

**Storfjord kommune**  
MANGFOLD STYRKER

## Budsjettkommentarer fra etatene

1.2 Oppvekst og kulturetaten

1.3 Helse og omsorg

1.6/1.7 Plan- og driftsetaten

2015-18

# Budsjett Oppvekst og kultur kap 1.2

## 1. Overordna mål for Oppvekst og kultur

- Forvalte ressursene, både de menneskelige og økonomiske, med målrettet innsats.
- Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.
- Oppnå helhetlig styring og endre fokus fra drift til resultat

## 2. Statlige føringer og kommunale vedtak som har betydning for budsjett 2015 - Kap.1.2.

- Maksimalprisen for barnehagesatser kr.2 580,- for hel plass pr. måned.
- Helårsvirkning som innebærer økning av minimumstilskudd til private barnehager til 98% for 2015 jfr. forskrift om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.
- Staten overfører ikke lenger midler til kommunene til skolefrukt fra 1.1.15
- Midlertidig drift av en 3.dje avdeling på Vestersiasenteret er iverksatt ved Oteren barnehage fra 15.8.14-1.8.15
- Nedleggelse av en avdeling ved Furuslottet barnehage fra 15.8.14 er iverksatt.
- 1,5 % nedtak av ramma tilsvarte kr. 560 000 for Oppvekst og kultur på 2015 budsjettet og disse er i hovedsak lagt inn som valgbare i tiltaksoversikten.
- Sammenligningstall i KOSTRA er samlet i eget vedlegg til hovedbudsjettet for kommunen.

## 3. Tilskudd til privat barnehage

I tråd med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 8 fastsettes endelige satser for tilskudd til private barnehager for 2015 og som skal beregnes utifra 98 % av kostnader knyttet til drift av kommunale barnehager.

Satser for 2015:

Barn 0-2 år: kr. 201 513

Barn 3-6 år: kr. 97 822

**Sum:** kr. 2 670 168

## 4. Nye tiltak i Rådmannens budsjettforslag

Tiltak som fører til reduserte utgifter		2015	2016	2017	2018
1	Svømmeundervisning skyss og lokale LHL 2015 - vår og høst	395 000	0	0	0
2	Reduksjon tjenestenivå tilsv. 60 % lærerhjemmel Hatteng skole fra 1.8	155 000	348 000	348 000	348 000
3	Reduksjon tjenestenivå tilsv. 40 % lærerhjemmel Skibotn skole fra 1.8	89 450	214 680	214 680	214 680
4	Reduksjon tjenestenivå kulturskole tilsvarende 50 % hjemmel årsverk fra 1.8	102 499	245 892	245 892	245 892
5	Opphør skolefrukt grunnskolene	157 000	157 000	157 000	157 000
6	Nedtak av tjenestenivå ledelse barnehager 5 % på hver barnehage	28 000	40 000	40 000	40 000
8	Nedtak tjenestenivå vakant stilling kulturskolen 10 %	47 578	47 578	47 578	47 578
9	Nedtak tjenestenivå tilsv. 35 % klubbleder	65 000	156 000	156 000	156 000

Tiltak som fører til økte utgifter		2015	2016	2017	2018
1	Spesialpedagogisk hjelp i barnehage tilsvarende 50 % stilling	210 000	210 000	210 000	210 000
2	Økte kostnader for elever i grunnskole i andre kommuner	700 000	700 000	200 000	200 000
3	Økt kommunalt tilskudd privat barnehage	500 000	500 000	500 000	500 000
4	Husleie til Nord Troms museum Halti	30 000	30 000	30 000	30 000
5	Økt tilskudd Menighetsrådet c	30 000	30 000	30 000	30 000

### 4.1 Beskrivelser og konsekvenser i kortform av nye tiltak i Rådmannens budsjettforslag

#### Rammetimetall grunnskolene

Forutsetning. Nåværende skolestruktur. Rammetimetall for skoleåret 2015-2016 (eks. samisk, finsk og norsk 2) dersom Rådmannens budsjettforslag blir vedtatt:

**Skibotn skole:** 284 timer pr.uke fra 1.8.15 (nedgang på 10 t/u fra 2014)

**Hatteng skole:** 465 timer i 2015 fra 1.8.15 (nedgang på 15 t/u fra 2014)

**Begrunnelse:** bortfall av spesialundervisningstilbud ved Hatteng skole og kommunens økonomi. Rammetimetallet er operasjonalisert i en bemanningsplan med oversikt over funksjoner for hvert skoleår for den enkelte skole. Det er rektor som disponerer tildelt rammetimetall for hvert skoleår, ut i fra en samlet vurdering.

#### Svømming 2015

Alle kapitler må ta ned 1, 5 % av ramma for 2014 og i etatsmøte er det foreslått at svømming utgår i sin helhet i 2015 for å kunne gjennomføre deler av nedtaket.

**Begrunnelse:** Skolene fører oversikt over alle klasser og svømmetilbudet de har fått og får. Tiltaket er drøftet i skoleledermøte. Det er forsvarlig å ta ett års svømmeopplæringspause, uten at det fører til brudd på lovpålagt svømmeopplæring som del av kroppsøvingsfaget. Det er selvsagt ikke en ønsket utvikling å stoppe svømmeopplæringa for ett år, men vurdert opp mot andre kutt, er dette tiltaket det som fører oss nærmest målet om nedtak av 1, 5 % av ramma for 2015.

### Nedtak tjenestenivå som fører til reduksjon av stillinger

0,50 lærerhjemmel kulturskolen  
 0,10 % vakant hjemmel kulturskolen  
 0,10 styrerhjemmel i barnehagene (0, 5 på hver av barnehagene)  
 0,60 % lærerstilling Hatteng  
 0,40 % lærerstilling Skibotn  
 0, 35 hjemmel fritidsklubb

Til sammen: 2,05 stilling

Alle tilbud som berøres av tjenestenedtak, vil merke nedtaket i form av færre og snevrere tilbud, både for enkeltbarn og grupper. Grunnskolen får færre timer til å dele klasser til tilpasset opplæring, flere elever pr. lærer og økt bruk av sammenslåing av årstrinn. Færre elever vil få plass i kulturskolen og ledelse i barnehage vil bære preg av mer administrasjon og merkantilt oppgavefokus.

## 5. Forslag til nye betalingssetser i barnehage, SFO, kulturskole og voksenopplæring

Betalingsordning	Sats for 2014	Forslag til sats for 2015	Gjelder fom
<b>Skolefritidsordning</b>			
100 % plass	kr. 2131	kr. 2194	<b>1.1.2015</b>
Timepris korttidsopphold	kr. 60, -	kr. 60	
Sommer SFO		Barnehagesats omregnes til uker og dager	
Gebyr for for-sent hentede barn i SFO	kr. 300,-	Kr. 300,- for hver påbegynt halvtime	
<b>Barnehage</b>			
100 % barnehageplass	kr. 2 330,-	kr. 2 580 (statlig gitt maks. sats)	<b>1.1.2015</b>
Ekstra dag	kr.200,-	kr. 200	
Kostpenger pr. mnd	kr. 300,-	kr. 300	
Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage	kr. 300 for hver påbegynt time	kr. 300 for hver påbegynt time	
<b>Kulturskole</b>			
Ene - undervisning:	Kr. 2 391	kr. 2 462	<b>1.1.2015</b>
Gruppeundervisning (50 %)	kr. 1 195, -	kr. 1 231	

Instrumentlån pr. halvår Utstyrslån lag/foreninger:	kr. 400 kr. 1000 pr. døgn kr. 2000 med tekniker	kr. 400 pr. halvår kr. 1000 pr. døgn kr. 2000 pr. døgn med tekniker	
<b>Voksenopplæring</b> Timepris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt.	Kr. 60,-	Kr. 60, -	<b>1.1.2015</b>

Rådmannens forslag innebærer en økning av foreldrebetaling med 3 % i SFO og kulturskole. Det er ikke foreslått å fjerne søskenmoderasjon, da dette vil gi liten gevinst for kommunen totalt sett i inntjening, vurdert opp mot konsekvensen for enkeltfamilier med flere barn som bor i kommunen eller som planlegger å øke barnetallet.

## 6. Mål og faktiske opplysninger om tjenester og avdelinger

### 6.1 Barnehager

Hovedmål for innholdet og kvalitet i barnehagene

- 1. Iverksette utviklingstiltak i hht "Kvalitetsstigen 0-6" som er de kommunale barnehagenes utviklingsplan. For 2015 er hovedsatsningsområde fysisk aktivitet, kosthold og helse.*
- 2. Beholde antallet utdanningsdispensasjoner for pedagogiske ledere på 0 og ha full dekning av førskolelærere slik vi nå har.*

#### **Furuslottet barnehage:**

Furuslottet barnehage er godkjent med 3 avdelinger, 54 plasser. Fra august 2014 har barnehagen 2 avdelinger i drift. Det er pr. september 27 barn og det utgjør 35,6 plasser. Styrer har 55 % administrativ ressurs og er 45 % på avdeling fra 1.8.14. Det er en pedagogisk leder pr. avdeling og 2 assistenter. Ingen pedagogiske ledere på dispensasjon

#### **Oteren barnehage:**

Oteren barnehage er godkjent med 2 avdelinger, 36 plasser og er midlertidig utvidet med 12 plasser lagt til Vestersiasenteret fra 15.8-14-31.7.15. Oteren barnehage har totalt 48 plasser i denne perioden og pr. 25.09.14 er det 36 barn. I denne perioden med 3 avdelinger har styrer 100 % administrasjon, mot 55 % ellers. Det er 3 ped.ledere i 100 % stillinger fram til 01.08.15, deretter 2. Barnehagen har ingen dispensasjoner fra utdanning som førskolelærer. Assistentstillinger utgjør 5,6 årsverk, inkludert en 50 % stilling på topp. Fra 01.08.15 er vi tilbake til totalt 4,1 årsverk assistenter.

