

# Møteinnkalling

---

**Utvalg:** **Kvæningen formannskap**  
**Møtested:** Kommunehuset  
**Dato:** 05.06.2019  
**Tidspunkt:** 09:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Sak om «Tildelinger til nærmiljøtiltak 2019» ettersendes.

- Generalforsamling i Kvæningen næringsbygg.

Burfjord 31.05.2019

Eirik Losnegaard Mevik  
Ordfører

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen originalunderskrift.*



## Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 49/19	Økning av budsjettrammen for nytt skolebygg, Kvæningen b&u-skole		2015/753
PS 50/19	Godkjenning av årsregnskap 2018, anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk drift og finansiering av uinndekket merforbruk investering		2018/18
PS 51/19	Årsmelding for 2018		2016/478
PS 52/19	Tertialrapport pr mai 2019		2018/340
PS 53/19	Budsjettreguleringer pr 30. april 2019		2019/14
PS 54/19	Kommunal ervervelse og sanering av eiendommen gnr. 13 bnr. 276, Burfjord		2018/313
PS 55/19	Høringer, oversikt til formannskapet 05.06.19		2016/147
PS 56/19	Referatsaker		
RS 23/19	Skjenking enkeltanledning, Seglvik Velforening den 01.06.19.		2019/1
RS 24/19	Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvæningen flerbrukshus den 21-22.06.19.		2019/1



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
49/19	Kvæningen formannskap	05.06.2019
	Kvæningen kommunestyre	

### Økning av budsjettrammen for nytt skolebygg, Kvæningen b&u-skole

#### Administrasjonssjefens innstilling

Budsjettrammen for nytt skolebygg Kvæningen b&u-skole og flerbrukshall økes med kr 11,8 mill fra kr 115,6 mill til kr 127,4 mill. Økningen finansieres med låneopptak.

#### Saksopplysninger

Dagens budsjettramme for nytt skolebygg og flerbrukshall er vedtatt i to omganger, først for skolebygget den 27.04.16 med kr 77,6 mill og senere med utvidelse for flerbrukshallen med kr 38 mill. Av disse beløpene skal iht vedtakene kr 7,6 mill tas fra egenkapital og det er beregnet kr 16 mill i tippemidler. I ettertid har vi fått beskjed om at vi kommer til å motta kr 13,7 mill. Alle summer er eks mva.

Underveis i byggeprosessen har vi oppdaget en del avvik som medfører at bygget vil bli en del dyrere enn opprinnelig budsjett. De fleste avvikene skyldes at ting som skulle vært tatt med allerede fra starten av, ikke var med da. Slik sett ville det opprinnelige budsjettet ha vært større dersom alt hadde blitt oppdaget i tide. Vi viser til jevnlig orientering i kommunestyret om byggeprosjektet, senest den 02.05.19.

Orientering til kommunestyret den 02.05.19 om situasjonen med bygging av nye Kvbu:

- Viser til vedlagt statusrapport datert 26.04.19 for nye Kvbu. I tillegg vil det bli laget beskrivelse av kostnadsoverskridelsene som legges fram ved møtestart.
- Kostnadsoverskridelsene skyldes i det alt vesentligste uteglemte ting. Dette er ting som skulle vært med når anbudene gikk ut. Dersom alt hadde gått riktig for seg skulle det vært slik at anbudene hadde vært tilsvarende høyere fra starten av. Noe av overskridelsene (ca kr 2 mill grovt anslått) skyldes manglende oppfølging fra arkitektene helt fra byggestart.
- Vi kommer til å legge fram sak for kommunestyret i juni med budsjettregulering av prosjektet der kostnadsrammen foreslås øket med ca kr 12 mill (ny total kostnadsramme vil da bli på ca 127,5 mill).
- Det er fortsatt en viss usikkerhet med prosjektet og det er realistisk å anta at kostnadsrammen kan måtte økes ytterligere med ca kr 2-3 mill når bygget står ferdig og alle utgifter er kjent.
- Vi har i praksis svært få valgmuligheter med de ekstra tingene som dukker opp med bygget – det er ting som rett og slett må være med for å få et funksjonelt skolebygg.
- Der vi kan spare penger på med dette er først og fremst på uteområdet, samt litt på inventardelen dersom vi legger opp til mye gjenbruk. Til begge disse tingene er det vedtatt en budsjettramme på kr 15 mill.

- Anbudsprosessene med inventar og uteområde er i gang med anbudsåpninger 9. og 15. mai. Vi legger opp til at OO-utvalget før ferien tar stilling til dette.
- Det ser greit ut med tidsfristen, bygget blir ferdig 29/11 og tas i bruk i januar 2020.
- Vurdering: Overskridelsene på bygget ser ut til å bli på ca 10 %. Det er ikke heldig å få overskridelser, men i prosjekter som er en kombinasjon av riving, bygge nytt inntil noe eksisterende og nybygg blir ofte overskridelsene på over 20 %. Særlig riving og renovering er vanskelig i budsjettere riktig.

Siden siste orientering har det ikke skjedd store endringer. De siste månedene har tingene normalisert seg og det oppdages færre avvik. Arkitekten følger nå bedre opp vårt prosjekt etter at de byttet saksbehandler.

For anbudsprosessene med inventar og uteområde har vi ikke fått tilbud på alt. I egen sak til OO-utvalget den 12.06.19 innstiller administrasjonssjef at det brukes kr 15 mill til dette. Dersom utvalget ønsker å gå over denne rammen, må det komme sak til kommunestyret. Vi har gått gjennom innkomne tilbud og redusert litt på dem, samt stipulert utgifter på de tingene som ikke er klare. Ut fra dette klarer vi å få på plass det meste av det vi har jobbet med innen rammen på kr 15 mill. Videre kommer vi til å søke tippemidler for det som i Idretts og kulturplanen er satt opp som Flerbruksområde Kvbu (uteområdet ved skolen). Vi kan få inntil kr 300 000 til slike tiltak.

***Den 01.05.19 skrev prosjektleder Pål Pettersen følgende om grunnen til overskridelsene:***

*Har laget en grov oversikt som beskriver hovedårsakene til overskridelsen på skolen.*

*Hovedpunktene er:*

- 1. Ekstrakostnader riving av gammel skole, garderober og gymsal utgjør 5,4 mill. kr. Av dette utgjør uforutsett miljøgifter med blant annet PBC i betong og Asbest i konstruksjon hovedårsak til kostnadene.*
- 2. Ekstrakostnader i grunn- og betongarbeider utgjør 2,3 mill. kr. Heri ligger:*
  - a. Diverse ekstra bygningsmessig kostnader 1,3 mill. kr*
  - b. Uteglemte riggpuster fra arkitekt er 1,0 mill. kr.*
- 3. Det er kommet ekstra kostnader i bygningsmessig tømmer. Det ligger også besparelser og priser i kontrakten som ikke kommer til anvendelse.*  
*I ekstrakostnadene ligger:*
  - a. Uteglemte riggpuster fra arkitekt er 2,5 mill. kr.*
  - b. Mengderegulering endringer massivtre, 2,0 mill. kr.*
  - c. Diverse tillegg bygningsmessig, 2,5 mill. kr*
  - d. Lufting yttertak i massivkonstruksjoner, 1,8 mill. kr.*
  - e. Diverse tilpassing og utbedring eksisterende kjeller og 1.etg., 0,5-1,0 mill. kr*
- Fradrag i kontrakt er beregnet til å ligge mellom 3 og 3,5 mill.kr.*
- 4. Tilleggsarbeider på elektro og rørlegger utgjør så langt 2,5 mill. kr, dette skyldes for det meste uteglemmelser i byggebeskrivelsen med også noen tilleggs bestillinger.*
- 5. Økning i prisstigning i byggeperioden i forhold til budsjettert er på 2,4 mill. kr. Det meste av dett knytter seg til høyere prisstigning i bygge bransjen enn forutsatt ved budsjettering, men noe skyldes også lengre byggetid enn forutsatt ved byggestart.*
- 6. Ekstrakostnader som knytter seg til mangelfull eller manglende prosjektering og fristforlengelse beløper seg til ca. 2,0 mill. kr. Av dette utgjør krav om fristforlengelse entreprenør 1,1 mill. kr., i tillegg diverse kostnader i punktene ovenfor som trolig kan kreves erstattet av Arkitekt kan ligge en plass mellom 0,5 til 1,5 mill. kr. Deler av ekstrakostnader for økt byggetid kan trolig også relateres til mangelfull prosjektering.*

*Det ligger også inne noen besparelser i prosjektet, blant annet det ble stålhall istedenfor massivtre. Det er også tatt ut og endret noen elementer i kontraktene som gir besparelser.*

*Dette gjør oppsummert at de totale ekstrakostnadene forhold til vedtatt budsjett nå beløper seg til 11,8 mill kr.*

### **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 27.04.2016 i sak 17/16:**

*Behandling:*

*Endringsforslag fra Ap/H: Punkt 3 endres til låneopptak på kr 70 mill og kr 7,6 mill tas fra fond (egenkapital).*

*Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer.*

*Endringsforslaget ble vedtatt mot 1 stemme.*

*Vedtak:*

- 1. Kommunestyret godkjenner planene for bygging av ny skole og flerbrukshall i tilknytning til eksisterende skole i hht. tegninger datert 08.04.2016, og igangsetter bygging av skole med et totalareal på 3000 m<sup>2</sup> for ferdigstillelse høsten 2017.*
- 2. Kommunestyret vedtar en total kostnadsramme for gjennomføring og realisering av ny skole på kr. 97 millioner. Dette vil ved full momskompensasjon gi et lånebehov på kr. 77,6 millioner.*
- 3. Kommunestyret ber administrasjonen foreta låneopptak i tråd med fremdriften, oppad begrenset til kr 70 millioner. Kr 7,6 mill tas fra fond (egenkapital).*
- 4. Kommunestyret ber administrasjonen søke om rentekompensasjon for skolebygg iht. gjeldene rammer og retningslinjer.*
- 5. Kommunestyret ber innhente opsjonspris på flerbrukshall slik at reelt endelig låneopptak kan vedtas utfra innkomne tilbud. Ved full momskompensasjon og tildeling av spillemidler vil lånebehovet for realisering av flerbrukshall være kr. 14,25 millioner.*
- 6. Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme entrepriseform og gjennomføringsmodell innenfor vedtatt økonomisk ramme.*

### **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 01.11.2017 sak 58/17.**

*Behandling:*

*Innstillingen ble redigert med annen ordlyd to steder og endret låneramme fra kr 22 mill til kr 38 mill.*

*Tilleggsforslag fra kommunestyret: Byggekomiteen utvides med Ivar Henning Boberg som representant for brukergruppa. Rektor byttes ut med etatsleder oppvekst og kultur.*

*Endringsforslag fra administrasjonen: Andre avsnitt: ... finansieres ved kr 38 mill i låneopptak, hvorav kr 16 mill forskutteres for spillemidler.*

*Tilleggsforslag fra Ap: Kommunestyret ber om at det sendes en rapport til formannskapet innen november og førstkommende kommunestyre om oppfølging av planstrategien. Denne må inneholde:*

*Status planarbeidet*

*Eventuelle ressursutfordringer.*

*Revidert framdriftsplan.*

*Særlig oversikt over ståa med framdrift for idrett, kultur og friluftslivsplan. Herunder en milepælsplan og sluttdato for når man kan forvente kommunestyrebehandling av saken.*

*Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.*

*Tilleggsforslaget om at rektor byttes ut med etatsleder Oppvekst og kultur ble vedtatt mot 1 stemme.*

*Tilleggsforslaget om representant fra brukergruppa ble enstemmig vedtatt.*

*Tilleggsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.*

*Vedtak:*

*Kvæningen kommunestyre vedtar bygging av ny Flerbrukshall ved Kvæningen barne- og ungdomsskole i henhold til vedlagte prosjekteringsgrunnlag og tilbud. Det forutsettes at byggearbeidene utføres sammen med vedtatt prosjekt Kvæningen barne- og ungdomsskole.*

*Alternativ løsning med bæring i stål fremfor massivtre må vurderes.*

*Prosjektets kostnadsramme vedtas med kr 38 mill eks mva. og finansieres ved kr 38 mill i låneopptak, hvorav kr 16 mill forskutteres for spillemidler.*

*Byggekomite. Det vedtas å opprette en byggekomite for skole og flerbrukshall bestående av følgende personer:*

*Jan Inge Karlsen, etatsleder NUT*

*Alf Bjørnar Eriksen, etatsleder oppvekst og kultur*

*Eirik Losnegaard Mevik, ordfører*

*Arne Rødberg, hovedverneombud*

*En tillitsvalgt fra Fagforbundet eller Utdanningsforbundet.*

*Ivar Henning Boberg, representant for brukergruppa.*

*Kommunestyret ber om at det sendes en rapport til formannskapet innen november og førstkommende kommunestyre om oppfølging av planstrategien. Denne må inneholde:*

*Status planarbeidet*

*Eventuelle ressursutfordringer.*

*Revidert framdriftsplan.*

*Særlig oversikt over ståa med framdrift for idrett, kultur og friluftslivsplan. Herunder en milepælsplan og sluttdato for når man kan forvente kommunestyrebehandling av saken.*

### **Vurdering**

Viser til det er skrevet som del av orienteringen til kommunestyret den 02.05.19. Vi har i praksis ikke noe annet valg enn å øke budsjettet for å få ferdig bygget og at det skal være moderne og funksjonelt for det formålet det skal dekke.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/19	Kvæningen formannskap	05.06.2019
	Kvæningen kommunestyre	

### **Godkjenning av årsregnskap 2018, anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk drift og finansiering av udekket lånebehov investering**

Henvising til lovverk:  
Kommuneloven

#### Vedlegg

- 1 Revisors beretning
- 2 Revisjonsbrev nr 22 Manglende budsjettregulering investering
- 3 Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæningen kommunes årsregnskap for 2018

#### **Administrasjonssjefens innstilling**

Kvæningen kommunes årsregnskap 2018 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018 godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk drift med kroner 2 515 139,- avsettes til disposisjonsfond for senere bruk.

Udekket lånebehov investering dekkes opp av rest ubenyttede lånemidler fra 2017 med 15 182 746,-.

#### **Saksopplysninger**

Resultatet av årets drift viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 515 139,-. Dette etter at kommunestyrets vedtatte avsetning til disposisjonsfond for 2018 er postert med 21 330 757,00.

Det at regnskapet kommer ut med et mindreforbruk skyldes flere forhold. Først og fremst gjelder dette 1 798 835,- mere i konsesjonskraftinntekter enn budsjettet. Videre ble det utbetalt



500 000,- mere i aksjeutbytte fra Ymber enn vi hadde budsjettet. I tillegg ble det også en noe høyere skatteinngang enn budsjettet og mindre renteutgifter enn budsjettet på vår langsiktige kapital/lån.

Totalt sett er det innenfor de vedtatte rammene for drift budsjettbalanse. Dette skyldes i stor grad tilfeldigheter og ikke nødvendigvis god økonomisk styring. Innenfor flere av de store enhetene er det nemlig merforbruk i forhold til bevilgninger. Om dette er underbudsjettering eller overdimensjonerte tjenester må enhetene selv redegjøre for i sine rapporteringer. Men det er altså flere avdelinger som har god budsjettdisiplin og flere avdelinger som på grunn av vakanser og utsettelse av prosjekter også har mindreforbruk. Og totalt sett medfører dette altså at drifta til sammen går med budsjettbalanse. Det vises ellers til årsberetningen på side 25 i det vedlagte årsoppgjørskdokumentet med en nærmere redegjørelse av forholdet.

Av andre vesentlige momenter må det nevnes at vi nå ser ut til å ha fått kontroll på faste lønnsutgifter på de fleste sektorene. Men flere avdelinger mangler imidlertid realistiske budsjett til vikarutgifter og ekstrahjelp som en ikke kommer utenom. I tillegg er det også det forholdet at vi generelt sett har for høye forventninger til usikre inntekter som både tilfeldige tilskudd og refusjoner på flere avdelinger.

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket lånebehov på 15 182 746,-. Kommunestyret vedtok i desember en sak om rebudsjettering av investeringsbudsjettet for 2018. Dette saksfremlegget ble laget i oktober og ble ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for at det i løpet av høsten så ble mye av forsinkelsen fra 2017 innhentet. Det påløp derfor langt flere kostnader før årsslutt enn det ble lagt opp til i rebudsjetteringssaken hvor prosjektet kun ble øket med under halvparten av lånebehovet, hvor ubenyttede lånemidler fra låneopptak i 2017 ble vedtatt med 10 000 000,-. Dette beløpet skulle altså ha vært minst 25 200 000,- for at årets lånebehov skulle ha vært oppdekket.

Udekket beløp må derfor vedtas dekket opp av rest ubenyttede lånemidler fra 2017. Ellers er låneopptak til investeringer i 2018 i henhold til kommunestyrets vedtak på 31 000 000,-. Investeringsregnskapet er også finansiert i tråd med kommunestyrets vedtak om bruk av delvis egenkapital fra disposisjonsfondet så langt dette var budsjettet.

## **Vurdering**

Revisjonsberetningen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrift.

Det tas imidlertid forbehold om budsjettet da revisjonen påpeker at det ikke er gjennomført tilstrekkelig budsjettregulering slik at investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket lånebehov. Dette forholdet er tatt opp i et eget revisjonsbrev til kontrollutvalget.

Kvæningen kommune vil for ettertiden sørge for å få gjennomført tilstrekkelig med budsjettreguleringer slik at dette blir ifølge regelverket.

Kontrollutvalgets uttalelse angående årsregnskapet følger vedlagt.

Til kommunestyret i Kvæningen

Kopi:  
Kontrollutvalget  
Formannskapet  
Administrasjonssjefen

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Kvæningen kommunes årsregnskap som viser kr 117 157 695 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 515 139. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kvæningen kommune per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

#### *Grunnlag for konklusjonen*

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

#### *Øvrig informasjon*

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

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

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

#### *Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet*

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

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

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: [www.nkrf.no/revisjonsberetninger](http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger)

### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

#### *Konklusjon med forbehold om budsjett*

Regnskapsskjema 2A viser et merforbruk på Investeringer i anleggsmidler på kr. 11,7 millioner. Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket kr 15,2 millioner.

Vi viser til rådmannens redegjørelse i årsberetningen.

Det vises til nærmere redegjørelse i revisjonsbrev nr. 22/2018 - manglende budsjettregulering investering.

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

#### *Konklusjon om årsberetningen*

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

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

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

Tromsø, 10.april 2019.



Doris Gressmyr  
Oppdragsansvarlig revisor

Kontrollutvalget i Kvæningen kommune

Deres ref:

Vår ref:  
300/YJ

Saksbehandler:  
yj@komrevnord.no

Telefon:  
77 85 11 26

Dato:  
10.04.2019

## REVISJONSBREV NR 22 (2018) – MANGLENDE BUDSJETTREGULERING INVESTERING

Vi viser til vår revisjonsberetning datert 10. april 2019. Revisjonsberetningen har positiv konklusjon om årsregnskapet, men har forbehold om budsjettet. Vi ønsker å redegjøre for forholdet som er tatt inn i revisjonsberetningen.

### Investeringsregnskapet

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

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

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

I det avlagte årsregnskapet for 2018 viser *Investering i anleggsmidler* et merforbruk på kr. 11,7 millioner, og investeringsregnskapet er avsluttet med udekket på kr 15,2 millioner

Investeringsbudsjettet skulle vært regulert for å oppfylle kravene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett.

Med hilsen



Doris Gressmyr  
oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Rådmann i Kvæningen kommune  
Ordfører Kvæningen kommune



## KVÆNANGEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Til  
Kommunestyret i Kvæningen kommune

### **KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018**

Kontrollutvalget har i møte 9.5.2019 behandlet Kvæningen kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning, revisjonsberetningen datert 10.4.2019 samt revisjonsbrev nr. 22 til kontrollutvalget. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget har merket seg at Kvæningen kommunes regnskap for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kr 2.515.139, og et netto driftsresultat på kr 24.652.352. Rådmannen har i årsberetningen kommentert årets resultat og økonomisk utvikling.

I revisjonsberetningens del 2 under uttalelsen om øvrige lovmessige krav, har revisor tatt forbehold om budsjettet. Investeringsregnskapet viser merforbruk på investeringer i anleggsmidler på 11,7 mill. kr, samt at investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp på 15,2 mill. kr. Investeringsbudsjettet skulle vært regulert i løpet av 2018 iht. kravene i gjeldende bestemmelser. Forholdet er tatt opp i revisjonsbrev nr. 22 til kontrollutvalget som følger opp saken i det videre arbeidet. Samme forhold, svikt i budsjettrutinen tilknyttet investeringsregnskapet, ble også tatt opp av revisor i revisjonsberetningen for 2017 og i revisjonsbrev nr. 20. I kommunens svar på revisjonsbrevet ble det redegjort for iverksatte tiltak for å forbedre budsjettrutinene. Det synes som om at det fortsatt er et forbedringspotensiale i denne rutinen. Udekket beløp i investeringsregnskapet er kommentert i note 13 til årsregnskapet samt i årsberetningen.

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

Ut over ovennevnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 10.4.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2018.

Burfjord, den 9. mai 2019

*Aud Tove Tømmerbukt*

Aud Tove Tømmerbukt  
leder av kontrollutvalget

Gjenpart: Formannskapet



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/19	Kvæningen formannskap	05.06.2019
	Kvæningen kommunestyre	

### Årsmelding for 2018

Henvising til lovverk: Kommunelovens § 48.

#### Administrasjonssjefens innstilling

Årsmelding for 2018 tas til etterretning.

#### Saksopplysninger

Årsmeldingen er i år forsøkt lagt opp med en felles mal for å få like innspill fra alle enheter. Dessverre klarte vi ikke å følge dette helt opp, særlig fordi malen ble klar på et sent tidspunkt da mange allerede hadde skrevet sin del av årsmeldingen. For NUT etaten ble malen mindre brukt, dels pga fravær hos sentrale aktører når årsmeldingen skulle lages og dels fordi etaten er annerledes bygget opp enn de to andre etatene. Fordi den har mer forvaltning enn drift er det hensiktsmessig å rapportere på en litt annen måte.

#### Mal for årsmelding 2018

**Enhetsledere:** Årsmelding lages etter vedlagte mal.

**Etatsledere:** Etatsleder oppsummerer etaten og legger vekt på følgende momenter:

1) Samlet, overordnet resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressurser.

2) Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.

**For øvrig bygges årsmeldingen opp slik:**

- 1) Innledning.
- 2) Ordførers innledning.
- 3) Administrasjonssjefens kommentarer.
- 4) Økonomi. Oppsummering av de viktigste momentene i regnskapet og en vurdering av kommunens økonomiske situasjon.
- 5) Personal. Overordnet oppsummering av personaltall, statistikker, HMS og sykefravær.

<b>Årsmelding 2018 for (navn på enheten).</b>
1) Hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.
2) Systematisk oversikt over gjennomførte tiltak.
3) Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk (både økonomi og personale).
4) Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt avvik?
5) Sykefravær. Hva var fraværet? Hvordan er det sammenlignet med andre og kommunens mål? Evt hva kan gjøres av tiltak for å redusere det?
6) HMS. En kort vurdering av HMS, evt med forbedringstiltak dersom det er aktuelt.

7) <i>Vise til overordnede politiske mål for kommunen (dersom dette er aktuelt).</i>
8) <i>Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, fylkeskommunale og andre bestemmelser som har- eller vil få betydning for utvikling av kommunen (dersom dette er aktuelt).</i>
9) <i>Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.</i>

*Med tanke på å få en mer spennende årsmelding er det viktig med noen positive drypp/gladsaker og bilder fra enheten.*

Kommuneloven § 48 inneholder blant annet følgende om innholdet i årsrapporteringen: «I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.»

**Vedlagt** følger årsmeldingen.



# Årsmelding 2018 – Kvæningen kommune

Administrasjonen legger med dette fram årsmelding for 2018.

Det jobbes godt og det leveres gode tjenester jevnt over i de fleste enheter. Noen enheter har bra med ressurser, mens andre sliter. Noen steder burde det vært flere ressurser fordi behovet er større enn dimensjoneringen tilsier, mens noe steder sliter vi fordi vi får fravær eller vakanser i små enheter med 1-2 ansatte.

Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi framover fortsette å legge vekt på følgende:

- Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.
- Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.
- Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere og leger.
- Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.
- Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. Tertialrapportene vi nå har tatt i bruk ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må kobles videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene

## Økonomi og befolkningsutvikling

Resultatet av årets drift viser et regnskapsmessig resultat med ca kr 2,5 mill i overskudd. Overskuddet skyldes vesentlig høyere konsesjonskraftinntekter, mer aksjeutbytte, høyere skatteinngang og mindre renteutgifter grunnet utsatt låneopptak. Vårt driftsnivå er imidlertid for høyt i forhold til våre faste inntekter og kan ikke fortsette slik i lengden. I og med at befolkningsutviklingen i kommunen er lavere enn i landet for øvrig vil de økonomiske rammene stadig bli trangere.

Statistisk Sentralbyrås befolkningsstatistikk viser folketall i Kvæningen pr 1.1.2018 på 1224 og på 1202 ved årets utgang (ned 1,8 %). En større nedgang etter i fjor etter noen år med litt vekst og mindre nedgang. Til sammenligning vokste befolkningen i Norge med 0,6 %. Kvæningen er en kommune som befinner seg i en del av landet med svak befolkningsutvik-

ling. Sammensetningen av befolkningen er med forholdsvis mange eldre personer og forholdsvis mange personer som går på passive ytelser.

## Sentraladministrasjonen

Mål og gjennomførte tiltak: Sentraladministrasjonen omfatter overordnet ledelse og har stab- og støttefunksjoner for den øvrige organisasjonen. Mye av arbeidet vil bestå av drift og løpende service til folkevalgte, publikum og ansatte i kommunen.

Administrasjonssjef ble sykemeldt fra september og stedfortreder ble konstituert ut året. Med kun en person for å håndtere oppgavene i to stillinger ble det utførende å komme i havn med alle oppgavene.

<b>Oversikt over bemanning i kommunen pr 31.12.18:</b>		
<b>Personell</b>	<b>Antall</b>	<b>Årsverk</b>
Administrasjonssjefskontor	2	2
Servicekontor	2	1,5
Kommunekasse	3	3
IT-avdeling	2	1,5
Sum sentraladministrasjon	9	8
Oppvekst- og kulturadministrasjon	1	1
Kvæningen b&u-skole, undervisningspersonell (inkl rektor)	24	19,2
Kvæningen b&u-skole, assistenter	7	5,5
Voksenopplæringen	3	2
Polarstjerna bhg (styrere, ped-ledere og fagarb'ere/assistenter)	16	14,6
Kultur/kulturskole, bibliotek og ungdomsleder/ungdomsklubb	6	2,5
Flyktingetjenesten	1	1
Sum etat for oppvekst og kultur	58	45,8
Helse- og omsorgsadministrasjon	3	2,3
Legekontor	8	5,5
Helsestasjon	2	1,2
Fysioterapi	1	1
Gargo sykestue og sykehjem; pleie	45	29,3
Gargo sykestue og sykehjem; adm/ledelse, kjøkken og vaskeri	8	6,95
Ergoterapi	1	1
Hjemmesykepleie	12	9
Hjemmehjelp	3	2,5
Psykisk helse	2	1,75
TU	26	17
Sum etat for helse og omsorg	111	77,5
Etat for næring, utvikling og teknisk - kontor	6	6
Prosjekt	1	0,25
Teknisk drift	5	5
Brannkorps	16	0,27
Renholdere	11	8,7
Sum etat for næring, utvikling og teknisk	39	20,22
NAV (andel kommunale stillinger)	1	1
Interkommunalt barnevern (andel kommunale stillinger)	2	2
<b>Totalt</b>	<b>220</b>	<b>154,52</b>
Vi registrerer faktisk bemanning, vakant stilling er 0 registrert og vikar for sykemeldt er 1 registrert.		

