

NORDREISA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2015



I nnholdsfortegnelse

	Side
Rådmannens innledning	3
Reisa mot målene	5
Økonomi og resultat	6
Samfunn og livskvalitet	14
Politisk styring og aktivitet	16
Medarbeidere og organisasjon	18
Sentraladministrasjon	22
Oppvekstsektor	24
Ansvarsområde	24
Økonomi	25
Medarbeidere	25
Tjenester og resultat	25
Internkontroll	31
Helse og omsorgssektor	32
Ansvarsområde	32
Økonomi	33
Medarbeidere	34
Tjenester og resultat	34
Internkontroll	37
NAV sosial	38
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms	39
Sektor for drift og utvikling	41
Ansvarsområde	41
Økonomi	41
Medarbeidere	42
Tjenester og resultat	42
Utviklingsavdeling	43
Teknisk avdeling	46

Rådmannens innledning



Året 2015 har vært både spennende og krevende!

Rådmannens strategigruppe har deltatt i lederutviklingsprogrammet Reis&Ryk i april/mai. Programmet gikk bla ut på en 2 ukers studiereise til et EU-land. Deltakerne hospiterte i Sverige, Danmark, Finland, Island og Skottland. Forut reisen måtte hver leder beskrive mål for oppholdet og hvilke problemstillinger de ønsket å studere i utlandet. Programmet har i tillegg bestått av et erfarings- og implementeringsseminar og et kurs i ledertyper og team. Lederutviklingsprogrammet ble finansiert av et EU-stipend og av KS OU-midler. Programmet var meget vellykket og mange av lederne har hatt god nytte av erfaringene fra vertsorganisasjonen de hospiterte hos.

Kommunens økonomi har hatt stort fokus i hele 2015. Det ble innført månedsrapportering fra og med januar. Virksomhetsledere rapporterer månedlig til sektorleder og sektorleder rapporterer videre til rådmannen. Rapporteringen danner grunnlag for rådmannens tertialrapportering til kommunestyret. Det oppleves at økonomi-kompetansen er blitt forbedret i 2015.

Arbeidsgruppa for Økonomisk omstilling hatt 2 møter, hvor tema har vært «mulige besparelser i sektorene» og «sykefravær». Fra høsten av har formannskapet og hovedutvalgene videreført prosessen gjennom det ordinære budsjettarbeidet.

Budsjettprosessen ble endret høsten 2015. Endringen går ut på at hovedutvalgene kommer tidligere inn i budsjettprosessen og jobber sammen med administrasjonen og tillitsvalgte om det konsekvensjusterte budsjettet. Med bakgrunn i konsekvensjustert budsjett, innstiller formannskapet på rammer til sektorene og kommunestyret vedtar endelig ramme til hver sektor. Sektorutvalget må så tilpasse driften til den rammen som er gitt av kommunestyret.

Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær. I 2015 var det samlede fraværet på 9,62% mot 10,56% i 2014. Nærværarbeidet har hatt et spesielt fokus i 2015 og rådmannen vil fortsatt ha det i fokus, også i fremtiden.

Etter barnehageopptaket i mars ble det klart at kommunen hadde en overkapasitet på barnehageplasser. Dette medførte at to avdelinger ved Høgegga barnehage (Lillebo) og to avdelinger ved Sonjatun barnehage lagt ned fom 01.08.15. Nedbemanningen ble gjennomført uten oppsigelser, men den resulterte i at noen ansatte ble omplassert i lavere stillingsprosent.

I 2015 har vi også jobbet med fornying av avtaler med UNN HF vedr drift av Distriktsmedisinsk senter Nord Troms (DMS). Videre er samarbeidsavtalen vedrørende PPT fornyet og vertskommuneansvaret fremkommer tydeligere i avtalen.

I oktober opprettet UNN HF, i samarbeid med Nordreisa kommune, et nytt tilbud ved Nord-Troms DMS, og dialyse er nå tilgjengelig for nyrepasienter i Nord Troms. Dette er et livsviktig tilbud for disse pasientene, som nå slipper den lange veien til Tromsø flere ganger i uka og dermed får økt sin livskvalitet.

Finansiering av sykestuesengene utover 2015 har vært et uavklart tema også i 2015. Nord Troms kommunene har jobbet i felleskap med å synliggjøre behovet og samfunnsnyttene med sengene.

Halti II - Nordreisas nye kulturhus ble tatt i bruk 1. mai 2015. Kommunens kulturvirksomhet ble fra samme dato samlet under samme tak, sammen med Halti næringsshage, Nord Troms museum, Halti kvenkultursenter og Halti nasjonalparksenter. Den 24. oktober var det offisiell åpning, med innbudte gjester, festforestilling og festmiddag.

I mai fikk kommunen testet sin kriseledelse og beredskap, da det gikk et undersjøisk ras i Sørkjosen. Raset medførte store materielle skader og E6 var stengt i flere dager. I etterkant av raset fikk kommunen gode tilbakemeldinger fra både befolkningen, Fylkesmannen og media om informasjon og håndteringa av rasulykken.

Rådmannen har også i 2015 jobbet med omorganisering tilbake til 3-nivå. Den siste sektoren; Drift og utvikling ble ferdig organisert og iverksatt 01.10.15. Prosessen med sektor for oppvekst og kultur var ferdig i 2014, med virkning fra 01.01.15. Kultur ble likevel ikke innlemmet i sektoren før 01.05.15.

Arbeidet med oppdatering av kommunens beredskapsplaner har også i 2015 vært en kontinuerlig prosess, og erfaringene etter raset i Sørkjosen gjorde det nødvendig med ytterligere forbedring av planen.

Kommunestyret gjennomførte 30.04.15 en temadag om oppvekstvilkår i Nordreisa. Dagen resulterte i innspill som er tatt med som tiltak i tilstandsrapporten for grunnskolen.

I juni vedtok kommunestyret å bosette ytterligere 15 flyktninger pr år, slik at årlig bosetting nå er på 25 flyktninger. I tillegg kommer familiegjenforeninger. Også Nordreisa kommune har fått merke den akutte asylsituasjonen i Europa, da Norlandia hotell den 21.10.15 ble åpnet som akuttmottak for asylsøkere. På det meste har det vært bosatt over 160 asylsøkere på hotellet. Kommuneledelsen har fra oppstarten gjennomført ukentlige møter med Hero AS. Fylkesmannen aktiviserte sin beredskapsledelse like etter oppstart av asylmottaket og kommunen har rapportert ukentlig om asylsituasjonen.

Følgende nye planer ble vedtatt av kommunestyret i 2015:

- Plan for kompetanseutvikling i barnehagene Nordreisa kommune 2015-2018.
- Kystsoneplan for Nordreisa kommune 2014-2026.

Kommunestrukturarbeidet har også krevd fokus i 2015. Kommunestyret vedtok en utredning av Nord-Troms 4-alternativet (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvæningen) og det ble opprettet en arbeidsgruppe som skal gjennomføre prosessen til vedtak i kommunestyret våren 2016. Det er holdt flere møter mellom kommune, samt et Kommunereformmøte i regi av Fylkesmannen 27.05.15. I desember vedtok kommunestyret «statusbildet» for Nordreisa kommune, som beskriver kommunens styrker, svakheter og viktigste utfordringer innenfor de ulike rollene som kommunen skal ivareta.

Kommune- og fylkestingsvalg ble, som tidligere, gjennomført over 2 dager i Nordreisa kommune; 13.–14.09.15. Kommunestyret hadde sitt konstituerende møte 16.10.15 og Øyvind Evanger (AP) ble valgt som

ordfører.

Intern kontroll har vært et tema gjennom hele året og et digitalt internkontrollsystem er tatt i bruk i organisasjonen. I tillegg ble det vedtatt et nytt økonomireglement og Etiske retningslinjer fra 1995 ble oppdatert. Disse er viktige sektorovergrepene reglement, som bidrar til å styrke internkontrollen.

Interkommunalt brannvernssamarbeid mellom Nordreisa, Kvæningen, Kåfjord og Skjervøy ble iverksatt 01.04.15 med Kvæningen som vertskommune. Fra og med 01.07.15 overtok interkommunal brannsjef brannsjefansvaret for Nordreisa kommune.

Lyngen kommune sa opp samarbeidet med de andre Nord Troms kommunene om IKT med virkning 01.01.16, mens Storfjord kommune sa opp samarbeidet om felles skogbrukssjef med virkning 01.01.16.

Nord-Troms friluftsråd; som er et interkommunalt samarbeid mellom Nordreisa, Kåfjord, Kvæningen og Skjervøy, ble vedtatt som en permanent ordning fra og med 01.01.16.

Dessverre ble Nord Troms plankontor avsluttet 31.12.15, dette på tross av positive tilbakemeldinger og erfaringer fra bla planmyndighetene.

Nordreisa kommune ble med i et nytt samarbeidsprosjektet i 2015; «Boligutvikling i Nord-Troms», som alle 6 Nord-Troms kommunene er med i. Prosjektet har bla som mål å skape bolyst og bidra til boligutbygging i alle samarbeidskommunene.

Nordreisa kommune ble også med i videreføring av prosjektet «kompetanseutvikling i helse og omsorg i Nord-Troms», der prosjektet nå er i en iverksettingsfase gjennom satsing på bla helsefagarbeidere.

I desember vedtok kommunestyret å utrede et samarbeid om en fast organisert barneverntjeneste med de øvrige kommunene i Nord Troms.

Kommunens driftsregnskap for 2015 ble avlagt med et merforbruk på kr 1.978.500,-. Den budsjetterte inndekninga av det akkumulerte underskuddet på 1,2 mill kr ble ikke innfridd, og det gjenstår 12.7 mill kr i inndekning. Investeringsregnskapet ble avlagt med en underdekning på kr. 391.750,-.

Rådmannen vil rette en takk til både politikere og ansatte i Nordreisa kommune, som gjennom felles innsats og forståelse klarer å opprettholde gode tjenester, tross stram kommuneøkonomi og budsjettkutt.

Storslett, 31.03.16
Anne-Marie Gaino
rådmann

Reisa mot målene

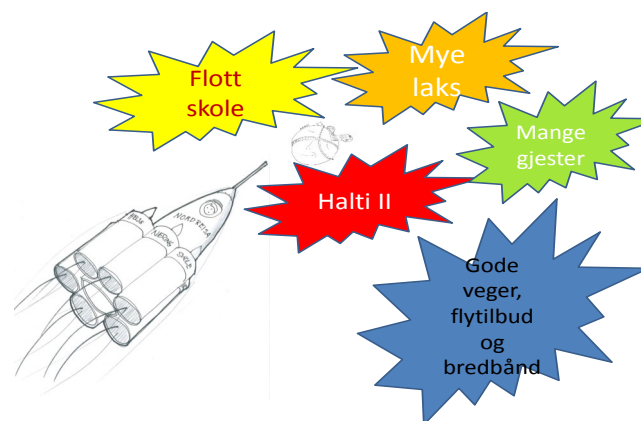
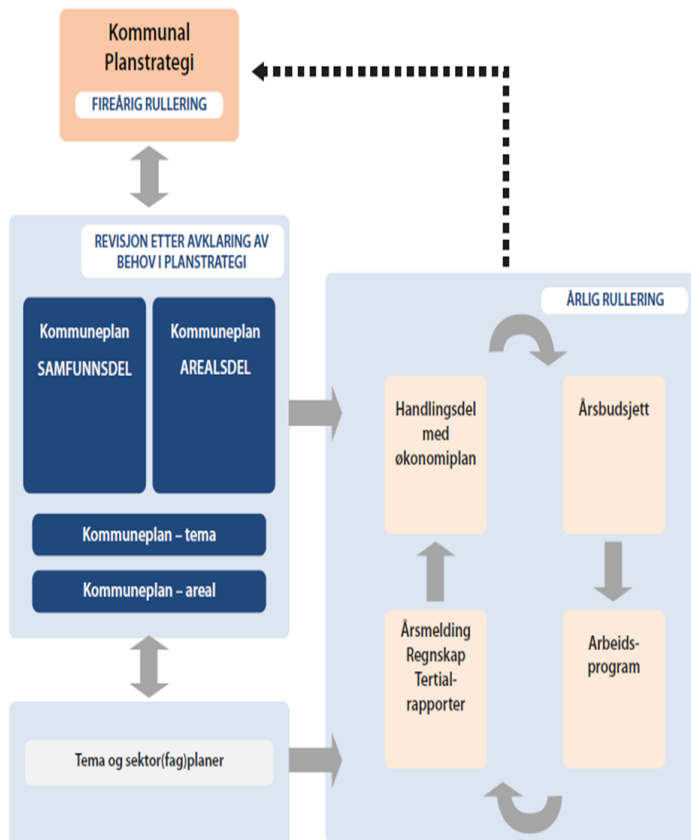
Hva vil vi?

Kommuneplanen er – sammen med økonomiplanen – kommunens øverste mål- og styringsdokument:

Kommuneplanens samfunnsdel: ”Mot et åpent kunnskapssamfunn”

I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet i Nordreisa. Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt våren 2013, er en langsiktig plan – og minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret ta den opp til rulling.

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

- ◆ Konkurransedyktige arbeidsplasser
- ◆ Muligheter for bolig
- ◆ Livskraftig sted
- ◆ Godt bomiljø
- ◆ Utdanning og oppvekst
- ◆ Markedsføring og omdømme

FOLKEHELSE —PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

- ◆ Økt arbeidsdeltakelse
- ◆ Flere med fullført utdanning
- ◆ Bolig til alle
- ◆ Sosial tilhørighet
- ◆ Tilrettelegging for positiv helseatferd

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN —DET ÅPNE STED

- ◆ Innbyggernes medbestemmelse
- ◆ Åpen stedsidentitet
- ◆ Ta i bruk innflytternes kompetanse

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

- ◆ Positiv netto driftsresultat
- ◆ Stram økonomistyring og ledelse
- ◆ Effektiv tjenesteproduksjon og organisering
- ◆ Økt arbeidsnærver

NATUR, MILJØ OG KLIMA

- ◆ Klima i endring vil gi utfordringer for det kommunale tjenester
- ◆ Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyser er viktige i alt arbeid og planlegging

Økonomi og resultat

Driftsresultat

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2015 gikk med underdekning på kr 1,98 mill. Det var i tillegg budsjettert med inndekning av tidligere års merforbruk på kr 1,2 mill, men den ble strøket som følge av at driftsregnskapet gikk i merforbruk. Merforbruket ble dermed totalt sett på ca kr 3,2 mill. I 2013 gikk driftsregnskapet med underdekning på kr 0,469 mill.

	2015	2014	2013	2012
Netto driftsresultat	-0,48	-0,25 %	4,07 %	3,05 %
Likviditetsgrad 1	144	144	169	180
Korr likviditetsgrad 1	106	90	124	136

Netto driftsresultat har siden 2010 gått opp, men fikk en kraftig tilbakegang i 2014.

Når det gjelder likviditetsgrad 1 har denne gått ned de senere årene. I den korrigerte likviditetsgraden er premieavviket holdt utenfor på grunn at den er med å «blåse opp» omløpsmidlene. Den korrigerte viser at likviditetsgrad 1 går kraftig ned når premieavviket holdes utenfor, og gir signaler om at kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser går ned.

Likviditet

I løpet av 2015 har arbeidskapitalen styrket seg. Sammenlignet med 2014 har omløpsmidlene gått økt med kr 6,1 mill, mens kortsiktig gjeld har økt med 4,2 mill. Til sammen er arbeidskapitalen styrket med kr 1,94 mill.

Tall i mill kr	RS 2015	RS 2014	RS 2013	RS 2012
Endring arbeidskapital balanse	1,94	10,3	11,55	2,81
Endring arbeidskapital resultat	1,94	10,3	11,55	2,81

Omløpsmidlene består av postene kasse / bankinnskudd, kortsiktige fordringer og «fordringssiden» på premieavviket. Kasse/bankbeholdning har styrket seg sett mot 2014 med kr 9,5 mill, men kommunen benytter seg fortsatt av kassakreditt hele året. Kortsiktige fordringer er styrket med kr 1,6 mill. Premieavviket er redusert med kr 5,0 mill sett mot 2014. Fordringen på premieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen innbetaling av likvider, og blåser dermed opp omløpsmidlene.

Kortsiktig gjeld består av postene annen kortsiktig gjeld og premieavvik. Sammenlignet med fjoråret har kortsiktig gjeld økt med kr 4,15 mill. Av dette utgjør annen kortsiktig gjeld kr 0,87 mill, mens «gjeldssiden» på premieavviket har økt med kr 3,28 mill.

Pensjon

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse. Det er balanseført 689 mill kr i pensjonsforpliktelser og 565 mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «utgift» på kr 3,47 mill. Samlet akkumulert premieavvik er på kr 27,7 mill, noe som er en nedgang på kr 8,3 mill sett mot 2014. Premieavviket skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 årsperiode.

Fond

Den samlede fondsbeholdningen er på 34,65 mill kr fordelt mellom følgende fondstyper:

Tall i mill kr	RS 2015	RS 2014	RS 2013	RS 2012
Disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundne driftsfond	15,70	15,87	16,67	15,70
Ubundne inv fond	0,27	0,27	0,27	0,27
Bundne inv fond	18,68	18,58	22,20	25,69
Sum fondsbeholdning	34,65	34,72	39,14	41,66

Investeringer

Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er på kr 46,37 mill, mot kr 49,18 mill i 2014. Investeringsregnskapet har en underdekning på kr 0,392 mill, noe som skyldes manglende finansiering av egenkapitalinnskuddet til KLP. Dette innskuddet kan ikke finansieres med lånemidler. I 2015 var det budsjettert med tomtsalg med tilsvarende sum, men salg av tomter ble vesentlig lavere enn egenkapitalinnskuddet.

I 2014 gikk investeringsregnskapet i merforbruk på kr 0,895 mill.

I investeringsveileder fra 2011 presiseres det at finansieringen av prosjektene skal sees som samlet, uavhengig av hvordan det enkelte prosjektet gikk.

De største investeringsprosjekter i 2015 var:

Halti II	kr	29,02 mill
Guleng III	kr	9,64 mill
VAR hovedplan avløp	kr	1,62 mill

Gjeld, renter og avdrag

Den samlede lånegjelda er i 2015 på kr 507,2 mill inkl viderefremmidlingslån, og har økt med kr 13,5 mill fra 2014.

Tall i 1000 kr	RS 2015	RS 2014	RS 2013	RS 2012
Kommunens samlede lånegjeld	507 238	493 724	481 872	461 823
Fordelt på følgende kreditorer:				
Kommunalbanken	318 502	333 005	319 176	296 334
KLP kommunekreditt	84 152	55 141	57 371	59 602
DNB	192	225	259	292
Husbanken (videref m lån)	104 394	105 353	105 066	105 595

Kom-

Avdrag	RS 2015	RS 2014	RS 2013	RS 2012
Betalt avdrag	17 387 354	15 684 673	14 982 343	12 930 184
Beregnet minste lovlig avdrag	12 855 430	12 168 577	11 804 038	12 192 650
Differanse	4 531 924	3 516 096	3 178 305	737 534

munen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån. 50 % av lånemassen er på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor kommunens finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og viderefremmidlingslån ca 44 %.



Halti II var den største investeringen i 2015

Inndekning

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 31.12.2015. Den budsjetterte inndekningen på tidligere års merforbruk på kr 1,2 mill ble strøket som følge av at kommunen opparbeidet seg et nytt merforbruk på kr 1,978 mill.

I løpet av perioden 2011-2013 har Nordreisa kommune dekket inn kr. 22,9 mill av tidligere års merforbruk. Det ble i 2013 foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr 7,6 mill som er i henhold til budsjett, og kommunen var da i rute i forhold til den opprinnelige inndekningsplan fra departementet. Som følge av at kommunen ikke klarte budsjettert inndekning på kr 1,2 mill, må kommunen søk departementet om ytterligere forlengning av inndekningsplanen.

Gjenstående merforbruk fremkommer slik:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Merforbruk 2008	8 094 535	2 230 029
Merforbruk 2009	4 346 893	3 587 671
Merforbruk 2010	5 332 559	4 482 918
Merforbruk 2014	469 043	469 043
Merforbruk 2015	1 978 500	1 978 500
Akkumulert merforbruk		12 748 162

Nord-

reisa kommune har søkt departementet om ny inndekningsplan som følge av at opprinnelig inndekningsplan ikke er blitt overholdt. Det nye forslaget til inndekning er som følger:

Under-skudd	Resterende underskudd 31.12.15	2016	2017	Sum inndekning
2008	2 230 029	2 230 029		1 029 888
2009	3 587 672	3 587 672		3 587 672
2010	4 482 918	2 067 299	2 415 619	4 482 918
2014	469 043		469 043	469 043
2015	1 978 500		1 978 500	
Sum	12 748 162	7 885 000	4 863 162	12 748 162

Søknaden er ikke behandlet av departementet per april 2016.

