811 |
| 171 Kommunale boliger | 1 463 423 | 1 500 000 | 36 577 |
| 476 Industriområde Skibotn kai Nord | 176 479 | - | 176 479 |

| Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet | | | |
|--|---------------|------------------------|------------|
| Sum investeringer fra skjema 2A | | 121 525 775 | |
| Prosjekt | Regnskap 2019 | Revidert budsjett 2019 | Avvik |
| 570 Kjøp av bil Valmuen | 149 310 | 150 000 | 690 |
| 6002 Tomtekjøp | 70 883 | - | 70 883 |
| 667 Digitalisering VA-ledninger | 60 673 | 100 000 | 39 327 |
| 716 Brannteknisk kommunale bygg | 236 983 | 1 100 000 | 863 017 |
| 739 Generell oppgradering Åsen oms, inkl ventilasjon | 25 832 | - | 25 832 |
| 740 Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse | 4 202 457 | - | 4 202 457 |
| 741 Vann og avløp Oteren - generelt | | 840 000 | 840 000 |
| 747 Ombygging gammel del Åsen | 11 320 666 | 22 200 000 | 10 879 334 |
| 763 Utvidelse Skibotn kirkegård | 7 052 843 | 8 000 000 | 947 157 |
| 776 Valmuen forsikringssak innbo | 106 021 | - | 106 021 |
| 778 Valmuen forsikringssak bygg | 745 226 | - | 745 226 |
| | 121 525 775 | 129 875 000 | 8 349 225 |

Oversikten viser at det ble investert 8,35 mill kr mindre i anleggsmidler enn det som var budsjettet. Det er foretatt budsjettreguleringer av investeringsbudsjettet gjennom 2019 for å forsøke 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 2020.

Det er likevel store avvik på enkelte investeringsprosjekt, og det må bestrebes en strammere linje i forhold til budsjettreguleringer og oppfølging av investeringsprosjekter i årene framover.

De største avvikene er beskrevet herunder:

Prosjekt 1006 Strakstiltak svømmebasseng Hatteng, merforbruk 0,93 mill kr:

I perioden 2016-2019 er det bokført utgifter for 11,59 mill kr. I samme periode er det budsjettet med spillemidler på 4,186 mill kr. Totalt er det et merforbruk i regnskapet i perioden på 4,62 mill kr. Spillemiddelsøknaden på 5 mill kr er godkjent av fylket, men ligger i kø for utbetaling. På grunn av koronapandemien ble ikke kommunens søknad prioritert i 2020, og det søkes på nytt innen 1. oktober 2020.

Prosjekt 1021 Boligbygging egen regi Oteren, mindreforbruk 5,75 mill kr:

Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 1076 Boligbygging egen regi Brenna som isolert sett har et overforbruk på 3,01 mill kr. Dermed får man et mindreforbruk på 2,74 mill kr. Prosjektene burde likevel blitt budsjettregulert.

Prosjekt 1041 Infrastruktur boligtomter Hatteng, mindreforbruk 2,0 mill kr:

Prosjektet ble ikke startet opp i 2019 da tomtene måtte klargjøres i forbindelse med planarbeid og VA på plass først. Prosjektet ferdigstilles i 2020. Ses opp mot prosjekt 1017 Oppgradering VA Hatteng.

**Prosjekt 1048 Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns-
tjenester, merforbruk 16,82 mill kr:**

Dette prosjektet har en total budsjetttramme på 39 mill kr som fordeles på årene 2019 og 2020. I desember 2019 burde budsjettreguleringen på overføring av 5,6 mill kr ikke vært gjennomført. Ferdigstilles høsten 2020.

**Prosjekt 1049 Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns-
tjenester, merforbruk 8,19 mill kr:**

Dette prosjektet har en total budsjetttramme på 13 mill kr som fordeles på årene 2019 og 2020. I desember 2019 burde budsjettreguleringen på overføring av 1,5 mill kr ikke vært gjennomført. Ferdigstilles høsten 2020.

Prosjekt 1063 Ny avlastningsbolig på Skibotn, mindreforbruk 2,44 mill kr:

Prosjektet har en total budsjetttramme på 9,8 mill kr som fordeles over 2019-2020. Ved budsjettregulering i desember 2019 har en ikke lyktes helt med å treffe regnskapsførte utgifter mot budsjett ved overføring av midler til 2020. Prosjektet må også ses i sammenheng med prosjekt 1084 utskifting/renovering av VA – omsorgsbolig Skibotn som har et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Dette prosjektet videreføres i 2020.

Prosjekt 1064 Kommunale bygg oppgradering, merforbruk 1,11 mill kr:

Prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 171. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1076 Boligbygging i egen regi Brenna, merforbruk 3,01 mill kr:

Se beskrivelse prosjekt 1021.

Prosjekt 1088 Oppgradering av vanninntak Tverrdalen samt utskifting av tilførselsledning, mindreforbruk på 4,23 mill kr:

Arbeid igangsatt i 2019 og videreføres i 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1089 Trykkøkningsstasjon for abonnenter i Tverrdalen, mindreforbruk på 1,8 mill kr:

Prosjekt ikke gjennomført i 2019, men videreført til 2020. Anbudsrunde først i 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1090 Oppgradering VA Hatteng, brukostnader, mindreforbruk på 8,45 mill kr:

Prosjekt ikke gjennomført i 2019, men videreført til 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1092 Oppbygging av veier – Oldersletta boligfelt, mindreforbruk på 2,89 mill kr:

Prosjektet er igangsatt i 2019 og videreføres til 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1099 Fiberutbygging i Storfjord kommune, mindreforbruk på 1,94 mill kr:

Prosjektet er igangsatt i 2019 og videreføres til 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjektene 739 Generell oppgradering Åsen oms., inkl ventilasjon, prosjekt 740 Oppgradering Åsen omsorgssenter, utvidelse, 747 ombygging gammel del Åsen, til sammen mindreforbruk på 6,65 mill kr:

Prosjektene må ses i sammenheng. Ved budsjettregulering i desember 2019 har en ikke lyktes helt med å treffe regnskapsførte utgifter mot budsjett ved overføring av midler til 2020. Prosjektene skal ferdigstilles 2020.

Balanseregnskapet

Balansen

| | Regnskap | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2019 | Regnskap 2018 | Regnskap 2017 |
| Anleggsmidler | 799 466 949 | 674 598 613 | 579 469 635 |
| Omløpsmidler | 109 560 121 | 126 879 044 | 117 481 652 |
| Sum eiendeler | 909 027 070 | 801 477 657 | 696 951 287 |
| Egenkapital: | | | |
| -disposisjonsfond | -7 783 880 | -17 788 421 | -13 211 945 |
| -bundne driftsfond | -16 735 922 | -17 067 260 | -15 033 233 |
| -ubundne investeringsfond | -661 465 | -661 465 | -661 465 |
| -bundne investeringsfond | -3 460 097 | -948 121 | -778 184 |
| -regnskapsmessig merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| -regnskapsmessig mindreforbruk | 0 | -1 277 004 | -6 754 889 |
| -udisponert investeringsregnskap | -50 | -50 | 0 |
| -udekket investeringsregnskap | 0 | 0 | 215 648 |
| -annen egenkapital | -2.231.999 | -2 231 999 | -2 231 999 |
| -kapitalkonto | -176 889 518 | -136 546 492 | -87 489 991 |
| Sum egenkapital | -207 762 930 | -176 520 812 | -125 946 058 |
| Langsiktig gjeld | -646 043 446 | -582 924 239 | -535 527 417 |
| Kortsiktig gjeld | -55 220 693 | -42 032 060 | -35 477 812 |
| Sum egenkapital og gjeld | -909 027 070 | -801 477 657 | -696 951 287 |

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. Ar-

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Omløpsmidler | 109 560 121 | 126 879 044 | 117 481 652 | 82 202 700 |
| Kortsiktig gjeld | -55 220 693 | -42 032 606 | -35 477 812 | -29 845 268 |
| =Arbeidskapital | 54 339 428 | 84 846 438 | 82 003 840 | 52 357 432 |

beidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden.

Arbeidskapitalen har økt hvert år fra 2015 til 2018, mens den har forverret seg i løpet av 2019. 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, inkludert videreformidlingslån, ble redusert med kr 21,4 mill fra 2018 til 2019. Ubrukte lånemidler pr 31.12.19 utgjør 23,4 mill kr.

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 31.12.19. Likviditeten vil endre seg gjennom året og dermed har dette nøkkeltallet noe begrenset verdi annet enn hvordan likviditeten var ved årsskiftet.

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Likviditetsgrad 1 | 1,98 | 3,02 | 3,31 | 2,75 | 2,10 | 2,08 |
| Likviditetsgrad 2 | 0,65 | 1,30 | 2,08 | 1,77 | 1,32 | 0,98 |

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

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

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 2019 og er på sitt svakeste nivå siden 2014.

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum fond | -28 641 363 | -36 465 266 | -29 684 827 | -20 952 090 |

Fondsmidler

Fondsmidlene er redusert fra 2018 til 2019. Investeringsfond er økt med 2,5 mill siste året, bundne driftsfond er redusert med 0,75 mill og disposisjonsfond er redusert med 9,6 mill. Det siste er mest på grunn av underskuddet fra 2019.

Gjeld

Gjeld pr innbygger er beregnet på bakgrunn av langsiktig gjeld eksklusiv viderefør-

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|
| Gjeld pr innbygger | 158 982 | 132 492 | 113 485 | 95 175 |
| Antall innbyggere | 1 829 | 1 841 | 1 861 | 1 885 |

midlingslån fra Husbanken og folketall ved utgangen av året.

Gjeld pr innbygger har hatt en økning fra 2016 til 2019. 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 55 917 000 i lån til investeringsaktiviteter i 2019 i tillegg til kr 8,0

mill. i videreformidlingslån.

Internkontroll innen økonomiforvaltningen

I løpet av 2019 har økonomiavdelingen hatt en del sykefravær og vakanse i stillingen som økonomisjef. Dette har medført at ferdigstillelse av årsregnskapet samt fortløpende rapportering har blitt forsinket. I tillegg er en del av arbeidsoppgavene på økonomiavdeling måtte bli satt på vent. Økonomiavdelingen vil imidlertid fortsette å arbeide med tiltak for å sikre betryggende kontroll på økonomiforvaltningen, herunder 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 rutineene innen økonomiområdet, og vi vil øke intensiteten i dette arbeidet i 2020. 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, og har fortsatt potensiale for reduksjon.

Innføringen av nytt økonomisystem i 2011/2012 medførte 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 2020/vinteren 2021 av kommunestyret.



ARBEIDSGIVER- POLITIKKEN

3

Storfjord kommune har ifølge etatsoversiktene 201,31 årsverk fordelt på 250 ansatte pr. 31.12.19. Fordelinga på kjønn var 194 kvinner og 56 menn. De fleste arbeider innenfor oppvekst og kultur og helse- og omsorg, se oversikt nedenfor. I forhold til 2018 er det en nedgang på 10,39 årsverk, mens antall ansatte er omtrent lik.

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, tilsetningsutvalg, utvidede ledermøter og egne møtetidspunkt med rådmannen. Rådmannen opplever at samarbeidet med lokale tillitsvalgte er godt og konstruktivt.

3.1 Medarbeideroversikt pr. 31.12.2019

| | Antall | Menn | Kvinner | 2019 årsverk | 2018 årsverk | 2017 årsverk | 2016 årsverk |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sentraladministrasjon * | 15*** | 4 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14,3 |
| Oppvekst og kultur | 77 | 15 | 62 | 70,61 | 73,9 | 68,72 | 70,02 |
| Helse- og omsorgsetaten | | | | | | | 72,5 |
| Behandlende avdeling | 79** | 8 | 71 | 54,41 | 54,51 | 51,33 | |
| Forebyggende avdeling | 47* | 13 | 34 | 37,60 | 42,45 | 32,6 | |
| Næring **** | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2,95 |
| Driftsetaten | 28 | 14 | 14 | 22,06 | 21,91 | 21,71 | 20,9 |
| NAV, kommunalt ansatte * | | | | 0 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| Interkommunal innkjøpssjef | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Totalt | 250 | 56 | 194 | 201,31 | 211,69 | 192,79 | 183,6 |

I tillegg til disse tallene, var det en prosjektstilling på plan og drift som ikke er med i oversikten over antall ansatte/årsverk. Kommunalt ansatte i NAV ble virksomhetsoverdratt til Balsfjord kommune i 2019.

I oversikten fra sentraladministrasjonen er det inkl. en lærling. Det samme gjelder helse/omsorg/oppvekst og kultur.

* I Forebyggende avdeling er det 7 vakante stillinger.

** I Behandlende avdeling er det 1 vakant stilling.

*** I sentraladministrasjonen er det 1 vakant stilling.

**** I næringsavd. er det 0,5 vakant stilling.

3.2 Lønnspolitikk

I 2019 ble det avholdt lokale forhandlinger innenfor forhandlingsbestemmelsene i kap. 3 som omhandler ledere og mellomledere, og kap 5 for leger, jordmor og ingeniører. Når det gjelder rådmannens lønn, fastsettes denne 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. Det ble ett brudd i forbindelse med forhandlingene i kap 5, for øvrig ble det oppnådd enighet i de andre forhandlingene.

Forhandlingsmyndigheten er delegert til rådmannen av kommunestyret, og er videre delegert til personalleder med unntak av kap 3.4.1 (etatsleder) som rådmannen selv er forhandlingsleder for.

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:

- 5 av 7 i rådmannens ledergruppe var ved utgangen av 2019 kvinner. (7 er inkl. rådmann, økonomisjef er kst. og er kvinne. Fra mars 2020 mann)
- Av 16 mellomlederne var alle ved årsskiftet 2019 kvinner.
- Lik lønn for arbeid av lik verdi som hovedsak
- I Storfjord kommune jobber det ved årsskiftet 194 kvinner og 56 menn



Vår lønnsansvarlig Hege Figenschau

Kvinner utgjør dermed 91,3 % av lederne, og av antall ansatte inkludert lederne er det 77,6 % 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. Et av målene i sentral IA-avtale er at bedrifter skal arbeide for å rekruttere mennesker med funksjonshemninger. Det gjøres 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 åpne 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. 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. Storfjord har også flere som jobber på pensjonistvilkår.

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

3.6 Lærlinger

Storfjord kommune hadde 3 lærling i 2019. 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. Storfjord kommunestyre har åpnet opp flere lærlinger i 2020.

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 deltidstillinger, 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 deltidstilling, men ikke nødvendigvis 100 % stilling. Og selvsagt er det en del som ønsker 100 % stilling. Gjennom kartlegging har vi god oversikt over ønsket og ikke ønsket deltid.