<b>Utviklingen i antall ansatte</b>				
<b>År</b>	<b>Antall årsverk</b>	<b>Totalt</b>	<b>Derav kvinner</b>	<b>Derav menn</b>
2006	164,8	212	171	41
2007	149,3	210	164	46
2008	166,9	205	154	51
2009	176,2	260	210	50
2010	174,6	260	216	55
2011	170,0	265	210	55
2012	169,3	264	213	53
2013	172,0	262	209	53
2014	170,0	258	206	52
2015	160,3	243	194	51
2016	166,0	234	187	47
2017	154,8	216	172	44
2018	154,5	220	175	45

Fordelingen mellom kvinner og menn er noenlunde stabil. Det er fortsatt en overvekt av menn i ledende stillinger og overvekt av kvinner i lavtlønnede og deltidsstillinger. Det legges fortsatt vekt på å kunne rekruttere mer likestilt og fremme arbeidet med kvinner i ledende stillinger.

De aller fleste stillingene er besatt med kvalifiserte medarbeidere, men det viser seg vanskelig å rekruttere høyskoleutdannede personer og ledere. For helse- og omsorgstjenestene er det en høy andel ansatte uten relevant utdanning. Det stramme arbeidsmarkedet fører fortsatt til at den lokale lønnspolitikken til tider er under press.

Opplæringsplanen hadde i 2018 en ramme på 200 000 kroner fordelt i hele organisasjonen. Opplæringspotten er nå på et mye lavere nivå enn for noen år siden. Vi klarer å gjennomføre mange tiltak bl.a ved hjelp av eksterne midler. Vi burde satt av et større beløp til dette, men klarer å gjennomføre mange tiltak takket være ekstern støtte.

Kommunen har et godt IK HMS-system for å arbeide med interkontroll og arbeidet med ansattes helse, miljø og sikkerhet. Vi tok for et par år siden i bruk kvalitetssystemet Compilo til avvikshåndtering. Vi sliter fortsatt litt med å få det til å fungere slik det skal i hele organisasjonen. Det registreres svært få skader som følge av arbeidet.

<b>Utviklingen i sykefraværet</b>									
<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
9,5%	12,4%	10,7%	10,6%	10,6%	11,2	9,3%	10,8 %	8,8 %	8,5 %

Sykefraværet fortsatt noe høyt, men vi har startet systematisk arbeid med å utvikle en overordnet arbeidsgiverholdning med større vekt på det generelle arbeidsmiljøet og forebygging som gjelder alle ansatte. Det beregnes at den delen av sykefraværet som ikke refunderes fra NAV er ca 4 millioner kroner på årsbasis. Høyt sykefravær har mange ulike årsaker, og mange av tilfellene kan vi ikke gjøre noe med. Det er dog et rom der vi har muligheter gjennom oppfølging og tilrettelegging å kunne senke fraværet. Dette er en omfattende jobb som vil kreve mye, særlig av lederne.

De fleste ansatte er omfattet av ordningen med bedriftshelsetjeneste der kommunen var knyttet til Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste i 2018. Dette samarbeidet fungerte godt og vi fikk den bistanden vi trengte.

Saker til folkevalgte organ:

Utvalg	Møter	Saker	Delegerte vedtak
Kommunestyret	7	102	0
Formannskapet	13	92	18
Fondsstyret	3	12	0
Administrasjonsutvalget	4	13	96
Arbeidsmiljøutvalget	3	12	85
Teknisk utvalg	6	44	100
Utvalg for oppvekst og omsorg	4	25	46
Råd for funksjonshemmede	1	1	0
Eldrerådet	3	5	0

## Økonomiavdelingen

*Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt avvik?*

Økonomiavdelinga hadde for 2018 en netto bevilgning på 1,9 mill. Regnskapet viser et merforbruk på ca 5 %. Avviket skyldes at det er høyere kostnader på øvrige utgifter enn budsjettet.

*Hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.*

Økonomiavdelinga skal sørge for utbetaling av lønn og oppgjør for kjøp og leie av varer og tjenester til kommunal tjenesteproduksjon. Avdelinga jobber systematisk med å forholde seg til de frister som til enhver tid gjelder for utbetalinger og sikrer korrekt oppgjør til rett tid.

På samme måte skal økonomiavdelinga sørge for å kreve inn oppgjør for kommunale egenandeler, husleie, oppgjør for salg av tjenester, kommunale eiendomsgebyrer, refusjoner og andre krav som kommunen rettmessig har krav på. For å oppnå så god likviditet som mulig, sørger avdelinga for gode rutiner med fakturering. Avdelinga har ansvar for å følge med på at innbetalinger kommer i henhold til forfall, og dersom dette ikke skulle skje vil avdelinga uten unødige opphold iverksette de nødvendige tiltak slik at oppgjør kommer.

Økonomiavdelinga har i tillegg ansvar for rapporteringer av nødvendige opplysninger til andre myndigheter og terminvise rapporteringer til politiske utvalg.

Økonomiavdelinga er også eiendomsskattekontor og har ansvar for å sørge for taksering og utskrivning av eiendomsskatt ihht eskl § 3c). Dette sikrer at kommunen får de inntektene den har krav på ifølge lovverket.

Økonomiavdelinga er også skatteoppkreverkontor og sørger for innkreving av skatt og avgift på vegne av både kommune og stat. Skatteoppkreveren har til tross for begrensede ressurser jevnt over gode resultater.

Økonomiavdelinga saksbehandler også søknader om Husbankmidler, både når det gjelder startlån/formidlingslån og søknader om bostøtte.

*Systematisk oversikt over gjennomførte tiltak.*

Økonomiavdelinga jobber kontinuerlig med å få best mulig utnyttelse av økonomisystemet. Etter en oppgradering av systemet i 2018 fikk vi en ny funksjonalitet ved fakturering, hvor vi tok i bruk Multikanal. Multikanal medfører at vi nå kan tilby levering av faktura på e-post, Vipps regning og Digipost i tillegg til efaktura. Dersom en kunde selv ikke har valgt noen av disse alternativene sendes faktura som tidligere ut på papir.

På grunn av en regelendring vedtatt av stortinget måtte det gjennomføres en retaksering av noen av de objektene som tidligere kom inn under eiendomsskattelovens §3c) verker og bruk. Denne paragrafen er nå endret og det er i denne forbindelse foretatt nødvendige tilpasninger.

*Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk (både økonomi og personale).*

På sikt vil Multikanal medføre lavere portoutgifter etter som flere velger digitale måter å motta faktura på. Det vil også bli en del besparelse på tidsbruk som da heller kan benyttes til å utføre andre nødvendige oppgaver.

Det er et vilkår iflg eskl § 14 om at eiendomsskatten må være utskrevet før 1. mars i skatteåret. Økonomiavdelinga sørget for å få behandlet alle nye vedtak basert på retaksering i god tid innen fristen og kommunen får derfor de inntektene de har krav på i denne sammenheng.

*Sykefravær. Hva var fraværet? Hvordan er det sammenlignet med andre og kommunens mål? Evt hva kan gjøres av tiltak for å redusere det?*

Økonomiavdelinga har lite sykefravær sammenlignet med andre og fraværet er langt under kommunens mål. Godt arbeidsmiljø ved avdelinga bidrar til god tilstedeværelse.

*HMS. En kort vurdering av HMS, evt med forbedringstiltak dersom det er aktuelt.*

Økonomiavdelinga følger standard HMS-tiltak for enheten.

*Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, fylkeskommunale og andre bestemmelser som har- eller vil få betydning for utvikling av kommunen (dersom dette er aktuelt).*

Storting og regjering har en tendens til å gjøre til dels store endringer på både satser, lover og regelverk hvor deretter våre rutiner og økonomisystem må tilpasses. Dette beslaglegger til dels store ressurser.

## **IT-avdelingen**

*Hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.*

Alltid ha brukerne i fokus, ha fornøyde brukere, være behjelpelig med brukernes behov og ønsker. Opprettholde stabilitet på systemene, være i forkant, alltid ha oppdaterte systemer, holde oss oppdatert på sikkerhets trusler.

*Systematisk oversikt over gjennomførte tiltak.*

Gargo innførte elektronisk Vaktbok, Web og Mobil App.

Årlig anskaffelse og utdeling av elev pcer til årets 8 klasse.

Innføring av Office 365, styrt av Nord-Troms-IKT

*Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt avvik?*

Budsjett: 3 793 609, regnskap: 5 069 252, avvik 1 275 643.

Alle avsnitt under som brukes av hele organisasjonen er uttrekk av de postene med størst avvik.

Kontormateriell (her samles utgifter til utskrift): opprinnelig 510 000, regnskap 593 956, avvik 83 956. Her er det vanskelig å styre bruken og forutse utskiftning og vedlikehold.

Lisenser: opprinnelig 375 000, regnskap 739 354, avvik 364 354. Her ble det gjort en nedregulering av budsjettet fra 615 000 i 2017. Dette ble det advart mot av IT, siden lisenser ikke kan reduseres uten konsekvenser (oppsigelse vil ta fra oss retten til å lagre på servere, bruke datamaskiner, nettbrett og mobiler som henter data fra servere eller sky-lagring), lisens (retten til å bruke et program eller ha mulighet til å bruke) kan lisensieres på flere måter, som f.eks. antall som skal ha tilgang, antall som har mulighet, antall ansatte eller pr. innbygger. Det er produsentene som setter føringen på hvilken lisens-modell som er gjeldende for produktet. I 2018 ble det avtale endring på lisens modellen vi har hos Microsoft samt at det ble innført sky-lisenser

Driftsavtaler: opprinnelig 300 000, regulert opp med 200 000, regnskap 1 046 461, avvik 546 461.

Her ble det gjort en nedregulering av budsjettet fra 693 000 i 2016 til 300 000 for 2017 og 2018 og IT advarte mot en slik ned justering. Oppsigelse av fagsystemer er ikke å anbefale da konsekvensene kan gi uønsket resultat. Det er naturlig at enhetene selv kommer med slike forslag.

De siste årene har det fra sentralt hold kommet krav om effektivisering, samhandling/ integrasjoner og digitalisering, og skal vi som en kommune klare å levere tjenester til våre innbyggere må budsjetter være realistiske på bunn, og gjenspeile den faktiske kostnaden en moderne kommune på vår størrelse har, over de siste årene har det vært gjort flere forsøk på å redusere budsjettet til IKT, men praksis viser at dette ikke er så enkelt, fordi vi ikke er i stand til å ta det standpunkt at det er tjenester som må kuttes, eller at nye effektiviseringstiltak ikke kan gjennomføres.

Vi har ved flere anledninger effektivisert bort manuelt arbeid, mot innføring av digitalisering av samme tjeneste, f.eks utsending av post som er erstattet av elektronisk post (SvarUt), elektroniske søknader til barnehage og SFO, det er gjort flere slike effektiviserings tiltak hvor manuelt arbeid er erstattet med programvare, besparelsen i den aktuelle avdeling er ikke budsjett overført til IT som blir belastet for kostnaden til programvaren.

Det kommer stadig krav om loggføring, dokumentasjon og tilgjengelighet av data, i dagens samfunn hvor alt skal være digitalisert, er det umulig å tenke seg at IKT utgifter vil stagnere eller kunne reduseres, vi må nok bare innse det faktum at framover vil kostnadene komme på IKT for hver effektivisering vi gjør ute hos enhetene.

Integrasjoner mellom fagsystemer har løpende kostnader og dette er det heller ikke tatt høyde for i budsjettet.

Utstyr: opprinnelig 350 000, regnskap 523 898, avvik 173 898.

Skolen hadde en større nødvendig bestilling av lærer pc'er som det ikke var budsjett dekning for, på til sammen 158 569. I tillegg gikk det rundt 10- 20 000 til Voksenopplæringen.

*Sykefravær. Hva var fraværet? Hvordan er det sammenlignet med andre og kommunens mål? Evt hva kan gjøres av tiltak for å redusere det?*

IT her lite sykefravær og anser ikke at det er nødvendig med spesielle tiltak for reduksjon

## **Servicekontor**

Vi skal yte service for kommunens innbyggere og andre som henvender seg til oss. Vi skal forenkle tilgjengeligheten for brukerne og sørge for at i de tilfeller vi ikke kan svare på

henvendelser, henviser til riktig avdeling. Servicekontoret er kommunens ansikt utad da vi ofte er publikums første møte med kommunale tjenester.

Servicekontoret har i 2018 vært bemannet med kun 1,5 årsverk. Dette er i minste laget for å kunne gi et fullgodt servicetilbud.

Vi har tatt i bruk DIFI's fellesløsning for elektronisk utsending av brev og dokumenter. Dette omfatter alle etater og avdelinger i kommunen.

Skole og barnehage benytter nå tilleggsmoduler i sitt fagområde for å kunne knytte dette opp mot vårt saksbehandlingssystem.

Servicekontoret har holdt seg innenfor budsjettammen for 2018.

## **Etat for oppvekst og kultur**

Første halvdel av 2018 hadde etaten leder og det ble jobbet mot kommunens målsettinger. Tiltak for å nå målene og forbedre områdene der mål ikke ble oppnådd ble skissert. Høsten 2018 ble etatsleder sykemeldt, og konstituert administrasjonssjef måtte håndtere deler av oppgavene i stillingen.

Gjennom hele 2018 har kommunen jobbet med nybygg for skolen. Denne prosessen har vært arbeidskrevende og det ble på høsten ansatte en person i 100 % stilling som skulle være skolefaglig rådgiver og jobbe med inventar til ny skolen. Bare noen måneder etter gikk vedkommende ut av stillingen. Dette medførte at oppvekst og kulturkontoret ble uten to stillinger ut 2018.

Allikevel har enhetene drevet i tråd med oppsatte mål, som igjen er i tråd med enhetens lovgrunnlag, kommunens målsetting og enhetens egne målsettinger.

Etaten har mange små enheter med små stillinger, og som i seg selv er krevende. Alle enhetene har til hensikt å sørve befolkningen på en best mulig måte, og de har alle oppnådd målene som er satt i deres virksomhetsplaner.

For at etaten skal kunne jobbe mot oppsatte mål, skape felles rammer og trekke lasset sammen er man avhengig av å ha ledelsen på plass. Etaten trenger også en stilling på oppvekstkontoret sammen med etatsleder for å kunne drifte kultur, jobbe direkte mot skolefaglig side, og skape samarbeid opp mot de små enheten som bibliotek, forebyggende barn og unge og kultur-skolen. I 2018 har skolen hatt inne veilederkorpset og tilbakemeldingene fra dem er klar. Kommunene mangler noen som jobber konkret opp mot skolen fra eiersiden, sikrer at planverket er på plass og etterlevs. Dette får å forebygge at skolen og barna våre blir liggende etter på landsbasis.

Første halvdel av 2018 hadde intro tjenesten 2 hele stillinger. Dette ble fra høsten 2018 redusert til en stilling ved overgang til svangerskapspermisjon. Dette lå i budsjetta å redusere tjenesten til en stilling. Dette har til tider medført store arbeidsmengder for den gjenværende ansatte.

Forebyggende barn og unge (BUFFF) har hele 2018 vært uten egne lokaler. Dette har medført nytenkning i forhold til hvordan opprettholde kontakten med barn og ung. Tjenesten har vært kreativ og gjort nye vendinger for å møte brukergruppa si. Dette er en tjeneste med mye potensiale som vi må bruke fornuftig framover med bakgrunn i ny kunnskap om barn og unges levesett.

## **Kvænangen barne- og ungdomsskole**

Hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.

Vi skal ha gode og trygge oppvekstmiljø - ved at:

- 1) Legge til rette for at alle som ønsker det får et tilbud om plass i SFO
- 2) Organisere grunnskolen slik at alle gis et skoletilbud i nærmiljøet
- 3) Utvikle kvaliteten på skolen gjennom elev- og foreldremedvirkning
- 4) Ha sterk fokus på basisferdigheter (grunnleggende) slik at alle lærer å lese, skrive, behandle tall og mestre grunnleggende sosiale ferdigheter gjennom likeverdig opplæring
- 5) Vektlegge praktiske- og estetiske fag og utplassering i bedrift
- 6) Vektlegge kunnskap om eget lokalmiljø og egen kommune, herunder naturkunnskap
- 7) Samarbeid mellom aktørene om best mulig overganger: b-hage - skole

Sterk satsning på rådgiving og karriereveiledning tidlig i utdanningsløpet

Systematisk oversikt over gjennomførte tiltak.

Tilpasse virksomheten til midlertidig undervisningslokaler i påvente av nytt skolebygg

VURDERING: dette har gått seg til gjennom skoleåret med svært god bistand tekn.avd. Vi starter nytt skoleår med kun småjusteringer.

Implementere §9A: ta i bruk Aktivitetsplan - omfatte alle ansatte

VURDERING: denne er rimelig godt forankra, med intern kurs om forståelse og anvendelse. Følges opp neste skoleår.

Implementere datasystem Skooler/Sampro/Compilo: intern opplæring.

VURDERING: Implementering Skooler er godt i gang og h- 18 vi alle bruke Sharepoint/Skooler og Visma som kommunikasjonsplattform mellom lærer, elever og foresatte. Videre planlegges innføring VISMA - SAMPRO som system for IOP h-18. Til alt dette bruker vi intern opplæring.

Kompetansenøkkelen på plass.

Vi jobber videre med prosjektet Ungdomstrinn i utvikling:

- Satsningsområde vi jobber med fra høsten 2017/18: - skriving, følge opp klasseledelse og kvalitet i skolen/Veilederteam
- Helhetlig tenkning i personalet/ refleksjon og erfaringsdeling
- Deltakelse i Nord Troms nettverk: skoleutvikling
- Ungt entreprenørskap

VURDERING: Dette er godt forankra i personalt, og vi er motivert for bistand fi-a Veilederkorps som starter u 35/18.

Det er også inngått avtale Nordtroms nettverk: DEKOM (desentralisert ordning for kompetanseheving).

- Fortsatt jobbe konkret og systematisk med å få til ei tilpassa opplæring for alle elever

VURDERING: Sett i sammenheng med rådende organisering av elever, lærere og deres undervisningssituasjon, viser oppsummering at vi er «på vei» å nå alle elever - dette blir et av de prioriterte satsningsområdene med Veilederkorpsset kommende år.

- Holde fokus på høye forventninger både til personalet og elevene



VURDERING: Som en del av målsettinga for kommende skoleår, vil det måtte arbeids bevisst med forventninger og holdninger til læring.

Dannelse, demokrati og medbestemmelse.

VURDERING: Involvering skolens rådsorgan/Elevråd har fungert godt og videreutvikles.

- Holde fokus på arbeidet mot mobbing

VURDERING: Arbeid med særlig §9A har hatt stor fokus. Videre er skolens

«Psykososiale plan» oversendt 0/0 til revidering/godkjenning.

- Jobbe med en visjon for skolen -

VURDERING: Arbeide forsetter - ses i sammenheng med nytt skolebygg og skolehverdag - både fysisk og pedagogisk.

Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk (både økonomi og personale).

Bemanning i antall årsverk - både lærer og assistenter - har vært tilfredsstillende, og alle har god kompetanse. Vi har også gode, erfarne vikarer vi kan bruke.

«Sliter» fortsatt med spes.ped lærere og etter hvert norskkompetanse på u-trinn.

Samisk /samarbeid /kvalifisert arbeidskraft fra/med Språksenteret gjør at elevene får god oppfølging, og finsk er også godt dekket.

God merkantil ressurs.

Kurs/opplæring: Vi har hatt 3 på videreutdanning: tysk, matte og karriereveiledning.

Faglige «småkurs» tas fortløpende - både fag og sos/adferdsmessige oppdateringer.

Data: Innføring nye systemer i godt gjenge (Visma flyt skole, Skooter, Sam-pro, Compilo).

Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt avvik?

Tildelt budsjett for 2018

Oversikten nedenfor omfatter kun den delen som skolen direkte disponerer til sine innkjøp og tjenester.

1.1210.211, Grunnskolen:

Totalt lønn/sos. utg. nr 1-10 kr.: 15851170,- Refusjoner nr 52-60: kr.: 1207250,-

Totalt post - drift: nr 12- 50 kr.: 15535313,-

Sykefravær. Hva var fraværet? Hvordan er det sammenlignet med andre og kommunens mål? Evt hva kan gjøres av tiltak for å redusere det?

Korttidsfravær: 1,67

Langtidsfravær: 3,25

HMS. En kort vurdering av HMS, evt med forbedringstiltak dersom det er aktuelt.

Avvik/tilsyn: Vi har hatt en god del avviksmeldinger - særlig på rengjøring: dette har bedre seg og de fleste forhold lukka.

3 stk §9A meldinger til FM To lukka pr dato, en rapporters inn mot slutten av aug. 18

## Barnehagesektoren

Hovedmål for Burfjord barnehage: «*Barnehagene i Kvænangen skal gi barna et godt grunnlag for personlig utvikling og kulturell identitet*». Det skal vi gjøre gjennom å se hver enkelt barn, møte dem der de er og støtte dem i deres undring over livet. Vi voksne må bygge opp om positive holdninger til kommunen og de mulighetene vi har her. Vi jobber med kommunikasjon, holdningene og handlinger som viser at vi er stolt av å komme fra Kvænangen.

Overordnede mål er: *Barnehagen skal bidra til at det enkelte barn utvikler et positivt selvbilde og positive holdninger til andre, naturen og til egen læreevne*. Det gjør vi ved at vi voksne gir positive tilbakemeldinger til barna og hverandre, gir meningsfylte opplevelser, ser de gode hensikter og barnas utvikling, forstår barna og deres ståsted, samt tar dette med oss i møtet med enkeltbarn og barnegruppa. Personalet må ha kunnskap om den aldersgruppen de jobber med for å kunne møte barna på deres nivå, og gi de utfordringene ut i fra deres forutsetninger. Vi arbeider med det kontinuerlig hver dag, i samarbeid med barn, foreldre, og personale.

Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk.

Vi har 6 barnehagelærere i 100 % stilling. En spesialpedagog, med småbarns pedagogikk og barnehagepedagogikken. En barnevernspedagog, med småbarns pedagogikk og barnehagepedagogikk. En barnehagelærer, med styrerutdanning som jobber som ped.leder. Styrer med styrerutdanning på 100 %, med oppgaver som barnehagekonsulent inn i stillingen. 4 fagarbeidere og 2 assistenter. En fagarbeider på renhold, og en assistent på renhold. Vaktmester fra teknisk har vi ved behov. Burfjord barnehage, er en fire - avdelings barnehage, med en avdeling i Badderer. Det jobber tre personer pr. avdeling, med en pedagogisk leder som har ansvar for avdelingen. Disse jobber tidlig, mellom og seinvakter.

Økonomi.

Burfjord barnehage og Badderer barnehage ble fra høsten 2016 slått sammen administrativt som en enhet. Vi drifter allikevel enhetene med to budsjett/ kontoer.

Burfjord	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn ink sosiale utgifter	6 735 096,89	6 183 649	108,92	
Øvrige utgifter	559 789,19	592 066	94,55	
Inntekter				

Innenfor 1000 postene har vi brukt.

11150 mat og drikke er det overforbruk på 127,38 %

12010 posten, underbudsjettet, der er det et stort overforbruk på 185.2 %.

11000 posten, underbudsjettet, det må kjøpe inn flere pc til ped.lederen i fremtiden.

Badderer	Regnskap	Budsjett	forbruk i %	Avvik
Lønn ink sosiale utgifter	1 598 659,74	1546 161	103,40	
Øvrige utgifter	67 272,89	115 254	58,37	
Inntekter				

Innenfor 1000 postene har vi brukt.

11150 mat og drikke er det overforbruk på 116 %.

11601 kjøre. gi/pass tillegg, posten er underbudsjettet, der er det et stort overforbruk på 235.69 %. På grunn av kjøring med privatbil på turer. (småbarn må sitte i trepunkts stoler).

Sykefravær.

Korttids + langtids

Burfjord barnehage	4,43 % på hele året
Badderens barnehage	1,13 % på hele året

Det ligger på akseptabelt nivå i forhold til andre barnehager.

Barnehagen arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet. Av tiltak som er gjort, har Burfjord barnehagen hatt nav på besøk og snakket om arbeidsmiljøet på personalmøte. Handlingsplan for barnehagene i Kvæningen, er sist redigert 22.06.18. Vi er nå med på et prosjekt gjennom Nav, som heter «Ned» KS 02.

HMS:

Vi arbeider godt med HMS, vi har hatt vernerunde to ganger i året, et ute og et inne. Alle voksne må gå brannvernsrunde på huset. Og vi har brannøvelse med barna 2 ganger i året. Vi har hatt jevnlig tilsyn i forhold til brann. Informasjonsskriv til alle vikarer, med de viktige nr. til alarmtelefoner. Vi skriver «Ros analyse» fortløpende ettersom de ulike utfordringer dukker opp. Politattest er innhentet hos alle voksne i barnehagen. Vi registrer «nesten ulykker». Og vi har god oppfølging med de sykemeldte, IA. Forberedelse tiltak I forhold til sykemeldte for å få nedsykefraværet, kan man aldri si at man jobber godt nok. Men vi har et nært og varm klima for samarbeid, og vi prøver å se hele menneske med de ressurser de har.

Hovedmålet for Barnehager og Skoler i Kvæningen: *Gode og trygge oppvekstmiljø.*

For barnehagesektoren er dette dekt opp ved nytt barnehagebygg i Burfjord. Badderens har også et godt bygg som er vel egnet til barnehagedrift. Det jobbes for å kunne tilby plass til alle barn som søker, ikke bare ved hovedopptaket, men også ved superende opptak gjennom året. De siste årene har det vist seg å være et behov for barnehageplass utover i barnehageåret. Noe som har gitt oss utfordringer på bemanningssiden. Vi har det siste året hatt flere barn i barnehage enn på veldig mange år, til sammen 54 barn. Mange velger å ha barna i Barnehagen i Burfjord, og dermed har vi fått en liten avdeling i Badderens med 9 barn. Samtidig ser vi at det er viktig for de foreldrene som har barna i Badderens, at de får beholde tilbudet. Det er lange avstander for dem å kjøre til Burfjord, spesielt når de selv jobber i Kvæningsbotn. Burfjord har heller ikke kapasitet til å ta inn alle barna, slik at vi er avhengig av Badderens for å kunne gi tilbud til alle.

