

Møteinnkalling

Utvalg: Storfjord Kommunestyre
Møtested: Skibotn rehabilitering (LHL)
Dato: 19.12.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MERK MØTESTED.

Hatteng, 12.12.2012

Sigmund Steinnes (s.)
ordfører


Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 88/12	Referatsaker kommunestyret 19. desember 2012		2012/392
PS 89/12	Samarbeidsavtaler mellom NAV og Storfjord kommune		2012/3298
PS 90/12	Oppreisningsordning for barnevernsbarn		2010/611
PS 91/12	Godkjenning av kommunal planstrategi - Storfjord kommune		2012/1103
PS 92/12	Plan for forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune 2013 - 2016		2012/4566
PS 93/12	Plan for selskapskontroll i Storfjord kommune 2013 - 2016		2012/4729
PS 94/12	Møteplan 2013		2009/10113
PS 95/12	Rapportering politiske vedtak i kommunestyret for 2012 (vedtakslogg)		2009/9697
PS 96/12	Økonomirapport pr 31.10.2012		2011/4305
PS 97/12	Regulering investeringsbudsjett 2012		2011/4305
PS 98/12	Kjøp av brann- og feiertjenester og omgjøring av stilling som brannsjef i Storfjord kommune		2009/9414
PS 99/12	Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016		2012/4713



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
88/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Referatsaker kommunestyret 19. desember 2012

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert

Saksopplysninger

1. Brev fra Fiskeridirektoratet - Torsvågbruket AS, vedtak avslutning av akvakulturtillatelser tilknyttet lokaliteter Bensjordbukta, Larsbergbukta og Bergodden.
2. Brev fra PricewaterhouseCoopers AS - oversendelse tilbud kjøp av aksjer i Troms Reiseliv AS ved tvungen overføring etter asl § 4-26
3. Brev fra kommunal- og regionaldep - høring, forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova
4. Brev fra Fylkesmannen - oppnevning av forliksråd
5. Brev fra Ingunn Irene Rivertz Vatne - tilbud om dialog rundt styrking av vern i Lyngsalpan landskapsverneområde
6. Brev fra Fylkesmannen - rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den 12.06.12 i Storfjord kommune.
7. Brev fra Landsamanslutninga av vasskraftkommunar - valg av leder og valg til landstyret



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
35/12	Storfjord Styret for helse og sosial	22.11.2012
89/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Samarbeidsavtaler mellom NAV og Storfjord kommune

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 22.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt til votering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Storfjord kommune inngår rammeavtale for samarbeidet mellom NAV hjelpemiddelsentral Troms og Storfjord kommune
- 2) Storfjord kommune inngår samarbeidsavtale om tilpasning av bolig
- 3) Avtalen gjøres kjent for aktuelle i og utenfor helse- og omsorgsetaten

Rådmannens innstilling

- 1) Storfjord kommune inngår rammeavtale for samarbeidet mellom NAV hjelpemiddelsentral Troms og Storfjord kommune
- 2) Storfjord kommune inngår samarbeidsavtale om tilpasning av bolig
- 3) Avtalen gjøres kjent for aktuelle i og utenfor helse- og omsorgsetaten

Saksopplysninger

Storfjord kommune har fått tilsendt forslag til samarbeidsavtaler med NAV hjelpemiddelsentral Troms.

Rammeavtale for samarbeidet mellom NAV hjelpemiddelsentral Troms og Storfjord kommune

- samordne forvaltning og formidling av hjelpemidler til beste for bruker
- Kommunen har en koordinerende rolle

- Kommunen forplikter seg til å ha koordinatorknettverk, rutiner/prosedyrer for samarbeid og tilgjengelig informasjon til brukere

Samarbeidsavtale om tilpasning av bolig

- Kommunen forplikter seg til å bistå med boligrådgivning og etablering av en botildelingsgruppe
- Samarbeid mellom kommunen og NAV om utprøving og tilpassing av hensiktsmessige hjelpemidler

Vurdering

Kommunen oppfyller i dag de kriteriene som ligger i avtalen. Det finnes koordinatorkfunksjon, vaktmestertjeneste som bistår og en boligtildelingsgruppe. Inngåelse av avtalen betyr således ingen nye forpliktelser for kommunen, men er en bekreftelse på ansvarsforholdene. Dette anses som hensiktsmessig, og anbefales vedtatt.



RAMMEAVTALE FOR SAMARBEIDET MELLOM NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TROMS OG STORFJORD KOMMUNE

Formålet med rammeavtalen er å samordne forvaltningen og formidlingen av hjelpemidler på en mest mulig effektiv måte til beste for brukeren, ved å klargjøre hjelpemiddelsentralens og kommunens ansvar og oppgaver.

Samarbeidet skal på tverrsektoriell basis bidra til å løse den funksjonshemmedes problemer, ut fra en helhetsvurdering av situasjonen i hjem, skole, arbeid og fritid.

1. HABILITERING/REHABILITERING

Målet for habilitering/rehabilitering er å fremme selvstendighet og deltaking, og å medvirke til et verdig liv og like sjanser for mennesker med funksjonsproblemer eller kronisk sykdom. Hjelpemidler og tekniske tiltak er viktige virkemidler i habilitering/rehabilitering. I St.meld. nr. 21. (1998-99) Rehabiliteringsmeldingen, er habilitering og rehabilitering definert som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Kommunene har et hovedansvar og den viktigste koordinerende rollen i rehabiliteringsarbeidet.

Under henvisning til lov om folketrygd §§ 10-5, 10-6, 10-7, forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar av 1997, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, forskrift om habilitering og rehabilitering og lov om opplæring § 9-3, jfr. 9A 2, 3. ledd, inngås det følgende rammeavtale for samarbeidet mellom Storffjord kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Troms (heretter kalt hjelpemiddelsentralen).

2. HJELPEMIDDELFORMIDLING

Hjelpemidler vil vanligvis inngå som en del av en helhetlig plan for den funksjonshemmede. En utredning av brukerens totalsituasjon og et klart definert mål for formidlingsprosessen er nødvendig. Hjelpemidler skal løse brukerens praktiske problemer eller bidra til å lette pleien.

3. ANSVAR

3.1 NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede. Den skal bidra til likeverdig og helhetlig problemløsning for funksjonshemmede gjennom tekniske og ergonomiske tiltak. Hjelpemiddelsentralen er en andrelinjetjeneste og et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har et ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer, og hvor tekniske og ergonomiske løsninger kan være aktuelt. Hjelpemiddelsentralen har et forvaltningsansvar for hjelpemidler som er finansiert av folketrygden, og skal styre økonomien knyttet til hjelpemiddelformidlingen.

Hjelpemiddelsentralen har rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunale samarbeidspartnere. Hjelpemiddelsentralen har kompetanse om produkter og løsninger og om hvordan hjelpemidler, tolk og ergonomiske tiltak kan kompensere og avhjelpe funksjonstap, og skal bidra til likeverdig og helhetlig problemløsning for funksjonshemmede i hjem, skole, arbeid og fritid.

Hjelpemiddelsentralen fatter vedtak i alle søknader om hjelpemidler til dagligliv, skole, arbeid og fritid.

3.2 Kommunen

Kommunen har hovedansvar for, og den viktigste koordinerende rollen, i (re)habiliteringsarbeidet. Det medfører bl.a. annet å registrere brukerens behov og sikre at helhetlige individuelle planer, som habiliterings-, rehabiliterings-, pleie-, omsorgs-, behandlings og opplæringsplaner blir utarbeidet og gjennomført. I dette arbeidet kan hjelpemidler og ergonomiske tiltak være sentrale virkemidler.

Kommunen søker å legge brukerens totale behov til grunn, og ser hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak. Kommunen sørger for kartlegging, utredning, opplæring i bruk og oppfølging av hjelpemidler og tilrettelegging gjennom ergonomiske tiltak

3.3 Samarbeid om gode løsninger for brukerne

Kommunen og hjelpemiddelsentralen skal sammen sørge for gode hjelpemiddelløsninger for brukerne. Dersom kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse vil hjelpemiddelsentralen bistå med kompetanseoppbygging og med å finne løsninger for brukere.

4. BRUKERNE

Brukerne er alle med et habiliterings-, rehabiliterings-, pleie- eller omsorgsbehov som er varig, dvs. strekker seg over 2 til 3 år eller lengre. Det vil i realiteten si alle grupper med kronisk sykdom og/eller funksjonshemming.

5. SAMARBEIDSOPPGAVER

Kommunen og hjelpemiddelsentralen skal innenfor sine respektive ansvars- og kompetanseområder, og tilpasset de lokale forhold, samarbeide om helhetlige løsninger for den enkelte bruker. Samarbeidet omfatter:

5.1 Informasjon

Hjelpemiddelsentralen gir kommunen informasjon om system, de mest brukte produktene, tekniske løsninger, endringer i regelverk og rutiner, driftsendringer og lignende. Det vises til hjelpemiddelsentralens sider på www.nav.no
Kommunen informerer hjelpemiddelsentralen om endringer i sitt tjenestetilbud som vil ha innvirkning på samarbeidet, og informerer brukerne om hvor de skal henvende seg ved behov for hjelpemidler.

5.2 Kompetanseheving og metodeutvikling

Hjelpemiddelsentralen skal i samarbeid med kommunen utvikle et målrettet opplæringsprogram for ansatte i kommunen for å sikre tilfredsstillende løsninger av brukernes behov for hjelpemidler og ergonomiske tiltak.

5.3 Kommunalt nettverk og rutiner

Kommunen forplikter seg til å:

- etablere nettverk bestående av koordinator og kontaktpersoner inn områdene syn, hørsel, kognisjon og bevegelse, bestillere, samt vaktmester eller tilsvarende, som kontinuerlig holder seg oppdatert innen området hjelpemidelformidling. Hjelpemiddelsentralen skal oppdateres ved endringer.
- ha rutiner og prosedyrer for samarbeid.
- ha tilgjengelig informasjon til brukerne om hjelpemidelformidling.

5.4 Behovsoppdaging og behovsutredning

Kommunen har hovedansvar for å oppdage, utrede og kartlegge brukernes praktiske problemer og behov for hjelpemidler og ergonomisk tilrettelegging.

Kommunen kan be hjelpemiddelsentralen om faglig bistand i kompliserte brukersaker, samt i saker som gjelder tilrettelegging for funksjonshemmede i offentlige bygg.

5.5 Utprøving og sakkyndig søknadsbegrunnelse

Kommunen har hovedansvar for å prøve ut og foreta en funksjonsutredning i forhold til behovet for hjelpemidler og ergonomisk tilrettelegging som er tilpasset den enkelte bruker.

5.6 Anskaffelse og distribusjon av hjelpemidler

All anskaffelse av hjelpemidler som finansieres av folketrygden skal foretas gjennom hjelpemiddelsentralen. Det samme gjelder innkjøp av tilleggsutstyr, reservedeler og andre deler som er nødvendig for å foreta tilpassinger eller reparasjoner, samt monteringsarbeid.

Bestillingsordningen er en forenklet søknadsrutine som gjelder de rimeligste og mest høyfrekvente hjelpemidlene. Bestiller i kommunen skal ha gjennomgått nødvendig opplæring og være godkjent av hjelpemiddelsentralen. Godkjenning organiseres i samarbeid mellom kommunen og hjelpemiddelsentralen.

Utgifter til transport fra leverandør til hjelpemiddelsentral dekkes av folketrygden. Utgifter til transport fra hjelpemiddelsentralen til og fra fast mottakssted i kommunen dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utgiftene til transport fra mottakssted i kommunen til bruker.

5.7 Montering, tilpassing og opplæring

Hjelpemiddelsentralen har ansvar for montering av hjelpemidler. Standard montering og tilpassing som ikke krever særskilt kompetanse gjøres av kommunen. Hjelpemiddelsentralen gir bistand/veiledning/opplæring ved behov.

Opplæring i bruk av hjelpemidler er kommunens ansvar. Hjelpemiddelsentralen skal ved behov yte bistand og veiledning.

5.8 Reparasjon og vedlikehold

Kommunen ivaretar enkle reparasjoner og vedlikehold. Hjelpemiddelsentralen stiller etter avtale med nødvendige reservedeler og tilbehør.

Hjelpemiddelsentralen har ansvar for reparasjon og vedlikehold som krever kompetanse som kommunen ikke har. Brukerne har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlene.

Hjelpemiddelsentralen har en egen ordning når det gjelder reparasjon av hjelpemidler ved akutt behov. Kommunene har ansvar for å gi praktisk bistand når noen blir uten nødvendig hjelpemidler på grunn av reparasjonsarbeider. Videre skal det opplyses om hvem hjelpemiddelsentralen kan kontakte i kommunen dersom slike situasjoner oppstår.

Ordningen med reparasjon av hjelpemidler ved akutt behov omfatter kun hjelpemidler utlånt av hjelpemiddelsentralen.

5.9 Oppfølging

Kommunen har ansvar for å følge opp og evaluere nytten av tildelte hjelpemidler og ta hånd om de hjelpemidler som ikke virker etter hensikten, eller ikke lenger er i bruk.

5.10 Internkontroll

Det er et knyttet kompetansekrav både til formidling og reparasjon av hjelpemidler, jfr. forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr § 13 og forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk §§ 13, 14 og 15. Hvordan disse kravene blir fulgt skal i flg. internkontrollforskriftens §§ 5 og 6 dokumenteres i partenes internkontrollsystemer.

Storfjord kommune forplikter seg gjennom denne avtalen til at det kun er personell med tilstrekkelig og dokumentert kompetanse som skal videreformidle sikker hjelpemiddelbruk til bruker samt utføre enkle reparasjoner på elektromedisinsk utstyr hos sluttbruker. Kommunen har ansvar for å melde inn evt. opplæringsbehov til hjelpemiddelsentralen

NAV Hjelpemiddelsentral Troms forplikter seg gjennom denne avtalen til å gjennomføre hensiktsmessig og nødvendig opplæring slik at dette kompetansekravet blir oppfylt. Hjelpemiddelsentralen skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har fått opplæring og hva denne har bestått i.

Omfang og behov for opplæring samt innhold og gjennomføring av denne skal avklares i samarbeidsmøtet og dokumenteres som en del av partenes internkontrollsystem.

Partene skal ha et avvikssystem som fanger opp evt. feil, mangler og farer på hjelpemidler og systemavvik. Disse skal meldes hverandre gjensidig, og skal inngå i hjelpemiddelsentralens og kommunens avvikssystem.

I den løpende internkontrollen skal kommunen og Hjelpemiddelsentralen regelmessig gjennomgå evt. avvik samt foreta felles risikovurdering som ledd i revisjonsarbeidet/det systematiske internkontrollarbeidet.

5.11 Tilbakelevering av hjelpemidler

Kommunen tar hånd om hjelpemidler som ikke lenger er i bruk, og sørger for at disse snarlig returneres hjelpemiddelsentralen via det etablerte distribusjonsnett. Kommunen dekker utgiftene til transport fra bruker til fast mottakssted i kommunen.

Enkel demontering som ikke krever særskilt kompetanse gjøres av kommunen. Øvrig demontering besørges av hjelpemiddelsentralen.

Hjelpemiddelsentralen dekker utgiftene til transport av tilbakeleverte hjelpemidler fra fast mottakssted til sentralen via det etablerte distribusjonsnett.

Hjelpemidler som ikke skal returneres er listet opp på generell bestillingsliste (Bestillingsordninga). Disse hjelpemidlene kan beholdes vederlagsfritt for internt gjenbruk. Andre hjelpemidler som ikke skal resirkuleres/gjenbrukes av hjelpemiddelsentralen, kan beholdes etter avtale.

6. INNGÅELSE AV AVTALE

Avtalen inngås etter vedtak i organer som har beslutningsmyndighet.

Avtalen er løpende og gjensidig forpliktende. Den kan sies opp skriftlig av begge parter med tre måneders varsel.

Dersom en av partene dokumenterer at avtalen ikke fungerer i forhold til enkelte punkt, legges dette fram for den annen part, med forslag til tiltak.

Avtalen finnes i to likelydende underskrevne eksemplarer, en for hver av partene.

Sted/dato:

Sted/dato: *Tromsø 19/12-12*

Navn:

Navn: *[Signature]*

Stilling:

Stilling: *Arbeidsleder*

Storfjord kommune

NAV Hjelpemiddelsentral Troms



SAMARBEIDSAVTALE OM TILPASNING AV BOLIG

1. Formål

Formål med avtalen er å avklare ansvarsfordeling i boligsaker mellom kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral. I boligsaker vil også Husbanken være en sentral aktør. NAV Hjelpemiddelsentral har samarbeidsavtale med Husbanken som omfatter denne type saker.

Samarbeidet skal bidra til at den funksjonshemmede får nødvendig og samordnet bistand til å løse sitt behov for tilpasset bolig.

2. Boligrådgivning

Boligrådgivning i kommunen bør organiseres slik at bruker har en fast kontaktperson å forholde seg til og som kan koordinere de ulike fagfolkene. Bruker skal få informasjon om mulige løsninger, både i forhold til eksisterende bolig og alternative løsninger, samt muligheter for finansiering av de ulike alternativene.

Der fagfolk i kommunen ikke har nok kunnskap, kan det være nødvendig å trekke inn andre samarbeidspartnere som hjelpemiddelsentralen, Husbankens regionkontor eller privatpraktiserende arkitekter.

Før kommunen ber om bistand, skal en grunnleggende behovskartlegging være foretatt.

3. Ansvar

Kommunen har ansvar for formidling av hjelpemidler og for å legge til rette miljøet rundt bruker. Alle instanser i kommunen som har kunnskap om bygningsmessige forhold (som teknisk etat, boligkontor, vaktmester) må samarbeide.

For å få god boligrådgivning og best mulig utnyttelse av tilskuddsordningene som finnes hos Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral, er det ønskelig at kommunen har en boligrådgivningsgruppe som har kompetanse innenfor funksjonsutredning, bygningsmessige forhold og økonomi.

Hjelpemiddelsentralen kan gi råd i valg av funksjonelle løsninger og tilpasse ulike hjelpemidler i og utenfor boligen. Hjelpemiddelsentralen låner ut hjelpemidler og kan gi tilskudd der heis/løfteplattform og/eller rampe kan erstattes ved ombygging. Hjelpemiddelsentralen bistår også ved planlegging av bygg og boliger.

Husbanken veileder brukeren og kommunen om funksjonelle og økonomiske sider ved å bli boende i eksisterende bolig eller kjøpe/bygge ny bolig og har lån og tilskudd til tilpasning av bolig.

4. Samarbeidsoppgaver

- boligrådgivningen skjer i samarbeid på tvers av etater og forvaltningsnivåer
- brukerne får mulighet til en fleksibel og samordnet bruk av virkemidler fra kommunen, husbanken og NAV hjelpemiddelsentral
- kommunen har boligrådgivningsgruppe for brukergruppen
- informasjon om boligtilrettelegging for funksjonshemmede og eldre skal være lett tilgjengelig, f.eks. gjennom kommunens internettsider.
- brukere forholder seg lokalt til en koordinator/kontaktperson i sine boligtilpasnings-saker

5. Inngåelse av avtalen

Avtalen inngås etter vedtak i organer som har beslutningsmyndighet.

Avtalen er løpende og gjensidig forpliktende. Den kan sies opp skriftlig av begge parter med tre måneders varsel.

Dersom en av partene dokumenterer at avtalen ikke fungerer i forhold til enkelte punkt, legges dette fram for den annen part, med forslag til tiltak.

Avtalen finnes i to likelydende underskrevne eksemplarer, en for hver av partene.

Sted/dato:

Navn:

Stilling:

Storfjord kommune

Sted/dato: *Bruvd 19/7-12*

Navn: *[Signature]*

Stilling: *Avdelingsdirektør*

NAV Hjelpemiddelsentral Troms



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/12	Storfjord Styret for helse og sosial	25.06.2012
90/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Oppreisningsordning for barnevernsbarn

Oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem mens de var under plassering av Storfjord kommunes barnevern i perioden før 01.01.1993.

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 25.06.2012

Behandling:

Forslag fra Inger Heiskel:

Storfjord kommune ønsker å tiltre oppreisningsordningen, men avventer endelig beslutning inntil de økonomiske konsekvensene ved tilslutning er klare.

Forslaget fra Inger Heiskel ble satt opp mot rådmannens innstilling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord kommune ønsker å tiltre oppreisningsordningen, men avventer endelig beslutning inntil de økonomiske konsekvensene ved tilslutning er klare.

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune tilslutter seg oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn som anbefalt av arbeidsgruppa.

Saksopplysninger

Kommunestyret oppnevnte i sak 15/12 en gruppe som skulle vurdere tilslutning til oppreisningsordningen for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem mens de var under plassering av Storfjord kommunes barnevern i perioden før 01.01.93, og et samarbeid med de øvrige kommunene i Troms gjennom et felles sekretariat i Tromsø kommune.

Gruppen har bestått av Sissel Bjørklund (leder), Rune Utby og Per Aronsen. Helse- og omsorgssjef har bistått gruppen.

Gruppen har undersøkt og er ikke kjent med saker som Storfjord kommune kan få oppreisningsansvar for. Gruppen mener at tilslutning til ordningen sender en viktig positiv signaleffekt ut mot innbyggere og tidligere barnevernsbarn. Videre mener gruppen at det er hensiktsmessig å tilslutte seg et allerede etablert sekretariat med kompetanse og ressurser til å fatte gode vedtak i komplekse saker. I en liten kommune som Storfjord vil være utfordrende å organisere en slik ordning på egen hånd, tatt i betraktning at det i Storfjord kommune er relativt små forhold og at saksbehandling av slike saker vil være omfattende og utfordrende.

Sekretariatet i Tromsø vil ha ansvaret for saksbehandling av innkomne søknader. De har fått tilført eksterne midler for å drifte sekretariatet. Den summen som eventuelt blir overskytende må de enkelte deltakerkommuner stille med. I den forbindelse så har sekretariatet i Tromsø kommune blitt kontaktet en rekke ganger. Tilbakemeldingen har vært at det skal utarbeides en fordelingsnøkkel. Ved siste kontakt med Siv F. Østerud, sekretariatsleder (ultimo mai 2012) hadde de ennå ikke hadde rukket å gjøre dette. Videre skal nøkkelen godkjennes av byrådet før deltakerkommunene får beskjed. De regner med at dette er på plass før ferieavviklingen. Sannsynligvis vil fordelingsnøkkelen innebære et fast beløp pr deltakerkommune, og et variabelt beløp for eksempel ut fra innbyggertall.

Saksopplysninger

Bakgrunnen for innføringen av oppreisningsordninger var konklusjonene til Befringutvalget (i NOU 2004:23) og til syv lokale granskninger av vårt barnevern, gjeldende perioden 1945-1980, om at det skjedde overgrep og omsorgssvikt på våre barneverninstitusjoner i de periodene som ble gransket. Rapporten konkluderte med at både stat, kommuner og fylkeskommuner hadde del i ansvaret for dette. Staten har allerede tatt ansvar gjennom innføring av den utvidede rettferdsvederlagsordning. Innføringen av kommunal oppreisningsordning, med senkede beviskrav og forenklet saksbehandling, er i tråd med anbefalingene i Befring-rapporten. I Troms har man ikke sett grunn til å foreta egen granskning, men har regnet med at de eksisterende rapporter gir tilstrekkelig grunnlag for etablering av oppreisningsordning også her.

I Troms har kommunene Tromsø, Karlsøy og Harstad etablert felles sekretariat for å ivareta prosessen, med Tromsø kommune som vertskommune. Kåfjord har tidligere gjennomført egen ordning. De øvrige kommunene i Troms inviteres til å benytte fellessekretariatet i Tromsø kommune. Troms fylkeskommune har vedtatt at de vil dekke sekretariatskostnader med kr. 1 mill pr. år.

Oppreisningsprosessen har to sider; den økonomiske kompensasjonen, og *opplevelsen av å ha blitt oppreist*. Opplevelsen av å ha blitt oppreist rapporteres av PROPP som en forutsetning for en vellykket oppreisningsprosess. Vellykkede prosesser for søkeren og for kommunen kjennetegnes av at den ansvarlige kommunen har klart å ivareta begge delene. Utbetaling av økonomisk kompensasjon, uten denne helhetstenkningen integrert i oppreisningsprosessen, kan skape nye negative opplevelser hos søkeren, og gi inntrykk av at kommunen "betaler seg ut av problemet".

Økonomi:

Oppreisningen tar ikke sikte på å utmåle erstatning for økonomisk tap. Oppreisningsbeløpet er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de lidelser mange tidligere barnevernsbarn har blitt påført. Den høyeste oppreisning som kan gis til en søker er 725 000 kroner ihht vedtektene for Tromsø kommune og Stavangermodellen. Det fastsettes ikke noe minstebeløp. Kommunen vil stå ansvarlig for den utbetalingen som vedtas av oppreisningsutvalget.

VEDLEGG:

1. Vedtekter (likelydene for de som vil benytte det felles sekretariatet i Tromsø kommune):

<http://img8.custompublish.com/getfile.php/1767015.1308.bexyrybcxw/Vedtekter+2011.rtf?return=www.tromso.kommune.no>



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
91/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Godkjenning av kommunal planstrategi - Storfjord kommune

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 10

Vedlegg:

- 1 Kommunal planstrategi
- 2 Høringsinnspill fra Fylkesmannen
- 3 Høringsinnspill fra Reindriftsforvaltningen Troms

Rådmannens innstilling

1. Kommunal planstrategi 2012 – 2015 godkjennes i henhold til vedlagte dokument (vedlegg 1).
2. Høringsinnspillene tas med når de aktuelle planer revideres i perioden.

Saksopplysninger

Jfr. pbl § 10 må et hvert kommunestyre utarbeide kommunal planstrategi (KPS) ett år etter konstituering. Intensjonen med bestemmelsen om KPS er å fremme en bærekraftig utvikling. I KPS skal kommunen ta stilling til strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og vurdere kommunens planbehov i valgperioden.

I kommunestyret 9. mai 2012 gav administrasjonen en kort presentasjon av begrepet kommunal planstrategi og utfordringer Storfjord kommune står overfor. Derneft ble det avviklet en innspillsøkt. Utfordringene som kom frem under gruppearbeidene i kommunestyret er innarbeidet i planstrategien

Planstrategi skal være behovsstyrt og skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Hvilke utfordringer Storfjord kommune står ovenfor og hvor oppdatert kommunens planer er i forhold til dette vil være avgjørende for hvilke planer som kan rulleres og hvilke planer som må

revideres. Den må også vurderes om det trengs å utarbeides helt nye planer. Storfjord kommune skal samarbeide med nabokommuner, fylkeskommunen og regional stat for å avklare kommunens planbehov.

Prosessen frem til nå:

- Oppstartvarsel med innhenting av innspill/utfordringer fra nabokommune statlige – og fylkekommunale myndigheter.
- Intern innspillsrunde.
- Innhenting av statistikk
- Innhenting av innspill fra styrene; plan og drift, oppvekst og kultur og helse og sosial.
- Vedtak om forslag til kommunal planstrategi har vært ute på høring fra og med 12. mai – 16. juni 2012, det er kommet 6 høringsinnspill (Statens vegvesen, Kystverket Troms og Finnmark, Reindriftsforvaltningen i Troms, Nord-Troms Regionråd, Fylkesmannen i Troms og Sametinget) som er som vedlegg i saken.

Følgende innspill er kommet inn:

Fra	Hovedbudskap i høringsinnspillet	Bør følges opp:
21.5.2012 Kystverket Troms og Finnmark	Viser til innspillene de hadde da planprosessen ble startet opp og har ingen ytterligere kommentarer	
5.6.2012 Sametinget	De ser at deres tidligere innspill er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel og ser at planstrategien og samfunnsdelen vil utfylle hverandre	<i>Sametinget mener at flere av momentene som står i strategien vil være viktige <u>når kommunens arealdel skal rulleres i 2012-2013</u>. De viser der til Sametingets planveileder som ligger på Sametingets hjemmeside.</i>
Nord Troms regionråd	Regionale planer Nord Troms viser til 3 store satsninger der alle 6 kommuner deltar: Nord Troms studiesenter (NTSS) Regional ungdomssatsning i Nord-troms (RUST) Omdømmeprojektet – 3 årig bolystatsning	<i>Regionrådet jobber med "Nord Troms strategier 2007-2016" og er i gang med å strukturere samarbeidsordningene. De har fått signaler fra Troms fylkeskommune om at det skal lages "Utviklings- og næringsplan for Nord Troms"</i>
12.6.2012 Fylkesmannen i Troms	Innspillene er fra ulike saksfelt hos Fylkesmannen: 1. Overordnet: Positivt at Storfjord kommune skal revidere arealdelen. Berømmer kommunen for et grundig og drøftingsbasert utfordringsdokument som leder ut i en strategisk planstrategi. 2. Økonomi og demografi: Vær oppmerksom i bruk av valg av framskrivingsalternativ 3. Samfunnssikkerhet Kommunen bør prioritere en overordnet og helhetlig ROS analyse ifm rulling av arealdel. 4. Helse Gjennom fornuftig arealdisponering, gjennomtenkt utforming av nye bo- og næringsområder om målrettet planlegging av kommunikasjon, skoler og barnehager, servicetilbud, fritidstilbud mm kan kommunen bidra til å fremme helse og forebygge helseproblemer. Fylkesmannen peker på viktige folkehelsefaglige momenter som de politiske fagstyrene SPD, SOK og SHS har kommet med: SPD: nærmiljøanlegg, møteplasser, gang- og sykkelveger, stier- og strandpromenader, bofellesskap for eldre og meldt bekymring for vann- og avløpsnett. SOK: Opprettholde dagens struktur innen barnehage, skole, kulturskole, bibliotek og andre kulturtiltak.	 Rulling kommunens arealplan forutsettes gjennomført i planperioden. Obs! befolkningsframskrivning, valg av alternativ <i>Fylkesmannen presiserer viktigheten av overordnet ROS analyse for hele kommunen og viser til tidligere innspill av 26.3.12</i> <i>Utfordringene i folkehelsearbeidet blir ikke fanget opp i planstrategien og anbefales rullert inn i Samfunnsdelen.</i> <i>Det <u>brede og tverrsektorielle</u> folkehelsearbeidet må ivaretas gjennom en annen måte enn i kommunens ferske plan for "idrett, friluftsliv og folkehelse" der levevaner og fysisk aktivitet er mest fremtredende.</i> <i>Langsiktighet, prioriteringer, forebygging, tilrettelegging, økonomiske prioriteringer. Mangfoldet av innspillene viser bredden av det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i en kommune som</i>

	SHS: økt antall eldre, universell utforming, frafall vgs, fysisk aktivitet, rekruttering av helsepersonell, tannhelsetjenester 5. Landbruk Kommentar til innspill fra Styre for plan og drift: Nulltoleranse for bruksendring knyttet til bolighus kan iverksettes gjennom en kommunal forskrift (hjemmel: konsesjonsloven § 7) 6. Universell utforming Til innspill fra SHS: Presisering for ikke å misforstå begrepet <u>universell utforming</u>: Universell utforming er en kvalitet ved planlegging og handler om å ivareta mangfoldet i et livsløpsperspektiv, fra barn til eldre.	<i>Storfjord</i> <i>Ta inn lokal fagkunnskap om folkehelse i det videre arbeidet.</i> <i>Ta inn landbruk som næring i kommunens strategiske næringsplan</i> <i>Vite om mulighet for nulltoleranse for bruksendring bolighus til fritidshus.</i> <i>Kommunen anbefales å ha større fokus på et sterkt jord – og skogsvern og utarbeidelse av kart over dyrket mark, skogsmark mm i den sammenheng i 4 årsperioden</i> <i>Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle</i>
21.5. 2012 Statens vegvesen	Opprettholder tidligere merknader	Kollektiv,- gang,- og sykkelvegsløsninger og avkjørselsproblematikk for nærings,- fritids, og boligområder.
15.6.2012 Reindriftsforvaltningen Troms	Se vedlegg, da denne er relativt omfattende	Punkter som berøres i innspillet: Revidering av arealplan Småkraftverk Medvirkning/dialog

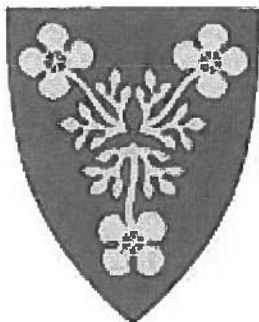
Vurdering

På grunnlag av statistikk, innspill, nasjonale forventninger og kommunens egne erfaringer har administrasjonen utarbeidet et utfordringsnotat. Notatet har som intensjon å belyse utfordringer som kommunen står ovenfor. Notatet var med på å gi bedre beslutningsgrunnlag ved utarbeidelse av den kommunale planstrategien i kommunestyret. I arbeidsmøtet i kommunestyret ble det i tillegg til utfordringsnotatet delt ut et eksemplar av hefte "Nasjonale forventninger" til alle representanter.

Høringsinnspillene som er kommet inn bør tas med når de aktuelle planer revideres i perioden.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

2012 -2015



STORFJORD KOMMUNE

Mai 2012

Innledning

I ny plan- og bygningslov av 2008 har det kommet inn en ny bestemmelse vedrørende utarbeidelse av kommunal planstrategi (KPS). Intensjonen med denne bestemmelsen er å fremme en bærekraftig utvikling. I KPS skal kommunen ta stilling til strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og vurdere kommunens planbehov i valgperioden.

For at kommunestyret skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag har rådmannen utarbeidet dette utfordringsnotat som viser status og utfordringer for Storfjord kommune. Ut fra dette grunnlaget skal kommunestyret utarbeide planstrategien fram til neste kommunestyreperiode.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning	2
1. Hva er kommunal planstrategi	5
1.1 Behovsstyrt planlegging	5
2. Kommunale planer.....	5
3. Statusoversikt – Storfjord kommune	8
3.1 Befolkningsutvikling.....	8
3.2 Folkehelse.....	10
3.3 Økonomi.....	12
3.4 Næringsliv og sysselsetting.....	12
3.5 Miljø.....	13
3.6 Kultur	14
3.7 Arealforvaltning, natur- og friluftsområder	15
3.8 Småkraftutbygging	16
3.9 Landbruk	16
3.10 Reindrift	16
3.11 Kommunal infrastruktur.....	17
3.12 Plan som styringsverktøy	17
4. Nasjonale forventninger	17
4.1 Forventninger i et 4-årsperspektiv.....	18
4.1.1 Klima og energi.....	18
4.1.2 By- og tettstedsutvikling	18
4.1.3 Samferdsel og infrastruktur.....	18
4.1.4 Verdiskapning og næringsutvikling	19
4.1.5 Natur, kulturmiljø og landskap.....	19
4.1.6 Helse, livskvalitet og oppvekst.....	20
4.2 Forventninger i et 20-årsperspektiv.....	21
4.2.1 Klima og energi.....	21
4.2.2 By- og tettstedsutvikling	21
4.2.3 Samferdsel og infrastruktur.....	21
4.2.4 Natur, kulturmiljø og landskap.....	21
4.2.5 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø	22
5. Innspill fra politiske utvalg.....	22
5.1 Styret for plan og drift.....	22
5.2 Styret for oppvekst og kultur.....	23
5.3 Styret for helse og sosial	23
6. Innspill til oppstartvarsel.....	25
6.1 Fiskeridirektoratet	25
6.2 Kystverket	25
6.3 Sametinget.....	26
6.4 Statens vegvesen	27
6.5 Fylkesmannen.....	28
6.6 NVE.....	31
7. Forslag på kommunal planstrategi 2012 – 2015.....	33
7.1 Bakgrunn	33
7.1 Forslag på revisjon av plan.....	35

1. Hva er kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi har som formål å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Dokumentet skal utarbeides av kommunestyret og skal være retningsgivende på hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Dette skal gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov i forhold til utfordringer og strategiske valg. Dokumentet skal omhandle de viktigste momentene i et samfunn og skal formidle den retningen kommunestyret ønsker å føre i kommunestyreperioden. Kommunestyret skal ta hensyn til nasjonale forventninger og regional planstrategi.

KPS er ikke en plan og har ingen direkte rettsvirkning, men skal være et styringsverktøy.

1.1 Behovsstyrt planlegging

Planleggingen skal være behovsstyrt og skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Hvilke utfordringer og hvor oppdatert kommunens planer er i forhold til dette vil være avgjørende for planbehovet. Planstrategien skal ta stilling til hvilke planer som bør rulleres, revideres eller videreføres. Den må også vurdere om det trengs å utarbeides helt nye planer. Storfjord kommune skal samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og regional stat for å avklare kommunens planbehov.

Oversikt over Storfjord kommunes sine utfordringer og status over kommunens gjeldende planer vil være helt nødvendig i dette arbeidet. Konstituert kommunestyre må videre knytte arbeidet opp mot kommuneadministrasjonen i forhold til behov, kapasitet og eventuelt midler til gjennomføring.

2. Kommunale planer

For at plansystemet skal bli et godt styringsverktøy er det viktig å ha god sammenheng mellom alle de kommunale planene. Styringssignaler fra kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal brukes aktivt i kommunens øvrige planlegging og skal være retningsgivende for planer som utarbeides på lavere nivå i plansystemet. Det er videre viktig at det er en klar kobling mellom overordna plan, handlingsplan/tiltaksplan og økonomiplan.

Tabellen under viser oversikt over kommunale planer på overordna nivå, tverrsektorielle, tverrfaglige og tverretatlige.

Plan	Gjeldende	Ansvar for plan	Omhandler/ Merknader
Overordna plan			
Kommuneplan - Samfunnsdel	2011 - 2023	Plan- og næringsavd.	Overordnet/langsiktig plan for hele kommunen Vedtatt i k-styret 31.08.2011 med endringsvedtak 23.11.2011
Kommuneplan - Arealplan	2007 - 2019	Plan- og næringsavd.	Kommunens arealforvaltning Må revideres
Økonomiplan	Årlig	Økonomiavd.	Lovbestemt etter kommuneloven.
Temaplaner			
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse	2012 – 2015	Kulturkontoret og Folkehelse -koordinator	Mål og satsingsområder innen fysisk aktivitet og folkehelse, prioritering av anlegg Vedtatt i k-styret 20.12.2011
Kommunedelplan for trafiksikkerhet og handlingsplan	2012 - 2015	Driftsavd.	Trafiksikkerhetstiltak Vedtatt i k-styret 25.01.2012
Kommunedelplan for energi og klima for Nord- Troms	2010 - 2014	Driftsavd.	Bærekraftig energi og klimafokus Interkommunalt samarbeid – Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen
Kommunedelplan for småkraftverk	2009 -	Driftsavd. - Plan- og næringsavd.	Forvaltning av vassdrag. Veiledende plan Rullering av plan er påbegynt
Kommunedelplan Kystsoneplan	Under utarbeidelse	Plan- og næringsavd.	Forvaltning av fjorden og strandsonen Interkommunalt samarbeid – Lyngen og Kåfjord
Strategisk næringsplan	Under revisjon	Plan- og næringsavd.	Mål, satsingsområdet og tiltak for næringsutviklingen i kommunen Utarbeides i samarbeid med næringsutvalget
Krise/beredskaps plan	Under revisjon	Drift/brann og redning.	Fortløpende revisjon
Sentrumsplan Skibotn	2012	Plan- og næringsavd.	Reguleringsplan for Skibotn sentrum

Plan	Gjeldende	Ansvar for plan	Omhandler/ Merknader
Oppvekst			
Sektorplan for Oppvekst og kultur	2011 - 2014	Oppvekst og kulturetaten	Utviklingsplan for alle områdene i Oppvekst og kulturetaten Ble revidert i Styre for Oppvekst og kultur vår 2011 Denne planen skal omarbeides til å bli kvalitetsplan for de ulike områdene i Oppvekst (<i>eks. egen barnehageplan osv</i>)
Oppvekstplan "Barn og unge i sentrum"	2010-2013 (under totalrevisjon og omskriving)	Ressursgruppa for sjumilssteget med vekt på tverrfaglig samhandling barn/unge	Barns oppvekstvilkår med sju steg fra FNs barne-konvensjon Under revisjon til å bli en håndbok/internkontroll i hvordan vi skal samarbeid tverrfaglig i Storfjord
Kvalitetsplan for Storfjordsskolene	2010-revideres en gang pr år i rektormøte	Oppvekst og kultur	Skoleeiers plan for forsvarlig skoledrift Opplæringslovens særlovsbestemmelser
Helse og sosial			
Atomberedskapsplan	Under revisjon	Helse og omsorg	Beredskap
Smittevernplan	Under revisjon	Helse og omsorg	Beredskap
Eldreplan	2009	Helse og omsorg	
Interne planer			
Seniorpolitisk plan	2012 -	Personalavdeling en	Seniortiltak for å forhindre tidlig -pensjonering Vedtatt i k-styret 21.03.2012
Strategisk kompetansehevingplan for Storfjord kommune	2012-2015	Kompetansegruppa	Strategisk kompetanseheving for fire år Vedtatt i adm. utvalget 07.03.2012
Lønnspolitisk plan	2012 -	Personalavdeling en	Kommunens lønnspolitikk Vedtatt i k-styret 21.03.2012

3. Statusoversikt – Storfjord kommune

3.1 Befolkningsutvikling

Stadige i livet	Alder	2004	2008	Endring 04 – 08	År 2012	Endring 08 – 12	Endring I alt
Barnehage	0 – 5	139	130	-9	108	-22	-31
Grunnskole	6 – 15	242	262	20	256	-6	14
Videregående	16 – 18	74	65	-9	93	28	19
Student	19 – 29	278	215	-63	214	-1	-64
Ung yrkesaktiv	30 – 40	256	252	-4	229	-23	-27
Midt i livet	41 – 50	281	252	-29	245	-7	-36
Eldre yrkesaktiv	51 – 60	292	357	65	296	-61	4
Nær pensjonist	61 – 66	102	116	14	212	96	110
Pensjonist	67 – 80	186	191	5	190	-1	4
Gammel	81 – 100	62	53	-9	66	13	4
Totalt Folketall		1912	1893	-19	1909	16	-3

Tabell 1. Befolkningsutvikling fra 2004 til 2012 med endringer. Kilde; SSB.

Alder	2014	2016	2018	2020	2022	2024
0 – 5	95	101	102	100	97	93
6 – 15	241	223	207	196	196	190
16 – 18	83	71	76	72	66	64
19 – 29	229	235	240	242	237	226
30 – 40	208	194	188	181	188	192
41 – 50	240	238	219	222	208	197
51 – 60	291	279	258	246	244	243
61 – 66	212	193	190	189	180	154
67 – 80	227	265	311	331	350	391
81 – 100	61	70	79	86	94	99
SUM	1887	1869	1870	1865	1860	1849

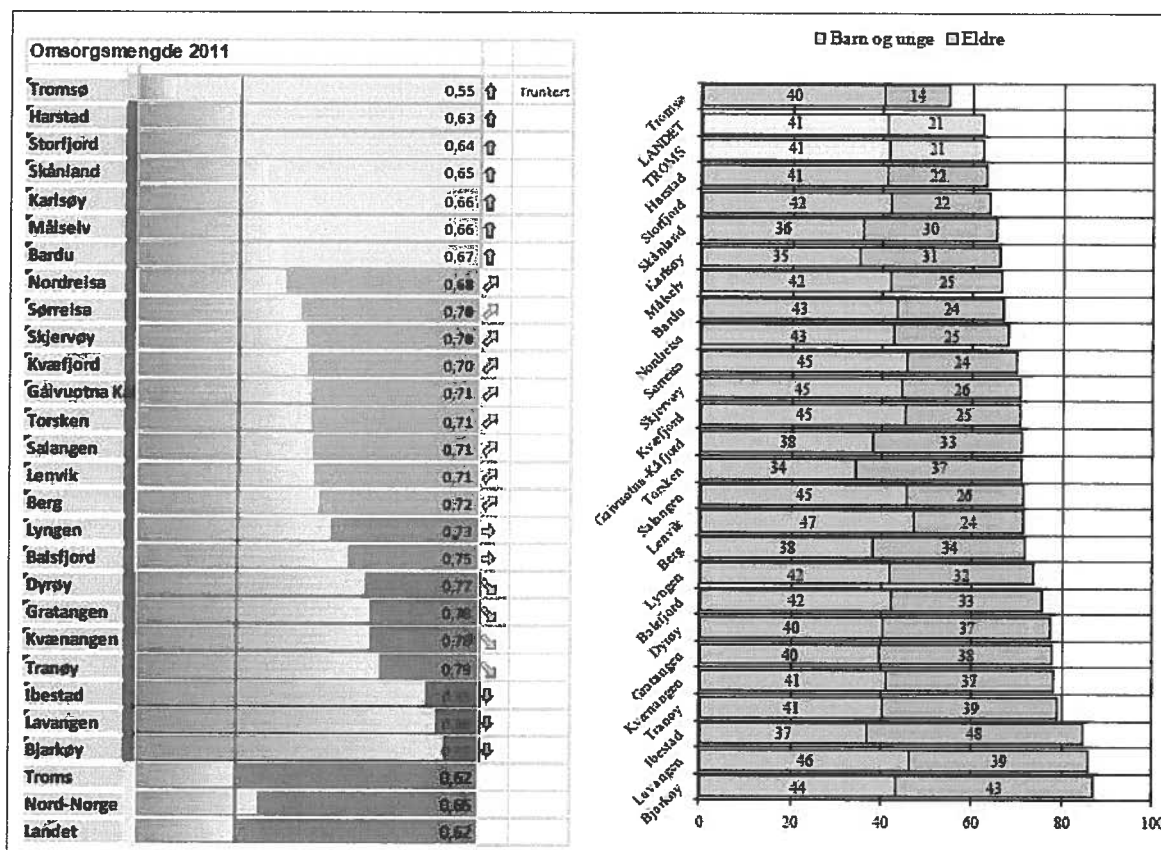
Tabell 2. Framskriving av folketall fra 2012 til 2024. Befolkningsframskriving alternativ LHML. Kilde; SSB.

Folketallet i Storfjord kommune har ligget relativt stabilt de siste åra, med et gjennomsnittlig innbyggertall på rundt 1900 innbyggere. Ser en nærmere på tallene i tabellen 1 kan vi merke oss følgende forhold:

- Fra 2004 til i dag har en hatt en nedgang på antall barn i alderen 0-5 år.
- Andel innbyggere; nær pensjonister i alderen 61 – 66 år er relativt stor.

Framskriving er vanskelig og det er ikke like lett å beregne hvordan befolkningsutviklingen vil bli fram i tid. Det som er rimelig sikkert at vi kommer til å bli flere eldre i årene framover. Dette kan en se av tabell 1 og gitt prognosen som legges til grunn i tabell 2.

Det er mange alternativer for hvordan en beregner framskriving av folketall. I tabell 2 har vi lagt LHML (Lav fruktbarhet, Høy aldring, Middels innenlands flytting, Lav innvandring) prognosen til grunn, da den synes mest realistisk. Av prognosen ser vi at antallet innbygger er minkende fram mot 2024. En ser videre at andelen eldre i befolkningen vil øke betraktelig når vi nærmere oss 2024 og videre fram i tid.



Figur 1. Andel unge og eldre pr. person yrkesaktiv alder 2011 - "omsorgsmengde".
Kilde; "Kunnskapsgrunnlaget for Troms".

Økende andel eldre

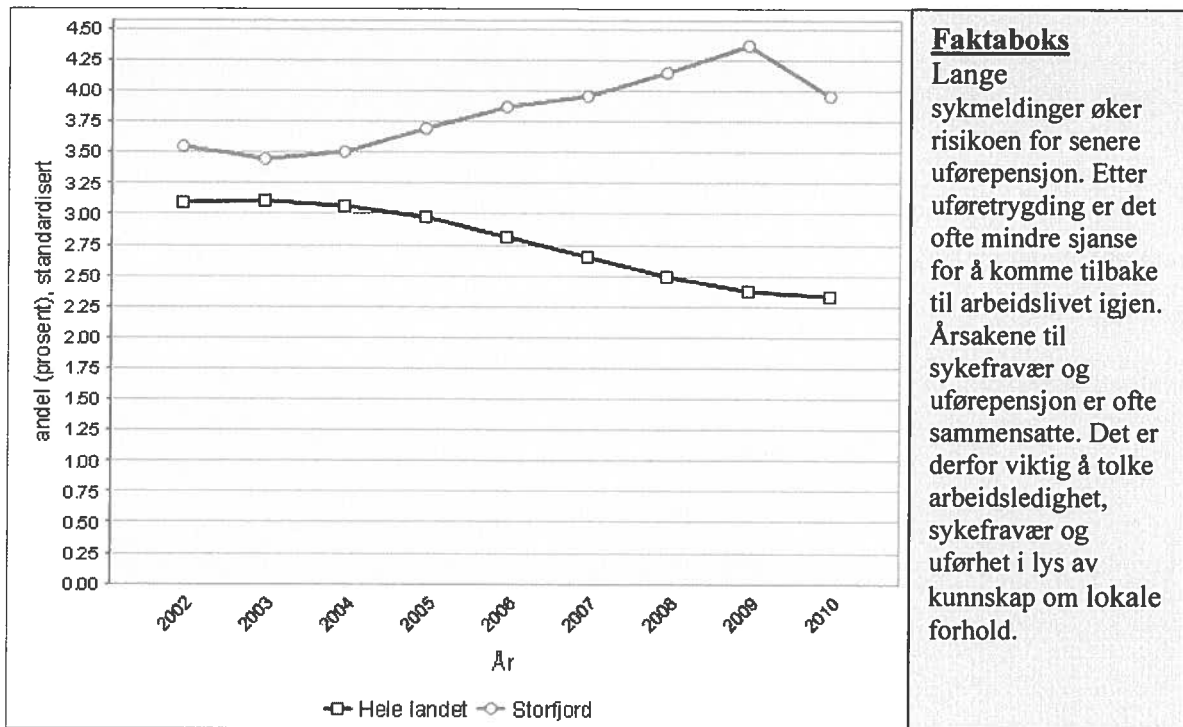
Store barnetall i etterkrigstiden, høyere levealder og økt tilflytting av eldre til kommunen gjør at andelen eldre i befolkningen vil øke betraktelig i årene som kommer. Dette vil kreve økt fokus på rekruttering av fagfolk til pleie- og omsorgssektoren. Dette må en ha i mente når det nå planlegges nedbemanning innenfor denne sektoren.

Det må videre vurderes behovet for omsorgsplasser/boliger i årene som kommer. Dette gjelder ikke bare for omsorg, men også boliger til brukere med rus – og psykiatri problemer.

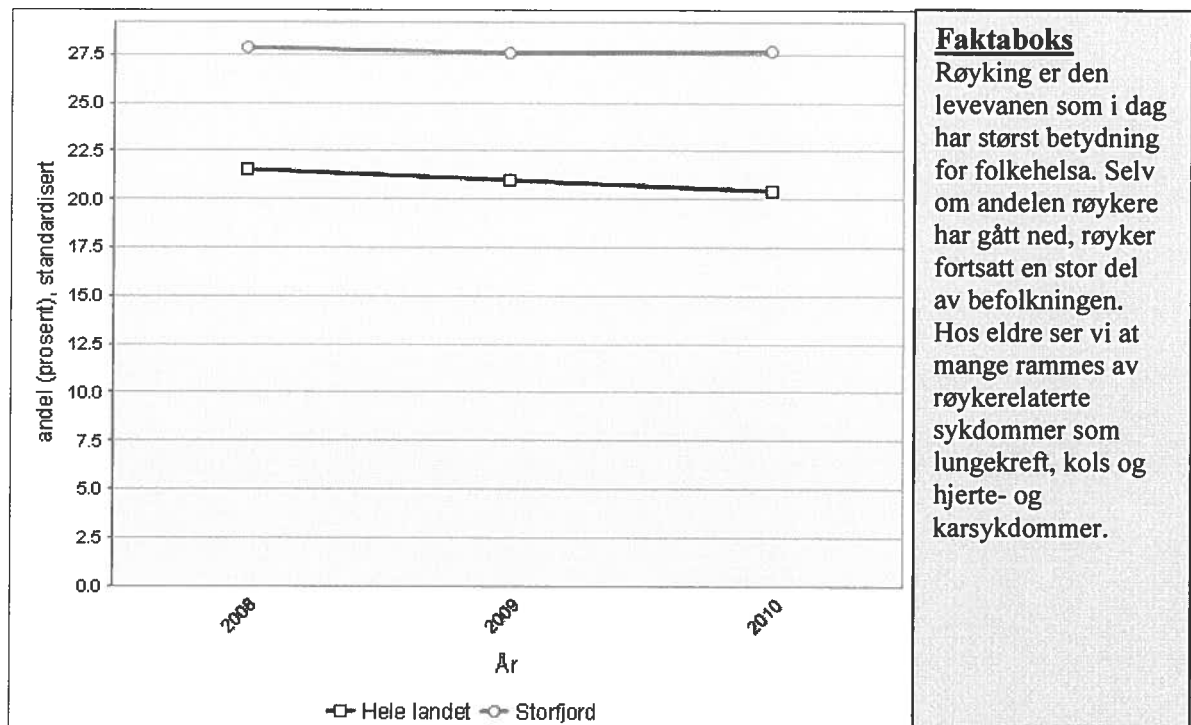
Varierende barnetall

Barnetallet har vært varierende (fra år til år) med et synkende barnetall fom. 2007. Dette gir utfordringer for barnehagene og skolene og er en faktor som kan påvirke barnefamiliers mulighet til å etablere seg i Storfjord. Det blir viktig å tilpasse driftsnivået slik at det til enhver tid er skreddersydd for de behovene som oppstår. Viktig å framstå som en god/attraktiv kommune å bo i.

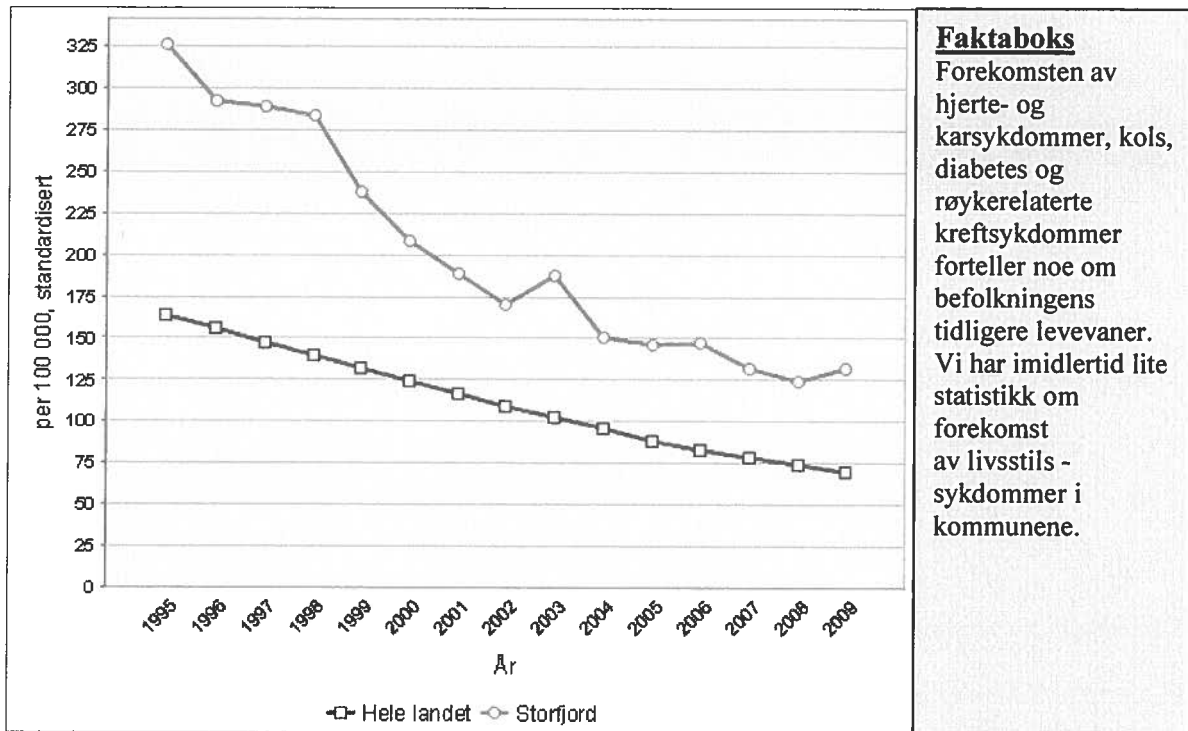
3.2 Folkehelse



Figur 2. Uføretrygdete under 45 år, 2002 – 2010. Kilde; Folkehelseinstituttet.



Figur 3. Røyking med første svangerskapskontroll. Kilde; Folkehelseinstituttet.



Figur 4. Dødelighet av hjerte- og karsykdom, 1995-2009. Kilde; Folkehelseinstituttet.

Folkehelse er omfattende og det er mange faktorer som griper inn i hverandre og som påvirker folks helse. Summen av flere tiltak fra forskjellige sektorene i kommunen er avgjørende for å snu eventuelle dårlige trender. Arbeidet med folkehelse må derfor sees på som et tverrsektorielt arbeidsområde.

Gjennom "folkehelsebarometer" har folkehelseinstituttets sammenfattet statistikk og satt dem inn i system. De har videre sammenlignet kommunes verdier opp mot resten av fylket og lander forøvrig. Det er spesielt noen indikatorer som har slått negativ ut for Storfjord kommune. Viser til følgende statistikk:

- Andel uføretrygdde under 45 år er høyere enn i landet forøvrig.
- Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet for øvrig.
- Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen.
- Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år).

Diabetes

Utbredelse av diabetes i kommunen kan trolig sees i sammenheng med den økende andelen av befolkningen som har fedme og overvekt. Dette er et av de største helseproblemene vi har i landet og øker risikoen for en rekke sykdommer og plager.

I Nord-Norge har andelen tredjeklassinger med overvekt og fedme økt fra 16 til 19 prosent fra 2008 til 2012. I tillegg er Nord-Norge sammen med Midt-Norge den landsdelen med høyest andel av overvekt og fedme sammenlagt i nevnte periode.

Barnevern

Kommunen har hatt et økende antall meldinger til barnevernet. Det er ikke kjent hvorfor en har hatt denne økningen.

Skader og ulykker

Storfjord ligger noe under landsgjennomsnittet. Likevel er ulykkesforebygging et viktig samfunnsmedisinsk arbeidsområde. Håpet er at både helsesøstertjenesten - og det helsepersonellet som jobber med de eldre kan jobbe enda mer målrettet på dette området i årene fremover.

Fattigdom og gjeldsproblematikken

Prognosemodell fra 2010 viser en høyere andel med fattige i befolkningen. Det er grunn til å tro at mange er i "vårt system". Mange sliter med stor gjeldsproblematikk som er vanskelig å få gjort noe med. Dette skaper sosiale forskjeller i befolkningen som igjen påvirker folks helse.

3.3 Økonomi

Rådmannens kommentar, årsmelding 2010

"Storfjord kommunes regnskap for 2010 er avsluttet med et underskudd på ca 7,0 mill. kr. Bak dette tallet ligger et overforbruk på driftsrammene med nærmere 2 mill. kr. Avviket er størst innenfor driftsetaten, dernest innen omsorgsetaten. Videre skyldes dette manglende inntekter ved momskompensasjon. I tillegg var det budsjettert med å inntektsføre likviditetsreserven på ca 2,5 mill. kr, noe som i etterkant visste seg ikke å være tillatt. Det kan bli utfordringer å bringe balanse i driften samtidig som vi dekker inn underskuddet. For å dekke underskuddet er Storfjord kommune avhengig av momskompensasjon fra investering.

Kommunens totale lånegjeld var ved årsskiftet på 191 mill. kr. Dette tilsvarer 35 % mer enn årsinntekten, og gjeldsgraden til kommunen har økt fra forrige år. Omkring 85 % av kommunens eiendeler er finansiert av gjeld. Nye låneopptak er relatert blant annet til bygging av ny barnehage, rehabilitering av skolebygg og investeringer innenfor vann og avløp. Kommunens lånegjeld er høy, noe som gir seg utslag i at vi bruker ca 9 % av våre driftsinntekter til å dekke renter og avdrag. Dette kan etter hvert redusere handlefriheten og øke presset mot tjenesteproduksjonen. Den økonomiske situasjon er viktig å ha i fokus i tida fremover".

I tillegg til kommunens stramme økonomi er kommunen i den situasjon at vi blir flere og flere eldre, mens antallet personer i yrkesaktiv alder er minkende. Denne utviklingen vil øke i årene som kommer og skatteinntektene til kommunen vil gå ned, mens utgiftene og behovet for omsorgspersonell vil øke. Dette er med på å minke handlingsrommet ytterligere.

3.4 Næringsliv og sysselsetting

I 4. kvartal 2009 var det 67 prosent av Storfjord sin arbeidsføre befolkning (mellom 15-74 år) sysselsatt i arbeid. 49,1 prosent (landsgjennomsnitt 29,6 %) av disse er sysselsatt gjennom offentlig forvaltning. Resten var sysselsatt gjennom privat sektor og offentlig foretak.

Type arbeid	Sysselsatt 2008	Sysselsatt 2009	Sysselsatt 2010
Jordbruk, skogbruk og fiske	58	62	47
Bergverksdrift og utvinning	6	7	6
Industri	46	36	49
Elektrisitet, vann og renovasjon	18	20	16
Bygge- og anleggsvirksomhet	103	95	97
Varehandel, motorvognreparasjoner	108	103	91
Transport og lagring	58	61	61
Overnattings- og serveringsvirksomhet	21	22	24
Informasjon og kommunikasjon	4	5	3
Finansiering og forsikring	6	6	4
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	12	15	13
Forretningsmessig tjenesteyting	13	9	12
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring	104	123	123
Undervisning	84	79	87
Helse- og sosialtjenester	254	257	263
Personlig tjenesteyting	49	49	45
Uoppgitt	6	5	4
Sum	950	954	945

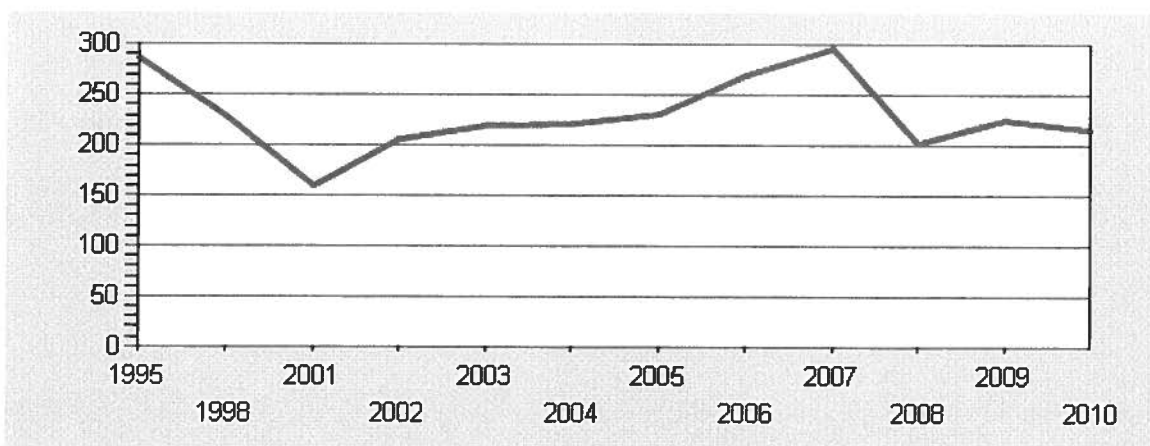
Tabell 3. Sysselsatt per 4. kvartal, etter region næring, tid og statistikkvariable. Kilde; SSB.

