Møteinnkalling

Utvalg:	**Storfjord formannskap**
Møtested:	Møterom 3, Storfjord rådhus
Dato:	02.09.2020
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til ordfører på tlf. 911 65 017, eller pr. e-post til geir.varvik@storfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Hatteng, 26. august 2020

Geir Varvik (s)
Ordfører

Rita Molberg
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 49/20	Referatsaker formannskapet 2. september		2020/45
PS 50/20	Fastsetting av husleiesatser		2017/324
PS 51/20	Søknad om støtte - Stall Furnes		2020/229
PS 52/20	Søknad om tilleggsareal - Henvendelse til grunneier		2015/1490
PS 53/20	Økonomirapportering drift 2. kvartal 2020		2019/282
PS 54/20	Budsjettreguleringer drift- og investeringsbudsjett per august 2020		2019/282
PS 55/20	Gjennomgang Storfjord kommunes økonomi 2020		2019/282
PS 56/20	Årsmelding/årsberetning 2019		2020/269
PS 57/20	Årsregnskap 2019		2020/268
PS 58/20	Høring - Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø		2020/281

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2020/45 -7
Arkiv: 033
Saksbehandler: Rita Molberg
Dato: 26.08.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
49/20	Storfjord formannskap	02.09.2020

Referatsaker formannskapet 2. september

Referatsaker:

1. Fra skatteoppkreveren – periodisk oppgjør mai, juni og juli 2020
2. Fra fagforbundet i Storfjord – protokoll fra lønnsforhandlinger
3. Fra KomRev Nord – Uavhengig revisors beretning
4. Fra Skogbrukssjef i Nord Troms – Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg (2020/118)
5. Fra Skogbrukssjef i Nord Troms – Melding om vedtak på søknad om bygging av traktorveg (2020/131)

Rådmannens innstilling:

Sakene ble referert

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2017/324 -42
Arkiv: 614
Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato: 19.08.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/20	Storfjord formannskap	02.09.2020

Fastsetting av husleiesatser for omsorgsboliger

Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger

Saken var oppe i Formannskapet 2. juli d.å. Her ble saken vedtatt utsatt, og en ba administrasjon vurdere et påslag i satsene. Med andre ord skal en ikke operere med kun og med dette ikke kalkulere inn dette med kun selvkost.

Saken sist var som følger:

Storfjord kommune har ferdigstilt og holder på å ferdigstille byggeprosjektene på omsorgsboliger. «Oldersletta botilbud» er overtatt og tatt i bruk. For omsorgsboliger på Skibotn og Hatteng er Skibotn delvis overtatt men ikke tatt i bruk. Her gjenstår det noe mangler som skal utbedres denne uke (uke 27). Hatteng skal overleveres rett etter ferien. Avlastningsboliger på Skibotn er også i sluttfasen, og skal overleveres i september måned. Denne er ikke medtatt her.

Det er fortsatt ikke endelige tall på utbyggingskostnader for disse prosjektene. Dette legges frem for politisk behandling i forbindelse med behandling av byggeregnskapene. Vi er imidlertid avhengig å få frem husleiesatsene for boligene tidligere.

Prisfastsetting her gjelder da Oldersletta Botilbud og omsorgsboliger Skibotn og Hatteng.

Alle boligene som er bygd er tilskudds berettiget, og det ble søkt om tilskudd fra Husbanken.
For Oldersletta botilbud fikk vi et tilskudd på kr. 6 130 000, og for omsorgsboligene fikk vi et tilskudd på totalt kr. 20 972 000. Tilskuddene kommer da som fratrekk på bygge kostnadene som kalkuleres opp. Det samme gjelder for merverdiavgift som kommunen får refundert.

Det er benyttet 40 års avskriving. Regnearket er gjennomgått i styringsgruppa og med økonomi.

I regnearket er det medtatt at kommunen selv benytter en del av arealene, og må da bære kostnadene med dette.

Vurdering

Oldersletta botilbud
Denne er vurdert som referatsak i formannskapet tidligere, og prisen her foreslått. En av boligene er da også utleid. Her er det et areal på 45 % av totalarealet som da kommunen selv benytter. Dette er regnet ut til å utgjøre kostand på ca. kr. 160 000 pr. år.

Omsorgsbolig Skibotn og Hatteng
Det er naturlig at prisene for omsorgsboligene, som da er identiske, er like for Skibotn og Hatteng. Prosjektene er imidlertid splittet i regnskapssystemet, dvs. at de har fått to forskjellige prosjektnumre. Det er marginale forskjeller her mht. byggekostnader. Det som kan nevnes er kostnader med rehabilitering av avløp i Skibotn som utgjorde noe. Denne delen av prosjektet hadde et eget prosjektnummer.

Her er det et areal på 24,1% av totalarealet som da kommunen selv benytter. Dette er regnet ut til å utgjøre kostand på ca kr. 200 000 pr. år.

Husleiesatsene sjekket ut med nabokommuner, men det kan se ut som om det er få eller ingen som bygger i den skala i eget regi. Det som er satt opp er bygg som a-la Apaja og Storfjord boliger, dvs. «hamarøymodellen». Her er det en privat utbygger som setter prisen allerede ved tilbudet til kommunen.

Rådmannens innstilling

1. Husleie for Oldersletta botilbud fastsettes kr. 7 800 pr. mnd.
2. Husleie for omsorgsboliger Skibotn og Hatteng fastsettes til kr. 8 700 pr. mnd.
3. Husleia reguleres årlig i henhold til økninger i konsumprisen samt økninger i strøm, nettleie og eventuelle økninger tele/data leie.

Eldreboliger Skibotn

Utbyggingskostander	Kr.	kr 19 500 000,00	kr 24 375 000,00	Inkl. mva
Asfaltering, parkering, VA, overskrid. etc.	Kr.	kr 2 500 000,00		
Tilskudd fra Husbanken	Kr.	kr 10 486 000,00	Halvparten hver for Skibotn og Hatteng (totalt kr. 20 972 000 i tilskudd)	
Mva. refusjon				
Utbyggingskostnader	Kr.	kr 11 514 000,00		
Renter	%	5,00	Kommunal andel: 162,4 m2 - Privar andel: 511,6 m2 (75,9 %)	
Areal	m2	674,00		I hht tegninger
Antall år-mnd avskrivning	Ant.	480		Avskrivning 40 år
Utbyggingskostander	Kr/m2	kr 17 083,09		Tatt med summen eks. mva - mva. refundert
480 mnd avskrivningsperiode	Kr/m2	kr 35,59		
Drift og vedlikehold	Kr/m2	kr 30,15		kr. 250 000/674/12
Renter	Kr.	kr 1,78		
Totale kostander pr. m2		kr 67,52		
To-roms kalkulerte kostnader		kr 5 759,39		
Utregnet etter brukt areal (75,9 %)	Kr.	kr 4 377,14		24,1 % av bygget benytter da kommunen selv

Kommunnale avgifter pr. 06.20

2-roms - kommunale avgifter	Kr/mnd	kr 787,17	kr 9 446,00	3561+4955+3293+637
Estimerte mnd. strømkostander	Kr/mnd	kr 1 200,00		
Estimerte mnd. fiber/nett/TV kostander	Kr/mnd	kr 849,00	Fiber: 400 - Kanalpakke: 299 - TV: 150	

To-roms (m2 bruks areal)	85,3	**kr 7 213,30**

Kalkulert husleie - ROP boliger Hatteng

Utbyggingskostander inkl. mvA	Kr.	kr 21 600 000,00	eks. mva:	kr 17 280 000,00
Tilknytning VA	Kr.	kr 120 000,00		
Tilskudd fra Husbanken	Kr.	kr 6 130 000,00		
Utbyggingskostnader - hele bygget	Kr.	kr 11 270 000,00	Det er refundert mva - denne er da trekt ut	
Fratrekk kommunal del 45 %	Kr.	kr 5 071 500,00		
Utleid areal 55 %- kostnader	Kr.	kr 6 198 500,00		
Renter	%	5,00		
Areal	m2	409,00	I hht tegninger - justert til BRA	
Antall måneder avskrivning	Ant.	480,00	Avskrivning 40 år	
Utbyggingskostnader	Kr/m2	kr 27 555,01		
480 mnd avskrivningsperiode	Kr/m2	kr 57,41		
Drift og vedlikehold	Kr/m2	kr 50,94	kr. 250000/409/12	
Renter	Kr.	kr 2,87		
Totale kostander pr. m2		kr 111,22		
To-roms kalkulerte kostnader	65	kr 7 229,08		
Utregnet etter brukt areal (55%)	55	kr 3 975,99		
Kommunnale avgifter pr. 03-20				
2-roms - kommunale avgifter	Kr/mnd	kr 787,17	kr 9 446,00	3561+4955+3293+637
Estimerte mnd. strømkostander	Kr/mnd	kr 1 200,00		
Estimerte mnd. fiber/nett/TV kostander	Kr/mnd	kr 849,00	Fiber: 299 - Kanalpakke: 400 - TV: 150	
Kostander pr. måned		**kr 6 812,16**		

16/435

Husbanken

Retur: Husbanken
Postboks 1404, 8002 BODØ

Deres dato	Deres referanse
Vår dato	**Vår referanse**
22.08.2018	2018/17154- 19 538.1/16717669

STORFJORD KOMMUNE
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Tilsagn om investeringstilskudd – heldøgns omsorgsboliger psykiatri og rus

Vi viser til søknad om investeringstilskudd til oppføring av heldøgns omsorgsboliger psykiatri og rus i Storfjord kommune.

Vedtak

Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A.12 §§ 1 - 3 samt utfyllende retningslinjer HB 8.B.18 §§ 1 - 4 tilsagn om tilskudd på

inntil kr 6 130 000,-

til 1 ny korttidsplass og 3 omsorgsboliger

Investeringskostnadene er i søknaden oppgitt til kr 14 341 088,-. Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt.

Vilkår

- Byggearbeidet forutsettes igangsatt senest innen 3 mnd fra datoen på dette tilsagnsbrevet og med ferdigstillelse senest innen 01.10.2019. Melding om igangsetting skal sendes til Husbanken senest innen 2 uker etter at arbeidet er startet opp. Ved eventuell oversittelse av ovennevnte frister, plikter søker i forkant å søke skriftlig om fristforlengelse.
- Endringer i prosjektets framdrift og innhold skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant.
- Bygging av boligene/sykehjemsplassene skal skje i henhold til godkjente tegninger sendt HB 13.08.18, beskrivelse datert 10.08.18 og krav som følger av retningslinjene.
- Tilskuddet skal inngå i finansieringen av prosjektet.
- Boligene/sykehjemsplassene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming i minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet.
- Kommunen bekrefter at den fra søknadstidspunktet om investeringstilskudd vil opprettholde netto tilvekst i 10 år framover (jmf. Retningslinjene for investeringstilskuddet punkt 6.3 netto tilvekst HB 8.B.18)
- Det forutsettes at kommunen har opprettet heldøgns pleie- og omsorgstjeneste alle 7 ukedager.
- Det forutsettes at kommunen inngår avtale med eier om at omsorgsboligene/sykehjemmet skal bebos av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester og at kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene i en periode på minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet.
- Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til de tiltak tilsagnet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i henhold til bevilgningsreglementet § 10.

Vår kontaktperson	Besøksadresse	Sentralbord	Kontonr.
Solveig Kullerud Gonsholt	Sjøgata 6, Hammerfest	22 96 16 00	6345.05.03624
Tlf. 78 42 74 19			Org.nr.
solveig.gonsholt@husbanken.no	post@husbanken.no	www.husbanken.no	942 114 184

- Kommunen plikter å føre separat regnskap for mottatt tilskudd fra Husbanken, se pkt om utbetaling.
- Husbanken kan kreve relevant dokumentasjon for å sikre at ovennevnte vilkår er oppfylt før tilskuddet utbetales.
- Det forutsettes at kommunen følger regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte.
- Retten til tilskuddet bortfaller dersom ikke tiltaket er utført iht. vilkår som fremkommer i dette tilsagnet. Det samme gjelder dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken, som tilskuddsmottaker forsto eller burde ha forstått at kunne ha vesentlig betydning for Husbanken.
- Dersom omsorgsboligene/sykehjemsplassene overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele tilskuddsbeløpet kreves tilbake fra kommunen.

Aksept av vilkår

Et eksemplar av dette tilsagnet med underskrevet aksept av vilkårene, skal returneres Husbanken i undertegnet stand innen 14 dager etter at tilsagnsbrevet er mottatt. Dersom tilsagnet med aksept ikke er returnert innen fristen, bortfaller tilsagnet.

Utbetaling

Når omsorgsboligene/sykehjemsplassene er ferdige og innflyttet, hentes forhåndsutfylt søknad om utbetaling fra Ekstranettet. Søknaden skrives ut, opplysninger fylles ut og korrigeres eventuelt før den underskrives av ordføreren og sendes via posten sammen med aktuelle vedlegg.

Utbetalingssøknaden skal ha følgende vedlegg:

- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
- Byggeregnskap eller sluttoppstilling fra entreprenør.

Anmodning om utbetaling av tilskuddet skal være framsatt senest innen 01.12.2019. I motsatt fall faller retten til tilskudd bort i sin helhet uten forutgående varsel.

Husbanken har egen ramme for hvor mye tilskudd som kan utbetales det enkelte år. Det tas derfor forbehold om at det er midler til utbetaling når søknaden om utbetaling foreligger. Ved mangel på midler vil tilskuddet bli utbetalt når neste års ramme er disponibel.

Klageadgang

Da det bare er kommunen som kan søke om tilskudd, er tilsagn om tilskudd ikke enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 2. Det er derfor ikke klageadgang på ordningen.

Kontaktpersoner

For faglig oppfølging i Husbanken: Solveig Kullerud Gonsholt Telefonnummer: 78427419
For tilskuddsmottaker: Anne-Lena Dreyer Telefonnummer: 98289142

All korrespondanse til Husbanken skal påføres saksnummer.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Med hilsen
HUSBANKEN

Merete Berg
Avdelingsdirektør

Solveig Kullerud Gonsholt
Seniorrådgiver

Aksept av vilkår for investeringstilskudd til heldøgns omsorgsboliger psykiatri og rus

Storfjord kommune aksepterer med dette vilkårene gitt i tilsagnsbrevet datert 22.08.18.

(Sted) (Dato)

(**Stempel og underskrift av ordfører**)(Gjentas med blokkbokstaver)

Gjenpart: Fylkesmannen

Vedlegg: Skjema for igangsetting

17/324

Husbanken
Retur: Husbanken
Postboks 1404, 8002 BODØ

Deres dato	Deres referanse
Vår dato	**Vår referanse**
22.08.2018	2018/17156- 11 538.1/16717667

STORFJORD KOMMUNE
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Tilsagn om investeringstilskudd – omsorgsboliger Hatteng/ Skibotn

Vi viser til søknad om investeringstilskudd til oppføring av to boligprosjekt, bestående av omsorgsboliger og korttidsplass.

Vedtak

Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A.12 §§ 1 - 3 samt utfyllende retningslinjer HB 8.B.18 §§ 1 - 4 tilsagn om tilskudd på

inntil kr 20 972 000,-

til 14 nye sykehjemsplasser/omsorgsboliger.

Investeringskostnadene er i søknaden oppgitt til kr 45 207 326,- . Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt.

Vilkår

- Byggearbeidet forutsettes igangsatt senest innen 3 mnd fra datoen på dette tilsagnsbrevet og med ferdigstillelse senest innen 10.2019. Melding om igangsetting skal sendes til Husbanken senest innen 2 uker etter at arbeidet er startet opp. Ved eventuell oversittelse av ovennevnte frister, plikter søker i forkant å søke skriftlig om fristforlengelse.
- Endringer i prosjektets framdrift og innhold skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant.
- Bygging av boligene/sykehjemsplassene skal skje i henhold til godkjente tegninger sendt med søknad datert 10.08.18, beskrivelse datert 10.08.18 og krav som følger av retningslinjene.
- Tilskuddet skal inngå i finansieringen av prosjektet.
- Boligene/sykehjemsplassene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming i minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet.
- Kommunen bekrefter at den fra søknadstidspunktet om investeringstilskudd vil opprettholde netto tilvekst i 10 år framover (jmf. Retningslinjene for investeringstilskuddet punkt 6.3 netto tilvekst HB 8.B.18)
- Det forutsettes at kommunen har opprettet heldøgns pleie- og omsorgstjeneste alle 7 ukedager.
- Det forutsettes at kommunen inngår avtale med eier om at omsorgsboligene/sykehjemmet skal bebos av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester og at kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene i en periode på minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet.

Vår kontaktperson
Solveig Kullerud Gonsholt
Tlf. 78 42 74 19
solveig.gonsholt@husbanken.no

Besøksadresse
Sjøgata 6, Hammerfest
post@husbanken.no

Sentralbord
22 96 16 00
www.husbanken.no

Kontonr.
6345.05.03624
Org.nr.
942 114 184

- Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til de tiltak tilsagnet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i henhold til bevilgningsreglementet § 10.
- Kommunen plikter å føre separat regnskap for mottatt tilskudd fra Husbanken, se pkt om utbetaling.
- Husbanken kan kreve relevant dokumentasjon for å sikre at ovennevnte vilkår er oppfylt før tilskuddet utbetales.
- Det forutsettes at kommunen følger regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte.
- Retten til tilskuddet bortfaller dersom ikke tiltaket er utført iht. vilkår som fremkommer i dette tilsagnet. Det samme gjelder dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken, som tilskuddsmottaker forsto eller burde ha forstått at kunne ha vesentlig betydning for Husbanken.
- Dersom omsorgsboligene/sykehjemsplassene overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele tilskuddsbeløpet kreves tilbake fra kommunen.

Aksept av vilkår

Et eksemplar av dette tilsagnet med underskrevet aksept av vilkårene, skal returneres Husbanken i undertegnet stand innen 14 dager etter at tilsagnsbrevet er mottatt. Dersom tilsagnet med aksept ikke er returnert innen fristen, bortfaller tilsagnet.

Utbetaling

Når omsorgsboligene/sykehjemsplassene er ferdige og innflyttet, hentes forhåndsutfylt søknad om utbetaling fra Ekstranettet. Søknaden skrives ut, opplysninger fylles ut og korrigeres eventuelt før den underskrives av ordføreren og sendes via posten sammen med aktuelle vedlegg.

Utbetalingssøknaden skal ha følgende vedlegg:

- Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
- Byggeregnskap eller sluttoppstilling fra entreprenør.

Anmodning om utbetaling av tilskuddet skal være framsatt senest innen 01.12.2019. I motsatt fall faller retten til tilskudd bort i sin helhet uten forutgående varsel.

Husbanken har egen ramme for hvor mye tilskudd som kan utbetales det enkelte år. Det tas derfor forbehold om at det er midler til utbetaling når søknaden om utbetaling foreligger. Ved mangel på midler vil tilskuddet bli utbetalt når neste års ramme er disponibel.

Klageadgang

Da det bare er kommunen som kan søke om tilskudd, er tilsagn om tilskudd ikke enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 2. Det er derfor ikke klageadgang på ordningen.

Kontaktpersoner

For faglig oppfølging i Husbanken: Solveig Kullerud Gonsholt Telefonnummer: 78427419
For tilskuddsmottaker: Sissel Bjørklund Telefonnummer: 40028835

All korrespondanse til Husbanken skal påføres saksnummer.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Med hilsen
HUSBANKEN

Merete Berg
Avdelingsdirektør

Solveig Kullerud Gonsholt
Seniorrådgiver

Aksept av vilkår for investeringstilskudd til omsorgsboliger/korttidsplass Hatteng/ Skibotn.

Storfjord kommune aksepterer med dette vilkårene gitt i tilsagnsbrevet datert 22.08.18.

(Sted) (Dato)

(**Stempel og underskrift av ordfører**)(Gjentas med blokkbokstaver)

Gjenpart: Fylkesmannen

Vedlegg: Skjema for igangsetting

Konto	Tekst	Kontraktssum fra leverandør	Byggherres direkte kostnader	Godkjente endringer	Prognose sluttsum	Til disp	Utbetalt
0	**Ramme**					kr 52 100 000,00	
10	Felleskostnader	kr 2 656 000,00	kr 0,00	kr 0,00			
20	Bygning	kr 19 981 000,00	kr 0,00	kr 42 463,00			
30	VVS-Installasjoner	kr 9 240 000,00	kr 0,00	kr 0,00			
40	El-kraft	kr 1 845 000,00	kr 320 110,48	kr 0,00			
50	Tele- og automatisering	kr 1 292 000,00	kr 0,00	kr 0,00			
60	Andre installasjoner		kr 0,00	kr 0,00			
(1-6)	**Huskostnad**	**kr 35 014 000,00**	**kr 320 110,48**	**kr 42 463,00**	**kr 35 376 573,48**	**kr 16 723 426,52**	
7	Utendørs generelt	kr 4 595 000,00	kr 0,00	kr 0,00			
(1-7)	**Entreprisekostnad**	**kr 39 609 000,00**	**kr 320 110,48**	**kr 42 463,00**	**kr 39 971 573,48**	**kr 12 128 426,52**	
8	Utredning i tidligfase						
	Prosjektering						
	Administrasjon		kr 770 500,00	kr 0,00			
	Forsikring, gebyrer						
	Medgåtte kostnader						
	Andre generelle kostnader						
(1-8)	**Byggekostnad**	**kr 39 609 000,00**	**kr 1 090 610,48**	**kr 42 463,00**	**kr 40 742 073,48**	**kr 11 357 926,52**	
9	Spesielle kostnader		kr 0,00	kr 0,00			
10	Merverdiavg(1-9)	kr 9 902 250,00	kr 272 652,62	kr 10 615,75			
(1-10)	**Basiskostnad**	kr 49 511 250,00	kr 1 363 263,10	kr 53 078,75	**kr 50 927 591,85**	**kr 1 172 408,15**	
11	Forventede tillegg						
12	Usikkerhetsavsetning						
(0-11)	**Prosjektkostnad**	**kr 49 511 250,00**	**kr 1 363 263,10**	**kr 53 078,75**	**kr 50 927 591,85**	**kr 1 172 408,15**	
(1-12)	**Kostnadsramme**	kr 49 511 250,00		kr 53 078,75	**kr 49 564 328,75**	**kr 2 535 671,25**	
13							
(1-13)	**Sum**	kr 49 511 250,00	kr 0,00	kr 53 078,75	kr 49 564 328,75	**kr 2 535 671,25**	

1048 - Omsorgsboliger

	Beskrivelse	Tekst	Kostnad		Status
	FINANSIERING				
	Husbanken		kr 20 972 000,00	Verifisert OK!	
	Storfjord kommune		kr 31 128 000,00	Verifisert OK!	
	Sum Ramme	Inkl. MVA	**kr 52 100 000,00**		

	TILGJENGELIGE MIDLER				
	Ramme	Inkl. MVA	kr 52 100 000,00		
	Kostnad	Inkl. MVA	kr 52 321 479,35		
	Tilgjengelig	**Inkl. MVA**	**-kr 221 479,35**		

A	**KONTRAKT**				
	Kontraktssum				
	Sum	Eksl MVA	kr 39 609 000,00		
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 49 511 250,00**		

B	**SUM INKL ENDRINGER I KONTRAKTSARBEIDER**				
	Sum	Eksl MVA	kr 41 857 183,48		
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 52 321 479,35**		

C	**UTBETALTE AVDRAG OG PRISSTIGNING**				
			Utbetalt	Innestående	
	Sum	Eksl MVA	kr 34 756 892,00	kr 3 861 883,00	
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 43 446 115,00**	**kr 4 827 353,75**	

E	**ENDRINGSLISTER OG UFORUTSETTE/TILLEGGSKOSTNADER**				
	Sum	Eksl MVA	kr 1 157 573,00		
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 1 446 966,25**		

F	**BYGGHERRES DIREKTE KOSTNADER**				
	Sum	Eksl MVA	kr 1 090 610,48		
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 1 363 263,10**		

E	ENDRINGSLISTER OG UFORUTSETTE/TILLEGGSKOSTNADER						
Attestert	**Faktura nr.**	**Tekst**	**Godkjent beløp**	**Uavklart**	**Merknad**	**BDT**	**Sted**
	Sum	**Eksl. MVA**	**kr 1 157 573**				
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 1 446 966**				
		EM 1		kr 70 840,00	Fiberkabel		
OK	352816	EM 2	kr 42 463,00		Deponering avfall byggegrunn	2	Skibotn
OK	356120	EM 3	kr 463 450,00				Skibotn
OK	357450	EM 4	kr 235 520,00		Endring utomhus		Skibotn
OK	357450	EM 5	kr 143 750,00		Overvannsgrøft		Skibotn
OK	357450	EM 6	kr 96 000,00		Takoverbygg		S og H
	357450	EM 7	kr 147 600,00		Alukledning vinduer		S og H
	357450	EM 8	kr 13 700,00		Moppemaskin		Skibotn
	357450	EM 9	kr 9 680,00		3-språklig skilting		S og H
	357450	EM 10	-kr 6 910,00		Fratrekk tørkeskap		Skibotn
	357450	EM 11	kr 12 320,00		Todelt gard. Skap		Skibotn
		EM 12		32950	Solavskjerming felles		S og H
		EM 13					

E	ENDRINGSLISTER OG UFORUTSETTE/TILLEGGSKOSTNADER								
Attester	**Beskrivelse**	**Tekst**	**Godkjent beløp**	**Uavklart**	**Merknad**	**Byggedelstabell**	**Fakturanr**	**Info**	Beløp ny faktura
	Sum	**Eksl. MVA**	**kr 0,00**	**kr 3 738 450,12**					
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 0,00**						
	EA01	Planløsning		kr 17 373,00			728	Ny faktura har annet beløp en hva som fremkommer i epost fra Birger 24.10.2019	kr 19 964,00
	EA02	UAH Kontroll		kr 98 000,00			725		
	EA03	Byggestopp		kr 422 720,00			730		kr 422 720,00
	EA04	IG1		kr 98 734,00			733		kr 98 734,00
	EA05	IG2		kr 128 128,00			735		
	EA06	Kantstein		kr 73 040,00			743		
	EA07	Lås og Beslag		kr 49 437,12			738		
	EA08	Trekkerør		kr 40 250,00					
	EA09	Grunnundersøkelser		kr 99 438,00					
	EA10	Påstått forstyrrelse av arbeid knyttet til VA		kr 776 481,00			742		
	EA11	Lås og beslag vilkår fra brukstillatelse		kr 162 324,00			739		
	EA12	Antall nøkler		kr 4 371,00			734		
	EA13	Strømbrudd		kr 19 400,00			732		
	EA14	Strøm/data vedrørende EA11		kr 14 000,00			740		
	EA15	Forsering EA01-04		kr 926 887,00			745		
	EA16	Forsering EA05-08		kr 197 210,00			731		
	EA17	Avlåsing vaktrom		kr 3 438,00			736		
	EA18	Solavskjerming		kr 139 840,00			726		
	EA19	"Pålegg" om decra/powertekk		kr 255 081,00			741		
	EA20	Dispensasjon for brannkonsept		kr 14 591,00			737		
	EA21	Utsatt asfaltering		kr 114 624,00			727		
	EA22	Bestilling kum/hydrant av Odd arne		kr 83 083,00			744		

1049 - Rus og psykiatribolig

	Beskrivelse	Tekst	Kostnad		Status
	FINANSIERING				
	Husbanken		kr 6 130 000,00	Verifisert OK!	
	Storfjord kommune		kr 15 470 000,00	Verifisert OK!	
	Sum Ramme	Inkl. MVA	**kr 21 600 000,00**		

	TILGJENGELIGE MIDLER				
	Ramme	Inkl. MVA	kr 21 600 000,00		
	Kostnad	Inkl. MVA	kr 20 786 552,24		
	Tilgjengelig	**Inkl. MVA**	**kr 813 447,76**		

A	KONTRAKT				
	Kontraktssum				
	Sum	Eksl MVA	kr 15 288 474,00		
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 19 110 592,50**		

B	SUM INKL ENDRINGER I KONTRAKTSARBEIDER				
	Sum	Eksl MVA	kr 16 629 241,79		
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 20 786 552,24**		

C	UTBETALTE AVDRAG OG PRISSTIGNING				
			Utbetalt	Innestående	
	Sum	Eksl MVA	kr 12 590 270,03	kr 924 307,00	
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 15 737 837,53**	**kr 1 155 383,75**	

E	ENDRINGSLISTER OG UFORUTSETTE/TILLEGGSKOSTNADER				
	Sum	Eksl MVA	kr -		
	Sum	**Inkl MVA**	**kr -**		

F	BYGGHERRES DIREKTE KOSTNADER				
	Sum	Eksl MVA	kr 1 340 767,79		
	Sum	**Inkl MVA**	**kr 1 675 959,74**		

Konto	Tekst	Kontraktssum fra leverandør	Byggherres direkte kostnader	Godkjente Endringer	Prognose sluttsum	Til disp	Utbetalt	SUM
0	**Ramme**					kr 21 600 000,00		
10	Felleskostnader	kr 2 640 000,00	kr 0,00	kr 0,00				
20	Bygning	kr 6 592 164,00	kr 0,00	kr 0,00				
30	VVS-Installasjoner	kr 3 101 900,00	kr 0,00	kr 0,00				
40	El-kraft	kr 1 240 410,00	kr 52 767,79	kr 0,00				
50	Tele- og automatisering	kr 390 000,00	kr 0,00	kr 0,00				
60	Andre installasjoner		kr 0,00	kr 0,00				
(1-6)	**Huskostnad**	**kr 13 964 474,00**	**kr 52 767,79**	**kr 0,00**	**kr 14 017 241,79**	**kr 7 582 758,21**		
7	Utendørs generelt	kr 1 324 000,00	kr 0,00	kr 0,00				
(1-7)	**Entreprisekostnad**	**kr 15 288 474,00**	**kr 52 767,79**	**kr 0,00**	**kr 15 341 241,79**	**kr 6 258 758,21**		
8	Utredning i tidligfase							
	Prosjektering							
	Administrasjon		kr 1 288 000,00	kr 0,00				
	Forsikring, gebyrer							
	Medgåtte kostnader							
	Andre generelle kostnader							
(1-8)	**Byggekostnad**	**kr 15 288 474,00**	**kr 1 340 767,79**	**kr 0,00**	**kr 16 629 241,79**	**kr 4 970 758,21**		
9	Spesielle kostnader		kr 0,00	kr 0,00				
10	Merverdiavg(1-9)	kr 3 822 118,50	kr 335 191,95	kr 0,00				
(1-10)	**Basiskostnad**	**kr 19 110 592,50**	**kr 1 675 959,74**	**kr 0,00**	**kr 20 786 552,24**	**kr 813 447,76**		
11	Forventede tillegg							
12	Usikkerhetsavsetning							
(0-11)	**Prosjektkostnad**	**kr 19 110 592,50**	**kr 1 675 959,74**	**kr 0,00**	**kr 20 786 552,24**	**kr 813 447,76**		
(1-12)	**Kostnadsramme**	**kr 19 110 592,50**	**kr 1 675 959,74**	**kr 0,00**	**kr 20 786 552,24**	**kr 813 447,76**		
13								
(1-13)	**Sum**	**kr 19 110 592,50**	**kr 1 675 959,74**	**kr 0,00**	**kr 20 786 552,24**	**kr 813 447,76**		

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2020/229 -2
Arkiv: 223
Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato: 06.07.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/20	Storfjord formannskap	02.09.2020

Søknad om støtte - Stall Furnes

Henvisning til lovverk:

Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond

Vedlegg

1 Soknad-2020-0013

Saksopplysninger

Ingvild Maria Koht Furnes søker om 149 500 kr i støtte fra kommunens næringsfond til etablering av stall for Lyngshest.