Utfordringen vår, er når vi ikke har ledig barnehageplass, og det søkes etter hovedopptak, og barna bor i Langfjordbotn, og da får tilbud om plass i Badderens. Det blir veldig lang kjøring. Barnehagesektoren har utarbeidet egen kompetanseutviklingsplan for personalgruppa som følges, og som gir kompetansemidler fra Fylkesmannen. Vi har et tett samarbeid med Nord Troms nettverk for barnehagene, og kjører felles kurs for sektoren gjennom nettverket. Dette er viktig for oss for å kunne henge med på samfunnsutviklingen, og har gitt personalet økt kompetanse på fagfeltet der behovene har vært.

Forslag til fremtidige tiltak/forbedringer for å oppnå oppsatte mål.

Barnehagen bør ha personale med spesialpedagog utdanning, fordi vi har barn som trenger spesialpedagogisk hjelp. Vi burde også hatt «Veiledning kompetanse» til bruk for nytilsatte barnehagelærere, og til å veilede universitetets studenter.

Jeg mener det vært en ide, å ansette en fast person på halv stilling, som kunne brukes på begge barnehager ved behov. Personalet bruker mye tid på å få tak i vikar, som de kunne bruke direkte på barna, og med mange vikarer skaper det stress hos barna.

Vi bør også tenke på om det er så lurt å flytte barna så ofte mellom avdelingene, fordi barna trenger stabilitet og trygghet, og for de mest sårbare barna tar det mye tid til å bli kjent med nye voksne.

Barnehagen begynner på et 2 årlige prosjekt som heter «Inkluderende barnehage og skolemiljø».

Barnehage pedagoger skal ta et nettkurs for å læres seg opp i «Visma flyt barnehage».

Fortsette å arbeide med Arbeidsmiljø, NAV, K2 Ned prosjektet.

Fortsette med prosjekt i Nord-Troms friluftsråd, «Mer og bedre utetid», vi har fått tildelt en grillhytte i Badderen og en grillhytte i Burfjord.

Polarstjerna skal videreutvikle « Utegruppa» - friluftgruppa og Badderen barnehage skal samarbeide med sin «turgruppe» oppimot «utegruppa.»

Revidere alle de ulike planene våre i forhold til ulike rutiner.

## Kulturskolen

Kulturskole er et lovpålagt tilbud til kommunens befolkning (Opplæringsloven §13-6 Musikk- og kulturskoletilbud): *Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.)*

Langsiktig mål for kommunen, i kommunens delplan for idrett, friluftsliv og kultur (vedtak i kommunestyret den 18.12.18): Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur skal ta utgangspunkt i Kvænangen kommunes langsiktige mål: Å skape et aktivt og godt leve- og bomiljø der alle tar ansvar. Utvikle kommunale kultur- og aktivitetstilbudet som et sentralt element for levekår og folkehelse, og vurdere konsekvensene for nærmiljøet i alle tiltak og sammenhenger. I kommunen skal det være aktiviteter til hele befolkningen!

Hovedmål 6.4 – Kultur (Tar bare med det som gjelder kulturskolen spesielt)

6.4.2 Kulturskolen: Kulturskolen er et kommunalt lovpålagt tilbud etter Opplæringslovens § 13-6 Musikk- og kulturskoler. Her tilbys allsidig opplæring innen teater, sang, samspill, instrumentopplæring, visuell kunst og matkultur. Foreldre/foresatte søker sine barn inn hver høst på de tilbud som ønskes, og det betales en semesteravgift inn til kommunen for høst- og vårsemesteret. Undervisningen skjer på ettermiddags- og kveldstid i ulike undervisningsrom på Kvænangen barne- og ungdomsskole og også på Flerbrukshuset. Stort sett holdes det semesterkonserter/utstillinger og forestillinger til hvert semesterslutt, pluss andre opptredener gjennom året. Et uttalt mål for kulturlivet i Kvænangen og også for kulturskolen, er at barn og unge får opplæring i de ulike fagene de har interesse for, samt at de får oppleve mestring, samhold og trening i å vise seg og sitt talent fram for andre.

ØKONOMI: Kulturskolen har hatt et mål om å ikke bruke for mye, og vi har oppfylt målet ved at vi har hatt et år med forsiktig forbruk, og vi ligger i pluss av det som er budsjettert for 2018. Årsaken her ligger i refusjon sykepenger i løpet av årets første måneder. Vi har ikke hatt noen store investeringer i 2018. Vi har vært nøkterne så langt det har latt seg gjøre.

SYKEFRAVÆR: Vi bestreber oss på å være i arbeid, men av og til gjør livet slike vendinger at man er nødt til å bli sykemeldt. Utenom det ekstraordinære som forårsaket langt fravær fra en av de ansatte, så har det vært stabilt oppmøte for alle.

ARBEIDSMILJØ: Vårt arbeidsmiljø har vært godt, selv om vi er litt «husløse» og må bruke nødløsninger i både undervisningssituasjonen og til møter oss kollegaer imellom. Spesielt tungt har det vært å ikke ha tilfredsstillende lokaler til lagring av undervisningsmateriell og utstyr.

FAGLIGE MÅL: Vi arbeider etter vår egen Årsplan for Kulturskolen i Kvænangen som tar utgangspunkt i Rammepplan for kulturskolen fra Norsk Kulturskoleråd (2016) med



utarbeidede fagplaner. Visjonen for Kulturskolen er å kunne favne så mange som mulig for å skape interesse, oppleve, utvikle og lære. Kulturskolens hovedmål er å utvikle skapende evner ut fra den enkeltes forutsetninger, gi en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet som kanskje kan gi elevene et grunnlag for senere yrkesutdanning, gi mestringsopplevelser, styrke selvtillit, skape samhold og tilhørighet og å oppfordre til aktiv deltakelse. Formålet med Kulturskolen er å skape interesse og forståelse for kultur og musikk i lokalmiljøet ved hjelp av tilrettelagt opplæring. Vi mener selv at vi ser hvert enkelt barn i de enkelte fag, og at vi tilpasser opplæringen deretter. Vi vil alltid kunne bli bedre, så det er det man hele tiden bestreber seg etter.

Gjennomføring: Vi har hatt mange oppdrag og fremvisninger i løpet av 2018 som går utenom og i tillegg til den vanlige undervisningen. Kulturskolen har hatt en ørliten nedgang i elevtallet sammenlignet med 2017, men vi er godt fornøyd med at vi tilbyr en så god og variert undervisning som treffer mange. Aktiviteten er høy i det den daglige undervisningen, men vi har satt av tid til å være aktive i samfunnet utenom kulturskolen. Vi kan nevne at vi i 2018 har hatt opptreden av både barnekor og voksenkor på Samefolkets dag 6. februar, hvor noen fra Billedverkstedsgruppa hadde laget flagg til å dekorere inne med, samt laget en stor is skulptur ute med flagget som motiv. I februar nominerte vi også en ungdom til Drømmestipendet 2018, men denne personen fikk dessverre ikke være en av de 100 i landet som mottok stipend. Til nasjonaldagen øvde storkorpset med barn og voksne deltakere, og vi stilte opp i toget her i Burfjord med marsjer og nasjonalsanger for å lage den riktige, gode stemningen. Barnekoret stilte også opp på Paaskiviikko og sang på tilstelningen inne i Kvænangsbotn. Ellers så hadde vi normal kulturskolekonsert/forestilling/utstillingen for alle rett før ferien 2018. Høsten 2018 fikk alle vi tre ansatte i våre deltidsstillinger i kulturskolen delta på fagdager og dagskurs i regi av Norsk Kulturskoleråd Troms og Finnmark. Barnekoret var også med på å lage en fin ramme rundt Bispevisitasen i september da de optrådte under visitasgudstjenesten i Sekkemo kirke. I oktober var rektor på ledersamling Kulturskolerådet Troms og Svalbard på Finnsnes. Og i desember spilte deler av storkorpset under Julemarknaden ved juletretenningen når nissen kom. Vi hadde også «Syng Julen Inn» i Sekkemo kirke der barnekor og voksenkor skapte magisk julestemning sammen med representanter fra kirken ved prest, kirkekor og organist. Vi hadde også vanlig kulturskoleforestilling/konsert/utstilling før juleferien, der alle deltok. Og Mellomgruppa teater hadde også en liten opptreden for kommunestyret på budsjettmøtet rett før jul.

**STRUKTURELLE MÅL:** Vi har hatt midlertidige løsninger i forhold til lokaler og oppbevaring av utstyr i 2018, men vi ser fremover til et nytt skolebygg der vi har fått et eget kulturskolerom og ikke minst et eget kulturskolelager.

**PERSONALRESSURSER:** For 2018 har vi ikke hatt noen endringer i personalressursene, vi er fremdeles tre personer i små deltidsstillinger som er fordelt slik:

- 20% undervisningsstilling til sangelev, månedlige musikkstunder til Gargo/hybelhus for eldre/TU, og bolker med felleskorps og musikkbarnehage.
- 20% undervisningsstilling til gitar, ukulele og voksenkor.
- 20% undervisningsstilling til barneteater, mellomgruppe teater, trompet, barnekor og billedverksted.
- 30 % administrasjon, der litt av stillingen blir brukt til undervisning.



*Bildet: Mellomgruppa teater 2018*

Vi mener at vi har utnyttet personalet maksimalt til det beste for innbyggerne i Kvæningen. Vi er få ansatte i små stillinger som til sammen gir et stort og vidt spekter av tilbud til våre elever og brukere, og dette er noe vi håper kan fortsette. Men skal det mer inn, så må vi få en større personalressurs til benyttelse.

**TENDENSER OG UTVIKLINGSTREKK:** Vi har fremdeles deler av vårt virke i midlertidige skolebygg, og materiell står stablet rundt om i pappesker. Det er til tider vært forholdsvis frustrerende, men vi vet jo at den nye grunnskolen, der også vi får plass, skal stå klar en gang, så vi ser framover og holder motet oppe.

Vi vet at det blir færre og færre kvæningssværing, så vi må prøve å fra kulturskolesiden å holde tilbudene oppe, slik at man kan oppfylle både overordnet målsetting og hovedmål for området på best mulig måte for å kanskje hindre fraflytting, men heller skape bolyst og nye innbyggere i kommunen. Slikt sett er det viktig at vi får beholde våre ressurser og handlingsrom både i form av personale og økonomiske midler, slik at vi har muligheter for å tenke utviklingsarbeid og å ta tak i prosjektbaserte nyvinninger.



Bildet: Landart v/Billedverkstedet 4 Årstider

## **Kvæningen folkebibliotek**

Overordna politiske mål: *Lavterskeltilbud og møteplass for kommunens innbyggere.*

*Bibliotektilbudet skal dekke alle fagområder og alle aldersgrupper.*

Formål: *Arbeide for opplysning, utdanning og kulturell virksomhet for hele kommunen.*

Bibliotektilbudet er gratis. Målet er å få mest mulig ut av et lite budsjett med en halv stilling personalressurs. Biblioteket er godt brukt av kommunens innbyggere. De siste årene har utlånet ved folkebiblioteket i Kvæningen vært innen topp fem i Troms fylke med utlån pr. innbygger. Folkebiblioteket en møteplass for alle, uansett alder, livssyn, etnisitet, økonomi, utdanningsnivå og livssituasjon.

Det stilles helt andre krav til bibliotektilbudet i kommunene enn bare for noen år tilbake, og veldig mange arbeids- og ansvarsoppgaver har blitt tillagt biblioteket. I Kvæningen har vi hatt alt for liten ressurs i flere år, og det er sårt tiltrengt en person til i 50% stilling til på folkebiblioteket. En person som kan ta seg av samarbeidet opp mot skoler, barnehager, institusjoner, DKS, studenter og ikke minst ved arrangement på dagtid, kveld og helg. Det er en håpløs oppgave å gjennomføre alle pålagte tiltak, og samtidig ha den daglige administrative og praktiske driften av biblioteket. I tillegg til egne oppgaver har jeg skolebibliotekansvarlig, Guri Isaksen, på opplæring en dag pr.uke i byggeperioden av den nye skolen.

Kommunen har i mars 2017 godkjent fylkeskommunens Regionale bibliotekplan for Troms 2017-2028, og det må følge med ressurser til å gjennomføre planverk.

<http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/Kortversjon-bibliotekplan-23-mai.pdf>

Sentral beliggenhet med god adkomst/lett tilgjengelighet for brukerne, og god framkommelighet både ute og inne for barnevogn/rullator og rullestol. Biblioteket betyr mye for våre eldre som kulturtilbud og møteplass, og med en aldrende befolkning blir dette tilbudet bare viktigere og viktigere i årene framover. Blant de eldre fra hybelbygg/leiligheter omkring, de hjemmeboende samt enkelte beboere på Gargo finner man en generasjon med

storlesere. Hjemmeværende og småbarnsforeldre, hyttefolk og turister. TU, barnehager og skolen benytter seg fast av folkebibliotekets tjenester med brukere/enkeltelever til ADL Activities of Daily Life, som møteplass, ved leseaksjoner, bokkasser, forfatterbesøk, klassebesøk, kurs, utstillinger og DKS.

Selvbetjent utlansstasjon i og utenom åpningstider, og biblioteket står åpent for selvbetjening alle ukedager. Personalet på legekantoret slukker lys og lukker døra når kommunehuset stenger. Betjent bibliotek tirsdag, onsdag og torsdag fram til kl 14, samt langåpent annen hver onsdag takket være ungdomsleder i kommunen.

Lokalt samarbeid: Skole, barnehager, helsesøster, DKS, Sørstraumen handel, Spildra landhandel, studenter lokalt, samarbeid med sameforeningen og nystartet kvenforening. Flyktningetjenesten ved voksenopplæringen bruker folkebiblioteket som en av aktivitetene.

Regionalt samarbeid: Nord-Troms bibliotekene, Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms Studiesenter (NTSS), Samisk bibliotekjeneste, Nord-Troms Museum og samisk-/kvensk språksenter

Faste tiltak som er gjennomført i 2018:

- Ole-bok til nyfødte, fireåringer og førskolebarna i samarbeid med helsesøster, barnehager og skolen.
- Informasjon fra folkebiblioteket, til foresatte i første klasse i samarbeid med 1.klasse lærer. Deles ut på foreldremøte.
- Flerspråklig eventyrturné med bokbussbesøk til skole og barnehager - samisk, kvensk, norsk- To turnèer med bussen: Samefolkets dag og Paskii-festivalen.
- Leseaksjonen 'Les for svingende' (sommerles-kampanje for 1-7.kl)
- Nord-Troms rundt, felles kursopplegg for alle folkebibliotekene i regionen. I 2018 var Lyngen arrangør.
- IBBY norsk barnebokforum. Heldags kurs i regi av biblioteket til ansatte i skoler og barnehager.
- Voksne studenter: Avholde informasjonsmøte til nye studenter på høsten i samarbeid med NTSS. Bibliotekene i regionen er studentenes bindeledd mellom NTSS og UIT ved å betjene, organisere og tilrettelegge for voksne studenter lokalt gjennom studietløpet. Skaffe pensumslitteratur, bestille møterom, gi informasjon, opplæring i videokonferanseutstyr samt være en støttespiller for dem utenom campus.
- Sørstraumen handel: administrere utlån/innlevering (i samarbeid med personalet), organisere alt som gjelder boksamling der, fjernlån og studenter
- Spildra landhandel: administrere utlån/innlevering (i samarbeid med personalet), organisere transport for levering av bokkasse til Spildra.
- Markering av: Verdens bokdag 23.04, Paaskiiuka mai/juni, Samefolkets dag 06.02, nasjonal bibliotekdag 01.09, nordisk bibliotekuke uke 46, demensdager, verdensdagen for psykisk helse 10.10, poesiens dag 21.03, forskningsdagene 29.09-01.10, kvenfolkets dag 16.03
- Utstillinger i forbindelse med jul, påske, Samefolkets dag, Kvenfolkets dag, Nasjonaldagen, jubiléer, Forskningsdagene, Poesiens dag, demensdagene, Kulturarvåret 2018, Kvenske religiøse bøker fra NTRM, forfatter Idar Kristiansen
- Bokbingo for voksne. Tiltak for voksne lesere som en aktivitet gjennom vinterhalvåret fra oktober til ut mars, med premiering.

Biblioteket som arrangør/medarrangør av arrangement/forfatterbesøk, andre prosjekter:

- Markering av Samefolkets dag, i samarbeid med Sameforeningen
- Forfatterbesøk i skolene, via DKS

- Premieutdeling/bokfest på kommunehuset for sommerens leseaksjon 'Les for svingende' for skolen (1-7 klasse). Ordfører deler ut premier
- Arrangere kursdag for ansatte i skoler og barnehager, IBBY norsk barnebokforum
- Paaskii-uka. Kvensk uke i samarbeid med Kvenforeningen, pluss bokbussbesøk for alle 5.klassinger i Nord-Troms som et regionalt samarbeidstiltak
- Utdeling av Ole-Bok bøker fra biblioteket til kommende førsteklasinger i Polarstjerna barnehage
- Forfatterbesøk Nina Kristin Nilsen, med boka SEPP om Leonhard Seppola. I samarbeid med Kvenforeningen i Kvænangsbotten grendehus
- Forfatterbesøk og debatt i kommunestyresalen i forbindelse med demensdagene. 'Forglem meg ei – historier om demens' Elin Fredriksen, biblioteket ved ungdomsleder som ekstra
- Ferdigstilt bokkoffert/sansekoffert om temaet demens til utlån for Gargo sykestue, og for pårørende til personer med demens
- Planlegging av alle kommende DKS-arrangement, i samarbeid med DKS-ansvarlig.
- Ny pågående tospråklig bokkoffert om tannhelse (samisk og norsk). Beregnet for bruk i barnehage og småskolen. I samarbeid med tannlegekontoret i Burfjord. Målet er å få denne ferdigstilt i 2019.

Budsjett 2018:

Opprinnelig budsjett: 483 049

Totalt budsjett: 493 575

Regnskap 2018: 414 631

Forbruk i %: 84 %

Personale: Biblioteksjef i 50 % stilling, Karin Mikkelsen. Frivillig ekstrahjelp 2,5 t uka til langåpent annenhver onsdag, ungdomsleder Marit Boberg.

## **Fritidsklubben - BUFFF**

*Målet er å drive forebyggende arbeid med tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge. Særlig er målet å fange opp de som ikke er engasjert i organisert aktiviteter som ski og fotball. Viser til skriv om drift av fritidsklubb, forebyggende arbeid, og driften og veien videre.*

*Personalsituasjonen for fritidsklubben er, og har vært 2 stk. i 50% stilling. Ungdomsleder og klubbarbeider. Klubbarbeider har siden høsten 2018 vært satt inn på skolen som assistent.*

Ungdomsleder fungerer også som sekretær for ungdomsråd.

Ungdomsleder har på eget initiativ tilbudt seg å jobbe litt på biblioteket, samt at tildeling av sommerarbeidsplasser er ungdomsleders jobb.

*Gjennomførte aktiviteter -Det har siden oppstart med bygging av ny skole vært minimalt med aktiviteter i klubbens regi, all den tid vi ikke har noe lokale å bruke. Et vellykket juleball med rundt 40 tilstede avholdt i desember, med flere påmeldte utenbygds fra.*

*Forbedringspotensialet er stort og skisseres i et eget skriv om drift av fritidsklubb, som ungdomsleder har skrevet mars 2018. Dette har vært lagt frem for utvalg for Oppvekst og omsorg. Viser her til vedtak vedtak fra møte i utvalg Oppvekst 26.11.18.*

*Budsjettforutsetninger og personalressurser – Fritidsklubben /BUFFF har i 2018 som alle andre, år holdt seg innafor det gitte budsjett. Når det gjelder personalressurser er det helt innafor å drive, slik vi har drevet klubb med de to stillingene på 50%.*



*Gjennomførte tiltak* – Frem til BUFFF huset ble tatt til skolebruk, høst 2017, gjennomførte vi MINIBUFFF – ukentlig vanlig klubbåpent – pizzakveld – barnehagedisco – halloweenparty – karnevalsbuff – filmkveld.

Gjennom hele 2018 har det vært lite gjennomførte tiltak. Som følge av at vi ikke har et egnet lokale.

Ungdomsleder har sammen med miljøarbeider/sosiallærer også gjennomført oppfølging og besøk til de som går på vgs.

*Forslag til framtidige tiltak* – viser til eget skriv om drift fritidsklubb og forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Samt vedtak fra møte i OO den 26.11.18.

*Målsettinger og oppnåelse av dem -*

*Økonomi* - i 2018 har fritidsklubben brukt 82 % av budsjettet som opprinnelig er på 505.000. Det er jo slik, her som mange andre steder at hoved delen av budsjettet går til lønn.

*Sykefravær* – både klubbarbeider og ungdomsleder har i løpet av høsten 2018 vært en del sykemeldt. Oppfølgings samtaler gjennomført for en av de sykemeldte – klubbarbeider.

*Arbeidsmiljø* – Godt.

## **Flyktingetjenesten**

Mål: Kvæningen kommunes oppgave er å hjelpe flyktninger til å etablere en selvstendig tilværelse. Dette innebærer bla å forberede flyktingene på et aktivt arbeidsliv, motivere til utdanning og tilrettelegge for barnehage og skole. Kommunen skal hjelpe flyktingene til å lære grunnleggende ferdigheter i norsk, samt innsikt i norsk samfunnsliv gjennom deltagelse i Introduksjonsprogrammet for flyktninger. (Våre oppgaver ifm med dette er regulert i «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere»- Introduksjonsloven)

Personalsituasjonen: Flyktingetjenesten har en ansatt, Introkoordinator i 100% stilling.

Vi har hatt en miljøarbeider i 100% stilling, hun har vært i sykemelding og svangerskapspermisjon siden juni 2018.

Kvæningen kommunestyre har vedtatt nedtrekk med en stilling i flyktingetjenesten, slik at miljøarbeideren ikke vil komme tilbake i sin stilling her etter endt permisjon.

Gjennomførte aktiviteter: Alle deltagerne på Introduksjonsprogrammet har hatt tilbud om norskundervisning på Voksenopplæringa i Kvæningen Kommune. Vi har også gitt de fleste deltagerne tilbud om språkpraksis som en del av norskopplæringa.

Gjennomførte tiltak: Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Dette medfører at kommunen forplikter seg til å ha program/aktiviteter også i tidsrom hvor voksenopplæringa har ferie/fri. Flyktingetjenesten har hatt ulike aktiviteter i disse periodene i 2018. Vi har hatt ulike vinteraktiviteter som skigåing, isfiske og ulike turer i Kvæningen. Vi har deltatt som frivillige under NM på ski i Alta, i samarbeid med Sisa kultursenter i Alta. Vi har også vært på en ukes tur til Sandland sommeren 2018. Dette også i samarbeid med Sisa og flyktingetjenesten i Loppa kommune.

Budsjett og regnskap. Dette må ses i sammenheng med Voksenopplæringa. Voksenopplæringa gikk nesten kr 584 000 i merforbruk mens Flyktingetjenesten gikk kr 746 000 mindreforbruk. Dette skyldes hovedsakelig at ting som skulle vært regnskapsført på Flyktingetjenesten ble ført på VO isteden. Videre skjedde det en glipp i den delvise

dekningen og lånedekningen av førerkort til flyktingene som medførte at kommunen fikk større utgifter enn det vi skulle hatt iht kommunestyrets vedtak.

Det muligheter for innsparinger i tjenesten. Både som en følge av nedtrekk i ansatte, men også andre faktorer spiller inn: alle familiene har nå skaffet seg en med førerkort, alle familiene har egen bil, en av de bosatte familiene har flyttet fra kommunen og alle de bosatte blir stadig mer selvstendig og trygg på hvordan de ulike systemene fungerer i Norge.

Forslag til framtidige tiltak: Flyktingetjenesten planlegger aktiviteter for de bosatte familiene også sommeren 2019- innholdet her er ikke fastsatt enda.

Arbeidsmiljø: Flyktingetjenesten deler kontor med etat for Oppvekst og Kultur.. Vi har hatt en del utfordringer ift plassering av kontoret til koordinator, da dette er innerst i lokalet. Vi har hatt ganske mange episoder hvor det ikke har føltes trygt for koordinator å sitte plassert slik. Dette som en følge av mange uheldige episoder med noen av de bosatte flyktingene som har opplevdes som truende og skremmende for koordinator. Jeg har sett meg nødt til å låse døren til kontoret når jeg er alene og har også hentet ansatte fra andre kontor når situasjonen har eskalert og ikke føltes trygg. Dette er det meldt fra om til ledelsen, men det er ikke satt i verk tiltak ift dette i løpet av de to årene jeg har vært i stillingen.

Sykefravær: Utover egenmeldinger har ikke etaten hatt sykefravær siden sommeren 2018.

Arbeidsmiljø: Flyktingetjenesten har et nært samarbeid med Voksenopplæringa (rektor) og de andre ansatte på kontoret for Oppvekst og Kultur. Dette samarbeidet oppleves som nært og godt.



## Voksenopplæringen

*Hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.*

**Mål:** Utarbeide en god pedagogisk praksis som er i tråd med gjeldene regelverk, og forskrifter for de ulike elevgruppene som får undervisning på voksenopplæringen. For at virksomheten skal nå målet må det arbeides systematisk og kontinuerlig både administrativt og pedagogisk. Elevene på VO får undervisning etter nasjonale fagplaner for de fagene de får undervisning i. Det utarbeides lokale halvårsplaner i alle fag, samt at elevene får ukeplan hver uke, hvor mål for den aktuelle undervisningen er presisert.

*Systematisk oversikt over gjennomførte tiltak.*

### **Pedagogiske tiltak:**

1. Jevnlige fagsamtaler mellom elevene og faglærer hvor fokuset er vurdering for læring.
2. Delt undervisning mellom elever som får undervisning etter opplæringsloven kapittel 4a, og de elevene som får opplæring etter introduksjonsloven § 17.
3. Følge nasjonale fagplaner slik at elevene er sikret nasjonale kompetansemål for den undervisningen de mottar.
4. Utarbeide lokale halvårsplaner, samt ukeplaner hvor målene for undervisningen er spesifisert.
5. Undervisningsmaterieell tilpasset fagplaner og kompetansemål

### **Administrative tiltak:**

1. Utarbeide styringsverktøy for enheten. Ordensreglement, årshjul, skolerute
2. Systematisk samarbeid med introduksjonskoordinator

Opplæring på kommunens IT løsninger (sky, compilo, ephorte, agresso)

*Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk (både økonomi og personale).*

Elevgruppen på voksenopplæringen har svært ulike opplæringsbehov. Dette har medført at det har vært nødvendig å styrke lærertettheten. Grunnbemanningen på VO er 1,8 årsverk. Med følgende stillingsprosjenter:

- Faglærer 100 % (frikjøpt 10 % til foreningsarbeid) = 90 % disponibel for VO
- Rektor 40 % Administrativt arbeid
- Faglærer 40 %

På bakgrunn av omorganisering av den pedagogiske praksisen på VO (lovkrav) ble det nødvendig å øke lærertettheten på VO. Pga flere administrative oppgaver ble det nødvendig å øke rektorstillingen til 68 %. Ressursbruken svarer seg med tanke på læringsutbytte til elevene. Slik situasjonen er nå på VO jobber vi godt og systematisk for å nå vårt mål.