3.5 Miljø

Avfall

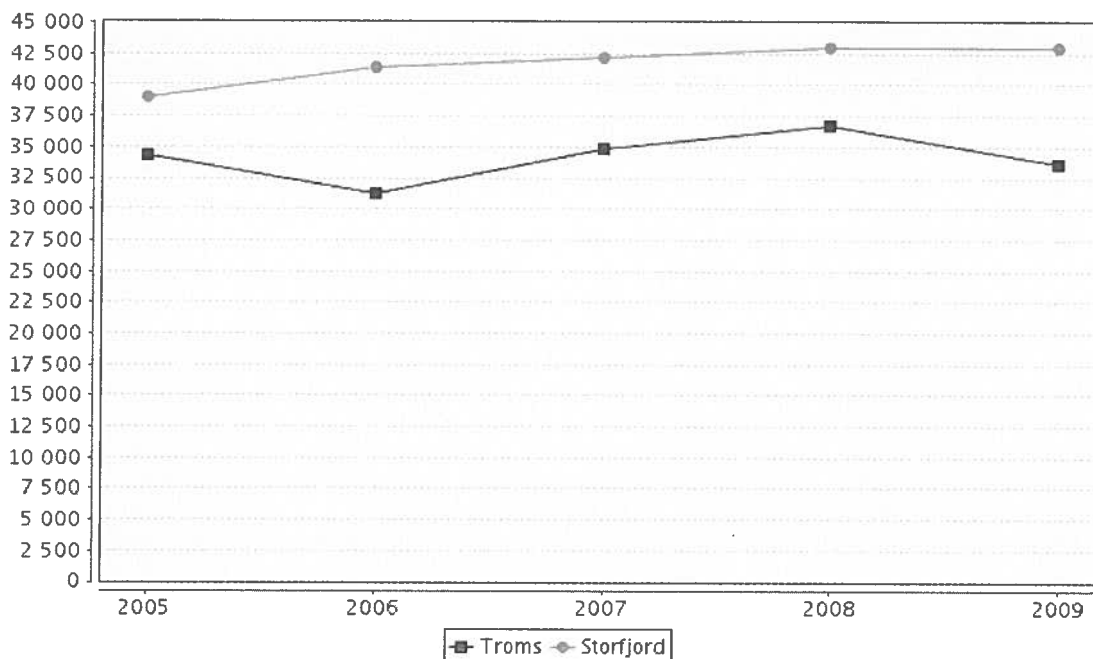
Figur 5 viser antall kg husholdningsavfall pr innbygger i kommunen. Av tallene ser vi at vi har hatt en økning fra 2001 til 2007, for deretter å flate ut fra 2008 til 2010.

I 2010 gikk 78 % av husholdningsavfallet til gjenvinning inkl. energigjenvinning. Hvis vi ser bort fra andelen avfall som brennes, ble 48 % sortert for gjenvinning.



Figur 5. Husholdningsavfall pr innbygger i Storfjord kommune. Kilde; SSB, 2011.

Energiforbruk



Kilde: bedrekommune.no/ssb.no

Figur 6. Energiforbruket i kwh pr. innbygger for Storfjord kommune og Troms fylke.

Figur 6 viser energiforbruket pr. innbygger. Storfjord har ligget relativt stabilt, men har hatt en svak økning fra 2005 til 2009. I Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms ligger det inne målsettinger for redusert energiforbruket. Kommunen har på langt nær nådd disse måla og forbedringspotensialet er stort.

Naturmangfold

Naturmangfoldet har i lang tid vært i tilbakegang og i den nye naturmangfoldloven ligger det inne sterkere føringer for hvordan vi skal behandle saker som på en eller annen måte påvirke naturmangfoldet. I lovens står det at offentlige beslutninger *”skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet”*.

Tap av naturmangfold kan ofte sees i sammenheng med tap av uberørt natur (INON). I de seinere åra har Norge bygget ut i slik natur i stort omfang. Fra forskning vet vi at slik fragmentering fører til barrierer for dyr og fauna og er begrensende for artsmangfoldet. Det blir derfor viktig å se disse faktorene i sammenheng i den videre planlegginga.

3.6 Kultur

Det bør vurderes om kommunen skal ha en egen kulturarvplan som knyttes opp mot den nye fylkesplanen *”Troms – alle tiders møtested”*. Det kan gi en mer planmessig oppfølging av immaterielle og materielle kulturminner, f.eks. i forhold til formidlingstiltak. Vi vil da også kunne få en overfladisk registrering av en del områder som er i ferd med å gå i glemmeboka

(vaskesteder, laplasser, tjøremiler, ferdselsårer...) og innsamling av historisk materiale (krigshistorie, innvandingshistorie osv.).

3.7 Arealforvaltning, natur- og friluftsområder

Storfjord kommune forvalter naturområder med store verdier og har areal som innbefatter fjord, fjell, vassdrag, kulturlandskap, fortidsminner, biologisk mangfold, landskapsvernområder mm. Arealforvaltninga skal vi ta vare på alle disse verdiene samtidig som vi skal skape en positiv utvikling for dagens – og fremtidas innbyggere. I tillegg skal vi møte de krav som sektormyndighetene stiller.

Fareområder

Kommunens naturgitte forutsetninger gir utfordringer til hvordan vi disponerer arealene våre. Kommunen må ta hensyn til naturfarer som skred, flom og ustabile grunn. I tillegg forventes det at frekvensen av disse hendelsene vil øke ytterligere i forbindelse med klimaendringene.

Et varmere klima fører til at verdens isbreer smelter og jfr. NOU 2010 "Tilpassing til eit klima i endring" er det forventet at vannstanden kan stige med 40 – 90 cm meter i Nord-Norge. Høyde for stormflo vil øke tilsvarende. Kommunens naturgitte forhold sammen med klimaendringer setter større krav til hvordan vi planlegger bruken av våre arealer i et lengre perspektiv.

Tsunami

Hvis Nordnesfjellet raser ut i fjorden vil det få store konsekvenser for de kystnære områder langs hele Lyngenfjorden. Med verste senario der hele fjellpartiet raser ut, er det forventet en oppskyllingshøyde på opp mot 20 meter. Det er mer trolig at fjellpartiet raser ut i flere og "mindre" omganger. En tar imidlertid utgangspunkt i det verste senario.

Nordnesfjellet er i dag under oppsyn og målinger av bevegelser i fjellpartiet skal være grunnlag for videre varslings. I forbindelse med dette er de berørte kommunen i gang med å utarbeide beredskapsplan for å være mest mulig forberedt ved en eventuell tsunami. Dette arbeidet blir det viktig å følge opp.

Ny bebyggelse

Kommunen har relativt mange dispensasjonssøknader fra kommuneplanens arealdel og ofte i forbindelse med søknad om etablering av fritidsbebyggelse. Pr. i dag har ikke kommunen en fast politikk for hvordan vi skal behandle disse søknadene, noe som kan medføre forskjellsbehandling. Det er videre vanskelig å vurdere når det skal stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan når en har flere enkeltfradelinger innenfor det samme området over lengre tid.

Strandsonen

Jfr. plan- og bygningsloven § 1.8 gjelder det generelle byggeforbudet i strandsonen. I denne sonen skal det vises særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Denne bestemmelsen gjelder fortsatt, men iht. nye statlige planretningslinjer gis det nå åpning for at mindre "pressa" kommuner enklere kan gi tillatelse til enkelte typer utbygging.

3.8 Småkraftutbygging

Pr. i dag er det gitt konsesjon til 6 av 33 elver. Det ligger videre inne 9 konsesjonssøknader klar til behandling hos NVE. Kommunen har utarbeidet kommunedelplan for småkraftverk og denne brukes av NVE og kommunen ved behandling av konsesjonssøknader. Planen er ikke tilfredsstillende og tar blant annet ikke høyde for samla konsekvens ved flere utbygginger. På bakgrunn av dette og den veldig stor interesse for utbygging av småkraftverk i kommunen ble det i plan- og driftsstyre fattet et vedtak om å rullere kommunedelplan for småkraftverk for å gjøre en vurdering av omfanget av utbygginger. Dette arbeidet er startet, men det vil være naturlig at en har strategiske drøftinger på hvordan en skal forvalte kommunens vassdrag.

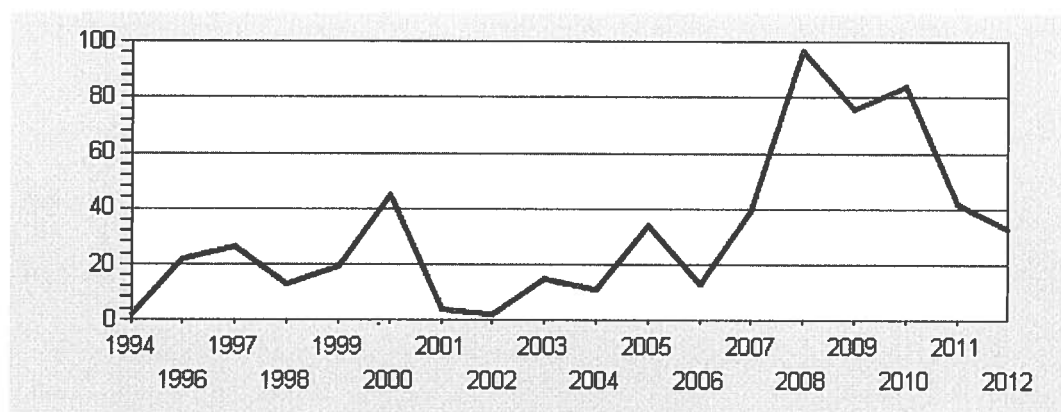
3.9 Landbruk

Som på landsbasis, så har også antall gardsbruk sunket i Storfjord kommune. I 1999 var det 61 enheter, mens det i 2010 var 31 enheter. Selv om det har vært en sterk nedgang i antall enheter, så har ikke jordbruksarealet sunket tilsvarende. Større enheter, samt utleie av jord er noe av grunnen for det. Det er først og fremst den marginale innmarka og utmarka der driften har opphørt. Disse arealene preges i dag av gjengroing.

Av tabellen under ser en at antall dekar jordbruksareal har sunket med 939 dekar fra 2008 til 2011, noe som tilsvarer 14 %. Jorda er enten blitt lagt brakk eller blir leid ut til bønder i nabokommunen.

2011		2010		2009		2008	
Areal	Antall søkere	Areal	Antall søkere	Areal	Antall søkere	Areal	Antall søkere
5.733	29	6.208	31	5.999	31	6.672	35

Tabell 4. Jordbruksareal i drift og antall søkere på produksjonstilskudd. Kilde; Statens landbruksforvaltning.



Figur 7. Rovvilt og skader på sau og tamrein 1994 – 2012. Kilde; Direktoratet for naturforvaltning.

3.10 Reindrift

Reindriften baserer sin drift på utnyttelse av utmark og er avhengig av store arealer for å drive sin virksomhet. For Storfjord kommune er det særlig utbygging av fritidsbebyggelse og småkraftverk som er konfliktfylt for næringa. Det vises til at det ikke tas høyde for den samla

konsekvensen ved flere utbygginger, men at de enkelte utbyggingene kun vurderes hver for seg.

3.11 Kommunal infrastruktur

Kommunale veger

I sep. 2009 ble det utarbeidet rapport om vedlikeholdsbehovet på de kommunale vegene i Storfjord. Rapporten viser at tilstanden og det teknisk oppgraderingsbehov er stort og der hele 49 % av vegarealet kommer i tilstandsgrad 3 – meget dårlig tilstand. Det er spesielt de kommunale grusvegene som kommer dårligst ut.

Kommunale bygg

Det er i de seinere år vært gjennomført større utbedringstiltak på kommunens bygningsmasser. Det er spesielt kommunens større offentlige bygninger som har fått de største oppgraderingene. Kommunens kommunale boliger har imidlertid et stort etterslep på vedlikeholdet. Utarbeidet tilstandsrapport viser et vedlikeholdsbehov på rundt 15 millioner kroner.

Vann og avløp

Kommunen har relativt god vanndekning, men har enkelte utfordringer i forhold lekkasjer og fleksibilitet på vannettet i forhold til brudd og beredskap.

Mye av kommunens avløpsnett er gammelt og i dårlig forfatning. Forurensing i grunn og av drikkevann er direkte konsekvens av dette. Større deler av nettet må fornyes. Det må videre etableres renseanlegg som tilfredsstiller miljøkravene.

3.12 Plan som styringsverktøy

Intensjonen med planlegging er å få en styrt utvikling og ikke en utvikling etter innfallsmetoden. Dette vil gjøre utviklingen mer forutsibar og kommunen vil lettere kunne nå de mål de har satt seg fore. Det som dessverre ofte viser seg er at planene ikke blir brukt og er ofte lite forpliktene. Å lage planer som ikke blir brukt er lite hensiktsmessig og ressurskrevende. Det blir derfor viktig at en i den videre utarbeidelsen av kommunale planstrategi drøfter hvordan plan kan bli et bedre styringsverktøy. Blant annet er det viktig at det er en rød tråd mellom overordna plan, handlingsplan/tiltaksplan og økonomiplan.

4. Nasjonale forventninger

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk.

Forventningene omfatter utvalgte tema og formidler ikke alle statlige interesser, oppgaver og hensyn som planleggingen skal ivareta, og som er forankret i forskrifter, stortingsmeldinger og rundskriv. Forventningene er avgrenset til planlegging etter plan- og bygningsloven. De nasjonale forventningene rettes til fylkeskommunen og kommunen, og omfatter følgende tema:

- Klima og energi
- By- og tettstedsutvikling

- Samferdsel og infrastruktur
- Verdiskapning og næringsutvikling
- Natur, kulturmiljø og landskap
- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Dokumentet lister opp mange av de forventningene staten har til fylkeskommunen og kommunen. Viser til publikasjon ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging”. Ikke alle forventninger er aktuelle for Storfjord kommune, og under er det gjort et administrativt forslag til prioritering i et 20-årsperspektiv og et 4-årsperspektiv. 20-årsperspektivet tar utgangspunktet i at vi har en tilfredsstillende plan for dette, mens 4-årsperspektivet tar utgangspunktet i at planen bør revideres.

4.1 Forventninger i et 4-årsperspektiv

4.1.1 Klima og energi

- Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging i kommunene legges til grunn for planleggingen, og at vedtatte klima og energiplaner følges opp i regionale og kommunale planer. Revisjon av klima- og energiplanene vurderes minst hvert fjerde år i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier.
- Kommunene i arealplanleggingen legger til rette for en mer robust energiforsyning gjennom energiomlegging, herunder energieffektivisering, innenfor rammene av klima- og miljøpolitiske hensyn.
- Fylkeskommuner og kommuner legger til rette for økt produksjon av fornybar energi, herunder også bioenergi, uten at viktig naturmangfold eller store landskapsverdier går tapt.
- Kommunene kartlegger områder som er sårbare for klimaendringer og utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser som vurderer konsekvenser av klimaendringer. Det vises stor aktsomhet med å planlegge for utbygging i fareområder og andre områder som kan berøres negativt av klimaendringer. Det legges vekt på å redusere faren for tap av menneskeliv, samt forebygge skader på bygninger, infrastruktur, natur, kulturmiljøer og kulturminner.

4.1.2 By- og tettstedsutvikling

- Det legges til rette for en aktiv livsstil og økt friluftsliv ved å knytte sentrum, boligområder, skoler og barnehager til friluftsområder gjennom etablering av trygge og sammenhengende forbindelser for gående og syklende.
- Kommunene tilpasser by- og tettstedsutviklingen til kommende klimaendringer. Det vises stor aktsomhet med å planlegge for utbygging i fareområder. Ved fortetting vurderes behovet for klimatilpasningstiltak, som for eksempel framtidssrettet vannoverløsninger.

4.1.3 Samferdsel og infrastruktur

- Statlige, regionale og kommunale planprosesser som omhandler samferdsel samordnes, og at fylkeskommunene og kommunene har en aktiv rolle i statlig transportplanlegging.

- Areal- og transportplanleggingen samordnes slik at behovet for transport reduseres og grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer styrkes. Planlegging av sykkel- og gangveier vektlegges.
- Det tas hensyn til næringslivets transporter og at virksomheter som skaper tungtransport lokaliseres til områder med god tilgjengelighet til hovedvegnett, jernbane og havner.
- Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for framføring av elektronisk kommunikasjon over hele landet, herunder nye framføringsveier og effektiv gjenbruk av eksisterende foringsveier.

4.1.4 Verdiskapning og næringsutvikling

- Planleggingen bidrar til næringsutvikling som involverer flere sektorer og bransjer, i samspill med offentlige virksomheter og tjenester. Dette er særlig viktig i områder av landet der det er nødvendig med inntektskombinasjoner. For flere sektorer, blant annet reiseliv, er det nødvendig å planlegge på tvers av kommune og fylkesgrenser.
- Det tas hensyn til bedrifters og næringers behov for beliggenhet og egnede arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og verneinteresser.
- Fylkeskommuner og kommuner legger til grunn et bredt verdiskapingsperspektiv for næringsutviklingen, der eksisterende og nye næringer basert på lokale natur- og kulturressurser vektlegges. Forvaltningen av kultur- og naturverdiene er bærekraftig og ivaretar naturmangfold og kulturhistoriske verdier.
- Planleggingen legger til rette for å opprettholde og videreutvikle fiskeri- og havbruksnæringen innenfor en miljømessig bærekraftig ramme. Arealbehovet for havbruksnæringen ses i et regionalt perspektiv, og framtidens arealstruktur bidrar til en balansert og bærekraftig sameksistens med andre interesser i kystsonen og langs vassdrag.
- Reindriftens interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i arealplanleggingen. For å sikre reindriftsnæringens arealbehov på tvers av kommunegrenser er det nødvendig å se reindriftens arealbehov i et regionalt eller interkommunalt perspektiv.

4.1.5 Natur, kulturmiljø og landskap

- Planleggingen bygger på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og natur-, kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsverdier. Nødvendig kartlegging og vurdering av disse verdiene inngår i planleggingen.
- Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk legges til grunn for planlegging som berører naturmangfold. Forekomster av utvalgte naturtyper og prioriterte arters økologiske funksjonsområder innarbeides i planlegging på land og i sjø
- Fylkeskommunene og kommunene bidrar til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivaretar landskaphensyn i planleggingen.
- Kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og at det tas særlig hensyn til natur og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen legges til grunn for planleggingen.

- Langs vassdrag tas hensyn til allmenne interesser, og at kommunene vurderer behov for å fastsette et byggeforbud i en sone på inntil 100 meter langs vassdrag i kommuneplanen.
- Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for friluftsliv ved å ta vare på og videreutvikle grønnstrukturen.
- Hensyn til inngrepsfrie naturområder uten tyngre tekniske inngrep (INON-områder) vektlegges i planleggingen.
- Kommunene registrerer og verdisetter kulturminner og kulturmiljøer som har lokal verdi og innarbeider disse i planer etter plan- og bygningsloven.
- Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for en mer miljøbasert utbygging av fritidshus, der hensynet til landskap, naturmangfold, ressursbruk, energibehov og estetikk blir vektlagt.
- Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer.
- Kommuner med et visst omfang av motorisert ferdsel i utmark tar dette opp som tema i planleggingen.
- Fylkeskommunene og kommunene i planleggingen medvirker til å sikre naturgrunnet for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

4.1.6 Helse, livskvalitet og oppvekst

- Fylkeskommunene og kommunene har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan virke inn på denne. Folkehelseutfordringene inngår som grunnlag i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier.
- Utfordringer som følger av endringer i alderssammensetning og helsetilstand i befolkningen, blant annet som følge av en større andel eldre, inngår i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier.
- Fylkeskommunene og kommunene gjennom planleggingen legger til rette for faktorer som bidrar til å fremme psykisk helse.
- Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen, blant annet ved å sikre grønne områder som er lett tilgjengelige og tilrettelagt for friluftsliv, idrett, lek og avkobling, og som er fri for forurensning og støy. Friluftslivets arealbehov ivaretas i planleggingen.
- Kommunene samarbeider med grunneierorganisasjoner og idretts- og friluftslivsorganisasjoner i planleggingen slik at landbruksarealer og -virksomheter i større grad kan bli tatt i bruk for å fremme folkehelsen.
- Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i planleggingen og sørger for involvering i planprosessene.
- Fylkeskommunene og kommunene gjennom planleggingen tar sikte på å fremme helse, livskvalitet og oppvekstmiljø for den samiske befolkningen, og at hensynet til samiske barn vektlegges særskilt.
- Regional og kommunal planlegging bidrar til universell utforming av omgivelser og bygninger. Lokalisering av ulike funksjoner ses i sammenheng slik at ferdsel og atkomst blir enklest mulig, og utforming av områder og bebyggelse legger til rette for tilgjengelighet for alle brukergrupper.

4.2 Forventninger i et 20-årsperspektiv

4.2.1 Klima og energi

- Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimautfordringene og norsk energiomleggingspolitikk i planleggingen. Det legges til rette for redusert energibruk og klimagassutslipp, energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og tilpasning til klimaendringene. Klimatiltak som har positive eller akseptable effekter for naturmangfold og andre viktige miljøverdier prioriteres.
- Nye områder for nærings- og boligformål vurderes ut fra klimatiske forhold, behov for energi til oppvarming og tilgang på varme fra omgivelsene, for eksempel spillvarme, jordvarme eller sjøvarme.

4.2.2 By- og tettstedsutvikling

- Fylkeskommunene og kommunene bidrar til å hindre nedbygging av verdifulle landbruks-, natur- og friluftsområder. Regionale planer bør angi verdifulle landbruksarealer og gjennom langsiktige utbyggingsstrategier trekke klare grenser mot jordbruksarealer og overordnet grønnstruktur.
- Hensyn til tradisjonell bruk, kulturmiljø, estetikk, tilgjengelighet og universell utforming legges til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse. Kulturminner og kulturmiljøer tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen.
- Kommunene tar vare på og videreutvikler en sammenhengende grønnstruktur, grønne lunger og vannmiljø, og at tiltak for å bevare og gjeninnføre stedegne planter og dyr vurderes i planleggingen.

4.2.3 Samferdsel og infrastruktur

- Planleggingen bidrar til å unngå nedbygging av viktige naturtyper, friluftsområder, kulturlandskap og dyrka mark, og inngrep i viktige kulturminner og kulturmiljø. Prosjekter med stor negativ konsekvens for naturmangfold bør i utgangspunktet ikke gjennomføres, og nye traseer bør der det er mulig legges utenfor biologisk viktige områder og truet natur.
- Klimagassutslipp, luftforurensning og støy reduseres og forebygges, og at det tas hensyn til klimaendringer i planlegging av ny infrastruktur.
- Fylkeskommunene og kommunene i samarbeid med statlige fagmyndigheter bidrar til at godsterminaler og havner utvikles som effektive logistikknutepunkt, og at det i planlegging av sjøområder tas hensyn til farledene for skipstrafikken.
- Infrastruktur for kollektivtrafikken, gang- og sykkelvegnett og utbyggingsmønster vurderes i sammenheng for å øke tilgjengeligheten for alle brukere, og at planleggingen bidrar til et sammenhengende og universelt utformet gangnett.
- Fylkeskommunene og kommunene gjennom planleggingen bidrar til å sikre helsemessig trygt drikkevann.
- Det tas hensyn til Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til vedtatte nasjonale forsvarsplaner.

4.2.4 Natur, kulturmiljø og landskap

- Kommunene gjennom planleggingen sikrer målrettet bruk av miljøvirkemidlene i landbruket.

4.2.5 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

- Fylkeskommunene og kommunene gjennom planleggingen styrker faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, og svekker forhold som kan ha negative helsevirkninger. Planlegging etter plan- og bygningsloven er en viktig del av fylkenes og kommunenes folkehelsearbeid, og god planlegging bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller.
- Nye miljø- og helseulemper i form av forurensning, støy, radon eller økt ulykkesrisiko forebygges ved planlegging av ny boligbebyggelse, institusjoner, næringsvirksomhet og infrastruktur, og at eksisterende problemer samtidig forsøkes fjernet eller redusert.

5. Innspill fra politiske utvalg

I forbindelsen med utarbeiding av utfordringsnotat har administrasjonen sendt forespørsel til styrene for; plan og drift, oppvekst og kultur og helse og sosial vedrørende innspill på utfordringer for Storfjord kommune.

5.1 Styret for plan og drift

Styret for plan og drift kom med følgende bemerkninger/utfordringer:

- Viktig med egenaktivisering
 - Bofellesskap på sentrale steder
 - Nærmiljøanlegg/Møteplasser
 - Etablering av gang- og sykkelveger og stier
 - Strandpromenade Skibotn er et eksempel
- Båndlegging av områder. Skred, flom, strandsone mm.
- Kommunens økonomi er utfordrende.
- Tilstrekkelig bolig- og industriareal
 - Kommunen har flere næringsområder som er regulert, men mange av dem mangler detaljplan for infrastruktur som veg, vann og avløp. De er heller ikke opparbeidet. Dette er forhold som bør ligge klart når aktuelle aktører melder sin interesse.
 - Gjøre det lettere å etablere næringsvirksomhet i kommunen
 - Det er mange pendlere i kommunen.
- Øke den generell befolkningsveksten
 - Bosetting av flyktninger
- Eldrebølgen
 - Bofellesskap i tilknytning til omsorgsentra
 - Viktig at en ikke bare ser utfordringene med mange eldre, men også se hvilke muligheter vi kan få av denne gruppen.
- Nulltoleranse vedrørende bruksendring bolighus

- En ser at det er mange boliger som får endret bruk til fritidsbebyggelse etter eiendomsoverdragelse. Kommunen kan innføre nulltoleranse jfr. jordlova. Kommunen må drøfte/utrede muligheten for å innføre dette.
- Markedsføre kommunen sine fantastiske natur og fordeler
 - Her påpekes det viktigheten av at kommunen har god oversikt over boligareal og næringsareal før storinnrykket kommer.
 - Markedsføringsplan savnes.
 - Kommunikasjonsstrategi
- Det er bekymring for vann og avløpsnett i kommunen. Det vises til avisopplag om avløpsvann som kommer inn på vannettet.
- Mange av de kommunale vegene er i dårlig forfatning.

5.2 Styret for oppvekst og kultur

Styret for oppvekst og kultur kom med følgende bemerkninger/utfordringer:

- Realistisk langsiktig økonomiplan:
Infrastruktur, tomter (byggeklare).
Forutsigbar økonomi (budsjett må på plass).
Dimensjonert for å ta imot barnefamilier (skoler, barnehager osv).
- SOK ser med bekymring på de gjentatte budsjettkuttene etaten må gjennomføre. Utvalget sitter igjen med et inntrykk av at siden etaten har god budsjettkontroll blir denne lidende pga manglende kontroll/budsjettarbeid hos andre utvalg/styrer.
- Storfjord kommune må bestrebe seg på å opprettholde dagens struktur innen barnehage, skole, kulturskole, bibliotek og andre kulturtiltak. Slike tilbud er for mange en viktig faktor med tanke både på tilflytting og evt. fraflytting.
- Smertegrensen for nedtaking av budsjett for SOK er nå passert. For barn/unge i kommunen er dette svært beklagelig.

5.3 Styret for helse og sosial

Styret for helse og sosial kom med følgende bemerkninger/utfordringer:

Styret for helse og sosial opplever at den største utfordringen er å få plan og handlingsdel til å samsvare med kommunens budsjett og bruke de effektivt i hverdagen.

- Samhandling
 - Færrest mulige dublerede tjenester for å sikre at kvalitet og effektivitet i tjenestene opprettholdes
- Eldrebølgen
 - Riktig dimensjonert i forhold til behov for sykehjemsplasser
 - Intermediærsenger jfr samhandlingsreformen
 - Hjemmetjeneste tilsvarende fremtidens behov (bør hjemmetjenesten også bemannes på natt ifm. dette)

- Interkommunalt og internasjonalt samarbeid
 - Samarbeidsavtaler med nabokommuner og naboland i forhold til ulike tjenester (eks. barnevern, planarbeid etc)
- Turisme
 - Kjøper hus til fritidsbruk, ikke helårsbruk
 - Mennesker som bor i feriehus/campignvogner kan ha behov for tjenestetilbud fra helse- og omsorgsetaten ved opphold her - hvordan dimensjonere for dette?
- Boliger
 - Opprettelse av boligtun (omsorgsboliger) som er dimensjonert for å møte utfordringene i tråd med eldrebølgen.
 - Boligsosial handlingsplan (revidering)
 - Behov for boliger for vanskeligstilte
 - Gjennomgangsboliger for ungdommer og andre
 - Opprette boligsekretær for å bistå mennesker med særlige behov til å skaffe egen bolig
 - Tomter til nyinnflytting
- Funksjonshemmede
 - Universell utforming av bygg og offentlige plasser
- Forebyggende helsetjenester
 - Økende press på tjenestene, viktig å dimensjonere korrekt i forhold til behov. Samarbeid med oppvekst- og kulturretaten og eksterne (politi etc) for å forebygge rusmiddelmisbruk og psykiske problemer
 - Forhindre frafall i videregående skole/øke antallet med høyere utdanning i kommunen
 - Få folk i Storfjord kommune til å være i fysisk aktivitet (folkehelseplanen)
- Rekruttering
 - Høy alder på lavere grads helsepersonell, det gir mangel på helsefagsarbeidere. Dette sett i sammenheng med økt behov for helsepersonell i tråd med eldrebølgen vil føre til at vi har et stort underskudd på helsefagsarbeidere.
 - Behov for å rekruttere spesialsykepleiere, må oppdatere behovskartlegging.
 - Behov for å rekruttere annet helsepersonell innenfor øvrig helse- og sosialtjenesten (barnevern, sosionom etc)
- Tannhelsetjenesten
 - Samarbeid med fylket for å få dekket behovet for tannhelsetjenester i Storfjord kommune
- Ras/sikkerhet
 - Gode og oppdaterte planer i forhold til håndtering av kriser og ulykker (eks. Nordnesfjellet)

6. Innspill til oppstartvarsel

I brev datert 27.02.2012 sendte kommunen ut varsel om oppstart av utarbeidelse av kommunal planstrategi til nabokommuner, fylkeskommunen og til andre berørte myndigheter. I tabellen under vil det kort bli referert til de viktigste punktene fra dem som har gitt innspill.

6.1 Fiskeridirektoratet region Troms har i brev datert 27.02.2012 kommet med følgende innspill (utdrag)

Fiskeridirektoratet vil påpeke viktigheten av å inkludere kystsonen og marin sektor i arbeidet med en planstrategi, slik at en her har klare rammebetingelser for arealbruken utvikling og næringsvirksomhet. Dette er spesielt viktig for fiskeri- og havbruksnæringen. Det vil være avgjørende for den videre utviklingen av disse næringene at de omfattes av kommunens planer.

Videre synes det å være et økende konfliktpotensial mellom havbruksnæringen og i første rekke fiskerinæringen, men også med andre interessenter, og mellom andre interessenter i kystsonen. En klargjøring av kommunens strategiske valg knyttet til utvikling og arealbruk i kystsonen vil være avklarende og konfliktdempende.

Kommunens innflytelse på utviklingen i kystsonen og i de marine næringene vil også styrkes når kommunens strategiske valg og prioriteringer vedrørende sjøarealene og de marine næringene kommer klart fram i kommunens planstrategi og planlegging for øvrig. På denne bakgrunn oppfordrer vi kommunen til også å ha fokus på marin sektor med de marine næringene i det videre arbeidet med planstrategien.

Kommunens kommentar:

- Kommunen er i gang med utarbeidelse av kommunedelplan – Kystsoneplan. Denne vil omfatte arealbruken i sjøarealene og i strandsonen.

6.2 Kystverket har i brev datert 29.02.2012 kommet med følgende innspill (utdrag)

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging

Miljøverndepartementet har i 2011 gitt ut en veileder om "*Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging*". Disse forventningene skal legges til grunn både i arbeidet med planstrategiene som skal gjennomføres i løpet av 2012 og i de oppfølgende prosessene. Forventningene vil følges opp av statlige organer i deres medvirkning i planleggingen og skal gi økt forutsigbarhet for disse organers medvirkning. Kystverket anbefaler at denne veilederen brukes aktivt ved utarbeidelsen av kommunal planstrategi.

Kommunale planer

Kystverket er sektormyndighet etter plan- og bygningsloven. Med dette menes det at Kystverket skal ha alle kommunale planer på høring. Kystverket forutsetter at sjøarealene i kommunen blir en integrert del av kommuneplanens arealdel. I den forbindelse er det viktig at dette blir en plan som er fremtidsrettet, avklarer arealbruken og gir en forutsigbar arealforvaltning...

Kommunens kommentar:

- Vise til kommunens kommentar under fiskeridirektoratet.

6.3 Sametinget har i brev datert 20.03.2012 kommet med følgende innspill (utdrag)Sametingets rolle i plansystemet

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging etter den nye plan- og bygningsloven plandel er å "sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv" jf. Lov av 27.06.2008 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §3 - 1. Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystem spesielt. Bestemmelsen er derfor også av betydning ved tolkninga av lovens øvrige bestemmelser.

Samisk næringsutøvelse

Også når det gjelder arbeidet med kommunens planstrategi, slik som med kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen av kommuneplanen, ønsker Sametinget at reindriften involveres tidlig. Det påligger også å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging jf. plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd...

... Kommunen bør ta initiativ til et møte med reindriftsnæringen slik at man kan få drøftet eventuelle problemstillinger og spørsmål tidlig i arbeidet med planstrategien.

Jordbruket spiller en sentral rolle i å opprettholde levende bygder og samisk kultur. Jordbruket er også viktig i bevaringen og utviklingen av det samiske språket. Sametingets hovedmål for næringen er å opprettholde sysselsettingen og bruksstrukturen. I arealsaker er det viktig å ha strategier på å sikre dyrka mark for fremtidige generasjoner. Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er en kortsiktig løsning som ikke fremmer en bærekraftig utvikling i samiske områder. Et strengt jordvern vil sikre matproduksjon i fremtida. For jordbruket i samiske områder utgjør utmarksområder en viktig del av det økonomiske grunnlaget spesielt for sau og geit. Det er derfor ønskelig å opprettholde bruken av slåttemark, kulturbeiter og utmarksbeiter til jordbruksformål. Utmarka utgjør dessuten en viktig ressursbase både i reiselivsutviklingen og i høsting av tradisjonelle utmarksprodukter.

Samfunnshensyn

Sametinget vil i denne sammenhengen gjøre spesielt oppmerksom på kapittel 5 i Sametingets planveileder som omhandler hensyn å ta i forhold til samisk kultur. Her vil vi peke på pkt. 5-1: *Planlegging bør legge til rette for å opprettholde bosettingsmønster og lokalsamfunn som bidrar til å sikre samisk kultur*, (...). Vi vil også peke på pkt. 5-2 som omhandler samiske barns rett til å opprettholde og videreutvikle sin samiske identitet.

... Storfjord kommune bør i planstrategien legge til rette for tiltak som kan bidra til å ta vare på og styrke bruken av det samiske språket.

Samiske kulturminner

... Det er viktig at samiske kulturminner ivaretas på en god måte i kommunale planer og i kommunens plansaksbehandling.

Oppsummering

Sametinget ønsker at Storfjord kommune tar hjelp i *Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv for planlegging etter plan- og bygningslovens plandel* i det videre arbeidet med kommunens planstrategi.

Planveilederen skal virke som en hjelp i planleggingen for kommunene slik at samiske forhold ivaretas i hvert trinn i prosessen.

Storfjord kommune bør tilrettelegge for innspill fra reindriftsnæringen som er tilstede i kommunen.

Jordbruket spiller en sentral rolle i å opprettholde levende bygder og samisk kultur. Jordbruket er også viktig i bevaringen og utviklingen av det samiske språket. Kommunen bør legge forholdene til rette for at man kan opprettholde sysselsettingen og bruksstrukturen i jordbruket.

Storfjord kommune bør i planstrategien legge til rette for tiltak som kan bidra til å ta vare på og styrke bruken av det samiske språket.

Tradisjonell kunnskap om og bruk av områder bør legges til grunn for utforming av planer. Det må legges vesentlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, slik at det bevares gjennom planen og ikke trues. (Sametingets planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, pkt. 4 b og d).

Kommunens kommentar:

- Kommunen må vurdere innvolveringa av reindrifta ifm. utarbeidelse av KPS.
- For opprettholdelse av levende bygder og samisk kultur er jordvern (dyrka mark, slåttemark, beite) viktig. Mulighet for kartlegging.
- Flere av overnevnte punkter er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel etter innspill fra Sametinget.

6.4 Statens vegvesen har i brev datert 22.03.2012 kommet med følgende innspill

Kommunen må si noe om hvordan de vil løse utfordringene i forhold til kollektivtrafikken, samt gang- og sykkelvegbehov. Videre må kommunen si noe om avkjørselsproblematikk i forhold til boligområder, næringsområder og fritidsboligområder.

Kommunen har en del områder hvor det satses på vannkraft. Her savner vi kommunens holdning til dette, hvor det kan satses på vannkraft og hvor det kan bli utfordringer i forhold til eksisterende vegnett.

Til slutt må kommunen si noe om hvilke vegutfordringer de har og hvilke løsninger de ser på disse, med prioritering på dette.

Kommentar:

- Kommunen har nylig vedtatt trafikksikkerhetsplan m/handlingsplan. Denne tar stilling til mange av overnevnte punkter.
- Kommunen holder på å rullere kommunedelplan for småkraftverk. En har ikke vurder de eventuelle utfordringene en utbygging vil få i forhold til eksisterende vegnett. Det største problemet vil trolig være på kraftverk som får avkjørsel ut på E6.

6.5 Fylkesmannen har i brev datert 26.03.2012 kommet med følgende innspill (utdrag)

Kommuneplan

I og med at Storfjord kommune har en samfunnsdel av nyere dato, trenger ikke nødvendigvis en revidering av denne å være et tema i arbeidet med planstrategien. Ettersom kommuneplanens arealdel er fra 2007 og dermed ikke er vedtatt i henhold til ny plan- og bygningslov av 27. juni 2008, anbefaler Fylkesmannen at en revidering av denne blir prioritert i inneværende fireårsperiode. I arbeidet med kommuneplanen er det videre viktig at det blir en tydelig sammenheng mellom mål og strategier i samfunnsdelen og disponering av areal i arealdelen av kommuneplanen. En revidering av kommuneplanen må også ses i lys av de nye nasjonale forventningene.

Fylkesmannen anbefaler at Storfjord kommune i den kommende fireårsperioden styrker plankompetansen og prioriterer ressurser på dette. Interkommunalt samarbeid er også noe kommunene oppfordres til å vurdere der hvor det kan være hensiktsmessig. Dette for å på best mulig måte dra nytte av og sammenstille ressurser, særskilt på plansiden.

Økonomi og demografi

Utvikling i folketall og befolkningssammensetning og de langsiktige trendene her er grunnleggende faktorer som kommunen må ta hensyn til ved dimensjonering av tjenestetilbudet og prioritering av midler mellom de ulike sektorene. Fylkesmannen ser det som viktig at kommunen i sin planstrategi og i alt planarbeid tar utgangspunkt i den demografiske utviklingen og hvordan den økonomiske handlefriheten er for kommunen i dag og utsiktene i årene fremover.

Storfjord kommune har i dag begrenset økonomisk handlefrihet. Kommunen ble meldt inn i ROBEK i 2012. Kommunens økonomi er preget av et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene som kommunen rår over i dag. Videre har kommunen en økende lånegjeld, som gjør kommunens økonomi sårbar for renteøkninger. Kombinert med lite disponible fondsmidler og en anstrengt likviditet, gjør dette at den økonomiske situasjonen i kommunen er vanskelig og sårbar. Fylkesmannen vil peke på at behovet for bedre tilpasning mellom inntekter og utgifter er en hovedutfordring for Storfjord kommune som også må legge premisser for kommunens planarbeid.

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning

Etter lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) § 14, skal kommunene utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne analysen skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder også ved utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven. En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal være overordnet, dekke hele kommunen og ta for seg temaer som faller inn under naturpåkjenninger, tjenesteyting og hendelser for øvrig.

Kommunen er også etter plan- og bygningslovens § 4-3, pålagt å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel. Denne kan være en del av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging har regjeringen forventninger om at kommunene kartlegger områder som er sårbare for klimaendringer og utarbeider risiko og sårbarhetsanalyser som vurderer konsekvensene.

Etter det Fylkesmannen vet, har ikke Storfjord kommune utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse etter lov om kommunal beredskapsplikt. Fylkesmannen mener derfor det er viktig at kommunen prioriterer å utarbeide en slik analyse i innværende fireårsperiode.

Storfjord kommune vedtok i 2010 en energi- og klimaplan. Planen tar i all hovedsak for seg utslippsreduserende tiltak, men lite i forhold til klimatilpasning. Fylkesmannen synes det er positivt at Storfjord kommune har valgt å kommentere klimatilpasning i planen sin. Vi mener derimot at kommunen har et utviklingspotensial til å forbedre innholdet, ved aktivt å utrede hva klimaendringer fører til i forhold til kjente naturpåkjenninger kommunen. Vi anbefaler derfor at kommunen ved revidering av energi- og klimaplanen innarbeider mer konkrete klimatilpasningstiltak.

Barn og unge

Sjumilssteget for barn og unges beste har som målsetning å legge til rette for utvikling av gode, tverrfaglige tilbud for barn og unge, basert på prinsippet om tidlig innsats samt bedre barn og unges med- og selvbestemmelse når framtidens lokalsamfunn skal bygges.

Fylkesmannen anbefaler at kommunen i sin planstrategi vurderer hvordan arbeidet med sjumilssteget skal forankres og videreføres i planleggingen for kommende fireårsperiode.

Kommunen bør også i arbeidet med planstrategien vurdere:

- om det bør utarbeides en kommunedelplan til kommuneplanens samfunnsdel for oppvekst- og utdanningsområdet som tar for seg hele løpet fra barnehage til videregående skole, herunder
 - generelt oppvekstmiljø
 - overganger barnehage/grunnskole/videregående skole
 - psykisk helse
 - rusforebyggende arbeid
 - forebygging og tiltak mot mobbing
 - tiltak mot frafall fra videregående skole
 - om dimensjoneringen av barnehage tilbudet ivaretar retten til barnehageplass jf.
 - bestemmelsene i barnehageloven
 - dimensjoneringen av skoletilbudet på grunnlag av befolkningsutviklinga i kommunen
 - kompetanseutfordringer og behov i barnehager og skoler, herunder kompetanse samisk.

Helse

Samhandlingsreformen og den nye helse- og omsorgstjenesteloven medfører at kommunen får ansvar for flere nye oppgaver innen helse- og omsorgssektoren. Dette byr kommunen på flere utfordringer, f.eks. hva gjelder kvalitet og omfang av tjenester samt kompetansebehov. I forbindelse med de nye oppgavene vil befolkningsutviklingen, herunder økt antall eldre, spille en rolle. Kommunen bør vurdere å omtale utfordringer knyttet til samhandlingsreformen i planstrategien.

Den nye folkehelseloven gir kommunen ansvar for å fremme befolkningens helse. Prinsippet om å fremme befolkningens helse i alle sektorer ("helse i alt vi gjør") gjelder for kommunen. Det innebærer at hensyn til befolkningens helse skal integreres i beslutningsprosesser og i utøvelse av kommunens ulike roller; som eier av virksomhet og eiendom, arbeidsgiver, utviklingsaktør, tjenesteyter m.v.

Folkehelseloven sier bl.a. dette om hvordan kommunen skal ivareta befolkningens helse:

- Kommunen skal ta stilling til hvilke forhold vedrørende befolkningens helse som utgjør de viktigste utfordringene
- Oversikten over helseutfordringer skal være skriftlig
- Oversikten over helseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi, og en drøtning av utfordringene bør inngå i strategien
- Basert på oversikten over helseutfordringer skal kommunen sette mål for utviklingen
- Basert på oversikten over helseutfordringer skal kommunen iverksette relevante tiltak

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har nylig publisert skriftlige folkehelseprofilen for alle norske kommuner. De kan lastes ned fra FHIs nettsider www.fhi.no/kommunehelsa. Statistikkbanken "Kommunehelsa" er tilgjengelig på samme nettsted. Fylkesmannen anbefaler kommunen å benytte disse verktøyene aktivt. Storfjord kommunes folkehelseprofil må danne utgangspunkt for å lage en oversikt over helseutfordringer i kommunen.

Mange viktige momenter ved befolkningens helse kan ikke leses ut av FHIs statistikkverktøy. Det er derfor viktig at kommunen også benytter lokal kunnskap og erfaring når man skal lage oversikten over helseutfordringer.

Landbruk

Landbruket i Storfjord består i dag av om lag 30 aktive enheter som sysselsetter rundt 30 årsverk samt 140 skogeiendommer. I tillegg kommer indirekte sysselsetting som følge av kjøp av varer og tjenester.

I planstrategien anbefaler Fylkesmannen at det utformes en del om bruken av landbruksarealer og landbrukets rolle ellers som munner ut i utfordringer. En slik framstilling vil klargjøre arbeidet med landbruksnæringen og ikke minst vise hvilke utfordringer kommunen må løse for å utvikle og styrke næringen.

I arbeidet med kommunal planstrategi bør kommunen vurdere følgende tema:

- Et sterkt jord- og skogvern som premiss ved utforming av arealbruk og bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
- Praktisering av bopliktsreglene.
- Omtale av landbruk i strategisk næringsplan.
- Tilrettelegging for utvikling av det tradisjonelle jordbruket.
- Tilrettelegging for økt hogst, planting og skjøtsel av skogarealene.
- Tilrettelegging for utbygging av skogsvegnettet.
- Satsing på innovasjon og nye bygdenæringer.
- Landbrukets rolle i og klimatilpasningen, særlig skogens muligheter til å binde CO2.
- Har kommunen tilstrekkelige ressurser til å løse aktuelle forvaltnings- og utviklingsoppgaver i landbrukssektoren, eller bør sektorforvaltningen styrkes? Behovet for en beitebruksplan som verktøy for framtida rasjonell og sammenhengende beitebruk.
- Behovet for en kartfesting av landbrukets driftsarealer for jord- og skogbruk. Kommunen bør utarbeide et kart over landbrukets kjerneområder som omfatter arealer for beitebruk, dyrket mark og dyrkbar skogsmark samt skogsmark av høg og middels bonitet fordelt på treslag. Landbruket som ressurs i den øvrige kommunale tjenesteproduksjonen som for eksempel oppvekst, helse/omsorg og folkehelse.

Universell utforming

Plan- og bygningsloven samt diskrimineringsloven stiller nye krav til samfunnet for å tilrettelegge private og offentlige funksjoner slik at alle kan bruke dem uavhengig av funksjonsevne. I regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet er ett av målene at alle kommuner skal ha vedtatt en kommuneplan med retningslinjer for universell utforming innen 2025. Dette målet kan kommunen ivareta ved å ta med slike retningslinjer i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen skal også gi prioriteringer i arealdelen, for eksempel arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, bolig- og næringspolitikk, kommunal service mv.

Arbeidet med kommunal planstrategi er et godt tidspunkt for å drøfte universell utforming som et ledd i samfunnsutviklingen i kommunen og sektorenes virksomhet når det gjelder videre planlegging. Tema som bør drøftes er blant annet:

- Behov for kartlegging/ utfordringer kommunen står overfor og hvordan disse skal ivaretas gjennom den kommunale planleggingen.
- Kompetansenivå i kommunen og behovet for kompetansebygging.

Kommentar:

- Kommunen ønsker å revidere kommuneplanens arealdel. Tilstrekkelig planressurser er nødvendig. Interkommunalt samarbeid?
- Det økonomiske aspektet er viktig for det videre planarbeidet i kommunen.
- Hensiktsmessig å utarbeide en overordnet og helhetlig ROS analyse for hele kommunen ifm. revidering av kommuneplanens arealdel.
- En bør kartlegge områder som er sårbare for klimaendringer og utarbeider risiko og sårbarhetsanalyser som vurderer konsekvensene.
- Revidere energi og klimaplan og utrede klimautfordringer.
- Bør det utarbeides en kommunedelplan til kommuneplanens samfunnsdel for oppvekst- og utdanningsområdet som tar for seg hele løpet fra barnehage til videregående skole.
- Kommunen bør vurdere å omtale utfordringer knyttet til samhandlingsreformen og folkehelseloven i planstrategien

6.6 NVE har i brev datert 29.03.2012 kommet med følgende innspill (utdrag)

Kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune er vedtatt i 2007. Samfunnsdelen er fra 2011. Arealdelen er et svært viktig styringsredskap for samfunnsutvikling og vi mener at en revidering av arealdelen bør prioriteres høyt.

Storfjord kommune har utarbeidet en overordnet plan for småkraftutbygging. Her har kommunen gjort et grundig arbeid og slike planer bidrar til å styrke beslutningsgrunnlaget for konsesjonsbehandlingen. Vi ønsker å bruke anledningen til å gi et overordnet innspill på det vi mener er viktige utfordringer i forbindelse med samfunnssikkerhet i kommunen.

Samfunnssikkerhet

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Planlegging og utbygging må ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. Vi viser til NVEs retningslinje nr. 2/2011 *Flaum- og skredfare i arealplanar* som omhandler sikkerhetsnivåer og fremgangsmåte for utredning av fare for flom og skred.

Klima

Klimautfordringene er en av de største utfordringene vi står ovenfor. Kommunen må tilpasse seg et endret klima, samtidig som det må bidras til å redusere utslippene av klimagasser. Økt skred- og flomfare og store og intense nedbørmengder gir utfordringer for planleggingen. Klimafremskrivningene tilsier at det vil bli hyppigere episoder med styrtregn og derfor hyppigere og større flommer i små vassdrag. Dette gjelder i hele landet. De siste års erfaringer med økt flomføring i og økte flomskader langs mange små vassdrag bekrefter denne utviklingen. For alle vassdrag med nedslagsfelt mindre enn ca. 100 km² må en regne med minst 20 % økt flomvannsføring i løpet av de neste 50 — 100 år. Dette er beskrevet i rapporten *"Hydrological projections for floods in Norway under a future climate"* (Lawrence og Hisdal 2011, NVE-rapport 5-2011). Rapporten er tilgjengelig på NVEs nettsider.

Det er nødvendig at arealplanleggingen tar hensyn til den økte flomfaren langs små vassdrag. Det beste generelle rådet er å holde bebyggelsen i god avstand fra vassdragene. Det må vises særlig aktsomhet langs bratte vassdrag der vannet kan grave ut nye løp eller rive med seg masser i farlige flomskred. Vedtatte klima- og energiplaner må følges opp i kommunale planer.

Klimautviklingen gir et stigende at havnivå. I NOU 2010:10 *"Tilpassing til eit klima i endring"* er det gitt en anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste 100 år. NVE anbefaler at ny utbygging bør ta hensyn til beregnede stormflohøyder ved det havnivået en vil ha om 100 år.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndighetene påse at ROS-analyse gjennomføres. I analysen må blant annet sikkerhetsvurderinger i forhold til skred, flom og grunnforhold inngå. Fareområder som identifiseres i ROS-analysen skal avmerkes på arealplankartet som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser. Disse vil gi føringer for senere avklaringer på reguleringsplannivå og for byggesaker.

Vassdrag

NVE ser i økende grad problemer som skyldes innskrenkninger av vassdragenes naturlige løp, underdimensjonerte kulverter og lukking av bekker. Forholdet til hydrologi og vassdragsmiljø i tettbygde strøk byr på særlige utfordringer. NVE bidrar gjerne med ytterligere råd og veiledning. Vi stiller gjerne på møte med Storfjord kommune i forbindelse med en eventuell arealplansprosess. Et slikt møte kan med fordel samkjøres med fylkesmannen og eventuelt andre sektormyndigheter.

Kommentar:

- Kommunen har som intensjon om å revidere kommuneplanens arealdel. Dette blir nærmere bestemt i KPS.
- Kommunedelplan for småkraftverk er under revidering. Revideringa bli imidlertid satt i gang på grunnlag av stort utbyggingspress.
- Det varsles om økt flomfare, stigende havnivå og økt frekvens av skred i forbindelse med klimaendringer. Arealplanlegging må ta hensyn til dette. Hensynssoner i arealplaner er et viktig forebyggende tiltak.
- Utbedring av veg med grøfter og stikkrenner må ta hensyn til forventet mengde med nedbør.

7. Forslag på kommunal planstrategi 2012 – 2015

7.1 Bakgrunn

Utfordringsnotat med utviklingstrekk og utfordringer ble drøftet og behandlet i kommunestyremøte den 9.mai 2012. På bakgrunn av denne drøftinga har Storfjord kommunestyre valgt å sette fokus på følgende 5 temaer i perioden fram mot 2015:

1. Arealdisponering
2. Næring/markedsføring
3. Økonomi
4. Kraftutbygging
5. Forebygging/rusforebygging/barn og unge

Prioritet - Tema	Begrunnelse	Proessen bør omhandle	Forslag på plan til revisjon
1. - Arealdisponering	• Store begrensninger på disponering av kommunens arealer. • Avklare tidlig • Kunne bruke det arealet vi har • Følge tiden • Mangel av ROS-analysearbeid i forbindelse med utbyggingstiltak. • Ikke etter ny lov. • Letter saksbehandling – muligens færre dispensasjonssaker • Problematikk med omdisponering av bolighus. • Få opp folketallet. • Regulere boligtomter/boligområder • Lite tomter i indre deler. • Det blir flere eldre	• Avklare begrensninger i forhold til naturgitte kvaliteter/farer, reindrift, særinteresser mm. • Utarbeide ROS - analyse i forbindelse med planarbeidet. • I prosessen jobbes det opp mot sektormyndigheter og andre berørte • Se på muligheten for 0-toleranse vedrørende bruksendring. • Bofellesskap for eldre – kommunalt/privat.	1. Kommuneplanens arealdel

2. - Nærings/markedsføring	• Det virker vanskelig å etablere seg i kommunen – næringsvirksomhet. • Treg saksbehandling – omstendelig	• Markedsføre Storfjord sine kvaliteter vedrørende naturgitte verdier, tiltakssone, nærhet til Tromsø mm. • Omdømmebygging. • Hvordan gjøre det lettere med å etablere seg i kommunen, startlån, boligtomter, næringstomter mm. • Bistand og råd	1. Markedsføringsplan 2. Strategisk næringsplan
3. - Økonomi	• Kommunen har dårlig økonomisk handlingsrom • Inne på Robek-lista • Styrke arealkompetanse	• Viktig med sammenheng mellom økonomiplan og kommunens øvrige planer. • Økonomi følger opp andre plan og motsatt	1. Økonomiplan
4. - Kraftutbygging	• Mange aktører med sterke interesser • Store konsekvenser og mulige inntekter for kommunen - viktig med en god plan. • Gode prosesser ved alle kraftutbygginger	• Hvordan få en langsiktig forvaltning av kommunens vann og vindressurser • Universell utforming – hvordan skal det se ut	1. Kommunedelplan for vann/vind kraft
5. - Forebygging/ruspolitisk/Barn/unge	• utfordringer rus – spesielt blant ungdom • Mangel på boliger for trengende • Hvordan virker den dårlig økonomien inn på dette arbeidet – bekymring	• Prioriterer forebyggende	1. Tverrfaglig plan ”7-milssteget”

7.1 Forslag på revisjon av plan

På grunnlag av arbeidsmøte i kommunestyremøte legger Storfjord kommune ut følgende forslag vedrørende revisjon av planer:

Plan	Sist vedtatt	Ansvar	Rulleres				Merknader
			12	13	14	15	
Overordna plan							
Kommuneplanens arealplan	2007	Driftsavg.	x	x			Lovbestemt etter PBL.
Kommuneplanens samfunnsdel	2011	Plan- og næringsavg.				x	Lovbestemt etter PBL.
Økonomiplan	Årlig	Økonomiavg.	x	x	x	x	Lovbestemt etter kommuneloven.
Temaplaner							
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse	2011	Oppvekst og kultur				x	Vilkår for å søke tilskudd gjennom spillemidler.
Kommunedelplan for trafiksikkerhet og handlingsplan	2012	Driftsavg.				x	Utløser midler til trafiksikkerhetstiltak
Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms	2010	Driftsavg.			x		Interkommunal plan. Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæangen.
Kommunedelplan for småkraftverk	2009	Driftsavg./ plan- og næringsavg.	x	x			Revidering av plan er påbegynt.
Sentrumsplan Skibotn	2012	Plan- og næringsavg.	x				
Sentrumsplan Oteren	Ny	Plan- og næringsavg. Sentrums-gruppe		x			
Sentrumsplan Hatteng	Ny	Plan- og næringsavg. Sentrums-gruppe		x			Skisse er utarbeidet
Kommunedelplan – Kystsoneplan	Ny	Plan- og næringsavg.	x				Interkommunal plan Lyngen, Kåfjord og Storfjord.

Plan	Sist vedtatt	Ansvar	Rulleres					Merknader
			12	13	14	15		
Reiselivsplan for Lyngenregionen	Ny	Plan- og næringsavd.	x				Under utarbeidelse Klar for sluttvedtak.	
Strategisk næringsplan		Plan- og næringsavd.	x				Under revisjon	
Markedsføringsplan	Ny		x	x				
Beredskapsplan – Ras ved Nordnesfjellet	Ny	Driftsavd./ plan- og næringsavd.	x				Under utarbeidelse	
Krise/beredskapsplan	Fort-løpende	Driftsavd. Brann og redning	x	x	x	x	Beredskap Under revisjon	
Kartleggingsplaner - Fareområder - Biologisk mangfold - Kulturminner - Friluftsområder - mm.	Ny	Plan- og næringsavd. og driftsavd.	x	x			Utarbeides i forbindelse med kommuneplanens arealdel.	
Oppvekst								
Sektorplan for oppvekst og kultur	2011	Oppveks og kultur			x			
Oppvekstplan	2010	Oppvekst og kultur	x					
Kvalitetsplan for Storfjordskolene	Årlig	Oppvekst og kultur	x	x	x	x	Sikre at skolene driver i henhold til lovverket.	
Forebyggende tverrsektoriell plan for barn og unge	Ny	Oppvekst og kultur	x					
Helse og sosial								
Eldreplan	2009	Helse og omsorg		x				
Kompetanseplan	Ny	Helse og omsorg	x					

Plan	Sist vedtatt	Ansvar	Rulleres					Merknader
			12	13	14	15		
Atomberedskapsplan		Helse og omsorg	x					Beredskap Under revisjon
Interne planer								
Smittevernplan		Helse og omsorg	x					Beredskap Under revisjon
Boligsosial handlingsplan	Ny	Helse og omsorg		x				
Seniopolitisk plan	2012	Personalavd.	x					
Strategis kompetansehevingsplan for Storfjord kommune	2012	Kompetanse-gruppa	x					
Lønnspolitisk plan	2012	Personalavd.					x	Kommunens lønnspolitikk

Kommunestyrets prioriteringer



**Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni**

Saksbehandler
Lill-Hege Nergård

Telefon
77642127

Vår dato
12.06.2012
Deres dato
11.05.2012

Vår ref.
2012/1180 - 4
Deres ref.
Ståle Sørensen

Arkivkode
421.3

Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren

MTZ.
Koppr: EBJL
BS
TRL
Ref.sak K-skyr
SPD

Storfjord kommune - uttalelse til kommunal planstrategi

Fylkesmannen viser til Deres brev av 11. mai 2012 i forbindelse med at forslag til kommunal planstrategi er offentliggjort.

Avdeling for plan, klima og samfunnssikkerhet har koordinert Fylkesmannens innspill.

Fylkesmannen synes det er positivt at Storfjord kommune har ferdigstilt et forslag til kommunal planstrategi, og ønsker å berømme kommunen for et grundig og drøftingsbasert utfordringsdokument som leder ut i en strategisk planstrategi.

1. Kommuneplan

Fylkesmannen synes det er positivt at kommunen prioriterer en revidering av kommuneplanens arealdel i inneværende fireårsperiode, jf. vårt tidligere innspill. Fylkesmannen tar også til orientering at kommunen legger opp til en revidering av kommuneplanens samfunnsdel i 2015.

Storfjord kommune viser i planstrategien til at de har valgt å sette fokus på følgende 5 temaer i perioden fram mot 2015: Arealdisponering, næring/markedsføring, økonomi, kraftutbygging og forebygging/rusforebygging/barn og unge. Ettersom kommunen her velger en retning for samfunnsutviklinga i kommunen i inneværende fireårsperiode, anbefaler vi at det tas stilling til om deler av kommuneplanens samfunnsdel nødvendigvis bør revideres før, eventuelt parallelt med kommuneplanens arealdel. Dette for å oppnå en tydelig sammenheng mellom mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel og disponering av areal i arealdelen av kommuneplanen.

2. Økonomi og demografi

Den demografiske utviklingen og betydningen dette har for kommunens økonomi er synliggjort i planstrategien. Når det gjelder tabellen med befolkningsframskrivninger i kapittel 3.1 er det lagt til grunn SSBs prognose med alternativ LHML (Lav fruktbarhet, Høy aldring, Middels innenlands flytting, Lav innvandring), begrunnet i at denne synes mest realistisk.

