

Møteinnkalling

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 12.06.2019
Tidspunkt: 10:15

Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 30/19	Stiftelse av selskapet Blått kompetansesenter Nord AS og kjøp av aksjepost		2019/259
PS 31/19	Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2018		2019/238
PS 32/19	Investeringsrapport vår 2019		2018/423
PS 33/19	Økonomirapportering vår 2019		2018/423
PS 34/19	Salg av aksjer i Studiesenteret.no AS		2018/423
PS 35/19	Behov for boliger og institusjonsplasser		2015/954
PS 36/19	Fotballhall på Skjervøy		2019/264
PS 37/19	Disponering av areal i Ytre Havn og Kollagarneet for Lerøy Aurora as og MøreNot Fishery as		2019/117
PS 38/19	Oppgradering/utskifting av dagens veglysmarturer til ledlysmarturer.		2015/105
PS 39/19	Referatsaker		
RS 8/19	Arkivverket - Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer		2017/121
RS 9/19	Svar/Handlingsplan - Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer		2017/121
RS 10/19	Protokoll fra møte i regionrådet 28.05.19		2015/65
RS 11/19	Vedtaksmelding - Hastesak etter § 13 i kommuneloven - Utvidelse av kostnadsramme ved utvidelse av Containerkaien i Midtre havn		2017/346
RS 12/19	orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019		2017/294
RS 13/19	Søknad til program for folkehelsearbeid i kommunene		2017/233
PS 40/19	Interpellasjoner		



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
30/19	Kommunestyret	12.06.2019

Stiftelse av selskapet Blått kompetansesenter Nord AS og kjøp av aksjepost

Vedlegg

- 1 Forretningsplan Blått kompetansesenter
- 2 Stiftelsesdokument

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy kommune kjøper aksjer i selskapet Blått kompetansesenter Nord AS.
2. Aksjeposten blir 7 %, dette utgjør inntil kr. 105.000,-.
3. Midlene tas fra disp.fondet.
4. Det er en forutsetning at de andre aktørene kjøper aksjeposter iht. forretningsplanen.
5. Rådmannen gis myndighet til å få på plass de nødvendige stiftelsesdokumentene og vedtektene for selskapet.

Saksopplysninger

Blått Kompetansesenter Nord er et treårig prosjekt eid av Troms fylkeskommune, lokalisert ved Senja vgs. og Nord-Troms vgs. Prosjektet er nå inne i sitt tredje prosjektår, og vil avsluttes innen utgangen av juni 2019.

Prosjektet har delvis vært finansiert av offentlig støtte gjennom RUP-midler og Blåfondet.

Resterende inntekter har kommet fra kurs og kompetansetiltak gjennomført i prosjektperioden.

Gjennom prosjektets levetid har økt etterspørsel etter kompetansesenterets tjenester blitt synliggjort, og det er helt klart et kommersielt potensiale knyttet til opplæringstiltak innen Sjømatnæringen. Dette har aktualisert prosessen med overgang fra prosjektfase til driftsfase. Målet er at Blått kompetansesenter Nord skal videreføres i en selskapsstruktur etter endt prosjektperiode, og aller helst innen starten av 2019.

I utarbeidelsen av forretningsplanen er det tatt utgangspunkt i at det er en felles interesse mellom sjømatnæringa i regionen, skolene (Senja vgs. og Nord-Troms vgs.) og kommunene (Lenvik og Skjervøy) om å legge til rette for opplæringstiltak innenfor sjømat. Dette med bakgrunn i næringens vekst og stadige skjærpede krav til kompetanse.

I KS-sak 27/19 vedtok kommunestyret å kjøpe aksjer i selskapet Blått kompetansesenter Nord AS som er under stiftelse. Dette som en midlertidig løsning slik at det kunne jobbes videre med de nødvendige lisensene og godkjenningene. Kommunen kjøpte tilsammen aksjer for kr. 4.200 for å få stiftet selskapet. Disse midlene trekkes fra totalbeløpet kommunen kjøper aksjer for. Kommunestyret skal nå behandle kjøp av aksjer på tilsammen kr. 105.000,- (7 % eierandel).

Forretningside:

Blått kompetansesenter Nord har som hovedmål å sikre videreutvikling av sjømatnæringen i nord gjennom kompetanse, utvikling, forskning, innovasjon og rekruttering.

Blått kompetansesenter Nord skal:

- Videreutvikle og bygge ut de eksisterende fagmiljøene i Troms, med utgangspunkt i de etablerte blå utdanningstilbud ved Nord-Troms og Senja videregående skole
- Bygge en god og tilpasset plattform for kompetanse som bidrar til at næringens posisjon som basisnæring sikres og styrkes
- Bidra til rekruttering til sjømatnæringen
- Bidra til å utvikle, planlegge og gjennomføre opplæringstiltak av ulike slag og varighet
- Støtte opp om og være med på å sette i verk kompetansehevende næringsutviklingstiltak
- Bidra til styrking og utvikling av nye næringer med basis i marine ressurser
- Legge til rette for innovasjon, forskning og utvikling i samarbeid med Universitetet i

Tromsø

Marked:

Blått Kompetansesenter Nord har i hovedsak to målgrupper.

For det første vil kompetansesenteret rette seg mot ansatte i den etablerte sjømatnæringen. Det er et sterkt behov for kompetansehevende kurs for ansatte på ulike nivåer. Kurstilbudet vil i første omgang rette seg mot aktuelle bedrifter i Troms, og spesielt Senja-regionen og Nord-Troms. Nettkursene viser seg å være et godt supplement til ordinær undervisning, og det åpner for å kunne tilby kursaktivitet i et større geografisk område. Kompetansesenteret vil derfor rette markedsføringen mot bedrifter i hele Nord-Norge og på sikt mot bedrifter sørover langs hele kysten. For det andre vil kompetansesenteret tilby elever ved Senja VGS og Nord-Troms VGS relevante kurs som supplerer ordinær undervisning i den videregående skolen, slik at elevene er bedre rustet til å gå ut i arbeidslivet. I tillegg til de nevnte skolene vil kompetansesenterets godt utviklede undervisningsressurser innenfor D5 og D6 kunne tilbys til videregående skoler i hele landet.

Organisering:

Det er viktig å få til en god forankring i sjømatnæringa for å sikre at tilbudet utvikles og utøves i takt med behovet.

Blått kompetansesenter Nord skal organiseres rundt Nord-Troms VGS og Senja VGS som to likeverdige skolesteder. Sjømatnæringene har tyngdepunkt i begge regionene, og de videregående skolene i hhv Senja og Nord-Troms har en viktig rolle og funksjon for å utdanne og rekruttere kvalifisert personell til denne næringen. Det er derfor et behov for styrking og utvikling av kompetansen i næringen i hele fylket, og at dette skjer gjennom en styrking og videreutvikling av skolestedene i Senja og Skjervøy. Blått kompetansesenter Nord skal derfor ha som intensjon å bygge likeverdige kompetanseplattformer i begge de aktuelle regionene. Utviklingstakten vil kunne variere

noe over tid, og det er også viktig at dette punktet ikke blir begrensende i tilfeller der det er større periodevis aktivitet i en av regionene.

Med bakgrunn i viktigheten med å ha kontroll på eierstrukturen, vurderer vi at den mest hensiktsmessige organiseringen av Blått Kompetansesenter Nord vil være et aksjeselskap med et delt eierskap mellom sjømatnæringa, fylkeskommunen og kommunene som de aktuelle skolene er lokalisert i.

Etablering av selskap:

Det har vist seg å være tidkrevende å få på plass nødvendige lisenser og godkjenninger for å kunne drifte selskapet/ tilby tjenestene videre. I prosjektperioden har skolenes lisenser og godkjenninger vært benyttet. Disse kan ikke benyttes videre i et aksjeselskap. Rådmannen har i KS-sak 27/19 sett det nødvendig å få prosessen med etablering av selskapet igangsatt slik at nødvendige lisenser og godkjenninger kommer på plass fra senest 01.01.2020. Derfor foreslo rådmannen at kommunen kjøpte en liten aksjepost i selskapet under stiftelse. Dette ble ansett som en midlertidig løsning slik at det kunne jobbes videre med de nødvendige lisensene og godkjenningene.

Det er nødvendig med en aksjekapital i selskapet på minimum kr. 1,5 mill. Aksjeinnskuddet fra Skjervøy kommune forventes da å beløpe seg til totalt kr. 105.000,- (7 %). Dette skal behandles i kommunestyret nå.

Eiersammensetningen vil kunne endre seg, men kommunes prosentvise aksjepost vil antas å bli den samme.

Eierskap:

Sammensetningen av eierandeler i aksjeselskapet vil være som følger:

Sjømatnæringa	51,0 %	765.000 kr
Lenvik kommune	7,0 %	105.000 kr
Skjervøy kommune	7,0 %	105.000 kr
<u>Troms fylkeskommune</u>	<u>35,0 %</u>	<u>525.000 kr</u>
<u>Totalt</u>	<u>100,0 %</u>	<u>1.500.000 kr</u>

Vurdering

Skjervøy kommune kjøpte en liten aksjepost i selskapet under stiftelse. Dette for å sikre å få på plass nødvendige lisenser og godkjenninger for å kunne drifte selskapet/ tilby tjenestene videre. I prosjektperioden har skolenes lisenser og godkjenninger vært benyttet. Disse kan ikke benyttes videre i et aksjeselskap. Selskapets stiftelsesdokumenter er til godkjenning hos Brønnøysundregistrene.

Det er nødvendig å øke aksjekapitalen i selskapet til minimum kr. 1,5 mill. Aksjeinnskuddet fra Skjervøy kommune vil da beløpe seg til totalt kr. 105.000,- (7 %). Eiersammensetningen vil kunne endre seg, men kommunes prosentvise aksjepost vil antas å bli den samme.

Etableringen av Blått kompetansesenter Nord AS er viktig for utviklingen av kompetansetilbydere i Skjervøy og Nord-Troms. Dette vil styrke den videregående skolen som har skolested på Skjervøy og det vil gi et bedre tilbud til sjømatbedriftene i kommunen og regionen.

Rådmannen foreslår at kommunestyret støtter forslaget om å kjøpe aksjer på 7 % (totalt kr. 105.000) i selskapet.



Forretningsplan

BLÅTT
KOMPETANSESENTER
NORD AS

BAKGRUNN

Blått Kompetansesenter Nord er et treårig prosjekt eid av Troms fylkeskommune, lokalisert ved Senja vgs og Nord-Troms vgs. Prosjektet er nå inne i sitt tredje prosjektår, og vil avsluttes innen utgangen av juni 2019.

Prosjektet har delvis vært finansiert av offentlig støtte gjennom RUP-midler og Blåfondet. Resterende inntekter har kommet fra kurs og kompetansetiltak gjennomført i prosjektperioden.

Gjennom prosjektets levetid har økt etterspørsel etter kompetansesenterets tjenester blitt synliggjort, og det er helt klart et kommersielt potensiale knyttet til opplæringstiltak innen Sjømatnæringen. Dette har aktualisert prosessen med overgang fra prosjektfase til driftsfase. Målet er at Blått kompetansesenter Nord skal videreføres i en selskapsstruktur etter endt prosjektperiode, og aller helst innen starten av 2019.

Prosjektets styringsgruppe har engasjert Næringshagen Midt-Troms AS v/Øivind Sjøreng (forretningsutvikler) for å utarbeide et komplett prospekt for selskapsetablering, herunder forretningsplan, budsjett og utkast til stiftelsesdokumenter med nødvendige vedlegg. Prospektet skal være grunnlag for vedtak i prosjektets styringsgruppe 5.oktober 2018. Videre prosess fram mot en selskapsetablering vil bli styrt av styringsgruppa.

I utarbeidelsen av forretningsplanen er det tatt utgangspunkt i at det er en felles interesse mellom sjømatnæringa i regionen, skolene (Senja vgs og Nord-Troms vgs) og kommunene (Lenvik og Skjervøy) om å legge til rette for opplæringstiltak innenfor sjømat. Dette med bakgrunn i næringens vekst og stadige skjerpede krav til kompetanse.

Finnsnes, 26.september 2018

Øivind Sjøreng

FORRETNINGSIDÉ/ FORMÅL

Blått kompetansesenter Nord har som hovedmål å sikre videreutvikling av sjømatnæringen i nord gjennom kompetanse, utvikling, forskning, innovasjon og rekruttering.

Blått kompetansesenter Nord skal:

- Videreutvikle og bygge ut de eksisterende fagmiljøene i Troms, med utgangspunkt i de etablerte blå utdanningstilbud ved Nord-Troms og Senja videregående skole
- Bygge en god og tilpasset plattform for kompetanse som bidrar til at næringens posisjon som basisnæring sikres styrkes
- Bidra til rekruttering til Sjømatnæringen
- Bidra til å utvikle, planlegge og gjennomføre opplæringstiltak av ulike slag og varighet
- Støtte opp om og være med på å sette i verk kompetansehevende næringsutviklingstiltak
- Bidra til styrking og utvikling av nye næringer med basis i marine ressurser
- Legge til rette for innovasjon, forskning og utvikling i samarbeid med Universitetet i Tromsø

PRODUKT/TJENESTE

OPPLÆRINGSTILTAK/KURS

Blått Kompetansesenter Nord skal gjennomføre opplæringstiltak til sjømatnæringen gjennom å levere kurs. De fleste kursene vil foregå som en kombinasjon av nettkurs og samlingsbaserte kurs. På samlingene vil kursene gjennomføres ved klasseromsundervisning, samt praktiske øvelser i felt eller ved simulatorer. Selskapet vil til enhver tid tilpasse kurstilbudet etter etterspørsel og behov fra målgruppene, og endringer i lovverket. Det blir derfor viktig for selskapet å følge med i utviklingen, og klare å være relevant og aktuell i sitt tilbud. Pr i dag har selskapet en foreløpig kursplan som følger:

- ROC-kurs
- D5
- D6
- Truckførerkurs
- Kranførerkurs
- Fagbrevkurs
- Fôroperatør
- Pilotkurs beredskap
- Høyere desentralisert utdanning

Pilotkurs for beredskapssenter. Det er behov for å styrke den praktiske opplæringen innen farefulle arbeidsoperasjoner som kan medføre rømming. Blått Kompetansesenter Nord har utarbeidet en plan for å gjennomføre et pilotkurs for rømmingssenter i Nord-Troms. På sikt ønskes det å få til et permanent rømmingssenter i Nord-Troms.

Sjømatnæringen har i dag en stor andel ufaglært arbeidskraft. Blått Kompetansesenter Nord skal gjennomføre voksenopplæringstiltak, med sikte på å redusere andelen ufaglært arbeidskraft gjennom ordninger som baserer seg på opplæring i bedrift, herunder f.eks. praksiskandidat mv.

D5 (Dekksoffisersertifikat klasse 5) er i dag det laveste sertifikatet som gir førerrettigheter på lasteskip i Norge. Det er krav til D5 for å være fører på skip fra 15 meters lengde til 499 BT (BT = Bruttotonnasje, volummål som

brukes for å angi størrelse på skip). Samme utdanning som til D5 kan og løse ut sertifikat Fiskeskipper klasse B som er gyldig på fiskefartøy opp til 499 BT.

D6 (Dekksoffiserssertifikat klasse 6) er et nytt sertifikat som ventes å tre i kraft fra 01.01.2019. Sertifikatet gir førerrettigheter på lasteskip fra 8 til 24 meters lengde. D6 vil være påkrevd for et betydelig antall sjøansatte på mindre fartøy langs kysten, blant annet svært mange av servicebåtene til oppdrettsnæringen.

KOMPETANSE, UTVIKLING, FORSKNING OG INNOVASJON

Blått Kompetansesenter Nord skal legge til rette for å få til samarbeid med utdanningsinstitusjoner og FOU-miljøer der fokus skal være kompetanse, utvikling, forskning og innovasjon innenfor sjømatnæringen. Selskapet har allerede inngått følgende samarbeid:

- Samarbeid mellom de Blå kompetansesentrene. Blått Kompetansesenter AS på Frøya, Blått Kompetansesenter Austevoll og Blått Kompetansesenter Nord har signert en samarbeidsavtale. Partene har til hensikt å utvikle- og gjennomføre samarbeidstiltak og utnytte synergieffekter knyttet til utdanning, rekruttering, innovasjon og forskning.
- Blått kompetansesenter Nord vil være det naturlige bindeleddet mellom fiskeri- og havbruksnæringen, videregående skoler og miljøer for høyere utdanning og FoU. Dette sammen med Nord-Troms Studiesenter og Studiesenteret Midt-Troms. Herunder er spesielt Sintef, Nofima og Norges Fiskerihøgskole aktuelle samarbeidspartnere. Det gjelder både FoU-prosjekter og etter- og videreutdanning av personell i næringen. Det er allerede iverksatt følgende:
 - Samarbeid mellom Blått Kompetansesenter Nord og Sintef Ocean.
 - Samarbeid om etterutdanning i regi av Studiesenteret Midt-Troms og Fiskerihøgskolen.
 - Innledende samtaler med Nord-Troms Studiesenter

REKRUTTERING

I samarbeid med Troms Fylkeskommune, ved Senja VGS og Nord-Troms VGS, skal Blått Kompetansesenter Nord legge til rette, planlegge og gjennomføre tiltak for å sikre tilstrekkelig rekruttering av kvalifiserte medarbeidere til sjømatnæringen.

MARKED

Gjennom prosjektets 3-årige levetid har behovet for Blått kompetansesenter Nord sine tjenester vist seg å være tilstede. Det har vært en betydelig vekst i sjømatnæringen i regionen, og det er en økende etterspørsel etter arbeidskraft i denne næringen. Blått Kompetansesenter Nord vil være en sterk bidragsyter til at næringen får tilført arbeidskraft med dokumentert fagkompetanse.

KUNDER

Blått Kompetansesenter Nord har i hovedsak to målgrupper.

For det første vil kompetansesenteret rette seg mot ansatte i den etablerte sjømatnæringen. Det er et sterkt behov for kompetansehevende kurs for ansatte på ulike nivåer. Kurstilbudet vil i første omgang rette seg mot

aktuelle bedrifter i Troms, og spesielt Senja-regionen og Nord-Troms. Nettkursene viser seg å være et godt supplement til ordinær undervisning, og det åpner for å kunne tilby kursaktivitet i en større geografi. Kompetansesenteret vil derfor rette markedsføringen mot bedrifter i hele Nord-Norge, og på sikt mot bedrifter sørover langs hele kysten.

For det andre vil kompetansesenteret tilby elever ved Senja VGS og Nord-Troms VGS relevante kurs som supplerer ordinær undervisning i den videregående skolen, slik at elevene er bedre rustet til å gå ut i arbeidslivet. I tillegg til de nevnte skolene vil kompetansesenterets godt utviklede undervisningsressurser innenfor D5 og D6 kunne tilbys til VGS i hele landet.

KONKURRENTER

Det finnes per i dag ingen private godkjente tilbydere av sertifikatgivende dekksoffiserkurs på nivå D5 eller høyere. Hvis D6 og D7 innføres som planlagt ved nyttår er det grunn til å tro at en rekke kurstilbydere vil ønske å ta en del av dette markedet. Blått Kompetansesenter Nord vil kunne etablere seg raskt som en aktør i dette markedet basert på den erfaringen vi har. På grunn av liten konkurranse lokalt er det sannsynlig på kort sikt at selskapet vil ta store markedsandeler i nærområdet. I framtiden vil konkurrentene bestå av både kursvirksomhet tilknyttet offentlige skoler men også private aktører. Det finnes en rekke private aktører som tilbyr Fritidsskipperkurs D5L, og det er grunn til å tro at flere av disse vil ønske seg inn på markedet for D6.

I nærområdet er det flere som tilbyr truckførerkurs og kranførerkurs. Det vil derfor være stor konkurranse knyttet til disse kursene.

KJERNERESSURSER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Blått kompetansesenter Nord vil være avhengig av å ha tilgang på en del kritiske ressurser og samarbeidspartnere.

Ansatte

De ansatte er selskapets viktigste ressurs, og de må ha riktige kvalifikasjoner for å kunne utføre sin jobb på en tilfredsstillende måte. De ansatte må kjenne til de behovene og utfordringene som sjømatnæringen står overfor og de retningslinjer som Sjøfartsdirektoratet og andre premisleverandører har. De ansattes oppgaver vil i hovedsak være å utvikle, selge og tilrettelegge opplæringstiltak.

Kursledere

Selskapet tar sikte på å leie inn kursledere til hvert enkelt kurs. Det må tegnes avtaler med kompetente kurslederne på et tidlig tidspunkt slik at både det faglige og økonomiske sikres. Det tas sikte på å leie inn kursledere både fra de videregående skolene og aktuelle kursledere utenfor skolemiljøene.

Godkjenninger

For å drive med kursvirksomhet er kompetansesenteret avhengig av å ha godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet. Søknad om godkjenning må gjøres på et tidlig tidspunkt slik at man har alt klart ved oppstart. Selskapet trenger også et sertifisert kvalitetssystem.

Troms Fylkeskommune

Fylkeskommunen vil være en sentral avtalepart for selskapet. For å drive kursvirksomheten trengs det tilgang på undervisningslokaler, kontorfasiliteter og navigasjonssimulator. Det må derfor gjøres leieavtale med TFK og som ivaretar dette.

Halti Næringshage og Næringshagen Midt-Troms

De regionale næringshagene vil være viktige støttespillere, både for fasilitering av ulike aktiviteter og for bidrag til utviklingsprosjekt.

Nord-Troms Studiesenter og Studiesenteret Midt-Troms

Studiesentrene vil være naturlige samarbeidspartnere i samkvemmet med FoU og Universitet.

Regnskapstjenester/revisjonstjenester/banktjenester

Selskapet må inngå avtale med regnskapskontor for å få levert regnskapstjenester, fakturering, lønn, årsoppgjør etc. Ved omsetning over 6 millioner kr vil selskapet være revisjonspliktig, og må i tilfelle inngå avtale med revisjonskontor. Selskapet må også opprette forbindelse med bank.

ORGANISERING AV BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD

Blått kompetansesenter-prosjektet har vist at det er et kommersielt potensiale i bransjen. Samtidig er det viktig å beholde forankringen inn mot skolene og vertskommunene i forhold til rekrutterings- og næringsutviklingsarbeidet som gjøres. Dessuten er det viktig å få til en god forankring i sjømatnæringa for å sikre at tilbudet utvikles og utøves i takt med behovet.

Blått kompetansesenter Nord skal organiseres rundt Nord-Troms VGS og Senja VGS som to likeverdige skolesteder. Sjømatnæringene har tyngdepunkt i begge regionene, og de videregående skolene i hhv Senja og Nord-Troms har en viktig rolle og funksjon for å utdanne og rekruttere kvalifisert personell til denne næringen. Det er derfor et behov for styrking og utvikling av kompetansen i næringen i hele fylket, og at dette skjer gjennom en styrking og videreutvikling av skolestedene i Senja og Skjervøy. Blått kompetansesenter Nord skal derfor ha som intensjon å bygge likeverdige kompetanseplattformer i begge de aktuelle regionene. Utviklingstakten vil kunne variere noe over tid, og det er også viktig at dette punktet ikke blir begrensende i tilfeller der det er større periodevis aktivitet i en av regionene.

Med bakgrunn i viktigheten med å ha kontroll på eierstrukturen, vurderer vi at den mest hensiktsmessige organiseringen av Blått Kompetansesenter Nord vil være et aksjeselskap med et delt eierskap mellom sjømatnæringa, fylkeskommunen og kommunene som de aktuelle skolene er lokalisert i.

EIERSKAP

Selskapets eiersammensetning vil være:

- Bedrifter fra sjømatnæringa 51%
- Troms Fylkeskommune 35%
- Lenvik kommune 7%
- Skjervøy kommune 7%

Det er ønskelig at sjømatnæringa har flertall i selskapet, samtidig som det offentlige til sammen har minimum 34% eierandel (negativt flertall). Med minimum 1/3 eierandel vil det offentlige ha kontroll på at vedtektene ikke kan endres uten deres tilslutning.

I forbindelse med stiftelsen av selskapet vil det bli utarbeidet en aksjonæravtale som skal regulere utøvelse av eierskapet i selskapet. Det skal i tillegg utarbeides mekanismer for hvordan selskapet på et senere tidspunkt kan få inn andre aksjonærer som har felles interesser, og der det ellers er formålstjenlig.

Andre utdannings- og forskningsinstitusjoner kan være aktuelle samarbeidspartnere i prosjektet. Det skal legges til rette for enten nedslag av aksjer eller rettede emisjoner, for å bringe slike aktører inn på eiersiden. Som aktuelle næringsaktører på eiersiden henvises det til en samlet sjømatnæring, det vil si næringsaktører fra både havbruks- og fiskerinæringen, inn på eiersiden i Blått Kompetansesenter Nord.

Det er naturlig å vurdere Finnmark Fylkeskommune som fremtidig aksjonær. Det samme gjelder egnede høyere utdanningsinstitusjoner og FOU-miljøer.

STIFTELSE AV SELSKAPET

Stiftelse av aksjeselskapet skal skje ved en kontantstiftelse, ved at aksjonærene betaler inn sin andel av total aksjekapital i selskapet. Når alle har betalt, registreres aksjeselskapet i Brønnøysundregistrene. Banken eller autorisert regnskapsfører må bekrefte innbetalingene for at selskapsregistreringen kan fullføres.

LOKALISERING

Selskapet skal ha en desentralisert struktur, med en avdeling i Skjervøy og en avdeling på Gibostad. Selskapet skal ha forretningsadresse og administrasjon på Gibostad i Lenvik (Senja) kommune. Ved nyansettelser skal det legges til rette for lokalisering av stillinger på tvers av selskapets lokaliteter.

Virksomheten lokaliseres i tilknytning til Senja VGS og Nord-Troms VGS, slik at tilgangen til undervisningsfasiliteter og fagmiljø ivaretas. Det er derfor hensiktsmessig at det etableres leieavtaler med Troms fylkeskommune om undervisningslokaler og andre fasiliteter/ressurser.

Finnmark Fylkeskommune ses på som en potensiell samarbeidspartner, der det vil være naturlig for selskapet å se på mulighetene for å få opprettet en avdeling ved Nordkapp VGS i Honningsvåg.

STYRET

Styret velges av konstituerende generalforsamling i forbindelse med stiftelse av selskapet. Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Generalforsamlingen velger styreleder. Retningslinjer for styrevalg skal reguleres av aksjonæravtalen, der man har til hensikt å skape en hensiktsmessig sammensetning, både på tvers av eiersammensetningen og næringslivet i regionene man har nedslagsfelt i.

ADMINISTRATIVE FUNKSJONER

Styret ansetter daglig leder. De ansatte skal ivareta de administrative funksjoner i selskapet, og legge til rette for at opplæringstiltakene kan gjennomføres. I tillegg til fast ansatte, må kursledere/fagpersoner leies inn enten fra skolene eller eksternt. Prosjektet har i utgangspunktet hatt finansiering på en og en halv stilling. Utvikling av nye aktiviteter vil kunne medføre oppbemanning i form av prosjektstillinger eller faste ansatte. Blått Kompetansesenter Nord skal bidra til å utvikle kompetansemiljøet ved begge de involverte skolesteder.

Det skal videre legges til rette for at Blått Kompetansesenter Nord skaper ringvirkninger for sjømatnæringen i Troms og Finnmark og at de videregående skolesteder i denne regionen utvikles som en naturlig del av sjømatnæringen innenfor rekruttering, opplæring, utdanning og som kompetansetilbydere for denne næringen.

Regnskapstjenester må kjøpes inn for å ivareta regnskap, lønn og fakturering, og revisjonstjenester kjøpes inn ved behov.

AVTALER

Med en organisering som beskrevet over, vil det være nødvendig med følgende avtaler med Troms Fylkeskommune:

- Leieavtale undervisningslokaler og kontorfasiliteter på Gibostad og Skjervøy
- Leieavtale navigasjonssimulator
- Leieavtale kursledere
- Samarbeidsavtale for å sikre sterk kobling mellom sjømatnæringen og de videregående skolene

ØKONOMI

BUDSJETT

Selskapets budsjett for første driftsår er utarbeidet med nøkternhet. Budsjettet er bygd på erfaringer fra prosjektets levetid, men inntekter og kostnader er justert ut fra selskapets målsetninger om kursaktivitet og organisering som sådan. Prosjektet er i dag delvis finansiert av blåfondet. I selskapets budsjett er det ikke lagt inn inntekter som baserer seg på tilskudd fra blåfondet eller andre offentlige tilskudd da det ikke er grunnlag for dette på nåværende tidspunkt. Det vil i tilfelle bli en oppside dersom dette skulle inntreffe. Det er heller ikke tatt høyde for at eventuell restbeholdning fra prosjektet skal overføres til selskapet. Det vil bli jobbet med søknader om offentlige midler til selskapet i det videre.

De største kostnadene i regnskapet er knyttet til lønn og innleie av kursholdere. Lønnsnivået som er lagt til grunn er basert på konkurransedyktige betingelser. Med bakgrunn i erfaring fra prosjektet er det også lagt inn høye reisekostnader på grunn av lange avstander mellom skolene.

Budsjettet viser et overskudd første driftsår på ca. kr 536 000. Budsjettet ligger som vedlegg til forretningsplanen.

KAPITALBEHOV

Selskapet har et begrenset investeringsbehov. Siden selskapet skal leie lokaler inkludert møblement, vil investeringsbehovet være begrenset til anskaffelse av ROC-utstyret, pc-utstyr og annet småutstyr knyttet til driften. Kapitalbehovet er satt opp under forutsetning av at leieavtalene med Troms Fylkeskommune kommer på plass, og at ROC-utstyret kan kjøpes ut til oppgitt pris.

Selskapet vil ha følgende kapitalbehov ved oppstart:

Investeringer - balanseføres

ROC-utstyr (overføres/kjøpes fra prosjektet)	120´
PC-utstyr, og annet småutstyr	30´
Sum investeringer	150´

Øvrige oppstartskostnader - driftskostnader

Nødvendige godkjenninger, DNV:	170´
Profileringspakke (Firmaidentitet, webside mv)	80´
Stiftelses/ etableringskostnader	20´
Uforutsett	50´
Sum oppstartskostnader	320´

Totalt kapitalbehov **470´**

Driftskapitalbehov

2 mnd lønnskostnader (basert på budsjettet i prosjektplanen)	420´
2 mnd øvrige faste kostnader (basert på budsjettet i prosjektplanen)	140´
Anslått driftskapitalbehov	560´

Det er et mål at selskapet skal være i full drift fra oppstartstidspunktet. Med dette menes at det ikke skal påløpe særlige kostnader i selskapet før aktivitetene/inntektene genereres. Dette vil være mulig siden prosjektet allerede pågår, og det kan gjøres forberedelser og planlegging av oppstart av selskapet i prosjektperioden.

FINANSIERING

Kalkulert kapitalbehov ved oppstart er på kr 470 000. I tillegg til kapitalbehovet knyttet til investeringer/oppstart, vil det være en fordel å ha en viss driftskapital slik at selskapet har nødvendig handlefrihet i en startfase. Det vil være uheldig og unødvendig å få likviditetsutfordringer i oppstarten, og det må være rom til å få innarbeidet organisasjonen og tilbudet til sjømatnæringen. Beregnet driftskapitalbehov i oppstarten er kr 560 000.

På grunn av lavt investeringsbehov, vil det være lite aktuelt med lånefinansiering i oppstarten. Kapitalbehovet må dekkes av kapital fra eierne, og ut fra kapitalbehovets størrelse vil det være ønskelig med en aksjekapital på minimum MNOK 1,5. Med utgangspunkt i tidligere beskrevet eiersammensetning vil aksjeinnskuddet beløpe seg som følger:

- Bedrifter fra sjømatnæringa kr 765 000
- Troms Fylkeskommune kr 525 000
- Lenvik kommune kr 105 000
- Skjervøy kommune kr 105 000

Antall aksjonærer fra sjømatnæringa vil avgjøre hvor stort aksjeinnskudd hver enkelt aksjonær må bidra med.

Med overstående finansiering vil selskapet unngå kostbar rentebelastning knyttet til lån, og i tillegg vil selskapets balanse vise en solid egenkapitalandel.

RISIKOANALYSE

For at selskapsetableringen skal lykkes, både med tanke på formål og økonomi, er selskapet avhengig av at flere nøkkelaktiviteter fungerer. Følgende faktorer ansees som mest kritiske:

Aksjonærer

Selskapet må få interesserte og riktige aktører fra sjømatnæringen til å tegne seg som aksjonærer. I tillegg må Troms Fylkeskommune ha interesse av etableringen.

Risiko: Lav.

Prosjektet er godt innarbeidet i næringen, og det er stor interesse for å være med. Aktører fra sjømatnæringen som er med på etableringen, vil ha god tilgang på opplæringstiltak, samt ha godt nettverk med tanke på rekruttering av arbeidskraft. Troms Fylkeskommune har også uttrykt stor interesse for denne type samarbeid.

Kurstilbudet

Selskapet må til enhver tid kunne tilby aktuelle kurs som gjør at deltakelsen opprettholdes på et høyt nivå. De må også følge med i utviklingen med tanke på endringer i regelverket.

Risiko: Lav.

Selskapet vil ha nært samarbeid med næringen, og vil derfor sette opp de kurs som det er interesse for. Det vil også være nære bånd til skolene og fagmiljøet, noe som gjør at selskapet tidlig vil fange opp lovendringer.

Kursledere

Selskapet må ha avtale med kompetente kursledere som er oppdatert i faget, og som ønsker å jobbe for selskapet.

Risiko: Middels.

Selskapet organiserer seg med innleie av kursledere. Det vil alltid være en viss risiko knyttet til innleide tjenester. Her vil prisen styre tilgangen, så den største risikoen vil sannsynligvis være knyttet til om selskapet klarer å få kursledere innenfor budsjetttrammene.

Avtaler

Det er svært viktig at selskapet får etablert avtaler med Troms Fylkeskommune for å få tilgang til både kompetanse og undervisningslokaliteter. Uten avtaler ville selskapet måtte gjennomføre større investeringer og hatt større utfordringer med å finne kompetente kursledere.

Risiko: Lav

Troms Fylkeskommune har vist stor interesse for prosjektet, og risikoen er lav for at partene ikke skal bli enige om en avtale.

FREMDRIFTSPLAN

Følgende tentative fremdriftsplan er utarbeidet:

- 5.oktober 2018. Leveranse av forretningsplan, stiftelsespapirer, vedtekter, aksjonæravtale og budsjett
- 12.oktober 2018. Behandling av prospektet i prosjektets styringsgruppe
- 31.oktober 2018. Oversendelse til fylkesrådsleder for utdanning, Troms Fylkeskommune
- 15.januar 2019. Ferdig prospekt oversendes til fylkesrådet
- Mars 2019. Politisk behandling i fylkestinget, Troms Fylkeskommune.
- Mars-april 2019. Presentasjon av prospektet for aktuelle aksjonærer i sjømatnæringen
- Mai 2019. Stiftelsesmøte med tegning av aksjer og innbetaling av aksjekapital
- 1.juni 2019. Oppstart av drift i aksjeselskapet

Vedlegg: Budsjett

**SELSKAPSDOKUMENTER
FOR
BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD AS
STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD**

**STIFTELSESDOKUMENT
FOR
BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD AS**

Den 10. mai 2019 ble stiftelsesmøte for Blått kompetansesenter Nord AS avholdt i Blått kompetansesenter Nord AS sine lokaler i Finnsnes.

1. Stifter

Til stede som stiftere var:

Troms fylkeskommune
Organisasjonsnr.: 864 870 732
Adresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Representert av: Janita Pettersen Simonsen

Arnøy Laks AS
Organisasjonsnr.: 994 613 405
Adresse: Lauksundveien 139,9194 Lauksletta
Representert av: Håvard Høgstad

Brødrene Karlsen ^{Holding AS}
Organisasjonsnr.: 988 416 754
Adresse: Oskarbakken 4C, 9389 HUSØY I SENJA
Representert av: Rita Karlsen

Skjervøy kommune
Organisasjonsnr.: 941 812 716
Adresse: Skoleveien 6, 9189 SKJERVØY
Representert av: Ørjan Albrigtsen

2. Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet.

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000,00 fordelt på 1 000 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 30,00 og tegnes til kurs NOK 30,00 for hver aksje, til sammen NOK 30 000,00 .

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 5 570,00 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

*Troms fylkeskommune
350 aksjer á NOK 30,00, til sammen NOK 10 500.*

*Arnøy Laks AS
255 aksjer á NOK 30,00, til sammen NOK 7 650.*

Brødrene Karlsen AS *Holdning AS*
255 aksjer á NOK 30,00, til sammen NOK 7 650.

Skjervøy kommune
140 aksjer á NOK 30,00, til sammen NOK 4 200.

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 14. mai 2019 dager fra signering av stiftelsesdokumentet ved betaling til selskapets bankkonto.

4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 5 570,00 hvorav inntil:

- NOK 5 570,00 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 0,00 for juridisk bistand fra [Juridisk rådgiver]
- NOK 0,00 for bistand fra revisor [Navn på revisor]

5. Selskapets forhold før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

6. Styret og daglig leder

Selskapets styre skal være:

- Geir-Inge Sivertsen (Styreleder)
- Ørjan Albrigtsen (Styremedlem)
- Håvard Høgstad (Styremedlem)

Daglig leder skal være Janita Pettersen Simonsen.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument.

Finnsnes, den 10. mai 2019


Troms fylkeskommune
v/ Janita Pettersen Simonsen


Arntøy Laks AS
v/ Håvard Høgstad


Brødrene Karlsen AS *Holdning AS*
v/ Rita Karlsen


Skjervøy kommune
v/ Ørjan Albrigtsen

ORDFØREREN

Vedlegg 1: Vedtekter

**VEDTEKTER
FOR
BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD AS
(Vedtatt ved stiftelsen den 10. mai 2019)**

- § 1 Selskapets navn er Blått kompetansesenter Nord AS
- § 2 er å sikre videreutvikling av sjømatnæringen i nord gjennom kompetanse, utvikling, forskning, innovasjon og rekruttering.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 30 000,00 fordelt på 1 000 aksjer hver pålydende NOK 30,00.
- § 4 Styrets aksjonærvalgte medlemmer velges på ubestemt tid.
- § 5 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

**AKSJEEIERBOK FOR
BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD AS**
(Organisasjonsnummer [...])

SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000,00 fordelt på 1 000 aksjer pålydende NOK 30,00.

AKSJEFORDELING

Aksjefordelingen i Blått kompetansesenter Nord AS er:

Aksjeeier	F. dato/org.nr	Adresse	Digital adresse	Aksjenr.	Antall aksjer	Ervervstidspunkt
Troms fylkeskommune	864 870 732	Postboks 6600, 9296 Tromsø		1 - 350	350	10.05.2019
Armøy Laks AS	994 613 405	Lauksundveien 139,9194 Lauksletta		351 - 605	255	10.05.2019
Brødrene Karlisen AS KODING AS	988 416 754	Oskarbakken 4C, 9389 HUSØY I SENJA		606 - 861	255	10.05.2019
Skjervøy kommune	941 812 716	Skoleveien 6, 9189 SKJERVØY		861 - 1000	140	10.05.2019
SUM Aksjer:			1 000	1 000		

PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSE:

Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt.

ANNET:

Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene.

Finnsnes, den 10. mai 2019



Geir-Inge Sivertsen
Styreleder

**AKSJEEIERBEVIS
FOR
BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD AS
(Organisasjonsnummer [...])**

I henhold til aksjeloven § 4-10 skal en aksjeeier som er innført i aksjeerboken, gi melding om dette fra selskapet.

Herved meddeles at Troms fylkeskommune er innført i aksjeerboken til Blått kompetansesenter Nord AS pr. ___/___ 20__ som eier av 350 aksjer i Blått kompetansesenter Nord AS.

Blått kompetansesenter Nord AS har en aksjekapital på NOK 30 000,00 fordelt på 1 000 aksjer hver pålydende NOK 30,00 med slike rettigheter som angitt i selskapets vedtekter.

Finnsnes, den 10. mai 2019


Geir-Inge Sivertsen
Styreleder



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
28/19	Formannskap	29.05.2019
31/19	Kommunestyret	12.06.2019

Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2018

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Årsregnskap 2018 med noter og skjemaer
- 2 Balanse og selvkost 2018
- 3 Årsberetning 2018
- 4 Revisjonsberetning 2018
- 5 Revisjonsbrev nr. 10
- 6 Kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2018
- 7 Skatteoppkreverens årsrapport 2018
- 8 Rådmannens årsmeldinger 2018
- 9 Årsmelding Nord-Troms museum 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Behandling:

Økonomisjef orienterte.

Vidar Langeland(Frp) stilte spørsmål til flere punkter.
Økonomisjef svarte på spørsmålene.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes

Rådmannens innstilling

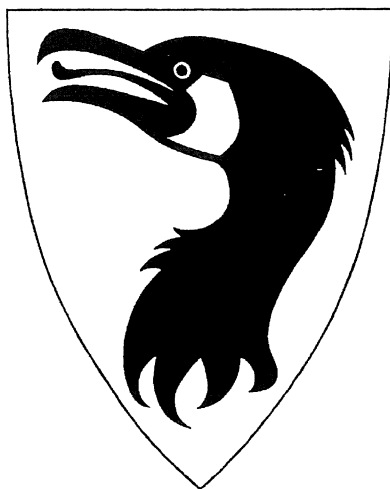
Årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes.

Saksopplysninger

Regnskap og årsmelding legges med dette frem for endelig godkjenning. Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og årsmeldingen ble behandlet 15. mai og følger også med denne saken.

Vurdering

Regnskapet for 2018 hadde et merforbruk på 5.427.152,- Dette ble dekket inn med bruk av strykningsreglene. Det vil si at vår regnskapsførte avsetning til disposisjonsfond ble 5.427.152,- mindre enn det den var budsjettert til. Årsakene til merforbruket var i hovedsak mindreinntekt på premieavvik og på refusjon for ressurskrevende brukere i TU. Avvikene er forklart i årsberetning, noter og årsmelding.



SKJERVØY KOMMUNE

REGNSKAP

2018

OBLIGATORISKE

OVERSIKTER

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Oppr. budsjett 2018	Regnskap 2017
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-69 371 036	-69 813 700	-59 424 000	-64 296 036
Ordinært rammetilskudd	-127 085 718	-126 039 000	-134 539 000	-127 493 315
Eiendomsskatt verk og bruk	-1 056 016	-950 000	-950 000	-1 056 016
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-7 037 525	-7 250 000	-7 250 000	-7 053 890
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-55 619 091	-54 258 392	-9 817 200	-16 392 464
Sum frie disponible inntekter	-260 169 386	-258 311 092	-211 980 200	-216 291 722
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-3 182 800	-3 714 000	-3 254 000	-1 431 137
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	5 224 577	5 918 718	6 404 218	4 954 260
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	10 520 329	10 487 000	9 416 000	10 261 802
Netto finansinntekter/-utgifter	12 562 106	12 691 718	12 566 218	13 784 926
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETN.				
Til dekning av tidligere års regnsk.m. merf.	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	42 099 847	47 526 998	1 498 686	4 889 597
Til bundne avsetninger	1 646 734	1 489 812	0	4 741 241
Bruk av tidligere års regnsk.messige mindref.	-6 403 812	-6 403 812	0	-1 980 651
Bruk av ubundne avsetninger	-1 965 974	-1 927 000	-1 367 000	-5 187 174
Bruk av bundne avsetninger	-6 239 830	-6 370 300	-850 000	-4 066 530
Netto avsetninger	29 136 965	34 315 698	-718 314	-1 603 517
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	40 000	875 000	0
Til fordeling drift	-218 470 315	-211 263 676	-199 257 296	-204 110 313
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	218 470 315	211 263 676	199 257 296	197 706 501
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforb.	0	0	0	-6 403 812

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Netto driftsutgifter pr Etat				
Sentraladministrasjonen	28 144 385	28 590 555	32 924 255	26 319 482
Kultur og undervisning	65 170 471	66 001 223	64 800 223	63 015 211
Helse og omsorg	103 782 867	100 333 289	91 886 939	91 811 562
Prosjekter	2 318 434	1 778 730	0	-98 306
Investering	0	0	0	0
Teknisk	22 829 516	22 485 879	17 571 879	17 177 340
Finans	-3 775 358	-7 926 000	-7 926 000	-518 788
Netto for Etat	218 470 315	211 263 676	199 257 296	197 706 501

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regulert				
	Regnskap 2018	budsjett 2018	Regulering er 2018	Opprinnelig Budsjett 2018	Regnskap 2017
FINANSIERINGSBEHOV					
Investeringer i anleggsmidler	33 993 752	62 443 000	493 000	61 950 000	36 592 414
Utlån og forskutteringer	3 845 000	5 000 000	5 000 000	0	200 000
Kjøp av aksjer og andeler	994 179	995 000	995 000	0	947 626
Avdrag på lån	1 321 600	2 700 000	2 700 000	0	4 331 069
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsetninger	2 141 289	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	42 295 820	71 138 000	9 188 000	61 950 000	42 071 109
FINANSIERING					
Bruk av lånemidler	-31 773 572	-56 293 000	-2 493 000	-53 800 000	-24 686 219
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-645 850	-545 000	-545 000	0	-5 295 900
Tilskudd til investeringer	-11 743	-6 150 000	2 000 000	-8 150 000	-4 300 000
Kompensasjon merverdiavgift	-5 729 609	-5 000 000	-5 000 000	0	-2 332 921
Mottatte avdrag på utlån og ref.	-4 135 046	-3 110 000	-3 110 000	0	-4 786 069
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-42 295 820	-71 098 000	-9 148 000	-61 950 000	-41 401 109
Overført fra driftsregnskapet	0	-40 000	-40 000	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	-670 000
Sum finansiering	-42 295 820	-71 138 000	-9 188 000	-61 950 000	-42 071 109
Udekket / Udisponert	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	Regulert			Regnskap 2017
	Regnskap 2018	budsjett 2018	Oppr. budsj. 2018	
Til investeringer anleggsmidler	33 993 752	62 443 000	61 950 000	35 893 310
Fordelt slik:				
		-	-	
Adgangskontroll helsesenter	461 322	390 000	300 000	
Signalsystem sykesenger		-	800 000	
Styresystem heis	567 170	563 000	450 000	
Teknisk utstyr kulturhuset	369 726	294 000	-	381 165
Flytebrygger	7 000	1 000 000	4 000 000	
Tak på kulturhuset	167 892	1 526 000	-	
Tak barneskolen	775 831	775 000	1 100 000	
Skredforebygging		-	2 000 000	
Varebil terminalen	396 165	400 000	400 000	
Klappvingeskuffer	348 750	300 000	-	
Inntaksdam	4 841	158 000	-	4 515 202
Ny barnehage	26 722 725	36 542 000	32 000 000	1 575 259
SD-anlegg vann	137 581	103 000	-	401 246
SD-anlegg avløp	34 382	12 000	-	195 597
Renovering vannledninger	1 339 637	3 965 000	4 000 000	537 735
Renovering avløpsledninger	3 122 506	3 965 000	4 000 000	1 174 706
Kaidekke terminalen	-	-	600 000	7 000
Kai Kollagerneset	-	12 300 000	12 300 000	
Kommunale veier, fortau	-	150 000	-	
Kollagerneset	- 461 776			8 312 978
Ny GPS				271 590
U-skole				4 511 858
Lift				311 109
Bil renhold				187 000
Hjullaster				650 172
Inngangsparti kulturhuset				542 115
Kiilgården				1 551 467
Kommunale veier				4 588 000
Ombygging Skoleveien 4 til bhg.				3 003 898
Ombygging u-skolen til sivilforsvaret				312 038
Kjøp av bolig				1 850 000
Industriveien				1 013 175
Sum fordelt	33 993 752	62 443 000	61 950 000	35 893 310

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Reguleringe r 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger		-10 982 948	-10 570 200	-425 000	-10 145 200	-10 448 214
Andre salgs- og leieinntekter		-32 970 221	-31 603 105	-1 393 000	-30 210 105	-31 686 330
Overføringer med krav til motytelse		-44 474 868	-39 403 900	-14 796 900	-24 607 000	-42 129 002
Rammetilskudd		-127 085 718	-126 039 000	8 500 000	-134 539 000	-127 493 315
Andre statlige overføringer		-55 619 091	-54 258 392	-44 441 192	-9 817 200	-16 392 464
Andre overføringer		-1 616 465	-1 555 150	-755 150	-800 000	-4 430 654
Inntekts- og formuesskatt		-69 371 036	-69 813 700	-10 389 700	-59 424 000	-64 296 036
Eiendomsskatt verk og bruk		-1 056 016	-950 000	0	-950 000	-1 056 016
Eiendomsskatt annen fast eiendom		-7 037 525	-7 250 000	0	-7 250 000	-7 053 890
Andre direkte og indirekte skatter		0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter		-350 213 888	-341 443 447	-63 700 942	-277 742 505	-304 985 921
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter		188 227 378	185 275 082	12 951 550	172 323 532	178 435 120
Sosiale utgifter		20 785 671	17 133 319	399 750	16 733 569	20 738 142
Kjøp av v. og tjen. som inng. i kom. tj.prod.		53 575 428	47 520 276	10 857 430	36 662 846	44 948 937
Kjøp av tjen. som erst. kom. tjensteprod.		26 709 270	25 883 054	-1 579 600	27 462 654	25 729 832
Overføringer		20 500 160	19 342 300	6 797 300	12 545 000	17 280 615
Avskrivninger		13 669 685	10 529 000	0	10 529 000	17 383 758
Fordelte utgifter		-688 000	-733 000	0	-733 000	-670 000
Sum driftsutgifter		322 779 592	304 950 031	29 426 430	275 523 601	303 846 404
Brutto driftsresultat		-27 434 296	-36 493 416	-34 274 512	-2 218 904	-1 139 517
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte		-3 182 800	-3 714 000	-460 000	-3 254 000	-1 431 137
Gevinst fin. instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-595 090	-30 000	0	-30 000	-107 260
Sum eksterne finansinntekter		-3 777 890	-3 744 000	-460 000	-3 284 000	-1 538 397
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger		5 224 577	5 918 718	-485 500	6 404 218	4 954 260
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån	14	10 520 329	10 487 000	1 071 000	9 416 000	10 261 802
Utlån		0	5 000	-50 000	55 000	45 315
Sum eksterne finansutgifter		15 744 906	16 410 718	535 500	15 875 218	15 261 377
Resultat eksterne finanstrans.		11 967 016	12 666 718	75 500	12 591 218	13 722 981
Motpost avskrivninger		-13 669 685	-10 529 000	0	-10 529 000	-17 383 758
Netto driftsresultat		-29 136 965	-34 355 698	-34 199 012	-156 686	-4 800 295
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindref.		-6 403 812	-6 403 812	-6 403 812	0	-1 980 651
Bruk av disposisjonsfond	8	-1 965 974	-1 927 000	-560 000	-1 367 000	-5 187 174
Bruk av bundne fond	8	-6 239 830	-6 370 300	-5 520 300	-850 000	-4 066 530
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-14 609 615	-14 701 112	-12 484 112	-2 217 000	-11 234 355
AVSETNINGER						
Overført til investeringsregnskapet		0	40 000	-835 000	875 000	0
Avsatt til dekning av tidl. års r.m.lge merf.		0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	8	42 099 847	47 526 998	46 028 312	1 498 686	4 889 597
Avsatt til bundne fond	8	1 646 734	1 489 812	1 489 812	0	4 741 241
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum avsetninger		43 746 580	49 056 810	46 683 124	2 373 686	9 630 838
Regnskapsmessig mer-/mindreforb.		0	0	0	0	-6 403 812

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap	Regulert	Regulerin	Opprinneli	Regnskap
		2018	budsjett	g 2018	g budsjett	2017
INNTEKTER						
Salg driftsmidler og fast eiendom		-545 850	-545 000	-545 000	0	-5 295 900
Andre salgsinntekter		0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		-262 157	0	0	0	-715 000
Kompensasjon av merverdiavgift		-5 729 609	-5 000 000	-5 000 000	0	-2 332 921
Statlige overføringer		-11 743	-6 150 000	0	-6 150 000	-4 100 000
Andre overføringer		0	0	2 000 000	-2 000 000	-200 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-6 549 359	-11 695 000	-3 545 000	-8 150 000	-12 643 821
UTGIFTER						
Lønnsutgifter		614 539	600 000	600 000	0	1 559 634
Sosiale utgifter		95 970	0	0	0	259 996
Kjøp av v. og tjen. som inng. i kom. Tj.prod.		27 553 634	56 843 000	-5 107 000	61 950 000	32 439 864
Kjøp av tjen. som erstatter kom. tj.prod.		0	0	0	0	0
Overføringer		5 729 609	5 000 000	5 000 000	0	2 332 921
Renteutgifter og omkostninger		0	0	0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0	0	0
Sum utgifter		33 993 752	62 443 000	493 000	61 950 000	36 592 414
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Avdrag på lån		1 321 600	2 700 000	2 700 000	0	4 331 069
Utlån		3 845 000	5 000 000	5 000 000	0	200 000
Kjøp av aksjer og andeler		994 179	995 000	995 000	0	947 626
Dekning av tidli. års udekkede merf.		0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond		0	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	8	2 141 289	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner		8 302 068	8 695 000	8 695 000	0	5 478 695
Finansieringsbehov		35 746 461	59 443 000	5 643 000	53 800 000	29 427 289
FINANSIERING						
Bruk av lån		-31 773 572	-56 293 000	-2 493 000	-53 800 000	-24 686 219
Salg av aksjer og andeler	7	-100 000	0	0	0	0
Bruk av tidl. års udisponerte mindref.		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-3 872 889	-3 110 000	-3 110 000	0	-4 071 069
Overført fra driftsregnskapet		0	-40 000	-40 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0	-670 000
Sum finansiering		-35 746 461	-59 443 000	-5 643 000	-53 800 000	-29 427 289
Udekket / Udisponert		0	0	0	0	0

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	9,10,11	346 736 333	325 976 897
Utstyr, maskiner og transportmidler	9,10,11	8 510 678	10 337 897
Utlån		17 632 769	18 462 861
Aksjer og andeler	6	11 713 662	10 819 483
Pensjonsmidler	4	402 438 814	372 102 311
Sum anleggsmidler		787 032 256	737 699 449
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		26 313 716	29 012 852
Premieavvik		20 510 013	18 421 791
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		102 977 155	46 646 161
Sum omløpsmidler		149 800 885	94 080 804
Sum eiendeler		936 833 141	831 780 253
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	8	-59 795 916	-19 662 043
Bundne driftsfond	8	-7 093 477	-11 686 573
Ubundne investeringsfond	8	-60 000	-60 000
Bundne investeringsfond	8	-2 238 793	-97 505
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	-6 403 812
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Kapitalkonto	25	-35 171 241	-14 199 624
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		4 111 902	4 111 902
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)		-878 111	-878 111
Sum egenkapital		-101 125 637	-48 875 766
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser	4	-452 431 918	-444 002 371
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	13	-334 850 277	-290 692 206
Sum langsiktig gjeld		-787 282 195	-734 694 577
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-45 944 429	-45 184 812
Premieavvik	4	-2 480 880	-3 025 098
Sum kortsiktig gjeld		-48 425 309	-48 209 910
Sum egenkapital og gjeld		-936 833 141	-831 780 253
Ubrukte lånemidler		35 421 179	11 194 751
Andre memoriakonti		1 106 842	399 162
Motkonto for memoriakontiene		-36 528 022	-11 593 914
Sum memoriakonti		0	0

KORTVERSJON DRIFTSREGNSKAPET 2018

Viser nettotall inkludert fond for alle ansvar i drifta. I kolonnen AVVIK viser negative tall overforbruk og positive tall besparelser i forhold til revidert budsjett

ANSVAR	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK
100 POLITISK VIRKSOMHET	1 588 709	1 686 245	97 536
102 KONTROLL OG TILSYN	761 024	890 000	128 976
120 ADMINISTRASJON	2 615 242	2 525 844	-89 398
121 TILTAK FLYKTNINGER	-5 728 773	-5 519 543	209 230
130 KOMMUNEKASSEN	3 213 401	3 248 680	35 279
140 IT-AVDELING	3 451 775	3 460 640	8 865
141 IKT Nord-Troms	-73 689	-390	73 299
160 FELLES UTGIFTER/INNTEKTER	8 507 075	8 999 167	492 092
161 NÆRINGSUTVIKLER	311 186	295 866	-15 320
162 NÆRINGSFOND	0	0	0
170 INTERKOMMUNAL INNKJØPSSJEF	-56 784	0	56 784
180 FRIVILLIGHETSSENTRAL	453 848	433 000	-20 848
199 TILLEGGSBEVILGNINGER	-279 824	-113 754	166 070
SUM SENTRALADM	14 763 191	15 905 755	1 142 564
200 ADMINISTRASJON	2 399 039	2 471 271	72 232
203 PPT	1 058 759	1 135 274	76 515
210 FELLES-GRUNNSKOLEN	1 680 920	1 638 180	-42 740
211 SKJERVØY BARNESKOLE	18 345 464	18 778 472	433 008
212 SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	12 399 435	12 581 445	182 010
213 ARNØYHAMN SKOLE	1 509 063	1 557 992	48 929
220 BIBLIOTEKET	1 164 775	1 175 479	10 704
221 KINO	99 932	105 630	5 698
222 KULTURHUSET	488 334	526 485	38 151
224 SVØMME OG IDRETTSHALL	115 458	133 560	18 102
229 ANDRE KULTURFORMÅL	1 059 027	1 058 000	-1 027
270 FELLES BARNEHAGER	7 401 285	7 229 590	-171 695
271 SOLSTUA BARNEHAGE	1 711 393	1 727 922	16 529
272 EIDEKROKEN BARNEHAGE	3 599 786	3 613 037	13 251
273 VÅGEN BARNEHAGE	3 532 500	3 606 279	73 779
274 ÅRVIKSAND BARNEHAGE	887 893	930 203	42 310
275 ARNØYHAMN BARNEHAGE	549 032	543 387	-5 645
276 AKUTTEN	3 194 989	3 216 941	21 952
281 SFO SKJERVØY	1 412 847	1 476 736	63 889
282 SFO ÅRVIKSAND	111 122	115 811	4 689
283 SFO ARNØYHAMN	252 525	253 255	730
290 KULTURSKOLEN	1 436 072	1 434 017	-2 055
293 FOLKEHELSE	517 548	530 929	13 381
294 VOKSENOPPLÆRING	-24 927	-29 672	-4 745
SUM KULTUR OG UNDERVISNING	64 902 271	65 810 223	907 952
300 ADMINISTRASJON	1 103 814	1 050 250	-53 564
310 HELSESTASJON	2 591 880	2 613 661	21 781
320 LEGETJENESTEN	7 238 987	7 134 837	-104 150
321 FYSIOTERAPITJENESTEN	1 597 666	1 601 313	3 647
350 SOSIALTJENESTEN	1 229 644	1 048 713	-180 931

ANSVAR	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK
351 TILSKUDD ELDRE/UFØRE	-106 532	39 000	145 532
354 ØKONOMISK SOSIALHJELP	4 711 504	4 364 755	-346 749
355 EDRUSKAPSVERN	19 989	5 000	-14 989
360 BARNEVERN	7 579 636	7 330 000	-249 636
370 HJEMMESYKEPLEIEN	14 188 140	14 067 716	-120 424
372 HJEMMEHJELPSTJENESTEN	2 219 903	2 181 025	-38 878
375 SOLSIKKEN	16 254 679	13 496 661	-2 758 018
377 OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 4	6 909 932	6 980 433	70 501
378 OMSORGSBOLIGER MALENAVN 2-4	6 815 083	7 150 249	335 166
379 AKTIVITETSSENTER	806 532	808 929	2 397
380 SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE	23 303 435	23 509 692	206 257
390 NAV	2 306 719	2 563 705	256 986
SUM HELSE OG OMSORG	98 771 012	95 945 939	-2 825 073
410 DEN DIGITALE INNBYGGER I NORD-TROMS	886 783	750 000	-136 783
411 NEWTONROM ÅR 3	-	-	-
413 NEWTONROM ÅR 4	78 545	40 000	-38 545
415 NEWTONROM DRIFT	365 387	413 000	47 613
417 HAVBRUKSSEMINAR	-362	-	362
420 REGIONKONTAKT	0	0	0
422 ENTREPRENØRSKAP DEL A	0	0	0
423 KURS REGINOKONTOR	0	0	0
426 Mer gods på sjø i Nord-troms	3 369	0	-3 369
429 SPRÅKREISER	-1	0	1
431 NORD-TROMS FRILUFTSRÅD	0	0	0
434 SKATEBOARDDRAMPE	16 299	0	-16 299
435 UTVIKLING NEWTONROM	0	0	0
437 HVERDAGSREHABILITERING	0	0	0
438 Forebygging i helsestasjon	0	0	0
443 UNGDOMSFISKEORDNINGA	1 017	0	-1 017
444 TRIVSELSPLAN	0	0	0
446 SAMHANDLINGSPROSJEKT	0	0	0
448 PROSJEKT ARBEIDSTRENING	0	0	0
450 SKROTNISSE	0	100 000	100 000
480 Økt arbeidsnærvær i Skjervøy kommune	0	0	0
SUM PROSJEKTER	1 351 038	1 303 000	-48 038
600 ADMINISTRASJON	2 080 187	2 277 377	197 190
602 VILT/JORDBRUK	89 929	151 250	61 321
605 KART OG OPPMÅLING	118 649	165 491	46 842
606 AREALPLANLEGGING	83 333	98 500	15 167
610 ANLEGGSSSEKSJON	760 307	776 379	16 072
620 SKJERVØY VANNVERK	-691 465	-1 580 154	-888 689
630 SKJERVØY KLOAKKANLEGG	-1 946 721	-2 334 619	-387 898
650 BRANNVERN	3 573 453	3 265 159	-308 294
651 OLJEVERNBEREDSKAP	29 363	45 000	15 637
652 FEIING	4 619	0	-4 619
660 UTLEIEBOLIGER	-3 865 524	-4 048 634	-183 110
670 KOMMUNALE BYGG	10 077 312	9 967 297	-110 015
671 PARKER/IDRETTSANLEGG	243 483	241 500	-1 983

ANSVAR	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK
675 RENHOLD	6 203 314	6 199 042	-4 272
676 VASKERI	1 002 596	989 801	-12 795
680 HAVNEFORVALTNINGEN	-1 993 263	-2 047 997	-54 734
681 SKJERVØYTERMINALEN	-996 536	-819 338	177 198
690 KOMMUNALE VEIER	6 388 357	6 463 325	74 968
SUM TEKNISK	21 161 394	19 809 379	-1 352 015
900 RENTER, AVDRAG, UTBYTTE	12 299 821	12 618 218	318 397
920 SKATT OG RAMMETILSKUDD	-204 550 295	-204 052 700	497 595
935 GENERELLE STATSTILSKUDD	-39 779 401	-40 174 000	-394 599
940 FOND OG LIKVIDITETSRERVE	40 232 847	45 659 998	5 427 152
980 EGENKAPITAL INVESTERINGER	0	40 000	40 000
990 AVSKRIVNINGER	-115 626	0	115 626
995 PENSJON	-2 632 440	-6 462 000	-3 829 560
999 OVER OG UNDERSKUDD	-6 403 812	-6 403 812	-0
SUM FINANS	-200 948 905	-198 774 296	2 174 609
SUM DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0

REGNSKAPSNOTER 2018

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen registreres et anslått beløp i årsregnskapet, basert på beste estimat. Innenfor pleie og omsorg benyttes eget elektronisk turnus-program som også genererer variable lønnsgrunnlag som utbetales i en av de to påfølgende måneder. Vikartimer/overtid for desember 2018 er anordnet ut fra lønnskjøring i januar 2019.

Endret praktisering av regnskapsføring av premieavvik pensjon og påvirkning på likviditeten

Da de nye reglene for pensjon kom i 2002 ble kommunene gitt valget mellom å dekke premieavvik året etter det oppstod eller fordele over 15 år. Skjervøy har fram til 2008 brukt 1-årsregelen, men valgte fra 2009 å gå over til 15-årsregelen som et ledd i å komme ut av ROBEK. Fra 2012 ble regelen lagt om fra 15 til 10 år med første virkning i 2013-regnskapet. Fra 2014- regnskapet er det lagt om fra 10 år til 7 år.

Reglene fra 2002 om regnskapsføring av premieavvik er i realiteten et kostnadskorreksjonselement som fram til nå har resultert i at den utgiftsførte pensjonen er lavere enn det som faktisk er betalt. Vi har pr utgangen av 2018 opparbeidet et samlet premieavvik på drøyt 18 millioner. Dette er en del mer enn det var i 2017. Dette er altså 18 millioner vi har betalt, men ikke tatt inn i driftsregnskapet som utgift enda.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 - Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene som benyttes er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Formidlingslån av midler fra Husbanken er ført opp som anleggsmidler. Basert på en gjennomgang av de enkelte utlån ved årsskiftet er det foretatt en tapsavsetning tilsvarende summen av lån som av Lindorff er satt på langtidsovervåkning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og -inntekter.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. For vår del er det vedtatt 100 % selvkost innen områdene vann, kloakk, feiing og havn. Det er i tråd med disse reglene benyttet en kalkulatorisk rente for 2018 på 2,37 % mot 1,98 % i 2017.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon.

NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet

Skjervøy kommune er organisert etter tradisjonell etatsmodell med følgende 4 etater:

Sentraladministrasjonen
Kultur- og undervisningsetaten
Helse- og omsorgsetaten
Teknisk etat

Hver etat ledes av en etatsjef med fullt budsjettansvar delegert fra rådmannen.

Kommunen hadde pr 31.12.18 ingen kommunale foretak.

Det er inngått avtale med et privat selskap som driver barnehage med kommunalt driftstilskudd. Beregningen av tilskuddet er kvalitetssikret av PBL – Private Barnehagers Landsforbund.

NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapitalen bevilgningsregnskapet

Anskaffelse av midler		Regnskap 2018	Regnskap 2017
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	SUM(600:670; 700:780;800:895)	-350 213 887,90	-304 985 920,95
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	SUM(600:670; 700:770;800:895)	-6 549 359,03	-12 643 820,81
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	SUM(900:929)	-39 524 351,36	-30 295 685,52
Sum			
anskaffelse av midler	S	-396 287 598,29	-347 925 427,28
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	SUM(010:285;300:480) - 690	309 109 906,47	286 462 645,69
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	SUM(010:285;300:480) - 690	33 993 752,27	36 592 414,00

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	SUM(500:529)	21 905 685,51	20 740 072,90
Sum			
anvendelse av midler		365 009 344,25	343 795 132,59
Anskaffelse - anvendelse av midler	U=W		
Anskaffelse - anvendelse av midler	U=W	-31 278 254,04	-4 130 294,69
Endring i ubrukte lånemidler	Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1)	-24 226 427,76	-3 313 780,81
Endring i arbeidskapital	V	55 504 681,80	7 444 075,50

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen

Tekst	Konto	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Omløpsmidler	2.1		
Endring kortsiktige fordringer	2.13 - 2.17	-2 699 135,50	4 810 084,92
Endring aksjer og andeler	2.18	0,00	0,00
Premieavvik	2.19	2 088 222,00	-685 365,00
Endring sertifikater	2.12	0,00	0,00
Endring obligasjoner	2.11	0,00	0,00
Endring betalingsmidler	2.10	56 330 994,25	3 031 541,41
Endring omløpsmidler		55 720 080,75	7 156 261,33
Kortsiktig gjeld	2.3		
Endring kassekredittlån	2.31	0,00	0,00
Endring annen kortsiktig gjeld	2.32 - 2.38	759 616,95	-233 236,46
Premieavvik	2.39	-544 218,00	-54 578,00
Endring arbeidskapital		55 504 681,80	7 444 075,79

Arbeidskapitalen forbedret seg mye i år. Dette forklares enkelt med midlene fra havbruksfondet, samt økningen i ubrukte lånemidler.

NOTE nr. 4 Pensjon

Siden 2002 er kommuneregnskapet belastet med det som kalles netto pensjonskostnad, mens det tidligere ble belastet med faktisk innbetalt beløp til pensjonskassene. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad er ført som en inntekt eller utgift i driftsregnskapet etter beregningen under.

Kommunens pensjonsforpliktelser og innbetalte pensjonsmidler skal framgå av regnskapet og vises i tabellen under.

KLP	2018	2017
Premie	23.146.142,-	20.012.816,-
Netto pensjonskostnad	16.476.860,-	16.521.485,-
Premieavvik, positivt	5.382.976,-	2.305.528,-
SPK		
Premie	3.348.586,-	3.177.887,-
Netto pensjonskostnad	3.230.370,-	3.515.522,-
Premieavvik, positivt	25.500,-	428.435,-
Premieavvik, netto (inntekt)	-5.408.476,-	-1.877.093,-
Tidligere års premieavvik, netto (utgift)	2.776.036,-	2.507.880,-
Pensjonsmidler	2018	2017
KLP	368.854.129,-	336.009.676,-
SPK	33.584.685,-	36.092.635,-
Sum	402.584.685,-	372.102.311,-
Pensjonsforpliktelser	2018	2017
KLP	404.841.526,-	392.171.316,-
SPK	47.590.392,-	51.831.055,-
Sum	452.431.918,-	444.002.371,-

NOTE nr. 5 Garantier gitt av kommunen

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Kommunen gir garantier som simpel kausjon.

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12			
Garanti gitt til	Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12.18	Garantien utløper
Avfallsservice as 20 %	kr 11 562 500	kr 1 162 500	17.09.2026
Ørnveien naturbhg. AS 50 %	kr 3 125 000	kr 1 180 668	01.07.2034
Skjervøy asvo as 100 %	kr 9 407 409	kr 8 571 083	11.01.2044
Årvikbruket eiendom as 100 %	kr 4 500 000	kr 1 940 003	15.07.2026
Skjervøy Sokn	kr 800 000	kr 760 000	10.01.2028
Sum garantier	kr 28 594 909	kr 13 442 940	

Det er ikke meldt om forhold som tilsier at garantirisikoen har økt i løpet av 2018.

NOTE nr. 6 Aksjer og andeler

Kommunens aksjeportefølje ved årsskiftet besto av følgende:

SELSKAP	BALANSEVERDI	EIERANDEL
Tromsprodukt	10.500,-	under 1 %
Bjarkøyforbindelsen	1.000,-	under 1 %
Skjervøy ASVO	1.000.000,-	100 %
YMBER	100.000,-	16,7 %
Avfallsservice	50.000,-	20 %
Bredbåndsfylket Troms	16.000,-	
KLP	10.324.944,-	under 1 %
KomrevNord IKS	59.615,-	1,35 %
K-sekretariatet IKS	11.603,-	
Arnøy-Laukøyforbindelsen as	100.000,-	17,6 %
Halti kvenkultursenter IKS	10.000,-	
Nord-Troms museum as	30.000,-	16,7 %
SUM	11.713.662,-	

NOTE nr. 7 Salg av finansielle anleggsmidler

Skjervøy kommune solgte mot slutten av 2018 sine aksjer i Årvikbruket Eiendom AS. Aksjene ble solgt for 100.000,- som også var verdien i balansen. Inntekten ble ført i investeringsregnskapet og brukt til investeringsformål.

NOTE nr. 8 Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 1 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond	2018	2017
IB 01.01	19.662.043	19.959.620
Avsetninger driftsregnskapet	42.099.847	4.889.597
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	1.965.974	5.187.174
UB 31.12	59.795.916	19.662.043

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Disposisjonsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål – sånn i teorien. Disposisjonsfondet vårt består av flere forskjellige disposisjonsfond. Premieavviksfond, Flåtefond og HMS-fond som de største. På grunn av midler fra Havbruksfondet ble det budsjettert og avsatt mye i 2018. Den totale størrelsen på fondet er bra sett i forhold til totale driftsinntekter.

Del 2 Bundne driftsfond

Bundet driftsfond	2018	2017
IB 01.01	11 686 573	11.011.862
Avsetninger	1.646.734	4.741.241
Bruk av avsetninger	6.239.830	4.066.530
UB 31.12	7.093.477	11 686 573

UB 31.12 viser saldoen på bundne driftsfond. Bruk av fondsmidlene er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

I hovedsak har disse midlene sammenheng med ekstern finansiering av ulike prosjekter. Den store reduksjonen i beholdningen skyldes i hovedsak at det er foretatt en opprydding i fondene og nå er det bare dokumenterte fond som står igjen. Mesteparten av midlene planlegges brukt i 2019.

Del 3 Ubundet investeringsfond

Ubundet investeringsfond	2018	2017
IB 01.01	60.000	60.000
Avsetninger	0	0
Bruk av avsetninger	0	0
UB 31.12	60.000	60.000

Del 4 Bundet investeringsfond

Bundet investeringsfond	2018	2017
IB 01.01	97.505	767.505
Avsetninger	2.141.289	0
Bruk av avsetninger	0	670.000
UB 31.12	2.238.794	97.505

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Midlene knytter seg til ekstraordinære innbetalinger på utlån.

NOTE nr. 9 Anleggsmidler

Kommunen følger i hovedsak inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht. regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anlmidd. gr.	Avsk. plan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år:	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2	10 år:	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
Gruppe 3	20 år:	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4	40 år:	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, kaier, veier og ledningsnett og lignende.
Gruppe 5	50 år:	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Tomter	Total
Anskaffelseskost	709 524	19 277 027	42 197 455	295 624 359	162 799 819	20 251 988	540 860 170
Akkumulerte avskr.	-493 402	-9 846 544	-9 322 013	-127 953 933	-56 929 483	-	-204 545 374
Tilgang i år	-	744 915	171 964	31 872 540	1 566 110	-461 776	33 893 752
Avgang i år	-	-	-	-	-	-	-
Avskrivning i år	-149 000	-1 762 280	-1 982 123	-6 457 017	-3 319 265	-	-13 669 685
Nedskrivninger			-1 046 000				-1 046 000
Nedskrivning salg						-245 850	-245 850
Korrigeringer			-			-	-
Bokført verdi 31.12	67 123	8 413 117	30 019 282	193 085 948	104 117 182	19 544 362	355 247 013

NOTE nr. 10 Nedskrivning av anleggsmidler

Skjervøy kommune solgte i 2018 en kaikran som sto på kaia som NOFI Oppdrettsservice leier. Den ble solgt for kroner 100.000,- in salget ble inntektsført i investeringsregnskapet og brukt til investeringsformål. Verdien av krana på kroner 1.046.000,- ble nedskrevet i sin helhet og vises i tabellen i note nummer 9 over.

NOTE nr. 11 Investeringer i Nybygg og nyanlegg

Tekst	Regnskap
Investeringer i nybygg og nyanlegg	33 993 752
Finansiert ved	
Lån	27 928 572
Tilskudd	11 743
Salg av anleggsmidler	323 828
Momskompensasjon	5 729 609
Avvik investering / finansiering	0

NOTE nr. 12 Pågående investeringsprosjekter

Navn	År	Oppr. Bud.	Bud. ved årsslutt	Regnskap	Avvik
528 - renovering vannledninger	2017	-	650 000,00	537 735,00	112 265,00
528 - renovering vannledninger	2018	4 000 000,00	3 965 000,00	1 339 637,00	2 625 363,00
Neste år					
528 - renovering vannledninger	2019	4 000 000,00			
	Sum	8 000 000,00	4 615 000,00	1 877 372,00	
Navn					
529 - Renovering avløpsledninger	2017	-	1 000 000,00	1 174 706,00	-174 706,00
529 - Renovering avløpsledninger	2018	4 000 000,00	3 965 000,00	3 122 506,00	842 494,00
Neste år					
529 - Renovering avløpsledninger	2019	4 000 000,00			
	Sum	8 000 000,00	4 965 000,00	4 297 212,00	
Navn					
525 - Ny bhg. Prosjektering	2016	-	500 000,00	267 884,66	232 115,34
525 - Ny bhg. Prosjektering	2017	15 000 000,00	1 500 000,00	1 404 709,55	95 290,45
525 - Ny bhg. Bygging	2018	32 000 000,00	32 000 000,00	21 269 097,00	10 730 903,00
Neste år					
525 - Ny bhg. Bygging	2019				
	Sum	47 000 000,00	34 000 000,00	22 941 691,21	
Navn					
512 - Tak Kulturhuset	2018	-	1 500 000,00	134 314,00	1 365 686,00
Neste år					
512 - Tak Kulturhuset	2019	1 365 000,00	-	-	0,00
	Sum	1 365 000,00	1 500 000,00	134 314,00	
Navn					
510 - Flytebrygge	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	7 000,00	993 000,00
Neste år					
510 - Flytebrygge	2019	993 000,00			0,00
	Sum	4 993 000,00	1 000 000,00	7 000,00	

Vi har en del pågående investeringsprosjekter som går over flere år. Barnehagen begynner å bli ferdig. Skal budsjetteres inn ca 6 mill til på det prosjektet i 2019. Den store renoveringen av vann og avløpsledninger fortsetter med nye gater i 2019, smat ferdigstillelse og asfaltering av det som er gjort i 2018. Taket på kulturhuset fortsetter utover våren og bygging av flytebrygge vil ferdigstilles så snart som mulig i 2019.

NOTE nr. 13 Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Tekst	2018	2017
Kommunens samlede lånegjeld	334 850 277	290 692 206
Fordelt på følgende kreditorer:		
KLPKommunekreditt fastrente	87 144 000	89 036 000
KLPKommunekreditt flytende rente	6 405 000	6 710 000
Kommunalbanken fast rente	32 356 410	34 201 350
Kommunalbanken flytende rente	168 662 010	122 905 210
Film og Kino - rentefritt		0
Husbanken flytende rente	40 282 857	37 839 646

Ved årsskiftet har vi 35,7 % av lånemassen på fastrente – noe lavere enn i fjor. Vi er akkurat innenfor reglementet som tilsier minimum 33 % fastrente. Vi har en del fastrenteavtaler som går ut i løpet av 2019. Det betyr at vi nok ikke kommer like godt ut rentemessig som vi har gjort den siste tiden.

NOTE nr. 14 Avdrag på gjeld

Avdrag	Budsjett 2018	Regnskap 2018	Regnsk 2017
Betalt avdrag	10.480.000	10.520.329	10.261.802
Avsatt til fond	0	0	0
Beregnet minste lovlige avdrag	8.558.023	9.133.974	8.558.023
Betalt ut over minimum	2.009.397	1.386.355	1.703.779

Oversikten viser bare ordinære avdrag ført i drift som er det minste lovlige avdrag skal måles mot.

Oversikten viser at vi betaler mer avdrag enn tidligere. Dette er også nødvendig da ny kommunelov vil pålegge oss å beregne minimumsavdrag etter forenklet modell fra 2020. Etter forenklet modell skulle vi ha betalt 12.569.958 i 2018. Beregnet slik: Sum langsiktig gjeld pr. 31.12.2017/Sum bokført verdi anleggsmidler pr. 31.12.2017 * årets avskrivninger 2018. $316.062.806/272.686.324 * 14.961.535 = 12.569.958$
Vi ser at vi ligger nokså lavt på avdrag i forhold til forenklet metode, men vi holder på å justere oss opp på et høyere nivå som vil kreves fra 2020 når ny kommunelov er på plass.

NOTE nr. 15 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet

Tekst	2018	2017
Kommunens samlede lånegjeld	334 850 277	290 692 206
Andel knyttet til selvkostområder		
Vann og avløp andel i kr	43.500.000	40.000.000
Vann og avløp andel i %	13 %	13,76 %
Øvrige selvkostområder - havn i kr	26.800.000	35.000.000
Øvrige selvkostområder - havn i %	8 %	12,04 %
Formidlingslån i kr	18.200.000	34.400.000
Formidlingslån i %	5,4 %	11,83 %
Utleieboliger i kr	45.000.000	40.000.000
Utleieboliger i %	13,44 %	13,76 %
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet inkl ubrukte lånemidler i kr	201.350.277	141.292.206
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet inkl ubrukte lånemidler i %	60,13 %	48,61 %

Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalingene kommunen krever inn fra brukerne. Utgifter til formidlingslån finansieres av innbetalinger fra våre lånekunder, og utgifter til boliglån dekkes av leieinntekt. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter). Total lånegjeld øker mye fra 2017 til 2018. Det er for 2018 justert til noe mer korrekte tall på de forskjellige områdene.

NOTE nr. 16 Selvkosttjenester

Selvkostområde VANN	Regnskap 2018	Regnsk 2017
Brukerbetaling/salgsinntekt	1 996 921	1 967 725
Direkte kostnader	2 312 753	1 828 936
Indirekte kostnader	250 000	250 000
Netto kapitalkostnader	1 158 502	860 501
Underskudd, dekkes av fond	1 008 274	971 713
Underskudd, ikke dekket	716 061	
Selvkostandel	53,7 %	66,9 %

Selvkostområde AVLØP	Regnskap 2018	Regnsk 2017
----------------------	---------------	-------------

Brukerbetalinger/salgsinntekt	4 420 516	4 149 844
Direkte kostnader	2 473 795	1 831 816
Indirekte kostnader	250 000	250 000
Netto kapitalkostnader	1 648 527	1 472 718
Underskudd		
Overskudd – dekker tidligere års unders	48 194	595 309
Selvkostandel	101,1 %	116,7 %

Selvkostområde FEIING	Regnskap 2018	Regnsk 2017
Brukerbetalinger/salgsinntekt	480 899	511 438
Direkte kostnader	532 332	410 839
Indirekte kostnader	35000	35 000
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd (dekker tidligere års unders)		65 599
Underskudd	86 433	
Selvkostandel	84,8 %	114,7 %

Selvkostområde HAVN	Regnskap 2018	Regnsk 2017
Brukerbetalinger/salgsinntekt	3 735 688	4 818 913
Direkte kostnader	1 593 348	2 577 665
Indirekte kostnader	100000	100 000
Netto kapitalkostnader	2 658 583	2 665 525
Underskudd, dekkes av fond	616 242	524 276
Overskudd – til fond		
Selvkostandel	85,8 %	90,2 %

Selvkostområde RENOVASJON	Regnskap 2018	Regnsk 2017
Brukerbetalinger/salgsinntekt	3 994 000	3 860 000
Direkte kostnader	3 656 000	3 446 000
Indirekte kostnader	0	0
Netto kapitalkostnader	730 000	672 000
Underskudd	66 000	43 000
Overskudd		
Selvkostandel	98,4%	98,9%

For selvkostområdet renovasjon er tallene hentet fra Avfallsservice as og angir Skjervøys andel av selvkostområdet hos dem ut fra en fordelingsnøkkel eierkommunene er enige om.

