

Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa nærings- og kulturutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 27.05.2013
Tidspunkt: 12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Ærespris:

Innkomne forslag til tildeling av ærespris blir lagt ved papirutgaven til de som skal møte
(disse er unntatt offentlighet)

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 8/13	Referat saker		
RS 15/13	Regionalt utviklingsprogram 2013 (RUP)		2013/1474
RS 16/13	Vedr. støtte til St.Hansturneringen		2012/573
RS 17/13	Vedr. støtte til NNM skiskyting 2013		2013/566
RS 18/13	Vedr. søknad om tilskudd til ***** *****	X	2013/1461
RS 19/13	Vedr. søknad om tilskudd/lån til - *****	X	2013/1464
RS 20/13	Vedr. søknad om tilskudd - ***** *****	X	2009/10372
RS 21/13	Vedr. søknad om etableringsstøtte ***** *****	X	2013/838
RS 22/13	Delegert vedtak - søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av melkekvote ***** *****	X	2013/344
RS 23/13	Vedr. støtte til forestilling ***** *****	X	2013/696
RS 24/13	Vedr. søknad om tilskudd fra næringsfondet *****	X	2013/1023
RS 25/13	Søknad om tilskudd *****	X	2013/1330
PS 9/13	Årsmelding 2012		2013/1487
PS 10/13	Deltakelse i Visit Lyngenfjorden		2011/3639
PS 11/13	Prosjektstøtte - *****	X	2013/1288

PS 8/13 Referat saker



FYLKESRÅDSSAK

Løpenr.: 14169/13
Saknr.: 13/980-7
Ark.nr.: 112 SAKSARKIV
Dato: 24.04.2013

Til: Fylkesrådet
Fra: Fylkesråd for næring

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2013 (RUP) - SE SAK 12/3585

Innstilling:

∴

1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av ramme for tilskudd til fylkeskommuner til regional utvikling kap 551 post 60 for 2013:

Tabell 1: Regionalt utviklingsprogram 2013

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM	kr i år 2013	kr i år 2012
Tildeling fra KRD, kap. 13.50 – 551.60	172 770 0000	173 150 000
Interreg IVA Nord	-7 480 000	-7 480 000
Tildeling 551.60 eksklusiv midler til Interreg	165 290 000	165 670 000
Renteinntekter, kap. 551.60 (ekskl. adm.kostnd.)	6 868 524	6 680 664
Andel innsparing 2012	-1 000 000	-
Utbytte tapsfond fra IN Troms i 2012	755 391	-
Til fordeling	171 913 915	172 350 664
Føringer fra KRD		
Kommunal omstilling	8 000 000	10 000 000
Kommunale næringsfond	22 610 000	22 640 000
Utsatte kommuner (4 stk)	1 500 000	-
Regional medfinansiering KRD-satsinger		
Budsjettår 2011-2012 bolyst	2 875 000	-
Budsjettår 2013	2 500 000	-
SIVA infrastruktur (næringshager og inkubatorer)	3 000 000	-
Til regional utvikl. – ekskl. KRDs føringer og satsinger	131 228 915	139 710 664
Administrasjon og fylkesrådsføringer		
Adm. av ordninga ("5%" -andel) administrativ ressurs	600 000	-
Fylkestingføring/vedtak Arctic Race (jf. F.tingsvedt. 60/13)	4 000 000	-
Senjafergene jf. fylkesrådssak 61/13	10 000 000	-
Nordområdesatsinger		
Nord-Troms satsing inkl. satsing kulturnæringer	15 000 000	-
Satsing Reiseliv	2 500 000	10 000 000
Regional satsing kommunale næringsfond	2 500 000	2 500 000
Marin Satsing	2 500 000	-
Ungt Entreprenørskap	1 700 000	700 000
Satsing Petro		5 000 000

<i>Barentssamarbeid</i>		1 000 000
Kommunal næringsrettet fysisk infrastruktur	10 000 000	10 000 000
Sum nordområdesatsinger og adm./fylkesrådsføringer	48 800 000	29 200 000
Innovasjon Norge Troms, bedriftsrettede tiltak	58 600 000	-
+ tildeling Arctic Race	3 800 000	-
Sum tildeling Innovasjon Norge Troms	62 400 000	62 400 000
Sum nordområdesatsing RUP og tildeling IN Troms	111 200 000	91 600 000
Tilretteleggende midler til fordeling	20 228 915	48 110 644
Plan og næring - 43 %	8 698 433	20 688 000
Kultur og helse - 18 %	3 641 205	8 660 000
Samferdsel - 22 %	4 450 361	10 584 000
Utdanning - 10 %	2 022 892	4 811 000
Fylkesrådsleder - 7 %	1 416 024	3 677 644

Tabell 2: RDA-midler samordnet med RUP 2013

RDA-ramme	2013	2012
Regional satsing kommunale næringsfond	2 500 000	2 500 000
VRI*	3 400 000	6 034 000
Regional medfinansiering Interreg	3 500 000	3 500 000
Innsparing 2013 - RDA	2 000 000	
Arctic race of Norway (2013-14)	4 000 000	
Marin satsning	2 500 000	
Reiselivssatsning	2 500 000	
Transportstøtte	5 000 000	5 000 000
Studentbyen Tromsø – nye Driv	8 480 500	
Sum	33 880 500	17 034 000

*VRI-finansiering i 2012 dekker årene 2011-2012, for 2013 kun inneværende års finansiering.

2. Fylkesråd for næring gis fullmakt til å iverksette og følge opp Regionalt utviklingsprogram for 2013 innenfor de vedtatte rammer. Næringsetaten har ansvar for saksbehandling, oppfølging, utbetalinger/avslutninger og rapportering.
3. Søknadsfrist for søknader om tilskudd til kommunal fysisk næringsrettet infrastruktur settes til 15. mai 2013.
4. Fylkesrådsleder gis fullmakt til å iverksette og følge opp Interreg IVA Nord innenfor rammen av 7,48 millioner kroner med samlet regional medfinansiering fra Troms fylkeskommune på 3,5 millioner kroner. Fylkesrådsleder har ansvar for saksbehandling, oppfølging, utbetalinger/avslutninger og rapportering.
5. Nedre grense for søknadsbeløp på kr 300 000 over RUP-midler opprettholdes. Fylkesrådet gir næringsetaten fullmakt til å avslå kurante søknader under gitte søknadsbeløp og til å oppfordre søker om å søke om finansiering over aktuelle kommunale næringsfond.

∴

∴

Saksutredning:

Kort om saken

Saken omhandler fordeling av midler tildelt fra KRD over *kap. 551 post 60 - Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling*. Troms tildeles kr 172 770 000 for 2013. Statsbudsjettet tar utgangspunkt i St.meld. nr. 25 (2008-2009) *Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken*.

I. Fra tildelingsbrev 2013 - om bruk og endringer, post 60

Kvinner, unge og innvandrere er prioriterte grupper i distrikts- og regionalpolitikken. Departementet går inn for at tiltak som er særskilt rettet mot kvinner i større grad nå skal inngå i de ordinære programmene til Innovasjon Norge og SIVA.

Nytt fra 2013 er en satsing på næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene og et tiltak for å styrke kompetanse og kapasitet i utsatte kommuner.

Departementet ser at flere fylkeskommuner tildeler til dels mye midler til ulike typer reiselivsaktiviteter og minner i den sammenheng om at regjeringa har vedtatt en reiselivsstrategi. Fylkeskommunene oppfordres til å innrette virkemiddelbruken sin i tråd med denne strategien.

II. Skjønnstildelinger fra KRD

Kommunal- og regionaldepartementet bruker en del av 551.60-posten til særskilte programmer og skjønnstildelinger. Under er en kortfattet oversikt over hvilke skjønnstildelinger som gjøres i 2013.

- a) **Omstilling:** Regional omstilling blir skjønnstildelt 62 millioner kroner til omstilling. Av disse er Troms fylkeskommune tildelt 8 millioner kroner; 2 millioner kr mindre enn i 2012. Også Innovasjon Norge får midler som skal sikre at selskapet kan spille en rolle som nasjonalt kompetanseorgan for omstilling ovenfor fylkeskommunene og kommunene. Fylkeskommunen må kjøpe tjenester fra Innovasjon Norge for å nyttiggjøre seg denne kompetansen.
- b) **Interreg:** I 2013 blir det skjønnstildelt 71,28 millioner kroner til fylkeskommunene som den statlige finansieringsdelen for norsk deltaking i Interreg IVA og Kola Arctic ENPI CBC. Troms fylkeskommune er sekretariatsfylke for IVA Nord, inkludert delprogrammet Sápmi, og får overført til sammen 10,145 millioner kroner til det grenseregionale arbeidet, hvorav 7,48 millioner kroner er Troms sin andel av tildelingen.
- c) **Kapasitetsbygging i utsatte kommuner til lokalt utviklingsarbeid:** I 2013 blir det skjønnstildelt 15 millioner kroner til styrking av utviklingskapasitet i mindre kommuner på kap. 551, post 60. Tildelingen er basert på innspill og prioriteringer fra fylkeskommunene, og KRD har prioritert Kvænangen, Storfjord, Berg og Tranøy. Rammen for satsingen er 15 millioner kroner årlig i en 5-årsperiode. Innretningen på arbeidet er ikke kart. Troms har fått innvilget 1,5 millioner kroner for 2013. Regional medfinansiering er ikke satt som forutsetning. Distriktssenteret har fått i oppgave å arbeide aktivt med de kommunene som er valgt ut til å være med.
- d) **Verdiskaping i fjellområdene:** I 2013 vil departementet sette i gang en spesiell innsats for å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene. Dette skal skje gjennom samarbeid på tvers av fylkeskommuner og aktuelle nasjonale aktører.

Kompetanse og nettverk, entreprenørskap og innovasjon vil vektlegges. Det er satt av 10 millioner kroner på kap. 551, post 60 til dette arbeidet i 2013. Det anses ikke at denne ordningen vil være aktuell for Troms fylkeskommune.

- e) **Næringshageprogrammet:** Departementet har satt i verk flere satsinger der det er viktig med samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelaktørene og der satsingene er finansiert andre steder enn over kap. 551, post 60. Tildelingen til næringshageprogrammet er økt til totalt 43 millioner kroner og samlet ramme til Inkubasjon er søkt til 35 millioner kroner. Økningen forutsetter økte tilskudd fra fylkeskommunene, for Troms sin del har fylkets bevilgninger over lang tid ligget over minimumsandelen.
- f) **Bolyst:** Satsingen er i 2013 på kr 35 millioner. Midlene skal brukes til å støtte opp om lokale, regionale og nasjonale utviklingsprosjekt som fremmer bolyst i hele landet og skal videreutvikle kunnskap om hva som øker sjansene for at bosatte tilflyttere trives og blir boende. Kommunene søker om midler via fylkeskommunene som sender forslag til prioritering videre til Kommunal- og regionaldepartementet. Departementet har forvaltningsansvar for tilskuddet, men oppfordrer fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og nettverksfunksjon for utviklingsprosjektene som får støtte gjennom bolystsatsingen. Departementet ser fylkeskommunene som en helt sentral nettverksbygger og regional tilrettelegger for lokale prosjekt. Finansieringsnøkkelen er 50 % fra KRD, 25 % regional finansiering fra Troms fylkeskommune og 25 % egenandel.

Oversikt over behov for regional medfinansiering av KRDs bolystsatsing 2011-2013

Bevilgninger i 2011 og 2012:

Tildelinger til prosjekter hvor regional medfinansiering enten ikke er lagt inn i opprinnelig eller hvor medfinansiering er omsøkt men ennå ikke innvilget og dermed må tas i 2013:	kr 2 875 000
---	--------------

Estimert behov for regional medfinansiering 2013:

Midlene er lyst ut med søknadsfrist 8. mars, finansieringsbehov er estimert ut fra erfaringstall	kr 2 500 000
Sum regional medfinansiering over RUP 2013:	kr 5 375 000

- g) **Verdiskapningsprogrammet for lokale og regionale parker:** Verdiskapningsprogrammet for lokale og regionale parker er en tilskuddsordning som ble etablert i 2012. Ordninga skal medvirke til økt verdiskaping og næringsutvikling i avgrensa landskaps- og identitetsområder med særlige natur- og kulturverdier. I 2013 er det bevilget 10 millioner kroner til ordninga, samme beløp som i 2012. I 2012 var det ingen kommuner i Troms som sendte inn søknad, men Troms kan ha områder/prosjekter som kan være aktuelle for søknad. Blant annet er Nordreisa kommune i gang med en mulig søknad. Virkemidlet utlyses med søknadsfrist tidlig høst 2013. KRD finansierer inntil 50 % og både små og større prosjekt kan søke. Søknad om regional medfinansiering er sannsynlig.
- h) **Initiativ for små og mellomstore byer (551.72):** Utviklingsprogrammet for å styrke små og mellomstore byer er bevilget 7,5 millioner kroner. Programmet skal identifisere hva byene har å si for næringspotensialet i omlandet og i regionen. Dette skal være grunnlag for å peke ut strategier og tiltak tilpasset den enkelte region. Departementet vil samarbeide om å konkretisere programmet med representanter for de aktuelle byene, kommunene rundt byene, fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Utgangspunktet vil være bo- og arbeidsmarkedsregioner og byer på mellom 5 og 50 000. Ut fra rammene vil det maksimalt være aktuelt med en deltakerby fra Troms.

III. Samordning av virkemidler RDA - RUP

Samordnet bruk av virkemidlene er viktig både for sikre optimal ressursbruk og for å oppnå regionale effekter som ordningene er forutsatt å skulle ha. KRD har påpekt mangelfull regional effekt av RDA-midlene spesielt og at for stor andel av midlene brukes i sentrale deler av Tromsø. Fylkestinget vedtok i sak 66/11 å legge om forvaltningen av RDA-ordningen som en konsekvens av dette. Det foreslås at følgende satsinger finansieres over RDA, i tråd med forslag til handlingsplan for RDA-midlene, se forøvrig tabell 2 under innstilling til vedtak;

- a) **Virkemidler for regional forskning og innovasjon (VRI):** Et viktig element for å styrke forskning og utvikling i nordområdene og inngår i fylkesrådets nordområdesatsing. Fylkeskommunen har forpliktet seg til finansiering av VRI i fylkestingsvedtak i sak 254/10 over RUP/RDA. For 2013 benyttes kr 3,4 millioner over RDA-midlene.
- b) **Regional satsing kommunale næringsfond:** Som i 2012 ønsker Fylkesrådet å styrke de kommunale næringsfondene med en ekstrasatsing på 5 millioner kr som skal øremerkes tiltak i regionene der minimum to kommuner samarbeider. Økningen finansieres 50/50 over RDA- og RUP-midlene.
- c) **Regional medfinansiering av Interreg-prosjekter:** Utvikling av samarbeidet etablert gjennom Interreg er en sentral del av fylkesrådets nordområdesatsing. Satsingen har en klar regional og internasjonal dimensjon i nordområdene og følger av fylkeskommunens forpliktelser. Det settes av 3,5 millioner kr over RDA-ordningen for å dekke denne forpliktelsen.
- d) **Marin satsing:** Det settes av 2,5 millioner kroner av RDA-midlene til satsing opp mot den marine næringen i fylket. Bevilgningen ses i sammenheng med en lik bevilgning over RUP-midlene.
- e) **Reiselivssatsingen:** 2,5 millioner kroner over RDA.
- f) **Arctic race of Norway (2013-2014):** For å innfri tidligere løfter jf. fylkesrådssak 60/13, tas 4 millioner kroner over RDA-midlene til satsingen på Arctic race. I tillegg trekkes kr 3,8 millioner over rammen til Innovasjon Norge Troms.
- g) **Studentbyen – nye Driv:** Det innvilges kr 8 480 500 over RDA-midlene til studentsamskipnadens nye Driv.

Fylkesrådet er opptatt av at virkemidlene bidrar til regional utvikling og oppfyller de mål som er satt av fylkestinget og i fylkesrådets tiltredelseserklæring. En god samordning av virkemidlene over RUP 2010-2013 og Handlingsprogram RDA II er derfor viktig. Andre viktige elementer er eksempelvis fylkeskommunalt næringsfond, butikkstøtte og midler forvaltet i tråd med samarbeidsavtale med Statskog. Disse midlene vil supplere RUP- og RDA-midlene og bidra til større fleksibilitet i virkemiddelforvaltningen og muliggjøre satsinger av særskilt interesse for fylkeskommunen og regionen.

IV. Fylkesrådets nordområdesatsinger

Basert på Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010 – 2013, fylkesrådets tiltredelseserklæring, føringer fra Kommunal- og regionaldepartementet samt innspill fra det regionale partnerskapet, legges følgende satsinger inn som Fylkesrådets nordområdesatsinger for Troms i 2013.

- a) **Reiselivssatsing:** Fylkesrådet viderefører innsats på fylkeskommunens reiselivsstrategi for utvikling av reiselivet i fylket og landsdelen. I 2013 settes det av en ramme på 2,5 millioner kroner over RUP til oppfølging av strategien, som skal sees i sammenheng med

Handlingsprogram RDA II hvor det bevilges ytterligere 2,5 millioner kroner. Satsingen skal stimulere til destinasjonsutvikling, arrangementsutvikling, charterfond og reiselivs infrastruktur og bidra til å fjerne flaskehals. I løpet av året vil det legges fram en egen reiselivsstrategi og fylkestingets prioriteringer vil tas til følge når strategien er ferdigbehandlet.

- b) **Senjafergene:** Fylkesrådet setter av 10 millioner kroner til Senjafergene for å sikre aktivitet langs nasjonal turistvei, som skissert i fylkesrådsvedtak 61/13. Nasjonal turistvei forbindes i sør av fergeforbindelsen Andenes - Gryllefjord og i nord av forbindelsen Botnhamn - Brensholmen. I tillegg regnes sambandet Harstad - Skrolsvik som en del av Senjafergene, men ikke som en del av nasjonal turistvei og finansiering over RUP vil ikke videreføres i 2014. Tiltaket er gjennom fylkestingssak 33/12 ønsket støttet av nasjonal myndigheter som en del av den nasjonale turistveisatsingen og finansieringen i 2013 anses som midlertidig i påvente av en endelig avklaring.
- c) **Regional satsing kommunale næringsfond:** Fylkesrådet ønsker fortsatt styrking av de regionale satsinger i Troms og viderefører en ekstrasatsing på 5 millioner kr som skal øremerkes tiltak i regionene der minimum to kommuner samarbeider. Økningen finansieres 50/50 over RDA- og RUP-midlene.
- d) **Kommunal næringsrettet fysisk infrastruktur:** Det er betydelige utfordringer knyttet til kommunale næringsrettede grunnlagsinvesteringer som trafikkhavner, kaier, kommunale næringsområder, vannforsyning og fysisk stedsutvikling. Fylkesrådet øremerker derfor av 10 millioner kr over RUP til satsing innenfor dette området.
- e) **Nord-Troms satsing:** Fylkesrådet har i sin tiltredelseserklæring ønsket et løft for Nord-Tromsregionen og et arbeid med en nærings- og utviklingsstrategi for regionen er allerede i gang. Likevel gikk innsatsen over de regionale midlene til Nord-Troms noe ned fra 2011-2012. Regionen ble tildelt om lag 10 millioner kroner i ulike prosjektmidler i 2011, i 2012 var denne andelen på omlag 5,5 millioner kroner (midler tildelt til kommunale næringsfond og kommunal infrastruktur er holdt utenfor). 15 millioner kroner settes av til en satsing hvor fylkesråd for næring og Nord-Troms regionråd i samarbeid skal se på de beste måtene å løfte kommunene i Nord-Troms på. Satsingen skal gi et ekstra løft gjennom en økt innsats fra fylkeskommunen – i tillegg til prosjektmidler, tildelinger til kommunale næringsfond, kommunal infrastruktur med videre. Innenfor satsingen skal det utarbeides en egen satsing på kulturnæringer.
- f) **Marin satsing:** Troms fylkeskommune er godt i gang med en egen havbruksstrategi hvor verdiskapingspotensialet knyttet til utvikling av havbruksnæringa i Troms står sentralt. Som et supplement til havbruksstrategien er det behov for å se på de delene av fiskerinæringa som ikke omfattes av strategien. Marine næringers muligheter må fokuseres. Økt verdiskaping gjennom markedsorientering, produktutvikling, innovasjon, utdanning og kompetanse i næringa vil være viktige elementer. Med fokus på industri, leverandørutvikling, fiskerihavner og samspill fiskeri – havbruk vil en marin satsing både styrke fiskerinæringen samtidig som arbeidet med havbruksnæringa forsterkes. Det settes av 2,5 millioner kroner over RUP 2013 til satsingen, i tillegg til nevnte 2,5 millioner kroner over RDA. Når strategien er ferdigbehandlet i fylkestinget vil fylkestingets prioriteringer tas til følge.
- g) **Ungt entreprenørskap Troms:** Ungt Entreprenørskap står i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed

høste verdifull erfaring. Dette samspillet mellom de ulike samfunnsaktørene er det unike med Ungt Entreprenørskap. Det settes av 1,7 millioner kroner til Ungt Entreprenørskap 2013.

- h) Bedriftsrettet satsing gjennom Innovasjon Norge:** Innovasjon Norge er fylkeskommunens virkemiddelaktør for bedriftsrettet virkemiddelinnsett. Fylkesrådet vedtok i sak 226/11 ny partnerskapsavtale mellom Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge Troms. Administrasjons- og gjennomføringskostnader for Innovasjon Norge dekkes over direkte tildeling fra Kommunal- og regionaldepartementet til Innovasjon Norge. Reduksjon i rammen for Innovasjon Norge er den samme prosentvise reduksjon som den som KRD gjør i forhold til totalrammen for Troms. Av tildelingen trekkes kr 3,8 millioner kroner etter avtale til Arctic Race. Det vil bli lagt føringer på tildelingen til Innovasjon Norge i tråd med fylkeskommunens egne satsinger.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Fordelingen av de statlige virkemidlene i RUP 2013 har betydelig økonomisk betydning for sentraladministrasjonen i Troms fylkeskommune og også administrative konsekvenser knyttet til fylkeskommunens administrasjon.

Tromsø, 24.04.2013

Willy Ørnebakk
fylkesråd for næring

Vedlegg:

Utrykte vedlegg:

- Tildelingsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 22.01.2013
- Fylkesrådssak 69/10
- Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010-2013

...



Nordreisa IL
Moan 31
9151 STORSLETT

Delegert vedtak Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 9/13

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2012/573-4	9973/2013	223	12.03.2013

Vedr. støtte til St. hansturneringen

Nordreisa il fotball søker sponsormidler i forbindelse med årets fotballturnering for aldersbestemte lag, St.hansturneringen.

Dette er en velrenommert turnering som har vært arrangert i mange år. Den omfatter over 100 lag fra både Troms og Finnmark, fra Vardø i nord til Tromsø i sør. Med så mange lag i sving besøkes turneringen av opp mot 2000 personer.

Turneringens formål er å samle inn penger slik at vi kan sende våre gutte/jentelag til verdens største fotballturnering, Norway cup, annet hvert år. Klubben arrangerer også dommerkurs i forkant av turneringen, for å øke rekrutteringen til dommerstanden. Disse dommerne bruker turneringen for å få trening etter endt kurs.

Vurderinger:

Nordreisa kommune mener St. hansturneringen er et arrangement som er positivt for idretten, barn, ungdom og lokalt næringsliv. Turneringen er prioritert støtte så lenge det er midler for dette.

Vedtak:

1. St. Hansturneringen 2013 gis et tilskudd fra post *store arrangement* på kr 9 000,-.
2. Nordreisa kommune ønsker link på turneringens hjemmeside.
3. Kommunen ønsker logo på fritidsplagg for ledere og spillere under Norway Cup. Kommunen dekker trykking.
4. Kommunen leverer nødvendig antall lagledermapper til turneringen.
5. Beløpet utbetales mot rapport.



Lykke til med turneringen og deltakelsen i Norway Cup.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Beate Brostrøm
Næringskonsulent



Nordreisa IL Ski og skiskyting
Solbakkmelan 23
9152 SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 7/13

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2013/566-3	9929/2013	223	12.03.2013

Vedr. støtte til NNM skiskyting 2013

Saksopplysninger:

Nordreisa IL ski og skiskytinger er tildelt Nord Norsk mesterskap i skiskyting for 2013, Mesterskapet går av stabelen 5-7 april. Det forventes ca. 250 tilreisendeløpere og ledere. Det søkes om kr 20 000,- i støtte til arrangementet. Totale kostnader for arrangementet er budsjettet til 280 000. Inntekts siden er budsjettet til 140000.

Vurderinger:

Nordreisa kommune har tidligere støttet idrettslaget når de har fått tildelt store arrangement, og vil gjerne være med på dette. Det vil få følger for øvrige arrangement som søker støtte, da budsjettet til store arrangement er redusert. I tillegg er støtten som det søkes om betydelig større enn kommunen har hatt praksis for å gi. NNM i ski og skiskyting prioriteres i 2013.

Vedtak:

Nordreisa IL ski og skiskyting får kr 20 000 i sponsorstøtte fra bevilgninger fra drift til tilrettelegging for næring, store arrangement i 2013. Tilskuddet overføres umiddelbart.

Lykke til med arrangementet.



Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Beate Brostrøm
Næringskonsulent



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Nordreisa formannskap	
21/13	Nordreisa driftsutvalg	22.05.2013
6/13	Nordreisa oppvekstutvalg	23.05.2013
9/13	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	27.05.2013
	Nordreisa rådet for funksjonshemmede	
	Nordreisa helse- og omsorgsutvalg	
	Nordreisa elderråd	
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
	Nordreisa kommunestyre	

Årsmelding 2012

Henvisning til lovverk:

- Kommuneleien § 48
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15 nr 1424)

Rådmannens innstilling

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering.

Saksopplysninger

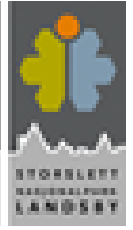
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen er rådmannens melding til politikerne om virksomheten.

Årsmelding for 2011 er etter samme mønster som tidligere år, samlet for hele den kommunale virksomheten og består av rådmannens kommentarer til driften, om organisasjonen, om økonomiske resultat og deretter beskrivelser fra de ulike avdelinger og virksomheter. I tillegg til

de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i, skal årsmeldingen også behandles i Nordreisa kontrollutvalg og i Ungdomsrådet. Årsmeldingen for 2012 behandles i 12 ulike utvalg.

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling.

Årsmelding 2012 ble ikke levert rettidig til kontrollutvalget jfr forskriftens § 10.



Nordreisa kommune

Årsmelding 2012



Kunst av restavfall—Moan skole

I nnholdsfortegnelse

Rådmannens kommentarer	4
Nordreisa samfunnet og livskvalitet	4
Mål og strategier	7
Politisk styring og aktivitet	8
Medarbeidere og organisasjon	10
Økonomi og resultat	14
Sentraladministrasjon	19
Oppvekst	23
Storslett skole	26
Moan skole og Sfo	28
Rotsundelv skole og Sfo	30
Oksfjord oppvekstsenter	32
Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste	34
Høgegga barnehage	36
Storslett barnehage	38
Sonjatun barnehage	40
Sørkjosen barnehage	42
Leirbukt barnehage	44
Familiesenteret	46
Helse, omsorg og sosial sektor	49
Miljøarbeidertjeneste omsorgstilbud til funksjonshemmede	53
Hjemmetjenesten	54
Psykiatritjenesten	57
Sykehjemmene	58
Omsorgsboliger	62
Sosialtjenesten	64
Helsetjenesten	66
Utviklingsavdeling	71
Teknisk avdeling	77

Rådmannens kommentarer

Rådmannen presenterer med dette årsmeldingen for 2012. 2012 var et år med mange spennende hendelser i Nordreisa kommune, både som organisasjon og som samfunn.

Regnskapet for kommunen i 2012 viser at kommunen driver meget effektivt. I forhold til budsjett ble det et regnskapsmessig merforbruk på kr 2,669 mill. Kommunen klarer å betale 7,5 mill på tidligere års merforbruk, omtrent samme som i 2011. De aller fleste enhetene har holdt seg innenfor budsjett, mens det fortsatt er noen utfordringer med andre.

Samtidig vet vi at kommunen har høy lånegjeld, som gjør kommunen sårbar i forhold til svingninger i renten. Kommunen har 461 mill kr i gjeld og fra 2011 økte gjelden med 18 mill kroner. Det som betrygger denne situasjonen er at halvparten av lånegjelden er selvfinansierende lån, dvs VAR lån og videreformidlingslån.

Nordreisa kommune har vært med i ROBEEK prosjektet, hvor formålet var å snu styringssystemet i kommunen med å styre på mål og resultat istedenfor bare budsjett og regnskapstall. Rådmann vil rose omsorgstjenestene som har satt i gang og gjennomført brukerundersøkelser, med god drahjelp fra KS. De øvrige enhetene sliter med å få gang prosessen, noe som skyldes at der ikke har vært ledig kapasitet i administrasjonen til å drive dette videre. Det er derfor ikke gjennomført brukerundersøkelser på øvrige avdelinger / enheter.

Kommunens sykefravær er fortsatt for høyt på tross av liten nedgang fra 2011. I 2012 var det samlede fraværet på 10,7 %. Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær og de fleste tjenestene jobber godt og kontinuerlig med å få ned fraværet. Et godt eksempel er Høgegga barnehage, som hadde et fravær på 22,5 % i 2008 og 5,2 % i 2012.

I løpet av sommeren 2012 sluttet rådmann Kjetil Hallen i sin stilling. Formannskapet konstituerte Christin Andersen i rådmannstillingen. I desember i kommunestyremøtet, ble Anne Marie Gaino tilsatt som ny rådmann i Nordreisa. Hun tiltrådte 1. mars 2013.

2012 var året for innføring av samhandlingsreformen i kommunene. Samarbeidsavtalene med UNN HF og Nordreisa kommune ble signert og slutført. For Nordreisas vedkommende har kommunen vært godt forberedt mtp innføringen av reformen. Sykestuen har i lang tid vært funksjonelle og derfor har Nordreisa allerede etablert øyeblikkelig hjelp døgnplasser og har alltid tatt i mot utskrivningsklare pasienter, og hadde i utgangspunktet lav henvisningsfrekvens til spesialisthelsetjenesten.

Første oktober var oppstartdagen for Nord-Troms plankontor, et prestisjefyllt samarbeidsprosjekt mellom Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy. Ordningen er finansiert av Troms fylkeskommune og deltakende kommuner. Fra 2013 kommer også Storfjord kommune med. Det er viktig å lykkes med prosjektet, ikke bare for rekruttering og kompetanse men særlig for næringsliv og samfunnsutviklingen i alle kommunene.



Konstituert rådmann

Christin Andersen

2012 var også året hvor prosjekteringen av Halti II ble gjennomført, og arbeidet med slutføring av kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen er særlig fornøyd med at Nordreisa får en plan som viser ønskede langsiktige retninger for en positiv utvikling for vår kommune, herav Halti II som prioritert prosjekt i handlingsdelen.

Storslett skole byggetrinn III som startet opp høsten 2011 har pågått hele året og forventes ferdigstilt høsten 2013. Det var leit med den store vannskaden som oppsto på slutten av året med de konsekvenser dette medførte, men når byggetrinn III er ferdig vil elever 5-10 trinn være samlokalisert i en særdeles flott og moderne skole, som skal gi meget gode fysiske forutsetninger for læring og utvikling. I 2012 ble prosjekt Rovdas III boligfelt ferdigstilt med anleggsarbeider. Nå står 73 (av 81) flotte boligtomter klar til å ta imot de som ønsker å bygge bolig med vann og avløp, asfalterte gater og veglys.

Modellkommuneforsøket som Nordreisa kommune deltar i som en av 26 kommuner i landet, har i 2012 gitt felles opplæring for mange ulike faggrupper, hvor formålet er at ulike faggrupper skal ha samme opplæring med formål om å kartlegge/finne barn 0-6 år, som lever med foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer eller voldsproblematikk i familier. Et spennende og viktig prosjekt som kan være med på å hjelpe mange barn som lever i familier med slik problematikk.

Det er også gledelig at Nordreisa kommune ble innlemmet i Samisk virkemiddelområde i 2012. Dette gjør at bedrifter og privatpersoner kan søke om tilskuddsmidler fra Sameetinget.

Til slutt vil rådmannen berømme alle de dyktige ansatte i Nordreisa kommune. Ansatte som hver dag står på for at den store skuta flyter og flyter mot ønsket retning. Kommunen sliter med meget stram økonomi og kutt i driften gjør det vanskelig for mange, både ansatte, tjenestemottakere og samfunnet for øvrig. Både 2013 og 2014 vil bli to år hvor driften strammes ytterligere med målsetning om nedbetaling av all tidligere års merforbruk og utmeldelse av ROBEEK listen.

Nordreisa samfunnet og livskvalitet

I 2012 økte befolkningen i Nordreisa med 58 personer mot 2 personer i 2011. Ingen andre kommuner i Nord-Troms økte så mye som Nordreisa gjorde i 2012. Kommunen er regionens største kommune med sine 4850 innbyggere pr 31.12.2012.

Privat næringsnæringsliv står sterkt i Nordreisa og omsetningen i varehandelen har opplevd en jevn økning de senere år.

Byggetrinn 3 Storslett skole ble ferdigstilt i løpet av 2012 og det ble igangsatt bygging av ungdomsfløy som forventes ferdigstilt i løpet høsten 2013. Kommunen opprettet en ny barnehageavdeling ved Leirbukt barnehage og behovet for barnehageplasser er økende. Det er behov for både plasser og nye lokaliteter for barnehager i kommunen.

Bygging av omsorgsboliger til funksjonshemmede ble heller ikke igangsatt i 2012 som følge av den økonomiske situasjonen kommunen er i, det planlegges oppstart i 2013/2014. Kommunen mangler omsorgsboliger + i tiltakskjeden til eldre. I Nordreisa har vi også en større andel eldre og større andel eldre som bor på institusjon enn kommunene i Troms og landet for øvrig. Kommunen har

også høyere driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester generelt enn landssnitt og tromskommunene, noe som skyldes et høgt antall innbyggere med ulik funksjonshemming.

Det har tidligere år vært økning i henvendelser til barnevern, trenden fortsetter og er en trend som også er på landsbasis.

Antall sosialhjelpsmottakere har økt, både i 2011 og 2012, noe som bl.a. skyldes økte levekostnader.

Kommunen har god legedekning men sliter med å rekruttere øvrig helsepersonell og spesielt ledere innenfor sektoren.

Nordreisa kommune står ovenfor store utfordringer i årene fremover. Befolkningen anslås å øke litt frem mot 2020 for deretter å synke. Tjenestebehovet vil øke og behovet for tjenester innenfor helse, pleie og omsorg, barnehage og skole vil øke sett ut fra dagens situasjon. Dette vil ha store konsekvenser både økonomisk og øker rekrutteringsbehovet både innenfor offentlig og privat sektor. Samtidig som vi vet at en stor del av dagens arbeidstakere går ut av arbeidslivet pga alderspensjon er det ikke mange nok i ungdomsgruppene til å erstatte disse.

Befolkningsutvikling 1999—2012

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fødselsoverskudd	-9	20	-17	-13	-8	16	4	-14	12	-3	-2	13	-10	1
Nettoflytting	69	-24	-62	0	-4	17	24	-59	-46	25	65	35	13	40
Folketilvekst	60	-4	-79	-13	-12	33	28	-73	-34	29	63	48	3	43

Nordreisa	2012	2013
Folkemengde	4807	4850
Levendefødte	50	
Døde	49	
Fødselsoverskudd	1	
Innflyttinger	241	
Utflyttinger	201	
Nettoinnflytting	40	
Folketilvekst	43	

Befolkningsframskrivinger middel nasjonal vekst

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	2025	2030
0-5 år	322	337	333	341	349	366	354	344
6-15 år	600	601	607	612	611	635	658	653
16-66 år	3137	3152	3152	3145	3168	3209	2947	2961
67-79 år	482	484	544	586	605	712	755	739
80 år +	266	267	254	247	247	261	281	375
Sum	4807	4841	4890	4931	4980	5183	4995	5072

	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2012- 2016	2012- 2021
0-5 år	15	-4	8	8	27	44
6-15 år	1	6	5	-1	11	35
16-66 år	15	0	-7	23	31	72
67-79 år	2	60	42	19	123	230
80 år +	1	-13	-7	0	-19	-5
Sum	34	49	41	49	173	376

I denne fremskrivingsmodellen tyder det på at befolkningssammensetningen i Nordreisa vil endres.

Antallet barn i barnehagealder ved inngangen av 2012 er på 322 personer. Det antas at antallet barn i denne gruppen vil øke med 9% mot 2020 og med om lag 2% mot 2030.

Antallet barn i grunnskolealder ved inngangen til 2012 er 600 personer. Det antas at antallet personer i denne gruppen vil avta først i årene frem mot 2015 2-5% for så å øke betydelig igjen mot 2025 og 2030. Antallet barn i ungdomsgruppa 16-19 år er ved inngangen til 2012 på 275 personer. Aldersgruppa 16-19 år vil være mindre i hele perioden frem mot 2030 og elevgrunnlaget fra Nordreisa til videregående skole fra Nordreisa vil gå ned i med 10 – 60 personer .

Arbeidsstyrken regnes normalt som aldersgruppen 20-66 år. Den største gruppa innenfor arbeidsstyrken er aldersgruppa 35-49 år. Prosentvis vil den gruppen redu-

seres ut over perioden med 16% reduksjon mot 2020 og 28% mot 2030. Aldersgruppa 35-49 år vil reduseres kraftig utover planperioden. Antallet i arbeidsstyrken reduseres tilsvarende.

Pensjonistgruppa (67-79 år) består i 2012 av 482 personer. Det er denne gruppa som øker mest mot 2025 med opp mot 50%, dette betyr at det innenfor gruppa er hele 273 flere personer enn i 2012. ”Pensjonsistbølgen” i Nordreisa har startet og vil kulminere/flate ut rundt 2025, dvs. om 10-14 år. Eldregruppa er pr 2012 den minste aldersgruppa med 266 personer. En betydelig økning fra 2011 i aldergruppen. Frem til 2020 er det bare ubetydelige økning i gruppa. Fra 2025 øker antallet i gruppa (20% - 40 personer) og betydelig mot 2030 (52% - 105 personer). ”Eldrebølgen” i Nordreisa vil for alvor starte fra om lag 2025 og øke kraftig utover i planperioden.

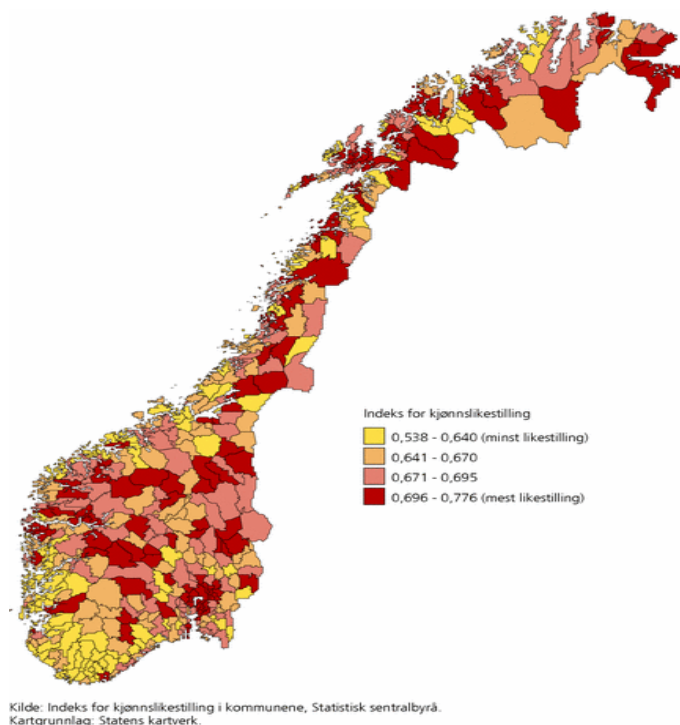
KOSTATALL 2011	Nordreisa	Troms	Landet
Lengde kommunale veger pr 1000 innb i km	26,0	12,0	8,7
Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Prosent	87,1	93,9	90,1
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning. Prosent	13,9	9,2	8,5
Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak. Prosent	8,4	5,8	4,8
Sosialhjelpsmottakere per 100 innb 20-66 år. Prosent	4,8	3,8	3,7
Legeårsverk pr 10 000 innb.	10,2	12	9,9
Fysioterapiårsverk pr 10 000 innb, kommunehelsetjeneste	12,4	9,7	8,5
Andel innb 80 år og over, beboere på institusjon. Prosent.	16,2	16,0	14,1

Likestilling

SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på en skala fra 0-1. 1 representerer full likestilling. I vurderingen inngår parameter som barnehagedekning, andel kvinnelige ledere, andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter, kvinneandel i arbeidsstyrken, utdanningsgrad m.m.

Nordreisa kommune får en skår på 0,719 og er en av de mest likestilte kommunene i landet.

SSB sorterer videre landets kommuner i fire grupper etter hvor likestilte de er. Nordreisa kommune kommer i gruppe 1. Nordreisa kommer godt ut på andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter, kvinnelige ledere og andel kvinner med høyere utdanning. Potensialet for å bedre likestillingsgraden i Nordreisa ligger blant annet i andel barn i barnehage 0-5 år, kvinneandel sysselsatte, spesielt i privat sektor og redusere deltid både for kvinner og menn.



2011	Nordreisa	landet
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)	89,7	89,7
Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent)	47,6	38,2
Andel menn med høyere utdanning (prosent)	16	25,6
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)	24,7	30,7
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	81,2	82,5
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	76	76,7
Gjennomsnittlig bruttolønntekt, menn (kr)	365100	453 300
Gjennomsnittlig bruttolønntekt, kvinner (kr)	279300	299 900
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	17,4	13,8
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	40,1	35,5
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	56,8	64,6
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår)	0,54	0,6
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)	72,4	70,6
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)	29,5	36,8
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)	0,64	0,66

Mål og strategier

Sammen for trygghet og trivsel

Nasjonalparkkommunen Nordreisa, sentralt plassert i Nord-Troms, med Storslett som nasjonalparklandsby, et allsidig næringsliv og et variert tilbud til befolkningen, skal ivareta og utvikle sin rolle som regionsenter i Nord-Troms gjennom et godt omdømme og en miljøvennlig utvikling.

Våre overordnede verdier i dette arbeidet er å fremme trygghet og trivsel til det beste for fremtidens befolkning i Nordreisa og for folk i hele Nord-Troms.

Vår aktivitet skal være utadrettet og samlende med fokus på barn og unges oppvekstsvilkår. Reisa Nasjonalpark og Distriktsmedisinsk senter er sentrale i utkilingen.

