

**Storfjord kommune**

# **Budsjett 2019**

**Kap. 1.0**  
**Politiske styringsorganer**

**Kap. 1.1**  
**Sentraladministrasjonen**

**Tekst del**



**2019**

# Budsjett – Politiske styringsorganer

Kapitlet har en ramme for 2019 på **kr 2.282.308,-** .

Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2018. Ordfører har frasagt seg sin godtgjøring, som er disponert til andre formål i valgperioden. Det er lagt inn ordføregodtgjøring etter kommunevalget høsten 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor mye utgifter det går til kommunale møter, ettersom det alltid blir ulike ekstrasamlinger i året.

- Formannskapet rådighetssum videreføres med kr. 35.000,-.
- Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift – ramme på kr. 25.000,-.
- Tilskudd til politiske partier opprettholdes – samlet kr. 50.000,-.
- Kommunevalget gis en ramme på kr. 180.000,-.
- Utgifter til regionrådet økes med kr. , 45.200,-.
- Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Rådmannen har ikke funnet å imøtekomme disse fullt ut.
- Ingen endring drift av Råd for eldre og funksjonshemmede.
- Rådmannen tilrår at utgifter til opplæring av nye folkevalgte høsten 2019, finansieres som enkelttiltak ved bruk av disposisjonsfond.

---

# Budsjett – Sentraladministrasjonen

---

Kapitlet har en ramme for 2019 på **kr. 12.703.612,-** .

Sentraladministrasjonen består av rådmann, lønn-personal og service, bibliotek, økonomi- og IT-avdeling med til sammen 13 årsverk, se fordeling nedenfor. Det er ingen endring i grunnbemanningen.

## Nytt tiltak:

- Kjøp tjenester personvernombud – kr. 40.000,- pr. år i 2 år fra mars 2018.

## Enkelttiltak:

- Rådmannen tilrår at Storfjord kommune foretar en organisasjonsvurdering med tanke på økt effektivitet og bedre kvalitet. Utgifter til konsulentbruk finansieres som enkelttiltak ved bruk av disposisjonsfondet.
- Stillingen som rådmann blir ledig tidlig i 2020. En rekrutteringsprosess bør starte våren 2019. Utgifter dekkes som enkelttiltak over disposisjonsfondet.

## Grunnbemanning:

### **Sentraladministrasjon:**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Rådmann, personal, lønn    | 3   |
| Serviceavdelinga/bibliotek | 3,8 |
| IT-konsulenter             | 1,7 |
| Økonomiavdelinga           | 4,5 |

### Interkommunalt Nord-Troms:

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

Felles konsulent arbeidsgiverkontroller – fordelt mellom 5 kommuner

Felles IT-leder – fordelt mellom 5 kommuner

### **Mål for 2019**

Avd. for lønn-, personal-, service – og bibliotek:

- Ha gode rutiner og ha kvalitet og service i fokus både internt og eksternt
- Jobbe for at sykefraværs målet skal være det samme som i 2018; dvs 7 %.
- Jobbe for å få sentralbordet digitalisert
- Jobbe for å få «Svar inn»
- Sørge for at de malene vi bruker har klart språk
- Ferdigstille arbeidet med rutiner for å rekruttere/beholde ansatte og få flest mulig i hele stillinger
- Fortsette med å revidere de reglement, prosedyrer, rutiner vi har ansvar for (personal, HMS, lønn, ephorte, arkiv, kompetanseplaner osv)
- Fortsette med digitaliseringsarbeidet på biblioteket i forhold til utlån og digitalisere samlingen på filialen i Skibotn

# Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultursjef

## INNHold

|  |    |
|--|----|
| 1. Økonomisk Oversikt oppvekst og kultur.....                    | 5  |
| 2. Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten .....      | 6  |
| Sentrale føringer fra Staten.....                                | 6  |
| Kommunale vedtak .....   | 6  |
| 3. Barnetallsutvikling.....                                      | 7  |
| 4. Barnehager .....  | 7  |
| 5. Grunnskoler .....   | 8  |
| 6. Voksenopplæring .....   | 9  |
| 7. Kulturkontoret.....   | 10 |
| 8. Kulturskolen .....  | 10 |
| 9. Barneverntjenesten.....                                       | 11 |
| 10. Storfjord språksenter .....                                  | 12 |
| 11. Administrasjon og felleskostnader for kap.1.2.....           | 12 |
| 12. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd ..... | 12 |
| 13. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2.....                | 12 |
| 14. Nye tiltak som er foreslått fra Oppvekst i 2019-22 .....     | 13 |

### 1. Økonomisk Oversikt oppvekst og kultur

Kommunestyret har i juni vedtatt en budsjetttramme for Oppvekst og kultur på kr. 49 228 257. Denne ramma er identisk med *konsekvensjustert budsjett*. Konsekvensjustert budsjett betyr at drifta er videreført på samme nivå fra 2018 til 2019, samt at kostnader som følge av vedtak som er gjort i kommunestyret er tatt inn og lønns- og prisvekst og pensjonsprognoser er med. Etaten har i tillegg foreslått nødvendige og nye tiltak fra og med 2019 og framover. I rådmannens forslag til budsjett, er noen av de nye tiltakene lagt inn, mens andre ikke er kommet med. Oversikt over tiltak som er tatt med eller ikke, - finnes bakerst i dette dokumentet.

| Oppvekst og kulturetaten | Budsjett 2018     | Budsjett 2019     | Budsjett 2020     | Budsjett 2021     | Budsjett 2022     |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum inntekter            | -8 620 067        | -8 210 787        | -8 210 787        | -8 210 787        | -8 210 787        |
| Sum utgifter             | 57 927 581        | 57 439 044        | 57 439 044        | 57 439 044        | 57 439 044        |
| Netto ramme              | <b>49 307 514</b> | <b>49 228 257</b> | <b>49 228 257</b> | <b>49 228 257</b> | <b>49 228 257</b> |

## *2.Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten*

Levere kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne.

Vurdere barnets beste i all saksbehandling som angår barn som gruppe eller individ.

Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet.

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

### *Sentrale føringer fra Staten*

**Barnehage:** Maksimalprisen for barnehagehagesatser fastsettes av Staten.(se gebyrregulativ)  
Foreldrebetaling barnehage: 3, 4 og 5 åringer har rett til 20 timer gratis barnehage der husholdningens inntekt er mindre enn statlig fastsatt inntektsgrense. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid til også å gjelde 2 åringer. Endring pedagognorm og grunnbemanning i barnehagene.