Driftsregnskapet

Kommentarer til regnskapsskjema «Økonomisk oversikt – Drift»

Driftsinntektene ble kr 30,6 mill mer enn budsjettet:

Overføringer med krav om motytelser ble kr 23,76 mill mer enn budsjettet, og skyldes:

- Inntekten på refusjon sykelønn/fødselspenger ble kr 11,44 mill mer enn budsjettet. Budsjettet på sykelønn er satt lavt og i forbindelse med revderingen av budsjettet for 2016 må det tas stilling til om denne skal økes.
- Merverdiavgift ble kr 8,7 mill mer enn budsjettet, og må sees i sammenheng med utgiften på merverdiavgift. Merverdiavgift går totalt sett i 0,-, men gir avvik på skjemaene. I forbindelse med revideringen av budsjettet for 2016 må det tas stilling til om budsjettet skal økes.
- Refusjon fra staten ble kr 4,82 mill mer enn budsjettet. Kr 1,04 mill gjelder prosjekter med refusjoner som går i 0,- totalt sett. Kr 0,51 gjelder merverdiavgift på refusjon finsk/samisk, der noe gjelder inntekt for høsthalvåret 2014. Kr 0,34 mill gjelder ekstra midler fra Staten til styrking av barnevern, disse midlene er satt på fond til bruk i 2016. Kr 0,5 mill gjelder øremerket tilskudd til psykologstilling, og er satt på fond til bruk i 2016. Kr 0,37 mill gjelder refusjon Dialyse. Kr 0,426 mill gjelder refusjoner for fysioterapitjenesten.

- Refusjon fra kommuner ble kr 2,67 mill mer enn budsjettet. Kr 1,46 mill skyldes refusjoner for gjesteelever/barnehagebarn og frikjøp ansatte. Kr 0,914 skyldes refusjoner på prosjekter som går i 0, - totalt sett.
- Inntekten på ressurskrevende tjenester ble kr 2,5 mill mindre enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak endring i antall mottakere.
- Refusjon fra UNN ble kr 1,37 mill mindre enn budsjettet, og skyldes at kommunen måtte kreditere UNN for mottatt statlig tilskudd på øyeblikkelig hjelp for årene 2012 og 2013. Tilskuddet må sees i sammenheng med UNN sin finansiering av sykes-tuesenger.

Innteks- og formueskatt ble kr 3,18 mill mer enn budsjettet. Dette skyldes at skatteinngangen i Norge ble bedre enn forventet.

Andre salgs- og leieinntekter ble kr 2,8 mill mer enn budsjettet. Billetttinntekter ble kr 0,37 mill mer enn budsjettet, og skyldes i hovedsak økte billetttinntekter innen kulturarrangement. Diverse salgsinntekter ble kr 1,4 mill mer enn budsjettet, og skyldes økte inntekter kino med kr 0,3 mill, økte inntekter VAR med kr 0,23 mill, salg av konsesjonskraft med kr 0,5 mill, økte salgsinntekter på havn på kr 0,17 mill.

Brukerbetaling ble kr 0,48 mer enn budsjettet.

Driftsutgiftene ble kr 39,09 mill mer enn budsjettet:

Lønnsutgiftene ble kr 14,6 mill mer enn budsjettet. Når sykelønnen på kr 11,4 mill hensynstas ble det et merforbruk på kr 3,2 mill sett mot budsjett

Sosiale utgifter ble kr 3,3 mill mindre enn budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester ble kr 19,7 mill mer enn budsjettet:

- Driftstilskudd/-avtaler til private har et merforbruk på kr 3,83 mill.
- Kjøp av konsulent tjenester har et merforbruk på kr 1,5 mill. Av dette er kr 0,53 kjøp av tjenester av helsetjenester. Kr 0,63 gjelder prosjekter som går i 0,- totalt sett.
- Tjenestekjøp fra andre kommuner har et merforbruk på kr 1,25 mill.
- Faste avgifter/gebyrer har et merforbruk på kr 0,86 mill.
- Tjenestefrikjøp har et merforbruk på kr 0,7 mill
- Betaling utskrivningsklare pasienter ble kr 0,64 mill mer enn budsjettet.
- Kjøp av spesialundervisning ble kr 0,64 mill mer enn budsjettet.
- Utgiftsdekning fosterhjem/støttekontakt har et merforbruk på kr 0,63 mill.
- Kjøp av mat og drikkevarer har et merforbruk på kr 0,56 mill.

- Strøm, olje, bio fjernvarme, kommunale avgifter og kommunal renovasjon har et merforbruk på kr 0,35 mill. Når det sees i sammenheng med inntekten på omsetning konsesjonskraft på kr 0,5 mill gir det et samlet mindreforbruk på kr 0,15 mill.

Overføringer ble kr 9,2 mill mer enn budsjettet.

- Merverdiavgift har et merforbruk i forhold til budsjett på kr 8,7 mill, men må sees i sammenheng med merinntekt på samme beløp.

Netto driftsresultat for 2015 ble på kr -0,48 %, mot 2014 da netto driftsresultat ble på -0,25 %.

Nordreisa kommune har ikke hatt god nok oppfølging mellom budsjett og regnskap, og satte derfor i 2015 inn tiltak for å forbedre denne oppfølgingen. Det ble gjennomført opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for samtlige ledere. I tillegg ble det innført månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere til sektorledere og fra sektorledere til Rådmannen. I denne rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring på avvik, samt utvikling og oppfølging av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og budsjett, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår. Effekten av tiltakene vil imidlertid først sees i 2016.

I tillegg ble det høsten 2015 gitt økt ansvar til sektorutvalgene og utvalgslederne for budsjett 2016. Bevilgninger for budsjett 2016 ble gjort på rammenivå og ikke lengre på enkelttiltak, noe som medfører at sektorutvalget har ansvaret for prioriteringer internt i sin sektor. Et annet tiltak er at kommunen har gått over fra 2-nivå modellen til 3-nivå modell. Dette kan bidra til at det blir et mer overordnet syn på sektorene, og gir en større fleksibilitet i sektoren innenfor det økonomiske perspektivet.

Sektor	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
1 Sektor for adm	25 590 529	25 099 854	-490 675
2 Sektor for levekår	117 856 001	114 012 709	-3 843 292
3 Sektor for helse og omsorg	117 747 371	112 719 848	-5 027 523
4 Utviklingsavdeling	7 121 931	6 197 749	-924 182
5 Anleggsdrift	271 061	234 276	-36 785
6 Bygg og eiendom	30 190 551	30 014 690	-175 861
7 Skatter og rammetilskudd	-306 364 442	-303 949 500	2 414 942
8 Renter, avdrag og avsetninger	7 490 038	15 687 221	8 197 183
0 Prosjekter og interkomm. samarbeid	96 959	-16 847	-113 806

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd

Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 2,4 mill og skyldes:

- Skatt på inntekt og formue ga en merinntekt på kr 3,18 mill sett mot budsjett.
- Eiendomsskatten ble kr 0,049 mill i mindre inntekt sett mot budsjett.
- Statlig rammetilskudd ga en mindreinntekt på kr 0,13 mill sett mot budsjett.
- Øvrige generelle statstilskudd ble kr 0,4 mill i mindreinntekt sett mot budsjett.
- Integreringstilskuddet ga en mindreinntekt på kr 0,06 mill sett mot budsjett.

Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd

Mindreforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 8,2 mill:

- Avdrag på lån ga en mindreutgift på kr 1 mill sett mot budsjett.
- Renteutgiftene ble kr 1,5 mill mindre enn budsjett.
- Renteinntekt og utbytte ga en mindreinntekt på kr 0,56 mill sett mot budsjett.
- Internsalget ga en mindreinntekt på kr 1,45 mill på sektor 8, men går i 0,- totalt sett i regnskapet.
- Pensjon ga en merinntekt 1,06 mill på sektor 8 sett mot budsjett, men pensjon gir totalt sett en mindreutgift på kr 3,1 mill.
- Inndekning av tidligere års merforbruk har en mindreutgift på kr 1,2 mill.
- Avsetning til disposisjonsfond på kr 2,67 mill ble som følge av strykingsreglene ikke overført, og ga dermed en mindreutgift på kr 2,67 mill.
- Overføring til investering på kr 0,895 mill ble som følge av strykingsreglene ikke overført, og ga dermed en mindreutgift på kr 0,895 mill.
- Merforbruket på driften var i 2015 ble på kr 1,978 mill, og er inntektsført på sektor 8.

Vurdering

Nordreisa kommune hadde i 2015 et netto driftsresultat på -0,48 %. Det har vært en dramatisk nedgang sett mot netto driftsresultat før 2014. Den budsjetterte inndekningen på tidligere års merforbruk på kr 1,2 mill ble strøket som følge av ytterligere merforbruk på 1,978 mill i driften. I hovedsak skyldes merforbruket for høyt budsjetterte inntekter og overforbruk på sektor for sektorene.

Samtlige sektorer har overforbruk, men unntak av sektor 7 (skatt og rammetilskudd) og sektor 8 (Renter, avdrag og avsetninger). De siste årene har vært krevende år for virksomhetene. Det har vært innsparinger i form av blant annet mindre bruk av vikarer, utsatte innkjøp,

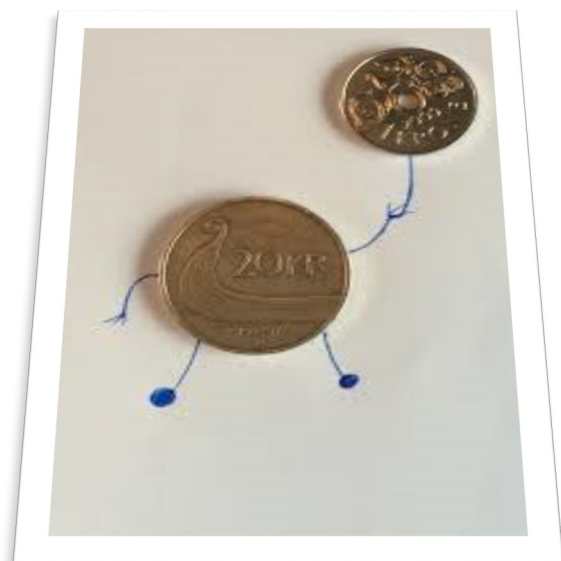
samt mindre vedlikehold. Nedskjæringen har pågått i flere år, og det er svært vanskelig å finne rom for ytterligere nedskjæringer uten å gå på stillinger.

Kommunen trenger en tydelig plan for hvilket nivå de kommunale tjenestene skal være på, og det forutsetter at det gjøres grep for å ta ned driften. Det er derfor svært viktig at kommunen i årene fremover opparbeider seg handlingsrom, og at driften av kommunen er på et tilfredsstillende nivå. I tillegg er det viktig å opparbeide seg handlingsrom for å ha midler til uforutsette hendelser, samt bygge opp likviditetsbufferen.

I tiden fremover vil økningen i inntektene ikke stå i forhold til økningen på utgiftssiden, og nye tiltak må finansieres innenfor eksisterende drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom hele driften for å finne effektive metoder å levere tjenester på. Spesielt innenfor helse-sektoren da det er i denne sektoren at presset vil være størst i årene fremover. Når det gjelder helsesektoren ser vi allerede økt press på kommunale tjenester. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester.

Innenfor sektor for levekår benyttes det store ressurser på spesialundervisning på mellomtrinnet og på ungdomsskolenivå, og for å snu denne utviklingen må det settes inn forebyggende tiltak. Om dette kan gjøres innenfor eksisterende ressurser eller ved hjelp av økte ressurser, må utredes.

Nordreisa kommune har opparbeid seg et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg, og noen av bygningene krever betydelig oppgradering for å kunne tilfredsstillere dagens krav.



Regnskapsskjema 1A

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-93 075 307	-89 895 000	-90 281 000	-86 034 331
Ordinært rammetilskudd	-184 262 632	-182 755 000	-183 141 000	-181 645 654
Eiendomsskatt verk og bruk	-15 662 006	-15 704 000	-15 704 000	-15 360 969
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2 193 645	-2 338 000	-2 338 000	-2 329 213
Sum frie disponible inntekter	-295 193 590	-290 692 000	-291 464 000	-285 370 167
FINANSINNEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-3 821 773	-4 356 028	-4 656 028	-4 855 520
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 771 449	15 260 552	17 708 731	14 847 210
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	17 387 354	18 386 584	19 081 782	15 684 673
Netto finansinntekter/-utgifter	27 337 030	29 291 108	32 134 485	25 676 363
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	1 200 000	0	0
Til ubundne avsetninger	0	2 567 333	586 986	0
Til bundne avsetninger	5 600 192	473 800	473 800	4 691 522
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-5 792 947	-494 297	0	-5 329 721
Netto avsetninger	-192 755	3 746 836	1 060 786	-638 199
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	895 000	0	0
Til fordeling drift	-268 049 315	-256 759 056	-258 268 729	-260 332 003
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	270 027 815	256 759 056	258 268 729	260 801 046
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	1 978 500	0	0	469 043

Økonomisk oversikt - Drift

	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Tall i 1 kroner				
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-18 414 454	-17 931 710	-17 931 710	-19 109 258
Andre salgs- og leieinntekter	-30 581 827	-27 777 618	-27 729 618	-25 309 086
Overføringer med krav til motytelse	-92 127 970	-68 369 410	-65 272 284	-94 155 346
Rammetilskudd	-178 109 247	-179 379 000	-179 765 000	-177 734 654
Andre statlige overføringer	-15 899 011	-16 080 900	-14 294 500	-12 833 179
Andre overføringer	-6 788 836	-4 926 000	-3 576 000	-5 892 000
Inntekts- og formuesskatt	-93 075 307	-89 895 000	-90 281 000	-86 034 331
Eiendomsskatt verk og bruk	-2 298 474	-2 338 000	-2 338 000	0
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-13 363 532	-13 366 000	-13 366 000	-15 360 969
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-450 658 657	-420 063 638	-414 554 112	-436 428 823
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	255 961 711	241 341 773	235 664 794	255 841 834
Sosiale utgifter	34 769 973	38 118 896	36 967 452	32 472 171
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	60 003 135	49 536 233	47 844 053	57 777 704
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	44 614 409	35 375 019	35 375 019	40 442 264
Overføringer	31 009 510	21 758 773	25 507 523	26 151 625
Avskrivninger	16 720 215	17 000 000	17 000 000	15 826 871
Fordelte utgifter	-856 106	0	0	-793 646
Sum driftsutgifter	442 222 847	403 130 694	398 358 841	427 718 823
Brutto driftsresultat	-8 435 811	-16 932 944	-16 195 271	-8 709 999
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-3 821 772	-4 356 028	-4 656 028	-4 855 520
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-9 750	0	0	-32 250
Sum eksterne finansinntekter	-3 831 522	-4 356 028	-4 656 028	-4 887 770
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	13 771 449	15 260 552	17 708 731	14 847 210
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	17 387 354	18 386 584	19 081 782	15 684 673
Utlån	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	31 158 803	33 647 136	36 790 513	30 531 884
Resultat eksterne finanstransaksjoner	27 327 281	29 291 108	32 134 485	25 644 113
Motpost avskrivninger	-16 720 215	-17 000 000	-17 000 000	-15 826 871
Netto driftsresultat	2 171 255	-4 641 836	-1 060 786	1 107 243
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-5 792 947	-494 297	0	-5 329 721
Sum bruk av avsetninger	-5 792 947	-494 297	0	-5 329 721
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	0	895 000	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	1 200 000	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	2 567 333	586 986	0
Avsatt til bundne fond	5 600 192	473 800	473 800	4 691 522
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	5 600 192	5 136 133	1 060 786	4 691 522
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	1 978 500	0	0	469 043

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
Netto driftsutgifter pr Sektor				
Sektor for administrasjon	25 632 600	25 091 036	33 571 790	28 557 937
Sektor for oppvekst og kultur	117 995 206	114 507 006	108 389 851	98 581 810
Sektor for helse og omsorg	117 289 824	112 719 848	109 356 746	117 740 451
Utviklingsavdelingen	7 080 983	6 182 749	6 347 691	9 462 267
Anleggsdrift	-2 427 591	-224 524	-293 504	465 838
Bygg og Eiendom	30 194 008	30 014 690	30 622 557	32 217 694
Skatter og rammetilskudd	-12 928 309	-13 257 500	-11 495 500	-9 499 580
Renter,avdrag og avsetninger	-17 875 375	-18 257 402	-18 257 402	-15 822 484
Prosjekter og interkommunale samarbeid	5 066 469	-16 847	26 500	-902 887
Netto for Sektor	270 027 815	256 759 056	258 268 729	260 801 046

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig Budsjett 2015	Regnskap 2014
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	46 373 454	52 934 187	48 507 000	49 178 564
Utlån og forskutteringer	9 818 697	10 000 000	10 000 000	6 363 694
Kjøp av aksjer og andeler	1 228 833	1 300 000	1 300 000	1 176 181
Avdrag på lån	9 559 852	5 650 000	5 650 000	7 712 483
Avsetninger	4 726 565	0	0	360 868
Årets finansieringsbehov	71 707 401	69 884 187	65 457 000	64 791 790
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-36 055 002	-43 488 187	-39 961 000	-39 852 358
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-837 084	-1 300 000	-1 300 000	-448 949
Tilskudd til investeringer	0	-200 000	-200 000	-2 000 000
Kompensasjon merverdiavgift	-5 260 399	-4 960 000	-4 960 000	-5 204 668
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-24 121 281	-19 936 000	-19 036 000	-12 203 905
Andre inntekter	-412 102	0	0	-66 875
Sum ekstern finansiering	-66 685 868	-69 884 187	-65 457 000	-59 776 755
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-4 629 783	0	0	-4 119 669
Sum finansiering	-71 315 651	-69 884 187	-65 457 000	-63 896 424
Udekket / Udisponert	391 750	0	0	895 366

Regnskapsskjema 2B

Investeringsregnskapet

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015	Regnskap 2014
906	Sørkjosen skole - kritiske ombygginger				
907	IKT-utstyr Funnke og legetjenesten				
908	Guleng 3	9 646 941	13 000 000	13 000 000	327 478
911	Halti II	29 024 053	26 700 000	24 800 000	40 620 347
912	Byggetrinn 3 Storslett skole	43 167			5 173 820
913	Inventar og utstyr skolekantine Storslett skole				75 543
914	Ombygging Halti I / Halti II	184 768			
917	VAR Hovedplan avløp	1 616 027	1 860 000	1 860 000	
926	Kjøp av grunn	1 162 619	894 000		
930	VAR prosjekter	0	800 000	800 000	764 188
931	Bruk av tunnellmasser	675 009	536 265		1 189 094
932	Uteområdet Storslett skole	623 761	496 922		66 241
934	Ombygging sykestue	133 415	100 000		249 983
935	Ombygging Dialyse Sonjatun	402 095	500 000		
937	EPC Energisparekontrakter	1 194 856	6 900 000	6 900 000	
938	IKT utstyr oppvekst	1 031 761	827 000	827 000	
939	Sikring Sørkjosen havn		320 000	320 000	
955	Utbygging Oksfjord havn	188 088			
963	Oppbygging Leonard Isaksensveg	446 895			
970	Kjøp av kjøretøy				700 000
		46 373 455	52 934 187	48 507 000	49 178 564

Samfunn og livskvalitet

Nordreisa vokser

Folketallet per 1. januar i år er nå klar for alle kommuner i Norge. Den viser utviklingen i løpet av de tre siste månedene i fjor, og forteller oss at det nå bor 4.895 personer med fast adresse i Nordreisa kommune. Dette er 13 flere enn det gjorde samme tid i fjor.

Summert for årene 2013-2015 har Nordreisa kommune en folkevekst på 0,31%. Troms har en vekst på 0,80%, Finnmark på 0,54 og Nordland på 0,32% i samme periode.

Nordreisa	2012	2013	2014	2015	2016
Folkemengde 1/1	4807	4850	4854	4882	4895
Levdefødtte	50	41	51	39	
Døde	49	64	56	51	
Fødselsoverskudd	1	-23	-5	-12	
Innflyttinger	241	222	221	249	
Utflyttinger	201	194	190	223	
Nettoinnflytting	40	27	31	26	
Folketilvekst	43	4	28	13	

Framskrevet folkemengde, etter alder og tid MMM							
	2014	2015	2020	2025	2030	2035	2040
0-5 år	333	341	365	371	366	363	366
6-15 år	607	612	639	655	683	684	671
16-66 år	3152	3145	3193	3237	3278	3298	3251
67-79 år	544	586	690	756	723	757	860
80 år og eldre	254	247	256	288	391	446	473
Totalt	4890	4931	5143	5307	5400	5548	5621

Som tabellene viser så går befolkningen opp i Nordreisa kommune. Det som er verdt å merke seg er at det stadig er fødselsunderskudd, dvs at det fødes færre enn antall som dør pr år i kommunen. Videre det tabellen om framskrevet folkemengde viser, at antall eldre over 80 år nesten fordobles mot 2040.

2009	86,7	2013	97,9
2010	87,4	2014	118,3
2011	80,7	20145	
2012	100,1		

Kommunen merker allerede nå et stadig økende press mot helse- og omsorgstjenester. Nordreisa kommune har siste årene stadig økt ressurser til helse- og omsorgssektoren. Regnskapstall for kap 3 helse- og sosial viser en enorm økning fra 2009 til 2015

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, landbakgrunn, Nordreisa.