Som planlagt ble selvkostfondene på vann brukt i 2018, men forbruket var noe stort i forhold til inntektene og man gikk på et underskudd. Prisen er justert opp for 2019 slik at man skal klare å ta inn underskuddet allerede da. Kloakkområdet gikk så å si i balanse, og et lite overskudd bidro til å redusere tidligere års underskudd. Havna fikk et lite underskudd, men på grunn av større inntekter enn budsjettert ble det ikke nødvendig å bruke mer enn i overkant av 600.000,- fra fond.

NOTE nr. 17 Tap og tapsavsetninger fordringer

Tapsavsetning er gjort sjablongmessig ut fra opprinnelig forfallsdato slik: 100 % for år 4 og eldre, 20 % for 3 år, 10 % for 2 år og 5 % på siste års fordringer. I tillegg er det gjort særskilte avsetninger knyttet opp mot vurdering av enkeltkunder som har husleierestanser og et klientforhold til NAV.

Det har vært drevet et godt innfordringsarbeid i 2017, men vi ser at husleie fortsatt er en utfordring.

Konto 213890001 Agresso fakt	2018	2017
Saldo pr 31.12	11.462.079	8.393.257
- Tapsavsetninger	-632.052	-747.678
Netto pr 31.12	10.830.027	7.645.579

Tapsvurderinger	2018
Bokførte tap i året, aggressofodr.	301.489
Tilbakeført tapsavsetning, netto	115.626
Netto virkning drifta	185.863
Bokførte tap i året, formidlingslån	210.369
Tilbakeført tapsavsetning, netto	73.255
Netto virkning balansen	137.114

Bokførte tap i året er i all hovedsak husleie fra kunder som er varig ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser.

Vi har ikke hatt tap på sosiale lån i 2018, men det vil bli ryddet der i løpet av 2019. På formidlingslån har vi hatt et tap i 2018 på kroner 210.369,- Tapsavsetningen på formidlingslån er justert ihht rapport fra Lindorff om hvilke lån vi har under status «overvåk». Justert ned fra 1.475.630,- til 1.401.962,- med kroner 73.255,-

Hele bildet av utestående fordringer presenteres i tabellen under:

Konto	Konto(T)	Regnskap 2018	Regnskap 2017
213610001	REFUSJONER FRA NAV	1 093 043	983 002
213610002	REFUSJON FERIEPENGER NAV	629 164	573 959
213890001	AGRESSO FAKTURERING	11 462 079	8 393 257
213610003	INTERIMSKONTO SYKEPENGER	-	40 825
213890004	INTERIMSKONTO LØNNSTREKK	7 447	7 447
213890003	FORSKUDDSKONTO	-	4 000
213890005	FORDRINGER LEGEKONTORET	12 274	12 274
213890115	PÅLØPTE INNTEKTER 2015	-	190 463
213890116	PÅLØPTE INNTEKTER 2016	-	400 000
213890117	PÅLØPTE INNTEKTER 2017	347 533	17 136 799
213890217	FORSKUDDSBETALINGER 2017	-	156 713
213890118	PÅLØPTE INNTEKTER 2018	9 520 090	-
213890218	FORSKUDDSBETALINGER 2018	1 087 508	-
213890998	GENERELL TAPSAVSETNING	-632 052	-747 678
	Sum Kortsiktige fordringer	23 527 084	27 151 060
	Sum sosiale lån	227 593	246 433
	Sum næringslån	630 000	1 686 250
	Sum fordringer	24 384 677	29 083 743

Sum fordringer er redusert en del i 2018. Dette skyldes lavere påløpte inntekter som tilskudd og refusjoner som ikke er utbetalt i 2018. Agresso fakturering har gått mye opp og skyldes store utfaktureringer sent på året. Pr 11.02.2019 er saldoen på konto aggresso fakturering i overkant av 2,4 mill, så mye er innbetalt før regnskapet avlegges. Avsetning til tap er justert ned, noe som tilsier at vi fortsatt har god kontroll på utestående fordringer.

NOTE nr. 18 Årsverk

Tekst	2018	2017	2016
Antall årsverk	306	299	293

Det er ikke gjennomført likestillingstiltak i 2018, og tallene fra tidligere viser at det er større andel kvinner enn menn.

NOTE nr. 19 Godtgjørelse til rådmann og ordfører

Tekst	2018	2017
Lønn til rådmannen	892.174,-	871.226,-
Pensjon rådmannen	137.530,-	165.122,-
Godtgjørelse til ordfører	730.500,-	717.149,-
Pensjon ordfører	116.080,-	142.778,-

NOTE nr. 20 Kontroll og tilsyn

Tekst	2018	2017
Honorar for regnskapsrevisjon	596.000,-	624.000,-
Honorar for rådgivning	0	0,-
K-sekretariatet	134.000,-	131.000,-

NOTE nr. 21 Interkommunale samarbeid/vertskommunesamarbeid

Navn på samarbeid	Vertskommune	Påvirkning i regnskapet
IKT- samarbeidet	Kåfjord kommune	Ingen virkning, bare en faktura. Vi har en ansatt som vi sender ref.kraf på til Kåfjord.
Felles innkjøpssjef	Storfjord kommune/Skjervøy	Ingen virkning. Vi har overtatt som vertskommune i 2018. Bare en faktura inn og faktura ut til de andre.
Regionkontor	Skjervøy kommune	Påvirker bruk eller avsetning til bundne fond.
Entreprenørskapsprosjekt	Skjervøy kommune	Påvirker fordringer da prosjektmidlene utbetales etterskuddsvis og er ført som påløpte inntekter.
Den digitale innbygger i Nord-Troms	Skjervøy kommune	Påvirkes ikke.
Kommuneveterinær	Nordreisa kommune	Ingen virkning, bare en faktura.
Brannsamarbeid	Kvænangen kommune	Ingen virkning, bare en faktura.
Feiesamarbeid	Kvænangen kommune	Ingen virkning, bare en faktura.
Jordmortjeneste	Nordreisa kommune	Ingen virkning, bare en faktura.
Skogbrukssjef	Lyngen kommune	Ingen virkning, bare en faktura.
Nord-Troms Friluftsråd	Skjervøy kommune	Påvirker bruk eller avsetning til bundne fond, ellers bare en liten faktura for medlemskap.
Krisesenter	Tromsø kommune	Ingen påvirkning, får bare faktura.

NOTE nr. 22 Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet

Skjervøy kommune fikk i 2018 utbetalt kroner 38.752.109,- fra Havbruksfondet. Midlene ble budsjettert avsatt til disposisjonsfond av kommunestyret.

NOTE nr. 23 Resultater

Driftsregnskapet for 2018 er gjort opp i balanse ved å stryke kroner 5.427.152,- av budsjettert fondsavsetning for 2018.

Under listes de to største årsakene til denne strykningen opp:

- Premieavviket ble mye lavere enn budsjettert.
- Mindreinntekt på ressurskrevende tjenester, pluss korrigert for feil i fjorårets regnskap.

Kultur og undervisningsetaten og sentraladministrasjonen har overskudd og bidrar til at strykningen ikke blir større enn den blir.

Selvkostområdene feiing, vann og havn gikk med underskudd. Vann og feiing ble delvis dekket av fond, mens havn ble dekket av fond. Kloakk gikk med et lite overskudd som gikk til dekning av underskudd 2013.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

NOTE nr. 24 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen

Regnskapet ble holdt åpent så lenge som praktisk mulig for å få med mest mulig som gjelder 2018. Stenging ble gjort 31. januar for å gjøre opp mva. og momskompensasjon.

Det er ikke meldt inn vesentlige forhold som ikke allerede er tatt med i regnskapet.

På grunn av manglende ressurs på helse og omsorgsadministrasjonen har beregning av refusjon for ressurskrevende brukere kommet litt på etterskudd. Man har etter beste evne prøvd å få gjort beregningene og kroner 2.394.796,- er til slutt inntektsført.

NOTE nr. 25 Kapitalkonto

KAPITALKONTO			
01.01.2018 Balanse (underskudd i kapital)	0,00	01.01.2018 Balanse (kapital)	14 199 623,70
Debetposterings i året:		Kreditposterings i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	33 148 837,47
Nedskrivninger fast eiendom	245 850,00	Oppskrivning av fast eiendom	0,00
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	12 143 550,94		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	744 914,80
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	1 046 000,00	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	1 526 133,96	Kjøp av aksjer og andeler	994 179,00
Salg av aksjer og andeler	100 000,00	Oppskrivning av aksjer og andeler	0,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	0,00	Utlån formidlings/startlån	3 845 000,00
Avdrag på formidlings/startlån	3 462 888,65	Utlån sosial lån	0,00
Avdrag på sosial lån	18 840,00	Utlån egne midler	0,00
Avdrag på utlånte egne midler	0,00	Utlån næring	0,00
Avdrag på næringsutlån	986 250,00	Oppskrivning utlån	0,00
Avskrivning sosial utlån	0,00	Avdrag på eksterne lån	11 841 929,44
Avskrevet andre utlån	207 113,78	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Bruk av midler fra eksterne lån	31 773 572,24	UB Pensjonsmidler (netto)	21 906 956,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	Estimatavvik pensjonmidler	0,00
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	0,00	Reversing nedskrivning av fast eiendom	0,00
Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	0,00	Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	0,00
Estimatavvik pensjonforpliktelse	0,00	Reversing nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
31.12.2018 Balanse Kapitalkonto	35 171 240,84	31.12.2018 Balanse (underskudd i kapital)	0

Avstemming 35 171 240,84

Differanse 0,00

Skjervøy 12.02.19

Espen Li
Espen Li
regnskapsansvarlig

Cissel Samuelson
Cissel Samuelson
rådmann

BALANSEREGNSKAPET

Konto	Konto(T)	Regnskap 2018	Regnskap 2017
210000001	KASSE KOMMUNEKASSEN	78 963,00	33 558,00
210000002	KASSE KULTURHUSET	1 000,00	1 000,00
210000003	KASSE LEGEKONTORET	15 110,00	21 862,00
210000004	KASSE SENTRALBORDET	507,00	507,00
210000008	KASSE BIBLIOTEKET	1 027,00	1 150,00
210000012	KASSE HELSESENTERET	0,00	8 577,00
210000015	KASSE BARNESKOLEN	6 440,00	6 964,00
210070001	SKATTETREKSKONTO	6 552 533,00	6 404 662,00
210320001	SNN - HOVEDKONTO	87 310 713,45	29 690 751,82
210320002	SNN - AGRESSO FAKT	115 189,40	2 733 717,76
210320003	SNN - STARTLÅN	6 657 054,00	5 502 679,00
210320004	SNN - EIK	2 047,70	5 388,20
210320005	SNN - SKJERVØYTERMINALEN	-3,00	545,21
210320006	SNN - LEGEKONTORET	732 876,19	730 491,77
210320007	SNN - LADEKONTO	60 525,00	60 525,00
210320008	SNN- BEHOLDNING KORT	11 655,00	11 655,00
210320009	SNN - KULTURHUSTERMINAL	1 436 529,10	1 259 523,40
210320010	SNN- EIK NY	9 146,43	186 568,86
210359999	UIDENTIFISERTE BETALINGER	-14 158,00	-13 965,00
	210 Kasse, postgiro, bankinnskudd	102 977 155,27	46 646 161,02
213610001	REFUSJONER FRA NAV	1 093 043,00	982 749,00
213610002	REFUSJON FERIEPENGER NAV	629 164,00	573 959,00
213610003	INTERIMSKONTO SYKEPENGER	0,00	40 825,00
213640002	MOMSKOMPENSASJON	2 786 632,00	1 861 792,00
213890001	AGRESSO FAKTURERING	11 462 078,66	8 393 509,54
213890003	FORSKUDDSKONTO	0,00	4 000,00
213890004	INTERIMSKONTO LØNNSTREKK	7 446,57	7 446,57
213890005	FORDRINGER LEGEKONTORET	12 274,00	12 274,00
213890115	PÅLØPTE INNTEKTER 2015	0,00	190 463,00
213890116	PÅLØPTE INNTEKTER 2016	0,00	400 000,00
213890117	PÅLØPTE INNTEKTER 2017	347 533,01	17 136 798,64
213890118	PÅLØPTE INNTEKTER 2018	9 520 090,11	0,00
213890217	FORSKUDDSBETALINGER 2017	0,00	156 713,28
213890218	FORSKUDDSBETALINGER 2018	1 087 507,53	0,00
213890998	GENERELL TAPSAVSETNING	-632 052,41	-747 678,06
	213 Kortsiktige fordringer	26 313 716,47	29 012 851,97
219550008	PREMIEAVVIK KLP 2008	1 266 061,00	1 519 273,00
219550009	PREMIEAVVIK KLP 2009	766 187,00	893 884,00
219550010	PREMIEAVVIK KLP 2010	1 314 710,00	1 502 525,00
219550011	PREMIEAVVIK KLP 2011	923 346,00	1 038 765,00
219550012	PREMIEAVVIK KLP 2012	2 775 773,00	3 469 722,00
219550013	PREMIEAVVIK KLP 2013	1 068 169,00	1 281 802,00
219550014	PREMIEAVVIK KLP 2014	2 977 100,00	3 969 467,00
219550016	PREMIEAVVIK KLP 2016	1 623 577,00	1 948 292,00
219550017	PREMIEAVVIK KLP 2017	1 976 167,00	2 305 528,00
219550018	PREMIEAVVIK KLP 2018	5 382 976,00	0,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2018	Regnskap 2017
219550109	PREMIEAVVIK SPK 2009	42 204,00	49 238,00
219550110	PREMIEAVVIK SPK 2010	158 748,00	181 427,00
219550115	PREMIEAVVIK SPK 2015	209 495,00	261 868,00
219550118	PREMIEAVVIK SPK 2018	25 500,00	0,00
	219 Premieavvik	20 510 013,00	18 421 791,00
220550001	PENSJONSMIDLER KLP	368 854 129,00	336 009 676,00
220550002	PENSJONSMIDLER SPK	33 584 685,00	36 092 635,00
	220 Pensjonsmidler	402 438 814,00	372 102 311,00
221152001	SKJERVØY ASVO AS	1 000 000,00	1 000 000,00
221152002	ÅRVIKBRUKET EIENDOM	0,00	100 000,00
221200001	TROMSPRODUKT A/S	10 500,00	10 500,00
221200002	BREDBÅNDSFYLKET TROMS	16 000,00	16 000,00
221200003	BJARKØYFORBINDELSEN	1 000,00	1 000,00
221200004	INNSKUDD KLP	10 324 944,00	9 330 765,00
221200006	YMBER	100 000,00	100 000,00
221200007	AVFALLSSERVICE	50 000,00	50 000,00
221200008	ARNØY-LAUKØYFORBINDELSEN	100 000,00	100 000,00
221200009	NORD-TROMS MUSEUM AS	30 000,00	30 000,00
221650001	KOMREV NORD IKS	59 615,00	59 615,00
221650002	K-SEKRETARIATET IKS	11 603,00	11 603,00
221650003	HALTI KVENKULTURSENTER IKS	10 000,00	10 000,00
	221 Aksjer og andeler	11 713 662,00	10 819 483,00
222200002	HOTELL MARITIM	125 000,00	175 000,00
222200003	SKJERVØY FISK OG SKALLDYR	205 000,00	615 000,00
222200004	LÅN OVERDRATT FRA SKJ. FISKERIUTV.	300 000,00	800 000,00
222890001	FORMIDLINGSLÅN	18 177 137,29	18 005 394,84
222890002	SOSIALLÅN	116 705,93	135 545,93
222890003	SOSIALLÅN MED PANT	110 887,06	110 887,06
222890004	TAPSAVSETNING FORMIDLINGSLÅN	-1 401 961,65	-1 475 216,87
222890008	JOSTEIN HENRIKSEN	0,00	49 500,00
222890009	ELLING JOHANNESSEN	0,00	46 750,00
	222 Utlån	17 632 768,63	18 462 860,96
224650101	EDB RÅDHUSET	726 000,00	907 000,00
224650106	EDB SKOLER 2013	0,00	81 500,00
224650107	EDB SKOLER 2014	67 122,50	134 622,50
224650108	KLAPPVINGESKUFFER	279 000,00	0,00
224650201	LIFT	279 998,15	311 109,06
224650202	STEAMKJELE	0,00	1 000,00
224650206	GPS-ROVER	0,00	21 000,00
224650207	VOLVO HJULLASTER	0,00	1 000,00
224650210	LASTEBIL SKJERVØYTERMINALEN	0,00	67 000,00
224650214	VW TRANSPORTER	0,00	1 000,00
224650216	TOYOTA HI-LUX	0,00	1 000,00
224650218	VW TRANSPORTER SYNCRO 2003	0,00	1 000,00
224650219	TOYOTA HI-ACE 2005	0,00	1 000,00
224650221	HYUNDAI H1 2006	0,00	1 000,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2018	Regnskap 2017
224650222	TOYOTA HI-ACE 2006	0,00	1 000,00
224650223	VW BUSS MALENAVN 2&4 ZH 25706	0,00	79 000,00
224650225	AVLASTNINGSBIL	0,00	84 000,00
224650226	VOLVO V70 2014 ZH 31059	107 798,62	145 199,08
224650227	CADDY 7-SETER 2014	101 000,00	127 000,00
224650228	CADDY HJ.TJ 2015	60 000,00	90 000,00
224650229	NISSAN NV200 ZT 49056	157 705,73	183 986,07
224650230	CADDY BYGGFORV. 2015	107 478,50	143 319,00
224650231	CADDY RØD BYGGFORV. 2015	90 254,55	112 830,04
224650232	CASE HJULLASTER 2015	1 312 062,50	1 499 500,00
224650233	VOLVO LASTEBIL TERMINALEN	448 571,42	560 714,28
224650234	BEFALSIL AMAROK RA 46560	479 000,00	538 875,00
224650235	CADDY ROP ZX 21691	125 000,00	150 000,00
224650236	CADDY ROP ZH 37663	116 089,50	135 437,75
224650237	CADDY HJ.TJ. ZH 38662	123 589,50	144 187,75
224650238	CADDY HJ.TJ. ZH 38717	123 589,50	144 187,75
224650239	CADDY HJ.TJ 2015	123 589,50	144 187,75
224650240	CADDY HJ.TJ. ZH 38719	123 589,50	144 187,75
224650241	GS16 GPS 2017	244 430,61	271 589,57
224650242	BIL RENHOLD BLÅ CADDY	168 300,00	187 000,00
224650243	KOMATSU HJULLASTER	585 154,80	650 172,00
224650244	VAREBIL TERMINALEN	396 164,80	0,00
224650301	BRANNBIL	0,00	1 000,00
224650302	KAIKRAN INDRE HAVN	0,00	1 046 000,00
224650305	BRANNBIL RA 44918	2 095 438,46	2 225 291,97
	224 Utstyr, maskiner og transportmidler	8 440 928,14	10 337 897,32
227650002	BALLBINGE BARNESKOLEN	46 000,00	86 000,00
227650003	BALLBINGE ARNØYHAMN	67 000,00	107 000,00
227650004	KUNSTGRESSBANE	2 065 000,00	2 581 000,00
227650005	KLATREJUNGEL	236 800,00	252 600,00
227650101	KIRKEGÅRDSVN 37	190 000,00	198 000,00
227650102	STHANSHAUGEN1-2-3-5-7	2 673 998,53	2 772 999,02
227650103	VERFTSVN 2	201 000,00	222 000,00
227650105	SSVN 3-5-7	198 001,11	206 000,74
227650106	BEKKEFARET 12	87 000,00	97 000,00
227650108	MALENAVN 2&4	2 847 000,00	3 028 000,00
227650109	SSVN 20-22	1 567 000,00	1 642 000,00
227650110	ARNØYHAMN ELDREBOLIG	1 631 999,91	1 692 999,94
227650111	AVLASTNINGSBOLIG	26 409 000,00	27 105 000,00
227650112	BOLIGER ÅRVIKSAND	1 523 000,00	1 571 000,00
227650113	BOLIGSGSELSKAPET	9 625 000,00	9 935 000,00
227650114	STRANDVEIEN 125	2 515 633,93	2 581 834,93
227650115	LAILAFJELLVEIEN 16	1 803 750,00	1 850 000,00
227650150	SKJERVØY BARNESKOLE	9 497 217,98	9 097 119,45
227650151	SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	20 341 389,78	20 661 564,52
227650152	ARNØYHAMN SKOLE	2 081 001,26	2 170 000,84
227650153	ÅRVIKSAND SKOLE	653 232,76	727 821,84
227650155	EIDEKORKEN BARNEHAGE	813 470,59	871 647,06

Konto	Konto(T)	Regnskap 2018	Regnskap 2017
227650156	VÅGEN BARNEHAGE	2 383 000,00	2 504 000,00
227650157	ÅRVIKSAND BARNEHAGE	138 000,00	167 000,00
227650158	EPC-PROSJEKTET	21 531 643,42	22 798 210,68
227650159	SOLSTUA BARNEHAGE	2 118 224,75	2 175 474,07
227650160	PRESTEGÅRDSJORDA BARNEHAGE	28 288 612,83	1 828 045,54
227650201	RÅDHUSET	8 781 583,47	9 190 227,00
227650202	RÅDHUS II	774 869,66	796 244,52
227650203	HYBELHUS FOR ELDRE	194 500,00	204 650,00
227650204	SKOLEVEIEN 2	14 570 077,01	14 502 132,86
227650205	KULTURHUSET	7 372 049,09	7 101 280,89
227650206	KIILGÅRDEN	3 943 674,43	4 024 157,58
227650207	AMBULANSESTASJON	598 598,96	615 265,97
227650208	BRANNSTASJON/VERKSTED	1 466 000,00	1 519 000,00
227650209	HELSESENTERET	41 448 179,70	42 301 281,07
227650301	VANNVERK	19 368 225,41	18 608 294,71
227650401	KLOAKKANLEGG	24 929 960,57	22 857 219,92
227650501	VEIER SKJERVØY	11 356 943,52	11 847 623,20
227650502	VEIER DISTRIKTET	1 572 744,12	2 010 925,12
227650601	SKJERVØY HAVN	30 071 000,00	31 539 000,00
227650602	ÅRVIKSAND HAVN	621 000,00	663 000,00
227650603	ARNØYHAMN HAVN	2 128 000,00	2 230 000,00
227650604	LAUKSUND HAVN	10 455 657,00	10 753 512,60
227650605	VORTERØY KAI	2 630 000,00	2 713 000,00
227650702	LAGERBYGG INDUSTRIVN	0,00	5 000,64
227650703	SKJERVØYTERMINALEN	3 025 000,00	3 125 000,00
227650704	NY KIRKEGÅRD	188 774,53	188 774,53
227650901	SKJERVØYA	1 000,00	1 000,00
227650902	TOMTER	3 129 511,81	3 375 361,81
227650903	ALKEVEIEN	1 212 469,93	1 212 469,93
227650904	KOLLAGERNESET	11 104 748,85	11 104 748,85
227650905	SANDØRA	1 596 954,75	1 596 954,75
227650906	RYPEVEIEN	2 582 952,20	2 582 952,20
227650907	VEI	142 000,00	142 000,00
227650908	VEI	236 500,00	236 500,00
	227 Faste eiendommer og anlegg	347 035 951,86	325 976 896,78
232200001	LEVERANDØRGJELD	-14 603 930,59	-11 864 911,71
232200002	OU-TREKK KS	0,00	25,32
232610001	FORSKUD HUSLEIE NAV	0,00	-50 000,00
232640001	OPPGJØRSKONT MVA	-166 447,00	58 991,00
232640003	SKATTETREKK	-6 532 066,00	-6 386 857,00
232640005	UTLEGGSTREKK SKATT	-20 467,00	-17 805,00
232890001	NETTOLØNN	-6 961,07	-81 673,02
232890002	TREKKEIERE 1-MNDLIG - Fagforeninger	0,00	-839,00
232890003	PÅLØPTE FERIEPENGER	-19 468 002,95	0,00
232890004	AVSATTE FERIEPENGER	0,00	-18 638 444,68
232890005	DEPOSITUM	-238 995,00	-270 295,00
232890007	KRYKKEDEPOSITUM	0,00	-1 500,00
232890008	DEPOSITUM LEGETERMINAL	-30 000,00	-30 000,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2018	Regnskap 2017
232890009	DEPOSITUM FRA 2018	-226 600,00	0,00
232890117	PÅLØPTE UTGIFTER 2017	0,00	-7 899 928,93
232890118	PÅLØPTE UTGIFTER 2018	-4 650 959,36	0,00
232890917	KUNDER TILGODE 2017	0,00	-1 574,00
	232 Annen kortsiktig gjeld	-45 944 428,97	-45 184 812,02
239550015	PREMIEAVVIK KLP 2015	-470 267,00	-587 834,00
239550108	PREMIEAVVIK SPK 2008	-157 407,00	-196 760,00
239550111	PREMIEAVVIK SPK 2011	-254 815,00	-286 667,00
239550112	PREMIEAVVIK SPK 2012	-270 116,00	-337 644,00
239550113	PREMIEAVVIK SPK 2013	-450 678,00	-540 814,00
239550114	PREMIEAVVIK SPK 2014	-258 779,00	-345 039,00
239550116	PREMIEAVVIK SPK 2016	-251 588,00	-301 905,00
239550117	PREMIEAVVIK SPK 2017	-367 230,00	-428 435,00
	239 Premieavvik	-2 480 880,00	-3 025 098,00
240550001	PENSJONSFORPLIKTELSER KLP	-404 841 526,00	-392 171 316,00
240550002	PENSJONSFORPLIKTELSER SPK	-47 590 392,00	-51 831 055,00
	240 Pensjonsforpliktelse	-452 431 918,00	-444 002 371,00
245355002	KBN 20050009	-14 818 880,00	-15 745 060,00
245355003	KBN 20050439	-32 356 410,00	-34 201 350,00
245355004	KBN 20050440	-17 573 460,00	-18 131 360,00
245355006	KBN 20100623	-5 969 260,00	-6 240 590,00
245355007	KBN 20120625	-7 175 240,00	-7 474 200,00
245355008	KBN 20130781	-5 666 650,00	-5 893 320,00
245355009	KBN 20130782 GRØNN PT	-5 000 000,00	-5 200 000,00
245355010	KBN 20150503	-23 818 520,00	-24 700 680,00
245355016	KBN 20160644	-11 040 000,00	-11 520 000,00
245355017	KBN 20170640	-26 600 000,00	-28 000 000,00
245355018	KBN 20180627 GRØNT	-8 200 000,00	0,00
245355019	KBN 20180626	-42 800 000,00	0,00
245355101	KLPBANKEN 2006	-50 000 000,00	-50 000 000,00
245355102	KLPBANKEN 2009	-6 405 000,00	-6 710 000,00
245355103	KLP	-25 760 000,00	-27 048 000,00
245355104	KLP 8317.53.57141	-11 384 000,00	-11 988 000,00
245395001	HUSBANKEN REFIN 03 16713785	-2 766 441,00	-3 432 283,44
245395002	HUSBANKEN 2006-16714708	-2 148 447,00	-2 262 001,00
245395003	HUSBANKEN 2007-16715094	-1 352 936,00	-1 470 584,00
245395004	HUSBANKEN 2008-16715355	-1 448 695,00	-1 548 605,00
245395005	HUSBANKEN 2009-16715720	-2 262 568,00	-2 412 262,00
245395006	HUSBANKEN 2010-16715940	-2 678 791,00	-2 797 791,00
245395007	HUSBANKEN 2011-16716159	-6 301 240,00	-6 650 620,00
245395008	HUSBANKEN 2012-16716389	-4 750 620,00	-5 000 000,00
245395009	HUSBANKEN 2013-16716570	-4 875 000,00	-5 000 000,00
245395010	HUSBANKEN 2015-16717073	-4 166 666,00	-4 444 444,00
245395011	HUSBANKEN 2016-16717284	-2 639 500,00	-2 821 056,00
245395012	HUSBANKEN 2018-16717632	-4 891 953,00	0,00
	245 Andre lån	-334 850 277,00	-290 692 206,44

Konto	Konto(T)	Regnskap 2018	Regnskap 2017
251650101	UTVIKLINGSFOND	-710 586,65	-884 988,52
251650103	SOLOVKI 2	-15 301,00	-15 301,00
251650104	ØKT ARBEIDSNÆRVÆR	-134 170,13	-223 777,67
251650105	TAP FORMIDLINGSLÅN	0,00	-275 822,56
251650107	MILJØGRUPPA	-109 124,80	-109 124,80
251650201	REGIONKONTOR	-157 608,98	-194 080,21
251650209	ARENAUTVIKLING	0,00	-34 000,00
251650210	KOMPETANSEUTVIKLING GR.SKOLE	-50 000,00	-100 000,00
251650211	FRILUFTSGJENGEN 2017	0,00	-10 000,00
251650214	RESSURSLÆRER UIU	0,00	-112 000,00
251650215	DKS 2016-2017	0,00	-37 000,00
251650221	Friskliv 2015	0,00	-29 000,00
251650226	KURS REGIONKONTORET	-23 133,16	-93 339,61
251650228	FINSKE SPRÅKREISER	-76 230,96	-36 356,70
251650229	FREMTIDENS KUNNSKAPSARENA	0,00	-50 000,00
251650231	NT FRILUFTSRÅD	-1 509 279,12	-1 428 588,98
251650235	UTVIKLING NEWTONROM	-527 098,70	-567 867,00
251650236	TRANSPORTFOND NEWTON	-322 512,34	-400 000,00
251650237	FRISKLIV 2018	-30 000,00	0,00
251650238	VOKSENOPLÆRING EKSTRATILSKUDD	-94 200,00	0,00
251650239	EKSTRATILSKUDD FLYKTNINGETJENESTEN	-601 000,00	0,00
251650302	ETABLERINGSTILSKUDD	-250 317,00	-250 317,00
251650304	KREFTOMSORGEN - GAVER	-12 600,00	-12 600,00
251650305	GAVER HELSESENTERET	-621 262,27	-607 612,27
251650313	BRUKERMEDVIRKNING 2012	-115 903,78	-115 903,78
251650318	SAMHANDLINGSPROSJEKTET	-97 031,00	0,00
251650327	BPA 2015	0,00	-30 000,00
251650328	TRG	0,00	-68 819,94
251650329	ARBEIDSTRENING 2015	0,00	-198 838,95
251650331	STILLING BARNEVERN 2016	0,00	-339 269,00
251650332	KOMPETANSEHEVING 2017	0,00	-60 000,00
251650333	STILLING BARNEVERN 2017	0,00	-1 435 000,00
251650334	PSYKOLOGSTILLING	-410 000,00	-410 000,00
251650335	HVERDAGSREHABILITERING	0,00	-500 000,00
251650336	KOMPETANSEHEVING HELSE	0,00	-300 000,00
251650337	KVALIFISERING HELSEFAGARBEIDERE	0,00	-50 000,00
251650338	ALDRING OG HELSE	-100 000,00	-100 000,00
251650339	FOREBYGGING I HELSESTASJON	-165 147,43	0,00
251650604	OVERDEKNING VANN 2014	0,00	-66 920,07
251650605	OVERDEKNING VANN 2015	0,00	-180 399,38
251650606	OVERDEKNING VANN 2016	0,00	-760 954,53
251650627	OVERDEKNING FEIING 2017	0,00	-46 619,85
251650634	OVERDEKNING HAVN 2014	0,00	-4 903,09
251650635	OVERDEKNING HAVN 2015	0,00	-361 405,77
251650636	OVERDEKNING HAVN 2016	-960 969,87	-1 185 762,60
	251 Bundne driftsfond	-7 093 477,19	-11 686 573,28
253650001	INVESTERINGSFOND	-60 000,00	-60 000,00
	253 Ubundne investeringsfond	-60 000,00	-60 000,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2018	Regnskap 2017
255650001	MARINA INDRE HAVN	-96 200,00	-96 200,00
255650002	EKSTRAORD AVDRAG	-2 142 593,40	-1 304,80
	255 Bundne investeringsfond	-2 238 793,40	-97 504,80
256650001	DISPOSISJONSFOND	-47 124 718,50	-6 524 872,00
256650002	UNGDOMSKLUBB 2012	-25 000,00	-25 000,00
256650003	SKROTNISSE 2013	-51 763,40	-51 763,40
256650004	PREMIEAVVIKSFOND	-11 357 627,87	-12 724 627,87
256650005	HMS-FOND	-236 806,50	-335 780,00
256650006	FLÅTEFOND	-1 000 000,00	0,00
	256 Disposisjonsfond	-59 795 916,27	-19 662 043,27
258065001	FERIEPENGER 1992	4 111 902,00	4 111 902,00
	2580 Endring i regnskprinsipp - investering	4 111 902,00	4 111 902,00
258165001	RESS.KREVENDE 2007	-1 080 000,00	-1 080 000,00
258165002	MVAKOMP 1999	-3 017 277,00	-3 017 277,00
258165003	RENTER 2001	3 219 166,00	3 219 166,00
	2581 Endring i regnskapsprinsipp - drift	-878 111,00	-878 111,00
259500017	OVERSKUDD DRIFT 2017	0,00	-6 403 811,54
	25950 Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	-6 403 811,54
259900001	KAPITALKONTO PR 01.01	-14 199 623,70	-5 280 833,84
259900003	AV/NEDSKR FAST EIENDOM	12 389 400,94	16 079 511,24
259900004	SALG AV AKSJER	100 000,00	0,00
259900005	AV/NEDSKR UTSTRY/ANLEGG	2 572 133,96	1 892 146,90
259900008	MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN	4 467 978,55	4 178 329,19
259900009	AVSKRIVNING/TAP PÅ UTLÅN	207 113,78	48 629,57
259900010	BRUK AV LÅN	31 773 572,24	24 686 219,19
259900016	AKTIVERING FAST EIENDOM	-33 448 456,07	-35 106 049,87
259900017	AKTIVERING UTSTYR/MASKINER	-675 164,80	-1 419 870,63
259900018	UTLÅN	-3 845 000,00	-245 314,89
259900019	BETALT AVDRAG PÅ LÅN	-11 841 929,44	-14 592 871,56
259900020	KJØP AKSJER OG ANDELER	-994 179,00	-947 626,00
259900021	MOTPOST PENSJON	-21 906 956,00	-3 491 893,00
	25990 Kapitalkonto	-35 401 109,54	-14 199 623,70
291000001	STARTLÅN	6 471 123,80	5 316 123,80
291000004	GRØNN PT-LÅN	3 565 893,35	0,00
291000020	TILGODE LÅNEMIDLER	25 384 162,08	5 878 627,67
	29100 Ubrukte lånemidler	35 421 179,23	11 194 751,47
292000213	UNDERSKUDD KLOAKK 2013	17 953,22	66 147,19
292000214	UNDERSKUDD KLOAKK 2014	330 307,10	330 307,10
292000216	UNDERSKUDD KLOAKK 2016	2 708,05	2 708,05
292200018	UNDERSKUDD VANN 2018	716060,69	0,00
292200118	UNDERSKUDD FEIING 2018	39813,21	0,00
	29200 Andre memoriakonti	1 106 842,27	399 162,34
299990001	MEMORIAKONTI	-36 528 021,50	-11 593 913,81
	29999 Motkonto for memoriakontiene	-36 528 021,50	-11 593 913,81

NÆRINGSFOND 2018

TEKST	BEV. 2018	RESTBEV.	UTBET.	SALDO	Tilsagn gitt 2018, ikke utbetalt
SALDO PR 1.1.2018		kr 184 988,52		kr 884 988,52	Samarbeidsprosjekt
STATLIG TILDELING - ORDINÆRE MIDLER	kr -200 000,00	kr 384 988,52	kr -200 000,00	kr 1 084 988,52	Infrastrukturprosjektet
KOMMUNALE MIDLER	kr -500 000,00	kr 884 988,52	kr -500 000,00	kr 1 584 988,52	Arctic Panorama Lodge
2018 Jan Fredriksen TILBAKEFØRT	kr -40 000,00	kr 924 988,52		kr 1 584 988,52	Sommerhelg i Årviksand
2017 Ett hus		kr 924 988,52	kr 75 000,00	kr 1 509 988,52	Topptur. -strat. og hefte - Visit Lyngenfj.
2016 Nord-Troms regionråd, Prøv sjøl-midler	kr 15 000,00	kr 924 988,52	kr 20 000,00	kr 1 489 988,52	Kompetanseheving - Kurt Einarsen
2018 Nord-Troms ror AS	kr -1 446,00	kr 909 988,52	kr 13 554,00	kr 1 476 434,52	Stig Ballovarre
2018 Nord-Troms ror AS TILBAKEFØRT	kr 50 000,00	kr 861 434,52		kr 1 476 434,52	Lyngshesten - NTRR
2018 Infrastrukturprosjekt NTRR	kr 40 000,00	kr 821 434,52	kr 7 403,40	kr 1 469 031,12	Totalt ikke utbetalt
2018 Elektro AS	kr -32 596,60	kr 854 031,12		kr 1 469 031,12	
2018 Elektro AS TILBAKEFØRT	kr 65 000,00	kr 789 031,12		kr 1 469 031,12	
2018 Siv Angell	kr -65 000,00	kr 854 031,12		kr 1 469 031,12	
2018 Siv Angell TILBAKEFØRT		kr 854 031,12	kr 37 410,20	kr 1 431 620,92	
2017 Yrkes- og utdanningsmessa	kr -2 589,80	kr 856 620,92		kr 1 431 620,92	
2018 Yrkes- og utdanningsmessa TILBAKEFØRT		kr 856 620,92	kr 50 000,00	kr 1 381 620,92	
2017 Armøy og Laukøyforbindelsen REST		kr 856 620,92	kr 30 000,00	kr 1 351 620,92	
2016 Sommerarbeidsplasser NTRM		kr 856 620,92	kr 59 758,00	kr 1 291 862,92	
2016 Entreprenørskap Delplan C		kr 996 862,92		kr 1 291 862,92	
2018 Entreprenørskap Delplan C TILBAKEFØRT	kr -140 242,00	kr 996 862,92	kr 200 000,00	kr 1 091 862,92	
2017 Visit Lyngenford 2018		kr 966 862,92	kr 30 000,00	kr 1 061 862,92	
2018 Tømrer Tom Ragnar Karlisen	kr 30 000,00	kr 916 862,92	kr 50 000,00	kr 1 011 862,92	
2018 Varehuset Skjervøy "Handle lokalt"	kr 70 250,00	kr 846 612,92	kr 70 076,25	kr 941 786,67	
2018 Kaien Skjervøy AS	kr -173,75	kr 846 786,67		kr 941 786,67	
2018 Kaien Skjervøy AS TILBAKEFØRT	kr 20 000,00	kr 826 786,67	kr 20 000,00	kr 921 786,67	
2018 Nord-Troms museum bok "Vekst, fall..."	kr 30 000,00	kr 796 786,67		kr 921 786,67	
2018 Arctic Panorama Lodge	kr 50 000,00	kr 746 786,67	kr 50 000,00	kr 871 786,67	
2018 Sjømatseminar	kr -5 000,00	kr 751 786,67		kr 871 786,67	
2015 Bok om rekeindustrien NTRM TILBAKEFØRT	kr 5 000,00	kr 746 786,67		kr 871 786,67	
2018 Sommerhelg i Årviksand	kr 80 600,00	kr 666 186,67	kr 80 600,00	kr 791 186,67	
2018 Årviksand handel AS	kr 80 600,00	kr 585 586,67	kr 80 600,00	kr 710 586,67	
2018 Bygdebutikken AS	kr 35 000,00	kr 550 586,67		kr 710 586,67	
2018 Toppturisme -strategi og hefte - Visit Lyngenfj.	kr 15 000,00	kr 535 586,67		kr 710 586,67	
2018 Kompetanseheving - Kurt Einarsen	kr 5 000,00	kr 530 586,67		kr 710 586,67	
2018 Stig Ballovarre	kr 20 750,00	kr 509 836,67		kr 710 586,67	
2018 Lyngshesten - NTRR	kr -20 000,00	kr 529 836,67		kr 710 586,67	
2018 Samarbeidsprosjekt redusert tilskudd					
STATUS PR 31.12.18		kr 529 836,67		kr 710 586,67	

SELVKOST VANN 2018

RENTE	2,37 %		
AVSKRIVNINGER			723 127,99
KALKULATORISK RENTE			435 374,50
NETTO DRIFTSUTGIFTER		kr	2 312 753
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJONER		kr	250 000
TOTALT AVGIFTSGRUNNLAG		kr	3 721 256
INNBETALT AVGIFT		kr	-1 996 921
INNDEKNING			-53,7 %
UNDERDEKNING VANN 2017		kr	1 724 334,68
HENTES FRA FOND		kr	1 008 273,98
UNDERSKUDD		kr	716 061

SELVKOST KLOAKK 2018

RENTE	2,37 %		
AVSKRIVNINGER		kr	1 084 148
KALKULATORISK RENTE		kr	564 379
NETTO DRIFTSUTGIFTER		kr	2 473 795
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJONER		kr	250 000
TOTALT AVGIFTSGRUNNLAG		kr	4 372 322
INNBETALT AVGIFT		kr	-4 420 516
INNDEKNING			-101,1 %
OVERDEKNING KLOAKK 2017		kr	-48 193,97
FØRES MOT UNDERSKUDD 2013		kr	-48 193,97

REGNSKAP HAVN 2018

RENTE	2,37 %		
AVSKRIVNINGER		kr	1 999 856
KALKULATORISK RENTE		kr	658 727
NETTO DRIFTSUTGIFTER		kr	1 593 348
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJONER		kr	100 000
TOTALT AVGIFTSGRUNNLAG		kr	4 351 931
INNBETALT AVGIFT		kr	-3 735 688
INNDEKNING	-85,8 %		
UNDERDEKNING HAVN 2018		kr	616 242,45
DEKKES AV FOND		kr	616 242,45
UNDERSKUDD HAVN		kr	-

SELVKOST FEIING 2018

RENTE	2,37 %		
AVSKRIVNINGER		kr	-
KALKULATORISK RENTE		kr	-
NETTO DRIFTSUTGIFTER		kr	532 332
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJONER		kr	35 000
TOTALT AVGIFTSGRUNNLAG		kr	567 332
INNBETALT AVGIFT		kr	-480 899
INNDEKNING			-84,8 %
UNDERDEKNING FEIING 2018		kr	86 433,06
		kr	-
BRUK AV FOND		kr	-46 619,85
UNDERSKUDD 2018		kr	39 813,21

ÅRSBERETNING 2018 SKJERVØY KOMMUNE

1. Innledning

Det er rådmannen som legger frem årsberetningen og den tar for seg de store linjer og overordnede analyser. Detaljer ned på virksomhetsnivå fremgår som vanlig av årsmeldingen.

2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon

Resultatmessig ble 2018 bra, men på grunn av store mindreinntekter ble det strøket vel 5,4 mill. av budsjettet fondsavsetning. Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse.

Resultatet ble dårligere enn rapportert i desember. Skyldes i hovedsak premieavvik og refusjon for ressurskrevende brukere.

Endringen i premieavviket kunne vært justert i desember, men vi valgte da å ikke medta dette i rapporteringen i håp om at det skulle jevne seg ut totalt sett. Det gjorde det ikke og vi manglet til slutt nesten 3,8 mill. i forhold til budsjett.

Samtidig ble det avsatt et rekordstort beløp til disposisjonsfond. Rett under 42,1 mill. ble avsatt og skyldes inntak av fjorårets overskudd, samt den store utbetalingen fra Havbruksfondet. Det gir en solid bedring i likviditeten, og med økningen i ubrukte lånemidler har vi rekordhøyt nivå på bankinnskudd.

Det er underskudd på tre av fire selvkostområder i 2018. Kloakk som gikk med overskudd som går til å dekke tidligere års underskudd. Vann, feiing og havn gikk alle med underskudd og var planlagt og budsjettet.

3 Økonomisk utvikling

Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall som er vanlig å bruke:

- * Likviditetsgrad 1 som tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2 fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide.
- * Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er hos oss kasse og bank

	2018	2017	2016	2015
Likviditetsgrad 1	3,09	1,95	1,99	2,09
Likviditetsgrad 2	2,13	0,97	0,96	1,07

Vi ligger nå godt innenfor det som er anbefalt. Det skyldes det store disposisjonsfondet vi har pr 31.12.

Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Aktuelle nøkkeltall er:

- * Egenkapitalprosenten viser hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital.
- * Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen selv. Jo mindre gjeldsgraden er jo mer solid er kommunen og evnen til å tåle tap er stor.

Nøkkeltallene viser egentlig det samme på to måter og det er derfor gjort beregninger bare for gjeldsgraden. I beregningene er det tatt utgangspunkt i ordinær lånegjeld.

	2018	2017	2016	2015
Gjeldsgrad	3,31	5,95	7,74	8,08

Som vi ser er det en klar forbedring av gjeldsgraden. Lånegjelda gikk en del opp, men egenkapitalen gikk enda mer opp. Både disposisjonsfond og kapitalkontoen har gått mye opp og gir oss den fine utviklingen i gjeldsgrad. Kapitalkontoen har økt mye på grunn av store aktiveringer av prosjekter og store betalte avdrag.

Gjeld per innbygger

Gjeld per innbygger er et tradisjonelt nøkkeltall i kommunene og som er mye brukt i sammenligninger. I beregningen er det benyttet sum lånegjeld eksklusiv formidlingslån fra Husbanken (kr 294,6 mill i 2018) og folketall ved utgangen av året (2924).

	2018	2017	2016	2015
Gjeld pr innbygger	100.741,-	86.831,-	79.955,-	83.675,-

Vi øker gjeld pr innbygger en god del i 2018. Gjelda går mye opp samtidig som folketallet holder seg stabilt. Vi er fremdeles skyhøyt over landsgjennomsnittet og differansen fortsetter å øke i takt med de økte investeringsbehovene for Skjervøy kommune.

Utvikling i netto driftsresultat

Dette tallet forteller oss hvordan driften går. Framheves av mange som det viktigste nøkkeltallet og viser om driftsinntektene er store nok til å dekke løpende drift, renter og avdrag. Tallet er i utgangspunktet sammenlignbart fra år til år og nærmest upåvirkelig av tilfeldige disposisjoner. Dette nøkkeltallet har vært fokusert i årsmeldingen i flere år og vi har derfor en lang tidsserie. (tall i hele 1000):

	2018	2017	2016	2015	2014

Netto driftsresultat	+ 29 137	+ 4 800	+ 7 897	+ 10 103	+ 294
Andel (anbefalt +1,8 %)	+ 8,3	+1,6	+2,7	+3,6	+0,1

Vi leverer et meget godt netto driftsresultat.

Endring i fond

Dette er en oversikt vi har hatt i flere år og denne gir oss en pekepinn på om økonomien i kommunen har gitt rom for å bygge opp reserver. (tall i 1000)

	2018	2017	2016	2015	2014
Endring i fond	+ 37 682	+ 377	+ 4 886	+ 6 977	+ 5 824

Den store avsetningen til disposisjonsfond gjør at endringen er stor og økningen i fond er stor.

4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling

Rådmannen vil nok en gang rette fokus mot økt lånegjeld. Vi har i dag en veldig offensiv investeringstakt og lånegjelda bare fortsetter å øke. Nå har vi riktignok en del reserver, men rådmannen vil fortsatt vise til det som er sagt foran.

5 Vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapet

Regnskapsskjema 1A og 1B:

I skjema 1A har inntektene noe avvik. Statstilskudd knyttet til flyktninger og rammetilskudd har vi fått noe mer av i forhold til budsjett. Det største avviket på skjema 1A er likevel strykningen av avsetningen til disposisjonsfond.

Som vi ser av skjema 1B er det helse og omsorg, samt finans som har de store avvikene. Forklaringer for hver etat vil framgå av årsmeldingen.

Regnskapsskjema 2A:

I Skjema 2A er det avvik på investering i anleggsmidler som skyldes forsinket fremgang på prosjekter, samt at vi nok har vært litt offensive i forhold til når prosjekter kunne komme i gang. Avvik på bruk av lånemidler har samme forklaring, og gir oss i neste omgang et høyt tall på ubrukte lånemidler.

Regnskapsskjema 2B:

I skjema 2B ser man at det er stor differanse. Dette skyldes samme forholdet som over.

Økonomisk oversikt drift:

På inntektssida er det små avvik på flere punkter, men hovedtyngden ligger i overføringen med krav til motytelse. Dette er i hovedsak refusjon fra andre

kommuner som har betalt refusjon for noe vi har lagt ut uten å budsjettere det. I tillegg er det over 1 million mer i refusjon sykepengene enn budsjettert.

På utgiftssiden er det stort avvik på lønn, men noe må sees i sammenheng med merinntekten på sykepengerefusjon. På pensjon kommer mindreinntekten på premieavvik til uttrykk og gjør at vi kommer dårlig ut der. Hadde det ikke vært for den hadde det vært nokså nøyaktig på budsjett.

Avskrivninger har ikke vært budsjettert opp i løpet av året, og gir også et avvik.

Totalt sett blir det mindreinntekt i 2018, men et netto driftsresultat på kroner 29.136.965,- er meget gledelig.

6 Internkontroll

Det har blitt praksis at rådmannen rapporterer økonomisk status 3 ganger i året. Den siste rapporten i desember gjør at vi får regulert budsjettene slik at vi unngår de helt store avvikene og overraskelsene. Fra 2015 har det vært kjørt lønnsrapporter hver måned på alle virksomheter. Dette rapporteres til rådmannen. Disse rapportene kontrolleres mot bemanningsplanen som blir oppdatert to ganger i året, 01.01 og 01.09. I tillegg skal virksomheter innen helse og omsorg rapportere på bruk av variabel lønn hver måned, også dette til rådmannen.

Skjervøy kommune tok i 2016 i bruk et webbasert internkontrollsystem som er åpent for alle ansatte. Dette brukes blant annet til å rapportere om eventuelle avvik.


7 Likestilling og etikk

Det er i 2018 ikke gjort spesielle tiltak innenfor likestillingsområdet. Ved utlysning av ledige stillinger blir underrepresentert kjønn oppfordret til å søke. Totalt sett er det rett i underkant av 80 % kvinner i Skjervøy kommune, og ofte er det da menn som blir oppfordret til å søke. Den eneste sektoren hvor menn er i flertall er på teknisk sektor. Her blir kvinner oppfordret til å søke.

Skjervøy kommunes arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og den lønnspolitiske planen, samt alt av sentrale lover og avtaleverk følges for å holde høy etisk standard og fremme god likestillingspolitikk.

Det ser ikke ut til at fordelingen mellom menn og kvinner vil endre seg noe på kort sikt, og kvinner vil derfor fortsatt være overrepresenterte i årene som kommer.

Skjervøy 12.02.19


Cissel Samuelsen
Rådmann


Espen Li
Økonomisjef

Til kommunestyret i Skjervøy kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Skjervøy kommunes årsregnskap som viser kr 218 470 315 til fordeling drift og et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 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 Skjervøy kommune per 31. desember 2018, 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

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport, 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 den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen 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. Administrasjonssjefen 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 2A viser et mindreforbruk på Investeringer i anleggsmidler på kr. 28,4 millioner og Bruk av lånemidler et mindreforbruk på kr. 24,5 millioner.

Vi viser til rådmannens redegjørelse i årsberetningen.

Det vises til nærmere redegjørelse i revisjonsbrev nr. 10/2018 - manglende budsjettregulering investering.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet over, 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 bokføringskikk i Norge.

Tromsø, 15.april 2019.



Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor



SKJERVØY KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Til kommunestyret i Skjervøy kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SKJERVØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Kontrollutvalget har i møte 15.5.2019 behandlet Skjervøy kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning, revisjonsberetningen datert 15.4.2019 samt revisjonsbrev nr. 10 til kontrollutvalget. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Skjervøy kommunes regnskap for 2018 er gjort opp i balanse, dvs. resultat lik 0. Rådmannen har i årsberetningen beskrevet kommunens økonomiske resultat og stilling. Her beskrives resultatet som bra, men på grunn av store mindreinntekter ble det strøket vel 5,4 mill. kr av budsjettet fondsavsetning. Det opplyses at det er avsatt et «rekordstort» beløp til disposisjonsfond, som skyldes disponering av fjorårets overskudd samt betydelig utbetaling fra Havbruksfondet. Det gir en solid bedring i likviditeten, og med økningen i ubrukte lånemidler er det høyt nivå på bankinnskuddet. Netto driftsresultat ble også godt.

I revisjonsberetningens del 2 under uttalelsen om øvrige lovmessige krav, har revisor tatt forbehold om budsjettet. Investeringsregnskapet viser mindreforbruk på to regnskapslinjer, investeringer i anleggsmidler på 28,4 mill. kr og bruk av lånemidler på 24,5 mill. kr. Investeringsbudsjettet skulle vært regulert i løpet av 2018 iht. kravene i gjeldende bestemmelser. Avvikene er kommentert i årsberetningen. Forholdet er tatt opp i revisjonsbrev nr. 10 til kontrollutvalget som følger opp saken i det videre arbeidet.

For øvrige forhold i revisjonsberetningen, både i del 1 om årsregnskapet og andre forhold i del 2, har revisor konkludert positivt.

Ut over ovennevnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.4.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Skjervøy kommunes årsregnskap for 2018.

Skjervøy, den 15. mai 2019

Nils Alm

nestleder av kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet



Årsrapport for 2018

**Skatteoppkreveren i
Skjervøy kommune**

Innhold

1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet	3
1.1 Skatteoppkreverkontoret.....	3
1.1.1 Ressurser	3
1.1.2 Organisering	3
1.1.3 Ressurser og kompetanse.....	3
1.2 Internkontroll	3
Vurdering av skatteinngangen	4
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret.....	
1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret	
1.3 Skatteutvalg	4
1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen	4
2. Skatteregnskapet.....	4
2.1 Avleggelse av skatteregnskapet.....	4
2.2 Margin	4
2.2.1 Margin for inntektsåret 2017	4
2.2.2 Margin for inntektsåret 2018	
2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen.....	5
3. Innfordring av krav	5
3.1 Restanseutviklingen.....	5
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav	5
3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser	5
3.1.3 Restanser eldre år	5
3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år	6
3.2 Innfordringens effektivitet.....	6
3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2018	6
3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat.....	
3.2.3 Omtale av spesielle forhold	7
3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen.....	7
3.3 Særnamskompetanse.....	7
4. Arbeidsgiverkontroll.....	7
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen	7
4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller.....	7
4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen	8
4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen	8
4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører	8
4.6 Gjennomførte informasjonstiltak	8

1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling	Årsverk	%-andel fordelt
Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret	1,1	100 %
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk	-----	-----
Skatteregnskap	0,3	28 %
Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift	0,6	54 %
Arbeidsgiverkontroll	0,0	0 %
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og regnskapsførere/revisorer		%
Skatteutvalg		%
Administrasjon	0,2	18 %
(Andel fordelt skal være 100 %)	1,1	100 %

1.1.2 Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen er organisert som en del av kommunekassen med økonomisjefen som formell skatteoppkrever. Det lages ingen nøyaktig timeoversikt, men vi anslår normalt at økonomisjefens befatning med skattesaker til ca 5 %. Ut over dette har vi en hel stilling som ivaretar regnskapsansvaret i SOFIE samt kontroll og halvparten av en stilling som superbruker sak og innfordring. Den andre halvparten av stillingen er knyttet til kommunale oppgaver. Vurderer dette som en hensiktsmessig organisering i en liten kommune – særlig fordi det gir mulighet til å disponere bemanningen til de oppgaver som til en hver tid er prioritert.

1.1.3 Ressurser og kompetanse

Skatteoppkreveren har hatt begrensede ressurser i 2018 på grunn av langtidssykemelding og begrensede muligheter for kjøp av arbeidsgiverkontroll-tjenester. Normalt benyttes det 1,5 årsverk på arbeidsoppgaver ved skatteoppkreverkontoret.

I 2018 er det benyttet tilnærmet 1,1 årsverk.

Det har i 2018 vært sykemelding ved skatteoppkreverkontoret og annet fravær hos samarbeidspart i skatteetaten. Omorganisering i skatteetaten har indirekte påvirket samarbeid med skatteoppkreveren på en negativ måte. Skatteoppkreveren forholder seg til ny organisering av skatteetaten fra og med 01.01.2019.

1.2 Internkontroll

Det har i flere år vært uavklar oppgavefordeling mellom skatteetaten og skatteoppkreverne på A-ordningsområdet. Dette har gitt utfordring for ressursbruk og kontinuitet i ajourhold av fullstendige rutinebeskrivelser. Oppgavefordelingen på A-ordningsområdet har i 2018 blitt mer avklart med hensyn til arbeidsoppgaver, metodebruk og oppfølging.

Skatteoppkreveren har 05.10.2018 foretatt oppdatering av rutinebeskrivelser for periodisk avvikskontroll. Klarere definisjon av ansvar for oppfølging av brudd på forretningsregel.

1.3 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteetaten har gjennomført kontor kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2017 og 2018.

Det ble gitt anbefaling om kjøring av flere batcher for kontroll av eventuelle nye A-meldinger. Anbefaling fra skatteetaten er innarbeidet i rutinebeskrivelser og følges opp månedlig.

Vurdering av skatteinngangen

- | | | |
|-------|---|-------------------|
| 1.3.1 | Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 2018 | kr: 239 642 517,- |
| | Total skatte- og avgiftsinngang i 2017 var kr: | 215 546 892,- |
| 1.3.2 | Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 2018 | kr: 69 371 036,- |
| | Kommunens andel av skatteinngang i 2017 var kr: | 64 296 036,- |
| | Skatteinngangen i 2018 er over budsjett. | |

1.4 Skatteutvalg

Det er ikke oversendt lempingssaker fra skatteoppkreveren til skatteetaten i 2018.

2. Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Skjervøy kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2018 er ført og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere § 3-1.

Det er foretatt daglig avstemming av bankkonto i samsvar med gjeldene forskrifter og retningslinjer.

Årsregnskapet for 2018 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkrever.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2017

Innestående margin for inntektsåret 2017, pr. 31.10.2018	kr: 33 240 759,-
For mye avsatt margin for inntektsåret 2017	kr: 9 386 796,-

Marginprosent

Prosentmarginavsetning: 16 %. Gyldig fra: 01.01.2017

2.2.2 Margin for inntektsåret 2018

Marginavsetning for inntektsåret 2018, pr. 31.12. 2018	kr: 25 006 943,-
Gjeldende prosentmarginavsetning: 14 %. Gyldig fra: 01.01.2018	

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen

Marginavsetning for inntektsåret 2018 har vært for høy. Margin ble satt ned til 14 % i 2018. Marginavsetningen vurderes i forhold til tilgodebeløp og motregning ved to inntektsår. Skatteoppkreveren finner ikke grunnlag for endring av marginavsetningen. Prosentsats for regnskapsåret 2019 fastholdes med: 14 %

3. Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og berostilte krav

Skatteart	Restanse 31.12.2018	Herav berostilt restanse 31.12.2018	Restanse 31.12.2017	Herav berostilt restanse 31.12.2017	Endring i restanse	Endring i berostilt restanse
					Reduksjon (-) Økning (+)	Reduksjon (-) Økning (+)
Sum restanse pr. skatteart						
Arbeidsgiveravgift						
Artistskatt						
Forsinkelsesrenter	13391		112141		-98750	
Forskuddsskatt	6254		0		+6254	
Forskuddsskatt person	0		93665		-93665	
Forskuddstrekk	21188		47126		-25938	
Gebyr						
Innforderingsinntekter	29896		20117		+9779	
Inntekt av summarisk fellesoppgjør						
Kildeskatt						
Restskatt	93138		82337		+10801	
Restskatt person	1087589		802336		+285253	
Sum restanse diverse krav	1251456		1157722		+93734	
Tvangsmulkt	170691		36726		+133965	
Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav	1422147		1194448		+227699	

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Restanseutviklingen har vært positiv i 2018. Utskriving av tvangsmulkt fra skatteetaten øker. Innfordring av skatterestanser har vært prioritert og vi har god kontroll på skatterestanser.

3.1.3 Restanser eldre år

Inntektsår	Sum restanse (debet)	Herav skatteart "Restskatt – person"
2015	15073	7227
2014	93134	92389
2013	84536	84536
2012 – 1987	63131	-----

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2018: 0

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav” dato t.o.m. 31.12.2018.

3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2018:

Styringsparameter	Resultat pr. 31.12.2018	Resultat-krav 31.12.2018	Differanse
Innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år, fordelt på skatte-/avgiftsart			
Restskatt for personlige skattytere (2016)	99,88	97,30	+2,58
Forskuddsskatt personlige skattytere (2017)	100,0	98,80	+1,2
Forskuddstrekk (2017)	100,00	99,90	+0,10
Arbeidsgiveravgift (2017)	100,00	99,90	+0,10
Restskatt (2016) Upersonlige	100,00	99,00	+1,00
Forskuddsskatt (2017) Upersonlige	100,00	99,90	+0,10

3.2.3 Omtale av spesielle forhold

Det ble i 2016 iverksatt oppryddingsarbeid på restanser på eiendomsgebyr og kommunale krav. Skatteoppkreveren har bidratt aktivt med motregning av kommunale krav i 2017 og 2018. Skatteoppkreveren registrer økning av antall ubehandlede saker hos ordinær namsmann.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Kontoret har gjennomført debitortilpasset innfordring i 2018. Vi har gode erfaringer med å komme i dialog med skatteyterne og annen namsmyndighet så tidlig som mulig etter forfall. Økning av antall ubehandlede saker hos ordinær namsmann er uheldig og det vil på sikt gi svekket innfordring av kommunale krav og behandlingen av personer med langvarige betalingsproblemer.

3.3 Særnamskompetanse

Kontoret har særnamskompetanse.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoret har egen regnskapskontrollør. Arbeid med arbeidsgiverkontroll utgjør normalt 30 % av stillingen. Avtale med kemneren i Tromsø om kjøp av arbeidsgiverkontroll tjenester er oppsagt og ny avtaler er ikke inngått.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2018: 7

Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av lønnsoppgaver i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller 2018: 0

Som utgjør: 0 % av totalt 130 leverandører av lønnsoppgaver i kommunen.

Skattedirektoratets krav til arbeidsgiverkontroller er ikke oppfylt med hensyn til antall oppgaver og oppgavegivere i Skjervøy kommune.

Det har ikke vært mulig å få kjøpt arbeidsgiverkontrolltjenester hos andre skatteoppkrevere eller skatteetaten i 2018.

Det har imidlertid vært utført oppfølgingsarbeid etter tidligere kontroller og skatteoppkreveren har fått tilbakemelding fra politiet om straffereaksjon i tidligere saker som gjelder skattebetalingsområdet.

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Det er ikke avdekket lovbrudd, feil og mangler ved stedlig arbeidsgiverkontroll i 2018.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Det har vært lang tids sykemelding ved skatteoppkreverkontoret i 2018.

Skatteoppkreveren er oppmerksom på manglende arbeidsgiverkontroll, omorganisering og annet fravær i skatteetaten som indirekte påvirker stedlig kontroll. Tunge bokettersyn krever betydelige ressurser både lokalt eller ved kjøp av bokettersynstjenester.

Det har ikke vært mulig å kjøpe arbeidsgiverkontroll-tjenester i 2018.

Skatteoppkreveren har vært nødt til å foreta streng prioritering av arbeidsoppgavene.

Selv om måltall for antall stedlige kontroller ikke er oppfylt utgjør skatteoppkreverens analyse og samarbeid med andre kontrollaktører til etterlevelse av gjeldende regelverk.

Skatteoppkreveren har en viktig rolle i samarbeidet med skatteetatens skattepatrolje.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

Skatteoppkreveren har samarbeid med skatteetaten, NAV lokalt og NAV-kontroll.

Skatteetaten har også i 2018 iverksatt sanksjoner mot manglende innsending av A-melding ved vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt er overført fra skatteetaten til skatteoppkreverne for innkreving i skatteregnskapet (SOFIE).

Vedtak og oppfølging av tvangsmulkt bidrar til etterlevelse av A-opplysningsloven.

Skatteetaten og skatteoppkreveren har samarbeidet om kartlegging av illojale oppgavegivere.

Skatteoppkreveren har i 2017 oversendt saksopplysninger om 302 illojale opplysningspliktige til skatteetaten, saker der det antas å foreligge brudd A-opplysningsloven, Enhetsregisterloven eller ligningsforhold utenfor skatteoppkreverens kontrollhjemmel.

Skatteoppkreveren har i 2018 fulgt opp disse sakene ved samarbeid med Enhetsregisteret.

Samarbeidet har medført sletting av foretak og opprydding av registerfeil.

Det foreligger ikke svar fra skatteetaten i 2018 om status ved analyse i disse sakene.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

Det er gjennomført informasjonstiltak mot regnskapsførere / revisorer og nye arbeidsgivere i forbindelse med spørsmål og henvendelser.

Skatteoppkreveren har gitt veiledning eller henvist skatteyttere til skatteetatens nettsted eller nærmeste skattekontor. Skatteoppkreveren har henvist spørsmål om A-meldingen til brukerhjelpen i ALTINN.

Sted/dato: Skjervøy 18.01.2018

Espen Li

Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg:

Årsregnskapet for 2018 - signert av skatteoppkreveren.

Årsregnskap - kommune - sammendrag

Dato: 15.01.2019 - 08:58

Utvvalgskriterier:

Kommunenr	År	Hovedbokstype
1941	2018	K

Nivå 1	Valgt år	Forrige år
Likvider	26,676,218	28,026,095
Skyldig skattekreditorene	-1,614,449	-874,816
Skyldig andre	-54,823	-16,023
Innestående margin	-25,006,943	-27,135,253
Udisponert resultat	-3	-3
Sum	0	0
Arbeidsgiveravgift	-745,979	-1,513,918
Kildeskatt mv - 100% stat	0	-1,390
Personlige skatteyttere	-198,532,677	-185,769,863
Tvangsmulkt	-87,615	-208,378
Upersonlige skatteyttere	-40,075,053	-28,426,834
ter	-215,240	-217,741
Innfordring	14,047	591,232
Sum	-239,642,517	-215,546,892
Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift	745,979	1,513,919
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift	71,387,999	65,456,209
Fordelt til Fylkeskommunen	14,945,697	13,964,852
Fordelt til Staten	83,197,069	70,315,877
Fordelt til kommunen	69,371,036	64,296,036
Krav som er ufordelt	0	-1
Videresending plassering mellom kommuner	-5,263	0
Sum	239,642,517	215,546,892
Sum totalt	0	0

Espen G



Skatteoppkreveren i Skjervøy
Postboks 145
9189 Skjervøy

WORLDWIDE

WORLDWIDE is a leading provider of international shipping and logistics services, offering a comprehensive range of solutions for global trade.

Our services include air and sea freight, warehousing, and distribution, ensuring your goods are delivered safely and efficiently to their destination.

With a global network of offices and a commitment to excellence, we provide the expertise and resources you need to succeed in the international market.

Join our team of professionals and experience the difference that Worldwide can make in your business.



Vedlegg til årsregnskapet for 2018

Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er innbetalt i løpet av regnskapsåret.

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:

- **Likvider**

Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning.

- **Skyldig skattekreditorene**

Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12. Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.

Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.

- **Skyldig andre**

Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.

- **Innestående margin**

Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

- **Udisponert resultat**

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

- **Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring**

Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangsmulkt samt renter og gebyrer.

- **Fordelt til skattekreditorene**

Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til gjeldende fordelingstall.

- **Krav som er ufordelt**

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

- **Videresending plassering mellom kommuner**

Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.

The following table shows the results of the survey conducted in 1998-1999.

The survey was conducted in 1998-1999 and the results are as follows:

1. The first part of the survey was conducted in 1998-1999.

2. The second part of the survey was conducted in 1998-1999.

3. The third part of the survey was conducted in 1998-1999.

4. The fourth part of the survey was conducted in 1998-1999.

5. The fifth part of the survey was conducted in 1998-1999.

6. The sixth part of the survey was conducted in 1998-1999.

7. The seventh part of the survey was conducted in 1998-1999.

8. The eighth part of the survey was conducted in 1998-1999.

9. The ninth part of the survey was conducted in 1998-1999.

10. The tenth part of the survey was conducted in 1998-1999.

11. The eleventh part of the survey was conducted in 1998-1999.

12. The twelfth part of the survey was conducted in 1998-1999.

13. The thirteenth part of the survey was conducted in 1998-1999.

14. The fourteenth part of the survey was conducted in 1998-1999.

15. The fifteenth part of the survey was conducted in 1998-1999.

16. The sixteenth part of the survey was conducted in 1998-1999.

17. The seventeenth part of the survey was conducted in 1998-1999.

18. The eighteenth part of the survey was conducted in 1998-1999.

19. The nineteenth part of the survey was conducted in 1998-1999.

20. The twentieth part of the survey was conducted in 1998-1999.

21. The twenty-first part of the survey was conducted in 1998-1999.



SKJERVØY KOMMUNE
ÅRSMELDINGER
2018

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forord.....	1
Årsmelding for Skjervøy kommune - overordna nivå.....	2
Politisk ledelse.....	6
Sentraladministrasjonen.....	8
Næring.....	17
Frivilligsentralen Skjervøy.....	19
Kultur- og undervisningsetaten.....	21
Helse- og omsorgsetaten.....	63
Teknisk etat.....	89
Interkommunale samarbeid og prosjekt.....	108

Forord:

Årsmelding 2018 for Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenesteområdene i kommunen. I tillegg foreligger det i år rapporter fra de tjenesteområdene der Skjervøy kommune samarbeider med andre kommuner. Årsmeldingene følger en bestemt mal, slik at det skal være lett for politikerne å få et bilde av det som har vært satt fokus på i fjor, og det som er utfordringene videre framover. Det siste er ikke minst viktig å ta med seg, da det danner bakteppet for høstens budsjettarbeid.

Skjervøy kommune har fremdeles et sterkt fokus på budsjettdisiplin i hele organisasjonen. Dette er synliggjort i årsmeldingene fra virksomhetene ved at de starter med noen sentrale nøkkeltall for budsjett og regnskap.

Det stilles stadig strengere krav til kommunene – ikke minst i forhold til kompetanse og kvalitet. Skjervøy kommune er en liten kommune, men som årsmeldingene viser, skjer det mye utvikling på de fleste områdene. Vi er stadig i endring, og slik må det være om vi skal kunne opprettholdes som egen kommune.

Rådmannen håper kommunepolitikerne tar seg tid til å lese årsmeldingene fra virksomhetene. De gir et bilde av en tjenesteproduksjon som er omfattende, og som berører de aller fleste innbyggerne på én eller flere måter – direkte eller indirekte.

Takk til alle ansatte, politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid i 2018!

Cissel Samuelsen, rådmann

Årsmelding for Skjervøy kommune – overordna nivå

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	293	299	306
Ant. ansatte			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	-47 526 998	-42 099 846	5 427 152
Sykefravær (%)	10,39	10,86	10,52
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Ja

Rådmannen har gjennomført medarbeidersamtale med ledergruppe. I organisasjonen for øvrig: se hver enkelt årsmelding. Når det gjelder sykefravær ligger tallet stabilt over 10% - vi kan altså foreløpig ikke se resultatet av nærværprosjektet i dette måltallet.

Økonomi: Vi har en mindreinntekt på 5.427.152,- i 2018. Dette er da et «underskudd» i forhold til regulert budsjett i desember, der vi hadde budsjettert med å sette av 47.526.998,- til disposisjonsfond. Vi klarte bare å sette av 42.099.846,50. Det skyldes i hovedsak svikt i inntekter for ressurskrevende brukere og lavere inntektsført premieavvik.

Etatene har følgende driftsresultat:

Sentraladministrasjonen:	1.142.564,-	
Kultur og Undervisning:	907.952,-	
Helse og omsorg:	-2.825.073,-	
Prosjekt:	-48.038,-	
Teknisk (med selvkost):	-1.352.015,-	(Uten selvkost: -16.074,-)
Finansområdet:	-3.252.542,-	(For å balansere strykes fondsavsetningene med nevnte 5,4 mill. og resultatet blir 2.174.609,- for å få balanse.)

Fokusområder i 2018

Utviklingsarbeid internt i organisasjonen: Det er krevende å kjøre endringsprosesser i en stor organisasjon. Mye handler om medvirkningsprosesser, endring av rutiner og endring av oppgaveportefølje. Typisk for endringer er at mange ansatte er usikre eller negative til endringer. Det er likevel viktig at en organisasjon ikke kan være statisk – behov og krav endres stadig raskere.

Det kan ofte være lett å bare øke bemanning når en virksomhet strever med å rekke over alle oppgaver. Bemanningsøkning **kan** være et svar, men det er viktig å se på andre moment først: Kan vi organisere oss på en annen måte, slik at vi oppnår større fleksibilitet? Ofte er belastning ikke en konstant størrelse, og det er ikke økonomisk mulig å ha ei bemanning som samsvarer med toppene. Et annet spørsmål er oppgavefordeling og hvordan oppgaver løses. Digitalisering er ett eksempel på at måten oppgaver løses på er i endring. Det er derfor viktig at ledere og tillitsvalgte drøfter løsninger i hverdagen.

Det mest omfattende arbeidet internt i organisasjonen i 2018 var **omorganisering av helse- og omsorgsetaten**. Etter anbefaling fra Bedriftskompetanse, som foretok en ressursanalyse i 2017, har etaten nå større og færre enheter. Organiseringa er faglig oppdelt, slik at det blir

et tydeligere skille mellom forebyggende tjenester, hjemmebaserte og institusjonsbaserte helsetjenester. Med større enheter vil det være muligheter for større fleksibilitet. Selv om det i prosessen har vært noe motstand, synes det nå som at den nye organiseringa går seg til. Målet må være at vi gir gode tjenester som er i tråd med lov og regelverk. Pålegg fra tilsyn innen rus- og psykiatri er nå i ferd med å lukkes. Tilsyn kan være krevende, men det gir også muligheter for forbedringer og endringer.

Lederutvikling er også utviklingsarbeid. Det har vært kjørt samlinger for ledere blant anna med temaet «Trygg som leder». Virksomhetsledere har utfordrende stillinger der de skal takle både brukerperspektivet, de ansatte og rammer og oppdrag som kommer fra øverste ledere/kommunestyre. Misfornøyde brukere, turnuser som ikke går opp fordi det mangler kvalifisert personell og stramme tidsrammer mm gjør lederhverdagen krevende. I tillegg kan offentlige lederstillinger ofte være utsatte både i sosiale medier og andre medier. Gjennom nærværprosjektet er det etablert mindre dialoggrupper blant lederne på tvers av etater – dette for at lederne skal ha et forum å diskutere ulike utfordringer som ledere.

Lederne har kjørt en prosess i egne virksomheter for å drøfte hvilke verdier som skal kjennetegne oss som organisasjon og som tjenesteyter. Følgende verdier gjelder:

Handlekraftig

Inkluderende

Kompetent

Utviklende

Disse verdiene skal brukes både ved rekruttering av nye ansatte og i medarbeidersamtaler. Det er viktig at virksomhetene med jevne mellomrom evaluerer seg selv i lys av disse verdiene.

Rekruttering: Mangel på kvalifisert personell går igjen i ledernes årsmeldinger – særlig utfordrende er det å rekruttere til høyskolegruppa i helse- og omsorg og barnehagelærere. I 2018 ble det avholdt 19 møter med totalt 80 saker (inkl noen referatsaker). Vikarer og midlertidige tilsetninger gjør sitt beste, men det er ikke en bærekraftig situasjon. For lederne betyr det at de bruker mye tid på å fylle turnuser/timeplaner.

Samfunnsutvikling: som det framgår av årsmelding fra næring og politikk er Skjervøy kommune inne i et positivt spor både mht næringsutvikling og infrastruktur. Høsten 2018 ble arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og områdeplan for Skjervøy sentrum igangsatt. Selve planarbeidet vil pågå i 2019. Disse planene vil være viktige styringsverktøy for politiske prioriteringer i åra framover.



4. juli 2018: høytidelig åpning av Sandøraveien

Utfordringer framover

Bedre medvirkningsprosesser mellom ledere og tillitsvalgte: I følge Hovedavtalen har arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte et felles ansvar for å skape et godt samarbeid i kommunen – og på den enkelte arbeidsplass. Våren 2019 tas det initiativ til et fellesmøte mellom ledere og tillitsvalgte for å drøfte hvordan denne samhandlinga kan forbedres. Det kan se ut som om denne ordninga fungerer bedre innen skole/barnehage enn i resten av organisasjonen. Det er behov for en mer helhetlig praksis.

Gjennomføring av de to store samfunnsutviklingsprosjektene samfunnsplan og sentrumsplan – målsetting er å få et godt redskap for videre samfunnsplanlegging. Det er også lagt inn ei stilling som planlegger i budsjettet for 2019 – en ressurs som først og fremst vil få oppgaver innen reguleringsplanarbeid. I regionen pågår det nå drøftinger rundt gjenopprettelse av et interkommunalt plankontor, men foreløpig må en nok regne med å skulle handtere slike samfunnsutviklingsoppgaver på egen kjøp.

Kommunevalg 2019: Forberedelse og gjennomføring av valget tar en del tid, men det vil nok gå greit. Etter valget vil det bli gitt opplæring til det nye kommunestyret. Når administrasjon og formannskap/kommunestyre har jobba sammen i 4 år, har politikerne fått god innsikt i økonomi og et vell av pågående planer og saker. Det blir mye å sette seg inn i for nye politikere, men det er også spennende med nye politikere som kan komme inn med andre ideer og perspektiv.

Med et disposisjonsfond på 60 mill vil det være en stor utfordring å ikke øke driftsnivået ved å øke det totale antallet stillinger.

Årsmeldingene beskriver følgende behov:

1) Bemanning

- Menighetsrådet: ber om bærekraftige rammer
- PPT: vanskelig med vedtatt nedtak av 25%
- Skjervøy ungdomsskole: behov for større ressurs knytta opp mot IKT
- Større ressurs i barnehagene for å forbedre inkludering av barn av arbeidsinnvandrere og flyktninger
- Økte ressurser til frisklivssentralen + økt driftsbudsjett
- Økte ressurser til Voksenopplæringa for å kunne gi et bredere grunnskoletilbud og mer nivådeling på språkopplæringa
- Helsestasjonen bør få mer ressurs
- Fastlegene har ikke god nok tidsressurs for å gjennomføre de kommunale oppgavene – mulighet for interkommunal kommunelege innen samfunnsmedisin?
- Skjervøy sykehjem og sykestue: økt grunnbemanning
- Boligforvalter: fra 50 % til 100 % stilling?
- Tilbakeføring av 100 % innen formålsbygg (vaktmester)

2) Andre ressurser

- Menighetsrådet: ber om bærekraftige rammer
- Utbedring, kulturhuset
- Lokaler i Årviksand er nedslitte
- SFO: slitte lokaler + inventar
- Kiilgården – kald trekk fra vinduene
- Behov for økte vedlikeholdsressurser til friluftsinstallasjonene
- Manglende kontorlokaler til ergo-/fysioterapitjenesten
- Boliger (kommentert av både hjemmetjeneste og flyktningetjenesten)
- Bygningsmessig fornyelse, Helsesenteret
- Malenaveien: nedslitt (gjelder både boliger og personalareal)
- Vaktressurser (havn, teknisk drift av bygg og anlegg)
- Utstyr anleggsseksjonen + mer brøyteareal
- Behov for oppgradering av basseng og tak, idrettshall

60 millioner rekker ikke langt – og det må gjøres klare politiske prioriteringer. På lista ovenfor er ikke bygging av eldreboliger/omsorgsboliger nevnt – heller ikke nye institusjonsplasser. Så det nye kommunestyret, som konstitueres i oktober, vil stå ovenfor mange spennende oppgaver og prioriteringer.

Cissel Samuelsen, rådmann

Ansvar 100 – Politisk ledelse

	2016	2017	2018
Ant. årsverk/ansatte	1,2	1,2	1,2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 686 245	1 588 709	97 535,95

Avviket på økonomien på kr 97 536,-, kan forklares ut i fra at mindre forbruk på reservebevilgningen til Ordfører på ca 30 000,-. Det ble bevilget kr 100 000,- ekstra i 2018, i tillegg til kr 60 000,-. I tillegg er det mindre forbruk på kr 37 000,- til skyss/kost og reise. Og det er mindreforbruk med kr 18 481,- til ordførergodtgjøring og pensjon.

Fokusområder i 2018:

Skjervøy kommune er inne i ei svært spennende tid. Næringslivet og spesielt sjømatnæringen skaper store verdier og mange arbeidsplasser. Bedrifter i Skjervøy investerte for ca. 500 millioner i 2018 og investeringen forsetter i 2019. Det å skape arbeidsplasser er helt avgjørende for befolkningsutviklingen. Politisk ledelse har derfor prioritert dialog og samarbeid med næringslivet høyt.

Samferdsel er en av de største utfordringen for videre vekst i vår kommune. Skjervøy kommune har mange og komplekse utfordringer på fylkesvegnettet og vi vil påstå at vi står i særklasse i Nord-Norge når det gjelder utfordringer på fylkesvegene. Vi kan nevne noen; skredsikring på Fv.347 Singla, fergekapasitet på Storstein, Nikkeby og Lauksundskaret og Rotsund-Uløybukt, ei envegskjørt bru over Skattørsundet som er i dårlig stand, Maursund- og Kågen-tunellene. Om alle disse prosjektene skulle realiseres, ville det ha kostet flere milliarder.