Fylkesmannen vil bemerke at de ulike forutsetningene i framskrivningene om fruktbarhet, aldring, innenlands flytting og innvandring knytter seg til anslag på nasjonalt nivå, og ikke anslag på kommunenivå. I MMMM-alternativet (middels nasjonal vekst) som ofte betraktes som utgangsalternativet er det tatt hensyn til regionale forskjeller når det gjelder disse



forutsetningene. Fylkesmannen har ikke forutsetninger for å vurdere hvilket framskrivingsalternativ som er mest realistisk, men ønsker å gjøre kommunen oppmerksom på dette.

3. Samfunnssikkerhet

I forslag til planstrategi uttrykker kommunen at det er hensiktsmessig å utarbeide en overordnet og helhetlig ROS-analyse for hele kommunen ifm. revidering av kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen ønsker her å uttrykke viktigheten av at et slikt planarbeid blir prioritert i inneværende fireårsperiode, jf. vårt tidligere innspill av 26. mars 2012.

4. Helse

Planverktøyet er vesentlig i et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid på kommunalt nivå. Gjennom fornuftig arealdisponering, gjennomtenkt utforming av nye bo- og næringsområder og målrettet planlegging av kommunikasjon, skoler og barnehager, servicetilbud, fritidstilbud mv., kan kommunen bidra til å fremme helse og forebygge helseproblemer. Bruk av plan gir mulighet for å forankre og prioritere tiltak både innenfor og på tvers av sektorer.

Det er flere gode momenter som gjelder folkehelsearbeid i planstrategien:

- Dere skriver i planstrategien at «Arbeidet med folkehelse må derfor sees på som et tverrsektorielt arbeidsområde.» Det er helt riktig, men passer ikke med Storfjord kommunes ferske plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. I den planen sies det i pkt. 1.2: «Folkehelsearbeid er i denne planen knyttet opp til levevaneområdene, og særlig til fysisk aktivitet.» Det betyr at det brede og tverrsektorielle folkehelsearbeidet må ivaretas på en annen måte i kommunens planarbeid.
- Vi ser at de politiske utvalgene påpeker flere viktige folkehelsefaglige utfordringer:
 - Plan og drift: Nærmiljøanlegg og møteplasser, etablering av gang- og sykkelveg, stier og strandpromenade, etablering av bofellesskap for eldre samt bekymring for vann- og avløpsnett.
 - Oppvekst og kultur: Opprettholde dagens struktur innen barnehage, skole, kulturskole, bibliotek og andre kulturtiltak. Tilbud til barn og unge nevnes særskilt.
 - Helse og sosial: Økt antall eldre, universell utforming, frafall fra videregående skoler, fysisk aktivitet, rekruttering av helsepersonell, tannhelsetjenester.

Mangfoldet i disse innspillene viser hvor bredt og tverrsektorielt folkehelsearbeidet er i en kommune som Storfjord.

- Det er positivt at Folkehelseprofilen er gjennomgått og vurdert i arbeidet med planstrategien. Vi vil imidlertid minne om at statistikkene i Folkehelseprofilen ikke forteller alt om befolkningens helse i kommunen. Lokal fagkunnskap og erfaringskunnskap må også tas i bruk for å avklare hva som er viktig å ta tak i.
- Dere gjengir også flere punkter fra "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging" som dere mener er relevante i et 4-årsperspektiv.

Punktene over viser at dere er klar over en rekke utfordringer som gjelder befolkningens helse. Vi kan imidlertid ikke se at utfordringene blir fanget opp i planstrategien og i de planene som dere har tenkt å utarbeide i de kommende årene. Den eksisterende planen for idrett, friluftsliv og folkehelse vil ikke kunne gi en god nok forankring av det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Vi mener det er riktig å forankre folkehelsearbeidet i kommuneplanens samfunnsdel. Da vil strategiske og taktiske valg for kommunens folkehelsearbeid være gjennomgående for annen planlegging og kommunens virksomhet.

5. Landbruk

Under pkt. 5.1 foreslår styret for plan og drift å innføre nulltoleranse vedrørende bruksendring knyttet til bolighus. Muligheten for å hindre at bolighus blir benyttet til fritidsbolig finnes i konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom. Her kan kommunen innføre forskrift om at eiendom som er eller har vært brukt til helårsbolig ikke kan nyttes til annet enn dette uten kommunens tillatelse.

Fylkesmannen merker seg at Storfjord kommune har en strategisk næringsplan og at denne er under revisjon. Vi anbefaler i denne sammenheng at landbruk som næring blir en del av strategisk næringsplan, jf. vårt tidligere innspill av 26. mars 2012.

Storfjord kommune kan med fordel også ha et større fokus på temaer som et sterkt jord- og skogvern og utarbeidelse av kart over landbrukets kjerneområder som omfatter arealer for beitebruk, dyrket mark og dyrkbar skogsmark samt skogsmark av høg og middels bonitet fordelt på treslag, i planleggingen for inneværende fireårsperiode.

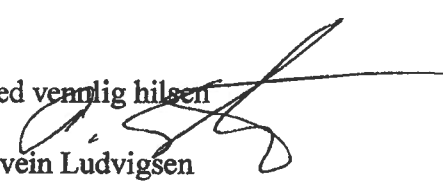
6. Universell utforming

Under kapittel 5 om innspill fra politiske utvalg har styret for helse og sosial under punktet funksjonshemmede koblet dette opp mot universell utforming av bygg og offentlige plasser.

Fylkesmannen mener at det er veldig bra at funksjonshemmede blir ivaretatt. Slik det står nå kan det gi uttrykk for at universell utforming ensidig knyttes opp til mennesker med funksjonshemming.

Vi finner det nødvendig å komme med en presisering. Universell utforming er en kvalitet ved planlegging og handler om å ivareta mangfoldet i et livsløpsperspektiv, fra barn til eldre. Hovedløsningene som planlegges skal kunne brukes av alle uavhengig av funksjonsevne. Funksjonshemmede er i denne sammenhengen benyttet som dimensjonerende faktor for planleggingen. Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle.

Med vennlig hilsen


Svein Ludvigsen
fylkesmann

Per Elvestad
Avdelingsdirektør

Saksbehandlere:

Landbruk: Bjørn Einan, tlf. 77 64 21 05

Samfunnssikkerhet: Stig Tore Rennemo, tlf. 77 64 20 71

Universell utforming: Lone Alien Høgda, tlf. 77 64 21 36

Barn og unge: Solveig Bjørn, tlf. 71 64 20 51

Folkehelse: Anders Aasheim, tlf. 71 64 24 78

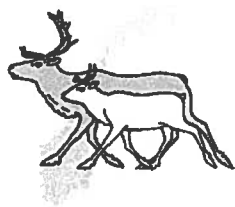
Samfunnsplanlegging: Lill-Hege Nergård, tlf. 77 64 21 27

Kopi til:

Troms fylkeskommune

Postboks 6600

9296 Tromsø



Tromssa boazodoallohálddahus Reindriftsforvaltningen Troms

- MTL

Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren

Din søj./Deres ref.:

Min søj./Vår ref.:
2012/519 / 11550/2012/ AJB/ 412

Dátton/Dato:
15.06.2012

Svar til forslag på vedtak om Kommunal planstrategi - Storfjord kommune

Det vises til deres oversendelse datert 12. mai d.å. Reindriftsagronomen vil for det første beklage at vi er sent ute med vårt svar. Dette beror på kapasitetsutfordringer hos oss på denne tiden av året.

Reindriftsagronomen syns at det er positivt at kommunen er kommet i gang med dette arbeidet, og vil med dette komme med innledende kommentarer til planarbeid i en kommune der reindrift utøves. Innspillene er på nåværende tidspunkt generelle, men reindriftsagronomen og områdestyret vil på ett senere tidspunkt i planarbeidet kunne komme med innspill som går direkte på de forskjellige detaljene i planen(e) som er under utarbeidelse. Reindriftsforvaltningen tar sikte på å i delta aktivt i arbeidet med kommunal planstrategi og videre planarbeid. Dette gjelder både samfunnsdel og arealdel o.s.v.

Kommuneplanens samfunnsdel:

Reindriftsforvaltningen mener det vil være naturlig også å ta inn reindriften som et tema i kommuneplanens samfunnsdel. Dette spesielt sett i sammenheng med lovens krav om at det samiske naturgrunnlag skal ivaretas, samt det økende presset som er på utmarksarealene i forbindelse med stadig nye ønsker om hyttebygging, kraftproduksjon og andre arealinngrep som direkte og indirekte reduserer reindriftens arealer og eksistensgrunnlag.

Det er positivt at reindrift omtales som ett eget punkt i strategidokumentet, men reindriftsagronomen kunne ønske at punktet blir mer utfyllende. Dette brevet kan godt danne ett grunnlag for å uttype reindriftens plass og utfordringer i kommunen nærmere i dokumentet.

Det er viktig å ta høyde for at hele Storfjord kommune er innenfor det samiske reinbeiteområdet, noe som vil få stor betydning for det videre planarbeidet og en eventuell revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette betyr i korte trekk at hele kommunen kan regnes som sentrale for den samiske reindriften.

Ádreassa - Adresse
Postboks 1183
9326 Bardufoss

Telefovdna - Telefon
77850940
www.reindrift.no

Telefáksa - Telefaks
77850949

Kommunal næringsutvikling, eller tilrettelegging for næringsutvikling, vil dermed også innebære en utvikling av reindriften i kommunen. Reindriftsnæringen må derfor også gis plass til å utvikle seg som næring, noe som i korte trekk betyr at arealene ikke forringes, at kommunen legger til rette for næring og industri som kan og vil bidra til at reindriften fortsatt vil eksistere i kommunen (matproduksjon, videreforedling, befolkningsgrunnlag m.m.).

Rullering av kommuneplanens arealdel:

Reindriftsagronomen mener også at det er positivt at det legges opp til en rullering av kommuneplanens arealdel i innværende periode. For reindriften er det spesielt viktig med en langsiktig arealforvaltning som sørger for å opprettholde viktige beiteområder, flyttleier, oppsamlingsområder, kalvingsområder, parringsland, reinens trekkruiter og andre viktige funksjonsområder innen reindriften.

Dette gjøres først og fremst ved å ha en forutsigbar arealplan og bestemmelser som tar hensyn til de arealbehov reindriften har for opprettholde, og utvikle sin næring. Reindriftens særverdiområder, flyttleier o.l. vil berøres av arealdisponeringer/avsetninger og økt friluftsliv, derfor er det viktig at kommunen på tidligst mulig tidspunkt gjøres oppmerksom på reindriftens arealbehov.

Områdestyret for Troms, kan, som statlig sektormyndighet i arealsaker, fremme innsigelser til avsetninger i kommuneplanens arealdel som anses som spesielt problematiske/utfordrende for reindriftsnæringen. Derfor er det viktig at kommunen som lokal planmyndighet tidligst mulig er oppmerksom på hvilke områder som er viktige for reindriftsnæringen. Både distriktene/samebyen og Reindriftsforvaltningen Troms kan bidra med mer kunnskap rundt dette allerede i oppstarten av arbeidet.

Revidering av arealplaner:

Reindriftsagronomen vil vise til kommunens plikt til å ta vare på reindriftens arealer, i medhold av den nye plan- og bygningsloven (§ 3-1, bokstav c) og Grunnlovens § 110 a. Derfor er det viktig at planarbeidet skjer i tett dialog med områdestyret for reindrift i Troms, slik at man unngår innsigelser på tampen av arealplanarbeidet.

Reindriftsforvaltningen viser også til miljøverndepartementets (MD) temaveileder til plandelen «Reindrift og planlegging etter Plan – og bygningsloven» som i den forbindelse vil være et viktig hjelpemiddel for den kommunale arealplanleggingen. Denne veilederen finnes på MDs hjemmeside. Reindriftsagronomen vil i det følgende gi en kortfattet beskrivelse av de mest sentrale utfordringene i kommunen mht. til reindriften generelt og dens arealer spesielt:

Det er to reinbeitedistrikt og en sameby som har sin reindrift innen kommunegrensene, enten på helårsbasis eller ved gjennomflytting /sesongbeiting:

Helligskogen rbd (helårsbeitedistrikt)

Lakselvdal/Lyngsdal rbd (gjennomflytting)

Könkämä sameby (sommerbeiting).

Adressene og kontaktinformasjonen til distriktene finnes i dette brevet.

Det er vinterbeitene, kalvings- og brunstområdene, oppsamlingsområdene og flyttleiene som i første rekke er de viktigste for reindriftsnæringen, men det er også slik at inngrep i ett område kan gjøre andre områder viktigere enn de pr dags dato er. Flyttleier har ett særskilt vern i lov, jfr. reindriftslovens § 22, noe som medfører ett forbud å sperre disse. Det er i praksis ett arealdisponeringsforbud på og i nærheten av flyttleier.

For detaljerte opplysninger om hvordan reindriften i de forskjellige deler av kommunen er organisert, så vises det til distriktenes distriktsplaner og til reindriftskartene på våre hjemmesider www.reindrift.no eller på <https://kart.reindrift.no/reinkart>. Nettsidene www.tromsatlas.no og www.nordatlas.no er også nyttige verktøy i arealplanarbeidet. Dersom dere har spm. vedrørende distriktene, så kan vi kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at reindriftskartene er under oppdatering.

Oppsummert vil reindriftsagronomen påpeke at arealdisponeringer på og i umiddelbar nærhet av flyttleier vil bli møtt med skepsis fra vår side og vil som oftest medføre at saken fremmes for områdestyret med forslag om innsigelse til avsetningen. Det samme gjelder sentrale områder som oppsamlingsområder og kalvingsland, og i de fleste tilfeller brunstområder og vinterbeiteområder. Åpning av altfor mange og store områder for fritidsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse er også avsetninger som reindriftsagronomen og områdestyret har fokus på. Det betyr ikke at reindriftsagronomen, områdestyret eller næringen er imot de fleste tiltak, men at man har meninger om hvordan dette kan løses på en måte som ikke er til ulempe for reindriften.

Når det gjelder fortetting av allerede eksisterende områder, f.eks. til boligformål og næring, så er dette som oftest mindre problematisk, såfremt dette ikke vil sperre en flyttlei el.l. En videreutvikling av eksisterende sentra er absolutt å foretrekke ift åpning av nye områder for bolig, fritid, industri m.m. Konsekvensene av arealavsetninger og inngrep kan klassifiseres som direkte og indirekte, der de direkte går mer på tap av beiteareal el.l. mens de indirekte konsekvensene er ting som skjer over tid. Bl.a. kan ett inngrep i ett område medføre ett større beitetrykk og tetthet av dyr i ett annet område grunnet unnvikelseeffekter av inngrepet.

Det er for tidlig å si noe detaljert om konsekvenser, men en kan ikke se bort fra at det også vil kunne bli ett behov for konsekvensutredninger på ett senere tidspunkt. Konsekvensutredninger for reindrift bør ta for seg hele det reinbeitedistriktet som blir berørt av nye utbyggingsområder. Videre ber en om at en slik konsekvensutredning blir utført av personer som har kompetanse på fagfeltet reindrift.

Reindriftsagronomen og områdestyret er også opptatt av hva som gjøres i en kommune kontra nabokommunen. Det betyr at planarbeidet i deres kommune vil ses og settes i sammenheng med planarbeidet i deres nabokommuner. Områdestyret har derfor vært opptatt av å oppmuntre til at flere interkommunale planer utarbeides.

Småkraftverk:

Det er også viktig å oppdatere planen for småkraftverk, slik kommunen legger opp til. Behandlingsmåten av disse sakene gjør at det er lite forutsigbarhet for kommunen, reindriftnæringen, grunneiere og sektormyndigheter for hvor småkraftverk skal og vil prioriteres. Dette er, som kommunen skriver, uheldig med tanke på konsekvenser av disse utbyggingene, da hver enkelt av dem bare ser på konsekvensene av det enkelte tiltaket. De samlede effektene vil dermed først kunne ses når utbyggingene er gjennomført og dette er etter reindriftsagronomens syn ikke godt nok. I forbindelse med dette arbeidet bør derfor de samlede effektene utredes, også for reindriften i kommunen.

Medvirkning/dialog:

Reindriftsagronomen vil i det videre planarbeidet hente inn kommentarer og innspill fra reinbeitedistriktene til områdestyrets behandling av planen, men vil allerede nå be kommunen holde en tett dialog med de berørte reinbeitedistrikt/sameby underveis for å avklare eventuelle problemområder på ett tidligst mulig tidspunkt. Reindriftsagronomen vil også benytte anledningen

til å be om at kommunen sender alle arealsaker direkte til distriktene på høring, samtidig som sakene sendes til oss på høring.

Reindriftsforvaltningen Troms kommer til å be alle kommuner om å gjøre det på denne måten fra neste høst, da dette vil sikre at også berørte distrikt/sameby får samme høringsfrist som andre. Det vil komme ytterligere informasjon fra oss vedrørende dette. Reindriftsforvaltningen Troms, som sekretariat for Områdestyret for Troms, ønsker også i det videre å ha en aktiv rolle i arealsaker i deres kommune, og vi vil stille på arbeidsmøter, dialogmøter el.l. så langt vi kan.

Reindriftsagronomen ber også om at kommunen avholder første møte med områdestyret/reindriftsagronomen umiddelbart etter at kommuneadministrasjonen har mottatt første runde med innspill fra befolkning og tiltakshavere om ønskede avsetninger i kommuneplanens arealdel. Om man får ryddet unna og eventuelt tilpasset de avsetningene som er vanskelige for næringen på dette tidspunktet, så er det lettere å unngå innsigelser på ett senere tidspunkt.

Vi oppfordrer derfor sterkt til at kommunen legger opp til en god medvirkning og dialog med de berørte reinbeitedistrikt i den videre planprosessen. Distriktene bør på et tidlig stadium inviteres til møte med kommunen der også eventuelle nye forslag til byggeområder presenteres, og hvor reindriften kan fortelle om sin bruk av områdene. Dette også for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for de utredninger som, jfr. forskrift om konsekvensutredninger, skal gjennomføres for reindrift i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

Uttalelsen gis i medhold av fullmakt gitt av Områdestyret for Troms i sak ST 7/12.

Ved henvendelse, vennligst oppgi referanse.

Med hilsen



Anders J. Bals
Reindriftsagronom

Saksbehandlers telefon: 975 12 376

Kopi til:

Helligskogen rbd v/Per Gustav Bål

Lakselvdal/Lyngsdal rbd. v/Henrik H. Gaup

Könkäma sameby v/Per Olof Nutti

Postboks 628 Sentrum
Raunavägen 18

9143	Skibotn
9256	Tromsø
98016	Karesuando, Sverige



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
92/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Plan for forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune 2013 - 2016

Vedlegg

- 1 Saksutredning
Overordnet analyseplan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune 2013-2016.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016:

År: Prosjektprioritering :

- | | |
|-------------|--|
| 2013 | 1. Ressursbruk innen PLO - ferdigstillelse
2. Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten |
| 2014 | 1. Byggesaksbehandling og tilsyn
2. Økonomistyring/økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)
3. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
4. Arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær |
| 2015 | 1. Ressursbruk og kvalitet i barnehagene
2. Drift av vann og avløpstjenester
3. Etterlevelse av selvkostbestemmelsen på VAR-området
4. Spesialundervisning og tilpasset opplæring |
| 2016 | 1. Oppfølging av investeringsprosjekter
2. Innføring av samhandlingsreformen
3. Brann og beredskap |

4. Oppfølging av politiske vedtak/innholdet i saksutredninger fra administrasjonen

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg § 10,1. ledd.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet overnevnte sak i møte 8. november 2012 i sak 35/12.
Se vedlegg.

K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Storfjord kommune	Saksnummer: 35/2012	Møtedato: 8.11.2012	Saksbehandler: Martin S. Krane
---	-------------------------------	-------------------------------	--

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I STORFJORD KOMMUNE 2012–2016

Innstilling til v e d t a k:

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune 2012-2016

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommune § 10 annet ledd fremgår at kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres en overordnet vurdering/analyse av kommunens virksomhet for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike områder/sektorer av kommunes virksomhet. Denne vurderingen skal danne grunnlag for en plan for forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget etter kontrollutvalgsforskriftens § 10 første ledd er pliktig til å utarbeide.

Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Den skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, og endelig godkjennes og vedtas av kommunestyre.

K-Sekretariatet har fått ansvaret for å gjennomføre analysen. Analysen er utarbeidet med bakgrunn i en gjennomført spørreundersøkelse, KOSTRA-tall, forrige analyse/plan, tidligere utførte forvaltningsprosjekter, revisjonens erfaringer og kommunens årsberetning for 2011.

Tromsø, den 1. november 2012

For

Martin S. Krane
rådgiver





Storffjord kommune

Overordnet analyse – plan for forvaltningsre- visjon

2012 – 2016

Oktober 2012



Innhold:

1. Bakgrunn.....	3
2. Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål.....	3
3. Framgangsmåte og metode	3
4. Overordnet analyse for Storfjord kommune	5
4.1 Risiko- og vesentlighetsvurdering	5
4.2 Resultatene fra spørreundersøkelsen.....	5
4.3 Tidligere planer for forvaltningsrevisjon og tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter	8
5. Vurderinger – de ulike sektorene og fagområdene	9
5.1 Barnehage	9
5.2 Grunnskole.....	11
5.3 Helse og sosial	14
5.4 Pleie og omsorg.....	17
5.5 Kultur	19
5.6 Teknisk sektor.....	21
5.7 Sentraladministrasjonen.....	24
6. Sammendrag: Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.....	29
7. Plan for forvaltningsrevisjon – kontrollutvalgets prioriteringer	30

1. Bakgrunn

Kontrollutvalget skal, i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 9, påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. I følge forskriftens § 10 skal utvalget, minst én gang i løpet av valgperioden – og senest innen utgangen av året etter kommunestyrets konstituering, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret, skal være bygget på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Analysen har som siktemål å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorene/områdene i kommunens virksomhet – ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.

2. Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv (fylkes-)kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon rettes fokus mot økonomi og måloppnåelse i vid forstand.

I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§ 7) innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om

- (a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger,*
- (b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,*
- (c) regelverket etterleves,*
- (d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,*
- (e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav,*
- (f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.*

Forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at forvaltningsrevisjon ble innført som en del av revisjonen av kommunene og fylkeskommunene var økte krav om effektivitet og måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og resultatene som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres en type undersøkelser som gir de folkevalgte i kommunen informasjon om administrasjonens oppfølging av vedtak i kommunestyret, og resultatet av disse. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at kommunal virksomhet oppnår økt produktivitet, mer effektiv måloppnåelse og at den sikres drift i samsvar med gjeldende regelverk.

Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra overordnede risiko- og vesentlighetsanalyser er viktig – slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og kommunen får prosjekter som har god nytteverdi. På den måten kan forvaltningsrevisjon gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen.

3. Framgangsmåte og metode

Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren nedenfor. Modellen viser de seks ulike kildene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for å vurdere og synliggjøre innenfor hvilke områder forvaltningsrevisjon bør iverksettes.

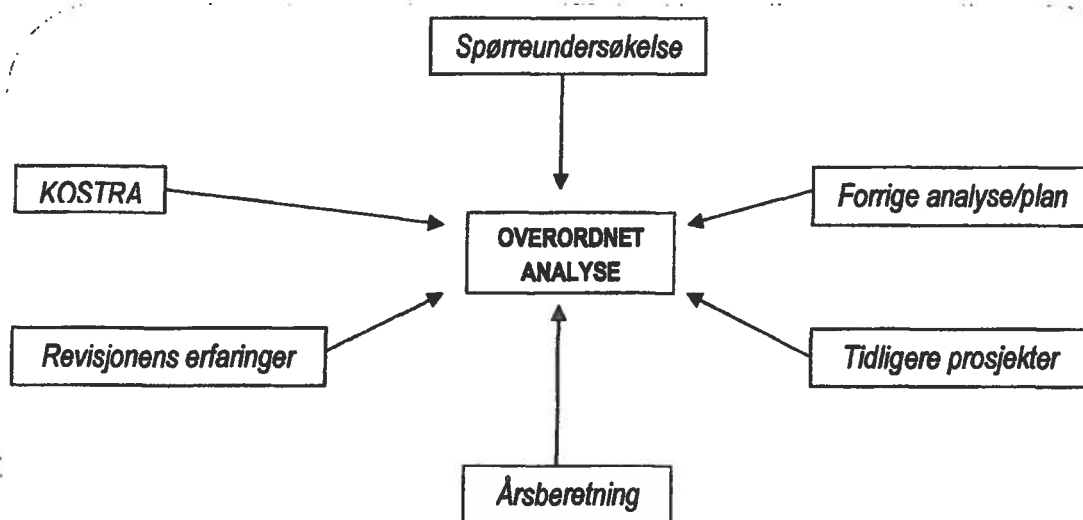


Fig. A: Modell for overordnet analyse – forvaltningsrevisjon

En spørreundersøkelse ble gjennomført blant deler av sentraladministrasjonen i kommunen (inkludert rådmannen), medlemmene i kontrollutvalget, ordføreren, formannskapet, gruppelederne i kommunestyret, samt hovedverneombudet. Undersøkelsen ble sendt ut per e-post og ble gjennomført elektronisk ved hjelp av den nettbaserte tjenesten Google Documents.¹ Spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål om innenfor hvilke sektorer, og innen hvilke av de enkelte fag- og fokusområder, det er mest nødvendig å gjennomføre forvaltningsrevisjon i kommunen. Svarandelen for undersøkelsen i Storfjord kommune var 58,8 %.²

Videre er KOSTRA³-tall fra 2009 og 2010 brukt i analysen.⁴ KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I systemet blir informasjon om (1) kommunale og fylkeskommunale tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved befolkningen, registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, samt gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen om kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. Utvalgte KOSTRA-indikatorer for Storfjord kommune er sammenlignet med gjennomsnittstall for en gruppe kommuner som er sammenlignbare med Storfjord når det gjelder innbyggertall og økonomiske rammebetingelser (kommunegruppe 6 i KOSTRA)⁵, alle kommunene i Troms fylke og alle kommunene i landet (unntatt Oslo).

¹ Ett av spørreskjemaene ble – pga. manglende e-postadresse – sendt per post.

² Spørreundersøkelsen ble sendt til 17 respondenter. 10 svar ble mottatt.

³ Forkortelsen "KOSTRA" står for "KOMmune-Stat-RApportering"

⁴ KOSTRA-tall for Storfjord kommune for 2011 foreligger i skrivende stund ikke. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har til revisjonen opplyst at tallene for Storfjord kommune for 2011 ikke vil bli publisert før 15. mars 2013 (jf. notat av 10.10.2012 fra KomRev NORD). Dette er ifølge opplysningene fra SSB har gitt en konsekvens av at Storfjord kommunes bevilgningsregnskap for 2011 ikke ble levert før i september 2012.

⁵ Statistisk sentralbyrå har foretatt en inndeling av alle norske kommuner i 16 grupper (heretter kalt "kostragrupper"). Kommunene er gruppert langs tre ulike dimensjoner: (1) *Folkemengde* (tre kategorier: små kommuner (under 5000 innb.), mellomstore kommuner (fra 5000 til 19999 innb.), og store kommuner (20000 eller flere innb.)), (2) *bundne kostnader per innbygger* (fire kategorier – kommunene inndelt i fire like store grupper etter kvartilgrenser) og (3) *frie disponible inntekter per innbygger* (fire kategorier – kommunene inndelt i fire like store grupper etter kvartilgrenser). Kostragruppe 6 (som Storfjord kommune tilhører) består av små kommuner (befolkningsmessig) med høye bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. Gruppen består av 55 kommuner (inkl. Storfjord kommune).

Revisjonens erfaringer er brukt i analysen. Med bakgrunn i sitt arbeid kan revisjonen trekke fram informasjon som kan gi innspill i forhold til hvilke temaer og områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i kommunen. Storfjord kommune revideres av – og er deltaker i – det interkommunale selskapet KomRev NORD IKS. Avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon.

Forrige plan for forvaltningsrevisjon (som gjaldt perioden 2008-2011), samt den overordnede analysen som lå til grunn for denne, er også brukt som en kilde til informasjon i forbindelse med utarbeidelsen av denne analysen. Den forrige planen sier noe om hvilke prioriteringer i forhold til forvaltningsrevisjon som har blitt gjort tidligere i kommunen – og den forrige overordnede analysen forteller noe om hva som var bakgrunnen for utvelgelsen og prioriteringen av prosjektene i den forrige planen.

Storfjord kommunes *årsberetning* for 2011 er benyttet i analysen. Årsberetningen gir nyttig informasjon om hvilke utfordringer kommunen har hatt, og om eventuelle forventede framtidige utfordringer. Årsberetningen i en kommune kan dessuten gjerne antyde mulige forbedringspotensialer innenfor de ulike sektorene i kommunen.

4. Overordnet analyse for Storfjord kommune

4.1 Risiko- og vesentlighetsvurdering

Risikovurderinger henger i dette tilfellet nøye sammen med målsetninger. Vurderinger av risiko innebærer å identifisere, og vurdere betydningen av, relevante trusler mot oppnåelse av bestemte målsettinger. En kommune vil vanligvis ha en rekke målsetninger. Eksempler på dette kan være kommunens overordnede verdier og/eller strategier, målsetning om etterlevelse av lover og forskrifter, og målsetninger for de enkelte etatene/enhetene i kommunen.

For en kommunes vedkommende vil en risiko- og vesentlighetsvurdering innebære å gjøre en vurdering av innenfor hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og øvrige mål som er satt for virksomheten i kommunen. Analysen forsøker å synliggjøre – ut fra vurderinger av sannsynlighet for avvik og alvorlighetsgraden ved eventuelle avvik – områder i kommunen der det vil være mest formåltjenelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon.

Den overordnede analysen basert på seks ulike hovedkilder til informasjon (jf. kap. 3). Hensikten med bruk av flere ulike kilder er både å fange opp mest mulig relevant informasjon og samtidig sikre informasjonens pålitelighet.

4.2 Resultatene fra spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. februar til 26. mars 2012. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et elektronisk spørreskjema utsendt per e-post.⁶ Undersøkelsens respondenter (mottakere av spørreskjemaet) var kontrollutvalgets fem faste medlemmer, ordføreren, formannskapetets medlemmer, gruppelederne i kommunestyret, rådmannen og fem øvrige ansatte i andre sentrale stillinger i administrasjonen⁷, samt hovedverneombudet. Totalt antall respondenter i undersøkelsen var 17. 10 svar ble mottatt, og spørreundersøkelsen fikk dermed en svarprosent på 58,8 %.

⁶ Ett av spørreskjemaene ble – pga. manglende e-postadresse – sendt per post.

⁷ Følgende stillinger i sentraladministrasjonen var omfattet: Økonomisjef og etatsledere (4).

Spørreundersøkelsen besto av to hoveddeler, i tillegg til en kategori for åpne svar:

- I del én ble det spurt om viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen kommunens ulike virksomheter (generelt).

- I del to ble det spurt om innenfor hvilke fagområder i kommunens ulike sektorer det bør igangsettes forvaltningsrevisjon – og hvor fokus eventuelt bør rettes.

Svaralternativene er hele tallverdier på en skala fra 1-6, der verdien 1 representerer "svært lite viktig" og verdien 6 representerer "svært viktig". På spørsmål om fokusområder krysser respondentene av på de områdene som respondenten mener det bør fokuseres på – flere kryss er mulig. Undersøkelsen hadde også et fritt/åpent svaralternativ.

Figuren nedenfor viser resultatet av spørreundersøkelsens del 1:

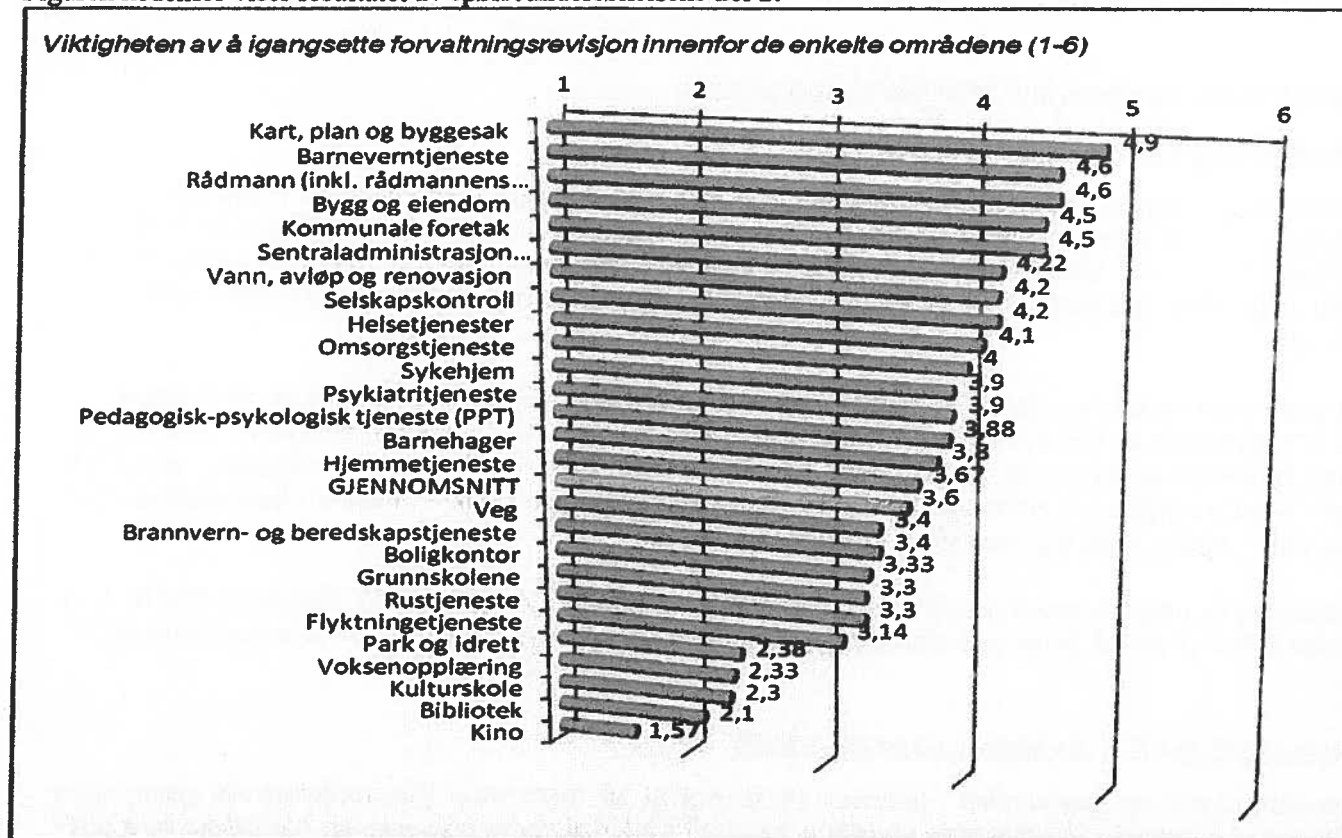


Fig. B (undersøkelsens del 1): Viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de enkelte områdene i kommunen.

Av figuren framgår at *kart, plan og byggesak* blant respondentene i undersøkelsen blir vurdert som det viktigste området å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor (med en gjennomsnittlig skår på 4,90), fulgt av *barneverntjeneste* og *rådmannen (inkl. rådmannens stab/kontor)* (begge 4,60), og deretter *bygg og eiendom* og *kommunale foretak*⁸ (begge 4,50).

⁸ Storfjord kommune driver i skrivende stund ingen virksomhet organisert som kommunale foretak (KF) etter kommunelovens kap. 11. En mulig forklaring på områdets høye skår i undersøkelsen til tross for dette faktum kan være knyttet til begrepsforvirring, og at forvaltningsrevisjon i selskaper (aksjeselskaper eller interkommunale selskaper) eid av kommunen blant respondentene oppfattes som viktig. Det gjøres for ordens

Nærmere omtale av de øvrige resultatene i spørreundersøkelsen inngår i vurderingen innenfor de ulike sektorene og fagområdene (jf. kap. 5).

Tabellen nedenfor viser en sammenstilling av de ti fagområdene som skårer høyest i undersøkelsens del to – som omhandler viktigheten av iverksetting av forvaltningsrevisjon innen de ulike spesifikke fagområdene ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor de ulike sektorene i kommunen (inkludert ledelsen/sentraladministrasjonen)⁹:

Rangering	Fagområde (sektor/oppsett)	Skår (1-6)
1	Oppfølging av kommunale inntekter (sentraladm.)	5,20
2	Oppfølging av tjenester til selvkost (sentraladm.)	5,20
3	Bygg- og eiendomsforvaltning (teknisk sektor)	5,10
4	Oppfølging av politiske vedtak (sentraladm.)	5,00
5	Byggesaksbehandling (teknisk sektor)	5,00
6	Oppfølging av investeringsprosjekter (sentraladm.)	4,80
7	Innholdet i saksutredninger fra administrasjonen (sentraladm.)	4,80
8	Hjemmetjenesten (pleie og omsorg)	4,50
9	Internkontroll/interne rutiner (sentraladm.)	4,50
10	Praktisering av offentlighetsloven (sentraladm.)	4,40

Tab. 1: Oversikt over de ti fagområdene som skårer høyest i spørreundersøkelsens del 2

Av tabellen over framgår at sju av de ti fagområdene med høyest skår i spørreundersøkelsens del to er tilknyttet sentraladministrasjonen.

I spørreundersøkelsens kategori for åpne svar kom det inn seks svar. Svarene var som følger:

- "Kriseberedskap og øvelser, beredskapsplanlegging."
- "Basert på foredraget fra Fylkesmannen tidligere i vinter ønsker jer gjerne å ""benchmark""-undersøkelse vedr. ressursbruken (årsverk og kroner) for de viktigste områdene for derigjennom å se hvor mye bedre økonomien ville ha vært om man drev like godt eller dårlig som gjennomsnittet av Gruppe 6-kommunene og som de tre økonomisk best drevne Gruppe 6 kommuner. Hensikten er å få frem hvor store økonomiske ressurser vi ville kunne ha til å levere tjenester til kommunens innbyggere. Ett område som bør adresseres er hvor store ressurser som benyttes til administrative funksjoner/stillinger. Iflg 'Nordlys' for vel ett år siden var ca 23 % av årsverkene i Storfjord i administrasjon, mot kun ca 8 % i Balsfjord, som forøvrig gikk med MNOK 15 i pluss i 2011."
- "Oppfølging av politiske vedtak fra rådmann. Det virker som om noen politiske vedtak ikke blir satt utført, eller det tar lang tid å gjennomføre det.- rapportere regelmessig til kommunestyret. Investeringsbudsjettet har de senere år ikke vært gjennomført i tråd med vedtak, og det får økonomiske konsekvenser"
- "Ikke revidere samme område år etter år...Bør lages en fireårs plan for hver kommune."

skyld oppmerksom på at kontrollutvalget innen utgangen av 2012 også skal vedta forslag overfor kommunestyre til plan for selskapskontroll i Storfjord kommune (for perioden 2013-2016).

⁹ Der to eller flere fagområder skårer likt, rangeres fagområdet som av flest respondenter har fått høyeste skår (6) øverst (dersom dette skårer likt også her, rangeres høyest området som har fått flest antall nest høyeste skår (5) osv.).

- *"Kommunerevisjonen må oppdatere sine egne kunnskaper om kommunale regnskaper og regnskapsprinsipper. Det at så mange kommuner her i Nord-Troms er i Robek viser at revisjonen er og har vært helt fraværende. Dersom revisjonen ikke kan jobben må nye revisjonsselskaper med kunnskaper om kommunal drift overta. Ordet forvaltningsrevisjon viser at en prioriterer fagfelt en ikke har kunnskap om og der viktigheten er langt mindre en styring av kommunal økonomi ved skikkelige budsjetter og regnskap"*
- *"Kommunens ordning med skatt på verker og bruk og valg av skatteobjekter må gjennomgås. Krav om refusjon sykepenger og praksis her må sjekkes. Bruk av premieavvik for saldering av regnskap må drøftes og sjekkes opp. Inntektsanslagene ved årlige budsjetter må kontrolleres i detalj. Bruk av kommunalt næringsfond må sjekkes opp mot vedtektene for denne. At delegasjonsreglementet følges og at videredelegasjon kontrolleres. Revisjonen må være langt mere aktive ved oppfølging av kommunens økonomiske drift samt kontroll av denne."*

4.3 Tidligere planer for forvaltningsrevisjon og tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter

Plan for forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune i perioden 2005-2007 var som følger:

1. *Oppfølging av politiske vedtak*
2. *Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet*
3. *Ressursbruken i grunnskolen*

I løpet av planperioden 2005-2007 (og tidligere) ble følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomført i Storfjord kommune:

- Offentlige anskaffelser (2004)
- Iverksetting av politiske vedtak – økonomistyring innenfor sektorene pleie/omsorg og grunnskole (2006)
- Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet (2008)

Den forrige planen for forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune, som gjaldt perioden 2008– 2011, ble vedtatt av kommunestyret 3.2.2009. Følgende prosjekter var ført opp i planen (i prioritert rekkefølge):

1. *Offentlige anskaffelser*
2. *Omdømmebyggingen*
3. *Ressursbruk i grunnskolen*
4. *Økonomisk internkontroll*
5. *Iverksetting av politiske vedtak*

I løpet av planperioden 2008-2011 har følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter blitt gjennomført i Storfjord kommune:

- Offentlige anskaffelser (2009)
- Rådhuset/NAV-bygget (2010/2011)
- Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen (2012)

I tillegg er forvaltningsrevisjonsprosjektet *Ressursbruk innen pleie og omsorg* igangsatt – etter bestilling av kontrollutvalget i møtet 17.9.2012 (sak 23/12). Prosjektet ventes – i henhold til overordnet prosjektskisse fra revisjonen – ferdigstilt primo 2013.

5. Vurderinger – de ulike sektorene og fagområdene

Denne delen av analysen inneholder vurderinger av innen *hvilke spesifikke områder* innenfor hver av de ulike sektorene i kommunen det – basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger – bør vurderes gangsetting av forvaltningsrevisjon. Vurderingene er basert på en sammenstilling av resultatene fra spørreundersøkelsen, utvalgte KOSTRA-tall, tidligere analyser og planer for forvaltningsrevisjon (2005-2007 og 2009-2012), innspill fra revisjonen og informasjon fra kommunens årsrapport for 2011. Deretter redegjøres det for hvilke tema det – etter sekretariatets vurdering – vil kunne være mest aktuelt å fokusere på i forbindelse med forvaltningsrevisjon innenfor de ulike etatene/sektorene.

5.1 Barnehage

5.1.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de ulike områdene i kommunen – på en skala fra 1 til 6) får *barnehager* en gjennomsnittlig skår på 3,80 og blir dermed vurdert på 14. plass blant de 26 nevnte områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av igangsetting av forvaltningsrevisjon. Barnehagene blir vurdert som et noe over gjennomsnittlig viktig område (*gjennomsnittsskår for alle områdene er 3,60*). (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor barnehagesektoren er *produktivitet/enhetskostnader* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittsskår på 4,20), fulgt av *tilsyn/oppfølging av private barnehager* (3,80), *inneklimate og miljø* (3,30). Deretter følger *bygningssmasse* (3,10), *pedagogisk kompetanse* (2,90) – og til sist området *barnehagedekning* (1,90).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innen barnehagesektoren – framgår følgende prioritering¹⁰ av de oppgitte fokusområdene¹¹:

1. Kvalitet:	67 %
2. Bemanning:	56 %
3. Kompetanse:	44 %
4. Etterlevelse av lover og regelverk:	33 %
4. Økonomi:	33 %
6. Arbeidsmiljø:	22 %
6. Organisering:	22 %
8. Ledelse/administrasjon:	11 %

¹⁰ I denne delen av undersøkelsen satte respondentene kryss ved de fokusområdene de mente fokus burde rettes mot ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor den aktuelle sektoren. I listen over fokusområder framgår bak hvert av områdene hvor stor prosentandel av respondentene som har satt kryss ved det fokusområdet. Flere kryss var mulig – derfor kan summen av de oppgitte prosentandelene bak fokusområdene være mer enn 100 %.

¹¹ I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

5.1.2 KOSTRA

BARNEHAGER								Gj.sn. landet (u/Oslo)
	Storfjord 2009	Storfjord 2010	KG06 2009	KG06 2010	Troms 2009	Troms 2010	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2009	2010
Prioritering:								
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, i kr	1 485	1 772	1 420	1 430	1 253	1 147	984	1 043
Netto dr.utg. bhg-sekt. i % av komm.s totale netto driftsutg.	2,8	2,9	2,4	2	3,2	2,8	2,7	2,7
Korrigerte brutto driftsutg. per barn i komm. barnehage, i kr	139 955	147 585	132 429	143 160	139 460	143 500	135 437	142 844
Prosentvis fordeling av utg. på opphold og stimulering	88,8	89,4	83,6	85,8	82,2	80	81,3	81,3
Prosentvis fordeling av utg. på tilrettelagte tiltak	1,9	1,3	5,4	3,8	7,4	7,9	9	9
Prosentvis fordeling av utg. på lokaler	9	9	11	10,5	10,4	11,1	9,4	9
Utg. til komm. lokaler og skyss per barn i komm. bhg, i kr	13 000	13 785	14 566	14 986	14 474	15 966	12 716	13 801
Brutto investeringsutgifter - barnehage - per innbygger	78	2 699	192	334	478	609	512	402
Dekningsgrader og utdypende indikatorer:								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass, i %	90,4	89,8	89,8	89,9	92	92,7	89,3	89,9
Andel barn i komm. bhg i forhold til alle barn i bhg, i %	77	81,2	92,9	92,7	65	66	52	51,4
Andel ansatte med førskolelærerutdanning, i %	36,1	31,2	26,9	27,6	30,9	32,1	32,6	32,6
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning, i %	..	0	4	5	3,6	3,8	3,1	3,3
Leke- og oppholdsareal per barn i komm. bhg, i m ²	7,7	9	7,8	7,9	5,7	5,7	5,6	5,6
Leke- og oppholdsareal per barn i private bhg, i m ²	5,2	6,9	1,5	1,5	4	4,8	5,2	5,2

Tab. 2: KOSTRA-tall – barnehage

Kommentarer:

KOSTRA-tallene fra 2009 og 2010 indikerer at Storfjord kommune har høye utgifter til barnehagesektoren sammenlignet med andre kommuner. Dette indikeres både av høyere netto driftsutgifter per innbygger til barnehage enn henholdsvis gjennomsnittene i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6), Troms fylke og hele landet (utenom Oslo), samt høyere brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage enn gjennomsnittet i de nevnte sammenligningsgruppene.

KOSTRA-tallene indikerer videre at Storfjord kommune har god plass i barnehagene. Gjennomsnittlig leke- og oppholdsareal per barn i de kommunale barnehagene i kommunen er høyere enn gjennomsnittene i alle de nevnte sammenligningsgruppene.

5.1.3 Forrige analyse/plan

I den forrige overordnede analysen, som ble utarbeidet i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon i Storfjord kommune for perioden 2008-2011, ble det anbefalt forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til arbeidsmiljø i barnehagesektoren og inneklima og miljø i barnehagene.

Verken den forrige planen for forvaltningsrevisjon (2008-2011) eller planen som gjaldt perioden 2005-2007 inneholdt prosjekter omhandlende barnehagesektoren. Det ble heller ikke gjennomført noen prosjekter innenfor sektoren i løpet av disse periodene.

5.1.4 Årsberetningen

I Storfjord kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at kommunen dette året hadde full barnehagedekning – barnehagene kunne tilby barnehageplass til alle søkere. Når det gjelder bemanning og kompetanse meldes om at kommunen har særdeles god tilgang på førskolelærere. Videre opplyses at barnehagesektoren i 2011 nådde målsetningen om reduksjon av sykefraværet til 6,5 % eller lavere.

5.1.5 Vurdering

På bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsens del to og KOSTRA-tallene fra 2009 og 2010 vil sekretariatet anbefale at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *ressursbruk og kvalitet i barnehagene* vurderes gjennomført i løpet av perioden. I et slikt prosjekt vil kommunens ressursbruk i barnehagesektoren kunne kartlegges, sammenlignes med sammenlignbare kommuner – og videre ses i sammenheng med kvaliteten på barnehagetilbudet.

5.2 Grunnskole

5.2.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) får *pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)* en gjennomsnittlig skår på 3,88 og blir vurdert på 13. plass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon, fulgt av *grunnskolene* på (delt) 19. plass (3,30). *Voksenopplæring* får en gjennomsnittlig skår på 2,33 – og blir vurdert på 23. plass blant de nevnte områdene i kommunen med hensyn til viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor grunnskolesektoren er tilbudet om *spesialundervisning* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittsskår på 3,90), fulgt av *produktivitet/enhetskostnader* (3,80), *tilbudet om tilpasset opplæring* (3,40), *ordinært undervisningstilbud* (3,30), *skolefritidsordningen* (2,70) – og til sist *bygningssmasse* (2,60).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det Bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor grunnskolesektoren – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹²:

1. Organisering:	89 %
2. Kvalitet:	67 %
2. Økonomi:	67 %
4. Ledelse/administrasjon:	56 %
5. Etterlevelse av lover og regelverk:	44 %
5. Kompetanse:	44 %
7. Bemanning:	33 %
8. Arbeidsmiljø:	0 %

5.2.2 KOSTRA

GRUNNSKOLE								Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010
	Storrfjord 2009	Storrfjord 2010	KG06 2009	KG06 2010	Troms 2009	Troms 2010	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2009	
Prioritering:								
Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per innb., i kr	16 547	16 630	15 134	15 725	11 957	12 360	10 916	11 371
Netto driftsutg. grunnskolesektor, i % av saml. netto driftsutg.	30,9	26,9	25,8	24,8	30,5	29,9	29,6	29,7
Korrigerte brutto driftsutg. til grunnskolesektor, per elev, i kr	122 197	122 906	128 697	136 883	100 833	105 477	91 133	95 775
Driftsutg. til undervisningsmateriell, per elev, i kr	2 079	1 939	2 423	2 368	1 797	1 798	1 537	1 527
Korrigerte brutto driftsutg. til skolelokaler, per elev, i kr	29 160	27 405	24 928	26 419	19 689	19 869	14 603	15 169

¹² I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, i kr	1 362	1 389	563	694	562	567	488	526
Brutto dr.utg. til skolefritidstilb., per komm. og priv. bruker, i kr	17 513	19 114	23 811	23 844	24 920	27 319	22 392	23 227
Brutto investeringsutg. til grunnskolesektor, per innb., i kr	1 217	2 437	3 666	3 021	1 626	2 482	2 062	2 150
Dekningsgrader, utdypende indikatorer, med mer:								
Elever per kommunal skole	135	134	72	73	147	152	201	203
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	9	8,9	8,6	8,4	11,3	11,6	12,9	13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	8,1	9,6	8,6	8,4	11,6	11,5	13,1	13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	10	9,4	9,4	9,1	12,2	12,4	14,6	14,7
Andel lærere med univ.-/høgskoleutd. og ped. utd., i %	..	83,6	..	82,7	..	86,9	..	86,9
Andel lærere med univ.-/høgskoleutd. uten ped. utd., i %	..	3,6	..	5,2	..	4,7	..	5,4
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere, i %	..	12,7	..	12,2	..	8	..	7,7
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, i %	47,6	41,8	44,4	46,1	55,1	54,6	58,7	59,8
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, i %	47,6	41,8	44,1	45,9	54,1	53,8	57,1	58,2
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss, i %	54,1	56,2	52,8	50,7	35,6	37,5	24,6	24,7
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, i %	15,6	16,5	12,2	12,1	9,5	9,5	7,9	8
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt, i %	19	17,8	18	19,2	22,4	22,8	16	17,3

Tab. 3: KOSTRA-tall – grunnsk

Kommentarer:

Når det gjelder grunnskolesektoren indikerer KOSTRA-tallene fra 2009 og 2010 at Storfjord kommunes netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger er noe høyere enn gjennomsnittet blant sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6). Brutto driftsutgifter til sektoren *per elev* er imidlertid noe lavere i Storfjord kommune enn gjennomsnittlig i sammenlignbare kommuner (men noe høyere enn fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet (utenom Oslo)), noe som trolig har sammenheng med at Storfjord kommune har en mer sentralisert skolestruktur (flere elever per kommunal skole) enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner.

Når det gjelder spesialundervisning, viser KOSTRA-tallene at andelen elever som får spesialundervisning i Storfjord steg med 0,9 % fra 2009 til 2010 – og var begge årene høyere enn gjennomsnittene i alle sammenligningsgruppene (om lag dobbelt så høy som landsgjennomsnittet (sett bort fra Oslo)).

5.2.3 Forrige analyse/plan

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var forvaltningsrevisjonsprosjektet *Ressursbruken i grunnskolen* prioritert på tredje plass (av totalt tre prosjekter i planen). Det ble imidlertid ikke gjennomført forvaltningsrevisjon innen grunnskolesektoren i løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt å igangsette forvaltningsrevisjon vedrørende *ressursbruk i grunnskolen, arbeidsmiljø innen skolesektoren og spesialundervisning*.

I den forrige planen for forvaltningsrevisjon (2008-2012) var prosjektet *Ressursbruk i grunnskolen* prioritert på tredje plass (av totalt fem prosjekter i planen). I løpet av perioden ble forvaltningsrevisjonsprosjektet *Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen* gjennomført (ferdigstilt i 2012) (jf. kap. 5.2.4).

5.2.4 Tidligere prosjekter

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen* ble ferdigstilt i mars 2012. I prosjektet kartla revisjonen Storfjord kommunes ressursbruk i grunnskolen i lys av sammenlignbare kommuners ressursbruk på samme område. Videre undersøkte revisjonen i prosjektet i hvilken grad kommunen, gjennom sin drift av grunnskolen, sørget for at opplæringstilbudet til elevene var i tråd med kravene i regelverket. Revisjonens konklusjoner på bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen var blant annet at kommunen i 2009 og 2010 – i forhold til sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6) – ressursmessig prioriterte grunnskolen middels høyt, eventuelt marginalt høyere enn middels. Videre fant revisjonen at grunnskolen i Storfjord kommune i forhold til

sammenlignbare kommuner de samme årene var kjennetegnet av en høy dekningsgrad og stor gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1. til 10. trinn. Videre fant revisjonen at grunnskolen i Storfjord kommune i begge måleårene framsto som over gjennomsnittlig produktiv i forhold til sammenlignbare kommuner, men i større grad i 2009 enn i 2010. Den over gjennomsnittlig høye produktiviteten skyldtes i hovedsak at kommunens skolestruktur var relativt sentralisert, sammenliknet med gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Basert på funnene og vurderingene gjort i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet ga revisjonen anbefalinger til Storfjord kommune om (1) å forbedre sine rutiner for å holde oversikt over hvor mange undervisningstimer som gis i de ulike fagene, på de ulike hovedtrinnene, per skoleår i kommunens skoler, og (2) fokusere sterkere på å styrke evnen til å tilby tilpasset opplæring innenfor rammene av ordinær undervisning – sett i lys av kommunens relativt høye andel elever som mottar spesialundervisning. Under behandling av revisjonens rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt ba kommunestyret – etter innstilling fra kontrollutvalget – rådmannen om å iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget om iverksatte eller planlagte tiltak. Tilbakemelding fra rådmannen (v/oppvekst- og kultursjef) ble mottatt av kontrollutvalget i mai 2012. I tilbakemeldingen framgikk punktvis hvilke tiltak som var iverksatt for å imøtekomme anbefalingene. Under behandling av oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet tok kommunestyret – etter innstilling fra kontrollutvalget – de opplyste tiltakene til orientering.

5.2.5 Årsberetningen

I Storfjord kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at skolene i Storfjord dette året hadde tilsyn fra Fylkesmannen vedrørende opplæringslovens kapittel 9 a – elevenes psykososiale læringsmiljø. Det ble registrert avvik ved begge kommunens skoler knyttet til tistrekkelig grad av helhetlig og strukturert planverk, involvering av brukerorganene. Det opplyses at avvikene ble lukket, og at oppfølgingstilsyn ville avdekke om systemene fullt ut hadde kommet på plass. Videre opplyses at det i forbindelse med tilsynene ikke framkom avvik knyttet til enkeltelevers rettssikkerhet og håndtering av mobbesaker – noe som tolkes som en bekreftelse på at skolene i kommunen har gode rutiner – som også etterleves – på dette området.

Når det gjelder lærertettheten i skolene i Storfjord kommune opplyses i årsberetningen at denne var tilfredsstillende, men marginal i 2011 – og det vises videre til at det ses en sammenheng mellom andelen elever som får spesialundervisning og den lave lærertettheten ved skolene. Sammenhengen er at dersom det er få lærere i store elevgrupper, vil det være mindre anledning for å tilby tilpasset opplæring, og dermed vil spesialundervisning være alternativet med tanke på utbytte av opplæringen. Det opplyses videre at antallet lærere fra høsten 2012 er ytterligere redusert med to-tre stillinger.

5.2.6 Revisjonens erfaringer

Revisjonen (v/forvaltningsrevisjonsteamet) trekker fram *spesialundervisning* som et aktuelt område med tanke på gjennomføring av forvaltningsrevisjon i løpet av kommende planperiode.

5.2.6 Vurdering

Det sist gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet i Storfjord kommune omhandlet skolesektoren (*Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen*, feridgstilt mars 2012 (jf. kap. 5.2.4)). På bakgrunn av dette vurderer sekretariatet at grunnskolesektoren ikke nødvendigvis bør prioriteres høyest i med tanke på forvaltningsrevisjon i løpet av perioden. Forvaltningsrevisjon innfor sektoren bør eventuelt avvendes mot slutten av perioden.

Et aktuelt prosjekt ved eventuell forvaltningsrevisjon innen grunnskolesektoren (mot slutten av perioden) vil etter sekretariatets vurdering – på bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsens del to, tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt og KOSTRA-tall – kunne være knyttet til *spesialundervisning og tilpasset opplæring*.

5.3 Helse og sosial

5.3.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) får *barneverntjeneste* en gjennomsnittlig skår på 4,60 og blir dermed vurdert på (delt) andreplass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Deretter følger *helsetjenester* på 9. plass – med en gjennomsnittlig skår på 4,10. Videre havner *psykiatritjeneste* på (delt) 11. plass (3,90), *boligkontor* på 18. plass (3,33), *rustjeneste* på (delt) 19. plass (3,30) og *flyktningetjeneste* på 21. plass (3,14) (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor helse- og sosialsektoren er *barnevern* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittsskår på 4,00), fulgt av *kommunehelsetjeneste* (3,70), *psykiatritjeneste* og *sosialtjeneste* (begge 3,40). Deretter følger *rehabilitering* (3,10), *flyktningetjeneste* og *rusmiddeltjeneste* (begge 3,00), – og til sist *utekontakt* (2,67).

Videre i undersøkelsens *del to* – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor helse- og sosialsektoren – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹³:

1. Kvalitet:	67 %
1. Økonomi:	67 %
3. Kompetanse:	56 %
3. Organisering:	56 %
5. Etterlevelse av lover og regelverk:	44 %
6. Bemanning:	33 %
7. Innføring av samhandlingsreformen:	22 %
8. Ledelse/administrasjon:	11 %
9. Arbeidsmiljø:	0 %

5.3.2 KOSTRA

HELSE OG SOSIAL

	Storffjord 2009	Storffjord 2010	KG06 2009	KG06 2010	Troms 2009	Troms 2010	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2009	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010
Barnevern:								
Netto driftsutg. til sammen pr. innbygger, i kr	..	337	..	1 463	..	1 442	..	1 345
Netto driftsutg. per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten, i kr	..	1 490	..	7 098	..	6 380	..	5 842
Netto driftsutg. pr. barn i barnevernet, i kr	..	20 613	..	82 285	..	78 101	..	90 482
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling, i %	..	111,9	..	38,9	..	36	..	34
Andel netto driftsutg. til barn som bor i sin oppr. familie, i %	..	129,1	..	18	..	19	..	15,4
Andel netto driftsutg. til barn som bor utenfor sin oppr. familie, i %	..	-141	..	42,7	..	43,9	..	50,5
Andel barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år, i %	3,2	3,3	4	5	4,5	4	3,3	3,6
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år, i %	5,7	5,6	5,7	5,9	5,5	5,8	4,2	4,5
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan, i %	6	0	57	57	75	73	70	73
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	3,4	3,5	3,9	4,2	3,8	3,9	2,7	2,8
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, i %	42,9	60	20	31,3	14,9	20,9	25,8	25,8
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten	Ja	Ja	..	..	..	..	..	..

¹³ I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

Innført internkontroll i barnevernstjenesten	Ja	Ja	..	..	..	..	..	..
Sosialtjenesten:								
Netto driftsutg. til sosialtjenesten pr. innbygger, i kr	572	1 263	1 217	1 259	1 157	1 150	1 486	1 524
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt foreb. arbeid, i %	55,4	73,2	51,6	55	30,7	32	35,9	37,4
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, i %	39	25,6	47	43,5	33	48,9	51,7	50,2
Andel netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer, i %	4,8	1	1,4	1,5	35,5	19	12,4	12,4
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere, i %	1,8	1,6	3	2,9	2,4	2,4	2,5	2,5
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer, i %	..	19	21,7	21,7	24,3	24,3	35	35
Kommunehelse:								
Netto driftsutg. pr. innbygger, kommunehelsetjenesten, i kr	3 421	3 657	3 482	3 783	1 974	2 119	1 738	1 834
Andel netto driftsutg. til kom.helsetj. av saml. netto driftsutg., i %	6,4	5,9	5,9	6	5	5	4,7	4,8
Netto dr.utg til foreb., helsest.- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år, i kr	11 071	13 067	8 240	8 964	5 352	5 947	5 366	5 741
Netto dr.utg til foreb., helsest.- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år, i kr	2 475	2 728	1 901	2 074	1 441	1 616	1 444	1 558
Netto driftsutg. til forebyggende arbeid, helse pr. innb., i kr	23	22	163	204	62	70	101	103
Netto driftsutg. til diagnose, behandling og rehab. pr. innb., i kr	2 740	2 910	2 845	3 069	1 521	1 614	1 242	1 308
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	15,8	15,8	17,7	17	11,6	11,5	9,5	9,6
Fysioteraplårsverk per 10 000 innb., kommunehelsetjenesten	10,6	9,5	11,2	11,7	9,5	9,9	8,6	8

Tab. 4: KOSTRA-tall – helse og sosial

Kommentarer:

KOSTRA-tallene indikerer at Storfjord kommune har svært lave utgifter til barneverntjenesten sammenlignet med andre kommuner. Netto driftsutgifter per barn i barnevernet var i 2010 om lag en fjerdedel så store i Storfjord kommune som i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6). Videre indikerer tallene at ingen av barna i Storfjord kommune med barneverntiltak i 2010 hadde fått utarbeidet plan (mot 6 % i 2009). Samtidig indikerer KOSTRA-tallene at andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder var høy (om lag dobbelt så høy som i sammenlignbare kommuner i 2010) – og økte med 17,1 % fra 2009 til 2010.¹⁴

Når det gjelder sosialtjenesten, viser KOSTRA-tallene blant annet at Storfjord kommunes netto driftsutgifter til tjenesten per innbygger mer enn doblet seg fra 2009 til 2010 – og var sistnevnte år om lag på samme nivå som tilsvarende utgifter i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6).

