

Storfjord kommune

Budsjett 2020

2 Etatenes budsjettkommentarer



2020

Storfjord kommune

Budsjett 2020

Kap. 1.0
Politiske styringsorganer

Kap. 1.1
Sentraladministrasjonen

Tekstdel



2020

Budsjett – Politiske styringsorganer

Kapitlet har en ramme for 2020 på **kr 2 851 062** .

Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2019. Det er lagt inn ordførerergodtgjøring etter kommunevalget høsten 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor mye utgifter det går til kommunale møter, ettersom det alltid blir ulike ekstramøter i året.

- Formannskapets rådighetssum videreføres med kr. 35.000,-.
- Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift – ramme på kr. 25.000,-.
- Tilskudd til politiske partier foreslås fjernet mellom valgår – reduksjon kr. 50.000,- i 2020 og 2022.
- Utgifter til drift av Nord Troms Studiesenter økes med kr. 68.255,-. Det jobbes med å få på plass finansiering av drifta, og for Storfjords vedkommende gjelder beløpet/medfinansieringa foreløpig kun for 2020.
- Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Rådmannen har ikke funnet å imøtekomme disse fullt ut.
- Ingen endring drift av Råd for eldre og funksjonshemmede.

Budsjett – Sentraladministrasjonen

Kapitlet har en ramme for 2020 på **kr. 12 779 660,-** .

Sentraladministrasjonen består av rådmann, økonomiavdeling, lønn-personal og serviceavdeling og bibliotek. Det er vedtatt ny organisering fra 01.01.20 der alle IT-ansatte i regionen går sammen til Nor IKT, og administreres av Skjervøy kommune. I statsbudsjettet for 2020, foreslår regjeringa å overføre skatteinnkrevningen fra kommunene til Staten fra 01.06.20. Det er ellers ingen endring i grunnbemanningen.

Enkelttiltak for 2020 – bruk av disposisjonsfond:

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

Grunnbemanning:

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

Interkommunale samarbeidsstillinger Nord-Troms:

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

Oppvekst og kultur

oppvekst og kultur – ramme kr 50 857 553

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

Oppvekst og kulturetaten og utviklingstrend

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

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

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

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

2. Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten

Levere kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne.

Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet.

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

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

Sentrale føringer fra Staten som påvirker budsjettet:

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

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

Grunnskole:

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

2. Videreutdanning av lærere fortsetter med statstilskudd til vikar.

3. Obligatorisk gratis leirskole for grunnskoleelever med minimum tre overnattinger som ett kriterium for innfrielse av lovkrav og derav tilskudd fra Staten.

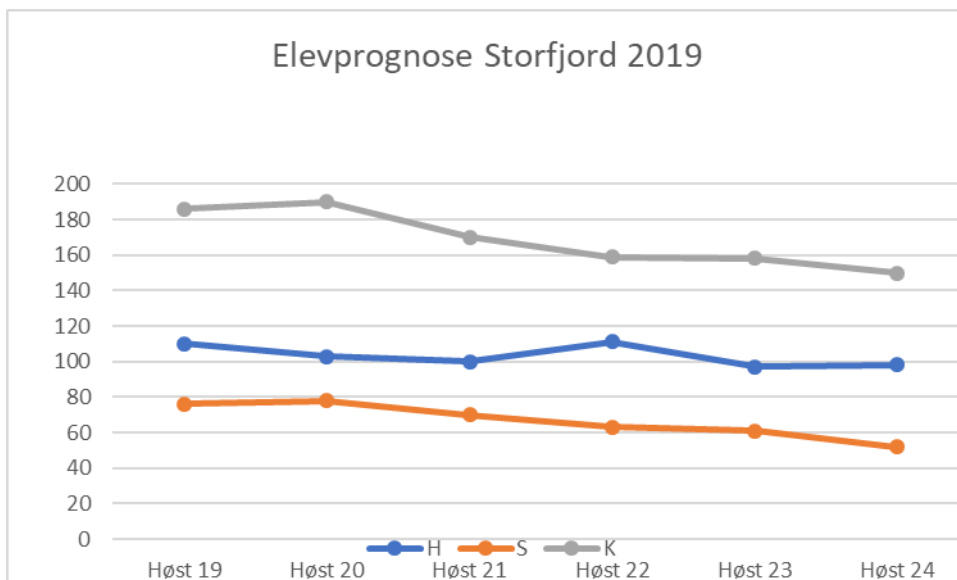
4. Regjeringen foreslår å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, og gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Barnevern:

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

3. Barnetallsutvikling i Storfjord

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



Barnetall førskole:

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

4. Barnehager

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

Furuslottet barnehage: Er arealmessig godkjent for tre avdelinger, men det er kun to avdelinger for 36 plasser er i drift fordi barnetallet er gått ned.

Oteren barnehage: Godkjent for to avdelinger med 36 plasser, med mulighet for å øke med 5 plasser dersom det skulle bli kapasitetsutfordringer mht behov for barnehageplasser.

Storfjord naturbarnehage, beliggende på Brenna: Godkjent med 1, 5 avdeling med mulighet for 26 plasser.

NB: barn 0-3 telles 2 ganger slik at de utgjør 1 plass.

Oteren barnehage

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

Furuslottet barnehage

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

Tjenestemål for barnehagene 2020-22

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

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

1. Barnehagen skal over i fase 2 av prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø)
Dette vil kreve avsatt tid til å delta i læringsnettverk i regionen og i kommunen.
2. Fornye gammelt og slitt inventar etter plan. Barnehagen vil få sin andel av inventarpott over investeringsbudsjettet.
4. Øke voksenteiteten som følge av at barnehagelærer erstatter assistenter. 10 % assistent vil gi økt voksenteitet i de timene på dagen da ped.leder har planleggingstid.

Nye tiltak som er foreslått:

10 % assistenthjemmel i begge barnehagene for å øke voksenteitet.

Utskifting av nedslitt inventar er tatt med under investeringspott for skoler og barnehager.

5. Grunnskoler

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

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

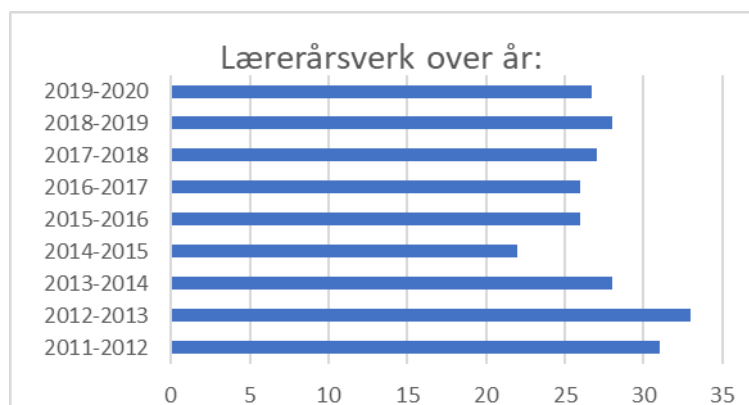
	Elever	Elever med spes.u.v	% av elevene	Lærerårsverk til spes.u.v	Elever i SFO	Elever skoleskyss
Skibotn	78	15	16,8	2,38	12	79
Hatteng	112	6	4,68	2,59	30	9

Bemanningsoversikt Hatteng skole

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

Bemanningsoversikt Skibotn skole

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



Lærerårsverk over år kilde Grunnskolenes informasjonssystem :

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

Kommentarer til tabell lærerårsverk over tid:

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

Tjenestemål for grunnskolene 2020-23

Storfjordskolen skal ha høy kvalitet med et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.

Skolene skal jobbe systematisk, målrettet og være forberedt til å ta i bruk ny læreplan fra høst 2020

Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og opplæringa skal være tilpasset den enkelte elev.

Stabile og kompetente lærere og skoleledere

Kapasitetsbygging (bygge og vedlikeholde organisasjonen) for å håndtere utfordringer og møte framtida.