I Nordreisa skal fokus rettes mot områdene:

- Oppvekstsvilkår for barn og unge
- Helse- og omsorgstjenester
- Nærings- og gründervirksomhet
- Nasjonalparkkommunen og nasjonalparklandsbyen

Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel

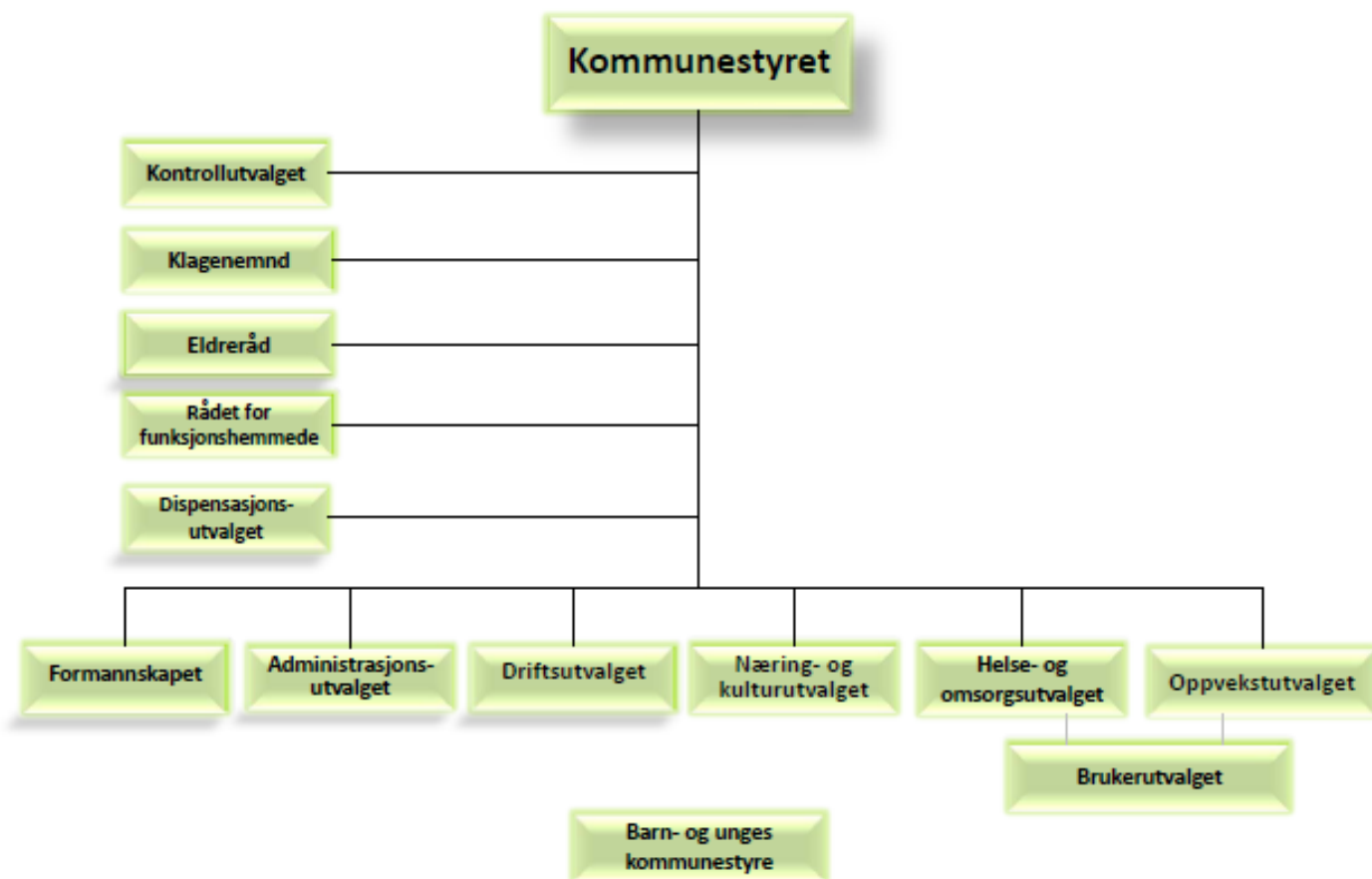
Nordreisa kommune startet opp arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2009 og kommuneplanens samfunnsdel høsten 2010. Kommuneplanens samfunnsdel ferdigstilles i kommunestyret mars 2013. Samfunnsdelen inneholder overordnede målsettinger og veivalg for de neste 12 årene.

De overordnede målsettinger skal tydeliggjøres gjennom

kommuneplanens arealdel, og videre gjennom en handlingsdel med tilhørende økonomiplan. Videre skal handlingsdelen konkretiseres ytterligere gjennom kommunens årsbudsjett og virksomhetsplaner.

Intensjonen er at mål og tiltak for hvert år er del av en «rød tråd» som henger sammen med overordnede mål fra samfunnsdelen.

Politisk styring og aktivitet



Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har også arbeidsgiveransvar for ansatte i kommunen. Kommunestyret har 21 representanter. Ordfører for valgperioden 2011-2015 er Lidvart Jakobsen fra Arbeiderpartiet, som sitter som ordfører i sin første periode.

Servicetorg er politisk sekretariat.

	Opprinn budsjett	Rev Budsjett	RS 2011	RS 2010
17000	2 596 445	2 596 445	2 380 341	2 281 546
17100	20 360	20 360	0	20 000

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ant politiske møter	52	60	65	62	79	76	80
Ant politiske vedtak	348	426	226	364	699	450	392
Andel kvinner / menn i kommunestyret	M:11	K:10	K:10	K:10	K:10	K:10	K:10

Resultater Kommunevalget 2011, Nordreisa

Liste	Opptelling		Endring fra siste valg		Kandidater	
	Opp- talte stem- mer	%-vis forde- ling	Ant stem- mer	%-vis	An- tall	End ring
A	955	39,0	+420	+16,7	9	+4
SV	160	6,5	-29	-1,3	1	-1
SP	227	9,3	+18	+0,6	2	
KRF	224	9,1	+77	+3,0	2	+1
V	36	1,5	+36	+1,5	0	
H	373	15,2	+234	+9,4	3	+2
FRP	476	19,4	-710	-29,9	4	-6
Andre	0	0,0		0,0	0	
Sum	2451	66,2	+46	+0,3	21	21

Råd og utvalg	Ledere
Kommunestyret	Lidvart Jakobsen (A)
Formannskapet	Lidvart Jakobsen (A)
Administrasjonsutvalget	Lidvart Jakobsen (A)
Driftsutvalget	Geir Sagelv (H)
Næring- og kulturutvalget	Halvar Wahlgren (H)
Helse- og omsorgsutvalget	Sigrund Hestdal (A)
Oppvekstutvalget	Hilde A. Nyvoll (A)
Brukerutvalget	Siv Elin Hansen (Sv)
Kontrollutvalget	Bjørn Garden (Frp)
Klagenemnd	Kari Wara (A)
Eldreråd	Asbjørn Fredriksen
Rådet for funksjonshemmede	Harry Kristiansen
Dispensasjonstutvalg	Kari Wara (A)

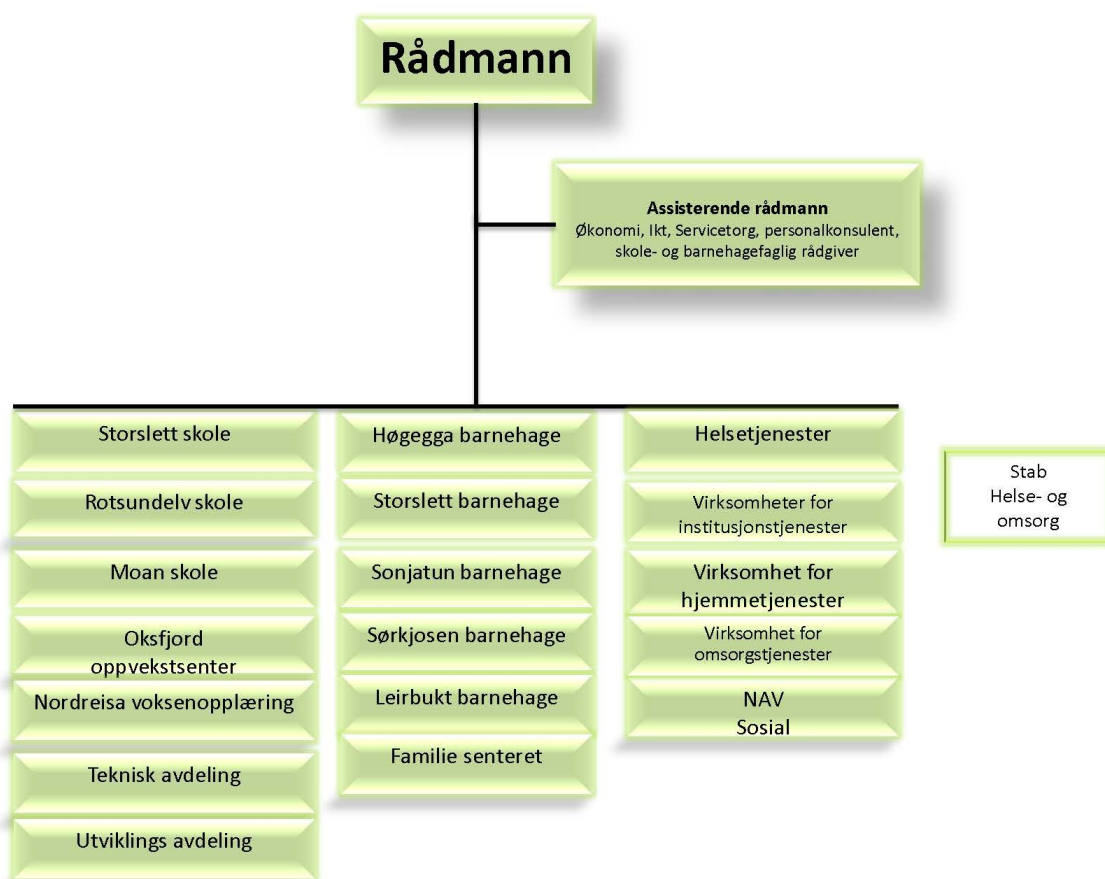


Ordfører 2011—2015

Lidvart Jakobsen (A)

Nordreisa kommunestyre	Parti
2011—2015	
Lidvart Jakobsen (ordfører)	A
Sigrun Hestdal	A
Øyvind Evanger	A
Hilde A Nyvoll	A
Ida Bakkejord Musum	A
Trond Bjerkmo	A
Aina Eriksen	A
Ole Morten Pedersen	A
Kari Silvana Wara	A
Siv Elin Hansen	Sv
Ola Helge Dyrstad	Sp
Olaug Bergset	Sp
John R. Karlsen	Frp
Bjørn J Garden	Frp
Rikke Gausdal Larsen	Frp
Ragnhild Hammari	Frp
Halvar M Wahlgren (varaordfører)	H
Geir H Sagelv	H
Terje Olsen	H
Gert H Kristiansen	Krf
Leif C Johansen	Krf

Medarbeidere og organisasjon



I 2007 ble to-nivå modellen med 20 resultatenheter fullført etter en 4-årlig lang prosess. Etter dette har det foregått flere endringer med organisatoriske konsekvenser. I 2008 ble Sappen skole nedlagt, i 2009 ble renholdstjenesten organisert under Teknisk avdeling og som følge av etablering NAVkontor i Nordreisa ble sosialtjenesten innlemmet i NAV, rustjenesten organisert under Familie-

Verdigrunnlag

I Nordreisa skal verdiene sammen for trygghet prege vårt arbeid, både internt og eksternt. Vårt omdømme skal være at vi er en ja-kommune med en handlekraftige organisasjon med synlige ledere og imøtekomende ansatte.

senter, miljøarbeidertjenesten under enheten omsorgsboliger. Videre ble flyktningetjenesten organisert under Nordreisa Voksenopplæring.

I 2010 ble enheten omsorgsboliger midlertidig delt opp til to virksomheter med hver sin virksomhetsleder til Høgegga og Guleng boliger. Som følge av dette ble da

Arbeidsgiverpolitikk

Nordreisa kommune vedtok i 2005 personalpolitiske retningslinjer som bygger på vårt verdigrunnlag og inneholder elementer av ansvarsforhold, rav til organisasjonen og ledelse i rekrutteringspolitikk, lønnspolitikk, inkludering, trygghet, medarbeiderskap og likestilling

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Nordreisa kommune merker i økende grad problem med å rekruttere arbeidskraft. Særlig ser vi dette innenfor helse, pleie- og omsorg, men også innenfor skolesektor blir det stadig vanskeligere å skaffe kvalifisert personell. Dette skyldes både at kommunen har en relativt høy snittalder på arbeidskraft som gjør at vi stadig må rekruttere fordi ansatte går ut i alderspensjon, samt gode konjunkturer med historisk lavt ledighet og press i arbeidsmarkedet.

I 2011 var der flaskehalsar med å rekruttere fysioterapeuter, sykepleier, vernepleier og fagutdannede innenfor helse- og omsorg.

Det er vanskelig å skaffe vikarer for å avvikle sommerferie innafor pleie- og omsorgssektoren.

En rask rundspørring viser at rundt 80-90 ansatte benytter seg av ordninga med trim i arbeidstida, (inntil én time pr uke). De ansatte som har gjort slik avtale, forplikter seg til å trimme minst tilsvarende tid i fritida. Gym.salen og svømmehallen benyttes av ansatte 3-4 timer pr uke, her deltar rundt 15 personer.

Massasjestolen, som i noen år var plassert på kommunehuset, ble høsten -09 flyttet til kjelleretasjen på Sonjatun. Den er nå lettere tilgjengelig for arbeidsstokken innen pleie og omsorg, men kan fortsatt brukes av andre ansatte som ønsker det.

Sykefravær

Sykefraværet i Nordreisa kommune er fortsatt høyt. For første gang sida 2008 registreres det nedgang i sykefraværet sammenligna med foregående år. 3. kvartal 2011 var sykefraværet 7,2 %. Dette er det lavest registrerte kvartalsfraværet på 10 år.

Også 4. kvartal -11 er, med 9,3 % sykefravær, er det lavest registrerte sykefraværet for dette kvartalet på 10 år.

IA-arbeidet

Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte. Å legge arbeidsforholdene til rette for arbeidstakere som har behov for tilrettelegging, er en vesentlig del av IA-arbeidet.

Det kan likevel være utfordrende å legge til rette for ansatte som har behov for det, uten at det går utover

dem som i utgangspunktet ikke har slikt behov. Et veldig viktig moment i dette arbeidet, er å tidsbegrense tilretteleggingsperioden, for så å evaluere, prøve ut annen tilrettelegging eller finne andre løsninger.

Å legge til rette slik at man kan beholde seniorer i yrkesaktivitet lengre, er en vesentlig del av IA-avtalen. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne er også et av IA-avtalens tre delmål.

Nordreisa kommune har i 2011 fastsatt egne lokale mål for IA-arbeidet i kommunen:

- *Øke jobbnærvær*

Nordreisa kommune har som mål om å ha jobbnærvær på minst 92 %

- *Øke sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne.*

Nordreisa kommune har som mål å beholde flest mulig arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

- *Øke den reelle pensjonsalder og beholde seniorer*

lengre i jobb (ansatte regnes som senior fra fylte 55 år)

Nordreisa kommune vil gjøre det attraktivt å stå lengre i jobb og slik øke den reelle pensjonsalder.

Egen statistikk over lege- og egenmeldt sykefravær:

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

Utfordringer

Som et ledd i å legge til rette for større valgfrihet, og dermed forhåpentligvis færre deltidsstillinger, større trivsel og mer jobbnærver, kommer endelig utprøving av ny turnus (3+3) på Høgegga i gang i løpet av 2012. Det er gjort positive erfaringer med dette andre steder.

Fleksible arbeidstidsordninger kan være et av midlene som skal til for å få opp jobbnærveret, øke antallet hele/større stillinger og bedre tilgangen på kvalifisert og stabil arbeidskraft.

Nytt dataverktøy tas i bruk, samtidig som stadig nye arealer åpnes for kommunikasjon via data. For å få alle med, og lykkes med å oppnå planlagt effektiviseringsgevinst, er det viktig at dataverktøyet er oppdatert og vel-fungerende, og at det gis god og tilstrekkelig opplæring.

Det er hele tiden stort fokus på ansatte i hel eller delvis sykemelding, rundt 10 % av arbeidsstokken. Dessverre fører dette til at ansatte med stabilt nærvær, fortsatt får for liten oppmerksomhet. I det videre arbeidet med nærvær/fravær, må vi bli flinkere til identifisere suksesskriterier ved enhetene med høyt nærvær, samtidig som enheter med høyt fravær gis den oppfølging og støtte som er nødvendig.

Sammen med landets øvrige kommuner, konkurrerer Nordreisa kommune med privat næringsliv og staten om kvalifisert og stabil arbeidskraft. Dagens rammebetingelser gjør dette til en krevende øvelse.

Forhandlinger

Tariffoppgjøret høsten 2011 var mellomoppgjør, det ble derfor bare gitt sentrale tillegg i HTA kap 4. I tillegg er det ført forhandlinger etter HTA kap 4 punkt 4.A.2 – særskilte forhandlinger og punkt 4.A.3 – beholde og rekruttere arbeidstakere.

Det ble gjennomført årlige lønnsforhandlinger etter følgende bestemmelser i Hovedtariffavtalen:

- Kap 3, pkt 3.4.2 – andre ledere
- kap 5, pkt 5.2 – årlig lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlingene ble gjennomført 10. og 11. oktober -11. Bortsett fra ett brudd i hvert kapittel, kom partene til enighet.

I tillegg er det gjennomført justering av lønn for ledere etter HTA kap 3, pkt 3.4.1 – avlønning toppledere.

Tillitsvalgte

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

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

Seniorpolitikk

Nordreisa kommune har omtrent 15% av arbeidsstokken over 60 år. Det er en utfordring å finne gode seniorpolitiske virkemidler. Det er et mål om å få laget en seniorpolitisk plan.

I 2010 ble det i samarbeid med tillitsvalget gjennomført et sosiopolitisk tiltak med formål om å få flest mulig til å stå lengst mulig i arbeid, hvor alle ansatte fra og med fylte 62 år, får et seniortillegg på kr 10.000,- i 100% stilling.

Miljøfyrtårn

Kommunen fikk i våren 2008 statusen Nasjonalparkkommune og Storslett fikk statusen Nasjonalparklandsby. En av strategiene som ble valgt er å satse på miljøfyrtårnsertifisering. Kommunen ønsker å gå foran og gjennomføre miljøfyrtårnsertifisering av egne enheter. Kommunestyret vedtok i september 2009 at innen utgangen av 2011 skal alle enheter i kommunen være miljøfyrtårnsertifisert. Kommune startet arbeidet med sertifiseringen gjennom prosjekt Økoløft. Utviklingsavdelingen har videreført arbeidet etter at dette prosjektet var ferdig. I juli i år ble kommunehuset, som første bygg sertifisert. I tillegg er det påbegynt arbeid med sertifisering av flere andre bygg.

Sertifiseringen har gitt mindre avfall, lettere arbeidshverdag for renholdbetjening og økt bevissthet hos personalet.

Ugleprisen 2012

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

Ugleprisen for 2012 gikk til Elin Vangen som har jobbet i mange år i rustjenesten i Nordreisa kommune.

Kriteriene for Ugleprisen som deles ut i Nordreisa kommune hvert år er: - 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 – og diplo-

met bør plasseres godt synlig. Jakkemerket som naturlig nok er ei ugle kan symbolisere kompetanse, klokskap og god service.

I fjor var vinneren kommunelege gjennom mange år Ragnvald Emberland.

Fjorårets vinner, sammen med konstituert rådmann Christin Andersen delte ut prisen for 2012.

Ugleprisen for 2012 hadde også flere gode kandidater, men en kandidat peket seg ut. Vinneren for 2012 er enda en av mange hverdagshelter i kommunen. Personen er svært kunnskapsrik på sitt fagfelt og har i mange år stått på og vært talsperson for mange brukere med behov for tverrfaglig tjenester. Personen er engasjert og motiverer tverrfaglig, til å stå på for unge og familier i Nordreisa kommune. Personen er hjelpsom, omsorgsfull og tar seg tid til hver enkelt, både kollegaer og mange brukere som i vanskelige situasjoner.



En rørt og glad uglevinner!

Ruskonsulent Elin Vangen sammen med ny rådmann Anne Marie Gaino og ordfører Lidvart Jakobsen

økonomi og resultat

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen

Årsmeldingen skal etter årsmeldingsforskriften inneholde vesentlige og sentraløkonomisk informasjon, slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling. For mer utfyllende og detaljert informasjon om kommunens økonomi, se årsregnskapet.

Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk

Nordreisa kommune fører og avslutter sine regnskaper etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regnskapsforskriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet.

Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og inntektene skal da heller ikke fremstå med fradrag for eventuelle utgifter. Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt.

Driftsresultat

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2012 gikk i balanse. I forhold til budsjett ble det et regnskapsmessig merforbruk på kr 2,669 mill, og av budsjettet inndekning på kr. 10,255 mill klarte kommunen å betale kr 7,586 mill på tidligere års merforbruk. I 2011 gikk også driftsregnskapet i balanse, men i forhold til budsjett ble det et regnskapsmessig merforbruk på kr. 2,632 mill.

De aller fleste enhetene har holdt seg innenfor budsjett. Følgende faktorer er vesentlige forklaringsvariabler for årets merforbruk:

- Merforbruk på Storslett skole på kr. 1,796 mill
- Merforbruk på Barnevernstjenesten på kr. 1,463 mill
- Merforbruk på Moan skole/SFO på kr. 0,762 mill
- Merforbruk på Leirbukt barnehage på kr. 0,473 mill
- Merforbruk på Familiesenteret på kr. 0,471 mill

Merforbruk på tilskudd til private barnehager på kr. 1,463 mill

Likviditet

I løpet av 2012 har arbeidskapitalen svekket seg. Endringen skyldes økt bruk av ubrukte lånemidler, med andre ord en større grad av egenfinansiering av investeringene. I tillegg har premieavviket for 2012 på kr. 13,7 mill bidratt til økning i omløpsmidlene. Fordringen på premieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen innbetaling av likvider, og blåser dermed opp omløpsmidlene. Når det gjelder endringen i annen kortsiktig gjeld og premieavviket på gjeldssiden, er det økning i leverandørgjelden som er størsteparten av endringene. Øvrige endringer er kun omklassifisering i balansen.

Det ble benyttet kassakreditt i 2012, noe som skyldes både opprydding i ubrukte lånemidler på investeringsprosjekter og økt innbetaling til pensjon.

Tall i mill kr	RS 2012	RS 2011	RS 2010
Endring arbeidskapital balanse	2,81	16,92	21,54
Endring arbeidskapital bev regnskap	2,81	18,84	21,54

Pensjon

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse. Det er balanseført 584 mill kr i pensjonsforpliktelser og 461 mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «inntekt» på kr 13,77 mill.

Fond

Den samlede fondsbeholdningen er på kr fordelt mellom følgende fondstyper:

Tall i mill kr	RS	RS	RS	RS
	2012	2011	2010	2009
Disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundne driftsfond	15,70	15,69	14,38	15,49
Ubundne investeringsfond	0,27	0,27	0,27	0,27
Bundne investeringsfond	25,69	24,12	18,58	16,39
Sum fondsbeholdning	41,66	40,09	33,23	32,15

Investeringer

Sum brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er på 46,07 mill kr, mot 36,75 mill kr i 2011. Investeringsregnskapet i 2012 gikk i balanse, og det ble foretatt inndekning på kr. 0,936 mill av tidligere års merforbruk. I 2011 gikk investeringsregnskapet i balanse, og det ble dekket inn kr. 0,499 mill av tidligere års merforbruk.

De største Investeringsprosjekter i 2012 var:

- Storslett skole trinn 3 kr 35,22 mill
- Startlån kr 10,00 mill
- VAR utbygging Rotsund/Oksfjord kr 1,57 mill
- Utbygging Rovdas kr 1,23 mill
- Guleng 3 kr 2,65 mill

- Nytt økonomisystem kr 1,07 mill
- Egenkapitalinnskudd KLP kr 0,96 mill

Gjeld, renter og avdrag

Den samlede lånegjelda er i 2012 på kr 461,82 mill inkl videreformidlingslån, og har økt fra 2011 da vi hadde 443,74 mill kr.

Kommunen 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

Avdrag	RS	RS	RS	RS
	2012	2011	2010	2009
Betalt avdrag	17 479 503	12 147 461	11,5	8,6
Beregnet minste lovlige avdrag	12 192 650	10 131 256	10,3	3,9
Differanse	5 286 853	2 016 205	1,2	4,7

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	RS 2012	Rev budsjett 2012	Oppri budsj 2012	RS 2011
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-16 453 146	-15 039 146	-14 533 846	-14 295 622
Andre salgs- og leieinntekter	-27 281 777	-27 201 178	-26 342 178	-25 446 866
Overføringer med krav til motytelse	-89 657 273	-64 985 415	-57 386 507	-78 324 754
Rammetilskudd	-162 885 757	-160 009 000	-160 009 000	-157 992 185
Andre statlige overføringer	-9 823 803	-9 122 500	-6 779 400	-8 626 070
Andre overføringer	-6 099 752	-5 539 000	-5 539 000	-367 004
Inntekts- og formuesskatt	-80 389 408	-81 282 000	-81 982 000	-76 588 104
Eiendomsskatt verk og bruk	-15 140 993	-15 204 000	-15 204 000	-15 069 693
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	-111 510
Sum driftsinntekter	-407 731 909	-378 382 239	-367 775 931	-376 821 808
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	234 776 499	221 938 270	215 928 143	222 794 248
Sosiale utgifter	28 319 823	29 618 567	29 920 762	27 891 168
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	55 650 729	51 316 563	51 356 199	56 437 473
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	32 210 874	19 847 374	16 747 434	18 859 120
Overføringer	21 771 984	22 979 489	22 460 162	21 530 500
Avskrivninger	14 491 593	0	0	13 848 058
Fordelte utgifter	-1 055 733	-61 235	56 265	-1 410 070
Sum driftsutgifter	386 165 769	345 639 027	336 468 964	359 950 497
Brutto driftsresultat	-21 566 140	-32 743 211	-31 306 967	-16 871 311
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 950 207	-8 044 000	-8 044 000	-8 095 203
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-116 785	-70 000	-70 000	-143 974
Sum eksterne finansinntekter	-5 066 992	-8 114 000	-8 114 000	-8 239 177
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	15 594 952	18 507 025	18 502 725	16 093 187
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 930 184	13 135 385	13 135 386	12 142 837
Utlån	146 916	183 240	183 240	201 577
Sum eksterne finansutgifter	28 672 051	31 825 650	31 821 351	28 437 601
Resultat eksterne finanstransaksjoner	23 605 059	23 711 650	23 707 351	20 198 424
Motpost avskrivninger	-14 491 593	0	0	-13 848 058
Netto driftsresultat	-12 452 674	-9 031 561	-7 599 616	-10 520 945
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-372 050	0	0
Bruk av bundne fond	-3 516 899	-1 499 000	-299 000	-3 351 039
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-3 516 899	-1 871 050	-299 000	-3 351 039
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	4 871 254	0	0	1 442 987
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	7 586 430	10 255 825	7 623 880	7 679 595
Avsatt til disposisjonsfond	0	372 050	0	0
Avsatt til bundne fond	3 511 889	274 736	274 736	4 749 402
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	15 969 573	10 902 611	7 898 616	13 871 984
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

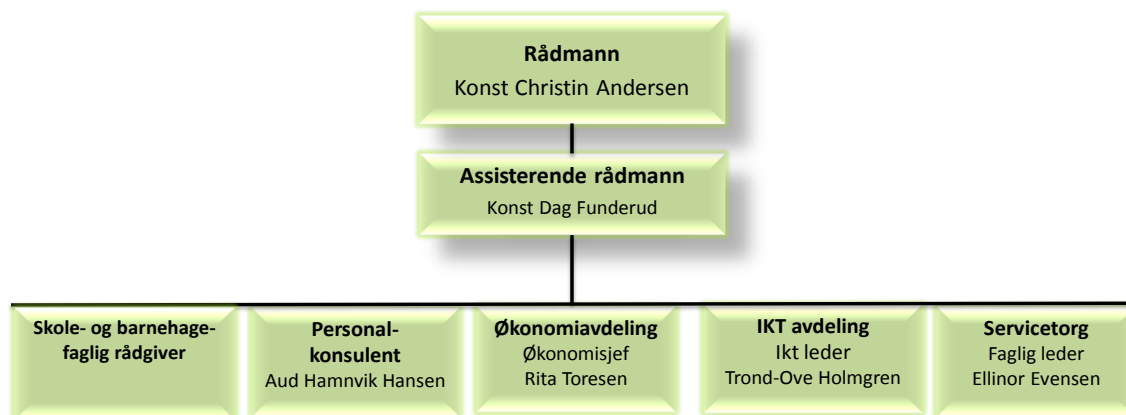
Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	RS 2012	Rev budsj 2012	Oppri budsj 2012	RS 2011
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-2 303 914	0	0	-1 345 010
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-4 430 358	0	0	-11 702 697
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-356	0	0	-422
Sum inntekter	-6 734 628	0	0	-13 048 129
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	1 348 641	1 000 000	1 000 000	1 732 416
Sosiale utgifter	238 823	0	0	207 420
Kjøp av varer og tjen. som inngår i kom tjen prod.	35 301 338	61 032 512	51 582 512	31 073 923
Kjøp av tjen som erstatter komm tjenste prod.	106 112	0	0	0
Overføringer	8 118 205	1 700 000	1 700 000	3 738 998
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	45 113 118	63 732 512	54 282 512	36 752 757
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	10 437 214	0	0	4 189 898
Utlån	11 378 000	17 228 689	17 228 689	13 127 077
Kjøp av aksjer og andeler	959 107	0	0	924 267
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	936 404	0	0	499 479
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	7 464 892	0	0	5 542 387
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	31 175 617	17 228 689	17 228 689	24 283 108
Finansieringsbehov	69 554 106	80 961 201	71 511 201	47 987 736
FINANSIERING				
Bruk av lån	-48 734 579	-80 961 201	-71 511 201	-36 740 759
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-9 724 665
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-10 060 379	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-4 871 254	0	0	-1 442 987
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 887 894	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	-79 325
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-69 554 106	-80 961 201	-71 511 201	-47 987 736
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2012	Regnskap 2011
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	8	409 744 312	426 659 407
Utstyr, maskiner og transportmidler	8	47 446 877	2 628 190
Utlån		76 248 863	74 977 583
Aksjer og andeler	6	9 417 093	8 457 986
Pensjonsmidler	4	461 052 827	422 470 301
Sum anleggsmidler		1 003 909 972	935 193 467
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	3	41 294 248	41 764 596
Premieavvik	4	33 848 502	22 206 829
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	3	41 201 102	41 359 831
Sum omløpsmidler		116 343 852	105 331 256
Sum eiendeler		1 120 253 824	1 040 524 723
EGENKAPITAL OG GJELD			
Disposisjonsfond	7	0	0
Bundne driftsfond	7	-15 693 432	-15 698 443
Ubundne investeringsfond	7	-269 447	-269 447
Bundne investeringsfond	7	-25 698 865	-24 121 868
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	0
Regnskapsmessig merforbruk	13	17 942 644	25 529 074
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	936 404
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto	21	9 882 617	9 065 787
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)		2 054 933	2 131 305
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)		2 131 305	2 054 933
Sum egenkapital		-9 650 246	-372 255
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser	4	-584 196 436	-540 030 282
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	10	-461 823 023	-443 740 421
Sum langsiktig gjeld		-1 046 019 459	-983 770 703
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld	3	-60 768 923	-21 430 090
Premieavvik	4	-3 815 196	-34 951 675
Sum kortsiktig gjeld		-64 584 119	-56 381 765
Sum egenkapital og gjeld		-1 120 253 824	-1 040 524 723
Ubrukte lånemidler		32 226 870	39 511 449
Andre memoriakonti		232 932 615	232 932 615
Motkonto for memoriakontiene		-265 159 485	-272 444 064
Sum memoriakonti		0	0

Sentraladministrasjonen



Tjenester og oppgaver

Sentraladministrasjonen ivaretar sentraliserte og sektorovergrepene funksjoner som regnskap, budsjett, innfordring, skatt, ikt, lønn, personal, servicetorg, pressekontakt, overformynderi. I tillegg følger administrasjonen opp behov ute i sektoren på en så effektiv og kvalitativ god måte som mulig.

Rådman, assisterende rådman, personalkonsulent, skole- og barnehagefaglig rådgiver

Som tidligere år har det også i 2012 vært betydelige utfordringer med samhandlingsreformen, lønnsforhandlinger, budsjettprosessen. Da rådmannen valgte å fratse sin stilling og det ble konstituert rådman ble budsjettprosessen og lønnsforhandlingen prioritert. Dette har medført at flere store oppgaver ikke kunne igangsette, bl.a fortsettelse av omorganisering fra 2 nivå til 3 nivåmodellen og styring av det nye målstyringssystemet.

I desember ble det ansatt ny rådman, og prosessene har måttet vente til hun er på plass i 2013.

Tidligere skole- og barnehagefaglig rådgiver gikk over i annen stilling i kommunen. Det ble da i to runder lyst ut stilling som oppvekstleder uten å få søkere med den kompetanse man var ute etter. Stillingen er satt på vent og det er satt inn vikar som skole- og barnehagefaglig rådgiver inntil videre.

Avdelingen har svært lite fravær i 2012.

	Ant hjemler
Rådman, ass rådman	2
Personalkons, rådgiver skole/bhg	2
Økonomiavdelingen	10,2
Servicetorg	4,16
Ikt avdeling	2
Totalt	20,36

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrådet, overformynderi og legater, fakturering og innføring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll, boligkontor med saksbehandling av bostøtte, start- og utbedringslån, merkantilt arbeid barnehager og skoler, og gjeldsrådgivning. Avdelingen har 10,2 faste årsverk i aldersgruppen 24-61 år.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	18,9	7,9	10,7	2,3	3,26

Kommunen tok i bruk økonomisystemet Agresso fra 01.01.2012. Det har vært et krevende år med mye ekstra arbeid som følge av det nye systemet. Det tar tid å lære seg et helt nytt system, og det har vært foretatt mange justeringer av systemet for å få det hensiktsmessig og korrekt. Det er fortsatt noen utfordringer på systemsiden, men ikke i samme omfang som tidligere. I 2012 medførte merarbeidet at oppfølgingen intern på avdelingen og på de øvrige avdelingene har vært noe mangelfull.

I 2012 ble det foretatt rapportering til formannskapet og kommunestyret hvert kvartal. Rapporten var en dyp analyse av regnskapet, og ga en oppsummering av hvilke områder som lå ann til merforbruk. Det nye økonomisystemet har lettet analysen av regnskapet, og gitt en bedre oversikt over status. Budsjettprosessen for 2013 ble krevende og kommunen hadde store utfordringer for å komme i balanse. Økonomiplanen ble videreført i samme form som tidligere.

Avdelingen vil også fremover satse på kompetanseoppbygging internt på avdelingen, men også ut mot andre avdelinger og enheter.

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2012	Regnskap 2011
11300	5 896 242	5 974 387	5 783 222	4 924 755

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 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 av det interkommunale datasenteret i Olderdalen. IKT avdelingen bistår også alle brukere med brukersupport, råd og veiledning ved kjøp av IKT utstyr.

Årets virksomhet

Årets virksomhet i IKT avdelinga har vært preget av arbeid med igangsetting av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, legesystemet og mot Nav. Dette som et resultat av samhandlingsreformen og kommunens deltakelse i Funke prosjektet. I mars gjennomførte datatilsynet kontroll med Nordreisa kommune. Kontrollen ble utført med hjemmel i personopplysningslovens § 44, jf. § 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var kommunens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med plikt til å innføre internkontroll og sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Kontrollen avdekket flere forhold som resulterte i avvik. Disse avvikene fikk fullt fokus og ble lukket innen gjeldende frister. Med bakgrunn i dette tilsynet ble det gjort en grundig gjennomgang av kommunens datasikkerhet og det ble bl.a. gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse av IKT.

Av andre viktige hendelser er det verdt å nevne at kommunen i 2012 innførte eResept og ny automatisk betalingsterminal for legekantoret. Det ble også igangsatt et nytt fagsystem for rustjenesten. I 2012 ble det videre fokusert på tiltak for å ytterligere bidra til en effektiv og forutsigbar IKT drift og bedre driftssituasjonen for IKT avdelinga, og som et ledd i dette ble det startet arbeidet med nytt telefonisystem for kommunen basert på fri kildekode. Moan skole ble valgt som pilot for dette telefonisystemet.

IKT er et fag som hvert år gjennomgår store utviklinger - nye teknologier og løsninger ser dagen lys. Det er derfor viktig å ha midler til kompetanseheving, utviklings-samarbeid og reiser. Dette er helt nødvendig for å opprettholde nødvendig kompetanse på IKT personell og kunne være en attraktiv arbeidsplass som de ansatte skal kunne trives i.

Utfordringene fremover:

Den viktigste oppgaven i 2013 blir å gjennomføre tiltak for å forbedre den utfordrende driftssituasjonen ved IKT avdelinga. Tiltak for å bedre dokumentasjonen og forbedre sikkerheten ved kommunens IKT systemer bør få videre fokus også i 2013.

Som et ledd i styrking av datasikkerheten skal kommunen skifte brannvegg i 2013. Andre viktige utfordringer fremover blir å kunne videreutvikle de kommunale IKT systemene og de felles interkommunale IKT løsninger og ressurser, for å stå bedre rustet til å møte den fremtidige utviklingen og kunne effektivisere driften ytterligere. Kommunens telefonsystem er gammelt og veldig dyrt å drifte. Derfor er det viktig at innføring av nytt telefonsystem i kommunen blir prioritert i det kommende året. Et stort etterslep hva gjelder dokumentasjon og kartlegging av IKT systemene er en generell utfordring som må få større fokus, da dette er viktige faktorer for å kunne opprettholde en forsvarlig drift og utvikling av IKT systemene.

Arbeidsmiljø

Avdelingen har 2 stillingshjemler og to ansatte. Det har vært 0,5% sykefravær i 2012. Lavt sykefravær kan være indikasjon på godt arbeidsmiljø, på tross av enorm arbeidsbelastning. Arbeidsoppgavene er mangfoldige og komplekse og det har dessverre vært umulig å utføre alle behov som er meldt inn til avdelinga.

Økonomi

2012 ble preget av nok et stramt økonomisk år for kommunen og dette kunne også merkes godt i IKT avdelingen. Til tross for dette har IKT avdelinga klart å holde en noenlunde forsvarlig økonomisk drift. Det har også dette året vært vanskelig å holde full kontroll på de totale kostnadene mot slutten av regnskapsåret da en bl.a. ikke har visst hvor store fellesutgiftene til drift av datasenteret i Olderdalen har vært. Det at det økonomiske bufret som IKT avdelinga har hatt nå er borte, gjør at alle uforutsette hendelser vil gi underbalanse på totalregnskapet for IKT avdelinga.

An-svar	Oppr budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2012	Regnskap 2011
141	2 588 417	2 608 748	2 564 507	2 112 332

Serviceforretningen

Serviceforretningen er etatenes veiviser til innbyggerne og bidrar til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for alle. Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjen gjennom Serviceforretningen, som også jobber mot hjemmesiden på internett, kommunens facebook side og har ansvaret for informasjonsarket KomPosten. Serviceforretningen har selvstendig saksbehandling til politiske utvalg, skjenke- og serveringssaker og søknader om dispensasjoner for

motorferdsel i utmark. Serviceforretningen har også administrasjon av utleie av kommunale bygg og div. utstyr.

Avdelingen har 4,16 stillingshjemler fordelt på 5 ansatte. 1,09 % stilling har stått vakant over flere år, er ikke lagt inn i budsjettet men behovet er å tilstede. Prosentandelen kvinner i avdelingen utgjør 100 %, gjennomsnittsalderen er 49,2 år.

Det har vært en økning i sykefraværet med 5,54 % fra 2011 til 2012.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	14,5	4,1	16,1	2,2	7,7

3 av avdelingens ansatte har deltatt på kurs eller annen kompetansefremmede tiltak.

2012 har vært et spennende og utfordrende år på flere områder.

En av avdelingens ansatte har vært «lånt» ut til annen avdeling, og det har vært innvilget permisjoner. Mye av avdelingen sykefravær har ikke vært mulig å dekke opp da det ikke har vært vikarer tilgjengelig. Å få den daglige drift til å gå uten for store vansker, har vært den største utfordringen.

Serviceforretningen er sekretariat for ansettelsessaker, og det har vært lyst ut totalt 85 stillinger i 2012.

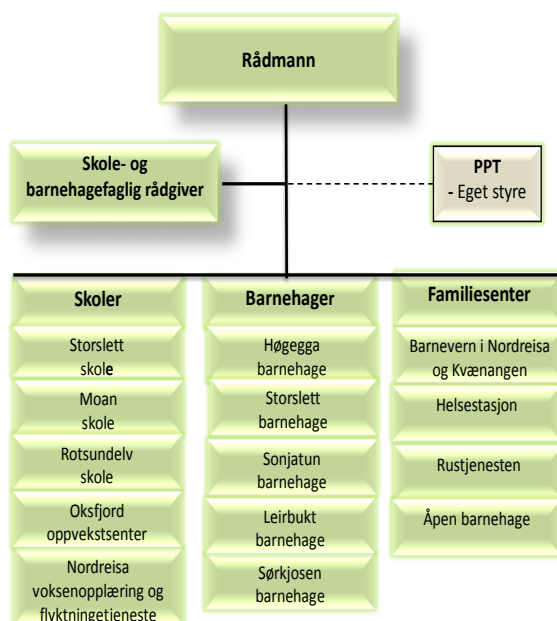
Avdelingens utfordringer fremover er å få utført pålagte oppgaver med knappe ressurser. Det er storting- og sametingsvalg i 2013 og dette vil være spesielt ressurskrevende i år da Nordreisa kommune ikke får benytte seg av elektronisk optelling da departementet har besluttet at det kun er kommuner med over 10 000 innbyggere som får tillatelse til å telle elektronisk. Avdelingen etterstreber seg til å få sluttført arbeidet med innføring av intranett og heve kompetansen innen bruken av ePhorte.

Økonomi

Det er mindre forbruk på alle ansvar.

An-svar	Rev budsj	Oppr budsj	RS 2012	RS 2011
120	1 947 949	1 923 624	1 923 624	1 710 184
144	1 987 531	1 835 393	1 835 393	1 480 650
170	2 596 445	2 380 341	2 380 341	2 281 546
171	20 360	20 360	0	20 000
172	0	0	1 000	284 035
173	397 020	397 020	355 546	373 487

AKTIVITET	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Antall snøscooter dispensasjoner innvilget	156	87	110	215	224	244	241
Antall snøscooter dispensasjoner avslått	8	1	11	3	2	5	2
Antall skjenkebevillinger enkeltanledning	7	6	5	9	6	8	13
Antall nye varige skjenkebevillinger	1	9	3	1	10	3	-
Antall serveringsbevillinger	0	9	3	3	4	2	3
Antall serveringsprøver	0	1	18	1	5	5	4
Antall kunnskapsprøver, alkohol og skjenkebevilgning	0	9	17	5	4	6	8
Antall kunnskapsprøver, alkohollovgivning salgsbevilgning	0	1	4	3	4	1	2
Antall politiske møter	80	76	79	62	65	60	52
Antall politiske vedtak	392	450	699	364	368	426	348
Antall delegerte vedtak (adm. vedtak)	715	710	599	566	568	557	536
Antall saker opprettet i ePhorte	1209	1191	1.346	2188			
Antall klagesaker opprettet i ePhorte	22	7	397	14			
Utvikling	-5	-1	-11	-2			
Teknisk*	-3	-4	-61	-6			
Økonomi*	-7	0	-320	-5			
Rådmann	-2	-1	-5	-1			
Moan skole	0	-1					
Hjemmetjenesten	-1						
Institusjonstjenesten	-1						
Rådmannens stab	-3						
*Kommentar til tall 2010: 350 klager gjelder eiendomskatt (57 tekn, 293 øko.)							



Oppvekstsektoren søker å realisere visjonen om sammen for trygghet og trivsel gjennom gode barnehager, gode skoler og fritidstilbud og et effektivt hjelpe- og tiltakstjeneste for barn og unge. Oppvekstsektoren har fokus på forebygging, og det er lagt til rette for en strategi der tidlige tiltak skal bidra til at barn og unge med

særlige behov nås tidligst mulig, bl.a. gjennom hjemmebaserte tiltak.

Politisk styringsorgan er Oppvekstutvalget som ledes av Hilde Nyvoll (AP)

Oppvekstsektoren dekker følgende hovedtjenesteområder:

- Skoler
- Voksenopplæring
- Spesialundervisning
- Flyktningstjeneste
- Sfo
- Barnehager
- Åpen barnehage
- PPT
- Barnevernstjeneste

Nordreisa kommune er inne i en omorganiseringsprosess hvor man ønsker å gå til en trenivå modell med

sektorledere. Administrasjonsutvalget omgjorde stilling som barnehage- skolefaglig rådgiver om til Oppvekstleder med et bredere ansvar i mai 2012. Oppvekstleder vil i tillegg til nevnte fagområder få ansvar for Familiesenter med helsestasjon, barnevern og åpen barnehage og evt rustjenesten samt Nordreisa kulturskole.

Stillingen som Oppvekstleder ble lyst ut i to runder i 2012 uten at man fikk søkere med den kompetanse som kreves. Ordningen med skole- og barnehagefaglig rådgiver ble da videreført.

Omorganiseringsprosessen vil fortsette i 2013 og det vil på nytt bli forsøkt rekruttert oppvekstleder.

Utvalgte nøkkeltall 2012, skole

(tallene gjelder skoleåret 2012/2013)

	Nordreisa			Troms fylke	Lan- det
	2010	2011	2012	2012	2012
Antall elever pr årsverk til undervisning	8,4	8,3	8,3	10,4	12,2
Lærertetthet 1. -7- klasse (indikerer str på undervisningsgruppen)	9,1	8,9	8,8	11,4	13,0
Lærertetthet 8. -10. klasse (indikerer str på undervisningsgruppen)	10,5	10,4	11,2	12,0	14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning (spes.ped tatt ut, indik str på underv gr)	14	12,7	12,6	15,2	16,9
Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev	2221	2082	2072	1628	1430
Antall elever pr pc	7,7	4,6			

Nasjonale prøver 5 trinn 1 er lavest / 3 er høyest	Nordreisa		Troms	Lan- det	
	2010	2011	2012	2012	2012
Engelsk	1,8	-	1,6	1,9	2,0
Lesing	1,6	1,9	1,7	1,9	2,0
Regning	1,5	2,1	1,8	1,9	2,0

Nasjonale prøver 8. trinn 1 lavest / 5 høyest	Nordreisa			Troms	Lan- det
	2010	2011	2012	2012	2012
Engelsk	3,0	2,7	2,9	3,0	3,0
Lesing	3,1	3,2	2,8	3,1	3,1
Regning	3,2	2,9	2,9	3,0	3,1

	Nordreisa			Lan- det
	2010	2011	2012	2012
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	16 %	15,3	13,9	8,6
Timer til spesialundervisning i prosent av antall timer totalt	33 %	28,2	23,4	18

Fellestiltak Grunnskole

På kapitel for fellestiltak grunnskole dekkes blant annet lønn til lærere i finsk og samisk, husleie Oksfjord gren- dehus og skoleskyss. Kommunen har ansvar for å dekke spesialpedagogiske tiltak for elever på privatskoler i kommunen, samt dekke kostnader til grunnskoleopplæ- ring for fosterbarn som bor i andre kommuner. Kommu- nen har vært igjennom en skolestrukturendring og Oks-

fjord, og Sørkjosen skole ble lagt ned våren 2011. Som avlastningsskole under utbygging av Storslett skole be- nyttes midlertidig Sørkjosen skole for to mellomtrinn.