Det ble i 2018 startet opp eller avsluttet flere prosjekt/tiltak i 2018;

- Infrastrukturprosjektet i samarbeid med Nord-Troms regionråd
- Prosjekt om havnesamarbeid i Nord-Troms
- Sjømatseminar
- Skredbrosjyre for Singla
- Avtale med Hurtigruten
- Frokostmøter
- Samarbeid med varehuset/handle lokalt-aksjonen
- Etablere virksomhet på Kollagernes
- Etablering av Mowis anlegg på Sandøra og leverandørutvikling

Til slutt så er det viktig å få frem viktigheten av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler. Som en del av denne rollen jobber vi godt i lag med fylkeskommunen, Nord-Troms vgs. og næringslivet. Politisk ledelse har sammen med maritim næringsutvikler brukt svært mye tid på å være med på å utvikle kompetansemiljøene rettet mot «Blått» på Skjervøy. Når Nord-Troms vgs. avdeling Skjervøy



har gått fra å være nedleggingstruet - til at det nå er plassmangel er svært gledelig. Her vil vi trekke frem et godt samarbeid med fylkeskommunen og at spesielt at de store sjømatbedriftene bruker mye tid og penger på felles samfunnsutvikling i lag med kommunen.

Politisk Ledelse:

Politisk ledelse er uendret fra 2016.

Ordfører: Ørjan Albrigtsen, Varaordfører: Irene Toresen

Antall møter og saker:

Utvalg/år	2015		2016		2017		2018	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	7	61	7	85	6	89	7	76
Formannskap	11	86	11	74	11	79	9	74
Adm.utvalg	0	0	1	3	2	4	0	0
Arb.miljøutv.	2	4	3	6	4	8	4	9
Ansettelsesutv.	15	62	17	71	18	56	14	71

Utfordringer for 2019:

- Ekstra fokus på distriktet i kommunen.
- Samferdsel
- Nye næringsareal

Ørjan Albrigtsen, Ordfører

Mattis Bårnes, Konsulent v/politisk sekretariat, arkiv og informasjon

Årsmelding for: ansvar 120 - Sentraladministrasjonen

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk*	3,4	3,4	3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2 525 844	2 615 242	-89 398
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Ja

*fra 2018 ble næringsutvikler flyttet over til ansvar 161

Avviket mellom budsjett og regnskap kan forklares med økte utgifter på lønn og utgifter på bytte av printere sentraladministrasjonen.

Fokusområder i 2018

Sentraladministrasjonen har fokus på å være tilgjengelig for våre innbyggere både de som henvender seg personlig, via telefon, epost og sosiale medier.

Vi har et kontinuerlig fokus på å levere god informasjon, både til innbyggere og ansatte. Man har gjennom 2018 levert relevante nyhetsartikler og annen informasjon gjennom nettside og sosiale medier. Vi har hatt en økt masse av følgere på sosiale medier, og vi har flere ganger opplevd stort engasjement på sakene som legges ut. Kommunens tilstedeværelse på sosiale medier øker kommunens synlighet, både innenfor og utenfor kommunegrensen. Man opplever at mange ansatte i kommunen er gode bidragsytere til nettside og sosiale medier, både i form av artikler, videoer og bilder. Denne type informasjonsarbeid er et samarbeidsprosjekt som gjøres best ved at flest mulig leverer interessant innhold til publisering.

Utfordringer framover

Digitalisering står fortsatt på dagsorden. Kommunekassa digitaliserer sine tjenester i økende grad, blant annet ved innføring av faktura på Vipps. I starten av 2019 skal ny hjemmeside publiseres. Man ønsker at siden skal være et best mulig hjelpemiddel for innbyggere og andre interesserte. Målet er å tilby informasjon på best mulig måte, noe som er et kontinuerlig arbeid som krever stadige oppdateringer og gode strategier på hvordan man når best mulig ut til mottakere. Dette gjelder også sosiale medier.

Mattis Bårnes, Konsulent v/politisk sekretariat, arkiv og informasjon

Årsmelding for: ansvar 121 Flyktingetjenesten

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,5	1,7	2
Ant. flyktninger	50	75	86
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	-5 519 543	-5 728 772	209 229
Sykefravær (%)	8,05	15,24	0
Gjennomført medarbeidersamtaler? Ja			

Vi har et avvik på kr 209 229, noe som bl.a. skyldes uventa innfridde tilskuddssøknader med utbetaling i desember. Vi bosatte 11 flyktninger i 2019, og tok imot 2 i familiegjenforening. Det totale antallet på 86 inkluderer 4 fødte i Norge. Antall årsverk har økt parallelt med økt antall flyktninger til 200 % i 2018.

Fokusområder i 2018

Å få på plass **de nye retningslinjene** for arbeid med flyktninger i Skjervøy kommune, ble en prioritert oppgave for flyktingetjenesten i 2018. Disse ble vedtatt av kommunestyret 12. desember og vil bli et godt arbeidsverktøy for alle kommunale etater som ivaretar flyktninger.

Vi har satt inn økte ressurser på **barn og unge i skole og fritid**. Vi har tett samarbeid med barneskolen og SIK fotball/håndball, og setter inn ressurser der det trengs, det være seg på fotball-/håndballtreninger, i Friluftsgjengen og friluftsskolen, og med enkeltelever.

Det har vært en prioritert oppgave å legge til rette for **inkludering** og økt **deltakelse i lokalsamfunnet på Skjervøy**, og vi har tilbudt gratis billetter til arrangementer og forestillinger, kino og teater. Godt selskap ble arrangert tre ganger med 80 - 120 gjester.

Gjennom et godt og variert tilbud i introduksjonsprogram for voksne innvandrere, ønsker vi å **kvalifisere deltakerne til jobb eller utdanning** etter endt program. Alle som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, gikk over i ordinær jobb eller utdanning.

Helse og trivsel er alltid prioritert hos flyktingetjenesten på Skjervøy. Vi ønsker å gi ei god, tett og ivaretakende oppfølging, skape en hyggelig atmosfære, gode stunder og meningsfulle aktiviteter. Vi deltar derfor så ofte vi kan på arrangementer der vi kan være positivt til stede med god mat og godt humør, som f.eks. Morsmålsdagen på biblioteket og Verdensdagen for psykisk helse på Nord-Troms videregående skole.

Utfordringer framover

- **Boliger** – Vi har løst boligutfordringene hittil, men er spent på neste års bosetting av 10 nye flyktninger. Det er stort press på boligmarkedet.
- **Stort antall flyktninger som skal ut i jobb etter endt introduksjonsprogram** – Vi må fortsette å jobbe målretta med å styrke flyktningers muligheter på arbeidsmarkedet ved å ha individuelt fokus, gode tiltak og yrkesforberedende opplæring. I 2019 ønsker vi bl.a. å få startet etablereropplæring i introduksjonsprogrammet.
- **Folkehelse** - Vi vil fortsette å forebygge og styrke den enkelte gjennom fokus på helse og trivsel. Vi ønsker derfor å videreføre svømmetilbudet for barn og voksne, trening på Formica for deltakere i introduksjonsprogram og fortsette samarbeidet med Aktiv på dagtid. I samarbeid med frisklivssentralen ønsker vi å ha kostholdkurs og røykesluttkurs. Vi vil også fortsette vårt gode samarbeid med Skjervøy tannklinikk og andre eksterne aktører, som jevnlig deltar med informasjon og opplæring blant våre deltakere i introduksjonsprogram.
- **Stort antall barn som skal inkluderes i skole og fritid** – Vi vil fremdeles ha stort fokus på denne gruppa og jobbe tett med barnehagene, skolene, SIK og flere aktører i lokalsamfunnet.



Ragnhild Steien, leder av Flyktningetjenesten og voksenopplæringen.

Årsmelding for: ansvar 130 Økonomiavdelingen

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	5	5	5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3.248.680	3.213.401	35.279
Sykefravær (%)	1,12	5,34	17,16
Gjennomført medarbeidersamtaler? Nei			

Vi holder oss innenfor budsjett. Sykefraværet har vært høyt i starten av året, men i 2019 ser det ut til å bli mye bedre.

Fokusområder i 2018

Økonomisystemet vårt, Agresso har i 2018 fått en oppgradering og nye ting er tatt i bruk. Blant annet er nå utsending av faktura blitt mer elektronisk og faktura sendes ut på vipps eller til digipost. Også purringer på faktura går til digipost. De som verken har vipps, digipost eller efaktura, får fortsatt faktura sendt per post.

Lønnsmedarbeideren fra helse er nå overført kommunekassa og ny medarbeider er på plass fra 01.01.2019. Nå har vi nesten alt av lønn og fravær samlet innenfor avdelingen.

Innfordring har vi bra kontroll på og restansene er stabile. Etter at vi måtte slutte å si opp plasser i barnehagen om foreldre ikke betalte faktura, er det flere saker som får løsning hos namsmannen. Dette er selvsagt dobbelt så dyrt for skyldner, men like effektivt for oss. Kommunale avgifter kan kreves inn ved tvangssalg, og vi har i 2018 begjært ca 15 tvangssalg. De aller fleste er gjort opp før det kommer så langt at det blir salg, men i to tilfeller er ikke sakene gjort opp og husene er blitt solgt.

Den interkommunale kontrolløren for arbeidsgiverkontroll er tilsatt og begynte i jobben i starten av 2019. Det har tatt lang tid å få personen på plass, men nå skal vedkommende kurses opp og bli operativ relativt snart.

Utfordringer framover

Kommunekassa har ingen større utfordringer fremover, men vi vil selvsagt prøve å få den interkommunale kontrolløren operativ så fort som mulig slik at vi kan få gjort arbeidsgiverkontroller i henhold til planen. Ellers vil ny kommunelov gjøre at vi må jobbe litt annerledes i arbeidet med økonomiplan da denne skal sees mer i sammenheng med kommuneplanens handlingsdel og skal inneholde flere mål og måltall enn den gjør i dag.

Espen Li, Økonomisjef

Årsmelding for: Ansvar 140 IT

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2	2	2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3 460 640	3 451 775	8 864
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Ja

Satsingsområder i 2018

I 2018 ble det bestemt at alle kommunene i Nord-Troms-samarbeidet skulle over på Office 365, og Skjervøy tok dette i bruk for hele organisasjonen. Tidligere var det kun skolene som brukte denne skytjenesten. Dette vil gjøre det lettere å samhandle på tvers av avdelinger, samt at det vil bli lettere å få tilgang til den ansattes dokumenter og e-post utenfor arbeidsplassen. Interkommunalt samarbeid blir også enklere med denne løsningen.

Det ble også bestemt at journalsystemet på legekantoret skal flyttes ut i leverandørens skytjeneste. Dette vil forenkle driften av journalsystemet. Denne endringen vil skje i 2019.

I 2018 startet byggingen av Prestejorda barnehage. Her har IT vært inne i planleggingsfasen for å se på nettverksinfrastrukturen i barnehagen, samt oppkobling mot kommunens IT-systemer. Vi så videre på omorganisering av vårt samarbeid i Nord-Troms på IT.

Vi slutførte utdelingen av iPad-er til politikere i 2018. Av forskjellige grunner var det ikke alle politikere som hentet sin iPad, disse blir da brukt til utlån.

Utfordringer framover

Utfordringene framover blir videre oppgradering av gammel nettverksinfrastruktur for at virksomhetene skal kunne ta i bruk digitale løsninger for eksempel innen velferdsteknologi, iPad til bruk i undervisning i skole og barnehagene. Her må vi i enkelte tilfeller kjøpe tjenester. IT-avdelingen vil derfor være involvert i blant annet velferdsteknologiprojektet.

Vi håper at det blir en endelig avklaring på IT-samarbeidet i Nord-Troms og at man eventuelt kan komme i gang med endringene i 2019.

Håvar I. Henriksen, IT-leder



Årsmelding for: ansvar 160

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0,70	0,70	0,70
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	8 999 167	8 507 074,90	492 092,10
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

Under dette ansvaret lønnes hovedtillitsvalgt Fagforbundet som har vært 60% frikjøpt og hovedverneombudet som er 10% frikjøpt.

Økonomi

Ansvaret har et avvik på kr 492 092,- som forklares med innbetaling av avdrag på et næringslån med kr 500 000,-

Fokusområder i 2018

Ansvarsområdet er knyttet til hele Skjervøy kommune. Forhold som faller inn under dette ansvarsområdet, bli tatt opp i andre deler av årsmeldingen.

Tillitsvalgte og vernetjenesten:

Det har vært avholdt 4 møter i AMU. I tillegg har hovedverneombudet forsøkt å ha fire faste møter i året med verneombudene i kommunen. Det har vist seg å være dårlig oppslutning om disse møtene av ulike årsaker.

Vi har hatt fokus på innføring av ny personvernlovgivning (GDPR) og har fått på plass Sissel Moksnes som personvernombud.

Internkontroll:

Skjervøy kommune bruker Kommuneforlaget sitt elektroniske internkontrollsystem. HMS håndboken er oppdatert og er tilgjengelig via personalportalen på kommunens hjemmeside. Utover dette har vi i liten grad fått lagt inn dokumenter knyttet til hver enkelt virksomhet inn i kvalitetsstyringssystemet. Virksomhetene har noe rutiner på internkontroll, men dette er ikke samlet i et system, slik tanken er. Statistikk på avvik er blitt gjennomgått i kontrollutvalget og i AMU én gang i året. Tilbakemeldingene har vært at vi har noe å gå på i forhold til å være sikre på at avvik meldes og blir fulgt opp.

Beredskap:

Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune ble revidert og vedtatt i kommunestyret sak 43/18. Det ble også gjennomført en skrivebordsøvelse i regi av bachelorstudenter ved studiet Samfunnssikkerhet og beredskap ved Universitetet i Tromsø. Dette har ført til at kommunen har lukket avvik på dette området etter tilsyn fra Fylkesmannen i Troms høsten 2017. I 2018 satte Rådmannen krisestab én gang i forbindelse med svikt i vannforsyningen til Skjervøy tettsted.

Nærværarbeid

Nærværprosjektet med fokus på økt arbeidsnærvær ble startet i august 2017. I starten av året var det utfordringer i prosjektet i forhold til å få på plass vikar. Prosjektet hadde derfor liten aktivitet i starten av året. Vikar var på plass i april. Fokuset i prosjektet har vært på arbeidsmiljø, lederrollen og medarbeiderrollen. Det har vært gjennomført kurs med dette som fokus; nærværsfaktorer ved Audun Kopperstad og «Tydelige ledere setter spor» i regi av NAV arbeidslivssenter og prosessveiledning med lederstøtte og årlige medarbeidersamtaler. Prosjektet fortsetter til august 2019, men arbeidet videreføres blant annet gjennom denne stillingen og overordnet nærværsgruppe i kommunen med representant fra Fagforbundet, hovedverneombud, NAV, personalsjef og fysio-/ergoterapitjenesten. Det har vært en nedgang i sykefraværet siste halvdel av 2018.

Utfordringer framover

Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for alle virksomhetene innen juni 2019. Og vi må ha økt fokus på avviksmeldinger i virksomhetene. Kommunen har fått ny bedriftshelsetjeneste, som kan bistå i dette arbeidet.

Det jobbes med nye arbeidsgiverpolitiske retningslinjer som skal gi en god avklaring av roller og forventninger til ledere og ansatte i kommunen. Det er også behov for å ha fokus på strukturer, rolleavklaringer og prosedyrer for samhandling internt i virksomhetene og mellom de kommunale virksomheter. Her er tillitsvalgte og vernetjenesten viktige aktører.

Det er viktig at vi fortsetter nærværarbeidet og jobber for at dette skal ikke skal være det femte hjulet på vogna, men ett av de fire hjulene som bidrar til forutsigbare, bærekraftige og gode tjenester til våre innbyggere.

Helene Solvang, Personalsjef

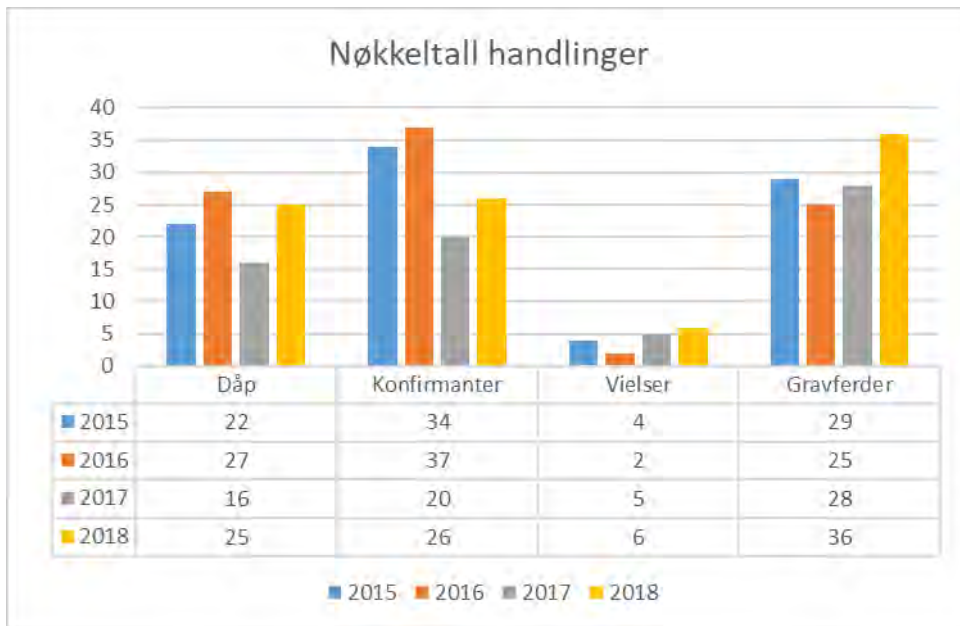
Årsmelding fra: Den norske kirke – Skjervøy kirkelige fellesråd



Gjennom Kirkeloven har kommunen ansvar for å understøtte kirkelig fellesråd økonomisk. Dette omfatter blant annet utgifter til drift og vedlikehold av kirker, til anlegg og drift av gravplasser, til stillinger (kirketjenere, klokker, kantor og kirkeverge), samt administrasjon og kontorhold.

Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring og utgifter til kontorhold for prester omfattes også av kommunens ansvar etter kirkeloven. Finansieringsansvaret omfatter også utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Fellesrådet driver Skjervøy kirke og Arnøy kirke, samt kirkegårder begge steder. I 2018 reduserte kirka bemanningen, fra 4,7 til 4,1 årsverk. Dessverre medførte dette også oppsigelse, slik at vi gikk fra seks til fem ansatte.

Presten er ansatt av biskopen og kommer i tillegg.



Økonomi:

Etter mange år med etterslep med regnskap kom vi i 2018 ájour med alle regnskap. Vi kan nå anse ryddejobben som i all hovedsak for avsluttet. Isolert sett ser 2018-regnskapet ut til å gå med overskudd (underforbruk) på knappe 160 000,- kr. Dette er naturligvis gledelig, men økonomien kan ikke friskmeldes enda. Overskuddet for 2018 bidrar bare delvis til å dekke gamle underskudd, akkumulert regnskapsmessig merforbruk er nå på drøye 1,2 millioner kroner.

For 2018 utgjorde kommunens tilskudd til drift av fellesrådet kr 3 050 000,- inkludert en ekstrabevilling på kr 500 000,- midtveis i året. Dermed var vi på et nivå hvor vi kan drifte på en forsvarlig måte, og samtidig ha en plan for å håndtere gamle underskudd. Dessverre ble ikke dette nivået videreført i budsjettprosessen for 2019. Vi trenger en bærekraftig løsning på vår håpløse økonomiske situasjon!

Investering

Kirka tok i januar 2018 i bruk våre nye lokaler i Strandveien 50 H. Vi er svært fornøyde med fasilitetene, som nå er tilrettelagt for både ansatte og besøkende, med eller uten hjul.

Vi har begynt med ombyggingen av kjelleretasjen til menighetssal, men har ikke fullfinansiert dette prosjektet. Vi snur på hver krone og gjør så mye vi klarer, så kommer vi tilbake med oppdatert finansieringsbehov til neste års budsjettprosess.

I tråd med innvilget øremerket bevilgning for 2018 oppgraderte vi det elektriske anlegget i Arnøy kirke. Vi monterte databasert varmestyring i begge kirkene, og spesielt for Arnøy kirke medfører dette en betydelig lettelse for vår daglige drift.

Magnar Solbakken, Kirkeverge Skjervøy sokn

Årsmelding for: ansvar 161- Næring

	2016	2017	2018
Ant. årsverk			0,40
Ant. brukere			30*
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	295 866	311 186	-15 320
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

*Antall saker behandlet i næringsutvalget.

Maritim næringsutvikler har 40% stilling knyttet til havna (ansvar 680) og 20 % stilling som prosjektleder av Newton-rommet i Nord-Troms. De resterende 40% er knyttet til ansvar 161- næring. Avviket mellom regnskap og revidert budsjett skyldes i hovedsak at det er utgifter knyttet til drift som ikke er regulert inn i budsjettet etter at ansvaret er opprettet (tidligere var driftsutgiftene ført på ansvar 120).

Fokusområder i 2018

I 2018 var det fokus på Newton-rommet i Nord-Troms, å komme i drift og få på plass samarbeidsavtaler med de andre Nord-Troms kommunene. Videre ble det jobbet aktivt med å arrangere Sommerskole og First Lego League.

Utover dette var disse sakene de mest ressurskrevende: Sjømatseminaret, felles havnesamarbeid i Nord-Troms, ungdomsfiskeordninga, prosessen med avklaring areal ytre havn, planlegging i forhold til oppstart sentrumsplan og innledende arbeid på samfunnsplan, arbeidslivsdag for 10.klasse, forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner, oppfølging leverandørutvikling i samarbeid med Marine Harvest (ferskfiskanlegg), samferdsel (FV 866, skredsikring på Arnøy).



Elever fra hele Nord Troms deltok på Sjømatseminaret som ble arrangert 11. september.

Maritim næringsutvikler jobber tett med flere regionale prosjekter; leverandørutviklingsprosjektet Havbruk i regi av Haldi og Senja næringshage, entreprenørskapssatsinga HoppIDÈ i regi av Nord-Troms regionråd og Blått kompetansesenter i regi av Troms fylkeskommune.

Næringsmedarbeideren er medlem i Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) som er koblet til Nord-Troms regionråd. NUNT jobber med oppfølging av den regionale entreprenørskapssatsinga og felles reisemålsutvikling.

Utfordringer framover

Det er mangel på næringsareal i Skjervøy som ikke er sjøretta, og arbeidet med flere næringsarealer i kommunen må prioriteres. Det er for lite kapasitet i Skjervøy havn til «fremmedflåte» (fiskebåter, servicebåter tilknytt havbruksnæringa og turistnæring). For å få mer ut av hvalturismen må det i større grad tilrettelegges med informasjon om opplevelser o.l. i kommunen. Dette kan eks. gjøres gjennom etablering av digitale turistinformasjoner og utarbeidelse av informasjonshefter (digitale og fysiske).



Hvalesongen har ført til økt turisme i kommunen, som gir muligheter for næringslivet i kommunen.
(Foto Roger Bjørkestøl)

Silja Karlsen, Maritim næringsutvikler

Årsmelding for: Frivilligsentralen Skjervøy

	2016	2017	2018
Ant. årsverk			1
Ant. brukere*			20
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	433 000	453 847	-20 847
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

Ser man kun på de eldre som får hjelp av frivilligsentralen har tallet vært rundt 20 «faste» brukere, men tar man med alt fra ungdommer til eldre blir tallet høyere.

Det er budsjettetert med lønnsutgifter og utgifter til drift av sentralen med kr 50 000,- pr år. I tillegg har kommunestyret lagt inn 50 000 kr i inntekter. Det har ikke vært mulig å realisere disse inntektene og avviket på litt over kr 20 000,- skyldes at det er et mindreforbruk på drift.

Fokusområder i 2018

Siden det ikke har vært noen frivilligsentral tidligere, så har det selvsagt vært en vei å gå med å etablere sentralen. Det har vært naturlig å ta kontakt med andre sentraler for å hente erfaringer. Her har vi vært endel i kontakt med frivillighetsentralen i Lyngen v/ Kåre Bjørnar Olsen, som fikk Troms fylkeskommunes pris for 2018 for sitt arbeid med ungdom.

Fokusområde i 2018 var først og fremst å få synliggjort frivilligsentralen, samt å få oversikt over alle lag og foreninger, og ta kontakt med de lagene og foreningene som det er naturlig å samarbeide med.

I arbeidet med ungdom er det viktig å synliggjøre for dem de tilbud som finnes. Dette er alt i gang med «Oppfølging 24/7» som er et interkommunalt samarbeid med Nordreisa, som først og fremst retter seg mot hybelboere, men også de andre elevene på Nord-Troms videregående skole. Leder av frivillighetsentralen er sekretær og følger opp arbeidet i Ungdomsrådet. Her har blant annet Ungdata-undersøkelsen vært tema, hvor Skjervøy kom dårlig ut på enkelte punkt.

Det har også vært viktig å få i gang et tilbud til de eldre som mistet tilbudet Dagsenteret ga. Det er i dag fast trim på onsdager på Skoleveien 2-4 for de eldre beboerne der, men det er også med andre pensjonister som ikke bor der.



Bilde: Ungdomsrådet med avtroppende ungdomskontakt, Eldbjørg Ringsby, og den nye kontakten Eirik Hasselberg. Bilde under: frivillig i arbeid

Det er også frivillige som deltar på denne tilstelningen sammen med Eirik fra frivilligsentralen. I starten sto frivilligsentralen for bevertningen etter trimmen, men dette går nå på rundgang mellom alle som deltar.

Frivilligsentralen har også hatt fokus på samarbeid med en del lag og foreninger, bl.a. Røde Kors, som har stilt opp med sjåførers mens dagsenteret enda var oppe og gikk. Røde Kors og Husflidslaget bidro med penger, da det ble arrangert innsamling til hjertestarter i samarbeid med kulturskolen. Det ble til slutt skaffet 3 hjertestartere (På hjørnet cafe, Hotell Maritim og Omsorgsboligen Skoleveien 2-4) og avholdt hjertestarterkurs for 11 stykker. Det er også et godt samarbeid med kirka og menighetskontoret. Frivilligsentralen ønsker å bistå på bl.a. salmekvelder, og kan da få tjenester tilbake av bl.a. kantor som kan spille på tilstelninger i regi av Frivilligsentralen.



Frivillighetssentralen er nå både kjent og tilgjengelig for de lag og foreninger som ønsker bistand.

Utfordringer framover: Frivilligsentralen vil også for 2019 ha et bredt fokus som spenner fra ung til gammel. Det er viktig å se på muligheter til å få i gang andre tiltak for ungdom enn de som allerede er etablert.

Det er viktig å få senket terskelen for å ta kontakt med frivilligsentralen, både for potensielle frivillige og for folk som trenger hjelp. Det er en fast kjerne som bruker Frivilligsentralen, og har man først tatt kontakt, så fortsetter man å ringe inn. Utfordringer med de frivillige er ofte av helserelatert art, da de som er frivillige i hovedsak er gamle og/eller syke. Dette gjør at man ikke kan ha faste ting som utelukkende drives av frivillige på grunn av fare for fravær.

Det sees på som et poeng at frivilligsentralen skal hjelpe til der det offentlige ikke strekker til eller har tid, og skal være et supplement. Kanskje spesielt eldre som er uten nettverk som trenger ekstra bistand. Det er derfor viktig at man har tid til å følge opp enkeltpersoner og til enhver tid ser hva som er mulig å få til, uten å skrive noe i stein.

I 2019 jobbes det mye med Samfunnsplanen, som gjør at det er begrenset tid til andre større prosjekt. *Eirik Hasselberg, Daglig leder av frivillighetssentralen*



Skjervøy kommune
Kultur og undervisning

Årsmelding 2018 for kultur- og undervisningsetaten

ETATENS ANSVARSOMRÅDE:

Etaten har ansvar for de seks kommunale barnehagene, de tre grunnskolene, Voksenopplæringa, Kulturskolen, SFO, PPT, Kulturhuset, Kinoen, Kiilgården, Biblioteket, Folkehelse og Newtonrommet, samt utleie av innendørs idrettsanlegg. Etaten fører i tillegg tilsyn med den private barnehagen som er etablert i kommunen.

DRIFTSREGNSKAP 2011 - 2018:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2011	57.474.585	59.312.244	- 1.837.659
2012	61.319.239	60.885.846	+ 433 393
2013	57.777.926	56.592.768	+ 1.185.155
2014	58.610.815	58.610.815	- 333 661
2015	56.191.022	56.041.197	+ 149 824
2016	62.335.957	61.448.291	+ 887 665
2017	63.241.069	63.103.803	+ 137 266
2018	65.810.223	64.902.270,74	+ 907 952,26

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et mindreforbruk på kr 907 952 i forhold til budsjett. Differansen mellom regulert budsjett og regnskap er på 1,3 %, noen som er litt over etatens mål for avvik på 1%. Differansen mellom opprinnelig budsjett og regnskap er på kr 69047,-. Overskuddet skyldes mindre pensjonskostnader til lærerne, mindre sykefravær i desember enn beregnet og høyere sykepengerefusjoner. Regnskapet viser en økning fra 2017 til 2018 på ca 1.8 mill. Økningen ligger i hovedsak økt rammetimetall i skolene og flere barnehagebarn i kommunale barnehager. Størst reduksjon ift budsjett er tilskudd private barnehager.

Regnskap for de ulike virksomhetene i 2018

200	ADMINISTRASJON	2 399 038,76	1 951 271	520 000	2 471 271	72 232,24	97,08
203	PPT	1 058 758,57	1 304 774	-169 500	1 135 274	76 515,43	93,26
210	FELLES-GRUNNSKOLEN	1 680 919,60	2 052 180	-414 000	1 638 180	-42 739,60	102,61
211	SKJERVØY BARNESKOLE	18 345 464,38	18 070 972	707 500	18 778 472	433 007,62	97,69
212	SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	12 399 434,91	11 772 945	808 500	12 581 445	182 010,09	98,55
213	ARNØYHAMN SKOLE	1 509 063,25	1 653 992	-96 000	1 557 992	48 928,75	96,86
220	BIBLIOTEKET	1 164 775,20	1 204 479	-29 000	1 175 479	10 703,80	99,09
221	KINO	99 931,52	124 630	-19 000	105 630	5 698,48	94,61
222	KULTURHUSET	488 333,77	387 485	139 000	526 485	38 151,23	92,75
224	SVØMME OG IDRETTSHALL	115 457,80	76 060	57 500	133 560	18 102,20	86,45
229	ANDRE KULTURFORMÅL	1 059 027,00	1 042 000	16 000	1 058 000	-1 027,00	100,10
270	FELLES BARNEHAGER	7 401 284,87	8 544 590	-1 315 000	7 229 590	-171 694,87	102,37
271	SOLSTUA BARNEHAGE	1 711 392,56	1 409 922	318 000	1 727 922	16 529,44	99,04
272	EIDEKROKEN BARNEHAGE	3 599 786,42	3 874 037	-261 000	3 613 037	13 250,58	99,63
273	VÅGEN BARNEHAGE	3 532 499,96	3 553 279	53 000	3 606 279	73 779,04	97,95
274	ÅRVIKSAND BARNEHAGE	887 893,14	1 153 203	-223 000	930 203	42 309,86	95,45
275	ARNØYHAMN BARNEHAGE	549 032,32	489 387	54 000	543 387	-5 645,32	101,04
276	AKUTTEN	3 194 989,25	2 828 941	388 000	3 216 941	21 951,75	99,32
281	SFO SKJERVØY	1 412 846,80	1 453 736	23 000	1 476 736	63 889,20	95,67
282	SFO ÅRVIKSAND	111 122,26	115 811	0	115 811	4 688,74	95,95
283	SFO ARNØYHAMN	252 525,13	240 255	13 000	253 255	729,87	99,71
290	KULTURSKOLEN	1 436 072,21	1 337 017	97 000	1 434 017	-2 055,21	100,14
293	FOLKEHELSE	517 548,22	475 929	55 000	530 929	13 380,78	97,48
294	VOKSENOPLÆRING	-24 927,16	-283 672	254 000	-29 672	-4 744,84	84,01
		64 902 270,74	64 833 223	977 000	65 810 223	907 952,26	98,62

KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE:

200 Administrasjon (Kultur- og undervisningskontoret)

Kontoret har i 2018 vært bemannet med kultur- og undervisningssjef, kultur- og barnehagekonsulent i 100 % - stilling og to sekretærer i hele stillinger til 1. juni. Etter 1. juni sluttet en stilling som ikke er erstattet, men ved omorganisering har ansatte på kommunekassa overtatt arbeidsoppgavene. Til den andre sekretærstillingen er tillagt ansvar for alt av post, betaling av regninger, utfakturering, arkivering, ansvar for ephorte og organisering av utleie idrettshaller som er kommunens saksbehandlingssystem.

Sykefraværet var på 3,36 % i 2017.

Økonomi:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2018	2.471.271	2.399.038	+ 72.232

203 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Skjervøy

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,5	1,5	1,75
Ant. brukere*	89	98	106
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1058759	1135274	76515
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			JA

Årsverk: For 2018 fikk PP-tjenesten økt stilling fra 1,5 % til 1,75 % stilling. Elin Olsen Reiersen som leder/rådgiver i 100% og Sissel Sumstad Nordin i vikariat som rådgiver i 75% stilling.

Brukere: Totalt 106 personer hadde behov for vår tjeneste i 2018. Alle henvendelser har omhandlet barn og unge, i eller under skolepliktig alder. Sakkyndighetsarbeid, avslutning av sak, forebyggende arbeid (hjelp før tilmelding), veiledning og rådgiving eller andre ytelser. I dette ligger 23 nye tilmeldte saker (15 fra barneskole og 8 fra barnehage). 8 av de nye sakene ble, etter utredning, ikke tilrådt tilleggsressurser. Vi har registrert at 54 barn hadde sakkyndig vurdering ang. spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp fra PPT i 2018. Elever i videregående skole var fra 1.1.2018 ikke lenger under kommunal PPT, og ivaretas nå via Troms fylkeskommunes egen PP- og Oppfølgingstjeneste. PP- tjenesten mottok ingen henvendelser ang. voksne i 2018.

Økonomi: I forhold til avviket på 76 500 så er 50 000 refusjon fra staten i forbindelse med utdanningsstøtte. Resterende er refusjon sykepenges og en liten rest på ca. 3500 fra driftsbudsjettet.

Sykefravær: Kommenteres ikke da PPT kun har 1,5 % stilling.

Vårt arbeid: Vi opplever at mange ikke kjenner så godt til hva PP- tjenesten gjør og hva som er vår oppgave, så vi velger å si litt om det først.



Vi holder til 2. etg. I havneterminalen i lyse trivelige lokaler (tidligere Fiskerikontoret). Etter noen tilpasninger (våren 2019) vil sjef for brann- og redning, samt leder for renhold også ha kontorer i samme lokale som oss.

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Oppgavene skal sees i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver. Vi har to lovfestede

oppgaver: PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det, og tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge for elever med særlige behov (PP-tjenestens systemrettede arbeid). I Skjervøy PPT arbeider vi i ut fra et årshjul. Kort oppsummert kan vi si at fra januar til juni går stort sett all vår tid med til sakkyndighetsarbeid. Vi jobber mot at alle barn og unge med rett til spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp skal ha dette på plass ved skoleårets- eller barnehageårets start (august). Vi prioriterer nye tilmeldinger først på året slik at vi ikke skal ha lange ventelister for nye saker. Høsthalvåret har vi noe mer rom for å jobbe aktivt forebyggende og bistå mer i systemrettet arbeid (endrings- og utviklingsarbeid).

Fokusområder i 2018

PPT har alltid forebyggende fokus; både på individ- og systemnivå. Vi prioriterer, så langt det er mulig, å være tilgjengelig for skolene, barnehagene, foresatte og andre samarbeidsparter og hjelpeinstanser, og vi forsøker å holde oss faglig oppdatert og forberedt for de ulike problemstillingene og temaene. Vi deltar i tverrfaglige møter og i ulike fora, med ulike tema, saker og fokus. PP- tjenesten deltar også på foreldremøter når vi inviteres dit. Skjervøy kommune har et godt etablert tverrfaglig «helseteam» for foresatte, eleven selv, barnehagene og skolene hvor saker kan drøftes i en tidlig fase. PP- tjenesten og skolene på Skjervøy har etablert faste møter, Ressursteam, hvor fokus blant annet har vært tilpasset opplæring, og inkludering i skolen.

I 2016 startet et endringsarbeid i egen virksomhet i forhold til å fornye/endre skjema for tilmeldinger og søknader om tilleggsressurser fra skolene og barnehagene til oss. I fortsettelsen av dette har vi i 2018 tatt for oss innhold og utforming av den sakkyndige vurderingen som sendes fra oss for å kvalitetssikre at den svarer til det Opplæringsloven § 5-3 sier om innholdet.

Våren 2018 avsluttet leder videreutdanning *Læringsmiljø og gruppeledelse* (kompetanseutvikling for ansatte i PPT), og Sissel deltok på etterutdanningskurs ang. *Spesifikke språkvansker* (ett av satsningsområdene fra Statped og Udir).

Utfordringer framover:

Det er en utfordring at vi får så mange saker søkt til PPT. I 2018 hadde vi over 50 saker i kommunen som vi skal følge opp. Vi har et stort arbeidsfelt og det er utfordrende å finne tid til alle observasjoner, tester, samtaler og møter, i tillegg til at det er tidkrevende å skrive de sakkyndige vurderingene. Vi har hatt som mål at vi skulle samtale med absolutt alle elever som ble søkt som sak til oss, men med så stor arbeidsmengde, er det vanskelig å følge opp så godt som vi burde. Det vil i så måte bli utfordrende at stillingsprosenten reduseres fra 1,75 til 1,50 % fra 2019.

Kontoret vårt har behov for noe mer testkompetanse og vi trenger å oppdatere en del testmateriell. Mye er fra tidlig 80-tall og utdatert, og vi skal prioritere en gjennomgang og oppdatering der. Vårt PP-kontor mangler sertifisering for Wechsler- tester (vanlig verktøy for PPT) og vi vil forsøke å ha det på plass 1. av neste år.

Vi har satt som mål å få på plass e-lagringssystem i løpet av høsten 2019. Vi er i utprøvningsfasen knyttet til det praktiske, men jobben er tidkrevende, og vi vil ikke ha tid å jobbe videre med dette før til høsten.

01.03.2019

Elin Olsen Reiersen

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

210 Felles- Grunnskolen:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2018	1638180	1680919	-42739

Budsjettet inneholder midler som fordeles mellom skolene i løpet av året til læremidler, lisenser, utsyr, datamaskiner og husleie Newtonrom. Videre har vi under dette ansvaret blant annet utgifter til barnevernsplasserte elever i andre kommuner og spesialundervisning privatskole.

Generelt for skolene: For grunnskolen vil det i kommunestyret i mai legges frem en egen «Tilstandsrapport for 2018».

Newtonrommet

Antall moduler 4

Antall elevbesøk 950

Fokusområder 2018:

Etablering av drift har vært hovedfokus dette året. Følge opp avtaler som er inngått med de andre Nord-Troms-kommunene, og å få gjennomførte god realfaglig undervisning. Dette har vært første hele år med drift. Oppfølging av avtaler gjennom besøk til hver av kommunene har vært nødvendig for å legge besøksplaner for hver kommune. Dette har fungert godt.

I løpet av året har det vært undervist i fire ulike moduler tilpasset fra småtrinnet tom ungdomstrinnet. Ved undervisning på småtrinnet har det vært gitt tilbud om en mobil modul. Vi har mottatt ca 450 elevevalueringer og tilbakemeldingene er meget gode. I tillegg til «vanlig undervisning» ønsker Newtonrommet å være en pådriver for realfaglige aktiviteter som kan virke motiverende for barn. Derfor har vi i samarbeid med Forskerfabrikken arrangert sommerskole, i tillegg til å delta i First Lego League i samarbeid med Skjervøy barneskole. Dette er to gode eksempler på Newtonrommets direkteavkastning.

Vi har også ønsket dette året å vise fram rommet og formidle hva vi gjør her. Vi har vært tilstede på Sjømatseminaret, Forskningsdagene, Barnehagedagen og hatt arrangementer for samarbeidspartnerne våre. I tillegg har vi hatt lærerkurs og møter tilknyttet til realfagsnettverket. Vi er således meget godt fornøyde med 2018.

Utfordringer framover

Ved etablering av Newtonrom på Skjervøy, har vi også fått en mulighet til å drive realfagsundervisning på en annen måte enn før. Ved oppstart har vi hatt fokus på kvalitet og ikke innført for mye på en gang. Vi ser at det går tid å innføre nye moduler til bruk. Newtonrommet bør ligge langt framme på utstyrssiden og vite hva som rører seg innenfor ny teknologi ift undervisning.

Det er derfor av stor betydning at Newtonrommet har kunnskap om det og har ressurser til å kunne prioritere faglig oppgradering og utvikling i tillegg til vanlig, ordinære drift. Utvikling av nye, gode opplegg blir til gjennom godt samarbeid mellom oss og samarbeidspartnere.

ELEVTALESUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE Pr. 01.01.2019

Skoleår	Skjervøy barneskole	Skjervøy ungdomsskole	Arnøyhamn skole	Årviksand skole	Sum
2009-10	247	137	28	17	429
2010-11	237	119	27	13	396
2011-12	224	116	18	15	373
2012-13	226	114	12	19	371
2013-14	211	111	9	18	349
2014-15	194	110	6	19	329
2015-16	195	95	5	19	314
2016-17	196	90	8	19	313
2017-18	205	86	6	16	313
2018-19	212	83	2	16	313
2019-20	200	99	0	20	319
2020-21	202	100	0	20	322
2021-22	202	105	0	17	324
2022-23	222	80	0	15	317
2023-24	206	85	0	15	306
2024-25	204	84	0	15	303

Utvikling i rammetimetallet til skolene

År	Skole	Pedagog	Assistent
2012	Arnøyhamn	115	18
	Ungdomsskolen	445	95
	Barneskolen	736	181
	Sum	1296	294
2013	Ahmn	91	18
	SUS	405	104
	SBS	680	216
	Sum	1176	338
2014	Ahmn	83	6
	SUS	412	84
	SBS	644	228
	Sum	1139	318
2015	Ahmn	52	13
	SUS	364	61
	SBS	632	314
	Sum	1048	388
2016	Ahmn	52	30
	SUS	361	106
	SBS	643	286
	Sum	1056	422
2017	Ahmn	52	30
	SUS	348	140
	SBS	645	286

		1045	456
2018	Ahmn	45,5	7
	SUS	373	133
	SBS	700	307
	SUM	1118,5	447

Spesialpedagogiske tilleggstimer

I tabellen er det tatt med timer til privatskolen og timer refundert av andre kommuner.

År	Pedagogtimer	Assistenttimer
2011-12	309,5	296
2012-13	264,5	238
2013-14	224	282
2014-15	217	262
2015-16	174	344
2016-17	163	400
2017-18	181	422
2018-19	182	415

Gjennomsnittlig elevtall pr. klasse:

	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18	2018/ 19
Barnetrinnet*	15,1	15,0	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6	15,7	16,3
Ungdomstrinnet	17,1	16,4	17,4	16,4	17,5	19,2	18,0	17,2	13,8
Totalt	17,2	15,7	15,6	16,9	16,5	17,05	17,9	17,3	15

*Arnøyhamn 1 – 7 (2 elever) er ikke med i tallene

Lærerdekning: Generelt har grunnskolene i Skjervøy hatt meget god dekning av utdannede lærere de siste årene. Utdannede lærere dekket pr. 31.12.18 93,2 % av skolens timetall. (ref skoleporten.no) Pedagogsituasjonen har vært og er fortsatt svært stabil, og vi har for tiden god tilgang på kvalifiserte lærere. Likevel ser vi at vi har høy gjennomsnittalder på lærerne og at det er et generasjonsskifte på gang. F.o.m. 010819 går 3 lærere av med pensjon. 7 lærere er over 60 år 010819.

Kompetanseheving/etterutdanning av lærere Ordningen med videreutdanning for lærere ("Kompetanse for kvalitet"). Regionskontorets organiserer kompetanseheving blant lærerne, både når det gjelder korte kurs og mer omfattende etter- og videreutdanning.

3 lærere tar videreutdanning skoleåret 18/19 innenfor departementets satsing; "Kompetanse for kvalitet". Dette er i programmering og i norsk.

Arild Torbergsen, kultur- og undervisningssjef

211 Skjervøy barneskole



6.kl på Skjervøy barneskole på "First lego league"

Ant. årsverk/ansatte	31,25/41	31,55/46	33,34/45
Ant. brukere	195	200	212
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	18778472	18345464	433008
Sykefravær (%)	4,65	4,62	6,09
Medarbeidersamtaler?	Ja	Ja	Ja

Kommentarer til tabell:

I kolonnen årsverk /ansatte er både pedagoger, assistenter og ledelsen medregnet. De som bare jobber i sfo, er ikke medregnet.

Økningen i antall årsverk skyldes hovedsakelig økt timetall pga deling på alle trinn utenom 4.klasse, morsmålsopplæring, økning i timer til særskilt norskopplæring og midler fra IMDI

Skolen har hatt en stigning i sykefraværet i 2018. Dette skyldes hovedsakelig langtidssykefravær, og ledelsen kjenner til årsak og har forståelse for den.

SATSINGSOMRÅDER

Vurdering for læring - VFL

Skjervøy kommune har besluttet at «vurdering for læring – VFL» skal være kommunens satsingsområde i 2018-20. Skjervøy barneskole har hatt VFL som satsingsområde tidligere år, men denne gangen har vi satt fokus på elevmedvirkning. Skolen gjennomførte i 2018 «Ståstedsanalysen» til Udir som viste at lærerne syntes det er utfordrende å trekke elevene inn i planleggings-, gjennomførings – og vurderingsarbeidet til egen praksis. Samtidig viser

«Elevundersøkelsen» i 7.klasse at elevene opplever ikke at de blir involvert nok i skolens vurderingspraksis og er lite delaktige i sin egen læringsprosess. Det overordnede målet er en vurderingskultur og praksis som fremmer læring og som kommer til syne i hvert klasserom og for hver enkelt elev i Skjervøy skolen.

Universitetet UiT støtter skolen i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling gjennom kursing, veiledning, møter i utviklingsprosessen og faglig utvikling tilpasset den enkelte skole. Skolen har en ressurslærer som har 2 t/u nedsatt undervisningstid, og prosjektet organiseres gjennom skolens utviklingsgruppe.



Trivselsleder – TL

Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barn og ungdom i skolen. Mobbefrie trivselsledere er elever som bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Elevene søker for å få bli TL. Det byttes TL to ganger i året, og det gjennomføres aktivitetskurs hvert halvår. Tydelige ledere som arrangerer aktiviteter skaper trygghet i skolegården. Struktur, trygghet og høyt aktivitetsnivå bidrar til færre konflikter. Elever som vet hva som skal skje i friminuttene, aktiverer seg lettere og de ensomme elevene kommer seg enklere inn i leken og fellesskapet via trivselsledere.

Trivselsprogrammet setter også fokus på økt aktivitet i undervisningssituasjoner. Kommunen har fått støtte til programmet gjennom Fylkesmann.

UTFORDRINGER FRAMOVER



Skolen har med sine satsingsområder de siste årene hatt fokus på hvordan drive en skole med motiverende, varierende og aktiv læring. Det er utfordrende for skolen å være på høyde med alle digitale læringsarenaer som elevene er på i dag. Fra høsten 2019 innfører Skjervøy barneskole Ipad til alle sine elever. Målet er å gjøre elevene til mer aktive deltakere i egen læringsprosess og dermed øke sitt læringsutbytte. Det skal bli enklere å gi tilpasset opplæring og elevene skal oppleve mestring på sitt nivå. Det er en spennende utvikling vi er i gang med. Lærerens kompetanseoppbygging må planlegges, metoden for bruk av Ipad i undervisningen må sitte, og felles struktur og ledelse i bruk av Ipad og økonomien må være på plass for at vi skal lykkes. At skolen har fått en ikt-medarbeider i 50% stilling har vært avgjørende for å vite at drift og vedlikehold er på plass. Vi har tro på at dette, skolen er i kontinuerlig utvikling, og vi gleder oss til å komme i gang.

Høsten 2020 innføres en ny læreplan igjen. Skolen skal finne tid og motivasjon til å ta inn over seg nye fagplaner og utarbeide nye lokale læreplaner. Samtidig kjenner skolen daglig på at det er enkeltindividets rett som gjelder, alt skal følges opp med skriftlighet og dokumentasjon, både faglig og sosialt. Kompetansen skal kartlegges, vurderes og tilpasses den enkelte elev. I det sosiale samspillet med alle elevene på skolen, er det den enkelte barns subjektive opplevelse som gjelder. Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Her er vi helt avhengige av et godt skole- hjem samarbeid med en åpen og god kommunikasjon og forståelse for hverandre.



Hver måned har skolen samling i gymsalen. Hvert klassetrinn har ansvar for en samling. Her tema Nordlys

Kristin Norheim, rektor

212 Skjervøy ungdomsskole



Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	16,4	15,4	16,5
Ant. elever	90	87	83
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	12 581 445	12 399 435	182 010
Sykefravær (%)	5,57	8,22	6,09
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Ja

Kommentar, tabell:

Skolen har de siste årene hatt et stadig synkende elevtall, men vi vet at tallet øker igjen fra neste skoleår. Til tross for lave elevtall har kommunen funnet midler til å dele klassetrinnene i to. Det betyr at vi har 6 klasser inneværende år, med forholdsvis lave elevtall i hver klasse. Skolen er fornøyd med handlingsrommet dette gir i forhold til å jobbe med gode læringsmiljø og økt voksentetthet.

Vi er fornøyd med at sykefraværet er forholdsvis lavt, og at vi har en stabil arbeidsstokk med gode holdninger. Mye av fraværet inneværende år skyldes langtidssykemeldinger. Samtlige av disse er nå tilbake i jobb og utsiktene for et lavere tall neste år ser bra ut.

Vi har styrt skolen innenfor revidert budsjett.

Fokusområder i 2018

Skolen har hatt fokus på å videreføre lesing som grunnleggende ferdighet til våre elever. I vårt nye satsing som heter «Vurdering for læring» har vi hatt fokus på elevmedvirkning tilknyttet vurdering og læringsprosessen. Vi håper våre elever gjennom denne satsingen føler at de har blitt tatt med på råd i forhold til eget læringsprosess, og at de aktivt blir brukt i læringsprosessen.

Et godt samarbeid med barneskolen i forhold til satsingsområder oppleves som meningsfylt og samarbeidet fungerer utmerket. Vi ser store fordeler i at elevene ved de to skolene har samme satsingsområde.

Det sosiale miljøet har vi kontinuerlig fokus på, slik at vi kan forhindre mobbing og andre uønskede hendelser. Ved å være tett på settes det inn ulike tiltak for å skape et godt klasse – og skolemiljø. Kantina vår er et rom vi ser har en positiv funksjon for mange elever, og her skal vi stadig være på utkikk etter nye måter å bruke den på. Høsten 2018 har vi videreført frokostordning, frukt og havregrøt som sosiale tiltak for våre elever. Dette virker å være positive innslag for våre elever. Skolen har også lagt betydelig energi i å implementere såkalte «Trivselsledere» i skolen. Disse elevene er kurset i å legge til rette for at medelevene skal ha et aktivt og godt tilbud i friminuttene. Ordningen ble innført høsten 2018, og synes å fungere meget bra.

Utfordringer framover

Av utfordringer på skolen kan følgende nevnes:

- Skolen har over tid bygget opp en betydelig pc'park. Denne andelen pc'er trenger betydelig tilsyn og oppgradering i forhold til daglig bruk på skolen. Vi har i dag egen dataansvarlig på skolen som har avsatt noe tid til dette, men denne ressursen står ikke i stil til det antall datamaskiner som skal holdes i orden. Dataansvarlig har også et overordnet ansvar for å være skolens lokomotiv i forhold til nye programvarer og endringer/opplæring på dette området. Verden er i endring, og det bør skolen også være. Det blir viktig at slike ressurspersoner får de rammebetingelsene som kreves for at våre elever skal være oppdatert i forhold utviklingen på dette området.
- Skolen ser det som utfordrende å skaffe kvalifisert undervisningspersonell. Vi mener Skjervøy kommune aktivt må jobbe i forhold til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Bjørn Pedersen, Rektor

213 ARNØYHAMN OPPVEKSTSENTER

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. Årsverk			
Ahamn skole - Ped.	2/2 (50% adm)	2/2 (50% adm)	2/2 (50% adm)
- Ass	0,75/2	0,75/2	
Ahamn bhg - Ped	1/1	1/1	1/1
SFO	0,55/1	0,55/1	
Ant. brukere			
Ahamn skole	8 elever 1-7 trinn	7 elever 1-7 trinn	2 elever 1-4 trinn
Aamn bhg	2	2	2
SFO	2	2	
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)			
Ahamn skole	1 557 992	1 509 063	48 929
Sykefravær (%)			
Ahamn skole	12,04	30,39	5,44
Ahamn bhg	33,17	10,76	3,7
SFO	41,97	24,32	9,79
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Fokusområder i 2018

Høsten 2018 var det kun 2 elever på skolen, en i 3.klasse og en i 4. Vi har derfor innledet et samarbeid med Årviksand Montessori skole for å gi elevene et utvidet læringsmiljø. Hver onsdag har elevene hatt felles utedag i Årviksand og hver torsdag har elevene fra Årviksand kommet hit til Arnøyhamn for å ha felles svømmeundervisning. Ellers har vi hatt aktivitetsdager i lag; idrettsdag, laget produkter som vi har solgt på julemesse, juleverksted, besøk på newtonrommet og besøk fra DKS. Hvis en av elevene er borte fra skolen, drar man utover til Årviksand med den andre. Med tanke på at Arnøyhamn skole legges ned til høsten, er det spesielt viktig at elevene herfra får god kjennskap til lærere og elever i Årviksand.

Når veien mellom Arnøyhamn og Årviksand har vært stengt eller været har vært utrygt, har elevene fra Arnøyhamn som går på skolen i Årviksand, fått undervisning her i Arnøyhamn. Hittil dette skoleåret har de vært her 4-5 ganger. Denne ordningen fungerer meget godt, da elevene slipper å miste undervisning pga stengte/rasutsatte veier. Lærerne på begge skoler har hatt jevnlig planleggingsmøter gjennom skoleåret.

Trude Nordhus, rektor

220 Biblioteket

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,5/2 (3)	1,4/2	1,4/2
Aktive lånerer	629	664	643
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 175 479	1 164 775,20	10 703,80
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Fokusområder i 2018

Biblioteket har to ansatte i til sammen 150 prosent, 10 prosent står vakant.

Wenche Ratama i 100 % stilling og Grethe Lund i 40 % stilling.

Åpningstidene på biblioteket har vært stabile i mange år. Biblioteket hadde åpent 25 timer i uka i vinterhalvåret og 23,5 timer i sommerhalvåret. Utenom åpningstida er biblioteket tilgjengelig for institusjoner, grunnskolen, barnehager og voksne som studerer. Men ved behov og kapasitet er det fleksibelt ovenfor den vanlige bruker.

Statistikk, utlån:

2017	Norge	Troms	Skjervøy
Utlånstall per.barn	9,4	11,0	13,8
Utlånstall per. voksen	1,8	1,6	1,7
Utlån per innbygger	4,07	4,0	4,38

Arrangement



2018 har vært et år med mye aktivitet.

Biblioteket har hatt 46 arrangementer i løpet av året. Det har blant annet vært bokbingo, strikkekafeer, kurs, eventyrstund, forfatterbesøk og boklansering. I tillegg til disse 46 arrangementene kommer skole- og barnehagebesøk.



Bilder fra boklansering til Elin Fredriksen og fra foredraget «Med åttringen Balldurska til Sørøya» med Olav Hansen, Per Bjørkestøl og Terje Trætten

Lokale samarbeid

Samarbeidet med skolene og barnehagene i kommunen er et viktig og prioritert tiltak for å styrke leseferdighet, stimulere til leselyst og leseglede. Alle klassene på Skjervøy kommer innom biblioteket en gang i måneden. Skolene på Arnøy kommer innom ved Skjervøybesøk og får bokkasser ved behov. Barnehagene besøk oss jevnlig. Et annet ledd i å styrke leseferdigheten er Lesefestival. I 2018 ble det arrangert lesefestival i Skjervøy for andre gang, et samarbeid med Nordreisa. Festivalen er lagt til uke 17 med markering av Verdens bokdag. Temaet var krim og spenning. Det var stor aktivitet rundt på skolene, samt forfatterbesøk av Jørn Lier Horst.

I 2018 ble det tatt inn flere depoter fra Det flerspråklige bibliotek, depot på språk som rumensk, somalisk, arabisk, og spansk. Dette har vært i samarbeid med Voksenopplæringa, samt at vi hadde samarbeid om Morsmålsdagen 21. februar.

Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms

Det har vært et regionalt biblioteksamarbeidet i Nord-Troms siden 2003-2004. Vi har et felles årshjul med mange tiltak og månedlige regionale møter på lydbylde. Samarbeidet har intern litteraturformidling om barne- og ungdomsbøker via lydbylde, også kalt for Bokdrops. Dette er et verdifullt samarbeid som er med på å styrke og utvikle bibliotekstjenesten lokalt.

Det ble i 2016 undertegnet en ny samarbeidsavtale mellom Nord-Troms studiesenter og alle seks kommunene i Nord-Troms om studiebibliotekstjenesten som er gjennom folkebibliotekene. Avtalen gjelder for perioden 2017-2020.. Alle voksne studenter i Skjervøy får studiebibliotekstjenester på biblioteket. Studiebibliotekstjenestene er implementert i den daglige drift av biblioteket med hensikt om å fungerer i forhold til studentenes ulike behov.

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028

Skjervøy var en av de første kommunene i fylket som godkjente Regionale bibliotekplan for Troms 2017-2028 med det overordnede mål at det skal være tilrettelagte tjenester både for barn, unge og voksne. Befolkningen skal møte en profesjonell virksomhet og personale som har kompetanse til å hjelpe dem videre. Videre skal bibliotekplanen stimulere til økt kompetanse og bedre organisering og samhandling. I forbindelse med bibliotekplanen vil det komme nye satsningsområder og nye prosjekter gjennom fylkesbiblioteket. Det første er å utvikle

folkebibliotekene til å bli bedre kunnskapsaktører i sine lokalsamfunn. Prosjektet «[Folkebibliotek som kunnskapsaktør](#)» har som mål å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.

Utfordringer framover

Biblioteket har et stort arbeidsområde og mange målgrupper. Arbeide med å utvikle biblioteket som møteplass forsetter og arrangementer i regi av biblioteket vil fremdeles være et viktig satsningsområde. I år vil vi markerer [Bokåret 2019, samt at biblioteket vil ha](#) fokus på fagbibliotektjenester i folkebibliotek gjennom fylkesbibliotekets prosjekt «Folkebibliotek som kunnskapsaktør».

01.03.19 Wenche Ratama, biblioteksjef ved Skjervøy folkebibliotek

221- 222 Skjervøy kino/kulturhus

	2016	2017	2018
Ant. årsverk/ansatte	0,8/2	0,8/2	0,8/2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	526 485	488 333	38152
Sykefravær (%)			

Kino

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,35/2	0,35/2	0,35/2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	105630	99 931	5699
Sykefravær (%)			

Forestillinger

Dato	Produksjon	Besøkstall
02.02	Hålogaland teater - TWIGS	
10.03	Arnt Hjalmar	70
22.03	DKS – Flygel eller feske	?
04.04	Musikkmønstring	?
06.04	Jam Kiilgården	15
18.04	Hålogaland Teater – Gutten som ble til et insekt	12
21.04	Godt Selskap - Kiilgården	70
23.04	Forfatter-besøk	?
04.05	Skjervøykoret	?
22.08	Ole Bok	?
04.09	DKS	?
11.09	Sjømatseminar	?
18.09	Foredrag – Tor Heyerdal	?

02.11	Hjertestarter-konsert	63
09.11	Melankoli konsert - Kiilgården	18
14.11	Høstshow	254
15.11	Trekkspill-konsert	9
4.12	DKS	?
6.12	Kulturskole-avslutning	200

Kino

Antall kinofilmer	65
Antall besøkende	2825
Snittbesøk pr. film	43

De 5 best besøkte filmene i 2018:

Den 12. mann	4	764	191
Operasjon Mørkemann	3	216	72
Mamma Mia! Here we go...	2	182	91
Skjelvet	2	182	91
Julenissens datter	1	164	164

Utfordringer framover:



Skjervøy kulturhus er nå 26 år gammelt. Med et gammelt hus, melder det seg stadig ting som trenger oppgradering eller utskiftninger. Mye av dette er små, og mellomstore utgifter, vi tar fortløpende på det årlige budsjettet. Men vi har også noen større utbedringer, som trenger ekstra tilskudd, for å kunne gjennomføres. Vi har fått midler til akustiske

utbedringer og utskifting av vinsjer i scene og sal. For tiden pågår det utskifting av snøfangere på taket. Dette er viktig av sikkerhetsmessige grunner, men har tatt noe lenger tid enn beregnet.

224 Skjervøy svømme- og idrettshall

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2018	133560	115457	18102

Dette virksomhetsområdet omfatter i hovedsak lønn til badevaktene og tilskudd til den vaktordningen SIK har på kveldstid i idrettshallen. Inntektene består av leien Skjervøy videregående skole betaler for sin bruk av svømme- og idrettshallen og den leie brukere av anleggene, inklusiv gymnastikksalen ved barneskolen, betaler for kveldsbruken. Etaten har avtale med håndballgruppa i SIK som står for billettsalget og kiosksalget og sørger for at kommunens andel av leieinntektene kommer inn. Her følger en statistikk for kveldsbruken i 2018:

ANTALL BESØKENDE I SKJERVØY SVØMMEHALL I 2018

	Jan	Feb	Mars	Sum vår	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Sum høst	Totalt 2018
Barn	165	189	126	480	169	310	245	100	824	1304
Voksne	38	80	48	166	27	61	48	22	158	324
Kort barn	15	7	6	28	13	13	7	4	37	65
Kort voksne	3	0	0	3	4	4	7	3	18	21
Totalt	221	276	180	677	213	388	307	129	1037	1714
Antall besøkende pr. gang	28	35	26	30	53	43	38	25	40	35

Antall besøkende siste 6 år.

ÅR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ant	1763	2278	1890	1828	1922	1714

229 Andre kulturformål

Økonomi:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2018	1058 000	1 059 027	1027

Støtte til lag og foreninger iht spillemiddelordningen og vedtak i BØP (des 14)

Kulturstøtte

*Nord-Troms Museum	259.830,-
SIK – Klubbhuset (spm søknad)	100.000,-
Årviksand bygdelag	50.000
Eidevannet Vel	450.000,-
*Driftsmidler Fotballbanen	25.000,-
*Driftsmidler Skøytegruppa	25.000,-
*Driftsmidler Skigruppa	25.000,-
*Idrettsrådet	20.000,-
SUM	<u>954.830,-</u>

*Fast støtte

Tildeling av kultur –aktivitetsmidler 2018

Nord-Troms Dykkerklubb	10.000,-
SIK – Handballgruppa	15.000,-
Edmunds Museum Årviksand	15.000,-
Fritidsklubben Årviksand	5.000,-
Seppalatunet	10.000,-
Skjervøykoret	15.000,-
Skjervøy Ungdomsråd Konsert	30.000,-
SUM	100.000,

Arild, Torbergsen, kultur- og undervisningssjef

270 Felles barnehager

Dette ansvarsområdet omfatter bl.a. lønn barnehagekonsulent, kommunalt tilskudd til privat barnehagedrift og refusjon til andre kommuner for barnevernplasserte.

Tilskuddet beregnes ut i fra utgiftene til drift av de kommunale barnehagene.

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	7 229 590	7 401 284	-171 694

Barnehagedekning:

Barnehagedekning i kommunen	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Totalt 1 – 5 år	90,5%	97,85%	99%	93%	90,3%
Totalt antall barn 1-5 år	137	140	145	162	165
Totalt antall barn i barnehage	124	137	143	151	149
Antall barn født pr år	28	30	40	21	27

Som en ser av tabellen er det færre barn som benytter barnehagen pr 31.12.18 sammenlignet med året før når vi tar hensyn til hvor mange barn det er i aldersgruppa 1 – 5 år. (nedgang på 3 %). Dette tror vi skyldes at kontantstøtta ble økt i 2017.

Barnehage desember 2018:	Under 3 år		Over 3 år		Totalt
	Hel plass	Deltidsplass	Hel plass	Deltidsplass	
Arnøyhamn		1	1		2
Eidekroken	12		18		30
Vågen	11		18		29
Ørnveien	10		32		42
Årviksand		1	4		5
Solstua			18		18
Bikuben	23				23
Totalt	56	2	91		149

271 Solstua Barnehage

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	5,5	3.75	4,40
Ant. brukere*	18	18	18
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 711 393,-	1727 922,-,-	16529,-
Sykefravær (%)	9,57		9,57
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei) Ja			

Kommentar, tabell:

Sykefraværet er slått i sammen med Bikuben (Akutten). Solstua har hatt en høyere fraværspersent enn Bikuben. Vi har hatt 2 personer som har gått delvis sykemeldt over lengre tid.

Fokusområder i 2018

Solstua har hatt fokus på språk. Vi følger et opplegg som heter «Språkløyper», et opplegg gjennom lesesenteret som skal styrke barns lese –og skriveferdigheter på sikt! Vi jobber med dette i perioder, samtidig som vi driver språktrening med enkeltbarn i små grupper. Alle de kommunale barnehagene har det siste året hatt mye fokus på «Livsmestring og helse». Barna skal lære seg å bli mere selvstendig, og ikke minst det å omgås andre mennesker. Sosial kompetanse er i så måte meget sentralt. Dette betinger et personale som er tilstede for barna, og ikke minst sammen med de. Siden alle barna er skolestartere til høsten bruker vi ekstra mye tid på det, dels fordi det behøves, og dels fordi vi ønsker å styrke de mot skolestart. Generelt driver vi med mye skoleforberedelser. Vi har «førskoleklubb» en gang pr uke. Arbeidsmarkedet gjør at vi har slitt med å få kvalifisert personale i Barnehagelærerstilling. Men også vikarer er periodevis vanskelig å oppdrive. Styret bruker mye energi på dette for å få hjulene til å gå rundt. Det handler ikke minst om å ta vare på det personalet vi har.

Utfordringer framover:

Bikuben barnehage legges ned til sommeren. Jeg velger likevel å si litt om utfordringer generelt for barnehagene på Skjervøy. Vi har pr i dag problemer med å få inn kvalifisert personale. Vi har mange «ufaglærte» personer som går konstituert i Pedagogisk lederstillinger. Dette skaper utfordringer, selv om folk gjør en kjempeinnsats uti fra forutsetninger. Jeg ser på det som utrolig viktig at man gjør en skikkelig innsats for å rekruttere flere

barnehagelærere i tiden fremover. Ikke minst med tanke på de økte krav barnehagene har hatt de siste år. Skriftlighet, dokumentasjon, egenvurdering er en betydelig del av hverdagen for en barnehagelærer! Med tanke på alle de økte oppgavene er det et paradoks at antall konstitueringer av «ufaglærte» er økende!

Behovet for barnehageplasser har de siste årene vært økende. Flere og flere ønsker barnehageplass, noe som er positivt! Ikke minst er det fokus på brukervennlighet, og det er politisk enighet om at en skal kunne tilby barnehageplasser gjennom store deler av året. Jeg er personlig av den oppfatning av at vi har vokst for raskt. Vi sliter med å få nok ansatte, og mange av de rutinerne ansatte, ikke minst barnehagelærerne, gir tilbakemeldinger om økende arbeidspress. Når en ser på det økende sykefraværet i barnehagene på Skjervøy, bør en se på om det er en sammenheng mellom økt arbeidspress og sykefravær.

Skjervøy er blitt et internasjonalt samfunn, gjennom arbeidsinnvandring og inntak av flyktninger. Barna blir som oftest plassert i barnehage på et tidlig tidspunkt. Her må en se på hvordan en på best mulig måte skal imøtekomme barn og foreldre som ikke kan språket på en god måte. Her må en blant annet vurdere å innvilge ekstra ressurser for at barna skal få en best mulig start i barnehagen. Skolering av ansatte er også et alternativ! Det må likevel sies at vi har et godt samarbeid med flyktningetjenesten.

Til slutt vil jeg likevel si at vi fortsatt leverer god kvalitet i barnehagene på Skjervøy. Vi har mange ansatte med lang erfaring som legger ære i at vi skal ha gode barnehager. Foreldrene er jevnt over godt fornøyd.

Dag Johansen, styrer



272 Eidekroken barnehage

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk		8,66	8,5(vår)/ 9,15(høst)
Ant. brukere*	30	30	30
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3613,037	3599,786	+ 13,250
Sykefravær (%)		5,21%	16,34%
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei) Nei. Gjennomføres januar-mars 2019			

Kommentar, tabell: Økt bemanning høsthalvåret 2018 på grunn av behov for ekstraressurser på enkeltbarn.

Fokusområder i 2018

I 2018 har vi hatt fokus på arbeidet rundt ny Rammeplan for barnehagen, samt språkløyper, som er en nasjonal satsing på språk og språkarbeidet med barn. Vi har arbeidet med samarbeid og nærværsprosjektet. Vi er i gang med et samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd i forhold til «Mer og bedre utetid», og har mottatt bålpanne og annet flott turutstyr fra dem.

Det har blitt gjennomført foreldreundersøkelse for alle foresatte på temaene relasjoner, trivsel, barnets utvikling, tilfredshet mm. I forbindelse med nærværsprosjektet har det blitt gjennomført undersøkelse blant personalet med fokus på arbeidsmiljøet i barnehagen vår, og jobbet med dette i etterkant.

I løpet av året har det vært stor utskifting i personalgruppa. Vi har fått 6 nye ansatte i 2018, noe som tilsvarer 66% av arbeidsstokken, dette med bakgrunn i overflyttinger, interne omrokninger mellom barnehagene og behov for ekstra personale i forhold til enkeltbarn. At det stadig kommer nye ansatte har gjort det faglige arbeidet ekstra viktig, samtidig som det er noe utfordrende å «komme videre», da de som var på forrige møte har begynt å jobbe et nytt sted..

Utfordringer framover

Det er en utfordring å få tak i kvalifisert personale til barnehagen. Frem til august 2018 hadde vi to fagarbeidere konstituert opp i pedagogstillinger, dermed to «pedagoger» som ikke var pedagoger. Denne situasjon har vart i Eidekroken Barnehage de siste 4-5 årene. Fra august begynte en ny barnehagelærer, og en til kom 01.01.19. Pedagoger er en forutsetning for å kunne yte et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Jeg ser det som en stor utfordring å få ansatt

nok pedagoger og kvalifiserte folk kommende barnehageår med tanke på at det åpner ny barnehage, og behovet totalt på øya blir større.

Sykefraværet i 2018 var på 16,34%, noe som er et høyt tall. Det er ulike årsaker som ligger bak disse tallene, som ting som oppstår på privaten til ansatte, påvente av og gjennomføring av ulike behandlinger, «ordinært» sykefravær som influensaer mm. Med såpass få ansatte påvirkes sykefraværsstatistikken stort når en person har fravær på et år i forbindelse med overnevnte tilfeller.

Vi er avhengige av at det faste personalet er på plass for å yte et godt tilbud. Arbeidet rundt dette med å få ned sykefraværet vil fortsette gjennom 2019 ved fokus på arbeidsmiljøet, samtale med de som har mye fravær, trivselstiltak, fokus på fraværstallene og dialog rundt hvordan vi skal få disse ned, fokus på tilrettelegging for å kunne stå i jobb, og bevissthet på hvilke holdninger vi har til å være borte fra jobb, medarbeidersamtaler mm.

Skjervøy 01.03.19

Ragnhild Fjellstad Henriksen, styrer

273 Vågen barnehage

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	7,5	8	8,53
Ant. brukere*	24	30	30
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3606279	3532500	73779
Sykefravær (%)	10,92	16,24	18,01
Gjennomført medarbeider samtaler? (Ja/nei)			Ja

Kommentar, tabell: Langtidssykemelde gjør at sykefraværet er høyt.

Når det gjelder det økonomiske så var det en del penger igjen som vi nok har mistolket i vårt regnskap.

Fokusområder i 2018

Barnehagen jobber fortsatt med å implementere rammeplanen i personalgruppa. Dette er et arbeid som vi skal bruke tid på, slik at alle får en felles forståelse av hvordan vi skal jobbe. Her bruker vi mye Udir sine sider som har flotte opplegg som kan gjennomføres.

Vi har brukt en god del tid dette året på å kvalitetssikre det arbeidet vi gjør i ulike sammenhenger. Det være seg dagsrytme og andre rutinesituasjoner, samt enkelte områder i rammeplanen.

Livsmestring og helse er ett av fokusområdene som vi også har jobbet med.

Mobbeproblematikk, vennskap, levesett og fysiske aktiviteter er sentrale temaer her. Vi har hatt stort fokus på trygghet og trivsel som ligger i vår pedagogiske plattform, og som er i vårt verdigrunnlag. Vi er fortsatt Livsglede barnehage og besøker helsesentret hver 3.uke.

I tillegg til dette har vi fortsatt fokus på Språkløype, som er et nasjonalt satsningsområde, hvor de ansatte skal få styrket sin kompetanse i det daglige arbeidet med språklæring på ulike måter.

Det har vært gjennomført undersøkelser både i personalgruppa og foreldregruppa med positive resultater. Dette tar vi med oss og jobber videre for å utvikle det tilbudet vi gir.

Vi har i 2018 fått investert i mye nytt og kjærkommet inventar og uteleker. Dette trengte vi. Vi var også med på strandryddingsaksjonen som var i juni. Både barn og voksne gjorde en hederlig innsats for miljøet.

Utfordringer framover

1. Sykefravær / vikarbruk

Sykefraværet er fortsatt høyt da det er en del langtidssykemeldinger som dukker opp. Vi samtaler og prøver å legge til rette, men det er ikke alt som det kan tilrettelegges for. Har ellers god dialog med de sykemeldte. Når det gjelder vikarbruk så er det mest lærlinger og styrer som har gått inn, da det ikke er vikarer å oppdrive. Vi mener fortsatt styrer bør ha noen prosenter til vikarbruk i sin stilling.

2. Ufaglærte

Barnehagene sliter med å få tak i både vikarer og faglærte ansatte. Barnehagesektoren på Skjervøy har vokst seg stor, og det blir da vanskelig å få tak i ansatte. Dette gjelder både barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Det samme kan vel sies om spesialpedagoger, som det også er et økende behov for.

3. Utfordringer i barnegruppa

Barnehagen har fått flere flerspråklige barn som krever sitt i det daglige, med ei grunnbemanning på 3 og 4 pr. avdeling. Det krever en god del arbeid av de ansatte slik at barna opparbeider en god språkforståelse. Det tar lang tid før barna klarer å komme godt inn i gruppen. Barn og foreldre har med seg ulike opplevelser og erfaringer som vi kjenner lite til. Det er svært ønskelig med ekstra bemanning når vi får inn barn med annet morsmål, som kan ta seg ekstra av disse barna.

I tillegg er det flere barn med særskilte behov som krever tett oppfølging av spesialpedagoger og assistenter.



Strandrydding på campingen i Sandvågen og bålkos ute i barnehagen

Torill Marcussen, styrer

273 Årviksand barnehage

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2	2	2
Ant. brukere*			5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	930 203	887 893	42 310
Sykefravær (%)	2,36	7,06	1,79
Gjennomført medarbeidersamtaler? Ja			

Fokusområder i 2018:

Høsten 2018 ble det ansatt ny styrer, ny konstituert pedagogisk leder og ny assistent i barnehagen. Styrer er også styrer for Arnøyhamn barnehage. I tillegg ble det konstituert ny pedagogisk leder i Arnøyhamn barnehage også. De to barnehagene har til sammen 7 barn.

Fokus har derfor vært å få til et godt samarbeid mellom de to barnehagene, i forhold til det pedagogiske arbeidet og det sosiale miljøet for både personalet og barnegruppa. Vi har hatt felles planleggingsdager, personalmøter, foreldremøter og har felles samarbeidsutvalg. Vi har også felles årsplan og felles månedsplaner. Tirsdag og torsdag har Arnøyhamn barnehage kommet utover. Tirsdag har ped.lederne hatt felles planleggingstid, og styrer har vært tilstede for å kunne gi veiledning.

Vi har fortsatt med implementering av Rammeplanen, der vi har fokusert på leken og dens betydning og særlig hatt fokus på voksenrollen.

Utfordringer framover

Den største utfordringen til neste år er at barnehagene skal slås sammen. Styrerrollen blir underlagt én av barnehagene på Skjervøy tettsted. Barnehagen får også ansvar for SFO, men denne skal fortsette å være på skolen. Det kan bli utfordringer i forhold til personalet, da noen er bosatt i Arnøyhamn. Ved stengte veier/dårlig vær, kan det være problemer med å komme seg utover til Årviksand.

Ellers er lokalene nedslitte og trenger en betydelig oppussing.

Trude Nordhus, styrer

281 SFO-Skjervøy

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	4,45/12	5,07/14	5,86/13
Ant. brukere*	85	90	65
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 476 736	1 412 847	63889
Sykefravær (%)	3,62	4,65	8,85
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			ja

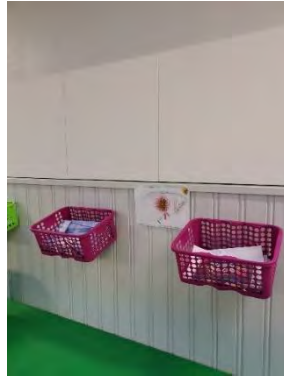
Antall brukere på SFO har gått mye ned dette året. Dette skyldes færre 1. klassinger, og kun 1 bruker fra 4. klasse.

Fokusområder i 2018

Dette året har vi fortsatt fokusert en del på det å ha barna i fysisk aktivitet. Vi har vært mye ute, og siste halvdel av 2018 har vi også kunne gått på tur, siden barneantallet har gått ned. Vi har da vært friere til å bevege oss utfor skolens område, her vi har brukt idrettsbanen og klatrejungelen. Arbeidsmiljøet på SFO har vært godt, men vi har hatt en del sykemeldinger, spesielt siste kvartal av 2018.

Vi har opplevd en stadig økning av barn med fremmedspråklig bakgrunn. Dette har krevd ressurser, disse har vi brukt i forhold til den opprinnelige bemanninga. Vi på SFO synes det er viktig at alle barn føler seg inkludert, forstått og sett i sin egen hverdag.

Vi har fortsatt med å bruke svømmehall og idrettshall. Disse tilbudene er populære og viktig for barnas trivsel på SFO. Vi har fokusert på å skape en spennende og variert hverdag for barna som bruker SFO, være tilstedeværende voksne, og delta aktivt ilag med brukerne.



Vi har dette året fått flere lydplater på rommene på SFO. Dette har bidratt til et bedre innemiljø på SFO, for voksne og for barn. Støynivået er nå mindre, men ikke optimalt.

Utfordringer framover

Fravær – Vi ønsker økt fokus på fravær på sfo. Vi har hatt en medarbeiderundersøkelse i begynnelsen av 2019, der vi har flere tema vi ønsker å ta tak i. Vi har etter denne undersøkelsen utnevnt et eget verneombud på SFO, slik at vi er flere som kan ta tak i denne utfordringen.

Barn med fremmedspråklig bakgrunn – Vi ønsker større kompetanse på barn med fremmedspråklig bakgrunn, slik at vi kan gi disse barna et trygt og godt tilbud på SFO. Herunder tenker vi kursing av personell, og ønske om et bedre samarbeid med flyktningkonsulenter i Skjervøy kommune.

Fysiske rammer – Vi ønsker flere lydplater på SFO, og nye møbler til barna. SFO er et slitt lokale, der vi som ansatte bidrar i høy grad selv til utbedringer.

Randi Larsen, leder SFO

290 Skjervøy kulturskole

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. ansatte	6	7	7
Ant. brukere	109	103	105
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1436072	1434017	2055
Sykefravær (%)			1.22
Gjennomført medarbeidersamtaler? Ja			

Kulturskolen holder til i 2 etg. på Kiilgården der vi har nye og fine lokaler og nærheten til kulturhuset er ideell. Det er et gammelt bygg og den eneste ulempen er kald trekk fra vinduer under spesielle værforhold. Kulturskolen er godt etablert i lokalsamfunnet, og tall viser at 25.2% av barn mellom 6 og 15 år benytter seg av tilbudet.

Fokusområder i 2018:

Kulturskolen har i samarbeid med barneskolen innført korpsinstrument til alle på 4 klassetrinn. Vi har kjøpt inn instrumenter og underviser 2 timer i uka i håp om å få opp rekrutteringen til skolekorps.

Vi startet et samarbeid med Kåfjord og Nordreisa om å arrangere UKM og UKM Workshops. Her er det meningen at selve mønstringen skal rullere fra år til år, slik at flere deltar og mønstringen blir større og forhåpentligvis mere attraktiv.

Kulturskolen hadde 40 års jubileum i 2018 og dette ble markert med 2 store konserter i kulturhuset samt mindre konserter på Kiilgården. Det ble også arrangert en konsert til inntekt for hjertestarter på kulturhuset og hotellet. Dette er nå på plass.

Kulturskolen samarbeidet med det frivillige musikkliv og solgte tjenester til kor, korps, VO tjenesten og helsesenteret.

Vi startet opp med jam-kvelder på Kiilgården der meningen var å skape en sosial møteplass for alle som, helt uhøytidelig, ville fremføre noe på en scene. Dette fortsetter vi med i 2019.



Korps i skole.



Hjertestarter konsert

UKM

Utfordringer framover:

Kulturskolen må gjøre noe for å engasjere de i aldersgruppen fra 15 år og oppover. Vi ser fra tidligere år at elevene slutter på kulturskolen når de har kommet opp i 15-16 års alderen, men vi skulle så gjerne ha hatt de litt lengre. Det har jo også sammenheng med mer skolearbeid og kanskje andre interesser, men vi trenger engasjert ungdom for å ta kulturtilbudene videre.

Det er alltid en utfordring å holde elevtallene oppe. Vi har gode og engasjerte lærere på kulturskolen, men vi vurderer fortløpende muligheten for nye tilbud som kan slå an i befolkningen.

Det jobbes med å få søknadsskjema på nett som vi ser andre kulturskoler har. Dette vil gjøre det enklere både for brukere og ansatte.