	2013	2016
Danmark	4	3
Finland	5	10
Island	3	3
Sverige	17	11
Bulgaria	3	4
Estland	4	3
Latvia	19	26
Polen	6	8
Litauen	14	22
Spania	3	13
Storbritannia	4	4
Russland	7	9
Tyrkia	3	3
Tyskland	12	16
Ukraina	4	4
Ungarn	3	3
Eritrea	13	19
Etiopia	10	10

	2013	2016
Egypt	3	0
Ghana	0	5
Guinea	3	3
Kenya	3	0
Liberia	6	5
Libya	0	3
Marokko	4	4
Somalia	7	30
Bhutan	19	16
Filippinene	4	5
Iran	4	4
Sør-Korea	0	3
Nepal	13	10
Syria	0	21
Thailand	18	18

Innvandrere, Nordreisa	2013	2016
I alt	212	285
Ufordelt	6	16
Sum	218	301

Arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten var ved utgangen av desember på 3,1 % av arbeidsstyrken i Nordreisa. I Troms var det ved utgangen av desember 2,1 prosent helt ledige, mens snittet for landet ligger på 3,0 prosent. Arbeidsmarkedet i Nordreisa preges av høyere ledighet enn snittet i Troms og på landsbasis. Det er imidlertid store variasjoner mellom kommuner i Troms.

Troms og Nord-Norge har så langt i år hatt en helt annen utvikling i arbeidsmarkedet enn andre deler av landet. Krisen innen oljenæringen har gjort at ledigheten, spesielt på Vest- og Sørlandet, har økt kraftig innen Ingeniør og IKT-fag. Det er mange bedriftsnedleggelse og permitteringer som i sin tur skaper ringvirkninger i resten av samfunnet. I Troms er den oljebaserte næringen bare i startfasen, og virkningene deretter. Offentlig sektor er stor i Nordreisa og Troms, og behovet for arbeidskraft i kommunale tjenester og helsetjenester vil fortsette å øke med en aldrende befolkning.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nordreisa	2.5	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1
Troms	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1
Norge	2.7	2.4	2.4	2.6	2.7	3.0

NAV Nordreisa har 20 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Viktige samarbeidspartnere på tiltakssiden er Nordreisa ASVO og attføringsbedriften NORDTRO hvor brukere får både avklaring og ulike kurs samt arbeidspraksis.

Uføre

Nordreisa har pr utgangen av desember 13,4 % uføre-trygdede i aldersgruppen 18-67 år. På landsbasis ligger antallet uføre på ca. 9,4 %. For Troms fylke er det ca. 11,2 % av befolkningen i aldersgruppen 18- 67 år som er ufør. Som tabellen nedenfor viser er andelen uføre høyere i Nordreisa. Dette er imidlertid situasjonen for mange av Nord- Troms kommunene, og kan ha sin forklaring i kjennetegnene ved arbeidsmarkedet som er i mindre kommuner.

	2013	2014	2015
Nordreisa	14.8	14.4	13.4
Troms	11.5	11.1%	11.2
Norge	9.4	9.4.	9.4

I prosent av 18-67 år. Inkluderer varig ufør. 2. kvartal

Sosial stønad og livsopphold

De fleste av brukerne av økonomisk sosialhjelp søker supplerende hjelp. Dvs. at brukerne har inntekter eller ytelser, men disse rekker ikke til å dekke inn nødvendige utgifter til livets opphold. Det medfører at når utgifter til livets opphold øker, øker disse brukernes underskudd i forhold til å betjene utgiftene, og de har krav på hjelp.

Antallet brukere av sosiale tjenester i 2015 var omtrentlig på samme nivå som i 2014. Det totale forbruket var mindre i 2015 enn i 2014. En kvalifisert antakelse om årsaken til mindre forbruk i 2015 er muligheten for NAV Nordreisa til tettere oppfølging, som følge av ekstra ressurser til oppfølging av brukere, gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen. I flere sammenhenger viser resultater at kapasitet i tjenesten til tett individuell oppfølging av brukerne gir resultater.

I 2015 var antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet ca. 2 i snitt.

I kr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nødhjelp	307 000	229 706	225 000	333000	345 086	208 670
Boutgifter	300 000	687 802	585 000	830000	2 149 800	1 159 930
Tannbehandling	90 000	297 957	19 000	16000	95 000	90 000
Livsopphold	425 000	760 361	832 000	1 872 000	2 139 000	1 751 400

Brukere	2010	2011	2012	2013	2014	2015
18-24 år	25	28	35	32	30	27,5
25-44 år	53	48	46	45	47	47
45-66 år	17	21	18	22	22	23,3
67 år og over	5	3	1	2	1	2,2

Barn- og unges kommunestyre

Barn- og unges kommunestyre (BUK) har hatt tre møter i 2015. Det er vedtatt at det skal være to møter i året i BUK, men av ulike administrative utfordringer ble møtet i november 2014 flyttet til 2015.

I 2015 har BUK bla. sendt inn uttalelse til trafikkisikkerhetsplanen der de påpekte behov for. gateløys, sykkelsti og busstopp. BUK har også bedt skoleadministrasjonen om å gjennomføre brannøvelser for de som har buss som skoleskyss. Buk har kommet med innspill på aktiviteter som kan være på Point, og bedt miljøplan og utviklingsutvalget om at det tilrettelegges for rullestolbrukere med handicaptalett i 1. etasje og stolheis opp trappe til 2. etasje på Point. Buk har også bedt formannskapet og kommunestyret om å sette av penger til uteområdet på Storslett skole i budsjettene for 2015 og 2016. BUK har også tildelt midler til idekveld 29.1.15 hvor tema var fritidsaktiviteter i kommunen og hva man kan gjøre som ungdom.

I BUK er representantene barn- og unge fra Storslett skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, Straumfjordnes skole og Ungdomsrådet/Nord-Troms videregående skole.

Totalt er det avholdt 11 møter i BUK etter at det ble etablert i 2010. Forarbeid og etterarbeid i forbindelse med BUK's valg og møter er tidkrevende for både administrasjonen og skolene, og reglementet for BUK er revurdert slik at representanter i utvalget får en periode på 2 år. Barn- og unge er engasjerte og det er alltid fulltallig oppmøte og så å si ingen forfall til møtene. Sakene som tas opp i møtene er på forhånd sendt inn av medlemmene, og de er godt forberedt når de møter opp. I 2012 vedtok BUK å opprette et arbeidsutvalg for barn og unges kommunestyre (BUKA), slik at denne kunne behandle fortløpende innkomne søknader om aktivitetsmidler på vegne av BUK. På lik linje som ordføreren i Nordreisa er medlem i 17. mai komiteén er også ordføreren medlem i BUK. Det er vedtatt at minst en voksen fra hver skole skal være tilstede under møtene i BUK, dette for barnas trygghet og sikkerhet, samt at det også er i tråd

Ungdomsrådet

Nordreisa Ungdomsråd er et ungdomspolitisk organ av og for ungdommer i Nordreisa. Rådet er valgt av elever ved Storslett skole, Reisa Montessoriskole, Straumfjord skole og Nord-Troms VGS avdeling Storslett. Ungdomsrådet har 2 representanter i kommunestyret med tale- og forslagsrett, samt en representant i alle utvalg. Det er i tillegg 2 representanter i RUST (Nord-Troms ungdomsråd). Det ble i 2015 gjennomført 8 ungdomsrådsmøter. Ungdomsrådet har i tillegg deltatt på RUST-møter og samlinger og har deltatt på Ungdommens fylkesting.

Det er Nordreisa ungdomsråd som arrangerer det rusfrie 16. maiarrangementet. Pga. pinse med tilfallende langhelg ble arrangementet flyttet til 13. mai. Det deltok 250 ungdommer fra hele Nord-Troms, ca. det samme antallet som tidligere år men samtidig ikke like høyt som rekordårene med rundt 500 deltagere.

Ungdomsrådet arrangerte i januar en idékveld for ungdom i samarbeid med ungdomskontakten. Her kom det innspill på hvilke aktiviteter og tilbud som ungdommen savner i bygda. Det kom også fram hvor mange tilbud som egentlig eksisterer i dag. Resultatet av kvelden har blitt jobbet videre med av ungdomsrådet og ungdomskontakten.

Etter omorganiseringen av oppvekst og kultur ble sekretariatet for ungdomsrådet uendret, dvs utføres av utviklingsenheten Valg til ungdomsrådet gjennomføres hver høst og representantene blir valgt for 2 år. Ved valget i 2015 var det kun 2 representanter som ønsket å fortsette så det ble valgt inn 6 nye. Deviser var det ingen fra VGS som ønsket å stille til valg. Møteplanen for det nye rådet følger kommunestyret sin møteplan og det gjennomføres nå ungdomsrådsmøter før hvert kommunestyre hvor sakslisten gjennomgås.

Ungdoms medbestemmelse i Nordreisa er godt ivaretatt siden ungdomsrådet er representert i alle utvalg og kommunestyret. Det er ungdommen selv som må vurdere hvilke saker som er relevant for de og ikke de voksne.

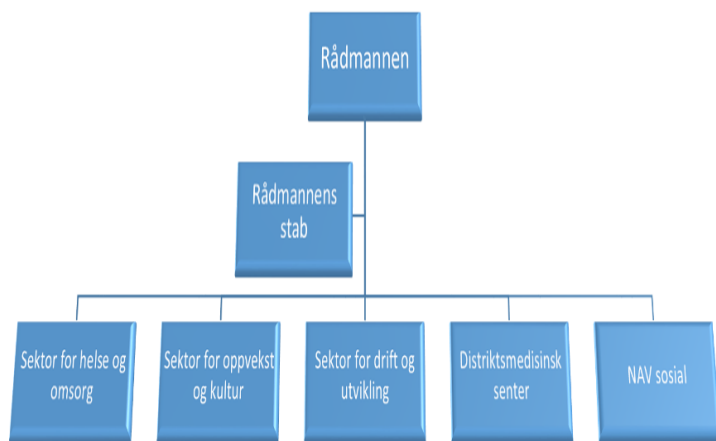


Danser seg inn på nye Haldi II



Tusser og troll—åpning Haldi II

Medarbeidere og organisasjon



Arbeidsgiverpolitikk

Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.

Herunder:

- ◆ *Organisering fra helhetstenking*
- ◆ *Effektiv, utviklingsorientert og tilpassningsdyktig organisasjon*
- ◆ *De ansatte er viktigste ressurs og det skal benyttes proaktive tiltak for å utvikle ressursen*
- ◆ *Skal ha et attraktivt omdømme for rekruttering*
- ◆ *Heve kompetanse i hele organisasjonen gjennom etter- og videreutdanning*
- ◆ *Arbeide for å redusere ufrivillig deltid.*

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Omorganisering av oppvekstsektoren fikk full virkning fra og med 1.5.15.

Omorganisering av enhetene teknisk drift og utvikling ble gjennomført med virkning fra og med 1.10.15. Leder for sektor for drift og utvikling er Dag Funderud.

Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i Nordreisa kommune. Fortsatt er det likevel utfordringer med å få dekket behovet for fagarbeidere/høgskoleutdannede innenfor helse og omsorg. Det samme gjelder ved rekruttering av kvalifiserte vikarer for avvikling sommerferien.

Nedbemanning ved barnehagene ble gjennomført våren 2015, ingen ansatte ble sagt opp men flere fikk tilbud om annet arbeid/arbeidssted.

3+3 turnus ved Høgegga ble avviklet høsten 2015. Som følge av dette ble tre ansatte tilbudt annet arbeidssted.

En rask rundspørring viser at tilbudet om fri for å trimme i arbeidstida (inntil én time pr uke), ble benyttet av rundt 40 ansatte. Ordninga ble evaluert i 2015. Tilbudet om aktivitet blir som følge av dette utvidet i 2016.

Gymsalen og svømmehallen, 3-4 timer per uke, benyttes av rundt 20 ansatte.

Det føres ikke oversikt over sosiale aktiviteter/sammenkomster, men uformelt er vi likevel orientert om at ansatte innimellom treffes for sosialt samvær utenom arbeidstid. Slike uformelle møteplasser er positivt for arbeidsmiljøet. Arrangement som omfatter alle ansatte samtidig, har ikke vært gjennomført på flere år.

Sykefravær

Etter en periode med gjennomgående nedgang i sykefravær, steg sykefraværet igjen i 2014 for så å gå ned igjen i 2015 til 9,62%. Det er vanskelig å peke på hva som kan være årsaken til denne økningen, men utviklinga for 2015 er bedre i Nordreisa kommune enn trenden i Troms.

Egen statistikk over fravær:

Årstall	Gj snitt	4. kvartal
2005	10,6	10,2
2006	13,6	13,8
2007	11,3	11,1
2008	10,7	10,6
2009	10,9	11,9
2010	11,1	11,9
2011	11,1	9,3
2012	10,7	10,8
2013	9,8	9,9
2014	10,56	12,41
2015	9,62	7,94

For kommunen som geografisk område er fraværet redusert og ligger nå under Troms fylke. Endringer i kommunen som organisasjon vil også slå ut på endringer i geografisk område som følge av at kommuneorganisasjonen er den største arbeidsgiveren i Nordreisa. Sykefravær både for Troms fylke og landet har gått opp. (SSB)

Legemeldt fravær	4. kvartal 2014	4. kvartal 2015
Nordreisa geografisk område	7,3	6,7 %
Troms	6,3	7,3
Landet	5,4	6,3

IA-arbeidet

IA-avtalens delmål 1 – redusere sykefraværet/oppfølging av sykemeldte

Arbeidet med å øke jobbnærværet gjøres hver eneste dag. På bakgrunn av administrasjonsutvalgets vedtak fra juni 2015, har arbeidet med jobbnærvær blitt ytterligere intensivert. Det kan være at denne prosessen allerede gir seg utslag i lavere sykefravær, jfr. tall for 4. kvartal 2015.

Som det andre fylket i Norge, begynte Troms fylke fra og med 15.3.15 tettere å etterleve reglene om oppfølging av sykemeldte. Dette berører, og krever god medvirkning fra, både arbeidstaker, arbeidsgiver, sykemelder og NAV. Oppfølging som ikke er i tråd med regelverket kan føre til økonomiske konsekvenser for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Å legge forholdene til rette for arbeidstakere som har behov for tilrettelegging, er en viktig del av IA-arbeidet.

Å tidsbegrense og evaluere slike ordninger, er også en vesentlig del av IA-arbeidet.

Fortsatt blir de aller fleste som trenger en sykemelding, 100 % sykemeldt. Gradert sykemelding skal imidlertid alltid vurderes før full sykemelding. Gradert sykemelding sikrer kontakt mellom den sykmeldte og kollegaer, arbeidsplassen/-giver.

Gjentatte, lange sykefravær er negativt for den sykmeldte. I noen tilfeller vil et bedre alternativ for den ansatte kunne være en mindre stilling, mens løsninga i andre saker kan være overflytting til annet passende arbeid hos samme arbeidsgiver. Likevel må man ta inn over oss ikke alle saker kan løses ved tilbud om annet arbeid hos samme arbeidsgiver/tilrettelegging. I slike saker må partene finne andre løsninger. I noen tilfeller kan det være riktig å avslutte arbeidsforholdet på en verdig måte.

IA-avtalens delmål 2 – økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne

I dag har enkelte ansatte, på grunn av redusert funksjonsevne, fått sin arbeidssituasjon mer eller mindre permanent tilrettelagt. Dette er positivt for den enkelte, men kan bli til ulempe for andre ansatte på samme arbeidssted. Varig tilrettelegging av arbeidsoppgavene er heller ikke intensjonen i IA-avtalen. Få, om noen, arbeidsplasser i vår organisasjon er universelt utformet og slik i utgangspunktet tilrettelagt personer med redusert funksjonsevne.

IA-avtalens delmål 3 – å forlenge den yrkesaktive perioden

Å legge til rette slik at man kan beholde seniorer i yrkesaktivitet lengre, er også en vesentlig del av IA-avtalen. AML har bestemmelser om rett til redusert arbeidstid basert på alder, 62 år. Utover dette gis et generelt seniortillegg på kr 10.000,- til ansatte fra fylte 62 år.



Tillitsvalgte

Nordreisa kommune har inngått avtaler med fagforeningene om antall tillitsvalgte og frikjøp. Til sammen har er 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunksjonene fordelt på:

- Fagforbundet 0,80 stilling
- Utdanningsforbundet 0,40 stilling
- Delta 0,10 stilling
- Sykepleierforbundet, 0,20 stilling

Forhandlinger

Tariffoppgjøret i 2015 var et mellomoppgjør. Det betyr at det kun ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens (HTA) for kap 3 og 5. Forhandlingene ble gjennomført uten brudd mellom partene. Lønnsforhandlingene for både kap. 3 og 5 foregikk den 29. september.

Forhandlingsmodulen i dataprogrammet Agresso ble brukt ved lønnsforhandlingene.

I tillegg til lønnsforhandlinger er følgende møter gjennomført:

- 1 møte etter HTA 4.A.2 – særskilte forhandlinger
- 3 møter etter HTA 4.A.3 – beholde og rekrutter arbeidstakere
- 4 møter etter HTA 4.A.4 – kompetanse
- 1 møte etter HTA 5.3 – annen lønnsregulering

Likestilling

Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune omhandler aktivt arbeid med følgende målsettinger:

- Økt mangfold i virksomheter.
- Like arbeidsmuligheter for alle ansatte.
- Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion m.m.
- Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.
- Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.

Kommuneplanens samfunnsdel gjengir inkludering og universell utforming jfr krav i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Videre er det i lønnspolitisk plan vedtatt at lønn skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn. Kommunen har også vedtatt retningslinjer for uønsket deltid. I tilsettingsrutinene skal søkere som står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det kjønn som er underrepresentert.

Kjønnsbalansen i Nordreisa kommunestyre er pr i dag 12 menn og 9 kvinner. I rådmannens leder gruppe er der 6

kvinner inkl rådmann og 2 menn. Øvrig ledelse i Nordreisa kommune består av 20 kvinner og 8 menn.

SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på en skala fra 0-1. 1 representerer full likestilling. Nordreisa kommune får en skår på 0,719 og er en av de mest likestilte kommunene i landet.

Indikatorer for kjønnslikestilling Nordreisa	2014
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)	95,2
Andel menn kommunestyrerepresentanter (prosent)	52,4
Andel kvinner kommunestyrerepresentanter (prosent)	47,6
Andel menn med høyere utdanning (prosent)	17,8
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)	26,6
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	80,2
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	75,8
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	405100
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)	314100
Andel sysselsatte menn (20-66 år) arb deltid (prosent)	18,3
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) arb deltid (prosent)	38,3
Andel fedre hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	64,6
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår)	0,54
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) off sektor (prosent)	27,1
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) off sektor (prosent)	72,9
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) priv sektor (prosent)	68,6
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) priv sektor (prosent)	31,4
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent)	48,3
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)	51,7
Grad kjønnsbalanse i utd progr vgs (skår)	0,67

Etisk standard

Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt stor makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at holdningene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet. Et fungerende lokaldemokrati forutsetter at innbyggerne har tillit til kommunen.

Nordreisa kommunestyre vedtok i juni 2015 etiske retningslinjer for Nordreisa kommune. Etiske retningslinjer skal være en rettesnor for politisk arbeid og arbeid utført av ansatte i Nordreisa kommune. Formålet er å skape et godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte og innbyggerne, vil Nordreisa kommune legge vekt på at gode etiske grunnholdninger skal prege virksomheten.

Nordreisa kommune
Regionenter i Nord-Troms

Etiske retningslinjer

Utgave: 1 | Skrevet av: Aude Hamnvik Hovsævi | Gjelder fra: 24.8.15 | Versjon 1: 15.11.15, Nordreisa kommunestyre | Side 1 av 1

De etiske retningslinjene er et supplement til gjeldende organisasjonsverdier, og skal gjelde for både folkevalgte og ansatte.

Nordreisa kommune sine organisasjonsverdier er følgende:

- Vi møter hverandre og våre brukere med respekt og interesse.
- Vi legger vekt på å gi gode tjenester.
- Vi vil gjøre vårt beste for å fremme trivsel og arbeids glede.
- Vi er åpne med budsjett, økonomi og gjeldende regler.
- Vi er villige til å tenke nytt og å finne løsninger.
- Vi forventer godt og utvilsomt samarbeid.

Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet.

Kommunen er gitt stor makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at holdningene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet.

Et fungerende lokaldemokrati forutsetter at innbyggerne har tillit til kommunen.

Hva betyr «etikk» og «moral»?

Det kan være vanskelig å skille mellom begrepene etikk og moral. Enkelt forklart kan en si at etikk er det konkrete grunnlaget for akseptable oppførsel, retningslinjer/normer for de næringsdrivende i Nordreisa i likhet – spørsmål som hva som er rett eller galt, godt eller vondt. Aksepten er praktiserings av de etiske normene i det daglige.

FIENSIKT

Etiske retningslinjer skal være en rettesnor for politisk arbeid og arbeid utført av ansatte i Nordreisa kommune.

For å sikre et godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte og innbyggerne, vil Nordreisa kommune legge vekt på at gode etiske grunnholdninger skal prege virksomheten.

Internkontroll

Alle kommuner har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med egen virksomhet, jfr Kommuneleoven. Internkontroll dreier seg om å være beredt og forebygge. Fra desember 2014 har Nordreisa kommune tatt i bruk et elektronisk verktøy; KF kvalitetsstyring, som er til hjelp med formalisering og dokumentasjon av rutiner, prosedyrer og avvik. Det har jobbet med å få etablert kvalitetssystemet i organisasjonen i 2015. Hovedfokus har vært å skrive inn nye og gamle rutiner, etablere elektronisk risikovurdering og avvikhåndtering i hele organisasjon. Dette er en stor arbeidsoppgave som vil fortsette i 2016.

