Møteinnkalling

Utvalg:	**Kommunestyret**
Møtested:	Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato:	13.06.2018
Tidspunkt:	10:15

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

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
O	Sykefravær - nærværsprosjektet		
PS 25/18	Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2017		2018/221
PS 26/18	Investeringsrapport vår 2018		2017/294
PS 27/18	Økonomirapportering vår 2018		2017/294
PS 28/18	Økt tilskudd til Skjervøy sokn		2016/305
PS 29/18	Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms		2015/735
PS 30/18	Godkjenning av ny selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd		2015/65
PS 31/18	Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i Skjervøy kommune. Et revideringsarbeid.		2015/598
PS 32/18	Strandveien 106: Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge" 2. gangsbehandling - gnr 69 bnr 841		2015/958
PS 33/18	Søknad om fritak fra verv		2015/722
PS 34/18	Politisk rådgiver for ungdomsrådet		2015/65
PS 35/18	Interpellasjoner		
PS 36/18	Referatsaker		
RS 15/18	Kommunale næringsfond 2018		2018/29
RS 16/18	Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018		2018/185

Sykefravær - nærværsprosjektet

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2018/221 -1
Arkiv: 200
Saksbehandler: Espen Li
Dato: 14.05.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
25/18	Formannskap	30.05.2018
25/18	Kommunestyret	13.06.2018

Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2017

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Årsregnskap 2017
2 Årsberetning 2017
3 Revisjonsberetning 2017
4 Revisjonsbrev nr. 9
5 Kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2017
6 Skatteoppkreverens årsrapport for 2017
7 Rådmannens årsmelding 2017
8 Årsmelding Regionkontoret 2017
9 Årsmelding Nord-Troms Museum 2017
10 Årsmelding Nord-Troms brannvesen 2017

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018

Behandling:

Rådmannen orienterte rundt årsregnskap og årsmelding for 2017 i samarbeid med økonomisjef. Noen feil og justeringer ble påpekt.

Spørsmål rundt spesifikke poster fra Vidar Langeland (Frp) og Ingrid Lønhaug (Sp).
Rådmannen svarte, med bistand fra økonomisjef og kultur –og utdanningssjef.

Ordveksling rundt flyktningetjenesten, sykefravær m.m.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.
2. Overskuddet på kroner 6.403.812,- avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:

3. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.
4. Overskuddet på kroner 6.403.812,- avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:

5. Årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.
6. Overskuddet på kroner 6.403.812,- avsettes til disposisjonsfond.

Saksopplysninger

Regnskap og årsmelding legges med dette frem for endelig godkjenning. Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet og årsmelding ble behandlet 3. mai og følger også med denne saken.

Vurdering

Regnskapet for 2017 ga et overskudd på kroner 6.403.812,- Kommunestyret må ta stilling til bruken av disse midlene. Årsakene til overskuddet er forklart i årsberetning, noter og årsmelding. Rådmannen foreslår å sette av hele overskuddet til disposisjonsfond for å ha noe å gå på i årene som kommer.



SKJERVØY KOMMUNE

REGNSKAP

2017

OBLIGATORISKE

OVERSIKTER

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-64 296 036	-63 924 000	-58 424 000	-62 594 546
Ordinært rammetilskudd	-127 493 315	-126 039 000	-131 039 000	-128 600 301
Eiendomsskatt verk og bruk	-1 056 016	-1 050 000	-1 050 000	-960 015
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-7 053 890	-7 150 000	-7 150 000	-6 426 525
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-16 392 464	-14 421 394	-11 602 500	-11 717 262
Sum frie disponible inntekter	**-216 291 722**	**-212 584 394**	**-209 265 500**	**-210 298 649**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 431 137	-1 621 000	-1 804 000	-2 041 077
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 954 260	5 858 334	7 521 934	7 572 164
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	10 261 802	10 567 420	10 675 420	8 749 716
Netto finansinntekter/-utgifter	**13 784 926**	**14 804 754**	**16 393 354**	**14 280 803**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnsk.m. merf.	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 889 597	4 889 597	0	5 993 015
Til bundne avsetninger	4 741 241	3 639 210	0	5 404 677
Bruk av tidligere års regnsk.messige mindref.	-1 980 651	-1 980 651	0	-3 002 463
Bruk av ubundne avsetninger	-5 187 174	-5 168 174	-5 068 174	-837 305
Bruk av bundne avsetninger	-4 066 530	-3 404 000	-850 000	-2 522 964
Netto avsetninger	**-1 603 517**	**-2 024 018**	**-5 918 174**	**5 034 960**
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	825 000	882 175
Til fordeling drift	-204 110 313	-199 803 658	-197 965 320	-190 100 711
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	197 706 501	199 803 658	197 965 320	188 120 060
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**-6 403 812**	**0**	**0**	**-1 980 651**

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
Netto driftsutgifter pr Etat				
Sentraladministrasjonen	26 319 482	27 239 141	33 195 462	23 001 173
Kultur og undervisning	63 015 211	63 130 069	62 443 975	61 256 853
Helse og omsorg	91 811 562	94 065 126	90 576 988	89 422 822
Prosjekter	-98 306	-478 865	0	-180 084
Investering	0	0	0	0
Teknisk	17 177 340	16 897 187	18 614 895	15 825 464
Finans	-518 788	-1 049 000	-6 866 000	-1 206 167
Netto for Etat	**197 706 501**	**199 803 658**	**197 965 320**	**188 120 060**

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Reguleringer 2017	Opprinnelig Budsjett 2017	Regnskap 2016
FINANSIERINGSBEHOV					
Investeringer i anleggsmidler	36 592 414	30 100 000	530 000	29 570 000	31 243 118
Utlån og forskutteringer	200 000	200 000	200 000	0	3 130 000
Kjøp av aksjer og andeler	947 626	947 626	947 626	0	882 175
Avdrag på lån	4 331 069	4 075 000	4 075 000	0	5 562 817
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	740 217
Avsetninger	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	**42 071 109**	**35 322 626**	**5 752 626**	**29 570 000**	**41 558 327**
FINANSIERING					
Bruk av lånemidler	-24 686 219	-25 221 000	850 000	-26 071 000	-26 931 287
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-5 295 900	-872 626	-872 626	0	-249 075
Tilskudd til investeringer	-4 300 000	-4 100 000	-4 100 000	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-2 332 921	-379 000	3 120 000	-3 499 000	-2 678 260
Mottatte avdrag på utlån og ref.	-4 786 069	-4 080 000	-4 080 000	0	-7 648 555
Andre inntekter				0	-18 000
Sum ekstern finansiering	**-41 401 109**	**-34 652 626**	**-5 082 626**	**-29 570 000**	**-37 525 177**
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	-882 175
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-670 000	-670 000	-670 000	0	-3 150 975
Sum finansiering	**-42 071 109**	**-35 322 626**	**-5 752 626**	**-29 570 000**	**-41 558 327**
Udekket / Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Oppr. budsj. 2017	Regnskap 2016
Til investeringer anleggsmidler	36 592 414	30 100 000	29 570 000	31 243 118
Fordelt slik:				
Maskinparken		0	0	2 372 680
Rådhustaket		0	0	96 123
Riving kai		0	0	3 651 022
Solstua barnehage		0	0	36 775
Ny fløy helsesenteret		0	0	521 750
Ombygging skoleveien 2-4		0	0	769 019
Inngangsparti og kjøkken barneskolen		0	0	382 382
Digitalisering kino		0	0	-79 573
Bad helsesenteret		0	0	267 326
Ny GPS	271 590	272 000	300 000	0
U-skole	4 511 858	3 700 000	3 700 000	11 111 030
Lift	311 109	320 000	320 000	0
Bil renhold	187 000	200 000	0	0
Hjullaster	650 172	600 000	0	0
Inntaksdam Storbuktvannet	4 515 202	4 500 000	0	5 280 101
Silrenseanleg Hollendervika	706 104	700 000	700 000	0
SD-anlegg vann	401 246	850 000	0	0
SD-anlegg avløp	195 597	350 000	0	0
Renovering vannledninger	537 735	650 000	2 000 000	0
Renovering avløpsledninger	1 174 706	1 000 000	2 000 000	0
Flytebrygge	0	0	500 000	0
Lagerbygg	0	0	600 000	0
Inngangsparti kulturhuset	542 115	430 000	350 000	0
Teknisk utstyr kulturhuset	381 165	150 000	600 000	0
Kiilgården	1 551 467	900 000	600 000	976 008
Kommunale veier	4 588 000	400 000	400 000	442 769
Skredsikring Arnøyhamn	0	0	2 500 000	0
Ny barnehage	1 575 259	3 500 000	15 000 000	319 274
Ombygging Skoleveien 4 til bhg.	3 003 898	2 400 000	0	0
Ombygging u-skolen til sivilforsvaret	312 038	328 000	0	0
Kjøp av bolig	1 850 000	1 850 000	0	2 648 036
Industriveien	1 013 175	811 000	0	0
Kollagerneset	8 312 978	6 189 000	0	2 448 397
Sum fordelt	**36 592 414**	**30 100 000**	**29 570 000**	**31 243 118**

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2017	Reg. bud 2017	Regul. 2017	Oppr. bud 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger		-10 448 214	-10 412 700	-637 500	-9 775 200	-10 105 401
Andre salgs- og leieinntekter		-31 686 330	-30 941 305	-2 539 200	-28 402 105	-32 381 894
Overføringer med krav til motytelse		-42 129 002	-35 630 300	-13 214 300	-22 416 000	-38 710 151
Rammetilskudd		-127 493 315	-126 039 000	5 000 000	-131 039 000	-128 600 301
Andre statlige overføringer		-16 392 464	-14 421 394	-2 818 894	-11 602 500	-11 717 262
Andre overføringer		-4 430 654	-2 846 060	-2 046 060	-800 000	-3 670 136
Inntekts- og formuesskatt		-64 296 036	-63 924 000	-5 500 000	-58 424 000	-62 594 546
Eiendomsskatt verk og bruk		-1 056 016	-1 050 000	0	-1 050 000	-960 015
Eiendomsskatt annen fast eiendom		-7 053 890	-7 150 000	0	-7 150 000	-6 426 525
Andre direkte og indirekte skatter		0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter		**-304 985 921**	**-292 414 759**	**-21 755 954**	**-270 658 805**	**-295 166 230**
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter		178 435 120	178 076 015	12 011 266	166 064 749	169 215 566
Sosiale utgifter		20 738 142	20 385 958	274 582	20 111 376	20 220 813
Kjøp av v. og tjen. som inng. i kom. tj.prod.		44 948 937	43 083 696	8 897 850	34 185 846	41 021 884
Kjøp av tjen. som erst. kom. tjensteprod.		25 729 832	25 667 354	-2 222 300	27 889 654	26 935 680
Overføringer		17 280 615	13 128 000	1 313 000	11 815 000	16 406 519
Avskrivninger		17 383 758	10 529 000	0	10 529 000	13 582 800
Fordelte utgifter		-670 000	-733 000	0	-733 000	-690 000
Sum driftsutgifter		**303 777 828**	**290 137 023**	**20 274 398**	**269 862 625**	**286 693 263**
Brutto driftsresultat		**-1 208 093**	**-2 277 736**	**-1 481 556**	**-796 180**	**-8 472 967**
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte		-1 431 137	-1 621 000	183 000	-1 804 000	-2 041 077
Gevinst fin. instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-107 260	-30 000	0	-30 000	-137 681
Sum eksterne finansinntekter		**-1 538 397**	**-1 651 000**	**183 000**	**-1 834 000**	**-2 178 758**
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger		4 954 260	5 858 334	-1 663 600	7 521 934	7 572 164
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12	10 261 802	10 567 420	-108 000	10 675 420	8 749 716
Utlån		45 315	56 000	1 000	55 000	14 860
Sum eksterne finansutgifter		**15 261 377**	**16 481 754**	**-1 770 600**	**18 252 354**	**16 336 740**
Resultat eksterne finanstransaksjoner		**13 722 981**	**14 830 754**	**-1 587 600**	**16 418 354**	**14 157 982**
Motpost avskrivninger		-17 383 758	-10 529 000	0	-10 529 000	-13 582 800
Netto driftsresultat		**-4 800 295**	**2 024 018**	**-3 069 156**	**5 093 174**	**-7 897 786**
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindref.		-1 980 651	-1 980 651	-1 980 651	0	-3 002 463
Bruk av disposisjonsfond	7	-5 187 174	-5 168 174	-100 000	-5 068 174	-837 305
Bruk av bundne fond	7	-4 066 530	-3 404 000	-2 554 000	-850 000	-2 522 964
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		**-11 234 355**	**-10 552 825**	**-4 634 651**	**-5 918 174**	**-6 362 732**
AVSETNINGER						
Overført til investeringsregnskapet		0	0	-825 000	825 000	882 175
Avsatt til dekning av tidl. års r.messige merf.		0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	7	4 889 597	4 889 597	4 889 597	0	5 993 015
Avsatt til bundne fond	7	4 741 241	3 639 210	3 639 210	0	5 404 677
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum avsetninger		**9 630 838**	**8 528 807**	**7 703 807**	**825 000**	**12 279 867**
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	**20**	**-6 403 812**	**0**	**0**	**0**	**-1 980 651**

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Reguleringer 2017	ig budsjett 2017	Regnskap 2016
INNTEKTER						
Salg driftsmidler og fast eiendom		-5 295 900	-872 626	-872 626	0	-249 075
Andre salgsinntekter		0	0	0	0	-18 000
Overføringer med krav til motytelse		-715 000	-265 000	-265 000	0	-1 769 738
Kompensasjon av merverdiavgift		-2 332 921	-379 000	3 120 000	-3 499 000	-2 678 260
Statlige overføringer		-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	0	0
Andre overføringer		-200 000	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0	0
Sum inntekter		**-12 643 821**	**-5 616 626**	**-2 117 626**	**-3 499 000**	**-4 715 073**
UTGIFTER						
Lønnsutgifter		1 559 634	0	0	0	1 459 238
Sosiale utgifter		259 996	0	0	0	221 151
Kjøp av v. og tjen. som inngår i kom. Tj.prod.		32 439 864	28 100 000	-1 470 000	29 570 000	26 884 469
Kjøp av tjen. som erstatter kom. tj.prod.		0	0	0	0	0
Overføringer		2 332 921	0	0	0	2 678 260
Renteutgifter og omkostninger		0	0	0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0	0	0
Sum utgifter		**36 592 414**	**28 100 000**	**-1 470 000**	**29 570 000**	**31 243 118**
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Avdrag på lån		4 331 069	4 075 000	4 075 000	0	5 562 817
Utlån		200 000	200 000	200 000	0	3 130 000
Kjøp av aksjer og andeler		947 626	947 626	947 626	0	882 175
Dekning av tidli. års udekkede merf.		0	0	0	0	740 217
Avsatt til ubundne investeringsfond		0	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner		**5 478 695**	**5 222 626**	**5 222 626**	**0**	**10 315 209**
Finansieringsbehov		**29 427 289**	**27 706 000**	**1 635 000**	**26 071 000**	**36 843 253**
FINANSIERING						
Bruk av lån		-24 686 219	-23 221 000	2 850 000	-26 071 000	-26 931 287
Salg av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Bruk av tidl. års udisponerte mindref.		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-4 071 069	-3 815 000	-3 815 000	0	-5 878 817
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0	-882 175
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	0	-2 500 000
Bruk av bundne investerinsfond	7	-670 000	-670 000	-670 000	0	-650 975
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0	
Sum finansiering		**-29 427 289**	**-27 706 000**	**-1 635 000**	**-26 071 000**	**-36 843 254**
Udekket / Udisponert		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	8,9	325 976 897	306 950 358
Utstyr, maskiner og transportmidler	8	10 337 897	10 810 174
Utlån		18 462 861	22 444 505
Aksjer og andeler	6	10 819 483	9 871 857
Pensjonsmidler	4	372 102 311	346 733 038
Sum anleggsmidler		**737 699 449**	**696 809 932**
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		29 012 852	24 202 767
Premieavvik		18 421 791	19 107 156
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		46 646 161	43 614 620
Sum omløpsmidler		**94 080 804**	**86 924 543**
Sum eiendeler		**831 780 253**	**783 734 475**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	7	-19 662 043	-19 959 620
Bundne driftsfond	7	-11 686 573	-11 011 862
Ubundne investeringsfond	7	-60 000	-60 000
Bundne investeringsfond	7	-97 505	-767 505
Regnskapsmessig mindreforbruk	20	-6 403 812	-1 980 651
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Kapitalkonto	22	-14 199 624	-5 280 834
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		4 111 902	4 111 902
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)		-878 111	-878 111
Sum egenkapital		**-48 875 766**	**-35 826 681**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser	4	-444 002 371	-422 124 991
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	11	-290 692 206	-277 285 078
Sum langsiktig gjeld		**-734 694 577**	**-699 410 069**
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-45 184 812	-45 418 048
Premieavvik	4	-3 025 098	-3 079 676
Sum kortsiktig gjeld		**-48 209 910**	**-48 497 724**
Sum egenkapital og gjeld		**-831 780 253**	**-783 734 475**
Ubrukte lånemidler		11 194 751	7 880 971
Andre memoriakonti		399 162	1 013 908
Motkonto for memoriakontiene		-11 593 914	-8 894 878
Sum memoriakonti		**0**	**0**

REGNSKAPSNOTER 2017

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 2017 er anordnet ut fra lønnskjøring i januar 2018.

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 2017 opparbeidet et samlet premieavvik på drøyt 15 millioner. Dette er noe mindre enn det var i 2016. Dette er altså 15 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 2017 på 1,98 % mot 1,68 % i 2016.

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 31.12.17 ingen kommunale foretak.

Det er inngått avtale med et privat selskap som driver barnehage med kommunalt driftstilskudd.

NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapitalen bevilgningsregnskapet

Anskaffelse av midler		Regnskap 2017	Regnskap 2016
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	SUM(600:670; 700:780;800:895)	-304 985 920,95	-295 166 230,01
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	SUM(600:670; 700:770;800:895)	-12 643 820,81	-4 715 073,36
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	SUM(900:929)	-30 295 685,52	-34 988 862,04
Sum anskaffelse av midler	**S**	**-347 925 427,28**	**-334 870 165,41**
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	SUM(010:285;300:480) - 690	286 462 645,69	273 110 462,80
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	SUM(010:285;300:480) - 690	36 592 414,00	31 243 118,19

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	SUM(500:529)	20 740 072,90	25 911 731,89
Sum anvendelse av midler		**343 795 132,59**	**330 265 312,88**
Anskaffelse - anvendelse av midler	*U=W*	-4 130 294,69	-4 604 852,53
Endring i ubrukte lånemidler	Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1)	-3 313 780,81	11 931 286,63
Endring i arbeidskapital	*V*	**7 444 075,50**	**-7 326 434,10**

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen

Tekst	Konto	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Omløpsmidler	2.1		
Endring kortsiktige fordringer	2.13 - 2.17	4 810 084,92	893 908,28
Endring aksjer og andeler	2.18	0,00	0,00
Premieavvik	2.19	-685 365,00	-393 171,00
Endring sertifikater	2.12	0,00	0,00
Endring obligasjoner	2.11	0,00	0,00
Endring betalingsmidler	2.10	3 031 541,41	-1 167 543,66
Endring omløpsmidler		**7 156 261,33**	**-666 806,38**
Kortsiktig gjeld	2.3		
Endring kassekredittlån	2.31	0,00	0,00
Endring annen kortsiktig gjeld	2.32 - 2.38	-233 236,46	6 740 101,72
Premieavvik	2.39	-54 578,00	-80 474,00
Endring arbeidskapital		**7 444 075,79**	**-7 326 434,10**

Arbeidskapitalen forbedret seg i år, men forklares enkelt med endringen 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 følgende beregning:

KLP	2017	2016
Premie	20.012.816,-	19.488.862,-
Netto pensjonskostnad	16.521.485,-	16.019.356,-
Premieavvik, positivt	2.305.528,-	2.273.007,-
Statens pensjonskasse		
Premie	3.177.887,-	3.141.713,-
Netto pensjonskostnad	3.515.522.-	3.410.163.-
Premieavvik, negativt	428.435,-	352.222,-
Premieavvik, netto (inntektsført i driftsregnskapet)	-1.877.093,-	-1.920.785,-
Tidligere års premieavvik, netto (utgiftsført i driftsregnskapet)	2.507.880,-	2.233.482,-

De nye reglene innebærer også at kommunens pensjonsforpliktelser og innbetalte pensjonsmidler skal framgå av regnskapet. Dette utgjør:

		2017	2016
Pensjonsmidler	KLP	336.009.676,-	310.099.342,-
	SPK	36.092.635,-	36.633.696,-
	Sum	**372.102.311,-**	**346.733.038,-**
Pensjonsforpliktelser	KLP	392.171.316,-	370.340.021,-
	SPK	51.831.055,-	51.784.970,-
	Sum	**444.002.371,-**	**422.124.991,-**

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 31.12.17	Garantien utløper
Avfallsservice as 20 %	kr	11 562 500	kr	1 312 500	17.09.2026
Ørnveien naturbhg. AS 50 %	kr	3 125 000	kr	1 397 898	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	2 161 459	15.07.2026
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 2017.

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	9.330.765,-	under 1 %
KomrevNord IKS	59.615,-	1,35 %
K-sekretariatet IKS	11.603,-	
Årvikbruket eiendom as	100.000,-	100 %
Arnøy-Laukøyforbindelsen as	100.000,-	17,6 %
Halti kvenkultursenter IKS	10.000,-	
Nord-Troms museum as	30.000,-	16,7 %
SUM	**10.819.483,-**	

NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 1 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond	2017	2016
IB 01.01	19.959.620	14.803.910
Avsetninger driftsregnskapet	4.889.597	5.993.015
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	5.187.174	837.305
UB 31.12	19.662.043	19.959.620

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Disposisjonsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål – sånn i teorien. Det var budsjettert med å bruke 5,07 mill i 2017, men så var det i løpet av året budsjettert å avsette 4,89 mill. Nettoen blir da heldigvis liten. Når vi i tillegg får et mindreforbruk totalt sett vil fondet bli ytterligere styrket i 2018. Oppbygging av fond bidrar til en mindre anstrengt likviditet.

Del 2 Bundne driftsfond

Bundet driftsfond	2017	2016
IB 01.01	11.011.862	8.130.149
Avsetninger	4.741.241	5.404.677
Bruk av avsetninger	4.066.530	2.522.964
UB 31.12	11 686 573	11.011.862

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. Økning i beholdningen skyldes i hovedsak forsinket framdrift i prosjekter der vi har fått utbetalt midler på forskudd. En del av dette har frister som går ut i 2018 og vil bli brukt da.

Del 3 Ubundet investeringsfond

Ubundet investeringsfond	2017	2016
IB 01.01	60.000	2.560.000
Avsetninger	0	0
Bruk av avsetninger	0	2.500.000
UB 31.12	60.000	60.000

Del 4 Bundet investeringsfond

Bundet investeringsfond	2017	2016
IB 01.01	767.505	1.418.480
Avsetninger	0	0
Bruk av avsetninger	670.000	650.975
UB 31.12	97.505	767.505

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. 8 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	1 104 123	22 966 923	42 900 942	264 865 467	168 862 310	12 479 184	513 178 949
Akkumulerte avskr.	-745 001	-12 896 017	-9 066 326	-118 949 870	-53 761 235	-	-195 418 449
Tilgang i år	-	1 419 871	1 302 947	20 011 479	5 478 645	8 312 978	36 525 921
Avgang i år							-
Avskrivning i år	-143 000	-2 060 293	-2 262 123	-9 750 063	-3 168 248	-	-17 383 727
Nedskrivninger							-
Nedskrivning salg						-587 900	-587 900
Korrigeringer			-			-	-
Bokført verdi 31.12	**216 123**	**9 430 483**	**32 875 441**	**156 177 012**	**117 411 473**	**20 204 262**	**336 314 794**

NOTE nr. 9 Investeringer i Nybygg og nyanlegg

Tekst	Regnskap
Investeringer i nybygg og nyanlegg	36 592 414
Finansiert ved	
Lån	24 486 219
Tilskudd	4 750 000
Salg av anleggsmidler	385 000
Momskompensasjon	2 332 921
Tomtesalg	4 638 274
Avvik investering / finansiering	**0**

NOTE nr. 10 Pågående investeringsprosjekter

Navn	År	Oppr. Bud.	Bud. ved årsslutt	Regnskap	Avvik
505 - u-skole. Brannvarsling	2014	500 000,00	620 000,00	559 674,11	60 325,89
Renovering	2015	7 500 000,00	1 600 000,00	1 547 906,21	52 093,79
Renovering	2016	7 500 000,00	10 850 000,00	9 050 268,92	1 799 731,08
Renovering	2017	3 700 000,00	3 700 000,00	3 735 905,23	-35 905,23
	Sum	**19 200 000,00**	**16 770 000,00**	**14 893 754,47**	**1 876 245,53**

Navn	År	Oppr. Bud.	Bud. ved årsslutt	Regnskap	Avvik
520 -Inntaksdam Storbuktvannet	2016	5 625 000,00	3 125 000,00	5 280 101,00	-2 155 101,00
520 -Inntaksdam Storbuktvannet	2017	-	4 500 000,00	4 515 202,00	-15 202,00
	Sum	**5 625 000,00**	**7 625 000,00**	**9 795 303,00**	**-2 170 303,00**

Navn	År	Oppr. Bud.	Bud. ved årsslutt	Regnskap	Avvik
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
	Sum	**15 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 672 594,21**	**327 405,79**
525 - Ny bhg. Bygging	2018	32 000 000,00			
	Sum	**34 000 000,00**			

Navn	År	Oppr. Bud.	Bud. ved årsslutt	Regnskap	Avvik
522 - Kollagerneset	2016	11 000 000,00	4 000 000,00	2 448 396,50	1 551 603,50
522 - Kollagerneset	2017	-	7 000 000,00	9 123 518,35	-2 123 518,35
		11 000 000,00	**11 000 000,00**	**11 571 914,85**	**-571 914,85**

NOTE nr. 11 Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Tekst	2017	2016
Kommunens samlede lånegjeld	290 692 206	277 285 078
Fordelt på følgende kreditorer:		
KLPKommunekreditt fastrente	89 036 000	90 928 000
KLPKommunekreditt flytende rente	6 710 000	7 015 000
Kommunalbanken fast rente	34 201 350	36 046 290
Kommunalbanken flytende rente	122 905 210	98 761 270
Film og Kino - rentefritt	0	0
Husbanken flytende rente	37 839 646	44 534 518

Ved årsskiftet har vi 42,4 % av lånemassen på fastrente – noe lavere enn i fjor. Vi er godt innenfor reglementet som tilsier minimum 33 % fastrente.

NOTE nr. 12 Avdrag på gjeld

Avdrag	Budsjett 2017	Regnsk 2017	Regnsk 2016
Betalt avdrag	10.567.420	10.261.802	8.749.716
Avsatt til fond	0	0	0
Beregnet minste lovlige avdrag	8.558.023	8.558.023	7.809.622
Betalt ut over minimum	2.009.397	1.703.779	940.094

Oversikten viser bare ordinære avdrag ført i drift som er det minste lovlige avdrag skal måles mot. I tillegg til dette er det betalt ekstraordinært avdrag på kroner 2,67 mill. på formidlingslån i investeringsregnskapet.

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. Etter forenklet modell skulle vi ha betalt 14.569.460 i 2017. Beregnet slik: Sum langsiktig gjeld pr. 31.12.2016/Sum bokført verdi anleggsmidler pr. 31.12.2016 * årets avskrivninger 2016. 255.818.614/305.233.623*17.383.758 = 14.569.460

NOTE nr. 13 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet

Tekst	2017	2016
Kommunens samlede lånegjeld	290 692 206	277.285.078
Andel knyttet til selvkostområder		

Vann og avløp andel i kr	40.000.000	37.000.000
Vann og avløp andel i %	13,76 %	13,34 %
Øvrige selvkostområder - havn i kr	35.000.000	34.000.000
Øvrige selvkostområder - havn i %	12,04 %	12,26 %
Formidlingslån i kr	34.400.000	44.534.518
Formidlingslån i %	11,83 %	16,06 %
Utleieboliger i kr	40.000.000	40.000.000
Utleieboliger i %	13,76 %	14,43 %
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet inkl ubrukte lånemidler i kr	141.292.206	121.750.560
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet inkl ubrukte lånemidler i %	48,61 %	43,91 %

Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger 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). Vi ser at det jevnt over ikke er store endringer i 2017, bare at total lånegjeld øker.

NOTE nr. 14 Selvkosttjenester

Selvkostområde VANN	Regnsk 2017	Regnsk 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 967 725	3 089 765
Direkte kostnader	1 828 936	1 468 785
Indirekte kostnader	250 000	200 000
Netto kapitalkostnader	860 501	674 800
Underskudd, dekkes av fond	971 713	0
Overskudd – til fond		746 181
Selvkostandel	66,9 %	131,8 %

Selvkostområde AVLØP	Regnsk 2017	Regnsk 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt	4 149 844	4 165 053
Direkte kostnader	1 831 816	2 373 575
Indirekte kostnader	250 000	200 000
Netto kapitalkostnader	1 472 718	1 594 186
Underskudd		2 708
Overskudd – dekker tidligere års unders	595 309	0
Selvkostandel	116,7 %	99,9 %

Selvkostområde FEIING	Regnsk 2017	Regnsk 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt	511 438	561 146
Direkte kostnader	410 839	474 033
Indirekte kostnader	35 000	35 000
Netto kapitalkostnader	0	0
Overskudd (dekker tidligere års unders)	65 599	52 113
Underskudd		0
Selvkostandel	114,7 %	110,2 %

Selvkostområde HAVN	Regnsk 2017	Regnsk 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt	4 818 913	5 851 177
Direkte kostnader	2 577 665	2 025 011
Indirekte kostnader	100 000	50 000
Netto kapitalkostnader	2 665 525	2 613 426
Underskudd, dekkes av fond	524 276	0
Overskudd – til fond		1 162 740
Selvkostandel	90,2 %	124,8 %

Selvkostområde RENOVASJON	Regnsk 2017	Regnsk 2016
Brukerbetalinger/salgsinntekt	3 860 000	3 700 000
Direkte kostnader	3 446 000	3 213 000
Indirekte kostnader	0	0
Netto kapitalkostnader	672 000	384 000
Underskudd	43 000	0
Overskudd		101 000
Selvkostandel	98,9%	102,8 %

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 de eldste selvkostfondene på vann brukt i 2017. Også tidligere underskudd på kloakk ble nesten helt borte da vi som planlagt klarte overskudd der.

NOTE nr. 15 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	2017	2016
Saldo pr 31.12	8.393.257	9.389.453
- Tapsavsetninger	-747.678	761.635
Netto pr 31.12	7.645.579	8.627.818

Tapsvurderinger	2017
Bokførte tap i året	317.619
Tilbakeført tapsavsetning, netto	13.958
Netto virkning drifta	303.661

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 verken sosiale lån eller formidlingslån i 2017. Tapsavsetningen på formidlingslån er justert ihht rapport fra Lindorff om hvilke lån vi har under status «overvåk». Justert opp fra 1.426.587,- til 1.475.630,-

Hele bildet av utestående fordringer presenteres i tabellen under:

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
213610001	REFUSJONER FRA NAV	983 002	604 049
213610002	REFUSJON FERIEPENGER NAV	573 959	602 037
213890001	AGRESSO FAKTURERING	8 393 257	9 389 453
213610003	INTERIMSKONTO SYKEPENGER	40 825	-
213890004	INTERIMSKONTO LØNNSTREKK	7 447	15 194
213890003	FORSKUDDSKONTO	4 000	-
213890005	FORDRINGER LEGEKONTORET	12 274	12 274
213890115	PÅLØPTE INNTEKTER 2015	190 463	400 463
213890116	PÅLØPTE INNTEKTER 2016	400 000	9 942 808
213890117	PÅLØPTE INNTEKTER 2017	17 136 799	-
213890216	FORSKUDDSBETALINGER 2016	-	2 088 675
213890217	FORSKUDDSBETALINGER 2017	156 713	-
213890998	GENERELL TAPSAVSETNING	-747 678	-761 636
	Sum Kortsiktige fordringer	27 151 060	22 293 317
	Sum sosiale lån	246 433	232 128
	Sum næringslån	1 686 250	2 172 500
	Sum fordringer	**29 083 743**	**24 697 945**

Sum fordringer har økt noe i 2017. Dette skyldes store påløpte inntekter i form av tilskudd som ikke utbetales før i 2018. Gjelder spesielt Kollagerneset og Kiilgården som er finansiert med en del tilskudd. Agresso fakturering har gått ned og viser at vi har bra kontroll på kundefordringene.

NOTE nr. 16 Årsverk

Tekst	2017	2016	2015
Antall årsverk	299	293	277

Det er ikke gjennomført likestillingstiltak i 2017, og tallene fra tidligere viser at det er større andel kvinner enn menn.

NOTE nr. 17 Godtgjørelse til rådmann og ordfører

Tekst	2017	2016
Lønn til rådmannen	871.226,-	863.272,-
Pensjon rådmannen	165.122,-	134.476,-
Godtgjørelse til ordfører	717.149,-	817.265,-
Pensjon ordfører	142.778,-	133.958,-

NOTE nr. 18 Kontroll og tilsyn

Tekst	2017	2016
Honorar for regnskapsrevisjon	624.000,-	608.000,-
Honorar for rådgivning	0,-	105.866,-
K-sekretariatet	131.000,-	128.000,-

NOTE nr. 19 Interkommunale samarbeid/vertskommunesamarbeid

Navn på samarbeid	Vertskommune	Påvirkning i regnskapet
IKT- samarbeidet	Kåfjord kommune	Ingen virkning, bare en faktura.
Felles innkjøpssjef	Storfjord kommune	Ingen virkning, bare en faktura.
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	Påvirker fordringer da prosjektmidlene utbetales etterskuddsvis og er ført som påløpte inntekter.
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.
Krisesenter	Tromsø kommune	Ingen påvirkning, får bare faktura.

NOTE nr. 20 Resultater

Driftsregnskapet for 2017 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 6,4 mill. Under listes noen av årsakene til overskuddet opp:

- God skatteinngang gjorde at vi kom godt ut på skatt og rammetilskudd.
- Merinntekt ressurskrevende tjenester.
- Havbruksfondet ga oss over 1,1 mill.
- Lav rente kombinert med et meget seint låneopptak for 2017 ga en besparelse på renter.
- Sykehjemmet fikk ikke det varslede inntektstapet på egenandeler.
- Flyktningetjenesten fikk mer inntekt enn budsjettert, samtidig som man ikke hadde alle utgiftene som var budsjettert.

Selvkostområdene feiing og kloakk gikk med overskudd. Feiing gikk til å dekke rest av underskudd 2014 og det resterende er avsatt fond. Kloakk gikk til dekning av underskudd 2014. Vann og havn måtte hente fra fond, noe som også var budsjettert. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

NOTE nr. 21 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 2017. Stenging ble gjort 02. februar for å gjøre opp mva. og momskompensasjon.

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

Det er derimot feilberegnet tilskudd til den private barnehagen, noe som har resultert i at ca 1,5 millioner for mye er utbetalt i 2017. På grunn av regelverket vil det ikke være mulig for Skjervøy kommune å få tilbake det som er for mye utbetalt og pengene må derfor anses som tapt.

I februar 2018 er det underskrevet flere avtaler om leie av grunn på det nye opparbeidede industriområdet på Kollagerneset. Dette gjør at vi ved 1. momstermin 2018 kan kreve fradrag for inngående mva. på det arealet som er utleid. Dette kommer til fradrag i investeringsregnskapet for 2018.

NOTE nr. 22 Kapitalkonto

KAPITALKONTO			
01.01.2017 Balanse (underskudd i kapital)	0,00	01.01.2017 Balanse (kapital)	5 280 833,84
Debetposteringer i året:		**Kreditposteringer i året:**	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	35 106 049,87
Nedskrivninger fast eiendom	587 900,00	Oppskriving av fast eiendom	0,00
Avskriving av fast eiendom og anlegg	15 491 611,24		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	1 419 870,63
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	1 892 146,90	Kjøp av aksjer og andeler	947 626,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	Oppskrivning av aksjer og andeler	0,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	0,00	Utlån formidlings/startlån	200 000,00
Avdrag på formidlings/startlån	3 661 069,19	Utlån sosial lån	45 314,89
Avdrag på sosial lån	31 010,00	Utlån egne midler	0,00
Avdrag på utlånte egne midler	486 250,00		
Avskrivning sosial utlån	0,00	Oppskriving utlån	0,00
Avskrevet andre utlån	48 629,67	Avdrag på eksterne lån	14 592 871,56
Bruk av midler fra eksterne lån	24 686 219,19	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	UB Pensjonsmidler (netto)	3 491 893,00
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	0,00	Estimatavvik pensjonmidler	0,00
Aga pensjonsforpliktelse	0,00	Reversing nedskriving av fast eiendom	0,00
Estimatavvik pensjonforpliktelse	0,00	Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
31.12.2017 Balanse Kapitalkonto	**14 199 623,70**	**31.12.2017 Balanse (underskudd i kapital)**	**0**

Avstemming	14 199 623,60
Differanse	0,10

Skjervøy 15.02.18

Espen Li
regnskapsansvarlig

Cissel Samuelsen
rådmann

KORTVERSJON DRIFTSREGNSKAPET 2017

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	1 593 115	1 762 649	169 534
101 VALG	179 030	181 000	1 971
102 KONTROLL OG TILSYN	874 531	924 000	49 469
120 ADMINISTRASJON	2 624 655	2 578 434	-46 221
121 TILTAK FLYKTNINGER	-5 388 736	-4 529 185	859 551
130 KOMMUNEKASSEN	3 101 474	3 137 998	36 524
140 EDB	3 353 436	3 297 323	-56 113
141 IKT Nord-Troms	-0	0	0
160 FELLES UTGIFTER/INNTEKTER	7 347 237	7 714 928	367 691
161 NÆRINGSUTVIKLER	16 451	0	-16 451
162 NÆRINGSFOND	0	0	0
199 TILLEGGSBEVILGNINGER	-150 344	-64 000	86 344
SUM SENTRALADM	**13 550 849**	15 003 147	**1 452 298**
200 ADMINISTRASJON	1 960 393	1 960 687	294
203 PPT	1 037 659	1 037 955	296
210 FELLES-GRUNNSKOLEN	1 642 430	1 786 180	143 750
211 SKJERVØY BARNESKOLE	17 514 537	17 514 059	-478
212 SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	12 214 463	12 215 285	822
213 ARNØYHAMN SKOLE	1 753 786	1 753 759	-27
220 BIBLIOTEKET	1 184 247	1 184 883	637
221 KINO	54 913	55 659	746
222 KULTURHUSET	559 465	559 844	379
224 SVØMME OG IDRETTSHALL	116 683	116 808	125
229 ANDRE KULTURFORMÅL	610 633	611 000	368
270 FELLES BARNEHAGER	9 287 876	9 268 074	-19 802
271 SOLSTUA BARNEHAGE	1 817 283	1 818 076	793
272 EIDEKROKEN BARNEHAGE	3 520 004	3 520 098	94
273 VÅGEN BARNEHAGE	3 341 218	3 343 704	2 486
274 ÅRVIKSAND BARNEHAGE	872 901	872 965	63
275 ARNØYHAMN BARNEHAGE	544 921	544 976	55
276 AKUTTEN	2 147 771	2 146 088	-1 683
281 SFO SKJERVØY	1 260 902	1 260 968	66
282 SFO ÅRVIKSAND	79 107	83 098	3 992
283 SFO ARNØYHAMN	274 259	274 890	630
290 KULTURSKOLEN	1 529 308	1 529 903	595
293 FOLKEHELSE	463 853	467 454	3 600
294 VOKSENOPPLÆRING	-684 808	-685 344	-536
SUM KULTUR OG UNDERVISNING	**63 103 803**	63 241 069	**137 266**
300 ADMINISTRASJON	1 867 095	1 888 926	21 831
310 HELSESTASJON	2 308 062	2 337 777	29 715
320 LEGETJENESTEN	6 006 104	6 159 956	153 852
321 FYSIOTERAPITJENESTEN	1 585 367	1 715 309	129 942

ANSVAR	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK
350 SOSIALTJENESTEN	1 217 265	1 484 033	266 768
351 TILSKUDD ELDRE/UFØRE	12 853	39 000	26 147
354 ØKONOMISK SOSIALHJELP	4 403 673	4 307 789	-95 884
355 EDRUSKAPSVERN	48 173	5 000	-43 173
360 BARNEVERN	7 592 185	7 689 000	96 815
370 HJEMMESYKEPLEIEN	12 959 571	13 115 750	156 179
372 HJEMMEHJELPSTJENESTEN	2 148 294	2 176 842	28 548
375 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE BARN	10 996 059	12 121 666	1 125 607
377 OMSORGSBOLIGER SKOLEVEIEN 2	6 932 487	6 979 463	46 976
378 OMSORGSBOLIGER MALENAVN 2-4	7 453 992	7 518 426	64 434
379 AKTIVITETSSENTER	740 039	740 465	426
380 SKJERVØY SYKEHJEM/SYKESTUE	22 011 201	22 501 096	489 895
390 NAV	2 664 230	2 694 688	30 458
SUM HELSE OG OMSORG	**90 946 649**	93 475 186	**2 528 537**
410 DEN DIGITALE INNBYGGER I NORD-TROMS	0	0	0
411 NEWTONROM ÅR 3	58 286	-10 661	-68 947
412 NEWTONROM ÅR 2	56 802	0	-56 802
414 SOLOVKI	0	0	0
420 REGIONKONTAKT	0	-14 054	-14 054
422 ENTREPRENØRSKAP DEL A	0	0	0
423 KURS REGINOKONTOR	0	0	0
429 SPRÅKREISER	0	0	0
430 BARNEHAGENETTVERK	16 475	0	-16 475
431 NORD-TROMS FRILUFTSRÅD	0	0	0
435 UTVIKLING NEWTONROM	-0	0	0
436 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN	0	0	0
444 TRIVSELSPLAN	0	0	0
448 PROSJEKT ARBEIDSTRENING	0	0	0
450 SKROTNISSE	0	0	0
480 Økt arbeidsnærvær i Skjervøy kommune	0	0	0
SUM PROSJEKTER	**131 563**	**-24 715**	**-156 278**
600 ADMINISTRASJON	2 180 337	2 164 626	-15 711
605 KART OG OPPMÅLING	150 816	179 379	28 563
606 AREALPLANLEGGING	25 697	74 500	48 803
610 ANLEGGSSEKSJON	1 064 864	937 222	-127 642
620 SKJERVØY VANNVERK	-1 110 501	-1 658 808	-548 307
630 SKJERVØY KLOAKKANLEGG	-2 318 028	-2 340 255	-22 227
650 BRANNVERN	3 678 894	3 778 439	99 545
651 OLJEVERNBEREDSKAP	-1 946 392	-1 945 500	892
652 FEIING	-54 436	0	54 436
660 UTLEIEBOLIGER	-4 255 008	-4 381 052	-126 044
670 KOMMUNALE BYGG	10 023 533	9 651 870	-371 663
671 PARKER/IDRETTSANLEGG	253 388	278 000	24 612
675 RENHOLD	6 041 074	6 110 179	69 105
676 VASKERI	956 484	955 057	-1 427
680 HAVNEFORVALTNINGEN	-2 766 229	-3 111 502	-345 273

ANSVAR	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK
681 SKJERVØYTERMINALEN	-1 695 046	-1 079 812	615 234
690 KOMMUNALE VEIER	5 502 799	5 270 844	-231 955
SUM TEKNISK	**15 732 245**	14 883 187	**-849 058**
900 RENTER, AVDRAG, UTBYTTE	13 836 800	14 793 354	956 554
920 SKATT OG RAMMETILSKUDD	-199 899 258	-198 163 000	1 736 258
935 GENERELLE STATSTILSKUDD	-2 264 064	-1 422 000	842 064
940 FOND OG LIKVIDITETSRSERVE	-178 577	-178 577	0
980 EGENKAPITAL INVESTERINGER	0	0	0
990 AVSKRIVNINGER	-13 958	0	13 958
995 PENSJON	630 787	373 000	-257 787
999 OVER OG UNDERSKUDD	4 423 161	-1 980 651	-6 403 812
SUM FINANS	**-183 465 109**	-186 577 874	**-3 112 765**
SUM DRIFTSREGNSKAPET	**0**	**0**	**0**

BALANSEREGNSKAPET

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
210000001	KASSE KOMMUNEKASSEN	33 558,00	37 365,00
210000002	KASSE KULTURHUSET	1 000,00	1 000,00
210000003	KASSE LEGEKONTORET	21 862,00	30 325,00
210000004	KASSE SENTRALBORDET	507,00	1 720,00
210000008	KASSE BIBLIOTEKET	1 150,00	948,00
210000012	KASSE HELSESENTERET	8 577,00	2 807,00
210000015	KASSE BARNESKOLEN	6 964,00	8 230,00
210070001	SKATTETREKKSKONTO	6 404 662,00	7 727 194,26
210320001	SNN - HOVEDKONTO	29 690 751,82	24 306 679,86
210320002	SNN - AGRESSO FAKT	2 733 717,76	3 934 563,21
210320003	SNN - STARTLÅN	5 502 679,00	5 681 477,50
210320004	SNN - EIK	5 388,20	16 868,26
210320005	SNN - SKJERVØYTERMINALEN	545,21	117,00
210320006	SNN - LEGEKONTORET	730 491,77	722 384,86
210320007	SNN - LADEKONTO	60 525,00	60 294,00
210320008	SNN- BEHOLDNING KORT	11 655,00	11 587,00
210320009	SNN - KULTURHUSTERMINAL	1 259 523,40	1 054 600,78
210320010	SNN- EIK NY	186 568,86	16 457,88
210359999	UIDENTIFISERTE BETALINGER	-13 965,00	0,00
210	**Kasse, postgiro, bankinnskudd**	**46 646 161,02**	**43 614 619,61**
213610001	REFUSJONER FRA NAV	983 002,00	604 049,00
213610002	REFUSJON FERIEPENGER NAV	573 959,00	602 037,00
213610003	INTERIMSKONTO SYKEPENGER	40 825,00	0,00
213640002	MOMSKOMPENSASJON	1 861 792,00	1 909 449,00
213890001	AGRESSO FAKTURERING	8 393 256,54	9 389 453,12
213890003	FORSKUDDSKONTO	4 000,00	0,00
213890004	INTERIMSKONTO LØNNSTREKK	7 446,57	15 194,40
213890005	FORDRINGER LEGEKONTORET	12 274,00	12 274,00
213890115	PÅLØPTE INNTEKTER 2015	190 463,00	400 463,00
213890116	PÅLØPTE INNTEKTER 2016	400 000,00	9 942 808,05
213890117	PÅLØPTE INNTEKTER 2017	17 136 798,64	0,00
213890216	FORSKUDDSBETALINGER 2016	0,00	2 088 675,19
213890217	FORSKUDDSBETALINGER 2017	156 713,28	0,00
213890998	GENERELL TAPSAVSETNING	-747 678,06	-761 635,71
213	**Kortsiktige fordringer**	**29 012 851,97**	**24 202 767,05**
219550008	PREMIEAVVIK KLP 2008	1 519 273,00	1 772 485,00
219550009	PREMIEAVVIK KLP 2009	893 884,00	1 021 581,00
219550010	PREMIEAVVIK KLP 2010	1 502 525,00	1 690 340,00
219550011	PREMIEAVVIK KLP 2011	1 038 765,00	1 154 184,00
219550012	PREMIEAVVIK KLP 2012	3 469 722,00	4 163 671,00
219550013	PREMIEAVVIK KLP 2013	1 281 802,00	1 495 435,00
219550014	PREMIEAVVIK KLP 2014	3 969 467,00	4 961 834,00
219550016	PREMIEAVVIK KLP 2016	1 948 292,00	2 273 007,00
219550017	PREMIEAVVIK KLP 2017	2 305 528,00	0,00
219550109	PREMIEAVVIK SPK 2009	49 238,00	56 272,00
219550110	PREMIEAVVIK SPK 2010	181 427,00	204 106,00
219550115	PREMIEAVVIK SPK 2015	261 868,00	314 241,00
219	**Premieavvik**	**18 421 791,00**	**19 107 156,00**

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
220550001	PENSJONSMIDLER KLP	336 009 676,00	310 099 342,00
220550002	PENSJONSMIDLER SPK	36 092 635,00	36 633 696,00
220	**Pensjonsmidler**	**372 102 311,00**	**346 733 038,00**
221152001	SKJERVØY ASVO AS	1 000 000,00	1 000 000,00
221152002	ÅRVIKBRUKET EIENDOM	100 000,00	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	9 330 765,00	8 383 139,00
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**	**10 819 483,00**	**9 871 857,00**
222200002	HOTELL MARITIM	175 000,00	225 000,00
222200003	SKJERVØY FISK OG SKALLDYR	615 000,00	1 025 000,00
222200004	LÅN OVERDRATT FRA SKJERVØY FISKERIUTVIKLING	800 000,00	800 000,00
222890001	FORMIDLINGSLÅN	18 005 394,84	21 466 464,33
222890002	SOSIALLÅN	135 545,93	121 241,04
222890003	SOSIALLÅN MED PANT	110 887,06	110 887,06
222890004	TAPSAVSETNING FORMIDLINGSLÅN	-1 475 216,87	-1 426 587,30
222890008	JOSTEIN HENRIKSEN	49 500,00	63 000,00
222890009	ELLING JOHANNESSEN	46 750,00	59 500,00
222	**Utlån**	**18 462 860,96**	**22 444 505,13**
224650101	EDB RÅDHUSET	907 000,00	1 088 000,00
224650103	EDB NORD-TROMS	0,00	1 000,00
224650106	EDB SKOLER 2013	81 500,00	156 000,00
224650107	EDB SKOLER 2014	134 622,50	202 122,50
224650201	LIFT	311 109,06	0,00
224650202	STEAMKJELE	1 000,00	1 000,00
224650203	LYD/LYS KULTURHUSET	0,00	1 000,00
224650204	IP-TELEFONI	0,00	110 000,00
224650205	RULLESTOLHEIS	0,00	22 000,00
224650206	GPS-ROVER	21 000,00	46 000,00
224650207	VOLVO HJULLASTER	1 000,00	1 000,00
224650208	TRAKTORGRAVER 2007	0,00	143 000,00
224650209	SPYLEVOGN 2007	0,00	91 000,00
224650210	LASTEBIL SKJERVØYTERMINALEN	67 000,00	137 000,00
224650214	VW TRANSPORTER	1 000,00	1 000,00
224650216	TOYOTA HI-LUX	1 000,00	1 000,00
224650218	VW TRANSPORTER SYNCRO 2003	1 000,00	1 000,00
224650219	TOYOTA HI-ACE 2005	1 000,00	1 000,00
224650221	HYUNDAI H1 2006	1 000,00	1 000,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
224650222	TOYOTA HI-ACE 2006	1 000,00	1 000,00
224650223	VW BUSS MALENAVN 2&4 ZH 25706	79 000,00	163 000,00
224650224	SYKEHJEMSBUSS MB ZH 21680	0,00	68 000,00
224650225	AVLASTNINGSBIL	84 000,00	169 000,00
224650226	VOLVO V70 2014 ZH 31059	145 199,08	182 599,54
224650227	CADDY 7-SETER 2014	127 000,00	153 000,00
224650228	CADDY HJ.TJ 2015	90 000,00	120 000,00
224650229	NISSAN NV200 ZT 49056	183 986,07	210 266,41
224650230	CADDY BYGGFORV. 2015	143 319,00	179 159,50
224650231	CADDY RØD BYGGFORV. 2015	112 830,04	135 405,52
224650232	CASE HJULLASTER 2015	1 499 500,00	1 686 937,50
224650233	VOLVO LASTEBIL TERMINALEN	560 714,28	672 857,14
224650234	BEFALSBIL AMAROK RA 46560	538 875,00	598 750,00
224650235	CADDY ROP ZX 21691	150 000,00	175 000,00
224650236	CADDY ROP ZH 37663	135 437,75	154 786,00
224650237	CADDY HJ.TJ. ZH 38662	144 187,75	164 786,00
224650238	CADDY HJ.TJ. ZH 38717	144 187,75	164 786,00
224650239	CADDY HJ.TJ 2015	144 187,75	164 786,00
224650240	CADDY HJ.TJ. ZH 38719	144 187,75	164 786,00
224650241	GS16 GPS 2017	271 589,57	0,00
224650242	BIL RENHOLD BLÅ CADDY	187 000,00	0,00
224650243	KOMATSU HJULLASTER	650 172,00	0,00
224650301	BRANNBIL	1 000,00	1 000,00
224650302	KAIKRAN INDRE HAVN	1 046 000,00	1 121 000,00
224650305	BRANNBIL RA 44918	2 225 291,97	2 355 145,48
224	**Utstyr, maskiner og transportmidler**	**10 337 897,32**	**10 810 173,59**
227650001	KRØLLGRESSBANEN	0,00	205 000,00
227650002	BALLBINGE BARNESKOLEN	86 000,00	126 000,00
227650003	BALLBINGE ARNØYHAMN	107 000,00	147 000,00
227650004	KUNSTGRESSBANE	2 581 000,00	3 097 000,00
227650005	KLATREJUNGEL	252 600,00	268 400,00
227650101	KIRKEGÅRDSVN 37	198 000,00	206 000,00
227650102	STHANSHAUGEN1-2-3-5-7	2 772 999,02	2 871 999,51
227650103	VERFTSVN 2	222 000,00	243 000,00
227650104	ØVRE RINGEI 7	0,00	1 000,00
227650105	SSVN 3-5-7	206 000,74	214 000,37
227650106	BEKKEFARET 12	97 000,00	107 000,00
227650107	LEGEBOLIG SKOLEVN 10	0,00	1 000,00
227650108	MALENAVN 2&4	3 028 000,00	3 209 000,00
227650109	SSVN 20-22	1 642 000,00	1 717 000,00
227650110	ARNØYHAMN ELDREBOLIG	1 692 999,94	1 753 999,97
227650111	AVLASTNINGSBOLIG	27 105 000,00	27 801 000,00
227650112	BOLIGER ÅRVIKSAND	1 571 000,00	1 619 000,00
227650113	BOLIGSGSELSKAPET	9 935 000,00	10 245 000,00
227650114	STRANDVEIEN 125	2 581 834,93	2 648 035,93
227650115	LAILAFJELLVEIEN 16	1 850 000,00	0,00
227650150	SKJERVØY BARNESKOLE	9 097 119,45	9 472 852,17
227650151	SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	20 661 564,52	16 186 160,60

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
227650152	ARNØYHAMN SKOLE	2 170 000,84	2 259 000,42
227650153	ÅRVIKSAND SKOLE	727 821,84	802 410,92
227650155	EIDEKORKEN BARNEHAGE	871 647,06	929 823,53
227650156	VÅGEN BARNEHAGE	2 504 000,00	2 625 000,00
227650157	ÅRVIKSAND BARNEHAGE	167 000,00	196 000,00
227650158	EPC-PROSJEKTET	22 798 210,68	24 064 777,94
227650159	SOLSTUA BARNEHAGE	2 175 474,07	2 232 723,39
227650160	PRESTEGÅRDSJORDA BARNEHAGE	1 828 045,54	319 273,91
227650201	RÅDHUSET	9 190 227,00	9 600 628,50
227650202	RÅDHUS II	796 244,52	817 619,38
227650203	HYBELHUS FOR ELDRE	204 650,00	214 800,00
227650204	SKOLEVEIEN 2	14 502 132,86	11 946 019,28
227650205	KULTURHUSET	7 101 280,89	6 424 000,00
227650206	KIILGÅRDEN	4 024 157,58	2 472 690,57
227650207	AMBULANSESTASJON	615 265,97	631 932,98
227650208	BRANNSTASJON/VERKSTED	1 519 000,00	1 572 000,00
227650209	HELSESENTERET	42 301 281,07	43 615 704,07
227650301	VANNVERK	18 608 294,71	13 640 816,47
227650401	KLOAKKANLEGG	22 857 219,92	21 664 625,66
227650501	VEIER SKJERVØY	11 847 623,20	9 965 654,20
227650502	VEIER DISTRIKTET	2 010 925,12	2 949 356,12
227650601	SKJERVØY HAVN	31 539 000,00	33 014 000,00
227650602	ÅRVIKSAND HAVN	663 000,00	705 000,00
227650603	ARNØYHAMN HAVN	2 230 000,00	2 332 000,00
227650604	LAUKSUND HAVN	10 753 512,60	11 051 368,20
227650605	VORTERØY KAI	2 713 000,00	2 796 000,00
227650702	LAGERBYGG INDUSTRIVN	5 000,64	27 000,32
227650703	SKJERVØYTERMINALEN	3 125 000,00	3 225 000,00
227650704	NY KIRKEGÅRD	188 774,53	188 774,53
227650901	SKJERVØYA	1 000,00	1 000,00
227650902	TOMTER	3 375 361,81	3 698 261,81
227650903	ALKEVEIEN	1 212 469,93	1 477 469,93
227650904	KOLLAGERNESET	11 104 748,85	2 791 770,50
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**	**325 976 896,78**	**306 950 358,13**
232200001	LEVERANDØRGJELD	-11 864 911,71	-13 199 514,87
232200002	OU-TREKK KS	25,32	0,00
232610001	FORSKUD HUSLEIE NAV	-50 000,00	-100 000,00
232640001	OPPGJØRSKONT MVA	58 991,00	662 204,00
232640003	SKATTETREKK	-6 386 857,00	0,00
232640005	UTLEGGSTREKK SKATT	-17 805,00	0,00
232890001	NETTOLØNN	-81 673,02	-1,76
232890002	TREKKEIERE 1-MNDLIG - Fagforeninger	-839,00	0,00
232890004	AVSATTE FERIEPENGER	-18 638 444,68	-17 741 726,82
232890005	DEPOSITUM	-270 295,00	-416 295,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
232890007	KRYKKEDEPOSITUM	-1 500,00	-1 500,00
232890008	DEPOSITUM LEGETERMINAL	-30 000,00	-30 000,00
232890116	PÅLØPTE UTGIFTER 2016	0,00	-14 579 034,38
232890117	PÅLØPTE UTGIFTER 2017	-7 899 928,93	0,00
232890914	KUNDER TILGODE 2014	0,00	-2 434,00
232890916	KUNDER TILGODE 2016	0,00	-9 745,65
232890917	KUNDER TILGODE 2017	-1 574,00	0,00
232	**Annen kortsiktig gjeld**	**-45 184 812,02**	**-45 418 048,48**
239550015	PREMIEAVVIK KLP 2015	-587 834,00	-705 401,00
239550108	PREMIEAVVIK SPK 2008	-196 760,00	-236 113,00
239550111	PREMIEAVVIK SPK 2011	-286 667,00	-318 519,00
239550112	PREMIEAVVIK SPK 2012	-337 644,00	-405 172,00
239550113	PREMIEAVVIK SPK 2013	-540 814,00	-630 950,00
239550114	PREMIEAVVIK SPK 2014	-345 039,00	-431 299,00
239550116	PREMIEAVVIK SPK 2016	-301 905,00	-352 222,00
239550117	PREMIEAVVIK SPK 2017	-428 435,00	0,00
239	**Premieavvik**	**-3 025 098,00**	**-3 079 676,00**
240550001	PENSJONSFORPLIKTELSER KLP	-392 171 316,00	-370 340 021,00
240550002	PENSJONSFORPLIKTELSER SPK	-51 831 055,00	-51 784 970,00
240	**Pensjonsforpliktelse**	**-444 002 371,00**	**-422 124 991,00**
245355002	KBN 20050009	-15 745 060,00	-16 684 100,00
245355003	KBN 20050439	-34 201 350,00	-36 046 290,00
245355004	KBN 20050440	-18 131 360,00	-18 689 260,00
245355006	KBN 20100623	-6 240 590,00	-6 511 920,00
245355007	KBN 20120625	-7 474 200,00	-7 773 160,00
245355008	KBN 20130781	-5 893 320,00	-6 119 990,00
245355009	KBN 20130782 GRØNN PT	-5 200 000,00	-5 400 000,00
245355010	KBN 20150503	-24 700 680,00	-25 582 840,00
245355016	KBN 20160644	-11 520 000,00	-12 000 000,00
245355017	KBN 20170640	-28 000 000,00	0,00
245355101	KLPBANKEN 2006	-50 000 000,00	-50 000 000,00
245355102	KLPBANKEN 2009	-6 710 000,00	-7 015 000,00
245355103	KLPBANKEN 2008	-27 048 000,00	-28 336 000,00
245355104	KLPBANKEN 2014	-11 988 000,00	-12 592 000,00
245395001	HUSBANKEN REFIN 03 16713785	-3 432 283,44	-5 401 804,00
245395002	HUSBANKEN 2006-16714708	-2 262 001,00	-2 373 517,00
245395003	HUSBANKEN 2007-16715094	-1 470 584,00	-1 588 232,00
245395004	HUSBANKEN 2008-16715355	-1 548 605,00	-1 648 515,00
245395005	HUSBANKEN 2009-16715720	-2 412 262,00	-2 559 336,00
245395006	HUSBANKEN 2010-16715940	-2 797 791,00	-2 914 076,00
245395007	HUSBANKEN 2011-16716159	-6 650 620,00	-7 000 000,00
245395008	HUSBANKEN 2012-16716389	-5 000 000,00	-5 000 000,00
245395009	HUSBANKEN 2013-16716570	-5 000 000,00	-5 000 000,00
245395010	HUSBANKEN 2015-16717073	-4 444 444,00	-4 722 222,00
245395011	HUSBANKEN 2016-16718284	-2 821 056,00	-3 000 000,00
245395090	HUSBANKEN BOLIGSELSKAPET	0,00	-3 326 816,00
245	**Andre lån**	**-290 692 206,44**	**-277 285 078,00**

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
251650101	UTVIKLINGSFOND	-884 988,52	-984 371,52
251650103	SOLOVKI 2	-15 301,00	-46 008,50
251650104	ØKT ARBEIDSNÆRVÆR	-223 777,67	0,00
251650105	TAP FORMIDLINGSLÅN	-275 822,56	-275 822,56
251650107	MILJØGRUPPA	-109 124,80	-33 823,20
251650201	REGIONKONTOR	-194 080,21	-11 433,45
251650209	ARENAUTVIKLING	-34 000,00	-34 000,00
251650210	KOMPETANSEUTVIKLING GR.SKOLE	-100 000,00	0,00
251650211	FRILUFTSGJENGEN 2017	-10 000,00	0,00
251650214	RESSURSLÆRER UIU	-112 000,00	-112 000,00
251650215	DKS 2016-2017	-37 000,00	-57 000,00
251650221	Friskliv 2015	-29 000,00	-29 000,00
251650225	DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN	0,00	-30 000,00
251650226	KURS REGIONKONTORET	-93 339,61	-64 478,55
251650228	FINSKE SPRÅKREISER 2015	-36 356,70	-66 293,25
251650229	FREMTIDENS KUNNSKAPSARENA	-50 000,00	-50 000,00
251650231	NT FRILUFTSRÅD	-1 428 588,98	-814 245,93
251650235	UTVIKLING NEWTONROM	-567 867,00	-1 385 768,50
251650236	TRANSPORTFOND NEWTON	-400 000,00	0,00
251650302	ETABLERINGSTILSKUDD	-250 317,00	-309 589,24
251650304	KREFTOMSORGEN - GAVER	-12 600,00	-12 600,00
251650305	GAVER HELSESENTERET	-607 612,27	-534 022,27
251650313	BRUKERMEDVIRKNING 2012	-115 903,78	-115 903,78
251650326	VELFERDSTEKNOLOGI	0,00	-82 545,00
251650327	BPA 2015	-30 000,00	-30 000,00
251650328	TRG	-68 819,94	-114 174,03
251650329	ARBEIDSTRENING 2015	-198 838,95	-101 833,21
251650331	STILLING BARNEVERN 2016	-339 269,00	-1 644 542,00
251650332	KOMPETANSEHEVING 2017	-60 000,00	-80 000,00
251650333	STILLING BARNEVERN 2017	-1 435 000,00	0,00
251650334	PSYKOLOGSTILLING	-410 000,00	0,00
251650335	HVERDAGSREHABILITERING	-500 000,00	0,00
251650336	KOMPETANSEHEVING HELSE	-300 000,00	0,00
251650337	KVALIFISERING HELSEFAGARBEIDERE	-50 000,00	0,00
251650338	ALDRING OG HELSE	-100 000,00	0,00
251650601	OVERDEKNING VANN TIL 2011	0,00	-765 774,37
251650602	OVERDEKNING VANN 2012	0,00	-76 307,16
251650604	OVERDEKNING VANN 2014	-66 920,07	-185 983,87
251650605	OVERDEKNING VANN 2015	-180 399,38	-176 896,82
251650606	OVERDEKNING VANN 2016	-760 954,53	-746 180,16
251650627	OVERDEKNING FEIING 2017	-46 619,85	0,00
251650634	OVERDEKNING HAVN 2014	-4 903,09	-503 601,60
251650635	OVERDEKNING HAVN 2015	-361 405,77	-374 922,84
251650636	OVERDEKNING HAVN 2016	-1 185 762,60	-1 162 740,34
251	**Bundne driftsfond**	**-11 686 573,28**	**-11 011 862,15**
253650001	INVESTERINGSFOND	-60 000,00	-60 000,00
253	**Ubundne investeringsfond**	**-60 000,00**	**-60 000,00**

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
255650001	MARINA INDRE HAVN	-96 200,00	-96 200,00
255650002	EKSTRAORD AVDRAG	-1 304,80	-671 304,80
255	**Bundne investeringsfond**	**-97 504,80**	**-767 504,80**
256650001	DISPOSISJONSFOND	-6 524 872,00	-6 703 449,00
256650002	UNGDOMSKLUBB 2012	-25 000,00	-25 000,00
256650003	SKROTNISSE 2013	-51 763,40	-51 763,40
256650004	PREMIEAVVIKSFOND	-12 724 627,87	-12 724 627,87
256650005	HMS-FOND	-335 780,00	-454 780,00
256	**Disposisjonsfond**	**-19 662 043,27**	**-19 959 620,27**
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**
259500016	OVERSKUDD DRIFT 2016	0,00	-1 980 650,97
259500017	OVERSKUDD DRIFT 2017	-6 403 811,54	0,00
25950	**Regnskapsmessig mindreforbruk**	**-6 403 811,54**	**-1 980 650,97**
259900001	KAPITALKONTO PR 01.01	-5 280 833,84	-8 135 022,80
259900003	AV/NEDSKR FAST EIENDOM	16 079 511,24	13 512 685,92
259900005	AV/NEDSKR UTSTRY/ANLEGG	1 892 146,90	1 802 957,42
259900008	MOTTATT AVDRAG PÅ UTLÅN	4 178 329,19	6 016 498,04
259900009	AVSKRIVNING/TAP PÅ UTLÅN	48 629,57	-111 725,36
259900010	BRUK AV LÅN	24 686 219,19	26 931 286,63
259900016	AKTIVERING FAST EIENDOM	-35 106 049,87	-24 858 888,92
259900017	AKTIVERING UTSTYR/MASKINER	-1 419 870,63	-2 733 207,77
259900018	UTLÅN	-245 314,89	-3 144 860,00
259900019	BETALT AVDRAG PÅ LÅN	-14 592 871,56	-14 345 865,00
259900020	KJØP AKSJER OG ANDELER	-947 626,00	-882 175,00
259900021	MOTPOST PENSJON	-3 491 893,00	667 483,00
25990	**Kapitalkonto**	**-14 199 623,70**	**-5 280 833,84**
291000001	STARTLÅN	5 316 123,80	5 516 123,80
291000020	TILGODE LÅNEMIDLER	5 878 627,67	2 364 846,86
29100	**Ubrukte lånemidler**	**11 194 751,47**	**7 880 970,66**
292000114	UNDERSKUDD FEIING 2014	0,00	19 435,98
292000213	UNDERSKUDD KLOAKK 2013	66 147,19	661 456,66
292000214	UNDERSKUDD KLOAKK 2014	330 307,10	330 307,10
292000216	UNDERSKUDD KLOAKK 2016	2 708,05	2 708,05
29200	**Andre memoriakonti**	**399 162,34**	**1 013 907,79**
299990001	MEMORIAKONTI	-11 593 913,81	-8 894 878,45
29999	**Motkonto for memoriakontiene**	**-11 593 913,81**	**-8 894 878,45**
		0,00	0,00

INVESTERINGSREGNSKAPET

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
2000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	-79 573
501	**DIGITALISERING KINO**	**0**	**0**	**0**	**-79 573**
5290	KJØP AV AKSJER	947 626	947 626	0	882 175
502	**AKSJER**	**947 626**	**947 626**	**0**	**882 175**
300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	232 220	0	0	434 608
302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	13 200	0	0	55 134
305	LØNN PROSJEKTARBEID	272 818	0	0	234 125
400	OVERTID	13 992	0	0	576
507	TELEFONORDNING	400	0	0	0
900	PENSJON	85 515	0	0	112 780
1300	TELEFON	447	0	0	1 874
2350	NYBYGG/NYANLEGG	3 110 698	3 700 000	3 700 000	8 203 315
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	7 856
2500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	6 615	0	0	0
4290	MOMS	775 952	0	0	2 060 762
505	**U-SKOLE/IDRETTSHALL**	**4 511 858**	**3 700 000**	**3 700 000**	**11 111 030**
2000	INVENTAR OG UTSTYR	277 726	150 000	600 000	0
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	28 588	0	0	0
4290	MOMS	74 851	0	0	0
508	**KULTURHUSET TEKN. UTSTYR**	**381 165**	**150 000**	**600 000**	**0**
2350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	500 000	0
510	**FLYTEBRYGGE**	**0**	**0**	**500 000**	**0**
300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	50 000
302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0	0	0	94 831
305	LØNN PROSJEKTARBEID	319 334	0	0	229 179
400	OVERTID	12 537	0	0	2 255
900	PENSJON	51 192	0	0	54 347
1652	VERKTØYGODTGJØRELSE	2 600	0	0	3 665
2000	INVENTAR OG UTSTYR	48 911	0	0	0
2350	NYBYGG/NYANLEGG	-235 336	0	0	7 407
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	1 162 721	900 000	600 000	534 324
2500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	87 441	0	0	0
4290	MOMS	102 066	0	0	0
7300	REFUSJON FRA FYLKET	-450 000	0	0	0
8902	TILSKUDD FRA PRIVATE	-200 000	0	0	0
511	**KIILGÅRDEN**	**901 467**	**900 000**	**600 000**	**976 008**
305	LØNN PROSJEKTARBEID	9 562	0	0	0
900	PENSJON	1 680	0	0	0
1652	VERKTØYGODTGJØRELSE	426	0	0	0
2350	NYBYGG/NYANLEGG	424 358	430 000	350 000	0
4290	MOMS	106 090	0	0	0
512	**TILBYGG/OVERBYGG KULTURHUSET**	**542 115**	**430 000**	**350 000**	**0**

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
2350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	2 500 000	0
514	**SKREDSIKRING ARNØYHAMN**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**
2350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	600 000	0
515	**OPPFØRING LAGER**	**0**	**0**	**600 000**	**0**
7701	DIV REFUSJONER	0	0	0	-574 738
517	**EPC- prosjekt**	**0**	**0**	**0**	**-574 738**
2000	INVENTAR OG UTSTYR	217 272	272 000	300 000	0
4290	MOMS	54 318	0	0	0
518	**GPS**	**271 590**	**272 000**	**300 000**	**0**
2101	KJØP AV KJØRETØY	956 025	1 120 000	320 000	2 252 930
4290	MOMS	192 256	0	0	119 750
519	**MASKINPARKEN**	**1 148 281**	**1 120 000**	**320 000**	**2 372 680**
300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	50 000
302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	0	0	0	2 413
400	OVERTID	22 294	0	0	13 940
507	TELEFONORDNING	0	0	0	177
900	PENSJON	0	0	0	8 532
1500	KURS/OPPLÆRING	2 947	0	0	0
1600	SKYSS OG KOST	537	0	0	2 246
1703	TRANSPORT	4 900	0	0	0
2350	NYBYGG/NYANLEGG	951 207	4 500 000	2 000 000	4 507 395
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	2 913 587	0	0	73 060
2500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	1 960	0	0	0
2705	KONSULENTER	617 770	0	0	622 338
4290	MOMS	0	0	0	0
520	**INNTAKSDAM STORBUKTVANNET**	**4 515 202**	**4 500 000**	**2 000 000**	**5 280 101**
1705	TRANSPORT	8 000	0	0	0
2000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	0
2350	NYBYGG/NYANLEGG	698 010	700 000	2 700 000	0
2850	KJØP AV BYGG OG ANLEGG	94	0	0	0
4290	MOMS	0	0	0	0
521	**SILRENSEANLEGG HOLLENDERVIKA**	**706 104**	**700 000**	**2 700 000**	**0**
305	LØNN PROSJEKTARBEID	22 400	0	0	0
1000	KONTORUTGIFTER	0	0	0	251
1951	EDB LISENSER	31 219	0	0	0
2350	NYBYGG/NYANLEGG	8 229 319	6 189 000	0	2 351 895
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	30 040	0	0	0
2705	KONSULENTER	0	0	0	96 251
8100	STATSTILSKUDD	-4 100 000	-4 100 000	0	0
522	**UTFYLLING KOLLAGERNESET**	**4 212 978**	**2 089 000**	**0**	**2 448 397**

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	150 000
305	LØNN PROSJEKTARBEID	0	0	0	6 756
900	PENSJON	0	0	0	24 998
1953	EIENDOMSAVGIFTER	0	0	0	36 775
2000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	716
2350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	0	1 125 080
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	191 605
2850	KJØP AV BYGG OG ANLEGG	0	0	0	2 410 275
4290	MOMS	0	0	0	253 456
523	**KOMMUNALE BOLIGER OG BYGG**	**0**	**0**	**0**	**4 199 661**
1401	TRYKKING/ANNONSERING	0	0	0	7 400
2705	KONSULENTER	0	0	0	410 000
4290	MOMS	0	0	0	104 350
524	**NY FLØY HELSESENTERET**	**0**	**0**	**0**	**521 750**
300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	593 635	0	0	54 133
507	TELEFONORDNING	2 400	0	0	200
510	DIVERSE TREKKPLIKTIGE YTELSER	72	0	0	0
900	PENSJON	115 285	0	0	7 994
1000	KONTORUTGIFTER	2 656	0	0	0
1202	ARBEIDSTØY	625	0	0	0
1223	HOTELL/OVERNATTING	1 082	0	0	0
1401	TRYKKING/ANNONSERING	0	0	0	7 400
1500	KURS/OPPLÆRING	9 516	0	0	0
1600	SKYSS OG KOST	2 609	0	0	0
1703	TRANSPORT	1 142	0	0	0
2000	INVENTAR OG UTSTYR	71	0	0	13 857
2350	NYBYGG/NYANLEGG	65 300	1 500 000	15 000 000	0
2700	ADVOKATUTGIFTER	469 128	0	0	0
2705	KONSULENTER	141 189	0	0	184 300
4290	MOMS	170 550	0	0	51 389
9100	BRUK AV LÅN	0	2 000 000	0	0
525	**NY BARNEHAGE**	**1 575 259**	**3 500 000**	**15 000 000**	**319 274**
2350	NYBYGG/NYANLEGG	0	1 150 000	0	0
2705	KONSULENTER	401 246	-300 000	0	0
526	**SD-ANLEGG VANN**	**401 246**	**850 000**	**0**	**0**
2350	NYBYGG/NYANLEGG	0	1 150 000	0	0
2705	KONSULENTER	195 597	-800 000	0	0
527	**SD-ANLEGG AVLØP**	**195 597**	**350 000**	**0**	**0**
2350	NYBYGG/NYANLEGG	0	3 950 000	0	0
2705	KONSULENTER	537 735	-3 300 000	0	0
528	**RENOVERING VANNLEDNINGER**	**537 735**	**650 000**	**0**	**0**

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
2350	NYBYGG/NYANLEGG	0	6 000 000	0	0
2705	KONSULENTER	1 174 706	-5 000 000	0	0
529	**RENOVERING AVLØPSLEDNINGER**	**1 174 706**	**1 000 000**	**0**	**0**
2350	NYBYGG/NYANLEGG	810 540	811 000	0	0
4290	MOMS	202 635	0	0	0
530	**INDUSTRIVEIEN**	**1 013 175**	**811 000**	**0**	**0**
2850	KJØP AV BYGG OG ANLEGG	1 850 000	1 850 000	0	0
536	**KJØP AV BOLIG**	**1 850 000**	**1 850 000**	**0**	**0**
300	LØNN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	75 000
900	PENSJON	0	0	0	12 500
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	3 558 122
2705	KONSULENTER	0	0	0	5 400
542	**RIVING KAI**	**0**	**0**	**0**	**3 651 022**
2350	NYBYGG/NYANLEGG	249 630	328 000	0	0
4290	MOMS	62 408	0	0	0
560	**OMBYGGING TIL SIVILFORSVARET**	**312 038**	**328 000**	**0**	**0**
2350	NYBYGG/NYANLEGG	4 588 000	0	0	272 615
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	400 000	400 000	81 600
4290	MOMS	0	0	0	88 554
6220	DIVERSE INNTEKTER	0	0	0	-18 000
562	**KOMMUNALE VEIER**	**4 588 000**	**400 000**	**400 000**	**424 769**
302	LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	26 306	0	0	0
305	LØNN PROSJEKTARBEID	9 678	0	0	0
400	OVERTID	2 615	0	0	0
900	PENSJON	6 323	0	0	0
1953	EIENDOMSAVGIFTER	1 546	0	0	0
2000	INVENTAR OG UTSTYR	13 504	0	0	0
2350	NYBYGG/NYANLEGG	2 098 596	2 400 000	0	0
2351	REHAB. BYGG/ANLEGG	253 126	0	0	0
2500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	408	0	0	0
4290	MOMS	591 795	0	0	0
565	**OMBYGGING SKOLEVEIEN 2**	**3 003 898**	**2 400 000**	**0**	**0**
5104	AVDRAG FORMIDLINGSLÅN	1 656 069	1 400 000	0	1 562 817
5109	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	2 675 000	2 675 000	0	4 000 000
5200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	200 000	200 000	0	3 130 000
9100	BRUK AV LÅN	-200 000	-200 000	0	-3 130 000
9201	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	-2 203 322	-2 005 000	0	-3 906 000
9202	AVDRAGSINNTEKT FORMIDLINGSLÅN	-1 457 747	-1 400 000	0	-1 562 817
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0	-94 000
9580	BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-670 000	-670 000	0	0
590	**STARTLÅN**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
5300	DEKNING AV UNDERSKUDD	0	0	0	740 217
6600	SALG AV DRIFTSMIDLER	-385 000	-600 000	0	0
6700	TOMTESALG	-4 910 900	-272 626	0	-249 075
7290	MOMSKOMP INVESTERING	-2 332 921	-379 000	-3 499 000	-2 678 260
7300	REFUSJON FRA FYLKET	0	0	0	-400 000
7700	TOMTEREFUSJON	-265 000	-265 000	0	-795 000
9100	BRUK AV LÅN	-24 486 219	-25 021 000	-26 071 000	-23 801 287
9200	AVDRAG LÅN	-410 000	-410 000	0	-410 000
9480	BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND	0	0	0	-2 500 000
9500	BRUK AV BUNDNE FOND	0	0	0	-556 975
9700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-882 175
598	**FINANSIERING INVESTERING**	**-32 790 040**	**-26 947 626**	**-29 570 000**	**-31 532 555**

	TEKST	BEVILGNING		REST TIL BEV		UTBETALING		SALDO	
	SALDO PR 1.1 2017			kr	62 485,52			kr	984 371,52
	STATLIG TILDELING - ORDINÆRE MIDLER	kr	-700 000,00	kr	762 485,52	kr	-700 000,00	kr	1 684 371,52
	MIDLER TIL BUTIKKSTØTTE	kr	-85 800,00	kr	848 285,52	**kr**	**-85 800,00**	kr	1 770 171,52
2015	Regulering Steinbruddet tilbakeført	kr	-250 000,00	kr	1 098 285,52			kr	1 770 171,52
2016	Boreal Maritim, skisseprosjekt			kr	1 098 285,52	**kr**	**21 500,00**	kr	1 748 671,52
2016	Butikk Årviksand, nyetablering			kr	1 098 285,52	**kr**	**150 000,00**	kr	1 598 671,52
2016	Pro Events, utstyr			kr	1 098 285,52	**kr**	**12 600,00**	kr	1 586 071,52
2017	Pro Events, utstyr TILBAKEFØRT REST	kr	-7 400,00	kr	1 105 685,52			kr	1 586 071,52
2017	Visit Lyngenfjord	kr	200 000,00	kr	905 685,52	**kr**	**200 000,00**	kr	1 386 071,52
2016	På Hjørnet, investering TILBAKEFØRT	kr	-30 000,00	kr	935 685,52			kr	1 386 071,52
2016	Kaien Skjervøy, investering TILBAKEFØRT	kr	-75 000,00	kr	1 010 685,52			kr	1 386 071,52
2016	Kystpartner, forprosjekt TILBAKEFØRT	kr	-64 200,00	kr	1 074 885,52			kr	1 386 071,52
2017	Birgit Paulsen, Seppalagården	kr	17 750,00	kr	1 057 135,52	**kr**	**16 250,00**	kr	1 369 821,52
2017	Birgit Paulsen, Seppalagården TILBAKEFØRT	kr	-1 500,00	kr	1 058 635,52			kr	1 369 821,52
2017	Lyngen Outdoor Center/ ZAPA DA	kr	50 000,00	kr	1 008 635,52	**kr**	**50 000,00**	kr	1 319 821,52
2017	Transportutvikling	kr	30 000,00	kr	978 635,52	**kr**	**23 400,00**	kr	1 296 421,52
2017	Transportutvikling TILBAKEFØRT REST	kr	-6 600,00	kr	985 235,52			kr	1 296 421,52
2017	Skjervøydagan	kr	35 000,00	kr	950 235,52	**kr**	**35 000,00**	kr	1 261 421,52
2017	Arnøy og Laukøyforbindelsen	kr	60 000,00	kr	890 235,52	**kr**	**10 000,00**	kr	1 251 421,52
2017	Årviksand verksted utbedring av slipp og bygg	kr	100 000,00	kr	790 235,52	**kr**	**100 000,00**	kr	1 151 421,52
2017	Jan Fredriksen	kr	40 000,00	kr	750 235,52			kr	1 151 421,52
2017	Uløybukt bygdelag	kr	5 000,00	kr	745 235,52	**kr**	**4 833,00**	kr	1 146 588,52
2017	Uløybukt bygdelag TILBAKEFØRT REST	kr	-167,00	kr	745 402,52			kr	1 146 588,52
2017	Butikkstøtte ordning distriktet Årviksand handel	kr	85 800,00	kr	659 602,52	**kr**	**85 800,00**	kr	1 060 788,52
2017	Butikkstøtte ordning distriktet Bygdebutikken	kr	85 800,00	kr	573 802,52	**kr**	**85 800,00**	kr	974 988,52
2017	Arild Andersen	kr	200 000,00	kr	373 802,52			kr	974 988,52
2017	Arild Andersen TILBAKEFØRT	kr	-200 000,00	kr	573 802,52			kr	974 988,52
2017	JS Bygg	kr	60 000,00	kr	513 802,52	**kr**	**60 000,00**	kr	914 988,52
2017	Ett hus	kr	75 000,00	kr	438 802,52			kr	914 988,52
2017	Samarbeidsprosjekt	kr	40 000,00	kr	398 802,52			kr	914 988,52
2016	Sommerarbeidsplasser NTRM			kr	398 802,52	**kr**	**30 000,00**	kr	884 988,52
2017	Visit Lyngenfjord 2018	kr	200 000,00	kr	198 802,52			kr	884 988,52
2017	Yrkes- og utdanningsmessa	kr	40 000,00	kr	158 802,52			kr	884 988,52
2016	Halti næringshage, Sam.arbavtale TILBF. REST	kr	-26 186,00	kr	184 988,52			kr	884 988,52
				kr	184 988,52			kr	884 988,52
				kr	184 988,52			kr	884 988,52
				kr	184 988,52			kr	884 988,52
				kr	184 988,52			kr	884 988,52
				kr	**184 988,52**			**kr**	**884 988,52**

SELVKOST KLOAKK 2017

RENTE	1,98 %		
AVSKRIVNINGER		kr	1 028 843
KALKULATORISK RENTE		kr	443 875
NETTO DRIFTSUTGIFTER		kr	1 831 816
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJONER		kr	250 000
TOTALT AVGIFTSGRUNNLAG		kr	3 554 534
INNBETALT AVGIFT		kr	-4 149 844
INNDEKNING			-116,7 %
OVERDEKNING KLOAKK 2017		**kr**	**-595 309,47**
FØRES MOT UNDERSKUDD 2013		kr	-595 309,47

SELVKOST VANN 2017

RENTE	1,98 %	
AVSKRIVNINGER		540 705,87
KALKULATORISK RENTE		319 795,40
NETTO DRIFTSUTGIFTER	kr	1 828 936
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJONER	kr	250 000
TOTALT AVGIFTSGRUNNLAG	kr	2 939 437
INNBETALT AVGIFT	kr	-1 967 725
INNDEKNING		-66,9 %
UNDERDEKNING VANN 2017	**kr**	**971 712,51**
HENTES FRA FOND	kr	971 712,51

SELVKOST FEIING 2017

RENTE	1,98 %		
AVSKRIVNINGER		kr	-
KALKULATORISK RENTE		kr	-
NETTO DRIFTSUTGIFTER		kr	410 839
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJONER		kr	35 000
TOTALT AVGIFTSGRUNNLAG		kr	445 839
INNBETALT AVGIFT		kr	-511 438
INNDEKNING			-114,7 %
OVERDEKNING FEIING 2017		**kr**	**-65 598,82**
		kr	-
MOT TIDLIGERE UNDERSKUDD		kr	-19 435,98
AVSETTES FOND		kr	-46 162,84

REGNSKAP HAVN 2017

RENTE	1,98 %	
AVSKRIVNINGER	kr	2 074 856
KALKULATORISK RENTE	kr	590 669
NETTO DRIFTSUTGIFTER	kr	2 577 665
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJONER	kr	100 000
TOTALT AVGIFTSGRUNNLAG	kr	5 343 189
INNBETALT AVGIFT	kr	-4 818 913
INNDEKNING		-90,2 %
UNDERDEKNING HAVN 2017	**kr**	**524 276,00**
DEKKES AV FOND	kr	524 276,00

ÅRSBERETNING 2017 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 2017 veldig bra med et overskudd på ca. 6,4 mill. Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse.

Resultatet er bedre enn rapportert i desember, da det ble meldt om, og budsjettert 2,4 mill. ekstra til disposisjonsfond på grunn av mindreforbruk og merinntekter.

Mindreforbruket er knyttet til forhold som har endret seg i løpet av året. Dette gjør at det ikke er noe grunnlag for å redusere fokuset på styring og rapportering eller reversere vedtatte tiltak for styrking av budsjettbalansen framover.

Årets gode resultat gir bedring i likviditeten, men det er selvfølgelig enda litt å gå på før man har en god likviditet. Låneopptaket i 2017 var nokså høyt, og ubrukte lånemidler økte noe i forhold til det lave beløpet i 2016. Dette gir oss også en god likviditet.

Det er overskudd på to av fire selvkostområder i 2017. Kloakk som gikk med overskudd som går til å dekke tidligere års underskudd. Det samme gjør feiing som i tillegg får avsatt noe på fond. Havn- og vannselvkostregnskapene gikk begge med budsjettert underskudd.

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

	2017	2016	2015	2014
Likviditetsgrad 1	1,95	1,99	2,09	1,83
Likviditetsgrad 2	0,97	0,96	1,07	0,88

Vi ligger fortsatt rett under anbefalte størrelser på måltallene. En fortsatt oppbygging av premieavviksfondet vil bidra positivt her.

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.

	2017	2016	2015	2014
Gjeldsgrad	5,95	7,74	8,08	18,83

Som vi ser er det en klar forbedring av gjeldsgraden. Lånegjelda gikk en del opp, men egenkapitalen gikk også mye opp. Både regnskapsmessig overskudd 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 253 mill i 2017) og folketall ved utgangen av året (2912).

	2017	2016	2015	2014
Gjeld pr innbygger	86.831,-	79.955,-	83.675,-	79.275,-

Vi øker gjeld pr innbygger en god del i 2017. 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):

	2017	2016	2015	2014	2013
Netto driftsresultat	+ 4 800	+ 7 897	+ 10 103	+ 294	+ 9 048
Andel (anbefalt +1,8 %)	+1,6	+2,7	+3,6	+0,1	+ 3,5

Vi leverer et brukbart 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)

	2017	2016	2015	2014	2013
Endring i fond	+ 377	+ 4 886	+ 6 977	+ 5 824	+ 7 177

Da bruk av disposisjonsfond er litt større enn avsetningen, og avsetningen til bundne fond er noe større enn bruken øker fondene litt.

4 Forhold av betydning for økonomisk utvikling

Rådmannen vil nok en gang rette fokus mot lånegjeld og reserver og bare vise til det som er sagt foran.

5 Vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapet

Regnskapsskjema 1A og 1B:
I skjema 1A er det spesielt inntektene som har avvik, men også renteutgiftene har noe avvik. Avviket på frie disponible inntekter skyldes at man har vært forsiktig i oppbudsjetteringen underveis i året.

Som vi ser av skjema 1B har helse og omsorg mindreforbruk. Forklaringer for hver etat vil framgå av årsmeldingen.

Regnskapsskjema 2A:
I Skjema 2A er det avvik på investering i anleggsmidler som skyldes byttet vi gjorde med Marine Harvest AS der Skjervøy kommune overtok vei mot at de fikk ei tomt. Samme årsak ligger i differansen i inntekter fra salg av anleggsmidler. Lavt budsjettert momskompensasjon gjør at det også blir et avvik der.

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 i stor grad avvik på alle punkter. Overføringer med krav til

motytelse har stor differanse og skyldes svak budsjettering på refusjon fra staten, fylket og andre kommuner. I tillegg er ikke momskompensasjonen justert opp i løpet av året. Det gjelder også lengre ned under overføringer, der ligger utgiften til momsen. Avskrivninger har også vært svakt budsjettert.

Totalt sett blir det mindreforbruk i 2017 og med et netto driftsresultat på 4,8 mill. er det all grunn til å være fornøyd.

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 2017 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 15.02.18

Cissel Samuelsen
Rådmann

Espen Li
Økonomisjef

Til kommunestyret i Skjervøy kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Rådmannen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold
Vi har revidert Skjervøy kommunes årsregnskap som viser kr 204 110 313 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 403 812. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 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, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «*Grunnlag for konklusjonen med forbehold*», 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 2017, 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 med forbehold
Ubenyttede midler fra eksterne parter, som er gitt til bestemte formål/prosjekt, er avsatt i balansen til bundne driftsfond. Etter vår vurdering er midler for kr 2,2 millioner ikke bundne fordi det ikke foreligger dokumentasjon som bekrefter at midlene er bundet til bestemte formål. Dette er midler som i løpet av året skulle vært inntektsført i regnskapet. Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk skulle følgelig vært kr 8,6 millioner.

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 med forbehold.