Vi har et mål om å bli flinkere til å promotere oss selv på sosiale medier og i pressen. Kulturskolen er på en måte en kommersiell virksomhet som kan dra nytte av god PR for å kunne dokumentere det vi faktisk gjør og skal gjøre.

Skjervøy kulturskole

Dag Øivind Thingstad, leder

293 Folkehelse



Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0,75/2	0,75/2	0,75/2
Ant. brukere*	49	45	51
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	530 929	517 548	13 381
Sykefravær (%)	3,62	8,31	6,26
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

50% folkehelsekoordinator, 25% frisklivsveileder og frisklivsveileder 20% fra og med 1.november.

Som tidligere år har flere personer vært lønnet på timebasis:

- Leder for tilbudet Ung og Aktiv for gutter fra og med mars-19
- Vedlikeholdsarbeid av gapahuken på Stussnes
- Vedlikeholdsarbeid i klatrejungelen, Eidevannet friluftsområde

Fokusområder i 2018

Folkehelseuka 2018.

Folkehelseuka er en ekstra markering av det viktige folkehelsearbeidet som skjer i Skjervøy kommune og en synliggjøring av noen av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Vi i arbeidsgruppen for folkehelse inviterte bredt til dette samarbeidet og fikk tilbakemelding fra noen av aktørene i dette viktige arbeidet. Det resulterte i at lag, foreninger, frivillige,

virksomheter i kommunen, næringslivet og enkeltpersoner bidro til at vi hadde en «folkehelsefest» som varte en hel uke, 1. – 9. september.

Vi er i gang med å planlegge årets folkehelseuke, for dette blir et årlig tiltak.

«Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder, revidering av det arbeidet som ble gjort i 2011» ble ferdigstilt. Kartleggingen er en ren friluftsfaglig kompetanse som gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Kartleggingen viser hvilke områder som er tilrettelagt og hvilke som trengs tilrettelagt. Hovedfokus har vært nærfriluftsområder og sjø- nære friluftsområder.

Frisklivssentralen har videreført arbeidet med noenlunde de samme tilbud.

- helsesamtaler med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røyk/snus
- trening inne og ute 2-3 ggr pr. uke
- likemannstrening
- individuell oppfølging
- kurs
- Ung og Aktiv for gutter
- deltatt i samarbeid med Nærværprosjektet hele året

Vi er inne i en omorganisering, frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud og flyttes til fysio- og ergoterapitjenesten fra og med 2019. Vi har derfor laget en egen og mer utfyllende årsmelding for frisklivssentralen (se vedlegg).

Nord Troms friluftsråd sitt arbeid er fulgt opp på følgende områder:

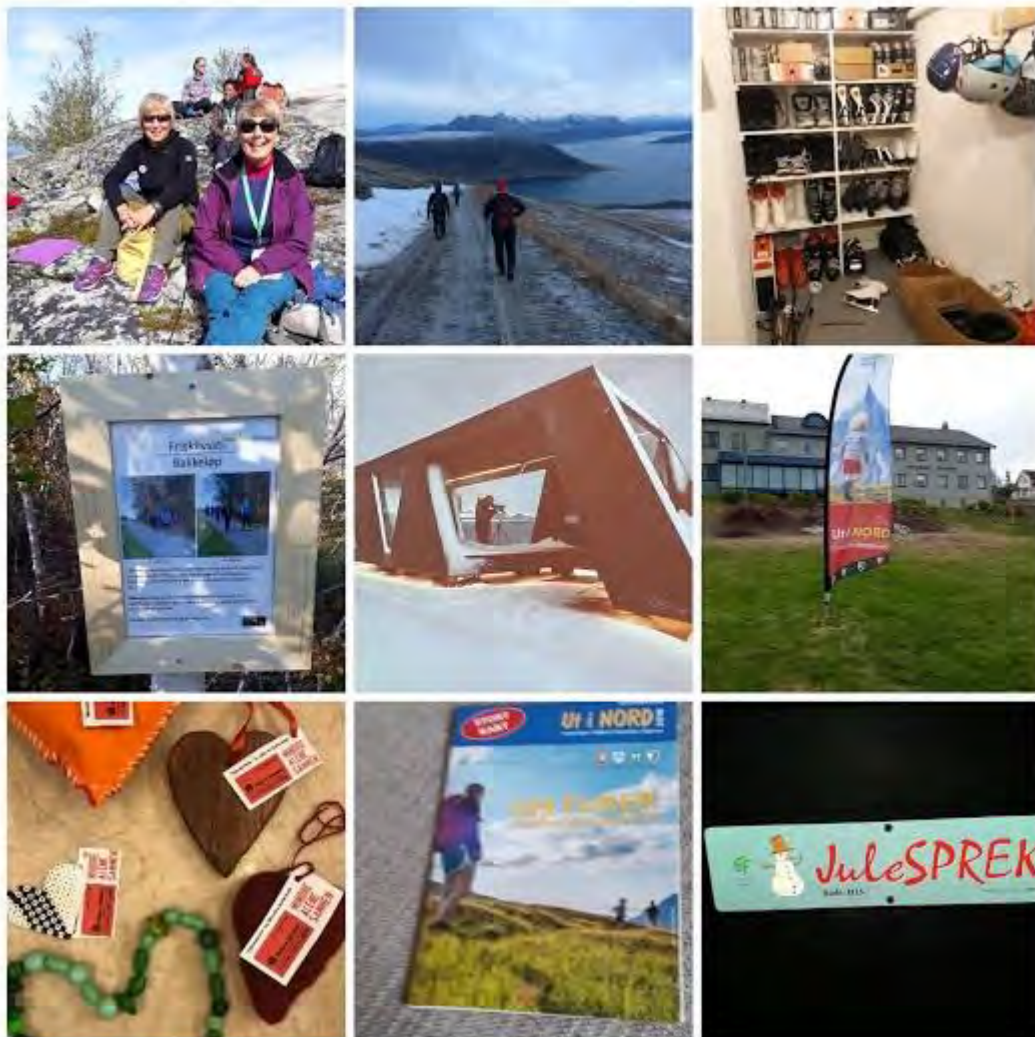
- Aktiv på Dagtid
- Friluftskortet – et kurs i friluftsliv
- Friluftsliv for personer med særskilte behov
- Informasjonstavler i kommunen
- Ut i NORD og JULEsprek

Arbeidsgruppen og folkehelsekoordinator har hatt 5 møter og i tillegg tilsvarende arbeidsmøter.

- Følger opp «Handlingsprogrammet for friskliv og folkehelse gjennom sine møter. Programmet ble rullert i kommunestyret i desember 17.
- Deltar i tverrfaglig ressursgruppe, TRG.
- Har hatt planprogram for samfunnsplanen til behandling.
- Er et samarbeidsorgan for Nord Troms friluftsråd.
- Deltatt på konferansen «Program for folkehelse i kommunen» i regi av Troms fylkeskommune. Det er en nasjonal satsing over 10 år, som går ut på forebyggende arbeid blant barn og unge innen psykisk helse og rus.
- Deltatt på fylkeskommunens friluftssamling i kombinasjon med universitetets konferanse om besøksforvaltning. Begge deler i Tromsø.
- Har invitert bredt til deltagelse i folkehelseuka 2018. Vi gjennomførte den første uken i september, samtidig med den nasjonale friluftslivets uke.
- Fulgt opp nasjonale tiltak/føringer innen folkehelse.
- Faste møter med K/U-sjef

Utfordringer fremover:

1. Frisklivssentralen sin videre drift. I en periode frem til sommeren skal folkehelsekoordinator være med på å implementere frisklivssentralen i Helse -og omsorg sin drift. Et eget budsjett for frisklivssentralen må på plass!
2. Arbeidet med å sikre folkehelseaspektet i kommunens nye samfunnsplan. For deretter å følge opp de viktige tiltakene.
3. Nok ressurser til vedlikehold av friluftsinstallasjonene i kommunen.



Årsmelding for frisklivssentralen 2018.

Bemanning:

Folkehelsekoordinator har brukt ca. 20% av sin ressurs i frisklivssentralen.
Ergoterapeut/frisklivsveileder i 25% stilling. I tillegg en fysioterapeut på timesbasis, ikke fast.
Fra 1.november har vi hatt en sykepleier i 20% stilling på tilskuddsmidler.

Målgrupper:

De mellom 18 og 67 år som trenger hjelp til å endre levevaner innenfor fysisk aktivitet, kosthold og røyk/snus-slutt. I tillegg ung og aktiv for ungdomsskoleelever.

Aktiviteter:

Det har vært frisklivstrening med alle deltagerne i en gruppe.
Aktiviteten på frisklivssentralen gikk noe ned høsten 2018 på grunn av sykdom hos frisklivsveileder. På slutten av året fikk vi stabil vikar, aktiviteten gikk opp og vi fikk flere deltakere.

Våre aktiviteter har vært:

- trening 2-3 ganger i uken i sal (Formica) med styrke og kondisjon og intervalltrening ute i lysløypen og i klatrejungelen. Vi har også hatt trugetur, terapiballtrening, gått på de fleste turstier på Skjervøy og hadde en fjelltur.
- Likemannsgruppe drevet av frivillige, med støtte til utstyr og bekledning til instruktør, fra frivillighetssentralen. Første halvår var tilbudet lokalisert i Arnøyhamn og andre halvår på Skjervøy. Alle som har gjennomført en reseptperiode, inviteres til dette tilbudet som er på kveldstid og er gratis.
- Ung og Aktiv for gutter hadde oppstart i mars. Deltagerne ble rekruttert gjennom 8.klasse-samtalen med helsesøster. Det har vært allsidig aktivitet hver onsdag fra 14-13.30, og tilbudet har stort sett fulgt skoleruta. På slutten av året møtte det fast 7-8 gutter.
- Frisklivsstien til Stussnes ble oppgradert med nye trenings-tavler og re åpnet under Folkehelseuka 2018.
- Karin og Rita har vært med i arbeidsgruppen for Nærværprosjektet. Flere av deltagerne på frisklivssentralen er rekruttert gjennom dette prosjektet.

Det ble ikke gjennomført Bra Mat kurs eller røykesluttkurs i 2018. Vi annonserte i lokalavisen og med plakater både vinter og høst, men fikk ikke nok påmeldte til noen av kursene.

Til sammen var det 51 deltakere som ble henvist til frisklivssentralen.

Det var fra lege 14, fysioterapeut 8, Nav 2, frisklivsveileder 18.

- 6 av de henviste hadde fornyet resept fra 2017
- 10 stykker fullførte en eller to resepter
- 6 stykker fikk resept men kunne ikke starte av ulike årsaker, som vansker med å få fri fra jobb og noen svarte aldri på henvendelser fra frisklivsveileder
- 10 stykker startet men fullførte ikke
-
- 5 av de som ble henvist startet opp med trening i januar 2019

Generelt er tilbakemeldingene på helsesamtale 2 at deltakerne har fått en bedre helse og livssituasjon etter å ha startet i frikslivsgruppen.



Økonomi:

Frisklivssentralen har vært et prosjekt (721) under folkehelse siden 2010. Den er i mange år drevet på prosjektmidler fra fylkesmannen. Nå som den er overført til Helse- og omsorgsetaten, fysio -og ergoterapitjenesten, må det tilføres midler. 25% stilling er overført fra 01.01.2019, i tillegg er 30.000 av fjorårets tilskuddsmidler satt på fond, for å brukes som lønnsmidler i en 20% engasjementstilling.

Utfordringer:

- Frisklivssentralen må tilføres driftsmidler.
- Øke ressurser til frisklivsarbeidet.
- Vi må øke forståelsen for frisklivssentralen sitt arbeid blant henvisere og arbeidsgivere i kommunen.
- Gjøre tilbudet så kjent at vi får deltakere til oppsatte kurs.

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator

294 Voksenopplæringa

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,11	2,41	2,61
Ant. elever	49	57	64
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	-29672	-24927	-4744
Sykefravær (%)	29,34	7,02	2,71
Gjennomført medarbeidersamtaler? Ja			

Både inntekter og utgifter er innafor budsjettet, med et lite avvik på -4744. Antall elever fortsetter å øke.

Fokusområder i 2018

I 2018 satte vi av midler til å **oppgradere det tekniske utstyret** med **Smartboard med IQ** og innkjøp av **Migranorsk** som er et nettbasert norskopplæringstilbud. Migranorsk hjelper oss til å differensiere opplæringen og tilpasse den til den enkeltes behov. Lærere og elever har fått opplæring for å kunne nyttiggjøre seg de nye teknologiske verktøyene. Vi har også gjort oss kjent med **Newtonrommet** og **Visningscenteret**.

Vi har jobbet videre med å **utvikle og forbedre** vårt tilbud til deltakere i **introduksjonsprogram**, slik at alle får et tilpasset program som kan føre dem videre i jobb eller utdanning når de er ferdige. Per 31.12.18 hadde vi 23 deltakere på programmet. Alle som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, gikk over i ordinær jobb eller utdanning.

Det har vært en prioritert oppgave å legge til rette for **inkludering** og økt **deltakelse i lokalsamfunnet på Skjervøy**, og vi har ønsket å være positivt til stede der hvor andre skjervøyfolk ferdes, og man kan praktisere norsk. Voksenopplæringa tilbyr dessuten gratis billetter til lokale arrangementer og forestillinger, kino og teater. **Godt selskap** ble arrangert tre ganger i løpet av året med 80 - 120 gjester.

Helse- og trivselsfremmende tiltak forebygger og gir livsglede, og vi har hatt fokus på god fysisk og psykisk helse gjennom friluftsliv, Aktiv på dagtid, trening på Formica, svømming, fotball og det å delta på arrangementer sammen med andre. Vi har også benytta introduksjonsprogrammet til å invitere inn eksterne aktører for å gi nyttig informasjon f.eks. om tannhelse, helsestasjonens tilbud m.m

38 elever avla **Norskprøver** i 2018, med gode resultater. Foregående år har tallene ligget på 0-11.



Fornøyde og glade elever. Newtonrommet er lærerikt, inspirerende og artig.

Utfordringer framover

- Mange **elever på ulike nivåer** og med **ulike forutsetninger for å lære** krever mer nivådeling enn det vi kan tilby i dag.
- **Innvandrere med liten eller ingen utdanning** fra hjemlandet som skal kvalifiseres for utdanning eller arbeidsliv, trenger alternative innlæringsmetoder og et tilpasset og variert opplegg. Lærerne ønsker derfor mer pedagogisk påfyll for å utvide og utvikle sine metodiske ferdigheter.
- Behov for et mer **omfattende grunnskoletilbud**. Timeantallet bør økes, og fagtilbudet utvides fra tre til fem fag.
- Økt behov for **fleksible norskopplæringsløsninger**, særlig for dem som er i jobb ved siden av norskopplæring.



På soldagen 23. januar 2018



Aktiv på dagtid er inkluderende og hyggelig.

Ragnhild Steien, leder for Voksenopplæringa og flyktningetjenesten

ETATENS ANSVARSOMRÅDE

Etaten har ansvar for helsestasjonen, legetjenesten, ergo- og fysioterapien, sosial- og barneverntjenesten, kommunale tjenester i NAV, hjemmetjenesten, tiltak for funksjonshemmede barn og unge, rus- og psykiaritjenesten, omsorgsboliger i Malenaveien 2 & 4, aktivitetssenteret, Skjervøy sykestue og sykehjem.

DRIFTSREGNSKAP 2018:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2016	89.160.234	89.825.309	- 665.075
2017	93.475.186	90.946.649	2.528.537
2018	95.945.939	98.711.011	-2.825.072

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et negativt avvik på kr. 2.825.072. Hovedsakelig skyldes dette mindre refusjon enn budsjettert med kr. 1.900.000,- og skjevheter i lønnspostene med kr. 700.000,- på 375. Det er i tillegg en del overforbruk på en rekke andre poster. Under- eller overforbruk er ellers begrunnet under gjennomgåelsen av den enkelte virksomheten i denne årsmeldingen.

Samlet regnskapsoversikt vises under:

300	Administrasjon	1 050 250	1 103 813	-53 563
310	Helsestasjon	2 613 661	2 591 880	21 780
320	Legetjenesten	7 134 837	7 238 986	-104 149
321	Fysioterapitjenesten	1 601 313	1 597 665	3 647
350	Sosialtjenesten	1 048 713	1 229 644	-180 931
351	Tilskudd eldre/uføre	39 000	106.532	145 532
354	Økonomisk sosialhjelp	4 364 755	4 711 503	-346 748
355	Edruskapsvern	5 000	19 989	-14 989
360	Barnevern	7 330 000	7 579 635	-249 635
370	Hjemmesykepleien	14 067 716	14 188 140	-120 424
372	Hjemmehjelpstjenesten	2 181 025	2 219 903	-38 878
375	Tiltak funksjonshemmede barn	13 496 661	16 254 678	-2 758 017
377	Omsorgsboligen. Skoleveien 2	6 980 433	6 909 932	70 500
378	Omsorgsboligen Malenaveien 2-4	7 150 249	6 815 083	335 165
379	Aktivitetssenter	808 929	806 532	2 396
380	Skjervøy sykehjem/sykestue	23 509 692	23 303 435	206 256
390	NAV	2 563 705	2 306 719	256 985
SUM	HELSE OG OMSORG	95 945 939	98 771 011	-2 825 072

Årsmelding for: Helse- og omsorg administrasjonen 300

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,3	2,3	2,3
Ant. brukere*			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 050 250	1 103 813	- 53 563
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)		Nei	

*Kan erstattes med besøkende, elever, pasienter osv

Kommentar, tabell:

Administrasjonen fikk et avvik med kr. 53 563,- i merforbruk. Dette skyldes blant annet en overføring til staten på kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Fokusområder i 2018

- Også i 2018 har det fra helse- og omsorgssjefens side blitt jobbet mye med omstillingen i helse og omsorg. Omstillingen innbefattet å ta ned antallet virksomhetsledere fra 10 til 3.
I tillegg er hjemmetjenesten blitt sammenslått med omsorgsboligen i Skoleveien 4 og utetjenesten av ROP-tjenesten ble egen avdeling med 2,5 stilling.
Fra 01.11.18 startet Solsikken og Malenaveien felles turnus med langvakter i helgene.
- Omstillingen spesielt i ROP tjenesten skapte en del reaksjoner både fra tilsatte og politikere.
- Fylkesmannen hadde tilsyn i ROP tjenesten der det ble gitt avvik i form av lovbrudd.
- Det har også i 2018 vært jobba for å få ned forbruket av variabel lønn innenfor pleie og omsorg. Det er i noen virksomheter satt i verk andre turnusordninger. Dette er et arbeid som videreføres i 2019.
- Vi mistet vår lønnsmedarbeider under tragiske omstendigheter på sommeren. Det var naturlig nok en svært vanskelig tid å komme gjennom.
- Helse- og omsorgssjefen har ansvar for økonomi, økonomirapportering, budsjettreguleringer og utarbeidelse av økonomiplan. Rutinene for innspill fra virksomhetslederne fungerer godt. Administrasjonen har hatt stort fokus på økonomi og økonomistyring.

Utfordringer framover

- Få satt faste møtepunkter mellom helse- og omsorgssjefen og de som er gått fra virksomhetsledere til avdelingsledere, samt følge opp faste møter med virksomhetslederen.
- Være mer ute på virksomhetene for å få bedre «føling» med hva som rører seg, og bli bedre kjent.

Tommy Arne Hansen, helse- og omsorgsleder

Årsmelding for: Skjervøy helsestasjon 310

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,8	2,8	3,5
Ant. brukere*			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2 613 661	2 591 880	21 780
Sykefravær (%)	6,01 %	7,54 %	4,94 %
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

*Kan erstattes med besøkende, elever, pasienter osv

Kommentar, tabell: Ansatte 2018 inkl 50 % rådgiver og 20 % prosjektstilling, jordmor.

Fokusområder i 2018

Året 2018 var ett år med endringer på helsestasjonen. Sissel Østvang gikk av med pensjon etter mange år med god tjeneste. Jeanette Pedersen gikk inn som konstituert sykepleier i stillingen. Hun er forhåpentligvis ferdig helsesykepleier våren 2019.

Vi har hatt fokus både på å kontinuere ett godt tilbud til våre brukere og å se på nye løsninger.

Fra 1. september begynte vi med styrking av barselomsorg og helsestasjon for ungdom (HFU). Vi søkte og fikk midler fra Helsedirektoratet, de ble brukt til å ansette Rita Mathiesen i en 20 % prosjektstilling som jordmor. Med denne ressursen har vi kunnet ha åpnet barseltreff i rådhuskantina hver tirsdag for alle som er hjemme med små barn. Dette har vært et populært tilbud. Vi har hatt ulike temaer fra babysang til bekkenbunnstrening. Hovedfokus er styrking av foreldrerollen og sosialt samvær. Prosjektstillingen har medført økt tilstedeværelse av jordmor på HFU. Med hennes erfaring og bakgrunn har vi fått styrket tilbudet for ungdom i kommunen. Blant annet har vi nå muligheten til å legge inn P-stav på helsestasjonen.

Lene Hoel og Rita Mathiesen var på en nasjonal konferanse, "Helsestasjon for ungdom - dagene" hos Sex og samfunn i september. Kunnskapen de fikk var veldig nyttig i forhold til dette arbeidet vi gjør.

Lene Hoel har sammen med tannpleier Irene Sandnes på tannklinikken gjennomført ett vannprosjekt for å motivere barn og unge til å velge vann som tørstedrikk. Dette skjedde i forbindelse med Folkehelseuka 2018 i september.

Lene kontinuerer sitt tilbud på ungdomsskolen og videregående. Eldbjørg har gått ned fra 80 % stilling til en 50 % stilling. Hun er på barneskolen en dag i uka. Jeanette har ansvaret for skolene på Arnøya. Målet har vært å dra utover en gang i måneden.

Vi har hatt en del utfordringer i forbindelse med at Jeanette har vært mye borte i forbindelse med utdanning. Lene har måtte tatt den verste støytten.

Vi startet også på høsten med oppussing av helsestasjonen. Mye av arbeidet ble utført av de ansatte. Responsen fra våre brukere har vært veldig positiv. I denne forbindelsen byttet vi også ut den gamle lengdegropen, noe som var høyst nødvendig. Vi planlegger å ferdigstille oppussingen tidlig vår 2019.



Utfordringer framover

- Vi håper på å få to ferdigutdannede helsesøstre innen få år. Jeanette skal etter planen være ferdigutdannet til våren. Vi håper på at Lene kommer inn på skole til høsten.
- Kontinuering av et best mulig tilbud til våre brukere.
- Vi vil ha utfordringer i forhold til personell, med tanke på at begge i helsesykepleierstilling vil være i utdanning. Jeanette frem til sommeren og Lene til høsten. Dette medfører at den helsesykepleieren som er på jobb blir en del alene. Anita Kobi har ikke full stilling, noe som også påvirker dette. Helsestasjonen bør styrkes med mer ressurser!
- Vi må allerede nå planlegge hvordan vi skal få dekket opp skolehelsetjenesten når Eldbjørg Ringsby går av med pensjon i 2020. Selv om dette er litt frem i tid, må vi allerede ha fokus på å få denne overgangen til å gå mest mulig sømløst, uten store konsekvenser for brukerne.

Jeanette Pedersen

Årsmelding for: Legekontoret 320

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	5,87	6,27	6,27
Ant. brukere			
<i>Ø-hjelp</i>	759	1346	311
<i>Konsultasjoner</i>	10.119	9596	11369
Enkel pasientk.	3169	2815	2886
Telefon	4905	5327	5148
Kontakt e-resept	5842	5728	5766
Sykebesøk	62	48	39
Sykebesøk Ø-hjelp	109	102	185
Konsultasjon skiftestua 1*	2386	2216	2790
Laboratoriet 1*		Ca. 5000	5500
Time/resept nett bestilt		1598	2685
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	7 134 837	7 238 986	-104 149
Sykefravær (%)	25,14	9,54	13,51
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)		Nei	

1* I tallene er det dager hvor vi har hatt både laboratoriet og skiftestua stengt pga lav bemanning samt mange som ikke er registrert. Alle blodprøvene hjemmesykepleien og sykestua/sykehjemmet sender ned til oss blir ikke registrert.

Fokusområder i 2018

På grunn av sykefravær/andre fravær ble det satset på opplæring av helsepersonell som kunne være tilkallingsvikar. Dette blir et satsingsområde vi må jobbe med flere år fremover da det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer, vi slipper dermed å bruke vikarbyråer som er en mye dyrere løsning.

I 2018 vant vi en Noklus pris for beste IT-prosjekt i Troms og Finnmark dette pga av at vi har installert LIMS-in-a-box. Skjervøy Legekontor var det eneste legekontor i Troms/Finnmark

som hadde et komplett system. Dette systemet gjør at alle prøvesvar som analyseres på laboratoriet vårt føres over elektronisk, på den måten fjerner vi feil innskriving av prøvesvar.



Utfordringer framover

Generelt kan man si at arbeidspresset øker på kontoret, både hva gjelder legearbeid (konsultasjoner) og bruk av skiftestua og laboratoriet samt øket trykk i resepsjonen.

Kommuneoverlegen har allerede tatt opp med helse- og omsorgssjef, samt rådmann at man i fremtiden bør se på en reorganisering, for eksempel med ansettelse av interkommunal kommuneoverlege. Dette forslaget er allerede ute på høring til de andre kommunene.

Sissel Sørvang, leder legekantoret

Årsmelding for: Ergo – og fysioterapitjenesten 321

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,75 (vikar) 1,3 driftsavtaler	3,55 fra august 1,3 driftsavtaler	4,55 (vikarer) 1,3 driftsavtaler
Ant. brukere*	På venteliste pr 31.12.16: 41 stk Inntak nye pas. m/henvisning: 214	På venteliste pr 31.12.17: 35 stk Inntak nye pas m/henvisning: 270	På venteliste pr 31.12.18: 48 stk Inntak nye pas m/henvisning: 236
Ergo	Ant. brukere:) 474 (39 nye) Utleverte hj.ml: 2483 (2,5 mill) Innleverte hj.midler: 303	470 (39 nye) 792 (2,72 mill) 410	464 (29 nye) 1213 (4,19 mill) 455
Kommunal fysio	Ant.pasienter totalt: 315 Ant.behandlinger totalt: 3131 Ant. aktiviteter*: 628	346 2669 582	337 2009 942
Privat fysio	Ant. pasienter: 194 Antall Behandlinger: 3520	169 3107	199 3318
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 601 313	1 597 665	3647
Sykefravær (%)			6,58
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

Kommentar, tabell:

Aktiviteter: Alle oppgaver som ikke registreres direkte på en pasient, f.eks sykestua/sykehjem, administrasjon, møter, kurs, hospitering, hjelpemidler, helsestasjon, skoler, barnehage, folkehelse, friskliv, KE, studentveiledning, IP, osv.

Antall årsverk/ansatte: Ergoterapeut i 100 % prosjektstilling hele 2018. Vikar for leder i perioden jan-nov, og vikar for forebyggende fysio i perioden april-des. Det var også et opphold på 2 mnd, før vikar Marit Vadet kom på plass.

Antall pasienter og behandlinger, kommunal fysio: Nedgang i antall behandlinger, trolig pga bruk av vikarer, samt at ledende fysioterapeut Siv Karlsen jobbet redusert ved oppstart etter endt permisjon i november, pga ammefri og uttak av avspaseringstimer som måtte benyttes før årsskiftet. I tillegg gir deltagelse i flere prosjekter, som Nærværprosjektet og Hverdagsrehabilitering, økt antall aktiviteter og redusert antall pasientbehandlinger.

Medarbeidersamtaler: Det har tidligere vært gjennomført medarbeidersamtaler forsøksvis hver høst, på årlig basis, men dette ble for 2018 utsatt pga mye skifte og bruk av vikarer og skal gjennomføres mai 2019. Ledende fysioterapeut Siv Karlsen hadde en kartleggingssamtale med samtlige ansatte ved oppstart i november.

Fokusområder i 2018

Fagutvikling: Ergoterapeut Karin Meilandstind har deltatt i en erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. I tillegg flere nettverkssamlinger og prosessveiledningskurs i forbindelse med velferdsteknologi. Ergoterapeut Kirsti Mikalsen og fysioterapeut Renate Ingebrigtsen har vært på nettverkssamlinger i forbindelse med Hverdagsrehabilitering. Vikarierende ledende fysioterapeut Kirsten E. Bjørge og fysioterapeut (vikar) Marit Vadet har deltatt på nordisk konferanse i arbeid og helse i forbindelse med Nærværprosjektet. Ergoterapeut Kirsti har vært på kurs i synsvansker etter hjerneslag, kartlegging og tiltak.

Venteliste/henvisninger: Fra 1.januar 2018 trådte ordningen Direkte tilgang i kraft, som innebærer at pasienter kan oppsøke fysioterapeut direkte, uten å måtte gå om fastlegen for å få henvisning først, for å få delvis dekt behandling hos fysioterapeut. Dette har økt pågangen hos fysioterapeutene, i form av flere henvendelser utenom de som i tillegg fortsatt henvises av fastlegene. Dette gir flere henvendelser på telefon eller på døren, og det brukes mye tid på å ta imot disse henvendelsene, da det må foretas en vurdering/screening i fht til prioritering og venteliste, registreres i kontaktskjema (intern «henvisning» for å kunne holde rede på henvendelsene og rangere i fht prioritet på ventelisten, osv). Mye av 2018 av gått til utvikling og justering av rutiner ifh til denne nye problemstillingen.

Forebygging av sykefravær blant kommunalt ansatte: Marit Vadet ble tilsatt i april 2018 som vikar for Susanne Minde i stillingen som prosjektleder for Nærværprosjektet og fysioterapeut. Stillingen er 80 % og fordelt mellom Nærværprosjektet og kravet om 5 timer kurativ pasient behandling pr uke for å kunne søke om Fastlønnstilskudd (162.400 kr for 80 % stilling). Hun har brukt mesteparten av vår/sommer til å endre og ferdigstille prosjektplanen, ut fra endringer i behovet etter kartleggingen.

Hverdagsrehabilitering: Målet for prosjektet var i løpet av 2018 å danne et team som kunne iverksette tiltak rundt Hverdagsrehabilitering, for å hjelpe brukere å kunne bo lengre

hjemme og være mer selvstendig i egen hverdag. Gjennom året er 40 brukere kartlagt, hvor 20 påbegynte tiltak og 15 fullførte og dermed også bedret sin fysiske funksjon i løpet av tiltaksperioden på 4-8 uker. Brukere er kartlagt og scoret ut fra verktøyene COPM og SPPB. Etter endt prosjekt, kan inntakskriteriene endres slik at flere kan inkluderes i Hverdagsrehabilitering.

Utfordringer framover

Det er fortsatt et behov for å kurse sykepleiere i flere tjenester i fht Bestiller-ordningen til NAV Hjelpemiddelsentralen. Det vil gi bedre flyt av tjenesten, mindre ventetid for både pasient og pleiere og vi unngår dobbeltarbeid (sykepleiere fyller allerede ut all nødvendig info i henvisningen til ergoterapeutene). Med godkjent bestiller-kurs, kan de signere og bestille enkle hjelpemidler selv, i stedet for å måtte vente slik som i dag.

Som følge av omorganiseringen, vil det gjennom 2019 være fokus på å innarbeide gode rutiner og det økte administrasjonsansvar for leder, samtidig som det skal gå minst mulig utover fagdelen til stillingen og behandling av pasienter. Økt administrasjon gir redusert tid til pasientbehandling og det vil kunne være utfordrende i perioder å tilfredsstille kravene for å motta Fastlønnstilskudd. Det vil også måtte påberegnes en redusert inntekt på egenandeler for stillingen, som allerede har hovedansvar for pasientgruppen "barn og unge, som er fritatt for egenandel. En tilleggsutfordring er at vi har et langtidssykefravær i en av stillingene, som gir ekstra krav til oppfølging av både sykemeldt ansatt, men også vikar.

Det er en økende etterspørsel om et Seniortilbud gjennom Frisklivscentralen, da flere aktuelle pasienter dessverre utelukkes fra ordinært gruppetilbud som følge av en nasjonal anbefaling for øvre aldersgrense på 67 år. Det jobbes om å søke midler til oppstart av et slik tilbud, i samarbeid med Hverdagsrehabilitering og LHL sitt trimtilbud.

Vi har en meget stor utfordring med egnede arbeidsplasser, da to av våre ansatte mangler egne kontor. Ergoterapeut i Hverdagsrehabilitering deler midlertidig kontorplass med Hjemmetjenesten og forebyggende fysioterapeut benytter et kontor på Helsestasjonen når dette er ledig, men må 2 dager i uken jobbe på et lite vindusløst lagerrom ved Ergo- og fysioterapitjenesten. Vi hadde tidligere en avtale med Legekontoret med bruk av kontor en dag pr uke, men denne ble avsluttet da de hadde behov for plassen selv til student. Det er en uholdbar situasjon som allerede har vart lenge, men hvor vi har vanskelig for å finne noen god løsning.

Siv Karlsen, leder

Årsmelding for: Sosial- og barneverntjenesten 350, 354 og 360

	2016	2017	2018	
Ant. Årsverk 350/360	4	4	4, i tillegg innleid konsulent fra Barnevernkompetanse fra 01.10.19	
Ant. Årsverk 354	0,5	0,4	0,4	
Ant. Brukere : 360	41	50	44	
Frivillige plasseringer			1, jfr. § 4-4.6.ledd	
Under omsorg Jfr. § 4-12, § 4-24			6, hvorav 1 i institusjon 1 jfr. § 4-24	
Tiltak over 18 år			7	
Antall vedtak 354			55	
omsorgslønn			8	
STK/ AVL			43	
Parkeringslettelser 2018			12	
Ledsagerbevis			5	
Husbanken Tilskudd og Etablering			3	Det er søknader mottatt i 2018, som ikke er behandlet pr. mars 2019. Under saksbehandling
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik	
Økonomi (2018)				
360	7 330 000	7 579 635	-249 635	
354	4 364 755	4 711 503	-346 748	
350	1 048 713	1 229 644	-180 931	

Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)	Nei	Skal gjennomføres i 2019
---	-----	--------------------------

Fokusområder i 2018

Sosialtjenesten: Barneverntjenesten har fremdeles saksbehandlingen etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi har jobbet med å få ned saksbehandlingstid, og det er en liten framgang på dette, men fremdeles for store fristbrudd jfr. Saksbehandlingstid. Vi har jobbet med å få til samarbeid / tverrfaglige møter med helsesenteret for drøfting av saker. Vi bør få dette i system.

Barneverntjenesten: Det har vært fokus på å få ned fristbrudd i barneverntjenesten. I 1. og 2.kvartal 2018 klarte vi det ikke, mens siste halvår var det ingen fristbrudd.

Det har vært jobbet med utredning av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §§ 27 og 28, med en interkommunal tjeneste og /eller akuttberedskap i Nord-Troms 6. Flertallet av ansatte i barneverntjenesten ønsket kun interkommunalt samarbeid om akuttberedskapen. Kommunestyret vedtok Interkommunalt samarbeid i Akuttberedskapen jfr. § 28.

En ansatt sluttet i oktober 2018, og ny ble tilsatt fra 01.11.18. Barneverntjenesten har hatt ubrukte midler i tilskudd fra Fylkesmannen (kompetansehevende tiltak - økte stillinger i barneverntjenesten) og engasjerte konsulent fra Barnevernkompetanse fra 01.10.2018. Begrunnelse for dette var å sikre at vi klarte å opprettholde frister i saksbehandling jfr. fristbrudd.

Utfordringer framover

Vi saksbehandler etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette må overføres til annen instans. I påvente av dette **må** det gjennomføres "tildelingsmøter" mellom helsesenteret og saksbehandlere her. Vi får flere og flere saker som omhandler heldøgns omsorgstjenester, og dette er langt utenfor vår kompetanse. I tillegg saksbehandles fortsatt søknader om tilskudd / etablering fra Husbanken, ledsagerbevis og parkeringslettelse for forflytningshemmede.

Vi har igangsatt Akuttberedskapen. Dette ser ut til å fungere fint. Vi har ikke fått tilsatt fagleder i beredskapen, men denne stillingen utlyses på nytt.

Kåfjord Kommune inngår i interkommunalt barnevern med Nordreisa fra 01.01.2020. Skjervøy kommune må vurdere om man skal inngå i en interkommunal tjeneste. Det er muntlig drøftet i lederkollegiet i barnevernet, og vi har mulighet til å delta i planlegging av organisering / oppstart interkommunalt barnevern fra 01.01.2020. Dersom dette er noe administrasjonen i Skjervøy kommune ønsker, så må vi få tilbakemeldinger på dette.

Ellers har vi flere store saker som er krevende å jobbe med. Vi må fortsatt jobbe med å holde frister i forhold til saksbehandling. *Mette Øyen Bless, sosial- og barnevernsleder*

Årsmelding for Skjervøy Hjemmetjeneste 370/372

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. Årsverk /ansatte	25.99	25.99	25.99
	36 personer	36 personer	36 personer
Ant. brukere	1)129	1)138	1)144
1) i løpet av året	2)115	2)118	2)125
2) Innskrevet per 31.12.			
Ansvar 370			
Hjemmesykepleie			
Ansvar 372	1)112	1)100	1)91
Hjemmehjelp	2)104	2)93	2)89
Økonomi (2018)	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
370	14. 067.716	14.188.140	-120.424
372	2.181.025	2.219.903	-38.878
Sykefravær på ansvar 370 og 372	10.20 %	14.2 %	370) 14.39 % 372) 6.65 % = Gjennomsnitt 10.52%
Gjennomført medarbeidersamtale?			Nei.

Kommentar : Sykefraværsoppfølgingen med den enkelte sykemeldte. Flere langtidssykemeldinger som har hatt oppfølging av virksomhetsleder og NAV. Noen er kommet tilbake i redusert stillingsbrøk. Fortsatt høyt sykefravær i hjemmesykepleien, mens hjemmehjelpene har et lavt fravær. Det har de hatt over år ☺

Ny avdelingsleder på plass fra september. Hun måtte ha tid til å sette seg inn i arbeidet. Virksomhetsleder hadde planer om medarbeidersamtale i mai. Ansatte hadde fått skjematikken i god tid for å forberede seg til samtalene. Dette måtte avlyses da arbeidet i forhold til den daglige driften og omstillingsprosjektet med ferieavviklingen måtte prioriteres av virksomhetsleder.

På høsten måtte en følge opp omstillingen. Dermed ble medarbeidersamtaler utsatt til 2019.

Økt forbruk utover budsjettet. Økt aktivitet, og noen brukere trengte tett oppfølging. I en periode inntil noen brukere 10 til 15 ganger per dag. I 2018 måtte hjemmetjenesten leie inn personale fra bemanningsbyrå i to perioder, i februar i 4 uker, og på sommeren i 6 uker. Dette har ikke hjemmetjenesten benyttet tidligere da det er kostbart. Vi hadde ikke noe annet valg da det var et høyt sykefravær, og noen sykepleiere hadde utdanningspermisjoner. Det måtte drives faglig forsvarlig med den kompetanse som var nødvendig. Fast personale tok også ekstravakter for å få driften til å gå rundt, og det utløste overtid for flere. Høyt overtidsbudsjett i 2018 på ansvar 370.

Satsingsområder 2018

2018 var et «aktivt» år for hjemmetjenesten.

Det kommer stadig krav til kommunene om hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal utføre tjenester. Derfor har vi med i ansatte i flere prosjekter.

Velfredsteknologi er prosjekt. Velferdsteknologi ble videreført, og vi tok i bruk medisindispensere hos noen brukere. Dette har fungert fint. Vi vil fortsette å rulle ut medisindispensere der en ser det er hensiktsmessig og gjennomførbart. Medisindispensere erstatter ikke personalet og den menneskelige kontakten, men er et supplement i tjenesten. Ansatte deltok i velferdsteknologiens ABC. Nye deltakere fra personalgruppa i Omsorgsboligen i Skoleveien 4 i 2019 på velferdsteknologiens ABC.

Et annet prosjekt er «Det gode pasientforløpet» Dette er et læringsnettverk for eldre syke samt de med kroniske sykdommer. Fokuset er å styrke kvalitetsarbeidet. Prosjektet avsluttes i løpet av 2019 Et godt samarbeid i tjenesteforløpet og med brukerne i sentrum. Hva er viktig for deg? Et godt samarbeid er nødvendig helt fra spesialisthelsetjenesten og til de andre virksomheter i kommunen.

Det siste prosjektet noen ansatte deltar i sammen med kommunale leger er «Riktig legemiddelbruk for eldre». Dette er et læringsnettverk for legemiddelgjennomgang. Dette prosjektet må en se i sammenheng med det gode pasientforløpet. Det er store krav til dokumentasjon og hvordan en skal dokumentere i forhold til journalforskriftene for utført arbeid. Prosjektet er påbegynt i 2018 og avsluttes i 2019.

Rapport Hjemmetjenesten har endret på rutiner i forhold til å ha rapport. Vi har fått en storskjerm som er på vegg på vaktrom. Fra storskjermen har ansvarssykepleier rapportene, og ansatte merker av for det som er viktig å ta opp som prioritet. Dette i forhold til tiltaksplaner.

Middag Utkjøring av middag til de som kjøper dette fra helsesentrets kjøkken ble endret på fra i mai. Middag levers ut klokken 15:45 fra mandag til og med fredag, lørdag og søndag klokken 13.15. Det er så med denne omleggingen er at en må ha denne tiden til de

oppgaver som må betjenes på dagtid. Hadde en fortsatt med middagsutkjøring på dagtid så har en ikke fått gjort alle de oppgavene en skal i løpet av vekten. Med andre ord, vekten hadde ikke fungert med tiltak og oppgaver som må gjøres.

Omstillingsprosjektet. Fra juni fikk hjemmetjenesten ansvar for de som bodde i omsorgsboligen i Skoleveien 4. Ny felles turnus måtte lages, og godkjennes til i juni 2018. (i forhold til budsjettet overføres ikke personalet til hjemmetjenesten før i 2019.) De som bor der og ansatte som ble med videre i boligen / hjemmetjenesten var spente. Dette har godt fint. Ansatte sier at de har utviklet seg faglig, da de har fått et utvidet ansvarsområde. De som bor i boligen har akkurat de samme tjenestene som tidligere. De deltar på aktiviteten, og har støttekontaktene som før, samt på arbeid de deltok i som tidligere. Lørdagskos på fellesstua. Leder har innført «husmøter» med de som bor i Skoleveien 4. Der kan de ta opp hva de ønsker, samt at det lages fellesrutiner på det en blir enige om. Referat skrives.

Medisinrutiner Skoleveien 4: Rutiner endres på i Skoleveien 4. Medisiner gis nå fra medisinrommet, eller er hos bruker. Lovbrudd som Fylkesmannen påpekte er lukket. Dokumentasjon helsehjelp med dokumentasjon på mobil omsorg er gjennomført. De ansatte har tatt i bruk telefoner til dokumentasjon etter tiltaksplaner for den enkelte. Dokumentasjon skjer fortløpende når en er hos bruker i forhold til tiltaksplan og arbeidslisten.

Utfordringer framover

En utfordring vil fortsatt være kompetanse en må ha i kommunen. En må muligens framover se på hvordan en skal bruke kompetansen. Hva kan brukes felles i helse – og omsorg?

Hva kan vi bruke assistenter til? Viktig blir også hverdagsrehabilitering og velferdsteknologiske løsninger. Det blir flere som trenger våre tjenester. I 2040 vil det være 2.4 yrkesaktive alder per pensjonist over 67 + De yrkesaktive gjelder for alle etater i kommunen.

Boliger Kommunen trenger flere omsorgsboliger. Det er økende etterspørsel. Omsorgsboliger med felles stue. Så må en se hvordan boliger utformes i forhold til de som skal bo der.

Det er veldig gledelig og positivt at vi får på plass nattevaktstillinger siste halvåret 2019.

Nåværende virksomhetsleder takker for seg etter 15 år som leder. Ønsker den nye virksomhetsleder Trond Aardal lykke til i et spennende tjenesteområde i hjemmetjenesten med flotte kollegaer samt administrasjon.

Eldbjørg Nyvoll, leder hjemmetjenesten

Årsmelding for: Solsikken 375

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1480/31		
Ant. brukere*	3-4 faste beboere 1-2 avlastningsbrukere	4 faste beboere 1 avlastningsbruker ut april	4 faste beboere 1 avlastningsbrukere april-august
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	13.496 661	16.254 678	-2.758 017
Sykefravær (%)	10,31%	21,09%	16,6%
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Årsmelding for: Malenaveien 2&4 378

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	10,52/17	9,85/17	
Ant. brukere*	10	10	10
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	7.150 249	6.815 083	335 165
Sykefravær (%)	14,24%	25,02%	14,39%
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Årsmelding for: Aktivitets senteret 379

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,24	1,24	1,24
Ant. brukere*	24	25	26
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	808 929	806 532	2 396
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Fokusområder i 2018

I 2018 har fokus området vært omorganiseringen av Malenaveien og Solsikken omsorg- og avlastningsbolig. Virksomheten ble sammenslått til én virksomhet, og det ble tilsatt to avdelingsledere som jobber 50% hver ute i miljøet og 50% administrativt. Samt en virksomhetsleder for begge avdelingene. Vi startet året med reise til Høyskolen i Harstad for å delta på karrieredagene, med mål om å rekruttere vernepleiere til virksomheten. På seinsommeren hadde vi på plass to nye vernepleiere, noe som har løftet tjenesten betraktelig.

Arbeidet med selve omorganiseringen har preget store deler av året, vi har utarbeidet en felles turnus som innebærer at vi får utnyttet ressursene på en bedre måte mellom

avdelingene. I tillegg til en felles turnus har vi satt i gang et års prøvetid på langvakter i helgene. Formålet med dette er å skape en stabilitet for tjenestemottakerne, og for å få ned de mange vakante helgestillingene vi har. Så langt har dette tjent til formålet, vi opplever mer ro hos tjenestemottakerne, fordi de har færre personer å forholde seg til i løpet av et døgn, og vi ser at en god del av helgevaktene er dekket inn i langvaktene.

Virksomheten har deltatt i nærværprosjektet som startet opp høsten 2018, der også en virksomhet til deltok. Her blei det gjort spørreundersøkelser i personalgruppen og det ble nedsatt arbeidsgrupper på hver avdeling bestående av avdelingsledere, tillitsvalgt og verneombud. Fokusområdene har vært arbeidsnærvær, sykefravær og arbeidsmiljø.

I 2018 hadde vi et stort sykefravær, dette ble det jobbet aktivt med i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, blant annet med oppfølgingsplaner, dialogmøter og rapportering til NAV. Omorganiseringen har vært krevende for virksomheten, personalet har opplevd en del usikkerheter i forhold til å måtte inn i nye arbeidsoppgaver og jobbe i en annen avdeling. Noe sykefravær har vi nok opplevd i denne prosessen, selv om det er usikkert om det skyldes omorganiseringen isolert sett.

Tjenestemottakerne har opplevd denne tiden som krevende, de har måttet blitt kjent med nye ansatte og vært tålmodige i forhold til å tåle at personalet har trengt tid til opplæring. Til tross for dette har vi opplevd mange positive effekter, vi ser at personalet har fått ny kunnskap og de har fått utnyttet kompetansen sin til det fulle. Tjenestemottakerne har også opplevd positivitet med å bli kjent med nye folk og fått et bedre tilbud, fordi personalet har klart å overføre sine erfaringer og kompetanse mellom avdelingene.

På slutten av året blei en av leilighetene i Malenaveien ledig, dette ga oss mulighet til å gjøre noen omrokeringer av tjenestemottakerne sett i sammenheng med deres behov. Vi fikk gjort noen nødvendige oppgraderinger på to av leilighetene og fikk flyttet to av tjenestemottakerne inn i disse. Vi besluttet samtidig å si opp tjenester kjøpt av privat aktør og tilbudte en beboer bolig og tjeneste fra oss. Flyttingen blei gjennomført i desember og vi overtok ansvaret for beboeren ved årets slutt. I tillegg ble det opprettet et jobb-/aktivitetstilbud med en stilling. Denne blei senere lyst ut som 100% stilling som fagarbeider innen praktiske fag.

Solsikken sitt personale har over flere år opplevd svært mye vold og trusler om vold i sin arbeidssituasjon. Vi har jobbet målrettet for å begrense dette og har hatt spesialist i helsetjenesten ved Voksenhabiliteringen inne som veiledere. I tillegg har personalet deltatt på kurs i kommunenes regi. Vi ser at de tiltak som har vært iverksatt har hatt positiv effekt, og at vi har fått økt fagkompetansen med to nye vernepleiere har vært positivt. Dette er et fokusområde som virksomheten må ha også i framtiden, da vi har tjenestemottakere med omfattende utfordringer i deres liv, som vil kreve store ressurser. Dette gjør at bemanningen er høy ved Solsikken og at det ikke lar seg gjøre å drifte med redusert bemanning på noen tidspunkt, noe som igjen fører til at risikoen for overtidsbruk er til stede.

For Malenaveien har vi sett endringer hos tjenestemottakernes helsetilstand som har medført større behov for bistand og ressurser. Dette i tillegg til at vi tok imot en ekstra tjenestemottaker på slutten av året. Vi bemannet opp på ettermiddagene fra høsten 2018 for å imøtekomme dette behovet, og vi klarte å øke bemanningen uten å øke i bemanningsplanen. Dette på grunn av naturlig avgang og på bakgrunn av omorganiseringen.

Utfordringer framover:

Vi ser at behovet for en samlokalisering av avdelingene vil være den største utfordringen virksomheten har. Bygningsmassen i Malenaveien er svært nedslitt, bygget bærer preg av at det ikke er gjort noe særlig der etter at det blei bygget på tidlig 90-tallet. Leilighetene er nedslitte, og forholdene for personalet er dårlige. Det finnes ingen garderober i bygget, og personalet deler et personaltoalett. Det er en felles stue som blir benyttet til både felles aktiviteter/sammenkomster for tjenestemottakerne, og her må også rapporter gjennomføres. Dette er utfordrende da det er svært lytt inn til leilighetene og mellom etasjene. Vi opplever det krevende fordi i en rapportsituasjon er det nødvendig å dele sensitive opplysninger som tjenestemottakerne ikke skal ha tilgang til. Personalet har to små kontorer som også benyttes til medisinrom. Her er det heller ikke mulig å ha møter, da de er for små. Virksomhetsleder har kontordager halve uken i Malenaveien og halve uken i Solsikken, dette fordi det har vært behovet for at leder er fysisk tilstede for begge avdelingene.

Med tanke på utnyttelse av ressursene er det også krevende å drifte avdelingene på en økonomisk forsvarlig måte så lenge avdelingene er lokalisert et stykke fra hverandre. De mest ressurskrevende tjenestemottakerne er lokalisert i Solsikken, og må derfor ha den høye bemanningen stasjonert hos seg. Dersom vi hadde vært under samme tak, ville det vært mulig å kunne utnytta ressursene på en lang bedre måte. Det har vært nødvendig med ekstra nattevakt i Malenaveien etter at vi fikk en ny tjenestemottaker, målet er at vi skal klare å drifte med én nattevakt etter hvert.

Virksomheten har slitt med mangel på fagkompetanse, dette er noe vi har jobbet med og vi kommer til å fokusere på videre. Vi har jobbet aktivt med å få personalet til å få formalisert utdanningen sin ved å gjennomføre opplæring, tverrfaglige eksamener og fagprøve. I 2018 besto to helsefagarbeidere utdanningen sin, og har flere som skal opp til avsluttende fagprøve i år. Vi har også tilrettelagt for personalet å kunne gjennomføre høyere utdanning, og har per i dag én som tar desentralisert vernepleierutdanning. Økningen av fagkompetanse gjør at vi klarer å utføre tjenestene i tråd med lov om kommunale helse og omsorgstjenester og det vil i tillegg gjøre oss mer attraktive i forhold til rekruttering av fagpersonell. På den måten er vi bedre rustet til å gi en faglig forsvarlig tjeneste for våre beboere.

Vi har etter omorganiseringen jobbet med turnusarbeid og med å få avklart ledige stillinger. Vi har som mål å kunne bemanne disse før sommeren, for å øke stabilitet i personalgruppen,

men også i tjenesten. Dette forutsetter at det vil være nok søkere til stillingene. Men vi ser at vakante vernepleierstillinger og sykepleierstillinger kan bli en utfordring å få bemannet. Solsikken har to ledige nattevaktstillinger som vil bli lyst ut på våren, erfaring viser at det er lite attraktive stillinger med få eller ingen søkere.

Aktivitetssenteret 379

Årsverk 1, 24 fordeles slik: 50 % er aktivitørstilling, 49,39 % er miljøarbeider og 24,64 % er musikkterapeut. I tillegg har leder for Solsikken omsorgsbolig og avlastning og Malenaveien på Aktivitetssenteret. Det er har vært 25 brukere av aktivitetssenteret, 5 fra Malenaveien, 4 fra Solsikken omsorg- og avlastningsbolig, 1 bruker der Skjervøy videregående skole kjøper tjeneste og 16 brukere fra Rus – og psykiatritjenesten. I tillegg bruker Mental helse og husflidslaget lokalene på kveldstid.

Satsingsområder i 2018 Det har vært satset på at aktivitetstilbudet skal gi beboerne god livskvalitet og en meningsfylt hverdag, Vi vil prøve å hindre ensomhet og ta vare på deres nåværende ressurser, og hindre at de reduseres. Aktiviteter kan være å snakke om det som skjer i samfunnet, lese avisa, trim, turer i naturen, bibliotek og bedriftsbesøk, trivselsfremmende aktiviteter, hobby, bingo, sanse- og opplevelsesaktiviteter, samt få oppleve mestring og forståelse. På psykiatridelen er det viktig med motivering, få folk ut av rommene og husene sine. Derfor er sosialisering og hygge viktige aktiviteter. Det har kommet til flere yngre brukere med behov for andre typer aktiviteter. Det er kjøpt inn en del utstyr og gjort oppussingsarbeid i forhold til innredning av sanserom for brukere. Det har også vært satset på innkjøp av nytt aktivitetsmateriell.

Utfordringer framover:

Skjervøy kommune er inne i en omstillingsprosess. I løpet av 2019 skal det være en fagansvarlig i 50 % stilling på aktivitetssenteret, det er ikke klarlagt hvordan dette skal organiseres. Aktivitetssenteret gir tilbud til utviklingshemmede og brukere fra rus- og psykiatritjenesten, det sees et økende behov for aktivitetstilbud samt at brukere med andre behov enn tidligere behøver et tilbud fra aktivitetssenteret. Erfaringer viser at for å kunne gi et godt aktivitetstilbud, må noen ha ansvar for daglig drift. Det kommer inn flere yngre brukere fra rus- og psykiatritjenesten, de har stort behov for en plass å gå til, for å hindre ensomhet og oppnå sosialisering. Tjenestemottakerne fra Malenaveien blir eldre og trenger ofte mer tilrettelegging. Vi satser på info, ukeplaner og møter, slik at vi alle har samme mål; brukerne i fokus. Rommene er små, så når det blir 7-8 brukere pluss ansatte kan dette bli en utfordring til tider. Da er det viktig å ha plan og mål for dagen. Det er ønske fra Solsikken at vi har flere opplevelse- og sanseaktiviteter for deres tjenestemottakere. Så vi satser på å få bedre samarbeid mellom skole og musikken. Der vi kan ha felles aktiviteter, som sang og musikk og turer til grillhyttene. Sykefravær blant de ansatte på aktivitetssenteret er utfordrende fordi det er få som kan vikariere for dem, dette gjør at tjenesten blir sårbar.

Elisabeth Sørensen, leder for TU-tjenesten

Årsmelding for: Rus- og psykisk helsetjeneste 377

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk			2,5
Ant. brukere*	55	58	53
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	6 980 433	6 909 932	70 500
Sykefravær (%)	12,00	9,79	11,36
Gjennomført medarbeidersamtaler? Nei			

Kommentar, tabell: Sykefravær i % er for Skoleveien 4 i sin helhet, dvs. omsorgsboligen og rus- og psykisk helsetjeneste.

Virksomheten ble omorganisert 4.06.18 med en bemanning på 2,5 % stilling fordelt på to sykepleiere, henholdsvis en i 100% og en i 50% stilling. Avdelingsleder er i 100% stilling og er sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid med fordypning i rus. Sykepleier i 100% har i løpet av høsten gjennomført videreutdanningen SEPREP. I tillegg har tjenesten vært avhengig av fast midlertidig vikar som har jobbet opp mot 80% stilling i hele perioden etter delingen av tjenesten.

Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) har oppfølging av brukere i habilitering- og rehabiliteringsprosess i forbindelse med psykiske- og /eller rusutfordringer. I praksis innebærer det kartlegging av henvisninger, planlagte og akutte samtaler og hjemmebesøk, mestrings-/støtte- og strategisamtaler og praktiske mestringsøvelser. ROP skal koordinere og være med på samarbeidsmøter med for eksempel lege, NAV, spesialisthelsetjenesten, politi, fengselsvesen/kriminalomsorgen, LAR (legemiddelassistert rehabilitering), Skjervøy Arbeidssamvirke og næringsliv for øvrig i forhold til den enkeltes ønske om å kunne ha en meningsfull dagtilbud/arbeid med eller uten NAV-oppfølging. Det gode samarbeidet tverrfaglig prioriteres i sin helhet i Skjervøy kommune, dette vil ROP også ha fokus på framover.

Fokusområder i 2018

Fokus etter avviklet sommerferie har vært å jobbe med lovbruddet etter Fylkesmannens tilsyn som ble gjennomført i tidsrommet 5.12.2017 – 24.04.2018. I tillegg skulle den daglige driften gjennomføres mot ROPs brukere av tjenesten. Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Troms er datert 24.04.2018 og inneholder blant annet et lovbrudd som følger:

Lovbrudd

”Skjervøy kommune sikrer ikke systematisk kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av brukers helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester i Rus- og psykiatritjenesten. ”

Lovbruddet var utdypet med følgende observasjoner: ”Det var ikke foretatt systematisk kartlegging og evaluering av brukers situasjon, pasientopplysninger var dokumentert i både elektronisk og papirjournal, ikke rutiner for systematisk journalføring av kartlegging, mål, tiltak eller evaluering, manglende innhenting av samtykke til utveksling av informasjon, det var ikke klart for alle ansatte hvor i Profil de ulike opplysningene skulle journalføres og vedtakene var flere år gamle, mangelfullt begrunnet og ikke endret i tråd med brukerens tjenestebehov.”

Arbeid med disse oppgavene er i full gang, noe er gjennomført og noe jobbes det med fremdeles. Det har vært en stor og nødvendig jobb. Helse- og omsorgsleder har leid inn ekstern hjelp for å kunne klare å få til gode system og progresjon i arbeidet. Ansatte og leder har utført største del av selve jobben. Det har vært nødvendig bruk av tilkallingsvikarer for å få gjennomført jobben med lukking av tilsynsrapporten, samtidig som brukerne skulle ha sin oppfølging parallelt med tilsynslukkingen. Det har også vært nødvendig med opplæring i Profil, og vi er snart klar for Mobil omsorg som innebærer en enklere måte å dokumentere oppfølgingen i samsvar med de tiltak som er vurdert sammen med brukerne.

Endringene på de fysiske rammebetingelser som omorganiseringen innebar, har gitt noen utfordringer i forhold til arbeidsmiljø underveis i prosessen. Samtidig som ulike innspill har vært reflektert over før endringene er gjennomført, har det gitt oss mulighet til å bli godt kjent da leder av tjenesten er nytilsatt. Det er ikke rom for å la være å følge tilsynsrapporten fra Fylkesmannen.

Utfordringer framover

Lage prosedyrer for rus- og psykisk helsetjeneste som skal inneholde følgende:

- tidsaspekter for saksbehandling for nye brukere med tanke på kartlegging, vedtak, tiltaksplaner, evaluering og videre målsetting med tjenesten i ROP
- ha fokus på arbeidsoppgaver som tjenesten plikter å følge opp ift lovverket....osv
- alarmsystem for ansatte
- kompetanseheving i forhold til rus

Henvisninger til ROP er stadig økende i forhold til unge som har psykisk helse- og rusutfordringer. Det kreves oppfølging på flere arena da de gjerne verken har egen bolig, skoleplass eller jobb. Noen er i en utredningsfase eller er ikke kommet så langt i behandlingsløpet. Det er svært viktig at ressurser i ROP blir prioritert etter behov i forhold til unge brukere av tjenesten dvs mye, middels og mindre hjelpebehov. ROP skal selvfølgelig også prioritere brukere som er vel etablert, ut fra den enkeltes behov og tjenestens ressurser.

Sissel Eriksen, avd. leder ROP

Årsmelding for: Skjervøy sykestue og sykehjem 380

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	43,18	43,18	43,18
Ant.ordinære sykehjempl	27	27	27
Innleggelser på sykestua	577	610	624
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	23 509 692	23 303 435	206 256
Sykefravær (%)	15,35	14,79	10,74
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Kommentar, tabell:

Det økonomiske resultatet for 2018 viser et avvik på **206 256 kr.** Dette skyldes økte inntekter (egenandeler og matpenger).

Antall innleggelser på sykestua er høyt med en økning på 2,3 % sammenlignet med 2017. Vi har i 2018 tildelt 10 sykehjemsplasser og hadde pr.31.12.18 ingen på venteliste.

Arbeidsnærværet i virksomheten har en positiv tendens og har i 2018 gått opp med 4,05 % fra foregående år.

Fokusområder i 2018

- Innført et ekstra måltid:

Vi har lagt om drifta på kjøkkenet og gått over til å servere 4 faste måltider.

Middagen er fortsatt på formiddagen, men vi serverer et varmt måltid først på ettermiddagen.

- Dokumentasjon

Det er strenge krav til dokumentasjon. Vi jobber kontinuerlig med å ha forbedre oss på dette området. Teknologien er i stadig utvikling, noe som krever at de ansatte skal jobbe med IT som verktøy. Dette krever kontinuerlig opplæring for å trygge ansatte og sikre kvalitet. Økt kompetanse om dokumentasjon av helsehjelp bidrar også til økt kvalitet på tjenesten.

- Kurs/faaglig oppdatering

Det stilles krav til helsepersonellens yrkesutøvelse. Arbeidsgiver skal legge til rette for at ansatte kan holde seg faglig oppdatert (JF helsepersonelloven). Som et ledd i kompetanse- og kvalitetssikring av helsetjenestene har vi kjøpt e-læringskurs til våre ansatte.

- Ulike prosjekter

Virksomheten har deltatt i ulike fagprosjekter. Utfordringa framover er få dette implementert i den ordinære drifta og tjenestene for øvrig.

Velferdsteknologi; Vi har høynet kompetansen innenfor fagfeltet slik at vi har bedre forutsetninger for å kunne ta i bruk innovative løsninger.

Hverdagsrehabilitering; Gjennom kunnskaper om hverdagsrehabilitering (og holdningsendring) skal vi skape gode arenaer for at pasienter som har mistet funksjoner eller ikke lengre mestrer hverdagen skal kunne klare seg selv.

Det gode pasientforløp; Målet er å utvikle helhetlige pasientforløp i kommunen, styrke brukerens opplevelse av mestring og involvering i eget pasientforløp, ta i bruk metoder og verktøy for gode pasientforløp slik at man kan redusere «unødvendige» sykehusinnleggelser for kronisk syke og eldre.

- Digitalt arkiv og svar ut: Sak- og arkivsystemet er digitalisert.

Utfordringer framover

Ansvaret, kompleksiteten og bredden i oppgavene vi skal ivareta har økt. Vi må derfor sørge for at vi har gode rammevilkår for å kunne gi gode tjenester (plasser, bolig, tilbud på riktig omsorgsnivå etc).

- Økt bemanning

Arbeidsbelastningen på alle avdelingene er stor. De som bor i sykehjem og de som er innlagt på sykestua er svært syke og trenger mye hjelp og oppfølging. Vi har behov for å øke grunnbemanningen for å skape mer tid til omsorg (jf verdighetsgarantien).

Det brukes mye tid på oppgaver som ikke er relatert til helsehjelp (tøysortering, støvtørking osv). Konsekvensene er at det blir mindre tid til pasientretta arbeid.

- Kompetanse

Kommunen blir stadig pålagt flere oppgaver uten direkte økonomiske insentiver. Det er behov for flere med høyere kompetanse og for bredere klinisk kompetanse for å kunne møte disse utfordringene. I tillegg må vi også sørge for at vi har nok personell med fagkompetanse.

- Rekruttering

Å påse at virksomheten har ei forsvarlig drift hele døgnet alle dager i året er svært krevende. Kommunen må være offensiv når det gjelder å få rekruttert fagpersonell. Vi bør tilby gode stipendordninger som sikrer at studentene etter endt utdanning kommer til Skjervøy. I tillegg til fast kvalifisert personell er vi helt avhengig av å ha tilgjengelig tilstrekkelig med helsepersonell til å dekke opp fravær.

- Inventar/utstyr/hjelpemidler/bygningsendringer

For å kunne drive virksomheten på en best mulig måte trenger både bygningen og inventaret (utstyr/hjelpemidler) fornyelse. Behovene på de ulike avdelingene har endret seg og det er behov for å gjøre bygningsmessige endringer.

- Heltidskultur

Heltidskultur er avgjørende for å sikre kvalitet på tjenesten og fremme kommunen som en bedre arbeidsgiver. Man vil kunne utnytte og styre ubenyttet og kompetent arbeidskraftpotensiale på en mer hensiktsmessig måte, samtidig som læringsmiljøet vil øke, og man får mer engasjerte og involverte ansatte.

Åshild Hansen, leder av Skjervøy sykehjem og sykestue

Årsmelding for: NAV OG SOSIALE TJENESTER 390



De kommunale tjenestene i NAV Skjervøy er regulert etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Målet for tjenesten er å bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Tjenestene er i stor grad behovsbaserte rettigheter, og det legges særskilt vekt på ivaretagelse av barn og unges behov.

De lovpålagte kommunale oppgavene i NAV Skjervøy er:

- Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning
- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet
- Individuell plan
- Midlertidig botilbud

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,33	2,33	2,33
Ant. brukere*	103	92	65
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik

Økonomi (2018)	2 563 705	2 306 719	256 986
Sykefravær (%)			Høyt nærvær

Kommentar, tabell:

Positivt avvik. Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. NAV Skjervøy utøver aktivitetsplikt for alle på kommunale og statlige ytelser. Nedgangen må også sees i sammenheng med et godt arbeidsmarked.

Fokusområder i 2018

Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen hos NAV, der hovedmålet er å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. NAV Skjervøy har god resultatoppnåelse hvis en legger målekortet til grunn. De fleste målepunktene gir grønn score. I 2018 var målet for sosiale tjenester i NAV Skjervøy:

- Mottakere av økonomisk sosialhjelp skulle ikke utgjøre mer enn 1,4 prosent i forhold til befolkningen i alderen 18-66 år. Resultat 2018: 0,7 prosent.
- I forhold til totalt antall sosialhjelpsmottakere skulle ungdom under 25 år ikke utgjøre mer enn 2,4 prosent. Resultat 2018: 0,3 prosent.
- Andelen langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold skulle ikke overstige 0,2 prosent. Resultat 2018: 0,1 prosent.
- Andelen sosialhjelpsmottakere som har forsørgelsesplikt for barn, skulle ikke utgjøre mer enn 25 prosent i forhold til totalt antall sosialhjelpsmottaker. Resultatet 2018: 22 prosent.
- Det er et mål å ha 4 deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Resultat 2018: 4 deltakere.

Kommunalt målekort:

Tjeneste: NAV 390		
Indikator	Status 2017	Status 2018
Andel sosialhjelpsmottakere av totalt innbyggertall	3,1	2,2
Samlet antall sosialhjelpsmottakere under 25 år	20	15

Det er få unge sosialhjelpsmottakere i Skjervøy kommune. Unge sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige under 30 år, langtidsledige, innvandrere utenfor EØS området og sykmeldte er

prioriterte grupper i forhold til arbeidsrettet oppfølging. Det har også vært fokus på å tilby økonomisk råd og veiledning til de personer med svak økonomi.

NAV har vært inne i en stor digitaliseringsprosess det siste året, hvor man erfarer at digitale løsninger skaper muligheter for nye arbeidsmåter, med blant annet digital dialog og elektroniske søknader. Imidlertid har vi fremmedspråklige som i mindre grad har klart å nyttiggjøre seg de digitale løsningene, som i større grad må oppsøke NAV kontoret for å få hjelp.

I 2018 har det vært jobbet med et forprosjekt for utredning av ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i vårt bo- og arbeidsmarkedsområde i Nord-Troms. Arbeidsgruppa har bestått NAV ledere fra Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, samt at alle ansatte fra de fire NAV kontorene har vært engasjert. Målsettingen med prosjektet er at NAV i større grad skal bidra til at flere innbyggere kommer i arbeid og aktivitet, og færre på statlige og kommunale ytelser. Prosjektet er ikke ferdigstilt.

NAV Skjervøy har deltatt på de kurs Fylkesmannen har gjennomført i 2018, og dermed fått nødvendige oppdateringer innenfor sosialtjenesteloven, økonomisk rådgivning og kvalifiseringsprogrammet.

Utfordringer og satsingsområder

Selv om vi har få unge sosialhjelpsmottakere, er det fortsatt mange unge uten fast tilknytning til arbeidslivet. Ungdomsinnsatsen som skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å komme i arbeid eller fullføre utdanning, skal videreføres og styrkes i 2019. Tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og kontakt med arbeidsgivere og utdanningsetaten skal forsterkes.

Innvandrere fra land utenfor EØS er også en prioritert gruppe i 2019. Selv om arbeidsmarkedet på Skjervøy har engasjert mange, er det fortsatt mange med dårlige norskkunnskaper og lite utdanning, hvilket gjør det utfordrende å få ordinær jobb. Kvalifiseringsprogrammet er fortsatt et viktig virkemiddel for å få hjelpe flere fremmedspråklige ut i jobb.

NAV har vært inne i en stor digitaliseringsprosess det siste året. I 2019 er det planlagt digitalisering av sosiale tjenester i NAV Skjervøy. Det betyr blant annet at det er mulig å levere søknad om økonomisk sosialhjelp elektronisk.

Elin Lindbom, NAV-leder

TEKNISK ETATS ANSVARSOMRÅDE:

Ansvarsområdet for teknisk etat er: Forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, brann, feiing, forurensningsmyndighet, havn, byggesaksbehandling, hjelpemiddelsentralen, utleie og vedlikehold av kommunale utleieboliger, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, omsorgssenter, svømmehall, idrettshall, mv.). Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver.

Ansvar 600 Administrasjon

Ansvar 600 Administrasjon	2016	2017	2018
Ant. årsverk	3,5/4	4,5/5	4,5/5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2.277.377	2.080.187	197.190
Sykefravær (%)			6,8%
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Sykefraværet er innenfor det akseptable. Ansvarsområde har et overskudd på kr. 197.190 som i hovedsak fremkommer av økt inntekt som byggesaksgebyr og refusjon sykepenger.

Teknisk etat hadde i 2018 2835 journalførte dokumenter for sin ansvarsområder.

Hovedfokus i 2018

Anbudskonkurransen om brøyting ble ikke ferdig i 2017 så den fortsatte inn i 2018 med påfølgende rettsak og avklaringer.

Det er lagt ned mye arbeid ihht problematikken rundt Hurtigruten og i den forbindelse anløpsavgiften. Skjervøy kommunen inngikk avtale med hurtigruten på å tilbakebetale anløpsavgiften for perioden 2011-2016 inklusiv renter på kr. 1.485.043,45. Skjervøy kommune har forpliktet seg til å lage eget selvkostregnskap for anløpsavgiften. Anløpsavgiften skal først kreves inn i 2020.

Båten «Viljen» ble frigitt, satt på land og skrotet i 2018.

Havna har hatt stor aktivitet i 2018 med dertil tilrettelegging for ny flytebrygge til redningsskøyte (utsettes mars-april 2019) Utskifting av flytebrygge 5 (utsettes mars-april 2019). Ny kai på Kollagerneset (anbudsåpning 29.03.19) Forlengelse av containerkaien (anbudsåpning 29.03.19) Flere detaljer om prosjektene fremkommer i underliggende ansvarsområder.

Ny vann/avløps/overvannsledning i Kirkegårdsveien er ferdig lagt, asfaltering gjenstår å få utført i 2019. Prosjektet fikk et overforbruk på ca. 100.000,- av et budsjett på kr.

Skoleveien/Eideveien er ferdigprosjektert og er lagt ut på Doffin med tilbudsfrist 11.04.19.

Det var inngått avtale i 2017 om at det skulle oppføres 8 boenheter i Hollendervika og 4 boenheter i Arnøyhamn gjennom OPS (Kåfjord boliger AS) i 2018. Boenhetene i Hollendervika er ikke påbegynt, dette begrunnes med at Husbanken ikke har gitt tilskudd til den kommunale delen. I møte med Kåfjord boliger ble det sagt fra deres side at de oppførte boliger på St.Hanshaugen skal være foretakets bidrag ihht OPS avtalen. Det gjenstår da oppføring av 6 boenheter på ca. 35 m2 hver i Hollendervika, dette fordelt på 2 tomter. Disse skal påbegynnes 2019. Det er startet opp

bygging av 2 boenheter på Arnøyhamn som skal være ferdig til innflytting i mai måned 2019. De 2 andre boenhetene på Arnøyhamn skal påbegynnes og ferdigstilles i 2019.

Det har vært jobbet med skredproblematikken i Arnøyhamn i og rundt skolebygget. Det er sendt søknad til NVE basert på undersøkelser/forprosjekt fra NGI om utvidelse av eksisterende skredvoll. Kommunen hadde møte med NVE i april 2018, der det ble presentert et skredkart for området, som viste at skolen og området rundt var i faresonen. Avklaringer rundt skredforebyggingsløsning og økonomi har latt vente på seg. Etter flere purringer i 2019 har det lyktes å få til et møte der konklusjonen er at NVE kommer med konkret vurdering av problematikken samt løsning på denne innen mars måned 2019.

Utfordringer framover:

Skjervøy kommune har flere forskjellige typer vaktordninger, behovet innenfor vaktordningen er å få revidert denne og se alle ordningene under ett. Kommunen har følgende vaktordninger:

- Brannvakt
- Brøytevakt
- Vann og Avløpsvakt
- Vakt i forhold til formålsbygg.
- Havnevakt

Brannvakt og brøytevakt har i dag turnus på hver fjerde uke og en ser på muligheter til å få denne til å gå i en 5 ukers turnus, dette grunnet belastningen denne vakta har. En må se disse 2 vaktordningene under ett, da en har personell som har vakt på begge områdene. Denne problematikken følges inn i 2019.

For områdene vann/avløp og havn er det én person på hvert av områdene som er knyttet opp til hver vakt, denne personen har helårsvakt. Dette er veldig sårbart med tanke på ferier og eventuelle sykemeldinger.

Vann og avløpsvakt ble bestemt innført i 2018. Det har pr nå ikke lyktes å få dette inn i en turnusordning. Noe av problematikken går ut på at det personell som er tiltenkt denne vaktordningen også har brann- og brøytevakt.

Det er fremkommet behov for å ha en type vaktordning på formålsbyggene ved uventet hendelser som vannavbrudd, bytting av oksygenflasker på helsesenteret mm. Brannvakten har hatt noen av disse funksjonene tidligere noe som det nå er slutt på.

Grunnet stor aktivitet i havna er det behov for å ha vakt her. En ønsker å se på muligheten av å innlemme denne vakta med de øvrige vaktordningene. Dette være for å avhjelpe havnebetjenten som har vakt hele året. En ser at behovet er stort da aktiviteten i havnen har økt betraktelig og da ihht til vinterstid med hvalsafari og økt fiske i havna. Dette medfører at flere båter blir avvist i havna grunnet at det ikke er liggeplass til båtene samt behov for vann og strøm.

En må i 2019 se på muligheten av å innlemme ansvarsområde havneforvaltningen under anleggsavdelingen, dette for å samordne det mannskap man har disponibelt. En må videre se på alle vaktordninger under ett for å se på mulighetene av samordning av disse.

Brannvakten er i en særstilling, men en må likevel se på muligheter her, da det er samme personell på disse vaktordningene. Hovedmålet med dette er å få et system som er mindre sårbart og minske belastningen for dem som går vakt.

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef

Ansvar 600 - Prosjektleders årsmelding

Barnehage: Oppføringa av den nye barnehagen på Prestegårdsjorda er godt i gang. Det var arrangert navnekonkurranse for å finne navn til barnehagen i 2018. Navnet som vant frem var Prestejorda barnehage, som nå er det offisielle navnet på barnehagen. Det er foretaket Peyma fra Alta som er totalentreprenør for oppføringen av barnehagen.

Produksjonen med barnehagen går som planlagt, pr dags dato holder vi fremdrift, men foretaket er innrømmet 8 dager i tillegg på tiden grunnet vannboringa.

Arbeidsgruppen har bestått av barnehagekonsulent, styrerne i barnehagen, 2 foreldrerepresentanter og verneombud. Prosjektleder har vært inne i gruppen med informasjon ved behov.

Videre jobb etter jul i gruppen blir møblering inne og utemiljø.

I tillegg til møter i arbeidsgruppen har byggekomiteen hatt 3 møter i 2018.

Kloakkrenseanlegget i Hollendervika: Anlegget er nå ferdigstilt, slik at ombygging er avsluttet.

Inntaksdammen på Kågen er ferdigstilt, men en del reklamasjonsarbeid ble utført i 2018 og noe gjenstår i 2019.

Båten Viljen ble sanert, jobben gikk til Hofsøy Mekaniske AS. Båten ble hogget og deponert etter krav fra fylkesmannens. Prosessen med huggingen var tidskrevende grunnet søknads prosessen og rapporteringen i ettertid til miljøavdelingen hos fylkesmannen.

Kjøkken, Helsesenteret: AR.ing AS utarbeidet forprosjektet på kjøkkenet til helsesenteret i samarbeid med de ansatte på institusjonen og prosjektleder. Oppstart av selve utbygningsprosjektet skjer i løpet av 2019.

Prosjekt Kulturhustaket ble startet noe forsinket i 2018, dette pga. vanskelig værforhold i vinter, det ser ut til å bli ytterligere forsinkelser. Kvaliteten på steinen er dårligere enn først antatt. Usikkert om disse forholdene medfører merforbruk. Prosjektet antas avsluttet 30.3.19.

Prosjektleder har også bidratt i forbindelse med etablering av **flytebrygge til Redningsskøyten** med søknader til Kystverket, samt forprosjektet. Prosjektet ferdigstilles ila. mars.2019.

Prosjektleder bisto boligforvalter med utskifting av avløp som var knust + fjerning av gamle oljetanker i Severin Steffensens vei 3-7.

Prosjektleder vil fremover ha Fokusområde på prosjekter som ikke er ferdigstilt som:

Prestejorda barnehage

Tak kulturhuset

Flytebrygge(r).

Utbygginga av kjøkken på helsesenter (skal ut på Doffin).

Oppfølging av ny kai på Kollagerneset (anbudsfrist 29.03.19),

Av andre oppgaver kan nevnes: deltakelse med planlegging av fotballhall og ny(e) omsorgsboliger. Ser ellers for meg at det vil dukke opp både mindre og større prosjekter i 2019 som trenger min deltakelse.

Einar Lauritzen, prosjektleder

Ansvar 600 - Byggesaksbehandlers årsmelding

Byggesaker

Det har vært behandlet 65 byggesaker i 2018 fordelt på ulike typer søknader. Formannskapet har blitt forlagt 9 dispensasjonssaker fra reguleringsplaner til behandling. Det er i tillegg blitt gitt 3 midlertidige brukstillatelser og totalt 15 ferdigattester.

Større byggesaker i 2018

Bygging av et landbasert anlegg for produksjon av settefisk av laks, ørret og regnbueørret og bygging av ny kai på Sandøra. Tomtearealet er på 50756 m² og areal på ny bebyggelse er 7442 m². På grunn av fersk reguleringsplan (2014) for Sandøra har behandlingen av byggesøknadene gått greit.

Skjervøy Byggeservice AS fikk den 08.05.2018 tillatelse i ett trinn til bygging av forretningsbygg og lager ved Vågvannet - gnr 69 bnr 884. Bygget har et BRA på 1925 m². På grunn av en fersk reguleringsplan (2018) har behandlingen av byggesøknadene gått greit.

Utbygginga av industrilokale, fylling i sjø ved NOFI oppdrettsservice AS med et BRA på 295 m².

Bølgeanalyse Skjervøy havn

Kommer inn under større saker som har tatt mye tid. Skjervøy kommune engasjerte i februar 2018 Norconsult AS til å utføre en numerisk modell-studie av Skjervøy havn for å finne ut om byggingen av en fyllinga ved Kollagerneset inne i havna har hatt en negativ effekt på bølgeforhold ved utvalgte kai-avsnitt i havna, bl.a. ved Nofi Oppdrettsservice AS sin nye industrifylling med planlagt kai. Studien er basert på en komparativ analyse av før- og etter-situasjonen. Analysen konkluderte med at industrifyllinga ved Kollagerneset hadde liten innvirkning på bølgeforholdene i havna. Ut far at føre var prinsipp ble Nofi Oppdrettsservice AS pålagt å legge dobbel plastring på sin fylling.

Matrikkelføring: Her ligger fremdeles en del etterarbeid.

Svein Solberg

Ansvar 602 Vilt/jordbruk

Ansvar 602 Vilt/jordbruk underpunkt til ansvar 600	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0,05/1	0,05/1	0,05/1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	151.250	89.929	61.320
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Landbruk

Vi har kun 3 bruk som er i drift, dette er ikke mye sammenliknet med nabokommunene. Dette gjør likevel at vi må holde oss oppdatert på lovverk, bruk av elektroniske saksbehandlingssystemer på lik linje med andre og større landbrukskommuner. Vi har hatt følgende saker til behandling: 3 produksjonstilskuddssaker og 4 konsesjonssøknader ang. erverv av eiendom. Det er gjort 1 stedlig kontroll på landbruket. Sommeren 2018 ble det gjennomført oppmåling og kontroll av landbrukseiendommer tilhørende Haugnes gård på Arnøya.