**Skole:** Flere og bedre lærere." Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive eller regne skikkelig, og de som sliter skal få hjelp tidlig.»

- Tilskudd til ordningen med **desentralisert kompetanseutvikling** på skolene (her samarbeider Storfjord med de andre fem Nord Troms kommunene)
- Videreutdanning av lærere fortsetter.
- Lærenormen trappes opp fra høsten 2019 slik at det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. De frie inntektene til kommunene foreslås styrket med 200 millioner kroner som kan brukes til tidlig innsats og flere lærere.
- Obligatorisk leirskole for grunnskoleelever kommer.

**Barnevern:** Akuttberedskap i barnevernet skal være på plass fra 1.1.2019

Forebygging barn/unge er kommunens ansvar og tiltak skal være fra flere instanser i kommunen.

### *Kommunale vedtak*

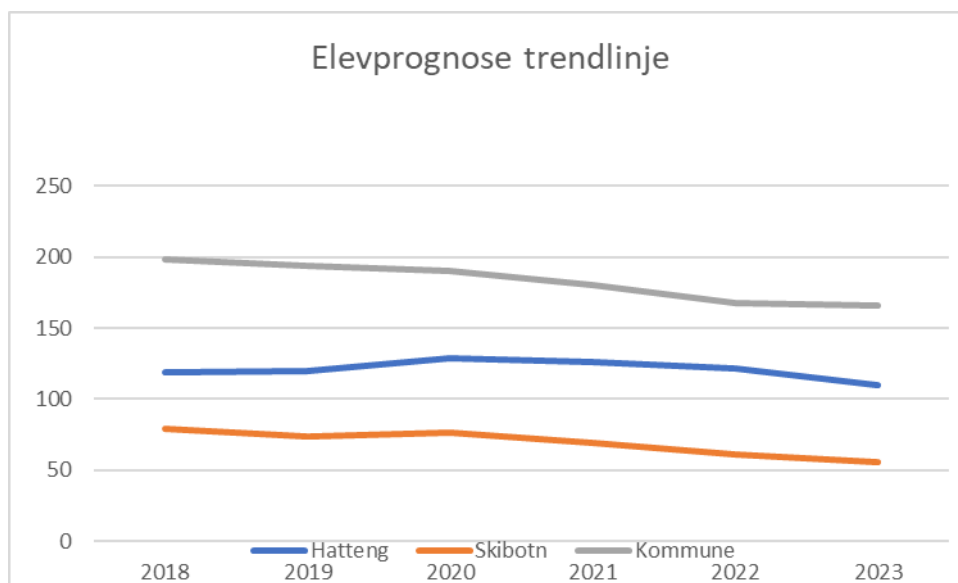
Satsning på lærebrett som hjelpemiddel for elevaktiv læring i hele grunnskoleløpet.

«Lærer på topp» som prøveordning skoleåret 2018-19

Nulltoleranse for mobbing

Opprettholde nåværende skolestruktur, nåværende barnehagestruktur og lederstruktur i Oppvekst

### 3. Barnetallsutvikling



*Nedgangen i elevtallet er størst etter høst 2021*

### 4. Barnehager

#### KOSTRATALL FOR 2017

| Prioritering   | Storfjord 2016 | Storfjord 2017 | Kostragruppe 6 2017 | Landet utenom Oslo 2017 |
|--|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| Nto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5 år                | 130 323        | 160 630        | 150 465             | 143 914                 |
| Nto driftsutgifter til barnehagesektor i % av saml. nettodrifts.utg. | 8,8            | 8,1            | 7,6                 | 14,4                    |

#### Forklaring til endring i tallene fra 2016 til 2017

Kostnadene er gått opp. Det har vært mange ledige barnehageplasser, spesielt Skibotn. Mange foreldre i kommunen har hatt rett til redusert foreldrebetaling. Logopedstillinga dekkes i sin helhet over barnehagebudsjettet. Tilskudd privat barnehage har økt som følge av sentrale beregningsregler.

#### Tjenestemål for barnehagene 2019-22

1. Barnehagene skal ha nulltoleranse for mobbing
2. Et godt og trivelig miljø ute og inne i barnehagen, med varierte læringsarenaer.
3. Forsvarlig voksentetthet

## Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

1. Aktiv deltakelse og kompetanseheving gjennom prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø)
2. Fornye gammelt og slitt inventar. (se tiltak)
3. Midler til å delta sammen med de andre barnehagene på fellesarrangement og turer. (se tiltak)
4. Øke voksentettheten som følge av at barnehagelærer erstatter assistenter. (se tiltak)

## Fakta om barnehagene

### Furuslottet barnehage:

Furuslottet barnehage i Skibotn er godkjent med 3 avdelinger, 54 plasser. Pr i dag er 2 avdelinger i drift, 36 plasser og det er pr. okt. 1,6 ledige plasser. Ingen dispensasjoner for pedagogiske ledere

### Oteren barnehage:

Oteren barnehage består av 2 avdelinger med totalt 36 plasser. Pr. 1.oktober 2018 er det 1 ledig plass på hver avdeling. Oteren barnehage har areal til å utvide med flere plasser (ca.4 plasser) dersom det er behov for det. En dispensasjon for ped.leder som er i permisjon barnehageåret 2018-19.

### Storfjord naturbarnehage

Storfjord naturbarnehage har 26 plasser og ingen ledige. Storfjord kommune må refundere tap for foreldrebetaling i form av søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling for familier som oppfyller kriteriene. En dispensasjon for pedagogisk leder for barnehageåret 2018-19.

## 5. Grunnskoler

### KOSTRATALL FOR 2017

| Prioritering  | Storfjord 2016 | Storfjord 2017 | Kostragr 6 | Landet u/Oslo |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| Nt driftsutg gr.skole pr. innbygger 6-17 år             | 166 606        | 154 102        | 164012     | 105196        |
| Nto dr.utg. til gr.skole i % av samlede nto dr.utgifter | 24,6           | 23,2           | 20,9       | 23,2          |

### Forklaring til endring i KOSTRA-tallene fra 2016 til 2017

Driftsutgifter til grunnskole er gått ned på grunn av nedtak/ingen økning lærerstillinger. Kostnaden knyttet til grunnskoleopplæring for våre elever i andre kommuner, er gått ned. På grunn av lærer på topp vil mest sannsynlig kostnadene stige i 2018/19.