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

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

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

Harstad, 4. april 2018

Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor

Kontrollutvalget i Skjervøy kommune

Kopi: rådmannen

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	322	es@komrevnord.no	77 04 14 02	04.04.2018

REVISJONSBREV NR 9 - ÅRSREGNSKAP 2017

Revisjonsberetningen for kommunens årsregnskap for 2017 er avlagt med forbehold om feil i avsetningene til bundne driftsfond.

Forbehold bundne driftsfond

Følgende forbehold er tatt inn i revisjonsberetningen;

> *«Ubenyttede midler fra eksterne parter, som er gitt til bestemte formål/prosjekt, er avsatt i balansen til bundne driftsfond. Etter vår vurdering er midler for kr 2,2 millioner ikke bundne fordi det ikke foreligger dokumentasjon som bekrefter at midlene er bundet til bestemte formål. Dette er midler som i løpet av året skulle vært inntektsført i regnskapet. Kommunens regnskapsmessige mindreforbruk skulle følgelig vært kr 8,6 millioner».*

I kommunens balanse er det bokført en del bundne driftsfond som etter vår vurdering ikke er bundne midler. Regnskapsreglene er slik at dersom kommunen ikke benytter alle tilskuddsmidler det året de mottas, skal resterende settes av til bundet driftsfond. Avsatte midler tas så til inntekt påfølgende år i takt med forbruket til prosjektene.

Vi har tidligere bedt kommunen dokumentere at avsatte midler i balansen faktiske er bundne midler og at disse er korrekt verdsatt. Dette ble tatt opp i oppsummeringsbrev 9.05.17;

> *Alle balansekontoer skal vurderes med hensyn til om de er riktig verdsatt per årsskiftet, og det gjelder også bundne driftsfond. Kommunen har ikke innarbeidet rutine med å dokumentere sine bundne fond, og vi ber om at dette blir tatt inn som en del av den pliktige balansedokumentasjonen. Dette er lovpålagt dokumentasjon som skal foreligge når årsregnskapene avlegges*

Kommunen hadde ikke fulgt opp dette ved avleggelsen av årsregnskap 2017. Dokumentasjon av bundne driftsfond er mottatt i ettertid.

Skjervøy kommunen har ikke gode nok rutiner med hensyn til å vurdere og dokumentere at avsatte bundne driftsfond er korrekt bokført når regnskapet avlegges, og da dette utgjør et betydelig beløp, har vi vurdert at det er nødvendig å ta forbehold om dette i revisjonsberetningen.

Det største beløpet som er feilaktig avsatt er midler som er mottatt fra fylkesmannen til finansiering av stillinger i barnevernet. Samme feil var gjort i 2016 og er gjentatt i 2017. For begge årene er det til sammen satt av kr 1 430 000 til bundne fond som skulle vært inntektsført i regnskapene.

Med hilsen

Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig revisor

SKJERVØY KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Til kommunestyret i Skjervøy kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SKJERVØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017

Kontrollutvalget har i møte 3.5.2018 behandlet Skjervøy kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning, revisjonsberetningen datert 4.4.2018 samt revisjonsbrev nr. 9 til kontrollutvalget. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Skjervøy kommunes regnskap for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 6.403.812. Rådmannen har i årsberetningen beskrevet kommunens økonomiske resultat og stilling. Flere økonomiske tallstørrelser ligger litt under anbefalt nivå, slik som likviditet og netto driftsresultat. Gjeldsgraden, forholdet mellom kapital finansiert av utenforstående og kommunen selv, viser en klar forbedring. Gjeld per innbygger har økt i 2017, og tallet ligger over landsgjennomsnittet. Rådmannen opplyser at fokuset fremover vil være mot lånegjeld og reserver.

I revisjonsberetningens del 1 om årsregnskapet, har revisor tatt forbehold om feil i avsetningene til bundne driftsfond. Feilen utgjør kr 2,2 mill., noe som innebærer at det regnskapsmessige resultatet ville vært tilsvarende bedre. Skjervøy kommune har ikke gode nok rutiner med hensyn til å vurdere og dokumentere at avsatt bundne driftsfond er korrekt bokført når regnskapet avlegges. Forholdet er tatt opp i revisjonsbrev til kontrollutvalget som følger opp saken i det videre arbeidet.

Ut over ovennevnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 4.4.2018, har kontrollutvalget ikke merknader til Skjervøy kommunes årsregnskap for 2017.

Skjervøy, den 3. mai 2018

Geir Helgesen
leder av kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet



Årsrapport for 2017

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

1.3 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 3

Vurdering av skatteinngangen 4
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 2017 kr: 215 546 892,- 4
1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 2017 kr: 64 296 036,- 4

1.4 Skatteutvalg 4

2. Skatteregnskapet 4

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet 4

2.2 Margin 4
2.2.1 Margin for inntektsåret 2016 4
2.2.2 Margin for inntektsåret 2017 4
2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen 4

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 5

3.2 Innfordringens effektivitet 6
3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2017: 6
3.2.3 Omtale av spesielle forhold 6
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 7

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	**1,5**	**100 %**
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk	---	---
Skatteregnskap	0,5	33 %
Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift	0,6	40 %
Arbeidsgiverkontroll	0,2	14 %
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og regnskapsførere/revisorer		%
Skatteutvalg		%
Administrasjon	0,2	13 %
(Andel fordelt skal være 100 %)	**1,5**	**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 tilgjengelig ressurser i 2017. Normalt benyttes det 1,5 årsverk på arbeidsoppgaver ved skatteoppkreverkontoret. I 2017 er det benyttet tilnærmet 1,5 årsverk. Det har i 2017 vært sykemelding ved kontoret og samarbeidspart i skatteetaten.

1.2 Internkontroll

Det foreligger fortsatt uavklart oppgavefordeling mellom skatteetaten og skatteoppkreverne på A-ordningsområdet og dette gir utfordring for ressursbruk og kontinuitet i ajourhold av fullstendige rutinebeskrivelser. Sentral rutinebeskrivelse har lenge vært varslet og forventes å foreligge når oppgavefordelingen er avklart.
Skatteoppkreveren har i 2017 foretatt oppdatering av rutinebeskrivelser for periodisk avvikskontroll og disse rutinebeskrivelsene er innsendt til skatteetaten.

1.3 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteetaten har gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2017.

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

Vurdering av skatteinngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 2017 kr: 215 546 892,-
Total skatte- og avgiftsinngang i 2016 var kr: 200 373 517,-

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 2017 kr: 64 296 036,-
Kommunens andel av skatteinngang i 2016 var kr: 62 594 546,-.
Skatteinngangen i 2017 er over budsjett.

1.4 Skatteutvalg

I 2017 har skatteetaten behandlet 0 lempingssaker fra skatteoppkreveren i Skjervøy.

2. Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren i Skjervøy kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2017 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 2017 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkrever.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2016
Innestående margin for inntektsåret 2016, pr. 31.10.2017 kr: 31 799 864,-
For mye avsatt margin for inntektsåret 2016 kr: 8 782 861,-

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning: 16 %. Gyldig fra: 01.01.2015

2.2.2 Margin for inntektsåret 2017
Marginavsetning for inntektsåret 2017, pr. 31.12. 2017 kr: 27 135 253,-
Gjeldende prosentsats marginavsetning: 16 %. Gyldig fra: 01.01.2017

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen
Marginavsetning for inntektsåret 2017 har vært for høy. Skatteoppkreveren finner på bakgrunn av motregninger og tall for tidligere år at det ikke er nødvendig med endring av marginavsetningen for 2018.
Prosentsats for regnskapsåret 2018 fastholdes med: 16 %

3. Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og berostilte krav

Skatteart	Restanse 31.12.2017	Herav berostilt restanse 31.12.2017	Restanse 31.12.2016	Herav berostilt restanse 31.12.2016	Endring i restanse Reduksjon (-) Økning (+)	Endring i berostilt restanse Reduksjon (-) Økning (+)
Sum restanse pr. skatteart						
Arbeidsgiveravgift						
Artistskatt						
Forsinkelsesrenter	112141		113022	1298	-881	-1298
Forskuddsskatt	0		5558		-5558	
Forskuddsskatt person	93665		602407		-508742	
Forskuddstrekk	47126		218134		-171008	
Gebyr						
Innfordringsinntekter	20117		54252	1600	-34135	-1600
Inntekt av summarisk fellesoppgjør						
Kildeskatt						
Restskatt	82337		104071		-21734	
Restskatt person	802336		3658857	40799	-2856521	-40799
Sum restanse diverse krav	**1157722**		**4756301**	**43697**	**-3598579**	**-43697**
Diverse krav	36726					
Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav	**1194448**		**4756301**	**43697**	**-3561853**	**-43697**

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Restanseutviklingen har vært positiv i 2017. 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	45926	38666
2014	109771	109771
2013	102351	98969
2012 – 1987	264916	----------

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2017: 0

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste – forelda krav" dato t.o.m. 31.12.2017.

3.2 *Innfordringens effektivitet*

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2017:

Styringsparameter Innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år, fordelt på skatte-/avgiftsart	Resultat pr. 31.12.2017	Resultat-krav 31.12.2017	Differanse
Restskatt for personlige skattytere (2015)	99,52	96,10	+3,90
Forskuddsskatt personlige skattytere (2016)	100,0	98,80	+1,2
Forskuddstrekk (2016)	99,99	99,90	+0,09
Arbeidsgiveravgift (2016)	100,00	99,90	+0,10
Restskatt (2015) Upersonlige	100,00	99,00	+1,00
Forskuddsskatt (2016) Upersonlige	100,00	99,90	+0,10

3.2.3 Omtale av spesielle forhold

Det ble i 2014 iverksatt oppryddingsarbeid på restanser på eiendomsgebyr og kommunale krav. Skatteoppkreveren har bidratt aktivt med motregning av kommunale krav i 2015, 2016 og 2017.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Kontoret har gjennomført DTI (Debitortilpasset innfordring) i 2017. Vi har gode erfaringer med å komme i dialog med skatteyterne og annen namsmyndighet så tidlig som mulig etter forfall.

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 arbeidsgiverkontrolltjenester er oppsagt fra 31.12.2017. Kemneren i Tromsø har evert kontrolltjenester i 2017.
Nord-Tromskommunene arbeider mot en mulig samarbeidsavtale der man ønsker å få tilsatt en kontrollør i regionen.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2017: 7

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

Antall gjennomførte kontroller 2017: 4

Som utgjør: 3 % av totalt 134 leverandører av lønnsoppgaver i kommunen.

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

I 2017 er det gjennomført to tyngre bokettersyn ved kjøp av bokettersynstjenester hos Tromsø kemnerkontor.

Skatteoppkreveren har fått tilbakemelding fra politiet om straffereaksjon i en sak som gjelder anmeldelse for brudd på skattebetalingsområdet og regnskap.

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Det er avdekket lovbrudd, feil og mangler ved avdekkingskontroll og oppfølgingskontroll. Brudd på opplysningsplikt ved bokettersyn, manglende regnskap, mangelfullt regnskap, forsinket lønnsinnberetning og manglende sikring og oppgjør av forskuddstrekk.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Skatteoppkreveren er fornøyd med resultat av kontrollene som er gjennomført og samarbeidstiltak med skatteetaten. Tunge bokettersyn krever betydelige ressurser både lokalt eller ved kjøp av bokettersynstjenester. Det har ikke vært mulig å kjøpe flere tjenester i 2017. Selv om måltall antall stedlige kontroller ikke er fullt oppfylt bidrar arbeidsgiverkontroll og samarbeid med andre kontrollaktører til etterlevelse av gjeldende regelverk.
Skatteoppkreveren har en viktig rolle i samarbeidet med skatteetatens skattepatrulje.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

Skatteoppkreveren har samarbeid med skatteetaten, NAV lokalt og NAV-kontroll.
Skatteetaten har også i 2017 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.

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

Sted/dato: Skjervøy 22.01.2018

Espen Li

Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg:
Årsregnskapet for 2017 - signert av skatteoppkreveren.

Årsregnskap - kommune - sammendrag

Utvalgskriterier: *Komm nr : '1941', År : '2017', Hovedbokstype : 'k'*

		Valgt år	Forrige år
	Likvider	28 026 095	30 277 432
	Skyldig skattekreditorene	-874 816	-3 821 614
	Skyldig andre	-16 023	-2 972
	Innestående margin	-27 135 253	-26 452 842
	Udisponert resultat	-3	-4
Sum		**0**	**0**
	Arbeidsgiveravgift	-1 513 918	-1 791 260
	Finansskatt lønn	0	
	Kildeskatt mv - 100% stat	-1 390	-5 940
	Personlige skatteytere	-185 769 863	-185 696 130
	Tvangsmulkt	-208 378	-4 612
	Upersonlige skatteytere	-28 426 834	-12 750 244
	Renter	-217 741	-138 465
	Innfordring	591 232	13 133
Sum		**-215 546 892**	**-200 373 517**
	Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift	1 513 919	1 791 259
	Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift	65 456 209	64 788 704
	Fordelt til Fylkeskommunen	13 964 852	13 743 790
	Fordelt til kommunen	64 296 036	62 594 546
	Fordelt til Staten	70 315 877	57 455 217
	Krav som er ufordelt	-1	1
Sum		**215 546 892**	**200 373 517**
Sum totalt		**0**	**0**

Skatteoppkreveren i Skjervøy
Postboks 145
9189 Skjervøy

Espen Li

Forklaring til årsregnskapet

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

Innbetalte skatter og aygifter 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.

- **Udisponert resultat**
  Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

- **Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring**
  Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer.

- **Fordelt til skattekreditorene**
  Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene.

- **Krav som er ufordelt**
  Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

OPPVEKSTNETTVERKET I NORD-TROMS

Adr: Skjervøy kommune, Postboks 145 G, 9189 Skjervøy. Tlf. 77775588
Mobil 93484791, e-post: ulla.laberg@skjervoy.kommune.no

ÅRSMELDING 2017

Regionalt samarbeid om oppvekst i Nord-Troms.

I løpet av 2016/17 ble det utarbeidet nye retningslinjer for regionalt samarbeid om skole i Nord-Troms. Det er også laget en handlingsplan med felles definerte utfordringer og satsingsområder; mål for satsinga, strategi og hvem som er ansvarlig. (Vedlagt).
Oppvekstnettverket består av oppvekstlederne i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

Oppvekstnettverkets mål og hensikt
Nettverket skal ha et velfungerende samarbeid om felles utfordringer i forbindelse med kvalitetsutvikling i skole og barnehage.
Oppvekstnettverkets rolle er å 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, med bedre gjennomføring av videregående opplæring som mål.

Overordna mål for samarbeidet:
- Sikre utvikling og kvalitet i barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring i Nord-Troms

Begrunnelse for regionalt samarbeid (målsettinger)
- Å utvikle barnehagene i tråd med nasjonale føringer
- Å bedre skoleresultatene i grunnskolen
- Øke gjennomføring av vgo
- Arbeide for å styrke tilhørighet til regionen

Samarbeid på følgende områder:
- Kompetanseutvikling og rekruttering
- Skriftlig og muntlig eksamen
- Fagnettverk; VO, språk- og kulturnettverk, skoleledernettverk, barnehagenettverk, matematikk-nettverk gr/vgo
- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert kompetanseutvikling
- Desentralisert kompetanseutvikling (etterutdannning)
- Kompetanse for kvalitet (videreutdanning)
- Samarbeid om psykisk helse og læringsmiljø, mobbing
- Kvalitetssikring av lovendringer

- Utvikle regionale handlingsplaner

Finansiering:
Kontoret driftes gjennom midler fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

Kurs, utviklingsprosjekter, fagdager og annen virksomhet dekkes av kommunale midler, samt påsøkte prosjektmidler fra stat, fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Sametinget og andre.

Eksterne midler til utvikling/kompetanse i Nord-Troms 2017	
Sametinget – prosjekt «Samiske språkreiser»	kr. 140 000,-
Entreprenørskapsprosjektet del A	kr. 90 450,-
Kostnader kommuner (kurs/kompetanse)	kr. 60 000,-
RUP-midler entreprenørskapssatsing grunnskole 3- år	kr. 1 mill pr år
Drift kontoret:	
1.1.-28.2. reg.koordinator 100% stilling	
1.3.-31.12. « « 60% stilling	
Drift 2017	kr. 670 000,-
Rest refusjon fra kommunene som skal brukes til lønnsmidler til regionkoordinator Astrid Berg i 2018	kr. 190 000,-

Styret i oppvekstnettverket 2017:
- Oppvekstsjef i Lyngen Anette Holst (leder fra 2016)
- Kultur- og undervisningssjef i Skjervøy kommune – Arild Torbergsen
- Etatsleder oppvekst og kultur i Kvænangen – Alf Bjørnar Eriksen (tiltrådte desember 2017)
- Sektorleder for oppvekst og kultur i Nordreisa Bernt Eirik Sandtrøen (tiltrådte stillingen i sept).
- Oppvekstsjef i Kåfjord kommune: Elisabeth Gulbrandsen
- Oppvekstsjef i Storfjord kommune: May-Tove Lilleng

Ansatte (arbeidsgiveransvar Skjervøy) Ulla Laberg (leder for kontoret i 60% stilling fra 1.3.2017)
Astrid Berg – utviklingskoordinator UIU 70% stilling ut 2017.

Det er avholdt 4 møter i oppvekstnettverket i 2017, 14 saker ble behandlet. Et av temaene på møtene har vært «Utforming av vedtekter og samarbeid videre». Rådmann Cissel Samuelsen deltok på møtet 16.2. I tillegg ble det arrangert et samarbeidsmøte mellom rådmenn og oppvekstledere i november. Her ble de nye vedtektene og videre samarbeid presentert.

Samarbeid på følgende områder:

- Kompetanseutvikling og rekruttering
- Skriftlig og muntlig eksamen
- Fagnettverk; VO, språk- og kulturnettverk, skoleledernettverk, barnehagenettverk, matematikk-nettverk gr/vgo
- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert kompetanseutvikling
- Desentralisert kompetanseutvikling (etterutdannning)
- Kompetanse for kvalitet (videreutdanning)
- Samarbeid om psykisk helse og læringsmiljø
- Kvalitetssikring av lovendringer
- Utvikle regionale handlingsplaner

Satsing samarbeid 2017-2019

Grunnleggende ferdigheter og inkluderende læringsmiljø
Delte nettverk (sør-nord):
Tilsynsteam barnehage, rådgivernettverk, ulike læringsplattformer, PPT (styre), implementering ny rammeplan b-h
Kvalitets- og fagnettverk grunnskole overgang vgo, samarbeid vgs
Delte nettverk 4-2 (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen, Storfjord) gjelder: matematikknettverk, rådgivernettverk, yrkes- og utdanningsmesse

Statlig satsing på kompetanseutvikling gjennom strategi «Kompetanse for kvalitet» gir retning for kompetanseoppbygging/utvikling i skolen.
Staten bidrar med midler til statlig definerte videreutdanningstilbud i utvalgte fag som delfinansieres av staten.
Statlige etterutdanningsmidler gis fra 2013 – 2017. Nord-Troms er i pulje 4 som avsluttes i desember 2017. (Aktivt med i nasjonal satsing fra høst 2016 til ut 2017.

Regional kompetanseutviklingsplan 2016 – 2019 er i tråd med nasjonale satsinger og førende for utviklingstiltakene i regionen og vedtatt i hver kommune.

Arbeid med prioriterte områder for skoleutvikling i skolene i Nord-Troms 2017.

Statlig satsing «Ungdomstrinn i utvikling» **Statlig strategi for ungdomstrinnet;**
Se rammeplan på http://www.udir.no
Mål: at tiltakene i strategien skal inn i alle skoler i alle kommuner innen fire år. Satsingen har fokus på klasseledelse, regning, lesing, skriving, vurdering for læring - en praktisk, variert og relevant opplæring.
Tiltakene baseres på skolebasert kompetanseutvikling i lærende nettverk. Nord-Troms inn i pulje 4 (fra høst 2016 til ut 2017) men jobber med LMT som forberedelse fram til vår 2016.
I Nord-Troms er Astrid Berg tilsatt som utviklingsveileder (statlig finansiert stilling 70%) fra 1.1.2014 og fire år framover. Utviklingsveileder skal være en støtte for skoleeiere og skoleledere i arbeidet.
Astrid er faglig ansvarlig for kompetansedagene og veileder for skoler med u-trinn i regionen (14 skoler) mens Ulla har veilederansvar for barneskoler (7 skoler).
Kommunene leverer rapport til fylkesmannen etter 30.12.2017.

Prosjekt ”Giellamatki – samiske språkreiser” (2014 – 2018)
er et konsept utviklet av regionkontoret, Språksenteret i Storfjord og fagnettverket for samisk og finsk.
Målsettinga er at elever på mellomtrinn og u-trinn i regionen skal møte hverandre og knytte kontakt, samt få en ny språkarena for elevene med samisk i regionen.
Sametinget har bidratt med midler til prosjektet i 2015 - 2018 med kr. 140 000,-.
Samarbeidspartnerne i prosjektet er blant annet Storfjord Språksenter og Kåfjord språksenter, som har vært med på planlegging og deltatt på samlinger sammen med elever og lærere. Regionkontoret er ansvarlig for søknad til Sametinget om midler og har prosjektledelse og praktisk ansvar for gjennomføring av ”språkreisene”.
Fagnettverket har det faglige ansvaret.
Det er gjennomført en språksamling i Helligskogen (tre dager) i mai 2017.

Prosjekt ”Kielimatka” – finske språkreiser (2014-2016)
Regionkontoret har søkt om midler til Fylkesmannen i Finnmark og Troms og fått til sammen kr. 91 000,-.
Midlene er brukt til felles språksamlinger for elever med finsk i kommunene i Nord-Troms. Samlingene er samlokalisert finsk og samisk da dette er kostnadsbesparende og nødvendig for å få nok lærere til alle oppgaver.

På et møte i oppvekstnettverket i 2016 ble det vedtatt at det kun skal gjennomføres ei språkreise hvert år for å redusere kostnader for kommunene og grunnet ekstra kostnader i forbindelse med andre satsinger.
Delrapport for prosjektet, samt søknad om utsettelse av prosjektet i tid ble sendt Sametinget oktober 2016. Prosjektet fikk utsettelse i tid til august 2018, da sluttrapport må være levert.

Prosjekt: Regionalt Newtonrom
Skjervøy kommune er eier og hovedansvarlig for etableringen av Newtonrommet. Tilbudet er regionalt, og alle kommunene i Nord-Troms og videregående skole i region vil være brukere av rommet ut fra egne behov.

Prosjektleder i 25 % stilling er Silja Karlsen og tilsatt Newton-lærer i 25 % i 2017).
Arbeidsgruppa består av lærere i regionen, samt næringslivet v/Lerøy.
Regionkontoret er med i arbeidsgruppa, og gruppa har i 2016 jobbet videre med planlegging og hvordan tilrettelegge best mulig for at tilbudet skal kunne brukes av elever fra alle kommunene. Det er i 2017 søkt midler til et transportfond for elever og samarbeidsmuligheter med visningssenteret til Lerøy (som bygges ved siden av).
Newtonrommet vil være et regionalt tilbud til realfagsopplæringa i skolene fra høsten 2017. Alle Nord-Troms kommunene har i 2017 inngått samarbeidsavtale for bruk av Newtonrommet. Det er gjennomført to kursdager for lærere i modul «First Lego Leage» høsten 2017.

3-årig prosjekt Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms. Oppstart 1.1.2016.
(Årsrapport 2017 vedlagt).
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!

Nord-Troms Regionråd DA har vedtatt ei tredelt satsing på Entreprenørskap, hvor delprosjekt A gjelder grunnskole (6-16 år). Alle kommunene har signert en avtale om å delta. Delprosjekt B gjelder videregående skole og delprosjekt C unge gründere.

Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA, prosjektleder/prosjektadministrasjon: Regionkontoret i Nord-Troms. Tilsatt prosjektleder i 50% stilling fra 1.1.2016 og tre år framover; Tonny Mathiassen.
Prosjektnavn: «Hoppidè».
Nord-Troms Regionråd har fått innvilget RUP-midler med 1. mill.kr. pr. år i 3 år til delprosjekt A fra Troms fylkeskommunen.
Det er inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Tjenester som omfattes av avtalen: Opplæring (av prosjektleder) i bruk av UE sine programmer (undervisningsopplegg), være behjelpelig med kursing av lærere, bidra til organisering og tilrettelegging for større arrangementer i skolene, rådgiving og faglig hjelp i forbindelse med prosjektet.
Hovedmål i prosjektet:

- Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen region.

Aktivitetsmål:

- Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling.
- Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens stedskvaliteter i framtidig utvikling og entreprenørskap.
- Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og implementeres i grunnskolen i regionen.
- Nærings- og arbeidsliv 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.

Arbeidet i 2017:
Prosjektet er gjort kjent i alle skoler i Nord-Troms. Alle lærerne i Nord-Troms har i løpet av 2017 fått opplæring i bruk av undervisningsoppleggene som brukes i klassene, og har startet opplæringa av elever.
Det er også knyttet kontakter med næringslivet og innledet samarbeid blant annet om veiledere fra næringslivet.
Det er gjennomført to innovasjonscamper i 2017. Målgruppe u-trinn med næringslivet som veiledere.
Regionkontoret har ansvar for administrasjon og regnskap, og har også jobbet ut mot en del av skolene med presentasjon av prosjektet, veilederopplæring og kontakt med næringslivet, samt deltatt som veileder på innovasjonscamper. Koordinator har i 2017 gjennomført Sikk Sakk Europa med en klasse sammen med lærer.

ANDRE ARBEIDSOPPGAVER 2017

Yrkes- og utdanningsmesse for 10. trinn og VG1/VG2 i Nord-Troms.

Det blei i løpet av vinteren 2017 vedtatt å arrangere yrkes- og utdanningsmesse i oktober 2017 for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.

Studiesenteret i Nord-Troms hadde ansvar for å søke midler. Denne messa måtte utsettes på grunn av at man fikk garanti for midler til transport fra kommunene. Arrangører av messa har vært: Regionkontoret, Halti Næringshage, Nord-Troms videregående skole og næringslivet i Nord-Troms. Nytt forsøk i 2018.

Samarbeid om eksamen i grunnskolene i regionen

Skriftlig eksamen
Regionkontoret har ansvar for organisering og trekk av skriftlig eksamen i grunnskolen i regionen.
Muntlig eksamen: regionalt samarbeid om sensorer, trekk og gjennomføring av eksamen. Muntlig eksamen ble i 2017 gjennomført for alle avgangselevene i Nord-Troms.
Felles "Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for Nord-Troms" er utarbeidet av regionkontoret og endret i tråd med ny eksamensforskrift gjeldende fra 2014.
Fagdag med tema "vurdering av muntlig eksamen" gjennomført i februar 2017 etter ønske fra skolene.

Regionale nettverk 2017

Fagnettverk for samisk/finsk lærere:
Alle kommunene er representert i nettverket siden 2011. Nettverket er velfungerende og har flere funksjoner.
Det har vært gjennomført 4 nettverksmøter i 2017.
Tema i 2017: regionale læreplaner (i samisk og finsk) vurderingskriterier, erfaringsdeling, læreplanfornyelsen, språkleir, fagdager..
Regionkontoret har et meget godt samarbeid med Storfjord språksenter.
Språksenteret har dyktige medarbeidere med fagkompetanse vi har fått benyttet oss av i regionen.
Språksenteret i Storfjord og Språksenteret i Kåfjord er samarbeidspart i nettverket og tilfører mye og nyttig kunnskap.

Rådgivernettverk grunnskole/vgs
Leder for nettverket er rådgiver i vgs, og det er i 2017 gjennomført to rådgivermøter – samarbeid overgang grunnskole til videregående skole. Regionkontoret deltar, og har ansvar for organisering og videreføring av arbeidsoppgaver.
Storfjord og Lyngen har også samarbeidsdager direkte opp mot Nordkjosbotn vgs i forbindelse med hospitering og overganger.

Fagnettverk VO
Opprettet høsten 2016. Regionkontoret gjennomførte en spørrerunde til voksenopplæringa i kommunene for å få kunnskap om behov for samarbeid, og «type» samarbeid. Alle kommunene ønsket samarbeid.
Grunnleggende norskopplæring (planer, vurdering, læremidler, ideutveksling) samt kurs/kompetanse for lærerne blei nevnt som aktuelt. Fagdag med opplæring i bruk av læremateriell (apper/nettbrett) var planlagt i 2017, men av ulike årsaker ikke gjennomført. (Har en bestilling på opplæring/gjennomgang av alle deler av lovverket

for voksenopplæringa og grunnskole for voksne hos fylkesmannen). Målgruppe: lærere og ledere i VO, flyktningkonsulenter og event andre.
Har oppretta samarbeid om eksamen grunnskole for voksne og invitert lærer og elever VO til yrkes- og utdanningsmesse (febr 2018).
Det er arrangert et felles møte i forbindelse med en to-dagers kursdag for VO (kursene ble arrangert av fylkesmannen). Lærere fra alle Nord-Troms kommunene og regionkontoret deltok.

Matematikknettverk grunnskole/vgs
Oppvekstlederne gav 16.2. klarsignal til oppretting av et fagnettverk i matematikk mellom lærere på u-trinnet og i vgo. Begrunnelse for samarbeid er bedre gjennomføring av vgo.
To fagnettverk startet opp: 1 for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord sammen med Nord-Troms vgs, et nettverk for Lyngen og Storfjord sammen med Nordkjosbotn vgs.
Nettverk nord har avholdt 2 fagdager i 2017. Positive tilbakemeldinger fra deltakerne.

KURS OG KOMPETANSEDAGER I REGIONEN I 2017.

Det har vært arrangert følgende kurs- og kompetansedager for pedagogisk personell i forbindelse med satsingene i Nord-Troms:

- Fagdag samisk/finsk nettverk
- Lyd/bilde kurs IBBY i hver kommune 8.12.
- Fagdag muntlig eksamen 26.1.
- 2 rådgivernettverk
- To kurs Office 365 og Skooler
- 2 fagdager/kurs matematikknettverk

Fra høsten 2017 er det arrangert kurs- og kompetansedager i hver kommune i forbindelse med UIU.

Andre samarbeidsoppgaver

Samarbeid Nord-Troms studiesenter (NTSS)
Nord-Troms Regionråd er i gang med et kompetanseprosjekt hvor helsesektoren har vært prioritert det første året. Utdanningssektoren er neste satsingsområde, og hensikten er å registrere i første omgang lærerkompetanse. Det ble først registrert kompetanse i fagene norsk/samisk, engelsk og matematikk. I disse fagene kreves 30 st på barnetrinnet og 60 st på u-trinnet for å kunne undervise i faget (etter 2025).
NTSS vil bruke resultatene til å jobbe ut nettbaserte studier i fagene i samarbeid med høgskoler/universitet.
Arbeidet med kartlegging av lærerkompetanse sendt til leder for NTSS innen 1. februar 2017.
Videre kartlegging vil gjelde barnehage, assistenter og andre fagarbeider i utdanningssektoren.

Skooler og Office 365

Nordreisa meldte opp sak til fagnettverket for skole om misnøye med læringsplattformen Fronter, og man ønsket å vite om flere kommuner har problemer. Regionkontoret sendte ut forespørsel til de andre kommunene i samarbeidet og koblet IT (regionalt) til saken. Etter vedtak i fagnettverket for skole skal det arrangeres et møte hvor Office 365 (som alle lærere har tilgang til i dag) presenteres og man ønsker også en presentasjon av læringsplattformen Skooler, som kan brukes som en del av Office 365. Regionkontoret i samarbeid med Kurt Frantzen (regional prosjektleder). Møtet blei avholdt 19.1. og kurs 9.11.

Arbeid regionkontoret 2017.
Regionkontoret arbeider videre med prioriterte kompetanseområder i regionen. Påbegynte regionale prosjekter og andre samarbeidsprosjekter videreføres.

Oppvekstlederne i kommunene i Nord-Troms avgjør eventuelle endringer samt nye oppgaver i tråd med felles utfordringer i kommunene.

Skjervøy den 28.02.2017.

Oppvekstnettverket i Nord-Troms

Ulla Laberg
leder

NORD-TROMS MUSEUM

ÅRSMELDING 2017



INNHOLDSFORTEGNELSE

1. FORMIDLING 4

1.2 Sommersesongen 2017 5

1.3 Utstillinger 5

1.4 ARRANGEMENT 8

1.5 Skoletilbud 10

ROLLESPILL PÅ MAURSUND 10

Steinalderdag på Olgula 11

Elvedag på med Moan skole 11

Samarbeid i Formidlingen 11

KOMMANDOPLASS FRØY 12

1.6 MUSEETS NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER 14

2. BESØKSTALL 2017 14

3. PROSJEKTSAMARBEID 15

3.2 NTRM og Skogsstuene i Kvænangen 16

3.3 NTRM og Forskningsdagene 16

3.4 NTRM og Sametinget 17

3.5 NTRM og Krigsminnelandskap i Troms (KiK) 18

3.6 NTRM OG FRØY 18

3.7 NTRM og maursund gård 19

3.8 NTRM og kiilgården 19

3.9 NTRM og Markedsdagen på Holmenes/ Riddu barnefestival 20

3.10 NTRM og Senter for Nordlige folk 20

3.11 NTRM og Paaskifestivalen 21

3.12 NTRM og Lerøy 21

4. FORVALTNING 22

4.2 Vedlikehold 22

4.3 HMS 23

5. KOMPETANSEHEVING/FORNYING 24

6. ADMINISTRASJON 24

6.1 Styrets årsberetning 25

6.2 Mål 26

6.3 Ansatte ved NTRM 27
6.3.1 Midlertidig ansatt 2017: 28
6.4 Innvilget støtte til sommersesong: 28
6.5 Prioriteringer for 2018 28
7. ÅRSREGNSKAP FOR 2017 29

Foto forside: Ørjan Bertelsen

ÅRSMELDING 2017

Forord

Årsmeldingen for 2017 viser at det har vært en svært stor aktivitet i hele regionen. Alene og i samarbeid med andre aktører, har museet deltatt i 13 nye utstillinger og en rekke store og små prosjekt. Dette skyldes både samarbeidet innad på Halti, styrets ambisjon om å styrke aktiviteten i alle eierkommunene og at museet styrket staben i 2016 ved å tilsette en ekstra formidler i et to-års engasjement.

Det har vært jobbet med mange ulike prosjekter. Det kvenske fokuset har vært stort med utgangspunkt i samarbeidet på Halti, men museet har også startet ett integreringsprosjekt som heter «Mitt Syria» på bakgrunn av den store andelen syriske flyktninger i vår region og at en syrer har arbeidspraksis på museet. Det er også grunn til å framheve at vi stadig blir mere synlig digitalt. Det er en sterkt økning i bruken av våre ressurser som kan leses via internett.

En forventet og budsjettert økt inntjening gjennom prosjekt og besøkstall har imidlertid uteblitt i 2017. Dette kombinert med bruk av tidligere overskudd og ei ekstraregning på en halv million kroner fra Nordreisa Kommune framkommer som et høyere underskudd enn budsjettert i 2017.

Dette beklager vi sterkt og museet vil i 2018 styrke fokuset på inntjening.

Året har også vært preget av arbeidet med å forbedre arbeidssituasjonen i museet gjennom et samarbeid med eksterne konsulenter. De har ledet to personalkurs og hatt god dialog med styrerepresentanter og administrasjon.

I 2017 har kommuneavtalen blitt revidert med en noe endret fordeling av tilskuddet mellom kommunene. Det gir en svak økning av driftsmidler til museet. Avtalen har vært styrebehandlet og utsendt til kommunene som vil foreta endelig underskriving av avtalen tidlig i 2018.

Takk for innsatsen til alle våre ansatte og takk til alle våre samarbeidspartnere i 2017!

Vi ser fram til nok et spennende museumsår 2018.

Nina Einevoll Strøm — Daglig leder

Nils Harald Alm — Styreleder

1. FORMIDLING

Nord-Troms Museum 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 regionsmuseet i Troms. Neste år feires som et jubileum for museet. Nord-Troms Museum har bygd opp seks kulturhistoriske anlegg- et i hver eierkommune:

- I Kvænangen, lokaler tilrettelagt for større innleide utstillinger samt Dalstuene som formidler skogbruk og kvensk byggeskikk.
- I Kåfjord formidles sjøsamisk kultur. (Holmenes sjøsamiske gård)
- I Lyngen formidles fiskerbondekultur (Gamslett fiskarbondegård)
- I Storfjord formidles markedshandel og en utstilling om Lars Levi Læstadius og læstadianismen(Markedsplassen) i tillegg til Opheim gård, en fiskerbondegård. Kommandoplass Frøy formidler med tema fra den kalde krigen.
- På Skjervøy formidles handels- og fiskerihistorie. (Maursund Gård)
- I Nordreisa formidles kvensk kultur (Tørfoss gård)
- Kommandoplass Frøy formidler med tema fra den kalde krigen.
- Museets regionale hoved utstilling «Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtamissii» er museets helårstilbud.

Formidlingsåret 2017 har vært et produktivt år tross utfordringer med sykemeldinger og stramme budsjetter. Vi har fremmet viktige dager som Samefolkets dag og Kvenfolkets dag, og gjennomført en markering av Tråante (Trondheim) 100 år i felleskap med andre aktører på Halti.

Det har vært gjennomført formidling i alle kommuner og det har vært produsert nytt formidlingsmateriale til flere besøk. Spesielt suksessrikt var formidling av Lyngshestfortellinger i fire kommuner.

Skoleformidling, som rollespillet på Maursund og opplegg på Holmenes og Tørfoss har gått som normalt.

En av museets formidlere har også hatt en viktig rolle i gjennomføring av det kvenske utendørspelet Kyläpeli-Mun kultani, samt at museet var behjelpelig utleie av noen kostymer.

Museets hovedkontor har vært bemannet hele året fra mandag til fredag klokken 08.00-15.00. Hovedutstillingen i Halti holdt åpent for publikum tirsdag-fredag i perioden 4. januar til 7. juni. I sommersesongen var det åpent hver dag. Fra 15. august til 18. desember

var det åpent fra tirsdag til fredag. Museet har fortsatt samarbeidet med biblioteket og gjennomført flere «åpne dager» i løpet av 2017, hver med et spesifikt tema; eksempelvis Samefolkets dag i februar. Museet holdt også åpen hovedutstillingen på Halti i romjula.

1.2 Sommersesongen 2017

Sommersesongen ble avviklet i perioden 23.juni til 13.august:

Skibotn Markedsplass holdt åpent onsdag til søndag 11-17.

Flerbrukshuset i Burfjord i Kvænangen holdt åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag og søndag 11-17 i samarbeid med turistinformasjonen.

Halti holdt åpent mandag til søndag 08:00 - 16:00 i samarbeid med turistinformasjonen i Nordreisa.

Holmenes sjøsamiske gård holdt åpent onsdag til søndag 11-17.

Gamslett Fiskarbondegård holdt åpent fredag til søndag 11-17.

Maursund Handelsgård holdt åpent lørdag og søndag 11-17

I år som tidligere år har museet ansatt skoleungdom som sommerverter ved våre anlegg. I tillegg har vi ansatt en koordinator som følger opp alle sommerverter på anleggene i tillegg til å jobbe på Halti.
Lyngen kommune: 2 sommerverter
Storfjord kommune: 2 sommerverter
Kåfjord: 3 sommerverter
Skjervøy: 2 sommerverter
Kvænangen: 3 sommerverter

Grunnen til det varierende antall verter på de forskjellige anlegg skyldes at flere av vertene ikke kunne jobbe hele sesongen.

1.3 Utstillinger

Museet vist hele 13 nye utstillinger i Nord-Troms i løpet av 2017.

I tillegg viser museet tre permanente basisutstillinger:

- Maursund gård i Skjervøy: *Fiske i Nord-Norge*
- Markedsplassen i Skibotn: M*arked 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 fiskarbondegård, Holmenes sjøsamiske gård, Maursund handelsgård og Tørfoss Kvengård var autentiske boplasser for nordmenn, samer og kvener og **regnes som utstillinger i seg selv**.

Nye utstillinger vist for publikum i 2017 er følgende:

- ***Lyngshestfortellinger.*** Egenprodusert utstilling i samarbeid med Lyngshestlandet. Laget i forbindelse med Geirmund Viks tildeling av kongens fortjenestemedalje i sitt arbeid for å redde lyngshest rasen. Utstillingen har vært godt besøkt. I Kåfjord ble ustillignen åpnet av ordfører og leder for Nord-Troms regionråd, Svein Leirås. Etter å ha hørt Lyngshestlandes foredrag, bestemte ordføreren seg der og da for å løfte temaet lyngshest og reiseliv inn til regionrådet. Dette har resultert i at en felles strategi er under planlegging i de seks Nord-Troms kommunene.
Utstillingen består av lånte og egne gjenstander på podium, i montre og frittstående store gjenstander (vogn og slede). I tillegg er det film produsert av Lyngshestlandet, skriftlig informasjon i plakater og installasjon samt foto fra museets samling og moderne foto av hesten i bruk. Har i 2017 stått på Halti i Nordreisa, Lyngstunet i Lyngen, Flerbrukshuset i Kvænangen og Senter for nordlige folk i Kåfjord. Utstillingen har vært en suksess, vi har hatt store presseoppslag i Klassekampen og Nationen i tillegg til lokale medier.

Fine ting, en egenprodusert utstilling som ble vist på Skibotn Markedsplass i sommersesongen. Utstillingen består av gjenstander fra museets gjenstandssamling. Utgangspunkt for tema var rett og slett å vise estetiske gjenstander fra museets kulturhistoriske samling. Vi ønsker også å fokusere på bevaring, behandling og konservering av samlingen. Gjenstandene vises fram i montre, på podium, samt skriftlig informasjon på plakater.

Iver Jåks, er utstilling bestående av blyant og tusjtegninger av den samiske kunstneren Iver Jåks. Utstillingen er utlånt av RidduDuottarMuseat og blei vist på Halti i perioden april-juni. Der hadde vi besøk av skoleklasser blant annet samiskklassen fra Nord-Troms videregående skole og innføringsklassen fra Kåfjord.

***Following Arctic Fashion*, er en** utstilling som viser festivalmote fra Riddu Riddu festivalen gjennom ti år. Den består av bilder, tekst og bildespill framvist på vegg. Utstillingen blei lånt ut fra Tromsø Museum og blei åpnet av festivalsjef Karoline Trollvik Tveitnes. Utstillingen stod på Halti i perioden 15.06 til 28.08.

Idar Kristiansen (1932-1985) «MITT LIV ER EN SERIE ANEKDOTER, SAMMENSATT AV EN REKKE SMÅ HENDELSER». Utstillingen er produsert i et samarbeid mellom Nord-Troms museum, Samtidsmuseet på Senter for nordlige folk, Fylkesbiblioteket i

Troms og Halti Kvenkultursenter. Den handler om livet og kunsten til forfatter Idar Kristiansen. Utstillingen er produsert av Janós Kolostyák og består av bildeplansjer med tekst, filmer, malerier og et reprodusert skrivebord med enkelte gjenstander som skal presentere hans forfatterliv. Utstillingen viser også en kunstinstallasjon inspirert av hans dikt «*Her bor mitt folk*» laget av elever ved Kåfjord kulturskole. Utstillingen blei høytidelig åpnet i mai samtidig som Senter for nordlige folk innviet sin nye kultursal. Forfatterens familie var tilstede på åpningen. Utstillingen blei vist på Halti fra 2.september-31.januar.

Tause Kvinner, presenterer fire kvinneskjebner trosset sin redsel, og viste stor handlekraft under 2.verdenskrig. Deres innsats viste seg å få stor betydning for andre. Plakatutstillingen er utlånt av Narvik krigsmuseum. Utstillingen blei vist på Maursund gård i sommersesongen.

Håndarbeid fra bestemors tid, ei utstilling som primært er laget av foreningen Gaia fra Maursund i samarbeid med museet. Resultatet blei ei vakker tekstilutstilling med historisk håndarbeid som i stor grad var utlånt av privat eiere. Den eldste beltespenna som blei vist her var fra 1738. Utstillingen blei vist på ærverdige Maursund gård fra 1700-tallet.

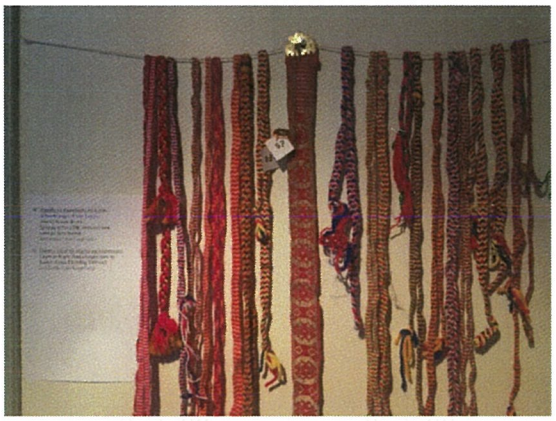


Foto: Nord-Troms museum

Religiøse skrifter på finsk: Nord-Troms museum har satt opp mini-utstilling «Religiøse skrifter på finsk» på Folkebiblioteket på Lyngseidet. Bøkene har vært i bruk ulike steder i regionen. Ei av de utstilte bøkene heter «Sana syntisille ja sana pyhille eli ylösherätys suruttomille» Ord til de syndige og ord til de hellige Oppvåkning til frelse (fritt oversatt fra finsk).
Utstillingen kan sees i bibliotekets åpningstider.

Utstilling Gjenstander Gamslett, et utvalg gjenstander blei utstilt på Gamslett. Utstillinga viste en smakebit av de kulturskatter som finnes i gamslettsamlingen. Tema for utstillingen var redskaper til fiske og husgeråd.

Kofteutstilling, samefolkets dag blei markert med fokus på Tråante 100 år. Utstillinga på Halti fokuserte på symbolbruk på drakt og kofter. Gjennom sosiale medier som facebook kom museet i kontakt med lokale personer som ville vise frem sine private kofter i museets utstillingsrom. Flere meldte seg, og sammen med et utvalg av museets egne samiske gjenstander blei utstillinga åpnet 3. februar. Åpningen bestod av et lørdagsarrangement, og utstillingen blei formidlet til skoleelever den påfølgende uken.

Utstillingen i anledning kvenfolkets dag, bestod av religiøse tekster, snekkerverktøy, smedutstyr, komager, møbler, husgeråd og tekstiler. Museets markering viste frem en samling gjenstander som har hatt betydning for den kvenske kulturhistorien i området. Gjenstandene var hentet fra museet samling og utlånt av private eiere. Det blei også lånt inn eksempler av kvendrakten. Utstillingen blei formidlet til skoleklasser som tok turen til museet.

Aurora Salmon Center, 16. november 2017 åpnet Lerøy Auroras nye visningssenter på Skjervøy: Aurora Salmon Center. Nord-Troms museum har vært samarbeidspartner og har hatt ansvar for innhold og til dels utforming av den historiske delen av utstillinga av visningssenteret. 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. Visningssenteret er samlokalisert med regionens newton-rom i Nord-Troms videregående skole avd. Skjervøy. Aurora Salamon Center ble offisielt åpnet av næringsminister Monica Mæland.

Utstilling Sørstraumen; her er museet i en prosjektgruppe som samarbeider om å skape 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

1.4 ARRANGEMENT

Gjennom 2017 har museet gjennomført flere utstillingsåpninger med foredrag, kulturelle innslag og musikk, samt produksjon av mindre utstillinger og markeringer. Museet har også bidratt i ur-oppsetningen til Kyläpeli-Mun kultani. Et spel med fokus på kvensk historie, språk og musikk.
Under følger et utvalg av årets arrangement:

Dato	Arrangement	Sted
03.02.17	Samisk lørdag: Markering av samefolkets dag og Tråante 100 år	Halti, Nordreisa
18.03.17	Kvensk lørdag: Markering av kvenfolkets dag	Halti, Nordreisa
08.04.17	Åpning Lyngshestfortellinger i Lyngen	Lyngstunet, Lyngen
06.05.17	Åpningsarrangement for utstillingen om Idar Kristiansen	Senter for Nordlige folk, Kåfjord
07.06.17	Åpning Lyngshestfortellinger	Flerbrukshuset i Burfjord, Kvænangen
01.07.17	Markedsdag på Holmenes	Birtavarre, Kåfjord
05.08.17	Bruktmarked på markedsplassen	Markedsplassen i Skibotn, Storfjord
02.09.17	Utstillingsåpning Idar Kristiansen	Halti, Nordreisa
21-23.09.17	Landsbyspelet Mun Kultani	Ovi Raishiin, Reisadalen, Nordreisa
30.09.17	Foredrag på Kiilgården, Forskningsdagene arrangement	Kiilgården, Skjervøy
19.10.17	Museumsdag på Gamslett	Gamslett, Lyngen
09.11.17	Åpning Kiilgården	Kiilgården, Skjervøy
16.11.17	Åpning Aurora Salmon Center	Skjervøy
09.12.17	Familiedag på Halti, tema jul og advent	Halti, Nordreisa



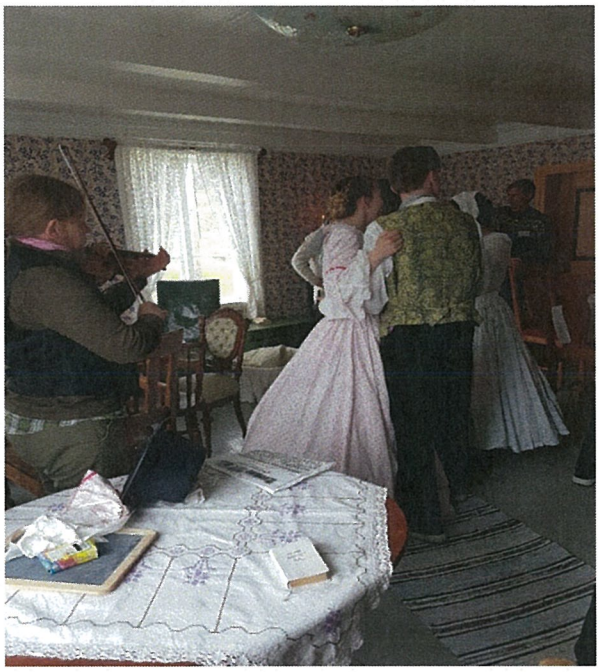
Foto forside: Kristin Høydalen
Fra Landsbyspelet Kyläpeli

1.5 Skoletilbud

Museets skoleprogram ligger tilgjengelig på nettsidene og bestillinger kan skje når som helst. Antall deltagere på skolebesøk i 2017 er: **881.** Dette er en liten nedgang fra 2016 som var et eksepsjonelt formidlings-år. Dette er likevel innenfor de forventede projeksjoner når det bare er et eller to besøk som skiller oss fra å tangere fjorårets tall.
Skoleprogrammet tilbyr både permanente og midlertidige opplegg, samt mulighet for å samarbeide om spesielt tilpassede opplegg innenfor tema og aktualitet.

ROLLESPILL PÅ MAURSUND

Rollespillet er et populært tilbud som er tilpasset 9. klasse. Skoleopplegget krever fordypning på skolen som forberedelse før elevene ankommer den historiske handelsgården, og utøver spillet. I år var det spesielt stas med levende musikk til rollespillet, levert av formidler Kristin Mellem, for anledningen utkledd som lurvete spelemann med fele.
Museet har gjennom mange år hevet kompetansen på rollespill som formidlingsform. Og har gjennom formidler Ann-Charlott Sommer-Ekelund en stor spesialkompetanse på rollespill og historisk klesdrakt. Målet for fremtiden er å utvikle konseptet, slik at andre klassetrinn og andre museumsanlegg kan tilby opplegget.



Elever svinger seg i valsen mens spelemannen spiller for dem
Foto: Ann-Charlott Sommer-Ekelund for NTRM

STEINALDERDAG PÅ OLGULA

Etter en bestilling fra Kjækan skole utviklet NTRM et eget opplegg til 2. og 3. klasse med tema steinalder i Kvænangen. Sammen med Kvænangen barneskoles 2. og 3. klasse ble det gjennomført en dag på ved Gammene på Olgula i Sørstraumen. I samarbeid med Ragnhild Enoksen gjennomførte vi en steinalder dag hvor man sanket smakstilsetning og laget mat med den i kokegrop, fikk høre om steinalderen i Kvænangen og skyte med pil og bue på mål.

ELVEDAG PÅ MED MOAN SKOLE

Samarbeidsdag med Halti Nasjonalparksenter, Nasjonalparklandsbyen og Halti Kvenkultursenter. Elever fra Moan skole fikk oppleve en dag med elvebåtkjøring, sløying av fisk, lære om laksens livsløp og badstutradisjon i elveparken. Dagen ble avsluttet med grilling av mat på bål.

SAMARBEID I FORMIDLINGEN

Nord-Troms museum har hatt flere samarbeid i formidlingen i år. Vi kan spesielt trekke fram flere samarbeid med Halti kvenkultursenter, gjennom Paaskiviikko, Idar Kristiansen utstillingen og Landsbyspelet. Vi har også samarbeidet med Halti Nasjonalparksenter i forbindelse med elvedagen, Halti Næringshage i forbindelse med Forskningsdagene 2017,

Storfjord språksenter for å gjennomføre språkkafeer og Lyngshestlandet i forbindelse med åpninger av Lyngshestfortellinger.

NTRM har i år gjennomført en rekke større og mindre samarbeidsprosjekter og arrangement. Samarbeid med Markedskomiteen angående Brukt og Håndverksmarked. Markedskomiteen består av 4 damer der 1 av disse leier Rastebyhuset (Storfjord kommune) på Markedsplassen – utafor museumsområdet.

Storfjord Språksenter – samarbeid angående Markedsdagen 5.august og Språkkafe på Opheim 26.september.

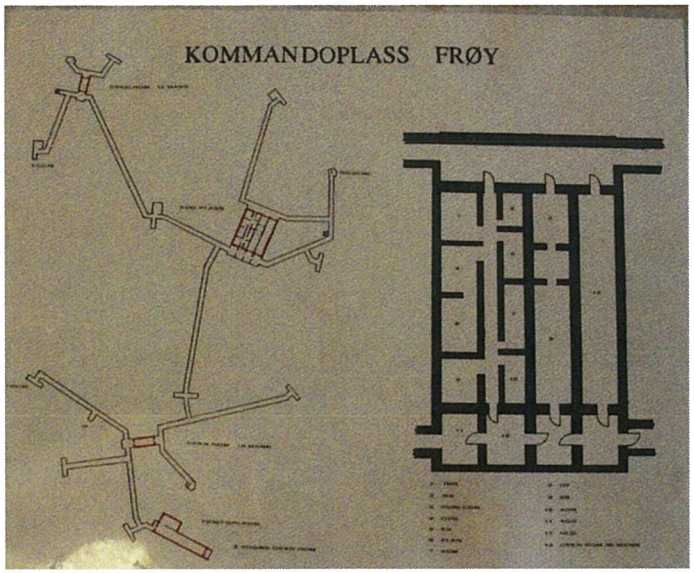
KOMMANDOPLASS FRØY

Nord-Troms museum har hatt faste dager for omvisninger på Frøy kommandosentral i Storfjord kommune. Hvor vi har tilbudt en times omvisning i Kommandoplassen med mulighet for å få kaffe og kjeks etterpå. Det har noen ganger vært mulig å ta med mat for å grille utenfor kommandosentralen. Omvisningene har tatt for seg historien til Frøylinja og delvis Lyngenlinja, bakgrunnen for at disse forsvarslinjene ble bygget akkurat her og den politiske situasjonen fra avslutningen av den 2. verdenskrig fram til avslutningen av den kalde krigen

I 2017 har Skoletilbudet ved Frøy vært et DKS tilbud (Den kulturelle skolesekken) til elever i hele Troms. Vi har også gjennomført 3 skolebesøk med foredrag for skoleklasser om den kalde krigen. Tilbudet er tilpasset 10. klasser og videregående skole. Det er et todelt opplegg som starter med skoleoppgaver som en forberedelse til selve skolebesøket. Det blir fokusert på elevenes skolepensum som omhandler kald krig og politisk historie etter andre verdenskrig.

På kommandoplass Frøy, får elevene et innblikk i hvordan man tenker seg et forsvar mot et angrep fra Sovjetunionen. Besøkene virker å gjøre sterkt inntrykk på elevene og vi får mange spørsmål om anlegget og om faren for nye kriger og konflikter. Det er viktig å bruke ekstra tid på spørsmålene fra elevene i formidlingen. Videre er vi opptatt av å formidle på hvilke måter militær aktivitet og frykten for den kalde krigen har påvirket lokalsamfunnet.

I desember 2017 tok forsvaret tilbake kommandoplass Frøy så i det videre arbeidet vil museet arrangere vandringer i området der Frøy-linja og Lyngenlinja er bygget. Målet er å formidle et helt krigslandskap fra før 2. verdenskrig fram til i dag.



Oversiktskart, Kommandoplass Frøy. Foto: Ståle Hagen-Pesch – Nord-Troms Museum

DEN REGIONALE UTSTILLINGEN «MØTER»

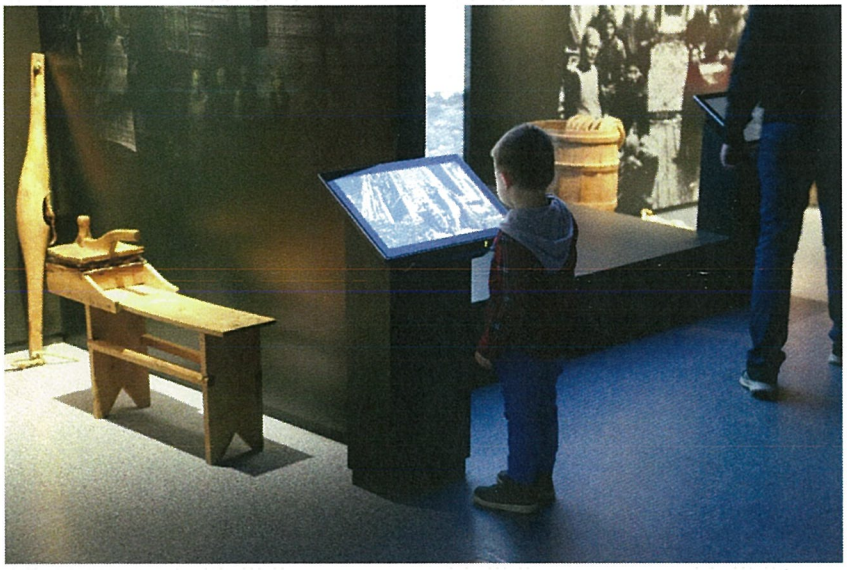


Foto: Nord-Troms museum

Vi har hatt mye oppmerksomhet fra skoler i denne utstillingen og har hatt besøk fra flere kommuner. Vi har levert pedagogiske formidlingsopplegg godt forankret i læringsmålene til skolene og hatt omvisninger for skoleklasser. Vi har og hatt interesse fra andre kommuner men har fått tilbakemeldingen at de ikke har midlene til å bruke på frakt av elevene. Vi jobber mer med å få alle kommuner i regionen til å besøke utstillingen samt å få faste besøk fra skolene i kommunen.

1.6 MUSEETS NETTSIDER OG SOSIALE MEDIER

Museets nettsider har treff sidevisninger www.ntrm.no er på hele 37 512. Nettsidene er gamle og nærmest utgått på dato og målet er å fornye dette tilbudet i 2018.

Økningen på museets Facebookside har fortsatt. Der har vi økt fra 1096 til 1237 følere per 1. januar 2018.

Enkelt-treff på museets objekter på Digitalt museum har vært hele 150 085.

Museet i er i tillegg aktiv på Instagram, og i desember 2017 tok vi opp tradisjonen med månedlige nyhetsbrev.

2. BESØKSTALL 2017

Det samlede besøkstallet for 2017 er. Nord-Troms museum har hatt en økning i besøkstallet, og en oppgang i digitale treff. Vi har en markant økning da man endelig kan hente ut enkelttreff på objekter på Digitalt museum.

Besøkende	Antall	Digitale besøk
Enkeltbesøk voksne	3612	
Enkeltbesøk barn og unge	696	
Antall personer i gruppe	873	
Antall personer i gruppe barn og unge	916	
Antall personer i gruppe med billetter	374	
Nettsider		37 512
Sosiale medier		137 nye likere på FB
Digitalt museum		150 085
Totalt	**6471**	**187 734**

3. PROSJEKTSAMARBEID

Når det gjelder prosjektarbeid har museet hatt 13 større og mindre prosjekter i 2017.

3.1 Lerøy

3.2 Digital plattform

3.3 Bokutgivelse bind II rekehistorie i Nord-Troms

3.4 Mitt Syria, museet som integrasjonsarena

3.5 Kiilgården

3.6 Arkiv 360

3.7 Samarbeid med Riddu riddu

3.8 Info-rom i Sørstraumen, Kvænangen

3.9 Frøy

3.10 Forskningsdagene 2017

3.11 Holmenes sjøsamiske gård – en oppgradering

3.12 Sikringsarbeid Ophdal gård, Storfjord

3.13 Samarbeid med Visit Lyngenfjord

Nord-Troms museum er medlem av Visit Lyngenfjord. Museet har som mål å bli en aktør i reiselivet i regionen, og gjennom dette arbeidet

I arbeidet med å I tillegg ble det tidligere nevnte Lokalkunnskaps-/Service og Vertskapskurset spesifikt rettet mot lokale næringsaktører. Med i dette prosjektet var også næringsutvikler for Nordreisa kommune Ida Wigdel.

3.14 Felles samlingsforvaltninggruppe i Troms

Ntrm har deltatt i **«Felles samlingsforvaltningsgruppe Troms».** Gruppa har fått tildelt midler fra kulturrådet for et fellesprosjekt på samlingsforvaltning. Arbeidet hittil har bestått av utprøvinga av nye forvaltnings og-evalueringsverktøy for samlingsforvaltning og kompetanseheving. Gruppa har i 2017 evaluert diverse verktøy for samlingsforvaltning slik som Benchmark, Spectrum og Significance.

3.2 NTRM og Skogsstuene i Kvænangen

Nord-Troms museum har ansvaret for skogsstuene som tilhører Statskog gjennom en 99 års leieavtale som ble inngått på 80-tallet. Årsaken til at NTRM kom på banen var at Statskog ønsket at museet skulle ta hånd om det historiske og museale ved skogsstuene. Nord-Troms museum har inngått en samarbeidsavtale med verneområdestyret i Kvænangsbotn og Navitdalen LVO om utvikling og drift av skogsstuene i Kvænangen. Dette er en videreutvikling av tiltak gjennomført i samarbeid med verneområdestyret i 2014 og samarbeidet er videreført i 2017. Etter vedlikeholdsarbeidet som blei gjennomført i 2016 har museet i 2017 hatt tilsyn med stuene og tilført ved etter behov.

3.3 NTRM og Forskningsdagene

Nord-Troms museum samarbeidet i år med Halti Næringshage og fokuserte i år på foredrag holdt i Kiilgården på Skjervøy.
Foredragsholdere: Arkeologene Gøril Nilsen og Jørn Henriksen.
De holdt foredrag om Jernalderen i Nord-Troms: Hellegroper og Mangeromstufter. Dette er rester fra vår fortid og gir innblikk i regionens historie. Ett spennende foredrag om «grenseland» mellom folket og kulturer.



3.4 NTRM og Sametinget

I forbindelse med 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 barkeskraper. Prosjektet blei påbegynt i 2017. For å gjennomføre den planlagte restaureringa på Holmenes gård er det hugget materiale av older til av gammefjøset, og tatt ut torvhold og sylstokker. Materialet er barket og klar til splitting og tilhugging i løpet av 2018. Prosjektet er godt dokumentert og tilvirkninga av nødvendig verktøy blei påbegynt på smikurset på Markedsplassen i Skibotn 21.- 24. juni. På markedsdagen blei demonstrerte museet smiing av øks til publikum.

3.5 NTRM og Krigsminnelandskap i Troms (KiK)

På vegne av kommunene Nordreisa og Skjervøy deltar Nord-Troms museum i prosjektet «Kunnskapsløft i Kulturminneforvaltningen» (KiK). Prosjektet fokuserer på registrering av krigsminner i de to kommunene og utvikling av et temakart til bruk for arealplanleggere og kommunen..

I løpet av 2017 har vi ferdigstilt KiK i samarbeid med kommunene Skjervøy og Nordreisa. Ferdigstillingen har bestått i publisering av to rapporter, vedtak i begge kommunestyrene om vern av kulturminnene som ble plukket ut i rapportene og innlegging av kulturminnene i Riksantikvarens Askeladden-system. I forbindelse med KiK har det blitt gjort registreringer ute i naturen, gjennomgang av arkivmateriale og bildearkiv for å få et bredest mulig bilde av de forskjellige kulturminnene vi har registrert. Vi ser for oss et videre samarbeid med kommunene når det gjelder formidling av disse kulturminnene siden de er en viktig del av lokalhistorien, og kan bidra til en økt forståelse av hva som skjedde i Nord-Troms under 2. verdenskrig.

3.6 NTRM OG FRØY

Frøy, eller Frøylinja, er ei forsvarslinje som ble bygget under den kalde krigen, som et forsvar mot et eventuelt bakkeangrep fra Sovjetunionen. Det var samtidig en måte Norge kunne oppfylle sine forpliktelser overfor NATO på. Forsvarslinjen bestod av nærmere 300 ulike stillinger, og de fleste stillingene ble bygget i Storfjord kommune. Det var over 200 bunkere og en rekke små stillinger for kommunikasjonsødeleggelser («komød»). Nord-Troms Museum har nå en avtale med Skifte Eiendom om å få bruke den største av bunkerne til å formidle kaldkrigshistorie. Denne største bunkeren er kommandoplassen, en bunker på 1500 kvadratmeter.
I 2017 har vi gjennomført Åpen dag, Mørketidsdag.
I 2017 hadde vi åpne dager og en mørketidsmarkering. Under mørketidsmarkeringen 25. november lagde vi gløgg, fyrte på bålpanne og serverte pepperkaker mellom omvisningene. Vi har bruk vårt faste anlegg til omvisninger. Anlegget er i seg selv en utstilling over hvordan en kommandobunkers fra den kalde krigen så ut. Vi har hatt faste dager for omvisninger. Det var åpent 7. juni, 16. juni, 27. juni, 11. august og 25. november. Her har vi tilbudt en times omvisning i Kommandoplass Frøy med mulighet for å få kaffe og kjeks etter omvisningen. Det har også vært mulig å ta med mat for å grille.

Omvisningene har tatt for seg historien til Frøylinja og delvis om Lyngenlinja, bakgrunnen for at disse forsvarslinjene ble bygget akkurat her og den politiske situasjonen

fra avslutningen av den 2. verdenskrig fram til avslutningen av den kalde krigen. Kommandosentralen på Frøy blei stengt for museal virksomhet i desember 2017.



Inngangsparti ved Kommandoplass Frøy Foto: Nord-Troms museum

3.7 NTRM OG MAURSUND GÅRD

Bygdelaget i Maursund avholdt den årlige julemessa på Maursund i midten av november. Mange tok den årlige turen til gården for å handle hjemmeproduserte julegaver, og for å få julestemning med historisk sus.

3.8 NTRM OG KIILGÅRDEN

Nord-Troms museum har siden 2006 jobbet for bevaring av Kiilgården i Skjervøy kommune. Bygningen er blant de eldste på Skjervøy tettsted og har de siste årene stått for nedfall. Gården blei i 2013 en pilot i prosjektet «Rom for Kultur» og fikk bevilget restaureringsmidler fra Troms fylkeskommune. Arbeidsgruppa ledet av eierne Skjervøy kommune har nå ferdigstilt arbeidet, og gården blei offisielt åpnet i oktober 2017. Museet disponerer i dag gården i møte, foredrag og annen formidlingssammenheng. Vi leier også en plass i kontorlandskapet i 2. etasje.



Kiilgården med utsikt utover havna.
Foto: Nord-Troms museum

3.9 NTRM og Markedsdagen på Holmenes/ Riddu barnefestival

Den tradisjonelle markedsdagen på Holmenes blei også i år gjennomført i samarbeid med det lokale husflidslaget. Her blei det demonstrasjon av håndverk, matservering og mange hadde møtt frem for åta del i den gode stemningen på Holmenes gård.

Barnefestivalen blei avviklet på Riddu-sletta og museet hadde også denne gang medansvar for barneaktivitetene. Tilbudet var like populært i år som tidligere år.

3.10 NTRM og Senter for Nordlige folk

Nord-Troms museum tilbyr sin årlige vandreutstilling i november/ desember på Senter for Nordlige folk. I år har vi satt opp Lyngshest-utstillingen og hadde en flott åpning for publikum. Utstillingen blei høytidelig åpnet av ordfører Svein Leirås og påfølgende foredrag av Birgith Nilsen fra Lyngshestlandet

3.11 NTRM og Paaskifestivalen

Nord-Troms Museum har et årlig samarbeid Paaski-festivalen. I 2017som i 2016 har museet hatt markedsdag og demonstrasjon av smi-teknikker på Markedsplassen i Storfjord. Som en del av festivalen gjorde også museet gården Tørfoss tilgjengelig for Kvenkultursenteret slik at de kunne gjennomføre Tørfossdagen med åpent museum, kafesalg og underholdning.

3.12 NTRM og Lerøy

17. november 2017 åpnet Lerøy Auroras nye visningssenter på Skjervøy: Aurora Salmon Center, hvor Nord-Troms museum har vært en aktiv samarbeidspartner. Nord-Troms museum har hatt ansvar for å produsere historiefaglig innhold til den historiske utstillinga av visningssenteret, og vi var i tillegg tett involvert i planlegging og utforming av denne. Den historiske utstillinga forteller historien om fiskeindustrien i Nord-Troms med vekt på norsk og regional havbrukshistorie, fra nedbrenning under andre verdenskrig, til oppblomstring av fiskerinæringa og fremveksten av fiskeoppdrett på 70-tallet. Visningssenteret ble offisielt åpnet av næringsminister Monica Mæland.



Lerøy Aurora visningssenter
Foto: Nord-Troms museum

4. FORVALTNING

Det er registrert 5 nye gjenstander i primus for 2017. 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 18 308 gjenstander og 43 168 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. Opplysningene blir fortløpende ført inn i Primus på primusdugnad i desember.

Helårlig klimaovervåking av våre 2 magasinlokaler og utstillingslokale Halti- 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 fellesmagasinet på flerbrukshuset er arbeidet med gjennomgang av gjenstandsmassen pågående. Det er nødvendig å komprimere og omorganisere magasinet for å få bedre plass og oversikt. Magasinarbeidet vil fortsette i 2018. Tekstiler og papirgjenstander fra Opheim og Gamslett hentes ut fra våningshus hver høst.
Gjenstandene fra Gamslett plasseres i klimastabilt magasin, mens gjenstandene fra Opheim plasseres i kontorbygg, Skibotn.
Sikringsplanen for NTRM er oppdatert og styregodkjent 13. desember

4.2 Vedlikehold

Vedlikehold er et pågående arbeid hele året gjennom. Våre museumsanlegg er åpen for publikum i perioden mai-oktober, men krever også tilsyn i de mørkeste vintermånedene. Små vedlikeholdsoppgaver skjer gjennom hele året, mens større oppgaver er en mer omfattende prosess som krever planlegging og søknadsskriving. Museet har Sikringsplanen som inneholder en liste over oppgaver som skal prioriteres. Listen er utarbeidet på et faglig grunnlag. Det er i dag et etterslep på vedlikeholdsoppgaver som bør gjennomføres. I 2017 er følgende oppgaver gjennomført:

Dalstuene: Transport av ved.
Maursund: Innvendig trapp malt 2 strøk. Gulv i kjøkken, peisestue og gang mot sjø er malt 1 strøk. Vegger i gang 1. og 2. etasje er malt 2 strøk.
Det er også bygd en hems i ene svalen på naustet, dette for å gjøre plass til alle båtene.

Holmenes: Det er hogd older for restaurering av buer og fjøsgamme. Service bygget er malt og nordveggen på våningshuset er malt.
Gamslett: Satt inn nytt WC. Oppe i servicebygg, Trapp og verandadekket er beiset, begge ytterdører på servicebygget er malt og det er satt opp gjerde fremfor kjellerinngang.
Markedsplassen: 8 vindusfag på posthuset er restaurert. Lekkasje rundt pipe på markedsbua er tettet.
Tørfoss: vanlige sommervedlikehold som klipping av gress.
Utstilling Møter Halti: fullført arbeidet med å tette sprekker i installasjonene i utstilling.

4.3 HMS

På Holmenes har det ikke vært store avvik i henhold til HMS. Brannvarslere og slukningsarbeid er kontrollert, sommervertene blir også informert i henhold til HMS perm.

Kommandoplass Frøy mangler HMS perm, men den er nå under arbeid. Det har vært utført branninspeksjon fra Storfjord kommune ved Rolf Olsen. Rapport fra inspeksjonen har vi enda ikke mottatt.

På Maursund gård har det også vært gjennomført branninspeksjon av Brannvesenet. De fant avvik på manglende kontroll av sprinkelanlegg. Dette avviket er nå lukket og vi har avtale med Norsk Brannvernforening om kontroll av sprinkelanlegg.

Branntilsyn foregår gjennom hele året, tar det sammen med det andre tilsynet.

Det som kan nevnes er at vi har fått i orden en avtale med «kontroll og rådgivning sprinkler service» om årlig kontroll på sprinkler anlegget på maursund.

Museet har fått eget verneombud i tillegg til at HMS er alltid oppe i museets personalmøter.

5. KOMPETANSEHEVING/FORNYING

Dato/ tema for kurs, seminar, /sted/deltaker

Organisasjonsutvikling kurs for personalgruppa

Coaching av ledelsen

Kurs i In-Designe 25. og 26 april, Storslett

Seminar om formidling av krigshistorie ved Narviksenteret 2 dager, 9.-10. mai 2017

Icofort: Seminar om hvordan gjenbruke og formidle forsvarsverk

Halti, Storslett 25 og 26. april (til sammen ca. 4 timer på kveldstid): In design

Perspektivet museum, Tromsø 25 oktober: Revisjon av museumssamlinger

- Lokalkunnskaps-/Service og Vertskapskurs

Juni 2017 var Nord-Troms museum med på å arrangere service og vertskapskurs for befolkningen i regionen. Målgruppe var hovedsakelig de som arbeider med serviceyrker i forbindelse med turisme, men det var tilgjengelig for alle interesserte. Nord-Troms museum ved konservator Trond Karlstrøm holdt i den forbindelse et webinar for 15 deltakere om Nord-Troms' historie fra steinalderen til begynnelsen av 1900-tallet. Tilbakemelding fra de påmeldte var svært positiv. Arrangementet er en del av et pågående opplegg i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter og Visit Lyngenfjord som tar sikte på å få plass et tilbud om dette kurset hvert år eller annethvert år, enten som webinar eller som et fysisk foredrag.

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
Trond Karlstrøm	Ansattesnominert	Styremedlem
Ole Anton Teigen	Lyngen kommune	Styremedlem
Herborg Ringstad	Nordreisa kommune	Styremedlem

Varamedlemmer:

Navn	**Kommune etc:**
Trygve Enoksen	Kvænangen kommune
Magne Monsen	Kåfjord kommune
Solveig Bråstad	Ansattes nominert
Mona Jørgensen	Skjervøy kommune
Johanne Olaussen	Nordreisa kommune
Halvar Robertsen	Lyngen kommune

6.1 Styrets årsberetning

Styrets årsberetning:

I 2017 har styret hatt 7 styremøter.

Styrearbeidet har vært preget av orienteringer til de nye styremedlemmer om nåværende aktivitet i museet, prosjekt og strategiske utfordringer.
Styret har behandlet tilsammen 81 saker.

Museet har ansatt en ny konservator i fast stilling.
Styret har også opprettet ett fagutvalg som skal være et rådgivende faglig organ for Nord-

Troms museum. Fagutvalget skal gå gjennom saker av større eller mindre omfang, kan sette sammen arbeidsgrupper og rapportere til ledelsen, som har avgjørende myndighet.

Museet har i samarbeid med styret laget en ny personalhåndbok for museet. Personalhåndboken ble innført i juni 2017 og skal revideres en gang i året i juni måned. I tillegg er det laget en kompetanseplan for museet for perioden 2017 – 2021 Målet med kompetanseplanen er å sikre kompetanseheving blant de ansatte. Sikringsplan 2017-2021 er revidert.

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 Nord-Troms Museum er faglig museal behandling av norsk, samisk og kvensk kulturhistorie, med fokus på dokumentasjon, bevaring, formidling og forvaltning. Museet fokusere på møter mellom disse kulturer, og disse kulturer i møte med andre kulturer i et framtidig perspektiv.

Nord-Troms Museum skal oppfattes som en organisasjon som har relevans for befolkningen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nord-Troms museums vil arbeide videre etter disse 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.

På en rekke av disse områdene er Nord-Troms museum godt i gang med tiltak og styret har høyt fokus på å jobbe etter disse strategier.
Ett av våre mål for de nærmeste årene er å fotografere og digitalisere vår store objekt samling og gjøre den tilgjengelig gjennom Digitalt Museum og museets egne hjemmesider. Det jobbes med markedsføring for å gjøre museet mere synlig i hele regionen samt utvikling av ny hjemmeside. Fokusområdet er bedre markedsføring av museet og nye skilt på anlegg og hovedkontor.

Det er og satt i gang et økt samarbeid med lokalt næringsliv om utstillinger, samt styrket samarbeidet med lokale foreninger og organisasjoner.

Gjennom målrettet og økt samarbeid både med eierkommunene, lokalt næringsliv, skoler, lag og foreninger. Vi vil også jobbe for økt samarbeid med alle parter i næringshagen og kulturbygget Halti, hvor museets hovedavdeling er lokalisert. Dette vil være med på å styrke museets tilgjengelighet og økonomi, slik at vi kan oppfylle vår visjon om å være en ressurs for riktig og viktig kunnskap for framtiden.

6.3 Ansatte ved NTRM

FAST ANSATTE

Nina Einevoll Strøm	Museumsdirektør
Bjørn Tore Josefsen	Fagarbeider, snekker
Hans-Erik Olsen	Museumsarbeider
Solveig Bråstad	Anleggsansvarlig/Objekt konservator
Trond Karstrøm	Anleggsansvarlig/ Faglig Konservator
Tove Albrigtsen	Kontormedarbeider
Ann- Charlott Sommer- Ekelund	Anleggsansvarlig/Formidler

6.3.1 MIDLERTIDIG ANSATT 2017:

Ståle Hagen-Pesch - prosjektleder på Frøy
Kristin Mellem – formidler – prosjektstilling over 2 år som utgår august 2018.
Wanja Bjerkmo –engasjement kontorleder – 31.mars 2018.

6.4 Innvilget støtte til sommersesong:

Kvænangen kommune: bidrar med 30.000 kr årlig fra 2013 til 2016.

Nordreisa kommune: bidrar med 20. 000 kr årlig. Redusert med 10 000kr

Skjervøy kommune: bidrar med 30.000 kr fra 2012 til 2016.

Kåfjord kommune: har arbeidsgiveransvar og utbetaler lønn for hele sesongen.

Lyngen kommune: bidrar med 30.000.

Storfjord kommune: bidrar med 30.000 kr fra 2014-2016. Ingen støtte i 2017.

6.5 Prioriteringer for 2018

Nord-Troms museum vil i 2018 ha fokus på å jobbe ut mot kommunene, Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen.
Det jobbes hele tiden for å formidle vår utstillingsproduksjon «Møter» på Halti ut mot skolene og hele regionen.

Utstillingen «Møter» er inngangsporten til alle våre museumsarenaer i hele regionen. I forlengelsen av dette arbeidet, er det viktig å fokusere 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.
Videre vil museet prioritere:

- Planarbeid
- Ny modell for sommersesongen
- Digitalisering av arkivsamling
- Bygningsvern og vedlikehold

- Tilfredsstillende formidling i alle eierkommuner i forhold til museets ressurser
- Delta i styringsgruppa og som aktør i spelet Landsbyspelet Kyläpeli.

7. ÅRSREGNSKAP FOR 2017

Resultatregnskapet for 2017 viser et underskudd på kr: 1.430.469. Egenkapitalen er kr 3.216.164.

Underskuddet er høyere enn det som var budsjettert med for 2017. Årsaken til underskuddet skyldes økte lønnskostnader, pensjonskostnader og utgifter til organisasjonsutvikling i virksomheten. Museet har i tillegg fått ekstra varige kostnader i forbindelse med fellesmagasinet for museumssamlingen. En etterregning fra 2015 i forbindelse med innflytting i Halti og produksjon av regional utstilling er betalt i 2017. Etterregningen var på kr. 414.230 eks mva. Underskuddet vil dekkes i sin helhet ved bruk av egenkapitalen etter overskuddet for salget av Bjørklygården i 2014.

Museets likviditet og soliditet har vært god gjennom hele driftsåret.
Både lønnskostnadene og pensjonskostnadene har en økning i 2017 sammenlignet med 2016. Dette skyldes langtidssykemeldinger og innleie av vikarer og egen oppretting av prosjektstilling som avsluttes i 2018. Salg og inntjening viser en nedgang i 2017, noe som først og fremst skyldes utsettelse av planlagt publikumsutgivelse. Museets gjennomføring av sommersesongen utadrettet virksomhet i alle eierkommuner i Nord-Troms i 2017, viser et solid underskudd og må justeres betraktelig for 2018. Museet vil gjøre nødvendige grep i 2018 for å få økonomien i balanse.

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 2017
for
Nord Troms Museum AS

Organisasjonsnr. 912074161

Utarbeidet av:

OK BedriftsConsult AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Meieriveien 4
9152 SØRKJOSEN
Organisasjonsnr. 989527118 989 527 118

Årsberetning 2017

Virksomhetens art

Selskapet driver følgende virksomhet på følgende steder:

Drive museumsdrift i Nord Troms på områder som er viktig for den kulturelle historien for regionen og relevant for fremtiden. Nord Troms Museum skal særlig arbeide med kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid. Synliggjøring av det kulturelle mangfoldet i Nord Troms er særlig viktige områder. Selskapet har sin administrasjon i leide lokaler på Storslett i Nordreisa Kommune men har også anlegg spredt rundt i Nord-Troms. Selskapet ble stiftet 30.04.2013 som følge av overgang fra forening til AS. Selskapet har i realiteten en videreføring av tidligere drift i Nord Troms Museum BA.

Utvikling i resultat og stilling

	2017	2016	2015
Driftsinntekter	7 801 489	8 353 621	14 660 577
Driftsresultat	-1 432 941	-805 687	3 732 023
Årsresultat	-1 430 469	-803 254	3 701 419
	31.12.2017	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Balansesum	4 324 230	5 681 348	6 356 719
Egenkapital	3 216 164	4 646 633	5 449 887
Egenkapitalprosent	74,4%	81,8%	85,7%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger årsregnskapet for 2017. Med dette som bakgrunn bekrefter styret at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Selskapets økonomisk og finansielle stilling kan beskrives som tilfredstillende.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet har vært noe problematisk inneværende år, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.
Sykefraværet i selskapet var på ca 15% noe som kan betraktes som litt høyere enn vanlig. I denne sammenheng har sykefraværet i hovedsak bestått av langtidssykemeldte. Bedriften er en IA bedrift og det iverksettes løpende tiltak for å unngå sykefravær.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet har i 2016 hatt 8 fast ansatte og 28 vikarer, prosjektarbeidere og sommerhjelper herav 25 kvinner og 11 menn. Styret består av 2 kvinner og 4 menn.

Miljørapport

Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd

Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr -1 430 469:

Årsberetning 2017

Overføring annen egenkapital	-1 430 469
Totalt	-1 430 469

Sørkjosen den 12.02.2018

Nils Harald Alm
Styreleder

Anne Paula Dalheim
Styrets Nestleder

Tor Mikalsen
Styremedlem

Ole Anton Teigen
Styremedlem

Ole Johannes Engebretsen
Styremedlem

Herborg Ringstad
Styremedlem

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		139 563	327 416
Annen driftsinntekt	1	7 661 925	8 026 204
Sum driftsinntekter		**7 801 489**	**8 353 621**
Driftskostnader			
Varekostnad		189 691	54 894
Lønnskostnad	2	4 881 602	4 499 028
Avskrivning på varige driftsmidler	3	175 055	157 503
Annen driftskostnad	2	3 988 082	4 447 883
Sum driftskostnader		**9 234 430**	**9 159 308**
DRIFTSRESULTAT		**(1 432 941)**	**(805 687)**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 507	3 034
Annen finansinntekt		163	376
Sum finansinntekter		**2 670**	**3 410**
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		186	976
Annen finanskostnad		12	0
Sum finanskostnader		**198**	**976**
NETTO FINANSPOSTER		**2 472**	**2 433**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**(1 430 469)**	**(803 254)**
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		**(1 430 469)**	**(803 254)**
ÅRSRESULTAT		**(1 430 469)**	**(803 254)**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	(1 430 469)	(803 254)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		**(1 430 469)**	**(803 254)**

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	70 049	71 621
Maskiner og anlegg	3	54 402	83 427
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	535 782	680 241
Sum varige driftsmidler		660 234	835 289
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		17 000	17 000
Sum finansielle anleggsmidler		17 000	17 000
SUM ANLEGGSMIDLER		677 234	852 289
OMLØPSMIDLER			
Varer		240 855	373 500
Fordringer			
Kundefordringer		14 873	23 844
Andre kortsiktige fordringer	5	401 352	840 431
Sum fordringer		416 225	864 275
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 989 916	3 591 285
SUM OMLØPSMIDLER		3 646 996	4 829 059
SUM EIENDELER		4 324 230	5 681 348
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	180 000	180 000
Sum innskutt egenkapital		180 000	180 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	3 036 164	4 466 633
Sum opptjent egenkapital		3 036 164	4 466 633
SUM EGENKAPITAL		3 216 164	4 646 633
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		466 671	452 389
Skyldig offentlige avgifter		133 891	109 316
Annen kortsiktig gjeld		507 504	473 010
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 108 066	1 034 715
SUM GJELD		1 108 066	1 034 715
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 324 230	5 681 348

Underskrifter

Noter 2017

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 2017

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
Prosjekttilskudd eierkommuner	110.000	140.000
Prosjekttilskudd Troms fylkeskommune	0	725.000
Prosjekttilskudd andre	335.913	185.685
Driftstilskudd Troms fylkeskommune	1.841.000	1.585.000
Driftstilskudd eierkommuner	1.362.318	1.343.053
Driftstilskudd stat	4.010.000	3.940.000
Andre leieinntekter	3.000	1.000
Andre inntekter	-306	70.000
Gevinst ved salg eiendeler	0	36.467
Totalt	**7.661.925**	**8.026.205**

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	4 110 897	3 633 178
Pensjonskostnader	633 371	660 990
Andre lønnsrelaterte ytelser	137 334	204 860
Totalt	**4 881 602**	**4 499 028**

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	341.568
Styremedlemmer	79 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	24 750
Samlet honorar til revisor	24 750

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. 633.371,-.

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 2017

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	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	78 560	119 466	878 717	1 076 742
Akk. av/nedskr. pr 1/1	6 939	36 039	198 476	241 454
+ Ordinære avskrivninger	1 571	29 025	144 459	175 055
+ 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	8 511	65 063	342 935	416 509
Balanseført verdi pr 31/12	70 049	54 402	535 782	660 233
Prosentsats for ord.avskr	2-2	20-33	12-33	

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	-1 430 469
Skattekostnad	0
Årets resultat	**-1 430 469**

Overføringer

Overført fra annen opptjent egenkapital	1 430 469
Til disposisjon	**0**

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	180 000	4 466 633	4 646 633
Anvendt til årsresultat	0	-1 430 469	-1 430 469
Pr 31.12.	**180 000**	**3 036 164**	**3 216 164**

Noter 2017

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	12.252	22.252
Krav på offentlige tilskudd	56.501	497.661
Forskuddsbetalt forsikring	107.231	131.400
Andre forskuddsbetalte kostnader	147.906	141.082
Oppgjørskonto merverdiavgift	77.463	48.036
Totalt	**401.352**	**840.431**

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 133 433 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 94 835.

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
Kvænangen 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.

1940-1941-1942-1943
NORD-TROMS BRANNVESEN

Arkivsaknr:
Arkiv:
Saksbehandler: **Nils-Arnold Nilsen**
Dato: 24.04.2018

MELDING OM BRANNVERNET 2017

Visjon
Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nord-Troms regionen, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke.

Nord-Troms brannvesen skal:
Ved å være en aktiv aktør innen forebyggende, brann og redning, bidra til å øke sikkerheten i regionen Nord-Troms. Dekke regionens behov for tilføring av nødvendig kompetanse, fremme tverrfaglig forståelse og utøve samarbeid overfor etatene som inngår i totalberedskapen.

Hovedmål

- Nord-Troms brannvesen skal være ledende innen forebygging, 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

Interkommunalt brannvern
100 % Brannsjef
100 % Leder Forebyggende
100 % Tilsyn Forebyggende
300 % Feier Forebyggende

1940 Kåfjord kommune
020,00 % Leder Beredskap
100,00 % Befalsvakt
16 stk. Beredskap *(1-2% stillinger)*

1941 Skjervøy kommune
020,00 % Leder Beredskap
100,00 % Overbefalsvakt
100,00 % Sjåførvakt
21 stk. Beredskap *(1-2% stillinger)*

1942 Nordreisa kommune
025,00 % Leder Beredskap
100,00 % Overbefalsvakt
100,00 % Sjåførvakt
22 stk. Beredskap *(1-2% stillinger)*

1943 Kvænangen kommune
010,00 % Leder Beredskap
16 stk. Beredskap *(1-2% stillinger)*

Årsmelding
Kommunen skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om brannvernet i kommunen foregående år.

I meldingen skal det også gjøres rede for hvordan tilsynet med objekter som omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens §13 hvor kommunen selv er eier eller bruker, er fulgt opp. Utarbeides meldingen av andre enn brannsjefen skal uttalelse fra brannsjefen alltid følge meldingen. § 2-3 Årlig melding om brannvernet.