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå tjenestemål for grunnskolene

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

Nye tiltak som er foreslått:

Økt ressurs til skoleledelse, begge skolene (midlertidig for 2 år)

Økt beløp til ekskursionser, begge skolene

5 skoledager pr uke for 1.-4.klasse for Hatteng skole

Investeringsbudsjettet: Læremiddelpakke for ny læreplan.

For å komme ned på ramma som kommunestyret har gitt, er det foreslått mulige stillingsreduksjoner:

2 stk. 50 % stilling sosialpedagoger i skolene

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

6. Voksenopplæring

Om voksenopplæringa

Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bosatte flyktninger og til arbeidsinnvandrere i Skibotn. Elevtallet synker. Det kjøpes grunnskoleopplæring på Nordkjosbotn videregående skole i samarbeid med Lyngen som et pilotprosjekt for å styrke kvaliteten i opplæringa og for å samordne ressurser.

Det er pr. i dag 1, 4 stilling i Voksenopplæringa. Oppvekst og kultursjefen ivaretar en del av oppgavene innfor ledelse/administrasjon.

Tjenestemål for Voksenopplæringa 2019-2022

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

2. Elever som startet med grunnskole for voksne høst 2017 skal fullføre innen vår 2019 og gå videre over i videregående skole høst 2019.

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

1. Opprettholde forsvarlig drift på Voksenopplæringa til tross for færre elever og færre ansatte

2. Fortsette satsninga på grunnskole for voksne i samarbeid med Nordkjosbotn vgs og Lyngen kommune. Evalueres vår 2020.

Ingen nye tiltak er foreslått.

7. Kulturkontoret

Overordna mål:

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

Bemanning: 0,7 årsverk

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

Om budsjett for 2020:

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

Indeksregulering av driftstilskudd til foreninger og kulturinstitusjoner jfr. vedtak

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

Følgende nye tiltak er foreslått:

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

8. Kulturskolen

Overordna mål:

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

Tilbud skoleåret 2019-20:

Kulturskolen har 68 elever i kulturskolen og rundt 80 elevplasser. Vi gir tilbud innenfor musikk, visuell kunst og skapende skriving. Vi mangler lærere innenfor dans og teater.

Bemanning skoleåret 2019-20:

2,54 årsverk fordelt slik: administrasjon/ledelse 0,4 årsverk, undervisningsstillinger 1,88 årsverk, vakant stillingshjemmel 0,26 årsverk. Denne skal brukes til å bygge opp tilbud i dans og ev. teater.

Om budsjett for 2020:

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

Følgende nye tiltak er foreslått:

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

Økning av utgifter til utstyr med 30.000,- i 2020 og 1000,- per år videre til innkjøp og vedlikehold av nye instrumenter for utlån/leie til elever.

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

50 % kulturskolelærer

9. Barneverntjenesten

Bemanning: 3 fagstillinger og 0, 20 sekretær

Tjenestemål for barnevernstjenesten 2020-2023

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

Status og strategi for å nå målene

1. Opprettholde og styrke bemanningen midlertidig.

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

Nytt tiltak som er foreslått:

Midlertidig 50 % stilling for 2020 for å komme ajour og holde frister i hht barnevernloven.

10. Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er lokalisert i Nordkalottsentret Skibotn og Storfjord kommune dekker husleie på kr. 50 000 pr. år. Språksenteret har eget styre nedsatt av kommunestyret.

Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom tildeling av midler til kvenske tiltak. Fra 2015 har språksenteret også fått driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning. Språksenteret er 100 % finansiert av eksterne midler

Bemanning: 2, 8 faste stillinger

11. Administrasjon og felleskostnader for kap.1.2

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

Bemanning: 100 % Oppvekst og kultursjef

Ingen nye tiltak er foreslått.