Nordreisa har til sammen fem skoler, herav to private skoler:

- Reisa Montessoriskole
- Stramfjorden skole

Felles tiltak barnehage

På området fellestiltak barnehage dekkes lønn til spesial- pedagogiske tiltak både i kommunale og private barnehage- ger. På posten inntektsføres midler fra staten til å styrke bemanningen i barnehagene i forhold til utfordrende bar- negrupper og skjønnsmidler.

Her dekkes også kurs for ansatte i barnehagene. Utgifter til lønn lærerling belastes her.

Kommunen har til sammen 11 barnehager, herav fem private:

Til sammen er det 5 private barnehager i Nordreisa:

- Reisa Montessoribarnehage
- Tømmernes Natur- og gårdsbarnehage
- Stranda barnehage
- Trollskogen barnehage
- Knerten barnehage (nedlagt 01.07.2012)

PP- tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er skoleverkets fagtjeneste for veiledning, rådgivning og sakkyndig vurdering. Tjenesten ytes overfor barnehager, skoler og skoleadministrasjon, og dreier seg om å legge forholdene best mulig til rette for barn/elever med ulike typer vansker.

PPT er et interkommunalt foretak og driften er regulert gjennom en samarbeidsavtale mellom Nordreisa, Kvæningen og Kåfjord og Troms fylkeskommune. Tjenesten har et eget styre, som er arbeids-giver for de tilsatte. Kontoret har tilsatt fem fagpersoner med spes.ped utdanning. Kontoret ligger i IMO-bygget sentralt på Stor-slett.

Kontoret har i utgangspunktet 5 fagstillinger. I tillegg betaler PPT *en halv* stilling for logoped til afasibehandling, og denne stillinga er lagt til Tyngdepunktet for afa-si og stemme ved Sonjatun. I 2011 var det ingen ansatt i denne stillingen på grunn av at det er vanskelig å få ansatt logoped. Våren 2010 gikk Kåfjord, Kvæningen og Nordreisa i et spleiselag for å dekke 50 % kommunal logoped, slik at stillingen økes til 100 % og knyttes til PPT. Det er også 1 kontorteknisk stilling. Leder for PPT er Randi Valen.

PPT sitt arbeid kan grovt deles inn slik:

- Arbeid med enkeltelever. Dette består i hovedsak av prøving og sakkyndige utredninger.
- Arbeid som ikke direkte sikter mot enkeltelever. Det kan være generelle drøftinger i skole/ barnehage , deltaking i foreldreveiledningsgrup-per osv. Dette kalles ofte systemarbeid, som det ifølge Opplæringsloven skal legges stor vekt på
- Annen aktivitet er deltakelse på foreldremøter med orienteringer eller foredrag. Innledninger eller foredrag for personalet i skoler og barneha-ger.

PP-tjenesten opplever at noen skoler jobber aktivt med spørsmål knyttet til tilpasset opplæring og spesialunder-visning og ser et økende fokus og forståelse knyttet til tilpasset opplæring. Mange elever ønsker ikke spesial-undervisning ute av klassen. Det er kompetansen hos spesialpedagog, målsetning med undervisningen og me-todene som er avgjørende.

Styret 2011 / 2012	Representant	Vararepresen- tant
Nordreisa kommune	Christin Andersen	Marit Føre
Troms fylkeskommune	Hanne Krogstad , nestleder	Ruth Larsen
Kvæningen kommune	Hans-Jørgen Emaus	-
Kåfjord kommune	Anita Lervoll	Ellen Lindvall
Personalet	Annbjørg Iversen	Ranveig Jensen

Arbeid med Enkeltelever	Kvæn- angen	Kåfjord	Nordreisa	Troms fylke	Til sammen
0-5-år	5 (6)	6 (10)	10 (12)		21 (28)
Grunnskole	27 (36)	46(44)	101(109)		172 (181)
16-21 år (+ voksne i vgs)				57 (53)	57 (53)
Voksne (ikke i vid. skole)	0 (1)	3(6)	8 (5)		11 (12)
Til sammen	32(43)	55(60)	119 (126)	57 (53)	263 (282)

Ansvarsområde

Grunnskole 5. til 10. klasse og SFO/avlastning for elever med nedsatt funksjonsevne.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø.

Personalet ved Storslett skole har tatt alle utfordringer med ny ledelse og utbygging veldig flott. De har stått på og gjort det beste ut av situasjonen. Det har vært lange veier å gå mellom byggene vi kunne bruke til undervisning, derfor ble det en lettelse når den nye administrasjonsfløya sto ferdig og vi fikk bli a nytt personalrom.

Skolen arbeider med stadig nye arbeidsmetoder for elevene og nye organiseringer av grupper. Dette for å kunne gi bedre tilbud til elevene innenfor tilrettelagt undervisning og kunne bruke hverandres kunnskap.

Resultatene på de nasjonale prøvene er stigende på 8. og 9. trinn, mens på 5. trinn var det ikke så gode resultater. Dette betyr at systematisk arbeid og fokus på læring virker, mens tidlig innsats og grunnleggende opplæring er viktig.

I romjula 2012 fikk skolen store vannskader. Dette var et tungt slag for de ansatte.

Sykefravær

Sykefraværet har økt ytterligere det siste året. Ombygging kan være en av årsakene til denne økningen, men det har vært flere med alvorlige sykdommer.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	10,4	8,1	9,6	11,5	12,1

Årets virksomhet

Året 2012 var enhetsleder/rector Jorid Meyer. Vårhalvåret var det 302 elever fordelt på 123 på mellomtrinnet og 179 elever på ungdomstrinnet. Skolen hadde ca 44 årsverk i undervisning og prosjekt, derav 3 årsverk i ledelse og 7,5 årsverk assistenter. I tillegg 1 årsverk mer-

kantilt.

Høsten 2012 var det 281 elever fordelt på 108 på mellomtrinnet og 173 på ungdomstrinnet. Skolen hadde ca 39 årsverk i undervisning og prosjekter, med fortsatt 3 årsverk i ledelsen og 6,4 årsverk assistent. I tillegg gir vi undervisning i samisk og finsk

Gjennom hele vår og sommer 2012 har det vært bygging av den nye administrasjonsfløya ved skolen. Denne stor ferdig i oktober 2012. På grunn av plassmangel går 6. og 7. trinn undervisning i lokalene til tidligere Sørkjosen skole.

Natt til 27.12.12 oppsto det en vannlekkasje på Storslett skole, og man antar at årsaken var frostsprengning i sprinkelanlegget tilbygg fløy F. Da vannlekkasjen ble oppdaget hadde det lekket ut ca. 370.000 liter vann som medførte en omfattende skade på fløy F og noe skade på fløy B C og E.

Elevene ble permittert i to skoledager i begynnelsen av januar for at de ansatte skulle gjøre opprydning. Skolen har ikke hatt tilfredsstillende klasserom til alle elevene, og det har heller ikke vært nok grupperom. Det betyr at vi har hatt elever som ikke har hatt faste klasserom. Vi har manglet skolebøker, noe som igjen har ført til ekstra kopiering. Enkelte ansatte har flyttet arbeidsrom, og i en periode vil skolen være uten personalrom. Siden vannskaden kom så seint i 2012 har de fleste konsekvensene berørt skolen i 2013.

Skaden ble taksert til 1.056.080. Utbedringsarbeidet skal være ferdigstilt innen skolestart til høsten.



Vannskader på undervisningsmateriell

Prosjekter/satsningsområder

Olweusarbeid
 Vurdering for læring
 Arbeidslivsfag
 Ny GIV
 Nasjonalparklandsbyskole

Utfordringer fremover

- Fortsette å bygge en ”vi-kultur” i personalet, utarbeide felles rutiner og holdninger
- Å drive Storslett skole i to bygninger
- Ombygging av ungdomsskolefløyen
- Uteområdet/FYSAK
- Datamaskiner og den digitale utfordringen skolen skal være en del av.

Økonomi

Storslett skole har et underskudd som kan sees i sammenheng med strukturendringer i skoleverket. Skoleverket hadde også en kraftig lønnsøkning i 2012.

An-svar	Rev budsj	Oppr budsj	RS 2012	RS 2011
213	24 757 997	24 316 524	26 554 186	27 392 870



Åpning av lavvo:

Eleverrådet hadde ansvar for åpningsarrangementet. Det ble delt ut boller og saft til alle elevene under åpninga. Lavvoen har møbler og spill slik at elevene skal kunne sitte der og ha noe å gjøre.

Moan skole og Sfo

Ansvarsområde

Moan skole er en barneskole med 154 elever fordelt på 1. – 4 klasse, samt en SFO – avdeling med 70 barn, hvorav 42 er på hel plass.

Moan skole har 1 barn med krav på 1:1 bemanning

Enhetsleder / rektor er Anne Britt Skarstein.

Målsettinger

- *Tidlig innsats, med fokus på kvalitet for lese og skriveopplæringen*

Moan skole har satset på intensive lesekurs. Skolen har flere lærere i klassen til å dele i mindre grupper som arbeider med lese og skriveopplæring. Et eget team av lærere arbeider med spesialundervisning med fokus på å øke kvaliteten på undervisningen. Målet videre er at vi skal øke antall elever som er gode lesere og skrivere.

- *Fokus på Olweusarbeid og bedrede trivselsresultater i 4. klasse.*

Skolen arbeider systematisk med hvordan man skal være mot hverandre. Det er satset på metodikken fra Olweusprogrammet og har mange møter både i klassen og personalet hvor temaet er hvordan oppnå et trygt og godt miljø for elevene.

- *Naturen som læringsarena med bedre og mer oversiktlige planer*

Moan skole ønsker å øke mulighetene til å bruke naturen som læringsarena for elevene. Der er satset på ute-skole med bruk av naturen aktivt i opplæringen. Hver klasse har faste dager hver uke til dette.



Fysikk i uteklasserom Moan skole

- *Øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljø blant ansatte.* Skolen deltar i prosjektet IBedrift og skal følge dette prosjektet i 3 år fremover.

- *Øke sosial kompetanse hos elever.*

Sfo arbeider systematisk og legger stor vekt på læring av sosiale ferdigheter, holdninger, kunnskap og kulturell forståelse.



Kunst av sortert avfall laget av elever ved Moan skole

Personalet og arbeidsmiljø

Enhetsleder / rektor

Sfo- leder

15 lærere i 100 % stilling

3 lærere i 80% stilling

9 assistenter i skole / sfo i stillinger fra 45-100 %

Sekretær i 20 % stilling

17 lærere har godkjent utdanning og de fleste har videreutdanning. 1 lærer går på desentralisert lærerutdanning.

Høsten 2012 styrket kommunen flere klasser med økt pedagogdekning, dette har medført mindre bruk av eksterne vikarer.

De fleste av tilkallingsvikarer er ufaglært og når de brukes er det utfordringer med å sikre at elevene får et faglig godt miljø.

På assistent siden har skolen ansatte med bakgrunn i barne og ungdomsarbeid, og har fagbrev innen dette.

Sykefraværstallene på skole viser en positiv utvikling, mens fraværstallene for Sfo har økt kraftig. I tallene for både skole og sfo ligger det flere langtidssykemelding. I januar deltok alle ansatte på en temadag i regi av Arbeidslivssenteret hvor personalet laget levereregler for hvordan de ville ha det på Moan skole. På flere møter i personalet har hatt som tema trivselsfremmende tiltak.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Skole	16	15,3	10	9,2	7
SFO	20	17,9	16,5	22,1	30,3

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
212	10 449 172	10 886 428	11 395 241	10 510 817
232	1 136 309	1 175 767	1 429 815	618 453

Årets virksomhet

Utfordringer med uteområdet fikk en løsning høsten 2011, men erfaringene i 2012 er at parkeringsplassen til både ansatte og foreldrene er for liten. Særlig i rushtidene kjøres og parkeres privatbiler på oppmerket område for skolebussene. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner. Moan skole ble utvidet med 4 brakker, den har vi hatt god bruk av i 2012.

Det har ikke vært kjøpt inn datamaskiner i 2012, og noen er i ustand, så målet er å øke til vi har 50 % økning for elevene.

Høsten 1.klasse var et lite kull, de ble 2. klasser. Med 1 klasse mindre ble det bedre plass og frigjort et rom til grupperom.

Skolen har sett gjennom flere år at elever fra Moan har oppnådd resultater under landsgjennomsnittet når det gjelder de nasjonale prøvene. Det skjedde også høsten 2012.

Dette har vi tatt tak i.

Moan skole har fortsatt utfordringer som ikke er løst, ved at skole de siste årene har vokst, men det arbeides det med.

Moan skole er en flott skole med mange gode kvaliteter som er opptatt av at elevene skal få utfolde seg, være kreative, forskende og engasjerte.



Comeniusbesøk partnerskapskole Le Mans i Frankrike



Comenius besøk i partnerskapskole Nord-Irland



Uteskole— elever setter potet i økologisk skolehage



Potetchips ala Moan skole

Rotsundelv skole og Sfo

Ansvarsområde

Rotsundelv skole er en fådelt barneskole med 43 elever (høsthalvåret) samt skolefritidsordning (Sfo) med 10 barn.

Enhetsleder / rektor ved skolen er Johanne Båtnes.

Rektor hadde permisjon fra sin stilling i september og oktober, og i denne tiden fungerte Per Olav Ytterstad som rektor.

Personalet og arbeidsmiljø

Enhetsleder / rektor i 100% stilling

8 lærere i til sammen 7,05 stilling

2 assistenter på SFO og skole i til sammen i 1,65 stilling samt rektor.

Rotsundelv skolen har et godt psykososialt miljø, der er bevissthet på "å se" hverandre og det er innført framsnakking av faglige forhold. Personalet er positive og yter ekstra når det er behov for det. Mange har jobbet ved denne enheten over meget lang tid og gjennomsnittsalderen i personalgruppa er høy.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Skole	7,5	9,2	12,0	13,1	4,1
SFO	3,4	27,1	13,6	26,3	38,1

Skolen har hatt en gledelig nedgang i sykefraværet. På Sfo er der derimot hatt et forverret sykefravær. Enheten er liten og dette fraværet er i all hovedsak langtidssykemeldinger som arbeidsgiver i svært liten grad kan påvirke. Rektor forventer stor nedgang i fraværet ved SFO for kommende år.



Fra utstillinga etter temauka

"Fagboka frem i lyset"

Økonomi

Økonomistyringa fungerer godt. Regnskapet viser positive tall både for skolen og SFO. Vi har poster som varierer noe fra år til år, men i sum er det ikke de store avvikele.

I denne sammenhengen vil jeg igjen berømme de ansatte som ofte har tatt et ekstra tak når vi har hatt fravær, og de har gjort det med et smil!

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
214	5 054 093	5 161 639	5 119 467	4 431 937
233	357 206	363 428	264 290	191 522

Årets virksomhet

Skoleutviklingsprosjektet *Vurdering FOR læring*

Vi har jobbet over tid med å forbedre vurderingspraksisen vår. Dette arbeidet er avgjørende for å oppnå bedre læring; elevene må kjenne til målene for undervisningsøktene og de må vite hvilke kriterier som er grunnlaget for vurderinga.

I kjølvannet av dette har vi også drøftet betydningen av et godt samarbeid med hjemmene. Vi har i samarbeid med FAU bestemt at vi skal prøve ut en annen organisering av foreldremøtene slik at vi i større grad kan dra veksler på hverandre og bli kjente med hverandres forventninger.

Pedagogisk utvikling av skolebiblioteket

Vi søkte om å få delta i et program for skolebibliotekutvikling og vi ble tildelt over 100.000,- til formålet. Vår visjon er at skolebiblioteket ved Rotsundelv skole skal gi positive endringer av læringsomgivelsene, være en arena for inspirasjon i ulike fag og en møteplass for alle elever i ulike settinger.

Vi har valgt å arbeide spesielt med fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og religion, livssyn og etikk, i prosjektperioden. Målet er at vi innenfor disse fagene innarbeider gode rutiner slik at vi bruker skolebiblioteket aktivt. Opplæring skal ta utgangspunkt i den kompetansen eleven har, og variasjonen i undervisninga vår må gjenspeile mangfoldet i elevgruppa. kompetanse.

Skolebibliotekets ressurser skal bidra til dette arbeidet, og det skal også framstå som et senter hvor det er tilgang til digitalt utstyr og kompetanse.

Vi har avsatt betydelige ressurser for å utvikle en bedre pedagogisk bruk av skolebiblioteket, og vi er opptatte av følgende;

- Formidling av bøker til elever
- Intensive kurs for faglig videreutvikling hos elever
- Utarbeiding av pedagogiske leseopplegg med oppgaveark knyttet til skjønnlitteratur, faglitteratur og digitale nettsteder.
- Utvikle opplegg for temauker, eks. lesefestival i forbindelse med verdens bokdag, lesestafetter og bokrebus.
- Opplæring i kritisk kildebruk
- Foreldresamarbeid
- Utarbeidelse og forankring av dette arbeidet i skolens planer.



Skolebiblioteket – "hjertet i skolen"

Olweus – antimobbeprogram

Skolen arbeider med antimobbeprogrammet, fordi det er svært ødeleggende å skulle ha en hverdag med mobbing. Vi må aldri miste fokuset på dette arbeidet!

Skøytebaner

Dette året har vi som tidligere år hatt to skøytebaner på skoleområdet. Disse banene skaper flott aktivitet i vinterhalvåret for skolens elever, og de bidrar godt i arbeidet for å skape et miljø med trivsel. Jeg vil benytte anledningen til å takke primært Per Olav Ytterstad som har brukt timevis av sin fritid for å vanne anlegget!

Utfordringer fremover

Vi har fortsatt lesing og god læring på dagsorden. Arbeidet med å skape et læringsmiljø hvor nettopp dette får stort fokus er i gang, og vi har erfart positive endringer i elevgruppa.

Det er veldig spennende å delta i skolebibliotekprosjektet, fordi vi får god faglig drahjelp fra Universitetet i Agder

som leder kompetansehevinga, og fra andre skoler som også arbeider med utvikling av sine skolebibliotek. I tillegg har vi et godt samarbeid med Nord-Troms prosjektet *Framtidas kunnskapsarena* og med Nordreisa folkebibliotek. Margrete og Gunn-Lill på folkebiblioteket har gitt oss uvurderlig god hjelp i arbeidet med å bygge opp skolebiblioteket vårt - all ære!



Noen av elevene fra 3 og 4 klasse under Lesekvarten



Bokpresentasjon i småskolen.

Vi har fått på plass noen plandokumenter for det pedagogiske arbeidet; pedagogisk bruk av biblioteket er nedfelt i årsplanene i fagene norsk, norsk, samfunnsfag, naturfag og religion, livssyn og etikk, og vi har laget en etterlengtet IKT-trapp for det 7-årige løpet ved vår skole. Vi har videre startet arbeidet med å lage en egen plan for skolebiblioteket. Disse dokumentene "må leve" i personalgruppa, og de vil da bidra i arbeidet med den pedagogiske utviklinga ved skolen.

Oksfjord Oppvekstsenter

Ansvarsområde

Oksfjord oppvekstsenter består av 1 avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, SFO og barneskole 1.-7. trinn.

Barnehagen har 13 barn, SFO 2 barn og skolen 13 elever.

Oppvekstleder er Marja-Lena K. Nilsen

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Oppvekstleder 80% administrasjon, 20% på avdelinga i barnehagen.

Konstituert ped.leder 80%

barne- og ungdomsarbeider 2 x 50%

Assistent 100%

Lærere 2 x 100%

Spesialpedagog skole/bhg 69,18%

Oppvekstleder har våren 2012 gjennomført medarbeider-samtaler med alle ansatte i barnehagen. Medarbeidersamtalene gjennomføres hvert år ca. i februar.

Oppvekstsenteret har hatt lite fravær grunnet sykdom. Når det først er sykdom i skolen er det mangel på kvalifisert vikar. Barnehagen har tilgang til flere faste vikarer og personalsituasjonen der oppleves svært stabil.

Fra høsten 2012 fikk vi konstituert pedagogisk leder. Det viser seg å være vanskelig å finne førskolelærer som ønsker fast jobb i Oksfjord siden de ikke bor her. Stillingen blir et springbrett til å få seg fast jobb i kommunen, da de som får fast jobb her har fortrinnsrett til ledige stillinger som lyses ut i barnehager på Storslett.

Vi har et godt personalsamarbeid. Personalet gir uttrykk for å trives på jobben.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Skole					1,4
Barnehage	3,1	3,8	3,9	7,4	4,5

Årets virksomhet

Skolen er organisert slik at 1.-3. trinn undervises samlet, mens 5. og 7. trinn er sammen. Det er krevende å være kontaktlærer i fådelt skole, læreren har alle fag og planlegger for alle trinnene. Men det gir også god individuell opplæring siden nesten alle elevene er på ulikt nivå.

Å være en liten skole byr på utfordringer men gir oss også en unik mulighet. Vi kommer oss lett på tur hele gjengen og kan gi elevene opplevelser utenfor skolens område uten at det koster oss for mye. For eksempel elgjakt i oktober. For 2013 planlegger vi blant annet tur til Nordnorsk vitensenter i Tromsø og overnattingstur i telt. Vi har et tett samarbeid med skolens FAU.

Sfo i Oksfjord er skoleåret 2012-2013 lokalisert til barnehagen siden det var ledig kapasitet i barnehagen etter opptak. Lokaliseringen vil årlig bli vurdert ut fra antall barn i SFO og om det er plass i barnehagen. SFO-barna går i 1. kl og har god kjennskap til barn og ansatte i barnehagen. SFO-tiden brukes mest til lek og de følger barnehagens planer og åpningstider.



Høsten 2012 var det skøytebane på store deler av uteområde. Til glede for store og små

Det er tilbud om leksehjelp 2 t pr uke til alle elever på skolen.

Vi opplever et godt sosialt miljø på oppvekstsenteret. Barna er sammen på tvers av barnehage og skole, skolelevne leker sammen og det er MYE lek. Veksler mellom fotball, slåball, bordtennis, skøyter og diverse barneleker. Barna gir uttrykk for å trives.

Barnehagen har fokusert på barns medvirkning i år. Barna deltar i planlegging av *Barnas dag* hver måned. Det er populært. Da blir det pepperkakebaking i juni, bading i basseng og lek på gymsalen.

Barnehagen har høsten 2012 blitt en Fem- om-dagen barnehage. Det vil si mer frukt og grønt hver dag. Personalet skal i 2013 ta et nettkurs hvor de lærer mer om dette.

Tema de ulike månedene i år er høsten, skogen, Torbjørn Egner, Jul, sansene våre, samisk kultur og språk, vinterlek/påske, Eventyr, fargene og sjørøvere.



Barna deltar i planlegging av barnehagens innhold

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
Barnehage	1 383518	1 388381	1 187680	1 062983
Skole	783950	967080	85782	2 613419

Barnehagen har mindreforbruk 2012 grunnet mindre i lønnsutgifter og det var merinntekt grunnet refusjon fødselspenger. Skolen har merforbruk 2012 grunnet større lønnsutgifter enn budsjettet samt mindre inntekt SFO.

Målsettinger

Målsetting for 2012 har vært å få til et oppvekstsenter som fungerer godt på tvers av avdelingene, at både skolen og barnehagen drar nytte og lærdom av hverandre.

Barnehagen og skolen har en del arrangement sammen slik som foreldremøte, elgjakt, juleavslutning, julelunsj, påskelunsj og diverse små møter.

Vi har en spesialpedagog som jobber både i barnehagen og skolen og som har førskolebarna fra barnehagen med i skolen for skoleforberedning. Det gjenstår enda noe for å få til felles møter og å dra enda mer nytte av hverandre, og å få til en felles visjon for senteret. Det jobber vi videre for i 2013. Det blir mindre lærerressurser på skolen og vi må samarbeide på tvers for å få til pauser, inspeksjoner og å gi alle et kollegialt fellesskap.

Skolen gjenåpnet høsten 2012, det var 13 elver som startet opp. Skolen manglet læremidler og vi måtte begynne



Oktober 2012 var barna fra barnehagen og skolen med på elgjakt med Sandbukt jaktlag.

på nytt med alt fra planer, lærebøker, nytt personale og mangel på møbler og inventar. Mye har kommet til etter hvert og personalet har gjort en formidabel innsats for å komme raskt i gang med undervisning under kummerlig forhold. Videre i 2013 må vi jobbe videre med dette, det er mye som enda skal på plass av læremidler.

Skolen er sårbar i forhold til elevtallet. Skoleåret 2013 er mellomtrinnet midlertidig stengt, dvs vi har 1.-4.trinn. Vi jobber kontinuerlig med å vise oss frem i lokalsamfunnet. Barnehagen og skolen møtes i diverse arrangement slik at foresatte med barn i barnehagen skal bli kjent med skolen og hva vi står for.

Barnehagens målsetning for 2012 har vært å bruke uteområdet og nærmiljøet et i større grad og ikke la seg begrense med mange små barn. Det fungerte veldig godt våren 2012, personalet dro på små turer med små grupper og det ga en fin opplevelse for alle å få mer tid til to-tre barn omgangen når man var på tur.

Høsten 2012 ga oss en utfordring med tanke på tilvenning og de praktiske oppgavene med legging, stell, omsorg, mat m.m. tok mye tid og det varte helt frem mot jul. I 2013 skal vi fokusere videre på dette med å jobbe mer med små grupper.

Vi skal også ha et fokus på de minste barna i barnehagen når det kommer til kompetanseheving.

Utfordringer fremover

- Oppvekstsenter med felles visjon og personale som jobber sammen med felles mål.
- Øke elevtallet i skolen
- Fortsette med høyt arbeidsnærver/lite sykefravær
- Skaffe nok læremidler til skolen tross begrenset økonomi
- Rekruttere stabilt pedagogisk personell

Nordreisa Voksenopplæring og Flyktingetjeneste

Ansvarsområde

Voksenopplæringscenter: norsk og samf.fag for Innvandrere, spes.ped, grunnskole for voksne og flyktingetjeneste.

Kursdeltakere og fag ved Nordreisa voksenopplæring

Totalt 43 kursdeltakere: 38 norsk m/samf.kunnskap, 4 grunnskole og 1 spes.ped.

Dette året har vi bl.a. hatt kursdeltakere fra Bhutan, Eritrea, Thailand, Somalia, Tyrkia, Marokko, Filipinene, Ukraina, Russland, Latvia og Norge.

Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunnskap, samfunnsfag, engelsk, matematikk, norsk og naturfag på grunnskolenivå samt spes.ped. med ADL-trening. Kursdeltakerne har vært organisert i 5 grupper pluss 1 deltaker med en-til-en undervisning. 21 personer var ute i språkpraksis. Av de flyktingene som avsluttet norskopplæringen i 2012 er 7 i jobb, 1 på videregående skole mens 4 måtte få livsopphold fra NAV siste semesteret.

Flyktingetjenesten

Flyktingetjenesten består av flyktingekonsulent i hel stilling, miljøarbeider engasjert i 30% stilling deler av året samt helsesøster i 20% stilling siste halvår 2012.

Flyktingekonsulent brukte mye tid på å følge opp de som er i språkpraksis samt bosetting av nye flyktinger første delen av året. Videre ble det arbeidet mye med flyktingenes praktiske utfordringer i hverdagen samt etablering av nødvendig og tett samarbeid med viktige samarbeidspartnere som familiesenteret, NAV, grunnskolene, Nybo m.flere.



Besøk på Gammetunet

Personalet og arbeidsmiljø

Ansatte

Rektor / enhetsleder

2 lærere i full stilling
Lærer i 65% stilling engasjement
1 flyktingekonsulent i full stilling
Miljøarbeider 30 % engasjement
Helsesøster 20% siste semester

Utdannelse

Alle faste lærerne hargodkjent allmennlærerutdanning. Tjenesten har for øvrig behov for ytterligere fagdekning i spesialpedagogikk, migrasjonspedagogikk og mer kunnskap om undervisning av kursdeltakere med lite eller ingen skolebakgrunn.

Sykefravær

Det er svært lite sykefravær. Dette medfører lite behov for vikarer. Tjenesten har god vikardekning.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
VO	2,2	8,4	9,4	2,9	
Flyktingetjeneste	-	3,0	51,5	4,5	

Arbeidsmiljø.

Virksomheten har stabilt personale og godt arbeidsmiljø.

Læremidler, lokaler og utstyr

Ut fra den økonomiske situasjonen i kommunen er Nordreisa voksenopplæringscenter brukbart utstyrt med læremidler og utstyr. Smart-board og utskifting av elev-pc-er har førsteprioritet.

Romsituasjonen her i Sørkjosen er litt utfordrende i og med at vi måtte avgi ett klasserom til Storslett skole avd. Sørkjosen. Den blir bedre når Storslett skole avd. Sørkjosen flytter opp til Storslett.

Økonomi

Voksenopplæringen 263, 264, 265 Flyktningetjenesten 160, 161, 163, 164

Ansvar	Budsjett	Rev.	Regnskap	Resultat
263	71604	51784	-255085	306 869 (plus)
264	146876	146870	0	146 876 (plus)
265	518771	-33675	-265756	-70919 (minus)
Resultat 2012 VO				382 826 (plus)
160	-3537833	-5814538	-6724234	909 696 (plus)
161	2301897	3107644	-2504936	602 708 (plus)
163	37347	37347	34064	3 282 (plus)
164	0	1556625 0	1933366	- 377 115 (minus)
Resultat 2012FT				1 138 571 (plus)
Resultat NVS				1 521 397 (plus)

Resultatet for VO kommer av økte inntekter, refusjoner, samt høy tilstedeværelse (98.5%). Dvs. et sykefravær på enheten på bare 1.5%.

Resultat for FT kommer av økte driftsinntekter, samt noe vakanse. Med tanke på at det bosettes nye flyktninger årlig og at dette kan påvirke andre etater og enheter må overskuddet settes av på fond eller fordeles på involverte enheter ut fra en bestemt fordelingsnøkkel. Enheten vil sannsynligvis bli underlagt tilsyn etter introduksjonsloven etter 2013. I 2013 gjennomfører fylkesmannen pilottilsyn i Lenvik og Bardu kommuner.

Utfordringer fremover

Finne muligheter for kompetanseheving hos de ansatte, da spesielt i forhold til begynneropplæring og utfordringene vi møter i forhold til analfabeter eller de med liten skolebakgrunn.

Skolering i Nir for rektor og flyktningetjenesten.

Det må også utarbeides en tydeligere instruks for leder og flyktningekonsulent.

Kompetanseutvikling for alle ansatte vil være en målsetting framover. En annen målsetting vil være å få flest mulig av kursdeltakerne gjennom språkprøvene (norskprøve 2 og 3) slik at de blir kvalifisert for videre skolegang eller arbeid i Nordreisa samt godt integrert i lokalsamfunnet.

Det har også vært svært viktig å få etablert et fast, systematisk og godt tverrfaglig samarbeide med våre viktigste samarbeidspartnere som Familiesenteret, ppt, grunnskolene, Nav, m.flere.

Det ble fra januar 2012 innført en ny modell for norskopplæringen/språkpraksis. Første halvår av opplæringen ble gitt som intensiv norskopplæring. Språkpraksisen starter først etter at kursdeltakeren har fullført dette halvåret og hatt begrepsavklaringer i forhold til det arbeidsfeltet språkpraksisen inngår i. Tidligere har norskkurs og språkpraksis startet parallelt fra første dag. Vi har ikke fått evaluert denne modellen skikkelig ennå, men i nyhetsbrevet fra Imdi Nord av 28.januar 2013 ser vi at Nordreisa kommune er blant få kommuner i Nord-Norge som ligger over det nasjonale måltallet når det gjelder overgangen fra introduksjonsprogram og til arbeid/utdanning. Noe som tyder på at vi er på rett vei og at tjenesten har en stab med dyktige medarbeidere. Tjenesten erfarer også at man etter hvert får bedre samkjøring av tjenestene som ytes til brukere.



Besøk på Gammetunet



Høgegga barnehage

Ansvarsområde

Høgegga barnehage er en to avdelings barnehage med en avdeling for barn 0-3 år og en avdeling for barn 3-6 år. Totalt har barnehagen 9 plasser for barn under 3 år og 18 plasser for barn over 3 år.

Enhetsleder/styrer er Renate Nørgård.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Barnehagen har en grunnbemanning på 6.9 årsverk.

- Styrer/enhetsleder med førskolelærerutdanning i 100%.
- 2 pedagogiske leder med førskolelærerutdanning i 100%
- 1 fagarbeider i 100%
- 2 assistenter i 100% og 1 assistent i 90% stilling

I tillegg for 2012 har vi hatt en spesial pedagogisk ressurs for individuell oppfølging av enkelt barn i 58%, og en assistent i 21% til styrkning av bemanning.

Barnehagen jobber kontinuerlig for å opprettholde ett godt arbeidsmiljø, og personalet gir uttrykk for at de trives på jobb og i lag med kollegaer. Vi har jobbet mye med hvordan vi ønsker å ha det og hvordan vi løser eventuelle konflikter, og det er med på skape et trygt og åpent miljø.

Visjonen vår "Høgegga barnehage – en hage som blomstrer hele året" bygger på begreper som bl.a. anerkjennelse, tillit, respekt, samarbeid, trivsel og trygghet. Begrepene er formulert slik at de er rettet mot barna, men vi har likevel brukt de samme målene som rettesnor for personal- og foreldresamarbeid.

Et godt klima i personalgruppen, er forutsetningene for kvaliteten på det pedagogiske arbeidet vi utfører i barnehagen og for samarbeidet med foreldrene. Ved å jobbe på denne måten får vi fornøyde foreldre, et personale som viser yrkesstolthet og som stadig er i utvikling og barn som "blomstrer".

Det prøves også å få til noen sosiale tiltak for personalet. Det har vært enkle ting som blant annet "fredagslunsjer", felles treningsøkter, turer og julebord.

Tilbakemeldingene har vært positive.

Sykefravær

Sykefraværet har over flere år vært høyt i barnehagen. Men de siste par årene har fraværet gått betraktelig ned. For 2012 viser statistikken at vi er kommet ned til 5,2%.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	22,5	15,3	10,7	7,6	5,2

Målsettingen på 92% arbeidsnærvær er innfridd. Det synes var en god anledning til å feire med kake.

Vi skal fortsatt jobbe kontinuerlig med sykefravær/økt tilstedeværelse på jobben, og målet er selvfølgelig å holde sykefraværet lavest mulig.

Positiv utvikling er at de fleste ansatte er med på "Trim på Kontrakt". Så godt som alle på huset er nå med på en eller annen form for organisert trening, ca to ganger i uken. De ansatte gir selv uttrykk for at dette er med på å opprettholde/forbedre både helse og overskudd, og at det er med på å redusere egenmeldt fravær.

Å avsette tid til å trene i arbeidstiden har vært en umulighet for oss. Vi har derfor måttet funnet fram til andre alternativ/løsninger for å få dette til, slik at de som er med på dette, føler at de får en form for belønning/gulrot for "strevet".

Årets virksomhet

Dette året er det fysiske aktivitet som er barnehagens hovedmål. Målsettingen er å gi barna mulighet til å bli kjent med hele sin kropp, gi dem mestringsfølelse og legge til rette for positive opplevelser sammen med andre. Kontakt mellom barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Fokus på godt kosthold, og variasjon i fysisk aktivitet og hvile er med på å utvikle en sunn kropp (rammeplanen s.41).



Nytt skip til barnehagen i 2012

Barnehagen ønsker å skape ”glede i bevegelse” både ute og inne. Barnehagen prøver å være mye ute, og komme oss på turer utfor barnehagegjerdet. Der er et fint nærmiljø som gir muligheter til mange forskjellige fysiske aktiviteter.



Ut på tur...

I tillegg jobber barnehagen selvfølgelig også med lek, sosial kompetanse og fagområdene i Rammeplan for barnehagen.

I forholdt til sosial kompetanse har barnehagen brukt et pedagogisk verktøy som heter Steg for Steg, som tar for seg tre hovedområder – empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom sosial ferdighetstrening. Steg for Steg styrker barns selvbilde og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. Steg for Steg forebygger mobbing og vold. I løpet av året har vi vært innom mange spennende temaer; bl.a. grønnsaker, fisk, forutbarneaksjon, brannvern, kroppen min, søppel og gjenvinning.

Foreldregruppa har vært veldig behjelpelig når barnehagen har spurt om alt fra avisreportasjer, henting av båt fra Arnøy, anleggsmaskiner for å få båten på plass, snekring, material, leker, utkleddingsklær osv. Barnehagen er kjempetakknemlig for foreldrenes bidrag.

Høsten 2012 fikk var ei dame fra Nepal i barnehagen 2 dager pr uke i språkpraksis. Det er spennende, lærerikt og en ekstra resurs for oss her på huset. I tillegg har barnehagen hver mandag en elev fra Helse og Oppvekst linja på NVS her hos oss.

Økonomi

Barnehagen har god økonomistyring. Regnskapet viser et mindreforbruk på 128.781,-

An-svar	Oppr Budsjet	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
247	2.630.309	2.699.732	2.570.950	2.502.974



Steg for steg; tema fisk



Steg for steg, tema fisk

Målsettinger

Kontinuerlig arbeid med arbeidsmiljøet og IA-oppfølging viser seg å gi positive resultater. Det skaper gode rammer på arbeidsplassen. De ansatte føler seg trygg på å ta opp det de har på hjertet og de er medvirkende på alle områder i barnehagens hverdag. Ett godt arbeidsmiljø er også med på å utvikle oss som personalgruppe og skape stolthet over egen arbeidsplass. Arbeidsnærværet har også økt betraktelig de siste årene.

Dessverre fikk ikke barnehagen gjennomført medarbeidersamtaler med alle i 2012, men målet er at de siste skal gjennomføres våren 2013.

Personalgruppa har vært stabil, og bemanningsnormen for personale med førskolelærerutdanning er oppfylt.

Brukerundersøkelse gjennomføres annen hvert år. Siste undersøkelse ble gjort våren 2011, og den neste skal gjennomføres våren 2013.

Utfordringer fremover

Manglene barnehagefaglig kompetanse i kommunens administrasjon

Resurser for å drive kvalitet – og utviklingsarbeid som gjør personalet i stand til å kunne møte nye krav og utfordringer

Det er behov for større pedagog/personaltett i barnehagene for å kunne gi et forsvarlig og faglig godt pedagogisk tilbud

Arbeidsrom til pedagogiske ledere

S torslett barnehage

Ansvarsområde

Storslett Barnehage er en 2 avdelings barnehage, med 34 plasser. En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling.

Enhetsleder Kari Silvana Wara

Personale og arbeidsmiljø

Enhetsleder / styrer i 100% stilling

2 førskolelærere/Barnehagelærere i 100% stilling som pedagogisk ledere

2 Fagarbeidere i 100% stilling som assistenter

1 Assistent i 90% stilling

2 Assistenter i 50% stilling

Begge Ped.lederene har hatt 10% permisjon fra sine 100% stillinger. Dette på bakgrunn av at de opplever det og jobbe i 100% stilling som svært krevende. Samme gjelder for en av fagarbeiderne i assistent stilling.

Personalgruppa jobber kontinuerlig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Da med sosiale aktiviteter på fritiden, og faglige og praktiske avklaringer/justeringer i forhold utøvelsen av jobben som personale i en barnehage. For å imøtekomme kravene som stilles i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager, opplever vi et behov for mer tid avsatt til veiledning, planlegging og evaluering.

Personalet skal ha ros personale som hver dag bestreber seg på og gi, barna - og sine medarbeidere en best mulig hverdag i barnehagen.

Sykefravær

Barnehagen har hatt fler langtidssykemeldinger også i 2012. Årsaken til sykefraværet er i størst grad slitasjeplager, noe som kanskje kan ses i sammenheng med gjennomsnittsalderen på personalet i faste stillinger som er 45,5 år. Barnehagen har i løpet av de siste årene brukt til dels store ressurser på tilrettelegging i form av hjelpemidler for og minske belastningene for personalet. Og barnehagen bestreber seg på å tilrettelegge for å unngå syke-

meldinger, men det er til tider utfordring for ikke og overbelaste de som er friske. Enhetsleder har og vært sykemeldt helt –og delvis store deler av året.

De vikarene som har jobbet i barnehagen over lengre tid er svært positive og dyktige i sin jobb med barn. Tilbakemeldingen fra foreldregruppa er at de har opplevd personalgruppa som svært stabil, til tross et høyt sykefravær, fordi der er faste og dyktige vikarer.

Som enhetsleder er det tidkrevende og følge opp IA arbeidet i forhold til personale som sykemeldt. NAVs byråkrati er svært vanskelig og følge opp.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	13,9	13,1	15,9	17,3	21,1



Friarealet som nærområde til barnehagen benyttes mye og gir mulighet for allsidig aktivitet.

Økonomi

Til tross for en differanse på kr. -49,617.65 på inntektsposten oppholdsbetaling, er nettoen på kr. 214,839. 45 Årsaken til dette er større ”inntekt” enn forbruk på refusjon sykelønn.

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
242	2.747,242	2.437,574	2.593,150	2.431,983

Årets virksomhet

Vi jobber fortsatt med vår bevissthet i forhold til barnehagen som læringsarena Jmf. kravet til barnehagens læringsmiljø i Rammeplan for barnehagene.

Høsten 2011 begynte vi å jobbe mer strukturert med fagområdet *sosial kompetanse* i barne –og personalgruppa. Her bruker vi et pedagogisk opplegg med litteratur og materiell som heter Steg for Steg. Høsten 2012 hadde vi «kick off» med en hel kursdag om Steg for Steg og arbeidet med temaet. Våren 2012 hadde vi kurs om positiv grensesetting. I barnegruppa på begge avdelingene opplever vi stadig positiv adferd hos barna som vi kan relatere til Steg for Steg arbeidet.

Barnehagen har kjøpt inn boka Relasjoner med barn til hver enkelt personale. Denne leser vi alle og bruker som utgangspunkt for diskuterer og reflekterer på personlmøter.

Målet er å gjøre barnet til den beste utgaven av seg selv.

I tillegg jobber vi og med Språksprell, som er et pedagogisk opplegg i forhold til språklig bevissthet.



En stor glede for de minste barna og ha to førskolegutter som gjerne leker med dem i utetia.

Utfordringer framover

I forhold til det å jobbe med den sosiale kompetansen i personalgruppa, er målsettingen at vi skal ha et positivt fokus på; *personalsamarbeidet, hver enkelt kollega, barna, foresatte og på det og jobbe i vår barnehage.* Videre ser vil vi at dette skal bidra til at vi skal bli stolt av og jobbe i Storslett Barnehage og i Nordreisa Kommune, for så og ”gå ut” og omtale vår kommune positivt.

Dagens foreldre stiller større og mer konkrete faglige krav i forhold til barnehagens organisering og innhold. De som jobber i barnehagene ønsker også å utvikle seg og imøtekomme kravene som stilles i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagene. De ansatte skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, ved å drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling. Vi må tenke langsiktig og skape oss gode mål, for å bli en attraktiv kommune.

For at kommunens barnehager skal være de barnehagene som foretrekkes for bygdas barn, må det etableres et godt samarbeid mellom enhetene, administrasjonen og de folkevalgte politikerne. Mener dette er avgjørende for å få barnehager med best mulig kompetanse/ tilbud til barna i bhg., som igjen er avgjørende for at de kommunale barnehagene skal blir foretrukket av foreldrene til bygdas barn. En avgjørende faktor for å få til et godt samarbeid i denne sammenheng, er å få en med barnehagefaglig kompetanse i kommunens administrasjon.

Det stilles til dels store krav til dokumentasjon i det pedagogiske arbeidet. Dessverre er ikke barnehagens rammefaktorer tilrettelagt for dette med arbeidsplasser til personalet. Ped.lederene må derfor utføre disse arbeidsoppgavene i hjemmet/på privaten. I løpet av 2013 må det kjøpes inn nye bærbar datamaskiner og skrivere for at ped.lederene skal kunne utføre dette arbeidet i hjemmet/på privaten.