#### **Privat barnehage**

Storfjord naturbarnehage er en utvidet 1 avdelingsbarnehage godkjent med 26 plasser. Fullt belegg pr. i dag. Barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen etter økonomisk beregnet sats som vedtas i budsjettet for 2015.

## 6.2 Grunnskoler

Hovedmål for innholdet og kvalitet i grunnskolene

**1. Iverksette utviklings tiltak i hht "Kvalitetsstigen 6-16" som er grunnskolenes utviklingsplan. For 2015 er hovedsatsningsområde elevenes psykososialt skolemiljø. Tilpassa opplæring og brukermedvirkning som tilleggssatsninger.**

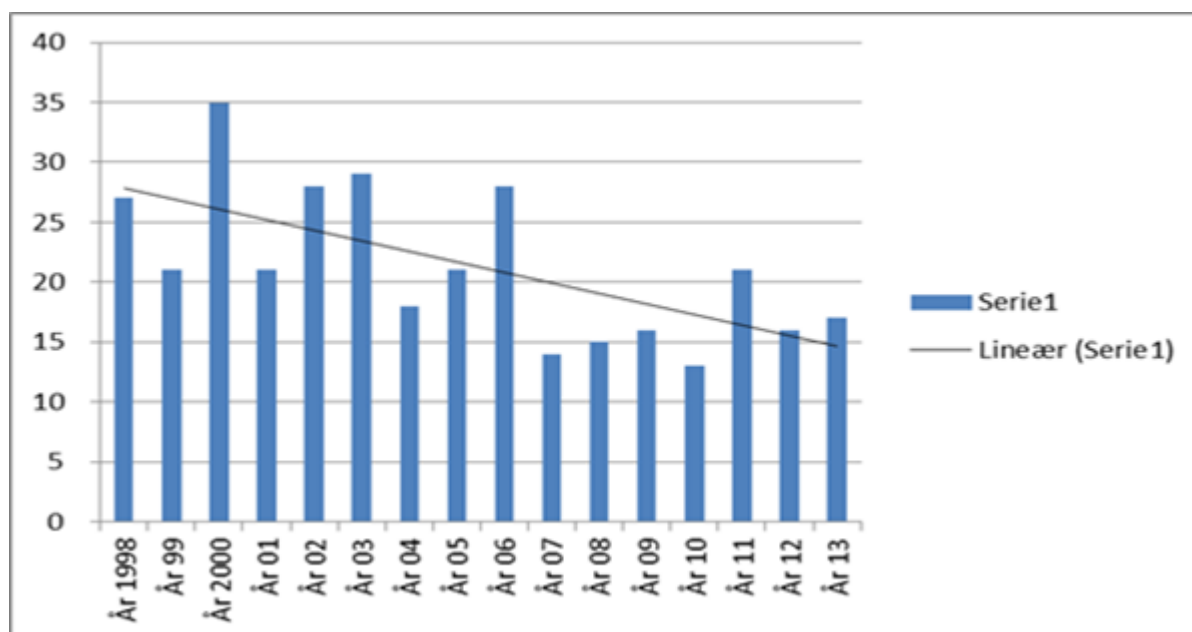
**2. Redusere spesialundervisning ved å satse på tilpassa opplæring gjennom kompetanseheving av lærere.**

**3. Iversett strategier for Ungdomstrinn i utvikling gjennom samarbeid med utviklingsveileder for skolene i Nord Troms.**

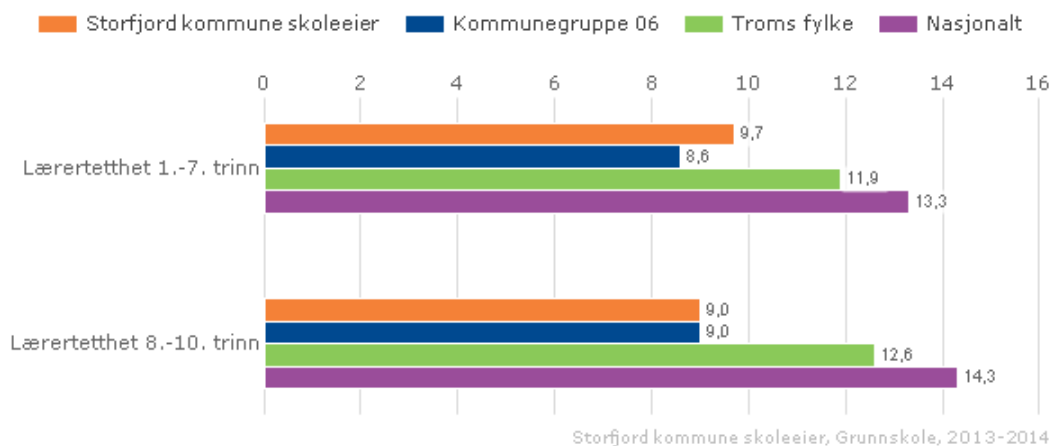
Målbare delmål, strategier og tiltak for hvert område beskrives i plandokumentet og skolenes egne handlingsplaner.

## 6.3 Elevantallutvikling Storfjord kommune

Antall barn født pr. år.



## 6.4 Lærertetthet



### Hatteng skole

Hatteng skole har 131 elever i grunnskolen og 12 barn i SFO.

SFO: Til sammen 12 barn hvorav 9 har hel plass og 3 barn halv plass.

SFO har åpent fra kl. 07:00 og etter skoleslutt fram til kl. 16.15. SFO har åpent hele onsdag som er skolefri dag for 1.-4.trinn.

Leksehjelp: 1 elev som deltar, frivillig ordning. Skolen tilbyr leksehjelp på 2., 3. og 4.klassetrinn.

Samisk: 6 elever Finsk: 1 elev

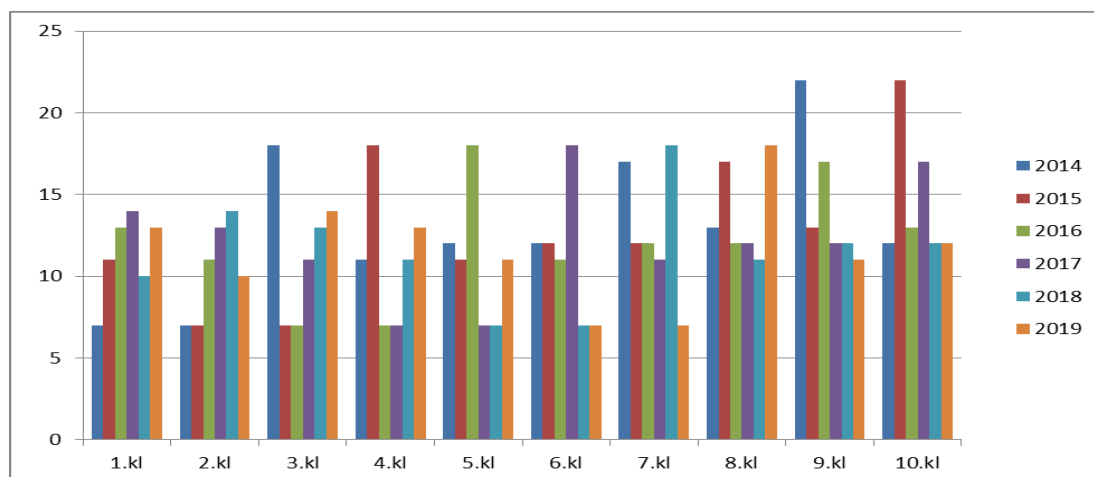
### Spesialundervisning

Antall elever med spesialundervisning: 13 elever (17,03 % av elevene), noe som er en nedgang i antall, men en økning på ca. 5 % i forhold til den samlede elevmengde ved skolen.

Årsverk spesialundervisning lærer: 2536 årstimer som utgjør 2, 6 stillinger

Det er en nedgang på 1, 6 årsverk fra oktober 2014.

### Elevtallsutvikling Hatteng krets



## Skibotn skole

Skibotn skole har 87 elever og 21 barn i SFO.

Skolen tilbyr leksehjelp for 1.-4.klasse 2 dager i uken 1 time og her deltar det 17 elever.