### Tjenestemål for grunnskolene 2019-22

1. Ingen elever i Storfjordskolen skal oppleve mobbing.
2. Forbedre grunnleggende ferdigheter: Forbedre tilpasset opplæring, redusere antallet elever som trenger spesialundervisning og være på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver i fag, eksamen og grunnskolepoeng.
3. Bidra til å øke gjennomføring i videregående skole.
4. Stabile og kompetente lærere og skoleledere
5. Kapasitetsbygging (bygge og vedlikeholde organisasjonen) for å håndtere utfordringer.



| <b>Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene</b>   |  |
|--|--|
| <p><u>Strategi til mål 1:</u><br/>Kommunen deltar i nasjonal kompetanseheving «IBS» (inkluderende barnehage- og skolemiljø)<br/>Det innebærer at alle ledere to ganger deltar på nasjonale skoleringer om hvordan barnehager og skoler skal jobbe forebyggende og hvordan håndtere saker best mulig. Ruste opp skolegårdene etter plan for den enkelte skole.</p>  | <i>Prosjektet avsluttes des. 2019</i>  |
| <p><u>Strategi til mål 2:</u><br/>Skolene tar i bruk lærebrett i alle klasser i emner i fag. Dette bør bidra til at det blir enklere for eleven å jobbe tilpasset sitt nivå og gå videre i lærestoffet, trinn for trinn og redusere behovet for spesialundervisning. Fortsette opprustninga av digitale læremidler, oppdaterte læreverker og kompetanseheving av lærere.<br/>Ha muligheter for å kunne reise ut av skolen for å oppfylle kompetansemål i læreplanen.</p> | <i>Igangsettes i nov. 2018</i>   |
| <p><u>Strategi til mål 3:</u><br/>Videreutvikle samarbeidet med videregående skole. Det er etablert fast samarbeidsmodell med faglig innhold innafor rådgiving og matematikk.</p>  | <i>Er etablert, må vedlikeholdes og videreutvikles</i>                       |
| <p><u>Strategi til mål 4:</u><br/>Oppfordre lærere til videreutdanning i fagene de trenger for å oppfylle kraven i opplæringsloven.</p>  | <i>Søker midler til vikar og stipend gjennom Staten/UDIR</i>                 |
| <p><u>Strategi til mål 5:</u><br/>For å bygge skolens kapasitet (= evne til å håndtere utfordringene), så må organisasjonen utvikle seg og læringsprosessene må foregå kontinuerlig.</p>   | <i>Kontinuerlig utviklings- og læringsfokus. Sørg for bærekraftig drift.</i> |

## **Fakta om skolene**

### Hatteng skole pr. 1.10.18 kilde:GSI

Hatteng skole har 121 elever i grunnskolen.

Antall elever med spesialundervisning: 15 elever = 12,6 % av elevene

Årsverk spesialundervisning lærer utgjør 2,62 årsverk - liten nedgang fra 2016

Elever i SFO : 29 Skoleskyss: 91 elever av 121

### Skibotn skole pr. 1.10.18 kilde:GSI

Skibotn skole har 81 elever.

Antall elever med spesialundervisning: 9 elever som utgjør 11,39 % av elevene

Årsverk spesialundervisning utgjør 2,4 lærerstilling – liten nedgang fra 2016

Elever i SFO: 16 Skoleskyss: 10 elever av 81

## **6. Voksenopplæring**

### **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, med færre elever og færre ansatte

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

#### **Fakta om voksenopplæringa**

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

## **7. Kulturkontoret**

### **Tjenestemål for kulturkontoret 2019-22**

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).

#### **Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene**

- Forvaltningsplanen for Sandørneset friluftsområde skal følges opp med gjennomføring av planlagte tiltak for 2019.
- Deltakelsen i postkassetrim og 5 på topp skal øke i perioden. Besøkstall for de enkelte turmål skal også øke.
- Krigsminnene i Storfjord skal ivaretas for å danne grunnlag for kunnskapsproduksjon, kunnskapsformidling og destinasjonsutvikling.
- Besøksstatistikk skal vise økt bruk av fysisk tilrettelagte minner, samt digitale kanaler.

#### **Fakta kulturkontoret**

Bemanning: 1 årsverk (hvorav 0,3 utleid til Stiftelsen Lásságámmi)

Kontorsted: Rådhuset

## **8. Kulturskolen**

### **Tjenestemål for kulturskolen 2019-2022**

Et trygt, godt inkluderende opplæringsmiljø i kulturskolen

Effektiv og etterrettelig elevadministrasjon

God rekruttering og et bredt tilbud

Oppnå best mulig utvikling, kvalitetssikring og kompetanseheving.

Kulturskolen skal legge fram til politisk behandling og forankring, den nasjonale rammeplanen for kulturskoler og en fireårig lokal strategiplan (2018-22).

## Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

- Storfjord kulturskole viderefører etablert faglig kulturskolesamarbeid med nabokommunene, Balsfjord og Lyngen
- Flytting av musikkbinge på Hatteng inn i skolegården. Varslingssystem med lyd og/eller lys i musikkbingene ved brann på skolene (driftsetaten) og solavskjerming på undervisningsrommet i Hatteng flerbrukshall (innenfor egne rammer).
- Tilby opplæring innenfor et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk, til elever som ønsker det
- Være et lokalt ressurscenter for kunst og kultur gjennom samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet

## Fakta om kulturskolen

2,7 årsverk fordelt på 0,4 til administrasjon og 2,3 til undervisning. 58 prosent stilling har vært vakant skoleåret 2017/18 og 48 prosent står fortsatt vakant høsten 2018. Den vakante stillingshjemmelen er videreført budsjettforslaget for 2019, og er planlagt brukt til korte engasjementer vår 2019 og målet er å tilsette i fast stilling fra høsten 2019.

## 9. Barneverntjenesten

### Kostratall 2017

| Nøkkeltall  | Storfjord |         |         | K.gr. 06 | L. u Oslo |
|---|-----------|---------|---------|----------|-----------|
|   | 2015      | 2016    | 2017    | 2017     | 2017      |
| Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-22 år (kr)                   | 8866      | 7363    | 8247    | 13229    | 7978      |
| Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)                                    | 5         | 8,2     | 5,9     | 5,7      | 4,6       |
| Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)                   | 5,8       | 9,5     | 8,7     | 6,2      | 4,9       |
| Barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-22 år (prosent)                           | 6,5       | 7,3     | 8,5     | 5,8      | 3,9       |
| Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)         | 61946     | 40764   | 44434   | 62674    | 46496     |
| Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) | 23818     | 20667   | 22794   | 33141    | 37963     |
| Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)       | 271 400   | 303 333 | 290 667 | 456 683  | 432 387   |
| Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)                   | 11,6      | 17,2    | 16,6    | 15,9     | 19,9      |
| Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)                              | 64        | :       | 89      | 76       | 86        |

### Tjenestemål for barnevernstjenesten 2019-2022

- 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

- Informere godt til innbyggere og andre om akuttberedskap for barnevernet

## Status og strategi for å nå målene

### 1. Opprettholde bemanningen:

- for å sikre at alle bekymringsmeldinger behandles kontinuerlig og senest innenfor frist som er en uke
- for å kunne sette av dager jevnlig internt i tjenesten og for å jobbe med tiltaksplan
- for å trygge barns medvirkning ved å ha samtaler med barn med fokus på tiltak og evaluering av tiltak
- for å ha ressurser til å delta i tverrfaglig samarbeid internt i kommunen
- samarbeidsavtale med Tromsø kommune om akuttberedskap og kompetanseheving

2. Kompetanseheving: Delta på etterutdanning, sertifiseringer og legge til rette for små videreutdanninger som tjenesten ser behov for og føringer fra Bufdir.