Motorferdsel i utmark

Det har vært innvilget 11 dispensasjonssøknader som omhandler motorferdsel i utmark for snøscooter.

Viltforvaltning

I Skjervøy kommune har vi 3 elgvald, 2 på Kågen/Taskeby og ett i Uløybukt. Det er foretatt en gjennomgang av tellende areal til de ulike valdene og grunneierne sine forpliktende underskrifter på tillatelse til jakt på de ulike eiendommene. Arealene er nå oppdaterte og mer nøyaktige. På bakgrunn av dette ble det gitt fellingstillatelser og felt 14 elger i 2018.

Skogbruk har en stillingshjemmel på 8% fordelt på 5% skogmester (Nordreisa) og 3 % skogforvalter (Lyngen). Skjervøy kommune har så langt ikke hatt noen saker som omhandler disse emnene, oppgavene er imidlertid lovpålagte.

Svein Solberg

Ansvar 605 Kart og oppmåling

Ansvar 605 Kart og oppmåling	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1	1	1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	165.491	118.649	46841
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Hovedfokus i 2018

I løpet av 2018 er andel veiadresser kommet opp i 92%. Det som gjenstår er to veistrekninger på Kågen, samt hytteområder. Deling av eiendommer og oppmåling er som tidligere år. Kartdelen til planarkivet er nå lagt ut og er tilgjengelig på kommunens karttjeneste. Det som mangler er å få koblet tekstdelen til planene i arkivet. I forbindelse med kommunereformen er kommunene pålagt å rydde opp i matrikkelen og grunnboka. Dette er en noe omfattende jobb som vil kreve noe tid og ressurser. Fra Kartverket er det satt frist til september 2019.

Det ble satt i gang arbeid med å utarbeide driftsplan for Vågvannet steinbrudd. Vil prøve å få det ferdig i løpet av våren 2019.

Utfordringer i 2019

- Få ferdig veiadresseprosjektet
- Rydding av matrikkelen og grunnboka i forbindelse med kommunereformen (nye kommunenummer).
- Ferdigstille kobling av tekstdelen til planregisteret.
- Hvis det er økonomi og tid til det, så bør man se på å komme i gang med regulering av Vågvannet steinbrudd.
- Kompetanseheving innen Gisline - for å få det digitale planarkivet opp på nett.

Eivind Mathisen, kart og oppmåling

Ansvar 606 Arealplanlegging

Ansvar 606 Arealplanlegging	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	98.500	83.332	15167
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Hovedfokus i 2018:

Sentrumsplan: Maritim næringsutvikler har prosjektledelsen for utarbeidelse av Sentrums-/områdeplan for Skjervøy sentrum. I 2018 ble arbeidet med sentrumsplan startet opp. Det ble utarbeidet konkurransegrunnlag da kommunen skal kjøpe tjenesten hos konsulent. Konkurransegrunnlaget ble lagt ut i ihht. offentlig anskaffelser. Det ble i 2018 inngått avtale med Sweco Norge AS som skal ha prosessledelsen og være ansvarlig for faglige delen i planarbeidet. Det blir opprettet eget ansvar for arbeidet i 2019.

Driftsplan, steinbruddet: Det har vært jobbet med ny driftsplan i bruddet, denne blir ferdigstilt 2019. En bør også komme i gang med reguleringsarbeidet i selve bruddet.

Reguleringsplan: Det er blitt vedtatt en ny privat reguleringsplan ved Vågvannet i 2018, dette er reguleringsplan for Skjervøy Byggeservice nye anlegg.

Utfordringer framover:

Det er vedtatt å ansette ny planlegger. Det forventes at ny planlegger er på plass innen juni måned 2019 – om en lykkes i rekrutteringen.

Ihht siste oppdatering av ledige tomter i Hollendervika er det 7 ledige tomter. En må prøve å få til en eventuell utvidelse av reguleringsområde til reguleringsplanen i Hollendervika.

Ansvar 610 Anleggsseksjonen

Ansvar 610 Anleggsseksjonen	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2/2	2/2	2/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	776.379	760.307	16.071
Sykefravær (%)			22,91
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Sykefraværet er høyt grunnet slitasje og stort arbeidspress på ansatte. Vi har i perioder hatt inne vikar for å holde driften i gang. Vikaren har fordelt stillingsprosent 50% på anleggsseksjonen og 50% på avløp.

Regnskapet viser et lite overskudd på 16.000 - dette er innenfor det akseptable. Ansvarsområde må også sees i samsvar med ansvarsområde 690.

Hovedfokus i 2018:

Anleggsseksjonen utfører snørydding på kommunale offentlige plasser som kaier, parkering skoler/ barnehager/ rådhus, samt snuplasser og andre områder.

Ihht til ny anbudskonkurranse om brøyting på Skjervøy tettsted har en vedtatt å utføre strøing av kommunale veier og brøyting og strøing av fortau i egen regi. En har i en den forbindelse gått til innkjøp av ny sandstrøer og 2 nye klappvingeskuffer for å kunne utføre dette arbeidet. En ser at tiden er knapp for å kunne utføre dette arbeidet, men med litt smidighet fra de forskjellige lokasjonene ser en at dette kan gjennomføres.

I forbindelse med ny kontrakt har en måtte flyttet snødeponier, dette grunnet annen virksomhet på de gamle deponiplassene. Dette medfører hyppigere tømning av deponi med dertil kostnader.

Av sommervedlikehold har en i 2018 utført forskjellige gjøremål som kantklipping, grusing/høvling av kommunale grusveier. Den ene hjullasteren har hatt mye innetid da denne har hatt mye feil. Kostnadene til dette har vært dekt opp av garantier.

Utfordringer framover:

Av økonomien fremover ser vi at behovet for utskifting av kjettinger hvert år på hjullasterne dette til en pris av 50.000,- bortkjøring av snø fra depoter ca. 100.000,- Strøsand ca. 100.000,- (strøsand er innvilget i 2018)

Utfordringen fremover er å få tid til rydding av snø i den nye barnehagen. Estimert tid her ca. 20-25 minutt + strøing, kontra Solstua, som det tar 5 minutter å brøyte (innenfor tidsfrister).

Vedlikehold av gammelt utstyr - dette gjelder både vinter og sommerutstyr.

En har i 2018 prøvd å få inn penger på budsjettet for kjøp av kantklippeutstyr uten at dette lykkes, det ble heller ikke lagt inn midler i budsjettet for kantklipping. Dette vil få betydning for kant/krattrydding i 2019.

Det jobbes med å få til godkjent snødeponi i sjø, dette jobbes det med i forbindelse med sentrumsplanen.

Ansvar 620 Skjervøy vannverk

Ansvar 620 Skjervøy vannverk	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,95/2	1,95/2	1,95/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1.580.00	691.464	888.689
Sykefravær (%)			0,78
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler, der flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med, blant annet avskrivninger. Selvkost vann er gjort opp med underskudd ihht plan. Dette for å bruke av gamle selvkostfond. Underskudd på kr 700.000,- dekkes inn over økt gebyr for 2019.

Langbakken ble ferdig i 2018 og dermed også kommunens hovedvannåre, som delvis har blitt skiftet ut, og kvaliteten forbedret. Skjervøy kommune har ikke overtatt anlegget ennå, da kommunen har problemer med å få trykktestet hovedledningen. Trykktest kan først foretas når Mowi ikke lenger trenger reservevannsløsningen fra kommunen, og da tidligst august 2019. Trykktesten kan gjøres fortere, men da må kommunen installere en trykkreduksjonsvetil inn til Mowi.

Inntaksdammen er ferdigstilt. Reklamasjon pågår - dette gjelder i hovedsak en kum som er satt for lavt og tar inn vann. SD-anlegget til kommunen står i denne kummen, og blir da ødelagt når denne påføres vann.

Renovering av Kirkegårdsveien gikk rimelig greit, men det ble et overforbruk på ca 100.000. Asfaltering av Kirkegårdsveien blir foretatt i 2019.

Renovering av Skoleveien og Eideveien blir påbegynt i 2019, prosjektering har pågått i 2018.

Vannverkene på Arnøya (Arnøyhamn og Årviksand) fikk utarbeidet ny internforskrift tilpasset vannverkene og Mattilsynet. Det har vært et avbrekk på vannleveransen i Årviksand, dette skyldes i hovedsak rusk i ventilen på vannslangen fra inntaksdammen til pumpehuset.

Vannverket på Skjervøy tettsted har hatt ett stopp i år, og dette skyldes i hovedsak brudd på ledningen til Inter Maritim. Skjervøy kommune satte krisestaben under dette bruddet, da hele Skjervøy tettsted ble uten vann. Det ble gjort en fabelaktig jobb av resurspersonene på anleggseksjonen for å få lokalisert bruddet på Inter Maritim. I tillegg har det vært 3 avbrudd som omhandler brudd i 3 forskjellige veistreknings, ett av bruddene førte til regreskrav.

Sparebanken Nord-Norge kjørte regress på Skjervøy kommune for én av lekkasjene, da et bolighus fikk vann i kjelleren som en direkteårsak av ledningsbruddet. Skjervøy kommune er forsikret for slike forhold med en egenandel på 100.000,-.

Vedlikeholdet inn til Skjervøy tettsted på enkelte kummer mm fra høydebassenget må renoveres. Dette har da også økonomiske konsekvenser. Det gjelder i hovedsak kummer og sluser som ikke gjør jobben sin, disse er veldig gamle. Spesielt i krysset mellom Strandveien og Mellomveien i Vågen må kummer graves frem og repareres, dette også ihht kommunens HMS. Kum i krysset Myrveien og Verftsveien ved Severin Steffensens veg må sikres. Det er kjøpt inn sluser til en del av disse arbeidene, men pga. ressursmangel er ikke dette blitt utført i 2018.

Høydebassenget har fått en oppussing i form av at panelet er skiftet ut og malt. Sluker og kummer på tak gjenstår å skifte ut, dette blir utført i 2019. Etter arbeidene med Langbakken og inntaksdammen må bassenget tappes ned og renskes/vaskes, dette utføres i 2019.

Vi har fremdeles problemer med Lerøy Auroras anlegg ihht pulsslager som fremkommer ved vasking av anlegget til bedriften. Pulsslagerne forekommer ved brå oppstart og brå nedtrapping av vannet, dette forplanter seg i kommunen vannledningsnett. Dette resulterer også til overtidsarbeid på personale, da pulsslagerne fører til at alarmen på SD-anlegget slår seg på.

Ansvar 630 kloakkanlegg

Ansvar 630 Skjervøy kloakkanlegg	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,05/4	2,05/3	2,05/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2.334.619	1.946.721	387.898
Sykefravær (%)			27,85
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Sykefraværet er høyt grunnet slitasje og stort arbeidspress på ansatte. Vi har i perioder hatt inne vikar for å holde driften i gang. Vikaren har fordelt stillingsprosent 50% på anleggseksjonen og 50% på avløp.

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler, der flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med. Blant annet avskrivninger. Selvkost kloakk er gjort opp med underskudd ihht plan. Dette for å bruke av gamle selvkostfond.

Avløpsanleggene har som mål å ta hånd om alt avløpsvann, slik at verken miljøskade eller sjenerende forhold oppstår, dette innbefatter utbedring av stikkledninger og bekkeinntak, slik at en oppnår effektiv og sikker drift av våre anlegg.

Selv om det er mye gamle rør, fungerer våre anlegg stort sett meget bra. Det er sjelden og aldri at man får tilstoppinger i det kommunale avløpsanlegget.

Hollendervika silrenseanlegg ble ferdigstilt i 2018.

Luktproblematikken har forverret situasjonen for 2 aktører i Skjervøy sentrum - dette gjelder Hotell Maritim og bedriften Rørlegger Helgesen. Det har vært forsøkt filming av prosessledningen til foretaket Skjervøy Fisk og Skalldyr uten å lykkes med det. Kommunen er i kontakt med foretaket Molab, som er underavdeling av Sintef, for å finne ut av luktproblematikken.

Det har vært kjøpt inn en ny pumpe i 2018.

Det har ellers foregått en del vedlikehold på stasjonen.

Det har vært oppslag i avisene om utslipp i havna grunnet overløp av stasjonen. Dette oppslaget var ikke Skjervøy kommunes avløp,

Renovering av Kirkegårdsveien gikk rimelig greit, og det ble et overforbruk på ca 100.000. Aasfaltering av Kirkegårdsveien blir foretatt i 2019.

Renovering av Skoleveien og Eideveien blir påbegynt i 2019, prosjektering har pågått i 2018.

Ansvar 650 Brannvern

Ansvar 650 Brannvern	2016	2017	2018
Ant. årsverk			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3.265.159	3.57.453	308.294
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Regnskapet 2018 har et overforbruk på 308 294,19 i forhold til budsjettet.

10500 lønn beredskap – utrykninger varierer fra år til år med overforbruk på -173 512,62

11302 linjeleie – her ligger kostnad for 2017-2018 med overforbruk på -291 626,64

Hovedmål – Skjervøy brannvesen:

- Skjervøy brannvesens skal være ledende innen brann og redning.
- Delta aktivt i utvikling og nyskaping innen brann, redning, beredskap og forebyggende brannvern.
- Utveksle kunnskap og erfaringer gjennom et tydelig samarbeid med fagmiljøene.
- Optimalisere ressursutnyttelsen ved gjennomføring av opplæring av høy faglig kvalitet.

Organisering / Dimensjonering av brannvesenet:

Felles, interkommunalt:

100,00 % Brannsjef

100,00 % Leder Forebyggende

100,00 % Tilsyn Forebyggende

300,00 % Feier
Lokalt:
20,00 % Leder Beredskap
100,00 % Befalsvakt (fordelt på 4 personer)
100,00 % Sjøførervakt (fordelt på 4 personer)
21 stk. Beredskap (1-2% stillinger) - 16 på tettstedet og 5 på Arnøya.

Utrykninger: Brannvesenet har vært utkalt til 44 hendelser i 2018.

Øvelser: Brannvesenet har i alt gjennomført 8 brannøvelser i 2018, dette ihht. Opplæringsplan. Det årlige varmedykket som er lovpålagt for røykdykkertjenesten, gjennomføres ved nedbrenningsøvelser i regionen.

Utstyr: Det er ikke foretatt investeringer i 2018.

Vurdering av ytre Skjervøy:

Det konkluderes med at innsatspersonell fra brannstasjon på Skjervøy ikke har mulighet til å bistå innbyggerne på Arnøya, Laukøya eller på Uløya innenfor krav til innsatstid. Som konsekvens av dette med svært tett bebyggelse og de rette vindforhold kan et begrenset branntilløp utvikle seg til og bli svært omfattende.

Det er opprettet depot på Arnøya (Årviksand). Sentrale personer er tilknyttet Nødnett. Depot består av utstyr som står til forventet risiko. (Brann reduserende tiltak) Det blir foretatt vedlikehold og gjennomgang av alt brannmateriell jfr. Egen rutine.

Vurdering av beredskap for ytre Skjervøy, konkluderes med at brannsikkerhet for beboerne på Arnøya, Laukøya og Uløya er ivaretatt.

Vurdering av hovedstasjon:

I samtlige av kommunens tettsteder er ikke vannverkens ledningsnett dimensjonert for å levere tilstrekkelig mengde vann som kreves for brannbekjempelse, dette utløser krav til et kompenserende tiltak, tiltaket for brannvesenet kan være å bringe dette med seg i tankvogn.

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.

I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuell, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet

Jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 Vannforsyning

Utfordringer i 2019:

Fra 1.1. 19 vil 20 % lokal leder beredskap erstattes av 100 % felles beredskapsleder i samarbeidet. Det vil derfor være viktig at oppgavene til den lokale beredskapslederen ivaretas gjennom ny organisering.

Det pågår en prosess for å vurdere overgang fra 4-delt til 5-delt beredskap på Skjervøy. Ett av hovedmålene fra arbeidsgiver er å redusere sårbarhet og belastning ved å få 5 sjåførere og befal, men dette medfører også et større utdanningsbehov.

Med de ulike hendelser og oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det høye krav til mannskapets kompetanse og utdanning. Vi må prioritere å få på plass minste kravet til utdanning ihht. *Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.*

§ 7-1 Kommunens plikter. Kravet i utdanningsmodellen innebærer basisutdanning i 2 år ved det lokale brannvesenet, samt gjennomført nettbasert kurs hvor avsluttende grunnkurs gjennomføres i regionen som deltidsreform eller ved Norges Brannskole. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-1-11

Vi ser utfordringer i rekruttering og oppfylging av kvalifikasjonskrav i fremtiden. Vi må stimulere arbeidstaker til å øke egen kompetanse noe som betyr økte kostnader på utdanning mot kvalifikasjonskrav.

Trygghet gjennom høy kvalitet og nok øving vil kunne styrke brannvesenets evne til å takle alle hendelser på en tilfredsstillende måte.

Ansvar 651 Oljeberedskap

Ansvar 651 Oljeberedskap	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	45.000	29.363	15.636
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Regnskapet 2018 har et overskudd på 15 636,60 i forhold til budsjettet.

13500 Tjenestekjøp er ikke benyttet siste året.

UA Midt- og Nord- Troms avholdt Årsmøte i mars i Målselv kommune – med fagseminar om olje

Ansvar 652 Feiing

Ansvar 652 Feiing	2016	2017	2018
Ant. årsverk			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	0	4.619	4.619
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Overforbruk skyldes regulering av selvkostområdet.

Feiing er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet.

Vi har pr. i dag 26 objekter som er registrert som særskilte brannobjekter og er omfattet av § 13 i brannvernloven. 26 av disse er i bruk, det er ført tilsyn med 11 av disse i 2018.

Etter ønske har brannvesenet stilt opp for skoler og barnehager for informasjon og brannforebyggende tiltak. Brannvernuka 2018 - Åpen brannstasjon var gjennomført i regi av brannvesenet med besøkende fra skoler og barnehager.

Aksjon boligbrann ble gjennomført som landsomfattende aksjon i desember mnd.

Feiing / ildstedstilsyn

- Skjervøy kommune, utfører feiing og tilsyn med ildsted / fyringsanlegg hele året.
- Det ble gjennomført feiing av 318 piper av totalt 1281 stk.
- Det ble gjennomført tilsyn med 150 ildsteder av totalt 1753 stk.
- Det utføres feiing og tilsyn etter FOR-2015-12-17-1710.

Brannsjef Nils Arnold Nilsen

Ansvar 660 Utleieboliger

Ansvar 660 Utleieboliger	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,04/3	2,04/3	2,04/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	4.048.634	3.865.523	183.110
Sykefravær (%)			13,97
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Boligforvaltningen og Husleienemnda mottok og behandlet 67 søknader om bolig i 2018.

Fokusområder 2018:

Det var i 2017 vedtatt at en skulle innføre **gjengs leie**, i den forbindelse gikk en i gang tidlig på året med å befare alle utleieboenhetene (144 i tallet) for å fastsette standarden på dem. Takstmann ble leid inn for å ha en upartisk bedømming ihht fastsetting av riktig utleiepris. Det er store forskjeller på utleieboenhetene med tanke på standarden. Etter befaringsene av utleieenhetene begynte arbeidet med å innføre informasjonen i programmet for så å få de faktiske utleieprisen. Alle leietakere ble informert om innføring av gjengs leie et halvt år i forveien, dette for å informere om at leiekontraktene deres ble avsluttet uten oppsigelse og ny kontrakter måtte underskrives ved oppgitt dato. Etter innføring av gjengs leie fremkom det kun 2 klager på leiesatsen.

Boligforvalteren fikk stillingen endret fra 50% boligforvalter og 50% vedlikeholdsarbeider til 100% boligforvalter for å utarbeide en **vedlikeholdsplan** for de kommunale utleiebyggene samt å være hjelpelig med utarbeidelse av vedlikeholdsplan for formålsbyggene. Dette var en ekstrem tidkrevende oppgave, som størstedelen av arbeidsåret ble brukt til.

Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for etterslepet av vedlikeholdet på kommunale utleiebyggene (vedtatt 2019) som viser et etterslep på kr. 15.000.000,- Dette har medført at vi har fått midler til å tilsette en snekker på avdelingen samt tilført kr. 500.000,- for 2019. Dette er også ihht godkjent vedlikeholdsplan for 2019. Arbeidet med å utbedre de verste boligene er igangsatt.

Vinteren 2018 var preget av mange fryste kloakker, og kloakker som gikk tett på grunn av dårlig standard på avløpsrør fra boligene til hovedledningen. Den kommunale spylebilen var i perioder leid inn flere ganger i uka, for at vi skulle komme oss gjennom vinteren med funksjonelle avløp.

Vi hadde også flere tilfeller der vanntilførselen inn til utleieenhetene frøs, dette grunnet at vannledninger ligger i innkjørslene til boenheten som igjen blir brøytet. Dette er den mest sannsynlige årsaken til problemet, i tillegg ligger ledningene grunt i innkjørselen og har antakeligvis ikke godkjente masser som fylling. Det er planlagt montert varmekabler i rørene i problemområdene. En ser at det er behov for større utskiftning av rørene i bakken.

Det er utarbeidet nye retningslinjene for tildeling av kommunale boliger i Skjervøy Kommune. Dette arbeidet ble påbegynt i slutten av 2017 og ferdigstilt våren 2018. Retningslinjene ble godkjent i kommunestyret i mai 2018. De nye retningslinjene har vist seg å være utrolig hjelpsomme og styre etter for Husleienemnda og boligforvalter.

Prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2018:

Oppussing Severin Steffensens Vei 7C: Alt innvendig ble revet helt ned til reisverket samt at isolasjon skiftet ut. Stygg lukt i denne leiligheten var et problem, vi prøvde å stenge denne inne med å prime/forsegle overflaten før vi begynte oppbyggingen innvendig igjen. Leiligheten er i dag en flott nyrenovert enhet på 35m², som er veldig populær i leiemarkedet.

Sankthanshaugen 7B: Denne trengte store overflatebehandlinger og lukt var et meget stort problem. Hele boligen ble malt og alle dører byttet ut, store deler av strømledningsnettets ble oppgradert til dagens standard. Alle gulv er skiftet, og vaskerom i kjeller ble slått sammen med nabobod, dette for mer praktisk bruk. Her ble alle vegger plateslått og gulv oppmalt.

Snekkerne har hatt utrolig mange små oppdrag gjennom året, fra de veldig små til litt større. Syns de har godt pågangsmot og er løsningsorienterte. Boligforvalter opplever at vedlikeholdsarbeiderne ivaretar beboere og har en god tone med dem. Vedlikeholdsarbeiderne er også behjelpelig med å lære flyktninger med og skjønne/lære å bo i Norge.

I sommer har vi fått malt mange enheter, og det var på høy tid. Vi har alt for mange enheter som står og forringes pga lite prioritering (mangel på midler) på dette området. Det var i alt 4 sommervikarer hos oss, de jobbet fra sist i juni til midten av august. De var flinke og motiverte og fikk malt alle gjennomgangsboligene (3 stk) samt Kirkegårdsveien 37a og b. For å få enda mer fart i arbeidet med å få malerjobbene gjort, ble det leid inn et lokalt malerfirma som malte Ørneveien 3 og 7, foretaket var utrolig nøye, effektive og billige.

På sommeren ble avløpene i Severin Steffensens vei 3-7 gravd opp og byttet, disse har i årevis vært et problemområde både vinter og sommer. I dag er hele avløpsnettets fra husveggen og ut til kommunal hovedledning byttet.

Mot slutten av året ble det bevilget midler til renovering av et bad i Malenaveien 2, badet har vært et problemområde i flere år. Badet ble totalrenovert med nytt gulv og veggplater, nye tilpassede hjelpemidler ble montert og fremstår i dag som funksjonelt.

Boligforvaltningen har 2 på tiltak som utgjør ca. 150% stilling der Nav dekker 71,5% og resterende stilling dekkes inn over driftsbudsjettet (innleid arbeidskraft) Boligforvalteren regner disse personene inn i den årlige planleggingen. I året som gikk har boligforvaltningen vært plaget med sykemeldinger, og arbeidere som har vært mye borte. Dette har skapt problemer for planleggingen av arbeidsoppgaver, derfor ønskes en fast stilling til så vi har en base på to fast ansatte. Arbeiderne jobber med mye farlig utstyr, og det bør alltid være to stykker ved slike arbeidsoppgaver.

Utfordringer i 2019:

2018 var et produktivt år etter arbeidstimer og dømme, men jeg håper på at vi i 2019 klarer ta fatt på enda flere og større oppgaver når vi nå får to arbeidslag i felten. Vi må prøve å øke standarden på boligene, så gjengs leie kan generere økt husleie.

Boligforvaltningen trenger og få dokumentert arbeidsoppgavene bedre, og fulgt disse opp i etterkant. Ha kontroll på krav som stilles fra lovverket og etterfølge disse, slik kan vi unngå store utgifter og være foran hvis det kommer spørsmål fra leietakere eller systemet.

Det må vurderes om boligforvalterstillingen skal endres fra 50% til 100% på et permanent basis i forhold til dagens gjøremål. Dette er mye grunnet nye krav til arbeidsmetoder og regler mot anskaffelser, men også større arbeidsmengde for innhenting av etterslep som tar mye mer administrativ tid.

Einar Edvardsen, boligforvalter

Ansvar 671 Parker/idrettsanlegg

Ansvar 671 Parker/idrettsanlegg	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	241.500	243.482	1.982
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Budsjettet er i balanse.

Fiskenes hageavfallsdeponi har fungert greit uten tilsyn/vakt med hageavfallet, hageavfallet som er blitt levert er uten annen innblanding av husholdningsavfall. Det en imidlertid ser, høstet erfaring av i 2018 er at området også blir brukt til lagring av overskuddsmasser fra både kommunens egne prosjekter og private. For at ikke hageavfallsdeponiet skal bli oppbrukt, må en begynne å se på nye alternativer for lagring av overskuddsmasser.

Ansvar 670 Kommunale boliger

Ansvar 670 Kommunale bygg	2016	2017	2018
Ant. årsverk	6,2/7	5,7/6	5,7/6
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	9.967.297	10.077.311	110.014
Sykefravær (%)	6,08	6,1	5,14
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

På kommunale bygg har det i hovedsak vært utført løpende vedlikehold av tekniske anlegg, men lite vedlikehold av bygningsmassen. Budsjettet gikk stort sett i balanse, i 2018.

Tekniske anlegg består av ventilasjonsrom, fyrrom med EL-kjele, basseng/rom, lysanlegg, sanitær, brannvarsling, nødløslanlegg, sprinkleranlegg, SD anlegg, heiser o.l.

Vi registrerer også at kostnadene til faste avtaler stiger, også i 2018. Det er service på brannvarslings- og slukkesystemer, heis, overføring av signal fra brannsentraler til 110-sentralen, lisenser på dataprogrammer, kontroll av løfteutstyr, sprinkleranlegg, røykluker, medisinsk oksygenanlegg, kjemikalier til basseng, etc.

Det er store kostnader til vedlikehold av tekniske anlegg. De fleste av våre anlegg trekker på årene. Helsesenteret er inne i sitt 19. år. Teknisk utstyr svikter stadig og må skiftes ut. Her må det som oftest leies inn fagfolk til å utføre arbeidet, noe som er nødvendig, men kostbart for kommunen. Bemanningen for å utføre vedlikeholdsoppgaver på ca. 35.000 kvadratmeter bygningsmasse er krevende. Daglig drift tar mye av tiden til vaktmestrene, i tillegg utføres mange oppgaver for virksomhetene.

Vaktmestertjenesten ble redusert med en 100% stilling i 2017. Dette merkes veldig godt og gir større utfordringer på vedlikehold fremover. Dette fører til større arbeidspress, spesielt i snøperioder og ved ferieavvikling/avspaseringer.

Hovedutfordringen videre er fortsatt satsing på et godt vedlikehold. Det er svært viktig å ta vare på vår bygningsmasse, slik at omfattende renoveringsprosjekter som er svært kostbare blir unødvendige.

Vi registrerer at bygningsmassen forfaller raskere og raskere og det er et stort behov for generelt vedlikehold. Spesielt maling av fasader og vinduer. Pga kort sommer her i nord og avvikling av

sommerferie, er det spesielt utfordrende å få utført utvendig vedlikehold. Det er kostbart å leie inn malerfirma for å gjøre utvendige malerjobber, mens tidspresset på egne ansatte er stort, slik at det kan bli nødvendig med leie av arbeidskraft i fremtiden. (Alternativet er å få tilbakeført en ekstra 100 % stilling)

Budsjettet for drift og vedlikehold i 2018 gikk ca. kr 110.000 i underskudd. I hovedsak skyldes dette at enkelte leverandører ikke fakturerte til riktig tidspunkt. Vi fikk en del fakturaer i slutten av desember måned, som skulle vært fakturert i perioden mars til oktober. Dette er tatt opp med leverandørene for bedre rutiner. Strømprisen ble også en medvirkende faktor for årets underskudd. Dvs ett avvik på 1,10%

Hovedfokus i 2018

- Rådhuset har gjort omrokering i 3.etasje, der barnevernet har flyttet ved siden NAV og arkivrommet er blitt større.
- Helsesenteret har fått nytt kjøkken på solkroken, samt at vi har fått utarbeidet en ENØK analyse fra AF-gruppen. Helsesenteret har også fått ett nytt oppgradert adgangskontrollsystem på ytterdører.
- Vi har fått utarbeidet en brannrapport på Skjervøy Barneskole, samt at gammelfløy har fått nytt dekratak inkl nye takrenner.
- Brannstasjonen har fått nye ledlysarmaturer.
- Vågen Barnehage har fått ei ordning med vognskjul.
- Skoleveien 4 har fått nytt styresystem til heisen.
- Lauksletta har fått skiftet ut blanktråd til ex kabel på veilysene.
- Skredsikringstiltak på Kulturhustaket startet i november 2018, og varer utover vinteren 2019.
- Det er lagd en kalkyleberegning på kommunale bygg for nødvendige tiltak ihht brann, etterslep og fremtidig vedlikehold.

Utfordringer fremover

- Vaktmestertjenesten ble redusert med en 100% stilling i 2017. Dette merkes veldig godt og gir større utfordringer på vedlikehold fremover, siden mye av tiden går til drift av byggene. Dette fører til større arbeidspress, spesielt i snøperioder og ved ferieavvikling/avspaseringer. Siden kommunen har egen lift, så hadde det vært meget gunstig med en egen maler i sommerhalvåret, til utvendige malerjobber.
- Noen bygg har eldre brannvarslingsanlegg. Dette bør skiftes ut i sin helhet. Avvik ihht brannforebygging, gitt fra branntilsynet, må få større oppmerksomhet i 2019/2020.
- Taktekket på idrettshallen er snart 30 år gammelt, og bør snarlig skiftes.
- Svømmehallen/basseng/bassengrom bør renoveres de nærmeste årene.

Knut Vidar Isaksen, vedlikeholdsleder

Ansvar 675 Renhold

Ansvar 675 Renhold	2016	2017	2018
Ant. årsverk	12,42/13	12,42/13	12,04/13
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	6.199.042	6.203.313	4.271
Sykefravær (%)	20,96	17,13	22,31
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Ansvar 676 Vaskeriet

Ansvar 676 Vaskeriet	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,75/2	1,75/2	1,75/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	989.801	1.002.596	12.795
Sykefravær (%)	0,78	0	0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Renholdet organiseres av teknisk etat og det fungerer rimelig bra. Sykefraværet er høyt.

Det er vedlikeholdsleder som har ansvaret for renholderne.

Vi har ikke hatt ledende renholder i 2018. Ledende renholder skal hjelpe til med administrerende oppgaver, som renholdsplaner, struktur, vikarer o.l. Siden det er mye sykefravær hos renholderne, så bruker vedlikeholdsleder spesielt mye tid på å skaffe vikarer/omdisponering av ansatte, og har lite tid til andre typer renholdsoppgaver.

Renholdsbudsjettet fikk ett underskudd på kr 4.271,- for 2018. dvs ett avvik på 0,07%

Det er vedtatt i 2018 at det skal ansettes en ledende renholder i fast 50% stilling i løpet av 2019.

Vaskeriet:

Oppstart var 1.oktober 2015. Driften fungerer tilfredsstillende.

Vaskeriet har 1,75 årsverk. Vaskeriavdelingen holder til i underetasjen i Skoleveien 4.

Det er vedtatt i 2018, at vi skal utvide driften på vaskeriet til 2,0 årsverk i løpet av 2019. Vi skal også gå til innkjøp av nytt utstyr til vaskeriet og ny vaskeribil i løpet av 2019.

Budsjettet for vaskeriet fikk ett underskudd på kr 12.795,- for 2018. dvs ett avvik på 1,29%

Knut Vidar Isaksen, vedlikeholdsleder

Ansvar 680 Havneforvaltningen

Ansvar 680 Havneforvaltning	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1/1	1/1	1,4/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2.047.997	1.993.262	54.734
Sykefravær (%)			11,67
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler der flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med. Blant annet avskrivninger.

Det negative avviket kan forklares med avvik i selvkostkalkylen fra budsjett til regnskap.

Sykefraværet er noe stort grunnet slitasje og stort arbeidspress i perioder.

Kommunen har avtale med Torbjørnsen Multiservice om brøyting av flytebyggen.

Kommunen ble i 2018 enige med Hurtigruten om tilbakebetaling av anløpsavgift.

Båten Viljen ble skrotet i 2018, dette ble finansiert av Skjervøy kommune.

Av vedlikehold som er utført i 2018 kan nevnes

I Skjervøy havn er utført fending av Terminal og Containerkaien, skiftes nye automatsikringer på brygge 2, satt ut 2 nye ploganker på brygge 2, Sklisikring på landgang brygge 2, Skiftes 2 stk. strømsøyle i brygge 2, represjon av utriggere på brygge 2, diverse reparasjoner av vannledninger på brygge 5, funnet at flytebrygge nr. 5 er i en slik forfatning at denne må skiftes. (Skal utføres 2019) sjekk av fortøyning på flytebrygger, reparasjoner av utelys i Vågen samt skiftet nye strømkontakter på Kollagerneset, Refa og i Ytre havn (Lerøy). I tillegg kom det en forslage drivende på vel 300 meter, denne klarte en å oppspore eierne til slik at denne ble fjernet på eierens regning.

Det ble oppdaget oljeflak inne i havna, Lerøy Aurora og Skjervøy brannvesen sto klar for å igangsette tiltak, men oljeflaket oppløste seg heldigvis av seg selv den 27.08.18

Det har vært jobbet med ny flytebrygge til redningsस्कøyta, etter mye frem og tilbake er en nå enige om plassering og størrelse av denne flytebryggen, Flytebryggen blir etablert/utsatt i mars/april 2019

En har fått godkjent avfallsplan for havner i Skjervøy kommune i 2018.

Bunkringsforholdene har ikke vært optimale i 2018. Containerkaien blir nå bygd ut med ca. 6 meter, prosjektet er ute på anbud med tilbudsfrist 29.03.19.

På Arnøya er det foretatt reparasjoner av strømlinjen på kaien:

Det er blitt etablert nytt næringsareal på Sandøra.

Utfylling Kollagerneset er ferdigstilt og en har holdt på med få en kai på plass. Kai prosjektet (kai på Kollagerneset 32 meter + opsjon utvidelse med 20 meter, samt opsjon på utvidelse av containerkaien med 6 meter) er lagt ut på anbud med tilbudsfrist 29.03.19.

Hvalsafari og nordlysturisme i Skjervøy er antakelig kommet for å bli. utfordringer ihht hvalsafari er liggeplassen for bedrifter som tilbyr slik safari samt utenlandske turister som kommer med egen båt. . Med hvalen kommer også fisken og en ser at behovet for liggeplass til disse yrkesfiskerne er stor da vi ikke klarer å tilby dem plass. Gjestebryggen (flytebrygge 5) blir i 2019 skiftes ut og vi får her flere nye ligge plasser.

Det er Igangsatt arbeid med sentrums-/områdeplan for Skjervøy sentrum der også havna inngår i planområdet. Påbegynt planleggingen ser også på hvordan det kan tilrettelegges for flere lagerplasser, slik at servicebåter til havbruksnæringen (brønnbåter) kan få plass i kai.

Gjennomført første fase i havnesamarbeid med de andre Nord-Troms kommunene «Mer gods på sjø»

Utfordringer framover:

- ikke gjesteplasser nok i forbindelse med «fremmedflåten» tilknyttet fiskeriene, hvalturismen.
- Ikke kaiplass til servicefartøy til havbruksnæringa (brønnbåter), fremtidig skolebåt for VGS
- Ved spesielle vind/ strøm-retninger er det utfordrende forhold for båter å ligge til kai i Skjervøy havn
- Behovet for landstrøm må det ses nærmere på jf. elektrifisering av båter

Ansvar 681 Skjervøyterminalen

Ansvar 681 Skjervøyterminalen	2016	2017	2018
Ant. årsverk	4,5/4	4,5/4	4,5/4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	819.338	996.536	177.198
Sykefravær (%)			13.18
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Fokusområder i 2018

2018 har vært preget av stor usikkerhet om framtiden på grunn av økonomiske problemer hos vår samarbeidspartner Norlines AS, som er eier av gods på hurtigruten og som hadde ukentlige godsbatanløp på Skjervøy.

Norlines AS som fikk nye eiere på slutten av året, har valgt å fortsette samarbeidet med hurtigruten, men valgt å sløyfe faste godsbatanløp hos oss og på store deler av kysten. For å kompensere det økonomiske tapet ved bortfall av godsbat, har Skjervøyterminalen blant annet økt fokuset på forsendelse av fisk med hurtigruten. Vi har i løpet av året sendt betydelige tonn med klippfisk til Ålesund. Dette er et nytt og viktig produkt for oss.

Utfordringer framover

Det er en stor og viktig jobb å få mer gods over fra biltransport til sjøtransport. Det jobbes intenst med å få tilbake ukentlige godsbatanløp, og vi har som mål å få dette på plass i løpet av 2019.

Ansvar 690 Kommunale veier

Ansvar 690 kommunale veier.	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	6.463.325	6.388.356	74.968
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Ansvarsområde har et overskudd på 74.000,- for 2018 dette grunnet at en ikke fikk kjøpt den nødvendige mengde med strøsand som forventet. Dette grunnet at selger fikk problemer med å knuse bestilt strøsand.

Brøyting av kommunale vegger tillegger dette ansvarsområde. Dette er utredet under ansvarsområde 600.

Av vedlikehold er det utført utskifting av rekkverk i Skoleveien. Det er blitt foretatt lapping av asfalt på kommunale veier samt reasfaltering av de områder som har vært gravd opp i forbindelse med vannlekkasjer samt pullert i SS veien og ved Rasch bygget (utskifting av overvannsledning)

Veien til Sandvågen er blitt høvlet 3 ganger og veien til Akkarvik 1 gang.

Det er bevilget kr. 600.000,- for regrusing av Sandvågen og kr 200.000,- for vedlikehold for Akkarvik for 2019.

Det har vært utført noe kvisting lang Maursundvegen og Taskeby samt noe kantklipping ved alle kommunale vegger.

Veilys har blitt reparert etter behov, dvs. etter at veglysene har sluttet å lyse. Ihht veilysprosjektet med utskifting av blanktråd har dette arbeidet stått stille i 2018 grunnet lite kapasitet hos Ymber.

Ang. veglys skal det utarbeides kostnadsoverslag for utskifting av alle kommunale veilys til ledelys, samt kostnadsoverslag for å sette alle kommunale veilys i forskriftsmessig stand.

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef

RÅDMANNSUTVALGET I NORD-TROMS

INTERKOMMUNALE SAMARBEID OG PROSJEKT 2018 SAMLET RAPPORTERING 2018

INTERKOMMUNALE SAMARBEID

IKT- samarbeidet

Innkjøpssamarbeidet

Oppvekstnettverket

Nord-Troms brannvesen

Skogbruk

Skadefelling

Veterinær (mangler rapportering)

Distriktmedisinsk senter (mangler rapportering)

Jordmortjenesten (mangler rapportering)

Nord-Troms friluftsråd (mangler rapportering)

PROSJEKT

Kompetanseløftet

Hopplde! Entreprenørskap

- Del A grunnskole
- Del B videregående skole
- Del C unge grundere

Den digitale innbygger i Nord-Troms

Helse- og velferdsteknologi

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	IKT SAMARBEIDET I NORD-TROMS	
Samarbeidsparter	Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Storfjord.	
Organisasjonsform	§27 hjemler dette samarbeid i kommuneloven. Det er laget samarbeidsavtaler tidlig på 2000 tallet.	
Antall årsverk/ansatte	Felles: 1,5 stilling. I tillegg har kommunene 12 ansatte + lærlinger og utplasserte fra NAV som jobber delvis mot felles datasenter som inneholder rundt 100 servere for fagprogrammer og infrastruktur for lagring og brukerdatabaser i Nord-Troms.	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	Ans 155- 2458 355,- Ans 153- 508 390,- Ans 152- 356 077,- Ans 148- 36 902,- Totalt: 3 359 724,-	I regnskapet inngår lisenser og lønn for kommunalt ansatte. Ans 155 Felles – 1,9 mill kr Ans 153 Helse – 693 000 Kr Ans 152 ePhorte – 222000 Kr Ans 148 Profil – 7000 kr Total: 2,822 mill
Driftsstøtte fra kommunene		2,822 mill

		<p>Dette blir fordelt på kommuner etter 40/60 regelen. Slik at regnskap går i 0,-</p>
Tilskudd fra eksterne		
<p>Kommentarer: Mye av utgiftene i datasenteret er lønnsmidler på ansvar 155 for felles ansatte 1,5 stilling og felles lisenser for servere i datasenteret. Fagprogrammer har eget ansvar: 153 for Profil, Velferd og Familia. Saksbehandlingsprogrammet ePhorte kostet oss ca 222000 kr. Vi har i dag en liten utgift på selve hardware og lagring i datasenteret. Datasenteret står på stedet hvil.</p>		

Satsingsområder: Det satses ingenting på datasenteret, det er vedtatt i RU at dette skal bygges ned. IKT ansatte har satt datasenteret på vent, og nedbygging. Det forventes en større satsning på skyløsninger og utgiftsøkninger på lisenser fremover. Det har vært arbeidet med digitalisering for å forenkle merkantile oppgaver gjennom automatisering og for å bedre innbyggerdialog. Dette arbeidet fortsetter i 2019. Utredning av endring i organisering av IT-samarbeidet – det forventes politisk behandling i 2019.

Utfordringer og muligheter framover: Det vil gå mange år før vi har byttet ut alle løsninger til SaaS (Software as a Service). Dette innebærer at vi framover kjøper software som leveres direkte på internett, og vi trenger derfor ikke drifte egne maskiner/hardware. Det er mange muligheter med skysatsing. Vi jobber på en annen måte, vi får til å samarbeide bedre og vi får tilgang til vårt arbeid på en bedre måte med flere forskjellige enheter. Office365 gjør at vi må skaffe oss kunnskaper om bruk av dette. En styrt utvikling mot sky krever annen kompetanse, og vi kan få litt problemer med nok ressurser. Skolene i regionen går nå til innkjøp av digitale læringsressurser, noe som vil kreve tid fra IKT-personell – i tillegg til IKT-ressurser på skolene.

Skjervøy 8.3. 19, Tom Eirik Jensen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	INNKJØPSSAMARBEIDET	
Samarbeidsparter	Alle Nord-Troms kommunene	
Organisasjonsform	§27-samarbeid	
Antall årsverk/ansatte	1	
Økonomi		
	Budsjett	Regnskap
Kostnader		610 000
Driftsstøtte fra kommunene		
Tilskudd fra eksterne		
Kommentarer: Skjervøy kommune overtok det administrative arbeidet fra 1.6.18. Regnskapstallet gjelder utgifter fra 1.6. Kostnader fordeles 40/60 mellom de 6 kommunene.		

Satsingsområder:

Som innkjøpssjef jobber jeg hovedsakelig med oppgaver knyttet til vanlig drift og tjenesteproduksjon. Bistår i kommunene der de ønsker.

Utfordringer og muligheter framover:

Utfordringer vil være de ansatte i kommunene sin kompetanse innenfor feltet offentlige anskaffelser. Forankring av prosedyrer, prosesser, lovanvendelse og generell forståelse av offentlige anskaffelser må forankres i toppledelsen i den enkelte kommune.

Opplæring av ansatte som gjennom sin jobb mulighet til å forplikte kommunen. Tenker spesielt her på systemopplæring/kunnskap om lovverk. Kommunene bør utarbeide en innkjøpsstrategi som sier noe om hva som skal anskaffes og hvilke effekter/konsekvenser anskaffelsen vil få.

Storslett, 28.02.2019, Jonny Bless

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	OPPVEKSTNETTVERKET I NORD-TROMS	
Samarbeidsparter	Alle kommunene i N-T.	
Organisasjonsform	Samarbeidsavtale Styret består av oppvekstsjefene i N-T kommunene. Leder er Elisabeth Gulbrandsen (Kåfjord).	
Antall årsverk/ansatte	Regionkoordinator 60% stilling Utviklingsveileder 40% for NTR 6 + 60% ressursperson for LY-Kå-Sto	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	Kr. 670 000 Kurs: 120 000	Drift: 670 000,- Kurs: 103 200,-
Driftsstøtte fra kommunene		Kr. 730 000,-
Tilskudd fra eksterne		Kr. 60 300,- entr.prosjektet Kr. 334 933,- FM, Kr. 70 000,- fra Sametinget
Kommentarer: Fra 1.3.2019 slutter regionkoordinator (går av med pensjon), og stillinga lyses ut.		

Satsingsområder:

I løpet av 2016/17 blei det utarbeidet nye retningslinjer for regionalt samarbeid om skole i Nord-Troms. Det er laget handlingsplan med felles definerte utfordringer og satsingsområder, mål og strategi.

Nettverket mål og hensikt: Nettverket skal ha et velfungerende samarbeid om felles utfordringer i forbindelse med kvalitetsutvikling i skole og barnehage. Være pådriver og støttefunksjon for kommunene i forhold til utvikling av felles kompetanse, organisasjonsutvikling og kvalitet. Arbeidet skal målrettes i forhold til barns danning, læring og trivsel, og elevers grunnleggende ferdigheter. Bedre gjennomføring av videregående opplæring er målet.

Overordna mål for samarbeidet: sikre utvikling og kvalitet i barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring i Nord-Troms.

Samarbeid på følgende områder:

- Kompetanseutvikling og rekruttering
- Skriftlig og muntlig eksamen
- Fagnettverk
- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert kompetanseutvikling
- Desentralisert kompetanseutvikling
- Samarbeid om psykisk helse, læringsmiljø og mobbing
- 2018: Arbeid med §9A og ny overordna del av ny læreplan
- DEKOM (desentralisert kompetanseutvikling) er ei ny satsing fra 2018, styres på fylkesnivå av Fylkesmannen med samarbeid fra Uit.
-

Utfordringer og muligheter framover:

- Arbeid med nye læreplaner
- I tillegg til kommunalt definerte utviklingsområder, videreføring av statlige utviklingsområder

Skjervøy den 8.3.2019 Ulla Laberg

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	NORD-TROMS BRANNVESEN	
Samarbeidsparter	1940/1941/1942/1943	
Organisasjonsform	Vertskommunesamarbeid §28	
Antall årsverk/ansatte	6	
Økonomi		
	Budsjett	Regnskap
Kostnader	4 210 030	4 239 145
Driftsstøtte fra kommunene	0	0
Tilskudd fra eksterne	0	0
Kommentarer /Ingen		

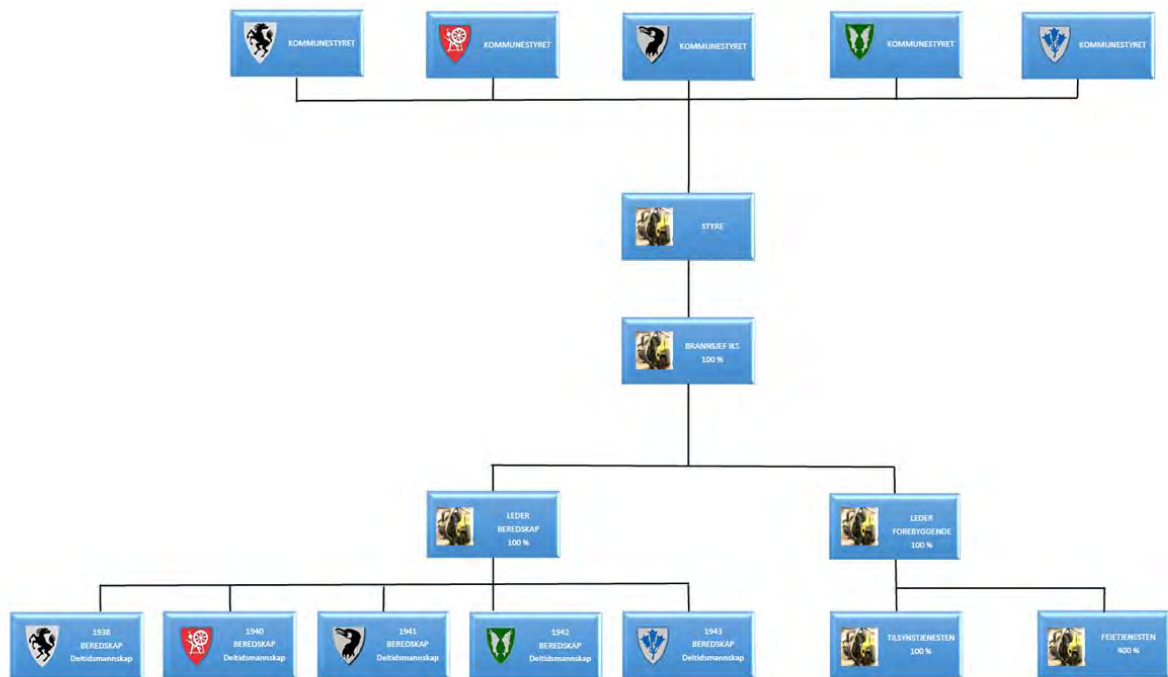
Satsingsområder:

Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nord-Troms, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke. Nord-Troms har mange tunneler, dette har blitt en av satsningsområde i 2018.



Utfordringer og muligheter framover:

- Brannvernarbeidet i regionen er i konstant utvikling.
- 01.01.2019 blir Lyngen kommune med i brannvernsamarbeidet.



Organisasjonskart 2019

Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av brannvernssamarbeidet.

Samarbeidet skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.

Burfjord, 07.02.2019 Nils-Arnold Nilsen, brannsjef/sectorleder

Nils-Arnold Nilsen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	SKOGBRUKSSJEF I NORD TROMS	
Samarbeidsparter	Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy	
Organisasjonsform	Kommunal	
Antall årsverk/ansatte	1	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	742.000	645.000
Driftsstøtte fra kommunene		
Tilskudd fra eksterne		
Kommentarer: Utgiftene blir fordelt på de fire kommunene med følgende fordelingsnøkkel: Lyngen 50%, Kåfjord 15%, Skjervøy 5%, Nordreisa 30%		

Satsingsområder:

Utfordringer og muligheter framover:

Lyngseidet, 5 mars 2019

Elisabeth Torstad

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	NORD TROMS INTERKOMMUNAL SKADEFELLINGSLAG	
Samarbeidsparter	Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen	
Organisasjonsform	Kommunal	
Antall årsverk/ansatte	0,2	
Økonomi		
	Budsjett	Regnskap
Kostnader	175.000	43.000
Driftsstøtte fra kommunene		
Tilskudd fra eksterne		
Kommentarer: Lyngen kommune administrerer skadefellingslaget. Kommunestyret i Lyngen har satt av kr 100.000 til dette for perioden 2016–2019. De andre kommunene bidrar med kr. 15.000,- hver.		

Satsingsområder:

Utfordringer og muligheter framover:

Lyngseidet, 5 mars 2019

Elisabeth Torstad

Årstall 2014 – 2018 (2019)		
Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	KOMPETANSELØFT I NORD-TROMS	
Samarbeidsparter	NTSS, NTRR, Troms Fylkeskommune, UiT og næringslivet i NT.	
Organisasjonsform	Prosjekt	
Antall årsverk/ansatte	1,4 – 2 (variert gj. prosjektperioden)	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	6.775.000	6.696.396 (31.12.18)
Driftsstøtte fra kommunene	0	0
Tilskudd fra eksterne (TFK)	5.000.000	4.602.556
Krav til egeninntjening	1.775.000	2.093.840
Kommentarer: Prosjektet har fått godkjent forlengelse til 30.04.19. Sluttrapport innen 30.09.19. TFK utbetaler inntil 75 % av tilsagn før sluttrapport, 3.775.000		

Satsingsområder:

Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i strategisk plan 2014 –18. Prosjekt «Kompetanseløft i Nord- Troms» har vært med på å skape et større fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virksomhet, som får tilgang på kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling av eget personale. løpet av prosjektperioden blir det gjennomført tre utviklingsprogram. Utvikling av kompetanse i kommunesektoren, vektlagt i 2018:

- SATSINGSOMRÅDE HELSE
- SATSINGSOMRÅDE OPPVEKST
- HR- NETTVERK OG INTERKOMMUNAL LEDERUTVIKLING

Utvikling av kompetanse i næringslivet, vektlagt i 2018:

- Rapport og økonomiavslutning i forbindelse med Nord-Troms konferansen i 2017
- Planlagt, rekruttert deltakere og gjennomført flere kurs i kursrekke i prosjektlederkompetanse for kommunene
- Workshop: Konkurranseskraft og lønnsomhet for 9 bedrifter – med individuell rådgivning delvis i forkant og delvis etter. Opptak av opplegget gjør at det også kan benyttes på et senere tidspunkt.
- Utviklet ny versjon av lokalkunnskapskurset som et helårlig tilbud. Årshjul med ulike aktiviteter som skiftes ut fra år til år.
- Planlagt, rekruttert deltakere og gjennomført kursene «Lag film med mobilen», Grunnleggende styrekurs og «Utfordringer som underentreprenør» (bygg og anlegg).
- Utlyst internship for North Experience ga 9 søkere. En student fra UiT ble rekruttert til jobb i bedriften etter endt studie.

Utfordringer og muligheter framover:

- Avslutning og gjennomføring av igangsatte tiltak, kurs, seminar, nettverk.
- Velge hva, og hvordan, igangsatte tiltak i prosjektet skal videreføres
- Dialogseminar overgang K- løft – Drivkraft Nord-Troms (Campus NT)

Storslett, 14. mars 2019

Kristin Vatnelid Johansen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	HOPPIDE DEL A GRUNNSKOLE	
Samarbeidsparter	UE, næringslivet, oppvekstnettverket	
Organisasjonsform	prosjekt	
Antall årsverk/ansatte	Prosjektleder 50% stilling	
Økonomi		
	Budsjett	Regnskap
Kostnader		
Driftsstøtte fra kommunene	880 000 eget arb	821 021
Ekstern finansiering	3 000 000 TFK	2 079 765
Kommentarer: Tallene som det vises til er for 3 prosjektår. Prosjektet er forlenga til 30.8.2019.		

Satsingsområder

Samtlige skoler har fått tilbud om og gjennomført (med unntak av én skole) opplæring i entreprenørskapsprogrammene for grunnskolen. Det har blitt arrangert to store innovasjonscamper i regionen, hvor alle ungdomsskolene, med unntak av de fra Lyngen, har deltatt. Totalt 424 elever.

I Kvæningen deltok hele skolen (119 elever) på en prosjektuke som handlet om miljø og gjenbruk. Dette ble også planlagt i Lyngen men dessverre ikke gjennomført i 2018, det er derimot satt opp på programmet for våren 2019. Skibotn Skole gjennomførte også en prosjektuke på mellomtrinnet i samarbeid med oss og Avfallsservice. Tilbakemeldingene for dette prosjektet var svært gode.

Utfordringer og muligheter framover

Vi ser at det er svært nødvendig å videreføre dette prosjektet og en søknad om forlengelse ut skoleåret 18/19 ble innvilget i november 2018.

1.3.2019 Tonny Mathiassen

Årstall: år 3. Periode: 010717–311218		
Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	HOPPIDÉ, DEL B: VIDEREGÅENDE SKOLE	
Samarbeidsparter	RUST, UE, SNN, videregående skoler, næringsliv, kommuner, TFK	
Organisasjonsform	Eier: Halti næringshage. Styringsgruppe: Nord-Troms vgs, Nordkjosbotn vgs (ikke med pr desember 2019), RUST, Lerøy Aurora, LHL-klinikken (gått ut av gruppa), NUNT, Regionkontoret	
Antall årsverk/ansatte	15 % årsverk, en ansatt	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	363000	301819
Driftsstøtte fra kommunene	0	0
Tilskudd fra eksterne	322500	218419
Kommentarer: Avviket har muliggjort en forlengelse av prosjektperioden. Det var stort ønske fra prosjektsamarbeidspartene om å videreføre.		

Satsingsområder:

2018 har vært et godt år i prosjektet, ikke friksjonsfritt, og slik blir det med en rekke ungdommer, lærere, næringsaktører, kommuner og engasjerte næringshagemedarbeidere involvert. Prosjektet skulle i utgangspunktet avsluttes 311218, men pr medio desember 2018 ble det søkt det om forlenging fra TFK og Blåfondet med et halvt år for å kunne jobbe ut skoleåret 2018/2019. Det er også nødvendig å jobbe fram en klarere samhandlingsmodell for arbeidet etter prosjektperioden. Søknaden ble innvilget.

2018 startet med **skolemesterskap for ungdomsbedrifter**, arrangert på Gammen varehus. Ungdomsbedriftene la mye arbeid ned i dette og fikk god uttelling i form av salg fra sine stands, promotering av bedriften og grundig tilbakemeldinger fra jury. Butikkene på Gammen varehus var veldig begeistret for og delaktige i gjennomføringen og ønsker seg en årlig event. Rett før årsskiftet 2017/2018 arrangerte vi **kurs for alle ungdomsbedriftene** ved Nord-Troms videregående som inneholdt ledelse, slag, markedsføring og samarbeid.

I februar hadde Halti næringshage ansvar for en stor **yrkes- og utdanningsmesse**. Entreprenørskapselever gjorde betalte **oppdrag i gjennomføringen**, hadde samtidig stand på messa og fikk mye erfaring på å jobbe med større arrangement.

I april var det **innovasjonscamp** på skolested Skjervøy og flere elever/bedrifter gikk videre til fylkesmesterskap. Disse hadde en arbeidsøkt med Halti næringshage for å jobbe med ideutvikling, innhold og presentasjon. De hevdet seg svært godt i fylkeskonkurransen (Nordland, Troms og Finnmark). I juni var det klart for **plancamp** med lærere og elever der formålet var å inngå avtaler om **samarbeid om ulike events under Forskningsdagene**. Fire ulike arrangement ble det skrevet kontrakt på og disse ble gjennomført med god suksess (og med mange diskusjoner underveis) i september.

Lyncampen i oktober hadde vi på skolested Skjervøy, med hovedfokus på blå fag. Med svært gode veiledere, et godt samarbeid med RUST og UE og en litt ny vri på gjennomføringen, ble det en utbytterik dag. I tillegg til events har det vært **pitching** og kurs for og med elevgrupper med utgangspunkt i deres forretningsideer. Det er en hensiktsmessig arbeidsform der vi har brukt best tilgjengelig kompetanse. Nordkjosbotn vgs har ikke hatt kapasitet til å følge satsingen siste år, det er synd, men har forklaring i reduksjon og utskifting i ledelsesteamet.

Det tar tid å forankre en satsing som HoppIDÉ, og det forutsetter bl.a. engasjement fra mange involverte lærere. Engasjementet har variert noe ut i fra kapasitet, kompetanse og interesse – naturlig nok. Vi har imidlertid nå en flott gruppe med lærere som gjør en fantastisk jobb med sine elever og en skoleledelse som prioriterer entreprenørskap. For å sikre **solid lokal/regional forankring** videre, er samarbeidet med RUST gull verdt. RUST er en av suksessfaktorene inn i satsingen, de har nærhet til ungdom og er godt forankret i alle kommuner. Samarbeid om konkrete aktiviteter har gitt resultater i 2018 – ingen er god alene.



Utfordringer og muligheter framover:

Sikre god modell for videreføring regionalt. Hvem? Hvordan?

Forankre det som har fungert godt og sikre at det tas videre.

Salgsmesse for ungdomsbedrifter: profilere bedriftene, øke inntjening, omdømme for skolen og regionen ifht satsing på entreprenørskap.

Storslett, 1.mars 2019:

Inude Indrebo

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	HOPPIDE DEL C «UNGE GRÜNDERE»	
Samarbeidsparter	TFK, Nord-Troms Regionråd, kommunene i NT	
Organisasjonsform	Prosjekteier (PE): NTRR Prosjektleder (PL): Halti Næringshage Styringsgruppe: Eirik Losnegaard, Dagfinn Sætra, Jens-Kristian Nilsen, Linda Fjellheim, Hilde Johnsen, Bernt Olav Johansen Observatør: Tove Forså	
Antall årsverk/ansatte	15 %, prosjektleder Marius Johansen	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	375 000	127000 (HN)
Driftsstøtte fra kommunene	54,2 % av totale kostnader	0
Tilskudd fra eksterne	45,8 % av totale kostnader	0
Kommentarer: År 2018 har i hovedsak gått med til å omstrukturere Hoppide del C. Flere av de opprinnelige aktivitetene er endret i samråd med eier, internt skifte av prosjektleder og prosjektperioden er blitt omsøkte til å strekke seg ut 2019. PL har ikke fakturert PE for arbeidet som er gjort i 2018 (127 000kr). Dette vil bli gjort når prosjektet avsluttes i 2019.		

- 1) **Satsingsområder:**
- 2) **Utfordringer og muligheter framover:**

Storslett, 1.3.2019, Marius Johansen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	DIGITALISERINGSPROSJEKT "DEN DIGITALE INNBYGGER I NORD-TROMS"	
Samarbeidsparter	Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Storfjord kommune.	
Organisasjonsform	Prosjekt	
Antall årsverk/ansatte	Eget arbeid innenfor de ordinære ressursene i IKT-samarbeidet	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader		Se regneark under
Driftsstøtte fra kommunene		Se regneark under
Tilskudd fra eksterne	750 000 i 2017 500 000 i 2018	Se regneark under
<p>Kommentarer: Tilskudd er kommet fra FM, skjønnsmidler. Kommuner er utrolig trege med å sende refusjonskrav i dette prosjektet. Hele regnskapet blir komplisert og forskyvet i forhold til årsavslutning og balanse. 3-årig prosjekt. Midlene fra Fylkesmannen for 2019 er ennå ikke utlyst.</p>		

Satsingsområder: Det er innført SvarUT i Profil og Familia, dette er tjenester som innebærer digital utsending av brev. (det er også kjørt kampanje for at innbyggerne etablerer digitale postkasser). Innføring av Office365 (skybaserte kontorstøtteprogrammer) med kursing av ansatte i alle kommuner har tatt mye tid. Det har også vært arbeidet med innføring av innlogging for innbyggere med minID . Delprosjektet "Digital medarbeider", som har som formål å automatisere merkantilt arbeid og forenkle søknadsprosesser for innbygger har kostnadmessig utgjort størstedelen av prosjektmidlene med 100 000 kr pr kommune.

Tabellen under viser status hva som arbeides med eller er gjennomført i forbindelse med prosjektet:

Tjeneste	Kvænangen	Nordreisa	Skjervøy	Kåfjord	Storfjord
----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------

Digitalmodenhet, DIFI			Z	Z	
Profil, Arkiv, SvarUT	X	X	X		
Office365	Z	Z	Z	Z	Z
Min Eiendom		Z	Z	Z	
Digital Post kampanje	Z	Z	Z	Z	Z
“Digital medarbeider” (Prosjekt)	Y	Y	Y	Y	Y
ID Porten avtale		Z	Z	Z	
SvarInn		X			

-- = Skal ikke ha , X = Innfører/ferdig, Y = Registrert mangler , Z = Gjennomført

Innlogging for innbyggere

Det er innført en løsning hvor innbyggere logger seg inn på en webside med felleskomponenten “ID Porten”, informasjon fra kommunale databaser blir presentert. Det er kun Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord som innfører denne løsningen.

Økonomi

Oversikt over regnskapstall i prosjektet fra 2017:

	2017					2018			2019
Faktura	Mat	Beverning	Gave/Bok	Kontingent2017	Medlem	Kontingent2017	Visma SvarUT	Kontingent2018	Kontingent
	15300	37683	450	100000	9500	100000	36900	100000	100000
	1	1	4	3	5	2	3	1	1
	15300	37683	1800	300000	47500	200000	110700	100000	100000
									-402385
Tildelt rammetilskudd	kr 750 000,00					kr 500 000,00			-410700
Overføres neste år				kr 347 717,00				kr 437 037,00	
Kommentar	Fikk ikke med alle faktura på regnskapsåret, litt forskjøvet.					Tre kommuner har ikke sendt faktura på 100 000,-			FM har ikke utlyst midler ennå
Digital innbygger i Nord-Troms Komm sent i gang i praksis skjer en forskyvning.	Tilsvarende år 1			år 2		år 3			

Utfordringer og muligheter framover:

Innføring av ID management og økning av sikkerhet på datasystem. RU har nå vedtatt at ID løsning skal inn som en del av prosjektet. Samt innføring av ferdig utviklede løsninger fra “Digital medarbeider” skal implementeres.

Skjervøy 8.3.19. Tom Eirik Jensen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	HELSETEKNOLOGI I NORD-TROMS	
Samarbeidsparter	NT-6 samarbeid	
Organisasjonsform		
Antall årsverk/ansatte	Interkommunal prosjektleder 100%, samt stillingsressurser i kommunene av ulik størrelse.	
Økonomi	Budsjett	Regnskap (brukte midler)
Egenandel fra kommunene	720 000	
Egenandel fra Nord-Troms VGS	120 000	
Innovasjonstilskudd Fylkesmann i Troms inkl. overførte midler fra 2017	787 784	363 000
Tilskudd Nasjonalt Velferdsteknologi Program inkl. overførte midler fra 2017	747 530	344 485
<p>Kommentarer Egenandel fra kommunene er egenandelen som kommunene gikk inn i prosjektet med, 20% stilling fra hver av kommunene, og egenandel fra Nord-Troms VGS er 20% stillingsandel fra dem. Tar ikke dette med i regnskapet da ikke alle kommunene har avsatt 20% stillingsressurs til å jobbe opp mot prosjektet.</p> <p>Noe lave kostnader pga. refusjon av sykepenger for prosjektleder.</p>		

Satsingsområder:

Hovedmålet er å implementere velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene i kommunene i Nord-Troms med fokus på trygghet og mestring i hverdagen, slik at brukeren kan være lengre i eget liv.

- Interkommunalt samarbeid
- Kompetansehevende tiltak
- Elektronisk medisineringsstøtte
- Implementering og anskaffelse av et helhetlig velferdsteknologisk system



Bilde fra opplæringen med Dignio, ansatte fra Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen.

Utfordringer og muligheter framover:

- Utfordring med personalressurser/frikjøp og forankring
- Implementering av et helhetlig velferdsteknologisk system

25.2.2019 Hege Elisabeth Nicolaisen, prosjektleder



NØRD-TROMS MUSEUM



ÅRSMELDING 2018

NORD-TROMS MUSEUM
ntrm@ntrm.no

Forord

Årsmeldingen for 2018 kan med glede vise til at besøksstatistikken for museet går opp. Den har økt med nesten 100%. Ntrm er det museet med størst prosentmessig økning på landsbasis.

Vi har hatt mange prosjekter gående, noen har fulgt med fra året før, og andre er kommet til i år. Integrasjonsprosjektet og musikkstykket *Mitt Syria* tok form i år med bevilgninger fra museumsforbundet. Her ble museet en arena for kulturutveksling mellom kvensk, samisk, norsk, arabisk, syrisk og tyrkisk sangtradisjoner. Et meget vellykket prosjekt som også førte til oppmerksomhet og bevilgninger over statsbudsjettet på kr. 100 000 i integrasjonsmidler for 2019. Vi gleder oss over det!

2018 startet med at Lyngen kommune meldte seg ut av museumssamarbeidet i Nord-Troms. Men godt arbeid fra alle parter førte til at vedtaket ble omgjort 19. desember. Så nå har alle 6 kommuner undertegnet kommuneavtalen. I Lyngen har vi stiftet Gamslett venneforening, og sammen med Lyngen kommune planlegger vi videre utvikling på Gamslett fiskarbonddegård på Svensby.

Ntrm har formalisert samarbeidet med reiselivet og i 2019 ruller de første turistbusser til hoved-utstillingen vår på Halti. Dette er begynnelsen på en spennende utvikling for museet.

Ntrm og ledergruppen i Halti SA har fokus på publikumsutvikling og mottok i høst 1.mill fra Troms Fylkeskommune til et 2-årig utviklingsprosjekt. Prosjektet skal ha fokus på samhandling mellom de ulike enhetene på Halti. Det blir spennende å se hvordan samarbeid mellom natur, kultur og næring kan skape ny utvikling for hele regionen.

Museets direktør gjennom de siste 12 årene, Nina Einevoll Strøm, overlater stolen til Kaisa Maliniemi. Vi takker for 12 år, og ønsker vår nye direktør velkommen til en spennende og utfordrende jobb for regionen.

Takk til alle våre samarbeidspartnere i 2018!

Nina Einevoll Strøm

Daglig leder

Nils Harald Alm

Styreleder

Innhold

FORORD

1.0 FORMIDLING	4
1.1 Sommersesongen 2018	4
1.2.1 Holmenes sjøsamiske gård, Gáivuotna – Kåfjord kommune	4
1.2.2 Maursund gård, Skjervøy kommune	4
1.2.3 Markedsplassen, Storfjord kommune	5
1.2.4 Flerbrukshuset, Kvænangen kommune	5
1.2.5 Gamslett fiskerbondegård, Lyngen kommune	6
1.2.6 Regional utstilling, Nordreisa kommune	6
1.2.7 Arrangement	7
1.2.8 Besøkstall	7
1.2.9 Ansatte – somserverter 2018	8
1.2.10 Inntekter og utgifter	9
1.3 Skoletilbud	9
1.3.1 Rollespill	9
1.3.2 Samisk og kvensk uke	10
1.3.3 Integrasjonsprosjekt <i>Mitt Syria</i>	10
1.3.4 Fortellerstund	11
1.3.5 Den kalde krigen i Nord-Troms	11
1.3.6 Formidlingssamarbeid 2018	11
1.4 Arrangement	12
1.5 Utstillinger	13
1.6 Publikasjoner	15
1.7 Nettsider og sosiale medier	15
2.0 Besøkstall	15
3.0 Prosjektsamarbeid	16
3.1 Ntrm og Halti SA	16
3.2 Ntrm og Sametinget	17
3.3 Ntrm og salmeprosjektet i Kvænangen	17
3.5 Ntrm og Kiilgården	17
3.6 Ntrm og Kalen	17
3.7 Ntrm og husflidslaget i Mandalen	18
3.8 Ntrm og Riddu Riddu	17
3.9 Ntrm og Senter for Nordlige folk	19
3.10 Ntrm og Paaskiviikko	20
3.11 Ntrm og Visit Lyngenfjord	20
3.12 Ntrm og Vorterøy kai	20
3.13 Ntrm og bruktmarked på Markedsplassen	21

4. FORVALTNING	21
4.1 Samlingsforvaltning	21
4.2 Vedlikehold	22
4.3 HMS	22
5. KOMPETANSEHEVING/FORNYING	23
6. ADMINISTRASJON	23
6.1 Styrets årsberetning	24
6.2 Mål	25
6.3 Ansatte ved Ntrm	25
6.3.1 Midlertidig ansatte	26
6.4 innvilget støtte til sommersesong	26
6.5 Prioriteringer for 2019	27
7. ÅRSREGNSKAP FOR 2018	27

1.0 FORMIDLING

Nord-Troms Museum (Ntrm) ble dannet på initiativ av Nord-Troms Historielag. Ideen om et museum ble framsatt på et seminar i Kvænangen i 1978, og året etter 20. mai 1979 ble Ntrm stiftet, som det første regionale museet i Nord -Troms. I 2019 feirer vi 40 årsjubileum. Nedenfor presenteres den årlige formidlingen ved museet.

1.1 Sommersesongen 2018

Nord-Troms museum har et anlegg i hver eierkommune åpent for publikum i sommersesongen. Det har vært solgt kaffe og kaker/vafler, tilbudet har vært tilpasset det enkelte anleggs fasiliteter. Museet har tatt inngangsbillett på alle museumsanlegg.

1.2.1 Holmenes sjøsamiske gård, Gáivuotna – Kåfjord kommune



Foto: Bertelsen, Ntrm

Åpent: 5.juli – 29.juli, torsdag – søndag kl.: 11:00-17:00
I Kåfjord formidles sjøsamisk kultur på Holmenes gård.

1.2.2 Maursund gård, Skjervøy kommune



Foto: Bertelsen, Ntrm

Åpent: 27.juni – 5.august, torsdag – søndag kl. 11.00-17.00

Kunstutstilling:

Tittel: «Gitz-Johansens mangfoldige kunstnerskap og hans kjærlighet til Sápmi»

Produsent: RDM-Samisk Kunstmagasin

I Skjervøy formidles handels- og fiskerihistorie på Maursund Gård.

1.2.3 Markedsplassen, Storfjord kommune



Foto: Bertelsen, Ntrm

Åpent: onsdag-søndag kl. 11.00-18.00

I Skibotn formidles markedshandel og en utstilling om Lars Levi Læstadius og læstadianismen på Markedsplassen. I tillegg benyttes Opheim gård til formidling av fiskerbondekultur til skoleelever.

Tittel: «Lyngshestfortellinger»

Produsent: Nord-Troms Museum i samarbeid med Lyngshestlandet.

1.2.4 Flerbrukshuset, Kvænangen kommune



Foto: Bertelsen, Ntrm

Åpent: 5.juli – 29.juli, torsdag – søndag kl. 11.00-17.00

Utstilling tittel: «Fine ting»

Produsent: Nord-Troms Museum

Temporær utstilling og sommerkafe.

I Kvæningen er det mulig å leie Skogsstuene som formidler skogbruk og kvensk byggeskikk.

1.2.5 Gamslett fiskerbondegård, Lyngen kommune



Foto: Bertelsen, Ntrm

Åpent 4.juli – 29.juli, onsdag – søndag kl. 11:00-17:00 Gamslett venneforening har vært ansvarlig for åpent museum på søndager.

Utstilling: Mini-utstilling med gjenstander fra Gamslettsamlingen.

Produsent: Ntrm

Museet har satt opp en informasjonsskjerm til gjestene. I Lyngen formidles fiskerbondekultur på Gamslett fiskerbondegård.

1.2.6 Regional utstilling, Nordreisa kommune



Foto: Ntrm

Helårig utstillingstilbud

Sommeråpent i perioden 18.juni – 17.august, mandag – fredag kl. 09:00-16.30
Onsdag kl. 09:00-18:00, Lørdag kl. 11:00 – 15:00.

I perioden 8.juli - 29.juli åpent på søndager kl. 11.00 – 17.00.

Tittel: *Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii.*

Produsent: Ntrm 2015

Temporær utstilling: «Tirpitz – Hitlers siste slagskip», produsert av Midt-Troms Museum

I Nordreisa formidles kvensk kultur på Tørfoss kvengård, åpen på forespørsel og hver torsdag i juli måned.

1.2.7 Arrangement

Nedenfor finnes av arrangement i sommersesongen 2018:

Arrangement med samarbeidspartnere i regionen	
Markedsplassen – Skibotn, Utstillingsåpning <i>Lyngshest-fortellinger</i>	15.juni
Kulturdag på Tørfoss (Paaskiviiko)	17.juni
Åpning av kunstutstilling på Maursund	28.juni
<i>Mitt Syria</i> konsert i Kvænangen	4. juli
Markedsdagen på Holmenes	7.juli
Riddu Riddu Barnefestival	11.-13. juli
Foredrag av Reidun Mellem: <i>400 hester gjennom Skibotndalen</i>	1.august
Marked på Markedsplassen i Skibotn	4.august
Gamslettdagen, museumsdag på Gamslett	2. september

1.2.8 Besøkstall

Besøkstallene for sommersesongen har steget med 349, og ligger i år på 3763. Det høyeste besøket har vi i Kåfjord, med besøkene på Holmenes gård og på Riddu barnefestival har vi til sammen 1597. På markedsplassen i Storfjorden er besøket på 885. Mens på Gamslett i Lyngen, Maursund i Skjervøy og på Flerbrukshuset i Kvænangen er besøkene relativt få. På

visningscenteret Aurora Salmon Center på Skjervøy har det vært 216 besøk i sommersesongen.

Kommune	Besøkstall
Nordreisa	
Tørfoss	196
Halti	711
Gáivuotna - Kåfjord – Holmenes	
Holmenes Sjøsamiske gård	427
Riddu Barnefestival	170
Beaive Algu	1000
Storfjord – Markedsplassen	
Markedsplassen	885
Lyngen – Gamslett	
Gamslett Fiskarbonddegård	105
Skjervøy	
Maursund Gård	170
Lerøy Aurora salmon senter	216
Kvænangen	
Burfjord, Flerbrukshuset	99
Totalt	3763
2017	3.414
Differanse	+ 349

1.2.9 Ansatte – sommerverter 2018

En oversikt over årets sommerguider:

Kvænangen	Kristoffer Kiærbech, Madelen Steinsvik Sjøblom
Nordreisa	Lisa Marie Boine
Skjervøy	Preben Mikalsen, Benjamin Mollan Paulsen
Gáivuotna - Kåfjord	William Hasselberg, Henrik Johansen
Storfjord	Silje Koth, Karoline Kemi Nyheim, Vebjørn Vinjar Karvonen(Innleid til markedsag)
Lyngen	Mia-Eline Wille-Kviteberg, Daniel Kohout

Takk til våre sommerverter! De har vært fremdragende vertskap for lokalbefolkningen, turister og andre besøkende ved museet.

1.2.10 Inntekter og utgifter

Alle eierkommuner har bevilget prosjektstøtte på kr. 30 000- 35 000kr til årets sommersesong. Besøkstallene viser en liten oppgang i forhold til i 2017, og den økonomiske situasjonen er bedret med et overskudd på kr. 36 436,56,- for 2018. Sommersesongen er evaluert internt og er gjennomført uten nevneverdige problemer.

1.3 Skoletilbud

Museets skoleprogram ligger tilgjengelig på nettsiden www.ntnm.no her kan alle gå inn å bestille opplegg fra museet. I 2018 var antall elevbesøk på 2578. Det er en stor økning fra 2017 da vi hadde 696 elever på museumsbesøk. Formidlingsprosjektet *Mitt Syria* som museet gjennomførte på vårparten har bidratt til høyere besøkstall for 2018.

Skoleprogrammet på nett tilbyr både permanente og midlertidige museumsopplegg til skolene. Det er også mulighet for samarbeid mellom formidler, lærer og skoleklasser for å skreddersy opplegg med hensyn til tema, aktualitet og kompetansemål i skolen.

Videre vises et utvalg av formidlingen som er gjennomført i 2018:

1.3.1 Rollespill

Rollespillet *Maursund anno 1853* er et populært tilbud som er tilpasset 9. klasse.

Skoleopplegget krever at elevene har et forarbeid på tidsperioden og når de kommer til Maursund kan egen kreativitet benyttes innenfor rollespillets 1800-talls ramme.

Museet har gjennom mange år utviklet kompetanse på rollespill som formidlingsform, og med formidler Sommer-Ekelund sin kompetanse på historisk klesdrakt får elevene erfare tidsriktige klesdrakter som en del av opplevelsen.



Foto: Ntrm, N. Strøm

1.3.2 Samisk og kvensk uke

I samarbeid med grunnskolene i Nordreisa har museet arrangert både samisk og kvensk uke i forbindelse med Samefolkets og Kvenfolkets dag. Museet leverte tematiske opplegg i utstillingene som passet temaer som klassene jobbet med på skolen. Samarbeidet med skolene har vært spennende, og de har ført til at mange besøkende har tatt turen til utstillingene våre.

Kvendagen ble markert på Lyngenferga, med prosjektet *Kvenferga*. Samarbeidspartnere var Halti Kvenkultursenter, Kåfjord kvenforening/Norske kveners forbund og Kvenforbundet avd. Skibotn. Samlet bidro alle med spennende faglig kvalitet og kreativitet. I feiringen av kvenfolkets dag med kvensk musikk, språk, historie og kultur kom 525 reisende for å oppleve en annerledes fergetur mellom Olderdalen og Lyngen. Mannskapet på ferga spanderte kaffe til alle, og det ble delt ut kangas-kake og jakkemerker til det reisende publikum. Opplegget fikk mye oppmerksomhet i media av NRK, NRK nettavis, Ruijan Kaiku og Framtid i nord. I tillegg fikk saken mange delinger i sosiale medier. Flere passasjerer kom kun for å oppleve markeringa, og flere tok fergeturen flere ganger for å oppleve den gode stemninga ombord. Takk til et velvillig mannskap som åpnet dørene for museet!

1.3.3 Mitt Syria

Nord-Troms museum produserte musikkfortellingen *Mitt Syria* i 2018. Musikkfortellingen formidlet et Syria slik syrere selv ønsker å fortelle om landet sitt. Formidler/musiker Mellem og musiker Tingstad fra Skjervøy kulturskole jobbet sammen med to unge syrere som bor i regionen og har flyktet fra krigen i sitt hjemland. I formidlingen brukte man både syrisk og kvensk musikk for å fortelle historien til de unge flyktingene. Et sentralt element i fortellingen var den kvenske innvandringen til Norge for snart 200 år siden. Flukten viser seg å ha mange like motivasjoner. Skolekonsertene ble spilt i Nordreisa og på Skjervøy. Totale besøkstallet på prosjektet var 1344. *Mitt Syria* er støttet med 200 000 kr fra museumsforbundet. En ekstra glede i etterkant var at Kulturdepartementet bevilget 100 000 kr over statsbudsjettet. Vi setter pris på at museet som integrasjonsarena blir lagt merke til.