Samisk: 2 elever

Finsk: 24 elever

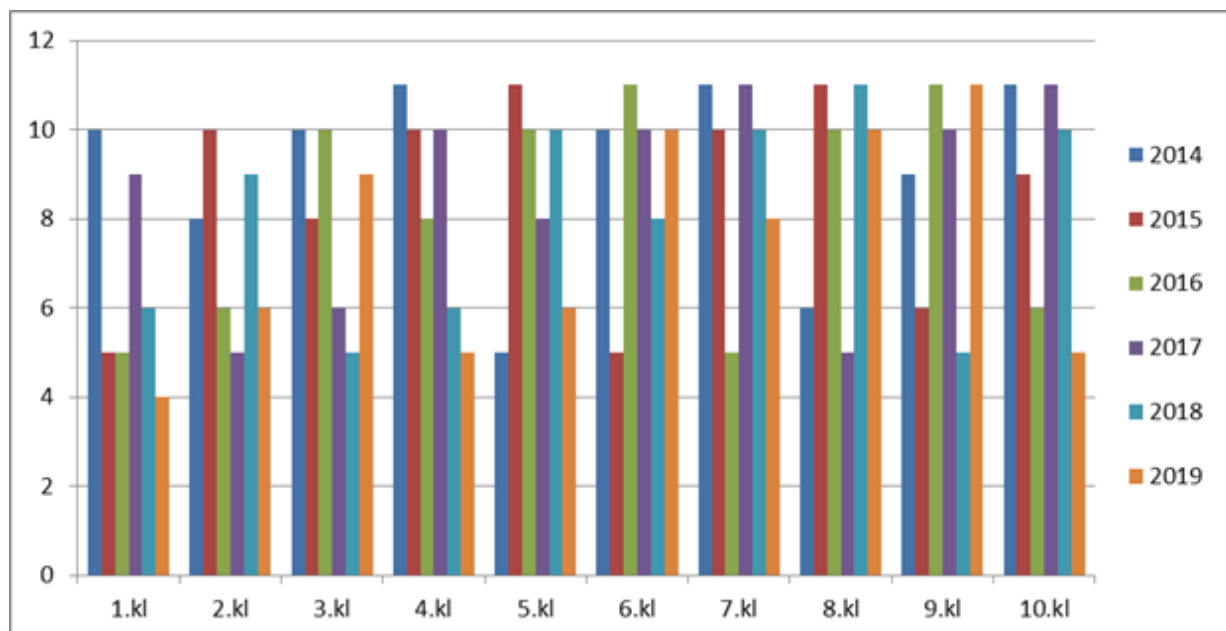
Elever med særskilt norskundervisning: 3

### Spesialundervisning:

Antall elever: 7 elever som utgjør 6 % av den totale elevmengden. En nedgang på 5 % fra 2014.)

Årsverk spesialundervisning: 770 årstimer som utgjør ca. 1 lærerstilling (en nedgang på 0,23 % fra 2014)

### Elevtallsutvikling Skibotn krets



## 6.5 Voksenopplæring

### Hovedmål:

Yte tjenester av riktig kvalitet til alle målgrupper som omfattes av Opplæringsloven og Introduksjonsloven

1. Voksenopplæring / spesialundervisning for vedlikeholdslæring.
2. Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne.

Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, til asylsøkere og til arbeidsinnvandrere. Mottakere av voksenopplæringa bor spredt i kommunen, men hovedtyngden av mottakerne bor i Skibotn på Skibotn mottak. Kommunene har bosatt flyktninger og flere



familiegjenforente bor i indre del av kommunen. For å spare poenger, har Voksenopplæringen lagt vekt på benytte kommunal bygg for sambruk med andre tjenester til det meste av opplæringa. Både Samfunnshus, brannstasjon og Rådhuset benyttes til undervisning og undervisningen er lagt over fem dager i stedet for fire. Det er pr i dag 3, 8 lærerstillinger tilknyttet Voksenopplæringen. Den merkantile støtten er på 10 % og 40 % administrativ tid til fagledelse av hele Voksenopplæringa

Antall elever: 60 elever totalt i Voksenopplæringa

## **6.5 Kulturkontoret og fritidsklubbene**

Avdelingens hovedmål- og oppgaver:

*Fritidsklubbene i Storfjord skal gi et variert tilbud til kommunens ungdom på kveldstid. Klubbene skal være rusfrie og være et trygt og godt fritidstilbud til ungdommene i de aktuelle aldersgrupper. (Lokal formålsformulering) Kulturkontoret skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomheter lokalt, jfr. Kulturlova § 4*

### **Oversikt over deltakelse**

Skibotn fritidsklubb pr. gang: junior ca. 15, ungdom ca.15 i snitt

Hatteng fritidsklubb pr. gang: junior ca. 35, ungdom ca. 20 i snitt

Det er ca. 50 ulike lag og foreninger i Storfjord kommune

Antall ansatte på kulturkontoret/fritidsklubbene: 3 personer

Antall årsverk: 1,7 årsverk (hvorav 0,2 utleid til Lassagammi og 0,4 prosjekt småkommune)

Fritidsklubbenes lokaler holder nå tilfredsstillende standard.

## **6.6 Kulturskolen**

Avdelingens hovedoppgaver: Musikk og teaterundervisning til barn og unge.

Antall elevplasser:101

Antall elever: 80

Elevplasser musikk:78

Elevplasser teater: 23

Elever på venteliste Hatteng: 4

Elever på venteliste Skibotn: 0

Antall ansatte: 4

Antall årsverk 2,70.

10 % stillingshjemmel som ble holdt vakant høsten 2014 lagt inn igjen for 2015.

## **6.7 Storfjord folkebibliotek**

Folkebiblioteket har som formål er å gi allsidig, aktuell og bred tjeneste til brukerne.

Årsverk: 0,80 % stilling.

**Utlån per 31.10.14:**

Utlån barn: Totalt: 2 692 (2013: 3 316)

Utlån voksne: Totalt: 1 502 (2013: 1816)

Tjenestene er åpne for alle innbyggerne. Hovedbiblioteket er tilgjengelig for brukerne i rådhusets åpningstid, og holdes i tillegg åpent én kveld i uka. Filialen er åpen én dag i uka. Furuslottet barnehage og Skibotn skole har tilgang til filialen slik at de kan bruke den på selvbetjeningsbasis. Det er også et samarbeid med språksenteret og Voksenopplæringa i å bruke filialen utenom vanlige åpningstider. Det regionale bibliotekprosjektet med tildelte midler fra fylket og Nasjonalbiblioteket avsluttes i 2014.

## **6.8 Storfjord språksenter**

Storfjord språksenter har eget budsjettansvar og eget styre nedsatt av kommunestyret. Hanne Braathen er styreleder med Daniel Takvannsbukt som nestleder og styremedlem Hallgeir Naimak. Språksenteret får faste driftsmidler f.o.m 2014 fra Sametinget og er nå også inne på Statsbudsjettet gjennom tildeling av midler til kvenske tiltak. Fra 2014 har språksenteret også fått driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning, - kr. 75 000 i 2014.

Storfjord kommunes andel i finansieringsplan av Storfjord språksenter er å stille gratis lokale, strøm, renhold, vaktmestertjenester, personal og regnskap. Språksenteret er lokalisert i Samfunnshuset i Skibotn.

## **6.9 Administrasjon og felleskostnader for kap. 1.2 – ansvar 200**

Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for grunnskoler, barnehager og også del av kommunens generelle administrasjonskostnader, dekkes over dette budsjettet. Det gjelder bl.a. kommunens kostnader knyttet til PPT for skoler, barnehager og voksenopplæring, skoleskyss, leie av skolelokaler, logopedkostnader, elevforsikring, lisenser og interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene/videregående skoler i Nord-Troms. På dette ansvaret ligger også Oppvekst og kultursjefsstillingen som omfatter overordnet ledelse for grunnskolesektoren, barnehagesektoren (inkl. å utøve barnehagemyndighet for privat barnehage), voksenopplæring, kulturskole, kultur inkl. fritidsklubbene, Storfjord språksenter, bibliotek, logoped og kommunal spesialpedagog for barn i førskolealder.

## **7. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd**

Menighetsrådets forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som vedlegg til budsjettet. Det har vært gjennomført to dialogmøter med Menighetsrådet høst 2014. Menighetsrådet har meldt inn et økt behov om overføring på rundt 400 000. Det ligger ikke inne i Rådmannens forslag. Rådmannens forslag innebærer å videreføre 2014- ramma med en økning på 30 000.

Menighetsrådet har levert inn forslag om investeringsdel for kirka. Tiltakene som ønskes er fast dekke på parkering og vei utenfor kirka, lydanlegg, toaletter tilrettelagt for rullestolbrukere, automatisert klokking og utvidelse av kirkegårdene både på Hatteng og Skibotn.

## 8. Investeringsbudsjettet – tiltak som berører Kap 1.2 spesielt

Tiltak	Sum	År
Delvis oppgradering Basseng Hatteng	Ca.11. mill	2018
Gjerde rundt barnehagene	200 000	2015
Utbygging personalrom Oteren barnehage	2 000 000	2015

**Basseng Hatteng:** I påvente av renovering av bassenget knyttet til Hatteng skole gis det pr. i dag svømmetilbud på LHL Skibotn og vi opprettholder derfor et minimumstilbud av det som kreves for å gi den lovpålagte opplæringa i hht kompetansemål i læreplanen etter 4., 7., og 10.trinn. Avtale er blitt gjort for et budsjettår ad gangen. Hvis denne ordninga skal fortsette, må vi jobbe for inngå en mer langsiktig og forutsigbar avtale for å sikre at alle elever i alle klasser får den opplæringa de har krav på i hht kompetansemålene etter de ulike trinn.

**Gjerder rundt begge barnehagene:** Slik gjerdene er nå, kommer selv de minste barna seg lett over, dersom det er en snøvinter som i 2014. Sist vinter måtte personalet i Oteren barnehage ha ekstra tilsyn langs gjerdene pga fare for at barn gikk over gjerdet og ut mot E6/E8. En enkel ROS-analyse tilsier at det er stor sannsynlighet for at barn kommer seg over og at konsekvensen er alvorlig. I Furuslottet barnehage har barn for senest to-tre år siden, klatret over det relativt låge gjerdet og også der er det en trafikkert hovedvei i nærheten.