Planer / rapportering
Før utløpet av hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver i de enkelte kommunene og forelegges styret for godkjenning.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Økonomi / Brannvesenet / 520 / Interkommunalt brannvern

Konto	Konto (T)	Regnskap	Oppr budsj (1)	Budsjettreguleringer (1)	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 579 354,54	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00	36 645,46	97,73
10507	TELEFONORDNING	4 392,00	0,00	0,00	0,00	-4 392,00	0,00
10560	HONORARER	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00
10900	PENSJON	236 903,18	242 399,99	0,00	242 399,99	5 496,81	97,73
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**	**1 820 649,72**	**1 939 199,99**	**0,00**	**1 939 199,99**	**118 550,27**	**195,46**
11160	BEVERTNING MØTER, KURS	3 901,10	0,00	0,00	0,00	-3 901,10	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	9 360,00	1 999,99	0,00	1 999,99	-7 360,01	468,00
11202	ARBEIDSTØY	5 620,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-1 620,00	140,50
11219	Utlegg 10% overnatting/reise	0,00	1 999,99	0,00	1 999,99	1 999,99	0,00
11220	TEKSTILER/UNIFORMER	4 800,00	4 999,99	0,00	4 999,99	199,99	96,00
11301	Porto	460,00	499,99	0,00	499,99	39,99	92,00
11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG AVISER	2 806,05	499,99	0,00	499,99	-2 306,06	561,22
11325	TELEFON OG TELEFAX	2 539,88	10 000,00	0,00	10 000,00	7 460,12	25,40
11330	DATAKOMMUNIKASJON	16 375,29	16 799,99	0,00	16 799,99	424,70	97,47
11500	KURS/OPPLÆRING	0,00	4 999,99	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00
11601	KJØREG.GJ./PASS.TILLEGG skattefri	0,00	4 999,99	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00
11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	0,00	1 999,99	0,00	1 999,99	1 999,99	0,00
11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKR.	20 976,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 976,00	209,76
11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	28 878,80	29 999,99	0,00	29 999,99	1 121,19	96,26
11850	FORSIKRING	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
11951	EDB LISENSER	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
12705	KONSULENTER	0,00	1 999,99	0,00	1 999,99	1 999,99	0,00
12730	Overhead kostnader	36 299,00	0,00	0,00	0,00	-36 299,00	0,00
14290	MOMS	36 653,78	0,00	0,00	0,00	-36 653,78	0,00
15900	AVSKRIVNINGER	57 960,40	46 000,00	12 000,00	58 000,00	39,60	99,93
11-59	**Øvrige utgifter**	**226 630,30**	**160 799,88**	**12 000,00**	**172 799,89**	**-53 830,41**	**1 886,55**
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	-36 653,78	0,00	0,00	0,00	36 653,78	0,00
17501	Refusjon fra Kåfjord	-432 206,00	-454 675,00	0,00	-454 675,00	-22 469,00	95,06
17502	Refusjon fra Skjervøy	-516 023,00	-537 019,99	0,00	-537 019,99	-20 996,99	96,09
17503	Refusjon fra Nordreisa	-728 373,00	-759 565,00	0,00	-759 565,00	-31 192,00	95,89
17504	Refusjon fra Kvænangen	-334 024,00	-348 739,99	0,00	-348 739,99	-14 715,99	95,78
60-99	**Inntekter**	**-2 047 279,78**	**-2 099 999,98**	**0,00**	**-2 099 999,98**	**-52 720,20**	**382,82**
520	**Interkommunal brannvernordning**	**0,24**	**-0,10**	**12 000,00**	**11 999,90**	**11 999,66**	**2 464,83**
		0,24	**-0,10**	**12 000,00**	**11 999,90**	**11 999,66**	**2 464,83**

Note

Regnskapet har ett overskudd på 52 720,- i forhold til budsjettert. Overskuddet skyldes budsjettreguleringer, med endring av Overhead kostnader fra 10% til 2% av lønn og pensjon.

Økonomi / Feiervesen / 530 / Interkommunalt brannvern

Konto	Konto (T)	Regnskap	Oppr budsj (1)	Budsjettreguleringer (1)	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 356 625,80	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	-56 625,80	104,36
10560	HONORARER	0,00	64 998,99	0,00	64 998,99	64 998,99	0,00
10900	PENSJON	203 493,87	195 001,00	0,00	195 001,00	-8 492,87	104,36
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**	**1 560 119,67**	**1 559 999,99**	**0,00**	**1 559 999,99**	**-119,68**	**208,71**
11056	AKTIVITETSMATERIELL	9 112,80	13 999,99	0,00	13 999,99	4 887,19	65,09
11160	BEVERTNING MØTER, KURS	0,00	19 999,99	0,00	19 999,99	19 999,99	0,00
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 034,21	0,00	0,00	0,00	-4 034,21	0,00
11202	ARBEIDSTØY	15 021,28	19 999,99	0,00	19 999,99	4 978,71	75,11
11210	ANNET FORBRUKSMATERIELL	6 056,80	19 999,99	0,00	19 999,99	13 943,19	30,28
11219	Utlegg 10% overnatting/reise	956,73	19 999,99	0,00	19 999,99	19 043,26	4,78
11220	TEKSTILER/UNIFORMER	150,00	19 999,99	0,00	19 999,99	19 849,99	0,75
11224	Utgiftsdekning	442,00	0,00	0,00	0,00	-442,00	0,00
11300	FRANKERING, PORTO, FRAKT	17 943,00	19 999,99	0,00	19 999,99	2 056,99	89,72
11320	ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG AVISI	1 718,02	0,00	0,00	0,00	-1 718,02	0,00
11325	TELEFON OG TELEFAX	5 636,46	29 999,99	0,00	29 999,99	24 363,53	18,79
11330	DATAKOMMUNIKASJON	24 002,50	19 999,99	0,00	19 999,99	-4 002,51	120,01
11500	KURS/OPPLÆRING	29 111,80	29 999,99	0,00	29 999,99	888,19	97,04
11610	DIETTGODTGJØRELSE	4 993,00	19 999,99	0,00	19 999,99	15 006,99	24,97
11655	OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11702	Årsavgift	5 640,00	0,00	0,00	0,00	-5 640,00	0,00
11710	ÅRSAVGIFT OG FORSIKR.	25 824,00	19 999,99	0,00	19 999,99	-5 824,01	129,12
11720	DRIVSTOFF OG REKVISITA	50 743,37	19 999,99	0,00	19 999,99	-30 743,38	253,72
11750	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	2 448,00	0,00	0,00	0,00	-2 448,00	0,00
11850	FORSIKRING	0,00	19 999,99	0,01	20 000,00	20 000,00	0,00
11981	LISENSER DATAPROGRAMMER	5 850,00	19 999,99	0,00	19 999,99	14 149,99	29,25
12000	INVENTAR OG UTSTYR	23 940,00	19 999,99	0,00	19 999,99	-3 940,01	119,70
12070	REDSKAPER OG VERKTØY	16 878,80	10 000,00	0,00	10 000,00	-6 878,80	168,79
12300	INNLEID VEDLIKEHOLD	16 735,60	10 000,00	0,00	10 000,00	-6 735,60	167,36
12705	KONSULENTER	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	2 270,40	1 999,99	0,00	1 999,99	-270,41	113,52
12720	KJØP AV TJENESTER	2 185,00	4 999,99	0,00	4 999,99	2 814,99	43,70
12730	Overhead kostnader	31 163,00	0,00	0,00	0,00	-31 163,00	0,00
14290	MOMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15900	AVSKRIVNINGER	71 304,12	69 000,00	2 300,00	71 300,00	-4,12	100,01
11-59	**Øvrige utgifter**	**374 160,89**	**439 999,84**	**2 300,01**	**442 299,84**	**68 138,95**	**1 651,69**
17100	REFUSJON SYKEPENGER	-18 910,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00	0,00
17290	REFUSJON MOMS DRIFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17501	Refusjon fra Kåfjord	-419 458,00	-409 994,99	0,00	-409 994,99	9 463,01	102,31
17502	Refusjon fra Skjervøy	-442 897,00	-484 300,00	0,00	-484 300,00	-41 403,00	91,45
17503	Refusjon fra Nordreisa	-704 227,00	-693 736,99	0,00	-693 736,99	10 490,01	101,51
17504	Refusjon fra Kvænangen	-348 790,00	-411 967,99	0,00	-411 967,99	-63 177,99	84,66
60-99	**Inntekter**	**-1 934 282,00**	**-1 999 999,97**	**0,00**	**-1 999 999,97**	**-65 717,97**	**379,94**
530	**Interkommunal feiervesen**	**-1,44**	**-0,14**	**2 300,01**	**2 299,87**	**2 301,31**	**2 240,34**
		-1,44	**-0,14**	**2 300,01**	**2 299,87**	**2 301,31**	**2 240,34**

Note

Regnskapet har ett overskudd på 65 717,97,- i forhold til budsjettert. Overskuddet skyldes budsjettreguleringer, med endring av Overhead kostnader fra 10% til 2% av lønn og pensjon.

Økonomi / Brannvesenet / 620 / Kåfjord

Konto	Konto (T)	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	244 657,61	143 637,99	-101 019,62	170,33
10200	VIKARLØNN SYKEFRAVÆR	29 884,61	0,00	-29 884,61	0,00
10299	TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID	30 170,45	10 275,00	-19 895,45	293,63
10400	OVERTID	63 105,89	0,00	-63 105,89	0,00
10500	LØNN BEREDSKAP	560 939,76	470 173,99	-90 765,77	119,30
10507	EKSTRA BILGODTGJ.	3 465,00	0,00	-3 465,00	0,00
10508	BRANNØVELSER/UTRYKKNINGER	12 221,01	41 100,00	28 878,99	29,73
10522	ANNEN LØNN	130 188,20	10 275,00	-119 913,20	1 267,04
10532	TREKKPL. BILGODTGJØRELSE	2 708,40	0,00	-2 708,40	0,00
10543	BÆRING AV PERSONSØKER	311 655,51	284 617,00	-27 038,51	109,50
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	18 026,00	10 275,00	-7 751,00	175,44
10900	PENSJONSUTGIFTER KLP	74 789,38	53 044,99	-21 744,39	140,99
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**	**1 481 811,82**	**1 023 398,97**	**-458 412,85**	**2 305,96**
11000	KONTORUTGIFTER	35,59	0,00	-35,59	0,00
11003	ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER	7 120,00	6 879,00	-241,00	103,50
11007	FAG-ABONNEMENT	970,00	1 530,00	560,00	63,40
11150	MATVARER	73,40	0,00	-73,40	0,00
11151	BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0	104,00	0,00	-104,00	0,00
11153	MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MVA KODE 0	75,00	0,00	-75,00	0,00
11202	ARBEIDSTØY	3 476,00	30 229,99	26 753,99	11,50
11210	FORBRUKSVARER BRANNVERN	35,60	10 200,00	10 164,40	0,35
11214	ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	1 514,88	0,00	-1 514,88	0,00
11263	VEDLIKEHOLDSMATERIELL UTSTYR/INVENTAR	8 348,80	15 300,00	6 951,20	54,57
11303	MOBILTELEFONUTG.-ABONNEMENT OG TELLERSKR	980,00	1 068,00	88,00	91,76
11310	FREKVENSGEBYR	150 231,02	132 600,00	-17 631,02	113,30
11502	KURSAVGIFTER	81 058,00	51 000,00	-30 058,00	158,94
11507	KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER	4 874,07	0,00	-4 874,07	0,00
11600	SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG)	24 123,90	5 334,00	-18 789,90	452,27
11601	SKYSS OG KOST VED KURS	987,00	0,00	-987,00	0,00
11700	ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDL	44 747,00	51 592,99	6 845,99	86,73
11701	DRIVSTOFF OG REKVISITA	14 267,14	25 501,00	11 233,86	55,95
11702	VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER	50 969,20	30 600,00	-20 369,20	166,57
11707	UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V.	545,45	0,00	-545,45	0,00
11712	VERKSTEDUTG. / BILBERGING	39 556,80	30 600,00	-8 956,80	129,27
11800	STRØM	29 077,78	30 832,99	1 755,21	94,31
11853	FORSIKRINGER - BYGNINGER/MASKINER/UTSTYR	2 900,93	0,00	-2 900,93	0,00
11900	HUSLEIE	205 590,00	210 696,00	5 106,00	97,58
11951	KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER	27 299,20	17 062,99	-10 236,21	159,99
11956	ÅRSGEBYRER-AVGIFTER-GEBYR	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
12000	INVENTAR OG UTSTYR	4 235,20	20 400,00	16 164,80	20,76
12008	REDSKAPER	4 622,95	14 379,00	9 756,05	32,15
12013	BRANNVARSLINGSUTSTYR	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
12016	MOBILTELEFONER/FASTTELEFONER	168,19	0,00	-168,19	0,00
12025	UTSTYR TIL BRANNVERN	9 229,60	21 328,00	12 098,40	43,27
12202	LEIE INVENTAR OG UTSTYR	20 000,00	10 200,00	-9 800,00	196,08
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	21 342,40	20 400,00	-942,40	104,62
12406	SNØBRØYTING ETTER REGNING	3 450,00	6 120,00	2 670,00	56,37
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	432 206,00	464 920,00	32 714,00	92,96
13507	TROMSØ KOMMUNE - BRANNVARSLING	241 009,79	171 360,00	-69 649,79	140,65
13510	BEDRIFTSHELSETJENESTE	8 242,00	0,00	-8 242,00	0,00
13531	ANDEL INTERKOMMUNAL OLJEVERNBEREDSKAP	22 900,00	23 554,00	654,00	97,22
13703	AVFALLSSERVICE - RENOVASJON	2 783,44	0,00	-2 783,44	0,00
14290	MOMS	170 634,89	168 618,00	-2 016,89	101,20
11-59	**Øvrige utgifter**	**1 639 785,22**	**1 582 505,95**	**-57 279,27**	**2 725,25**
16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-24 326,00	0,00	24 326,00	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGER	-106 922,00	0,00	106 922,00	0,00
60-99	**Inntekter**	**-131 248,00**	**0,00**	**131 248,00**	**0,00**
620	**BRANNVERN**	**2 990 349,04**	**2 605 904,93**	**-384 444,11**	**5 031,22**
		2 990 349,04	**2 605 904,93**	**-384 444,11**	**5 031,22**

Note

Underskuddet skyldes merforbruk på lønn beredskap, antall utrykninger varierer fra år til år, mens lønnsveksten er stigende hvert år (2-4 %).

Økonomi / Feiervesen / 621 / Kåfjord

Konto	Konto (T)	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
11000	KONTORUTGIFTER	40,55	0,00	-40,55	0,00
11001	KOPIPAPIR	13,55	0,00	-13,55	0,00
11002	TONER/BLEKK TIL SKRIVERE	5,00	0,00	-5,00	0,00
11151	BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0	118,70	0,00	-118,70	0,00
11214	ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	34,42	0,00	-34,42	0,00
11302	FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT	21,70	0,00	-21,70	0,00
11700	ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDL	5 979,00	0,00	-5 979,00	0,00
12201	LEASING KOPIMASKIN	291,86	0,00	-291,86	0,00
12400	SERVICEAVTALER	231,06	0,00	-231,06	0,00
12401	VEDLIKEHOLDSAVTALER - IT	11 589,38	0,00	-11 589,38	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	419 458,00	411 060,00	-8 398,00	102,04
15506	AVSETNING TIL BUNDNE FOND	41 448,61	0,00	-41 448,61	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**	**479 231,83**	**411 060,00**	**-68 171,83**	**102,04**
16400	ÅRSGEBYRER	-479 231,83	-411 060,00	68 171,83	116,58
60-99	**Inntekter**	**-479 231,83**	**-411 060,00**	**68 171,83**	**116,58**
621	**FEIERVESEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,63**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**218,63**

Note

Feiertjenesten er ett selvkost område som skal gå i balanse.

Økonomi / Brannvesenet / 650 / Skjervøy

Konto	Konto (T)	Regnskap	Oppr budsj (1)	Budsjettreguleringer (1)	Totalt budsjett (1)	Rest
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	94 827,40	94 043,00	0,00	94 043,00	-784,40
10400	OVERTID	48 308,31	0,00	60 000,00	60 000,00	11 691,69
10500	LØNN BEREDSKAP	1 941 661,30	1 672 144,00	240 000,00	1 912 144,00	-29 517,30
10510	DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER	62 530,40	0,00	60 000,00	60 000,00	-2 530,40
10900	PENSJON	163 062,48	202 219,00	-40 497,00	161 722,00	-1 340,48
01-09	**Lønn inkl sos. utg.**	**2 310 389,89**	**1 968 406,00**	**319 503,00**	**2 287 909,00**	**-22 480,89**
11000	KONTORUTGIFTER	600,00	5 000,00	-4 400,00	600,00	0,00
11153	BEVERTNING/REPRESENTASJ.	1 177,60	0,00	1 000,00	1 000,00	-177,60
11201	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	17 311,38	0,00	15 000,00	15 000,00	-2 311,38
11202	ARBEIDSTØY	1 424,00	28 000,00	-26 500,00	1 500,00	76,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
11300	TELEFON	5 253,07	5 000,00	0,00	5 000,00	-253,07
11302	LINJELEIE	283 642,24	235 000,00	58 000,00	293 000,00	9 357,76
11304	INTERNETT	351,00	0,00	0,00	0,00	-351,00
11401	TRYKKING/ANNONSERING	5 440,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 560,00
11500	KURS/OPPLÆRING	250 820,00	454 000,00	-206 900,00	247 100,00	-3 720,00
11600	SKYSS OG KOST	22 933,60	60 000,00	-37 000,00	23 000,00	66,40
11700	DRIVSTOFF	37 096,98	15 000,00	18 000,00	33 000,00	-4 096,98
11701	VEDLIKEHOLD BILER	10 429,60	15 000,00	-4 500,00	10 500,00	70,40
11702	VEIAVGIFT	11 794,00	3 000,00	8 800,00	11 800,00	6,00
11800	STRØM	10 359,94	10 000,00	0,00	10 000,00	-359,94
11850	FORSIKRING	56 044,00	33 000,00	23 000,00	56 000,00	-44,00
11853	BRANNOVERVÅKNING	85 146,88	87 000,00	0,00	87 000,00	1 853,12
11900	HUSLEIE	21 253,00	82 000,00	-50 000,00	32 000,00	10 747,00
11954	KONTINGENTER	1 003,00	0,00	2 000,00	2 000,00	997,00
12000	INVENTAR OG UTSTYR	56 907,20	50 000,00	7 000,00	57 000,00	92,80
12300	INNLEID VEDLIKEHOLD	1 680,00	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	320,00
12400	SERVICEAVTALER	5 318,00	11 000,00	-6 000,00	5 000,00	-318,00
12403	VEDLIKEHOLD UTSTYR	31 928,98	20 000,00	10 000,00	30 000,00	-1 928,98
12404	INNLEID SNØBRØYTING	4 320,00	0,00	4 500,00	4 500,00	180,00
12500	MATERIALER VEDLIKEHOLD	682,40	0,00	2 000,00	2 000,00	1 317,60
12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	14 964,00	3 000,00	8 500,00	11 500,00	-3 464,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0,00	560 530,00	0,00	560 530,00	560 530,00
13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	516 023,00	0,00	0,00	0,00	-516 023,00
11-59	**Øvrige utgifter**	**1 453 903,87**	**1 703 530,00**	**-195 500,00**	**1 508 030,00**	**54 126,13**
16200	SALGSINNTEKTER	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	-67 920,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00
17101	REFUSJON FORELDREPENGER	-17 480,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	-20,00
60-99	**Inntekter**	**-85 400,00**	**-50 000,00**	**32 500,00**	**-17 500,00**	**67 900,00**
650	**BRANNVERN**	**3 678 893,76**	**3 621 936,00**	**156 503,00**	**3 778 439,00**	**99 545,24**

Note

Regnskapet 2017 har et overskudd på 99 545,24 i forhold til budsjettert.

Økonomi / Oljevernberedskap / 651 / Skjervøy

Konto	Konto (T)	Regnskap	Oppr budsj (1)	Budsjettreguleringer (1)	Totalt budsjett (1)	Rest
11600	SKYSS OG KOST	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
11850	FORSIKRING	899,00	0,00	1 000,00	1 000,00	101,00
11954	KONTINGENTER	27 520,00	26 000,00	1 500,00	27 500,00	-20,00
12300	INNLEID VEDLIKEHOLD	-90 516,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	516,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**	**-62 097,00**	**45 000,00**	**-106 500,00**	**-61 500,00**	**597,00**
17701	REFUSJONER FRA PRIVATE	-1 884 295,00	0,00	-1 884 000,00	-1 884 000,00	295,00
60-99	**Inntekter**	**-1 884 295,00**	**0,00**	**-1 884 000,00**	**-1 884 000,00**	**295,00**
651	**OLJEVERNBEREDSKAP**	**-1 946 392,00**	**45 000,00**	**-1 990 500,00**	**-1 945 500,00**	**892,00**
		-1 946 392,00	**45 000,00**	**-1 990 500,00**	**-1 945 500,00**	**892,00**

Note
Underskuddet utgjør 0,5 % av budsjettert. (892,-)

Økonomi / Feiervesen / 652 / Skjervøy

Konto	Konto (T)	Regnskap	Oppr budsj (1)	Budsjettreguleringer (1)	Totalt budsjett (1)	Rest
11701	VEDLIKEHOLD BILER	1 884,00	0,00	0,00	0,00	-1 884,00
11950	BRUKERSTØTTE EDB	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00
11954	KONTINGENTER	3 080,00	0,00	0,00	0,00	-3 080,00
13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	404 275,00	392 000,00	0,00	392 000,00	-12 275,00
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	46 162,84	0,00	0,00	0,00	-46 162,84
11-59	**Øvrige utgifter**	**457 001,84**	**392 000,00**	**0,00**	**392 000,00**	**-65 001,84**
16400	ÅRSGEBYRER	-511 437,82	-392 000,00	0,00	-392 000,00	119 437,82
60-99	**Inntekter**	**-511 437,82**	**-392 000,00**	**0,00**	**-392 000,00**	**119 437,82**
652	**FEIING**	**-54 435,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 435,98**
		-54 435,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 435,98**

Note
Overskuddet skyldes regulering av selvkost området.

Økonomi / Brannvesenet / 691 / Nordreisa

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Oppr budsj (1)	Budsjettreg. (1)	Rest	Forbruk i %
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	339	188 346,42	690 334,01	677 091,00	13 243,01	501 987,59	27,28
10190	FASTE TILLEGG	339	0,00	46 450,00	46 450,00	0,00	46 450,00	0,00
10201	LØNN SYKEVIKARER	339	55 765,20	0,00	0,00	0,00	-55 765,20	0,00
10400	OVERTID	332	-108,98	0,00	0,00	0,00	108,98	0,00
10400	OVERTID	339	433 463,14	0,00	0,00	0,00	-433 463,14	0,00
10500	LØNN BEREDSKAP	339	1 538 078,57	948 558,00	948 558,00	0,00	-589 520,57	162,15
10509	ANNEN LØNN/GODTGJØRING	339	274 423,90	646 100,00	646 100,00	0,00	371 676,10	42,47
10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	339	26 720,85	0,00	0,00	0,00	-26 720,85	0,00
17100	REFUSJON SYKEPENGER	339	-35 240,00	0,00	0,00	0,00	35 240,00	0,00
01-09	**Lønn inkl sos. utg**		**2 481 449,10**	**2 331 442,01**	**2 318 199,00**	**13 243,01**	**-150 007,09**	**231,91**
10900	PENSJON KLP	339	346 488,07	330 415,00	330 415,00	0,00	-16 073,07	104,86
11010	ABONNEMENT, FAGLITTERATUR	339	5 120,00	0,00	0,00	0,00	-5 120,00	0,00
11150	MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP	339	2 859,91	0,00	0,00	0,00	-2 859,91	0,00
11153	BEVERTNING MØTER, KURS OL	339	2 393,10	0,00	0,00	0,00	-2 393,10	0,00
11202	ARBEIDSTØY	339	65 285,60	48 380,00	48 380,00	0,00	-16 905,60	134,94
11203	FORBRUKSVARER	339	984,39	0,00	0,00	0,00	-984,39	0,00
11219	HOTELL/OVERNATTING	339	4 453,71	0,00	0,00	0,00	-4 453,71	0,00
11223	HOTELL/OVERNATTING	339	2 306,80	0,00	0,00	0,00	-2 306,80	0,00
11300	TELEFON,LINJE,SAMBAND	339	198 409,95	227 007,00	227 007,00	0,00	28 597,05	87,40
11500	KURS/OPPLÆRING	120	0,00	11 409,00	11 409,00	0,00	11 409,00	0,00
11500	KURS/OPPLÆRING	339	79 926,00	82 971,00	82 971,00	0,00	3 045,00	96,33
11505	FLYREISER	339	3 605,45	0,00	0,00	0,00	-3 605,45	0,00
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	120	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	332	537,00	0,00	0,00	0,00	-537,00	0,00
11600	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE	339	29 469,10	0,00	0,00	0,00	-29 469,10	0,00
11605	KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE OPPGAVEP	339	1 926,00	0,00	0,00	0,00	-1 926,00	0,00
11653	UTGIFTSDEKNING	339	6 418,00	0,00	0,00	0,00	-6 418,00	0,00
11700	DRIVSTOFF	339	15 566,49	1 934,00	1 934,00	0,00	-13 632,49	804,89
11701	VEDLIKEHOLD BILER	339	65 905,36	50 000,00	50 000,00	0,00	-15 905,36	131,81
11702	VEIAVGIFT	339	22 577,00	19 602,00	19 602,00	0,00	-2 975,00	115,18
11703	TRANSPORT	339	128,80	0,00	0,00	0,00	-128,80	0,00
11800	STRØM	338	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00
11800	STRØM	339	1 477,62	0,00	0,00	0,00	-1 477,62	0,00
11850	FORSIKRING	339	21 371,00	0,00	0,00	0,00	-21 371,00	0,00
11855	ANSVARSFORSIKRING	338	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00
12000	INVENTAR OG UTSTYR	339	2 234,40	0,00	0,00	0,00	-2 234,40	0,00
12300	KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG	339	57 400,00	40 760,00	40 760,00	0,00	-16 640,00	140,82
12312	VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR	339	28 444,00	17 942,00	17 942,00	0,00	-10 502,00	158,53
12401	DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE	339	9 377,52	0,00	0,00	0,00	-9 377,52	0,00
12500	VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG	339	0,00	17 942,00	17 942,00	0,00	17 942,00	0,00
12501	MATERIELL INVENTAR/UTSTYR	339	57 098,94	19 809,00	19 809,00	0,00	-37 289,94	288,25
12503	MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG	339	57 338,88	0,00	0,00	0,00	-57 338,88	0,00
12706	BEDRIFTSHELSETJENESTE	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	339	1 268 097,49	1 015 040,00	1 015 040,00	0,00	-253 057,49	124,93
13707	FRAKT	339	375,20	0,00	0,00	0,00	-375,20	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**2 357 575,78**	**1 896 576,00**	**1 896 576,00**	**0,00**	**-460 999,78**	**2 187,95**
16200	SALGSINNTEKTER	339	-9 313,90	0,00	0,00	0,00	9 313,90	0,00
16511	DIV SALGSINNTEKT M/MVA	339	-170 104,70	-100 000,00	-100 000,00	0,00	70 104,70	170,10
16901	FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG	339	-233 100,00	0,00	0,00	0,00	233 100,00	0,00
60-99	**Inntekter**		**-412 518,60**	**-100 000,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**312 518,60**	**170,10**
691	**Brannvern**		**4 426 506,28**	**4 128 018,01**	**4 114 775,00**	**13 243,01**	**-298 488,27**	**2 589,96**
			4 426 506,28	**4 128 018,01**	**4 114 775,00**	**13 243,01**	**-298 488,27**	**2 589,96**

Note

Bunnlinjen for ansvar 691 har et underskudd på 298 488,27,-

Underskuddet skyldes merforbruk på lønn beredskap. Antall utrykninger varierer fra år til år, mens lønnsveksten er stigende hvert år (2-4 %). videre merforbruk på øvrige utgifter, spesielt konto 13500 tjenestekjøp.

Økonomi / Oljevernberedskap / 692 / Nordreisa

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Oppr budsj (1)	Budsjettreg. (1)	Rest	Forbruk i %
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	339	39 370,00	0,00	0,00	0,00	-39 370,00	0,00
13502	KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27	339	0,00	42 756,00	42 756,00	0,00	42 756,00	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**39 370,00**	**42 756,00**	**42 756,00**	**0,00**	**3 386,00**	**0,00**
692	**Oljevern**		**39 370,00**	**42 756,00**	**42 756,00**	**0,00**	**3 386,00**	**0,00**
			39 370,00	**42 756,00**	**42 756,00**	**0,00**	**3 386,00**	**0,00**

Note
Overskuddet skyldes budsjett reguleringer. Oljevernaksjoner blir normalt belastet forurenser.

Økonomi / Feiervesen / 551 / Nordreisa

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Oppr budsj (1)	Budsjettreg. (1)	Rest	Forbruk i %
11900	HUSLEIE	338	81 500,00	0,00	0,00	0,00	-81 500,00	0,00
13500	TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMI	338	665 605,00	658 000,00	658 000,00	0,00	-7 605,00	101,16
15500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	338	45 151,00	0,00	0,00	0,00	-45 151,00	0,00
11-59	**Øvrige utgifter**		**792 256,00**	**658 000,00**	**658 000,00**	**0,00**	**-134 256,00**	**101,16**
16400	KOMMUNALE AVGIFTER	338	-790 280,68	-658 000,00	-658 000,00	0,00	132 280,68	120,10
60-99	**Inntekter**		**-790 280,68**	**-658 000,00**	**-658 000,00**	**0,00**	**132 280,68**	**120,10**
551	**Feiing interkommunalt**		**1 975,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 975,32**	**221,26**
			1 975,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 975,32**	**221,26**

Note
Feiertjenesten er ett selvkost område som skal gå i balanse.

Brannforebyggende arbeid

- Nord-Troms regionen har pr. i dag 131 objekter som er registrert som særskilte brannobjekter og er omfattet av §13 i brannvernloven.
- Etter ønske har brannvesenet stilt opp for samarbeids kommuner med fokus på skoler og barnehager for informasjon og brannforebyggende tiltak.
- Aksjon boligbrann ble gjennomført som landsomfattende aksjon i desember mnd.
- Brannvernuka 2017 - Åpen brannstasjon var gjennomført i regi av brannvesenet.

Feiing / ildstedstilsyn

- Det ble gjennomført feiing av 1481 piper av totalt 7163 stk.

  1940 – 1216 – 616 feiing
  1941 – 1279 – 033 feiing
  1942 – 2036 – 416 feiing
  1943 – 2632 – 416 feiing

- Det ble gjennomført tilsyn med 1367 ildsteder av totalt 7163 stk.

  1940 – 1216 – 278 tilsyn
  1941 – 1279 – 329 tilsyn
  1942 – 2036 – 380 tilsyn
  1943 – 2632 – 380 tilsyn

  Det utføres feiing og tilsyn etter forskrift om brannforebygging §17
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Tilsyn § 13

- Det er utført tilsyn med 123 av regionens 131 objekter

  1940 – 34 – 31 tilsyn
  1941 – 29 – 28 tilsyn
  1942 – 51 – 49 tilsyn
  1943 – 17 – 15 tilsyn

  Det utføres feiing og tilsyn etter forskrift om brannforebygging §18
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Vurderinger

Tilsyn

Tilsyn ble gjennomført som ordinære tilsyn. Gjennomføringen viser økt forståelse for brannvernarbeid. Vi må gi nødvendig opplæring til brannvernledere på respektive bygg.

Beredskap

Med de ulike hendelser og oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det høye krav til mannskapets kompetanse og utdannelse. Vi må prioritere å ha på plass minste kravet til utdanning ihht. *Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.*

Trygghet gjennom høy kvalitet og nok øving vil kunne styrke brannvesenets evne til å takle alle hendelser på en tilfredsstillende måte.

Regionen Nord-Troms tilfredsstiller de krav som kan forventes til ett trygt og godt samfunn.

Tidsplan

Hovedaktiviteter og milepæler

Hoved- Aktiviteter	Tidsplan – 2017																	
Administrasjon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
Forebyggende	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
Tilsyn §13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
Feiertjenesten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	300%
Beredskap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	575%
75 stk. Deltidsmannskap (1-2% stilling) kommer i tillegg til hele stillinger																	**Sum:**	1175%

Konklusjon

Jfr. **LOV-2002-06-14-20** Brann- og eksplosjonsvernloven §11 Brannvesenets oppgaver har Nord-Troms Brannvesen tilfredsstillende måloppnåelse for brannvernarbeidet.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20

Evalueringsrapport 2017

7 Evaluering

Det skal årlig avholdes ett evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen jfr. Samarbeidsavtalen. Brannsjefen samordner evalueringen.

Når evalueringsrapporten er ferdig skrevet sendes den til brannsjefen som er ansvarlig for delemnet, og legges fram for styret. Dersom evalueringen inneholder forhold som krever større endringer og/eller ressurser, må dette behandles i styret.

1. **Hva er evaluert**

   Tilsyn – 2017 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav
   Feiing – 2017 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav
   Adm. – 2017 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav
   Avtale – 2017 – samarbeidsavtalen er evaluert med forbedringskommentarer

2. **Evalueringsmetode**

   Kvantitative metoder gjør bruk av informasjon (data) som er målbart og tellbart (kvantifiserbart). Når det er mulig å framskaffe de nødvendige data, er slike metoder best egnet til å gi mest mulig konkret og presis informasjon, for eksempel om i hvilken grad målene for bistand er oppnådd.
   Målene er innenfor lovkrav til forebyggende arbeid, fagsystemet KOMTEK

   Kvalitative metoder gjør bruk av informasjon som er vanskeligere å telle og måle. Slike metoder er godt egnet til å forstå hvordan bistand virker inn i kompliserte samfunnsforhold og til å analysere informasjon som vanskelig kan uttrykkes gjennom tall.

   Effektevalueringer (impact evaluation) er en egen type evaluering som søker å gi mest mulig pålitelig informasjon om effektene av tiltak gjennom såkalte eksperimentelle eller kvasi-eksperimentelle metoder.

3. **Tiltak/endringer som var foreslått ved forrige evaluering**

   a. **Tiltak/endringer fra forrige evaluering**

- Samarbeidet skal jobbe for felles rammeavtale *(utstyr)*
- Samarbeidet skal jobbe for felles ROS for sektor brann *(lokal beredskap trekkes inn)*
- Samarbeidet skal jobbe for felles fagmiljø.
- Samarbeidet skal jobbe for god kommunikasjon i alle ledd. *(referat, tilstedeværelse)*
- Samarbeidet skal jobbe for god ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. *(beredskap)*
- Samarbeidet skal jobbe for felles erfaringsutveksling *(møte, Skype)*
- Samarbeidet skal jobbe for felles informasjon og synlighet i hele regionen.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord | Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord | Telefon: +47 96 09 77 50 Telefon: +47 77 71 94 80 | www.nordtromsbrannvesen.no post@nordtromsbrannvesen.no

b. Effekt av de foretatte endringene

Ingen, da dette er første evaluering av samarbeidsavtalen

4. Beskrivelse av funn og tolkinger

Evalueringen er gjennomført mellom de ansatte i samarbeidet og etatslederne med sine beredskapslederne i samarbeidskommunene.

- Samarbeidet skal jobbe for felles rammeavtale *(utstyr)*
- Samarbeidet skal jobbe for felles ROS for sektor brann *(lokal beredskap trekkes inn)*
- Samarbeidet skal jobbe for felles fagmiljø.
- Samarbeidet skal jobbe for god kommunikasjon i alle ledd. *(referat, tilstedeværelse)*
- Samarbeidet skal jobbe for god ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. *(beredskap)*
- Samarbeidet skal jobbe for felles erfaringsutveksling *(møte, Skype)*
- Samarbeidet skal jobbe for felles informasjon og synlighet i hele regionen.

Deltagerliste

Nils-Arnold Nilsen, Bernt-Thomas Åbyholm, Per Richard Reiersen, Geir Wahlgren, Hans Henrik Karlstrøm, Jan Otto Johnsen, Hilde Henriksen, Arnt Furubakken, Pål Edvardsen, Dag Funderud, Kjell Ove Lehne.

Forfall: *Jan Inge Karlsen, Håkon Gjøvåg Olaisen, Gunn Andersen*

5. Tiltak/endringer til neste gang

- På bakgrunn av tolkingen av evalueringen skal avdelingen beskrive hvilke tiltak som planlegges gjennomført. Angi hvem som følger opp ulike tiltak og hvordan eventuelt tiltak/endringer ved samarbeidet skal følges opp. Dette avsnittet tas med ved neste evalueringsrapport. *(Se punkt 3)*

6. Tiltak/endringer som krever vedtak i styret, kommunestyret

- Dersom det kreves større endringer som innebærer at styret må ta stiling til dette, presenteres det her. Dette vil være mer eller mindre ressurser/tid, endring i arbeidsvilkår, endring i emne-/delemnebeskrivelse, endringer som involverer samarbeidspartnere som inngår i samarbeidet, må dette behandles i styret/ kommunestyret etter behov.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

SKJERVØY KOMMUNE

ÅRSMELDINGER

2017

Forord:

Årsmelding 2017 for Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenesteområdene i kommunen. Det er virksomhetslederne sjøl som kommer til ordet i årsmeldingene. Den vanlige hverdagen med sin ordinære drift blir bare i liten grad kommentert. I stedet er lederne utfordra til å si noe om hvilke oppgaver/prosjekt de særlig har hatt fokus på i 2017, og hva som ligger foran.

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. Tidligere har nøkkeltalla blitt supplert med ulike måltall for de ulike tjenestene, men det er ei utfordring å finne mål som beskriver noe essensielt ved tjenesten. Dette året er måla utelatt, men det vil bli igangsatt en prosess for om mulig å finne bedre målbare kriterier for de ulike tjenestene. Vårt felles mål er likevel å få best mulig tjenester ut i fra de rammebetingelsene en har. Da er det ikke bare de økonomiske rammebetingelsene som gjelder, men også de menneskelige ressursene som ligger i de ansatte.

I tillegg til nøkkeltall inneholder årsmeldingene ei kort oppsummering av hvilke oppgaver virksomheten særlig har hatt fokus på i året som gikk. Disse omtales om «satsingsområder». Til slutt er det naturlig at blikket vendes framover – hvilke utfordringer ser vi komme i 2018?

Skjervøy kommune samarbeider med flere av nabokommunene innenfor noen tjenesteområder. Det arbeides med å få rutiner på at de interkommunale samarbeidene rapporterer på lik linje med andre tjenesteområder. Årsrapport for slike samarbeid er samla bakerst. De er pr nå ikke laga over samme mal, så her vil rapportene se ulike ut.

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 2017!

Cissel Samuelsen, rådmann

Rådmannens årsmelding:

Nøkkeltall:

	2015	2016	2017
Ant. årsverk[1]	277	293	299

	2015	2016	2017
Mer-/mindreforbruk (2017)	- 3 002 463	- 1 980 651	-6 403 812

	2015	2016	2017
Netto driftsresultat[2] **kr/%**	-10 103/3,6%	-7 898/2,7%	-4 800 295/1,6

	2015	2016	2017
Sykefravær, %	11,77	10,39	10,86

Kommentarer til nøkkeltall:
Bemanningsøkninga fra 2016 til 2017 på 6 årsverk skyldes opprettelsen av Bikuben barnehage og noe økning av spes.ped i barnehage og skole, styrking av hjemmetjenesten, hjemmehjelp og ergoterapeut/friskliv.

Netto driftsresultat er litt i underkant av anbefalt nivå, 1,75 %. Når netto driftsresultat er såpass lavt sett i forhold til driftsresultat på 6,4 mill, skyldes det blant anna høgere avskrivninger. I samråd med revisor ble avskrivningstiden på en del veier, spesielt asfalterte veier som hadde en levetid på 40 år, justert ned til 20 års levetid. I tillegg er hele miljøgata avskrevet i sin helhet, da denne ikke fungerer. I tillegg er driftsutgiftene i 2017 noe høyere enn året før.

[1] Antall årsverk i faste stillinger og stillinger lønna fra ulike typer prosjektmidler (midlertidige stillinger)
[2] Tall i hele 1000

Driftsresultatet skyldes i hovedsak god skatteinngang, overføring fra Havbruksfondet på 1,1 mill., mindreforbruk kombinert med merinntekt innen flyktningetjenesten og lav rente pluss seint låneopptak. Etatene har drifta nøktern og leverer overskudd eller balanse.

Sykefraværet er fremdeles høgt, og til tross for vedvarende fokus med flere tiltak i gang, ligger 2017-resultatet så vidt over nivået fra 2016. Tallet er også høgt sammenligna med nabokommunene. I 2017 har to virksomheter deltatt i prosjektet iBedrift, et opplegg som har fokus på alminnelige helseplager. Poenget er at denne kunnskapen skal heve terskelen for når en føler seg så dårlig at en ikke kan gå på jobb. Skjervøy sykehjem og sykestue og Solsikken er med på dette prosjektet.

Andre tiltak: tilsetting av fysioterapeut i 50 % stilling, som skal forebygging av helseplager som hovedoppgave. Skjervøy kommune har også deltatt i et lærende nettverk finansiert av KLP. Gjennom dette tiltaket skal kommuner i nettverket lære av hverandre. Til slutt har det vært ei 5-dagers skolering av lederne, siden de er nøkkelpersoner i det daglige nærværs- eller sykefraværsoppfølginga. Selv om resultatet lar vente på seg, er det viktig å holde trøkk på dette arbeidet. Det må også legges til at høgt sykefravær ikke bare gjelder innenfor kommunal sektor. Ei sammenligning av legemeldt sykefravær viser at kvartalssnittet i kommunal sektor lå på 9,8 %, mens det for hele kommunen var på 8,7 %.

Fokusområder i 2017:
Omstilling: Omstilling innenfor kommunal sektor er på mange måter en kontinuerlig prosess. Organisering av tjenester og arbeidsoppgaver er i stadig endring. I 2017 har det særlig vært arbeidet med omorganisering av helse- og omsorgsetaten. Etaten er stor og mange er berørt, slik at det er brukt svært lang tid på drøftinger med ledere og ansatte (tillitsvalgte og verneombud). Bakgrunnen for omstillinga er rapporten fra Bedriftshelsetjenesten (2016). Omstillinga berører i størst grad PU-tjenesten, som slås sammen fra to til én virksomhet. Også rus- og psykiatritjenesten splittes. Tjenestemottakere som ikke bor i omsorgsboligene, får en aktiv dagtjeneste. Omsorgsboligen kommer inn under hjemmetjenesten.

Det har også pågått en omstillingsprosess innenfor merkantile tjenester som er lokalisert på rådhuset. I forbindelse med stillingsreduksjon (1 stilling) flyttes oppgaver til resterende personell. Det er også et mål å få ei mer helhetlig oppgavefordeling. Også innen renhold og vaktmestertjenester pågår omstillinger, både med bakgrunn i stillingsreduksjon, men også fordi det er behov for å gjøre tjenestene mindre sårbare ved fravær. Felles for alle omstillingene er ønsket om en bedre og mer fleksibel utnyttelse av ressursene. Gjennomføring av omstillingene vil skje i løpet av våren 2018.

Økonomi: Også for 2017 leverer Skjervøy kommune et bra resultat. Det er likevel viktig å være klar over at makroøkonomiske forhold også spiller positivt inn – det gjelder ikke minst rentenivå og skatteinngang. Reservene i disposisjonsfondet er på nærmere 20 millioner, omtrent samme nivå som året før. Den største utfordringa innen drift er å få bedre kontroll på variabel lønn innen helse og omsorg. Variabel lønn og høgt sykefravær henger sammen. Trekkes refusjoner ut, innebærer sykefraværet en merkostnad på ca 6,5 mill. Når det gjelder uforutsette enkeltutgifter, er det nok advokatutgifter i forbindelse med to saker i tingretten:

midlertidig forføyning brøytesaken og barnehagebygging som har gitt de største negative avvika.

Rekruttering av kompetanse: Fremdeles er det på noen områder vanskelig å rekruttere arbeidskraft, særlig innenfor høgere utdanning. I 2017 har en særlig merka dette i forhold til vernepleiere. 2 stillinger har vært lyst ut med jevne mellomrom i løpet av året, uten å få kvalifiserte søkere. Det er 2 under utdanning nå, slik at det er håp om å besette stillingene eter hvert. Et annet område er barnehagelærere. I barnehageåret 2017/18 er 7 pedagogiske ledere tilsatt på dispensasjon på grunn av manglende formell kompetanse. Dette er en radikal endring fra tidligere, da det kun var dispensasjoner på de minste enhetene på Arnøya.

Innovasjon: Skjervøy kommune er sammen med de andre Nord-Troms kommunene med i flere prosjekt, som vil få betydning for hvordan tjenester utøves og hvordan innbyggerne i større grad kan benytte digitale kanaler i kommunikasjon med kommunene. Dette er de teknologiske innovasjonene gjennom digitaliserings- og helseteknologiprosjektet. Når det gjelder helseteknologi er anskaffelsesprosess igangsatt. Digitale trygghetsalarmer og medisindispensere vil i løpet av 2018 bli tatt i bruk. I tillegg til teknisk innovasjon har det i 2017 vært gjennomført ei utredning av et mulig interkommunalt samarbeid innen barnevern. Saken blir klar for politisk behandling våren 2018.

Utfordringer framover:

Barnehagebygging: Prosjektering av den nye barnehagen på Prestegårdsjorda er i gang, og snart settes spaden i jorda. Det medfører et stort ansvar å følge opp prosjektet både økonomisk og byggeteknisk. Selve bygget er i henhold til kontrakt kostnadsberegna til 34 mill. Prosjektleder og byggekomité vil måtte holde fortløpende orientert, men også kultur- og undervisningsetaten vil bli involvert. Mest realistisk vil overflytting til den nye barnehagen (Hva skal den hete?) skje sommeren 2019.

Forventning og kapasitet: Det er ikke helt samsvar mellom forventninger – fra politikere og innbyggere - og gjennomføringskapasitet i administrasjonen. Det er særlig merkbart innen planlegging – det gjelder planlegging generelt og planarbeid spesielt. Når det gjelder generell planlegging/forberedelse, kan manglende kapasitet føre til at saker ikke blir så grundig utreda som en kunne ønske seg. Grundighet satt opp mot ønsket om rask gjennomføring, kan noen ganger komme på kollisjonskurs. Et godt eksempel på dette er manglende konsekvensanalyse av bølgeforholdene i indre havn ved utbygging av Kollager.

Manglende kapasitet og prioritet av planarbeid er et enda større problem, da det stilles stadig strengere krav til at kommunene har planhierarkiet på plass. Kommuneplanens samfunnsdel skal igangsettes våren 2018, og det er på høy tid. Det er 40 år siden sist Skjervøy kommune fullførte en slik plan. Da het den «generalplan», og bare begrepet tilsier at den er gått ut på dato for lenge siden! Dette planarbeidet må gjøres med eksisterende ressurser, noe som betyr at andre oppgaver må nedprioriteres.

Det er satt av 1,04 mill til utarbeidelse av sentrumsplan. Selv om prosessledelse og utforming av plan kjøpes eksternt, er også denne planen et arbeid som vil kreve ressurser. Både

samfunns- og sentrumsplan skal ha stor grad av medvirkning, noe som betyr at en må få befolkninga i tale. Hvordan skal vi bruke de gjenværende arealene i sentrum? Hvordan vil vi at sentrum skal se ut? Hvilke veivalg skal Skjervøysamfunnet ta i neste 20-30 åra? Her er mange viktige spørsmål som bør besvares av flere enn politikere og kommunens administrasjon.

I tillegg til planarbeid vil administrasjonens kapasitet bli satt på prøve i forhold til å følge opp opprusting av vann- og avløpssystemet. Kirkegårdsveien er først ute – her settes arbeidet i gang til våren. Etter hvert skal nye strekninger prosjekteres og renoveres. Et aktivt næringsliv utfordrer også kapasiteten. Fullføring av Kollager med infrastruktur og kai, regulering av steinbruddet, oppfølging av veiprosjekt «Langbakken» og Sandøra industriområde – for å nevne de største prosjekta.

Boliger: Innenfor boligforvaltninga vil det være fokus på tre oppgaver: vedlikeholdsplan, gjengs leie og retningslinjer for tildeling av boliger. I løpet av året skal vedlikeholdsplan for kommunale boliger utformes. I forkant av dette vil det ved hjelp av ekstern kompetanse bli gjort ei verditaksering av boligene i forhold til standard. Dette er grunnlagsmateriale for å fastsette gjengs leie, som da skal gjøres gjeldende. Retningslinjene for tildeling av boliger skal gi husutleienemnda et bedre grunnlag for å treffe vedtak.

Det er fremdeles slik at behovet for boliger ikke står i forhold til tilgangen på boliger. Det er særlig behov for små og mellomstore boliger. Private har bygd om næringsareal i sentrum til boenheter, og det er flere på gang. Likevel er etterspørselen større enn behovet. Gjennom OPS skal det bygges 4 boenheter i Arnøyhamn. Under forutsetning av tilskudd fra Husbanken planlegges også til sammen 8 boenheter på tettstedet (Hollendervika) – også dette gjennom OPS. I tillegg til boenheter for leie, kan det se ut som det er en viss interesse for selveierleiligheter. Eldre folk ønsker å kvitte seg med store hus og ditto vedlikeholdsansvar, og investere i leiligheter.

Utfordringene som her er trukket fram, utgjør viktige element som styrer samfunnsutvikling. I tillegg vil fokus for 2018 være gjennomføring av omstillingsprosessen

Ansvar 100 – Politisk ledelse

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,2/2	1,2/2	1,2/2
	Rev. budsjett	**Regnskap**	**Avvik**
Økonomi (2017)	422 000	377 975	44 025

Økonomien på området er oversiktlig. I år har det vært et avvik på kr 44 025. Årsaken til dette avviket er at ungdommens- og barnas kommunestyre har innvilget penger til skolene, på tilsammen kr 30 000,- disse har vi ikke mottatt faktura for enda, og de er derfor ikke utbetalt.

Det reelle avviket for ansvaret er derfor kr 14 000,-

Ambisjonen om utsendelse av sakspapirer med 8 dagers frist har vi overholdt 100 %, med unntak av 6-7 dager ved ekstraordinære møter. Ettersendelse av saksdokumenter har vært holdt på et minimum.

Fokusområder i 2017:

Samferdsel har vært et stort tema i 2017. Skjervøy kommune har store utfordringer innen området. Det har vært arbeidet målrettet opp mot fylkesråden og fylkeskommunen ang. prioritering av ras-/skredsikring i kommunen, Maursundtunellen og større ferge på fergesambandet til Arnøy har vært gjengangertema. Det har vært jobbet godt med svar på høringer på samferdselsområdet, og regional transportplan kom på plass i 2017.

I desember 2017 kunne Skjervøys innbyggere kjøre på den nye Langbakken, her gjenstår det enda noe arbeid. Dette ferdigstilles våren 2018.

Høsten 2017 har vært preget av anbudsprosesser, både for vintervedlikehold og Prestegårdsjorda barnehage. Saken ang. vintervedlikehold har vært behandlet i Nord-Troms tingrett og i KOFA, og anbudsprosessen har vært grunnlag for flere ekstraordinære politiske møter. Saken er ikke avgjort og vil dermed trekkes over i 2018. Anbudsprosessen for Prestegårdsgjorda barnehage ble også behandlet i Nord-Troms tingrett. Her fikk Skjervøy kommune medhold, og aktør for byggingen er på plass. Byggingen av barnehagen vil starte i 2018.

Båten «Viljen» var også tema for både politikere og innbyggere i året som har gått. Båten har stått på slipp, da kommunen har forsøkt å finne en løsning på hva som skal gjøres med båten. Om båten skal selges/gis bort eller hugges avgjøres i kommunestyret i mars 2018.

I 2017 fikk politikerne utdelt Ipad for bruk i politiske møter, her er de fleste politikerne fullelektroniske. Innkallingene til kommunestyret, formannskapet og næringsutvalget blir nå sendt ut elektronisk på møteserver. Dette har fungert godt.

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortingsvalget og sametingsvalget ble avholdt i september 2017. Avviklingen av valget har gått utmerket. Bruken av systemet EVA ved registrering av stemmer og rapportering av resultat fungerte veldig godt. Her har det vært gjort mange forbedringer fra valget i 2015. Det ønskes at man ser på muligheten for å bruke elektronisk manntall i stedet for papirmanntall på valgdagene ved neste valg.

Politisk Ledelse:

Politisk ledelse er uendret fra 2016.
Ordfører: Ørjan Albrigtsen
Varaordfører: Irene Toresen



Antall møter og saker:

Utvalg/år	2014		2015		2016		2017	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	5	58	7	61	7	85	6	89
Formannskap	12	113	11	86	11	74	11	79
Adm.utvalg	0	0	0	0	1	3	2	4
Arb.miljøutv.	2	3	2	4	3	6	4	8
Ansettelsesutv.	23	40	15	62	17	71	18	56

Utfordringer for 2018:

- Oppdatering av planverk i kommunen. Blant annet arealplanens samfunnsdel og sentrumsplan.
- Få på plass næringsareal til bedrifter som ikke er sjørettet.
- Boligproblematikk. Mangel på boliger som gjenspeiler dagens behov.

Kathrine Kaasbøll Hanssen, Formannskapssekretær

Ansvar 120: Administrasjonen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte[3]	5,7/7	3,5*/4	3,5/4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2 578 434	2 624 655,06	-46 211

[1] Ant. årsverk og ansatte

*Antall årsverk som er oppgitt for 2016, er de som er ansatt under ansvar 120. Tidligere år er det rapportert på flere ansvarsområder og derfor er det ulike tall som er brukt i 2015 og 2016.

Vi har fokus på å være tilgjengelig ved at minst én ansatt skal være tilstede i sentraladministrasjonen for å ta imot personlige henvendelser, svare på telefonen og besvare epost.

Satsingsområder i 2017

I 2017 har fokuset vært på omstilling, sykefravær, internkontroll og beredskap.

Omstilling: etter at Bedriftskompetanse AS har gjennomført analyse av ressurser og organisasjonen, har kommunen arbeidet med å finne tiltak som kan møte utfordringene, særlig innen helse framover. Det har vært arbeidet med organisasjonskart og avklaring av roller og oppgaver. Arbeidet er presentert i Administrasjonsutvalget som en orienteringssak. Omstillingene iverksettes i 2018.

Internkontroll: Det har vært gjennomgang på personalmøter og på virksomhetsledermøte for at systemet skal brukes. Det har vært lagt fram statistikk i Kontrollutvalget og AMU. Dette fungere godt innenfor Helseetaten, mens Kultur- og undervisningsetaten og teknisk etat har en vei å gå.

Beredskap: Kommunen ble ferdig med helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt i kommunestyret i mars 2017. Det har vært gjennomført et kurs i krisekommunikasjon, kurs i utarbeidelse av beredskapsplan og tilsyn fra Fylkesmannen på kommunal beredskapsplikt. Her ble det avdekket avvik. Tilsynet vil være nyttig i det videre arbeidet med å få på plass overordnet beredskapsplan i 2018.

Lokale forhandlinger har vært gjennomført høsten 2017. Fokuset har vært å beholde og rekruttere gode ledere og ansatte, samt utjevne urimelige forskjeller.

Sykefravær og arbeidsnærvær: Kommunen har fortsatt utfordringer på dette området. Selv om tallene er stabile, så er det høyt på 10.86% for hele organisasjonen. Vi har kommet i gang med et nærværsprosjekt med prosjektleder på plass i august. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i en virksomhet, og det er utarbeidet tiltak som virksomhetene kan benytte seg av knyttet til Frisklivssentralens metodikk. 2 virksomheter har deltatt i iBedrift i regi av Nav arbeidslivssenter, og det har vært gjennomført Lederutviklingsprogram i henhold til kommunestyrets vedtak. Det er fortsatt nødvendig med stort fokus på dette området.

Utfordringer framover

Vi fortsetter arbeidet med omstilling i Skjervøy kommune. Utviklingen i samfunnet med digitalisering av tjenester og måten vi kommuniserer med våre innbyggere, vil endre seg framover. Dette vil utfordre måten vi utfører oppgaver på, og hvordan vi samhandler med våre innbyggere på.

Arbeidet med sykefravær, internkontroll og beredskap fortsetter i 2018. Kommunen skal være en helsefremmede og utviklende arbeidsplass. Og vi skal være tydelig på de forventingene og krav vi har til våre ansatte. Det er et mål at det skal utarbeides Risiko og sårbarhetsanalyser for alle virksomhetene i år. Det er behov for å revidere rutiner på HMS-området også i år. Videre så skal Overordnet beredskapsplan revideres i 2018.

Helene Solvang, Personalsjef

Ansvar 121/294: Flyktningetjenesten/Voksenopplæringa

	2014	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,5/1	114/3	150/3	170/3
Ant. flyktninger	12	29	50	75
Sykefravær (%)	0	0	8,05	15,24
Økonomi (2017)	**Rev. budsjett**	**Regnskap**	**Avvik**	
	-4.529 185	-5.388 735	**859 550**	

Vi har et avvik på **859 550** i forhold til det reviderte budsjettet, noe som bl.a. skyldes mer tilskudd, og lavere utbetaling av introduksjonsstønader enn først beregnet.

Kommunen besluttet i 2014 en årlig bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger, noe som i løpet av 2015 ble utvidet til et antall på 20 for 2015 og 2016. I 2016 fulgte vi opp det utvidete vedtaket og bosatte 22 nye flyktninger. I 2017 hadde vi et vedtak om bosetting av **20 nye flyktninger**, noe vi innfridde, men med to familiegjenforente. **Det totale antallet på 75** i 2017 inkluderer også tre fødte i Norge.

Satsingsområder i 2017

Med **økt bosetting** av flyktninger, har det vært behov for **økte stillingsressurser** i flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten og voksenopplæringa ble slått sammen til én enhet i august 2015, men med adskilte budsjett og regnskap. Våren 2015 var det 50 % stilling som flyktningkonsulent, men fra august ble bemanninga økt til 114 % fordelt på tre ansatte. I 2016 økte ressursen ytterligere til 150 %, og i 2017 til 170 %.

For hver bosatte flyktning, får kommunen et integreringstilskudd som i 2017 var på 185000/235000 (år1), 230000 (år2), 167000 (år3), 84000 (år4) og 70500 (år5). Integreringstilskuddene skal bl.a. dekke bosettingskostnader, betaling for helsetjenester, integreringstiltak, arbeidsmarkedstiltak og introduksjonsstønader. Etter lang tid med liten bosetting av flyktninger, har flyktningetjenesten i perioden 2015-2017 jobbet for å **etablere gode rutiner** for fornuftig bruk av ressursene vi har til rådighet.

Med økt antall flyktninger, har det vært viktig for Skjervøy voksenopplæring og flyktningetjeneste å **få til et godt og yrkesretta introduksjonsprogram** for flyktninger, med norskopplæring, språk-/arbeidspraksis, helsefremmende tiltak og **aktiviteter som fremmer trivsel, integrering/inkludering.** Dette har vært vårt hovedfokus sammen med det å sørge for å **dekke primærbehovene**, ivaretakelse av den enkelte/**tett oppfølging** og **grundig informasjon** og **veiledning** om det å leve i det norske samfunnet.



Aktivtetstiltak som trening på Formica, matlaging, svømming, strikking, volleyball og fotball har vært populært. Lørdagssvømminga har ofte mellom 30 og 50 badende, og tirsdagssvømminga for damer og barn har hatt 5-15 deltakere. Det er en instruktør og to/tre badevakter til stede for å ivareta svømmeopplæring og sikkerhet.

I 2017 startet vi også **Godt selskap** i samarbeid med Kulturskolen og lokale lag og foreninger. Det er en lørdagskafe med underholdning, allsang, mat/kakesalg og åresalg, og vi hadde fem arrangementer i 2017, der 60-100 personer møtte hver gang. I tillegg sørger vi for at flyktningene er med på **det som skjer i lokalsamfunnet**, både når det gjelder konserter, kino og teater, og på dugnad 17. mai.





Dugnad på 17. mai

Utfordringer og tiltak

- **Boliger** – Vi har løst boligutfordringene fint hittil, men er spent på neste års bosetting av 10 nye flyktninger. Det er stort press på boligmarkedet.

- **Yrkesretta kurs/tiltak i introduksjonsprogrammet** - i enda større grad fokusere på tiltak som kan styrke flyktningene på arbeidsmarkedet, og særlig i fiskeindustrien og helsevesenet.
- **Integreringstiltak -** vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der skjervøyfolk møtes. Det er viktig at alle som bor i kommunen, også flyktningene selv, tar ansvar for trivsel og inkludering. Vi ønsker å gjøre flyktningene positivt synlig i lokalsamfunnet med sin personlighet, mat og kultur, og at folk skal bli kjent med hverandre.
- **Helse- og trivselsfremmende tiltak** – bl.a. videreføre svømmetilbudet for barn og voksne og etablere kontakt med eksisterende tilbud i lokalsamfunnet
- **Aktivitetsleder** – Vi har mange aktive barn og unge som trenger litt drahjelp for å komme seg inn i det etablerte fritidstilbudet. Vi jobber med å få en avtale med SIK, eller ansette en person som kan gjøre denne jobben.

Ragnhild Steien, Leder Flyktning tjenesten og voksenopplæringen

Ansvar 130: Økonomiavdelingen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	5/5	5/5	5/5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3.137.998	3.101.474	36.524
Sykefravær (%)	19,06	1,12	5,34

Tjeneste: Kommunekassa (130)		
Indikator	**Mål for 2017**	**Status 2017**
Andel arbeidsgiverkontroller	8	4
Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall	95%	95%
Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån	10 dager	10 dager

Vi klarte halvparten av antall arbeidsgiverkontroller. Dette er bedre på samme nivå som i 2016. Gjennomsnittlig behandlingstid på startlån holder seg på målet.

Fokusområder i 2017:

Kommunekassen fortsatte med samme fokus i 2017, og da spesielt på innfordring. Restansene fortsetter å gå ned og flere fakturaer blir betalt rettidig, men vi ser fortsatt en utfordring på husleiefaktura. I 2017 ble Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen enige om at vi skal prøve å få ansatt en felles kontrollør som skal ta arbeidsgiverkontroller, da Tromsø kommune, som tidligere har gjennomført kontroller, ikke har kapasitet. På våren 2018 håper man å få lyst ut stillingen, med ansettelse så snart som mulig.

Utfordringer fremover:

Vi har per i dag ikke noen større utfordringer i vente i 2018. Vi vil fortsette å prøve å få flere fakturamottakere over på e-faktura. Dette vil vi spare både tid og penger på. På kontrollsiden på skatt håper vi at en interkommunal kontrollør skal få kommet i gang med kontroller, og at det skal bli et bedre miljø slik at også dagens kontrollører får mer inspirasjon.

Espen Li, økonomisjef

Ansvar 140: IT-avdelingen

Nøkkeltall

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2	2	2

	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3 297 323	2 645 604	-56 113

Kommentar til avvik: det ble oppgradert en del infrastruktur i 2017, derfor havnet vi i et lite avvik. Det som ble oppgradert er nettverkssvitsjer og aksesspunkt for trådløst nett. For å forenkle faktureringen av bruk av fasttelefoni har IT tatt alle disse utgiftene, men det ble ikke tilført ekstra midler for å dekke dette inn.

Satsingsområder i 2017



I 2017 ble det innført ny TV-løsning for Skjervøy helsesenter, som medførte at de kunne bruke eksisterende coax-infrastruktur i bygget (tidligere brukt til kabel-TV). Dette er en institusjons-/hotell-TV-løsning levert av 3net og Get som gjør at beboere kan bruke eksisterende TV-er, og slipper å ha en egen boks for å motta digitale TV-kanaler. Da slipper de også å ha flere fjernkontroller, noe som gjør det enklere for brukerne. Det er planen at flere avdelinger skal ta i bruk denne løsningen.

Vi arbeidet videre med omorganisering av vårt samarbeid i Nord-Troms på IT, og gjorde ferdig vår rapport til rådmannsutvalget.

Det ble i 2017 innført en ny supportportal eller helpdesk, for IT-samarbeidet i Nord-Troms, som skal gjøre det enklere for de IT-ansatte å holde oversikt over supportsaker. Dette gjør det også lettere for de ansatte å melde om behov for hjelp. Vi fikk også en ny lærling på IT-avdelinga, etter at den forrige lærlingen var ferdig med sin fagprøve.

I 2017 fikk Eidekroken barnehage fibertilkobling, og det samme gjorde Flyvo (Flyktningetjenesten og voksenopplæringen), som leier lokaler ved Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy. I de samme lokalene er det nye Newton-rommet, som også ble koblet opp på nett via fiber. Dette er de siste avdelingene som er koblet opp mot kommunen via fiber.

Det ble også bestemt at politikerne i kommunestyret og formannskapet skal begynne å bruke iPad for å minske papirforbruket. Vi begynte med utdelingen før jul i 2017, og vil fullføre utrullingen i 2018.

Utfordringer framover

Utfordringene framover blir videre oppgradering av gammel infrastruktur. Vi ønsker å skape et godt og harmonisk miljø for mennesker og maskiner.

En annen utfordring framover blir å få en endelig avklaring av organiseringsformen i Nord-Troms-samarbeidet, samt å gjennomføre denne endringen.

Håvar I. Henriksen, IT leder

Ansvar 160: Felles utgifter/inntekter

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,70/2	0,70/2	0,70/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	-7 347 236,97	-7 714 928	367 691,03

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

Økonomisk avvik kan forklares med at Rådmannen har en rest på reservebevilgningen på kr 28 000,-. Kurs/opplæring har et mindre forbruk på kr 78 000,-, Bedriftshelsetjenesten mindre forbruk på kr 76 000,- og det er et mindre forbruk for interkommunal innkjøpssjef på kr 65 000,-. Det er også økte inntekter som ikke har vært budsjettert med økt salgs- og skjenke avgift på kr 58 800,-, refusjon av porto fra Nav med kr 35000 og kontorinntekter for interkommunal IT-leder med kr 74 000,-.

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

Vi nevner derfor bare følgende område:

Tillitsvalgt- og vernetjenesten:

Det har vært avholdt 4 møter i AMU. Det har også vært gjennomført flere møter med tillitsvalgte hvor vi har revidert permisjonsreglementet, fleksitidsreglementet, særavtale arbeidstøy og lønnspolitiske retningslinjer med endelig behandling i administrasjonsutvalget.

Det er valgt nytt hovedverneombud - Heidi Granberg overtok vervet etter Magne Sørensen i september. Det har vært avholdt jevnlige møter med verneombudene, 4 ganger pr år.

Næring:

I 2017 er det behandlet 27 saker i Næringsutvalget.

Maritim næringsutvikler har 25 % stilling som prosjektleder av Newton-rommet i Nord-Troms. I 2017 var det tett oppfølging av ombyggingsarbeidet på den videregående skolen. Dette krevde mye ressurser. Newton-rommet ble åpnet i nov. 2017 av næringsminister Monica Mæland.

Utover dette var disse sakene de mest ressurskrevende: pliktsystemet, avfallsplan, fiskeflåtefondet, sertifiseringen som bærekraftig reisemål, ungdomsfiskeordninga, prosessen med avklaring areal ytre havn, planlegging Arbeidslivsdag for 10.klasse.



Foto: Øyvind A. Hansen

Maritim næringsutvikler jobber tett med flere regionale prosjekter; leverandørutviklingsprosjektet Havbruk, i regi av Halti 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.

Kommunen ferdigstilte arbeidet med å fylle ut industriareal på Kollagernes og fikk midler til etablering av kai på området.

Utfordringer:

Det er mangel på næringsareal i Skjervøy som ikke er sjøretta.

Silja Karlsen, Maritim Næringsutvikler

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.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte 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 drifter Skjervøy kirke og Arnøy kirke, samt kirkegårder begge steder. I 2017 hadde kirka 4,7 årsverk fordelt på 6 ansatte. Presten er ansatt av biskopen og kommer i tillegg.

Økonomi:
Skjervøy kirkelige fellesråd hadde i mange år utfordringer knyttet til stort sykefravær i administrasjonen og liten kontinuitet i kirkevergefunksjonen. Dette medførte blant annet at regnskapene for årene 2012-14 ikke ble revisorgodkjente. I februar 2017 tiltrådte ny kirkeverge i fast stilling, og satte sammen med fellesrådet regnskapssituasjonen som øverste prioritert. Status pr 31.12.2017 er følgende:

For regnskapsårene 2012-2014 ble det besluttet å ikke bruke ressurser på å få disse revisorgodkjente. Regnskapet for 2015 ble i 2017 avlagt og revisorgodkjent, 2016-regnskapet er avlevert og under revisjon. For 2017 er vi ajour og avleverer til revisjon i løpet av første kvartal 2018.

Driftsregnskapene viser en bekmørk økonomisk situasjon:
2013: underskudd på kr 313 000,
2014: underskudd på kr 38 000,-
2015: underskudd på kr 109 000,-

2016: underskudd på kr 420 000,
2017: underskudd på kr 1 170 000,- (foreløpige tall)

Disposisjonsfondet var ved årsskiftet på kr 638 000, så det hjelper litt på. Men reelt sett gikk vi altså inn i 2018 med et akkumulert underskudd på nesten 1,4 millioner kroner.
Uten regnskap kan man ikke vite hvor man står. Nå vet vi, og vi har gjort – og vil fortsette å gjøre – betydelige grep for å redusere driftskostnadene.

For 2017 utgjorde kommunens tilskudd til drift av fellesrådet kr 2 500 000,- Kommunens tilskudd har nominelt sett vært omtrent likt fra 2011 til og med 2017; rundt 2,5 millioner. Legg til lønn- og prisstigning hvert år, så skulle tilskuddet vært økt med 358 000 kr i 2017. Underskuddene er dermed også en konsekvens av underfinansiering over tid.

For 2018 vil fellesrådet også vurdere stillingsreduksjon, men vi har på ingen måte rom for å redusere kostnadene i størrelsesorden en million kroner. **Kommunestyret må derfor være forberedt på å øke tilskuddet til et nivå som gjør at kommunestyret kan oppfylle sine forpliktelser iht kirkeloven.**

Investering
Fellesrådet kjøpte i juli 2017 Strandveien 50 H (tidligere Slotnes Klær og sko), og startet i oktober ombygging av kontorlokalene med mål om innflytting i slutten av januar. Soknet har selv fått utforme planløsningen, og det virker å bli svært gode og tjenlige lokaler. Skåret i gleden er at vi pr nå ikke har økonomi til å ferdigstille menighetssalen i kjelleretasjen, dette håper vi får en snarlig løsning.

Magnar Solbakken, Kirkeverge Skjervøy sokn

Skjervøy kommune
Kultur og undervisning

Årsmelding 2017 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 2017:

	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

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et mindreforbruk på kr 137.266 i forhold til budsjett. Differansen mellom budsjett og regnskap er på 0,21 %, noe som er godt innenfor etatens mål for avvik. Regnskapet viser en økning fra 2016 til 2017 på ca 1.65 mill. Det har vært gjort større og mindre reguleringer mellom virksomhetene i løpet av året. Størst tilførsel har vært på ansvar 212, ungdomsskolen (1,44 mill) blant annet pga av økt spes ped Størst uttrekk av budsjett har vært på ansvar 270 Felles barnehager (1,29 mill). Hovedgrunnen er at tilskudd til den private barnehagen er redusert.

Regnskap for de ulike virksomhetene i 2017

200	ADMINISTRASJON	1 960 393,44	2 008 862	-48 175	1 960 687	293,55	99,99
203	PPT	1 037 658,87	931 563	106 392	1 037 955	296,24	99,97
210	FELLES-GRUNNSKOLEN	1 642 429,56	1 777 180	9 000	1 786 180	143 750,44	91,95
211	SKJERVØY BARNESKOLE	17 514 536,83	17 230 361	283 698	17 514 059	-477,66	100,00
212	SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	12 214 462,62	10 775 207	1 440 078	12 215 285	822,08	99,99
213	ARNØYHAMN SKOLE	1 753 785,51	1 625 634	128 125	1 753 759	-26,59	100,00
220	BIBLIOTEKET	1 184 246,74	1 218 095	-33 212	1 184 883	636,67	99,95
221	KINO	54 913,35	125 781	-70 122	55 659	745,57	98,66
222	KULTURHUSET	559 464,79	466 136	93 708	559 844	379,33	99,93
224	SVØMME OG IDRETTSHALL	116 682,51	97 427	19 381	116 808	125,48	99,89
229	ANDRE KULTURFORMÅL	610 632,50	642 000	-31 000	611 000	367,50	99,94
270	FELLES BARNEHAGER	9 287 875,81	10 558 151	-1 290 077	9 268 074	-19 802,30	100,21
271	SOLSTUA BARNEHAGE	1 817 283,36	2 309 783	-491 707	1 818 076	792,84	99,96
272	EIDEKROKEN BARNEHAGE	3 520 003,74	3 530 997	-10 899	3 520 098	93,97	100,00
273	VÅGEN BARNEHAGE	3 341 217,82	3 109 510	234 194	3 343 704	2 486,40	99,93
274	ÅRVIKSAND BARNEHAGE	872 901,32	1 009 403	-136 438	872 965	63,41	99,99
275	ARNØYHAMN BARNEHAGE	544 921,46	466 549	78 427	544 976	54,54	99,99
276	AKUTTEN	2 147 771,28	1 793 224	352 864	2 146 088	-1 682,93	100,08
281	SFO SKJERVØY	1 260 902,14	1 098 137	162 831	1 260 968	66,08	99,99
282	SFO ÅRVIKSAND	79 106,58	168 216	-85 118	83 098	3 991,63	95,20
283	SFO ARNØYHAMN	274 259,34	245 191	29 699	274 890	630,35	99,77
290	KULTURSKOLEN	1 529 307,85	1 528 979	924	1 529 903	594,98	99,96
293	FOLKEHELSE	463 853,47	479 475	-12 021	467 454	3 600,06	99,23
294	VOKSENOPPLÆRING	-684 807,89	-718 886	33 542	-685 344	-535,64	99,92
		63 103 803,00	62 476 975	764 094	63 241 069	137 266,00	99,78

KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE:

200 Administrasjon (Kultur- og undervisningskontoret)

Kontoret har i 2017 vært bemannet med kultur- og undervisningssjef, barnehagekonsulent i 50 % - stilling og to sekretærer i hele stillinger. Til den ene sekretærstillingen er lagt alt lønnsarbeid for hele etaten, mens den andre sekretærstillingen er tillagt ansvar for alt av post, betaling av regninger, utfakturering, arkivering og ansvar for ephorte som er kommunens saksbehandlingssystem. Sykefraværet var på 3,36 % i 2017.

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	1.960.687	1.960.393	+ 293

203 Skjervøy PPT

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,0	1,5	1,5
Ant. brukere	74	89	98
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1037658	1037955	296

Året 2017 var vi 3 personer i 50% stillinger på PPT. Elin Olsen Reiersen var konstituert leder, Monica Wolf og Sissel Nordin Sumstad var vikarierende PP- rådgivere.
Informasjon om PP- tjenesten finnes på kommunens nettsider, inkludert tilmeldingsskjema og søknadsskjema for tilleggsressurs

Vårt arbeid dette året: Totalt 98 personer hadde behov for vår tjeneste i 2017. I dette tallet ligger 16 nye tilmeldte saker fra barnehage og skole, 5 henvendelser ang. voksne og 5 henvendelser ang. elever fra videregående skole. 71 henvendelser i 2017 gjaldt barn i, eller under, grunnskolepliktig alder. I dette ligger sakkyndighetsarbeid, oppfølging grunnet spesialpedagogisk ressurs, som pedagog eller assistent, eller hvor PP- tjenesten har bistått med andre ytelser.
Vårt arbeid omfatter, fra 1.1.2018, ikke lengre elever i videregående opplæring. Troms fylkeskommune har nå egen PP- tjeneste for elever ved Nord- Troms videregående skole.

Ulike typer saker:
Individsaker: PPTs arbeid handler i hovedsak om sakkyndighetsarbeid, og er vår lovpålagte oppgave. Vi skal bistå i å vurdere enkeltbarns behov for spesialundervisning, eller spesialpedagogisk hjelp. Sakkyndighetsarbeidet starter etter å ha mottatt tilmelding, eller søknad om tilleggsressurs, fra skole, barnehage eller hjem. Sakkyndighetsarbeidet munner ut i en sakkyndig vurdering, som begrunner om barnet har behov for spesialundervisning, eller ikke. Sakkyndighetsarbeidet, i den enkelte sak, er tidkrevende og omhandler godt samarbeid med skole, foresatte og barn, observasjon, testing, og samarbeid med andre faginstanser, for å kunne gi en vurdering av behovet for spesialundervisning, eller spesialpedagogisk hjelp.
En del henvendelser etterspør informasjon om ulike saker, eks, innhenting av samtykke, anmodninger fra eks. barnevernet, bekreftelser på at en elev har lese- og skrivevansker til studiested, eller til lånekassen osv.

Forebyggende arbeid: Ut over sakkyndighetsarbeid deltar PP- tjenesten på oppfølgingsmøter, ansvarsgruppemøte, eller skole- barnehagehelseteam i individsaker (der det allerede foreligger sakkyndig vurdering). Samarbeidet her kan være tverrfaglig med foresatte, helsestasjon, lege, Bup, skole/barnehage og PPT, eller med foresatte, eller skole/barnehage alene, for veiledning eller rådgiving. Ut over dette veileder PP- kontoret ukentlig henvendelser pr. telefon eller epost i forhold til både individsaker, systemsaker, lovverk (jf. Opplæringsloven og Barnehageloven) o.l.

PPT har alltid forebyggende fokus; både på individ- og systemnivå. Tverrfaglige møter avholdes månedlig, og i ulike fora, med ulike tema og saker. PP- tjenesten deltar også på foreldremøter når vi inviteres dit. I tillegg har Skjervøy kommune et godt etablert «helseteam» for barnehagene og skolene hvor saker kan drøftes i en tidlig fase, og gjerne før en evt. henvisning foreligger. PP-tjenesten og skolene på Skjervøy har etablert faste ukentlige møter, Ressursteam, hvor fokus blant annet har vært tilpasset opplæring, og inkludering i skolen (jf. Opplæringsloven)

Satsingsområder i 2017
PP- tjenestens oppgaver er tosidige: både sørge for sakkyndige vurderinger, og å bistå skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for barn og unge med særlige behov. Leder har gjennomført videreutdanning (vår 2017), *Organisasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehage og skole* og *Læringsmiljø og gruppeledelse*. Videreutdanningen er et ledd i satsingen på kompetanseutvikling for ansatte i PPT, og skal bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.

Én av rådgiverne har høsten -17 tatt *Nettbasert etterutdanning i flerspråklighet for PPT*, og kompetansehevingen er et ledd i arbeidet for hvordan møte, og tilrettelegge bedre for flerspråklige barn i barnehage og skole i Skjervøy kommune.

PPT jobber kontinuerlig med å forbedre samarbeidet med skolene og barnehagene. Nytt av året er eks. at skolene og barnehagene har tilmeldings- og søknadsskjema som er tilpasset virksomhetene.

Utfordringer framover
Det ligger endringer i lovverket, både i forhold til det arbeidet som PPT skal gjøre, og til det arbeidet som skolen eller barnehagen skal gjøre før et barn tilmeldes PPT, og etter at enkeltvedtak er fattet. Vi ser og erfarer at vi er på rett vei. Endringsarbeid er imidlertid tidkrevende, og stiller store krav til struktur, ressurser (tid og kompetanse) og samarbeid.

Antall saker som gjelder spesialundervisning har vært forholdsvis høye i Skjervøy kommune, og utfordringen for PPT, er å bistå skolene å tilpasse den ordinære opplæringa slik at det ikke blir like stort behov for spesialundervisning framover. PP- tjenesten vil fortsette dette utviklingsarbeidet knyttet til Opplæringsloven og Barnehageloven framover.

Skjervøy 27.02.2018
Elin Olsen Reiersen
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

210 Felles- Grunnskolen:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	1786180	1642429	+143.750

Årsak til avvik:
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.
Restbeløpet var tenkt til ei forventet regning på husleie Newtonrom.

Generelt for skolene:
For grunnskolen vil det i kommunestyret i mai legges frem en egen «Tilstandsrapport for 2017».

Newtonrommet
Newton-prosjektet er finansiert av Skjervøy kommune, Troms fylkeskommune (RUP-midler), næringslivet og egendeler andre NT kommuner. Det ble ansatt Newton-lærer i 25 % stilling i 2017 som er utvidet til 50 % fra 1/1-18. Rommet ble offisielt åpnet i november 2017
Alle de 5 andre NT-kommune har skrevet avtale om bruk av rommet, og i 2019 vil det komme egen årsmelding for bruken av rommet i 2018.

Utvikling av elevtall:
Det totale elevtallet i kommunen var stabilt fra skoleåret 2016/17 til 2017/18. (313 elever) Etter flere år med nedgang i elevtall ser vi at det flater ut. Arbeidsinnvandring, utflytting, mottak av flyktninger og fødselstall er forhold som påvirker utviklinga i elevtallet mest.

ELEVTALLSUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE
Pr. 12.02.2018

Skoleår	Skjervøy barneskole	Skjervøy ungd.skole	Arnøyhamn skole	Årviksand skole	Sum
2000-01	**283**	**98**	**42**	**16**	**439**
2001-02	**286**	**100**	**41**	**19**	**446**
2002-03	**292**	**111**	**42**	**18**	**463**
2003-04	**294**	**116**	**44**	**19**	**473**
2004-05	**279**	**123**	**45**	**18**	**465**
2005-06	**285**	**117**	**49**	**15**	**466**
2006-07	**294**	**115**	**47**	**16**	**472**
2007-08	**272**	**112**	**40**	**12**	**436**
2008-09	**254**	**127**	**31**	**15**	**427**
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	**204**	**86**	**7**	**16**	**313**

2018-19	**207**	**84**	**6**	**16**	**313**
2019-20	**192**	**99**	**7**	**17**	**315**
2020-21	**193**	**96**	**5**	**18**	**312**
2021-22	**199**	**102**	**5**	**15**	**321**
2022-23	**217**	**78**	**5**	**15**	**315**
2023-24	**205**	**82**	**3**	**15**	**305**

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**

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**

Gjennomsnittlig elevtall pr. klasse:

	2009/ 10	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18
Barnetrinnet *	16,2	15,1	15,0	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6	15,7
Ungdoms-trinnet	19,3	17,1	16,4	17,4	16,4	17,5	19,2	18,0	17,2
Totalt	**17,0**	**17,2**	**15,7**	**15,6**	**16,9**	**16,5**	**17,05**	**17,9**	**17,3**

*Arnøyhamn 1 – 7 (7 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. 31.12.17 98 % av skolenes timetall. Pedagogsituasjonen har vært og er fortsatt svært stabil, og vi har for tiden god tilgang på kvalifiserte lærere.

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 17/18 innenfor departementets satsing; ”Kompetanse for kvalitet”. Dette er i fagene matematikk og tysk.

211 SKJERVØY BARNESKOLE

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	31,83/43	31,25/41	31,55/46
Ant. brukere	196	195	200
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	17514059	17514536	-477
Sykefravær (%)	9,16	4,65	4,62

I kolonnen årsverk /ansatte er både pedagoger, assistenter og ledelsen medregnet. De som bare jobber i sfo, er ikke medregnet.
Skolen har pr 31.12.17, kun en parallell i 3.klasse (20 elever)
Skolen har greid å holde sykefraværet på 4,62 % i 2017. Skolen har de siste årene jobbet spesifikt mot langtidssykemeldte, med fokus på kontinuitet i undervisning og arbeidskapasitet.

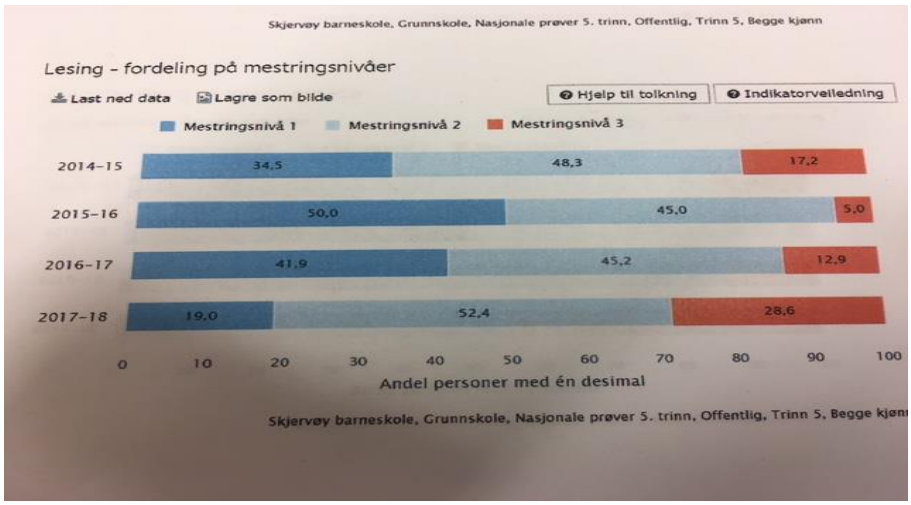


SATSINGSOMRÅDER

Lesing i alle fag

Skolen fortsatte i 2017 med satsingsområdet «Lesing i alle fag», et samarbeidsprosjekt med ungdomsskolen i regi av UiU (Ungdomstrinn i Utvikling).
Vårt kommunale mål er:

- En mer praktisk, variert og motiverende undervisning
- Bedre leseferdighetene
- Gi alle lærerne et verktøy til å bli bedre leselærere
- Lage en kommunal leseutviklingsplan fra 1.-10. klasse



Universitetet UiT har støttet skolen i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling gjennom kursing, veiledning, observasjon/ 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.

I dag foreligger det en leseutviklingsplan for Skjervøy skolene (1.-10.trinn). Alle lærerne skal ha tatt den i bruk, og samtlige klassetrinn har gitt eksempler (erfaringsdeling) på hvordan den har bidratt til å gi elevene en mer praktisk, variert og motiverende undervisning.
Nasjonale prøver i lesing for 5.klasse viser en framgang ved at det er færre elever på mestringsnivå 1, vel 50% på mestringsnivå 2 og en økning av elever på mestringsnivå 3.

Skooler: Skolen har tatt i bruk Skooler, en lærings- og kommunikasjonsplattformen mellom lærer – elev / skole-hjem. Kombinasjonen av Skoolers digitale læringsplattform og Office 365 åpner for å gi lærere, elever og foreldre en helhetlig løsning for de viktigste daglige oppgavene. Verktøyene i Skooler dekker alt fra å lage, distribuere og vurdere oppgaver, skrive IUP (individuell utviklingsplan), føre fravær og anmerkninger og meldinger til hjemmene. Foreløpig har fokuset vært på å gi lærerne kjennskap og kompetanse i mulighetene som verktøyet gir. Alle lærerne skriver i dag sine vurderinger i IUP.. Etter hvert er målet at foreldrene skal kunne gå inn og sjekke arbeidsplan, innleveringer, fravær, anmerkninger, IUP osv. Det er en rivende rask utvikling i den digitale verden, og for flere lærere er dette en stor utfordring i en ellers svært hektisk hverdag.

UTFORDRINGER FRAMOVER
Samfunnet rundt oss blir mer og mer digitalisert og skolen må jobbe for å henge med. Det utfordrer oss både på ressurser og kompetanse. Flere datamaskiner og en kontinuerlig utskifting av gamle maskiner både til lærere og elever er kostbart. Det er ønske om smartboard på alle klasserom, det ønskes nettbrett til spesialundervisningen og i norsk som 2.språk, med tilgang til gode apper som finnes på markedet. Både ressursen til dataveileder og driftsbudsjettet må heves dersom vi skal kunne henge med. Kunne det f.eks. være mulig å få en lærling innenfor data?

Ved utgangen av året 2016 var det 14,9 % av skolens elever som mottok spesialundervisning etter § 5.1 i Opplæringsloven. I tillegg kom 2,6 % assistentressurs til elever uten IOP. Ved utgangen av 2017 er det fortsatt 14,5% av skolens elever som mottar spesialundervisning etter § 5-1 i Opplæringsloven og 2,5 % assistentressurs til elever uten IOP. Skolen registrerer at antall elever som får spesialundervisning holder seg på samme nivå som 2016. Skolen har satt stort fokus på dette og vil neste skoleår ha et prøveprosjekt hvor vi har tatt ned antall elever på enkeltvedtak, men at klassen som elevene går i får en styrkingsressurs for å imøtekomme elevene med tilpasset undervisning og at det ligger en mer fleksibilitet i systemet.

Fra 1.august 2017 ble §9a i Opplæringsloven endret. Denne gir eleven rett på et trygt og godt skolemiljø som skal fremme helse, trivsel og læring. Skolen har 1 uke på seg til å lage en aktivitetsplan som stopper krenkelsen etter at skolen har fått kjennskap til saken. Dersom eleven eller en forelder mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe en krenkelse, kan eleven/forelderen melde saken til Fylkesmann. Det er elevens (foreldrenes) subjektive opplevelse som skal ligge til grunn. Skolen har hatt et par saker hos Fylkesmannen, og det er svært belastende og arbeidskrevende. Alle ønsker vi og skal vi jobbe for at elevene våre skal ha et trygt og godt skolemiljø, vi er avhengige av et godt skole hjem samarbeid og skolen må være raskt på, i forhold til å lage en aktivitetsplan. Er saken kommet til Fylkesmann er vår erfaring at skolen får liten forståelse og gehør for sin opplevelse og forståelse av saken.
Kristin Norheim, Rektor v/Skjervøy barneskole

212 Skjervøy ungdomsskole

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	17,2/20	16,4/22	15,4/20
Ant. brukere	97	90	87
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	12 215 285	12 214 462	823
Sykefravær (%)	5,85	5,57	8,22

Under kolonnen årsverk/ansatte er pedagoger og assistenter med.
Skolen har i desember 2017 5 klasser; to paralleller på 8. og 9.trinn, og en klasse på 10.trinn (26 elever). Vi ser at elevtallet synker, og vi forventer en fortsatt moderat nedgang neste år før pila peker opp året etter.
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.

Satsingsområder i 2017

Skolen har hatt fokus på å videreføre lesing som grunnleggende ferdighet til elever og foreldre, slik at de blir mer involvert og forstår hva vi jobber med.
Høsten 2017 ble leseutviklingsplanen fra 1. – 10.klasse ferdigstilt. Planen detaljstyrer hvordan Skjervøyskolen skal jobbe med dette satsingsområdet. Skolen ser store fordeler med en slik plan som tar for seg hele grunnskoleløpet. Et godt samarbeid med barneskolen i forhold til satsingsområder oppleves som meningsfylt og samarbeidet fungerer utmerket.

Skolen har hatt omfattende renovering over flere år, men prosjektet er nå sluttført i og med at skolekjøkkenet også har fått en flott fornying. Vi er meget godt fornøyd med resultatet.

Skooler er innført som skolens læringsplattform. Vi har tidligere benyttet Fronter. Skooler ser ut til å fungere godt for både ansatte og våre elever.



Det sosiale miljøet må vi hele tiden ha fokus på, slik at vi kan forhindre mobbing og andre uønskede hendelser, og gjennom ulike tiltak 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 2017 har vi prøvd ut frokostordning, frukt og havregrøt som sosiale tiltak for våre elever. Dette virker å være positive innslag for våre elever.

Handlingsplanen for det psykososiale miljøet på skolen er denne høsten revidert slik at den tar den nye § 9a i opplæringsloven inn over seg.

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 har over tid fått et lavere elevtall. Dette har gitt seg utslag i at elevtallet på de ulike klassene har sunket betraktelig. Neste skoleår får vi seks klasser på skolen mens vi bare hadde fem dette skoleåret. Rammen vi er tildelt er likevel uforandret. Dette betyr færre delingstimer for klassene.

- Skolen har over tid videreutdannet ansatte i henhold til statens utdanningskrav for å undervise i hovedfagene på u-skolen. Vi ser likevel at skolen sliter med å oppfylle kravene til dette i forhold til at vi over tid har tatt ned stillinger i skolen. En skole med færre ansatte trenger lærere med brei undervisningskompetanse, mens større skoler kan spisse denne kompetansen i form av rene faglærere i for eksempel hovedfagene. For skolen er det en utfordring å videreutdanne ansatte for å oppfylle nye kompetansekrav ettersom dette går ut over felles utviklingsarbeid i skolen som også er særlig viktig i forhold til endringen som skjer.