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 2019, 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. Sentralt i arbeidet står avviks- og kvalitetssystemet Compilo. Systemet skal samle all kvalitetsdokumentasjon, og sikre at kommunen har tilgjengelig oppdaterte prosedyrer slik at arbeidet med internkontrollen skal kunne dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Det har i 2019 pågått forbedringsarbeid i forbindelse med bedre utnyttelse av systemet. Formålet var oppbygging av struktur og innhold. Det har blitt jobbet med å ta i bruk systemet i alle etater. Dette er gjort i samarbeid og med veiledning fra Compiloansvarlig.

Kommunen har kollektivt medlemskap for alle ansatte i bedriftshelsetjenesten Inveni. Det har vært et forbruk på 134 timer i 2019. Inveni BHTs arbeid i 2019 har bestått i oppfølging av enkeltansatte, møter i Arbeidsmiljøutvalget, psykososialt arbeidsmiljøarbeid, arbeidsplassvurderinger, yrkeshygiene målinger, arbeid med internkontroll og kurs. 3 ansatte har deltatt på HMS-kurs for ledere og verneombud.

3.8.2 IA-avtalen

Storfjord kommune er IA-bedrift. De sentrale parter i arbeidslivet har forhandlet frem en ny IA-avtale gjeldende fra 2019 til 2022. 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 mål-oppnåelse.

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.

Storfjord kommune skal, basert på sentrale IA-mål, utarbeide egne mål og indikatorer for avtaleperioden lokalt.

3.8.3 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 2019 gikk denne prisen til Lena Nilsen. Hun jobber som sekretær i Forebyggende avdeling

3.9 Sykefravær

Storfjord kommunes IA-mål for sykefravær i 2019 var 7 %. For 2019 var det totale fraværet i kommunen på 6,79 %. Totalfraværet i 2018 var 9,02 % (måltallet var 7,5 %). Hver avdeling med sykefravær over måltallet rapporterer til Arbeidsmiljøutvalget hvert kvartal.

Sykefravær – totalt i hele kommunen

Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte er en viktig del av HMS-arbeidet. Det arbeides jevnt og systematisk med sykefraværsoppfølging. Både NAV, Arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten Inveni er viktige samarbeids-

| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 6,79 % | 9,02 % | 8,58 % | 9,16 % | 8,98% |

partnere. Men det er samhandlingen mellom nærmeste leder og arbeidstaker som gir den største gevinsten. Fokus er forebygging og helsefremmende tiltak.

Innsatsområder i IA-avtalen er forebygging av sykefravær og frafall, samt å målrette innsatsen mot lange/og eller hyppig gjentakende sykefravær. Langtidssykefraværet utgjør den største delen av sykefraværet i Norge, og øker også risikoen for varig frafall fra arbeidslivet. I henhold til kommunens retningslinjer for oppfølging av sykmeldte, viser sykefraværsrapporter at ansatte i stor grad kontakter leder før lege. Dette gjør det mulig å tilrettelegge på arbeidsstedet slik at sykemelding unngås, eller graderes.

3.10 Kompetanseutvikling

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 matrikkell/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», har 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. Det var innmeldt en varslingssak i 2019. Vi har egne retningslinjer for bruk av sosiale medier.

4

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

| Nr | Navn samarbeidsordning | Deltakerkommuner | Innhold |
|----|--|--|--|
| 1 | Komrev nord IKS | Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø, Narvik, Evenes, Lødingen, Sortland, Bø, Hemnes | Revisjonstjenester til eierne inkl. kommunale foretak og Longyearbyen lokalstyre |
| 2 | K-Sekretariatet IKS | Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Senja, Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Bø, Evenes, Hadsel, Lødingen, Øksnes, Sortland | Utøver sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg i eier(fylkes-)kommunene og Longyearbyen lokalstyre. |
| 3 | 110-Sentralen i Troms | Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen | 110 nødmedtjeneste |
| 4 | Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) | Kvæfjord, Ibestad, Lavangen, Gratangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Tjeldsund | Lovpålagte arkivoppgaver |
| 5 | SMISO Troms | Tromsø, Kvæfjord, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Tjeldsund | Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep |
| 6 | Kommunekraft AS | Sør-Varanger, Berlevåg, Lebesby, Porsanger, Hammerfest, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Målselv, Senja, Bardu, Gratangen, Tjeldsund | Formidler konsesjonskraft på vegne av kommunene |
| 7 | IUA Midt- og Nord-Troms | Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø | Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning |
| 8 | Krisesenter for Tromsø og omegn | Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen | Krisesenter |
| 9 | Ressurs Tromsø AS | Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy | Arbeids- og inkluderingsbedrift |
| 10 | Tromsø Legevaktsentral | Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Felles legevaktsentral for 116117 |
| 11 | Avfallsservice AS | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Avfallsservice |

| Etableringsår | Juridisk form | Vertskommune/ lokalisering av administrasjon | Faste årsverk | Kommentar/konkretisering | Nr |
|---------------|---------------|--|---------------|--|----|
| 2003 | IKS | Harstad | 36,00 | Eid av alle 24 kommuner i Troms, 4 i Finnmark, 9 i Nordland + Troms fylkeskommune. Kontor i Harstad, Tromsø, Narvik, Finnsnes, Sjøvegan, Sortland. | 1 |
| 2004 | IKS | Tromsø | 5,00 | Betjener 18K i Troms, 6K i Nordland, Troms fylkeskommune og Longyearbyen lokalstyre. Hovedkontor i Tromsø, avdelingskontor på Finnsnes og i Harstad | 2 |
| | KL§27 styre? | Tromsø | 10,00 | 23K i Troms, alle unntatt Gratangen. Tromsø kommune vertskommune, finansiering fra kommunene, likt kronebeløp pr innbygger | 3 |
| 2004 | IKS | Tromsø | 8,00 | Alle kommuner i Troms unntatt Tromsø og Harstad | 4 |
| | Stiftelse | Tromsø | | Frivillig tilbud. Alle kommuner unntatt Harstad, Ibestad og Torsken er bidragskommuner. Drives primært med midler fra kommune, fylkeskommune og stat. Styre med representasjon fra vertskommune, politikk, fag, brukere og ansatte. Vedtekter etter Stiftelsesloven. | 5 |
| 1993 | AS | Oslo | | 6k i Finnmark og 10K i Troms. Eid av 174 kommuner. Landssamanslutninga Av Vasskraftkommunar eier 57%, andre 43%. LVK ble stiftet i 1977, landsdekkende organisasjon med 174 medlemskommuner. | 6 |
| | KL§27 styre? | Tromsø | | 32 regioner i hele landet | 7 |
| 2010 | Stiftelse | Tromsø | | Lovpålagt tilbud. 10 årig rammeavtale med 9 kommuner | 8 |
| 1968 | AS | Tromsø | 137,00 | Tromsø kommune og Troms fylkeskommune eier 29% hver, øvrige kommuner 3-8%. | 9 |
| 2016 | Avtalebasert | Tromsø | | Del av den nasjonale nødmeldetjenesten. Kan være samlokalisert med legevakt. I 2018 er det registrert 177 legevakter og 97 legevaktssentraler i Norge. | 10 |
| 1992 | AS | Nordreisa | 60,00 | Like eierandeler. Avfallsservice eier Recom AS, Origo Skibotn AS, Arctic Waste Management AS og Alta Fjernvarme AS | 11 |

| Nr | Navn samarbeidsordning | Deltakerkommuner | Innhold |
|----|---|--|--|
| 20 | Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Forum for næringsutviklere i kommunene. Høringsorgan i nærings saker. Samordner strategisk næringsplanlegging i regionen og jobber med prosjekter i Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. |
| 21 | Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Rust skal være en kanal for økt ungdomsvirkning, stimulere til gode opplevelser i regionen og legge til rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen. |
| 22 | Arbeidsgiverkontroll Nord-Troms | Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Kåfjord har ansvar for arbeidsgiverkontroll i 5 kommuner, ikke Kvænangen (Alta) |
| 23 | IKT-samarbeid Nord-Troms | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord | Felles datasenter, fagprogrammer, IKT-ledelse, drift og brukerstøtte |
| 24 | Ishavskysten Friluftsråd | Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord | Jobber med allemannsrett, areal, anlegg og aktivitet for å fremme friluftlivet i medlemskommunene |
| 25 | Barnevernvakt Tromsø | Tromsø, Storfjord, Balsfjord | Lovpålagt akuttberedskap i barnevernet |
| 26 | Felles barnehagetilsyn Lyngen, Storfjord, Kåfjord | Lyngen, Storfjord, Kåfjord | Felles kompetanse og gjennomføring av tilsyn med barnehager |
| 27 | PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen | Balsfjord, Storfjord, Lyngen | Pedagogisk-psykologisk tjeneste |
| 28 | Balsfjord og Storfjord legevakt | Storfjord, Balsfjord | Felles legevakt |
| 29 | Brannsamarbeid Tromsø, Storfjord | Tromsø, Storfjord | Felles brannsjef og forebygging inkl. feiing |
| 30 | KAD-senger Balsfjord-Storfjord | Balsfjord, Storfjord | Kommunale akutte døgnplasser |
| 31 | NAV Balsfjord-Storfjord | Balsfjord, Storfjord | Felles NAV-kontor |
| 32 | Veterinæravaktområde Lyngen og Storfjord | Lyngen, Storfjord | Lovpålagt veterinæravakt |

| Etableringsår | Juridisk form | Vertskommune/ lokalisering av administrasjon | Faste årsverk | Kommentar/konkretisering | Nr |
|---------------|----------------|--|---------------|--|----|
| 2014 | DA underutvalg | Skjervøy/Kåfjord | 0,00 | En næringsmedarbeider fra hver kommune. Egne vedtekter. Fast leder og nestleder. | 20 |
| 2009 | DA underutvalg | Nordreisa | 0,50 | Egne vedtekter for Nord-Troms ungdomsråd. RUST eies av Nord-Troms Regionråd og består av regionalt ungdomsråd med to representanter fra hver av kommunene, samt et Fagråd bestående av den administrative ressursen som jobber med ungdomsråd. Tilsatt regional ungdomskonsulent som del av regionrådets sekretariat. Felles opplæring av kommunale ungdomsråd. RUST-konferansen. Forvalter Prøv sjøl-ordningen. | 21 |
| 2019 | Avtalebasert | Kåfjord | | Kommunene hadde tidligere avtale med skatteoppkrever i Tromsø kommune | 22 |
| 2005 | KL§27 styre | Skjervøy/Kåfjord | 1,50 | Felles IKT-leder. Kommunene har 12 ansatte + lærlinger og utplasserte fra NAV som jobber delvis mot felles data-senter. Lyngen meldte seg ut i 2014. Forventes større satsing på sky-løsninger. Revidert organisering og nye vedtekter under vurdering. | 23 |
| 2007 | KL§27 styre | Tromsø | 3,00 | Styre med 7 medlemmer valgt av kommunestyrene. Årsmøte med 3 delegater pr 20.000 innbyggere. Medlem i Frilufstrådernes Landsforbund. For tiden 27 friluftsråd i landet som dekker 226 kommuner. | 24 |
| 2019 | Avtalebasert | Tromsø | | Inkludert Loneyarbyen lokalstyre | 25 |
| 2012 | Avtalebasert | | | Integrert i oppvekstnettverket. Hver kommune dekker sine utgifter. | 26 |
| | KL§27 styre | Balsfjord | | Fylkeskommunen deltar | 27 |
| | KL§28b | | | | 28 |
| | KL§28b | Tromsø | | | 29 |
| | KL§28b | Balsfjord | | Deler på 1 seng ved Balsfjord bo- og servicesenter | 30 |
| | KL§28b | Balsfjord | | Felles kontor i Nordkjosbotn. Kommunalt tilsatt leder? Årsverk? | 31 |
| 2008 | Avtalebasert | Lyngen | | 160 distrikter over hele landet. Stortinget har bestemt at ørtemerket tilskudd skal legges inn i rammetilskuddet til | 32 |

| Nr | Navn samarbeidsordning | Deltakerkommuner | Innhold |
|----|--|--|--|
| 12 | Biblioteksamarbeid Nord-Troms | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Felles kunnskaps- og kulturarena, samarbeid om bl.a. studiebibliotek i den enkelte kommune |
| 13 | Halti Kvenkultursenter IKS | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Senter for kvensk språk og kultur i Troms |
| 14 | Innkjøpssamarbeid Nord-Troms | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Felles innkjøpssjef, samarbeid om rammeavtaler, innkjøpsbistand til kommunene etc. |
| 15 | Kompetanseregion Nord-Troms | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Kvalitetsutvikling i skoler og barnehager |
| 16 | Nord-Troms interkommunale skadefellingslag | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Samarbeid om felling av skadevilt |
| 17 | Nord-Troms Museum AS | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Drift av kulturhistoriske museer |
| 18 | Nord-Troms Regionråd | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Regionrådsfunksjoner |
| 19 | Nord-Troms Studiesenter (NTSS) | Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen | Tilrettelegging av tilbud om høyere utdanning i regionen |

| Etableringsår | Juridisk form | Vertskommune/ lokalisering av administrasjon | Faste årsverk | Kommentar/konkretisering | Nr |
|-------------------------|---------------|--|---------------|---|----|
| 2004 | Avtalebasert | | | | 12 |
| 2009 | IKS | Nordreisa | 7,00 | Nordreisa eier 40%, øvrige kommuner 10% hver, Troms fylkeskommune 10%. | 13 |
| | KL§27 styre | Skjervøy | 1,00 | | 14 |
| 2016/over lenger tid | Avtalebasert | Kåfjord/Skjervøy | 1,00 | Egen samarbeidsavtale og felles handlingsplan med samarbeid om kompetanseutvikling, rekruttering, eksamen, gjennomføring av statlige og regionale satsinger etc. Styre med oppvekstsjef. Fast tilsatt regionkoordinator i 60% stilling og utviklingsleder i 40% stilling for Lyngen, Kåfjord og Storfjord. Finansiering i hovedsak fra kommunene, tilskudd fra Fylkesmannen, Sametinget etc. Het tidligere Regionkontoret i Nord-Troms. Evaluert i 2016. Bruker navnet Oppvekstnettverket i Nord-Troms. | 15 |
| 2016 | Avtalebasert | Lyngen | 0,20 | Troms inndelt i fire regioner. Spleiselag mellom kommunene. Utgiftene dekkes av Fylkesmannen dersom det bestemmes at et «skadedyr» skal felles (jerv, bjørn etc.). | 16 |
| 2013 | AS | Nordreisa | 11,00 | Hver av kommunene eier 1/6-del hver | 17 |
| 1989/1997 | DA | Nordreisa | 1,50 | Ny selskapsavtale fra 2018. Formannskapet utgjør repr.skap, styre med ordfører, arbeidsutvalg med rådsordfører, leder rådmannsutvalg (RU) og sekretariatsleder. Rådmannsutvalg med tale- og forslagsrett. DL i 100% stilling, hvorav ca. 30% dedikert RU. I tillegg ca 20% stilling dedikert RU og 30% merkantil stilling. Studiesenter organisert som avdeling i regionrådet. Regional ungdomsatsing (RUST) og Næringsutviklere i NT (NUNTI) organisert som underutvalg med egne vedtekter. Har hatt prosjektstillinger knyttet til Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 2016-2018 hhv. prosj.leder for Kompetanseløftet Nord-Troms (50%), entreprenørsatsingen HoppIDÉ (deltid) og Boligprosjektet med egen prosjektleder. Andre prosjekter: Forskningsnode Nord-Troms, Mastergradsstipend Nord-Troms, Regional strategi for infrastruktur, «Drivkraft Nord-Troms». Nå egen prosjektstilling til Drivkraft Nord-Troms. | 18 |
| 2006 | DA avdeling | Nordreisa | 2,00 | Eies av Nord-Troms regionråd. Fylkeskommunen deltar som finansør. Samarbeidsavtale med UiT. Tilstede i alle kommunene gjennom studiebibliotek. Ressursgruppe med repr. fra kommunene, fylkeskommunen, UiT, næringsliv, vdg skoler og studiebibliotekene, som fungerer som styringsgruppe. Fast tilsatt leder og studieadministrator. | 19 |