Det skjedde dessverre en del uregelmessigheter på norskprøven våren 2018 slik at deltakerne ble stående med bedre resultater enn hva som var realiteten. Ved ny kartlegging på høsten ble det avdekket at ståstedet var lavere enn resultatene viste og det medfører at det måtte settes inn flere ressurser og det vil ta lengre tid enn tidligere antatt å nå utdanningsmålene.

*Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt avvik?*

773 794,48	182 436	8 000	190 436	-583 358,51	406,33
------------	---------	-------	---------	-------------	--------

Overforbruket skyldes hovedsakelig at ting som skulle vært regnskapsført på Flyktningetjenesten ble ført på VO isteden, samt at det var kalkulert med salg av tjenester for nærmere 300 000. VO har ikke solgt tjenester 2018.

Videre har introduksjonsdeltagerens lån til førerkort blitt trukket av VO sitt budsjett.

På bakgrunn av endring av den pedagogiske praksisen på VO har det vært nødvendig å kjøpe læremateriell, noe som det ikke var kalkulert med i det opprinnelige budsjettet.

*Sykefravær. Hva var fraværet? Hvordan er det sammenlignet med andre og kommunens mål? Evt hva kan gjøres av tiltak for å redusere det?*

Korttidssykefraværet var på 2,3 % i fjerde kvartal og langtidssykefraværet var på 14,25 %

VO følger opp sykefraværet etter prosedyrer for sykemeldingsoppfølging i Kvæningen kommune. Bedriftshelsetjenesten kan kobles inn dersom dette er ønskelig

Fokus fremover er å tilrettelegge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

*HMS. En kort vurdering av HMS, evt med forbedringstiltak dersom det er aktuelt.*

VO har utarbeidet branninstruks, hatt brannøvelse, samt hatt foredrag med Nord-Troms brann og redning om forebyggende brannvern på arbeidsplassen og hjemme. Ordensreglementet gir retningslinjer for det psykososiale arbeidsmiljøet.

Fremtidig tiltak: Det bør avsettes midler til kjøp av nye stoler og pulter til elevene og læreren på VO. Det utstyret som nå er i bruk er ikke ergonomisk nyttig.

*Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.*

Fortsette å arbeid systematisk og målrettet. I fremtiden bør VO ses i sammenheng med Kvæningen barne- og ungdomsskole. Dette vil kunne styrke elevenes læring i alle fag, også med tanke på spesialpedagogiske tjenester.

## **Etat for helse og omsorg**

Helse og omsorg omfatter følgende ni enheter (i alfabetisk rekkefølge): ergoterapi, Furutoppen bofellesskap/tjenester til utviklingshemmede, fysioterapi, Gargo sykestue og sykehjem, helsestasjonen, hjemmetjenesten, legekantoret, NAV og enhet for rus og psykisk helse. Under følger en kort årsberetning fra hver av virksomhetene.

Stillingen som etatsleder i helse og omsorg har vært besatt i hele 2018. Støttefunksjoner for hele etaten omfatter saksbehandler i 50% stilling og systemansvarlig (for fagsystemet Profil mm) i 60% stilling. Systemansvarlig har i tillegg hatt 20% stilling knyttet til innføring av velferdsteknologi. At alt personalansvar ble overført til etatslederne fra 01.01.17 medførte også i 2018 en svært stor arbeidsbelastning som gikk ut over lederoppgaver knyttet til planarbeid og arbeid med større saker for øvrig.

Mål for helse- og omsorgstjenestene er å gi faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, å kontinuerlig jobbe for god kvalitet og pasient- og brukersikkerhet, og å etterleve øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen. Ansatte i enhetene jobber hver dag på ulike måter med å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Samtidig skal en bidra til at ressursene utnyttes på best mulig måte.

Vi jobber for gradvis å styrke tjenestene mot mer forebygging og tilrettelegging, slik at brukere i større grad skal greie å mestre egen hverdag i eget hjem lenger. Innføring av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er viktig i denne sammenheng. Lokal arbeidsgruppe i velferdsteknologi jobber bredt med alt fra prosedyrer til utprøving. Flere ansatte har tatt ABC-grunnopplæring. Arbeidet med hverdagsrehabilitering har vært begrenset i 2018, da prosjektleder sluttet og vi ikke fikk rekruttert ny. Fysioterapitjenesten var svekket i 2018 grunnet en vakant stilling og mye sykefravær, men vil bli styrket med tilsetting av en kommunal fysioterapeut i august 2019. Hjemmetjenesten er presset på grunn av økte

brugerbehov (flere brukere, mer omfattende behov), deltakelse i prosjekter og arbeid med innføring av velferdsteknologi (som er ekstra ressurskrevende i en innføringsfase). Det vil bli fremmet sak om styrking av denne i 2019.

Kommunens første folkehelseoversikt ble ferdigstilt våren 2018. Videre ble det arbeidet med kommunedelplan helse og omsorg: det ble blant annet gjennomført workshop med ansatte og et åpent dialogmøte/folkemøte i juni 2018, og NUT bistod med kartlegging av grad av tilrettelegging/universell utforming på omsorgsboligene. Arbeidet med planen ble dessverre ikke ferdigstilt på grunn av kapasitetsproblemer, samt at etatsleder ble sykmeldt en måned høsten 2018.

Det ble gjennomført en ekstern gjennomgang av driften ved Furutoppen i juni 2018. Endelig rapport ble framlagt i september. Lokal arbeidsgruppe ble nedsatt for å jobbe med oppfølging av rapporten. Arbeidet er omfattende og tar tid da det i stor grad må gjøres i tillegg til ordinær virksomhet. For å få til reelle og varige endringer for et «Nytt TU», er det viktig at man får tilstrekkelig tid og ressurser, og at ansatte involveres.

Vi har søkt om og fått innvilget flere tilskudd som skal bidra til å styrke tjenestene kapasitets- og kvalitetsmessig:

- Tilskudd til kompetansetiltak fra fylkesmannen
- Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering, herunder hverdagsrehabilitering
- Tilskudd til styrking av kommunale rustjenester
- Tilskudd til innføring av helse-/velferdsteknologi, gjennom interkommunalt prosjekt i de seks kommunene i Nord-Troms

Helse- og omsorgssektoren hadde et samlet budsjett for 2018 på ca. 55 mill. Regnskapet viser et marginalt merforbruk på kr 31 415. Vi brukte 100,06% av budsjettet.

HMS: Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2017 tilsyn ved tre enheter i helse og omsorg (Gargo, legekontoret og TU). Arbeid med oppfølging av avvikene pågikk ved noen av enhetene også i 2018. Alle avvikene ble lukket og tilsynene er avsluttet.

Sykefraværet i helse og omsorg samlet var på 10,3% i 2018, mot 8,51% i hele kommunen. Med unntak av høyt ekstraordinært fravær på en liten enhet, er det de to største enhetene som har høyest sykefravær. Noe av dette er relatert til kroniske lidelser og noen er på vei ut (AAP/uføretrygd/pensjon). Det er positivt at fraværet ikke oppgis å skyldes forhold på arbeidsplassen. Enhetene forsøker tilrettelegging så langt dette er mulig. Alt henger sammen, og en god grunnbemanning og fokus på faglig utvikling og kvalitet i tjenestene, tror vi er viktige faktorer for et stabilt høyt nærvær og trivsel.

## **Ergoterapitjenesten i Kvæningen**

Mål og hvordan tjenesten har jobbet for å nå målene

Målet med tjenesten er å fremme helse og livskvalitet gjennom meningsfull aktivitet, mestring og deltakelse. Dette har blitt gjort gjennom:

- Kartlegginger av funksjonsnivå, for så å finne aktuelle behandlingstiltak.
- Hjelpemiddelformidling
- Arbeidsgruppe for hverdagsrehabilitering
- Arbeidsgruppe for velferdsteknologi.
- Trening på dagligdagse gjøremål.
- Tilrettelegging av omgivelser

- Tverrfaglig samarbeid med Fysioterapien, Gargu, hjemmetjenesten, TU og psykisk helse
- Deltakelse i vurderingsteam

#### Ressursbruk/resultatvurdering

I Kvæningen kommune er det ansatt en kommunal ergoterapeut i 100% fast stilling. I august 2018 gikk hun ut i svangerskapspermisjon, og vikar tiltrådte stillingen 6. august. Slik tjenesten ser det er ressursbruken optimal i forhold til behovet.

En stor andel av tiden brukes på hjelpemiddelformidling. Dette innebærer kartlegging av behov, utprøving av hjelpemidler, søknader, organisere det kommunale hjelpemiddellageret, og oppfølging etter mottatte hjelpemidler. Ergoterapeut bruker også mye tid på å konferere med hjelpemiddelsentralen for å finne riktige hjelpemidler. Denne ressursbruken er nødvendig for å finne de optimale løsningene, og for å forebygge behov for mer omfattende tjenestebehov slik som sykehjemsplass eller økte tjenester fra hjemmesykepleien.

Møtedeltakelse er også en ressursbruk som er nødvendig. Det er ukentlige oppfølgingsmøter med hjemmetjenesten og Gargu. I tillegg er det vurderingsteam møter ca. hver uke. Dette er hensiktsmessig for å sikre kvalitet i tjenesten og for å sikre at brukere får den nødvendige helsehjelpen de har behov for.

Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt. avvik

Totalbudsjettet var på kr 1 054 009. Regnskapet viste et forbruk på 819 432. Tjenesten hadde dermed et mindreforbruk på kr 234 666. Dette skyldtes i hovedsak refusjon av svangerskapspermisjon.

Sykefravær. Ergoterapitjenesten omfatter pr. i dag kun en ansatt. Det blir derfor vanskelig å kommentere sykefravær. Det som har vært av sykefravær har knyttet seg til prosentvist fravær før svangerskapspermisjon samt egenmeldinger fra august til desember 2018. Disse skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.

## **Fysioterapitjenesten og friskliv**

Personale ved avdelingen i 2018:

1 kommunal fysioterapeut i 100% stilling (fysioterapi og frisklivssentral)

1 privat fysioterapeut med 100% driftstilskudd (institutt)

Mål og hvordan tjenesten har jobbet for å nå målene:

Målet for fysioterapitjenesten er å gi et egnet tilbud til de i befolkningen som trenger fysikalsk behandling/trening, innen den tidsfrist som er satt i prioriteringsnøkkelen for fysioterapiavdelingen. Dette målet ble ikke oppnådd i 2018 av flere grunner:

1. Mye sykefravær både hos kommunal- og privat fysioterapeut gjennom hele året, - kommunal de første 8 mnd av året og privat de siste mnd av året. I tillegg hadde privat fysio liten aktivitet store deler av året utenom sykemeldingsperiodene.
2. En ubesatt 100% kommunal stilling.

Det er ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å komme til fysioterapeut, og av den grunn har vi dårlig oversikt over hvor stor venteliste det egentlig er til fysikalsk behandling. Hvis pasienter ikke får kontakt med fysioterapeuten de søker, blir de ikke registrert og satt på venteliste.

Fra september og ut året jobbet kommunal fysio med å få gitt tilbud til de som ventet på kommunale fysioterapitjenester, blant annet barn i barnehage og skolealder, beboer barnebolig og Gargo sykestue. I tillegg ble en del av tilbudet i frisklivssentralen endret slik at pasienter som ventet på behandling hos privat fysio kunne komme på trening og teoriundervisning i frikslivssentralen mens de ventet på individuell behandling.

I Frisklivssentralen var det ikke tid til god nok oppfølging med helsesamtaler og teoriundervisning. Treningstilbudene ble prioritert, og teoriundervisning som kunne egne seg for også pasientgrupper på venteliste ble prioritert, f.eks teori om skuldersmerter. Treningstilbudet «bevegelighet» hadde også hovedfokus på disse problemene i samme periode, slik at pasienter på venteliste kunne delta her som et ventetilbud. Noen av de som tok kontakt for å få hjelp møtte opp på Frisklivssentralen, men mange var ikke interessert.

Sykefravær. Kommunal fysioterapeut var borte store deler av første halvår, pga alvorlig sykdom og dødsfall i nærmeste familie. Hun hadde også 6 uker omsorgspermisjon pga. dette. Var tilbake i jobb 3.september. Det var ingen vikar for henne i fraværperioden. Også privat fysioterapeut var sykemeldt en periode.

Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.

Ny fysioterapeut er tilsatt i den vakante kommunale fysioterapistillingen. Hun tiltrer medio august 2019. Det må raskt avklares hvordan driftstilskuddet til privat fysio skal videreføres. Det bør i eventuell ny avtale med privat fysio kreves aktivitetsplikt, kanskje med et minimumsantall pasienttimer i uka. Å be om at gruppetrening for pasienter blir prioritert også hos privat fysio, vil være et godt tilbud til befolkningen. I tillegg bør det forventes at prioriteringsnøkkelen blir brukt aktivt.

Bilder fra aktiviteter ved Frisklivssentralen 2018

*Kveldsstep*



## Dagtrening



## Seniortrim



## Intervall og styrke





## Gargo sykehjem og sykestue

Personale pr. 31.12.18:

- 29,3 årsverk i pleie; 45 fast ansatt og 25 personer som ekstravakt
- 3 årsverk på kontor; 3 pers., derav utfører nærmere 1 årsverk fellesoppgaver for Helse og omsorg/sentraladmin.
- 2,95 årsverk på kjøkken; 4 pers.
- 1 årsverk på vaskeri; 1 pers.
- 0,5 årsverk aktivitør; 1 pers.

Sykepleiesituasjonen er svært vanskelig. Av 9 årsverk er kun 5 besatt med faste sykepleiere. Gargo er nå helt avhengige av å ha tilgang på eksterne vikarer fra byrå.

2 lærlinger innenfor helsefag har hatt lærlingekontrakt med Kvænangen kommune. En lærling sluttet etter eget ønske i 2018. Kjønnfordelingen er dominert av kvinner, kun to menn i pleie og to på kontoret første halvdel 2018. Andre halvdel i 2018 hadde vi kun 1 mann i pleien.

Type plass/opphold	Antall	Antall liggedøgn		
		Kapasitet	Brukt	Bruk i % av kapasitet
Langtidsplass	22	8030	6280	78
Korttidsplass	1	365	569	156
Avlastning	1	365	346	95
Sykestua	1	365	175	48
<b>Totalt</b>	<b>25</b>	<b>9125</b>	<b>7370</b>	<b>81</b>

Økonomi og ressursbruk: Hadde økonomiske utfordringer knyttet til kjøp av pasienttjenester hos privat leverandør i hele 2018. Gargo sykehjem og sykestue endte opp med et merforbruk på kr. – 110.465,58

Sykefravær: Sykefraværet i 2018 var på 12,79%. Dette er lavere enn året før.

Diverse tiltak: Vi jobbet med kompetanseheving på velferdsteknologi og kostopplæring, noe som fortsetter også i 2019 og videre, noe som er svært viktig. Deltok i læringsnettverk i «Legemiddelgjennomgang» i regi av Utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester, for å sikre kvaliteten i tjenesten. Dette fortsetter våren 2019.

Det ble innført en ordning med 4 måltider pr. dag, fra uke 16. Dette innebærer innføring av varm lunsj og senere middag. Til sammen ble det servert 4985 lunsj-måltider, uten ekstra midler.



## Helsestasjon

Mål og hvordan tjenesten har jobbet for å nå målene

Målet for helsestasjonen og skolehelsetjenesten er å fremme god helse blant barn og unge i kommunen, samt forebygge sykdom og skader.

Gjennom sped- og småbarns kontroller får vi kontakt med familiene. Vi bidrar med veiledning og informasjon, og tar opp eventuelle utfordringer. Her er det fokus på å kunne snakke om alt og være lett tilgjengelig både på kontoret og på telefon. Her er noen av tjenesten vi tilbyr.

Helsestasjon 0- 5år

- Hjembesøk
- Sped- og småbarn undersøkelser
- Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning
- Vaksinasjon
- Tverrfaglig samarbeid og ansvarsgruppe
- Barselgruppe

**Antall fødsler i 2018: 6**



I tillegg jobber helsestasjonen med smittevern, og samarbeider med legekantoret når det gjelder:

- Helseopplysning og veiledning
- Vaksinasjon
- Bistår legekantoret med influensavaksinasjon hver høst/vinter

Skolehelsetjenesten tilbyr

- Undervisning, rådgivning og veiledning
- Vaksinasjon
- Samarbeid med foreldre, skolen, PPT, BUP og barnevernstjenesten

Barne- og ungdomsarbeider jobber daglig på skolen i sin jobb som assistent og sosiallærer. Her får hun kontakt med elevene og er en stor ressurs for skolehelsetjenesten. Konstituert helsesykepleier er på skolen en dag i uka, og er ellers på kontoret på helsestasjonen.

Vi samarbeider med biblioteket om utdeling av gavekort ved fødsel, og førskolebøker i barnehagen. Helsesykepleier er med på politiråd. Noen familier med barn som bor i utkanten av nabokommunen, blant annet Langfjorden og Langfjordbotn, ønsker å gå til kontroller ved helsestasjonen i Burfjord, og det er de velkomne til.

Personalsituasjonen, utfordringer og forslag tiltak

Vi er to ansatte: barne- og ungdomsarbeider i 20% stilling og konstituert helsesykepleier i 100% stilling. Vi savner mer ressurser, særlig i skolehelsetjenesten.

Psykososiale plager øker. Vi ser tendens til stress og plager fra tidlig alder. Barna må helst prestere og være flinke til det meste. Elevene skal, allerede fra de er 6 år, sitte stille ved pulten store deler av skoledagen. Samtidig har vi et økende problem med inaktivitet, overvekt og fedme. Dette er utfordringer vi må jobbe videre med. Helsesykepleier jobber ofte tverrfaglig og kan sette i gang tiltak og prosjekter i samarbeid med andre. Et tiltak kan være samarbeid med fysioterapeut om ekstra fysisk aktivitet i skolen.

Diverse tiltak

Barseltreff hver onsdag på helsestasjonen. Dette er et tilbud til alle med nyfødte og til de som er hjemme med barn. Det er en fin måte å komme i kontakt med andre i samme situasjon og snakke om ting som opptar en i denne sårbare perioden.

Skolebarna trenger trygge voksne som er lett tilgjengelige. Det er en utfordring å finne rom på skolen som er ledig og hvor man ikke blir forstyrret. Samt at mange steder er det for lytt til at man kan snakke fortrolig sammen. Dette blir forhåpentligvis bedre når den nye skolen er ferdig.

Vi gjennomførte "Psykisk helse- dag" for ungdomsskolen. En innholdsrik dag med ulike tema og foredragsholdere. Et samarbeid mellom ungdomsråd, helsesykepleier og skolen.

Kompetanseheving i 2018: Helsesykepleier deltok på kurs i overvekt og fedme hos barn og unge, og hospiterte hos Sex og samfunn (Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter). Bra nytteverdi ift. undervisning av klasser, veiledning og rådgivning av unge, samt innføring av lovpålagt oppfølging av overvekt og fedme hos barn og unge.

*Liten gutt inne til helsesjekk for spedbarn*



## Hjemmetjenesten

Personalressurser 2018

9,1 årsverk fordelt på 4 sykepleiere og 7 hjelpepleiere. Inkludert i dette er leder med 70 prosent administrasjonstid. Hjemmetjenesten jobber etter en todelt turnus, det vil si dag- og kveldsvakter og helg.

Hjemmehjelpa har 2,5 årsverk fordelt på 3 assistenter. Hjemmehjelpene jobber kun dagtid i ukedager.

Tjenester, antall brukere og vedtakstimer i 2018

Hjemmehjelp /praktisk bistand: 2157,4 vedtakstimer

Hjemmesykepleie:8338 vedtakstimer

Støttekontakt: 15 brukere

Matombringing: totalt 10 personer fikk levert middag ukentlig

Omsorgslønn: 2 personer

Trygghetsalarm: 29 personer

Kommentar til tallene:

- Kjøretiden er ikke inkludert i vedtakstimene.
- Det fattes ikke vedtak på tjenester under 14 dager. Antall tjenestetimer som er ytt er derfor noe høyere enn det som er oppgitt.
- Det er usikkert hvor stor lit vi kan feste til disse tallene da vi ikke hadde saksbehandlingsrutinene på plass i 2018.
- Hjemmesykepleien hadde en økning på ca. 1100 timer fra 2017 til 2018. Hjemmehjelpstallene er omtrent uforandret det siste året.

Mål og hvordan tjenesten har jobbet for å nå målene

Hovedmål

Hjemmetjenesten skal bidra til at de brukere som ønsker det, har mulighet til å bo i sine hjem så lenge som mulig. Alle brukere skal få et tjenestetilbud som er individuelt tilpasset, forsvarlig og forutsigbart.

Delmål og tiltak

Velferdsteknologi:

I 2018 hadde vi et mål om å starte prosessen med å implementere velferdsteknologi som en del av hjemmetjenesten. Vi startet opp med velferdsteknologiens ABC som er en opplæringspakke for ansatte. I etterkant av opplæringen har vi testet ut og innført 2 forskjellige typer elektroniske medisindosetter hos flere av hjemmetjenestens brukere, samt mobil trygghetsalarm (GPS).

Intensjonen med denne typen teknologi er ment å skape økt frihet og en opplevelse av mestring for brukerne og pårørende, i tillegg til å bidra til en mer effektiv og kvalitetssikker helsetjeneste.

Det er for tidlig å konkludere når det gjelder gevinsten ved å innføre denne typen teknologi da vi har hatt for få brukere og holdt på i litt for kort tid.

Kompetanseheving:

Følgende kompetansehevingstiltak ble gjennomført i 2018:

Legemidler:

Hjemmetjenesten, Gargo sykehjem og fastlegene ble med i et læringsnettverk med de andre Nord-Troms kommunene. Temaet på nettverket omhandler riktig legemiddelbruk til eldre med fokus på legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Prosjektet finansieres delvis av Fylkesmannen og ledes av Utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT).

Kostkoffert:

7 ansatte gjennomførte et opplæringsprogram der temaet omhandler forebygging av underernæring.

Velferdsteknologiens ABC:

2 ansatte gjennomførte et opplæringsprogram for velferdsteknologi. Programmet var et samarbeid med de andre Nord-Troms kommunenes samt USHT. De øvrige ansatte gjennomførte programmet i 2017.

Noklus:

Høsten 2018 ble hjemmetjenesten med i et prosjekt med Noklus der målet er å kvalitetsforbedre vår laboratorievirksomhet. I samarbeid med Noklus har vi gjennomført praktisk opplæring, e-læringskurs samt oppdatert våre skriftlige rutiner.

Hverdagsrehabilitering:

Flere ansatte i hjemmesykepleien deltok på KS nettverk i hverdagsrehabilitering som omfattet fire samlinger, de to siste våren 2018. Hjemmetjenesten er med i tverrfaglig lokal arbeidsgruppe (sammen med blant annet fysio og ergo), som i 2018 ga et prøvetilbud i hverdagsrehabilitering for et lite utvalg brukere, samt testet ut ulike kartleggingsskjema. Da prosjektleder i «Nytt fokus» ble sykmeldt våren 2018 og senere sluttet, ble arbeidet lagt på is med svært liten aktivitet. Målet er å innføre hverdagsrehabilitering som en egen tjeneste. Tilsetting av ny prosjektleder juni 2019 vil bidra til å realisere dette målet. Avhengig av hvilken organisering av hverdagsrehabilitering man går inn for, vil det kunne medføre behov for ekstra ressurser til hjemmetjenesten.

Budsjett: Både hjemmesykepleien og hjemmehjelpa overholdt budsjettet for 2018. Hjemmesykepleien brukte 98,93 % av budsjettet, hjemmehjelpa brukte 92,22.

Sykefravær: Sykefraværet for hjemmesykepleien lå på 4,2% og for hjemmehjelpa 6,7%.

Utfordringer og forslag til framtidige tiltak

Bemanning:

Hjemmesykepleien hadde en økning på ca. 1100 timer fra 2017 til 2018. En av årsakene er at vi økte fra 1 til 2 kveldsvakter og at vi dermed kunne tilby flere tjenester på kveldstid. Samtidig har vi sett en økning i både antall brukere samt større pleietyngde per bruker. Brukene har også oftere et mer komplekst sykdomsbilde, da de som følge av samhandlingsreformen skrives ut tidligere enn før fra spesialisthelsetjenesten.

Hjemmetjenesten ser dermed et behov for øke bemanningen, dette gjelder spesielt i helgene. Per dags dato har vi 2 pleiere på helgevakt, men ser et behov for øke til 3. Vi har prøvd å leie inn ekstravakter i de mest pressede perioder, men vi sliter med å få tak i kvalifisert personale. Som en konsekvens av dette har leder i stor grad måttet jobbe i pleien.

Hjemmesykepleien er ikke bemannet med sykepleier på alle vaktene og vi har derfor møtt på utfordringer i møte med kreftpasienter eller andre som trenger smertebehandling/lindrende behandling.

Vi har ved flere tilfeller ikke kunnet tilby forsvarlig hjelp i hjemmet, og i istedenfor måttet tilby sykestueplass til tross for at dette ikke er i tråd med pasientens ønsker. Ved enkelte tilfeller har vi også måttet låne personell fra Gargo for å dekke opp for sykepleiebehovet, noe som igjen er utfordrende for sykehjemmet da de også er i manko på sykepleiere.

Trygghetsalarm:

Når det gjelder tildeling av trygghetsalarmer møter vi nå en større utfordring enn tidligere. I dag er trygghetsalarmene basert på frivillige kontaktpersoner (vanligvis pårørende og naboer) som rykker ut på oppkalling (unntatt for omsorgsboliger). Vi ser nå at det stadig blir vanskeligere å rekruttere frivillige, og det bør derfor ses på muligheter for at helse- og omsorgstjenesten skal overta dette.

Fagteam:

Demensteamet og krefteamet lå nede i 2018 da det verken var avsatt tid til dette arbeidet samt at vi mangler leder for teamene.

## Kvæningen legesenter

Mål og hvordan tjenesten har jobbet for å nå målene

Målet er å gi Kvæningens innbyggere legetjenester av god kvalitet etter pasientenes ønsker og myndighetenes krav i samarbeid med resten av primærhelsetjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det jobbes hver dag 24/7 i 365 dager i året for å nå dette målet.

Vi har som vanlig kurativ praksis 5 dager pr uke for de fleste legene og legevaktstjeneste 24/7 alle dager i året med egen legevakt i kommunen. Det har i 2018 gjennomgående vært 3-delt legevakt. Alle legene deltar i vakttjenesten og kommuneoverlegen er bakvakt året rundt når han selv ikke har vakt.

Vi har samarbeid med sykestue og sykehjem, hjemmesykepleie, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helsetjeneste, helsestasjon, jordmortjeneste og ambulansetjenesten ved UNN HF. Det er tilsyn med sykestuepasienter daglig og visitt på sykehjemmet hver uke. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er gjennomgående godt.