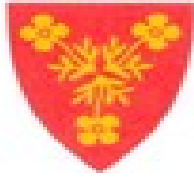
12. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd

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

13. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2

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

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



Storfjord kommune
MANGFOLD STYRKER

Vedlegg til Rådmannens forslag

Innholdsfortegnelse

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

Budsjett – Helse- og omsorg, kap. 1.3

1.0. Budsjettrammer drift 2020-2023

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

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

1.1. Forhold som har betydning for budsjett 2020

Regjeringens satsningsområde innenfor de frie inntekter

- opptrappingsplan på rusfeltet

Saker med særskilt fordeling i 2020

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

Annet

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

1.2. Tjenesteområdet

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

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

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

2.0. Sentrale utviklingstrekk

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

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

Annet:

- Større krav til ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- De fleste utviklingstrekk og framskrivinger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov
- Betydelig økning i nye oppgaver og lovkrav for kommunen
- Antall innbyggere i yrkesaktiv alder går ned, både ansatte i helse- og omsorg og potensiell frivilligomsorg
- Lovkrav om dagsenter for personer med demens og kommunepsykolog fra 2020
- Nasjonal opptrappingsplan på rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet
- Innføring av pakkeforløp i kommunal psykisk helse og rustjeneste
- Endring i lov om psykisk helsevern
 - terskelen for tvangsinnleggelse og behandling er blitt høyere
 - innebærer at kommunen i større grad må behandle og følge opp svært alvorlig syke pasienter

2.1. utfordringer i Storfjord:

Befolkningsframskriving

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

Brukere

- Terskelen for å få behandling i spesialisthelsetjenesten har økt, både ifht poliklinisk behandling og øvrige innleggelse. I tillegg skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at kommunen får henvisning av flere brukere i alle aldersgrupper som berører alle tjenester

- Det er større andel med komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov hos pasientene.
- Pasienter med samtidige psykiske lidelser og rusavhengighet, krever tett oppfølging
- Henvising av flere pasienter med lett/moderate psykiske lidelser –disse pasientene skal nå behandles i kommunen, Tidligere ble de behandlet i spesialisthelsetjenesten
- Det henvises flere unge pasienter til behandling og oppfølging i psykisk helse og rusomsorgen

Strukturelle utfordringer

- Hjemmetjenesten er per i dag ikke rustet til å møte dagens og framtidens behov for tjenester. Tjenesten må styrkes for å kunne dreie tjenesten fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, for å levere forsvarlige tjenester.
- Samhandlingsreformen fører i tillegg til en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten i og med at pasienten ikke er ferdigbehandlet ved utskrivning. Medfører økt krav til kompetanse i tjenesten.
- Kommunen har ikke heldøgns omsorgstilbud for hjemmeboende eldre, som igjen medfører økt press på sykehjemsplasser. For å kunne innfri lovens krav om avlastning til de med særlig tyngende omsorgsoppgaver, må hjemmetjenesten i perioder etablere døgnkontinuerlig tjenester i pasientens hjem. Det er ikke lagt opp til bemanning i de nye omsorgsboligene, noe som kan medføre at presset på sykehjemsplasser ikke blir redusert vesentlig.
- Innføring av velferdsteknologi – blant annet digitale trykksalarmer, bruk av digitalt tilsyn og varslingsutstyr medfører behov for heldøgnsomsorg, slik at det er personell som kan betjene alarmer og rykke ut ved behov.
- På grunn av pågående oppgradering på sykehjemmet vil det bli nødvendig med ytterligere reduksjon av en plass fra og med februar 2020 til bygget er ferdigstilt. Dette medfører økt kjøp av døgnplasser på UNN og/eller i andre kommuner.
- Kommunen har ikke et tjenestetilbud på ettermiddag, kveld eller i helger for brukere med psykiske og rus lidelser

Rekruttere og beholde fagpersonell

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

Pågående byggeprosjekter:

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

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

2.2. Befolkningsframskriving i Storfjord

Framskrevet folkemengde pr. 1. januar 2018

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

Fotnoter

2.3. KOSTRA- tall Storfjord

[Helse- og omsorg](#)