5

POLITIKK

5.1 Politisk aktivitet

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| Kommunestyret | 82 | 75 | 77 | 105 |
| Formannskapet | 91 | 79 | 73 | 72 |
| Levekårsutvalget | 32 | 35 | 17 | 18 |
| Administrasjonsutvalget | 5 | 8 | 4 | 3 |
| Klagenemnd | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Styre for plan og drift | 53 | 72 | 76 | 77 |
| Ungdomsrådet | 40 | 25 | 25 | 19 |
| Råd eldre og funksjonshemmede | 22 | 15 | 18 | 19 |
| Arbeidsmiljøutvalget | 15 | 17 | 15 | 10 |

Noen saker i kommunestyret/formannskap:

- Strategisk oppvekstplan for Storfjord 2020-23
- Politivedtekter for Storfjord
- Evaluering av innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms
- Byggeregnskap dement avdeling Åsen
- Regnskap 2018
- Årsmelding 2018
- Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
- Forprosjekt felles kloakkrenseanlegg Oteren/Hatteng med utslipp til sjø
- Oppstart planarbeid for sertifisering av Storfjord som trafikksikker kommune
- Kjøp av Norfra-bygget Skibotn kai nord
- Omorganisering av IT-samarbeidet i Nord-Troms
- Klima- og miljøtiltak i Storfjord
- Utvidet samarbeid mellom Balsfjord og Storfjord kommuner om legetjenesten
- Fastsetting av planprogram for kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
- Forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandling i byggesaker
- Kontrollutvalgets årsrapport 2018
- Nedtak i budsjetttrammer kap. 1.2 og 1.3
- Boligbygging i egen regi Oldersletta
- Tilsetting av rådmann fra 1.2.2020
- Gratis WiFi-soner i kommunen – EU prosjekt WiFi4EU
- Godkjenning av kommunevalget 2019, samt valg av formannskap, ordfører, varaordfører, valg til hovedutvalg, samt valg til diverse råd og utvalg
- Navnesaker for områdeadresser og veier – endelig vedtak
- Reglement for godtgjøring til politikere

- Avfallsservice AS - forvaltningsrevisjonsrapport
- Formannskapet har behandlet søknader om lån/tilskudd fra næringsfondet

Oppfølging av politiske vedtak er gitt til kommunestyre og formannskap for hele 2019 gjennom halvårige rapporter.

Ordfører har utført 1 kommunal vigsel i 2019

5.2 Valg 2019

Konstitueringen etter kommunevalget resulterte ikke bare i ny ordfører, ny varaordfører og nye sammensetninger i formannskap, utvalg og råd, men også i synliggjøring av Storfjord kommunes økte fokus på miljø gjennom at kommunestyrets vedtak fra juni-19 ble effektivert :

Plan- og driftsetaten endrer navn til Miljø-, plan- og driftsetaten. Plan- og driftsutvalget endrer navn til Miljø-, plan og driftsutvalget.

6

SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

Sentraladministrasjonen består av rådmannen, økonomikontor, IT-tjenester, service-, lønns- og personalavdeling, samt bibliotek. Her ytes bl.a. fellesservice og funksjoner til avdelinger og ansatte, overordnet personalarbeid, koordinering av kommunens totale budsjettarbeid, overordnet økonomistyring, og samordningsansvar for saker og saksbehandling til de sentrale folkevalgte organer. I 2019 var bemanningen på 14 årsverk, inkludert en lærling på IT-avdelingen.

Økonomisjefen fratrådte for å gå over i ny jobb 31.okt-19, og stillingen sto vakant fram til 13.mars-20.

Arbeidet med å samle Nord-Troms kommunenes IT-tjenester er vedtatt i alle deltakerkommunene. Dvs. alle Nord-Troms kommunene unntatt Lyngen kommune. Oppstart av det interkommunale samarbeidet er 01.01.2020. Storfjord kommunestyre vedtok at det til enhver tid skal være en som har kontorsted i Storfjord. Skjervøy er vertskommune, og det er valgt et styre for dette interkommunale samarbeidet. Evaluering etter 2 år.

Innkjøpstjenesten administreres fra Skjervøy kommune. Ved behov har innkjøpsjefen også kontortid/sted i Storfjord, og nås på telefon og e-post.

Samarbeid om arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms ble i gang satt fra 01.01.19 med Kåfjord som vertskommune. Det ble opprettet 100%-stilling som deles mellom kommunene. Etter at vedkommende som innehadde stillingen sa opp, er den nå satt i bero grunnet statlig overtakelse av skatteoppkreverfunksjonen.

6.1 Mål for 2019

| Mål | Resultat |
|--|---|
| Det totale sykefraværet i kommunen skal ikke overstige 7% | Sykefraværsprosenten for hele 2019 endte på 6,79 %. Det er første gang målet er nådd siden vi begynte å fastsette årsmål for sykefraværsprosent |
| 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, og som det jobbes kontinuerlig med |
| Jobbe for å ta i bruk «Svar inn» | Ikke gjennomført. Tas med i forbindelse med nytt sak/arkiv system. |
| Sørge for at de malene vi bruker har klart språk | Malene er gjennomgått med tanke på klart språk. Men vi kan hele tiden bli bedre, og må fortsette med å ha fokus på klart språk |
| Fortsette med å revidere de reglement, prosedyrer, rutiner vi har ansvar for | Rutiner på lønn er oppdatert. Det samme gjelder rutiner på ephorte, arkiv. HMS og personal reglement er ikke oppdatert i 2019. |
| Fortsette digitaliseringsarbeidet med biblioteket i forhold til utlån og digitalisere samlingen på filialen på Skibotn | Arbeidet er i prosess, men ikke ferdigstilt. Regner med at dette arbeidet blir ferdigstilt i 2020 |



OPPVEKST- OG KULTURETATEN

7

Oppvekst og kulturetaten består av to grunnskoler 1-10, to barnehager, barnevern, voksenopplæring, kulturskole, kulturkontor, logoped og Storfjord språksenter. Levekårsutvalget er politisk fagutvalg. Årsberetningen bruker analysegrunnlag fra bl.a. flg. kilder: Skoleporten (Utdanningsdirektoratet), BASIL (Utdanningsdirektoratet sin barnehagestatistikk), KOSTRA og Grunnskolenes informasjonssystem. Økonomi og personalforhold finnes i fellesdel årsmelding for kommunen.

Økonomi

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Budsjett | 46 494 499 | 50 300 675 | 49 772 514 | 51 676 760 |
| Regnskap | 46 192 144 | 47 459 307 | 49 433 829 | 54 336 106 |
| Forbruk i % | 99,35 % | 94,35 % | 99,32 % | 105,15 % |

Kilde: Agresso regnskapsprogram

Personalet i etaten er stabilt og det er tilfredsstillende rekruttering til utlyste hele stillinger. Det er flere kompetente søkere til stillinger, enn det vi kan tilsette. Dette er en stor fordel for tjenesten, men det betyr også at vi ikke kan tilby faste stillinger til alle som ønsker det.

Mange lærere benytter seg av ordningen gjennom Staten der lærere kan ta videreutdanning med frikjøp fra undervisning (permisjon med lønn 37 %) eller stipend dekket av statlige midler. Dette virkemidlet har bidratt til at mange lærere nå har fått den fagkompetansen som kreves jfr endringer i Opplæringsloven. I 2019 har fem lærere benytte seg av ordningen.

Framover: ansatte i Oppvekst trenger kontinuerlig å oppdatere sin kompetanse bl. a i nye fagområder og digitalisering i barnehage og skole. Kommunen må legge til rette for videreutdanning for ansatte, i tråd med «Lære hele livet».

Brukerundersøkelser og medvirkning

Skolene gjennomfører månedlige spørreundersøkelser om læringsmiljøet i klassene, i tillegg til nasjonal elevundersøkelse. Foreldre kan delta i foreldreundersøkelsen. Barnehager og skoler gjennomfører standardiserte ståstedsanalyser der ansatte deltar og svarer på spørsmål om kvalitet i tjenesten, for deretter å prioritere områder for utvikling av tjenesten. Barnehagene gjennomfører foreldreundersøkelse hver 2. år. SFO gjennomfører brukerundersøkelser jevnlig. Barnevern har med faste evalueringpunkt i samtaler og møter med barn/foresatte. I mars gjennomførte FYSAK Storfjord, en spørreundersøkelse om tilrettelegging for fysisk aktivitet i friluft.

Framover:

Det skal legges til rette for samlet medarbeiderundersøkelse i Oppvekst og kultur, i tillegg til individuelle medarbeidsamtaler og lederavtalesamtaler.

7.1 Sjumilssteget: Tverrfaglig samarbeid til barns beste - FNs barnekonvensjon

Storfjord kommune har i 2019 vedtatt en kommunedelplan for Oppvekst «Strategisk oppvekstplan», med en tilhørende temaplan der barna sjøl har laget tittelen: «Vi blir faktisk sett og hørt». Kommunedelplanen skal revideres høst 2020 og barn/unge skal være med i prosessen. Det tverrfaglige arbeidet er systematisk og følger en egen internkontroll med tiltak og oppfølging. Internkontrollen revideres to ganger pr. år i samlet tverrfaglige stormøter for oppvekst, helse, forebyggende avd., NAV, PPT og videregående skole

Framover:

Involvering av barn/unge gjennom flere forum enn elevråd og ungdomsråd, er viktig å få på plass framover, f.eks. barn og unges kommunestyre (BUK). Involvering av foreldre/foresatte i enda sterkere grad, viser seg å være viktig for kvalitet og målretting.

7.2 Barnehager

Barnehagesektoren i Storfjord består av to kommunale barnehager og én privat. Storfjord kommune har i 2019 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 og det foretas løpende opptak dersom det er ledige plasser. Det er gjennomført stedlig kommunalt tilsyn med oppfølgingstilsyn i en av barnehagene i 2019 og som omhandlet pedagogisk praksis.. Det er foreløpig ikke vanskelig å rekruttere til fagstillinger i barnehagene i 100 % stillinger. Andel menn av ansatte i barnehagene er 8 %.

Det er flere 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.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Antall barn i barnehagene | 77 | 79 | 61 | 61 | 57 |

Antall barn pr. ansatt i gjennomsnitt er 4,5. (nasjonalt 5, 8). Andel barnehagelærere i

forhold til grunnbemanning er 31,9 % (nasjonalt 40,8) og andel barn med spesialpedagogisk hjelp er 7,3 (nasjonalt 3,7 %) Det er en pedagogisk leder på dispensasjon. På grunn av forholdvis små barnehager er driftsutgiftene høyere enn landsgjennomsnittet, men avviker lite fra Kostragruppe 6.

Måloppnåelse for 2019:

| | |
|--|--|
| Barnehagene skal ha nulltoleranse for mobbing. | Alle tre barnehagene har gjennomført en to-årig etterutdanning (IBS Inkluderende barnehage og skolemiljø) der alle ansatte har fått være med på nasjonalt kompetansehevingsprogram. Det har gitt de ansatte bedre kunnskap om hvordan de kan |
| Et godt og trivelig miljø ute og inne i barnehagen, med varierte læringsarenaer. | Barnehagene har gjennom ekstra bevilgning fra kommunestyret, kunnet skifte ut og vedlikeholde inventar og kjøpt inn nye læremidler. Inne- og utemiljøet må vedlikeholdes årlig slik at barnehagene er tilrettelagt for de viktige små som oppholder seg der daglig. |
| Forsvarlig voksentetthet | Voksentettheten er helt på grensen til det forsvarlige. Eks er det full voksentetthet kun 2,5 time pr dag. På grunn av at det er krav om flere barnehagelærere, så har disse krav på flere timer til planlegging og det betyr lavere voksentetthet enn tidligere. Det har vært foreslått økning i ressurser i budsjettssammenheng to år på rad, men det er ikke vedtatt. |

Framover:

Det er viktig at det fortsatt i årene framover bevilges midler til oppgradering av inventar årlig, slik at barnehagen kan planlegge framover.

Lokalitetsmessig er det foreløpig nok til å dekke behovet for barnehageplasser, spesielt i Skibotn der vi kan ta i bruk en tredje avdeling ved behov. Oteren kan utvides med flere plasser arealmessig, men da må det tilsettes flere i hht norm for bemanning.

Til nå har det ikke vært utfordrende å rekruttere barnehagelærere, men vi oppfordrer stadig til utdanning, da behovet i framtida vil bli større.

7.3 Grunnskoler

Det vil bli lagt fram egen utviklingsmelding for grunnskolesektoren i juni 2020, 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. Personalet i skolene er stabilt og det er tilfredsstillende rekruttering til utlyste hele stillinger. Det er flere kompetente søkere til stillinger, enn det vi kan tilsette. Dette er en stor fordel for tjenesten, men det betyr også at vi ikke kan tilby faste stillinger til alle som ønsker det.

Mange lærere benytter seg av ordningen gjennom Staten der lærere kan ta videreutdanning med frikjøp fra undervisning (permisjon med lønn 37 %) eller stipend dekket av statlige midler. Dette virkemidlet har bidratt til at mange lærere nå har fått den fagkompetansen som kreves jfr endringer i Opplæringsloven. I 2019 har fire lærere benytte seg av ordningen.

Det er innført felles sommer- SFO for begge skolene lokalisert til Hatteng skole, som fast tilbud for første gang i 2019, siste skoleuke før skolestart. Det kom imidlertid ikke inn nok søknader (flere enn tre) til å ha åpen SFO.