Kommuneoverlegen deltar også i kliniske samarbeidsutvalg i Tromsø, Fastlegerådet og Trygg akuttmedisin. Vi hadde også studentundervisning 6 måneder i 2018 i egen kommune, foruten at kommuneoverlegen også underviste på UIT i Tromsø. Legene deltar på diverse kurs for å holde seg faglig oppdatert og driver også med intern undervisning på sykestua. Det er gjennomgående veiledning av øvrige leger året rundt.

Sykestuevirksomheten er alfa og omega for en god helsetjeneste i kommunen, foruten at alle 4 legestillingene er besatt. Dette for å sikre innbyggerne den tryggheten det er å ha egen legevakt i kommunen. Innbyggerne og samarbeidspartnerne er gjennomgående godt fornøyd med tjenesten, foruten at Kvæningen har et godt rykte på UNN. Bemanningen på forkontoret (2,5 stilling) er lav tatt i betraktning økt arbeidsmengde med årene.

### Økonomi

Legekontorets budsjett for 2018 var på 5,54 mill., mens de totale utgiftene kom på 5,85, noe som ga et merforbruk på kr 276 535. Kontorets inntekter var på kr 2,65 mill., ca. 137 000 høyere enn budsjettet. Merforbruket knytter seg til følgende:

- Drift av legevaktsentral (kr 162 185). Kvæningen er med i interkommunal legevaktsentral med Tromsø som vertskommune. Det var ikke budsjettet med noe til dette, da dette var første gang vi mottok faktura.
- Kjøp av tjenester (utgiftene var ca. 151 000 høyere enn budsjettet på 500 000). Dette gjelder kjøp av legetjenester på vakt.
- Fri bolig (kr 68 278): praktisering av rekrutteringstiltak om ½ husleie i et år til ansatte i helse der kommunen har store rekrutteringsproblemer (hittil leger og sykepleiere). Det var ikke budsjettet med noe til dette.
- Medisinske forbruksvarer (utgiftene på kr 237 188 var ca. 77 000 høyere enn budsjettet)
- Lisenser dataprogrammer
- Utstyr: bl.a. tre brannsikre dokumentskap (kr 53 640)

Sykefravær: Sykefraværet er blant de laveste hos etatene i kommunen.

HMS: Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten har påpekt en del mangler som er under utbedring. Blant annet ble 2 av legekontorene renovert i 2018.

## Utviklingstrekk

Samhandlingsreformen har medført at flere og flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunal helsetjeneste samtidig som kravene til kvalitet i helsetjenesten skjerpes. Dette gjelder spesielt hva som forventes av fastlegene. Andelen eldre øker kraftig i årene framover samtidig som fødselstallet i kommunen faller. Det stiller store krav til eldreomsorgen vår allerede i de nærmeste årene. Begrepet «pasientens helsetjeneste» setter fokus på at all virksomhet skal skje på pasientenes premisser og til deres beste.

Dagens bemanning må opprettholdes for å holde tritt med kravene vi stilles overfor. Egen legevakt i kommunen gir en grunnleggende trygghet for befolkningen. Felles kommuneoverlege for Nord-Troms 6 diskuteres for å ivareta de samfunnsmedisinske oppgavene på en bedre måte enn i dag.

## NAV

Mål og hvordan tjenesten har jobbet for å oppnå dette

NAVs visjon er «Vi gir mennesker muligheter. Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar:

- Mulighet for arbeid
- Mulighet for meningsfull aktivitet
- Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter

Partnerskapet mellom stat og kommune er viktig for å kunne utvikle gode tjenester i kommunen, og nå de ulike målene.

### Økonomi

Budsjett post (konto)	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
350 sosialkontorets administrasjon	kr 807660,-	kr 870157,-.	92,02
354 Sosialhjelp	Kr 947879,-	Kr 576272,-	164,48
352 Spesielle arb. tiltak. Kvalifiseringsprogrammet	Kr 0,-	Kr 190000,-	0

- Konto 350: Mindre forbruk skyldes refusjon svangerskap lønn- og sykepenger. Er ikke tatt inn vikarer ved fravær.
- Konto 354: Overforbruk i forhold til opprinnelig budsjett. NAV følger opp mottakere av sosialhjelp som av ulike årsaker ikke har midler til livsopphold, husleie etc. Noen brukere har ikke rett på statlig ytelse og er langtidsmottakere av sosialhjelp, noen står uten inntekt i kortere perioder, og noen har lav inntekt i perioder der NAV må gi supplerende økonomisk hjelp. At man fikk et større avvik vil kunne skyldes at flere personer mistet arbeidsavklaringspenger (AAP) pga. endringer i AAP – regler, og disse personene må hjelpes økonomisk via kommunen ved sosialtjenesten. Dette medførte til ytterligere utgifter til livsopphold, bolig og andre bidrag. I tillegg kommer generell prisstigning i samfunnet og høye husleiepriser. Opprinnelig budsjettet har heller ikke vært justert for prisstigning og andre endringer de siste årene.
- Konto 352: Ingen forbruk. Tiltak her er Kvalifiseringsprogrammet (KVP). NAV har ikke hatt aktuelle deltakere til KVP- programmet i 2018

Sykefravær: Sykefraværet er lavt. Det gjøres ingen tiltak da dette vurderes som ikke nødvendig.

HMS: I NAV arbeides det kontinuerlig med HMS: Håndtering og forebygging av sykefravær, vold og trusler, brann, arbeidsskader, avvik, rus og konflikter. Ved behov vil tiltak iverksettes. Framtidige tiltak/forbedringer for å nå målene: Partnerskapet mellom stat og kommune.

## **Rus og psykisk helse**

Personell: 1.75 % fordelt på 2 ansatte. Leder; 100%, miljøterapeut; 75%. Sistnevnte har hatt økt sin stilling til 100% store deler av året. Stillingsandelen på 25% har vært knyttet til tiltak innen hverdagsrehabilitering og har vært prosjektfinansiert. Avsluttet i desember 2018.

Antall pasienter: Ca. 40 + Lavterskel

Mål og hvordan tjenesten har jobbet for å nå målene

Vi skal bidra til flere friske leveår for befolkningen i Kvæningen kommune og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for samfunnet. Vi skal bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel- og – eller psykisk helse problem. Vi vil legge vekt på forebyggende arbeid og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv.

Gjennomførte tiltak

### *Møteplassen*

Få innarbeid møteplassen ordentlig, med stabilt oppmøte. Dette har vi gjennomført dette året, med fast dag og godt oppmøte hver mandag i 2018. Vi ser at dette har forebyggende effekt, og det er blitt et etterspurt tilbud. Videre er det med på å gi flere et bedre tilbud enn tidligere.

### *Økt bemanning*

Kvæningen kommune fikk innvilget tilskudd til ruskonsulent i 100 % stilling. Rekrutteringsprosess gjennomført i 2018, med tilsetning januar 2019.

Budsjett

Budsjettet vårt ble totalt sett overholdt. Noen mindre avvik på ulike poster, men alt i alt ble budsjettet vårt overholdt. Nevner noen av avvikene nedenfor.

### *Støttekontakter*

Opprinnelig budsjett 91 108. Det ble kun benyttet 21,45 % av disse midlene. Dette er det flere årsaker til blant annet at dette er pasientgruppe som er svært sårbar. Opparbeidelse av tillit og gode relasjoner over tid, er nøkkelbegrep i møte med disse menneskene. Hvis man får dette til å fungere er det et viktig supplement til de psykiske helsetjenestene kommunen kan tilby sine beboere, spesielt med tanke på at psykisk helse kun har åpningstider mellom kl 08.00-15.30. Her vil en ide for fremtiden være om mulig, å få faste støttekontakter som er kurset og er dyktige i rollen som støttekontakt, evt. ansette miljøarbeider i tjenesten.

### *Lønn sykevikarer*

Opprinnelig budsjett 0,- Brukt 10125.

### *Lønn andre vikarer*

Opprinnelig budsjett 5061,- Brukt 27380. Grunnen til dette er ny pasient med rett til omfattende og nødvendig helsehjelp, herunder vedtak på miljøarbeid/praktisk bistand.

Totalforbruk 2018: 88,93%



Utfordringer framover

Vi har nå tilsatt ruskonsulent i 100% stilling. Dette har ført til økt bruk av Møteplassen, det er nå åpent mandager og torsdager. Noe alle er svært fornøyd med, og vi har fått en bredere brukergruppe. Håper derfor dette blir en varig løsning, hvor vi kan vite at vi har et fast tilholdssted.

Vi er fortsatt litt sårbar, da vi er få ansatte. Dette er blitt betraktelig bedre med ansettelse av ruskonsulenten, men vi har fortsatt ikke mye å gå på ved uforutsette hendelser.

Det har vært en del uforutsette hendelser, hvor vi har pasienter som har alvorlige somatiske tilleggslidelser. Det kreves ekstra mye i forhold til dette. Etterspørselen er fortsatt økende, men vi prøver og klarer til dels å møte de fleste henvendelsene som kommer til oss, noe vi er veldig glad for.

## **TU - Tjenester til utviklingshemmede (Furutoppen bofellesskap)**

Mål og hvordan tjenesten har jobbet for å oppnå dette

Hovedmål for TU: Tjenester for utviklingshemmede skal arbeide for å øke livskvaliteten, trivselen, selvfølelsen og råderetten over eget liv for hver enkelt bruker ut fra deres funksjonsnivå.

I TU yter og administrerer vi tjenester som bolig med heldøgnsomsorg, barnebolig, omsorgsboliger, praktisk bistand, miljøarbeid, avlastning på Furutoppen og i private hjem, dagtilbud, støttekontakter, omsorgslønn, individuell plan, vertsfamilie og arbeidstiltak i Kvænangen Produkter.

Våre brukere er en sammensatt gruppe, som består av mennesker med alt fra lett til dyp utviklingshemming. I 2018 ga vi helse- og omsorgstjenester til 18 personer, hvorav to barn. Våre brukere er tildelt tjenester etter en vurdering av funksjonsnivå, og flere av våre brukere har behov for svært omfattende hjelp.

I forhold til målet vi jobber etter i TU, så er våre brukere tildelt en primærkontakt og en primærgruppe blant personalet i TU. Primærgruppa jobber tett opp mot hver enkelt bruker, og samarbeider både med pårørende og andre samarbeidsinstanser, nettopp med tanke på målet. I tillegg drøftes problemstillinger rundt hver enkelt bruker i personalmøter. Temaer som tas opp i primærgruppene og i personalmøtene er blant annet ernæring, selvbestemmelse og brukermedvirkning, medisiner og etiske problemstillinger. I tillegg har vi en løpende dialog med Fylkesmannen i forhold til kapittel 9 og bruk av tvang.

Tiltak og resultatvurdering

- Alle ansatte i TU gjennomførte «Mitt livs ABC», som ble påbegynt i 2017. Dette består av 10 hefter som ble jobbet med i grupper over 10 samlinger.

Vi ser at alle de ansatte har hatt stor nytte av å gjennomføre perm 1 i «Mitt livs ABC». Gruppearbeidet har ført til gode refleksjoner, diskusjoner og bevissthet rundt det å jobbe med vår brukergruppe. Problemstillingene i ABC.-permen var direkte knyttet til TU sitt hovedmål. Tilbakemeldingene fra de ansatte var at dette var kjempe nyttig og at personalgruppen ønsker å ta flere deler av ABCen.

- Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2017, ble arbeidet med å lukke avvik avsluttet tidlig i 2018.

Arbeidstilsynet har godtatt arbeidet som er gjort i TU etter at de var på tilsyn, og har lukket alle avvik.

- Etter anbefaling fra Arbeidstilsynet ble det fra og med 2018 gjennomført faste møter vår og høst mellom enhetsleder TU, plasstillitvalgt TU og verneombud TU. Temaer som tas opp på møtene er økonomi, bemanning/turnus og sykefravær.

Møtene mellom enhetsleder TU, plasstillitvalgt TU og verneombud TU oppleves som ryddig og nyttig.

- Etter vedtak fra Kommunestyret om en gjennomgang av driften i TU, ble RO; Ressurssenter for omstilling i kommunene, leid inn for å ta gjennomgangen i juni. Rapport fra RO ble presentert for formannskapet og TU i september. Siden da har arbeidsgruppa «Nytt TU» jobbet med de problemstillingene som ble løftet frem i rapporten.

Arbeidet med «Nytt TU» har vist seg å være mer omfattende og tidkrevende enn først antatt. Dette fordi flere som er med i arbeidsgruppa jobber hundre prosent turnus, og det er derfor vanskelig å finne møtetidspunkter som passer til turnusen til den enkelte. I tillegg er arbeidsgruppa avhengig av å innhente informasjon og innspill fra andre, slik som for eksempel habiliteringen ved UNN, og spesialisthelsetjenesten har ofte lang ventetid. Arbeidsgruppa er motivert, og ser frem til det videre arbeidet for få et nytt og enda bedre TU.

Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt avvik?

Opprinnelig budsjett kr: 8 632 399, regnskap: 9 406 073. Dette gir et overforbruk på kr 355 696.

Forklaring: mindre overføring statlige tilskudd med kr: -638 000,00

Overforbruk overtid med kr: -668 106,13, overforbruk andre vikarer med kr: -134 429,71

Sett ut i fra at en bruker fikk innvilget økte tjenester tilsvarende 1,5 årsverk samt at en bruker fikk innvilget tjenester fra TU tre dager i uken fra høst 18, noe som tilsvarer 0,55 årsverk og som det ikke er budsjettet med, er overforbruket lite. Selvfølgelig så burde overtidsbruken vært mindre, men dette kan forklares med at sykefraværet i TU i perioder er høyt samtidig som vi og i 2018 hadde flere vakante stillinger. I TU har vi hatt, og har fortsatt, problemer med å få tak i nok vikarer. Flere av vikarene er nå ansatt i større stilling, og har dermed færre timer til å ta ekstravakter. I tillegg brukes mange av vikarene av både oss, Gargo sykehjem, hjemmetjenesten og barnehagen. Slik at når vi ikke klarer å få tak i en vikar så må vi ty til de fast ansatte eller vikarer som allerede har jobbet full uke, og da utløser det overtid.

Sykefravær

Totalt var sykefraværet i 2018 på 10,8%, hvorav 1,8% var egenmeldinger. Sett opp mot kommunens mål om et sykefravær på under 8%, har vi hatt et for høyt sykefravær i 2018. Tiltak som ønskes gjennomført for å redusere sykefraværet er:

- a) Oppstart av prosjektet «NED» med sykefravær
- b) Komme i gang med årlige medarbeidersamtaler
- c) Gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse i samarbeid med bedriftshelsetjenesten
- d) Få ansatt personell i vakante stillinger, slik at fast ansatte spares for mye ekstra- og overtidsarbeid.
- e) Jobbe for å få økt bemanningstettheten med ca 2 årsverk, slik at vi dekker alle tildelte timer til våre tjenestemottakere.

## HMS

I 2018 hadde TU fokus på vold og trusler ansatte utsettes for, og jobbet en del med hvordan håndtere dette. Vi opplever at det ukentlig registreres flere HMS- avvik i avvikssystemet Compilo, hvorav de fleste dreier seg om at ansatte har vært utsatt for vold. De fleste av disse avvikene kunne vært unngått dersom en ansatt kunne fått hjelp fra en annen ansatt under for eksempel stell av brukere. Når dette er mulig ut i fra bemanningssituasjonen, så gjøres dette.

Et tiltak som vil bli gjennomført i 2019, er stivkrampevaksine for alle ansatte.

Et annet tiltak er å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte i TU i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, hvor det i etterkant også utarbeides forslag på tiltak for bedring av arbeidsmiljøet.

## Utviklingstrekk mm

Høsten 2018 fikk «Tolga-saken» mye oppmerksomhet i mediene. Kort sagt dreier saken seg om hvem som bør få verger, samtykkekompetanse og hvordan diagnosen utviklingshemming settes. De fleste med utviklingshemming i vår kommune mottar en eller annen form for kommunale helse- og omsorgstjenester eller helsehjelp, og vi har derfor god oversikt over brukergruppen. Imidlertid vil konsekvensen av Tolga-saken etter hvert bli, også for vår kommune, at det må foretas en gjennomgang av hvem som har verger, hvordan de har fått tildelt verger samt hvordan og av hvem diagnosen utviklingshemming har blitt stilt. En annen konsekvens for kommunene blir at den årlige innrapporteringen av antall personer med utviklingshemming som mottar tjenester etter kommunale helse- og omsorgstjenester vil bli mer detaljert og dermed mer tidskrevende. Det er derfor svært viktig at det jobbes systematisk i forhold til å oppdatere lister over brukere som mottar tjenester i regi av TU og deres verger.

## Etat for næring, utvikling og teknisk

### Personalressurser

NUT består av tre dirksomheter. Det er driftsavdelingen, renholdsavdelingen og den administrative delen. Vi har i deler av 2018, hatt en prosjektstilling, knyttet opp imot mulighetsstudie innenfor landbruk.

Drift: 5,0 årsverk. Inkludert driftsleder i 100%.

Renhold: 8,7 årsverk. Inkludert renholdsleder 40%

### Teknisk administrasjon:

- Etatsleder NUT 100%
- Avdelingsingeniør anlegg 100%
- Avdelingsingeniør bygg 100%
- Planlegger: 100%→Vikariat
- Konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning 100%
- Næringskonsulent 50%
- Prosjektleder

Kvænangen brannvesen: Kvænangen kommune har 16 deltidsansatte på hovedstasjonen i Burfjord. Beredskapen er oppmøte basert, det forventes ett oppmøte på minimum 4.stk (ett

vaktlag) hvorav en skal være utdannet som utrykningsleder. Forebyggende avdeling er et interkommunalt samarbeid.

## **Renhold**

Det er renhold i de kommunale formålsbygg /driftsbygg i henhold til gjeldende renholdsplaner. De siste par årene så er det blitt kuttet 1,3 stillinger innenfor renhold.

NUT har i løpet av 2017 gjort en gjennomgang av organisering av renholdstjenesten i kommunen. (Teamvask). Dette for å kunne få en bedre arbeidshverdag for renholdere og innsparinger økonomisk. Det ble utsatt og ifølge politisk vedtak skal det ses på i sammenheng med «ny» Kvæningen barne og ungdomsskole, samt flerbrukshall

Av arbeidsmiljø- og helsemessige hensyn ble det igangsatt en plan for kjøp av renholdsmaskiner. Det er nødvendige investeringer som kan effektivisere tjenesten og ikke minst i vareta personalets helse. Denne satsingen vil vi prøve å øke i 2018

Vi ser for oss en gjennomgang av alle renholdsplaner i forbindelse med nye skole og flerbrukshall

## **Driftsavdeling**

Driftsavdelingen er bemannet med 5 personer, inkludert en lederfunksjon. Driftsavdelingen er organisert som et team, og ressursene brukes til kontroll og driftsoppgaver, som også inkluderer forefallende vedlikehold på bygg og anlegg. For drift av formålsbygg er det kalkulert med 3,5 stillinger. Drift av kommunale anlegg som vei, vann, avløp, kaier, flytebrygge, park/grønt anlegg, næringsbygg, næringsarealer er det kalkulert med 1,5 stillinger. Dette anses som under minimum, for å kunne oppnå en forsvarlig drift. De siste årene er det blitt redusert på antallet ansatte ved driftsavdelingen, samt at antallet driftsenheter har økt. Det er store forventninger hos brukere (og andre) til opprettholdelse av en fungerende infrastruktur.

## **Næring/utvikling**

Kvæningen kommune har en 50% stilling i fagområdet næring og næringsutvikling. Stillingen er finansiert over næringsfondet. Fagstillingen skal være rådgiver for næring og utvikling, være førstelinjetjeneste for næringsutøvere i kommunen, tilrettelegge for infrastruktur i næring, samt forvalte næringsfondet og være saksbehandler i næringsrelaterte saker i kommunen.

For å kunne ha fokus på næring og utvikling, bør det derfor i forbindelse med budsjettarbeidet for 2019, vurderes å øke næringskonsulentstillingen til 100 %. Dette må også være et grunnlag, for å nå målet om å være en kommune bestående av et næringsliv preget av utvikling og optimisme.

### **Tilskudd og lån til næring**

Omstillingsprosjektets gjennomføringsfase ble satt i gang i 2018. Kommunestyret vedtok strategiplan for omstillingsperiode og handlingsplan for 1. år i april. Kvæningen kommune får omstillingsmidler fra Troms fylkeskommune, med forutsetning om kommunal egenandel. Omstillingsprosjektet organiseres som et kommunalt eid aksjeselskap med eget styret. Formannskapet er generalforsamling. Omstillingsleder begynte i stillingen i juni. Det lages en egen årsrapport til kommunestyret.

Næringsfondet får ikke inntekter fra Troms fylkeskommune i omstillingsperioden. Det betyr at aktiviteten i fondet er betraktelig redusert. Det ble behandlet 6 søknader i 2018 og tildelt kr. 262 750,- i tilskudd til bedriftsrettede tiltak. Midlene er tatt fra tilbakeførte midler fra tidligere

år. Kommunestyret vedtok i 2018 at faste tildelinger fra fondet skulle flyttes til kommunens driftsbudsjett. Det lages en egen årsrapport til kommunestyret.

Fra Lånefondet er det bevilget 4 nye lån, på til sammen kr. 892 000,- Det lages en egen årsrapport til kommunestyret. Mål

Kvæningen kommunestyre vedtok i 2007, målstruktur for kommunen. Der framkommer det følgende mål for avdelingen:

Hovedmål 5 – Teknikk, areal og miljø.

*Alle aktivitetene i kommunen skal skje innenfor naturens bæreevne i et rent, ryddig og trivelig nærmiljø.*

5.1 Sikre befolkningen tilgang på rent vann og at miljøet er rent.

5.2 Sikre tilfredsstillende avløps- og avfallshåndtering i hele kommunen.

5.3 Vi skal ballansere behovene for bruk og vern av arealer, naturressurser og biologisk mangfold.

5.4 Kvæningen kommune vil styre bruken av arealer gjennom tidlig dialog med reindriftsnæringen og andre eksterne næringsaktører på en slik måte at det ikke er til utilbørlig hinder for kommunens innbyggere og det lokale næringsliv.

5.5 I utmark: Det skal føres en restriktiv politikk i forhold til motorisert ferdsel på barmark.

Hovedmål 6 - Arbeid og næringsliv.

*Vi skal ha et næringsliv preget av optimisme og utvikling.*

6.1 Arbeide for økt verdiskapning av de ressursene som finnes i distriktet og der vi har naturgitte fortrinn, hvor fiske, havbruk og reiseliv skal være viktige innsatsområder.

6.2 Legge vekt på å motivere barn og ungdom til å skape arbeidsplasser for seg selv og andre og utnytte de lokale ressursene.

6.3 Kommunen vil oppfordre til nytenkning og kreativitet for å skape arbeidsplasser/bedrifter.

6.4 Benytte fagkompetanse innen universitet/høgskole til næringsutvikling i kommunen.

6.5 Arbeide for å utvikle småskalabedrifter og mangfold av næringer.

6.6 Arbeide for å bedre infrastrukturen (veier, telekom, etc).

- Den skal starte med hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.
- Den skal være oversiktlig og systematisk og vise gjennomførte tiltak.
- Tydeliggjøre resultatene av den kommunale virksomheten ved resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk.
- Vise til overordnede politiske mål for kommunen dersom dette er aktuelt.
- Vurdering opp mot budsjettforutsetninger og personalressurser.
- Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, fylkeskommunale og andre bestemmelser som har- eller vil få betydning for utvikling av kommunen.
- Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.
- Med tanke på å få en mer spennende årsmelding er det viktig med noen positive drypp/gladsaker og bilder fra enheten.
- De ulike enhetene skal lage egne målsettinger for- og måles på om de har nådd følgende mål for hver enhet for områdene:

- 1) Økonomi
- 2) Sykefravær
- 3) Arbeidsmiljø
- 4) Faglige mål
- 5) Strukturelle mål (f.eks. fysiske tiltak som skal gjennomføres gjennom året).

## **Kommunale næringseiendommer**

### **Burfjord industribygg**

I byggeperioden for den nye skolen er industribygget tatt i bruk til lagring av skolens møbler og annet utstyr. Fra sommeren 2018 satte man i gang et prosjekt for å ta i bruk bygget til samlingsplass. Dette prosjektet var et samarbeid med SISA/Alta. Pr. i dag leier en virksomhet lokaler i bygget, en frisørsalong. Turistinformasjonen var lokalisert i bygget i 2018.

### **Fiskemottak**

Kvæningen kommune leier ut de kommunale fiskemottaksbyggene, til lokale fiskemottak. Dette etter selvkostprinsippet. Det har ikke vært drift i Seglvik fiskemottak i 2018, og heller ingen inntekter. Avtalen er fortsatt gjeldende. I Burfjord fiskemottak er det helårsdrift. Uforutsette hendelser har ført til at leietaker hatt utfordringer i forhold til betaling av husleie og andre driftsrelaterte utgifter. Det er igangsatt tiltak for å rette på dette. Bygget dårlig forfatning og preges av hard drift over mange år.

### **Burfjord industriområde**

Det er inngått leieavtaler med to nye leietakere i Burfjord industriområde. I tillegg er et nytt område avsatt til salg for et byggeprosjekt, det er ikke gjort salgsavtale enda. Det er behov for å tilrettelegge området enda bedre, for eksempel med henhold til parkering. Turistparkeringen ved båttopptaket bør reguleres på en bedre måte.

### **Kvæningen næringsbygg AS**

Næringsbygget drives som heleid kommunalt AS, med eget styret. Formannskap er generalforsamling. Alt har vært utleid i utbyggingsperioden for den nye kraftlinja. Det lages en egen årsmelding for selskapet.

## **Turistinformasjon**

Kvæningen kommune driver turistinformasjon i sommersesongen. Turistinformasjonen blir godt besøkt og er godt tilbud for besøkende i Kvæningen. Turistinformasjonen har tidligere vært samlokalisert med Nord Troms Museum på flerbrukshuset, og i 2018 på Burfjord Industribygg. Det er behov for en mer permanent ordning for turistinformasjonen.

## **Plan/utvikling**

Kvæningen kommune har fortsatt store utfordringer på plansiden, de fleste planene er utarbeidet på 1990-tallet og ikke oppdatert/ rullert siden. Det betyr at det er fravær av oppdaterte planer og at alle igangsatte planer blir førstegenerasjonsplaner, som må utarbeides fra starten og må likestilles med et nytt planverk. For å kunne ta i bruk nye arealer kreves det reguleringsplaner, og det er en oppgave som også må prioriteres. I planstrategien er det lagt opptil stort fokus på å oppdatere det kommunale planverket, med dagens kapasitet og kompetanse vil det være utfordrende å holde foreslått fremdrift.

Etterslepet på plansiden får konsekvenser for blant annet byggesak og arealbruk. Vi har en gjeldende arealplan fra 1995, og de fleste arealsakene vi nå behandler er dispensasjoner fra denne planen.

I mangel av kommuneplanlegger, har det vært nødvendig å omdisponere ressurser internt. Arealsaker samt planleggingsrelaterte oppgaver har i hovedsak blitt ivaretatt av konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning og næringskonsulenten (med store bidrag av de andre på avdelingen). Næringskonsulenten har i prosjektet «Småkomuneprogrammet» prioritert planleggingsoppgaver. Målet for programmet var at prosjektet skulle bidra til at småkommuner får ajourført planverk og strukturere utviklingsarbeid i kommunen. 50%-stillingen/prosjektet har vært finansiert av Troms Fylkeskommune.