Bjørn Pedersen, rektor Skjervøy ungdomsskole

213 ARNØYHAMN OPPVEKSTSENTER

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte			
Ahamn skole - (Ped.)	1,5/2 (50%	2/2 (50%	2/2 (50% adm)
- (Ass.)	adm)	adm.)	0,75 / 2
Ahamn b.hage - (Ped.)	0,37 / 1	0,75 / 2	1 / 1
SFO	1,97 / 3	1 / 1	0,55 / 1
		0,55 / 1	
	(ass)		
Ant. brukere			
Ahamn skole	5 elever 3-6 tr	8 elever 1-7 tr	7 elever 2-7 tr
Ahamn b.hage	5	2	2
SFO	0	2	2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 753 759	1 753 785	-26,59
Sykefravær (%)			
Ahamn skole		12.04	30,39 %
Ahamn b.hage		33,17	10,76 %
SFO		41,97	24,32 %

Satsingsområder 2017 og utfordringer:

Arnøyhamn skole har den laveste andel elever i Skjervøy kommune. Dette gir både muligheter og utfordringer. Den pedagogiske tilretteleggingen må ta hensyn til store forskjeller da det i snitt er en elev per klassetrinn.

Skjervøy ungdomsskole og Skjervøy barneskole har deltatt i prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling" med satsing på "Lesing i alle fag". Arnøyhamn skole deltar ikke i prosjektet, men vi har ønsket å ha mer fokus på dette med "Lesing i alle fag" – Vi forsøker å få en mer praktisk, variert og motiverende undervisning nettopp for å bedre leseferdighetene.
Det er flott natur på Arnøya, og området rundt skolen gir mange muligheter for tverrfaglig og variert undervisning.

Vi har også i år gjennomført et filmprosjekt hvor elevene får være med å lage film fra start til slutt. Filmen skal vises på en elevkveld, hvor foreldrene inviteres, nå i vår.

Vi opplever at skolehverdagen blir mer og mer utfordrende og kompleks for elevene. Det er ikke like lett for alle å finne sin plass og posisjon. Vi har elever som sliter med å finne seg til rette i skolen og som gir uttrykk for at skolen er kjedelig. Enkelte kan ha vansker med å komme i gang med skolearbeid/oppgaver i timene.

Det har i år vært 7 elever ved skolen (2. – 7. klasse) Det betyr, som nevnt, at det er kun én elev i hver klasse (2 elever i 2. klasse). Akkurat dette er utfordrende både for elever lærere; det er krevende å opprettholde den pedagogiske kvaliteten.

Mobbing er ikke et stort problem ved skolen. Vi har likevel hatt ekstra fokus på inspeksjon i friminuttene. Det må alltid være en voksen tilstede der elevene oppholder seg.

Fra høsten 2018 vil det være 6 elever ved skolen; (fra 1. – 7- klasse).

Ole Bithammer, rektor

220 Biblioteket

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,5/3	1,5/2(3)	1,4/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2016)	1184883	1184246	636

Satsningsområder

Skjervøy folkebibliotek
Biblioteket har to ansatte i til sammen 140 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. Det er åpent alle hverdager, mandag og torsdag er det åpent til kl.18.00. 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.

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 lydbilde. Samarbeidet har intern litteraturformidling om barne- og ungdomsbøker via lydbilde, også kalt for Bokdrops. Dette er et verdifullt samarbeid, som er med på å styrke biblioteket lokalt.

«Folkebibliotek som litteraturhus»
Fylkesbiblioteket har hatt et treårig prosjekt «Folkebibliotek som litteraturhus». Målet for prosjektet var å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet har foregått i bibliotekene, som har fått økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Det er gjort et systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse. Skjervøy har i 2017 fått fire forskjellige forfatterbesøk gjennom prosjektet; Jaklin, Barrett, Nilsen og Hofsø. Les sluttrapporten for prosjektet: http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2014/04/Folkebibliotek-som-litteraturhus-sluttrapport.pdf

Regionale bibliotekplan for Troms 2017-2028
Skjervøy var en av de første kommunene i fylket som godkjente Regionale bibliotekplan for Troms 2017-2028 med det overordnete 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. Første ut vil være å utvikle folkebibliotekene til å bli bedre kunnskapsaktører i sine lokalsamfunn.

Nord-Troms Studiesenter og Studiebibliotek
Det ble i 2016 undertegnet en ny samarbeidsavtale mellom Nord-Troms studiesenter og alle seks kommunene i Nord-Troms om studiebibliotektjenesten som er gjennom folkebibliotekene.

Avtalen gjelder for perioden 2017-2020. Se bibliotekets tilrettelagte studiebibliotektjeneste på bibliotekets hjemmeside: http://www.skjervoybibliotek.no/hvem-er-du/student/

I 2017 ble det undertegnet en avtale om bibliotektjentseter for UiT Norges Arktiske universitets studenter i Nord-Troms, mellom Universitetsbiblioteket i Tromsø og Nord-Troms Studiesenter. Alle voksne studenter i Skjervøy får studiebibliotektjenester på biblioteket. Studiebibliotektjenestene er implementert i den daglige drift av biblioteket og fungerer i forhold til studentenes ulike behov.

Lokale samarbeid
Samarbeidet med skolene og barnehagene i kommunen er viktig for biblioteket.
Alle klassene på Skjervøy kommer innom biblioteket ca. en gang i måneden. Dette er et viktig og prioritert tiltak for å styrke leseferdighet, stimulere til leselyst og leseglede. Barnehagene kommer jevnlig innom biblioteket.
Lesefestival – i 2017 ble det for første gang ble det arrangert lesefestival i Skjervøy. Festivalen er lagt til uke 17 som markering av Verdens bokdag. Tema for årets festival var **Astronomi, stjerne og planeter og elever i fra 3.-7. trinn fikk oppleve Astroshow med** Ødegaard og Sannes. I tillegg var det bokloppmarked i foajeen.
Biblioteket har i 2017 tatt inn flere depoter fra Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Språk som biblioteket har hatt depot på er rumensk, somalisk, arabisk, og spansk.

Arrangement på biblioteket i 2017:
2017 har vært et år med mye aktivitet. Biblioteket har hatt 42 ulike arrangementer i løpet av året, det har vært alt i fra strikkekafe, presentasjon av turløyper til boklansering.

Utfordringer framover
Arbeide med å utvikle biblioteket som møteplass forsetter og det å ha arrangementer i regi av biblioteket vil fremdeles være et viktig satsningsområde. Videre er det viktig å følge opp studiebibliotektjenesten, også med tanke på at biblioteket et er kunnskapsaktør i lokalsamfunnet.

26.02.18
Wenche Ratama, biblioteksjef ved Skjervøy folkebibliotek







221- 222 Skjervøy kino/kulturhus

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,8/2	0,8/2	0,8/2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	559 844	559 464	99
Sykefravær (%)			

Kino

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,35/2	0,35/2	0,35/2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	55 659	54 913	98
Sykefravær (%)			

Publikumstall

Vi så en klar økning i publikumstallene på det aller meste av det som skjedde på kulturhuset. Vi hadde utsolgte hus og veldig godt besøk på lokale oppsetninger. Vi hadde derimot en utfordring når det kom til litt smalere oppsetninger.

Forestillinger

Dato	Produksjon	Besøkstall
09.01	DKS	skoleforest
12.01	DKS	
13.01	DKS	
10.03	Honningsvågrevyen	UTSOLGT
17.03	DKS	
17.03	HT Bæ,bæ lille	12
22.03	UKM	150
07.04	10. kl. revy	137
27.04	Astroshow	12
10.05	DKS	
27.05	Human etisk konfirmasjon	150
08.06	Mamma Mia	220
27.09	Happy 40's (Kiilgården)	15
13.10	DKS	
27.10	Skjervøykoret (Kiilgården)	71
08.11	HT Sønnen	14
09.11	Åpning Kiilgården	Ca 50
16.11	Maria Haukaas Mittet	200
11.12	Kulturskoleavslutning	200

KINO

Antall kinofilmer	82
Antall besøkende	2283
Snittbesøk pr. film	28

De 5 best besøkte filmene i 2017:

Film	Forestillinger	Besøk	Snittbesøk
Fast & Furious 8	2	154	77
Kurt Josen Wagle og mor..	2	135	68
Ekspedisjon knerten	2	131	66
Marcus & Martinius	2	123	62
Fifty shades darker	2	121	61

Kulturhuset – også et flerbrukshus

Kulturhuset ble brukt som fast øvingslokale av Skjervøy/Nordreisa musikklag , Skjervøykoret og drillgruppa ved Skjervøy kulturskole ukentlig. Kulturhuset skal først og fremst være et hus for lokalbefolkningen, men det er også viktig at artister/skuespillere etc. utenfra føler seg bekvemme med forholdene her. Det er derfor viktig å tenke på det scenetekniske som for eksempel lyd og lys. Dette gjør at produksjonene virker mer «proffe» og at publikum får en bedre opplevelse av forestillingen.

Kulturhuset fikk i 2017 nytt overbygg ved inngangen , automatiske inngangsdører , nye møbler i foajé , digitale infoskjermer, samt at det ble byttet 7 av 21 vinsjer på scenen (derav 2 elektriske). Det ble videre gjort noe ombygging/omorganisering i kiosken, slik at det ble bedre plass og mer praktisk både for dem som jobber der og for publikum.

Kulturskolen flyttet inn i Kiilgården høsten 2017 og nærheten kulturhus og kulturskole er ideell. Kiilgården brukes også til små konserter, konferanser, foredrag m.m. som avlaster kulturhuset.

Økonomiske utfordringer

Skjervøy kulturhus er nå 24 år gammelt. Med et gammelt hus er det stadig ting som trenger oppgradering eller utskiftning. Mye av dette er små og mellomstore utgifter som vi tar fortløpende på det årlige budsjettet, men vi har også noen større utbedringer som trenger ekstra tilskudd for å kunne gjennomføres. Skredsikring av utvendig tak har høyeste prioritet. Annen oppgradering vil tas opp i sammenheng med økonomiplanen (2019-22).

Dag Øivind Thingstad
Kulturleder

224 Skjervøy svømme- og idrettshall

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	116808	116682	125

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 2017. Pga renovering i dusjanlegget startet sesongen ca 14 dager senere en planlagt høsten 2017.

ANTALL BESØKENDE I SKJERVØY SVØMMEHALL I 2017

	Jan	Feb	Mars	April	Sum vår	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Sum høst	Totalt 2017
Barn	179	210		298	687		312	247	104	663	1350
Voksne	77	85		89	251		100	101	44	245	496
Kort barn	6	8		13	27		33	20	13	66	93
Kort voksne	2	4		1	7		13	3	5	21	27
Totalt	264	307		401	972		458	371	166	995	1922
Antall besøkende pr. gang	30	39		37	35		66	42	28	46	39

Antall besøkende siste 6 år.

ÅR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ant	2069	1763	2278	1890	1828	1922

229 Andre kulturformål

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	611000	619 632	367

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

Kulturstøtte:

*Nord-Troms Museum	232.132,-
SIK – Klubbhuset (spm søknad)	100.000,-
Leonard Seppola	50.000,-
Eidevannet Vel (spm del 1)	50.000,-
*Driftsmidler Fotballbanen	25.000,-
*Driftsmidler Skøytegruppa	25.000,-
*Driftsmidler Skigruppa	25.000,-
*Idrettsrådet	20.000,-
	527.132,-

*Fast støtte

Tildeling av kultur –aktivitetsmidler 2017

Skjervøy Sjakklubb	10.000,-
SIK – Handballgruppa	10.000,-
Vorterøy bygdelag	5.000,-
Vorterøy kai	7.500,-
SIK – Turngruppa	15.000,-
Arnøyhamn eldreforening	3.500,-
FAU v/Skjervøy ungdomsskole Åpen hall	5.000,-
Skjervøykoret	7.500,-
SIK – Fotballgruppa v/ aldersbestemt	10.000,-
Skjervøy Musikklag	5.000,-
	78.500,-

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	9 268 074	9 287 875	-19802

Barnehagedekning:

Barnehagedekning i kommunen	Pr. 31.12.13	Pr. 31.12.14	Pr. 31.12.15	Pr.31.12.16	Pr 31.12.17
Totalt 1 – 5 år	91,8 %	90,5%	97,85%	99%	93%
Totalt antall barn 1-5 år	134	137	140	145	162
Totalt antall barn i barnehage	123	124	137	143	151
Antall barn født pr år	29	28	30	40	21

Som en ser av tabellen, er det færre barn som benytter barnehagen pr 31.12.17 sammenlignet med året før når vi tar hensyn til hvor mange barn det er i aldersgruppa 1 – 5 år. (nedgang på 6 %). Dette tror vi skyldes at kontantstøtta ble økt i 2017. Det resulterte i at flere trakk barnehageplassen i løpet av sommeren 2017.

Barnehage:	Under 3 år		Over 3 år		**Totalt**
	Hel plass	Deltidsplass	Hel plass	Deltidsplass	
Arnøyhamn			2		**2**
Eidekroken	13		13		**26**
Vågen	12		18		**30**
Ørnveien	13		34		**47**
Årviksand	1		5		**6**
Solstua			18		**18**
Bikuben	13	1			**14**
Totalt	61		90		**151**

271 Solstua Barnehage

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	5,0	5,5	3,75
Ant. brukere	20	18	18
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1.818,076,-	1.817.283,36	792,84
Sykefravær (%)	5,64	9,24	11,93 (inkl Bikuben)

Vi har hatt en økning i fraværet. Dette skyldes hovedsakelig personer som har vært kronisk syk. I Solstua har vi likevel vært nøktern med vikarer. I 2016-17 hadde vi medarbeidersamtale med samtlige ansatte. For 2017/2018 mangler vi noen få, disse vil sannsynligvis bli tatt innen utgangen av mars -18.

Satsningsområder i 2017

Solstua barnehage er en midlertidig barnehage som skal driftes til den nye barnehagen står klar i løpet av 2019. Lokalitetene er «helt grei» med tanke på at det er en midlertidig barnehage. Barnehagen holder selvsagt ikke helt målt etter dagens krav, men løsningen er tilfredsstillende. De fleste barna er førskolebarn (14 våren 2017, 15 høsten 2017.) Totalt er det 18 plasser i barnehagen. Solstua barnehage deler styrerressursen med Bikuben barnehage, og har felles personalmøter!

Satsningsområdene er/har vært:

- Skoleforberedelser. Vi jobber med å utvikle barna fram til skolestart. Det går på selvstendighetstrening, sosial kompetanse og enkle skoleforberedende oppgaver.
- Språkstimulering er et prioritert område. Vi har siden august -17 vært med i et prosjekt som heter «Språkløyper». Det er et opplegg i regi av «lesesenteret» som skal utvikle barns lese –og skriveferdigheter.
- Sosial kompetanse. Dette jobber vi med hele tiden. Leken er i så måte sentral. Det er gjennom leken barna utvikler sosiale ferdigheter som det å dele, leve seg inn i roller, og sette seg inn i andres situasjon. Det å lære seg å takle ulikheter og konflikter er noe vi jobber med daglig og danner grunnlaget for resten av livet!
- Våren 2017 avsluttet vi et 19 måneders samarbeid med Habiliteringsenheten ved UNN i forhold til oppfølging av et enkeltbarn. Det var et relativt kostnadskrevende prosjekt, men opplegget hadde meget god effekt, og tilbakemeldingene er gode fra både foreldre og barneskolen i etterkant!
- Dette året har vi startet et implementering av den nye Rammeplanen som kom ut i 2017. Det er et økt fokus på dokumentasjon i forhold til bruk av Rammeplanen. Det setter større krav til måten vi jobber på i det daglige. Vi har ulike temaer på de fleste personal –og avdelingsmøter. Vi opplever et stadig økt fokus på kvalitet i barnehagen!
- På slutten av året har vi startet satsning på «Livsmestring og helse» i barnehagen. Vi har fokus på kosthold og at barna skal lære seg å mestre oppgaver sjøl. Det å gi barna en mestringsfølelse og takle utfordringer av ulikt slag er svært viktig i årene framover. Økt mestring gir et bedre selvbilde!

- Vold og seksuelle overgrep. Alle ansatte som jobber permanent i barnehage er pliktig til å ta et nettkurs om «Vold og seksuelle overgrep». Dette for at en skal få mere kunnskap om temaet, og at en skal stå bedre rustet til å takle, evt avdekke saker som skulle oppstå.
- I Solstua har vi hatt Nærmiljø som tema i høst. Vi har satset på besøk på ulike virksomheter på Skjervøy slik at barna skal bli kjent med lokalsamfunnet vårt. Besøk på Lerøy, Helsesenteret, Videregående skole (Newton-rommet) har vært prioritert.

Utfordringer framover:

- Vi ser en jevn økning av flerspråklige barn i barnehagen, barn som har et annet morsmål enn norsk. Det er ressurskrevende å organisere dagen, slik at vi får fulgt disse barna opp tilfredsstillende. I tillegg har vi flere norske barn som også krever en viss oppfølging. Vi ser at på en grunnbemanning på 3 voksne vil det være utfordrende gi et tilfredsstillende tilbud i så måte. Likevel jobber vi i kontinuerlig med å se på organiseringen slik at vi kan bli enda bedre på dette. Det må likevel sies at det jobbes godt med Språkstimulering ut ifra de ressursene vi har. Vi har dyktige, positive og kompetente ansatte. Når en vurderer ressursbruken i barnehagene, må en likevel ha dette med i vurderingene i årene fremover. Skjervøy har blitt et internasjonalt samfunn!
- Barnehagene står ovenfor store utfordringer i det å skaffe nok barnehageplasser til alle, spesielt de minste. Det stiller store krav til grundighet i opptaksprosessen framover. Vi må ikke glemme kvaliteten i prosessen for å skaffe nok barnehageplasser!
- Vi ser et økt fokus på kompetanse i barnehagen. Dokumentasjon får stadig større plass i arbeidet! Det å gi våre større styrere og Pedagogiske ledere nok tid og rom for planlegging og dokumentasjon blir veldig viktig. Vi ser at det diskuteres ulike måter å organisere ledelse i barnehagen på for tiden. Vi må imidlertid ikke glemme at oppgavene blir flere, og det å gi rom til våre ledere må prioriteres! Vi har også mangel på barnehagelærere og fagarbeidere i kommunen. Vi ser på det som svært viktig at en i årene framover bruker ressurser for å øke kompetansen til de som jobber i barnehagen! Flere ufaglærte i barnehagelærerstillinger gir merarbeid for styrerne.

Dag Johansen, styrer

272 Eidekroken barnehage

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte		7.5-8	8.5
Ant. brukere			27
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3 520 098	3 520 003	93
Sykefravær (%)	28,08	3,79	5,21

Satsingsområder i 2017

Vi har fått ny Rammeplan for barnehagen i 2017. Der er vi i gang med arbeidet med å implementere denne til barnehagen vår. Dette er en prosess som tar tid, og som ikke blir avsluttet om en måned eller to, men vil foregå kontinuerlig fremover. Styrer har vært med på implementeringsforberedelser via Fylkesmannen i Troms, vi har gjennomført styrerseminar i Nord-Troms kommunene, felles Kick-off og kursing av personalet, tid på planleggingsdager og personalmøter, samt arbeid ned på hver enkelt avdeling. Vi er i gang, men det er fortsatt en lang vei å gå før vi har vært gjennom alle punkter. Den enkelte ansatte har ansvar for kontinuerlig å jobbe med rammeplanen i planleggingstiden.

Vi har satt i gang med den nasjonale satsingen Språkløyper, som er et opplæringssystem for hele personalet med fokus på bruk av samtale og bøker i arbeidet med barnas språkutvikling. Dette består av 10 bolker med opplæring. Vi kjører denne opplæringen primært på dagtid, der halve personalgruppa fra hver avdeling deltar i utetid og sovetid. Dette for å minke bruken av møter på ettermiddagene, og dermed benytte behovet overtidsgodtgjøring. Denne organiseringen fungerer greit, og personalet setter pris på faglig utvikling.

Livsmestring og helse er hovedsatsingen for Nord-Troms kommunene når det gjelder kursing og arbeid i nettverket. Vi er i gang med arbeid rundt dette i barnehagen, men her er det også et stykke arbeid igjen før vi er der vi skal være.

Utfordringer framover
Det er utfordrende å få tak i kvalifiserte barnehagelærere. For tiden går vi med to konstituerte pedagogiske ledere på ei avdeling. Denne avdelinga har ikke hatt utdannet pedagogisk leder på 3 år. Dette er en stor utfordring når det gjelder faglig utvikling på avdelinga. Det er mye snakk om kvalitet i barnehager, og jeg tenker at kvalifisert personale er det viktigste utgangspunktet for å sikre god kvalitet.

Det er et stort arbeid å få ny rammeplan implementert i barnehagen. Vi jobber jevnt og trutt med dette, men utfordringen er at de ansatte skal implementere den i sitt «eget» daglige arbeid. Nettopp det å kunne være med å endre tankemåte, organisering, handlingsmåter med mere, og ikke nødvendigvis holde på det vi «alltid» har gjort uten å reflektere over hva vi faktisk gjør og hva som er hensiktsmessig overfor barna. Det tar mye tid å organisere arbeidet rundt implementering av rammeplanen, samtidig som man skal ha oversikt og jobbe med alt annet vi skal. Jeg er derfor bekymret for at styrerstillingen til barnehagen skal reduseres, da det vil gi mindre tid til den kvalitetssikringen som skal foregå på alle nivå og områder.

Barnehagen begynner å bli noen år, og trenger noen oppdateringer. Enkelte dører og vegger som er slitte burde ha fått seg noen strøk maling. Behovet for vindu i dører er absolutt tilstede, dette

med tanke på å ha oversikt over hva som foregår på de ulike rommene for å minke risikoen for eventuelle overgrep.

Oppvaskmaskiner og komfyrer er slitte, og disse er kostbare å kjøpe ny. En oppvaskmaskin til barnehagebruk koster rundt 14.000 kroner, og om vi må kjøpe 2 stykker, har vi brukt opp hele inventar- og utstyrspotten vår og vel så det.

Skjervøy 23.02.18
Ragnhild F Henriksen, styrer

273 Vågen barnehage

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	8	7,5	8
Ant. brukere	24	24	30
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3343704	3341217,82	2486,18
Sykefravær (%)	8,91	10,92	16,24

Medarbeidersamtaler er gjennomført våren 2017. I november ble det kjørt en foreldreundersøkelse. Resultatet viser at flertallet av foreldrene er godt fornøyd med det tilbudet barnehagen gir.

Satsingsområder i 2017

Barnehagen har faste månedstema som er knyttet mot rammeplan, som det blir jobbet med på avdelingene ut ifra aktivitetsplaner. Våren 2017 rettet vi fokus mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Alle ansatte har tatt nettkurs via RVTS i dette. Alle nye tilsette og vikarer må ta dette kurset innen en viss tid.

Implementering av ny rammeplan som tredde i kraft fra august 2017 er det jobbet mye med. De ansatte har vært på noen kurs, samt at vi tar dette opp jevnlig på personal- og avdelingsmøter. Vi har rettet fokus mot verdier i barnehagen. Barnehagens verdier er blitt satt opp imot kommunenes verdier som er utformet på ledersamling.

Vi har også jobbet med livsmestring og helse. Aktuelle tema som mobbing og utestengelser er det fokusert på her. Implementeringen av rammeplanen kommer vi til å fortsette med.

Språkløype er et nasjonalt satsningsområdet som det brukes mye tid på. Målet med dette er at de ansatte skal få styrket det daglige arbeidet med språklæring i barnehagen gjennom ulike leseaktiviteter. Vi får økt kunnskap om og erfaring med å lese på ulike måter. Viser ulike måter slik at barn blir inkludert. Vi har faste sekvenser på personalmøter hvor det jobbes med dette.

Utfordringer framover

1. Sykefravær/ vikarbruk
   Sykefraværet har vært høyt for Vågen sin del høsten 2017. Vi har hatt og har fortsatt en del langtidssykemeldinger. Det kan til tider være vanskelig å skaffe vikarer til alt fravær som oppstår. Alle barnehagene bruker de samme vikarene. Blir vanskelig å få gjennomført ulike/faste opplegg p.g.a. mye fravær.

2. Bemanning
   Når det gjelder bemanningen i barnehagen så har den vært på ca. 8 stillinger fram til nå. Når dette nå tas ned, kommer det til å merkes godt. Vi lurer på når de pedagogiske lederne skal kunne ta sin planleggingstid uten at det går utover de andre på avdeling.

Uforsvarlig å ha 18 barn på 2 ansatte over lengere perioder på storavdeling uten ekstra bemanning.. Det samme gjelder på den minste avdelinga. Dersom de pedagogiske lederne skal få planlagt, dokumentert og vurdert arbeidet de gjennomfører, så bør planleggingstiden være sammenhengende og ikke en time nå og da. I rammeplan kreves det mere dokumentasjon av arbeidet og pedagogiske ledere blir pålagt stadig flere oppgaver.

3. Flerspråklige barn
   I barnehagene generelt er det blitt flere flerspråklige barn som trenger ekstra oppfølging. Ikke alle klarer å dra nytte av det barnehage tilbudet vi gir i en hektisk hverdag. Vi mener det burde fulgt med ressurser når barna får barnehageplass. Det tar lang tid å etablere trygghet og tillitt før barna er kommet inn i barnegruppa.

4. Styrerressursen
   Etter det vi forstår så er det «luftet» at styrerressursen skal tas ned i barnehagene. Oppgavene til styrer blir mere og mere krevende og korte tidsfrister gjør at ting må svares på innen kort tid. Lærlinger krever en god del oppfølging i forbindelse med fast veiledning og oppgaveskriving. Styrer må ofte gå inn som vikar ved fravær, da det er vanskelig å få tak i vikarer.

Ellers er det mange utfordringer som man må ta fatt på.

Vågen barnehage 23.02.18
Torill Marcussen

273 Årviksand barnehage

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2	2	2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	872 965	872 901	63
Sykefravær (%)		2,36	7,06

Satsingsområder i 2017

Det har vært bytte av pedagogisk leder etter sommeren 2017 i Årviksand barnehage. Dette på grunn av den hun som tidligere var ansatt fikk barn.
På lik linje med Eidekroken barnehage er det implementering av ny Rammeplan for barnehagen og Språkløypeprosjektet som det har vært spesielt fokus på.

I jobbing med Rammeplanen har det vært noe kursing på feltet, arbeid på møter i barnehagen, bruk av filmer fra utdanningsdirektoratet, refleksjoner rundt situasjoner i det daglige.

I forhold til arbeidet med Språkløypeprosjektet har vi samarbeidet med Arnøyhamn barnehage, og har gjennomført over halvparten av bolkene til nå. Det har ført til bevissthet rundt hvordan man presenterer ei bok, snakk om tittel og hva barna tror den handler om. Språkløyper er et flott prosjekt for språkutvikling og samtale i barnehagen.
Det gjøres mange ulike og flotte aktiviteter i det daglige.

Utfordringer framover
Det er ei utfordring å være så langt borte fra barnehagen som jeg som styrer er. Jeg får ikke den fullstendige oversikten over hva som skjer i det daglige når jeg ikke er der. Jeg er ikke tilgjengelig på samme måte som når man er tilstede hver dag, hverken for foresatte, barna eller personalet. Det kan skje mye, både på «godt og vondt» som jeg ikke får med meg.
Det er ikke gunstig å være tilstede så sjeldent som jeg er, og samtidig stå ansvarlig for det arbeidet som gjøres.

Som det ser ut vil det bli bytte av pedagogisk leder igjen til høsten, og det arbeidet som har vært gjort med både Rammeplanen og Språkløypeprosjektet må antakelig gjøres om igjen, og dette vil kreve tid. Assistenten vil jo ha vært gjennom det vi har arbeidet med, og kan dermed være en god støtte i det daglige arbeidet i forhold til disse emnene.

Barnehagen er nedslitt, og det burde ha vært malt på vegger. Stellerommet er lite, og det burde ha vært stellerom med heve- og senkefunksjon. Porten er et problem på vinteren, da den ofte må tas av for snørydding, og porten blir dermed stående åpen, med risiko for at barna går rett ut i veien. Vindu i dører er et behov i denne barnehagen, da med tanke på å hindre eventuelle overgrep.

Skjervøy 23.02.18

Ragnhild F Henriksen

281 SFO-Skjervøy

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	3.8/13	4,45/12	5,07/14
Ant. brukere	69	85	90
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 260 968	1 260 902,14	65,86
Sykefravær (%)	14,36%	3,62%	4,65%

Satsingsområder i 2017

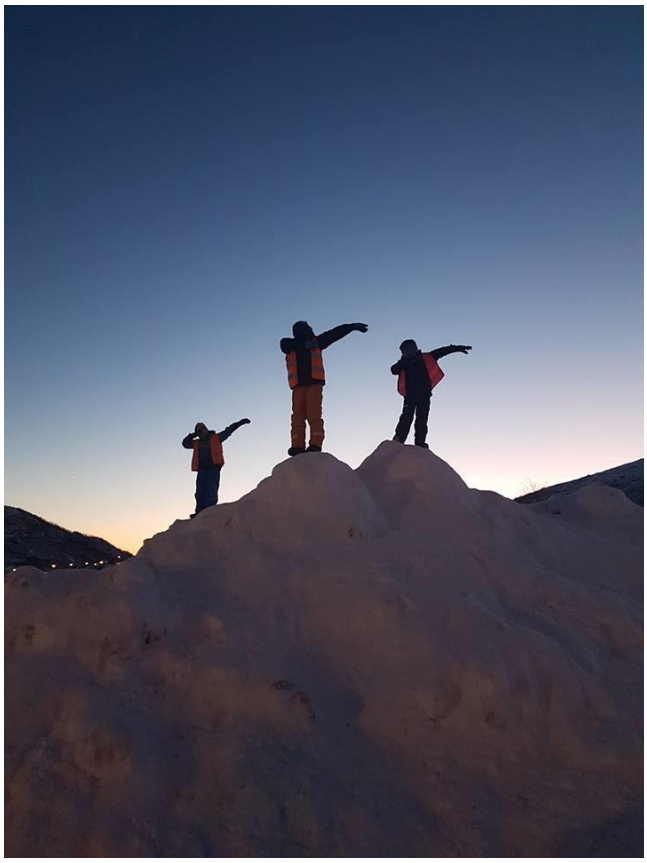
Skjervøy SFO har i 2017 fortsatt å vokse i forhold til antall barn. Vi har de siste årene hatt fokus på fysisk aktivitet, noe vi ser er viktig, også med tanke på barn og helse. Vi er mye ute, uansett vær og vind, dette er også en nødvendighet i forhold til de fysiske rammebetingelsene vi har. Det sier jo seg selv at vi som jobber på SFO må være kreative og løsningsorienterte når det gjelder plass og antall barn. Vi jobber mot at barna skal ha en trygg plass å være etter skoletid, der vi som voksne skal være tilstede, skape tillit og veilede barna i sosiale sammenhenger.

SFO har vist seg å være en arena som forebygger mobbing, skaper relasjoner på tvers av klassetrinn, og er en læringsarena i forhold til vennskap, kommunikasjon og lek. For fremmedspråklige barn, er SFO en viktig arena med tanke på språk, sosialisering og læring om hverandres kultur.

Vi har endret på inndelingen av barna, fra å være delt inn i baser klassevis, til å ha forskjellige temarom på SFO. Her kan barna velge seg aktiviteter utfra interesse, og vi opplever at barna blir mer sosialisert på tvers av alder.

Personalgruppa har vært stabil, og vi har et godt arbeidsmiljø, med personalmøter hver måned. Vi har et godt samarbeid med foreldrene, der vi har en egen facebook gruppe, hvor vi legger ut informasjon og bilder fra SFO.





Utfordringer framover

Utfordringene fremover er av det praktiske slaget. Vi har for lite areal i forhold til antall barn på SFO. Vi har i 2018 fått tilgang til ny garderobeplass i idrettshallen, dette hjelper på. Allikevel ser vi at det ofte er plassmangel, og vi får ikke utført de aktivitetene vi ønsker.

Vi jobber stadig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø, trivsel blant voksne skaper trivsel for barna. Dette vil være fokuset også for 2018, da vi har fått nye ansatte.

Foreldresamarbeid skal, og vil være en viktig utfordring fremover. Her vil vi jobbe for å bli bedre, få en bedre informasjonsflyt, og vi ønsker å få ut viktig informasjon ved å være en del av foreldremøtene i 1.-4. klasse på høsthalvåret.

Randi Larsen, leder SFO

290 Skjervøy kulturskole

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	9	6	7
Ant. brukere	144	109	103
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 529 903	1 529 308	595
Sykefravær (%)	0.93		0.49

Satsingsområder i 2017:

Vi byttet lokaler fra Skoleveien til Kiilgården høsten 2017 og dette gjorde at vi kom sent i gang og hadde noen små utfordringer som jeg syns vi løste godt. Vi trives meget godt i de nye lokalene og nærheten til kulturhuset er ideell.

Vi hadde en nedgang i antallet instrumentelever, men de store gruppene som drill/dans, barnekor og musikkbarnehage økte, så elevtallet holdt seg stabilt på drøyt 100. Kulturskolen har i 2017 satset på å rekruttere så mange som mulig i alle lag av befolkningen, men lyktes best hos de helt unge. Følgelig har gjennomsnittsalderen på elevene gått ned. Fra høsten 2017 så vi en svak økning i voksne elever. Kulturskolen prøvde aktivt å få opp antall deltakere på UKM med workshops og mediadekning , men til tross for dette, ser det ikke ut til at UKM slår an hos Skjervøyungdommen. Skjervøy samarbeidet med Kåfjord under lokalmønstringen. Vi ser videre for oss et samarbeid mellom kulturskolene i Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa i kommende lokalmønstringer.

Kulturskolen prøvde i 2017 å få i gang en dramagruppe samt et korps, men få påmeldte gjorde at det ikke ble noe av. Vi hadde derimot flere elever som gikk på blåseinstrument så vi håper å få til et korps etter hvert men da må nok korpsinstrument inn i skolen.

Kulturskolen samarbeidet i 2017 med det lokale musikkliv og solgte tjenester til: Skjervøykoret , Musikklaget , VO tjenesten og Skjervøy syke og aldershjem.

Utfordringer framover
Kulturskolen må prøve å rekruttere mer ungdom og få et levende musikkmiljø. Vi må ha tilbud som fenger og som et ledd i dette lager vi et multimediarom med opptaksutstyr for innspilling av musikk samt kjøper kamera til bilde og film. Vi håper dette kan få mer ungdom inn i kulturskolen og kanskje også få noen inn i produksjonsdelen innen musikk, film og drama. Dette er en viktig del innen kultur som vi mener flere kunne ha nytte av.

Kulturskolen bør samarbeide med kulturskoler i andre kommuner. Vi er mange små kommuner i nærområdet som sitter med kompetanse på ulike felt. Det er svært nyttig å utveksle erfaringer og ideer med flere, og vi ser også en tendens til at andre kulturskoler gjør dette.

Norsk Kulturskoleråd har i samarbeid med KS utarbeidet en rammeplan for kulturskoler. Den bør tas opp i kommunestyret og vedtas.



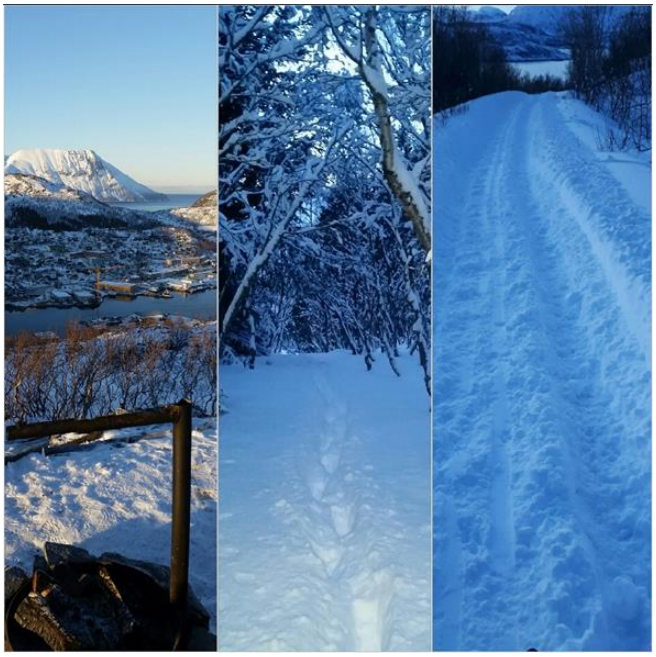






Dag Øivind Thingstad
Kulturleder

293 Folkehelse



	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,50/2	0,75/2	0,75/2
Ant. brukere	30	49	45
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	461 454	457 581,83	3 871,70
Sykefravær (%)	20,95	3,62	8,31

Ansatte: 50 % folkehelsekoordinator og 25% frisklivsveileder.

Som tidligere år har en person vært lønnet på timebasis for å ta seg av oppgaven med å merke og skilte turstier. På frisklivssentralen har vi hatt en person innleid på timebasis høsten-17, for å ha trening og kostveiledning, og for å følge opp noen barn/ungdom med overvektsproblematikk. I tillegg har vi hatt innleide kursholdere.

Satsingsområder i 2017.

UngData og Kartlegging av helsetilstanden i befolkningen
UngData er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er UngData godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

I folkehelselovens § 5 heter det at «kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.» Ved å gjennomføre en UngData-undersøkelsen har kommunen fått en slik oversikt over ungdomsbefolkningen.

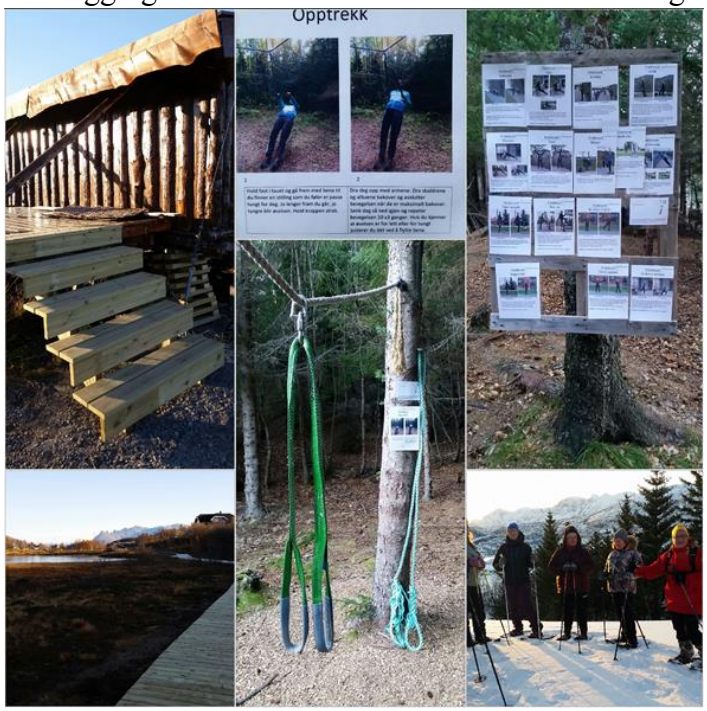
Kommunen gjennomførte undersøkelsen på hele ungdomstrimmet i februar. Resultatene ble først presentert for kommunestyret i juni og så av KorusNord på en regional konferanse på Skjervøy i september. Det ble lagt frem tall fra årets undersøkelse og fra tidligere år i fra de kommunene som deltok. Skjervøy har, sammenlignet med andre kommuner uansett innbyggertall, høyere tall i forhold til mengde skjermaktivitet pr. dag, ensomhet, depressive symptomer og trusler om vold. Dette bør og skal følges opp.

UngData-undersøkelsen er tatt inn i kartleggingsarbeidet om helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer. En arbeidsgruppe oppnevnt av rådmann, jobbet med dette fra januar og frem til juni, da det ble presentert for politikerne i kommunestyret.

Oppsummeringen av dette store arbeidet ble presentert i disse 5 hovedutfordringene

Lavt utdanningsnivå
Økt behov innen eldreomsorg:
Polarisering
Integrering
Livsstilsendringer

Øvrige arbeidsområder:
Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder: Dette er et arbeid som er initiert av Troms fylkeskommune, og kommunen jobber i et samarbeid med kultur og folkehelseavdelingen deres. Dette arbeidet skal gjøres rundt i alle kommunene i Troms, og ferdigstilles i 2018. 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.



I 2017 startet vi revideringen av dette arbeidet. Vi går gjennom alle områdene som er registrert første gang for å se om det en noen endringer som må gjøres. Hovedfokus nå skal være nærfriluftsområder og sjø- nære friluftsområder.

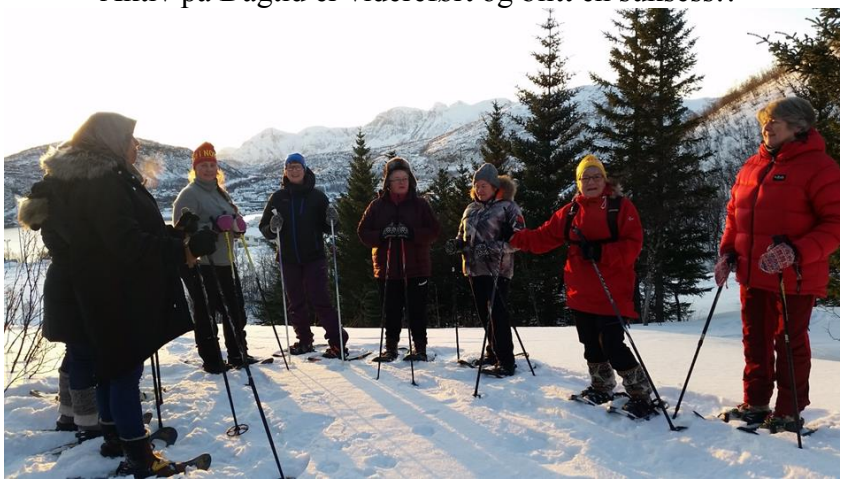
Frisklivssentralen:

Det gode arbeidet videreført, her er noen stikkord:
- Treningsgrupper med inne – og utetrening
- Kostholds-kurs
- Individuell oppfølging
- Fokus på barn/ungdom
- Likemannsarbeid (gruppetrening i Arnøyhamn)
- Deltar i Nærværsprosjektet i kommunen, som jobber for å få på plass varige tiltak som reduserer og holder sykefraværet lavt!

Nord-Troms friluftsråd

Her er noen stikkord:

- Bål-møte med ordfører
- DNT Ung, Skjervøy
- Ute-mat på bål til alle barnehagene
- Bålpanne med utstyr til alle skolene, barnehagene og noen av virksomhetene i helse-og omsorg.
- Viderefører aktivitetene fra arbeidsprogrammet for 2017.
- Ut i NORD, en kjempesuksess!
- Merking og skilting av turstier fortsetter. De legges på ut.no
- Aktiv på Dagtid er videreført og blitt en suksess!!



Arbeidsgruppen og folkehelsekoordinator.

- Følger opp «Handlingsprogrammet for friskliv og folkehelse gjennom sine møter. Programmet ble rullert i kommunestyret i desember.
- Deltar i tverrfaglig ressursgruppe, TRG
- Har gitt høringsuttalelse til omregulering av Vågvannet friluftsområde.
- Er et samarbeidsorgan for Nord Troms friluftsråd
- Møter med K/U-sjef

Utfordringer framover

Forslag til omorganisering av Folkehelse har tatt mye tid og ressurser. Vi jobber videre for å fortsatt ha den plasseringen i organisasjonen som vi har nå.
Kommunen må, på bakgrunn av undersøkelsene i punkt 1, ha en plan for folkehelsearbeidet i kommunen og hvordan det skal forankres.
Frisklivssentralen mener vi kan og bør organiseres i helse og omsorg, siden det er et helsetilbud. Frisklivssentralen gir et viktig tilbud innen forebygging og rehabilitering til utsatte personer og grupper. Samarbeidet med «Nærværsprosjektet», vil på sikt øke etterspørselen av tilbudene frisklivssentralen gir. Det vil ikke være nok med en 25% stilling som frisklivsveileder og innleide kursholdere, til å møte etterspørselen. Målet vårt er å få økte ressurser til dette viktige arbeidet. Det vil også gi en gevinst til det overordnede folkehelsearbeidet i kommune.

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator

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 psykiatritjenesten, omsorgsboliger i Malenaveien 2 & 4, aktivitetssenteret, Skjervøy sykestue og sykehjem.

DRIFTSREGNSKAP 2017:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2015	82.863.899	82.174.557	+1.310.657
2016	89.160.234	89.825.309	- 665.075
2017	93.475.186	90.946.649	2.528.537

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et positivt avvik på kr. 2.528.537
Hovedsakelig skyldes dette mer refusjon enn budsjettert på 375, en del høyere egenandeler på 321, vakanser på stillinger samt underforbruk på en del poster i virksomhetene. I tillegg er ikke faktura på nødnett mottatt.

Under- eller overforbruk er ellers begrunnet under gjennomgåelsen av den enkelte virksomheten i denne årsmeldingen.
Samlet regnskapsoversikt vises under:

300	Administrasjon	**1 888 926**	1 867 095	**21 831**
310	Helsestasjon	**2 324 777**	2 308 062	**29 715**
320	Legetjenesten	**6 159 956**	6 006 104	**153 852**
321	Fysioterapitjenesten	**1 715 309**	1 472 919	**129 941**
350	Sosialtjenesten	**1 484 033**	1 217 265	**266 768**
351	Tilskudd eldre/uføre	**39 000**	12 853	**26 147**
354	Økonomisk sosialhjelp	**4 307 789**	4 403 672	**-95 883**
355	Edruskapsvern	**5 000**	48 173	**-43 173**
360	Barnevern	**7 689 000**	7 592 185	**96 815**
370	Hjemmesykepleien	**13 115 750**	12 959 571	**156 179**
372	Hjemmehjelpstjenesten	**2 176 842**	2 148 294	**28 548**
375	Tiltak funksjonshemmede barn	**12 121 666**	10 996 059	**1 125 606**
377	Omsorgsboligen. Skoleveien 2	**6 979 463**	6 932 487	**46 976**
378	Omsorgsboligen Malenaveien 2-4	**7 518 426**	7 453 992	**64 434**
379	Aktivitetssenter	**740 465**	740 039	**426**
380	Skjervøy sykehjem/sykestue	**22 501 096**	22 011 200	**489 895**
390	NAV	**2 694 688**	2 664 229	**30 4586**
SUM	**HELSE OG OMSORG**	**93 475 186**	90 946 649	**2 528 537**

Ansvar 300 – administrasjon helse og omsorg

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,3	2,3	2,3
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1.888.926	1.867.095	21.831

Administrasjonen fikk et avvik med kr. 21.831,- i mindre forbruk. Dette skyldes litt mindre forbruk på de fleste postene.

Satsingsområder i 2017

- I 2017 har det fra Helse- og omsorgssjefens side vært jobbet mye med omstillingen i helse og omsorg. Denne omstillingen skal være gjennomført innen 01.05.2018.
- Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester ble vedtatt av kommunestyret i juni 2017.
- Det har vært jobba for å få ned forbruket av variabel lønn innenfor pleie og omsorg gjennom 2017. Dette er et arbeid som videreføres i 2018.
- Helse- og omsorgssjefen har ansvar for økonomi, økonomirapportering, budsjettreguleringer og utarbeidelse av økonomiplan. Rutinene for innspill fra virksomhetslederne fungere godt. Administrasjonen har hatt stort fokus på økonomi og økonomistyring.

Utfordringer framover

- Gjennomføring av omstillingsarbeidet er krevende.

- Tid er, har vært og vil være en utfordring også inn i 2018. Det er mange ting som burde vært gjort og som skal gjøres. Det er en liten administrasjon med mange oppgaver.
- Dimensjonering av helsetjenestene i takt med demografiske endringer.
- Rekruttering av personell, særlig helsesøster, vernepleiere og sykepleiere

Ansvar 310 – Skjervøy helsestasjon

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,8	1,8	2,8 (fra 21.08.17)
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2.337.777,-	2.308.062,-	29.715,-

Fra 21.08 har vi vært 2,8 stillinger på helsestasjonene - slik vi skal være. Lene Hoel begynte da i full stilling (en gledens dag!!)

Satsingsområder i 2017
Vi har fått til ei bedre skolehelsetjeneste etter nyansettelsen, for nå er det en bredere og godt fordelt oppfølging av skolene både på tettstedet og på Arnøya.

Alle barnehagene på Skjervøy har hatt besøk av helsesøster. Vi har tatt opp samarbeidet mellom helsesøstertjenesten og barnehagene. Vi har et bra samarbeid i dag, men tror at vi har mye å tjene på å få til et enda nærmere samarbeid.

Alle helsestasjoner har fått nye Faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet fra Helsedirektoratet i løpet av 2017. Dette innebærer at vi må ta opp flere temaer på de ulike kontrollene. Fokus på hvordan barn unngår å bli utsatt for seksuelle overgrep, samt at ingen skal bli utsatt for vold i nære relasjoner, bedre oversikt over barns tenner og tannhelse - er noen av de områdene vi skal bruke mer tid på. Disse temaene skal vi ta opp med alle foreldre og barn i løpet av flere faste kontroller.

Utfordringer framover
Ei gruppe vi ønsker å hjelpe bedre er de barna som er overvektige, og dette vil vi satse på i 2018. Vi vil her få til et samarbeid med folkehelse-koordinator Rita. Lene skal reise på kurs «Fra kunnskap til handling»- overvekt og fedme hos barn og unge. Vi vil også samarbeide med barnevernet i forhold til dette.

Det hadde vært fint å få til et nærmere samarbeid med barnehagene, der vi kan se barna i deres miljø, og dele erfaringer.

Vi vet, av erfaring, at det er vanskelig å få til nye satsingsområder når bemanninga ikke er på plass. Ledende helsesøster har planer om å gå av med pensjon sommeren 2018, og da blir det viktig at man får en utdannet helsesøster i hennes sted. Vi håper også at nytilsatt helsesøster kommer inn på helsesøsterutdanninga til høsten.

Vi ønsker også å styrke og bedre barselomsorgen. Slik vi har det i dag, får alle tilbud om å være med i en barselgruppe. Noen grupper fungerer godt, andre ikke. Vi ønsker å tilby slike «barseltreff» en gang pr uke. Treffet skal være på biblioteket, og skal drives av jordmor. Da kan man ta opp ulike tema, og de nybakte mødrene er ikke avhengige av å ha treffet hjemme hos seg selv. Vi håper at vi får midler til dette.

Vi har en fin helsestasjon her på Skjervøy, og de som bruker helsestasjonen er fornøgd og tar ofte kontakt med oss. Vi håper og tror at dette vil fortsette.
Sissel Østvang, ledende helsesøster

Ansvar 320 – Skjervøy legekontor

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	7,6	7,6	7,6
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	6.159.956,-	6.006.104,-	153.852,-
Sykefravær (%)	18,89	25,14	9,54

Ansatte: Leger: 3 faste leger i privat praksis med frikjøpt tid til kommunale oppgaver og 1 turnuslege i 100% stilling, nye turnus 1. mars og 1. september. I 2017 hadde vi turnuslege fra 1/1-17 til ca 1/10-17 ut året var det vikar i turnuslegestillingen.
Kontorpersonell/hjelpepersonell: 3 i 100% stillinger og en 60% stilling, samt at ledende helsesekretær jobber hver 3. lørdag. Fra høst -17: 4 100% stillinger..

Årstall	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**
Ø. hjelp	**1346**	**759**	**732**	**483**	**204**	**550**	**419**
Konsultasjoner	**9596**	**10119**	**10165**	**10901**	**8615**	**8061**	**8673**
Enkel pasientk. 1	**2815**	**3169**	**3596**	**4771**	**2421**	**1303**	**3167**
Telefoner 2	**5327**	**4905**	**5333**	**4991**	**4948**	**4178**	**3213**
Kontakt e-resept	**5728**	**5842**	**6851**	**6016**	**2524**		
Sykebesøk	**48**	**62**	**55**	**150**	**?**	**23**	**23**
Sykebesøk ø-hjelp	**102**	**109**	**68**			**18**	**31**
Konsultasjon skiftestue	**2216**	**2386**	**2288**				

Det var registrert ca. 5.000 på laboratoriet i 2017. Dette tallet må forståes ut ifra at ikke alle pasientene som er innom laboratoriet trekker kølapp, så tallet er egentlig høyere.

Sykefraværet er enda høyt da vi har en ansatt langtidssykemeldt. Dette får veldig stor innvirkning på drifta av legekontoret da vi ikke har vikar å sette inn ved fravær, og stor slitasje på de ansatte.

Når det gjelder målet vårt for nettbasert time-/reseptbestilling oppnådde vi ca. 20% økning, dette er vi meget fornøyd med.

Satsingsområder i 2017
Vi har fått montert opp informasjons tv på venterommet, har ikke fått inn all opplysninger enda men dette jobbes det fortløpende med. Det ble fornyet en del utstyr både på laboratoriet og skiftestuen.. I 2017 var vår sykepleier inne på Hud Poliklinikken UNN til hospitering.

Utfordringer framover
Utfordringen framover blir å få til en løsning slik at vi har tilgang til tilkallingsvikar ved sykdom/fravær på helsepersonellsiden. Dette for å spare på bruken av vikar byrå. Vi skal også satse på hospitering på Hud Poliklinikken UNN for en av de kontoransatte. Da det skjer en del utvikling innen kravet til elektronisk kommunikasjon er det viktig at vi holder dataparken oppgradert.

Ansvar 320 – Ergo- og fysioterapitjenesten

	2015	**2016**	**2017**
Ant. årsverk/ansatte	2,5 (2 vikarer fra mars/april) 1,3 driftsavtaler	2,75 (vikar jan-feb og feb-aug) 1,3 driftsavtaler	3,55 fra august 1,3 driftsavtaler
Ant. brukere	På venteliste pr 31.12.15: **60 stk** Inntak nye pas.m /henvisning: **169**	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**
Ergo	Ant. brukere:**444**(20 nye brukere) Utleverte hj.midler**: 745** Innleverte hj.midler**: 300**	**474** (39 nye brukere) **2483** **303**	**470** **792** **410**
Kommunal fysio	Ant.pas beh pas totalt: **352** Ant. beh totalt: **3269** Ant. aktiviteter*: **47**	**315** **3131** **628**	**346** **2669** **582**
Privat fysio	**?** (Kunne ikke levere statistikk)	Ant. pasienter: **194** Antall Behandlinger: **3520**	**169** **3107**
Økonomi (2017)	Rev.budsjett: Kr. 1.715.309,-	Regnskap: Kr. 1.585.367,-	Avvik: Kr. 129.941,-

*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.

Inntak nye pas. m/henvisning: I tillegg til personer som allerede er i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.
Antall brukere Fysio: Viser ant. personer på venteliste pr 31.12.17 og hvor mange nye pasienter som ble innkalt til time i løpet av 2017. Lengste registrerte ventetid hvor pasienten takket ja til behandling i 2017 var 271 dager.
Kommunal fysio: Nedgang i antall behandlinger totalt kan sees i sammenheng med at ledende fysioterapeut har vært delvis sykemeldt (40 %) pga svangerskapsrelaterte plager siste halvdel av 2017 og dermed behandlet færre pasienter.
Ant. brukere Ergo: Sterk nedgang på 1691 færre utleverte hjelpemidler fra 2016. Det vil si at det er utlevert færre, men større og dyrere hjelpemidler som for eksempel senger og elektriske rullestoler enn året før. Det kan og sees i sammenheng med andre oppgaver innenfor tjenesten, noe som gjelder hele Nord-Troms.
Økonomi: Ansvaret har et mindre forbruk på kr. 129.941,-. Dette skyldes mer inntjening på egenandeler.

Satsningsområder i 2017
Fagutvikling: Renate Ingebrigtsen har fullført 2 kurssamlinger for Balansekoden. Ledende fysioterapeut har deltatt på HMS opplæring for ledere, samt som privatpraktiserende deltatt på kurs i Direkte tilgang (ny ordning hvor kravet om henvisning faller bort) samt Shoulder rehabilitation med Ann Cools. Ergoterapeut har deltatt på flere nettverksamlinger og prosessveiledningskurs i forbindelse med Velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og Nærværsprosjektet, samt gjennomført prosjektet Forebyggende hjemmebesøk i kommunen.

Prioritering og venteliste: Gjennom 2017 har fysioterapeutene fortsatt med fokuset på raskt inntak av nye plager for å begrense tilløp til kroniske plager, samt raskere avslutning og dermed raskere rullering av ventelisten. Vi ser at dette fungerer, det er færre som venter lenge på behandling. Vi ser likevel også at etterspørsel fortsatt øker i takt med tilbudet og dermed bekrefter det vi tidligere har mistenkt, at leger har unnlatt å henvise «alle» til oss pga lang ventetid på behandling.

Forebygging av sykefravær blant kommunalt ansatte: Det ble opprettet en 50 % fast stilling for fysioterapeut tilknyttet Frisklivsentralen, men underlagt Ergo- og fysioterapitjenesten. Ved hjelp av fastlønnstilskudd fra Helfo, så lenge stillingen oppfyller visse krav, som bl.a pasientbehandling mot egenandel minst 5 timer pr uke, kunne vi øke denne stillingen til 80 %. Susanne Minde ble tilsatt og startet opp i august 2017. Det var også knyttet prosjektmidler fra KLP til stillingen, så hun brukte mesteparten av høsten med å ferdigstille en prosjektplan (sammen med prosjektgruppen), samt klargjøre for oppstart i desember. Stillingen og prosjektet skal ha fokus på å forebygge sykefravær blant kommunalt ansatte, med fokus på 2 virksomheter i oppstarten, gjennom kartlegging av helse og arbeidsmiljø, økt fysisk aktivitet, kurs ut ifra behov (stressmestring, forflytningsteknikk, etc), arbeidsplassvurdering og ergonomiske tilpasninger, osv.

Ergo: Prioritering og venteliste: Brukere har måttet regne med 1-3 måneders ventetid før saken deres har blitt påbegynt. Dette ble bedre fra oktober da ergoterapeut, ved hjelp av prosjektmidler fra fylkesmannen fikk vikar i sin ordinære stilling, for å jobbe med prosjektet forebyggende hjemmebesøk. Ergoterapeutvikar var ansatt delvis på tiltak fra Nav og delvis lønnet av prosjektmidlene. Til sammen hadde hun en 100%.

Prosjekt: Prosjektet Forebyggende hjemmebesøk til 75-åringer ble gjennomført fra oktober til desember. Av 34 75- åringer i Skjervøy kommune ble det gjennomført 25 hjemmebesøk, det er dermed ikke en total kartlegging. Alle besøk og henvendelser er dokumentert i journalprogrammet Profil. Temaer som ble belyst var kartlegging av bolig i forhold til om de har livsløpstandardbolig, og informasjon/samtale angående normal aldring, fysisk og psykisk helse, tips og råd for å forebygge sykdom, skade og egne tiltak for å bo lengst mulig hjemme , kostholdsvaner, medikamentbruk, trygghet i hverdagen. I tillegg ble det kartlagt om de hadde smarttelefon, nettbrett, pc eller kunne bruke slikt utstyr, informasjon om velferdsteknologi og at vi har et velferdsteknologiprosjekt pågående i kommunen. Alle fikk utdelt utarbeidede informasjonsbrosjyrer vedrørende nevnte temaer, samt informasjon om hvilke tilbud vi har i kommunen. En mer detaljert rapport er skrevet og vil bli distribuert.

Utfordringer framover:
Direkte tilgang: Fra 1.januar 2018 trådte ordningen Direkte tilgang i kraft. Pasienten får behandlingen delvis dekket av Folketrygden, gjennom refusjon fra Helfo. Direkte tilgang vil stille et større krav til fysioterapeutene, både med tanke på differensialdiagnostikk og tilbakevisning til lege, men også gode rutiner for registrering av henvendelser og screening for hva som kan vente, hva må rett inn og hva skal henvises videre til lege. Fysioterapeuter har fortsatt ingen rett til å rekvirere prøver, bildediagnostikk, etc, og må sende pasienten tilbake til lege i de tilfeller hvor dette blir nødvendig. Dette kommer til å kreve gode avtaler og samarbeid med legene i kommunen. Foreløpig tror både vi og legene at flesteparten av henvendelsene likevel vil komme via lege med en henvisning, da de fleste med smerteplager nok vil kontakte lege først, med tanke på sykemelding, resepter, bildediagnostikk, etc.

Psykomotorisk fysioterapi: Vi valgte i 2016 å la én av fysioterapeutene jobbe psykomotorisk rettet mot noen pasienter, til tross for at det egentlig ikke er kapasitet til det i den kommunale delen av tjenesten, dette har fått fortsette også gjennom 2017. Hun får svært gode tilbakemeldinger fra andre virksomhetsledere, leger og NAV. Vi opplevde gjennom 2017 en kraftig økning i antall henvisninger til psykomotorisk behandling fra legene, i så stor grad at det har begynt å gå utover det kommunale tjenestetilbudet, og vi ser oss nødt til å sette stopp for videre henvisning til psyk.fys. og videresende henvisninger til andre etablerte psykomotoriske tilbud (Nordreisa, 2 års ventetid, Tromsø og Alta). For at vi skal kunne fortsette dette behandlingstilbudet i kommunen, må det opprettes en driftsavtale på minst 50 % i tillegg til dagens behandlingstilbud.

Prosjekter: De ansatte ved avdelingen og andre virksomheter innen helse- og omsorg vil være involvert i flere prosjekter gjennom 2018: Nærværsprosjektet, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Omstillingsprosessen: Det er planlagt en overflytting av Folkehelsekoordinator og Frisklivsentralen, samt en 50 % vaktmesterstilling tilknyttet tekniske hjelpemidler til Ergo- og fysioterapitjenesten. Dette vil medføre en økning på 1,25 årsverk til avdelingen og vil kreve mange omjusteringer i fht økt personalansvar, fagområder, etc.

Ergo: Velferdsteknologi: Et nasjonalt satsningsområde som krever at kommunene har fullt fokus på å få dette implementert. Ergoterapeut var leder av arbeidsgruppen i kommunen, men fikk ikke frikjøpt tid/ vikar i ordinær stilling for å kunne jobbe med prosjektet og sa derfor fra seg sin lederrolle, men har likevel måttet fungere som dette sammen med leder av hjemmetjenesten. Det er ikke satt av ekstra midler til dette i 2018 heller og det kan bli vanskelig å få prosjektet i havn uten at det går utover ordinær stilling.

Prioritering og venteliste: Da vi ser at det er stort press på tjenesten ble det søkt på prosjektmidler fra Fylkesmannen i samarbeid med fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten og sykestuen. Målet er å få ned liggedøgn på sykestuen og økt fokus på at flest mulig av brukerne, og da spesielt de eldre, kan ved hjelp tilrettelegging av bolig, hjelpemidler og hjemmetrening fortsette å bo hjemme. Det er sett på om prosjektleder Kirsti M. kan avlaste litt i den ordinære tjenesten, men da prosjektet er et omfattende arbeid er det begrenset hvor mye hun kan bidra. Det er derfor nødvendig med mer ressurser i ergoterapitjenesten i 2019 for at hverdagsrehabilitering skal kunne blir implementert i kommunen.

Bestillerordningen: Det har vært stor pågang på elektriske rullestoler og andre elektromedisinske hjelpemidler. Dette er tidkrevende og krever god kartlegging og oppfølging av bruker. I året som har gått har det til tider vært svært vanskelig å følge opp brukerne i den ordinære stillingen på grunn av overnevnte aktiviteter. Målet for 2017 var å få flere ansatte i Skjervøy kommune til å bli godkjente bestillere av enkle hjelpemidler siden tjenesten er sårbar. Det er til nå to godkjente bestillere i de mindre tjenestene, men de to største tjenestene hjemmetjenesten og Sykestuen/sykehjemmet kunne ikke la noen ansatte ta dette kurset. Det er stadig økt press på tjenesten med nye alvorlig syke brukere som trenger rask tilrettelegging. Dette er ikke alltid mulig da tjenesten er for liten til å serve antall brukere. Det er derfor helt nødvendig at de største tjenesten tar sitt ansvar i forhold til søking og oppfølging av sine brukere i forhold til hjelpemidler.

Målet for 2018 er å få på plass medisindispensere, nye trygghetsalarmer og å få flere godkjente bestillere/søkere av hjelpemidler.

Ansvar 350, 354 og 360 – Sosial- og barnevernstjenesten

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte 360 **Ant. Årsverk /ansatte 354**	4 0,4	4 0,5	4 0,4
Ant. brukere 360	47	41	50
Frivillige plasseringer § 4-4,6.ledd **Under omsorg:** **Tiltak over 18 år:** **-**hvor ett barn bor på institusjon			2 7 3
Antall brukere 354			
Omsorgslønn **Støttekontakt/avla** **Parkeringslettelser 2017** **Husbanken Tilskudd og etablering**	11	8	8 30 21 Ingen saksbehandling i 2017, tildeles 2018
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017) **360** **354** **350**	 7 689 000 4 307 789 1 484 033	 7 592 185 4 403 673 1 217 265	 96 815 -95 883 266 768

Vi har hatt økning på utbetalinger for omsorgslønn (10503) og støttekontakter (10504). Dette kan forklares med at brukere har større omsorgsbehov for å kunne bli boende i hjemmet, samt at flere har søkt utvidelse av timer pr uke for støttekontakter.

Satsingsområder i 2017

Vi har jobbet med å få ned fristoversittelser i sosial- og barneverntjenesten. Dette har vi ikke lykkes tilstrekkelig godt med. Vi har i 2017 vært kun 3 av 4 tilsatt i tjenesten fra april – desember. Dette forklarer noe i forhold til fristoverskridelser. Vi har også fra høsten 2017 hatt 7 akuttplasseringer (frivillige) utenfor hjemmet, som også medfører stor arbeidsmengde.

I 2017 har det vært jobbet med utredning av interkommunalt samarbeid for Nord-Troms 6, ledet av tilsatt prosjektleder. Arbeidsgruppa har bestått av barnevernledere i alle kommunene, samt at alle tilsatte i barneverntjenesten har vært engasjert.

Utfordringer framover

Iverksettelse av lovpålagt akuttberedskap i barneverntjenesten, skal iverksettes senest 01.01.2019. Prosess er i gang i samarbeid med Nord-Troms 6. I tillegg uavklart samarbeidsform vedr. interkommunalt barnevern etter Kommunelovens §§ 27 og 28.
Vi saksbehandler etter helse- og omsorgstjenesteloven, tilskudd til tilpasning og etablering fra Husbanken, parkeringslettelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis.

Ansvar 370 og 372– Hjemmetjenesten

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	21.89 31personer	23.79 36 personer	23.79 36 personer
Leder	1	1	
Merkantil	0.60	0.60	1 0.60
Ant. Brukere **1)i løpet av året** **2)innskrevet per 31.12.**			
Hjemmesykepleie **370**	1)135 2)119	1)129 2)115	1)138 2)118
Hjemmehjelp **372**	1)119 2)107	1)112 2)104	1)100 2)93
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi for 2017 **370**	13 115 750	12 959 571	156 179
Merknad : Opprinnelig budsjett 01.01.2017	12 246 802		
372	2 176 842	2 148 294	28 548
Merknad : Opprinnelig Budsjett 01.01.2017	2 242 904		
Sykefravær 370/372	11.43 %	10.20%	14.2%
Arbeidsnærvær		89.88 %	85.8%

Hjemmetjenesten har hatt et høyt sykefravær dette året på grunn av flere langtidssykemeldinger. Disse er fulgt opp i IA-arbeidet. En har vurdert løsninger og tilrettelegginger for arbeidstakers muligheter til å komme tilbake i arbeidet.

Satsingsområder i 2017
I januar åpnet Dagsentret for demente. På sentret har en hatt en jevn pågang av brukere som ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Frivillige ønsker også å bidra på dagsentret i tillegg til den som er ansatt i kommunen. Frivillige leser avisen, deltar med sang og historie, og hjelper til med transport til og fra sentret. Dagsentret er blitt en fin møteplass. Nytt flott kjøkken kom på plass sommeren 2017.

I 2017 arbeidet vi mye med dokumentasjon helsehjelp. Vi tok i bruk ipader i mobil omsorg. All dokumentasjon er nå digitalt og gjøres ute hos brukerne. Arbeidslister er på profil i mobil omsorg på ipadene.

Andre satsingsområder har vært velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er et prosjekt vi deltar i sammen med ergoterapeut, som er ansatt i

prosjektstilling. En legger til rette for at brukerne kan bo i hjemmet så lenge de ønsker og det er mulig, samt at det er faglig forsvarlig. En går inn og ser på hjemmet og tiltak som mulig må gjøres i forhold til tilrettelegginger. En hjelper brukerne så mye som mulig til aktiviteter og egenmestringer, slik at de kan ha en god hverdag, samt holde seg i aktivitet og klare seg best mulig i hverdagene med hjemmetjeneste.

I forhold til velferdsteknologi deltar Skjervøy i prosjekt sammen med de andre Nord- Troms kommunene. Det har vært prosessveiledninger for noen, og andre deltar på Velferdsteknologiens ABC. En ser på plattform som må komme på plass. I denne plattformen er trygghetsalarmer samt at denne kan bygges ut for digitale tilsyn både natt og dag og døralarm med mere. Det er kjøpt inn 10 medisindispensere. Disse vil bli tatt i bruk første del av 2018. Begge disse områder er noe regjeringen har bedt kommunene ha fokus på som satsingsområder.

Satsingsområde og utfordringer framover i 2018 / 2019
Dette året vil vi videreføre arbeidet vi har påbegynt i 2017 med velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Det er mye som skal på plass med innkjøp og rutiner, og en må også se på gevinstrealiseringen. Det vil si at en må se hvordan en skal bruke de ressurser som blir endret på ved medisinadministrasjon på medisindispensere. Det er mye oppfølging og HMS i forhold til meldingsutveksling mellom leger og sykepleiere, og journalføring i pasientjournalen. Alt skal være elektronisk. Det skal ikke være papirjournal, det er det ikke lov å benytte. I forhold til digitalisering så vil «svar ut» være en del av digitaliseringen.

Vi deltar i «Det gode pasientforløpet» Det er et samarbeid med KS. Det er kommuner i Troms/Ofoten og Finnmark sammen med sykehusene som vil delta i læringsnettverk for det gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i perioden 2018 – 2019. Fokuset er tett samarbeid mellom kommuner og sykehus om å utvikle gode pasientforløp som er med på å styrke kvalitetsarbeidet i hele regionen. Læringsnettverket starter opp i april og vil ha en varlighet på 1.5 år. Det er fire fra vår kommune med i dette, deriblant én sykepleier fra hjemmetjenesten.

Matombringing: middag fra helsesentret vil bli endret på fra mai 2018. Middagen vil bli rundt klokken 15:30. Nå er den klokken 13:00, Rutiner må endres. Dette vil også gi endringer på arbeidsplanen på dag- og aftenvaktene.

Omstillingsprosjekt er i gang. En del av ROP- tjenesten går over til hjemmetjenesten. Det gjelder for omsorgsboligen i Skoleveien 2. En del personell derfra kommer over til hjemmetjenesten. Vi er i gang med samarbeidsmøte og ser på hvordan vi kan jobbe sammen som en virksomhet. Dette arbeidet har en som mål å ha ferdigstilt i løpet av inneværende år. Ny turnus må på plass, samt felles rutiner og mål for tjenesten.

En utfordring som alltid vil være tilstede er kompetanse. Det blir stadig flere som trenger våre tjenester og blir eldre. I 2040 vil det være 2.4 yrkesaktive alder per pensjonist over 67+ i Skjervøy. Disse yrkesaktive skal brukes både i skole og helse med mer.
Derfor må vi nå se på og ha fokus på hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og hvordan vi bruker den kompetanse en har ansatt i de ulike virksomhetene framover. Hjemmetjenesten bør bli en heldøgns tjeneste.

Ansvar 375 – Solsikken avlastnings- og omsorgsboliger

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	14,80/24	14,80/31	19,18
Ant. brukere	4 Faste beboere 1 avlastningsbruker	3-4 faste beboere 1-2 avlastnings brukere	4 faste beboere 1 avlastningsbruker ut april
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	12.122.666	10.996.059	1.125.606
Sykefravær (%)	12,11%	10,31%	21,09%

I 2017 hadde vi flere ansatte som var langtidssykemeldt, og en god del som hadde egenmeldt fravær. Vi hadde et stort sykefravær i 2017. Dette fraværet tok vi med oss inn i ferieavviklingen på sommeren, som skapte personellmangel i så stor grad at vi var nødt til å bruke vikarbyrå for å dekke opp for ferieavviklingen

Satsingsområder i 2017
Nærvær: Noe av sykefraværet var arbeidsrelatert, og det ble derfor satt fokus på arbeidsnærvær og arbeidsmiljø. Vi hadde IBedrift inne med flere samlinger, der arbeidsnærvær var tema. Samtidig ble det gjennomført Workshop med arbeidslivslos, der fokus på arbeidsmiljø var tema. Dette ble videreført også på starten av det nye året.

Avvik: I 2017 opplevde vi en økning av registrerte avvik som omhandlet vold og trussel av vold. Om dette var en reell økning av vold eller trussel om vold, eller om det var et resultat av at vi tok i bruk det elektroniske avvikssystemet, der personalet blei mer bevist på å rapportere avvik på vold og trussel av vold, er vanskelig å si. Men det er nærliggende å tenke at det er en sammenheng mellom personalutfordringer samt sykefravær og utfordrende adferd hos beboerne. Det er en utsatt brukergruppe vi skal ivareta, der trygghet og forutsigbarhet er viktige faktorer for at hverdagen skal blir bra for beboerne.
I forbindelse med disse utfordringene, ble det bedt om bistand fra Spesialisthelsetjenesten ved Habiliteringen, samtidig som det ble iverksatt tiltak på individnivå og i miljøet. Før årsskiftet kunne vi vise til positive effekter på bakgrunn av de tiltak som ble iverksatt, og som vi fortsatt har fokus på.

Kompetanse: Vi ser at en del av de utfordringene også kan sees i sammenheng med mangel på høyskolefaglig kompetanse. Selv om vi har personell som har lang erfaring og er dedikert til tjenesten, har vi utfordringer som krever kompetanse innenfor feltet for å håndtere og for å forebygge, samtidig som vi skal ivareta beboernes behov.
Rekruttering av høyskolepersonell har vært et satsingsområde de siste årene. Samtidig som det har vært utlyst stillinger, har vi også rekruttert innad i avdelingen ved å legge til rette for videreutdanning. Vi har per i dag en hjelpepleier som tar vernepleierstudiet på deltid, og en ansatt som har søkt på heltidsstudier fra i år.

Vi hadde tilsyn av Arbeidstilsynet på seinhøsten. Fokuset deres var vold og trusler på arbeidsplassen. Etter tilsynet fikk vi flere forventede avvik som skal være lukket til mars

2018. Avvikene går på iverksette tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusselsituasjoner, og rutiner for varsling og rapportering av vold og trussel om vold. I tillegg ble det avvik på risikovurderinger.

Utfordringer framover

Den største utfordringen vi står overfor i dette året er nok sammenslåingen mellom Solsikken og Malenaveien, som et resultat av «omstillingsprosjektet helse og omsorg». Det vil nok bli et spennende år, men også en god del utfordringer som skal håndteres til det beste for dem som mottar tjenester hos oss. For å ikke glemme de utfordringene for personalet, da deres arbeidshverdag blir berørt.

For øyeblikket er det fortsatt alt for mye usikkerhet i forhold til det organisatoriske, men jeg tenker vi snart kan begynne å legge konkrete planer når tilsettingen av avdelingslederne er på plass.

Jeg er realistisk, men optimistisk, og har en visjon om at dette vil være en fornuftig sammenslåing av tjenesten. Dette til tross for at det er store forskjeller i funksjonsnivåene og alder til beboerne i de respektive boligene. Men dette ser jeg også som en stor fordel, da både tjenesten og beboerne vil kunne dra nytte av en fagkompetanse som er eksisterende allerede i dag, men ikke utnyttet til det fulle, da vi er delt i to virksomheter.

Vi har inntil i dag drevet virksomheten med ressurser som tilsvarer 1:1 bemanning og 2:1 bemanning. Dette gir et klart bilde på de utfordringene vi har stått i og det behovet for ressurser som har vært nødvendig for å gi en faglig, etisk og juridisk forsvarlig tjeneste.

Dette har den siste tiden endret seg i den forstand at behovet for så stor ressursbruk ikke er tilstede. Dette innbefatter at Solsikken vil kunne ta ned en ressurs når det blir utarbeidet ny turnus. Og gi en så omfattende tjeneste som det vi gir, kreves at vi evner å regulere oss i takt med behovet for bemanning til enhver tid. Også når vi har for stor bemanning, dette er like viktig for å ivareta de etiske prinsippene som skal ligge til grunn for å ivareta et menneskes behov, som de økonomiske kravene til å drive forsvarlig tjeneste.

Solsikken har i en år rekke hatt en del vakante stillinger, og da primært helgestillinger. Dette har vi ikke klart å dekke opp for selv om vi har tilbydd helgestillinger med jobb hver andre helg.

Da vi nå har sagt opp turnusen og har som intensjon om å bygge opp en felles turnus for begge virksomhetene, ser vi muligheten og har allerede begynt arbeide med å lage stillinger med langvakter i, så kaldt langturnus. Dette vil være med på å dekke inn vakanse, samt også kunne tilby høyere stillinger. Men ikke minst kunne få muligheten til å gi en mer stabil og forutsigbar hverdag for beboerne, der de slipper å måtte oppleve bytte av personell i hverdagen. Det rapporteres om høy tjenestekvalitet samt et godt arbeidsmiljø ifølge forskning.

Fremtidige utfordringene vil nok være at virksomheten er fordelt på to fysiske separate bygg. Dette medfører at utnytting av ressurser er mer krevende, forutsettingene for et godt felles arbeidsmiljø kan bli krevende, da det er et poeng å få en felles faglig forståelse av tjenesten.

Elisabeth Sørensen, leder

Ansvar 375 – Solsikken avlastnings- og omsorgsboliger

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte			
Ant. brukere	50	55	58
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	6 979 463	6 9932 487	46 976
Sykefravær (%)	19,94	12,00	9,79

Satsingsområder i 2017:

Virksomheten har i 2017 fortsatt sin vei med å senke sykefraværet sammen med å se mer målrettet på pasientgruppen og dens behov for kommunal innsats. Vi har flere pasienter som ikke nødvendigvis faller innunder kriteriene for ROP-diagnose, men som krever andre tilnærmingsmåter og andre pasientforløp og utredning. Det er en stor andel udiagnostiserte brukere i tjenesten som vi jobber parallelt med spesialisthelsetjenesten om. En av de store utfordringene ligger i å skrive og opprettholde oppdaterte og målrettede vedtak på de enkelte samt evaluere og re-evaluere de individuelle tjenestene.

Vi har innført Multidose for å frikjøpe noe arbeidskapasitet samt vi har lyktes med å komme bort fra daglig fellesvask for de ansatte. Vi har ikke lyktes å komme i mål med full ROS analyse (2 av 3 trinn fullførte pr i dag) og tiltaksplanen gjenstår. Det som umiddelbart kommer frem er at de ansatte i ROP er en gruppe som er sårbar med tanke på mengden og hyppigheten alenearbeid. Dette er spesielt sårbart på natt og dagtid helg, men også ved 1:1 arbeide hjemme hos pasientene. Leder for tjenesten har hatt utfordringer med å holde tråden i tjenesten da lovverket i tillegg til arbeidsoppgaver og pasientoppfølging er komplekst og ønsker å poengtere at man i forrige årsmelding frarådet å omgjøre en dagstilling til turnusstilling. Denne omgjøringen har resultert i at vi har kommet kortere i fremdrift med eksempelvis ROS/kartlegging/dokumentasjon og pasientkartlegging og evaluering enn planlagt. Nå bør det legges til at en omstilling av tjenesten er vedtatt og således vil den del av disse utfordringene forsvinne eller endre karakter.

Det har vært jobbet kontinuerlig med opplæring av ekstravikarer hele året for å kunne håndtere sykefravær og utdanningspermisjoner. Begge SEPREP studentene er i sine løp og er forventet ferdige høsten -18.

Utfordringer framover:

En omstilling som ivaretar pasientene er under arbeide hvor en splitter ROP i en inndel som legges innunder hjemmetjenesten samt en utedel som legges innunder forebyggende enhet. Dette er basert på tanken om at pasientgruppene inne og ute til tross for sine likheter også har sine egne behov som går ulik retning. De som bor hjemme trenger å spilles gode i sine liv. Dette kan rette seg mot ADL trening og kanskje involvering av ergoterapeut, eller det kan dreie seg om bolig og økonomiske utfordringer eller jobb som må tas tak i før man kan jobbe med rusadferd eller psykiske utfordringer. Det begge gruppene har til felles er at psykiatrisk

arbeide i stor grad er relasjonsarbeid. Det tar tid å bygge tillit nok til å komme til bunns i vanskene, og det tar tid å bygge tillit nok til å kunne motta og ikke minst å gi rettledning og korreksjoner. Det som ikke glemmes er at pasientgruppen er en gruppe som på lik linje med alle andre har håp, drømmer og ønsker. De er ikke i livets sluttfase men i utgangspunktet både samfunnsnyttige og engasjert medborgere, men som trenger å i større grad kreve sin plass og tre inn igjen i samfunnet. Tid, forutsigbarhet, kontinuitet og relasjonen er nøklene til å fremme endring og motivasjon til å få den enkelte til å strekke seg litt lenger å rette blikket mot som kan bli.

Det må legges til rette for at utedelen får tid til å jobbe frem sine arbeidsmetoder, prosedyrer og inntaksrutiner for sine pasienter. Det bør legges til rette for en mer interaktiv og godt dokumenterbart Individuell plan (Fortrinnsvis i Profil). I tillegg må det sees til at innedelen av tjenesten som fortsatt skal ivareta noen av våre sykeste brukere ikke utarmes fullstendig på spisskompetanse. Fagområdet må styrkes på alle fronter med en mer aggressiv rekruttering av spesialisert fagkompetanse. Kommunenes siste psykiatriske sykepleier går i pensjon 1 mai 2018.

ROP har nettopp hatt tilsyn av fylkesmannen og det er mitt håp at rapporten der kan være med å legge til rette for en hensiktsmessig drift i årene som kommer etter omstillingen.

Knut Kvernvold, leder

Ansvar 378 – Malenaveien 2&4

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	10.51/17	10.51/17	9.85/17
Ant. brukere	10	10	10
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	7.518.426,-	7.453.992,-	64.434,-
Sykefravær (%)	19,73	14,24	25,02

Virksomheten har redusert 0,66 årsverk i 2017.
Alderssammensetningen for beboere var fra 22 – 73 år. Gjennomsnittsalderen var 48 år.

Sykefraværet i 2017 har vært høyt 25,02% %, flere har vært langtidssykemeldt. Lønn sykevikarer kr. 1 277 488,- refusjon sykepenger kr. 1 005 970,- medfører høyere utgifter i forhold til inntekter. Høyt sykefravær har også ført til høyt overtidsforbruk, det er særlig vakter som krever kompetanse, som for eksempel å gi medisin og nattevakter, som har utløst overtid.

Satsingsområder i 2017
Beboerne har deltatt på ulike aktiviteter ut i fra deres ønsker og behov. Det tilrettelegges for at de av beboerne som ønsker, og har mulighet for dette, drar på ferieturer, dansegalla og Barduleker. Beboerne har egen buss som de betaler egenandel i forhold til drift og vedlikeholdsutgifter.

En person fra virksomheten har delta i prosjektet velferdsteknologi.

Skjervøy kommune har deltatt i prosjekt dokumentasjon av helse, én person fra virksomheten er med. Prosjektets hovedmål er at dokumentasjon av helsehjelp knyttet til omsorgstjenester i de deltagende kommuner skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og faglig innhold. I dag brukes mye ressurser på dokumentasjon, forventningene til prosjektet er at dette også skal være med på å redusere ressursbruken.

Virksomheten har hatt 3 lærlinger i løpet av året samt elev fra videregående 1 dag pr. uke. Lærlingene bidrar positivt til å styrke fagmiljøet, og de har vært en stor ressurs for virksomheten.

Virksomheten har et godt samarbeid med tannhelsetjenesten i kommunen, tannpleier har blant annet jevnlige timeavtaler hos enkelte beboere i deres bolig, i tillegg har tannpleier deltatt på personalmøter i forhold til informasjon og veiledning.

Virksomheten har tidligere mottatt gave etter arv fra en tidligere avdød beboer samt tilskudd fra LHL Skjervøy, dette har blitt brukt til å sette opp en grillhytte i nærheten av boligene.

Dette har medført at beboerne har kort vei til felles samvær og opplevelser i et annet miljø.



Utfordringer framover
Arbeidsnærvær for 2017 var på 74,98 %, flere personer har vært langtidssykemeldt, målet har vært 90 %, arbeidsnærvær. Det er et høyere tall i forhold til 2016 og virksomheten vil fortsette å jobbe for å få ned sykefraværet, Skjervøy kommune er en IA-bedrift, ansatte følges opp i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, blant annet med oppfølgingsplaner, dialogmøter og rapportering til NAV.

Vikarsituasjonen har i perioder vært utfordrende, dette har ført til at ansatte har måttet jobbe overtid. Behovet for faglærte i virksomheten er økende blant annet i forhold til at beboerne blir eldre og har endrede behov, men også i forhold til å følge opp etablerte planer og tiltak i virksomheten. Februar 2017 reduserte virksomheten ytterligere i bemanning, 0.8 årsverk, på grunn av endring i beboernes hjelpebehov har dette vært utfordrende å få gjennomført, og virksomheten har måttet ta inn ekstrabemanning.

Før 2013 hadde vernepleier og sykepleier i virksomheten 8 kontordager på 6 ukers turnus. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen ble dette tatt vekk fra 2013, dette har medført et dårligere tjenestetilbud for beboerne. Planer og oppfølging blir ikke fulgt opp da det ikke er avsatt tid til dette, det miljøterapeutiske arbeidet i Malenaveien 2 & 4 blir utsatt eller ikke utført. Det er et stort behov for å få tilbake kontordager for å kunne opprettholde et faglig forsvarlig tilbud til denne brukergruppen, men óg med tanke på å rekruttere og beholde vernepleiere i kommunen.

I løpet av 2018 skal virksomhetene Solsikken og Malenaveien 2 & 4 slås sammen til én virksomhet med 1 virksomhetsleder og 2 avdelingsledere, på sikt skal det være en fysisk sammenslåing, der begge virksomheter er i samme bygg. Målet er felles bruk av personalressurser og en mer effektiv tjeneste.

Trond Sigurdsen, leder

Ansvar 379 – Aktivitetssenteret

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,24	1,24	1,24
Ant. brukere	24	25	25
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	740.465,-	740.039,-	426,-

Årsverk 1, 24 fordeles slik: 50 % er aktivitørstilling, 49,39 % er miljøarbeider og 24,64 % er musikkterapeut. I tillegg har leder for Malenaveien 2 & 4 10 % lederfunksjon på Aktivitetssenteret.
Det er har vært 25 brukere av aktivitetssenteret, 5 fra Malenaveien 2 & 4, 3 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 2017
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, trivselsfremmede 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 2018 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 det være noen som har ansvar for den daglige driften. Det kommer inn flere yngre brukere fra rus- og psykiatritjenesten, de har svært stort behov for å ha en plass å gå til, for å hindre ensomhet og oppnå sosialisering.
De utviklingshemmede brukerne blir eldre og trenger ofte mer tilrettelegging og forståelse.

Det er ofte svært mange forskjellige pleiere å forholde seg til. Ofte med forskjellige meninger og oppfatninger. Derfor satser vi 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 og 8-9 pleiere kan dette bli en utfordring til tider. Da er det viktig å ha en plan og et mål for dagen.
Det er ønske fra Solsikken at vi har flere opplevelse- og sanseaktiviteter for deres brukere. 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.

Det er ønskelig at aktivitetssenteret kan fungere som en koordinator for ulike dagtilbud/aktiviteter utenfor selve senteret. Skjervøy kommune har siden juni 2014 fått tildelt prosjektmidler i forhold til tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming som faller utenfor jobb og aktivitetstilbud som er i dag. Aktivitetstilbudet kan da kombineres med diverse jobber i kommunen, som for eksempel dekkskifte, makulering av papirer, internpost, diverse vedlikehold, hente/bringetjeneste etc.

Trond Sigurdsen, leder

Ansvar 380 – Skjervøy sykestue og sykehjem

	2015	2016	2017
Antall årsverk	41,68	43,18	43,18
Antall personer	70	70	70
Antall ordinære sykehjemsrom/plasser	27	27	27
Antall innleggelser på sykest på 6 pl	673	577	610
Sykefravær	10,66	15,35 %	14,79 %
Økonomi 2017	**Rev.budsjett**	**Regnskap**	**Avvik**
	22.501 096 kr	22.011 200 kr	**489 895 kr**

Det økonomiske resultatet for 2017 viser et avvik på **489 895 kr.**
I hovedsak skyldes dette vakante stillinger (avd.spl og sykepleier), men også økte inntekter (vederlag og mat).
Antall innleggelser på sykestua er høyt med en økning på 5.7 % sammenlignet med 2016.
Vi har i 2017 tildelt 13 sykehjemsplasser og har ingen på venteliste.

I 2017 var virksomheten med i prosjektet IBedrift som er et samarbeid som bidrar til trivsel og god helse på arbeidsplassen. Dette skal være med på å styrke nærværsarbeidet.
Selv om vi har et høyt sykefravær, har arbeidsnærværet gått opp med 0,56 % sammenlignet med 2016. Vi håper at denne positive tendensen vil fortsette.
Sammenlignet med det totale arbeidsnærværet for hele kommunen ligger vi 3,93 % under.

Satsningsområder i 2017

Faglig utvikling

1) ***Sein middag og et ekstra måltid:***

Middagen skal flyttes til kl 16 og vi innfører et ekstra måltid (lunch). Dette krever omstilling og nytenking i alle ledd. Målet er at det skal skapes mer rom for aktivitet og bedre ernærte beboere.

2) ***Dokumentasjon:***

Helse- og omsorgstjenestene har i flere år brukt IT som verktøy i sin dokumentasjon på pasientopplysninger. Dette er nå i utvikling og det er økt dokumentasjonsplikt, noe som medfører at samtlige ansatte skal arbeide med IT som verktøy.

3) ***Journal:***

Papirjournalen skal erstattes med elektronisk pasientjournal.
Dette krever kontinuerlig opplæring for å trygge ansatte og sikre kvalitet.

4) ***Velferdsteknologi***

Vi skal høyne kompetansen innenfor fagfeltet, slik at vi får bedre forutsetninger for å kunne ta i bruk innovative løsninger.

5) ***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 hjemme.

6) ***Digitalt arkiv og svar ut:***

Sak- og arkivsystemet skal digitaliseres, og fagsystemet Profil skal knyttes opp mot «svar ut», som er ei digital løsning for arkivering og utsendelse av post knyttet opp mot pasientjournalen.

Rekruttering

Å påse at virksomheten har ei forsvarlig drift hele døgnet alle dager i året er svært krevende. Vi er helt avhengig av å ha en jevn tilstrømning av ***kvalifisert*** personell. I tillegg må vi ha tilgjengelig tilstrekkelig med helsepersonell som ikke har formell utdanning til å dekke opp fravær. Gjennom et nært samarbeid med universitetet og den videregående skolen har vi studenter og lærlinger i praksis hos oss. Dette er den største rekrutteringskilden vi har. Vi har i 2017 hatt 3 lærlinger i veksling i bedrift og 4 lærlinger i den gamle ordningen (2 års lærlingeløp).

Arbeidsnærvær

Virksomheten jobber kontinuerlig med å ha fokus på nærværsarbeid.

Kvalitetsarbeid/HMS

Fra oktober 2016 tok vi i bruk det digitale internkontrollsystemet til avviksregistrering. Dette må videreutvikles slik at man etter hvert også kan ta i bruk de andre modulene.