Når det gjelder kommunehelsetjenesten indikerer tallene at Storfjord kommune i 2009 og 2010 hadde betraktelig høyere utgifter til forebyggende helsetjenester og skolehelsetjenester per innbygger 0-5 år i forhold til gjennomsnittene i sammenlignbare kommuner, Troms fylke og hele landet (utenom Oslo). Netto driftsutgifter til forebyggende helsearbeid per innbygger var imidlertid betydelig lavere i Storfjord kommune begge årene enn gjennomsnittlig i alle sammenligningsgruppene.

5.3.3 Forrige analyse/plan

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innenfor helse- og sosialsektoren.

¹⁴ Det må tas forbehold om graden av pålitelighet/fullstendighet når det gjelder KOSTRA-tallene for 2009 og 2010 knyttet til barneverntjenesten i Storfjord kommune. Blant annet på bakgrunn av de store avvikene sett i forhold til sammenligningsgruppene, samt at KOSTRA-indikatorene som angir fordelingen av netto driftsutgifter innen barneverntjenesten (på saksbehandling, og barn i og utenfor egen familie) framstiller en fordeling som ikke kan være mulig.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomføring av forvaltningsrevisjon vedrørende *psykiatrisatsingen i kommunen, barnevern og NAV-reformen*.

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjonsprosjekter innen helse- og sosialsektoren.

5.3.4 Årsberetningen

I Storfjord kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at barneverntjenesten i løpet av året mottok 42 bekymringsmeldinger, og at disse ble fulgt opp i henhold til lovverket. Videre framgår at barneverntjenesten i løpet av året ble gjenstand for tilsyn – og at ”en del avvik ble avdekket”. Det opplyses at tjensten i etterkant av tilsynet har arbeidet med å lukke avvikene og styrke tjenesten.

Når det gjelder kommunehelsetjenesten opplyses i årsberetningen blant annet at legetjenesten i løpet av 2011 innførte nytt internkontrollsystem, i tillegg til at det ble planlagt og utarbeidet brukerundersøkelse knyttet til tjenesten. Videre opplyses at det i løpet av 2011 ble utarbeidet planer for hvordan kommunen skal møte utfordringene knyttet til innføringen av samhandlingsreformen, og at noen forberedelser i organisasjonen ble gjennomført – men at arbeidet i forbindelse med reformen likevel ikke var kommet så langt som ønskelig ved utgangen av året.

5.3.5 Revisjonens erfaringer

Revisjonen (v/forvaltningsrevisjonsteamet) trekker fram *barnevern* som et aktuelt område når det gjelder gjennomføring av forvaltningsrevisjon kommende planperiode.

5.3.6 Vurdering

Sekretariatet vil anbefale at det gjennomføres forvaltningsrevisjon vedrørende *barneverntjenesten* i løpet av perioden. Barneverntjenesten er et område der eventuelle avvik når det gjelder målsetninger og krav i regelverket kan medføre negative konsekvenser av svært vesentlig karakter for berørte tjenestemottakere. Barneverntjenesten skårer videre høyt i spørreundersøkelsens del én (området blir vurdert på andre plass blant kommunens områder når det gjelder viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon), samtidig som KOSTRA-tall fra 2009 og 2010 både indikerer lav prioritering, lang behandlingstid og mangelfull saksbehandling i tjenesten. Videre opplyser kommunen i årsberetningen for 2011 om at et tilsyn i løpet av året avdekket ”en del avvik”. Det overnevnte, i tillegg til innspill fra revisjonen og anbefaling i forrige overordnede analyse, utgjør bakgrunnen for sekretariatets vurdering om at det bør være svært aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innefor barneverntjenesten i løpet av perioden. Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Storfjord kommune i løpet av de to siste planperiodene (til sammen 2005-2011). Fokus for eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt på området kan være hvorvidt regelverket etterleves, slik at kommunen sikrer brukerne et forsvarlig tilbud. I et slikt prosjekt kan også en undersøkelse av hvorvidt kommunen har et tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innenfor barnevern inngå, og hvorvidt tjenesten har et tilfredsstillende system for internkontroll.

Videre anbefales – blant annet på bakgrunn av opplysninger i kommunens årsberetning for 2011 – et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *innføringen av samhandlingsreformen* gjennomført på sikt. Samhandlingsreformen, som trådte i kraft fra 1. januar 2012, er en omfattende reform som trolig vil stille store krav til kommunen – blant annet innenfor helse- og sosialsektoren – og som legger opp til økt innsats fra kommunens side blant annet når det gjelder forebyggende helsearbeid, rehabilitering og kortidsopphold for pasienter som ikke har behov for sykehusopphold. Sekretariatet vil anbefale at et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomføres mot slutten av planperioden, når reformen har fått ”satt seg litt”. Tema for prosjektet kan være i hvilken grad kommunen har levd opp til de krav, intensjoner og målsetninger som kom i forbindelse med samhandlingsreformen. *Eksempler* på mer konkrete undersøkelsestemaer sekretariatet i dag ser for seg kan bli aktuelle i forbindelse med

forvaltningsrevisjon knyttet til innføringen av samhandlingsreformen er kommunens *oppfølging av samhandlingsavtaler* med sykehus¹⁵, evaluering av kommunens *etablering av tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp*¹⁶ (mest aktuelt mot slutten av perioden), samt hvorvidt *kommunens forebyggende helsearbeid* er i tråd med intensjonene bak reformen. Imidlertid vil trolig også andre mulige temaer og innfallsvinkler knyttet til eventuell forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen tre klarere fram senere i perioden – når implementeringen av reformen har "gått seg mer til".

5.4 Pleie og omsorg

5.4.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) havner *omsorgstjeneste* på 10. plass – med en gjennomsnittlig skår på 4,00, fulgt av *sykehjem* på 11. plass (med en gjennomsnittlig skår på 3,90). *Hjemmetjeneste* havner på 15. plass (med en gjennomsnittlig skår på 3,67) (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor pleie- og omsorgssektoren er *hjemmetjenesten* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittsskår på 4,50), fulgt av *sykehjem* (4,40), *omsorgsboliger* (3,44) – og til sist *aktivitetssenter/dagsenter* (2,67).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor pleie- og omsorgssektoren – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹⁷:

1. Innføring av samhandlingsreformen:	67 %
1. Kvalitet:	67 %
3. Bemanning:	56 %
3. Kompetanse:	56 %
3. Organisering:	56 %
3. Økonomi:	56 %
7. Etterlevelse av lover og regelverk:	44 %
7. Ledelse/administrasjon:	44 %
9. Arbeidsmiljø:	0 %

5.4.2 KOSTRA

PLEIE OG OMSORG

	Storjord 2009	Storjord 2010	KG06 2009	KG06 2010	Troms 2009	Troms 2010	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2009	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010
Prioritering - driftsutgifter:								
Netto driftsutg. pr. innbygger, pleie- og omsorgstjenesten, i kr	20 391	22 873	23 410	24 551	14 470	15 106	13 199	13 702

¹⁵ Et ledd i samhandlingsreformen er at kommunene og sykehus er lovpålagt å inngå *samhandlingsavtaler*. Hensikten med disse avtalene er at de blant annet skal sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter og at pasienter ikke legges inn på sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunen der de bor. Det skal inngås avtaler for alle fagområder, dvs. både somatikk, psykisk helse og rus.

¹⁶ I forbindelse med samhandlingsreformen skal kommunene gradvis etablere et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Dette blir en lovpålagt oppgave for kommunene i 2016.

¹⁷ I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

Andel netto driftsutg. til plo av komm.s totale netto driftsutg., i %	38,1	36,9	39,9	38	36,9	36,6	35	35
Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, i kr	154 614	171 913	127 587	132 118	114 088	117 164	99 721	102 724
Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, i kr	557 957	601 694	353 178	370 645	354 497	366 899	286 248	298 710
Tjenester til hjemmeboende – and. av tot. netto dr.utg. til plo, i %	35,5	38,5	43,2	43	49,7	50,5	48,7	49,2
Institusjoner - andel av totale netto driftsutgifter til plo, i %	59,6	56,2	53,3	53,6	46	45,5	45,9	45,5
Aktivisering, støttetj.- andel av totale netto dr.utg. til plo, i %	4	5,3	3,5	3,4	4,3	4	5,4	5,3
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, i kr	941	973	1 433	1 627	810	880	673	726
Produktivitet, enhetskostnader:								
Korr. brutto dr.utg. pr. mottaker av kommunale plo-tjenester, i kr	464 531	424 419	326 210	357 107	331 514	341 659	306 947	315 526
Korr. brutto driftsutg. pr. mottaker av hjemmetjenester, i kr	243 903	223 857	153 076	..	197 305	..	178 584	187 973
Korr. brutto driftsutg., Institusjon, pr. kommunal plass, i kr	1 002 308	1 040 731	844 416	..	829 968	..	835 972	849 877
Personell:								
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning, i %	66	63	72	72	72	72	73	73
Andel legem. sykefravær av tot. ant. årsverk i brukerrettet tj., i %	..	:	..	8	..	10	..	9
Dekningsgrader:								
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	21	27	24	..	18	..	19	19
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.	117	133	117	..	96	..	83	79
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.	246	319	378	..	395	..	348	345
Andel innb. 67 år og over som er beboere på institusjon, i %	4,8	4	11,4	..	6	..	5,9	5,9
Andel beboere på institusjon under 67 år, i %	..	..	16,7	..	7,5	..	12,3	10,1
Andel beboere 80 år og over i institusjoner, i %	54,5	50	75	..	73,2	..	72	72
Utdypende tjenesteindikatorer:								
Andel hjemmetj.mott. med omf. blst.behov, 67 år og over, i %	..	..	24,6	..	14,1	..	11,7	11,2
Andel hjemmeboende med høy timeinnsats, i %	9	..	8,1	..	7,3	..	6,1	6
Andel plasser, institusjon avsatt til tidsbegrenset opphold, i %	30,8	34,6	13	..	12,3	..	14,7	14,6
Andel plasser, inst. i skjermet enhet for pers. med demens, i %	34,6	30,8	23,1	..	26,9	..	23,5	22,7
Andel plasser i institusjon avsatt til rehabilitering/habilitering, i %	23,1	23,1	6,8	..	5,6	..	5,6	5,2
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,51	0,56	0,3	..	0,33	..	0,33	0,36
System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten	Nei	Ja	..	..	..	..	..	..
System for brukerundersøkelser i institusjon	Nei	Ja	..	..	..	..	..	..

Tab. 5: KOSTRA-tall – pleie og omsorg

Kommentarer:

KOSTRA-tallene for 2009 og 2010 viser at Storfjord kommune sett i forhold til sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6) har noe lavere netto driftsutgifter til pleie- og omsorgssektoren per innbygger. Imidlertid viser tallene at Storfjord kommune har høyere brutto driftsutgifter per tjenestemottaker enn gjennomsnittlig i gruppen av sammenlignbare kommuner. Tallene indikerer videre at en større andel av av pleie- og omsorgstjenester i Storfjord kommune ytes i institusjoner – og en desto lavere andel som hjemmetjenester – i forhold til henholdsvis sammenlignbare kommuner i gjennomsnitt, fylkesgjennomsnittet i Troms og landsgjennomsnittet (utenom Oslo).

Videre viser KOSTRA-tallene at Storfjord kommune har langt større andeler plasser i institusjon avsatt til henholdsvis tidsbegrenset opphold, i skjermet enhet for personer med demens og til rehabilitering/habilitering enn gjennomsnittlig i sammenligningsgruppene.

5.4.3 Forrige analyse/plan

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen pleie- og omsorgssektoren, og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter innen sektoren i løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt forvaltningsrevisjonsprosjekter omhandlende *ressursbruk i pleie og omsorg, arbeidsmiljø innen pleie og omsorg og eldreomsorg*.

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen pleie- og omsorgssektoren. Våren 2012 ble det igangsatt et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende *ressursbruk innen pleie og omsorg*. Prosjektet ventes ferdigstilt primo 2013.

5.4.4 Årsberetningen

I Storfjord kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at det har vært mindre press når det gjelder plasser i institusjon etter en nylig styrking av hjemmetjenesten.

Videre opplyses i årsberetningen at helse-, pleie- og omsorgsetaten i 2011 ikke nådde målsetningen om 7,5 % sykefravær eller lavere (det framgår imidlertid ikke hvor høyt fraværet var dette året).

5.4.5 Vurdering

På bakgrunn av at det nylig har vært igangsatt et nokså omfattende forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor pleie- og omsorgssektoren (*Ressursbruk innen pleie og omsorg* – forventet ferdigstilt primo 2013) vil sekretariatet anbefale at igangsetting av et nytt prosjekt innen sektoren avventes.

Sekretariatet vil imidlertid – blant annet på bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsens del to – anbefale at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet opp mot *innføringen av samhandlingsreformen* gjennomføres i løpet av perioden (på sikt). Et slikt prosjekt vil omfatte både helse- og sosialsektoren og pleie- og omsorgssektoren (jf. kap.5.3.6 for en nærmere omtale av et slikt prosjekt).

5.5 Kultur

5.5.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) havner områdene innenfor kultursektoren på de tre nederste plassene. *Kulturskole* – med en gjennomsnittlig skår på 2,30 – på 22. plass, deretter *bibliotek* på 25. plass (2,10) – og på 26. (og siste) plass havner *kino* (1,57) (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor kultursektoren er *støtte-/tilskuddsordninger* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittlig skår på 3,00), fulgt av *generelt ungdomsarbeid* (2,70), *idrett og friluftsliv* (2,60), *bibliotek og kulturskole* (begge 2,30), *musikk, dans og teater* (2,11) – og til sist *kino* (1,43).

Videre i undersøkelsens del to – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor kultursektoren – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹⁸:

1. Organisering:	56 %
1. Økonomi:	56 %
3. Kompetanse:	44 %

¹⁸ I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

3. Kvalitet:	44 %
5. Ledelse/administrasjon:	33 %
6. Etterlevelse av lover og regelverk:	22 %
7. Arbeidsmiljø:	11 %
7. Bemanning:	11 %

5.5.2 KOSTRA

KULTUR							Gj.sn. landet (u/Oslo) 2009	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010
	Storfjord 2009	Storfjord 2010	KG06 2009	KG06 2010	Troms 2009	Troms 2010		
Prioritering:								
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger, i kr	2 164	2 109	2 362	2 247	1 574	1 679	1 583	1 667
Andel av netto dr.utg. til kultur av komm. totale netto driftsutg., i %	4	3,4	4	3,5	4	4	4,3	4
Fordeling av netto driftsutgifter innen kultursektoren:								
Netto driftsutgifter - aktivitetstilbud barn og unge, i %	5,8	10	7,4	6,1	10	9	10,1	9,6
Netto driftsutgifter - folkebibliotek, i %	15,1	16	18	19,5	15,8	14,7	15,9	15,1
Netto driftsutgifter - kino, i %	0	0	0,5	0,6	-1,5	-0,1	0,7	1
Netto driftsutgifter - museer, i %	3	3,7	8,1	7,3	4	4	3,5	3,2
Netto driftsutgifter - kunstformidling, i %	-0,4	0	1	1,2	9,4	9,4	6,1	6
Netto driftsutgifter - idrett, i %	1,9	2,7	9,4	8,9	12,7	12,6	12,6	11,6
Netto driftsutgifter - kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, i %	0	0	10,7	9	11,4	13,2	15,2	17
Netto driftsutgifter - kultur- og musikkskoler, i %	29,6	30,4	19,3	21	18,3	16	15,3	14,8
Netto driftsutgifter - andre kulturaktiviteter, i %	32,6	23,5	19	20	11,9	10,4	13	12,7
Netto driftsutgifter - kommunale kulturbygg, i %	12,4	12,6	5,4	5,5	7,5	9	7,6	8,4
Driftstilskudd:								
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd	18	17	741	701	640	547	14441	14463
Komm. driftstilsk. til lag og foreninger - pr lag som mottar tilsk., i kr	4 556	6 941	10 636	11 423	13 703	15 919	26 304	28 504

Tab. 6: KOSTRA-tall – kultur

Kommentarer:

KOSTRA-tallene fra 2009 og 2010 viser at Storfjord kommunes prioritering av kultursektoren generelt i 2009 og 2010 var om lag på samme nivå som gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Når det gjelder fordelingen av utgiftene innenfor kultursektoren indikerer tallene at Storfjord kommune prioriterer aktivitetstilbud til barn og unge, kultur- og musikkskoler og kommunale kulturbygg høyt.

5.5.3 Forrige analyse/plan

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt forvaltningsrevisjon omhandlende *kulturarbeid* og *ungdomsarbeid i kommunen*.

Det har ikke vært prioritert forvaltningsrevisjonsprosjekter innen kultursektoren i de to forgående planene for forvaltningsrevisjon, og det har heller ikke vært gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til sektoren i Storfjord kommune i løpet av disse planperiodene.

5.5.5 Årsberetningen

Når det gjelder kultursektoren framgår i årsberetningen blant annet at målsetning om å gi flere elever tilbud om undervisning ved kulturskolen, gjennom å øke antall stillinger, ikke ble oppnådd i 2011 på grunn av budsjettsituasjonen.

Det opplyses videre i årsberetningen at en målsetning innen sektoren framover er å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet mellom fritidsklubbene og andre avdelinger med ansvar for forebyggende arbeid blant barn og unge.

5.5.7 Vurdering

Basert på informasjonskildene som er benyttet i denne analysen er det – slik sekretariatet ser det, etter en vurdering av risiko og vesentlighet – ingen tungtveiende argumenter for å prioritere forvaltningsrevisjon innen kultursektoren i løpet av perioden.

5.6 Teknisk sektor

5.6.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del én* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen som er nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) får *kart, plan og byggesak* en gjennomsnittlig skår på 4,90 og blir blant respondentene i undersøkelsen vurdert som det aller viktigste blant områdene i kommunen når det gjelder gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Videre følger *bygg og eiendom* på (delt) fjerdeplass – med en gjennomsnittlig skår på 4,50. Deretter følger *vann, avløp og renovasjon*, på (delt) 7. plass (4,20), *veg og brannvern- og beredskapstjeneste* på (delt) 16. plass (3,40), og *park og idrett* på 22. plass (2,38) (jf. fig. B).

Av *del to* i spørreundersøkelsen framgår at det ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor er *bygg- og eiendomsforvaltning* som blir vurdert som viktigst (med en gjennomsnittlig skår på 5,10), fulgt av *byggesaksbehandling* (5,00), *vann og avløp* (4,30), *brann- og ulykkesvern* (3,60), *samferdsel* (3,40) – og til sist *parkering* (1,63).

Videre i undersøkelsens *del to* – som gjelder hvilke områder respondentene mener det bør rettes fokus på ved eventuell forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor – framgår følgende prioritering av de oppgitte fokusområdene¹⁹:

1. Kompetanse:	90 %
1. Økonomi:	90 %
3. Organisering:	70 %
4. Kvalitet:	60 %
5. Etterlevelse av lover og regelverk:	50 %
5. Ledelse/administrasjon:	50 %
7. Bemanning:	30 %
8. Arbeidsmiljø:	20 %

5.6.2 KOSTRA

TEKNISK SEKTOR							Gj.sn. landet (u/Oslo) 2009	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010
	Storfjord 2009	Storfjord 2010	KG06 2009	KG06 2010	Troms 2009	Troms 2010		
Brann- og ulykkesvern:								
Netto driftsutg. til forebygging av branner o.a. ulykker pr. innb., i kr	115	11	60	49	59	50	45	52
Netto driftsutg. til beredskap mot branner o.a. ulykker pr. innb., i kr	1 083	1 221	919	976	601	640	589	617

¹⁹ I tillegg var kategorien "annet" oppført. Ingen av respondentene krysset av i denne kategorien.

Eiendomsforvaltning:

Netto driftsutg. til komm. eiendomsforvaltning per innb., i kr	7 633	7 838	6 290	6 653	4 377	4 819	3 585	3 906
Andel energikostnad av brutto driftsutg. til eiendomsforvaltning, i %	14,5	16	17,2	19	15,3	19,3	14,1	16
Andel netto driftsutg. til eiendomsforv., av saml. netto driftsutg., i %	14,3	12,7	10,7	10,5	11,1	11,7	9	10
Korr. brutto driftsutg. til komm. eiendomsforvaltning per m ² , i kr	1 619	1 451	791	806	906	920	803	842

Fysisk planlegging:

Saksbehandlingsgebyr, privat forsl. til reg.plan (boligformål), i kr	..	7 570	13 054	13 320	18 189	22 182	27 356	32 736
Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig, i kr	..	2 040	4 570	4 406	5 276	6 016	7 281	7 900
Std.geb. for oppm.foretn. for areal tilsv. en boligtomt 750 m ² , i kr	..	6 936	8 651	9 531	10 474	11 071	10 853	12 509
Gj.sn. saksbehandlingstid, vedtatte reg.planer (kalenderdager)	..	500	..	..	..	..	..	..
Andel søkn. om tiltak med overskr. av lovpålagt saksbeh.tid, i %	..	100	9	7	13	8	4	6
Gj.sn. saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager)	..	92	62	57	82	77	80	66

Samferdsel:

Netto driftsutgifter per innbygger, samferdsel i alt, i kr	1 873	1 768	1 749	1 994	882	1 062	654	744
Netto driftsutg. pr. km kommunal vei og gate, samferdsel i alt, i kr	88 425	83 700	64 350	72 978	73 014	88 632	74 546	85 463
Gang- og sykkelvei i km som er et komm. ansvar pr. 10 000 innb.	21	0	15	13	6	5	12	12

Vann, avløp, avfall, renovasjon og feiling:

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1), i kr	2 769	3 000	2 938	3 093	3 125	3 317	2 692	2 831
Andel av befolkningen som er tilkn. kommunal vannforsyning, i %	71,5	71,3	..	..	80	79	82,5	81,7
Gebyrinntekter per innb. tilkn. komm. vannforsyning, i kr	..	1818	..	..	1322	1399	1147	1185
Gebyrgrunnlag per innb. tilknyttet kommunal vannforsyning, i kr	..	2871	..	..	1248	1482	1144	1223
Gebyrgrunnlag per m ³ (vannleveranse), i kr	..	5,23	..	..	5,49	6,44	6,53	6,69
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1), i kr	3 260	3 600	2 658	2 723	2 889	2 960	3 083	3 184
Andel av befolkningen som er tilkn. kommunal avløpstjeneste, i %	20,7	20,6	..	..	72,3	71	82,2	81,3
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1), i kr	2 573	2 623	2 218	2 432	2 798	2 848	2 233	2 365
Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	226	215	..	..	..	..	..	..
Andel hush.avfall sendt til materialgjenv. og energlutnyttelse, i %	47	78	63	73	71	77	73	81
Gebyrinntekter per årsinnbygger (avfall og renovasjon), i kr	..	109	1 211	1 110	1 247	1 276	852	894
Gebyrgrunnlag per årsinnb. for komm. avfallshåndtering, i kr	..	144	1 188	1 107	1 140	1 182	860	875
Gebyrgrunnlag per tonn innsamlet husholdningsavfall, i kr	..	669	3 280	2 747	3 725	3 451	2 058	2 068
Årsgebyr for feiling og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1), i kr	372	433	364	375	372	394	335	344

*Tab. 7: KOSTRA-tall – teknisk sektor***Kommentarer:**

KOSTRA-tallene for 2009 og 2010 kan indikere at Storfjord kommune prioriterer eiendomsforvaltning relativt høyt. Kommunen har høyere netto driftsutgifter per innbygger til eiendomsforvaltning enn gjennomsnittlig, henholdsvis i sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6), Troms fylke og hele landet (unntatt Oslo). Korrigerte driftsutgifter for kommunale bygg per kvadratmeter var i 2010 om lag 80 % høyere i Storfjord kommune enn gjennomsnittlig i sammenlignbare kommuner.

Når det gjelder byggesaksbehandling, viser KOSTRA-tallene fra 2010 at Storfjord kommune sammenlignet med andre kommuner har lave saksbehandlingsgebyrer – og bruker lang tid på saksbehandling. Tallene indikerer blant annet at Storfjord kommune ved behandling av alle (100 %) av søknadene om (bygge-)tiltak i 2010 overskred lovpålagt saksbehandlingstid.

5.6.3 Forrige analyse/plan

I Storfjord kommunes plan for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen teknisk sektor, og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter innen sektoren i løpet av perioden.

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til eiendomsforvaltning, byggesaksbehandling og VAR-sektoren.

I planen for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2008-2011 var det ikke prioritert forvaltningsrevisjon innen teknisk sektor, og det ble heller ikke gjennomført noen forvaltningsrevisjonsprosjekter i løpet av perioden.

5.6.4 Årsberetningen

I Storfjord kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at driftsetaten²⁰ dette året hadde et merforbruk i forhold til vedtatt budsjett på om lag 1,8 millioner kroner. Det opplyses at merforbruket skyldtes høyere aktivitet enn budsjettert. Blant annet var det knyttet budsjettoverskridelser på i underkant av 500 000 kroner til snøbrøyting og strøing av veger. Videre opplyses at det høsten 2011 ble oppdaget underbudsjettering når det gjaldt lønnsmidler til to mindre årsverk. Det framgår videre at overskridelsene i forhold til vedtatt budsjett fikk som konsekvens at det ble innført innkjøpsstopp i driftsetaten andre halvår – noe som blant annet medførte manglende vegvedlikehold.

Når det gjelder vannforsyning, opplyses i årsberetningen blant annet at kommunen i 2011 brukte mye ressurser på tetting av hyppige lekkasjer i vannledningsnett. Det framgår at det kommunale vannledningsnett generelt er i dårlig forfatning – som følge av dårlig utført arbeid i forbindelse med etableringen av vannledningsnett på 1970-tallet. Videre opplyses at Mattilsynet, etter befarung ved tre av kommunens vannverk, avdekket avvik knyttet til UV-anlegg. Det opplyses likevel at det ikke er risiko knyttet til drikkevannskvaliteten, siden det jevnlig tas vannprøver ute i vannledningsnett som sendes til analyse. Det vises videre til at analysene av vannprøvene så langt har vist at Storfjord kommune leverer vann av svært god kvalitet.

Når det gjelder avløp, opplyses i årsberetningen blant annet at store deler av dagens avløpsanlegg – i likhet med vannledningsnett – ble etablert på 1970-tallet og er nedslitt. Det vil på bakgrunn av dette, opplyses det videre, i årene framover bli behov for jevnlig bevilgninger (både av investerings- og driftsmidler) for å oppgradere anlegget.

Når det gjelder områdene knyttet til kart, tomter og byggesaker, framgår i årsberetningen blant annet følgende:

"Det viser seg å være en praksis at interesserte kan reservere kommunale tomter uten at tildelingsvedtak foreligger. Oppfølgingen av dette har ikke vært gjort av en bestemt person. Tomter som er reservert av en person er ikke i alle tilfeller blitt registrert tilgjengelig om reservasjonen er opphevet. I tillegg er ikke reservasjonsavtaler registrert i noen form for register. Følgene av dette er at vi ikke har fullstendig kontroll på den enkelte tomts status. Dette medfører ekstra arbeid når søknad og forespørsel om tomt rettes til kommunen, i tillegg beklagelig at ikke slike svar ikke kan gis på direkten."

Tilknyttet dette opplyses at det i løpet av 2012 skulle etableres rutine for at tildelingsvedtak skal foreligge før reservasjon av kommunale tomter og at register i forbindelse med dette skal utarbeides. Videre framgår – når det gjelder byggesaksbehandling – at det var satt målsetninger for 2012 om å halvere saksbehandlingstiden, heve kompetanse knyttet til plan- og bygningsloven, samt gi faglig oppdatrering til ansatte med særskilte behov.

Når det gjelder området brann og redning, opplyses i årsberetningen blant annet at det de siste årene har vært en reduksjon når det gjelder kompetanse. I 2011 hadde kun ni av 16 konstabler påkrevd kompetanse. Videre deltok i 2011 ingen av de ansatte på kurs – på bakgrunn av innsparinger. Det opplyses videre at kommunen skulle styrke forebyggende brann- og redningsarbeid i 2012.

²⁰ Driftsetaten i Storfjord kommune ivaretar områdene her omtalt som teknisk sektor.

Når det gjelder bygg og eiendom, framgår i årsberetningen blant annet at kommunens målsetninger om å utarbeide vedlikeholdsplan for kommunens bygg, samt oppgradere brannteknisk status (til dagens tekniske forskrift) på større bygg i løpet av 2011 ikke ble oppnådd. Det opplyses at en målsetning for 2012 var å få utarbeidet og ferdigstilt vedlikeholdsplanen for de kommunale byggene.

5.6.5 Vurdering

Sekretariatet anbefaler – etter en risiko- og vesentlighetsvurdering basert på den gjennomgåtte informasjonen – at forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor prioriteres høyt i løpet av kommende periode. Det har ikke vært gjennomført prosjekter innefor teknisk sektor i Storfjord kommune i løpet av de siste to planperiodene, samtidig som sektoren er stor og ivaretar verdier og oppgaver av vesentlig betydning.

Ved forvaltningsrevisjon innen teknisk sektor anbefaler sekretariatet at det gjennomføres et prosjekt knyttet til *byggesaksbehandling* – med fokus på kommunens etterlevelse av saksbehandlingsregler på området og gjennomføring av tilsyn i byggesaker også bør vurderes prioritert i løpet av perioden. Bakgrunnen for at et slikt prosjekt anbefales er resultatene fra spørreundersøkelsen (del én og to), KOSTRA-tallene fra 2009 og 2010, at et slikt prosjekt ble anbefalt i forrige analyse, samt opplysninger i kommunens årsberetning. Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i Storfjord kommune i løpet av de siste to planperiodene.

Videre mener sekretariatet at et prosjekt knyttet til *forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg*. Dette på bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsen (del én og to), anbefaling i forrige overordnede analyse og opplysninger i kommunens årsberetning. Et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt – som kan undersøke kommunens systemer for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse – vil kunne bidra til å rette fokus mot de verdier som kommunens bygg utgjør, og at kortsiktige innsparinger på vedlikehold kan medføre høyere kostnader på lang sikt.

Ytterligere et område sekretariatet vurderer at det kan være aktuelt å prioritere med tanke på forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor, er vann- og avløpsområdet. I et eventuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende vann og avløp vil det – på bakgrunn av resultatene av spørreundersøkelsen (del én og to) og opplysninger i kommunens årsberetning – kunne være aktuelt å se nærmere på kommunens *drift av vann- og avløpstjenestene*. Fokus i en slik undersøkelse vil kunne være hvorvidt kommunen sørger for å ha tekniske anlegg og en drift av disse som sikrer kvalitet og leveringssikkerhet til innbyggerne når det gjelder disse tjenestene. Videre kan et prosjekt innen vann- og avløpsområdet ta for seg kommunens etterlevelse av selvkostbestemmelsene på området.

Videre vurderer sekretariatet at forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens *brann- og beredskapstjeneste* også kan vurderes prioritert i løpet av perioden. Bakgrunn for vurderingen er opplysninger i kommunens årsberetning om mangel på kompetanse i tjenesten. Et aktuelt undersøkelsestema i et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være hvorvidt Kvæfjord kommunes forebyggende og beredskapsmessige brann- og ulykkesvern er i henhold til krav i regelverket på området – og hvordan kommunen møter utfordringene knyttet til rekruttering av personell med tilstrekkelig kompetanse og kompetanseutvikling.

5.7 Sentraladministrasjonen

5.7.1 Spørreundersøkelsen

I spørreundersøkelsens *del 1* (viktigheten av å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor de 26 ulike områdene i kommunen nevnt i undersøkelsen (på tvers av de ulike sektorene) – på en skala fra 1 til 6) får rådmannen (inkl. rådmannens stab/kontor) en gjennomsnittlig skår på 4,60 – og havner på (delt) andreplass blant områdene i kommunen når det gjelder viktigheten av igangsetting av forvaltningsrevisjon. *Sentraladministrasjonen (støttefunksjonene)* havner – med en gjennomsnittlig skår på 4,22 på 6. plass (jf. fig. B).

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de ti områdene innenfor sentraladministrasjonen som fikk høyest skår i spørreundersøkelsens del to:

Rangering	Fagområde	Score
1	Oppfølging av kommunale inntekter	5,20
2	Oppfølging av tjenester til selvkost	5,20
3	Oppfølging av politiske vedtak	5,00
4	Oppfølging av investeringsprosjekter	4,80
5	Innholdet i saksutredninger fra administrasjonen	4,80
6	Internkontroll/interne rutiner	4,50
7	Praktisering av offentlighetsloven	4,40
8	Forebygging og oppfølging av sykefravær	4,30
9	Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	4,22
10	Ressurs-/bemanningssituasjonen i sentraladministrasjonen	4,20

Tab. 9: Oversikt over fagområdenes rangering i spørreundersøkelsens del to (sentraladministrasjonen)

5.7.2 KOSTRA

SENTRALADM.	Storfjord 2009	Storfjord 2010	KG06 2009	KG06 2010	Troms 2009	Troms 2010	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2009	Gj.sn. landet (u/Oslo) 2010
Prioritering:								
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, per innb., i kr	9 755	9 869	9 368	9 668	4 193	4 292	3 615	3 711
Andel netto driftsutg. til adm. og styring av totale netto driftsutg., i %	18,2	15,9	16	15,3	10,7	10,4	9	9
Andel netto dr.utg. styring og kontrollvirks. av tot. netto driftsutg., i %	2,6	2	2,4	2	1,4	1,3	1,2	1
Andel netto driftsutg. administrasjon av tot. netto driftsutg., i %	15,6	13,7	13,6	13,1	9	9,1	8,6	8,6
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, i kr	1 683	1 836	805	818	368	370	294	310

Tab. 9: KOSTRA-tall – sentraladministrasjon

Kommentarer:

KOSTRA-tallene for 2009 og 2010 indikerer at Storfjord kommune bruker om lag like mye, eventuelt marginalt mer, ressurser per innbygger på administrasjon og styring enn sammenlignbare kommuner (kostragruppe 6) i gjennomsnitt. Tallene viser videre at andelen av kommunens totale netto driftsutgifter som går til administrasjon og styring i Lyngen kommune sank med 2,3 % fra 2009 til 2010.

5.7.3 Forrige analyse/plan

I Storfjord kommunes plan for forvaltningsrevisjon som gjaldt perioden 2005-2007 var det prioritert to forvaltningsrevisjonsprosjekter tilknyttet sentraladministrasjonen. Prosjektene *Oppfølging av politiske vedtak* og *Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet* var prioritert henholdsvis på første- og andreplass (av totalt tre prosjekter i planen). Begge prosjektene ble gjennomført i løpet av perioden: Prosjektet *Iverksetting av politiske vedtak – økonomistyring innenfor sektorene pleie/omsorg og grunnskole* ble ferdigstilt i 2006 og prosjektet *Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet* ble ferdigstilt i 2008 (jf. kap. 5.7.4).

I den forrige overordnede analysen ble det anbefalt gjennomført forvaltningsrevisjon vedrørende *offentlige anskaffelser, økonomistyring og budsjettoppfølging, oppfølging av investeringsprosjekter, administrativ struktur, arbeidsmiljø og sykefravær generelt og oppfølging av politiske vedtak*.

I Storfjord kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008-2011 var det prioritert fire forvaltningsrevisjonsprosjekter tilknyttet sentraladministrasjonen. Prosjektene *Offentlige anskaffelser, Omdømmebyggingen, økonomisk internkontroll* og *Iverksetting av politiske vedtak* var prioritert henholdsvis på første-, andre-, fjerde-

og femteplass (av totalt seks prosjekter i planen). I løpet av perioden ble forvaltningsrevisjonsprosjektene *Offentlige anskaffelser* og *Rådhuset/NAV-bygget* (prosjekt utenom planen) gjennomført (ferdigstilt henholdsvis i 2009 og 2010/11) (jf. kap. 5.7.4).

5.7.4 Tidligere prosjekter

Iverksetting av politiske vedtak – økonomistyring innenfor sektorene pleie/omsorg og grunnskole (2006)

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Iverksetting av politiske vedtak – økonomistyring innenfor sektorene pleie/omsorg og grunnskole* ble ferdigstilt i juli 2006. I prosjektet undersøkte revisjonen i hvilken grad administrasjonen i Storfjord kommune iverksatte kommunestyrets vedtak, hvorvidt tilbakemelding til politikere ble gitt som forutsatt i vedtakene, og i hvilken grad disse tilbakemeldingene ga inntrykk av å være forsvarlig saksutredet. Undersøkelsen var avgrenset til vedtak fattet i tidsperioden 2003-2005 (1. halvår) som gjaldt pleie- og omsorgssektoren og grunnskolesektoren. Revisjonens konklusjon på bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen var at administrasjonen bare i begrenset grad iverksatte vedtak som forutsatt i kommunelovens § 23 nr. 2, i og med at kun 54,5 % av de 22 undersøkte vedtakene ble iverksatt. Revisjonen fant videre at administrasjonen delvis oppfylte kriteriene når det gjaldt tilbakemelding til de folkevalgte som forutsatt i vedtakene. Når det gjaldt spørsmålet om i hvilken grad tilbakemeldingene virket å være forsvarlige saksutredninger, fant revisjonen at administrasjonen i de sakene der det hadde blitt gitt skriftlige tilbakemeldinger oppfylte kriteriene på området. Imidlertid påpekte revisjonen at det i flere saker hadde blitt gitt muntlige tilbakemeldinger – og at det i disse sakene ikke var mulig for revisjonen å etterprøve kvaliteten til disse.

Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet (2008)

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet* ble ferdigstilt i mai 2008. Formålet med prosjektet var å undersøke kommunens rutiner for innfordring av ulike vedtatte gebyrer, avgifter og eiendomsskatt med mer, samt hvorvidt eventuelle rutiner ble etterlevd – og dermed sørget for at kommunen fikk sine forutsatte inntekter. På bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen var revisjonens konklusjoner at Storfjord kommune hadde etablert en praksis for fakturering og innfordring av husleie inntekter som i stor grad ivaretok vesentlige forhold på området. Videre fant revisjonen at kommunen benyttet et lønssystem som var programmert til å ivareta folketrygdlovens bestemmelser med hensyn til sykepengeberegning og refusjonssøknader. Når det gjaldt innkreving av brukerbetaling vedrørende sykehjem fant revisjonen at dette fungerte tilfredsstillende. På bakgrunn av konklusjonene i prosjektet ga revisjonen tre anbefalinger til Storfjord kommune knyttet til beregning av syke- og feriepengar og sykepengerefusjon.

Offentlige anskaffelser (2009)

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Offentlige anskaffelser* ble ferdigstilt i september 2009. Formålet med prosjektet var å undersøke Storfjord kommunes etterlevelse av anskaffelsesregelverket i forbindelse med innkjøp. Revisjonens konklusjon – på bakgrunn av funn og vurderinger i undersøkelsen – var at Storfjord kommune delvis fulgte lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester, og ved tildeling av bygg- og anleggskontrakter. Revisjonen avdekket feil bruk av konkurransegrunnlag, tildelingskriterier, kvalifikasjonskrav, protokollføring og meddelelsesbrev. Revisjonen fant at flest brudd på regelverket var knyttet til bruken av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Videre fant revisjonen at korrekte kunngjøringer av de undersøkte anskaffelsene til dels ivaretok regelverkets krav til konkurranse, men at feil bruk av tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav gjorde at kravene til likebehandling og forutberegnelighet ikke ble etterlevd. På bakgrunn av konklusjonen i undersøkelsen anbefalte revisjonen kommunen om å (1) gjennomføre opplæring i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, (2) etablere faste rutiner for en forsvarlig vurdering av kvalifikasjonskrav og tildelingskrav, (3) etablere rutine for å sikre at meddelelsesbrev med klagefrist til alle deltakerne i en konkurranse blir utsendt, og (4) sikre dokumentasjon av alle anskaffelsesprosesser – herunder føre anskaffelsesprotokoll i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser ved anskaffelser over 100 000 kroner. Under behandling av revisjonens rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt ba kommunestyret – etter innstilling fra kontrollutvalget – rådmannen om å iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget om

iverksatte eller planlagte tiltak. Tilbakemelding fra rådmannen ble mottatt av kontrollutvalget i mars 2010. I tilbakemeldingen framgikk blant annet at det var satt i gang tiltak som i hovedsak dreide seg om å få plassert hovedansvar for innkjøp og få på plass rutiner på området. Under behandling av oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet tok kommunestyret – etter innstilling fra kontrollutvalget – de opplyste tiltakene til orientering.

Rådhuset/NAV-bygget (2010/11)

Forvaltningsrevisjonsprosjektet *Rådhuset/NAV-bygget* (prosjekt utenom plan for forvaltningsrevisjon) ble ferdigstilt i desember 2010/mai 2011.²¹ Kontrollutvalget bestilte i februar 2009 å få utført forvaltningsrevisjon av prosess rundt utbygging av rådhuset og Nav-kontoret i kommunen. Bakgrunnen for kontrollutvalgets bestilling av prosjektet var blant annet oppmerksomhet i media angående kommunens håndtering av utbyggingen. I prosjektet undersøkte revisjonen i hvilken grad politikerne hadde fått tilfredsstillende beslutningsgrunnlag fra administrasjonen i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Revisjonens konklusjon på bakgrunn av funn og vurderinger i prosjektet var at politikerne gjennom de elleve gjennomgåtte saksframleggene fra administrasjonen hadde fått tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for utbygging av Nav-kontoret og rådhuset. Når det gjelder administrasjonens rapporteringer underveis i utbyggingssaken, ble også disse av revisjonen ansett i hovedsak å ha vært tilfredsstillende. Revisjonen fant imidlertid at administrasjonens rapporteringsplikt hadde vært enda bedre ivarettatt dersom også de to tertialrapportene i 2009 hadde inneholdt en grundig gjennomgang av investeringsregnskapet i forhold til budsjettet. Det ville ha gitt politikerne innsikt i den økonomiske utviklingen også i sluttfasen av Nav-kontor-/rådhusutbyggingen, noe som var viktig spesielt fordi det lå an til overskridelser av budsjettrammen til utbyggingsformålet. På bakgrunn av funnene i undersøkelsen ga revisjonen kommunen anbefaling om å følge de vedtatte rapporteringsrutinene i økonomireglementet for alle investeringsprosjekter. Under behandling av revisjonens rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt ba kommunestyret – etter innstilling fra kontrollutvalget – rådmannen om å iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefaling, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget om iverksatte eller planlagte tiltak. Tilbakemelding fra rådmannen ble mottatt av kontrollutvalget i september 2009. I tilbakemeldingen framgikk at kommunen ville følge opp revisjonens anbefaling om å følge vedtatte rapporteringsrutinene i økonomireglementet i forbindelse med alle investeringsprosjekter. I tillegg opplyste rådmannen om at det skulle utarbeides et årshjul med rapporteringsrutiner fra samtlige ledere med slikt rapporteringsansvar. Under behandling av oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet tok kommunestyret – etter innstilling fra kontrollutvalget – de opplyste tiltakene til orientering.

5.7.5 Årsberetningen

Storfjord kommunes årsberetning for 2011 framgår blant annet at kommunen fra årsskiftet 2011/2012 tilsatte ny rådmann. Videre framgår at kommunen høsten 2011 også ansatte ny helse- og omsorgssjef og økonomisjef. I forbindelse med rådmannsskiftet ble det utarbeidet et sjefsskifteprogram. Hensikten med programmet var en gjensidig forventnings- og informasjonsutveksling mellom nytilsatt rådmann og organisasjon – herunder en gjennomgang av økonomisk status for kommunen, samt presentasjon av kommunens mål, strategier og verdier. På bakgrunn av at sjefsskifteprogrammet blant annet viste at det ikke var blitt utarbeidet mål, strategier eller verdigrunnlag for Storfjord kommune, ble dette satt fokus på – og arbeidet knyttet til utarbeiding av mål og strategier skulle pågå i 2012. Videre opplyses at analyser gjennomført i forbindelse med programmet viste behov for fokus på interne organisasjonsmessige forhold – blant annet

- saksbehandleres fokus på forvaltningsloven,
- utarbeidelse av prosedyrer, rutiner og retningslinjer,
- styring og struktur forbedringer,

²¹ Revisjonens rapport etter gjennomført prosjekt ble ferdigstilt 20. desember 2010. I forbindelse med behandling av rapporten uttrykte kontrollutvalget ønske om å få ytterligere vurdert administrasjonens saksutredninger, og besluttet å utsette endelig behandling av rapporten i påvente av dette. Ny versjon av rapporten ble ferdigstilt 4. mai 2011.

- kvalitetssikring og oppfølging av tidligere/påbegynte saker og avslutning av disse,
- oppfølging og revidering av planverk,
- økonomistyring med forslag til handlingsregler og regnskapsrapporteringsrutiner,
- innkjøpskontroll, budsjettfokus og større grad av budsjettdisiplin,
- utvikling av organisasjonskultur (som et langsiktig arbeid),
- etiske retningslinjer og drøfting av etiske dilemmaer, og
- kommunens verdigrunnlag (åpenhet, respekt og etterrettelighet).

Det opplyses videre at det i løpet av 2011 var fokus på omstilling, og at arbeid med utredning vedrørende omstilling i kommunen, med hensikt å få til varig reduksjon i driftsutgifter og optimalisering av utnyttelse av inntekts-potensial, ble igangsatt i 2011 – på bakgrunn av negativt avvik i forhold til budsjett på 6,9 millioner kroner i kommunens regnskap for 2010. Sak vedrørende omstillingen tas opp til behandling i kommunestyret i 2012. Det framgår at utredningene som skal ligge til grunn for saken skal omfatte "[g]jennomgang av kommunens tjenestest-nivå/behov, organisering, bemanning og lederstruktur."

Når det gjelder innføringen av samhandlingsreformen, opplyses i årsberetningen at arbeid med å bli kjent med innholdet i reformen, samt legge til rette for implementeringen av den, startet siste halvdel av 2011.

Det framgår videre i årsberetningen at sykefraværet i kommunen totalt sett økte fra 8,4 % i 2010 til 9,4 % i 2011. Det opplyses at kommunen arbeider med oppfølging av sykemeldte, og at målsetningen er å komme under 7 % sykefravær i løpet av perioden 2011-2013. Det opplyses at en målsetning for 2012 var at retningslinjene for oppfølging av sykemeldte skulle revideres.

Når det gjelder etikk opplyses i årsberetningen at det ble rettet fokus på dette området i januar 2011, og at det i løpet av året ble fulgt opp – blant annet gjennom drøfting av etiske dilemmaer og gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer. Det opplyses at arbeidet knyttet til etikk skulle videreføres i 2012.

5.7.6 Vurdering

Forvaltningsrevisjon knyttet til områdene *økonomistyring* og *økonomisk internkontroll*²² (herunder oppfølging av kommunale inntekter) i kommunen anbefales vurdert gjennomført i løpet av perioden. Bakgrunnen for anbefalingen er resultater fra spørreundersøkelsens del to, opplysninger i kommunens årsberetning, anbefaling i forrige overordnede analyse, i tillegg til at et slikt prosjekt var prioritert i forrige plan for forvaltningsrevisjon, uten at det ble gjennomført i løpet av perioden. Undersøkelsestema i et slikt prosjekt kan være i hvilken grad kommunen har utarbeidet skriftliggjorte systemer, rutiner og retningslinjer som er egnet til å sikre at økonomistyringen og den økonomiske internkontrollen er tilfredsstillende. Prosjektet vil videre kunne kartlegge i hvilken grad kommunen sørger for at de ansatte har fokus på, og kunnskap om, økonomisk internkontroll. Et slikt prosjekt vil også kunne undersøke internkontroll/interne rutiner knyttet til oppfølging av kommunens inntekter, og hvorvidt tiltakene iverksatt for å imøtekomme anbefalingene i etterkant av forvaltningsrevisjonsprosjektet *Oppfølging av kommunale inntekter* som ble ferdigstilt i 2008 (jf. kap. 5.7.4) har hatt ønsket effekt.

Videre vil sekretariatet anbefale at det i løpet av perioden vurderes gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som er innrettet mot å evaluere kommunens arbeid med *arbeidsmiljø* og *forebygging av sykefravær*

²² Internkontroll kan i videste forstand defineres som en prosess, iscenesatt og gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, som utformes for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen følgende områder: Målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig ekstern regnskapsrapportering og overholdelse av gjeldende lover og regler.

generelt i organisasjonen – på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen (del to), anbefaling i den forrige overordnede analysen, samt opplysninger i kommunens årsberetning.

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til kommunens *etterlevelse av selvkostbestemmelsene på VAR-området* kan etter sekretariatets oppfatning også vurderes gjennomført i løpet av perioden. Dette på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsens del to og anbefaling i forrige overordnede analyse

Forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens *oppfølging av investeringsprosjekter* anbefales vurdert mot slutten av perioden – blant annet på bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsen og anbefaling i forrige overordnede analyse. I et slikt prosjekt kan det undersøkes i hvilken grad kommunen har fulgt opp forvaltningsrevisjonsprosjektet vedrørende utbyggingen av rådhuset og Nav-kontoret (jf. kap. 5.7.4) – og hvorvidt kommunens rutiner for håndtering og oppfølging av investeringsprosjekter nå følges i praksis.

Ytterligere et område sekretariatet anbefaler blir vurdert med tanke på forvaltningsrevisjon i løpet av perioden – på bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsens del to – er *Oppfølging av politiske vedtak og innholdet i saksutredninger fra administrasjonen*. I et slikt prosjekt kan det undersøkes i hvilken grad administrasjonen iverksetter de folkevalgtes vedtak – og hvorvidt de folkevalgte får tilstrekkelige utredninger som sørger for gode beslutningsgrunnlag. Prosjektet vil kunne undersøke hvorvidt tiltakene iverksatt av administrasjonen for å følge opp anbefalingene i det tidligere gjennomført prosjektet på området (ferdigstilt i 2006) (jf. kap. 5.7.4).

6. Sammendrag: Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter

I denne delen av analysen legges det opp til et forslag til utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på en sammenstilling av vurderingene gjort så langt (sektorvis). Analysen forsøker å synliggjøre hvor det er størst behov for nærmere gjennomgang av kommunens rutiner, ressursbruk, organisering og resultater. Gjennom analyse av det gjennomgåtte kildematerialet er det vurdert risiko for vesentlige avvik i forhold til målsetninger, og kartlagt innenfor hvilke sektorer og områder der det mest sannsynlig vil være relevant og viktig å utføre forvaltningsrevisjon.

Ut fra gjennomgangen av det innsamlede datamaterialet vil sekretariatet, ut fra en skjønnsmessig vurdering av risiko- og vesentlighetsvurderinger (vurderinger av sannsynlighet for avvik sammenholdt med alvorlighetsgrad ved eventuelle avvik) primært anbefale prosjekter innenfor **helse- og sosialsektoren** (knyttet til *barneverntjenesten og innføringen av samhandlingsreformen*); **teknisk sektor** (knyttet til *byggesaksbehandling og tilsyn, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg, drift av vann og avløpstjenestene og brann og beredskap*); **sentraladministrasjonen** (knyttet til *økonomistyring/økonomisk internkontroll, arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær, etterlevelse av selvkostbestemmelsene på VAR-området, oppfølging av investeringsprosjekter og oppfølging av politiske vedtak og innholdet i saksutredninger fra administrasjonen*); **barnehagesektoren** (knyttet til *ressursbruk og kvalitet i barnehagene*) og **grunnskolesektoren** (knyttet til *spesialundervisning og tilpasset opplæring*).

Nedenfor følger en tabellmessig opplisting – i prioritert rekkefølge – der ulike *forslag* til tema som, etter sekretariatets vurdering, er aktuelle for forvaltningsrevisjonsprosjekter som kan gjennomføres i Storfjord kommune i perioden 2012-2016. Tabellen viser en skematisk framstilling av vurderingene bak forslagene til aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter:

Forslag	Spørreundersøkelsen	KOSTRA	Tidligere analyser/planer/prosjekter	Revisjonens erfaringer	Årsberetningen
(A) Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten	X	X	X	X	X
(B) Byggesaksbehandling og tilsyn	X	X	X		X
(C) Økonomistyring/økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)	X		X		X
(D) Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg	X		X		X
(E) Arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær	X		X		X
(F) Ressursbruk og kvalitet i barnehagene	X	X			
(G) Drift av vann- og avløpstjenestene	X				X
(H) Etterlevelse av selvkostbestemmelsene på VAR-området	X		X		
(I) Spesialundervisning og tilpasset opplæring	X	X	X		
(J) Oppfølging av investeringsprosjekter	X		X		
(K) Innføringen av samhandlingsreformen	X				X
(L) Brann og beredskap					X
(M) Oppfølging av politiske vedtak/innholdet i saksutredninger fra administrasjonen	X				

Tab. 9: Skjematisk framstilling av bakgrunnen for foreslåtte forvaltningsrevisjonsprosjekter

7. Plan for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets prioriteringer

Kontrollutvalget i Storfjord kommune har i møte den 8. november 2012 utarbeidet følgende plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse:

Nr.	Prosjektittel
1	A
2	B
3	B-L
4	G-H-I-M
5	H-F-I-K
6	J-
7	C-
8	E-
9	M-



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
93/12	Storffjord Kommunestyre	19.12.2012

Plan for selskapskontroll i Storffjord kommune 2013 - 2016

Vedlegg

- 1 Saksutredning
- 2 Plan for selskapskontroll 2013-2016

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget fastsetter følgende plan for eierskapskontroll 2013 — 2016:

Lyngsalpan Vekst AS

Øvrig rekkefølge fastsettes etter at Nord Troms Regionråd DA har fastsatt strategien for felleseide selskaper, jfr vedtak i styresak 36/12.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet overnevnte sak i møte 8. november 2012 i sak 36/12.
Viser for øvrig til vedlegg.



Utvalg: Kontrollutvalget i Storfjord kommune	Saksnummer: 36/2012	Møtedato: 08.11.2012	Saksbehandler: Odd Kr. Solberg
---	-------------------------------	--------------------------------	--

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012 - 2016

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Vedlegg:

Mal – plan for selskapskontroll

Saksutredning:

1. Bakgrunn for utarbeidelse av plan om selskapskontroll

Kontrollutvalget er i henhold til § 13, 1. ledd i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner forpliktet til å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.

Etter samme paragrafs annet ledd skal det minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.

Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget bestemmer hvem som skal gjennomføre selskapskontrollen på vegne av kontrollutvalget.

2. Selskaper som omfattes av kontrollutvalgets myndighetsområde

Kontrollutvalgsforskriftens § 13 må ses i sammenheng med kommunelovens § 80, som direkte regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i selskaper. Det fremkommer av § 80, 1. ledd, 1. setning at innsynsretten er begrenset til **kommunale** (herunder interkommunale) selskaper og aksjeselskaper "der en kommune eller

fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper.”.

Selskaper som Storfjord kommune er engasjert i og som eies sammen med andre eiere som ikke er kommuner eller fylkeskommuner omfattes også av bestemmelsen om selskapskontroll i kommunelovens § 77 nr. 5. Her er imidlertid ikke kontrollutvalget gitt noen egen innsynsrett slik det har i heleide selskaper. I realiteten begrenser dette området for selskapskontrollen til å gjelde forhold som kan undersøkes gjennom offentlig tilgjengelige opplysninger, først og fremst opplysninger som er tilgjengelige via Brønnøysundregistrene. Ut over dette vil kommunen som aksjeeier utøve de vanlige eierbeføyelser på lik linje med private aksjeeiere. Dette innebærer for aksjeselskapers del etter aksjelovens kap. 5 møte- og stemmerett på generalforsamlingen, også i forbindelse med valg av styre, rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen, rett til å kreve opplysninger fra ledelsen etter § 5-15 m.m. Ved vurderingen av om det skal gjennomføres selskapskontroll er det relevant å ta hensyn til den samfunnsmessige betydningen av selskapet. Selskaper, også selskaper med innslag av private eiere, som utfører lovpålagte oppgaver på vegne av kommunen bør være av særlig interesse i forhold til gjennomføring av selskapskontroll.

Forskriftens § 13 må ses i sammenheng med kommunelovens § 80, som direkte regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i selskaper.

Selskapskontrollen er begrenset til selskapstypene aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS). Mange kommuner har opprettet stiftelser. En stiftelse er i henhold til stiftelsesloven selveiende. Det vil si at oppretteren av stiftelsen ikke blir eier av denne. Stiftelser omfattes følgelig ikke av selskapskontrollen, og ligger dessuten utenfor området for kontrollutvalgets virksomhet.

For så vidt gjelder rollefordelingen mellom selskapets organer er det generalforsamlingen i aksjeselskaper og representantskapet i interkommunale selskaper som er selskapets øverste organ, og som eierne utøver sin innflytelse gjennom. Det er generalforsamlingen/representantskapet som ivaretar eiernes interesser. Styret ivaretar selskapets interesser. Det er viktig å være oppmerksom på at eierne og selskapet ikke alltid har sammenfallende interesser. Eksempelvis kan eierne ha opprettet selskapet for å ivareta bestemte lovpålagte oppgaver, mens selskapet kan definere seg som en offensiv markedsaktør som ønsker vekst og ekspansjon, uten at dette er belagt i eiernes ønske eller strategi. Selskapskontrollens kjerneinnhold er eierskapskontroll, d.v.s. kontroll med hvordan eierkommunens deltaker på generalforsamling/representantskapsmøte forholder seg til kommunestyrets vedtak og føringer. Eierskapskontrollen omfatter ikke kontroll med styret og daglig leder.

Ved planlegging og gjennomføring av eierskapskontroll kan det være riktig og hensiktsmessig å prioritere ut fra risikobetraktninger. Man må imidlertid være klar over at selskapskontrollen bare i svært begrenset grad er et egnet instrument for å avdekke risikofaktorer ved selskapets drift. Eierskapskontrollen innebærer ikke revisjonshandlinger. Det er altså i alminnelighet stor sannsynlighet for at en gjennomført eierskapskontroll ikke vil fange opp risikomomenter hos selskapet.

I henhold til balansen for 2011, supplert med registrerte opplysninger fra Brønnøysundregistrene, eier Storfjord kommune aksjer og eierandeler i følgende selskaper som er fullt ut kommunalt eid (komml. § 80), samt selskaper som også har private eiere

(komml. § 77 nr. 5) (delvis privat eide selskaper som ikke anses å være av vesentlig betydning for kommunen er utelatt):

2.1 Oversikt over kommunalt heleide selskaper som Storfjord kommune har eierandeler i

<u>Orgnr</u>	<u>Selskapsnavn</u>	<u>Postnr/-sted</u>	<u>Aktivt</u>
964 180 644	Avfallservice AS	9151 Storslett	Ja
986 358 013	Bredbåndsfylket Troms AS	9000 Tromsø	Ja
953 050 099	Lyngsalpan vekst AS	9046 Oteren	Ja
986 574 689	KomRev NORD IKS	9405 Harstad	Ja
988 064 920	K-Sekretariatet IKS	9007 Tromsø	Ja
994 649 094	Halti kvenkultursenter IKS	9151 Storslett	Ja

2.2 Oversikt over selskaper som også har private eiere

919 302 755	Tromsprodukt AS	9000 Tromsø	Ja
985 606 641	Breeze Troms AS	9046 Oteren	Ja
994 153 862	Nordnorsk reiseliv AS	9510 Alta	Ja

2.3 Selskap under stiftelse

Nordkalottssenteret Skibotn AS , 9143 Skibotn er under stiftelse. Storfjord kommune har i følge balansen for 2011 en aksjekapital på kr 3.000.000,-.

3. Utarbeidelse av plan for selskapskontroll

Ved utarbeidelse av plan for selskapskontroll er det en del forutsetninger som bør presiseres. Det er videre nødvendig å foreta en del skjønnsmessige avklaringer. De følgende underpunktene har til hensikt å peke på de mest sentrale av disse forholdene.

3.1 Formålet med selskapskontrollen

Den obligatoriske delen av selskapskontrollen er den eierskapskontrollen som omtales i forskriftens § 14, 1. ledd. Denne omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i de selskapene som er gjenstand for kontroll. **Kjernen i eierskapskontrollen er å kontrollere om den/ de som utøver kommunens eierinteresser utfører sine oppgaver i henhold til kommunestyrets vedtak eller forutsetninger.** Kontrollen omfatter også undersøkelse av hvorvidt selskapet drives i samsvar med vedkommende virksomhetslov, d.v.s.henholdvis aksjeloven og lov om interkommunale selskap.

I tillegg til eierskapskontrollen har kommunen etter samme paragrafs annet ledd adgang til å beslutte at selskapskontrollen også skal omfatte forvaltningsrevisjon i selskapet, som **ikke er obligatorisk**. Forvaltningsrevisjon er bare aktuelt i selskaper som utfører forvaltningsoppgaver, ikke i selskaper som fullt ut opptrer som ordinære aktører i et konkurransebasert marked.

Avgjørelse om å foreta forvaltningsrevisjon vil ofte være begrunnet i forhold som avdekkes under gjennomføringen av eierskapskontroll i det aktuelle selskapet.

Innholdet i forvaltningsrevisjonen følger av § 7 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. Dette gjenspeiler i store trekk formålet med forvaltningsrevisjon, som i grove trekk er å kontrollere etterlevelse av regelverk og politiske beslutninger, ressursbruk og måloppnåelse.

Eierskapskontroll kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat. Det er imidlertid ikke noen forutsetning fra lovgivers side om at sekretariatet skal utføre selskapskontrollen. En eventuell **forvaltningsrevisjon** har sekretariatet ikke adgang til å utføre.

3.2 Gjennomføringen av kontrollen

Det må vurderes hvorvidt innhenting av opplysninger i forbindelse med selskapskontroll skal samordnes med evt. selskapskontroll i samme selskap som gjennomføres av kontrollutvalgene i andre eierkommuner.