Mangel på ressurser har ført til at andre saker i saksbehandlernes fagfelt er blitt nedprioritert, og har medført et etterslep på bl. a. eiendomssaker (stor økning de siste årene) og utviklingsarbeidet. Vi har hatt denne situasjonen over lengere tid, bunken med ugjorte oppgaver har derfor beklageligvis økt sterkt. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

NUT er en viktig utviklingsaktør i kommuneorganisasjonen, som ansvarlig for tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling i kommunen. Det innebærer oppgaver som kommunalplanlegging på overordnet nivå, kommunale og private reguleringsplaner, eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.), tilrettelegging for friluftsliv, byggesaksbehandling, bygg- og anleggsadministrasjon, utleievirksomhet, miljøforvaltning, tilrettelegging for næringsvirksomhet, førstelinjetjeneste for næringsdrivende, samt rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd og næringsfondet.

I den vedtatte planstrategien for denne valgperioden, settes det fokus på å oppfylle lovkrav i forhold til plan, samt imøtekomme politiske føringer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Dette forutsetter at det settes av tilstrekkelig med ressurser til planarbeid. Selv om det forutsettes bruk av interne ressurser til koordinering og ledelse av planarbeidet, kan imidlertid oppstå behov for å kjøpe tjenester i forbindelse med utredninger og undersøkelse, som for eksempel grunnundersøkelser og rasundersøkelse, samt andre ekstraordinære oppgaver de ulike i planprosessene. Planlegging er et av de viktigste verktøyene for samfunnsutvikling, og bør prioriteres budsjett og økonomiplanene i årene som kommer.

Kvængsamfunnet står overfor viktige veivalg som kan være avgjørende faktorer for kommunens samfunnsmessige utfordringer, nemlig å skape vekst, stabilisere og reversere folketallsutviklingen og skape arbeidsplasser. Styrking av administrasjonens kapasitet på plan, utvikling og næring vil føre til at kommunen er bedre rustet til å ivareta rollen som næringsutvikler og utviklingsaktør i lokalsamfunnet. Det vil bidra til at kommunen kan ta grep i de samfunnsmessige utfordringene som kommunen og lokalsamfunnet står overfor.

Av spesielle ting, så nevnes det at arbeidet med kommuneplanens arealdel går sin gang. På grunn av mangel på planlegger, så har arbeidet gått saktere en oppsatt i planstrategien. Den har hatt hovedfokus etter at ny planlegger har blitt ansatt. Mål om ferdigstilling høsten 2018

## **Byggesaker**

Det ble behandlet 32 byggesaker i 2018. Dette er noe mindre enn i 2017 som trolig var et år med flere enkeltsaker. I tillegg har Kvæng kommunen vært uten byggesaksbehandler fra April til September i fjor. For året 2018 var ikke arealdelen for Kvæng vedtatt, hvilket har medført en del dispensasjoner ifm. mangel på overordnede planer.

Det foreligger imidlertid store krav på oppgavesiden, dette til tross for at Kvæningen er en mindre kommune. Sistnevnte setter store krav til prioritering. Sett i lys av at bemanningen på NUT allerede er på et minimumsnivå er det av særlig viktighet at etaten velger ut hva som er viktigst- og samtidig må kunne innse at vi ikke rekker over alle oppgavene.

Det anses videre som positivt at man for siste halvår har jobbet aktivt for å redusere etterslep tilknyttet byggesaker fra 2018. Restansene er i så måte slutført. Sist men ikke minst må her kunne fremheves at gode planer og planfaglige avgjørelser i «planfasen», alltid vil sikre mer forutsigbarhet for brukere og grunneiere, samt spare byggesaksbehandleren for mye tid og arbeid.

## **Kommunale bygg - formålsbygg**

NUT forvalter og drifter alt av kommunale driftsbygninger, kommunal infrastruktur og annen kommunal eiendom. Kommunale driftsbygninger er utgangspunkt for og er en vesentlig del av kommunal tjenesteproduksjon. Bygningsmassen fungerer både som en ramme og betingelse for miljø, helse, kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet i tjenesteproduksjonen. Totalt så dreier det seg om en bygningsmasse på over 18000m<sup>2</sup>

Det ble ikke gjennomført salg av Kjækan skole. Det påløper derfor fortsatt kostnader på driftssiden her. Kvæningen barne- og ungdomsskole er lokalisert i midlertidige lokaler mens ombygging på skolen foregår.

Kvæningen kommune har de siste årene bygd ny barnehage, nytt TU bygg og er i gang med ombygging av skole. Dette er positivt, men det finnes fortsatt formålsbygg med påpekte mangler både i forhold til miljømessig helsevern og luftkvalitet. Tilstandsrapport, utarbeidet i 2014, konkluderer med at vedlikeholdsetterslepet er stort. Det påpekes i rapporten at årsaken til vedlikeholdsbehovet er at de store byggene har oppnådd forventet levetid både konstruksjonsmessig og for tekniske installasjoner. Den eldre bygningsmassen er ikke godt nok tilrettelagt for tjenester kommunen skal tilby og tilfredsstillende heller hverken krav til universell utforming eller velferdsteknologi. Det vil også komme en økning i akutte driftshendelser.

Kommunestyret vedtok i sak 9/16 «Kvæningen kommune inngår leiekontrakt for to 2-roms og tre 4-roms leiligheter i 20 år, med utbygger Kvæningen Boliger AS, ved Per Strand Storslett AS. Kvæningen kommune har rett til fremleie av leilighetene.» Kontrakt er inngått fom.01.07.2017.

Kvæningen kommune er den største aktøren i utleiemarkedet i Kvæningen. Det er fortsatt mangel på boliger til folk som ønsker å flytte til Kvæningen eller å «prøvebo» i kommunen. Å ha tilstrekkelig med boliger er svært viktig, blant annet sett i forhold til det å rekruttere flere innbyggere til Kvæningen kommune. Vi har også en endring i typen boliger som etterspørres. Vi holder på med en boligstrategisk plan, målet er ferdigstilling i 2018

Oppgradering av brannsikkerheten, nye brannvarslingsanlegg er montert.

Skiftet taktekke på hybelbygget samt utleiebolig.

har ansvaret for rutebåttilbudet, mens kommunen har ansvaret for infrastrukturen. Kaiene med faste anløp må sikkerhetsklareres i forhold til krav til blant annet belysning, merking og signalisering. Kaiene i kommunen har gjennomgående stort etterslep på vedlikehold. På bakgrunn av dette, så vil nok renoveringskostnader på kai vil derfor øke i årene fremover.

Det er gjennomført en betongteknisk tilstandsrapport (2013) av Burfjord industri kai, samt en vurdering av tiltak for å sikre området vest for fiskemottak.



Det foreligger kostnadsestimater for utbedring, og disse har vært presentert for politisk behandling. Utbedring/ forlengelse av spunt vest for fiskemottak var ute på anbud i 2016, men tiltaket ble ikke iverksatt grunnet kostnadsrammer langt over budsjetterte rammer.

En ser at påpekte feil og mangler har eskalert og skadeomfanget øker, noe som fører til at kaia etter hvert ikke kan brukes som forutsatt.

Kvænangen kommune styre har besluttet avhending av Ravelsnes kai. Den er av svært dårlig teknisk kvalitet og må saneres. Dette er ikke gjennomført da det antydes en kostnad på kr. 450 000,- for å få fjernet kaia med installasjoner.

Ravelsnes kai er stengt for all bruk, samt at strømtilførselen til denne er koblet fra.

## **Kommunale veier**

Veinettet i Kvænangen er på 177 km, hvorav 54 km er EV 6, 72 km fylkesveier og resterende 51 km er kommunale veier. De kommunale veiene er i hovedsak grusveier, hvorav 17 km er asfaltert. Kommunen er veimyndighet for de kommunale veiene.

Det ble brukt 3,0 mill. på drift av kommunale veier i 2018

Sommervedlikehold kr. 240 000,-

Vintervedlikehold 1,94 mill. og av dette utgjør faste brøytekontrakter 1,85 mill.

Lønnsmidler kr. 195 000,-

Avskrivninger kr. 530 000,-

Brøytetilskudd «veiløse bygder» her ble det bevilget kr. 175 000,- hvorav det etter søknad ble utbetalt kr. 100 000,-

Kommunens trafikksikkerhetsplan er ikke oppdatert. For å oppnå eksterne midler til trafikksikkerhetstiltak, så kreves det at kommunen har en oppdatert plan som danner grunnlag for søknad. Videre må det foreligge vedtak om kommunal egenandel. Arbeidet skulle vært påbegynt med en ferdigstillelse i 2018/2019.

Det har ikke vært budsjett de senere år for å kunne heve standarden på de kommunale veiene. En standardheving vil gi et enklere vedlikehold, og en bedre hverdag for de som bruker veiene daglig.

## **Kommunale veilys**

Vi har 1050 veilyspunkt, hvorav 200 punkter på EV 6, 400 punkter på fylkesveier og 450 punkter på kommunale veier og plasser. Kostnadene til veilys i 2018 utgjorde kr. 603 803,-

Etter oppgradering av veilys i 2007, så er det meste av PCB- holdige armaturer byttet ut. Vi har i hovedsak Natrium armaturer, og en del HQL-armaturer. Som følge av ny teknologi har også Kvænangen kommune montert led armaturer på en del strekninger. Disse er noe dyrere i innkjøp, men har et lavere effektbehov, og er oppgitt til å ha et lavere vedlikeholdsbehov.

Nå fases armaturer med HQL- lamper ut, og en får ikke lyskilder (HQL-lamper) til disse. Valget er alternative lyskilder, eventuelt omlegging til led.

NVE har besluttet at alle strømkunder i Norge skal få montert automatisk strømmåler innen 01.01.2019. I forsyningsområde til Ymber AS foreligger det krav om direktemåling av strøm på veilysanlegg innen 01.12.2018. Det vil komme krav om dette også fra Alta kraftlag AL, men tidspunkt for gjennomføring er ikke fastsatt.

Det ble på budsjett for 2018 bevilget kr. 150 000 til veilys i skoleveien. Her ble det ført frem strømforsyning, og montert stålmaster med led som lyskilde. Kostnadene ble på kr. 139 149,-

## **Kaier og havneanlegg**

Kommunen har 7 kommunale kaianlegg. Med unntak av industrikaien i Burfjord er det små kaianlegg for lokalbåt og mindre fartøy. Disse er lokalisert på Spildra (Dunvik og Ravelsnes), Skorpa, Valan, Seglvik, Reinfjord og i Burfjord. Kvæningen kommune er registrert med 2 fiskerihavner – Seglvik 50434 (gjennombygget i 2013) og Spildra 50417 (Dunvik bygget i 1984) hvor Kystverket har forvaltningsansvaret frem til 2020. Etter dette er det Troms fylkeskommune som har forvaltningsansvaret. Begge havnene er omkranset av molo.

Drifts- og vedlikeholdsansvaret for kaianleggene påhviler Kvæningen kommune. Hva moloene angår, så er det for Spildra knyttet opp ansvar som påhviler både Kystverket og Kvæningen kommune.

Kvæningen kommune har vært en del av et prosjekt i 2018 hvor Nord Troms kommunene har sett på status, strategier og transportinfrastruktur i Nord- Troms. Målet med dette har vært å se på muligheter og utfordringer som kan påvirke utviklingen fremover, strategiske føringer og overordnede tiltak.

Gode havner og anløpsforhold, (samt et godt rutetilbud), er viktig både for person og gods/næringstransport i ytre deler av Kvæningen. Troms Fylkeskommune har ansvaret for rutebåttilbudet, mens kommunen har ansvaret for infrastrukturen. Kaiene med faste anløp må sikkerhetsklareres i forhold til krav til blant annet belysning, merking og signalisering. Videre registreres det behov for mudring av havnene i Burfjord og Dunvik.

Kaiene i kommunen har gjennomgående stort etterslep på vedlikehold. På bakgrunn av dette, så må det settes av ressurser for å kunne foreta nødvendige utbedringer.

Det er gjennomført en betongteknisk tilstandsrapport (2013) av Burfjord industri kai, samt en vurdering av tiltak for å sikre området vest for fiskemottak. (Multiconsult rapport nr. 712096/002)

Det foreligger kostnadsestimater for utbedring, og disse har vært presentert for politisk behandling. Utbedring/ forlengelse av spunt vest for fiskemottak var ute på anbud i 2016, men tiltaket ble ikke iverksatt grunnet kostnadsrammer langt over budsjetterte kostnadsrammer.

En ser at påpekte feil og mangler har eskalert og skadeomfanget øker, noe som fører til at kaia etter hvert ikke kan brukes som forutsatt.

## **Vann**

Kommunen har 7 vannverk – Alteidet, Storeng, Burfjord, Sætra, Kjækan, Kvæningsbotn og Sørstraumen. Kommunens målsetting er å levere et hygienisk og godt drikkevann til alle våre abonnenter. God miljøtilstand i vannforekomstene, samt oppfyllelse av krav om helse og vann i drikkevannsforskriften er målsetningen for det kommunale vannverkene, jf. Hovedplan for vann 2009-2018.

Det stilles forøvrig krav om kart og oversikt over ledningsnett og kummene i vannverk. Det skal føres oversikt over alder og kvalitet, og det skal være en vedlikeholdsplan som sikrer at ledningsnett blir fornyet etter behov slik at den samlede kvaliteten ikke svekkes over tid.

Digitalisering av kommunale vann- og avløpsledninger er påbegynt, og forventer at dette kan gjøres over en periode på 2 til 3 år avhengig av tilgjengelig ressurser og økonomiske midler. Pr. dato har vi er det meste registrert i papirversjon, samt at et par stykker i staben har kjennskap til traseene for vann og avløp. Ved å få dette elektronisk, så vil det for ettertiden være greit å ajourføre, samt at en til enhver tid har tilgang til dette.

Det er gjennomført en ROS- analyse for våre vannverk som viser til behov for flere tiltak for å kunne sikre og optimalisere en sikker vannforsyning til våre abonnenter. Forhold som er avdekket legges frem i forbindelse med revisjon av hovedplan for vann. Helt kort kan nevnes: store lekkasjetall, svakheter ved gammelt ledningsnett, krise/ nød/ reserve vannløsning, beredskap/ vaktordning mm.

I 2018 har vi hatt akutte hendelser ved Sørstraumen vannverk som følge av materialtrøtthet, og abonnenter har merket dette i form av redusert trykk og forstyrrelser i leveranse.

Videre hadde vi store driftsforstyrrelser ved vannverket i Kvænangsbotn, manglende kapasitet fra Gaiskodda ned til utløpskum som følge tette filtermasser i inntaket. Dette er nå utbedret. På sikt må det bygges et nytt inntaksarrangement i tilknytning til Gaiskodda.

Vi har over tid hatt en økning i lekkasjer, og som følge av dette er det investert i utstyr for å kunne utøve et mer systematisk lekkasjesøk. Dette er et krevende arbeid som tar tid og berører mange abonnenter. Ved behov for varsling brukes Varsling 24, hvor meldinger går ut som tekstmeldinger på mobil og eventuelt e-post.

I forbindelse med digitalisering og innmåling av vann- og avløpsledninger registreres det en del skader og mangler ved anleggene som krever utbedring. Skader/ mangler som følge av ytre påvirkninger, tele,

Årlige gebyrer på vann 2018 utgjorde 2 083 495,- og det er ikke lagt opp til en økning i gebyrer for 2019. Selvkostfond vann pr årsskiftet utgjorde kr. 228 697,-

#### Avløpsanlegg

Kommunen har 5 avløpsanlegg – Reinfjord, Alteidet, Burfjord og Badderer. Det foretas årlig innrapporteringer til miljødirektoratet foretas årlig. Utslippstillatelse er fra 1997 og har ikke vært oppe til revisjon.

Hovedplan for avløp er fra 2000.

Årlige gebyrer på avløp 2018 utgjorde 1 833 838,- og det er ikke lagt opp til en økning i gebyrer for 2019. Selvkostfond avløp pr årsskiftet utgjorde kr. 544 044,-

#### **Grustak**

Det har vært tatt ut grus fra 2 kommunale grustak i 2018 – Badderer og Jøkelfjord. Henholdsvis 3917 tonn og 260 tonn. Det er privat drift av Badderer grustak med nye aktører fra 2017. Avsatte område for mineralutvinning må reguleres for at Direktoratet for mineralutvinning kan gi driftskonsesjon. Tiltaket ligger inne i vedtatt planstrategi, og forventes iverksatt i 2019

#### **Næringsfond/lånefond**

Reduksjon i inntektene vil føre til økonomiske begrensninger i næringsfondet. Dette betyr at Kvænangen kommune i større grad, bør søke målrettet bruk av fondet. Dett for å nå målet om næringsutvikling og intensjonen om å styrke næringslivet og bosettingen i Kvænangen kommune.

Næringsfondet i Kvænangen kommune får årlig inntekt fra konsesjonsavgifter. De siste årene har denne inntekten vært litt i overkant av kr. 900 000,-. Denne inntekten er i 2017 disponert til dekking av faste poster over næringsfondet.

Vedrørende lånefondet er fondskapitalen stabil, og det er gode muligheter for utlån i dette fondet. Det kommunale lånefondet kan bli et viktig virkemiddel for næringsutvikling . Det kan være spesielt viktig når omstillingsprosjektet generer nye utviklingsprosjekt og /eller

investeringer som forutsetter finansiering, Det er taes høyde for utlån av 1 mill i året til næringsaktører.

Det er viktig å ha et styrket næringsfond ( tilskuddsfond) . Dette for fortsatt å kunne støtte lokalt næringsutviklingsarbeid.

Overføringsene fra fylkeskommunen til de kommunale næringsfondene er blitt redusert over flere år. Tendensen er klar, de kommunale virkemidlene for næringsutvikling blir redusert, og bedriftsrettede prosjekter blir styrt mot Innovasjon Norge. Denne delen av inntektene i næringsfondet vil trolig bli veldig liten når Kvæningen kommune er ferdig med omstillingsprosjektet.

Konsesjonsavgiftene er bestemt i konsesjonsvilkårene for Kvæningen Kraftverk, og disse er gjeldende inntil vilkårene revideres eller endres. Næringsfondet er en viktig virkemiddel for næringsutvikling og tilrettelegging i kommunen, også i omstillingsperioden.

Det andre tiltaket Kvæningen kommune må gjøre er å tilpasse utgiftene i næringsfondet til inntektene, for å sikre å en langsiktighet i virkemiddelbruken.

## **Landbruk og utmark**

Arealforvaltning, jordlov og sektoransvar innenfor planarbeid. 12 delingssaker etter jordloven ble ferdigbehandlet i 2018. Ni av disse ble innvilget. To av dem gjelder omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. Seks søknader om konsesjon ble behandlet. Av disse ble fem innvilget.

Vi har ikke funnet tid til å følge opp alle saker på en tilfredsstillende måte og saksbehandlingstiden er gjerne lenger enn ønskelig. Driveplikt og bopliktsaker er derfor ikke fulgt opp i 2018.

### **Tilskuddsforvaltning:**

- 10 foretak søkte produksjonstilskudd i 2018. Dette er en økning med en søknad fra 2017. Tallet har holdt seg forholdsvis stabilt de seinere årene.
- 5 foretak søkte tilskudd fra regionalt miljøprogram (RMP).
- Det ble utarbeidet ny tiltaksstrategi for spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL) Kommunen ble også tildelt ramme for ordningen men vi fikk ikke inn søknader fra søknadsberettigete brukerne på disse midlene.
- Det ble innvilget en søknad om tilskudd til drenering av jordbruksarealer, med samla tilskuddsramme på kr. 80 500,-.
- Ett tiltak ble innvilget investeringstilskudd fra Innovasjon Norge.
- Det er utbetalt kr 6300,- til skogkultur fra NMSK-ordninga.

### **Reindrift:**

Det ble avholdt ett dialogmøte med reinbeitedistriktene, regionale myndigheter og grendeutvalgene.

Nord-Troms Jordskifterett har fattet avgjørelse i sak om bruksordning for sperregjerder i området Kjosens-Stajord-Kviteberg. Jordskifteretten søker tilskuddsmidler til gjerde, og endelig dom vil falle når denne søknaden er avgjort.

### **Generell rådgiving, tilrettelegging og næringsutvikling:**

Kommunen har en viktig rolle for å legge til rette for landbruksnæringen og bidra med kunnskap og veiledning. Dette er ikke direkte lovpålagt, men vi ville trolig være tjent med det på sikt.

For å strukturere arbeidet så er det satt i gang en mulighetsstudie for landbruket i Kvæningen. Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Fylkesmannen i Troms og Kvæningen Næringsfabrikk (Omstillingsprosjektet). Prosjektet omhandler kartlegging og synliggjøring av muligheter basert på ledige ressurser, nettverksbygging og dialog med aktuelle eiere av drivverdig landbrukseiendom. Målet er økt rekruttering og verdiskaping i landbruket ved å ta i bruk ledige ressurser. Funnene i arbeidet vil være viktig for strategisk arbeid med landbruk og lokalpolitiske prioriteringer.

### **Skogbruk:**

Kommunens oppgaver innen skogforvaltning driftes gjennom interkommunalt samarbeid (skogbrukssjefen i Finnmark og Kvæningen), med kontorsted og vertskommune i Alta. Vi har 5 % av stillinga. Han bidrar også med viltforvaltingsoppgaver. Vi kunne med fordel hatt større respons fra næringa/grunneierne slik at vi hadde fått mer skjøtsel og drift av skogen mm. Det ble utført planting av 6 dekar og to skogsveier er ferdigstilt i 2018.

## **Miljø og miljøforvaltning**

### **Motorferdsel**

Mye av det praktiske arbeidet med drift av løypenettet er satt til scooterforeningene. De gjennomfører merking av løypene og brøyting av aktuelle parkeringsplasser på startpunkt. Dette godtgjøres i hht. avtale der merking godtgjøres med fast sum, og brøyting etter faktiske utgifter. Det ble utbetalt kr. 24934,- på denne posten i fjor. Kommunen bør være mer aktiv i drift og forvaltning av scooterløypenettet som blant annet å etablere mer robuste rutiner på stenging og åpning av utsatte traseer ved skredfare. Løypenettet trenger også en full revidering ihht nytt regelverk, seinest innen 2021. Det er ikke lovpålagt, men det er ønskelig å ha et løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter også etter 2021. Det er ønsket fra brukerne om en rekke nye traseer. Mange av løypene har behov for bedre og mer avklarte startpunkt, og vi bør ha bedre tilretteleggig for parkering og brøyting.

### **Veterinærtjenester:**

Det ble innvilget kr. 367 800 driftsstøtte til veterinærsamarbeidet i kommunene Nordreisa, Kvæningen, Skjervøy og Kåfjord/ Gáivuona. Veterinærvaktordningen administreres av Nordreisa kommune og veterinærkontoret i Sørkjosen står for vaktordning.

Generell rådgiving, tilrettelegging og næringsutvikling.

### **Dispensasjoner/tillatelser etter vedtak:**

Dispensasjonssøknader behandles fortløpende. 27 søknader ble behandlet i 2018. Av disse ble 25 innvilget. Mange omhandler flere brukere og formål. Antallet søknader har gått noe ned som følge av at kommunen de seinere årene har økt bruk av flerårige tillatelser til de som søker årlig.

### **Friluftsliv:**

Plan for idrett kultur og friluftsliv er vedtatt. Arbeid med kartlegging og klassifisering av friluftsområder er påbegynt. Kvæningen kommune er også tilknyttet Nord-Troms Friluftsråd. Friluftsrådet gjennomfører en rekke arrangement og løser ut store tilskuddssummer til ulike prosjekter. Kvæningen kommune har ikke nok administrativ kapasitet til følge friluftsrådets arbeid på en optimal måte.

### **Viltforvaltning.**

13 kandidater har gjennomført jegerprøveeksamen hos Kvæningen kommune i 2018. Det ble utbetalt skuddpremie på 23 kråker.

De største viltforvaltningsoppgavene i kommunen retter seg mot forvaltning av elgstammen. Kvæningen har foreløpig ikke gjort vedtak om overordna mål/strategi for elgbestanden, men vi jobber for å holde en bærekraftig og stabil bestand. Bestanden var meget stor i for noen år tilbake. Vi har derfor hatt en målrettet reduksjon av elgstammen de seinere årene. Dette gir seg utslag i at fellingsprosentene går ned og enkelte områder opplever lite elg. Kvotene er noe redusert i takt med utviklingen. Samtidig er det viktig å opprettholde tilstrekkelig avskyting til å holde bestanden stabil.

År	Tildelt	Felt	Fellings-%	
2011	46	37	80,4	*Valdene på alteidet sluttet seg til Storvaldet «Alteidet-Langfjorden» som forvaltes av Alta kommune i 2015. Kvæningen sin «andel» av uttaket i valdet er inkludert i disse tallene.
2012	51	42	82,4	
2013	51	43	84,3	
2014	51	32	62,7	
2015*	49	33	67,3	
2016*	45	31	62,2	
2017*	45	24	53,3	
2018*	41	29	70,7	

Ingen elger ble påkjørt i 2018.

Vi må jobbe for en mer grunneierstyrt forvaltning i henholdt til dagens hjorteviltforskrift. Dette arbeidet ble påbegynnt i form av møtevirksomhet og dialog med valdene, men er foreløpig ikke kommet videre. Vi bør også kvalitetssikre elgvaldene (grenser, eiendommer som deltar, arealmåling mm).

#### **Andre miljøsaker:**

Vilkårsrevisjon for Kvæningen kraftverk ble startet opp i 2016. Det ble gjennomført en befaring med de aktuelle myndighetene høsten 2017 og sammen med Olje og energidepartementet høsten 2018. Kvæningen kommune har gitt uttalelser i saken. Saken er ikke ferdigstillt.

Forsøksordningen på anleggsveien ble avsluttet i 2017 og nytt vedtak ble gjort for 2018. Vedtaket ble påklaget, og klagesaksbehandlingen er ikke avsluttet ennå.

Det er gjennomført ett møte i vannområdeutvalget, og det er valgt representanter til styret.

#### **Kart og geodata**

Vedlikehold av FKB-data, planregister mm. Her kommer vi ikke kommunen opp på et tilstrekkelig nivå. Dette er en lovpålagte oppgaver som vi må bli bedre på. Det har kommet mange nye oppgaver de seinere årene som kommunene er ansvarlig for å utføre. Statens kartverk er ansvarlig direktorat som følger opp kommunen, legger til rette opplæring og hjelper til med innfasingen av nye systemer. De gjør mye av jobben for kommunene som ikke klare å følge opp i en overgangsfase. Dette krever at vi øker spesialkompetansen innen GIS i kommunen.

## **Interkommunalt brannvern for Nord-Troms**

### **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 forebyggende og beredskap.
- Utveksle kunnskap og erfaringer gjennom et tydelig samarbeid med fagmiljøene.
- Optimalisere ressursutnyttelsen gjennom opplæring av høy faglig kvalitet.