Elever fordelt på trinn pr. 1.10.19:

| | Hatteng | Skibotn | Storfjord |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 1.kl | 13 | 3 | 16 |
| 2.kl. | 5 | 6 | 11 |
| 3.kl | 15 | 9 | 24 |
| 4.kl | 11 | 4 | 15 |
| 5.kl | 12 | 9 | 21 |
| 6.kl | 4 | 11 | 15 |
| 7.kl | 7 | 8 | 15 |
| 8.kl | 18 | 9 | 27 |
| 9.kl | 13 | 12 | 25 |
| 10.kl | 14 | 7 | 21 |
| | 112 elever | 78 elever | 190 |

Spesialundervisning

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Elever spes. undervisning (S: Skibotn, H: Hatteng) | 26 elever 12,7 % S:10 | 29 13,4 % S: 8 | 24 12 % S: 9 | 21 11 % S: 6 |
| Årsverk til spesialundervisning | 4,21 S:1,64 H:2,57 | 5,67 S:2,89 H:2,78 | 5,03 S:2,41 H:2,62 | 4,97 S: 2,38 H:2,59 |

Antallet elever som har krav på spesialundervisning går noe ned, men det gjør også elevtallet. Fordeling mellom hovedtrinn: 1.-4.kl.: 6 elever, 5.-7.kl.: 5 elever og 8.-10.trinn: 7 elever. Tidlig innsats er et prinsipp som er lovfestet og det gis intensiv opplæring i småskolen og faglærere styres mer ned i barneskolen for å forsterke opplæringa i enkeltfag som norsk og matematikk.

Språk og målform

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Samisk (2.språk, 3.språk og 1.språk) | 18 S: 3 H: 15 | 25 S: 4 H: 21 | 23 S: 6 H: 17 | 20 S:6 H:14 |
| Finsk/kvensk | 33 S: 29 H: 4 | 35 S: 30 H: 5 | 35 S: 30 H: 5 | 36 S: 27 H: 9 |
| Særskilt språkopplæring for minoritesspråklige elever | 11 elever | 7 elever | 10 elever | 6 elever |

Tallet for elever som ønsker opplæring i samisk og finsk holder seg stabilt høyt vurdert opp mot andre kommuner. Antallet elever som mottar særskilt norskopplæring er nedadgående og har sammenheng med at Storfjord ikke lenger bosetter nye flyktninger.

Læringsmiljø og læringsresultater

I grunnskolene er det i hovedsak tre typer nasjonale målinger av læringsresultater. Det er elevundersøkelsen, nasjonale prøver 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.

Hvis man sammenligner resultatene ifra elevundersøkelsen 2019/20 med fjorårets resultater, så viser det en gjennomgående positiv utvikling på de aller fleste parametre. Storfjord skolen er med i prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», og vi mener at den positive utviklinga viser at skolene har jobbet godt med elevmiljøet. Det er gledelig, selv om resultater i enkeltklasser og enkeltindikatorer ikke er der vi vil at de skal være.

Resultater for Storfjord kommune 2019/20 jfr. Skoleporten der vi sammenlignes med nasjonalt nivå:

7. trinn: Storfjord 0, 0 % - nasjonalt: 7,1

10.trinn: * (det betyr at ant. elever er så lavt at det prikkes ut pga at personopplysninger kan leses av tallene) – nasjonalt 6,6

Nasjonale prøver 2019

Nasjonale prøver er først og fremst et verktøy for enkelteleven.

Resultatater:

5. trinn: (3 nivå)

For nivå 1 (laveste nivå) sammenlignet med nasjonalt snitt:

I engelsk har Storfjord 7 % flere elever på laveste nivå (negativt avvik)

I lesing har Storfjord 1, 6 % færre elever på nivå 1 (positivt avvik)

I regning har vi 6, 5 % flere elever på nivå 1.(negativt avvik)

8.trinn: (5 nivå)

For nivå 1 (laveste nivå) sammenlignet med nasjonalt snitt:

I engelsk har Storfjord 3,6 % flere elever på laveste nivå (nivå 1) (negativt avvik)

I lesing har Storfjord 8,6 % flere elever på nivå 1 (negativt avvik)

I regning har vi 0,9 % flere elever på nivå 1.(negativt avvik)

9.trinn (5 nivå)

I lesing har Storfjord 0 elever på nivå 1. (6 % færre enn landsgjennomsnittet) – positivt avvik

I regning har vi 0 elever på nivå 1.(4,6 % elever færre enn landsgjennomsnittet) – positivt avvik

På grunn av små klasser vil Storfjord kunne være langt over eller langt under nasjonalt snitt, da den enkelte elevs resultat teller mer i små klasser, enn i en klasse med f.eks. 30 elever, der statistikken blir mer strømlinjeformet. Utdanningsdirektoratet forklarer dette slik:

Små klasser= stor «statistikk-usikkerhet», store klasser, liten «statistikk-usikkerhet»

Resultatene har forbedret seg totalt sett de to siste årene, men vi jobber mot nasjonalt snitt, eller over, for alle klasser i alle fag. Det er i 2019 laget en ny prosedyre som skoleledelsen skal benytte for analyse og tiltak på bakgrunn av resultatene. Dette for å målrette tiltak i større grad. Ett av tiltakene er at Hatteng skole går over til fem dagers skoleuke for hele småtrinnet. Dette iverksettes høst 2020.

Trend over tid: Resultatene bedrer seg når elevene kommer over på mellom- og ungdomstrinn. Skolene klarer i løpet av mellom- og ungdomstrinnet å tette hull som elevene har i fag, noe også årets prøver en er indikasjon på.

Eksamensresultater vår 2019

Skriftlig eksamen (to ulike fag): engelsk over landsgjennomsnittet, norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) under landsgjennomsnittet med liten margin.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er samlet resultat etter 10.trinn, standpunkt karakterer og eksamen. Storfjord har de to siste årene ligget over landsgjennomsnittet som er 41,9

| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Grunnskolepoeng, gjennomsnitt | 40,5 | 43,8 | 39,2 | 43,6 | 42,6 |

Overgang til videregående skole 2019

| Indikator og nøkkeltall | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Storfjord | 95,8 | . | 90,5 | 100 | 100 |
| Troms /Finnmark fylke | 97,5 | 98,2 | 97,0 | 97,7 | |
| Nasjonalt | 98,3 | 98,4 | 98,1 | 98 | 98 |

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

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 pe-rioder. Det har i 2019 vært gjennomført oppfølging av brukerundersøkelse med mål om kvalitetsforbedringer i dialog med foresatte.

Måloppnåelse for grunnskoler og SFO 2019

| Mål | Evaluering |
|---|---|
| Ingen elever i Storfjordskolen/SFO skal oppleve mobbing. | Målet er der og skal være der. Veien mot målet går gjennom kontinuerlig kompetansebygging hos de voksne på skolen og lage gode, generelle forebyggende tiltak på skolen. Skolene har i tillegg til elevundersøkelsen innført flere kartlegginger av elevmiljøet i hver klasse gjennom skoleåret med tett oppfølging i etterkant. |
| Forbedre grunnleggende ferdigheter: Forbedre tilpasset opplæring, redusere antallet elever som trenger spesialundervisning og være på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver i fag, eksamen og grunnskolepoeng. | Resultatene på nasjonale prøver er ikke slik vi ønsker i alle klasser i alle fag. Derfor er fokuset satt på småtrinnet og flere tiltak er iverksatt, bl. a forsterket med faglærere i utvalgte fag. Bruk av lærebrett har gitt lærerne nye muligheter for relevant og variert undervisning |
| Bidra til å øke gjennomføring i videregående skole. | Storfjord samarbeider systematisk med vgs gjennom møter om enkeltelever i forkant av oppstart av vgs, faste rådgiverdialoger, faste felles rektormøter og skoleiernetverk. Rådgiver Nordkjosbotn vgs deltar i kommunes stormøter i Sjumilssteget for å skape tettere oppfølging og hindre frafall. |
| Stabile og kompetente lærere og skoleledere | Rekruttering: noen nye lærere er tilsatt i vår 2019, - flest menn. Dessverre har vi ikke kunnet tilby fast tilsetning til alle. Videreutdanning: 4 lærere avla eksamen i ulike fag vår 2019, 2 skoleledere har avlagt eksamen i rektorskolen. |
| Kapasitetsbygging, bygge og vedlikeholde organisasjonen for å håndtere utfordringer | Skolene får veiledning av felles utviklingsveileder for Nord Troms. Det er lagt til rette for skolebasert kompetanseutvikling, herunder muligheten for ekstern skolevurdering. Skibotn skole hatt ekstern skolevurdering og fått flere forslag til hvordan tilpasset opplæring kan gjøres bedre. Hatteng har skolebasert skolevurdering vår 2020. |

Framover:

Vikarordningen «lærer på topp» utgår vår 2020 og skoleåret 2020/21 og framover er vi tilbake til den gamle ordningen der vi må hente alle vikarer utenfor skolen, ofte ufaglærte vikarer, noe som vil medføre en del lavere kvalitet på læringsarbeidet.

Grunnskolene får ny læreplan fra høst 2020 og det medfører behov for etterutdanning og videreutdanning av lærere bl. a i begynneropplæring og vurdering for læring.

Det er behov for å skifte og fornye lærebrett oftere og flere enn det som lagt til grunn i driftsbudsjettet.

Inkluderende skolemiljø skal opprettholdes med samme trykk, noe som krever at skoleledelsen er tett på. Det er behov for økte lederressurser på begge skolene.

7.4 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. (5 elever vår 2019, hvor 4 tok eksamen og 3 elever høst 2019) Norskopplæringa for voksne innvandrere gis i Samfunnshuset i Skibotn (13 elever i vårsemesteret og 8 i høstsemesteret). 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 har rett eller plikt til opplæring. I 2019 har vi ikke hatt betal-elever.

Måloppnåelse 2019:

| Mål | Resultat |
|--|---|
| Alle elever som mottar norsk for innvandrere og som har forutsetninger for det, skal avlegge skriftlig og muntlig norskprøve og bestå. | 10 elever har tatt norskprøven, skriftlig og muntlig og det er gjennomført 4 prøver i samfunnskunnskap. 2 elever har bestått Statsborgerprøven. |

Framover: Storfjord bosetter ikke lenger flyktninger og elevtallet voksne elever går ned. Det er familiegjenforente fra ulike land, som utgjør hovedgruppa av elever. Undervisningslokalet i Samfunnshuset på Skibotn tilfredsstiller behovet for undervisningslokaler dersom antallet elever ikke øker veldig. Antallet elever som mottar grunnskoleopplæring er også nedadgående og kommunen må i løpet av vår 2020, vurdere om denne undervisninga skal tas tilbake til kommunen (fra Nordkjosbotn vgs).

7.5 Barnevern

Barneverntjenesten i Storfjord kommune har 3, 2 stillinger. Alle fagstillinger er besatt av barnevernspedagoger.

Det er i 2019 gjort et utredningssamarbeid om interkommunal barneverntjeneste med Balsfjord kommune. Denne skal behandles vår 2020. Akuttberedskapen ivaretas og kjøpes av Tromsø kommune. Meldinger til barnevernet har økt merkbart fra 2018 til 2019.

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|
| 34 | 22 | 17 | 38 |

En av grunnene til at tallet er så høyt i 2019 er at tidligere saker som meldes på nytt, blir saksbehandlet som ny undersøkelse. En annen grunn er at det etter hendelser der eksterne etater har vært involvert, er at etaten sender individuelle meldinger vedr. gruppehendelser.

Måloppnåelse barnevern 2019

| Mål | Resultat |
|---|--|
| Trygge utsatte barn ved å sikre rask behandling av bekymringsmeldinger. | Oppfylt og prioriteres |
| Fokusere på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av undersøkelser | Tiltak bli gjort, men det ligger flere planer som må skrives ned og evalueres. Vi har fått avvik fra Fylkesmannen, men har ikke klart å lukke avviket. |
| Fokus på barns medvirkning | Oppfylt i aktive saker |
| Kompetente, oppdaterte og kvalifiserte medarbeidere | Oppfylt, men på grunn av høyt sykefravær i 2019, er barnevernet ikke i flyt. Vi har kvalifiserte vikarer, men det kan ikke erstatte de faste medarbeiderne i alle faser i en sak.. |

Framover:

Fokus på barns medvirkning i ikke-aktive saker. På kort sikt er bemanningssituasjonen det mest kritiske. Det jobbes sammen med hjelpeapparatet rundt sykemeldinger kontinuerlig med å få de fast ansatte tilbake i sine fulle stillinger. Kommunestyret har innvilget en 50 % stilling på topp i 2019, og det avhjelper godt. Utfordringer på lang sikt er å sørge for enda tettere kommunalt samarbeid mellom tjenester som jobber mot barn/familier. Et samarbeid om felles interkommunal barneverntjeneste med Balsfjord, kommer som sak til kommunestyret 1. januar første halvår 2020.

7.6 Kulturskolen

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

Resultater:

Har snudd trenden med nedgang i elevtall og er på vei oppover.

Felles strategiplan for kulturskolene i Storfjord, Lyngen og Balsfjord – vedtatt i alle tre kommuner. Obligatoriske utviklingssamtaler for alle elever er innført.

Vi har jobbet mye med kvalitet på tjenestene og har satt kvalitetsutvikling i system. Bl.a. med strategiplanen som ble vedtatt i 2019 og ved skriftliggjøring av rutiner som sikrer god kvalitet i undervisninga.

UKM (ungdommens kulturmonstring) engasjerte også i 2019 med et stort antall barn og ungdom i alderen 10 – 20 år.

| Elever høst 2019: | Hatteng | Skibotn | Til sammen |
|--------------------|---------|---------|------------|
| Gutter | 11 | 22 | 33 |
| Jenter | 19 | 13 | 32 |
| Elever totalt | 30 | 35 | 65 |
| Venteliste totalt* | 11 | 5 | 16 |

Framover:

Lokaler: Musikkbingene fungerer bra, men vi trenger minst ett undervisningsrom til og egnede arbeidsplasser til lærere.

Internett for å kunne utføre jobben, trådløst nett.

Musikkbingen på Hatteng flyttes nærmere skolen og med felles adkomst.

Få på plass brannvarsling og trådløst nett i kulturskolens lokaler

Bekjempelse barnefattigdom: Det bør settes av en pott til friplasser og gratis utlån av instrumenter til de som trenger det på grunn av økonomi. Kulturskoletilbudet koster mye. Kulturskolen ønsker å tilby friplasser / plasser til redusert pris og gratis instrumentlån til barn som trenger dette.

7.7 Kulturkontoret

Storfjord kommune har for 2019 hatt 70 % stilling som kulturkonsulent. Resten av årsverket (30 % stilling) er utleid som sekretariattjeneste til Stiftelsen Lásságámmi. Tjenestefrikjøpet er underlagt kulturkontoret.