Barnehagen har ikke kunnet tilrettelegge utelekeplassen for barn i alderen 0-3 år, etter omgjøringen til småbarns avdeling i 2003. Slik den økonomiske situasjonen er pr. d.d vil det heller ikke være mulig og gjennomføre dette i år 2013.



Her bidrar alle til måltidet som skal nytes av hele barnehagen.

Sonjatun barnehage

Ansvarsområde:

Sonjatun barnehage er en fire avdelings barnehage med 60 plasser. Det er totalt 50 barn. Alle avdelingene er 0-6 år. Barnehagen har en samisk-norsk avdeling som ble opprettet høsten 2002 med støtte fra Sametinget. Der legges det vekt på samisk språk, kultur og identitet.

Enhetsleder/styrer er Heidi Hole.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

1 styrer

4 pedagogiske ledere

2 barne- og ungdomsarbeider

6,45 stilling som assistent (0,45 årsverk er stilling for å tilby tidligåpning)

Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb i barnehagen. Å være i fire adskilte hus byr på utfordringer i forhold til samarbeid på tvers, men vi prøver å fokusere på forutsetningene og hva vi kan gjøre med det vi har.

Sykefravær

Barnehagen har i 2012 hatt høyt sykefravær. Der har vært flere langtidssykemeldinger, men også en del egenmeldt fravær. IA samtaler gir tilbakemeldinger på at årsakene til fraværet, er noe barnehagen i liten grad kan gjøre noe med. Sykefravær er i perioder med på å gi lite kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet, da det viktigste har vært å få dagene til å gå rundt med forsvarlig bemanning. Sykefravær bidrar til økt belastning på de som er igjen på jobb, og det er viktig å ivareta og støtte dem for stå - på vilje og fleksibilitet. Det jobbes kontinuerlig med nærvær til jobben og har som mål å redusere fraværet i 2013.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	11,1	16,3	18,1	11,5	14,4

Målsettinger

Gjennom evalueringer, daglig drift og tilbakemeldinger har barnehagen oppnådd flere av målene de satte i 2012. Der er gjennomført medarbeidersamtaler og snakket om hva som gjør oss stolte over å jobbe i Sonjatun barnehage. Det er ikke oppnådd lavere sykefravær, men jobber med nærvær til jobben og hvordan ansatte har det på arbeid. For 2013 har vi gjort avtaler med prosjektet iBedrift og de skal komme på pedagogisk ledermøter og personalmøter. I forhold til tjenestekvalitet har vi full dekning på antall årsverk med førskolelærerutdanning. Der er positive tilbakemeldinger fra foreldrene om informasjon om barnas trivsel og utvikling. Barnehagen har økt andelen barn med språklig og kulturell minoritetsbakgrunn og barnehagen har lagt til rette for allsidig lek og aktiviteter. Det arbeides også for å øke barnas medbestemmelse i hverdagen.



Kunstutstilling, Sonjatun barnehage

Årets virksomhet

Fra januar til sommerferien hadde var kropp, bevegelse og helse satsingsområde og tema. Der var fokus på kosthold og barna som var født i -07 hadde ansvar for en kjøkkenhage. De sådde frø, vannet og stelte plantene ute. Da høsten kom kunne de høste ulike grønnsaker som de spiste rå og lagde suppe av. Der var også fokus på egen kropp og det å være i aktivitet. Barnehagen var ut på tur, enten på ski eller til fots.

Barnehagen hadde også tema oppe på personal møter og diskuterte ulike metoder og hva barnehagen kunne gjøre. Kropp, bevegelse og helse er et av fagområdene i rammeplan for barnehagen, og samtidig var det gunstig å ha dette fokuset med tanke på at Nordreisa kommune i folkehelseprofilen ikke kom så godt ut på livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes 2 og hjerte-karsykdommer. Det å få tidlig fokus og tenke forebyggende synes vi er viktig.

Fra høsten 2012 og fram til jul, hadde barnehagen et annet fagområde fra rammeplan som satsingsområde. Dette var antall, rom og form.

Tradisjonen tro, feiret barnehagen samefolkets dag (og uke). Barnehagen har en samisk-norsk avdeling, som har fokus på samisk språk og kultur. Hele barnehagen har imidlertid fokus på det samiske i forkant av samefolkets dag. Da er det en uke med ulike aktiviteter relatert til temaet. Dette er alt fra lassokasting, skallekasting, diskotek med samisk musikk og ikke minst lærer alle barna seg noen samiske sanger og ord. På samefolkets dag, 6. februar er det fest. Da kokes det bidos, de som har kofte pynter seg i denne og og det er samling ute hvor voksne og barn får høre samiske fortellertradisjoner.

I 2012 hadde barnehagen også jubileum. Den eldste avdelinga (opprinnelige Sonjatun barnehage) feiret 30 år. Dette ble markert med en fest for selv. Ordføreren var på besøk.

Utover dette har barnehagen faste tradisjoner og aktiviteter som feiring av soldagen, ski- og akedag, påskesamling, markering av barnehagedagen med is-skulpturer i parken, rydding av søppel, en avdeling har hatt uteuke, heldagstur med buss, sommerfest, avslutning for førskolebarna, to avdelinger har hatt Forut aksjon- hvor barnehagen sendte 4600,- til Lines sin skolegang i Malawi, adventssamling i kirka, Lucia (her besøkte vi omsorgssenteret og bo- og kultur) og rocket julen inn på Ungdommens hus. Det har vært brannøvelser og fokus på brannsikkerhet. I tillegg til flere andre tema som er innenfor rammeplan for barnehage og vår egen virksomhetsplan og rammeplan. Vi har også hatt to studenter fra førskolelærerutdanninga i Tromsø.



Besøk på ambulansestasjon—Sonjatun barnehage

Personalet har hatt 10 personalmøter på kveldstid, i tillegg til andre planleggingsmøter. Det har vært kurs i førstehjelp, positiv grensesetting og det metodiske opplegget: Steg for steg, som handler om sosial kompetanse. I tillegg har to pedagogiske ledere vært på kurs om tilknytningsproblematikk. Barnehagen har hatt to foreldremøter pr avdeling, foreldresamtaler og to møter i samarbeidsutvalget i barnehagen (vår og høst). Det er gjennomført 15 medarbeidersamtaler.

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
245	4 982 551	5 143 241	5 015 169	4 676 654
246	-54 260	-54 260	-6 780	-47 479

Sonjatun barnehage har hatt et mindreforbruk i 2012. Dette til tross for overskridelser med 120.000,- på fastlønn og at barnehagen hadde for høyt budsjettet oppholdsbetaling med 90 000,-. I tillegg har vi hatt merforbruk på noen vikarposter. Her er det gjort budsjettreguleringer. Grunnen til mindreforbruket er høy refusjon av sykelønn.



Vintertur, Sonjatun barnehage

Utfordringer framover

Barnehagen venter fortsatt på at det skal skje noe med bygningene våre. Der er drevet i midlertidige bygg i flere år, som ikke egnet til barnehage. Det er trekkfullt, mangler sove-/vognsskur, personalfasiliteter, arbeidsplasser, garderober og ikke minst et fellesrom hvor det er plass til at alle ungene i barnehagen kan samles. Å få et egnet bygg vil mest sannsynlig kunne gi mer effektiv drift, da kan man samarbeide mer på tvers, f eks i forhold til inventar, utstyr, personalet og vikarbruk. I tillegg kan det få ned sykefravær i forhold til egnethet og tilrettelegging som barnehage.

Det her ikke vært økte rammer til barnehagene de siste årene. Handlingsrommet blir mindre og mindre, og vi trenger sårt oppgradering av inventar og utstyr.

Sørkjosen barnehage

Ansvarsområde:

Sørkjosen barnehage er en to avdelings barnehage med 36 plasser. Begge avdelingene er for barn 0-6 år.

Enhetsleder/styrer: Berit Kalseth

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Barnehagen har en grunnbemanning på 6,9 årsverk, fordelt på 9 stillinger.

Enhetsleder/Styrer med førskolelærerutdanning i 100%.

2 pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning.

6 assistenter fordelt på 3,9 stillinger. Herav en med fagbrev barne- ungdomsfagarbeider.

I tillegg har barnehagen fast renholder og vaktmester tilknyttet barnehagen.

Barnehagen har over år hatt en svært stabil arbeidsstokk, med lite utskiftning. Barnehagen har i dag fire ansatte som har passert 60 år, en av disse er 68 år! Gjennomsnittlig alder i barnehagen er 53,2 år.

Førskolelærergruppa har de siste år hatt årlig skifte av pedagogisk leder innenfor en avdeling.

Styrer har 90% administrasjonsarbeid, og 10% direkte arbeid på avdelinga.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	12,6	10,0	26,2	7,3	6,1

Sykefraværet i barnehagen går fortsatt ned. Dette er svært gledelig! Legemeldt fravær og fravær kronikere representerer det meste av fraværet. Fravær generelt skrives fra slitasjeskader i nakke-, rygg-, skulder og armer. Sett i sammenheng med personalets alder og arbeidslengde i barnehager, er det ikke uventet at belastningsskader oppstår.

Sørkjosen barnehage er IA-bedrift og barnehagen har fulgt retningslinjer for tilrettelegging/oppfølging av de som står i fare for å bli sykemeldt og faktisk sykemeldte.

Barnehagen arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet. I dette arbeidet bruker man bl.a tilnæringsmåter som LØFT, fremsnakking, ansattes medvirkning ift egen arbeidssituasjon, veiledning, og arbeid med sosial kompe-

tanse.

Stabil personalgruppe over mange år er ett uttrykk for trivsel hos den enkelte ansatte. Og også det at ansatte velger å jobbe utover fylte 67 år! Flertallet av ansatte er aktive mennesker på fritiden, med stor evne til å ivareta egen helse. Arbeidsmiljø har vært ett prioritert tema i barnehagen siden 1996, og langsiktig arbeid barnehageviser seg å gi resultater.

Miljøet i barnehagen preges av omsorg, glede og humor, og oppleves som åpent og inkluderende. Det er likevel slik at barnehagen fortsatt har mange utfordringer, og disse gir muligheter for videre utvikling.

Målsettinger:

Barnehagen har oppnådd fastsatt resultatmål på 32,4% ift andel årsverk med førskolelærerutdanning.

Prosentmessig arbeidsnærvær for 2012 er på 93,9%. Dette er en forbedring på 1,2% fra i fjor. Vognskuret var ferdigstilt høsten 2012, og det har bedret ansattes arbeidssituasjon betraktelig.

Alle ansatte i barnehagen har hatt medarbeidersamtaler med styrer i 2012. Dette samsvarer med fastsatt resultatmål på 100%.

Rammeplan viser til 7 fagområder barnehagen skal nå gjennom i løpet av barnehageåret. Barnehagen legger, i likhet med rammeplan, stor vekt på allsidig lek og aktivitet på alle områder. Slike aktiviteter kan være å spikke, gå på tur, på ski, veve, ikt, klatre, ake, bake, male, pusle osv. Allsidig lek og aktivitet er fastsatt målsetting for barnehager, men vanskelig å gi tallfestet resultatoppnåelse.

Barnehagen gjennomførte brukerundersøkelse i foreldregruppa våren 2012. Ift fastsatte målsettinger for barnehager om foreldrefornøydhets ift informasjon vedrørende sitt barns trivsel og utvikling, viser undersøkelsen at foreldre er svært godt/godt fornøyd. Tilbakemeldinger i foreldresamtaler gir de samme indikasjonene.

Andel barn i barnehagen med språklig- og kulturell minoritet, er ett fastsatt mål for barnehager. Barnehagen har ett barn fra Nepal.

Barns medvirkning i barnehager er fastsatt ved lov. Barns mulighet til å være med å bestemme innholdet i barnehager, er ett fastsatt mål for barnehager. Årsplan og virksomhetsplan for barnehagen sier hvordan Sørkjosen barnehage konkret skal ivareta dette.

Årets virksomhet

Barnehagen har i samarbeid med foreldre arbeidet frem ny virksomhetsplan gjeldende for Sørkjosen barnehage 2012 – 2015. Planen ble ferdigstilt i februar 2013.

Våren 2012 hadde barnehagen tilsyn etter barnehageloven og arbeidsmiljøloven. Barnehagen fikk pålegg. Arbeidet for å lukke påleggene har vært arbeids- og tidskrevende. Første februar 2013 var alle pålegg lukket.

I juni 2012 gjennomførte barnehagen brukerundersøkelse i foreldregrupper. Målsetting er å bli en bedre barnehage, styrke foreldresamarbeidet og få større grad av foreldre-medvirkning. Svarprosenten var 47,2%. Barnehagen har arbeidet videre ift resultatene som fremkom, igangsatt tiltak og gjort endringer i samarbeid med foreldrene.

Barnehagen har sosial kompetanse som satsingsområde frem til 2015. Barnehagen har i den forbindelse investert i tilpasset materiell ift ”Steg for Steg”. Barnehagen følger videre fastsatt fremdriftsplan i virksomhetsplan i sitt arbeid med sosial kompetanse.

Et annet område barnehagen også skal jobbe med fremover, er ”barnehagens rom som læringsarena”. Dette omhandler bevissthet og kunnskap om rommets betydning for barns læring og utvikling, og hvordan tilrettelegge på en god måte for dette. Fremdriftsplan er i virksomhetsplan.

Økonomisk analyse:

Barnehagen har ett lite mindre forbruk ift totale budsjett-rammer. Dette skriver seg fra noe mindre utgifter ift klp. Inntektene er høyere enn utgiftene samlet sett for 2012.

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
243	2 694 321	2 763 652	2 727 062	2 342 173

Utfordringer:

- Barnehagens fysiske rom som læringsarena
- Utviklingsarbeid i barnehagen
- Arbeidsrom og ikt utstyr



Leirbukt barnehage

Ansvarsområde.

Leirbukt barnehage var en 4 avdelingsbarnehage fram til september 2012. Da ble det opprettet en midlertidig avdeling. Så i dag er Leirbukt barnehage en barnehage med 90 plasser fordelt på fem hus/avdelinger. Det er totalt 58 barn.

Enhetsleder/ styrer er Kirsti Karlsen.

Barnehagens visjon er:

Et godt sted å være – et godt sted å lære.

Avdelinger og barn

- Laitakka har 16 barn
- Harvaluokka har 15 barn
- Sammakka har 9 barn
- Näveri har 9 barn
- Kharuu har 9 barn

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Barnehagen har en grunnbemanning på 16 årsverk.

- 1 årsverk styrer/enhetsleder
- 5 årsverk pedagogiske ledere
- 4 årsverk fagarbeidere
- 6 årsverk assistenter

Barnehage året 12/13 er vi så heldige at vi har en lærling i barne- og ungdomsarbeider hos oss.

Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb. Men Leirbukt barnhager er en barnhage som er blitt økt i størrelse ofte. Dette med føre flere ansatte, og vi jobber kontinuerlig med å få et inkluderende arbeidsmiljø. Dette kan til tider være utfordrende med at barnehagen er atskilt i fem hus. Noe som gjør det vanskelig å se hverandre i hverdagen. Men vi tenker Leirbukt barnehage som en barnehage, og jobber mot en god ”vi” følelse.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	-	6,2	11.5	6,9	7,0

Det har vært lavt sykefravær i 2012. Det fraværet som har vært er i hovedsak korttidsfravær. Men vi har vært heldig og hatt stabile vikarer, som gjør at det ikke blir ekstra belastning på personalet ved sykefravær.

Tre av avdelingene ved leirbukt barnehage er tidligere hybelhus som er bygd om til barnehage. Ombygningen er gjort med gode løsninger. Bygningene egner seg godt som barnehage, og er lyse og romslige rom. Vi har godt ventilasjonsanlegg og varme i gulv pluss varmpumpe. Store oppholdsrom på hvert hus, og hver avdeling har også mindre lekerom/ grupperom.

To av avdelingene er hybelhus som ikke er bygd om og dermed lite til rette lagt for å drive barnehage. Men personalet der er veldig flinke til å gjøre det beste av situasjonen.

Ute området til barnehagen inneholder flate partier. Vi har en stor tomt som gir oss mulighet til allsidig lek. Barnehagen har et flott nærmiljø som vi bruker aktivt til skogsturer, fjæraturer, bibliotekbesøk og lignende.

Årets virksomhet

Avdelingene har avdelingsmøte hver uke. Pedagogisk ledermøte hver 14 dag, og personalmøter en gang i måneden. Det var 5 planleggingsdager i 2012 og en kurs dag. Kurs dagen var felles for alle barnehagene i kommunen, og hadde som tema Steg for Steg. Der var også to foreldremøter i Leirbukt barnehage.

Pedagogisk ledere og styrer er med på lederutviklingsprosjekt. Dette prosjektet er ment som et tre års prosjekt og dette var det siste året. Prosjektet avsluttet i februar 2013. Formålet med dette prosjektet var å styrke den pedagogiske ledelsen i barnehagen.

Leirbukt barnehage har en virksomhetsplan som gjelder for en periode på tre år. Denne inneholder overordnet mål og visjon for barnehagen. Vi har valgt å ha som hovedfokus område Kropp, bevegelse og helse, Kvensk språk og kultur i barnehagen og Sosialkompetanse.

Hver avdeling har utarbeidet en årsplan som beskriver hvordan avdelingen jobber. Leirbukt barnehage ønsker å formidle noe av Nordreisa flerkulturelle historie. Derfor vil vi så langt som mulig forsøke å integrere kvensk språk og kultur i barnehagens aktiviteter.

Målsetninger : lære noen ord, uttrykk og sanger på kvensk. Fortelle om kulturen. Fortellinger og eventyr.

Ved siden av egne ressurser tilgjengelig i personalgruppen, søker vi samarbeid med andre institusjoner.

Alle avdelinger ved Leirbukt barnehage har kvensk avdelingsnavn.

Denne høsten begynte vi i barnehagen å bruke Steg for Steg som verktøy for å fremme sosialkompetanse. Steg for Steg er et opplegg som er utarbeidet av Nasjonalforeningen for Folkehelse- etter en amerikansk modell. Steg for Steg har som formål å fremme barnas sosiale kompetanse gjennom å utvikle barnas evner til å kommunisere og omgås andre på en positiv måte. Kursdagen vi hadde i oktober ga oss en flott start på å komme i gang med dette verktøyet.

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
248	5 358 693	6 000 236	6 473 410	4 176 980

Barnehagen hadde et merforbruk på lønn faststillinger, lønn syke vikar, husleie. Det opprinnelige budsjettet som står i økonomiplanen stemmer ikke, da barnehagen øktes fra september med en ny avdeling. Og med det fikk et økt budsjett.

Målsetninger framover

Er å jobbe for målene vi har nedfelt i våres virksomhetsplan.

Utfordringer fremover

Jobbe for større personal og pedagogtetthet.

Jobbe for å få en med barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen.

Økte ressurser til kompetanseutvikling og opplæring.



Morsomt med søle

Leirbukt barnehage

Familiesenteret

Ansvarsområde

Helsesøstertjenesten
 Barnevern
 Åpen Barnehage
 Barneverntjenesten – Nordreisa og Kvænangen
 Rustjenesten

Familiesenteret er en samordnet og samlokalisert virksomhet rettet mot barn, unge og deres familier, og rusavhengige. Senteret skal være et lavterskeltilbud og en møteplass med lett tilgang til ulike tjenester for brukerne.

Familiesenteret er en sentral aktør i Modellkommuneforsøket. I tillegg til tjenestene på huset deltar også kommunal psykiatritjeneste, lege, jordmor, bup og ppt. Oppdraget er å kartlegge/finne barn som lever med foreldre som har psykiske problemer, rusproblemer, eller hvor det er voldsproblematikk i familier. Dette arbeidet har gått på bekostning av Fylkesmannens satsing på Sjumilssteget.

Personell:

1,0 leder (ny fra sept '12)
 3,75 helsesøster
 6 stilling barnevern (for begge kommuner, herav en felles leder) (beordret leder fra mars '12)
 0,8 faglig leder Åpen barnehage
 1,3 stilling rustjeneste
 1,6 merkantil

For 2012 ble Ruskonsulent og koordinator i Modellkommuneprosjektet Elin Vangen, tildelt Ugleprisen.

Helsesøstertjenesten

Ansvarsområde

Oppfylle krav i Veileder i Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Målsettinger

Rask respons når brukere etterspør tjenesten, senest dagen etter henvendelse. Dette klarer man å gjennomføre med svært få unntak – sykdom, annet fravær.

Utføre hjemmebesøk hos nyfødte innen 2 uker. Dette klarer man å gjennomføre med svært få unntak - når brukere er bortreist etc.

Disse målsettingene blir svært viktig i det videre arbeidet da det oppfyller krav i veileder.

Ny målsetting: innføre nytt kartleggingsverktøy EPDS.

Personalsituasjon

Tjenesten har 3,75 stillingsressurs. Tjenesten har hatt en stilling vakant fra januar til august. Dette har medført streng prioritering av arbeidsoppgaver med vekt på lovpålagte oppgaver. En helsesøster ble beordret til faglederfunksjon i denne perioden. I tillegg har tjenesten jordmor og lege knyttet til virksomheten

Årets virksomhet

Der er problemer med å få fram tall fra fjoråret da der er oppgradert datasystemet. Leverandøren har problemer med konvertering. Det er gjennomført 48 hjemmebesøk hos nyfødte.

Tjenesten har samarbeidet med jordmor om gravide, hjemmebesøk, barselgrupper, prevensjonsveiledning, samt generell oppfølging av gravide som har behov for ekstra støtte.

I forhold til skolehelsetjenesten er lovpålagte oppgaver utført. Det er ikke gjennomført individuelle samtaler for 6. og 8. klasse, undervisning for 4., 6., og 10. klasse. Kontortider ved skolene ble heller ikke gjennomført i perioden med vakanse. 62 førsteklasinger møtte opp til helseundersøkelse med helsesøster og lege.

Helsesøster hadde konsultasjoner med videregående elever i akuttaker. Fra september til desember ble det gjennomført 26 konsultasjoner i kontortiden. Helsestasjon for ungdom ble gjennomført på 2 ganger pr mnd á to timer. Tilbud i samarbeid med jordmor og lege fikk en ikke frem tall på.

Helsesøstertjenesten er opptatt av fedmeproblematikk, og i 2012 fikk vi midler til en 20 % stilling som aktivitetsleder. Det ble dannet en gruppe for aldersgruppen 12 – 13 år som ukentlig møtes til aktiviteter. Tjenesten fortsetter dette arbeidet i 2013.

Helsestasjonen	2011	2012
Antall nyinnskrevne gravide kvinner som har møtt til svangerskapskontroll v helsest	58	52
Antall førstegangshjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst	41	48
Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 8. leveuke (6 ukers kontroll)	48	48
Antall fullførte 2 -3 årskontroller	44	61
Antall fullførte 4-årskontroller	40	44
Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 1. trinn, grunnskolen	60	62

Åpen barnehage

Underlagt barnehageloven. Denne virksomheten er en møteplass for foreldre og barn i førskolealder som ikke går i ordinær barnehage. Den er også en tiltaksarena for helsesøstertjeneste, barnevernet og rustjenesten.

Målsettinger

Foreldres tilfredshet med tilgang på fagpersoner
Har ikke vært målt.

Personalsituasjonen

Skifte av faglig leder. Tidligere leder over i lederfunksjon for familiesenteret fra september 2012.

Årets virksomhet

Barnehagen er en god tiltaksarena idet den ivaretar behov for støttesamtaler, observasjon, veiledning, modellering osv. Bred kompetanse og erfaring er viktig for å oppfylle mål. En kontinuerlig utvikling. Barnehagen har en rimelig stabil brukergruppe på ca 25 barn. Tilbud 3 ganger pr uke. Positiv arena for nettverksbygging, spesielt med tanke på nye innbyggere, også flyktninger

Rustjenesten

Arbeider etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Innebærer kartlegging, henvisninger, akutte og planlagte samtaler og hjemmebesøk, individuell helhetlig planlegging, koordinering på tvers av kommunale og spesialisthelsetjenester ,politi, fengsel, KIF, LAR osv. Oppfølging /tvang ved mistanke om rus i svangerskap. Forebyggende rusarbeid – foreldre/ungdom.

Målsettinger

Andel klienter med vedtak om IP – 20 %.

Har nådd en andel på ca 10 %. Den forholdsvis lave oppnådde andel med IP skyldes at dette nedprioriteres fordi andre oppgaver har vært prioritert opp, spesielt akutt arbeid, nye brukere, gravide med mistanke om rus.

Personalsituasjonen

1,3 stilling. Ny ruskonsulent 100 % fra april 2012.

Årets virksomhet

Direkte oppfølging av til enhver tid ca 30 personer med etablert rusproblematikk. Overordnet kartlegging, koordinering av de ulike aktører. Oppfølging i habilitering/rehabilitering. Oppfølging av gravide (3 stk) på bakgrunn av melding både fra jordmor og lege. Gitt oppfølging, råd, veiledning av foreldre og ungdommer i rusforebyggende gruppe. Deltakelse på foreldremøter. Oppfølging av programmet Ungdom og rus og foreldresamarbeid i skolene. Oppfølging av barnefamilier med rusrelaterte problemer i samarbeid med barnevern, helsesøster, lege. Det har vært mye aktivitet i forhold til Modellkommune-

forsøket, kompetanseheving og kunnskaper satt ut i praksis.

Barnevernstjenesten

Barneverntjenestens ansvar og formål er at alle barn og unge i kommunen skal ha gode oppvekstvilkår, og at de som har behov for det, skal få nødvendig hjelp i rett tid.

Målsettinger

Holde lovpålagte frister for gjennomgang av meldinger, gjennomføring av undersøkelser, samt tiltaksplaner med gyldig tidsavgrensing – evaluering til fastsatt tid. Første halvår viste positiv utvikling i forhold til lovkrav. I samme periode ser vi at avvikene forflytter seg til andre områder - oppfølging av fosterhjem og tilsynsbesøk. Andre halvår viser en redusert måloppnåelse hva angår undersøkelsesfrister – 54 % oversittelser. Økningen i saker kvalifisert for plassering utenfor hjem har krevd mesteparten av innsatsen dette året. Akutte situasjoner og oppfølging etter plassering har vært prioritert til fordel for nevnte lovkrav. Permisjon sykemelding har også bidratt til at målsetting ikke er oppnådd.

I fjorårets årsmelding ble det varslet om forestående kostnadskrevede saker for 2012, noe som viste seg å bli reell. Parallelt med økning i plasseringer ble det redusert bruk av miljøarbeidere/hjemmebaserte tiltak. Dette begrenset budsjettoverskridelser noe. Samarbeid med sentrale aktører har vært høyt prioritert, og har gitt barnevernet flere muligheter i jobb med familier med sammensatt problematikk.

Personalsituasjonen

En faglig leder (deles med Kvænangen), og fem saksbehandlere. En har vært i permisjon/langtidssykemeldt, og en har vært konstituert leder. Tjenesten er tildelt statlige midler som familieveileder. På grunn av at denne stillingen ikke ble besatt, ble midlene brukt til rusfaglig konsulent inn i tjenesten samt annen konsulentvirksomhet.

Årets virksomhet

I perioden 08 – 11 hadde barnevernet en dobling av meldinger til tjenesten. I 2012 har vi hatt nedgang. Tjenesten er nå på 2009-nivå. Tjenesten har avsluttet en del tiltak som ikke lenger var hjemlet etter lov eller behov for tiltak etter loven. Tjenesten har forberedt et stort antall saker om omsorgsovertakelser for behandling i Fylkesnemnda/Tingrett.

Nordreisa kommune har fått medhold i alle tilfeller, noe som har medført at kommunen hadde 14 barn under omsorg, en dobling fra året før.

Etter at ett barn er tilbakeført til foreldre, har vi ved årsskiftet 13 barn under omsorg, i tillegg er to barn frivillig plassert i fosterhjem. Alle skal følges opp i forhold til lovkrav.

Tjenesten har mottatt svært alvorlige meldinger hvor det ofte er bekymring knyttet til rus, familie vold, psykiatri og/eller skolevegring. Høsten 2011 gjennomførte tjenesten opplæring i bruk av familieråd. Dette er ikke tatt dette i bruk da det har vært vanskelig å få aktuelle familier til å se nytten av metoden. Hjemmebaserte tiltak (miljøarbeider i hjemmet) er ikke benyttet i andre halvår. Dette pga stans i statlige tilskudd.

Tilgang på rusfaglig kompetanse har vært en stor trygghet i jobb med familier med rusproblematikk. Disse barna lever i stor risiko, og mulighet for at de kommer under offentlig omsorg, av kortere eller lengre varighet, er stor.

Nordreisa	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Meldinger	31	33	25	56	76	83	118	54+28
Undersøkelser	27	26	21	51	65	79	112	48+22
Hjelpetiltak	21	17	26	33	52	49	62	50->40
- Herav frivillig plassert				1	2	2	2	1 (3 i.l. året)
Omsorgstiltak	10	8	6	5	3	3	7	13
(Akutt plassert i løpet av året)				-	(1)	(4)	(4)	(9)

Oppfølging plasseringstiltak/utenfor hjemmet (252) pr. 31.12.12: **14 (hittil i år: 17)**
 Rettslige behandlinger (Fylkesnemnd og Tingrett): **10** (7 barn), fra 1-3 dager behandling

Økonomi

Det har vært vanskelig å få en god oversikt over sammenhenger i budsjett og regnskap for Familiesenteret. Ved hjelp av controller har vi rettet opp en del feilposter ang lønn. Sannsynligvis har vi ikke sett alt, jeg overtok ansvar september 2012.

Ansvar 200 Familiesenter: noe som forklarer overforbruk er budsjettet refusjon fra staten på 353.00 som ikke er kommet inn.

Ansvar 249 Åpen barnehage: underforbruk skyldes innsparte lønnsmidler.

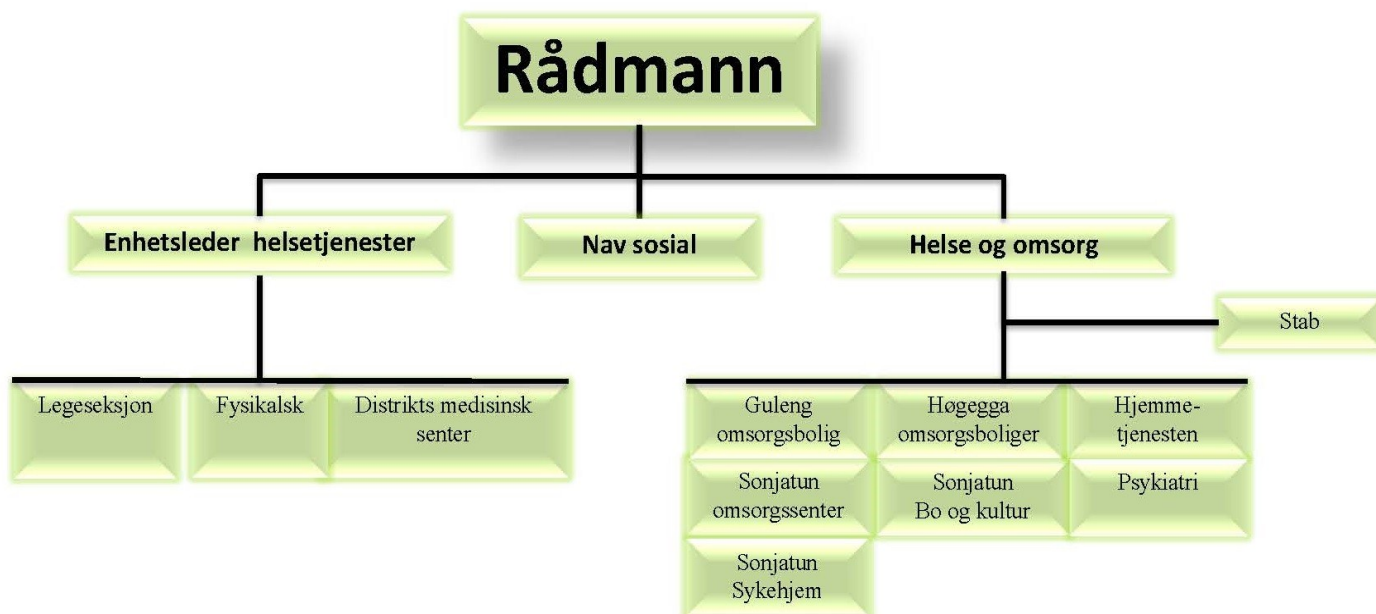
Ansvar 250 Barnevernstjenesten: overforbruk skyldes utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelser, fosterhjem er den store utgiftsposten – 1.441.848 over budsjettet.

Ansvar 260 Helsestasjon: Overforbruk på 114.750 har sammenheng med internkjøp på 117.671 som ikke var budsjettet.

Ansvar 362 Edruskapsvern : Underforbruk på grunn av bl a vakanse.

Ansvar	Oppr	Rev	RS	RS
	Budsj	Budsj	2012	2011
Fam senter	1.381.644	1.562.765	2.034.352	1.854.730
Åpen bhg	553.122	448.720	271.667	375.836
Barnevern	7.661.208	7.748.835	9.060.727	8.958.065
Helsestasjon	1.819.687	1.857.843	1.972.593	1.654.698
Edrusk vern	721.035	736.376	492.433	410.974

Helse, omsorg og sosial



Fra 1. september 2012 ble helse- og omsorg organisert til tre nivåmodell. Med virksomhetsledere på det enkelte tjenestested. Helsedelen, dvs DMS, legeseksjon og fysikalsk er ikke tatt med i omorganiseringen. Dette arbeidet starter i 2013. NAV er gjennom NAV avtalen med Nord-

reisa kommune organisert på samme nivå som enhetsledere og helse- og omsorgsleder.

Politisk styringsorgan er Helse- og omsorgsutvalget som ledes av Sigrun Hestdal (Ap).

Organisasjon

Fram til høsten 2012 hadde helse og omsorgsavdelingen samme organisering som tidligere, med enhetsledere og soneledere/andre ledere.

Enhetsledere var:

Hjemmetjenesten m.m.	Bodil A. Mikkelsen
Helsetjenester	Herbjørg K. Fagertun
Institusjonstjenester	Line K. Nørgård, (sluttet juni 2012)
Omsorgsboliger	Britt Bendiksen (soneleder og virksomhetsleder)
Sosial	Nav-leder Roy-Hugo Johansen
Kommuneoverlege	Knut-Ivar Berglund

Omorganiseringsprosessen i helse- og omsorgsavdelingene startet mars 2012, men er ikke fullført. Det er flere årsaker til at det ble startet en omorganiseringsprosess:

- medarbeidersamtaler og enhetsledermøter har gitt entydige tilbakemeldinger på et større behov for bedre koordinering og intern samhandling mellom enhetene

- samhandlingsreformen med nye lover og forskrifter setter større krav til intern og ekstern samhandling
- i løpet av 2012 kom flere av enhetsledere og soneledere til å gå over i annet arbeid. Erfaringene har vist at rekruttering av enhetsledere har vært problematisk, samtidig som enhetsledermodellen har vist seg sårbar ved fravær av enhetslederne

På bakgrunn av status i mars, og innspillene som var kommet fram, vurderte rådmannen at det var lurt å se på 3-nivå organisering på grunn av:

- Sannsynligvis enklere å rekruttere virksomhetsledere enn enhetsledere
- Ett fast kontaktpunkt fra sektoren til politisk utvalg, som nå blir helse- og omsorgsleder
- Enklere ledelse fra rådmann ved at rådmannen har kun en person å forholde seg til og ikke fire

En konsekvens med å iverksette prosessen nå er at kun deler av omorganiseringen kommer i gang nå. Resterende, helsedel kommer i 2013.

I løpet av omorganiseringsprosessen kom man fram til

Helse- og omsorgsleder

Stabsleder

Virksomhetsledere for følgende virksomheter:

- Sonjatun sykehjem
- Sonjatun omsorgssenter
- Sonjatun bo og kultursenter
- Hjemmetjenesten
- Psykiatritjenesten
- Guleng
- Høgegga

Virksomhetslederne har 100 % administrasjonstid, stilling som sykepleier 1, eventuelt spesialsykepleier og hjelpepleier 1 vurderes i virksomhetene.

Status ledere høsten 2012

Helse og omsorgsleder Bodil A. Mikkelsen

Stabsleder Tor Martin Nilsen

Enhetsleder Helse Herbjørg Fagertun

Virksomhetsledere:

Sonjatun sykehjem Tove Mosesen

Sonjatun omsorgssenter Anita Jensen

Sonjatun bo- og kultursenter Anja Båtnes

Hjemmetjenesten (konstituert) Haldis Olsen

Psykiatrien Mette Storsveen

Guleng boliger, Åshill Fredriksen, tiltredelse 1. mars 2013

Høgegga boliger, Britt Bendiksen, permisjon fra 01.12.12.

Staben består ellers av 4 medarbeidere, hvorav kun 3 stillinger er besatt. Dette resulterer i stort arbeidspress og gjør at en del oppgaver ikke blir utført.

Som en følge av omorganiseringen vil kjøkken, omsorgstilbud funksjonshemmede, kjøp av tjenester og ASVO vaskeritjenester bli en del av administrasjonens rapporteringer.

Flere avdelinger deltar for tiden i ABC opplæring. Det er deltagere fra Sonjatun sykehjem, hjemmesykepleien, omsorgsboligene og administrasjonen

An-svar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
300	3 429 970	2 812 793	2 610 259	2 521 913
305	-10 693 507	-12 570 507	-13 771 635	-2 650 608
314	1 403 822	1 403 822	1 380 000	1 380 000
326	356 365	208 622	44 773	561 766
329	915 140	915 140	906 284	896 702
332		464 525	6 331 980	

332. Kjøp av private tjenester har et merforbruk. Det skyldes en svært kostnadskreven akutt plassering. Saken har vært informert om i helse og omsorgsutvalget. Omsorgsboliger har oppfølging av flere tjenester som kjøpes av private tjenesteleverandører. Tjenestene følges opp gjennom ansvarsgruppemøter og etter egne avtale med tjenesteleverandørene

Målsettinger

Under punktene målsettinger nedenfor har avdelingene satt opp en del måltall i forhold til økonomiplanen 2012 - 2015. Måloppnåelsen tar utgangspunkt i "bruker og medarbeider-undersøkelse" som ble gjennomført senhøsten 2011, men som ikke ble offentliggjort før 2012. Brukerundersøkelsen hadde en skala fra 1 til 4, hvor 4 var det høyeste, mens medarbeiderundersøkelsen hadde en skala fra 1 – 6 hvor 6 var det høyeste.

Nøkkeltall

Årstall	2009	2010	2011	2012
Konsultasjon lege- kontor	14300	14450	15050	15266
Folketall i kommu- nen	4757	4805	4807	4850
Fødte i kommunen	50	63	45	50
Døde i kommunen	47	47	34	49
Alderspensjonister	701	718	748	802
Uføretrygdede	452	441	467	470
Arbeidsledige på tiltak	12	13	10 pr måned	10
Arbeidsledige	73	60	86	80
Attføring *	79		267 AAP	230

	Nordreisa	Troms	Landet
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner kommunehelsetjenesten	2 128	1968	1740
Netto driftsutgifter pr innb i kro- ner, pleie- og omsorgstjenesten	16 056	14 419	13 218
Netto driftsutgifter til sosialtje- nesten pr innbygger	2083	1 879	2 442

Miljørettet helsevern 2012

Miljørettet helsevern er forebyggende helsearbeid som er opptatt av alle forhold ved miljøet som fremmer helse eller forårsaker sykdom. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid, direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av godkjenning, tilsyn, råd og veiledning. Miljørettet helsevern samarbeider med alle sektorer i samfunnet som har betydning for folkehelsen. Miljørettet helsevern omfattes av en rekke ulike lover og forskrifter, kort nevnes Plan- og bygningsloven, Folkehelseloven, Opplæringsloven og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kommuneoverlegen har per i dag 40% stilling som tilsvarer 15 timer pr uke, og har Rådmannen som nærmeste leder fra 2012.

I 2012 har det innen miljørettet helsevern vært fokus på godkjenning av skoler og barnehager jfr forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Det er nedsett ei arbeidsgruppe med representanter fra skole, helse, teknisk og administrasjon som skal lede frem til godkjenning av alle skoler og barnehager i kommunen. Kommuneoverlegen er leder av gruppen. Arbeidet er godt i gang og kontinueres i 2013. Arbeidet er svært omfattende og ressurskrevende. Det har vært gjort politisk vedtak i 2012 om at alle skoler og barnehager skal godkjennes etter nevnte forskrift.

Kommuneoverlegen har i 2012 utført tilsyn med solarium jfr en nasjonal kampanje i forbindelse med innføring av 18 års aldersgrense for solarier. Tilsynet avdekket ingen avvik.

Kommuneoverlegen har også kommet med innspill innen miljørettet helsevern og folkehelse til Kommuneplanens samfunnsdel.

Det har vært arbeidet med Plan for miljørettet helsevern og Smittevernplan for Nordreisa kommune, og disse er slutført, og som man ønsker å ha liggende tilgjengelig på kommunens intranettside når denne er klar til å tas i bruk.

Influensavaksineringen ble gjennomført 2 dager i november 2012 på familiesentret i regi av helsesøstertjenesten. Det viste seg imidlertid at disse to dagene ble for lite da vi opplevde ny etterspørsel pga sesong/svineinfluensa perioden i desember/januar. Derfor ble det gitt tilbud om en 3. dag med influensavaksinering.



Miljørettet helsevern

Sikkerhet for alle

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12 og med den fikk vi ny Lov om Folkehelse og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Samhandlingsreformen er først og fremst en retningsreform som har som hovedhensikt å inkorporere mer helsefremmende og forebyggende arbeid inn i alle sektorer i kommunene, også rettet mot de friske – for å holde dem friske. Dette skal gjennomføres gjennom større innsats fra helsesektoren i forebyggende arbeid. Et annet viktig moment er en omfordeling av arbeidsoppgaver fra sykehus til kommuner blant annet ved etablering av lokalmedisinske sentre i kommunene eller interkommunalt. Arbeidet med å utarbeide samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner har det blitt arbeidet godt med og er stort sett slutført for vår helseregion. Vi fikk dessuten innført en kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og i tillegg fikk kommunene plikt til å betale for ferdigbehandlede pasienter i sykehus ble innført fra første dag. I tillegg fikk kommunene muligheten til å starte arbeidet med å innføre heldøgns ø-hjelp senger. For Nordreisas vedkommende har kommunen vært godt forberedt mtp innføringen av samhandlingsreformen. Sykestuen har i lang tid vært funksjonelle og derfor har Nordreisa allerede etablert øyeblikkelig hjelp døgnplasser og har alltid tatt i mot utskrivningsklare pasienter, samt har i utgangspunktet lav henvisningsfrekvens til spesialisthelsetjenesten. Derfor har Nordreisa i utgangspunktet hatt et positivt utgangspunkt for å bruke av rammetilskuddet til forbyggende arbeid.

Kommunal medfinansiering

Nordreisa kommune fikk i 2012 overført 5,2 millioner kroner som rammetilskudd i forbindelse med samhandlingsreformen. 3,2 millioner kroner av disse var imidlertid budsjettrett tilbakebetalt til helseforetaket som en ledd i kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Det vil si at Nordreisa Kommune skulle ha et overskudd på ca 2 millioner kroner som skulle brukes til forebyggende tiltak i kommunen. Imidlertid hadde Nordreisa kommune et overforbruk i kommunal medfinansiering på 400 tusen. En av grunnene til dette er at Nordreisa Kommune ikke har vært i stand til å tilby cellegiftkurer lokalt til sine innbyggere.

Hovedtrekkene i Nordreisas Folkehelse

Det har vært befolkningsvekst i kommunen i 2012. Nordreisa har flere menn enn kvinner enn resten av landet i aldersgruppen 20-39 år. Nordreisa har noe lavere andel barn og unge i alderen 0-17 år enn Troms og landet forøvrig. Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Nordreisa har en lavere andel personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn enn Troms fylke og landet forøvrig. Forventet levealder for menn er lavere enn landsgjennomsnittet. Flere personer

har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet forøvrig. Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.

Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig. Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10.-klassinger, imidlertid er tallgrunnlaget for mestringsnivå i lesing utilstrekkelig for statistisk testing. Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet forøvrig. Nordreisa kommune har mange innbyggere med ulike funksjonshemminger og en stor andel av eldre med demenssykdom som har stort hjelpebehov og tilretteleggingsbehov. Kommunen har også mange rusmisbrukere med sammensatte vansker. Kilder til utendørs luftforurensing i Nordreisa kommune er i hovedsak begrenset til biltrafikk langs veinettet og fyringsanlegg for privatboliger. Kilder til støy er fra samferdsel, industri og annen næring, skytebaner, bygg- og anleggsvirksomhet og motorsportbaner. Støyeksponering fra disse kildene i boligområder er vurdert som lav. Kilder til UV stråling er kommunens to solarium som ved tilsyn 2012 følger forskrift. Eksponering for UV- stråler er nært knyttet til enkeltindividets solingsvaner. Berggrunnens art i boligområder medfører svært lav eksponering av radongass i Nordreisa kommune. Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater, i prosent av befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, er høyere enn ellers i landet. Siden kommune ser ut til å ha en større andel røykere i befolkningen enn ellers i landet er det naturlig å trekke slutning at befolkningen i kommunen utsettes for passiv røyking i større grad enn resten av landet. Færre personer legges inn på sykehus for personskader etter ulykker sammenlignet med resten av landet. Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen. Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse. Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet. Hjerter- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus. KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mindre utbredt enn ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år).

Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funksjonshemmede

Ansvarsområde

Tjenesten har ansvaret for støttekontaktordningen, avlastning i private hjem, omsorgslønn, ledsagerbevis, transportkort og parkeringskort.

Målsettinger

Brukere av støttekontakttjenesten skal oppleve at de får bistand slik at de skal få en meningsfull fritid. Brukerne er generelt fornøyd med tilbudet men de fleste synes at timeantallet er for lavt. Målsettingen fremover er å fortsette slik vi har gjort og at de brukerne som trenger det skal få bistand til å finne en meningsfull aktivitet i de tilfeller bruker trenger bistand.

Avlastning i privat hjem gis til personer som er vurdert til å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Målsettingen med avlastning er at avlastningen skal gjøre det mulig og opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Avlastning skal forebygge utmatting hos omsorgsgiver og gi omsorgsgiver mulighet til å delta i vanlige samfunns-goder og aktiviteter.

Omsorgslønn gis til omsorgspersoner som er vurdert til å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Målsettingen med omsorgslønnen er at omsorgsgiver skal motta en økonomisk godtgjøring som lønn for omsorgsoppgaver. Målsettingen er at den økonomiske godtgjøringen skal bidra til at omsorgsgiver fortsetter å utøve sin private omsorg. Målsettingen er også å stimulere til at omsorgsmottakere kan bli boende i sitt hjem.

Målsettingen med ledsagerbevis er at funksjonshemmede som er avhengig av ledsager skal kunne delta på aktiviteter uten å trenge og betale kostnader for ledsager. Målsettinger med ledsagerbeviset er å stimulere til at funksjonshemmede kan delta på kulturaktiviteter på lik linje med andre i samfunnet som ikke trenger ledsager.

Målsettingen med TT-kort er at personer med funksjonshemming som ikke kan benytte offentlig transport skal kunne foreta fritidsreiser. Målsettingen er å forebygge sosial isolasjon.

Målsettingen med parkeringskort er at personer med forflytningshemming skal kunne bruke reserverte parkeringsplasser nært inngangen til offentlige bygg og butikker.

Det har vært vanskelig å ta ned tjenesten tilsvarende kuttet for 2012. Årsaken til dette er at brukere har hatt vedtak på tjenester og man har ikke kunnet kutte før gjeldene vedtak gikk ut. Det er også et overforbruk på omsorgslønn.

Årets virksomhet

2012 har vært brukt til å ta ned tjenesten ut fra kuttet. Tjenesten ble redusert i 2012 med 75 % stilling, dette

har ikke vært enkelt. For man kunne ikke kutte i tjenesten når brukeren hadde et løpende vedtak. Man måtte vente til vedtaket gikk ut.

An-svar	Oppr budsjett	Rev Budsjett	Rs 2012	RS 2011
325	2 341 416	2 186 863	2 507 063	2 218 698

Personalsituasjon i 2012

I 2012 ble tjenesten redusert med 75 % stilling. Det vil si at 1.35 stilling % i utøvende tjeneste.

Pga permisjoner og langtidssykemelding har det i 2012 gått over fra store stillingsstørrelser til ordinære oppdragsavtaler. Ved utgangen av 2012 hadde vi 15 personer på oppdragsavtaler og en med en større stillingsstørrelse. Da støttekontaktene ikke utøver timer i fast lokale og har brukere til forskjellig tidspunkt kan en ikke snakke om at de har et arbeidsmiljø.

Miljøarbeidertjenesten har et arbeidsnærvær på 85.6 %

	2010	2011	2012
Brukere m/støttekontakt	27	32	32
Brukere m/priv avlastning	8	6	8
Brukere m/omsorgslønn	21	24	22
Brukere m/ledsagerbevis	15	10	6*
Brukere m/ TT kort	141	141	144
Brukere m/parkeringskort		45	10*

Kjøkken Sonjatun

Ansvarsområde

Serve alle sykehjemsavdelingene, avlastningen Guleng, avlastning Lillebo, sykestua og middag til hjemmeboende og Senter for psykisk helse.

Målsetting

Maten skal være ernæringsmessig riktig for å forebygge underernæring hos beboere. Det gjør vi med å servere mat som er laget av gode råvarer og bruke lite ferdigprodusert mat. Variert kosthold.

Årets virksomhet

Kjøkkenet har i tillegg til å serve avdelingene hatt kantine-drift 3 dager i uken. Det er også levert mat til møter og kurs på Sonjatun, i tillegg er det levert ut mat til kurs og møter.

Kostøre kr. 38,35 u/mva.

Regnskapet viser et mindreforbruk som hovedsakelig skyldes at det ikke er tatt inn vikarer ved sykdom, ferie, permisjoner og lignende.

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Kjøkkenet har 4,5 årsverk fordelt på 5 ansatte med kjøkken leder. Det er ett godt arbeidsmiljø på kjøkkenet. Det er problemer med ferieavvikling, men personalet trør til for å få det til.

Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2012. Kjøkkenet hadde et arbeidsnærvær på 94.6 %

Utfordringer

Kjøkkenet sliter med gammelt utstyr, for lite utstyr og nedslitte lokaler.

An-svar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
330	2 621 459	2 813 526	2 619 516	2 526 800

Husøkonom

Husøkonom har ansvar for arbeidstøy, utstyr til avdelingene, utleie hybler.

Målsetting

Avdelingene skal ha det de trenger av utstyr for å kunne utføre sin jobb hygienisk riktig. Få mest mulig inntekt på utleie av hyblene. Innkjøp etter budsjett.

Regnskapet viser et overforbruk, kommunen betaler mer for tjenestene til ASVO enn som er budsjettert.

Utfordringer

Arbeidssituasjon for husøkonom er varierende og utfordrende da man er alene.

Det er ikke nok penger i budsjettet til innkjøp og forny-

An-svar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
331	1 795 734	1 935 136	2 044 809	1 753 206

ing av arbeidsklær og utstyr til avdelingene.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av 2 soner, Storslett sone med soneleder Haldis Olsen, og Distrikt sone med soneleder Lisbet Lyngsmark. Lisbet Lyngsmark jobbet ut november 2012 og gikk da av med pensjon. Haldis Olsen har fra 01.10.12 vært konstituert som virksomhetsleder og etter 01.12.12 vært leder for hele hjemmetjenesten.

Sonelederne gikk 50 % i pleien og 50 % administrasjon fram til høst 2012. Virksomhetsleder har jobbet kun administrativt i 100 % stilling.

Bistand fra hjemmetjenesten er hjemlet i Folkehelse-loven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Ansvarsområde

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.

Målsetting

	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

Øvrige målsettinger:

- De som trenger bistand skal få det på laveste effektive omsorgsnivå og på en slik måte at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.

Resultat: bistand på lavest effektive omsorgsnivå, tjenesten har ikke hatt mulighet å la alle de som vil det bo hjemme lengst mulig på grunn av ressursmangel.

- Gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehov til den enkelte.

Resultat: Dette er en målsetting som tjenesten oppfyller i stor grad.

- Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som har et behov for bistand uansett alder og bosted.

Resultat: Målsetting oppfylles i så stor grad som tjenesten har ressurser til.

Årets virksomhet

Brukere i sonene Storslett og Distrikt var tidligere i hovedsak eldre. Situasjonen i dag er en større spredning i aldersgruppene, men det er enda ca. 60 % av brukerne som er over 80 år. Det er stor variasjon i den hjelpen brukerne har behov for, enkelte har bare behov for hjelp en kort periode, mens andre vil ha behov for hjelp så lenge de bor hjemme. Tjenesten har også alvorlig syke som ønsker å bo hjemme lengst mulig. På grunn av knapper ressurser er det vanskelig å gi lindrende behandling i hjemmene.

Også i 2012 er det brukt store sykepleier ressurser på sårskift på enkeltbrukere og på ”sommerbrukere”

Antallet i gruppen eldre med demens holder seg stabil. Utfordringen er å gi tilstrekkelig og riktig hjelp, da mange av dem ikke selv ser sine hjelpebehov. Tjenesten har som tidligere år hatt personale som jobber i demens-team som er med på å utrede personer med demens i hjemmene. Det ble arrangert interkommunal pårørende skole som viste at behovet for informasjon var stort.

Tjenesten klarer ikke å dekke brukernes sosiale behov. Et dagsentertilbud til eldre hjemmeboende ville vært et godt tilbud til mange av kommunens eldre som i dag er isolerte i sine hjem. Dagsentret kunne tilby middag i tillegg til aktiviteter og sosialt samvær. Ved hjelp av prosjektmidler og bistand fra frivillige organisasjoner ble det opprettet dagsenter for demente som hadde oppstart høsten 2012. Tilbudet gis hver tirsdag for inntil 6 brukere. Det er tilsatt prosjektleder i 30 % stilling.

Tjenesten merker også en økt arbeidsmengde i forhold til tidlig utskrivning av pasienter fra UNN. Utsiktene framover tilsier en gradvis økning av brukere i årene som kommer, jamfør samhandlingsreformen. Det etterspørres mer avansert hjelp enn tidligere, nevner særskilt bistand til personer som trenger hjelp til intravenøse infusjoner hjemme.

Tjenesten har siden høsten 2009 vært behjelpelig i forhold til tilsyn på natt til brukere som i utgangspunktet tilhører andre enheter. Kreftsykepleierstillingen har stått vakant frem til 27.03.12. og i denne perioden ga ikke kommunen ett tilfredsstillende tilbud til kreftpasienter. Etter at kreftsykepleier tiltrådte igjen har vi gitt tilbud om støttesamtaler, cellegiftkurer og mulighet for lindrende behandling i hjemmet under forutsetning av at familien kan stille opp. Det gis ikke tilbud om terminalpleie hjemme om ikke familien kan stille opp.

Det har vært en utfordring å bruke dataverktøy til lovpålagt dokumentasjon da det i perioder har vært mye nedetid på datanettverket. Der andre enheter har lagt inn åre-

ne helt har vi tross disse problemene dokumentert elektronisk storparten av året.

Av andre arbeidsredskap vi er helt avhengige av i hverdagen nevner vi en utslitt og utrangert bilpark. Bedre blir det ikke når det til tider er slik at bilene fryser fast på grunn av omskiftninger i været. Det brukes mye tid daglig i vinterhalvåret til å koste og skrape is av bilene. Noe av denne tiden kunne vært brukt hos brukerne.

Høyt på ønskelista står fortsatt garasje eller i det minste en carport. Høsten 2012 ble det lyst ut anbuds konkurranse med tanke på å bytte ut bilene vi leaser med nye leiebiler. Noen av bilene vil derfor bli byttet ut i starten av 2013.



Sykepleier Gunn Næss

Avvik i hjemmesykepleien

Avvik er brudd på lovverk, jamfør vedtak

År	Ikke mulig å skaffe vikar	Arbeidspress	Helligdager, kan ikke gi tjenesten en annen dag	Andre årsaker	Sum
2010	5	43	216	149	405
2011	109	18	132	136	395
2012	11	31	189	114	345

*for år 2010-2011 gjaldt det også avvik i psykiatrien

Avvik hjemmehjelp

År	Ikke mulig å skaffe vikar	Bruker ikke hjem	Helligdager, kan ikke gi tjeneste annen dag	Andre årsaker	Sum
2010	103	70	25	2	200
2011	109	59	42	3	213
2012	142	79	78	4	303

Aktivitet i løpet av året

	2010	2011	2012
Brukere med trygghetsal-	82	73	74
Brukere med matombring-	34	63	63

Som tidligere brukes ca. 3 stillinger til kjøring.

	2010	2011	2012
Hjemmehjelp:			
Antall brukere med mottatt hjelp	111	144	138
Gj sn timer hjelp pr uke, alle brukerne	100	173	265.75
Gj sn timer pr. bruker pr. uke			1.93
Hjemmesykepleien:			
Antall brukere med mottatt hjelp	109	170	143
Gj sn timer hjelp pr uke, alle brukerne	423	770	1190.5
Gj sn timer pr. bruker pr. uke			8.33

Som det kommer fra av tabellen er det færre brukere enn tidligere år, men de har behov for mer hjelp enn tidligere

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
320	13 368 181	14 060 851	13 876 670	11 899 824
322	3 622 681	3 455 659	2 976 754	2 333 844

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

I økonomiplanen for 2012 – 2015 var det også målsettinger i forhold til ansatte

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersam	100 %	Har hatt litt
Stolthet over egen	4	4.4
Arbeidsnær-vær	92 %	89.5/73.8 %

Enheten har til sammen 28.16 årsverk fordelt på 32 ansatte. I enheten er det sykepleiere, kreftsykepleier, hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider og hjemmehjelpere

Gjennomsnittsalderen til ansatte i tjenesten er 48 år.

Gjennomsnittlig har enheten en bemanning av høgskolepersonell på 35 %. Dette er under den nasjonale anbefalte standarden på minimum 40 %. Dette bør tjenesten satse på å øke, da det blir flere og flere oppgaver som krever en slik kompetanse.

Hjemmetjenesten har slitt en god del med å få vikarer ved sykefravær og lignende. Det har vært vanskelig å få tak i eksterne vikarer. Det er brukt mye overtid som har slitt på den faste arbeidsstokken. Hjemmesykepleien valgte i år å prøve med fellesferie for store deler av arbeidsstokken og leie inn vikarer fra byrå. Når dette ble evaluert så man at summen av dårlig erfaringer ikke veide opp for det positive og har bestemt at dette ikke er noe man skal fortsette med. All honnør til ansatte som står på for at tjenestemottakerne skal få den hjelp de trenger.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Hjemmesykepleie	13,0	12,7	5,7	10,0	10,5
Hjemmehjelp	20,0	23,7	21,3	21,0	26,2

Det har vært oppfølgingsamtaler med 9 ansatte som har vært langtidssykemeldt i løpet av 2012

Hyppig korttidssykemeldte følges også opp.



Psykiatri tjenesten

Høsten 2012 sluttet Ole Johan Olsen som soneleder for psykiatritjenesten. Etter omorganisering er Mette Storsveen ansatt som virksomhetsleder for denne tjenesten.

Ansvarsområdet

Psykiatri tjenesten er delt inn i en utetjeneste og ett bofellesskap.

Utetjenesten gir oppfølging fra mandag til og med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, leier kommunalt eller privat.

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

Psykiatritjenesten samarbeider med dagsentret for psykiatritjenesten, Møteplassen, hvor Aud Flatjord er daglig leder.

Målsettinger

Område	Målsetning
Andel med individuell plan	30 %
Andel som når avklarte mål	60 %
Fravær avvik medisiner	80 %

I 2012 ble det ikke gjort evalueringer i forhold til disse målene.

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	100 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4
Arbeidsnærvær	92 %	91.3 %

Øvrige målsettinger

Hovedperspektivet i psykiatritjenesten er mestring, og få de personene som sliter med psykisk lidelse til å utfordre seg selv til å klare dagliglivet sitt.

Men også brukerperspektiv med brukermedvirkning og pårørendepåvirkning.

Ellers er et av målene for tjenesten at så mange som mulig skal ha eller få tilbud om individuellplan.

Årets virksomhet

Tjenesten gir oppfølging i form av; samtale, sosialtrening, fysisk aktivitet, hjelp til å finne hensiktsmessig jobb, kurs/skoletilbud. Tjenesten gir også hjelp til administrasjon av medisiner og er ledsager i forbindelse med legebesøk, sykehusinnleggelse o.l.

Tjenesten regner med en gradvis økning av brukere i framtiden, da psykiske lidelser er økende i befolkningen (fortrinnsvis depresjoner, angst, rus)

Samhandlingsreformen har medført økt behov for oppfølging.

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

Tverrfaglig samarbeid i psykiatritjenesten:

Viktige samarbeidsparter er: ASVO, Nordtro, Familie-sentret, Rustjenesten, Senter for Psykisk helse Nord Troms, Flyktningetjenesten, Mental helse, Legetjenesten og UNN systemet.

Møteplassen

Er et dagsenter som gir aktivitets og sosialt tilbud til voksne personer som har en psykisk lidelse og som trenger et lavterskeltilbud. Har åpent 5 dager hver uke fra kl.10-15, unntatt på onsdager da det er åpent mellom kl.17.00-21.

Møteplassen driver svømmetilbud i samarbeid med den øvrige psykiatritjenesten på Tirsdager mellom kl.14.00-15.30

Møteplassen samarbeider om aktiviteter på fredager med psykiatritjenesten. Disse er mellom kl.11.00-14.00.

Møteplassen har en sentral plass i tilbudet som psykiatritjenesten gir til personer med psykiske lidelser. Det er rundt 25 personer som jevnlig benytter seg av tilbud fra møteplassen.

Økonomi

An-svar	Oppri	Rev	RS	RS
323	4 837 059	5 777 344	5 927 209	3 613 914
321	2 590 154	2 557 920	2 473 990	1 876 383
328	178 898	178 898	16 102	20 399

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Virksomheten har 13,8 årsverk, fordelt på 20 ansatte. Det er psykiatriske sykepleiere, sykepleierne, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ansatt. Det har vært jevnlig personalmøter og ansatte har også hatt veiledning og undervisning i forhold til problemstillinger knyttet til arbeidet.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	8,45	18,1	14,2	16,3	8,7

Sykehjemmene

Ansvarsområde

Enheten omfatter tre sykehjem med til sammen 60 plasser som gir behandling og pleie, dagtilbud, avlastning og korttidsplass, rehabilitering og utredning til aldersdemente, samt andre som har behov for utredning.

Enhetsleder frem til juni var Line K. Nørgård. Etter dette har stillingen vært ubesatt.

Omorganisering fra september 2012 resulterte i virksomhetsledere istedenfor soneledere. Virksomhetslederne rapporterer til helse- og omsorgsleder.

Årets virksomhet

Brukerutvalget med representanter fra alle sykehjem har hatt to møter i løpet av året. Brukerutvalget består av representanter fra pårørende og beboere, samt virksomhetsledere og helse- og omsorgsleder. Formålet med dette utvalget er å styrke beboernes rettssikkerhet ved at de får anledning til å delta og øve innflytelse ved avgjørelser som har betydning for deres livssituasjon.

Alle tre sykehjemmene har dette året hatt helsefagarbeidere, sykepleierstudenter og lærlinger.

Gjennom året som har gått har vi hatt tilrettelegging for personalet i forbindelse med IA-avtalen.

Alle sykehjemmene har lagt ned et stort arbeid i kvalitetssikring dette året. Det er utarbeidet en del nye retningslinjer/prosedyrer i tillegg til oppdatering av de gamle. Det har vært stort fokus på dokumentasjon i pasientjournal. Dette er også ett av våre satsningsområder videre. Sykehjemmene har også fokus på fagutvikling.

Gjennomsnittsalderen for beboerne på sykehjemmene er ca. 85 år.



Sonjatun bo- og kultursenter 2012

Sonjatun bo og kultursenter

Ansvarsområde

Sonjatun Bo og kultursenter har to avdelinger med 16 beboere. Vi har imidlertid 17 beboere, samt 1 avlastnings/korttidsplass. Dette skyldes et midlertidig vedtak på to dobbelt rom, fra desember 2008.

Vi har en liggedøgns statistikk på 110.52 %.

Målsettinger

	Målsetting	Resultat
Fornøydhet med den medisinske behandlingen	3,4	3,8
Mulighet til å gjøre dagliglivets gjøremål	2,8	1,2
Mulighet å komme ut å få andre opplevelser/ turer	2,5	1,6
Respektfull behandling	3,6	3,4
Trivsel	3,4	3,6
Brukermedvirkning	3,0	3,1

Øvrige målsetninger

Dokumentasjon av pasientjournal, samt alle avvik.

Ajourhold av kvalitetssystemene.

	Målsetting	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	33 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,9
Arbeidsnærvær	92 %	86,7

Årets virksomhet

Personalet gjør sitt beste for at hverdagen skal bli så meningsfull som mulig for beboere. Der er faste dager med trim og bingo hver uke, Gudstjeneste hver måned, Hyggekvalder fast to kvelder pr år for beboere med deres familier, med mer.

Personalet skal gjøre den daglige tilværelsen for beboeren så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig. Dette gjøres ved at det blir tatt hensyn til den enkeltes behov. Målet er at beboerne skal få anledning til å opprettholde kontakt med det liv de levde før sykdommen. Dette kreves et godt samarbeid mellom ansatt, beboer og pårørende.

Avvik:

Det er registrert 10 avviksmeldinger i 2012:

1.	Smerter i rygg eller lignende	1
2.	Skade på beboer	4
3.	Beboer forviller seg bort fra avdeling	2
4.	Andre årsaker	3

Avvik når det gjelder medisin er det registrert 58 avvik i 2012:

1.	Ikke gitt legemiddel	11
2.	Feil dose	5
3.	Tablett manglet i dosett	8
4.	Fant tablett/legemiddeldose	34

Stikkord som beskriver forløp til hendelsene: forglemmelse, lesefeil, for stor arbeidsbelastning.

I tillegg vil ble det i 2012 36 dager der det ikke ble bestilt inn ekstravakt når noen var syke/borte fra jobb, Altså, dager med redusert bemanning, I tillegg kommer de bevegelige helligdagene hvor vi ALLTID går med såkalt helgebemanning.

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
312	9 227 845	9 094 269	8 759 887	8 166 441

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Årsverk er 18,6 % fordelt på 30 ansatte i turnus.

Virksomhetsleder er Anja som for tiden går virksomhetsleder 75 % administrasjon og 25 % pleie, dette etter eget ønske.

Tilsynslege er Øyvind Roarsen. Tilsynslegen har 4 timer pr uke.

Arbeidsmiljøet oppleves som godt. Det er gjennom hele året vært god sykepleierdekning med 8 sykepleiere i ulike stillingsstørrelser. Videre har vi 15 hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere, samt 7 assistenter.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	12,9	16,1	16,7	17,8	13,3

Ansatte har muligheten til å benytte seg av trim på kontrakt i arbeidstiden, Det er imidlertid kun et fåtall som benytter seg av dette.

Ferieinndelingen foregår i to puljer, på denne måten klarer man å sikre stabilitet og forutsigbarhet da det alltid vil være noen av det kjente personalet på hele somme-

ren. Det har ikke vært problemer med å få tak i sommervikarer.

Sonjatun Omsorgssenter

Ansvarsområde

Sykehjem med to avdelinger for personer med demens, Sonjatun Omsorgssenter har 16 plasser hvorav en plass er for avlastning-/korttids-/vurderingsopphold. Omsorgssenteret har i 2012 en liggedøgnstatistikk på 98,94 %, Dette pga at korttids- og avlastningspasienter ikke har benyttet seg av det tilbudet de har fått.

Målsettinger

	Målsetninger	Resultat
Fornøydhet med den medisinske behandling-	3,4	3,8
Mulighet til å gjøre dagliglivets gjøremål	2,8	3,2
Mulighet å komme ut å få andre opplevelser/	2,5	2,9
Respektfull behandling	3,6	3,8
Trivsel	3,4	3,8
Brukermedvirkning	3,0	2,8

Øvrige målsettinger

- Opprettholde et godt tilbud for beboerne,
- Jobbe for et godt arbeidsmiljø,
- Dokumentasjonen skal oppfylle kravene i loven,,
- Redusere sykefraværet,
- Iverksette kompetanseplanen og hospiteringsplanen

	Målsetninger	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	50 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5,7
Arbeidsnærvær	92 %	94,8

Årets virksomhet

Sonjatun Omsorgssenter er et sykehjem spesielt tilrettelagt for personer med demens, Sykehjemmet skal fungere som en kompetansebase i kommunen på fagområdet demens.

På Omsorgssenteret er det jevnlig sang og musikkstunder, bingo og gudstjeneste, Gudstjenestene fra Nordreisa kirke lyd/bilde -overføres på TV til begge avdelingene og er til stor glede for pasientene. I løpet av 2012 har det vært arrangert grillfest med utplanting av egenproduserte blomster og det har vært hyggekvelder med pårørende før jul.

Fra august 2011 har Omsorgssenteret vært med i prosjektet "Ressursavdeling i forhold til utfordrende / endret atferd hos personer med demens" Prosjektet er igjennom, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie i Troms. Målet med prosjektet er å være en ressursavdeling i Troms fylke. Det skal utarbeides en kompetanseplan og en hospiteringsplan for Omsorgssenteret. Prosjektet avsluttes desember 2012, men arbeidet videreføres.

Tidligere prosjekt som "Det gror i nord" og "Sanseaktiviteter året rundt" videreføres til 2013.

I 2012 har vi fortsatt hatt store problemer med dårlig datautstyr/linjer, Dette har ført til at dokumentasjonen i pasientjournal ikke har tilfredsstilt de lovpålagte krav. Ved tilsyn i september ble det avdekket avvik på dette området, Etter tilsynet er det kjøpt inn to bærbare datamaskiner noe som har gjort forholdene for dokumentasjon bedre.

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
311	8 720 341	8 745 360	8 537 335	7 491 090

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Sonjatun Omsorgssenter har 17,76 årsverk fordelt på 30 ansatte. Senteret har ønsketurnus.

Virksomhetsleder er Anita Jensen. For tiden går virksomhetsleder 75 % administrasjon og 25 % pleie, etter eget ønske.

Tilsynslege er Ragnvald Emberland. Tilsynslegen har 4 timer tilsyn per uke.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	11,4	11,2	7,8	9,5	5,2

Målsetning for 2012 var å redusere sykefraværet, aktivt jobbe for et godt arbeidsmiljø og redusere avvik. På slutten av året ble vi med i I-bedrift Nordreisa, som skal være med på å fremme jobbnærvær.

Det ble skrevet 10 avviksmeldinger som gikk på fysisk vold mot personalet, Det er en under-rapportering i forhold til at dette er et sykehjem for personer med demens og at det ofte utøves vold, psykisk eller fysisk mot personalet, Dette er en følge av demenssykdommen.

Sonjatun sykehjem

Ansvarsområde

To-avdelings sykehjem med til sammen 26 beboere, hvor 1 rom er korttids plass/avlastningsplass.

Sykehjemmet har 6 beboere på dobbeltrom, dvs, 3 dobbeltrom. Vedtaket om dobbeltrom er midlertidig og når ikke opp til standard krav i 2012. Ingen av avdelingene er forbeholdt beboere med spesielle diagnoser, men det er de mest pleietrengende som bor her.

Sykehjemmet har i 2012 et overbelegg pga midlertidig vedtak på 3 dobbeltrom.

Legevaktsentralen og trygghetsalarmen er plassert på sykehjemmet.

Målsettinger

	Målsetting	Resultat
Fornøydhet med den medisinske behandling	3,4	3,5
Mulighet til å gjøre dagliglivets gjøremål	2,8	3,8
Mulighet å komme ut å få andre opplevelser/ turer	2,5	2,9
Respektfull behandling	3,6	3,8
Trivsel	3,4	3,7
Brukermedvirkning	3,0	4,0

Øvrige målsetninger

Sonjatun sykehjem ønsker å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og verdig som mulig og at det blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Målet er at hver enkelte beboer blir sett under et helhetlig menneskesyn, Selv om livet har endret seg under sykdom, ønsker sykehjemmet å ta vare på den personen de var før de kom hit. Dette gjøres best gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og pårørende.

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	
Stolthet over egen arbeids-	4	3,9
Arbeidsnær- vær	92 %	90,9

Årets virksomhet

Sykehjemmet har kontinuerlig fokus på å bedre pårørende arbeidet, Det er bla satt opp kontakttavler på alle rom for å bedre informasjonen, for eksempel hvem som er primærpleier osv.

Prosjektet "Aktiv sykehjem" ble avviklet i starten av 2011, men ble forankret og videreført med mange flotte aktiviteter som for eksempel: Hagelaget planter i samarbeid med pårørende, beboere og ansatte. Kirkeforeningen har holdt foredrag, kulturelle innslag fra seniordanserne m/dans, Storslett skole m/ sang og Straumfjordnes skole m/juleandakt, Pizza kvelder, Busstur med 8 -10 beboere til Reisadalen. Fast uke trim. Bedring av fysioterapi i avdelingen og tradisjonell vår og høst fest.

En nasjonalt prosjekt Huntingston ble startet oppi 2012 med deltakere både fra hjelpepleiersiden og sykepleiersiden på sykehjemmet.

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Rev Budsjett	RS 2012	RS 2011
310	10 473 679	12 778 364	11 486 276	8 626 313

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Sonjatun sykehjem har 22,55 årsverk fordelt på ansatte, Det er sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og assistenter som arbeider der.

Virksomhetsleder er Tove Mosesen med 100 % administrasjon.

Tilsynslege er Remiqiuz Paul med 5 timer pr uke.

Målsetning for 2012 var å redusere sykefraværet, aktivt jobbe for et godt arbeidsmiljø og redusere avvik, På slutten av året ble sykehjemmet med i Ibedrift Nordreisa, som skal være med på å fremme jobbnærvær.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	15,2	19,6	13,2	12,6	9,1



Sonjatun sykehjem

Omsorgsboliger

Guleng bofellesskap og avlastning,

Høgegga hjemmetjeneste for utviklingshemmede, dagtilbud funksjonshemmede

Ansvarsområder

Tjenesten er døgnkontinuerlig og hjemles i Helse- og omsorgstjenesteloven, Tjenesten 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.

Tjenesten har pr. dag ikke tilrettelagt dagtilbud for store deler av brukergruppa, men noen brukere har arbeidstilbud på Nordreisa arbeidssamvirke. Dagtilbud er generelt ingen lovpålagt tjeneste, men vil være et viktig tiltak for å fremme brukeres trivsel, mestring og sosial deltakelse for å gi en aktiv og meningsfylt hverdag.

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 tilrettelagt 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.

Guleng bofellesskap og Lillebo avlastning

Målsettinger

	Målsetning	Resultat
Fravær av avvik medisinerings	100 %	41 avvik
Fravær av avvik bruk av tvang	100 %	100%
Andel personer med funksjonsnedsettelse med individuell plan	100 %	100 %
Pårørende/brukers fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten.	2,8	3,8

Øvrige målsettinger:

Aktiv hverdag

Arbeide for et godt arbeidsmiljø

Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten

Gjennomgang og oppdatering av kvalitetssystem,

	Målsetning	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	-
Stolthet over egen arbeids-	4	4,9
Arbeidsnærvær	92 %	85,1

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2012 pga ledersituasjonen og kapasitetsproblemer. (Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011)

Årets virksomhet

Guleng har gitt døgnkontinuerlige tjenester til 5 hjemmeboende brukere i 2012, Dette er brukere med sammensatte funksjonsnedsettelse og store hjelpebehov, I løpet av året har tjenesten endret seg. Dette har medført reduksjon av stillinger og ledige lokaliteter på Guleng. Avlastning for barn /unge har vært stasjonert på Lillebo avlastningsenhet, Bo- og kultursenteret.

Det har vært 4 brukere tilknyttet Lillebo avlastning i løpet av 2012. Dette er barn/unge med sammensatte funksjonsnedsettelse som bor hjemme hos sine foreldre og som i perioder er i avlastningsboligen etter oppsatt turnus.

Det har vært en utfordring å få dekket opp med stabil bemanning i tilknytning til Guleng og Lillebo. Den fysiske avstanden mellom Guleng og Lillebo ble et hinder for å skape nødvendig samarbeid og smidighet i tjenestetøvelsen. Lokalitetene for avlastning ble derfor flyttet fra Lillebo til Guleng f.o.m desember 2012. Dette resulterte i at personalet kunne jobbe tettere og hjelpe hverandre på en mye bedre måte.

Bemanningsbehovet er 1:1 til alle brukere,

Det er registrert 35 andre typer avvik i perioden 1. januar tom 16. oktober 2012.

I hovedsak dreier dette seg om underbemannede vakter eller feil på utstyr, men det har også forekommet skade på bruker og personale. Det er laget en oppfølgingsplan for å forebygge avvik.

Kvalitetsperm og medisinprosedyrer har vært oppdatert i forbindelse med tilsynsbesøk fra fylkesmannen juni 2012.

Dagtilbud funksjonshemmede:

Guleng har i 2012 gitt dagtilbud til 1 bruker med sammensatte funksjonsnedsettelse, Dagtilbudet har pr. i dag lokaler på Guleng 2. Personellressursene utgjør ca. 2,16 årsverk, men er knyttet opp mot ansvarsområde 327 for å gi en mer fleksibel utnytting av ressursene.

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
327	13 718 144	12 745 348	12 509 675	89 64 027
326	356 365	208 622	44 773	56 1766

Som en følge av nedbemanning på Guleng og oppstart av 3+3 turnus på Høgegga boliger ble det overført 1, 28 % stilling tilsvarende kr 640,000. Disse midlene ble ikke overflyttet i 2012, bare stillingene, Alt dette har dog bare 3 mnd virkning.

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

Guleng Bofellesskap og avlastning har totalt 19,3 årsverk. Tilsammen 41 personer i 3-delt turnus. Det er sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og assistenter som arbeider der.

Virksomhetsleder: Aina Karoline Eriksen fram til 1. mars 2012, så overtok Britt Bendiksen som leder både på Guleng og Høgegga, Stillingen har stått vakant siden 1. desember 2012 på grunn av permisjon

Guleng har en aktivitetsgruppe som har jobbet med å lage miljørettede tilstelninger.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	12,0	10,5	9,6	13,9	14,9

Høgegga hjemmetjenester for psykisk utviklingshemmede

Målsettinger

	Målsetting	Resultat
Fravær av avvik medisiner	100 %	48 avvik
Fravær av avvik bruk av tvang	100 %	3 avvik
Andel personer med funksjonsnedsettelse med individuell plan	100 %	100 %
Pårørende/brukers fornøydhet med medbestemmelse på tjenesten	2,8	3,8

Øvrige målsetninger

Prøve ut alternative arbeidstidsordninger: 3-3 turnus
Økt nærvær og stabilitet

Resultat:

Oppstart av prosjekt med alternativ arbeidstidsordning "3-3 turnus" ble forsinket p.g.a, manglende finansiering. Avdelingen startet opp med 3-3 turnus 01,10,12 etter at vi mottok tilskudd fra NAV *ufrivillig deltid* til prosjektet. Prosjektet skal gå over 2 år og det skal foretas evaluering og rapportering i prosjektperioden.

Avdelingen har etablert ulike tiltak for å fremme trivsel og stabilitet på arbeidsplassen (blant annet miljøgruppe og fredagskaffe). Det er gjennomført medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte. Avdelingen har også hatt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og Nav i forhold til arbeidsmiljø og oppfølging av sykemeldte

	Målsetting	Resultat
Årlige medarbeidersamtale	100 %	100 %
Stolthet over egen arbeids-	4	4,5
Arbeidsnærvær	92 %	86,1 %

Årets virksomhet

Høgegga har i 2012 gitt døgnkontinuerlig tjenester til 10 hjemmeboende utviklingshemmede. Brukerne er voksne og eldre som har sammensatte hjelpebehov. Flere av brukerne har 1 til 1 bemanning. Flere av brukerne har blitt eldre og men ser utvikling av tillegg sykdommer knyttet til alderdommen og som krever ekstra ressurser.

Nordreisa kommune har ikke et eget dagtilbud til personer med sammensatte funksjonsnedsettelse eller psykisk utviklingshemmede. Bikuben aktivitetssenter ble lagt ned for flere år siden på grunn av ikke godkjente lokaliteter. Behovet for et dag/arbeidstilbud til denne gruppen er stort og vil bli større de nærmeste årene.

Enkelte brukere har arbeidstilbud på Nordreisa Arbeids-samvirke (ASVO), Et tilbud som er svært viktig for brukerne. Dessverre er kapasiteten til å ta inn flere brukere med sammensatte behov på ASVO begrenset. Kommunen bør vurdere muligheten for å inngå et samarbeid om å utvide tilbudet til flere brukergrupper.

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjet	Rev Budsjet	RS 2012	RS 2011
324	15 319 003	10 630 961	11 741 267	3 510 707

Høgegga hjemmetjeneste for utviklingshemmede har et betydelig overforbruk som skyldes flere forhold. I hovedsak skyldes overforbruket at refusjon ressurskrevende tjenester ikke er fordelt og inntektsført på ansvarsområdet. Som en følge av nedbemanning på Guleng og oppstart av 3+3 turnus ble det overført 1, 28 % stilling tilsvarende kr 640 000 fra ansvarsområde 327 til 324. Disse midlene ble ikke overflyttet i 2012, bare stillingene. Det ble også overført 10 % stilling fra ansvarsområde 305, også her er stillingene overført men ikke midlene kr. 40 000. Overføring av stillinger har dog bare 3 mnd, virkning på grunn av at prosjekt 3-3 turnus ikke startet opp før oktober 2012. Kostnadene i de 3 månedene prosjektet har vært i gang i 2012 vil utgjøre ca, 405 000,-.

NAV sosial

Ansvarsområde

NAV Nordreisa jobber i hovedsak etter regelverkene i Folketryktdloven og Lov om kommunale tjenester i NAV.

Nav-leder er Roy-Hugo Johansen

Målsettinger

Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Kompetansen og innsatsen til medarbeiderne fortsetter den gode trenden og viser en positiv og god retning.

Økonomi

Finansieringen av tjenestene i NAV Nordreisa er ikke endret med sammenslåingen av etatene. De kommunale tjenestene/ansvarene finansieres som før gjennom kommuneøkonomien. Ansvarsområdene som skjøttes i NAV Nordreisa er:

360 – administrasjon av sosiale tjenester

361 – økonomisk sosialhjelp inklusiv kvalifiseringsprogram

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Ansatte: Totalt 18,88 årsverk fram til 30,09,12. F.o.m, 01.10.12 (oppstart "3-3-turnus" prosjekt) totalt 22 årsverk (inkludert lederstilling) fordelt på 28 personer i 3-3 turnus, Det er vernepleiere, hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og assistenter som arbeider der.

Virksomhetsleder Britt Bendiksen har permisjon fra 1. desember 2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	21,1	26,5	21,6	10,5	13,9

Personalsituasjon og arbeidsmiljø

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
361	2 429 562	2 429 562	2 602 688	2 728 440
360	1 569 239	1 602 227	1 435 605	1 111 874

Nav Nordreisa arbeidsstyrke er 9 årsverk; 6 statlige og 3 kommunale årsverk.

Blant kommunalt ansatte var sykefraværet i gjennomsnitt 6,5 % for 2012. Tendensen er øket nærvær sammenlignet med året 2011.

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	9,7	11,9	30,1	30,5	6,5

Nærmere om de kommunale ansvarene i NAV Nordreisa

Nordreisa kommune har innlemmet tjenestene som kommunene er pålagt å legge inn i NAV – kontoret; økonomisk sosialhjelp og nødbolig med tilhørende råd og veiledning, 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 utgifterne, og de har krav på mer hjelp.

Antallet brukere av sosiale tjenester økte fra 150 brukere i 2011 til 154 brukere i 2012.

	2010	2011	2012
Nødhjelp	307 000	229 706	225000
Boutgifter	300 000	687 802	585000
Tannbehandling	90 000	297 957	19000
Livsopphold	425 000	760 361	832000

Brukere	2009	2011	2012
18-24 år	25 %	28 %	35%
25-44 år	53 %	48 %	46%
45-66 år	17 %	21 %	18%
67 år og over	5 %	3 %	1%

Arbeidsledighet	Jan	Jan	Des	Des	Des
	2010	2011	2010	2011	2012
Nordreisa	3,3	2,8	2,5	2,8	3,0
Troms	3,0	2,7	2,2	2,1	2,1
Landet	3,3	3,1	2,7	2,4	2,4

Kvalifiseringsprogrammet er en kommunal ordning som tilbys på NAV - kontoret. Gjennom Kvalifiseringsprogrammet skal langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet få en ny mulighet til å komme seg ut av fattigdom og over i arbeid og aktivitet.

Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Det må foretas en skjønsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte av deltaking. Målsettingen for antallet deltakere i programmet for 2012 var 3 stykker. Deltakelsen varierte mellom 1 og 2 deltakere gjennom året 2012.

Statlige tjenester i NAV - Nordreisa

På internett (www.nav.no) ligger det ca. 270 ulike skjemaer som på ulike måter skal gi innbyggerne i Nordreisa en stønad i en eller annen fase i livet.

Spennvidden er fra fødselspenger til gravferdshjelp.

Saksbehandling knyttet til stønadsbehandling krever mye tid og innsats fra NAV - kontoret. For NAV Nordreisa oppleves de mest arbeidskrevende statlige stønadsområdene å være knyttet til områdene oppfølging av sykemeldte og arbeidsavklaringspenger (AAP).

NAV Nordreisa har ved utgangen av desember 2012 ca. 190 løpende AAP- saker.

Sykefravær	Mars	Juni	Sept	Des
Legemeldt				
2010	8,3	7,7	9,6	8,8
2011	9,0	9,2	8,1	5,4
2012	6,9	7,5	8,5	8,2

Uføre av innbyggere mellom 18-66 år.	3. kvartal
2010	15,0 %
2011	15,4 %
2012	15,7 %

Helsetjenester

Ansvarsområde

Enhet for helsetjenester omfatter:

- Avdeling for allmennhelsetjeneste
- Miljørettet helsevern (org under rådmann fra 2012)
- Fysioterapitjenesten (habilitering/rehabilitering)
- Distriktsmedisinsk senter med:
 - Områdegeriatri med generell rehabilitering og afasibehandling, 6 senger
 - Sykestue, medisinsk behandling og observasjon, 4 senger
 - Fødselshjelp/barsel, 4 senger og kommunejordmordtjeneste med fire Nord-Troms kommuner

I tillegg:

Radiologi, Teleortopedi, Stomiprosjekt, Faglige nettverk, FUNNKe og iBedrift.

Distriktsmedisinsk senter drives i samhandling med UNN HF

Samlet økonomisk oversikt Helsetjenester:

Ansvar	Oppri	Rev	RS	RS
	Budsj	budsj	2012	2011
Adm h/o	3 429 970	2 812 793	2 610 259	2 634 514
Felles- utg h/o	-10 693 507	-12 570 507	-13 771 635	-2 179 994
Legetje- nester	7 744 500	6 789 966	7 468 625	7 107 919
Fysioterapi	2 642 245	2 774 365	2 546 080	1 983 738
Miljørett helsev	40 552	40 552	-830	-11 424
Sykestue	-2 796 205	-3 375 434	-3 410 624	-3 474 184
Fødestue	3 433 607	3 637 822	3 730 236	3 426 628
Omr ger team	2 666 657	2 669 869	2 055 926	2 308 541
Tyngdpkt	-40 000	-40 000	0	0

Allmennhelsetjeneste

Ansvarsområde

Legene utfører alt legearbeid ved sykestuen, sykehjemmene, helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Videre er det et samarbeid med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord – Troms (DPS) og NAV

trygd.

Kommuneoverlegen har ansvar for miljørettet helsevern.

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenester for sykehjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten.

Legene har veiledningsansvar for 3 medisinerstudenter og 2 turnuskandidater hvert år.

Sykepleiere som har deltidsstilling teleortopedi, stomiprosjekt og hudbehandling er ansatt her.

Målsetting

Avdelingens oppgaver er å fungere som mottak og behandle pasienter som trenger helsehjelp 24 timer i døgnet.

Personale

4 legestillinger i privat praksis hvorav ca 40% blir kjøpt til kommunale oppgaver

1 legestilling 75% som overlege områdegeriatri og rehab samt 25% privat praksis

1 legestilling i privat praksis (nedtrapping med 600 pasienter) og 20% kommunal ansvar

1 stilling for turnuslege, 3 stillinger sykepleiere og 3 stillinger kontormedarbeidere.

1.0 stilling sykepleier dekker teleortopedi og hudbehandling.

Utfordringer

Det er fortsatt få utskrivningsklare pasienter liggende på UNN. De fire sykestuesengene fungerer godt. Nordreisa og de andre kommunene i Nord – Troms har også færrest innleggelser av eldre over 80 år på UNN sammenlignet med andre kommuner i Helse Nord.

Det er økning i behovet for sykehjemsplasser. Det må sees på måter å styrke døgntjenestene til gruppen som søker sykehjemsplass og styrke tilbud for hjemmeboende slik at de kan være hjemme lengst mulig.