### **Organisering / Dimensjonering**

FOR-2002-06-26-729 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729>

#### **§ 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. Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8.

#### **§ 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.

### **Interkommunalt brannvern**

100 % Brannsjef

100 % Leder Forebyggende

100 % Tilsyn Forebyggende

300 % Feier Forebyggende

### **1943 Kvæningen kommune**

010 % Leder Beredskap

032 % Deltidsmanskaper (1-2% stillinger fordelt på 16 stk.)

### **Regionen Nord-Troms**

Totalt har regionen 113 brannkonstabler fordelt på 10 brannstasjoner. 4 hele stillinger på Overordnet vakt. 3 hele stillinger på Sjøføvakt.

### **Årsmelding**

Kommunen skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig melding til Direktoratet for samfunns-sikkerhet 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 eksplosjons-vernlovens §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.

#### Økonomi / Brannvesenet / 520 / Interkommunalt brannvern

520	Interkommunal brannvernordning	-2 136 805,62	2 141 630,00	4 824,38	99,77
-----	--------------------------------	---------------	--------------	----------	-------

*Note: Overskuddet skyldes budsjettreguleringer, med endring av kostnader til lønn og pensjon.*

#### Økonomi / Feiervesen / 530 / Interkommunalt brannvern

530	Interkommunal feiervesen	-2 137 117,45	2 069 400,00	-67 717,45	103,27
-----	--------------------------	---------------	--------------	------------	--------

*Note: Underskuddet skyldes merforbruk etter budsjettreguleringer, med endring av kostnader til lønn og pensjon.*

#### Økonomi / Region / Nord-Troms

9999	Kontrollsum	-20 331 070,29	19 621 807,00	-709 263,29	0
------	-------------	----------------	---------------	-------------	---

*Note: Underskuddet skyldes merforbruk etter budsjettreguleringer, med endring av kostnader til lønn og pensjon.*

### Brannforebyggende arbeid

Satsingsområdet 2018. Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nord-Troms, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke.



*Nord-Troms har mange tunneler, dette har blitt satsningsområdet i 2018.*

### Feiing / ildstedstilsyn

- Det ble gjennomført feiing av 306 piper av totalt 1033.
- Det ble gjennomført tilsyn med 209 ildsteder av totalt 1453 stk.

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

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

### Tilsyn Særskilt brannobjekter §13

- Det ble gjennomført tilsyn med 6 av kommunens 26 objekter

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20>

### 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 utdanning. 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 tilfredsstillende de krav som kan forventes til ett trygt og godt samfunn.

## **Evalueringsrapport 2018**

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 – 2018 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav

Feiing – 2018 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav

Adm. – 2018 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav

Avtale – 2018 – 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.

#### **b. Effekt av de foretatte endringene**

100% måloppnåelse, Ingen nye endringer.

### **4. Beskrivelse av funn og tolkinger**

Evalueringen er gjennomført mellom Styret, de ansatte og etatslederne 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.

**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.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/19	Kvæningen formannskap	05.06.2019
	Kvæningen kommunestyre	

### Tertialrapport pr mai 2019

#### Administrasjonssjefens innstilling

Rapporten tas til orientering.

#### Saksopplysninger

Førrige tertialrapport ble behandlet i kommunestyret den 31.10.2018 i sak 80/18 med slikt vedtak: «*Rapporten tas til orientering. Administrasjonen bes legge fram en mal for tertialrapporteringen. Denne inneholder alle punkter det skal rapporteres på og en forklaring på hva det er disse skal gi av informasjon.*»

Ved en misforståelse ble det ikke utarbeidet tertialrapport for 3. tertial 2018 da vi regnet med at det var tilstrekkelig at årsmeldingen skulle fange opp dette. Dette er nå avklart og det vil for framtiden bli lagt fram tertialrapporter for hvert tertial.

#### Vurdering

Tertialrapport pr 30.04.19 viser status på politisk vedtak og de ulike punktene i årsbudsjettet. Rapporten må ses i sammenheng med sak om budsjettregulering der vi foreslår de nødvendige grep for å komme i økonomisk balanse.

**Vedlagt følger** tertialrapport pr 30.04.19 med vedlegg.

# Tertialrapport pr mai 2019.




## Innhold




1. Oppfølging av vedtak
  - a. Kommunestyret
  - b. Årsbudsjett 2019
  - c. Formannskapet
  - d. Utvalg for oppvekst og omsorg
  - e. Teknisk utvalg
  - f. Administrasjonsutvalget
  - g. Arbeidsmiljøutvalget
2. Fravær - avvik og tiltak
3. Økonomisk status pr. dato – avvik og tiltak
  - a. Lønn
  - b. Andre kostnader
  - c. Inntekter inkl. frie inntekter
  - d. Renter og avdrag
  - e. Investeringer
  - f. Fond – bruk og avsetning
  - g. Balanse – utestående fordringer
4. Tjenesteyting – målsetting – avvik og tiltak
5. Personalforhold og HMS
6. Spesielle hendelser og informasjon

Vedlegg: A. Økonomisk status – totalt for hele kommunen på hovedpostnivå

## 1.

### A. Oppfølging av vedtak i kommunestyret

Gjelder for alle utvalg og årsbudsjettet		Gjennomført tiltak – med kommentarer
		Ikke gjennomført, men ikke kritisk – med kommentarer
		Ikke gjennomført, men kritisk – med kommentarer

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
1/19	23.01	Økonomiplan 2019 – 2022, med årsbudsjett for 2019	 Det jobbes kontinuerlig med gjennomføring av de ulike tiltakene.
2/19	23.01	Sluttbehandling av kommuneplanenes arealdel 2017-2029.	 Planen vedtatt.
3/19	23.01	Delegasjon av myndighet ifm konstituering av etatsleder oppvekst og kultur	 Tilsetting er gjennomført.

4/19	23.01	Møteplan for politiske møter 2019		Plan vedtatt.
5/19	23.01	Boliger til ansatte ved Nord-Troms lensmannskontor		Sak uaktuell i ettertid pga ingen av de ansatte ønsket dette.
6/19	27.02	Søknad om opptak av Startlån 2019		Gjennomført.
7/19	27.02	Plansamarbeid i Nord-Troms		Vi er positive og saken håndteres videre på regionnivå.
8/19	27.02	Salg av tomt til ambulansestasjonen		Prosess med tomtsalget pågår.
9/19	27.02	Oppfølging av revisjonsbrev nr 20/2027		Tilfredsstillende svar til K-Sekr.
10/19	27.02	Oppfølging av revisjonsbrev nr 19/2027		Tilfredsstillende svar til K-Sekr.
11/19	27.02	Oppfølging av konstituering administrasjonssjef		Videre konstituering
12/19	27.02	Tilrettelegging for strømmuttak Burfjord kai		Arbeidet påbegynt.
13/19	27.02	Ladestasjon for el-biler		Vedtaket krever ingen videre oppfølging fra kommunens side.
14/19	27.02	Omstillingsprogrammet – Handlingsplan for 2019		Planen ble vedtatt.
15/19	27.02	Kontrollutvalgets oppfølging av mobbesaker		Avvikene er lukket. Nytt ordens-reglement blir klart sommeren 2019.
16/19	27.02	Omorganisering av vannområdene		Kun tilslutning til endring.
17/19	27.02	Støtte til innkjøp av hjertekompresjonsmaskin		Utbetalt.
18/19	27.02	Uttalelse, nedleggelse av posttjenester i Ytre Kvænangen		
19/19	27.02	Regiontilhørighet, drøfting		Saken ble drøftet.
20/19	27.02	Referatsaker		

## B. Årsbudsjett 2019

Sak	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
Drift – sentral-administrasjonen	Sparing diverse poster, kr 135 000	
	Utredning av oppvekstsenter, kr 100 000 (disp-fond)	Ikke igangsatt p.g.a. manglende ressurser.
Oppvekst og kultur Drift	Vakant stilling som kulturkonsulent	Leid inn Svein på enkeltsaker
	Ikke ny stilling som oppvekst og kulturkonsulent	Saken må utredes og legges fram for KS
	Økt refusjon fra elever/barnehagebarn fra andre kommuner	Har gjort henvendelse til Alta kommune. De ser på egen løsning, kommer med tilbakemeld. Ingen skolebarn fra Alta pr. dato, 4 barnehagebarn
	Nedtrekk bemanning ved Kvbu, kr 865 000	Jobber med saken, har vært utfordringer p.g.a. lokalitetene.
	Reduksjon Voksenopplæring fra 01.08.19, 1. årsverk	60% stillingen overflyttes til KVBU i vikariat.
Helse og omsorg Drift	Nedtrekk i TU, kr 500 000	Nye vedtak gjør at nedtrekk kan bli vanskelig; nedtrekk er uansett utsatt pga. ressurskrevende arbeid med oppfølging av RO-rapport.
	Innsparing ved flytting av pasienttjenester, kr 900 000	Kjøp av pasienttjenester opphørte ved utgangen april
	Midler til velferdsteknologi, kr 200 000	Midler anvendes fortløpende
	Nedtrekk Gargo, vakante stillinger, kr 427 000	Sparer der det lar seg gjøre. Kjører med lavere bemanning ved lavt belegg, men færre

			pasienter medfører redusert vederlagsinntekt.
Næring-utvikling-teknisk Drift	Gjennomgang scooterløypenett, kr 200 000 (disp-fond)		Deler av arbeidet er utført (friluftskartlegging pågår), men det trengs flere ressurser for å ferdigstille saken.
	Økte utgifter til brøyting, kr 150 000		For å dekke opp økte kostnader.
	Markedsføringstiltak, kr 50 000 (disp-fond)		Ingen søknader så langt.
	Prosjektering småbåthavn Burfjord, kr 300 000 (disp-fond)		Avholdt folkemøte, med presentasjoner av mulige løsninger. Forslag på plassering legges frem til politisk behandling.
	Geotekniske undersøkelser, kr 500 000 (disp-fond)		Ikke påbegynt
	Nærmiljøtiltak, kr 250 000 (disp-fond)		Utlyst med frist 1. mai
	Oppgardering leker o.a. Badden bhg, kr 250 000 (disp-fond)		Arbeid påbegynt
	Oppgradering kirkegårder kr 300 000 (disp-fond)		Ikke påbegynt
	Oppussing utleieboliger og andre bygg, kr 800 000 (disp-fond)		Innhentet priser, og avtaler for utførelse avklart.
	Oppgradering infrastrukturtiltak, kr 4 847 169 (disp-fond)		Retningslinjer vedtatt i kommunestyret den 02.05.19.
	Redusert lønn Kommunehuset, kr 70 000		OK, gammel feilbudsjettering.
	Redusert driftskostnadwr ifm salg av Kjækan skole, kr 206 360		Salget er ennå ikke gjennomført.
	Felles-område	Reduserte renteutgifter, kr 800 000	
Økt anslag for konsesjonskraft, kr 800 000			Variasjoner i prognosene, ligger i underkant nå.
Økt rentebelastning, kr 827 000			Greit.
Låneopptak forskyves til 1/12, kr 800 000			Ser pt ut til at vi ikke trenger å ta opp lånet før planlagt.
Investeringer	Flerbrukshall, kr 38 000 000		Lånet tas opp når behovet er der.
	Inventar og uteområde Kvbu, kr 15 000 000		Begge deler er ute på anbud.
	Egenandel Stajordveien, kr 500 000		Ikke utført noe så langt i år.
	Tjenestebil brann, kr 250 000		Bil er anskaffet (feier).
	Gjennomgang struktur/tjenestetilbud helse, kr 700 000		Innhenting tilbud gjennomføres sommeren 2019.
	Renovering av helsefløy på Kommunehuset, kr 200 000		Iverksatt
Utskifting av armaturer på Kommunehuset, kr 150 000		Fullført	

### C. Oppfølging av vedtak i formannskapet

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
Saker som har gått videre til behandling i kommunestyret er ikke listet opp her.			
5/19	13.02	Oppdatering av retningslinjer for nærmiljøtiltak	Skal videre til behandling i kommunestyret.
6/19	13.02	Innkjøp av kombiovn til kjøkken Gargo	Innkjøp utsatt
12/19	13.02	Høringer, oversikt	2 høringer fulgt videre opp.
14/19	13.02	Regiontilhørighet NRK	
15/19	13.02	Referatsaker	Ingen merknader.
16/19	15.03	Kommunedelplan kulturminner, 1. gangs høring	Er på høring.
17/19	15.03	Prosjekt «Folkeverksted på kaia»	Prosjektet videreføres ikke.
18/19	15.03	Gjennomgang av organiseringen av Kvæningen kommune	Saken er sendt ut på anbud.
19/19	15.03	Tromsø kommunes reiselivsstrategi	Saken ikke behandlet.
20/19	15.03	Mal for årsmeldinger	Saken ble utsatt.
21/19	15.03	Premie til Fjordpilken	Innvilget og gitt.
22/19	15.03	Midler til infrastrukturtiltak	Innstilling til kommunestyret.

23/19	15.03	Samarbeidsavtale om dagsturhytte		Avtale underskrevet.
24/19	15.03	Tilsetting rådmann		Mandat vedtatt.
25/19	15.03	Rapportutkast, eierskapskontroll KP		Rapport tatt til orientering.
26/19	15.03	Referatsaker		Ingen merknader
27/19	11.04	Bidrag til Djupanhuset i Kvæningsbotn		Saken må følges opp av avtale mellom Statskog og KQSF.
28/19	11.04	Omdisponering av midler fra Intro til VO		Overflytting av ressurser er iverksatt.
29/19	11.04	Mal for årsmeldinger		Ny mal er tatt i bruk.
30/19	11.04	Høringer, oversikt		
31/19	11.04	Inntak lærlinger 2019		Prosess med å ta inn en lærling.
32/19	11.04	Godtgjøring reise til teknisk utvalg		Beløpet er utbetalt.
33/19	11.04	Mulig overtakelse av eiendommen gnr 13 / bnr 276		Saken må videre til kommunestyret.
34/19	11.04	Rutiner for oppfølging av netthets		Ny sak lages til kommunestyret.
35/19	11.04	Eierstyring kommunale selskap		Ny sak lages til kommunestyret.
36/19	11.04	Referatsaker		Kun orienteringer.

## D. Oppfølging av vedtak i utvalg for oppvekst og omsorg

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
1/19	03.04	Endring av vedtekter, kultursaker	Ikke igangsatt p.g.a manglende kapasitet
2/19	03.04	Kulturpris, midler for 2019	Vedtatt, ikke utdelt
3/19	03.04	Søknad om støtte til 17. mai arrangement i Kvæningsbotn	Saksbehandlet, avslag på søknad, har ikke midler
4/19	03.04	Søknad om støtte til matservering på samefolkets dag	Avslag, har ikke midler
5/19	03.04	Søknad om støtte til bokutgivelse	Gikk til FS, fikk midler der
6/19	03.04	Tilskudd til støttesenter mot incest mm for 2019	Fikk for 3 år, 15 000,- 5 000,- og 5 000,-
7/19	03.04	Søknad om støtte til kurs, 4H-arrangement	Avslag, har ikke midler
8/19	03.04	Kompetanseplan i helse og omsorg	Plan vedtatt, vil bli fulgt opp
9/19	03.04	Referatsaker	Orientering om velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering ble gjennomført i kstyret 2/5.

## E. Oppfølging av vedtak i teknisk utvalg

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
1/19	07.02	Søknad om disp fra motorferdselsloven (Reinfjord)	Avslag, ikke lovlig hjemmel for å innvilge søknaden
2/19	07.02	Beredskap for kommunaltekniske anlegg	Vedtatt innført, vaktordning igangsatt fra 04.03.2019
3/19	07.02	Søknad om disp fra motorferdselsloven (Fjordpilken)	Innvilget, avviklet
4/19	07.02	Klage på avslag om fradeling av tomt	Avslag, ferdig behandlet
5/19	07.02	Referatsaker	Kun orienteringer
6/19	04.04	Klage på vedtak eiendommen 46/16 (Meiland)	Kommunen fastholder tidligere vedtak, saken oversendt til F-mannen.
7/19	04.04	Søknad om disp fra motorferdselsloven (beveg.hem)	Innvilget
8/19	04.04	Søknad om disp fra motorferdselsloven (beveg.hem)	Innvilget
9/19	04.04	Søknad om disp fra motorferdselsloven (sykkelritt)	Innvilget
10/19	04.04	Søknad om disp fra motorferdselsloven (hytte)	Innvilget
11/19	04.04	Søknad om disp fra motorferdselsloven (skredkurs)	Søknaden innvilget av Teknisk utvalg, så opphevet av

			Fylkesmannen. Opphevingsvarslet behandles av teknisk utvalg i kommende møte.
12/19	04.04	Søknad om disp fra motorferdselsloven (isfiske)	Innvilget
13/19	04.04	Søknad om disp fra motorferdselsloven (hytte)	Innvilget
14/19	04.04	Oppstart av arbeidet med revisjon av scooterløypene	Behandlet strategi oppstarts dokument/ prosjektbeskrivelse i Teknisk utvalg. Videre må det kostnadsberegnes og innarbeides i budsjett.
15/19	04.04	Bygging av hytte i LNFR - område	Avslått
16/19	04.04	Søknad om deling av landbrukseiendom	Avslått
17/19	04.04	Oppstart, kartlegging av friluftsområder	Arbeid pågår, prosjektmedarbeiders engasjement er opphørt, og ikke forlenget.
18/19	04.04	Referatsaker	Kun orienteringer




## F. Oppfølging av vedtak i administrasjonsutvalget

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
1/19	11.04	Tilsetting av rektor ved Kvbu	Tilsetting foretatt.
2/19	11.04	Kompetanseplan i helse og omsorg	Plan vedtatt.
3/19	11.04	Referatsaker	Kun orienteringer

## G. Oppfølging av vedtak i arbeidsmiljøutvalget

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
1/19	27.03	Rapport sykefravær 4. kvartal	Saken skal følges opp på pers-møter der det er høyt fravær.
2/19	27.03	Samarbeidsplaner bedriftshelsetjeneste med INVENI	Alle planene unntatt 2 ble vedtatt. De siste tas i juni.
3/19	27.03	Opplæringsplan 2019	Planen vedtatt.
4/19	27.03	Referatsaker	Ingen merknader.

## 2. Fravær

	Mindre enn 5 % fravær, ingen tiltak nødvendig, med kommentarer
	Mellom 5 og 10 %, med kommentarer
	Mer enn 10 %, tiltak må settes i verk, med kommentarer

Enhet	Avvik/kommentarer
Sentraladministrasjonen	Svært lite fravær, med ett unntak.
Etat for oppvekst og kultur	På oppvekst har barnehagen hatt en kraftig økning av sykefraværet siste året. Det har vært 2 langtidssykemeldte som har gjort utslaget. Også fritidsklubben og biblioteket har hatt langtidssykemeldte. Dette er små enheter som blir veldig sårbare, og % blir høy når det bare jobber 1 til 2 stk. der.
Etat for helse og omsorg	Samlet sykefravær i HO var på 8,6% i 1. kvartal. Kommentar under.
Etat for næring/utvikling/teknisk	Svært lite fravær

Generelt om fravær for 1 kvartal 2019. Fraværet var 8,8 %.

- Fravær 1 kvartal 2016 var 7,26 %.



- Fravær 1 kvartal 2017 var 10,97 %.
- Fravær 1 kvartal 2018 var 8,64 %.

Tilbakemeldinger fra etatene:

- Sentraladministrasjonen: Det har med ett unntak vært svært lite fravær i sentraladministrasjonen i denne perioden.
- Etat for oppvekst og kultur: KVBU, kulturskolen, SFO, Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten har hatt under 5 % sykefravær. Barnehagen har hatt langtidsfravær på 12 % Det jobbers det med diverse tiltak som NED prosjektet til NAV, tilrettelegging så langt det lar seg gjøre. En av de sykemeldte er nå tilbake i jobb.
- Etat for helse og omsorg: Tre enheter hadde over 10% sykefravær, derav to små enheter, samt TU med 10,4%. Årsak til langtidssykefravær har i noen tilfeller vært planlagt (for eksempel operasjon), der det i etterkant var behov for sykemelding, men ingen tiltak. For øvrig, flere med kronisk sykdom. Tilrettelegging vurderes alltid og gjøres hvis mulig. Eksempler på tilrettelegging kan være endring av arbeidstid og vakter der dette er mulig. Tilrettelegging i pleien kan være vanskelig, blant annet fordi det medfører merbelastning på øvrige ansatte. Som regel blir det til at enten kan vedkommende jobbe sin stilling eller redusert antall vakter / gradert sykemeldt, eller så må vi ha inn vikar hvis enkelte oppgaver ikke kan gjennomføres. Men dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. De største enhetene gjennomfører/har planer om å gjennomføre NED-tiltaket til NAV.
- Etat for næring/utvikling/teknisk: Lite fravær i etaten.

Administrasjonssjefens konklusjon: Et totalt fravær på 8,8 % er ikke så ille ut fra at vi har vært på et høyere nivå for noen år siden. Vi må bare fortsette å jobbe aktivt for å følge opp de sykemeldte. Vår målsetting er at vi skal ned på landsgjennomsnittet i løpet av 2019. Siste tall for landsgjennomsnittet var 5,8 % pr 4. kvartal 2018, så det er et godt stykke igjen dit.

### 3. Økonomisk status

	Under kontroll, med kommentarer
	Under kontroll, men tiltak er nødvendig, med kommentarer
	Tiltak må settes i verk og kommentarer er nødvendig

Enhet	Avvik/kommentarer
Sentraladministrasjonen	IT-avdelinga er underbudsjettert med både bevilgning til driftsavtaler for kommunens samlede avtaler med IT-drift og fagsystemer og i tillegg bevilgning til innkjøp og oppdatering av IKT-utstyr. Det fremmes forslag om økt bevilgning til IT-drift.
Oppvekst og kultur	Her er et betydelig mindre forbruk på utgifter til barnevernstjenester men dette kan av erfaring delvis være på grunn av forsinkelse på fakturering av tjenester til enheten.
Helse og omsorg	Sektoren kommer samlet sett ut med et mindreforbruk. Mye skyldes manglende periodisering av avsatte midler til ferievikarer som i stor grad først blir benyttet i 2. tertial og mindreforbruk nå blir derfor utlignet ved neste rapportering. Samtidig er kostnadene til kjøp av pasienttjenester avsluttet pr 1. tertial og det fremmes derfor forslag om alternativ bruk av gjenværende midler i størrelsesorden 500 000,-.
NUT næring/utvikling/teknisk	Sektoren holder seg samlet sett innenfor vedtatte rammer.
Bygg og anlegg	På grunn av at KLP fakturerer forsikring i desember for det påfølgende året må det en særskilt postering til for å få dette periodisert til riktig år. Det skjedde ifbm årsoppgjøret 2018 en

	glipp hvor denne posteringen ble utelatt. Dette til tross for at forholdet var kjent og skulle behandles som forutsatt. Dette innebærer at sektoren for 2019 har 700 000,- for mye bevilget. Dette foreslås å avsette til disposisjonsfond til senere bruk. Årets avskrivninger stemmer ikke med budsjett. Dette må budsjettreguleres i tråd med de faktiske forhold.
Fellesområde finans og ramme	Rammeoverføringer og skatteinntekter vil så langt en kjenner til holdes innenfor de budsjetterte rammer. Revidert nasjonalbudsjett 2019 anslår en oppjustering av frie inntekter som vil kompensere årets kostnadsvekst.

### a) Lønn korrigert for refusjon sykelønn

#### Generelt om lønn

I utgangspunktet kan det sies slik at dersom budsjett-tallene er riktig, og periodisert budsjett balanserer mot regnskapet, da vil det si at man har god kontroll på lønn i kommunen, og da har man også i stor grad generelt god kontroll på utgiftene. Fast lønn er periodisert i budsjettet, og ut fra dette skal avdelingene rapportere forbruk i perioden. Inntekter som refusjon fra NAV angående sykelønn og svangerskapslønn reduserer eventuelt merforbruk dersom dette ikke allerede er budsjettert som en inntekt.

#### Generelt pr 1. tertial

Det rapporterte forbruket på lønn korrigert for sykelønnsrefusjoner er totalt sett under kontroll med balanse pr 30. april 2019.

#### Avvik på lønn

Det er isolert sett noe mindreforbruk på fast lønn på Gargo sykehjem. Dette skyldes imidlertid vanskeligheter med å rekruttere fast tilsatte og det er derfor et tilsvarende merforbruk på posten for øvrige kostnader når det kommer til kjøp av tjenester fra vikarbyrå.

### b) Andre kostnader

På sentraladministrasjonen er det et merforbruk på grunn av at utgifter til driftsavtaler for IT-systemer er langt høyere enn budsjettert. Det er også et merforbruk på innkjøp av datautstyr og rekvisita. Det fremmes forslag om økt bevilgning til IT-drift med 400 000,-.

Kjøp av pasienttenester ved Gargo sykehjem er avsluttet pr 1. tertial og det fremmes derfor forslag om alternativ bruk av gjenværende midler i størrelsesorden 500 000,-.

For mye bevilget for 2019 til forsikringskostnader med 700 000,- foreslås avsatt til disposisjonsfond for senere bruk.

### c) Inntekter

Kvæningen kommune sine skatteinntekter og rammeinntekter er stort sett i samsvar med budsjettert. Det er i RNB anslått en oppjustering av frie inntekter som vil kompensere årets kostnadsvekst.

Egenandeler og andre salgsinntekter er stort sett i tråd med budsjett. Prognosen fra Ishavskraft for inntekter fra salg av konsesjonskraft er også stabil i forhold til budsjettert inntekt.

Refusjoner er i tråd med budsjett.

### d) Renter og avdrag

Det er noe mindreforbruk på renter og avdrag i forhold til budsjett. Dette skyldes først og fremst at budsjettet er periodisert med like store beløp hver måned, men årets låneopptak som er av en

betydelig størrelse vil først skje til høsten. Dette har sin årsak i at vi har tilstrekkelig likviditet til vårt løpende arbeidskapitalbehov og låneopptaket kan utsettes.

#### e) Investeringer

Investeringsregnskapet viser at nytt skolebygg og flerbrukshall er i god fremdrift. Det vil imidlertid bli fremmet egen sak om økt bevilgning til prosjektet på grunn av tilleggs kostnader.

Øvrige investeringsprosjekter vil bli gjennomført i løpet av sommerhalvåret slik planlagt.

#### f) Finansiering – bruk og avsetning til fond

Bruk av fond og avsetning til fond blir gjerne utført i forbindelse med årsoppgjøret. Ved en gjennomgang av postene er det så langt uansett ikke avdekket noen avvik pr 1. tertial.

Det må imidlertid bemerkes at kommunen ved en feil har benyttet en praksis å avsette kommunestyrets bevilgninger av øremerkede midler til såkalte bundne fond. Denne praksisen kan ikke lenger fortsette og kommunen må heretter sørge for å tilbakeføre ubenyttede midler til disposisjonsfond, kommunestyrets frie fond for senere bevilgninger av de samme midlene. Dette vil komme som en egen regulering som omklassifisering av midler.