**Arbeidsrom for personalet:** I dag har personalet ved Oteren barnehage ikke tilgang på arbeidsrom for pedagogiske ledere og assistenter. Det er kun et lite fellesrom på noen kvadratmeter som benyttes til spiserom, møterom og arbeidsrom. Slike arbeidsforhold er ikke å anbefale for framtida. Hvis en kontrasterer til den andre kommunale barnehagen som har svært gode fysiske forhold (på en skala fra 1-10: 10) etter utbygging, så er arbeidsforholdene for ansatte i Oteren barnehage i den andre delen av skalaen: 1-2. Utvidelse av Oteren barnehage har vært på investeringsprogrammet i et par år, men er utsatt til 2015. Det er i 2014 gjort forbedringer som gjelder fysiske forhold for barna. Det bygges ny og utvidet «sovestue» for vogner ute, det er bygd nytt lager/lekeskur og uteområdet er drenert slik at det ikke renner mot bygget.

## 9. Diverse eksterne samarbeidsavtaler under kap. 1.2

Institusjon med beliggenhet:	Varighet/type:	Kommunens egenandel pr. år:	Ytelse:
Nord Troms studiesenter, studiebibliotek-del Kontor: Storslett, Halti	Fast/prosjekt	Inngår i den økonomiske støtten til Nord Troms regionråd	Utdanningsprogrammer desentraliserte for flere yrkesgrupper, bedrifter mm
Skibotnhallen A/S	Avtalen har fire års oppsigelsesfrist.	100 000 for skolebruk 50 000 for lag/foreninger	Grunnskolen Lokale for idrettslag/foreninger
Stiftelsen Lassagammi Skibotn  Kunstnerbolig i Skibotn	1 års gjensidig oppsigelsestid	1. Driftsstøtte fra Storfjord kommune: kr. 50 000 2. Stiftelsen leier sekretariatstøtte fra kommunen 2015: kr. 133 900 pr år (prisjustert for 2015 med 3 %)	Storfjord kommune er medeier i stiftelsen
Halti Kvenkultursenter Kontor: Storslett, Halti	Driftsstøtte vedtatt i k-sak okt 08	Driftsstøtte kr. 22 500 pr. år	Kvensk kulturkompetanse
Felles regionkontor for grunnskoler, barnehager. Kontor:Skjervøy	Interkommunal avtale og avtale med Troms Fylkeskommune	Driftsdel: kr. 80 000, - (fordelingsnøkkel etter innbyggertall)	Samordning og koordinering av utviklingsarbeid og kompetanseheving for alle grunnskoler, PPT og videregående skoler i regionen.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kontor: Nordkjosbotn	Interkommunal avtale Balsfjord, Lyngen, Storfjord	Storfjords andel etter barnetall barnehage og grunnskole varierer fra år til år, gjennomsnitt kr. 700-800 000	PP- tjeneste Hjemlet i Opplæringsloven
Nord – Troms Museum A/S Kontor: Storslett (skal flytte inn på Halti 2)	Eid av kommunene i Nord Troms	Kr. 60 pr. innbygger tilsvarer kr. 115 000 <b>Nye tiltak som ønskes av NTRM:</b> Økning driftsstøtte på 5 % årlig Husleie til Halti på kr. 30 000 Storfjords andel	Museum for Nord Troms
Den læstadianske menighet	Årlig i budsjettvedtak	Driftstilskudd kr. 50 000 pr. år	Kirkelige handlinger

May-Tove Lilleng  
Oppvekst og kultursjef

nov.2014

# Budsjett – Helse- og omsorgsetaten, kap. 1.3

Budsjettet er i hovedsak videreført på nivået lagt i økonomiplanperioden etter reduksjoner lagt inn i budsjett 2014. Helse- og omsorgsetaten ble i budsjettvedtak 68/13 av 12.12.13 tildelt en nettoramme for 2015 på kr 60 143 532. Konsekvensjustert budsjett ligger i dag på kr 61 484 945, tilsvarende en økning på kr 1 341 413. I Rådmannens forslag (etter tiltak) ligger etatens ramme på kr 56 039 076.

## 1. Generelle og gjennomgående mål for helse- og omsorgsetaten

Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innen etatens tjenesteområder. Fordele ressursene, både menneskelige og økonomiske med målrettet innsats. Kommunens IA-mål for 2015, nærvær på 93 %.

## 2. Statlige føringer og vedtak som har betydning for budsjettet 2015

- Styrkning av helsestasjonen og skolehelsetjenesten, statlig overføring kr 142 000 tilført ramma
- Styrkning rus og psykiatri
- Styrkning brukerstyrt personlig assistanse, statlig overføring kr 132 000 tilført ramma
- Økt egenandel ifht statlig barnevernsinstitusjoner, kr 73 000 tilført ramma
- Reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester, utgjør kr 350 000 i reduserte inntekter
- Reduksjon i kommunal medfinansiering ifht samhandlingsreformen, kr 800 000 i reduserte inntekter

## 3. Konsekvensjusteringer i budsjettet av inntekter og utgifter som følger av endringer i løpet av året og som ikke fremkommer i tiltakslisten

Det er gjort en betydelig reduksjon i antallet stillinger i helse- og omsorgsetaten de tre siste årene, de stillingsreduksjoner som ble vedtatt i budsjettbehandlingen i 2013 får helårs effekt for 2015. I konsekvensjustert budsjett er det tatt høyde for reduserte/økte statlige overføringer, samt for pris, pensjon og lønnsvekst.

#### 4. Følgende nye tiltak er lagt inn i budsjettet

<b>Forklaring:</b>	<b>Økte inntekter/ reduerte utgifter</b>	<b>Økte utgifter/ reduerte inntekter</b>
Oppgradering IKT- legekantoret		150 000
Innføring nødnett		200 000
Redusert tjenestenivå 10 % stilling kommunelege 2	34 000	
Reduksjon driftsutgifter legekantor (driftsavtaler/lisenser)	44 000	
Barneverntiltak		2 000 000
Organisasjonsendringer i hovedsak i Helse og omsorg	235 000	
Utvidelse 20 % stilling rådgiver NAV		110 500
Økning økonomisk sosialhjelp		100 000
Fortsatt midlertidig stenging Skibotn omsorgssenter 2015	7 850 600	
Økt avlastningsbehov - ressurskrevende tjeneste		119 200
Avlastning, BPA – opprettelse av tjenestetilbud til nye brukere		330 000
Endring fagarbeider hjemmel omgjøres til høyskole hjemmel		16 200
Midlertidig nedtak tjenestenivå 50 % stilling helsesøster i 2015	208 500	

#### **Endring i forutsetninger**

Helse- og omsorgsetaten er ikke en statisk tjeneste. Behovet hos brukerne endrer seg, for å håndtere dette er det viktig å ha en dynamisk tjeneste som er omstillingsdyktig. Videre er det lagt ned et stort arbeid i etaten i 2012 - 2014 for å få redusert utgiftene slik at nivået blir bærekraftig innenfor kommunens rammer.

#### **Lyngsalpan vekst**

Kommunen har vært i dialog med Lyngsalpan Vekst for å vurdere overtakelse av tjenestetilbudet ved Valmuen verksted. Lyngsalpan Vekst vurderte det dit hen at de ikke ville noe pris til Storfjord kommune for drift av Valmuen Verksted fra 2015 da kommunen har skjært ned kostnadene ved driften med nesten 700 000 kroner fra 2010 – 2014. Lyngsalpan vekst og Pu-tjenesten/Valmuen ønsker imidlertid å fortsette samarbeidet gjennom månedlige møter.

## 5. Egenandeler – økning fra 2014

### Egenandel på praktisk bistand

	Inntil 2G	2-3 G	3-4 G	4-5 G	Over 5 G	Selvkost
	<i>Kommunen forholder seg til vederlags- forskriften</i>	Kr. 860	Kr 1414	Kr 1653	Kr 2513	290
Økning		Kr 2	Kr. 3	Kr. 3	Kr. 5	

### Øvrige pleie- og omsorgstjenester prises i hht til oversikt:

	Matombringing	Trygghetsalarm	Korttids- opphold	Langtids- opphold	Dagopphold
	Kr 100 uten dessert Kr 113 med dessert	Kr 275	Kommunen forholder seg til vederlags- forskriften	Kommunen forholder seg til vederlags- forskriften	Kr 85 (kost)
Økning		Kr. 1			

## 6. Investeringsbudsjettet 2015 – tiltak som berører kapittel 1.3

Tiltak	Sum	År
Skifte deler av tak, Åsen omsorgssenter	500 000	2015
Brannteknisk ombygning, Åsen omsorgssenter	230 000	2015
Bytte kjøle- og fryseanlegg, Åsen omsorgssenter	120 000	2015
Klokke/ringe system, Åsen omsorgssenter	100 000	2015
Brannteknisk tiltak, Skibotn omsorgssenter	260 000	2015

## 7. Korte beskrivelser og konsekvenser av noen av de tiltak som er tatt med i rådmannens forslag

### Organisasjonsendringer i helse og omsorg

Med hensyn til kommunens økonomiske situasjon har det vært nødvendig å se på alle muligheter for nedtak i helse og omsorg. Da det har vært nedtak i tjenestenivået over flere år har det vært svært utfordrende å ta ned tjenestene ytterligere. Det er derimot mulighet til å gjøre strukturelle organisasjonsendringer som vil gi økonomisk innsparring, samt en mer produktiv og effektiv helse og omsorgstjenester.