Nøkkeltall	Storfjord	Kostragr. 06	Landet u/Oslo
	2018	2018	2018
Utgifter kommunale helse- og oms.tjenester per innbygger (kr)	40533	48153	27244
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger	561,1	535,3	311,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	35	36,1	31,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	73,4	72	74,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester	0,65	0,6	0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	38,4	37,7	31,6
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	52,4	21,5	47,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	15,1	16	12,1
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	91,6	89,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (*)	4845	3964	3710
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	0	5,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem	0,47	0,48	0,57
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0	0,62	0,67
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	5	6,4	4,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere	21,2	19,5	11,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere	11,4	13,1	9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år	38,1	46,2	42,2
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	66,7	90,8	90,6
* her beregnes både sykehjem og barne- og avlastningsbolig Skibotn (funksjon 253)			

Psykisk helse- og rus

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

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

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

3.0. Mål for helse- og omsorg

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

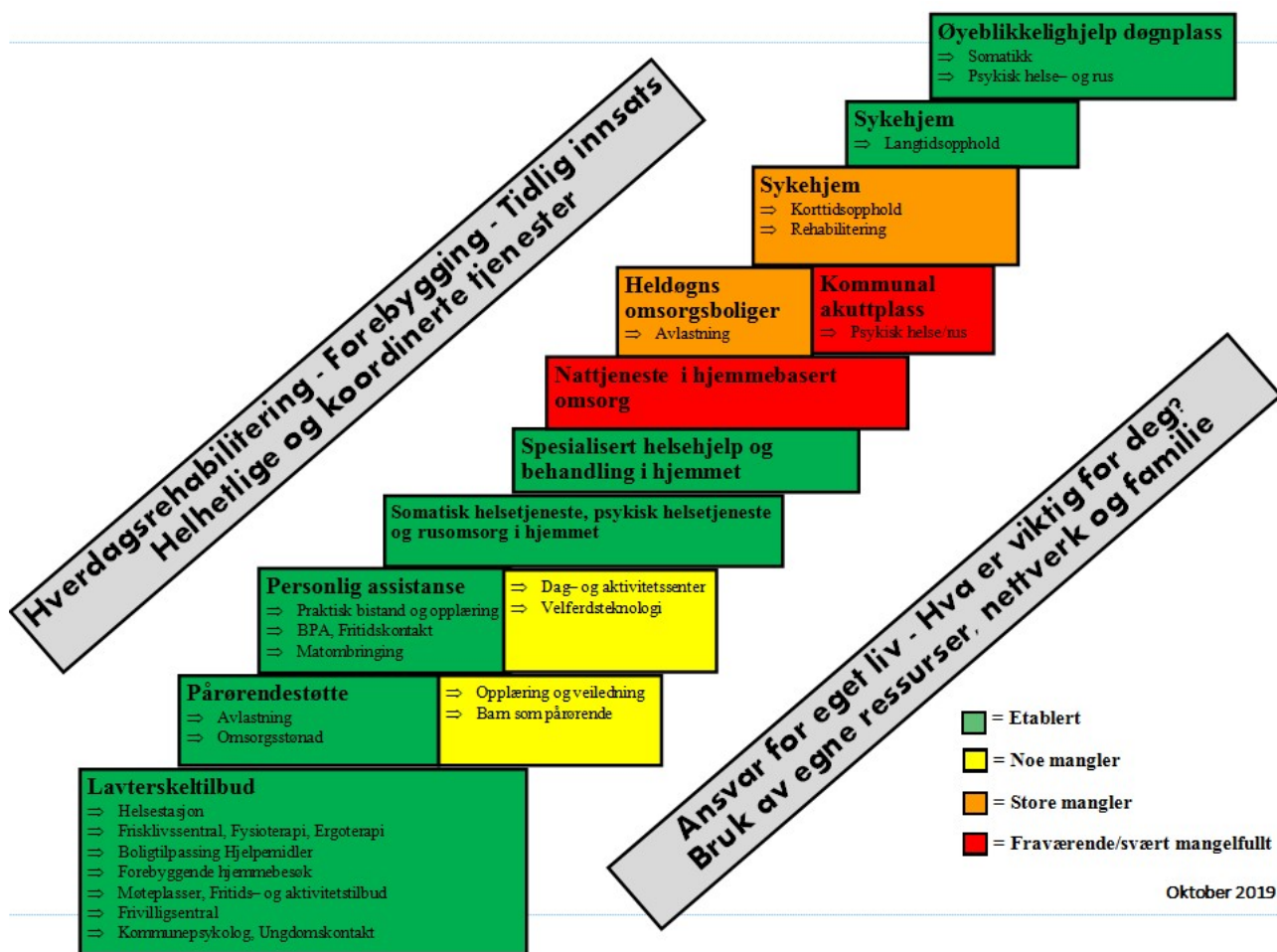
Hovedmål: Helse- og omsorg skal ha riktig kvalitet og tjenesteproduksjon