Foto: Ntrm

1.3.4 Fortellerstund

Mordene i Rotsund på 1700-tallet

Museet i samarbeid med biblioteket i Nordreisa arrangerte i anledning lesefestivalen «Krim og spenning» en fortellerstund til skolene basert på den sanne historien om mordene på Sør-Rotsund gård. Det blei brukt kostymer og rekvisita for å levendegjøre fortellingen. Opplegget var populært og til sammen fikk 150 skoleelever oppleve denne spennende fortellingen. Med utkledd formidler og tidsriktige rekvisita som øks, sølvtøy og kart over ruten til Moses og Mikkel, levendegjorde man en sann fortelling fra Nord-Troms.

Formidler brukte også anledningen til å fortelle om kvensk migrasjon, fattigdom og levekår i Nord-Troms på slutten av 1700-tallet.



Foto: Nordreisa bibliotek

1.3.5 Den kalde krigen i Nord-Troms

I desember 2017 ble vår hoved formidlingsarena *Frøy* trukket tilbake av Forsvaret. Museets formidlingsarbeid i kommandobunkersen på Åsen i Storfjord kommune blei avsluttet. Prosjektleder har i 2018 arbeidet med en søknad på en vandrestilling om den kalde krigen i Nord-Troms og forholdet til den øvrige stor-politikken. I tillegg er det gitt skoleopplegg til 9. og 10. klasse på skolene. Klassene har arbeidet med tema på forhånd og deretter har vår formidler besøkt klassene og holdt et skoleopplegg om tidsperioden og hvilken betydning den har hatt for Nord-Troms. Flere kommuner blei besøkt og opplegget viste seg å bli populært. Museet venter fremdeles på svar på søknaden om det blir mulighet å produsere en vandrestilling om temaet.

1.3.6 Formidlingsamarbeid 2018

Ntrm har samarbeidet med Halti kvenkultursenter om Paaskiviikko, Kvenferga og Landsbyspelet. Vi har også samarbeidet med kulturskolen på Skjervøy i forbindelse med *Mitt Syria*. I Storfjord har samarbeidet med Språksenteret handlet om språkkafé og markering av samefolkets og kvenfolkets dag. I forbindelse med åpningen og visning av utstillingene

Tirpitz – Hitlers siste slagskip og Lyngshestfortellinger har Midt-Troms museum og Lyngshestlandet vært gode samarbeidspartnere.

Takk til dere alle!

1.4 Arrangement

I 2018 har museet tilbudt utstillingsåpninger med foredrag, kulturelle innslag og musikk, samt produksjoner av mindre utstillinger og markeringer. Under følger et utvalg av årets arrangement:

Dato	Arrangement	Sted
11.01.18	Utstillingsåpning Ja takk, begge deler!	Halti, Nordreisa
03.02.18	Samisk lørdag: Markering av samefolkets dag	Halti, Nordreisa
16.03.18	Kvenferga. Markering av Kvenfolkets dag på Lyngenferga	Lyngenferga, Lyngen/Kåfjord
Mai 18	Konsertturné Mitt Syria	Nordreisa, Skjervøy
15.06.18	Åpning Lyngshestfortellinger	Markedsplassen, Skibotn
17.06.18	Kulturday på Tørfoss	Tørfoss, Reisadalen, Nordreisa
01.07.17	Markedsdag på Holmenes	Birtavarre, Kåfjord
04.07.18	Konsert Mitt Syria	Burfjord, Kvæningen
04.08.18	Bruktmarked på markedsplassen	Markedsplassen i Skibotn, Storfjord
05.09.18	Utstillingsåpning –som spon på hav-	Halti, Nordreisa
20-22.09.18	Landsbyspelet - Mun Kultani	Tørfoss kvengård, Reisadalen, Nordreisa
24.10.18	Museumsdag på Flerbrukshuset i Burfjord	Burfjord, Kvæningen
17.10.18	Åpen lørdag	Halti, Landsbymarked
8.12.18	Adventsarr.	Halti
28.12.18	Romjulsåpent	Halti

Museet har også bidratt på Kyläpeli-Mun kultani. En kulturell helaften som starter på Halti kulturscene, og går derfra til foredrag om elvebåten på museumsanlegget Tørfoss kvengård, og videre til forestillingen som vises på Ovi Raishiin i Saraelv. På spelet får publikum oppleve kvensk historie, språk og musikk.

1.5 Utstillinger

Ntrm har til sammen tilbudt visninger av 11 utstillinger i 2018.

I tillegg har museet tre permanente basisutstillinger:

- Maursund gård i Skjervøy: *Fiske i Nord-Norge*
- Markedsplassen i Skibotn: *Marked og Læstadius*
- Halti: *Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii*. Utstillingen er helårsåpen og er museets primærutstilling og fungerer som en portal for, og introduksjon til kulturhistorien i regionen.

De fem museumsanleggene Opheim gård, Gamslett fiskarbonddegård, Holmenes sjøsamiske gård, Maursund handelsgård og Tørfoss Kvengård var autentiske boplasser for nordmenn, samer og kvener og regnes i dag som utstillinger i seg selv.

Midlertidige utstillinger i 2018

Lyngshestfortellinger: er en vandreutstilling som er produsert i samarbeid med Lyngshestlandet. Geirmund Vik ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for et mangeårig arbeid med å redde den truede hesterasen lyngshesten. Utstillingen består av lånte og egne gjenstander på podium, i montre og frittstående store gjenstander (vogn og slede). I tillegg vises en film som er produsert av Lyngshestlandet. Ntrm har produsert alle skriftlig informasjon på plakater og på installasjoner, samt foto fra museets samlinger og moderne foto av hesten i bruk.

I 2018 har utstillingen vært leid ut til Midt-Troms museum på våren, og ble en periode vist på våtmarksenteret i Balsfjord. I sommersesongen stod den på Skibotn markedsplass.

Fine ting: en egenprodusert utstilling som ble vist på Flerbrukshuset i Burfjord i sommersesongen. Den består av «fine» gjenstander fra samlingen. Tematisk fokuserer den på estetiske gjenstander samt gjenstandsbehandling og konservering for bevaring av gjenstander. Utstillingen viser gjenstander i montre og på podium. Skriftlig informasjon på plakater er produsert av museet.

Idar Kristiansen (1932-1985): *Mitt liv er en serie anekdoter, sammensatt av en rekke små hendelser:* Utstillingen er en samproduksjon mellom Senter for nordlige folk, Fylkesbiblioteket i Troms, Halti Kvenkultursenter og Nord-Troms museum. Den tar for seg livet, kunstnerskapet og forfatterskapet til Kåfjordkunstneren Idar Kristiansen. Utstillingen består av plansjer med bilder og tekst, filmer, forfatterens reproduserte skrivebord og i tillegg en installasjon inspirert av hans dikt «Her bor mitt folk» laget av elever fra Kåfjord kulturskole. Utstillingen ble satt opp på Flerbrukshuset i Kvænangen i oktober 2018.

Ja takk, begge deler! en utstilling som er produsert av Ringve museum. Den handler om musikktradisjoner hos seks nasjonale minoriteter i Norge. Den består av film med intervjuer av musikere. Vår egen formidler Kristin Mellem som er fiolinist er en av deltakerne, og blir

intervjuet om sitt forhold til det kvenske og det samiske. Mellem har selv hatt formidling til skoleklasser på utstillingen da den ble vist på Halti i perioden 11.januar. -30. april.

Tirpitz -Hitlers siste slagskip: Er en utstilling om slagskipet Tirpitz produsert av våre kollegaer på Midt-Troms museum. Den består av papirmodeller i miniatyr av skipet, samt modeller av fly som ble brukt i angrepene av skipet. Utstillingen handler om skipet som led sitt endelige like utenfor kysten til Nord-Troms. Utstillingen ble åpnet 8. mai med foredrag av Kjetil Åkra, som er medforfatter av *Tirpitz: Hitler's last battleship*, utgitt av Midt-Troms museum i 2015.

Gitz Johansen: billedutstilling av den danske kunstneren Jeppe Gitz Johansen (1897-1977). Utstillingen viser 50 verk som illustrerer hans mangfoldige kunstnerskap og hans kjærlighet for Sápmi. Billedsamlingen er utlånt av RidduDuottar Museat og ble vist på Maursund gård i sommersesongen og på Senter for Nordlige i november/desember.



Foto: Ntrm. N.E Strøm

Finske religiøse bøker: Utstilling bestående av diverse finske religiøse utgivelser. Har vært utstilt på Lyngen bibliotek og Kvænangen bibliotek i 2018.

Gjenstandsutstilling på Gamslett: et utvalg gjenstander fra Gamslett-samlingen er utstilt i kafeen på Gamslett. Gjenstandene er hentet fra museets samlinger og viser et utvalg av gjenstander fra fiskeutstyr til husgeråd.

-som spon på hav - Fortellinger fra Birtavarre gruver av Odd Marakatt Sivertsen. Er en billedsamling inspirert av gruvehistorien og særlig Birtavarre gruver i Nord-Troms. Utstillingen er produsert av Senter for Nordlige folk og ble åpnet av Gerd Steinnes, tidligere kulturleder i Kåfjord kommune med påfølgende foredrag av kunstneren på Halti 5. september.

Aurora Salmon Center: Nord-Troms museum har vært samarbeidspartner på utvikling av visningssenteret og har hatt ansvar for innhold og til dels utforming av den historiske delen av utstillinga. Utstillinga forteller historien om fiskeindustrien i Nord-Troms med spesiell vekt på norsk og regional havbrukshistorie, fra nedbrenning under andre verdenskrig, til oppblomstring av fiskerinæringa og fremveksten av fiskeoppdrett på 70-tallet.

Utstilling Sørstraumen; museet er med i en prosjektgruppe som har produsert en informasjonsutstilling i næringshagen Verdde i Sørstraumen. Prosjektet fokuserer både på natur og kulturinformasjon angående Kvænangen. Aktører som museet samarbeider med er

Halti Kvenkultursenter, Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen, Halti Nasjonalparksenter, Nord-Troms Studiesenter og Halti Næringshage

1.6 Publikasjoner

Museet har lansert den andre boken om rekehistorien i Nord-Troms: *Vekst, fall og nye muligheter* som er skrevet av forfatter og historiker Bjørn Petter Finstad og forfatter Nils Harald Alm. Denne er en oppfølger til første boken som het *Entusiasme, framtidstro og vekst* utgitt i 2009. I tillegg har Ola Flåten bidratt og historiker Pål Christensen har fulgt skriveprosessen. *Vekst, fall og nye muligheter* er fagfellevurdert og regnes dermed som en akademisk produksjon, og den er trykket på Orkana forlag. Den første lanseringen blei holdt med forfatterne og ca. 60 frammøtte på Hjørnet kafe på Skjervøy. Deretter gjennomførte forfatterne en lanseringsturne til Lyngen, Kvænangen og Tromsø for å promotere boka. En stor takk til sponsorene: Lyngen kommune, Skjervøy kommune, Fiskeprodusentenes Fond, Arnøy Laks, Fiskarlaget Nord, Lerøy Aurora og Marine Harvest.



Foto: Ntrm, N. Strøm

1.7 Nettsider og sosiale medier

I 2018 har museet fått nye brukervennlige nettsider www.ntm.no fra Media digital. Antall sidehenvisninger er på 22 457 treff. Enkelt-treff på museets objekter på Digitalt museum er på hele 114 373. Museet er aktiv på Instagram og har publisert en del nyhetsbrev i 2018. Antall følgere på facebook øker jevnt.

2.0 Besøkstall

Besøkende	Antall	Digitale besøk
Enkeltbesøk voksne	8118	
Enkeltbesøk barn og unge	1131	
Antall personer i gruppe	523	
Antall personer i gruppe barn og unge	2578	
Nettsider		22 457
Sosiale medier		135 nye likere på FB, 134 følgere på instagram
Digitalt museum		114 373
Totalt	12 350	137 099

Det samlede besøkstallet for 2018 er **12 350** og er en gledelig og markant økning fra i fjor (6276). Dette viser at styringsgrep samt gode prosjekter og samarbeid har økt besøkstallet. Museet har hatt en nedgang i digitale treff. Nedgang skyldes at fjorårets tall var kunstig oppblåst på grunn av boter på digitalt museum.

3.0 Prosjektsamarbeid

3.1 Ntrm og Halti SA

Halti består av et tverrfaglig miljø, med tyngdepunkt knyttet til næring, kultur og natur. Alle enhetene er representert i en ledergruppe i Halti SA og har som mål å bruke den tverrfaglige kompetansen som ligger i Halti, slik at nye synergier og aktiviteter løftes frem, og at miljøets rolle som et fyrtårn for regionalt utviklingsarbeid videreutvikles. I 2018 fikk Halti SA kr. 1 mill. i støtte fra Troms Fylkeskommune til et 2-årig publikumsutviklingsprosjekt. Halti SA er forankret i tre stammers møte, noe som vil bli synlig i det framtidige arbeidet. Enhetene i Halti har fokus på å videreutvikle *samhandling* –som et viktig grep for å ta ut potensialet som ligger i fagmiljøet, bygget og fasilitetene. Samhandling må styres for å utvikles. Målet er å bygge konkret verdiskaping og utvikling i form av tjenester og tilbud som benytter infrastrukturen og de fasiliteter som ligger i dagens Halti. Enhetene skal være bevisst sine oppgaver og Halti skal være et verktøy for utvikling, produksjon og levende formidling. Gjennom publikumsutvikling vil Halti finne metoder, verktøy og praksiser som er egnet til å nå ut til publikum i og utenfor regionen.

3.2 Ntrm og Sametinget

I oppgradering av Holmenes gård har Sametinget og fortidsminneforeningen bidratt med økonomiske midler. Prosjektet har fokusert på tilvirkning av tradisjonelle verktøy og restaurering av øks, hjå og barkskraper. Prosjektet ble påbegynt i 2017. For å gjennomføre den planlagte restaureringa på Holmenes gård er det hugget materiale av older til gammefjøset, og tatt ut torvhold og syll-stokker. Materialet var barket og klargjort for splitting og tilhugging i 2018. Tilvirkning av nødvendig verktøy blei påbegynt på smi-kurset på Markedsplassen i Skibotn 21.- 24. juni. På markedsdagen på Holmenes demonstrerte museets handverker smiing av øks til publikum, som en del av prosjektet.

3.3 Ntrm og salmeprosjektet i Kvænangen

Museet har samarbeidet med Ragnhild Enoksen og Språksenteret i Kvænangen på samiske salmer og sanger fra Kvænangen. Samarbeidet ble ledet av museets formidler Mellem og Harald O. Lindbach og handlet om å undersøke en gammel samisk salmebok og en åndelig sangbok fra Kvænangen. Oppdraget ville gjøre et utvalg av salmene og hadde som mål å formidle materialet til befolkningen i Kvænangen og andre kommuner i Nord-Troms. Prosjektet tok for seg en åndelig sang lagd av fisker Ole Nilsen (1820-1863): *Maid Væken min ællim mailmist* (Hva hjelper vårt liv her på jorden). Salmen som er skrevet på «Kvænangen-samisk», er gjendiktet/oversatt av Lindbach i januar 2018. I søken etter å finne salmetonen var lokalhistoriker og oldebarn av dikteren, Jan Isaksen til uvurderlig hjelp. Salmen blei framført for publikum av formidler og fiolinist Kristin Mellem.

3.5 Ntrm og Kiilgården

I forbindelse med Paaskiviikko ble det holdt konsert «Viritää – Vårlek» v/Øystein Fredriksen, Nikolai Äystö Lindholm, Kristin Mellem og Peter Vang i Kiilgården. I forkant av konserten holdt Ivar Bjørklund, Professor i Kulturvitenskap ved Uio, Norges arktiske universitet i Tromsø et foredrag med tittelen: «Hva skjedde med det etniske mangfoldet i Nord-Troms?». Museumsdirektøren var vertskap for kvelden og skoleelever solgte kaffe og bakervarer til gjestene.

3.6 Ntrm og Kalen

Bygdelaget *Kalen* avholdt den årlige julemessa på Maursund gård i midten av november. Mange tok turen til gården for å handle hjemmeproduserte julegaver, og for å få førjulsstemning med risgrøt, kaffe og kaker i historisk omgivelser. Julemessa er blitt en tradisjon som er godt besøkt av publikum.

3.7 Ntrm og husflidslaget i Mandalen

Den tradisjonelle markedsdagen på Holmenes ble gjennomført også i år i samarbeid med det lokale husflidslaget. Her blei det demonstrasjon av håndverk, matservering og mange hadde møtt frem for å ta del i den gode stemningen.

3.8 Ntrm og Riddu Riddu

Barnefestivalen ble avviklet på Riddu-sletta og museet var også i år samarbeidspartner på barnefestivalen. Museets handverker Olsen bygde en gamme sammen med barna. De fikk være med på saging, tilpassing av materiale og torving. Tilbudet var veldig populært for barna.



Foto: Ntrm. N.E Strøm

På Riddu-sletta stilte museet i samarbeid med arrangørene og historielaget Actandria ut museumsbåten – *Beaivealgu*. Båtens historie og handverksteknikk ble formidlet til publikum.



Foto: Ntrm. N. E. Strøm

Årets festival ble åpnet av kulturminister Trine Skei Grande.



Foto: Ntrm. N.E. Strøm

3.9 Ntrm og Senter for Nordlige folk

I samarbeid med Senter for Nordlige Folk har museet vist Odd Sivertsens maleriutstilling

-som spon på hav-. Bildene er malt med inspirasjon fra gruveindustrihistorien i Nord-Troms og særlig Birtavarre gruver i Ankerlia. Utstillingen ble vist våren 2018.

Museet har i desember 18-feb-19 vist maleriutstillingen av den danske kunstneren Jeppe Gitz Johansen (1897-1977) på senteret. Utstillingen viser 50 verk som illustrerer hans mangfoldige kunstnerskap og hans kjærlighet for Sápmi. Billedsamlingen er utlånt av RidduDuottar Museat.

3.10 Ntrm og Paaskiviikko

Nord-Troms Museum har et årlig samarbeid i Paaskiviikko, som er den årlige festivalen som har fokus på kvensk språk og kultur.

Festivalen har et rikt arrangement i alle de 6 Nord-Troms kommuner og benytter ofte museale arenaer som sted for underholdning. Programmet er variert og inneholder både gudstjenester, historiske vandringer, musikk, teater, film og marked som utgangspunkt for formidling av den kvenske kulturhistorien. Det er blitt en tradisjon at Paaskiviikko avsluttes med kulturdag på den kvenske museumsgården Tørfoss i Reisadalen med åpent museum, kafesalg og underholdning.

3.11 Ntrm og Visit Lyngenfjord

Ntrm har i 2018 formalisert et samarbeid med Visit Lyngenfjord. Museet skal ta imot tyske turistbussar i perioden april til september 2019. Turistene skal besøke den regionale utstillingen *Møter – Encounters – Deaivvadit – Kohtaamissii* på Halti. Bussene skal besøke museet daglig fra mandag til fredag. I forbindelse med turistsamarbeidet må museet forberede besøket. Det skal utarbeides brosjyrer til turistene på tysk.

3.12 Ntrm og Vorterøy kai

Ntrm har bidratt med gammeldags skyllekar til den planlagte utstillingen på Vorterøy kai i Skjervøy kommune. Bygdelaget har i etter restaureringen av kaianlegget og identitetsmerket for området planer om å lage en utstilling på hvordan et fiskebruk fungerte på 1950-tallet. Her viser vi handverker Josefsens bidrag til virkeliggjøring av planene for kaia som visningsarena for publikum.



Foto:Ntrm

3.13 Ntrm og bruktmarked på Markedsplassen



Foto: Ntrm

Som tidligere år har museet hatt samarbeid med lokale krefter i Skibotn og holdt i år bruktmarked 05. august. Folk kunne melde seg på med boder eller bare være besøkende. Det var aktiviteter for barn som hoppetautvinning og smørkjerning, åpen smie med demonstrasjon av gamle smiteknikker og kafé. God besøkt arrangement.

4. FORVALTNING

4.1 Samlingsforvaltning

Tekniske konservator har i 2018 deltatt i «Felles samlingsforvaltningsgruppe Troms»- og arbeidet har bestått av utprøvinga av nye forvaltnings og-evalueringsverktøy for samlingsforvaltning og kompetanseheving. Prosjektet ble avslutta i 2017, men gruppa gjennomførte en studietur til forskjellige museumsmagasin i Stavanger og på Jæren i april 2018.

Det er registrert 5 nye gjenstander i primus i 2018. Gjenstandene er registrert i protokoller og i databasen Primus. I forbindelse med gjenstandsarbeid jobbes det kontinuerlig med oppdateringer/rettelser i Primus. Databasen inneholder pr. i dag 18 250 gjenstander og 43 170 foto. I forbindelse med gjenstandsutstillinger er dokumentasjonen av gjenstander kvalitetssikra og ytterligere informasjon er dokumentert. Museet mottar jevnlig kommentarer/nye opplysninger til fotosamlinga gjennom digitalt museum.

Ntrm har installert helårlig klimaovervåking i våre 2 magasinlokaler og i utstillingslokalet på Haldi- der er plassert digitale klimaloggere i magasinene og utstilling- disse avleses og programmeres 2-3 ganger pr. år. Tiltak for å bedre klimaet i magasinene utføres på bakgrunn av disse målingene. I magasinet i Burfjord arbeides det med gjennomgang av gjenstandsmasse, nødvendig komprimering og omorganisering. Dette magasinarbeidet er meget arbeidskrevende, både fordi museet mangler ressurser og fordi arbeidet som skal utføres må organiseres i henhold til reise og overnatting for den ansatte.

Når det gjelder tekstiler og papirgjenstander fra Opheim og Gamslett hentes de ut fra våningshus hver høst. Gjenstandene fra Gamslett plasseres i klimastabilt magasin, mens gjenstandene fra Opheim plasseres i kontorbygg, Skibotn. Konservering menes her behandling utover tørr-rengjøring. Dette er registrert, og opplysningene ført på egne konserveringsskjema. I 2018 er 25 gjenstander konservert.

4.2 Vedlikehold

Vedlikehold er et pågående arbeid gjennom hele året. Våre museumsanlegg er åpen for publikum i perioden mai-oktober, men krever også tilsyn i de mørkeste vintermånedene. Små vedlikeholdsoppgaver er fordelt gjennom hele året, mens større oppgaver er mer omfattende og krever planlegging og søknadsskriving. Sikringsplanen inneholder en liste over oppgaver som prioriteres. Listen er utarbeidet på et faglig grunnlag. Det er i dag et etterslep på vedlikeholdsoppgaver i museet. I 2018 er følgende oppgaver gjennomført:

Dalstuen: Ny takteking på utedo. Ny vedovn montert i gammelstua. Fjerning av krattskog
Maursund: Gang gulv i 2.etg. malt. Trapp og gelender på veranda er malt.
Holmenes: Fjøs gamle og Sommerfjøs restaurert.
Gamslett: Takteking rundt pipe på våningshus utført. Tak og vegger malt i kafe. Ny monter satt opp.
Markedsplassen: Div. små malings arbeid.
Oppheim: Montert ny stålpipe.
Tørfoss: Rydding av skog ved buer.
Utstillingslokale temperert: Div. malings arbeid.

4.3 HMS

Ntrm har hatt gjennomgang av HMS-prosedyrene og oppdatert hele mappen. Etter at Trond Karlstrøm avsluttet sitt arbeidsforhold i april ble Ståle Hagen-Pesch valgt til nytt verneombud

i 2018. Det har vært fokusert på implementering av HMS-systemet i alle deler av museet gjennom hele året.

5. KOMPETANSEHEVING/FORNYING

Dato	Tema	Kurs/seminar	Sted	Deltaker
23.-26.april	Studietur	Samlingsforvaltningsgruppe	Jæren/Stavanger	Solveig Braastad
5.sept	Styrearbeid	Kurs med Virke	Sørkjosen	Nina E. Strøm
25.okt	Styrearbeid	Kurs arrangert av Troms fylkeskommune	Tromsø	Nils H. Alm, Anne Dalheim, Ann-Charlott Sommer-Ekelund, Tor Mikalsen
27. nov	Nye nettsider	Opplæring i bruk av museets nye nettside av Media digital	Halti	Alle

Museet har deltatt på disse seminarene: Det nasjonale museumsmøtet i Mosjøen 16-19- april og Troms fylkeskommunes kvenseminaret i Tromsø 15. november.

6. ADMINISTRASJON

Nord-Troms Museum er organisert som et AS og eies av de 6 kommunene i Nord-Troms. Styret består av representanter fra hver kommune i regionen. Representantene er politisk valgt. Styret i Nord-Troms Museum AS består av følgende personer:

Faste medlemmer:

Navn:	Kommune:	Verv:
Nils Harald Alm	Skjervøy kommune	Styreleder
Tor Mikalsen	Kåfjord kommune	Styremedlem
Ole Engebregtsen	Kvænangen kommune	Styremedlem

Anne Dalheim	Storfjord kommune	Nestleder
Ann-Charlott Sommer-Ekelund	Ansattes representant	Styremedlem
Ole Anton Teigen	Lyngen kommune	Styremedlem
Herborg Ringstad	Nordreisa kommune	Styremedlem

Varamedlemmer:

Navn	Kommune:
Trygve Enoksen	Kvænangen kommune
Magne Monsen	Kåfjord kommune
Solveig Bråstad	Ansattes representant
Mona Jørgensen	Skjervøy kommune
Johanne Olaussen	Nordreisa kommune
Hallvard Robertsen	Lyngen kommune
Hallgeir Naimak	Storfjord kommune

6.1 Styrets årsberetning

I 2018 har Ntrm hatt 7 styremøter og behandlet til sammen 69 saker.

Innholdet i styremøtene har vært orienteringssaker, beslutningssaker og godkjenningssaker. Styret har behandlet økonomi, budsjett, planarbeid og prosjektsamarbeid i museet. Styret er blitt orientert om prosjekter, søknader og andre viktige saker.

Styret mottok i april oppsigelse fra museumsdirektør Strøm og fikk på plass ny direktør K. Maliniemi den 1. desember.

Styret har deltatt på møter mellom museet, Lyngen kommune og Gamslett venneforening etter at kommunen valgte å melde seg ut desember 2017. I desember 2018 meldte kommune seg inn i museumssamarbeidet igjen.

Styrets leder, nestleder, direktør og fagansatte har hatt 4 møter med Lyngen kommune og Svensby utviklingslag. Gamslett venneforening blei stiftet og samarbeidsavtale innen drift, vedlikehold, formidling og forvaltning av samlinger er inngått.

I 2017 blei det vedtatt en husleie for Ntrm i Flerbrukshuset på kr. 180 000,- pr. år. Husleia dekker et arealet på til sammen 635 m2 inkludert fellesarealet, i dette er fellesmagasin for Nord-Troms, utstillingslokaler og kontorer. Ntrm mottar ingen eksterne bevilgninger for å

dekke husleien, og har derfor orientert Andelslaget og Kvænangen kommune om at deler av lokalitetene vil bli leid ut.

Sommersesongen 2018 er driftet i henhold til budsjett, og har redusert åpningsperioden i alle kommuner i regionen. Regnskapet for årets sommersesong viser positive tall.

6.2 Mål

Nord-Troms museum AS faglige og organisatoriske nivå kan inngå i det nasjonale museumsnettverk og har funnet sin plass i en nasjonal arbeidsdeling innenfor museumssektoren.

Nord-Troms museum – Kunnskap for Fremtiden

Nord-Troms Museum skal arbeide med kulturelle brytninger og møter i fortid og samtid. Sentrale områder for Ntrm er faglig museal behandling av norsk, samisk og kvensk kulturhistorie, med fokus på dokumentasjon, bevaring, formidling og forvaltning. Museet fokusere på *møter* mellom de ulike kulturer, og de ulike kulturer i møte med andre kulturer i et framtidig perspektiv.

Ntrm har som mål å oppfattes som en organisasjon med relevans for befolkningen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Strategiske mål:

- Sikre gode rutiner for effektiv drift gjennom planer og internkommunikasjon.
- Beholde eierskap på arenaer, men samarbeide med lokale aktører på drift, forvaltning og aktiviteter.
- Øke antall ansatte gjennom prosjektutvikling, fokus på forskning og formidling.
- Sikre driftsmidlene gjennom faglig kvalitet.
- Etablere og opprettholde prosjektsamarbeid med lokale aktører i alle eierkommunene.
- Framstå som et faglig sterkt, moderne og tilgjengelig museum.
- Fremme dialog ved aktivt å legge til rette for møteplasser for eierne.

Ntrm prioriterer tiltak i forhold til strategiske mål. Gjennom målrettet og økt samarbeid både med eierkommunene, lokalt næringsliv, skoler, lag og foreninger har museet som mål å samarbeide for å styrke tilgjengeligheten, og å oppfylle visjonen om å være en ressurs for økt kulturhistorisk kunnskap i fremtiden.

6.3 Ansatte ved Ntrm

Nina Einevoll Strøm	Museumsdirektør til og med 1.12. 2018
---------------------	---------------------------------------

Kaisa Maliniemi	Ny Museumsdirektør startet 1.12.2018
Bjørn Tore Josefsen	Fagarbeider, snekker
Hans-Erik Olsen	Museumsarbeider
Solveig Bråstad	Anleggsansvarlig/objekt konservator
Trond Karlstrøm	Anleggsansvarlig/ fagkonservator sluttet 06.04.2018
Tove Albrigtsen	Anleggsansvarlig/ sekretær
Ann- Charlott Sommer- Ekelund	Anleggsansvarlig/formidler
Ståle Hagen-Pesch	Prosjektleder kald krig sluttet 31.12.2018

6.3.1 Midlertidig ansatte

Kristin Mellem	formidler – prosjektstilling over 2 år. Avsluttet 15.08. 2018
Wanja Bjerkmo	vikar kontorleder avsluttet 30.06.2018
Marianne Bilden	vikar i administrasjonen startet 20. august 2018 -
Nina E. Strøm	Formidler- fra 1.12.2018

6.4 Innvilget støtte til sommersesong

Kvænanen kommune:	bevilget kr. 30 000
Nordreisa kommune:	bevilget kr. 35 000
Skjervøy kommune:	bevilget kr. 30 000
Kåfjord kommune:	bevilget kr. 30 000
Lyngen kommune:	bevilger kr. 35 000
Storfjord kommune:	bevilget kr. 35 000

6.5 Prioriteringer for 2019

Nord-Troms museum har ansatt en ny direktør som vil prioritere planarbeid i 2019. Museet mangler strategiplan. I denne forbindelse begynner vi å lage særskilte planer med spesielt vekt på formidling og FoU-arbeid.

I 2019 vil Nord-Troms museum ha fokus på å jobbe likt for alle eierkommuner og gi et liknende formidlingstilbud i alle kommunene. Blant annet ønsker vi å utvikle rollespill knyttet til fornorskning.

Nord-Troms museum prioriterer oppdrag til museene i det nasjonale museumsnettverket: kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger.

Vi jobber videre med å formidle vår utstillingsproduksjon «Møter» på Halti ut mot skolene og hele regionen, men også mot tyske turister. Utstillingen har hatt en del tekniske problemer. Vi jobber med å forandre konseptet slik at utstillingen blir mindre avhengig av tekniske løsninger.

I sommersesongen fokuserer vi på våre bygningsmiljøer både når det gjelder formidling og vedlikehold. Museet har som mål å fremstå som en helhetlig institusjon, som arbeider bredt i regionen, og inkludere alle deler av museet til et museum for framtiden.

I 2019 fyller Nord-Troms museum 40-år. Det planlegges feiringer i hele regionen i løpet av 2019. Hovedarrangementet arrangeres i forbindelse med kulturminnedager.

7. ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Årsregnskapet for 2018 viser et underskudd på kr. - 363 718, og blir i sin helhet dekt inn av museets egenkapital. Underskuddet er planlagt. Årsaken til et negativt resultat er hovedsakelig prosjektstillingen som har gått over 2 år, innvilget av styret i visshet om at dette ville vises som negative tall i regnskapet.

Sammenlignet med året før viser regnskapet en positiv utvikling. Lønnskostnader for 2018 viser en liten nedgang og skyldes at konservatorstillingen har stått vakant noen måneder av driftsåret. Pensjonskostnadene har også hatt en nedgang sammenlignet med 2017. Likviditet har vært god gjennom hele året, og det samme er soliditeten.

Salg og inntjening viser en liten stigning. Det skyldes salget av årets publikasjonsutgivelse. Driftskostnadene viser en nedgang etter at det blei gjort grep for å redusere utgiftene. Innkomne prosjektmidler for 2018 er mindre enn planlagt. Dette skyldes at flere (ca. 7) prosjektsøknader er avslått.

Regnskapet for 2018 viser at det er gjennomført grep fra ledelsen for å utjevne fjorårets negative resultat. Grepene har gitt resultater ved at flere utgiftsposter er redusert. Balansen pr. 31.12.18 viser en Egenkapital på kr. 3 633 754,-.

Det arbeides til enhver tid for at museet skal ha en økonomi i balanse. Det er med dette grunnlag for videre drift i Nord-Troms Museum.

**Årsregnskap 2018
for
Nord Troms Museum AS**

Organisasjonsnr. 912074161

Utarbeidet av:

OK BedriftsConsult AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Meieriveien 4
9152 SØRKJOSEN
Organisasjonsnr. 989527118 989 527 118

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		187 297	139 563
Annen driftsinntekt	1	7 955 343	7 661 925
Sum driftsinntekter		8 142 640	7 801 489
Driftskostnader			
Varekostnad		140 073	189 691
Lønnskostnad	2	4 523 059	4 881 602
Avskrivning på varige driftsmidler	3	165 410	175 055
Annen driftskostnad	2	3 681 670	3 988 082
Sum driftskostnader		8 510 212	9 234 430
DRIFTSRESULTAT		(367 572)	(1 432 941)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 191	2 507
Annen finansinntekt		1 782	163
Sum finansinntekter		3 973	2 670
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		27	186
Annen finanskostnad		92	12
Sum finanskostnader		119	198
NETTO FINANSPOSTER		3 854	2 472
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(363 718)	(1 430 469)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(363 718)	(1 430 469)
ÅRSRESULTAT		(363 718)	(1 430 469)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	(363 718)	(1 430 469)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(363 718)	(1 430 469)

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Værlige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	96 492	70 049
Maskiner og anlegg	3	27 901	54 402
Driftsløsare, inventar, verkøy, kontorm.	3	398 445	535 782
Sum værlige driftsmidler		522 838	660 234
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		17 000	17 000
Sum finansielle anleggsmidler		17 000	17 000
SUM ANLEGGSMIDLER		539 838	677 234
OMLØPSMIDLER			
Varer		252 755	240 855
Fordringer			
Kundefordringer		(28 485)	14 873
Andre kortsiktlige fordringer	5	192 850	401 352
Sum fordringer		164 375	416 225
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	2 676 786	2 989 916
SUM OMLØPSMIDLER		3 093 916	3 546 996
SUM EIENDELER		3 633 754	4 324 230
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	180 000	180 000
Sum innskutt egenkapital		180 000	180 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 672 446	3 036 164
Sum opptjent egenkapital		2 672 446	3 036 164
SUM EGENKAPITAL		2 852 446	3 216 164
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		221 902	466 671
Skyldig offentlige avgifter		114 066	133 891
Annen kortsiktig gjeld		445 337	507 504
SUM KORTSIKTIG GJELD		781 308	1 108 066
SUM GJELD		781 308	1 108 066
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 633 754	4 324 230

Underskrifter

W. H. Alm
(Styrk leiar)
Anne Dalheim

Ole Engjebretz
Johanne Claussen
Ole Anton Teigen

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Tilskudd fra stat, fylke og eierkommuner inntektsføres i takt med gjeldende periode tilskuddet er ytet for.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til kostpris for varene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Noter 2018

Note 1 - Annen driftsinntekt

Regnskapsposten Annen driftsinntekt består av følgende poster, som er slått sammen. Følgende poster inngår i den sammenslåtte posten:

	I år	I fjor
Prosjektilskudd eierkommuner	225.000	110.000
Prosjektilskudd Troms fylkeskommune	0	0
Prosjektilskudd andre	317.000	335.913
Driftstilskudd Troms fylkeskommune	1.870.000	1.841.000
Driftstilskudd eierkommuner	1.433.610	1.362.318
Driftstilskudd stat	4.100.000	4.010.000
Andre leieinntekter	9.733	3.000
Andre inntekter	0	-306
Gevinst ved salg eiendeler	0	0
Totalt	7.955.343	7.661.925

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 903 316	4 110 897
Pensjonskostnader	524 886	633 371
Andre lønnsrelaterte ytelser	94 857	137 334
Totalt	4 523 059	4 881 602

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	711.064
Styremedlemmer	84 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	21 425
Samlet honorar til revisor	21 425

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Bedriften har ordning med AFP for 7 fast ansatte. Videre har bedriften ordning med tjenestepensjon som også omfatter obligatorisk tjenestepensjon for fast ansatte. Kostnadsført premie totalt til pensjonsordning i bedriften utgjør kr. 524.886,-.

Det er ikke inngått særskilte avtaler om forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret.

Noter 2018

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	78 560	119 466	878 717	1 076 742
+ Tilgang	28 014	0	0	28 014
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	106 574	119 466	878 717	1 104 756
Akk. av/nedskr. pr 1/1	8 511	65 063	342 935	416 509
+ Ordinære avskrivninger	1 571	26 502	137 337	165 410
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	10 082	91 565	480 272	581 918
Balansført verdi pr 31/12	96 492	27 901	398 445	522 838
Procentsats for ord.avskr	2-2	20-33	12-33	

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	-363 718
Skattekostnad	0
Årets resultat	-363 718

Overføringer

Overført fra annen opptjent egenkapital	363 718
Til disposisjon	0

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	180 000	3 036 164	3 216 164
Anvendt til årsresultat	0	-363 718	-363 718
Pr 31.12.	180 000	2 672 446	2 852 446

Noter 2018

Note 5 - Andre kortsiktige fordringer

Regnskapsposten Andre kortsiktige fordringer består av følgende poster, som er slått sammen. Følgende poster inngår i den sammenslåtte posten:

	I år	I fjor
Lønnsforskudd	0	12.252
Krav på offentlige tilskudd	25.001	56.501
Forskuddsbetalt forsikring	86.190	107.231
Andre forskuddsbetalte kostnader	34.372	147.906
Oppgjørskonto merverdiavgift	47.298	77.463
Totalt	192.860	401.352

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 114 460 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 133 433.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 180 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 180 000.

Selskapet har 6 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Kvæningen Kommune	940 331 102	30	16,67 %
Lyngen Kommune	840 014 932	30	16,67 %
Skjervøy Kommune	941 812 716	30	16,67 %
Kåfjord Kommune	940 363 586	30	16,67 %
Storfjord Kommune	964 994 129	30	16,67 %
Nordreisa Kommune	943 350 833	30	16,67 %

Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet.

IP REVISJON AS

Godkjent revisjonsselskap – Revisor nr./foretaksnr. 989 769 715
Strandveien 41, Postboks 53
9189 Skjervøy
Tlf: 777 63 530 / Mobil: 41 60 48 02
e-post: post@iprevisjon.no

Til generalforsamlingen i Nord Troms Museum AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nord Troms Museum AS' årsregnskap som viser underskudd kr 363.718. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne dato 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 et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god revisjonsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 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 selskapet 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

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon 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 er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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 er utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjonen 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 og plikter vises det til <http://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Skjervøy, 25. februar 2019

IP Revisjon AS



Ingvild Pedersen

Registrert Revisor



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
29/19	Formannskap	29.05.2019
32/19	Kommunestyret	12.06.2019

Investeringsrapport vår 2019

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Skjema 2A
- 2 Skjema 2B

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Behandling:

Rådmann orienterte.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Investeringsrapporten tar til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B datert 15.05.2019

Rådmannens innstilling

Investeringsrapporten tar til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B datert 15.05.2019

Saksopplysninger

503 – Signalsystem sykestuesenger

Det er antatt en tilbyder på velferdsteknologi på tvers av Nord-Tromskommunene. I denne avtalen kan Skjervøy kommune kjøpe signalsystemet til en ferdigforhandlet pris der dette er en del av en større pakke totalt på alle kommunene. Ramme 800.000,-

505 – HMS-tiltak idrettshallen

Ramme 300.000,-

En tilbyder med pris på 472.000,- Regulerer inn 175.000,- fra ubrukte lånemidler.

Arbeidet er bestilt og vil gjøres i forbindelse med sommerferie på skolen

506 – Asfaltering skoleplassen

Ikke avklart når dette blir gjort, men når det er asfaltlegger i området. Ramme 200.000,-

507 – Drenering Eidekroken barnehage

Det er i planleggingsfasen. Prøver å få det gjort i løpet av ferien. Ramme 150.000,-

509 – Utelys Kulturhuset

Ramme 130.000,-

Tilbudsforespørsel sendt ut.

510 – Flytebrygge

Brukt opp ramma på 1 million. Mangler fortsatt vann og strøm, men RS går med på å betale noe mer i leie slik at vi regulerer inn kroner 100.000,- ekstra fra ubrukte lånemidler for å få dette på plass.

512 – Tak kulturhuset

Ser ut til å bli ferdig før ferien. Da er hele taket utbedret og vi er klar for en snørik vinter.

Ramma skal holde selv om det har vist seg at en del stein måtte byttes. Ramme totalt på 1,5 mill, 1,365 for 2019.

517 – EPC helsesenteret

Sendt ut tilbudsforespørsel. En tilbyder på rundt 4,7 mill. Ramme på 4 mill, så det vurderes hva som skal gjøres. Det kan forhandles noe, spesielt da det bare er en tilbyder.

519 – Maskinparken

Bil til vaskeriet: Ramme 350.000,- brukt 415.680,-

Bil teknisk etat: Ramme 200.000,- brukt 172.800,-

Bil til hjemmetjenesten: Ramme 200.000,- brukt kroner 199.000,-

Truck terminalen: Ramme 150.000,- ikke kjøpt ut enda.

523 – Ombygging Rådhus 2

Lagt ut på EU-supply for å få tilbud.

525 – Prestejorda barnehage

Barnehagen er i rute i forhold til oppstart 1. August. Ramma var totalt på 46 mill og det har vært rapportert at man skal prøve å holde seg rundt 40 mill. Totale kostnader ser ut til å bikke 41 mill.

528 – Nye vannledninger

13,5 millioner er anbudet for både Skole- og Eideveien, samt resten av Kirkegårdsveien. Vi fremskynder prosjektet og tar litt mer enn budsjettet i år. Det ligger 8 millioner i budsjettet for i år og vi må legges inn bruk av mer lånemidler i 2019 enn dette for å få finansiert prosjektet. Vi har 3,5 millioner i ubrukte lånemidler fra i fjor som reguleres inn. I tillegg legges det inn 2 millioner i nytt låneopptak for å få finansiert hele prosjektet i år.

Totalt i prosjektet var det planlagt bruk av kroner 42 millioner. Det er til sammen brukt kroner 6,3 millioner i prosjektet i 2017 og 2018. Med årets 13,5 millioner er vi rundt halvveis i i både pengebruk og antall meter rør.

529 – Nye avløpsledninger

Sees i sammenheng med prosjektet over.

530 – Veilys

Ramme 300.000,-. Er i planleggingsfasen.

533 – Vinduer rådhuset

Bare en tilbyder. Ramme på kroner 250.000,-, pris fra tilbyder kroner 272.000,-. Er satt i bestilling og vil gjøres i løpet av sommeren.

534 – Teknisk utstyr vaskeriet

Begynner å komme i mål. Ramma på 320.000,- skal holde som det ser ut nå.

535 – Ventilasjon anleggsseksjonen

Vi har fått tegnet opp bygget i første omgang. Holder på med vurdering og løsning.

537 – Forprosjekt omsorgsboliger

Ei gruppe er satt sammen for å drøfte plassering og andre nødvendige ting.

538 – Maling Skjervøy kirke

Dette er ikke å anse som en investeringsutgift og må dermed flyttes til drifta. Innarbeides i økonomirapporten. Reduserer lånebehovet med 250.000

539 – Kjøkken helsesenteret

Kjøkken ligger ute på doffin. Ramme 6,7 mill.

541 – Ipader barneskolen

Er kjøpt inn innenfor budsjett og blir tatt i bruk av elevene fra høsten av.

542 – Kai Kollagerneset

Fått inn 6 tilbud. Billigste var Øksnes Entreprenør. Håper å skrive kontrakt innen utgangen av mai. I prisen ligger også to opsjoner. En på forlengelse av kaia det er levert pris på og en på forlengelse av industrikaia.

552 – Forlengelse industrikaia

Som punktet over, ligger som opsjon på kaia på Kollagerneset.

553 – Ny gjestebrygge

Gjestebrygga er ferdig bygget. Det mangler derimot strøm og vann og man trenger tilført kroner 200.000,- for å ferdigstille alt. Dette reguleres ikke inn i denne omgang.

554 – Utvidelse kirkegård

Under behandling av riksantikvaren. Avventer avgjørelse der for om det blir utvidelse eller ikke.

562 – Simavågveien

Holder på med planlegging og vil bli sendt ut på EU supply før ferien. Ramme 600.000,-

564 – Forprosjekt reovering barneskolen

Lagt ut på EU-supply.

590 – Startlån

Vi ser en økning i antall søknader der det søkes om fullfinansiering.

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2019	Reguleringer 2019	Opprinnelig Budsjett 2019
FINANSIERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	65 609 000	37 785 000	27 824 000
Utlån og forskutteringer	5 000 000	5 000 000	0
Kjøp av aksjer og andeler	875 000	0	875 000
Avdrag på lån	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	71 484 000	42 785 000	28 699 000
FINANSIERING			
Bruk av lånemidler	-62 429 000	-36 635 000	-25 794 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-6 150 000	-6 150 000	0
Kompensasjon merverdiavgift	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-68 579 000	-42 785 000	-25 794 000
Overført fra driftsregnskapet	-875 000	0	-875 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 030 000	0	-2 030 000
Sum finansiering	-71 484 000	-42 785 000	-28 699 000
Udekket / Udisponert	0	0	0

15.05.2019 Espen Li

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	Regulert budsjett 2019	Reguleringer	Budsjett 2019
Tall i hele kroner			
Til investeringer anleggsmidler	59 484 000	31 660 000	27 824 000
Fordelt slik:			
Bil hjemmetjenester	200 000	-	200 000
Bil teknisk etat	200 000	-	200 000
Bil vaskeriet	350 000	-	350 000
Kjøpe ut truck	150 000	-	150 000
Ipader barneskolen	600 000	600 000	-
Asfalt skoleplassen	200 000	-	200 000
Drenering Eidekroken bhg	150 000	-	150 000
EPC Helsesenteret	4 000 000	-	4 000 000
Oppgradering vannrør	6 000 000	2 000 000	4 000 000
Oppgradering avløpsrør	7 500 000	3 500 000	4 000 000
HMS-tiltak idrettshallen	475 000	175 000	300 000
Utelys Kulturhuset	130 000	-	130 000
Maling Skjervøy kirke	-	- 250 000	250 000
Nye vinduer Rådhus gammel del	250 000	-	250 000
Kjøkken helsesenteret	6 700 000	-	6 700 000
Ombygging Rådhus 2	294 000	-	294 000
Forprosjekt og rehab b-skolen	200 000	-	200 000
Forprosjekt og bygging omsorgsboliger	500 000	-	500 000
Teknisk utstyr vaskeriet	320 000	-	320 000
Signalsystem sykesenger	800 000	-	800 000
Ventilasjonsanlegg anleggsseksjonen	900 000	-	900 000
LED-lys veier	300 000	-	300 000
Gjenbruk kirkegård	1 000 000	-	1 000 000
Nytt grusdekke Simavågeveien	600 000	-	600 000
Gjestebrygge	1 030 000	-	1 030 000
Forlengelse av industrikaia	1 000 000	-	1 000 000
Prestegårdsjorda barnehage	17 000 000	17 000 000	-
Taket på kulturhuset	1 365 000	1 365 000	-
Flytebrygge	1 095 000	1 095 000	-
Kai på Kollagerneset	12 300 000	12 300 000	-
Sum fordelt	65 609 000	37 785 000	27 824 000

15.05.2019 Espen Li



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
27/19	Formannskap	29.05.2019
33/19	Kommunestyret	12.06.2019

Økonomirapportering vår 2019

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Skjema 1A
- 2 Skjema 1B

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Behandling:

Rådmann orienterte.

Ordfører poengterer at saken skal videre til kommunestyret.

Vidar Langeland (Frp) fremmet flere spørsmål til ulike punkter i økonomirapporten. Kultur- og undervisningssjef orienterte ang barnehage.

Ordfører fremmet forslag om å vente med videre behandling til etter generalforsamling for Skjervøy Asvo, som ble avtalt til klokken 10.00. Enighet blant representantene om forslaget. Behandling av saken ble gjenopptatt 11.15.

Behandlingen fortsatte med svar på ulike spørsmål fra Vidar Langeland(Frp)
Helse- og omsorgssjef orienterte ang poster som gjaldt helse- og omsorgsetaten. Teknisk sjef orienterte ang poster som gjaldt teknisk etat. Økonomisjef orienterte ang budsjetterte skatteinntekter.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B datert 15.05.2019

Rådmannens innstilling

2. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B datert 15.05.2019

Saksopplysninger

Etatene har foretatt en gjennomgang av sin virksomhet og laget en økonomirapport hver. Rådmannen lager denne sammenfatningen som også viser hvordan man imøtekommer etatenes behov.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Ser det vil kunne være et mindre forbruk på tilsammen 300 000,- kr. Dette hentes fra NAV og at vi ikke iverksetter tiltak på ansvar 160 med anskaffelse av nødnett (besparelse på kr 50 000,-) og reduserer midler til profilering med kr 50 000,-. Utover dette gjøres interne reguleringer mellom postene.

100 Politisk virksomhet

Som budsjettert

101 Valg

Som budsjettert

102 Kontroll og tilsyn

Som budsjettert

120 Administrasjon

Som budsjettert.

121 Tiltak flyktninger

Driftskostnadene i opprinnelig budsjett er tilsammen kr 1 500 000,-. Kan være behov for å øke dette dersom vi får tatt i mot 10 flyktninger jf politisk vedtak. Dette tas eventuelt på økonomirapportering til høsten. Utover dette gjøres det interne reguleringer. Det kan se ut som om tiltaket vil ha et overskudd som kan rapporteres til høsten.

130- kommunekassa

Interne reguleringer.

140 EDB

Internreguleringer mellom postene.

Det må forventes når flere tjenester digitaliseres så vil kostnadene på IT økes. Dette vil bli tatt opp i arbeidet med budsjettet til høsten.

160 Felles utgifter

Behov for interne reguleringer mellom postene.

161 Næring

Som budsjettert.

180 Frivillighetssentralen

Som budsjettert

190 NAV

Forventes mindre forbruk på diverse bidrag med kr 150000,-.

KULTUR OG UNDERVISNING

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil etaten kunne gå med et overskudd på kr 500 000 i 2019. Disse midlene overføres til skjema 2.

Det er ikke lagt inn midler til lærlinger og pensjonen er ikke regulert.

Forbruk pr mai på lærlinger i K/U er på kr 320 799,-

Det store bildet for etaten er:

Vi tilfører midler på:

- Barnehagene samlet sett, pga økt barnetall
- Newtonrommet
- Spes ped privatskolen

Vi reduserer budsjettet på:

- Tilskudd privat barnehage
- Skolene

Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene:

200 Administrasjon

Regnskap så langt som budsjettert, men midler til lønn lærlinger må tilføres i september.

203 PPT

Regnskapet ser ut til å bli som budsjett, ingen reguleringer

210 Felles grunnskole

Budsjettet tilføres kr 150 000, økte kostnader til spes ped i privatskolen.

211 Skjervøy barneskole

Rammetimetallet reduseres med ca 0,8 stilling fra 1. august. Dette i tillegg til økte refusjoner fra IMDI, Udir, NAV og annen kommune gjør at regnskapet ser ut til å gå med et overskudd på kr 117 000.

212 Skjervøy ungdomsskole

Refusjoner fra Udir (lærernorm), NAV(sykepenges) og annen kommune gjør at regnskapet ser ut til å gå med et overskudd på kr 375000. RAMmetimellaet vil øke med 8 timer fra 010819.

213 Arnøyhamn skole

Skolen legges midlertidig ned 010819 og det er tatt høyde for dette i økonomiplanen. I denne reguleringen tas det ut ytterligere kr 110 000. I september-reguleringa vil budsjettet nulles ut.

220 Biblioteket

Regnskapet ser ut til å bli som budsjettet, ingen reguleringer

221 Kino

Budsjettet tilføres kr 40000 i økte lønnskostnader. Dette skyldes økt aktivitetsnivå på kino, Kiilgården og kulturhus. Disse har i dag 105 % samlet stilling i bemanningsplanen. Kino har 25 % som økes midlertidig med 10 %. Noe kan trolig dekkes inn av andre lønnsposter, (kr 19 000) i neste regulering

222 Kulturhuset

Økte lønnsutgifter på kr 50 000 til bl.a.. Noe av dette kan trolig dekkes med økte inntekter, reguleres i sept. Kulturhus har 80 % som økes midlertidig til 90 %. Bemanningsplan og lønnsposter tas opp i BØP 20-23.

224 Svømme og idrettshall

Reguleres ikke, svikt i billettsalg kompenseres med mindre i lønnsutgifter.

270 Felles barnehager

Budsjettet reduseres med kr 1.204.000,- , pga av færre barn i den private barnehagen. Regulert budsjett til private barnehager (kto 13706) vil etter dette være på kr 6.716.000

271 Solstua

Solstua legges ned fra 010819 og økonomien overføres til Prestejorda. Bemanninga og budsjettet er i dag for 5 stillinger. (1 avdeling + spes ped)

272 Eidekroken barnehage

Regnskapet ser ut å bli som budsjettet. Har rekordlavt bruk av sykepengar så langt, (kr 32000). Reguleres mot mindre sykepengeref NAV. Har i dag 9,37 stillinger som reduseres til 8,5 stillinger 1/8-19.

273 Vågen barnehage

Budsjettet tilføres kr 210 000, størst avvik på sykelønn og andre vikarer. Vågen har i dag 9,33 stillinger som reduseres til 8,59 fra 010819.

274 Årviksand barnehage.

Budsjettet styrkes med kr 80000 til sykevikarer.

275 Arnøyhamn barnehage

Som for skolen legges barnehagen midlertidig ned 1. augst. Trekkes ut kr 30 000 av budsjettet denne runden, nulles ut i september-reguleringa

276 Akutten barnehage.

Tilføres kr 329000 pga opprettelse ny avdeling og økt barnetall.

Barnehagen legges ned 010819 og økonomien skal overføres Prestejorda.

Budsjettet flyttes og nulles ut til septembe-rreguleringa. Bemanning i dag er 9,5 stillinger.

277 Prestejorda barnehage

Legges inn kr 130 000 i lønnsmidler til styrer fra 010519-010819. Fra august overdras lønns- og driftsmidler fra Akutten og Solstua. Etter dagens barnetall så vil Prestejorda ha 13,8 stillinger ved oppstart 010819.

281 SFO Skjervøy

Lønn sykevikar og andre vikarer styrkes med samlet med kr 70 000,- , ellers som budsjettet.

282 SFO Årviksand

Tjenesten utføres av privatskolen i Årviksand (10 t/u) fra 010818. Refusjonskravet tilsvarer ca budsjett SFO.

283 SFO Arnøyhamn

Budsjettet ser ut til å holde. Regnskapet ser ut til å bli som budsjett, ingen reguleringer

290 Kulturskolen

Budsjettet tilføres kr 30000, komp for svikt refusjon foreldrepenger

293 Folkehelse

Budsjettet tilføres kr 24000, det meste på sykelønn.

294 Voksenopplæringa

Budsjettet reguleres internt og det tilføres ikke midler

413 og 415 Prosjekt Newtonrom og Drift Newtonrom

Newtonrommet er organisert under to ansvar. Det ene ansvaret (413) er prosjektfinansiert av Fylkeskommunen 350 000 og kommunen 100 000. Prosjektår 4 utgikk ved årsskiftet og vi søkte derfor om midler til prosjektår 5 fra 010119. Fylkeskommunen bevilget ikke midler til prosjektet før i mai –19 (etter utallige purringer) Dette gjør at oppstart år 5 ikke blir før 010819. Det vil derfor bli behov for ei mellomfinansiering i prosjektet (413) i perioden 010119 – 010819 beregnet til ca kr 200 000.

Budsjett/regnskap i 2018 var for ansvar **413**: 40000/78000 og **415**: 413 000/365 000

HELSE OG OMSORGSETATEN

300. Administrasjonen

- Det er foretatt noen interne reguleringer innenfor ansvaret.
- Budsjettet ser ut til å holde gjennom året.

310. Helsestasjonen

- Noen små reguleringer av budsjettet internt.
- Budsjettet ser ut til å holde gjennom året.

320. Legestasjonen

- Det er negativt avvik i forhold til pensjon, som ser ut til å bli kr. 270.000,- gjennom året. Dette skyldes at det ikke ble beregnet pensjon på lønn beredskap i budsjettarbeidet høsten 2018.
- Det er foretatt en del interne reguleringer innenfor ansvaret.
- **Skjema 2.** Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 270 000,-

321. Fysioterapitjenesten

- Det er foretatt en del interne reguleringer innenfor ansvaret.
- Budsjettet ser ut til å holde gjennom året.

350. Sosialtjenesten

- Barneverntjenesten har to stillinger som får øremerkede midler fra staten.
- Det er gjort en del interne reguleringer.
- Budsjettet ser ut til å holde gjennom året.

351. Tilskudd eldre og uføre

Ingen kommentarer

354. Forebyggende tiltak

- Lønn forebyggende tiltak og utgiftsdekning – Sosialtjenesten har gjennom flere år hatt en bruker der behovet for bistand har blitt løst gjennom omsorgslønn og avlastning. Det har vært og er behov for å flytte bruker i egen bolig med heldøgns omsorgstilbud. Til nå har ikke dette lyktes. I tillegg er det blitt flere brukere med behov for støttekontakter som oppfyller kravene. Det er på disse to kontoene størstedelen av forbruket på ansvaret ligger.
- **Skjema 2.** Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 2 000 000,-

355. Edruskapsvern

- Ingen kommentarer.

360. Barnevern

- Det er gjort en del interne reguleringer.
- Det hadde vært behov for å tilføre midler på enkelte poster men en velger å vente til høsten før det eventuelt gjøres.
- Det knytter seg stor usikkerhet rundt postene fosterhjemslønn/ frikjøp av fosterhjem, kjøp fra staten, utgiftsdekning og div. kjøp fra andre.

370. Hjemmetjenesten

- Det er gjort en mengde reguleringer internt på ansvaret.
- I omorganiseringen ble ikke det budsjettet som tilhørte omsorgsboligen Skoleveien 4 flyttet over på ansvar 370. Det er gjort i denne reguleringen.
- Det kan se ut som egenandelene er for høyt budsjettet.
- Det har ikke vært behov for å tilføre midler på denne reguleringen.

372. Hjemmehjelpstjeneste

- Ingen kommentar.

375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge

- I omorganiseringen ble ikke det budsjettet som tilhørte omsorgsboligen Malenaveien 2&4 flyttet over på ansvar 375. Det er gjort i denne reguleringen.
- Det er videre gjort en mengde interne reguleringer.
- En ser at det fremdeles at posten for overtid har overforbruk. Dette skyldes mangel på personell i tjenesten ved fravær samt at tjenesten har hatt flere vakante stillinger.
- **Skjema 2.** Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 400.000

377. Rus og psykiatritjenesten

- En del interne reguleringer uten ekstra behov.
- Det har vært en del bruk av overtid og lønn ekstrahjelp i forbindelse med omorganiseringen, og lukking av avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen. Dette avviket er lukket men krever fremdeles en del ekstra jobbing.

379. Aktivitetssenteret

- Små interne reguleringer.
- Ansvarer bidrar med kr. 90.000,- for å dekke en del av etatens overforbruk.

380. Skjervøy sykestue og sykehjem

- Det har som kjent vært en del uro rundt arbeidssituasjonen/bemanning i virksomheten.
- Det har gjennomåret til nå vært leid inn ekstra på Solkroken samt i helgene på sykestua og sykehjemmet de siste månedene. Dette fører til en ekstra utgift på kr. 200.000,-
- Det har vært behov for å leie inn personell fra vikarbyrå på Solkroken i forbindelse med svært krevende beboer. Dette har medført ekstrautgifter på kr. 267.000,-
- **Skjema 2.** Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 467.000,-

Vurdering av helse og omsorgsetaten

Situasjonen er beskrevet detaljert under hver virksomhet og det fremgår også her på hvilke områder etaten ikke kan dekke merutgifter innenfor egne rammer, og dermed må be om midler på skjema 2.

Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 3.125.000,-

Hovedårsakene til dette er noe pensjon, lønn forebyggende tiltak, overtid og innleie av vikarer.

Som tidligere år er det grunn til å minne om at det vil være vanskelig på flere områder å klare seg med dagens budsjett i årene som kommer:

- Vikarutgiftene/overtid i pleie- og omsorg – tendens til høyere utgifter enn budsjettet over flere år. Dette er noe det jobbes med for å få kontroll på forbruket.
- Øvrige driftsutgifter er jevnt over for lavt budsjettet og har ikke vært tatt opp i forhold til prisstigning på 10 – 15 år.
- Økte utgifter i omsorgstiltakene.

TEKNISK ETAT

Ansvar 600 Administrasjon

Byggesakskontoret har hatt et jevnt sig av byggesaker så langt i år. Det er mye som skjer i kommunen og teknisk etat prøver etter beste evne å håndtere alle oppgavene. Det er mange prosjekt som er igangsatt og flere som skal igangsettes. Måseprosjektet er omsøkt og godkjent. Det har vært utlyst stilling som egg plukkere og det er ikke innkommet noen søker til denne tid. Det er i ettertid kommet opp 2 navn som en skal prøve å forhandle med. For ansvarsområde ser det ut som om at budsjettet holder i år.

Ansvar 605. Kart og oppmåling.

Festeavgifter og gebyrer er i rute og det forventes at dette går i balanse. Det jobbes med å få driftsplanen i bruddet i Vågdalen godkjent samt fått igangsatt reguleringsarbeidet i samme område. Det jobbes med å få ferdig de siste veinavnene samt å få skiltet allerede godkjente veier. Som kjent er Troms og Finnmark slått sammen til et fylke, i denne sammenheng er det bestemt at alle kommuner i de 2 fylkene skal få nytt kommunenummer. Dette medfører en del arbeid med diverse dataprogrammer som er basert på eksisterende kommunenummer. Får å konvertere de nye numrene er det mye arbeid innad i disse programmene. Nord-Troms kommunen har slått seg sammen og bedt om pris for dette arbeidet. For Skjervøy kommune sin del beløper dette seg til kr. 103.000,- for konveneringen som det bes om over skjema 2. Budsjettet forøvrig ser så langt ut til å holde dette år.

Ansvar 606 Arealplanlegging

Sentrumsplanene er igangsatt og ser ut til å bli sluttbehandlet i desember måned 2019 som forutsatt. Stillingen som planlegger er lyst ut og det fremkom 2 kvalifiserte søkere. Søker nr. 1 takket nei til stillingen og søker 2 har fått tilbud med svarfrist til 24.05.19. Dersom søker 2 også sier nei til stillingen vil det først bli lyst ledig stilling med tiltredelse 2020 og innvilgede midler til stillingen for 2019 vil budsjettreglers mot økte utgifter i kommunen. Budsjettet forøvrig ser så langt ut til å holde dette år.

Ansvar 610 Anleggsseksjonen

Anlegg seksjonen har fått ny leder, som ser ut til å fungere greit i jobben. Det jobbes med å få til en vaktordning, denne er ikke landet enda. Vi har nå strøing av fortau og alle kommunale veier på Skjervøy tettsted noe som ser ut til å ha gått greit. Vi har også brøytet alle kommunale fortau. Budsjettet så langt ser ut å holde i år

Ansvar 620 vannverk

Det jobbes med flere prosjekter samt vedlikehold av eksisterende pumper og renseanlegg. VA-ingeniøren har sagt opp og fått ny jobb i Stavanger kommune. Det jobbes med å få til en vaktordning, denne er ikke landet enda. Vi har ny leder for avdelingen. Ansvarsområde er oppført med overskudd i år for å dekke underskuddet fra 2018.

Ansvar 630 Kloakkanlegg

Det jobbes med flere prosjekter samt vedlikehold av eksisterende pumper og renseanlegg. VA-ingeniøren har sagt opp og fått ny jobb i Stavanger kommune. Det jobbes med å få til en vaktordning, denne er ikke landet enda. Vi har ny leder for avdelingen. Ansvarsområde er i balanse.

Ansvar 650 Brannvern

Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et interkommunalt selskap. Utenom dette må kommune drifte lokal avdeling. Det jobbes med å få til en endret vaktordning, denne er ikke landet enda. Ansvarsområde er i balanse.

Ansvar 651 Oljevernberedskap

Ansvarsområde er i balanse

Ansvar 652 Feiing

Feiertjenesten vil gå med et overskudd i år som brukes til å betale ned andre års underskudd.

Ansvar 660 Utleieboliger

Det er lyst ledig stilling som tømmer innenfor ansvarsområde og det var flere kompetente søkere. Det er ikke gjennomført intervju enda. Boligene på Arnøyhamn er igangsatt og en første boligen med 2 boenheter skal være ferdig innflyttingsklar i juli måned dette år. Det er ikke fremkommet søkere til disse leilighetene. Husleien for disse 2 leilighetene fremkommer med kr. 25.000 i måneden, så har vi ikke søkere vil denne sum fremkomme som en budsjettregulering med kr. 150.000 på skjema 2 i høstreguleringen. Budsjettet så langt ser ut å holde i år

Ansvar 670 Kommunale bygg

Det er fremkommet noen ekstra hastegjøremaal i år som er blitt utført og som ønskes utført. Dette gjelder reparasjon av heis på rådhuset der vi fikk avvik ihht kontroll dette til en pris av 50.000,- I Skoleveien 4 fremkommer det at branndektorene i kjeller må byttes ut det er 28 i tallet til en pris av 90.000,- Det er avdekket avvik på helsesenteret på medisinerrommet som ikke har separert avtrekk dette til en pris av 40.000,-. Ovenstående prosjekter prøves å dekkes inn over eget budsjett.

Følgende innvilgede prosjekter reguleres ut for dekning av underskudd:

Fiber i luftspenn fra Rådhuset til Skoleveien 4. kr. 30.000,-

Nye lys på verkstedet til anlegg seksjonen	kr. 90.000,-
Nytt gjerde Vågen barnehage	kr. 120.000,-
Innvendige ledelys Rådhuset	kr. 90.000,-
Budsjettet utover dette ser så langt ser ut å holde i år	

Ansvar 671 Park/idrettsanlegg

Ansvarsområde forventes å gå i balanse.

Ansvar 675 Renhold

Ansvarsområde forventes å gå i balanse.

Ansvar 676 Vaskeri

Ansvarsområde forventes å gå i balanse.

Ansvar 680 Havneforvaltningen

Ansvarsområde forventes å gå i balanse.

Ansvar 681 Skjervøyterminalen

Ansvarsområde forventes og gå i balanse

Ansvar 690 Kommunale veier

Ansvarsområde har store utfordringer når det gjelder veger og veilys. Veilysene genererer store utgifter for at kommunen skal kunne ha lys i alle veilysene. Det er forøvrig laget egen sak til formannskap og Kommunestyret for veglysene.

Det var for 2018 budsjettet med kr. 800.000,- i inntekter på stein. Denne inntekten har fulgt med inn i 2019 regnskapet og må reguleres ut.

Følgende innvilgede prosjekter reguleres ut for dekning av underskudd:

Rekkverk Maursund	kr. 70.000,-
Vedlikehold Akkarvikveien	kr. 150.000,-

Budsjettet utover dette ser så langt ser ut å holde i år

Vurdering

Det ble meldt om behov for kroner 5,7 mill. i denne første budsjettregulering. Dette er veldig mye og var fordelt mellom helse- og omsorgsetaten og teknisk etat. Fra helses side ble det egentlig bedt om 4,8 mill, mens det fra teknisk ble bedt om kroner 900.000,-.

Helse- og omsorgsetaten har tatt tilbake 1,675 mill. for å prøve å finne inndekning innenfor egne rammer. Dersom dette ikke er mulig vil behovene komme ved neste rapportering til høsten.

Teknisk som på sin side hadde en feilbudsjettet inntekt på kroner 800.000,- og er pålagt innkjøp av nye kart i forbindelse med de nye kommuneinndelingene og kommunenumrene fikk en stor utfordring.

For å finne inndekning for kroner 4.025.000,- som til slutt ble stående som behov, måtte rådmannen gå tilbake til tiltakene i budsjettet for 2019. Der var det heldigvis noen tiltak som ikke var kommet i gang enda og som derfor kunne stoppes, endres eller reverseres.

Teknisk etat hadde noen tiltak som ikke var satt i gang og reduserte på veivedlikeholdet i Akkarvik og kuttet bytte av rekkverk i Maursund, lysarmatur på anleggsseksjonen, gjerde rundt Vågen barnehage, fiber i luftspenn og ledelys på rådhuset. I tillegg reduserte man tildelingen til miljøgruppa. Til sammen kroner 600.000,-

Helse- og omsorgsetaten setter ansettelse av ergoterapeut på vent og frigjør dermed kroner 400.000,-

Kultur- og undervisningsetaten tar et kutt på kroner 500.000,- som fordeles i etaten, men man prøver å ta mesteparten på stillinger innen barnehage. Sentraladministrasjonen hadde også en del tiltak i budsjettet som reduseres eller kuttes. Det blir reduserte beløp til profilering og forskjøvning, samt at anskaffelsen av nødnett blir kuttet. I tillegg reduseres det noe på Nav da det ser ut til å gå greit der. Til sammen et nedtak på kroner 300.000,-

Det legges i tillegg opp til bruk av kroner 2.000.000,- av lønnsbufferen og økning av skatteinngangen på kroner 225.000,- for å få balanse i budsjettet.

Helse		3 125 000,00
Teknisk		900 000,00
Behov		4 025 000,00
Fra lønnsbufferen	-	2 000 000,00
Økt skatteinngang	-	225 000,00
Ergoterapeut på vent	-	400 000,00
Barnehage	-	500 000,00
Sentraladmin	-	300 000,00
Teknisk diverse tiltak	-	600 000,00
Inndekning	-	4 025 000,00

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-65 725 000	-65 500 000	-69 371 036
Ordinært rammetilskudd	-135 600 000	-135 600 000	-127 085 718
Eiendomsskatt verk og bruk	-950 000	-950 000	-1 056 016
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-6 250 000	-6 250 000	-7 037 525
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-11 713 000	-10 875 200	-55 619 091
Sum frie disponible inntekter	-220 238 000	-219 175 200	-260 169 386
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-3 964 000	-3 964 000	-3 182 800
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 061 740	7 016 240	5 224 577
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	11 716 000	11 716 000	10 520 329
Netto finansinntekter/-utgifter	14 813 740	14 768 240	12 562 106
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnsk.mess. merforb.	0	0	0
Til ubundne avsetninger	69 762	69 762	42 099 847
Til bundne avsetninger	0	0	1 646 734
Bruk av tidligere års regnsk.messige mindreforb.	0	0	-6 403 812
Bruk av ubundne avsetninger	-3 933 400	-3 933 400	-1 965 974
Bruk av bundne avsetninger	0	0	-6 239 830
Netto avsetninger	-3 863 638	-3 863 638	29 136 965
FORDELING			
Overført til investeringsregnskapet	600 000	600 000	0
Til fordeling drift	-208 687 898	-207 670 598	-218 470 315
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	208 687 898	207 670 598	218 470 315
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

15.05.2019 Espen Li

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Regulert	Opprinnelig	
	budsjett	budsjett	regnskap 2018
	2019	2019	2018
Netto driftsutgifter pr Etat			
Sentraladministrasjonen	36 279 283	38 483 283	28 144 385
Kultur og undervisning	68 106 872	68 806 872	65 170 471
Helse og omsorg	93 853 430	90 386 630	103 782 867
Prosjekter	200 000	0	2 318 434
Investering	0	0	0
Teknisk	18 428 313	18 173 813	22 829 516
Finans	-8 180 000	-8 180 000	-3 775 358
Netto for Etat	208 687 898	207 670 598	218 470 315

15.05.2019 Espen Li



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
34/19	Kommunestyret	12.06.2019

Salg av aksjer i Studiesenteret.no AS

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommune selger samtlige aksjer i Studiesenteret.no AS til OsloMet – storbyuniversitetet for kroner 1,- pr aksje.

Saksopplysninger

Høsten 2017 overtok OsloMet 80 prosent av aksjene i Studiesenteret.no AS. Selskapet har de siste årene hatt svake økonomiske resultater, og OsloMet fikk i fjor høst en henvendelse fra selskapets ledelse om at selskapet trenger kapital. I styremøte ved OsloMet 6. desember 2018, ga styret rektor fullmakt til å kjøpe samtlige aksjer i Studiesenteret.no AS, og deretter innlemme virksomheten i Studiesenteret.no AS i den ordinære virksomheten ved OsloMet.

Denne løsningen ble videreformidlet til styret i Studiesenteret.no AS. I slutten av april fikk OsloMet en ny henvendelse fra ledelsen i selskapet. Situasjonen ble nå beskrevet som så alvorlig at selskapet uten tilførsel av kapital vil være insolvent om kort tid. OsloMet har ikke anledning til å låne selskapet penger. Tilførsel av ny kapital framstår for OsloMet ikke som en god løsning uten at virksomhetens underliggende driftsmodell endres. OsloMet gjentok derfor tilbudet om å overta selskapet og innlemme dette i OsloMets ordinære virksomhet. Saken har vært behandlet på ekstraordinært styremøte i Studiesenteret.no AS den 6.mai, og ifølge referatet fra styret ble det fattet følgende vedtak: «Styret ga full tilslutning til at Studiesenteret.no blir innlemmet i OsloMet.» På denne bakgrunn tilbyr OsloMet seg å kjøpe samtlige aksjer i Studiesenteret.no AS for en krone per aksje.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
35/19	Kommunestyret	12.06.2019

Behov for boliger og institusjonsplasser

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Skjervøy Kommunestyre godkjenner prioriteringslisten for bygging av omsorgsboliger og ny dementavdeling som følger:

1.
 - Bygge 8 omsorgsboliger for eldre med fellesareal (små leiligheter).
 - Samlokalisere 10 omsorgsboliger for TU – tjenesten + avlastningshybler på Sandvågshauan 2.
 - Bygge dement avdeling i tilknytning til helsesenteret med 5 - 7 plasser.
 - Bygge om Malenaveien til omsorgsboliger for eldre.
2. Skjervøy kommunestyre starter et forprosjekt for bygging av omsorgsboliger for eldre. Følgende tomtealternativer er aktuelle
 - på tomta til Solstua barnehage
 - i Hollendervika ved den private barnehagen
 - Ved Vågavannet.
3. Det nedsettes en byggekomite bestående av:
 - 1 politiker
 - Helse- og omsorgssjef
 - Leder for hjemmetjenesten
 - 1 fra teknisk etat
 - 1 tillitsvalgt

Saksopplysninger

Det ble i kommunestyret i desember 2018 satt ned en arbeidsgruppe som hadde mandatet «utrede behovet for boliger for tjenesten for utviklingshemming (TU).

Etter hvert så en at behovet for å se utover det fastsatte mandatet var tilstede. Det ble da også sett på behovet for boliger for eldre i tillegg.

Mandatet ble i mars forandret til:

Utrede behov for omsorgsboliger både for TU-tjenesten og eldre. Dette innbefatter også disponering av eksisterende boliger (Malenav., Solsikken, 2.etg Helsesenteret). Gruppen skal se på behov for antall boliger, tomt og rammebetingelser for slike boliger (økonomi, lovverk).

Formålet er å finne løsninger som svarer til behov, og som kan driftes på en mest mulig rasjonell måte.

Vi har prøvd å kartlegge behovet innenfor TU i forhold til antallet på eventuelle nye boliger og antallet omsorgsboliger for eldre.

At antallet eldre øker i årene fremover vises også gjennom SSB sin folketallsframskrivning som viser at aldersgruppen 70 – 79 år samlet i 2020 utgjør ca. 346 personer og i 2040 ca. 350 personer. For aldersgruppen 80+ samlet i 2020 utgjør det ca. 146 personer og i 2040 ca. 277 personer.

Det er i den eldste aldersgruppa vi vil få den største stigningen med til sammen 131 personer på 20 år.

Det viser seg at det er stort behov for små omsorgsboliger for eldre. Det vil i første omgang være behov for 8 små leiligheter hvor det også bygges et fellesareal. Disse vil også være tilskuddsberettiget fra Husbanken med 45% av totale prosjektkostnader.

Skjervøy kommune opplever ofte at det ligger utskrivningsklare pasienter på UNN som vi ikke kan ta imot. Vi får da bøter fordi vi ikke har egnede boliger til dem. I 2018 betalte Skjervøy kommune i overkant av 150.000 kr i bøter.

Gruppen har diskutert hvordan vi skal utnytte de eksisterende boligene. Hva brukes boligene til i dag?

I TU tjenesten har det foregått en omorganisering, hvor en på sikt vil samlokalisere virksomhetene for å få full effekt av omorganiseringen. Behovet for omsorgsboliger er 10 leiligheter og 2 eller 3 avlastningshybler. Vi vet at det kommer nye med behov for omsorgsleiligheter i TU i årene fremover, men en antar at ved naturlig avgang vil en kunne dekke behovet innenfor det antallet leiligheter og hybler som foreslås.

Behovet kan løses i eksisterende bygg ved å benytte leilighetene i 2 etasje ved Solsikken samt bygge på 1 leilighet til. Da det kan være vanskelig å få frigjort leilighetene i 2 etasje på Solsikken bør alternativet med en ny TU- bolig vurderes.

Malenaveien er bygd på 90 tallet uten at det er foretatt oppussing av betydning i bygningene. Det er et stort renoveringsbehov. Malenaveien tilfredsstillt heller ikke kravet til møtelokaliteter, vaktrom, garderober osv. Boligen er heller ikke tilrettelagt for det behovet flere av beboerne har i forhold til hjelpemidler.

Det vil ligge en økonomisk besparelse i en samlokalisering da en vil kunne drifte tjenesten mer effektivt. Behovet for en så høy bemanning i TU tjenesten ville sannsynligvis ikke vært nødvendig, dersom alle beboerne hadde bodd under samme tak, også i forhold til nattevakter. Om man får inn velferdsteknologi, kan det være mulig å drive med digitale tilsyn på natt, og

dermed ha ei nattevakt på hele boligen. Faglig ville det vært mye lettere å drifte en tjeneste samlet.

Hvordan skal eksisterende boliger benyttes i framtiden?
Hva skal kommunen fokusere på i framtiden?

Det har tidligere blitt utredet og tegnet en ny avdeling for personer med demenssykdom i tilknytning til helsesenteret. Dette alternativet ble lagt bort da driftskostnadene ble høye. Det har i stedet vært lansert tanker om å lage en sykehjemsavdeling i 2. etasje på helsesenteret der det i dag er omsorgsboliger.

Dette alternativet er ikke ønskelig å gjennomføre, da det vil kreve en høyere bemanning enn alternativet med å bygge på de avdelingene en allerede har i hovedetasjen.

Det er derfor ønskelig å bygge en avdeling for personer med demens sykdom etter de gamle tegningene med 5 - 7 plasser. Dette vil også være tilskuddsberettiget fra Husbanken med 55% av totale prosjektkostnader.

En ser at antallet personer med demens er stigende og at antallet demente vil øke voldsomt gjennom årene globalt. Vi ser at de som får demenssykdom er yngre, og dermed mer ressurskrevende enn for noen år siden.

Om TU – tjenesten blir samlokalisert i Solsikken kan Malenaveien renoveres og brukes til omsorgsboliger for eldre. En vil da få 6 nye omsorgsboliger for målgruppen.
Om det bygges en helt ny TU bolig, vil en ha 10 omsorgsboliger for eldre ved å renovere/bygge om både Malenaveien og Solsikken.

Det er sett på de barnehagene en har pr. i dag om disse kan egne seg for ombygging til omsorgsboliger. Dette er et alternativ som er lagt bort.

Det er videre sett på ulike tomtealternativer. Det er tre alternativer som peker seg ut for en omsorgsbolig. Solstua barnehage, tomt ved Vågavannet og et område som ligger i Ørneveien ved den private barnehagen.

Alternativet med Solstua er det dyreste alternativet. Her vil en starte med en minus på 2 millioner da dette er lagt inn i budsjettet som et salgsobjekt. Videre er det en del masser som må skiftes ut, riving av eksisterende bygg og opparbeidelse av ny tomt.

Tomtene ved Vågavannet er også dyre å klargjøre da disse ligger i et myrområde, og vann og kloakk ikke er gjort klart.

Tomtene i Hollendervika er så godt som byggeklare, her er det en dispensasjon som mangler. Vann og kloakk er på plass. Det må utføres sprengning og skifte av en del masse.

Når boligene i TU-tjenesten er bygd, kan den eksisterende boligmassen i Malenaveien 2 gjøres om til omsorgsboliger for eldre. Med dette vil en få 14 nye omsorgsboliger.

Det har vært avholdt faste møter i plangruppa med god og aktiv deltakelse fra medlemmene.

Vurdering

Arbeidsgruppa har vurdert det som viktig å se på flere muligheter enn bare omsorgsboliger for TU. Arbeidsgruppa har sett på behovet både i TU – tjenesten og hos eldre samt på behovet fremover for en ny skjernet avdeling.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
36/19	Kommunestyret	12.06.2019

Fotballhall på Skjervøy

Rådmannens innstilling

Ut fra behovet som fremkommer i saksfremlegget gjøre følgende innstilling:

1. Det jobbes videre med å realisere plan for fotballhall
2. Fotballhallen skal eies og driftes av Skjervøy kommune.
3. Hallen skal ha yttermål på 70x50
4. Plasseringen av hallen utredes videre og legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning.
5. Det legges frem en fullstendig finansieringsplan som godkjennes av kommunestyret.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok 24.10 å nedsette en plankomite bestående av følgende personer/funksjoner:

Ordfører som politisk representant og leder for gruppen- Ørjan Albrigtsen
2 representanter fra kommunen (Teknisk og kultur) - Einar Lauritzen og Monica Wolf
1 representant fra idrettsrådet-Roald Sebergsen
2 representanter fra SIK- Bjørn- Helge Pedersen og Tore Pedersen

Plankomiteens oppgave har vært å se på muligheten til å bygge en fotballhall på Skjervøy ut fra følgende punkter:

- Hvorfor skal det bygges en fotballhall?
- Hvor skal den bygges?
- Hvordan skal anlegget utformes?
- Hvilke økonomiske rammer foreligger?