Kulturinstitusjoner med kommunal medvirkning over kulturbudsjettet

| Institusjon | Driftstilskudd |
|----------------------------------|------------------|
| Nord-Troms museum driftstilskudd | 208.261,- |
| Stiftelsen Lásságámmi | 55.110,- |
| Halti kvenkultursenter IKS | 27.800,- |
| Bygdekinoen (FH Otertun) | 20.000,- |
| Totalsum | 311.171,- |

Tildeling av driftsmidler til lag og foreninger

| Søkere | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Idrettslag | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Skytterlag | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lag og foreninger | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Samlet sum | 179.337 | 183.200,- | 191.361,- | 196.717,- |

Deltakere FYSAK-tiltak

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|------|------|------|------|
| Postkassetrim | 132 | 126 | 116 | 114 |
| 5 på topp | 8 | 7 | 9 | 12 |
| Totalt | 140 | 133 | 125 | 126 |



Prosjekter

Følgende eksterne prosjektmidler har gjort det mulig å gjennomføre spesielle tiltak innenfor Kulturkontorets ansvarsområder:

| Prosjekt | Tilskudd | Egenandel | Verdi eget arbeid | Tilskudds-instans | Partnere |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|---|---|
| Oppgradering og nye skilt Bollmanns- /Russeveien | 48.720,- | 0,- | 25.500,- | Troms fylkeskommune/ Lokale sponsorer / Storfjord språksenter | Folkehelsekoordinator Ishavskysten friluftsråd |
| Etablering av utedo i Steindalen | 120.000,- | 38.224,-* | Ikke beregna | Lyngsalpan landskaps- vernområde | Folkehelsekoordinator |
| Kommunedelplan for kulturminner, første år | 10.316,- | 0,- | 5.334,- | Riksantikvaren | |
| Tilrettelegging Sandørneset friluftslivsområde ** | 137.000,- | 0,- | Ikke beregna | Troms fylkeskommune | Folkehelsekoordinator Ishavskysten friluftsråd |
| SUM kr | 179.036,- + 137.000,- | 38.224,- | 30.834,- | | |

* Næringsfondet

** Prosjektregnskapet ført hos Ishavskysten friluftsråd

Prosjektmidler har økt Kulturkontorets budsjett med 15 %. I tillegg kommer tilskuddet til Sandørneset som er ført hos Ishavskysten friluftsråd. Til sammenlikning var samme tall 24 % i 2018.

Bygg

Skibotn samfunnshus har stort behov for oppgradering for å fungere hensiktsmessig til arrangementer. Salen og scenen i bygget er generelt slitt, deler av møblemenet det samme, og kjøkkenfasilitetene er ikke egnet for bruk til mattilberedning og – servering.

Hatteng flerbrukshall har et innviklet nøkkel- og dørsystem som forvanser gjennomføring av arrangementer der hele bygget skal være i bruk.

Oversvømmelse i 2019 dokumenterer at lagersituasjonen for FYSAK ikke er tilfredsstillende. Store verdier ble ødelagt av vannet, beregnet til kr. 44.000,-. Det ble levert avviksmelding på mugg i dette lageret etter oversvømmelsen.

Måloppnåelse for 2019

| Tiltak | Kommentar |
|--|---|
| Revidere Et friskt og aktivt Storfjord! - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2015 – 2019. | Planarbeidet gjennomført. Planen blir vedtatt i kommunestyret 26. februar 2020. |
| Rehabiliter skilt og klopper langs Bollmanns-/Russeveien og Lulledalen skogsti. | Det har i løpet av 2019 kommet opp nytt skilt for Bollmanns-/Russeveien, samt seks informasjonstavler. En sjuende er produsert, og skal settes opp i 2020. Nye klopper er på plass i nedre del av løypa. Det er også bygd nye klopper i første del av Lulledalen skogsti. |
| Utføre tilretteleggingstiltak på Sandørneset iht. til forvaltningsplan i samarbeid med IFR. | Følgende tilretteleggingstiltak er gjennomført: <ul style="list-style-type: none">• HC-tilrettelag tursti del 2• Utedo |
| Slutføre arbeidet med adresseveinavn og områdeadresser i Storfjord. | De siste veinavn og områdeadresser trådte i kraft 3. februar 2020. |

Framover

Den økonomiske ramma for skilting og merking av turløyper har i 2019 vært kr. 4.276,- og for kulturminner kr. 10.310,-. Dette gjør kulturkontoret helt avhengig av eksterne tilskudd for å gjennomføre tiltak innenfor særlig når det kommer til turløyper. Endringer i fylkets tilskuddsordninger utelukker fra 2019 kommunes søkere, og det blir et spørsmål hvordan man i framtida skal skaffe rammer for å oppnå kommunens mål innenfor feltet. Rammene gjør også at man er svært sårbar for akutte situasjoner, som f.eks. taklekkasjer på Rastebyhuset.

Tilyak:

- Utarbeide *Kommunedelplan for kulturminner 2020 – 2030*.
- Økt fokus på tilrettelegging av fellesgoder politisk og administrativt gjennom deltakelse i prosjektet *Barekraftig besøksforvaltning*.
- Tettere samarbeid med friluftsrådet for å søke midler via dem til å gjennomføre tiltak innenfor friluftslivfeltet, så langt friluftsrådet har kapasitet.

7.8 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 etter epikrise fra f.eks. UNN

Framover:

Stillingsprosenten er kun 20 % og når det er voksne i kommunen med behov for logopedhjelp, holder det hardt innafor 20 % stilling

7.9 Storfjord språksenter

Storfjord språksenter leverer egen årsmelding for 2019. 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. 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. Språksenteret får også driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning.



HELSE OG OMSORG

8

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

1) Behandlende avdeling

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

2) Forebyggende avdeling

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

Årsberetningens analysegrunnlag er:

Ungdata 2018, Folkehelsemeldingen 2019, Kommunebarometeret og tjenestenes egne erfaringer og kunnskaper. KOSTRA-tall for 2019.

Kommunebarometeret

I 2019 er pleie- og omsorg på 50 plass på landsbasis i kommunebarometeret, dette er en forbedring med 9 plasser fra 2018. Pleie- og omsorg i Storfjord er nasjonalt blant de 50 beste kommune og 2. beste kommune i fylket.

Årsaken til at Storfjord kommune er rangert som 50. beste kommune innen pleie og omsorg skyldes i hovedsak at tjenesten er dreid over mot hjemmebasert omsorg. Man må være sterkt pleietrengende for å få sykehjemsplass, i Storfjord er 94 % av alle som bor på sykehjem svært pleietrengende, på landsbasis er prosentandelen 81,6 %.

Nasjonalt er det i snitt per 2018 34 minutter med lege per beboer per uke på sykehjem. I Storfjord fikk beboerne i snitt 28 minutter med lege per uke.

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med fysioterapeut per beboer i fjor. Snittet per beboer på sykehjem er nå på 25,2 minutter i uka. Målt per beboer er det ikke spesielt mye tid med fysioterapeut på sykehjem i kommunen. Storfjord ligger på 13,8 minutter per uke, mens de beste kommunene er oppe på 61,3 minutter.

I Storfjord er andelen korttidsopphold på sykehjem omtrent på landsgjennomsnittet ca 17 % av sykehjemsplassene.

Andelen registrerte trygghetsalarmer relativt lav. Forklaringen på dette er at gamle trygghetsalarm er faset ut, anskaffelser av nye trygghetsalarmer gjennomføres i 2019 men kan ikke iverksettes før i 2020.

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske sykepleiere i kommunene. Storfjord har høy andel av geriatriske sykepleiere ifht landsgjennomsnittet.

Andelen funksjonshemmete som har fått innfridd behovet om bistand til å delta i jobb eller studier er nasjonalt på 76,5 prosent. Ifølge tall fra Helsedirektoratet er andelen 88 prosent i Storfjord. De beste kommunene ligger på 96 prosent.

Bare 63 prosent i Storfjord syns de får dekket behovet for bistand til å delta i fritidsaktiviteter. De beste kommuner ligger på 86,3 %.

I 2018 var helse var på 275. plass i kommunebarometret, i 2019 ble plasseringen 372. plass. Denne nedgangen skyldes ifølge kommunebarometret i hovedsak mangler i helseundersøkelser, vaksineringsen av barn, samt besøk av jordmor innen 14 dager etter fødsel. KOSTRA tallene stemmer her ikke overens med kommunens egne registreringer. Dette vil bli fulgt opp slik at fremtidige rapporteringer blir korrekt.

8.1. Utviklings- og satsningsområder

Faglige satsningsområder

Læringsnettverk legemiddelgjennomgang

Sykehjemmet og Hjemmetjenesten deltar i interkommunalt læringsnettverk med Nord Troms kommunene. Nettverket ble gjennomført i samarbeid med Utviklings-senter for sykehjem og Hjemmetjenester i Tromsø kommune.

Målet er å kvalitetssikre legemiddelhåndteringen i form av samstemming av medisinslister, legemiddelgjennomgang og av- medisinerings.

Det er nå laget en veileder for samstemning og tverrfaglig gjennomgang av legemiddellister i Nord-Troms som tjenesten tar i bruk.

Eldreomsorgens ABC-opplæring

Studiet gjennomføres i samarbeid med Aldring og helse og USHT Troms. Her deltar 6 ansatte fra sykehjemmet. Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap i hjem-

kommunen.

Studiet organiseres i arbeidsgruppe lokalt på arbeidsplassen. Det gir ikke bare en faglig gevinst, men ansatte blir bedre kjent med kollega og det er god teambygging.

Velferdsteknologi og tilhørende ABC-opplæring

Hjemmetjenesten deltar i et interkommunalt prosjekt om innføring av velferdsteknologitjenesten. Kommunal prosjektgruppe har jobbet godt med prosjektet og laget en lokal prosjektplan og forankringsplan. Anskaffelser av utstyr var planlagt utført i 2019, men anbudsprosessen medførte forsinkelser. Velferdsteknologien er ment å avlaste tjenestene noe da teknologi vil kunne redusere antall besøk fra hjemmetjenesten. Behovet for velferdsteknologi er stort og viktig for å kunne møte framtidens omsorgsbehov.

Personalet i Hjemmetjenesten har gjennomføre nettkurset Velferdsteknologiens ABC i regi av KS. Dette for å heve kompetansen, slik at personalet får mer kunnskap og da lettere kan ta i bruk velferdsteknologi.



Deltakere i legemiddelnettverket fra kommunene i Nord Troms.

Gode pasientforløp

Helse- og omsorg har deltatt i et regionalt læringsnettverk i regi av KS og Folkehelseinstituttet for å utvikle gode, funksjonsbaserte pasientforløp for eldre og kronisk syke. Nettverksarbeidet ble avsluttet i november 2019.

Målet var 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 har særlig blitt satt 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, rekruttering og beholde personell

Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og omsorg fagutdanning. I de beste kommunene er andelen minst 83, prosent. I Storfjord har 73 prosent av de ansatte fagutdanning.

Kompetanseheving

Etaten fikk kr 444 000,- i kompetanse og innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen i 2019.

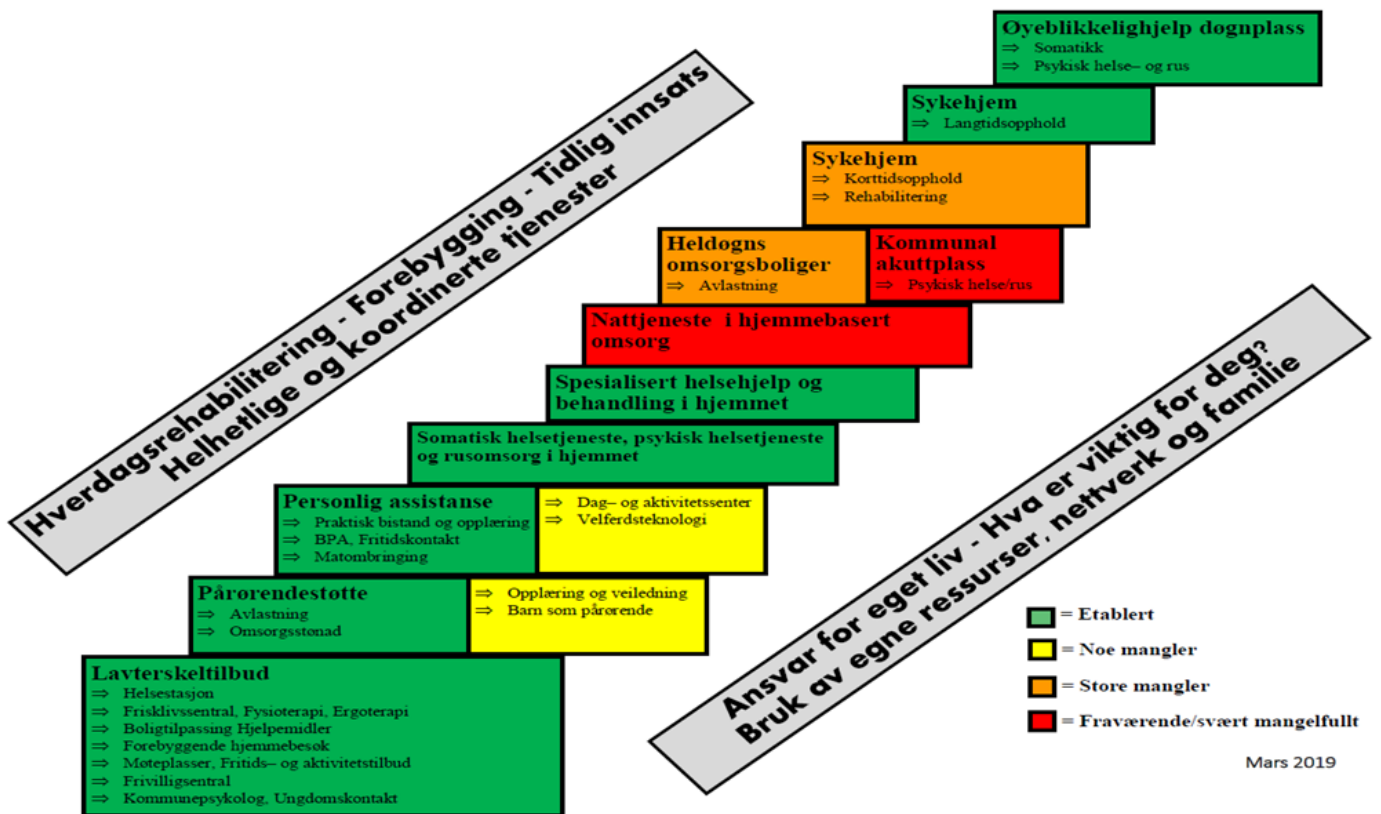
Tilskuddet ble benyttet til:

- utdanning av helsefagarbeidere
- fagskoleutdanning innenfor psykisk helse og rusarbeid
- sykepleieutdanning
- barnevernspedagog
- godkjenning klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie
- videreutdanning i demens og eldreomsorg
- videreutdanning og masterprogram i ledelse
- ABC kurs i velferdsteknologi
- ABC kurs i 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.