Bidra positivt inn i et evt. framtidig samarbeid med andre barnevernstjenester.

## 10. Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er nå lokalisert i Nordkalottsentret 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.

## 11. Administrasjon og felleskostnader for kap.1.2

Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for Oppvekst og kultur. Her er det budsjett for 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

## 12. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd

Menighetsrådets ønske/behov/forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som vedlegg til budsjettet. Det er lagt inn kr. 200 000 som nytt driftstiltak i Rådmannens budsjettforslag.

## 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<br>50 000 for lag/foreninger  | Grunnskolen<br>Lokale for idrettslag/foreninger             |
| Stiftelsen Lásságámmi Skibotn | 1 års gjensidig oppsigelsestid         | 1. Driftsstøtte fra Storfjord kommune: kr. 50 000 i | Storfjord kommune er medeier i stiftelsen. Stiftelsen leier |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Kunstnerbolig i Skibotn                                |   | grunnbeløp, men som prisjusteres opp årlig                    | sekretariatstøtte fra kommunen                       |
| Halti Kvenkultursenter                                 | Driftsstøtte vedtatt 2008                         | Driftsstøtte kr. 23 500 pr. år                                | 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.                    | Kr. 65 pr. innbygger Husleie til Halti på kr.36 116           | Museum for Nord Troms                                |
| Den læstadianske menighet                              | Årlig i budsjettvedtak                            | Driftstilskudd Bedehuskapellet kr. 50 000 pr. år              | Kirkelige handlinger                                 |

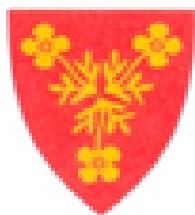
#### 14. Nye tiltak som er foreslått fra Oppvekst i 2019-22

|  | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |                          |
|--|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| <b>1,2 Oppvekst og kultur</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <input type="checkbox"/> |
| 015: Prøveordning: Tilskudd til maskinpreparering av turskøløyper    | 30 000   | 0        | 0        | 0        | <input type="checkbox"/> |
| 034: Transport   | 30 000   | 30 000   | 30 000   | 30 000   | <input type="checkbox"/> |
| 050: 200.202 Støtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep      | 7 000    | 7 000    | 7 000    | 0        | <input type="checkbox"/> |
| 054: 200.201 Lisens årlig Visma barnehage                            | 54 960   | 54 960   | 54 960   | 54 960   | <input type="checkbox"/> |
| 051: 200.202 Supportavtale Zuludesk for lærebrettene                 | 82 000   | 82 000   | 82 000   | 82 000   | <input type="checkbox"/> |
| 014: 210 og 212 To-faktor innligging FEIDE Hatteng og Skibotn skoler | 10 600   | 7 000    | 7 000    | 7 000    | <input type="checkbox"/> |
| 033: 210.202 Ekskursjoner Hatteng skole                              | 30 000   | 30 000   | 30 000   | 30 000   | <input type="checkbox"/> |
| 032: 210.202 Leirskole Hatteng                                       | 15 000   | 15 000   | 15 000   | 15 000   | <input type="checkbox"/> |
| 026: 210.202 Nettressurser Hatteng skole                             | 80 000   | 80 000   | 80 000   | 80 000   | <input type="checkbox"/> |
| 002: 210.202 Sommer- SFO Hatteng 2019                                | 20 000   | 20 000   | 20 000   | 20 000   | <input type="checkbox"/> |
| 031: 210.202 Whiteboardtavler Hatteng skole                          | 32 000   | 0        | 0        | 0        | <input type="checkbox"/> |
| 052: 212.202 Ekskursjoner Skibotn skole                              | 30 000   | 30 000   | 30 000   | 30 000   | <input type="checkbox"/> |
| 028: 212.202 Inventar Skibotn skole                                  | 40 000   | 0        | 0        | 0        | <input type="checkbox"/> |
| 030: 212.202 Leirskole Skibotn skole                                 | 15 000   | 15 000   | 15 000   | 15 000   | <input type="checkbox"/> |
| 027: 212.202 Nettressurser Skibotn skole                             | 60 000   | 60 000   | 60 000   | 60 000   | <input type="checkbox"/> |
| 016: 220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage                 | 53 000   | 53 000   | 53 000   | 53 000   | <input type="checkbox"/> |
| 018: 220.201 Inventar Oteren bhg                                     | 22 000   | 20 000   | 0        | 0        | <input type="checkbox"/> |
| 019: 222.201 Inventar Furuslottet barnehage                          | 30 000   | 20 000   | 0        | 0        | <input type="checkbox"/> |
| 017: 222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage                   | 53 000   | 53 000   | 53 000   | 53 000   | <input type="checkbox"/> |
| 037: 252.244 Akuttberedskap  | 150 000  | 150 000  | 150 000  | 150 000  | <input type="checkbox"/> |
| 038: 252.244 Svar inn/ut og elektronisk arkiv Famila barnevern       | 65 000   | 24 000   | 24 000   | 24 000   | <input type="checkbox"/> |