Plankomiteen har hatt tre møter. Det har vært gjort befaringer på ulike tomter for å se på muligheten for plassering av fotballhall. SIK som gruppe ha fremmet et mulig forslag om

fotballhall. Dette prospektet ble lagt frem på årsmøtet til idrettsrådet, og det ble satt frist for høringsuttalelse. Etter frist kom det inn en uttalelse fra SIK skigruppe. Medlemmer i plangruppen har også hatt møter med Ungdomsrådet, som i etterkant har kommet med en uttalelse. Videre er det kommet inn brev fra naboer som stiller seg positiv til en fotballhall, men kritisk til forslag fra Sik om plassering av fotballhall på parkeringen ved eksisterende kunstgressbane.

Vurdering

Basert på aktivitetstall per 2018, er det 173 barn og unge som spiller fotball på Skjervøy. Det er 98 barn i alderen 6-12 år og 75 ungdom i alderen 13-19 år som er aktive. Fotball er en idrett som engasjerer barn i tidlige alder, og er med på å skape et viktig fellesskap for barn og unge på Skjervøy. Gode fasiliteter er viktig. Vi har en flott kunstgressbane som er blitt et naturlig møteplass for barn og unge gjennom store deler av året, men kapasiteten til å kunne gi nok treningstid til alle gruppene er ikke tilstrekkelig med dagen anlegg. En fotballhall vil både kunne løse utfordringer med kapasitet, være med på gi muligheten for å drive med fotball gjennom hele året og skape enda bedre grunnlag for utvikling av fotball på Skjervøy.

Plassering av fotballhall:

Plankomiteen har vært på befaring på ulike tomter for å se på muligheten for plassering av fotballhall. I tillegg er det blitt fremmet forslag om tomt i steinbruddet. Forslagene er blitt vurdert og plangruppen har fått utarbeidet et foreløpig kostnadsoverslag over følgende tomter.

1.Tomt ved eksisterende kunstgressbane, som i dag brukes til parkering	kr 4.800.000,-
2.Tomt ved steinbruddet	kr 2.000.000,-
3.Tomt ved helikopterlandingsplassen	kr 4.300.000,-

Vurdering av tomter

1.Tomt ved eksisterende kunstgressbane.

Tomta er eid av Skjervøy kommune. Tilstøtende eiendommer er privat boligområde i Kirkegårdsveien, samt boligtomter i Trollveien og Skjervøy Idrettsklubb sitt klubbhus i nord. Området er regulert til parkeringsplass og offentlig friområde. Grunnforholdene er ikke undersøkt eller avklart. Tomta er brukt som parkeringsplass for idrettsanlegget og er fylt ut i flere etapper over mange år. Det må gjøres en grundig grunnundersøkelse av tomta før videre utredning av alternativet.

Størrelsen på tomta i forhold til å bygge en hall med yttermål 70x50 er knapp, spesielt i bredden. Det må påregnes å grave ut skråningen mot kunstgressbanen, samt fylle ut mot boligtomtene i Kirkegårdsveien for å få tilstrekkelig bredde. Mot kunstgressbanen må det settes opp en mur da bakken er så bratt at ytterlige utgravninger uten støttemur ikke er tilrådelig. Mot boligene i Kirkegårdsveien vil det bli knapp plass, spesielt med tanke på at det er behov for adkomstvei på sørsiden av en ny hall. Det vil da bli behov for å utvide fyllingen opp mot 15-20meter sørover. Dette kan gi en fylling som strekkes seg helt ned mot tomtengrensen.

Sik representant er tydelig på at aldersbestemt og senior fotball mener at fotballhallen må plasseres i tilknytning til dagens idrettsanlegg. NNF sier i sin veileder at:» *En fotballhall bør legges til områder hvor det er etablert idrettsanlegg tidligere eller der anlegg kan brukes på dagtid. Dvs i nærheten av skoler eller aller helst plassert der det både er idrettsanlegg og skole*».

I uttalelsen fra ungdomsrådet mener de at det er praktisk å bygge fotballhallen i tilknytning til kunstgressbanen og at det vil være med på å etablere en naturlig møteplass for ungdom. De ber videre om at parkeringen utredes slik at det legges til rette for moped- og sykkelparkering.

Det er kommet inn brev fra naboene i Kirkegårdsveien og Trollveien som påpeker flere utfordringer ved å plassere fotballhallen på parkeringsplassen. Blant annet tiltenkt mur, estetikk, parkering og trafikk sikkerhet. (se vedlegg) Her jobber med Sik fotball å gjøre endringer for å imøtekomme tilbakemeldingene fra naboene.

2. Tomt i Steinbruddet.

Tomta er eid av Skjervøy kommune og ligger ved siden av ny fylkesvei. Ingen direkte tilstøtende eiendommer. Per i dag drift i steinbruddet, med bygget er tenkt plassert lengst sør på tomta mot fylkesveien der steinbruddet for en stor del er planert ned til en jevn flate. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak.

Det er 220 meter til nærmeste punkt for tilknytning for vann og avløp. Adkomstveien til tomta fra fylkesvei er ca. 200 meter. Grunnforholdene er ikke undersøkt, men vurderes som gode på at det er et eksisterende steinbrudd.

Størrelsen på tomta i forhold til å bygge en hall med yttermål 70x50 er god. Det er nærhet til eksisterende drift som pågår i steinbruddet. Det må ryddes opp rundt tomta. Videre drift og avstand til bygg må avklares ved valg av dette tomtealternativet.

Tomten ved steinbruddet gir muligheter til å kunne utvide dette til et fremtidig idrettsanlegg, men mange muligheter for å samordne flere aktiviteter. Tomta vil ikke den nærhet verken til skole eller dagens idrettsanlegg som er ønskelig fra Sik og ungdomsrådet. Avstanden vil føre til at også trafiksikkerhet og tiltak må vurderes, men tanke på barn og unge som skal ferdes i trafikken opp mot hallen. Støy vil ikke være et problem, og hallen vil kunne bli brukt til konserter mm.

3. Tomt ved helikopterlandingsplassen.

Tomta er eid av Skjervøy kommune og ligger mellom ny og gammel fylkesvei. Det er ingen bygninger eller inngrep av betydning på tomta. Grunnen er dekket av lyng og leve busker/små trær. Høyspentlinje 22kV går over tomta i nord og vest. Rør for hoved vannforsyning til Skjervøy ligger nord for planlagt byggetomt. Området er uregulert, deler av tomta i øst var tidligere brukt til modellflybane. Det er ca. 800 meter til nærmeste punkt for tilknytning for vann og avløp. Adkomstveien opp til tomta fra fylkesveien er ca. 200 meter. Grunnforholdene er ikke undersøkt, men det vurderes som gode basert på observasjoner gjort ved befaring. Grunnen er urørt og består av et lag med grus og sand på fjell. Størrelsen på tomta i forhold til å bygge hall med yttermål 70x50 er god. Plassering av bygg tilpasses eksisterende høyspentlinje og vannledning ved tomta.

Plankomiteen klarer ikke på nåværende tidspunkt å ta stilling til plassering og foreslår at det jobbes videre med to alternativ:

1. Tomt i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg
2. Tomt i steinbruddet.

Utforming av anlegg:

Plankomiteen foreslår å bygge en fotball 50X70 meter med ei spilleflate på ca 40x60 meter. En av representantene ønsker at det bygges en flerbrukshall som kan romme flere aktiviteter.

Komiteen mener at hallen bør bygges i kommunalregi, og at driftsansvaret utredes nærmere med de største brukerne. Politisk ledelse sammen med representanter fra Sik jobber videre med å få på plass sponsormidler til fotballhallen.

Kostnader.

Disse tallene er basert på erfaringstall komiteen har fått fra fotballforbundet. Disse må se på som veiledende.

Alternativ 1 (Ett sett garderober)

Anleggskostnader inkl.mva	kr 25.150.000,-
Finansiering mva til gode	kr 4.875.000,-
Spillemidler	kr 5.625.000,-
Estimat på sponsor, dugnadsmidler og bidrag sik	kr 6.000.000,-
Rest/kommunalt bidrag	kr 8.650.000,-

Alternativ 2 (to sett garderober)

Anleggskostnader inkl.mva	kr 28.000.000,-
Finansiering mva til gode	kr 5.425.000,-
Spillemidler	kr 6.250.000,-
Estimat på sponsor, dugnadsmidler og bidrag sik	kr 6.000.000,-
Rest/kommunalt bidrag	kr 10.075.000,-

Vedlegg

1. Fotballhall forslag Sik
2. Kostnadsestimat 1 garderobesett
3. Kostnadsestimat 2 garderobesett
4. Tilbakemelding fra naboer
5. Uttalelser fra ungdomsrådet
6. Kostnadsoverslag tomt



Fotballhall

50x70 m



1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse.....	s. 2
2. Behovet for fotballhall.....	s. 3
3. Referat fra møtet mellom aldersbestemt fotball og seniorfotball.....	s. 4
4. Plassering av fotballhall.....	s. 5
5. Valg av størrelse på fotballhall.....	s. 6
5.1 <i>Sammendrag fra NFF sin veileder for bygging av fotballhall.....</i>	s. 6
6. Valg av type fotballhall.....	s. 8
7. Kostnadsbudsjett med finansieringsmodell.....	s. 8
7.1 Finansiering spillemidler (sammendrag fra NFF sin veileder).....	s. 9
7.2 Foreløpig finansieringsmodell.....	S. 10
8. Drift og vedlikehold.....	s. 10
8.1 Forslag til budsjett for drift av denne type hall.....	s. 11
9. Konsekvensanalyse.....	s. 12
10. Veien videre.....	s. 13
11. Vedlegg.....	s. 14
11.1 Vedlegg 1 (tegninger av fotballhall).....	s. 14
11.2 Vedlegg 2 (konsekvensanalyse fotballhall).....	s. 15

2. Behovet for fotballhall på Skjervøy

Skjervøy IK har i dag ca 250 aktive barn, unge og voksne som deltar i organiserte fotballaktiviteter i løpet av året. Behovet for mer areal og flere treningsarenaer er nødvendig, spesielt for de unge som ikke driver annen idrett enn fotball. Gjennom mange år har kapasiteten i idrettshallen vært fullbooket (håndball og turn), og det har ikke vært mulig for aldersbestemt fotball å få treningstider i perioden november – mars. Dermed har ikke aldersbestemt fotball noen arena for å opprettholde treninger og samlinger for denne gruppen spillere, og de går gjennom vinterhalvåret uten noe form for fotballtrening. I tillegg ser vi at barne- og ungdomskullene stadig blir mindre og andre «passive» aktiviteter opptar flere og flere av våre barn og ungdom. Dermed blir frafallet større og det blir vanskelig å opprettholde både antallet og kvalitet i spillergruppene sammenlignet med andre klubber hvor både antall deltakere og anleggskapasiteten er større enn på Skjervøy. Altså er det et stort behov i kommende år å gi våre barn og ungdom et sportslig godt tilbud i vinterhalvåret, slik at vi klarer å beholde dem videre i fotballmiljøet.

Når det gjelder seniorfotballen, så er idrettshallen både sportslig og skademessig en ulempe for Skjervøy IK. Størrelsen begrenser kvaliteten på treningene og vi har i mange år vært plaget av belastningsskader på spillere som etter hvert får veldig mange treninger på det harde underlaget. I tillegg oppstår det regelmessige skader på grunn av sammenstøt med murvegg og ribbevegg. Dette er selvfølgelig et problem som starter allerede i barne- og ungdomsfotballen, og vi ser også tendensen til mye belastningsskader og leddskader blant ungdom som trener mye i idrettshallen.

Det bør også nevnes at alle våre motstandere i allnorsk 3. divisjon har treningsfasiliteter som ikke innbefatter treninger i vanlige idrettshaller. Tromsøgruppen til Skjervøy IK trener under gode forhold på kunstgresset i Skarphallen.

Når det gjelder sommerhalvåret merker vi også at kunstgressbanen blir en flaskehals for å få gjennomført treninger når seriekampene til de ulike lagene starter opp i mai. Treningstider parallellkjøres mellom to lag for å utnytte banen, og når det i tillegg er en eller to aldersbestemte kamper samtidig blir det ikke kapasitet for å trene. Da må en enten utsette treningen til sen kveld eller gå opp på gamle kunstgresset (elendig forfatning). En fotballhall med syverbane ville løst dette problemet.



Den tradisjonsrike Lerøyturneringa i starten av mai har blitt flyttet ut, og vi har vært heldige med vær og klima de siste årene. Dersom værforholdene blir dårlige, så vil fotballhallen være kjærkommen for gjennomføringa av denne turneringa.

Skjervøy IK fotball (aldersbestemt og senior) har i mange år kjent på behovet for en fotballhall, og det har vært jobbet i over tyve år med planene rundt bygging av en slik hall. Nå mener vi at det er på høy tid å få realisert det sterke ønsket om en fotballhall for Skjervøysamfunnet. Det må nevnes at det i Troms ikke eksisterer en fotballhall nord for Lyngen og innenfor fotballen er vi sterkt akterutseilt i forhold til mange andre på grunn av det. En fotballhall vil ikke bare gi barn, unge og voksne en flott sportslig treningsarena, men i tillegg øke både bolysten og gi positive ringvirkninger for Skjervøysamfunnet.

3. Referat fra møter mellom aldersbestemt – og senior fotball angående fotballhall

Trenere og ledere fra aldersbestemt fotball og seniorfotball har hatt to samarbeidsmøter i løpet av november/desember 2018 hvor fotballhall har vært tema. Diskusjonen har dreid seg både om behovet for fotballhall, hvilken type hall som er hensiktsmessig, plassering av hall og ikke minst hvordan vi som gruppe og klubb kan bidra for å realisere bygging av fotballhall. Det er stor enighet i begge gruppene om følgende;

1. Behovet for fotballhall er stort, og alt ligger til rette for at Skjervøy IK sammen med Skjervøy Kommune, samarbeidspartnere og sponsorer kan dra et slikt prosjekt i havn i løpet av de kommende årene.
2. Bygging av en isolert fotballhall (sandwichtype) med størrelse 70 x 50 m (spilleflate 60 x 40 m). Alternativt en isolert plasthall på samme størrelse.
3. Fotballhallen plasseres på sletten nedenfor kunstgressbanen (i utgangspunktet regulert for 7-er bane og senere parkeringsplass). Et annet foreslått alternativ har vært på gamle kunstgressbanen, men denne plasseringen kommer i konflikt med skøyte og ishockeygruppa.
4. Vi som fotballgrupper er både motivert og innstilt på å legge ned nødvendig innsats og arbeid for å realisere dette prosjektet.

I tillegg har diskusjonene dreid seg om at Skjervøy IK og Kommunen nå har en unik mulighet for å klare å gjennomføre et slikt prosjekt. Vi har store og velvillige aktører i næringslivet som kan bidra både økonomisk og ved dugnader, en kommuneadministrasjon som er positiv innstilt til et slikt prosjekt, ressurspersoner både i Skjervøy IK, næringsliv og politisk som vil være pådrivere og

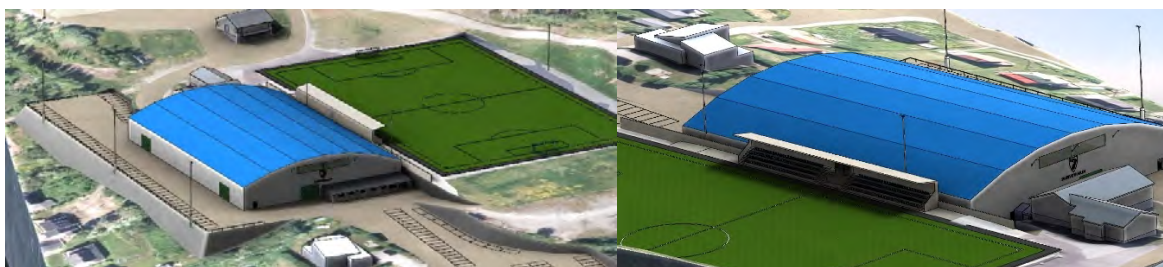
bidragsytere for dette prosjektet samt et Skjervøysamfunn som vil støtte opp om bygging av fotballhall.

Veien videre for vår del er nå å synliggjøre ovenfor Skjervøy Kommune hva vi er blitt enige om (gjennom denne rapporten), få stadfestet og protokollført vårt samarbeidsprosjekt på våre respektive årsmøter samt fremme det i hovedlagets årsmøte. Det opprettes en prosjektgruppe som skal drive saken videre til nødvendige instanser både politisk, økonomisk og planmessig.

4. Plassering av fotballhall

Det har vært diskutert og tegnet inn ulike plasseringer av fotballhallen. De fleste i nærheten av nåværende kunstgressbane og klubbhus. Plasseringen har etterhvert landa på to alternativ. Enten oppe på den gamle kunstgressbanen eller på nedsiden av dagens nye kunstgressbane. Altså der det tidligere var regulert som 7'er bane for fotball, men som i dag er regulert og benyttes som parkeringsplass. Plasseringen på gamle kunstgressbanen har gitt store utfordringer pga dagens skøytebane (ishockeybane), og det har vært vanskelig å komme til enighet om en løsning som er god og akseptabel for både Skjervøy Skøyte og Ishockeyklubb og Skjervøy IK fotball. En fotballhall vil kreve så mye plass at skøytebanen sannsynligvis måtte blitt flyttet.

Det er stor enighet i fotballgruppene om at plasseringen av fotballhall på nedsiden av dagens kunstgressbane er den mest hensiktsmessige og den som gir minst ringvirkninger for andre parter. Det har vært signalisert motforestillinger mot dette alternativet fra Ski og skiskyttermiljøet pga at parkeringsplassen forsvinner. Men dersom det blir en etablering av fotballhallen på dette området vil det bygges parkeringsplasser rundt hallen som dekker dagens behov. (se vedlegg 1). Ved ekstraordinære tilfeller (store arrangement) kan også parkeringsplassen sør for gamle kunstgressbanen benyttes (ca 20-30 plasser). I tillegg vil denne plasseringen medføre at fotballhallen kan ta i bruk nærliggende garderobeanlegg og toaletter fra klubbhuset. En fotballhall er samtidig en stor bygning, og den litt lavere plasseringen nede på parkeringsplassen gir både ly for ekstremvær i fra havet (vest), samt at den ikke vil ruve så mye i terrenget (estetisk).



Utdrag fra NFF sin «veileder for fotballhaller» ;

«En fotballhall bør legges til områder hvor det er etablert idrettsanlegg tidligere eller alternativt der anlegget også kan brukes på dagtid, dvs i nærheten av skoler, eller aller helst plassert der det både er idrettsanlegg og skole».

«En fotballhall er ofte en ruvende og stor bygning. Det må ved planlegging legges vekt på hva «Lov om planlegging og byggesaksbehandling» (Plan- og bygningsloven) og tilhørende regelverk sier om estetikk, tilpassing til eksisterende bygninger og universell utforming av utearealet (TEK17 KAP 8)».
Se vedlegg

5. Valg av størrelse på fotballhall

Med bakgrunn i tilgjengelig areal til rådighet, vil en fotballhall av størrelsen 50 x 70 m være mest hensiktsmessig. Dette vil medføre en spilleflate på ca 40 x 60 m på grunn av påkrevde sikkerhetssoner rundt spilleflaten (3 m) samt plass til benker, mål som ikke er i bruk, evnt tribune mm (må stå utenfor sikkerhetssoner).

5.1 Sammendrag fra NFF sin veileder for bygging av fotballhall;

Fotballhall har tradisjonelt vært delt i to typer; **Storhall med 11-er** (spilleflate 60-64 m x 100-105m) eller **treningshall med 7-er bane** (spilleflate 40x60/64m). Disse har vært definert i Kulturdepartementets «Målboka» med banestørrelser og sikkerhetssoner, samt krav til høyder. Det er disse hallene som fram til og med 2016 var berettiget for tilskudd av spillemidlene. I januar 2016 vedtok NFF nye banestørrelser og Kulturdepartementet godkjente at det kan bygges og gis spillemiddeltilskudd til haller med størrelse;

ny 7-er; Anbefalt spilleflate 30x50m. Spilleflaten bør være min. 20x40 m – maks. 40x60 m. Lengden skal være større enn bredden. Målburenes størrelse 5x2m (alternativ 3x2m).

eksisterende 7-er; Uendret

9-er; Anbefalt spilleflate 50x70m. Spilleflaten bør ha min bredde på 48-52m og lengde på 60-72m. Lengden skal være større enn bredden. For 9-er baner er det kretsvis valgfritt om en bruker 7-er eller 11-er målbur. Målgården må tilpasses dette.

11-er; Uendret

5-er; Anbefalt spilleflate 20x30m. Spillebanen bør være min. 15 x 30 m – maks. 20 x 40 m Lengden skal være større enn bredden. Målburenes størrelse 3x2m (alt 5x2m).

3-er; Anbefalt spilleflate 10x15m. Lengden skal være større enn bredden. Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding). Målburenes størrelse bør være 1,2–1,5 m bredde x 0,75–1 m høyde. Det er ikke keeper i treerfotball og straffefelt brukes ikke.

Disse målene gjør at en bane kan deles annerledes enn tidligere. En 11-er bane kan deles i to 9-ere, 9-er i to 7-ere, 7-er i to 5-ere og 5-er i to 3-ere. Selv om en hall mindre enn en 11-er i utgangspunktet er definert som en treningshall, må den også bygges slik at det kan gjennomføres obligatoriske kamper.

Ut fra nye mål til banestørrelser bør det ikke bygges nye haller med spilleflate på 40x60m, men heller øke til 50x70m dersom det vurderes en hall av denne størrelse.

Sikkerhetssoner: For 11-er baner er sikkerhetssoner minimum 4m på sidene og 5m bak kortlinjene. Minst 2m på sidene og 3m bak mål skal ha samme dekke som spilleflaten, mens resten kan være for eksempel asfalt eller kunstgress. Vi anbefaler kunstgress i hele sikkerhetssonen.

For baner mindre enn 11-er størrelse er sikkerhetssonen minimum 3m rundt det hele. Minst 1,5m skal ha samme dekke som spilleflaten, mens resten kan være for eksempel være asfalt eller kunstgress. Også her anbefaler vi kunstgress i hele sikkerhetssonen.

Utenfor sikkerhetssonen må det i tillegg være plass til for eksempel innbytterbenker, tribuner og fotballmål som ikke er bruk (se også pkt 2.6). For eventuelle andre idrettsaktiviteter i hallen, se pkt 2.11.

Skillevegger: Det bør være skillevegger i en fotballhall uansett størrelse. Dette kan være lette nettvegger som er tette de nederste 1-2m og som kan heises ned fra taket. Inndeling må tilpasses banestørrelser som nevnt tidligere. For eksempel en 11-er hall med en delevegg på midten for to 9-ere og i tillegg delevegg for to 7-ere på hver 9-er. Tilsvarende også for 9-er og 7-er haller som kan deles i 7-ere og 5-ere. Husk også her avstand til skillevegg i forhold til krav til sikkerhetssone.

Høyder: Med høyder menes fri takhøyde fra banenivå og til underkant bærekonstruksjoner.

For eksisterende 7-er/treningshall (40 x 60-64m spilleflate) er kravet (buekonstruksjon) en høyde minimum 5.5m over sidelinjene og minimum 10m over midtaksen. For andre takkonstruksjoner, for eksempel flatt tak, godkjennes det at takhøyde kan være minimum 7m (tilsvarende en idrettshall).

For «ny» 7-er hall med spilleflate 30x50m, gjelder de samme kravene til høyder som eksisterende 7-er hall.

For 9-er haller med spilleflate 50x70m anbefales det at denne bygges med større høyde enn 7-er haller og det settes krav til minimums høyder ved en buekonstruksjon til hhv 7m og 14m. Med flatt tak settes kravet til minimum 9m.

Kunstgressdekke Kunstgress systemet i en fotballhall skal tilfredsstillende gjeldende funksjonskrav fra Norges Fotballforbund. Dette skal dokumenteres ved lab test før levering og felttest av kunstgressdekke etter at anlegget er ferdigstilt. Som ifyll kan det benyttes SBR (gjenbrukt gummi), dersom det dokumenteres at dette tilfredsstillende renhet- og miljøkravene til NFF. Disse kravene fås ved henvendelse til NFF. Det anbefales imidlertid et granulat fremstilt av termoplast, som er renere enn et SBR granulat. Dette granulatet er imidlertid dyrere enn SBR, og krever som regel et støtdempende underlag for å oppnå tilstrekkelig mykhet. Anbefalt system er støtdempingssjikt /pad og minimum 40mm kunstgress eller minimum 50mm kunstgress uten støtdempingssjikt.

Lysanlegg Det er ingen egne krav i fotballhaller utover krav i NS-EN 12193 og Idrettsbelysning fra Lyskultur. I tillegg henviser vi til Veileder for idrettshall og legger dette til grunn:

I en idrettshall for trening og konkurranser for breddeidrett legges normalt kravene i NS-EN 12193, Tabell A.2, klasse II til grunn. I denne klassen angir standarden en minste horisontal belysningsstyrke på 500 lux (bruksverdi) med jevnhet 0,7, og fargegjengivelsesindeks Ra på minimum 60. For utendørs anlegg er kravene min 200 lux. Det er naturlig at dette legges til grunn der det bygges en uisolert hall som kun får spillemidler til kunstgressbane og lys. Når det ble bygget en del isolerte haller i Nord-Norge rundt 2000 ble min. 300 lux lagt til grunn i anbudene.

Tribuner Tribuner skal plasseres utenfor sikkerhetssonen, gjerne ved å utnytte plassen mellom søylene langs ytterveggene. Dette kan være faste eller uttrekkbare tribuner (spesielt aktuelt der det er løpebane på sidene).

Garderober og dusjrom For å få full spillemiddeltildeling skal det være minimum to sett med garderober i en fotballhall. To sett garderober tilsvarer fire garderober med egne dusjrom og toalett. Bygges det ett garderobesett skal hver garderobe ha eget dusjrom. Skal det IKKE bygges garderober i forbindelse med hall må det være tilgjengelige garderober både for spillere og dommere i nærliggende bygg. Garderober med dusj og toalett må være plassert inntil aktivitetsflaten.

Toaletter Hver spillergarderobe skal ha egne toaletter. For spillergarderober skal minst to garderober ha toalett for bevegelseshemmede.

Lager for driftsutstyr: For en kunstgresshall kreves det, iht spillemiddelordningen, plass til en liten traktor, eventuelt ATV og vedlikeholdsutstyr. Dette kan bygges som et eget rom, eventuelt i kombinasjon med lager for idrettsmateriell og fotballmål.

Lager For å kunne motta spillemidler til en fotballhall, forutsettes det at det er avsatt arealer som lagringsplass for fotballmål og idrettsmateriell. Fotballmål som ikke er i bruk skal plasseres utenfor sikkerhetssonen. Det kan gjøres plass for dette i hallen, alternativt bygge eget lager for dette. Dette må da dimensjoneres ut fra antall målbur som til enhver tid forefinnes i hallen. I tillegg må det være plass til lager/ skap for annet idrettsmateriell. Dette rommet kan kombineres med lager for drifts- og vedlikeholdsutstyr.

6. Valg av type fotballhall

Det har vært diskutert mange ulike typer fotballhaller (treningshaller), og om disse skulle være uisolert eller isolert. Gjennom samarbeidsmøtene mellom aldersbestemt- og seniorfotball er det blitt enighet om at vi ønsker å bygge en isolert fotballhall. Først og fremst med bakgrunn i vår beliggenhet, klimautfordringene og ikke minst at det først og fremst er barn og unge som skal benytte seg av den. Av samme årsaker ønsker vi at fotballhallen er av såkalt sandwich-type med buet takkonstruksjon. Denne typen hall er både solid i konstruksjon (tåler ekstremvær) og vil samle mindre snømengde på taket.



7. Kostnadsbudsjett med finansieringsmodell

Kostnaden for en isolert sandwichhall 50 x 70 m (bruttostørrelse) er i 2018 på **kr 19,5 millioner** (inkl moms).

Finansiering av en slik hall dekkes av postene; *spillemidler, momskompensasjon, bidrag fra kommunen og klubb, dugnad, lån og sponing.*

Oversikt over finansieringsmodell; *se nedenfor.*

7.1 Finansiering spillemidler (sammendrag fra NFF sin veileder)

Spillemidler er en viktig del av finansieringen for å kunne realisere en fotballhall. Nedenfor følger maksimal tilskuddssum for de enkelte haller og for aktuelle tilleggselementer. Tilskuddssum beregnes ut fra godkjent kostnad inkl mva og er i utgangspunktet 1/3 av kostnad maksimert til summer nevnt nedenfor.

Særlige tilskuddssatser – satser pr mai 2018.

Det kan gis særlige tilskuddssatser i enkelte kommuner. Samlet statlig tilskudd til anlegget kan maksimalt være 50 % av godkjent kostnad i søknaden. Anlegg i kommuner i Troms og Finnmark kan få et tillegg på 25 % av ordinært tilskudd.

Fotballhaller (treningshall)

Det forutsettes at hallen er isolert og tilfredsstillende kravene i TEK 17. Uisolerte plasthaller/kaldhaller som overtrykkshall eller enkel plasthall med bæresystem er pr mai 2018 IKKE tilskuddsberettiget av spillemidlene. For sistnevnte kan det gis tilskudd til kunstgressbane og lysanlegg tilsvarende et uteanlegg, se bestemmelsene for tilskuddsbeløp.

Maksimal tilskuddssum for de enkelte haller og for aktuelle tilleggselementer

Årets satser pr mai 2018 er som følger:

Type hall	Spilleflate	Min areal inkl sikkerhetssoner	Tilskudd
Treningshall 7-er	30x50m	36x56m	Kr 3.500.000
Treningshall	40x60m	46x66m	Kr 5.000.000
9-er hall	50x70m	56x76m	Kr 6.500.000

Tilskudd til fotballhaller inkluderer lager for fotballmål og idrettsmateriell, samt to sett garderober. Bygges det ikke garderober i tilknytning til hallen blir det fratrukk på kr 500.000 i tilskudd pr garderobesett som ikke bygges, i henhold til tilskuddssats over.

Type	Størrelse	Tilskudd
Styrketreningsrom	Min 60m ²	Kr 300.000
	Min 100m ²	Kr 500.000
	Min 150m ²	Kr 700.000
Klubblokaler i fotballhall		Kr 500.000
Sosialt rom	Min 100m ²	Kr 500.000
Aktivitetssal	Min 150m ²	Kr 700.000
	Min 250m ²	Kr 1.200.000
	Min 500m ²	Kr 2.400.000
Sprintbaner	60m. 6 baner med bredde 1,22m	Kr 1.000.000
Delanlegg friidrett	Sprintbaner 60m. 3 baner med bredde 1,22m	Kr 500.000
	Hoppfelt (lengde og høyde)	Kr 300.000
Klatrevegg i hall		Kr 700.000

Ettersom vi ønsker å bygge en isolert fotballhall (treningshall) med spilleflate 40 x 60 m er vi i utgangspunktet berettiget med et tilskudd på **kr 5 millioner** (inkl 25% tillegg pga Kommune i Troms). Dette forutsetter at vi ikke bygger garderobesett ettersom vi har det i nærliggende bygg. Det har derimot vært diskutert om det av praktiske årsaker bør bygges ett sett garderober i hallen. I tilfelle blir tilskuddet fra spillemidler **kr 5,625 millioner**. Det er heller ikke tatt stilling til om hallen skal inneholde noen av overnevnte tilleggselementer, men det vil bli diskutert på kommende årsmøter og møter i samarbeidsgruppen.

7.2 Foreløpig finansieringsmodell;

Spillemidler	kr	5 mill
Momskompensasjon (Kommunen byggherre)	kr	3 mill
Kommunalt bidrag	kr	3,8 mill
Dugnad	kr	3,5 mill
Lån	kr	2,5 mill
<u>Sponsing + bidrag klubb</u>	kr	<u>2,1 mill</u>
<u>Til sammen</u>	kr	<u>19,9 mill</u>

8. Drift og vedlikehold

Foruten ordinært drift og vedlikehold av bygg og byggetekniske installasjoner, så krever også innendørs kunstgressbane vedlikehold. Sistnevnte har klubben god erfaring med og gode rutiner på etter nesten 30 år med utendørs kunstgressbaner. Godt vedlikehold av kunstgressbane gir

- Gode spille egenskaper – lenge
- Holder fibrene oppreist
- Banen holder lengre før den må rehabiliteres
- Viktige ved evt. reklamasjon – Husk loggføring
- Krav ved tilskudd til rehabilitering.

I likhet med en utendørs kunstgressbane må en innendørs kunstgressbane gjøre følgende vedlikehold:

- Rydding av søppel. Daglig eller ved behov. Et pent anlegg blir tatt vare på».
- Slodding/børsting. 1-3 ganger pr uke avhengig av bruk. Det reiser opp fiberen og fordeler granulatet ut over banen.

- Lufting/harving. 3-6 ganger pr måned avhengig av bruk. Gir mykere kunstgressbane, øker fyllhøyden i kunstgresset og løsgjør granulatet.
- Etterfyll av granulat. Sjeldent nødvendig på en innendørsbane, men kan over tid komprimeres og smuldre opp, noe som kan gjøre fyllhøyden mindre. Fri stråhøyde må måles med jevne mellomrom og skal være maksimum 15mm. Banen bør harves før det måles og må harves før eventuell etterfylling. Feil innfyllshøyde gir større slitasje på banen og fiberen kan legge seg.
- Rengjøring/dyprens – overflaterens. Årlig dyprens og/eller regelmessig overflaterens. Dette fjerner støv, smuss og annet som kan gi en hard bane.
- Kontroll av linjer og skjøter bør gjøres kontinuerlig. Mindre skader utbedres umiddelbart så de ikke blir alvorlige.

Utstyr som bør inngå ved etablering av en fotballhall er en liten traktor eller ATV, harv med pinner, børster og/eller en gummimatte samt en overflaterenser. Klubben har investert i en ATV, harv med pinner og børster som kan brukes til dette formålet.

NB: For utstyr og vedlikehold må kunstgressleverandørens FDV instruks og anbefalinger følges.

8.1 Forslag til budsjett for drift av denne type hall

DRIFTSUTGIFTER

Strøm	kr 100000
Forsikring	kr 25000
Renhold, vedlikehold	kr 50000
Administrasjon	kr 20000
Finanskostnader/avdrag lån	kr 100000
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 295000

DRIFTSINNTEKTER

Utleie idrettsklubber	kr 100000
Utleie fylket	kr 25000
Utleie kommunen	kr 50000
Fast reklame	50000
Utleie messer, konsert, etc	kr 100000
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 325000

9. Konsekvensanalyse

ROS-analyse Skjervøy Idrettsanlegg

EMNE Tema flom-vassdrag-overvann, grunnforhold-grunnvann, vind-klima, teknisk infrastruktur, beredskap, trafikkulykker og skiskytterarena

9.1 SAMMENDRAG

Skjervøy kommune har i samarbeid med SIK igangsatt et prosjekt Skjervøy hallen. Skjervøy idrettsanlegg skal bli et topp moderne idrettsanlegg som tilfredsstillende og gir mulighet for stor aktivitet igjennom hele året. Samtidig som det skal være et hverdagsanlegg og kulturarena for Skjervøys befolkning. Hensikten med forslaget er å legge til rette og sikre en videre utvikling innenfor alle idrettsgrener i SIK. Fotball, langrenn, skiskyting, turn og handball.

Hensikten med en risiko- og sårbarhetsanalyse er å gi et grunnlag for å integrere beredskapsmessige hensyn i arealplanleggingen. I analysen kartlegges, analyseres og vurderes risiko og sårbarhet i forbindelse med tiltaket. ROS-analysen legger vekt på temaer som representerer en spesiell risiko i forbindelse med planforslaget.

I forbindelse med ROS-analysen for detaljreguleringsplan for Skjervøy idrettsanlegg er det gjennomført flere møter og en har samlet relevante opplysninger fra offentlig sektor og en har brukt lokal kunnskap til forhold rundt idrettsanlegget.

Det er samlet inn innspill til arbeidet med ROS-analyse innenfor temaene vann, klima og grunnforhold, og trafikk og beredskap.

Denne ROS-analysen omhandler temaene flom-vassdrag-overvann, grunnforholdgrunnvann, vind-klima, teknisk infrastruktur, beredskap og trafikkulykker, og sikkerhet for andre brukere av anlegget ved bruk av skiskytterarena.

Vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe bygger på informasjon fra ROS-teori, samt kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Det er tatt utgangspunkt i klassifisering som vist i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet, fra 2011. Analysen er basert på kjent kunnskap ut fra tilgjengelige kilder, planbeskrivelse, ROS-analyse og konsekvensutredning gjennomført i forbindelse med områdeplan for Skjervøy idrettsanlegg.

I vurderingene er det skilt mellom hendelser som er relevant for anleggsperioden og hva som er relevant for driftsperioden. Det er også skilt mellom hendelser som er relevant for hverdagssituasjon og en situasjon med mellomstore og store arrangement. For hvert tema er det

vurdert mulige avbøtende tiltak. Disse er vurdert i planprosessen, og enkelte er innarbeidet i bestemmelser til planforslaget, mens andre må vurderes i videre planlegging og prosjektering.

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse.

Flertallet av hendelsene har havnet i grønn kategori. Det er ingen hendelser som faller inn under rød kategori. Flere av hendelsene innebærer mulige alvorlige og også svært alvorlige konsekvenser. Felles for disse er at de er vurdert som lite til mindre sannsynlig. Hendelser som er vurdert å ha gul risiko der tiltak er vurdert gjelder manglende tilgjengelighet og framkommelighet, eventuell evakuering ved store arrangement, trafikkulykker og bruk av skiskytterarena.

Det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres.

Ved gjennomføring av påkrevde tiltak og avbøtende tiltak, er det vurdert at dette vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike hendelsene til et akseptabelt nivå. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen og prosjekteringen.

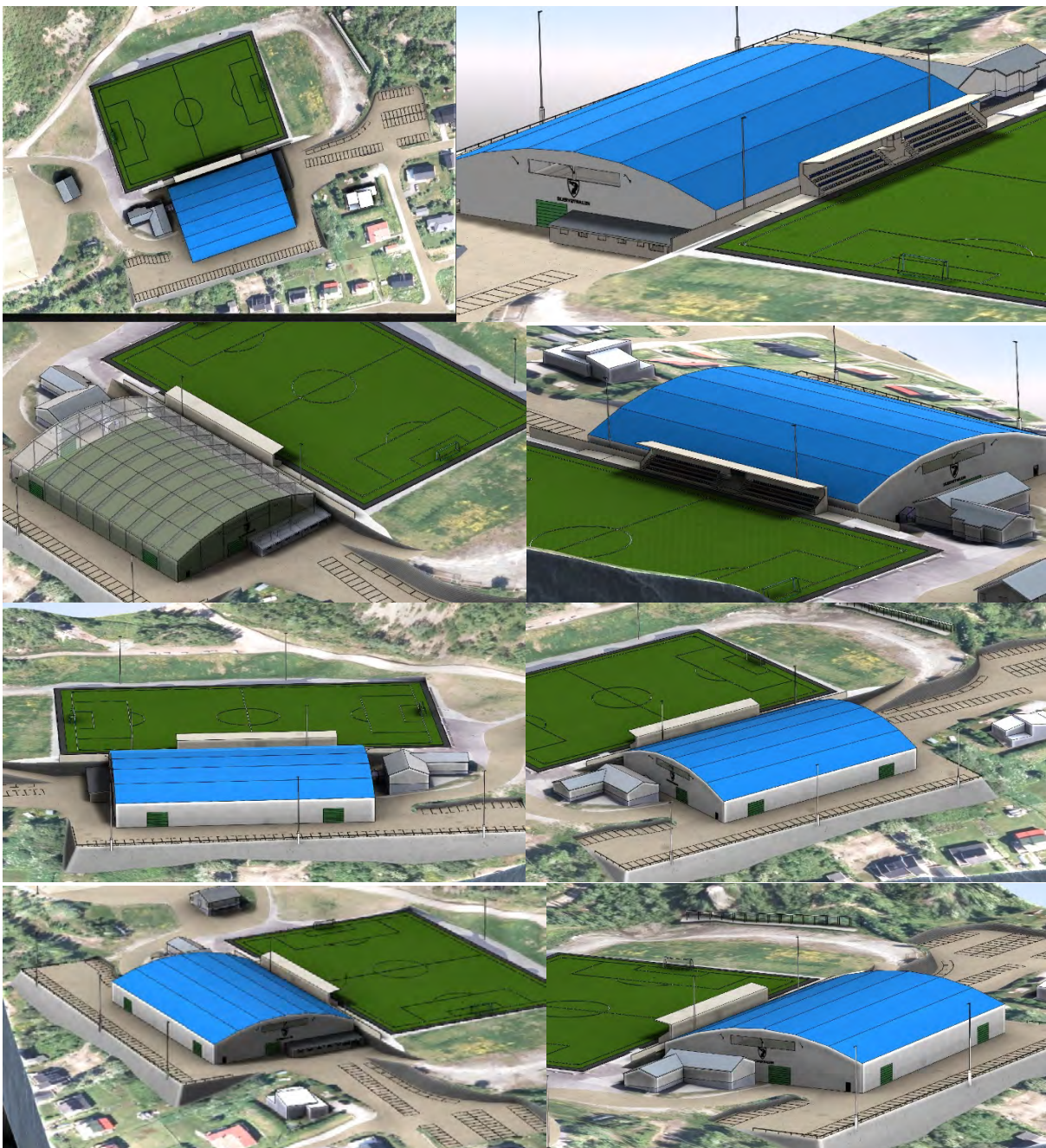
Selve konsekvensanalysen for fotballhallen er lagt ved som vedlegg 2

10. Veien videre

Prosessen videre nå er å få presentert og diskutert arbeidet rundt fotballhall i årsmøtene for henholdsvis aldersbestemt fotball og seniorfotballen. Dernest få gjort vedtak og protokollført i begge årsmøtene hvordan fotballgruppene mener retningslinjene for arbeidet videre med fotballhall bør være. Så blir det viktig å få prosjektet med fotballhall diskutert og vedtatt i årsmøtet for hovedlaget før det sendes videre til kommunal behandling.

Vedlegg

11.1 Vedlegg 1 *Alle tegninger av hall ved Kjell Mikalsen, 2KTec AS*





KOSTNADESTIMAT FOTBALLHALL SKJERVØY KOMMUNE

FOTBALLHALL 50x70m med spilleflate 40x60m

Alt 1 med ett sett garderober 100m² + trafikkareal og lager 50m²

Post	Aktivitet	Sum	
1.1	Fotballhall med stål bæresystem og sandwich elementer	16 000 000	kr
1.2	Ett sett garderober kr 22.000 x 100m ²	2 200 000	kr
1.3	Trafikkareal, lager og evt toalett kr 18.000 x 50m ²	900 000	kr
1.4	Div. kostnader, utenomhus, VVA og event konsulentbistand ca 2%	400 000	kr
	SUM Entreprenøskostnader eks mva	19 500 000	kr
2.1	Merverdiavgift, 25 % av 19 500 000	4 875 000	kr
2.2	Uforutsett/ avrunding ca 4%	775 000	kr
	SUM ANLEGGSKOSTNADER INKL. MVA.	25 150 000	kr

Kostnad pr. 2019 basert på erfaringspriser og tilbud fra leverandører/entreprenører til andre hallprosjekter og kan variere. Med forbehold om regnefeil.

Tilskudd Spillemidler, basert på bestemmelser om tilskudd av spillemidlene:

Fotballhall 50x70m med spilleflate 40x60m kr 5 000 000 + 25% for Troms

inkl lager og to sett garderober, fratrukk pr garderobersett kr 500.000: kr 5.625.000

31.05.19

Ove Halvorsen

Anleggskonsulent NFF

Tlf 905 42 219

E-post: ove.halvorsen@fotball.no



KOSTNADESTIMAT FOTBALLHALL SKJERVØY KOMMUNE

FOTBALLHALL 50x70m med spilleflate 40x60m

Alt 2 med to sett garderober 200m² + trafikkareal og lager 50m²

Post	Aktivitet	Sum	
1.1	Fotballhall med stål bæresystem og sandwich elementer	16 000 000	kr
1.2	To sett garderober kr 22.000 x 200m ²	4 400 000	kr
1.3	Trafikkareal, lager og evt toalett kr 18.000 x 50m ²	900 000	kr
1.4	Div. kostnader, utenomhus, VVA og event konsulentbistand ca 2%	400 000	kr
	SUM Entreprenørkostnader eks mva	21 700 000	kr
2.1	Merverdiavgift, 25 % av 21 700 000	5 425 000	kr
2.2	Uforutsett/ avrundning ca 4%	875 000	kr
	SUM ANLEGGSKOSTNADER INKL. MVA.	28 000 000	kr

Kostnad pr. 2019 basert på erfaringspriser og tilbud fra leverandører/entreprenører til andre hallprosjekter og kan variere. Med forbehold om regnefeil.

Tilskudd Spillemidler, basert på bestemmelser om tilskudd av spillemidlene:

Fotballhall 50x70m med spilleflate 40x60m kr 5 000 000 + 25% for Troms

inkl lager og to sett garderober:

kr 6.250.000

31.05.19

Ove Halvorsen

Anleggskonsulent NFF

Tlf 905 42 219

E-post: ove.halvorsen@fotball.no

Til Skjervøy Kommune v/ordføreren
Skjervøy Rådhus
9180 Skjervøy

Skjervøy, den 21.05.2019

Fra beboere i området
søndre del av Trollveien og nordre del av Kirkegårdsveien,
se liste nederst.

Forslag om fotballhall på parkeringsplass ved idrettsplassen

Vi viser til artikler i Framtid i Nord i de siste dagene der det er kommet frem planer om bygging av fotballhall på parkeringsplassen nedenfor den nye kunstgressbanen på Skjervøy.

I utgangspunktet er vi positiv til at det bygges ny hall på Skjervøy, men som naboer er vi uenige i den planlagte plasseringen av hallen. Vi vil nedenfor redegjøre for hva vi ser som problematisk med den planlagte plasseringen.

Mur, estetikk og størrelse

- Anlegget blir alt for nært beboerne i området, hvor det bl.a. er tegnet inn en svær mur som kommer helt opp til nabogrensen, en koloss som vil ta bort livskvalitet som er bygget opp over tid, solforhold vil bli redusert, og eksisterende boligmasse har tilrettelagt boforholdene ut fra dagens situasjon.
- Videre vil denne lange muren bli skjemmende fra langt hold fra innseilingen til Skjervøy i tillegg til at den vil bli svært problematisk for beboerne nedenfor muren, som skal leve tett opp til en mur som vil ruve over mønehøyden for husene nedenfor.
- Størrelsen på hallen er betydelig, slik at den vil bli svært ruvende i terrenget, og fyller hele parkeringsplassen slik den er i dag. Hallen og muren nedenfor vil ruve i terrenget, og vil skygge for solen i et langt større område enn de som er direkte berørt.

Parkeringsforholdene

- Størrelse på hallen er betydelig, og vil dekke hele den eksisterende parkeringsplassen.
- All parkering må etableres på områder der det i dag ikke er parkering.
- Dette er tegnet inn på de tegning som er presentert gjennom Framtid i Nord ved at det fylles ut nedenfor parkeringsplassen som den er i dag.
- I tillegg benyttes "ledig" areal nord for dagens parkeringsplass, herunder på privat eiendom tilhørende Trollveien 8.
- De parkeringsplassene som er tegnet inn rundt hallen, er betydelig flere enn det som det faktisk er plass til.

- Det vil uansett bli plass til langt færre parkeringsplasser enn det er i dag.
- Det er ikke tegnet inn parkeringsplasser for busser i området. Busser kommer alltid til idrettsanlegg.

Fotballhall langt inn i et etablert boligfelt

- Det er flere unge som har og skal etablere seg i området, hvor det blir en del mindre barn og med en hall vil dette skape betydelig trafikk i området som skaper usikkerhet.
- Det vil bli mye støy fra anlegget, med fotball, messer og konserter o.l., noe som kommer svært nær bebyggelsen.
- Etter vår mening bør anlegget plasseres i behørig avstand fra bebyggelsen, den skaper for mye støy og trafikk og er en dårlig løsning med små barn i nærheten, kan nevne at det er ca. 10 mindreårige barn i området og at det er flere som nå både er flyttet og planlegger å flytte hit når boliger blir solgt, og det kommer et generasjonsskifte i området.

Trafikkforhold

- Erfaringsmessig ved store arrangementer er det behov for parkering, og vi frykter at parkering blir presset ut i gatene. Det er ikke plass til å parkere langs Trollveien.
- Vi har i dag lite og ingen busstrafikk opp Trollveien vinterstid. Vi frykter at det kan bli stående busser fast og skape farlige situasjoner.
- Hallen vil bli i et boligområde, med mange små barn, og hallen vil skape større press på gatene både med trafikk og parkering.

Snøforhold

- Det er betydelige mengder med snø på Skjervøy, og dette området er ikke et unntak. Parkeringsplassen anvendes i dag også som depot for snø når både gatene og parkeringsplassen blir brøytet. Vi frykter et press mot eiendommene i området nå når depotet faller bort.

Andre forhold

I tillegg må det nevnes noen andre forhold:

- Da barnehagen skulle bygges var området også nevnt som et alternativ, med tilknytning til eksisterende klubbhus. SIK gikk da imot dette bl.a. fordi de trengte parkering både sommer og vinter. Når hallprosjektet er kommet opp var det flere i SIK som er i mot dette, bl.a. fordi det ble sagt NEI til bygging av barnehage.
- Området vil få redusert kvalitet for barn som bruker dette i vinterhalvåret. Parkeringsplassen er i dag utgangspunktet for mange når de kjører til lysløypa og skianlegget.
- Vi er blitt gjort kjent med at flere av beboerne i området har planer om å legge inn en søknad om å få en lekeplass til mindre barn i området, som kommer i kollisjon med hallprosjektet.

Konklusjon

Etter vår mening egner ikke dette området seg for å bygge idrettshall. Vi forventer at våre argumenter blir vektlagt.

Vi håper vi unngår å anke saken til Fylkesmannen.


Kopi til politiske partier på Skjervøy.

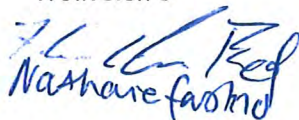
Med vennlig hilsen

Beboere i området søndre del av Trollveien og nordre del av Kirkegårdsveien

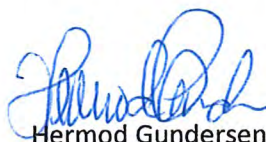
John Buarø
Trollveien 3


Jostein Reiersen
Kirkegårdsveien 6


Gunnbjørn Seppola
Kirkegårdsveien 13


Natalie Faustino

Natalie Faustino
Trollveien 3


Hermod Gundersen

Trollveien 10



Inger-Helen Gundersen

Inger-Helen Gundersen
Trollveien 10


Irene Sandnes


Irene Sandnes
Trollveien 1

Frank Roger Pedersen
Trollveien 6


Nils Rasmus Jakobsen
Trollveien 4


May-Britt Klevstad
Kirkegårdsveien 9

Gunn Marit Henriksen
Kirkegårdsveien 11


Ragnhild Jakobsen
Trollveien 4


Robert Hansen
Trollveien 8


Margot Hansen
Trollveien 8


Kristianne Hansen
Trollveien 5


Øyvind Andre Hansen
Trollveien 5


Edgar Johansen
Kirkegårdsveien 7


Hanne Merete Jakobsen
Trollveien 4

Caroline Reiersen

Caroline Reiersen

Kirkegårdsveien 6

Kirsti I. Simonsen

Trollveien 6

Randi Laksen

Kirkegårdsveien 15

Hilde Thingstad

Kirkegårdsveien 17

Jy Øinval Thingstad

KIRKEGÅRDSVEIEN 17

Bjørnar Hegg

KIRKEGÅRDSVEIEN 19



Til
Skjervøy IK Fotball
Skjervøy kommunestyre v/ordfører Ørjan Albrigtsen

UTTALELSE OM BYGGING AV FOTBALL-/TRENINGSHALL PÅ SKJERVØY FRA SKJERVØY UNGDOMSRÅD

Skjervøy Ungdomsråd har mottatt henvendelse fra Skjervøy IK Fotball i saken om bygging av fotball-/treningshall på Skjervøy.

Skjervøy Ungdomsråd mener engasjementet fra Skjervøy IK Fotball er viktig og støtter forslaget om å bygge en fotball-/treningshall på Skjervøy.

Skjervøy Ungdomsråd ser behov for at fotball-/treningshallen bør inneholde fotballbane med kunstgress, sportskafe og møterom. Det kan være hensiktsmessig å se på om andre funksjoner kan knyttes til bygget.

Skjervøy ungdomsråd ønsker at hallen skal bygges i tilknytning til det eksisterende idrettsanlegget. Dette er praktisk og vil kunne bli en naturlig møteplass for ungdom.

Ungdomsrådet ber om at parkeringsmulighetene utredes bedre og at det tilrettelegges for moped- og sykkelparkering på området.

Skjervøy ungdomsråd synes tiltaket om å bygge en fotball-/treningshall på Skjervøy er positivt. Ungdomsrådet forventer en åpen prosess i forhold til den videre planleggingen, der også ungdomsrådet involveres.

Hilsen Skjervøy Ungdomsråd
v/leder Siril Jørgensen

Skjervøy, 27.05.19

Skjervøy kommune Kostnadsoverslag Tomt fotballhall 70x50m



Kart viser lokaliseringen av de 3 alternative tomtene på Skjervøy

Siv. Ing. Pål Pettersen NUF
9153 Rotsund
Org nr NO 992 765 399 MVA

SAMMENDRAG

Skjervøy kommune har bedt om en kostnadsvurdering av 3 tomtealternativer for ny fotballhall 70x50 meter på Skjervøy. Tomtene det gjelder er:

1. Tomta ved eksisterende kunstgressbane, brukes i dag til parkering
2. Tomt i eksisterende steinbrudd
3. Tomt øst for Helikopterlandingsplassen, naturtomt.

Etter en befaring og møte med Skjervøy kommune 24.5.19 er det utarbeidet et kostnadsoverslag for de tre alternativene, alle beløp eks. mva.:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Tomt ved eksisterende kunstgressbane: | kr 4.800.000,- |
| 2. Tomt i steinbruddet: | kr 2.000.000,- |
| 3. Tomt ved helikopterlandingsplass: | kr 4.300.000,- |

Alle beløp eks mva.

Kostnadstallene er basert på erfaringstall og justert for kjente forhold. Prisene er overslagsbasert med en betydelig usikkerhet som kan variere med opp til +/- 25%. Kostnadsoverslaget må derfor brukes og vurderes på denne bakgrunn.

INNHold

SAMMENDRAG	1
PROSJEKTADMINISTRASJON	3
BESKRIVELSE MED KOSTNADSOVERSLAG	4
1.1 Tomt ved kunstgressbanen	4
1.1.1 Beskrivelse	4
1.1.2 Kostnadsoverslag tomt ved kunstgressbanen	7
1.2 Tomt i Steinbruddet	8
1.2.1 Beskrivelse	8
1.2.2 Kostnadsoverslag tomt i Steinbruddet.....	9
1.3 Tomt ved helikopterlandingsplassen.....	10
1.3.1 Beskrivelse	10
1.3.2 Kostnadsoverslag tomt ved helikopterlandingsplassen	12

PROSJEKTADMINISTRASJON

Oppdragsgiver: Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy

Utførende: Siv. Ing. Pål Pettersen, 9153 Rotsund

Storslett den 2. juni 2019



Pål Pettersen
Sivilingeniør

BESKRIVELSE MED KOSTNADSOVERSLAG

1.1 Tomt ved kunstgressbanen

1.1.1 Beskrivelse

Tomta ligger like ved kunstgressbanen og Skjervøy idrettsklubb sitt eksisterende klubbhus.



Bilde viser tomt sett fra nordvest ved kunstgressbanen og klubbhuset.



Bilde viser området nedenfor eksisterende parkeringsplass og boligtomter nedenfor



Eksisterende tomt med eiendomsgrenser.

Tomta er eid av Skjervøy kommune 69/1 og 69/1/595. Tilstøtende eiendommer er private boligtomter i Kirkegårdsveien, samt boligtomt i Trollveien og Skjervøy Idrettsklubb sitt klubbhus i nord. Området er regulert til parkeringsplass og offentlig friområde.



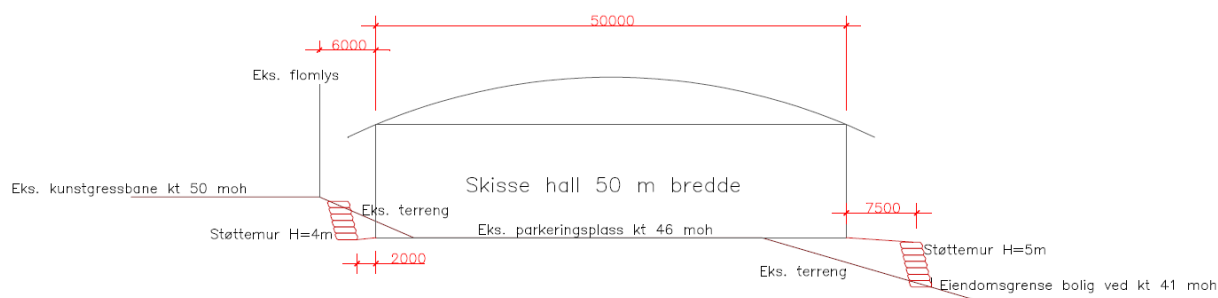
Flybilde av tomt.



Skissert inn bygg 50x70m på tomt, samt en mulig løsning med adkomstvei og parkeringsplass

Grunnforholdene er ikke undersøkt eller avklart. Men tomta er brukt som parkeringsplass for idrettsanlegget og er fylt ut i flere etapper over mange år. Kvaliteten på de fyllmassene som er brukt og det arbeidet som er utført er usikkert. Det bør gjøres en grundig grunnundersøkelse av tomta før videre utredning av alternativet.

Størrelsen på tomta i forhold til å bygge en hall med yttermål 70x50m er knapp, spesielt i bredden. Det må påregnes å grave ut av skråningen mot kunstgressbanen, samt å fylle ut mot boligtomtene i Kirkegårdsveien for å få tilstrekkelig bredde. Mot kunstgressbanen må det settes opp en mur da bakken er så bratt at ytterligere utgraving uten støttemur ikke er tilrådelig. Mot boligene i Kirkegårdsveien vil det bli knapt med plass, spesielt med tanke på at det er behov for adkomstvei på sørsiden av en ny hall.



Skisse snitt terreng fra kunstgressbane til boligtomt Kirkegårdsveien, inntegnet en hall.

Det vil da bli behov for å utvide eksisterende fylling med opp mot 15-20 meter sørover. Dette kan gi en fylling som strekker seg helt ned mot eiendomsgrensene. En støttemur også her vil redusere dette plassbehovet for fylling noe.

1.1.2 Kostnadsoverslag tomt ved kunstgressbanen

Vurdering grunnforhold, utbedring av grunn:

Kostnad usikker, ikke medtatt her.

Utgraving 18m2 x 85m, a kr 100 pr m3	Kr 150.000,-
Oppfylling 3000 m3 (inkl. tilkjøring 1500m3), a kr 120 pr m3	Kr 350.000,-
Støttemur komplett, 4x85m + 5x100m, a kr 4.000 pr m2	Kr 3.400.000,-
Vei, adkomst rundt bygget gruses, 1300m2 a kr 125,- pr m2	Kr 160.000,-
Parkeringsplass, 600m2 inkl. utfylling 2400m3, drenering m.m	Kr 500.000,-
VA-grøfter, fra Kirkegårdsveien til hall 120m a kr 2000,- pr lm	Kr 240.000,-
<u>SUM eks. mva.</u>	<u>Kr 4.800.000,-</u>

1.2 Tomt i Steinbruddet

1.2.1 Beskrivelse

Tomta ligger i steinbruddet ovenfor Hollendervika, like ved fylkesveien.



Bilde viser tomta i Steinbruddet sett fra øst mot Kågen.



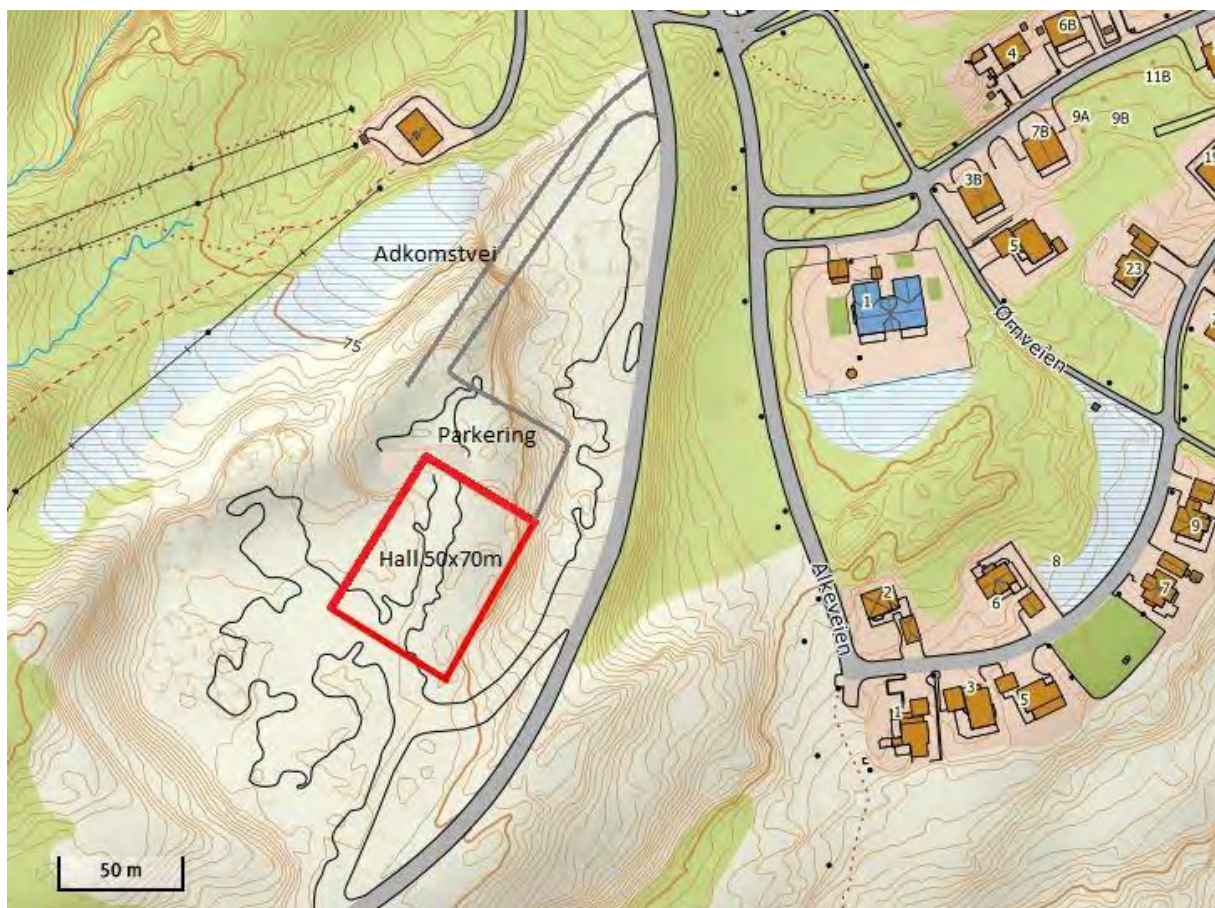
Bilde viser adkomst opp til steinbruddet fra fylkesveien

Tomta er eid av Skjervøy kommune 69/1 og ligger ved siden av ny fylkesvei. Ingen direkte tilstøtende eiendommer. Det er pr i dag drift i steinbruddet, men bygget er tenkt plassert lengst øst på tomta mot fylkesveien der steinbruddet for en stor del er planert ned til en jevn flate.

Området er regulert til steinbrudd og masseuttak.

Det er 220 meter til nærmeste punkt for tilknytning for vann og avløp.

Adkomstveien opp til tomta fra fylkesveien er ca. 200 meter.



Skissert inn bygg 50x70m på tomt, samt en mulig løsning med adkomstvei og parkeringsplass

Grunnforholdene er ikke undersøkt, men vurderes som gode basert på at det er et eksisterende steinbrudd.

Størrelsen på tomten i forhold til å bygge en hall med yttermål 70x50m er god. Det er nærhet til eksisterende drift som pågår i steinbruddet. Det må ryddes opp rundt tomten. Videre drift og avstand til bygg må avklares ved valg av dette tomtealternativet.

1.2.2 Kostnadsoverslag tomt i Steinbruddet

Planering tomt 5000 m ² a kr 100 pr m ²	Kr 500.000,-
Opprydding og arronding rundt tomten, RS	Kr 500.000,-
Vei, adkomst rundt bygget gruses, 1600m ² a kr 125,- pr m ²	Kr 200.000,-
Parkeringsplass, 600m ² inkl. grusing og drenering	Kr 100.000,-
VA-grøfter, fra fylkesveien til hall 220m a kr 3200,- pr lm	Kr 700.000,-
SUM eks. mva.	Kr 2.000.000,-

1.3 Tomt ved helikopterlandingsplassen

1.3.1 Beskrivelse

Tomta ligger i øst for helikopterlandingsplassen mellom den gamle og den nye fylkesveien.



Område for tomt nordøst for helikopterlandingsplassen.



Bilde viser tomta sett fra øst mot Kågen.



Bilde viser terreng for adkomstveien fra øst.

Tomta er eid av Skjervøy kommune 69/1 og ligger mellom ny og gammel fylkesvei. Det er ingen bygninger eller inngrep av betydning på tomta. Grunnen er dekt av lyng og lave busker/små trær. Høyspentlinje 22kV går over tomta i nord og vest. Rør for hovedvannforsyning til Skjervøy ligger nord for planlagt byggetomt.

Området er uregulert, deler av tomta i øst var tidligere brukt til modellflybane.

Det er ca. 800 meter til nærmeste punkt for tilknytning for vann og avløp.
Adkomstveien opp til tomta fra fylkesveien er ca. 200 meter.



Skissert inn bygg 50x70m på tomt, samt en mulig løsning med adkomstvei og parkeringsplass

Grunnforholdene er ikke undersøkt, men vurderes som gode basert på observasjoner gjort ved befaring. Grunnen er urørt og består av et lagt med grus og sand på fjell.

Størrelsen på tomten i forhold til å bygge en hall med yttermål 70x50m er god. Plassering av bygg tilpasses eksisterende høyspentlinje og vannledning ved tomten.

1.3.2 Kostnadsoverslag tomt ved helikopterlandingsplassen

Klargjøring av tomt 5000 m ² a kr 200 pr m ²	Kr 1.000.000,-
Ny adkomstvei 200 m a kr 4.000,-	Kr 800.000,-
Parkeringsplass, 600m ² inkl. grusing og drenering	Kr 100.000,-
Tilførsel av VA til tomt, ca 800m a kr 3.000,- pr lm	Kr 2.400.000,-
SUM eks. mva.	Kr 4.300.000,-



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
37/19	Kommunestyret	12.06.2019

Disponering av areal i Ytre Havn og Kollagerneset for Lerøy Aurora AS og Mørenot Fishery AS

Vedlegg

- 1 Situasjonsplan (vedlegg 1)
- 2 Situasjonsplan (vedlegg 2)
- 3 Søknad Lerøy Aurora AS
- 4 Søknad Mørenot Fishery AS
- 5 Søknad Mørenot Fishery AS 2

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

- Lerøy Aurora AS får opsjon på kjøp/leie av areal i omsøkt område markert som gult som forevist på situasjonsplan (vedlegg 1)
Område markert med grønt besittes av Mørenot Fishery AS som grunneier. Område markert med rødt er område Mørenot Fishery AS leier av Skjervøy kommune i tilknytning til sin virksomhet. Områdene markert med rødt innbefattes ikke i denne opsjonen. Område markert med grønt gis det opsjon på med forbehold om at Mørenot Fishery AS velger å selge område markert med rødt til Lerøy Aurora AS. Opsjon på arealene gis for ett år fra vedtaksdato. Det forventes at endelig opsjonsavtale underskrives innen ett år.
- Mørenot Fishery AS får opsjon på kjøp/leie av areal i omsøkt område markert som gult som forevist på situasjonsplan (vedlegg 2)

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en endelig opsjonsavtale og få denne underskrevet av partene Lerøy Aurora AS og Mørenot Fishery AS basert på sakens realiteter.

Det vil fremgå av de 2 opsjonsavtalene hvor lenge opsjonene skal gjelde. Opsjonsavtalene legges frem til formannskapet for endelig godkjenning.

Saksopplysninger

Lerøy Aurora AS har over en lengre periode signalisert at arealbehovet for bedriften er prekært. Utvidelse for bedriften har vært vanskelig og få til grunnet at foretaket Mørenot Fishery AS ligger nesten vegg i vegg med bedriften Lerøy Aurora AS.

Skjervøy kommune har i denne sammenheng sett på ulike løsninger for å kunne imøtekomme arealbehovet til bedriften Lerøy Aurora.

Kommunen så at skulle det kunne komme en løsning på arealbehovet så måtte foretaket Mørenot tilbys nytt areal for sin bedrift dersom det var plasseringen av denne bedriften som var løsning på arealbehovet.

Skjervøy kommune satte i gang en søknadsprosess opp mot Fylkeskommunen/fylkesmannen om tilskudd for å etablere industriareal på Kollagerneset ca. 20 dekar, søknaden ble innvilget og Kollagerneset ble etablert og ferdigstilt i 2017.

Behovet for kai meldte sin adkomst og det ble sendt søknad til Fylkeskommune om tilskudd til bygging av kai på 500m² (32 x 15,5meter) til en kostnadsramme på 12.300.000,- der tilskuddet er kr. 6.150.000,- Behovet for kai areal var større enn forventet og en har nå utvidet kaien med 20 meter med en total lengde på 52 meter med et totalt kaiareal på 806m². Kaien har vært ute på anbud, anbudsummen (underskrevet kontrakt) er på kr 13.167.675,-

Bedriften Mørenot Fishery AS søker nå om 12 mål på Kollagerneset.

Vurdering

Kommunen er svært positiv til at arealbehovet til partene ser ut til å kunne løses.

Søknaden til Lerøy Aurora AS innbefatter også arealet til Mørenot Fishery AS, (eid og leid) kommunen kan ikke gi opsjons på dette arealet før forhold omkring dette arealet er avklart med Mørenot Fishery AS (avtale mellom Lerøy Aurora AS og Mørenot Fishery AS).

Arealet er beregnet til 13900m² inkl. sjøareal (situasjonsplan vedlegg 1).

Kjøpsprisen for industriareal i dette område er kr. 300,- pr m².

Festeavgiften for industriareal i dette område er kr. 6.520,- pr dekar som tilsvarer kr. 6,52,- pr m². I tillegg til disse prisen kommer kaileien (kai leid av Mørenot Fishery As som for tiden er kr. 60.000,- pr. år.

Søknaden til Mørenot Fishery AS kan imøtekommes med forbehold. Opprinnelig søknad viser at det er nødvendig å kjøpe areal fra en privat eiendomoppsitter, og er ikke tatt med i situasjonsplanen (vedlegg 2)

Arealet omfatter 12 dekar. (Situasjonsplan vedlegg 2)

Kjøpsprisen for industriareal i dette område er kr. 100 - 300,- pr m².

Festeavgiften for industriareal i dette område er kr. 6.520,- pr dekar som tilsvarer kr. 6,52,- pr m². I tillegg til disse prisen kommer kaileien på ca. kr. 475.000,- pr år i 20 år. Etter 20 år kan leien reforhandles.

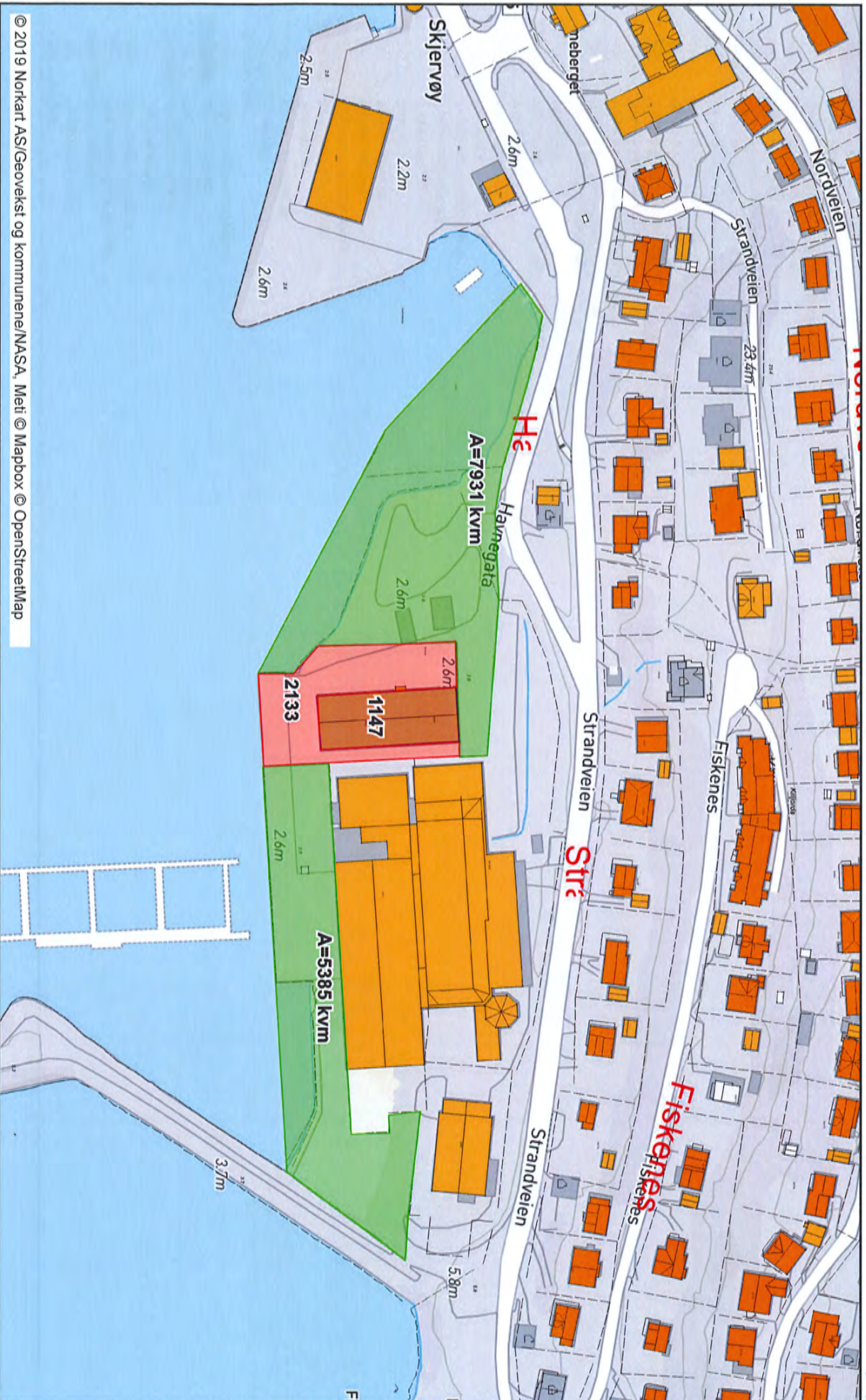


Utskrift fra Norkart AS kartklient

Dato: 03.06.2019

Målestokk: 1:2000

Koordinatsystem: UTM 35N



Tegnforklaring

Fastmerker	Fastmerke tekst
Abc	
Høydeinformasjon	Høydetall på tellekurve
Ahr	
Abc	Terrengpunkttekst
•	Terrengpunkt
Eiendomsinformasjon	Eiendomsgrænse

■	Eiendomsteig
Abc	Gårds- og bruksnummer
Bygninger	
—	Fasadelinje
—	Bygningsdelelinje
—	Grunnmur
—	Bygning - Boligbygg
—	Bygning - Andre bygg
□	Annennbygning
□	Bygning punkt
□	Takriss
—	Takoverbygg
—	Takoverbygg kant
—	Trapp inntil bygg, kant
—	Veranda
—	Bygningslinje
—	Taksprang
—	Mønelinje
—	Låvebru
Stedsnavn og andre tekster	
Abc	Navn på terrengform, stor skrift
Abc	Navn på terrengform, liten skrift
Abc	Navn på terrengform, stor skrift
Abc	Navn på kyst, liten skrift
Abc	Navn på vann, stor skrift
Abc	Navn på landobjekter i vann, høyreh
Abc	Navn på grustak o.l.
Abc	Navn på myrer
Abc	Navn på bebyggelse, stor skrift
Abc	Navn på gårder
Abc	Navn på hus, hytte, seter
Abc	Navn på bergverk, industri, insttusi
Abc	Navn på samferdsel
Abc	Navn på samferdsel
Abc	Andre navn
Ahr	Vegnummer

Tegnforklaring

Fastmerker	Fastmerke tekst
Abc	
Høydeinformasjon	
Ahc	Høydettall på tellekurve
Abc	Terrepunkt tekst
*	Terrepunkt
Eiendomsinformasjon	
~	Eiendomsgrænse
■	Eiendomssteig
Abc	Gårds- og bruksnummer
Bygninger	
~	Fasadelinje
~	Bygningsdelelinje
~	Grunnmur
■	Bygning - Boligbygg
■	Bygning - Andre bygg
~	Annen bygning
□	Bygning punkt
~	Takriss
~	Takoverbygg
~	Takoverbygg kant
~	Trapp inntil bygg, kant
~	Veranda
~	Bygningslinje
~	Taksprang
~	Mønelinje
~	Låvebru
Stedsnavn og andre tekster	
Abc	Navn på terrengform, stor skrift
Abc	Navn på terrengform, liten skrift
Abc	Navn på terrengform, stor skrift
Abc	Navn på kyst, liten skrift
Abc	Navn på vann, stor skrift
Abc	Navn på landobjekter i vann, høyreh
Abc	Navn på grustak o.l.
Abc	Navn på bebyggelse, stor skrift
Abc	Navn på gårder
Abc	Navn på bergverk, industri, institusjon
Ahc	Navn på samferdsel
Ahc	Navn på samferdsel
Ahc	Vegnummer



Skjervøy Kommune

9180 Skjervøy

04.03.2019

Søknad om erverv av tomt v/ Lerøy Auroras prosessanlegg i Ytre Havn

Lerøy ønsker søknaden unntatt offentlighet etter offentlighetsloven §13 inntil videre, slik at samarbeidende parter kan lage en samlet pressemelding.

Prosessvirksomheten til Lerøy Aurora AS opplever en betydelig vekst som følge av at vårt slakteri for laks har fått en viktig regional rolle i Troms og Finnmark. På bakgrunn av dette er det iverksatt planer om utvidelse av våre fasiliteter i nord enden av fabrikk. Det viser seg imidlertid at det er et behov for ytterligere utvidelse av våre produksjonsarealer – samt et påkrevd behov for areal for øvrige aktiviteter tilknyttet vår virksomhet. Det er av avgjørende betydning for Lerøy Aurora sin utvikling at vi får sikret de nødvendige arealer i tilhørende nærhet for videre utvidelse. Dette er en forutsetning for en realisering av disse planene.

Lerøy Aurora har nå inngått en intensjonsavtale med Møre Not om kjøp av produksjonslokalene til Mørenot på eiendommene gnr 69 bnr 69 og gnr 69 bnr 22 som Mørenot Fishery eier. Det er da en forutsetning at Lerøy får rett til disposisjon av kai i tilknytning til Mørenot Fishery AS sitt produksjonsanlegg ved overtakelse.

Lerøy Aurora AS ber på bakgrunn av dette herved om anledning til å erverve tomt:

- 1) Gnr 69/1/624 (Kai og tilstøtende område)
- 2) 69 /819 (Strandsone fra leid traileroppstillingsplass til Gatekjøkken)

Arealet det er behov for er beskrevet i skissen under – det skraverte området. Arealet og selve innredningen vil vises noe nærmere i detaljer gjennom arbeid med sentrumsplanen. Erverv ønskes fortrinnsvis som feste av tomt.

Behovet for arealet er knyttet til:

- Parkeringsplass / oppstillingsplass for trailere
- Kjøre sone trailere
- Utvidelse av fryselager
- Utvidelse av emballasjefabrikk
- Andre servicetjenester
- Logistikk og transport løsning

Vi håper på velvilje fra Skjevøy Kommune i denne saken.