Bedriften Stall Furnes er registrert i enhetsregistret den 25 mai 2020 som et enkeltpersonforetak. Dispensasjonssøknad av 31 mars 2020 knyttet til fradelingssøknad for stalldrift på 45/2 ved Markedsskogen ble godkjent av Storfjord miljø, plan og driftsstyre den 29 mai 2020.

Og målet er på kort sikt å sette opp en stallbygning og lage utegangsområde høsten 2020. Og innen et år lage en ridebane på tomta. Stallen vil ligge like i nærheten av idrettsplassen / fotballbanen.

Målet med foretaket er, gjennom lønnsom drift, å bidra til økt sysselsetting og verdiskaping i Storfjord kommune. En tilleggseffekt vil være bidrag til et hyggelig og inkluderende miljø i kommunen, og økt bolyst. Intensjon er å drive stall med tilbud om utleie av stallplasser; både ute og inne, utleie av hest til turer, ta kjøreoppdrag, samt utvikle nye aktivitets- opplevelsestilbud med hest rettet mot reiselivsnæringa/tilreisende. Tanken er også å øke bevisstheten og interessen for lyngs-/nordlandshesten; som en unik rase og en kulturskatt.

Ingvild skriver i søknaden:
«Det er etterspørsel etter fritidsaktiviteter og opplevelsestilbud i kommunen. Det kommer også en del tilreisende til Storfjord (turister og familier) og det skaper en etterspørsel etter bl.a.

kortere rideturer og rideturer over flere dager. Intensjon er å drive stall med tilbud om utleie av stallplasser; både ute og inne, utleie av hest til turer, ta kjøreoppdrag, samt utvikle nye aktivitets- opplevelsestilbud med hest rettet mot reiselivsnæringa/tilreisende.»

Visjonen er at:
«Stall Furnes skal være førstevalget innen opplevelser med hest i Storfjord kommune. Vi skal tilby opplevelser og aktiviteter med hest til alle innbyggere og tilreisende til Storfjord. Ingvild Koht Furnes vil drive virksomheten gjennom hele året og ha ansatt minst en person når stallen er etablert og kommet i ordinær drift. Hestene som brukes i foretaket skal til enhver tid være godt skolerte og egnet til driften og alle egne hester skal regelmessig delta på treninger for å videreutvikle seg.»

Hele etableringen av stall med nødvendig opparbeidelse av uteområdet er kostnadsberegnet til 746 640 kr, og prisene er dokumentert ved at tilbud fra de ulike tilbydere er vedlagt søknaden.

Ingvild opplyser også at det vil bli søkt om 80 000 kr fra Sametinget.

Vurdering

Ingvild har hatt hest som hobby i 24 år og har derfor god erfaring med stell og opptrening av hester. Hun satser nå på å ta sin lidenskap for hest et steg videre og etablere en bedrift som kan gi arbeidsplasser og skape et nytt fritidstilbud i området. Hun satser også på å gi et tilbud til tilreisende familier og turister.

Stall Furnes vil tilby flere produkter som: Dagsturer i helger og ferier for alle aldersgrupper. Ride- og kjøreturer i ferier og helger for alle aldersgrupper. Turer med overnatting. Avl. Opptrening av unghest og oppstalling av hest.

I forhold til konkurranse så fins det ingen slike staller i umiddelbar nærhet, og det er gjort en enkel vurdering av andre aktører i regionen. Det er noen aktører i nabokommunene som tilbyr aktiviteter/opplevelser med hest i ferier, men også her er behovet så stort at «konkurransen» mellom de ulike aktørene ikke er en ulempe, men en fordel. Det at Storfjord får en aktør som målrettet kan være med å ta vare på Lyngshesten vil også være en styrke for bedriften.

I forhold til støtte fra det kommunale næringsfondet så faller den inn under avsnitt I, Nyetableringer. Her kan det gis inntil 25% i støtte av godkjent kostnad. Kostandene som er ført opp i søknaden er sjekket opp mot tilbud fra ulike tilbydere av produkter og tjenester, og godkjent. Det søkes om 149 500 kr, noe som utgjør 20% av de totale kostnadene. Øvrig finansiering gjøres via lån i bank, egenkapital og eget arbeid.

Ingvild har jobbet med tanken om å gjøre sin interesse og hobby med hest om til en bedrift i et par år. Og har jobbet målrettet og effektivt det siste halve året etter at hun bestemte seg for at dette var noe hun ville satse på. Stall Furnes vil bli et kjærkommet tilbud i kommunen, både i forhold til turisme, men også som et tilbud innen forebyggende helse og som et fritidstilbud.

Rådmannens innstilling

Stall Furnes innvilges inntil 149 500 kr fra Storfjord kommunes næringsfond til etablering av stall i Markedsskogen på Skibotn.

Vilkår for tilskuddet framkommer i eget vedlegg.

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn
Søknad om støtte til etablering av Stall Furnes og opplevelses-/aktivitetstilbud knyttet til hest

Kontaktopplysninger			
Prosjektansvarlig/ -eier: Stall Furnes		Kontaktperson: Ingvild Maria Koht Furnes	
Adresse: Gammelveien 4		Postnr.: 9143	Poststed: SKIBOTN
Mobil: 99585438	Telefon: -		Telefon arbeid: -
E-post: ingvild1985@yahoo.no			Bankkonto: 47856608707
Organisasjonsnummer: 925106283			

Prosjektinformasjon

Type virksomhet / type støttemottaker

Bakgrunn:

Det er etterspørsel etter fritidsaktiviteter og opplevelsestilbud i kommunen. Det kommer også en del tilreisende til Storfjord (turister og familier) og det skaper en etterspørsel etter bl.a. kortere rideturer og rideturer over flere dager.

Hest og hestesport er min hobby. Målet med foretaket er, gjennom lønnsom drift, å bidra til økt sysselsetting og verdiskaping i Storfjord kommune og samtidig dekke kostnadene jeg uansett vil ha med hesteholdet. En tilleggseffekt vil være bidrag til et hyggelig og inkluderende miljø i kommunen, og økt bolyst.

Intensjon er å drive stall med tilbud om utleie av stallplasser; både ute og inne, utleie av hest til turer, ta kjøreoppdrag, samt utvikle nye aktivitets- opplevelsestilbud med hest rettet mot reiselivsnæringa/tilreisende.

Tanken er også å øke bevisstheten og interessen for lyngs-/nordlandshesten; som en unik rase og en kulturskatt.

Beliggenhet:

Fysisk skal stallen etableres i Skibotn, nærmere bestem på eiendommen 45/2 «Markedsskogen», like i nærheten av idrettsplassen/fotballbanen. Atkomst skjer via kommunal og privat vei og ca. 50 meter fra avkjøring til E6. Storfjord kommune, og i særdeleshet Skibotn, er med sine klimatiske forhold spesielt velegnet for friluftsaktiviteter både sommer og vinter.

I løpet av høsten 2020 er planen å sette opp en stallbygning og lage utegangsområde. Og innen et år lage en ridebane på tomta.

Visjon:

Stall Furnes skal være førstevalget innen opplevelser med hest i Storfjord kommune. Vi skal tilby opplevelser og aktiviteter med hest til alle innbyggere og tilreisende til Storfjord. Ingvild Koht Furnes vil drive virksomheten gjennom hele året og ha ansatt minst en person når stallen er etablert og kommet i ordinær drift. Hestene som brukes i foretaket skal til enhver tid være

godt skolerte og egnet til driften og alle egne hester skal regelmessig delta på treninger for å videreutvikle seg.
Målsettinger:
•Strategiske mål (2-5 år): Være den foretrekkende tilbyderen av hesterelaterte tjenester/aktiviteter i Storfjord
kommunene/regionen.
•Langsiktige mål (1-3 år): Få varige samarbeidspartnere
•Årlige mål: 1 person og 1 deltidsansatt sysselsatt og lønnsom drift
•Kortsiktige mål: Etablere ny stall med tilhørende fasiliteter, velstelte og veltrente hester og fornøyde kunder.
Beskrivelse av produkter/tjenester:
•Dagsturer i helger og ferier for alle aldersgrupper. Varighet 6-8 timer.
•Ride- og kjøreturer i ferier og helger for alle aldersgrupper. Varighet 2-8 timer.
•Turer med overnatting. Tre til seks personer og varighet to til fem dager.
•Oppstalling av hest
•Avl
•Opptrening av unghest
•Oppstalling av hester

Markedsvurdering:
Bransjen for hest og hestesport er sammensatt av ulike brukergrupper med ulike interesser, fra privatpersoner med egne hester, til staller og rideskoler, samt konkurranseryttere, turryttere og «inn på tunetforetak». Det er en del staller i Troms som tilbyr aktiviteter med hest, og det er få helger der det ikke arrangeres noe i løpet av året. Det er ingen staller i umiddelbar geografisk nærhet.
Det er stadig flere barn og unge som ønsker å holde på med hest og som trenger trening før de en gang kan skaffe sin egen hest. Det er et stort behov for opplæring i håndtering og stell av hesten i tillegg til selve ride-/kjøreundervisningen og dette er det relativt få som tilbyr. For mange hesteeiere strekker ikke tiden til og det er derfor et behov for å kunne sette bort hester i ferier, slik at hestene får mer aktivitet og mosjon og hesteeierne får mer frihet til familie og andre interesser. Utdannede Lyngs-/Nordlandshesterr er ettertraktet, så det vil ved kapasitet være aktuelt å ta inn unghester for opptrening.
Konkurrenter:
Det er noen aktører i nabokommunene som tilbyr aktiviteter/opplevelser med hest i ferier, men også her er behovet så stort at konkurransen mellom de ulike aktørene ikke er en ulempe, men en fordel. Stall Furnes har fokus på håndtering og stell av hesten i tillegg til ridning/kjøring og har i større grad et tilbud til de som er ny med hest og ønsker å lære i mindre grupper.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Stall Furnes skal tilby opplevelser med Lyngs-/Nordlandshest i Storfjord, fra ridning på bane til rideturer i utmarka og på fjellet, samt utleie av stallplass/oppstalling.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Stall Furnes skal drives av meg, Ingvild Koht Furnes, gjennom enkeltpersonforetaket Stall Furnes, etablert 25.05.2020.
Jeg har siden 1996 hatt Lyngs-/Nordlandshest, og i ettertid har det kommet enda en lyngshest på stallen og en Shetlandsponni. Gjennom 24 år med egen hest og hesteinteresse hele livet er kompetansen for stall og hestedrift stor. Jeg søker stadig ny kompetanse og har derfor kontinuerlig kontakt med andre i samme miljø.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan

Tittel	SUM
01. Eget arbeid (450,-/time) Du avgjør eget arb.	45 000
02. Betong	27 760
03. Kaldstall med plastplanker	296 000
04. Sanitæranlegg	58 880
05. VA, parkering, uttrauing av tomt mv	239 000
Strømtilførsel	80 000
Sum kostnad	**746 640**

Finansieringsplan

Tittel	SUM
01. Søknad næringsfond Storfjord	149 500
02.Eget arbeid	45 000
03. Egenkapital	207 500
04. Lån i bank	264 640
05. Andre finansieringskilder	80 000
Sum finansiering	**746 640**

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei
Ingen

Begrunnelse avslag
Ingen

Andre opplysninger
Kapitalbehov og finansiering:
Etter 24 år med egen/egne hest(er) ser jeg nå behovet for ny stall og nye lokasjoner, noe jeg har sett behovet for noen år, og jobbet konkret med i par år. Når det gjelder investeringene jeg ønsker å gjøre vil det dekkes av egenkapital (inkl. banklån), egeninnsats og penger fra næringsfondet. Jeg har allerede avtale med banken om å ta opp lån til investeringene hvis jeg får støtte fra det kommunale næringsfondet. De resterende kostnadene vil variere ut fra aktivitetene i forhold til driften, og her vil også inntektene følge det samme mønsteret.
Angitt sum for strømtilførsel er ut fra telefonsamtale med Troms Kraft som anslår en pris på 500 kr meteren, og at det for mitt prosjekt i bestefall er snakk om 150 meter anslått fra kart som ansatt i TK hadde foran seg. Det bemerkes at elektrikerarbeid/installasjon ikke er innhentet pris på. Jeg vil søke om støtte fra Sametinget til strømtilførsel.

Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn	Filstørrelse	Dato
Tilbud sanitær i stall.pdf	33 675	29.06.2020
Tilbud_betong.pdf	66 060	29.06.2020
Tilbud_stall.pdf	55 427	29.06.2020
Tilbud_VA-Parkering_og_bygegrunn.pdf	109 440	29.06.2020

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/1490 -2
Arkiv: 52/185
Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato: 24.08.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/20	Storfjord formannskap	02.09.2020

Søknad om tilleggsareal - Henvendelse fra grunneier 52-115

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad fra Bente Bech og Per-Steinar Pedersen
2 Svar til Bente Bech
3 Situasjonskart

Saksopplysninger

Storfjord kommune har fått en henvendelse fra Bente Bech og Per-Steinar Pedersen med ønske om å kjøpe tilleggsareal fra tomt 52/185 for å utvide sin egen tomt som er 52/115.
Se vedlagt kartbeskrivelse.

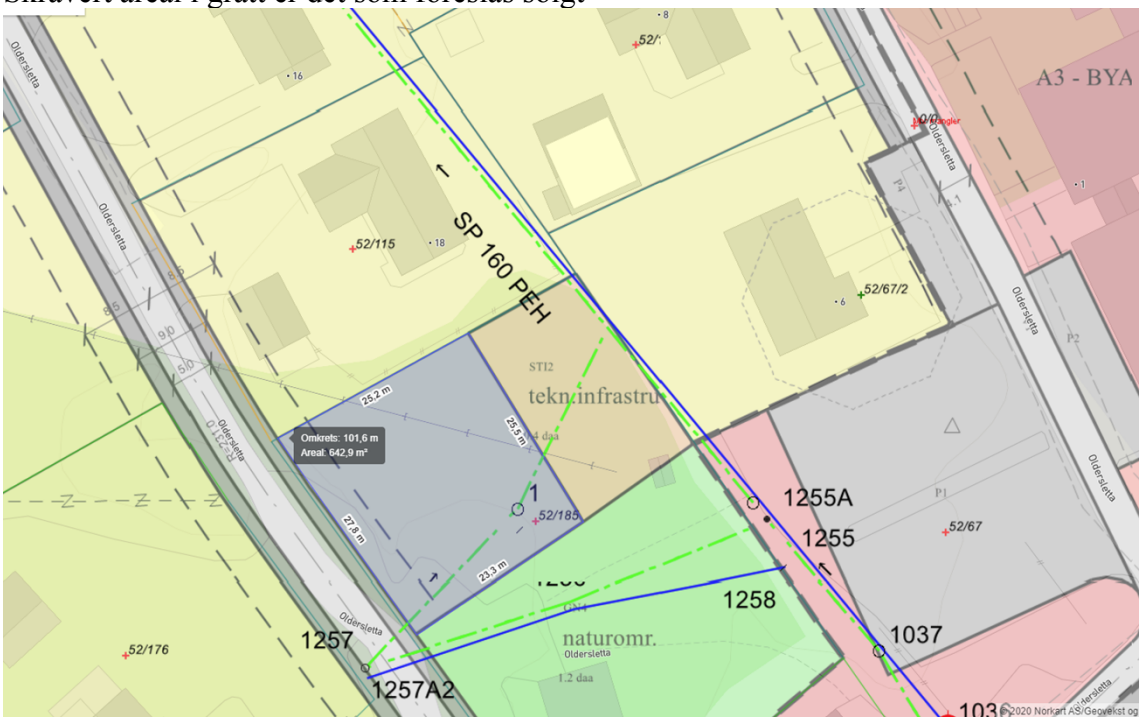
Vurdering

Storfjord kommune må ta stilling til om man ønsker å gå videre med å fremme søknad om fradeling og salg av omsøkte areal. Dette vil da utløse dispensasjonssøknad og reguleringsendring.

Arealet som det foreligger har VA installasjoner i bakken samt et utpekt område for teknisk infrastruktur. I tillegg er det et større friareal. Mye av arealet er derfor beslaglagt, og det som gjenstår er ikke arealmessig gunstig for etablering av verken «minihus» eller ordinær bolig.

Friarealet og arealet for teknisk infrastruktur er ikke for salg og er da ikke med i innstillingen.

Skravert areal i grått er det som foreslås solgt



Rådmannens innstilling

1. Arealet (som skravert i kartet) selges til søker. Arealet utgjør ca. 650 m2.
2. Kostander med salg og saksbehandling belastes kjøper. Kjøpesum er ikke avklart.
3. Det går kommunalt avløp over eiendommen 52/185. Fremtidig vedlikehold her skal ikke hindres med overbygging etc. Denne klausulen vil tinglyses
4. Videre saksgang:
    a. Dispensasjonsbehandling fra vedtatt reguleringsplan.
    b. Fradeling og oppmåling
    c. Sammenføyning av eiendommer

Fra: Bente Monica Bech (b-bech@online.no)
Sendt: 16.09.2019 20:03:19
Til: Post Storfjord
Kopi:

Emne: kjøp av tomt
Vedlegg:

Hei.

Vi bor på Oldersletta 18.

På tomta bak huset vårt går det vann- og kloakkledninger som hindrer oss i å bruke tomta fullt ut, i tilfelle det må graves opp.

Derfor ønsker vi å forhøre oss om å kunne erverve og kjøpe tomt 52/185. Vi ser av tegninger/kart at det også går avløpsledninger i enden av denne tomta. Om det er mulig kunne tomta gjøres mindre slik at vi ikke kjøper den delen hvor avløpsledning går? Det vil jo være en del av tomta som (igjen) ikke kan brukes i tilfelle det må graves mer.

Hva blir tomteprisen?

Ser fram til å høre fra kommunen.

Hilsen Bente Bech og Per-Steinar Pedersen

Storfjord kommune
Plan- og driftsetaten

Bente Monica Bech
Oldersletta 18
9046 Oteren

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2019/34-26	1045/2020	L83	13.02.2020

Svar vedrørende forespørsel kjøp av tomt i Oldersletta 52/185

Hei Bente!

Beklager at jeg ikke har svart deg før.

Dere søker om å få kjøpe tomt av Storfjord kommune som grenser til deres tomt Oldersletta 18 – matrikkelenhet 52/115. Tomten dere ønsker å erverve har matrikkelenhet 52/185.
Da det går avløpsledninger i enden av tomten dere ønsker å erverve (52/185), spør dere om det er mulig å eventuelt gjøre tomta mindre slik at dere ikke kjøper den delen hvor avløpsledning går. Dette antar vi betyr at dere ønsker å kjøpe tilleggsareal til deres eksisterende tomt.

Som dere ser av kartet under, er det kun deler av 52/185 som er avsatt til en boligtomt. Resten av arealet er avsatt til teknisk areal og naturområdet/grønnstruktur i reguleringsplanen.

Kommunen er ikke klar til å selge de nye boligtomtene på Oldersletta på nåværende tidspunkt da kostnadene og prisene ikke er avklart enda. Omsøkte tomt vil bli solgt som egen boligtomt med krav om bygging av ny bolig, ikke som tilleggsareal.

Se kartutsnitt på neste side:

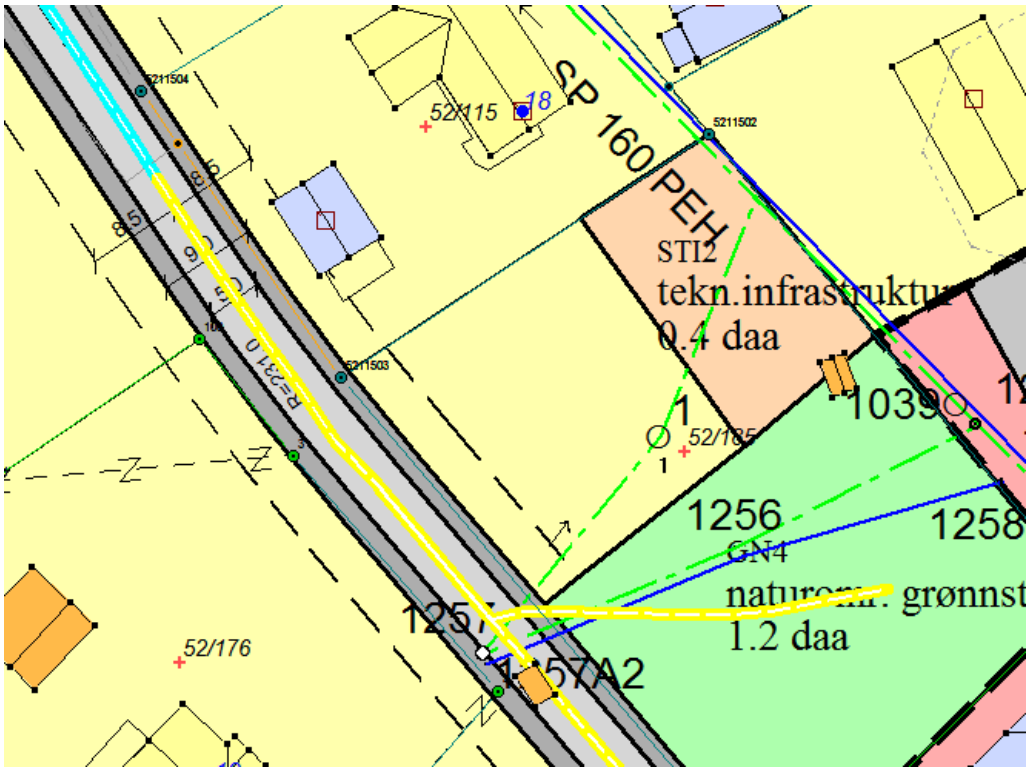
Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Internett: www.storfjord.kommune.no

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Organisasjonsnr: 964 994 129



Dersom dere å ønsker å reservere tomten som er avsatt som en boligtomt (det gule området av 52/185), er dere velkommen til å gjøre det. Når tomtene er klar for salg vil det stilles krav om bygging av ny boligen på den nye tomten.

Gi meg tilbakemelding om dere ønsker å reservere tomten.

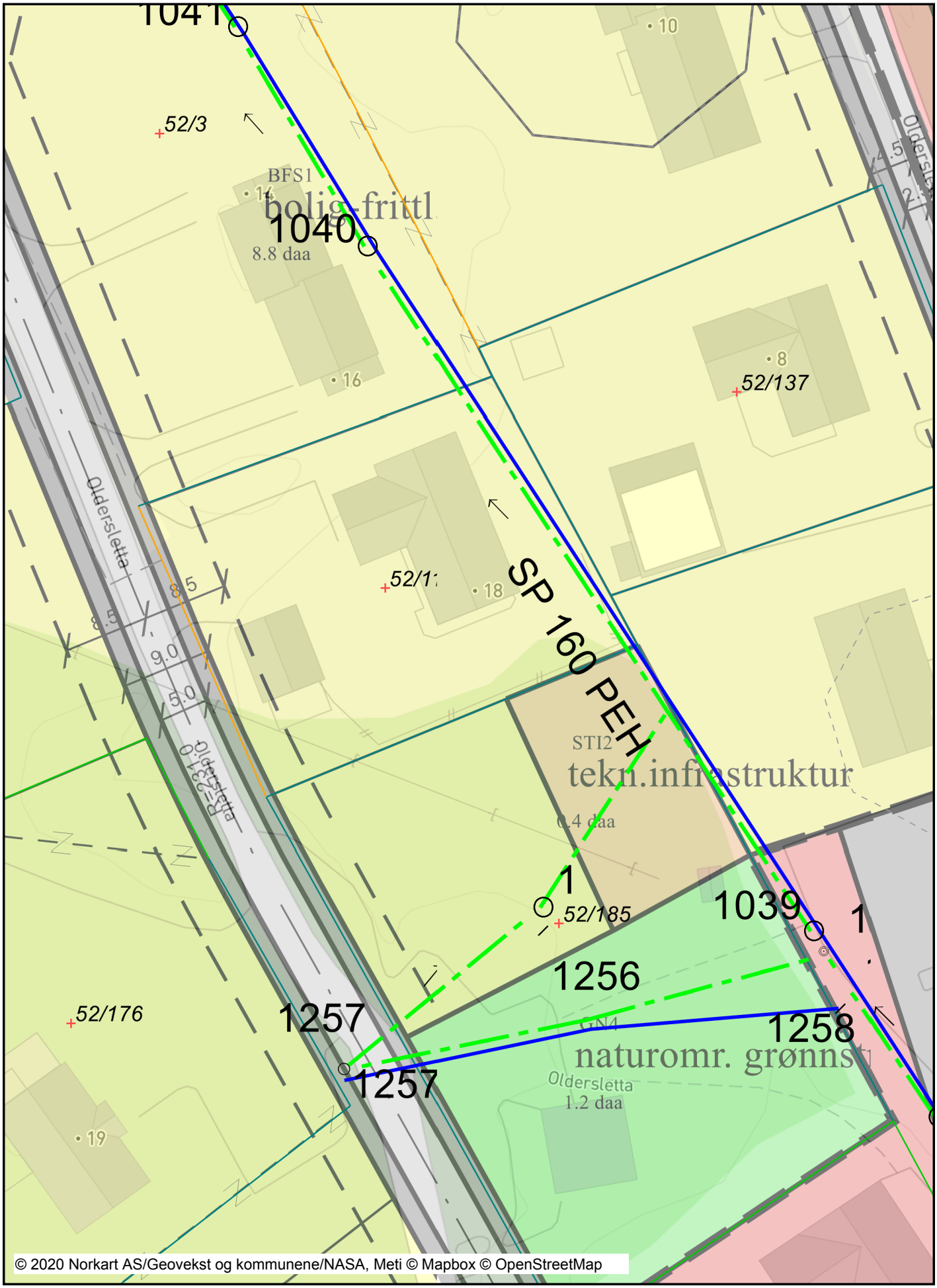
Med hilsen

Bente Høiseth
Konsulent
tlf.: 772 12826

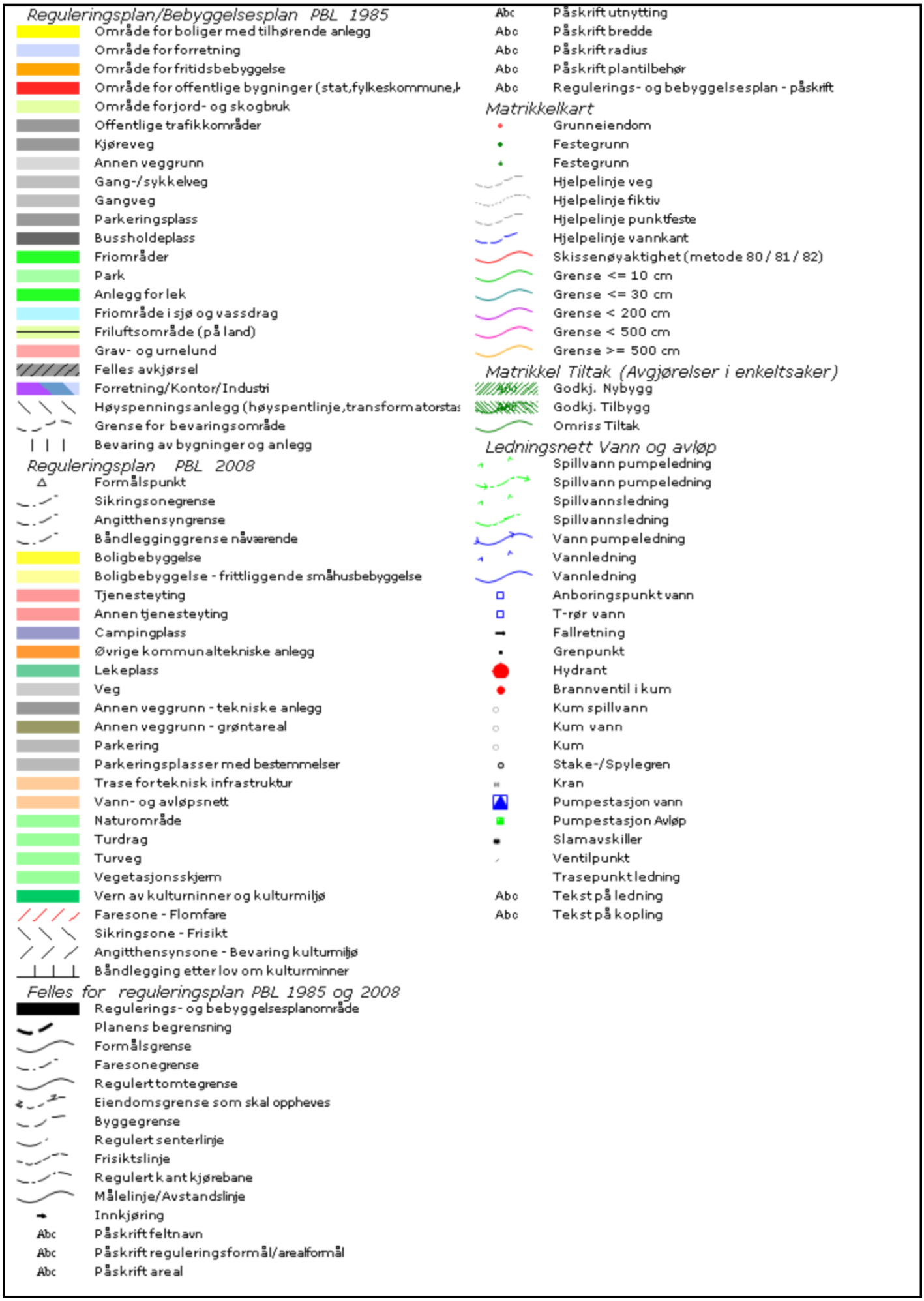
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Oldersletta 12

Dato: 24.08.2020 Målestokk: 1:500 Koordinatsystem: UTM 35N



Tegnforklaring



Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/282 -56
Arkiv: 151
Saksbehandler: Magne Wilhelmsen
Dato: 26.08.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
53/20	Storfjord formannskap	02.09.2020
	Storfjord kommunestyre	

Økonomirapportering drift 2. kvartal 2020

Henvisning til lovverk:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv

Saksopplysninger

Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 6 første måneder, perioden 1. januar til 30. juni 2020. Budsjettkontrollen omfatter driftsbudsjettet, og øvrige vedtatte budsjettmessige forutsetninger.

Sentrale generelle budsjettforutsetninger	2020
Lønnvekst	3,1%
Pensjonsinnskudd lærere	11,0%
Pensjonsinnskudd sykepleiere	19,0%
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte	19,0%

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Unntakene fra dette er:

-Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni.
-Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet lagt på desember.
-Inntektsføring bruk av fond er budsjettert i desember.
-Eiendomsskatt, samt VA-gebyr er periodisert til de månedene fakturering skjer.
-Skatteinngang er periodisert etter gjennomsnitt de tre siste år
-Rammetilskudd er periodisert på ti terminer
-Rente- og avdragsutgifter er periodisert etter forfallstidspunkt

Sykefravær 2. kvartal 2020

Det er registrert et sykefravær på 8,11 % i 2. kvartal i 2020 mot 5,96 % samme periode i fjor.

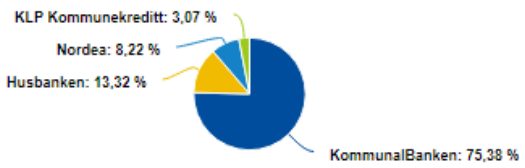
Forvaltning av ledig likviditet

Storfjord kommune har ingen ledig likviditet og har derfor ingen plassering av disse i markedet.