#### g) Balanse – vurdering av utestående fordringer, fondsmidler, mv.

Arbeidet med utestående fordringer skjer kontinuerlig og målet er å få inn alle utestående beløp. De beløp som ikke innbetales frivillig oversendes vår samarbeidspartner Kredinor AS for tvangsinnkreving. De beløp som til slutt til tross for alle mulige tiltak blir vurdert som uinndrivelige og hvor det åpenbart blir vanskelig å få krevd inn, vil til slutt bli avskrevet som tap på fordringer. Våre tap holdes på et minimum og må betegnes som et akseptabelt beløp i den store sammenhengen.

#### Administrasjonssjefens konklusjon:

Basert på det som her er rapportert i kapittel 3 fremmes det en egen sak med forslag til budsjettreguleringer pr 30. april. Dersom disse forslagene vedtas vil kommunen samlet sett komme mye nærmere en balanse mellom regnskap og budsjett i inneværende budsjettår.

## 4. Tjenesteyting – målsetting, avvik og tiltak

	Etaten har ingen avvik, med kommentarer
	Etaten har avvik, ikke behov for tiltak, med kommentarer
	Etaten har avvik, behov for tiltak, med kommentarer

Enhet	Avvik/kommentarer
Sentraladministrasjonen	Sliter med for få ressurser i ledelsen grunnet et langtidsfravær.
Etat for oppvekst og kultur	Sliter innen kultur og oppvekstadministrasjon.
Etat for helse og omsorg	Store rekrutteringsproblemer, både til faste stillinger og tilkallingsvikarer. Dette gjelder Gargo, hjemmetjenesten og til dels TU. Flere kommentarer under. Gargo: to pas særlig personalintensiv i perioder.
Etat for næring/utvikling/teknisk	Uløste oppgaver, sviktende omdømme

Tilbakemeldinger fra etatene:

- Sentraladministrasjonen: Sliter med for få ressurser i ledelsen grunnet et langtidsfravær. Pga dette klarer vi ikke å holde fristene i alle saker. Vi klarer dog å prioritere de viktigste tingene slik at dette ikke skal få så store konsekvenser.

- Etat for oppvekst og kultur: Sliter fremdeles på kultursiden, mangler tilsatte der. Kommunene rundt har igangsatt felles nettverk på kultur, vi har ikke kunne prioritere å være med der. Vi taper mye på å ikke delta der, blant annet å delta på plansiden, søke midler, osv.
- Etat for helse og omsorg: På Gargo er 5 av 9 sykepleierstillinger besatt av fast ansatte, en er midlertidig besatt av ansatt, og 2 stillinger er besatt av vikar fra byrå. Hyppig skifte av vikarer kan medføre redusert kontinuitet og kvalitet i tjenestene, og økt belastning på fast ansatte. Hjemmetjenesten presset (flere brukere, økt pleietyngde, økt ressursbruk til prosjekter og innføring av velferdsteknologi). Det ble kjørt anskaffelsesprosess for velferdsteknologi med innleid konsulent i regi av interkommunalt prosjekt i vår, hvor ansatte fra Kvæningen også deltok. Det viser seg nå at vi kan komme til å måtte lyse ut ny konkurranse pga. feil og påfølgende klage. Dette medfører økt ressursbruk og utsatt anskaffelse av noen hjelpemidler. Manglende sentral personalfunksjon gjør at etatsleder bruker for mye tid på personaloppgaver, noe som medfører redusert tid og ro til å jobbe med plan og større saker.
- Etat for næring/utvikling/teknisk: Generelt så har vi mange uløste oppgaver og innkomne søknader som har lagt langt over akseptabel saksbehandlingstid innenfor mange av saksområdene på NUT. Dette er uheldig for brukerne som vi skal betjene, og vi har ikke overskudd i organisasjonen til å fornye systemene, og driften i tråd med omstillingene rundt oss i samfunnet. Videre så går det utover flyten i arbeidet som følge av behandlinger av purringer. Samhandling med eksterne aktører svekkes når vi ikke klarer å være i forkant, og levere i tide. Lang saksbehandlingstid medfører også reduksjon av gebyret vi kan kreve inn for enkelte av tjenestene, og i verste fall bortfall av muligheten for å kreve gebyr. Utviklingen fremover heller i retning av flere og tidskrevende oppgaver med behov for store ressurser og stabile rammer. Viser til planstrategien, samt prosjektporteføljen, infrastrukturtiltak mm.

Administrasjonssjefens konklusjon: Vi må jobbe videre med å justere opp de enhetene der det er mest kritisk ressursmangel, samt jobbe videre for rekruttering til de stillingene dette er vanskeligst, særlig sykepleiere. Totalt sett klarer vi å levere det vi skal av tjenester.

## 5. Personalforhold og HMS

	Etaten har ingen avvik, med kommentarer
	Etaten har avvik, ikke behov for tiltak, med kommentarer
	Etaten har avvik, behov for tiltak, med kommentarer

Enhet	Avvik/kommentarer
Sentraladministrasjonen	
Etat for oppvekst og kultur	
Etat for helse og omsorg	Store rekrutteringsproblemer. Se kommentar under her og under punkt 4.
Etat for næring/utvikling/teknisk	Mange uløste oppgaver

Tilbakemeldinger fra etatene:

- Sentraladministrasjonen: Det er ingen avvik.
- Etat for oppvekst og kultur: Jobber ennå tungt med personalsaksbehandling, mangler ressurser på kontoret for å kunne ta tak der det trenges. Biblioteket sliter også med lav bemanning og mange oppgaver. Siden det ikke er noen på kultur har de ingen å samarbeide med.
- Etat for helse og omsorg: Store rekrutteringsutfordringer, som beskrevet under punkt 4. Rekrutteringsproblemene, særlig når det gjelder sykepleiere, kan komme til å vare. Kommunen bør sette i verk tiltak for å bli mer attraktiv som arbeidsgiver, både ift. rekruttering til faste stillinger og vikarer fra byrå, for eksempel når det gjelder bolig (gamle TPPU bør omgjøres til midlertidige boliger for HO-ansatte) og trivselstiltak (for eksempel

utlån av sykkel, mulighet for å leie bil, etc.). Se punkt 4 når det gjelder konsekvenser av manglende sentral personalfunksjon. HMS, TU: avvik knyttet til uønsket atferd rettet mot personale. Tiltak: funksjonell kartlegging, bistand fra Habiliteringstjenesten. (Nettopp mottatt svar på henvisning sendt primo mars; de kommer i slutten av juni.)

- Etat for næring/utvikling/teknisk: Stort arbeidspress over tid fører til utfordringer for den enkelte arbeidstaker, noe som går utover motivasjonen, Videre vil det på sikt være vanskelig å holde på kvalifiserte arbeidstakere, samt vanskelig å rekruttere nye.

Administrasjonssjefens konklusjon.: Vi må få på plass rutinene i personalsaksbehandling slik at vi får rask og riktig flyt på sakene og gjør det på en så effektiv måte som mulig. Rekrutteringsproblemene er et stadig tilbakevendende kapittel. Her må vi jobbe vider med de ulike sidene ved dette, så som lønn/goder for å komme hit, finne fram til kandidatene og ikke minst skape et godt omdømme.

## **6. Spesielle hendelser**

Det er ingen spesielle hendelser i 1. tertial 2019 utenom det som er beskrevet ellers.

## **Vedlegg A**

Regnskap på hovedpostnivå fordelt på hovedkapitler.

**Vedlegg A**

Regnskap mot budsjett pr 30.04.2019

<b>Sentraladministrasjonen</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	3 263 608	6 158 448	2 894 840	53
Øvrige utgifter	5 967 860	12 870 121	6 902 261	46
Inntekter	-911 061	-2 417 500	-1 506 439	38
	8 320 407	16 611 069	8 290 662	50

<b>Oppvekst og kultur</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	12 505 618	12 694 108	188 490	99
Øvrige utgifter	2 339 414	2 787 505	448 091	84
Inntekter	-3 051 500	-2 613 501	437 999	117
	11 793 532	12 868 112	1 074 580	92

<b>Helse og omsorg</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	20 310 831	22 517 248	2 206 418	90
Øvrige utgifter	4 683 618	4 034 764	-648 854	116
Inntekter	-5 578 201	-3 656 360	1 921 841	153
	19 416 248	22 895 652	3 479 405	85

<b>Næring og tilskudd</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	1 346 590	6 095 333	4 748 743	22
Inntekter	-124 291	-5 197 000	-5 072 709	2
	1 222 299	898 333	-323 966	136

<b>Teknisk sektor</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	2 265 294	2 215 701	-49 593	102
Øvrige utgifter	4 202 759	4 581 007	378 248	92
Inntekter	-2 522 774	-2 183 843	338 930	116
	3 945 279	4 612 865	667 586	86

<b>Bygg og anlegg</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	2 033 834	2 139 905	106 071	95
Øvrige utgifter	9 094 457	9 884 448	789 991	92
Inntekter	-2 135 011	-4 413 123	-2 278 112	48
	8 993 280	7 611 231	-1 382 050	118

<b>Skatt og rammetilskudd</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	44 697	344 333	299 637	13
Inntekter	-44 678 056	-58 975 304	-14 297 248	76
	-44 633 360	-58 630 971	-13 997 611	76

<b>Renter og avdrag</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	3 086 210	4 326 214	1 240 005	71
Inntekter	-772 776	-650 000	122 776	119
	2 313 434	3 676 214	1 362 780	63

<b>Kvænen kommunen</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	41 418 746	43 518 535	2 099 788	95
Øvrige utgifter	30 911 373	36 167 468	5 256 096	85
Inntekter	-59 836 263	-78 613 066	-18 776 803	76
	12 493 856	1 072 938	-11 420 919	1 164



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
53/19	Kvæningen formannskap	05.06.2019
	Kvæningen kommunestyre	

### Budsjettreguleringer pr 30. april 2019

Henvising til lovverk: Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune og Økonomireglement for Kvæningen kommune.

### Administrasjonssjefens innstilling

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme nærmere budsjettbalanse:

Beskrivelse	Konto	Debet (utgift)	Kredit (inntekt)
Økt bevilgning til IT-drift	11983	400 000	
Sykelønnsrefusjoner rådmannskontoret	17100		400 000
Midler til rekruttering av ny rådmann	12720	200 000	
Bruk av disposisjonsfond	19400		200 000
Omdisponering av lønnsmidler fra introduksjonstjenesten	10100		265 000
Omdisponering av lønnsmidler til voksenopplæringen	10100	265 000	
Lønnsmidler på kulturadm. flyttes til skolekontoret	10100		465 000
Lønnsmidler fra kulturadm. flyttes til skolekontoret	10100	465 000	
Mindreforbruk fast lønn Gargo sykehjem	10100		690 000
Reduksjon lønn fysioterapi (netto, korrigert for fastlønnstilskudd)	10100		130 000
Økning bidrag til livsopphold	14760	120 000	
Økning bidrag til bolig	14761	45 000	
Økning andre bidrag	14762	25 000	
Økt utgift kjøp av tjenester fra vikarbyrå Gargo sykehjem		500 000	
Stans i kjøp av pasienttjenester			875 000
Styrking av hjemmetjenestene (egen sak i O&O/k.styre)		955 000	
Avtale om jordmortjeneste	13520	50 000	
Stans i kjøp av pasienttjenester			875 000
Styrking av hjemmetjenestene (egen sak i O&O/k.styre)		875 000	
Tilskudd styrking og utvikl. av helsestasj. og skolehelsetj.	17070		400 000
Lønn	10305	380 000	
Kurs/opplæring	10500	5 000	
Hotell/overnatting	11223	3 000	

Transport	11700	5 000	
Andre driftsutgifter	11210	7 000	
Omklassifisering av midler til næringsfond utlån	19500		2 450 000
Omklassifisering av midler til næringsfond utlån	15500		15 550 000
Omklassifisering av midler til næringsfond utlån	15400	18 000 000	
For mye budsjettert forsikring 2019 utgiftsført i 2018	11850		779 000
Avsatt til disposisjonsfond	15400	779 000	
Kostnader ifbm kartverket nytt kommunenummer 5429	13560	105 000	
Bruk av disposisjonsfond	19400		105 000
Kjøp av tjenester regulering kommunale grustak	12720	90 000	
Salg av grusmasser fra kommunale grustak	16511		90 000
Endringer avskrivninger, bla. underbudsj. nytt skolebygg	15900	1 322 664	
Motpost avskrivninger	19900		1 322 664
Infrastrukturmidler avsatt på drift til komm. Bygg/anlegg	12300		4 847 000
Veilys	12300	288 000	
Grusing ytre Kvæningen	12300	80 000	
Venterom Dunvik	12300	95 000	
Trafikksikkerhetsplan	12720	200 000	
Utbedringer vei/trafikksikkerhet	12300	300 000	
Kommunale veier, asfalt	02360	2 193 000	
Burfjord havn/industriområde	02360	965 000	
Sætra sør vei, vann og avløp	02350	1 000 000	
Økt bevilgning infrastruktur fra disposisjonsfond	19400		274 000
		28 842 664	28 842 664

## Saksopplysninger

Jfr delegasjonsreglementet pkt 22.7.1 skal det avlegges økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i året.

Økonomireglementet pkt 6.1 sier det skal avlegges en tertialrapport pr 30. april. I tertialrapporten skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetterrammer. Dersom dette ikke er tilfelle må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalanse.

Dette forslaget til budsjettreguleringer kommer i tillegg til egen sak hvor selve tertialrapporten presenteres i den mal og innpakning slik kommunestyret har bestemt. Det som her presenteres er en del avvik som må reguleres slik at den totale budsjettbalansen kan gjenvinnes i størst mulig grad.

Sentraladministrasjonen har så langt ikke klart å gjennomføre kommunestyrets vedtatte innsparing for 2019 med 135 000,-. Dette er allikevel en innsparing som det antas kan gjennomføres senere i budsjettåret. I tillegg er IT-avdelinga underbudsjettert med både



bevilgning til driftsavtaler for kommunens samlede avtaler med IT-drift og fagsystemer og i tillegg bevilgning til innkjøp og oppdatering av IKT-utstyr. Det fremmes derfor forslag om økt bevilgning til IT-drift med 400 000,- med motpost refusjon sykelønn fra NAV på rådmannskontoret. IT er underbudsjettet i forhold til hva det må være for at vi skal drive en moderne kommune på vår størrelse. Det vil komme et eget skriv fra IT-leder om dette. Dette blir videre en sak som blir fulgt opp i prosessen med økonomiplan og budsjett som snart starter.

Kommunestyret vedtok i sak 87/18 midler til rekruttering av ny rådmann med 200 000,-. Ved en glipp ble denne dessverre ikke tatt med i årets budsjett, bl.a fordi vedtaket kom midt i budsjettprosessen. Det ble i saksfremstillingen heller ikke tatt med hvor beløpet skulle belastes, men dette er uansett en sak som er vanskelig å finne rom for i det ordinære driftsbudsjettet og det fremmes derfor med dette forslag om å benytte disposisjonsfondet til finansiering.

Fra høsten vil det bli en reduksjon med 50 % stilling på introduksjonstjenesten. Dette foreslås overført til voksenopplæring hvor det er behov for en tilsvarende økning og reguleres med 265 000,-. Denne saken er allerede vedtatt i formannskapet, dessverre i feil utvalg da dette normalt skulle gått til utvalg for oppvekst og omsorg for behandling.

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2019 innebar at stilling til kulturadministrasjon skulle settes vakant. Ved en teknisk feil ble denne vakansen i budsjettet registrert på skolekontoret som nå har en underdekning. Det fremmes derfor forslag om å budsjettregulere denne posten med 465 000,- for å få en balanse mellom budsjett og regnskap.

Helse og omsorg har behov for en økning av midler på sosialbudsjettet. Dette er blant annet som et resultat av regjeringas politikk hvor perioden med arbeidsavklaringspenger er kortet ned. Men det har også sammenheng med at sosialbudsjettet har vært uendret i mange år, og dette innebærer at kostnader klienter har både til husleie, strøm osv har økt uten at antall klienter har blitt færre. Dette medfører i sum en økt belastning på budsjettet for sosialstønad. Her foreslås en økning med 190 000,-. Dette har motpost i mindreforbruk fast lønn på Gargo sykehjem med 690 000,- hvor resterende foreslås bevilget til kjøp av tjenester fra vikarbyrå med 500 000,-. Mindreforbruk på lønn skyldes først og fremst vanskeligheter med å rekruttere bemanning og det derfor i stor grad benyttes kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Av samme årsak er det altså behov for å tilføre midler til dette formålet. En av to fysioterapeutstillinger har stått vakant første halvår. Ny fysioterapeut er tilsatt og tiltrer i august. Avtalen om jordmortjenesten underbudsjettet med kr 50 000.

Et tilskudd fra helsedirektoratet på 400 000,- til styrking av kommunal helsetjeneste og skolehelsetjeneste foreslås i sin helhet regulert til et eget ansvar som et prosjektrengskap for midlene.

Revisjonen har påpekt at kommunen har behandlet fondsmidler til næringsfond utlån på feil måte. Vi har avsatt midlene til såkalte bundne fond, men dette er feil og det korrekte er å behandle midlene som frie midler, det vil si disposisjonsfond. Kommunestyret har for 2019 bevilget en styrking av næringsfond utlån med 15 000 000,-. Det er spesielt i forhold til beløpets størrelse at denne feilen nå har blitt avdekket, og derfor foreslås å omklassifisere disse midlene ved en regulering med totalt 18 000 000,- som da gjelder både årets bevilgning og tidligere avsatte midler på fond.

På grunn av at KLP fakturerer forsikring i desember for det påfølgende året må det en særskilt postering til for å få dette periodisert til riktig år. Det skjedde ifbm årsoppgjøret 2018 en glipp hvor denne posteringen ble utelatt. Dette til tross for at forholdet var kjent og skulle behandles som forutsatt. Dette innebærer at sektoren for 2019 har for mye bevilget da 2018 har blitt

belastet med dobbel forsikring. Det foreslås derfor å avsette beløpet i sin helhet til disposisjonsfond til senere bruk.

Det er fra regjeringen bestemt at kommunene fra 01.01.2020 skal få nytt kommunenummer. Kvæningen kommune får nytt kommunenummer 5429. Dette medfører kostnader ifbm kartverket må oppdatere sine registre. Dette har en kostnadsramme på 105 000,- som foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfond.

Det har tidligere manglet budsjett for kommunale grustak. Det foreslås derfor å regulere budsjett for kommunale grustak med 90 000,-. Dette vil gi et budsjett i tråd med regnskap. Denne saken er allerede avklart i egen sak i teknisk utvalg. Regnskapsførte inntekter i 2019 brukes til reguleringsplan for grustaket.

Åretes avskrivninger stemmer ikke med budsjett. Dette må budsjettreguleres i tråd med de faktiske forhold. Tidligere år har avskrivninger blitt budsjettregulert som en administrativ sak da vi har ansett dette som en ren regnskapsteknisk sak. Men da dette uansett påvirker budsjettets totale rammer skal dette i tråd med regelverket reguleres av kommunestyret.

Det ble i budsjettvedtaket for 2018 bevilget 4 847 000,- til infrastrukturiltak som ble avsatt på sektor for bygg og anlegg i driftsbudsjettet. Dette har i senere politiske møter blitt konkretisert til forskjellige typer prosjekter og det foreslås at avsatte midler reguleres til de sektorer og ansvar de naturlig hører hjemme. I tillegg er noen prosjekter å anse som investeringer og må flyttes til investeringsregnskapet. Dette er en regnskapsteknisk regulering, men dette må uansett vedtas av kommunestyret. Samtidig har den samlede rammen for midler til infrastrukturiltak blitt utvidet og det foreslås derfor å utvide rammen med større bruk av disposisjonsfond.

## **Vurdering**

Strengt tatt kunne utvalgene innenfor sine sektorer vedtatt mesteparten av de fremlagte forslagene til reguleringer. Men det velges å kjøre dette i denne sammenhengen til kommunestyret for å få en helhetlig vurdering av saken. Vi må justere delegasjonsreglementet og økonomireglementet slik at dette blir avklart. Det er helt klart en fordel at vi 2-3 ganger i året har en bred budsjettregulering i kommunestyret slik at man får sett på budsjettet i sin helhet når ting må justeres. Da står man også friere til å endre forslagene slik at de går på tvers av rammene. Det må videre presiseres hvilke saker utvalgene selv skal ta. Viser også i denne sammenhengen til egen sak om formannskapetets myndighet i økonomisaker.

Dersom foreslåtte reguleringer vedtas vil dette gjøre det enklere å gjenvinne budsjettbalanse.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
54/19	Kvæningen formannskap	05.06.2019
	Kvæningen kommunestyre	

### Kommunal ervervelse og sanering av eiendommen gnr. 13 bnr. 276, Burfjord

Henvising til lovverk:

#### Administrasjonssjefens innstilling

Kvæningen kommunestyret bevilger kr 600 000,- til ervervelse av eiendommen og sanering av boligen på gnr.13 bnr. 276. Beløpet dekkes inn ved at det tas fra disposisjonsfond.

#### Saksopplysninger

Eiendommen Gnr. 13 bnr. 276 har vært til salgs en stund nå. Kvæningen kommune har utestående en del gjeld på eiendommen. Tapet ifm med pant så viser vi til forrige saksfremlegg 2019/16-1 samtidig må vi avvente sak til Husbanken om tapsdeling. Takst på eiendommen er nå vesentlig lavere enn ved etablering av tinglyst pant. Boligen er slik vi forstår å anse som ubeboelig uten større utbedringer/reparasjoner.

Området som boligen er på er iht. Sentrumsplan for Burfjord. Forretning/service. Fo7.

I bestemmelsene til sentrumsplan Burfjord står det i §3 Forretninger Fo 1-9 punkt a) avsnitt 3: *I områdene Fo 5 og 7 skal oppføres bygninger og anlegg for forretninger med en viss verkstedvirksomhet eller lignende.* Sitat slutt.

I dag er området utskilt til bolig. Den ble så seint som i 2014 overført til ny eier etter at boligen var vedtatt fjernet i reguleringsplanen for gang og sykkelvei ved E6 gjennom Burfjord. Dette vedtaket er ikke effektivert så derfor er vi kommet opp denne situasjonen. Nå har kommunen mulighet for å kjøpe eiendommen tilbake slik at vi kan planlegge området iht. vedtatt sentrumsplan.

I kommunestyret den 02.05.2019 ble følgende vedtak vedtatt:

*Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnader mad tanke på en eventuell kommunal ervervelse og sanering av eiendommen. Utredningen legges fram for kommunestyret i junimøte.*

Saksbehandler har vært i kontakt med Brannsjefen i Nord-Troms Brannvesen med spørsmål om han var interessert i bygget som øvingsobjekt. Og det var han. Han kunne fortelle at når de var ferdig med huset var det kun aske igjen og eventuelt grunnmur. De eneste kostnadene vi ville ha ved at de brente ned bygget var at vi måtte fjerne aske og grunnmur samt planere område etterpå.

Var deretter i kontakt med Avfallsservice i Nordreisa om hva det ville koste oss å fjerne restene etter at huset var brent ned. De hadde erfaringstall de brukte på slike oppdrag og de sa at kostnadene ville bli på ca. kr. 100 000,- Da gikk dem ut fra at dem kunne bruke to containere, 1 vogntog for utkjøring og henting av containerne totalt på ca. 40 tonn. Planeringen og opplastning av branntomta i container vil få en ekstrakostnad. I samme samtale med Avfallsservice spurte saksbehandler hva det ville koste ved å rive bygget og deretter få det deponert på Galsomelen fyllplass, der hadde han også erfaringstall og fastlagt skjema etter størrelse på bygg. Etter matrikkelen er bygget på 117m<sup>2</sup> og da ville det bli ca. 168 tonn avfall, ett sted mellom kr. 400 000,- og 500 000,- pluss at noen må rive bygget til en kostnad som ikke er innhentet.

Saksbehandler har vært i kontakt med eiendomsmegler for innhenting av høyeste bud og i dag 28.05.19 er den på kr 370 000,-

### **Vurdering**

Saksbehandler ser på saken som en mulighet til å få ryddet opp i sentrum av Burfjord som er kommunesenteret i Kvænangen. Vi har mulighet til å få området Fo7 til å bli det det er regulert til og at de som ønsker å starte forretning eller service i en eller annen form har muligheten ved E6. Og samtidig så vil muligheten ved rullering av sentrumsplan bli lettere når vi kun har forretninger å forholde oss til.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
55/19	Kvæningen formannskap	05.06.2019

### Høringer, oversikt til formannskapet 05.06.19

Henvi sning til lovverk:

#### Administrasjonssjefens innstilling

Uten innstilling.

#### Saksopplysninger

1. Høring av NOU 2019 – Åpenhet i grenseland.(Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen).
2. Troms Fylkeskommune – Høring – mulige løsninger ved innføring av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur i Troms.
3. Helse- og omsorgsdepartementet – Føring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker.
4. Utdanningsdirektoratet – Endre 2 bestemmelser i forskrift til opplæringsloven om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen.

**PS 56/19 Referatsaker**



# Kvæningen kommune

Rådmannen

**Seglvik Velforening**

**v/ Jan Helge Jensen**

## **Delegert vedtak Delegert Formannskap - nr. 8/19**

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref:</b>	<b>Løpenr.</b>	<b>Arkivkode</b>	<b>Dato</b>
	2019/1-22	1381/2019	U62	30.05.2019

### **Skjenking enkeltanledning, Seglvik Velforening den 01.06.19.**

#### **Saksopplysninger:**

Viser til søknad fra Seglvik Velforening der de søker om skjenkebevilling til fest på Velhuset i Seglvik den 01.06.19. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt

#### **Vedtak:**

Seglvik Velforening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for enkeltanledning til fest på Velhuset i Seglvik den 01.06.19.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.

Skjenkestyrer er Wenche Isaksen med Odd Isaksen som stedfortreder.

Skjenkeavgiften settes til kr 370.

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter  
Seniorrådgiver  
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt).

*Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.*



# Kvænanen kommune

Rådmannen

**FESTMAKKEREN AS**  
c/o Trond Jenssen Damsveien 7  
9515 ALTA

## Delegert vedtak Delegert Formannskap - nr. 7/19

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref:</b>	<b>Løpenr.</b>	<b>Arkivkode</b>	<b>Dato</b>
	2019/1-19	1296/2019	U62	16.05.2019

### **Skjenkebevilning enkeltanledning, Kvænanen flerbrukshus den 21-22.06.19.**

#### **Saksopplysninger:**

Viser til søknad fra Festmakkeren AS der de søker om skjenkebevilning til offentlige fester på Kvænanen flerbrukshus den 21-22.06.19. Ved vurderingen av en bevilning skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddel-politiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt

#### **Vedtak:**

Festmakkeren AS gis skjenkebevilning for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til offentlige fester på Kvænanen flerbrukshus den 21-22.06.19.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkestyrer er Karl Anders Devik-Lauritsen med Trond Jenssen som stedfortreder.

Skjenkeavgiften settes til kr 370.

Bevilningen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter  
Seniorrådgiver  
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt).

*Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.*