Mvh



Lerøy Aurora AS

Tore Pedersen

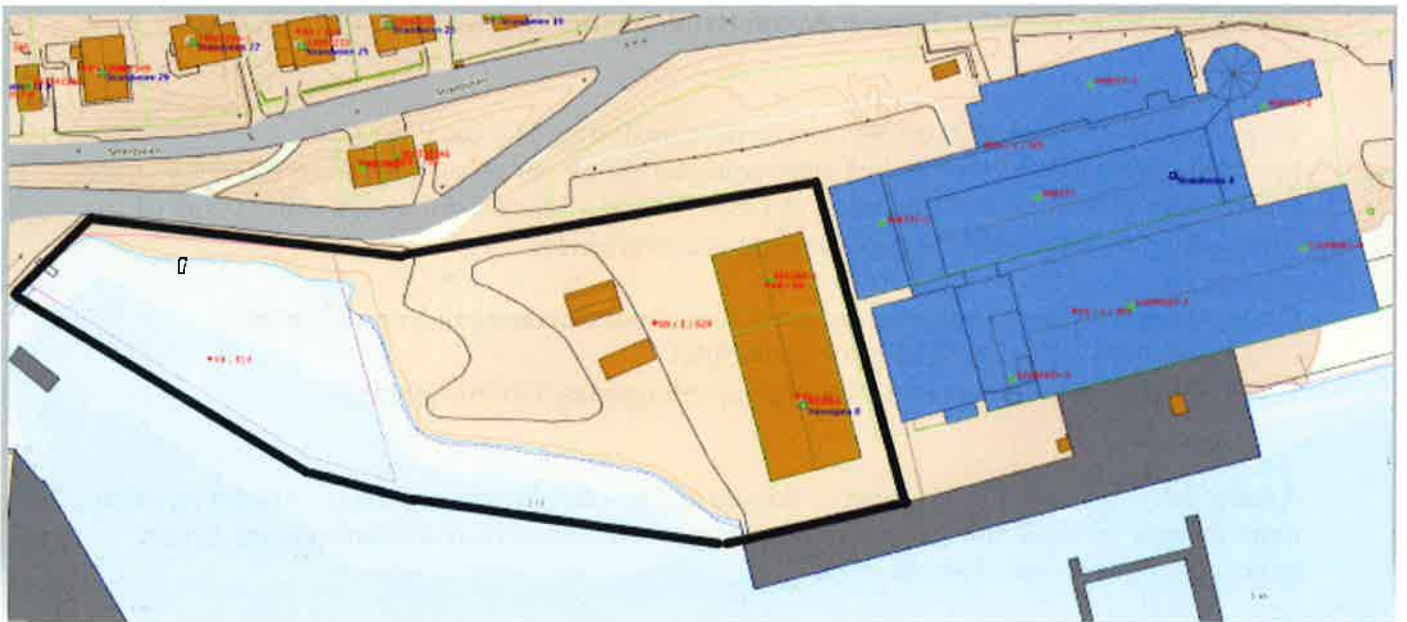
Fabrikksjef

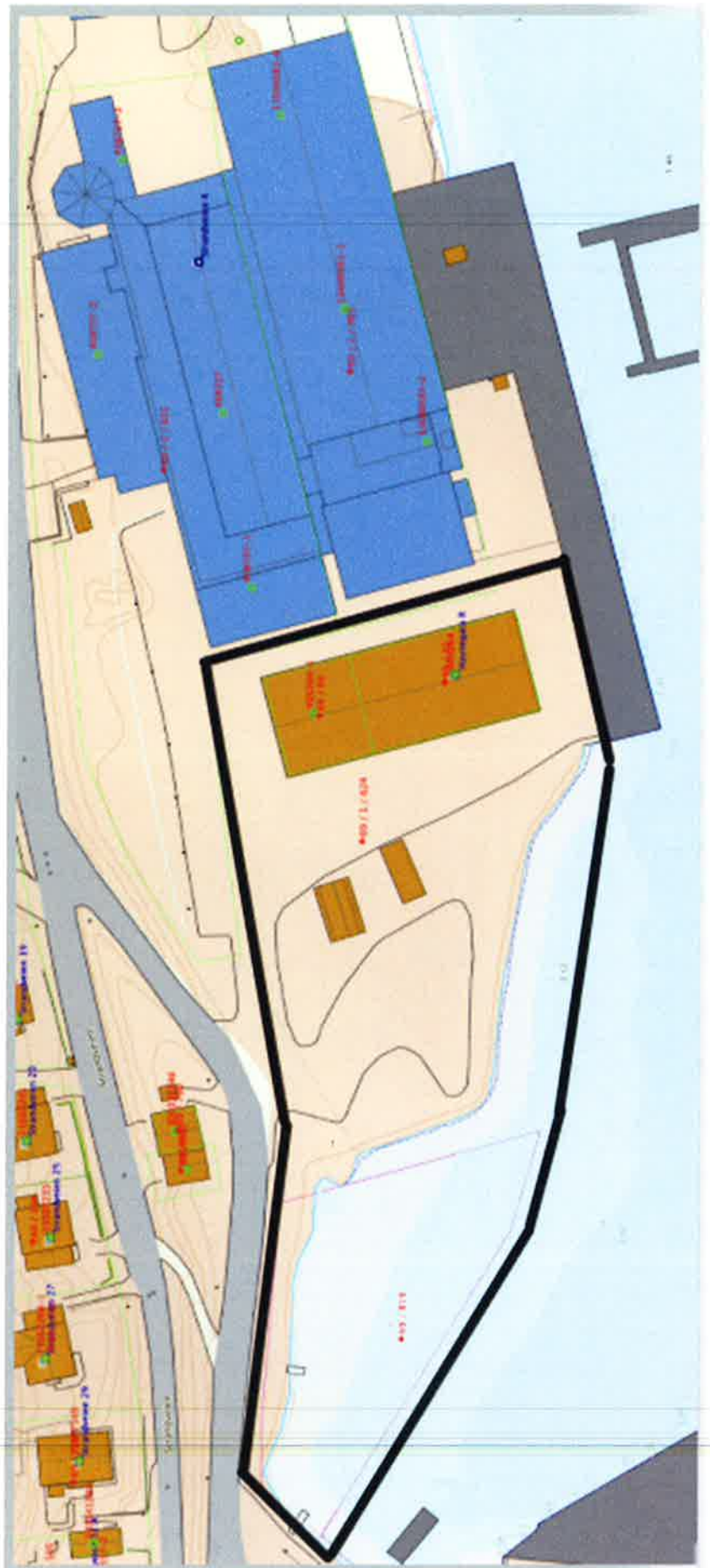
Utklipp fra kommunekart over ønsket området:

Omsøkt areal 69/819 og 69/1/624

(69/69 og 69/22 kjøpes fra Mørenot Fishery jfr intensjonsavtale.)

Skravert svart område gir et bilde av området vi ønsker å erverve.





SKISSE AV AREALBEHOV

AREALBEHOV CA. 5 MÅL

AREALBEHOV OPSJON CA. 7 MÅL



Hei Ørjan,

Se vedlagt skisse av forslag til arealbehov ved Kollangernes Skjervøy (nb! kun en skisse og ikke hensyntatt målestokk).

- Arealbehov 5 mål – nåværende behov for fiskeri + lagring av 10-12 containere for oppdrett.
- Arealbehov 7 mål – opsjon på tilleggsareal for en fullverdig servicestasjon (tillegg til 5,5 mål). Ønsker opsjon på 5 år.

Dette er nødvendig areal og opsjon på tilleggsareal.

Arealene er tiltenkt vårt eksisterende behov innenfor fiskeri – trål, snurrevad, garn, line og snurpenot.

I tillegg tenker vi å øke tilbudet til oppdrett ved flytting til Kollangernes – det er derfor vi har behov for større kai.

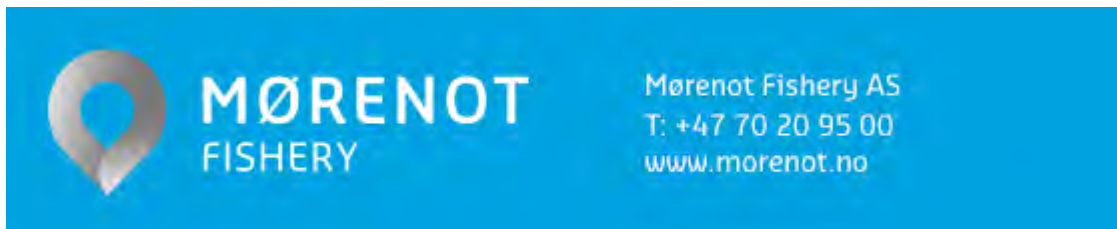
Med arealet som vi ønsker opsjon på tenkes det å legge til rette for en fullverdig servicestasjon også til oppdrett på Skjervøy.

Mvh / Best regards

Ole-Kristian Flaen

Administrerende direktør/ CEO

M: +47 970 60 039





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
15/19	Formannskap	24.04.2019
22/19	Kommunestyret	08.05.2019
38/19	Kommunestyret	12.06.2019

Oppgradering/utskifting av dagens veglysarmaturer til ledlysarmaturer.

Henvisning til lovverk:

Forskrift om måling, avregning, fakturering av netjtjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv, § 4-1 Plikt til å installere AMS og § 4-5 Krav til innstallering og rapportering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2019

Behandling:

Vidar Langeland(Frp) fremmer utsettelsesforslag, for at administrasjon skal kunne utbedre saken mer nøyaktig ift behovet i Skjervøy kommune.

Rolf-Egil Larsen(Sp) påpeker at det finnes retningslinjer i Skjervøy kommune for hvor det skal være lys og ikke.

Votering, utsettelsesforslag:

Saken enstemmig utsatt, til kommunestyremøte i juni.

Vedtak:

Saken utsettes, til kommunestyremøte i juni.

Saksprotokoll i Formannskap - 24.04.2019

Behandling:

Teknisk sjef orienterte.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret.

1. *Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023*
2. *Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.*

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret.

3. Det søkes innarbeid kr. 9.173.445,- i budsjett og økonomiplanen for 2020-2023
4. Subsidiert søkes det innarbeid nødvendige midler for å få gjennomført prosjektering og utbedres/nye strømskap på kommunale veglys.

Saksopplysninger Det vises til kommunestyrevedtak 64/18 av 12.12.18 kulepunkt 12 sitat: *Ledlys. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for bytte ut alle dagens veglys med ledlys. Sitat slutt.*

Administrasjonen ser utskifting av ledlys i sammenheng med prosjektet som omhandler utskifting av blanktråd på kommunale veglys, viser her til kommunestyrevedtak 14/17 av 15.03.17.

Det er innkommet varsel om frakopling av kommunale veglys da det ikke har montert egne strømmålere for ulike veilysstrekninger. Frakoplingen vil skje når inneværende sesongen er over medio mai måned 2019.

Vurdering

Administrasjonen baserer seg på det prosjektet som Nordreisa kommune har gjennomført med utskifting av dagens veglysarmatur til ledlysarmatur dette inkluderer også skiftning/ny montering av strømmålere men eksklusiv blanktråd i sesongen 2018-2019 ang. tallmateriale.

Skjervøy kommune har ca. 1223 veglysarmaturer som fordeler seg til 1/3 på Skjervøy tettsted og 2/3 på øyene utfor Skjervøy tettsted. Deriblant 46 lysarmaturer på Vorterøy og 70 lysarmaturer på Laukøya.

Alle priser i dette saksfremlegget er å forstå eks. mva.

Basert på erfaringstallene fra Nordreisa kommune får vi en armaturpris (pr. punkt) på ca. kr. 6.125,- da er det medtatt nye strømmålere ihht til den nye forskriften.

For skjervøy kommune vil da utskifting av dagens armatur til ledlys inkludert strømmålere komme på kr. 6.125 x 1223 = kr. 7.600.945,-

Skjervøy kommune gjorde følgende kommunestyrevedtak i sak 14/17 av 15.03.17. sitat: *Kommunestyret har bevilget kr 320 000 for hvert av årene 2017, 2018, 2019 og 2020. Oppgraderingen av veilysnettet starter opp med å skifte fra blanktråd til EX hengekabel. Når dette arbeidet er gjort lages det ei prioriteringsliste som skal behandles av formannskapet. Før arbeidet starter opp skal det gjøres ei avklaring om Ymber har noe av ansvaret for oppgraderingene. Sitat slutt.*

Dette arbeidet har gått tregt da Ymber ikke har hatt tid til å prioritere dette arbeidet. Kommunen fikk utarbeidet et kostnadsoverslag på skiftning av blanktråd samt opprett av stolper mm dette på en pris av kr. 1.805.000,- I tillegg til dette tilkommer det en pris på ca. 200.000,- for utskifting av blanktråd og oppretting av stolper i Maursund og Taskeby.

Totale kostnader for skiftning av blanktråd og oppretting av stolper kommer da på kr. 2.005.000,- Kommunen har fått utført skiftning av blanktråd på Lauksundskaret i perioden 2017-2018 på kr. 432.500,- som da kommer til fratrukk. Tilsammen gjenstår det da kr 1.572.500,-

Totale kostnader for å få kommunale veglys oppgradert er kr. 9.173.445,-

Skjervøy kommune hadde følgende kostnader på veglys i 2018:

- Strømforbruk kr. 290.478,-
- Vedlikehold kr. 287.000,-
- Ymber blanktråd kr. 192.000,-

En beregner en besparelse på 85% av strøm og vedlikeholdskostnadene ved å oppgradere og skifte ut armaturene til ledlys, mens erfaringstallene ligger på ca. 70%

Totale kostnader 2018 på strøm og vedlikehold kr. 577.478,- Besparelsen vil da ligge på 70% x 577.478,- er kr. 404.234 pr år.

Deler vi totale investeringer på besparelsen får vi (renter ikke inkludert) at etter 22,7 år er investeringen tilbakebetalt.

Ang. frakopling av veglysnettet grunnet ikke montert strømmålere er administrasjonen i dialog med Ymber om dette, og håper vi kan få dette utsatt ved å vise til at det blir satt av midler til strømmålere. Administrasjonen trurde en skulle få mer hjelp herfra. Kommunen må få prosjektert alle de nye strømmålerne som skal opp og da ihht ny forskrift. Prosjekteringen må ut på anbud (KGV ligte). Det estimeres et forbruk til prosjektering på ca. 100.000,-.

Kostnadene for selve skapene og monteringen av disse er ikke fremkommet og undertegnede er ikke i stand til å estimere dette. Kostnader til skap vil da fremkomme i prosjekteringen.

Kostnadene i hovedprosjektet er inkludert strømmålere men strømmålerne fremkommer ikke som en egen selvstendig pris.

Går en for innstillingen i pkt. 1. vil det ikke påløpe egne kostnader med prosjektering av strømmålere. Antall strømmålere kan reduseres dersom en bytter til ledlys da disse lysene har betydelig mindre strømforbruk, slik at hvert skap kan forsyne betydning flere lyspunkt med strøm.

PS 39/19 Referatsaker /



ARKIVVERKET

Skjervøy kommune

Dato 16.05.2019
Din ref
Vår ref. 2017/17706

Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer

Arkivverket gjennomførte stedlig tilsyn med arkivholdet i Skjervøy kommune 4.12.2017. Tilsynet hadde hovedfokus på arkivorganisering og arkivdanning, blant annet arkivplan, journalføring og fagsystemer. Tilsynet er gjennomført på bakgrunn av mottatt dokumentasjon, samt intervjuer og befarings av arkivlokalene.

Skjervøy kommune fikk tilsendt foreløpig tilsynsrapport 18.03.2019, og kommunen ga innspill til denne 26.03.2019. Arkivverket har gjort enkelte tilpasninger basert på disse innspillene. Som en følge av dette har vi gjort tilpasninger for funnene knyttet til pålegg nr 1 og 2, samt forlenget tidsfristene for pålegg 2 og 3.

Skjervøy kommune:

Rådmann Cissel Samuelsen
Formannskapssekretær Kathrine Kaasbøll Hanssen
*Kathrine Kaasbøll Hanssen deltok under hele tilsynet,
rådmann deltok på oppstartsmøtet og oppsummeringen.*

Arkivverket: Rådgiver Torbjørn Andersen
Spesialrådgiver Sigrun Rasmussen

Positive funn fra tilsynsbesøket

Arkivverket har inntrykk av at arkivet i hovedsak fungerer godt som administrativt verktøy for Skjervøy kommune. Kommunen har et tydelig plassert arkivansvar, og en arkivleder som har et godt samarbeid med øverste leder. Det finnes veldig gode rutiner for kvalitetskontroll og journalføring, noe som gjenspeiles i dokumentfangsten. Vi oppfatter at det er et godt samarbeid med IKT-tjenesten og IT-sjef/leder på stedet. IKT-samarbeidet med de omkringliggende kommunene fører også til et tett fagmiljø med arkivledere i samarbeidskommunene.

Hvorfor har vi arkivtilsyn?

Målet med tilsyn er å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for samtid og ettertid.

Endelige pålegg

Denne rapporten beskriver avvikene vi fant og pålegg vi gir som følge av dette. Med hjemmel i lov av 4. desember 1999 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c vurderer vi å gi følgende pålegg:

Pålegg 1: Oppdatere arkivplanen

Hvordan lukke pålegget	Arkivplanen må inneholde følgende: <ul style="list-style-type: none">• Fullstendig oversikt over fagsystemer.• Fullstendig oversikt over interkommunale selskap og samarbeid.
Frist	6 måneder fra endelig rapport.
Funn	Arkivplanen mangler beskrivelse av alle fagsystemene, og noen av fagsystemene som er registrert mangler opplysninger. Arkivplanen mangler og oversikt over interkommunale selskap og samarbeid.
Hvorfor er dette viktig?	Hensikten med arkivplanen er at offentlige organ skal ha oversikt over sitt arkivmateriale og hvilke regler som gjelder for håndteringen av det. Arkivplanen tjener også som gjenfinningsverktøy for ettertiden.
Krav	Arkivforskriften § 4 sier at alle offentlige organ skal ha en arkivplan, som beskriver innholdet i arkivet og hvordan det er organisert. I følge Riksarkivarens forskrift § 1-1 skal arkivplanen innrettes slik at den kan benyttes som verktøy i virksomhetens internkontroll. Det er også konkrete krav til innhold.

Pålegg 2: Utarbeide plan for periodisering, uttrekk og deponering av elektronisk materiale

Hvordan lukke pålegget	Skjervøy kommune må lage en plan for periodisering, uttrekk og deponering av systemet ePhorte 4. Kommunen må: Avgjøre hvilke system som inneholder bevaringsverdig dokumentasjon. Kontakt leverandør (og eventuelt depotinstitusjon) for å forberede arbeidet med å ta uttrekk fra systemene. Legge en plan for kvalitetssikring av uttrekkene. I sakarkivsystemene må alle journalposter og saker avsluttes på korrekt måte.
Tips	Se http://www.kommunereformarkiv.no/ for mer informasjon, særlig kapitlet «Avslutte eksisterende arkiver»
Frist	9 måneder fra endelig rapport.

Funn Skjervøy kommune har ikke foretatt uttrekk eller deponert uttrekk fra elektroniske journal- og arkivsystem eller fagsystem til kommunens arkivdepot. Kommunen planla på tilsynstidspunktet å gjøre uttrekk fra ePhorte 4.

Hvorfor er dette viktig? Data som strekker seg over en for lang periode, kan etter hvert bli vanskelig å håndtere teknisk, og fare for tap av dokumentasjon er stor. Det kan også påvirke treffsikkerheten ved søk etter bestemte dokumenter og gir mye støy i trefflister. I tillegg kan arbeid med kvalitetssikring av databasen være kostbar og tidkrevende når perioden er lang.

Krav Arkivforskriftens § 13, sier at deler av arkiv som ikke lenger er i bruk skal periodiseres. Videre kreves at en kopi av periodisert elektronisk arkiv skal klargjøres for overføring til arkivdepot.
Forøvrig gjelder riksarkivarens forskrift § 4-4 – 4-6 for periodisering av elektronisk journal og arkiv.

Pålegg 3: Sikre bortsatte, eldre og avsluttede papirarkiver

Hvordan lukke pålegget Skjervøy kommune må sørge for at de eldre, avsluttede og bortsatte arkivene som oppbevares i kommunens lokaler blir forskriftsmessig sikret.
Pålegget omfatter alle bortsatte, eldre og avsluttede arkiver som kommunen oppbevarer i egne lokaler på rådhuset.
Kommunen må utbedre eksisterende lokaler, finne nye lokaler som er i tråd med forskriftens bestemmelser eller overføre arkivene til Arkiv Troms.
Kommunen må skriftlig bekrefte at arkivene er sikret i henhold til forskriften innen fristen.

Tips Se veilederen for krav til arkivlokaler på [Arkivverkets nettsider](#) for mer informasjon.

Frist 9 måneder fra endelig rapport.

Funn Skjervøy kommune har om lag 270 hyllemeter papirmateriale i bortsetningsarkiv, og noe av dette er så gammelt som 1922. Kommunen har ikke gjennomført avleveringer til Arkiv Troms etter 2017. Kommunen planlegger å avlevere til depotinstitusjon alt materiale som er eldre enn 1980.
Det var mangler ved flere av lokalene for bortsetningsarkiv. Flere av rommene manglet godkjente brannrør og brannslukkingsapparat. I ett av lokalene har ikke kommunen tilstrekkelig adgangsbegrensning.

Hvorfor er dette viktig?	Kommunen har selv ansvaret for å bevare egne arkiver. Sentrale deler av dokumentasjonen som blir til gjennom kommunens virksomhet skal bevares i lang tid eller for all tid. Papirarkiver er sårbare for fysiske skader. Lokaler brukt til oppbevaring av eldre og avsluttede arkiver må derfor tilfredsstillende særskilte krav.
Krav	Arkivforskriftens § 7 stiller krav til arkivlokale som benyttes til offentlige arkiver. Riksarkivarens forskrift kapittel 2 gir utfyllende bestemmelser om arkivlokaler.

Tidsfrister

Vi ber Skjervøy kommune overholde de angitte tidsfristene. Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Send inn handlingsplan og dokumentasjon for å lukke pålegg

Skjervøy kommune skal lage en handlingsplan med tidsangivelser som beskriver hvordan dere planlegger å jobbe når avvikene skal utbedres. Denne handlingsplanen skal sendes til Arkivverket snarlig, og senest innen 06.06.2019. Vi viser i den sammenheng til deres innsendte løsningsforslag av 22.03.2019.

Skjervøy kommune skal i tillegg oversende dokumentasjon etter hvert som dere har gjennomført tiltakene for å utbedre avvikene fra tilsynsrapporten, fortløpende etterhvert som tiltakene er gjennomført, og senest innen de enkelte påleggsfristene. Hvis dokumentasjonen er en del av oppdatert arkivplan, skal dokumentasjonen angi hvor i Arkivplanen denne finnes.

Vi håper at våre pålegg og kommentarer kan være til hjelp for deres arbeid med arkiv og dokumentasjonsforvaltning framover.

Med hilsen,

Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør
Forvaltning

Kjetil Reithaug
fagdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur



Skjervøy kommune

Skjervøy kommune

Arkivverket

Deres ref:	Vår ref: 2017/121-6	Løpenr. 3374/2019	Arkivkode 057	Dato 28.05.2019
-------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

Handlingsplan - Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer

Viser til brev fra arkivverket «Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer». Det vises videre til frist ang. handlingsplan som er 06.06.19. Skjervøy kommunes handlingsplan for lukking av påleggene følger:

Med hilsen

Mattis Bårnes
Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon
77775503

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur.

Postadresse:
postboks 145 - G
9189 SKJERVØY
E-post:
post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6
Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:
Bankkonto:

Pålegg 1: Oppdatere arkivplan

Agenda	Ansvar	Arbeidsperiode/intern frist
Utbedre oversikt over fagsystemer	Fordelt på etat, de merkantile på hver etat har ansvar	September 2019
Utforme oversikt over interkommunale selskap og samarbeid	Arkivleder	September 2019
Samle inn og utforme beskrivelser av de ulike fagsystemene	Fordelt på etat, de merkantile på hver etat har ansvar	Oktober 2019
Utarbeide rapport til arkivverket	Arkivleder, arkivgruppa	November 2019

Pålegg 2: Utarbeide plan for periodisering, uttrekk og deponering av elektronisk materiale.

Agenda	Ansvar	Arbeidsperiode/intern frist
Samtale med arkivverket – klargjøring ang. ephorte 4.	Arkivleder	Juni 2019
Kontakte leverandør (og evt. Depotinstitusjon) for å forberede arbeidet med å ta uttrekk.	Arkivleder	September 2019
Legge en plan for kvalitetessikring av uttrekkene – samtale med Evry	Arkivleder	Oktober/November 2019
Utarbeide rapport til arkivverket	Arkivleder, arkivgruppa	Desember/Januar 2019

Pålegg 3: Sikre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver

Agenda	Ansvar	Arbeidsperiode/intern frist
Befaring, fysiske arkiver på rådhuset.	Merkantilt ansatte v/ Helse- og omsorgsetaten og Teknisk etat	September 2019
Møte med vedlikeholdsleder, klargjøre behov ift. Nødvendige tiltak	Merkantilt ansatte v/ Helse- og omsorgsetaten og Teknisk etat, samt vedlikeholdsleder	September 2019
Anslag på kostnader	Vedlikeholdsleder	September 2019
Utbedring av lokaler	Vedlikeholdsleder	Januar/Februar 2019
Utarbeide rapport til arkivverket	Arkivleder, arkivgruppa	Desember/Januar 2019



PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	Møte nr 6–2019
STED:	Kvænangen
TIDSPUNKT:	28. mai 2019 kl 1030

DELTAKERE:	
Ordførere:	Svein O. Leiros, Kålfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind Evanger, Nordreisa Knut Jentoft, Storfjord (pr telefon) Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen
Sekretariat:	Berit Fjellberg, daglig leder
Forfall:	Dan-Håvard Johnsen, Lyngen

PROGRAM:

Kl 1030 Fellesmøte RUST og regionrådet inkl lunsj

Korte innledninger og drøfting:

Ungdomsmedvirkning i Nord-Troms – hvordan kan vi bli enda bedre?

- *Felles struktur for ungdomsråd*
- *Gode grep*

Kl 1200 Parallele møter RUST og regionråd (egne sakslister)

Kl 1300 Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved Kvænangen Kraftverk

kl 1430 Hjemtur

Ingen merknad til innkalling.

Under åpen post drøftes:

- Høring ny struktur yrkesfag videregående skole

Nord-Troms Regionråd DA



FELLESMØTE MED RUST KL 1030–1200

DELTAKERE:	
RUST/Nord-Troms ungdomsråd	Siril Jørgensen, Skjervøy Ramona Thomassen, Nordreisa Oda Fossvoll for Anna Henriksen, Nordreisa Alise Bruvold for Jacop Seppola, Storfjord Nikolas Fagerli, Storfjord Lea Kaino-Hestnes, Kvænangen Johanne Mari Johansen, Kvænangen
Fagrådet:	Silje Båtnes, Nordreisa Kjersti Hovland Rennestraum, Kåfjord Marit Boberg, Kvænangen Eirik Hasselberg, Skjervøy
Politiske rådgivere:	Vera Wassnes, Kvænangen Kåre Eriksen, Storfjord (Øyvind Evanger, Nordreisa)
Sekretariat:	Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent
Forfall:	Jill Fagerli, fagrådet, Storfjord Ingrid Lønhaug, politisk rådgiver, Skjervøy Else Lill Lyngra, politisk rådgiver, Lyngen Representanter ungdomsråd Lyngen Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen Mathias Nilsen, Kåfjord Oliver Løvli, Kåfjord Jens Aleksander Simonsen, Kåfjord

Fra regionrådet møtte samme deltakere som øvrige møter samme dag.

Møteledere: Siril Jørgensen og Svein Leiros

TEMA: VEILEDER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I NORD-TROMS

Innledning; bakgrunn for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» v/ politisk rådgiver Kåre Eriksen

- *Hvordan har det vært arbeidet med veilederen*
- *Gjennomgang av hovedmoment, spesielt fokus på fraværsutfordringen*
- *Oppfordring til å behandle denne i egen kommune*



Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms (behandles i fellesmøte med RUST)

Saksdokumenter:

- Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms

Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5–12 er det fastsatt *at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.*

Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i det politiske arbeidet.

Vurderinger:

Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i regionen ytterligere. RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas.

Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådernes tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet.

RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for ungdomsrådet.

Nord-Troms Regionråd DA



Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles veilederen.

Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms.
2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes kommunestyrene i eierkommunene til behandling.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

VERKSTED: UNGE EKSPERTER OG VOKSNE BESLUTNINGSTAKERE I GRUPPER

Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona, Nord-Troms Ungdomsråd

- Bra å være i ungdomsrådet å kunne få si sine meninger og få være med å påvirke, at det er et organ som kan støtte forslag fra ungdom
- God læreprosess å være med i ungdomsråd – har overføringsverdi til for eksempel skolearbeid
- Fint å være med i RUST, blir kjent over kommunegrensene
- God på dette i Nord-Troms, blir spurt om å dele erfaringer med ungdomsråd utenfor regionen
- Fint å være med å påvirke i et demokrati
- Reell stemme, være med å gjøre politiske beslutninger
- Ønsker å bli bedre på å løfte saker til kommune, regionråd og fylkesting
- Viktig i hverdagen å ha en reell stemme, være med å påvirke – lettere å rekruttere ungdommer om de kjenner til ungdomsrådene – og vet hva de driver med
- Bidrar til økt involvering, og et viktig bidrag til demokratiet
- Har et bra ungdomsråd som fungerer, viktig å få dette til framover

Verksted:

- *Vi spør de unge ekspertene:*
 - *Ka e bra me å bo her?*
 - *Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre?*
- *Vi spør de voksne beslutningstakerne:*
 - *Fra ord til handling – kordan får vi det til?*



Det ble delt i tre grupper. Presentasjon fra gruppene:

Vi spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her?

- Flott kommune å bo i
- Små og samlende forhold – alle kjenner alle
- Flott natur
- Ny idrettshall i Kvænangen – gleder seg til
- Mange ulike fritidsaktiviteter
- Samler ungdom på kommunehuset i Kvænangen i påvente av ungdomsklubb
- Blir invitert av voksne
- Får gjennom saker for eksempel ungdomsklubb
- Fint med en plass som ikke er idrett
- Kommunene har en god kontakt. Rust gir kontakt mellom flere kommuner på tvers.
- Bra med ungdomsrådene – ungdommene har en sterk stemme
- Godt med sekretær og politiske veiledere.
- Har tatt utgangspunkt i vi som bor her nord
- Vi blir bedre kjent – utvikle oss i lag
- Sterke ungdomsråd – vi blir sett av de voksne, og har voksne ressurser
- Gode lokalsamfunn, fin natur og god plass
- Framoverlent på tvers av kommunegrensene
- Gode fritidsaktiviteter
- Felles ønske om å få til ting på tvers av kommunegrensene
- Møteplass for ungdom er viktig

Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre?

- Fokus på ungdom
- Vi er framtida
- Vi skal føre arven videre
- Vi har en mening om alt, viktig å bli hørt, må kunne stole på de voksne
- Flinkere til å snakke om ungdomsrådet. Gi mer informasjon.
- Mer rekruttering. (henger sammen med manglende informasjon)
- Få fram meninga til de yngste.
- Snakke mer om ungdomsråd – mer info
- Mere fokus på rekruttering – få vet hva ungdomsråd er

Nord-Troms Regionråd DA



- Bedre kollektivtransport både på tvers av kommunegrensene og innad i kommunene

Vi spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling – hvordan får vi det til?

- Lytte til ungdommen i alt politiske arbeid
- Involvere
- Tale og forslagsrett
- Kursing viktig – tørre å ta ordet
- Ungdom har mye makt – får nesten alltid gjennomslag
- Avgjørende med administrativ ressurs og politiske rådgiver
- Lytte til ungdommen, kursing, ha på plass en administrativ ressurs.
- Kort prosess fra ord til handling.
- Bedre infrastruktur internt og eksternt.
- Lokale ungdomskonferanser – hva er ungdomsråd hva kan det brukes til
- Ta i bruk sosiale media
- Tettere kobling mot skolen – aktiv del av undervisningen
- Kort vei fra ungdom til politikere i Nord-Troms, – bare å ta kontakt
- Følge opp saker i forhold til infrastruktur, frem sak til k-styrene, regionrådet, fylkeskommunen
- Ta initiativ i de enkelte kommunene om fravær og ungdomsmedvirkning som samfunnsfag
- Sørge for at ny veileder tas opp i kommunestyret
- Tydeliggjøre at ungdomsråd er viktig – ungdomsmedvirkning som utvikling og strategi
- God forankring!

Gruppe Fagråd+politiske rådgivere

Hvordan legge til rette for at ungdomsrådet når fram?

- Gjøre ungdomsrådet trygt. Ungdomsrådene må være tydelig.
- Legge til rette sakslister slik at sakene som omhandler ungdom slik at sakene som omhandler ungdom først i møtet.
- Sende saker på høring til ungdomsrådet.
- Vær konkret.
- Prat med store bokstaver – vær tydelig
- Hjelp til med forberedelsen til møtene
- Legg til rette sakslister for ungdomsrådene

Nord-Troms Regionråd DA



- Merke saker som er relevant for ungdom
- Involvere ungdom i saksbehandling – for eksempel sende saker til høring i forbindelse med saksbehandlingen

Oppsummering ved saksordfører Eirik Mevik:

- Mye positivt med å bo i Nord-Troms
- Vi må bli bedre med informasjon for å få til rekruttering
- Får på plass reell påvirkning – artig å få en sak opp i kommunestyret
- Den administrative ressursen er ekstremt viktig for ungdommene
- Viktig med politisk rådgiver for å få løftet fram politiske saker

Etter verkstedprosessen ble det gjennomført parallelle møter. Felles orientering fra omstillingsprosjektet og besøk på Kvænangen kraftverk.

MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD KL 1200–1300

REFERATSAKER:

- Fra Troms fylkeskommune: Svar – forespørsel fra Nord-Troms Regionråd vedr Troms fylkeskommunes asfaltplan 219

Vedtak:

Referatsaken følges opp med å etterspørre svar vedrørende når det sist ble gjennomført en faglig vurdering av SVV vedr dekkelegging.

VEDTAKSSAKER:

Sak 21/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.19 og 1.4.19

Saksdokumenter:

- Protokoller fra møter

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 26. mars og 1. april 2019.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no

Saksdokumenter:

Nord-Troms Regionråd DA



- Avtale om drift av felles nettportal av 1.9.2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Som ett av tiltakene i Omdømmeprojektet ble det etablert en felles nettportal for å profilere Nord-Troms – med følgende menyvalg;



Nettportalen skulle være et supplement til kommunenes egne hjemmesider, og et virkemiddel for å skape interesse for regionen.

Det ble inngått en avtale mellom kommune om drift fra 2014 for å sikre vedlikehold, oppdatering og videreutvikling av design, tekst og bilder i portalen.

Rådmannsutvalget (RU) skulle utgjøre styre og Kvanngren kommune skulle ha ansvar for drift (vertskommunemodell).

Etter avslutning av Omdømmeprojektet ble ikke driften av siden fulgt opp. Saken har vært på sakskartet gjentatte ganger i rådmannsutvalget.

Vurderinger:

Det er ressurskrevende og vedlikeholde og utvikle en hjemmeside. Det ble gjort et godt arbeid i Omdømmeprojektet, men når dette arbeidet ikke er blitt fulgt opp, sitter vi igjen med en hjemmeside som er utdatert og kan inneholde feil informasjon. Dette er ikke gunstig for profileringen av regionen.

Etter godkjenning fra RU og regionrådet, startet administrasjonen for noen år siden å bruke portalen til å legge ut saksprotokoller, rapporter mm. I tillegg ble teksten på siden gjennomgått og noen korrigeringer foretatt.

Pr i dag «fungerer siden dårlig», lite hensiktsmessig meny/dårlig oversikt – det er også mye informasjon som bør oppdateres.

Regionrådet har behov for en tidsriktig hjemmeside for å legge ut informasjon om virksomheten, prosjekter og satsinger som også snakker med sosiale medier.

Nord-Troms Regionråd DA



I og med at «lite har skjedd» med nordtromsportalen siden prosjektslutt Omdømme, ser vi det som hensiktsmessig å bruke denne plattformen for den «nye portalen for regionrådet».

Forslag til vedtak:

1. Regionrådet overtar drifta av www.nordtromsportalen.no. Det avsettes midler til vedlikehold og drift på regionrådets budsjett fra 2020.
2. Det brukes eksisterende midler på budsjett for inneværende år til ny layout (inntil kr 50.000). «Ny hjemmeside» har som mål å ivareta informasjonsbehov i regionrådsregi.
3. Eksisterende info (utarbeidet i Omdømmeprojektet) på hjemmesiden gjøres tilgjengelig for kommunene tidlig høst 2019.
4. Ny side publiseres på konstituerende møte i regionrådet 5. november 2019.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 23/19 Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet

Saksdokumenter:

- Rapporter på www.nordtromsportalen.no
 - Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur
 - Kortversjon – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms
- Prosjektrekskap

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Regionrådet har avsluttet prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms».

Målet for prosjektet var:

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.»

Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som leverandør av oppdraget. Styringsgruppa har vært ledet av saksordfører Ørjan Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer: Stig Kjærvik, Lyngen kommune, Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS, Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS.

Nord-Troms Regionråd DA



Rapport:

Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt politikktvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale planer. Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere og næringsliv har deltatt.

Vedtatte strategier for videre arbeid:

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehals
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger
4. Løfte fram havnene
5. Styrke kollektivtilbudet
6. Etablere separate strategier og prosjekter

Budsjett/finansieringsplan

Kostnader	
Prosjektledelse/koordinering*	320 000
Kjøp av tjenester	700 000
Regnskap / revisjon	30 000
Reiseutgifter	100 000
SUM KOSTNADER	1 200 000

Finansiering		%-fordeling
Regionrådets egeninnsats	320 000	26,7
Tilskudd fra kommune	300 000	25
Troms fylkeskommune	300 000	25
Næringsliv Nord-Troms	280 000	23,3
SUM	1 200 000	100

Vurderinger:

Regionrådet fikk overlevert rapporten i januar 2019 fra styringsgruppa. Denne ble tatt til orientering. Resultatet av arbeidet ble presentert på et eget seminar i Olderdalen 14. februar i år med over 50 deltakere. Det er også laget en plan for videre politisk jobbing med utgangspunkt i rapportene og de valgte strategier.

Som det går fram av det vedlagte regnskapet er det et lite underforbruk på ca 10.000 kr i forhold til budsjett. Dette utgjør under 1 % av totalbudsjettet.

Nord-Troms Regionråd DA



Prosjektregnskap:

Tekst	Regnskap		Sum	Budsjett	Avvik
	2018	2019			
Inntekter:					
Egeninnsats	-	320.000	320.000	320.000	0
Tilskudd kommuner	59.220	240.780	300.000	300.000	0
Tilskudd Troms f.	0	300.000	300.000	300.000	0
Næringsdrivende	<u>280.000</u>	<u>0</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>
Sum inntekter	<u>339.220</u>	<u>860.780</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>
Kostnader:					
Prosjektledelse	-	320.000	320.000	320.000	0
Kjøp av tjenester	294.588	454.712	749.300	750.000	700
Regnskap/revisjon	0	4.000	4.000	30.000	26.000
Reiser/øvrige kostn.	<u>44.632</u>	<u>71.769</u>	<u>116.401</u>	<u>100.000</u>	<u>-16.401</u>
Sum kostander	<u>339.220</u>	<u>850.481</u>	<u>1.189.701</u>	<u>1.200.000</u>	<u>10.299</u>
Overskudd			<u>10.299</u>		

Avviket på posten regnskap/revisjon skyldes at regnskapsfører er ansatt i Nord-Troms Regionråd DA og kostnaden kommer til uttrykk i posten prosjektledelse.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner rapportering og sluttregnskap fra prosjektet regionale strategier for infrastruktur i Nord-Troms.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 24/19 Uttalelse responstid på ambulanse (sak oversendt fra RUST)

Saksdokumenter:

- Uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd om responstid på ambulanse

Saksbehandler: Berit Fjellberg



Saksopplysninger:

Nord-Troms ungdomsråd har mottatt en henvendelse fra Hardanger ungdomsråd vedrørende responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd har sendt følgende henvendelse til regionrådet:

«Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt økende trafikk på veiene.

Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i Skjervøy (<https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-1.14023472>). Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være store forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune.

Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale myndigheter.»

Nord-Troms Regionråd har tidligere gitt uttalelse om ambulanseberedskap;

«Nord-Troms Regionråd frykter for liv og helse dersom ambulanseberedskapen reduseres. Nord-Troms er i en sårbar situasjon med lange avstander og utfordringer med ras og vinterstengte veier, og vil være ekstra utsatt om beredskapsnivået reduseres. Vi har allerede i dag en situasjon som er skjør ved at beredskapen svekkes når én ambulanse kjører fra et distrikt med en pasient til sykehus. Vi har behov for en tilstedeværende ambulansetjeneste i hele regionen.»

Det har også vært flere medieoppslag den siste tiden om responstiden i distriktskommuner, hvor man ikke innfrir kravene i henhold til veiledende kvalitetsindikator. Saken er også satt på dagsorden i flere politiske parti, og det kan være aktuelt å fremme forslag i Stortinget om forskriftsfesting av responstider for norske ambulanser.



Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd sender en uttalelse vedrørende responstid for ambulanse. Ordfører Knut Jentoft utarbeider forslag til uttalelse som sendes til godkjenning før den oversendes Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Under behandling av sak 25/19 fratrådte ordfører Eirik L. Mevik av habilitetsgrunner. (Styreleder i Ungt Entreprenørskap)

Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt Hoppldè grunnskole

Saksdokumenter:

- Fra UE: skisse til modell-samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms
- Fra Rådmannsutvalget: melding om vedtak i sak 29/19 fra møte 30.04.19 Hoppide grunnskole

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises også til at elever som deltar i elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet for å etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.

Gjennom kartlegginger i Omdømmeprojektet fikk vi kunnskap om at unge har mangelfull kjennskap til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er et viktig virkemiddel for å øke kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt stolthet og forsterke regional identitet. Gjennom entreprenørskap og elevbedrift som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med lokalt næringsliv, ønsker vi å gi unge gode vilkår for gründersatsing.

Dette var noe av bakteppe for den helhetlige entreprenørskapssatsingen Hoppldè (3 delprosjekt – grunnskole, videregående skole og unge gründere) som var prioriterte tiltak i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016–2018.

Målsettinger:

Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen region.

Nord-Troms Regionråd DA



- Aktivitetsmål:** Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Tiltakene (opplæringa) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse i framtidig gründervirksomhet og i arbeidslivet som gode arbeidstakere.
- Delmål 1:** Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle kommuner.
- Delmål 2:** Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens steds kvaliteter som fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i grunnskolene i regionen
- Delmål 3:** Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på entreprenørskap, gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle bedrifter i Nord-Troms

Organisering:

- Prosjekteier:** Nord-Troms Regionråd DA
- Styringsgruppe:** Representanter fra rådmannsutvalget, næringsutviklere, skoleledere, nærings- og arbeidsliv.
- Prosjektledelse:** Vertskommuneansvar: Skjervøy. Prosjektansvar: Regionkontoret for Nord-Troms ved Ulla Laberg
Det har vært ansatt egen prosjektleder i 50% stilling med kontorsted Kvæningen.

Prosjektet (regionrådet) har hatt en samarbeidsavtale med UE (ungt entreprenørskap) Troms gjennom hele prosjektperioden. Dette for å bruke UE sine programmer for grunnskolen, kursing av lærere mm.

Hoppidè grunnskole er i avslutningsfasen. Prosjektet er forlenget til sommeren 2019, grunnet gjenstående midler på budsjettet. Det medfører muligheter for å slutføre prosjektet ved skoleslutt. Styringsgruppa i prosjektet er enige om at gjennomføring av tiltak som gjenstår skal fokuseres i siste del av perioden.

Vurderinger:

UE Troms har kommet med et forslag om å forlenge prosjektsatsingen med 2 år. Forslaget innebærer et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, næringsliv og UE.

Nord-Troms Regionråd DA



Om en slik videreføring skal være aktuell må arbeidet ha en god forankring hos oppvekstlederne i den enkelte kommune, de må være «eiere» i prosjektet.

Forslaget til videreføring har vært drøftet i møte med oppvekstledere i kommunene 29.03.19 (Nordreisa hadde forfall). Oppvekstlederne er negative til skissert avtaleforslag fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til nytt prosjekt, men jobbe med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens læreplaner.

Rådmannsutvalget har meldt at de slutter seg til oppvekstledernes vurdering, ref møte i rådmannsutvalget 30. april.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i tilrådning fra oppvekstlederne og rådmannsutvalget i Nord-Troms, ønsker ikke Nord-Troms Regionråd å delta i en forlengelse av prosjekt Hoppldè grunnskole.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

ORIENTERINGSSAK:

Oppstart Havneprosjektet del II, ved Ørjan Albrigtsen

- Det er signert avtale med Transportutvikling AS som skal være prosessleder/ faglig bistand i prosjektet «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms».
- Oppstartsmøte med Transportutvikling er gjennomført. Det planlegges møte i prosjektgruppa 11. juni. Videre er det aktuelt med studietur i september/ oktober.
- Prosjektperioden blir medio mai til medio november.
- Skape en arena med fokus på havner i regionen – hvordan kan kommunene samarbeide på dette området – ønske om at dette kan drøftes i hver enkelt kommune.
- Prosjektet får tilskudd fra Kystverket.
- Alle kommuner har bekreftet at de skal delta i prosjektet. Det er regionrådet som står bak søknaden og som har gjort vedtak om videre deltakelse. Skjervøy kommune er ansvarlig vertskommune for prosjektet.

Nord-Troms Regionråd DA



SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING:

Oppsummering etter representantskapsmøte 30. april, ved Ørjan Albrigtsen

- Bakgrunn: Det har vært drøftinger i regionrådet – ønske om å fortsette som Nord-Troms seks. Ny samarbeidsavtale vedtatt i kommunestyrene juni 2018
- Har hatt møte med Tromsø-området regionråd februar 2019
- Plan om møte med nabokommuner i Finnmark/Vest-Finnmark regionråd
Diskutere 2 problemstillinger – ulike nivå:
 - Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon
 - Samarbeid om samfunnsutvikling
 - Ønsker innspill fra representantskapet til veien videre: «Hva vil være den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms? Skal vi se mot Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-Troms samarbeid?
- *Oppsummering etter drøfting: «Ett strategisk grep kan være å skille tydelig mellom blokk-samarbeid og samarbeid om samfunnsutviklingen. Det er aktuelt å utrede denne saken videre.»*

Det var enighet om følgende oppfølging av denne saken:

Det er viktig at debatten står på den politiske dagsorden – prosessen er allerede startet. Men viktig at saken ikke avgjøres før det nye regionrådet er på plass etter valget til høsten. Vi har for lite grunnlag for å drøfte denne saken på en helhetlig måte. Det er behov for å få utarbeidet et notat som grunnlag for drøfting. Ørjan og Svein tar ansvar for å få utarbeidet et notat som grunnlag for videre jobbing med denne saken.

Finansiering studiesenteret –møte statsråd 30. april, ved Svein Leiros

- Møtet med statsråden, hvor også rektorat ved UiT og fylkesrådene deltok
- Videre oppfølging: det skal oversendes et felles brev fra UiT, fylket og regionrådet til statsråden

Oppsummering studietur Sogndal 6.–9. mai, ved Svein Leiros

- Mange nyttige eksempler/erfaringer og ta med i eget arbeid
- Rapport og presentasjoner sendt ut til alle deltakere

Politisk jobbing infrastrukturrapport – møte samferdselskomiteen Troms fylke ultimo mai, ved Ørjan Albrigtsen

- Har hatt møte – god gjennomgang (SVV og fylkesråden)
- Må arbeides med kontinuerlig – viktig å ikke slippe taket, men gjenta budskapet (verdiskapning vs infrastrukturutfordringer) om og om igjen

Nord-Troms Regionråd DA



Drivkraft Nord-Troms – oppstart 1. juni. Hvordan jobbe med forankring? Ved Svein Leiros

- Følges opp i regionrådsmøte 25. juni

Kommunemøte i Alta 4. juni, Fylkesmannens initiativ, ved Svein Leiros

- Ikke aktuelt å dra felles til Alta
- Enighet om å invitere formannskap og ledelse, ikke innkalle

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros

- Utsettes til møte regionrådet 25. juni

Seminar 14. juni fra kompetanseløft til campus Nord-Troms, ved Berit Fjellberg

- Målsetting er å utvikle kompetanse som en utviklingsstrategi for Nord-Troms
- Invitasjon sendt ut til deltakere som blir berørt/kan bidra til utvikling av strategien som skal kobles til den videre jobbinga mot Campus Nord-Troms hvor studiesenteret blir den mest sentrale aktøren

Nord-Troms konferansen 29. august, ved Eirik L. Mevik

- Det kommer en epost med informasjon fra Eirik/Dan-Håvard

Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros

- Utsettes til møte regionrådet 25. juni

ÅPEN POST (dagsaktuelle saker)

- Høring ny struktur yrkesfag videregående skole. Saken er på høring. Saksordfører Øyvind Evanger følger opp,

Møtet hevet kl 1335

Rett protokollutskrift bevitnes

Berit Fjellberg

referent



Kommunestyret

Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2017/346-48	3457/2019	L82	03.06.2019

Vedtaksmelding - Hastesak etter § 13 i kommuneloven - Utvidelse av kostnadsramme ved utvidelse av Containerkaian i Midtre havn

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Mattis Bårnes
Saksbehandler
77775503

Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
35/19	Formannskap	23.05.2019

Utvidelse av kostnadsramme ved utvidelse av Containerkaien i Midtre havn

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2019

Behandling:

Ordfører orienterte.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

*Det brukes kr. 1.551.245,- av de ekstramidler som er innvilget til Kollagerkaien for bruk/dekning av underbudsjettet forlengelse av Containerkaien. Opsjon 2 (forlengelse av Containerkaien) fra Øksnes Entreprenør AS godkjennes med kostnadsramme kr. 2.551.245,-
Alle priser er å forstå eks MVA*

Sak blir lagt frem som referatsak i kommunestyret.

Vedtak etter kommunelovens § 13 Utvidet myndighet i haste-saker.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Det brukes kr. 1.551.245,- av de ekstramidler som er innvilget til Kollagerkaien for bruk/dekning av underbudsjettet forlengelse av Containerkaien. Opsjon 2 (forlengelse av Containerkaien) fra Øksnes Entreprenør AS godkjennes med kostnadsramme kr. 2.551.245,-
Alle priser er å forstå eks MVA.

Saksopplysninger

I forbindelse med utsendelse av tilbud på Kollagerkaien ble det tatt med i dette tilbudet, utvidelse av opprinnelig plan på utvidelse av Kollagerkaien (opsjon 1) og utvidelse av Containerkaien. (opsjon 2)

Skjervøy kommunestyre vedtok i møte datert 12.12.18 utvidelse av Containerkaien med kostnadsramme på kr. 1.000.000,-.

Utvidelsen av kaien har vært ute på anbud (KGV ligte) der det ble bedt om opsjonspris for utvidelsen av Containerkaien. Billigste tilbyder ble Øksnes Entreprenør AS med tilbudssum stort kr. 2.551.245,-

Øksnes Entreprenør har vedståelsesfrist på 60 dager og denne går ut 29.05.19. dersom kontrakt skrives innen denne tid påløper det ikke indeksregulering av tilbudssummen.

Vurdering

I kommunestyre sak 6/19 datert 13.03.2019 ble det vedtatt en tilleggsbevilgning til utvidelse av Kollagerkaien med kr. 7.750.000,-. Med en kostnadsramme på 20.050.000,-
Tilbudssummen for denne kaien ble kr. 13.167.675,-
Det er bevilget kr. 6.882.325,- for mye til denne kaien ihht tilbudspris.

En omprioriterer da kr. 1.551.245,- av de midler som allerede er innvilget.

Totale kostnader ihht tilbud for Kollagerkaien og Containerkaien blir da kr. 15.719.623,- fordelt på Kollagerkaien kr. 13.167.675,- og Containerkaien kr. 2.551.245.

Containerkaien bygges i samme kvalitet/styrke som dagens kai har.

Fra: Mattis Bårnes (mattis@skjervoy.kommune.no)

Sendt: 03.06.2019 09:43:38

Til: Espen Li; Cissel Samuelsen

Kopi:

Emne: orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019

Vedlegg: 103865 (1).PDF

Hentet fra altinn



Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Vår dato:

15. 05.2019

Vår ref:

2019/7024

Deres dato:

Deres ref:

Alle kommunene i Troms og Finnmark

Saksbehandler, innvalgstelefon

Marianne Winther Riise, 77642042

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019

Fylkesmannen viser til Prop. 113 S (2018-2019) Kommuneproposisjonen 2020, lagt frem 14. mai 2019.

Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene for 2019 og 2020.

Sammendrag

Regjeringen legger i 2020 opp til en vekst i frie inntekter i kommunesektoren på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr., dette utgjør en realvekst på ca. 0,3 - 0,5 %. Veksten er noe svakere enn foregående år, og må sees i sammenheng med at anslåtte demografi- og pensjonskostnader er betydelig lavere enn tidligere år.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 oppjusteres skatteinntektene med 1,5 mrd. kr., mens det anslås en økt kostnadsvekst på 1 mrd. kr. Samlet sett innebærer dette en styrking av handlingsrommet for kommunesektoren i 2019 på ca. en halv milliard kroner.

Antallet kommuner i ROBEK i landet er historisk lavt, og vil trolig gå ned til 10 kommuner i løpet av 2019. I Troms er kun Torsken i ROBEK, og kommunen vil meldes ut i forbindelse med sammenslåingen til nye Senja kommune 01.01.2020. I Finnmark vil Karasjok kommune meldes inn etter kommunestyrets vedtak av regnskapet for 2018.

Økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen videreføres. Fylkesmannen vil ha en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette.

E-postadresse:
fmtfpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Statens Hus
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf

Org.nr. 967 311 014



1. Revidert nasjonalbudsjett 2019

Hittil i år har den registrerte skatteinngangen vært god. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 er derfor oppjustert med 1,5 mrd. kr. (om lag 1,35 mrd. av dette gjelder kommunene).

Samtidig ser det ut til at kostnadsveksten i kommunesektoren blir noe sterkere enn anslått i statsbudsjettet 2019. Dette skyldes sterkere prisvekst på varer og tjenester. Kostnadsdeflatoren for kommunesektoren er satt opp fra 2,8 til 3,0 %, som tilsvarer økte kostnader på om lag 1 mrd. kr. for sektoren.

	Statsbudsjettet 2019	RNB 2019
Deflator	2,8 %	3,0 %
<i>Herav lønnsvekst (2/3)</i>	3,2 %	3,2 %

Samlet sett innebærer endringer i skatteinngang og kostnadsvekst en styrking av handlingsrommet for kommunesektoren i 2019 på om lag 0,5 mrd. kr.

Veksten i 2020 bygger på det oppjusterte inntektsnivået i 2019.

Etter dette anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 til 0,4 mrd. kr., som er 0,2 mrd. kr. høyere enn anslått i saldert budsjett. Det anslås en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd. kr. Nedgangen i frie inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra skatteinntektene i 2018 i hovedsak ikke videreføres. Som følge av økte skatteinntekter i 2018 går kommunesektoren inn i 2019 med et høyt inntektsnivå.

Tabell 3.1 viser kommunesektorens frie inntekter i 2018 og anslag for 2019 i nominelle priser. Frie inntekter er summen av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene i 2018 er korrigert for oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd med videre, slik at inntektsnivået i 2018 og 2019 er sammenliknbart.

Tabell 3.1 Kommunesektorens frie inntekter i 2018¹ og 2019². Mill. kroner og endring i prosent.

	Kommunene ³			Fylkeskommunene ³			Kommunesektoren i alt		
	2018	2019	Endr. i prosent	2018	2019	Endr. i prosent	2018	2019	Endr. i prosent
Skatteinntekter	177 294	179 613	1,3	33 450	34 150	2,1	210 744	213 763	1,4
<i>Herav skatt på inntekt og formue</i>	<i>162 537</i>	<i>164 520</i>	<i>1,2</i>	<i>33 450</i>	<i>34 150</i>	<i>2,1</i>	<i>195 987</i>	<i>198 670</i>	<i>1,4</i>
Rammetilskudd	131 465	136 990	4,2	33 700	34 677	2,9	165 165	171 667	3,9
Frie inntekter	308 759	316 603	2,5	67 150	68 827	2,5	375 909	385 430	2,5

¹ Inntektene i 2018 er korrigert for oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd mv.

² Nominelle priser. Kostnadsdeflatoren for kommunesektoren i 2019 er 3,0 prosent.

³ Oslo er delt inn i en kommunedel og en fylkesdel.

Kompensasjon for eiendomsskatt på maskiner



Stortinget har bedt regjeringen kompensere kommunene for avviklingen av eiendomsskatt på maskiner med inntil 500 mill. kr. over en sjuårsperiode. I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 71 mill. kr. til dette. Det tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr.

Departementet anslår at kommunene vil miste om lag 730 mill. kr. av inntektene årlig som følge av lovendringen. Anslaget er basert på tall kommunene har rapportert inn.

Samlet kompensasjon skal trappes opp til 500 mill. kr. i løpet av 7 år. Det gir kommunene samlet en rimelig kompensasjon for inntektsbortfallet (2/3), og god tid til å tilpasse seg endringene. Ordningen er innrettet slik at de kommunene som har størst reduksjon i inntekter prioriteres, og vil få kompensert en stor andel av nedgangen.

Kommunene får full kompensasjon ut over en egenandel per innbygger. Egenandelen er lik for alle berørte kommuner. Egenandelen er foreløpig beregnet til om lag 16 kr. per innbygger i 2019. Dette beløpet er ventet å stige til om lag 110–120 kr. per innbygger etter 7 år. Vi mangler tall for noen kommuner, så disse beløpene kan endre seg noe når vi har mottatt rapporteringen fra de siste kommunene.

Kompensasjonen for 2019 vil bli utbetalt etter at Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett.

Kompensasjon for endringer i AAP-ordningen

Regelverket for arbeidsavklaringspenger ble endret fra 1. januar 2018. I lovproposisjonen ble det lagt til grunn at større merutgifter for kommunene skulle kompenseres. KOSTRA-tall fra 2018 viser at endringen har ført til at kommunenes utgifter til sosialhjelp har økt med 90 mill. kr. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det at dette kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kr.

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser

På grunn av stor søknadsinngang til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser foreslås å øke bevilgningen i 2019 med 78,4 mill. kr., tilsvarende om lag 900 heldøgns omsorgsplasser i 2019. Tilsagnsrammen i 2019 foreslås økt med 1 567, 6 mill. kr. Dette kommer i tillegg til midlene til om lag 1 500 plasser i 2019 som allerede ligger i budsjettet.

Tilskudd til lokalkjøkken

Det foreslås opprette et investeringstilskudd til lokalkjøkken på sykehjem og i omsorgsboliger fra 1. oktober 2019. Det foreslås en tilsagnsramme på 12,5 mill. kr. og bevilgning på 625 000 kr. over kap. 761, post 63 til første års utbetaling i 2019. Ordningen gjelder tilskudd til etablering eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken.

Bostøtte barnefamilier

Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander økes med 66 mill. kr. i 2019. Videre økes tilskuddet til etablering med 117,5 mill. kr. i 2019. Dette vil bidra til å hjelpe flere barnefamilier fra leie til eie av bolig. Ordningene administreres av Husbanken.



2. Det økonomiske opplegget for 2020

Det legges opp til en vekst i frie inntekter på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. i kommunesektoren. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 0,3 - 0,5 %. Veksten som foreslås er noe svakere enn de foregående årene, og må sees i sammenheng med at demografi- og pensjonskostnadene betydelig lavere enn de har vært tidligere år.

Kommunesektorens merutgifter til demografi er anslått å øke med 1,3 mill. kr. i 2020, hvorav 0,9 mill. kr. vil belaste kommunesektorens frie inntekter. *Kommunene* vil ha merutgifter til demografi på 1,3 mrd. kr. mens *fylkeskommunene* vil ha en nedgang i sine demografikostnader, anslått til 400 mill. kr.

Regjeringen legger opp til at kommunene får hele den foreslåtte veksten på mellom 1,0-2,0 mrd. kr. i frie inntekter i 2020 i kommunesektoren.

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med pensjonskostnadene.

Inntektsveksten for 2020 som varsles i denne proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 i revidert nasjonalbudsjett. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2019 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2020 som nå varsles kunne bli endret.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 0,2-1,5 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst på mellom 0 - 0,3 %.

Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for noe styrking av det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg vil en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren kunne øke handlingsrommet.

Regjeringen viser til at en effektivisering i sektoren på 0,5 % tilsvarer 1,3 mrd. kr. i frigjorte midler som kan brukes til å styrke tjenestene i 2019.

Pensjonskostnader

KMD anslår en negativ vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader i størrelsesorden 450 mill. kr. i 2020, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet. Departementet vil opplyse nærmere om de økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene i rundskriv til alle kommuner og fylkeskommuner.

Lavt rentenivå har over tid bidratt til veksten i pensjonspremier og pensjonskostnader. Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordeler av det lave rentenivået. Departementet vil understreke at kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig ansvar for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren.

Skatteinntekter

På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2020 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020. Det legges opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter.



3. Skjønnstilskudd

Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsrammen for 2020 på 1 434 mill. kr. Av denne rammen fordeles 1 084 mill. kr. til kommunene, og 350 mill. kr. til fylkeskommunene. Den samlede skjønnsrammen er justert ned med 185 mill. kr. fra 2019.

Basisrammen til kommunene på 0,950 mrd. kr. reduseres med 50 mill. kr. fra 2019 som overføres til innbyggertilskuddet.

Det er fortsatt store forskjeller i størrelsen på skjønnsrammen mellom de ulike fylkesmannsembetene, og det tas sikte på en ytterligere utjevning i 2020. Det er derfor grunn til å tro at fylkesrammen til Troms og Finnmark vil reduseres ytterligere. Troms og Finnmark har i 2019 en basisramme i pr. innbygger på kr. 542, dette er godt over landsgjennomsnittet på kr. 189.

Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler for 2020 etter behandlingen av kommuneproposisjonen i Stortinget.

Fylkesmannen arbeider med utforming av en ny, felles fordelingsmodell for basisskjønn i Troms og Finnmark. Departementet har signalisert at de ønsker at Fylkesmannen skal bruke større grad av skjønn, og mindre grad av kriteriebaserte systemer, ved fordeling av basisskjønn.

Retningslinjer for skjønnsfordeling 2020, og fordelingen pr. kommune, vil bli offentliggjort i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2020 (høsten 2019).

Fylkesmannen skal innenfor basisrammen i 2020 vurdere behovet for å tildele skjønnsmidler til kommuner som slår seg sammen, og som får tap på grunn av utilsiktede virkninger av inntektssystemet. En kompensasjon for utilsiktede virkninger av en sammenslåing avgjøres og fastsettes av fylkesmannen, og finansieres innenfor det enkelte fylkesmannsembetes skjønnsramme.

Til sammen 184 mill. kr. av det samlede skjønnsstilskuddet holdes tilbake til departementets reservepott og prosjektskjønn.

4. Kommunereform

Rammer for kommuner som ønsker å slå seg sammen

Stortinget har vedtatt at eventuelle kommunesammenslåinger i denne stortingsperioden skal baseres på frivillighet. Departementet legger dette til grunn for det videre arbeidet med kommunesammenslåinger.

Dette medfører at det er opp til den enkelte kommune å sørge for en hensiktsmessig og framtidsrettet kommunestruktur. Fylkesmannen har, på bakgrunn av embetets kontakt med kommunene og gode kjennskap til de ulike kommunenes styrker og svakheter, en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette.



Forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter

Finansdepartementet har foreslått endringer i eieendomsskattelova § 13. Forslaget skal legge til rette for at sammenslåtte kommuner får mulighet til å harmonisere eiendomsskatten i den nye kommunen. Det foreslås at kommunene i en overgangsperiode på tre år, fra tidspunktet for iverksettelsen av kommunesammenslåingen, kan øke satsene med inntil 1 promilleenhet på bolig- og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringsseiendom med videre per år. I overgangsperioden vil de ulike delene av den nye kommunen kunne ha ulike satser for eiendomsskatt på samme type eiendom. Overgangsperioden skal brukes til å harmonisere eiendomsskatten i den nye kommunen. Forslaget gir kommuner som slår seg sammen forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter fra næringsseiendom med videre og fører samtidig ikke til en brå økning i eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendom fra et år til et annet. Finansdepartementet tar sikte på å fremme et eventuelt lovforslag i statsbudsjettet for 2020. Nye regler vil da kunne tre i kraft fra og med eiendomsskatteåret 2020.

Virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen:

Engangskostnader ved kommunesammenslåing

Det framgår av inndelingsloven § 15 at staten skal gi delvis kompensasjon til kommunene for engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslåingsprosessen. Dette gjøres gjennom et engangstilskudd ved kommunesammenslåingen. Kommuner som slår seg sammen vil få utbetalt et engangstilskudd, etter en standardisert modell basert på antall innbyggere og antall kommuner som inngår i sammenslåingen.

Regionsentertilskudd

Regionsentertilskuddet ble innført som et tilskudd i inntektssystemet fra og med 2017, og går til kommuner som slår seg sammen og utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. For å opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel ved nye sammenslåinger foreslår departementet at også kommuner som slår seg sammen framover vil kunne motta regionsentertilskudd, hvis kommunene oppfyller kravene i tilskuddet.

Inndelingstilskudd

Det framgår av inndelingsloven § 15 at kommunene i en overgangsperiode skal bli kompensert for bortfall av rammetilskudd som følge av sammenslåingen. Kommunene gis kompensasjon for tap av basistilskudd og netto reduksjon i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. Inndelingstilskuddet vil bli beregnet på gjeldende inntektssystem det året sammenslåingen trer i kraft.

Støtte til utredning

I arbeidet med kommunereformen er det etablert et bredt kunnskapsgrunnlag både lokalt, regionalt og nasjonalt om utfordringer og muligheter ved sammenslåinger. Samtidig kan det være et behov lokalt for å *fornye og oppdatere* kunnskapsgrunnlaget dersom det er ønskelig å sette spørsmålet om sammenslåing på dagsordenen i neste kommunestyreperiode.

Departementet vil gi støtte til kommuner som vurderer sammenslåing. Departementet vil etablere en enkel og forutsigbar modell, hvor det gis 200 000 kr. i støtte dersom to kommuner ønsker å utrede sammenslåing. Dersom flere enn to kommuner ønsker å utrede sammenslåing, gis det 50 000 kr. per kommune. Støtten kan kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Tilskuddet dekkes innenfor prosjektskjønnet, kap. 571, post 64. Kriteriet for å få utbetalt støtten er at



beslutning om utredning er vedtatt politisk i de aktuelle kommunene, og at det foreligger en plan for videre oppfølging etter at utredningsarbeidet er ferdigstilt.

Informasjon og folkehøring

Inndelingsloven § 10 sier at kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkter på forslag til grenseendringer. Dette kan gjøres på ulike måter som folkeavstemning, opinionsundersøkelser, folkemøter med videre. Det vil fortsatt gis støtte på inntil 100 000 kr. til hver kommune som utarbeider informasjon og gjennomfører folkehøring om kommunesammenslåingen. For at departementet kan utbetale støtte, har kommunene ansvaret for å gi god informasjon til sine innbyggere i forkant av folkehøringene. Kommunene må lage et faktagrunnlag som innbyggerne kan ta stilling til i en høring. Forut for dette skal kommunestyret ha behandlet dette grunnlaget, og gjort et klart retningsvalg som de ber om å få innbyggernes synspunkter på. Støtten kan kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Tilskuddet dekkes innenfor prosjektskjønnet, kap. 571, post 64. Dersom det er ønskelig lokalt er det mulig å søke om støtte til utredning og støtte til informasjon og folkehøring samtidig.

5. Inntektssystemet

I 2020 foreslås det *ikke* større endringer i inntektssystemet.

Kostnadsnøkkelen for kommunene- vektning av gradert basiskriterium

Fra og med 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner, og antallet kommuner reduseres fra 422 til 356. Dette vil i seg selv gjøre at verdien av et fullt basistilskudd i utgiftsutjevningen øker for alle kommuner, selv om alle andre forhold holdes uendret. Dette er en konsekvens av at inntektssystemet fortsatt ikke er helt nøytralt ved sammenslåinger. At noen kommuner slår seg sammen påvirker ikke størrelsen på smådriftsulempene for øvrige kommuner, og det er derfor ikke rimelig at beløpet som utløses av basiskriteriet skal øke på grunn av dette. For å motvirke denne effekten justeres vektningen av gradert basiskriterium i kostnadsnøkkelen fra og med 2020.

Prosjekt om toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapportering av psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet.

Departementet har satt ut et prosjekt for å få mer kunnskap om mulige insentivvirkninger av disse to ordningene. I prosjektet skal det gjennomføres en analyse av om regelverk og utforming av disse ordningene påvirker omfanget av tjenester, innretningen av tjenestetilbudet, organiseringen av tjenestene og om det er eventuelle andre virkninger av ordningene. Det skal vurderes om det kan gjøres endringer i regelverk og utforming av ordningene, for å motvirke eventuelle uheldige virkninger, og som legger til rette for at kommunene kan gi tjenester av god kvalitet.

Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.

Distriktsindeksen og regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet

Distriktsindeksen viser graden av distriktsutfordringer i kommunene, og den benyttes blant annet ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet for kommunene. På oppdrag fra KMD foretar Asplan Viak nå en faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen skal være ferdig i løpet



av august 2019. Som omtalt i kommuneproposisjonen for 2019 legger departementet opp til å vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene nærmere, primært med fokus på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet.

I 2020 legger vi opp til å benytte den *samme* indeksen som i 2019 for å fordele de distriktpolitiske tilskuddene.

Ordningen med regionsentertilskudd opprettholdes for nye kommunesammenslåinger

For å opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel ved nye sammenslåinger foreslår departementet at også kommuner som slår seg sammen framover vil kunne motta regionsentertilskudd, hvis kommunene oppfyller kravene i tilskuddet.

Utilsiktede virkninger i inntektssystemet for kommuner som slår seg sammen

Utgiftsutjevningen

De aller fleste kriteriene i kostnadsnøkkelen er sammenslåingsnøytrale, og vil ikke påvirkes av en sammenslåing. For noen kriterier vil imidlertid ikke den nye kommunens verdi på kriteriet være lik summen av kommunene hver for seg, og den nye kommunens verdi må beregnes. Dette kan gi et negativt utslag i utgiftsutjevningen, sammenliknet med kommunene hver for seg. Kriterier som må beregnes for den nye kommunen, og som dermed ikke er sammenslåingsnøytrale, er *bosettingskriteriene (nabokriteriet og sonekriteriet) og opphøringsindeksen*. Etter departementets vurdering vil disse effektene trolig være relativt små. For kommuner som isolert sett får en nedgang i utgiftsutjevningen som følge av sammenslåingen, må kompensasjon for dette vurderes i det enkelte tilfelle. Eventuell kompensasjon avgjøres og fastsettes av fylkesmannen, og finansieres innenfor det enkelte fylkesmannsembetes skjønnsramme.

Veksttilskuddet

Hvis to kommuner slår seg sammen, og den ene har veksttilskudd året før sammenslåingen, vil ikke nødvendigvis den nye kommunen motta veksttilskudd etter sammenslåingen. Befolkningsveksten i den nye kommunen kan i sum være lavere (prosentvis) enn i den ene kommunen som tidligere mottok veksttilskudd. Hvis den nye kommunen samlet har høy nok befolkningsvekst, vil den nye kommunen motta veksttilskudd på samme måte som alle andre kommuner.

Departementet legger på bakgrunn av dette opp til at kommuner som får en reduksjon i veksttilskuddet som følge av sammenslåingen, blir kompensert for dette gjennom en egen kompensasjonsordning innenfor skjønnsstilskuddet.

Gjennom kompensasjonen blir kommunene kompensert for den isolerte reduksjonen i veksttilskudd som følge av sammenslåingen. Grunnlaget for kompensasjonen beregnes som differansen mellom hva kommunene ville fått i veksttilskudd hver for seg i 2020, og hva den nye kommunen får i veksttilskudd i 2020. Det legges opp til at kommunene blir kompensert for 80 % av reduksjonen i 2020, 40 % i 2021 og at kompensasjonen avvikles fra 2022. Grunnlaget for kompensasjonen ligger fast, og korrigeres ikke etter 2020.

Av kommunene involvert i kommunesammenslåinger i Troms og Finnmark er det kun Torsken kommune som har hatt veksttilskudd i 2019.



6. Innlemminger av øremerkede tilskudd

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren.

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene:

- Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
- Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lære kandidater med spesielle behov
- Tilskudd til karriereveiledning
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn
- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
- Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
- Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse
- Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid
- Tilskudd til skredsikring av fylkesveier
- Tilskudd til gang- og sykkelveier

Tilskuddene til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse samt skredsikring av fylkesveier vil bli gitt en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet (tabell c).

Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i kapittel 13 i Kommuneproposisjonen for 2020.

Regjeringen vil over tid avvikle flere øremerkede tilskudd og redusere det totale omfanget av øremerking. Kompensasjonsordningen for renter og avdrag og vertskommunetilskuddet (kap. 761, post 64 og kap. 761, post 61, Helse- og omsorgsdepartementet) samt rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg (kap. 225, post 65, Kunnskapsdepartementet) og for transporttiltak i fylkene (kap. 1320, post 61, Samferdselsdepartementet) er alle under gradvis avvikling. Dette vil på sikt bidra til å redusere andelen øremerkede midler.



Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det økonomiske opplegget for kommunene i 2019 og 2020.

Med hilsen

Toril Feldt (e.f.)
konstituert justis- og kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Dokumentet er elektronisk godkjent



TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Søknad om tilskudd – Program for folkehelsearbeid i kommunene i Troms 2019 - 2024

Søknadsfrist: 1.juni 2019

Søknaden med vedlegg sendes til: postmottak@tromsfylke.no

Merk: Søknad til program for folkehelsearbeid i kommunene

Kontaktperson: Kristina Forsberg prosjektleder 77 78 82 02 e-post: kristina.forsberg@tromsfylke.no

[eller Vibeke Skinstad ass. fylkeskultursjef 77 78 82 07 e-post: vibeke.skinstad@tromsfylke.no](mailto:vibeke.skinstad@tromsfylke.no)

Formål:

Folkehelsearbeid og samfunnsutvikling til beste for barn og unge i Troms – psykisk helse, livskvalitet og rusforebyggende arbeid. Troms fylkeskommune har blitt godkjent som programfylke for folkehelsearbeid i kommunene 2019 – 2024. Tildeling for 2019 er 2 430 000 kr og forventet tildeling i 2020 er 4 mill. kr. (med forbehold om Stortingets bevilgning).

For mer informasjon om tilskuddsordningen se [Program for folkehelsearbeid i kommunene](#)

1. Om søknaden

Navn på tiltaket det søkes støtte til Forebygging og oppfølging av frafall i videregående skole	Hvor mange år søkes det støtte for 6
Samlet kostnad for prosjektet (alle år) 8 000 000	Søknadsbeløp 2019 750 000

2. Om søker

Søker (ev. pilotkommune) Lyngen kommune	Org.nr 840014932	
Samarbeidskommuner Balsfjord kommune, Kåfjord kommune, Skjervøy kommune og Storfjord kommune har behandlet deltagelse administrativt og/eller politisk og deltar i tiltaksutviklingen. I tillegg vil vi invitere inn andre kommuner i regionen som ønsker å delta		
Adresse (pilotkommune) Strandveien 24	Postnummer 9060	Poststed Lyngseidet

Kommunens e-post (pilotkommune) post@lyngen.kommune.no	Telefonnummer 77701000
Kontonummer (pilotkommune) 47850700059	Overføring tilskudd merkes Program for folkehelsearbeid

3. Kontaktpersoner for søknad

1.

For- og etternavn Anette Holst	Stilling Kommunalsjef oppvekst og kultur
Epostadresse Anette.holst@lyngen.kommune.no	Telefon / mobil dagtid 40028559

2.

For- og etternavn Thomas Wedege	Stilling Miljøarbeider
Epostadresse thomaswdg@hotmail.com	Telefon / mobil dagtid 90667084

4. Rammeverk for søknaden

Navn på tiltaket	Forebygging og oppfølging av frafall i videregående skole
Utfordringsbilde knyttet til barn og unges psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelforebygging (bakgrunn for søknad)	Gjennom UngData undersøkelsen og i folkehelseprofilen til kommunene i Nord Troms avdekkes utfordringer knyttet til antallet elever som fullfører og består videregående skole i løpet av 5 år, samt utfordringer knyttet til framtidstro og motivasjon. Dette kommer i tillegg til forholdsvis høy egenrapportering fra ungdommen på psykiske plager. Innenfor dette området ønsker kommunene å drive tiltaksutvikling og evaluering, samt lage kompetanseklynger på tvers av kommunegrensene. Lyngen kommune vil ta en pilotkommunerolle og være pådriver for å etablere styringsgruppe, igangsette undersøkelser og evaluering samt tilrettelegge for kompetanseklynger/nettverk.

<p>Mål for prosjektet</p> <p>Hovedmål</p> <p>Delmål</p>	<p>Forebygge utenforskap Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Rapportering på depressive symptomer og ensomhet i ungdomsbefolkninga skal synke Rapporteringen om framtidstro skal vise høyere andel ungdom som tror de vil få en utdanning og en jobb.</p>
<p>Beskrivelse av tiltaket</p>	<p>Tiltaksutvikling innenfor forebygging og oppfølging av ungdom i alderen 13-24 år. Miljøarbeid- veivisere Iverksetting av treffpunkter Involvering av kommunens tverrfaglige kompetanse. Nettverksgrupper/kompetanseklynger innenfor ungdomsarbeid</p>
<p>Tidsplan for gjennomføring – milepæler</p>	<p>August 2019: Etablering av interkommunal styringsgruppe September 2019: Oppstart nettverk av ungdomsarbeidere i regionen September 2019: Oppstart tiltaksutprøving i Storfjord og Lyngen Juni 2020: 1. evaluering August 2020: oppstart tiltaksutprøving i ny kommune Juni 2021: 2.evaluering August 2021: oppstart tiltaksutprøving i ny kommune</p>
<p>Medvirkning og involvering av målgruppen</p>	<p>Informasjon og behandling i ungdomsrådene og i RUST høsten 2019. Hva tror ungdommen vil være gode tiltak i kommunene? Brukerundersøkelse juni 2020. Evaluerings av tiltak i ungdomsråd/elevråd vår 2020</p>
<p>Samarbeid med andre (frivillig sektor?)</p>	<p>Utvikles etterhvert</p>
<p>Evaluerings og samarbeid med FOU miljø /kompetansesenter</p>	<p>Invitere til samarbeid med KoRus. Gjennomføre Ungdata på mellomtrinnet i deltagende kommuner. Ønsker kvalitativ forskning av forskningsmiljø. Vertskommune vil høsten 2019 ta kontakt med UiT for å etablere samarbeid omkring kvalitativ forskning. Mulig samarbeid også med RKBU.</p>
<p>Overføringsverdi- Hva er nytt i arbeidet dere planlegger?</p>	<p>Tett kommunal oppfølging av ungdom helt fram til videregående er fullført eller andre valg foretatt. Egne miljøarbeidere som fungerer som kontaktpersoner og veivisere for ungdom. Lavterskel hjelp og støtte for ungdom uten henvisninger.</p>

5. Organisering og forankring

Intern forankring Administrativt og politisk	Hovedutvalg Rådmann
Forankring til planer og strategier	Kommuneplan
Tverrfaglig og tverrsektoriell involvering	Forankres i tverrfaglige grupper i kommunene
Vurdering av suksess- og risikofaktorer	Rekruttering av rett personell. Evne til relasjonsbygging og samarbeid med mange ulike instanser.

6. Budsjett og finansieringsplan

Sett inn hovedposter i tabellen under, og sett opp et fullstendig budsjett som vedlegg til søknaden. Beskriv og synliggjør kommunens egeninnsats i form av personalressurser og/eller egne tilskuddsmidler, eventuelt annen finansiering.

Finansiering	Beløp
Søkt tilskudd Troms fylkeskommune	Kr 750 000
Søkt tilskudd andre	Kr
Egeninnsats	Kr 100 000
	Kr
	Kr
Sum	Kr 850 000

Budsjett	Beløp
nettverkssamlinger	Kr 50 000
Treffpunkt- aktivitet for alle, måltider, tiltak	Kr 100 000
Miljøarbeid	Kr 400 000

Styringsgrupper	Kr 50 000
Kjøring/ tlf/leie lokaler	Kr 100 000
Administrative utgifter (arbeid, møter mm)	Kr 100 000
Kontakt med forskningsmiljø- evalueringsrapporter mm.	Kr 50 000
Sum	Kr 850 000

7. Eventuelle kommentarer:

Vedlagt er budsjett for årene 2019- 2024.
Vi tenker en gradvis utvikling av tiltaksutprøvinga til å omfavne flere og flere av Nord Troms kommunene.
Første år er det tatt høyde for Lyngen og Storfjord.
Fra 2021 involveres kommunene i Kåfjord, Skjervøy og Balsfjord.

Dato	Sted
-------------	-------------

Signatur

Rådmann pilotkommune	Prosjektansvarlig pilotkommune
-----------------------------	---------------------------------------

Rådmenn i samarbeidskommuner	Prosjektansvarlige i samarbeidskommuner
Balsfjord kommune: Rigmor Hamvik og Lillian Pedersen	Rigmor Hamvik
Skjervøy kommune: Cissel Samuelson	Cissel Samuelson
Kåfjord kommune: Trond Skotvold	Trond Skotvold
Storfjord kommune: May Tove Lilleng	May Tove Lilleng

8. Vedlegg

Budsjett- Program for folkehelse- Nord Troms

	2019	2020	2021
Nettverkssamlinger	50 000	50 000	50 000
treffpunkt: aktiviteter, måltider, tiltak	100 000	150 000	200 000
Miljøarbeidere	400 000	600 000	1 000 000
Styringsgruppe	50 000	50 000	50 000
Kontakt med Forskningsmiljø, rapporter/evaluering	50 000	50 000	50 000
Kjøring/tlf/lokaler/adm	100 000	150 000	200 000
Administrative utgifter	100 000	200 000	200 000
Sum utgifter	850 000	1 250 000	1 750 000
Finansiering			
Søkt tilskudd Troms Fylkeskommune	750 000	1 050 000	1 550 000
Egeninnsats	100 000	200 000	200 000
Sum inntekter	850 000	1 250 000	1 750 000

2022	2023	2024
50 000	50 000	50 000
200 000	200 000	200 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000
50 000	50 000	50 000
50 000	50 000	50 000
200 000	200 000	200 000
200 000	200 000	200 000
1 750 000	1 750 000	1 750 000
1 550 000	1 550 000	1 550 000
200 000	200 000	200 000
1 750 000	1 750 000	1 750 000

8 000 000

PS 40/19 Interpellasjoner /