Utfordringer

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 akutt plass for psykisk helse/rus. Dette er nå under planlegging/oppføring og ferdigstilles medio mars 2020.
- Kommunen har ikke etablert nattjeneste i hjemmebasert omsorg. Dette behovet vurderes fortløpende i forhold til faglig forsvarlighet.
- Dagsenter for personer med demens kom ikke i drift i 2019, lovpålagt tjeneste fra og med 2020
- Kommunen jobber aktivt med innføring av velferdsteknologi, og de første anskaffelsene skjer våren 2020.
- Økt fokus på forebygging og tidlig innsats for barn- og unge. Kommunepsykolog startet opp mars 2019, ungdomskontakt i 4. årig prosjektstilling ble tilsett fra januar 2019

8.3 Sykehjemsavdelingen

Sykehjemmet er fremdeles inne i en stor utbyggings- og renoveringsfase. Byggetrinn 2 med ny korttidsavdeling med 7 plasser er i slutfasen. Avdelingen blir tatt i bruk i mars 2020 ved at langtidsenheten flytter inn midlertidig så lenge det videre byggearbeidet pågår. Prosjektet er en totalentreprise, Nysted AS har hatt oppdraget.

Fra og med april 2020 fortsetter byggetrinn 2 med renovering av stue i langtidsenheten og ombygging/utvidelse av hovedkjøkkenet og varemottak.

I forprosjekteringen har ansatte, politikere og administrasjon deltatt sammen i henholdsvis arbeidsgruppe og styringsgruppe. Rådet for eldre og funksjonshemmede og verneombud har også vært representert i forprosjektet.

Byggearbeidet har selvsagt lagt noen begrensninger i forhold til inntak av pasienter på sykehjemmet i hele 2019. Det har derfor i perioder vært nødvendig å kjøpe korttids plass i annen kommune.

Eksternt kjøp av korttidsplass fordeler seg slik:

Kåfjord kommune – 54 døgn à kr. 3300,-

Balsfjord kommune – 7 døgn (døgn-øyeblikkelig-seng i hht driftsavtale) à kr. 3500,-

UNN – 2 døgn (utskrivningsklar pasient) à kr. 4885,-

8.4 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, ergoterapi og hjelpemiddelformidling, avlastning og privat omsorg i hjemmet. Som tilleggstenester inngår matombringning og trygghetsalarmer til hjemmeboende. Hjemmetjenesten har også ansvar for tildeling og oppfølging av fritidskontakter i Behandlende avdeling. Underlagt hjemmetjenesten er også en BPA bolig med døgnkontinuerlig bemanning.

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. Samhandlingsreformen medfører også at tjenesten har flere pasienter med oppfølging av behandling i kommunen i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette medfører behov for både økt bemanning og kompetanse behov i



Her ser vi sykehjemmet med utvidelsen av kjøkken og varemottak.

tjenesten. Bemanningen er derfor økt med en ekstra pleier på dagvakter, samt en midlertidig økning med en ekstra pleier på kveldsvakter for å gi forsvarlig helsehjelp.

| Tjenester | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hjemmesykepleie | 59* | 54* | 60* | 68* |
| Hverdagsrehabilitering 22 | | | | |
| Praktisk bistand | 27** | 23* | 25* | 32* |
| Trygghetsalarm | 0*** | 7*** | 8 | 14 |
| Matombringing | 7 | 11 | 16 | 10 |
| Omsorgslønn | 6 | 5 | 12 | 11 |
| Fritidskontakt | 17 | 21 | 33 | |
| Fritidskontakt i gruppe | 6 | 7 | | |
| Aktive brukere av hjelpemidler | 251 (NAV) fra lokalt lager ? | 242(NAV) 52 fra lokal lager | 272 (NAV) 47 fra lokalt lager | 274 (NAV) 51 fra lokalt lager |

* Hjemmesykepleie er inkl. kreft og demenssykepleie

** Praktisk bistand er inkl. hjemmehjelp og vaktmestertjeneste

Tabellen viser en liten økning i antall brukere av hjemmesykepleie, og enkeltvedtakene viser en økning i antall brukere med større hjelpebehov.

***Se informasjon om velferdsteknologi nedenfor

Omsorgsboliger

Arbeidet med å bygge de nye omsorgsboligene kom i gang i 2019, og de er forventet ferdig i mai 2020. Da vil tjenesten ha tilgjengelig 6 leiligheter på Skibotn og 6 leiligheter på Hatteng.

I forprosjekteringen har ansatte, politikere og administrasjon deltatt sammen i henholdsvis arbeidsgruppe og styringsgruppe. Rådet for eldre og funksjonshemmede og verneombud har også vært representert i forprosjektet.

Hverdagsrehabilitering

Kommunen fikk nye prosjektmidler fra Fylkesmannen, slik at prosjektet kunne fortsette i 2019. Hverdagsrehabilitering i Storfjord kommune; *Mitt liv – mine valg*. Fokuset endres fra hva kan vi hjelpe deg med til hva er viktig for deg. Tilbud om Hverdagsrehabilitering har vært gitt til pasienter med behov for rehabilitering i hjemmet. Hverdagsrehabilitering har vært gjennomført av et flerfaglig innsatsteam, med fokus på forebygging og å opprettholde mestring av hverdagsaktiviteter. Intensiv trening på et tidlig tidspunkt før den enkelte har mistet betydelig funksjonsnivå. Treningen skjer i hjemmet og i nærmiljøet, og er gitt i en tidsbegrenset periode.

Dette har medført at de raskere klare å gjenvinne sitt funksjonsnivå og dermed redusert behov for pleie og omsorgstjenester. Tilbudet har hatt stor brukertilfredshet.

8.5 Helse

Legetjenesten

Kommuneoverlege Gaute Waldahl er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Geir Olav Knutsen jobber som kommunelege 2. Han er nå under utdanning i spesialisering allmennmedisin. Det har vært en stabil dekning av turnusleger siden 2015. Den 3. legehjemmel ble lyst ut og ny lege tiltrer i januar 2020. I sammenheng med dette er det gjennomført en utbygging av legekantoret for å få tilstrekkelig kontorplass.

Høsten 2019 ble Hans- Olav Holtermann Eriksen ansatt i 20 % administrativ stilling i påvente av å få tredje legehjemmel på plass. På grunn av at flytting sluttet en av legene, og Stian Andersen ble ansatt som ny lege i kommunen november 2019.

Etter innspill fra administrasjonen ble det politisk vedtatt at en ønsket å utrede muligheten for ytterligere samarbeid knyttet til legetjenestene mellom Storfjord og Balsfjord. Denne utredningen startet høsten 2019, og skal være ferdig innen september 2020.

Legevakt

Storfjord kommune har siden 2015 hatt en interkommunal avtale om legevakt med Balsfjord kommune. Legevakten drives på Storsteinnes legekantor, 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 legevakt nummer.

Helsesykepleier

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.

Helsesykepleier har etter oppsatt helsestasjonsprogram minimum 14 konsultasjoner

med hvert barn før skolestart.

14 hjemmebesøk til nyfødte innen 7 -10 dager etter fødsel.

14 barn til 2 års kontroll.

15 barn til 4 års kontroll.

16 barn til skolestartundersøkelse.

Skolehelsetjenesten organiseres gjennom avtaler og konsultasjoner individuelt eller i grupper. Helsesykepleier tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, rådgivning, helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Helsesykepleier jobber med smittevern og miljørettet helsevern, og tilbyr influensa- og reisevaksinering.

Helsesykepleier er sertifisert som COS-veileder. Helsesøster er medlem i sjumilssteget, det tverrfaglige teamet, leder av kriseteamet og medlem i beredskapsteam mot mobbing.

Helsestasjonens har egen facebook side, hvor messenger- muligheten gjør kommunikasjonen mellom helsesykepleier og foreldre/ elever enda enklere.

Helsesykepleier har opprettet egen Snapchat konto.

Jordmor

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
| Antall gravide på svangerskapskontroll | 23 | 12 | 17 | 23 |
| Ny-innskrevne gravide | 19 | 12* | 10 | 15 |
| Fødte barn i Storfjord | 12 | 11 | 5 | 11 |
| Hjemmebesøk etter fødsel | 6 | 5 | 2 | 10 |

Det var i 2019,- født 11 barn i Storfjord. Totalt gikk 23 kvinner til svangerskapskontroller hos jordmor i Storfjord i 2019. Av disse var 15 fra Storfjord, 7 fra Balsfjord, og 2 fra andre kommuner. Antall ny-innskrevne var 15, alle fra Storfjord.

De fleste gravide har gått fra 8-12 ganger til konsultasjon under graviditeten. Kvinner med risiko/ kompliserte svangerskap, eller med særskilte behov, - har gått oftere til kontroll.

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

Fysioterapitjenesten/ folkehelsekoordinator

Storfjord kommune har en 100 % stilling som kommunefysioterapeut. Kommunal fysioterapeut har gått redusert stilling 80 % i 2019. I tillegg har kommunen en fysioterapeut med 100 % kommunalt driftstilskudd.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Fysioterapi -konsultasjoner | 3488 | 3612 | 2573 | 2302 |
| Friskliv - deltakere | 33 | 28 | 20 | 20 |
| Brukere treningsrom | 60 | 73 | 75 | 75 |
| Trimpostkassekonkurranse - deltakere | 140 | 133 | 125 | 126 |
| Hverdagsrehabilitering - deltakere | - | 3 | 20 | 22 |

| Arbeidsområder - prosentvis fordeling Kommunefysioterapeut/ folkehelsekoordinator | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|--------------------------|
| Fysioterapi: barn 0-16 år og institusjon | 30 % | 20 % | 21 % |
| Hverdagsrehabilitering | 10 % | 20 % | 27 % |
| Friskliv | 8 % | 6 % | 10 % |
| Fysak/ Friluftsliv | 20 % | 20 % | 22 % |
| Kjøring | 14 % | 16 % | Inngår i arbeidsområdene |
| Administrasjon | 18 % | 18% | 20 % |

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 god skolestart for elevene.
- Skilting/ gradering turløyper, og flerspråklige veiskilt satt opp
- Etablering av utedo i Steindalen
- Grunnleggende tilretteleggingstiltak på Sandørneset
- Revisjon Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2015-2019.

Annet

I mars gjennomførte FYSAK Storfjord (folkehelsekoordinator i samarbeid med kulturkontoret) en spørreundersøkelse om tilrettelegging for fysisk aktivitet i friluft. 58 personer svarte. 81 prosent oppgir at de er tilfreds eller svært tilfreds med skilting og merking av turstier i Storfjord. Det kom flere innspill om tiltak for å motivere enda flere til å være aktive. Noen er allerede iverksatt, sånn som poengdeltakelse i FYSAK-konkurransen og ei turgruppe på Facebook. I tillegg er det planlagt og klarlagt for en FYSAK- vinterkonkurranse med oppstart 1. januar 2020.

8.6 Omsorgen for utviklingshemmede

Omsorgen for utviklingshemmede

Det er gitt tjenestetilbud til 17 brukere. Tjenesten hadde tre heldøgns botilbud i drift i 2019, tjenestetilbudet i den ene boligen lagt ned fra og med juli måned på grunn av endring i behov hos brukere og dermed en endring i organiseringen av tjenesten. I tillegg ytes det bistand til brukere utenfor etablerte heldøgnsstilbud, tjenester som praktisk bistand, veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål tilsyn, helsehjelp, fritidskontakt og brukerstyrt personlig assistanse. Personlig assistanse omhandler også hjelp til aktiviteter utenfor hjemmet, herunder hjelp til en meningsfull fritid og samvær med andre. Det ytes også pårørendestøtte som veiledning, omsorgsstønad og avlastning. I tråd med statlige føringer om forebygging og tidlig innsats gis det tilrettelagte aktivitets- og treningstilbud, både som individuell oppfølging og som gruppetilbud. Målet er en aktiv og meningsfull fritid hvor deltakerne kan føle mestring, glede og utvikling. Tilbudene er godt etablerte med god oppslutning.

Iverksatte tiltak for kvalitetsforbedring

- Opplæringsprogrammet, Mitt livs ABC del 1, ble avsluttet våren 2019. Fast ansatte fra hele tjenesten, samt vikarer har deltatt og gjennomført opplæringen. Formålet med opplæringen var å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemming.
- Av andre kompetansehevende tiltak avsluttet to ansatte videreutdanning via Fagskolen i Troms – studieretning psykisk helse- og rusarbeid, i juni 2019.
- Arbeidet med ferdigstillelse av kostholdsveileder til brukerne, ble avsluttet høsten 2019.

Bygging av barne- og avlastningsbolig for funksjonshemmede ble startet opp høsten 2019, ferdigstilles høst 2020. Kommunen har per i dag ikke egnede lokaler for dette formålet. Boligen planlegges bygget med 4 plasser, fellesareal, personalbase og et tilrettelagt uteområde. Boligen skal bygges på samme tomt som de nye omsorgsboligene i Skibotn.

8.7 Valmuen arbeid- og aktivitetssenter

Valmuen har i 2019 hatt 11 faste arbeidstakere på tilrettelagt arbeid og aktivitetstilbud, samt 9 personer på ulike tiltak blant annet arbeidsutprøvinger via NAV, språkpraksis mv. Lokalene på Valmuen benyttes også til lavterskeltilbud som møteplasser for eldre. Valmuen har fått et flott uteområde med blant annet grønnsakshage, gapahuk og drivhus tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelse. Det nye

uteområdet gir mange muligheter for mestring, opplevelser, arbeid og aktivitet i årene framover. Det har blant annet vært invitert til uteaktiviteter med Oteren barnehage, ulike kommunale gruppetilbud og Lyngsalpan vekst.

8.8 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen

I 2019 har tjenesten gitt tilbud om psykisk helsearbeid og rusfaglig oppfølging til totalt 66 pasienter. Utviklingen i tjenesten viser en økning i henvisninger av pasienter med milde til moderate psykiske helseplager, noe som også sammenfaller med intensjonen i Samhandlingsreformen. En forventet effekt av dette er kortere behandlingsforløp og en større “turnover” på pasienter. Strategien er rask intervensjon/kort ventetid for å forebygge et langvarig og omfattende behandlingsbehov, lokalt og/eller i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten forventer at kommunen i større grad selv håndterer pasientgruppen med milde til moderate psykiske helseplager. Dette er ressurskrevende med tanke på tilhørende saksbehandling, kartlegging, relasjonsdannelse, vedtak mv. Pasientgruppen i rusomsorgen er relativt stabil med få nye henvisninger fra legene. Imidlertid er erfaringen at sakene som omhandler ruslidelser ofte er svært komplekse og ressurskrevende.

Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og å implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus i samarbeid med tjenestene og brukerorganisasjonene. 1. januar 2019 ble pakkeforløp for psykisk helse og rus innført. Det er dermed kommunenes ansvar å sikre at pasienter får nødvendig oppfølging mens de venter på eventuell behandling fra spesialisthelsetjenesten. Et pakkeforløp starter ved at fastlegen sender en henvisning til spesialisthelsetjenesten/tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasienter og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet. Pakkeforløp for psykisk helse og rusomsorg skal gi pasient/pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig, forutsigbart, og uten unødig ventetid. Formålet er at pasienten skal få mer innflytelse på behandlingen, og det skal evalueres systematisk underveis. For Storfjord kommunes del så er dette fremdeles i begynnende implementeringsfase. Dialog er opprettet med vårt lokale Distrikts psykiatriske senter – Storsteinnes med tanke på felles forståelse omkring dette. Pr tiden fremstår det som noe uoversiktlig med tanke på hvordan dette vil påvirke vår ressursbruk.