Det må fortsatt økes på kompetanse kommunalt i forhold til diabetikere, kolspasienter, palliativ medisin (kreftomsorg), demensomsorg og andre kronikergrupper. Det er allerede god kompetanse og ansatte med spesialkompetanse må få tilrettelagt tid for å utføre tjenester til de respektive pasientgrupper.

Avdeling for habilitering/rehabilitering (fysioterapitjenesten)

Ansvarsområde

Avdelingen skal gi tjenester til helsestasjon, barnehager og skoler. Undersøkelse og behandling i hjem eller kommunale institusjoner, poliklinisk behandling, hjelpemiddelformidling og veiledning i forhold til boligtilpasning.

Målsetting

Målet for avdelingen er å bedre fysioterapitilbudet i kommunen slik at tjenestene utføres kvalitetsmessig etter dagens behov.

Fysioterapiavdelingen skal være en avdeling som har et godt og trygt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne trives og som sikrer kvaliteten på tjenesten.

Personale

2 kommunefysioterapeuter, en manuell terapeut, en psykomotorisk fysioterapeut
en sekretær
en fysioterapeut med turnustjeneste (6 mnd x to pr år).
Det ble rekruttert ny fysioterapeuter og 50% ergoterapeut i 2012.
I tillegg kommer fysioterapeut på Områdegeriatri knyttet og finansiert av UNN.

Antallet pasienter på venteliste er 9 personer ved utgangen av året. Det er egne ventelister for behandling hos psykomotorisk fysioterapeut, manuell terapeut og privatpraktiserende fysioterapeut utenfor Sonjatun.

Fra august 2012 ble prosjektet iBedrift etablert som del av DMS. Prosjektet har lokaler i fysioterapiavdelingen.

Utfordringer

Samhandlingsreformen gir føringer om at rehabilitering i større grad skal skje i pasientenes hjemkommuner. Tidlig utskrivelse medfører også mer tidsbruk for fysioterapitjenesten og krever samhandling og koordinering internt i kommunen og med sykehus. Prioritering av helsefremmende og forebyggende arbeid gir også tidsmessige utfordringer, bla barn med overvekt. Det vil bli ei utfordring å tilpasse tjenesten innenfor de rammene en har i dag. Arbeidet med målsettingsarbeid for avdelingen fortsetter i 2012. det er også planlagt brukerundersøkelser.

Interne rutiner og HMS-arbeid prioriteres.

Distriktsmedisinsk senter

Områdegeriatri med generell rehabilitering og afasibehandling – 6 senger

Sykestue – medisinsk behandling og observasjon – 4 senger.

Fødselshjelp/barsel (4 senger) og kommunejordmortjeneste til fire Nord-Troms kommuner.

Personale

Personalsammensetningen består av flere profesjoner på grunn av de sammensatte tjenesteområdene:

- Grunnbemanning sykepleietjenesten:

4,35 hjelpepleiere

6,82sykepleiere

8 timer /uke lege

- Områdegeriatri og rehabilitering

75%lege, 100% fysioterapeut, 100% ergoterapeut, 100%, logoped, 100% geriatrisk sykepleier, 25% sekretær. Avdelingsleder Vivi Ann Johnsen er ute i permisjon og Aina Kristiansen er vikar.

- 5,3 jordmorstillinger

	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	11,0	3,8	7,5	5,8

Aktivitet totalt DMS

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Liggedøgn totalt	3114	2919	2688	2636	2641	3245

Antall liggedøgn totalt i hele avdelingen har økt med hele 588. Liggedøgn totalt omfatter 14 senger.

For å holde budsjett er rehabilitering stengt for innlagte pasienter 12 uker pr år. Antall liggedøgn til rehabilitering har gått ned med 318 fra 2011. Rehabiliteringen omfatter også utadrettet aktivitet i forhold til områdegeriatri.

Bruken av 4 sykestueplasser har hatt ei økning med 878 liggedøgn. Det har vært behov og er mulig pga ledig kapasitet på områdegeriatri og rehabilitering. Det er også ei økning av dagbehandling fra 32 i 2011 til 139 i 2012. Dette viser at også sykestuene følger utviklingen med dagbehandling nært pasientens hjem.

OMRÅDEGERIATRISK TJENESTE OG REAHBILITERING

Ambulerer til kommunene og bygger faglige nettverk. Aktiviteten er strukturert med faste møter og utreisedager. Tiltakene er både system og individrettede.

Pasienter fra 9 kommuner i Troms og 5 kommuner i Finnmark har vært til behandling. Pasienter med hjerneslag og afasi er hovedmålgruppe. Logoped gikk ut i permisjon fra 01.mars 2012. Deler av tiden har det vært vikar på timebasis. Dette har svekket tilbudet og pasienttilgangen. Det viser sårbarheten i tjenestetilbudet.

Avdelingen arrangerer kurs og møter og deltar i faglige nettverk innen geriatri, demens, rehabilitering og lunge.

MEDISINSK BEHANDLING OG OBSERVASJON (SYKESTUE)

Målsetting:

Sykestueplasser er et alternativt tilbud til spesifiserte pasientgrupper før, i stedet for og etter sykehusinnleggelser.

	Ant innleggelser 2010	Gj sn Liggedøgn	Gj sn alder
2010	202	5,4	72,5
2011	219	5,9	67,3
2012	332	4,9	-

	2010	2011	2012
Innleggelser totalt	202	216	332
Fra hjem	159	168	238
Fra UNN	36	43	87
Fra andre	7	5	5
Utskreven hjem	169	160	211
Videre til UNN	43	47	76
Til sykehjemmet	7	7	27
Døde	10	7	13
Dagbehandling	10	32	139

Det er en økning fra 2011 med 116 pasienter. Gjennomsnittlig liggedøgn er gått ned 1.0 døgn fra 2011. Grunnen til at vi har fått denne store økningen på innleggelser er at vi har benyttet ledig kapasitet på rehabiliteringssenger. Dermed er det overført dårligere pasienter fra UNN – eksempel er bla pasienter som må ha medisinsk oppfølging og pleie i påvente av operasjon på UNN. Tidlig utskrivning fra UNN og mange kreftpasienter som får tilbud om behandling og oppfølging i sykestuen er også en årsak.

Innleggelser og liggedøgn

Det er 4 sengeplasser på sykestuen, som er operativ alle dager i året. Dette gir en liggedøgnskapasitet på 1464 per år. I 2012 har vi hatt 2111 liggedøgn, mot at vi hadde 1233 liggedøgn i 2011. Tallene viser at hver innleggelse gjennomsnittlig er på 4, 5 døgn. I tillegg kommer 139 dagopphold som til observasjoner, cytostaticakurer, transfusjoner, påvente av transport, osv.

Det har de siste årene vært en jevn økning med tidlig utskrivning av pasienter fra UNN og behov for sykestueplass. Dette forsterkes i 2012 etter innføring av samhandlingsreformen. Med den kraftige økningen av innleggelser ser vi også at antall innskrivninger og utskrivninger fra UNN er fordoblet. Statistikk viser at kommunene i Nord – Troms som har sykestuer har mindre forbruk av sykehustjenester enn sammenlignbare kommuner. Sykestuene er også en viktig del av beredskapen i Nord – Troms. Dette har vi sett også i år, da det samtidig har vært stengte veier og stengt luftrom.

Pasientgrupper

Ved gjennomgang av pasientregistreringer foretatt i avdelingen er de største diagnosegruppene: kreft (62 innleggelser), infeksjoner og sykdommer i luftveiene (33 innleggelser) Redusert allmenntilstand (21), rus/psykiatri (18) Væskebehandling og transfusjoner (20), akutt skade i hofte/lår (14) annet (27).

Kreftpasienter har hatt ei økning med 33 pasienter fra 2011. Sykestuesengene er ikke spesifisert for diagnose, men er et tilbud før, istedenfor og/eller etter sykehusinnleggelser. Delegerede behandlingsoppgaver fra UNN øker. Dette er prinsipper Sonjatun sykestue har arbeidet etter i mange år. Dette vises igjen i statistikk hvor Nordreisa har kort liggetid på UNN og det legges inn færrest pasienter på UNN i forhold til sammenlignbare kommuner.

Utfordringer

Sykestuefunksjonen er viktig for innbyggere i Nordreisa kommune og for UNN HF. Samhandlingsreformen legger opp til at alle kommuner skal ha et døgn tilbud for øyeblikkelig hjelp innen 01.01.16. Det er viktig for Nordreisa å bevare de fire sykestueplassene og det ble søkt tilskudd, og gitt tilskudd til videre drift av plassene i 2013. Målet framover må være å få samme økonomiske vilkår for sykestuedrift som de har i Finnmark. Samtidig må det være utvikling på kvalitet og kompetanse i alle deler av drifta.

SONJATUN FØDESTUE, OG KOMMUNEJORDMORTJENESTEN I KÅFJORD, SKJERVØY, KVÆNANGEN OG NORDREISA

Ansatte:

3 jordmorstillinger fra UNN HF

2,3 jordmorstillinger fra kommunehelsetjenesten i Kåfjord, Skjervøy, Kvæningen og Nordreisa..

	2008	2009	2010	2011	2012
Sykefravær	9,0	11,2	4,9	6,1	5,8

Sykepleietjenesten på sykestue, områdegeriatri og rehabilitering server også føde/barsel.

Mål: Fødestuen ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg og kommunejordmortjeneste etter "Sonjatunmodellen".

Det er en økning i antall gravide i regionen fra 87 i 2011 til 100 i 2012. Det har vært 100 gravide i regionen, og 32 kvinner har ønsket Sonjatun som fødested. Av forskjellige årsaker (seleksjon) så ble det 19 fødsler på fødestua, to ikke planlagte hjemmefødsler med jordmor og to ambulansefødsler med jordmor. Antall fødsler er derfor 23 og i tillegg 19 barselopp- hold som har født på UNN. Transporter til UNN har vært 53 mot 23 året før. Systemansvarlig fødselslege og barnelege UNN har gjennomgang av rutiner og kurs for jordmødre og øvrig helsepersonell.

Mål: Fødestuen ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg og kommunejordmortjeneste etter "Sonjatunmodellen".

Det er en økning i antall gravide i regionen fra 87 i 2011 til 100 i 2012. Det har vært 100 gravide i regionen, og 32 kvinner har ønsket Sonjatun som fødested. Av forskjellige årsaker (seleksjon) så ble det 19 fødsler på fødestua, to ikke planlagte hjemmefødsler med jordmor og to ambulansefødsler med jordmor. Antall fødsler er derfor 23 og i tillegg 19 barselopp- hold som har født på UNN. Transporter til UNN har vært 53 mot 23 året før. Systemansvarlig fødselslege og barnelege UNN har gjennomgang av rutiner og kurs for jordmødre og øvrig helsepersonell.

Ledsagertjenesten: Fra 01.01.10 ble krav om at fødende med mer enn 1,5 times reiseveg til fødeinstitusjon har krav om følge av jordmor dersom den fødende ønsker dette. Det er i dag vanskelig å få til ei bakvaksordning med 2,3 stilling som kommunejordmor. Det er derfor ønskelig med 1,3 nye årsverk slik at en kan ha jordmor i bakvakt for å styrke fødselsomsorgen og ledsagerfunksjonen. Det er ikke blitt noen formell avtale mellom UNN og Nord – Troms kommunene om ledsagertjenesten.

Svangerskapskontroller i regionen har vært 816 mot 734 året før. I tillegg har det vært 298 til poliklinikk. Jordmødrene har regelmessig undervisning til hjelpepersonell som må bistå under fødsel. Deltakelse i modellkommuneprosjektet ang. foreldre som er rusmiddelavhengige. Jordmødrene hospiterer 2 uker hver ved UNN for å holde kompetanse og ferdigheter ved like.

Fra våren 2011 ble det avklaring om at fødestuen Sonjatun fortsatt skal bestå. Dette gir ro til å fortsette å kvalitetssikre vår helhetlige tjeneste med å jobbe med faget som bla innebærer rutiner og prosedyrer og innføring av nye elektroniske systemer.

Økonomi

	2008	2009	2010	2011
Bruttoutgifter	12.981.307	13.003.719	13.738.700	13.706.010
Inntekter	12.668.564	12.076.996	11.845.485	12.044.057
Kommunal egenandel	312.743	1.226.723	1.893.215	1.661.953

Nordreisa kommune og UNN reforhandlet tidligere avtale i 2011. Denne ble videreført i 2012 og 2013. Avtale for 2014 må det inngås nye forhandlinger for.

Utfordringer

forhandlinger med kommunene i Nord – Troms og UNN bla angående følgetjenesten

Rekruttering til ledig stillinger og til vikarer i perioder.

Skaffe utstyr som begynner å bli nedslitt

Rekruttering av vikarer

AKTIVITET FOR HUDBEHANDLINGSENHET

Hudlege fra UNN ambulerer en til to dager pr. måned og har mellom 18 og 20 pasienter pr. dag. Kapasitet og kontinuitet for lege i ambulering (hyppighet for dager på Sonjatun) styrer virksomheten. Hudbehandlingen utføres av to sykepleiere med til sammen 75% stilling. Det er lagt opp til ”tvillingkompetanse” og ny sykepleier har i 2012 fått opplæring i å betjene hudenheten.

	2010	2011	2012
Ant konsultasjoner	1224	1358	1165

AKTIVITET FOR RADIOLOGI

2010	2011	2012
2138 pasienter	2098 pasienter	2896 undersøkelser

kommune	Antall undersøkelser
Nordreisa	1104
Skjervøy	809
Kvæningen	316
Kåfjord	576
Andre	91

TELEORTOPEDI

Desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger – pågår og doktorgradsstudien beregnes avsluttet i 2012. ca 50 pasienter har i år fått behandling med gips utenom studien. Det er to sykepleiere som arbeider på legekantoret som også har opplæring i teleortopedisk behandling.

STOMIPROSJEKT

Stomiprosjektet er et prosjekt med desentralisert polikliniske konsultasjoner og opplæring av pasienter med utlagt tarm. Dette er et doktorgradsstudie etter mal fra teleortopediprojektet og starter med pasienter i 2011. Det er de samme sykepleierne som har hudbehandling og som også har stomibehandling.

FAGLIGE NETTVERK

Faglige nettverk er satt sammen av fagfolk fra fire kommuner innen *geriatri og demens, kreftomsorg/lindrende behandling, lungenettverk og rus og psykisk helse*. Fagnettverkene er avhengig av pådrivere og der dette skjer, arbeider de godt. Et godt eksempel er innen geriatri/demens. Demens-teamet i Nordreisa har vært med og utredet 15 pasienter (14 i 2011) og har vært medarrangør til pårørendeskolen for 4 kommuner i regionen. Faglige nettverk til kronikergrupper anbefales i samhandlingsreformen.

FUNNKe

Nordreisa kommune er samarbeidskommune i prosjekt FUNNKe som har som formål storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og fastleger/spesialisthelsetjenesten i region nord. DMS og Nordreisa er driver av prosjektet i Nord – Troms.

iBEDRIFT

Oppstart i august 2012 og er et samarbeidsprosjekt mellom Nordreisa kommune, UNN HF og NAV. Målet er å stimulere til nærværarbeid på arbeidsplassen. UNN HF betaler lønn til en fysioterapeut i 100% stilling og NAV Nordreisa bidrar med en IA-rådgiver. iBedrift har desentralisert poliklinikker bemannet med fysioterapeut og er tilknyttet medisinsk faglig overlege og annet fagpersonell ved UNN. Det brukes aktivt videokonferanse (telemedisin) i opplegget. Resultatet er rask avklaring av helsetilstanden og som kan forkorte ventetiden før personen er tilbake i arbeid, sparer pasienten for reiseutgifter og sykepenger. Avklaring kan ufarliggjøre plager og sette pasienten i stand til å mestre jobb og hverdag.

Utfordringer

Det er stor interesse for arbeidet som gjøres, og samhandlingsreformen som ble innført 01.01 2012 viser at arbeidet er framtidsrettet. Det har også dette året vært stor interesse for DMS Nord – Troms og forberedelser som er gjort i forbindelse med samhandlingsreformen. Året har vært preget av arbeid med avtaler med UNN, søknad og penger til drift av sykestuer og praktisk gjennomføring av samhandlingsreformen. Det er samhandling internt i kommunen, med samarbeidskommuner og med UNN HF. Møter, foredrag og seminarer er det blitt mange av. Distriktsmedisinsk senter Nord – Troms har i 2012 vært opptatt med innføring av samhandlingsreformen. Den daglige driften har stort sett gått greit med medarbeidere som står på, tar videreutdanninger og ønsker å bidra med kompetanse og tjenester. Det store flertall av pasientene er fornøyd med å få tjenester uten å måtte reise til Tromsø. Retningsendringer med at pasienter skal få tjenester i hjemkommunen må det fortsatt jobbes med. 2012 har gitt kommunen nye pasientgrupper som behandles og rehabiliteres. Dette dokumenteres bla med den store økningen i bruk av sykestuesenger. Dette stiller også krav til fysiske omgivelser på sykestuen, områdegeriatri og fødestue. Her er det behov for ombygginger og tilpasninger til dagens og morgendagens krav og utfordringer. Det må jobbes aktivt for å bevare og utvikle tjenester innen DMS – Nord – Troms i samarbeid med UNN HF og kommunene. Finansieringen og bruken av sykestuene er et stort tema som krever engasjement både politisk, faglig og administrativt. Det er fortsatt arbeid med avtaler mellom UNN HF og Nordreisa kommune.

Utviklingsavdelingen

Politisk styringsorgan fram til valget var driftsutvalget. Etter valget ble det endret. Nå er det politiske ansvaret fordelt mellom driftsutvalget, oppvekstutvalget og nærings- og kulturutvalget.

Ansvarsområde

Utviklingsavdelingen omfatter næring, jord og skogbruk, kultur inklusiv bibliotek, kulturskole, kino, ungdomsråd og ungdommens hus, miljø, viltforvaltning, kart, oppmåling og planlegging. I tillegg har avdelingen flere prosjekter gående. Enhetsleder er Dag Funderud som rapporterer direkte til rådmannen.

Økonomi

Driftsbudsjettet for 2012 for kapittel 14 viser

et overskudd på kr 367.319,05. Tallene (netttotal) fordeles seg som følger

Alle ansvar			
Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	RS 2012	RS 2011
10.425.597	10.476.286	10.108.967	8.918.279

Innenfor noen av underansvarene er det et mindreforbruk, mens andre har merforbruk i forhold til budsjettet.

Årets virksomhet

Driftsutvalget har behandlet totalt 93 saker, samt at det ble behandlet 252 saker delegert. I tillegg ble det også behandlet ca 200 tilskuddssøknader av forskjellig art innenfor jord- og skogbruk. Utviklingsavdelingen jobber fortsatt med mange prosjekt og tiltak i tillegg til daglig drift.

Næring

I 2012 fikk Nordreisa kommune 1 146 200,- til kommunalt utviklingsfond. 200 000 kr av disse er øremerkete til regionalt samarbeid. Fra kommunens driftsbudsjett ble det bevilget 415 750,-. I tillegg er 18 842,- omdisponert fra tidligere års budsjett. Det er i år behandlet 33 saker mot 2 i 2011. Det er videre sluttbehandlet 93 saker administrativt, mot 33 året før.

Næringsutvikler jobber 100 % stilling. Næringsutviklers arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til ansvarsområdene næring, infrastruktur og samferdsel. Næringsutvikler har også hovedansvaret for tre viktige prosjekter; bredbåndsutbygging, Nasjonalparklandsby, helårsvert-pilotprosjektet og Omdømmeprojektet. Næringsutvikler skal være fagressurs på området næringsutvikling/ bedriftsutvikling og være konsulterende i forhold til kunder og kollegium.

I 2012 ble Nordreisa kommune innlemmet i Samisk virkemiddelområde, noe som gjør at bedrifter og privatpersoner kan søke om tilskuddsmidler fra Sametinget. Nordreisa kommune har som en av åtte i Troms samarbeidssavtale med Innovasjon Norge. Virkemiddelapparatet lokalt og sentralt er nå mer entydig.

De fleste sakene som er behandlet administrativt går over to år før de avsluttes. Oppfølging av saker tar derfor mye av arbeidstiden. Næringsarbeidet i kommunen har for øvrig egen årsmelding.

Jordbruk

Nordreisa kommune mottok i 2012 38 nye delingssaker og det ble behandlet 27. Av de som ble behandlet var 13 mottatt i 2011. Det ble også behandlet 14 konsesjonssaker. Ved årsskiftet hadde vi inne 25 delingssaker fra 2012 som ikke var ferdigbehandlet. Vakanse av jordbrukssjefstillinga i 6 måneder førte til omtrent stopp i behandling av delingssaker og dermed ble det en opphoping av sakene. For de to søknadsomgangene for produksjonstilskudd i 2012 ble det til sammen mottatt og behandlet 113 søknader. Utbetalingslister viser at det for slike søknader ble utbetalt vel 20 millioner kr. For søknadsomgangen 20. januar var det 59 søknader, en nedgang på 8 fra året før, mens det i august var 64 søknader som er en mer enn i 2011. Vi behandlet også ti søknader om spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), hvorav to ble avslått. Vi hadde tre søknader om finansiering til forskjellige formål for videresending til Innovasjon Norge, 34 søknader om tilskudd til avløser ved sykdom mv og innvilget fire avdragsfrie lån til kjøp av melkekvoter.

Tap til rovdyr har i mange år vært et stort problem i Nordreisa. Tapstallet var omtrent det samme som året før, 8 % av beitedyra. Det ble felt om lag 220 rev gjennom beitesesongen som trolig er en av årsakene til nedgangen. Det ble gitt to ekstraordinære fellingstillatelser på rev og på en strekning på tre kilometer førte det til 19 felte rødrev.

Det ble og i 2012 gjennomført prosjekt i samarbeid med Nordreisa sau og geit som gjaldt kadaversøk med hund. Kommunen var med i styringsgruppa og hadde ansvaret for ansatte og økonomi, samt mottak av sporlogg og oppfølging av feltpersonell.

Arbeidet med gårdskartoppdatering har fortsatt i 2012. Hovedsakelig har arbeidet bestått av feltregistreringer og digitalisering i AR5 basen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen april 2014.

Skogbruk

Satsingen på bioenergi i kommunen fører nå til større aktivitet i skogen. Det er i løpet av året gjennomført flere store drifter. Framover vil den satsingen gi økt aktivitet i skogen med både vegbygging, hogst og skogkulturaktivitet.

I løpet av året er arbeidet med hovedplan for skogsveg kommet et lagt skritt videre. Arbeidet ventes avsluttet i 2013. Planen vil være viktig i forhold til utbygging av skogvegnettet i kommunen.

Aktiviteten innen skogkultur viser at det ble behandlet 9 søknad. Det ble tilplantet 104 dekar. Videre er det behandlet 17 søknader om tilskudd til råstoff til bioenergi.

Skogbrukssjefen har ikke gitt byggetillatelse til ny anlegg, men har en sak under arbeid. Det ble bygd 2200 meter traktorveg klasse 8 på Havnnes. Videre er det noen anlegg under arbeid.

Av informasjonstiltak ble det gjennomført en skogdag med tema sagbruk og utnyttelse av tømmer.

Miljø

Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger i utviklingsavdelinga. Det er jobbet prosjektrettet i forhold til tilrettelegging.

Energi- og klimaplanen for Nord Troms ble vedtatt i kommunestyret i juni 2010. Det ble i våren 2011 satt i gang et oppfølgingsprosjekt i samarbeid med nabokommunene for å gjennomføre flere av de regionale tiltakene i planen. Videre har avdelingen ansvar for motorferdselsaker. De politiske sakene forberedes i avdelingen, mens de sakene som avgjøres administrativt blir behandlet på servicetorget. Det gir en rask og smidig behandling av enkle saker. I 2012 hadde dispensasjonsutvalget 8 møter. Det ble behandla 43 saker og 137 saker ble behandla administrativt.

Vilt

Tildelingen av elg i kommunen var 74 dyr og det ble felt 55 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 7 ettersøk.

Det var i år flere kandidater som besto jegerprøveeksamen.

Kommunen administrerer skuddpremieordningene for villmink og rev. Det ble det utbetalt skuddpremie for 220 rev og 38 villmink.

Veterinærtjenesten

Veterinærtjenesten i Nord Troms har ansvar for kommuneveterinærordningen og veterinærvakt.

Vi mottar fortsatt stimuleringstilskudd til kommuneveterinærordningen. Tilskuddet i år var på 347.000. Disse midlene brukes til to kommuneveterinær som har gjort arbeidsbelastningen for veterinærsamarbeidet har blitt betydelig bedre, samt gitt et bedre tilbud til bøndene. Kostnadene med veterinærvakt dekkes i sin helhet av Staten.

Kart/oppmåling/GIS

Det er i år gjennomført 42 oppmålingsforretninger i Nordreisa kommune med melding til tinglysing som da er avsluttet med matrikkelbrev jfr. Matrikkeloven. Det er også foretatt arealoverføring og sammenføring jfr. Matrikkeloven.

Samarbeidet innen for kart- og oppmåling med nabokommunene Kåfjord og Kvæningen har hatt en fin og positiv utvikling i løpet av 2012. Vi har fortsatt ansvaret for oppmåling og føring av matrikkelen i Kvæningen og Kåfjord kommune.

Det er foretatt 21 oppmålingsforretninger med melding til tinglysing i Kvæningen kommune og det samme antallet i Kåfjord kommune.

Målesesongen i år har hatt en brukbar aktivitet og fremdrift i og med at vi har vært to landmålere hele målesesongen. Oppgavene gikk for det meste ut på kart- og oppmålingsforretning, innmåling av bygninger og oppmålingsteknisk bistand til kommunens egne prosjekter har vært prioritert.

I 2010 ble det satt i gang arbeidet med å tildele offisielle vegnavn til de som ikke har det i kommunen. Prosjektet er kommet godt i gang. Det er tildelt vei adresse og bolignummer for alle veiene som: E6, fylkesvei og kommunal vei i område Nordreisa vest. Resten av kommunen vil bli ferdig i 2013. I følge kartverket ønsker de at adresseprosjektet skal være gjennomført og avsluttes i års skifte 2013-2014.

Kommuneplanlegging

Kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel nærmer seg nå slutten. I løpet av perioden januar – mai ble det gjennomført en rekke dialog- og arbeidsmøter med politikerne, sektorene og administrasjon, og et høringsutkast ble utarbeidet. Planen ble vedtatt lagt ut for høring og offentlig ettersyn av formannskapet den 26. juni 2012. Høringsfristen ble satt til 20. september 2012. Etter høring har innspill blitt sammenfattet og vurdert. Ved årets utgang gjenstår endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Planen forventes 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.

Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble iverksatt januar 2008. Arbeidet har blitt forsinket ihht oppsatt plan flere ganger. I løpet av perioden januar – mai ble det gjennomført en rekke dialog- og arbeidsmøter med politikerne, sektorene og administrasjon. Arbeidet stoppet så opp i forbindelse med oppstart av Plankontoret i Nord-Troms 1.mai. Arbeidet ble gjenopptatt av plankontoret på senhøsten.

Reguleringsplaner

Det er vedtatt to reguleringsplaner i år, tunell gjennom Sørkjosfjellet og massedeponi. I tillegg er det avholdt flere møter om nye planer. Videre er det arbeidet med vedlikehold av det digitale planarkiv. Alle vedtatte planer (kart og dokumenter) er tilgjengelig i en nettbasert offentlig tilgjengelig løsning - dette som en av få kommuner i Troms.

Andre arealsaker

Det er i løpet av året vært jobbet videre med en store arealsaker, der kommunen er hørings-myndighet. Det er 420 Kv ledningen som skal gå fra Balsfjord til Hammerfest. Kommunen påklaget denne saken vår og klagebefaring ble avholdt i oktober.

Kulturskolen

Kulturskolen har i samarbeid med ungdomskontakten arbeidet med å få opp aktivitetsnivået i tilknytning til Point. I denne forbindelse ble det i løpet av høsten 2012 etablert flere nye aktivitetstilbud på Point. Det ble også involvert tre frivillige voksne til å lede de ulike aktivitetene. Det har dermed gjennom høsten og vinteren vært aktiviteter for ungdom alle ukedager med unntak av fre-

dag. Aktivitetene har vært fordelt på ulike kvelder med dans, drama, rockeverksted og sanggruppe. Denne satsingen har resultert i en betydelig økning av antall brukere av Point.

Med støtte fra Musikkutstyrsordningen er det dessuten gjort betydelige tilrettelegginger på Point. Musikkutstyret er fornyet og det er i tillegg gjort forbedringer av selve lokalet.

Som følge av oppgradering av musikkutstyr og bedre tilrettelegging av lokalene har kulturskolen dermed blitt i stand til å kunne holde elevkonserter på Point og med dette har kulturskolen fått en helt ny mulighet når det gjelder denne type aktiviteter.

Det ble avholdt tre elevkonserter i desember på Point.

Ved utgangen av 2012 hadde kulturskolen like i overkant av 100 elever fordelt på instrumentundervisning og kunstfag. Økningen skyldes blant annet at vi har omorganisert en del på kunstkursene og at det i perioder har vært kjørt tre parallelle kunstfagkurs.

Point/Ungdommens hus

Etter at huset ble pusset opp i 2010, har det blitt noe økt aktivitet. Lydstudio blir både benyttet i undervisningen og til musikkinnspilling av blant annet elever i kulturskolen. Vi kan derimot ikke se at vi har oppnådd forventet økning i antall brukere av huset som følge av oppussingen av lokalet.

Med utgangspunkt i erfaringene fra tidligere der meningen var at ungdom selv skulle sørge for aktivitetsnivået på Point, har vi i stedet etterstrebet å skape forskjellige aktiviteter i regi av ungdomskontakten og kulturskolen, jfr kap om kulturskolen over. Det har i tillegg vært to ulike band som jevnlig har benyttet Point som øvingslokale.

Ungdommens kulturmonstring

UKM ble arrangert 18. februar og hadde 31 deltakere. Dette var fordelt på 23 kunstbidrag, 3 filmminslag og 9 sceniske innslag. 16 deltakere gikk videre til fylkesfinalen.

Ungdomsrådet

I løpet av året hadde ungdomsrådet 8 møter og behandlet 33 saker. Ungdomsrådet sto for halve utgiften det var med å lage til snowboardbakken i Fridtjofbakken. I februar var de delarrangør av UKM, og to medlemmer var med på møte med Ungdommens fylkesting i februar hvorav ei ble valgt inn som medlem i fylkesrådet.

Ungdomsrådet var arrangør for det regionale 16. mai arrangement med ca 335 betalende gjester innenfor dørene. Artistene Cir.Cuz var leid inn og det var skumparty. Ikke minst stilte ca 45 voksne vakter og sto for sikkerheten. Stor suksess!

Det var valg av nytt ungdomsråd i oktober og seks medlemmer ble byttet ut. Nytt i 2012 var at vi også fikk et medlem fra Straumfjordnes skole.

I oktober var to fra ungdomsrådet, sammen med sekretær og ungdomskontakt på den nasjonale Barne- og ungdomskonferansen i Tromsø. I begynnelsen av desember var ungdomsrådet på opplæring i regi av det Regionale ungdomsrådet.

Ungdomskontakt

Helsedirektoratet videreførte støtten til rusforebyggende arbeid fra tidligere år, Ungdomskontakten kunne dermed fortsette i sitt arbeid. Året som har gått har vært preget av et tettere samarbeid med kulturskolen og mer arbeid på og med Point/Ungdommens Hus. Huset har gjennomgått en omfattende omstrukturering; tilbudet er lagt om og tilpasset forskjellige kulturuttrykk, da dette er noe som mangler ellers i kommunen. Videre blir huset pusset opp litt etter litt, og en kafè i andre etasje er under oppseiling. Målet er å få et flerbrukshus for ungdom som kan dekke alt ifra TV-sendinger og nettjournalistikk til plateinnspilling, konserter og teater.

Vinteren 2012 ble skredkurs i samarbeid med Halti Nasjonalparksenter og Sivilforsvaret gjennomført på Kvævangsfjellet. Arrangementet var en så stor suksess at man tar sikte på å gjennomføre et tilsvarende i 2013, med utvidet omfang, og med deltagere fra nabokommunene.

16.mai-arrangementet var nok en gang det største rusfrie ungdomsarrangementet i hele Troms, og ble godt mottatt. Ungdomsråd, frivillige foreldre og deltagere gjorde alle en kjempejobb for at arrangementet ble profesjonelt og sikkert avviklet.

Rusforebyggende prosjekt på Storslett Skole ble gjennomført høsten 2012 for niende klasse, og følges opp våren 2013.

Kino

Kinoen ble digitalisert i april 2011 og fikk også nytt lyd-anlegg. Denne oppgraderinga har medført et stort løft for kinodrifta og publikums filmopplevelse.

Etter digitaliseringen i 2011 gikk besøkstallene markant opp, og denne trenden fortsatte i 2012.

Gjennomsnittsbesøket i 2012 har økt med 28 % i forhold til året før. Omsetningen økte fra kr. 165.985,- i 2011 til kr. 202.420,- i 2012. Dette samtidig med at kinoen hadde noen færre visninger enn året før.

En annen trend er at det voksne publikum har tatt kinoen mer i bruk. Tidligere var det barnefilmene som stod for mesteparten av kinobesøket, mens antall voksne på kino har økt med hele 50 % fra 2011.

Digitaliseringen og omlegging av bookingrutiner har ført til at kinoen nå langt oftere viser filmer på premierehelgene, samtidig med at filmene har premiere i resten av Norge.

Et nytt tilbud i 2012 er kino på dagtid for pensjonister og

andre som har anledning til å se film midt på dagen. Dagkinotilbudet har blitt godt mottatt og visningene har stort sett vært godt besøkt.

Det er gledelig og trolig et signal på at vi leverer et kvalitetsmessig godt produkt når vi opplever økning i kinobesøket, samtidig som kinoen konkurrerer mer og mer med tilbud som Netflix, filmleie via 3net og andre digitale løsninger.

Besøkstall Nordreisa Kino:

kino	
2012	2 847
2011	2 657
2010	1 854
2009	1 910
2008	2 520
2007	2 042

Kulturmidlene

Tilskuddsmidler kultur

I 2012 ble de kommunale kulturmidlene økt med knapt 2 % til kompensasjon for prisstigning, etter at de i over 20 år har vært på omtrent samme beløp. Totalt ble ca kr 640 000 fordelt til 55 søkere. De fleste tilskuddene ligger fra 1 000 til 10 000 kr, men noen større enkeltbeløp som f.eks utbetaling av kommunal andel til spillemiddelanlegg, trekker opp gjennomsnittet. Fylkeskommunen tildelede kr 168 000 i Fysak-midler til 13 tiltak i Nordreisa. Etter flere år med få nye søknader, var det i 2012 fire nye søknader om spillemidler til idrettsanlegg. I tillegg var det to søknader som ble fornyet fra tidligere, og disse to fikk også tilsagn om midler.

Halti

Driften av Halti-bygget er i år overført fra biblioteksjef til en av servicevertene. Det fungerer fint og gjør at biblioteket kan prioritere seg om sine fagområder.

Turistinformasjonen har siden sesongen 2008 vært et felles samarbeidsprosjekt mellom Halti nasjonalparksenter og Halti. Ledende servicevert har nå det administrative ansvaret, nasjonalparksenteret det faglige. Begge parter er fornøyd med denne ordningen.

Digitalt møterom på Halti, Ishavstudio, ble oppgradert til "digitalt senter" i 2010. Dette fungerer godt og er et svært viktig rom for studentene ved Nord Troms studiesenter.

Biblioteket

Nordreisa bibliotek består av hovedbibliotek på Storslett og filial i Rotsund. Bibliotektilbudet i bygdene blir opprettholdt med bokbuss. Bokbussen besøker grunnskoler og de fleste barnehagene i kommunen. Hovedbiblioteket har åpent 37 t. pr uke.

For biblioteket og bokbussen er utlån i år omtrent det samme som tidligere år. Besøket har økt noe. Dette skyldes mest økt aktivitet ved filialen i Rotsund. Dette er et ”kombinasjonsbibliotek”, dvs felles folkebibliotekfilial og skolebibliotek. Rotsundelv skole har bestemt seg for å satse på skolebibliotek. De har ryddet plass, kjøpt inn nytt inventar og nye bøker. Og skolebiblioteket/filialen blir brukt, det viser både utlånsstatistikk og besøksstatistikk. Grunnskolene i kommunen kunne ha benyttet bokbussen bedre.

Viktige satsningsområder og aktiviteter i år har vært:

- Framtidas kunnskapsarena – startet opp nytt bibliotekprosjekt i Nord-Troms (se mer under)
- Studiebibliotek – tilrettelegging av bibliotektilbud for voksne studenter
- Biblioteket som møteplass. Biblioteket har hatt 31 ulike arrangementer i løpet av året, utstillinger, foredrag, forfattertreff, konsert, strikkekafe, m.m.
- Det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.
-

Framtidas kunnskapsarena - bibliotekprosjekt i Nord Troms

Prosjektet startet opp i september 2011 og skal gå over tre år. Nordreisa er vertskommune for prosjektet. Gjennom samarbeid med barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra skal bibliotekene i regionen legge til rette for læring, og være kunnskaps- og læringsarenaer gjennom hele utdanningsløpet.

I de første månedene av prosjektet har det vært jobbet mye med organisering, involvering og informasjon. Det er satt i gang tiltak med å innføre ”Ole Bok” i alle kommunene, etter mønster av det Nordreisa bibliotek har gjort i flere år.

Det er starta felles kompetanseheving for ansatte både innen skole/ barnehage og bibliotek. Sju personer fra regionen deltar på studiet Skolebibliotek i skolens læringsmiljø (10 studiepoeng), som Troms fylkesbibliotek tilbyr sammen med Universitetet i Agder.

Prosjektleder har sammen med de lokale bibliotekansatte vært i alle kommunene og presentert prosjektet for skoleledere og barnehagestyrere. Prosjektet er også presentert for alle skole- og barnehageansvarlige i regionen.

Kvenkultur

Kommunen samarbeidet med Halti kvenkultursenter om kvenske saker. Spesielt gjelder dette arrangementene i Nordreisa under Paaskiviikko.

Andre prosjekter

Utviklingsavdelingen har i år hatt en stor aktivitet knyttet til prosjekt- og utviklingsarbeid. Samtlige prosjekter har helt eller delvis ekstern finansiering hvor kommunal andel stort sett omfatter egeninnsats fra utviklingsavdelingen. Her oppsummeres prosjektene i korthet:

Halti II

Arbeidet med prosjektering startet opp i juni og arkitektfirmaet Verte ble valgt. De har i løpet av høsten gjennomført prosjektering av bygget. Arbeidet ventes ferdig i februar 2013.

Nasjonalparklandsby og Nasjonalparkkommune

Næringsutvikler er ansvarlig for Nasjonalparklandsbysatsingen, og er med i arbeidsgruppen på landsbasis. Norges Nasjonalparklandsbyer består av tettstedene: Geilo, Vingelen, Jondal, Lom og Storslett. Det er i 2011 utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, som skal føre arbeidet i ønsket retning. Ordfører er deltakende i styringsgruppen. Storslett nasjonalparklandsby fikk i 2012 kr 220 000 til diverse tiltak knyttet til kommunens informasjonsarbeid, miljøsertifisering og vertskap. I tillegg har det blitt flere felles prosjekter som prosjektene; Kompetanseprogram for barn og unge, reiselivskurs, felles prosjektkoordinator.

Nasjonalparkkommunene fikk i 2012 vedtatt sine strategier. Medlemsavgiften i 2013 øker med 100 %, for å styrke arbeidet med strategiene. Verdiskapningsprogrammet for natur bidrar med like mye som medlemskommunene, det vil si at deres bidrag til prosjektet også øker i 2013. Ordfører er valgt inn i styringsgruppen som består av et utvalg ordførere og næringslivsrepresentanter fra Norges Nasjonalparkkommuner.

Det ble i 2012 igangsatt et prosjekt som skal ivareta det lokale arbeidet med hensyn på informasjonsarbeid, vertskap og reiseliv. Næringsutvikler har det faglige ansvaret for prosjektet som varer til august 2014. Prosjektet heter Helårsvært, og er et pilotprosjekt som er delfinansiert av Troms Fylkeskommune, Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa kommuner og Halti Nasjonalparksenter. Dette prosjektet medfører en større ressurs på informasjonsarbeidet og styrking av reiselivsrelaterte oppgaver. Det lokale landsbyrådet er en samarbeidsarena for god tilrettelegging og utvikling, og flere gode prosjekter starter her, sekretær for rådet er nå helårsverten.

Verdiskapningsprogrammet for natur er i sin siste periode. Det er usikkert om hvordan en eventuell ny runde vil se ut. Det vil bli et krav i ny samarbeidsavtale for Norges Nasjonalparklandsbyer at kommunene skal bidra med minimum 50 % stilling til å ivareta det lokale arbeidet.

Tilretteleggingsprosjekter

I samarbeid med Halti nasjonalparksenter og flere grenselag er tiltaket 5 på topp og 10 på topp videreutviklet i år. Antall topper er utvidet til 15 og det er opprettet ei ny gruppe som heter PULS som er en lettere varianten som passer fint for folk som ønsker et enklere turtilbud med mindre stigning. 2012 var det 420 registrerte deltakere, en økning på ca 10 % fra i fjor.

Kartlegging av viktige friluftsområder

I samarbeid med de fire Nord Troms kommunene er det gjennomført et prosjekt med kartlegging av viktige friluftsområder i kommunen. Arbeidet ventes slutført i løpet av året.

Nord-Troms plankontor

Plankontoret startet opp 1. mai med tilsetting av leder og fra 1. oktober 2012 har de holdt til i «Rejosbygget» på Storslett. Plankontoret er ett treårig prosjekt med hovedmål å oppdatere arealplaner og behandle reguleringsplaner for sine medlemskommuner, dvs. Kåfjord-, Kvænanen-, Nordreisa-, Skjervøy kommune. Storfjord har vedtatt å slutte seg til samarbeidet og vil bli med fra våren 2013.

Det er en kronglet forhistorie som ligger bak etableringen av plankontoret, der Kåfjord kommune sto bak søknad om finansiering fra Troms fylkeskommune i 2010 (Troms fylkeskommune bidrar med 1 million kroner i året, og det øvrige fordeles mellom samarbeidskommunene) Nordreisa kommune er vertskommune.

Plankontoret har i pr i dag 6,4 årsverk knyttet til kontoret, der Nordreisa bidrar med 1,2 stilling, Skjervøy med 0,9, Kvænanen med 0,6, Kåfjord med 0,8 og Storfjord med 0,9. I tillegg er det ansatt en prosjektleder for kystsoneprojektet og en daglig leder.

Kontoret er en oppbyggingsfase, og så langt har det vært hovedfokus på reguleringssaker og arealplanen for Nordreisa. Det er også gjennomført en del kompetanseheving men det vil fortsatt ta noe tid før kontoret er fullt operativ.

Andre oppgaver

Kommunens hjemmeside; Utviklingsavdelingen er med i redaksjonskomiteen, og har webansvarlig. Facebook er tatt i bruk som kommunikasjonskanal for hele kommunen, og i tillegg har kinoen egen gruppe. Næringskonsulent og kulturkonsulent har fra administrasjonen vært kontaktpersoner overfor Toredalsrådets kultur- og næringsgruppe.

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Personalsituasjonen har vært på et minimum i forhold til de oppgave vi er satt til å løse. Enkelte oppgaver tar lenger tid en planlagt og andre oppgaver blir utsatt. Enhetsleder har i høst vært konst som ass rådmann. Innen landbruk har det vært vakanse av jordbrukssjef halve året. Dette resulterte i et etterslep på saksbehandling.

Sykefravær	2009	2010	2011	2012
Gj hele avdeling	3,9	7,9	5,2	6,7

Gjennomsnitt sykefravær i avdeling var 6,7 % i år mot 5,2 % i 2011. I løpet av året er det gjort flere investeringer i forebyggende tiltak for å bedre den enkeltes arbeidsplass.

Utfordringer

Gjennom kommuneplanarbeidet har det blitt avdekket flere utfordringer for kommunen. Disse vil komme fram, når planarbeidet blir slutført i 2013. Planen vil også fastsette målsettinger for planperioden. Dette vil gi kommunen et lagt bedre redskap i det langsiktige arbeidet.

Avdelingen har i mange år hatt mange små og store prosjekter, som vi mener er så positive for kommunen og lokalmiljøet at vi ønsker å prioritere dem. Dette kan imidlertid bety at den daglige forvaltning kan lide noe.

Teknisk avdeling

Politisk styringsorgan er driftsutvalget som ledes av Geir Sagelv.

Ansvarsområde

Ansvarsområdet for teknisk avdeling er: Forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, slam, renovasjon, brann, feiing, forurensningmyndighet, havn, byggesaksbehandling, utleie og vedlikehold av kommunale lokaler, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, omsorgssenter, svømmehall, idrettshall, idrettsanlegg, verkstedbygning m.v. Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen og Rotsunddalen.