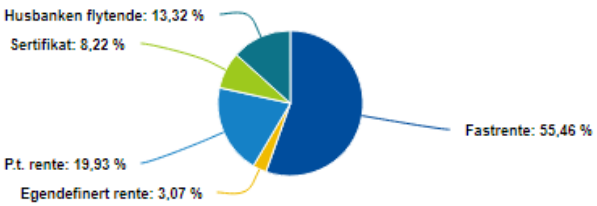
Forvaltning av gjeldsportefølje

Storfjord kommune har pr 30.06.20 kr 357 358 564,- i langsiktig gjeld til egne investeringer. Pr 1. januar var den langsiktige gjelden på kr 290 778 132,-. Det er tatt opp lån til investeringer 10.02.20 på kr 71 345 760. I tillegg utgjør Startlån fra Husbanken kr 54 695 897,- etter opptak av årets vedtatte startlånsopptak på kr 8,0 mill. Ved utgangen av august har Husbanken innvilget ytterligere startlån på kr 4,0 mill.
55,46 % av gjeldsporteføljen har fast rente pr 28.8.2020. For fire år siden hadde gjeldsporteføljen en fordeling på 59% fast rente og 41 % flytende rente. I henhold til finansreglementet skal minst 1/3 være fastrente og 1/3 være flytende rente.

Restgjeld fordelt pr långiver pr 28.8.2020:



Produktfordeling pr 28.8.2020:



Oversikt over langsiktige lån følger på neste side:

30.06.2020		Utløpsdato	Fast/ flytende	Bindingstid	Rente	Saldo
Lån til investeringer	LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2009	3mnd	Flytende		1,5	-24 835 000
	LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2011	3mnd	Fast/swap	13.12.2021	1,5	-8 920 000
	Kommunalbanken 20030329	02.01.2024	Flytende		1,8325	-36 680
	Kommunalbanken 20040625	24.09.2024	flytende		2,3684	-1 860 140
	Kommunalbanken 20040626	25.09.2034	Fast	24.09.2020	1,99	-3 673 230
	Kommunalbanken 20070670	21.12.2037	Flytende		1,9088	-37 312 970
	Kommunalbanken 20100675	22.10.2040	Fast	22.10.2025	2,62	-31 400 380
	Kommunalbanken 20120480	19.10.2043	Flytende		2,3	-7 506 960
	Kommunalbanken 20130748	19.12.2044	Flytende		1,9289	-2 980 870
	Kommunalbanken 20150660	08.12.2045	Flytende		2,02	-8 330 030
	Kommunalbanken 20160651	14.12.2046	Fast	14.12.2022	2,3	-12 543 310
	Kommunalbanken 20170662	11.12.2057	fast	13.12.2027	2,39	-36 478 100
	Kommunalbanken 20180378	20.09.2058	fast	20.09.2028	2,66	-40 309 500
	Kommunalbanken 20190272	30.06.2059	fast	28.06.2029	2,4	-41 437 000
	Kommunalbanken 20190443	01.10.2049	fast	01.10.2024	2,22	-14 238 670
	Kommunalbanken 20200053	10.02.2060	fast	11.02.2030	2,38	-47 563 804
	Kommunalbanken 20200054	10.02.2060	Flytende		1,51	-23 781 956
	KLP Kommunekreditt 83175193289	01.12.2022	Flytende		2	-1 186 000
	KLP Kommunekreditt 83175178174	17.10.2029	Flytende		2,3	-7 005 220
	KLP Kommunekreditt 83175353251	24.10.2044	Flytende		2	-5 958 744
Videreformidlingslån	HB 16715092 2007	01.05.2025	Flytende		1,622	-606 128
	HB 16715411 2008	01.07.2026	Flytende		1,7183	-959 463
	HB 16715744 2009/2010	01.07.2027	Flytende		1,635	-3 108 170
	HB 16716074 2010	01.11.2028	Flytende		1,597	-1 596 917
	HB 16716160 2011	01.03.2036	Flytende		1,65	-1 816 686
	HB 16716373 2012	01.04.2037	Flytende		1,591	-2 298 688
	HB 16716557 2013	01.05.2038	Flytende		1,592	-1 174 685
	HB 16716808 2014	01.06.2039	Flytende		1,581	-2 280 000
	HB 16717052 2015	01.05.2045	Flytende		1,581	-3 333 330
	HB 16717278 2016	01.11.2046	Flytende		1,577	-7 121 834
	HB 16717467 2017	01.04.2047	Flytende		1,582	-7 199 996
	HB 16717631 2018	01.04.2038	Flytende		1,586	-7 200 000
	HB 16717775 2019	01.04.2044	Flytende		1,592	-8 000 000
	HB 16717917 2020	01.04.2045	Flytende		1,23	-8 000 000
						-412 054 461

Driftsbudsjett og -regnskap pr 30. juni 2020

1.0 Politisk styring

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	789 943	720 344	-69 599	109,66
Øvrige utgifter	838 502	627 016	-211 486	133,73
Inntekter	-13 510	0	13 510	0
Politisk styring	1 614 935	1 347 360	-267 575	119,86

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:
Ordfører-godtgjørelse viser et lite overforbruk, dette retter seg opp i løpet av året. Ordførers budsjett til representasjon er svært lavt, og har overforbruk på 80 000,- pr juni. Dette budsjettreguleres.
Driftstilskudd for året 2020 til Nord-Troms Regionråd bokført i februar. Revisjonshonorar for 1. halvår 2020 bokført i mars. Disse driftskostnadene er ikke periodisert i regnskapet. Stipulert negativt helårsavvik er kr 33 000,- og budsjettreguleres.

1.1 Sentraladministrasjonen

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	3 752 867	4 153 721	400 854	90,35
Øvrige utgifter	1 967 052	2 044 850	77 798	96,2
Inntekter	-205 480	-12 500	192 980	1643,84
Sentraladministrasjon	5 514 439	6 186 071	671 633	89,14

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Mindreforbruk totalt sett på kr 671 633 pr juni.

Ansvar for fellesutgifter har isolert sett et merforbruk på kr 309 350,- som blant annet skyldes utgifter som skal føres på investering, ingen budsjett på vedlikehold biler, at kommunen betaler halvårs- og årsutgifter tidlig i året for kontingenter, porto, forsikringer, lisenser etc. Edb-lisens på kr 59 651 korrigeres over til IT-avdeling.

Ansvar for IT-avdeling har et mindreforbruk på kr 723 023. Skyldes delvis at fastlønn IKT-funksjonen er overført Skjervøy. Det er budsjettert med fastlønn kr 438 718 per juni, mens fastlønnskostnadene er bokført med kr -15 111. Kommunen har lønnsansvar for læring på IKT. Totalt utgjør lønn IKT-funksjonen kr 541 473,- av det totale avviket på IT-avdelingen.

Merforbruk på bibliotek på kr 37 775 hentes inn gjennom året.

Mindreforbruk på HMS på kr 139 670 blir hentet inn gjennom året.

1.2 Oppvekst og kultur

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	22 920 491	20 372 524	-2 547 967	112,51
Øvrige utgifter	7 348 157	6 834 702	-513 454	107,51
Inntekter	-6 927 473	-3 712 080	3 215 393	186,62
Oppvekst- og kulturetaten	23 341 175	23 495 147	153 972	99,34

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Samlet sett går etaten med et mindreforbruk på 153 972 pr juni.

Generelle kommentarer for alle avdelinger i Oppvekst og kultur er som følger: Lønn inklusive sosiale utgifter har et merforbruk på kr 2 547 967. Skolene har hatt to 100% lærerstillinger uten budsjettmessig dekning fra januar til juni. Skibotn skole har hatt en miljøterapeut i 80 % stilling. Lærere som er frikjøpt, er det sendt ut faktura for etter rapporteringsperioden. Etaten har også samlet sett et overforbruk på pensjon på kr 548 000. Pensjon beregnes automatisk i lønnsarkene i budsjettprogrammet Arena. Refusjon sykefravær for hele etaten fra første halvår utgjør kr 1 529 258. Utgifter til sykevikarer for etaten utgjør kr 1 326 837.

Inntektssiden viser et merinntekt på kr 3 215 393. Følgende inntektsposter er ikke periodisert:
Voksenopplæring, helårlig, ca kr 500 000
Kulturkonsulent, halvårlig Stiftelsen Lassagammi, ca kr 115 000
Barnevernstjeneste, refusjon lønn ca 400 000

Spesifikke kommentarer for avdelinger:

Barnevernstjenesten ansvar 252
Som ved forrige rapportering, viser regnskapet at tjenestekostnadene øker. Det er ikke mulig å gi lovpålagt barneverntjeneste innenfor de rammene som ble vedtatt og planlagt for 2020. Årsaken ligger i at andel barn i kommunen som trenger tunge og kostnadskrevende omsorgstiltak, er økt langt mer enn forventet i 2020. Det er ikke budsjettert med buffer for uforutsette tiltak i barnevernet. Barnevernet trenger derfor en ekstra bevilgning på minimum 1.mill for ikke å levere overforbruk ved slutten av regnskapsåret. Kunnskap pr. juni viser at dette ikke kunne dekkes opp av mindreforbruk ved andre avdelinger i etaten.

Oteren barnehage ansvar 220
Lærlingelønn er belastet, så det må gjøres en budsjettregulering fra den avdelinga der lønna er budsjettert. Refusjon for frikjøp med 20 %, HTV fra Utdanningsforbundet, ikke kommet i regnskapet. Heller ikke lønnstilskudd 2.kvartal på kr 33 000.

Skibotn skole ansvar 212
Fastlønn for miljøterapeut (akutt-tiltak) og intern regulering for adm. voksenopplæringa er ikke kommet med. Pensjonsutgiftene utgjør en merkostnad på kr 205 000.

1.3 Helse- og omsorgsetaten

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	34 325 397	34 986 520	661 123	98,11
Øvrige utgifter	9 102 269	9 598 298	496 028	94,83
Inntekter	-5 012 299	-10 426 865	-5 414 565	48,07
Helse- og omsorgsetaten	38 415 367	34 157 953	-4 257 414	112,46

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Samlet sett går etaten med et merforbruk på 4 257 414 pr juni. Den største årsaken til dette er at tilskudd for ressurskrevende tjenester ikke er periodisert i regnskapet og utgjør ca 4 mill kr per juni.

Behandlende avdeling

Hjemmetjenesten
Overskridelser på kjøp av tjenester som er budsjettjustert i juni. Noe sykelønnsrefusjoner som ikke er kommet med.

BP Skolebakken
Tilskudd kommer først i januar 2021.

Fysioterapeut
Overskridelse på lønn grunnet manglende lønnsmidler i 20 % stilling.

Helsesjef
Overskridelse på ca 60 000,- som utgjør utdanning/kurs i spesialisering for legene. Dette er ikke tatt inn i budsjettet og må budsjettreguleres. I tillegg har legekontoret doble utgifter på abonnement telefonsystemer som vi er i ferd med å rydde opp i. Muligheter for å få tilbakebetalt utgifter til medisiner som ikke var i henhold til avtale med legene.

Åsen
Det er fortsatt etterslep på egenandeler registret inn. Refusjoner fra NAV er heller ikke korrekte. Avdelingen har heller ikke inntekt på matpenger slik som de normalt sett har grunnet ombygging. Overtid, økte medisinutgifter og økte utgifter til medisinske forbruksvarer kan tilskrives korona nesten i sin helhet. Det er bestilt inn ekstra medisiner og smittevernutstyr både i forkant og underveis.

Forebyggende avdeling
Regnskapet viser totalt et merforbruk på kr 3 744 312,62. I Forebyggende avdeling er det flere ressurskrevende brukere og her får kommunen tilskudd for ressurskrevende tjenester (Forventer totalt et tilskudd på til sammen ca kr 9 127 000 for 2020). Disse tilskuddene er ikke periodisert i regnskapet og derfor viser regnskapet per juni et stort merforbruk. Dette er ikke reelt.

Prosjekt forebyggende:

Inntekter/tilskudd er ikke regnskapsført.

Psykisk helse rus:

Utgiften mht krisesentret belastet - kr 150 000 på årsbasis

Flyktninger:

Integreringstilskuddet for 2. kvartal er ikke regnskapsført

Valmuen:

Knytter seg til feilføring av lønn. Ansatte som arbeider på flere steder er belastet bare på dette ansvart og det skal det rettes opp i og det skal budsjettreguleres slik at det blir riktig i regnskapet. Det skal budsjettreguleres fastlønn fra ansvar 374 til 372.

Frivillighetssentralen:

Vedtatt nedtak på kr 300 000 er ikke lagt inn i budsjettet – men tiltak er iverksatt fra og med 01.01.20. I hovedsak vil innsparingen bli foretatt på dette ansvaret.

Totalt sett så er regnskapet ikke urovekkende for Forebyggende avdeling per juni.

NAV, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad:
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 1 151 389. Hovedårsak: utgifter tjenestekjøp vedrørende interkommunalt samarbeid for drift av NAV Balsfjord og NAV Storfjord faktureres årlig. Utgifter pr juni ikke periodisert i regnskapet.

1.4 Næringsetaten

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	1 113 550	1 037 428	-76 123	107,34
Øvrige utgifter	1 641 680	1 528 884	-112 796	107,38
Inntekter	-1 784 242	-2 408 518	-624 276	74,08
Næringsetaten	970 988	157 793	-813 195	615,36

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Det er budsjettert med større bruk av næringsfond enn tilskudd næringsfond og det slår ut på avvik i forhold til regnskapet med ca 700 000 og det vil rette seg opp gjennom året.

Lønn næringsavdeling prosjekter: Potensiell overforbruk på helår på prosjekt Grensetjeneste avverges enten ved innvilget prosjektsøknad eller reduksjon av personell.

Prosjektregnskapet for Nordkalottens Grensetjeneste for perioden 2016-2019 kom ut med et positivt utfall på kr 936 296 som budsjettreguleres inn i 2020. Beløpet er ikke inntektsført per juni.

Avtale med Lyngen kommune vedrørende skogmester fra 1.4. er ikke periodisert inn i regnskapet per juni.

1.5 Konsesjonskraft

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Øvrige utgifter	2 417 597	4 026 262	1 608 665	60,05
Inntekter	-5 741 456	-6 187 283	-445 827	92,79
Konsesjonskraft	-3 323 858	-2 161 021	1 162 838	153,81

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Avviket på øvrige utgifter skyldes at det regnskapsmessig ikke er avsatt til disposisjonsfond 1,4 mill kr som tenkt i budsjettet. Salg konsesjonskraft ligger kr 160 406 under budsjett pr juni. Det er også budsjettert med kr 350 000 refusjon fra fylket som ikke er kommet inn pr juni.

Markedet preges av lave priser for solgt kraft. Prissikring for finansielle oppgjør gjennom avtalen med Ishavskraft sørger imidlertid for at konsesjonskraftinntektene for 2020 brutto beløper seg til kr 10 992 037, en nedgang på ca kr 240 000 fra rapportering per mars.

1.6 Miljø, plan- og driftsetaten

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	3 703 409	3 720 556	17 146	99,54
Øvrige utgifter	3 534 543	4 490 679	956 137	78,71
Inntekter	-3 756 407	-4 451 540	-695 133	84,38
Miljø, plan og driftsetaten	3 481 545	3 759 695	278 150	92,6

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringer her:
Det er et mindreforbruk miljø, plan og driftsetaten pr. 30. juni på kr 278 150. Dette til tross for et overforbruk på ansvaret for veger på totalt ca kr 457 000 så langt i år. Hovedutfordringen i kapitlet er snøbrøyting. Denne posten er blitt budsjettregulert med kr 500 000 tidligere møte i år.

1.7 Miljø, plan- og driftsetaten - bygg

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	3 154 193	3 364 183	209 990	93,76
Øvrige utgifter	3 967 702	3 904 386	-63 316	101,62
Inntekter	-2 678 978	-3 243 780	-564 802	82,59
Miljø, plan og drift - bygg	4 442 917	4 024 789	-418 128	110,39

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringer her:
Totalt på kapittelet et merforbruk på 418 128. Manglende inntekter så langt utgjør ca. 650 000; spesielt utfordrende for kommunale boliger. Periodisering på Bolig og Miljø på festeavgifter som her slår litt feil ut og det mangler pr juni ca kr 350 000.

1.9 Finans

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	0	484 973	484 973	0
Øvrige utgifter	6 824 656	9 961 148	3 136 491	68,51
Inntekter	-89 285 363	-92 960 737	-3 675 374	96,05
Finans	-82 460 707	-82 514 617	-53 910	99,93

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

Lønnsoppgjøret
Positivt avvik på lønn inklusive sosiale utgifter på kr 0,485 mill er forventet lønnsøkning som ikke er fordelt ut på rammene. Denne rammen ble halvert ved forrige budsjettregulering, da budsjettproposisjonen i mai dempet forventningen om lønnsvekst til ca 1,5 % for 2020.

Grunnet koronapandemien er lønnsoppgjøret i kommunesektoren utsatt til høsten, og de nærmeste ukene vil vise hvilket lønnsoppgjør vi får.

Eiendomsskatt for verker og bruk er fakturert 1. kvartal med et positivt avvik på kr 0,6 mill fra budsjett. Imidlertid har kommunen 3 skatteklager til behandling, som kan endre dette inntektsbilde negativt i løpet av året, alt ut fra saksutfall.

Skatteinngangen viser en merinntekt på kr 1,54 mill fra periodisert budsjett. Skatteinngangen for årets seks første måneder ligger kr 1,2 mill over samme periode i fjor.

Folketallet for 2. kvartal hadde imidlertid en positiv utvikling med 12 flere personer.

Rammetilskudd inklusive inntektsutjevningen viser en mindreinntekt på kr 0,33mill i forhold til budsjett. Foreløpig er sum rammetilskudd altså omtrent på budsjett.

Renteinntektene på bankinnskudd har en mindreinntekt på kr 121 863 per juni og skyldes lavere innskudd samt lave renter.
Rentekostnader og avdrag viser store avvik i forhold til budsjettet. Rentenivået har gått mye ned etter Norges bank sine koronajusteringer. Per juni er det bokført 0,8 mill kr mindre renter enn budsjett, men dette skyldes manglende periodisering av påløpte renter. Det er også periodisert 1,53 mill for lite på avdrag pr juni. Kommunen har beregnet ekstra avdrag for 2018 og 2019 som må tilbakebetales høsten 2020.

Avsetning til disposisjonsfond, bruk av disposisjonsfond og tidligere års premieavvik er budsjettert med 1/12 pr mnd. Det posteres på disse ved årsavslutningen. Disse postene utgjør mindreforbruket på øvrige utgifter i tabellen.

Oppdatert oversikt pr 30062020

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2020 pr 300620	Regulert budsjett 2020 pr 300620	Opprinnelig budsjett 2020 pr 300620	Regnskap 2019 pr 300619
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-2 176 821	-2 588 690	-2 700 190	-2 504 721
Andre salgs- og leieinntekter		-12 517 402	-14 266 341	-14 266 341	-10 827 457
Overføringer med krav til motytelse		-12 313 647	-13 163 850	-13 163 850	-18 038 576
Rammetilskudd		-58 303 966	-58 626 489	-57 166 989	-55 540 097
Andre statlige overføringer		-519 418	-309 900	-168 900	-493 630
Andre overføringer		-40 157	-484 624	-484 624	-629 092
Inntekts- og formuesskatt		-25 603 399	-24 067 187	-24 067 187	-25 673 529
Eiendomsskatt verk og bruk		-4 563 438	-4 000 000	-4 000 000	-3 317 082
Eiendomsskatt annen fast eiendom		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		0	-2 612 194	-2 612 194	0
Sum driftsinntekter		**-116 038 248**	**-120 119 275**	**-118 630 275**	**-117 024 184**
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter		60 333 105	60 776 426	59 694 426	59 015 560
Sosiale utgifter		10 087 287	8 665 041	8 665 041	10 316 250
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		14 610 574	13 798 286	13 520 786	14 888 907
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.		9 080 774	10 561 991	10 432 491	8 485 730
Overføringer		9 201 657	7 982 801	7 982 801	8 489 958
Avskrivninger		0	6 635 700	6 635 700	0
Fordelte utgifter		0	0	0	0
Sum driftsutgifter		**103 313 397**	**108 420 245**	**106 931 245**	**101 196 404**
Brutto driftsresultat		**-12 724 852**	**-11 699 030**	**-11 699 030**	**-15 827 780**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-879 140	-840 000	-840 000	-755 242
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-64 966	-55 000	-55 000	-31 371
Sum eksterne finansinntekter		**-944 106**	**-895 000**	**-895 000**	**-786 613**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger		3 027 933	3 923 907	3 923 907	2 243 155
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Avdrag på lån		3 792 568	5 415 916	5 415 916	4 528 578
Utlån		22 700	55 000	55 000	23 325
Sum eksterne finansutgifter		**6 843 201**	**9 394 823**	**9 394 823**	**6 795 058**
Resultat eksterne finanstransaksjoner		**5 899 095**	**8 499 823**	**8 499 823**	**6 008 446**
Motpost avskrivninger		0	-6 635 700	-6 635 700	0
Netto driftsresultat		**-6 825 756**	**-9 834 907**	**-9 834 907**	**-9 819 334**
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	-2 573 867	-1 766 867	-4 802 184
Bruk av bundne fond		-1 242 025	-1 691 631	-1 691 631	-1 837 536
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		**-1 242 025**	**-4 265 498**	**-3 458 498**	**-6 639 720**
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	2 233 773	1 426 773	1 071 185
Avsatt til bundne fond		64 580	319 801	319 801	370 216
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum avsetninger		**64 580**	**2 553 574**	**1 746 574**	**1 441 401**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		**-8 003 202**	**-11 546 831**	**-11 546 831**	**-15 017 653**

Vurdering

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunen, og viser hva som er igjen etter at alle utgifter er trukket fra alle inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Det anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75% av brutto driftsinntekter.

Storfjord kommunes driftsregnskap per 2. kvartal viser et netto driftsresultat på 6,8 mill kr mot et budsjettert netto driftsresultat på 9,8 mill kr, altså ca 3 mill svakere enn prognostisert.

Pensjonskostnadene er kr 1,1 mill over budsjett per juni. Kjøregodtgjørelse viser en innsparing på 0,16 mill kr per juni.

Det er nødvendig å gjøre endringer i driften av kommunen for å oppnå budsjettbalanse både i 2020 og de nærmeste årene. Gjeldsveksten de siste årene på grunn av høy investeringstakt gir store økninger i rente- og avdragsbeløpene. Driften i de ulike avdelingene må tilpasses vedtatte budsjettrammer.

Rådmannens innstilling

Økonomirapport drift 2. kvartal 2020 tas til orientering.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/282 -59
Arkiv: 151
Saksbehandler: Magne Wilhelmsen
Dato: 01.09.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
54/20	Storfjord formannskap	02.09.2020
	Storfjord kommunestyre	

Budsjettreguleringer drift- og investeringsbudsjett per august 2020

Saksopplysninger

Denne budsjettreguleringen gjøres på bakgrunn av sak om økonomirapportering drift 2. kvartal 2020, samt endring av ett prosjekt i investeringsbudsjettet erstattet med et nytt.

Investeringsprosjekt

1090 OPPGRADERING VA-HATTENG, BRU

I investeringsbudsjettet for 2020 er det satt av prosjekteringssum kr 8 450 000 til oppgradering VA-Hatteng, bru. Det foreslås og ta ut brua og etablere en ny pumpestasjon i stedet. Dette vil gi en kostnadsreduksjon på kr 3 850 000. Prosjektet er finansiert med eksterne lån, og ubrukte lånemidler økes.

1017 OPPGRADERING VA HATTENG

Det ønskes et tillegg på dette prosjektet på kr 4 038 082 som gjelder drenering av området rundt Rådhuset, Olderslette (regulert område). Kostnader består av:

- Avløp kr 3 000 000
- Drenering kr 816 120
- Prosjektledelse kr 221 962
- Sum kr 4 083 082

Prosjektet finansieres med eksterne lån VAR, ubrukte lånemidler. Prosjektets totale sum blir da kr 17 038 082 etter budsjettreguleringen.

Rådmannens innstilling

Budsjettreguleringer investering

Budsjettregulering i tabell:

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Beløp	Tekst
02350	705	332	1090	- 3 850 000	Oppgradering VA-Hatteng, bru
09100	705	880	999	3 850 000	Bruk eksterne lånemidler
02350	705	345	1017	4 038 082	Oppgradering VA Hatteng
09100	705	880	999	- 4 038 082	Bruk eksterne lånemidler VAR

Budsjettreguleringer drift

Budsjettregulering i tabell:

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Beløp	Tekst
Merutgifter/mindreinntekter:					
10900	*	*		1 100 000	Merutgifter pensjon pr juni 2020. * fordeles på ansvar.
11213	001	100		20 000	Ordfører for lavt budsjett representasjon
11219	001	100		20 000	Ordfører for lavt budsjett representasjon
11703	001	100		20 000	Ordfører for lavt budsjett representasjon
11500	001	100		10 000	Ordfører for lavt budsjett representasjon
11600	001	100		10 000	Ordfører for lavt budsjett representasjon
13000	252	251		600 000	Barnevern, tjenestekjøp stat
11653	252	252		300 000	Barnevern, utgiftsdekning
10502	252	252		400 000	Barnevern, fosterhjemslønn
11500	310	241		60 000	Helse, Avtaleverk, kurs til leger
16306	730	265		700 000	Kommunalt disp utleieboliger, lavere husleieinntekter
16300	738	261		423 000	Omsorgsboliger, lavere husleieinntekter
				3 663 000	**Sum merutgifter/mindreinntekter**
Mindreutgifter/merinntekter:					
18000	915	880		-1 160 018	Tilskudd reduksjon arbeidsgiveravgift 3 termin
11600	*	*		-130 000	Lavere kjøregodtgjørelse grunnet Korona. * Fordeles på ansvar.
10100	212	202		-125 000	50 % sos.pedagog 1.8-31.12, Skibotn skole
18100	200	202		-39 368	Ekstra tilskudd UDIr sårbare barn
18100	210	202		-18 040	Engangstilskudd dig. Læremidler
18100	212	202		-12 800	Engangstilskudd dig. Læremidler
13709	*	202		-70 000	Færre overnattingsturer/leirskole. * Fordeles på skoler

17500	210	202		-90 000	Ref. annen kommune, Hatteng skole
10100	440	325		-50 000	Ansetter ikke ingeniør som sluttet
17300	442	325	827	-936 296	Interregprosjekt Grensetjenesten
17701	442	325	827	-90 000	Lønnstilskudd Grensetjenesten
17300	445	329	457	-150 000	Landbruksprosjekt, styrking av landbruket
11500	650	339		-343 500	Brannvernkurs blir ikke gjennomført
10100	600	120		-773 000	Ansetter ikke mellomleder
10100	*	120		-300 000	Ansetter ikke ingeniør som sluttet * Ansvar gjennomgås
				-4 288 022	**Sum mindreutgifter/mindreinntekter**
15400	990	880		**625 022**	**Differanse overføres til disposisjonsfond**

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2019/282 -58
Arkiv: 151
Saksbehandler: Magne Wilhelmsen
Dato: 01.09.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
55/20	Storfjord formannskap	02.09.2020
	Storfjord kommunestyre	

Gjennomgang Storfjord kommunes økonomi 2020

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Gjennomgang Storfjord kommunes økonomi 2020 - vedlegg
2 Gjennomgang Storfjord kommunes økonomi 2020

Saksopplysninger

Rådmannen har på mandat fra Formannskapsmøte 2.7.2020 startet på gjennomgangen av kommunens drift/regnskap med sikte på forbedret økonomisk handlingsrom. Alle tjenesteområder skal kartlegges for å finne effektiviseringsmuligheter og hvordan besparelser best kan gjennomføres. Rådmannen har og har hatt fokus på ikke-lovpålagte oppgaver, unntatt tiltak som gjelder samfunnsutvikling. Under følger punkter til oppfølging:

1. Driftsbudsjettet må totalt ned med minst kr. 5 mill kr. Dette basert på informasjonen formannskapet har i hht regnskapstall pr. 31.05.20.
2. Det må straks innføres strengere kontroll med: - Ansettelser - Kjøp av varer og tjenester, herunder bruk av konsulenter - Overtidsbruk - Kurs, konferanser, reiser - Budsjettdisiplin
3. Formannskapet må få seg forelagt rapport om økonomien til sitt første møte etter ferien.

Rådmannens innstilling

Rådmannen har foreløpig følgende forslag til innsparinger, se eget vedlegg for nærmere detaljer:

SUM INNSPARINGER BRUTTO	**-6 304 022**
SUM MERUTGIFTER/MINDREINNTEKTER	**3 663 000**
SUM INNSPARINGER NETTO	**-2 641 022**

	Beløp	Beløp				Beløp	Beløp
Tiltak -(besparelse/merinntekter) + (økte utgifter/mindre innt.):	**2020**	**Vurderes høst 2020**	**Virkning fra og med året:**	**Bud reg 2.9.**	**Kommentarer**	**2021**	**2022**
Pensjon generelt, ikke budsjettert pensjon for vikarer, ekstrahjelp	1 100 000	500 000		**1 100 000**			
Lønnskontroll generelt		-50 000					
Lavere kjøregodtgjørelse grunnet Korona	-130 000	-130 000		**-130 000**			
Tilskudd reduksjon arbeidsgiveravgift 3 termin	-1 160 018			**-1 160 018**			
Bilavtaler - besparelse på alle tjenestene							
Uttak av premiefond KLP 2 mill kr			**2021,2022, 2023**		**Kun likviditetsmessig virkning i 2020. Spart beløp ennå ikke beregnet.**		
Ansvar 1.0 og 1.1							
Besparelse 2 KST tatt ut av møteplan	-50 000				2 møter a 25 000		
Folkevalgtopplæring i tilknytning til ordinære møter	-30 000						
Ordfører for lavt budsjett representasjon	80 000			80 000			
Oppsagte abonnementer			2021		Virkning fra 2021	-140 000	-140 000
Videreutvikle samarbeidet i Nor IKT			2021		Beløp ikke vurdert.		
Sondere muligheten for flere tjenestesamarbeider med nabokommunene			2021		Beløp ikke vurdert.		
Ansvar 1.2. Oppvekstetaten							
Barnevern tjenestekjøp Stat	600 000			600 000			
Barnevern utgiftsdekning	300 000			300 000			
Barnevern fosterhjemslønn	400 000			400 000			
Barnehage: 20 % støttepedagog fra 1.3.21			2021			-95 000	-130 000
50 % sos.pedagog 1.8-31.12, Skibotn skole	-125 000			-125 000		-300 000	-300 000
100 % stilling fra 1.8.21, Skibotn skole						-320 000	-640 000
50 % sos.pedagog, Hatteng skole						-300 000	-300 000
100 % stilling fra 1.8.21, Hatteng skole						-320 000	-640 000
Ekstra tilskudd UDIr sårbare barn	-39 368			-39 368			
Engangstilskudd dig. Læremidler	-18 040			-18 040			

Engangstilskudd dig. Læremidler	-12 800			-12 800			
Færre overnattingsturer/leirskole	-70 000			-70 000			
Ref. annen kommune, Hatteng skole	-90 000			-90 000		-180 000	-180 000
54 % kulturskolelærer 1.8.21			2021, 2022			-300 000	-300 000
grunnskole for voksne, Voksenopplæring			2021, 2022			-200 000	-500 000
Inventarposter skolene	-50 000						
Andre: forbruksposter, kurs m.m.	-100 000						
Ansvar 1.3. Helse							
Samarbeid jordmortjenest Balsfjord	-50 000						
Samarbeid legetjenest Balsfjord	-50 000						
Tjenester fra Privat Omsorg		-200 000			Tiltak helse - ansettelse i stedenfor tjenestekjøp		
Frivilligsentral vakant 50 % varig nedtak			2021		Lønn, varig	-310 000	
Frivilligsentral vakant 50 % varig nedtak			2021		Øvrige utgifter, varig	-60 000	
Samlet avtale vedr skrivere/kopimaskiner					Beløp ikke vurdert		
Jobb Norge annonsering besparelse					Beløp ikke vurdert		
Ungdomskontakt i sammenheng med sosialpedagog					MTL foreslått nedtak for sos.ped. Ung.kont må stå (prosjekt)		
Ungdomskontakt	-80 000				Øvrige utgifter. Vakant fra 01.08.20. Tilsettes ikke ny i 2020		
Ungdomskontakt	-20 000				Lønn, kommunal egenandel		
Omorganisering - besparelse?					Bemanningsplan utarbeides for ny etat utover høsten.		
Bonusordning når man påtar seg ekstravakter							
Overtid?							