**Rådmannens forslag: tiltak tatt med er haket ut og med fet skrift**

| mer-ansvarforbruk budsjettersjon  | U                | U              | U              | U              |                                     |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>1,2 Oppvekst og kultur</b>   | <b>702 436</b>   | <b>679 836</b> | <b>547 960</b> | <b>547 960</b> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>054: 200 Lisens årlig Visma barnehage</b>                                | <b>54 960</b>    | <b>54 960</b>  | <b>54 960</b>  | <b>54 960</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 050: 200 Støtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep                 | 7 000            | 7 000          | 7 000          | 0              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>051: 200.202 Supportavtale Zuludesk for lærebrettene</b>                 | <b>82 000</b>    | <b>82 000</b>  | <b>82 000</b>  | <b>82 000</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>014: 210 og 212 To-faktor innligging FEIDE Hatteng og Skibotn skoler</b> | <b>10 600</b>    | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 033: 210.202 Ekskursjoner Hatteng skole                                     | 30 000           | 30 000         | 30 000         | 30 000         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>032: 210.202 Leirskole Hatteng</b>                                       | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 026: 210.202 Nettressurser Hatteng skole                                    | 80 000           | 80 000         | 80 000         | 80 000         | <input type="checkbox"/>            |
| 002: 210.202 Sommer- SFO Hatteng 2019                                       | 20 000           | 20 000         | 20 000         | 20 000         | <input type="checkbox"/>            |
| 034: 212 - Transport  | 30 000           | 30 000         | 30 000         | 30 000         | <input type="checkbox"/>            |
| 052: 212.202 Ekskursjoner Skibotn skole                                     | 30 000           | 30 000         | 30 000         | 30 000         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>030: 212.202 Leirskole Skibotn skole</b>                                 | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 027: 212.202 Nettressurser Skibotn skole                                    | 60 000           | 60 000         | 60 000         | 60 000         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>094: 220 Lønn lærling</b>  | <b>109 876</b>   | <b>131 876</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 016: 220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage                        | 53 000           | 53 000         | 53 000         | 53 000         | <input type="checkbox"/>            |
| 017: 222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage                          | 53 000           | 53 000         | 53 000         | 53 000         | <input type="checkbox"/>            |
| 015: 250 Prøveordning: Tilskudd til maskinpreparering av turskiløyper       | 30 000           | 0              | 0              | 0              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>037: 252.244 Akuttberedskap</b>  | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>038: 252.244 Svar inn/ut og elektronisk arkiv Famila barnevern</b>       | <b>65 000</b>    | <b>24 000</b>  | <b>24 000</b>  | <b>24 000</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 096: 260 - engangstiltak kirka  | 155 000          | 0              | 0              | 0              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>099: 260 - Økning kirka (gfg)</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 095: 260 - økning overf Storfjord Søk                                       | 539 536          | 539 536        | 539 536        | 539 536        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>1,3 Behandlende avdeling</b>   | <b>1 894 700</b> | <b>894 700</b> | <b>894 700</b> | <b>894 700</b> | <input type="checkbox"/>            |
| 042: 305 Kjøp av institusjonsplass fra annen                                | 500 000          | 0              | 0              | 0              | <input type="checkbox"/>            |

May-Tove Lilleng okt. 2018 Oppvekst og kultursjef



**Storfjord** kommune  
MANGFOLD STYRKER

Vedlegg til Rådmannens forslag

## Innholdsfortegnelse

|   |   |
|---|---|
| 1.0. Budsjettrammer drift 2019-2022 .....             | 3 |
| 1.1 Forhold som har betydning for budsjett 2019 ..... | 3 |
| 1.2 Tjenesteområde .....                              | 4 |
| 2.0. Sentrale utviklingstrekk .....                   | 4 |
| 2.1 Utfordringer i Storfjord .....                    | 5 |
| 2.2 Befolkningsframskrivning i Storfjord.....         | 5 |
| 2.2 Kostra –tall helse- og omsorg.....                | 5 |
| 3.0 Mål for helse-og omsorg .....                     | 5 |
| 3.1. Veien videre.....                                | 5 |
| 4.0 Tiltak 2019 .....                                 | 6 |

---

---



# Budsjett – Helse- og omsorg, kap. 1.3

---

## 1.0. Budsjettrammer drift 2019-2022

Budsjettrammen for helse og omsorg er kr 68 099 116. Konsekvensjustert budsjett er på kr 67 424 781. Det er satt av kr 674 335 til nye tiltak i 2019. 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. Netto ramme innbefatter Forebyggende avdeling og Behandlende avdeling. Fordeling budsjettramme; Behandlende avdeling kr 38 378 717 og Forebyggende avdeling kr 29 046 046.

| Helse- og omsorg | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum inntekter    | -18 714 656   | -24 995 422   | -22 874 922   | -21 934 422   | -21 493 022   |
| Sum utgifter     | 85 822 231    | 97 115 330    | 94 789 127    | 94 545 127    | 94 468 127    |
| Netto ramme      | 67 107 575    | 72 119 908    | 71 914 205    | 72 610 705    | 72 975 105    |

## 1.1. Forhold som har betydning for budsjett 2019

### Regjeringens satsningsområde innenfor de frie inntekter

- opptrappingsplan på rusfeltet
- opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

### Saker med særskilt fordeling i 2019

- kr 275 000 – helsestasjon og skolehelsetjeneste
- kr 414 000 – frivilligsentraler (tidligere egen tilskuddsordning)

### Annet

- kr 250 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester i 2019
- Bosetting av flyktninger i 2018, familie på 6 som kommunen har hatt på alternativ mottaksplassering
- 50 % nedtak av flyktningkonsulent stillingen fra og med 01.09.18

### Kommunale vedtak fra 2018

- Opprettelse av 80 % ergoterapeut stilling.
- Opprettelse av prosjektstilling Ungdomskontakt 100 % stilling.

## 1.2. Tjenesteområdet

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

|     |  |
|-----|--|
| 213 | Voksenopplæring  |
| 231 | Aktivisering barn og unge  |
| 232 | Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste                              |
| 233 | Annet forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)                   |
| 234 | Aktivisering eldre og funksjonshemmede   |
| 241 | Diagnose, behandling og re- /habilitering                                      |
| 242 | Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid                                 |
| 243 | Tilbud til personer med rusproblemer   |
| 253 | Helse og omsorgstjenester i institusjon (sykehjem og avlastningsbolig Skibotn) |
| 254 | Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende                                    |
| 273 | Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi  |
| 275 | Introduksjonsordningen   |

## 2.0. Sentrale utviklingstrekk

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

- å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.
- at pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp *nærmest mulig der de bor*
- at større andel av tjenester skal altså leveres i kommunen

Andre utviklingstrekk:

- større krav til ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- de fleste utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov
- betydelig økning i nye oppgaver og lovkrav for kommunen
- antall innbyggere i yrkesaktiv alder går ned, både ansatte i helse- og omsorg og potensiell frivilligomsorg
- lovkrav om dagsenter for personer med demens, kommunepsykolog, ergoterapeut
- nasjonal opptrappingsplan rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet
- 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
- der er større andel av komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov hos pasientene
- pasienter med samtidige psykiske lidelser og rusavhengighet, krever tett oppfølging
- flere pasienter med lett/moderate psykiske lidelser – som tidligere ble behandlet i poliklinikk skal nå behandles i kommunen