I denne sammenhengen vises til kommentar til § 13 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (Vedlegg nr. 1 til rundskriv H-15/04):

"I kommunalt/fylkeskommunalt eid selskap med mange eiere som hver for seg gjennom sine kontrollutvalg kan kreve innsyn i selskapet for å gjennomføre selskapskontroll etter denne betemmelsen, kan det være hensiktsmessig at slikt innsyn blir samordnet gjennom avtale mellom deltakerne/eierne."

Det bør i denne sammenhengen vurderes hvorvidt den som gjennomfører kontrollen skal benytte seg av sin rett til å være til stede på generalforsamling og representantskapsmøter.

3.3 Plikt til å sende dokumenter til kontrollutvalget

Selskapene som omfattes av denne planen skal av eget initiativ oversende følgende dokumenter i original eller kopi til kontrollutvalget så snart dokumentene foreligger hos selskapet:

- årsregnskap
- årsberetning
- revisjonsberetning
- kopi av nummererte brev fra valgt revisor

3.4 Varsling og tilstedeværelse i generalforsamling/representantskap

De selskap som omfattes av denne planen skal av eget initiativ sende kopi av innkalling til møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organ til kontrollutvalget og kommunens revisor.

Kontrollutvalg og kommunens revisor har rett til å være til stede på møter som nevnt i forrige avsnitt.

Protokoll fra møter som nevnt i første avsnitt skal selskapene av eget initiativ sende til kontrollutvalget og kommunens revisor.

4. OPPSUMMERING

Utarbeidelse av plan for selskapskontroll innebærer en rekke større og mindre veivalg. Hensett til sakens karakter anses det ikke hensiktsmessig å utarbeide forslag til plan før saken har vært forelagt kontrollutvalgets medlemmer i møte.

Saken fremmes derfor uten innstilling til vedtak.

Mandalen, 26.10.2012



Odd Kr Solberg
rådgiver

Plan for selskapskontroll

2013–2016

Storfjord kommune



K-Sekretariatet

1. INNLEDNING – DEFINISJONER

1.1. Hjemmel

Selskapskontroll er hjemlet i kommunelovens § 80 med nærmere bestemmelser i kontrollutvalgskonferensens kap. 6

1.2. Innhold

Selskapskontrollen består av to komponenter: eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

Eierskapskontrollen er obligatorisk. Den omfatter følgende:

- kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse følger reglene i den aktuelle virksomhetsloven og annen bakgrunnslovgivning
- kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse opptrer i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger (forvaltningen av kommunens eierinteresser)

Forvaltningsrevisjon av kommunalt eide selskaper er ikke obligatorisk. Kommunen har imidlertid adgang til å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon antas å være særlig aktuelt i selskaper som produserer velferdstjenester på vegne av kommunen. Forvaltningsrevisjon omfatter følgende:

- systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (kontroll av selve aktiviteten i selskapet)

Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap. 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

2. GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL I STORFJORD KOMMUNE

1. Det foretas eierskapskontroll i følgende selskaper i planperioden:

Lyngsalpan Vekst AS

Øvrig rekkefølge fastsettes etter at Nord Troms Regionråd DA har fastsatt strategien for felleseide selskaper, jfr vedtak i styresak 36/12.

2. Forvaltningsrevisjon i selskaper besluttet av kontrollutvalget, med mindre slik forvaltningsrevisjon fremgår av plan for forvaltningsrevisjon. Ved behov for ressurser ut over budsjettrammen for kontroll- og tilsynsfunksjonene avhenger bestillingen av at det foreligger bevilgning fra kommunestyret.

3. Kontrollutvalget er bestillingsorgan for eierskapskontroll.

4. Resultatet av utført selskapskontroll rapporteres til kommunestyret.

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjøre eventuelle endringer i planen i planperioden.
6. Plan for selskapskontroll gjelder fra den er vedtatt av kommunestyret og ut 2016, eventuelt til ny plan for selskapskontroll er vedtatt.



Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2009/10113 -16

Arkiv: 033

Saksbehandler: Klara Steinnes

Dato: 10.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
94/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Møteplan 2013

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar følgende møteplan for 2013:

	K- styret	F- skap	Oppvekst og kultur	Drifts- styret	Næring	Helse sosial	Eldre råd	Råd for funksj.
Jan.								
Febr.	20	12		11			21	19
Mars			5			7		
April	24	16		15	18			
Mai			28			30	14	15
Juni	19	11		10	24			
Juli								
Aug.								
Sept.	18	10	3	9	30	5		
Okt.	30	15,31		14			10	11
Nov.		12,26	12	18		21		
Des.	18				2			

Saksopplysninger

Det må vedtas ny møteplan for styrer, råd og utvalg i Storfjord.

Tidligere år har hvert styre, råd og utvalg vedtatt egne møteplaner for seg.

På grunn av møtekollisjoner og kollisjoner ved utsendelse/møteavvikling tidligere år, har vi nå laget felles møteplan for å prøve å unngå dette.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
95/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Rapportering politiske vedtak i kommunestyret for 2012 (vedtakslogg)

Rådmannens innstilling

Rapportering over vedtak for 2012 - vedtakslogg per 30.11.2012 – tas til orientering.

Saksopplysninger

Det er gjennomført rapportering av vedtak i 2012, og resultatene per 30.11.2012 presenteres i kommunestyret 19.12.2012 i eget rapporteringsskjema som viser lyssetting *grønt – gult - rødt*. Lyssettingen illustrerer status i arbeidet med saksbehandlingen og oppfølging av vedtak. Presentasjonen holdes muntlig ved hjelp av lysbilder.

Det er utarbeidet et nytt forenklet rapporteringssystem som må implementeres i organisasjonen.

Vurdering

Rapporteringssystemet er et ledd i å forenkle tilbakemeldingen til kommunestyret om iverksetting av politiske vedtak som krever oppfølging fra administrasjonen.

Videre vil dette følges opp i alle hovedutvalg.

Rapporteringssystemet er nytt og det vil medgå noe tid for implementering.



Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2011/4305 -103

Arkiv: 150

Saksbehandler: Ellen Beate Jensen
Lundberg

Dato: 10.12.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
96/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Økonomirapport pr 31.10.2012

Rådmannens innstilling

Økonomirapport per 31.10.2012 tas til orientering.

Saksopplysninger

Det er gjennomført budsjettkontroll og resultatene per 31.10.2012 presenteres muntlig i kommunestyret 19.12.2012.

Regnskap og budsjett hentes ut fra økonomisystemet og det pågår for tiden gjennomgang av resultatene fra enkelte etater. Dette gir et bilde av hvordan de enkelte etater/avdelinger ligger an i forhold til driftsbudsjett 2012.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
40/12	Storfjord Formannskap	28.11.2012
97/12	Storfjord Kommunestyre	19.12.2012

Regulering investeringsbudsjett 2012

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Formannskapet fremmer følgende innstilling til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for 2012:

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
123.120.02002.100	Oppgradering lisenser og teknisk utstyr		245 000
123.120.09100.100	BRUK AV LÅN	245 000	
123.120.02002.102	IKT-infrastruktur		132 000
123.120.09100.102	BRUK AV LÅN	132 000	
744.253.02000.140	Inventar PU-tjenesten ny bolig - Engstadjordet		200 000
744.253.09100.140	BRUK AV LÅN	200 000	
672.333.02350.142	Kommunale veier, asfaltering		1 000 000
672.333.09100.142	BRUK AV LÅN	1 000 000	
730.261.02350.170	Oteren bolig/B-51	130 000	

730.261.09100.170	BRUK AV LÅN		130 000
730.265.02351.171	Kommunale boliger		100 000
730.265.09100.171	BRUK AV LÅN	100 000	
672.334.02350.307	Veg og kryss Oterbakken	70 000	
672.334.09700.307	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		70 000
672.333.02705.330	Sentrumsplan Skibotn		3 400 000
672.333.07300.330	REFUSJON FRA FYLKET	2 000 000	
672.333.09100.330	BRUK AV LÅN	1 400 000	
122.120.02705.408	Nytt økonomisystem	100 000	
122.120.09700.408	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		100 000
150.120.02000.440	HMS-tiltak		104 137
150.120.09100.440	BRUK AV LÅN	104 137	
372.273.02101.570	Kjøp av bil Valmuen		36 000
372.273.09100.570	BRUK AV LÅN	36 000	
672.333.02350.601	Grøfting Skibotn boligfelt		300 000
672.333.09100.601	BRUK AV LÅN	300 000	
662.345.02350.645	Vannledning Mælen		910 000
662.345.07300.645	REFUSJON FRA FYLKET	600 000	
662.345.09100.645	BRUK AV LÅN	310 000	
663.350.02350.660	Tilbygg renseanlegg		140 000
663.350.09100.660	BRUK AV LÅN	140 000	
663.350.02350.661	Sentrifuge renseanlegg-Oteren		1 900 000
663.350.09100.661	BRUK AV LÅN	1 900 000	
662.345.02350.662	Oppgradering vannledning 300m Apaja		200 000
662.345.07300.662	REFUSJON FRA FYLKET	100 000	
662.345.09100.662	BRUK AV LÅN	100 000	
662.345.02350.663	Hovedvannledning Steindalen		600 000
662.345.09100.663	BRUK AV LÅN	600 000	
664.353.02350.665	Oppgradering kloakk, årlig		500 000
664.353.09100.665	BRUK AV LÅN	500 000	
664.353.02350.670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole		1 329 500
664.353.09100.670	BRUK AV LÅN	1 329 500	
664.353.02350.671	Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen		1 329 500
664.353.09100.671	BRUK AV LÅN	1 329 500	
720.221.02350.703	Utbedring Oteren barnehage		100 000
720.221.09100.703	BRUK AV LÅN	100 000	
751.130.02350.704	Teleslynger/brannsikring/varslings/stoppekraner		460 000
751.130.09100.704	BRUK AV LÅN	460 000	
712.202.02000.722	Inventar Skibotn skole		60 000
712.202.09100.722	BRUK AV LÅN	60 000	
712.222.02350.722	Skibotn skole ferdigstilling	495 000	
712.202.09100.722	BRUK AV LÅN		495 000
750.130.02350.762	Utomhus rådhuset - ferdiggjøring		552 000
750.130.09100.762	BRUK AV LÅN	228 727	
750.130.09700.762	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	323 273	
630.315.02350.781	Skredforebygging Skogly		3 578 120
630.315.07000.781	REFUSJON FRA STATEN	2 000 000	

BALANSE	17 971 257	17 971 257
---------	------------	------------

Rådmannens innstilling

Formannskapet fremmer følgende innstilling til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for 2012:

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
123.120.02002.100	Oppgradering lisenser og teknisk utstyr		245 000
123.120.09100.100	BRUK AV LÅN	245 000	
123.120.02002.102	IKT-infrastruktur		132 000
123.120.09100.102	BRUK AV LÅN	132 000	
744.253.02000.140	Inventar PU-tjenesten ny bolig - Engstadjordet		200 000
744.253.09100.140	BRUK AV LÅN	200 000	
672.333.02350.142	Kommunale veier, asfaltering		1 000 000
672.333.09100.142	BRUK AV LÅN	1 000 000	
730.261.02350.170	Oteren bolig/B-51	130 000	
730.261.09100.170	BRUK AV LÅN		130 000
730.265.02351.171	Kommunale boliger		100 000
730.265.09100.171	BRUK AV LÅN	100 000	
672.334.02350.307	Veg og kryss Oterbakken	70 000	
672.334.09700.307	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		70 000
672.333.02705.330	Sentrumsplan Skibotn		3 400 000
672.333.07300.330	REFUSJON FRA FYLKET	2 000 000	
672.333.09100.330	BRUK AV LÅN	1 400 000	
122.120.02705.408	Nytt økonomisystem	100 000	
122.120.09700.408	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		100 000
150.120.02000.440	HMS-tiltak		104 137
150.120.09100.440	BRUK AV LÅN	104 137	
372.273.02101.570	Kjøp av bil Valmuen		36 000
372.273.09100.570	BRUK AV LÅN	36 000	
672.333.02350.601	Grøfting Skibotn boligfelt		300 000
672.333.09100.601	BRUK AV LÅN	300 000	
662.345.02350.645	Vannledning Mælen		910 000
662.345.07300.645	REFUSJON FRA FYLKET	600 000	
662.345.09100.645	BRUK AV LÅN	310 000	
663.350.02350.660	Tilbygg renseanlegg		140 000
663.350.09100.660	BRUK AV LÅN	140 000	
663.350.02350.661	Sentrifuge renseanlegg-Oteren		1 900 000

663.350.09100.661	BRUK AV LÅN	1 900 000	
662.345.02350.662	Oppgradering vannledning 300m Apaja		200 000
662.345.07300.662	REFUSJON FRA FYLKET	100 000	
662.345.09100.662	BRUK AV LÅN	100 000	
662.345.02350.663	Hovedvannledning Steindalen		600 000
662.345.09100.663	BRUK AV LÅN	600 000	
664.353.02350.665	Oppgradering kloakk, årlig		500 000
664.353.09100.665	BRUK AV LÅN	500 000	
664.353.02350.670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole		1 329 500
664.353.09100.670	BRUK AV LÅN	1 329 500	
664.353.02350.671	Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen		1 329 500
664.353.09100.671	BRUK AV LÅN	1 329 500	
720.221.02350.703	Utbedring Oteren barnehage		100 000
720.221.09100.703	BRUK AV LÅN	100 000	
751.130.02350.704	Teleslynger/brannsikring/varsling/stoppekraner		460 000
751.130.09100.704	BRUK AV LÅN	460 000	
712.202.02000.722	Inventar Skibotn skole		60 000
712.202.09100.722	BRUK AV LÅN	60 000	
712.222.02350.722	Skibotn skole ferdigstilling	495 000	
712.202.09100.722	BRUK AV LÅN		495 000
750.130.02350.762	Utomhus rådhuset - ferdiggjøring		552 000
750.130.09100.762	BRUK AV LÅN	228 727	
750.130.09700.762	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	323 273	
630.315.02350.781	Skredforebygging Skogly		3 578 120
630.315.07000.781	REFUSJON FRA STATEN	2 000 000	
630.315.09100.781	BRUK AV LÅN	1 578 120	
BALANSE		17 971 257	17 971 257

Saksopplysninger

Investeringsbudsjettet for inneværende år skal etter bestemmelsene i kommuneloven reguleres dersom det oppstår endringer fra opprinnelig eller revidert budsjett. Det er flere prosjekter i investeringsprogram 2012 som ikke blir igangsatt, mens andre er påbegynt, men har annen framdrift enn det som var forutsatt. Budsjettreguleringen gjøres med bakgrunn i disse to forhold.

Nedenfor oppgis nr/plassering i investeringsprogrammet for 2012 i parentes på de enkelte prosjektene.

Oppgradering Microsoftlisenser og teknisk utstyr (32)

Utgiften for 2012 blir lavere enn opprinnelig budsjettert. Tiltaket vil gå over 4 år. Restbeløpet flyttes til 2013.

IKT-infrastruktur (33)

Lavere utgift i 2012 enn budsjettert. Fullføres i 2012

Inventar PU-tjenesten (4)

Tiltaket utgår

Kommunale veier, asfaltering (6)

Ingen prosjekter kommer i gang i 2012

Oteren bolig 51 (26 og 41)

Økte utgifter på prosjektet på kr 130 000. prosjektet ventes fullført i 2012.

Kommunale boliger oppgraderingsplan (3)

Lavere utgifter i 2012 enn budsjettet. Overføres til 2013.

Veg og kryss Oterbakken (53)

Prosjektet blir kr 70 000 dyrere enn budsjettet.

Sentrumsplan Skibotn (8)

Det ventes ikke brukt kommunale midler på prosjektet i 2012. Det har også blitt klart at det budsjetterte tilskuddet ikke er reelt.

Nytt økonomisystem (44)

Økte utgifter til opplæring og konsulenthjelp i forbindelse med personalsituasjonen på lønn. Økt utgift grunnet myndighetskrav om e-faktura.

HMS-tiltak (43)

Mindre bruk i 2012 enn budsjettet.

Kjøp av bil til Valmuen (42)

Bilkjøpet er gjennomført og ble rimeligere enn budsjettet

Grøfting Skibotn boligfelt (29)

Ikke gjennomført i 2012. flyttes til 2014

Vannledning Melen (18)

Prosjektet fullført. Lavere utgift enn budsjettet.

Tilbygg renseanlegg Oteren (50)

Prosjekt fullføres i 2012. Lavere utgift enn budsjettet.

Sentrifuge renseanlegg Oteren (27)

Prosjektet er forsinket. Overføres til 2013.

Oppgradering vannledning Apaja (17)

Fullføres i 2012. lavere utgift enn budsjettet.

Hovedvannledning Steindalen (15)

Prosjektet er forsinket. Ingen tilbud mottatt i anbudskonkurransen.

Oppgradering kloakk årlig (19)

Tiltak ikke igangsatt.

Avløpspumpestasjon Skibotn skole (9)

Prosjektet er forsinket. Overføres 2013

Avløpspumpestasjon Rasingen (10)

Prosjektet er forsinket. Overføres 2013

Utbedring av Oteren barnehage (25)

Prosjektet er forsinket. Forventes brukt kr 50 000 i 2012.

Teleslynger/brannsikring/varsling (38)

Prosjektet er forsinket. Forventes å bruke 40 000 i 2012

Inventar Skibotn skole (45)

Tiltak gjennomført til lavere utgift enn budsjettet.

Skibotn skole ferdigstilling (ingen)

Økt utgift i forbindelse med utbygging av Skibotn skole. Det var ikke budsjettet med disse utgiftene i 2012

Utomhus rådhuset ferdigstilling (55)

Tiltak ikke ferdigstilt. Forventes ikke utgifter i 2012.

Skredforebygging Skogly (11)

Prosjektet blir ikke gjennomført som opprinnelig planlagt. Reduksjon i investeringsbudsjettet.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
15/12	Stor fjord Administrasjonsutvalg	29.11.2012
98/12	Stor fjord Kommunestyre	19.12.2012

Kjøp av brann- og feiertjenester og omgjøring av stilling som brannsjef i Stor fjord kommune

Henvisning til lovverk:

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

§ 3-1. Samarbeid

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 15. Samarbeid mellom kommuner

Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser.

Departementet kan gi pålegg om samarbeid mellom to eller flere kommuner for gjennomføring av krav fastsatt i eller i medhold av loven.

Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte hjelpeinnsats ved brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig under hensyn til egen beredskap.

Departementet kan gi forskrifter om lokalt og regionalt samarbeid til løsning av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver.

Saksprotokoll i Stor fjord Administrasjonsutvalg - 29.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Vedtak:

1. Storfjord kommune skal fra 1.5.2013 selv ikke utføre følgende tjenester: Brannsjef, varabrannsjef, leder forebyggende og tilsyn.
2. Storfjord kommune inngår kommunesamarbeid med Tromsø kommune med avtale om kjøp av de nevnte tjenester i punkt 1. Avtalen inngås innen 1.5.2013.
3. Storfjord kommune skal selv ikke tilby feiertjenester, men inngå avtale med Tromsø kommune om kjøp av feiertjenester ihht forskriftskrav gjeldende fra 1.1.2013.
4. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle avtale for brannvern- og feiertjenester ihht prisestimer gitt fra Tromsø kommune.
5. Som følge av punktene over skal bemanningen på 2 årsverk i Storfjord brann og redning reduseres.
6. Ihht forskriftskrav om organisering og dimensjonering av brannvesen er det vurdert at Storfjord kommune behov for stedlig leder/brannmester for å ivareta følgende:
 - Daglig ledelse for brannkonstablene (Storfjord kommune vil fortsatt være arbeidsgiver for konstablene ved kjøp av brantjenester)
 - Planlegge, øve og trene brannkonstablene (ihht forskriftskrav 10 øvelser pr år)
 - Lede utrykninger
 - Følge opp utstyr, pumper, biler etc. i Storfjord på begge brannstasjonene
 - Kontrollere og vedlikeholde brannslanger og brannslukningsapparater i kommunale bygg.

60 % av dagens brannsjefsstilling omgjøres til *stedlig leder/brannmester* ved en endringsoppsigelse, da det blant de kommunalt ansatte kun er brannsjef som fyller kompetansekrav for å utøve rollen som brannmester.
7. Ihht plan- og bygningsloven, sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt stilles det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og overordnet beredskapsplan i kommunen. For å ivareta kommunal beredskap støttes det at deler av bemanningen (40 %) i Storfjord brann og redning omgjøres til stilling som *beredskapsansvarlig* for å ivareta formålet.

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune skal fra 1.5.2013 selv ikke utføre følgende tjenester: Brannsjef, varabrannsjef, leder forebyggende og tilsyn.
2. Storfjord kommune inngår kommunesamarbeid med Tromsø kommune med avtale om kjøp av de nevnte tjenester i punkt 1. Avtalen inngås innen 1.5.2013.
3. Storfjord kommune skal selv ikke tilby feiertjenester, men inngå avtale med Tromsø kommune om kjøp av feiertjenester ihht forskriftskrav gjeldende fra 1.1.2013.
4. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle avtale for brannvern- og feiertjenester ihht prisestimer gitt fra Tromsø kommune.
5. Som følge av punktene over skal bemanningen på 2 årsverk i Storfjord brann og redning reduseres.
6. Ihht forskriftskrav om organisering og dimensjonering av brannvesen er det vurdert at Storfjord kommune behov for stedlig leder/brannmester for å ivareta følgende:

- Daglig ledelse for brannkonstablene (Storfjord kommune vil fortsatt være arbeidsgiver for konstablene ved kjøp av branntjenester)
- Planlegge, øve og trene brannkonstablene (ihht forskriftskrav 10 øvelser pr år)
- Lede utrykninger
- Følge opp utstyr, pumper, biler etc. i Storfjord på begge brannstasjonene
- Kontrollere og vedlikeholde brannslanger og brannslukningsapparater i kommunale bygg.

60 % av dagens brannsjefsstilling omgjøres til *stedlig leder/brannmester* ved en endringsoppsigelse, da det blant de kommunalt ansatte kun er brannsjef som fyller kompetansekrav for å utøve rollen som brannmester.

7. Ihht plan- og bygningsloven, sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt stilles det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og overordnet beredskapsplan i kommunen. For å ivareta kommunal beredskap støttes det at deler av bemanningen (40 %) i Storfjord brann og redning omgjøres til stilling som *beredskapsansvarlig* for å ivareta formålet.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon er det fortløpende gjennomgang av kommunens tjenestebehov/-nivå, bemanning og ressursutnyttelse ift de tjenestene som kommunen er pålagt å gi til innbyggerne. Det er også vurdering av omfanget av tjenestene som skal gis.

Brannvesenets oppgaver:

- Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver.
- Gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser. Brannvesenet må tilpasses de reelle utfordringer.
- Forebyggende oppgaver (informasjon/motivasjon, branntilsyn, feiing og tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn med farlige stoffer)
- Beredskapsmessige oppgaver
 - Innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner
 - Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykkessituasjoner
 - Restverdireddning
 - Innsats mot akutt forurensning
 - Etter anmodning, yte bistand i brann og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor den norske territorialgrense (brannbåt og redningsdykking)
 - Andre oppgaver som redningsdykking, forvalte sivilforsvarsmateriell, spyling, ishakking osv.

Storfjord brann og redning leverer lovpålagte tjenester. For å ivareta brannvesenets oppgaver kreves lovpålagt utdanning for brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende, varabrannsjef og feier. Storfjord kommune har i dag ikke tilstrekkelig kompetansenivå iht. lovkrav for leder forebyggende/varabrannsjef og feier. Utdanningsløpet for leder forebyggende/varabrannsjef er minimum 17 uker på 2 år og har en kostnad på om lag kr 60 000 pr år. Utdanningsforløpet for feier er 18 uker på brannskolen i løpet av 3 år. Dette har en kostnad på ca kr 30 000 pr år.

Kommunen har i dag dispensasjon fra utdanningskravet for leder forebyggende/varabrannsjef og feier. Denne dispensasjonen har varighet frem til 2014.

Bemanning er regulert av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Bemanningen i Storfjord brann & redning er som følger:

Stilling	Stillingsstørrelse	Stillingen ivaretas av
Brannsjef	0,60	Per Roger Aronsen
Leder beredskap	0,40	Per Roger Aronsen
Varabranssjef	0,20	Rolf Vidar Olsen
Leder forebyggende	0,20	Rolf Vidar Olsen
Feier	0,60	Rolf Vidar Olsen
Totalt	2,00 årsverk	

Storfjord brann og redning er sårbar, på lik linje med andre mindre kommuner, og det medfører at det er utfordrende å følge opp de lov- og forskriftskrav som forventes av kommunen.

Feiertjenester til innbyggere skal årlig utføres av kommunen. I 2012 er det gitt begrensede tjenester innen området da feier har vært fraværende høsten 2012 pga sykdom. Dette viser sårbarheten ift personell og utførelse av tjenester. Administrasjonen har forsøkt å kjøpe tjenester fra nabokommuner og fra Tromsø brann og redning uten å lykkes, da også omkringliggende kommuner har høyt press på disse tjenestene.

Brannforskriftene § 3-1 krever at kommunene samarbeider om å levere brannverntjenester. Det har Storfjord kommune sett nærmere på. Rådmannen har vært i kontakt med Tromsø brann- og redning, og de er bedt om å levere et prisforslag på brannvernssamarbeid med Storfjord kommune. Det er også bedt om tilbud på kjøp av feiertjenester fra Tromsø kommune.

Følgende tilbud har Tromsø brann og redning fremlagt:

Tjenester	Tilbuds- og kostnadsestimat
Kjøp av branntjenestene, herunder brannsjef, leder forebyggende og tilsynspersonell	250 000 pr/år
Feiertjenesten inkl kjøring	341 000 pr/år

Dagens situasjon - årlige driftskostnader Storfjord brann og redning:

Driftsposter	Driftskostnader pr/år
Lønn- og pensjonskostnader for brannsjef/leder beredskap	514 066
Lønn- og pensjonskostnader for varabranssjef/leder forebyggende	197 000
Feiertjenesten	520 000
Lovpålagt utdanning og kursing (ca 90 000 pr/år i 3 år)	90 000
Totalt	1 321 066

Dagens budsjettkostnader for feiertjenesten er på kr 520 000. Reduksjon i kostnader for feiertjenesten fører til at feiergebyret i Storfjord kommune kan justeres ned iht. selvkost.

Dimensjonerende krav:

I kommunesamarbeid om brannverntjenester ligger det dimensjonerende krav ved 6000 innbyggere; 30 % stilling som brannsjef, 30 % stilling avdelingsleder beredskap, 30 % stilling avdelingsleder forebyggende og 60 % stilling brannsynspersonell. Kommunen må iht. lovkrav ha en stedlig brannleder (leder beredskap/brannmester).

For Storfjord kommune betyr det et dimensjonerende behov av følgende:

- Brannsjef 10 %
- Leder forebyggende 10 %
- Tilsynspersonell 20 %
- Feiertjenester ihht forskriftskrav

Dette er tjenester som Tromsø brann- og redning tilbyr.

Balsfjord kommune har kommunesamarbeid om disse tjenestene med Tromsø brann- og redning. Behovet for stedlig ledelse og oppfølging av tjenestene i kommunen er i dag halvert i Balsfjord. I Storfjord kommune kan også bemanningen reduseres.

Storfjord:

Behovet for organisering og dimensjonering av brannvesen i Storfjord kommune vil være stedlig leder/brannmester for å ivareta følgende:

- Daglig ledelse for brannkonstablene
- Øve og trene brannkonstablene (ihht forskriftskrav 10 øvelser pr år)
- Lede utrykninger
- Følge opp utstyr, pumper, biler etc. i Storfjord på begge brannstasjonene
- Kontrollere og vedlikeholde brannslanger og brannslukningsapparater i kommunale bygg.

Det vil ikke bli ending av status for konstablene, de vil fortsatt med en slik ordning, ha sitt arbeidsforhold tilknyttet Storfjord kommune.

Kommunen har to fast ansatte i 100 % stilling i Storfjord brann og redning i dag. Dersom kommunen selv ikke skal utføre disse tjenestene medfører det endringsoppsigelse/oppsigelse for stillingene det gjelder. Det har i den forbindelse vært avholdt møte med dem det gjelder sammen med deres hovedtillitsvalgt. Hovedavtalen legger premisser for oppsigelser og endring i arbeidsforhold ved overtallighet.

Vurdering

I det følgende vil fordeler og ulemper med kjøp av brann- og feiertjenester fra Tromsø kommune redegjøres for.

Brannforskriftene § 3-1 krever at kommunene samarbeider. Dette er klar henstilling om at flere kommuner bør søke å samarbeide om disse tjenestene. Fordelene med brannvernsamarbeid er flere:

- Stabilitet i tjenesteutførelse
- Jevn kvalitet på forebyggende arbeid og bedre sikkerhet
- Jobben utføres av et fagmiljø – ikke en enkeltperson
- Økonomiske fordeler
- Bistand ved øvelser
- Større profesjonalitet
- Bemanningsreduksjon

Små kommuner som Storfjord er veldig sårbar, det er vanskelig for enkelt personer å klare å følge opp alle de krav som settes til denne tjenesten, og samtidig holde seg oppdatert på lover og forskrifter. Det har ved flere anledninger vært snakk om samarbeid i Nord-Troms. I den forbindelse har det vært foretatt studieturer til Salten IKS og til brannvesenet i Sør-Rogaland IKS i 2008 og 2009. Det viser seg at småkommunene rundt Bodø har fått, etter inngåelse av kommunesamarbeid, et bedre brannvesen og større forutsigbarhet i tjenestene. Det samme kom

frem i Sør-Rogaland der også småkommunene hadde fått et løft både utstys- og kompetansemessig. Fordelen med disse IKSene er at de har en storby som har resurser og kompetanse. For Storfjord kommune bør det inngås et samarbeid med Tromsø kommune i den hensikt å styrke beredskapen, bedre sikkerheten og få forutsigbarhet i tjenestene, samt oppnå en økonomisk gevinst av et slikt samarbeid.

Ulemper ved ikke å tilby tjenestene selv er at det reduserer kommuneadministrasjonens bemanning. Konsekvensen av dette er oppsigelser og ansatte kan miste jobben, dersom kommunen ikke kan tilby et annet høvelig arbeid i kommunen for dem det gjelder.

Dersom kommunen ikke velger å inngå kommunesamarbeid må Storfjord kommune selv sørge for tilstrekkelig og lovpålagt utdanning og kursing for å oppfylle de krav som settes til kompetanse. I dag leverer kommunen tjenester med dispensasjon fra utdanningskrav for feier, leder forebyggende og varabranssjef. Denne dispensasjonen utgår i 2014.

Rådmannen anbefaler at Storfjord kommune inngår et samarbeid med Tromsø kommune om å kjøpe brann- og feiertjenester. Disse tjenestene skal derfor fra 2013 ikke utføres av Storfjord kommune selv, men av Tromsø brann og redning. Det bør fremforhandles og inngås en avtale med Tromsø kommune fra 1.5.2013 for brannverntjenester, og for feiertjenester bør denne avtalen allerede inngås fra 1.1.2013. Prosessen med ansattes rettigheter skal gjennomføres som normalt selv om feiertjenestene kjøpes allerede fra årsskiftet 2013. Bakgrunn for at kommunen bør inngå avtale om feiertjenester ved årsskiftet er fordi kommunen ikke har disponibel feier, og har ikke hatt det i løpet av høsten 2012.

Da kommunen har behov for stedlig ledelse innen brann foreslår rådmannen at 60 % av dagens stilling som branssjef omgjøres til stedlig leder/brannmester ved en endringsoppsigelse. Branssjef har allerede tilstrekkelig kompetanse for å utøve rollen som brannmester. Branssjef har kurs og kompetansebakgrunn ift det som kreves.

Overtallighet i Storfjord brann og redning

Ved at kommunen kjøper brann- og feiertjenester oppstår det overtallighet. Da kommunen har forpliktelser om kommunal beredskap foreslår rådmannen å benytte kompetansen som allerede finnes i Storfjord brann og redning til dette formålet. Forpliktelsene ihht plan- og bygningsloven, sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og overordnet beredskapsplan i kommunen.

Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse

Sivilbeskyttelsesloven § 14 viser til at kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (pbl).

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for

informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.

Fylkesmannen stiller særlige krav til kommunen vedrørende dette som følge av farene ved Nordnes fjellskred. Det gjøres et betydelig arbeid i kommunen i forbindelse med Nordnesfjellet.

Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at deler av bemanningen, 40 %, i Storfjord brann og redning omgjøres til stilling som beredskapsansvarlig for å ivareta dette formålet.



Stor fjord kommune

Arkivsaknr: 2012/4713 -1

Arkiv: 151

Saksbehandler: Viggo Døhl

Dato: 20.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
42/12	Stor fjord Formannskap	28.11.2012
99/12	Stor fjord Kommunestyre	19.12.2012

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Vedlegg

- 1 økonomiplan 2013 - 2016
- 2 Rådmannens budsjettforslag med tiltak
- 3 Rapport - hovedoversikt drift
- 4 Rapport - budsjettskjema 1a
- 5 Rapport - budsjettskjema 1b
- 6 Rapport - budsjettskjema 2a Investering
- 7 Rapport 2b - investering
- 8 Rapport - Hovedoversikt investering
- 9 Investeringsprogram 2013 - 2016
- 10 Rapport - netto budsjetttrammer på etatsnivå
- 11 Rapport - netto budsjetttrammer avdelingsnivå
- 12 Renovasjonsgebyr - vedtak i styret i Avfallsservice
- 13 Renovasjonsgebyr b
- 14 Kontrollutvalgets vedtak om budsjett 2013

Saksprotokoll i Stor fjord Formannskap - 28.11.2012

Behandling:

Tilleggsforslag fra rådmannen til innstillingen:

Nye tilleggspunkter under punkt 4:

- 4.4 Stor fjord kommune tar opp inntil kr 30 millioner i kassakreditt i 2013. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak dersom det skulle bli behov for kassakreditt.
- 4.5 Med mål om å redusere årlige driftsutgifter opprettes et nytt investeringsprosjekt –

”Ett sykehjem i Storfjord kommune”. Dette vil skape fremtidig økonomisk handlingsrom for kommunen.

- 4.5.1 Forhåndskalkyle/ idéskisse (risiko- og kostnuteanalyse) i tilknytning til å ha ett sykehjem i kommunen inneholder innledningsvis flere alternative løsninger, men det er ett alternativ som utredes videre – Skibotn omsorgssenter. Vedlagt analyse er bakteppet for dette.
 - 4.5.2 I den hensikt å redusere fremtidige driftskostnader ved å drifte to sykehjem i kommunen, skal det planlegges med å utvide Skibotn omsorgssenter ved bruk av modulløsning.
 - 4.5.3 Storfjord kommune gjennomfører prosjektering og planlegging av sykehjemsutvidelse i tilknytning til Skibotn omsorgssenter med modulbygg, 20 enheter. Plan og prosjektering skal gjennomføres innen utgangen av september 2013.
 - 4.5.4 Dersom allerede identifiserte risikoområder i vedlagt risiko- og kostnuteanalyse tidlig viser seg å komplisere eller umuliggjøre tiltaket, legges saken på nytt frem for politisk behandling i formannskapet og i kommunestyret. Relevante politiske utvalg og råd skal være løpende orientert om prosessen.
 - 4.5.5 Dersom det i prosjekteringen viser seg at utvidelse av Skibotn omsorgssenter kan la seg realisere uten større hindre, planlegges oppstart av selve gjennomføringsdelen av prosjektet ved årsskiftet 2014.
 - 4.5.6 Etter prosjektering og før prosjektstart skal saken til politisk behandling i styret for helse og sosial, styret for plan- og drift, formannskapet og til kommunestyret.
 - 4.5.7 Lokalene til Åsen omsorgssenter omgjøres til andre kommunale formål. Dette vil kreve en egen utredning for fremtidig bruk.
- 4.6 Prosjektet krever en investering på inntil kr 12 millioner slik vedlagt forhåndskalkyle viser. Dette krever nærmere prosjektering iht. punktene over. Prosjektet finansieres ved nytt låneopptak i 2013 på inntil kr 14 millioner.
- 4.6.1 Søknad om lån til investeringen sendes til Fylkesmannen for godkjenning.
 - 4.6.2 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak.

Innspill fra AP v/Inger Heiskel:

Storfjord AP vil signalisere at vi fram mot budsjettbehandlingen 19.12.12 vil se på følgende muligheter:

1. Ikke å innføre eiendomsskatt.
2. Redusere med 1 stilling innenfor hjemmetjenesten i stedet for 2 stillinger.
3. Se på muligheten til en mindre reduksjon innen kulturskolen.
4. Se på muligheten til å beholde tilskuddspott ”frie kulturmidler”.
5. Se på muligheten til å renovere presteboligen.

6. Storfjord AP vil også se på andre muligheter/evt. endringer som ligger i driftsbudsjett/investeringsbudsjettet.

Innspill fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:

Skal kommunen komme seg noenlunde helskinnet fra den økonomiske hengemyra må, rådmannen komme med kraftige kuttforslag særlig innen pleie og omsorg og i sentraladministrasjonen. Storfjord kommunes økonomiske drift bør senkes med omkring 10 millioner kroner ut fra dagens drift.

Innføring av eiendomsskatt på bolighus er helt uaktuelt i en kraftkommune som ved riktig pengebruk burde ha god råd. Inntil utredningen om fremtidig struktur av sykehjemsdrifta må omsorgssenteret i Skibotn åpnes straks.

Vi fremmer følgende konkret: Salg av: Tk-anlegget i Skibotn, Parras hytta og ICA butikken i Skibotn.

Endelig budsjettforslag fra Fjordfolket blir fremmet under kommunestyrets budsjettbehandling i desember.

Innspill fra Høyre v/Hallgeir Naimak:

Storfjord Høyre tilbakemelder til rådmannens budsjettforslag for 2013 at:

- eiendomsskatt er uaktuelt å innføre, som vil være en økonomisk belastning for innbyggerne. Andre vesentlige budsjettendringer vil bli fremlagt i kommunestyremøte 19.12 (eller i et ekstraordinært formannskapsmøte før denne dato).

Innspill fra SP v/Hanne Braathen:

Storfjord SP er enig at kommunen bør ha 1. sykehjem i kommunen, men vi ser at det er mest hensiktsmessig å utrede påbygg av Åsen sykehjem.

Storfjord SP ønsker ikke å innføre eiendomsskatt.

Ellers vil vi komme med et eget forslag til kommunestyret 19.12

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2013

- 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt på verk og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer fra 01.07.13 med sats 4 ‰, eiendomsskatten økes til 7 ‰ fra 2014.
- 1.3. Det kommunale skattøret for 2013 fastsettes til 11,60 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2013

- 2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn. (For 2013 er rådmannens lønn på kr 685 000). Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2012.
- 2.2. Reiseutgifter ordfører økes med 25 000 kroner til kroner 40 000 i 2013.
- 2.3. Leieavtalen med Skibotnhallen reforhandles i januar 2013. Innen utgangen av desember 2012 sies gjeldende avtale opp. Ny fremforhandlet avtale legges frem for politisk godkjenning i kommunestyret
- 2.4. Samarbeidsavtalen med Stiftelsen Lassagammi reforhandles administrativt, for å oppnå selvkost, i januar 2013.
- 2.5. Legevaktsamarbeidet mellom Storfjord kommune og Lyngen kommune evalueres og eventuelle endringer legges frem for politisk behandling i styret for helse og sosial og kommunestyret.
- 2.6. En 100 % stilling fra rus/psykisk helse omdisponeres til lønn/økonomiavdelingen
- 2.7. En 40 % stilling fra serviceavdelingen (fast vikar) og 60 % stilling som utmarksforvalter omdisponeres til driftsetaten (saksbehandler)
- 2.8. Stilling som næringsrådgiver utlyses og besettes så snart som mulig i 2013.
- 2.9. Reduksjon i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
 - 2.9.1. 0,2 sekretærhjemmel ved serviceavdelingen (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.2. 1,5 assistenthjemler ved barnehagene (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.3. 0,5 lærerhjemmel ved skolene (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.4. 0,5 assistenthjemmel ved skolene holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.5. 0,1 hjemmel leder fritidsklubb holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.6. 0,5 hjemmel kulturskolelærer (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.7. 0,2 hjemmel biblioteksjef (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.8. 3,0 hjemler sykehjemsavdelingen (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.9. 2,0 hjemler hjemmetjenesten (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.10. 1,0 hjemmel PU-tjenesten/Valmuen (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.11. 0,1 hjemmel Fritid avlastning holdes vakant (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.12. 0,3 hjemmel administrative ressurser/vaktmester (f.o.m. 01.01.13)
- 2.10. Andre midlertidige driftsreduksjoner
 - 2.10.1. 1,0 hjemmel Frivilligsentralen holdes vakant fra 15.05.13
 - 2.10.2. Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter ut 2013
- 2.11. Andre varige driftsreduksjoner
 - 2.11.1. Omgjøring fra en-til-en-tilbud til gruppetilbud på Fritid og Avlastning
 - 2.11.2. Seniorpolitiske tiltak avvikles fortløpende fra 01.01.13

- 2.11.3. Gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2013
- 2.11.4. Fjerne tilskuddspott «Frie kulturmidler» kr 42 000 i 2013
- 2.11.5. Reduksjon bokinnkjøp bibliotek kr 20 000 i 2013
- 2.12. Andre tiltak i 2013
 - 2.12.1. Skilting rådhuset kr 50 000
 - 2.12.2. Kjøp av konsulent-tjenester vdr. Pensjonsforsikringer kr 200 000
 - 2.12.3. Datasikkerhet kr 114 200 jfr. pålegg fra datatilsynet
 - 2.12.4. Svømmeopplæring (skyss og leie av basseng) kr 245 000
 - 2.12.5. Innkjøp (medisinsk-teknisk utstyr og programvare) i forbindelse med samhandlingsreformen for å oppnå bedre samhandling kr 209 750
 - 2.12.6. Vaktordning beredskap i påske/jul driftsetaten kr 40 000
 - 2.12.7. Kom-tek programvaremodul for festeavgifter kr 17 300
 - 2.12.8. Egenandel Nord-Norsk Fjellovervåking (Nordnes) kr 633 000
 - 2.12.9. Egenandel elveforebygging (Kitdalselva og Tverrelva) kr 95 000
 - 2.12.10. Kjøkkenventilatorer kjøkkenet Hatteng skole kr 20 000
 - 2.12.11. Brannstiger kommunale boliger kr 50 000
 - 2.12.12. Nytt nøkkelsystem Skibotn samfunnshus kr 40 000
- 2.13. Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer for 2013 (viser til vedlegg 4 - budsjettskjema 1b for rammer eksklusiv bruk av fond, netto-finans og overføring til investeringer)
 - 2.13.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712
 - 2.13.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 922 192
 - 2.13.3. Oppvekst og kultur kr 40 821 938
 - 2.13.4. Helse og omsorg 55 010 243
 - 2.13.5. Næring kr 1 669 625
 - 2.13.6. Drift kr 12 450 466
- 2.14. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.
- 2.15. Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 10 % fra 1.1.2013 hvor ikke annet er vedtatt. Festeavgifter og husleie i kommunale boliger og lokaler økes i henhold til konsumprisindeksen.
- 2.16. Avgiftene for vann og avløp økes med 10 %. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 3 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slamgebyr, se vedlegg 12 og 13.
- 2.17. Barnehagesatser holdes uendret i 2013. Makspris kr 2 330 pr fulltidsplass opprettholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 174 til kr 200 fra 1.1.2012, og

kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.

- 2.18. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager §4 kunngjøres følgende forslag til tilskudssatser for 2013: små barn kr 185 244,- og store barn kr 106 380,-
- 2.19. Satser SFO økes pr 1.1.2013 fra kr 1 615 til kr 1 776 pr fulltidsplass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 60, fra 1.1.2013. Gebyr for barn som hentes for sent innføres fra 1.1.13 og settes til kr 300 pr. påbegynt time. Sommer-SFO; barnehagesats omregnes til uker og dager.
- 2.20. Satser kulturskole økes pr 1.1.2013 fra kr 1 812 til kr 1 993 pr. fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 924 til kr 1116 fra 1.1.2013. Instrumentlån økes til 165 pr halvår. Utstyrsutlån lag/foreninger økes til kr 110 pr. døgn.
- 2.21. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt økes fra kr 50 til 60 pr. 1.1.13 pr. undervist time.
- 2.22. Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten økes med 10% ut fra følgende satser:
 - 2.22.1. Matombrining: Middag med dessert, kr 94. Uten dessert kr 83
 - 2.22.2. Trygghetsalarm: kr 228 pr. måned
 - 2.22.3. Hjemmehjelp: kr 259 pr time for de som har timer under det beløpet som er fastsatt i mnd. (Eks. har 4 timer og skal betale kr 428,00 pr måned, bruker kun 2 timer og skal betale kr 264,00)
 - 2.22.4. Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:
 - 2.22.5. Inntil 2G: Følger vederlagsforskriften
 - 2.22.6. 2 – 3G: kr 715 pr. måned
 - 2.22.7. 3 – 4G: kr 1176 pr. måned
 - 2.22.8. Over 5G: kr 2090 pr. måned
 - 2.22.9. Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt
 - 2.22.10. Dagopphold/nattopphold: Følger vederlagsforskriften
 - 2.22.11. Korttidsopphold: Følger vederlagsforskrift
 - 2.22.12. Langtidsopphold sykehjem: følger vederlagsforskriften
 - 2.22.13. Avlastning: Vederlagsfritt

3. Tiltak i investeringsprogrammet 2013 – 2016, vedtas i henhold til vedlegg 9.

4. Det vedtas et investeringsprogram på kr 14 441 500 for 2013, i henhold til vedlegg 6, 7, 8 og 9.

- 4.1. Investeringene for 2013 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 8 011 500 og tilskudd kr. 2 750 000. Det tas opp nytt lån til sammen kroner 2 400 000 til fullføring av Skibotn sentrumsplan kr. 2 000 000, brannvarslingsanlegg ved Åsen omsorgssenter kr 150 000 og brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus kroner 250 000.
- 4.2. Det tas opp startlån på kr 4 000 000 i 2013.
- 4.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kroner 2 400 000 for 2013 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
- 4.4 Storfjord kommune tar opp inntil kr 30 millioner i kassakreditt i 2013. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak dersom det skulle bli behov for kassakreditt.
- 4.5 Med mål om å redusere årlige driftsutgifter opprettes et nytt investeringsprosjekt – ”Ett sykehjem i Storfjord kommune”. Dette vil skape fremtidig økonomisk handlingsrom for kommunen.
 - 4.5.1 Forhåndkalkyle/ idéskisse (risiko- og kostnuteanalyse) i tilknytning til å ha ett sykehjem i kommunen inneholder innledningsvis flere alternative løsninger, men det er ett alternativ som utredes videre – Skibotn omsorgssenter. Vedlagt analyse er bakteppet for dette.
 - 4.5.2 I den hensikt å redusere fremtidige driftskostnader ved å drifte to sykehjem i kommunen, skal det planlegges med å utvide Skibotn omsorgssenter ved bruk av modulløsning.
 - 4.5.3 Storfjord kommune gjennomfører prosjektering og planlegging av sykehjemsutvidelse i tilknytning til Skibotn omsorgssenter med modulbygg, 20 enheter. Plan og prosjektering skal gjennomføres innen utgangen av september 2013.
 - 4.5.4 Dersom allerede identifiserte risikoområder i vedlagt risiko- og kostnuteanalyse tidlig viser seg å komplisere eller umuliggjøre tiltaket, legges saken på nytt frem for politisk behandling i formannskapet og i kommunestyret. Relevante politiske utvalg og råd skal være løpende orientert om prosessen.
 - 4.5.5 Dersom det i prosjekteringen viser seg at utvidelse av Skibotn omsorgssenter kan la seg realisere uten større hindre, planlegges oppstart av selve gjennomføringsdelen av prosjektet ved årsskiftet 2014.
 - 4.5.6 Etter prosjektering og før prosjektstart skal saken til politisk behandling i styret for helse og sosial, styret for plan- og drift, formannskapet og til kommunestyret.
 - 4.5.7 Lokalene til Åsen omsorgssenter omgjøres til andre kommunale formål. Dette vil kreve en egen utredning for fremtidig bruk.
- 4.6 Prosjektet krever en investering på inntil kr 12 millioner slik vedlagt forhåndskalkyle viser. Dette krever nærmere prosjektering iht. punktene over. Prosjektet finansieres ved nytt låneopptak i 2013 på inntil kr 14 millioner.

- 4.6.1 Søknad om lån til investeringen sendes til Fylkesmannen for godkjenning.
- 4.6.2 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak.

5. Økonomiplan for 2013-2016

- 5.1. Økonomiplan vedtas for de kommende år med de oppførte rammene i henhold til vedlegg 5 og 10.
- 5.2. Rammene for 2014, 2015 og 2016
 - 5.2.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712, 2 961 712, 2 961 712
 - 5.2.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 977 192, 11 927 192, 11 927 192
 - 5.2.3. Oppvekst og kultur kr 40 405 288, 40 425 288, 40 425 288
 - 5.2.4. Helse og omsorg 60 603 201, 60 603 201, 60 603 201
 - 5.2.5. Næring kr 1 669 625, 1 669 625, 1 669 625
 - 5.2.6. Drift kr 12 106 175, 12 106 175, 12 106 175
- 5.3. Det vedtas en investeringsramme for årene 2014 – 2016 med:
 - 5.3.1. 2014: kr 21 188 500
 - 5.3.2. 2015: kr 14 625 000
 - 5.3.3. 2016: kr 4 400 000

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2013

- 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt på verk og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer fra 01.07.13 med sats 4 %, eiendomsskatten økes til 7 % fra 2014.
- 1.3. Det kommunale skattøret for 2013 fastsettes til 11,60 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2013

- 2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn. (For 2013 er rådmannens lønn på kr 685 000). Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2012.

- 2.2. Reiseutgifter ordfører økes med 25 000 kroner til kroner 40 000 i 2013.
- 2.3. Leieavtalen med Skibotnhallen reforhandles i januar 2013. Innen utgangen av desember 2012 sies gjeldende avtale opp. Ny fremforhandlet avtale legges frem for politisk godkjenning i kommunestyret
- 2.4. Samarbeidsavtalen med Stiftelsen Lassagammi reforhandles administrativt, for å oppnå selvkost, i januar 2013.
- 2.5. Legevaktsamarbeidet mellom Storfjord kommune og Lyngen kommune evalueres og eventuelle endringer legges frem for politisk behandling i styret for helse og sosial og kommunestyret.
- 2.6. En 100 % stilling fra rus/psykisk helse omdisponeres til lønn/økonomiavdelingen
- 2.7. En 40 % stilling fra serviceavdelingen (fast vikar) og 60 % stilling som utmarksforvalter omdisponeres til driftsetaten (saksbehandler)
- 2.8. Stilling som næringsrådgiver utlyses og besettes så snart som mulig i 2013.
- 2.9. Reduksjon i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
 - 2.9.1. 0,2 sekretærhjemmel ved serviceavdelingen (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.2. 1,5 assistenthjemler ved barnehagene (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.3. 0,5 lærerhjemmel ved skolene (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.4. 0,5 assistenthjemmel ved skolene holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.5. 0,1 hjemmel leder fritidsklubb holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.6. 0,5 hjemmel kulturskolelærer (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.7. 0,2 hjemmel biblioteksjef (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.8. 3,0 hjemler sykehjemsavdelingen (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.9. 2,0 hjemler hjemmetjenesten (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.10. 1,0 hjemmel PU-tjenesten/Valmuen (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.11. 0,1 hjemmel Fritid avlastning holdes vakant (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.12. 0,3 hjemmel administrative ressurser/vaktmester (f.o.m. 01.01.13)
- 2.10. Andre midlertidige driftsreduksjoner
 - 2.10.1. 1,0 hjemmel Frivilligsentralen holdes vakant fra 15.05.13
 - 2.10.2. Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter ut 2013
- 2.11. Andre varige driftsreduksjoner
 - 2.11.1. Omgjøring fra en-til-en-tilbud til gruppetilbud på Fritid og Avlastning
 - 2.11.2. Seniorpolitiske tiltak avvikles fortløpende fra 01.01.13
 - 2.11.3. Gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2013
 - 2.11.4. Fjerne tilskuddspott «Frie kulturmidler» kr 42 000 i 2013
 - 2.11.5. Reduksjon bokinnkjøp bibliotek kr 20 000 i 2013

2.12. Andre tiltak i 2013

2.12.1. Skilting rådhuset kr 50 000

2.12.2. Kjøp av konsulent-tjenester vdr. Pensjonsforsikringer kr 200 000

2.12.3. Datasikkerhet kr 114 200 jfr. pålegg fra datatilsynet

2.12.4. Svømmeopplæring (skyss og leie av basseng) kr 245 000

2.12.5. Innkjøp (medisinsk-teknisk utstyr og programvare) i forbindelse med
samhandlingsreformen for å oppnå bedre samhandling kr 209 750

2.12.6. Vaktordning beredskap i påske/jul driftsetaten kr 40 000

2.12.7. Kom-tek programvaremodul for festeavgifter kr 17 300

2.12.8. Egenandel Nord-Norsk Fjellovervåking (Nordnes) kr 633 000

2.12.9. Egenandel elveforebygging (Kitdalselva og Tverrelva) kr 95 000

2.12.10. Kjøkkenventilatorer kjøkkenet Hatteng skole kr 20 000

2.12.11. Brannstiger kommunale boliger kr 50 000

2.12.12. Nytt nøkkelsystem Skibotn samfunnshus kr 40 000

2.13. Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer for 2013 (viser til vedlegg 4 -

budsjettskjema 1b for rammer eksklusiv bruk av fond, netto-finans og overføring til
investeringer)

2.13.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712

2.13.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 922 192

2.13.3. Oppvekst og kultur kr 40 821 938

2.13.4. Helse og omsorg 55 010 243

2.13.5. Næring kr 1 669 625

2.13.6. Drift kr 12 450 466

2.14. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.

2.15. Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 10 % fra 1.1.2013
hvor ikke annet er vedtatt. Festeavgifter og husleie i kommunale boliger og lokaler
økes i henhold til konsumprisindeksen.

2.16. Avgiftene for vann og avløp økes med 10 %. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar
med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 3 % på renovasjonsgebyr og 4 % på
slamgebyr, se vedlegg 12 og 13.

2.17. Barnehagesatser holdes uendret i 2013. Makspris kr 2 330 pr fulltidsplass
oppretholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 174 til kr 200 fra 1.1.2012, og
kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes
uendret på kr 300 pr påbegynt time.

- 2.18. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager §4 kunngjøres følgende forslag til tilskudssatser for 2013: små barn kr 185 244,- og store barn kr 106 380,-
- 2.19. Satser SFO økes pr 1.1.2013 fra kr 1 615 til kr 1 776 pr fulltidsplass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 60, fra 1.1.2013. Gebyr for barn som hentes for sent innføres fra 1.1.13 og settes til kr 300 pr. påbegynt time. Sommer-SFO; barnehagesats omregnes til uker og dager.
- 2.20. Satser kulturskole økes pr 1.1.2013 fra kr 1 812 til kr 1 993 pr. fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 924 til kr 1116 fra 1.1.2013. Instrumentlån økes til 165 pr halvår. Utstyrsutlån lag/foreninger økes til kr 110 pr. døgn.
- 2.21. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt økes fra kr 50 til 60 pr. 1.1.13 pr. undervist time.
- 2.22. Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten økes med 10% ut fra følgende satser:
- 2.22.1. Matombringing: Middag med dessert, kr 94. Uten dessert kr 83
 - 2.22.2. Trygghetsalarm: kr 228 pr. måned
 - 2.22.3. Hjemmehjelp: kr 259 pr time for de som har timer under det beløpet som er fastsatt i mnd. (Eks. har 4 timer og skal betale kr 428,00 pr måned, bruker kun 2 timer og skal betale kr 264,00)
 - 2.22.4. Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:
 - 2.22.5. Inntil 2G: Følger vederlagsforskriften
 - 2.22.6. 2 – 3G: kr 715 pr. måned
 - 2.22.7. 3 – 4G: kr 1176 pr. måned
 - 2.22.8. Over 5G: kr 2090 pr. måned
 - 2.22.9. Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt
 - 2.22.10. Dagopphold/nattopphold: Følger vederlagsforskriften
 - 2.22.11. Korttidsopphold: Følger vederlagsforskrift
 - 2.22.12. Langtidsopphold sykehjem: følger vederlagsforskriften
 - 2.22.13. Avlastning: Vederlagsfritt

3. Tiltak i investeringsprogrammet 2013 – 2016, vedtas i henhold til vedlegg 9.
4. Det vedtas et investeringsprogram på kr 14 441 500 for 2013, i henhold til vedlegg 6, 7, 8 og 9.
- 4.1. Investeringene for 2013 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 8 011 500 og tilskudd kr. 2 750 000. Det tas opp nytt lån til sammen kroner 2 400 000 til fullføring

av Skibotn sentrumsplan kr. 2 000 000, brannvarslingsanlegg ved Åsen omsorgssenter kr 150 000 og brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus kroner 250 000.

4.2. Det tas opp startlån på kr 4 000 000 i 2013.

4.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kroner 2 400 000 for 2013 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.

5. Økonomiplan for 2013-2016

5.1. Økonomiplan vedtas for de kommende år med de oppførte rammene i henhold til vedlegg 5 og 10.

5.2. Rammene for 2014, 2015 og 2016

5.2.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712, 2 961 712, 2 961 712

5.2.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 977 192, 11 927 192, 11 927 192

5.2.3. Oppvekst og kultur kr 40 405 288, 40 425 288, 40 425 288

5.2.4. Helse og omsorg 60 603 201, 60 603 201, 60 603 201

5.2.5. Næring kr 1 669 625, 1 669 625, 1 669 625

5.2.6. Drift kr 12 106 175, 12 106 175, 12 106 175

5.3. Det vedtas en investeringsramme for årene 2014 – 2016 med:

5.3.1. 2014: kr 21 188 500

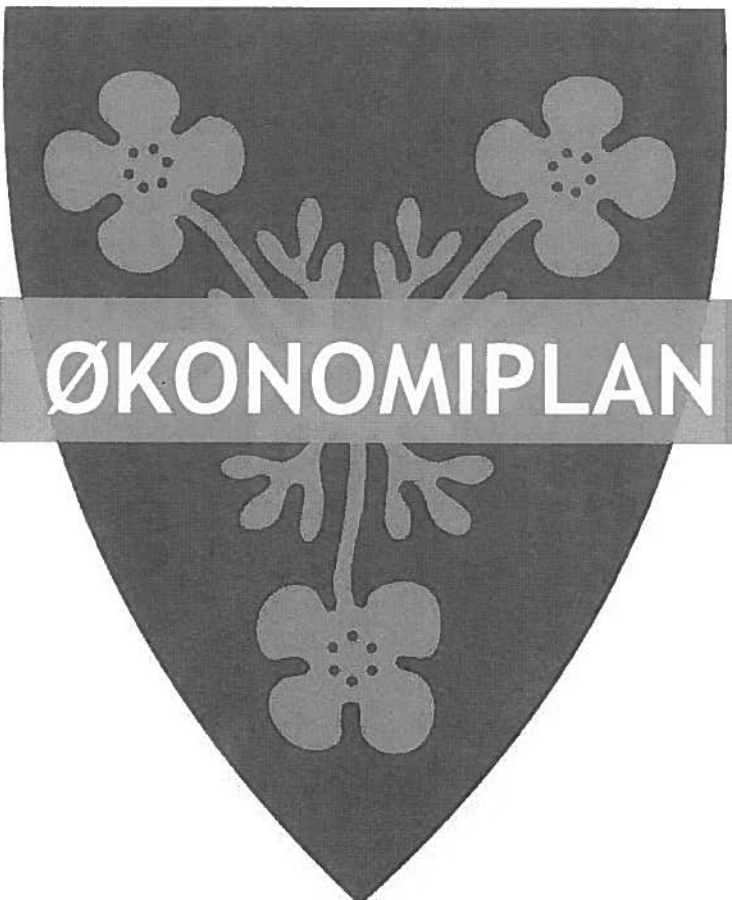
5.3.2. 2015: kr 14 625 000

5.3.3. 2016: kr 4 400 000

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem budsjettforslag for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak.

Kommentarer og talldel følger saken som vedlegg.

The logo of Stor fjord is a dark grey shield with a stylized floral design. It features three flowers: two at the top and one at the bottom, connected by a central stem with leaves. The flowers have five petals and a dotted center. A horizontal grey band crosses the middle of the shield.

2013-2016

ØKONOMIPLAN

Storfjord kommune

Innhold

1 Rådmannens innledning.....	3
1.1 Ressursorientert plan- og budsjettprosess	6
2 Økonomiske forutsetninger og vurderinger.....	8
2.1 Økonomiske forutsetninger.....	8
2.1.1inntektsforutsetninger.....	8
2.1.2 Utgiftsforutsetninger	9
2.2 Befolkning – antall og sammenheng.....	11
3.1 Budsjettinformasjon fra etater og avdelinger	12
3.1.1 Politikk (kapittel 1.0)	12
3.1.2 Sentraladministrasjonen (kapittel 1.1).....	12
3.3.3 Oppvekst og kultur (Kapittel 1.2)	14
3.3.4 Helse, pleie og omsorg (Kapittel 1.3).....	25
3.3.5 Næring- og utvikling (kapittel 1.4).....	32
3.3.6 Kraftsalg (kapittel 1.5).....	33
3.3.7 Plan- og drift (kapittel 1.6/1.7).....	33
4 Mål og strategi	36
4.1 Mål og resultater som styringssystem	36
4.1.1 Hva er mål- og resultatstyring?	36
4.1.2 Målsetting med styringssystemet	37
4.1.3 Roller og ansvar	37
4.1.4 Årshjulet for Storfjord kommune	37
4.2 Kommunens mål og strategi.....	39
5 Tiltak i økonomiplanen 2013-2016.....	41
6 Investerings tiltak i økonomiplan-perioden.....	46
7 Økonomiske oversikter	50
7.1 Økonomisk oversikt drift.....	50
7.2 Budsjett skjema 1 A – drift	51
7.3 Budsjett skjema 1 B – drift.....	52
7.4 Økonomisk oversikt investering	53
7.5 Budsjett skjema 2 A - investering.....	54
7.6 Budsjett skjema 2 B - investering.....	55

1 Rådmannens innledning

Økonomiplanen er kommunens handlingsplan i perioden 2013-2016. Denne planen er et resultat av kommuneplanens samfunns- og arealdel. Storfjord kommune har ikke en oppdatert arealplan, men kommuneplanens samfunnsdel med ni overordna målsetninger, som ble vedtatt i november 2011, har dannet premisser for mål og strategier. Imidlertid preger kommunens økonomiske situasjon mye av denne økonomiplanen. Økonomiplanen i perioden 2013-2016 er en handlingsplan med størst vekt på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for etater og avdelinger. Det legges opp til at kommunen skal rullere handlingsdelen med økonomiplan hvert år, slik at økonomiplan for 2014 og 2015 vil i større grad bli utarbeidet basert på kommuneplan.