### **Derfor foreslås det følgende endringer:**

- Reduksjon fra tre til to avdelinger; 1) Behandlende avd, 2) Forebyggende avd
- Det tilsettes ikke helse og omsorgssjef, myndighet, ansvar, oppgaver fordeles og delegeres til to avdelingsledere. Videre styrkes tjenesten med å omgjøre ressurser til støttefunksjoner som saksbehandling, systemansvarlig for ulike fagprogram og turnus, samhandling mot UNN, innleie av vakter og lignende
- For å styrke barn og unges oppvekstvilkår, samt å forbedre samhandlingen mellom barnehage, skole og barnevernet, foreslås det at barnevernet overflyttes til oppvekstetaten

### **Konsekvenser:**

- Tjenestene samordnes og det legges til rette for en mer helhetlig omsorg, samt en bedre utnyttelse av de totale ressurser
- Reduksjon i ledernivå
- Avbyråkratisering
- Økonomisk effekt
- Ved at barnevernet organiseres under oppvekst vil det bli større muligheter for å styrke tidlig innsats (forebygging). Tettere samarbeid mot barnehage og skole

### **Midlertidig redusert tjenestenivå, 50 % st. helsesøsterhjæmme**

Redusere tjenestenivå midlertidig gjennom at 50 % stilling som helsesøster står vakant i 2015. Storfjord kommune vil da ha en 100 % hjemmel fordelt på to personer (20/80).

**Konsekvenser:** Mindre oppfølging av brukere og familier, forsinkelse på barnekontroller, mindre skolehelsetjeneste, mindre bistand i ansvarsgrupper, mindre samarbeid med andre faginstanser.

### **Økte drifts- og investeringsutgifter i forbindelse med innføring av nødnett og oppgradering IKT-legekantoret :**

Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten som er under utbygging. Nødnettet skal erstatte det analoge helseradionettet. Innføringen i Nord-Norge er planlagt gjennomført i 2015, og store deler av kostnadene legges på kommunene. Også nødvendig å oppgradere IKT-systemet på legekantoret med hensyn til vedtatt legevaktsamarbeid med Balsfjord.

**Konsekvenser:** Økte drifts- og investeringsutgifter.

### **Reduksjon i driftsutgifter legekantoret:**

Det er foretatt en gjennomgang av lisenser og kontingenter, og en ser mulighet for reforhandle/inngå nye avtaler.

**Konsekvens:** Reduserte driftsutgifter.



**Økt avlastningsbehov – ressurskrevende tjeneste:**

Fra og med 01.09.15 er det behov for økning i bemanningen tilsvarende 2,25 årsverk ved kommunal avlastningsbolig. Årsverk fordelt slik: 1,75 st høyskole utd og 0,50 st fagarbeider utd.

**Konsekvenser:** Økte driftsutgifter for økonomiplanperioden

**Endring av hjemmel fra fagarbeiderhjemmel til høgskolehjemmel:**

I forbindelse med nytilsetting av hjelpemiddelkontakt, ses det som hensiktsmessig å tilsette en ergoterapeut i stillingen. Kommunen har p.t. ingen ergoterapeutfunksjon, og det vil være svært positivt særlig for Sykehjemsavdelingen og for Forebyggende tjeneste.

**Konsekvens:** Økte driftsutgifter for økonomiplanperioden.

**Avlastning og BPA-ressurs til to brukere:**

Lovpålagt avlastningstilbud til ny bruker. Spesialisthelsetjenesten v/UNN har gjennomført bistandsvurdering av to brukere. Disse konkluderer med at brukerne har et omfattende tjenestebehov. Bistand tenkes gjennom innføring av en fleksibel brukerstyrt- personlig assistent-ordning (BPA), 50 % stilling.

**Konsekvens:** Økte driftsutgifter for økonomiplanperioden

**Lovpålagt barneverntiltak, to barn:**

Omfattende barneverntiltak, kostnader påløper i 2015. Dette gjelder fosterhjemslønn, institusjon, sakkyndigvurdering og advokathonorarer for kommunen og foreldrene og diverse andre utgifter.

**Konsekvens:** Økte driftsutgifter for 2015

**Sykehjemsavdelingen, avd. Skibotn – fortsatt midlertidig stengning 2015 og 2016:**

Da det ikke er økonomisk handlingsrom for å gjenåpne Skibotn omsorgssenter som vedtatt, har rådmannen foreslått fortsatt midlertidig stengning i 2015 og 2016. Dette for å holde driftskostnadene ved Sykehjemsavdelingen så lave som mulig.

Det er jobbet for gjenåpning ihht vedtak i kommunestyret. I den forbindelse er det foretatt nye beregninger av bemanningen. Følgende beregning er gjort: 6 skjermede plasser i Skibotn og 11 ordinære sykehjemsplasser + 2 samhandlingsplasser på Åsen. Beregningen viser at to sykehjemsavdelinger krever bemanningsøkning i forhold til dagens drift; et sykehjem. I tillegg mister man gevinsten av stordriftsfordeler, eks. renhold, kjøkken, innkjøp, vask av tøy og utkjøring av mat.

**Konsekvenser:** De byggetekniske forholdene på Åsen vanskeliggjør drift av skjermet enhet, dette gjelder arealer både inne og ute. I investeringsbudsjettet for 2015 er det foreslått utbedring av branntekniske forhold, noe som vil få stor betydning for drift av skjermet enhet. Disse oppgraderingene vil bidra til en forsvarlig demensomsorg på sykehjemmet. I tillegg foreslås det installasjon av nytt sykesignal på samhandlingsrommene, og disse rommene vil da tilfredsstillende krav til sykerom.

Dette er fullt realiserbart, men er ikke et fremtidsrettet tilbud innen tjenesteområdet.

Ved at foreslått stengning av drift ved Skibotn omsorgssenter gjelder både 2015 og 2016, vil det gi en mer forutsigbarhet i tjenesten. Fokus fremover må være på kvalitet og kompetansehevede tiltak i tjenesten.

## 8. Avdelinger

Avdelingene er konsekvensjustert med pris og lønnsvekst. Det er også lagt korrekte tall i forhold til tilskudd etaten mottar i 2015 og fjernet tilskudd vi ikke lenger mottar. Det er også lagt inn økninger der vi har fått meldinger om økninger fra eksterne partnere vi kjøper tjenester fra. Det er også lagt inn reduksjoner, og evt. fjernet utgifter som ikke er aktuelle lengre.

### 8.1. Tjenesteområde: Sykehjem – sykehjemsavdelingen

Sykehjemsavdelingen består av Åsen omsorgssenter (17 plasser) og Skibotn omsorgssenter (6 plasser). Skibotn omsorgssenter er vedtatt midlertidig stengt ut 2014. Sykehjemsavdelingen ivaretar langtidsopphold ved sykehjem i tillegg til korttids- og avlastningsopphold. Åsen mottar et stort antall utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og pasienter som legges inn for observasjon av vakthavende lege. Sykehjemsavdelingen har eget institusjonskjøkken som også leverer mat til hjemmeboende i samarbeid med Forebyggende tjeneste. BPA-tjeneste til én bruker ligger under sykehjemsavdelingen. Her leveres det døgkontinuerlige tjenester.

#### Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

- Stort press på sykepleierkompetanse ved sykehjemsavdelingen
- Kompetanseheving av personell knyttet til økt kompetansebehov jfr. samhandlingsreformen
- Fortsatt fokus på å redusere sykefraværet i sykehjemsavdelingen
- Heve kvaliteten på tjenesten, spesielt ifht demensomsorgen
- Oppfylle nasjonale krav ifht ernæringskartlegging og tiltak
- Kvalitetsikre pasientrelaterte prosedyrer
- Dersom ny organisasjonsendring vedtas – implementering av denne

#### Tiltak og satsningsområder som vil påvirke resultatene:

- Ytterligere kompetanseheving (videreutdanning, etterutdanning) av assistenter, fagarbeidere og sykepleiere prioriteres i forbindelse med kompetanseløftet
- Tilrettelegging for utdanning på videregående- og høskolenivå for medarbeidere
- Viktig med forutsigbarhet med hensyn til organisering og drift av sykehjemsavdelingen
- Iverksette tiltak i forhold til å rekruttere og beholde fagkompetansen
- Nødvendig reovering av bygget må foretas
- Tett oppfølging av sykehjemsavdelingen hvor man ser at omstillingen har hatt størst påvirkning

### 8.2. Tjenesteområde: Forebyggende tjeneste

#### Består pr. i dag av følgende enheter:

- Rus, psykisk helse
  - Ytter individuell oppfølging til brukere etter enkeltvedtak gjennom samtaler, aktivitetstilbud, praktisk bistand etc. Leverer tjenester til hjemmeboende med

rus/psykisk helseplager etter helse- og omsorgstjenesteloven. Driver gruppe- og enetiltak. Er faglig ansvarlig for barnebolig som driftes av Aleris Ungplan & BOI.