### **Strukturelle utfordringer**

- hjemmetjenesten er per i dag ikke rustet til å møte dagens og framtidens behov for tjenester.
- kommunen har ikke heldøgns omsorgstilbud for eldre. Dette medfører blant annet at hjemmetjenesten i perioder må etablere døgnkontinuerlig tjenester i pasientens hjem for å kunne innfri lovens krav om avlastning til de med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
- kommunen har ikke et heldøgns omsorgstilbud for brukere med psykiske og rus lidelser, tjenesten har heller ikke et tilbud på ettermiddag, kveld eller i helger.
- kommunen har heller ikke en egnet barne- og avlastningsbolig.
- på grunn av pågående oppgradering av gammel del på sykehjemmet er det for få sykehjems plasser tilgjengelig, dette gjelder særlig korttidsplasser. Dette medfører økt kjøp av døgnplasser på UNN og/eller i andre kommuner.
- mangel på boliger for ansatte og vanskeligstilte

### **Rekruttere og beholde fagpersonell**

- aldersutfordring – høy avgang av helsepersonell
- utfordring med å rekruttere helsepersonell begynner å vise seg på flere tjenesteområder
- ufrivillig deltid er fremdeles en utfordring spesielt for fagarbeidere og assistenter

## **2.2. Befolkningsframskriving i Storfjord – må byttes ut**

| <b>Framskrevet folkemengde 1. januar 2016 - Storfjord kommune</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| 0 år  | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          | 15          | 14          | 14          |
| 1-5 år  | 87          | 83          | 84          | 80          | 82          | 81          | 81          | 81          | 79          |
| 6-12 år   | 134         | 139         | 134         | 128         | 127         | 131         | 128         | 132         | 127         |
| 13-15 år  | 64          | 63          | 59          | 66          | 63          | 59          | 52          | 54          | 60          |
| 16-19 år  | 97          | 92          | 92          | 90          | 78          | 79          | 80          | 78          | 77          |
| 20-44 år  | 505         | 497         | 490         | 485         | 491         | 487         | 485         | 480         | 483         |
| 45-66 år  | 598         | 587         | 587         | 578         | 562         | 554         | 544         | 526         | 517         |
| 67-79 år  | 283         | <b>300</b>  | <b>301</b>  | <b>316</b>  | <b>332</b>  | <b>341</b>  | <b>358</b>  | <b>382</b>  | <b>386</b>  |
| 80-89 år  | 67          | 65          | 72          | 72          | <b>79</b>   | <b>85</b>   | <b>88</b>   | <b>87</b>   | <b>92</b>   |
| 90 år eller eldre   | 15          | 17          | 17          | 15          | 14          | 11          | 11          | 13          | 15          |
| <b>Innbyggere totalt</b>  | <b>1865</b> | <b>1858</b> | <b>1851</b> | <b>1845</b> | <b>1843</b> | <b>1843</b> | <b>1842</b> | <b>1847</b> | <b>1850</b> |
| <b>Antall i arbeidsdyktig alder</b>                               | <b>1103</b> | <b>1084</b> | <b>1077</b> | <b>1063</b> | <b>1053</b> | <b>1041</b> | <b>1029</b> | <b>1006</b> | <b>1000</b> |
| <b>Andel arbeidsdyktig alder</b>                                  | <b>59 %</b> | <b>58 %</b> | <b>58 %</b> | <b>58 %</b> | <b>57 %</b> | <b>56 %</b> | <b>56 %</b> | <b>54 %</b> | <b>54 %</b> |
| <b>Antall 67+</b>   | <b>365</b>  | <b>382</b>  | <b>390</b>  | <b>403</b>  | <b>425</b>  | <b>437</b>  | <b>457</b>  | <b>482</b>  | <b>493</b>  |
| <b>Antall 80+</b>   | <b>82</b>   | <b>82</b>   | <b>89</b>   | <b>87</b>   | <b>93</b>   | <b>96</b>   | <b>99</b>   | <b>100</b>  | <b>107</b>  |

### 2.3. Kostra-tall for helse- og omsorg i Storfjord

|   | <b>Storfjord</b> | <b>K-gr 6</b>    | <b>Troms</b>     | <b>Landet u/Oslo</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Prioriteringer</b>   | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>      | <b>2017</b>          |
| Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten                                   | 3 884            | 5 531            | 2 970            | 2 613                |
| Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger(kr)                                 | 39 133           |                  | 29 746           | 25 456               |
| <b>Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner</b>                                    |                  |                  |                  |                      |
| Korrigerte brutto drifts utg, institusjon pr. kommunal plass *                                  | <b>1 443 778</b> | <b>1 124 894</b> | <b>1 105 726</b> | <b>1 090 185</b>     |
| *her er sykehjem og avlastningsbolig på samme funksjon 253                                      |                  |                  |                  |                      |
| <b>Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester</b>  |                  |                  |                  |                      |
| Korrigerte brutto drifts utg, pr. mottaker av hjemmetjenesten kr                                | <b>236 000</b>   | <b>239 956</b>   | <b>????</b>      | <b>???</b>           |
| Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) | 33,8 %           | 34,7 %           | 31,1 %           | 33,2 %               |
| Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)                   | 73,9 %           |                  |                  |                      |

### 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:**

- 1) Innbyggerne i Storfjord kommune skal få nødvendige, forsvarlige og kvalitetsmessige gode helse- og omsorgstjenester
- 2) Innbyggerne i Storfjord kommunen skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig
- 3) Følge BEON\*- prinsippet for omsorg på riktig nivå /Omsorgstrappa
- 4) Kvalifisere, rekruttere og beholde helsepersonell
- 5) Forebygge, ha tidlig innsats og stimulere til egenmestring
- 6) Ta i bruk velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering

### 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. Hjemmebaserte tjenester må utvides til heldøgnsstilbud. For å få dette til må alle tjenestene i helse- og omsorg ses i sammenheng, velferdsteknologi må tas i bruk, alle ressurser må utnyttes best mulig og den tverrfaglige innsatsen må økes ytterligere.

Det må gjøres en vurdering på nårtid det skal tas i bruk nye sykehjemsplasser, og hjemmebaserte tjenester må dimensjoneres i henhold til dette. Psykisk helse og rusomsorgen må styrkes ved at kommunen gir et heldøgnsstilbud, tilbud på ettermiddag/kveld og i helger.