Noen resultater fra den siste Ungdata-undersøkelsen 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 landsgjennom-

snittet.

- 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.
- Ungdom som oppgir at de er mye plaget av depressive symptomer er relativt lavt i Storfjord, sammenliknet med f.eks det norske gjennomsnittet, Balsfjord og Lyngen kommuner.
- Når det gjelder Cannabisbruk så er tallene i Storfjord lav både sammenliknet med gjennomsnittet for Norge, Balsfjord og Lyngen kommune.

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen ble ansatt i mars måned, fokuset den første tiden var i svært stor grad rettet mot klinisk arbeid med barn og unge i målgruppa 13-23 år. Oppfølging dreier seg i hovedsak om samtalebehandling, men også veiledning og støtte til foresatte, samt bredt samarbeid med skole, PPT, BUP, fastlege, etc. Kommunepsykologen har hatt ukentlig tilstedeværelse på Skibotn og Hatteng skole. Det har også vært sporadiske besøk på Nordkjosbotn vgs. Kommunepsykologen vært involvert i 35 individuelle saker i 2019.

Øvrige oppgaver for kommunepsykologen er blant annet veiledning og undervisning rettet mot andre yrkesgrupper, både individuelt og gruppevis. Kommunepsykologen inngår i kommunens psykososiale kriseteam og forebyggende gruppe for barn- og unge. Det er også etablert et interkommunalt kommunepsykolognettverk med de øvrige Nord-Troms kommunene.

Siden tjenesten i hovedsak skal være lavterskel og forebyggende, henvises barn- og unge med behov for langvarig behandling til spesialisthelsetjeneste.

Psykososialt kriseteam

Teamet består av fem ansatte med ulike fagbakgrunn. Det er tidligere utarbeidet en psykososialt kriseplan som blant annet beskriver kriseteamets organisering, ansvar og myndighet. Planen er en delplan til den overordnede beredskapsplanen for kommunen. Kriseteamet har vært aktivert i forhold til 4 hendelser i 2019.

Prosjekter

Storfjord kommune ble innvilget lønnsmidler til 3,4 årsverk fra Fylkesmannen “kommunalt rusarbeid 2019” fordelt på følgende stillinger:

- 100 % stilling “Ungdomskontakt”
- 30 % stilling for drift av “Flerkulturell kvinnegruppe”
- 100 % stilling “Oppfølgingstjeneste” styrking av rusomsorgen
- 60 % stilling “Sosialarbeider for eldre”
- 50 % stilling “Erfaringskonsulent”

Heldøgnsomsorgboliger

- Arbeidet med å bygge heldøgnsomsorgboliger for brukere som har utfordringer med psykiske lidelser og rusavhengighet startet opp i 2019, og de er forventet ferdig i februar 2020. Da vil tjenesten ha tilgjengelig tre leiligheter og en akutt leilighet på Hatteng.
- I forprosjekteringen har ansatte, politikere og administrasjon deltatt sammen i henholdsvis arbeidsgruppe og styringsgruppe. Rådet for eldre og funksjonshemmede, brukerorganisasjoner og verneombud har også vært representert i forprosjektet.

8.9 Flyktningetjenesten

I 2019 ble det ikke bosatt nye flyktninger i kommunen.

Det var 8 deltagere i introduksjonsprogrammet ved årets begynnelse, og i løpet av året har 3 av dem fullført programmet.

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. To barnefamilier flyttet fra kommunen i 2019. 5 enslige menn som var i fast arbeid, mistet jobbene i løpet av året og flyttet også ut av kommunen.

8.10 Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal arbeide for å styrke det frivillige engasjementet i kommunen. Frivilligsentralen har blant annet engasjert seg i arbeidet med den kulturelle spaserstokken, møteplassene og oppfølging av frivillige lag og foreninger. I dette arbeidet er det lagt særlig vekt på barn og unge, i tillegg til aktiviteter rettet mot både eldre, flyktninger og innbyggerne generelt.

Aktiviteter som tilbys, er finansiert av egenandeler, tilskudd og frivillige, lag – og foreninger. Hvert år søkes det om midler fra fylket «Den kulturelle spaserstokken». Aktivitetene er finansiert av egenandeler, tilskudd og frivillige, lag – og foreninger.

Fritidsklubbene

Fritidsklubbene består av to klubber, henholdsvis på Skibotn og Hatteng. Det er en klubbleder på hver klubb, hhv med 30 % stilling hver, som har ansvaret for daglig organisering og drift av klubbtilbudene. Besøkstall svinger litt gjennom året. Første halvdel av 2019 var det lite ungdom på klubb, mens høsten fikk en større økning. Denne økningen kan være at det ble innført gratis deltakelse/inngang fra høsten 2019.

Klubben tilbyr:

- Gratis inngang
- Junior- og Ungdomsklubb
- Gratis mat til ungdommen på fredagene
- Flere spill og aktiviteter, gymsal/hall
- Kiosksalg
- Noen aktiviteter utenom fast klubbtid

Besøkstall i gjennomsnitt pr uke:

| | Ungdomsklubb Ukedag | Juniorklubb Helg | Ungdomsklubb Helg |
|---------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Skibotn | 7 | 15 | 10 |
| Hatteng | 15 | 25 | 40 |

Som tallene viser, er det størst deltakelse på Hatteng. Dette skyldes nok at det er flest ungdom som sogner til Hatteng. Erfaringer viser at fellesturer og spesielle arrangementer som juleball e.l. er svært populært, og har en langt høyere deltakelse enn ordinære klubbarrangement.

Storfjord ungdomsråd (SUR)

Rådet består av 7 representanter, fordelt på Hatteng og Skibotn skole. Representantene er fra 8.klasse til og med 10.klasse. Ungdomsrådet jobber aktivt for å fremme de unges stemme i saker som berører ungdommen i kommunen. De unge er engasjerte og ivrige etter å bli hørt, noe vi ser på deres deltakelse på høringsinnspill og i kommunestyrets budsjettmøte. Ungdomsrådet avholdt 5 møter i 2019.

Representantene i SUR deltar også i diverse fora, slik som Regional ungdomssatsning i Nord-Troms (RUST), Ungdommens fylkesting (UFT) og andre politiske arenaer der de er engasjerte.

Tilsammen utgjør representantene i SUR en sterk frontfigur for ungdommene i Storfjord, da de er både engasjerte i hva som skjer og de er ivrige på å være med å påvirke sakene som berører dem.



NÆRING OG UTVIKLING

9

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 hadde permisjon fra stilling i valgperioden 2015-2019. Hilde Johnsen var tilsatt i stillingen i Willy sitt fravær fram til og med august 2019. Stillingen har vært besatt 50% fra og med 10 september 2019.

9.1 Næringsfond

Konsesjonsavgifta som i sin helhet tilføres fondet var på 2 304 019. Bevilgning fra Troms fylkeskommune var på kr 100 000. Det kommunale næringsfondet (kraftfondet) er per 31.12.19 på kr 11 087 580, det regionale på kr 1 459 482.

Tilsagn fra næringsfondet var i 2019 totalt kr 1 122 193 fordelt på 23 tilskudd:

4 investering reiseliv, 1 produksjonslokale, 4 investering landbruk, 2 investering fiske, 7 bolyst/arrangement, 3 kompetanse/forretningsutvikling, 1 utbedring fiber og 1 regionalt prosjekt.

9.2 Utviklingsarbeid og prosjekt

9.2.1 Helhetlig utviklingsarbeid

Utviklingsteam bestående av næringsrådgiver, rådmann, ordfører, samt leder for plan og drift ble etablert i 2018. 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 saksbehandlings-team 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 trafikk-sikkerhet, sanitærforhold og lokal verdiskapning et viktig fokusområde. Arbeid med Sti- og terrengsykling koordineres av Visit Lyngenfjord, som sammen med næringa arbeider med produkt- og markedsutvikling innenfor segmentet.

Storfjord fikk sammen med Tromsø og Karlsøy kommune innvilget midler til pro-

sjekt *Bærekraftig Besøksforvaltning i 2018*. Her kan vi i større regionalt perspektiv avklare hvordan ivareta og finansiere nødvendig tilrettelegging for det økende antallet besøkende. Prosjektet startet opp i 2019.

9.2.3 Samarbeidsavtale med universitetet i Tromsø

I forbindelse med etablering av Eiscat 3D i Skibotndalen inngikk Storfjord kommune og UiT en samarbeidsavtale for felles utvikling i forbindelse med UiT sine planer om å oppgradere, utvide og utvikle Skibotn Feltstasjon. Det har ikke skjedd noe i forhold til dette i 2019, men Storfjord kommune vil i tiden som kommer følge opp avtalen.

9.3 Jord- og skogbruk, fiske og utmarksforvaltning

Rådgiver for jord- og skogbruk, fiske og utmark var ute i svangerskapspermisjon til 24 juli 2019. Vikar var ansatt i hele permisjonsperioden.

I 2019 ble det gjort et ganske omfattende arbeid i forhold til rovdyr problematikk, og spesielt beiteområdet i Kitdalen hadde stort fokus. Det ble brukt kadaverhund, gjeterer, det ble satt opp gjeterbu i tillegg til økt tilsyn fra gårdbrukerne selv. Det ble søkt om og gitt fellingsstillatelse på en jerv, og denne ble tatt ut etter ca. 1 ukes jakt. Ellers har det vært behandling av saker som omfatter motorferdsel i utmark, saksbehandling og oppfølging av viltforvaltning, særlig elg, behandling av ulike tilskuddssøknader i landbruket, behandling av konsesjonssaker og nydyrkinger i tillegg til fortløpende 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 videre til institusjoner i kommunen og også privat.

Kommunen er med i reetableringsarbeidet i Skibotnvassdraget, i etterkant av rotonbehandling.

9.3.1 Prosjekt Styrking av landbruket i Storfjord

Forprosjekt styrking av landbruket i Storfjord var gjennomført i 2018, og strakk seg godt ut i 2019. Finansieringen av hovedprosjektet kom på plass i løpet av året, og det ble gitt muntlig tilsagn om støtte også fra Sametinget. Prosjektet er finansiert gjennom Fylkesmannen i Troms, Sametinget, det kommunale næringsfondet, samt gjennom egeninnsats fra kommunen. Arve Kleiven er leid inn som prosjektleder, og har forankret arbeidet veldig godt i næringa. Det er opprettet møteplasser gjennom kurs og landbrukskafe, eierskiftekurs. Fokusområder er areal, rovvilt, tilleggsnæringer og generasjonsskifte. Hovedprosjekt har fått midler til en 50% stilling som prosjektleder, og man søker å finne en god løsning i forhold til dette.

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 interreg-prosjekt. 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. Interreg-prosjektet Nordkalottens Grensetjeneste -Næringsliv avsluttes mai 2019.

Hovedoppgavene til tjenesten er formidling av myndighetsbasert informasjon til privatpersoner, arbeidstakere, arbeidsgivere, bedrifter og organisasjoner i grenseover-skridende situasjoner. De to andre hovedoppgavene er å fremme mobilitet i Norden og aktivt arbeide med å avdekke og fjerne grensehindre. Grensehinderarbeid skjer i nært samarbeid med det Nordiske Grenshinderrådet.

Det geografiske nedslagsfeltet til Nordkalottens Grensetjeneste hele Norge, Finland og Sverige. Mandatet til Nordkalottens Grensetjeneste er gitt av Nordisk Ministerråd.



Internasjonal koordinator for Rakennusliitto -
Byggnadsförbund Nina Kreutzman på
konferansen "Økt mobilitet på Nordkalotten".

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. Det er gledelig at vi har fått nye etableringer i kommunen knyttet til dette, og et viktig arbeid framover vil være å koordinere alle de ulike tjenestene gjennom et felles bookingsystem for de ulike produktene.

Den store campingnæringa i kommunen har en stabil kundemasse, og man ser særlig en større etterspørsel på vinteren. Et par av campingplassene arbeider med utvikling også mot nye markeder som nordlysopplevelser og stisykling. To av campingplassene ble i 2019 slått sammen til en, og vil dermed kunne gi et bedre tilbud til større kunde grupper.

9.5.1 Visit Lyngenfjord

Storfjord kommune har en årlig tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord, destinasjonsselskapet for Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Selskapet ivaretar informasjons- og vertskapsfunksjoner, markedsføring og reisemålsutvikling på vegne av kommunene. Selskapet selger også medlemsbedriftene sine produkter gjennom sitt bookingsystem mm. Selskapet har sitt hovedkontor i på Nordkalottsentret i Skibotn.

9.5.2 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.

9.5.3 Turistinformasjon

Storfjord kommune hadde inntil september 2018 avtale med Kafe Ruija for drift av turistinformasjon. Og etter juli 2019 har Nordkalottsentret AS driftet turistinformasjonen, og for sommersesongen 2019 ble det ansatt egne turistverter.

9.6 Strategisk nærings- og utviklingsplan

Arbeidet var utsatt for å koordineres med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet er startet, men har manglet framdrift på grunn av bemanningssituasjonen på næringsavdelingen. 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

Utviklingsprosjekter på fylkeskommunalt nivå er midler til prosjekter kalt «*Drivkraft*», og «*strategisk næringsrettet kommunesamarbeid*». Her samarbeider Storfjord sammen med Tromsø, Lyngen, Karlsøy og Balsfjord om en felles strategisk næringsplan. Og som et delprosjekt i dette er *Bærekraftig besøksforvaltning*.

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 – medvirke til permanent nasjonal finansiering av Nordkalottens Grensetjenesten

9.7.3 Regional strategisk næringsplan, Tromsøregionen

Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø har 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 ny virksomhetsplan og strategi. 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. Kommunene vedtok å fornye samarbeidsavtalen høsten 2019, arbeidet er i gang. Visit Lyngenfjord har de siste årene arbeidet aktivt med samarbeid mellom reiselivsaktørene, med gjensidige workshops i Skibotn og Kilpisjärvi.

9.7.6 2000 nye private arbeidsplasser

Storfjord kommune har vært invitert av Tromsøregionens næringsforening til å være med i et prosjekt kalt 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Storfjord takket først nei til å være med på dette da det trolig var for uklart hva dette gikk ut på, men det er opprettet kontakt igjen på slutten av året, og kommunen blir trolig med i dette samarbeidet i løpet av 2020.





MILJØ-, PLAN- OG DRIFTSETATEN

10

Miljø, 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 gjennomføring av tiltak i vedtatt investeringsprogram.

Det totale sykefraværet i plan- og driftsetaten var på 10,6 % i 2019. Tallene viser også at flere var disse var langtidssykemeldte. Etaten hadde et lite overtall kvinner.