Utfordringer framover

1) ***Kompetanse/Rekruttering***

Parallelt med at behovet for helse- og omsorgstjenester øker, er det knapphet på helse- og omsorgspersonell. Det må derfor **fokuseres på rekruttering og kompetanse**.
Virksomheten står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Det har blant annet vært svært vanskelig med å få besatt avdelingssykepleier på avdelinga for personer med demenssykdom. Vi trenger også personell som kan ta videreutdanning innenfor dette fagfeltet.

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.

2) ***Heltidskultur***

Arbeidet med heltidskultur må settes på dagsorden. Den 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.

3) ***Tjenester/kapasitet***

En grunnleggende forutsetning for gode og effektive pleie- og omsorgstjenester er at tiltakskjeden er dimensjonert i tråd med de behov som kommunen er pliktig å dekke.
Det er lønnsomt å utsette en institusjonsplass ved å styrke egenmestringsevnen til brukerne og tjenestetilbudet i hjemmet. Dette krever at hjemmetjenesten må styrkes ytterligere og vi er avhengig av å få en døgnbemannet tjeneste for å kunne gi et forsvarlig tilbud hele døgnet.

Samtidig må det legges til rette for at kjøkkenet skal kunne produsere mere mat til denne brukergruppa, noe som igjen krever ei utbygging, da kapasiteten i henhold til dagens areal ikke strekker til.

4) Omstilling

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden er det behov for faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Man må i det videre også se på hvorvidt man har en fleksibel og god nok utnyttelse av de ressursene og den kompetansen man har.

5) Arbeidsnærvær

Det er ei forventning om at kommunen skal få ned det totale sykefraværet. Vi har en positiv tendens i arbeidsnærværet, men vi må fortsette å jobbe systematisk, langsiktig og målrettet med nærværsproblematikken.

6) Demografi

Befolkningens alderssammensetning endres og morgendagens brukere blir flere i alle aldersgrupper, spesielt de over 80 år. Samtidig vil de ha et mer sammensatt omsorgsbehov enn tidligere. Kommunen må utvikle mer fremtidsrettede måter å løse disse oppgavene på. Nye faglige metoder og arbeidsformer, samt endring av organisatoriske og fysiske rammer/boformer, må utvikles. Tjenesteytingen må i større grad flyttes fra kompenserende tiltak til forebyggende og tidlig innsats, innovasjon, forskning og økt bruk av ny teknologi. Fremtidens tjenester må derfor ha nødvendig fleksibilitet og omstillingsevne. Tjenestene må være tilstrekkelig proaktive og samtidig ta med populasjonsperspektivet i planleggingen.

Åshild Hansen, leder

Ansvar 390 – NAV

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,15/2	2,33/2	2,33/2
Ant. brukere	117	103	92
Økonomi ansvar 390	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Avvik
Avvik	3 140 431	2 664 230	476 201

Positivt avvik. NAV Skjervøy stiller vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad, noe som har ført til deltakelse i arbeidsrettede tiltak eller lønnet arbeid. I tillegg er det jobbet godt med økonomisk rådgivning.

Satsingsområder i 2017

NAV Skjervøy har vært fullt bemannet nesten hele det siste året, slik at driften har kommet opp mot det normale. Dette har gitt utslag i gode resultater for 2017.

NAV Skjervøy har hatt fokus på arbeidsrettede tiltak og jobb, med prioritert oppfølging av de unge og de med nedsatt arbeidsevne. For unge som har søkt økonomisk sosialhjelp, har det vært stilt vilkår om aktivitet. Et nært samarbeid med andre kommunale virksomheter og lokalt næringsliv har vært av avgjørende betydning for at NAV Skjervøy har kunnet tilbydd sosialhjelpsmottakere arbeidsrettet aktivitet. Det har bidradd til færre brukere i 2017.

Utfordringer framover

Fortsatt står mange unge uten fast tilknytning til arbeidslivet. Disse har ofte lav utdanning, lite eller ingen arbeidserfaring og ofte sammensatt problematikk (psykiske, fysiske, sosiale problemer). Ungdomsinnsatsen som skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å komme i arbeid eller fullføre utdanning, skal videreføres og styrkes i 2018. Innsatsen skal rettes mot unge under 30 år som etter åtte ukers ledighet står uten tilbud om arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.

Innvandrere fra land utenfor EØS er også en prioritert gruppe i 2018. Gjennom samarbeid med flyktningetjenesten skal NAV Skjervøy bidra til å gjøre introduksjonsprogrammet arbeidsrettet og individuelt tilrettelagt, med mål om at fremmedspråklige integreres og kommer raskere ut i jobb. Økningen av antall flyktninger i Skjervøy kommune har ført til økt arbeidsmengde, og vi ser at denne trenden vil fortsette. Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel mot fattigdom, og alle fire plassene ble i 2017 tildelt flyktninger. Vi ser at det vil være behov for flere kvalifiseringsprogram fremover. Det vil også kunne være risiko for økte sosialhjelpsutgifter når flere avslutter introduksjonsprogram.

Elin Lindbom, 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, m.v). Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver.

Ansvar 600 Administrasjon

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	3,5/4	3.5/4	4,5/5
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2 164 626	2 180 337	-15 711
Sykefravær %			3,71

Sykefraværet er innenfor det akseptable. Ansvarsområde viser et lite underskudd på kr. 15.711,- Dette er utgifter i forbindelse med landbruk, En har imidlertid fått inn midler til landbruk for 2018.

Som et utgangspunkt for teknisk etat har ansvarsområde 33% av alle inngående, utgående og mappedokumenter som arkiveres i systemet ephorte for 2017. Den største enkeltmappa for 2017 er «vintervedlikehold». Mye av året er blitt brukt til den såkalte brøytesaken.

Anbudskonkurransen om brøyting ble avlyst 2 ganger grunnet feil i anbudsbehandlingen. I første konkurranse hadde ikke kommunen lagt med et såkalt ESPD skjema for tilbyderen, og konkurransen ble avlyst. Ved 2. gangs utlysningen hadde det blitt gitt opplysninger til enkelte tilbydere og ikke til alle, slik at konkurransen ble underkjent.

Ved 3. gangs utlysning hadde Skjervøy kommune med seg advokat fra starten (advokat var også inne ved behandling av 1 og 2 gang, men da i mindre grad enn i 3. omgang) av for å være med på å utforme selve konkurransegrunnlaget.

Konkurransene ble ikke avgjort før brøytesesongen 2017-2018 ble påbegynt, slik at det ble skrevet en midlertidig kontrakt med de som hadde kontraktene frem til mai 2017.

Konkurransen på Kågen ble så vunnet at Robertsen og Slotnes AS. Konkurransen på Arnøya ble vunnet av Henrik Nygård for kontrakten i Arnøyhamn og for resten av Arnøya gikk kontrakten til Brødrene Albrigtssen.

På Skjervøy tettsted gikk kontrakten til Skjervøy Park og Anleggsservice AS samt at de 2 andre tilbyderne Hofsøy Mekaniske AS og Robertsen og Slotnes ble avvist.

Hofsøy Mekaniske klaget imidlertid på tildelingen til Skjervøy Park og Anleggsservice og saken endte som midlertidig forføyning for Tingretten i Troms. Skjervøy kommune endte med å ikke kunne tildele kontrakten til Skjervøy Park og Anleggsservice. Hofsøy Mekaniske ble tilkjent saksomkostninger.

Årsmeldingen for 2018 vil kunne bringe på det rene hvem som får kontrakten, da denne skal opp til ny behandling i Tingretten i løpet av våren 2018.

En annen sak som hat tatt unødig mye tid er båten «Viljen». Båten ble etterlatt på Skjervøy i 2015, og kommunen satte denne på land. Båten stod på land hele 2016 og kostet kommunen 150 000. Båten har også stått på land i hele 2017. Kommunen har fått avtale med eier om å kunne sanere båten, kommunen har også forsøkt å få skjøte på båten for å få denne gitt bort/solgt uten å lykkes. I skrivende stund hentes det inn nye tilbud for å sanere båten.

Den nye barnehagen har vært ute på Doffin, og foretaket Peyma fikk tilsagnet. En annen tilbyder klaget avgjørelsen inn for Tingretten som midlertidig forføyning. Skjervøy kommune vant denne saken.

Ny vann/avløps/overvannsledning i Kirkegårdsveien er ferdigprosjektert og har vært ute på Doffin. Foretaket Robertsen og Slotnes fikk kontrakten. Arbeidene starter opp mai 2018.

Bunkring av Diesel på conteinerkaien har vært et tema i 2017, da båten Kvænangen, som også er ambulansebåt, ikke har kunne bunkre slik de ønsket. Større båter som har ligget ved kaien har «sperret» for bunkring. Kommunen har prøvd å få til en avtale med Skjervøy Fisk og Skalldyr AS om at større båter kunne trekke innover deres kai mot et økonomisk kompensasjon, uten å lykkes med det. Pr i dag er det enighet om å sette opp skilt på conteinerkaien om at det ikke er tillatt å ligge ved kaien når båten «Kvænangen» har adkomst. Skiltet er pr i dag ikke satt opp.

I forbindelse med arbeidene i Langbakken ble hageavfallsplassen stengt. Det ble et prekært behov for ny hageavfallsplass, og det ble bestemt at det skulle lages ny midlertidig plass v/ silrenseanlegget på Fiskenes (gamle bruddet). Det ble investert i opprydding og kjøp av fliskutter. Asvo sto for mottaket, og tilbakemeldingen fra forbrukerne er positive, men med et hjertesukk om å ha oftere åpent, og ikke bare én dag i uken. I 2018 skal hageavfallsplassen være åpent hele døgnet uten vakt som en prøveordning – den skal evalueres i løpet av året.

Arbeidet med den nye Langbakken kom skikkelig i gang i år. I denne forbindelse har teknisk etat hatt mye med de pågående arbeidene å gjøre. Dette både i sammenheng med Sandøra industriområde, uttak av stein i bruddet til Kollagerneset samt vannledningen til kommunen, som er i dette området.

Det er fremkommet overskuddsmasse i forbindelse med veiarbeidet, denne overskuddsmassen har Skjervøy kommune fått vederlagsfritt og brukt til å fylle ut nytt industriområde på Sandøra. Arealet utgjør 8-10 dekar.

I forbindelse med arbeidene med vannledningen til kommunen som er blitt byttet ut, fremkommer dem i dag som bedre enn det som var forut, dette kostnadsfritt for kommunen.

Det er imidlertid inngått en avtale om å nedsette 2 kummer samt vann og kloakkledning gjennom vegen for bruk for fremtidig bolig/industriområde. Dette har en kostnad på kr. 560.000 eks mva. for kommunen.

Marine Harvest startet opp sitt prosjekt om nytt settefiskanlegg. De har laget ny veg frem til industriområdet samt sprengt ut stein og fylt dette i sjø. Det har også her pågått samkjøringer av vannledning til Skjervøy kommune og fremtidig vannledning til Marine Harvest. Samarbeidet må sies og være svært bra.

Mye av anleggseksjonens, vann- og avløpavdelingens tid har gått med til oppfølging av disse prosjektene for å ivareta kommunens interesse. Samarbeidet med Statens Vegvesen, entreprenøren og Skjervøy kommune har fungert svært bra. Det samme har samarbeidet mellom Marine Harvest og deres entreprenører og Skjervøy kommune vært.

Det er inngått avtaler om OPS, det skal bygges 8 boenheter (4 boliger) i Hollendervika og 4 boenheter (2 boliger) i Arnøyhamn. Tilskudd for boligene på Arnøya er innvilget, mens det ennå er uvisst om det blir tilskudd til resten av boligene i 2018.
Det forventes oppstart mai 2018 og ferdigstilling i desember 2018.

Prosjektleders årsmelding:

Prestegårdsjorda barnehage: Firma Peyma fra Alta vant kontrakten som totalentreprenør, prosjektet er igangsatt og vil gå frem til mars 2019. Peyma skal bruke følgende lokale underentreprenører: Robertsen og Slåttnes grunnarbeid, Nord -Troms Rør som rørlegger og Mikalsen Installasjon på elektro.

Fremdrifts plan er ikke klar men det jobbes kontinuerlig i prosjekteringen. Arbeidsgruppen vil ha jevnlige møter. Gruppa består av prosjekt leder + barnehagekonsulent + barnehagestyrere.

Inntaksdammen Storbuktvannet: prosjektet er avsluttet, men reklamasjonsarbeid pågår. Etter stopp i fjor vinter ble det dessverre en sen oppstart og arbeidet kom ikke i gang før ut i juli. Det ble oppdaget at opplysninger om gamle rør ikke var av forventet type og dimensjon. Eksisterende kummer som skulle gjenbrukes var ikke av en kvalitet som kunne brukes og nye måtte kjøpes inn. Inntaksdemningen var i en slik beskaffenhet at nødvendig vedlikehold måtte tas med i prosjektet.

Silanlegget i Hollendervika er nesten ferdig. Det gjenstår noe reklamasjonsarbeid samt opplæring av personell. Bygget blir ferdigstilt som planlagt.

Ambulansestasjonen hadde gjennom intern HMS fått påbud om å installere oljeavskiller, dette på UNN sin regning. Oljeavskiller er lagt og asfaltering blir gjennomføres i sommer.

Kulvert i Severin Steffensens vei: Prosjektet ble utført senhøsten. Årsaken til problemet fremkom via en skanning av område, der det fremkom uønska rør i bakken. Når vi avdekket røren viste det seg at disse ikke var vannførende. En valgte å tette disse med betong for sikkerhets skyld. I innkjørselen ble den gamle rørgata avdekket og en kunne konstatere at dette røret var kollapset og var årsak til utvaskingen. De gamle rørene ble fjernet, og det ble etterfylt med telefrie masser. Eksisterende kulvert ble isolert. Det gjenstår asfaltering i 2018 samt reparasjon av plenen.

Newtonprosjektet er avsluttet fra prosjektleders side men bistår ved reklamasjon.

Forprosjektet om utvidelse av kjøkken på Skjervøy helsesenter ble utarbeidet i samarbeid med
AR-ing. Leder på Helsesentret Åshild Hansen og Solveig Fagerheim på kjøkkenet samt Leder på Helse og sosial har deltatt i prosessen. Forprosjektet ble godkjent i kommunestyret 14.03.18 og anses som avsluttet.

Einar Lauritsen, prosjektleder

Utfordringer framover:

Utfordringen i 2018 blir å ferdigstille allerede påbegynte prosjekter.

Tjeneste: Teknisk administrasjon 600		
Indikator	**Mål 2017**	**Status**
Andel byggesaker behandlet innenfor frist	100 %	90%
Andel byggesaker omgjort av fylkesmannen grunnet saksbehandlingsfeil	0%	0%

Landbrukssaker/ Byggesøknader/akvakultur/motorferdsel/viltforvaltning, større saker

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 landbruks kommuner. Vi har hatt følgende saker til behandling: 3 produksjonstilskuddssaker. 5 konsesjonssøknader erverv av eiendom, 1 søknad om utsettelse på frist til å sluttføre innvilget dreneringstilskudd. Det er gjort 2 stedlige kontroller på landbruket.

Byggesaker
Det har vært behandlet 46 byggesaker fordelt på ulike typer saker. 9 saker er ført for formannskapet som omhandler dispensasjoner fra reguleringsplaner. Det ble gitt 3 midlertidige brukstillatelser og totalt 18 ferdigattester i 2017.

Akvakultur
Det har vært behandlet en søknad/uttalelse om utvidelse av akvakulturtillatelse for settefisk av laks og ørret på lokalitet 36477 Sandøra i Skjervøy kommune. Kapasiteten skal økes fra 2,5 millioner stk. sjødyktig settefisk per år til 12 millioner stk. sjødyktig settefisk per år. Dette tilsvarer en produsert biomasse på 1800 tonn per år.

Motorferdsel i utmark
Det har vært innvilget 30 dispensasjonssøknader som omhandler motorferdsel i utmark for snøscooter.

Viltforvaltning

I 2016 ble det satt i gang en prosess med å lage en ny forskrift for elg i Skjervøy kommune. Skjervøy kommunestyre vedtok 15. mars 2017 en ny forskrift hvor minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser ble satt til 5 000 daa i hele kommunen. Med bakgrunn i denne ble det gitt fellingstillatelse for 10 elger.

Det ble og gitt 1 fellingstillatelse av grågås utenom jakttid.

Skjervøy kommune ble etter søknad til Fylkesrådet i Troms, tildelt kroner 40 000 (fordelt på 4 kommuner) for tiltaket Interkommunal kursing av ettersøksringer. Tilskudd til lokale viltformål, lokale vilttiltak. Deltagende kommuner var Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy. Kurset ble gjennomført på Skjervøy i juni 2017. Skjervøy kommune har etter dette en fullt ut skolert ettersøksring etter nye regler.

Større saker som har tatt mye tid:
Arbeid med sluttbehandling av reguleringsplanen til Bjørkestøl med mekling og befaring i Uløybukt. Planen ble vedtatt av kommunestyret 21.06.2017.

Matrikkelføring ikke ájour med gamle saker. Her ligger fremdeles en del etterarbeid.

Svein Solberg, rådgiver

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.

Ansvar 605 Kart og oppmåling

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	1	1	1
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	179 379	150 815	28 563

Tjeneste: Kart og oppmåling 605		
Indikator	**Mål 2017**	**Status**
Negativt avvik fra budsjett	0%	0%
Andel delingssaker i regulert område behandlet innen 3 uker	100%	100%
Andel kartforretninger behandlet innen 30 dager	100%	100%
Andel private reguleringsforslag ette pbl § 12-11 behandlet innen 12 uker	100 %	100%
Andel veier med veiadresse	100 %	78%

I 2017 ble det etablert 112 nye veiadresser. Det er for lite i forhold til det som var planlagt. Deling av eiendommer og oppmåling er som tidligere år.

Utfylling av Kollagerneset og opparbeidelse av Industriveien er ferdigstilt som planlagt. Det har vært stor aktivitet i kommunen de siste åra, Langbakken og Sandøra for å nevne noen. Disse har krevd noe ressurser.

Det er beklagelig at det ikke har vært kapasitet til å ferdigstille adresseprosjektet og det digitale planarkivet.

Satsingsområder i 2018

Få ferdig veiadresseprosjektet.

Ferdigstille planregisteret slik at det kan legges på hjemmesida.

Hvis det er økonomi og tid til det, så bør man se på å komme i gang med regulering av Vågvann steinbrudd.

Utfordringer framover

For å få det digitale planarkivet opp på nett vil det være behov for kurs i Gis Line.

Eivind Mathisen, ingeniør oppmåler

Ansvar 606 Arealplanlegging

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	74 500	25 697	48 802

Regnskapet viser et lite overskudd i 2017. Dette fremkommer av liten aktivitet på private planforslag.

Det har vært jobbet med planregister, der planer er blitt scannet inn. Selve registeret (programvaren) er ikke ferdig, men en regner med at i 2018 skal det være mulig for folk i Skjervøy kommune å gå inn på hjemmesiden å få opp alle reguleringsplaner digitalt. Dette betyr at befolkningen selv kan gå inn og se hva de forskjellige planene omhandler.

Sentrumsplanen påregnes oppstart i 2018.

Stillingshjemmelen til Planleggerstillingen er lagt vakant inntil videre. Teknisk sjef er imidlertid av den oppfatning at planleggerstillingen bør lyses ut og stillingen besettes. Dette grunnet i at mange planer står for tur og at vi trenger noen som kan håndtere dette. I dag gjøres dette i egen regi av ansatte på teknisk etat, noe som en i utgangpunktet ikke har kapasitet/tid til.

Ansvar 610, Anleggsseksjonen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2/2	2/2	2/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	937 222	1 064 863	-127 641
Sykefravær (%)	2,39	29,72	0,67

Tjeneste: Veg, vann og avløp 610		
Indikator	**Mål 2017**	**Status**
Negativt avvik fra budsjett	0%	13%
Antall skader på personell og utstyr	0%	2%
Andel avvik på vintervedlikehold veier	0 %	0%

Ansvarsområde har et underskudd i 2017 på kr. 127 000,-

Underskuddet fremkommer ved at kulvert i SS veien ikke kunne anses som et investeringsprosjekt. Kulverten kunne heller ikke anses som vannrør/kloakkrør slik at denne reparasjonen fremkommer derfor på konto 610. I tillegg er det brukt mer på diesel til anleggsmaskinene.

Anleggsseksjonen utfører snørydding på de kommunale offentlige plasser som kaier, parkering skoler/ barnehager/ rådhus, samt snuplasser og andre områder.

Snørydding av kommunale veier har fungert greit, og det er ikke kommet klage på dette, det samme gjelder for kommunale plasser og bygninger. Anleggsseksjonen utfører flere oppgaver av forskjellig art, både for egen og øvrige etater. Tiden går til brøyting, strøing og kloakktining vinterstid. Sommertid er det kosting, lapping av veier (grus og asfalt) rydding av kvister, tømming av søppelbøtter mm langs de kommunale veier. Det er reparasjon av autovern samt bortkjøring av avfall ved den årlige søppelaksjonen. Dette som eksempler som hva som blir gjort.

Anleggsseksjonen er et hovedbegrep der både vei, vann og avløp inngår i den praktiske utøvelsen i hverdagen. Kort sagt forestår anleggsseksjonen drift og vedlikehold av de kommunale veier og anlegg.

Anleggsseksjonen har vært med og bistått på flere prosjekter i 2017 som Langbakken, Sandøra, Kollagerneset og inntaksdammen.

Ny hjullaster er kjøpt inn (etter at gravemaskinen ble solgt i 2016) og denne er tilpasset avdelingens bruk. Gammel hjullaster er solgt, men denne ble først solgt i 2018.

Av oppgaver er det først og fremst ventilasjonsanlegget på anleggsseksjonen som må prioriteres fremover.

Ansvar 620, Vannverk

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,95/2	1,95/2	1,95/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 658 808	1 110 501	-548 306
Sykefravær (%)	1,1	0	0.29

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.

Tjeneste: vann 620		
Indikator	**Mål 2017**	**Status**
Negativt avvik fra budsjett	0%	49%
Antall skader på personell og utstyr	0%	0%
Avstengingstid ved planlagt arbeid på ledningsnettet for vann	Max 2 timer	2 timer
Avstengingstid ved uforutsette hendelser på ledningsnettet for vann	Max 6 timer	8 timer
Andel av ledningsnettet for vann som lekkasjesøkes	20 %	10%

Det ble tilsatt ny VA ingeniør i august 2017. Han har kontor i bygget til anleggsseksjonen. Mye av hans tid har gått med til å sette seg inn i de kommunale forsyningssystemene for så å kunne bidra ihht ny prosjektering av blant annet Kirkegårdsveien.

Avdelingen har vært med på videreføringen av prosjekt Kågen med både materiell og arbeid for å få gjennomført prosjektet. Store ombygginger ved inntaksdammen da skadene var langt større enn først antatt.

Avdelingen har også bidratt med å fremforhandle avtale (løsning for råvannsledningen inn til Skjervøy) i forbindelse med bygging av ny Langbakke. Dette har ført til at denne linjen har fått økt styrke, kapasitet og kvalitet. Den gamle lavtrykkretsen tålte max 10 kg den nye er økt

til 25 kg. Dette betyr at vi i dag har 2 kretser som tåler et trykk på 25 kg. I dette systemet er det også satt ned nye kummer og sluser, kummene er isolert PE.

Gammel stål-/duktilrør er skiftet ut til PE 400, kommunen hadde store vannlekkasjer på dette strekket, noe vi nå er spart for. Vi har imidlertid igjen et strekk på ca 150 meter frem til trykkreduksjonshuset som ikke er skiftet ut. Vi jobber med å få en pris for dette.

Det er skiftet ut nye kummer med bypassystem som gir bedre mulighet for rensing samt feilsøkning helt inn til Skjervøy tettsted. Ny krets fra Søppelfyllingen til Rema 1000 med trykklasse PN 16 som før var PN 6. Der er det også nye kummer og armatur.

Trykkøkningsstasjonen i Rypeveien ble fullført ved at vi gjorde store endringer, deriblant å snu huset for at koblingen skulle bli rett, det ble satt inn nytt og modernisert SD-anlegg, arbeidet ble utført av egne folk, noe fikk vi som reklamasjon.

Det har vært jobbet mye med den nye vannledning i Kirkegårdsveien samt SD-anlegg.

Etaten hadde som mål å vaske/flushe 50 % av vannledningen i Skjervøy sentrum hvert år, i 2017 ble 65% tatt.

Ved høydebassenget ble panel malt og råttent panel skiftet ut. Alle sluker mm ble rengjort. Det ble utarbeidet rutine for sjekk og stell av høydebassenget etter pålegg fra Mattilsynet. Rutinebeskrivelsen ble godkjent av Mattilsynet og avviket lukket.

Mattilsynet sentralt hadde valgt ut Skjervøy kommune som et tilsynsobjekt for prosedyrer av hele vannforsyningssystemet til kommunen. Dette ble bestått uten avvik eller merknad.

Ingen nye vannlekkasjer i 2017 ble oppdaget. Vi vet det er lekkasjer, men det har ikke vært tid eller anledning dette året og drive med lekkasjesøk.

Ved Arnøyhamn og Årviksand er det gjennomført service på UV-anleggene, disse er nå funnet i orden.

Utfordringer framover

Ressursene i avdelingen er pr i dag for små til å drive en aktiv forebyggende rehabilitering.

Vi har igangsatt rehabilitering av ledningsnettet, men vi ser at en skulle ha fått rehabilitert flere av strekkene på kortere tid.

Mange sluser i kummene er oppbrukt og må rehabiliteres, dette er så smått igangsatt. Dette er på strekninger som ikke ligger inne i rehabiliteringsplanen.

Det er i 2018 oppdaget stor vannlekkasje på selve helikopterplassen (i forbindelse med ombyggingen Langbakken) Denne har vi heller ikke turt så langt å gjøre noe med grunnet selve ombyggingen i Langbakken. Det ble oppdaget at eksisterende duktil rør er lagt feil vei av strømretningen til vannet, som medfører pakningslekkasje.

Det er et mål å redusere vannlekkasjer i kommunale ledninger i 2018.

Lekkasjer på private stikkledninger stikker også av med mye vann. Vi må øke fokuset på dette i 2018 for å bekjempe disse lekkasjene.

Ansvar 630, Kloakkanlegg

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,1/4	2,05/3	2,05/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2 340 255	2 318 027	-22 227
Sykefravær %		0,33	15,64

Avløpsanleggene har som mål å ta hånd om alt avløpsvann, slik at verken miljøskade eller sjenerende forhold oppstår, utbedring av stikkledninger og bekkeinntak, 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.

Det har vært noen forberedelser/rettelser mm ihht silrenseanlegget i Holdervika. Det er forventes oppstart 01.mai 2018

Kulvert som fører overvann fra Nordveien og ned mellom Raskbygget og Taxibuen ut i sjøen ble renovert de siste hundre meterne før sjøen. Kulvert/røret var i en slik forfatning at det måtte skiftes. Det var også utført dårlig arbeid v/utførelsen av det gamle røret.

På nedsiden av Prestegården ble et overvannsledning skiftes, dette pga. av at det var stor lekkasje, som igjen genererte issvull vinterstid.

V/SSveien ble kulvert reparert den gamle ledningen ble fjernet og lekkasjen ble stoppet.

Det ble rehabilitert pumper til diverse pumpestasjoner som pumpehus v/Marinaen og Renøstasjonen.

Det var i sommer store luktproblemer i Værret. Problemet skyldes antakelig gassdannelse som kommer av slog i rørledningen til Skjervøy Fisk og Skalldyr. Luktproblemene har vært lokalisert fra Hjørne kafé til hotellet. Kommunen har sjekket alle sine stasjoner/ledninger og funnet disse i orden på dette strekket.

Det har vært utført utskifting av 2 pumper i Årviksand, da disse var i dårlig forfatning.

Årlig vedlikehold v/silrenseanlegget samt UV anlegget (lukt ut av anlegget) som er knyttet til dette anlegget.

Ansvar 660 Boligforvaltning

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,0385/2	2,04/3	2,04/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	4 381 052	4 255 008	-126 043
Sykemeldinger		1,55	0,87

Tjeneste: Boligforvaltningen 660		
Indikator	**Mål 2016**	**Status**
Negativt avvik fra budsjett	0%	2,9%
Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg	20.12.17	Påbegynt

I 2017 var det 4 forskjellige personer som styrte boligforvaltningen, derav litt uklart hva som er gjort av prosjekter og vedlikehold.

Vi har mot slutten av året begynt å bruke dataprogrammet IK-Bygg, dette for å dokumentere og holde oversikt over boligene og arbeidet rundt vedlikeholdet av disse. Dette var veldig behøvelig, da tidligere vedlikehold er lite dokumentert. Det er stort behov for en større oversikt over etterslep av vedlikehold, og de økonomiske konsekvensene av dette fremover. Det er mange store og kostnadskrevende vedlikeholdsoppgaver, som er forskjøvet fremover i årevis, å ikke tatt tak i. Dette gjør at det trolig vil bli kostbart fremover, siden disse i stor grad må total gjenoppbygges og ikke renoveres.

I denne forbindelse blir det nok et stort behov for at større andel av leieinntektene går tilbake til vedlikehold av boligmassen.

Det har blitt jobbet mye opp mot gjengs leie på høst og vinterhalvåret, der det var lite informasjon og oppspore hvordan dette skulle gjennomføres. Mye tid ble bruk for innhenting av leiepriser på Skjervøy i privat sektor, og utregning av gjennomsnittsstørrelser og utleiepriser.Vi måtte sette oss ned og lage selve skjema som skal brukes i vurdering av standarden på boligene, der dette ikke var og oppspore fra før for en liten kommune som oss.

Arbeidet har i stor grad vært preget av og finne opp kruttet, der store deler av arbeidsdagen går til og sjekke opp lover og lovlige fremgangsmåter.

Det ble i slutten av året påbegynt arbeidet med og lage forslag for retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i kommunen. Da dette ikke har vært noe som har vært skrevet ned og godkjent før. Dette er et verktøy som kan være greit å styre etter, ved søknad og tildeling av boliger i kommunen, både for søker og tildeler.

Utført arbeid 2017

SS veien 3-5-7 har fått et fasadeløft på nedside mot vei, der alle vinduer og ytterdører som var igjen og bytte, er byttet. Flere av disse var tvers gjennom råtne. På baksiden byttes alle gjenstående vinduer til sommeren, samtidig bør alle disse 3 byggene males sommeren 2018.

Det ble totalrenovert en liten leilighet i kjeller i denne bygningen, denne var helt nedslitt og alt måtte rives ut, helt ned til betongen. Alle små leiligheter i gjennomgangsboligene bør totalrenoveres, noen av disse er så dårlige at de burde muligens vært tatt ut av leie.

Snekkerne har jobbet flere uker på vannverket, med å skifte kledning og ytterdør på trykkbassenget. Dette arbeidet tok lang tid siden huset er rundt, og stillaset måtte flyttes ofte.

Der er også blitt skiftet flere ytterdører på pumpehus.

Den største arbeidsmengden i 2017 er brukt i Verftsveien 2, her har vi totalrenovert 2 leiligheter. Det var behov for nye kjøkken, nye bad og total omlegging av alt av strøm. Ellers ble alle overflater lagt på nytt grunnet stor slitasje over mange år som utleiebolig. .

Mye av tiden til arbeidslaget går til småjobber, som tette sluker, tette kraner, dører som går tregt, små lekkasjer osv. Slike småjobber er veldig tidskrevende, grunnet man må og observere hva man trenger, hente, for så å gjøre jobben. Vi opplever at beboere som ikke har bodd i Norge før, sliter med å lære seg og bo, der mange avgjørelser ang bolig ikke er logiske for dem. Da oppstår mange små problemer som arbeidslaget må prøve finne løsning på, dette skal de ha skryt for i måten de ordner opp og prøver lære beboere om norske bovaner.

I den kalde perioden vi har hatt i år har det vært mye utskiftning av varmekilder. De eldre boligene har også for små kurser i sikringsskapene til dagens bruk av elektriske artikler, mye begynner bli gammelt og utslitt. Vi har fått flere påpakninger om å utbedre elektriske anlegg. Da dette er veldig kostbart, går arbeidet med utbedring sakte.

Ellers har brannvarslere og slokningsapparater vært i fokus, etter at det ble oppdaget at veldig mange av disse var ødelagte, borte, eller ikke fungerte. Grunnet mangel på dokumentasjon fra tidligere når folk flytter inn, er det vanskelig å gi nåværende beboere ansvaret for kjøp av nytt. Derfor må vi som utleier ta denne kostnaden, siden dette skal være på plass ved utleie. Dette dokumenteres nå med bilder, ved innflytting av nye leieboere.

Det har kommet inn 68 søknader om leie av kommunal bolig i 2017, da er søknader til helse også tatt med i denne utregningen. Vi har tildelt 26 boenheter og skrevet kontrakter med disse.

Vi anser der er alt for få boliger i kommunen, spesielt små boliger til enkeltpersoner. Disse har bare en inntekt å klare seg på, og de sliter derfor mer i det private bolig-/leiemarkedet.

Det er også mange enslige arbeidsreisende her i kommunen, dette gjør at behovet for midlertidige husrom til enslige øker. Vi anser det er ca 20-30 små 2-roms leiligheter for lite i kommunen. Med viten om at dagens industri ser ut til å øke, er der stor sannsynlighet for at dette behovet vil øke. Det er også flere som sliter med å klare sine fordringer, dette grunnet de får leie for store boliger i forhold til deres behov og økonomiske bæreevne.

Jobben som boligforvalter ser ut til å bli mer og mer kontorarbeid, der det må settes av større del av stillingen til dokumenteringsarbeid. Det kommer stadig nye lover og forskrifter om dokumentasjon som vi må forholde oss til.

Gjennom innføring av gjengs leie og botider må dette følges opp med lover om varslingstider, prisvurderinger, botider, utregninger av leie og så videre. Dette er en stor jobb. Der dette nok ikke er tenkt over bruk i ekstra tid til gjennomførelse.

Til slutt vil jeg si at det er en flott gjeng som jobber med boliger. Med godt humør og positive holdninger blir oppdrag utført med begrensede midler.

Det er mye rutine i og finne løsninger på problemer, og det virker som om denne avdelingen har et godt omdømme blant beboerne.

Einar Edvardsen, boligforvalter

Ansvar 670, 675 kommunale bygg og renhold

Konto 670	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	7/7	7/7	7/7
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2016)	9 651 870	10 023 532	-371 662
Sykemeldinger (%)	6,46	6,08	6,1

Konto 675	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	12,42/17	1,42/17	12,42/17
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2016)	6 110 179	6 041 074	69 104
Sykemeldinger (%)	17,47	20,26	17,13

KOMMUNALE BYGG.

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 2017.

Tekniske anlegg består av ventilasjonsrom, fyrrom med EL-kjele, basseng/rom, lysanlegg, sanitær, brannvarsling, nødlysanlegg, sprinkelanlegg, heiser o.l.

Vi registrerer også at kostnadene til faste avtaler stiger, også i 2017. 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 18. 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. Radiatorer på rarneskolen er fra 1964, og disse må byttes ut i nærmeste fremtid.

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. Vi har flere ganger i økonomiplan bedt om midler til økt vedlikehold, uten å få det. Som eksempel på helt nødvendige tiltak er reparasjon/montasje av skredsikring på kulturhustaket. I tillegg et det et stort behov for generelt vedlikehold. Spesielt maling av fasader og vinduer på flere av byggene våre. Pga kort sommer her 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)

RENHOLD:

Renholdet organiseres av teknisk etat, og det fungerer rimelig bra.

Sykefraværet er høyt.

Det er vedlikeholdsleder som har ansvaret for renholderne.

Vi fikk ledende renholder på plass 1.sept 2017, men står igjen uten ledende renholder fra 1.jan 2018, etter at personen sa opp stillingen.

Ledende renholder skulle hjelpe til med administrerende oppgaver, som renholdsplaner, struktur, vikarer o.l. Dette er en oppgave som atter en gang er overført til vedlikeholdsleder. Siden det er mye sykefravær hos renholderne, bruker vedlikeholdsleder spesielt mye tid på å skaffe vikarer/omdisponering av ansatte, og har lite tid til andre typer renholdsoppgaver.

Renholdsbudsjettet gikk i balanse for 2017.

PROSJEKTER i 2017

- Dagsenteret i Skoleveien 4 har fått nytt kjøkken.
- Halve underetasjen i Skoleveien 4 er bygget om og renovert til Bikuben barnehage. Her er det montert ett nytt ventilasjonsanlegg samt nye radiatorer.
- Det er tilrettelagt godkjent rømningsvei i Malenaveien 2. Ihht brannrapport.
- Arbeidet med renovering av Kiilgården er ferdig.
- Kulturhuset har fått nytt vindfang og nytt låssystem lik Rådhuset.
- Årviksand skole og Årviksand barnehage har fått installert brannvarslings-anlegg.

- Skjervøy kommune har kjøpt ny lift.
- Ymber skal skifte ut blanktråd på veilysnettet på Lauksletta. Vi kom ikke i mål med dette i 2017, men vil bli utført i 2018.
- Renhold har endelig fått egen bil.
- Ungdomsskolen har fått oppgradert svømme og idrettshall garderober samt at skolekjøkkenet er pusset opp, inkl ny kjøkkeninnredning.

Utfordringer fremover

- Renhold hadde fått på plass en ledende renholder, men fra 1.jan 2018 står vi igjen uten ledende renholder. Vedlikeholdsleder har midlertidig ansvar for drift av renholdere, men har liten anledning til å arbeide med renholdsplaner, struktur og HMS arbeid innenfor ordinær arbeidstid. Vedlikeholdsleder skal se om renholdsbaser er veien å gå.

- 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.

- Vedlikehold bør ha større fokus på utvendig vedlikehold, tilstandsanalyse og FDV-planer.

- Taktekket på idrettshallen er snart 30 år gammelt, og bør snarlig skiftes.

Ansvar 676 Vaskeri

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	1,5/2	1,75/2	1,75/2
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2015)	955 057	956 483	-1426
Sykemeldinger %	0,78	17,3	0

Vaskeriet hadde ikke sykefravær i år.

Oppstart var 1.oktober 2015. Driften fungerer tilfredsstillende.

Vaskeriet har 1,75 årsverk.

Vaskeriavdelingen holder til i underetasjen i Skoleveien 4.

Ny bil til vaskeritjenesten må bli en prioritet i nærmeste fremtid.

Det jobbes med å se på muligheter at vaskeriet kan ta vasking fra flere avdelinger innen helse.

Knut Vidar Isaksen, vedlikeholdsleder

Ansvar 671 Parker og idrettsanlegg

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	0	0	0
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	278 000	253 387	24 612
Sykefravær (%)	0	0	0

For 2017 har det først og fremst vært fokus på å få til en hageavfallsplass. Denne ble anlagt i det gamle bruddet på Fiskenes. Det ble kjøpt inn en fliskutter, område ryddet samt at det ble satt opp bom inn til bruddet. Asvo ble leid inn for å stå for den praktiske løsningen av mottak av hageavfall. Anlegget var åpent 1 gang i uken. Ordningen må sies å har fungert tilfredsstillende. For 2018 skal imidlertid bruddet være åpent uten tilsyn.

Ansvar 680 Havneforvaltning

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	1	1	1
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3 110 860	2 766 220	-345 273
Sykefravær (%)	30	66,64	23,45

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.

Havneforvalteren har vært delvis sykemeldt i perioder, men har tatt det mest prekære papirarbeidet. Kommunen har avtale med Asvo om brøyting av flytebryggene.

Conteinerkaien fikk ny fendring da den gamle var borte/løsnet.

Det ble brukt ca. 100 000 på opprydding etter kaien v/ Skjervøy Fisk og Skalldyr AS, da det var noen etterlatenskaper på bunnen av sjøen etter riving.

Det har vært en del episoder på conteinerkaien ved at det har ligget større båter her som har stukket inn på nabokaien, dette for at båten Kvænangen skulle bunkre diesel. Det er blitt enighet om å skilte kaien, slik at disse episodene ikke skal forekomme.

Brygge 2 og 5 har fått nye fester på flytebryggene, dette etter et tilsyn om at disse var dårlige.

En må på en 5 årsperiode prøve å få brygge 5 skiftet ut.

Det er skiftet ut en del sikringsbokser ved flytebryggene våre.

Det er kommet nye lys ved indre Vågen da di gamle var utgått.

Det var kjøpt inn bærbar strømboks for å kunne betjene båter med strøm ved kai i Refakaien.

Det har vært et eventyrlig fiske i Skjervøybassenget i år som har medført at en har hatt bortimot 600 ekstra gjestedøgn fra fiskeflåten. Det har også vært x antall hvalsafaribåter liggende ved kai. En har her klart og gitt disse båtene både vann og strøm.

Det har vært jobbet med Hurtigruten om tilbakebetaling av tidligere år anløpsavgift. Det har for 2017 ikke vært innbetalt anløpsavgift.

Det var for 2017 plan om utlegging av nye flytebrygger/kaier i indre havn ved Boreal i forbindelse med fiskeri. Disse er ikke kommet i gang grunnet at Kystverket ikke kunne innvilge tilskudd i førte omgang.

Kollagerneset er ferdig utfylt og det er igangsatt prosess for å få bygget kai på denne. Det er gitt både byggetillatelse og tilskudd til denne kaien. Kaien vil påbegynnes dersom ny aktør trenger dette.

På Sandøra har Marine Harvest påbegynt sine arbeider i forbindelse med å anlegge settefiskanlegg. Skjervøy kommune solgte tomten til Marine Harvest for ny veg inn i område. Vegen er ferdigstilt og fyllingsarbeidene gjøres ferdig i 2018.

I forbindelse med Langbakken er det fremkommet overskuddsmasse som Skjervøy kommune har fått. Disse massene er brukt på Sandøra, og kommunen har fått ca. 10 dekar nytt utleie/salgsareal.

Ansvar 681 Skjervøyterminalen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	4/4	4,5/5	4,5/4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 695 045	1 079 812	615 233
Sykemeldinger (%)	12,97	2,64	3,69

Ansvarsområde hadde i år et overskudd på 615 233,- dette fremkommer av større inntjeninger på viderefakturering av frakt.

Virksomhetens art

Skjervøyterminalen har som hovedformål å drive godsbåt - og hurtigruteekspedisjon samt innhenting og utkjøring av gods i tilknytning til dette. Vi utfører også ekspeditørtjenester for hurtigbåtene MS «Kvænangen» og MS «Jernøy» Kontor og driftsanlegg ligger i Havnegata ved «dampskipskaia»

Arbeidmiljø og personale

Avdelingen har 4 ansatte. Kjønnsfordelingen er 1 kvinne og 3 menn.

Totalt sykefravær 3,69%. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Det har ikke vært ulykker med personskader i 2017.

Miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet utover det som knytter seg til vanlig drift. Vi benytter oss av ordning med kildesortering. Skjervøyterminalen har stor fokus på økonomikjøring og bestreber seg på å kjøre med fulle biler på distribusjonsrutene sine.

Satsingsområder i 2017

Styrking av transporttjenester på landsiden grunnet svak ordretilgang sjøveien.

Oppgaver og planer framover

Transport av sjømat på hurtigruter og godsbåter er et satsingsområde, og Skjervøyterminalen ønsker å tilrettelegge for gode logistikkløsninger slik at Skjervøy blir en foretrukket leverandør. Vi har knyttet til oss en trainee som tar speditørutdanning, noe vi tror vil styrke kvaliteten i bedriften ytterligere.

Gerd Kristiansen, leder

Ansvar 690 Kommunale veier

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	0	0	0
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2016)	5 270 844	5 502 798	-231 954
Sykemeldinger (%)		0	0

Avdelingen hadde et negativt resultat i år på kr. 231 954,- dette fremkommer av økte advokatutgifter i forbindelse med offentlig anskaffelse, brøytekontrakt.

Brøyting av kommunale veger tillegger dette ansvarsområde. Dette er utredet under ansvarsområde 600.

Kommunen har store utfordringer på de kommunale vegene som ennå har grusdekke, og da spesielt på øyene. Avdelingen prøver å lappe vegene så godt det lar seg gjøre med de midler som er tilgjengelig. Veien til Sandvågen, på Kågen, er fortsatt i en elendig forfatning. Her må det årlig kjøres på grus og høvles. Det har vært bedt om midler for å ruste opp denne veien gjennom flere år, men er ikke nådd fram. Veien trenger en skikkelig oppgradering, slik at den holder, og vintervedlikeholdet gjøres enklere. På Sandvågsveien ble det i 2017 tilført grus på de mest utsatte plassene samt at veien ble høvlet.

Industriveien ble totalrenovert i 2017 og fremstår nå som ny med nytt underlag og asfalt til topplag.

Veglys er et annet tema som gir avdelingen stor frustrasjon, da veglysnettet er i dårlig forfatning. Avdelingen har i hovedsak jobbet med å få lys i de armaturene kommunen disponerer, men det er vanskelig å få dette til, dels pga. midler og tilgang på el-reparatører.

Ymber har utarbeidet en oversikt over hva som trengs av vedlikehold i nærmeste fremtid. Hovedproblemet er kablene som i dag er blanktråd og som må skiftes ut til EX hengekabel. Det er bevilget kr. 1 600 000 i perioden 2017-2020 for utskiftning av dette, arbeidet med dette pågår. Parallelt med dette vil vedlikehold som pæreskift mm foregå fortløpende.

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef

SKJERVØY KOMMUNE

ÅRSMELDINGER

2017

Forord:

Årsmelding 2017 for Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenesteområdene i kommunen. Det er virksomhetslederne sjøl som kommer til ordet i årsmeldingene. Den vanlige hverdagen med sin ordinære drift blir bare i liten grad kommentert. I stedet er lederne utfordra til å si noe om hvilke oppgaver/prosjekt de særlig har hatt fokus på i 2017, og hva som ligger foran.

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. Tidligere har nøkkeltalla blitt supplert med ulike måltall for de ulike tjenestene, men det er ei utfordring å finne mål som beskriver noe essensielt ved tjenesten. Dette året er måla utelatt, men det vil bli igangsatt en prosess for om mulig å finne bedre målbare kriterier for de ulike tjenestene. Vårt felles mål er likevel å få best mulig tjenester ut i fra de rammebetingelsene en har. Da er det ikke bare de økonomiske rammebetingelsene som gjelder, men også de menneskelige ressursene som ligger i de ansatte.

I tillegg til nøkkeltall inneholder årsmeldingene ei kort oppsummering av hvilke oppgaver virksomheten særlig har hatt fokus på i året som gikk. Disse omtales om «satsingsområder». Til slutt er det naturlig at blikket vendes framover – hvilke utfordringer ser vi komme i 2018?

Skjervøy kommune samarbeider med flere av nabokommunene innenfor noen tjenesteområder. Det arbeides med å få rutiner på at de interkommunale samarbeidene rapporterer på lik linje med andre tjenesteområder. Årsrapport for slike samarbeid er samla bakerst. De er pr nå ikke laga over samme mal, så her vil rapportene se ulike ut.

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 2017!

Cissel Samuelsen, rådmann

Rådmannens årsmelding:

Nøkkeltall:

	2015	2016	2017
Ant. årsverk[1]	277	293	299

	2015	2016	2017
Mer-/mindreforbruk (2017)	- 3 002 463	- 1 980 651	-6 403 812

	2015	2016	2017
Netto driftsresultat[2] **kr/%**	-10 103/3,6%	-7 898/2,7%	-4 800 295/1,6

	2015	2016	2017
Sykefravær, %	11,77	10,39	10,86

Kommentarer til nøkkeltall:
Bemanningsøkninga fra 2016 til 2017 på 6 årsverk skyldes opprettelsen av Bikuben barnehage og noe økning av spes.ped i barnehage og skole, styrking av hjemmetjenesten, hjemmehjelp og ergoterapeut/friskliv.

Netto driftsresultat er litt i underkant av anbefalt nivå, 1,75 %. Når netto driftsresultat er såpass lavt sett i forhold til driftsresultat på 6,4 mill, skyldes det blant anna høgere avskrivninger. I samråd med revisor ble avskrivningstiden på en del veier, spesielt asfalterte veier som hadde en levetid på 40 år, justert ned til 20 års levetid. I tillegg er hele miljøgata avskrevet i sin helhet, da denne ikke fungerer. I tillegg er driftsutgiftene i 2017 noe høyere enn året før.

[1] Antall årsverk i faste stillinger og stillinger lønna fra ulike typer prosjektmidler (midlertidige stillinger)
[2] Tall i hele 1000

Driftsresultatet skyldes i hovedsak god skatteinngang, overføring fra Havbruksfondet på 1,1 mill., mindreforbruk kombinert med merinntekt innen flyktningetjenesten og lav rente pluss seint låneopptak. Etatene har drifta nøktern og leverer overskudd eller balanse.

Sykefraværet er fremdeles høgt, og til tross for vedvarende fokus med flere tiltak i gang, ligger 2017-resultatet så vidt over nivået fra 2016. Tallet er også høgt sammenligna med nabokommunene. I 2017 har to virksomheter deltatt i prosjektet iBedrift, et opplegg som har fokus på alminnelige helseplager. Poenget er at denne kunnskapen skal heve terskelen for når en føler seg så dårlig at en ikke kan gå på jobb. Skjervøy sykehjem og sykestue og Solsikken er med på dette prosjektet.

Andre tiltak: tilsetting av fysioterapeut i 50 % stilling, som skal forebygging av helseplager som hovedoppgave. Skjervøy kommune har også deltatt i et lærende nettverk finansiert av KLP. Gjennom dette tiltaket skal kommuner i nettverket lære av hverandre. Til slutt har det vært ei 5-dagers skolering av lederne, siden de er nøkkelpersoner i det daglige nærværs- eller sykefraværsoppfølginga. Selv om resultatet lar vente på seg, er det viktig å holde trøkk på dette arbeidet. Det må også legges til at høgt sykefravær ikke bare gjelder innenfor kommunal sektor. Ei sammenligning av legemeldt sykefravær viser at kvartalssnittet i kommunal sektor lå på 9,8 %, mens det for hele kommunen var på 8,7 %.

Fokusområder i 2017:
Omstilling: Omstilling innenfor kommunal sektor er på mange måter en kontinuerlig prosess. Organisering av tjenester og arbeidsoppgaver er i stadig endring. I 2017 har det særlig vært arbeidet med omorganisering av helse- og omsorgsetaten. Etaten er stor og mange er berørt, slik at det er brukt svært lang tid på drøftinger med ledere og ansatte (tillitsvalgte og verneombud). Bakgrunnen for omstillinga er rapporten fra Bedriftshelsetjenesten (2016). Omstillinga berører i størst grad PU-tjenesten, som slås sammen fra to til én virksomhet. Også rus- og psykiatritjenesten splittes. Tjenestemottakere som ikke bor i omsorgsboligene, får en aktiv dagtjeneste. Omsorgsboligen kommer inn under hjemmetjenesten.

Det har også pågått en omstillingsprosess innenfor merkantile tjenester som er lokalisert på rådhuset. I forbindelse med stillingsreduksjon (1 stilling) flyttes oppgaver til resterende personell. Det er også et mål å få ei mer helhetlig oppgavefordeling. Også innen renhold og vaktmestertjenester pågår omstillinger, både med bakgrunn i stillingsreduksjon, men også fordi det er behov for å gjøre tjenestene mindre sårbare ved fravær. Felles for alle omstillingene er ønsket om en bedre og mer fleksibel utnyttelse av ressursene. Gjennomføring av omstillingene vil skje i løpet av våren 2018.

Økonomi: Også for 2017 leverer Skjervøy kommune et bra resultat. Det er likevel viktig å være klar over at makroøkonomiske forhold også spiller positivt inn – det gjelder ikke minst rentenivå og skatteinngang. Reservene i disposisjonsfondet er på nærmere 20 millioner, omtrent samme nivå som året før. Den største utfordringa innen drift er å få bedre kontroll på variabel lønn innen helse og omsorg. Variabel lønn og høgt sykefravær henger sammen. Trekkes refusjoner ut, innebærer sykefraværet en merkostnad på ca 6,5 mill. Når det gjelder uforutsette enkeltutgifter, er det nok advokatutgifter i forbindelse med to saker i tingretten:

midlertidig forføyning brøytesaken og barnehagebygging som har gitt de største negative avvika.

Rekruttering av kompetanse: Fremdeles er det på noen områder vanskelig å rekruttere arbeidskraft, særlig innenfor høgere utdanning. I 2017 har en særlig merka dette i forhold til vernepleiere. 2 stillinger har vært lyst ut med jevne mellomrom i løpet av året, uten å få kvalifiserte søkere. Det er 2 under utdanning nå, slik at det er håp om å besette stillingene eter hvert. Et annet område er barnehagelærere. I barnehageåret 2017/18 er 7 pedagogiske ledere tilsatt på dispensasjon på grunn av manglende formell kompetanse. Dette er en radikal endring fra tidligere, da det kun var dispensasjoner på de minste enhetene på Arnøya.

Innovasjon: Skjervøy kommune er sammen med de andre Nord-Troms kommunene med i flere prosjekt, som vil få betydning for hvordan tjenester utøves og hvordan innbyggerne i større grad kan benytte digitale kanaler i kommunikasjon med kommunene. Dette er de teknologiske innovasjonene gjennom digitaliserings- og helseteknologiprosjektet. Når det gjelder helseteknologi er anskaffelsesprosess igangsatt. Digitale trygghetsalarmer og medisindispensere vil i løpet av 2018 bli tatt i bruk. I tillegg til teknisk innovasjon har det i 2017 vært gjennomført ei utredning av et mulig interkommunalt samarbeid innen barnevern. Saken blir klar for politisk behandling våren 2018.

Utfordringer framover:

Barnehagebygging: Prosjektering av den nye barnehagen på Prestegårdsjorda er i gang, og snart settes spaden i jorda. Det medfører et stort ansvar å følge opp prosjektet både økonomisk og byggeteknisk. Selve bygget er i henhold til kontrakt kostnadsberegna til 34 mill. Prosjektleder og byggekomité vil måtte holde fortløpende orientert, men også kultur- og undervisningsetaten vil bli involvert. Mest realistisk vil overflytting til den nye barnehagen (Hva skal den hete?) skje sommeren 2019.

Forventning og kapasitet: Det er ikke helt samsvar mellom forventninger – fra politikere og innbyggere - og gjennomføringskapasitet i administrasjonen. Det er særlig merkbart innen planlegging – det gjelder planlegging generelt og planarbeid spesielt. Når det gjelder generell planlegging/forberedelse, kan manglende kapasitet føre til at saker ikke blir så grundig utreda som en kunne ønske seg. Grundighet satt opp mot ønsket om rask gjennomføring, kan noen ganger komme på kollisjonskurs. Et godt eksempel på dette er manglende konsekvensanalyse av bølgeforholdene i indre havn ved utbygging av Kollager.

Manglende kapasitet og prioritet av planarbeid er et enda større problem, da det stilles stadig strengere krav til at kommunene har planhierarkiet på plass. Kommuneplanens samfunnsdel skal igangsettes våren 2018, og det er på høy tid. Det er 40 år siden sist Skjervøy kommune fullførte en slik plan. Da het den «generalplan», og bare begrepet tilsier at den er gått ut på dato for lenge siden! Dette planarbeidet må gjøres med eksisterende ressurser, noe som betyr at andre oppgaver må nedprioriteres.

Det er satt av 1,04 mill til utarbeidelse av sentrumsplan. Selv om prosessledelse og utforming av plan kjøpes eksternt, er også denne planen et arbeid som vil kreve ressurser. Både

samfunns- og sentrumsplan skal ha stor grad av medvirkning, noe som betyr at en må få befolkninga i tale. Hvordan skal vi bruke de gjenværende arealene i sentrum? Hvordan vil vi at sentrum skal se ut? Hvilke veivalg skal Skjervøysamfunnet ta i neste 20-30 åra? Her er mange viktige spørsmål som bør besvares av flere enn politikere og kommunens administrasjon.

I tillegg til planarbeid vil administrasjonens kapasitet bli satt på prøve i forhold til å følge opp opprusting av vann- og avløpssystemet. Kirkegårdsveien er først ute – her settes arbeidet i gang til våren. Etter hvert skal nye strekninger prosjekteres og renoveres. Et aktivt næringsliv utfordrer også kapasiteten. Fullføring av Kollager med infrastruktur og kai, regulering av steinbruddet, oppfølging av veiprosjekt «Langbakken» og Sandøra industriområde – for å nevne de største prosjekta.

Boliger: Innenfor boligforvaltninga vil det være fokus på tre oppgaver: vedlikeholdsplan, gjengs leie og retningslinjer for tildeling av boliger. I løpet av året skal vedlikeholdsplan for kommunale boliger utformes. I forkant av dette vil det ved hjelp av ekstern kompetanse bli gjort ei verditaksering av boligene i forhold til standard. Dette er grunnlagsmateriale for å fastsette gjengs leie, som da skal gjøres gjeldende. Retningslinjene for tildeling av boliger skal gi husutleienemnda et bedre grunnlag for å treffe vedtak.

Det er fremdeles slik at behovet for boliger ikke står i forhold til tilgangen på boliger. Det er særlig behov for små og mellomstore boliger. Private har bygd om næringsareal i sentrum til boenheter, og det er flere på gang. Likevel er etterspørselen større enn behovet. Gjennom OPS skal det bygges 4 boenheter i Arnøyhamn. Under forutsetning av tilskudd fra Husbanken planlegges også til sammen 8 boenheter på tettstedet (Hollendervika) – også dette gjennom OPS. I tillegg til boenheter for leie, kan det se ut som det er en viss interesse for selveierleiligheter. Eldre folk ønsker å kvitte seg med store hus og ditto vedlikeholdsansvar, og investere i leiligheter.

Utfordringene som her er trukket fram, utgjør viktige element som styrer samfunnsutvikling. I tillegg vil fokus for 2018 være gjennomføring av omstillingsprosessen

Ansvar 100 – Politisk ledelse

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,2/2	1,2/2	1,2/2
	Rev. budsjett	**Regnskap**	**Avvik**
Økonomi (2017)	422 000	377 975	44 025

Økonomien på området er oversiktlig. I år har det vært et avvik på kr 44 025. Årsaken til dette avviket er at ungdommens- og barnas kommunestyre har innvilget penger til skolene, på tilsammen kr 30 000,- disse har vi ikke mottatt faktura for enda, og de er derfor ikke utbetalt.

Det reelle avviket for ansvaret er derfor kr 14 000,-

Ambisjonen om utsendelse av sakspapirer med 8 dagers frist har vi overholdt 100 %, med unntak av 6-7 dager ved ekstraordinære møter. Ettersendelse av saksdokumenter har vært holdt på et minimum.

Fokusområder i 2017:

Samferdsel har vært et stort tema i 2017. Skjervøy kommune har store utfordringer innen området. Det har vært arbeidet målrettet opp mot fylkesråden og fylkeskommunen ang. prioritering av ras-/skredsikring i kommunen, Maursundtunellen og større ferge på fergesambandet til Arnøy har vært gjengangertema. Det har vært jobbet godt med svar på høringer på samferdselsområdet, og regional transportplan kom på plass i 2017.

I desember 2017 kunne Skjervøys innbyggere kjøre på den nye Langbakken, her gjenstår det enda noe arbeid. Dette ferdigstilles våren 2018.

Høsten 2017 har vært preget av anbudsprosesser, både for vintervedlikehold og Prestegårdsjorda barnehage. Saken ang. vintervedlikehold har vært behandlet i Nord-Troms tingrett og i KOFA, og anbudsprosessen har vært grunnlag for flere ekstraordinære politiske møter. Saken er ikke avgjort og vil dermed trekkes over i 2018. Anbudsprosessen for Prestegårdsgjorda barnehage ble også behandlet i Nord-Troms tingrett. Her fikk Skjervøy kommune medhold, og aktør for byggingen er på plass. Byggingen av barnehagen vil starte i 2018.

Båten «Viljen» var også tema for både politikere og innbyggere i året som har gått. Båten har stått på slipp, da kommunen har forsøkt å finne en løsning på hva som skal gjøres med båten. Om båten skal selges/gis bort eller hugges avgjøres i kommunestyret i mars 2018.

I 2017 fikk politikerne utdelt Ipad for bruk i politiske møter, her er de fleste politikerne fullelektroniske. Innkallingene til kommunestyret, formannskapet og næringsutvalget blir nå sendt ut elektronisk på møteserver. Dette har fungert godt.

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortingsvalget og sametingsvalget ble avholdt i september 2017. Avviklingen av valget har gått utmerket. Bruken av systemet EVA ved registrering av stemmer og rapportering av resultat fungerte veldig godt. Her har det vært gjort mange forbedringer fra valget i 2015. Det ønskes at man ser på muligheten for å bruke elektronisk manntall i stedet for papirmanntall på valgdagene ved neste valg.

Politisk Ledelse:

Politisk ledelse er uendret fra 2016.
Ordfører: Ørjan Albrigtsen
Varaordfører: Irene Toresen



Antall møter og saker:

Utvalg/år	2014		2015		2016		2017	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	5	58	7	61	7	85	6	89
Formannskap	12	113	11	86	11	74	11	79
Adm.utvalg	0	0	0	0	1	3	2	4
Arb.miljøutv.	2	3	2	4	3	6	4	8
Ansettelsesutv.	23	40	15	62	17	71	18	56

Utfordringer for 2018:

- Oppdatering av planverk i kommunen. Blant annet arealplanens samfunnsdel og sentrumsplan.
- Få på plass næringsareal til bedrifter som ikke er sjørettet.
- Boligproblematikk. Mangel på boliger som gjenspeiler dagens behov.

Kathrine Kaasbøll Hanssen, Formannskapssekretær

Ansvar 120: Administrasjonen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte[3]	5,7/7	3,5*/4	3,5/4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2 578 434	2 624 655,06	-46 211

[1] Ant. årsverk og ansatte

*Antall årsverk som er oppgitt for 2016, er de som er ansatt under ansvar 120. Tidligere år er det rapportert på flere ansvarsområder og derfor er det ulike tall som er brukt i 2015 og 2016.

Vi har fokus på å være tilgjengelig ved at minst én ansatt skal være tilstede i sentraladministrasjonen for å ta imot personlige henvendelser, svare på telefonen og besvare epost.

Satsingsområder i 2017

I 2017 har fokuset vært på omstilling, sykefravær, internkontroll og beredskap.

Omstilling: etter at Bedriftskompetanse AS har gjennomført analyse av ressurser og organisasjonen, har kommunen arbeidet med å finne tiltak som kan møte utfordringene, særlig innen helse framover. Det har vært arbeidet med organisasjonskart og avklaring av roller og oppgaver. Arbeidet er presentert i Administrasjonsutvalget som en orienteringssak. Omstillingene iverksettes i 2018.

Internkontroll: Det har vært gjennomgang på personalmøter og på virksomhetsledermøte for at systemet skal brukes. Det har vært lagt fram statistikk i Kontrollutvalget og AMU. Dette fungere godt innenfor Helseetaten, mens Kultur- og undervisningsetaten og teknisk etat har en vei å gå.

Beredskap: Kommunen ble ferdig med helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt i kommunestyret i mars 2017. Det har vært gjennomført et kurs i krisekommunikasjon, kurs i utarbeidelse av beredskapsplan og tilsyn fra Fylkesmannen på kommunal beredskapsplikt. Her ble det avdekket avvik. Tilsynet vil være nyttig i det videre arbeidet med å få på plass overordnet beredskapsplan i 2018.

Lokale forhandlinger har vært gjennomført høsten 2017. Fokuset har vært å beholde og rekruttere gode ledere og ansatte, samt utjevne urimelige forskjeller.

Sykefravær og arbeidsnærvær: Kommunen har fortsatt utfordringer på dette området. Selv om tallene er stabile, så er det høyt på 10.86% for hele organisasjonen. Vi har kommet i gang med et nærværsprosjekt med prosjektleder på plass i august. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i en virksomhet, og det er utarbeidet tiltak som virksomhetene kan benytte seg av knyttet til Frisklivssentralens metodikk. 2 virksomheter har deltatt i iBedrift i regi av Nav arbeidslivssenter, og det har vært gjennomført Lederutviklingsprogram i henhold til kommunestyrets vedtak. Det er fortsatt nødvendig med stort fokus på dette området.

Utfordringer framover

Vi fortsetter arbeidet med omstilling i Skjervøy kommune. Utviklingen i samfunnet med digitalisering av tjenester og måten vi kommuniserer med våre innbyggere, vil endre seg framover. Dette vil utfordre måten vi utfører oppgaver på, og hvordan vi samhandler med våre innbyggere på.

Arbeidet med sykefravær, internkontroll og beredskap fortsetter i 2018. Kommunen skal være en helsefremmede og utviklende arbeidsplass. Og vi skal være tydelig på de forventingene og krav vi har til våre ansatte. Det er et mål at det skal utarbeides Risiko og sårbarhetsanalyser for alle virksomhetene i år. Det er behov for å revidere rutiner på HMS-området også i år. Videre så skal Overordnet beredskapsplan revideres i 2018.

Helene Solvang, Personalsjef

Ansvar 121/294: Flyktningetjenesten/Voksenopplæringa

	2014	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,5/1	114/3	150/3	170/3
Ant. flyktninger	12	29	50	75
Sykefravær (%)	0	0	8,05	15,24
Økonomi (2017)	**Rev. budsjett**	**Regnskap**	**Avvik**	
	-4.529 185	-5.388 735	**859 550**	

Vi har et avvik på **859 550** i forhold til det reviderte budsjettet, noe som bl.a. skyldes mer tilskudd, og lavere utbetaling av introduksjonsstønader enn først beregnet.

Kommunen besluttet i 2014 en årlig bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger, noe som i løpet av 2015 ble utvidet til et antall på 20 for 2015 og 2016. I 2016 fulgte vi opp det utvidete vedtaket og bosatte 22 nye flyktninger. I 2017 hadde vi et vedtak om bosetting av **20 nye flyktninger**, noe vi innfridde, men med to familiegjenforente. **Det totale antallet på 75** i 2017 inkluderer også tre fødte i Norge.

Satsingsområder i 2017

Med **økt bosetting** av flyktninger, har det vært behov for **økte stillingsressurser** i flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten og voksenopplæringa ble slått sammen til én enhet i august 2015, men med adskilte budsjett og regnskap. Våren 2015 var det 50 % stilling som flyktningkonsulent, men fra august ble bemanninga økt til 114 % fordelt på tre ansatte. I 2016 økte ressursen ytterligere til 150 %, og i 2017 til 170 %.

For hver bosatte flyktning, får kommunen et integreringstilskudd som i 2017 var på 185000/235000 (år1), 230000 (år2), 167000 (år3), 84000 (år4) og 70500 (år5). Integreringstilskuddene skal bl.a. dekke bosettingskostnader, betaling for helsetjenester, integreringstiltak, arbeidsmarkedstiltak og introduksjonsstønader. Etter lang tid med liten bosetting av flyktninger, har flyktningetjenesten i perioden 2015-2017 jobbet for å **etablere gode rutiner** for fornuftig bruk av ressursene vi har til rådighet.

Med økt antall flyktninger, har det vært viktig for Skjervøy voksenopplæring og flyktningetjeneste å **få til et godt og yrkesretta introduksjonsprogram** for flyktninger, med norskopplæring, språk-/arbeidspraksis, helsefremmende tiltak og **aktiviteter som fremmer trivsel, integrering/inkludering.** Dette har vært vårt hovedfokus sammen med det å sørge for å **dekke primærbehovene**, ivaretakelse av den enkelte/**tett oppfølging** og **grundig informasjon** og **veiledning** om det å leve i det norske samfunnet.



Aktivtetstiltak som trening på Formica, matlaging, svømming, strikking, volleyball og fotball har vært populært. Lørdagssvømminga har ofte mellom 30 og 50 badende, og tirsdagssvømminga for damer og barn har hatt 5-15 deltakere. Det er en instruktør og to/tre badevakter til stede for å ivareta svømmeopplæring og sikkerhet.

I 2017 startet vi også **Godt selskap** i samarbeid med Kulturskolen og lokale lag og foreninger. Det er en lørdagskafe med underholdning, allsang, mat/kakesalg og åresalg, og vi hadde fem arrangementer i 2017, der 60-100 personer møtte hver gang. I tillegg sørger vi for at flyktningene er med på **det som skjer i lokalsamfunnet**, både når det gjelder konserter, kino og teater, og på dugnad 17. mai.





Dugnad på 17. mai

Utfordringer og tiltak

- **Boliger** – Vi har løst boligutfordringene fint hittil, men er spent på neste års bosetting av 10 nye flyktninger. Det er stort press på boligmarkedet.

- **Yrkesretta kurs/tiltak i introduksjonsprogrammet -** i enda større grad fokusere på tiltak som kan styrke flyktningene på arbeidsmarkedet, og særlig i fiskeindustrien og helsevesenet.
- **Integreringstiltak -** vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der skjervøyfolk møtes. Det er viktig at alle som bor i kommunen, også flyktningene selv, tar ansvar for trivsel og inkludering. Vi ønsker å gjøre flyktningene positivt synlig i lokalsamfunnet med sin personlighet, mat og kultur, og at folk skal bli kjent med hverandre.
- **Helse- og trivselsfremmende tiltak** – bl.a. videreføre svømmetilbudet for barn og voksne og etablere kontakt med eksisterende tilbud i lokalsamfunnet
- **Aktivitetsleder** – Vi har mange aktive barn og unge som trenger litt drahjelp for å komme seg inn i det etablerte fritidstilbudet. Vi jobber med å få en avtale med SIK, eller ansette en person som kan gjøre denne jobben.

Ragnhild Steien, Leder Flyktning tjenesten og voksenopplæringen

Ansvar 130: Økonomiavdelingen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	5/5	5/5	5/5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3.137.998	3.101.474	36.524
Sykefravær (%)	19,06	1,12	5,34

Tjeneste: Kommunekassa (130)		
Indikator	**Mål for 2017**	**Status 2017**
Andel arbeidsgiverkontroller	8	4
Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall	95%	95%
Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån	10 dager	10 dager

Vi klarte halvparten av antall arbeidsgiverkontroller. Dette er bedre på samme nivå som i 2016. Gjennomsnittlig behandlingstid på startlån holder seg på målet.

Fokusområder i 2017:

Kommunekassen fortsatte med samme fokus i 2017, og da spesielt på innfordring. Restansene fortsetter å gå ned og flere fakturaer blir betalt rettidig, men vi ser fortsatt en utfordring på husleiefaktura. I 2017 ble Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen enige om at vi skal prøve å få ansatt en felles kontrollør som skal ta arbeidsgiverkontroller, da Tromsø kommune, som tidligere har gjennomført kontroller, ikke har kapasitet. På våren 2018 håper man å få lyst ut stillingen, med ansettelse så snart som mulig.

Utfordringer fremover:

Vi har per i dag ikke noen større utfordringer i vente i 2018. Vi vil fortsette å prøve å få flere fakturamottakere over på e-faktura. Dette vil vi spare både tid og penger på. På kontrollsiden på skatt håper vi at en interkommunal kontrollør skal få kommet i gang med kontroller, og at det skal bli et bedre miljø slik at også dagens kontrollører får mer inspirasjon.

Espen Li, økonomisjef

Ansvar 140: IT-avdelingen

Nøkkeltall

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2	2	2

	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3 297 323	2 645 604	-56 113

Kommentar til avvik: det ble oppgradert en del infrastruktur i 2017, derfor havnet vi i et lite avvik. Det som ble oppgradert er nettverkssvitsjer og aksesspunkt for trådløst nett. For å forenkle faktureringen av bruk av fasttelefoni har IT tatt alle disse utgiftene, men det ble ikke tilført ekstra midler for å dekke dette inn.

Satsingsområder i 2017



I 2017 ble det innført ny TV-løsning for Skjervøy helsesenter, som medførte at de kunne bruke eksisterende coax-infrastruktur i bygget (tidligere brukt til kabel-TV). Dette er en institusjons-/hotell-TV-løsning levert av 3net og Get som gjør at beboere kan bruke eksisterende TV-er, og slipper å ha en egen boks for å motta digitale TV-kanaler. Da slipper de også å ha flere fjernkontroller, noe som gjør det enklere for brukerne. Det er planen at flere avdelinger skal ta i bruk denne løsningen.

Vi arbeidet videre med omorganisering av vårt samarbeid i Nord-Troms på IT, og gjorde ferdig vår rapport til rådmannsutvalget.

Det ble i 2017 innført en ny supportportal eller helpdesk, for IT-samarbeidet i Nord-Troms, som skal gjøre det enklere for de IT-ansatte å holde oversikt over supportsaker. Dette gjør det også lettere for de ansatte å melde om behov for hjelp. Vi fikk også en ny lærling på IT-avdelinga, etter at den forrige lærlingen var ferdig med sin fagprøve.

I 2017 fikk Eidekroken barnehage fibertilkobling, og det samme gjorde Flyvo (Flyktningetjenesten og voksenopplæringen), som leier lokaler ved Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy. I de samme lokalene er det nye Newton-rommet, som også ble koblet opp på nett via fiber. Dette er de siste avdelingene som er koblet opp mot kommunen via fiber.

Det ble også bestemt at politikerne i kommunestyret og formannskapet skal begynne å bruke iPad for å minske papirforbruket. Vi begynte med utdelingen før jul i 2017, og vil fullføre utrullingen i 2018.

Utfordringer framover

Utfordringene framover blir videre oppgradering av gammel infrastruktur. Vi ønsker å skape et godt og harmonisk miljø for mennesker og maskiner.

En annen utfordring framover blir å få en endelig avklaring av organiseringsformen i Nord-Troms-samarbeidet, samt å gjennomføre denne endringen.

Håvar I. Henriksen, IT leder

Ansvar 160: Felles utgifter/inntekter

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,70/2	0,70/2	0,70/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	-7 347 236,97	-7 714 928	367 691,03

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

Økonomisk avvik kan forklares med at Rådmannen har en rest på reservebevilgningen på kr 28 000,-. Kurs/opplæring har et mindre forbruk på kr 78 000,-, Bedriftshelsetjenesten mindre forbruk på kr 76 000,- og det er et mindre forbruk for interkommunal innkjøpssjef på kr 65 000,-. Det er også økte inntekter som ikke har vært budsjettert med økt salgs- og skjenke avgift på kr 58 800,-, refusjon av porto fra Nav med kr 35000 og kontorinntekter for interkommunal IT-leder med kr 74 000,-.

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

Vi nevner derfor bare følgende område:

Tillitsvalgt- og vernetjenesten:

Det har vært avholdt 4 møter i AMU. Det har også vært gjennomført flere møter med tillitsvalgte hvor vi har revidert permisjonsreglementet, fleksitidsreglementet, særavtale arbeidstøy og lønnspolitiske retningslinjer med endelig behandling i administrasjonsutvalget.

Det er valgt nytt hovedverneombud - Heidi Granberg overtok vervet etter Magne Sørensen i september. Det har vært avholdt jevnlige møter med verneombudene, 4 ganger pr år.

Næring:

I 2017 er det behandlet 27 saker i Næringsutvalget.

Maritim næringsutvikler har 25 % stilling som prosjektleder av Newton-rommet i Nord-Troms. I 2017 var det tett oppfølging av ombyggingsarbeidet på den videregående skolen. Dette krevde mye ressurser. Newton-rommet ble åpnet i nov. 2017 av næringsminister Monica Mæland.

Utover dette var disse sakene de mest ressurskrevende: pliktsystemet, avfallsplan, fiskeflåtefondet, sertifiseringen som bærekraftig reisemål, ungdomsfiskeordninga, prosessen med avklaring areal ytre havn, planlegging Arbeidslivsdag for 10.klasse.



Foto: Øyvind A. Hansen

Maritim næringsutvikler jobber tett med flere regionale prosjekter; leverandørutviklingsprosjektet Havbruk, i regi av Halti 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.

Kommunen ferdigstilte arbeidet med å fylle ut industriareal på Kollagernes og fikk midler til etablering av kai på området.

Utfordringer:

Det er mangel på næringsareal i Skjervøy som ikke er sjøretta.

Silja Karlsen, Maritim Næringsutvikler

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.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte 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 drifter Skjervøy kirke og Arnøy kirke, samt kirkegårder begge steder. I 2017 hadde kirka 4,7 årsverk fordelt på 6 ansatte. Presten er ansatt av biskopen og kommer i tillegg.

Økonomi:
Skjervøy kirkelige fellesråd hadde i mange år utfordringer knyttet til stort sykefravær i administrasjonen og liten kontinuitet i kirkevergefunksjonen. Dette medførte blant annet at regnskapene for årene 2012-14 ikke ble revisorgodkjente. I februar 2017 tiltrådte ny kirkeverge i fast stilling, og satte sammen med fellesrådet regnskapssituasjonen som øverste prioritert. Status pr 31.12.2017 er følgende:

For regnskapsårene 2012-2014 ble det besluttet å ikke bruke ressurser på å få disse revisorgodkjente. Regnskapet for 2015 ble i 2017 avlagt og revisorgodkjent, 2016-regnskapet er avlevert og under revisjon. For 2017 er vi ajour og avleverer til revisjon i løpet av første kvartal 2018.

Driftsregnskapene viser en bekmørk økonomisk situasjon:
2013: underskudd på kr 313 000,
2014: underskudd på kr 38 000,-
2015: underskudd på kr 109 000,-

2016: underskudd på kr 420 000,
2017: underskudd på kr 1 170 000,- (foreløpige tall)

Disposisjonsfondet var ved årsskiftet på kr 638 000, så det hjelper litt på. Men reelt sett gikk vi altså inn i 2018 med et akkumulert underskudd på nesten 1,4 millioner kroner.
Uten regnskap kan man ikke vite hvor man står. Nå vet vi, og vi har gjort – og vil fortsette å gjøre – betydelige grep for å redusere driftskostnadene.

For 2017 utgjorde kommunens tilskudd til drift av fellesrådet kr 2 500 000,- Kommunens tilskudd har nominelt sett vært omtrent likt fra 2011 til og med 2017; rundt 2,5 millioner. Legg til lønn- og prisstigning hvert år, så skulle tilskuddet vært økt med 358 000 kr i 2017. Underskuddene er dermed også en konsekvens av underfinansiering over tid.

For 2018 vil fellesrådet også vurdere stillingsreduksjon, men vi har på ingen måte rom for å redusere kostnadene i størrelsesorden en million kroner. **Kommunestyret må derfor være forberedt på å øke tilskuddet til et nivå som gjør at kommunestyret kan oppfylle sine forpliktelser iht kirkeloven.**

Investering
Fellesrådet kjøpte i juli 2017 Strandveien 50 H (tidligere Slotnes Klær og sko), og startet i oktober ombygging av kontorlokalene med mål om innflytting i slutten av januar. Soknet har selv fått utforme planløsningen, og det virker å bli svært gode og tjenlige lokaler. Skåret i gleden er at vi pr nå ikke har økonomi til å ferdigstille menighetssalen i kjelleretasjen, dette håper vi får en snarlig løsning.

Magnar Solbakken, Kirkeverge Skjervøy sokn

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2017/294 -17
Arkiv: 150
Saksbehandler: Espen Li
Dato: 14.05.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/18	Formannskap	30.05.2018
26/18	Kommunestyret	13.06.2018

Investeringsrapport vår 2017

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Skjema 2A
2 Skjema 2B

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018

Behandling:

Rådmannen orienterte, rundt blant annet post ang. flytebrygge.

Spørsmål, Vidar Langeland (FrP): Hva er tanken ift. Veien opp mot den nye barnehagen? Skal den være så bratt som den er nå?

- Teknisk sjef svarer: Veien blir slik den er nå. Ift. Høyde på fyllingen er den pdd. en halv meter lavere enn det som var tenkt. Veien og fyllinga er utformet i henhold til gjeldende krav.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B datert 15.05.2018.

Rådmannens innstilling

Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B datert 15.05.2018.

Rådmannens innstilling

Investeringsrapporten tas til etterretning og reguleringene vedtas i tråd med skjema 2A og 2B datert 15.05.2018.

Saksopplysninger

501 – Adgangskontroll Helsesenteret
Arbeidet er i rute, både budsjett og tidsmessig.

503 – Signalsystem sykesenger
Dette prosjektet sees i sammenheng med innkjøp av velferdsteknoligiutstyr i hele Nord-Troms.

504 – Styresystem heis i Skoleveien 4
Arbeidet er ferdigstilt innenfor ramma.

508 – Teknisk utstyr kulturhuset
Arbeidet er ferdig og vi venter på svar på spillemiddelsøknad for å finansiere et lite overforbruk.

510 - Flytebrygger
Vi fikk ikke tilskudd til dette prosjektet og er da tilbake til start. Vi ønsker å omdisponere disse lånemidlene til å fremskynde sikringen av kulturhustaket.
512 – Sikring kulturhustaket
Sikring av taket ligger inne i økonomiplanen med kroner 1.500.000,- i 2019. Da det ikke ser ut til å bli noe av flytebryggeprosjektet i år fremskynder vi prosjektet med kulturhustaket ett år. Tiltaket må prosjekteres, og man håper å få gjort taket trygt før snøen kommer.

513 – Tak barneskolen
Prosjektet gjennomføres mens skolen har sommerferie og vil holde seg innenfor ramma.

514 – Skredsikring Arnøyhamn
NVE står for hele prosjektet i Arnøyhamn. Pengene reguleres derfor ut. En eventuell skredsikring i Årviksand vil gi kommunal egenandel, men man vet ikke når det blir.

519 – Varebil terminalen
Ikke kjøpt enda. Behovet har endret seg og en ønsker å kjøpe en litt større bil enn en varebil.

520 – Inntaksdam Storbuktvannet
Prosjektet skulle vært avsluttet i 2017, men en del justeringer og reklameringer gjør at en del kostnadene løper også i år. Her kommer det sluttrapport i år.

525 – Prestegårdsjorda barnehage
Her er arbeidet godt i gang.

526 – SD-anlegg vann
Dette prosjektet sees i sammenheng med SD-anlegg avløp.

527 – SD-anlegg avløp

Prosjektet satt på vent da man ikke har kapasitet til å ta alle prosjektene på en gang.

528 – Renovering vannledninger
Blir etter planen igangsatt etter 17. mai.

529 – Renovering avløpsledninger
Sees i sammenheng med vannledningene og blir etter planen igangsatt etter 17. mai.

531 – Kaidekke terminalen
Ikke igangsatt riktig enda.

542 – Kai Kollagerneset
Vi har per i dag ingen leietakere som kan finansiere kaia, og prosjektet er derfor ikke kommet stort lengre. Det jobbes med mulige løsninger.

590 – Startlån
Det har vært svært rolig på startlånsiden så langt i år og bare to tilsagn er gitt.

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2018	Regulering er 2018	Opprinnelig Budsjett 2018	Regnskap 2017
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	60 470 000	-1 480 000	61 950 000	36 592 414
Utlån og forskutteringer	0	0	0	200 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	947 626
Avdrag på lån	0	0	0	4 331 069
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	**60 470 000**	**-1 480 000**	**61 950 000**	**42 071 109**
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-54 320 000	-520 000	-53 800 000	-24 686 219
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	-5 295 900
Tilskudd til investeringer	-6 150 000	2 000 000	-8 150 000	-4 300 000
Kompensasjon merverdiavgift	0	0	0	-2 332 921
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	-4 786 069
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	**-60 470 000**	**1 480 000**	**-61 950 000**	**-41 401 109**
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	-670 000
Sum finansiering	**-60 470 000**	**1 480 000**	**-61 950 000**	**-42 071 109**
Udekket / Udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**

15.05.2018 Espen Li

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2018	Reguleringer	Oppr. budsjett 2018
Til investeringer anleggsmidler			
Flytebrygger	- -	4 000 000	4 000 000
Tak på kulturhuset	1 500 000	1 500 000	-
Teknisk utstyr kulturhuset	220 000	220 000	-
Skredforebygging	2 000 000		2 000 000
Varebil terminalen	400 000		400 000
Oppgradering vann	4 000 000		4 000 000
Oppgradering avløp	4 000 000		4 000 000
SD-anlegg avløp	800 000	800 000	-
Kai Kollagerneset	12 300 000		12 300 000
Adgangskontroll helsesenter	300 000		300 000
Kaidekke terminalen	600 000		600 000
Signalsystem sykesenger	800 000		800 000
Styresystem heis	450 000		450 000
Tak barneskolen	1 100 000		1 100 000
Ny barnehage	32 000 000		32 000 000
Sum fordelt	**60 470 000**	**-1 480 000**	**61 950 000**

15.05.2018 Espen Li

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2017/294 -16
Arkiv: 150
Saksbehandler: Espen Li
Dato: 14.05.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
24/18	Formannskap	30.05.2018
27/18	Kommunestyret	13.06.2018

Økonomirapportering vår 2018

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Skjema 1A
2 Skjema 1B

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018

Behandling:

Rådmannen orienterte rundt økonomirapportering vår 2018.

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B

Rådmannens innstilling

Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B

Rådmannens innstilling

1. Økonomirapporten tas til etterretning og rammeendringer til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B

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.

Vurdering

Under følger etatsjefenes økonomirapporter, før behovene oppsummeres til slutt.

SENTRALADMINISTRASJONEN

100 Politisk virksomhet
Som budsjettert

101 Valg
Som budsjettert

102 Kontroll og tilsyn
Som budsjettert
120 Administrasjon
Som budsjettert.

121 Tiltak flyktninger
Det er behov for interne regulere mellom postene. Det forventes at forbruk av introduksjonsstønad vil være mindre enn budsjettert og at statstilskuddet vil være mer enn budsjettert. Samtidig vil det være behov for å øke budsjettet på ekstravikarer og sykevikarer. Det har vært behov for å sette inn tiltak på aktivitetstilbud til barn. I tillegg er det behov for å øke budsjettet for etablering i forbindelse med at vi skal bosette 10 flyktninger i 2018. Utover dette er det små justeringer til driften. Det kan se ut som om tiltaket vil ha et overskudd som kan rapporteres til høsten. Regulerer 300 000,- til ansvar 140.

140 EDB
Det er behov internreguleringer mellom postene. I tillegg er det behov for å tilføre ansvaret 380 000,-. Dette for å dekke opp utgifter til IT lisenser, telefoni og linjeleie for flere etater. Dette er utgifter som tas over dette ansvaret, uten at det er tilført midler. I tillegg har det vært en økning på drift av datasenteret i Kåfjord som ikke har vært budsjettert. Økningen til ansvaret tas fra ansvar 121 og ansvar 160. Det må forventes at fordi flere operasjoner og tjenester digitaliseres så vil kostnadene på IT økes. Dette vil bli tatt opp i arbeidet med budsjettet til høsten.

141 Interkommunal EDB
Som budsjettert

160 Felles utgifter
Behov for interne reguleringer mellom postene. Regulerer 80 000,- til ansvar 140.

180 Frivillighetssentralen
Det er behov for å tilføre midler til ansvar 180 med 250 000 kr til fastlønn. Dette var ikke budsjettert. Det er avhengig av en inntekt på kr 50 000 som er budsjettert. Denne inntekten er svært usikker spesielt siden det er det første året sentralen er i drift. Det kan derfor være behov for å tilføre ytterligere midler i løpet av året, det vil da ikke være aktuelt med mer enn inntekten som er budsjettert med 50 000 kr.

KULTUR OG UNDERVISNING

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det ikke være behov for å tilføre midler i denne reguleringa til kultur- og undervisningsetatens i budsjettet for 2018.

Det store bildet for etaten er:

Vi har økte utgifter på:
- Barnehagedrift, pga økt barnetall, ny pedagognorm og sped ped
- Klassedeling på skolene

Vi har innsparing/økte inntekter på:
- Skole/barnehage: Refusjoner.
- Mindre forbruk av sykevikarer.
- Egenandeler i SFO og barnehager.

Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene:
200 Administrasjon
Budsjettet ser ut til å holde.

203 PPT
Budsjettet ser ut til å holde.

210 Felles grunnskole
De største kostnadene her er: husleie Newtonrom, betaling andre kommuner for grunnskoleopplæring fosterhjemsplasserte barn, spesialundervisning privatskolen og drift regionkontakt.
Budsjettet ser ut til å holde.

211 Skjervøy barneskole
I økonomiplanen er det forutsatt ei økning på 10 t/u pedagog fra 010818. Status pr idag:
Økninga vil bli på 28 t/u pga klassedeling også i 6. klasse.
Det vil være 13 klasser på skolen fra høsten, bare 40 klasse har ikke deling.
På inntektssiden er det svikt 300 000 ref tidlig innsats. Disse skal kompenseres over ramma.
Kostnader på økning 18 t/u: 180 000 i 5 mnd + pensjon.

212 Skjervøy ungdomsskole
I økonomiplanen forutsettes et nedtak 17 t/u ped ressurs og 42 % ass.
Ped ressursen blir i stedet økt med 33 t/u ift øk plan.
Økning av ressurser skyldes en klasse mer (8 kl), økt seniortillegg og økt vikarressurs.
Fastlønna økes med kr 210 000 + pensjon

213 Arnøyhamn skole
Budsjettet ser ut til å holde. 2 stillinger pedagog vil reduseres til 1,75 fom 010818. Rektor vil være styrer for begge barnehagene. I tillegg reduseres 50 % stilling som skoleass.
Bemanning Ahm 010818: 1,75 st pedagog, 1 st barnehage, 0,5 st SFO. (I tillegg kommer vaktm og renhold på teknisk)

221 Kino
Budsjettet ser ut til å holde.

222 Kulturhuset
Budsjettet ser ut til å holde.

224 Svømme og idrettshall
Budsjettet ser ut til å holde, men noe usikkerhet rundt billettinntekter. Bassenget ble stengt tidligere enn planlagt pga. teknisk feil.

270 Felles barnehager
Den største posten her er tilskudd til private barnehager. Ennå uklart for hvor mange barn vi skal betale for fra august. Budsjettet er på 8,32 mill og ut fra hva vi ser idag skal det holde med god margin. Reduserer budsjettet med kr 180 000.

271 Solstua
Tilføres økte ressurser på fastlønna pga. ny pedagognorm 20 % og spesped: 50 % ped og 50 % ass, sum 120 %.
Kr 85000 på fastlønn og kr 20 000 på pensjon. Økt egenbetaling 49 000

272 Eidekroken barnehage
Tilføres økte ressurser på fastlønna pga. ny pedagognorm 30 % (spesped 50 % ligger inne), sum 30 %.. Økt egenbetaling 171 000
Kr 50000 tilføres på fastlønn og kr 10 000 på pensjon

273 Vågen barnehage
Tilføres økte ressurser på fastlønna pga. ny pedagognorm 30 % og spesped 50 %, sum 80 %.
Økt egenbetaling 185 000
Kr 150 000 på fastlønn og kr 30 000 på pensjon

274 Årviksand barnehage.
Budsjettet ser ut til å holde

275 Arnøyhamn barnehage
Budsjettet ser ut til å holde.

276 Akutten barnehage.
Økt bemanning pga. økt barnetall, økt pedagognorm 30 % fra 010818. Fastlønn tilføres 170 000 + pensjon. Økt egenbetaling med kr 163 000

281 SFO Skjervøy
Økt egenbetaling 160 000 basert på dagens elevtall ved SFO også til høsten.

282 SFO Årviksand
Budsjettet holder, SFO overføres til privatskolen for samme kostnad fra 010818

290 Kulturskolen
Budsjettet ser ut til å holde

293 Folkehelse
Budsjettet ser ut til å holde. Regulering kr 29000 fra fond Friskliv.

283 SFO Arnøyhamn
Budsjettet ser ut til å holde.

294 Voksenopplæringa
Budsjettet styrkes med kr 197000 til undervisningsmateriell, smartboard/ipader, kursing ansatte og økt husleie.
Vi har inngått ny samarbeidsavtale med Lerøy som refunderer kr 150 000 årlig til undervisning av arbeidsinnvandrere.