Økonomiplanprosessen for 2013-2016 startet egentlig på nyåret 2012 som følge av at budsjett for 2012 ikke ble vedtatt før 9.mai. Budsjett- og økonomiplan for 2012-2015 var flere runder i administrasjonen, og som følge av dette ble det en kort overgang til budsjett 2013. Det har vært en krevende prosess der både politisk og administrativ ledelse har jobbet med de økonomiske utfordringene. Fylkesmannen har veiledet kommunen ved flere anledninger for å skape forståelse for nødvendige tiltak som må til for å komme i økonomisk balanse. Det er klar henstilling om at kommunen i større grad må vurdere å ta i bruk ubenyttet inntekspotensiale, og vurdere kostnadsreduksjoner innenfor områder kommunen bruker langt mer penger på enn sammenlignbare kommuner.

Rådmannen mener flere tiltak har potensial og foreslår følgende:

Innføring av eiendomsskatt

Endring av struktur innen pleie og omsorg da kommunen har to sykehjem å drifte samt godt utbygd hjemmetjeneste. Dette er en stor kostnadsdriver.

Reduksjon i tjenestefomfang særlig innen pleie og omsorg.

Endring av skolestruktur da antall elever vil reduseres de kommende år.

Redusere spesialundervisning i skolene.

Redusere konsulentbruk i driftsetaten og erstatte dette med å ansette egen ingeniør.

Fokus på inntektssiden, beregning av gebyrer og innkreving av tap og fordringer. Dette krever tilstrekkelige ressurser i økonomiavdelingen.

Fokus på realistiske budsjett og følgende budsjett disiplin.

Noen av tiltakene over ble foreslått også i 2012 budsjettet, men tiltakene er i sin helhet ikke vedtatt eller gjennomført i 2012, bortsett fra punkt d og g, samt punkt f med fokus på inntektssiden og særlig økning av festeavgifter, vann og avløpsgebyrer. Status hittil i 2012 viser at disse tiltakene samt innføring av innkjøpskontroll (herunder reduksjon på innkjøp, kurs, reiser og vikarkontroll) har virket. Kommunen er så vidt i ferd med å få bedre kontroll over den økonomiske balansen. Likevel står kommunen overfor nye økonomiske utfordringer, der pensjonsreformen, renteutvikling og MVA kompensasjon fra investering til drift er hovedårsakene til det. I tillegg har kommunen en forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd, som gjør at det må settes av 9,5 mill av driftsmidlene fra 2013 til 2015 for å greie det. Reduksjon i tjenestefomfang og inntektsøkning er tiltak som bunner.

Pensjonsutgifter og premieavvik

Pensjonsutgiftene øker med om lag kr 2,0 mill for 2013. Kommunen får riktig nok en inntekt gjennom premieavvik på ca kr 600 000, beregningen av dette er kr 1,4 mill i inntekt gjennom premieavvik minus amortisering kr 800 000. Dette er penger som ikke kan brukes til ordinær drift, men midlene kan derimot brukes til å betale ned tidligere års underskudd. I økonomiplanen er målet å redusere bruken av premieavviket for nettopp å møte framtidige pensjonsforpliktelser.

Renteutvikling

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten antas å øke i økonomiplanperioden. Av tidligere års investeringer vil kr 44 mill påvirkes av flytende rente fram til 2015. Mot slutten av økonomiplanperioden - i 2016 – vil kommunens renteutgifter påvirkes mest av markedsrenta, da fastrenteperioden for nåværende avtaler utgår og det er tid for å inngå nye avtaler. Økonomisk uro i markedet kan føre til lavere styringsrente, men kan også føre til høyere lånerente. Investeringer foreslått i økonomiplanen vil øke renteutgiftene ytterligere. Rådmannen har foreslått reduksjon og utsettelse i gjennomføringen av investeringsprogrammet. Dersom investeringsprogrammet for 2013 vedtas vil de nye renteutgiftene øke med kr 70 000 årlig.

Momskompensasjon

Tidligere kunne merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer brukes fullt ut i driftsbudsjettet. Overføring av MVA-kompensasjon fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet reduseres fra 40 % i 2012 til 20 % i 2013. I 2014 utgår ordningen og det er da 0 % som kan overføres fra investering til driftsbudsjettet. Dette reduserer inntektene i driftsbudsjettet til sammen med kr 2,5 mill, herunder kr 2 150 000 fra 2012 til 2013 og kr 350 000 i 2013.

Befolkningsutvikling, tendenser, utfordringer og tiltak

Befolkningsutviklingen har de siste par årene økt. Befolkningssammensetningen viser en økning av eldre innbyggere og færre unge. Gjennomsnittsalderen til kommunens ansatte er høy, noe som både gir muligheter og begrensninger. Muligheter for nyrekruttering er bra, men det er også viktig å ha fokus på beholdningsdimensjonen for kontinuitet, kjennskap og stabilitet i tjenestene.

I økonomiplanperioden er det ikke forventet en vesentlig økning i antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Andelen barn i barnehage er stor i dag, og det er tilstrekkelig med plasser. Det er ikke behov for å utvide barnehagene, men det er behov for å utbedre og gjøre oppgraderinger i Oteren barnehage. Dette er ivare tatt med to tiltak i investeringsprogrammet i økonomiplanperioden.

Innen grunnskole medgår betydelige ressurser til spesialundervisning. I 2012 startet en gjennomgang av omfang, planer og struktur knyttet til dette. Det har ført til at skolene i dag har en annen organisering og benytter en annen metode for å gi spesialundervisning. Tiltak som er foreslått i økonomiplanen er å fortsette reduksjonen.

Innen helse og omsorg kom det vesentlige endringer i 2012 gjennom samhandlingsreformen, da kommunen fikk et langt større ansvar for folkehelsearbeid samt betalingsplikt for medisinsk behandling og utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene tar over flere oppgaver ved forebygging og at behandlingene kan skje nærmere der pasientene bor. Storfjord kommune har så langt lyktes godt i å møte samhandlingsreformen og det som er kommunens ansvar. Det legges opp til de samme gode resultatene, både ift innsats og økonomi, utover i økonomiplanperioden. Til dette er det behov for å bygge ut infrastrukturen noe innenfor

IT og programvare, nettopp for å øke samhandlingen. Det er i budsjett 2013 foreslått tiltak for å møte dette.

Storfjord kommune tilbyr stort omfang av tjenester innen helse og omsorg, imidlertid viser resultatene lav produktivitet ift sammenlignbare kommuner. Revisjonsselskapet KomRev NORD gjennomfører forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg der kvalitet og ressursbruk skal undersøkes. Arbeidet så langt i november 2012 er presentert og resultatene er som nevnt; stort omfang og liten produktivitet. Foruten dette viser en oversikt internt i kommunen at det var en økning av stillingsprosjekter og nyansettelser i kommunen innen pleie og omsorg fra 2008 til 2010. Med denne informasjonen ligger det et potensial om å justere tjenestenivået ved å redusere tjenesteomfanget og dermed fjerne enkelte tilbud. I rådmannens forslag er dette med som mulige tiltak. Konsekvensen av slike tiltak kan være at kommunen får ansatte som blir overtallige.

Sykefraværet er høyt, 2-3 % høyere enn målsettingen på 7-7,5 % i 2012. Vi er kjent med at omstilling, særlig i pleie- og omsorgsetaten, har påvirket dette resultatet. I kommende periode vil økt jobbnærvar, lederoppfølging og arbeidsmiljø ha særlig fokus for å møte disse utfordringene.

Det nye kommunestyret har gitt innspill til kommunal planstrategi i et arbeidsmøte våren 2012, og 19. desember legges strategien fram til politisk behandling i kommunestyret. Etter plan og bygningsloven skal det nye kommunestyret vedta ny kommunal planstrategi ett år etter kommunevalget. Ny planstrategi vil være nødvendig styringsdokument for kommunen i framtida.

Det vil på plansiden i kommunen være utfordringer i kommende periode. Arbeidet med kommunens arealplan må først og fremst starte og gjøres ferdig i første del av økonomiplanperioden. Dette arbeidet ivaretas av interkommunalt plankontor som er etablert på Storslett og Nordreisa kommune er vertskommune. Storfjord kommune er med i dette interkommunale samarbeidet. Men foruten arealplan er det samtidig en rekke prosjekter som vil få innvirkning på plansiden, herunder bistand for private aktører ift økt tilgang på boligtomter, arbeid knyttet til utnyttelse av tunnelmasser, bygging av 420 kV linje mellom Balsfjord og Hammerfest og mulig etablering av kraftverk og vindkraft i kommunen. For bistand til det sistnevnte er det sendt henvendelser til konsesjonssøkere om å få dekket kostnader ift fremtidig kraftutbygging i kommunen iht. vassdragsreguleringsloven § 6. Dette er et arbeid som er i prosess med bistand fra Landssamanslutninga for vasskraftkommunar (LVK).

Innenfor vann og avløp har vi også utfordringer. Enkeltdeler i kommunen ble i forrige planperiode utbedret, og avløp i Skibotn skal utbedres i første del i kommende periode. Det er imidlertid behov for en helhetlig plan på området med hensyn til forsyningssikkerhet og kvalitet. Med stor sannsynlighet vil det i løpet av perioden også komme en nasjonal satsning på området, da det viser seg at kommunene i Norge generelt har store etterslep, gamle anlegg og dårlig forsyningssikkerhet innen vann og avløp.

Storfjord kommunes bygg/eiendom og anlegg har et stort vedlikeholdsetterslep, noe som er vanskelig å ta igjen med dagens økonomiske situasjon. Det er i første del i økonomiplanperioden ikke økonomisk handlingsrom for å gjøre større grep innenfor området, bortsett fra å gjøre det aller nødvendigste. Totalt vedlikeholdsetterslep påløper seg til om lag kr 15 millioner. Dette er foruten vedlikehold på kommunale veier som også har betydelige behov for oppgradering. I denne økonomiplanperioden vil det stort sett være prosjekter som skal slutføres, bl.a. Skibotn sentrumsplan og tiltak innen vann og avløp. Noen mindre prosjekter videreføres også i investeringsplanen. Deretter bør nok fokuset snus mot det store vedlikeholdsetterslepet som er status i dag, og ta vare på eksisterende bygningsmasse, vei, vann og avløp.

Storfjord kommune som tjenesteleverandør

Storfjord kommune er ikke unik i forhold andre kommuner om å ha utfordringer, men det er hvordan vi møter disse utfordringene, og hvilke tiltak som iverksettes, som skaper handlingsrom for kommunen som tjenesteleverandør i framtida. At betydelige grep må gjøres kjenner vi til – hvilke er opp til folkevalgte å avgjøre. Rådmannen legger fram forslag med flere muligheter, sett i perspektiv av økonomiplanperioden og målet med å skape økonomisk handlingsrom.

Storfjord som kraftkommune har betydelig mer inntekter enn mange andre kommuner i Norge, vi har full barnehagedekning, ingen venter i kø for å få sykehjemsplass og vi har bemerket oss som årets UKM-kommune i 2012 for å nevne noe. Dette kommer ikke av seg selv, det skjer svært mye positivt i Storfjord og kommunen har et stort omfang av tjenestene vi hver dag leverer. Derfor bør kanskje spesielt to prosjekter trekkes fram, blant mange andre, i favør av dette: Omdømmeprosjektet og Storfjord språksenter. Dette fremhever dynamikken og det positive som befolkningen i kommunen står for.

For selv om det er mange utfordringer i kommunen er det svært viktig å få en bevisstgjøring rundt alle de gode tjenestene som faktisk leveres. Dette er et ansvar som påligger både politikere og kommunalt ansatte.

1.1 Ressursorientert plan- og budsjettprosess

En ressursorientert plan- og budsjettprosess legger opp til at økonomisk handlefrihet skaffes gjennom aktiv omprioritering. For å gjøre prosessen så god og effektiv som mulig bør den støtte opp om følgende prosesser:

Vurdering av siste års budsjett

Vurdering av hvordan driften har utviklet seg de siste 5 år

Ståstedsvurdering og evaluering av forvaltningspraksis (hvilke utfordringer står kommunen overfor)

Mål og strategiprosesser

Effektivitetsvurderinger

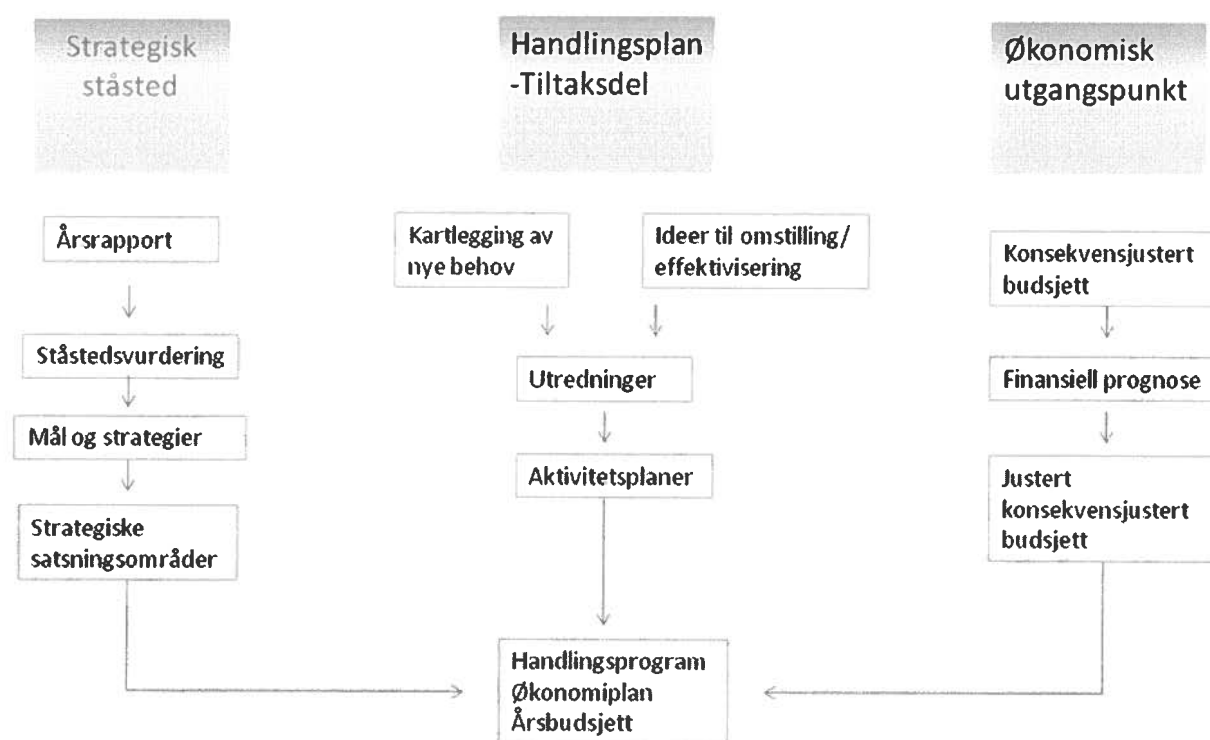
Ideer til omstilling og effektiviseringstiltak

Gjennomgang av økonomiske utfordringer

Legge større vekt på planlegging og driften utover 2-4 år.

Denne metodiske tilnærmingen har vi forsøkt å få til og dreiningen har vært med utgangspunkt i denne tilnærmingen i løpet av budsjettprosessen. Vi er ikke i mål og handlingsdelen/handlingsprogram

Hovedelementene i plan og budsjettprosessen:



2 Økonomiske forutsetninger og vurderinger

2.1 Økonomiske forutsetninger

2.1.1 Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 75 % av de samlede inntekter. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået for samlede frie inntekter for 2013 er fastsatt, kommer en fram til størrelsen på samlet rammetilskudd ved å trekke anslaget for skatteinntekter fra nivået på de samlede frie inntektene.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på kr 6,8 mrd, hvor kr 5 mrd vil komme som frie inntekter. Kommunal- og regionaldepartementet anslår at veksten i frie inntekter for Storfjord kommunes del fra 2012 til 2013 blir på 3,9 prosent mens landsgjennomsnittets vekst er på 1,7 prosent. KS anslår at realveksten i frie inntekter er 0,5 % for Storfjord kommune.

Regjeringen foreslår at det kommunale skattøret for personlige skatteyttere settes til 11,6% som er uendret siden 2012.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Formannskapet foreslår for 2013 å prisjustere betalingssatser med 3,3 %. Dette er i tråd med den pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflatoren) som staten benytter i forhold til kommunene, og bygger på et lønnsvekstanslag på 4 % og 1,9 % prisvekst på kjøp av varer og tjenester.

Momskompensasjon fra investeringer

Merverdiavgiften på varer og tjenester som kommunene bruker i sin virksomhet er som hovedregel kompensasjonsberettiget. Momskompensasjon fra både driftsregnskapet og investeringsregnskapet blir inntektsført på egne ansvar på kapittel 9.

Fra 2010 ble regnskapsbestemmelsene for momskompensasjon endret ved at momskompensasjonen gradvis (20 % hvert år) i årene 2010 til 2013 skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Fra og med 2014 må all momskompensasjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet.

Merverdiavgiftskompensasjon for investeringer skal overføres fra drift til investering fram mot 2014 etter følgende fordeling:

	Drift	Investering
2011	80%	20%
2012	40%	60%
2013	20%	80%
2014	0%	100%

For året 2013 skal således minimum 80 % av momskompensasjonen fra investeringsaktiviteter overføres til investeringsregnskapet.

2.1.2 Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst

Statsbudsjettet legger opp til en lønnsvekst på 4 % i 2013. Av denne økningen er en del fordelt ut på enhetene (overheng fra 2011), mens kr 4,5 mill er satt av på sentralt lønnsfond til oppgjøret i 2012.

Premieavvik og pensjon

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

Fram til 2010 hadde Storfjord kommune ett års amortisering av tidligere års premieavvik, men dette ble endret til 15 år gjeldende fra 2010.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2013 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på ca kr 19,01 mill som er økning fra innbetalingen i 2011 som var på kr 15,54 mill. Prognosen for 2012 viser en premieinnbetaling på kr 17,97 mill.

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

Forsikringsselskap	Premie 2013
Statens pensjonskasse - lærere	11,31 %
KLP – sykepleiere	19,17 %
Storebrand-øvrige ansatte	17,85 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

Regjeringen har anslått at deflatoren fra 2012 til 2013 i kommunesektoren blir på 3,3 %, hvor prisveksten utgjør 1,9 % og lønnsøkningen utgjør 4%. Rammene til de enkelte ansvar er ikke

justert for denne prisveksten noe som innebærer en reduksjon av driftsnivået i 2013 for alle ansvar.

Kapitalkostnader

Storfjord kommune vil ved utgangen av 2012 ha egne lån ca kr 175 mill. I tillegg kommer startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse.

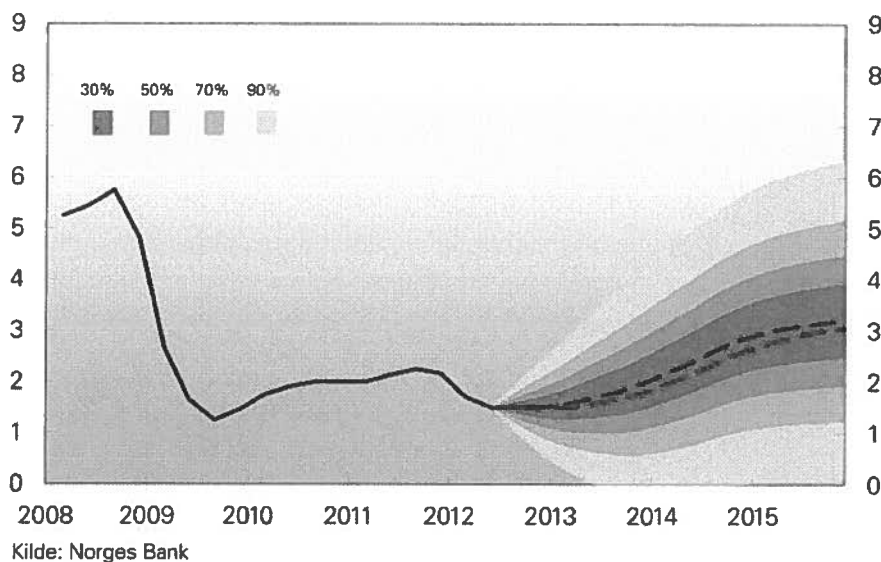
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/12 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag ca 1 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er ca 2,5 % pr november 2012 mens styringsrenten er 1,5 %.

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

	Forventet gj.snitt styringsrente Norges Bank	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2013	2%	3 %
2014	2,5%	3,7 %
2015	3%	4,2 %
2016		4,7 %

Tabell 2 Renteprognoser og budsjetterter

Figur 1 Styringsrenten i referansebanen fra PPR 2/12 med sannsynlighetsfordeling og styringsrenten i referansebanen fra PPR 3/12 (rød linje). Prosent. 1. kv. 2008 – 4. kv. 2015



Figur 1: Utklipp fra pengepolitisk rapport 3/12

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Renteutgifter	6 935	7 305	7 808	8 322
Avdragsutgifter	8 685	9 038	9 635	9 952
SUM	15 620	16 343	17 443	18 274

Tabell 3 Renter og avdrag 2012-2015

Investeringsprogrammet for 2013 vil i hovedsak finansieres ved ubrukte lånemidler i tillegg til et nytt lån på kr 2,4 mill. Fra 2014 vil det måtte tas opp større lån for å finansiere investeringene noe som vil påvirke utgiftene til renter og avdrag. Det er i tillegg flere fastrenteavtaler som utløper i løpet av 2015, noe som i økonomiplanen medfører en økning i renteutgifter siden det legges til grunn en høyere rente i 2016 enn det fastrenteavtalene ligger på i dag.

2.2 Befolkning – antall og sammenheng

Vedlegg: Fremskrevet alderssammensetning for Storfjord kommune frem til 2024

Alder	2014	2016	2018	2020	2022	2024
0 – 5	95	101	102	100	97	93
6 – 15	241	223	207	196	196	190
16 – 18	83	71	76	72	66	64
19 – 29	229	235	240	242	237	226
30 – 40	208	194	188	181	188	192
41 – 50	240	238	219	222	208	197
51 – 60	291	279	258	246	244	243
61 – 66	212	193	190	189	180	154
67 – 80	227	265	311	331	350	391
81 – 100	61	70	79	86	94	99
SUM	1887	1869	1870	1865	1860	1849

Kommentarer vedrende fremskrevet alderssammensetning for Storfjord kommune ligger i det enkelte budsjettkapittel.

3 Budsjettkommentarer

3.1 Budsjettinformasjon fra etater og avdelinger

3.1.1 Politikk (kapittel 1.0)

Kapitlet har en ramme for 2013 på **kr 2 961 712**.

Utgiftsnivået er i hovedsak ut fra vedtatt budsjett for 2012. Det vil være et usikkerhetsmoment for utgifter til kommunale møter, dersom det blir ekstramøter i året. I tillegg til den fastsatte møteplanen for de folkevalgte organer, kommer det utgifter til andre møter, saksutvalg, ulike ad hoc utvalg, interkommunalt, komiteer, representasjon og lignende. Kommunestyret behandlet politikergodtgjøringene i januarmøtet, som legges til grunn for kommende budsjett.

Nye tiltak:

Faste godtgjøringer til ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer, ledere for styrene, og andre utvalgsledere er beregnet ut fra ordførergodtgjøringen. Kommunestyret fastsetter ordførergodtgjøringen i budsjettvedtaket. P.t. følger ordførergodtgjørelsen rådmannens lønn. Det foreslås at ordførergodtgjørelsen fristilles fra rådmannens lønn, og fastsettes uavhengig av denne i budsjettvedtaket. Rådmannen foreslår at godtgjøringen for 2013 blir uendret fra 2012 med utgangspunkt i ordførergodtgjørelsen på kr. 660.000,- pr. år.

Ordføreren tilføres kr. 25.000,- i økt reisebudsjett.

Antatte utgifter til stortings- og sametingsvalget er lagt inn i budsjettet ut fra regnskapstall fra valget i 2009 og kommunevalget i 2011 med kr. 185.000,-.

Fylkesmannen overtar overformyndieret fra 01.07.13. Kommunens utgifter til denne tjenesten utgår ved overføringen.

3.1.2 Sentraladministrasjonen (kapittel 1.1)

Kapitlet har en ramme for 2013 på **kr. 11 922 192**

Sentraladministrasjonen (rådmannskontor, personal- og serviceavdeling, økonomi/IT-avdeling) drives i utgangspunktet på samme nivå som i 2012.

Bemanningen er imidlertid redusert med 60%-stilling fra 01.01.13. Rådmannen foreslår at deler av fast kontorvikarhjemmel og 20 %-sekretærstilling (opprettet i forbindelse med opprettelse av asylmottak) inndras. Dette kan gjøres uten oppsigelse, da en ansatt i avdelingen allerede har sagt opp fra 18.10.12.

Rådmannen foreslår videre at kommunens felles kontorutgifter samles og utgiftsføres på kap. 1.1. Dette gir økt ramme, men en effektivitetsgevinst i forhold til fakturabehandling.

Økonomiavdelingen har stort etterslep, økte oppgaver og for liten bemanning. Rådmannen foreslår at det tilføres en 100%-hjemmel ved omdisponering av eksisterende stillinger fra andre avdelinger.

Kommunens utgifter til lokale forhandlinger er lagt på kap. 1.1 for senere regulering til etatene med kr. 600.000,-.

For 2013 foreslås også at felles kompetansemidler strykes i sin helhet med 100.000,-.

Seniorpolitiske tiltak finansieres ved bruk av premiefondet i Storebrand. Dette er et fond som kommunen uansett må tilføre penger, dersom pensjonsforpliktelsene øker. Rådmannen må derfor foreslå at kommunens seniorpolitiske tiltak opphører fra 01.01.13. Dette er et tiltak som ikke nødvendigvis gir budsjettmessige konsekvenser i 2013, men vil spare kommunen for nye tilførsler til fondet ved økte pensjonskostnader i årene fremover. Man kan argumentere for at afp-kostnadene øker, men det er ikke nødvendigvis samsvar mellom seniortiltak og uttak av afp. Rådmannen vil i forbindelse med valg av pensjonsleverandør, vurdere å forsikre seg mot afp-uttak i større grad enn i dag.

Følgende tiltak legges til grunn:

Sentral post for kompetanseutvikling strykes med kr. 100.000,-.

Kommunens felles kontorutgifter samles på kap. 1.1.

Det overføres en 100 %-stilling til økonomiavdeling ved omdisponering av eksisterende stillingshjemler.

HMA-tiltak/IA-tiltak er redusert med samlet budsjett på kr. 80.000,-.

Seniorpolitisk plan ble evaluert i 2012, med mål om at minst 60 % av de som kan gå av med AFP, fortsetter i stillingen. Virkemidlene ble pga den økonomiske situasjonen redusert. Muligheten for å velge 80 % arbeid/100 % lønn fjernes. Tilskudd til avdelingen, bonusordning og ekstra ferie ble redusert. Tiltakene gjelder nå fra 62 og frem til fylte 65 år. Utgiftene til tiltak for 2013 er beregnet til kr. 444.730,-. Disse er tenkt finansiert ved bruk av premiefondet i Storebrand. Rådmannen foreslår at det ikke inngås nye avtaler fra 01.01.13 og at tiltakene i seniorpolitisk plan utgår.

Grunnbemanning pr. 01.11.12:

Sentraladministrasjon:

Rådmann, kontorsjef,	2,0 årsverk
Konsulent/arkivansvarlig	0,9 årsverk* (sagt opp)
Personal- og HMS-konsulent	1,0 årsverk
Sentralbord/serviceavdelinga	4,2 årsverk
Fast kontorvikar	0,5 årsverk*

*) Se kommentar over.

Økonomi- og it-avdeling:

Økonomisjef	1 årsverk
Konsulent skatt	1 årsverk
Avdelingsleder regnskap og regnskapsmedarbeider	1,5 årsverk

IT-konsulenter	1,75 årsverk
Lønn – fagleder og lønnsmedarbeider	1,5 årsverk
Gjeldsrådgiver	0,2 årsverk
Felles innkjøpssjef 100 %-stilling	Fordelt utgift i Nord Troms

3.3.3 Oppvekst og kultur (Kapittel 1.2)

Vi har pga sen regnskapsavlegging, ikke hatt tilgang til regnskapstall for 2011 i KOSTRA for å sammenligne med vår kommunegruppe og andre. Andre tabeller og oversikter finnes bakerst i dette dokumentet.

Tekststruktur:

1. Statlige og andre eksterne føringer som har betydning for budsjett 2013 Kap.1.2
2. Tiltak og endringer fra 2012 til 2013
3. Mål for tjenestene
4. Hovedaktiviteter og utfordringer budsjett 2013 Kap.1.2
5. Faktiske opplysninger og vurderinger
6. Tabeller og oversikter

Kapitlet har en ramme for 2013 på **kr 40 821 938**

1. Statlige og andre eksterne føringer som har betydning for budsjett 2013 Kap.1.2:

Maksimalprisen for barnehagehagesatser holdes uendret, kr. 2 330,- for hel plass pr. måned.

Storjord fikk ikke tildelt statlige midler for å opprette ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet.

Valgfag innføres på 8. og videreføres på 9. trinn og økningen er lagt inn i ramma som Storjord kommune får, men ikke i skolenes rammer.

Sametingets budsjettvedtak i månedsskifte nov./des. bestemmer hvorvidt Storjord språksenter kommer inn under fast ordning for språksentre.

2. Tiltak på Kap 1.2 Oppvekst og kulturer

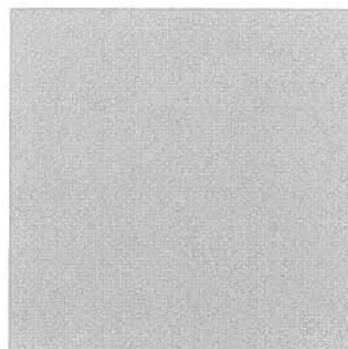
Betydelige endringer gjort fra 2012 til 2013 i Rådmannens budsjettforslag:

Nedtak i Rådmannens innstilling til budsjett kap.1.2

Økte inntekter/reduerte utgifter

50 % assistent Furuslottet fra 15.8.13	- 92 000
100 % assistent Furuslottet fra 15.8.13	-170 000
20 % vakanse kulturkonsulent vedvarer i 2013	- 98 000

Rådmannens budsjettforslag



10 % vakanse klubbløder vedvarer i 2013	- 40 000
50 % vakanse assistent Hatteng skole vedvarer skoleåret 2013-14	- 92 000
Redusere omfang tjenester kulturskolen tilsvarende 50 % stilling	-122 000
Redusere omfang av tjenester grunnskole 50 % lærerstilling fordelt på begge skolene	-280 000
Fjerne tilskuddspott "Frie kulturmidler"	-42 000
Avvikle deler av bibliotektiltjenesten tilsvarende 20 % stilling	-49 000
Nye utgifter i Rådmannens budsjettforslag kap. 1.2	Tatt med
Svømmeopplæring, transport med buss og leie basseng	245 000

Ikke tatt med**Nye tiltak (kostnader) som ikke med i Rådmannens i budsjettforslag**

<i>Videreutdanning lærere, kommunens egenandel (spleis med Staten)</i>	100 000
<i>Oppgradering og nyinnkjøp elev Pc-er begge skolene</i>	50 000
<i>Økt bevilgning menighetsrådet</i>	500 000
<i>Mulig økning kom. andel Nord Troms museum</i>	Sum ikke oppgitt
<i>Andel av logopedstilling ved PPT</i>	90 000
<i>Læremidler, skrivere, ekskursjoner, inventar og utstyr</i>	100 000

3. MÅL FOR TJENESTENE**Generelle og gjennomgående mål for Oppvekst og kultur:**

Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.
 Forvalte ressursene, både menneskelige og økonomiske, med målrettet innsats.
 Vi skal klare å holde forsvarlig drift og riktig kvalitet gjennom Kap. 1.2 sitt framlagte budsjett for 2013. Evt. endringer som skjer i løpet av 2013, tar vi derfra.
 Kommunens IA – mål for 2013: Jobbnærver på 92,5 %.

Mål for innholdet og kvalitet i grunnskolene:

-utdrag fra mål i tilstandsrapport, årsmelding, forvaltningsrevisjonsrapport og utviklingsplaner-

Jobbe systematisk med ideelt sett null-toleranse for mobbing i Storfjordsskolene
 Realistisk mål: komme ned på nasjonalt nivå 1, 4 stabilt over tid i alle klassene.
 Nasjonale prøver: færre elever på nivå 1 og flere på nivå 5 (*Statistikk kan for øvrig være et lite egnet verktøy i småkommuner, på små skoler og i små klasser da enkeltelever gir uforholdsmessige store utslag begge veier*)
 Gi forsvarlig svømmeopplæring i 2013
 Beholde en godt kvalifisert skoleleder- og lærerstab på tross av usikre framtidsutsikter mht de politiske og økonomiske forutsetningene som kommunestyret til enhver tid bestemmer.

Mål for innholdet og kvalitet i barnehagene:

Iverksette utviklingstiltak i hht "Kvalitetsstigen 0-6" som er de kommunale barnehagenes utviklingsplan.

Beholde antallet utdanningsdispensasjoner for pedagogiske ledere på 0 og ha full dekning av førskolelærere slik vi nå har. På topp i Troms fylke.

Mål for innhold og kvalitet i kulturskolen:

Forbedre informasjonsrutinene overfor foreldre/foresatte

Sørge for bedre ressursutnyttelse ved tettere samarbeid mellom Ungdommens kulturmønstring og Den kulturelle skolesekken

Mål for innhold og kvalitet i kultur og fritidsklubbene:

Videreutvikle det tverrfaglige arbeidet for barn /unge jfr Sjumilsstegets internkontroll

Fullføre navnesaker

Mål for innhold og kvalitet i biblioteket:

Øke utlånet med 5 % ift 2012

Få på plass forpliktende samarbeidsplaner med alle skolene og barnehagene i kommunen

4. Hovedaktiviteter og utfordringer budsjett 2013 Kap 1.2

Bassenget ved Hatteng skole er ikke mulig å bruke pr. i dag og vi vet ikke når det kan tas i bruk. Det må derfor settes av midler til skyss og bruk av bassenget i Skibotsenteret og Skibotnhallen også i 2013 og tilbud er innhentet. Er foreslått som nytt tiltak og tatt med i Rådmannens innstilling til budsjett 2013

Oteren barnehage har store fysiske utfordringer som er blitt utsatt flere år på rad og det råder bekymring for barns helse både hos foreldre og ansatte.

Barnetallet og overgang til grunnskolen, tilsier at det med stor sannsynlighet kan iverksettes innskrenket drift av Furuslottet barnehage i løpet av 2013 noe som vil vurdert fortløpende etter hovedopptak i mars 2013. 150 % assistent er tatt ned fra aug. 2013 i budsjettforslaget.

Lokalet til ungdomsklubb Hatteng er inntegnet i flerbrukshallen og kan tas i bruk når denne er ferdig. Buss til Skibotn har vært innarbeidet i 2012 budsjettet og er ført opp som nytt ønsket tiltak for 2013 dersom hallen ikke er ferdig.

Leieavtalen med Skibotnhallen kan sies opp eller reforhandles i 2012 før 1.januar med virkning fra 2014. Skibotnhallen har ønsket reforhandling. Avtale om sekretærfunksjon og kontorhold for stiftelsen Lassagammi er moden for re-forhandling.

SFO og kulturskolesatser er foreslått økt med 10 % fra 2012 til 2013. (Se tabell) Det er foreslått å innføre gebyr for for-sent hentede barn også i SFO.

Det er en utfordring å drive tilpasset opplæring med så knappe lærerressurser.

4. FAKTISKE OPPLYSNINGER OG VURDERINGER

TJENESTEOMRÅDE GRUNNSKOLE

(Kilder: Storfjord kommunes strategi- og utviklingsplan, tilstandsrapport for grunnskolene, årsmelding 2011 og oppfølging revisjonsrapport grunnskoleområdet)

Hatteng skole: Skolen har 155 elever i grunnskolen og 24 barn i SFO.

Skibotn skole: Skolen har 100 elever og 24 barn i SFO.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Ressursknapphet: Knappe ressurser til å dele klasser og til tilpasset opplæring.

Fokuset blir i hverdagen mest på økonomisk sparing

Knappe ressurser til læremidler. Innkjøpsstopp flere år på rad, rammer undervisninga.

Svømmeopplæringa er innskrenket til et minimumsnivå for alle elever i grunnskolen.

Manglende lærerkompetanse i enkeltfag, men Storfjord kommune har så å si ikke ufaglærte lærere, bortsett fra i korte vikariat og som tilkallingsvikarer.

Luftkvalitet noen klasserom på Hatteng skole.

Rammetimetall for skoleåret 2013-2014 videreføres fra 2012-2013

Skibotn skole: 294 timer (samme nivå som 2012-13) 6 færre timer enn inneværende skoleår.

Hatteng skole: 480 timer (samme nivå som 2012-13) 8 færre timer enn inneværende skoleår

Begrunnelse: svært liten endring i barnetall. Skolene jobber systematisk med å snu trenden fra mengde spesialundervisning til mer tilpasset opplæring og følger et handlingshjul mht diagnostisering, kartlegging og tiltak før henvisning til PPT.

Svømming 2013:

Forslag til nytt tiltak er lagt inn med en utgift på kr. 245 000 for 38 uker i 2013 (vår 2013 og høst 2013). Høst 2013: kostnader kan fjernes for Hatteng skole sitt vedkommende dersom bassenget settes i stand og i drift fra august.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene

Etterutdanning i klasseledelse og i å tilrettelegge for Dysleksivennlig skole.

Begge skolene har laget egne leserom og igangsatt Intensive lesekurs.

Elevvurdering er fokusområde på begge skolene.

Lese- og regnestrategier utgått fra Ny Giv metodikk.

Tiltak som anbefales satt i gang.

Lærertettheten må være tilstrekkelig for å kunne gi støtte til elever som trenger ekstra oppmerksomhet gjennom skoleåret.

Kompetanseheving (videreutdanning, etterutdanning) av lærere prioriteres fom 2013. Lovpålagt og med stort nasjonalt trykk på lærernes kompetanse for best mulig læringsresultater.

Kommunens andel til videreutdanning for lærere.

Jevnlig skifte ut elev PC-er

Svømming i hht nytt tiltak og plan for 2013

TJENESTEOMRÅDE BARNEHAGER:

Kommunale barnehager:

Furuslottet barnehage 3 avdelinger, 54 plasser og 38 barn.

Oteren barnehage 2 avdelinger, 36 plasser og 25 barn

Privat barnehage:

Storfjord naturbarnehage 1 avdelingsbarnehage med 24 plasser og 19 barn. Barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen etter økonomisk beregnet sats som vedtas i budsjettet for 2013.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Furuslottet Skibotn har gode fysiske forhold både for barn og voksne og jevnligvedlikehold vil være viktig.

Fysiske forhold ved Oteren barnehage er en av de største fysiske utfordringene i etaten.

Lite handlingsrom pga svært knappe driftsbudsjett og innkjøpsstopp tre år på rad.

Økende frafall i videregående skole de to siste årene.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Styrere og pedagogiske ledere har fått en systematisk lederopplæring tilpasset sin funksjon gjennom felles opplæringstiltak i de seks Nord- Troms kommunene.

De kommunale barnehagene har utarbeidet en egen kvalitetsplan 2012-2016 kalt "Kvalitetsstigen 0-6"

Barnehagene i Storfjord har kun faglærte styrere og pedagogiske ledere. Det i seg selv er et godt utgangspunkt for å skape kvalitet i barnehagesektoren i kommunen.

Tiltak som anbefales satt i gang

Renovering av Oteren barnehage, innebygging av vognskur for 0-3 åringene, utvidelse av arbeidsrom for ansatte og utvide lekeskur/lager ute er prioritert.

TJENESTEOMRÅDE KULTURSKOLE, KULTUR, BIBLIOTEK OG VOKSENOPLÆRING

Kulturskolen, kultur, folkebibliotek

Budsjettet for kulturskolen, kultur og folkebibliotek er videreført uten store endringer. Kun prisjusteringer og lønnsjusteringer i hht tariff. 20 % kulturkonsulent er satt vakant i 2012. 40 000 til eget studiebibliotek er tatt ut.

Kulturskolen:

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem

Fysiske: Musikkbingen på Hatteng: Mangel på sikker trapp og utelys utgjør sikkerhetsrisiko, samt at fundamentet svikter. Musikkbingen på Skibotn: Mangel på kopimaskin/skriver.

Kvalitet: Innkjøpsstopp flere år på rad fører til at man ikke får fornyet lærebøker/noter og at lærere ikke får hentet ny inspirasjon gjennom å delta på nettverkssamlinger, kurs etc.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Prosjekter med støtte fra utdanningsdirektoratet er med på å tilføre midler som kan brukes til utstyr. Dette har ført til at lyd / lysutstyr ligger på et akseptabelt nivå. Det har og vært kurs innen lyd og lysteknikk som gjør lærerne bedre rustet på dette området. Dette vil likevel være begrenset til et snevert område og dermed ikke påvirke det helhetlige resultatet så mye. Satsingsområde: Fysiske forhold mht. lokaler og utstyr har vært det viktigste satsingsområdet.

Tiltak som anbefales satt i gang

Nytt fundament for musikkbingen på Hatteng.

En skikkelig trapp og utelys.

Innkjøp av kopimaskin/skriver til musikkbingen på Skibotn.

Kulturkontoret og fritidsklubbene:**Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:**

Fysisk: Manglende lokaler og inventar Hatteng fritidsklubb (med forbehold) eller alternativ transport i helger reduserer tilbudet for deler av den totale brukergruppa.

Personalmessig: Redusert bemanning kulturkontor og fritidsklubb øker saksbehandlingstida og senker aktivitetsnivået.

Økonomisk: Lite handlingsrom pga svært knappe driftsbudsjett og innkjøpsstopp tre år på rad senker aktivitetsnivået, bl.a. må alle nye tiltak avvises.

Kvalitativt: Fritidsklubbene har utfordring med å ny de eldste i målgruppa (16+).

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Felles fagdag for klubbledere i Nord-Troms vil styrke fritidsklubbene.

At klubblokalet kan tas i bruk og at ødelagt inventar erstattes med ny-innkjøp.

Tiltak som anbefales satt i gang:

1. Transport fritidsklubb så langt ut i 2013 det er behov for det.
2. Rehabilitering skilt og bunker Bollmannsveien.
3. Merking og tilrettelegging av turstier.

Biblioteket

Hovedbibliotek i Rådhuset, filial i Skibotn

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Fysiske forhold i hovedbiblioteket. Lokalet som servicekontoret og biblioteket deler, har siden de flyttet inn i rådhuset hatt sjenerende og stor romklang, alle lyder forplanter seg. Belysningen er for svak og generell og ikke beregnet til opplysning av reoler. Det er lite handlingsrom til å være oppdatert i tilbudet pga. et svært knapt driftsbudsjett og innkjøpsstopp tre år på rad.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Gjennom prosjektarbeid på tvers av kommunene legges det vekt på utvikling, aktualisering og kvalitetsheving av tilbudene til brukerne.

Tiltak som anbefales satt i gang

1. Ole Bok – en satsing på de yngste i biblioteket, en viktig del av bibliotekprosjektet for å nå barn og foreldre.
2. Støydemping og reolbelysning i hovedbiblioteket

Voksenopplæringa

Voksenopplæring gis i tilknytning til Valmuen verksted for vedlikeholdslæring og i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, til asylsøkere og til arbeidsinnvandrere.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Mottakere av voksenopplæringa bor spredt i kommunen, men hovedtyngden av mottakerne bor i Skibotn på Skibotn mottak. Det er derfor lagt til rette for norskopplæring der, bortsett fra spesialundervisning for voksne som foregår på Valmuen, Oteren.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Samfunnshusets klasserom benyttes til norskopplæring og i tillegg er det inngått leieavtale med Skibotnhallen om bruk av 2.et til opplæring. Flere grupper undervises samtidig. Det er også igangsatt grunnskoleopplæring for voksne fom okt. 2012 med en deltaker.

Bosetting av flyktninger vil kunne røkke ved dagens struktur for opplæring.

Tiltak som anbefales satt i gang

Tiltak vurderes og igangsettes fortløpende i tråd med behov som endres gjennom året.

Felleskostnader og administrasjon hele kap. 1.2

Ulike typer fellesutgifter for grunnskoler, barnehager og del av kommunens generelle administrasjonskostnader dekkes over dette budsjettet. Det gjelder bl.a. kommunens kostnader knyttet til PPT for skoler, barnehager og voksenopplæring, skoleskyss, logopedkostnader grunnskole- barnehage- voksne, leie idrettshall Skibotn, interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene/videregående skoler i Nord-Troms.

Styret i PPT har foreslått at kommunene Lyngen, Balsfjord og Storfjord samarbeider om en 50 % logopedstilling fom 2013. Det er ikke videreført i budsjettforslaget, da Storfjord kommune gir tilskudd til videreutdanning av egen logoped som avlegger planlagt eksamen vår 2013 og som har underskrevet avtale om to års bindingstid.

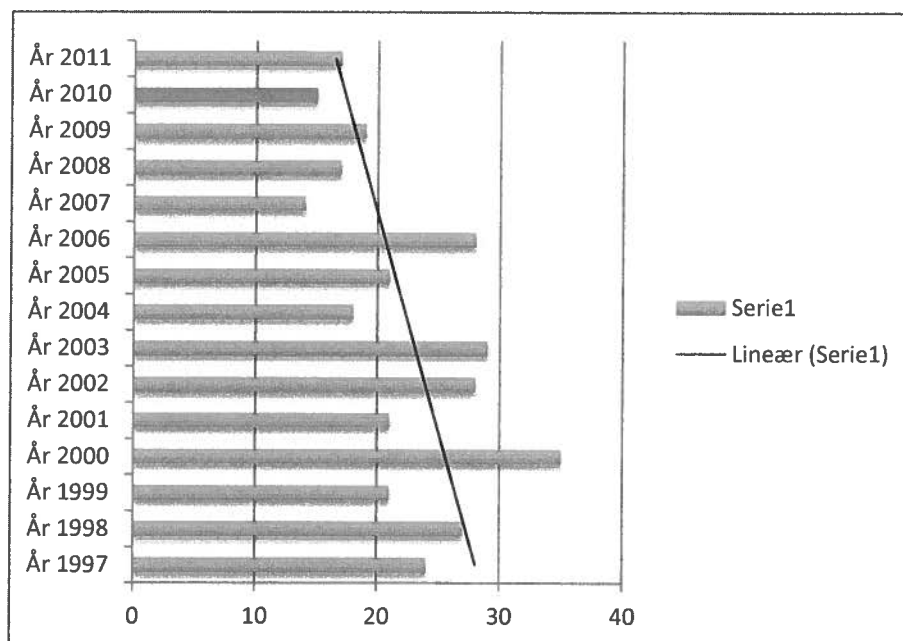
Samarbeidsavtalen med Skibotnhallen A/S må sies opp før 1.jan 2013 dersom den ikke skal videreføres i fire nye år. Det er kommet en henvendelse fra Skibotnhallen om at de ønsker reforhandling.

Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er et prosjekt med eget budsjettansvar. Det er fortsatt usikkert hvorvidt vi kan påregne fast finansiering for drifta framover, men signalene fra Sametingsrådet er at Storfjord språksenter vil få midler til fast drift fom 2013. Den eksterne finansieringa kommer ellers fra Arbeids og inkluderingsdepartementet og Troms fylkeskommune. Det er i Rådmannens forslag tatt ut kommunalt tilskudd på kr. 150 000.

TJENESTEOMRÅDE KIRKE

Det har vært gjennomført dialogmøte med Menighetsrådet jfr vedtak i kommunestyret. Menighetsrådet har meldt inn et økt behov på rundt kr. 500 000 (se vedlegg med tall og begrunnelser) Rådmannens forslag innebærer prisjustering av 2012-ramma. Tilskuddet til den læstadianske menighet er foreslått videreført med kr. 50 000, noe som betyr at Menighetsrådet ikke behøver å betale leie av bedehuset.

TABELLER OG OVERSIKTER OPPVEKST OG KULTURETATEN pr. 2012
BARNETALLSUTVIKLING STORFJORD KOMMUNE 1997-2011


Merk: Barn født i år 2000 begynner i 8. klasse høst 2013

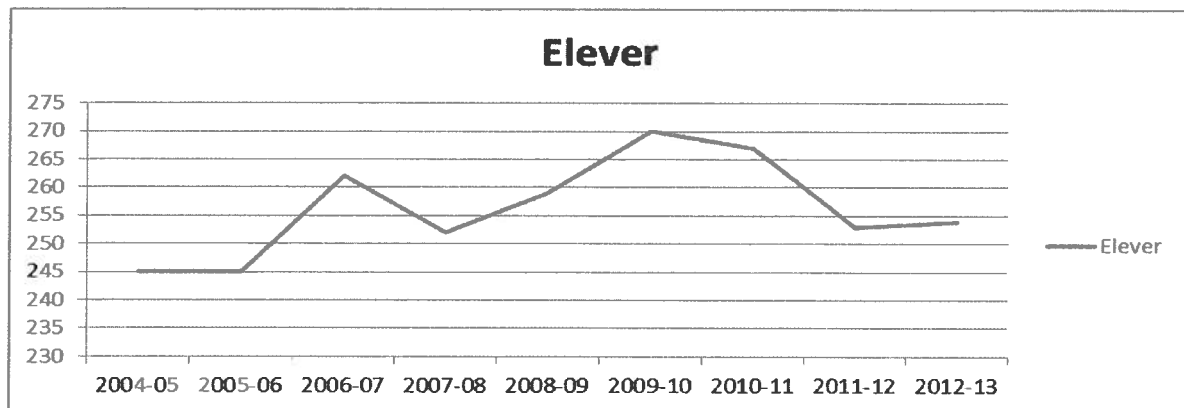
Barn født i 2007 begynner i 1.klasse høst 2013

Tallene er ikke statistiske p.g.a til- og fraflytting til kommunen

BARN I BARNEHAGE pr. aug. 2012

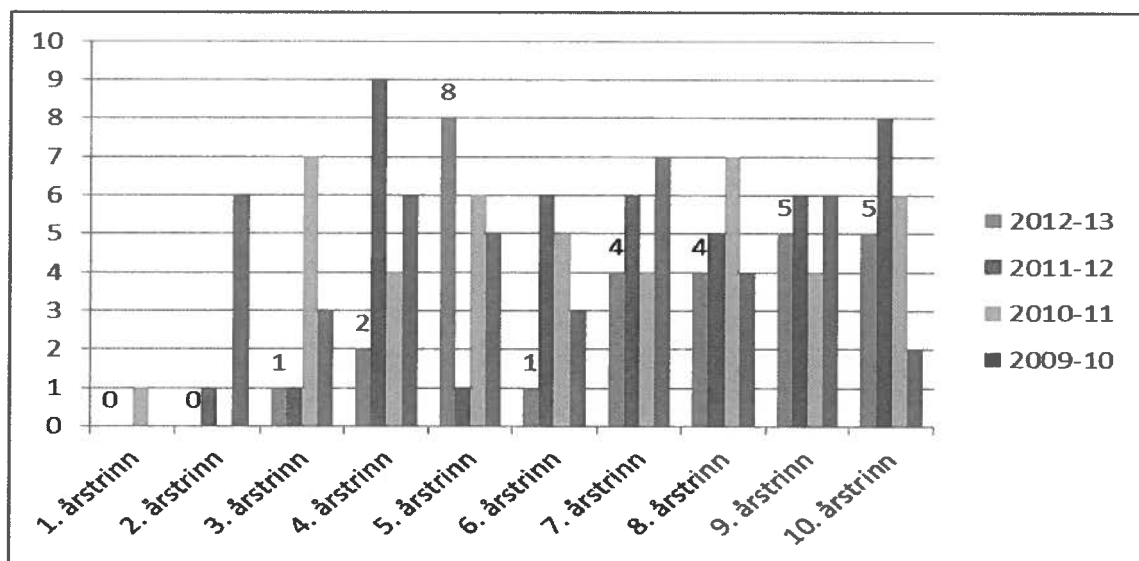
Født i år	Oteren Barnehage	Storfjord naturbarnehage	Furuslottet barnehage	Alle barnehager
2007	3	3	8	14* 1.kl.høst 2013
2008	2	4	11	17
2009	8	4	7	19
2010	6	4	5	15
2011	6	4	7	17
Til sammen	25	19	38	82

Elevtallsutvikling samlet i kommunen



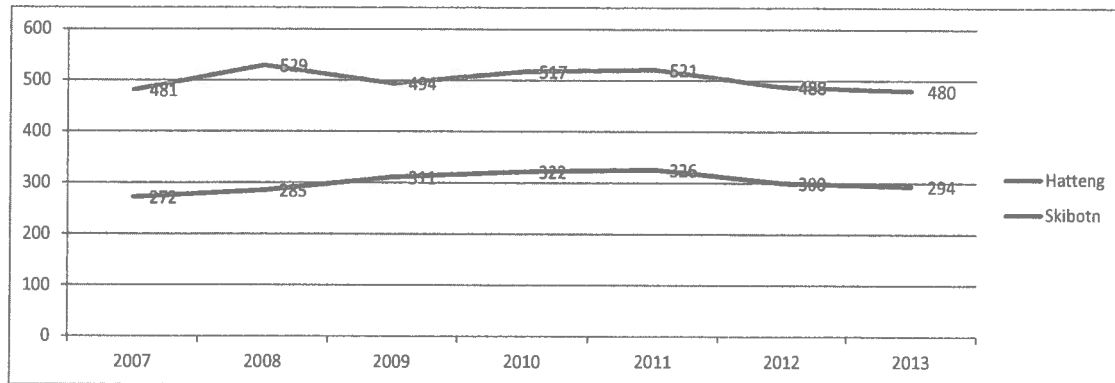
ANTALL ELEVER SPESIALUNDERVISNING DE TO SISTE ÅR – begge skolene

2012 -2013 er i tillegg merket med tall



Rammetimetallsutvikling grunnskolene

Rammetimetall: Antall timer pr.uke pr.skole (eks.samisk, finsk og norsk 2)
100 % lærerstilling utgjør i gjennomsnitt 23, 5 time pr.uke



DIVERSE SAMARBEIDSAVTALER under kap. 1.2 Oppvekst og kultur

Institusjon med beliggenhet:	Varighet/type:	Kommunens egenandel pr. år:	Ytelse:
Nord Troms studiesenter, studiebibliotek-del	Prosjekt fra år til år.	Har vært kr.40 000 fram til og med 2012. Fjernet i 2013.	Utdanningsprogrammer er mest på høghskolenivå – desentraliserte for flere yrkesgrupper, bedrifter mm
Skibotnhallen A/S, Skibotn	Avtalen har fire års oppsigelsesfrist.	Leiepris pr. år kr. 199 000,- (indeksregulert)	Lokale for idrettslag/foreninger, skoler mfl. Skibotnhallen har bedt om reforhandling nå i 2012
Stiftelsen Lassagammi Skibotn	2 års gjensidig oppsigelsestid Kunstnerbolig	1. Driftsstøtte fra Storfjord kommune: kr. 50 000, 2. Stiftelsen leier sekretariatsstøtte 2012: kr. 100 000 pr år (prisjusteres 2013)	Storfjord kommune er medeier i stiftelsen Bør reforhandles.
Halti Kvenkultursenter Storslett	Driftsstøtte vedtatt i k-sak okt 08	Driftsstøtte kr. 21 000 pr. år	Kvensk kulturkompetanse
Felles regionkontor for grunnskoler, barnehager.	Interkommunal avtale og avtale med	Driftsdel: kr. 65 000, - (fordelingsnøkkel etter innbyggertall)	Samordning og koordinering av kompetanseheving for alle grunnskoler, PPT

Skjervøy	Fylkeskommunen		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
Nord – Troms Museum	Eid av kommunene i Nord Troms	Kr. 60 pr. innbygger Sum pr. år: ca 110 000 (folketall varierer)	Museum med anlegg og en delstilling i Storfjord

4. Forslag til nye betalingssatser for tjenester knyttet til Oppvekst og kulturretaten - barnehage, SFO, kulturskole og voksenopplæring -

Foreslås justert opp med 10 – 20 % fra 1.1. 2013 i de fleste kategorier.

Betalingsordning	Sats for 2012	Forslag sats for 2013	Gjelder fom
Skolefritidsordning			
100 % plass	kr. 1 615,-	kr. 1 776,-	1.1.2013
Timepris korttidsopphold	kr. 50, -	kr. 60,-	1.1.2013
Sommer SFO		Barnehagesats omregnes til uker og dager	2013
Barnehage			
100 % barnehageplass	kr. 2 330,-	kr. 2 330	Fast pris (statlig)
Ekstra dag	kr. 174,-	kr. 200, -	1.1.2013
Kostpenger pr. mnd	kr. 300,-	kr. 300, -	uendret
Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO	kr. 300 for hver påbegynt time	kr. 300 for hver påbegynt time	Uendret, men tilføyd SFO
Kulturskole			
Ene - undervisning:	kr. 1 812, -	kr. 1 993, -	1.1.2013
Gruppeundervisning	kr. 924	kr. 1 016,-	1.1.2013
Instrumentlån pr. halvår	kr. 150 pr. halvår	kr. 165,- pr. halvår	1.1.2013
Utstyrlån	kr. 100 pr.døgn		
lag/foreninger:		kr. 110 pr. døgn	1.1.2013
Voksenopplæring			
Timepris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt.	Kr. 50,-	Kr. 60, -	1.1.2013

3.3.4 Helse, pleie og omsorg (Kapittel 1.3)

Kapittel 1.3. har en ramme for 2013 på **kr. 55 010 243**

Følgende tiltak er lagt inn i budsjettet:

En 100 % hjemmel ved rus/psykisk helse-tjenesten (forebyggende tjeneste) overføres til økonomiavdelingen, beregnet besparelse 0

En 10 % hjemmel ved fritid og avlastning fjernes beregnet besparelse 50 000 kroner

Skibotn omsorgssenter stenges ut 2013, beregnet besparelse 7,3 millioner kroner

Det gjøres en endring fra enetiltak til gruppetiltak på fritid og avlastning, beregnet økonomisk besparelse 150 000 kroner

Vakanse i stillingen som daglig leder ved Frivilligsentralen når denne går av med pensjon i 2013. Beregnet økonomisk besparelse 133 000 kroner.

Reduksjon i tjenesteomfang; forebyggende tjeneste, PU-tjenesten/Valmuen og sykehjemsavdelingen tilsvarende 6 stillinger, beregnet besparelse

TILTAK I BUDSJETTFORSLAGET KAPITTEL 1.3

Betydelige endringer i konsekvensjustert budsjett	Reduserte kostnader	Nye utgifter
Medisinskteknisk utstyr		23 750
Operasjonslampe		21 000
Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter	-7 398 550	
Reduksjon fritid og avlastning 10 % stilling	-51 500	
Omgjøring fra ene- til gruppetilbud fritid/avlastning	-150 000	
Samhandlingsreformen – kvalitetssikring av henvisninger		45 000
Reduksjon i tjenesteomfang institusjon tilsv. fire stillinger	-508 000	
Midlertidig stans Frivilligsentralen	-133 000	
Reduksjon tjenesteomfang hjemmetjenesten to stillinger	-378 000	
Reduksjon tjenesteomfang PU-tjenesten tilsvarende en stilling	-160 000	
SUM	-8 779 050	89 500

IKKE I BUDSJETTFORSLAGET

Full stilling til barnevernet (50 % finansiering fra statlige midler)		214 900
70 % stilling NOTUS (turnusprogram)		292 300
SUM		507 200

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 kan endre seg. Videre er det lagt ned et stort arbeid i etaten i 2012 for å få budsjettkontroll. For budsjettet 2013 er det lagt inn en del av de endringer i forutsetninger som har skjedd i 2012 og som vil ha konsekvenser for 2013:

Avdelinger

Forebyggende tjeneste

Helsehuset

Driftsnivå som i 2012, noen tiltak i form av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og databehov lagt inn.

Hjemmetjenesten

Foreslåtte kutt tilsvarende to årsverk, for øvrig tilsvarende driftsnivå som i 2012, etter besparelser og kutt vedtatt i sak 25/12

Rus/psykisk helse

Foreslått kutt i en stilling rus/psykisk helse, for øvrig tilsvarende driftsnivå som i 2012, etter besparelser og kutt vedtatt i sak 25/12

Barnevern

Samme driftsnivå som 2012. Økning på 1,6 millioner knyttet til nye forpliktelser i barnevernet etter 2012

Sykehjemsavdelingen

Skibotn omsorgssenter

Tatt ut av budsjettet med unntak av dagsenteraktivitet som opprettholdes én dag i uka på Skibotn for hjemmeboende

Lagt inn utbygging av Skibotn omsorgssenter på investeringsbudsjettet for å samle sykehjemstjenestene her

Åsen omsorgssenter

Forslått kutt tilsvarende tre stillinger, for øvrig tilsvarende driftsnivå som i 2012

PU-tjenesten/Valmuen

Valmuen verksted

Tilsvarende driftsnivå som i 2012, etter besparelser og kutt vedtatt i sak 25/12

Engstadjordet

Foreslått kutt tilsvarende en stilling (enhet ikke bestemt), for øvrig tilsvarende driftsnivå som i 2012, etter besparelser og kutt vedtatt i sak 25/12

Skibotn avlasting

Økning på 300 000 kroner knyttet til økt avlastning

Elvevoll

Tatt ut av budsjettet

Fritid og avlastning

Økning på 800 000 kroner knyttet til reduserte inntekter og økning av avlastning.