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 slik at de blir 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».

- Oppgradering ved gammel del på sykehjemmet ferdigstilles høst 2019
- Avlastningsbolig for funksjonshemmede ferdigstilles høst/vinter 2019
- 2 x 6 heldøgnsomsorgsboliger for eldre, samt 1 avlastningsplass i hver bolig i Skibotn og Hatteng ferdigstilles høst 2019
- 3 heldøgnsomsorgsboliger for psykisk helse/rus samt en akutt leilighet på Hatteng ferdigstilles høst 2019
- Barne- og avlastningsbolig med 3 plasser i Skibotn ferdigstilles sein høst 2019

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.

#### 4.0. Tiltak 2019

##### Tiltak lagt inn i Rådmannens budsjettforslag:

| 1,3 Behandlende avdeling                             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022           |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>1 894 700</b> | <b>894 700</b> | <b>894 700</b> | <b>894 700</b> |
| <i>373 Økte kostnader søndagstillegg sykehjem</i>    | 297 000          | 297 000        | 297 000        | 297 000        |
| <i>378 Økning i lørdags/søndagstillegg.</i>          | 47 700           | 47 700         | 47 700         | 47 700         |
| <i>378: Økte kostnader ressurskrevende tjenester</i> | 50 000           | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| <i>379 - Ny hjemmel + ekstra 2019</i>                | 1 500 000        | 500 000        | 500 000        | 500 000        |

| 1,3 Forebyggende avdeling                                       | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | <b>1 134 000</b> | <b>1 165 100</b> | <b>1 275 100</b> | <b>1 385 100</b> |
| <i>316. Øke grunnbemanning psykisk helse/rus 100 % stilling</i> | 339 000          | 263 600          | 263 600          | 263 600          |
| <i>316. Økte kostnader krisesenter</i>                          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| <i>374 /1.387 /1.320 Økte kostnader søn. tillegg</i>            | 209 000          | 209 000          | 209 000          | 209 000          |
| <i>374/1.387/1.318. Økt egenandel res.kr tjenester</i>          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| <i>388. Driftsmidler dagsenter</i>                              | 191 000          | 178 000          | 178 000          | 178 000          |
| <i>389. Driftsmidler/kommunal egenandel Ungdomskontakt</i>      | 145 000          | 264 500          | 374 500          | 484 500          |

Tiltak som ikke er lagt inn i Rådmannens budsjettforslaget:

Kostnad (kr)

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Behandleravdeling</b>                                     |                        |
| Kjøp av institusjonsplass                                    | 500 000                |
| Økning fritidskontakter                                      | 130 000                |
| Ekstrahjelp ettermiddag/kveld sykehjem                       | 300 000                |
| Økte kostnader medisinsk behandling                          | 250 000                |
| 50 % saksbehandlerstilling                                   | 299 000                |
| Ultralydapparat – legekantoret kjøp/leasing                  | 200 000 / 3 500 pr mnd |
| Leasingbil – hjemmetjenesten                                 | 50 000                 |
| <b>Forebyggende avdeling</b>                                 |                        |
| Leasingbil psykisk helse og rus                              | 85 000                 |
| Leasing av varebil Valmuen                                   | 50 000                 |
| 50 % tjenesteleder – nytt tjenestetilbud psykisk helse/rus   | 360 700                |
| 10 % økt bemanning ungdomsklubb og tiltak mot barnefattigdom | 79 000                 |
| Døgnbetaling psykisk helse og rus                            | 132 500                |
| 50 % saksbehandlerstilling                                   | 299 000                |

Hatteng, november 2018

Anne-Lena Dreyer  
- avdelingsleder-

Sissel Bjørklund  
- konstituert tjenesteleder-



**Storjord kommune**  
MANGFOLD STYRKER

# **BUDSJETTFORSLAG 2019**

**Tekstdel Kap 1.6 og 1.7**

**Plan- og driftsetaten 29.10.2018**

**2019-22**





## Plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7

---

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

- Forvalte tildelte ressurser innen sektoren på en målrettet og økonomisk trygg måte samt levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.
- Bli mer innbygger- og brukerorientert. «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

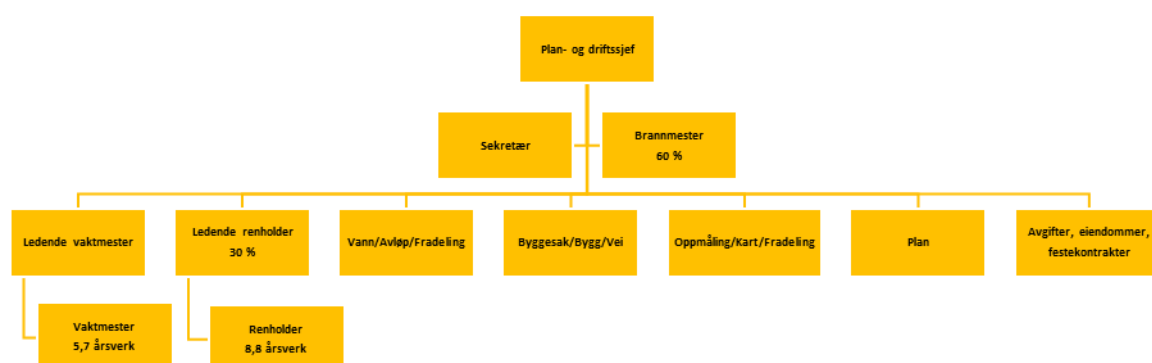
Måloppnåelse for 2018 for plan- og driftsetaten er etter det vi kan se og opplever god. Målfokuset her er stort sett fulgt, og det er oppnådd gode resultater innen de fleste punktene. Vi har imidlertid enda en del å hente på et viktig felt nemlig «rød løper» tankegangen. Herunder samarbeid på tvers av etatene og ut mot tiltakshavere /innbyggerne.

Investeringstakten i kommunen er 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 nå 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 2019 ikke lagt opp til noe økninger på forebyggende vedlikehold i driftsbudsjettet. Budsjettene fra tidligere år er også i år med få unntak blitt videreført.

I 2018 har vi fortsatt med interkommunal kursing. Denne gangen med en kursdag innen jus i byggesak og innkjøp. Som året før var det Halti som koordinerte dette. Kurset ble arrangert på rådhuset i Kåfjord.

## Organisering av plan- driftsetaten



## 3. Hovedutfordringer

Hovedutfordringene er i plan- og driftsetaten er å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg. I 2017 hadde plan- og driftsetaten revisjon innen området. Det har i etterkant av denne vært gjort en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. Avvikene her, og kostanden med oppgradering, ble tatt inn i investeringsbudsjettet for 2018, og arbeidet her er startet. Dette er foreslått videreført også i 2019.