HELSE OG OMSORG

Den økonomiske situasjonen i hver enkelt virksomhet

300. Administrasjonen
- Budsjettet ser ut til å holde gjennom året.

310. Helsestasjonen
- Budsjettet ser ut til å holde gjennom året.

320. Legestasjonen
- Det er foretatt mange interne reguleringer innenfor ansvaret, uten behov for tilføring av midler.

321. Fysioterapitjenesten
- Noen små reguleringer av budsjettet internt uten behov.

350. Sosialtjenesten
- Ansvaret skal reguleres til høsten når en har bedre oversikt. Det er to stillinger som det gis dekning for gjennom Fylkesmannen, samt at det er gitt tilskudd til bolig der det skal tilbakeføres midler på ansvaret.

351. Tilskudd eldre og uføre
Ingen kommentarer

354. Forebyggende tiltak
- Det er gjort interne reguleringer av budsjettet uten behov.
- 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 lykkes. Det er på disse to kontoene størstedelen av forbruket på ansvaret ligger.

355. Edruskapsvern
- Ingen kommentarer.

360. Barnevern
- Det er gjort en mengde interne reguleringer uten behov for å tilføre midler.
- Det knytter seg stor usikkerhet rundt postene diverse kjøp fra andre og advokatutgifter.

370. Hjemmetjenesten
- Det er gjort noen små reguleringer internt på ansvaret.
- I budsjettet for 2018 ble det avsatt kr. 250.000 til velferdsteknologi. Skjervøy kommune deltar i et prosjekt sammen med alle Nord – Troms kommunene innenfor velferdsteknologi. Kommunene skal gå til felles innkjøp/leasing av utstyret. Da dette er relativt dyrt utstyr ser en at midlene avsatt i budsjett er for lite.
  En ber derfor om kr. 300.000,- ekstra på skjema 2.

- I omsorgsboligen på helsesenteret bor det rullestolbrukere. Leilighetene er ikke tilpasset for rullestol.
  Det er behov for å sette inn hev/senk innredning både på kjøkken og bad. En del dekkes av hjelpemiddelsentralen mens resten må kommunen selv stå for.
  Dette vil være en utgift på kr. 120.000,- som settes på skjema 2.
- **Skjema 2.** Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 420.000,-

372. Hjemmehjelpstjenesten

Ingen kommentar

375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge

- Bruk av variabel lønn er fremdeles for høy for dette ansvaret. Det skyldes vakanser i faste stillinger. Det er en merkbar forbedring på bruk av variabel lønn og det jobbes for å få forbruket ytterligere ned. Postene skal reguleres i løpet av året med mål om dekning innenfor eget budsjett.
- Det er videre gjort noen små interne reguleringer uten ekstra behov.

377. Rus og psykiatritjenesten

- Overforbruk på variabel lønn som delvis skyldes to som er ute i etterutdanning jf. Kompetanseplanens handlingsdel. Kontoene vil tilføres midler på høsten.
- Noen få interne reguleringer uten ekstrabehov.

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4

- Det er jevnt over et høyt forbruk på variabel lønn på ansvaret. Dette har sammenheng med helsetilstanden hos en bruker som har medført ekstra bemanning og større utgifter.
- Det overnevnte har også ført til behov for tilførsel av midler på medisinske forbruksvarer fra skjema 2.
- Det har blitt avviklet en del restferie i begynnelsen av året samt at budsjettposten er for lav som medfører at det må tilføres ekstra midler på skjema 2.
- Det er gjort en god del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov.
- **Skjema 2.** Ut fra det overstående bes det om ekstramidler med kr. 133.000,-

379. Aktivitetssenteret

- Det er gjort en god del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov.

380. Skjervøy sykestue og sykehjem

- Det er gjort en god del reguleringer på ansvaret uten ekstra behov.

390. NAV

- Holder budsjettet så langt.

Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 553.000

Hovedårsakene til dette er behov for velferdsteknologi og tilrettelegging av hev/senk på kjøkken og bad i en omsorgsleilighet for en rullestolbruker på 370.
I tillegg er det brukt en del mer på medisinske forbruksvarer samt at budsjettet for ferievikarer er for lavt på 378.

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 budsjettert over flere år. Dette er noe det jobbes med for å få kontroll på forbruket.
- Øvrige driftsutgifter er jevnt over for lavt budsjettert og har ikke vært tatt opp i forhold til prisstigning på 10 – 15 år.
- Økte utgifter i omsorgstiltakene.

TEKNISK

Ansvar 600 Administrasjon
Byggesakskontoret har hatt et jevnt sig av byggesaker så langt i år. Da det er mye som skjer i kommunen for tiden kan ikke Teknisk sjef se at det er kapasitet til å få igangsatt kurs om offentlig anskaffelse som det er bevilget penger til i år, dette må utsettes til 2019.
Administrasjonen har en person inne på tiltak, dette ser ut til å gå greit. Oppgaver som blir utført her er i hovedsak innen jordbruk, vilt og skuterløyper.
Budsjettet ser så langt ut til å holde dette år.

Ansvar 605. Kart og oppmåling.
Festeavgifter og gebyrer er i rute og det forventes at dette går i balanse. En omtalt deling er blitt forlikt og erstatning utbetalt ihht budsjett. Avdelingsingeniøren vil sette i gang med arbeidet om å utarbeide driftsplan og reguleringsplan for bruddet i Vågdalen og da ihht pålegg fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det bes om 400.000,- for dette arbeidet, dette føres imidlertid på ansvarsområde 606. Budsjettet ser så langt ut til å holde dette år.

Ansvar 606 Arealplanlegging
Det bes om midler til utarbeidelse av driftsplan og reguleringsplan for bruddet i Vågdalen og da ihht pålegg fra Direktoratet for mineralforvaltning. Det bes om 400.000,- til dette.
Konsekvensen av at kommunen ikke igangsetter dette tiltaket straks er at bruddet blir stengt.
Ihht budsjettet er det avsatt kr. 250.000 til regulering av steinbrudd samt deponi av forurensa masser i Årviksand, dette i forbindelse med mudring av Årviksand havn. Da Kystverket ikke får bestemt seg for hvordan de vil løse problemet omkring farlig avfall og steinbruddet, brukes disse midlene til utarbeidelse av driftsplan/reguleringsplan for bruddet i Vågvannet.
Det ble avsatt kr 1.040.000 i budsjettet for 2017 til sentrums/områdeplan disse midlene er satt på fond og det bes om at disse midlene tilbakeføres ansvarsområde.
Det bes om kr. 1.190.500,- på skjema 2. Budsjettet forøvrig ser så langt ut til å holde dette år.

Ansvar 610 Anleggsseksjonen
Anlegg seksjonen har slitt og sliter med noe gammelt utstyr. Vi har nå 2 hjullastere som fungerer greit. Det ble kjøpt inn ny strøkasse i vinter til 70.000,- da vi hadde problemer med å få strødd sanden (inneholder mye finstoff) da selve strøveiven var mye slitt. Det er kjøpt inn nye kjettinger. Det har vært sykemeldinger v/anlegg seksjonen som har medført at vi har måtte bruke overtid for å få utført alle oppgavene. Vi sliter enda med en gammel kostemaskin som vi reparerer så bra det lar seg gjøre. Det bes om å få tilført kr 218.000 på skjema 2.

Ansvar 620 vannverk
Det skjer mye på vannsiden både i kommunal og privat (statens vegvesen, Marine Harvest) regi. I forbindelse med veiprosjektet Langbakken har det vært lagt om vannledninger og erstattet noen. Det har vært gravet ned ny vannkumme v/bruddet slik at det er vann for fremtiden. Det nye industriområdet v/Rema 10000 skal hente vann herfra. Det må legges ny strømkabel frem til den gamle sjøledningen. Dette har vi et samarbeid på mellom Skjervøy kommune, Statens vegvesen, Målselv Maskin og Marine Harvest. Kirkegårdsveien vil bli påbegynt i mai. SD

anlegg og videre planlegging er satt på vent inntil vi får oversikt over alle prosjektene. Det er blitt utarbeidet et IK (internkontrollsystem for Arnøyhamn og Årviksand vannverk) slik at disse er innenfor det akseptable og er blitt godkjent av mattilsynet. Det jobbes enda med lekkasjesøk og rensing av eksisterende vannledninger.
Ansvaret ser ut til å holde budsjettet.

Ansvar 630 Kloakkanlegg
Det er nye ledninger i Kirkegårdsveien som er det store i år innenfor ansvarsområde. Det er lagt frem kloakkledning v/bruddet som også det nye industriområdet skal koble seg på. Anlegget i Hollendervika vil bli kjørt i gang snart. SD anleggene er satt på vent inntil videre.
Ansvaret ser ut til å holde budsjettet.

Ansvar 650 Brannvern
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et interkommunalt selskap. Utenom dette må kommune drifte lokal avdeling.
Ansvarsområde er i balanse.
Ansvar 651 Oljevernberedskap
Ansvarsområde er i balanse

Ansvar 652 Feiing
Feiertjenesten forventes å gå i balanse.

Ansvar 660 Utleieboliger
Gjengs leie er på begynt og takst av alle boenheter er blitt foretatt. Skriv til alle beboerne er sendt ut om at vi går over til gjengs leie. Det kan se ut som ved inngåelse av gjengs leie vil medføre en økning på husleien på 70.000,- i måneden. Teknisk sjef vil imidlertid be om at disse ekstra midlene blir tilført til ansvar 660 dette for at vi på sikt skal kunne holde/forbedre standarden på boenheten. Dette grunnet at standarden ikke skal synke og dermed også inntekten som nå er avhengig av standarden på boenheten. Ansvarsområde har for tiden 3 personer inne på tiltak. Boligforvalteren har gått inn i 100 % stilling som forvalter, dette for igangsette og ferdigstille vedlikeholdsplaner for virksomheten.
Ansvarsområde forventes å gå i balanse.

Ansvar 670 Kommunale bygg
Det er fremkommet noen ekstra hastegjøremål i år som er blitt utført. Dette er kloakken under herregarderoben på idrettshallen som gikk tett 2 ganger i løpet av 14 dager dette måtte utbedres. Utbredelsene kom på kr. 80.000,-. Arnøyhamn skole fikk feil med brannsentralen. Brannsentralen var 20-30 år gammel, og det var ikke mulig å skaffe deler til denne sentralen. Utbredelsene kom på 30.000,- Varmeovner til garderobene i svømmehallen var ikke blitt belastet «skoleprosjektet» i 2017 men ble belastet ansvarsområde 660 i 2018. Kostnader kr. 33000,-
Det ønskes i tillegg å få installert en vannrenser på varmeanlegget på ungdomskolen, dette grunnet at vi ser at urenset vann tærer på dette anlegget. Kostnader for ny vannrenser er kr. 89.000,- Det ønskes videre å installere SD anlegg på ventilasjonssystemet på Bikuben barnehage, kostnad kr. 30.000,-
Det bes overført kr. 262.000 på skjema 2.

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
Skjervøy kommune har blitt enige med hurtigruten ang. for mye betalt anløpsavgift. Dette innebærer en tilbakebetaling på kr. 1.282.478. I tillegg til dette er det budsjettert med inntekter på kr 476.000,- i 2018. Ihht budsjett må det da gjøres fratrekk på kr. 1.758.500,- for anløpsavgiften. Det ble innvilget kr. 30.000,- til bølgeanalyse, noe som viste seg å være for lite. Tiltaket kom på kr. 143.000,-. Det har i ettertid fremkommet kr. 50.000,- til å lage en analyse for oppføring av liten pir rett frem med Nofi, dette for å bedre forholdene inne i havnen. Totalt bølgeanalyse kr. 193.000,-
Viljen er nå skrotet, dette av en pris på 348.000,- i tillegg kommer leie for 2018 på kr. 52.000,- totalt kr. 400.000,-. I forbindelse med utfylling på Sandøra er det blitt lagt ca. 9100 m3 på selve fyllingen. Vi er her i dialog med Statens vegvesen å få disse massene fylt ut i sjøen, og kommunens egenandel vil da bli ca kr.100.000,- Totat ekstra tilført havna blir kr 2.451.500,- Vi har kr. 1.552.070.- på fond, slik at det som må dekkes av drifta er kr 899.430,- Dette bes det om på skjema 2.

Ansvar 681 Skjervøyterminalen
Ansvarsområdet 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.
I 2017 ble det gjort forskjellige oppgravinger i veier i forbindelse med vann og avløp, disse oppgravingene ble ikke asfalter i 2017 og det bes om kr. 250.000,- for å få asfaltert dette.
I forbindelse med snøbrøyting mm ble det innvilget kr, 70.000,- til Hofsøy mekaniske for forskjellige gjøremål. Utfra gjeldene kontrakter mangler det kr. 100.000,- for å fullføre brøytingen for 2018.
Det antas at det må betales en erstatning på inntil 60.000,- i forbindelse med brøytesaken.
Det antas at kommende rettsak i Tromsø i Juli vil ha en kostnad på kr. 489.000,-. I tillegg kommer allerede betalte advokatutgifter for 2018 på kr. 511.000,-. Tilsammen kr. 1.000.000,-
Sum tiltak fremkommer slik 1.000.000 + 60.000,- + 100.000,- + 250.000,- = kr 1.410.000,-
Det ble innvilget kr. 750.000,- til sprenginger i bruddet. Det viste seg at det ikke var så mange m3 som anført og arbeidet kom på 160.000,- Det ble også sagt at vi skulle selge stein for samme beløp slik at vi skulle gå i balanse. Teknisk sjef antar at det vil kunne selges stein i år for kr. 500.000,- dette i hovedsak til den nye barnehagen. Vi får da slikt regnestykke:

Inntekt budsjettert	800.000,-
Utgift budsjettert	750.000,-
Budsjettert underskudd	50.000,-
Salg av stein	500.000,-
Utgift	160.000,-
Budsjettert underskudd	50.000,-
Til bruk konto 690	290.000,-

Det bes om kr 1.120.000,- på skjema 2.
Tallet fremkommer da slik:

Sum tiltak	kr. 1.410.000
Fratrekk til bruk konto 690	kr. 290.000,-
Overført skjema 2	kr. 1.120.000,-

FINANS

900 Renter, avdrag og utbytte
Det ble budsjettert med en rente på opp mot 2 % for 2018. Vi ser at det fortsatt er svært lav rente i markedet, noe som gjør at vi vil spare en del her. Regulerer ut kroner 560.000,-

920 Skatt og rammetilskudd
Det ser bra ut på skatteinngangen så langt i år, og vi justerer derfor opp inntektene med kroner 500.000,-

OPPSUMMERT BEHOV

Sentraladministrasjonen	250.000,-
Kultur og undervisning	0,-
Helse og omsorg	553.000,-
Teknisk	3.692.000,-
Finans	-1.060.000,-
SUM	**3.435.000,-**

INNDEKNING
Behovet på kroner 3.435.000,- dekkes inn med kroner 2.000.000,- fra lønnsbufferen. Det er varslet at det ikke blir lokalt lønnsoppgjør for kapittel 4 denne høsten. Dette gjør at det derfor er mulig å ta penger derfra allerede nå. Finansområdet har lavere rente og høyere skatteinngang som gir oss kroner 1.060.000,-. Resten av inndekningen hentes fra bundne fond på helse om omsorg som etter revisors gjennomgang ikke var bundne midler. Vi inntektsfører derfor kroner 1.435.000,- som gjør at vi balanserer.

OPPSUMMERING
Totalt sett trengs det tilført mye penger. Mesteparten kommer fra teknisk etat der både Viljen og brøytesaken bidrar godt på skjema 2. Det bes også om penger til sentrumsplanen, men dette er penger som i 2017 ble avsatt til disposisjonsfond i påvente av at man kom i gang med planen.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER		
Skatt på inntekt og formue	-59 424 000	-59 424 000
Ordinært rammetilskudd	-135 039 000	-134 539 000
Eiendomsskatt verk og bruk	-950 000	-950 000
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-7 250 000	-7 250 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0
Andre generelle statstilskudd	-10 729 200	-9 817 200
Sum frie disponible inntekter	**-213 392 200**	**-211 980 200**
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER		
Renteinntekter og utbytte	-3 254 000	-3 254 000
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 844 218	6 404 218
Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0
Avdrag på lån	9 416 000	9 416 000
Netto finansinntekter/-utgifter	**12 006 218**	**12 566 218**
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER		
Til dekning av tidligere års regnsk.messige merforb.	0	0
Til ubundne avsetninger	1 498 686	1 498 686
Til bundne avsetninger	-1 435 000	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 367 000	-1 367 000
Bruk av bundne avsetninger	-2 400 000	-850 000
Netto avsetninger	**-3 703 314**	**-718 314**
FORDELING		
Overført til investeringsregnskapet	875 000	875 000
Til fordeling drift	-204 214 296	-199 257 296
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	204 214 296	199 257 296
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**

15.05.2018 Espen Li

Regnskap 2017
-64 296 036
-127 493 315
-1 056 016
-7 053 890
0
-16 392 464
-216 291 722
-1 431 137
0
4 954 260
0
10 261 802
13 784 926
0
4 889 597
4 741 241
-1 980 651
-5 187 174
-4 066 530
-1 603 517
0
-204 110 313
197 706 501
-6 403 812

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
Netto driftsutgifter pr Etat			
Sentraladministrasjonen	32 086 255	32 924 255	26 319 482
Kultur og undervisning	64 365 223	64 800 223	63 015 211
Helse og omsorg	92 439 939	91 886 939	91 811 562
Prosjekter	435 000	0	-98 306
Investering	0	0	0
Teknisk	22 813 879	17 571 879	17 177 340
Finans	-7 926 000	-7 926 000	-518 788
Netto for Etat	**204 214 296**	**199 257 296**	**197 706 501**

15.05.2018 Espen Li

Budsjettendring 2018 - skjema 2

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Beløp	Per.nøkkel	Beskrivelse
12000	370	254		120 000,00		Innventar og utstyr
12001	370	254		300 000,00		Velferdsteknologiutstyr
10202	378	254		111 000,00		Lønn ferievikarer
11100	378	254		22 000,00		Medisinske forbruksvarer
10100	180	242		250 000,00		Frivillighetssentral
12705	606	301		1 190 500,00		Områdeplan samt driftsplan bruddet.
10400	610	332		100 000,00		Overtid
11701	610	332		58 000,00		Vedlikehold av biler
12000	610	332		60 000,00		Strøkasse
12302	670	261		262 000,00		Diverse 670
11201	680	330		400 000,00		Viljen
12300	680	330		100 000,00		Utfylling sandøra
12705	680	330		193 000,00		Bølgeanalyse
16513	680	330		208 500,00		Anløpsavgift
12404	690	332		100 000,00		Brøyting
12700	690	332		1 000 000,00		Advokat
14713	690	332		20 000,00		Erstatning
15001	900	870		- 560 000,00		Lavere renter
18000	920	840		- 500 000,00		God skatteinngang
10109	199	180		- 2 000 000,00		Lønnsbuffer
15500	360	242		- 1 435 000,00		Fra bundet fond

-

Dato og sign: 15.05.2018 Espen Li

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2016/305 -8
Arkiv:
Saksbehandler: Helene Solvang
Dato: 04.06.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
28/18	Kommunestyret	13.06.2018

Økt tilskudd til Skjervøy sokn

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Økt tilskudd og oppgaver til Skjervøy sokn
2 Utgifter til kirkelig sektor i Nord Troms

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy sokn gis 500 000 kr i driftstilskudd som et engangsbeløp i 2018, forbindelse med budsjettreguleringen. Midlene tas fra disposisjonsfond.
2. Vi forutsetter at Skjervøy sokn framover må ha et nivå på driften innenfor de økonomiske rammene som foreligger.

Saksopplysninger

Skjervøy kirkelig fellesråd (Skjervøy Sokn) over mange år har vært i en utfordrende organisatorisk og økonomisk situasjon. Det har vært gjort en betydelig innsats for å få orden på økonomien, men situasjonen er fortsatt utfordrende. I forbindelse med økonomirapporteringen i mai kom det innspill fra Skjervøy Sokn ved kirkeverge om behov for økt tilskudd fra kommunen. Kirkeverge har gjort rede for soknets utfordrende økonomiske situasjon i vedlegg og har i tillegg fått orientere Formannskapet den 30. mai. Situasjonen er også gjort rede for høsten 2017. Det ble da gitt tilbakemeldinger om at kommunen forventet at soknet selv tok grep for å få mer kontroll over økonomien.

Kirkeverge har gjort rede for at tiltakene som er iverksatt blant annet med reduksjon av 0,7, overføring av IT-tjenester til kommunal plattform, tiltak for redusere strømforbruk. Disse tiltakene vil imidlertid ikke være nok til at soknet klarer å drifte innenfor dagens rammer. Det pekes på at det kommunale tilskuddet ikke har økt i tråd med pris- og lønnsvekst og at det derfor

er en underfinansiering i forhold til 2011 på 380 000 kr i 2018. Soknet ber nå om kr 500 000,- for å drifte i balanse for 2018.

Soknet foreslår at det inngås et samarbeid mellom kommunen og soknet. I perioden september til og med april har de noe ledig kapasitet på kirketjenersiden, spesielt i uker uten begravelser. For å utnytte ressursene best mulig foreslås det søkt samarbeid med kommunen.

Det har vært en orienteringssak i Nord Troms regionråd som tok for seg drift/utgifter til innen kirkelig sektor i Nord- Troms 6.

Økonomisk:

1. Rammeoverføring fra kommunen

	2016	2017	2018
Kvænangen	1 435 000	1 535 000	1 435 000
Nordreisa	4 051 000	4 083 000	4 060 000
Skjervøy	2 600 000	2 500 000	2 550 000
Kåfjord	2 214 000	2 266 000	2 301 000
Storfjord	1 614 700	1 848 764	1 795 067
Lyngen	3 270 000	3 322 000	3 322 000

2. Ansvarsfordeling kommune-kirkelig sektor

Kvænangen: Menighetsrådet tar seg av all drift av egen aktivitet innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, gravferd, stell av kirkegårder m.fl.). Kommunen står for regnskap og lønn, kontorhold med it- og telefonsystemer. Utenfor ramma kommer investeringer – blant annet planlagte investeringer ved utvidelse av kirkegård i økonomiplanen. 1 kirke, kapell og

Nordreisa: Menighetsrådet tar seg av driften av sognet innenfor ramma (Kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, stell av kirkegårder osv). Regnskapet (årsoppgjør, bokføring, lønnskjøring og refusjonskrav) gjøres av kommunen og vi bistår også litt i forbindelse med budsjettarbeidet. Investering i kirkegård (tomt) tar kommunen seg av, og ifølge planen skal det gjøres i 2018. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale der kommunen bistår sognet i diverse oppdrag: svare på tekniske spørsmål, frankering, vask av konfirmantkapper ol. Samarbeidsavtalen er gammel og noen av punktene er ikke aktuell lengre, så den er moden for revidering. 1 hovedkirke, 2 kapell og 3 kirkegårder.

Skjervøy: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, stell av kirkegårder, regnskap m.fl.). Utenfor ramme kommer investeringer – ingen investeringer pr nå, men utvidelse av kirkegård vil komme i nær framtid. I tillegg er det en avtale om samarbeid mellom kommunen og menighetsrådet ift utstyr (f. eks gravemaskin oa) som kan lånes hos hverandre, IT-støtte mm). 2 kirker og 2 kirkegårder.

Kåfjord: Kåfjord kommune har inngått avtale med Kåfjord vekst AS om vedlikehold av kirkegårdene. For 2017 beløp dette seg til kr. 122.595 og overføres fra kommunen til vekstbedriften. I tillegg forestår Kåfjord kommunes driftsavdeling gravetjenesten, oppsett av støtter o.l. Regnskap 2017 viser en lønnsutgift for kommunen på kr. 229.144. Disse beløpene kommer i tillegg til de årlige rammeoverføringer. I 2016 opptok Kåfjord kommune lån på kr 1,1 mill kr til investeringer i kirkebygg. Dette gir årlig utgifter over driftsbudsjettet på ca. kr. 40.000,-. Menighetsrådet har søkt om kr. 250.000, - til utvidelse av kirkegård, søknaden ikke behandlet pr nå. 1 kirke, 3 bedehus og 4 kirkegårder.

Storfjord: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, stell av kirkegårder, regnskap m.fl.) I tillegg kan det komme ekstrasøknader, vi hadde blant annet tilleggsbevilgning på kr 193.000 i 2017. I tillegg kommer investeringer. I økonomiplanen ligger utvidelse av begge kirkegårdene, hvor den ene starter opp i 2018. Det er

under vurdering et samarbeid mellom kommunens driftsavdeling og gravertjenesten. 1 kirke, 2 kirkegårder
Lyngen: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, stell av kirkegårder, regnskap m.fl.). Utenfor ramme kommer investeringer – 0,5 mill. i 2017 og 2018. Har hatt utvidelser av to kirkegårder, disse er ikke ferdigstilt enda. 2 kirker, 1 kapell og 2 kirkegårder.

3. Overføring andre trossamfunn

	2015	2016	2017
Kvænangen	24 616	16 524	0
Nordreisa	72 504	93 698	117 050
Skjervøy	8 632	39 469	44 125
Kåfjord	36 062	44 594	26 485
Storfjord	62 755	54 545	53 926
Lyngen	33 659	36 921	36 201

Utgiftene til andre trossamfunn beregnes på bakgrunn av regnskapstall fra kirkelig sektor. Grovt sett beregnes tilskudd pr medlem i andre trossamfunn slik: Rammetilskudd – fratrekk for utgifter til kirkegårder- verneverdige kulturformål og - gaver fra menigheten/ antall medlemmer i Den Norske Kirke. Medlemstall andre menigheter: hentes fra Brønnøysundregisteret.

4. **Kostra-tall (2016):**

	Kvænangen	Nordreisa	Skjervøy	Kåfjord	Storfjord	Lyngen
Netto dr.utg. i % av total	1,3	1,1	1,3	1,5	1,3	1,9
Netto dr.utg pr innb	1205	606	893	1265	854	1348
Ant syssel-satte pr 1000	2,43	1,63	3,43	2,81	1,59	2,43

1. **Bemanning pr 1.1.18:**

Gjelder stillinger som lønnes innenfor kirkelig sektor i kommunen. Prestestillinger lønnes fra staten og holdes utenfor.

	Stillinger:
Kvænangen	Kirkeverge 80 %, organist 80 %, kirketjener
Nordreisa	100 % kirkeverge 60 % konsulent administrasjon 100 % kantor 200 % kirketjener 20 % konsulent trosopplæring 30 % trosopplærer **Totalt: 510 %**
Skjervøy	Kirkeverge 100%, sekretær 70 %, trosopplæringskoordinator 30%, organist 80 %, kirketjener/graver 180 %, renholder 10 % **Totalt: 470 %**
Kåfjord	Kirkeverge, organist, klokker osv lønnes av menighetsrådet. Gravetjenesten lønnes av menighetsrådet.

Storfjord	Kirkeverge 70%, kirkegårdsarbeider 50%, organist 100%, kirketjener 40 % **Totalt: 260 %**	
Lyngen	Kirkeverge	80%
	Sekretær	60 %
	Kirketjener/kirkegårdsarbeider	100 %
	Kirkegårdsarbeider	50 %
	Menighetspedagog	40 %
	Organist	60 %
	Renholder	10 %
	Totalt	**400 %**

Vurdering

Skjervøy sokn har gjort en betydelig innsats for å få kontroll over økonomien og det er gjort grep i forhold til reduksjon av bemanning fra høsten 2018. Situasjonen er fortsatt utfordrende og Rådmannen ser at det er behov for å gi økt tilskudd for 2018 i forbindelse med økonomirapporteringen.

Dersom man sammenligner tilskuddet fra kommunen med de andre Nord Troms kommunene ser vi at Skjervøy kan sies å gi tilskudd som er i tråd med den andre kommunene. Tilskuddet bør likevel justeres i henhold til lønn og prisvekst. Når det gjelder samarbeid med kommunen for å løse oppgaver på teknisk etat ved anlegg seksjonen, må det gjøres en helhetlig vurdering av behovene til teknisk etat og hvordan dette eventuelt skal løses. Det er derfor behov for en grundigere prosess på dette.

DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy sokn
Kirkevergen

Til: Skjervøy kommune
v/ ordfører Ørjan Albrigtsen
og rådmann Cissel Samuelsen

Skjervøy, 28. mai 18

Vedlegg:
- Driftsregnskap med budsjett 2018

Økt tilskudd og oppgaver til Skjervøy sokn

Bakgrunn:

Som kjent har Skjervøy kirkelige fellesråd (Skjervøy sokn) over mange år vært i en utfordrende organisatorisk og økonomisk situasjon. Organisatorisk utfordrende på grunn av langvarige sykmeldinger i administrasjonen uten tilfredsstillende vikarløsning. Konsekvensen illustreres ved det faktum at regnskapene etter 2011 ikke var revisorgodkjent.
Økonomisk utfordrende ved at soknet har drevet med til dels store underskudd de siste årene.

Noen nøkkeltall:
- 2013: Driftsmessig underskudd på kr 312 959,-
- 2015: Driftsmessig underskudd på kr 421 621,-
- 2016: Driftsmessig underskudd på kr 420 681,-
- 2017: Driftsmessig underskudd på kr 955 985,- (foreløpige tall)

Disposisjonsfondet var på drøye 951 000 kr, så det hjelper litt på. Men etter bruk av hele fondet gikk vi inn i 2018 med et akkumulert underskudd på nesten 1,2 millioner kroner.

Hvilke tiltak har soknet gjort?

Organisasjon:
Ny kirkeverge startet 15. februar 2017. Regnskapssituasjonen fikk førsteprioritet. Fellesrådet besluttet at det ikke var en hensiktsmessig ambisjon å få regnskapene for 2012-2014 revisorgodkjent. Innsatsen ble rettet på 2015- og 2016-regnskapene, disse ble avlevert til revisjon i løpet av høsthalvåret 2017. 2017-regnskapet avleveres i disse dager, slik at vi nå er noenlunde ajour.
Organisatorisk har mye kommet på plass det siste året:
- Regnskapene for 2015 og 2016 er revidert. Regnskapet for 2017 klar for revisjon.
- Momskompensasjon for 2015 og 2016 er mottatt på konto.
- Gammelt menighetshus i Idrettsveien er solgt, nytt er kjøpt, renovert og tatt i bruk.
- Ny kantor er ansatt.
- Ny gravemaskin er kjøpt, mindre modell enn tidligere slik at vi nå kan trekke den på tilhenger på forskriftsmessig og forsvarlig måte til og fra Arnøya.

Adresse
Strandveien 50 H
9180 Skjervøy

Telefon
7777 7540
41 21 98 69

E-post
kirkeverge@skjervoymenighet.no

- Våre IT-tjenester er overført til kommunal plattform. Dette sparer mye penger (over 50 000,- pr år) og sikrer oss en enklere og raskere it-hverdag.
- Det elektriske anlegget i Arnøy kirke er renovert. Varmestyring er installert i begge kirkene – dette vil redusere strømforbruket, spesielt i Arnøy kirke.

Eneste vesentlige minus er at vi fortsatt mangler en million kroner for å ha fullfinansiert ombygging av menighetssalen.

Økonomi - kostnadsreduksjon:
Uten regnskap kan man ikke vite hvor man står. Nå vet vi, og vi har gjort betydelige grep for å redusere driftskostnadene. I budsjettdialogen høsten 2017 orienterte vi formannskapet og administrasjonen om situasjonen, og ba om økt driftstilskudd på kr 750 000,- Vi fikk 50 000,- til drift. Nå pr april 18 trenger vi kr 500 000,- ekstra i tilskudd for å kunne drifte i balanse.

		Årsvirkning	
Største kutt-tiltak		2018	2019
Stillingskutt 0,7 årsverk		-350 000	-400 000
Ny telefonileverandør		-23 000	-25 000
Kommunal IKT-drift		-24 000	-57 000
Reduserte strømkostnader		-10 000	-12 000
Økte egenandeler/salg		-7 000	-8 000
Redusert møtegodtgjøring		-12 000	-15 000
Redusert renovasjon		-8 000	-8 000
Redusert portoutgifter		-500	-2 500
Totalt		-434 500	-527 500

Et annet viktig tiltak som er vanskeligere å beregne verdien av er at vi gikk fra leasing til lånefinansiering av hjullasteren. Leasing kostet oss kr 88 000,- pr år. Med lån i Kommunalbanken kjøpte vi ut hjullasteren og samtidig ny gravemaskin til en årlig kostnad på 80 000 kroner. Årlige kostnader er altså lavere for begge maskiner til sammen, men nedbetalingstiden er også lengre. Likviditetsmessig finansierte vi altså gravemaskinen med låneopptaket.

Kirka har vært kronisk underfinansiert.
For 2017 utgjorde kommunens tilskudd til drift av fellesrådet kr 2 500 000,- Kommunens tilskudd har nominelt sett vært omtrent likt fra 2011 til 2018; rundt 2,5 millioner. Legg til lønn- og prisstigning hvert år, så skulle tilskuddet vært økt med 358 000 kr i 2017. Underskuddene er dermed også en konsekvens av underfinansiering over tid.

Tilskudd fra kommunen	
2018	2 550 000
2017	2 500 000
2016	2 400 000
2015	2 500 000
2014	2 579 000
2013	2 639 000
2012	2 718 000
2011	2 475 000

Bemanning:
Skjervøy sokn ser at vi har hatt noe høyere bemanning enn sammenlignbare kommuner, se tabellen (2017-tall). Med vedtaket i Skjervøy kirkelig fellesråd 10. april i år vil soknet fra høsten av ha 4,1 årsverk, altså en reduksjon tilsvarende en 70 % stilling, hovedsakelig på merkantil side.

	Skjervøy	Lyngen	Nordreisa
Folketall	2 900	2 900	4 900
Ca driftsmidler pr år	2 550 000	3 300 000	4 000 000
Kirkeverge	1,0	0,8	1,0
Sekretær	0,7	0,6	0,4
Organist	0,8	0,6	1,0
Kirketjener/graver	0,9	0,4	1,0
Kirkegårdsarbeider	0,9	1,0	1,0
Renhold	0,2	0,1	0,1
Trosopplæring	0,3	0,4	0,5
Sum antall årsverk	4,8	3,9	5,0

Utfordringen mtp bemanning er at vi har en strukturell ubalanse gjennom året. I sommersesongen fra mai til og med august har vi mer enn nok å gjøre med etterfylling og tilsåing av graver og klipping. Som kirke har vi folk på jobb alle helge- og høytidsdager, det er derfor sterkt å ønske at vi har to personer å dele spesielt høytidene på. Kirkegårdsdelen er et meget sensitivt fagfelt; her må oppgavene løses på en verdig og presis måte. Vi er derfor avhengige av to personer for å ivareta robusthet ift ferie og annet fravær. Pr i dag har vi en full stilling som kombinert kirketjener og graver, og en i 80% stilling. Det er som kjent problematisk å rekruttere og beholde personell i små stillinger, så lavere enn 80 % blir utfordrende.

Samarbeid kommunen:
Tross for nedbemanning vil vi ha 1,8 årsverk i kirketjenerfunksjonen. I perioden september til og med april vil vi ha noe ledig kapasitet, spesielt i uker uten begravelser. For å utnytte ressursene best mulig har vi derfor søkt samarbeid med kommunen. For tiden er det en halv stilling i anleggsseksjonen som står vakant, og med tanke på maskiner og kompetanse ser vi gode muligheter for at vi kan bidra inn i kommunal tjenesteproduksjon.

Forslag til løsning

Tilskudd drift:
Skjervøy kommune ved kommunestyret har klare forpliktelser gjennom kirkeloven til å finansiere soknets drift. I forbindelse med revidert budsjett i juni ber vi om kr 500 000,- i ekstra tilskudd for å kunne budsjettere med balanse i 2018. Til gjengjeld kan soknet påta seg oppgaver på vegne av kommunen som er med på å finansiere det økte tilskuddet.

Rent teknisk foreslår vi at dette gjøres ved økt rammetilskudd mot at vi reviderer tjenesteytingsavtalen med flere oppgaver som nevnt over. Vi beregner ny verdi av avtalen slik at regnskapstallene i KOSTRA blir presise.

Akkumulert underskudd:
Akkumulert underskuddet utgjør en tredjedel av driftstilskuddet vi ber om for 2018. Regelverket tilsier at vi skal dekke underskuddet innen tre år – det har vi ingen mulighet til. Dessverre – får man nesten si – kan ikke soknet gå konkurs (kirkeloven § 16). Kommunen må derfor vurdere om underskuddet skal dekkes med engangsbevilgning eller over flere år. Hvis man velger at soknet skal dra med seg underskudd over flere år vil vi få et likviditetsproblem. Pr i dag klarer vi oss likviditetsmessig på grunn av ubrukte investeringsmidler hovedsakelig knyttet til menighetssalen. Når vi nå etter hvert renoverer menighetssalen trenger vi disse midlene. Vi vil derfor komme til å måtte be kommunen om forskudd på tilskudd for å dekke løpende utgifter. Vi anbefaler derfor at vi i alle fall får halvparten av underskuddet dekket på kort sikt, og det resterende over forslagsvis tre eller fire år.

Konklusjon

Skjervøy sokn har vært kronisk underfinansiert de siste årene. På grunn av store utfordringer i soknets administrasjon har dette ikke vært håndtert på en tilfredsstillende måte. De organisatoriske forutsetningene er nå på plass, men vi står i et økonomisk uføre som må ryddes opp i.

Vårt forslag til løsning innebærer økt driftstilskudd med 500 000 kroner, og er åpen for å påta oss tjenester som i betydelig grad dekker kostnadene. I sum vil altså dette utgjøre en beskjeden netto kostnadsøkning for kommunen. Med det vil driftstilskuddet være på et nivå som – med årlig justering for lønns- og prisstigning – vil være bærekraftig.

Når det gjelder oppsamlet underskudd foreslår vi at halvparten av dette dekkes inneværende år, og resterende over de tre eller fire neste årene.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Kirkeverge Skjervøy sokn

Drift/utgifter innen kirkelig sektor i Nord-Troms 6

Gjennom Kirkeloven har kommunene ansvar for å understøtte kirkelig fellesråd økonomisk. Dette omfatter blant annet utgifter til vedlikehold av kirker, utgifter til anlegg og drift av gravplasser, utgifter til stillinger; kirketjenere, klokker og organist/kantor ved hver kirke og daglig leder av kirkelig fellesråd. I tillegg kommer driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder administrasjon og kontorhold og utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring og utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte 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.

Viktige faktorer for drift av kirkelig sektor er rammeoverføringene fra kommunene, ulike samarbeidsavtaler med kommunene og bemanning innen sektoren.

Økonomisk:

1. **Rammeoverføring fra kommunen**

	2016	2017	2018
Kvænangen	1 435 000	1 535 000	1 435 000
Nordreisa	4 051 000	4 083 000	4 060 000
Skjervøy	2 600 000	2 500 000	2 550 000
Kåfjord	2 214 000	2 266 000	2 301 000
Storfjord	1 614 700	1 848 764	1 795 067
Lyngen	3 270 000	3 322 000	3 322 000

2. **Ansvarsfordeling kommune-kirkelig sektor**

Kvænangen: Menighetsrådet tar seg av all drift av egen aktivitet innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, gravferd, stell av kirkegårder m.fl.). Kommunen står for regnskap og lønn, kontorhold med it- og telefonsystemer. Utenfor ramma kommer investeringer – blant annet planlagte investeringer ved utvidelse av kirkegård i økonomiplanen. 1 kirke, kapell og

Nordreisa: Menighetsrådet tar seg av driften av sognet innenfor ramma (Kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, stell av kirkegårder osv). Regnskapet (årsoppgjør, bokføring, lønnskjøring og refusjonskrav) gjøres av kommunen og vi bistår også litt i forbindelse med budsjettarbeidet. Investering i kirkegård (tomt) tar kommunen seg av, og ifølge planen skal det gjøres i 2018. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale der kommunen bistår sognet i diverse oppdrag: svare på tekniske spørsmål, frankering, vask av konfirmantkapper ol. Samarbeidsavtalen er gammel og noen av punktene er ikke aktuell lengre, så den er moden for revidering. 1 hovedkirke, 2 kapell og 3 kirkegårder.

Skjervøy: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, stell av kirkegårder, regnskap m.fl.). Utenfor ramme kommer investeringer – ingen investeringer pr nå, men utvidelse av kirkegård vil komme i nær framtid. I tillegg er det en avtale om samarbeid mellom kommunen og menighetsrådet ift utstyr (f. eks gravemaskin oa) som kan lånes hos hverandre, IT-støtte mm). 2 kirker og 2 kirkegårder.

Kåfjord: Kåfjord kommune har inngått avtale med Kåfjord vekst AS om vedlikehold av kirkegårdene. For 2017 beløp dette seg til kr. 122.595 og overføres fra kommunen til vekstbedriften. I tillegg forestår Kåfjord kommunes driftsavdeling gravetjenesten, oppsett av støtter o.l. Regnskap 2017 viser en lønnsutgift for kommunen på kr. 229.144. Disse beløpene kommer i tillegg til de årlige rammeoverføringer. I 2016 opptok Kåfjord kommune lån på kr 1,1 mill kr til investeringer i kirkebygg. Dette gir årlig utgifter over driftsbudsjettet på ca. kr. 40.000,-. Menighetsrådet har søkt om kr. 250.000, - til utvidelse av kirkegård, søknaden ikke behandlet pr nå. 1 kirke, 3 bedehus og 4 kirkegårder.

Storfjord: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, stell av kirkegårder, regnskap m.fl.) I tillegg kan det komme ekstrasøknader, vi hadde blant annet tilleggsbevilgning på kr 193.000 i 2017. I tillegg kommer investeringer. I økonomiplanen ligger utvidelse av begge kirkegårdene, hvor den ene starter opp i 2018. Det er under vurdering et samarbeid mellom kommunens driftsavdeling og gravertjenesten. 1 kirke, 2 kirkegårder

Lyngen: Menighetsrådet tar seg av all drift innenfor ramma (kirke, menighetsarbeid, trosopplæring, stell av kirkegårder, regnskap m.fl.). Utenfor ramme kommer investeringer – 0,5 mill. i 2017 og 2018. Har hatt utvidelser av to kirkegårder, disse er ikke ferdigstilt enda. 2 kirker, 1 kapell og 2 kirkegårder.

3. Overføring andre trossamfunn

	2015	2016	2017
Kvænangen	24 616	16 524	0
Nordreisa	72 504	93 698	117 050
Skjervøy	8 632	39 469	44 125
Kåfjord	36 062	44 594	26 485
Storfjord	62 755	54 545	53 926
Lyngen	33 659	36 921	36 201

Utgiftene til andre trossamfunn beregnes på bakgrunn av regnskapstall fra kirkelig sektor. Grovt sett beregnes tilskudd pr medlem i andre trossamfunn slik: Rammetilskudd – fratrekk for utgifter til kirkegårder- verneverdige kulturformål og - gaver fra menigheten/ antall medlemmer i Den Norske Kirke. Medlemstall andre menigheter: hentes fra Brønnøysundregisteret.

4. Kostra-tall (2016):

	Kvænangen	Nordreisa	Skjervøy	Kåfjord	Storfjord	Lyngen
Netto dr.utg. i % av total	1,3	1,1	1,3	1,5	1,3	1,9
Netto dr.utg pr innb	1205	606	893	1265	854	1348
Ant syssel-satte pr 1000	2,43	1,63	3,43	2,81	1,59	2,43

5. Bemanning pr 1.1.18:

Gjelder stillinger som lønnes innenfor kirkelig sektor i kommunen. Prestestillinger lønnes fra staten og holdes utenfor.

	Stillinger:
Kvænangen	Kirkeverge 80 %, organist 80 %, kirketjener
Nordreisa	100 % kirkeverge 60 % konsulent administrasjon 100 % kantor 200 % kirketjener 20 % konsulent trosopplæring 30 % trosopplærer **Totalt: 510 %**
Skjervøy	Kirkeverge 100%, sekretær 70 %, trosopplæringskoordinator 30%, organist 80 %, kirketjener/graver 180 %, renholder 10 % **Totalt: 470 %**
Kåfjord	Kirkeverge, organist, klokker osv lønnes av menighetsrådet. Gravetjenesten lønnes av menighetsrådet.
Storfjord	Kirkeverge 70%, kirkegårdsarbeider 50%, organist 100%, kirketjener 40 % **Totalt: 260 %**
Lyngen	Kirkeverge 80 % Sekretær 60 % Kirketjener/kirkegårdsarbeider 100 % Kirkegårdsarbeider 50 % Menighetspedagog 40 % Organist 60 % Renholder 10 % **Totalt 400 %**

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2015/735 -18
Arkiv:
Saksbehandler: Cissel Samuelsen
Dato: 11.05.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
27/18	Formannskap	30.05.2018
29/18	Kommunestyret	13.06.2018

Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms

Henvisning til lovverk:
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018

Behandling:

Brannsjef Nils-Arnold Nilsen orienterte rundt framtidig organisering av brannberedskap i Nord-Troms.

Rådmannens instillling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

1. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde brannberedskap.
2. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.
3. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes.

Rådmannens innstilling

Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

4. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde brannberedskap.
5. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.

6. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes.

Rådmannens innstilling

Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

7. Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde brannberedskap.
8. Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.
9. Forslag til revidert samarbeidsavtale godkjennes.

Saksopplysninger

Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver.
Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.

Kommunestyrene vedtok i 2014 Avtale om brannvernsamarbeid mellom kommunene: Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen, med virkning fra 01.01.15. Avtalen bygger på samarbeid om brannvern og har hittil ikke omfattet brannberedskapen. Brannsamarbeidet har i dag 6 stillinger. (Brannsjef, forebyggende avdeling og feiertjenesten)

Videre har styret i brannsamarbeidet gjort vedtak av 18.11.2016 om at brannsjefen igangsetter utredning av utvidelse av brannsamarbeidet jfr. Samarbeidsavtalens punkt 5.6 «*samarbeidet har intensjon om felles leder beredskap»* og at denne utredningen inneholder en vurdering av mulighetene for å samarbeide også om brannberedskapen. *Rapport side 3*

Prosjektet utredet tre alternativ (1-3) med medvirkning fra de ansattes organisasjoner og beredskapsledere i de respektive kommuner.
I praksis vil det også foreligge et fjerde alternativ *(jfr. alternativ 0 i rapporten)* som er helt lik alternativ 1, men uten virksomhetsoverdragelse.

Styret har vurdert alternativene opp mot hverandre og fremmer forslag om revidering av samarbeidsavtalen med utvidelse av felles beredskapsleder i 100% stilling. Kommunene i brannsamarbeidet har i dag en total stillingsbrøk på 75% denne blir utvidet med 25% for å tilfredsstille krav i dimensjoneringsforskriftene.

Ny dimensjoneringsforskrift
Regjeringen har gitt direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å legge frem forslag til nye krav i forskrift om organisering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften)

som er tilpasset større brannsamarbeid og ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell. Blant annet skal følgende vurderes:

- Krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innenfor forebygging og beredskap
- Krav om å etablere fagmiljøer som gir bred kompetanse og god kunnskapsutvikling innenfor forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører
- Kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om brannforebygging
- Krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann- og redningspersonell
- Krav som sikrer at ressursene til et brann- og redningsvesen kan forflyttes og brukes nasjonalt dersom det er behov for det.

Utkast til ny dimensjoneringsforskrift ble lagt fram for Justisdepartementet 01.11.17, og forskriften sendes videre ut på høring etter at departementet har behandlet saken.

Det betyr i praksis at om ny dimensjoneringsforskrift blir vedtatt med dagens forslag, så blir alle kommuner pålagt lederstillinger på heltid *(leder brann- og redningsvesenet, leder forebyggende, leder innsats og leder beredskap)*

Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene.
Lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder.

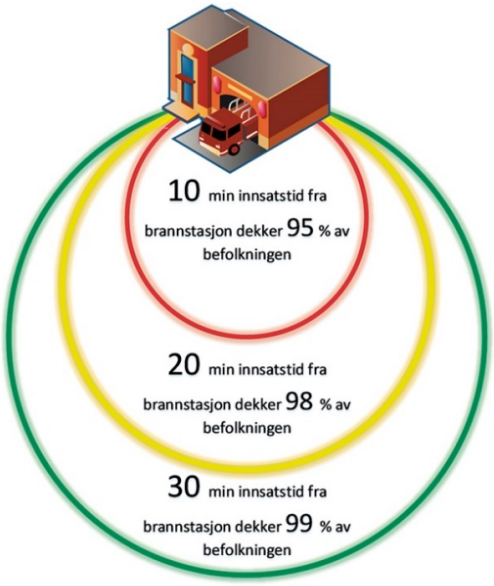
Kommune	Fast del	Variabel	Sum fordeling
Kvænangen	2 800 000,00	-	2 800 000,00
Kåfjord	2 800 000,00	-	2 800 000,00
Skjervøy	2 800 000,00	-	2 800 000,00
Nordreisa	2 800 000,00	-	2 800 000,00
Kontrollsum	11 200 000,00	-	11 200 000,00

Tabellen viser total kostnad på faste heltidsstillinger etter ny dimensjoneringsforskrift for alle kommuner uten samarbeid

Ny utdanningsreform
Den offentlige fagskolen planlegges etablert med studiestart høsten 2019.
Ny utdanning har som mål at alle brannkonstabler, uavhengig om de jobber hel- eller deltid, skal ha kompetanse til å løse primæroppgavene til brann- og redningsvesenet.

Arbeidet med utvikling av en ny deltidsutdanning er i startgropa, og vil dra veksler på kunnskap og erfaringer fra arbeidet med etablering av fagskole i Tjeldsund. Den nye utdanningen av deltidspersonnel skal være fleksibel, både når det gjelder praktisk og teoretisk undervisning.

Innsatstid
Regjeringen foreslår at dagens krav til brann- og redningsvesenets innsatstid skal opprettholdes, se figur 5.3 Dette skal sikre fortsatt lokal tilstedeværelse av brannmannskaper og ressurser.



Figur 5.3 Innsatstid i brann- og redningsvesenet (DSB)

Vurdering

Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av brannvernsamarbeidet.

Samarbeidet skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.

Kostnad – felles beredskapsleder

KOMMUNE	REGNSKAP 2017	KALKYLE 2019
1940 – Kåfjord	140 000,- *(20%)*	150 201,00,-
1941 – Skjervøy	114 000,- *(20%)*	178 349,57,-
1942 – Nordreisa	194 000,- *(25%)*	255 061,21,-
1943 – Kvænangen	106 800,- *(10%)*	116 387,28,-
SUM	**554 800,-** *(75% stilling)*	**700 000,-** (100% stilling)

Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.

KOMMUNE	REGNSKAP 2017	KALKYLE 2019
1940 – Kåfjord	140 000,- *(20%)*	133 669,91,-
1941 – Skjervøy	114 000,- *(20%)*	180 582,61,-
1942 – Nordreisa	194 000,- *(25%)*	308 435,35,-
1943 – Kvænangen	106 800,- *(10%)*	077 312,13,-
SUM	**554 800,-** *(75% stilling)*	**700 000,-** (100% stilling)

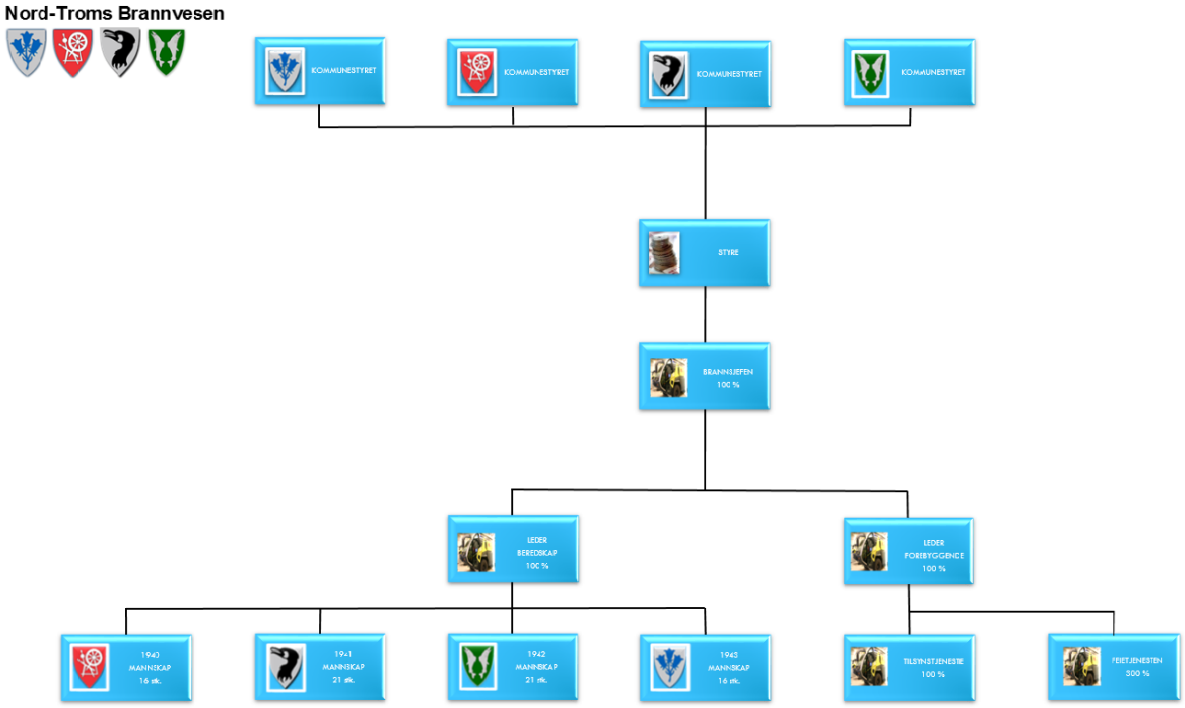
Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.

KOMMUNE	REGNSKAP 2017	KALKYLE 2019

1940 – Kåfjord	140 000,- *(20%)*	175 000,00,-
1941 – Skjervøy	114 000,- *(20%)*	175 000,00,-
1942 – Nordreisa	194 000,- *(25%)*	175 000,00,-
1943 – Kvænangen	106 800,- *(10%)*	175 000,00,-
SUM	**554 800,-** *(75% stilling)*	**700 000,-** (100% stilling)

Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, lik fordeling pr. kommune.

Organisering med felles Beredskapsleder



Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms

Beredskapsleder: *(Beredskapsleder) (N-0-7)*
Beredskapsleder er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte samarbeidskommunes interesser. Videre sikre at tildelte budsjettmidler utnyttes mest mulig effektivt og til beste for brukerne og i samsvar med lover og regelverk og at arbeid utføres innafor de rammer og bestemmelser som fremkommer av kommunale vedtak. Beredskapsleder har ansvar for at samarbeidets brann- og redningsutstyr til enhver tid er på plass og driftsklart.

Sammenstilling
Overgangen som gir minst endring for beredskapstroppene i Nord-Troms vil være felles beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse. Denne organiseringen tilfredsstiller lovkravet i den enkelte kommune.
Styret har vurdert alle alternativ (0-3) som ligger i rapporten. Og kommet til at felles beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse vil sikre god kvalitet og optimal tjenesteyting.

Styret har diskutert hvilken kostnadsfordeling som bør ligge til grunn i ett brannvernsamarbeid.

1. Kostnadsfordeling 40 % av totalkostnaden fordeles fast 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.
2. Kostnadsfordeling etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.
3. Kostnadsfordeling med lik fordeling pr. kommune.

Dagens samarbeidsavtale har kostnadsfordeling:

40 % av totalkostnaden fordeles fast og 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.

Forslag til samarbeidsavtale er en revidering av eksisterende avtale av 01.01.15.

Styret anbefaler en videreføring av dagens prinsipp i samarbeidsavtalen.

Nord-Troms Brannvesen

2017

Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord- Troms

NILS-ARNOLD NILSEN, BRANNSJEF, 16.06.17

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord

Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord

Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80

www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Innhold

1. Mål og rammer 3
1.1 Bakgrunn 3
1.2 Effektmål 3
1.3 Resultatmål 3
1.4 Prosjektmål 3
2. Forord 4
3. Begrepsforklaringer 10
4.1 Alternativ 1: Dagens dimensjonering 12
4.2 Alternativ 2: Dagens dimensjonering med felles beredskapsleder. 13
4.3 Alternativ 3: Bemanning etter dimensjoneringsforskriften, med felles beredskapsleder og felles overordnet vakt. 14
4.4 Diskusjon 15
5.1 Anbefalinger fra beredskspsledere: 17
5.2 Anbefalinger fra arbeidsgruppen 17
5.3 Anbefalinger fra brannsjef i Nord-Troms brannvesen 17
Vedlegg 2: Alternativ 2: Felles beredskapsleder 19
Vedlegg 3: Alternativ 3: Dimensjonering etter dimensjoneringsforskriften med felles beredskapsleder og overbefalsvakt 20
Vedlegg 4: Alternativ 1 21
Vedlegg 5: Alternativ 2 22
Vedlegg 6: Alternativ 3 23

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

1. Mål og rammer

1.1 Bakgrunn

Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver.

Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.

Kommunestyrene vedtok i 2014 Avtale om brannvernsamarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa, med virkning fra 01.01.15. Avtalen bygger på samarbeid om brannvern, med intensjon om felles leder beredskap.

Styret har gjort vedtak, Styrevedtak av 15/2016. Brannsjefen igangsetter utredning av utvidelse av vertskommune samarbeidet 01.01.17 her trekkes beredskapen i Nord-Troms inn.
Brannsjefen trekker inn beredskapslederne, fagbevegelsen og nødvendige ressurser i prosessen.

Sluttrapport leveres styret i juni mnd. 2017

1.2 Effektmål

Nord-Troms Brannvesen skal jobbe for et trygt og godt samfunn, med økt fokus på forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Vi skal gi innbyggerne en trygg og god region, med optimale levevilkår.

1.3 Resultatmål

Samarbeidet har intensjon om felles brannberedskap, med felles ledelse.

1.4 Prosjektmål

Hovedmålsettingen vil være å få en optimal utnyttelse av brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver.

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

2. Forord

Nord- Troms Brannvesen er et samarbeid som ble inngått i 2014 med felles brannsjef og forebyggende avdeling. Denne rapporten er gjort på bakgrunn av intensjonen å utvide samarbeidet til å også gjelde felles leder beredskap i kommunene, i tråd med samarbeidsavtalen for Nord- Troms Brannvesen.

Styret har gjort vedtak, Styrevedtak av 15/2016. Brannsjefen igangsetter utredning av utvidelse av vertskommune samarbeidet 01.01.17 her trekkes beredskapen i Nord-Troms inn.
Brannsjefen trekker inn beredskapslederne, fagbevegelsen og nødvendige ressurser i prosessen.

Alle alternativene i denne rapporten er med en forutsetning om virksomhetsoverdragelse, der en ser på konsekvensene dette vil medføre.

Alternativ 0: lik alternativ 1 men uten virksomhetsoverdragelse, altså ingen endringer fra dagens situasjon. Alle er ansatt i respektive kommuner.

Alternativ 1: Virksomhetsoverdragelse, men man beholder beredskapen slik den er organisert i dag.

Alternativ 2: Virksomhetsoverdragelse med en felles Beredskapsleder for Nord- Troms Brannvesen

Alternativ 3: Virksomhetsoverdragelse med bemanning etter dimensjoneringsforskriften og felles Beredskapsleder samt overordnet vakt for Nord- Troms Brannvesen.

Disse alternativene vil bli gjennomgått i rapporten med en overordnet konsekvensutredning for alternativene.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 15.*Samarbeid mellom kommuner*

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

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Viser til begrepsforklaring s. 10

Utdrag fra forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
FOR-2002-06-26-729
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729

§ 1-1.Formål
Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.

§ 4-10.Overordnet innsatsledelse
Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder.

Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om bistand så snart en brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker til.

Brannsjefen eller den som fører kommandoen på dennes vegne skal sikre tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av enhver innsats.

§ 5-1.Dimensjonering og lokalisering
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

§ 5-3.Vaktberedskap
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

§ 5-6.Overordnet vakt
I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være dreiende overordnet vakt.

- Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen.
- Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder.
- Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt.

§ 7-1 Kommunens plikter
Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller.

Som hovedregel har kommunen ansvaret for at alt personell i brannvesenet har tilfredsstillende kvalifikasjoner. Det bør også finnes planer for hvordan kommunen skal nå dette målet.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

§ 7-3 Brannkonstabel

Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.

Når det gjelder opplæring av deltidspersonnel, er det utarbeidet et desentralisert utdanningsopplegg for grunnkurset. Utdanningsopplegget gjennomføres i den enkelte kommune/region og det er en kombinasjon av selvstudium, kveldsundervisning, lørdagssamlinger og en avsluttende praksisuke.

Det forutsettes at det er gjennomført Nettbasert kurs i brannvern ved Norges brannskole, samt systematisk internopplæring i brannvesenet før opptak til grunnkurs deltid.

§ 7-7 Utrykningsleder

Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II.

§ 8-5. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. juli 2002. Kravet om opplæring og kompetanse i kapittel 7 for konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling som ikke er overbefal trer i kraft 1. januar 2007.

Kravene i § 7-3 og § 7-7 når det gjelder henholdsvis konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling må være oppfylt innen 31. desember 2013.

Inntil utdanningen er gjennomført i henhold til § 7-3 og § 7-7 gjelder følgende:

1. *Konstabel i deltidsstilling skal i første tjenesteår gjennomgå en grunnopplæring i eget eller annet brannvesen. Grunnopplæringen skal omfatte detaljert innføring i alle de funksjoner som er aktuelle for konstabelen i deltidsstilling i det brannvesen disse skal tjenestegjøre. Grunnopplæringen skal også omfatte faremomenter i tjenesten og aktuelle vernetiltak, orientering om brannvesenets organisasjon og da særlig om eget brannvesen.*
2. *Utrykningsleder i deltidsstilling skal ha opplæring som konstabel i deltidsstilling og minst ha Norges brannskoles nettbaserte kurs i brannvern*

Kravet i § 7-3 og § 7-7 gjelder allikevel ikke for konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling født før 1. januar 1957 og med lang praksis i brannvesen. For disse gjelder kompetansekravet i 3. ledd punkt 1. og 2.

Norske kommuner har ulik størrelse, og mange av dem har lavt innbyggertall. For å sikre god ressursutnyttelse og kvalitet har samarbeid mellom kommuner i en årrekke vært anbefalt.

St.meld. nr. 15 fra 1991-92 nevner at det ofte vil være store ressurser å spare for kommunene ved å inngå ulike former for brannvernsamarbeid.

Den enkelte kommune skal, alene eller sammen med annen kommune, ha et brannvesen som ivaretar de lovpålagte brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 og 11.

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

§ 4-10 Overordnet innsatsledelse
Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder.

Med små kommuner menes de som har under 2000 innbyggere i største tettsted. Når risiko- og sårbarhetskartleggingen for disse kommunene viser at en innsatsstyrke på 16 mannskaper medregnet brannsjef og stedfortreder er dekkende, kan disse inngå som to av utrykningslederne. Det forutsettes at brannsjefen og stedfortreder i slike tilfeller tilfredsstille kravet til kompetanse for utrykningsleder i deltidsbrannvesen, jf. § 7-7.

Vaktordning
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

Vaktberedskapen og den samlede innsatsstyrke i kommunen må heves i forhold til standardkravet i de tilfeller der:

- Kommunens enkelte innsatsstyrker ikke kan operere samlet innen 10-15 minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt
- Risiko- og sårbarhetskartleggingen avdekker risikoobjekter eller situasjoner som ikke kan dekkes av beredskapen, jf. § 2-4
- Det er jevnt dårlig oppmøte av personell
- Brannvesenet, i tillegg til de lovpålagte oppgavene, pålegges oppgaver som svekker beredskapen
- Vær- eller føreforhold gjør det vanskelig for samlet innsatsstyrke å nå frem til brann- eller ulykkesstedet innen 10-15 minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. I kommuner der det er jevnt dårlig oppmøte av personell skal man iverksette tiltak.

Virksomhetsoverdragelse:

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 beskriver arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Hovedpunktet her med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord | Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord | Telefon: +47 96 09 77 50 Telefon: +47 77 71 94 80 | www.nordtromsbrannvesen.no post@nordtromsbrannvesen.no

§ 16-3. Reservasjonsrett mv.

(1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver.

(2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter at informasjon etter § 16-6 er gitt.

(3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf, har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.

§ 16-4. Vern mot oppsigelse

(1) Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.

(2) Dersom arbeidsavtale eller arbeidsforhold opphører fordi skifte av arbeidsgiver medfører vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker, anses opphøret som en følge av arbeidsgivers forhold.

§ 16-5. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte

(1) Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte.

(2) Det skal gis særskilt informasjon om:

a) grunnen til overdragelsen,

b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,

c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,

d) endringer i tariffavtaleforhold,

e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,

f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.

(3) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

§ 16-6. Informasjon til arbeidstakerne

Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om overdragelse som nevnt i § 16-1. Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i § 16-5 andre ledd bokstavene a til f.

§ 16-7. Representasjon

(1) Hvis virksomheten bevarer sin uavhengighet, skal de tillitsvalgte som berøres av overdragelse som nevnt i § 16-1, beholde sin rettsstilling og funksjon.

(2) Hvis virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal de overførte arbeidstakere som var representert før overdragelsen, fortsatt være representert på en egnet måte fram til nyvalg kan finne sted.

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

3. Begrepsforklaringer

Brannsjef:
Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven.

Brannsjefen, stedfortreder og overordnet vakt har overordnet innsatsledelse

Brannsjef i kommune eller region med inntil 20.000 innbyggere skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern, beredskapsutdanning trinn III og enten ha: – utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole, eller – kvalifikasjoner som leder for forebyggende avdeling og minst to års erfaring som leder jf. § 7-9, eller – kvalifikasjoner som leder for beredskapsavdeling og minst to års erfaring som leder, jf. § 7-8.

Beredskapsleder:
Leder for beredskapsavdeling, skal ha gjennomført beredskapsutdanning trinn III og ha enten: – utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller – kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7.

Overordnet vakt (Overbefal, Innsatsleder, stedfortreder brannsjef, fagleder brann):
Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens myndighet

Brannsjefen, stedfortreder og overordnet vakt har overordnet innsatsledelse

Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning som leder av beredskapsavdeling, jf. § 7-8 eller leder av forebyggende avdeling, jf. § 7-9 med tillegg av beredskapsutdanning trinn III.

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt.

Utrykningsleder:
Utrykningslederen i innsatslaget som først ankommer brann-/skadestedet skal lede brannvesenets innsats inntil brannsjefen, stedfortreder eller overordnet vakt overtar ledelsen

Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II

Brannkonstabel:
Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Sjåfør:
Fører av utrykningskjøretøy/brannbil/tankbil. Andre oppgaver vil variere med stillingsinstruks.

Støttestyrke:

- Fører for tankbil
- Fører for snorkel-/stigebil

Røykdykker:
Brannkonstabel med røykdykkerkompetanse.

Vaktlag:
Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke
Et vaktlag skal minst bestå av 4 stk.: – 1 utrykningsleder – 3 brannkonstabler/røykdykkere.

Deltidsbrannvesen uten dreiende vaktordning:
Oppmøtebasert beredskap på minimum 16 mann. I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

Personell tilsatt i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn heltidsstilling, eller personell med annen tilknytning til brannvesenet med definert omfang mindre enn heltidsstilling.

Deltidsbrannvesen med dreiende vaktordning:

Deltidsbrannvesen med minst et vaktlag på kontinuerlig vakt. Styrken deles i vaktlag med 4 mannskaper på hvert lag.

Virksomhetsoverdragelse:
Arbeidsmiljølovens kapittel 16 beskriver arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Hovedpunktet her med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver.

Virksomhetsoverdragelse gjelder alle ansatte inne forebyggende og beredskap.
De ansatte overføres vertskommunen, med samme rettigheter som de har i dag.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

4.1 Alternativ 1: Dagens dimensjonering med virksomhetsoverdragelse

Alternativ 0: er lik alternativ 1, men uten virksomhetsoverdragelse

I dag er beredskapen i kommunene dimensjonert etter minstekravet i forskriften, deltidsbrannvesen uten dreiende vaktordning, med lokale tilpasninger for å sikre oppmøte av overbefalsvakt og sjåfør i enkelte kommuner. I et deltidsbrannvesen uten dreiende vaktordning vil konstablene ikke ha hovedstilling i brannvesenet, og er ansatt i små stillinger **(1-2%).** Mannskapet i et deltidsbrannvesen blir kalt ut over samband ved alarm. Hver kommune har egen Beredskapsleder i prosentstilling, fra **10% - 25%**, 16-22 konstabler, hvorav minst fire er utdannet utrykningsleder.

Vaktordninger, overbefal og sjåfør
Nordreisa og Skjervøy har tettsteder med over 2000 innbyggere og har etablert overbefalsvakt i henhold til krav i forskrift. Kåfjord har ikke store nok tettsteder til at kravet om overbefalsvakt slår inn, men har etablert overbefalsvakt for å sikre oppmøte av utrykningsleder/befal ved utrykning. Overbefalet blir i praksis brukt som utrykningsleder på vakt også i Nordreisa og Skjervøy. I kommuner med krav om overordnet vakt skal et vaktlag med utrykningsleder og minst tre konstabler/røykdykker rykke ut. Overordnet vakt skal være i tillegg til dette, og skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder og ha brannsjefs myndighet.

Deltidsbrannvesen uten dreiende vakt er basert på oppmøte, der det forventes at en av fire har mulighet til å møte ved en hendelse. Hver kommune skal ha minst fire sjåfører og utrykningsledere slik at dette skal være tilstrekkelig. Nordreisa og Skjervøy har etablert vaktordning for sjåfør for mannskapsbil/tankbil, dette for å fjerne usikkerheten rundt oppmøte av sjåfør. Kåfjord og Kvænangen forventer oppmøte av sjåfør uten vaktordning.

Beredskapsleder
Hver kommune har egen Beredskapsleder som står for oppfølging av personell og planlegging av utdanning og øvelser. I dag har Nordreisa og Kåfjord Beredskapsleder fast ansatt. På Skjervøy og i Kvænangen er Beredskapsleder ansatt i midlertidig stilling. Beredskapsleder er i dag en del av beredskapen og vil kunne delta på utrykninger på lik linje med konstablene for øvrig, og vil kunne fungere som utrykningsleder.

Bemanning
Antallet konstabler vil variere noe fra kommune til kommune, der Skjervøy har et depot med tilhørende konstabler (4 stk.) på Arnøy og Nordreisa har økt bemanningen basert på risiko og tidligere erfaring med oppmøte.

Vedlikehold
Vedlikehold av utstyr blir i dag håndtert på ulik måte i de fire kommunene. Nordreisa har en prosentstilling (20%) som står for dette. På Skjervøy, Kåfjord og i Kvænangen blir dette tatt hånd om av mannskapet eller Beredskapsleder. Dagens ordning kan ikke endres før ny ordning er etablert.

Med dagens dimensjonering av beredskapen vil en virksomhetsoverdragelse gi minimale endringer. Man vil ha fire Beredskapsledere og likt antall konstabler, overbefalsvakter og sjåførvakter som i dag.

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

	Kvænangen	Kåfjord	Skjervøy	Nordreisa
Konstabler	11	11	15	17
Utrykningsledere	4	4	4	4
Beredskapsledere	(1)	1	(1)	1
Totalt	**16**	**16**	**20**	**22**

For:

- Ingen endring i daglig drift. Forutsigbarhet.
- Hver kommune beholder mer kontroll over egen dimensjonering og kostnaden av dette.
- Beredskapsleder er en del den lokale beredskapsstyrken, med kjennskap til utfordringer i troppen.

Mot:

- Unaturlig splittelse av ansvarsområdene dersom det skal være felles brannsjef, men fire Beredskapsledere.
- Beredskapsledere vil som i dag være i prosentstillinger.
- Hver beredskapsavdeling planlegger øvelser hver for seg. Dette vil kunne gjøres mer effektivt samlet.
- Vaktordningene slik de er i dag er en «mellomløsning», og vil ikke være forskriftsmessig løsning på for lavt oppmøte. Overbefal og utrykningsleder har i dag samme funksjon.

4.2 Alternativ 2: Dagens dimensjonering med felles Beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse

Ved felles Beredskapsleder i samarbeidet vil man få samlet nærmeste leder til beredskapsstyrkene til en stilling. Dette vil gi økt evne til å utveksle og dra nytte av hverandres erfaringer. Dette vil gi en redusert driftskostnad på bakgrunn av stordriftsfordeler for samarbeidet. Ved felles Beredskapsleder beholder kommunene sine ordninger for befalsvakt og sjåførvakt. Kommunene som har befalsvakt har gitt uttrykk for at det å fjerne denne vaka er det samme som å redusere beredskapen i de tre kommunene med flest oppdrag. Det er uttrykket bekymring ovenfor vedlikehold av utstyr og kjøretøy, da enkelte kommuner har prosentstillinger som tar seg av dette. Organisering rundt vedlikehold av kjøretøy og utstyr vil bli vurdert av Beredskapsleder, og diskuteres ikke i detalj i denne rapporten.

Overtallighet ved felles Beredskapsleder:

- Ved overtallighet i stillinger blir denne personen videreført i samarbeidet.

For:

- Heltidsstilling på Beredskapsleder for Nord- Troms Brannvesen.
- Felles øvelsesplan (lettere/mindre logistikk for planlegging). Beredskapsleder må også organisere/fordele øvelser for hvert enkelt korps.
- Bedre utnytting av ressurser og kompetanse. Mer effektiv bruk av tid da mange oppgaver kan gjøres en gang for alle kommunene.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

- Reduserte utdanningskostnader på beredskapsledernivå.
- Oversiktlig utdanningsplan og oppfølging.
- Lettere kommunikasjonslinje mellom avdelingsleder, forebyggende avdeling og Beredskapsleder.
- Kompetanse og økt kapasitet for å holde seg faglig oppdatert.
- Helhetlig beredskap i Nord-Troms regionen.
- Felles standard for kontroll og oppfølging av utstyr i regionen.

Mot:

- Lokal kunnskap og kjennskap til lokale forhold kan risikeres å bli mindre.
- Nåværende Beredskapsledere sies opp.
- Omstillingsfase (Viktig med forutsigbarhet og kommunikasjon).
- Vaktordningene slik de er i dag er en «mellomløsning», og vil ikke være forskriftsmessig løsning på for lavt oppmøte. Overbefal og utrykningsleder har i dag samme funksjon.

4.3 Alternativ 3: Bemanning etter dimensjoneringsforskriften, med felles Beredskapsleder og felles overordnet vakt med virksomhetsoverdragelse

Alternativet vil medføre en felles Beredskapsleder, felles overordnet befalsvakt og dimensjonering etter dimensjoneringsforskriften. Dersom man har perioder eller situasjoner som tilsier at man ikke får nok oppmøte, skal det opprettes rullerende vaktlag.

Ved en slik dimensjonering, må det tas hensyn til blant annet risiko og oppmøte av troppen på hendelser.

Det er ikke gitt at en dimensjonering etter dimensjoneringsforskriften blir billigere, da estimatet på økonomi er etter minstekravet. Det er tenkelig at man må oppjustere beredskapen noe i regionen i framtiden.

For:

- Økt fokus på utdanning og kompetanse for utrykningsledere.
- Kvænangen og Kåfjord vil og være dekket av overordnet vaktordning.
- Tar høyde for risiko/lokale tilpasninger.
- Reduserte lønnsutgifter for overordnet vakt i regionen.
- Reduserte utdanningskostnader på sikt, bedre ressursutnyttelse.
- Samme fordeler som felles Beredskapsleder.

Mot:

- Mer ansvar og oppgaver til utrykningsleder.
- Overordnet vakt har ikke alltid mulighet til å rykke ut med førsteinnsats.
- Færre befalsvakter totalt.
- Vanskeligere å rekruttere? (Færre befalsvakter derfor lavere lønn)

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

4.4 Diskusjon

Lokalisering av eventuell felles Beredskapsleder.

Ved ansettelse av en ny Beredskapsleder er det kommet forslag om at denne skal måtte ha kontorsted og bosted i en av kommunene med overbefalsvakt og relativt høyt antall utrykninger. Beredskapsleder vil ofte være inkludert i overbefalsvakt, og er tidvis en del av beredskapen. Å inkludere Beredskapsleder i overbefalsvakt og utrykninger vil være med på å vedlikeholde kompetansen og øke erfaringen til Beredskapsleder.

Dersom Beredskapsleder skal inngå i vaktordning i en spesifikk kommune vil denne i vaktperioden være bundet til kommunen. Dersom man har felles Beredskapsleder men kommunal beredskap vil kommunen måtte ta kostnaden for å inkludere Beredskapsleder i vaktordning. Ved virksomhetsoverdragelse med felles overordnet vakt vil denne kostnaden dekkes av samarbeidet.

Bekymringer fra beredskapsstyrkene angående felles overordnet vakt og eventuell svekkelse av sjåførvakt

Kommuner med overbefalsvakt utrykker bekymring om å potensielt være uten ledelse lokalt på skadested dersom overbefalsvakt befinner seg i en annen kommune enn der hendelsen er, og at en da vil stå uten kvalifisert ledelse frem til overbefal er på plass. Det vil, avhengig av skadested og oppholdssted for aktuell overordnet vakt, ta opptil 2 timer før overordnet vakt er på skadested, og da er vanligvis den mest kritiske fasen over. Beredskapsledere i kommunene frykter at manglende vaktordning kan føre til at enkelte ansatte vil vegre seg for å møte ved alarm, da det vil være usikkerhet rundt hvem som skal lede innsatsen, evt. at konstabler må lede innsatsen selv uten å være kvalifisert, komfortabel og ikke minst egnet for lederrollen. Det stilles også spørsmål om hvem som har ansvar for personsikkerheten på skadestedet dersom utrykningsleder ikke møter.

Den samme bekymringen gjelder delvis for sjåfører, der man forutsetter at en av fire møter dersom det ikke er etablert vaktordning.

Dersom det skal endres på vaktordninger vil det bli utdannet flere sjåfører og utrykningsledere for å kompensere for usikkerheten ved reduksjonen.

Vedlikehold av utstyr

Det er også knyttet bekymringer opp mot bruk av ressurser på vedlikehold av kjøretøy etter som praksis i en av kommunene er at man har en kommunal deltidsstilling som har arbeidsinstruks å vedlikeholde brannmateriell, utstyr og utrykningskjøretøy. Organisering rundt vedlikehold av kjøretøy og utstyr vil ved en virksomhetsoverdragelse og ansettelse av felles Beredskapsleder bli vurdert av ny Beredskapsleder. Dagens ordning kan ikke endres før ny ordning er etablert.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Dimensjonering

På forebyggende avdeling er det samarbeid mellom kommunene, med leder forebyggende, branningeniør og tre feiere. Det sees på som naturlig og ønskelig å utvide samarbeidet til å også gjelde beredskap.

Overordnet vakt er et lovkrav for Nordreisa og Skjervøy. Overordnet vakt kan være felles for flere kommuner. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder.

Ved å samarbeide med overordnet vakt på alle fire kommunene, vil man beholde beredskapen krevd i loven samtidig som å spare kostnader for alle (spesielt for Nordreisa og Skjervøy). Arbeidsgruppen har ytret bekymring om skadestedsledelse uten at overordnet vakt er tilstede ved hendelsen. Denne rollen skal ivaretas av utrykningsleder frem til overordnet befal er kommet til skadestedet. «Via samband vil faglig bistand kunne styrke innsatsen, spesielt i de tilfeller brannsjefen eller hans stedfortreder ikke er tilgjengelig i den brann- eller ulykkes rammede kommunen.» *Veiledning til Dimensjoneringsforskriften §5-6.*

Dimensjoneringsforskriften veiledning legger opp til at dimensjoneringen som er foreslått er tilstrekkelig dersom det ikke finnes særskilte grunner for å øke beredskapen, som lavt oppmøte, risiko osv.

Risikovurderinger i henhold til gjeldende brannordninger (vedlegg 7,8,9,10 og 11), og risikobaserte branntilsyn gjort av forebyggende avdeling i Nord- Troms Brannvesen viser at risikoen i regionen er lik det man kan forvente i områder/tettsteder av tilsvarende størrelser. Spesielt tettsteder langs E6.

Objektene med risiko det må tas høyde for er: Tunneler, asylmottak, helsesentre/eldresenter og kraftverk. Flyplass har egen beredskap, og kommunen vil bli kalt inn som ekstra ressurs ved behov, så beredskapen blir ikke dimensjonert av dette.

Kostnader

Ser man på kostnadene forbundet med alternativ 3: felles beredskap, vil det være potensiale for innsparing ved å ha felles overordnet vakt for kommunene. Dette vil frigi midler for å oppgradere utstyr og utdanne personell i henhold til lovkrav. Se kalkyler for kostnad i vedlegg 4,5 og 6.

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

5.1 Anbefalinger fra Beredskapsledere:

Kåfjord:

- Ingen virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ellers som i dag. Overbefalsvakt

Skjervøy:

- Ingen virksomhetsoverdragelse, egen Beredskapsleder. Alt som i dag. Overbefalsvakt og sjåførvakt.

Nordreisa:

- Ingen virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ellers som i dag. Overbefalsvakt og sjåførvakt. Egen prosentstilling for vedlikehold av utstyr.

Kvænangen:

- Ønsker alternativ 3. Virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ønsker felles overbefalsvakt, noe som kommunen ikke dekkes av i dag.

5.2 Anbefalinger fra arbeidsgruppen

Anbefalinger fra arbeidsgruppen: Ved vedtak om felles Beredskapsleder skal ansettelse være en av de fire Beredskapsledere. Felles Beredskapsleder for å ha heltidsstilling med fokus kun på beredskap, med ansettelse av en av de fire eksisterende Beredskapsleder. Beredskapsleder må være bosatt i sentrum i en av de to største kommunene, og delta i beredskapen i befalsordning. Dette for å ivareta kompetanse og forståelse for lokal beredskap. Ingen virksomhetsoverdragelse. Beredskapen i den enkelte kommune beholdes som den er i dag.

5.3 Anbefalinger fra brannsjef i Nord-Troms brannvesen

Bemanning etter dimensjoneringsforskriften og samarbeid om overordnet vakt vil gi god ressursutnytting og overordnet beredskap til regionen, alternativ 3. Det må vurderes om det skal igangsettes dreiende vaktordning i kommuner med høyere risiko enn for kommuner av tilsvarende størrelse. En vaktordning vil styrke beredskapen i regionen og være et gode for alle kommunene, da disse fungerer som en ressurs for nabokommunene.

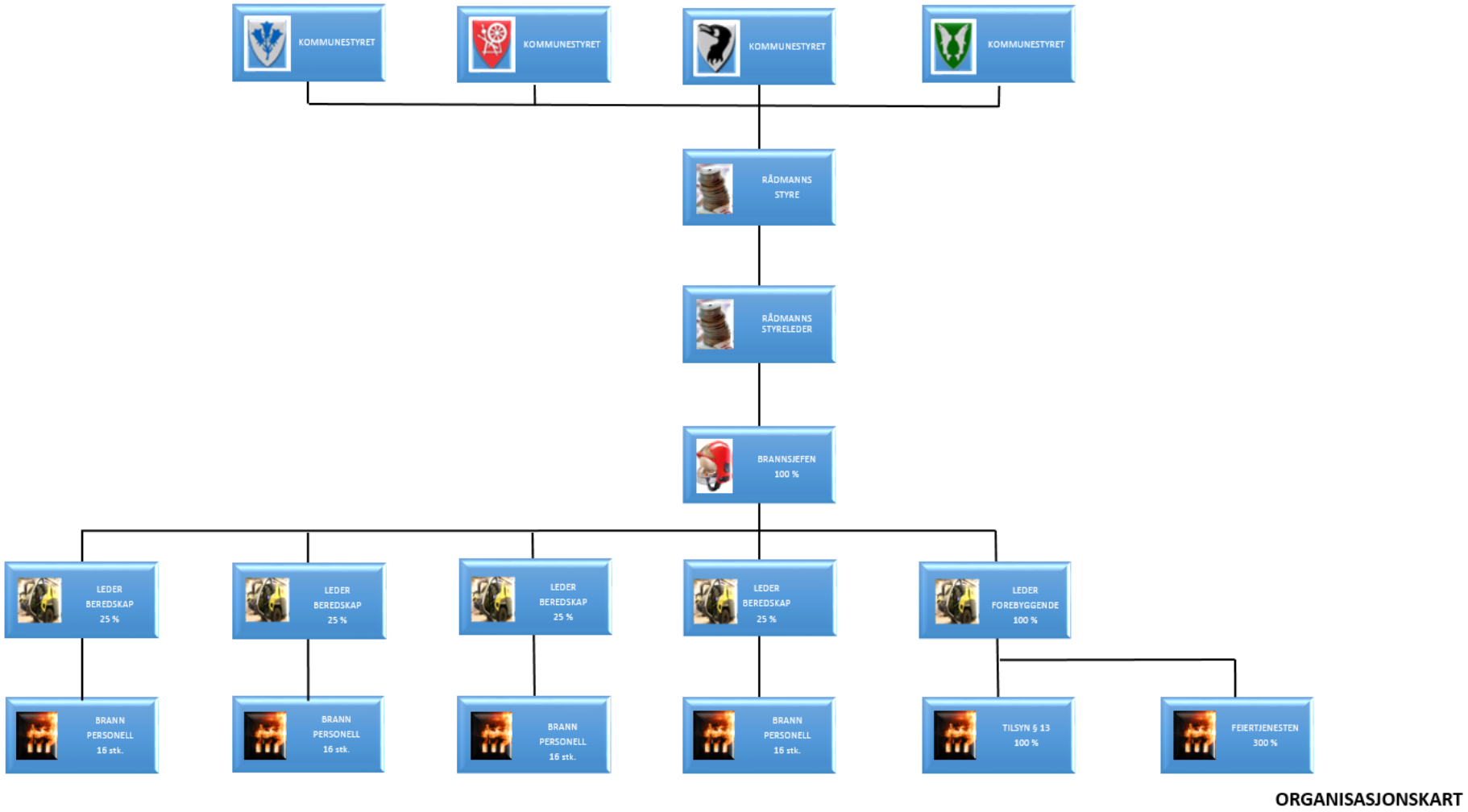
Utfordringen ved en utvidelse av samarbeidet, er dersom deler av beredskapsstyrken ikke ønsker å være med på virksomhetsoverdragelse. Da kan en få større utdanningskostnader i starten av samarbeidet, og det kan bli utfordrende å ha god nok beredskap i overgangsperioden.

Overgangen som gir minst endring for beredskapstroppene vil være felles Beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse for alt mannskap. Man beholder en dimensjonering som tilfredsstiller lovkravet. Alle alternativene tilfredsstiller lovkrav.

Brannsjefen anbefaler Alternativ 2 felles Beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse av alt mannskap til vertskommunen etter dagens dimensjonering.