KF Infoserie Nordreisa kommune - HMS-håndbok

Avvik Vernerunde Skademelding Oppfølgingsplan sykemeldte Risiko Brannvern Handlingsplan Årshjul Medarbeider-samtale

- Hvordan jobbe med HMS
- Organisering og ansvar
- Informasjon og opplæring
- Kartlegginger
- Arbeidsmiljø og trivsel
- Fysisk arbeidsmiljø
- Sykefravær og IA-arbeid
- Sikkerhet
- Varsling
- Miljø og klima

Avvik Vernerunde Skademelding

Oppfølgingsplan sykemeldte Risiko Brannvern

Handlingsplan Årshjul Medarbeider-

Elektronisk HMS håndbok er en del av kommunens internkontroll system

Ugleprisen 2014

Ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medielys.

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er naturlig nok er ei ugle.

Ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og visdommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Uгла symboliserer kompetanse, klokskap og visdom.

Ugleprisen for 2015 Virksomhetsleder ved Sonjatun omsorgssenter Anita Jensen.



Kåring ble foretatt av juryen, forrige års ugle, dennes leder og rådmann Anne-Marie Gaino.

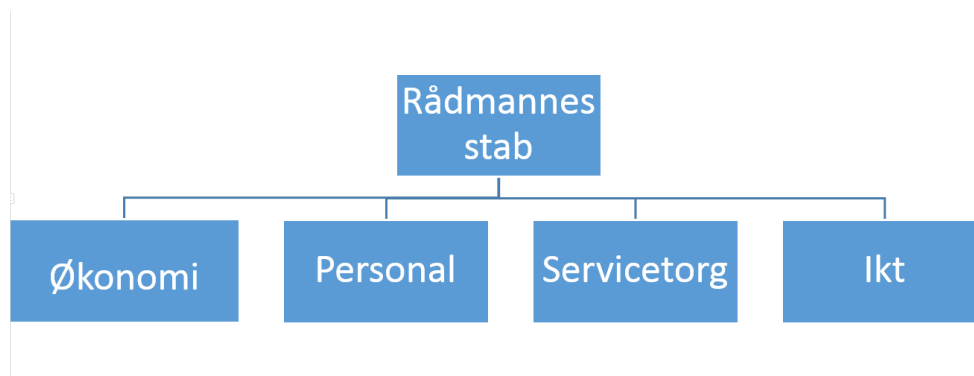
Kjennetegn på årets ugle: alltid blid, positiv, sterk, tydelig, lyttende, omsorgsfull, trår til når det behøves.

Prisvinneren er opptatt av et godt arbeidsmiljø og har bidratt til det gode miljøet ved å sette fokus på trivsel, være åpen for innspill, pådriver for personalturer og deltar på sosiale arrangement på arbeidsplassen.

Prisvinneren har videreutdanning i demensomsorg og har vært en pådriver i demensteamet gjennom sitt engasjement for denne pasientgruppen. Hun er opptatt av å skape samhold mellom ansatte og at ansatte skal ha faglig utvikling. Dette har skjedd gjennom bla involvering i demensprosjekter, noe som har resultert i at Sonjatun omsorgssenter fikk Demensprisen i Troms for 2010.

Som tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø, har vinneren bidratt til at sykefraværet har vært lavt over mange år. Det har også ført til at Sonjatun omsorgssenter har fått oppmerksomhet langt utenfor kommunegrensen, gjennom nominasjon til IA-prisen i Troms.

Sentraladministrasjon



Ansvarsområde

Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sektorovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjonen ligger rådmann, personal, økonomi, servicetorg og ikt.

Sentraladministrasjonen ivaretar funksjoner som forhandlinger, sentrale avtaler, HMS, beredskap, samarbeidsutvalg, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, politiske rapporteringer, regnskap, budsjett, innfordring, skatt, ikt, lønn, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, valg, pressekontakt. Det benyttes relativt mye ressurser på å følge opp behov ute i sektorene for å ivare forvaltningen og tjenesteproduksjonen på en mest mulig effektiv og kvalitativ god måte.

Som tidligere år har det også i 2015 vært betydelige utfordringer å styre etter en meget stram økonomisk situasjon, gjennomføring av kommunevalg, lønnsforhandlinger og budsjettprosessen. Omorganisering av teknisk og utviklingsavdeling har vært en prioritert oppgave sammen med budsjettprosess og lønnsforhandlinger. I 2015 ble det startet opp arbeid med innføring av internkontroll og kvalitetssystem.

Økonomi

Sektor	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
Administrasjon	25 590 529	25 099 854	-90 675

Medarbeidere

Sentraladministrasjonen består av 18,16 stillinger. I 2014 ble 0,8% stilling overført fra sentraladministrasjon til oppvekstsektor.

	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,8
Arbeidsnærvær	92 %	5,55
Årlige medarbeidersamtaler	100%	22 %



Det var en stor dag for Nord-Troms da statssekretær Anne Kari Olli kunne legge ned stein ved åpningen av Halit II 24. oktober. En stor

Serviceorget

Serviceorg er kommunens veiviser til innbyggerne og bidrar til at offentlige tjenester blir tilgjengelig for alle. Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjennom Serviceorget som har 4,16 stillinger. Fra 2015 ble det 45 % stilling vakant som følge av oppsigelse av stilling. Stillingen ble holdt vakant ut året. Serviceorget har selvstendig saksbehandling, skjenke- og serveringssaker, søknader om dispensasjoner motorferdsel i utmark, leie av kommunale bygg og er politisk sekretariat. I 2015 ble kommune- og fylkestingsvalg avvikle uten avvik.

Timene og dagene etter raset i Sørkjosen 10. mai, var informasjonen ut til publikum vesentlig for samfunnet. Nordreisa kommune har mottatt ros for det arbeidet. Både kommunens nettside og facebook side ble brukt aktivt i arbeidet.

IKT avdelingen

IKT avdelingen har ansvaret for utvikling, drifting og vedlikehold av kommunens IKT løsninger innenfor fagområdene helse, oppvekst, administrasjons, teknisk drift, samt kommunens telefoniløsninger. Kommunen er i tillegg med i et Interkommunalt samarbeid på IKT området med de fem andre Nord-Troms kommunene, hvor Nordreisa som den største kommunen har en sentral rolle i driften og utvikling av felles IKT løsninger og det felles datasenteret i Olderdalen.

IKT avdelingen bistår også alle brukere med brukersupport, råd og veiledning ved kjøp av IKT utstyr.

Lisenskostnader til Microsoft, overføring av alle kommunens telefoni, linjer og samband samt aksjonærbidrag til Bredbåndsfylke Troms her medført merforbruk i på kr 590.000,-.

Det har vært 9,83% sykefravær i 2015. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2015.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendoms-skattekontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrådet, legat, fakturering og innfordring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, og skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll.

2015 var et år preget av at avdelingen hadde stabil bemanning. Det ble innført månedlig rapportering for både virksomheter og for sektorene, og det ble gjennomført opplæring i forbindelse med rapporteringen. Det har bidratt til økt fokus ut i organisasjonen på tildelt

ramme og økt bevissthet rundt budsjettprosessen. Hvert tertial har det vært rapportert til formannskapet og kommunestyret med en oppsummering av regnskapsstatus. I 2015 ble budsjettprosessen lagt om, og Rådmannen tildelte sektorene budsjett på rammenivå. Innenfor området skatt ble det avklart at kommunene skal beholde funksjonen som skatteoppkrever med tilhørende oppgaver, etter at denne har vært foreslått statliggjort. I 2015 ble det gjort en oppgradering av økonomisystemet Agresso noe som bidro til at det ble et økonomisk merforbruk i forhold til virksomhetens ramme med kr 320.000.

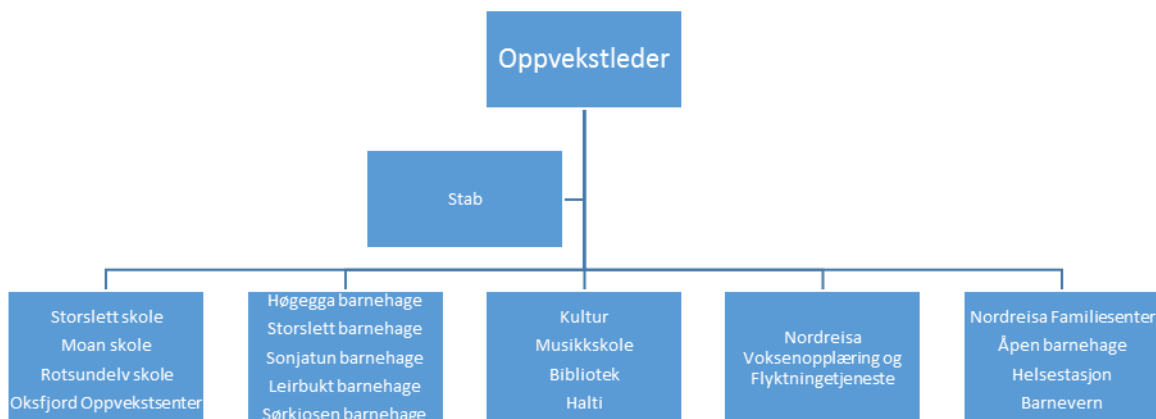
Nordreisa kommune brukt som godt eksempel i foredrag hos «! all offentlighet».



Sørkjosraset 2015

Vrakgods og rester av bygninger ligger å flyter i havna

Oppvekst og kultur



Ansvarsområde

Sektor for oppvekst og kultur er omorganisert med virkning fra 01.01.15, og ble med det den sektoren i Nordreisa kommune som har underlagt flest virksomheter. Fra 01.05.15. ble også kulturvirksomheten med kulturutvikling, kulturskole, bibliotek og kino lagt under denne sektoren. Sektorleder for oppvekst og kultur har et overordnet ansvar for sektoren; både fag-, personal og økonomiansvar.

Politisks styringsorgan er Oppvekstutvalget som ble ledet av Hilde Nyvoll (AP) fram til valget. Ny leder etter valget er Siv-Elin Hansen (SV)

Oppvekstleder er Johanne Båtnes

Sektor for oppvekst og kultur arbeider for å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel for 2012-2025, «Mot et åpnere kunnskapsfunn» for Nordreisa kommune. Noen av disse målene er formulert på følgende måte:

- Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt.
- Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer forebyggende og helsefremmende fremfor behandlende.
- Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager og skoler.
- Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade.
- Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø.

- Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lavterskeltilbud og en tiltaks-arena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass.
- Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på faglige resultater og sosial kompetanse.
- Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for spesialundervisning.
- Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige.
- Nordreisa kommune skal utvikle Nordreisa bibliotek til å bli et kunnskaps-senter og en lærings-arena for barnehager og grunnskoler i kommunen.
- Nordreisa kommune skal videreutvikle studiebiblioteket og bibliotektenestene til voksne som tar utdanning.
- Nordreisa kommune skal i Haldi-bygget tilrettelegge for produksjoner og kultur-opplevelser for regionens befolkning.
- Nordreisa kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det.

Nordreisa skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstssammfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.
Nordreisa kommune skal styrke den helhet-

Økonomi

I 2015 har sektoren et merforbruk på vel 3,8 mill. Den tjenesten som står for det største merforbruket forrige budsjettår er barnevernet med over 2,4 mill. Nedenfor følger noen av andre tjenester med merforbruk:

- Krisesenter kr 257 000,-
- Kjøp spesialundervisning til private skoler kr 650 000,-
- Skoleskyss kr 200 000,-
- Budsjettert med inntekter ift sykelønnsrefusjon. Eks. var det budsjettert med kr. 850.000 til dette på Storslett skole, og dette har slått negativt ut for denne og andre virksomheter.

Oppvekst	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn inkl sosiale utg	108 922 272	101 405 627	107,41 %	-7 516 645
Øvrige utgifter	40 455 990	33 532 893	120,65 %	-6 923 097
Inntekter	-31 522 261	-20 925 811	150,64 %	10 596 450
Sum	117 856 001	114 012 709	103,37 %	3 843 292

- Storslett skole samlet merforbruk kr 400 000,-
- Storslett bhg samlet merforbruk kr 140 000,-
- Sonjatun og Høgegga bhg skjev grunnet ned tak av avdelinger
- Leirbukt barnehage har et stort merforbruk fast-lønn og vikar sykelønn, men virksomheten har også store merinntekter på refusjon sykepenger og refusjon fødselspenger. Totalt på lønn minus refusjoner er et merforbruk på 180.000,-

Medarbeidere

Sektorens totale sykefravær

2013	2014	2015
9,54 %	11,97 %	10,89 %

Sektor for oppvekst og kultur har hatt et stort fravær, og det er igangsatt et arbeid på alle virksomhetene for å få ned sykefraværet. Tiltakene er ulike fra virksomhet til virksomhet ut i fra hva som kommer frem i prosessarbeidet ift temaet og gjennom medarbeidersamtaler. Nedbemanning av barnehageavdelinger våren 2015 skapte noe uro, og det meldes at en del av det store fraværet også kunne ha sin årsak i usikkerheten personalet levde med. Høsten 2015 hadde sektoren en flott nedgang i sykefraværet. Familiesenteret er en av virksomhetene som har hatt meget stort fravær, og de har søkt bistand fra arbeidslivssenteret for å kartlegge interne utfordringer. Det har vært jobbet systematisk med tilrettelegging og samtaler når ansatte har vært på tur tilbake i jobb. Fraværet ble en merbelastning på de som var på jobb, og etterslep av oppgaver har preget arbeidet. Imidlertid så har medarbeidere kommet tilbake, og etter en stor innsats er det meste på plass gjennom gode rutiner og bruk av internkontroll. Rotsundelv skole er en av virksomhetene innenfor oppvekst og kultur som har hatt et lavt sykefravær, og de har fokus på jobbnærvær fremfor sykefravær.

Medarbeidersamtaler

Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvordan de ligger an ift medarbeidersamtalene. De fleste virksomhetsledere er ajour med årlige samtaler mens noen har

årsaksforklart bakgrunnen for at tiltaket ikke er gjennomført med stort arbeidspress.

Sektorleder har startet gjennomføringen av medarbeidersamtaler, og har som mål å fullføre disse i løpet av første halvår 2016. Det er ikke foretatt medarbeiderundersøkelser siden omorganiseringa av sektor for oppvekst og kultur.

Tjenester og resultat

Tidlig inn» og «Rett hjelp til rett tid» er en viktig rettesnor for arbeidet i sektoren, med utgangspunkt i sentrale føringer og Nordreisa kommunes samfunnsplan. Sektoren har jevnlig møter for å styrke det tverrfaglige arbeidet, og på den måten komme tidlig inn for å gi hjelp. Dette er en prosess som er krevende og som må gå over tid, men virksomhetene ser nytten av at samhandlinga styrkes. Sektoren er blant annet i gang med å kartlegge de ulike formene for samarbeid for å skriftliggjøre mulighetene som allerede er etablerte og for å vurdere tiltak vi må igangsette/erstatte slik at vi samarbeider formålstjenlig. Nordreisa kommune deltar som pilotkommune i et prosjekt hvor det arbeides på tvers av virksomheter og som har tittel «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon». Prosjektet har støtte gjennom KoRus Nord og ledes av fagleder ved åpen barnehage i Familiesenteret. Ressursgruppa i tillegg til utvalgte nøkkelpersoner i ulike virksomheter, har deltatt på opplæring/kurs for å heve sin kompetanse om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon av barn og unge som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner. Prosjektet har varighet ut 2016. Et annet forhold vi arbeider med er å få til et helhetlig opp-

læringsløp fra barnehage til videregående. Nordreisa kommune arbeider for å tette overganger for barn og unge. I arbeidet med overgangen barnehage-skole skal fokuset være også på faglige forhold, og ikke bare på praktiske. Storslett skole har innledet et samarbeid med Moan skole i forhold til utveksling av forventninger og krav når det gjelder overgangen småskole-mellomtrinn.

I 2015 fikk vi gledelig nok miljøfyrtårn i sektoren i det Høgegga barnehage og Moan skole ble sertifiserte. Gratulerer!



*Hamres og
snekres og
bygges....*

*Sonjatun
barnehage*

Kulturvirksomheten

Kulturvirksomheten har siden omorganisering og innflytting i Halti i 2015, hatt en betydelig økning i antall arbeidsoppgaver, uten økning i bemanning. Samlokalisering av virksomhet kultur er ubetinget positivt, og det er et stort potensiale for videre utvikling av virksomheten.

Virksomheten har hatt en svært positiv utvikling med store besøkstall både innafor kino og kulturarrangementer. Kultur har imidlertid store utfordringer når det gjelder å løse alle de nye oppgavene og det økte volumet innenfor arrangement, skranketjeneste, scene- og kino-drift. Samtidig er det store forventninger til aktiviteter og samhandling i Halti.

Bibliotek

I perioden 2011 – 2015 gjennomførte Nordreisa bibliotek sammen med de andre Nord-Troms bibliotekene det regionale prosjektet «Framtidens kunnskapsarena». I prosjektperioden hadde man fokus på bedring av samarbeid mellom bibliotek og skoler/barnehager. Et av resultatene av denne satsingen er at utlånet fra bokbussen er blitt fordoblet. Besøket har i 2015 økt betraktelig ved hovedbiblioteket har økt betydelig (40-50%). Dette har sammenheng med åpning og innvielse av nye Halti, jevnlig

klassebesøk fra grunnskolene og at biblioteket i 2015 har oppgradert biblioteklokalene.

Kino

Befolkningen har tatt den nye kinoen i bruk på en overveldende måte og totalbesøket har økt med hele 32 % fra 2014 til 2015. Da Halti kulturscene ble tatt i bruk kuttet kinoen annonsering i lokalavisen, men satset sterkere på sosiale medier, digitale skjermer og plakater. Kiosksalget i forbindelse med kinobesøk er også økt betraktelig.

Kulturskole

Kulturskolen har hatt både vakanse og sykemelding i stillinger, så fra februar 2015 har det kun vært 1,2 stilling disponibel. Resultatet er betydelig nedgang i kulturaktiviteter og arrangementer som tidligere var i regi av kulturskolen. Kulturskolen har pr 01.01.2016 ca. 40 elever på venteliste. Annen aktivitet i kulturskolen 2015; lunsjkonserter i Halti, «Skriveløst» - et kurs i kreativ skriving, «Loistava» - norsk /kvensk musikk samarbeid mellom kulturskole, grunnskole og dramaklasse ved Nord-Troms v.g.skole og kulturkafe - et samarbeidsprosjekt mellom flyktningetjenesten, ungdomskontakten og kulturskolen.

Elevtall ved kulturskolen:

- Skoleåret 2012-2013, 102 elever
- Skoleåret 2013-2014, 86 elever
- Skoleåret 2014-2015, 32 elever
- Skoleåret 2015-2016, 35 elever

Ungdomskontakt og Point

Ungdomskontakten er et rusforebyggende prosjekt som er finansiert med støtte fra Helseledningskontoret, og har jobbet rusforebyggende gjennom aktivitet. Blant annet er aktivitetene i Point økt betydelig ved at ungdomskontakten har hatt sin base for aktiviteter der og holdt dørene åpne samt at Point ble omdefinert til et lavterskel kulturverksted og åpnet for alle som driver med kultur. Et produsentteam er etablert for å ha dyktige ungdomsarrangører som kunne bidra på ungdomsarrangementer som UKM og 16. mai party. Høydepunktet var at de fikk ansvaret for Ungdommens kapring av Halti, ungdommens egen åpning av Halti. Produsentteamet har på eget initiativ stiftet forening for å kunne ha bedre organisasjonsform.



*Åpning Halti II
Bålet på elva*

Kulturmidler og øvrig kulturarbeid

I 2015 ble det tildelt kulturmidler på tilsammen kr 277 000 til 27 søkere til følgende type aktiviteter: Idrett, musikk, barn og ungdom, eldre og funksjonshemmede og drift av grendehus. I tillegg ble det utbetalt kr 130 000 i kommunal andel til et spillemiddelanlegg.

Det er også utbetalt faste driftstilskudd til Nord-Troms museum.

Æresprisen deles ut hvert annet år og ble i 2015 utdelt for syvende gang, og denne gangen gikk den til Olaf Fredriksen, Rotsundelv.

Nordreisa kulturråd ble stiftet med 18 medlemsorganisasjoner i februar 2015. Rådet er et organ for frivillige organisasjoner innafor kulturområdet og kan beskrives som en parallell til idrettsrådet.

Kulturscene

Nordreisa kommune kan med stolthet berette at åpning av Halti kulturscenen ble markert med en rekke flotte åpningsarrangementer fra og med den offisielle åpningen 24. oktober. Åpningsforestillingen ble produsert i samarbeid med Troms fylkeskommune v/Kultur i Troms og i tillegg til fylkeskommunens tilskudd og kommunens egenandel, mottok vi tilskudd fra Norsk kulturråd og Sametinget. Forestillingen ble framført to ganger, og mellom de to forestillingene var det en åpen offentlig tenning av ildskulptur på Reisaelva.

De øvrige arrangementene i åpningsprogrammet var:

- Reisarevyen: 3 forestillinger
- Ungdommens kapring av Halti!
- Den store kinodagen
- Stjernefrost med Stjernekolet
- Agnete Båtnes Braaten m Nordreisa musikkorps og Skjervøy musikklag
- Med Mollis i 40 år. Jubileumsforestilling
- Festkonsert! Arctimus sekstett og Ola Marius Ryan
- ITU - Kvensk teater trupp. Forestilling.