Leasingbil helse					Tiltak gjort. Besparelse fra 2021.	-159 000	
Mangler 60 ' avtaleverk /kurs til leger	60 000			60 000	Krav fra Staten.		
Flyktning-konsulent fases ut?			2022				-300 000
Sykefravær - tallfeste i fbm mål					Dialog med leder før legebesøk.		
Fritidsklubbene					Disp fond gitt. Holde oss til eget driftsbudsjett i år pga Covid-19		
Inventar/utstyr	-9 000						
Tolk	-15 000						
Forbruksposter (transport, kurs m.m.)	-152 000				Øvrige utgifter		
1.4. Næring							
Ansetter ikke ingeniør som sluttet	-50 000			-50 000			
Interregprosjekt Grensetjenesten	-936 296			-936 296			
Det søkes om eksterne midler til Grensetjenesten	-90 000		høst 2020, 2021	-90 000	Lønnstilskudd		
Landbruksprosjekt, rapportert juni 2020.	-150 000			-150 000			
Manglende fakturering ref gjetere, fiskeoppsyn					Beløp vurderes		
1.5 Kraft							
Kraftinntekter lavere priser					Beløp vurderes		
1.6. Miljø, plan og drift							
Brannvern kurs blir ikke gjennomført	-343 500			-343 500			
Ansetter ikke mellomleder	-773 000			-773 000			
Ansetter ikke ingeniør som sluttet	-300 000			-300 000			
Generelle innsparinger	-330 000						
Kostnadskontroll naturskade	-100 000						
Kostnadskontroll beredskap	-30 000						
Kostnadskontroll Oteren kloakkrenseanlegg	0						

1.7. Miljø, plan og drift bygg							
Kommunalt disponerte utleieboliger, lavere husleieinntekter	700 000			700 000			
Omsorgsboliger, lavere husleieinntekter	423 000			423 000			
Kommunale bygg kostnadskontroll	-100 000						
Hatteng skole kostnadskontroll	-300000						
Skibotn skole kostnadskontroll	-200 000						
Vestersia senteret kostnadskontroll	-50 000						
Basseng Hatteng kostnadskontroll	-100 000						
Furuslottet barnehage kostnadskontroll	-50 000						
Tannhelsetjenestebygget kostnadskontroll	-50 000						
TK-bygget Skibotn kostnadskontroll	-50 000						
Brannstasjon Hatteng kostnadskontroll	-50 000						
Møte med Stendi							
SUM INNSPARINGER BRUTTO	**-6 304 022**	**-380 000**		**-4 288 022**		**-2 684 000**	**-3 430 000**
SUM MERUTGIFTER/MINDREINNTEKTER	**3 663 000**	**500 000**		**3 663 000**			
SUM INNSPARINGER NETTO	**-2 641 022**	**120 000**		**-625 022**		**-2 684 000**	**-3 430 000**
BUDSJETTREGULERING 2.9 (FSK) OG 10.9. (KST)				**-625 022**			

Skatteetaten

Returadresse
Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Saksbehandler
MASKINELL

Telefon
800 80 000

Vår dato
2020-08-27

STORFJORD KOMMUNE
Hatteng
9046 OTEREN

VEDTAK OM TILSKUDD

Som ett av tiltakene knyttet til utbruddet av koronaviruset (Covid-19), har Stortinget vedtatt at virksomheter i arbeidsgiveravgiftssone V og Svalbard (nullsats), skal motta et tilskudd. Dette tilskuddet skal utgjøre 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 3. termin 2020 (mai og juni måned). Det er innsendte a-meldinger for 3. termin som skal legges til grunn for beregningen.

Dere får tilskuddet utbetalt på konto

For din virksomhet er tilskuddet beregnet til 1 160 018 kroner. Beløpet vil bli utbetalt til konto 4785 07 00016 innen 1. september.

Grunnlaget for beregning av tilskuddet er innsendte a-meldinger pr 2020-08-27, og fremkommer slik:

914058511	2020-05	Lønn og godtgjørelse	13560.41
914058511	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	2439.67
914058511	2020-06	Lønn og godtgjørelse	19541.00
914058511	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	4562.77
887706492	2020-05	Lønn og godtgjørelse	741566.30
887706492	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	133929.54
887706492	2020-06	Lønn og godtgjørelse	1080573.50
887706492	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	139133.52
914058368	2020-05	Lønn og godtgjørelse	45231.91
914058368	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	8583.25
914058368	2020-06	Lønn og godtgjørelse	39689.88
914058368	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	8583.25
975294374	2020-05	Lønn og godtgjørelse	101179.81
975294374	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	19133.00
975294374	2020-06	Lønn og godtgjørelse	130979.93
975294374	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	19133.00
974063026	2020-05	Lønn og godtgjørelse	512413.32
974063026	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	89649.78
974063026	2020-06	Lønn og godtgjørelse	880416.17
974063026	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	88822.03
975285200	2020-05	Lønn og godtgjørelse	1139635.76
975285200	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	140010.82
975285200	2020-06	Lønn og godtgjørelse	1337767.41
975285200	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	136507.53
984227450	2020-05	Lønn og godtgjørelse	105468.10
984227450	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	19976.69
984227450	2020-06	Lønn og godtgjørelse	117100.57
984227450	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	19976.69
975320391	2020-05	Lønn og godtgjørelse	275093.59
975320391	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	50892.46

Skatteetaten

975320391	2020-06	Lønn og godtgjørelse	376907.82
975320391	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	57354.40
974622351	2020-05	Lønn og godtgjørelse	437848.29
974622351	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	65084.21
974622351	2020-06	Lønn og godtgjørelse	343982.34
974622351	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	62122.34
976835425	2020-05	Lønn og godtgjørelse	367110.25
976835425	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	61378.23
976835425	2020-06	Lønn og godtgjørelse	474697.92
976835425	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	61378.23
914058295	2020-05	Lønn og godtgjørelse	268194.57
914058295	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	50859.65
914058295	2020-06	Lønn og godtgjørelse	180352.32
914058295	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	49254.93
974622335	2020-05	Lønn og godtgjørelse	836294.11
974622335	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	140218.98
974622335	2020-06	Lønn og godtgjørelse	896695.04
974622335	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	138888.98
982966310	2020-05	Lønn og godtgjørelse	79076.17
982966310	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	14489.24
982966310	2020-06	Lønn og godtgjørelse	194073.39
982966310	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	15780.88
912364178	2020-05	Lønn og godtgjørelse	236286.81
912364178	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	42634.83
912364178	2020-06	Lønn og godtgjørelse	400779.84
912364178	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	44464.90
974062860	2020-05	Lønn og godtgjørelse	2731.83
974062860	2020-06	Lønn og godtgjørelse	4611.87
983975844	2020-05	Lønn og godtgjørelse	48339.58
983975844	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	9104.17
983975844	2020-06	Lønn og godtgjørelse	59780.02
983975844	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	9104.17

Skatteetaten

987705930	2020-05	Lønn og godtgjørelse	26284.15
987705930	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	4987.50
987705930	2020-06	Lønn og godtgjørelse	57523.96
987705930	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	4987.50
874622362	2020-05	Lønn og godtgjørelse	33625.09
874622362	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	6380.26
874622362	2020-06	Lønn og godtgjørelse	74698.81
874622362	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	6380.26
983975852	2020-05	Lønn og godtgjørelse	499340.45
983975852	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	45742.78
983975852	2020-06	Lønn og godtgjørelse	402327.65
983975852	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	45246.32
975285189	2020-05	Lønn og godtgjørelse	924861.70
975285189	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	119435.56
975285189	2020-06	Lønn og godtgjørelse	1236784.01
975285189	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	140543.91
974063042	2020-05	Lønn og godtgjørelse	569072.71
974063042	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	90048.90
974063042	2020-06	Lønn og godtgjørelse	628013.80
974063042	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	89701.02
974063018	2020-05	Lønn og godtgjørelse	1619150.13
974063018	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	249514.20
974063018	2020-06	Lønn og godtgjørelse	2243149.90
974063018	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	239467.27
974062984	2020-05	Lønn og godtgjørelse	774602.08
974062984	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	113399.06
974062984	2020-06	Lønn og godtgjørelse	1098926.67
974062984	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	109935.14
912363910	2020-05	Lønn og godtgjørelse	323792.90
912363910	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	49168.73
912363910	2020-06	Lønn og godtgjørelse	232976.51
912363910	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	42641.71

Skatteetaten

982966175	2020-05	Lønn og godtgjørelse	807296.00
982966175	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	106448.86
982966175	2020-06	Lønn og godtgjørelse	936596.62
982966175	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	104877.12
987706155	2020-05	Lønn og godtgjørelse	64695.62
987706155	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	12264.83
987706155	2020-06	Lønn og godtgjørelse	44959.02
987706155	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	11435.50
914058414	2020-05	Lønn og godtgjørelse	22234.36
914058414	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	4219.58
914058414	2020-06	Lønn og godtgjørelse	67508.09
914058414	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	4219.58
914058333	2020-05	Lønn og godtgjørelse	15667.76
914058333	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	2968.75
914058333	2020-06	Lønn og godtgjørelse	57205.80
914058333	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	2968.75
914058562	2020-05	Lønn og godtgjørelse	57739.06
914058562	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	7058.83
914058562	2020-06	Lønn og godtgjørelse	81259.69
914058562	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	7058.83
912363937	2020-05	Lønn og godtgjørelse	328843.11
912363937	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	50812.34
912363937	2020-06	Lønn og godtgjørelse	286613.65
912363937	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	37875.79
914058589	2020-05	Lønn og godtgjørelse	124796.63
914058589	2020-05	Tilskudd og premie til pensjon	20258.54
914058589	2020-06	Lønn og godtgjørelse	150393.15
914058589	2020-06	Tilskudd og premie til pensjon	20258.54
914059453	2020-06	Lønn og godtgjørelse	761.47
914058716	2020-06	Lønn og godtgjørelse	7031.36

Endringer i a-meldingene

Dersom dere oppdager at det er feil eller mangler i innsendte a-meldinger, skal dere selv endre dette ved å sende nye a-meldinger på vanlig måte. Dersom a-meldingen blir endret etter at vedtak om tilskudd er fattet og dette påvirker grunnlaget for tilskuddsberegningen, vil Skatteetaten kunne endre beregningen av tilskuddet og utbetale mer, eller kreve tilbakebetalt for mye utbetalt tilskudd. Skatteetaten vil også kunne endre tilskuddet dersom det er gitt uriktige og ufullstendige opplysninger, eller det er unnlatt å gi pliktig opplysning.

Klage

Det er innsendte a-meldinger som er grunnlaget for beregning av tilskudd. Dersom tilskuddet er feil, vil dette derfor normalt skyldes feil i det rapporterte grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Endring av tilskudd vil derfor normalt måtte gjøres ved innsending av nye a-meldinger. Hvis det er andre forhold enn grunnlaget som gjør at dere mener at tilskuddet ikke er riktig beregnet, så kan vedtaket påklages. Klagen sendes til Skattekontoret. I klagen må det oppgis hva dere mener er feil ved vedtaket/beregningen. Klagefristen er 6 uker etter at dere mottok vedtaket.

Dere må oppgi beløpet i skattemeldingen for 2020

Tilskuddet dere mottar er skattepliktig inntekt. Dere må derfor oppgi dette i næringsoppgaven for neste år. Tilskuddet skal føres som næringsinntekt.

Skatteetaten

Aktuelle regler

Følgende lover og forskrifter er aktuelle for informasjonen i dette brevet:

- Lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregning av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard)
- Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig kompensasjonsordning for arbeidsgivere med nullsats for beregnming av arbeidsgiveravgift (Sone V og Svalbard)
- Skatteforvaltningsloven

Disse lovene og forskriftene finner dere på lovdata.no.

Har dere spørsmål?

- Les mer om reglene for midlertidig tilskudd på skatteetaten.no
- Dere kan kontakte oss på telefonnummer 800 80000. (fra utlandet +47 22 07 70 00). Åpningstidene for telefon finner dere på skatteetaten.no/kontakt.

Med hilsen

Skatteetaten

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2020/269 -1
Arkiv: 210
Saksbehandler: Magne Wilhelmsen
Dato: 28.08.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
56/20	Storfjord formannskap	02.09.2020
	Storfjord kommunestyre	

Årsmelding/årsberetning 2019

Vedlegg
1 Årsmelding/årsberetning 2019

Saksopplysninger

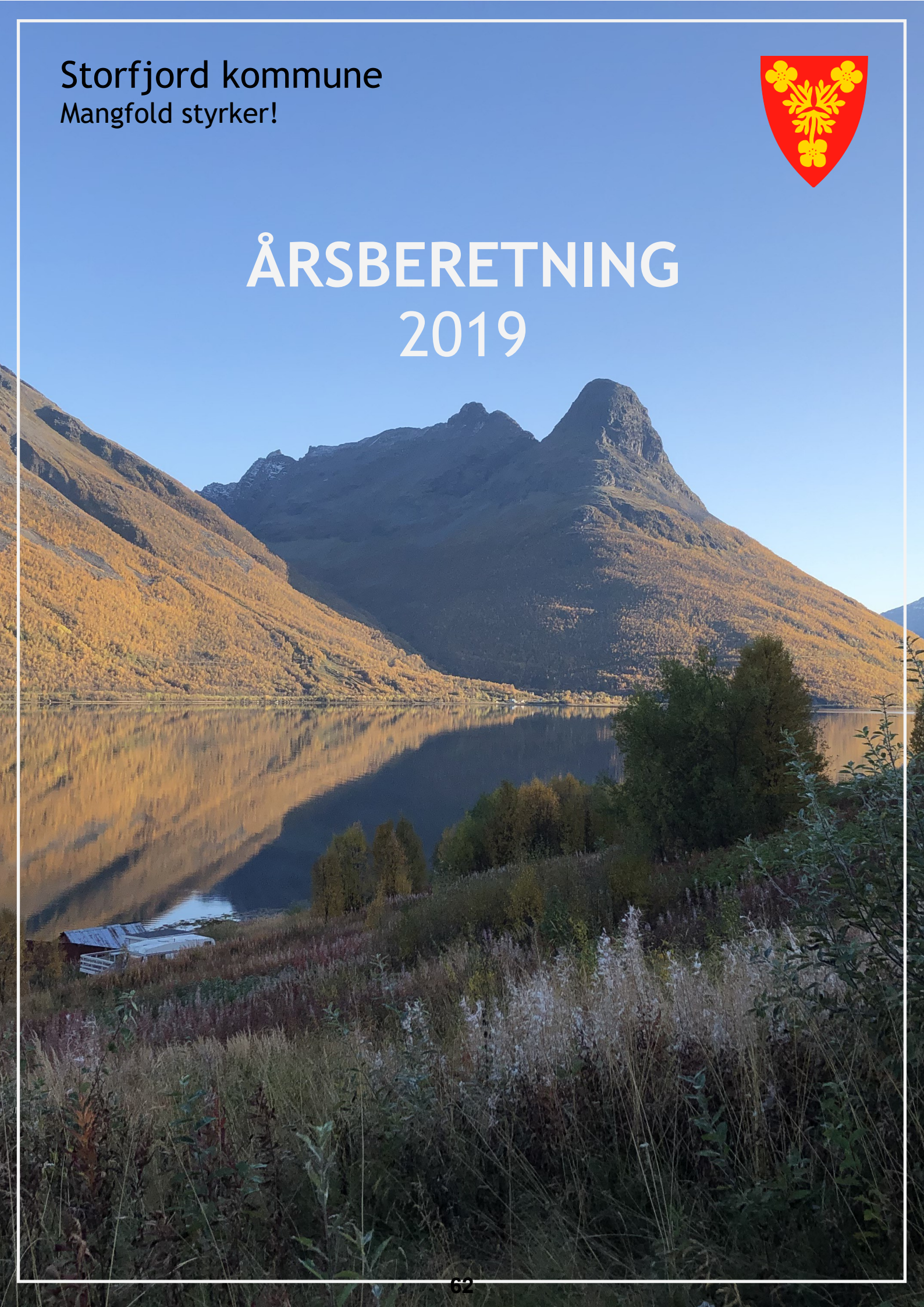
Vi viser til Storfjord kommune årsmelding/årsberetning som følger vedlagt.

Rådmannens innstilling

Årsmelding/årsberetning for 2019 godkjennes.

Storfjord kommune
Mangfold styrker!

ÅRSBERETNING
2019



Innhold

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

Vedtatt av Storfjord kommunestyre xx.yy.zzzz, sak xx/yy

Fotografier: Storfjord kommunes fotoarkiv og pixabay.com.

RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER

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

Visjon – Mangfold styrker – Åpenhet, Respekt, Etterrettelighet (ÅRE) som verdigrunnlag. Vårt omdømme bygger på det kulturelle, språklige og religiøse mangfoldet. Storfjord skal bygges på tre likeverdige kulturer og språk – samisk, kvensk/finsk og norsk. Storfjord kommune som organisasjon skal kjennetegnes av mangfold, blide ansikter og høflighet, åpne prosesser og god kommunikasjon. Kommunen skal preges av tillit, toleranse og respekt for andre. Kommunen skal kunne oppleves som pålitelig, åpen for innsyn, vise ansvar og følge etiske regler i våre handlinger.

Driftsregnskapet for 2019 i Storfjord kommune er avsluttet i balanse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hatteng, august 2020

Willy Ørnebakk
Rådmann

1

LEDERSKAP

1.1 Politisk ledelse 2015—2019

Ordfører
Knut Jentoft (Tverrpolitisk liste)

Varaordfører
Hanne Braathen (Senterpartiet)

Kommunestyret 2015 - 2019

Parti	Antall	Representanter
Tverrpolitisk liste	6	Knut Jentoft, Solveig Sommerseth, Kåre Eriksen, Bente Monica Bech, Susanne Vallesæter og Halvor B Karlsen.
Høyre	4	Geir Varvik, Hallgeir Naimak, Lars Einar Garden og Caroline R Ingebrigtsen (Nils-Petter Bech fra juni 2018)
Arbeiderpartiet	3	Sigmund Steinnes (Daniel Takvannsbukt fra desember 2018), Stine Jakobsson Strømsø og Øistein Nilsen
Senterpartiet	2	Hanne Braathen og Maar Stangeland
Fremskrittspartiet	1	Sten-Egil Nystad
Miljøpartiet De Grønne	1	Silja Skjelnes-Mattila

Underutvalg 2015 - 2019

Navn	Medlemmer	Leder
Styret for plan og drift	7	Maar Stangeland
Levekårsutvalget	7	Bente Monica Bech
Kontrollutvalget	5	Arvid Lilleng
Råd for eldre og funksjonshemmede	6	Ann-Mari Hansidatter
Ungdomsrådet (2017/18)	7	Emilie Myrhaug

1.2 Politisk ledelse 2019 - 2023

Ordfører
Geir Varvik (Høyre)

Varaordfører
Inger Heiskel (Arbeiderpartiet)

Kommunestyret 2019 - 2023

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

Underutvalg 2019 - 2023

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

1.3 Administrativ ledelse

Rådmann Trond-Roger Larsen har det overordnede ansvaret for administrasjonen i Storfjord kommune.

Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng
Oppvekst- og kultursjef er ansvarlig for skoler og barnehager, kulturskole, voksenopplæringa, barnevernstjenesten, kulturkontoret, logopedtjenesten og Storfjord språksenter.

Avdelingsleder behandlende avdeling Ann-Monika Wingstad
Avdelingsleder for behandlende avdeling har overordnet ansvar for legekontoret, fysioterapeut, helsestasjon, jordmor, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjelpemiddelformidler, BPA og sykehjem.

Avdelingsleder forebyggende avdeling Anne-Lena Dreyer
Avdelingsleder for forebyggende avdeling har overordnet ansvar for Valmuen verksted, omsorgen for utviklingshemmede, rusomsorgen og psykisk helse, kriseteamet avlastningsboliger, flykning-tjenesten, frivilligsentralen, møteplasser, fritidsklubber og fritidskontakter.

Plan- og driftssjef Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef har ansvaret for området drift og vedlikehold, kommunalteknikk, vann- og avløp, brann- og redning og renhold. I tillegg inngår de fleste av investeringsprosjektene innenfor driftssjefenes portefølje.

Økonomisjef Gunnar Grundetjern
Økonomisjefen er faglig ansvarlig for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder bl.a. budsjettarbeid, regnskap, rapportering og oppfølging samt rådgivning og veiledning overfor rådmannen og andre ledere.

1.4 Politisk organisering

1.5 Administrativ organisering

2

ØKONOMI

På de følgende sidene presenteres vesentlig økonomisk informasjon. Kapitlet inneholder tabeller med regnskap og budsjett for 2019 hentet fra ulike regnskapsskjema i tillegg til tall hentet direkte fra regnskapet. Det er videre satt opp tabeller med sammenligninger fra tidligere år der det har vært naturlig. Det er forsøkt å peke på de viktigste avvikene mellom budsjett og regnskap.

Regnskapsresultatet for 2019 – oppsummert

Nettorammer pr etat – avvik regnskap og budsjett

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

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

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

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

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

Svekket økonomisk handlingsrom

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

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

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

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

Driftsregnskapet

Driftsinntekter

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

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

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

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

Under Rammetilskudd faller inntektsutjevninger i tillegg til det rene rammetilskuddet. Inntektsutjevningen er en mekanisme for å overføre midler fra de skattesterke kommunene til de skattesvake kommunene. Størrelsen på inntektsutjevningen er vanskelig å fastslå før budsjettåret, men samlet bør skatteinngangen og inntektsutjevningen ikke avvike veldig mye fra anslaget i budsjettet.

Avviket på Andre statlige overføringer skyldes ikke budsjetterte tilskudd veiledning fosterhjem, læringsnettverk barnevern, dagtilbud demens og tilskudd fra Husbanken til etablering og tilpasning.

Tabellen under viser utviklingen i driftsinntekter fra 2017 til 2019:

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

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

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

Driftsutgifter

Tabellen nedenfor viser de regnskapsførte og budsjetterte driftsutgiftene i 2019

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

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

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

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

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

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

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

Tabellen under viser utviklingen i driftsutgifter fra 2017 til 2019:

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

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

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

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

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser resultatet av kommunens ordinære, løpende drift innenfor det finansielt orienterte regnskapssystemet. I forhold til brutto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for virkningen av avskrivninger og dette er erstattet med avdrag på lån. I tillegg er netto renteutgifter trukket fra. Netto driftsresultat ses på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene, og viser hva som er igjen etter at alle årets utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til sendere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet.

Tabellen viser netto driftsresultat for 2019:

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

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

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

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

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

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

Inntekts- og formuesskatt inkl naturressursskatt	kr	+2,817
Andre statlige overføringer	kr	+1,478
Høyere premieavvik	kr	+0,111
Andre indirekte/direkte skatter	kr	+0,606
Sum	kr	-11,613

Utvikling i netto driftsresultat fra 2017 til 2019:

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

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

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

Regnskapsskjema 1A

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

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

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

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

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

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

Avsetning til bundne avsetning har økt med 0,89 mill kr og bruk av bundne avsetning har vært 1,94 mill kr større enn budsjettert. Samlet har dette medført at netto avsetning er 1,05 mill kr mindre enn budsjettert.
For 2019 utgjør samlet netto merforbruk før strykninger 5,419 mill kr. Det er gjort følgende styrkninger for å dekke opp for regnskapsmessig merforbruk:

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

Regnskapsskjema 1B

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

Vesentlige avvik kommenteres her.

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

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

Pensjonskostnadene hadde et merforbruk på 0,44 mill kr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2A

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

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

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

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

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

Det er et avvik på avdragsutgifter på kr 2,33 mill på grunn av ekstraordinær nedbetaling av lån som skyldes at startlånskunder har innbetalt ekstraordinære avdrag til kommunen gjennom f.eks. innfrielser.

Avviket på bruk av lån til finansiering skyldes hovedsakelig at investeringene som ble budsjettert i 2019 ikke er gjennomført fullt ut. Disse fortsetter og avsluttes i 2020, i den grad dette er tatt med videre i investeringsprogrammet.

Finansieringen av investeringsregnskapet er gjort med bruk av det nye låneopptaket i 2019, bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år, bruk av bundne og ubundne fond. Videreformidlingslån finansieres ved innbetalte avdrag og eventuelle fond som er bundet til denne ordningen.

Det er ikke gjort avsetninger fra tomtesalg og tomterefusjon. Disse inntektene, sammen med ubrukte lånemidler og kompensasjon av merverdiavgift, anses som «frie inntekter» til finansiering av årets investeringsaktiviteter, likevel begrenset til budsjettert nivå.

Regnskapsskjema 2B

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

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

Sum investeringer fra skjema 2A 121 525 775

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

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

Sum investeringer fra skjema 2A 121 525 775

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

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

Sum investeringer fra skjema 2A 121 525 775

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

Oversikten viser at det ble investert 8,35 mill kr mindre i anleggsmidler enn det som var budsjettert. Det er foretatt budsjettreguleringer av investeringsbudsjettet gjennom 2019 for å forsøke få et realistisk budsjett i forhold til framdrift på det enkelte prosjekt, men det har vært vanskelig å fastsette framdriften, spesielt på de store prosjektene som går videre inn i 2020.

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

De største avvikene er beskrevet herunder:

Prosjekt 1006 Strakstiltak svømmebasseng Hatteng, merforbruk 0,93 mill kr: I perioden 2016-2019 er det bokført utgifter for 11,59 mill kr. I samme periode er det budsjettert med spillemidler på 4,186 mill kr. Totalt er det et merforbruk i regnskapet i perioden på 4,62 mill kr. Spillemiddelsøknaden på 5 mill kr er godkjent av fylket, men ligger i kø for utbetaling. På grunn av koronapandemien ble ikke kommunens søknad prioritert i 2020, og det søkes på nytt innen 1. oktober 2020.

Prosjekt 1021 Boligbygging egen regi Oteren, mindreforbruk 5,75 mill kr: Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 1076 Boligbygging egen regi Brenna som isolert sett har et overforbruk på 3,01 mill kr. Dermed får man et mindreforbruk på 2,74 mill kr. Prosjektene burde likevel blitt budsjettregulert.

Prosjekt 1041 Infrastruktur boligtomter Hatteng, mindreforbruk 2,0 mill kr: Prosjektet ble ikke startet opp i 2019 da tomtene måtte klargjøres i forbindelse med planarbeid og VA på plass først. Prosjektet ferdigstilles i 2020. Ses opp mot prosjekt 1017 Oppgradering VA Hatteng.

Prosjekt 1048 Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgnstjenester, merforbruk 16,82 mill kr:
Dette prosjektet har en total budsjettramme på 39 mill kr som fordeles på årene 2019 og 2020. I desember 2019 burde budsjettreguleringen på overføring av 5,6 mill kr ikke vært gjennomført. Ferdigstilles høsten 2020.

Prosjekt 1049 Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgnstjenester, merforbruk 8,19 mill kr:
Dette prosjektet har en total budsjettramme på 13 mill kr som fordeles på årene 2019 og 2020. I desember 2019 burde budsjettreguleringen på overføring av 1,5 mill kr ikke vært gjennomført. Ferdigstilles høsten 2020.

Prosjekt 1063 Ny avlastningsbolig på Skibotn, mindreforbruk 2,44 mill kr:
Prosjektet har en total budsjettramme på kr 9,8 mill kr som fordeles over 2019-2020. Ved budsjettregulering i desember 2019 har en ikke lyktes helt med å treffe regnskapsførte utgifter mot budsjett ved overføring av midler til 2020. Prosjektet må også ses i sammenheng med prosjekt 1084 utskifting/renovering av VA – omsorgsbolig Skibotn som har et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Dette prosjektet videreføres i 2020.

Prosjekt 1064 Kommunale bygg oppgradering, merforbruk 1,11 mill kr:
Prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 171. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1076 Boligbygging i egen regi Brenna, merforbruk 3,01 mill kr:
Se beskrivelse prosjekt 1021.

Prosjekt 1088 Oppgradering av vanninntak Tverrdalen samt utskifting av tilførselsledning, mindreforbruk på 4,23 mill kr:
Arbeid igangsatt i 2019 og videreføres i 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1089 Trykkøkningsstasjon for abonnenter i Tverrdalen, mindreforbruk på 1,8 mill kr:
Prosjekt ikke gjennomført i 2019, men videreført til 2020. Anbudsrunde først i 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1090 Oppgradering VA Hatteng, brukostnader, mindreforbruk på 8,45 mill kr:
Prosjekt ikke gjennomført i 2019, men videreført til 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1092 Oppbygging av veier – Oldersletta boligfelt, mindreforbruk på 2,89 mill kr:
Prosjektet er igangsatt i 2019 og videreføres til 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjekt 1099 Fiberutbygging i Storfjord kommune, mindreforbruk på 1,94 mill kr:
Prosjektet er igangsatt i 2019 og videreføres til 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Prosjektene 739 Generell oppgradering Åsen oms., inkl ventilasjon, prosjekt 740 Oppgradering Åsen omsorgssenter, utvidelse, 747 ombygging gammel del Åsen, til sammen mindreforbruk på 6,65 mill kr:
Prosjektene må ses i sammenheng. Ved budsjettregulering i desember 2019 har en ikke lyktes helt med å treffe regnskapsførte utgifter mot budsjett ved overføring av midler til 2020. Prosjektene skal ferdigstilles 2020.

Balanseregnskapet

Balansen

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

Arbeidskapital

Kommuneregnskapet skal vise all anskaffelse av og anvendelse av midler jf. kommuneloven § 48 nr. 2. Dette betyr at regnskapet er et arbeidskapitalregnskap. Når anskaffelsen av midler er større enn anvendelsen, vil endringen bety at arbeidskapitalen har økt i perioden. Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir uttrykk for kommunens evne til å betjene denne gjelden.

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

Arbeidskapitalen har økt hvert år fra 2015 til 2018, mens den har forverret seg i løpet av 2019. Dette forholdet vil blant annet være påvirket av at langsiktige lån for investeringer er tatt opp hvorpå investeringene kan gå over flere år. Før investeringen gjøres vil låneopptaket være i bankbeholdningen i omløpsmidlene, mens etter at investeringen betales går verdien over i anleggsmidlene. Stor beholdning av ubrukte lånemidler vil derfor bedre arbeidskapitalen. Ubrukte lånemidler, inkludert videreformidlingslån, ble redusert med kr 21,4 mill fra 2018 til 2019. Ubrukte lånemidler pr 31.12.19 utgjør 23,4 mill kr.

Likviditetsgrad

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Denne forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Dette nøkkeltallet beregnes på et gitt tidspunkt, her pr 31.12.19. Likviditeten vil endre seg gjennom året og dermed har dette nøkkeltallet noe begrenset verdi annet enn hvordan likviditeten var ved årsskiftet.

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

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

Beregningene for likviditetsgrad 2 er foretatt med å benytte kasse og bankinnskudd som mest likvide midler. Dette blir ikke helt korrekt fordi mye av det som er kortsiktige fordringer er refusjoner fra staten og fylkeskommunen som vil komme inn like etter årsskiftet. Likevel gir det en pekepinn på at likviditeten i Storfjord kommune har blitt litt dårligere i løpet av 2019 og er på sitt svakeste nivå siden 2014.