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Vedlegg 1: Alternativ 1: Dagens dimensjonering



Figur 1: Organisering alternativ 1

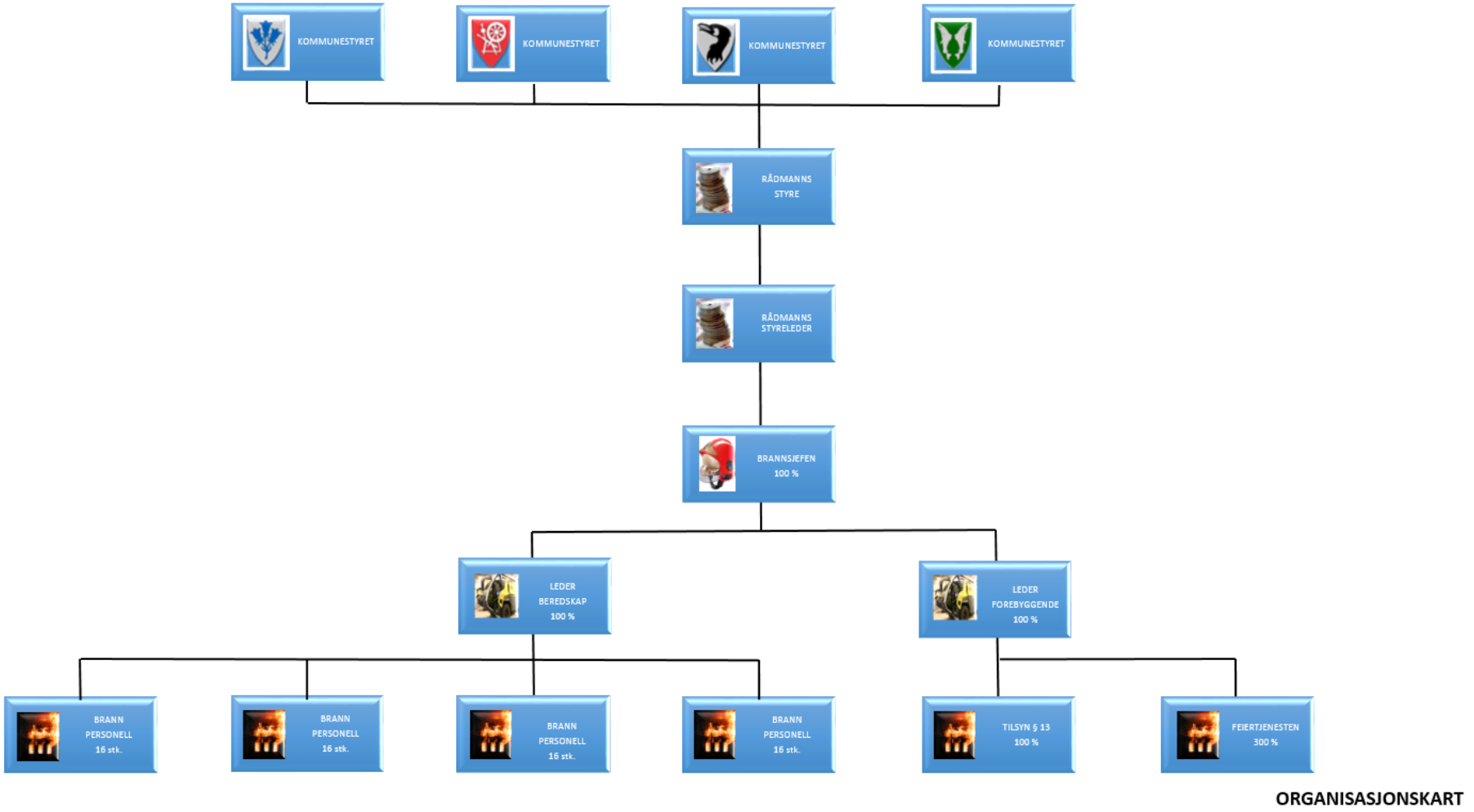
Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord

Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord

Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80

www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

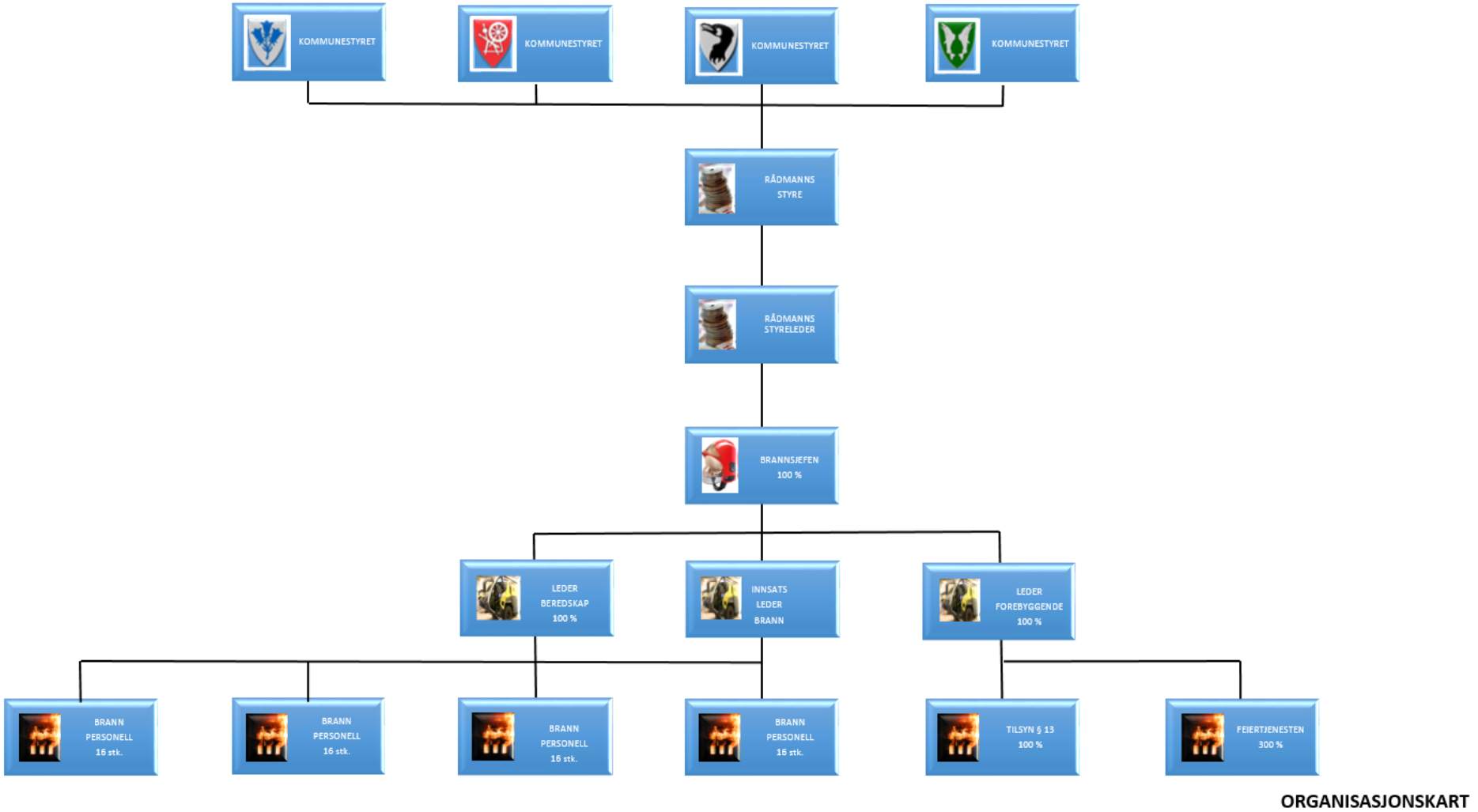
Vedlegg 2: Alternativ 2: Felles Beredskapsleder



Figur 2: Organisering alternativ 2

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Vedlegg 3: Alternativ 3: Dimensjonering etter dimensjoneringsforskriften med felles Beredskapsleder og overbefalsvakt



Figur 3: Organisering alternativ 3

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Vedlegg 4: Alternativ 1

DAGENS SITUASJON MED FORDELING 40% FAST 60% INNBYGGERTALL					Pr. 01.07.2016		
Driftsutgifter inkl. mva.					Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Mva					Kvænangen	1 231,00	11,02
Driftsutgifter eksl. Mva.		13 460 000,00			Kåfjord	2 140,00	19,16
					Skjervøy	2 916,00	26,11
Fordeles 40% fast		5 384 000,00			Nordreisa	4 882,00	43,71
Fordeles 60% etter innbyggertall		8 076 000,00					
Sum fordeling		13 460 000,00			Sum	11 169,00	100,00
Kommune	Fast	Variabel	Sum fordeling				
Kvænangen	1 346 000,00	890 102,61	2 236 102,61				
Kåfjord	1 346 000,00	1 547 375,77	2 893 375,77				
Skjervøy	1 346 000,00	2 108 480,26	3 454 480,26				
Nordreisa	1 346 000,00	3 530 041,36	4 876 041,36				
Kontrollsum	5 384 000,00	8 076 000,00	13 460 000,00				
REGNSKAP 2016							
TOTAL	LØNN	UTGIFTER	KOMMUNE				
2 950 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1940				
4 060 000,00	2 400 000,00	1 660 000,00	1941				
4 400 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	1942				
2 050 000,00	920 000,00	1 130 000,00	1943				
13 460 000,00	6 670 000,00	6 790 000,00					

DAGENS SITUASJON MED 100% FORDELING ETTER INNBYGGERTALL					Pr. 01.07.2016		
Driftsutgifter inkl. mva.					Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Mva					Kvænangen	1 231,00	11,02
Driftsutgifter eksl. Mva.		13 460 000,00			Kåfjord	2 140,00	19,16
					Skjervøy	2 916,00	26,11
		-			Nordreisa	4 882,00	43,71
Fordeles 100% etter innbyggertall		13 460 000,00					
Sum fordeling		13 460 000,00			Sum	11 169,00	100,00
Kommune	Fast	Variabel	Sum fordeling				
Kvænangen	-	1 483 504,34	1 483 504,34				
Kåfjord	-	2 578 959,62	2 578 959,62				
Skjervøy	-	3 514 133,76	3 514 133,76				
Nordreisa	-	5 883 402,27	5 883 402,27				
Kontrollsum	-	13 460 000,00	13 460 000,00				
REGNSKAP 2016							
TOTAL	LØNN	UTGIFTER	KOMMUNE				
2 950 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1940				
4 060 000,00	2 400 000,00	1 660 000,00	1941				
4 400 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	1942				
2 050 000,00	920 000,00	1 130 000,00	1943				
13 460 000,00	6 670 000,00	6 790 000,00					

Figur 4: Økonomi alternativ 1

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Vedlegg 5: Alternativ 2

KALKYLE 2018 - FELLES BEREDSKAPSLEDER 40% FAST 60% INNBYGGERTALL					Pr. 01.07.2016		
Driftsutgifter inkl. mva.					Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Mva					Kvænangen	1 231,00	11,02
Driftsutgifter eksl. Mva.		13 375 000,01			Kåfjord	2 140,00	19,16
					Skjervøy	2 916,00	26,11
Fordeles 40% fast		5 350 000,00			Nordreisa	4 882,00	43,71
Fordeles 60% etter innbyggertall		8 025 000,01					
Sum fordeling		13 375 000,01			Sum	11 169,00	100,00
Kommune	Fast	Variabel	Sum fordeling				
Kvænangen	1 337 500,00	884 481,60	2 221 981,60				
Kåfjord	1 337 500,00	1 537 604,08	2 875 104,08				
Skjervøy	1 337 500,00	2 095 165,19	3 432 665,19				
Nordreisa	1 337 500,00	3 507 749,13	4 845 249,13				
Kontrollsum	5 350 000,00	8 025 000,01	13 375 000,01				
KALKULASJON 2018							
TOTAL	LØNN	UTGIFTER	KOMMUNE				
2 850 472,74	1 150 472,74	1 700 000,00	1940				
4 074 653,51	2 414 653,51	1 660 000,00	1941				
4 353 583,13	2 053 583,13	2 300 000,00	1942				
2 096 290,63	966 290,63	1 130 000,00	1943				
13 375 000,01	6 585 000,01	6 790 000,00					

KALKYLE 2018 - FELLES BEREDSKAPSLEDER 100% ETTER INNBYGGERTALL					Pr. 01.07.2016		
Driftsutgifter inkl. mva.					Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Mva					Kvænangen	1 231,00	11,02
Driftsutgifter eksl. Mva.		13 375 000,01			Kåfjord	2 140,00	19,16
					Skjervøy	2 916,00	26,11
		-			Nordreisa	4 882,00	43,71
Fordeles 100% etter innbyggertall		13 375 000,01					
Sum fordeling		13 375 000,01			Sum	11 169,00	100,00
Kommune	Fast	Variabel	Sum fordeling				
Kvænangen	-	1 474 136,00	1 474 136,00				
Kåfjord	-	2 562 673,47	2 562 673,47				
Skjervøy	-	3 491 941,98	3 491 941,98				
Nordreisa	-	5 846 248,55	5 846 248,55				
Kontrollsum	-	13 375 000,01	13 375 000,01				
KALKULASJON 2018							
TOTAL	LØNN	UTGIFTER	KOMMUNE				
2 850 472,74	1 150 472,74	1 700 000,00	1940				
4 074 653,51	2 414 653,51	1 660 000,00	1941				
4 353 583,13	2 053 583,13	2 300 000,00	1942				
2 096 290,63	966 290,63	1 130 000,00	1943				
13 375 000,01	6 585 000,01	6 790 000,00					

Figur 5: Økonomi alternativ 2: Felles Beredskapsleder

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Vedlegg 6: Alternativ 3

KALKYLE 2018 - FELES BEREDSKAP - DIMENSJOMERINGSFORSKRIFTEN 40% FAST 60% INNBYGGERTALL					Pr. 01.07.2016		
Driftsutgifter inkl. mva.					Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Mva					Kvænangen	1 231,00	11,02
Driftsutgifter eksl. Mva.		11 390 000,00			Kåfjord	2 140,00	19,16
					Skjervøy	2 916,00	26,11
Fordeles 40% fast		4 556 000,00			Nordreisa	4 882,00	43,71
Fordeles 60% etter innbyggertall		6 834 000,00					
Sum fordeling		11 390 000,00			Sum	11 169,00	100,00

Kommune	Fast del	Variabel	Sum fordeling
Kvænangen	1 139 000,00	753 214,61	1 892 214,61
Kåfjord	1 139 000,00	1 309 406,39	2 448 406,39
Skjervøy	1 139 000,00	1 784 219,18	2 923 219,18
Nordreisa	1 139 000,00	2 987 159,82	4 126 159,82
Kontrollsum	4 556 000,00	6 834 000,00	11 390 000,00

KALKYLE LØNN 2018		
700 000,00	100 %	LEDER BEREDSKAP
700 000,00	100 %	INNSATSLEDER
1 600 000,00	64 STK.	PERSONSØKER(25 000,-)
800 000,00	64 STK.	PERSONELL (64x2%) (ØV) (12500) (625000)
800 000,00	147 STK.	01.01.16-31.12.16 (5442)
-		
4 600 000,00		SUM

REGNSKAP 2016

TOTAL	LØNN	UTGIFTER	KOMMUNE
2 950 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1940
4 060 000,00	2 400 000,00	1 660 000,00	1941
4 400 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	1942
2 050 000,00	920 000,00	1 130 000,00	1943
13 460 000,00	6 670 000,00	6 790 000,00	

TOTAL KALKYLE 2018

TOTAL	LØNN	UTGIFTER	KOMMUNE
1 700 000,00	-	1 700 000,00	1940
1 660 000,00	-	1 660 000,00	1941
2 300 000,00	-	2 300 000,00	1942
1 130 000,00	-	1 130 000,00	1943
11 390 000,00	4 600 000,00	6 790 000,00	

KALKYLE 2018 - FELES BEREDSKAP - DIMENSJOMERINGSFORSKRIFTEN 100% ETTER INNBYGGERTALL					Pr. 01.07.2016		
Driftsutgifter inkl. mva.					Kommune	Antall innbyggere	Prosentvis
Mva					Kvænangen	1 231,00	11,02
Driftsutgifter eksl. Mva.		11 390 000,00			Kåfjord	2 140,00	19,16
					Skjervøy	2 916,00	26,11
		-			Nordreisa	4 882,00	43,71
Fordeles 100% etter innbyggertall		11 390 000,00					
Sum fordeling		11 390 000,00			Sum	11 169,00	100,00

Kommune	Fast del	Variabel	Sum fordeling
Kvænangen	-	1 255 357,69	1 255 357,69
Kåfjord	-	2 182 343,99	2 182 343,99
Skjervøy	-	2 973 698,63	2 973 698,63
Nordreisa	-	4 978 599,70	4 978 599,70
Kontrollsum	-	11 390 000,00	11 390 000,00

KALKYLE LØNN 2018		
700 000,00	100 %	LEDER BEREDSKAP
700 000,00	100 %	INNSATSLEDER
1 600 000,00	64 STK.	PERSONSØKER(25 000,-)
800 000,00	64 STK.	PERSONELL (64x2%) (ØV) (12500) (625000)
800 000,00	147 STK.	01.01.16-31.12.16 (5442)
-		
4 600 000,00		SUM

REGNSKAP 2016

TOTAL	LØNN	UTGIFTER	KOMMUNE
2 950 000,00	1 250 000,00	1 700 000,00	1940
4 060 000,00	2 400 000,00	1 660 000,00	1941
4 400 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	1942
2 050 000,00	920 000,00	1 130 000,00	1943
13 460 000,00	6 670 000,00	6 790 000,00	

TOTAL KALKYLE 2018

TOTAL	LØNN	UTGIFTER	KOMMUNE
1 700 000,00	-	1 700 000,00	1940
1 660 000,00	-	1 660 000,00	1941
2 300 000,00	-	2 300 000,00	1942
1 130 000,00	-	1 130 000,00	1943
11 390 000,00	4 600 000,00	6 790 000,00	

Postadresse: Postboks 114 9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8 9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Figur 6: Økonomi alternativ 3: minstekost på dimensjonering etter veiledning

Vedlegg 7,8,9,10 og 11 er egne filer (Brannordninger og Risikovurdering).

Postadresse: Postboks 114
9161 Burfjord
Besøksadresse: Gargu 8
9161 Burfjord
Telefon: +47 96 09 77 50
Telefon: +47 77 71 94 80
www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtromsbrannvesen.no

Avtale om brannvernsamarbeid

Mellom

Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

1 Intensjon

Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jfr. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Brannsamarbeidet skal jobbe for et trygt og godt samfunn, med fokus på forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.

2 Formål

~~Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene har en tilfredsstillende brannordning (dokumentasjon ihht Brann og eksplosjonsvernlovens § 10). Avtalen er basert på de krav som følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta utgangspunkt i kartlagte risikoer i den enkelte kommune og dimensjoneres deretter.~~

Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver *(brann- og eksplosjonsvernloven)*

3 Målsetting

Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidet vil kunne stille med fagkompetanse og erfaring innen brannfaglige oppgaver.

4 Organisering og administrativ plassering

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, kommunestyrets myndighet delegeres til administrasjonssjef (rådmann) og videre til brannsjefen etter kommunelovens system, jf. kommunelovens § 6.

~~Beslutningsmyndigheten har også betydning ved eventuell klagesaksbehandling, jf. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 10-2.~~

~~Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk.~~

Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av det enkelte kommunestyret vil brannsjefen utøve sine arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk.

Samarbeidet organiseres som et Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a / § 28-1 e. Samarbeidsavtalen.

Styret i samarbeidstiltaket utgjøres av rådmennene/administrasjonssjefene i samarbeidskommunene. ~~Styreleder er rådmannen/administrasjonssjefen i samme kommune som brannsjefen er tilsatt.~~ Styrets leder velges av styre for to år av gangen.

Samarbeidstiltaket er ikke ett eget rettssubjekt, ~~arbeidsgiverkommunen for brannsjefen har det juridiske ansvaret.~~ Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte og er juridiske ansvarlig.

~~Arbeidsgiveransvaret for de ansatte ivaretas av den kommunen som brannsjefen er tilsatt i. Nødvendige fysiske lokaliteter for samarbeidet lokaliseres til hjemme kommunene.~~
Nødvendig samling organiseres av brannsjefen. Brannsjefen er daglig leder og rapporterer til styret.

Antallet ansatte fremkommer gjennom punkt 5 og 6 i avtalen. ~~Det samlede personellbehovet knyttet til samarbeidet bør være heltidsstillinger.~~

4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene

Kommunestyret i Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa delegerer med denne avtalen oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven til rådmannen.
Rådmannen/Administrasjonssjefen videre delegerer sin myndighet til brannsjefen.

5 Samarbeidsområder

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver.
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.1 Brannsjef

~~Kommunene i samarbeidet inngår avtale om felles brannsjef for de fire kommunene.~~
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter brannvernlovgivningen. ~~i forhold til tilgjengelige ressurser.~~ Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte arbeidsoppgavene, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, planlegges og utføres på en tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende oppgaver fremgår av Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i brann faglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ~~., jf. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 2-2. Brannsjefen skal ha et delegert ansvarsområde gitt av kommunestyrene. Delegasjonsfullmaktene må herunder klart definere hvilke områder som er delegert.~~

5.2 Dimensjonering
Samarbeidet inneholder følgende stillingshjemler:

100 % brannsjef
100 % leder forebyggende *(varabrannsjef)*
100 % forebyggende personell
300 % feier personell
100 % leder beredskap

~~Stillingshjemler som den enkelte kommunene har, tilknyttes samarbeidet.~~
~~Ved endring av grunnlag (Forskrift, tilsynsobjekt, antall piper/ildsted, feierfrekvens, mv) kan antall stillinger måtte endres.~~ Stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriftene og endringer legges fram for godkjenning i styret.

5.3 Brannsjefens stedfortreder
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen.

5.4 Alarmering/radiosamband
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale ~~har inngått avtale med Tromsø kommune~~ om varsling av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral. ~~Denne avtalen forutsettes videreført og tilpasset de forhold som følger av ny brannordning og forhold nevnt i denne avtale.~~

5.5 Forebyggende brannvern
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling i brannsamarbeidet.

Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. Forebyggende avdeling skal utføre branntekniske saksbehandling for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.5.1 Arbeidsplan
~~Før utløpet av hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med forebyggende avdeling, utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver i de enkelte kommunene og forelegges styret for godkjenning.~~
Hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene, utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.

5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.

5.5.3 Informasjonsvirksomhet

Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven § 11 og forskrift om ~~brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-3~~ brannforebygging ~~ivaretas av samarbeidet og deles mellom brannsjefen og forebyggende avdeling.~~ ivaretas av samarbeidet.

5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brannsamarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom ~~Kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.~~ forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder.

Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling og rapporterer til leder forebyggende. Brannsamarbeidet ~~skal jobbe etter felles feieforskrift.~~ jobber etter forskrift om brannforebygging.

5.6 Beredskap

~~Samarbeidet har intensjon om felles leder beredskap. Brannsjefen utreder og forbereder gjennomføring av felles leder beredskap etter at første evaluering er utført.~~
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdeling skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap

~~Leder beredskap, beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring i den enkelte kommune. Opplæringene koordineres av leder beredskap.~~
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte samarbeidskommunes interesser.

5.7 Felles innkjøpsordninger

~~Driften av et brannvesen er avhengig av en del teknisk materiell og verneutstyr. Innkjøp av slikt materiell er veldig tidkrevende med hensyn på kvalitet og funksjon. Gjennom denne avtalen vil den enkelte kommune i samarbeidet forplikte seg til å inngå felles rammeavtaler for innkjøp av brannmateriell. Rammeavtalene er forhandlet frem for å ivareta kvalitet, pris, betalingsbetingelser og lignende.~~
Gjennom denne avtalen vil brannsamarbeidet inngå felles rammeavtaler for innkjøp. Rammeavtalene forhandles frem for å ivareta kvalitet, pris, betalingsbetingelser.

6.0 Fordeling av kostnader

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. ~~01.01.~~01.07 hvert år.

~~Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen kommune. Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr administreres av vertskommunen. Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet.~~

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale med tilfredsstillende infrastruktur for stillinger som er lokalisert i egen kommune.

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent lokalitet for lokal brannberedskap *(brannstasjon, branngarasje, depot)* i egen kommune.

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til investering i egen kommune. Forslag til investeringer legges fram for brannsjefen og behandles av styret før det legges fram for kommunestyrene.

Brannsjefens forslag til budsjett og økonomiplan for brannvernområdet i den enkelte kommune og i samarbeidet behandles av styret i brannsamarbeidet.

6.1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. ~~01.01.~~01.07 hvert år i den enkelte kommune. ~~Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt.~~ Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. ~~Vertskommunen administrerer betaling av utgifter og innkreving av gebyrer.~~ Kommunene krever inn gebyr sammen med andre kommunale gebyr. Brannvernsamarbeidet administrerer grunnlaget for fakturering.

7 Evaluering

Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.
Brannsjefen samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av årsmeldingen.

8. Oppsigelse

~~Frist for oppsigelse av samarbeidsavtalen er ett år.~~
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas av kommunestyret.

9. Ikrafttreden

Avtalen gjelder fra ~~01.01.15~~ 01.01.19 og er vedtatt i:

Kommunestyre, Kåfjord	sak ~~0050/14 – 22.09.14~~
	sak 0000/00 – 00.00.18
Kommunestyre, Nordreisa	sak ~~0041/14 – 04.11.14~~
	sak 0000/00 – 00.00.18
Kommunestyre, Skjervøy	sak ~~0047/14 – 29.10.14~~
	sak 0000/00 – 00.00.18
Kommunestyre, Kvænangen	sak ~~2014/69 – 17.12.14~~
	sak 0000/00 – 00.00.18

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2015/65 -69
Arkiv: 026
Saksbehandler: Cissel Samuelsen
Dato: 31.05.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
30/18	Kommunestyret	13.06.2018

Godkjenning av ny selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Forslag utvidet samarbeidsavtale 20.03.18
2 Forslag til selskapsavtale 18.01.18

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Skjervøy kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd.

2. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen angir prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet.

Saksopplysninger

Det vises til tidligere behandling av saken:

1. 22.09.16 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd (oppstart av prosess)
2. 25.04.17 Behandling i Rådsforsamlingen (representantskapet + styret) Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid i Nord-Troms
3. 19.05.17 Orienteringssak til kommunestyrene i Nord Troms: Regionalt samarbeid Nord-Troms
4. 05.09.17 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd (ny organisering)
5. Oktober-november 2017 behandling i kommunestyrene ny organisering av Nord-Troms Regionråd
6. Utvidet samarbeidsavtale behandlet i regionrådsmøte 20.03.18 og i representantskapsmøte 24.04.18

Selskapsavtale:
Regionrådet har arbeidet for å styrke det politiske lederskapet og foreslått ny organisering som følge av dette. Ny organisasjonsmodell ble behandlet av kommunestyrene høsten 2017, hvor alle eierkommunene ga sin tilslutning til forslaget. Den nye modellen medfører i korte trekk at ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør «representantskapet». Endringene er tilpasset forslaget til «ny kommunelov» som vil gjelde fra neste valgperiode.

Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene for politisk og administrativt samarbeid: Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette. Overordnet mål for det administrative samarbeidet er å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom interkommunalt samarbeid.
Forslag til endringer i § 4 (første og andre avsnitt)

§ 4 Representantskapsmøte
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøtet, som er Nord-Troms Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøtet møter formannskapene i deltakerkommunene. Hver kommune har 5 stemmer i representantskapet.
Om en deltaker er forhindret fra å delta på representantskapsmøtet, kan vedkommende la seg representere av en fullmektig med skriftlig fullmakt.
Tidligere bestod representantskapet av 3 valgte kommunestyremedlemmer fra hver av eierkommunene.

Forslag til endringer i § 5 (første avsnitt)

§ 5 Styre
Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret, som består av 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Styret betegnes som «Regionrådet».
Tidligere ble styret kun betegnet som «styret», som foreslås endret til «Regionrådet».

Utvidet samarbeidsavtale:
Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som styrker et regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i posisjon og være i forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne fram. Oppsummert:
- Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder
- Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker regionen)
- Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut)
- Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til
- Strategisk bruke andre aktører som bygger opp under

For å lykkes med dette er det viktig å avklare forventninger til samarbeidspartene. Det er grunnlaget for forslaget til utvidet samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen er behandlet i regionrådet og drøftet i representantskapet. Hensikten med samarbeidsavtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder.

VURDERING

Selskapsavtale:
Som følge av at eierkommunene har gjort vedtak om ny organisasjonsmodell må selskapsavtalen revideres. Ny organisering medfører behov for endringer i «§ 4 Representantskapsmøte» og «§ 5 Styre». I vedlagte forslag til selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd er endringene innarbeidet.

Utvidet samarbeidsavtale:

Ordførernes syn på regionrådet som en arena for samskapt politikkutvikling på valgte politikkområder, sammenfaller med intensjonen som ligger i forslag til ny kommunelov: «*Regionråd er en politisk samarbeidsform mellom kommuner som i hovedsak befatter seg med generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer, og da spesielt regionalpolitiske saker.*»

Ordførerne i regionen har lagt til grunn at det er viktig i denne type saker å ha en felles holdning utad for stå sterkere.

Vi vet at Nord-Troms har en del samfunnsutfordringer som er felles for de 6 kommunene. Her kan nevnes demografi, kompetanse, etc. Sentrale politiske prosesser påvirker regionens framtid. Hvordan kan kommunene sammen styrke regionenes posisjon og påvirke debatten? Aktuelt nå er for eksempel styrking av regionenes posisjon mot sterke bysentra eller sett i forhold til storfylket når Troms og Finnmark slås sammen.

Regionrådets politikkområder vil derfor være på områder som ikke kan løses kommunevis. Et god indre dialog er forutsetning for å lykkes. Gjennom å utarbeide en samarbeidsavtale og behandle denne i kommunestyrene vil det kunne bidra til å forankre regionrådets arbeid på en bedre måte.

I tillegg til kjøreregler for samarbeidet, skal avtalen definere hva partene skal samarbeide om. Det er tatt utgangspunkt i dagens hovedsatsinger i regionrådet som omhandler politisk samarbeid, interkommunalt oppgavesamarbeid, regionalt utviklingsarbeid, Ungdomssatsingen RUST og Nord-Troms Studiesenter. Disse satsingene er foreslått som grunnpilarer i det videre samarbeidet.

Når grunnlagsdokumentene for ny organisering av regionrådet er på plass er det klart for å starte arbeidet med strategiutforming. Planen er at det skal utformes 4-årige strategiplaner med økonomiplan i starten av hver valgperiode. Denne behandles av representantskapet (formannskapene) i april og i kommunestyrene i juni for 4-årsperioden. Dette vil skje første gang etter valget i 2019.

Nord-Troms Regionråd DA

Lyngen Storfjord Gáivuotna/Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

Behandlet i regionrådet 20. mars 2018

UTVIDET SAMARBEIDSAVTALE

MELLOM KOMMUNENE

KVÆNANGEN, NORDREISA, SKJERVØY, KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN

Om samfunnsutvikling gjennom:

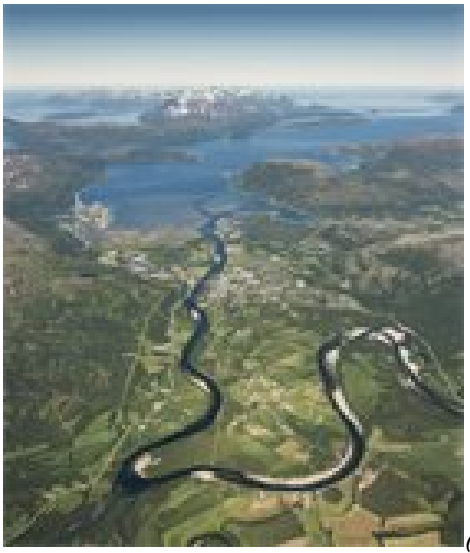
POLITISK SAMARBEID

INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID

UNGDOMSSATSING RUST

NORD-TROMS STUDIESENTER



(foto: Jan R. Olsen)

Denne avtalen er forankret i selskapsavtalen til Nord-Troms Regionråd.

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regianrad@ntroms.no
www.nordtromsportalen.no

DER KONTRASTER FORMER FOLK
NORD-TROMS

1 BAKGRUNN

Drøfting av arbeidsformer for å styrke det politiske lederskapet og diskusjon om hvordan man kan komme i posisjon /være i forkant i de politiske prosessene har stått på agendaen i regionrådet. Det har også vært diskutert hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet.

Med bakgrunn i dette har kommunestyrene høsten 2017 vedtatt endringer i selskapsavtalen, hvor ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør representantskapet. Endringene er tilpasset forslaget til ny Kommunelov, som vil gjelde fra neste valgperiode, høsten 2019.

«I forslaget til ny lov foreslås det å ta inn en ny organisasjonsform beregnet for «produksjonssamarbeid», og at slikt samarbeid skal kalles kommunalt oppgavefellesskap.

Videre foreslås det å regulere regionråd i kommuneloven. Begrepet regionråd har i dag ikke noe fast juridisk innhold. Utvalget foreslår at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. De skal ikke være tjenesteproduserende organer. Det er da de andre interkommunale samarbeidsformer må velges (eksempelvis produksjonssamarbeid).»

2 MÅLSETTINGER

Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene for politisk og administrativt samarbeid.

Hensikten med denne avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder. I tillegg skal avtalen definere hva partene skal samarbeide om.

3 PRINSIPPER FOR SAMARBEID OG SAMHANDLING

- Samfunnsutvikling skal vektlegges. Vi skal bygge egen kompetanse/utvikle arbeidsplasser i regionen fremfor å shoppe tjenester utenfor regionen
- Samhandlingen skal bidra til å øke iderikdommen og gi gjensidig læring
- Sikre god politisk forankring gjennom involvering og deltakelse
- Bygge samarbeidet rundt sikre suksesser – la stridsspørsmålene modnes
- Partene forplikter seg til å holde hverandre løpende orientert om samarbeidsplaner og faktiske samarbeid med kommuner utenfor Nord-Troms-samarbeidet
- Arbeide med både kortsiktige og langsiktige resultater for øye
- Markedsføring av resultater som regionale i felles fronting – regional identitetsbygging
- Raushet for å se regionens beste
- Fleksible og distribuerte modeller for skal ligge til grunn for samarbeidet

4 HOVEDSAMARBEIDSOMRÅDER

POLITISK SAMHANDLING:
Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette.

INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID:
Overordnet mål er å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom interkommunalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere gode strukturer for gjennomføring.

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID:
Vi skal ha fokus på samfunnsutvikling i Nord-Troms, og særlig vektlegge **bolyst, kompetanse og regional utvikling**, med ungdom og kvinner som prioriterte målgrupper.

Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging skal ligge til grunn for arbeidet. Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for utviklingsarbeidet:

- På lag med elementene – ***naturen:*** *spektakulær, rå og urørt*
- Samarbeid og sameksistens – ***kulturen****: «eksotisk eventyrlig», tre stammers møte*
- Gjennomføringsevne – ***folket****: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne*

UNGDOMSSATSING RUST
RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.

NORD-TROMS STUDIESENTER
Studiesenteret skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.

5 ARBEIDSFORMER

Bevisst bruk av ulike **arbeidsformer** på de ulike samarbeidsområdene skal redusere ressursbruk og gi raskere ønskede resultater for kommunene og Nord-Troms regionen. Dette skal skje gjennom:

- Å forberede saker og sette disse på dagsorden. Dette kan skje via enkeltkommuner, aktører i omverdenen eller av regionrådet selv.
- Politisk tilstedeværelse, lobbyisme og politiske vedtak. Lobby med en stemme; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktivt bruk av saksordførere. Gjennom samling eller felles vedtak oppnå større innflytelse.
- Informere og forankre regionrådets arbeid i eierkommunene, for å sikre legitimitet og forpliktelse.
- Strategisk samarbeid, partnerskap, arena- og nettverksbygging.
- Fremstå, fronte og feire sammen
- Informasjon, planlegging, gjøre seg tilgjengelig for innspill og råd.
- Administrativ samling og prioritering. Gjennom samhandling oppnå større gjennomføringsevne og endringsmulighet.
- Prosjektrettet arbeid i fellesskap.
- En kombinasjon av to eller flere arbeidsformer ovenfor.

I tillegg til avtalen skal etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet **strategiplan** for en fireårsperiode.

Representantskapet arrangerer **en konferanse per år**. Konferansens hovedhensikt er å utvikle regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i regionens øverste samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt arrangement vil være å sette dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for et konkret samarbeidstiltak.

6 VARIGHET

Avtalen er forankret i selskapsavtalen for regionrådet og følger samme vilkår for oppsigelse som denne.

Nord-Troms 2018

Kvænangen kommune

.....

Nordreisa kommune

.....

Skjervøy kommune

.....

Kåfjord kommune

.....

Storfjord kommune

.....

Lyngen kommune

.....

Forslag til

Selskapsavtale
for

Nord-Troms Regionråd DA



Nord-Troms Regionråd DA
Hovedveien 2 – 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79 – Org.nr. 979 470 452
regionrad@ntroms.no – www.nordtromsportalen.no

§ 1 Foretaksnavn og deltakere

Selskapets foretaksnavn er Nord-Troms Regionråd DA og selskapsloven gjelder for selskapet.

I henhold til selskapsloven § 1-1 femte ledd kan ikke kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper delta i ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper. Nord-Troms Regionråd DA ble opprettet før lov om interkommunale selskaper trådte i kraft, og kan fortsette å være organisert som et DA etter selskapsloven.[1] Det er dog ikke mulig å ta inn nye kommuner som deltakere.

Deltakere i Nord-Troms Regionråd:

- Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet
- Storfjord kommune, 9046 Oteren
- Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen
- Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy
- Nordreisa kommune, 9151 Storslett
- Kvænangen kommune, 9161 Burfjord

Samarbeidet i Regionrådet skal skje etter denne selskapsavtalen. I tillegg til selskapsavtalen er det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom kommunene.

§ 2 Formål

Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

Hovedmålsetting:

> **NORD-TROMS REGIONRÅD SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN OG JOBBE AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING AV NORD-TROMS-REGIONEN**

§ 3 Hovedkontor

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Nordreisa kommune.

§ 4 Representantskapsmøte

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøtet, som er Nord-Troms Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøtet møter formannskapene i deltakerkommunene. Hver kommune har 5 stemmer i representantskapet.

Om en deltaker er forhindret fra å delta på representantskapsmøtet, kan vedkommende la seg representere av en fullmektig med skriftlig fullmakt.

Det avholdes representantskapsmøte årlig innen utgangen av mai måned.

Innkalling med saksliste sendes med 4 ukers varsel. Kopi av innkallingen og protokoll fra møtet sendes administrasjonssjefene i kommunen og pressen.

[1] IKS-loven trådte i kraft 1. januar 2000.

Deltakerne, et styremedlem eller forretningsfører kan når som helst innkalle til representantskapsmøte for behandling av en sak. For at en deltakerkommune skal kunne innkalle til representantskapsmøte, er det krav om flertallsvedtak i formannskapet.

Vedtak i representantskapsmøtet treffes med alminnelig flertall. For voteringer i plenum må et flertall av medlemmene være til stede før representantskapet er beslutningsdyktig.

Styre og daglig leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtet når det ikke er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen.

Det føres protokoll fra representantskapsmøtet. Det enkelte medlem av representantskapet som ikke er enig i det som besluttes, har rett til å få sin oppfatning innført i protokollen.

§ 5 Styre

Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret, som består av 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Styret betegnes som «Regionrådet».

Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år, og utgjøres av ordførerne i deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer, som er deltakerkommunenes varaordførere.

Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer er til stede. Som beslutning gjelder det som flertallet av de tilstedeværende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Det føres protokoll fra styremøtene.

Styrets leder innkaller styret til møte med 14 dagers varsel. Kopi av innkallingen og protokoll fra møtet sendes administrasjonssjefene i kommunen og pressen.

Styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken, jf. selskapsloven § 2-17.

§ 6 Regionrådets interne virksomhet

Regionrådet behandler regionale saker som ikke er lagt til andre regionale organer, herunder samferdselssaker, delegerte forvaltningssaker, felles høringsuttalelser mv.

For øvrig er det ingen faste regler for hvilke saker som kan/skal behandles av Regionrådet eller dets organer, utover det som er pålagt etter lover, forskrifter, selskapsavtale m.m.

Det skal utarbeides årsmelding som sendes til de deltakende kommuner.

§ 7 Sekretariat

Nord-Troms Regionråd skal ha et sekretariat med permanent bemanning.

Styret ansetter daglig leder og øvrig personell etter vedtak om hjemmel for slik(e) stilling(er) av fast eller midlertidig karakter i representantskapsmøtet.

Sekretariatet skal foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for Regionrådet, også foreta utredninger og administrere prosjekter i tråd med Regionrådets intensjoner og beslutninger.

Sekretariatet skal i den utstrekning Regionrådet finner det tjenlig også fungere som sekretariat for permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som arbeider innen Nord-Troms Regionråds virkefelt.

Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, skal behandles av styret.

§ 8 Eier- og ansvarsandel

Hver av deltakerne har ved oppstart betalt inn kr 12 500,- i selskapet, til sammen kr 75 000,-.

Ansvarsandelene i selskapet:

- Lyngen kommune: 1/6
- Storfjord kommune: 1/6
- Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune: 1/6
- Skjervøy kommune: 1/6
- Nordreisa kommune: 1/6
- Kvænangen kommune: 1/6

§ 9 Tilskudd til drift

Deltakerkommunene gir tilskudd til drift etter vedtatt fordelingsnøkkel (40 % flatt og 60 % etter folketall).

Regionrådet kan i tillegg vedta handlingsbudsjett som omhandler enkelttiltak og prosjekter. Disse finansieres særskilt og etter vedtak i representantskapet/Regionrådet.

Hver kommune dekker møte- og reiseutgifter for sine representanter i representantskapsmøtet.

§ 10 Selskapets signaturrett/låneopptak/fond m.m.

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. Styreleder og daglig leder tildeles prokura.

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak kan ikke overskride kr 500 000,-.

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Representantskapsmøtet kan treffe vedtak om oppbygging av interne fond på nærmere bestemte vilkår.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

§ 11 Uttreden, oppløsning, avvikling

Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold i Nord-Troms Regionråd med ett års skriftlig varsel med uttreden fra det nærmest påfølgende årsskifte.

Oppløsning av selskapet eller deler av det kan skje etter at representantskapet har fattet vedtak om dette med minimum 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning av hele eller deler av selskapet skal legges fram for eierkommunene til avgjørelse hvis minst 2/3 av eierkommunene stemmer for slik oppløsning.

§ 12 Endring av selskapsavtalen

Endring av selskapsavtalen som gjelder selskapets firma, angivelse av deltakere, formål, plassering av hovedkontor, antall styremedlemmer, innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, eierandel, ansvarsdel, antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen, skal vedtas av kommunestyrene. Andre endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapsmøtet.

§ 13 Ikrafttredelse

Denne avtalen trer i kraft når den er godkjent av de deltakende kommuners kommunestyrer og signert.

.....
Sted/dato

.....	.....	.....
Lyngen kommune	Storfjord kommune	Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune
.....	.....	.....
Skjervøy kommune	Nordreisa kommune	Kvænangen kommune

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2015/598 -36
Arkiv: 243
Saksbehandler: Rita Mathiesen
Dato: 05.06.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
31/18	Kommunestyret	13.06.2018

Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i Skjervøy kommune. Et revideringsarbeid.

Vedlegg
1 Vedtak i formannskapet 30.mai 2011
2 Kart Skjervøya 1:50000
3 Kart Skjervøy
4 Innspill til kartlegging av frilufts områder i skjervøy kommune
5 Faktaark Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar arbeidet med friluftskartleggingen til orientering.
2. Bruk av friluftskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing mot øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling.
3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.
4. Friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel revideres, og legges tilgrunn for utforming av plan.

Saksopplysninger

Sammendrag

Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Skjervøy ble første gang gjennomført og vedtatt 2011. I revideringsarbeidet hadde vi fått noen føringer fra fylkeskommunen. Vi skulle ha fokus på nærfriluftsområder og sjønære friluftsområder. Dette arbeidet er nå ferdigstilt. Friluftslivskartleggingen er en rent faglig kartlegging som gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Kartleggingen vil måtte avveies mot andre interesser i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser. I saken foreslås det hvordan friluftskartleggingen skal komme til anvendelse i den kommunale saksbehandlingen.

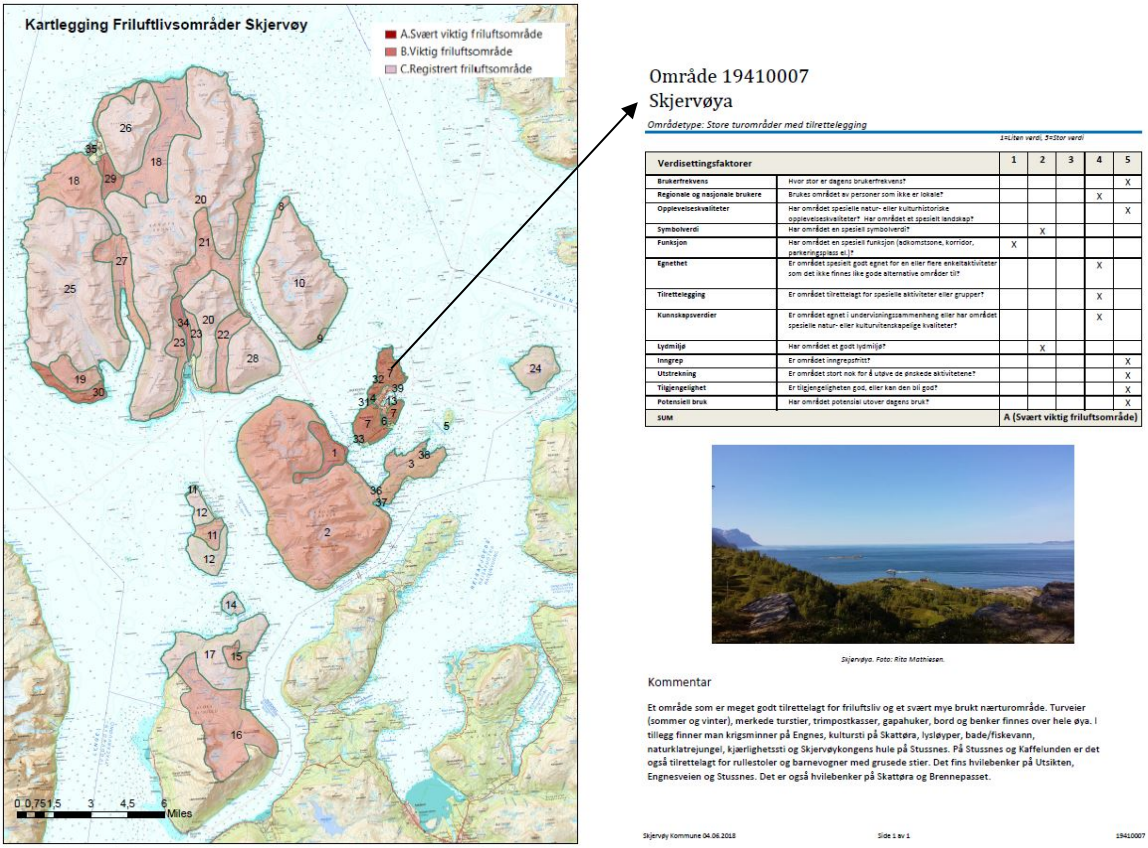
Bakgrunn

Skjervøy har unike friluftslivsområder som er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon. Et stadig økende antall av Skjervøys innbyggere benytter seg av turområdene, og da i hovedsak av nærturområdene. For å sikre friluftslivsmulighetene, er det avgjørende å ha kartfestet og verdisatt arealene. Med bakgrunn i dette har Troms Fylkeskommune bedt kommunene i Troms med på et kartleggingsprosjekt. Samtlige kommuner har meldt sin interesse. Denne kartleggingen gjorde Skjervøy kommune i 2011.(se vedlegg)

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er en faglig basert kartlegging og verdisetting av friluftslivets arealer basert på Direktoratet for Naturforvaltning sin veileder *Kartlegging og verdisetting av friluftsområder*. Målet med kartleggingen er å få kartlagt, verdisatt og prioritert arealer for friluftsliv i kommunen**,** og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både for kommunens eget arbeide og for eksterne parter.

Innholdet i kartleggingen

Områdene er avgrenset i kart og kategorisert etter type bruk. Deretter er arealene verdisatt, og det gitt en egen beskrivelse for hvert av områdene i form av et faktaark som klargjør kvaliteter og hvordan det brukes. Verdisetting av friluftslivsområder aldri være helt objektiv, men metodikken gjør kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er synlige for de som skal bruke kartleggingen. Bruk av en enhetlig metodikk sikrer at resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftslivsbruk.



Områdene er verdisatt fra D til A, hvor D er det laveste og A er"indrefileten" av områder.

Prosess
Troms fylkeskommune har vært ansvarlig for det faglige innholdet i kartleggingen, digitalisering og koordineringen av prosjektet mellom kommunene. I revideringsarbeidet i Skjervøy har arbeidsgruppen bestått av Hugo Tingvoll, Trond Østvang og Rita Mathiesen. Gruppen har søkt innspill fra kultur - og undervisningsetaten og fra teknisk etat.
Dokumentet har vært ute på kvalitetssikring i tre uker. Det kom inn ett innspill (se vedlegg), som er tatt inn i dokumentet.

Kartleggingen er kvalitetssikret og arbeidet ansees som ferdig.. Resultatet av kartleggingen kan sees på www.skjrvoy.kommune.no og www.naturbasen.no.

Vurderinger

Anvendelse i kommunal saksbehandling
Friluftslivskartleggingen gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Sammen med andre temakartlegginger gir dette god oversikt over viktige ressurser i kommunen. Dette er en rent faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Avveiningen mot andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser.

I forbindelse med neste revidering av kommuneplanens arealdel, vil friluftskartleggingen bli vurdert i forhold til andre interesser med tanke på behov for eventuelt planmessig prioritering og sikring av verdifulle friluftsområder. Det kan også være aktuelt å synliggjøre verdifulle friluftsområder som hensynssone i plankartet. Det vil si områder hvor friluftsinteressene skal hensyntas i detaljplanlegging og enkeltsaksbehandling.

Inntil kommuneplanens arealdel skal revideres, vil kartleggingen i utgangspunktet være likestilt andre interesser og må avveies i den enkelte sak. Friluftkartleggingens funksjon vil dermed være et rent faktagrunnlag som grunnlag for beslutninger om arealdisponering. Gjeldende kommunedelplan angir likevel en rekke områder hvor friluftslivet skal gis prioritet, bl.a. ved spørsmål om utbygging i strandsonen, grøntområder i sentrumsutviklingsområdet, lokalisering av fritidsbebyggelse og tilhørende sjøanlegg som naust og flytebrygger, samt ved lokalisering av spredt boligbygging i ytterdistriktene. For disse områdene vil friluftskartleggingen virke særlig førende på lokalisering og utforming av tiltak.

For at kartleggingen skal kunne bli et aktivt verktøy i arealforvaltningen, forutsettes det at den gjøres tilgjengelig internt og eksternt som del av kommunes digitale webkartløsning. Videre bør utsjekk av friluftskartleggingen inngå som del av de ordinære rutinene ved oppstart av plan og byggesaksarbeid, og ved behandling av dispensasjonssøknader, planprogram og konsekvensutredninger.

Høyt score på kartleggingen vil ikke nødvendigvis tilsi at utbygging ikke kan finne sted, men at hensynet til friluftslivet og evt. avbøtende tiltak i denne forbindelse skal være vurdert og begrunnet i saken mht. prioritering og valg av løsninger.

En nøyaktig avgrensning i de utbygde områdene er vært svært viktig for at kartleggingen skal ha en framtidig funksjon, og har vært vektlagt i kartleggingsarbeidet. For at kartleggingen skal opprettholde høy presisjon og kvalitet, bør det legges opp til en løpende revisjon av denne. Ansvaret for dette bør primært tilligge K/U- etaten i samarbeid med teknisk etat. I tillegg bør det foretas en mer grundig gjennomgang av kartleggingen i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Konklusjon og anbefaling
Det anbefales at friluftskartleggingen tas i bruk aktivt i den kommunale saksbehandlingen gjennom følgende tiltak:

- Kartleggingen gjøres tilgjenglig via kommunens digitale kartløsning.

- Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas inn som del av beslutningsgrunnlaget, og at det i alle saker som berører friluftsinteresser skal redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er foretatt mht. friluftsinteressene ved valg av løsninger.

- Kartleggingen bør ligge tilgrunn ved kommende revisjon av kommunedelplanens arealdel og utformingen av denne. Herunder bør det vurderes mulig bruk av hensynssoner og bestemmelser, hvilke områder som prioriteres avsatt til friluftsformål, evt. behov for justering av markagrensa m.m.

Skjervøy kommune
Skjervøy kommune

Fysak v/Rita Mathiesen for videre fordeling

9189 SKJERVØY

Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2010/3937-25	22077/2011		08.06.2011

Friluftskartlegging for Skjervøy kommune

Vedlagt følger særutskrift fra 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

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
Direkte innvalg: 77775503

Postadresse:
Postboks 145 G
9189 SKJERVØY
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 4740 05 04578

Organisasjonsnr:

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/3937 -20
Arkiv:
Saksbehandler: Rita Mathisen
Dato: 24.05.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
46/11	Skjervøy Formannskap	30.05.2011

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.05.2011

Behandling:

Saksbehandler Rita Mathisen orienterte om saka.

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Friluftskartlegging for Skjervøy kommune

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Arbeidet med kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Skjervøy tas til orientering.
2. Arbeidet sendes ut på høring med høringsfrist 4 uker.

Saksopplysninger

Sammendrag

Arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Skjervøy er nå 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 vil vise hvilke områder som er tilrettelagt og hvilke som trengs tilrettelagt.

Med kartleggingen har vi nå et godt faglig grunnlag for å veie friluftsinteressene mot andre interesser i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser. I saken foreslås det hvordan friluftskartleggingen skal komme til anvendelse i den kommunale saksbehandlingen, ved planlegging etter ny plan og bygningsloven.

Bakgrunn
Skjervøy har unike friluftslivsområder som er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon. For å sikre friluftslivsmulighetene, er det avgjørende å ha kartfestet og verdisatt arealene. Med bakgrunn i dette har Troms fylkeskommune bedt kommunene i Troms med på et kartleggingsprosjekt. Samtlige kommuner har meldt sin interesse. Prosjektet er finansiert over midler fra Troms fylkeskommune.

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er en faglig basert kartlegging og verdisetting av friluftslivets arealer basert på Direktoratet for Naturforvaltning sin veileder *Kartlegging og verdisetting av friluftsområder*. Målet med kartleggingen er å få kartfestet, verdisatt og prioritert arealer for friluftsliv i kommunen**,** og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både for kommunens eget arbeide og for eksterne parter.

Innholdet i kartleggingen

Områdene som er kartlagt er mye brukt og har mange brukere, både blant lokalbefolkningen og tilreisende. Det dreier seg om større, sammenhengende tur- og naturområder. Det kan være mindre områder med spesielle kvaliteter og områder med potensial utover dagens bruk.

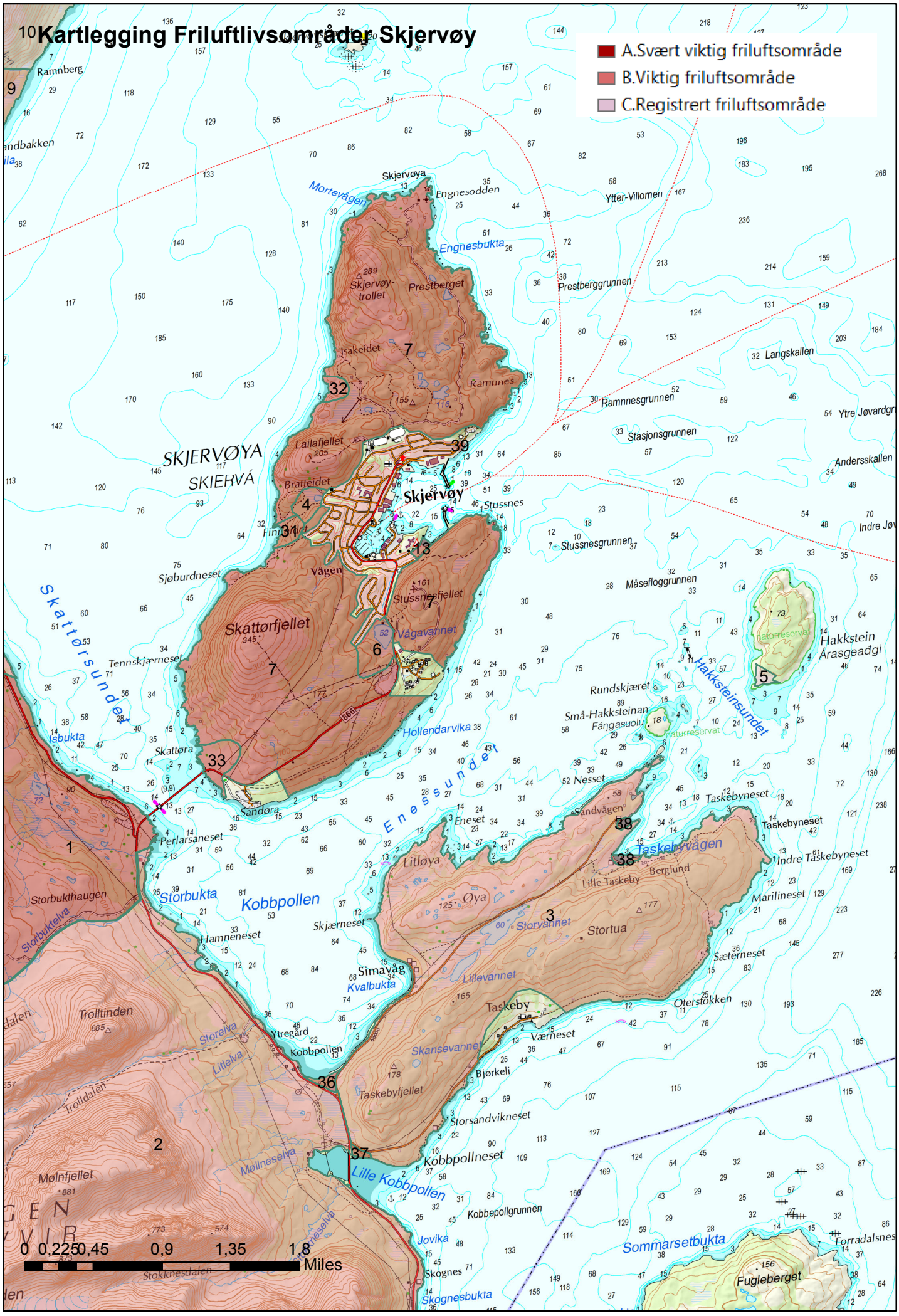
Områdene er avgrenset i kart og kategorisert etter bruksomfang. Deretter er områdene verdisatt, og det gitt en egen beskrivelse for hvert et faktaark som beskriver kvaliteter og bruk. Metodikken gjør kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er synlige for de som skal bruke materialet. Det er viktig å se kart og faktaark under ett.

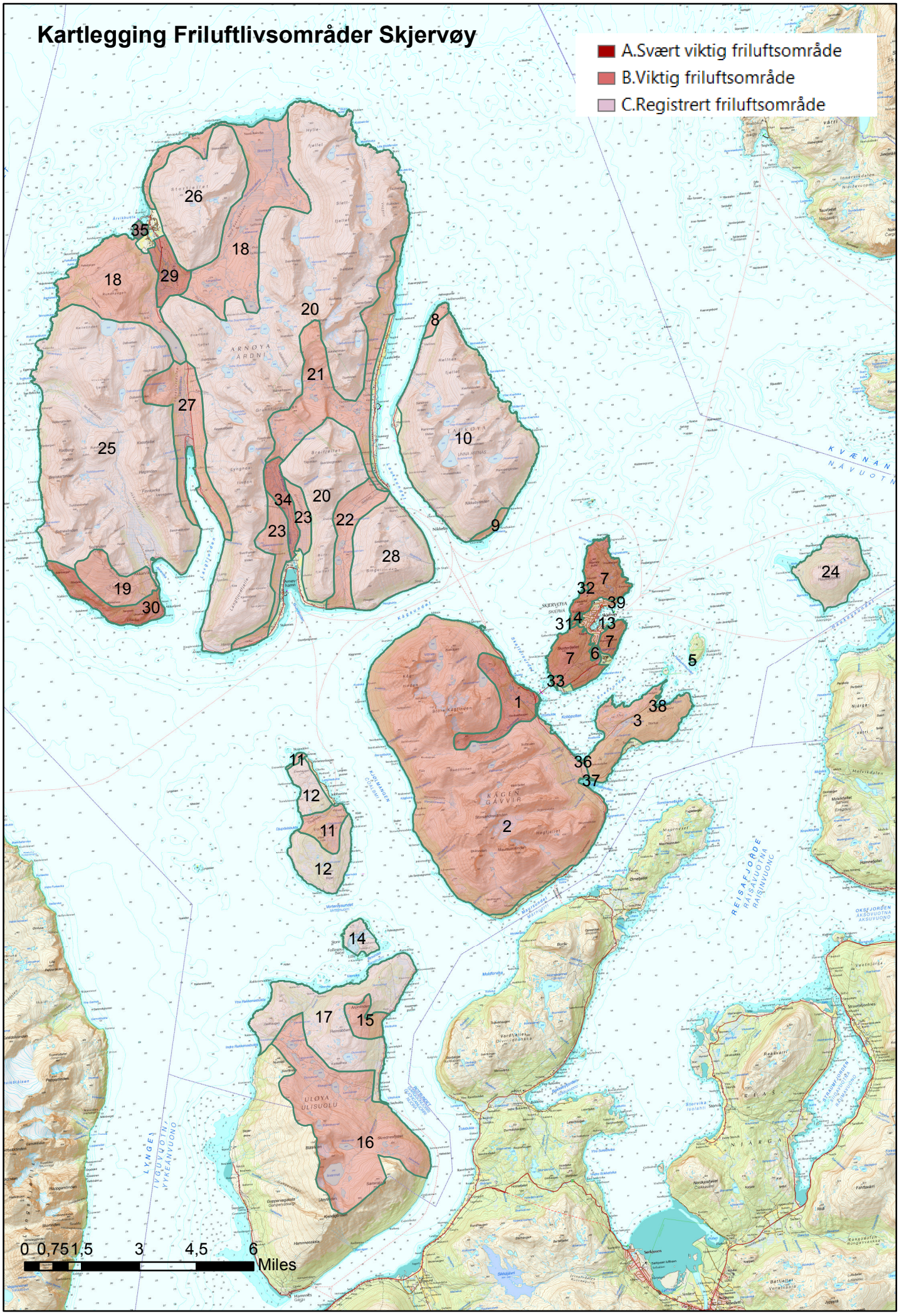
Områdene er verdisatt fra D til A, hvor D er det laveste og A er ”indrefileten” av områder. *Relativt mange områder i Skjervøy har fått høy verdi (A og B). Dette gjenspeiler en viktig kvalitet i kommunen.*

Prosess
Troms fylkeskommune har vært ansvarlig for det faglige innholdet i kartleggingen, digitalisering og koordineringen av prosjektet mellom kommunene. I Skjervøy kommune har Kultur og undervisningsavdelingen hatt det lokale prosjektansvaret, hvor det er etablert en egen arbeidsgruppe der Asle Amundsen, Eivind Mathisen og Trond Østvang har deltatt sammen med folkehelsekoordinator Rita Mathiesen, for å framskaffe og vurdere informasjon.

Anvendelse i kommunal saksbehandling
Friluftslivskartleggingen gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Sammen med andre temakartlegginger gir dette god oversikt over viktige ressurser i kommunen. Avveiningen mot andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og andre politiske prosesser.

Kartlegging Friluftlivsområder Skjervøy




Kartlegging Friluftlivsområder Skjervøy
A.Svært viktig friluftsområde
B.Viktig friluftsområde
C.Registrert friluftsområde
0 0,751,5 3 4,5 6
Miles

Fra: Post Skjervoy
Sendt: 31. mai 2018 10:13
Til: Rita Mathiesen
Emne: FW: Innspill til kartlegging av frilufts områder i skjervøy kommune
Vedlegg: Stadfestet_regplan_Fiskenes_plankart.pdf, Stadfestet_regplan_Fiskenes_Regbestemmelser (1).pdf

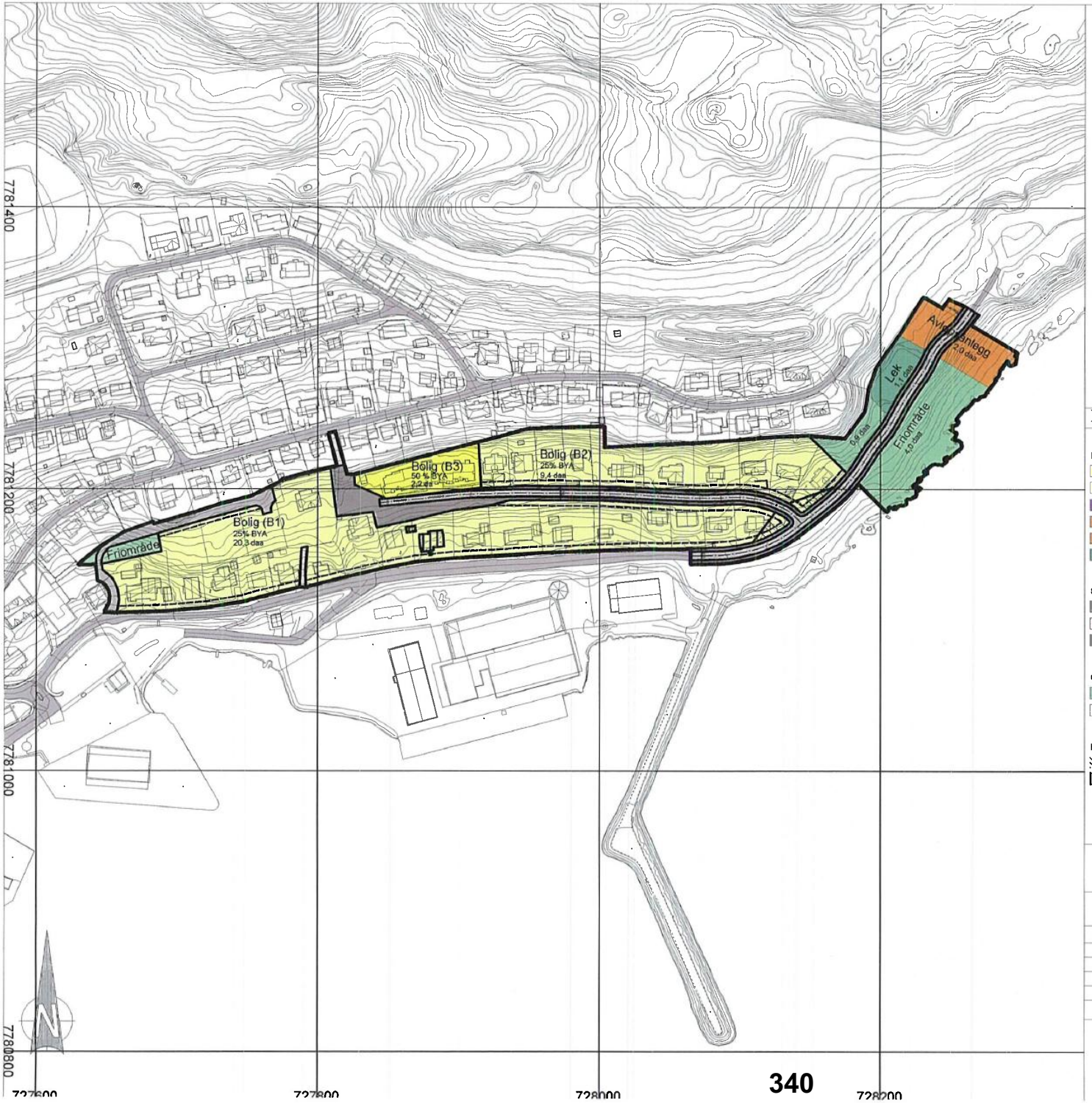
Hei Rita. Denne kom inn i går! Jeg var i formannskapsmøte hele dagen, så har ikke sett den før nå.

From: sjalg haugsnes [mailto:sjalg.haugsnes@live.no]
Sent: Wednesday, May 30, 2018 9:25 PM
To: Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>
Subject: Innspill til kartlegging av frilufts områder i skjervøy kommune

Til Rita Mathisen v/skjervøy kommune

Fiskenes Vel har i gjennomgang av kartleggingen og vurderingen av friluftsområder funnet det beklagelig at vi som velforening ikke har blitt kontaktet.
Fiskenes har regulerte friområder, vi som Velforening har konkrete planer for forbedring og tilrettelegging av områdene på Fiskenes nord for Fiskenes moloen. Det er i dag stor benyttelse av Fiskenes moloen som tur mål og det er plassert fysak postkasse her. Årlig utfører vi rydde dugnader og plasserer ut benker og blomsterkasser her som foreningen bekoster. Strandsonen fra moloen har etablert sti og mange benytter seg av området utover til fosforkløfta til turgåing bading, soling og grilling. Vi legger nes arbeid for å holde området rent og tilgjengelig. Vi håper på det sterkeste at området fra Fiskenes moloen og nordover også blir med i dette forslaget.
Vedlagt er kommunens reguleringsplan fra 2011. Viser til regulerte friområder.

Mvh formann i Fiskenes Vel, Sjalg Dagssønn Haugsnes



Detaljplan, Fiskenes

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
- Boligbebyggelse
- Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
- Lager
- Energianlegg
- Avløpsanlegg
- Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastrukur (PBL § 12-5, nr. 2)
- Kjøreveg
- Gangveg/gangareal
- Annen veggrunn - tekniske anlegg

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
- Friområde

Hensynssoner (PBL § 12-6)
- Frisikt
- Bevaringsområder

Linjesymbol
- Plangrense
- Formålsgrense
- Sikringsgrense
- Byggegrense
- Regulert senterlinje
- Måle-/avstandslinje
- Grense for bevaringsområde

Kartgrunnlag: FKB, Statens kartverk
Euref89, UTM sone 33
Ekvidistanse: 1m
Målestokk: 1: 2000

Skjervøy 19.05.2011

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAKSNR	DATO	SIGN
Kunngjøring oppstart		*23.12.2010*	*EMA*
1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker			
Offentlig ettersyn fra *04.03.11* til *26.04.11*			
2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker			
Kommunestyrets vedtak:			

PLANEN UTARBEIDET AV:

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

SAKSNR	TEGNNR.	SAKSBEH
2010/6122		*E. Mathisen*

REGULERINGSBESTEMMELSER

Dato for siste revisjon: 19,05,2011.

Dato for kommunestyrets vedtak:

§ 1 Generelle bestemmelser

§ 1.1 Bestemmelsene gjelder for detaljplan "Fiskenes". Planområdet er vist på plankart i målestokk 1:2000 (A2).

§ 1.2 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense og reguleres til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr1)

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2)
Bolig (B3)
Lager
Avløpsanlegg
Energianlegg
Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2)

Kjøreveg
Gangveg/gangareal
Annen veggrunn – teknisk anlegg

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr 3)

Friområde

Hensynssoner (PBL § 12-6)

Frisikt
Bevaringsområde

§ 1.3 Dersom en i forbindelse med tiltak skulle komme over materialer av kulturhistorisk betydning, må arbeidet stanses og kulturavdelingen hos Troms Fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven.

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Alle nye bygg, og tiltak skal utføres i tråd med gjeldende krav til universell utforming.

§ 2.2 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og grøfter søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte som samsvarer med omgivelsene.

§ 2.3 Justering av tomtegrenser og formålsgrensene til bygg- og vegformål kan tillates når terrengmessige forhold taler for det.

§ 2.4 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det tillates. Dette behandles som dispensasjon i følge gjeldende plan- og bygningslov og delegasjonsreglement.

§ 2.5 Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.

§ 3 Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2)

§ 3.1 I området skal oppføres boligbebyggelse.

§ 3.2 Bebyggelsen skal utformes som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer. Før søknaden om byggetillatelse kan godkjennes kan teknisk etat kreve utarbeidet tegninger som viser bebyggelsens tilpassing m.h.t. høyde i forhold til terreng, omkringliggende bygninger og vegetasjon.

§ 3.3 Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i området. Den skal ligge mellom 22 og 38 grader.

§ 3.4 Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser og parallelt eller vinkelrett på veien. Teknisk etat kan tillate at bebyggelsen trekkes lenger inn på tomta.

§ 3.5 Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate inntil 50 kvm, og skal være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.

§ 3.6 Plassering av garasje og boder skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding for bolighuset, selv om det ikke skal oppføres samtidig som dette.

§ 3.7 Garasjer og boder kan plasseres inntil 1 meter mot nabogrense. Der terrengforholdene tilsier det, kan garasjer tillates plassert nærmere vei enn det byggegrense viser.

§ 3.8 I tillegg til garasje skal det opparbeides 1 biloppstillingsplass pr. boenhet på egen grunn.

§ 3.8 Utnyttingsgraden skal ikke overstige 25% BYA av netto tomt, inkludert garasje.

§ 3.9 Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter planutvalgets skjønn er til hinder for den offentlige ferdsel. De ubebygde områdene må gis en tiltalende form, som samsvarer med området/omgivelsene.

§ 3.10 Tomten kan gjerdes inn. Avstanden fra regulert veikant til gjerdet skal være minst 3 m.

Gjerdets høyde må ikke overstige 0,8 m.

Bolig (B3)

§ 3.11 Avgrensning
Området er vist med reguleringsgrense på plankart merket B3

§ 3.12 Formål
Området er regulert til leilighetsbygning, med tilhørende anlegg, for eldre og funksjonshemmede

§ 3.13 Utforming av leilighetsbygning
- 3 etasjer, inkludert kjeller
- Takvinkel skal tilpasses eksisterende bygning, og ligge mellom 20 og 30 grader.

§ 3.14 Garasjer/Carport/Parkering
Garasjer, carporter og boder kan bare oppføres i en etasje, og skal være tilpasset leilighetsbygning m.h.t. materialvalg, form og farge.

Før kommunen kan behandle byggesøknad om slike tiltak, skal det, med byggesøknad, fremlegges helhetlig plan/løsning, ivaretar disse funksjonene for alle boenheter.

Lager ***Området trekkes ut av gjeldende plan, 19,05,2011.***

§ 3.15 Området er regulert til lager for bedrifter/industrien.

§ 3.16 All lagring skal skje i lukkede haller/bygninger og sikres på en forsvarlig måte.

§ 3.17 Tomteinndeling og bygningenes plassering skal godkjennes av teknisk etat

Energianlegg

§ 3.18 Innenfor regulert område skal det plasseres trafo.

Avløpsanlegg

§ 3.19 I området skal det etableres et bygg for renseanlegg med tilhørende installasjoner for avløpsvannet.

Lekeplass

§ 3.20 Lekeplassen skal benyttes til sport og lek. På området kan det opparbeides en balløkke. Nødvendig byggverk og anlegg, som ikke er til hinder for områdets bruk som lekeplass, kan oppføres etter godkjenning av teknisk etat.

§ 3.21 Lekeplassen skal være åpen for allmennheten.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.1 Veier for motoriserte kjøretøyer skal opparbeides som angitt på planen.

§ 4.2 Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt. Veiskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Frisiktsoner skal planeres på en slik måte at fri sikt i veikryss ikke hindres

§ 5.2 I området er det vedtatt vern av bygningsmassen. Det kan ikke gjøres tiltak som er i strid med dette vernet.

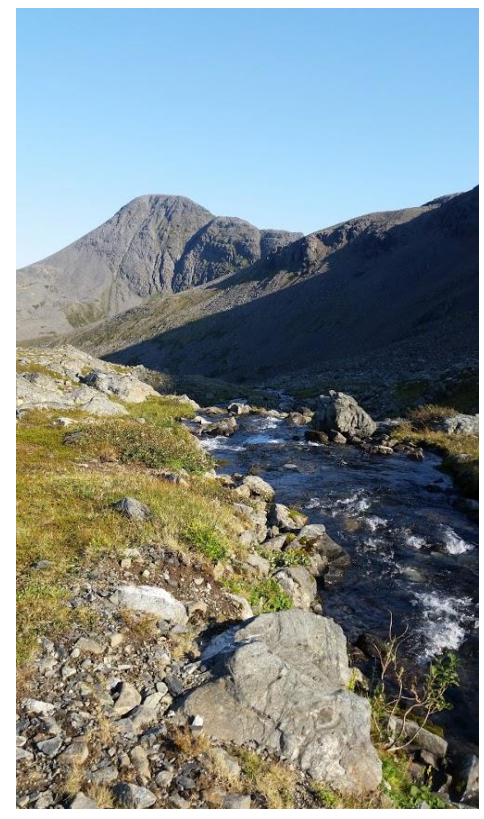
Skjervøy 11.02.2011, endret 19,05,2011.

Område 19410001
Storbuktdalen

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?					X
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?			X		
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?		X			
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Storbuktdalen. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

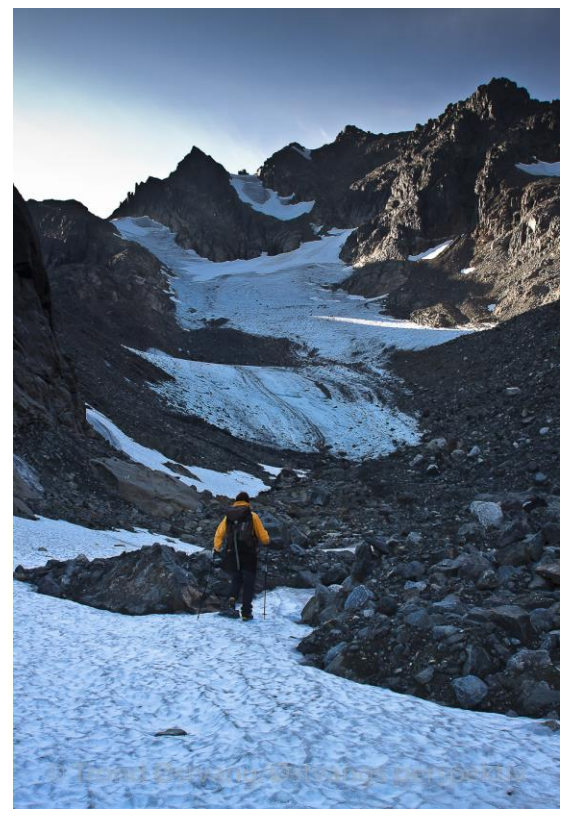
Familievennlig område. Utfartssted for lokale skiturer hele vinteren og utover våren. Anleggsvei opp mot drikkevannet, som brukes av turgåere. Jaktområde (rype og elg) og fint bærterreng. Stangfiske fra brua til Skjervøy og område rundt. På sørsiden av brua er det parkeringsplass, en grillhytte og fiskerampe tilrettelagt for rullestolbrukere. Parkeringsplassen bør brøytes hele vinteren. Den eies av Statens Vegvesen.

Område 19410002
Kågen

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?					X
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?					X
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?			X		
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?		X			
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Kågen - Blåisen. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Yndet toppturlokalitet med mange tilreisende toppturentusiaster fra inn-og utland. Kågtind er Norges 3.høyeste fjelltopp på en øy. Bratt og dramatisk terreng. Jaktområde (rype og elg) og bærterreng. Vandresti langs hele vestersiden av øya og rundt Taskebyhalvøya. lvøya, topptur til Kågtind og flere andre topper. Ved Storstein kan man se gamle boplasser og ved Lutberg finner man en hule ved "Rebekkas Fryd. Der er det tilrettelagt med bord, benker og bålplass. Noen turstier fører deg til isbreer. Øya er svært mye brukt av lokalbefolkningen til alle typer friluftsliv. Større inngrep inkluderer trykkbasseng, kraftverk, steinbrudd, vei og fergekai.

Område 19410003
Taskebyhalvøya

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Seternes på Taskebyhalvøya. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

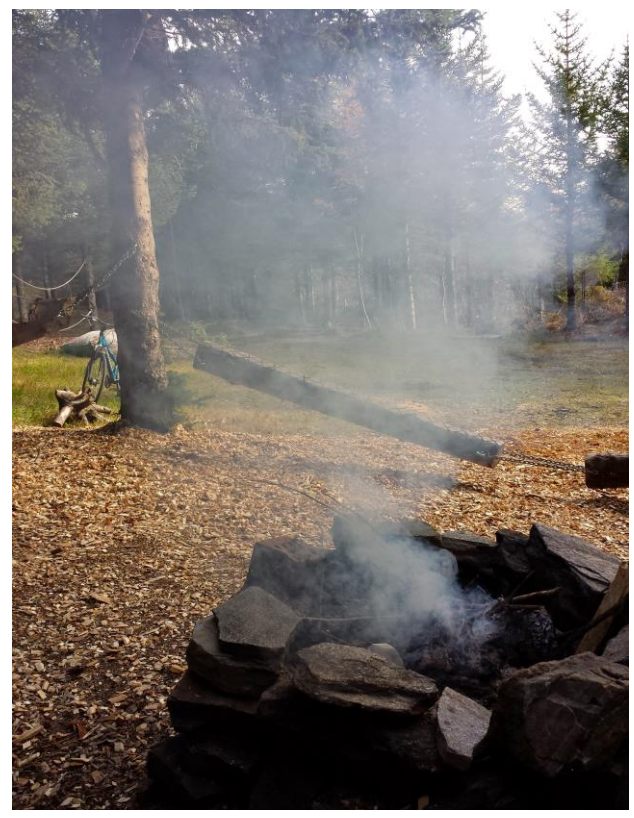
Populært turområde for lokalbefolkningen. Turstier i lett skogsterreng også med turbok (Seternes), jaktområde (elg), muligheter for å finne både bær og sopp. Tre populære badestrender (sandstrender) befinner seg på halvøya; Lille og Store Taskeby og Sandvågen. De to siste blir mest brukt av lokalbefolkningen. Det er langgrunt på to av dem. Skoler, barnehager og småbarnsfamilier er mye på utflukter her for bålkos, overnatting, bading, bærplukking og lek i fjæra. Det er anlagt vei helt ned til sjøen i Kobbepollen. Det padles også en del i området.

Område 19410004
Eidevannet

Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?					X
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?					X
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?				X	
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?				X	
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					X
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?				X	
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?				X	
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?	X				
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?	X				
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Eidevannet. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

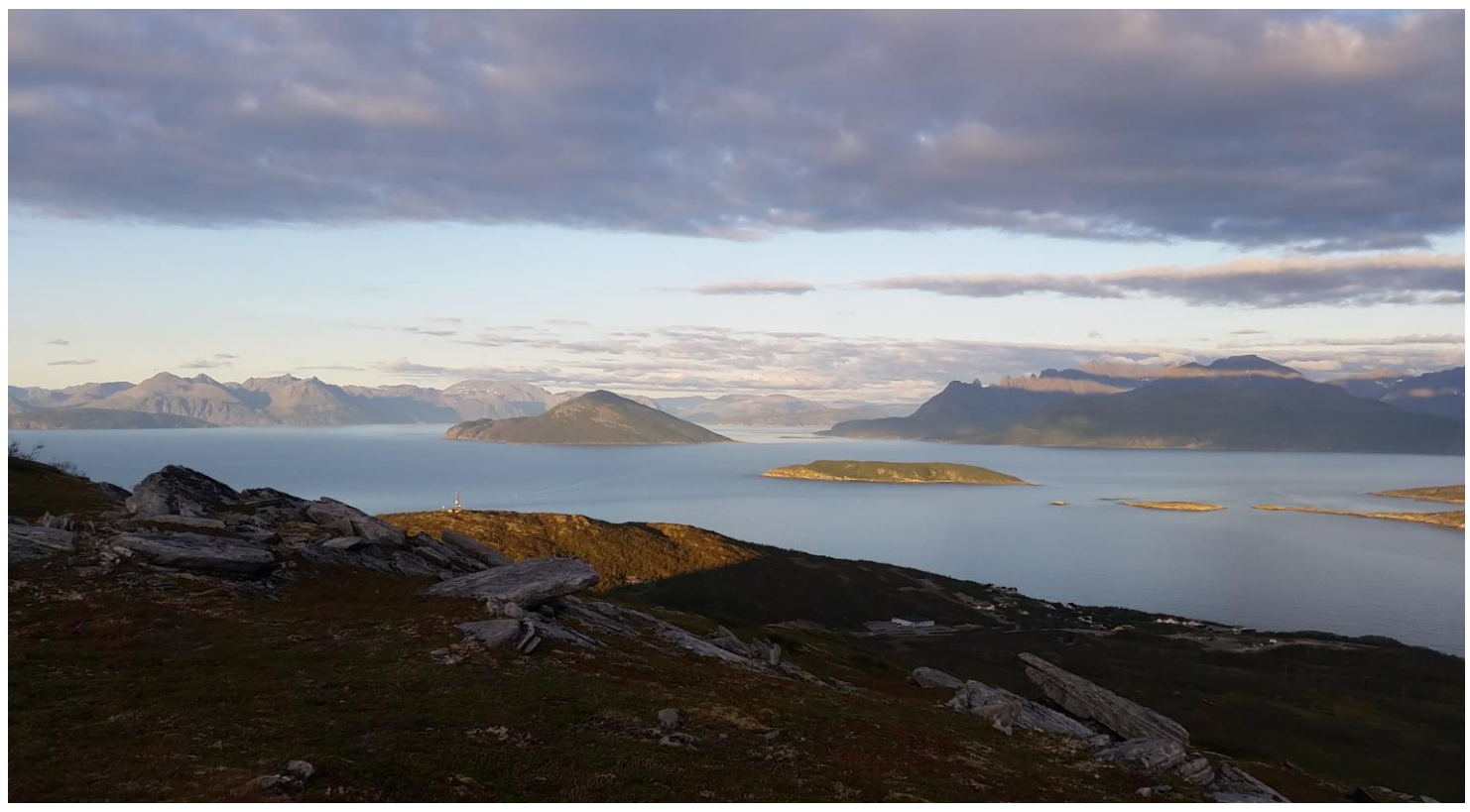
Regulert friluftsområde som ligger i gåavstand oppå Skjervøya. Området er statlig sikret. Området inneholder et vann, en turvei langs ene siden av vannet, en akebakke, gapahuk, klatrejungel og skateboardrampe. Eidevannet Vel er etablert og de har startet renovering av vannet (et badevann), bygger ut tilrettelagt sti rundt hele vannet, bålplass, sittegrupper, badebrygger, strand, sanitæranlegg, parkerin og untendørs treningsapparater. Dette blir et flott nærfriluftsområde når det blir ferdigstilt.

Område 19410005
Hakstein

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?	X				
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?	X				
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?					X
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?				X	
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?			X		
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?					X
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				



Utsikt fra Skattørfjellet med Hakstein og Haukøya i bakgrunnen. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

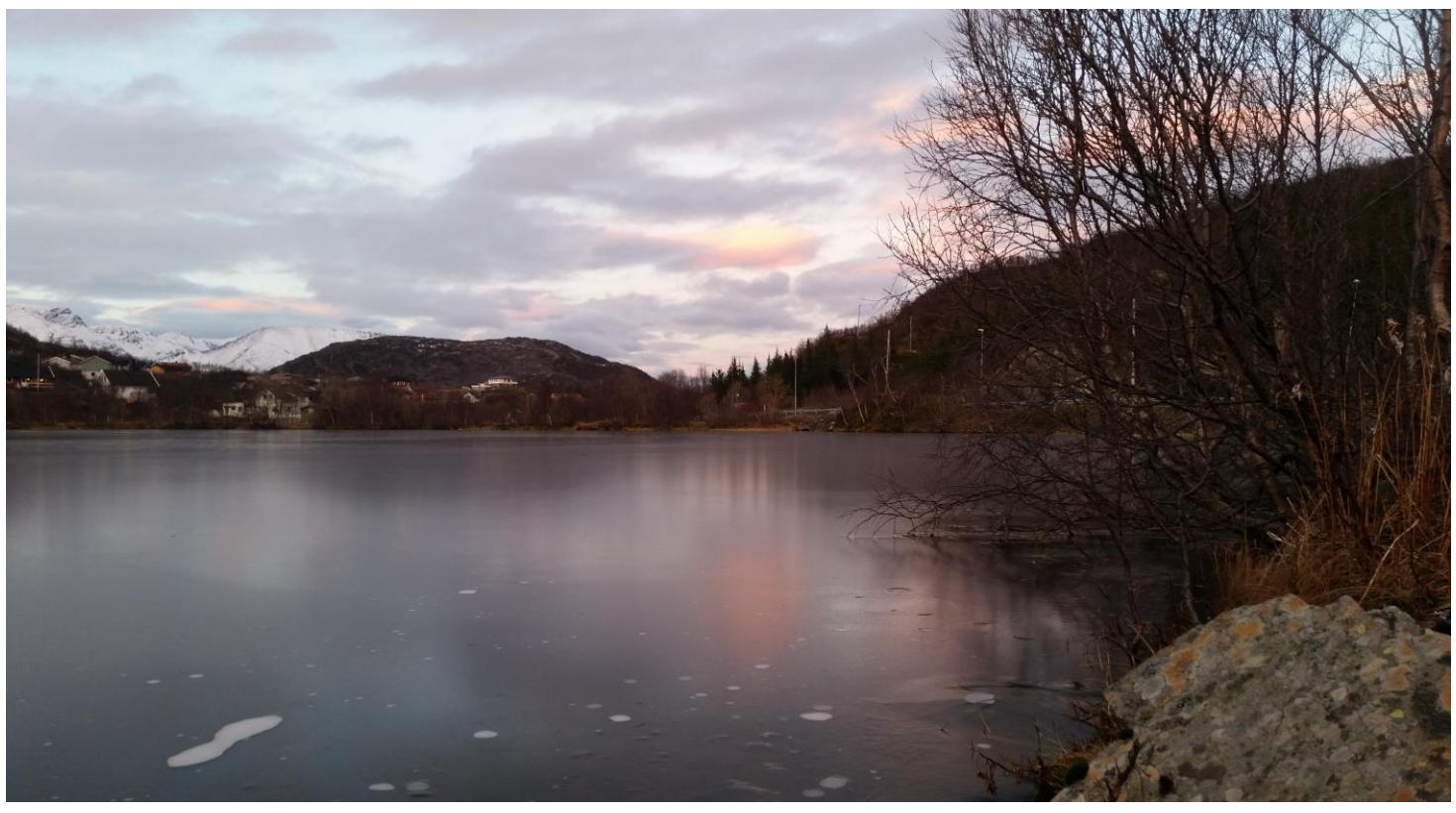
Dette området er kun tilgjengelig med båt. Det er skjermet ved restriksjoner på ilandstiging og ferdsel deler av året. Øya og området rundt er en del av et naturreservat med ferdselsforbud i hekkeperioden. Utenom denne perioden brukes sørspissen av øya av båtfolk og padlere til bålkos og rasting.

Område 19410006
Vågavannet

Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?		X			
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?				X	
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?					X
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					X
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?			X		
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?		X			
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?					X
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Våganvannet. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Regulert friluftsområde som ligger i gåavstand ved innfartsveien til Skjervøy. Et fiskevann som holder på å gro igjen. Mulighet for å anlegge tursti rundt hele vannet som kan knytte boligfeltene i Vågadalen og Hollendervika sammen. Parkerinsplasser i begge endene av vannet er regulert inn. Tursti med lys og med stopp underveis der det er bålplasser, benker og bord og adgang til fiskebrygger. dette vil kreve et samarbeid med en velforening. Første steg på veien må være å få det statlig sikret med hjelp fra Miljødirektoraret. Området har stort potensial.

Område 19410007
Skjervøya

Områdetype: Store turområder med tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?					X
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?				X	
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?					X
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?				X	
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?				X	
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?		X			
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?					X
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Skjervøya. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Et område som er meget godt tilrettelagt for friluftsliv og et svært mye brukt nærturområde. Turveier (sommer og vinter), merkede turstier, trimpostkasser, gapahuker, bord og benker finnes over hele øya. I tillegg finner man krigsminner på Engnes, kultursti på Skattøra, lysløyper, bade/fiskevann, naturklatrejungel, kjærlighetssti og Skjervøykongens hule på Stussnes. På Stussnes og Kaffelunden er det også tilrettelagt for rullestoler og barnevogner med grusede stier. Det fins hvilebenker på Utsikten, Engnesveien og Stussnes. Det er også hvilebenker på Skattøra og Brennepasset.

Område 19410008
Hellnesodden

Områdetype: Særlige kvalitetsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?					X
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?				X	
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?		X			
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Hellnedodden. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Turområde med flott utsikt, særs egnet for å se midnattsol. Kjærlighetssti og grue til møljekoking er det også på odden. Området er mye brukt av lokale. I tidligere tider var det uttak av torv og skifer i området. Gamle boplasser.

Område 19410009
Nikkeby - Ramnberg

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?				X	
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?					X
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?				X	
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?	X				
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?					X
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?					X
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Nikkeby og Nikkebytinden til høyre. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Turområde med mye kulturhistorie og minner fra både krigstid og tidligere bosetting. Det er satt opp egne informasjonstavler om dette i en kultursti. Flott bærterreng og jaktterreng (rype).

Område 19410010
Laukøya

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?		X			
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				



Laukøya. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Fjellområdet på øya har flere turstier, hvor noen er godt opparbeidet og andre er mer eller mindre gjengrodd. Men langs traseen er det to varder, fiskevann med røye og ørret, en åpen hytte med mulighet for overnatting og matlaging. Flott terreng for bærplukking og jakt (hare og rype). Ved Nova var det tidligere ei fiskerhytte som ble benyttet som ly når det var dårlig vær på sjøen.

Område 19410011
Krøkebærvika og Skaret

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?			X		
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?		X			
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Løkta på Skagodden. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Flott familievennlig område i fjæra for mange slags aktiviteter, samt bålkos og kaffekoking. Utfartsted for fastboende på øya, brukes daglig gjennom hele barmarkssesongen. Bærterreng. Tursti til varden på Veten / Skaret.

Område 19410012
Vorterøy

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?		X			
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?			X		
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?		X			
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				



Vorterøya med Lyngsalpene i bakgrunnen. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Relativt flat øy med lett tilgjengelige arealer. Det går sti rundt øya og til Viten (varde), Trollvatn, Djupdalen og Tromdalen. Det jaktes på rype og plukkes bær over hele øya. Elg og rein beiter også der. Skiturister fra Europa ligger ofte ved kai i seilbåt og bruker skiløyper til Viten. Det arrangeres turmasj på øya sommer og vinter.

Område 19410013
Sandvågen

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?				X	
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?				X	
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?					X
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				

Kommentar

Fiskecamp med utleie av hytter og båter. Sandsrtrand med tilhørende bålplass, bord og benker. En lekeplass som står til forfall , gressplen. Området er en utfartsplass hele året for en av barnehagene i kommunen. Om sommeren drar mange hit og bader. Området har stort potensial, bør ryddes og renovere lekeplassen. det ligger i gangavstand for alle på tettstedet.

Område 19410014
Follesøyene

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?		X			
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?		X			
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?				X	
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?	X				
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?		X			
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				



Follesøyene. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Øyene huser et fuglefjell med yrende aktivitet i hekkeperioden. Store Follesøy og sundet i mellom øyene inngår i et naturreservat som skal verne om fuglefjellet. Derfor er det ferdselsforbud fra 1.april til 31.juli i hele verneområdet på land, inkludert E-holmen + sjøen 50 m ut fra land på nord- og vestsiden av Store Follesøy. På Lille Follesøy (fuglefredningsområde) kan man gå i land, men må vise hensyn til fuglelivet. Her er ankerplass for båter og en fin badestrand som benyttes av lokale og regionale brukere i sommerhalvåret. Man kommer seg til øya med både småbåt og kajakk.