Årets virksomhet

Vannforsyning

Store deler av kommunen forsynes fra Låni vannverk, Rotsund vannverk og Oksfjord vannverk.

Låni vannverk forsyner Storslett, Sørkjosen, Reisadalen opp til Einevoll, Rovdas til Nordkjosen og deler av Kildalen.

Rotsund vannverk forsyner abonnenter f.o.m Rotsund t.o.m Bakkeby.

Oksfjord vannverk forsyner Sandbukt – Hamna og Klubbenes. To mindre vannverk forsyner Jubelen og grendefeltet i Straumfjord. Spåkenes forsynes fra Kåfjord etter avtale.

Til sammen utgjør de kommunale vannverkene 5 hovedkilder og en reservekilde, samt ca 110 km ledningsnett med et utall av kummer. I tillegg er brannvesenets tankbil reserveforsyning i akutte tilfeller.

Låni vannverk og Oksfjord vannverk er godkjent av Mattilsynet.

Arbeid med etablering av vannbehandling av for Rotsund vannverk ble satt i gang i 2012 og settes i drift våren 2013.

Levering av tilfredsstillende drikkevann er en stor utfordring for kommunen. Det er ikke nok med gode drikkevannskilder. Forutsetningen er at drift og vedlikehold av ledningsnettet har et nivå og system som gjør at kvaliteten på drikkevannet ut til den enkelte forbruker tilfredstillende kravene i Drikkevannsforskriften.

Kloakknettet

Arbeidet med Hovedplan avløp er igangsatt i 2012 og tar for seg hele saksområdet innen avløpsbehandling, både kommunale anlegg så vel som private septikanlegg.

Kloakknettet for Storslett /Sørkjosen er nå utbygd til et moderne tidsmessig anlegg. Anlegget er utstyr med overvåking av både Sørkjosen renseanlegg og Nordkjosen renseanlegg.

I tillegg overvåkes sentrale pumpestasjoner, slik at beredskapsvakt får alarm straks noe skjer i pumpestasjonene. Arbeidet med lokalisering av innlekking "fremmedvann" til kloakkledningene er igangsatt.



Oksfjord vannbehandling
utvendig



Oksfjord vannbehandling
prosess

Dette er et krevende arbeid og vil foregå over flere år. Overvåking og beredskap på kloakk har redusert innslag i bygninger og dermed også erstatningskrav. Problem i dag er overflatevann som trenger inn på kloakknett og opptar kapasitet. Mildvær på frosset mark er et stadig økende problem for både kommunen og private.

Renovasjon/slam

Hovedplan avløp skal ta for seg situasjonen og løsninger på slambehandling ved private septikanlegg. Dette har vi også pålegg fra Fylkesmannen om å for kontrollsystem for.

Teknisk avdeling er i gang med registrering av tilstanden ved de private septikanleggene.

Dette er et omfattende arbeid, både med å registrere, samt avklare tilstanden på anleggene, herunder også eventuelle forurensninger.

Avfallsservice AS utfører all renovasjons- og slamtømming i kommunen. I kommunen er det ca 1000 boliger/ fritidsboliger og hytter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Disse har slamavskillere i variabel tilstand. De fleste av disse anleggene er montert for mer enn 30 år siden og tilfredsstillende ikke dagens krav til slamskillere og infiltrasjonsanlegg.

Brannvesen / feiertjenesten

Nordreisa kommune har innført behovsprøvd feiing med hjemmel i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §7-3. Dette innebærer tilsyn med fyringsanlegg minst en gang hvert fjerde år og feiing etter behov og minst en gang hvert fjerde år. I Nordreisa baserer vi i prinsippet feiing av piper gjennomsnittlig hvert annet år.

Tilsyn særskilte brannobjekt

Antall særskilte brannobjekt: 52

Tilsyn gjennomført: 49

Det er utført feiing på ca 1068 piper og 303 tilsyn på fyringsanlegg i Nordreisa. Totalt antall fyringsanlegg er 2000 piper.

Feietjenesten blir normalt utført i månedene mai – november, mens tilsyn foretas vinterhalvåret. Nordreisa kommune deltar i et interkommunalt samarbeid med Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Kvænangen kommuner. Ordningen er selvfinansierende.

Brannvern omfatter beredskap, utrykning på brann og ulykker, samt forebyggende brannvern. I løpet av 2012 ble det gjennomført 38 brannutrykninger, herunder også bilbrann og bilulykker med behov for frigjøring av personer, og andre ulykker. **Det** har ikke vært noen store ulykker eller tap av menneskeliv i 2012.

I tillegg til ordinære brannutrykkingene kommer gjennomførte øvelser både i eget mannskap, samt havariøvelser med AVINOR.

Veger

Vinteren 2012 var tilnærmet normalår med hensyn til snø og brøyteutgifter. Høsten 2012 er innledning på første år i denne anbudsrunderen.

Båtnesvegen ble rustet opp til en bedre standard gjennom samarbeid mellom private grunneiere og kommunen. Fortsatt er Båtnesvegen grusveg, men bør prioriteres ved framtidig asfaltering for bla. bevare de investeringene som er gjort.

Det fortsatt mange av vegene som gjenstår for opprusting. Spesielt gjelder det veger som tidligere er nedklassifisert fra riks/fylkesveg til kommunal veg. Men også grusveger både i sentrumsområdet og i distriktet trenger opprusting Her er det behov for friske midler til vegvedlikeholdet.

Veglys

Tiltross for at ca 900 armaturer er skiftet ut, er det fortsatt ca 1200 armaturer som er montert i tidsrommet 1980 – 2005. Særlig de eldste linjene er ustabile og krever mye vedlikehold.



Dårlig sikt



Ryddet sikt

Byggesaksbehandling

Det er behandlet (136) 112 byggesaker i 2012, hvorav 112 er matrikkelført. De ble gitt (33) ferdigattester og 5 dispensasjoner fra plansakbestemmelser.

Nedgang i antall byggesker betyr reduserte gebyrer og underskudd i byggesaksregnskapet.

Vi har ikke fått utført tilsyn med foretak, noe som er lovpålagt oppgave for kommunene. Til dette mangler vi stillingsressurs. Målsettingen er å få til interkommunalt samarbeid om dette arbeidet. Dette ble heller ikke innfridd i 2012.

Ny plan- og bygningslov og saksbehandlingsregler krever vesentlig mer dokumentasjon og saksbehandling enn tidligere. Dette krever både nøyaktighet i saksbehandlingen og stadig påfylling av ny kunnskap innen fagområdet.

Kommunale bygninger

Storslett skole byggetrinn III startet i 2011 og ventes ferdig sent høsten 2013. Det har vært usedvanlig mange og store problemer knyttet til dette prosjektet.

Kommunale bygninger generelt lider under mangel på vedlikeholdsmidler. Mange år med for lavt vedlikehold på kommunale bygg, resulterer nå at byggene forfaller. Etterslepet i vedlikehold er stort. Dersom det ikke tilføres mer midler til vedlikehold, vil det oppstå forhold som krever større investeringer opprusting. Avsatte vedlikeholdsmidler går til kompensering for prisøkning, overforbruk av strøm og økning på kommunale avgifter og faste lovpålagte avtaler. Budsjett for vedlikehold av kommunale bygg tilsier at det utføres vedlikehold for kr 25,- pr kvadratmeter. I flg rapport utført i regi av Kommunal- og regionaldepartementet i burde nivået i dag være mellom 120 – 150 kr/m², dvs 5 - 6 ganger høyere enn det vi har.

Inneklima, tilgjengelighet og energiøkonomisering må bli satsingsområde de nærmeste årene. Nordreisa samarbeider med de andre Nord Troms kommunene om et energispare-prosjekt hvor metoden går på at innspart energi over tid finansierer energisparetiltakene.

Renhold

Renhold av kommunale bygninger utføres i egen regi av egne ansatte. De fleste bygg er forholdsvis gamle og tilgjengeligheten for renholderne er veldig variabel. Manglende bygningsmessig vedlikehold går ut over renhold og påfører renholderne ekstra belastning. Innen renhold har vi høyt sykefravær. Mange sykevikarer, ofte i korte engasjement, er også en belastning for de fast ansatte som må ta et ”ekstra tak” ut over sine ordinære oppgaver. Ved stort sykefravær og høyt vikarbruk, er det ofte vedlikehold av gulv (boning og polering) som blir nedprioritert. Dette gjør at daglig renhold blir tyngre og belastning på kropp blir større, og dermed hyppigere sykefravær.

Boligområder

Anleggsarbeidene ved Rovdas III boligfelt er ferdig. Siste rest av asfaltering ble utført sommeren 2012. De første boligen er ferdig og innflyttet. Interessen for bygging synes å være noe økende enn da feltet var klargjort.

I Oksfjord er Sandbukta boligfelt er det 10 - 12 tomter ledige. I Sørkjosen er det ikke ledige boligtomter.

Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg

Teknisk avdeling har ansvar for ”parker”, idrettsanlegg og andre uteområder. Nordreisa kommune har samarbeidsavtale med Nordreisa Videregående skole og Nordreisa IL om drift og vedlikehold av baneanlegg og skianlegg. Til dette er avsatt en – 1 stilling. Etter hvert er det blitt mer og mer grøntanlegg som krever vedlikehold. Det var ikke avsatt ressurser til uteområdene Grøntområdene, som for eksempel ”Trekanten” og Elveparken på Storslett, samt havneområdet og friområdene i Sørkjosen er utstillingsvindu for besøkende og bruksområde for kommunens egne innbyggere. Dette må tas vare på og derfor må det avsettes ressurser til det arbeidet. Det er bygd ut et flott turområde med turstier og gapahuker bla. på Kvænnens/Kippernes som også trenger ressurser til drift dersom anleggene ikke skal forfalle og forsøples. Her er anleggsseksjonen styrket med en ½ stilling for å kunne ta seg mer av disse områdene.

Havn

Gods over kaia i Sørkjosen er gått betraktelig tilbake. Det er kun større godsmengder som overførsel av asfalt og fiskefor som gir noe særlig i inntekter.

Ved fiskemottaket var det bra aktivitet i høst. Også i 2012 var det brukbart med fisk i Reisaafjorden, noe som ga store fangster og mye fisk levert over fiskemottaket. Fisken ble videresendt til Skjervøy for viderbehandling.

Oksfjord Fiskerihavn er tatt i bruk. Noe arbeid gjenstår. Her er det bygd kai og marina.

I likhet med Reisaafjord Båtforening er avtale om forvaltning av småbåthavn i Oksfjord gjort med Oksfjord Båtforening. I Sørkjosen havn er det for lite fortøyningsplasser i forhold til etterspørsel. De bør derfor vurderes utbygging av ny småbåthavn.

Vassdrag

Nordreisa kommune er ansvarlig for tilsyn av regulerte vassdrag. Kommunen er også tiltakshaver når eventuelle tiltak skal iverksettes. NVE er fagmyndighet.

I Nordreisa er det ca 95 anlegg i elver som kommunen skal føre jevnlig tilsyn med. Tilsyn med alle skal være gjort over en 4-års periode. Tilsynet må skje med elvebåt og til fots.

Alle sikringstiltak i vassdrag og elver må kommunen bidra med 20 % av anleggskostnadene.

Ved Jernelva er sikringstiltak utbygd og avsluttet.

Skredområder

Nordreisa er spart for områder med snøskred. Bortsett fra kommunal veg mellom Frogum og Kildal kraftstasjon, er ingen kommunal veg utsatt for skred. Imidlertid er fylkesveg 360 Mettevoll – Øvergård utsatt for snøskred. Området overvåkes gjennom interregionalt samarbeid.

NVE er ansvarlig myndighet i vurdering av skred. Dette gjelder snøskred, steinskred eller jord-/leirskred. NVE arbeider med forbedret kartlegging av skredutsatte områder i landet. For Nordreisa vil det ta noe tid før vi har gode skredkart i kommunen. NGI har utarbeidet et oversiktskart for snøskred basert på matematisk helningvinkel, men disse er bare indikator på hvor det er mulig å gå skred. Nærmere kartlegging må gjennomføres.

For jord- og leirskred vil NVE utarbeide aktsomhetskart. I dag foreligger slik kartlegging i Troms, bare for kommunene Målselv og deler av Lyngen og Tromsø.

Jordskred i noe omfang er ikke registrert i vår kommune i senere tid. Jordskred utløses ofte i forbindelse med store nedbørmengder i bratte helning bestående av jord og leire.

Kvikkleire finnes i avgrensede områder i de fleste kommunene, også i Nordreisa kommune. Mektigheten av kvikkleiren er ikke kartlagt, noe som krever omfattende og kostnadskrevenne tiltak, utført av virksomheter med geologisk og geoteknisk kompetanse.

I forbindelse med planlegging av tunell gjennom Sørkjosfjellet er det foretatt kartlegging av grunnforholdene langs E6 i Rotsundelva. Her er det avdekket kvikkleire av betydelig mektighet. Kommunen har derfor nedlagt midlertidig byggeforbud i området, inntil risiko og sårbarhet er klargjort.

Generelt er det innenfor "maritim grense" sannsynlig tilstedeværelse av kvikkleire i ulikt omfang. Dette er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad og krever derfor gjennomført geoteknisk undersøkelse før tillatelse til fylling/utgraving tillates.

Det bør utarbeides aktsomhetskart for kvikkleire i arealplanen.

For utbyggingsområder kreves det utarbeidet aktsomhetskart noe som innebærer grunnboringer i større eller mindre områder og derpå risikoanalyser. Dette arbeidet er mer omfattende og kostbart og tar lengre tid. Skredproblematikken er et av saksområdene i kommuneplanen.

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2012	RS 2011
500	11 747 234	11 845 870	9 735 487	11 215 145
600	18 459 155	18 769 383	19 862 499	19 590 437

Vedlikehold av kommunale bygg har et stort etterslep. Stort sett er det bare nødreparasjoner som budsjettet rekker til. Vedlikeholdsbudsjett blir i hovedsak benyttet til saldering av de øvrige faste postene i budsjettet som strøm, kommunale avgifter og sykelønn mv.

Regnskapet for kap. 600 et merforbruk på kr 1.093.116. Dette er en forbedring i forhold til 2011 på kr 418 363. De største overskridelsene er sykelønn innen renhold og manglende budsjettet kjøp av bioenergi.

I all vesentlig grad er driftsbudsjettet for kommunale bygge svært stramme. Selv mindre forstyrrelse i drifta skaper ubalanse i regnskapet. Dette gjelder alle bygg.

Regnskapet for kap. 500 viser et mindreforbruk på kr 2.110.383. Mindreforbruket er skapt ved at anleggsseksjonen har "kjørt med bremsene" gjennom hele året, samt at krisen i Europa skalper lave renter som kommer oss til gode.

Samlet for hele avdelingen balanserer regnskapet med et mindreforbruk på kr 1.017.267,-.

Personellsituasjon og arbeidsmiljø.

Ved teknisk avdeling er det 82 stillingshjemler/ansatte. De fordeles innenfor følgende fagseksjoner:

Administrasjon, byggesak og prosjektledelse: 5, 8 stillinger herav 1 deltidsstilling
 Anleggsseksjonen (veg/vann/avløp/park): 10,8 stillinger herav 1 deltidsstilling
 Bygg/eiendom: 12,6 stillinger herav 6 deltidsstillinger
 Renhold: 17,07 stillinger, herav 14 deltidsstillinger
 Brann- og feiervesenet: 2,35 stillinger herav 21 deltidsstillinger

Alle enheter jobber under stor press hvor krav til kvalitet og volum stadig øker. Dette skaper både stress og slitasje hos de som skal utføre arbeidet.

Administrasjon ved teknisk avdeling har liten bemanning i forhold til alle arbeidsoppgavene vi utfører, men også i forhold til tilsvarende sammenlignbare kommuner. Vi har som regel påtatt oss prosjektlederarbeidet for stort sett alle utbyggingsaker i kommunalt regi. Dette gjør at kompetansen økes til beste for kommunen, kostnadsmessig såvel som tjenesteyter. Avdelingen jobber under sterkt press, både tidsmessig og økonomisk. Stadig nedskjæring er en belastning for alle, da oppgaver og krav økes, mens de økonomiske rammene reduseres.

Enhetsleder vil framheve at det innen avdelingens alle ansatte utvises stort engasjement og arbeidsinnsats på alle felt. Sykdom blant ansatte gjør imidlertid at gjenværende personell får en ekstra belastning og merarbeid.

Sykefravær	2008	2009	2010	2011	2012
Bygg- og eiendom	3,6	8,6	3,8	7,8	8
Anleggsavdeling	1,8	5,5	5,9	5,3	3
Renholdsavdeling	10,7	16,8	17,4	16,0	19

Sykefraværet for samlet for avdelingen er på ca 19 % og gjelder i hovedsak renholdsseksjonen.

For bygg- og eiendomsseksjonen og anleggsseksjonen har sykefraværet ligget fra 3-8 % og er ikke vesentlig endret i 2012. Regnskapssystemet Agresso gjør det, foreløpig, vanskelig å sortere på de ulike seksjonene innen avdelingen.

Teknisk avdeling arbeider med tiltak for å få ned sykefraværet, med nedskjæring i stillinger skaper vanskelighet i gjennomføringen.

Utfordringer fremover

Teknisk avdeling har en utfordrende og spennende tid framfor seg. Nye utbyggingsprosjekt kommer fortløpende som en konsekvens av sentrale virkemidler eller pålegg, samt lokale ønsker og behov.

Av prosjekt som pågår og er nært forestående er bl.a.:

Videre utbygging av Storslett "nye" skole
 Brannteknisk oppgradering av kommunale bygg.
 Gjøre offentlige / kommunale bygninger mer tilgjengelig for rullestolbrukere / bevegelseshemmede.
 Utarbeide og gjennomføre løsninger for behandling av overflatevann i regulerte boligfelt mv.
 Ferdigstille og gjennomføre overordnet avløpsplan.
 Planlegge og starte utbygging av nye omsorgsbolig/ omsorgssenter Guleng 3
 Planlegge og gjennomføre Halti II

En annen viktig sak vil være ivaretaking av alle ansattes arbeidsmiljø, når stadige pålegg om nedskjæringer blir vedtatt. Dette er viktig både for den enkelte generelt, men også for kommunen som arbeidsgiver og tjenesteproducent. De ansatte er kommunens viktigste kapital.

Året 2012 har vært et utfordrende år.

Stadig økende behov for vedlikehold av bygninger, vegger, ledningsnett og andre forsynings- og serviceanlegg stiller store krav til at det er både økonomiske så vel som personellressurser tilgjengelig for å ivareta de oppgaver kommunen står over for.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
10/13	Nordreisa nærings- og kulturutvalg	27.05.2013

Deltakelse i Visit Lyngenfjorden

Henvi sning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Reiselivsplan for Lyngenregionen
- 2 Vedtekter Visit Lyngenfjorden

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune er positiv til å gå inn i et medeierskap i selskapet Visit Lyngenfjord, med forbehold om at minimum 10 bedrifter lokalisert i Nordreisa aktivt medvirker i selskapet på eiersiden.

Saken skal legges frem for kommunestyret for endelig vedtak med de nødvendige økonomiske ressurser.

Saksopplysninger

Henvendelse fra styreleder Svein Eriksen, (Lyngen kommune) med invitasjon til deltagelse i Visit Lyngenfjorden AS. Et destinasjonsselskap opprettet av Lyngen, Kåfjord og Storfjord kommune.

Tilbyr: Deltagelse i selskapet på lik linje med de andre kommunene. Visit Lyngenfjorden AS er det destinasjonsselskap som skal bedrive markedsføring og slag av reiselivet i deltagerkommunene, aktuelle bedrifter må også kjøpe seg inn med aksjekapital. De planlegger aksjeemisjon i august 2013.

Økonomi:

For å bli medeier i selskapet Visit Lyngenfjord må kommunen bidra på lik linje som kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord:

Engangsinvestering Kr 100.000,- i aksjekapital

Driftsgaranti på maksimum kr 360.000,- i året, i tre år.

Deltagende bedrifter må kjøpe seg inn med aksjekapital i størrelsesorden kr 5.000,- til 15.000,-, pluss prosenter/provisjon av eventuelle salg.

Kommunalt utviklingsfond har generelt sett ikke midler til driftstiltak, men dette kan ses på som et kortvarig prosjekt der flere kommuner er involvert, og dermed gi kommunen rom for å bidra likevel. Denne delen av kommunalt utviklingsfond lyder 200 000. Gjør oppmerksom på at RUP 2013, fra Troms Fylkeskommune, mener at Regionrådet skal være fondstyret for disse midlene, og dermed kan ikke kommunestyret eller Nærings og kulturutvalget ikke bevilge disse midlene. Driftskapitalen bør derfor vurderes hentet fra kommunal drift. I dag brukes 122 000 kr til dette formålet, som egenkapital til prosjektet Helårsvert. Det vil være nødvendig for kommunen å vurdere økning av denne potten, for en realisering av eierskap i Visit Lyngenfjorden.

Aksjekapital må bevilges fra investeringsbudsjett, da det ikke er hjemmel for slikt bruk av Næringsfondet.

Saken må av den grunn til kommunestyret, og kommunestyret må legge inn kapitalen i revidert budsjett, eller at innmelding skjer pr 01.01.2014. Nærings og kulturutvalget bes om å gi en anbefaling om videre arbeid.

Hva sier næringa: 13.05.13 ble det gjennomført et reiselivsmøte hvor Visit Lyngenfjorden AS ble tatt opp. Det deltok 5 bedrifter (pluss en representant for bedriftsklyngen «Tre stammers møte» som består av 6 bedrifter. I tillegg ga 3 bedrifter tilbakemelding om forfall men støtter deltagelse i Visit Lyngenfjorden. Alle bedriftene ønsket å være med i Visit Lyngenfjorden, inkludert hotellene Reisafjord hotell, Storslett hotell og Henriksen gjestestue. Momentene som er nevnt i dette saksframlegget ble diskutert og de mener den beste løsningen er Visit Lyngenfjorden. De hadde følgende innspill i tillegg:

- Navnet Visit Lyngenfjorden har en markedsverdi og man slipper å ta en stor debatt rundt navn. Visit Lyngenfjorden vil gi en økt markedsverdi for regionen.
- Vi har overnatting, bispising og aktiviteter av en høy klasse men mangler noen til å pakke og selge disse og gjøre de attraktiv på markedet.
- Vi mangler noen til å tilpasse og spisse produktene mot forskjellige marked og salgslodd.
- Det vil bli enklere for bedriftene å ha et salgslodd å forholde seg til.
- Visit Lyngenfjorden må ikke bare satse på eget salg/direkte salg, men også arbeide mot turoperatører og andre salgskanaler.
- Aksjekapitalen som hver bedrift må inn med må spesifiseres og differensieres ut i fra størrelse på bedriftene. Her må det komme en redgjøring på hva det vil koste den enkelte bedrift å bli med.
- De ser ingen utfordringer med å få minst 10 bedrifter med på denne satsningen.

Vurdering

Helårsvert prosjektet og nasjonalparklandsbykoordinator 50 % stilling.

Dette vil bli en naturlige videreføringen av helårsvertprosjektet. En av de store utfordringene man ser i dag i prosjektet er mangelen på et salgslodd. Det som er i prosjektet i dag vil enkelt kunne implementeres inn i Visit Lyngenfjorden. Men det burde være en ressurs tilknyttet vår region i Visit Lyngenfjorden. Her er rett person viktigere enn hvor personen er lokalisert. Nasjonalparklandsbyene jobber nu med en internetstrategi hvor målet er å øke den økonomiske verdiskapningen. I den strategien er samarbeid med et destinasjonsledd med salg avgjørende.

De andre kommunene. Er de villige til å bli med på samme villkår?

Økonomiske belastning på næringsfond. 30 % av næringsfondet er bundet i 3 år. Vil reiselivet dette nok?

Reiselivsutvikling i Norge jfr. Reiselivsstrategien og fylkeskommunens strategier.

Regjeringens reiselivsstrategi, Destinasjon Norge, legger opp til en større destinasjonsstruktur enn det har vært tidligere. De ser for seg å halvere antall destinasjonsselskaper i Norge med 50%. Administrerende direktør i NordNorsk Reiseliv AS, Arne Trengereid, har gitt signaler om at det satses mot rundt 8 destinasjonsselskaper i Nord-Norge. Målet er større og mer robuste destinasjonsselskaper som har større innflytelse i markedet. Et annet mål er å effektivisere bruken av offentlige midler. Mange små destinasjonsselskaper gjør at det administrative utgiftene blir store og utgiftene til markedstiltak blir mindre. Ved å etablere større enheter reduserer man de administrative utgiftene og man får et større budsjett til markedstiltak. Destinasjon Norge sier at denne organiseringen vil styrke reiselivet i distriktene. De ser også for seg at dette skal gjøres som en konsernmodell hvor landsdelsselskapet (i vårt tilfelle NordNorsk Reiseliv) skal eie destinasjonsselskapene.

Betydning for reiselivsnæringa.

Reiselivsnæringen i Nordreisa og Nord-Troms kjennetegnes med mange små bedrifter, gjerne familiebedrifter, med en kapasitet til å betjene rundt 10-15 gjester. Her er noen unntak som hoteller, serveringssteder og transportbedrifter. Nordreisa har i dag ca 30 reiselivsbedrifter, inkl serveringssteder, og de er på forskjellige nivåer i driftstyper. Ca 50% driver helårlig, andre har kun åpent i sesong og noen har reiselivet som en biinntekt/hobby. I år 2000 var det 111 sysselsatte i reiselivsnæringen i Nord-Troms, mens i 2010 var det 92 sysselsatte, en nedgang på 17,1 %. For Nordreisa var det 71 sysselsatte i år 2000 og kun 53 i 2010, en nedgang på 25,4%. De siste årene har Nord-Norge hatt en enorm økning i reiselivet og da spesielt vinterstid. Tallene for Nord-Troms er ikke like positive og antall overnattingsdøgn gikk ned med 1,7% fra 2011 til 2012. Denne statistikken viser at reiselivet i vår region ikke har klart å få den samme effekten av NordNorsk Reiseliv sin satsning som resten av Troms har hatt.

Prosjektet Helårsvert har siden høsten 2012 prøvd å samle reiselivet og kartlegge hva som tilbys og hvilke behov som næringen har. Det har også vært en oppgave å være en koordinator for næringen ovenfor markedet. Pr. 13.05.13 er det 12 deltagende bedrifter i prosjektet. Et svakheter som til nå er blitt synlig er et felles salgssledd for reiselivsnæringen. Selv om dette nå koordineres og frontes som et felles reisemål så stopper det opp når turistene fortsatt må booke direkte hos hver aktør. De destinasjonene som har lyktes har hatt en felles koordinerende og selgende enhet som har tatt seg av turistenes bestillinger. I Helårsvertprosjektet så ligger det inne en hjemmeside og det er tenkt at denne skal ha en online-bookingfunksjon. Denne funksjonene har ikke latt seg implementere da vi ikke har et salgssledd som kan ta seg av disse bestillingene. Noen må følge opp bestillingene, svare på henvendelser og være ansvarlige for at kjøp blir fulgt opp (bl. a. reisegarantifondet). Denne funksjonen ligger per dags dato ikke inne i Opplev Reisa eller helårsverten sin funksjon.

Betydning for Storslett Nasjonalparklandsby.

De lokale koordinatorene arbeider i dag med en hjemmesidestrategi der vi sier at nasjonalparklandsbyene skal være en kommersiell spydspiss for Norges nasjonalparker. Ønsket er å stimulere til reiselyst og skape kjøp av det som tilbys i landsbyene (og regionen rundt). Det er tenkt at det skal benyttes eksisterende salgskanaler som finnes i landsbyene. Pr. dags dato har Storslett ingen slik funksjon og vil ikke kunne oppnå den ønskede effekten fra en nasjonalparklandsbynettside.

For og imot.

Et destinasjonsselskap vil løse mange av disse utfordringene. Man vil ha et salgsledd som kan følge opp kundene og koordinere bookinger. Man vil ha et markedsapparat som også kan gjøre direkte salg. Et salgsledd er også mer samlende for næringen og det vil gjøre samarbeid mellom bedriftene enklere.

For å lykkes sammen med NordNorsk Reiseliv sin profilmarkedsføring så må man ha noen som følger opp deres arbeid. Dette krever både tid og ressurser, noe et lite selskap med få ansatte vil klare å gjøre. Her vil et felles destinasjonsselskap kunne gjøre en større og bedre jobb.

Turistene ser ikke kommunegrensene og til og med fylkene er ukjente for det utenlandske markedet. Vi i Nord-Troms har flere likheter enn ulikheter så det er ingen motforestillinger for hvorfor man ikke kan markedsføre regionen som en helhet. I stedet for at hver kommune skal sitte med et lite budsjett til å markedsføre seg så er det helt klart fordeler med å slå dette i lag til et større budsjett. Da sparer man også utgifter til administrasjon og kan bruke mer på markedstiltak.

Om Visit Lyngenfjorden AS vil klare å være selvgående etter at 3 år med driftsstøtte fra kommunene er vanskelig å si. Forretningsstrategi og bedriftsstruktur har de valgt å la daglig leder bestemme når den tiltrer i august. Et moment er om reiselivsnæringen stiller seg bak dette og blir med på satsningen. Så må selskapet skape nok salg for bedriftene slik at de tjener nok på provisjon. En total uavhengighet fra driftsstøtte er lite sannsynlig, men at selskapet skal klarer å drive godt og skape god omsetning er det gode muligheter for.

Svein Eriksen nevnte under møtet med Pål Haugsnes og Beate Brostrøm 13. april at Visit Lyngenfjorden først og fremst skulle jobbe med direkte salg til sluttkunde, hovedsakelig over internett (målsetning om 90 bookbare produkter online innen 2015). Har de da tatt nok høyde for kjøpstrender internasjonalt? 92% av det tyske markedet booker sine ferier på et reisebyrå (Rüdiger Luhf, Best of Scandinavia, in-coming turoperatør) og det tyske markedet er det desidert største markedet for Nord-Norge. Får å nå dette er man avhengige av å jobbe med og mot turopperatører, in-comingselskaper og andre salgsledd. Dette er også et av målene i helårsvertprosjektet, det å være kontakt og bindeledd mellom næring og turoperatører. Denne strategien burde endres hvis Nordreisa skal være med i Visit Lyngenfjorden.

Vil Visit Lyngenfjorden AS være stor nok til å følge regjeringens reiselivsstrategi? Slik de er i dag med kun 3 kommuner så er de ikke det. Hvis alle 6 kommunene blir med så er det mer sannsynlig, men det økonomiske løsningen er mest sannsynlig for dyr for at alle blir med. Med tanke på konsernmodellen så er signalene fra andre destinasjonsselskaper at det ikke blir aktuelt. Hvis de skal kunne gjennomføre dette så må NordNorsk Reiseliv kjøpe opp destinasjonsselskapene, da de har lokalt eierskap. Hvis det blir aktuelt så burde det ikke være noen risiko å satse på Visit Lyngenfjord for da vil vi måtte bli kjøpt opp og få aksjekapitalen igjen.

Alternativer til Visit Lyngenfjorden AS

Hvis man velger å ikke bli med på denne satsningen så burde man se på andre løsninger. Som nevnt så er et manglende salgsledd en utfordring og som helårsvertprosjektet og nasjonalparklandsbysatsningen er avhengige av for å lykkes. Hvis målsetningen er bedre vilkår for næringen med større volum og omsetningen, som igjen gir økt lønnsomhet og arbeidsplasser, så er dette det området det burde satses på.

Noen alternativer til Visit Lyngenfjorden kan være:

- Visit Tromsø region: De driver i dag et profesjonelt destinasjonsselskap og har meget god trafikk, spesielt om vinteren. De holder til i Tromsø som også har hatt den største økningen på vinterturister. Noen av hovedeierne er hotellene i Tromsø og de har selvfølgelig som mål å øke belegget på sine hoteller. Visit Tromsø region sier at de presenterer og selger alle sine deltagerbedrifter og ønsker å være et selskap for hele regionene. Boreal Opplevelser har vært deltager uten å få den store effekten. På reiselivsmessen på Fornebu i januar presenterte de alle opplevelser med «kun 20 minutt fra Tromsø by». Pr dags dato framstår de ikke som et destinasjonsselskap for hele regionen.
- Finnmark: Reiselivsnæringen i Finnmark har blitt enige om å danne et felles destinasjonsselskap for hele fylket. Med kortere vei til stor flyplass i Alta og god flykommunikasjon til Hammerfest så kan det være en god løsning. De har ikke kommet til en konklusjon på når og hvordan de skal opprette dette selskapet.
- Profesjonalisering av turistinformasjonen: Man kan legge en salgsfunksjon til dagens turistinformasjon. Da vil man kunne serve trafikken over opplevreisa.no, hjemmesiden til nasjonalparklandsbyene og fysiske henvendelser i turistinformasjonen. Man vil ha en god lokal forankring og kontakt med næringen. Dette vil også kunne utvides og man kan gjøre samme funksjon for Skjervøy og Kvæangen. En slik løsning vil bli dyrere en dagens helårsvertprosjekt da en slik funksjon vanskelig vil kunne gjøres på en 50% stilling. Den burde i tillegg være tilgjengelig året rundt.
- Selvstendige salgssledd: Det finnes bedrifter som driver med salg og koordinering av pakker. Det kan være mulig å ordne avtale med et slikt selskap. North Adventure AS i Finnmark er et eksempel.

Helårsvertens anbefaling:

Helårsverten har to forslag til hva som burde gjøres.

1. Nordreisa kommune går inn som partner i Visit Lyngenfjorden. Dette den beste hjelpen vi kan gi reiselivsnæringen og signaler fra næringen sier at de ønsker dette og vil satse selv også. Statistikken tilsier at reiselivsnæringen i vår region er synkende både i sysselsetning og overnattingsdøgn, selv i en tid hvor resten av landsdelen øker. Vi må støtte næringen med å ta grep for å snu denne trenden og dette er det beste tiltaket i dag.
2. Nordreisa kommune går inn som partner med visse forbehold. Det skrives intensjonsavtaler med de bedriftene som ønsker å kjøpe seg inn med aksjekapital og når 10 bedrifter har blitt med så går kommunen fullt inn.

”Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter”



”Sammen mot fremtiden”

Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015

1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN	3
2. STATUS FOR REISELIVET I LYNGENREGIONEN, ET HELHETLIG REISELIVSPRODUKT OG DEFINISJONER	4
3.1 BESKRIVELSE AV BEDRIFTER, ATTRAKSJONER OG UTVIKLINGSTREKK	4
2.2 SWOT-ANALYSE	5
2.2.1 Storfjord	5
2.2.2 Lyngen	6
2.2.3 Kåfjord	6
2.3 ET HELHETLIG REISELIVSPRODUKT	7
2.4 DEFINISJON OG AVGRENSING	8
3. OVERORDNEDE FØRINGER	9
3.1 DEN NASJONALE REISELIVSSTRATEGIEN	9
3.2 NORDNORSK REISELIV	11
3.3 NY DESTINASJONSSTRUKTUR I TROMS	12
4. BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV REISELIVET I LYNGENREGIONEN	13
4.1. PRINSIPPER FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV REISELIVET I LYNGENREGIONEN	13
5. ROLLER OG ANSVAR	14
5.1 TROMS FYLKESKOMMUNE	14
5.2 KÅFJORD, LYNGEN OG STORFJORD KOMMUNE	14
5.3 INNOVASJON NORGE	15
5.4 FYLKESMANNEN I TROMS	15
5.5 LOKAL REISELIVSORGANISERING	15
6. MARKEDENE	16
6.1 FERIE OG FRITIDSMARKEDET, NORGE	16
6.2 KURS OG KONFERANSEMARKEDET, NORGE	16
6.3 MARKEDSUTVIKLING, NORGE	16
6.4 DE INTERNASJONALE MARKEDENE	17
6.4.1 Tyskland	17
6.4.2 Storbritannia	17
6.4.3 Danmark	18
7. VISJON OG MÅL	19
7.1 VISJON	19
7.2 HOVEDMÅL	19
7.3 EFFEKT MÅL	19
8. STRATEGI	20
8.1 VEKSTSTRATEGI	20
8.2 HOVEDSTRATEGIER	20
9. PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER	21
9.1 MERKEVAREPLATTFORM OG FELLES MARKEDSFØRING	21
9.2 ORGANISERING	21
9.3 PRODUKTPAKKING OG DISTRIBUSJON	21
9.4 FELLESGODER	21
9.5 UTVIKLING AV NATURBASERTE PRODUKTER	21
10. TILTAK	23
10.1 BESKRIVELSE AV TILTAK 2011/12	23
10.2 BUDSJETT OG FINANSIERING	25

1. Bakgrunn, formål og planprosessen

Storfjord kommune har gjennomført en forstudie i prosjektet "Strategisk Reiselivsplan" i samarbeid med lokal reiselivsnæring. Forstudien avdekket et behov for en helhetlig og langsiktig plan for utviklingen av reiselivsnæringen i kommunen. I tillegg konkluderte man i forstudien at det er behov for mer samordning av utviklingsarbeid mellom kommunene i Lyngenregionen (kommunene Storfjord, Kåfjord, Balsfjord og Lyngen). Næringsutvalget i Storfjord kommune har derfor besluttet å gå videre med prosjektet for å få utarbeidet en strategisk reiselivsplan for Storfjord kommune og Lyngenregionen.

Formålet med prosjektet "Strategisk Reiselivsplan" er å få utarbeidet en langsiktig, strategisk reiselivsplan for Lyngenregionen.

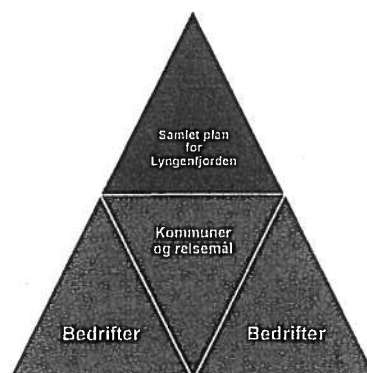
I utarbeidelse av planen er forankring hos reiselivsaktørene og representanter for kommune, både politisk og administrativt, gjort gjennom møter og dialog. Det er innledningsvis gjennomført forankringsmøte med deltakelse fra kommunene (6.9.10), deretter tre arbeidsmøter med deltakelse fra reiselivsaktører, kommunene og andre som følger:

- 23.9.10 Storfjord
- 25.10.10 Lyngen
- 26.10.10 Kåfjord

Avslutningsvis er det gjennomført to fellesmøter med representanter fra politisk og administrativt nivå for alle tre kommunene og for næringsaktørene i alle tre kommunene på Lyngseidet 10.2.11.

Første utkast til Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-15 er presentert 14.4.11 på fellesmøte med deltakelse fra næringsliv og politikere i de tre kommunene. Det skal gjennom en høringsrunde gis mulighet for uttalelse fra alle berørte parter våren 2011.

I strategiprosessen har en fokusert på forankring av arbeidet i bedrifter og hos kommunen i regionen. Dette fordi eierskap til de valgte strategiene er en forutsetning for at strategien skal bli benyttet.



Figur 1, Forankring av strategiplanen

Børre Berglund, BBR har vært innleid rådgiver for ledelse og gjennomføring av planprosessen samt utformingen av strategidokumentet.

2. Status for reiselivet i Lyngenregionen, et helhetlig reiselivsprodukt og definisjoner

3.1 Beskrivelse av bedrifter, attraksjoner og utviklingstrekk

Reiselivsbedriftene i Lyngenregionen er små bedrifter, noen av de med sesongbetenget drift og de aller fleste med naturopplevelser, aktiviteter i naturen eller formidling av kultur som hovedprodukt/attraksjonskraft.

Tekst	Storfjord	Kåfjord	Lyngen	Sum
Antall reiselivsbedrifter	20	11	21	53
Overnatting	11	6	8	25
Servering	7	2	1	10
Aktiviteter/Attraksjoner	9	5	10	24
Transport	1	1	2	4

Figur 2, Antall reiselivsbedrifter per kommune

I dag er Lyngen Lodge største trekkplaster for reiselivet i Kåfjord. Det bygges en arkitekttegnet gangbru i Kåfjorddalen som har et potensial til å bli en attraksjon. Riddu Riddu festivalen trekker også til seg mange gjester under festivalavviklinga hver sommer. Nærheten til Fjellet "Halti" (Finlands høyeste fjell) representerer et uutnyttet potensial.

Skibotn marked var det største markedet i Nord-Troms gjennom flere hundre år. Nord-Troms museum har i dag et av sine hovedanlegg på det området der markedshandelen foregikk på 1800- og 1900-tallet. Anlegget er ved siden av Steindalsbreen og Otertind de største attraksjonene i Storfjord.

I Lyngen er det Lyngsalpan og Lyngenfjorden som er de største attraksjonene for reiselivet. Topptur fra båt i Lyngsalpane er i ferd med å bli stor industri, og flere selskaper tilbyr sine tjenester. Lyngsalpan er blitt nasjonalt og internasjonalt kjent og nå valfarter skiinteresserte mellomuropeere til eksotiske Lyngen. Flere av de fineste toppene ligger på øyer uten fastlandsforbindelse, og båt er eneste fornuftige transportmiddel. Turistfiske er også et viktig produkt for reiselivet i Lyngen.

Hva angår samarbeid med andre områder er det etablert relasjoner mellom reiselivet i Kåfjord og Nordreisa. Reiselivet i Storfjord samarbeider med reiselivsbedrifter, kommuner og turistinformasjoner i Tornedalen (Enontekiö, Muonio, Kolari, Ylitornio, Tornio, Pello i Finland og Kiruna, Övertorneå, Pajala, Haparanda i Sverige) samt med tilsvarende i Kåfjord og Lyngen, Visit Tromsø-Regionen AS (VTR) og Nord-Troms regionråd. For reiselivet i Lyngen er det utviklet et nært samarbeid med Visit Tromsø-Regionen AS og Lyngsfjord Adventure AS.

Når det gjelder spesielle utviklingstrekk for reiselivet i de tre kommune nevnes følgende:

Kåfjord

- Gangbrua over fossejuvet i Sabetjohk vil trolig trekke til seg folk/turister. Her vil mulighetene for reiselivet være til å utnytte dette kommersielt.

- Uttalelse fra prosjekterende ingeniør Florian Kosche til media er sitat "Gangbrua blir minst like spennende som Holmenkollen, men hakket mer ekstrem" (Kosche har også vært prosjektleder for utbyggingen av Holmenkollen). Slik responsen har vært til nå, så vil gangbrua gi Kåfjord og Nord-Troms gode utviklingsmuligheter.
- Videre vil Lyngen og Lyngenfjorden trolig få en positiv utvikling, området blir mer og mer kjent for sin vakre og spektakulære natur.