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

Fondsmidler

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

Gjeld

Gjeld pr innbygger er beregnet på bakgrunn av langsiktig gjeld eksklusiv videreformidlingslån fra Husbanken og folketall ved utgangen av året.

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

Gjeld pr innbygger har hatt en økning fra 2016 til 2019. Hovedårsaken er det store investeringsnivået de siste årene. I tillegg så har vi blitt færre innbyggere å dele gjelden på.

Det ble tatt opp kr 55 917 000 i lån til investeringsaktiviteter i 2019 i tillegg til kr 8,0

mill. i videreformidlingslån.

Internkontroll innen økonomiforvaltningen

I løpet av 2019 har økonomiavdelingen hatt en del sykefravær og vakanse i stillingen som økonomisjef. Dette har medført at ferdigstillelse av årsregnskapet samt fortløpende rapportering har blitt forsinket. I tillegg er en del av arbeidsoppgavene på økonomiavdeling måtte bli satt på vent. Økonomiavdelingen vil imidlertid fortsette å arbeide med tiltak for å sikre betryggende kontroll på økonomiforvaltningen, herunder å videreutvikle prosedyrer, rutiner, følge opp ulike rapporteringer og fordringsmassen, og ikke minst bidra i avstemminger og interne kontroller for å kvalitetssikre og eventuelt avdekke uregelmessigheter. Det arbeides med å forbedre de skrevne rutinene innen økonomiområdet, og vi vil øke intensiteten i dette arbeidet i 2020. Det jobbes blant annet med å automatisere prosesser for å redusere feil av personlig karakter.

Andelen manuelle bilag både innen regnskap og lønnsområdet er redusert, og har fortsatt potensiale for reduksjon.

Innføringen av nytt økonomisystem i 2011/2012 medførte at størsteparten av regnskapsbilagene er underlagt elektronisk arbeidsflyt og dette bidrar til at kommunen får oversikt over innkomne fakturaer og hvordan disse er behandlet. Et eksempel på hvordan systemet kan benyttes til kontroll av dette, er ved å hente ut rapport som viser tiden det tar fra attestasjon til anvisning. Dette avdekker om det eventuelt framkommer noen transaksjoner som det er grunn til å reagere på og som derfor må følges opp.

Det ble i løpet av 2014/2015 arbeidet med å revidere økonomireglementet. Reglementer skal rulleres en gang i hver valgperiode. Revideringen sikrer at reglementet er oppdatert og relevant, samt at dette arbeidet gir mulighet til at politikere og administrasjon får oppdatert kunnskap, og at reglementet gjøres kjent både blant ansatte og politikere.

Økonomireglementet og finansreglementet forventes politisk behandlet høsten 2020/vinteren 2021 av kommunestyret.

ARBEIDSGIVER-POLITIKKEN

3

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

Arbeidsgiverpolitikken utøves gjennom det lov- og sentrale avtaleverk som gjelder mellom partene i arbeidslivet. I tillegg har kommunen flere reglement og retningslinjer som bestemmer forholdet mellom kommunen og de ansatte.

Medbestemmelse og medinnflytelse utøves gjennom representasjon i administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, diverse administrative utvalg/grupper, tilsettingsutvalg, utvidede ledermøter og egne møtetidspunkt med rådmannen. Rådmannen opplever at samarbeidet med lokale tillitsvalgte er godt og konstruktivt.

3.1 Medarbeideroversikt pr. 31.12.2019

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

* I Forebyggende avdeling er det 7 vakante stillinger.
** I Behandlende avdeling er det 1 vakant stilling.
*** I sentraladministrasjonen er det 1 vakant stilling.
**** I næringsavd. er det 0,5 vakant stilling.

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

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

3.2 Lønnspolitikk

I 2019 ble det avholdt lokale forhandlinger innenfor forhandlingsbestemmelsene i kap. 3 som omhandler ledere og mellomledere, og kap 5 for leger, jordmor og ingeniører. Når det gjelder rådmannens lønn, fastsettes denne av formannskapet.

For ansatte som tilhører kap 4 var det det avholdt særskilte forhandlinger, spesielt i forhold til kompetanse og rekruttering. For kap 3 og 5 er det årlige forhandlinger, og for disse gruppene ble i hovedsak lønns- og prisstigningen lagt til grunn for lønnsjusteringene. Det ble ett brudd i forbindelse med forhandlingene i kap 5, for øvrig ble det oppnådd enighet i de andre forhandlingene.

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

3.3 Likestilling

Storfjord kommune har ikke en egen strategi som omfatter likestillingsarbeidet. Arbeidet med likestilling inngår som en naturlig del av rekrutterings- og kompetansearbeidet. I denne sammenheng kan en peke på følgende:

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

Vår lønnsansvarlig Hege Figenschau

Kvinner utgjør dermed 91,3 % av lederne, og av antall ansatte inkludert lederne er det 77,6 % kvinner som jobber i Storfjord kommune. Kommunen er i stor grad preget av likelønn på gruppenivå.

3.4 Diskriminering og tilgjengelighet

Storfjord kommune har ikke egen strategi knyttet til inkludering av funksjonshemmede. Et av målene i sentral IA-avtale er at bedrifter skal arbeide for å rekruttere mennesker med funksjonshemminger. Det gjøres et stort arbeid i avdelingene med å tilrettelegge arbeidshverdagen for dem som har behov for det. Vi har godt samarbeid med NAV, og der det er mulig, er vi åpen for å ta inn folk på f.eks. arbeidspraksis.

Det er ikke nedfelt målsetting om prosentvis andel av våre tilsatte skal ha minoritetsbakgrunn. Kommunen er likevel åpen for mangfold i arbeidsstokken innenfor flere av kommunens tjenesteområder. I forbindelse med å få arbeidspraksis og norsk opplæring, legges det til rette for å ta inn arbeidstakere som har minoritetsbakgrunn.

3.5 Seniorpolitikk

I forbindelse med rekruttere/beholde (lokal lønnsstige) sykepleiere/vernepleiere er det lagt inn kompensasjon i form av ekstra lønn tilsvarende en ukes ekstra ferie fra fylte 60 år. Dette kan tas ut enten i form av ferie eller lønn etter avtale med nærmeste leder. Storfjord har også flere som jobber på pensjonistvilkår.

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

3.6 Lærlinger

Storfjord kommune hadde 3 lærling i 2019. En innenfor helse og omsorg, en innenfor oppvekst og kultur og en lærling på IT.

Samarbeide med Kommunal Opplæring er godt i forhold til å ta inn lærlinger i offentlig sektor. Storfjord kommunestyre har åpnet opp flere lærlinger i 2020.

3.7 Heltid/deltid

Deltidsstillinger er særlig knyttet til helse- og omsorgssektoren og turnusjobbing. Sektoren har imidlertid tatt et stort grep for å øke stillingsstørrelsen til ansatte som ønsker det. Det er gjennomført langvaktturnuser innenfor de fleste områdene – sykehjem, hjemmetjeneste, BPA og tjenesten knyttet til mennesker med spesielle behov. Det har gjort at vi har fått reduksjon av små deltidsstillinger, og flere har fått mulighet til å øke sin stillingsstørrelse. I hovedsak gjennomføres langvaktturnus for de som ønsker det. Deltidsbanken oppdateres jevnlig. Siste oppdatering var i 2018. Kartlegging viser at det er endel som ønsker å få større deltidsstilling, men ikke nødvendigvis 100 % stilling. Og selvsagt er det er en del som ønsker 100 % stilling. Gjennom kartlegging har vi god oversikt over ønsket og ikke ønsket deltid.

3.8 Arbeidsmiljø

HMS-arbeidet sidestilles med de øvrige arbeidsoppgavene til lederne, og det skal være fokus på HMS ute i avdelingene. Kommunestyret bevilget kr. 130.000 til HMS -tiltak i 2019, lik året før. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) fordeler midler til velferdstiltak i avdelingene og til HMS-tiltak som den enkelte avdeling kan søke på.

3.8.1 Internkontroll

Arbeidet med internkontroll foregår på to nivåer. Hver avdeling har et selvstendig ansvar for at det foreligger tilfredsstillende løsninger for internkontroll. På systemnivå er det rådmannen som har ansvaret for at etatene følger opp sitt ansvar, samt at kommunen har et tilfredsstillende system for internkontroll. Sentralt i arbeidet står avviks- og kvalitetssystemet Compilo. Systemet skal samle all kvalitetsdokumentasjon, og sikre at kommunen har tilgjengelig oppdaterte prosedyrer slik at arbeidet med internkontrollen skal kunne dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Det har i 2019 pågått forbedringsarbeid i forbindelse med bedre utnyttelse av systemet. Formålet var oppbygging av struktur og innhold. Det har blitt jobbet med å ta i bruk systemet i alle etater. Dette er gjort i samarbeid og med veiledning fra Compiloansvarlig.

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

3.8.2 IA-avtalen

Storfjord kommune er IA-bedrift. De sentrale parter i arbeidslivet har forhandlet frem en ny IA-avtale gjeldende fra 2019 til 2022. og nåværende IA-avtale utløp desember 2018. IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på den måten øke sysselsettingen.

Partene i arbeidslivet har forhandlet fram ny IA- avtale i desember 2018, og den gjelder fra 2019 – 2022. Sentralt i avtalen står forebyggende arbeidsmiljøarbeid, tettere oppfølging av langtidsfravær og større satsing på sektorer og bransjer. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse.

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

- Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  Med det menes at de sektorer, bransjer og virksomheter som allerede har lavt sykefravær, vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

- Frafallet skal reduseres.
  Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

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

3.8.3 Arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøutvalget deler hvert år ut en arbeidsmiljøpris. Prisen skal gå til

- noen som ved sitt gode humør sprer glede og trivsel rundt seg
- noen som uoppfordret gjør noe med omgivelsene
- noen som oppmuntrer og støtter kollegaer som sliter med problemer etc. eller oppmuntrer / gir ros og sprer varme

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

3.9 Sykefravær

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

Sykefravær – totalt i hele kommunen

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

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

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

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

3.10 Kompetanseutvikling

Storfjord kommune har en overordnet kompetanseplan, og i tillegg har de enkelte etater sine kompetanseplaner.

Det er en sentral kompetansegruppe sammensatt av 3 etatsledere, tillitsvalgt og personalleder som har ansvaret for den overordnede kompetanseplanen.

Et budsjettert beløp på kr. 50.000,- ble fordelt slik:

- Tilskudd til Hms-grunnopplæring
- Kompetanseheving innenfor matrikkel/lovverk plan og drift
- Andre års pedagogikk
- Master i ledelse

- Tilskudd videreutdanning i økonomisk rådgivning
- Intern opplæring personopplysningsloven
- Hospitering arkiv

I tillegg til kompetansegruppens «pott», har rådmannen en kompetansepott som tildeles etter søknad. Alle avdelinger/etater har egne etatsmidler. I tillegg ble det søkt om eksterne midler. F.eks. fagutviklingsmidler fra Fylkesmannen. Mange ansatte er villig til å øke sin kompetanse, og ved det blir også kvaliteten på de tjenestene vi gir gode
.

3.11 Etikk

Kommunens verdigrunnlag *Åpenhet – Respekt – Etterrettelighet* (ÅRE) er kjent blant alle ansatte. Egne etiske retningslinjer ligger til grunn for arbeidsreglementet og inngåtte arbeidsavtaler. Etikk er å holde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder i organisasjonen. Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Tilliten svekkes ved mistanke om f.eks. korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller lignende handlinger. For kommunen som organisasjon er det derfor i tillegg til det som følger direkte av lover og regler, vedtatt egne etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. I tillegg er det egne retningslinjer for varsling. Det var innmeldt en varslingssak i 2019.
Vi har egne retningslinjer for bruk av sosiale medier.

4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

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

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

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

Etableringsår	Juridisk form	Vertskommune/ lokalisering av administrasjon	Faste årsverk	Kommentar/konkretisering	Nr
2014	DA underut-valg	Skjervøy/Kåfjord	0,00	En næringsmedarbeider fra hver kommune. Egne vedtekter. Fast leder og nestleder.	20
2009	DA underut-valg	Nordreisa	0,50	Egne vedtekter for Nord-Troms ungdomsråd. RUST eies av Nord-Troms Regionråd og består av regionalt ungdomsråd med to representanter fra hver av kommunene, samt et Fagråd bestående av den administrative ressursen som jobber med ungdomsråd. Tilsatt regional ungdomskonsulent som del av reginrådets sekretariat. Felles opplæring av kommunale ungdomsråd. RUST-konferansen. Forvalter Prøv sjøl-ordningen.	21
2019	Avtalebasert	Kåfjord		Kommunene hadde tidligere avtale med skatteoppkrever i Tromsø kommune	22
2005	KL§27 styre	Skjervøy/Kåfjord	1,50	Felles IKT-leder. Kommunene har 12 ansatte + lærlinger og utplasserte fra NAV som jobber delvis mot felels datasenter. Lyngen meldte seg ut i 2014. Forventes større satsing på skyløsninger. Revidert organisering og nye vedtekter under vurdering.	23
2007	KL§27 styre	Tromsø	3,00	Styre med 7 medlemmer valgt av kommunestyrene. Årsmøte med 3 delegater pr 20.000 innbyggere. Medlem i Friluftsrådenes Landsforbund. For tiden 27 friluftsråd i landet som dekker 226 kommuner.	24
2019	Avtalebasert	Tromsø		Inkludert Lonyearbyen lokalstyre	25
2012	Avtalebasert			Integrert i oppvekstnettverket. Hver kommune dekker sine utgifter.	26
	KL§27 styre	Balsfjord		Fylkeskommunen deltar	27
	Kl§28b				28
	KL§28b	Tromsø			29
	KL§28b	Balsfjord		Deler på 1 seng ved Balsfjord bo- og servicesenter	30
	KL§28b	Balsfjord		Felles kontor i Nordkjosbotn. Kommunalt tilsatt leder? Årsverk?	31
2008	Avtalebasert	Lyngen		160 distrikter over hele landet. Stortinget har bestemt at ørtemerket tilskudd skal legges inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2020.	32

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

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

5 POLITIKK

5.1 Politisk aktivitet

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

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

Noen saker i kommunestyret/formannskap:

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

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

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

Ordfører har utført 1 kommunal vigsel i 2019

5.2 Valg 2019

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

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

6 SENTRAL-ADMINISTRASJONEN

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

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

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

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

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

6.1 Mål for 2019

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

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

7

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

Økonomi

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

Kilde: Agresso regnskapsprogram

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

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

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

Brukerundersøkelser og medvirkning

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

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

7.1 Sjumilssteget: Tverrfaglig samarbeid til barns beste - FNs barnekonvensjon

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

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

7.2 Barnehager

Barnehagesektoren i Storfjord består av to kommunale barnehager og èn privat. Storfjord kommune har i 2019 hatt full barnehagedekning. De barna som har vært på venteliste, har enten ikke hatt krav på plass eller de har søkt etter hovedopptaket 1.mars. Det er sporadisk ledige plasser i alle tre barnehagene og det foretas løpende opptak dersom det er ledige plasser. Det er gjennomført stedlig kommunalt tilsyn med oppfølgingstilsyn i en av barnehagene i 2019 og som omhandlet pedagogisk praksis.. Det er foreløpig ikke vanskelig å rekruttere til fagstillinger i barnehagene i 100 % stillinger. Andel menn av ansatte i barnehagene er 8 %.

Det er flere husholdninger i Storfjord som faller inn under ordningen som gir rett til redusert foreldrebetaling for barnehage. Det betyr at flere barn kan gå i barnehage, uavhengig av foreldrenes inntekt. Økonomisk sett, betyr det redusert inntekt for kommunen.

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

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

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

Måloppnåelse for 2019:

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

Framover:

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

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

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

7.3 Grunnskoler

Det vil bli lagt fram egen utviklingsmelding for grunnskolesektoren i juni 2020, der kommunestyret får presentert en detaljert tilstandsrapport.

Storfjord kommune har to kommunale kombinerte grunnskoler 1.-10.klasse, lokalisert i Skibotn og på Hatteng. Begge skolene har SFO. Storfjord kommune har ingen ufaglærte lærere i faste stillinger. Personalet i skolene er stabilt og det er tilfredsstillende rekruttering til utlyste hele stillinger. Det er flere kompetente søkere til stillinger, enn det vi kan tilsette. Dette er en stor fordel for tjenesten, men det betyr også at vi ikke kan tilby faste stillinger til alle som ønsker det.

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

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

Elever fordelt på trinn pr. 1.10.19:

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

Spesialundervisning

	2016	2017	2018	2019
Elever spes. undervisning (S: Skibotn, H: Hatteng)	26 elever 12,7 % S:10 H:16	29 13,4 % S: 8 H: 21	24 12 % S: 9 H:15	21 11 % S: 6 H:15
Årsverk til spesialundervisning	4,21 S:1,64 H:2,57	5,67 S:2,89 H:2,78	5,03 S:2,41 H:2,62	4,97 S: 2,38 H:2,59

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

Språk og målform

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

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

Læringsmiljø og læringsresultater

I grunnskolene er det i hovedsak tre typer nasjonale målinger av læringsresultater. Det er elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen etter 10. trinn.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Den er obligatorisk for 7. og 10.klasse, men skolene har valgt å gjennomføre den ifra 5.-10.klasse.

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

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

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

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

Nasjonale prøver 2019
Nasjonale prøver er først og fremst et verktøy for enkelteleven.

Resultatater:

5. trinn: (3 nivå)
For nivå 1 (laveste nivå) sammenlignet med nasjonalt snitt:
I engelsk har Storfjord 7 % flere elever på laveste nivå (negativt avvik)
I lesing har Storfjord 1, 6 % færre elever på nivå 1 (positivt avvik)
I regning har vi 6, 5 % flere elever på nivå 1.(negativt avvik)

8.trinn: (5 nivå)
For nivå 1 (laveste nivå) sammenlignet med nasjonalt snitt:
I engelsk har Storfjord 3,6 % flere elever på laveste nivå (nivå 1) (negativt avvik)
I lesing har Storfjord 8,6 % flere elever på nivå 1 (negativt avvik)
I regning har vi 0,9 % flere elever på nivå 1.(negativt avvik)

9.trinn (5 nivå)
I lesing har Storfjord 0 elever på nivå 1. (6 % færre enn landsgjennomsnittet) – positivt avvik
I regning har vi 0 elever på nivå 1.(4,6 % elever færre enn landsgjennomsnittet) – positivt avvik

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

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

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

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

Eksamensresultater vår 2019
Skriftlig eksamen (to ulike fag): engelsk over landsgjennomsnittet, norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) under landsgjennomsnittet med liten margin.

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

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

Overgang til videregående skole 2019

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

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

Skolefritidsordning (SFO)

Barnetallet i SFO er stabilt, men øker dersom det er store klasser på småtrinnet. Det har derfor i noen tilfeller vært nødvendig i styrke bemanning ved enkelttilfeller perioder. Det har i 2019 vært gjennomført oppfølging av brukerundersøkelse med mål om kvalitetsforbedringer i dialog med foresatte.

Måloppnåelse for grunnskoler og SFO 2019

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

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

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

Det er behov for å skifte og fornye lærebrett oftere og flere enn det som lagt til grunn i driftsbudsjettet.
Inkluderende skolemiljø skal opprettholdes med samme trykk, noe som krever at skoleledelsen er tett på. Det er behov for økte lederressurser på begge skolene.

7.4 Voksenopplæringa

Voksenopplæringa omfatter grunnskole for voksne, norskopplæring for voksne innvandrere, spesialundervisning for voksne og vedlikeholdslæring for psykisk utviklingshemmede. Grunnskoleopplæring for voksne blir gitt ved Nordkjosbotn videregående skole i samarbeid med Lyngen. (5 elever vår 2019, hvor 4 tok eksamen og 3 elever høst 2019) Norskopplæringa for voksne innvandrere gis i Samfunnshuset i Skibotn (13 elever i vårsemesteret og 8 i høstsemesteret). I tilknytning til Valmuen verksted, gis tilbud innafor spesialundervisning og vedlikeholdslæring for psykisk utviklingshemmede. (5 elever) Det gis også tilbud om norskopplæring mot en timepris for arbeidsinnvandrere som ikke her rett eller plikt til opplæring. I 2019 har vi ikke hatt betal-elever.

Måloppnåelse 2019:

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

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

7.5 Barnevern

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

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

2016	2017	2018	2019
34	22	17	38

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

Måloppnåelse barnevern 2019

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

Framover:

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

7.6 Kulturskolen

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

Resultater:
Har snudd trenden med nedgang i elevtall og er på vei oppover.
Felles strategiplan for kulturskolene i Storfjord, Lyngen og Balsfjord – vedtatt i alle tre kommuner. Obligatoriske utviklingssamtaler for alle elever er innført.
Vi har jobbet mye med kvalitet på tjenestene og har satt kvalitetsutvikling i system. Bl.a. med strategiplanen som ble vedtatt i 2019 og ved skriftliggjøring av rutiner som sikrer god kvalitet i undervisninga.
UKM (ungdommens kulturmønstring) engasjerte også i 2019 med et stort antall barn og ungdom i alderen 10 – 20 år.

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

Framover:
Lokaler: Musikkbingene fungerer bra, men vi trenger minst ett undervisningsrom til og egnede arbeidsplasser til lærere.
Internett for å kunne utføre jobben, trådløst nett.
Musikkbingen på Hatteng flyttes nærmere skolen og med felles adkomst.
Få på plass brannvarsling og trådløst nett i kulturskolens lokaler

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

7.7 Kulturkontoret

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

Kulturinstitusjoner med kommunal medvirkning over kulturbudsjettet

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

Tildeling av driftsmidler til lag og foreninger

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

Deltakere FYSAK-tiltak

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

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

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

** Næringsfondet*
*** Prosjektregnskapet ført hos Ishavskysten friluftsråd*

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

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

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

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

Måloppnåelse for 2019

Tiltak	Kommentar
Revidere Et friskt og aktivt Storfjord! - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2015 – 2019.	Planarbeidet gjennomført. Planen blir vedtatt i kommunestyret 26. februar 2020.
Rehabilitere skilt og klopper langs Bollmanns-/Russeveien og Lulledalen skogsti.	Det har i løpet av 2019 kommet opp nytt skilt for Bollmanns-/Russeveien, samt seks informasjonstavler. En sjuende er produsert, og skal settes opp i 2020. Nye klopper er på plass i nedre del av løypa. Det er også bygd nye klopper i første del av Lulledalen skogsti.
Utføre tilretteleggingstiltak på Sandørneset iht. til forvaltningsplan i samarbeid med IFR.	Følgende tilretteleggingstiltak er gjennomført: • HC-tilrettelag tursti del 2 • Utedo
Sluttføre arbeidet med adresseveinavn og områdeadresser i Storfjord.	De siste veinavn og områdeadresser trådte i kraft 3. februar 2020.

Framover

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

Tilyak:

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

7.8 Logoped

Storfjord kommune har logoped i 20 % stilling for førskolebarn og elever i skolen. Det gis logopedisk hjelp og trening i alle barnehager og skoler, etter behov. Logopeden har også kunnet gi hjelp til voksne etter epikrise fra f.eks. UNN

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

7.9 Storfjord språksenter

Storfjord språksenter leverer egen årsmelding for 2019. Storfjord språksenter jobber med å styrke og revitalisere samisk, kvensk og finsk kultur og språk i Storfjord kommune. Språksenteret har barn og unge som hovedmålgruppe, og samarbeider tett med skoler og barnehager. Storfjord språksenter er et eget budsjettansvar og har eget styre nedsatt av kommunestyret. Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom tildeling av midler til kvenske tiltak-språksenteret får også driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning.

HELSE OG OMSORG

8

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

1) Behandlende avdeling

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

2) Forebyggende avdeling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Utviklings- og satsningsområder

Faglige satsningsområder

Læringsnettverk legemiddelgjennomgang

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

Målet er å kvalitetssikre legemiddelhåndteringen i form av samstemming av medisinlister, legemiddelgjennomgang og av- medisinering.

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

Eldreomsorgens ABC-opplæring

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

kommunen.

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

Velferdsteknologi og tilhørende ABC-opplæring

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

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

Deltakere i legemiddelnettverket fra kommunene i Nord Troms.

Gode pasientforløp

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

Målet var å forbedre kvaliteten på pasientforløpet mellom de ulike behandlingsnivåene; i overgang mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, og lokalt mellom de ulike avdelinger i kommunen slik at brukeren/pasienten opplever en helhet og sammenheng i tilbudet

Fokus har særlig blitt satt på:

- Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg? Hensikten er å styrke brukerrollen og bidra til likeverd og egenmestring hos pasient/bruker.
- Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer helse.
- At kommuner og sykehus arbeider systematisk sammen.
- At pasientforløpene følges opp ved hjelp av standardiserte målepunkter.

Kompetanseheving, rekrutering og beholde personell

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

Kompetanseheving

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

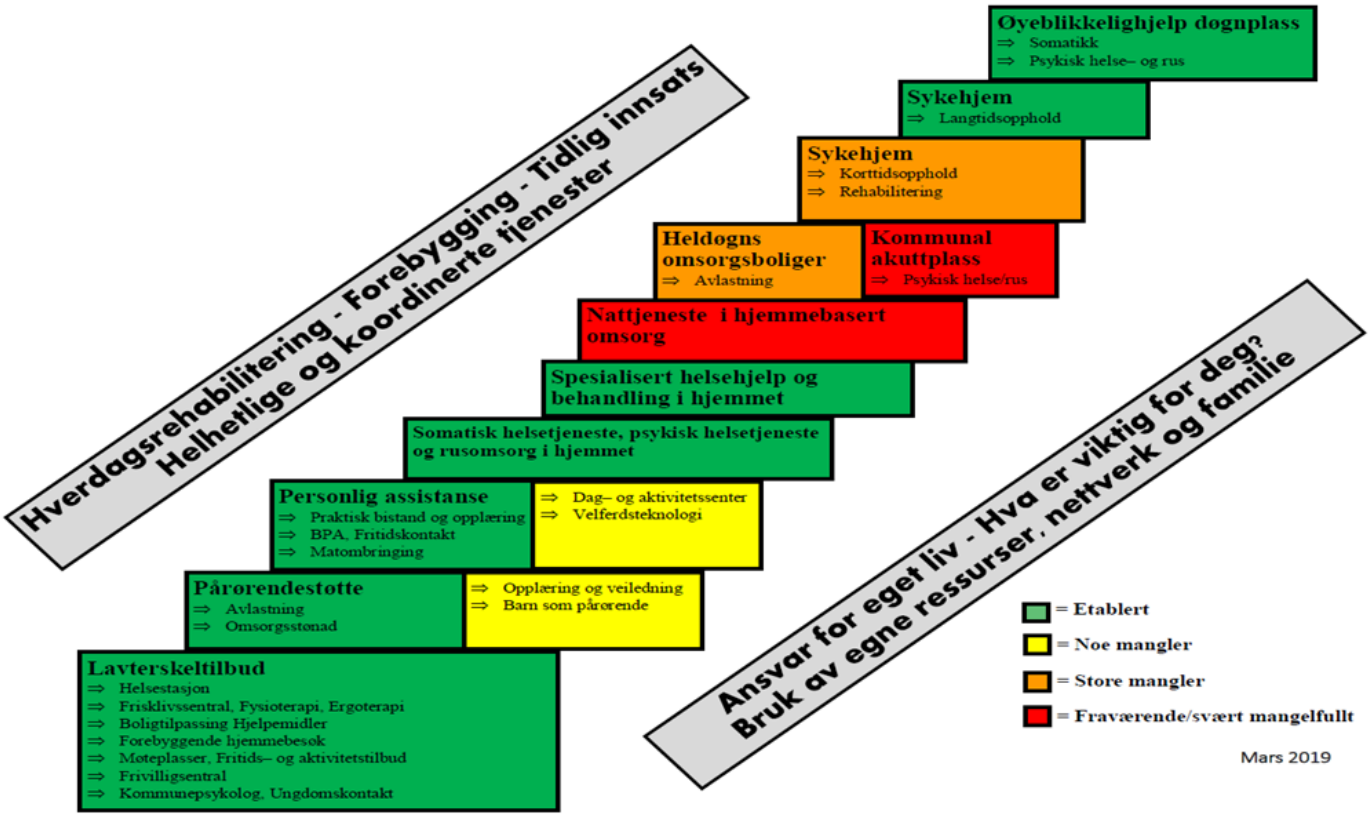
Tilskuddet ble benyttet til:

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

Etaten har i løpet av året hatt 2 lærlinger i helsefag, samt flere elever og studenter i praksis.

8.2. Omsorgstrappa

Brukerens behov og ressurser er styrende for hvilken innsats og samhandling som er nødvendig. Beste effektive omsorgsnivå (*BEON-prinsippet) oppnås når tjenestetilbudet i omsorgstrappa er variert og fleksibelt, og tjenestene endrer tjenestetilbudet i takt med endring av den enkeltes brukers behov.



Utfordringer

Nye reformer i helse- og velferdstjenestene (Samhandlingsreformen, Utdanning for velferd, Kompetanseløftet 2020, Folkehelsemeldingen og HelseOmsorg21, Opptrappingsplan for rusfeltet) har en klar fellesnevner: Kommunal sektor skal håndtere *flere og større* oppgaver innen helse og omsorg. Dette forutsetter gode rammebetingelser og konkret handling blant annet for fagutvikling og rekruttering av tilstrekkelig og kompetent personell. Samhandlingsavtalene med UNN tilsier at kommunen skal stå klar for mottak av utskrivningsklare pasienter.

Som det fremkommer er store deler av Omsorgstrappa styrket, men noe gjenstår.

- På grunn av ombygging av sykehjemmet er kapasiteten på korttids- og avlastningsplasser betydelig redusert, dette har blant annet medført at det har vært nødvendig å kjøpe sykehjemsplass i annen kommune.
- Rehabilitering på sykehjemmet skal prioriteres i det videre arbeidet da vi ser at det er noe mangelfullt i dag. Dette knyttes i hovedsak til økt fysioterapitjeneste, bruk av ergoterapeut og hverdagsrehabilitering.
- Kommunen har pr. tiden ikke tilstrekkelig boliger med heldøgnsomsorg for eldre og for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet. Kommunen har heller ikke akuttplass for psykisk helse/rus. Dette er nå under planlegging/oppføring og ferdigstilles medio mars 2020.
- Kommunen har ikke etablert nattjeneste i hjemmebasert omsorg. Dette behovet vurderes fortløpende i forhold til faglig forsvarlighet.
- Dagsenter for personer med demens kom ikke i drift i 2019, lovpålagt tjeneste fra og med 2020
- Kommunen jobber aktivt med innføring av velferdsteknologi, og de første anskaffelsene skjer våren 2020.
- Økt fokus på forebygging og tidlig innsats for barn- og unge. Kommunepsykolog startet opp mars 2019, ungdomskontakt i 4. årig prosjektstilling ble tilsatt fra januar 2019

8.3 Sykehjemsavdelingen

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

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

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

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

Eksternt kjøp av korttidsplass fordeler seg slik:

Kåfjord kommune – 54 døgn à kr. 3300,-

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

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

8.4 Hjemmetjenesten

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

I tråd med kommunens dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg er det en økning av brukere med omfattende hjelpebehov, noe som medfører behov for to pleiere i stell. Samhandlingsreformen medfører også at tjenesten har flere pasienter med oppfølgning av behandling i kommunen i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette medfører behov for både økt bemanning og kompetanse behov i

Her ser vi sykehjemmet med utvidelsen av kjøkken og varemottak.