- Barnevern
  - Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge har trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten leverer tjenester etter barnevernloven.
- Hjemmetjenesten
  - Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie – inkl. kreftsykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), hjelpemiddelformidling, trygghetsalarm, matombringing, omsorgslønn, avlastning og fritidskontakttjeneste. Videre er det tilknyttet fire omsorgsboliger. Tjenestene gis til hjemmeboende i Storfjord kommune etter helse- og omsorgstjenesteloven.
- Flyktningetjenesten
  - Storfjord kommune har bosatt ni personer, alle fra Somalia. Disse følges opp og deltar i introduksjonsprogrammet som inkluderer norsk- og samfunnsfagsopplæring og arbeidspraksis. Syv av de bosatte er ferdig med introduksjonsprogrammet i januar 2015. Tjenestene gis etter introduksjonsloven. I tillegg er det fra november 2014 kommet til 5 nye personer ved familiegjeningforening.
- Helsehuset
  - Helsehuset består av legetjeneste, jordmor, helsesøster og fysioterapitjeneste og leverer tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

#### **Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:**

- Lite økonomisk handlingsrom som medfører krav til høy samordning av tjenestene.
- Stor nedbemanning i 2012-2014 som påvirker medarbeiderne i alle tjenester, viktig å arbeide for å skape gode arbeidsforhold.
- Nedbemanningen medfører at tjenestenivået er redusert, og forsvarlig helsehjelp må kontinuerlig vurderes.

#### **Tiltak og satsningsområder som vil påvirke resultatene:**

- Arbeider for å styrke samhandlingen enhetene i mellom
- Fullføre arbeidet med ny rus- og psykisk helseplan
- Dersom ny organisasjonsendring vedtas – implementering av denne
- Innføring av alternative turnusordninger

### **8.3. Tjenesteområde: Pu-tjenesten og Valmuen verksted**

#### **Tjenesten består av:**

- Valmuen verksted
  - Valmuen verksted tilbyr tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, dette gjøres i noen tilfeller i samarbeid med Lyngsalpan vekst og NAV. Driver brukbutikk og leverer cateringtjenester internt og eksternt. Valmuen har økt tilbudet i 2014 fra å gi tilbud til 12 arbeidstakere til 17 arbeidstakere. Og det forventes videre en ytterligere økning i antall arbeidstakere i 2015. Arbeidstilbudet driftes midlertidig fra Vestersia oppvekstsenter fra og med 13.10.14, pga at Valmuen brann ned den 09.10.14.

- Engstadjordet/Elvevoll/Brukere utenfor døgnetablerte tilbud
  - Tilbyr heldøgns omsorgs- og botilbud til brukere fordelt på to lokalisasjoner; Elvevoll og Engstadjordet, det ytes også bistand til hjemmeboende brukere etter helse- og omsorgstjenesteloven.
- Skibotn avlastning
  - Drifter døgnskategorisk avlastningstilbud i perioder for én bruker etter helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene forventes å øke siste halvdel av 2015.

### Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

- Høy grad av koordinering i tjenesten pga desentraliserte enheter spredt fra Skibotn til Elvevoll
- Økning i antall arbeidstakere ved Valmuen verksted, større etterspørsel etter tilrettelagte arbeidsplasser fra eks NAV, vil komme til et skjæringspunkt hvor det vil bli utfordring ifht kapasitet.
- Rekruttere og beholde fagkompetanse.

### Tiltak og satsningsområder som vil påvirke resultatene:

- Fortsatt fokus på å redusere sykefraværet i tjenesten
- Innføring av alternative turnusordninger
- Gjenoppbygging av Valmuen verksted etter brann
- Dersom ny organisasjonsendring vedtas – implementering av denne
- Full utnyttelse av data og fagprogram

## 8.4. Tjenesteområde: Frivilligsentralen

Storfjord frivillighetssentral ledes av et eget styre, valgt av formannskapet. Frivillighetssentralen ledes av daglig leder og arbeider for å styrke frivilligheten i kommunen. Frivillighetssentralen har blant annet engasjert seg i arbeidet med den kulturelle spaserstokken, møteplassene og oppfølging av frivillige organisasjoner. Sentralen står dessuten sentralt i arbeidet med tv-aksjonen. Sentralen har vært midlertidig stengt mai – desember 2015, og gjenåpner 1. januar 2015. Det legges opp til en større satsing og fokus mot barn og unge.

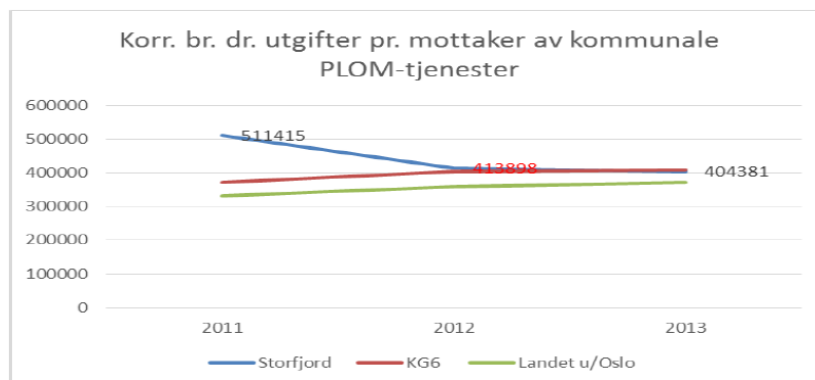
## 9. Aldersfremskriving

Storfjord kommune	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-24 år	569	569	566	564	565	555	547	542	533	527	524	517	513
25-34 år	179	175	176	177	178	182	187	190	198	201	200	199	201
35-44 år	226	228	219	215	208	197	192	190	195	188	183	183	187
45-69 år	718	725	728	724	728	714	703	684	663	662	659	652	639
70-79 år	147	142	144	155	164	188	200	228	242	247	256	269	275
80 år eller eldre	74	74	79	80	81	82	89	93	93	94	98	95	102

2014 er første år av «Eldrebølgen» som forventes å ha stor påvirkning for helse- og omsorgsetatens tjenester.

## 10. Ressursbruk i pleie og omsorg basert på KOSTRA analyser

### Produktivitet i PLOM: Storfjord kommune, KG6 og landet u/Oslo (2)



2012-verdi  
korrigeret med  
utgangspunkt i  
gjennomsnittlig  
antall  
institusjons-  
plasser i årets  
tolv måneder

	Storfjord	KG6	Landet u/Oslo
Produktivitetsindikator, pleie- og omsorgstjenestene	2011	2011	2011
Arsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker	1,02	0,54	0,48
	2012	2012	2012
Arsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,67	0,53	0,48
	2013	2013	2013
Arsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker	0,43	0,54	0,49



### KOSTRA 2011 til 2013 –

#### Hva skjer i Storfjord kommunes pleie- og omsorgstjenester?

##### 1. Avtakende prioritering (reduksjon av netto driftsutgift)

2013: «Normal» eller lavere prioritering av tjenesteområdet i Storfjord, sammenliknet med KG6, avhengig av hvilken prioriteringsindikator man velger å vektlegge

##### 2. Fra «institusjons- til hjemmetjenesteorienterte» pleie- og omsorgstjenester

- Reduksjon i sykehjemsplasser og økende antall hjemmetjenestebrukere. Endret fordeling i netto driftsutgifter: Mer til hjemmetjenester, mindre til institusjon.

##### 3. Lavere dekningsgrad enn i KG6 i alle tre år, men større dekningsgrad i 2013 enn i 2011

##### 4. Økende produktivitet i hjemmetjenesten, men i 2013 fortsatt noe lavere produktivitet enn gjennomsnittlig i KG6

##### 5. Tilnærmet uendret produktivitet i institusjonstjenesten, og i alle tre år noe lavere produktivitet i Storfjord enn gjennomsnittlig for KG6

##### 6. Økt produktivitet – til over gjennomsnittlig i 2013 – i pleie- og omsorgstjenestene samlet (noe som henger sammen med pkt. 2)

OBS! Korr. for reg. diff. arb.giveravg: Tilnærmet gjennomsnittlig eller fremdeles litt lavere produktivitet i 2013?

##### 7. Økende antall mottakere av – og økt egenutgift til – ressurskrevende tjenester



## 11. Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere	Kommentar
Aleris Ungplan & Boi	Drifter barnebolig for Storfjord kommune (forebyggende tjeneste)
Lyngsalpan vekst	Bistår brukere med arbeidstilbud, leverer tjenester til etaten
Skibotn rehabilitering	Samarbeidsavtale, bassengleie
Interkommunalt legevaktsamarbeid	Samarbeid med Balsfjord kommune trer i kraft fra 1. januar 2015
Krisesenter Tromsø og omegn	Samarbeidsavtale jf. Lov om krisesenter
UNN, DPS	Samhandlingsreformen
NAV	Samarbeidsavtale

## 12. Mål

Etatens mål er koblet opp mot kommunens strategiplan. Kommunestyret har vedtatt tre overordnede strategiske mål alle etater og avdelinger arbeider etter. Det har blitt utført arbeid i avdelingene for å finne mål for den enkelte avdeling.