Delmål:

- Innbyggerne i Storfjord kommune skal få helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester
- Innbyggerne i Storfjord kommune skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig
- Følge BEON– prinsippet for omsorg på riktig tjeneste nivå (Beste Effektive Omsorgs Nivå)
- Satsning på forebygging, tidlig innsats og egenmestring
- Innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode
- Innføring av regelmessige brukerundersøkelser
- Regelmessige evalueringer av tjenestene
- Implementering av Stortingsmelding «Leve hele livet» og KS` satsning på «Gode pasientforløp»
- Videreutvikle tverrfaglig- og tverretatlig innsats for barn og unge gjennom Sjumilssteget

3.1. Omsorgstrappa

Omsorgstrappa pr. oktober 2019 gir i grove trekk et bilde på måloppnåelsen i Helse- og omsorg



3.1. Veien videre

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

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

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

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

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

4.0. Tiltak 2020

Foreslåtte tiltak som er lagt inn i Rådmannens budsjettforslag:

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

Foreslåtte tiltak som ikke er tatt inn i Rådmannens budsjettforslag:

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

Hatteng, 29. oktober 2019

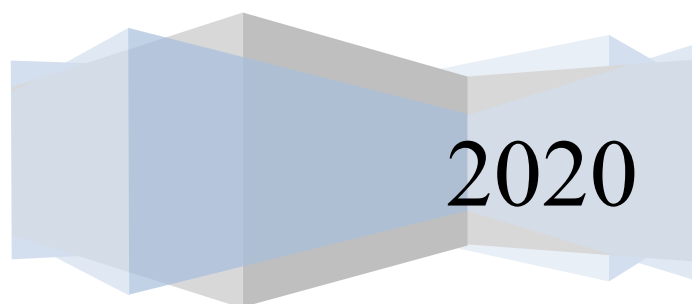
Anne-Lena Dreyer
- avdelingsleder-

Ann Monica Wingstad
- avdelingsleder-

Storfjord kommune

Budsjett

Næring



Budsjett – Næring

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

Status

Næringsenheten vil i 2020 være bemannet med:

100% rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark

100% næringsrådgiverstilling

100% internasjonal koordinator

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

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

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

Fondsstatus

Kommunalt næringsfond - 9 mill

Regionalt næringsfond - 1,5 mill

Nye tiltak

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



Storjord kommune
MANGFOLD STYRKER

BUDSJETTFORSLAG

2020

Tekstdel Kap 1.6 og 1.7

Miljø, plan- og driftsetaten 29.10.2019

2020-23



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

1. Gjennomgående mål

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

2. Status

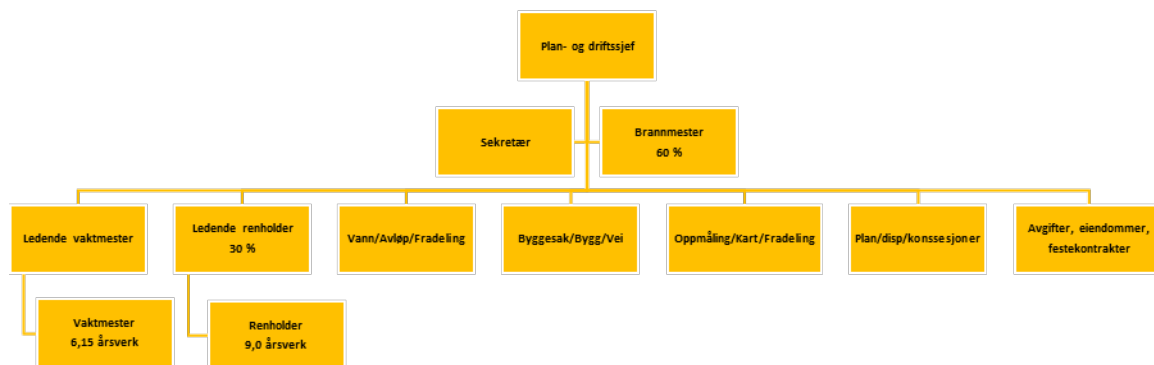
Måloppnåelse for 2019 for plan- og driftsetaten er etter det vi opplever fra administrasjons side god. Målfokuset her er fulgt, og det er oppnådd gode resultater innen de fleste punktene. Vi har imidlertid enda en del å hente på et viktig felt nemlig «rød løper» tankegangen, herunder samarbeid på tvers av etatene og ut mot tiltakshavere /innbyggerne. Dette henger ene og alene sammen med manglende kapasitet.

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

Vi har et stort etterslep på flere sektorer, og det er i budsjettet for 2020 heller ikke lagt opp til noe økninger på forebyggende vedlikehold i driftsbudsjettet da vi fortsatt må ta ned rammene våre. Budsjettene fra tidligere år er også i år med få unntak blitt videreført.

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

Organisering av Miljø, plan- og driftsetaten



3. Hovedutfordringer

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

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

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

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

4. Rådmannens budsjettforslag for Miljø, plan- og drift

4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2020

Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

Alle tiltak som er lagt frem for 2020 og resten av planperioden ligger som eget vedlegg (2)

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

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

5. Opplysninger om tjenestene

5.1 Kommunale veier

Det ble i 2018 startet et løp med oppgradering av kommunale grusveier til fast dekke. Asfalteringsplan for kommunale veier ble igangsatt 2018 og ble slutført høsten 2019. Dette var et investeringstiltak. I driftsbudsjettet er rammene videreført som tidligere år.

5.2 Vann og avløp

Storfjord kommune har et VA nett som i flere deler av kommunen er moden for utskifting. Arbeidet her er startet, og bl. annet vestersia er nå renovert helt ut til Stubbeng. Vannbehandlingsanleggene ble

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

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

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

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

Avgiftnivået for vann og avløp (VA):

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

5.3 Kommunale bygg

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

Det ble gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse i 2017. Ny kartlegging ble gjort i 2019. Denne rapporten foreligger og er presentert for politisk utvalg. Avvikene som her kom frem og kostnadene med å lukke disse ble tatt med i investeringsplan for 2020-2023. Dette er nå synliggjort for politikerne. Problemet til kommunen er at en pr. i dag har færre vaktmestere for å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her har vår miljø, plan- og driftsetaten kalkulert med at det vil kreve tre nye stillinger for å kunne ha en tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Problemstillingen ble lagt frem for kommunestyret ifm. budsjett 2019 og ifm. status for etaten i april 2018. Vil også bli lagt frem for nytt kommunestyre høsten 2019.

5.4 Fradeling og Oppmåling

Det har blitt jobbet godt med fradeling og oppmåling også i 2019, og vi er i rute med dette arbeidet. Mye tid går med til feilretting i kart og matrikkel og også arbeid som følge av bl. annet sammenslåing av Troms og Finnmark til et fylke.

5.5 Planlegging

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

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

Vi nevner:

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

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

5.5 Feiing, brann og redning

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

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

Feiertjenesten

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

Lokale forskrifter:

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

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

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

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

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

Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing.

Selvkostprinsippet:

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

År	Dekningsgrad
2013	75,9 %
2014	99,2 %
2015	96,6 %

2016	103,5 %
2017	102,0 %
2018	107,3 %

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

6. Investeringsprogrammet for 2020 - 2023

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

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

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

Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef
29. oktober 2019