Personellsituasjon 2019

Etaten har også i 2019 brukt eksterne bidrag knyttet til prosjektledelse. Dette i sammenheng med vedtatte investeringsprosjekter og utarbeidelse av reguleringsplaner.

Presset er stort på etaten, og de fleste ser på en bemanningsøkning som eneste mulighet. En 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 2020 noe som er positivt. Sist men ikke minst må vi få kontroll med sykefraværet.

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. Asfalteringsplan som ble vedtatt ble startet i 2018 med ferdigstilling i indre del av kommunen. I 2019 ble denne ferdigstilt med asfaltering blant annet i Skibotn og Elvevoll.

Vintersesongen er alltid uforutsigbar mht. veivedlikehold. Sesongen 2018-2019 had-

de også i seg utfordringer mht. strøing og brøyting og budsjettene her

Vann og avløp

I økonomiplanperioden 2020-2023 er det tatt inn betydelig summer til oppgradering av vann- og avløpsnettet i kommunen. 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 og trykket er økt betydelig.

UV-anleggene (rensaneanleggene) ble skiftet på alle vannverk i 2018/2019. De er satt i drift og fungerer meget godt. I tillegg har vi koplet opp SD anlegg (sentral driftskontroll) på alt av vann og avløpsanlegg. Dette gjør overvåking og styring lettere og vi har bedre kontroll med parameterne.

Kommunen bruker fortsatt UMS-varsling (varsling pr. telefon med tale og/eller sms) for å varsle innbyggerne om arbeid på vann- og avløpsledninger, kokepåbud m.m.

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 2020-2023 er det som nevnt mange tunge prosjekter som ligger inne under VA- området.



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 som i utgangspunktet var for liten har over år i tillegg blitt tatt ned.

Det er også et problem at kommunen pr i dag har 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.

Det blir gjort en årlig 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.

10.3 Boligutvikling

Det ble bygd 12 boenheter i Abaja som ble tatt i bruk i 2015. Dette i et samarbeid mellom private og kommunen, kalt hamarøymodellen. Kommunen leier fire av disse.

Storfjord kommune har mangel på boliger, og det er bygd 4 ansatteboliger på Oteren, og 4 boliger på Brenna for utleie.

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 fortsatt flere interessenter i Skibotnområdet på denne type avtale.

10.4 Oppmåling og fradeling

Totalt 20 matrikkelenheter ble opprettet i 2019

| Type | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------|------|------|------|
| Grunneiendom | 17 | 83 | 58 |
| Festegrunn | 3 | 5 | 5 |
| Punktfeste | 0 | 3 | 1 |
| Bruk av grunn | | | |
| Bolig | 8 | 66 | 47 |
| Fritidseiendom | 1 | 11 | 10 |
| Andre (industri o.l.) | 11 | 14 | 7 |
| Offentlig vei | 0 | 0 | 0 |

Tabellen viser at det ble opprettet et litt lavere antall matrikkelenheter i 2019. Dette har blant annet sammenheng med at vi opprettet svært mange enheter i 2018. Vi har også hatt en svært stort antall innløsningssaker i 2017 og 2018 fra Statskog. E-taten har fremdeles et etterslep av saker som vi tar med inn i 2020. På grunn av fylkessammenslåingen ble det sendt ut krav fra Kartverket om retting av feil i matrikkelen. Det ble brukt mye tid i siste halvdel av 2019 til dette arbeidet. Kommunen har utført 6 sammenføringer av eiendom i 2019.

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. Disse sakene skulle vært fullført innen 1.1.2013.

Det er ved utløpet av 2019 8 slike tilfeller igjen i Storfjord kommune. Det ble i 2018/2019 gjort nye vedtak i alle de midlertidige forretningene. Vi har brukt mye tid for å løse disse sakene. Vi planlegger å måle opp de gjenstående midlertidige forretningene i oppmålingssesongen 2020. Pågangen av andre mer prioriterte saker, vil avgjøre om dette er mulig å utføre.

Arbeid knyttet til oppmåling og saksbehandling

Det kommer årlig inn 10-20 dispensasjonssøknader fra kommuneplanens arealdel der formålet er deling til bebyggelse. I 2019 har det kommet inn totalt 33 nye saker. Av dette er det blant annet 13 fradelingsaker i tillegg til 12 nye innløsningssaker og 3 søknader om grensejustering. Vi har også behandlet noen saker vedrørende areal-

overføring for Statens vegvesen. 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. Oppmålingforretning 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.

Det ble i 2019 prioritert å fullføre kommunale saker som har ligget å ventet en periode. I tillegg har det vært stor aktivitet med å bygge nye kommunale bygg, slik at en god del av kapasiteten i 2019 ble brukt til kommunale eiendommer. Flere av oppmålingssakene i 2019 har vært store saker, for eksempel Skyteanlegget på Brenna og Hansenskogen. Vi har omnummerert Øvre Markedsplass og planlegger å omnummerere Nedre Sommersetlia i 2020.

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. Selveier. |
| | Sommersetlia boligfelt (Nedre del) | 0 | Festetomt |
| Hatteng | Brenna | 2 | Festetomter |
| Vestersia | Kvalhodet byggefelt | 4 | Regulert område – selveier |
| Oterbakken | | 0 | Selveier |
| Råa | | 1 | Selveier |

Byggesaker

| Saker | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Igangsettingstillatelse | 3 | 1 | 2 |
| Byggetillatelse | 19 | 37 | 37 |
| Ferdigattester | 6 | 9 | 9 |
| Avslag | 0 | 0 | 0 |
| Forhåndskonferanse | 2 | 6 | 6 |
| Rammetillatelse | 4 | 1 | 1 |
| Utslippstillatelse | 7 | 4 | 3 |
| Dispensasjonssøknader pbl §19-1 | 1 | 13 | 2 |
| Ulovlig bygg oppfølging | 4 | 15 | 12 |
| Veiledning i byggesaker | 25-30 | 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.

| | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------|------------|------|------|
| Søknadsbehandlinger | ikke kjent | 8 | 9 |

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 ved slutføring av kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Planrullering pågår. Planforslag til høring skal behandles første del av 2020. Det er avholdt folkemøter 4 steder i kommunen og medvirkning gjennom digitale medier har vært i fokus. Slutføring er satt til sommer 2020. Kommunen har engasjert Høgtuns Plankontor AS til utarbeidelse av planforslaget.

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 er flere prosjekter bli lagt ut på anbud. Ny Planstrategi skal vedtas innen høsten 2020 (første valgår), rullering av denne må prioriteres.

Kommunale skuterløyper

Løypenettet skal vedtas etter ny lov innen juni 2021. Kommunen har innhentet vedtak og dokumenter fra arkivet til Fylkesmannen i forbindelse med oppstart av arbeidet. Det er avholdt oppstartsmøte med Helligskogen reinbeitedistrikt og skuterforeningene, der områder med vanskelige kjøreforhold, ønskede mindre justeringer og andre utfordringer ble gjennomgått og kartfestet.

SWECO AS er engasjer til å gjennomføre utredningene og oppfylle de materielle kravene i henhold til § 4a i motorferdselloven og § 4 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Kommunen vil selv følge opp avtaler med grunneiere, samt saksforberedning og administrering.

Mer om prosesskravene kan leses på: <http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-snoskuterloyper/#krav>

Strategisk nærings- og utviklingsplan

Se beskrivelse under næring og utvikling.

Reiselivsplan for Lyngenregionen

Reiselivsselskapet Visit Lyngfjord 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 er planlagt i sammenheng med kommuneplanens arealdel. Kystsoneplanen skal innlemmet i arealdelen.

Reguleringsplaner og sentrumsplaner

| | |
|--|--|
| Njallavuopi (privat) 19392015001: | Planforslag er sendt til sluttbehandling i KS i begynnelsen av 2020. |
| Oteren Sentrumsplan (kommunal): | Planforslag er under utarbeidelse. Medvirkningsprosess pågår. Høgtuns Plankontor AS er engasjert til å lage planforslag. Sommer 2020 skal kulturvernmyndighetene gjennomføre kartlegging av planområdet. |
| Hatteng Sentrumsplan (kommunal): | Planforslag er under utarbeidelse. Folkemøter er avholdt. SWECO AS er engasjert til å lage planforslag. Sommer 2020 skal kulturvernmyndighetene gjennomføre kartlegging av planområdet. |
| Skibotn Industri/Kai-område (kommunal): | Planforslag under utarbeidelse. Avventer avklaringer i henhold til områdestabilitet. Høgtuns Plankontor AS er engasjert til utarbeidelse av planforslag. |
| Skibotn Avløpsrenseanlegg (kommunal): | Planprosess igangsatt og vedtatt innlemmet i plan for Skibotn Industri/Kai-område. |
| Slamlagune | Vedtatt oppstart av planarbeid knyttet til slamlaguner (avvanningssystem for slam) ved Origo AS i Skibotn, planarbeid i regi av Avfallsservice AS i samarbeid med Storfjord kommune. |

Digitalisering av kommunenes planarkiv (Reguleringsplaner)

Kommunen bruker karttjenesten www.kommunekart.com av Norkart AS. Ajourhold av planbasen er kommunalt ansvar, men har ikke vært en prioritert arbeidsoppgave siste år. Dette medfører at planbasen ikke er komplett, og blir i liten grad ajourholdt ved utleggelse av planforslag og/eller nye vedtatte planer. Plandokumenter blir lagret i digitalt planarkiv/planregister i GISLINE. Plandokumenter fra analogt arkiv er ikke innlagt i sin helhet; plankart, planbestemmelser, og vedtak er prioritert. Dermed kan dispensasjoner, reguleringsendringer og andre saksdokumenter mangle.

Oversending av planforslag og vedtatte planer til Troms og Finnmark fylkeskommune gir det offentlige oversikt over vedtatte planer i Storfjord, men det burde etterstrebes å ajourholde vår egen digitale kartløsning. Kartløsningen har vært flittig

brukt av både saksbehandlere, og i veiledning/selvhjelp for tiltakshavere og innbyggere. Planbasen må bli komplett og ha plan for ajuorhold for at digital byggesaksbehandling skal kunne tilnærmes.

Etterslepet henger sammen med permisjoner på plankontoret, kombinert med en veldig ambisiøs progresjon i kommunale investeringsprosjekter samt regulering av områder til dette. Kapasiteten på avdelinga går i stor grad med til å administrere og styre interne og eksterne planprosesser.

10.7 Gjennomføring av prosjekter i investeringsplan

| Prosjekt | Status |
|--|--|
| 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. Planarbeidet startet i 2019 og ferdigstilles i 2020. |
| Nytt UV-anlegg alle tre vannverk | Oppstart 2018 – sluttført 2019 |
| SD-anlegg på VA installasjoner | Oppstart 2018 – sluttført 2019 |
| Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering | Gjennomført i indre del av kommunen i 2018. Sluttført på Elvevoll og Skibotn i 2019. |
| Kommunale boliger oppgradering | Kontinuerlig prosess fremover. Boliger på Skolebakken (Hatteng) ble renoverert i 2018 og 2019. Videreføres årlig i planperioden. |
| Branntekniske tiltak kommunale bygg | Gjennomført, videreføres 2019 og 2020. |
| Oppgradering VA Hatteng | Gjennomført planprosess – anbud avsluttet og prosjektet startet. 1. del avsluttes 2020. |
| Reguleringsplan knyttet til sentrum Hatteng | Påstartet 2018 – reguleringsplanarbeidet sluttføres 2020 |
| Reguleringsplan knyttet til sentrum Oteren | Påstartet 2018 – reguleringsplanarbeidet sluttføres 2020 |
| Utbygging/renovering Åsen omsorgssenter | Sluttføres 2020 |
| Omsorgsboliger eldre (Skibotn og Hatteng) | Sluttføres (sommer/høst) 2020 |
| Omsorgsboliger ellers | Sluttføres mars 2020 |
| Avlastningsbolig Skibotn | Sluttføres vår/sommer 2020 |
| Utvidelse av Skibotn kirkegård | Selve kirkegården gjennomført i 2019. Driftsbygning gjennomføres i 2020. |
| Oppgradering trygge lekeplasser Hatteng og Skibotn skole | Oppstart 2018- videreført 2019 |

10.7 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 2019 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.

Status utrykninger

| Hendelser | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------|------|------|
| Branner i bygninger/ pipebranner | 3 | 3 | 0 |
| Bilulykker/ bilulykker med personskader | 9 | 13 | 9 |
| Uhell med farlig stoff/fare for utslipp | 3 | 1 | 0 |
| Gressbranner/lyngbranner | | 4 | 3 |
| Bilbranner | 2 | 1 | 0 |
| Andre branner/ RVR etc. | 3 | 4 | 2 |
| Førstehjelper | 7 | 1 | 1 |
| Utrykninger totalt | 27 | 27 | 15 |



Feiing og tilsyn

I 2019 ble det i forbindelse med «særskilte brannobjekter» gjennomført 21 tilsyn (herav 9 kommunale) av A-objekt og 2 tilsyn av B-objekt av totalt 26 tilsyn. Når det gjelder feiing ble det i 2019 feiet 176 piper og gått 224 tilsyn. Det ble varslet 364 feiinger og 461 tilsyn.

Utfordringer framover

- Evaluering av samarbeidsavtalen med Tromsø brann- og redning gjøres i 2020
- 60 % stilling som brannmester må også evalueres.
- Arbeidet med ny tilsetningsform for brannmannskaper må sluttføres.

10.7 Mål og måloppnåelse

| 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 tjenestoområder. | Måloppnåelse 8. 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. |
| Bli mer innbygger- og brukerorientert. «Rød løper» tankegangen skal være fremtredende | Måloppnåelse 7. Etaten har utallige innbyggere inno m til rådgivning så vi oppfyller denne plikten i henhold til plan og bygningsloven. Å ivareta all lovverk satt opp mot publikums og politikeres ønsker er en balansegang. Vi hører dessverre aldri noe fra alle dem som har fått god veiledning og oppfølging. Utviklingsteamet skal ha og får alle saker til behandling der det ser ut som om blir et nei fra saksbehandler. |
| Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene og mellom nabokommuner for å skape synergier og mer effektive tjenester. | Måloppnåelse 7. Jobber godt mot de fleste etater, men av kapasitetshensyn har vi ikke fått dette til like godt til mot nabokommuner. Det har tidligere vært en utfordring å få til et godt samarbeid med næring. Det har forbedret seg og går veldig bra nå. |
| 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 gratis-kurs som FM og NVE kjører. Budsjettsituasjonen og økonomien og presset i arbeidet setter sine begrensninger. |
| Legge til rette for et godt og sunt arbeidsmiljø samt jobbe med HMS og sykefravær. | Måloppnåelse 6. Vi er nå inne i en periode med høyere fravær. Fraværet for 2019 for vår etat er på 10,6 % 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. Stor grad snakker vi her om lang-tidsfravær. |

Storfjord kommune

Oldersletta 1, 9046 OTEREN

tlf. 77 21 28 00

www.storfjord.kommune.no