### 1) Oppnå helhetlig styring innen 2015

Avdelingsovergripende tiltak:

- IPLOS/kostra data kvalitetssikres
- Alle enkeltvedtak gjennomgås
- Måldokumenter er like for alle avdelinger
- Det utarbeides virksomhetsplaner for avdelingene
- Alle ansatte skal ha godkjent stillingsinstruks
- Antall meldte avvik økes med 10 % sammenlignet med 2013
- Det iverksettes internopplæring på aktuelle områder (herunder IPLOS/dokumentering)
- Økt bruk av individuell plan
- Organisasjonsendring, reduksjon i ledernivå, avbyråkratisering

### 2) Storfjord skal bli Troms fylkes beste kommune på riktig kvalitet og tjenesteproduksjon innen 2016

Avdelingsovergripende mål:

- Det utarbeides diskusjonsgrunnlag for hva som er forsvarlige helsetjenester. Dette diskuteres internt i alle avdelinger
- Medarbeidere i avdelingene gis bedre opplæring i avvikshåndtering
- Organisasjonsendring – for å oppnå en mer produktiv og effektiv helse og omsorgstjeneste
- Full utnyttelse av eksisterende data og fagprogram

### 3) Storfjord kommune skal fremstå tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert hvor offentlighet og demokrati står i fokus

Avdelingsovergripende mål

- De tjenestevise nettsidene kvalitetssikres og oppdateres hvor nødvendig
- Råd for eldre og funksjonshemmede gir uttalelse på alle relevante politiske saker
- Råd for eldre og funksjonshemmede innkalles til et årlig møte i avdelingsledergruppen for å bli orientert og for å gi informasjon.
- Økt fokus mot pårørende samarbeid
- Det utarbeides informasjon og brosjyre materiell

## 13. Hovedtrekk i Storfjord kommunes folkehelse

- **Om befolkningen**
  - Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være på nivå med landet som helhet.
  - Andelen som bor alene er lavere enn andelen i landet.
- **Levekår**
  - Andelen med videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.
  - Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.
  - Andelen barn med enslig forsørger er høyere enn i landet som helhet.
- **Miljø**
  - Andelen med skader er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter sykehusinnleggelser.
- **Skole**
  - Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet. Kommuneverdien kan skjule stor variasjon mellom skoler.
  - Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing.
  - Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.
- **Levevaner**
  - Utbredelsen av overvekt er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter andelen menn med KMI > 25 kg/m<sup>2</sup> på sesjon.
- **Helse og sykdom**
  - Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.
  - Andelen med psykiske symptomer og lidelser er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
  - Utbredelsen av hjerte- og karsykdommer er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter sykehusinnleggelser.
  - Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
  - Tykk- og endetarmskreft ser ikke ut til å være entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter antall nye tilfeller.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Hatteng, november 2014, Anne-Lena Dreyer og Anne Rasmussen.

# Plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7

Budsjettforslaget for 2015 har gjennomgått en revisjon i forhold til det som er inne i økonomiplanen for kapittel 1.6 og 1.7. Plan- og driftsetaten ble i budsjettvedtak 2014 tildelt en foreløpig nettoramme på **kr. 14 081 564** for 2015. Etatens ramme for 2015 i hht Rådmannens forslag er **kr. 14 450 016**.

## 1. Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten

Forvalte ressursene innen sektoren på en målrettet og økonomisk måte.

Ha et fokus på en helhetlig og inkluderende ledelse hvor en også har fokus på medbestemmelse og mulighet for påvirkning.

Leverer gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.

Bli mer innbygger- og brukerorientert samtidig som vi synliggjør for disse hva som kan forventes av vår avdeling.

Holde den ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.

Holde seg til vedtatte økonomiske rammer samt andre målbare mål for avdelingen.

Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene for å skape synergier og mer effektive tjenester.

Legge til rette for arbeid i «sykeperioden». Være mer proaktiv med hensyn til oppfølging av sykemeldte. Kommunens IA – mål for 2014: Sykefravær under 7 %

## 2. Status

Kravene til kommunal saksbehandling er skjerpet i ny Matrikkellov, Plan- og bygningslov og Naturmangfoldslov. Året 2014 har i stor grad vært brukt til å fortsette arbeidet med å finne ut av status i saker, i tillegg til at det har vært et presserende behov for å etablere rutiner for arbeidet.

Det har i arbeidet med å lage budsjett for 2015 vært utfordringer med å opprettholde nivået for 2014. Dette henger sammen med krav til nedtak av rammer (1,5 %) som var fastsatt, samtidig som vi fikk uforutsett inntektssvikt. Det reviderte budsjettet gir ikke åpninger for uforutsette utgifter. Utgifter både på hva angår personell og generell drift er nedjustert, og det er ikke økonomisk handlingsrom for uforutsette utgifter.

I budsjettet er det ikke lagt opp til noe forebyggende vedlikehold, men kun «brannslukking». Det er ikke tatt hensyn til prisstigninger og lønnsøkninger i rammenedtaket. Budsjettene fra tidligere år har da blitt videreført uten at man har tatt høyde for disse faktorene.



I forkant av arbeidet med budsjett 2015, har det også i år vært sett på fordeling av vaktmesterressurser ut på de ulike ansvarene. Dette har medført at vaktmesterressursene er fordelt ut med ulike prosentsetter på de ulike arbeidsoppgavene som etaten driver. Dette vil være et veiledende tall og det vil alltid være slik at ressursfordeling ift oppgaveløsning skjer ut i fra behov. Men sett gjennom hele året i sin helhet vil fordelingen jevnes ut.

### **3. Hovedutfordringer**

En av hovedutfordringene som kommunen har er driftsmessig å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg.

Vedlikeholdsplan må utarbeide, slik at kommunen og bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som ligger foran oss i forhold til etterslepet av vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Vedlikehold av både bygg og anlegg viser seg over flere år å ha vært en salderingspost. En vedlikeholdsplan, som da vil være et overordnet dokument, skal knytte til seg underliggende planer for hvert enkelt bygg eller anlegg. Her er det også en omfattende kartlegging som må til for å få et bilde av hvert enkelt bygg.

Driftsbudsjettet må på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite handlingsrom få muligheter igjen for interne omdisponeringer og å møte forhold som kommunen ikke kan påvirke. Det er ikke lagt til grunn i budsjettet noen økte utgifter som f.eks prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer og tjenester.

En annen utfordring er personellsituasjonen i etaten. Det har vært stor utskifting, særlig ift ledelse. De aller fleste i plan og driftsetaten har ikke mer enn 2-3 års fartstid, foruten renholdere og vaktmestere. Høy «turnover» av personell påvirker kontinuiteten og evner til å levere effektivt og kvalitetsmessig, da nye ansatte må bruke tid til å sette seg inn i nye oppgaver. Det er derfor fortsatt noe etterslep av saker fra tidligere. I 2015 vil det være fokus på å møte disse utfordringene ved å strukturere drifta gjennom planlagte aktiviteter og forbedre rutiner. Det påstartede arbeidet i 2014 viser seg å «bære frukter».

Det er i plan og driftsetaten et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og i tillegg er det stor grad av publikumskontakt med innbyggere og andre etater. Videre for å nevne noe dreier det seg om midlertidige kartforretninger, arealplaner, reguleringsplaner, vanddirektivet, vedlikeholdsplan etc. som er pågående aktiviteter og som også vil fortsette utover perioden. En utfordring er at kommunen ikke har prioritert å digitalisere reguleringsplaner, arealplaner og eget ledningsnett. Dette medfører at saksbehandling høyt ressursbruk, det skapes usikkerhet hva som gjelder når det skal gis tillatelser o.l i forhold til om dokumenter i saken bygger på det som er oppdatert. Flere av disse digitaliseringsprosjektene er derfor lagt inn i investeringsprogrammet for 2015-2018 med mål om forenkling, kvalitetsforbedring og effektivisering.

Plan- og driftsetaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad» og som bidrar for å tilrettelegge for utvikling i kommunen. Til tross for krevende arbeidssituasjon, stor publikumskontakt, leveranser av støttetjenester og det å følge opp en stor oppgaveportefølje, vil plan og driftsetaten bidra til en positiv utvikling og forbedret omdømme.

## 4. Rådmannens budsjettforslag for Plan- og drift

### 4.1 - Hovedoversikt driftsbudsjett 2015

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

### 4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

Tiltakene er beregnet for 2015. De som er listet opp har effekt f.o.m. 1. januar 2015

	2015
<b>Kapittel 1.6 og 1.7 som gir <u>reduserte utgifter</u></b>	<b>-921 500</b>
630.360.13500: Reduksjon av avgift til Nord norsk fjellovervåkning	-348 000
672.332 Reduksjon av sommervedlikehold veg	-135 480
664.353.10100: Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant i forbindelse med permisjon	-98 280
776.254.10100: Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant i forbindelse med permisjon.	-234 800
673.332.11800: Redusert strømforbruk på veglys	-15 000
711.381: Midlertidig stenging av Hatteng flerbrukshall	-20 000
750.130.11953 Reduksjon av renovasjonskostnader	-30 000
752.130.11953 Reduksjon av renovasjonskostander	-20 000
762.386 Midlertidig reduksjon av åpningstider for Skibotn samfunnshus	-20 000

	2015
<b>Kapittel 1,6 og 1,7 som gir <u>økte kostander</u></b>	<b>920 000</b>
600.120.10202: Lønn for sommerjobb til skoleungdom	100 000
650.339.11500: Kompetanseheving brannkonstabler i henhold til forskrift	330 000
650.339.11954: Installasjon og drift av det nye nød- og UMS nettet	200 000
672.339.12300: NVE tiltak Storfjord kommune. Sikring av elveløp og veier	190 000
740.238.11940: Festeregulering Skibotn-Statskog	100 000

Kort om konsekvenser av noen tiltak som er tatt med i rådmannens forslag om redusert tjenestenivå:

Vaktmesteroppgaver er foreslått midlertidig nedjustert med 80 % i 9 måneder i forbindelse med en permisjon.

Det er naturlig at alle områdene som berøres av redusert tjenestenivå vil merke dette i form av redusert kapasitet når oppgaver skal løses. Når det gjelder vaktmestertjenester har det de siste årene vært flere reduksjoner i antall stillingshjemler (2-3), samtidig som bygningsmassen økt. Dette har konsekvenser for tjenestene som etaten kan yte. Etaten har mindre ressurser til å yte bistand til ulike oppgaver som meldes inn fra brukere av bygg og anlegg som driftsetaten er ansvarlig for. Budsjettforslaget kan medføre mindre tid til utførelse av alle typer vedlikeholdsoppgaver.