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

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

* Hjemmesykepleie er inkl. kreft og demenssykepleie

** Praktisk bistand er inkl. hjemmehjelp og vaktmestertjeneste

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

***Se informasjon om velferdsteknologi nedenfor

Omsorgsboliger

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

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

Hverdagsrehabilitering

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

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

8.5 Helse

Legetjenesten

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

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

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

Legevakt

Storfjord kommune har siden 2015 hatt en interkommunal avtale om legevakt med Balsfjord kommune. Legevakten drives på Storsteinnes legekontor, og administreres av Balsfjord kommune. Leger tilknyttet Storfjord legesenter deltar i vakt samarbeid med Balsfjord. På ukedager administreres legevakt tjeneste i Storfjord.

Legevaktsentral

Avtale om en ny interkommunal avtale med felles legevaktsentral i Tromsø har vært gjeldende siden 01.01.18. Legevaktsentralen er et samarbeid mellom Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Karlsøy, Kvænangen og Kåfjord. Tromsø kommune organiserer og drifter legevaktsentralen på vegne av kommunene som er med i samarbeidet. Legevaktsentralen er en lovpålagt kommunal tjeneste og en del av den medisinske nødmeldetjenesten. Legevaktsentralen i vertskommunen skal sikre befolkningen i deltaker kommunene tilgang til øyeblikkelig hjelp via det nasjonale legevaktnummer.

Helsesykepleier

Helsesøstertjenestens målgruppe er barn og unge mellom 0- 20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv og er et lavterskeltilbud. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsesøster er på Skibotn skole onsdager, og Hatteng skole torsdager.

Helsesykepleier har etter oppsatt helsestasjonsprogram minimum 14 konsultasjoner

med hvert barn før skolestart.

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

14 barn til 2 års kontroll.

15 barn til 4 års kontroll.

16 barn til skolestartundersøkelse.

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

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

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

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

Helsesykepleier har opprettet egen Snapchat konto.

Jordmor

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

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

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

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

Fysioterapitjenesten/ folkehelsekoordinator

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

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

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

Gjennomførte tiltak:

- Deltagelse i prosjektet Hverdagsrehabilitering og gode pasientforløp
- «God skolestart» i 1 klasse. Målet er å bidra i et tverrfaglig skoleteam for å fremme god skolestart for elevene.
- Skilting/ gradering turløyper, og flerspråklige veiskilt satt opp
- Etablering av utedo i Steindalen
- Grunnleggende tilretteleggingstiltak på Sandørneset
- Revisjon Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2015-2019.

Annet

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

8.6 Omsorgen for utviklingshemmede

Omsorgen for utviklingshemmede

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

Iverksatte tiltak for kvalitetsforbedring

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

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

8.7 Valmuen arbeid- og aktivitetssenter

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

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

8.8 Psykisk helsetjeneste og rusomsorgen

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

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

Noen resultater fra den siste Ungdata-undersøkelsen i Storfjord kommune:

- Ungdom som oppgir at de er fornøyd med lokalmiljøet er lavere i Storfjord enn i Troms og landsgjennomsnittet. Tidstrenden viser at dette forholdet forholder seg relativt stabilt fra 2013, 2016 og frem til 2018.
- Ungdom som oppgir at de er fornøyd med skolen er synkende fra 2013. Storfjord kommunes tall er lavere enn gjennomsnittet i Troms, og landsgjennom-

snittet.

- Ungdom som oppgir at de har vært beruset på alkohol sist år er høyere for Storfjord kommune enn for gjennomsnittet i Troms og landsgjennomsnittet.
- Ungdom som oppgir at de deltar i organiserte fritidsaktiviteter er lavere i Storfjord kommune enn i andre små kommuner.
- Ungdom som oppgir at de er mye plaget av depressive symptomer er relativt lavt i Storfjord, sammenliknet med f.eks det norske gjennomsnittet, Balsfjord og Lyngen kommuner.
- Når det gjelder Cannabisbruk så er tallene i Storfjord lav både sammenliknet med gjennomsnittet for Norge, Balsfjord og Lyngen kommune.

Kommunepsykolog

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

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

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

Psykososialt kriseteam

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

Prosjekter

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

100 % stilling "Ungdomskontakt"

30 % stilling for drift av "Flerkulturell kvinnegruppe"

100 % stilling "Oppfølgingstjeneste" styrking av rusomsorgen

60 % stilling "Sosialarbeider for eldre"

50 % stilling "Erfaringskonsulent"

Heldøgnsomsorgboliger

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

8.9 Flyktningetjenesten

I 2019 ble det ikke bosatt nye flyktninger i kommunen.

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

Etter endt introduksjonsprogram er det ofte utfordrende å få deltagerne videre i fast arbeid eller utdanning. Mulighetene for arbeid i Storfjord er begrenset, og for de som ønsker å ta videreutdanning er dette vanskelig uten å flytte fra Storfjord. To barnefamilier flyttet fra kommunen i 2019. 5 enslige menn som var i fast arbeid, mistet jobbene i løpet av året og flyttet også ut av kommunen.

8.10 Frivilligsentralen

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

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

Fritidsklubbene

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

Klubben tilbyr:

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

Besøkstall i gjennomsnitt pr uke:

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

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

Storfjord ungdomsråd (SUR)

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

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

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

NÆRING OG UTVIKLING

9

Nærings- og utviklingsavdelingen består av 3 stillinger: Nærings- og utviklingsrådgiver, rådgiver for jord, skog, fiske og utmark og internasjonal koordinator gjennom Nordkalottens grensetjeneste.

Nærings- og utviklingsrådgiver Willy Ørnebakk ble heltidspolitiker i Troms fylkeskommune fra oktober 2015 og hadde permisjon fra stilling i valgperioden 2015-2019. Hilde Johnsen var tilsatt i stillingen i Willy sitt fravær fram til og med august 2019. Stillingen har vært besatt 50% fra og med 10 september 2019.

9.1 Næringsfond

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

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

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

9.2 Utviklingsarbeid og prosjekt

9.2.1 Helhetlig utviklingsarbeid

Utviklingsteam bestående av næringsrådgiver, rådmann, ordfører, samt leder for plan og drift ble etablert i 2018. I oppstart av kommuneplanens samfunnsdel implementeres metodikk fra småkommuneprogrammet i organisasjonen. Helhetlig planverktøy, sammenheng plan og næring samt tverrfaglig utviklingsarbeid er viktige stikkord. Arbeidet er også en oppfølging av politisk vedtak om saksbehandlingsteam i forbindelse med bolig- og næringsutvikling.

9.2.2 Finansiering, drift og vedlikehold av infrastruktur i naturen

Økt naturbasert reiseliv stiller krav om system for finansiering, drift og vedlikehold av infrastruktur. I Storfjord er nordlystruismen med problemstillinger rundt trafikksikkerhet, sanitærforhold og lokal verdiskapning et viktig fokusområde. Arbeid med Sti- og terrengsykling koordineres av Visit Lyngenfjord, som sammen med næringa arbeider med produkt- og markedsutvikling innenfor segmentet.

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

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

9.2.3 Samarbeidsavtale med universitetet i Tromsø

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

9.3 Jord- og skogbruk, fiske og utmarksforvaltning

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

I 2019 ble det gjort et ganske omfattende arbeid i forhold til rovdyr problematikk, og spesielt beiteområdet i Kitdalen hadde stort fokus. Det ble brukt kadaverhund, gjetere, det ble satt opp gjeterbu i tillegg til økt tilsyn fra gårdbrukerne selv. Det ble søkt om og gitt fellingstillatelse på en jerv, og denne ble tatt ut etter ca. 1 ukes jakt. Ellers har det vært behandling av saker som omfatter motorferdsel i utmark, saksbehandling og oppfølging av viltforvaltning, særlig elg, behandling av ulike tilskuddssøknader i landbruket, behandling av konsesjonssaker og nydyrkinger i tillegg til fortløpende oppfølging av nye saker. Storfjord kommune har, i henhold til lovverk, et ettersøklag som rykker ut ved påkjørsler av vilt eller skader av andre årsaker. Viltet selges videre til institusjoner i kommunen og også privat.

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

9.3.1 Prosjekt Styrking av landbruket i Storfjord

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

9.4 Nordkalottens Grensetjeneste

Nordkalottens Grensetjeneste er en grenseregional informasjons- og veiledningstjeneste med kontor i Torneå/Haparanda og Skibotn. Grensetjenesten eies av Nordkalottrådet med finansiering fra Nordisk Ministerråd og delvis som interreg-prosjekt. I tillegg har NAV en stilling som er knyttet til tjenesten. Fast finansiering til drift av Nordkalottens grensetjeneste, på lik linje med øvrige nordiske grensetjenester, er kritisk viktig og følges opp hovedsakelig via Nordkalottrådet. Interreg-prosjektet Nordkalottens Grensetjeneste -Næringsliv avsluttes mai 2019.

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

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

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

9.5 Reiseliv

Reiseliv er ei viktig vekstnæring lokalt og regionalt. Bedriftsetableringer- og utvikling får støtte gjennom kommunalt næringsfond, ofte i samfinansiering med Innovasjon Norge og Sametinget. Det er gledelig at vi har fått nye etableringer i kommunen knyttet til dette, og et viktig arbeid framover vil være å koordinere alle de ulike tjenestene gjennom et felles bookingsystem for de ulike produktene.

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

9.5.1 Visit Lyngenfjord

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

9.5.2 Merket for bærekraftige reisemål

Regionen oppnådde merket for Bærekraftige Reisemål i 2017, en merkeordning av styrt av Innovasjon Norge og Visit Lyngenfjord har ansvaret for prosessen på reisemålet. Merkeordningen krever kontinuerlig oppfølging i kommunene, næringa og i destinasjonsselskapet. Ordningen utgjør en forpliktelse fra oss som reisemål om bærekraftig utvikling.

9.5.3 Turistinformasjon

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

9.6 Strategisk nærings- og utviklingsplan

Arbeidet var utsatt for å koordineres med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet er startet, men har manglet framdrift på grunn av bemanningssituasjonen på næringsavdelingen. Ny næringsplan må utarbeides som en kommunedelplan for næring som vil få en handlingsdel koblet opp til samfunnsdelens årlige handlingsplan samt økonomiplan. I dag er næring for dårlig forankret i kommunalt planverk, og mangler intern koordinering i kommuneorganisasjonen. Ny samfunnsdel, kommunedelplan for næring, utviklingsteam og nye arbeidsmåter internt i organisasjonen henger tett sammen.

9.7 Regionalt og internasjonalt samarbeid

9.7.1 Troms fylkeskommune

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

9.7.2 Nord Troms Regionråd

Regionrådet har i 2018 utarbeidet søknad for et toårig prosjekt Drivkraft Nord Troms. Troms fylkeskommune har bevilget kr 1, 45 millioner fra ordningen strategisk næringsrettet kommunesamarbeid.

Prosjektet har 4 fokusområder:

- Drivkraft Campus Nord-Troms – samarbeidsmodell for kompetanseutvikling og forskning i regionen
- Drivkraft Ungdom – ungdomsmedvirkning
- Drivkraft Kvenkultur – utvikle modeller for samarbeid
- Drivkraft Grensesamarbeid – medvirke til permanent nasjonal finansiering av Nordkalottens Grensetjenesten

9.7.3 Regional strategisk næringsplan, Tromsøregionen

Kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø har utarbeidet *fellesregional strategisk næringsplan 2018-2022*. Næringsrådgivere/-sjefer i de respektive kommunene utgjør et næringsforum som har ansvar for oppfølging av planen. Troms fylkeskommune har bevilget kr 1,5 millioner fra ordningen *Drivkraft/strategisk næringsrettet kommunesamarbeid,* i tillegg til egenandeler fra kommunenes næringsfond.

9.7.4 Tornedalsrådet – næringsgruppe

Tornedalsrådet har ny virksomhetsplan og strategi. Nordlige næringsgruppe består av nærings- og utviklingsmedarbeidere fra Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kiruna, Muonio og Enontekiö kommuner.

9.7.5 Samarbeidsavtale med Enontekiö kommune

Storfjord og Enontekiö kommune inngikk en samarbeidsavtale i 2014. Kommunene vedtok å fornye samarbeidsavtalen høsten 2019, arbeidet er i gangsatt. Visit Lyngenfjord har de siste årene arbeidet aktivt med samarbeid mellom reiselivsaktørene, med gjensidige workshops i Skibotn og Kilpisjärvi.

9.7.6 2000 nye private arbeidsplasser

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

MILJØ-, PLAN- OG DRIFTSETATEN

10

Miljø, plan- og driftsetaten i Storfjord kommune er sammensatt av ulike typer tjenester og fagområder. Etaten har ansvar for områdene

1) **Kommunalteknikk:** vann og avløp, kommunale veier, veglys på kommunale og fylkeskommunale veier, oppmåling og fradeling.
2) **Bygg:** drift/vedlikehold/ renhold av kommunale bygg, kommunale avgifter, byggesak.
3) **Brann og redning.**
4) **Beredskap**: ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser, kontakt mot sektormyndigheter

I tillegg kommer gjennomføring av tiltak i vedtatt investeringsprogram.

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

Personellsituasjon 2019

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

Presset er stort på etaten, og de fleste ser på en bemanningsøkning som eneste mulighet. En annen mulighet kommunen har, og som da også gjelder for plan og driftsetaten, er å jobbe smartere. Herunder utnytte våre tildelte ressurser bedre, eller se muligheter over kommunegrensene. En må fortatt holde varmt vår plan om mer interkommunalt samarbeid der dette er mulig. En må også se på muligheten som en digitalisering av tjenestene kan gi. Dette er nå videreført også til 2020 noe som er positivt. Sist men ikke minst må vi få kontroll med sykefraværet.

10.1 Veier, vann og avløp

Veier

Reparasjoner og vedlikehold etter uforutsette hendelser medfører alltid økte kostnader. Det ble i 2017 gjort en bruinspeksjon av alle bruer unntatt to. Disse ble tatt i 2018 da de måtte ha en særskilt inspeksjon. Det foreligger nå rapporter fra disse inspeksjonene. Asfalteringsplan som ble vedtatt ble startet i 2018 med ferdigstilling i indre del av kommunen. I 2019 ble denne ferdigstilt med asfaltering blant annet i Skibotn og Elvevoll.

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

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

Vann og avløp

I økonomiplanperioden 2020-2023 er det tatt inn betydelig summer til oppgradering av vann- og avløpsnettet i kommunen. Vi ser nå et resultat av satsingen med renoveringen som er gjort bl. annet på Vestersia. Det er nå få lekkasjer her sammenlignet med tidligere år og trykket er økt betydelig.

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

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

Det blir over året lagt ned et betydelig arbeid knyttet til VA-nettet. I kombinasjon med at det er mye gammelt og utdatert VA-nett, vil også økende grad av ekstremvær med de utfordringene som dette medfører for VA være en usikkerhetsfaktor i årene som kommer.

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

10.2 Kommunale bygg og anlegg

Driftsbudsjettet knyttet til vedlikehold av kommunale bygg er lavt, og det er stort etterslep som skal tas inn. Det har blitt bygd og det bygges nye boliger både i privat og kommunal regi.

Forvaltningen generelt av kommunal bygningsmasse er satt på sakskartet, og dette fokuset vil bli videreført i planperioden. Alle bygg må imidlertid få økt sine rammer for drift og vedlikehold, da det som ligger inne i driftsbudsjettet ikke er tilfredsstillende. Rammene her som i utgangspunktet var for liten har over år i tillegg blitt tatt ned.

Det er også et problem at kommunen pr i dag har får få vaktmestre til å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her er det kalkulert med at det vil kreve to til tre nye stillinger for å kunne ha en tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Så vet vi at det bygges flere bygg og nye anlegg både på VA og vei som krever forebyggende vedlikehold.

Det blir gjort en årlig kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse. Denne rapporten foreligger og er presentert politisk. Avvikene som her kom frem er til dels tatt med i investeringsplan for neste planperiode. Etterslepet er nå synliggjort for politikerne.

10.3 Boligutvikling

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

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

Kommunen ser også på andre finansieringsmuligheter fra Husbanken. Et alternativ er såkalte tilvisningsavtaler med utbyggere. Dette innebærer at kommunen får tilvist leiligheter, men har ikke noen forpliktelser mht. å leie eller kostnader knyttet til prosjektet. Det er utbygger som skriver leieavtaler med personer som er tilvist av kommunen. Det er fortsatt flere interessenter i Skibotnområdet på denne type avtale.

10.4 Oppmåling og fradeling

Totalt 20 matrikkelenheter ble opprettet i 2019

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

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

Midlertidige forretninger

Storfjord kommune har benyttet seg av muligheten til å la oppmålingsforretninger stå som midlertidige forretninger i matrikkelen. Slike saker er godkjent etter plan- og bygningsloven, men ikke oppmålt eller matrikkelført. Det er registrert midlertidige forretninger i tidsrommet fra 1982 til 1999. Disse sakene skulle vært fullført innen 1.1.2013.

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

Arbeid knyttet til oppmåling og saksbehandling

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

overføring for Statens vegvesen. Alle saker som krever dispensasjon må sendes på høring. I henhold til delegasjonsreglementet i kommunen, har etatsleder delegert myndighet til å fatte vedtak i kurante saker. Dersom saken ikke kan behandles delegert, så gjennomføres det politisk behandling.

Det knytter seg arbeid til tildeling av boligtomter i kommunale boligfelt, og i tillegg til saksbehandlingen, innbefatter det også oppmåling, overskjøting/tinglysing og utarbeidelse av faktura. Oppmålingforretning varsles berørte og gjennomføres som fastsatt i matrikkelloven. Det medgår tid til matrikkelføring av oppmålte eiendommer (oppmålte eiendomsgrenser legges i kart). I tillegg utfører kommunen innkomne saker som grensejustering, sammenføyning og føring av jordskiftesaker. Kommunen mottar hvert år en mengde saker som omhandler feilretting. Dette er saker som ofte tar mye tid. På grunn av stor saksmengde har vi et etterslep på slike saker.

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

10.5 Tomter, byggesaker, startlån og tilskudd

Oversikt over ledige tomter

	Sted	Ledige tomter	Status
Skibotn	Apaja boligfelt	1	Selveier
	Øvre Markedsplass	4	Tomtene er ferdig regulert. Om matrikulering må utføres før disse kan festes ut.
	Sommersetlia boligfelt (Øvre del)	11	Tomtene er ferdig regulert. Selveier.
	Sommersetlia boligfelt (Nedre del)	0	Festetomt
Hatteng	Brenna	2	Festetomter
Vestersia	Kvalhodet byggefelt	4	Regulert område – selveier
Oterbakken		0	Selveier
Råa		1	Selveier

Byggesaker

Saker	2019	2018	2017
Igangsettingstillatelse	3	1	2
Byggetillatelser	19	37	37
Ferdigattester	6	9	9
Avslag	0	0	0
Forhåndskonferanse	2	6	6
Rammetillatelse	4	1	1
Utslippstillatelser	7	4	3
Dispensasjonssøknader pbl §19-1	1	13	2
Ulovlig bygg oppfølging	4	15	12
Veiledning i byggesaker	25-30	35-40	25-30

Startlån

Storfjord kommunen har en ordning for førstegangsetablerere hvor kommunen bidrar med startlån på inntil 20 % finansiering av byggelån (topplån). Ved kjøp av bolig kan startlån brukes med inntil 40 % av kjøpesummen. I spesielle tilfeller kan startlån også benyttes til refinansiering. Renten på startlånet følger til enhver tid Husbankens renter med påslag på 0,25 % adm. kostnader.

	2019	2018	2017
Søknadsbehandlinger	ikke kjent	8	9

Tilskudd for videretildeling

Kommunen får en mindre sum hvert år fra Husbanken for videretildeling. Disse midlene er beregnet for innbyggere som ønsker å bo i egen bolig og har behov for tilrettelegging med oppgradering av egen bolig. I gjennomsnitt har det over år vært rundet 3-5 søkere som har blitt tilgodesett.

10.6 Plan

Kommuneplan – arealdel
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i juni-møtet i 2016. Rullering planlagt i henhold til kommunal planstrategi ved sluttføring av kommuneplanens samfunnsdel.

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

Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi vedtatt i 2017. Strategien legger opp til en ambisiøs planperiode med mye utvikling i kommunen. På grunn av kapasitet i administrasjonen er flere prosjekter bli lagt ut på anbud. Ny Planstrategi skal vedtas innen høsten 2020 (første valgår), rullering av denne må prioriteres.

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

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

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

Strategisk nærings- og utviklingsplan
Se beskrivelse under næring og utvikling.

Reiselivsplan for Lyngenregionen
Reiselivsselskapet Visit Lyngenfjord ble etablert i 2013. Se beskrivelse under næring og utvikling.

Kystsoneplanen for kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen

Planen er egengodkjent av alle involverte kommuner i 2015. Det mangler reglement for dispensasjoner og rullering av kystsoneplanen, de involverte kommunene jobber med å få dette på plass før neste rullering skal gjennomføres. Rullering er planlagt i sammenheng med kommuneplanens arealdel. Kystsoneplanen skal innlemmet i arealdelen.

Reguleringsplaner og sentrumsplaner

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

Digitalisering av kommunenes planarkiv (Reguleringsplaner)

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

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

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

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

10.7 Gjennomføring av prosjekter i investeringsplan

Prosjekt	**Status**
Avløpsrensing Skibotn	Forprosjekt gjennomført og ferdigstilt februar 2017. Behandlet i plan- og driftsstyret 3/3-17 og i kommunestyret xx.xx.2017. Vært opp i SPD og KS igjen 2018, og det er vedtatt byttet lokasjon fra kaia til Kvalberget. Prosjektet har vært utsatt. pga. andre behov ved industriområdet ved Skibotn kai. Planarbeidet startet i 2019 og ferdigstilles i 2020.
Nytt UV-anlegg alle tre vannverk	Oppstart 2018 – sluttført 2019
SD-anlegg på VA installasjoner	Oppstart 2018 – sluttført 2019
Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering	Gjennomført i indre del av kommunen i 2018. Sluttført på Elvevoll og Skibotn i 2019.
Kommunale boliger oppgradering	Kontinuerlig prosess fremover. Boliger på Skolebakken (Hatteng) ble renovert i 2018 og 2019. Videreføres årlig i planperioden.
Branntekniske tiltak kommunale bygg	Gjennomført, videreføres 2019 og 2020.
Oppgradering VA Hatteng	Gjennomført planprosess – anbud avsluttet og prosjektet startet. 1. del avsluttes 2020.
Reguleringsplan knyttet til sentrum Hatteng	Påstartet 2018 – reguleringsplanarbeidet sluttføres 2020
Reguleringsplan knyttet til sentrum Oteren	Påstartet 2018 – reguleringsplanarbeidet sluttføres 2020
Utbygging/renovering Åsen omsorgssenter	Sluttføres 2020
Omsorgsboliger eldre (Skibotn og Hatteng)	Sluttføres (sommer/høst) 2020
Omsorgsboliger ellers	Sluttføres mars 2020
Avlastningsbolig Skibotn	Sluttføres vår/sommer 2020
Utvidelse av Skibotn kirkegård	Selve kirkegården gjennomført i 2019. Driftsbygning gjennomføres i 2020.
Oppgradering trygge lekeplasser Hatteng og Skibotn skole	Oppstart 2018- videreført 2019

10.7 Brann og redning

Storfjord kommune og Tromsø kommune gjennom Tromsø brann- og redning har et brannteknisk samarbeid. Denne avtalen ble signert i 2013. Tromsø brann og redning leverer en prosentvis stilling som brannsjef samt forebyggende avdeling (tilsyn og feiing). I tillegg har kommunene en samarbeidsavtale om 110-sentral.

Lokalt har Storfjord brann- og redning 60 % fast stilling som brannmester/ avdelingsleder beredskap. Samarbeidet med Tromsø kommune har i 2019 fungert godt. Beredskapsavdelinga er organisert med to brannstasjoner, en på Skibotn og en på Hatteng.

Styrken består utover brannmester av 19 stykker, hvorav 9 er røykdykkere og 4 er utrykningsledere. 8 er plassert i Skibotn og 11 pluss brannmester på Hatteng.

Status utrykninger

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

Feiing og tilsyn

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

Utfordringer framover

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

10.7 Mål og måloppnåelse

Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten	**Måloppnåelse (1 svak – 10 sterk)**
Forvalte tildelte ressurser innen sektoren på en målrettet og økonomisk trygg måte samt levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.	Måloppnåelse 8. Det blir gjort en god jobb på de fleste felt, og etaten tyner de ressursene vi har maksimalt. Har ikke generert et økonomisk overforbruk de siste årene. Vi kan alle bli bedre, og kommunikasjon internt mellom etatene, samt vår veiledning kan nok forbedres.
Bli mer innbygger- og brukerorientert. «Rød løper» tankegangen skal være fremtredende	Måloppnåelse 7. Etaten har utallige innbyggere innom til rådgivning så vi oppfyller denne plikten i henhold til plan og bygningsloven. Å ivareta all lovverk satt opp mot publikums og politikeres ønsker er en balansegang. Vi hører dessverre aldri noe fra alle dem som har fått god veiledning og oppfølging. Utviklingsteamet skal ha og får alle saker til behandling der det ser ut som om blir et nei fra saksbehandler.
Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene og mellom nabokommuner for å skape synergier og mer effektive tjenester.	Måloppnåelse 7. Jobber godt mot de fleste etater, men av kapasitetshensyn har vi ikke fått dette til like godt til mot nabokommuner. Det har tidligere vært en utfordring å få til et godt samarbeid med næring. Det har forbedret seg og går veldig bra nå.
Holde de ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.	Måloppnåelse 5. Startet et løp her i 2017. Vi fikk imidlertid et «skudd for bauen» i 2018. Det har ikke vært avholdt noen spesifikke kurs utenom gratiskurs som FM og NVE kjører. Budsjettsituasjonen og økonomien og presset i arbeidet setter sine begrensninger.
Legge til rette for et godt og sundt arbeidsmiljø samt jobbe med HMS og sykefravær.	Måloppnåelse 6. Vi er nå inne i en periode med høyere fravær. Fraværet for 2019 for vår etat er på 10,6 % totalt. Dette varierer, og det er mye arbeid med oppfølging samt å holde fokus da vi ikke har mellomledere og har alle 30 direkte underlagt etatsleder. Viktig å holde fokus og en ser at det bærer frukter. Men det skulle vært enda bedre oppfølging. Stor grad snakker vi her om langtidsfravær.

Storfjord kommune

Oldersletta 1, 9046 OTEREN

tlf. 77 21 28 00

www.storfjord.kommune.no

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2020/268 -1
Arkiv: 210
Saksbehandler: Magne Wilhelmsen
Dato: 28.08.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
57/20	Storfjord formannskap	02.09.2020
	Storfjord kommunestyre	

Årsregnskap 2019

Vedlegg
1 Årsregnskap 2019
2 Revisjonsberetning 2019
3 Revisjonsbrev nr 11 2019
4 Kontrollutvalgets uttalelse vedr Årsregnskap 2019

Saksopplysninger

Regnskapet for 2019 består av driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balanse, noter og de obligatoriske oversiktene.

Etter kommuneloven er det kommunestyret selv som vedtar årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Kommunestyrets vedtak skal foreligger senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. Imidlertid har Koronapandemien utløst lov om midlertidig unntak fra kommuneloven som sier at årsregnskapene og årsberetningene for 2019 skal vedtas senest 15. september 2020.

Årsregnskapet skal etter bestemmelsene være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret (gjeldende for 2019). Årsregnskapet ble første gang avlagt revisjonen 26. mai og endelig utgave 7. juli. Årsregnskapet følger som vedlegg til saken i PDF-format.

Den videre formelle saksgang er at revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret. Revisors beretning er datert 17.08.2020 i tillegg til Revisjonsbrev nr 11 med samme dato, og følger som vedlegg.

Kontrollutvalget i kommunen skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir

innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møte torsdag 27. august, og melding om kontrollutvalgets behandling følger vedlagt. Kommunerevisjonens rapport til kontrollutvalget følger også regnskapssaken til kommunestyrets behandling.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet for 2019 er avsluttet i balanse. Dette er, som tidligere informert om, etter at følgende strykninger er gjennomført:
· Overføring fra drift til investering: 0,876 mill. kr
· Avsetning til disposisjonsfond: 4,543 mill. kr

Det betyr at samlet merforbruk før strykninger var på 5,419 mill. kr.

Når det gjelder vurdering av avvik mellom budsjett og regnskap for de ulike driftsområdene, og vurdering av kommunens økonomiske stilling på grunnlag av avlagt regnskap, viser rådmannen til den utarbeidede årsberetningen. Årsberetningen legges fram som egen sak samtidig med behandling av årsregnskapet. Som tidligere antar rådmannen at den politiske behandlingen av årsregnskap og årsberetning i formannskapet og kommunestyret blir sett i sammenheng selv om dokumentene formelt sett legges fram som 2 adskilte saker.

Rådmannen henviser til årsberetningen, og spesielt til kapittel 2 og omtalen av kommunens økonomi.

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet for 2019 er avsluttet i balanse.

Samlede utgifter til nybygg/nyanlegg var 121,56 mill kr og dette er 8,35 mill kr mindre enn budsjettert. Av dette utgjør vann- og avløpsprosjekter om lag 5,52 mill. kr. Det største investeringstiltaket i 2019 har vært utbygging av omsorgsboliger for eldre med heldøgnstjenester på 38,22 mill kr som avsluttes i 2020.

På grunn av eksterne inntekter og budsjettert bruk av fond har vi klart å dekke egenkapitalinnskudd til KLP innenfor investeringsregnskapet til tross for strykningen på 0,876 mill kr fra drift til investering.

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

Prosjekt 1048 Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns-tjenester, merforbruk 16,82 mill kr:
Dette prosjektet har en total budsjettramme på 39 mill kr som fordeles på årene 2019 og 2020. I desember 2019 burde budsjettreguleringen på overføring av 5,6 mill kr ikke vært gjennomført. Ferdigstilles høsten 2020.

Prosjekt 1049 Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns-tjenester, merforbruk 8,19 mill kr:
Dette prosjektet har en total budsjettramme på 13 mill kr som fordeles på årene 2019 og 2020. I desember 2019 burde budsjettreguleringen på overføring av 1,5 mill kr ikke vært gjennomført. Ferdigstilles høsten 2020.

Prosjekt 1090 Oppgradering VA Hatteng, brukostnader, mindreforbruk på 8,45 mill kr:
Prosjekt ikke gjennomført i 2019, men videreført til 2020. Prosjektet er ikke budsjettregulert.

Viser for øvrig til årsmeldingens side 25-28 for mer detaljert framstilling.

Rådmannens innstilling

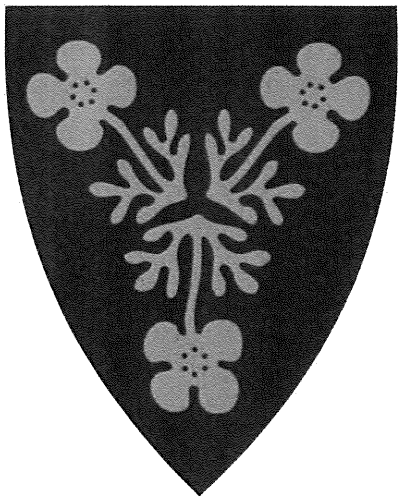
1 Kommunestyret godkjenner regnskapet for 2019.

2 Driftsregnskapet er oppgjort i balanse.

3 Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse.

(Kommunestyret gjør endelig vedtak).