Egenandeler - økning på 10 % fra 2012:

Egenandel på praktisk bistand

	Inntil 2G	2-3 G	3-4 G	4-5 G	Over 5 G	Selvkost
Storfjord kommune	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kr 715	Kr 1176	Kr 1375	Kr 2090	Kr 259

Øvrige pleie- og omsorgstjenester prises i hht til oversikt:

	Matombringning	Trygghetsalarm	Korttids-opphold	Langtids-opphold	Dagsenter
Storfjord kommune	Kr 83 uten dessert Kr 94 med dessert	Kr 228	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kr 71 (kost)

Institusjon med beliggenhet:	Varighet/type:	Kommunens egenandel pr. år:	Ytelse:
Aleris Ungplan & Boi – drift av barnebolig	Til 2013, mulighet for prolongering	4,7 millioner, hvorav 2,9 millioner refunderes fra statlige midler «ressurskrevende bruken»	Drift av barnebolig
Lyngsalpan vekst	Til avtalen sies opp		Kjøp av tjenester (vask av klær, postombæring), kjøp av tjenester for brukere
Krisesenter – Tromsø	Til avtalen sies opp	90 000	Krisesenter
Legevaktstelefon – hjelp 24	Til avtalen sies opp	110 000	Legevaktstelefon gjennom hjelp24.
Sykehusfarmasøyt	Til avtalen sies opp	50 000	Tilsyn av sykehjem, hjemmetjenester og heldøgns bo- og tjenestetilbud vdr. medikamenter
Legevaktssamarbeid	Til avtalen sies opp	Egne driftsutgifter	Drift av interkommunal

			legevaktstjeneste
--	--	--	-------------------

MÅL:**Generelle mål:**

Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.
 Forvalte ressursene, både menneskelige og økonomiske med målrettet innsats.
 Vi skal klare å holde forsvarlig drift og riktig kvalitet gjennom Kap. 1.3s framlagte budsjett for 2013.

Kommunens IA – mål for 2013: Nærvær på over 92,5 %

Målarbeid

Øke nærværet

Heve kvaliteten på elektronisk samhandling gjennom elektronisk samhandling
 Medarbeidere i etaten skal føle seg sett og anerkjent. Etaten arbeider med intern kultur for å sikre ansvarsbevisste medarbeidere. Stillingsbeskrivelser og lederavtaler skal på plass.

Kvalitetssikre saksbehandlingen gjennom opprettelse av saksbehandlerteam og nye rutiner for søknader for brukere

Kompetanseheving av og fokus på å beholde medarbeidere

Distribusjon av informasjonsbrosjyrer og annen informasjon til brukere og pårørende. Bevissthet til tilbudene skal økes med 5% målt fra tidligere brukerundersøkelser

Avvik – øker brukerrelaterte avvik med 10%, innføring av elektronisk avvikssystem

Utvikle rutiner for arbeid med individuell plan

Inngå interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp-senger

Ytterligere forbedre kommunens gode statistikk med 1,5 prosentpoeng på kommunal medfinansiering

Tjenesteområde Sykehjem – omsorgssentrene

Åsen omsorgssenter; 17 plasser hvorav 2 er avsatt til samhandlingsplasser for utskrivningsklare pasienter og pasienter med behov for medisinsk behandling.

Skibotn omsorgssenter; 6 plasser avsatt for pasienter med demenssykdommer. Skibotn omsorgssenter er p.t. midlertidig stengt.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Ressursknapphet: Fortsatt holde Skibotn omsorgssenter midlertidig stengt for å sikre økonomisk besparelse. Stort press på sykepleierkompetanse ved sykehjemmene. Dette er i noen grad forbedret ved midlertidig sammenslåing. Kompetanseheving av personell.

Stort sykefravær i sykehjemsavdelingen

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene

Kompetanseheving av medarbeidere

Tilrettelegging for utdanning på videregående- og høyskolenivå for medarbeidere

Beholde dagsenterdrift i Skibotn og på Åsen omsorgssenter

Tiltak som anbefales satt i gang.

Kompetanseheving (videreutdanning, etterutdanning) av assistenter, fagarbeidere og sykepleiere prioriteres fom 2013.

Sykepleiertettheten må være tilstrekkelig for å gi forsvarlig behandling, og for å fortsette gode resultater vdr. Samhandlingsreformen.

Nødvendig renovering på Åsen omsorgssenter og Skibotn omsorgssenter

TJENESTEOMRÅDE FOREBYGGENDE:**Består av følgende enheter:**

Rus, psykisk helse

Barnevern

Hjemmetjenesten

Helsehuset

De ulike enhetene gir et vidt spekter av tjenester til kommunens innbyggere. Det arbeides enkeltvis og i grupper.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Lite økonomisk handlingsrom

Stor omorganisering i 2012, som har ført til flyttinger av personell, påvirker medarbeidere i forebyggende tjeneste, viktig å arbeide for å skape gode arbeidsforhold

Behov for kompetanseheving på vold i nære relasjoner hos barnevernstjenesten

Stort sykefravær, særlig i hjemmetjenesten

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Arbeider for å styrke samhandlingen enhetene i mellom

Fullføre arbeidet med ny rus- og psykisk helseplan.

TJENESTEOMRÅDE PU-TJENESTEN OG VALMUEN**Tjenesten består av:**

Valmuen verksted

Engstadjordet

Skibotn avlastning

Elvevoll-boligen (under avvikling)

BPA

Fritid og avlastning

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem

Tidvise utfordringer med datateknisk oppkobling på flere av enhetene

Effektivering av kommunestyrets vedtak knyttet til nedleggelse av tjenestetilbudet på Elvevoll

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Større omorganisering i etaten som har ført til at enkeltpersoner har måttet endre arbeidsplass- og oppgaver. Viktig å ha fokus på arbeidstilfredshet.

Tiltak som anbefales satt i gang

Endring i tilbudene fra fritid- og avlastning fra ene- til gruppetilbud

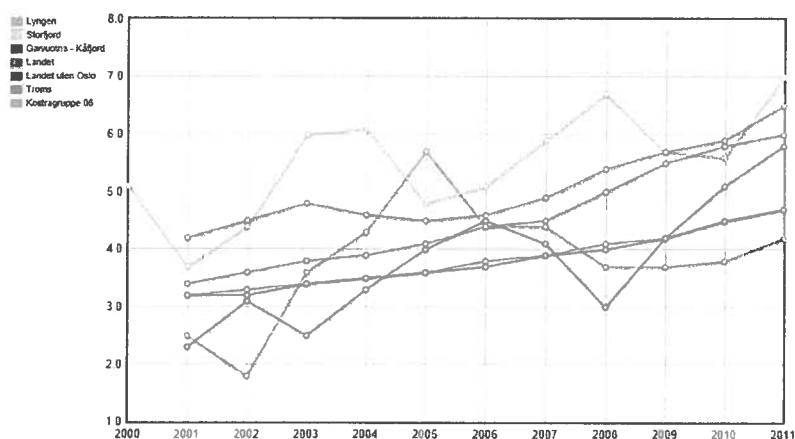
TJENESTEOMRÅDE FRIVILLIGSENTRALEN

Stillingen som daglig leder settes vakant når daglig leder går av våren 2013.

Tall og kildemateriale – helse- og omsorgsetaten

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

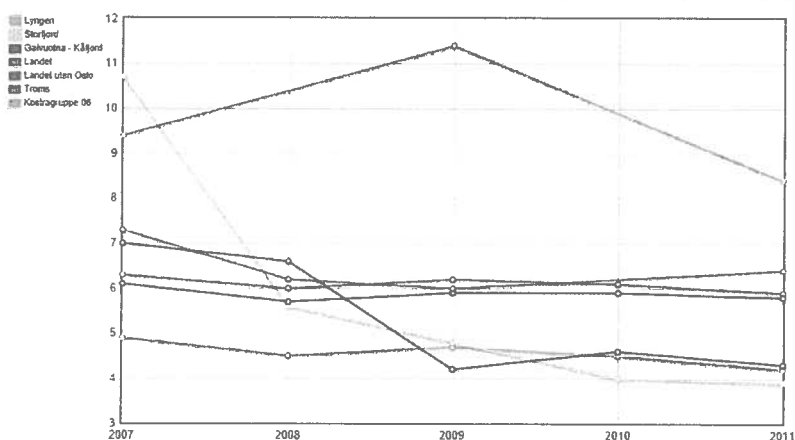
Tidsserie for Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år



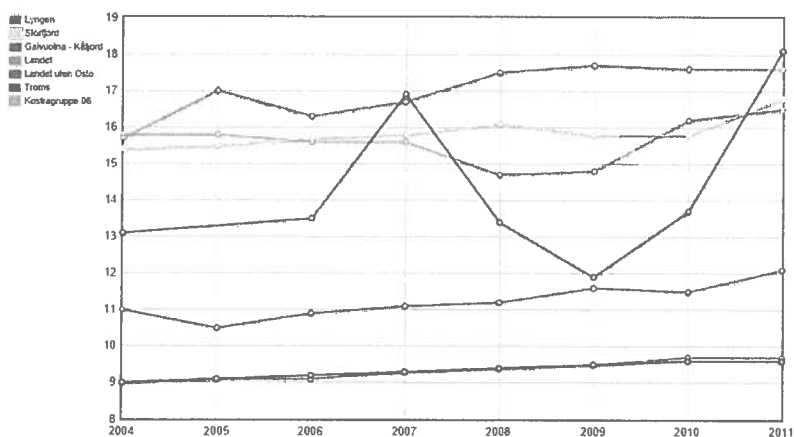
Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG hittil i året

År		2012	
Følge		13 Troms/Romsa	
KommuneStøtteløskategori		[Alle]	
		Kostnad	Opphold
1901	Harstad	17 637 622	21 795
1902	Tromsø	36 927 848	46 521
1911	Kvæfjord	1 930 907	2 624
1913	Skånland	2 445 226	2 377
1915	Bjerkøy	333 334	263
1917	Bestad	822 741	1 316
1919	Gratangen	930 237	689
1920	Levanger	825 297	946
1922	Bardu	1 963 057	2 773
1923	Salangen	1 528 931	1 532
1924	Målselv	3 483 329	4 346
1925	Sørreisa	1 813 384	2 231
1926	Dyrøy	871 319	689
1927	Tromsø	1 293 574	1 242
1928	Torsken	632 473	637
1929	Berg	782 177	578
1931	Levick	6 252 981	7 488
1933	Balsfjord	3 776 579	3 877
1936	Karlsøy	1 538 192	1 656
1938	Lingen	2 038 295	2 122
1939	Storjord	1 040 232	1 109
1940	Gausvotna Kålfjord	1 409 274	1 343
1941	Stjerrevag	1 722 345	1 679
1942	Nordreisa	2 484 485	2 741
1943	Kuvangen	333 613	750

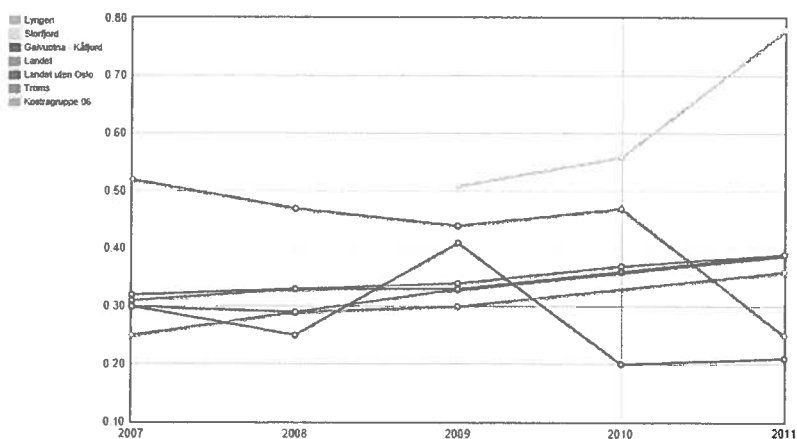
Tidsserie for Andel Innbyggere 67 år og over som er beboere på Institusjon



Tidsserie for Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten



Tidsserie for Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem



Hovedtrekk i Storfjord kommunes folkehelse:

Andel uføretrygdde under 45 år er høyere enn i landet forøvrig.

Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen.

Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet.

Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år).

3.3.5 Næring- og utvikling (kapittel 1.4)

Ramme for kapittel for 2013 er **kr. 1 669 625**

Inntekter fra konsesjonsavgifta, ca. 2.0 mill disponeres i h.h.t. tidligere vedtak i næringsutvalget/kommunestyret, bl.a. hvor inntil 1 mill går til søknadsbehandling om tilskudd til næringsutvikling.

Da forslag til organisasjonsendring ble behandlet i oktober 2012, vedtok kommunestyret at plan- og næringsavdelingen skulle opphøre som egen avdeling. Næring/utvikling skulle legges direkte under rådmannen fra 01.01.13.

Næringsrådgiver

Stillingshjemmel som næringssjef har stått vakant i 2012. Det er forutsatt i økonomiplanen at stillingen lyses ut som næringsrådgiver med tiltredelse i 2013. Stillingen finansieres gjennom bruk av konsesjonsavgiften.

Prosjektleder Nordkalottsentret

Stillingen ble fast fra 01.01.12. Rådmannen har forutsatt at prosjektet og stillingen finansieres av midler fra troms fylkeskommune og andre eksterne aktører.

Planlegger

Planleggerstillingen har stått vakant i siste halvdel av 2012. Det er vedtatt at Storfjord skal delta i samarbeidsprosjekt om felles plankontor sammen med Nord Troms-kommunene. Det er budsjettert med lønnsutgifter tilsvarende 100 % stilling. Det er for tiden store utfordringer innen planlegging i Storfjord kommune.

Skog og utmarksforvalter

Stillingen på 65% har stått vakant i store deler av 2012. Rådmannen foreslår at stillingshjemmelen omdisponeres til driftsavdelingen.

Bemanning pr. 01.11.12:

Næringsrådgiver (vakant)	1 årsverk
Prosjektleder Nordkalottsentret	1 årsverk
Jordbrukssjef	1 årsverk
Medarbeider prosjekt omdømme	0,2 årsverk (midlertidig)
Seniorkonsulent	0,5 årsverk (ekstern finansiering/premiefond)

3.3.6 Kraftsalg (kapittel 1.5)

Det er inngått avtale om salg av konsesjonskraft til kroner 29 øre pr kwh i 2013. Tilsvarende nettoinntekt på 4 200 000 kroner. Rådmannen legger til grunn at salget øker til kroner 6 835 000 basert på salgsinntekter på ca 35 øre pr kwh.

Det er budsjettet med en konsesjonsavgift på 2 000 000 kroner som blant annet går til tilskuddsbehandling, næringsøknader, lønn næringsrådgiver og avsetning næringsfond.

3.3.7 Plan- og drift (kapittel 1.6/1.7)

Ramme for kapittel 1.6/1.7 for 2013 er **kr 12 450 466**

Kommunale veier

Kommunestyre vedtok å øke vedlikeholdsbudsjettet for kommunale veier med kr 200 000. Fra kr 180 000 til kr 380 000 for 2012. Av dette er det brukt kr 260 000 til å reparere Tverrdalsbruen. Vinteren 2011/2012 ble det oppdaget huller i veidekke på bruen. Vannmassene hadde over tid vasket ut sandmassene i bunnen av brukarene slik at det oppstod hulrom under asfalten på flere steder. Til alt hell ble forholdet oppdaget før det skjedde en ulykke. Det er også gjort nødvendig vedlikehold på kommunal vei til vannverket i Apaja, lapping av hull på gamle E8 i Skibotn, samt noe grus på Eggaveien i Signaldalen for at brøytebilen skal ha fremkommelighet. Fossenveien i Signaldalen fikk nytt toppdekke. Etter at flere jord og steinras gikk over den fylkeskommunale veien på andre siden av Signaldalselva, ble den kommunale Fossenveien benyttet som hovedfartsåre inn i dalen. Statens vegvesen påtok seg oppgraderingen som kompensasjon mens fylkeskommunal vei ble utbedret.

Bygg

Bolig 19 på Brenna ble bestemt ombygd til to leiligheter i 2011. Innredning av 2.etasjen ble ferdigstilt samme år. Innredning av 1.etasje samt det elektriske anlegget for begge etasjene gjøres ferdig i 2012. Ellers har vedlikehold på kommunale bygg vært minimale. Tre kommunale boliger har fått ny vedovn. Vedlikehold på kommunale boliger har i likhet med kommunale veier et stort etterslep.

Kommunestyret bestemte at inntil 10 kommunale boliger skulle legges ut for salg på det åpne markedet. Boligene som ble plukket ut for salg var ikke blant de med god standard. Boligene er taksert og vil bli lagt ut for salg på slutten av dette året.

Flerbrukshallen hadde overtakelsesforretning 6.november etter en turbulent oppstart høsten 2011. Integrert i flerbrukshallen er også ungdomsklubben. Noe arbeid gjenstår i det gamle garderobeanlegget i kjelleren før hele anlegget er ferdigstilt. Overlevering er etter entreprenør Tromsbygg AS tidsplan 18.desember i år. Totalrammen for hele prosjektet er kostnadsberegnet til kr 23 250 000.

PU-bolig på Engstadjordet ble ombygd til to horisontale leiligheter. Kostnad Kr 1,9 millioner. Entreprenør Skjervøy byggeservice AS.

Vann og avløp

En vaktmester med virkeområde i Skibotn sluttet i begynnelsen av året. En annen gikk av med pensjon høsten 2012. Disse to stillingene vil ikke bli utlyst. Driftsetaten tar nødvendige grep for

at ikke tjenestene skal reduseres. Blant annet foretas en gjennomgang av alle tjenester som uteseksjonen utfører med tanke på lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Sommeren 2012 gjennomførte driftsetaten utskifting av ca. 1100 meter vannledning på Vestersia i egen regi. Metoden som ble benyttet var å tre 110mm vannledning inn i eksisterende 160mm vannledning fra 1970-tallet. Denne strekingen var et område med hyppige vannlekkasjer som kommunen har brukt store personalressurser i tillegg til utgifter på maskinkjører og deler på å drifte. Mattilsynet hadde befarings på vannverkene i Indre Storfjord, Elvevoll og Skibotn. Det ble meldt avvik på UV-anleggene. Bakgrunnen var at intensiteten ikke var tilfredsstillende ved større nedbørsmengder.

Sentrifugen på renseanlegget Oteren takket for seg etter 37 års bruk. Maskinen var så utslitt at den ikke lot seg reparere. Avfallsservice AS benyttes til tømning av tankene inntil nytt tilbygg for sentrifuge og avvannings-container er på plass.

Oppmåling

Kommunen har ikke hatt oppmåler etter at ansatt sluttet april 2012. Dette har resultert i mindre inntekter på oppmålingstjenesten enn budsjettert. Ny kommuneingeniør ble ansatt høsten 2012 og trenger noe tid til opplæring før 100 % operativ.

Meglerpakken som selges til advokater og takstmenn som står for privat boligsalg i kommunen er noe mindre enn tidligere antatt. Kommunen har underbudsjettert på dette området.

Brann og redning

Brannsjefen har gått gjennom alle større kommunale bygg og § 13 bygg med tanke på brannsikkerhet. Det vil for 2013 lagt fram forslag om utbedringer i millionerklassen. Bygg som ikke har brannvarslingsanlegg i dag er blant annet Helsehuset på Oteren og garderobene i Skibotn samfunnshus. Åsen omsorgssenter har fått sprinkleranlegget i funksjon, men mangler en del utbedringer av bygningsmassen for å tilfredsstille krav til rømning innenfor dagens bruk.

Kommunestyre vedtok i mai-møte å utsette bygging av branngarasje innenfor egen bygningsmasse og videreføre eksisterende leieavtale på branngarasje i Skibotn for inntil ett år.

Feier

Kommunen har ikke gjennomført feiing på fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger i år. Det blir lagt frem forslag i k-styre i desembermøtet om å kjøpe tjenesten fra Tromsø brann og redning i årene fremover. Denne modellen vil være mer forutsigbar og har et lavere budsjett enn dagens ordning.

Forslag til nye driftstiltak for 2013

Det er lagt inn en økning på 10 % på vann og avløpsgebyrer for 2013. Det er også budsjettert med en reduksjon i konsulentbruk på kr 500 000 for 2013.

	Reduserte utgifter	Økte utgifter
Inkludert i Rådmannens budsjettforslag:		
Brannstiger kommunale boliger		50 000
Modul kom-tek for fakturering av festeavgifter		17 300

Nytt nøkkelsystem ytterdører Skibotn samfunnshus		40 000
Egenandeler Elveforebygging (NVE)		95 000
Kommunal egenandel Nordnes Fjellovervåking		633 000
Brannvern – reduksjon		
Omfordeling av administrative oppgaver Driftsetaten	-210 000	
Vaktordning beredskap jul/påske vann og avløp		40 000
Ventilatorer Hatteng skole		20 000
Omgjøring av stillingshjemmel. Ny stilling i driftsetaten		0
SUM	-210 000	895 300

Ikke med i Rådmannens budsjettforslag:		
Grusing av Eggaveien		200 000
Drift av svømmebasseng fra august 2013		110 351
SUM		310 351

4 Mål og strategi

Innenfor dette området har arbeidet startet, men det er et arbeid som ikke er ferdigstilt. I løpet av økonomiplanperioden er ambisjonen å ha et velfungerende styringssystem på plass.

4.1 Mål og resultater som styringssystem

Storfjord kommune har tidligere hatt fokus kun på neste års budsjett og har styrt etter økonomisk resultat. Med regnskapsmessige underskudd fra 2010 og 2011 viser det seg at det har vært og er et misforhold mellom driftsutgifter og inntekter.

I tillegg har Storfjord kommune mye å hente på å integrere overordnede målsettinger i de ulike kommunedelplanene inn i handlingsdel som er økonomisk forankret. De vedtatte overordnede målsettinger har mindre verdi dersom de ikke er økonomisk forankret, og kommunen har heller ikke de styringsdokumentene som er nødvendig.

Denne formen for styring har vist seg ikke å fungere optimalt, heller ikke økonomisk. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg da det er fokus på mål og strategier og resultater iht. dette.

Det er derfor nødvendig å fortsette det arbeidet som er igangsatt, men som på langt nær er ferdigstilt, og få dette implementert og forankret både blant politikere, administrasjon og tjenesteleverandører.

Fra å styre på økonomi og tiltak til mål og resultater, er det nødvendig å endre på styringssystemet. Dette fordrer overordnede politiske målsettinger. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides handlingsdelen som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen iht. dette. Storfjord kommune har tidligere ikke hatt fokus og prioritet på ressurser og kompetanse til styringssystem, plan- og måloppfølging. Dette fokuset har endret seg.

4.1.1 Hva er mål- og resultatstyring?

Et forsøk på å beskrive mål- og resultatstyring kan være å:

Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt.

Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i ledelsen av tjenestene.

Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.

Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata til styringssystemene.

Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.

Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, ledeavtaler, m.m.

Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.

Sette ledere i stand til å utøve resultatansvar.

Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer

Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

4.1.2 Målsetting med styringssystemet

Fra å styre på økonomi og tiltak til mål og resultater, må styringssystemet endres. Dette bygger på overordnede politiske målsettinger og vil gi en sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger.

Øke administrativ gjennomføringsevne. Ved å etablere målbare mål vil man få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjensteproduksjonen kommunen leverer.

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK innen 2015, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen samtidig som vi leverer gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene.

4.1.3 Roller og ansvar

For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av mål, roller, ansvar og prosessen.

Politikerne må også få økt kunnskap om hva målstyring innebærer, når og hvordan den politiske innflytelsen skal være. Politikerne har definert de overordnede målene i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling.

Parallelt med dette skal etater og avdelinger jobbe med tiltak, forståelse av tenking og metode for å få på plass gode målformuleringer. I mål- og tiltaksdelen er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av dette. Prosessen har startet, mål og strategier er vedtatt i kommunestyret i oktober 2012, og arbeidet med tiltak for måloppnåelse i de ulike avdelingene er i gang og vil ha fullt fokus fra januar 2013.

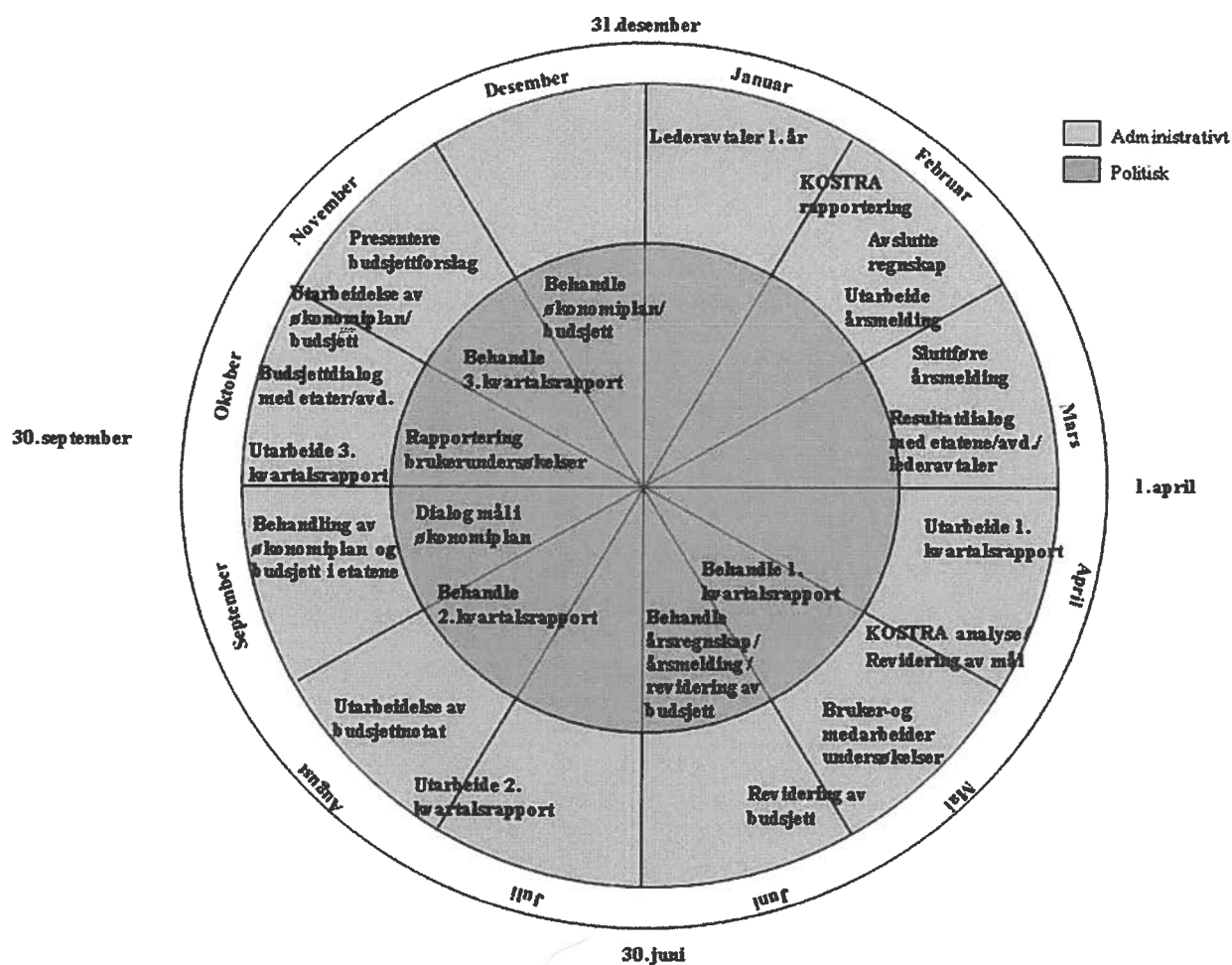
4.1.4 Årshjulet for Storfjord kommune

Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer, og den skal beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter. Videre skal det avklare milepæler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, prosesser og arbeidsdeling.

Det gir også oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre:

- ulike rapporteringer
- politisk behandling gjennom kalenderåret
- tidfesting av egen aktivitet

Årshjulet er med på å gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid, og det er grunnlaget for dialogen på alle nivåer.



Resultatdialog

Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnåelse og fremme et godt samarbeid mellom beslutningsnivåene i kommunen. Hensikten er å klargjøre lederens resultat og ansvar for å utøve ledelse, og prioritere i henhold til avklarte resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling.

Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv tilbakemelding, læring og motivasjon.

Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann - etatsledere, etatsledere – avdelingsledere, og skal tydeliggjøre innsats og forventninger.

Lederavtaler

Hensikten med lederavtaler er å ha gjensidige krav og forpliktelser. Avtalene bør omfatte fag, personell og økonomi. Både etatsledere og avdelingsledere bør ha lederavtale. Om det skal videreføres nedover i organisasjonen må også vurderes.

Lederavtalene er offentlige og er gyldige i ett år. De utarbeides i ledergruppa og avtales i begynnelsen av kalenderåret.

Innhold i lederavtalene

Lederavtaler inneholder:

Statisk del

Arbeidsvilkår (lik dagens arbeidsavtale)

Ønsket lederadferd

Faste lederoppgaver

Dynamisk del

Målene for tjenestoområdene

Utviklingsmål (personlige/ for avdelingen)

Beskrivelse for støtte (rådmann/stab)

Resultatoppnåelse (hva skjer ved måloppnåelse/ ikke måloppnåelse)

Mål og resultatkrav

Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder
faglig perspektivet
brukerperspektivet
medarbeiderperspektivet

Rådmannen må ta stilling til om mål og resultatkrav skal gjennomføres i hele kommunen samtidig eller om enkelte etater og avdelinger starter det første året. Dette skjer i den utstrekning vi har ressurser til. Målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag.

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være avdelingsvis.

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme resultatet fra flere perspektiv.

Anbefalingen fra KS er å ikke bruke tid på samkjøring av målene i samfunnsdelen og økonomiplanen første år. Etter hvert skal de selvfølgelig samkjøres.

4.2 Kommunens mål og strategi

Det er vedtatt hoved- og delmål. Til hvert enkelt delmål skal det utarbeides en tiltaksdel som sier noe om på hvilken måte målene skal nås. Tiltakene tydeliggjør hvordan vil skal nå målene, og med hvilke milepæler for når tiltakene skal være gjennomført. Status rapporteres i henhold til rapporteringsrutiner som etableres.

Dette er første del avarbeidet med mål. I perioden framover vil dette ha fokus.

Tabell under viser hoved- og delmålene

H O V E D M Å L	Hovedmål	Delmål og strategi
	Oppnå helhetlig styring innen 2015	Endre fokus fra drift til resultat
		Gjennom budsjettprosessen, synliggjøre sammenhengen mellom økonomiske prioriteringer, kostnader og resultat/produktivitet. Tidligere års forbruk skal ikke automatisk legges til grunn for budsjettet.
		Storfjord kommune skal ha en helhetlig informasjonsstrategi
		Utvikle Vi-ledermøtet i større grad til å bli en arena hvor man diskuterer ressursbruk og måloppnåelse
		Etablere forenklet trenivåmodell i Storfjord kommune
		Storfjord kommune skal etablere en lederplattform for å oppnå helhetlig styring.
		Det skal innføres målstyring fra kommunestyrenivå til tjenesteutøvernivå. Det skal legges til rette for å drifte kommunen etter definerte mål som er kjent og forstått i alle deler av organisasjonen
	Storfjord skal bli Troms fylkes beste kommune på riktig kvalitet og tjenesteproduksjon innen 2016	Storfjord kommune skal oppnå effektivisering (resultat = 3 % regnskapsforbedring fra året før) gjennom prosessforbedringer
		Storfjord kommune skal etablere et system for å kunne sammenligne tjenestene internt og eksternt
		Ansatte i Storfjord kommune skal til en hver tid inneha den kompetansen som er nødvendig for å kunne gi tjenester med riktig kvalitet.
		Oppnå felles forståelsesplattform for hva som er riktig kvalitet på hvert enkelt tjenestenivå og på tvers av tjenestene.
		Storfjord kommune skal etablere skriftlige rutiner og prosedyrer som er forstått og kjent i alle deler av organisasjonen. Der det er mulig skal det være tverrsektorielle rutiner og prosedyrer.
	Storfjord kommune skal fremstå tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert hvor offentlighet og demokrati står i fokus	Ansatte i Storfjord kommune skal utøve god saksbehandling, etter like rutiner og gjennom nødvendig opplæring.
		Forvaltningsloven § 11 a skal være førende for kommunens saksbehandling og oppfølging av saker mht frister for å besvare henvendelser.
		Det skal gjennomføres årlige innbygger- og brukerundersøkelser
		Det skal gjennomføres kontinuerlig innbyggerdialog
		Sette service på dagsorden

5 Tiltak i økonomiplanen 2013-2016

Tabellen under viser en oversikt over både nye driftstiltak (pkt.1) som er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag 2012-2016 og alternative tiltak (pkt.2) som ikke er tatt med i Rådmannens forslag.

Pkt.1. Tiltak som er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	723 057	1 823 358	2 367 304
investering 2014-2016	0	723 057	1 823 358	2 367 304

Politisk styring	25 000	25 000	25 000	25 000
11600.001.000 - reiseutgifter ordfører	25 000	25 000	25 000	25 000
Ordfører (001)	25 000	25 000	25 000	25 000

Administrasjon	364 000	164 000	114 000	114 000
10100.122.120 Styrke innfordring og budsjettkontroll i øk.avd.	0	0	0	0
Omgjøring av stillingshjemmel				
Økonomi avdeling (122)	255 000	510 000	510 000	510 000
Psykatriplan (317)	-255 000	-510 000	-510 000	-510 000
10110.600.120 Styrke saksbehandling og oppfølging av FVLog	0	0	0	0
PBL i driftsetaten. Omgjøring av hjemmel				
Sentral adm (121)	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
Skogmester (447)	-338 728	-338 728	-338 728	-338 728
Driftssjef (600)	505 728	505 728	505 728	505 728
11200110120 Avvikle seniorpolitiske tiltak	0	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	0	0	0	0
11400.110.120 Utvendig skilting rådhus	50 000	50 000	0	0
Adm fellesutgifter (110)	50 000	50 000	0	0
12705.110.120 - konsulent pensjonsforsikringer	200 000	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	200 000	0	0	0
14500.123.120 Datasikkerhet	114 000	114 000	114 000	114 000
IT-avdeling (123)	114 000	114 000	114 000	114 000

Administrasjon	224 400	0	0	0
11705.200.223 Skyss til svømmeundervisning	127 400	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	127 400	0	0	0

11900.200.222 Leie Skibotnsenteret	97 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	97 000	0	0	0

Skoler	-380 750	-524 000	-524 000	-524 000
10100.216 Reduksjon tjenesteomfang kulturskole tilsvarende 0,5 stilling	-122 000	-244 000	-244 000	-244 000
Kulturskole (216)	-122 000	-244 000	-244 000	-244 000
10110.210.202 Medflg. assistent reisetid	21 250	0	0	0
Hatteng skole (210)	21 250	0	0	0
10110.210.202 Reduserer tjenesteomfang tilsvarende 8 lærertimer (0,25 stilling)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Hatteng skole (210)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
10110.212.202 Redusere tjenesteomfang grunnskoleopplæring tilsvarende 6 timer 0,20 lærerstilling)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Skibotn skole (212)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000

Kultur	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
14709.385.250 Fjerning tilskudd Frie kulturmidler	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
Kulturkonsulent (250)	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000

Bibilotek	-69 000	-118 000	-98 000	-98 000
10100.251.370 Reduksjon i tjenesteomfang bibliotek tilsvarende 0,2 stilling	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000
Bibliotek (251)	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000
12003.251.370 Reduksjon innkjøp bøker til biblioteket	-20 000	-20 000	0	0
Bibliotek (251)	-20 000	-20 000	0	0

Administrasjon	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10100.120.300 gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Helse-/sosialsjef (300)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Helse	209 750	45 000	45 000	45 000
11100.312.232 Medisinsk teknisk utstyr Helsesøster	23 750	0	0	0
Helsesøster (312)	23 750	0	0	0
11951.312.232 Winmed 1 og 3	120 000	0	0	0
Helsesjef (310)	120 000	0	0	0
1200.310.241 Operasjonslampe	21 000	0	0	0

Helsesjef (310)	21 000	0	0	0
12400.310.241 Henvisningsverktøy - samhandlingsreformen	45 000	45 000	45 000	45 000
Helsesjef (310)	45 000	45 000	45 000	45 000

PLO	-8 772 708	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000
10100.373.254 Reduksjon i tjenesteomfang institusjoner tilsv. 3 stillinger	-508 000	-1 260 000	-1 260 000	-1 260 000
Asen Omsorgssenter (373)	-508 000	-1 260 000	-1 260 000	-1 260 000
10100.375.253 Midlertig stening av Skibotn omsorgssenter i 2013	-7 593 708	0	0	0
Skibotn omsorgssenter (375)	-7 593 708	0	0	0
10100.380 Midlertidig stans i 2013 for frivillighetssentralen	-133 000	0	0	0
Frivillighetssentralen (380)	-133 000	0	0	0
10110.374 Reduksjon i tjenesteomfang PU/Valmuen tilsv. 1 stilling	-160 000	-500 000	-500 000	-500 000
PU-tjenesten (374)	-160 000	-500 000	-500 000	-500 000
10110.379.254 reduksjon tjenesteomfang i hjemmetjenesten tilsv. 2 stillinger	-378 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Hjemmetjenesten (379)	-378 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Administrasjon	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
10110.600.120 Omfordeling av oppgaver i administrasjon driftsetaten	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Driftssjef (600)	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000

Tjenester	785 300	626 009	626 009	626 009
10100.650/665 Kjøp av brann- og feietjeneste	0	-49 291	-49 291	-49 291
Brannvern (650)	-11 000	10 848	10 848	10 848
Feier (665)	11 000	-60 139	-60 139	-60 139
10302.662.345 Vaktordning/beredskap	40 000	40 000	40 000	40 000
Vannforsyning (662)	40 000	40 000	40 000	40 000
11951.620.303 KomTek programvaremodul for festeavgifter	17 300	2 300	2 300	2 300
Oppmåling (620)	17 300	2 300	2 300	2 300
12705.630.360 Egenandel driftsbehov NNFO	633 000	633 000	633 000	633 000
Naturskade (630)	633 000	633 000	633 000	633 000
13000.630. 315 Egenandel elveforebygging	95 000	0	0	0
Naturskade (630)	95 000	0	0	0

Skolebygning	20 000	0	0	0
1200.710.222 Kjøkkenventilatorer skolekjøkken Hatteng skole	20 000	0	0	0
Hatteng skole (710)	20 000	0	0	0

Utleiebygg	50 000	0	0	0
12500.730.265 Brannstiger kommunale boliger.	50 000	0	0	0
Utleie boliger (730)	50 000	0	0	0

Bolig og miljø	40 000	0	0	0
12301.762.386 Nytt nøkkelsystem på Skibotn samfunnshus.	40 000	0	0	0
Skibotn samfunnshus (762)	40 000	0	0	0

Inntekt	-500 000	-4 800 000	-2 899 418	-2 230 364
18750.900870 Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer 4 promille 2013 7 promille fra 2014	-500 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Eiendomsskatt (900)	-500 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
avsetning til disposisjonsfond 2014-2016	0	0	1 900 582	2 569 636
Finanstransaksjoner (990)	0	0	1 900 582	2 569 636

Pkt.2 Tiltak som ikke er tatt med i Rådmannens budsjettforslag

Politisk styring				
13708.003.100 økt tilskudd til NT regionråd	102 461	102 461	102 461	102 461
Politisk samarbeid (003)	102 461	102 461	102 461	102 461
14700.000.100 - rådgighetssum formannskap	30 000	30 000	30 000	30 000
Politisk styring (000)	30 000	30 000	30 000	30 000
Godtgjøring politikere, fristilles fra rådmannens lønn	-33 750	-33 750	-33 750	-33 750
Politisk styring (000)	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Ordfører (001)	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500

Administrasjon				
11214.150.120 vernerunder	20 000	20 000	20 000	20 000
HMS (150)	20 000	20 000	20 000	20 000

Administrasjon				
10110.200.202 Videreutdanning lærere	100 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	100 000	0	0	0

10110.200.203 Avvikle ungdomstrinnet i Skibotn skolekrets	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Oppvekstsjef (200)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
10110.203.385 Egenandel Storfjord språksenter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mangfold Styrker (203)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
11051. 200.202 Elev PC-er	50 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	50 000	0	0	0

Kirke				
14712.260. 390 - økt overføring kirka	500 000	500 000	500 000	500 000
Overføring kirke (260)	500 000	500 000	500 000	500 000

Sosial				
10100.352.244 Økning stilling barnevern	214 900	220 702	0	0
Barne-/ungdomsvern (352)	214 900	220 702	0	0

PLO				
10100.373.253 NOTUS 50% fordeling av 70 % stilling	146 150	146 150	*146 150	146 150
Åsen Omsorgssenter (373)	146 150	146 150	146 150	146 150
10100.379.256 20% fordeling av 70 % stilling NOTUS	58 460	58 460	58 460	58 460
Hjemmetjenesten (379)	58 460	58 460	58 460	58 460
101000.375.253 30 % fordeling av 70% hjemmel NOTUS	87 690	87 690	87 690	87 690
Skibotn omsorgssenter (375)	87 690	87 690	87 690	87 690

Tjenester				
12300.672.333 Grusing og grøfting av Eggaveien	200 000	0	0	0
Veier (672)	200 000	0	0	0

Skolebygning				
12301.710.222. Drift av basseng fra august 2013	110 351	335 800	335 800	335 800
Hatteng skole (710)	110 351	335 800	335 800	335 800

Inntekt				
18750.900. Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer 7 promille	-1 900 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Eiendomsskatt (900)	-1 900 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000

6 Investerings tiltak i økonomiplanperioden

Investeringer i økonomiplanperioden	2013	2014	2015	2016
Nytt økonomisystem – Agresso: Storfjord anskaffer nytt økonomisystem sammen med de andre Nord-Troms kommunene, samt integrering med andre system. Investeringen startet i 2011. Økonomisystemet gir kommunen mulighet for å kunne gi bedre økonomiske rapporter med mer effektiv ressursbruk. På sikt er det mulig å effektivisere tjenesten, men i første omgang vil kvaliteten øke betraktelig.	100 000			
Ipad til politikere – ”Papirløse politikere”: Tiltaket er for å effektivisere arbeid knyttet til politiske møter (kopieringskostnader, tidsbesparelse og porto).	112 500			
Trafikksikkerhetstiltak: Det er laget en trafikksikkerhetsplan hvor gang og sykkelveier skal prioriteres. I 2012 ble det ikke gjennomført tiltak. Tiltaket utsettes til 2015.			600 000	600 000
Skibotn kloakk: Etablering av renseanlegg for rensing av kloakk i Skibotn. Det er utarbeidet et forprosjekt for tiltaket i 2011. I 2012 har fylkesmannen pålagt kommunen å iverksette tiltak for å utbedre forholdene. I 2013 klargjøres anbudsdokumenter. Selve tiltaket iverksettes i 2014.		8 000 000		
Kommunale boliger oppgradering: Det er et omfattende etterslep på vedlikehold av kommunale boliger og bygg. I 2013 vil kun det mest nødvendige bli gjennomført. Deretter legges det opp til en mindre økning. Dersom det åpnes et økonomisk handlingsrom mot slutten av økonomiplanperioden, vil det være rom for økning.	400 000	800 000	800 000	800 000
Kommunale veier asfaltering: Det er utarbeidet en plan med prioritering for asfaltering av kommunale veier		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sentrumsplan Skibotn: Planarbeidet ifm tiltaket er ferdigstilt. Statens vegvesen har prosjekteringsansvaret og oppfølging av gjennomføringen. Storfjord kommunes egenandel er lagt i investeringsprogr.	4 000 000	7 868 500		

Avløspumpestasjon Skibotn skole: Dagens avløspumpestasjoner er ca 40 år gamle og må byttes, både av sikkerhetsmessige grunner og for å bedre ressurstilgangen ved bruk av vaktmestere	1 329 500			
Avløspumpestasjon Rasingen: Dagens avløspumpestasjoner er ca 40 år gamle og må byttes, både av sikkerhetsmessige grunner og for å bedre ressurstilgangen ved bruk av vaktmestere	1 329 500			
Nødstrømsaggregat Helsehuset: Ved strømbrydd skal likevel helsetjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes		550 000		
Nødstrømsaggregat Skibotn omsorgssenter: Ved strømbrydd skal likevel omsorgstjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes			550 000	
Hovedvannledning Steindalen: En privat aktør har etablert næringsvirksomhet og kommunestyret har tidligere tilrettelagt for dette. Siste del av tilretteleggingen er fremføring av hovedvannledning Steindalen			1 200 000	
Indre Storfjord vannverk: Oppgradering og fremføring av ledningsnett for fremtidig høydebasseng Oteren. Dette for å oppnå forsyningssikkerhet og kvalitet			4 000 000	
Oppgradering kloakk: Det skal utarbeides en oppgraderingsplan og det skal sendes søknad om tilskudd til Troms Fylkeskommune iht denne planen. Tidligere dreide dette seg i hovedsak om kombinasjonskummer som inneholder vann, avløp og brannhydrant. Behovet for dette er fortsatt tilstede fordi vi fortsatt har kombinasjonskummer i kommunen.			2 000 000	2 000 000
Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp: Privat aktør planlegger etablering av nytt boligfelt i Oteren. Kommunen bistår med tilføring av kommunal vann- og avløpsledning, ca.500 meter	700 000			
Oppmøtested uteseksjonen: Gamle driftsbygningen vis á vis rådhuset gjøres om til uteseksjonen i driftsetaten. Dette med hensyn til pålagte krav fra arbeidstilsynet om ren og skitten sone. Garderobeforhold for uteseksjonen må utbedres.	350 000			

Oteren barnehage – utbygging personalrom: Personalet har ikke arbeidsrom. Det er i dag et rom på ca. 9 m ² som benyttes som møterom, spiserom og personalrom. Arbeidsplass for pedagogiske personal.			1 000 000	
Oteren barnehage – renovering pga muggproblemer: HMS-tiltak for å eliminere mugg-problemene i vindfanget på småbarnsavdelingen. Bygningsdeler må rives og bygges opp på nytt.	1 500 000			
Næringsbygg Oteren, brannteknisk og ventilasjon: En gammel trehusbebygning som må oppgraderes i henhold til isolasjon og brannkrav. Bygget kan leies ut til næringsdrivende dersom den oppgraderes. Dette gir månedlige leieinntekter. Bygget har ingen ventilasjon eller brannvarslingsanlegg i dag. Brannvarslingsanlegg tilknyttes brannvarslingsanlegget til Helsehuset.	700 000			
Oteren renseanlegg, sentrifuge: Sentrifugen tørrelegger fortykket slam som pumpes fra lagertankene. Sentrifugen med slamcontainer etableres i nytt tilbygg på nordsiden av kloakkrenseanlegget på Oteren. Dagens sentrifuge er defekt og lar seg ikke reparere.	1 900 000			
Strøminntak for 10 kommunale boliger: Bytte inntaksskap for å redusere faren for overbelastning av el-anleggene.			300 000	
Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann: Overvann fra fjellet over bebyggelse i Øvre Skibotn ledes i dag i en kulvert på oversiden av bebyggelsen. Ved store nedbørsmengder står boliger med kjeller i fare for å få vannskader. B1-feltet i Skibotn må grøftes for å lede overflatevann bort fra boligfeltet.		300 000		
Delvis oppgradering svømmebasseng Hatteng skole: Vedtak i kommunestyret 9.5.2012: Sette bassenget i drift i den stand som da den ble stengt (minimumskostnader)		2 200 000	2 000 000	
Oppgradering microsoftlisenser og teknisk utstyr: Nødvendig oppgradering av programvare til kommunens datamaskiner. Det har ikke vært gjort nødvendig oppgradering de siste årene og dette sinker arbeidsprosessene betydelig.	220 000	220 000	175 000	
Kjølerom/lager for sprøyter – Helsehuset: Brukte sprøyter samles opp i kjølelager og samles opp før deponering til avfallsmottak.	100 000			

Brannsikring Helsehuset: Deler av Helsehuset er stengt på grunn av manglende brannvarslingsanlegg. Brannvarslingsanlegg etableres for alle tre etasjene.	500 000			
Inventar og utstyr flerbrukshallen/fritidsklubb: Bygningen er klar til å tas i bruk, men mangler møbler og utstyr. Det er behov for å utstyre kjøkken, noe utstyr til hallen og fritidsklubben trenger utstyr og møbler.	500 000			
Gulvvaskemaskin til flerbrukshallen: Engangsinvestering for å redusere økning i personalet for å gjøre renhold i hallen. Vaskemaskin effektiviserer renholdet i de nye økte arealene.	100 000			
Avsug medisinerom Åsen omsorgssenter: Behov for avsug knyttet til medikamentblanding. Dette er et tiltak ifm samhandlingsreformen og at Åsen tar imot vesentlig sykere pasienter.	100 000			
Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn omsorgssentre: Kritiske ombygginger som følge av brannpålegg er nødvendig på Åsen omsorgssenter, herunder dør for rømningsvei med utvendig rømningsvei tilrettelagt for rullestolbrukere. Brannteknisk oppdatering og oppgradering brannvarslingsanlegg Skibotn omsorgssenter.	250 000			
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus: Garderobene i kjelleren er stengt av brannsjefen på grunn av manglende brannvarslingsanlegg. Trenger brannvarslingsanlegg og ledelys før lokalene kan gjenåpnes.	250 000			
Brannteknisk Hatteng skole: Flere avvik etter branntilsyn må utbedres for å unngå stengning av lokalene. Manglende rømningsveier, brannfarlig lager, manglende røykdetektorer etc.	100 000			
SD-overvåkingssystem for vann og avløp: Høydebasseng og pumpestasjoner som er investert de siste år er tilrettelagt for sentral driftskontroll. SD-anlegg effektiviserer vann- og avløpstjenestene			1 000 000	
Horsnes høydebasseng, utvendig isolering: Høydebassenget har lite gjennomstrømming av vann og er sårbar for isdannelse vinterstid. Utvendige vegger må øke isolasjonstykkelse for at vi skal ha kontroll på isdannelsen i kuldeperioder.		150 000		
Sum investeringer	14 441 500	21 188 500	14 625 000	4 400 000

7 Økonomiske oversikter

7.1 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt - Drift	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brukerbetalinger	-5 040 294	-5 513 830	-4 641 479	-5 464 515	-5 464 515	-5 464 515
Andre salgs- og leieinntekter	-9 145 402	-10 968 088	-11 463 281	-11 463 281	-11 463 281	-11 463 281
Overføringer med krav til motytelse	-38 639 622	-21 951 003	-25 018 842	-25 218 842	-25 218 842	-25 218 842
Rammetilskudd	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
Andre statlige overføringer	-476 486	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Andre overføringer	-13 418 747	-6 830 000	-4 376 000	-6 960 500	-6 960 500	-6 960 500
Skatt på inntekt og formue	-28 609 400	-35 075 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000
Eiendomsskatt	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 226 284	-1 920 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-189 080 609	-173 927 921	-181 988 602	-189 396 138	-189 396 138	-189 396 138
Lønnsutgifter	114 543 237	104 091 311	104 501 539	109 807 400	109 807 400	109 807 400
Sosiale utgifter	15 277 636	15 890 371	17 161 871	18 282 995	18 282 995	18 282 995
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26 728 812	30 783 725	30 183 252	29 121 320	29 091 320	29 091 320
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	4 384 242	3 834 330	4 900 171	4 945 171	4 945 171	4 945 171
Overføringer	18 322 959	10 123 562	10 455 116	10 455 116	10 455 116	10 455 116
Avskrivninger	10 503 809	9 977 110	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
Fordelte utgifter	-235 843	-2 723 754	-2 532 969	-2 532 969	-2 532 969	-2 532 969
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	189 524 852	171 976 655	175 432 789	180 842 842	180 812 842	180 812 842
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B - C)	444 243	-1 951 266	-6 555 813	-8 553 296	-8 583 296	-8 583 296
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 740 811	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 000	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 742 811	-1 259 404	-1 624 404	-1 624 404	-1 624 404	-1 624 404
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 373 527	6 505 000	6 935 000	7 304 916	7 808 326	8 322 189
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
Utlån	78 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 239 395	14 050 000	15 665 000	16 388 057	17 488 358	18 319 304
RESULTAT EKSTERNE						
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	12 496 584	12 790 596	14 040 596	14 763 653	15 863 954	16 694 900
Motpost avskrivninger	-10 503 809	-9 977 110	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 437 018	862 220	-3 279 026	-4 553 452	-3 483 151	-2 652 205
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Overført til investeringsregnskapet	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 000 000	3 546 457	4 470 883	1 500 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	1 900 582	2 569 636
Avsetninger til bundne fond	3 409 825	1 927 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	5 688 209	2 927 000	6 853 457	8 127 883	7 057 582	6 226 636
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J- K)	3 575 577	0	0	0	0	0

7.2 Budsjettskjema 1 A – drift

Budsjettskjema 1A - Drift						
	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	-28 609 400	-35 075 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000
Ordinært rammetilskudd	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
Skatt på eiendom	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 226 284	-1 920 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Andre generelle statstilskudd	-476 486	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Sum frie disponible inntekter	-122 836 544	-128 665 000	-136 489 000	-140 289 000	-140 289 000	-140 289 000
Renteinntekter og utbytte	-1 740 811	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	7 373 527	6 505 000	6 935 000	7 304 916	7 808 326	8 322 189
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
Netto finansinntekter/-utgifter	12 420 584	12 755 596	14 010 596	14 733 653	15 833 954	16 664 900
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	1 000 000	3 546 457	4 470 883	1 500 000	0
Til bundne avsetninger	3 409 825	1 927 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	1 900 582	2 569 636
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Netto avsetninger	-1 139 825	-862 220	1 979 026	2 903 452	1 833 151	1 002 205
Overført til investeringsbudsjettet	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Til fordeling drift	-109 277 401	-116 771 624	-119 199 378	-121 001 895	-120 971 895	-120 971 895
Sum fordelt drift	112 852 978	116 771 624	119 199 378	121 001 895	120 971 895	120 971 895
Merforbruk/mindreforbruk	3 575 575	0	0	0	0	0

7.3 Budsjettskjema 1 B – drift

Budsjettskjema 1B - Drift							
	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	
Fordelt drift (fra skjema 1A)	112 828 659	116 766 624	119 199 378	121 001 895	120 971 895	120 971 895	
Politikk							
Sum inntekter	-137 501	0	0	0	0	0	
Sum utgifter	2 887 403	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712	
Netto	2 749 902	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712	
Adm styring							
Sum inntekter	-2 368 810	-3 361 065	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551	
Sum utgifter	11 579 245	13 977 869	15 008 743	15 063 743	15 013 743	15 013 743	
Netto	9 210 435	10 616 804	11 922 192	11 977 192	11 927 192	11 927 192	
Oppvekst og kultur							
Sum inntekter	-11 727 676	-6 418 644	-6 575 759	-6 575 759	-6 575 759	-6 575 759	
Sum utgifter	52 039 079	49 028 262	48 472 128	48 055 478	48 075 478	48 075 478	
Netto	40 311 403	42 609 618	41 896 369	41 479 719	41 499 719	41 499 719	
Sosial og PLO							
Sum inntekter	-16 589 638	-13 619 732	-16 709 882	-17 732 918	-17 732 918	-17 732 918	
Sum utgifter	74 574 379	72 413 526	71 719 125	78 335 119	78 335 119	78 335 119	
Netto	57 984 741	58 793 794	55 009 243	60 602 201	60 602 201	60 602 201	
Næringsavdeling							
Sum inntekter	-3 613 869	-742 048	-906 285	-906 285	-906 285	-906 285	
Sum utgifter	8 622 671	4 279 374	5 075 910	5 075 910	5 075 910	5 075 910	
Netto	5 008 802	3 537 326	4 169 625	4 169 625	4 169 625	4 169 625	
Kraftsalg							
Sum inntekter	-13 874 747	-6 800 000	-4 346 000	-6 930 500	-6 930 500	-6 930 500	
Sum utgifter	5 680 213	0	100 000	100 000	100 000	100 000	
Netto	-8 194 534	-6 800 000	-4 246 000	-6 830 500	-6 830 500	-6 830 500	
Driftetat							
Sum inntekter	-9 084 476	-10 606 617	-11 222 198	-11 222 198	-11 222 198	-11 222 198	
Sum utgifter	24 841 452	23 445 371	23 755 664	23 411 373	23 411 373	23 411 373	
Netto	15 756 976	12 838 754	12 533 466	12 189 175	12 189 175	12 189 175	
Finans							
Sum inntekter	-9 388 183	-6 250 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	
Sum utgifter	-608 564	-1 282 014	352 771	-147 229	-147 229	-147 229	
Netto	-9 999 066	-7 532 014	-5 047 229	-5 547 229	-5 547 229	-5 547 229	

7.4 Økonomisk oversikt investering

Økonomisk oversikt - Investering

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-37 815
Andre salgsinntekter	-	-	-727 654
Overføringer med krav til motytelse	-2 750 000	-13 350 000	-842 750
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-2 000 000	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-
SUM INNTEKTER (L)	-2 750 000	-15 350 000	-1 608 219
Lønnsutgifter	-	-	185 991
Sosiale utgifter	-	-	20 042
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	14 441 500	52 044 359	24 474 097
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	-	-	47 661
Overføringer	-	-	5 695 961
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	-	-	25 846
Fordeelte utgifter	-	-	1 080
SUM UTGIFTER (M)	14 441 500	52 044 359	30 450 678
Avdragsutgifter	1 020 000	2 500 000	730 399
Utlån	4 000 000	4 000 000	5 247 985
Kjøp av aksjer og andeler	-	-	3 052 760
Dekning tidligere års udekket	-	-	-
Avsetning til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	2 502 623
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	5 020 000	6 500 000	11 533 767
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	16 711 500	43 194 359	40 376 226
Bruk av lån	-14 411 500	-39 796 984	-31 207 251
Mottatte avdrag på utlån	-1 000 000	-2 500 000	-2 260 192
Salg av aksjer og andeler	-	-	-900 000
Bruk av tidligere års overskudd	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 300 000	-793 273	-2 278 384
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-104 102	-2 752 134
Bruk av bundne fond	-	-	-978 265
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
SUM FINANSIERING (R)	-16 711 500	-43 194 359	-40 376 226
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	-	-	-

7.5 Budsjettskjema 2 A - investering

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
1 Investeringer i anleggsmidler	14 441 500	52 044 359	30 450 678
2 Utlån og forskutteringer	4 000 000	4 000 000	8 300 745
3 Avdrag på lån	1 020 000	2 500 000	730 399
4 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
5 Avsetninger	0	0	2 502 623
6 Årets finansierungsbehov SUM (L1:L5)	19 461 500	58 544 359	41 984 445
7 Finansierte slik:			
8 Bruk av lånemidler	-14 411 500	-39 796 984	-31 207 251
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	-937 815
10 Tilskudd til investeringer	-2 750 000	-2 000 000	0
11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 000 000	-15 850 000	-3 102 942
12 Andre inntekter	0	0	-727 654
13 Sum ekstern finansiering SUM (L8:L12)	-18 161 500	-57 646 984	-35 975 662
14 Overført fra driftsregnskapet	-1 300 000	-793 273	-2 278 384
15 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
16 Bruk av avsetninger	0	-104 102	-3 730 399
17 Sum finansiering	-19 461 500	-58 544 359	-41 984 445
18 Udekket/udisponert =0 L6-L17	0	0	0

7.6 Budsjettskjema 2 B - investering

Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)	14 441 500
fordelt slik:	
Kommunale boliger oppgrad plan (startet opp)	400 000
Sentrumsplan Skibotn	4 000 000
avløspumpepestasjon Skibotn skole (anbud)	1 329 500
avløspumpepestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)	1 329 500
Boligfelt Hansenskogen Oteren, Vann og avløp	700 000
Oppmøtested uteseksjonen	350 000
Oteren barnehage - renovering pga mugg	1 500 000
Næringsbygg Oteren brannteknisk og ventilasjon	700 000
Oteren renseanlegg sentrifuge	1 900 000
Oppgradering microsoftlisenser og teknisk utstyr	220 000
Teleslynger og brannsikring helsehuset	500 000
Nytt økonomisystem	100 000
Inventar og utstyr flerbrukshall/ungdomsklubb	500 000
Gulvvaskemaskin flerbrukshall	100 000
Avsug medisinrom Åsen	100 000
ipad til politikere	112 500
Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn	250 000
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	250 000
Brannteknisk Hatteng skole	100 000
Sum investeringer 2013	14 441 500

Rådmannens budsjettforslag med tiltak



	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	8 306 008	6 920 934	3 950 051	2 737 051
Sum alle valgte tiltak	-8 306 008	-7 643 991	-5 773 409	-5 104 355
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	723 057	1 823 358	2 367 304
<i>investering 2014-2016</i>	0	723 057	1 823 358	2 367 304

Politisk styring	25 000	25 000	25 000	25 000
11600.001.000 - reiseutgifter ordfører	25 000	25 000	25 000	25 000
Ordfører (001)	25 000	25 000	25 000	25 000

Administrasjon	364 000	164 000	114 000	114 000
10100.122.120 Styrke innfordring og budsjettkontroll i øk.avd.	0	0	0	0
Omgjøring av stillingshjemmel				
Økonomi avdeling (122)	255 000	510 000	510 000	510 000
Psykatriplan (317)	-255 000	-510 000	-510 000	-510 000
10110.600.120 Styrke saksbehandling og oppfølging av FVL og PBL i driftsetaten. Omgjøring av hjemmel	0	0	0	0
Sentral adm (121)	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
Skogmester (447)	-338 728	-338 728	-338 728	-338 728
Driftssjef (600)	505 728	505 728	505 728	505 728
11200110120 Avvikle seniorpolitiske tiltak	0	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	0	0	0	0
11400.110.120 Utvendig skilting rådhus	50 000	50 000	0	0
Adm fellesutgifter (110)	50 000	50 000	0	0
12705.110.120 - konsulent pensjonsforsikringer	200 000	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	200 000	0	0	0
14500.123.120 Datasikkerhet	114 000	114 000	114 000	114 000
IT-avdeling (123)	114 000	114 000	114 000	114 000

Administrasjon	224 400	0	0	0
11705.200.223 Skyss til svømmeundervisning	127 400	0	0	0

Oppvekstsjef (200)	127 400	0	0	0
11900.200.222 Leie Skibotnsenteret	97 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	97 000	0	0	0