I tillegg til åpningsarrangementene har Halti kulturscenen vært arena for en rekke små og store konferanser, både interne og eksterne, samt noen andre kulturarangementer:

- NRK/ Framtid i nord, politisk paneldebatt
- Jim Reeves - mennesket og musikken, m/ Arne Benoni'
- DKS- konsert, Valkyrien Allstars
- «En vandring i COUNTRYMUSIKKENS historie" m/

Arne Benoni

- Kulturskolen, dramagrappa ITU, forestilling
- Kulturkafé, kulturskolen, flyktingetjenesten og ungdomskontakten
- Reiselivskonferanse
- Politikeropplæring, to dager v/Fylkesmannen i Troms
- RUST, konferanse
- Utleie til privat arrangement
- DKS- teater, «den mørkeredde ridder»

Erfaringen er at det er store utfordringer med drift av kulturscenen. Kulturscenen har flott lyd- og lysutstyr som det kreves kompetanse for å bruke og ta vare på.

Familiesenteret

Familiesenteret er en samordnet og samlokalisert virksomhet rettet mot barn, unge og deres familier. Senteret er et lavterskeltilbud og en møteplass med lett tilgang til ulike tjenester. Det har vært gjort et stykke arbeid på familiesenteret med å revitalisere virksomhetsplanen samt arbeidet med sykefraværet. I følge Folkehelseinstituttets folkehelsebarometer for 2015, har kommunens innbyggere utfordringer som gir risiko for barne-/ungdomsbefolkningen. For eksempel er antall barn av enslige forsørgere 18 pr 100, mot landet 15. Antall med videregående eller høyere utdanning: 77 av 100 mot landet 83. Overvekt/fedme ved 17 årsalder er 32 % i kommunen mot landet 21%. Disse faktorene gir velkjent risiko for bistand fra hjelpeapparatet, både helsemessig og sosialt.



Helsestasjonstjenesten ser store utfordringer i forhold til vektproblematikk i hele barne- og ungdomsbefolkningen. Videre er unges psykiske utfordringer og behov for «noen å snakke med», omfattende oppfølging i forhold til familiers samspillproblematikk og foreldrekonflikt i forbindelse med samlivsbrudd arbeidskrevende. Det avdekkes også relativt store psykiske utfordringer hos barn av bosatte flyktinger, da familienes/foreldrenes opplevelser og erfaringer er noe som barna preges av.

Åpen barnehage er en møteplass for foreldre og barn i førskolealder. Her legges det tilrette for barns utvikling og støtte til foreldre. Åpen barnehage er også en viktig tiltaksarena for barnevernet og er en arena for helse- søstrenes arbeid i familier med spesielle behov. Barnehagen er et av de få tiltak og tilbud som kommunen har for barn som ikke går i ordinær barnehage.

Barnevernet rapporterer at de har jobbet med å rekruttere tilsynsførere for å fylle kravet om oppfølging i fosterhjem. De har hatt nedgang i antall meldinger og derav undersøkelser, og dette henger sammen med endring i registrering av nye meldinger i aktive tiltak.

Tabell viser saksomfang i barneverntjenesten, og utviklingen de siste 4 år (tall fra halvårsrapporter).

Nordreisa	2012	2013	2014	2015
Meldinger	82	101	65	59
Undersøkelser (fristoversittelser)	70 (32)	76 (28)	56 (29)	56 (10)
Hjelpetiltak 31.12 (tiltaksplaner)	40	28	24	34
Omsorgstiltak 31.12	13	13	16	17

Barnevernet har økning i andel barn med hjelpetiltak i hjemmet. De opplever stadig akutt situasjoner, men har i mindre grad behøvd å akutt plassere barn. Totalt 20 barn utenfor hjemmet pr. 31.12.15, herunder også i form av hjelpetiltak, midlertidige tiltak eller atferdstiltak utenfor hjemmet.

Barnehagene

Nordreisa har hatt god barnehagedekning over mange år. Høsten 2015 åpnet en ny privat barnehage, og etableringa av denne sammen med noe mindre pågang på barnehageplasser medførte at Nordreisa kommune la ned til sammen fire avdelinger Sonjatun og Høgegga barnehager samt at en privat en-avdelingsbarnehage i Sørkjosen la ned drifta. Til tross for nedtaket av antall avdelinger, hadde vi stor ledig kapasitet i kommunale barnehager hele høsthalvåret. Sonjatun og Høgegga barnehager er nå to-avdelingsbarnehage. Disse barnehagene har nå fått et mindre fagmiljø og særlig Sonjatun barnehage som hadde fire avdelinger på samme tomt opplever at de har mindre fleksibilitet da det er færre å spille på også i den daglige drifta. Ved tildeling av barnehageplasser til bosatte flyktninger er det noe utfordrende at de i stor grad bor på Storslett og ikke har biler, slik at de ønsker barnehageplass i sentrumsbarnehagene. Vi forsøker å

tildel plasser ved flere av barnehagene, fordi vi ønsker gode språkmiljø og god inkludering for barna.

Virksomhetslederne i barnehagen har sammen med barnehagekonsulenten hatt en prosess i forhold til å møte foreldrenes behov om utvidet åpningstid i barnehagen. Vedtektene ble derfor endret av kommunestyret, og vi vil fra høsten 2016 tilby utvidet åpningstid etter behov, fra 06.45 – 16.30. Vedtaket medfører lavere personaltetthet på avdelingene særlig utover ettermiddagen, men vil likevel være forsvarlig og i tråd med hva andre private og kommunale barnehager tilbyr i Nordreisa og kommuner ellers i Nord-Troms.

Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et helhetlig opplæringsløp, står det i Kommuneplanens samfunnsdel.

Dette er en viktig ledestjerne for oss i Nordreisa kommune som arbeider i forhold til barnehagene på ulike nivå. Arbeid med kvalitet og faglig utvikling i barnehager foregår på ulike måter; først og fremst i den enkelte barnehage, videre gjennom kompetanseheving i barnehagettverket i Nord-Troms og med midler fra fylkesmannen, og ved prosjekter kommunen deltar i.

Våren 2015 hadde vi kurs om filosofiske samtaler i barnehager mens vi høsten 2015 dreide temaet over til språk og hvordan sikre alle barn i barnehager ett godt språkmiljø. Kursene har holdt faglig høyt nivå og vært inspirerende. I etterkant har det vært arbeidet med temaet i barnehagene og barnehageeier har fulgt opp dette i møter med virksomhetslederne i barnehagene. Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen fikk etter søknad til fylkesmannen også midler til kompetanseheving for assistenter og vikarer med begrenset barne- og barnehagefaglig kompetanse 2015/2016. Det er satt opp kursrekke med fire kursdager som ledes av barnehagekonsulentene fra de tre kommunene. Temaene er barnehages samfunnsmandat og regelverk/styringsdokumenter, barns lek og læring, personal- og foreldresamarbeid, og barnehagen som læringsmiljø. I kurs gjennom nettverkene inviteres private barnehager til å delta.

Barnehagene har hatt sosial kompetanse sammen med lek og vennskap som satsingsområder for de kommunale barnehagene. Fra høsten 2015 valgte flere av barnehagene satsning i forhold til språk, kulturelt mangfold og natur. Sonjatun barnehage har norsk/samisk avdeling og her arbeider de særlig med å styrke barns samiske språk og kultur.

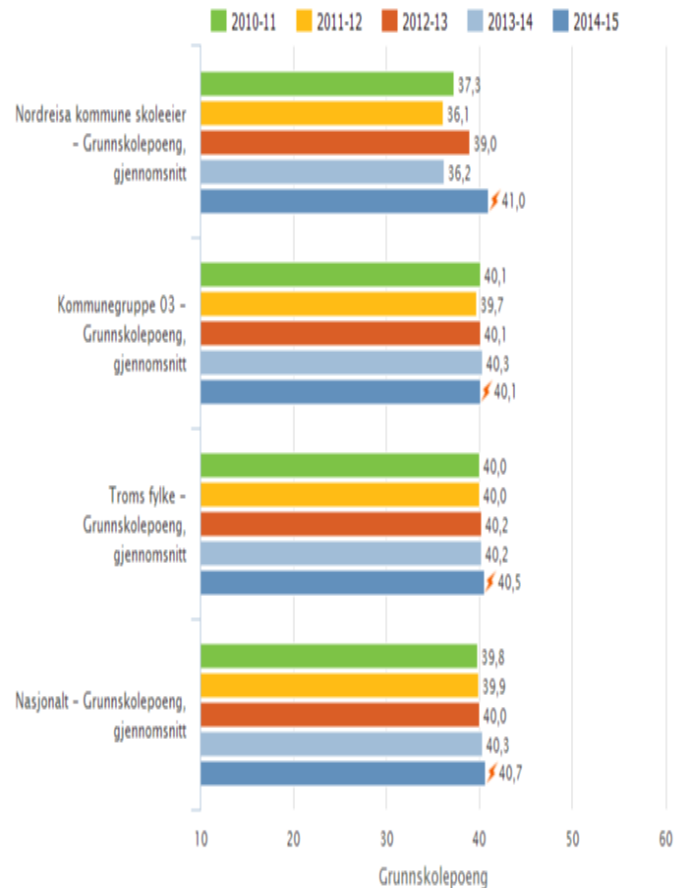
Skolene

Elevtallet i Nordreisa har vært stabilt over flere år, omtrent 500. Vi har to privatskoler i kommunen og disse påvirker elevtallet i den offentlige skole.

1.-7.trinn: Lærertettheten er lavere enn sammenlignbare kommuner, men høyere enn landet. 8.-10.trinn: Lærertettheten er høyere enn både sammenlignbare kommuner og landet. Dette kan ha sin årsak i at vi har stor andel elever som har spesialundervisning på disse trinnene. Vi må merke oss at lærertettheten i ordinær undervisning er lavere i Nordreisa kommune enn sammenlignbar kommunegruppe

Tilstandsrapporten for grunnskolen viste gode resultater på nasjonale prøver, men vi vet samtidig at høstens resultater ikke var på det nivået vi har satt oss som mål. Rapporten viste en positiv framgang på elevenes læringsmiljø, støtte fra lærer, og vurdering for læring. Likevel scoret vi ikke tilfredsstillende på vurdering for læring, og sektoren fikk arrangert et meget matnyttig kurs i dette tema høsten-15. Vi arbeider stadig med å gi mer tilrettelagt undervisning for å få ned mengden på spesialundervisning, og vi har faglige drøftinger om dette i rektormøter. Rotsundelv skole har gjennom flere år hatt lesing som et satsingsområde, og høsten 2015 gjennomførte de et intensivt lesekurs over 4-5 uker i alle klassene, med svært gode resultat. Dette er en måte å jobbe på som Rotsundelv skole tenker overføre også i andre fag og ferdigheter. Moan og Oksfjord skole har også fokus på tidlig innsats og arbeider for å få bedre rutiner for oppfølging av kartleggingsprøver og tilpasset opplæring. Storslett skole har med bakgrunn i svake resultater over flere år på de nasjonale prøvene, kjørt en kursrekke for hele kollegiet med målsetting om å heve kompetansen når det gjelder de grunnleggende ferdighetene i alle fag. Dette året har Storslett skole spesielt jobbet med lesing i alle fag, og vil etter gjennomføring av arbeidet i de forskjellige teamene, samt gjennom erfaringsutveksling i lærende møter, utarbeide tiltak som på sikt vil heve elevenes lese-kompetanse i alle fag.

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Nordreisa kommune må si seg meget fornøyd med skoren i forhold til grunnskolepoeng for elever på 10. trinn våren 2015 J J J - den har aldri vært høyere, og den slo ut både kommunegruppa, fylket og nasjonen (se tabell). Vi fikk gratulasjoner fra fylkesmannen.



Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole, Grunnskolepoeng, 2010-2015

Grunnskolepoeng, 10 trinn

Skolene i Nordreisa har deltatt i skolebasert kompetanseheving gjennom Læring, mestring og trivsel (LMT) som var forløperen til Ungdomstrinn i utvikling (UIU). Mens Storslett skole er gått over i forberedelsene til den nasjonale ungdomstrinnsatsninga under veiledning av regional utviklingsveileder, er prosjektet LMT videreført for barneskolene og fulgt opp av skolenes regionkontor, begge i nært samarbeid med vår sektorledelse. Storslett skole er med i såkalt pulje fra høsten 2016, og vil da få støtte fra høgskole/universitet for å arbeide med utvalgte satsingsområder. Storslett skole har som en del av UIU gjennomført en ståtedsanalyse for å belyse skolens styrker og svakheter, og dette har vært bestemmende



Oksfjord skole deltok skoleåret 2014/2015 i et prosjekt gjennom Den naturlige skolesekken

I forbindelse med at 2015 var friluftslivets år, arrangerte Rotsundelv skole overnattingstur for hele skolen i begynnelsen av september. Nydelig vær, flott natur og godt samarbeid mellom hjem og skole, resulterte i at skolen har som mål å gjennomføre en slik tur hver høst i august/september. Det er viktig at en slik tur har både faglige og sosiale mål.

I sum kan Nordreisa kommune vise til en positiv utviklingstrend i grunnskolen. Resultatene fra indekser i Skoleporten som er satt sammen av Elevundersøkelsen på 7. og 10.trinn, viser en god utvikling fra i fjor. Vi har fortsatt områder vi scorer lavere enn målegruppene, og der har vi satt inn tiltak. Vi vet at resultatene varierer fra år til år, men vi har satt igang prosesser for å stabilisere gode resultater over år.

Elevundersøkelsen i 2015 viste en negativ endring av andel elever som opplever seg mobbet på 7.trinn, og det ble satt inn tiltak umiddelbart. Vi har imidlertid et gledelig resultat for 10.trinn. Olweusundersøkelsen viste ikke samme negative resultat for 7.trinn, men den underbygger at færre opplever seg mobbet dess høyere trinn i grunnskolen. Vi arbeider for nulltoleranse i forhold til mobbing, og har over flere år kommet godt ut på statistikken over hvor mange elever som opplever dette. Er tydelige på at for enhver som opplever seg mobbet, betyr det vanskeligere liv.

Skolene er i en spesiell situasjon ettersom Stortinget i 2015 vedtok endrede forskrifter til Opplæringsloven. Endringene dreier seg om krav til kompetanse for undervisning i grunnskolen, og disse kravene er gitt tilbakevirkende kraft. Skoleeier har med dette et betydelig ansvar

for at lærere får delta i ordningene om videreutdanning. Utover dette har Nordreisa kommune over flere år slitt med å rekruttere nok lærere i samisk språk.

I Nordreisa kommune skal vi videreutvikle hjem- skole samarbeidet, og vi startet høsten 2015 et arbeid for å ha overordnede rutiner og retningslinjer i de offentlige skolene. Lederne i foreldreutvalgene (FAU) ved grunnskolen ble invitert sammen med rektorene for å drøfte satsingsområder for Nordreisaskolen. Opplæring av rådsorganer i skolen og ny organisering av foreldremøter blir en del av strategien for å øke medvirkning og samhandling i skolen.

Nordreisa voksenopplæring og flyktingetjeneste

Nordreisa voksenopplæring har hatt totalt 47 kursdeltakere fordelt på 39 norsk og samfunnskunnskap, 5 grunnskole og 3 spesialpedagogikk. Kursdeltakere fra Bhutan, Eritrea, Etiopia, Syria, Thailand, Somalia, Tyrkia, Latvia, Spania, Bulgaria, Serbia, Polen og Norge. Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunnskap for innvandrere. Engelsk, matematikk og norsk på grunnskolenivå samt spesialpedagogikk med ADL-trening. Av de flyktingene som avsluttet norskopplæringen i 2015 er de fleste er ute i jobb eller videre utdanning. Noen har i perioder hatt supplerende livsopphold fra NAV.

Flyktingkonsulenten har arbeidet mye med å følge opp de 27 personene som er i språkpraksis samt programveiledning og bosetting av nye flyktinger. Det kan være utfordrende å finne språkpraksisplasser. Videre ble det arbeidet mye med flyktingenes praktiske utfordringer i hverdagen samt etablering av nødvendig og tett samarbeid med viktige samarbeidspartnere som familiesenteret, barnehagene, NAV, grunnskolene og Nybo. Miljøarbeideren har i tillegg til praktiske oppgaver med bosetting fulgt voksne og barna til ulike aktiviteter for at flyktingene skal bli bedre integrert i lokalsamfunnet. Flyktingetjenesten drev kantinen på Sonjatun 2 dager i uken fram til sommeren 2015.

Ved Nordreisa voksenopplæringscenter er målet å få 75% av kursdeltakeren ut i jobb eller videre utdanning etter endt introduksjonsprogram. I 2015 var måloppnåelsen at rundt 65% av de som gikk ut av programmet gikk ut i arbeid/utdanning. De nasjonale målene er å få 55% ut i jobb eller utdanning.

Oppvekst stab

Staben ved oppvekst og kultur fikk høsten 2015 ei etterlengtet stilling som barnehagekonsulent på plass. Fylkesmannen har over flere år uttrykt stor bekymring for Nordreisa kommune, særlig som barnehageeier. Nordreisa kommune klarte heller ikke å følge opp arbeidet i det regionale barnehagenettverket på en tilfredsstillende måte. Stillinga ble realisert ved at rådmannen omdisponerte ressurser innenfor barnehagene slik at administrasjonstida til styre i 2-avdelingsbarnehager ble noe redusert. Samme år ble hele sektor for oppvekst og kultur omorganisert, og arbeidsområdet og omfanget økte betydelig.

Internkontroll

Politiske vedtak:

Det må leges fram sak for utvalget i god tid før skolestart 2016 på hvilke kortsiktige løsninger kommunen ser for seg som tiltak for å avklare og avhjelpe plassutfordringene på Moan skole i påvente av resultatene i forprosjektet til utbygging Moan skole. Det legges til grunn en politisk målsetning om at første og andre klasse skal ha maks 17 elever pr klasse og at ansatte skal gis forbedrede arbeidsforhold.	Første del utført
Muligheten for flytting av voksenopplæringa til videregående utredes	Gjennomført 1.gang
Ruskonsulenten og ungdomskontakten videreføres som prosjekt ut over prosjektperioden. Videreføringen forutsetter prosjektmidler fra fylkesmannen. Kommunen forskutterer lønnskostnadene fram til tilsagn er klart og utbetalingsne.	Ungdomskontakt videreført i 3 måneder, så utlysning av nytt prosjekt.
Nordreisa kommune iverksetter arbeidet med en helhetlig plan for integrering og bosetting av flyktninger og innvandrere.	Forventes ferdig til politisk behandling i mai.
Det gjøres en gjennomgang av rutiner og retningslinjer vedrørende mobbing på skolen. Saken legges frem til behandling i oppvekst- og kulturutvalget.	Gjennomført 1.gang
Vedtak om å følge opp tilstandsrapporten er fulgt opp og gitt rapport om til oppvekstutvalget.	Ledere i FAU og rektorer har selv fått delta på møte med politikerne i oppvekstutvalget.
Åpningsarrangement Halti	Gjennomført
Leirskolesak	Gjennomført 1.gang,
Rullering av Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet, prioritering av spillemiddeknader og kommunale tilskudd bygging av idrettsanlegg.	Gjennomført

Brukerundersøkelser

Barnehagene viser til gode resultat etter mål i målekort. Oppnådde mål for 2015 er gjennomgående høyere enn fastsatte mål for 2015.

Barnehagene har gjennomført brukerundersøkelser våren 2015. Svarprosenten er noe lav, i underkant av 50%. Foreldre gir gode tilbakemeldinger på det barnehagetilbudet som gis. Undersøkelsen viser svært høy fornøydhet hos foreldre med informasjon vedrørende barns trivsel og utvikling, allsidig lek og aktiviteter og barns mulighet til medbestemmelse av innhold i barnehager.

Tilsyn

Gjennomført branntilsyn på følgende virksomheter;

- Sørkjosen, Storslett, Leirbukt og Høgegga barnehager.
- Storslett, Moan og Rotsundelva skoler samt Oksfjord oppvekstsenter.

Det ble gitt noen avvik, og flere av disse var i forhold til manglende dokumentasjon.

Det har vært gjennomført tilsyn i barnehager etter Lov om barnehager og tilsynsplan for Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa kommuner. Det ble gitt anmerkning ang dokumentasjon på leverte politiattester og dokumentasjon på at det er gjennomgått opplæring av ansatte ang opplysningsplikt til barnevern og sosialtjenesten. Barnehagene i Nordreisa har utarbeidet nye rutiner som følger av anmerkningene.

ROS-analyse

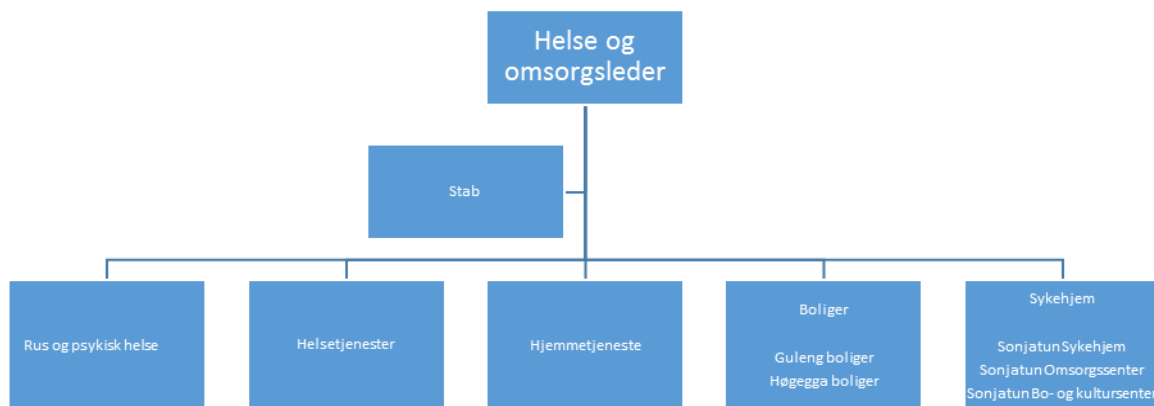
Oksfjord barnehage har gjennomført ROS-analyse på barnehagens innvendige lokaler i 2015, og som følge av denne er all solskjerming med tråder fjernet da disse kan være til fare for barna.