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.

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.

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

Samhandling med andre etater og da spesielt med næring blir veldig viktig i årene som kommer skal vi klare å skape vekst i vår kommune.

## 4. Rådmannens budsjettforslag for Plan- og drift

### 4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2019

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

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

Tiltakene som er beregnet for 2019 og resten av planperioden ligger som eget vedlegg (2)

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

Tiltakene er beregnet for 2018.

|   | 2019           | Forslått tatt med |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Kapittel 1,6 og 1,7 som gir økte kostnader</b> | <b>909 472</b> |                   |
| Vedlikehold vei Olderbakken - finlandskrysset     | 33 000         | X                 |
| Driftskostnader Hatteng svømmebasseng             | 445 500        | X                 |
| Drift av kunstgressbane                           | 15 069         | X                 |
| Drift av ansattboliger Oteren                     | 55 700         | X                 |
| Administrering av aktivitetsplikt sos hjelp       | 50 000         | X                 |
| Driftskostnader demensavdeling Åsen               | 260 000        | X                 |
| Innleie av renholdstjenester Valmuen              | 20 203         | X                 |
| Lærling i driftsetaten                            | 30 000         | X                 |

## 5. Opplysninger om tjenestene

### 5.1 Kommunale veier

Det har i 2018 vært et fokus på kommunale veier og oppgradering av disse. Både i driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet ble det videreført de rammene som ble gitt for 2017. Dette for å ta inn noe av etterslepet. Det er startet et løp med oppgradering av kommunale grusveier til fast dekke.

Asfalteringsplan for kommunale veier er igangsatt 2018 med start i Oteren/Hatteng området. Dette i henhold til vedtatt asfalteringsplan.

## **5.2 Vann og avløp**

Storfjord kommune har et VA nett som i flere deler av kommunen er moden for utskifting. Arbeidet her er startet og bl. annet vestersia er nå renovert helt til Stubbeng. Vannbehandlingsanleggene er oppgradert i 2018 der alle UV anleggene er byttet og det er installert nye filtre samt nødklor anlegg. I tillegg er det startet et arbeid med installering av SD anlegg (sentral driftskontroll).

Vår folk har også i 2018 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørnettet. Det er også mange utrykninger på tett avløp. I vintersesongen 2018 var det også spesielt mye frosne vann og avløpsrør som krevde mye ressurser.

I 2017 hadde vi en gjennomgang/revisjon av vann og avløpsnettet. Med denne er det også satt opp avvik med et kostnadsoverslag. Ut fra dette må det i årene som kommer gjøres utbedringer både på renseanleggene og på ledningsnettet. Dette er medtatt i forslag til investeringer i økonomiplanperioden.

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

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

Gebyrene vil bli øket fra 2018 til 2019 for å ta hensyn til prisvekst samt at en også tar hensyn til de investeringer som er gjort på VA-nettet i 2018. Avgiftene utregnes i henhold til selvkost.

I investeringsplanen for perioden 2019-2022 er det mange store prosjekter som ligger inne under VA-området.

## **5.3 Kommunale bygg**

Driftsbudsjettet knyttet til vedlikehold av kommunale bygg er lavt, og det er stort etterslep som skal tas inn. Det er imidlertid et fokus på dette, og også på hele organiseringen av boligforvaltningen i Storfjord kommune. Det 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 er gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse. 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 2018-2021. Dette er da foreslått videreført 2019-2022. Dette er nå synliggjort for politikerne. Problemet til kommunen er at en pr. i dag har få vaktmestre for å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her har vår 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. status for etaten i april 2018. Dette er nå medtatt som tiltak for 2019-2022. Så vet vi at det bygges flere bygg og nye anlegg både på VA og vei som også krever forebyggende vedlikehold.

Det ble av kommunestyret i sammenheng med budsjett 2018 bevilget penger til boligbygging i eget regi. I den sammenheng er det bygd en 4-manns bolig på Oteren for ansatte. I tillegg er det startet opp bygging av 4 boenheter på Brenna.

## **5.4 Oppmåling**

Det har også i 2018 vært et press på innløsningssaker av festetomter hvor Statskog er grunneier. Det ser ut som om dette nå er mye godt ferdig. Disse sakene kom da på toppen av det vi har av andre

saker. Ferdigstillelse i arbeidet vil ha fokus også i 2018. Det har blitt jobbet godt med fradeling og oppmåling i 2018 og en er i rute med dette arbeidet.

### **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 ulykkesituasjoner. 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 innkrevingsystem, 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 % |

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 2019 - 2022

Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt. Samlet under er de største tiltakene/prosjektene som videreføres og startes 2019

| Prosjekt   | 2019       | 2020       |
|--|------------|------------|
| VA Oteren generelt - videreføring                                | 840 000    |            |
| Hansenskogen - utbygging VA                                      | 750 000    | 750 000    |
| Hansenskogen - utbygging vei og strøm                            | 500 000    | 500 000    |
| Kloakkrenseanlegg Skibotn  | 5 000 000  | 9 000 000  |
| Oppgradering VA Hatteng  | 1 450 000  | 18 535 000 |
| Oppgradering VA Hatteng, brukostnader                            | 8 450 000  |            |
| SD overvåkingssystem vann og avløp                               | 2 300 000  |            |
| Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt                      | 2 900 000  | 1 850 000  |
| Asfaltering ihht asfalteringsplan                                | 5 780 000  |            |
|  |            |            |
| Boligbygging i eget regi – Brenna (1,7 mill i 2018)              | 6 000 000  |            |
| Oppgradering Åsen omsorgssenter gammel del                       | 15 000 000 | 5 000 000  |
| Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester   | 27 000 000 | 12 000 000 |
| Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester | 10 000 000 | 3 000 000  |
| Ny avlastningsbolig på Skibotn                                   | 7 000 000  | 2 800 000  |
|  |            |            |
| Infrastruktur boligtomter Hatteng                                | 2 000 000  | 2 000 000  |

|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
|                                |           |  |
| Utvidelse av Skibotn kirkegård | 8 000 000 |  |
|                                |           |  |

Det er mange prosjekter også i 2019. De største følger med over fra 2018 blant annet fase to ombygging gammel del Åsen. Som vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle investeringsprosjekter som ligger inne i investeringsprogrammet for 2019-2022.

Trond Arne Hoe  
Plan- og driftssjef  
29. oktober 2018