Skoler	-380 750	-524 000	-524 000	-524 000
10100.216 Reduksjon tjenesteomfang kulturskole tilsvarende 0,5 stilling	-122 000	-244 000	-244 000	-244 000
Kulturskole (216)	-122 000	-244 000	-244 000	-244 000
10110.210.202 Medflg. assistent reisetid	21 250	0	0	0
Hatteng skole (210)	21 250	0	0	0
10110.210.202 Reduserer tjenesteomfang tilsvarende 8 lærertimer (0,25 stilling)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Hatteng skole (210)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
10110.212.202 Redusere tjenesteomfang grunnskoleopplæring tilsvarende 6 timer 0,20 lærerstilling)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Skibotn skole (212)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000

Kultur	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
14709.385.250 Fjerning tilskudd Frie kulturmidler	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
Kulturkonsulent (250)	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000

Bibliotek	-69 000	-118 000	-98 000	-98 000
10100.251.370 Reduksjon i tjenesteomfang bibliotek tilsvarende 0,2 stilling	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000
Bibliotek (251)	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000
12003.251.370 Reduksjon innkjøp bøker til biblioteket	-20 000	-20 000	0	0
Bibliotek (251)	-20 000	-20 000	0	0

Administrasjon	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10100.120.300 gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Helse-/sosialsjef (300)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Helse	209 750	45 000	45 000	45 000
11100.312.232 Medisinsk teknisk utstyr Helsesøster	23 750	0	0	0
Helsesøster (312)	23 750	0	0	0
11951.312.232 Winmed 1 og 3	120 000	0	0	0
Helsesjef (310)	120 000	0	0	0
1200.310.241 Operasjonslampe	21 000	0	0	0
Helsesjef (310)	21 000	0	0	0

12400.310.241 Henvisningsverktøy - samhandlingsreformen	45 000	45 000	45 000	45 000
Helsesjef (310)	45 000	45 000	45 000	45 000

PLO	-8 772 708	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000
10100.373.254 Reduksjon i tjenesteomfang institusjoner tilsv. 3 stillinger	-508 000	-1 260 000	-1 260 000	-1 260 000
Asen Omsorgssenter (373)	-508 000	-1 260 000	-1 260 000	-1 260 000
10100.375.253 Midlertig stening av Skibotn omsorgssenter i 2013	-7 593 708	0	0	0
Skibotn omsorgssenter (375)	-7 593 708	0	0	0
10100.380 Midlertidig stans i 2013 for frivillighetssentralen	-133 000	0	0	0
Frivillighetssentralen (380)	-133 000	0	0	0
10110.374 Reduksjon i tjenesteomfang PU/Valmuen tilsv. 1 stilling	-160 000	-500 000	-500 000	-500 000
PU-tjenesten (374)	-160 000	-500 000	-500 000	-500 000
10110.379.254 reduksjon tjenesteomfang i hjemmetjenesten tilsv. 2 stillinger	-378 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Hjemmetjenesten (379)	-378 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Administrasjon	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
10110.600.120 Omfordeling av oppgaver i administrasjon driftsetaten	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Driftssjef (600)	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000

Tjenester	785 300	626 009	626 009	626 009
10100.650/665 Kjøp av brann- og feietjeneste	0	-49 291	-49 291	-49 291
Brannvern (650)	-11 000	10 848	10 848	10 848
Feier (665)	11 000	-60 139	-60 139	-60 139
10302.662.345 Vaktordning/beredskap	40 000	40 000	40 000	40 000
Vannforsyning (662)	40 000	40 000	40 000	40 000
11951.620.303 KomTek programvaremodul for festeavgifter	17 300	2 300	2 300	2 300
Oppmåling (620)	17 300	2 300	2 300	2 300
12705.630.360 Egenandel driftsbehov NNFO	633 000	633 000	633 000	633 000
Naturskade (630)	633 000	633 000	633 000	633 000
13000.630. 315 Egenandel elveforebygging	95 000	0	0	0
Naturskade (630)	95 000	0	0	0

Skolebygning	20 000	0	0	0
1200.710.222 Kjøkkenventilatorer skolekjøkken Hatteng skole	20 000	0	0	0
Hatteng skole (710)	20 000	0	0	0

Utleiebygg	50 000	0	0	0
<i>12500.730.265 Brannstiger kommunale boliger.</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Utleie boliger (730)	50 000	0	0	0

Bolig og miljø	40 000	0	0	0
<i>12301.762.386 Nytt nøkkelsystem på Skibotn samfunnshus.</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skibotn samfunnshus (762)	40 000	0	0	0

Inntekt	-500 000	-4 800 000	-2 899 418	-2 230 364
<i>18750.900870 Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer 4 promille 2013 7 promille fra 2014</i>	<i>-500 000</i>	<i>-4 800 000</i>	<i>-4 800 000</i>	<i>-4 800 000</i>
Eiendomsskatt (900)	-500 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
avsetning til disposisjonsfond 2014-2016	0	0	1 900 582	2 569 636
Finanstransaksjoner (990)	0	0	1 900 582	2 569 636

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Politisk styring				
13708.003.100 økt tilskudd til NT regionråd	102 461	102 461	102 461	102 461
Politisk samarbeid (003)	102 461	102 461	102 461	102 461
14700.000.100 - rådighetssum formannskap	30 000	30 000	30 000	30 000
Politisk styring (000)	30 000	30 000	30 000	30 000
Godtgjøring politikere, fristilles fra rådmannens lønn	-33 750	-33 750	-33 750	-33 750
Politisk styring (000)	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Ordfører (001)	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500

Adminstrasjon				
11214.150.120 vernerunder	20 000	20 000	20 000	20 000
HMS (150)	20 000	20 000	20 000	20 000

Adminstrasjon				
10110.200.202 Videreutdanning lærere	100 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	100 000	0	0	0
10110.200.203 Avvikle ungdomstrinnet i Skibotn skolekrets	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Oppvekstsjef (200)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
10110.203.385 Egenandel Storjord språksenter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mangfold Styrker (203)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
11051. 200.202 Elev PC-er	50 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	50 000	0	0	0

Kirke				
14712.260.390 - økt overføring kirka	500 000	500 000	500 000	500 000
Overføring kirke (260)	500 000	500 000	500 000	500 000

Sosial				
10100.352.244 Økning stilling barnevern	214 900	220 702	0	0
Barne-/ungdomsvern (352)	214 900	220 702	0	0

PLO				
10100.373.253 NOTUS 50% fordeling av 70 % stilling	146 150	146 150	146 150	146 150
Åsen Omsorgssenter (373)	146 150	146 150	146 150	146 150
10100.379.256 20% fordeling av 70 % stilling NOTUS	58 460	58 460	58 460	58 460
Hjemmetjenesten (379)	58 460	58 460	58 460	58 460
101000.375.253 30 % fordeling av 70% hjemmel NOTUS	87 690	87 690	87 690	87 690
Skibotn omsorgssenter (375)	87 690	87 690	87 690	87 690

Tjenester				
12300.672.333 Grusing og grøfting av Eggaveien	200 000	0	0	0
Veier (672)	200 000	0	0	0

Skolebygning				
12301.710.222. Drift av basseng fra august 2013	110 351	335 800	335 800	335 800
Hatteng skole (710)	110 351	335 800	335 800	335 800

Inntekt				
18750.900. Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer 7 promille	-1 900 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Eiendomsskatt (900)	-1 900 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000

Økonomisk oversikt - Drift

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brukerbetalinger	-5 040 294	-5 513 830	-4 641 479	-5 464 515	-5 464 515	-5 464 515
Andre salgs- og leieinntekter	-9 145 402	-10 968 088	-11 463 281	-11 463 281	-11 463 281	-11 463 281
Overføringer med krav til motytelse	-38 639 622	-21 951 003	-25 018 842	-25 218 842	-25 218 842	-25 218 842
Rammetilskudd	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
Andre statlige overføringer	-476 486	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Andre overføringer	-13 418 747	-6 830 000	-4 376 000	-6 960 500	-6 960 500	-6 960 500
Skatt på inntekt og formue	-28 609 400	-35 075 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000
Eiendomsskatt	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 226 284	-1 920 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-189 080 609	-173 927 921	-181 988 602	-189 396 138	-189 396 138	-189 396 138
Lønnsutgifter	114 543 237	104 091 311	104 501 539	109 807 400	109 807 400	109 807 400
Sosiale utgifter	15 277 636	15 890 371	17 161 871	18 282 995	18 282 995	18 282 995
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26 728 812	30 783 725	30 183 252	29 121 320	29 091 320	29 091 320
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	4 384 242	3 834 330	4 900 171	4 945 171	4 945 171	4 945 171
Overføringer	18 322 959	10 123 562	10 455 116	10 455 116	10 455 116	10 455 116
Avskrivninger	10 503 809	9 977 110	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
Fordelte utgifter	-235 843	-2 723 754	-2 532 969	-2 532 969	-2 532 969	-2 532 969
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	189 524 852	171 976 655	175 432 789	180 842 842	180 812 842	180 812 842
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	444 243	-1 951 266	-6 555 813	-8 553 296	-8 583 296	-8 583 296
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 740 811	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 000	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 742 811	-1 259 404	-1 624 404	-1 624 404	-1 624 404	-1 624 404
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 373 527	6 505 000	6 935 000	7 304 916	7 808 326	8 322 189
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
Utlån	78 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 239 395	14 050 000	15 665 000	16 388 057	17 488 358	18 319 304
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	12 496 584	12 790 596	14 040 596	14 763 653	15 863 954	16 694 900
Motpost avskrivninger	-10 503 809	-9 977 110	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 437 018	862 220	-3 279 026	-4 553 452	-3 483 151	-2 652 205
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Overført til investeringsregnskapet	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 000 000	3 546 457	4 470 883	1 500 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	1 900 582	2 569 636
Avsetninger til bundne fond	3 409 825	1 927 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	5 688 209	2 927 000	6 853 457	8 127 883	7 057 582	6 226 636
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 575 577	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A - Drift

Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Skatt på inntekt og formue	-28 609 400	-35 075 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000
Ordinært rammetilskudd	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
Skatt på eiendom	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 226 284	-1 920 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Andre generelle statstilskudd	-476 486	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Sum frie disponible inntekter	-122 836 544	-128 665 000	-136 489 000	-140 289 000	-140 289 000	-140 289 000
Renteinntekter og utbytte	-1 740 811	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	7 373 527	6 505 000	6 935 000	7 304 916	7 808 326	8 322 189
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
Netto finansinntekter/-utgifter	12 420 584	12 755 596	14 010 596	14 733 653	15 833 954	16 664 900
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	1 000 000	3 546 457	4 470 883	1 500 000	0
Til bundne avsetninger	3 409 825	1 927 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	1 900 582	2 569 636
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Netto avsetninger	-1 139 825	-862 220	1 979 026	2 903 452	1 833 151	1 002 205
Overført til investeringsbudsjettet	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Til fordeling drift	-109 277 401	-116 771 624	-119 199 378	-121 001 895	-120 971 895	-120 971 895
Sum fordelt drift	112 852 978	116 771 624	119 199 378	121 001 895	120 971 895	120 971 895
Merforbruk/mindreforbruk	3 575 575	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Drift

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Fordelt drift (fra skjema 1A)	112 828 659	116 766 624	119 199 378	121 001 895	120 971 895	120 971 895
Politikk						
Sum inntekter	-137 501	0	0	0	0	0
Sum utgifter	2 887 403	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Netto	2 749 902	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Adm styring						
Sum inntekter	-2 368 810	-3 361 065	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551
Sum utgifter	11 579 245	13 977 869	15 008 743	15 063 743	15 013 743	15 013 743
Netto	9 210 435	10 616 804	11 922 192	11 977 192	11 927 192	11 927 192
Oppvekst og kultur						
Sum inntekter	-11 727 676	-6 418 644	-6 575 759	-6 575 759	-6 575 759	-6 575 759
Sum utgifter	52 039 079	49 028 262	48 472 128	48 055 478	48 075 478	48 075 478
Netto	40 311 403	42 609 618	41 896 369	41 479 719	41 499 719	41 499 719
Sosial og PLO						
Sum inntekter	-16 589 638	-13 619 732	-16 709 882	-17 732 918	-17 732 918	-17 732 918
Sum utgifter	74 574 379	72 413 526	71 719 125	78 335 119	78 335 119	78 335 119
Netto	57 984 741	58 793 794	55 009 243	60 602 201	60 602 201	60 602 201
Næringsavdeling						
Sum inntekter	-3 613 869	-742 048	-906 285	-906 285	-906 285	-906 285
Sum utgifter	8 622 671	4 279 374	5 075 910	5 075 910	5 075 910	5 075 910
Netto	5 008 802	3 537 326	4 169 625	4 169 625	4 169 625	4 169 625
Kraftsalg						
Sum inntekter	-13 874 747	-6 800 000	-4 346 000	-6 930 500	-6 930 500	-6 930 500
Sum utgifter	5 680 213	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto	-8 194 534	-6 800 000	-4 246 000	-6 830 500	-6 830 500	-6 830 500
Driftetat						
Sum inntekter	-9 084 476	-10 606 617	-11 222 198	-11 222 198	-11 222 198	-11 222 198
Sum utgifter	24 841 452	23 445 371	23 755 664	23 411 373	23 411 373	23 411 373
Netto	15 756 976	12 838 754	12 533 466	12 189 175	12 189 175	12 189 175
Finans						
Sum inntekter	-9 388 183	-6 250 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000
Sum utgifter	-608 564	-1 282 014	352 771	-147 229	-147 229	-147 229
Netto	-9 999 066	-7 532 014	-5 047 229	-5 547 229	-5 547 229	-5 547 229

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
1 Investeringer i anleggsmidler	14 441 500	52 044 359	30 450 678
2 Utlån og forskutteringer	4 000 000	4 000 000	8 300 745
3 Avdrag på lån	1 020 000	2 500 000	730 399
4 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
5 Avsetninger	0	0	2 502 623
6 Årets finansieringsbehov SUM (L1:L5)	19 461 500	58 544 359	41 984 445
7 Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-14 411 500	-39 796 984	-31 207 251
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	-937 815
10 Tilskudd til investeringer	-2 750 000	-2 000 000	0
11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 000 000	-15 850 000	-3 102 942
12 Andre inntekter	0	0	-727 654
13 Sum ekstern finansiering SUM (L8:L12)	-18 161 500	-57 646 984	-35 975 662
14 Overført fra driftsregnskapet	-1 300 000	-793 273	-2 278 384
15 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
16 Bruk av avsetninger	0	-104 102	-3 730 399
17 Sum finansiering	-19 461 500	-58 544 359	-41 984 445
18 Udekket/udisponert =0 L6-L17	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)	14 441 500
fordelt slik:	
Kommunale boliger oppgrad plan (startet opp)	400 000
Sentrumsplan Skibotn	4 000 000
avløpsspumpestasjon Skibotn skole (anbud)	1 329 500
avløpsspumpestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)	1 329 500
Boligfelt Hansenskogen Oteren, Vann og avløp	700 000
Oppmøtested uteseksjonen	350 000
Oteren barnehage - renovering pga mugg	1 500 000
Næringsbygg Oteren brannteknisk og ventilasjon	700 000
Oteren renseanlegg sentrifuge	1 900 000
Oppgradering microsoftlisenser og teknisk utstyr	220 000
Teleslynger og brannsikring helsehuset	500 000
Nytt økonomisystem	100 000
Inventar og utstyr flerbrukshall/ungdomsklubb	500 000
Gulvvaskemaskin flerbrukshall	100 000
Avsug medisinerom Åsen	100 000
ipad til politikere	112 500
Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn	250 000
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	250 000
Brannteknisk Hatteng skole	100 000
Sum investeringer 2013	14 441 500

Økonomisk oversikt - Investering

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-37 815
Andre salgsinntekter	-	-	-727 654
Overføringer med krav til motytelse	-2 750 000	-13 350 000	-842 750
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-2 000 000	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-
SUM INNTEKTER (L)	-2 750 000	-15 350 000	-1 608 219
Lønnsutgifter	-	-	185 991
Sosiale utgifter	-	-	20 042
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	14 441 500	52 044 359	24 474 097
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	-	-	47 661
Overføringer	-	-	5 695 961
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	-	-	25 846
Fordelte utgifter	-	-	1 080
SUM UTGIFTER (M)	14 441 500	52 044 359	30 450 678
Avdragsutgifter	1 020 000	2 500 000	730 399
Utlån	4 000 000	4 000 000	5 247 985
Kjøp av aksjer og andeler	-	-	3 052 760
Dekning tidligere års udekket	-	-	-
Avsetning til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	2 502 623
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	5 020 000	6 500 000	11 533 767
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	16 711 500	43 194 359	40 376 226
Bruk av lån	-14 411 500	-39 796 984	-31 207 251
Mottatte avdrag på utlån	-1 000 000	-2 500 000	-2 260 192
Salg av aksjer og andeler	-	-	-900 000
Bruk av tidligere års overskudd	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 300 000	-793 273	-2 278 384
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-104 102	-2 752 134
Bruk av bundne fond	-	-	-978 265
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
SUM FINANSIERING (R)	-16 711 500	-43 194 359	-40 376 226
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	-	-	-

Investeringsprogram

Note	prosjektnr	Storjord kommune		Finansiering 2013					Fordeling av gjestående kostnader				
		Investeringsprogram	Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av nva-komp.	Bruk av fondsmidler	Spillemidler	Eksterne lån 2013	2013	2014	2015	2016	kommentar/fremdrift
1	355	Trafikksikkerhetstiltak (planleggingsnivå, tiltak motatt)								8 000 000	600 000	600 000	Kommunen søker ikke om tilskudd til nye tiltak i 2013
2		Skibotn kloakk							400 000	800 000	800 000	800 000	Videreføring av oppgraderingsplanen
3	17	Kommunale boliger oppgrad. plan (startet opp)		400 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Utgår i 2013
4	142	Kommunale veter. adferdning							268 500				Arbeidet starter opp i 2013
5	330	Sentransplan Skibotn	2 000 000					2 000 000	1 329 500				Overført fra 2012
6	60	avløpspumpestasjon Skibotn skole (anbud)	300 000	1 029 500					1 329 500				Overført fra 2012
7	67	avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)	300 000	1 029 500						550 000			Flyttes til 2014
8		Måstrømsagregat Helsehuset									550 000		Flyttes til 2015
9		Båstrømsagregat Skibotn oms. senter									1 200 000		Flyttes til 2015
10	663	Hovedvannledning Steindalen									4 000 000		Det lages en oppgraderingsplan for vannforsyning
11		Indre Storjord vannverk oppgrad. innak									2 000 000		Det lages en oppgraderingsplan for avløp
12	665	Oppgradering kloakk, årlig							90 000				
13		Boligfelt Hansensbogen Oteren, Vann og avløp	150 000	550 000					350 000				Overført fra 2012
14	02	Oppmøstet utseksjonen		350 000						1 000 000			Flyttes til 2015
15	*	Oteren barnehage - arbeidsplasser ansatte/pers.rom							1 500 000				
16		Oteren barnehage - renovering pga. mugg		1 500 000									
17	*	Jæringsbygg Oteren brannteknisk og ventilasjon		00 000					90 000				
18	661	Oteren rensningsanlegg sentrifuge		1 900 000					1 900 000				Overført fra 2012
19		Strøminntak 10 boliger								300 000			Flyttes til 2015
20	601	Grofting Skibotn boligfelt, overflavvann								2 200 000	2 000 000		I hht kommunestyrevedtak mai 2012
21		Delvis oppgradering svømmebasseng Hatteng skole			220 000				220 000	220 000	13 000		Videreføring samarbeidsprosjekt
22		Oppgradering microsofftiltaker og teknisk utstyr								100 000			
23		Kjellerom/fager for sprøyter, helsehuset											
24		Teleslynger og brannsikring helsehuset		200 000	300 000				500 000				Overført fra 2012 og flyttes til 2014
25		Økt økonomisystem			100 000								Overført fra 2012
26		Inventar og utstyr flerbukshall/ungdomskubb		252 500	247500				100 000				Sluttfinansiering
27		Gulvaskemaskin flerbukshall			100 000								Økt tiltak
28		Avslag medisinrom Åsen			100 000				100 000				Økt tiltak
29		ipad til politikkene			112 500				112 500				Økt tiltak
30		Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn		100 000				150 000	250 000				Økt tiltak
31		Brannvarslingsanlegg Skibotn sanfunnshus						250 1000	250 000				Økt tiltak
32		Brannteknisk Hatteng skole			100 000				100 000				Økt tiltak
33		Høydebasseng Horsnes utvendig isolering								150 000			Økt tiltak i 2014
34		SD overvåkingsystem vann og avløp									1 000 000		Økt tiltak i 2014
			2 750 000	8 011 500	1 280 000	0	0	2 400 000	14 441 500	21 188 500	14 625 000	4 400 000	

Mulig nytt tiltak	Nytt sykkelhjem modulbygg	8 800 000						13 200 000	22 000 000				Utlarbeidet egen kost-nyttanalyse
-------------------	---------------------------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	-----------------------------------

Nettoramme pr etat

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Politikk						
Sum inntekter	-137 501	0	0	0	0	0
Sum utgifter	2 887 463	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Netto ramme	2 749 962	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Adm styring						
Sum inntekter	-2 368 810	-3 566 065	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551
Sum utgifter	11 893 117	13 977 869	15 008 743	15 063 743	15 013 743	15 013 743
Netto ramme	9 524 307	10 411 804	11 922 192	11 977 192	11 927 192	11 927 192
Oppvekst og kultur						
Sum inntekter	-13 669 636	-7 212 587	-7 650 190	-7 650 190	-7 650 190	-7 650 190
Sum utgifter	52 206 943	49 028 262	48 472 128	48 055 478	48 075 478	48 075 478
Netto ramme	38 537 307	41 815 675	40 821 938	40 405 288	40 425 288	40 425 288
Sosial og PLO						
Sum inntekter	-16 894 510	-14 101 732	-16 754 882	-17 777 918	-17 777 918	-17 777 918
Sum utgifter	75 008 727	72 459 526	71 765 125	78 381 119	78 381 119	78 381 119
Netto ramme	58 114 217	58 357 794	55 010 243	60 603 201	60 603 201	60 603 201
Næringsavdeling						
Sum inntekter	-5 972 687	-3 090 325	-3 406 285	-3 406 285	-3 406 285	-3 406 285
Sum utgifter	8 767 514	4 279 374	5 075 910	5 075 910	5 075 910	5 075 910
Netto ramme	2 794 827	1 189 049	1 669 625	1 669 625	1 669 625	1 669 625
Kraftsalg						
Sum inntekter	-15 972 739	-8 720 000	-6 346 000	-8 930 500	-8 930 500	-8 930 500
Sum utgifter	8 110 213	1 920 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Netto ramme	-7 862 526	-6 800 000	-4 246 000	-6 830 500	-6 830 500	-6 830 500
Driftetat						
Sum inntekter	-9 234 476	-10 696 617	-11 312 198	-11 312 198	-11 312 198	-11 312 198
Sum utgifter	24 865 028	23 452 371	23 762 664	23 418 373	23 418 373	23 418 373
Netto ramme	15 630 552	12 755 754	12 450 466	12 106 175	12 106 175	12 106 175
Finans						
Sum inntekter	-145 796 930	-144 131 514	-152 172 213	-155 972 213	-155 972 213	-155 972 213
Sum utgifter	26 308 286	23 699 096	31 582 037	33 079 520	33 109 520	33 109 520
Netto ramme	-119 490 963	-120 432 418	-120 590 176	-122 892 693	-122 862 693	-122 862 693

Netto budsjetttrammer på avdelingsnivå

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

000	Politisk styring						
	Sum inntekter	-64 500	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	620 228	658 322	682 926	682 926	682 926	682 926
	Netto ramme	555 728	658 322	682 926	682 926	682 926	682 926

001	Ordfører						
	Sum inntekter	-73 001	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 107 564	1 000 038	1 047 138	1 047 138	1 047 138	1 047 138
	Netto ramme	1 034 563	1 000 038	1 047 138	1 047 138	1 047 138	1 047 138

002	Valg						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	303 454	84 000	272 200	272 200	272 200	272 200
	Netto ramme	303 454	84 000	272 200	272 200	272 200	272 200

003	Politisk samarbeid						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	216 675	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000
	Netto ramme	216 675	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000

010	Politiske fellesutgifter						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	462 946	538 700	557 488	557 488	557 488	557 488

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	462 946	538 700	557 488	557 488	557 488	557 488

014	Eldrerådet						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	21 131	31 455	32 689	32 689	32 689	32 689
	Netto ramme	21 131	31 455	32 689	32 689	32 689	32 689

015	Overformynderlet						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	147 679	127 372	105 582	105 582	105 582	105 582
	Netto ramme	147 679	127 372	105 582	105 582	105 582	105 582

016	Rådet for funksjonshemmede						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	6 915	31 455	32 689	32 689	32 689	32 689
	Netto ramme	6 915	31 455	32 689	32 689	32 689	32 689

019	IKS-samarbeid politisk						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	871	0	0	0	0	0
	Netto ramme	871	0	0	0	0	0

110	Adm fellesutgifter						
	Sum inntekter	-662 543	-3 361 065	-2 075 832	-2 075 832	-2 075 832	-2 075 832
	Sum utgifter	1 472 868	5 346 567	4 094 184	3 894 184	3 844 184	3 844 184

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	810 325	1 985 502	2 018 352	1 818 352	1 768 352	1 768 352

120	Rådmannen						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	919 190	932 688	978 850	978 850	978 850	978 850
	Netto ramme	919 190	932 688	978 850	978 850	978 850	978 850

121	Sentral adm						
	Sum inntekter	-233 470	-205 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	3 602 073	3 070 997	2 811 122	2 811 122	2 811 122	2 811 122
	Netto ramme	3 368 603	2 865 997	2 811 122	2 811 122	2 811 122	2 811 122

122	Økonomi avdeling						
	Sum inntekter	-1 155 085	0	-1 010 719	-1 010 719	-1 010 719	-1 010 719
	Sum utgifter	3 663 887	2 569 567	4 185 665	4 440 665	4 440 665	4 440 665
	Netto ramme	2 508 802	2 569 567	3 174 946	3 429 946	3 429 946	3 429 946

123	IT-avdeling						
	Sum inntekter	-984	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 900 034	1 958 050	2 206 842	2 206 842	2 206 842	2 206 842
	Netto ramme	1 899 050	1 958 050	2 206 842	2 206 842	2 206 842	2 206 842

150	HMS						
	Sum inntekter	-316 728	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	335 065	100 000	108 080	108 080	108 080	108 080

Storford Budsjetttrapport: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	18 337	100 000	108 080	108 080	108 080	108 080

199	Tilleggsbevilling						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	624 000	624 000	624 000	624 000
	Netto ramme	0	0	624 000	624 000	624 000	624 000

200	Oppvekstsjef						
	Sum inntekter	-5 426 353	-1 665 943	-1 840 943	-1 840 943	-1 840 943	-1 840 943
	Sum utgifter	7 159 357	6 439 280	7 516 327	7 291 927	7 291 927	7 291 927
	Netto ramme	1 733 004	4 773 337	5 675 384	5 450 984	5 450 984	5 450 984

203	Mangfold Styrker						
	Sum inntekter	-1 429 960	-1 438 000	-1 528 000	-1 528 000	-1 528 000	-1 528 000
	Sum utgifter	1 668 740	1 585 402	1 717 898	1 717 898	1 717 898	1 717 898
	Netto ramme	238 780	147 402	189 898	189 898	189 898	189 898

210	Hatteng skole						
	Sum inntekter	-1 378 599	-538 000	-639 988	-639 988	-639 988	-639 988
	Sum utgifter	16 319 206	15 243 130	14 784 126	14 762 876	14 762 876	14 762 876
	Netto ramme	14 940 607	14 705 130	14 144 138	14 122 888	14 122 888	14 122 888

212	Skilbotn skole						
	Sum inntekter	-2 065 251	-963 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000
	Sum utgifter	11 579 125	11 464 459	10 451 158	10 451 158	10 451 158	10 451 158

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	9 513 864	10 501 459	9 426 158	9 426 158	9 426 158	9 426 158

214	Elvevoll						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	19 730	0	0	0	0	0
	Netto ramme	19 730	0	0	0	0	0

216	Kulturskole						
	Sum inntekter	-452 251	-217 000	-238 300	-238 300	-238 300	-238 300
	Sum utgifter	1 915 547	1 666 300	1 649 939	1 527 939	1 527 939	1 527 939
	Netto ramme	1 463 296	1 449 300	1 411 639	1 289 639	1 289 639	1 289 639

220	Oteren barnehage						
	Sum inntekter	-881 313	-752 072	-800 072	-800 072	-800 072	-800 072
	Sum utgifter	3 866 093	3 443 111	3 621 686	3 621 686	3 621 686	3 621 686
	Netto ramme	2 984 780	2 691 039	2 821 614	2 821 614	2 821 614	2 821 614

222	Furuslottet barnehage						
	Sum inntekter	-1 666 491	-1 484 572	-1 393 887	-1 393 887	-1 393 887	-1 393 887
	Sum utgifter	5 710 332	5 684 121	5 221 481	5 221 481	5 221 481	5 221 481
	Netto ramme	4 043 841	4 199 549	3 827 594	3 827 594	3 827 594	3 827 594

250	Kulturkonsulent						
	Sum inntekter	-267 136	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
	Sum utgifter	1 617 052	1 450 900	1 399 630	1 399 630	1 399 630	1 399 630

Storford Budsjettrapport: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	1 349 916	1 306 900	1 255 630	1 255 630	1 255 630	1 255 630

251	Bibliotek						
	Sum inntekter	-7 850	-10 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	720 813	689 063	629 687	580 687	600 687	600 687
	Netto ramme	712 963	679 063	629 687	580 687	600 687	600 687

252	Kalottsamarbeld						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	754	0	0	0	0	0
	Netto ramme	754	0	0	0	0	0

253	Ungdomsklubb						
	Sum inntekter	-94 422	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Sum utgifter	94 270	16 496	56 496	56 496	56 496	56 496
	Netto ramme	-152	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496

260	Overføring kirke						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 535 924	1 346 000	1 423 700	1 423 700	1 423 700	1 423 700
	Netto ramme	1 535 924	1 346 000	1 423 700	1 423 700	1 423 700	1 423 700

300	Helse-/sosialsjef						
	Sum inntekter	-68 528	-32 500	-2 385 000	-2 385 000	-2 385 000	-2 385 000
	Sum utgifter	1 058 572	2 697 293	2 379 707	2 379 707	2 379 707	2 379 707

Storford Budsjett rapport: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	990 044	2 664 793	-5 293	-5 293	-5 293	-5 293

310	Helsesjef						
	Sum inntekter	-1 230 039	-1 190 824	-1 340 824	-1 340 824	-1 340 824	-1 340 824
	Sum utgifter	5 454 933	5 272 855	5 549 150	5 408 150	5 408 150	5 408 150
	Netto ramme	4 224 894	4 082 031	4 208 326	4 067 326	4 067 326	4 067 326

312	Helsesøster						
	Sum inntekter	-123 022	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	Sum utgifter	712 993	344 557	670 513	646 763	646 763	646 763
	Netto ramme	589 971	331 557	657 513	633 763	633 763	633 763

313	Jordmor						
	Sum inntekter	-18 605	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
	Sum utgifter	250 090	272 082	164 928	164 928	164 928	164 928
	Netto ramme	231 485	254 082	146 928	146 928	146 928	146 928

314	Fysioterapeut						
	Sum inntekter	-283 920	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
	Sum utgifter	841 086	793 087	809 439	809 439	809 439	809 439
	Netto ramme	557 166	613 087	629 439	629 439	629 439	629 439

340	NAV sjef						
	Sum inntekter	-30 988	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	861 504	851 328	897 899	897 899	897 899	897 899

Storjord Budsjetttrapp: Storjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	830 516	851 328	897 899	897 899	897 899	897 899

341	Økonomisk sosialhjelp						
	Sum inntekter	-22 965	-80 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
	Sum utgifter	902 946	571 000	576 000	576 000	576 000	576 000
	Netto ramme	879 981	491 000	491 000	491 000	491 000	491 000

342	Kvalifiseringsprogram						
	Sum inntekter	-15 140	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	56 317	303 483	315 385	315 385	315 385	315 385
	Netto ramme	41 177	303 483	315 385	315 385	315 385	315 385

316	Psykatri						
	Sum inntekter	-2 720	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	274 313	0	0	0	0	0
	Netto ramme	271 593	0	0	0	0	0

317	Psykatriplan						
	Sum inntekter	-1 018 749	-3 084 906	-3 245 974	-3 245 974	-3 245 974	-3 245 974
	Sum utgifter	3 637 891	7 731 972	7 021 539	6 766 539	6 766 539	6 766 539
	Netto ramme	2 619 142	4 647 066	3 775 565	3 520 565	3 520 565	3 520 565

350	Sosialsjef						
	Sum inntekter	-9 949	-100 000	-809 000	-809 000	-809 000	-809 000
	Sum utgifter	865 560	747 937	1 022 870	1 022 870	1 022 870	1 022 870

Storford Budsjetttrapp: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	855 611	647 937	213 870	213 870	213 870	213 870

351	Edruskapsvern						
	Sum inntekter	-274 118	-257 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Sum utgifter	850 552	650 286	662 241	662 241	662 241	662 241
	Netto ramme	576 434	393 286	642 241	642 241	642 241	642 241

352	Barne-/ungdomsvern						
	Sum inntekter	-342 124	-230 000	-307 000	-307 000	-307 000	-307 000
	Sum utgifter	2 058 858	2 250 860	4 025 306	4 025 306	4 025 306	4 025 306
	Netto ramme	1 716 734	2 020 860	3 718 306	3 718 306	3 718 306	3 718 306

359	Asylmottak Skibotn						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	24 000	0	0	0	0	0
	Netto ramme	24 000	0	0	0	0	0

363	Boligsosial handlingsplan						
	Sum inntekter	-509 056	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	461 966	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608
	Netto ramme	-47 090	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608

358	Flyktninger						
	Sum inntekter	0	-740 000	-1 095 500	-1 095 500	-1 095 500	-1 095 500
	Sum utgifter	0	40 000	1 195 696	1 195 696	1 195 696	1 195 696

Storford Budsjetttrapp: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	0	-700 000	100 196	100 196	100 196	100 196

372	Valmuen Verksted						
	Sum inntekter	-264 092	-214 480	-164 480	-164 480	-164 480	-164 480
	Sum utgifter	2 342 554	1 917 425	2 559 073	2 559 073	2 559 073	2 559 073
	Netto ramme	2 078 462	1 702 945	2 394 593	2 394 593	2 394 593	2 394 593

373	Asen Omsorgssenter						
	Sum inntekter	-2 451 779	-2 156 352	-2 352 600	-2 352 600	-2 352 600	-2 352 600
	Sum utgifter	16 790 737	16 670 373	18 292 107	17 540 107	17 540 107	17 540 107
	Netto ramme	14 338 958	14 514 021	15 939 507	15 187 507	15 187 507	15 187 507

374	PU-tjenesten						
	Sum inntekter	-5 133 071	-1 419 364	-1 333 364	-1 333 364	-1 333 364	-1 333 364
	Sum utgifter	9 931 602	8 115 264	9 035 217	8 695 217	8 695 217	8 695 217
	Netto ramme	4 798 531	6 695 900	7 701 853	7 361 853	7 361 853	7 361 853

375	Skibotn omsorgssenter						
	Sum inntekter	-1 696 730	-1 285 744	0	-1 023 036	-1 023 036	-1 023 036
	Sum utgifter	11 521 000	9 124 090	96 263	8 713 007	8 713 007	8 713 007
	Netto ramme	9 824 270	7 838 346	96 263	7 689 971	7 689 971	7 689 971

378	Brukerstyrt personlig assistent						
	Sum inntekter	0	0	-1 625 340	-1 625 340	-1 625 340	-1 625 340
	Sum utgifter	0	0	3 197 028	3 197 028	3 197 028	3 197 028

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Netto ramme	0	0	1 571 688	1 571 688	1 571 688	1 571 688

379	Hjemmetjenesten					
	Sum inntekter	-2 318 624	-1 919 562	-449 800	-449 800	-449 800
	Sum utgifter	11 606 407	9 168 657	6 666 676	6 666 676	6 666 676
	Netto ramme	9 287 783	7 249 095	6 216 876	6 216 876	6 216 876

380	Frivillighetssentralen					
	Sum inntekter	-421 684	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Sum utgifter	624 040	527 028	408 091	541 091	541 091
	Netto ramme	202 356	227 028	108 091	241 091	241 091

385	Rekrutteringsplan					
	Sum inntekter	-189 884	0	0	0	0
	Sum utgifter	175 920	0	0	0	0
	Netto ramme	-13 964	0	0	0	0

386	Fritid og avlastning					
	Sum inntekter	-467 913	-442 000	0	0	0
	Sum utgifter	3 094 337	2 228 594	2 496 076	2 496 076	2 496 076
	Netto ramme	2 626 424	1 786 594	2 496 076	2 496 076	2 496 076

387	Avlastningsbøllig Skilbotn					
	Sum inntekter	-810	-438 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000
	Sum utgifter	608 243	2 177 747	3 098 313	3 098 313	3 098 313

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	607 433	1 739 747	2 068 313	2 068 313	2 068 313	2 068 313

376	Koordinator funksjonshemmede						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 306	0	0	0	0	0
	Netto ramme	2 306	0	0	0	0	0

440	Næringsmedarbeider						
	Sum inntekter	-5 659 438	-3 073 877	-3 389 837	-3 389 837	-3 389 837	-3 389 837
	Sum utgifter	7 290 236	3 597 304	3 752 125	3 752 125	3 752 125	3 752 125
	Netto ramme	1 630 798	523 427	362 288	362 288	362 288	362 288

445	Jordbrukssekt						
	Sum inntekter	-102 369	-16 448	-16 448	-16 448	-16 448	-16 448
	Sum utgifter	602 107	290 212	603 785	603 785	603 785	603 785
	Netto ramme	499 738	273 764	587 337	587 337	587 337	587 337

446	Landbruksvikar						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	52	0	0	0	0	0
	Netto ramme	52	0	0	0	0	0

447	Skogmester						
	Sum inntekter	-210 880	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	875 119	297 950	120 000	120 000	120 000	120 000

Storjord Budsjetttrapport: Storjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	664 239	297 950	120 000	120 000	120 000	120 000

441	Planlegger						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	93 908	600 000	600 000	600 000	600 000
	Netto ramme	0	93 908	600 000	600 000	600 000	600 000

541	Kraftinntekter						
	Sum inntekter	-15 972 739	-8 720 000	-6 346 000	-8 930 500	-8 930 500	-8 930 500
	Sum utgifter	8 110 213	1 920 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Netto ramme	-7 862 526	-6 800 000	-4 246 000	-6 830 500	-6 830 500	-6 830 500

600	Driftssjef						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	931 599	1 073 489	1 519 203	1 519 203	1 519 203	1 519 203
	Netto ramme	931 599	1 073 489	1 519 203	1 519 203	1 519 203	1 519 203

611	Egne kjøretøy						
	Sum inntekter	-218 915	-275 796	-275 796	-275 796	-275 796	-275 796
	Sum utgifter	218 914	270 654	248 120	153 120	153 120	153 120
	Netto ramme	-1	-5 142	-27 676	-122 676	-122 676	-122 676

612	Felles lagerbygg						
	Sum inntekter	-15 848	-46 845	-46 845	-46 845	-46 845	-46 845
	Sum utgifter	15 848	45 972	28 817	28 817	28 817	28 817

Storford Budsjetttrapport: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	0	-873	-18 028	-18 028	-18 028	-18 028

620	Oppmåling						
	Sum inntekter	-446 511	-315 596	-369 874	-369 874	-369 874	-369 874
	Sum utgifter	1 617 594	1 246 040	1 366 204	1 351 204	1 351 204	1 351 204
	Netto ramme	1 171 083	930 444	996 330	981 330	981 330	981 330

650	Brannvern						
	Sum inntekter	-181 049	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 364 247	2 024 888	1 979 327	2 001 175	2 001 175	2 001 175
	Netto ramme	2 183 198	2 024 888	1 979 327	2 001 175	2 001 175	2 001 175

662	Vannforsyning						
	Sum inntekter	-2 842 974	-3 648 810	-4 024 361	-4 024 361	-4 024 361	-4 024 361
	Sum utgifter	1 711 504	1 795 697	1 645 849	1 645 849	1 645 849	1 645 849
	Netto ramme	-1 131 470	-1 853 113	-2 378 512	-2 378 512	-2 378 512	-2 378 512

663	Otøren kloakkrenseanlegg						
	Sum inntekter	-27 585	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	924 041	959 314	648 901	648 901	648 901	648 901
	Netto ramme	896 456	959 314	648 901	648 901	648 901	648 901

664	Andre kloakkrenseanlegg						
	Sum inntekter	-1 784 684	-2 267 782	-2 498 630	-2 498 630	-2 498 630	-2 498 630
	Sum utgifter	963 253	1 068 361	827 712	827 712	827 712	827 712

Storjord Budjettrapport: Storjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	-821 431	-1 199 421	-1 670 918	-1 670 918	-1 670 918	-1 670 918

665	Feler						
	Sum inntekter	-418 344	-551 303	-451 303	-451 303	-451 303	-451 303
	Sum utgifter	137 697	549 346	481 316	410 177	410 177	410 177
	Netto ramme	-280 647	-1 957	30 013	-41 126	-41 126	-41 126

666	Renovasjon						
	Sum inntekter	-21 547	-25 437	-25 437	-25 437	-25 437	-25 437
	Sum utgifter	808	24 744	24 744	24 744	24 744	24 744
	Netto ramme	-20 739	-693	-693	-693	-693	-693

671	Havner						
	Sum inntekter	-144 300	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Sum utgifter	117 252	36 254	36 254	36 254	36 254	36 254
	Netto ramme	-27 048	-63 746	-63 746	-63 746	-63 746	-63 746

672	Velor						
	Sum inntekter	-12 594	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 895 647	2 959 345	2 687 495	2 687 495	2 687 495	2 687 495
	Netto ramme	1 883 053	2 959 345	2 687 495	2 687 495	2 687 495	2 687 495

673	Vellys						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	347 923	162 410	162 410	162 410	162 410	162 410

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	347 923	162 410	162 410	162 410	162 410	162 410

630	Naturskade						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	350 089	0	728 000	633 000	633 000	633 000
	Netto ramme	350 089	0	728 000	633 000	633 000	633 000

710	Hatteng skole						
	Sum inntekter	-41 925	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 638 433	2 301 430	2 366 369	2 346 369	2 346 369	2 346 369
	Netto ramme	2 596 508	2 301 430	2 366 369	2 346 369	2 346 369	2 346 369

712	Skibotn skole						
	Sum inntekter	-164 191	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 858 137	1 368 020	1 358 274	1 358 274	1 358 274	1 358 274
	Netto ramme	1 693 946	1 368 020	1 358 274	1 358 274	1 358 274	1 358 274

714	Elvevoll skole						
	Sum inntekter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Sum utgifter	305 191	394 449	256 273	256 273	256 273	256 273
	Netto ramme	305 191	294 449	156 273	156 273	156 273	156 273

720	Oteren barnehage						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	304 030	276 820	285 643	285 643	285 643	285 643

Storjord Budsjetttrapp: Storjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	304 030	276 820	285 643	285 643	285 643	285 643

722	Furuslottet barnehage						
	Sum inntekter	-2 179	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
	Sum utgifter	377 699	281 912	302 358	302 358	302 358	302 358
	Netto ramme	375 520	101 912	122 358	122 358	122 358	122 358

730	Utleie boliger						
	Sum inntekter	-1 289 274	-1 594 468	-1 621 468	-1 621 468	-1 621 468	-1 621 468
	Sum utgifter	1 464 439	1 320 605	1 189 148	1 139 148	1 139 148	1 139 148
	Netto ramme	175 165	-273 863	-432 320	-482 320	-482 320	-482 320

731	Prestebolig						
	Sum inntekter	-44 602	-72 071	-73 571	-73 571	-73 571	-73 571
	Sum utgifter	22 633	30 296	30 296	30 296	30 296	30 296
	Netto ramme	-21 969	-41 775	-43 275	-43 275	-43 275	-43 275

732	Lyngensfjord						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 810	0	0	0	0	0
	Netto ramme	1 810	0	0	0	0	0

734	Tannhelsegjernestebygget						
	Sum inntekter	-171 326	-169 579	-172 979	-172 979	-172 979	-172 979
	Sum utgifter	138 667	177 775	196 700	196 700	196 700	196 700

Storford Budsjetttrapport: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	-32 659	8 196	23 721	23 721	23 721	23 721

735	Oteren næringsbygg						
	Sum inntekter	-97 908	-82 240	-83 940	-83 940	-83 940	-83 940
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-97 908	-82 240	-83 940	-83 940	-83 940	-83 940

736	Nordkalottsentret						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	80 000	100 000	100 000	100 000
	Netto ramme	0	0	80 000	100 000	100 000	100 000

740	Rekreasjonsområder						
	Sum inntekter	-343 363	-480 300	-488 100	-488 100	-488 100	-488 100
	Sum utgifter	813 555	783 647	783 647	783 647	783 647	783 647
	Netto ramme	470 192	303 347	295 547	295 547	295 547	295 547

750	Storford Rådhus						
	Sum inntekter	-772 716	-529 934	-540 534	-540 534	-540 534	-540 534
	Sum utgifter	1 791 053	1 168 875	1 214 035	1 214 035	1 214 035	1 214 035
	Netto ramme	1 018 337	638 941	673 501	673 501	673 501	673 501

751	Helsehuset						
	Sum inntekter	-43 833	-110 226	-110 226	-110 226	-110 226	-110 226
	Sum utgifter	1 060 145	1 043 389	1 072 959	1 072 959	1 072 959	1 072 959

Storford Budsjetttrappport: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	1 016 312	933 163	962 733	962 733	962 733	962 733

752	Nav-bygget						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	54 583	0	0	0	0	0
	Netto ramme	54 583	0	0	0	0	0

761	Idrettanlegg						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	3 030	55 543	55 543	55 543	55 543	55 543
	Netto ramme	3 030	55 543	55 543	55 543	55 543	55 543

762	Skibotn samfunnshus						
	Sum inntekter	-22 165	-11 659	-11 892	-11 892	-11 892	-11 892
	Sum utgifter	600 654	590 030	771 226	731 226	731 226	731 226
	Netto ramme	578 489	578 371	759 334	719 334	719 334	719 334

772	Valmuen utleiebygg						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	333 952	225 586	235 071	235 071	235 071	235 071
	Netto ramme	333 952	225 586	235 071	235 071	235 071	235 071

773	Åsen omsorgssenter						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	552 980	380 876	380 876	380 876	380 876	380 876

Storford Budsjettrapport: Storford: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	552 980	380 876	380 876	380 876	380 876	380 876

774	PU-kontor						
	Sum inntekter	-126 643	-133 543	-136 214	-136 214	-136 214	-136 214
	Sum utgifter	65 981	60 554	60 554	60 554	60 554	60 554
	Netto ramme	-60 662	-72 989	-75 660	-75 660	-75 660	-75 660

775	Skiløtn omsorgssenter						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	340 249	255 323	255 323	255 323	255 323	255 323
	Netto ramme	340 249	255 323	255 323	255 323	255 323	255 323

776	Vaktmester						
	Sum inntekter	0	-1 028	-1 028	-1 028	-1 028	-1 028
	Sum utgifter	541 391	520 727	484 017	484 017	484 017	484 017
	Netto ramme	541 391	519 699	482 989	482 989	482 989	482 989

888	Avskrivninger						
	Sum inntekter	-10 503 809	-9 977 110	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
	Sum utgifter	10 503 809	9 977 110	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
	Netto ramme	0	0	0	0	0	0

900	Elendomsskatt						
	Sum inntekter	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
	Sum utgifter	0	0	500 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	-7 159 158	-7 440 000	-8 600 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000

910	Skatteinntekt						
	Sum inntekter	-33 737 692	-35 075 000	-37 178 000	-37 178 000	-37 178 000	-37 178 000
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-33 737 692	-35 075 000	-37 178 000	-37 178 000	-37 178 000	-37 178 000

911	MVA-komp investering						
	Sum inntekter	-5 695 962	-2 500 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
	Sum utgifter	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
	Netto ramme	-3 417 578	-2 500 000	-350 000	0	0	0

912	MVA-komp drift						
	Sum inntekter	-3 542 222	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-3 542 222	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000

915	Rammetilskudd stat						
	Sum inntekter	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000

920	Andre overf fra stat						
	Sum inntekter	-326 486	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	-326 486	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

950	Renteinntekt						
	Sum inntekter	-1 890 810	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
	Sum utgifter	7 376 948	6 524 000	6 954 000	7 323 916	7 827 326	8 341 189
	Netto ramme	5 486 138	5 274 596	5 344 596	5 714 512	6 217 922	6 731 785

960	Avdrag lån						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
	Netto ramme	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115

990	Finanstransaksjoner						
	Sum inntekter	-3 575 575	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	1 150 000	3 946 457	4 870 883	3 800 582	2 969 636
	Netto ramme	-3 575 575	1 150 000	3 946 457	4 870 883	3 800 582	2 969 636

999	Premieavvik						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	-641 042	-1 452 014	-567 229	-567 229	-567 229	-567 229
	Netto ramme	-641 042	-1 452 014	-567 229	-567 229	-567 229	-567 229

384	Samisk prosjekt						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 319	0	0	0	0	0

Storjord Budsjettrapport: Storjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	2 319	0	0	0	0	0

AVFALLSSERVICE AS
RENOVASJONGEBYR TIL FORBRUKER 2013

Tekst År	2012		2013	
Type abonnement	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
Standardabonnement	2 783	3 479	2 866	3 583
Miniabonnement	2 307	2 884	2 376	2 970
Miniabonnement kompost	2 307	2 884	2 376	2 970
Storabonnement	4 045	5 056	4 166	5 208
Fritidsabonnement	743	929	765	957
Slam inntil 4 m3				
- tømning hvert år	1 447	1 809	1 505	1 881
- tømning hvert 2. år	729	911	758	948
Slam fritidsboliger				
- tømning hvert 3. år	504	630	524	655
- tømning hvert 4. år	379	474	394	493
Slam pr. m3 (> 4 m3)	397	496	413	516
Ekstra tømning septik	1 908	2 385	1 984	2 480
Ekstra tømning i per. 1.11-30.04	2 862	3 578	2 976	3 721
Byttegebyr dunk	241	301	248	310
Kjøp av dunk	482	603	496	621

Gjelder fra 01.01.2013

Kommunal renovasjon eierkommunene

Øvrige priser i henhold til prisliste

Avfallsservice AS
Hovedvegen 62
9152 Sørkjosen
Org.nr: 964180644 mva

Avregning gebyr miljøtiltak kommuner 2011

Antall renovasjonsabonnement pr 01.01.12										
	Standard	Mini	Mini omregnet	Storab.	Storab. omregnet	Sum ab.	Sats	Netto eks. mva	mva	Brutto
Lyngen	828,0	333,0	284,3	19,0	28,4	1140,8	25	28 520	7 130	35 650
Storffjord	527,5	190,0	162,2	8,0	12,0	701,7	25	17 543	4 386	21 929
Kåfjord	592,5	302,0	257,9	16,0	24,0	874,3	25	21 858	5 465	27 323
Skjervøy	796,0	234,5	200,2	58,0	86,8	1083,1	25	27 077	6 769	33 846
Nordreisa	1441,0	454,0	387,7	66,0	98,8	1927,5	25	48 187	12 047	60 234
Kvænangen	376,0	156,0	133,2	16,0	24,0	533,2	25	13 329	3 332	16 661
Sum	4561,0	1669,5	1425,6	183,0	274,0	6260,5		156 514	39 128	195 642
Sum forrige år								155 639		194 549

Sørkjosen, januar 2012

VD
Kopi: YK

Ref.sak: F.skap.

Avfallsservice AS

Deres ref:

Vår ref.:

Deres dato:

Vår dato:

23.10.2012

Til eierkommunene
v/rådmann

RENOVASJONGEBYR – TILBAKEFØRING AV BELØP MILJØTILTAK

Styret har på styremøte den 19.10.12 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2013. Disse følger vedlagt.

Gebyrene er endret som følger:

Renovasjonsgebyrene er økt med 3 %. Slamgebyrene er økt med 4 %.

Økning av gebyrer noe utover forventet prisstigning skyldes bl.a. pålegg med miljøstasjonene, renseanlegg, samt investering i ny slamsuger.

Vi viser til avtale om direktefakturerings av renovasjonsgebyr og tilbakefører kr 25,- pr abonnement (unntatt fritidsabonnenter), jfr vedlegg. Miljøgebyr for 2011 overføres til eierkommunene i løpet av 14 dager.

Styret har vedtatt å avvikle ordningen med miljøgebyr med bakgrunn i pålegg fra kommunerevisjonen.

Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS

Sigleif Pedersen
Daglig leder

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
Faks
77 77 00 01
E-post: firmapost@avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplass
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no



K-Sekretariatet

-TKL
Kopi: SST

Storjord kommune v/rådmannen
9046 Oteren

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	26/12	Odd Kr.Solberg	77 71 61 14	12.10.2012
	425.5.5/OS	E-postadresse:	Mobil:	
		<u>odd@k-sek.no</u>	48 02 64 62	

BUDSJETTRAMME 2013 – KONTROLL OG TILSYN

I kontrollutvalgsmøte 17. september 2012 i sak 24/12 ble følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 572 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 572 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

Postadresse:	Hovedkontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS	Fylkeshuset	Postmottak	Fossen	c/o Lenvik kommune	988 064 920
Postboks 6600	Strandvn. 13, TROMSØ	9479 HARSTAD	9144 SAMUELSBERG	9306 FINNSNES	
9296 TROMSØ	Tlf. 77 78 80 43	Tlf. 77 02 61 66	Tlf. 77 71 61 14	Tlf. 77 87 10 65	

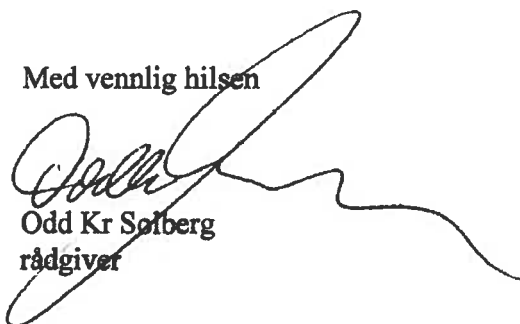
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Detaljbudsjettet viser følgende tall:

Post	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Godtgjørelse leder	13 200	12 000	
Møtegodtgjørelser	16 000	20 000	
Tapt arbeidsfortjeneste	15 000	8 000	
Kontorutgifter	3 800	6 500	
Bevertning/representasjon	2 000	2 000	
Hotell/overnatting	15 000	15 000	
Kurs/opplæring	20 000	20 000	
Skyss og kost	5 000	5 000	
Transport	6 000	6 000	
Kjøp av ekstern bistand	10 000	5 000	
Kjøp av tjenester til revisjon	380 000	368 000	
Kjøp av sekretariatstjenester	86 000	84 500	
Merverdiavgift			
Refusjoner			
Sum nettoutgifter	572 000	552 000	

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Med vennlig hilsen



Odd Kr Solberg
rådgiver

Kopi: Ordføreren i Storfjord

Behandling:

Forslag fra Styret for helse og sosial v/ Inger Heiskel:

- 1) Styret for helse og sosial er svært betenkt at det samtidig som det foreslås at Skibotn omsorgssenter skal være stengt i 2013, også foreslår reduksjon i tjenester tilsvarende to årsverk i hjemmetjenesten. Vi er redd for at trykket på sykehjemsplasser vil øke ved å redusere hjemmetjenesten i et omfang som foreslått.
- 2) Vi er også bekymret over at vi i 2013 skal ha seks færre sykehjemsplasser. Når vi ser på befolkningsutviklingen, ser vi at antall eldre øker. Vi tror at det enda vil gå flere år før det forebyggende helsearbeidet vil slå så positivt ut at vi kan redusere med så mange sykehjemsplasser.
- 3)
 - a. Styret for helse og sosial ser det som positivt å samle sykehjemstilbudet på ett sted – både faglig og økonomisk. Det må da bygges ut på det stedet en ønsker å ha sykehjem med nok plasser til å dekke behovet for sykehjems-, avlastnings- og samhandlingsplasser.
 - b. Det av dagens sykehjem som ikke skal brukes bør da bygges om til eldretun. Det er i dag for lite omsorgsboliger. Å ha nok omsorgsboliger vil også være med på å redusere behovet for sykehjemsplasser.
- 4) Styret for helse og sosial ser det som viktig at forebyggende helse- og omsorgsarbeid prioriteres i økonomiplanperioden. Dette kan gi en friskere befolkning noe som på sikt vil kan gi et mindre behov for helse- og omsorgstjenester. Å jobbe forebyggende vil være av det gode for innbyggerne, brukerne og også for kommuneøkonomien.

Tilleggsforslag fra Styret for helse og sosial:

Tilleggs punkt 5: Styret for helse og sosial har vedtatt en beredskapsplan for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter som også gjelder i 2013 dersom senteret skal være midlertidig stengt ut 2013.

Forslag fra Eldrerådet v/Oddvar Ørnebakk:

Skibotn omsorgssenter må åpnes snarest mulig. Det vil være svært alvorlig om dette ikke gjøres snarest som forespeilet. Kommunesamfunnet vil vel knappast overleve slike påkjenninger som at det ikke blir åpnet.

Forslag fra styret for helse og sosial v/ Inger Heiskel tas opp til votering punktvis

Punkt 1 ble tatt opp til votering.

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 ble tatt opp til votering.

Punkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer med leders dobbeltstemme.

Punkt 3a og b ble tatt opp til votering.

Punkt 3a og b ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 ble tatt opp til votering.

Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Styret for helse og sosial ble tatt opp til votering.

Tilleggsforslag fra Styret for helse og sosial ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Eldrerådet v/Oddvar Ørnebakk ble tatt opp til votering.

Forslag fra Eldrerådet v/Oddvar Ørnebakk falt med 5 stemmer.

Vedtak:

- 1) Styret for helse og sosial er svært betenkt at det samtidig som det foreslås at Skibotn omsorgssenter skal være stengt i 2013, også foreslår reduksjon i tjenester tilsvarende to årsverk i hjemmetjenesten. Vi er redd for at trykket på sykehjemsplasser vil øke ved å redusere hjemmetjenesten i et omfang som foreslått.
- 2) Vi er også bekymret over at vi i 2013 skal ha seks færre sykehjemsplasser. Når vi ser på befolkningsutviklingen, ser vi at antall eldre øker. Vi tror at det enda vil gå flere år før det forebyggende helsearbeidet vil slå så positivt ut at vi kan redusere med så mange sykehjemsplasser.
- 3)
 - a. Styret for helse og sosial ser det som positivt å samle sykehjemstilbudet på ett sted – både faglig og økonomisk. Det må da bygges ut på det stedet en ønsker å ha sykehjem med nok plasser til å dekke behovet for sykehjems-, avlastnings- og samhandlingsplasser.
 - b. Det av dagens sykehjem som ikke skal brukes bør da bygges om til eldretun. Det er i dag for lite omsorgsboliger. Å ha nok omsorgsboliger vil også være med på å redusere behovet for sykehjemsplasser.
- 4) Styret for helse og sosial ser det som viktig at forebyggende helse- og omsorgsarbeid prioriteres i økonomiplanperioden. Dette kan gi en friskere befolkning noe som på sikt vil kan gi et mindre behov for helse- og omsorgstjenester. Å jobbe forebyggende vil være av det gode for innbyggerne, brukerne og også for kommuneøkonomien.
- 5) Styret for helse og sosial har vedtatt en beredskapsplan for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter som også gjelder i 2013 dersom senteret skal være midlertidig stengt ut 2013.

San 35/12 Budsjett

Saksprotokoll i Storfjord Styret for oppvekst og kultur - 20.11.2012

Behandling:

Forslag fra Styret for oppvekst og kultur:

SOK tar det foreløpige budsjettet til orientering, men ser med bekymring på at oppvekst og kultur nok en gang må skjære ned på budsjettet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

SOK tar det foreløpige budsjettet til orientering, men ser med bekymring på at oppvekst og kultur nok en gang må skjære ned på budsjettet.

Sak 67/12 Budsjett - økonomiplan 2013-2016

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 22.11.2012

Behandling:

Rådmannen orienterte i saken.

Innspill fra Styret for plan- og drift til formannskapet:

For å bedre økonomisk status:

1. Bedre oppfølging i forhold til søknader om tilskudd/skjønnsmidler.
2. Sikre effektiv innfordring av kommunale fordringer.
3. Sikre gode rutiner for innfordring av refusjoner.
4. Opprette ingeniørstilling innenfor byggesak som og følger opp med byggekontroll. Kommunen vil spare store summer som man i dag bruker på leie av byggeteknisk sakkyndig. Stilling vil gi økt saksbehandling og derved økte inntekter - byggesaksgebyr. Rask saksbehandling vil også medføre raskere og økt etablering.
5. Uteseksjonen drift Skibotn - kan ikke reduseres ut fra behov, og må opprettholdes som 100 % stilling.
6. Investeringsbudsjettet jfr. Sentrumsplan Skibotn - ført opp med kr. 2.000.000,- som tilskudd, noe som er feil. I henhold til avtale mellom Storfjord kommune og Statens vegvesen så bærer partene ½ part av kostandene hver.

Forslaget fra Styret for plan- og drift ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret for plan- og drift sitt innspill til Formannskapet:

For å bedre økonomisk status:

1. Bedre oppfølging i forhold til søknader om tilskudd/skjønnsmidler.
2. Sikre effektiv innfordring av kommunale fordringer.
3. Sikre gode rutiner for innfordring av refusjoner.
4. Opprette ingeniørstilling innenfor byggesak som og følger opp med byggekontroll. Kommunen vil spare store summer som man i dag bruker på leie av byggeteknisk sakkyndig. Stilling vil gi økt saksbehandling og derved økte inntekter - byggesaksgebyr. Rask saksbehandling vil også medføre raskere og økt etablering.
5. Uteseksjonen drift Skibotn - kan ikke reduseres ut fra behov, og må opprettholdes som 100 % stilling.
6. Investeringsbudsjettet jfr. Sentrumsplan Skibotn - ført opp med kr. 2.000.000,- som tilskudd, noe som er feil. I henhold til avtale mellom Storfjord kommune og Statens vegvesen så bærer partene ½ part av kostandene hver.