Moan skole har utført ROS-analyser på uteområdet, der det samler seg vann.



Lek i ballbingen i Oksfjord

Helse- og omsorg



Ansvarsområde

Helse og omsorg er organisert i en sektor med 8 virksomheter og en stabsfunksjon. Herunder 3 sykehjem, to omsorgsboliger, rus og psykisk helsetjenester, hjemmetjenester og helse. Helse delen består av legeseksjonen med dens funksjoner og fysioterapien.

Politisk styringsorgan er Helse- og omsorgsutvalget som ble ledet av Sigrun Hestdal (AP) fram til valget. Ny leder etter valget er Olaug Bergset (SP)

Helse og omsorgsleder Bodil Mikkelsen

Helse og omsorg stabsfunksjoner

Staben utfører diverse støttefunksjoner for resten av helse- og omsorgsavdelinga, her kan nevnes økonomistyring, dokumentasjon og kvalitetssikring av vedtak og tjenester. Det er en målsetting at staben skal hjelpe pleietjenestene til å kvalitetssikre arbeidet og forbedre sin dokumentasjonsjobb. De økte kravene til dokumentasjon gjør at ansatte må bli bedre på dette, det kreves derfor at ansatte gjøres i stand til å dokumentere sine tjenester skikkelig.

Staben har mange oppgaver knyttet til fakturering, oppfølging av hjemmehjelperne og fungerer som servicekontor til avdelingene og brukerne av hjemmetjenester. Mye tid går med til formidling av telefoner og beskjeder fra brukerne. Alt av vedtak om korttidsopphold avlastning, støttekontakter m.v. gjøres av staben, i tillegg til at

man har en del direkte oppfølging av brukerne.

Her ligger også kjøkkentjenester og husøkonom. Kjøkkenet serve alle sykehjemsavdelinger, avlastningen Guleng, Høgegga, sykestua, hjemmeboende. Husøkonom har ansvar for innkjøp av utstyr og arbeidstøy til avdelingene, innkjøp til renhold innenfor helse og utleie av hybler/leiligheter som helse disponerer. Kostøre på kjøkkenet er kr. 43.80.

Utfordringer her det siste året er at staben har hatt 1.5 og 2 stillinger vakante som følge av permisjoner. Det har ikke vært økonomi til å leie inn vikar og det betyr at noe arbeid er prioritert vekk, etter hvert er det blitt slik at mye av det andre er blitt brannsløkking. Kjøkkenet sliter med gammelt utstyr, for lite utstyr og nedslitte lokaler. Derfor er det en stor utfordring å tilfredsstille mattilsynet når de kommer på inspeksjon

Sykehjemmene

Nordreisa kommune har tre sykehjem med til sammen 60 plasser som gir behandling og pleie, dagtilbud, avlastning og korttids plass, rehabilitering og utredning til aldersdemente, samt andre som har behov for utredning.

Sykehjemmene er:

- Sonjatun sykehjem med for tiden 28 plasser
- Sonjatun omsorgssenter med 16 plasser for demente
- Sonjatun bo og kultursenter med for tiden 20 plasser

Hjemmetjenester

Tjenesten omfatter praktisk bistand og hjemmesykepleie/kreftsykepleie. Under praktisk bistand kommer hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen praktisk bistand. Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig hygiene, ernæring, medisiner og annen medisinsk hjelp. Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke og mennesker med ulike funksjonsnedsettelse.

Rus og psykisk helse

Virksomheten er delt inn i en ute tjeneste og ett bofellesskap. Ute-tjenesten gir oppfølging fra mandag til og med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, leier kommunalt eller privat. I perioder er det også personer uten fast bopel. Bofellesskapet Fosseng gir tilbud om oppfølging 24 timer i vanlig turnus tjeneste.

Brukere av tjenesten har enten psykiatri diagnose eller blanding av psykiatri og rus.

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger omfatter Guleng bofellesskap og Høgegga bofellesskap. Tjenesten er døgnkontinuerlig og omfatter praktisk bistand i form av opplæring, veiledning og hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, hjemmehjelp og avlastningstilbud for barn /unge institusjon, Flere av tjenestetilbudene omfattes av tilskuddsordning for

ressurskrevende tjenester. Det er også en brukergruppa som er voksne og eldre med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og /eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Lege og fysioterapi tjenester

Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal praksis hovedsakelig 60/40. I den kommunale delen utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er også et samarbeid med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar for 3 medisinstudenter og 2 turnusleger hvert år.

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen har ansvaret for miljørettet helsevern og rapporterer direkte til rådmann.

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for sykehjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten.

Fysioterapi avdelingen gir tjenester til helsestasjon, barnehager, skoler og institusjoner. Gjelder undersøkelser og behandling, både i egne lokaler, i hjem eller på kommunale institusjoner. Det gis også poliklinisk behandling, hjelpemiddelformidling og veiledning i forhold til boligtilpasning.

Økonomi

	Regnskap	Budsjett	Forbruk i	Avvik
Lønn inkludert sosiale utgifter	117 113 795	117 499 376	99.69	365 581
Øvrige utgifter	37 284 175	28 492 475	130,86	-8 791 700
Inntekter	-46 918 866	-42 463 339	110,49	4 455 527
Sum	107 499 104	103 528 512	103,84	-3 970 591

Det er et mindre forbruk på lønn mens det er et stort overforbruk på øvrige utgifter på kr 8.791.700. Det største overforbruket er på:

- Betaling utskrivningsklare pasienter kr. 886.376
- Kjøp fra private kr. 1.238.052
- Konsulent tjenester kr. 348.389 her gjelder det kjøp av arbeidskraft.
- Driftstilskudd private kr. 2.114.337, her ligger private omsorgstiltak, kjøp av private tjenester, tilskudd private fysioterapeuter.
- Vedlikehold inventar og utstyr kr. 185.543
- Tilskudd ASVO kr. 730.740
- Med finansiering medisinsk behandling kr. 94.864

- Husleie kr. 503.926
- Faste avgifter, gebyrer og lisenser kr. 215.001
- Medisinske forbruksvarer kr. 203.972
- Mat og drikke kr. 308.379

Inntektene er større enn budsjettet på kr 4.455.527.

Merinntektene er på:

- Egenandeler kr. 746.949
- Salgsinntekter kr. 312.376
- Refusjon fra staten kr. 1.224.983
- Refusjon sykepenger kr. 1.587.097
- Refusjon fødselspenger kr. 671.515
- Refusjon fra private kr. 150.912
- Internsalg personell kr. 134.421

Det er mindreinntekt på ressurskrevende tjenester på kr 2.490.280.

Samlet har sektoren et merforbruk forbruk på kr 3.970.592.

Medarbeidere

Sektorens arbeidsnærvær

	Målsetting	Resultat
Arbeidsnærvær	92	90.76

Resultatet for arbeidsnærvær er under kommunens målsetting. Det er stor variasjon mellom virksomhetene, men generelt har de fleste virksomhetene gått ned i fravær det siste året. Ellers rapporteres det flere egenmeldinger nå enn tidligere. Flere avdelinger rapporterer også om tiltak for å motvirke fravær.

Tiltak for å motvirke fravær:

- Samtale med sykemeldte samme dag som mottak av sykemelding. Utfylling av blankett C.
- Informasjon om Nordreisa kommunes sykefravær på personalmøte, og info om bruk av egenmeldinger og sykemeldinger.
- Sosiale sammenkomster personale på fritiden.
- Tilrettelegginger på arbeidsplassen
- Sent oversikt til legene hva den enkelte arbeidsplass kan tilrettelegge
- Felles lunsjer o.l. i arbeidstiden

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Skala 1–6	Helse og omsorg	Nordreisa
Organisering av arbeidet	4.4	4.3
Innhold i jobben	4.9	4.9
Fysiske arbeidsforhold	4.3	4.0
Samarbeid og trivsel med kollegaene	5.0	5.0
Mobbing, diskriminering og varsling	4.9	4.9
Nærmeste leder	4.7	4.6
Medarbeidersamtale	5.1	4.8
Overordnet ledelse	3.8	4.0
Faglig og personlig utvikling	4.1	4.0
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	4.0	4.0
Stolthet over egen arbeidsplass	4.9	4.8
Helhetsvurdering	4.6	4.6

Sektoren helse og omsorg kommer godt ut på medarbeiderundersøkelsen, på de fleste områdene skåres høyere enn snitt Nordreisa. I helhetsvurderingen så ligger sektoren på snitt Nordreisa.

Status på medarbeidersamtaler

Det er stor variasjon i status på medarbeidersamtaler. Guleng, fysioterapiavdelingen, Sonjatun kjøkken, Høgegga og stabspersonell har hatt medarbeidersamta-

ler med alle som har vært i arbeid. Hjemmetjenester, Sonjatun omsorgssentret og Sonjatun bo og kultursenter har hatt samtale med noe, mens Russ og psykisk helse-tjenester og Sonjatun sykehjem ikke har utført medarbeidersamtaler.

Tjenester og resultat

Sykehjem

Det ble høste 2011 gjennomført brukerundersøkelser med brukere og pårørende

Skalaen her går fra 1 til 4

	Mål	Sonjatun sykehjem	Sonjatun omsorgs-senter	Sonjatun bo og kultur
Fornøyd med den medisinske behandlingen	3.4	3.5	3.8	3.8
Mulighet å gjøre dagliglivets gjøremål	2.8	2.6	3.2	1.3
Muligheter å komme ut få andre opplevelser/turer	2.5	2.1	2.9	1.6
Respektfull behandling	3.6	3.5	3.8	3.4
Trivsel	3.4	3.1	3.8	3.6
Brukermedvirkning	3.0	2.5	2.9	2.6

På Sonjatun sykehjem ble både pasienter og pårørende spurt, på de andre sykehjemmene ble bare pårørende spurt.

Sykehjemmene arbeider kontinuerlig for ønsker å gjøre den daglige tilværelsene så meningsfull, trygg, verdig og forutsigbar som mulig. Dette gjøres ved at det blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, sosiale, psykiske og åndelige behov. Målet er at hver enkelte pasient blir sett under et helhetlig menneskesyn, Selv om livet har endret seg under sykdom ønsker sykehjemmene å ta vare på den person de var før de kom hit. Dette gjøres best gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og pårørende.



Sonjatun Bo- og kultursenter

De skal få mulighet til å opprettholde kontakt med det livet de levde før sykdommen. Dette krever et godt samarbeide mellom oss som pleiere, beboeren og de pårørende.

Den enkelte pasient skal få anledning til å opprettholde kontakten med det livet de levde før sykdommen. Dette gjøres best ved et godt og tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og pårørende. Verdighetsgarantien er en kvalitetsforskrift som kom i 2011. Den sier at eldre skal kunne beholde retten til privatliv, retten til selvbestemmelse, retten til individuelt tilpassende tjenester og mulighet for aktiv medvirkning og retten til kvalitativ gode tjenester. Vårt mål er derfor å sikre den enkeltes trygghet og muligheten for et meningsfylt liv. Gjennomsnittsalderen for pasienter på sykehjemmene er 86.04 år men det er flere som er i 60 årene.

Sykehjemmene skal tilstrebe å gi avlastning-/utredning til hjemmeboende personer med omfattende hjelpebehov.

Den største utfordringen på sykehjemmene er mangel på plasser, det har i flere år nå vært flere søkere enn det har vært plasser.

På sykehjemmene er det etablert flere dobbeltrom og tjenesten opplever at det er vanskelig å plassere pasienter på dobbeltrom ut fra den enkelte pasient sin diagnose.

Med en økning i antall eldre vil behovet for sykehjems plasser øke i tillegg og det vil bli flere og flere yngre også i sykehjem. I fremtiden vil antall yngre pasienter øke kraftig og tjenesten vil da stå ovenfor helt nye utfordringer i dagens sykehjem.

Hjemmetjenesten

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse

	Mål	Resultat
Informasjon om hvilken hjelp de får	3	3.2
Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon	3.5	3.6
Hjelp til å dekke grunnleggende behov	3.5	3.3
Respektfull behandling	3.4	3.3
Brukermedvirkning	3.1	3

Hjemmetjenesten består av 2 soner, Storslett sone og Distrikt sone. Tjenesten omfatter praktisk bistand og hjemmesykepleie/kreftsykepleie. Under praktisk bistand kommer hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen praktisk bistand. Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig hygiene, ernæring, medisiner og annen medisinsk hjelp. Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke og mennesker med ulike funksjonsnedsettelse.

De som trenger bistand skal få det på laveste effektive omsorgsnivå og på en slik måte at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Tjenesten ønsker å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehov til den enkelte. Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som har et behov for bistand uansett alder og bosted.

Målsetningen oppfylles til en viss grad. Tjenesten har ikke hatt mulighet å la alle de som vil det bo hjemme lengst mulig på grunn av ressursmangel, samtidig ser en at de som bor hjemme blir mer pleietrengende. I forhold til individuelt tilpasset pleie og omsorg så klare tjenesten å oppfylle det i den grad det er mulig i forhold til ressurser og at vi er en stor kommune i utstrekning med bo-setting i alle kommunens ytterpunkt.

Det er en utfordring at det har gjennom hele året vært stort press på sykehjems plasser og korttids/avlastningsplasser. Dette har ført til økt etterspørsel etter tjenester fra hjemmetjenesten, og tjenesten har hatt brukere som har trengt omfattende hjelp for å kunne bo hjemme i påvent av plass på sykehjem. Hjemmetjenesten har slitt en del med å få vikarer til vakanser, sykefravær og lignende. Det har vært vanskelig å få tak i eksterne vikarer.

Rus og psykisk helse

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse

Resultat	Nordreisa	Norge
Resultat for brukeren	2.2	2.9
Brukermedvirkning	2.3	2.7
Respektfull behandling	3.3	3.6
Informasjon	2.4	3.0
Fysisk miljø	2.9	3.0
Personalets kompetanse	3.0	3.5
Samordning mot andre tjenester	1.8	1.9
Generelt	2.9	3.4
Totalt	2.5	2.9

Svarprosenten var 26 %

Virksomheten gir tjenester til mennesker som sliter med rus og/eller psykisk helse utfordringer. Dette gjelder voksne, familieoppfølging, forebygging barn og unge samt oppfølging av gravide med mistanke om rus. Nordreisa kommune er pilotkommune med satsning på barn i rusfamilier hvor flere av personalet er involvert.

Virksomheten er delt inn i en ute tjeneste og ett bofelleskap. Ute-tjenesten gir oppfølging fra mandag til og med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, leier kommunalt eller privat. I perioder er det også personer uten fast bopel.

Bofellesskapet Fosseng gir tilbud om oppfølging 24 timer i vanlig turnus tjeneste.

Brukere av tjenesten har enten psykiatri diagnose eller blanding av psykiatri og rus.

Antall brukere varierer fra mellom 48-60. I tillegg kommer oppfølging av barn, unge og familier i samarbeid med barnevern, helsesøstertjenesten og politi.

Virksomheten har også budsjettsvar for salg, skjenkebevillinger og kontroller.

Hovedperspektivet i rus- og psykisk helsetjenesten er mestring og evt rusfrihet, stabilisering av brukernes psykiske helse. Få de personer som sliter med psykiske lidelser til å utfordre seg selv og til å klare dagliglivet sitt. Så mange som mulig skal ha eller få tilbud om individuell plan

Tjenesten ser at brukernes utfordringer og behov for tjenester er mere kompleks enn tidligere. Tjenesten har flere unge med omfattende psykiske utfordringer gjerne kombinert med rus. Det er flere unge med selvmordsproblematikk. Samtidig ser man at flere har behov for tilrettelegging, motivasjon og oppfølging av dagliglivets aktiviteter. Dette krever tett oppfølging med kontinuitet og forutsigbare avtaler. Videre ser man at volds- og trussel problematikken ser ut til å være økende i miljøet.

Omsorgsboliger

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse

	Guleng	Høgegga	Norge
Resultat for brukeren	2.9	2.1	2.7
Trivsel	3.4	3.6	3.4
Brukermedvirkning	1.5	1.8	2.1
Individuell plan	4.0		3.1
Respektfull behandling	2.9	3.3	3.2
Tilgjengelighet	3.6	3.7	3.2
Fysisk miljø(bo, fritid, skole og arbeidsforhold)	3.3	3.6	3.4
Personalets kompetanse	3.2	3.8	3.3
Samordning mot andre tjenester	3.7	4.0	2.9
Generelt	3.0	2.5	3.1

Høgegga omsorgsboliger gir døgkontinuerlig tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming. Tjenestene hjemles i Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten omfatter praktisk bistand i form av opplæring, veiledning og hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, tilsyn og hjemmetjenester og hjemmesykepleie. Flere av tjenestetilbudene omfattes av statens tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester. Brukergruppa er voksne og eldre med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og / eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Guleng Brukergruppa er barn, unge, voksne og eldre med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og / eller fysisk funksjonsnedsettelse. Flere av brukerne har kommunikasjonsvansker som medfører behov for til-

rettelagt alternativ kommunikasjon. Mange brukere har en kognitiv svikt og/eller fysiske funksjonsnedsettelse som medfører behov for tilrettelegging og tett oppfølging (1:1 bemanning) i hverdagen.

Virksomhetene har som mål å tilpasse tjenesten til brukeres behov og størst mulig grad ta brukere med på avgjørelser tilknyttet tjenesteutformingen (brukermedvirkning). Dette gjøres ved at brukeren, eller dennes representant inviteres med på basisgruppemøter. Tjenesten skal, så langt det er mulig drives uten bruk av tvang og makt. Dersom det, på grunn av liv og helse er nødvendig å iverksette tiltak som innebærer tvang og makt skal dette rapporteres og det vil vurderes vedtak, som skal overprøves av Fylkesmannen.

I forhold til boliger funksjonshemmede er det flere kompliserte utfordringer, mere somatiske lidelser, flere demens og større hjelpebehov. Pårørende til funksjonshemmede ønsker mer avlastning for at de skal klare å bo hjemme og det er også kommet flere brukere som er flyttet ut fra foreldrehjemmet.

Helsetjenester

Ved legekantoret gis nødvendig helsehjelp til kommunens innbyggere og andre som trenger det og det er ikke noe store endringer i rutiner eller måte å jobbe på de seneste år. De kommunale legestillingene brukes til arbeid ved sykestua, sykehjemmene, helsestasjon, skolehelsetjeneste, kommuneoverlegejobb mm. Laboratoriet utfører i tillegg til laboratoriearbeid for legene også dette for sykestue, sykehjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten. Laboratoriesykepleierne har også deltidsstillinger innen teleortopedi, helgejobb på sykehjemmet og stilling på hudavdeling. Tjenesten merker jevnt økende etterspørsel etter tjenester ved legekantoret fra år til år.

Hvis en går inn i statistikkprogram og ser på oversikt over takstbruk så blir det en nøyaktig fremstilling av ulike typer kontakter og dette kan en gjøre i tiden fra januar -14 da nytt journalsystem ble innført. Her følger noen tall fra 2014 og 2015:

	2014	2015
Antall konsultasjoner ved legekantoret dagtid	14100	13593
Telefoner, brev dagtid	2132	1518
Elektroniske resepter utenom timer	6680	6679
Enkel pasientkontakt	4205	3975
Taking av blodprøver for legene	7817	8260
Taking av EKG	563	512

Legeseksjonen ser for seg utfordringer ved etablering av flyktningmottak og bosetting av stadig flere flyktninger vil medføre et økt behov for legeressurs og at det er ønskelig med en gradert legestilling øremerket arbeid med flyktninger.

Fysikalsk avdeling har som mål å gi et godt og helhetlig tilbud i kommunen slik at tjenestene utføres kvalitetsmessig etter dagens behov. Det gis tjenester til helsestasjon, barnehager og skoler, institusjoner, hjemmebehandling, undersøkelse og behandling av pasienter, boligkartlegging, hjelpemiddelformidling og veiledning. Koordinerende enhet er en del av tjenesten

Tjenesten ønsker å drive med forebyggende arbeid. Tjenesten har blant annet en trimgruppe rettet mot hjemmeboende eldre for forebygging av falltendens. Gruppe- trening er en mye brukt behandlingsform hos oss. Effektiv og veldokumentert.



«Eldretrimmen», instruert av fysioterapeut og gruppetrening i basseng.