Område 19410015
Arontinden

Områdetype: Særlige kvalitetsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?					
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?		X			
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Arontinden. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Fin topp for toppturer på ski og til fots, stien er skiltet og tydelig i terrenget. Mye brukt av lokale på øya. God utsikt fra toppen over omkringliggende øyer og fjelltopper. Vær imidlertid obs på skredfare i bratthenget under Arontind. Nord-Uløy er tilgjengelig med ferge fra Rotsund til Uløybukt. Stien opp til Skaret går videre og kan være en alternativ opp til Arontind.

Område 19410016
Uløybukt

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?				X	
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?			X		
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?			X		
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?			X		
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?			X		
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?		X			
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				

Kommentar

Uløya har stor symbolverdi for skiturister fra resten av Europa, og det er stor toppturaktivitet på øya vinteren igjennom. Det er en godt kjent skitravers mellom Uløybukt og Havnnes over toppene, og skiturister legger til med båt både på vestsiden (Havnnes) og østsiden (Uløybukt) av øya. I bratthenget under Skrednesfjellet og i elvedalen (Mettengelva) er det skredfarlig vinterstid. Men til tross er det mye skiaktivitet på denne siden av øya, i sidene på nordsiden av Sæteraksla. Ellers går det en fin sommersti til Mettengfossen og en sti parallelt med kraftlinja til helt Rakkenesbukta. Det går ferge fra Rotsund til Uløybukt. Derfra går det vei gjennom bygda til Klauvnes på nordspissen. Flere turstier er gått opp og er skiltet, og på Skaret kan man raste i en fin gapahuk med bålplass. Om vinteren går det scooterløype fra Bergli til Storvik, og det isfiskes på vannene.

Område 19410017
Nord-Uløy

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?		X			
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?			X		
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?		X			
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?		X			
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				



Utsikt fra Skaret på Nord-Uløy. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Dette relativt flate området mellom fjellene på sørvestsiden av øya og Arontinden i nordspissen er et flott turområde med vatn, myr, rabber og fjære. Her finner man blant annet kulturminner som hellegrav og naturfenomener som huler langs strandlinja mellom Klauvnes og Storvik. Det flate terrenget sørger for flott utsikt mot Lyngsalpan og midnattsola, og lett terreng for bærplukking og jakt. Det er parkeringsplass på Klauvnes, skiltet sti inn til Storvik og Rakkeneset, bålplass i Storvik. Det har brukt å være flott fisk i vannene i området, men i nyere tid har fisket blitt dårligere. Det ligger hytter i området.

Område 19410018
Årviksand

Områdetype: Utfartsområde

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?				X	
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?				X	
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?				X	
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Årviksand. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Godt tilrettelagt og en god del brukt nærturområde. Her fins blant annet grillhytte, danseplatt, merkede turstier og kultursti. Det går også en merket sti til Rotvåghula hvor man finner en minneplate over de falne. Hellegraver og gammel bosetning fins også i området. Utmerket terreng for bærplukking, fiske og jakt (hare, rype). Det kommer jegere fra hele regionen hit. Det foregår også opptrening av jakthunder i området. Obs. det er mye sau og rein i området. Årviksand har en lang og fantastisk strand med hvit skjellsand. Der har du utsikt mot Fugeløy, som har nord- Europas største havørnkolodi og et av landets største fuglefjell. Det er flere merkede løyper fra Årviksand til gamle boplasser, deriblant til Rotvåg

som ble krigsskueplass under krigen i 1944. Egen kultursti. Årviksand er et flott utgangspunkt for sjøfiske hvor man kan leie båter med god standard. Bli betatt av stupbratte fjellsider rundt blikkstille hav mens storkveita eller monstertorsken hugger.

Område 19410019
Trolltinden

Områdetype: Særlige kvalitetsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?				X	
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?			X		
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?			X		
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?			X		
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?		X			
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				

Kommentar

Godt kjent toppturlokalitet vinterstid, hvor det er lett å følge merkingen til anleggsveien til TV-masta på toppen. Det er veldig værhardt på toppen, så vær obs på at det kan falle store isflak av veggene på tårnet når det går mot vår, hold avstand. Det kan også bygge seg opp en stor fokkskavl på stupkanten ved tårnet, og man bør være spesielt forsiktig der. Men det er en helt fantastisk utsikt fra toppen hvor man visstnok kan se hele 7 prestegjeld. Sommerstid er det også greit å følge anleggsveien til toppen og få med seg midnattsola og utsikta utover "hele" Nord-Troms. Det er en anleggsvei som starter i Akkarvik og går helt opp til toppen av fjellet og helt frem til TV-masten. Det er mulig å sykle på denne veien.

Område 19410020
Øvrige Arnøy

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?			X		
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				



Arnøya. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Dette området er hovedsakelig brukt til friluftsaktiviteter som jakt, fiske, turgåing på ski og til fots, toppturer (Arnøyhøgda og Lyngnes - Grunnfjorddalen) samt bærplukking og aktiviteter i fjæra. Det er et variert og vilt landskap hvor man kan få oppleve villmarka uforstyrret.

Område 19410021
Lauksund

Områdetype: Store turområder med tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?				X	
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?				X	
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?				X	
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?			X		
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Lauksund med Arnøytinden. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Området har et flott jaktterreng hvor det arrangeres jakthundtrening med utgangspunkt i Gjestestua i Lauksund. Der er også ei grillhytte, gapahuk, kultursti og hellegraver i området. Det er også et landskapsvernområde i Tjuvdalen som er opprettet for å bevare geologiske spor etter isens tilbaketrekning fra siste istid.

Område 19410022
Elvedalen

Områdetype: Særlige kvalitetsområder

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?			X		
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?			X		
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				



Elvedalen. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Fint område med fine fiskevann, bålplass og en sti som går til Skardalen ved Lauksund. Mye rein i området.

Område 19410023
Arnøyhamn

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				

Kommentar

Flott område som brukes mye av lokale og en del av tilreisende året igjennom. Det er en åpen hytte ved Sløkedalsvatnan, flere trimbøker, lysløype, turstier og scooterløype i området. Fint bærterreng. Det beiter en del sau og bufe i området, og det er tidvis svært mange rein. Etablerte turløyper i området. En del tilrettelegging langs turen opp Grunnfjorddalen med bruer, klopping og en gapahuk oppe i dalen. Dette har ført til økt bruk, for både for lokalbefolkningen og tilreisende. Vinterstid kjøres det opp skiløyper i grunnfjorddalen.

Område 19410024
Haukøya

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?		X			
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?	X				
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?			X		
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?			X		
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?	X				
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				



Skjervøy med Haukøya til høyre. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Øya er kun tilgjengelig med båt, og lokale bruker øya som fritidssted. Det er endel jaktaktivitet på øya, hovedsakelig småvilt som rype og orrfugl. Det er registrert 3 elg på øya pr 2011. Området ovenfor Balnesset var tidligere et godt område for plukking av måsegg, men disse hekker ikke lengre på øya. Stien fra Vinkenes til Finnvika er mye brukt til turgåing. Til rundt 2005 ble arrangementet "Haukøydagene" avholdt på øya med ca 2-300 deltakere. Det kan være aktuelt å arrangere dette i framtiden. Det fins mange kulturminner på de gamle boplassene i hytteområdet.

Område 19410025
Vestre Arnøy

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?			X		
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				

Kommentar

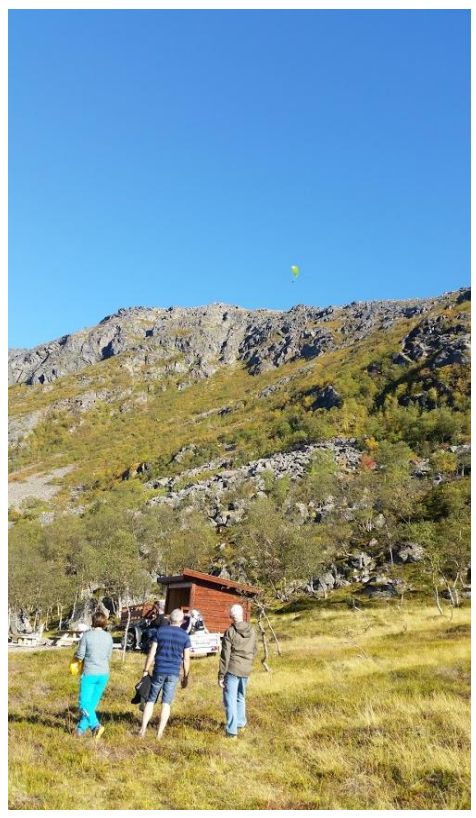
I dette området plukkes det bær, jaktes på hare, gåes på ski og føtter. I området Finnkjerka til Høgtindan ligger det et flott skikjøreområde. Det er få elg i området, så her er ikke elgjakta så aktuell. Det fins tidvis endel rein i området. Vestre deler av Arnøy blir vanligvis mest brukt i sommerhalvåret, og da spesielt av de som har hytter ved Sørrekvika, Geitvika og Lillevika. Det går en (lite brukt) sti fra Akkarvik til Akkarvikdalen og videre til Sørrekvik. Og i Lillevika og Geitvika finner man kulturminner som gamle tufter og kokegroper. Det er kun veiforbindelse til Akkarvik.

Område 19410026
Storfjellet

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?	X				
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?	X				
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?		X			
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?		X			
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				



Storfjellet. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Dette er hovedsakelig et flott høyfjellsområde som blir mye brukt under rypejakta, men det er bare noen få som går på toppen ellers i året. Om man vil på toppen kan man f.eks gå opp Trångdalen eller komme seg rett opp i fjellet ved å ta østover fra stien som går mot Rotvåghula. Det er flott utsikt fra hele toppen av fjellet, og det er som oftest fint bærterreng på vei opp.

Område 19410027
Langfjorddalen

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**B (Viktig friluftsområde)**				

Kommentar

Dette er et flott område for skikjøring, og benyttes også til jakt, bærplukking, sykling og turgåing generelt. Dette området er vårbeite for rein og av og til kalvingsområde, så man må huske ta hensyn til dette på senvinteren og våren. Det er flott utsikt mot tindene langs hele dalføret. Dette er videre et flott område for sjøfiske, og man kan parkere svært nært sjøkanten på flere steder langs veien. Det ligger en del hytter i området. Øverst i dalen ligger . Det er et utfartssted for lokalbefolkningen hele året. I tillegg er det stor aktivitet i påsken med isfiskekonkurranse som også trekker folk utenfra. Grunneierlaget i Årvik jobber for åfå til tilretteleggingstiltak her.

Område 19410028
Singla

Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?		X			
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?					
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?					
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?	X				
SUM		**C (Registrert friluftsområde)**				

Kommentar

Dette området er en del brukt til toppturer på Singeltinden (sommer og vinter), rypejakt og bærplukking. På sommerstid er det mulig å ta seg en spennende fottur over Singeltindtraversen. Man må imidlertid alltid være obs på snøskredfaren på vest/sørvest/sørsiden av Singeltind. Man bør også være obs på at hvert år flyttes mange rein gjennom området, og det kan bli svært hektisk. Reinen må nemlig svømme over fjorden før de samles i samlegjerder på land. For at dette skal gjennomføres på best mulig vis bør vi turgåere holde avstand i denne perioden. Det ligger nå en sommerboplass for samer i området. Husene på Singla var også det eneste "tettstedet" som fremdeles stod på Arnøya etter krigen.

Område 19410029
Årvikmarka

Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?					X
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?			X		
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?					X
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?			X		
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?					X
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Årvikmarka og Storfjellet. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Årvikmarka er et nærfriluftsområde. Univerell utformet turvei gjennom område. Benker, bord, bålplasser og gapahuk er etablert. Sanitæranlegg er under bygging. Turveien går over to nybygde bruer og forbi et gammelt kraftverk. Det går en tursti fra gapahuken opp langs elva, og videre langs dalen ned til Nord - Rekvika. Her er det gammel og nyere bebyggelse som brukes som hytter. Videre kan man gå til Rotvåg og videre tilbake til Årviksand.

Område 19410030
Geitvik og Lillevik

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?			X		
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?	X				
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				

Kommentar

Geitvika og Lillivika. vestre deler av Arnøya blir mest brukt av i sommerhalvåret , og da av de som har hytter i geitvika, Lillevika og Sær-rekvika. De siste årene har besøkende økt på grunn av Ut i NORD-posten. Utsikt mot Lyngstuva , Lyngsalpene og Vannøya. Tursti langs sjøen, som starter i enden av bygda Akkarvik. Det er parkeringsmuligheter.

Område 19410031
Finneidet

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?					X
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?					X
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?			X		
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?				X	
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Finneidet. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Sjøområde for friluftsliv. Adkomst gjennom Eidevannet friluftsområde. Stien ned til Finneiedet tar av ved klatrejungelen. Nede i fjæra er det mulig å fiske fra land, her er bålplasser, gress-sletter og fjæra for å gå på oppdagelsesferd. Skoler og barnehager har ofte utflukter hit . det ligger to private hytter i utkanten av området.

Område 19410032
Isakeidet

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?		X			
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?				X	
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Isakeidet. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Sjøområde for friluftsliv. Område består av en steinete fjære og en del store flate steinpartier/flak. Dette er en viktig fiskeplass for spesiellt småsei om sommerer. Sti fra skytterbanen og ned i fjæra, litt bratt siste biten. En privat hytte i området.

Område 19410033
Skattøra

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?					X
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?					X
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?				X	
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?			X		
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?			X		
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?				X	
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?			X		
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?			X		
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Skattøra. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Sjøområde for friluftsliv.

Område 19410034
Grunnfjorddalen

Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?	X				
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?					
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?					X
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Grunnfjorddalen. Foto: Trond Østvang.

Kommentar

Nærfriluftsområde. Tursti opp dalen som tar deg videre opp på fjellet både mot langfjord og lauksundet. Bro over elven, som følger dalen, gapahuk et stykke opp i dalen. Bærterreng. Område har stor lokal bruk, men bruken har økt med tilretteleggingen og Ut i NORD-post. på vinteren kjøres det opp skispor.

Område 19410035
Årvikstranden

Områdetype: Nærturterreng

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?	X				
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?			X		
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?	X				
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?					X
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?					X
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?				X	
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				

Kommentar

Stor sandstrand med utsikt mot Fugeløya i nordvest og horisonten i nord.

Område 19410036
Kobbpollen

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?					X
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?			X		
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Kobbpollen. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Populær badestrand. Skoler, barnehager og småbarnsfamilier er mye på utflukter her for bålkos, overnatting, bading, bærplukking og lek i fjæra.

Område 19410037
Lille Kobbpollen

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?					X
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?		X			
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?			X		
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Lille Kobbpollen. Foto: Rita Mathiesen.

Kommentar

Svært populært friluftsområde ved sjøen. Skoler, barnehager og småbarnsfamilier er mye på utflukter her for bålkos, overnatting, bading, bærplukking og lek i fjæra.

Område 19410038
Sandvågen og Taskebyvågen

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?				X	
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?				X	
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?		X			
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?					X
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?				X	
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?	X				
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?					X
Inngrep	Er området inngrepsfritt?			X		
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?					X
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?				X	
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				

Kommentar

Badestrand. Den er langgrunn, og derfor ideellt for små barn. Ikke mye i bruk? Og har stort potensiale.
I vika bortenfor ligger det også en badestrand, i Lille Taskeby. Hele området har endel hytter og en fastboende.

Område 19410039
Fiskenes

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag

1=Liten verdi, 5=Stor verdi

Verdisettingsfaktorer		1	2	3	4	5
Brukerfrekvens	Hvor stor er dagens brukerfrekvens?			X		
Regionale og nasjonale brukere	Brukes området av personer som ikke er lokale?			X		
Opplevelseskvaliteter	Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?		X			
Symbolverdi	Har området en spesiell symbolverdi?				X	
Funksjon	Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?				X	
Egnethet	Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til?			X		
Tilrettelegging	Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?	X				
Kunnskapsverdier	Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?				X	
Lydmiljø	Har området et godt lydmiljø?				X	
Inngrep	Er området inngrepsfritt?				X	
Utstrekning	Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?	X				
Tilgjengelighet	Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?			X		
Potensiell bruk	Har området potensial utover dagens bruk?					X
SUM		**A (Svært viktig friluftsområde)**				



Strandsone ved Fiskenes. Foto: Natalie Strand.

Kommentar

Sjønært friluftsområde. Brukes til fisking, bading og utfart for store og små, spesiellt fint for de som bor i området. Sjøområdet består av mye svaberg og steinfjære. Flott utsikt mot Hakkstein og hval-titting fra fjæra om vinteren. Niser svømmer daglig forbi. Ellers holder det til oter, gås og andre dyrearter. Fint utkikkspunkt for nordlys-titting. Området har et større potensiale ved universell tilrettelegging for adkomst. område kan utvides mot sør til moloen, og vei ned til sjøen kan etableres. området ovenfor veien er tatt i bruk av kommunen til lagringsplass. Her finner vi rester etter konstruksjoner fra 2.verdenskrig. Sikksakk-stien tar deg opp fra veien på fiskenes til Utsikten.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2015/958 -24
Arkiv: 69/841
Saksbehandler: Svein Hugo Solberg
Dato: 14.05.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
29/18	Formannskap	30.05.2018
32/18	Kommunestyret	13.06.2018

Strandveien 106: Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge" 2. gangsbehandling - gnr 69 bnr 841

Henvisning til lovverk/planer:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015–2027
PlanID 1941201701

Vedlegg
1 Planbeskrivelse for Skjervøy Brygge
2 Reguleringskart for Skjervøy Brygge
3 Reguleringsbestemmelser Skjervøy Brygge
4 Statens vegvesen uttalelse
5 Fylkesmannen i Troms samordnet høringsuttalelse
6 Fylkesmannen i Troms samordnet høringsuttalelse

Saksprotokoll i Formannskap - 30.05.2018

Behandling:

Det ble under møtet oppdaget at det ikke var samsvar mellom planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelser ift. Størrelse på bygg, blant annet høyde.

Formannskapet melder behov for bedre klarering av hva som er de faktiske saksopplysninger til kommunestyremøte 13.06.18.

Formannskap ønsker ikke å forandre på innstillingen. Presiserer at eventuelt vedtaket fattes med forbehold om at saksdokumenter korrigeres før saken blir tatt opp i kommunestyret 13.06.18.

Rådmannens instilling enstemmig vedtatt, med nevnte forbehold.

Vedtak:

Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak (vedtak fra Formannskap fattes med forbehold om at saksdokumenter korrigeres før saken blir tatt opp i kommunestyret 13.06.18.):

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841.

Rådmannens innstilling

Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841.

Rådmannens innstilling

Formannskapet anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes planforslaget med tilhørende bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841.

Saksopplysninger

Forslagstiller Arctic Innovation v/Finn Steffen Steffensen ønsker å få omregulert eiendommen gnr.69, bnr.841 til fritids- og turistformål, med mål om bygge et turistanlegg med overnatting og servering på stedet. OHC arkitektur & design AS har utarbeidet den detaljerte reguleringsplanen.

Bakgrunn

Eieren av tomta Finn Steffen Steffensen har nære familiebånd til Skjervøy.
Da Finn Steffen Steffensen overtok eiendommen kom ideen om at den sentrale tomten kunne utnyttes bedre enn i dag. Arkitekt Ole Henrik Christensen (OHC arkitektur & design AS) ble engasjert for å lage en mulighetsstudie og skisseprosjekt til et turistanlegg med overnatting og servering – type «moderne rorbu». Ut av dette vokste prosjektet «Skjervøy Brygge» fram. Befaring på stedet bekreftet at eiendommen kunne egne seg godt for et anlegg av en viss størrelse og bygge videre på elementer fra bryggebebyggelsen litt lenger ut i Vågen. Kommunens ønske om å etablere en gang- og sykkelvei over eiendommen som forlengelse av en påtenkt «promenade» var naturlig å innpasse som del av planene.

Planprosessen

Det ble sendt ut varsel om oppstart regulering 30.06.2016 til blant annet:
Norsk Lysningsblad, Nordlys, Framtid i Nord, Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Fiskarlaget, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Skjervøy kommune, Kystverket, Sametinget, Universitet i Tromsø, Ymber AS, Statens kartverk, Barnas talsmann Skjervøy.
Frist for kommentarer var 01.09.2016.

Detaljregulering Indre Havn «Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841» 1. gangs behandling - gnr 69 bnr 841, etter vedtak i Skjervøy formannskap 21.02.2018, var ute på offentlig ettersyn i 30 dager med høringsfrist 07.04.2018.

Beskrivelse av planområdet
Planområdet strekker seg fra sjøen i øst og til riksveien i vest og fra atkomstvei småbåthavn i sør til «nausttomt» mot nord. Området er forholdsvis flatt mellom sjøen og bunn av skråningen opp mot vei. Det er en sjøbod av nyere dato på tomten som forutsettes revet. Det er videre en steinkai anlagt av tiltakshavers bestefar hvor deler av denne søkes bevart. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et anlegg knyttet opp mot turisme, overnatting og servering. Tomta ligger innerst i Vågen på Skjervøy og er lett synlig når en kommer kjørende hovedveien fra fastland. En viktig gang-/sykkelforbindelse vil bli etablert over eiendommen. En slik forbindelse har vært etterspurt lokalt i mange år.

Parkering og adkomst
Hovedtyngden gjester forutsettes ankomme uten egen bil (fra flyplassen Sørkjosen + taxi/skyttelbuss og Hurtigruta) Det legges opp til 5 parkeringsplasser og disse er først og fremst med øye for den daglige drift og hente/bringe tjeneste. 1 stk av ovennevnte plasser skal utformes som HC parkeringsplass. Anlegget er knyttet til offentlig lokalveinett og som har snuplass ved tomtegrense.
Det skal videre etableres en gang- og sykkelvei for offentligheten. Denne skal ha minimums-bredde 2,5 meter og ha maks stigning 1/12. Gang- og sykkelvei gjennom eiendommen må være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis til fremtidig byggeprosjektet.

Tilgjengelighet for gående og syklende
Den nye gang- og sykkelveien som etableres vil gi en langt bedre tilgjengelighet for myke trafikanter og knytte sammen Skjervøys «havnepromenade» fra molo til molo.
Gang- og sykkelveien vil også fungere som atkomstvei til anlegget «Skjervøy Brygge».
Eier av grunnen vil være tomteeier.

Universell utforming
Den smale stien som i dag krysser eiendommen er ikke universelt utformet. Dekket er ujevnt, stigningsforhold er for bratt mv. Den planlagte gang- og sykkelveien skal rette opp i dette forholdet og gjøre det mulig for nær sagt alle å krysse eiendommen – derunder gåstol- og rullestolsbrukere. Terskelfri atkomst til brygger og hus skal tilrettelegges hjelp av arondering og bruk av ramper hvor nødvendig. Dette vil måtte dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.

Uteoppholdsareal
Alle uteoppholdsareal som kaianlegg rundt bygg vil være offentlig tilgjengelig slik at en skal kunne bevege seg fritt langs kaikant/sjøfront. Ettersom det er privat eiendom med overnatting vil det kunne stilles krav til ro og orden mv som er forenlig med virksomheten.

Det kom ingen innsigelser på planen i høringsperioden, men noen merknader.

Innen fristens utløp er det kommet inn uttalelser/merknader fra følgende etater:

Fylkesmannen i Troms:

1. *Plandokumentene:*
   I henhold til plan- og bygningsloven §4-2 skal alle forslag til planer til offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som sier noe om rammer, formål, hovedinnhold og virkninger. Presentasjon av dokumentene, slik de foreligger, virker noe rotete og vi ber kommunen endre navn på dokumentet

oppsummering med svar på merknader til omregulering gnr 69 bnr 841 – Skjervøy kommune til planbeskrivelse for Skjervøy brygge.

2. *Universell utforming:*
   I forbindelse med Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart sa vi blant annet at planbeskrivelsen måtte redegjøre for dagens situasjon og antatte problemstillinger for å kunne ivareta universell utforming. Dette kan vi ikke se at er ivaretatt i plandokumentene. Planbeskrivelsen sier ingenting om hvordan universell utforming er ivaretatt og planbestemmelsene er mangelfulle. I punkt 3.2 til reguleringsplanveilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017) del III står det at lovbestemte krav er unødvendige og gir inntrykk av at planforslaget styrer noe den ikke gjør. I forslag til bestemmelsene punkt V b) er universell utforming omtalt uten at det gis noen føringer utover det som er bestemt i lov. Bestemmelsen V b) har dermed liten verdi.
   Planbeskrivelsen kunne med fordel utdypet universell utforming. Det kunne videre følges opp med en uteromsplan som viste hvordan hensynet ble ivaretatt. Det er dette som vil danne grunnlag for bestemmelser i reguleringsplanen. I det videre arbeidet ber vi Skjervøy kommune tilføre en bestemmelse om HC parkeringsplasser som skal lokaliseres nært inngangsparti til fasilitetene.

Ovennevnte merknader er gjennomgått, og etterkommet, rettet opp i kartet, planbeskrivelsen og planbestemmelsene på alle områder

Statens vegvesen har følgende uttalelse til planen:

Reguleringsbestemmelsene:
Byggegrensen til fylkesveien må fremkomme i bestemmelsene.
Pkt. 3. Grønstruktur: Grøntområdet i planen er lagt på vegeiendommen (sett ut ifra kartdatabase). Planavgrensningen må avslutte ved eiendomsgrense til veg. Dette området kan heller ikke brukes til snødeponi/snøopplag.

Gang- og sykkelveg, atkomster og annet veg areal bør planlegges og utformes ihht. vegnormalen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Også øvrige internveger i planområdet bør opparbeides i henhold til denne håndboka.

Ovennevnte merknader er gjennomgått, og etterkommet, rettet opp i kartet, planbeskrivelsen og planbestemmelsene på alle områder som angår Statens vegvesen.

Skjervøy Båtforening har kommet med følgende uttalelse:

Generelle merknader.

I utgangspunktet synes vi det er positivt at noen er villig til å satse på anlegg for maritime turistformål på Skjervøy. Våre medlemmer og stor del av Skjervøys befolkning benytter området til gjennomgang fra snuplassen ved brygge 3 til området ved Sverdrup kaia.
Vi vil derfor stille følgende krav til utbygger:

1. *Den planlagte hensynsonen i minimum 20 meters avstand fra vår hovedbrygge 3a må respekteres helt og holdent, og det må ikke komme noen etableringer innafor denne sonen. Herunder flytebrygger, fortøyde båter eller annet.*
2. *Arbeid og kostnader med endring av bryggas fortøyninger må i sin helhet utføres og dekkes av utbygger.*
3. *Det må etableres en åpen og fri gang og sykkelsti gjennom området.*

Ovennevnte merknader er gjennomgått, og ivaretas i planen og planbestemmelsene.

Troms fylkeskommune er positive til intensjonen i planforslaget er kommet med følgende merknader til noen av løsningene i forslaget:

- *Samferdselsanlegg*
  Vi finner det uheldig at biltrafikk og generell parkering er forutsatt å skje lagt inn i Planområdet med adkomst fra sør. Det er ikke entydig samsvar mellom beskrivelse, formål på plankart som gang-/sykkelveg og torg og bestemmelsenes pkt. III - 2. Blanding av fotgjengersykkel- og biltrafikk er uheldig, og ev. biladkomst- og parkeringsmulighet inne i feltet bør begrenses til ev. HC-parkering og varelevering. Øvrig parkering bør søkes løst i tilknytning til p-plass sør for planområdet.

- *Bebyggelse*
  Vi savner byggegrenser. Dette er ikke omtalt i bestemmelser eller vist på plankart. Utforming er for øvrig omtalt grundig både i bestemmelsenes pkt III – 1.1 og pkt. IV – a). Dersom det skal brukes henvisning til «skisseprosjekt» som i 4 strekpunkt under pkt III – 1.1, må dette være nærmere identifisert og helst lagt inn i planbeskrivelsen.

- *Det er positivt at alle rorbuer og uteområder skal være universelt utformet (jfr. bestemmelsenes pkt. V b). For ev. annen type publikumsrettede bygg i området vil også krav i lov og forskrift ang. tilgjengelighet gjelde. Dette kan med fordel omtales i planbeskrivelsen.*

- *Plandokumenter*
  Jfr. PBL § 4-2 skal «Alle forslag til planer […] ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.»
  Planbeskrivelse mangler i kommunens oversendelse, selv om vi finner innhold til denne i dokumentet kalt «Oppsummering …». Etter nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (del 1) kapittel 1.1.3 skal det være gjennomgående navnsetting på plandokumentene.

Ovennevnte merknader er gjennomgått og rettet opp i plandokumentene.

Vurdering
Slik planen nå framstår og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vil det anbefales at planforslaget godkjennes med tilhørende bestemmelser for Detaljregulering Indre Havn "Skjervøy Brygge» gnr 69 bnr 841.

ohc arkitektur & design as
siv.ark mnal og npa

Oslo, 20.11.2017

Skjervøy kommune ved teknisk etat
Postboks 145
9189 Skjervøy

Deres ref: 2015/958-4

Planbeskrivelse for Skjervøy Brygge

1. Sammendrag

Forslagstiller Arctic Innovation ønsker å få omregulert eiendommen gnr.69, bnr.841til fritids- og turistformål med mål om bygge et turistanlegg med overnatting og servering på stedet.
OHC arkitektur & design AS er engasjert til å utarbeide den detaljerte omreguleringsplanen.

2. Bakgrunn

Eieren av tomta Finn Steffen Steffensen har nære familiebånd til Skjervøy.
Hans mor Jenny vokste opp her og hans onkel Harry Steffensen bodde rett over veien frem til han flyttet på sykehjem. Da Finn Steffen Steffensen (FSS) overtok eiendommen kom id een om at den sentrale tomten kunne utnyttes bedre enn i dag. Arkitekt Ole Henrik Christensen (OHC arkitektur & design AS) ble engasjert for å lage en mulighetsstudie og skisseprosjekt til et turistanlegg med overnatting og servering – type «moderne rorbu». Ut av dette vokste prosjektet «Skjervøy Brygge» fram. Befaring på stedet bekreftet at eiendommen kunne egne seg godt for et anlegg av en viss størrelse og bygge videre på elementer fra bryggebebyggelsen litt lenger ut i Vågen. Kommunens ønske om å etablere en gang- og sykkelvei over eiendommen som forlengelse av en påtenkt «promenade» var naturlig å innpasse som del av planene.

3. Planprosessen

Det ble sendt ut varsel om oppstart regulering 30.06.2016 til blant annet:
Norsk Lysningsblad, Nordlys, Framtid i Nord, Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Fiskarlaget, Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Skjervøy kommune, Kystverket, Sametinget, Universitet i Tromsø, Ymber AS, Statens kartverk, Barnas talsmann Skjervøy.
Frist for kommentarer var 01.09.2016.
Alle mottatte bemerkninger er nå gjennomgått og kommentert i denne oppsummeringen som sendes til kommunen november 2017. Den formelle planhøringen med offentlig ettersyn ventes finne sted i løpet av vinteren 2017-18. Prosessen er blitt forsinket på grunn av forhold som ikke angår reguleringen.

4. Planstatus og rammebetingelser
I den siste kommuneplanen vedtatt 11.05.2016 er tomten satt av i arealplanen til «område for turistformål». I den gjeldende reguleringsplanen for området er det avsatt til veiformål (vedtatt 11.02.1992) og dette må derfor endres.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Planområdet strekker seg fra sjøen i øst og til riksveien i vest
og fra atkomstvei småbåthavn i sør til «nausttomt» mot nord.
Området er forholdsvis flatt mellom sjøen og bunn av skråningen opp mot vei.
Det er en sjøbod av nyere dato på tomten som forutsettes revet.
Det er videre en stenkai anlagt av tiltakshavers bestefar hvor deler søkes bevart.

6. Beskrivelse av planforslaget
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et anlegg knyttet opp mot turisme, overnatting og servering. Tomta ligger innerst i Vågen på Skjervøy og er lett synlig når en kommer kjørende hovedveien fra fastland. En viktig gang-/sykkelforbindelse vil bli etablert over eiendommen. En slik forbindelse har vært etterspurt lokalt i mange år.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Mellom riksveien og byggeområde reguleres det inn et grøntområde som også fungerer som sneopplag på vinteren. Byggeområdet er oppdelt i to av innregulert gang- og sykkelvei som også fungerer som atkomstvei. Bebyggelsen vest for veien legges langs kotene slik at den skjermer mot veien på over siden. Bebyggelsen øst for veien legges tilnærmet vinkelrett på strandlinjen og betoner kontakten mot sjøen.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
1.etg. kotehøyde er satt til +4,00 over middels vannstand iht kommuneplanen .
Bruttoetasjehøyde fra plan 1 til 2: 3,0 meter.
Maks gesimshøyde: 6,0 meter
Maks mønehøyde: 8,5 meter
Maks takvinkel: 45 grader. Min takvinkel 35 grader.
Maks husbredde: 5,4 meter

6.3.2 Grad av utnytting
Bruttotomt = 1319 m2
Nettotomt = 1319 m2 – 151 m2 (vei) -69 m2 (torg) = 1099 m2
Felt A: 250 m2 BYA (inkludert 5 p-plasser)
Felt B: 100 m2 BYA
Felt C: 200 m2 BYA
Totalt: 550 m2 BYA
%-BYA = (100% x 550 m2)/1099 m2 = 50,0%

6.3.3 Antall arbeidsplasser og næringsareal
Det antas at et ferdigstilt anlegg vil kunne gi 1 fast arbeidsplass (daglig leder) og flere deltidsansatte varierende med sesong. Det antas videre at virksomheten vil kjøpe flere tjenester lokalt som derigjennom skaper arbeid. Detaljert utforming av næringsarealet vil bestemmes ut fra endelig profil for anlegget.

6.4 Parkering
Hovedtyngden gjester forutsettes ankomme uten egen bil (fra flyplassen Sørkjosen + taxi/skyttelbuss og Hurtigruta) Det legges opp til 5 parkeringsplasser og disse er først og fremst med øye for den daglige drift og hente/bringe tjeneste. 1 stk av ovennevnte plasser skal utformes som HC parkeringsplass.
Vis-a-vis parkeringen ligger det en ankomstplass hvor en kan lesse av/på og snu en bil.
Gjester som bringer egen bil vil kunne kjøre frem for å droppe bagasje, men forutsettes parkere på et annet dertil egnet sted på Skjervøy. Dette er viktig for at anleggets profil og at det skal fremstå hyggelig og miljøvennlig. Sykler/elsykler vil kunne nyttes lokalt. Det vil være plass til disse ute og i bod ved ankomsten.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Anlegget er knyttet til offentlig lokalveinett og som har snuplass ved tomtegrense.

6.7.2 Utforming av veier
Det skal etableres en gang- og sykkelvei for offentligheten. Denne skal ha minimumsbredde 2,5 meter og ha maks stigning 1/12.

6.7.3 Krav til opparbeidelse
Gang- og sykkelvei må være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis til byggeprosjektet.

6.7.4 Varelevering
Mindre kjøretøy, maxi-taxi mv vil kunne kjøre frem til ankomstplassen og snu der uten problem. Større kjøretøy som lastebil/flyttebil vil også kunne kjøre inn dit og det vil da fordre at et par parkeringsplasser frigjøres før bilen kan snus. Dette vil kun skje unntaksvis.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Den nye gang- og sykkelveien som etableres vil gi en langt bedre tilgjengelighet for myke trafikanter og knytte sammen Skjervøys «havnepromenade» fra sentrum til båthavn mv.

6.7.6 Felles atkomstvei, eiendomsforhold
Gang- og sykkelveien vil også fungere som atkomstvei til anlegget «Skjervøy Brygge».
Eier av grunnen vil være tomteeier. Hvem som har ansvaret for vedlikehold og drift av gang- og sykkelveien over eiendommen vil måtte reguleres i en særskilt avtalt mellom tomteeier og kommunen.

6.8 Universell utforming
Den smale stien som i dag krysser eiendommen er ikke universelt utformet. Dekket er ujevnt, stigningsforhold er for bratt mv. Den planlagte gang- og sykkelveien skal rette opp i dette forholdet og gjøre det mulig for nær sagt alle å krysse eiendommen – derunder gåstol- og rullestolsbrukere. Terskelfri atkomst til brygger og hus skal tilrettelegges hjelp av arondering og bruk av ramper hvor nødvendig. Dette vil måtte dokumenteres ved søknad om rammetillatelse.

6.9 Uteoppholdsareal
Alle uteoppholdsareal som kaianlegg rundt bygg vil være offentlig tilgjengelig slik at en skal kunne bevege seg fritt langs kaikant/sjøfront. Ettersom det er privat eiendom med overnatting vil det kunne stilles krav til ro og orden mv som er forenlig med virksomheten.

7. Virkninger av planforslaget

Vegetasjon:
Eiendommen har et par bjørketrær og har ellers lav vegetasjon bestående av busker og gress Vegetasjonen har ingen kjente truede arter. En vil beholde et grøntdrag i skråning mellom bebyggelse og vei og som knytter an til grøntdrag på naboeiendommer i sør og nord.

Klima:
Tomta er beliggende innerst i Vågen og skjermet for de fleste vindretninger. Vindretning inn sundet kan være kraftig, men dette er ikke fremherskende vindretning.
Solforholdene er relativt gode. Fjell mot sør og åskam mot vest begrenser solinnfall noe.

Grunnforhold:
Det er synlig grunnfjell nord på tomta og det antas at tomta er godt egnet for fundamentering til fjell. En ca. 70 år gammel stenkai har stått seg fint og tyder på stabile grunnforhold.
På naboeiendommen i sør er det tidligere fylt ut god del masse i forbindelse med etableringen av lokalvei til småbåthavnen. Ved fjære sjø er det grunt utover et stykke. Det antas at det lenger ut (østover) er mudret i forbindelse med opparbeiding av havn for fritidsbåter. Ytterligere mudring vil være aktuelt ved etablering av kaianlegg og flytebrygge.

Dyreliv:
Det er ikke kjente forekomster av sårbare eller truede dyrearter på tomta.

Kulturminner:
Det er ingen kjente kulturminner med vernestatus på eiendommen.
En stenkai bygget av tiltakshavers bestefar vurderes som verdt å ta vare på og søkes innarbeidet i prosjektet.

8 Konsekvensutredning

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning (ref Troms Fylkeskommune)

9 Innkomne innspill/merknader

Skjervøy kommune
Forhåndsvurdering ved formannskapet 21.12.2015 - enstemmig vedtatt:
«Skjervøy kommune er positive til planene om turistprosjektet Skjervøy Brygge samt planen for utarbeidelse av reguleringsplanen på tomten. Det vil i det videre arbeidet med reguleringsplanen komme frem om det rent praktisk er mulig å etablere et turistanlegg på denne tomten»

Troms fylkeskommune
«Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel, og vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Troms Fylkeskommune ser positivt på tiltaket, og at det er lagt vekt på allmenhetens tilgjengelighet til- og bruk av området, samt estetetiske kvaliteter. Dersom prosjektet realiseres som skissert, mener vi det kan være et positivt bidrag til Skjervøysamfunnet.»
«Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og vi vurderer det heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt.» Det bes likevel om at det i planens generelle bestemmelser tas med punkt om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt.

Fylkesmannen i Troms:
«Tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan (1992)».
Kommentar:
Fylkesmannen har ikke innsigelser knyttet til dette arealformålet i den nye kommuneplanen 2015-2027 og som ble vedtatt av enstemmig kommunestyre 11.05.2016.

«En utbygging av denne type og størrelse som er foreslått i planområdet vil måtte forholde seg til krav om universell utforming.» «Skjervøy kommune har en plan-ide om en strandpromenade langs sentrumsområdet. Det blir dag viktig at dere ser på turistanlegget og koblinger opp mot eventuell strandpromenade»
Kommentar:
Det er innarbeidet punkt i reguleringsbestemmelsene vedrørende universell utforming.

Statens Vegvesen:
«Planområdet er lokalisert tilstøtende til fylkesveg 866. Våre interesser vil bli berørt om omreguleringen. Vi har på dette stadiet begrenset innspill å komme med
Etaten har på dette stadiet begrenset innspill å komme med.
De påpeker at det ble gjort en reguleringsendring langs strandlinjen i Vågen i 1992 som bør sjekkes opp mot hva som ble endret og hvor plangrensen går. Forslagstiller vil ta dette opp i møte med teknisk etat i kommunen tirsdag 15.nov.

Kystverket Troms og Finnmark
«Det gjøres oppmerksom på at ethvert tiltak med betydning for havna eller bruk av havna skal søkes tillatelse fra Kystverket.» «Det bemerkes spesielt at trafikkforhold og manøvreringsareal er noe som vil bli sett nærmere på.»
Kommentar:
Tiltakshaver vil naturlig sende inn en søknad både til Kystverket og lokal plan- og bygningsetat når det er utarbeidet forprosjekt for eiendommen – for å få rammetillatelse / igangsettingstillatelse.
Et forprosjekt vil redegjøre

«Planlegges det tiltak som påvirker eventuelle ledninger eller kabler i sjøen må dette avklares med disse. Dette av privatrettslige hensyn.»
Kommentar:
Dette gjelder ethvert byggetiltak og vil selvfølgelig være en del av utbyggers ansvar å ivareta.

Fiskeridirektoratet
«Tiltaket vil ligge nær en fiskerihavn. Utbygger må vise hensyn så tiltaket ikke kommer i konflikt med fiskeriaktiviteten.»
Kommentar:
Prosjektet «Skjervøy Brygge» vil ikke generere mye båttrafikk. Aktiviteten som vil være antas bare å være positivt tilskudd for en levende havn og på ingen måte å være konflikt med kommersiell fiskerihavn. Videre vil tilreisende gjester til Skjervøy Brygge kunne utgjøre et nytt marked for fiskere som vil vise nysgjerrige turister hvordan fiske drives og havets verdier forvaltes.
Lerøy Auroras visningssenter….

UIT- Norges arktiske universitet
Vurdering av kulturminner under vann
«Vi vurderer sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann vurderes som liten og har derfor ingen merknader til planforslaget».

10 Avsluttende kommentar

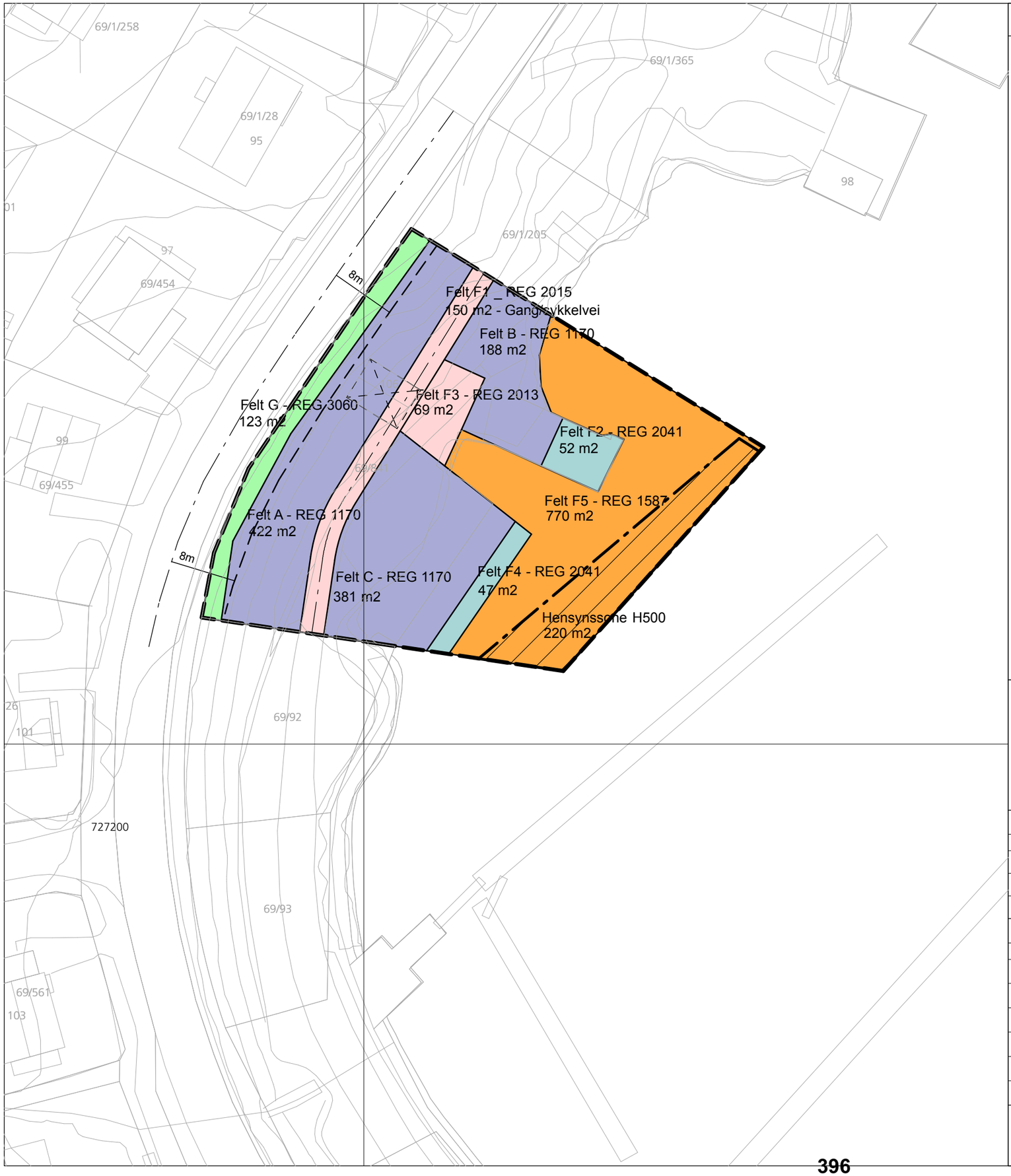
Det har ikke kommet merknader/innspill i denne runden som tyder på annet enn at prosjektet kan realiseres tilnærmet slik som skissert. Nær sagt alle synes positive til tiltaket og forslagstiller oppfatter innspillene som konstruktive og greie å innarbeide i reguleringsplanen.

På vegne av Arctic Innovation ved Finn Steffen Steffensen

Vennlig hilsen

Ole Henrik Christensen
sivilarkitekt
MNAL og Arkitektbedriftene

Vedlegg:
- Reguleringsbestemmelser
- Reguleringskart
- Merknader



TEGNFORKLARING

AREALFORMÅL PBL §12-5

BEBYGGLESE OG ANLEGG
PBL §12-5 NR. 1

BFT	1170	FRITIDS- OG TURISTFORMÅL
BSB	1587	SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
PBL §12-5 NR. 2

ST	2013	TORG
SGS	2015	GANG- / SYKKELVEG
SK	2041	KAI

GRØNNSTRUKTUR
PBL §12-5 NR. 3

GV	3060	VEGETASJONSSKJERM

HENSYNSONER PBL §12-6 JF. §11-8

SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN
PBL §11-8C

H500		TRAFIKK TIL SJØS

JURIDISKE FLATER, TEKSTER, LINJER, PUNKTSYMBOLER

		PLANGRENSE
		FORMÅLSGRENSE
		HENSYNSONE
	1211	BYGGEGRENSE
	1215	BEBYGGELSE SOM FORUTSETTES FJERNET
	1221	REGULERT SENTERLINJE
	1259	MÅLE- og AVSTANDSLINJE

SKJERVØY KOMMUNE

DETALJREGULERING
INDRE HAVN - "Skjervøy Brygge"
PlanID 1941201701

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

KARTOPPLYSNINGER

KILDE BASISKART:	FKB-B
DATO BASISKART:	
KOORDINATSYSTEM:	UTM33 Euref89
HØYDEGRUNNLAG:	NN1954
EKVIDISTANSE:	1 METER
MÅLESTOKK:	1:500

0 — 50 m

REVISJON

BESKRIVELSE	DATO	BOKSTAVINDEKS	SIGNATUR
Justert planavgrensning til eiendomsgrenser, innført byggegrense fra senterlinje fylkesvei	24.04.2018	A	kø / ohc

SAKSBEHANDLING I FØLGE PLAN OG BYGNINGSLOVEN

SAKSGANG	DATO	SAKSNUMMER	SIGNATUR
PLANOPPSTART KUNNGJORT	04.07.2017	2015/958-9	ohc
1. GANGS BEHANDLING I DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER			
OFFENTLIG ETTERSYN FRA TIL			
2. GANGS BEHANDLING I DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER			
KOMMUNESTYRETS VEDTAK			
PLANVEDTAK KUNNGJORT			

FORSLAGSSTILLER	UTARBEIDET AV	TEGNINGSNUMMER	TEGNINGSDATO	SAKSBEHANDLER
ARCTIC INNOVATION	OHC ARKITEKTUR & DESIGN AS	01-A	11.01.2018	

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR «SKJERVØY BRYGGE»

I

I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

II

I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-5 er området regulert til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg
   - Fritids- og turistformål (Felt A, B og C inkl. parkering)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
   - Gang- og sykkelvei
   - Torg
   - Kai

3. Grøntstruktur
   - Vegetasjonsskjerm

4. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
   - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
   - Hensynsone trafikk til sjøs

III

I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

Utforming

1.1 Fritids- og turistformål

- Innenfor arealet tillates etablert 7 bygninger samt tilhørende kai og flytebrygge.
- Utnyttelsesgrad: 550 m2 BYA som tilsvarer maks %-BYA 50 %
- Eventuell kjeller kommer i tillegg og inngår ikke BYA
- Hovedplannivå (1.etg) skal ikke ligge lavere enn +4,00 over middels vannstand.
- Bebyggelsen skal inndeles i mindre volumer (alla skisseprosjekt) med maks bredde 5,6 meter.
- Bygninger i bakkant skal ha møneretning tilnærmet parallells med riksvei.
- Bygninger i sjøkanten skal ha møneretning tilnærmet vinkelrett mot sjøen.
- I forkant av bebyggelse skal det bygges trekai. Kaien tillates inndelt i 2 nivåer.
- Hovednivå skal være på kote +3,80 o.m.v. Nedre nivå kan ligge på anslagsvis cote + 2,50 o.m.v. slik at det harmonerer med bebyggelsens utforming og bruk.
- Ved utfylling av byggeområde skal fyllingsfoten ikke overskride byggegrensen. Eventuell fylling foran bebyggelse skal avsluttes (være tilnærmet skjult) med vertikal bryggekant i plank og plankedekke over fylling.
- Flytebrygge må etableres parallelt med kaifront og slik at båter ca. 20 fots størrelse kan legges langsetter denne. Flytebryggene må ikke berøre «Hensynssone trafikk til sjøs»
- Vann- og avløp skal tilknyttes offentlig anlegg

- Det er ikke tillatt med luftspenn ved installering av strøm.
- Det tillates bruk av solcelle-paneler. Disse må plassers/integreres på en slik måte at de ikke virker skjemmende for omgivelsene.
- Det tillates ikke montert parabolantenne. (Det forutsettes installert nedgravd fiber).
- Det er ikke tillatt å gjerde inn eiendommen
- Det er ikke tillatt å kaste fiskeavfall i sjøen.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBLparagraf 12-5,2)
- 5 stk. parkeringsplasser for gjester til turistanlegget hvorav 1 stk. HC-parkering.
- Gang- og sykkelsti

3. Grønnstruktur (PBLparagraf 12-5,3)
- Areal mellom vei og bebyggelse på nedsiden beholdes som gressbakke

IV

I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.1 gis følgende bestemmelse vedr utforming av arealer, bygninger og anlegg:

a) Estetikk:
Bygningene skal tilpasses tomta på en god måte mht. form og farge og utforming av utearealer.
- Tillatt takvinkel 35 - 45 grader.
- I felt A tillates det 2 takterrasser a 25 m2.
- Det tillates inntil 2 rettvinklede takoppløft per takflate (ikke trekant ark)
  Maks utvendig bredde for takoppløft skal være 1,4 meter.
  Takoppløft må avsluttes minst 2 meter fra gavl og 1 meter fra møne.

- Høyder felt A:
- Etasjeantall maks 1 ½ etasje (1.etg + hems/loft)
- Maks gesimshøyde 2,8 meter fra gulvnivå 1.etg. i det enkelte bygg.
- Maks mønehøyde 5,3 meter fra gulvnivå 1.etg. i det enkelte bygg.
-
- Høyder felt B og C:
- Etasjeantall maks 2 ½ etasje (1.etg, 2.etg + hems/loft)
- Maks gesimshøyde 5,5 meter fra gulvnivå 1.etg. i det enkelte bygg.
- Maks mønehøyde 8,0 meter fra gulvnivå 1.etg. i det enkelte bygg.

V

I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav

a) **Brannsikkerhet:**
Krav til brannsikkerhet i bygningene skal ivaretas
b) **Universell utforming**:
Uteområder og hus skal tilfredsstille krav til universell utforming.
Ved søknad om rammetillatelse skal det leveres med utomhusplan som viser at atkomst- og stigningsforhold er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

VI

I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.6 gis følgende bestemmelser vedr. verneverdier

Kulturminner:
Dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over automatiske vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stanses og kulturvernmyndighetene varsles jfr. kulturminneloven.

VII

I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.10 gis følgende bestemmelse vedr vilkår og rekkefølge:

a) Det kan ikke gis brukstillatelse til bygningene eller anlegget før parkeringsplass er bygget og atkomst fra kommunalvei i syd til parkeringsplass er godkjent av kommunen. Videre må gang- og sykkelsti må være ferdigstilt før brukstillatelse kan gis.

b) Plass for avfallshåndtering innpasses bod og skal vedlegges søknad om rammetillatelse.

VIII

I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12-7 nr.12 gis følgende bestemmelse vedr. nærmere undersøkelser:

a) Grunnforhold mht. kvikkleire mv skal være avklart før det gis byggetillatelse (IG)
b) Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om byggetillatelse (IG) for fundamentering for bygg, brygger og flytebrygge
c) Før byggetillatelse (IG) gis skal det være kartlagt eventuelle nedgravde kabler i området.

Statens vegvesen

Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Hanne Lunde Vangen / 48605584	18/35527-2	2015/958-13	16.03.2018

Uttalelse på offentlig ettersyn av reguleringsplan Skjervøy Brygge – gnr. 69 bnr. 841

Det vises til skriv datert 12.12.2018, hvor reguleringsplan for Skjervøy brygge sendes på offentlig ettersyn.

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttalers oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet.

Saksopplysninger

Formålet med planene er å legge til rette for turistanlegg med mulighet for overnatting og servering.

Området grenser til Fylkesveg 866. Våre interesser vil derfor bli berørt.

Statens vegvesen har følgende uttalelse til planen:

Reguleringsbestemmelsene:

- Byggegrensen til fylkesveien må fremkomme i bestemmelsene.
- Pkt. 3. Grønstruktur: Grøntområdet i planen er lagt på vegeiendommen (sett ut ifra kartdatabase). Planavgrensningen må avslutte ved eiendomsgrense til veg. Dette området kan heller ikke brukes til snødeponi/snøopplag.

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Telefon: 22 07 30 00

firmapost-nord@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Sentrum 33
9156 STORSLETT

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

- Gang- og sykkelveg, atkomster og annet veg areal bør planlegges og utformes ihht. vegnormalen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Også øvrige internveger i planområdet bør opparbeides i henhold til denne håndboka

Vi savner en bedre beskrivelse og skisse over bygningenes plassering. Vi forutsetter at bygg plasseres slik at drift og vedlikehold av fylkesveg 866 ikke hindres, samt at frisikt gjennom svingen opprettholdes.

Med hilsen
Plan- og forvaltning, Troms

Hanne L. Vangen
Avdelingsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Fra: Post Skjervoy (post@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 19.03.2018 15:25:41
Til: skj-teknisk
Kopi:

Emne: FW: Reguleringsplan Skjervøy brygge (SBF sak 40/17)
Vedlegg: Skjervøy brygge rev.docx
Mvh

Cecilie Korneliussen
Konsulent for politisk sekretariat og arkiv
Skjervøy Kommune
77 77 55 03

Besøk Skjervøy hvert 10 min.
http://portskjervoy.kystnor.no/

From: Skjervøy Båtforening [mailto:post.sbf@nordtroms.net]
Sent: Wednesday, March 7, 2018 6:37 PM
To: Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>
Subject: Reguleringsplan Skjervøy brygge (SBF sak 40/17)

Hei.
Oversender herved uttalelse om reguleringsplan Skjervøy brygge. Behandlet i styremøte 1 mars.
Vedlagt også link til gule sider som viser området ved fjære sjø. https://kart.gulesider.no/m/3qkY1

Mvh.

Skjervøy båtforening.
Dag

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Stabssjef

Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

Vår ref.:	**Saksbehandler**:	**Arkiv**:	
16/4062-9	Bjørg Kippersund	L12 SAKSARKIV	
Løpenr.:	**Tlf. dir.innvalg**:	**Deres ref**.:	**Dato**:
25107/18	77 78 81 57		06.04.2018

Uttalelse - Strandveien 106: Offentlig ettersyn av privat Reguleringsplan "Skjervøy Brygge" - gbnr 69/841

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer.

Vi viser til deres oversendelse, datert 12.02.2018, med høringsfrist 07.04.2018. Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på vegne av våre ulike fagetater.

Planens formål er å omregulere eiendommen gnr.69, bnr.841 til fritids- og turistformål med mål om bygge et turistanlegg med overnatting og servering på stedet. Kommunens ønske om å etablere en gang- og sykkelvei over eiendommen som forlengelse av en påtenkt «promenade» er søkt innpasset i planen.

Troms fylkeskommune er positive til intensjonen i planforslaget, men vil i det følgende komme med merknader til noen av løsningene i forslaget.

Samferdselsanlegg
Vi finner det uheldig at biltrafikk og generell parkering er forutsatt å skje lagt inn i planområdet med adkomst fra sør. Det er ikke entydig samsvar mellom beskrivelse, formål på plankart som gang-/sykkelveg og torg og bestemmelsenes pkt. III - 2. Blanding av fotgjenger-sykkel- og biltrafikk er uheldig, og ev. biladkomst- og parkeringsmulighet inne i feltet bør begrenses til ev. HC-parkering og varelevering. Øvrig parkering bør søkes løst i tilknytning til p-plass sør for planområdet.

Bebyggelse
Vi savner byggegrenser. Dette er ikke omtalt i bestemmelser eller vist på plankart. Utforming er for øvrig omtalt grundig både i bestemmelsenes pkt III – 1.1 og pkt. IV – a). Dersom det

skal brukes henvisning til «skisseprosjekt» som i 4 strekpunkt under pkt III – 1.1, må dette være nærmere identifisert og helst lagt inn i planbeskrivelsen.

UU
Det er positivt at alle rorbuer og uteområder skal være universelt utformet (jfr. bestemmelsenes pkt. V b). For ev. annen type publikumsrettede bygg i området vil også krav i lov og forskrift ang. tilgjengelighet gjelde. Dette kan med fordel omtales i planbeskrivelsen.

Plandokumenter
Jfr. PBL § 4-2 skal *«Alle forslag til planer […] ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.»*

Planbeskrivelse mangler i kommunens oversendelse, selv om vi finner innhold til denne i dokumentet kalt «Oppsummering …». Etter nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (del 1) kapittel 1.1.3 skal det være gjennomgående navnsetting på plandokumentene.

Kulturminnevernet har ingen merknader til planforslaget.

Avslutning
Vi ønsker lykke til med det videre arbeid med planen. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning underveis.

Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso
plansjef

Bjørg Kippersund
seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Lone Alien Høgda	77642136	06.04.2018	2016/4950	421.4
		Deres dato	Deres ref.	
		12.02.2018		

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Samordnet høringsuttalelse til offentlig ettersyn av privat reguleringsplan for Strandveien 106 i Skjervøy kommune

Fylkesmannen i Troms viser til ovennevnte sak med høringsfrist 7. april 2018. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av et turistanlegg med overnatting og servering. Formålet er i tråd med intensjonene i kommuneplanens arealdel (2016) hvor området er avsatt til «område for turistformål».

I brev datert 30. august 2016 ga Fylkesmannen innspill til varsel om oppstart.

Fylkesmannen har ansvar for å samordne uttalelser fra regionale statsetater i Troms fylke. Fylkesmannen kan avskjære innsigelser fra regionale statsetater.

Ingen regionale statsetater fremmer innsigelse til forslag til reguleringsplan for Skjervøy brygge i Skjervøy kommune.

Fylkesmannen i Troms fremmer følgende merknad:

1) **Tittel på plandokumenter er misvisende og Skjervøy kommune må rette opp i dette.**
2) **Universell utforming er ikke godt ivaretatt hverken i planforslaget eller bestemmelsene. Det må avsettes HC parkering i tilknytning til anlegget.**

Merknader

1) Plandokumentene:

I henhold til plan- og bygningsloven §4-2 skal alle forslag til planer til offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som sier noe om rammer, formål, hovedinnhold og virkninger. Presentasjon av dokumentene, slik de foreligger, virker noe rotete og vi ber kommunen endre navn på dokumentet *oppsummering med svar på merknader til omregulering gnr 69 bnr 841 – Skjervøy kommune* til planbeskrivelse for Skjervøy brygge.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling
Plan, reindrift og samfunnssikkerhet
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

2) Universell utforming:

I forbindelse med Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart sa vi blant annet at planbeskrivelsen måtte redegjøre for dagens situasjon og antatte problemstillinger for å kunne ivareta universell utforming. Dette kan vi ikke se at er ivaretatt i plandokumentene.

Planbeskrivelsen sier ingenting om hvordan universell utforming er ivaretatt og planbestemmelsene er mangelfulle. I punkt 3.2 til reguleringsplanveilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017) del III står det at lovbestemte krav er unødvendige og gir inntrykk av at planforslaget styrer noe den ikke gjør. I forslag til bestemmelsene punkt V b) er universell utforming omtalt uten at det gis noen føringer utover det som er bestemt i lov. Bestemmelsen V b) har dermed liten verdi.

Planbeskrivelsen kunne med fordel utdypet universell utforming. Det kunne videre følges opp med en uteromsplan som viste hvordan hensynet ble ivaretatt. Det er dette som vil danne grunnlag for bestemmelser i reguleringsplanen. I det videre arbeidet ber vi Skjervøy kommune tilføre en bestemmelse om HC parkeringsplasser som skal lokaliseres nært inngangsparti til fasilitetene.

Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen.

Med hilsen

Per Elvestad
plandirektør

Oddvar Brenna
fagansvarlig plan

Kopi til:
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2015/722 -71
Arkiv: 033
Saksbehandler: Mattis Bårnes
Dato: 04.06.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
33/18	Kommunestyret	13.06.2018

Supplerende valg: Meddommer i lagmannsretten, Nord-troms friluftsråd

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Valgnemnda legger frem forslag i møtet

Saksopplysninger

Gerd Ingrid Larsen Vasmo har søkt fritak fra verv som meddommer i lagmannsretten av helsemessige årsaker. Marte Kristine Skallebø Olsen har søkt fritak som vararepresentant for Nord-Troms friluftsråd grunnet lang reisevei fra Tromsø.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2015/65 -70
Arkiv: 026
Saksbehandler: Cissel Samuelsen
Dato: 01.06.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
34/18	Kommunestyret	13.06.2018

Politisk rådgiver for ungdomsrådet

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Politisk rådgiver for ungdomsrådet.docx

Ordførers innstilling

Det anbefales at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Det velges en representant fra kommunestyret som kan følge opp ungdomsrådet politisk.

Saksopplysninger

RUST har i sak 26/18 i møte med Regionrådet 7.mai 2018 lagt fram forslag om at ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en egen «Politiske rådgiver» i kommunestyret.

Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere hører på ungdom og at deres meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å få på plass en ordning som øker involvering og medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.

Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet får velge sin politisk rådgiver – gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og engasjement for ungdom er viktig.

Mål:

I Nord-Troms skal 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.

Økt påvirkningskraft og tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt.

Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i politikk.
En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare ifht voksenressurs.

POLITISK RÅDGIVER FOR UNGDOMSRÅDET

RUST har i sak 26/18 i møte med Regionrådet 7.mai 2018 lagt fram forslag om at ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en egen «Politiske rådgiver» i kommunestyret.

Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere hører på ungdom og at deres meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å få på plass en ordning som øker involvering og medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.

Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet får velge sin politisk rådgiver – gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og engasjement for ungdom er viktig.

Mål:
I Nord-Troms skal 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.

Økt påvirkningskraft og tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt.

Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i politikk. En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare ifht voksenressurs.

Oppgaver:
Involvere ungdomsrådet i politiske saker. Støtte og sørge for at ungdom er med der beslutninger tas.

Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak.

Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges deltakelse i samfunnsutviklingen i kommunen.

Ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og kommunestyret.

Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyret, og fra kommunestyret til ungdomsrådet.

Oversette «politikerspråk».

Sørge for kontinuitet i saker som går over lang tid fordi ungdomsråd byttes ut oftere enn kommunestyret.

Delta på møter i ungdomsrådet og på RUST-konferansen 25.-26.oktober 2018.

Utarbeide en beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene, sammen med ungdomsrådet.

PS 35/18 Interpellasjoner /

PS 36/18 Referatsaker /

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Næringsetaten

Skjervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

Vår ref.:	**Saksbehandler**:	**Arkiv**:	
18/4551-1	Stian Larsen	243 SAKSARKIV	
Løpenr.:	**Tlf. dir.innvalg**:	**Deres ref**.:	**Dato**:
27232/18	77 78 80 00		18.04.2018

KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2018

Fylkesrådet i Troms har i fylkesrådssak 63/18 vedtatt å bevilge inntil 4,2 mill. kroner til kommunale næringsfond over kap. 550, post 64, fordelt flatt med 200 000 kroner pr kommune, med unntak av kommunene i omstillingsprogrammet. Bevilgningen blir overført til deres konto i løpet av 10 virkedager. Vennligst kontroller at kontonummer er korrekt.

Kommune	**Beløp**	**Kontonummer**
Balsfjord kommune	200 000	4710.04.00126
Bardu kommune	200 000	4770.07.00131
Berg kommune	200 000	4808.07.00469
Harstad kommune	200 000	1503.88.00008
Ibestad kommune	200 000	4790.07.90011
Karlsøy kommune	200 000	4708.04.00035
Kvæfjord kommune	200 000	4760.16.28313
Kåfjord kommune	200 000	4785.07.00024
Lavangen kommune	200 000	1503.38.87008
Lenvik kommune	200 000	4776.05.02614
Lyngen kommune	200 000	4785.07.00059
Målselv kommune	200 000	4715.02.00373
Nordreisa kommune	200 000	4740.05.03954
Salangen kommune	200 000	7878.06.50752
Skjervøy kommune	200 000	4740.05.04578
Skånland kommune	200 000	4760.02.02134
Storfjord kommune	200 000	4785.07.00016
Sørreisa kommune	200 000	4705.02.00147
Torsken kommune	200 000	4808.07.00191
Tranøy kommune	200 000	4811.09.00433
Tromsø kommune	200 000	4750.05.08236
SUM	4 200 000	

KMD retningslinjer og forskrifter
I kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, åpnes det for at fylkeskommunen kan delegere forvaltningsoppgaver til kommuner og regionråd. I Troms er dette gjort i form av at kommunene får tildelt årlige næringsfond, som forvaltes på fylkeskommunens vegne. Selv om forvaltningen delegeres, er fylkeskommunen allikevel ansvarlig overfor KMD for at midlene forvaltes i tråd med retningslinjer og forskrifter fra departementet. I tillegg har fylkeskommunen, v/ næringsetaten, ansvaret for å kvalitetssikre den årlige rapporteringen fra kommunene før rapporten blir videresendt.

Ny målstruktur
KMD har endret målene for programkategori 13.50. Kommunale næringsfond bevilges fra programkategori 550.64 - Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Vi ber kommunene setter seg inn i nye retningslinjer, nye KMD kategorier og oppdatert forskrift.

Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene
1. Kommunen har ansvaret for å forvalte midlene, dette inkluderer bevilgningsmyndighet, ansvar for- kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, rapportering og kontroll.
2. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts og- regionalpolitiske virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, Stortingets budsjettvedtak, oppdragsbrevet fra KMD og gjeldende lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk for offentlige anskaffelser. Retningslinjer og forskrift er vedlagt.
3. **Kunngjøring: Alle tilskuddsordninger skal være søknadsbaserte og kunngjøres på** regionalforvaltning.no (RF), forvalterens nettside og på en slik måte at målgruppen nås. Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i søknaden og eventuell søknadsfrist. Navnet på støtteordningen skal være «Kommunalt næringsfond».
4. **Søknader:** Det er obligatorisk for alle søkere til kommunalt næringsfond å bruke søknadsmodulen regionalforvaltning.no.
5. **Administrasjonskostnader:** Alle forvaltere kan bruke inntil 5 % av midlene de forvalter selv, til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. Dersom kommunen velger å benytte seg av dette, må det utstedes tilsagn med kommunen som mottaker og midlene må forvaltes som et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering fra næringsfondet. Bruk «Administrasjon» og kommunens navn som prosjektnavn. (Se vedlagte retningslinjer kapittel 2.1 for definisjon av administrasjonskostnader).
6. **Renter:** Kommunalt næringsfond skal plasseres på en rentebærende konto, renter fra fondet skal tilfalle ordningen.
7. **Kontroll:** Tilskuddsforvalteren, Riksrevisjonen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene.

Rapportering
8. Kommunen skal rapportere via regionalforvaltning.no på bruken av kommunale næringsfond innen 1.2.2019. Dersom kommunen ikke rapporterer innen fristen, vil ikke nye midler bli tildelt i 2019.

Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering

9. Ved manglende rapportering, feil forvaltning og/eller bruk av midlene kan tilskuddet påfølgende år reduseres eller bortfalle.

Generell informasjon:

Navn på budsjettområde

På regionalforvaltning.no skal navnet på budsjettområdet være «Kommunalt næringsfond 2018».

Publisering av støtteordning i RF

Navn på støtteordning: For å gjøre det lettere for søkere å finne frem til riktig støtteordning på regionalforvaltning.no skal navnet på støtteordningen være «Kommunalt Næringsfond». Dette er den mest brukte betegnelsen av øvrige kommuner i landet. Det er ikke nødvendig å inkludere kommunenavnet i støtteordningen, da dette kommer opp automatisk.

Søknadsfrist: Det anbefales at man har en støtteordning uten søknadsfrister i regionalforvaltning.no, og at man har en tekst der man skriver «løpende saksbehandling». Man kan allikevel behandle saker ved gitte tidsintervall i kommunen, så lenge man skriver dette i publiseringsteksten. Dette anbefales fordi støtteordningen forsvinner fra systemet ved utløp av fristen, og man vil ikke klare å finne den igjen med mindre ny søknadsfrist settes.

Forvaltning av kommunale næringsfond

Vedlagte retningslinjer gir en god forklaring på hvilke generelle krav som må følges ved forvaltning av kommunale næringsfond. I tillegg er forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vedlagt, da den regulerer forholdet mellom kommunen og støttemottakerne. I disse dokumentene finnes blant annet krav til publisering av støtteordning, krav til hva som må være med i et tilskuddsbrev, hva man kan støtte, hva man ikke kan støtte, informasjon om statsstøtteregelverket og prosesskrav ved tildeling av bagatellstøtte.

Bagatellmessig støtte

Kommunene har anledning til å gi tilskudd til bl.a. bedrifter, men da under forutsetning av at det gis i samsvar med EØS avtalen (jfr. retningslinjene kap. 2.2). Å gi offentlige tilskudd til bedrifter er normalt sett ikke lov, men bagatellstøtteregelverket gjør det mulig å gjøre unntak fra dette – under visse forutsetninger. Det følger noen prosesskrav og begrensninger tilknyttet det å gi bagatellstøtte, disse er detaljert beskrevet i retningslinjene kapittel 7.5.

Hva kan ikke støttes?

Det presiseres særskilt at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra kommunalt næringsfond (listen er ikke uttømmende, ser retningslinjer og forskrift for ytterligere informasjon):

- *Lønn til personell fast ansatt i kommunen (administrasjonsmidlene til virkemiddelordningen er unntaket fra dette – 5 %).*
- *Politikkforberedende aktiviteter internt i kommunen eller i regi av kommunen, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egen initierte plan- og strategiprosesser.*
- *Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap.*
- *Drift av, eller investering i, kommunale lovpålagte oppgaver utført av kommunen eller andre.*
- *Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av.*

Med vennlig hilsen

Kristine Østrem Nordal
kst. avdelingsleder

Stian Larsen
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:
1. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Marianne Winther Riise	77 64 20 42	16.05.2018	2018/2997	
		Deres dato	Deres ref.	

Alle kommunene i Troms

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018.

Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene for 2018 og 2019.

Sammendrag

For 2019 legger regjeringen opp til at kommunesektoren får mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr vekst i frie inntekter, dette utgjør en realvekst på ca. 0,7-0,9 pst. En del av veksten i de frie inntekter er bundet opp i økte kostnader knyttet til demografi og pensjon. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene grunnet demografiske endringer i 2019, og den varslede veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med dette. I tillegg er 300 mill. kr. bundet opp i regjeringens satsinger innen opptrappingsplanen for rusfeltet og habilitering og rehabilitering. Kommunenes handlingsrom for 2019 anslås å bli omtrent på samme nivå som 2017 og 2018.

Det er i revidert nasjonalbudsjett anslått utbetalinger fra havbruksfondet på 2,4 mrd. kr. til kommuner og fylkeskommuner i 2018. I forbindelse med at det har blitt etablert et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakseoppdrettsnæring, ble det i 2015 besluttet at 80 prosent av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet skal tilfalle kommunal sektor gjennom det såkalte havbruksfondet. Midlene fordeler seg mellom kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.

Økonomiske virkemidler i kommunereformen videreføres. Fylkesmannen vil også framover ha en sentral rolle i arbeidet med kommunereformen.

1. Revidert nasjonalbudsjett 2018

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 er det lagt fram ny informasjon som har betydning for kommunesektorens inntekter i 2018:

- Anslaget for lønnsveksten i 2018 er nedjustert fra 3,0 prosent til 2,8 prosent. Som følge av dette er anslaget for kommunesektorens skatteinntektene nedjustert med knapt 0,5 mrd. kr.

- Kostnadsveksten i kommunesektoren (kostnadsdeflatoren) er uendret på 2,6 % på tross av nedjusteringen. Årsaken er at høyere prisvekst på varer og tjenester, i hovedsak økte energipriser.

	Statsbudsjettet 2018	RNB 2018
Lønnsvekst	3,0 pst.	2,8 pst.
Deflator	2,6 pst.	2,6 pst.
Lønn 2/3 i deflator		

- Øremerkede tilskudd øker med 2,8 mrd. kroner, hvorav nær 2,4 mrd. kroner er vederlag til kommunesektoren for tildeling av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen.

Etter dette anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 til 1,9 mrd. kroner. Det anslås en reell nedgang i de frie inntektene på 2,6 mrd. kroner. Nedgangen i frie inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra skatteinntektene i 2017 ikke videreføres, samt nedjusteringen av skatteanslaget for 2018 med knapt 0,5 mrd. kroner.

Som følge av økte skatteinntekter i 2017 går kommunesektoren inn i 2018 med et høyt inntektsnivå.

Tabell 3.1 viser kommunesektorens frie inntekter i 2017 og anslag for 2018 i nominelle priser. Anslag på inntektene i 2017 er korrigert for oppgaveendringer, innlemming av øremerkede tilskudd mv., slik at inntektsnivået i 2017 og 2018 er sammenliknbart.

Tabell 3.1 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2017[1] og 2018[2]. Mill. kroner og endring i prosent.

	Kommunene[3]			Fylkeskommunene[3]			Kommunesektoren i alt		
	2017	2018	Endr. i prosent	2017	2018	Endr. i prosent	2017	2018	Endr. i prosent
Skatteinntekter	171 002	173 010	1,2	32 347	33 100	2,3	203 349	206 110	1,4
Herav skatt på inntekt og formue	*156 585*	*158 200*	*1,0*	*32 347*	*33 100*	*2,3*	*188 933*	*191 300*	*1,3*
Rammetilskudd	127 374	131 050	2,9	33 153	33 615	1,4	160 527	164 665	2,6
Sum frie inntekter	298 376	304 059	1,9	65 500	66 715	1,9	363 876	370 775	1,9

1 Inntektene i 2017 er korrigert for oppgaveendringer, innlemming av øremerkede tilskudd mv.
2 Nominelle priser. Kostnadsdeflatoren for kommunesektoren i 2018 er 2,6 prosent.
3 Oslo er delt inn i en kommunedel og en fylkesdel.

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2018

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Bevilgningen på kap. 761, post 63 foreslås økt med 59,3 mill. kroner i 2018 tilsvarende om lag 700 heldøgns omsorgsplasser. Dette er som følge av stor søknadsinngang til investeringstilskuddet i 2018. Basert på tilbakemeldinger fra Husbanken foreslås det en økning av tilsagnsrammen i 2018 på 1 186 mill. kroner. Total tilsagnsramme for 2018 blir etter dette på 4 235,5 mill. kroner, svarende til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser. 40 prosent av rammen er forbeholdt netto tilvekst i 2018. Regjeringen kommer tilbake til oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 462 av 13. februar 2018 om likebehandling av nybygg og oppgradering og modernisering i statsbudsjettet for 2019.

Havbruksfondet
I forbindelse med at det har blitt etablert et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakseoppdrettsnæring, ble det i 2015 besluttet at 80 prosent av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet skal tilfalle kommunal sektor gjennom det såkalte havbruksfondet. Midlene fordeler seg mellom alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet, om lag 160 kommuner og 10 fylkeskommuner. Første kapasitetstildeling etter det nye systemet er for tiden under gjennomføring. Kommunenes og fylkeskommunenes del av vederlaget for veksten som tildeles til fastpris er beregnet til 756 mill. kroner. Det tas videre sikte på å tildele ytterligere ny kapasitet gjennom auksjon før sommeren 2018, noe som vil medføre økte inntekter for de angjeldende kommunene og fylkeskommunene. Det er usikkert hva inntektene fra auksjonen vil bli, men med et beregningsteknisk utgangspunkt i fastprisen, vil kommunenes og fylkeskommunenes andel av vederlaget være om lag 1,5 mrd. kroner.
I tillegg til midlene til havbruksfondet foreslås det at bevilgningen økes med 74,9 mill. kroner knyttet til kommunenes andel av vederlag for tildeling av oppdrettstillatelser utlyst i 2013. Samlet foreslås bevilgningen på kap. 919, post 60 økt med 2 366,4 mill. kroner. Endelig fordeling vil være klar i oktober 2018.

Økt kompensasjon for gratis kjernetid i barnehagen
I saldert budsjett 2018 vedtok Stortinget å øke rammetilskuddet til kommunene med 24,8 mill. kroner som kompensasjon for å heve beløpsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for 3–5-åringer til 533 500 kroner med virkning fra 1. august 2018. I etterkant av budsjettbehandlingen er det oppdaget at feil gjennomsnittsinntekt for husholdningene ble lagt til grunn. For å rette opp i dette foreslås det at bevilgningen på kap. 571, post 60 økes med 14,2 mill. kroner. Beløp pr. kommune vil framkomme i budsjettrundskriv etter vedtatt Kommuneproposisjon i juni 2018.

Norm for lærertetthet (Kunnskapsdepartementet)
Fra og med høsten 2018 innføres det en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå for 1. – 10. trinn. Skoleåret 2018–2019 skal gruppestørrelse 2 (dvs. i ordinær undervisning) være maksimalt 16 på 1.–4. trinn og maksimalt 21 på 5.–10. trinn. Fra og med høsten 2019 er målet at gruppestørrelse 2 skal være 15 på 1.–4. trinn og 20 på 5.–10. trinn. Normen gjelder på hvert hovedtrinn, på skolenivå. Normen regulerer ikke skolens klassestørrelse eller størrelsen på undervisningsgrupper.

Høsten 2018 er det bevilget 200 mill. kroner utover det eksisterende tilskuddet til økt lærertetthet på 1.–4. trinn for innføringen av lærernormen.

Samlet bevilgning høsten 2018 er 700 mill. kroner og omfatter både styrking av 1.-4. trinn og lærernormen, se vedlagt lenke til sak om fordeling pr. kommune.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-innforer-norm-for-larartettleik-i-grunnskolen-fra-hausten-2018/id2601380/

2. Det økonomiske opplegget for 2019

Det legges opp til en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner i kommunesektoren. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 0,7 – 0,9 prosent. Inntektsveksten for 2019 som varsles i denne proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 i revidert nasjonalbudsjett 2018. Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå på kommunesektorens inntekter i 2019. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2018 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2019 som nå varsles kunne bli endret.

Regjeringen legger opp til at kommunene får hele den foreslåtte veksten på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner i frie inntekter i 2019 i kommunesektoren. Null-veksten i fylkeskommunenes frie inntekter må sees i sammenheng med at fylkeskommunene antas å få lavere demografiutgifter som følge av at det blir færre i alderen 16-18 år.

Av veksten i kommunenes frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner er:

- 200 mill. kr. begrunnet med opptrappingsplanen på rusfeltet
- 100 mill. kr. er begrunnet med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Målet er at brukerne skal kunne motta habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de bor.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 1 og 2 mrd. kroner. Anslaget for veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i frie inntekter. Dette skyldes at kommunesektoren i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018 er foreslått tildelt om lag 2,4 mrd. kroner som følge av vekst i oppdrettsnæringen. Dette er engangsinntekter og bidrar dermed til lavere vekst fra 2018 til 2019.

Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene grunnet demografiske endringer i 2019, og den varslede veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med dette. Oppdaterte beregninger basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2017 anslår de samlede merutgiftene i 2018 til 1,7 mrd. kroner, hvorav 1,4 mrd. kroner belaster de frie inntektene. Dette er vesentlig lavere enn anslagene i statsbudsjettet for 2018. I forbindelse med at SSB vil publiserer nye befolkningsframskrivinger i juni 2018 vil det bli gjort nye anslag på merutgiftene i 2019. De nye anslagene vil presenteres i statsbudsjettet for 2019.

Pensjonskostnader
Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med pensjonskostnadene. Departementet anslår at veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader vil være i størrelsesorden 650 mill. kroner i 2019, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Departementet har basert anslaget på forutsetninger om premie- og kostnadsvekst i 2018. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet.

Det legges opp til å endre forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene for Statens pensjonskasse i 2019 ved at forventet avkastning på pensjonsmidlene settes ned med 0,2 prosentpoeng. Departementet vil opplyse nærmere om de økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene i et eget rundskriv til alle kommuner og fylkeskommuner.

Skatteinntekter
På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2019 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019. Det legges opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter.

Regjeringen viser forøvrig til at det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Det vises til at en effektivisering på 0,5 prosent tilsvarer 1,2 mrd. kroner i frigjorte midler som kan brukes til å styrke tjenestene i 2019.

Skjønnstilskudd
Det er foreslått en samlet skjønnsrammen for 2019 på 1 548 mill. kroner. Av denne rammen fordeles 1 116 mill. kroner til kommunene, og 382 mill. kroner til fylkeskommunene.

Den samlede skjønnsrammen er justert ned med 250 mill. kroner fra 2018.

Basisrammen til kommunene på 1,0 mrd. kroner reduseres med 100 mill. kroner fra 2018 som overføres til innbyggertilskuddet. En overføring til innbyggertilskuddet sikrer en fordeling etter faste kriterier fremfor skjønn, og er en del av en gradvis utjevning av forskjellene i basisrammen mellom fylkene.

Det er grunn til å tro at fylkesrammen til Troms vil reduseres ytterligere i årene framover. Troms har i 2018 en basisramme i pr. innbygger på kr. 608, dette er godt over landsgjennomsnittet på kr. 209.

Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler for 2019 etter behandlingen av kommuneproposisjonen i Stortinget. Troms og Finnmark vil tildeles en felles skjønnsmiddelramme for 2019.

Fordelingen pr. kommune vil bli offentliggjort i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2019 (høsten 2018).

Til sammen 146 mill. kroner av skjønnstilskuddet til kommunene holdes tilbake til departementets reservepott og prosjektskjønn.

3. Kommunereform

Innretning av det videre arbeidet med kommunereformen
Stortinget fattet anmodningsvedtak nr. 93, 7. desember 2017:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 skal utelukkende bygge på frivillighet».

Departementet vil følge opp vedtak fra kommuner om frivillig sammenslåing ved å legge til rette for vedtak av Kongen i statsråd, i tråd med reglene i inndelingslova.

Departementet vil i videreføringen av kommunereformen ikke legge opp til noe samlet reformløp slik det var i perioden 2013–2017 med faste frister for prosesser og vedtak.

Departementet vil gi fylkesmennene en sentral rolle i arbeidet også framover. Nærmere beskrivelse av Fylkesmannens oppdrag i denne forbindelse vil bli gitt etter endelig vedtak av kommuneproposisjonen.

Økonomiske virkemidler
Rammene for økonomisk kompensasjon ved sammenslåing av kommuner er slått fast i inndelingslova § 15, hvor det framgår at staten skal delvis kompensere kommunene for engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslåingsprosessen og at kommunene i en overgangsperiode blir kompensert for bortfall av rammetilskudd som følge av sammenslåingen. Kompensasjonen for bortfall av rammetilskudd gis gjennom inndelingstilskuddet i inntektssystemet.

Regjeringen vil også i det videre arbeidet legge til rette for gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Departementet har imidlertid tidligere signalisert at disse ikke vil være like gode som i reformperioden 2014–2017, jf. Prop. 96 S (2016– 2017).

Engangstilskudd ved kommunesammenslåing
Kommuner som slo seg sammen i perioden 2014– 2017 mottok både tilskudd til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Tilskudd til engangskostnader ble utbetalt ved nasjonalt vedtak om sammenslåing, mens reformstøtten utbetales når den nye kommunen formelt trer i kraft.

For nye sammenslåinger foreslår departementet at disse tilskuddene slås sammen til et nytt «engangstilskudd ved kommunesammenslåing». Tilskuddet utbetales når sammenslåingen er vedtatt og finansieres over kap. 573 Kommunereform på statsbudsjettet.

Tilskuddet beregnes etter en ny standardisert modell, ref. tabellen under.

Tabell 6.2 Standardisert modell for engangstilskudd ved kommunesammenslåing. Tall i mill. kroner.

Antall kommuner og innbyggere i sammenslåingen	0–14 999 innbyggere	15–29 999 innbyggere	30–49 999 innbyggere	Over 50 000 innbyggere
2 kommuner	25 mill.	35 mill.	40 mill.	50 mill.
3 kommuner	35 mill.	45 mill.	50 mill.	60 mill.
4 kommuner	45 mill.	55 mill.	60 mill.	70 mill.
5 kommuner	55 mill.	65 mill.	70 mill.	80 mill.

Kommuner som blir vedtatt slått sammen og delt i samme prosess, vil få beregnet engangstilskudd som om en hel kommune inngår i hver av sammenslåingene. Bakgrunnen for dette er at det vurderes som ekstra utfordrende for kommuner å inngå i flere sammenslåingsprosesser samtidig.

Inndelingstilskudd
Gjennom inndelingstilskuddet får kommunene i dag full kompensasjon for tap av basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før det deretter trappes ned over fem år. Departementet foreslår at denne innretningen på inndelingstilskuddet videreføres. Inndelingstilskuddet vil bli beregnet på gjeldende inntektssystem det året sammenslåingen trer i kraft.

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 mv. Departementet ga i perioden 2014–2017 støtte på kr 100 000 til hver kommune som utarbeidet informasjon og gjennomførte folkehøring.

Departementet vil videreføre støtten på samme nivå framover, men støtten kan framover kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Tilskuddet dekkes innenfor skjønnstilskuddet.

Departementet vil framheve ansvaret kommunene har for å gi god informasjon i forkant av folkehøringene. Kommunene må lage et faktagrunnlag som innbyggerne kan ta stillling 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.

4. Inntektssystemet

- I 2019 foreslås det *ikke* større endringer i inntektssystemet.

- De regionalpolitiske tilskuddene, inkludert veksttilskuddet, videreføres med samme kriterier og forutsetninger som i 2018.

- I 2017 ble det innført en egen overgangsordning til kommuner som slår seg sammen og som tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget. Ordningen videreføres som en del av innbyggertilskuddet i 2019, og kompensasjonen til den enkelte kommune beregnes på samme måte som i 2018 (gjelder Skånland og Lenvik i Troms).

Inntektssystemet for kommunene ble endret fra og med 2017. Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at departementet skulle arbeide videre med enkelte problemstillinger, ref. orientering i punktene under.

Distriktsindeksen og regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet
Departementet legger opp til at dagens distriktsindeks (oppdatert med tall for 2017) videreføres ved fordeling av distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge også i 2019.

Departementet vil videre vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene i inntektssystemet nærmere. Vurderingen vil primært ha fokus på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2020.

Rus og psykisk helse i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet
I kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at departementet skulle arbeide videre med å utvikle et kriterium som kan fange opp utfordringer knyttet til rus og psykiske helseproblemer. Spesielt innenfor sektorene barnevern og sosialhjelp antas det at omfanget av rus- og psykiske lidelser kan påvirke kommunenes utgifter. Målet er å etablere et eget kriterium som fanger opp denne sammenhengen. Departementet vil komme tilbake til saken på et egnet tidspunkt.

Vurdering av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg
De senere årene er det utført en rekke analyser som alle indikerer at kriteriet antall psykisk utviklingshemmede er vektet for høyt i dagens delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Dette kan tilsi at kriteriet på sikt skal ha en lavere vekting enn i dagens delkostnadsnøkkel. Departementet vil arbeide videre med denne problemstillingen fram mot neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen.

Beregning av samlet utgiftsbehov for kommunene
Departementet foreslår at samlet utgiftsbehov for kommunene fra og med 2019 beregnes på bakgrunn av *konsern*regnskapstall og ikke på grunnlag av kommunekassetall, da dette gir et riktigere bilde av virksomheten.

Bosettingskriteriene og kommunesammenslåinger
I Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 ba kommunal- og forvaltningskomiteen departementet om å vurdere bosettingskriteriene i lys av kommunereformen.

Etter departementets vurdering er det ikke grunn til å tro at en sammenslåing nødvendigvis vil slå negativt ut. Departementet ser imidlertid på ordninger som vil dempe eventuelle utslag på bosettingskriteriene som følge av en sammenslåing og lette overgangen til en ny kommune. Departementet vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2020.

Inndelingstilskuddet
Gjennom inndelingstilskuddet får kommunene i dag full kompensasjon for tap av basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av kommunesammenslåingen. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. For kommuner som ble vedtatt slått sammen i perioden for kommunereformen skal inndelingstilskuddet beregnes ut ifra *gjeldende inntektssystem i 2016*, før endringene i inntektssystemet i 2017. Dette ga en forutsigbar og god ordning for kommunene som slo seg sammen i kommunereformen.

Før kommunereformen ble inndelingstilskuddet beregnet på gjeldende inntektssystem det året sammenslåingen trådte i kraft. For nye sammenslåinger etter 2017 legges det til grunn at inndelingstilskuddet igjen skal beregnes ut ifra *gjeldende inntektssystem på sammenslåingstidspunktet*.

Anmodningsvedtak nr. 94 om inntektssystemet
Stortinget fattet anmodningsvedtak nr. 94, 7. desember 2017: *«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.»*.

Det er lagt opp til at inntektssystemet skal evalueres og gjennomgås om lag hvert fjerde år, og regjeringen vil legge Stortingets vedtak til grunn for det videre arbeidet

---

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det økonomiske opplegget for kommunene i 2018 og 2019.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.