## **5. Opplysninger om tjenestene**

### **5.1 Kommunale veier**

I budsjettforslaget er det foreslått å redusere sommervedlikehold vei med ca. kr. 135.000,-. I tillegg er brøytebudsjettet justert opp med ca. 3 % etter signaler om prisstigning i hht konsumprisindeksen fra leverandørene.

Det har også i 2014 vært brukt lite midler på vedlikehold av kommunale veier. Generelt er det flere veier som ideelt sett burde vært rusta opp, da standarden er i ferd med å bli enda dårligere etter gjentatte høvlinger over år. Flere steder er det ikke tilstrekkelig med nytt toppdekke, men store deler av veikroppen må oppgraderes.

Kommunale veier ligger inne i investeringsprogrammet for 2015-2018.

### **5.2 Vann og avløp**

Innenfor dette området har man i 2014 startet med noe etterarbeid i forhold til tidligere investeringsprosjekter. Det er fremdeles strekninger på vannledninger som har store utfordringer i forhold til lekkasjer. Det har flere ganger også i 2014 vært utrykninger når det gjelder å reparere ulike lekkasjer. Her kan det spesielt nevnes strekninger på Vestersia. Det vil måtte forventes at det også i 2015 må gjøres reparasjoner på ledningsnett.

Mattilsynet hadde i 2013 befarings på vannverkene i indre del av Storfjord og Ellevoll. Det kom krav om at kommunen må varsle om kokepåbud når UV-intensiteten ikke er høy nok. Dette skjer gjerne i forbindelse med store nedbørsmengder. Kommunen har ved flere anledninger også i 2014 måttet varsle om kokepåbud.

For å forbedre kommunens varsling skal UMS benyttes. Det sendes med UMS-varsling tekstmelding til innbyggere når kokepåbud innføres. UMS ligger inne som et investeringstiltak for 2015.

I investeringsplanen for perioden 2015-2018 er det mange prosjekter som ligger inne under VA-feltet.

#### *Avgiftnivået for vann og avløp (VA):*

Det er lagt inn forslag på å holde avgiftnivået på tilnærmet samme nivå som 2014. Dette gjøres ut fra beregninger av selvkost. Det er over året et betydelig arbeid som legges ned 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. Vi fikk da også et lite forvarsel om dette i 2014 med et av våre vannverk.

### **5.3 Kommunale bygg**

Det er vedtatt et regulativ for utleie av kommunale bygg. Herunder skal all utleie av kommunale bygg skje i regi av Storfjord kommune. Regulativet vil også omfatte kommunale idrettsbygg og alle andre lokaler som kommunen eier. Inkludert i dette reglementet er også nøkkelhåndtering, booking etc. Informasjon og opplæring ut til de berørte er også viktig.

Etter brannen av Valmuen verksted i oktober 2014 ble iverksatte kommunen i lag med forsikringsselskapet en midlertidig flytting av brukere og ansatte til Vestersiasenteret som tjenestested. Som følge av dette er det pågående arbeid med å oppgradere bygget til tjenesteformålet, i påvente av at plan for fremtiden skal besluttes med evt. nytt bygg eller benytte eksisterende bygningsmasse. KLP forsikring er involvert her.

På Vestersiasenteret det fra før lokalisert en midlertidig avdeling Oteren barnehage frem til og med august 2015.

Generelle vedlikeholdsoppgaver for kommunale bygg er fremdeles lagt på et minimum med bakgrunn i begrenset økonomisk handlingsrom. Unntaket er for branntekniske oppgraderinger, som det er mange av etter år med lavt fokus innen dette området, og som da har medført flere avvik og varslinger om stenging av bygg inntil avvik er lukket.

Det er lagt opp til salg av en kommunal bolig i 2015. Det er fra tidligere gjort vedtak i kommunestyret på salg av boliger. Samtidig er det pågående samarbeid mellom Storfjord kommune, Husbanken og private aktører om bygging av leiligheter ut i fra «Hamarøy-modellen». Dette innebærer at Husbanken og kjøperne finansierer boligene, og prosjektet omtales som et *boligpolitisk kinderegg*, fordi kommunen får nye boliger uten å øke kommunens boligmasse og uten økte driftsutgifter. Det er tre ting på en gang. Hovedmålene er å

- Skaffe flere boliger
- Legge til rette for tilflytting, rekruttering og inkludering

Dette åpner for salg av kommunale boliger, som igjen er med på å redusere kommunens fremtidige utgifter til vedlikehold.

### **5.4 Oppmåling**

Det gjenstår en del midlertidige kartforretninger som ikke er fullført innen gitte frister. Ferdigstillelse i arbeidet vil ha fokus i 2015.

I 2014 har det vært en midlertidig omplassering av 50 % stillingsressurs fra IT-avdelingen over til plan- og driftsavdelingen. Dette gjelder ressurs for kart og oppmålingstjenester. Denne ordningen har fungert godt og derfor foreslås det videreført i 2015.

For planarbeid/oppmåling ligger det inne i investeringsprogrammet kr. 200 000,- til digitalisering av reguleringsplaner.

## **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 har inngått et samarbeid med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester i 2013.

Formålet med samarbeidsavtalen mellom Storfjord kommune og Tromsø kommune skal sikre at Storfjord kommune har en tilfredsstillende brannordning (dokumentasjon). Avtalen er basert på de krav som følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta utgangspunkt i kartlagte risikoer i Storfjord kommune og dimensjoneres deretter.

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.

Storfjord brann og redning leverer lovpålagte tjenester. For å ivareta brannvesenets oppgaver kreves lovpålagt utdanning. Det er i budsjett 2015 lagt inn kompetansemidler til ett befalskurs, grunnkurs for de konstablene som mangler dette. I tillegg er det lagt inn budsjettmidler for gjennomføring av lovpålagte øvelser for brannmannskapene.

I 2015 skal ny tilsetningsform være innført. Med dagens ordning ser vi noe uforpliktende oppmøte ved øvelser. Brannkonstablene har i dag tilsetting i kommunen med 0 % stilling. Vi ser utfordringer med å få alle konstablene til å møte på bl.a. øvelser. Endringen som foreslås nå er en viss stillingsprosent (ca. 2 %) med avlønning ihht det istedenfor føring av timelister ved øvelser. Ved fravær har kommunen bedre mulighet for oppfølging, ikke minst å påse at konstablene har den nødvendige treningen. Ny tilsetningsform er planlagt fremmet for kommunestyret i desember.

### **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.

Lokal feierforskrift skal behandles i kommunestyret innen utgangen av 2014.

*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 hustander, 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. Dekningsgraden siden 2007 har svingt. For 2008 er dekningsgrad stipulert ut i fra regnskap og etter beregningsmodell for 2007. Ved å se til innkreving av gebyr på feiing har kommunens dekningsgrad vært som følger:

År	Dekningsgrad
2007	65,6 %
2008	61,8 %
2009	108 %
2010	155 %
2011	257,1 %
2012	79,1 %
2013	75,9 %

Dekningsgraden i 2007, 2008, 2012 og 2013 viser underskudd, mens det i perioden 2009-2011 har gitt overskudd. Det ble da ikke gjort noen avsetning, og kommunen har ikke etablert fond innen dette området. Ideelt skulle overskuddet inn som fondsavsetninger for å kunne imøtekomme svingninger i inntekter og utgifter. Dog vil dette området ha mindre omfang enn for andre selvkostområder.

Storfjord kommune vil kreve inn feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune, kr 340 290 eks mva. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht. selvkostprinsippet.

Storfjord kommune har ikke hatt gode nok rutiner for registrering av tilsyn, feiing og innkreving av gebyr. Rådmannen har satt fokus på å få oversikt over området og sette dette i system sammen med Tromsø brann og redning.

## **6. Investeringsprogrammet for 2015 - 2018**

Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt.

Flere investeringstiltak er planlagt med utførelse av egne vaktmesterressurser. Samtidig som det gjennomføres nedtak av tjenestenivå innen vaktmestertjenester, skal også prosjekter gjennomføres. På grunn av stor arbeidsmengde kan dette medføre at man ikke får den progresjon som er planlagt i prosjektene.

På slutten av året vil man forsøke å avslutte så mange prosjekter som mulig, men ikke alle lar seg realisere og prosjekter må overføres til nytt år med følgende budsjettregulering.

De store prosjektene som er foreslått i 2015 er sentrumsplan Skibotn, pumpestasjon Skibotn og oppgradering av Oteren barnehage. Totalt er disse på opp mot 15 millioner kroner. Totalen for hele 2015 er på kr. 19.967.000. Flere av de mindre prosjektene er sentrale pålegg og avvik etter ulike eksterne tilsyn som har vært gjennomført i kommunen.

I tillegg til investeringsplan for økonomiplanperioden frem til 2018, er det også flere prosjekter som det er behov for å realisere, men som ikke er tatt med i planperioden på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Flere investeringstiltak er ført over på et notat som beskriver «Investeringstiltak som ikke er tatt med i planperioden».

Som vedlegg til tekstdelen ligger korte beskrivelser av alle investeringsprosjektene. Denne ligger inne i investeringsprogrammet for 2015-2018.

Trond Arne Hoe  
Plan- og driftssjef

12. november 2014