Intern kontroll

Gjennomføring av politiske vedtak:

- Avvikling av 3+3 turnus på Høgegga fra 31.08.15

Det ble anbefalt av politikerne i helse og omsorgsutvalget høsten 2014 at det skulle sees på arbeidsmiljøet på sykehjemmet, hvorfor lederne der sluttet etter en kort periode. Vi har hatt kurs med arbeidslivssenteret som har vært fokusert på arbeidsmiljøet. Bl.a. har vi hatt dialogspill; spillet har kommet med noen påstander som vi skulle uttale oss om, iverksette tiltak som kunne være med på å forebygge disse påstandene. Alle ansatte på sykehjemmet måtte delta. Sluttresultatet ble at vi skulle

fokusere på 3 utsagn og arbeide med disse daglig. Ved oppstart ble det store protester og de ansatte fikk komme med andre løsninger som resulterte i flere personalmøter fordelt på hver avdeling Øst eller vest.

Antall avvik og status

Guleng rapporterer det er registrert 65 typer avvik i perioden. I hovedsak dreier dette seg om avvik av liten alvorlighetsgrad. Er nok et resultat av at personalet her er oppfordret til at alle avvik skal dokumenteres

Høgegga rapporterer det er nå totalt 59 registrerte avvik pr. 31.12.2015. Avvikene behandles og gjennomgås på personalmøter gjennom driftsrapporten. Rutiner vurderes undervegs. Meldinger om uønskede hendelser er tatt opp internt.

Sonjatun bo og kultursenter rapporterer det skrevet 2 avvik som går på personal og beboer. Det er innrapportert 17 medisinske avvik i 2015. Avvik tas alvorlig og man jobber hele tiden med å forbedre oss.

Tilsyn og kontroller - status

- Sonjatun kjøkken - Mattilsynet- 3 tiltak som er lukket. Prøver Toslab – Godkjent.
- Guleng gjennomført vernerunde i 2015. Sonjatun kjøkken gjennomført vernerunde desember 2014 inneklime ikke god Høgegga gjennomført i 2015. Spørsmål om ventilasjon og inneklime tas opp med huseier.
- Sonjatun omsorgssenter gjennomført vernerunde
- Sonjatun bo og kultursenter gjennomført vernerunde
- Hjemmetjenesten gjennomført vernerunde

Utførte ROS analyser

Fysikalsk avdeling har gjennomført ROS analyser i forhold til brann.

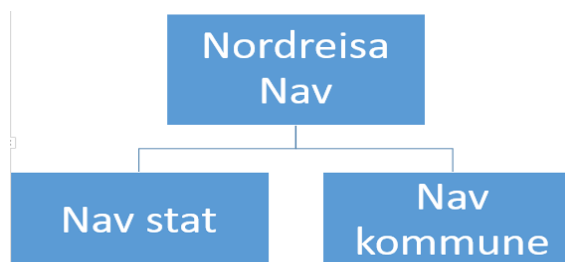
Guleng har gjennomført ROS analyse på brann, medisiner og lignende

Kjøkkenet har gjennomført ROS analyse på brann.

Høgegga har gjennomført ROS i forhold til brannrutiner ble gjennomgått i 2014. Interne brannrutiner er oppdatert etter dette.

ROS i forhold til beredskap på natt er foretatt og det er bestilt utstyr for epilepsialarm til nattevaktens alarmtelefon.

N av sosial



Ansvarsområde

NAV Nordreisa jobber i hovedsak etter regelverkene i Folketrygdloven og Lov om kommunale tjenester i NAV. NAV-leder er Roy-Hugo Johansen. I 2015 var leder vikar i NAV Balsfjord fra april- november. Elin Lindbom fungerte som leder i NAV Nordreisa i samme periode.

Politisk styringsorgan er helse- og omsorgsutvalget.

Målsettinger

Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Avvik
360	2 053 182	1 849 541	111,69	-203 641
361	4 708 174	5 469 562	86,08	761 388

Husleie og driftskostnader på 360 er ikke justert. Sosial stønad viser mindre forbruk i forhold til regnskap og sammenlignet med året før.

Medarbeidere

NAV Nordreisa arbeidsstyrke er 9,5 årsverk; 6 statlige og 3,5 kommunale årsverk som inkluderer gjeldsrådgiver i kommunen.

Blant kommunalt ansatte var sykefraværet i gjennomsnitt 20,92 % for 2015. Tendensen er øket fravær sammenlignet med året 2014.

Det er gjennomført statlig medarbeiderundersøkelse hvor alle ansatte har tilbud om å svare på undersøkelsen. Denne er i etterkant gjennomgått sammen med

medarbeiderne. Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2015 grunnet leder rullering.

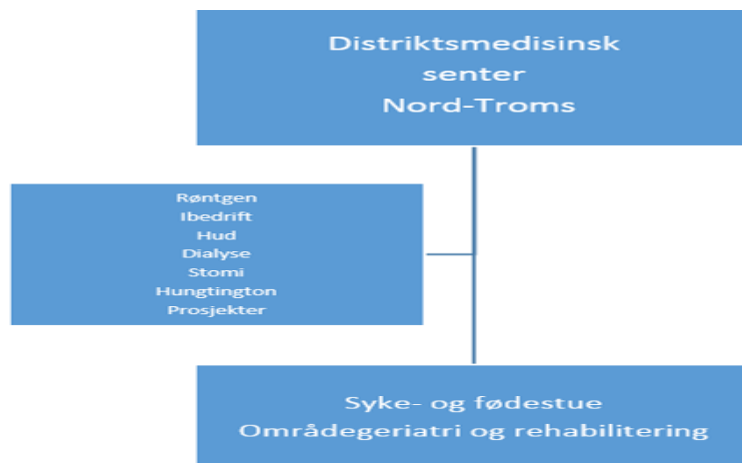
Arbeidskapasiteten i kontoret er uendret fra 2009. Dette medfører ett høyt arbeidspress og medfører at det oppbyggende/forebyggende arbeidet ikke kan gjennomføres som ønsket, av kapasitetsmessige begrensninger. Eksempelvis ble det gjort 418 vedtak i 2010 versus 729 i 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
Sykefravær	30,5	6,5	12,5	8,7	20,92

Tjeneste og resultat

Nordreisa kommune har innlemmet tjenestene som kommunene er pålagt å legge inn i NAV – kontoret; økonomisk sosialhjelp, nødbolig med tilhørende råd og veiledning gjeldsrådgivning samt kvalifiseringsprogrammet (KVP). De fleste av brukerne av økonomisk sosialhjelp søker supplerende hjelp. Dvs. at brukerne har inntekter eller ytelser, men disse rekker ikke til å dekke inn nødvendige utgifter til livets opphold. Det medfører at når utgifter til livets opphold øker, øker disse brukernes underskudd i forhold til å betjene utgiftene, og de har krav på mer hjelp. Drivere i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp er antallet brukere, lengden på støtten til den enkelte bruker og hjelpebehovets størrelse. 2015 har NAV Nordreisa gjennomført ett samarbeidsprosjekt med Rus/psykisk helse tjenesten og Nybo, samt Ungdomskontakten i kulturskolen. I tillegg iverksatte NAV Nordreisa aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp i 2015. De ulike tjenestene i kommunen har i ulik utstrekning tatt i mot brukere med pålagt aktivitetsplikt. NAV Nordreisa har ikke gjennomført kommunale ROS analyser.

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms



Nordreisa skal...
Være en god vertskommune
for regionale tjenestetilbud

Ansvarsområde

Distrikts medisinsk senter(DMS) drives i samhandling og samarbeid med UNN HF. Desentraliserte spesialisthelsetjenester er et ledd i arbeidet med å gi bedre tilgjengelige og likeverdige tjenester for befolkningen i området.

Leder for DMS er Aina Hagen

Politisk styringsorgan er helse- og omsorgsutvalget.

Målsetning for samarbeidet er: å utvikle og etablere kvalitetsmessig gode helsetilbud til pasientene nærmere der de bor og ivareta pasientens behov for et sammenhengende pasientforløp, «rett behandling på rett sted og til rett tid», Samhandling om tjenestetilbud med kvalitet, kompetanse og rekruttering, og å utvikle og drifte integrerte tjenester på tvers av nivåene.

Avtaler som er inngått med UNN HF:

- Hovedavtale mellom UNN og Nordreisa kommune om desentraliserte spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms
- Underavtale for desentralisert område geriatrisk (OGT) ved DMS Nord-Troms
- Underavtale om desentralisert fødetilbud ved DMS Nord-Troms
- Underavtale om desentralisert røntgentilbud ved DMS Nord-Troms
- Underavtale om desentralisert hudbehandling ved DMS Nord-Troms

- Underavtale om desentralisert dialysebehandling ved DMS Nord-Troms (ny)
- Underavtale om I-Bedrift ved DMS Nord-Troms
- Samarbeidsavtale om teleortopedisk virksomhet mellom DMS Nord-Troms og UNN (er utgått)
- Sykestue – medisinsk behandling og observasjon (avtale om finansiering)
- Ressurscenter for Huntington (finansieres over statsbudsjett)

Økonomi

Med bakgrunn i merforbruket i 2014 har det i 2015 blitt gjennomgått avtaler og budsjett i DMS i samarbeid med UNN. Merforbruket for 2015 skyldes i hovedsak en kreditering til Nordreisa kommune for tilskudd for Øyeblikkelig hjelp i 2012 og 2013. Dette utgjorde 1'157'009 kroner som ble utgiftsført på DMS. Hvis ikke DMS hadde fått dette i 2015 ville det reelle tallet vært på 449'302 kroner i merforbruk. Målsetningen er at budsjettet skal være i balanse for 2016.

	2013	2014	2015
Lønnskostn	12.240.200	14.766.700	15.132.300
Driftskostn	2.424.119	4.544.327	4 495 483
Inntekter	12.668.343		-16 140 888
Regnskap	995.325	- 1.156.500	-1 603 466

Medarbeidere

Leder for DMS Nord-Troms er Aina Karoline Hagen. DMS har en 40% stilling sekretær. Virksomhetslederstilling på Sykestue/OGT/Føden er tatt ned i 2015 som et ledd for å oppnå budsjettmessig balanse. Det er tatt 50% av sykepleierressurs på sykestue/OGT til Fagleder. Guro N. Siri har hatt stillingen denne stillingen fra mai til september. Fra september og ut året fungerer Astrid Veseth som fagleder for sykestue/OGT. Avdelingsjordmor Hanne Johansen gikk ut i permisjon fra August 2015, vikar for henne er Hanne Fjellstad.

Bemanning i område geriatrisk tjeneste er 75% legestilling, 100% logopedstilling, 100% sykepleierstilling, 100% fysioterapeut, 100% ergoterapeutstilling. Bemanning på Fødestue er 5,3 jordmorstilling, dette er inkludert avdelingsjordmor. 0,3 jordmorstilling har vært lyst ut ledig flere ganger. Fødestuen har fungert med 4,75 jordmorstilling siden august, dette har resultert i mye overtid. Sykestue/OGT/Føden deler på 6,22 stilling sykepleier og

3,65 stilling hjelpepleier.

DMS har videre 75% sykepleierstilling innen hudbehandling + ambulerende hudlege fra UNN 1 dag i måneden. Radiograf ansatt i UNN ambulerer til Nord-Troms, og er her mandag til fredag alle uker. Nordreisa kommune har også avtale med Øre-nese-hals spesialist i Ishavsklinikken om ambulerende en dag per måned. I-Bedrift har 80% fysioterapeut. 20% sykepleierressurs innen Teleortopedi. 3 sykepleier i Nordreisa kommune ivaretar arbeid rundt ressurscenter for Huntington. <http://fagnettverkhuntington.no/helsesenteret-sonjatun-0>

Nytt av 2015 er tilbud om Dialysebehandling. 2 sykepleiere har vært i 6 ukers opplæring ved UNN Tromsø. Og det ble gjort ombygging på Sonjatun til dette tilbudet. Den 12.10.15 åpnet avdelingen med 3 dialyseplasser.

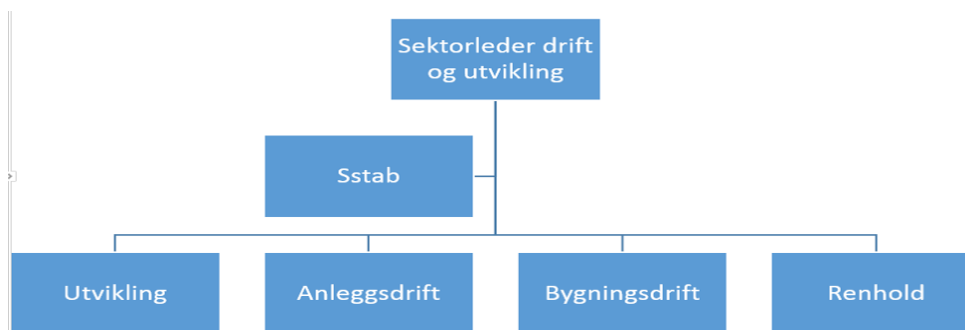
Det foregår systematisk arbeid med utvikling av tjenester i DMS. Aktiviteten i 2015 har i all hovedsak dreid seg om å gi best mulig tjenester til alle som er innom DMS Nord-Troms. Det har vært gjennomført kurs innen noen områder. Det jobbes også utadrettet mot nabokommuner. En



Det var en flott dag, da et nytt helse-tjenestetilbud ble satt i drift ved DMS Nord-Troms i oktober 2015.

Bildet viser nyresyke Bernt Mathiasen fra Kvæningen som får livsnødvendig dialysebehandling på Sonjatun. Tilstede ved åpningen var også initiativtakere fra UNN, Nordreisa og ordførere fra Nordreisa, Kvæningen og Skjervøy.

Sektor for drift og utvikling



Ansvarsområde

Sektor for drift og utvikling ble etablert etter en omorganisering i løpet første halvår 2015. Ny organisering ble satt i verk 1. oktober. Teknisk avdeling og Utviklingsavdeling ble slått sammen til Sektor for Drift og utvikling med fire virksomheter Anleggsdrift, Byggdrift, Renhold og Utvikling. Årsmeldingen med sine tjenesteområder er derfor i hovedsak inndelt etter gammel organisering.

Sektorleder er Dag Funderud.

Det politiske ansvaret var fram til oktober fordelt mellom driftsutvalget, oppvekstutvalget og nærings- og kulturutvalget. Etter omorganisering og endringer gjort etter valget, forholder sektoren seg til hovedutvalg for Miljø, plan og utvikling og Næringsutvalget.

Utviklingsavdelingen omfatter fagområdene næring, jord- og skogbruk, veterinærtjenesten, miljø, motorferdsel, viltforvaltning, kart, oppmåling og planlegging. I tillegg har avdelingen vært inne i større og mindre et- eller flerårige prosjekter. Kultur, med kulturadministrasjon, bibliotek, kulturskole, kino, ungdomsråd og Point/ungdommens hus, ble 1. mai overført til virksomheten kultur som ligger under sektor for Oppvekst og kultur.

Ansvarsområdet for Teknisk avdeling er forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, slam, renovasjon, brann, feiing, havn, forurensningsmyndighet, bygningsmyndighet, utleie og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen og Rotsunddalen.

Økonomi

ANSVAR 4	REGNSKAP	BUDSJETT	FORBRUK	AVVIK
Lønn inkl sosiale utg	5 616 211	5 038 060	111,48	-578 151
Øvrige utgifter	10 676 169	7 978 488	133,81	-2 697 681
Inntekter	-9 170 449	-6 818 799	134,49	2 351 650
Totalt	7 121 931	6 197 749	114,91	-924 182
ANSVAR 5	REGNSKAP	BUDSJETT	FORBRUK	AVVIK
Lønn inkl sosiale	4 607 585	5 483 187	84,03	875 602
Øvrige utgifter	15 055 987	14 496 219	103,86	-559 768
Inntekter	-19 392 511	-- ---	98,21	-352 619
Totalt	271 061	234 276	115,70	-36 785
ANSVAR 6	REGNSKAP	BUDSJETT	FORBRUK	AVVIK
Lønn inkl sosiale	22 855 362	21 463 508	106,48	-1 391 854
Øvrige utgifter	22 749 865	18 144 607	125,59	-4 635 258
Inntekter	-15 414 675	-9 563 425	161,18	5 851 250
Totalt	30 190 551	30 014 690	100,59	-175 861

Utviklingsavdelingen har et samlet merforbruk på 926 283. Dette skyldes flere forhold. Lønnsbudsjettet er omtrent i balanse. Innen øvrige utgifter er kostnadene lagt høyere enn budsjettet. Det største avviket er innen kommunalt næringsfond der aktiviteten har vært lagt høyere, både utgifter og inntekter. I tillegg er det noen ansvar som mindre avvik. Videre er det en reel kostnad på 512' som gjelder fiberutbygging. Her ble det inntektsført tilsvarende beløp for mye i 2013. Bakgrunnen er at utbyggingskostnaden ble lavere en budsjett og derved ble tilskuddet fra Staten tilsvarende redusert.

Innen posten inntekter er det tilsvarende økte inntekter som går mot økte øvrige kostnader. Av reelle reduserte inntekter har vi det innen oppmåling. Dette skyldes både for nye inntektsført i fjor, 212' og reduserte inntekter generelt pga lavere aktivitet og at Kåfjord kommune trakk seg ut av oppmålingssamarbeidet tidlig på året.

Teknisk avdeling har hele året driftet avdelingen på et minimum, men holder likevel ikke budsjett.

Merforbruk i kap 5 på kr 9 687 skyldes tidligere års negativt fond feiing, samt at budsjettert inntekt ikke ble justert i samsvar med vedtatt feiegebyr for 2015.

Merforbruk i kap 6 på kr 158 636 skyldes i hovedsak for lave vedlikeholdsbudsjett helsebygg samt for lavt ferievikarbudsjett for renhold.

Flere stillinger har helt eller delvis stått vakante, eller uten vikar ved sykefravær i 2015.

Medarbeidere

Personalsituasjonen ved Utviklingsavdelingen er på et minimum i forhold til de oppgave vi er satt til å løse. I tillegg sa næringsutvikler opp sin stilling i august og har resten av året jobbet i deltid ut oppsigelsestiden. Videre har avdelingen hatt en langtidssykemelding. Dette resulterte i at oppgaver tar lenger tid enn planlagt og andre oppgaver blir utsatt. Sykefravær i avdelingen var 5,2 %. Dette var litt svakere enn målsettingen på arbeidsnær-
vær på 95 %.

Leder ved Teknisk avdeling har vært konstituert hele året. Personalressursen er lav i forhold til oppgaver som avdelingen er satt til å løse. På grunn av sykefravær og vakante stillinger, har arbeidsmengden på gjenværende personell vært til dels svært høy i 2015. Dette medfører at medarbeidersamtaler har vært nedprioritert for hele avdelingen. Likevel har det vært en sterk samhandling og godt arbeidsmiljø i hele avdelingen som har medført at økonomisk målsetting er oppnådd.

På tross av et godt arbeidsmiljø, preges avdelingen av frustrasjoner over manglende samsvar mellom oppgaver som forventes utført og tilgang på ressurser som er nødvendig for å møte disse forventningene. Dette gjelder særlig manglende samsvar på forventet vedlikehold og disponibel ressurstilgang særlig innenfor bygg, renhold, veier og veilys. Langtidssykdom dominerer sykefraværet i avdelingen. Avdelingen oppnår ikke mål om arbeidsnær-
vær på 92 %.

Sykefravær	2013	2014	2015
Utviklingsavdelingen	6,6	7,5	5,2
Teknisk adm	7,44	13,10	14,94
Bygg og eiendom	17,31	17,60	10,74
Anleggsseksjon	2,78	5,65	3,42
Teknisk totalt	11,9	14,0	10,38

Totalt sett varier sykefraværet noe, men samlet sett ligger sektoren over målsettingen på arbeidsnær-
vær på 92%.

Utviklingsavdelingen har gjennomført medarbeidersamtaler, mens Teknisk avdeling har ikke gjennomført samtaler pga sykemelding hos leder.

Tjenester og resultat

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser som planlagt. Dette skyldes mangel på ressurser.

Sektoren jobber fortløpende for å følge opp alle politiske vedtak. Begge avdelingene ble pålagt økonomiske kutt, som har ført til utfordringer for å levere i forhold til noen av målsettingene som er satt opp. Det som har hatt prioritet er tjenestene. Vi har hatt fokus på å levere så gode tjenester som mulig i forhold til rammene vi har.

I løpet av året har sektoren ikke hatt tilsyn og kontroll fra Fylkesmannen eller andre statlige myndigheter.

Det er gjennomført to risiko- og sårbarhetsanalyser for sektoren:

- Behandling av farlig stoff i forbindelse med svømmeanlegget
- Risiko for renholdstjenestens arbeidssituasjon

Det er ikke gjennomført tiltak som en følge av disse risiko- og sårbarhetsanalysene.

Rutiner

Sektoren har startet arbeidet med å utarbeide rutiner innen de forskjellige arbeidsfeltene. Dette er et stort arbeid som må tas inne i mellom daglig tjenesteproduksjon. Arbeidet vil fortsette i 2016.

Driftsutvalget har hatt seks møter og behandlet totalt 52 saker mot 65 saker i 2014. Tillegg ble det behandlet 209 saker delegert mot 216 saker i 2014. Videre ble det også behandlet ca 180 tilskuddssøknader av forskjellig art innenfor jord- og skogbruk.

Målsettinger

I økonomiplanen er det satt opp målsettinger for avdelingene. De er delt opp i mål for organisasjonen og mål for tjenestene.

Av andre målsettinger, ble Halti byggetrinn to ferdig til innflytting i mai. Det har gått 14 år siden innflytting i første byggetrinn. Det har vært år med medgang og motgang, men når bygget nå er fullt av aktivitet fra morgen til kveld, har det vært verdt alt arbeidet. Halti vil bli en viktig kompetanseklunge innen natur, kultur og næring i åra framover.

Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelinga ble 1.10.15 omorganisert som egen virksomhet under sektor for drift og utvikling og fikk navnet virksomhet for utvikling. Flere fagområder ble overført fra teknisk avdeling til virksomhet for utvikling, men stillingsressursene ble holdt vakant ut året og som en følge av det er det mange saker som ikke er blitt behandlet, og oppgaver som ikke er blitt ivaretatt.

Næring

Kommunen fikk i 2015 kr 1 230 000 til kommunalt utviklingsfond. 200 000 kr av disse er øremerket til regionalt samarbeid. Fra kommunens driftsbudsjett ble det bevilget kr 415 750. Det er i år behandlet 22 politiske nærings saker, mot 21 i 2014. Det er videre sluttbehandlet 51 saker administrativt, mot 61 saker året før. Av midler gjenstår det kr 128 088 på regionalt næringsfond, og kr 318 514 på kommunalt næringsfond. Næringsutviklers arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til ansvarsområdene næring, infrastruktur og samferdsel. Næringsutvikler har også hovedansvaret for Nasjonalparksatsingen. Næringsutvikler skal være fagressurs på området næringsutvikling/bedriftsutvikling og være konsulterende i forhold til kunder og kollegium. De fleste sakene som er behandlet går over to år før de avsluttes. Oppfølging av saker tar derfor mye av arbeidstiden.



Ras Sørkjosen 10. mai 2015

Jordbruk

I år ble det behandlet seks søknader til Innovasjon Norge og tre av disse ble innvilget. Samtidig pågikk (pågår fortsatt) det utbygginger i landbruket i Nordreisa som er kostnadsberegnet til ca 18,7 millioner kroner på fire forskjellige bruk. Det er behandlet 14 søknader om tilskudd til avløser ved sykdom mv og to søknad om nydyrking. Innen ordningen Regionalt miljøprogram (RMP) behandlet kommunen 15 søknader og en søknad i ordningen organisert beitebruk. De økonomiske saker har prioritert Ved årsskiftet er det ingen restanser i forhold til slike saker.

Kommunen mottok i 2015 27 nye delingssaker. Det ble behandlet 20 saker og av de var 7 mottatt i 2014. Det ble også behandlet 14 konsesjonssaker. Ved årsskiftet hadde vi inne 13 delingssaker fra 2015 som ikke var ferdigbehandlet. For de to søknadsomgangene for produksjonstilskudd i 2015 ble det til sammen mottatt og behandlet 101 søknader, noe som er en nedgang på fem fra året før. Det ble utført stedlig kontroll på seks av dem. Vi mottok fem søknader om spesielle miljøtiltak i landbru-

ket (SMIL), hvorav en ble avslått og en ble trukket. Foruten de nevnte sakstyper har jordbruk i tillegg mange henvendelser og andre saker.

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Tap av beitedyr til rovdyr har i mange år vært et stort problem i Nordreisa. Tapstallet (omsøkt tap) i 2015 for sau ligger mellom 2 - 8 %, for lam ligger den mellom 6 - 17 %. Her ser vi en positiv nedgang i tapstallene fra tidligere år. Rødrevestanden er redusert de siste årene, men er på tur opp igjen med bakgrunn i gode smågnager år. Det antas at lav rødrevestand har en positiv innvirkning på spesielt lammetapene. Vi vet med sikkerhet at det er driftsenheter som har hatt over normaltap. De har ikke søkt om erstatning for tap til fredet rovvilt med bakgrunn i at tapene er mindre enn det de har fått utbetalt tidligere fra Fylkesmannen tidligere år. Disse tapstallene fremkommer ikke i statistikken. I 2015 er det ikke gjennomført tapsforebyggende prosjekter i samarbeid med Nordreisa sau og geit slik det har vært gjort fra 1997 til og med 2014.

Prosjekt grunneiers tillatelse

På bakgrunn av de høye tapstall i beitenæringen, ble det ved årsskiftet 2013/2014 satt i gang et interkommunalt prosjekt for Nord-Troms, der formålet er innsamling av grunneiers tillatelser for utøving av jakt på rovvilt. Prosjektet vil i første omgang gjelde kommunene Kåfjord og Nordreisa. For å effektivisere uttaket er målet å innhente jakttillatelse for rovvilt over størst mulig områder. Prosjektet vil kunne bli et viktig bidrag til effektivt uttak av rovvilt. Rovviltjakt i vårt område er først og fremst aktuelt for artene jerv (lisensfelling) og gaupe (kvotejakt). Arbeidet med innhenting av grunneiers tillatelse til rovviltjakt har i 2015 vært en kontinuerlig prosess og planlegges avsluttet våren 2016. Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Troms.

Skogbruk

Satsingen på bioenergi i kommunen fører til større aktivitet i skogen. Det er i løpet av året gjennomført store drifter av bjørk som også har hatt bieffekten at det er levert stokkvirke til vedprodusenter i Nord-Troms. Satsingen gir økt aktivitet i skogen med både vegbygging, hogst og skogkulturaktivitet. I løpet av året er arbeidet med hovedplan for skogsveg stoppet noe opp. Arbeidet ventes avsluttet i 2016. Planen vil være viktig i forhold til utbygging av skogvegnettet i kommunen. Statstilskudd til skogkultur har gått ned de siste åra. Midlene har blitt dreid over til skogsvegbygging. Det ble behandlet to søknader om planting, som omfattet 12 dekar. I løpet av året ble en skogsbilveg på 700 m og tre traktorveier på 1550 m ferdigstilt. Skogbrukssjefen gav to byggetillatelse til nye anlegg, traktorvei veiklasse 8. En skogsbilveg er under bygging, fem veier som har fått byggetillatelse fra tidligere er ikke oppstarta. Tre veier har utgått arbeidsfrist i 2015.

Miljø

Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger. Flere miljøoppgaver har dessverre blitt nedprioritert siste år, pga manglende personell.

Energi- og klimaplanen for Nord-Troms ble vedtatt i kommunestyret i juni 2010. Et av tiltakene er igangsetting av Energisparekontrakter, EPC. I løpet av 2015 er investeringene startet opp og de planlegges slutført i 2016.

Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering fortsetter. I løpet av året er en skole og en barnehage blitt sertifisert, samtidig som flere har startet opp prosessen.

Videre har avdelingen ansvar for motorferdselsaker. De politiske sakene forberedes i avdelingen, mens de sakene som avgjøres administrativt blir behandlet på serviceforretningen. Det gir en rask og smidig behandling av enkle saker. I år hadde dispensasjonsutvalget ni møter. Det ble behandlet 25 saker og 156 saker ble behandlet administrativt.

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Vilt

Tildelingen av elg i kommunen var 72 dyr og det ble felt 61 dyr. Det ble gjennomført bakketellinger av elg i en stor del av kommunen i februar/mars. Arbeidet med ettersøk og ivaretagelse av skadede dyr blir gjort av den kommunale ettersøksringen. Det ble gjennomført tre ettersøk.

Det var i år 30 kandidater som besto jegerprøveeksamen. Kommunen administrerer skuddpremieordningene for villmink og rev. Det ble det utbetalt skuddpremie for 72 rev og 20 villmink.

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Veterinærtjenesten

Den interkommunale veterinærtjenesten i Nord-Troms (Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen) har ansvar for kommuneveterinærordningen (dagtid) og veterinærvaktordningen (kveld, natt og helger).

Kommuneveterinærordningen mottar fortsatt stimuleringstilskudd fra Staten. Tilskuddet i år var på 320.000. Disse midlene brukes til å lønne to kommuneveterinærer som gjør at arbeidsbelastningen for veterinærarbeidet har blitt betydelig bedre, samt gitt et bedre tilbud til bøndene. Videre har kommunen avtale med fem veterinærer som sammen dekker veterinærvaktordningen. Kostnadene med veterinærvakt dekkes i sin helhet av staten.

Kart/oppmåling/GIS

Samarbeidet videre innenfor kart- og oppmåling med nabokommunen Kvænangen, har hatt en fin og positiv utvikling i løpet av 2015. Vi har ansvaret for kartoppdatering, oppmåling og føring av matrikkelen i Kvænangen kommune. Oppgavene gikk for det meste ut på kart- og

oppmålingsforretning, innmåling av bygninger og oppmålingsteknisk bistand til kommunens egne prosjekter har vært prioritert. Det er foretatt 13 oppmålingsforretninger med melding til tinglysing i Kvænangen kommune. I 2015 tilsatte Kåfjord kommune egen oppmåler/matrikkelfører og vi har derfor ikke hatt oppdrag i Kåfjord.

Det er i løpet av året gjennomført 39 oppmålingsforretninger i Nordreisa kommune med melding til tinglysing som da er avsluttet med matrikkelbrev jfr. matrikkelloven. Det er også foretatt arealoverføring og sammenføring jfr. matrikkelloven. Dette er lavere enn året før. Det henger sammen med redusert kapasitet til behandling av delingssaker.

Nordreisa kommune har en dekningsprosent på 97 % av gate- og veiadresser. Det henger litt igjen av gamle matrikkeladresser som må slettes. Adresstildelingen med gate- og veinavn og nummer er noe som må opprettes for hver gang det opprettes nye veier i forbindelse med regulering av nye boligfelt og lignende.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i mars 2013. De viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. En viktig del av strategien for å nå målet, er å endre fokus til forebyggende fremfor behandlende helsearbeid, der ny folkehelselov og samhandlingsreformen er grunnlaget. Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn. Jobben med å realisere flere av samfunnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp handlingsdelen, har fortsatt i år.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 ble vedtatt i mars 2014. Ved vedtak gjensto det fortsatt fem innsigelser til planen. Gjennom to meklingsrunder med Fylkesmannen i Troms ble det funnet løsninger på fire av innsigelsene. Disse arealene ble stadfestet av kommunestyret i desember 2014. Det siste området ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse, og endelig vedtak i saken ble fattet av departementet i desember 2015. Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Reguleringsplaner

Tre private, én statlig og tre kommunale reguleringsplaner ble vedtatt i 2015. Det ble meldt oppstart for én kommunal reguleringsplan. I tillegg er det flere nye private planer i oppstartsfasen.

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Kystsoneplan

Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner ble vedtatt av kommunestyret i desember 2014. Ved vedtak gjensto det en innsigelse for ett område. Området ble avklart i meklingsmøte hos Fylkesmannen i mars 2015.

Samhandlingsprosjektet i Halti

Samhandlingsprosjektet er startet opp for å utvikle innholdet i nye Halti. Lenge før bygget er ferdig startet den store jobben med å planlegge for å levere gode opplevelser, tjenester og innhold – for å løfte perspektivet til å være et kraftsentrum for utvikling av kultur, natur og næring i Nord-Troms.

Prosjektet startet i januar 2014 og ble avsluttet desember 2015. Prosjektet var eid av Nordreisa kommune sammen med Nord-Troms Museum, Halti næringshagen, Halti kvenkultursenteret og Halti nasjonalparksenter.

Samhandlingsprosjektet har vært gjennomført for å forberede alle til innflyttingen i mai. Til sammen er det over 40 arbeidsplasser i Halti; leietakerne og de kommunale arbeidsplassene innen kultur. Samhandlingsprosjektets viktigste oppgave har vært å forberede og tilrettelegge slik at Halti ikke bare blir et utleiebygg, men et bygg der de forskjellige enhetene samarbeider og på den måten skape utvikling.

Nybygget skal betjene mange ulike brukergrupper hele året, fra turister til kinogjengere. Derfor har prosjektet engasjert fagfolk i eksternt firma for en god prosess her. Firmaet Sixsides utarbeidet ny logo, profil og designmal for skilt og merking i og utenfor bygget.

For å videreføre samhandlingsprosjektet, anbefaler styret at det etableres et felles selskap som skal jobbe med «førstelinja» i bygget, gi det et godt vertskap og jobbe med utvikling.

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd startet opp i januar 2015. I løpet av et kort og hektisk oppstartsår har friluftsrådet fått i gang mange tiltak. Nettsiden www.utinord.no og friluftsrådets facebookside er bygd opp. Turkassetrimmen *Ut i NORD* med 75 turer fordelt på de fire medlemskommunene. Totalt var det 343 unike brukere som meldte seg på dette og disse registrerte til sammen 4003 turer. *Læring i friluft* er et nettverk der lærere kurses i ulike friluftaktiviteter og bringer dette hjem til sine skoler. I forbindelse med sommer- og høstferie har det vært arrangert *friluftsskoler* for både barn og unge, samt friluftsdager for flyktninger, med god oppslutning. Friluftsrådet fikk i samarbeid med Nord-Troms turlag gjennomført *Opptur!* for alle 8.klassingene i regionen. *På tur med ordføreren* ble gjennomført i alle medlemskommunene. I Nordreisa var det Halvar Wahlgren som tok folket med på tur til Sikka 1. august. Det har også vært gjennomført flere arrangementer i forbindelse *Friluftslivets år 2015*.

Friluftsrådet startet også arbeidet med nye *turkart* for Nord-Troms og prosessen med *skilting av turløyper*. Det er også etablert en *utstyrsbase* som stadig fylles på, og i denne er det bl.a. kajaker (inkl. tilhenger), tørrdrakter, luftgevær, lavvoer, stormkjøkken, kniver, truger, snøformingsutstyr, bålpanner m.m.



Lærere på kurs om utemat

Tornedalsrådet

Næringskonsulent og kulturkonsulent har fra administrasjonen vært kontaktpersoner overfor Tornedalsrådets kultur- og næringsgruppe. Aktiviteten i rådene har vært lav i 2015, med henholdsvis et og to møter i gruppene.

Nord-Troms plankontor

Det treårige prosjektet Nord Troms plankontor ble avsluttet 31. desember. Prosjektet ble grundig evaluert, men på tross av gode resultater ble det gjort vedtak i Kåfjord og Kvænangen om ikke å videreføre arbeidet i en fast organisering. Dette resulterte at Nord-Troms plankontor ble avviklet.



Tusser og troll—åpning av Halti II

Teknisk avdeling

Vannforsyning og avløp

Vannforsynings- og avløpstjenesten er i 2015 drevet med fokus på begrensning av kostnadsnivå, samtidig som kvaliteten på tjenester skal opprettholdes. Samtidig har tjenesten vært drevet med redusert aktivitet i solidaritet med øvrige tjenester. Ingen investeringstiltak er gjort på vannforsyningen.

Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er oppnådd, 18 mindre avvik av totalt 782 analyser av ulike parametere. 13 % av vannledningsnettet er rengjort. Pumpestasjon avløp Skarpsno er bygget ny. Moan og Lundefjellveien avløpspumpestasjoner er tilkoblet sentralt driftskontrollanlegg, tre overvannstiltak gjennomført. Målsetting om mindre enn fire kloakktilbakeslag i bygninger der kommunen er ansvarlig for tilbakeslaget, er oppnådd (0 tilbakeslag i 2015). 25 % av avløpsledningsnettet er vedlikeholdsspylt i 2015. Rensekrav på kommunens kloakkrenseanlegg er overholdt.

Feiing

Feietjenesten ble pr 1. mai 2015 del av interkommunalt samarbeid. Ingen feiing er gjennomført før 1. mai. Etter dette er det gjennomført feiing av 624 skorsteiner av totalt 2009. Målsetting på 50 % feide skorsteiner er ikke oppnådd. Det er gjennomført 344 tilsyn med fyringsanlegg, fordelt på henholdsvis 173 før 1. mai og 171 etter 1. mai.

Byggesak

Byggesaksbehandlerstillingen sto ubesatt hele 2015. Prosjekttingeniør har behandlet de største og viktigste sakene. Målsetting om 80 % av andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid er ikke oppnådd. Av 62 innkomne søknader ble 40 behandlet. I tillegg er det behandlet 13 ferdigattester og en midlertidig brukstillatelse. En byggesak er omgjort av Fylkesmannen i 2015 som ligger i kø til ny behandling.

Bygg og eiendom

Bygget i Leonard Isaksens vei 10 brant i mars 2015. Denne inneholdt to leiligheter og Kafe X. Leilighetene ble totalskadd, mens Kafe X var mulig å rehabilitere. EPC prosjektet, som har til hensikt å spare energi, startet så vidt opp i 2015. Intensjon er å bli ferdig med alle investeringene innen høsten 2016.

I mai ble arbeidene på Halti byggetrinn to avsluttet og leietakerne flyttet inn.

Som kjent så tynger alderen svømmeanlegget, og her måtte vi reparere varmpumpen for en større sum. Sandfiltrene, som er fra slutten av nittitallet, er neste prosjekt som krever en betydelig investering.

Sonjatun helsesenter fikk nytt taktekke på halve 3. etasje, noe som stoppet vanninntrenging ned gjennom eta-

sjene. Andre halvdel må tas når økonomien tillater der. Ny dialyseavdeling ble åpnet etter omfattende ombygging. Her kan tre pasienter få behandling samtidig. På kommunehuset ble det også montert nytt taktekke, noe som stoppet flere års lekkasje med dertil følgeskader. I Nordreisahallen ble det en del reparasjoner av varmtvannssystemet med utskifting av beredere, samt innkjøp av robot som tar seg av vasking av hallen. Roboten frigjør vaktmester slik at det blir mer tid til vedlikehold. På slutten av året ble det kjøpt inn, og tatt opplæring på forvaltningsprogrammet Famac. Dette gjør det lettere å registrere, og ha kontroll med reparasjoner og avvik. Av nyansettelse i 2015, ble det ansatt vaktmester og badevakt.



Utskifting av takmembran på kommunehuset.



Ny dialyseavdeling på Helsesenteret Sonjatun

Bygningsmassen har økt fra 2014 til 2015 fra 35569 m² til 37257 m². Vedlikeholdsmidler blir kun brukt på mest nødvendige og forebyggende tiltak.

Renholdstjenesten

Renholdstjenesten er drevet uten samordnet ledelse i 2015 på grunn av vakant lederstilling. Renholdstjenesten har hatt pålegg om sterk økonomisk reduksjon i 2015 som har medført redusert renholdsressurs ved flere bygg og mange helt eller delvis vakante stillinger. Resultatet er stor belastning på personell og lavere kvalitet for brukere.

Brannvern og oljevern

Nordreisa brannvesen har hatt 43 utrykninger, deriblant fem trafikkulykker og tre større bygningsbranner. Andelen unødige utrykninger har øket sterkt siste år. Det er gjennomført ti brannøvelser for mannskapene, noe som knapt dekker minimumsbehovet. Trening er svært viktig for å løse krevende og alvorlige oppdrag. Nødnett Brann er satt i drift for Troms i 2015. Dette har krevd ekstra opplæring av alle brannmannskaper. Brannvernuka 2015 ble gjennomført med godt besøk, og er et viktig kontaktpunkt mot publikum for forebyggende brannvernarbeid. Samarbeidsavtale mellom de fire Nord-Tromskommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvængangen om felles brannsjef og forebyggende tjenester er satt i verk i 2015. Brannsjef fra 1. juli 2015 er Nils Arnold Nilsen.

Veier og veilys

Vedlikeholdet av vei og veilys ligger langt under det nivå som kreves for å opprettholde dagens standard. Vedlikeholdsetterslepet på begge områder er stort og arbeidet preges av svært streng prioritering. Tilstand på fast dekke på mange veier, er så dårlig at fjerning av fast dekke vurderes for å vedlikeholde veiene som grusveier. I tillegg til dårlig toppdekke, er øvrige veielementer i elendig forfatning. 2015 har vært et normal år med tanke på snø og isforhold. Registrerte avvik på brøytestandarden går gradvis nedover, i 2015 er det registrert totalt to klager på brøyting på avklart standard.

Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg

Drift av disse anleggene er utført av liten bemanning og bruk av sommerarbeidsplasser for ungdom, i samarbeid med landsbyvaktmester. Vedlikehold av anleggene skjer innenfor et stramt budsjett.

Vassdrag

Tilsyn av sikringsanlegg i regulerte vassdrag gjennomføres av kommunen ved bruk av elvebåt og befarung til fots. NVE er fagmyndighet.

Skredområder

Jordraset i Sørkjosen 10. mai 2015 krevde stor innsats av teknisk avdeling over lengre tid. Avdelingen var sterkt involvert både i akuttfasen og i oppryddingsarbeid ut over sommeren/høsten. Interregional overvåkning av skredområdet på Mettevoll gjennomføres. Midlertidig

byggeforbud i Rotsundelv er opprettholdt gjennom 2015 da det ikke er gjennomført tiltak som gjør at dette kan oppheves.

Utbyggingstiltak

Flere større utbyggingsprosjekter pågår i kommunen der teknisk avdeling er involvert.

Halti byggetrinn II ble ferdigstilt og overtatt i april 2015. Kommunen har prosjekt- og byggeledelse selv.

For Guleng III er bygging påbegynt i 2015.

Tunellmasser fra Sørkjostunellen utnyttes til samfunnsmessige tiltak. Det er fylt opp massedeponier bl.a. ved Ymber arena, ved Tømmernesvegen, Betesda og Flyplassveien.



Brøyting Haugseth, Reisadalen



Følg oss på:

www.nordreisa.kommune.no

www.facebook.com/nordreisakommune

Nordreisa kommune

Post: Postboks 174, 9156 Storslett

Epost: postmottak@nordreisa.kommune.no

Adresse: Sentrum 17, 9151 Storslett

Telefon 77 58 80 00