Regnskap 2019



Storfjord kommune

Innhold

Noter	Side 3
Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet	Side 10
Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet	Side 11
Regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift	Side 12
Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet	Side 13
Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet	Side 14
Regnskapsskjema Økonomisk oversikt investering	Side 15
Regnskapsskjema Balanseregnskapet	Side 16
Detaljert regnskap	Side 17

Hatteng 7. juli 2020

Willy Ørnebakk
Rådmann

Magne Wilhelmsen
Økonomisjef

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Kommuneregnskapet følger bruttoprinsippet ved at alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Slike poster bokføres på sine respektive utgifts-/inntektskonti og ikke føres til "fradrag" på tilhørende konti.

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Disse er vurdert til anskaffelseskost. Andre eiendelerer omløpsmidler.

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Jf KRS nr 2 er kortsiktig gjeld er vurdert til høyeste verdi av opptakskost og virkelig verdi, og langsiktig gjeld er vurdert til opptakskost.

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av renovasjon som drives gjennom et interkommunalt samarbeid ihht kommunelovens § 27 med de øvrige kommunene i Nord-Troms - Avfallsservice AS.

Avfallsservice AS avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 7 og 12 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til disse virksomhetene.

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.	01.01.	Endring
2.1 Omløpsmidler	109 560 120	126 879 044	-17 318 924
2.3 Kortsiktig gjeld	55 220 693	42 032 606	-13 188 087
Arbeidskapital	**54 339 427**	**84 846 438**	**-30 507 011**

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	229 401 610	
Inntekter investeringsregnskap	46 995 215	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	92 093 096	
Sum anskaffelse av midler	**368 489 921**	**368 489 921**
Anvendelse av midler :		
Utgifter driftsregnskap	224 572 772	
Utgifter investeringsregnskap	121 506 444	
Utbetalinger ved eksterne	31 511 509	
Sum anvendelse av midler	**377 590 725**	**377 590 725**
Anskaffelse - anvendelse av midler		**-9 100 805**
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)		-21 406 194
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap		**-30 506 998**
Endring arbeidskapital i balansen		**-30 507 011**
Differanse (forklares nedenfor)		**13**

Forklaring til differanse i arb.kapital :	Beløp	Sum
Uavklart	13	
	13	**13**

Note 2 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Naturalytelser
Administrasjonssjef	877 447	0	0	0
Ordfører	231 801	0	0	0

Note 3 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er KomRev Nord IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 430 000,-. Av dette gjelder kr 430 000,- revisjon og kr 0,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Note 4 Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2019	2018
Innestående på premiefond 01.01.	11555324	9494570
Tilført premiefondet i løpet av året	2223113	2498236
Bruk av premiefondet i løpet av året	358445	437482
Innestående på premiefond 31.12.	13419992	11555324

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses om.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2019 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 7 206 838 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %	4,00 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig G-regulering	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

	Pensjonskostnad og premieavvik	2019	2018
	Årets pensjonsopptjening, nåverdi	13 996 739	13 726 265
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	11 880 222	11 466 439
	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-11 716 593	-11 249 206
	Adminstrasjonskostnad	823 731	943 166
A	**Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)**	**14 984 099**	**14 886 664**
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	22 244 937	20 856 906
C	**Årets premieavvik (B-A)**	**-7 260 838**	**-5 970 242**

Akkumulert premieavvik	2019	2018
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	10 784 922	5 446 829
Årets premieavvik	7 260 838	5 970 240
Sum amortisert premieavvik dette året	-1 485 038	-632 147
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	**16 560 722**	**10 784 922**
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	0	0
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	**16 560 722**	**10 784 922**

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2019	2018
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01.	27 511 765	43 902 316
Årets premieavvik	-7 260 838	-5 970 240
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	4 819 651	-10 420 311
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.	**25 070 578**	**27 511 765**
Herav:		
Brutto pensjonsforpliktelse	307 134 683	296 544 343
Pensjonsmidler	282 064 105	269 032 578
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	0	0

Note 5 Anleggsmidler

	IT-utstyr, kontor-maskiner	Anleggs-maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte-områder	SUM
Anskaffelseskost 01.01.2019	8 468 675	14 100 881	54 416 087	419 027 641	124 603 555	4 387 596	625 004 435
Årets tilgang	305 964	6 386 293	12 503 239	94 093 793		8 217 156	121 506 444
- herav overført fra egne KF							*0*
Årets avgang							0
- herav overført til egne KF							*0*
Anskaffelseskost 31.12.2019	8 774 639	20 487 174	66 919 326	513 121 434	124 603 555	12 604 752	746 510 879
Akk avskrivninger 31.12	6 012 557	7 509 595	18 250 237	178 421 853	69 125 166		279 319 408
Netto akk. og rev. nedskrivninger							0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	6 012 557	7 509 595	18 250 237	178 421 853	69 125 166	0	279 319 408
Bokført verdi pr. 31.12.2019	2 762 082	12 977 579	48 669 089	334 699 581	55 478 389	12 604 752	467 191 471
Herav finansielle leieavtaler	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Årets avskrivninger	806 533	1 062 551	2 621 289	8 946 892	2 458 035	0	15 895 300
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.	

Note 6 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Hen-visning balansen	Eierandel i selskapet	Eventuell markeds-verdi	Balanseført verdi 31.12.2019	Balanseført verdi 01.01.2019
KOMMUNEKRAFT	221152001	0,313 %	kr -	kr 1 000	kr 1 000
AVFALLSSERVICE AS	221152002	16,67 %		kr 50 000	kr 50 000
ANDELER KOMREV NORD	221152003	0,81 %		kr 36 790	kr 36 790
BREDBÅNDSFYLKET TROMS	221152004	0,806 %		kr 16 000	kr 16 000
HALTI KVENKULTURSENTER IKS	221152005	10 %		kr 10 000	kr 10 000
K.SEKRETARIATET	221152006	0,87 %		kr 7 386	kr 7 386
NORDNORSK FJELLOVERVÅKNI	221152007			kr -	kr -
NORD-TROMS MUSEUM AS	221152008	30 stk		kr 30 000	kr 30 000
NORDKALOTTSENTERET AS	221152009	100 %		kr 1 800 000	kr 1 800 000
RESSURS TROMSØ AS	221200002	2,50 %		kr 6 500	kr 6 500
NORDNORSK REISELIV AS	221000004			kr -	kr -
NIT/IBM	221000005			kr -	kr 6 000
LYNGSALPAN VEKST AS	221200007	26,47 %		kr 45 000	kr 45 000
POLAR ZOO	221200008			kr -	kr 10 000
BJARKØYFORBINDELSEN	221200009	2 stk (0,0754%)		kr -	kr 500
NORFRA	221200010			kr -	kr 11 000
ANDELER SKIBOTN KABELLAG	221200012			kr -	kr 95 000
INTERPOLAR AS	221200014	22 %		kr -	kr 22 000
SKIBOTNHALLEN AS	221200015	4,4 %		kr 1 000	kr 1 000
VISIT LYNGENFJORD AS	221200016	21,822 %		kr 250 000	kr 250 000
TROMS HOLDING AS (gave)	221200017	1 aksje		kr 1	kr -
EGENKAPITALINNSKUDD KLP	221550001			kr 6 872 799	kr 6 272 088
SUM				kr 9 126 476	kr 8 670 264

Troms Holding: TFK forringer sin egen verdi av aksjeposten, men ikke nødvendigvis gir bort verdier til kommunene. B-aksjens verdi begrenser seg egentlig til en rett på søke om midler fra et fond som enda ikke eksisterer. B-aksjen gir ingen rett til å påvirke hva som skjer i Troms kraft AS, dette er forbeholdt A-aksjene som fylkeskommunen eier 100 % av.
Følgende aksjeposter er nedskrevet til 0 da selskapene ikke eksisterer pr 31.12.2019:
NIT/IBM
POLAR ZOO
BJARKØYFORBINDELSEN
NORFRA
ANDELER SKIBOTN KABELLAG
INTERPOLAR AS

Note 7 Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:	31.12.2019	01.01.2019	Neste års avdrag	Gj.snittlig løpetid (år)
Gjeldsbrevslån/banklån	257 023 132	210 163 278	9 822 720	21,09
Obligasjonslån	0	0	0	0
Sertifikatlån	33 755 000	33 755 000	0	0
Husbanklån	48 130 631	42 461 618	2 268 087	20,80
Finansielle leieavtaler	0	0	0	0
Sum bokført langsiktig gjeld	338 908 763	286 379 896	12 090 807	
Herav selvfinansierende gjeld	38 753 566	36 765 046		

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2019	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :	147 528 163	2,54 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	191 380 600	1,77 %

Note 8 Rentesikring

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
1	3,8	sep.34	sep.20	1,990	§ 7.6
2	32,166	okt.40	okt.25	2,620	§ 7.6
3	12,78	des.46	des.22	2,300	§ 7.6
4	36,964	des.57	des.27	2,390	§ 7.6
5	40,833	sep.58	sep.28	2,660	§ 7.6
6	41,437	jun.59	jun.29	2,400	§ 7.6
7	14,48	okt.49	okt.24	2,220	§ 7.6

Rentebytteavtaler

Swap nr	Lån	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finans-reglementet
1	8	2,92	des. 11	des. 21	3,640	3M nibor	Rentesikring	§ 7.6

Note 9 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å :
beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag	2019	2018
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	10854515	9500429
Beregnet minimumsavdrag	10854515	9252015
Avvik	0	248414

Det er utgiftsført kr 1 797 369,- i ekstra avdrag for å imøtekomme kravet om minimumsavdrag.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte

	2019	2018
Mottatte avdrag på startlån	4 842 963	2 287 470
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	2 330 988	2 117 533
Avsetning til/bruk av avdragsfond	2 511 975	169 937
Saldo avdragsfond 31.12.	2 897 375	385 399

Note 10 Kommunens garantiansvar

Gitt overfor - navn	Garanti-ramme	Garantiansvar per 31.12.2019	Garantiansvar per 31.12.2018	Utløper dato
Avfallsservice AS*	kr 11 562 500	kr 5 062 500	kr 5 812 500	17.09.2026
Lyngsalpan Vekst A	kr 3 800 000	kr 2 786 720	kr 5 913 380	04.12.2041
Lyngsalpan Vekst A	kr 400 000	kr 375 000	kr 400 000	08.01.2027
Sum garantiansvar		**kr 8 224 220**	**kr 12 125 880**	

** solidarisk med de andre eierne av Avfallsservice AS*

Note 11 Avsetning og bruk av fond

Fond samlet	Beholdning 01.01.2019	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.2019
Disposisjonsfond	kr 17 788 421	kr 402 951	kr 10 407 492	kr -	kr 7 783 880
Bundne driftsfond	kr 17 067 260	kr 4 736 696	kr 5 067 931	kr 1	kr 16 736 024
Ubundne investeringsfond	kr 661 465	kr -		kr -	kr 661 465
Bundne investeringsfond	kr 948 121	kr 4 842 963		kr 2 330 987	kr 3 460 097
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 36 465 267	kr 9 982 610	kr 15 475 423	kr 2 330 988	kr 28 641 466

Bundne fond	Beholdning 01.01.2019	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.2019
Bundne driftsfond				
Kommunalt næringsfond (kraftfond)	kr 10 069 980	kr 2 448 666	kr 2 084 479	kr 10 434 167
Regionalt næringsfond	kr 1 536 241	kr 120 441	kr 197 200	kr 1 459 482
Selvkostfond	kr 725 992	kr 324 569	kr 95 246	kr 955 315
Husbankmidler	kr 695 588	kr 250 000	kr 202 500	kr 743 088
Øvrige øremerkede tilskudd	kr 4 060 906	kr 1 869 215	kr 2 786 252	kr 3 143 870
	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum	**kr 17 088 707**	**kr 5 012 891**	**kr 5 365 677**	**kr 16 735 922**
Bundne investeringsfond				
Tomterefusjon	kr 557 947	kr -	kr -	kr 557 947
Formidlingslån/Startlån	kr 385 399	kr 4 842 963	kr 2 330 987	kr 2 897 375
Ekstra avdrag formidlingslån	kr 4 774	kr -	kr -	kr 4 774
	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum	**kr 948 120**	**kr 4 842 963**	**kr 2 330 987**	**kr 3 460 096**

Disposisjonsfond	Beholdning 01.01.2019	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.2019
Disposisjonsfond	kr 16 234 935	kr 402 951	kr 10 421 369	kr 6 216 517
Bosetning flyktninger	kr 1 457 462	kr -	kr -	kr 1 457 462
Treningsavgift fysioterapi	kr 96 024	kr 37 000	kr 23 123	kr 109 901
Sum disposisjonsfond	**kr 17 788 421**	**kr 439 951**	**kr 10 444 492**	**kr 7 783 880**

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet	Regnskap 2019	Justert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Overføring vedtatt av kommunestyret	kr -	kr 520 000	kr -	kr 215 698
...	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum overført til investeringsregnskapet	**kr -**	**kr 520 000**	**kr -**	**kr 215 698**

Note 12 Kapitalkonto

Saldo 01.01.	**kr**	**136 546 492**
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)		
Aktivering av fast eiendom og anlegg	kr	121 506 444
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr	-
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	kr	-
Kjøp av aksjer og andeler	kr	1
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	kr	-
Utlån	kr	10 715 157
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	kr	600 711
Avdrag på eksterne lån	kr	11 388 133
Endring pensjonsmidler KLP	kr	6 836 955
Endring pensjonsmidler SPK	kr	6 194 572
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)		
Avgang fast eiendom og anlegg	kr	-
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg	kr	15 895 300
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	kr	-
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	kr	-
Avgang aksjer og andeler	kr	-
Nedskrivning av aksjer og andeler	kr	144 500
Avdrag på utlån	kr	4 945 704
Avskrivning utlån	kr	-
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	kr	-
Bruk av midler fra eksterne lån	kr	85 323 104
Reduksjon pensjonsmidler	kr	10 590 340
Økning pensjonsforpliktelser	kr	-
Urealisert kurstap utenlandslån	kr	-
Saldo 31.12.	**kr**	**176 889 518**

Note 13 Investeringsprosjekter

Investeringsprosjektene framgår av bilag 2 B

Note 14 Tilskudd/bidrag til finansiering av investeringer

Husbanken er innvilget tilskudd til oppgradering/renovering Åsen Omsorgssenter, omsorgsboliger rus og psykiatri, omsorgsboliger og barne- og avlastningsbolig.Tilskuddene utbetales etterskuddsvis.

Note 15 Selvkostområder

	Resultat 2019					Balansen 2019	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % [1]	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 [2]
Renovasjon	2 954 000	2 918 000	36 000	101,2 %	100,0 %	36 000	22 000
Slam	674 000	640 000	34 000	105,3 %	100,0 %	34 000	-18 000
Vann	4 289 953	4 074 761	215 192	105,3 %	100,0 %	232 074	858 476
Avløp	3 571 594	2 998 286	573 308	119,1 %	100,0 %	96 838	96 838
Feiing	492 386	720 972	-228 586	68,3 %	100,0 %	-228 967	-133 337
Kart og oppmåling	562 951	1 542 022	-979 071	36,5 %	0,0 %	0	0
Plan- og byggesak	335 558	2 175 995	-1 840 437	15,4 %	0,0 %	0	0

	Resultat 2018					Balansen 2018	
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/ underskudd (-)	Årets dekningsgrad i % [1]	Vedtatt dekningsgrad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) selvkostfond	Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 [2]
Renovasjon	2 808 000	2 855 000	-47 000	98,4 %	100,0 %	-47 000	-14 000
Slam	652 000	724 000	-72 000	90,1 %	100,0 %	-72 000	-52 000
Vann	3 693 401	4 157 580	-464 179	88,8 %	100,0 %	-464 179	606 528
Avløp	2 723 831	2 788 441	-64 610	97,7 %	100,0 %	-64 410	-600 532
Feiing	479 286	446 638	32 648	107,3 %	100,0 %	32 648	119 464
Kart og oppmåling	528 961	1 693 622	-1 164 661	31,2 %	0,0 %	0	0
Plan- og byggesak	287 363	1 756 695	-1 469 332	16,4 %	0,0 %	0	0

Note 16 Strykninger og korrigeringer

Strykninger i driftsregnskapet
Driftsregnskapet er avsluttet i balanse. For å komme frem til resultatet er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Regnskapsm. merforbruk før strykninger	kr	5 418 899
Redusert overfør. til investeringsregnskapet	kr	875 951
Redusert avsetning til disposisjonsfond	kr	4 542 948
Regnskapsm. merforbruk etter strykninger	kr	0

Note 17 Endring i regnskapsprinsipper

Virking av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn. Denne noten skal videreutvikles i 2020-årsregnskapet når beløpene fra 1990-tallet er identifisert.

Drift

Likviditetsreserve drift	kr -2 518 135
Sum endring av regnskapsprinsipp drift	kr -2 518 135

Investering

Likviditetsreserve investering	kr 286 136
Sum endring av regnskapsprinsipp investering	kr 286 136

Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-45 592 963	-43 079 000	-43 079 000	-46 455 473
Ordinært rammetilskudd	-98 050 279	-99 212 000	-99 212 000	-93 471 371
Eiendomsskatt verk og bruk	-6 634 164	-7 000 000	-7 000 000	-6 593 825
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 606 784	-7 100 000	-7 100 000	-7 731 441
Andre generelle statstilskudd	-1 816 785	-337 800	-337 800	-317 640
Sum frie disponible inntekter	**-159 700 975**	**-156 728 800**	**-156 728 800**	**-154 569 750**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 824 288	-1 980 000	-1 980 000	-1 671 636
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 990 807	5 630 000	5 630 000	5 531 322
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	10 854 515	8 541 000	8 541 000	9 500 429
Netto finansinntekter/-utgifter	**16 021 034**	**12 191 000**	**12 191 000**	**13 360 115**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	402 951	4 908 895	3 631 895	10 210 141
Til bundne avsetninger	4 736 696	3 843 901	3 843 901	5 052 679
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-1 277 004	-1 277 000	0	-6 754 889
Bruk av ubundne avsetninger	-10 407 492	-10 369 369	-5 252 369	-5 633 665
Bruk av bundne avsetninger	-5 067 931	-3 126 414	-3 126 414	-3 018 718
Netto avsetninger	**-11 612 780**	**-6 019 987**	**-902 987**	**-144 451**
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	520 000	0	215 698
Til fordeling drift	-155 292 721	-150 037 787	-145 440 787	-141 138 388
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	155 292 721	150 037 787	145 440 787	139 861 383
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**-1 277 004**

Vedlegg 2 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Netto driftsutgifter pr				
Politisk styring	2 389 570	2 332 308	2 282 308	1 787 544
Sentraladministrasjon	13 391 954	13 363 942	12 903 612	12 920 311
Oppvekst- og kulturetaten	54 336 106	51 676 760	49 145 371	49 855 927
Helse og omsorg	73 669 257	74 098 987	72 169 908	66 745 410
Næringsetaten	4 583 373	3 586 057	3 551 833	2 187 765
Konsesjonskraft	-4 738 369	-6 698 380	-6 698 380	-3 838 083
Driftsetaten	8 433 663	6 922 367	5 750 586	7 369 345
Driftsetaten - Kommunale bygg	8 939 788	10 421 032	9 950 835	8 112 334
Avskrivninger	0	0	0	0
Finans	-5 712 621	-5 665 286	-3 615 286	-5 279 170
Til fordeling drift	**155 292 721**	**150 037 787**	**145 440 787**	**139 861 383**

Vedlegg 3
Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig Budsjett 2019	Regnskap 2018
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	121 525 775	129 875 000	144 590 000	78 565 286
Utlån og forskutteringer	10 191 832	8 000 000	8 000 000	6 028 000
Kjøp av aksjer og andeler	600 712	750 000	750 000	1 267 442
Avdrag på lån	2 330 987	0	0	2 117 533
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	4 842 963	0	0	2 503 168
Årets finansieringsbehov	**139 492 270**	**138 625 000**	**153 340 000**	**90 481 429**
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-85 323 104	-92 181 000	-102 001 000	-48 555 655
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-656 938	-750 000	-750 000	-625 729
Tilskudd til investeringer	-26 068 000	-25 496 000	-32 311 000	-17 266 000
Kompensasjon merverdiavgift	-19 065 717	-18 168 000	-18 168 000	-11 341 484
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-6 047 523	0	0	-10 351 830
Andre inntekter	0	0	0	-7 500
Sum ekstern finansiering	**-137 161 282**	**-136 595 000**	**-153 230 000**	**-88 148 198**
Overført fra driftsregnskapet	0	-1 030 000	-110 000	-215 698
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 330 988	-1 000 000	0	-2 117 533
Sum finansiering	**-139 492 270**	**-138 625 000**	**-153 340 000**	**-90 481 429**
Udekket / Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

Sum investeringer fra skjema 2A 121 525 775

	Prosjekt	Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Revidert budsjett 2019
1000	Oppgradering vannledning vestersia Stubbeng-Tømmernes	-	840 000	-
1006	Strakstiltak svømmebasseng Hatteng	930 767	-	-
1011	Forprosjekt sentrumsplan Hatteng	184 213	-	-
1013	SD overvåkingssystem vann og avløp	2 207 046	2 300 000	2 300 000
1015	Avløpsrenseanlegg Skibotn	811 257	5 000 000	-
1016	Oppgradering filter/UV-anlegg 3 vannverk	732 762	2 500 000	-
1017	Oppgradering VA Hatteng	1 225 516	1 450 000	950 000
1019	Asfaltering og oppgradering Oterbakken	122 059	-	-
1021	Boligbygging i egen regi - Oteren	2 945 226	8 700 000	8 700 000
1023	Oppgradering samfunnshuset møteplasseen	33 599	400 000	30 000
1024	Oteren barnehage, oppgradering gammel del innvendig	35 347	-	-
1026	Carporter helsehuset og forbyggende	577 806	400 000	400 000
1027	Helsehuset ambulanseinng., spiserom, risikoavfallsrom	169 999	300 000	300 000
1032	Ventilasjon Nav/rådhuset	-	300 000	300 000
1033	Omkledningsrom brannstasjon Hatteng	88 500	1 800 000	30 000
1038	Nødstrømsaggregat Helsehuset	-	700 000	700 000
1039	Helikopterlandingsplass Oteren	-	1 000 000	-
1040	Anskaffelse av steame og spylevogn	415 800	-	-
1041	Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA	-	2 000 000	2 000 000
1048	Omsorgsboliger eldreomsorg med heldøgns tjenester	38 215 320	27 000 000	21 400 000
1049	Omsorgsboliger rus/psykiatri med heldøgns tjenester	16 691 503	10 000 000	8 500 000
1050	Trygghetsalarmer	-	300 000	300 000
1055	Sentrumsplan Oteren	223 549	800 000	175 000
1057	Digitaliseringsprosjektet	1 137 353	1 000 000	1 000 000
1058	Oppgradering bruer, inkl forprosjekt/inspeksjon	-	300 000	-
1062	Skilting av kommunale veier	231 916	300 000	300 000
1063	Ny avlastingsbolig på Skibotn	5 036 969	7 000 000	7 480 000
1064	Kommuale bygg oppgradering	2 110 709	1 000 000	1 000 000
1065	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn	173 071	-	-
1066	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng	38 990	450 000	-
1072	Velferdsteknologi Åsen	81 540	500 000	500 000
1074	Boligområder og infrastruktur Oteren og Elvevoll	913 742	1 000 000	1 000 000
1076	Boligbygging egen regi Brenna	3 007 512	-	-
1078	IT helsehuset og hjemmetjenesten	390 414	-	-
1079	Nettbrett i skolene	305 964	-	-
1081	Grunnundersøkelse Kvesmenes	179 688	-	-
1084	Utskifting/renovering av VA - omsorgsbolig Skibotn	-	1 200 000	1 200 000
1085	Hansenskogen - utbygging VA	-	750 000	750 000
1086	Hansenskogen - utbygging vei og strøm	-	500 000	500 000
1087	Installasjon av vannmålere i kommunale bygg	91 501	150 000	150 000
1088	Oppgradering av vanninntakt Tverrdalen samt utskifting av tilf	272 818	4 500 000	4 500 000
1089	Trykkøkningsstasjon for abonnenter i Tverrdalen	-	1 800 000	1 800 000
1090	Oppgradering VA Hatteng, brukostnader	-	8 450 000	8 450 000
1091	Ny bil for VA etter krav mht ren/skitten	209 900	250 000	250 000
1092	Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt	9 368	2 900 000	2 900 000
1093	Inventar NAV lokaler	238 244	250 000	250 000
1094	Inventar dagsenter for personer med demens	-	100 000	100 000
1095	Inventar oppvekst og kultur	180 746	160 000	160 000
1096	Inventar Rådhuset	67 619	100 000	100 000
1097	Bil til driftsetaten - oppmåling og administrasjon	270 962	250 000	250 000
1098	Utbedring av skade på Skibotn Kai - Prosjektering	-	500 000	-
1099	Fiberutbygging i Storfjord kommune	61 688	1 000 000	2 000 000
1100	Utkjøp leasingbil	89 544	110 000	110 000
1101	Ny bil forebyggende	119 900	-	120 000
1102	Ny bil hjemmetjenesten	119 900	-	120 000
1103	Ny bil forebyggende 9 seter	380 000	-	400 000
1105	Parasveien	11 475	-	-
1106	Nytt utstyr legekontor	106 840	-	130 000
1116	NORFRA-bygget	7 175 525	-	7 175 000
142	Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering	7 290 811	5 780 000	7 205 000
171	Kommunale boliger	1 463 423	1 500 000	1 500 000
476	Industriområde Skibotn kai Nord	176 479	-	-
570	Kjøp av bil Valmuen	149 310	-	150 000
6002	Tomtekjøp	70 883	-	-
667	Digitalisering VA-ledninger	60 673	100 000	100 000
716	Brannteknisk kommunale bygg	236 983	1 100 000	1 100 000
739	Generell oppgradering Åsen oms, inkl ventilasjon	25 832	-	-
740	Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse	4 202 457	-	-
741	Vann og avløp Oteren - generelt		840 000	840 000
747	Ombygging gammel del Åsen	11 320 666	27 800 000	22 200 000
763	Utvidelse Skibotn kirkegård	7 052 843	8 000 000	8 000 000
776	Valmuen forsikringssak innbo	106 021	-	-
778	Valmuen forsikringssak bygg	745 226	-	-
		121 525 775	144 590 000	129 875 000

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-5 650 046	-5 216 780	-5 216 780	-5 442 190
Andre salgs- og leieinntekter		-25 313 415	-22 490 051	-22 490 051	-28 063 918
Overføringer med krav til motytelse		-37 896 182	-31 464 354	-30 681 005	-36 178 159
Rammetilskudd		-98 050 279	-99 212 000	-99 212 000	-93 471 371
Andre statlige overføringer		-1 816 785	-337 800	-337 800	-317 640
Andre overføringer		-840 992	-865 948	-865 948	-2 697 292
Inntekts- og formuesskatt		-45 592 963	-43 079 000	-43 079 000	-46 455 473
Eiendomsskatt verk og bruk		-6 634 164	-7 000 000	-7 000 000	-6 593 825
Eiendomsskatt annen fast eiendom		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		-7 606 784	-7 100 000	-7 100 000	-7 731 441
Sum driftsinntekter		**-229 401 610**	**-216 765 933**	**-215 982 584**	**-226 951 307**
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	2	136 573 903	133 739 214	132 232 464	130 382 791
Sosiale utgifter	2	14 224 529	13 549 848	13 567 848	13 625 447
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		31 144 903	29 846 216	25 794 911	26 884 423
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.		21 537 325	20 139 116	20 612 822	18 336 567
Overføringer		21 092 112	12 799 726	12 485 726	23 024 100
Avskrivninger	5	15 895 300	11 304 646	11 304 646	13 149 556
Fordelte utgifter		0	800	800	0
Sum driftsutgifter		**240 468 072**	**221 379 566**	**215 999 217**	**225 402 884**
Brutto driftsresultat		**11 066 462**	**4 613 633**	**16 633**	**-1 548 423**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-1 824 288	-1 980 000	-1 980 000	-1 671 636
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-102 741	-110 000	-110 000	-156 806
Sum eksterne finansinntekter		**-1 927 029**	**-2 090 000**	**-2 090 000**	**-1 828 442**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger		6 990 807	5 630 000	5 630 000	5 531 322
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Avdrag på lån	9	10 854 515	8 541 000	8 541 000	9 500 429
Utlån		523 325	110 000	110 000	146 418
Sum eksterne finansutgifter		**18 368 647**	**14 281 000**	**14 281 000**	**15 178 169**
Resultat eksterne finanstransaksjoner		**16 441 618**	**12 191 000**	**12 191 000**	**13 349 728**
Motpost avskrivninger		-15 895 300	-11 304 646	-11 304 646	-13 149 556
Netto driftsresultat		**11 612 780**	**5 499 987**	**902 987**	**-1 348 251**
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-1 277 004	-1 277 000	0	-6 754 889
Bruk av disposisjonsfond		-10 407 492	-10 369 369	-5 252 369	-5 633 665
Bruk av bundne fond		-5 067 931	-3 126 414	-3 126 414	-3 018 718
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		**-16 752 428**	**-14 772 783**	**-8 378 783**	**-15 407 271**
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet		0	520 000	0	215 698
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	11	402 951	4 908 895	3 631 895	10 210 141
Avsatt til bundne fond	11	4 736 696	3 843 901	3 843 901	5 052 679
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum avsetninger		**5 139 647**	**9 272 796**	**7 475 796**	**15 478 518**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		**0**	**0**	**0**	**-1 277 004**

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Reguleringer 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
INNTEKTER						
Salg driftsmidler og fast eiendom		-656 938	-750 000	0	-750 000	-625 729
Andre salgsinntekter		0	0	0	0	-7 500
Overføringer med krav til motytelse		-1 204 560	0	0	0	-8 064 360
Kompensasjon av merverdiavgift		-19 065 717	-18 168 000	0	-18 168 000	-11 341 484
Statlige overføringer		-26 068 000	-25 496 000	6 815 000	-32 311 000	-15 481 000
Andre overføringer		0	0	0	0	-1 785 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0	0
Sum inntekter		**-46 995 215**	**-44 414 000**	**6 815 000**	**-51 229 000**	**-37 305 073**
UTGIFTER						
Lønnsutgifter		2 946 600	100 000	0	100 000	2 994 137
Sosiale utgifter		191 569	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		99 302 558	129 775 000	-14 715 000	144 490 000	64 202 100
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.		0	0	0	0	0
Overføringer		19 065 717	0	0	0	11 341 484
Renteutgifter og omkostninger		19 331	0	0	0	27 564
Fordelte utgifter		0	0	0	0	0
Sum utgifter		**121 525 775**	**129 875 000**	**-14 715 000**	**144 590 000**	**78 565 286**
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Avdrag på lån		2 330 987	0	0	0	2 117 533
Utlån		10 191 832	8 000 000	0	8 000 000	6 028 000
Kjøp av aksjer og andeler		600 712	750 000	0	750 000	1 267 442
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk		0	0	0	0	215 698
Avsatt til ubundne investeringsfond		0	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond		4 842 963	0	0	0	2 287 470
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner		**17 966 494**	**8 750 000**	**0**	**8 750 000**	**11 916 143**
Finansieringsbehov		**92 497 055**	**94 211 000**	**-7 900 000**	**102 111 000**	**53 176 356**
FINANSIERING						
Bruk av lån		-85 323 104	-92 181 000	9 820 000	-102 001 000	-48 555 655
Salg av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-4 842 963	0	0	0	-2 287 470
Overført fra driftsregnskapet		0	-1 030 000	-920 000	-110 000	-215 698
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond		-2 330 988	-1 000 000	-1 000 000	0	-2 117 533
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum finansiering		**-92 497 055**	**-94 211 000**	**7 900 000**	**-102 111 000**	**-53 176 356**
Udekket / Udisponert		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	5	402 782 720	311 876 699
Utstyr, maskiner og transportmidler	5	64 408 751	49 703 628
Utlån		41 084 897	35 315 444
Aksjer og andeler	6	9 126 476	8 670 264
Pensjonsmidler	4	282 064 105	269 032 578
Sum anleggsmidler		**799 466 949**	**674 598 613**
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		57 062 734	61 240 776
Premieavvik	4	16 506 721	10 730 922
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		35 990 666	54 907 347
Sum omløpsmidler		**109 560 121**	**126 879 044**
Sum eiendeler		**909 027 070**	**801 477 657**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	11	-7 783 880	-17 788 421
Bundne driftsfond	11	-16 735 922	-17 067 260
Ubundne investeringsfond	11	-661 465	-661 465
Bundne investeringsfond	11	-3 460 097	-948 121
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	-1 277 004
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		-50	-50
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Kapitalkonto		-176 889 518	-136 546 492
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		286 136	286 136
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)		-2 518 136	-2 518 136
Sum egenkapital		**-207 762 930**	**-176 520 812**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		-307 134 683	-296 544 343
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		-33 755 000	-33 755 000
Andre lån		-305 153 763	-252 624 896
Sum langsiktig gjeld		**-646 043 446**	**-582 924 239**
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-55 220 693	-42 032 606
Premieavvik		0	0
Sum kortsiktig gjeld		**-55 220 693**	**-42 032 606**
Sum egenkapital og gjeld		**-909 027 070**	**-801 477 657**
Ubrukte lånemidler		23 465 925	44 872 119
Andre memoriakonti		2 630 380	3 084 419
Motkonto for memoriakontiene		-26 096 305	-47 956 538
Sum memoriakonti		**0**	**0**

Til kommunestyret i Storfjord kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Storfjord kommunes årsregnskap som viser kr 155 292 721 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Storfjord kommune per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne revisjonsberetningen omfatter kommunens lovpålagte årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi hadde konkludert med at årsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

Regnskapsskjema 2B- Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik på flere investeringsprosjekter. Følgende prosjekter har de største avvikene:

		regnskap	Regulert budsjett	Avvik
1048	Omsorgsboliger eldreomsorg	38 215 320	21 400 000	16 815 320
1049	Omsorgsboliger rus/psykiatri	16 691 503	8 500 000	8 191 503
747	Ombygging gammel del av Åsen	11 320 666	22 200 000	- 10 879 334
1090	Oppgradering VA Hatteng	0	8 450 000	- 8 450 000

Vi viser til kommunedirektørens redegjørelse i kapittel 2- økonomi i årsberetningen. Forholdet omtales nærmere i revisjonsbrev 11-2019.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av ovennevnte forhold, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 15. juni 2020, som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Forskriftens frist for avleggelse av regnskap er den 15. februar. Første utgave av årsregnskapet ble avgitt av kommunedirektøren 26. mai og endelig utgave 7. juli 2020. Årsberetningen ble avgitt 17. august 2020.

Tromsø, 17. august 2020

Doris Gressmyr
oppdragsansvarlig revisor

Kontrollutvalget i Storfjord kommune

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	436/DG	Doris Gressmyr dg@komrevnord.no	77 60 05 28	17.8.2020

REVISJONSBREV NR 11 (2019) – MANGLENDE BUDSJETTREGULERING INVESTERING

Vi viser til vår revisjonsberetning datert 17. august 2020. Revisjonsberetningen har positiv konklusjon om årsregnskapet, men har forbehold om budsjettet. Vi ønsker å redegjøre for forholdet som er tatt inn i revisjonsberetningen. Lovhenvisningene gjelder kommuneloven med tilhørende forskrifter som var gjeldene i 2019. Tilsvarende bestemmelser finnes i kapittel 14 i kommuneloven som trådet i kraft 1.1.2020.

Investeringsregnskapet

Ifølge kommunelovens (KL) § 46 nr. 3 skal årsbudsjettet være realistisk og fastsettes på bakgrunn av de utgifter og inntekter som kommunen forventer å ha i budsjettåret. Denne bestemmelsen omfatter også investeringsbudsjettet – jf. samme paragraf nr. 5. Dette innebærer at investeringsprosjekter som går over flere budsjettår, hvert år skal ha budsjett i tråd med forventede utgifter/inntekter i takt med framdriften i prosjektet.

Dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret skal det foretas endringer av budsjett i samsvar med KL § 47 nr. 2 og forskrift om årsbudsjett § 11.

Revisor er pålagt i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3 a) å se etter at beløpene i kommunens årsregnskap stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå. § 5 i samme forskrift pålegger oss å kommentere avvik på dette i revisjonsberetningen.

I det avlagte årsregnskapet for 2019 viser Regnskapsskjema 2B vesentlige avvik:

Vesentlige avvik på enkeltprosjekter, Investering - merforbruk				
	Prosjekt	Regnskap 2019	Reg. budsjett	Avvik
1048	Omsorgsboliger eldreomsorg med heldøgns tjenester	38 215 320	21 400 000	16 815 320
1049	Omsorgsboliger rus/psykiatri med heldøgns tjenester	16 691 503	8 500 000	8 191 503
1076	Boligbygging egen regi Brenna	3 007 512	-	3 007 512
740	Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse	4 202 457	-	4 202 457
Vesentlige avvik på enkeltprosjekter, Investering - mindreforbruk				
1021	Boligbygging i egen regi - Oteren	2 945 226	8 700 000	- 5 754 774
1041	Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA	-	2 000 000	- 2 000 000
1088	Oppgradering av vanninntak Tverrdalen samt utskifting av tilf	272 818	4 500 000	- 4 227 182
1090	Oppgradering VA Hatteng, brukostnader	-	8 450 000	- 8 450 000
747	Ombygging gammel del Åsen	11 320 666	22 200 000	- 10 879 334

I PS 50/19- økonomirapport pr. 30/9, som ble behandlet i november 2019, er det ingen rapportering på investeringer. I PS 98/19- budsjettregulering investering, sies det ingenting i saksopplysningene om fremdrift på prosjektene/medgåtte kostnader i forhold til budsjett. Følgende saksopplysninger fremkommer: *Det er behov for noen budsjettreguleringer innom investering. Først og fremst gjelder dette prosjekter som ikke blir avsluttet i 2019, og som skal videreføres i 2020. Dette gjelder*

Videreføringer

Prosjekt 1033 Omkledningsrom Brannstasjon Hatteng kr 1 770 000
Prosjekt 1039 Helikopterlandingsplass Oteren kr 1 000 000
Prosjekt 1048 Omsorgsboliger eldre kr 5 600 000
Prosjekt 1049 Omsorgsboliger rus/psyk kr 1 500 000
Prosjekt 1058 Oppgradering bruer kr 300 000
Prosjekt 1063 Ny avlastningsbolig Skibotn kr 5 400 000
Prosjekt 1066 Oppgradering av uteareal Hatteng kr 450 000
Prosjekt 747 Ombygging Åsen omsorgssenter kr 5 600 000 (egen sak)
Prosjekt 1015 Avløpsrenseanlegg Skibotn kr 5 000 000
Prosjekt 1016 Oppgradering filter/UV-anlegg kr 3 000 000
Prosjekt 1017 Oppgradering VA Hatteng kr 500 000
Prosjekt 1111 Inventar avlastningsbolig kr 500 000
Prosjekt 1023 Samfunnshuset møteplassen-toalett kr 370 000

Vi stiller spørsmål om hvorvidt kommunens rutiner for rapportering på budsjettering av investeringsprosjekter tilfredsstiller kravene i kommuneloven til et realistisk investeringsbudsjett.

Med hilsen

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr
oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Kommunedirektør
Økonomisjef

STORFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

Til
Kommunestyret i Storfjord kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM STORFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Kontrollutvalget har i møte 27.08.2020 behandlet Storfjord kommunes årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 17.08.2020 og rådmannens årsberetning. I tillegg har revisor, rådmannen og økonomisjefen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at kommunedirektøren har avlagt årsregnskapet og årsberetningen uten vesentlige feil. Kontrollutvalget har videre merket seg at Storfjord kommunes regnskap for 2019 viser et resultat på kroner 0. Dette resultat er imidlertid etter å ha dekket driftsunderskuddet/merforbruket på kr 11,6 mill. ved å belaste bl.a. disposisjonsfond med kr 10. mill. Siden 2017 er driftsresultat svekket med kr 19 mill.

I årsberetningen er kommunens økonomiske resultat og stilling beskrevet. Ut fra kommunedirektørens beskrivelse har kommunens økonomiske handlingsrom blitt betydelig svekket i 2019.

Netto lånegjeld, korrigert for ubundne investeringsfond, utgjør 109,9 % av driftsinntekter pr. 31.12.19, hvor anbefalt nivå er maks 75 %. Kommunens netto lånegjeld økte med i underkant av kr 47 mill. i 2019. Siden 31.12.16 har denne lånegjelden økt med kr 120 mill. (67 %). Kontrollutvalget er enig med rådmannens uttalelse i årsberetningen at gjeldsveksten i kommunen er bekymringsfull. Dette har kontrollutvalget også tidligere uttrykt i uttalelse til årsregnskapet 2018.

I revisjonsberetningens del 2 – andre lovbestemte forhold - har revisor konkludert med forbehold om budsjettet. Det vises til at flere prosjekter i investeringsregnskapet har betydelig avvik mellom budsjett og regnskap. Budsjettfastsettelsen og reguleringsrutinen må derfor forbedres. Forbeholdet er gjenstand for eget revisjonsbrev, som følges opp som egen sak av utvalget.

Regnskapet og årsberetningen er – som i 2019 - avlagt vesentlig senere enn de lovbestemte fristene og det må treffes tiltak i administrasjonen for å sørge for at fristene overholdes.

Kontrollutvalget har for øvrig ingen merknader til Storfjord kommunes årsregnskap for 2019.

Hatteng, den 27. august 2020

Steve Pettersen (s)
Leder av kontrollutvalget

Gjenpart: Formannskapet

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2020/281 -3
Arkiv: K61
Saksbehandler: Willy Ørnebakk
Dato: 02.09.2020

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
58/20	Storfjord formannskap	02.09.2020

Høring - Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø

Henvisning til lovverk:

Vedlegg : Miljødirektoratet – Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø

Saksopplysninger

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø, og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag på høring med høringsfrist 6/9-20. Forskriftene er hjemlet i naturmangfoldloven og lakse- og innlandsfiskloven. Forskriftsutkastene inneholder bestemmelser for fiske i alle sjøområder, og for omlag 1300 vassdrag med bestander av anadrome laksefisk, og vil erstatte gjeldende forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, og forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag åpner naturlig nok ikke for fiske i elvene våre.

Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø inneholder ingen bestemmelser som berører noen deler av Lyngenfjorden.

Forslagets § 2 lyder:
§ 2. Fiske med stang og håndsnøre
Med de begrensninger som følger av § 3 og forskrift gitt i medhold av lakse- og innlandsfiskloven § 40, er det åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre, fra land og båt, hele året.
Det åpnes likevel ikke for fiske etter anadrome laksefisk
a) fra land eller båt, i tidsrommet 1. mars til 30. april, i følgende områder:
i. Ryfylkefjordene i Rogaland innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua og Skjoldafjorden nord for Borgøyna,

ii. Hardangerfjorden innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune,
iii. Møre og Romsdal, med unntak av Smøla,
b) fra land eller båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai, i Trøndelag,
c) fra båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai, i Nordland.
Det åpnes heller ikke for fiske etter sjøørret fra land eller båt i fjordområdet Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39 i Møre og Romsdal.

Vurdering

Etter rotenonbehandlingen av alle elvene innenfor Lyngseidet-Nordnes i Lyngenfjordbassenget i 2015/2016 pågår det nå et omfattende arbeid for reetablering av fiskebestandene i elvene våre. Lokale lag og foreninger har i 7-8 år samarbeidet med offentlige myndigheter i dette arbeidet, blant annet gjennom fangst av stamfisk, drift av klekkeri, og utsett av rogn og yngel. Arbeidet med vil pågå i flere år fremover.

Det har vært satt inn store ressurser for å utrydde lakseparasitten i elvene våre, og det brukes nå på nytt store ressurser for å reetablere fiskebestandene. Storfjord kommune har hatt tett dialog med lag og foreninger den siste tiden, og har gjennom dialog med Fylkesmannen bedt om møter med både Miljødirektoratet og Mattilsynet for å følge opp utfordringer som er tatt opp i denne dialogen.

Det er naturlig at Storfjord kommune gjennom høringen ber om tiltak som kan medvirke til at arbeidet med reetableringer av fiskebestandene lykkes. Et krav om at det ikke tillates fiske etter anadrome laksefisk i sjø innenfor samme område som ble rotenonbehandlet før bestandene igjen er gjenoppbygd er både nødvendig og rimelig.

Stamfisk som trekker ut i fjordbassenget for beiting etter overvintring i elvene utgjør et svært viktig element i reetableringen. Det har de senere årene utviklet seg et kommersielt marked og produkter hvor aktører aktivt selger turpakker som sterkt berører dette forholdet.

Fiskeoppsynet rapporterer utviklingen på følgende måte :

De siste årene har det vært en utvikling hvor aktører har gått over fra å fiske selv til å selge opplevelser for kunder. Det selges nå guidede turer for fiske etter anadrome fisk for utenlandske kunder. Et av selskapene har 5330 følgere på facebook og 15300 følgere på Instagram.
Regionens største «Hot Spot» er Lyngspollen, som er en av de viktigste beiteområdene for stor sjøørret i april, mai og juni. Her har det på det meste vært observert 20-30 fiskere samtidig. Det fiskes også mange andre steder i fjorden, og det blir jevnlig gjort observasjoner av fiskere innenfor forbudssonene i fjorden.

Svært mye av fisken som tas i perioden april-juni er vinterstøinger, mager og utgytt fisk som hugger på nesten hva det måtte være. Disse er svært sårbare med tanke på gjenutsetting. Mye av denne fisken har nok også blitt tatt på land. Svært få av de som kommer over grensen fra Finland desinfiserer utstyr før de starter fisket i fjordsystemet.

I 2019 og 2020 har fisketrykket vært spesielt høyt i fjordsystemet, det er vanskelig å anslå hvor mye fisk som blir tatt på land, men det er anseelige mengder.

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslaget til ny forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø :

Ny siste setning må innarbeides i forskriftens § 2:

Det åpnes ikke for fiske etter anadrome laksefisk fra land eller båt i Lyngenfjordbassenget innenfor linjen Lyngseidet – Nordnes før reetableringen av fiskebestandene etter rotenonbehandlingen er gjennomført.

Utkast til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Fastsatt av Miljødirektoratet X.X.2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §15, §16, §18 andre ledd bokstav g og § 18 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905, lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskloven) §§ 33 og 40, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) § 1 og § 4.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. Paragraf 3 gjelder også fiske etter saltvannsfisk, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 40.

§ 2. Fiske med stang og håndsnøre

Med de begrensninger som følger av § 3 og forskrift gitt i medhold av lakse- og innlandsfiskloven § 40, er det åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre, fra land og båt, hele året.

Det åpnes likevel ikke for fiske etter anadrome laksefisk

a) fra land eller båt, i tidsrommet 1. mars til 30. april, i følgende områder:
    i. Ryfylkefjordene i Rogaland innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua og Skjoldafjorden nord for Borgøyna,
    ii. Hardangerfjorden innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes og til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune,
    iii. Møre og Romsdal, med unntak av Smøla,
b) fra land eller båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai, i Trøndelag,
c) fra båt, i tidsrommet 1. mars til 31. mai, i Nordland.

Det åpnes heller ikke for fiske etter sjøørret fra land eller båt i fjordområdet Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden innenfor E39 i Møre og Romsdal.

§ 3 - alternativ 1:

§ 3. Forbud mot alt fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk

Utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk som er omfattet av forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, er alt fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk forbudt, hele året, i området som strekker seg 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen.

§ 3 - alternativ 2:

§ 3. Begrensninger på alt fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk

Utenfor vassdrag med bestander av anadrome laksefisk som er omfattet av forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, er alt fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk forbudt i området som strekker seg 100 meter fra grense elv-sjø (elvemunningen) og ut i sjøen (100-metersonen). Unntatt fra dette er fiske med stang og håndsnøre fra land i den tida det er

åpnet for fiske etter den aktuelle arten av anadrome laksefisk i vassdraget i medhold av forskrift gitt med hjemmel i lakse- og innlandsfiskloven. Dersom det i slik forskrift er gitt kvotebestemmelser for det aktuelle vassdraget, gjelder disse også for fiske etter anadrome laksefisk i 100-metersonen.

Dersom lokal forvaltning i vassdraget, som en oppfølging av avtale om midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak, jf. forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 6, stenger fisket, utvider fisketida, innfører kvotebestemmelser eller innfører andre forhåndsbestemte tiltak i vassdraget, gjelder disse bestemmelsene også for fiske etter anadrome laksefisk i 100-metersonen.

§ 4. Fiske med kilenot og lakseverp

Det er åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med kilenot og lakseverp i de områder, og til de fisketider, som er angitt i vedlegget til denne forskriften. Unntatt fra dette er fiske etter sjøørret på strekningen fra Rogaland til og med region Trondheimsfjorden og region Åfjord i Trøndelag.

§ 5. Dispensasjon

Miljødirektoratet kan, etter søknad, gjøre unntak fra §§ 2 til 4 i enkelttilfeller, dersom dette antas å ikke ville ha nevneverdig negativ innvirkning på bestander av laks, sjøørret eller sjørøye.

§ 6. Annet uttak av anadrome laksefisk

I områder med stort innslag av rømt oppdrettsfisk av anadrome laksefisk kan Fylkesmannen, gjennom enkeltvedtak, gi tillatelse til uttak av slik fisk, til andre tider, og med andre redskaper, enn det som følger av denne forskriften, såframt dette antas å ikke ville ha nevneverdig negativ innvirkning på bestander av laks, sjøørret eller sjørøye.

Fylkesmannen kan av eget tiltak iverksette uttak av rømt oppdrettsfisk. Slikt uttak regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om nødvendig skje på annens eiendom, jf. naturmangfoldloven § 18 tredje ledd.

§ 7. Håndheving og sanksjoner

Overtredelse av forskriften, eller vedtak fattet i medhold av forskriften, håndheves og sanksjoneres etter lakse- og innlandsfiskloven §§ 47, 47a, 48a, og 49 og naturmangfoldloven §§ 69 til 75.

§ 8. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1.1.2021. Fra samme tid oppheves forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Vedlegg til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen

Forvaltningsregion	**Beskrivelse – kommuner med avgrensninger**	**Fisketid og øvrige bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk med kilenot og lakseverp**
Østlandet	Kommunene i Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.	
Agderkysten	Kommunene i Agder	
Jæren	Stavanger (Hafrsfjord innenfor Hafrsfjordbrua), Sola, Klepp, Hå, Eigersund, Sokndal	
Indre Rogaland	Bokn (øst for E39), Tysvær (øst for E39), Vindafjord (unntatt fjordområdene nord for E134), Sauda, Suldal, Stavanger (øst for E39), Hjelmeland, Strand, Sandnes, Gjesdal	15.jul-04.aug: man kl. 18–fre kl. 18. All sjøørret skal gjenutsettes. Unntak: Vindafjordsystemet, nord for en rett linje fra Tunganes til sydspissen av Ommundsholmen: åpnes ikke
Hardangerfjorden	Bjørnafjorden (øst for Halhjem, fergeleiet), Samnanger, Kvam, Voss, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Kvinnherad, Etne, Tysnes (øst for Rommelines fyr og øst for Svarvhella), Fitjar (øst for Stokksneset), Stord (øst for E39), Sveio (øst for E39), Vindafjord (fjordområdene nord for E134)	
Fjordsystemet rundt og utenfor Osterøy	Alver (Lurefjorden øst for Fv565, innenfor Herdlefjorden og Mangersfjorden sør for Mangersneset), Modalen, Askøy (øst for Askøybrua og Herdlefjorden innenfor fv 223 og Urneset), Osterøy, Vaksdal, Voss, Bergen (øst for Askøybrua)	
Austfjorden	Masfjorden, Alver (Austfjorden)	
Sognefjorden	Hyllestad (innenfor Larsneset), Høyanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland, Vik, Gulen (øst for Rutledal fergekai)	
Dalsfjorden	Askvoll (Dalsfjorden øst for Vårdalsneset), Sunnfjord, Fjaler (Dalsfjorden øst for Kysneset)	01.jul- 04.aug: man kl. 18–fre kl. 18. All sjøørret skal gjenutsettes.
Førdefjorden	Sunnfjord (Førdefjorden), Askvoll (Førdefjorden øst for Flokenes, Matvikeneset)	
Nordfjord	Kinn (innenfor Husevågøya (linje fra Kariskjeret via Vågeneset til Svora), Stad (Nordfjord), Stryn, Gloppen, Bremanger (øst for Svora og innenfor Hennøy (linje fra Klubben til Hennøya))	15.jul-04.aug: man kl. 18–fre kl. 18. All sjøørret skal gjenutsettes. Unntak:

		(i) Nordfjorden innenfor en linje fra Hyeneset til Lotsstrandebøen: man kl. 18- ons kl 18 (ii) Eidsfjorden innenfor en linje fra Hamneneset til Høynes: 8.jul-4.aug
Kysten fra Stad til Stavanger	Stad (unntatt regionene Sunnmørsfjordene og Nordfjord), Kinn (unntatt region Nordfjord), Bremanger (unntatt region Nordfjord), Askvoll (unntatt regionene Førdefjoden og Dalsfjorden), Fjaler (unntatt region Dalsfjorden), Solund, Hyllestad (unntatt region Sognefjorden), Gulen (unntatt region Sognefjorden), Austrheim, Alver (unntatt regionene Austfjorden og Fjordsystemet rundt og utenfor Osterøy), Fedje, Øygarden, Askøy (unntatt region Fjordsystemet rundt og utenfor Osterøy), Bergen (unntatt region Fjordsystemet rundt og utenfor Osterøy), Bjørnafjorden (unntatt region Hardangerfjorden), Austevoll, Tysnes (unntatt region Hardangerfjorden), Fitjar (unntatt region Hardangerfjorden), Bømlo, Stord (unntatt region Hardangerfjorden), Sveio (unntatt region Hardangerfjorden)	
Sunnmørsfjordene	Ålesund (Grytafjorden øst for Straumsneset), Fjord, Stranda, Sykkylven, Sula, Ørsta, Hareid, Ulstein (innenfor brua på Fv61), Herøy (innenfor brua på Fv61), Volda, Sande (Rovdefjorden øst for Nupen), Vanylven, Stad (Vanylvsfjorden innenfor Revjehornet (sør for Rivjesundholmane))	
Romsdalsfjorden	Molde (innsida av Otrøy (sør for Sundsbø og øst for Årnes), ikke Tingvollfjorden), Rauma, Vestnes	
Nordmørsfjordene	Heim (Vinjefjorden), Aure (innenfor Fv680, unntatt Årvågsfjorden), Surnadal, Tingvoll, Kristiansund (innenfor Fv64, Rv70 og Fv680), Sunndal, Molde (Tingvollfjorden), Gjemnes, Averøy (innenfor Fv64), Hustadvika (innenfor Atlanterhavsveien)	Det åpnes for fiske i følgende område: Sunndalsfjorden, Tingvollfjorden, Bergsøyfjorden og Batnfjorden (alt innenfor E39): 1.jul-4. aug
Kysten av Møre og Romsdal	Smøla, Aure (unntatt region Nordmørsfjordene), Kristiansund (unntatt region Nordmørsfjordene), Averøya (unntatt region Nordmørsfjordene), Hustadvika (unntatt region Nordmørsfjordene), Aukra, Molde (unntatt region Romsdalsfjorden), Ålesund (unntatt region Sunnmørsfjordene), Giske, Ulstein (unntatt region Sunnmørsfjordene), Herøy (unntatt region Sunnmørsfjordene), Sande	
Hemnefjorden	Hitra (Hemnefjorden innenfor Ormneset), Orkland (Hemnefjorden) og Heim (Hemnefjorden innenfor Oterneset)	

Trondheimsfjorden	Ørland (innenfor vestre punkt på Garten), Indre Fosen, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland (Trondheimsfjorden innenfor ytterste nes ved Tindvika)	08.jul-04.aug: man kl. 18–tors kl. 18 All sjøørret skal gjenutsettes. Unntak: Trondheimsfjorden innenfor en linje mellom fergeleiene Flakk og Rørvik: åpnes ikke
Åfjorden	Åfjord (innenfor ei linje fra Tårnes til Langstrandodden), Ørland (Åfjorden innefor ei linje fra Landhaugholmen til Trettvikhammaren)	13.jul-28.jul: man kl. 18–tors kl. 18
Namsfjorden	Namsos (Gyltfjorden innenfor ei linje fra Nordhola til Galtneset, Raudsunda innenfor ei linje fra Hovsodden til Islendingen, Namsfjorden innenfor ei linje fra Utvorda til Bjørvika), Flatanger (innenfor innenfor ei linje fra Utvorda til Bjørvika)	10.jun-28.jul: man kl. 15–fre kl. 15.
Foldafjorden	Nærøysund (Foldafjorden innenfor en linje fra Abelsvær til Islendingen), Høylandet, Namsos (Foldafjorden innenfor en linje fra Abelsvær til Islendingen, samt nord for en linje Nordhola og Galtneset)	
Sørsalten	Nærøysund (Sørsalten innenfor Fv7126 og innenfor Remmastraumen)	
Kysten av Trøndelag	Leka, Nærøysund (unntatt regionene Sørsalten og Foldafjorden), Namsos (unntatt regionene Foldafjorden og Namsfjorden), Flatanger (unntatt region Namsfjorden), Osen, Åfjord (unntatt region Åfjorden), Ørland (unntatt regionene Åfjorden og Trondheimsfjorden), Orkland (unntatt region Trondheimsfjorden), Heim (unntatt region Hemnefjorden), Hitra (unntatt region Hemnefjorden), Frøya	
Bindalsfjorden	Sømna (Bindalsfjorden øst for Kystriksveien), Bindal (øst for Kystriksveien), Brønnøy (Tosen og Ursfjorden), Nærøysund (Kollbotnet og Simlebotn)	
Velfjorden	Vevelstad (Velfjorden øst for Kystriksveien), Brønnøy (øst for Kystriksveien)	
Vefsnfjorden og nabofjorder	Leirfjord (innenfor Helgelandsbrua), Vefsn (Vefsnfjorden), Alstahaug (øst for Kystriksveien), Vevelstad (Mindværfjorden øst for Kystriksveien)	
Ranafjorden	Rana (Ranafjorden), Hemnes, Vefsn (Elsfjorden), Leirfjord (Ranafjorden øst for Skjærvold), Nesna (øst for Hammarøysanden)	
Sjona	Rana (Sjona), Nesna (innenfor Skarberget)	

Beiarfjorden	Gildeskål (Morsdalsfjorden innenfor Moskeneset og Beiarkjeften innenfor Skårnesodden), Beiarn, Bodø (Beiarkjeften innenfor Rotodden og vest for en linje fra Ersvikhammaren til Leirvika)	15.jul-04.aug: man kl. 18 - tors kl. 18
Skjerstadfjorden	Bodø (innenfor Saltstraumen og øst for Beiarfjorden), Fauske, Saltdal	
Sørfolda	Sørfold (Sørfolda), Bodø (Sørfolda innenfor Kantsteinvika)	
Vestfjorden/Ofotfjorden	Lødingen, Tjeldsund (vest for Sandtorgstraumen), Evenes, Narvik, Hamarøy	Det åpnes for fiske kun i følgende områder: (i) Ofotfjorden innenfor en linje fra Ramnesodden til Korshamn: 15.jul-04.aug: man kl. 18 - ons kl. 18 (ii) Tysfjorden innenfor fergeleie Skarberget - Bognes: 15.jul-04.aug: man kl. 18 - ons kl. 18
Nordlandskysten sør for Vestfjorden	Steigen, Bodø (unntatt regionene Sørfolda, Skjerstadfjorden og Beiarfjorden), Gildeskål (unntatt region Beiarfjorden), Meløy, Rødøy, Træna, Lurøy, Nesna (unntatt regionene Sjona og Ranafjorden), Dønna, Herøy, Leirfjord (unntatt regionene Ranafjorden og Vefsnfjorden), Alstahaug (vest for Kystriksveien), Vega, Vevelstad (vest for Kystriksveien), Brønnøy (vest for Kystriksveien), Sømna (vest for Kystriksveien), Bindal (vest for Kystriksveien)	
Lofoten og Vesterålen	Andøy, Øksnes, Sortland, Bø, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst	
Astafjorden/Salangen	Senja (innsida, øst for Ytre Skålviknes og Gisundet, sør for ei linje fra Ytre Årnes til Rødbergodden), Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Ibestad, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund (øst for Sandtorgstraumen)	
Malangen/Målselv	Balsfjord (Nordfjorden innenfor Søre Ansnes), Senja (Malangen innenfor Tennskjer), Målselv	05.jul-04.aug: man kl. 18 - tors kl. 18 Unntak: Aursfjorden innenfor en linje fra veikrysset i Eidebukta til Aursnes: man kl 18 - ons kl 18.
Balsfjorden	Balsfjord (Balsfjorden), Tromsø (innenfor en linje fra Balsnesodden til Bergneset)	
Lyngen/Reisafjorden	Nordreisa, Kåfjord, Lyngen (Lyngenfjorden sør for Tromma), Storfjord	
Kvænangen	Kvænangen (innenfor en linje mellom Reinnes og Spitnes)	05.jul-31.jul: man kl. 18 - tors kl. 18

Kysten av Troms	Kvænangen (utenfor en linje mellom Reinnes og Spitnes), Skjervøy, Karlsøy, Lyngen (unntatt Lyngenfjorden sør for Tromma), Tromsø (unntatt Balsfjord innenfor en linje fra Balsnesoden til Bergneset), Senja (yttersida, vest for Ytre Skålviknes og nord for ei linje fra Ytre Årnes til Rødbergodden), Harstad, Kvæfjord	
Fjordene i Vest-Finnmark	Hammerfest (innenfor fergeleie Akkarfjord-Kjerringholmen og øst for Storvikneset) og Alta	01.jun-15.jun: man kl. 18 – tors kl. 18 16.jun-04.aug: man kl. 18 – fre kl. 18
Porsangerfjorden	Porsanger	01.jun-21.jun: man kl. 18 – fre kl. 18
Tanafjorden	Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor Staurabergan)	8.jun-22.jun: man kl. 18 – tors kl. 18 23. jun-4. aug: man kl. 18 – fre kl .18
Karlebotn	Nesseby	8.jun-15.jun: man kl. 18 - tors kl. 18 16. jun-21. jul: man kl. 18 - fre kl. 18
Kjøfjord/Bøkfjord	Sør-Varanger (innenfor en linje mellom Bugøynes og Bøkfjord fyr)	1.jun-15.jun: man kl. 18 – tors kl. 18 16. jun-21. jul: man kl. 18 – fre kl. 18
Jarfjorden	Sør-Varanger (innenfor en linje mellom nordligste nes utenfor Skarvskitfjellet og Pasviknakken)	1.jun-15.jun: man kl. 18 - tors kl. 18 16. jun-21. jul: man kl. 18 – fre kl. 18
Kysten av Finnmark	Sør-Varanger (nord for en linje mellom nordligste nes utenfor Skarvskitfjellet og Pasviknakken og en linje mellom Bugøynes og Bøkfjord fyr), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (utenfor Tanahorn), Gamvik (utenfor Staurabergan), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest (utenfor fergeleie Akkarfjord-Kjerringholmen og øst for Storvikneset), Hasvik, Loppa	8.jun-15.jun: man kl. 18 – tors kl. 18 16. jun-21. jul: man kl. 18 – fre kl. 18