Storfjord

- Flere av campingplasser har satsset på helårscampere fra Tromsø og Troms for øvrig. Det er rundt 1200 faste campingvogner i kommunen
- I løpet av de siste 2-3 år større fokus på aktiviteter og flere mindre tilbydere har dukket opp eller holder på å etablere seg. I realiteten er det bare 1 "heltidsaktør" på aktivitetssiden - Lyngsfjord Adventure
- Kommunen har tilrettelagt for samhandlingsarena for reiselivsaktører: Reiselivsforum som er et felles utviklings- og samarbeidsarena for aktører, politikere og byråkrater

Lyngen

- Fokus på økt overnattingskapasitet
- Det registreres økt etterspørsel etter tilrettelagte skiprodukter og sportsfiskereiser. Fokus vil være å øke aktivitetstilbudet både sommer og vinter
- Fortsette posisjoneringen av Lyngen, nasjonalt og internasjonalt

2.2 SWOT-analyse

2.2.1 Storfjord

STYRKER	SVAKHETER	MULIGHETER	UTFORDRINGER
Politisk vilje til reiselivssatsing	Ingen felles strategi	Jernbaneprosjekt	Velge rett strategi
Enkeltbedrifter som er villige til å satsse	Ingen felles markedsføring	Videre styrking av Lyngen-navnet	Kapital
Blanke ark - i starten av ei reiselivsutvikling	Rasteplasser og skilting, svak infrastruktur	Bygging av felles fyrtårn for regionen	Offentlige grunnlagsinvesteringer
Sentral beliggenhet ift Finland, Tromsø	Ikke helårsåpen turistinformasjon	Grensekommune til Finland og Sverige	Samarbeid
Tilgjengelighet - vei	Manglende kompetanse, generell og spesiell	E8 og E6, samt sjøveien	Engasjement og involvering
Flerkulturell og flerspråklig	Mangler overnattingstilbud,	Flerkulturell og flerspråklig kommune	Kompetanseheving
Stabilt klima - klimaområde	Er en gjennomfarts-kommune, ikke reisemål	Campingvogneiere, 1200 vogner x 3 pers	
Ekte opplevelser - virkeligheten	Økonomi, både offentlig og privat	Pilgrimsvandring, samarbeid med Sverige	
Reiselivsforum	Mangel på kapital	Interregprosjekter	
Natur og naturfenomener, fjord	Mangler reiselivsfyrtårn	Treriksrysa	
Årets beste NAF Campingplass, 2008	Mangler statistikk	Nordkalottsentret	
Snøscooterløype opp til 1200 moh		Vandreturisme, sykkel	

		Scootersafari, vinterturisme	
--	--	---------------------------------	--

Figur 3, SWOT-analyse, Storfjord

2.2.2 Lyngen

STYRKER	SVAKHETER	MULIGHETER	UTFORDRINGER
Lyngen Alp – god organisering	Infrastruktur, off transport	Økte tilgjengeligheten til Lyngsalpene	Økt markedskunnskap
Lyngsalpene – nærhet til en kjent merkevare innen	Mangler hotelltilbud	Bedre på forståelse av målgrupper	Bedre løypestruktur, plan og skilting for vandring
Gode - varierte opplevelsestilbud, pakker	For lav kompetanse	Forsterket samarbeid i Lyngen Alp	Mer effektiv profilering
Nærheten til Tromsø	Mangler teknologisk infrastruktur	Lyngen som cruisedestinasjon	Bruke flerkulturellt samfunn som
Kombinasjon fjord og fjell	Ikke bevisst behov i ulike målgrupper	Nye planlagte, konsepter(Arctic Alp) -	Reiselivsmessig infrastruktur
Mange erfarne næringsaktør	Mangel på kapital	Ullsfjordforbindelse	Kapital
Lyngen som cruisedestinasjon,	Lyngen kommune er på Robeklista	Vernestatus for Lyngsalpene	Overnattingskapasitet og pub
Godt ivaretatt kulturlandskap	Mangler anlegg med større kapasitet	Vandreturisme og sykkelturisme	
	Mangler pub	Kurs- og konferansemarkedet	
	Mangler lokomotiv	Kapital til kjent område	

Figur 4, SWOT-analyse, Lyngen

2.2.3 Kåfjord

STYRKER	SVAKHETER	MULIGHETER	UTFORDRINGER
Sjøsamisk kultur (ekte) Museum,	Reiselivsnæringa er liten, få/små aktører, like	Lokalmat	Finske operatører bruker naturen uten å legge igjen
Tilgjengelighet til Halti	Mangler kompetanse og profesjonalitet/tilleggsnæ	Tilgjengelighet til Halti	Bobiler – parkert langs velen
Riddufestivalen (kjent)	For lite samarbeid, ikke kritisk masse	Dypeste canyon, regulert for bygging av bro	Ulike prioriteringer – geoturisme <> Cruise
Infrastruktur for vandring. Skilta 15 mil	Svak økonomi både i kommunen og blant	Flest nordlysdøgn i Nord-Troms	Interninformasjon – få frem produktene
Kjente husflidstradisjoner	For liten kapasitet på overnatting i Kåfjord	Scooterløyper til fjellet, forbindelse til Finland og	Markedsføring – samlet og sterkere
Lyngenregionen (navn/område)	For få opplevelsesprodukter	Utvilke helhetlige og attraktive pakker	Forurensing fra oppdrettsanlegg
Trestammers møte	Tilbyr ikke lokalmat	Kulturlandskap, seterdrift i Manndalen	
Sjø, fjell og vidda (30 min)	Mangler guider til vandrepodukter	Nedlagt gruvesamfunn i Kåfjorddalen	Kobling av reiseliv og kultur i kommersielle
Flest nordlysdøgn i Nord-Troms	Ingen helhetlige pakker	Nærhet til Nordreisa Nasjonalpark	
Fisketurisme	Offentlig kommunikasjon til/fra	Vandreturisme	Hvordan øke kompetanse hos aktørene?
Toppturer, Ski & Sail	Skilting, offentlig toalett, bagasjeoppbevaring	Guidet turer til fiskevann på høyfjellet	
Nærhet til reindriftnæringa		Kystfort på Spåkenes	

7 0

		Nytt sjøsamisk museum åpnes 07-11	
		Sykkelturisme	
		Utnytte effekter av satsing på toppturisme	
		Terrengsykkelsatsing i Skibotn	
		Samarbeid med primærnæringene	
		Olderdalen - kaia og fjellet	

>
>
>
>

Figur 5, SWOT-analyse, Kåfjord

Når det gjelder statistikk som måler utvikling og omfang av reiselivsnæringen i de tre kommunene er det lite som er tilgjengelig. SSB sin Gjestedøgnstatistikk omfatter delvis bedrifter i de tre kommunene, men disse rapporterer innenfor ulike regioner. Dette gjør det umulig med bakgrunn i dagens innrapporteringsrutiner å beskrive et samlet bilde for reiselivsomsetning i de tre kommunene. Det er heller ikke mulig å gjøre dette per kommune. Oversikt over samlede kommersielle gjestedøgn er samlet i Vedlegg 1.

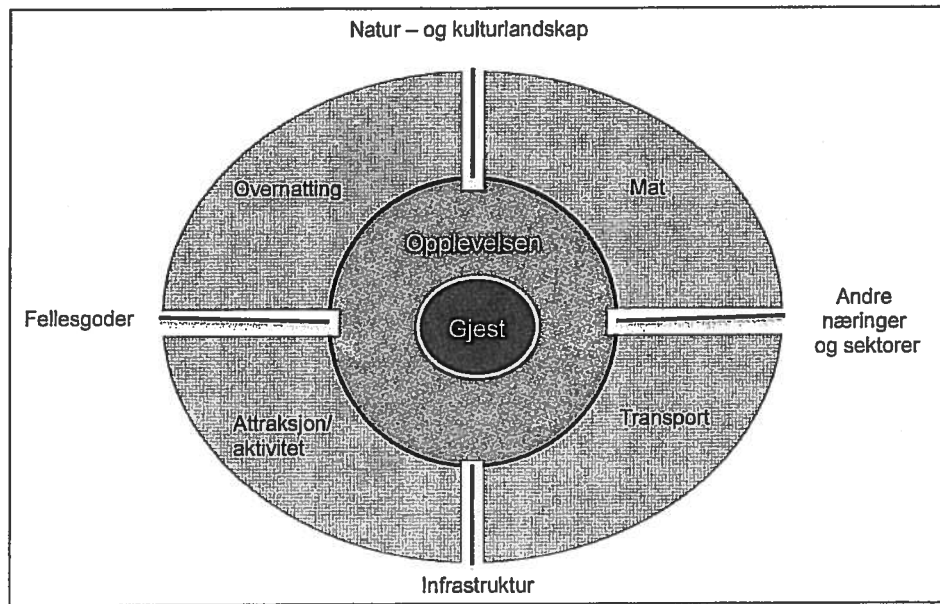
2.3 Et helhetlig reiselivsprodukt

De som reiser etterspør det helhetlige reiselivsproduktet, som inkluderer opplevelser, overnatting, servering, formidling og transport.

Et helhetlig reiselivsprodukt på stedsnivå kan illustreres som i figur 5. Figuren viser attraksjoner, innkvartering, servering og transport som de såkalte kjernenæringene i reiselivet, mens kategoriene landskap, fellesgoder, infrastruktur og annet næringsliv både kan ses som stedlige forutsetninger for kjernenæringene, men også som viktige leverandører til den samlede besøksindustrien på stedet. Leverandørene av de enkelte deltjenestene er offentlige og private - på tvers av bransjer og sektorer. I denne sammenheng er også formidling (distribusjon) av reiselivsproduktene rundt Lyngenfjorden en vesentlig premis for utvikling av et helhetlig reiselivsprodukt i området. Reiselivsproduktet som attraksjon bygger på ressurser av svært forskjellig karakter knyttet til natur og kultur. Attraksjonsproduktene bør også normalt ha en naturlig sammenheng med stedsproduktet. Samspillet mellom de ulike bedriftstyper, organisering og koordinering av aktiviteter og tilbud, samt utvikling av attraksjoner som er økonomisk og miljømessig bærekraftige, dette er de store utfordringer for vellykket stedsutvikling.

På alle reisemål rundt Lyngenfjorden og tilknyttet alle større attraksjoner er det en målsetting å utvikle et helhetlig reiselivsprodukt. Med andre ord et produkt som inkluderer opplevelse/aktivitet, overnatting, servering, formidling og transport.

Side 110



Figur 5, Et helhetlig reiselivsprodukt (Kamfjord)

2.4 Definisjon og avgrensning

Naturen og kulturen fungerer ofte som et bakteppe for produksjon av opplevelser i Lyngenfjorden, og utgjør en viktige ressurser i utviklingen av tilbud rettet mot reisende. De ulike tilbudene som kan beskrives som natur- og kulturbaserte, omfatter en rekke tiltak, institusjoner og private virksomheter med svært ulikt innhold, finansieringsstruktur og markedspotensial. Noen tilbud for de reisende støtter først og fremst opp om de lokale småskala kultur- og naturopplevelsene som er preget/motivert av entusiasme og dugnadsinnsats og er lokalitets- og identitetsbekreftende, mens andre tilbud har bedriftsøkonomisk lønnsomhet som hovedmål.

Reiselivet i Lyngenregionen avgrenses til å gjelde "Natur og kulturbasert reiseliv". I dette dokumentet er definisjoner av "Natur og kulturbasert reiseliv":

Naturbasert reiseliv

- Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis ferdes til daglig og hvor hovedformålet med reisen er å nyte naturattraksjoner og å utføre en rekke aktiviteter i naturen, som også inkluderer kjøp og forbruk av reiselivsprodukter.

Kulturbasert reiseliv

- Personers reiser og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis ferdes til daglig og hvor hovedformålet er å besøke kulturattraksjoner med hensikt å få nye opplevelser og informasjon som tilfredsstiller deres kulturelle behov, og som også inkluderer kjøp og forbruk av opplevelsesprodukter.

3. Overordnede føringer

Det er flere overordnede føringer som gir retning for utvikling av reiselivet i Lyngenregionen. Vi vil benytte disse som inspirasjon og innspill til utvikling av næringen i vårt område. De viktigste føringene gjengis her.

3.1 Den nasjonale reiselivsstrategien **NY**

I desember 2007 ble Regjeringens reiselivsstrategi "Verdifulle opplevelser" presentert. Den nasjonale strategien for reiselivsnæringen omhandler flere områder og gir klare føringer som er relevante for utviklingen av reiselivet i Lyngenregionen. Målet for regjeringens satsing på utvikling av reiselivsnæringen er som følger:

a) Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen

En satsing på reiseliv må bygge på et mål om å øke verdiskapingen i reiselivsnæringen i Norge. Dette må i stor grad skje gjennom å styrke samarbeidet i næringen og samhandlingen mellom relevante aktører. Økt fokus på innovasjon og kompetanseoppbygging forsterker behovet for nettverk og samarbeid på alle nivåer. Også en enhetlig markedsføring av Norge som reisemål forutsetter tett samarbeid mellom næringsaktørene og det offentlige.

b) Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er en viktig distriktsnæring og bidrar til attraktive lokalsamfunn. Næringen er imidlertid sterkt preget av sesongvariasjon, noe som merkes sterkest i distriktene. Flere helårs arbeidsplasser vil bidra til økt kvalitet og mer stabil bosetning og arbeidskraft i distriktene.

c) Norge - et bærekraftig reisemål

Bærekraftig reiseliv innebærer at utviklingen av næringen skal legge til rette for levedyktige lokalsamfunn, gode og stabile arbeidsplasser og økonomisk levedyktige reiselivsbedrifter samtidig som miljøperspektivet ivaretas. Også reiselivet må tilstrebe lave utslipp av klimagasser og avfall og ivaretagelse av vårt natur- og kulturlandskap. Regjeringens forståelse av begrepet bærekraftig reiseliv omfatter også sosialt ansvar.

Regjeringens mål er å legge til rette for økt lønnsomhet og verdiskaping i reiselivsnæringen gjennom å bidra til økt innovasjon. Dette skal gjøres ved reisemåls- og destinasjonsutvikling, samarbeid og nettverk, økte krav til helhetlige og gode produkter, inkl. pakking, utnytte våre strategiske fortrinn og særegenheter, sterkere kobling mat, kultur og reiseliv, videreføring av satsingen på Grønt reiseliv, nasjonal bookingløsning og videreutvikling av BIT Reiseliv. Spesielt relevant for reiselivet i Lyngenregionen i denne sammenheng er:

- Samarbeid og nettverk gjennom i regionen, mellom aktører i de tre kommunene
- Samarbeid om online booking
- Utvikling av helhetlige produkter og produktkonsepter

Regjeringens mål er å bidra til å utvikle og fremme Norge som et bærekraftig reisemål. Dette skal gjøres ved at vi må tenke langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning, bruk og vern av verdifulle naturområder inkl. nasjonalparker, pilotprosjekt for å utvikle kommersielle konsepter innen bærekraftig reiseliv og forskningsprogram for reiseliv i Forskningsrådet, med fokus på bærekraftig reiseliv. Spesielt relevant for reiselivet i Lyngenregionen i denne sammenheng er:

- Satsing på sykkel, vandring og guidede turer

Regjeringens mål er å bidra til å sikre og synliggjøre kvaliteten på de norske reiselivsproduktene. Dette skal gjøres ved at reiselivet må tilby produkter med høy kvalitet, kompetanse er en forutsetning for kvalitet, produktenes kvalitet må gjøres synlig for turistene gjennom nasjonale kvalitetssikringsordninger og kvalitetsmerkeordninger for mat. Spesielt relevant for reiselivet i Lyngenregionen i denne sammenheng er:

- Kvalitetsutvikling gjennom kompetansetiltak

Regjeringens mål er å styrke kompetansen i og kunnskapen om reiselivsnæringen. Dette skal gjøres ved å ha fokus på de ansatte som reiselivsnæringens viktigste ressurs, kompetanse - viktig for å sikre høy kvalitet og tilgjengelig og oppdatert kunnskap om markedsdata og trender. Spesielt relevant for reiselivet i Lyngenregionen i denne sammenheng er:

- Øke kompetansen om reiselivsnæringen hos lokalpolitikere og i andre næringer som komplementerer og samhandler med reiselivet
- Øke kompetansen hos næringsaktørene innen områder som produktutvikling, markedsføring og bruk av ny teknologi

Regjeringen har som mål å bidra til å fremme utvikling av helhetlige og gode opplevelser i reiselivet. Dette skal gjøres ved lokale kollektive goder som utgangspunkt, Nasjonale turistveger, Verdensarvområdene , samspill - fiskeri og reiseliv, økt satsing på MICE og storbyprosjekt. Spesielt relevant for reiselivet i Lyngenregionen i denne sammenheng er:

- Videreutvikling av samarbeidet med Visit Tromsø-Regionen AS, spesielt innen kurs- og konferanse

Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen. Dette skal gjøres ved bedre samordning i offentlig sektor, bedre samarbeid mellom næringslivet og myndighetene og bedre samarbeid også i reiselivsnæringen. Spesielt relevant for reiselivet i Lyngenregionen i denne sammenheng er:

- Samordning av alle offentlige virkemidler inn mot reiselivsnæringen i Lyngenregionen i partnerskapsavtaler

Regjeringens mål er å styrke kjennskapen og kunnskapen om Norge som reisemål. Dette skal gjøres ved merkevarebygging og markedsføring av Norge som reisemål, profilering av Norge som reisemål ved messer, offisielle besøk og verdensutstillinger, internasjonalt presse og bransjearbeid, trekke utenlandske filmproduksjoner til Norge, videreutvikle Visitnorway.com og samfinansiering mellom det offentlige og reiselivsnæringen. Spesielt relevant for reiselivet i Lyngenregionen i denne sammenheng er:

- Aktiv deltakelse i internasjonalt presse og bransjearbeid samt tema satsninger i utlandet gjennom NordNorsk Reiseliv AS

- Utvikle egen merkevarestrategi for Lyngenregionen som legger grunnlaget for en tydelig profil for markedsføring av reiselivsproduktene og reisemålene i regionen og som grunnlag for et styrket samarbeid i Lyngenregionen

3.2 Nordnorsk Reiseliv

Nordnorsk Reiseliv (NNR) ble etablert i 2009 for å drive felles markedsføring av landsdelen. De tre eksisterende destinasjonsselskapene i Nordland, Troms og Finnmark gikk inn i denne nye enheten. Det er NHO Reiseliv som er største aksjonær med 49%, mens de tre fylkeskommunene eier 17% hver. Kommunal- og Regionaldepartementet var også en viktig medspiller i forbindelse med etableringen. Gjennom at både regionale og sentrale myndigheter og reiselivsnæringen selv har et eierforhold til NNR, har selskapet betydelige forventninger til seg og samtidig stor legitimitet som den sentrale aktøren i å utvikle reiselivsnæringen.

NNR har vedtatt mål for reiselivsnæringen i Nord-Norge:

- Den overordnede visjonen er å ha: "Fem millioner forventningsfulle besøkende i året!"
- Målet for 2011 er å få 120 000 flere gjestedøgn, dvs en økning på 4% fra 2.850.000 i 2010.

Nord-Norge har så mye å by på at det har vært nødvendig å gjøre noen valg. Gjennom en omfattende kartlegging og vurdering av reiselivstilbudet i Nord-Norge er det valgt ut noen områder hvor Nord-Norge har klare unike fortrinn. I prosessen med å utvikle disse områdene har NNR lagt stor vekt på merkevarestrategien i de tre fylkene og Svalbard:

NATURFENOMENER OG LYSET

Her møter du fjelltinder som stuper i havet. Endeløse vidder, buldrende malstrømmer og knasende isbreer. Vær som gjør at du bare må ut, eller inn. Midnattsol og nordlys uten like. Verdensarven, mysteriet og endepunktet.

DET SAMISKE

Her møter du den samiske urbefolkningen, deres historie, mytologi og helt spesielle forhold til naturen. De fargerike koftene og den følelsesladde joiken. Språket og duodji, det samiske håndverket.

DET ARKTISKE

Utforsk det arktiske landskapet, de vågale ekspedisjoner og eventyr, og en kultur basert på jakt og fiske. Opplev et rikt dyreliv, bratte klipper som huser tusenvis av fugler, og møt mennesker som bor så langt nord som man kan.

KYST OG KYSTKULTUR

Her møter du øyriket, gamle handelssteder, rorbuer og livlige fiskevær. Børing, kajakk og hurtigrute. Livsglede og fargerike folk. Vikinghistorie, skrøner og sagn. Musikk, litteratur og kunst. Havets kjøkken, fisk, skaldyr og hval.

Det er vesentlig for reiselivet i Lyngenregionen å bli en aktiv og krevende samarbeidspartner for Nordnorsk Reiseliv. Dette krever at reiselivet i regionen prioriterer noen større og samlede satsinger for det internasjonale og de internasjonale markedene.

3.3 Ny destinasjonsstruktur i Troms

Troms fylkeskommune har gjennomført en prosess for å få på plass en ny destinasjonsstruktur i Troms. Dette som en følge av etableringen av Nord - Norsk Reiseliv AS (NNR). Troms Reiseliv har fungert som destinasjonsselskap i deler av Troms. Disse oppgavene er det ikke naturlig å videreføre gjennom NNR.

Konklusjonen på dette arbeidet er at det er formålstjenlig med tre destinasjonsselskaper i Troms og hvor Visit Tromsø-Regionen AS (VTR) er det ene. Det er naturlig for reiselivet i Lyngenregionen å utvikle et tettere samarbeid med VTR.

4. Bærekraftig utvikling av reiselivet i Lyngenregionen

I utviklingen av reiselivet i Lyngenregionen legger vi vekt på prinsipper for et bærekraftig reiseliv.

4.1. Prinsipper for bærekraftig utvikling av reiselivet i Lyngenregionen

Et bærekraftig reiseliv i Lyngenregionen er et reiseliv som strekker seg lengre enn til kortsiktige prioriteringer. Et bærekraftig reiseliv fokuserer ikke bare på fordelene for de reisende, men også reiselivets innvirkning for mennesker på stedene som besøkes, og for verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn i Lyngenregionen. De unike natur- og kulturressurser i Lyngenregionen må ivaretas for at kommende generasjoner skal gis samme opplevelsesmuligheter som oss. Bærekraft i reiselivet knyttes derfor til ansvarlighet, kvalitet og langsiktighet. For reiselivet i Lyngenregionen er utfordringen i alle utviklingstiltak å tenke langsiktig og forvalte natur- og kulturressursene i et langsiktig perspektiv. Prinsipper som ligger til grunn for den nasjonale satsingen på utvikling av et bærekraftig reiseliv og som skal følges opp i Lyngenregionen som følger:

1. **Kulturell rikdom:** Å respektere, videreutvikle og fremme lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
2. **Landskapets fysiske og visuelle integritet:** Å bevare og videreutvikle landskapskvaliteter, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.
3. **Biologisk mangfold:** Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelse av disse.
4. **Rent miljø og ressurseffektivitet:** Å minimere reiselivsbedrifters og turistenes forurensning av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.
5. **Lokal livskvalitet og sosiale verdier:** Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. Videre legge rammebetingelser som hindrer fyll og vold som følge av dette.
6. **Lokal kontroll og engasjement:** Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.
7. **Jobbkvalitet for reiselivsansatte:** Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer.
8. **Gjestetilfredshet og trygghet, opplevelseskvalitet:** Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemninger eller andre faktorer.
9. **Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning:** Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.
10. **Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter:** Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

Disse prinsippene legges til grunn for reiselivsutviklingen i Lyngenregionen i planperioden. I første omgang er det vesentlig å informere om prinsippene i bærekraftig utvikling av reiselivet. Dernest er målet å gjennomføre piloter på utvalgte destinasjoner/reisemål med fokus på bærekraftig reiselivsutvikling.

5. Roller og ansvar

5.1 Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune sin rolle er å ta initiativ til overordnet reiselivsplanlegging, legge premisser for utvikling og igangsette overordnede tiltak. Fylkeskommunen har også en rolle i å stimulere til samarbeid og å være pådriver for utviklingsprosjekter for fellesskapet.

Fylkeskommunen kan gjennom sektorinnsatser på fagområder som samferdsel, utdanning og andre infrastrukturtiltak påvirke reiselivsutviklingen vesentlig. Gjennom kulturfeltet stimuleres kulturaktører, arrangementer og organisasjoner som bidrar til reiselivets opplevelsestilbud. Fylkeskommunen kan videre gjennom regionale utviklingsmidler stimulere til tiltak.

Når det gjelder rollen for Troms fylkeskommune i utvikling av reiselivsnæringen i fylket nevnes spesielt initiering og gjennomføring av tiltak knyttet til felles profilering, kompetanseutvikling og utvikling av reiselivsmessig infrastruktur. Reiselivsmessig infrastruktur er oppgaver og fysiske elementer som er tilrettelagt for å møte de ulike behov de reisende skal få dekket på en destinasjon. Reiselivsinfrastruktur er ikke alltid lønnsom i seg sjøl, men skal danne et visst grunnlag for utvikling og omsetning i reiselivsbedrifter, reiselivsrelaterte bedrifter og enkelte andrebedrifter. Reiselivsinfrastruktur skal være en bidragsyter for å styrke servicetilbudet, både for lokalbefolkningen i Lyngenregionen og tilreisende. Dette kan gjelde f eks busstilbudet og vegstandarden. Per definisjon deler vi inn som følger:

- Stedlig infrastruktur (skiløyper, stier, gang/sykkelveier, digitalt turkart, visuell opprusting på stedet). Infrastruktur oppbygd for lokalbefolkningen, men som også tilreisende nyter godt av
- Reiselivsmessig infrastruktur (skilting, info-tavler, turistinformasjon, serviceanlegg, transport til reiselivsproduktene, arrangement, festivaler og grunnleggende teknologiske løsninger). Med andre ord infrastruktur som er spesielt oppbygd for tilreisende, men som også lokalbefolkningen nyter godt av

5.2 Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune

Kommunene spiller en svært viktig rolle i tilrettelegging av reiselivsproduksjon i Lyngenregionen. Til kommunenes rolle ligger særlig:

- Infrastruktur som veier, vann og avløp, avfallshåndtering, stier og løyper, offentlige toaletter, parkering og lokale attraksjoner
- Turistinformasjon, vertskapsfunksjon, og noe markedsføring
- Planlegging og rammebetingelser
- Kontakt med lokale etablerere/nye tilbydere

Hvis en kommune definerer seg selv som en reiselivskommune, må det ha en konsekvens i handlinger som utføres lokalt. Dette betyr for eksempel at kommunens rolle og innsats i forhold til satsningen bør beskrives i kommuneplanen eller i egne sektorplaner for reiseliv. Enhver kommune som satser på reiseliv skal ha en forutsigbar behandling av reiselivssaker, både når det gjelder planbehandling og tiltak for øvrig. Ansvar for vertskapsfunksjon og reisemålsutvikling er spesielt sentral hvis en kommune mener alvor med reiselivssatsing. Kommunene har også hovedansvaret for fellesgode-finansiering.

5.3 Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr bedrifter og destinasjoner ulike tjenester som finansiering av prosjekter, rådgivning, profilering og internasjonalisering. IN forvalter ordninger og virkemidler til bedriftsrettede tiltak både på vegne av staten, fylkeskommunen og fylkesmannen. Innovasjon Norge har også en rådgiverfunksjon for bedrifter og reisemål i fylket utover det som angår økonomiske bidrag, samt ansvar for gründer- og etablerertiltak.

5.4 Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms gir rammebetingelser for utvikling gjennom kontroll og tilsynsarbeid. Fylkesmannen har midler til stimulerings tiltak på bygdeutvikling, landbruk og natur. En annen oppgave er å stimulere til kobling mellom reiseliv og landbruk og ansvar for verneområder. Fylkesmannen jobber også med å stimulere til lokal matproduksjon og servering.

5.5 Lokal reiselivsorganisering

I de tre kommunen i dag er den lokale reiselivsorganiseringen svært forskjellig. Mest utviklet er næringen i Lyngen sitt samarbeid gjennom Lyngen Alp som teller 22 medlemsbedrifter. I Storfjord kommune er Reiselivsforum Storfjord etablert med 20 medlemmer. I Kåfjord kommune er reiselivet organisert gjennom Næringsforeningen, her er 11 reiselivsaktører med.

Gjennom denne planprosessen er det avdekket behov for en ny organisering av reiselivet i regionen. Dette omtales i kapittel 9 og 10.

6. Markedene

Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet i Troms ga 898 340 overnattinger i januar-desember 2010. Det var opp 6,3 % prosent i forhold til 2009. Innenlandsmarkedet gikk opp med 3,1 % mens utenlandsmarkedet var opp 16,5 %. I forhold til resten av Nord-Norge vant fylket markedsandeler både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet. Totalt økte markedsandelen for Troms (målt i alle kommersielle gjestedøgn) på landsbasis fra 3,02 % i 2009 til 3,15 % i 2010. Tilsvarende tall for Nordland er en nedgang i markedsandel fra 5,21 % i 2009 til 5,07 % i 2010 og for Finnmark en nedgang fra 1,78 % i 2009 til 1,76 % i 2010.

6.1 Ferie og fritidsmarkedet, Norge

I en analyse gjennomført av Innovasjon Norge (2008) undersøkes interessen for seks ulike former for ferie i Norge. Størst total interesse er det for vandring i naturen, deretter følger ferie med rekreasjon og avslapning i naturen, vinter med snø, ferie med lokal kultur og historie, ferie med aktive naturopplevelser og ferie med arktiske opplevelser. De seks motivene som er viktigst for nordmenn som ønsker å feriere i Norge neste tre år, uavhengig av form for ferie, er "Jeg ønsker å dele opplevelser med dem jeg reiser sammen med", "Jeg vil oppleve flott norsk natur", "Jeg vil komme bort fra hverdagen og mine daglige gjøremål", "Jeg vil stresse ned og få mer energi og overskudd", "Jeg vil reise i et land som er trygt og sikkert" og "Jeg vil reise og se mange nye steder". Flere av disse behovene kan reiselivsnæringen i Lyngenregionen levere på.

6.2 Kurs og konferansemarkedet, Norge

Når det gjelder det nasjonale kurs- og konferansemarkedet tas følgende informasjon inn fra en undersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge i 2010 (430 bedrifter og organisasjoner er spurt). Nær halvparten av virksomhetene har rammer og krav knyttet til valg av sted, særlig budsjettrestriksjoner, reiserestriksjoner og at man skal benytte steder man har fast avtale med. Dette bidrar til at et flertall av virksomhetene bare veksler mellom noen få steder når de har arrangement.

Ledersamlinger, styremøter ol. er den vanligste typen arrangement, deretter kommer kurs og konferanser. Et gjennomsnittsarrangement omfatter 40 deltagere og varer 2 dager med en overnatting. Noe over halvparten har bare interne deltagere. Akseptabel reisetid til valgt sted er ikke mye over 2 timer. Flertallet av virksomhetene oppgir at de innhenter tilbud fra flere steder før de velger sted. Bestilling skjer minst en måned før arrangementet. Kun 10 % bruker ekstern hjelp ved valg av sted. Beliggenhet og pris er de dominerende årsaker til valg av sted. Referanser og anbefalinger betyr mye og ikke minst forslag fra egne ansatte veier tungt. Av viktige egenskaper for stedet som blir valgt er dyktig vertskap og betjening, teknisk utstyr og at alle deltagere får eget rom med bad de som flest er opptatt av. Det faktum at sterke opplevelser og nye, annerledes aktiviteter er viktig for deler av kurs- og konferansemarkedet, gir aktører i Lyngenregionen gode muligheter til å øke markedsandeler i dette segmentet.

6.3 Markedsutvikling, Norge

I 2009 var nordmenn på 16,8 millioner ferie- og fritidsreiser i inn- og utland. Antall reiser er uendret fra 2008, men fordelingen mellom inn- og utland er forandret. Antall ferie- og fritidsreiser til utlandet gikk ned med 7 prosent, mens antall ferie- og fritidsreiser i Norge økte med 4 prosent. Dette betyr at 67 prosent av alle ferie- og fritidsreiser nordmenn gjennomførte i 2009, ble foretatt i eget land. Likevel er det verd å merke seg at kun 33 prosent av det totale ferie- og fritidsforbruket ble brukt i Norge. 67 prosent ble brukt på ferie- og fritidsreiser i utlandet.

6.4 De internasjonale markedene

Veksten i antall turistankomster i verden steg syv prosent fra 2009 til i fjor, viser en fersk rapport fra World Tourism Organization (UNWTO). Det er gode nyheter, etter nedgangen på fire prosent i 2009. Trafikken øker mest i utviklingslandene, mens Europa fortsatt sliter.

Selv om alle verdensdeler hadde en økning i ankomster i 2010, var veksten til en stor grad drevet av utviklingsland. Midtøsten hadde størst vekst, med 14 prosent målt mot 2009. Asia hadde 13 prosent flere ankomster, mens Amerika (+8 prosent) og Afrika (6 prosent) også hadde betydelig vekst i fjor. Europa er den verdensdelen som sliter mest med å komme seg etter finanskrisen. Veksten ble på beskjedne 3 prosent i 2010. Mye tyder på at veksten i Europa ble hindret av vulkanutbruddet på Island i april. Utbruddet stoppet store deler av flytrafikken. I tillegg har den usikre økonomiske situasjonen som preger Eurosonen lagt en demper på reisevirksomheten.

Veksten er ventet å fortsette inn i 2011, men i et lavere tempo. World Tourism Organization (UNWTO) spår en vekst i antall ankomster i verden på mellom fem til seks prosent i år. Usikkerhetsfaktorer som høy arbeidsledighet i mange europeiske land, samt innføring av nye skatter og avgifter på reisevirksomhet preger bildet ved inngangen til 2011.

Fakta og nøkkelinformasjoner fra en del hovedmarkeder definert av Innovasjon Norge:

6.4.1 Tyskland

Tyskland er det største utenlandsmarkedet for Norge, og til tross for en nedgang i trafikken til Norge over en periode er markedet størst og i gledelig vekst:

- Satsingsområde:
 - Baseferie
 - Rundreise
- Sesong:
 - Sommer
 - Høst
 - Vår
- Målgrupper:
 - Forbruker
 - Bransje (turoperatør/reisebyrå)
 - Presse/media
- Geografi:
 - Rundreiser: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein og Hamburg
 - Feriehuskampanjen: i tillegg vil deler av delstatene i øst få et noe større fokus

6.4.2 Storbritannia

Storbritannia var et av de landene i Europa som ble hardest rammet av den økonomiske krisen, men etter et vanskelig år i 2009 er landet nå på vei ut av resesjonen. Etter et år med "staycations" (ferie i eget land) i 2009 ser britene ut til å ville reise utenlands igjen. Dette gjenspeiler seg i gjestedøgnstatistikken i de første fem månedene av 2010, som viser en oppgang i tilreisende fra Storbritannia til Norge på 6 %. Oppgangen er kommet i stort sett alle landsdeler. Etter flere år med overdådig personlig forbruk og tilsvarende livsstil, ser vi nå en

tendens blant britene til å være mer nøkterne og søke mer genuine opplevelser enn det som tidligere har vært populært – de vil oppleve lokal mat, natur, kultur og ta del i autentiske aktiviteter. Dette er produkter Norge kan levere, og det er noe Innovasjon Norge vil fokusere på ved å være mer målrettet i markedskommunikasjonen.

- Primære målgrupper :
 - Motivasjonsbase: Self Discoverers. Søker anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap
 - Demografisk: Par , 45+, høy utdanning, middels til høy inntekt, jobber full tid eller er pensjonert og reiser uten barn, bor i London, Sørøst-England, East Midlands og Nordøst-England
- Sekundær motivasjonsbaserte målgruppe:
 - Motivasjonsbase: The Active Explorer. Søker nye krefter og ny energi fra naturen
 - Demografisk: Par eller enslige personer, 35+, middels til høy inntekt, jobber full tid har små eller ingen barn. Bor i London, Sørøst-England, East Midlands og Nordøst-England

6.4.3 Danmark

Primære målgrupper for baseferie/rundreise fjell, fjord og kyst:

- *Tomt rede - 6,6 prosent*
En litt annerledes gruppe av middelaldrende par i 50- og 60-årene, som har formue over gjennomsnittet, og som eier og bor i eneboliger fra 60-tallet. De bor særlig i landsbyer, men også i og rundt de større byene i provinsen. Det er ikke ofte de overværer kulturarrangementer, og de foretrekker å hygge seg hjemme og følge med på hva som skjer i lokalsamfunnet. De har et anstrengt forhold til ny teknologi.
- *Dannevang - 6,4 prosent*
Baseferie appellerer til en stor gruppe middelaldrende dansker med lav utdanning og gjennomsnittlig formue, som bor på landet rundt om i hele Danmark. De besøker sjelden kulturarrangementer, men foretrekker å hygge seg hjemme og følge med på hva som skjer i lokalsamfunnet. 35 prosent frykter at de tradisjonelle familieverdierne forsvinner helt. De har et anstrengt forhold til ny teknologi.
- *Murmestervilla - 5,4 prosent*
Mange i målgruppen er i 40-årene, med litt eldre barn. De har forholdsvis god økonomi, og bor gjerne i eneboliger i landlege omgivelser. Dette er en litt traust gruppe, som er opptatt av hus og hage, og som har en gjør-det-(gjerne)-selv-innstilling.
- *Det grå gull - 3,7 prosent*
"Det grå gullet" bor rundt de større byene i hele Danmark. Litt mer velstående enn "Murmestervilla". Middelaldrende. Konservative. Trener og er generelt aktive.
- *De formuende - 2,1 prosent*
40–60 år. Gruppen har tenåringsbarn, eller barn som har flyttet hjemmefra. Inntekten, formuen og utdannelsen er høy. Foretrekker både charterreiser og kultur- og storbyreiser, men også andre former for aktiv ferie i inn- og utland er attraktivt. Reiser meget sjelden på camping. Er interessert i kultur, og stemmer Radikale venstre.

7. Visjon og mål

7.1 Visjon

”Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter”

7.2 Hovedmål

Gjennom forsterket markedsføring og samarbeid skal reiselivet i Lyngenregionen tilføres flere gjester som grunnlag for økonomiske levedyktige reiselivsbedrifter.

7.3 Effektmål

A: Trafikkvolum

Indikator		Mål
Lyngenregionen skal ha en utvikling over gjennomsnittet for Troms på følgende områder		for årlig nominell vekst
1	Antall gjester, vinter	+ 10 %
2	Antall gjester, sommer	+ 3 %
3	Forbruk per gjest	+ 7,5 %

B: Tilgjengelighet

Indikator	Mål
Reiselivstilbudene i Lyngenregionen skal utvikles og gjennom online booking og i andre distribusjonskanaler få en mer effektiv distribusjon som grunnlag for styrket salg	31.12.11 : 15 produkter online ¹ 31.12.12 : 25 produkter online 31.12.13 : 45 produkter online 31.12.14 : 60 produkter online 31.12.15 : 90 produkter online

C: Synlighet

Indikator	Mål
Markedsføringen av reiselivstilbudene i Lyngenregionen i utlandet og i Norge skal forsterkes og kjennskap, kunnskap og preferanse skal økes	Egen ² null-måling gjennomføres i 2011. Kvantitative mål for 2012 og 2013 bestemmes ut fra resultatene i null-målingen

¹ Produktene skal være bookbar på en online bookingplattform

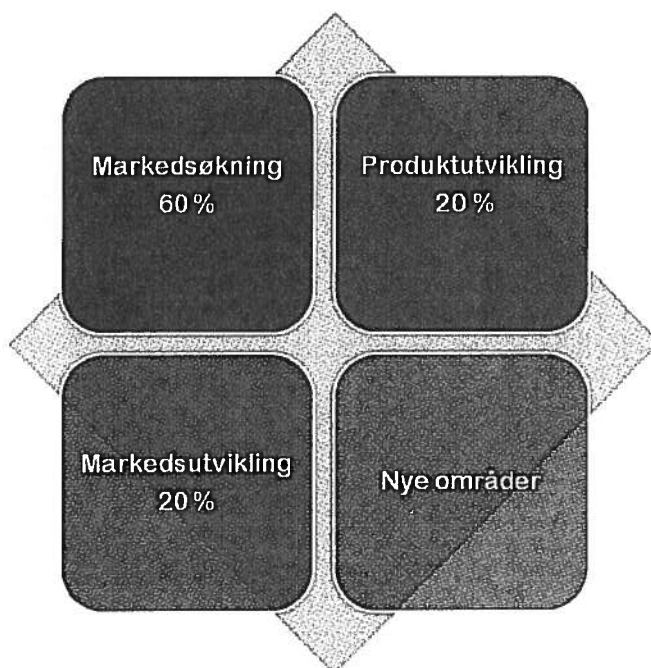
² Målinger gjøres i samarbeid med NordNorsk Reiseliv/Innovasjon Norge

8. Strategi

8.1 Vekststrategi

Vekststrategien er basert på at 80 % av tilgjengelige ressurser skal benyttes til å øke markedsadgangen for reiselivsproduktene i Lyngenregionen og at 20 % skal benyttes til produktutvikling. Produktutvikling definert som:

1. Forbedring av eksisterende produkter
2. Pakketering/presentasjon av eksisterende produkter
3. Utvikling av nye produkter



Figur 6, Vekststrategi for Lyngenregionen 2011-15

8.2 Hovedstrategier

Følgende strategiske innsatsområder prioriteres i perioden:

1. Samarbeid på tvers av bedrifts- og kommunegrenser og felles organisering
2. Forsterket og mer effektiv markedsføring og distribusjon av etablerte produkter i nåværende markeder og utprøving av nye markeder
3. Produktutvikling gjennom å utvikle temakonsepter med fokus på naturbaserte aktiviteter

9. Prioriterte innsatsområder

I det følgende beskrives prioriterte innsatsområder for utvikling av reiselivet i Lyngenregionen. Innsatsområdene er avledet av strategien og danner utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av årlige handlingsplaner.

9.1 Merkevarerplattform og felles markedsføring

Det bør utvikles en egen merkevareplattform for Lyngenregionen som gir tydelige føringer for utvikling av produkter, leveranser, skilting, grafisk design og kommunikasjon. Merkevarerplattformen må avstemmes med NordNorsk Reiseliv sin merkevareplattform og den nasjonale plattformen. Arbeidet bør gjennomføres med bred deltakelse næringsaktørene. Plattformen danner grunnlaget for en styrket satsing på områdemarkedsføring og posisjonering av ulike reisemål/tema i Lyngenregionen.

9.2 Organisering

Denne strategiplanen bygger på et utstrakt samarbeide mellom aktørene og kommunen i Lyngenregionen. Det er behov for en samlende organisasjon som har ansvaret for gjennomføring av felles tiltak og som er sterkt nok til å være en krevende samarbeidspartner for Visit Tromsø-Regionen, NordNorsk Reiseliv, samarbeidspartnere i Nord-Finland og andre.

9.3 Produktpakking og distribusjon

Mange natur og kulturbaserte opplevelser i Lyngenregionen er ikke tilgjengelig på grunn av at de ikke er foredlet og utviklet som kommersielle produktpakker. Tilbyderne skal selv utvikle kommersielle produktpakker og i denne sammenheng er det kompetansetiltak innenfor produktpakking som er starten på et slikt arbeid. Etablering av felles arenaer for aktørene som utgangspunkt for etablering av nettverk er vesentlige virkemidler i arbeidet. Produktpakkingen skal være markededstilpasset og forankret i etterspørsel i markedene. Tilgjengeliggjøring av etablerte natur- og kultur og matopplevelser er vesentlig for utviklingen av reiselivet i Lyngenregionen. Tilsvarende gjelder for distribusjon og det skal prioriteres innsats både på online og offline distribusjon.

9.4 Fellesgoder

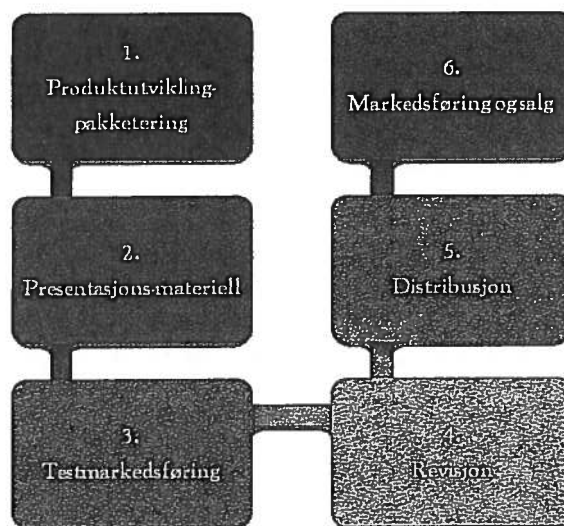
Fellesgoder er goder som ikke kan gjøres eksklusive for en spesiell gruppe mennesker og dermed ikke kan tas betalt for. Fellesgodene er likevel viktige aspekter for tilrettelegging av reiselivsprodukter i Lyngenregionen. Dette gjelder elementer som skilt, rasteplasser, stier, turløyper, kart, offentlige toaletter etc. Profilerings er en annen del av fellesgodene i reiselivet. Det er kommunene som har det største ansvaret for fellesgodefinansieringen i Lyngenregionen. Det er en målsetting å øke og forsterke det offentliges engasjement i utvikling av reiselivet i regionen ved øke forståelsen for betydningen av en velutviklet infrastruktur.

9.5 Utvikling av naturbaserte produkter

Lyngenregionen skal i perioden 2011-15 styrke og spisse totalproduktet ved å utvikle og lage konsepter rundt ulike naturbaserte tema, Produktutviklingen skal i hovedsak bygge på etablerte produkter og opplevelser, og styrke disse slik at de blir differensierte og betegnet som høykvalitets produkter i nevnte tema. Konseptutviklingen starter med å utvikle produkter, testmarkedsføre disse, revidere produktene og starte markedsføring, distribusjon og salg av produktene. En vesentlig del av produktutviklingen er kompetansehevede tiltak.

I arbeidet med å utvikle tematiske tilbud for besøkende i Lyngenregionen anbefales å arbeide med en sterk grad av markedsorientering. I grove trekk betyr dette at en testmarkedsfører produktidèer/konsepter i produktutviklingsfasen, slik at markedet representert ved et utvalg av forbrukere og/eller distributører kan gi innspill til innhold i produktene.

Fremdriften ved å arbeide markedsorientert med utvikling av tematiserte produkter i Lyngenregionen er som følger:



Figur 7, Markedsorientert produktutvikling

Forklaring til de ulike overskriftene i illustrasjonen over:

1. Utvikling av produkter/idèer, detaljert nok beskrevet og priset til at de kan gis tilbakemelding på fra potensielle kunder og/eller distributører
2. Produktene, i en svært foreløpig form, blir beskrevet på enkle produktark. Innhold, pris og betingelser må fremgå
3. Produktene blir presentert for forbrukere og turoperatører ved bruk av sosiale medier eller på annen måte. Tilbakemeldinger noteres og systematiseres
4. De foreløpige produktidèene/konseptene revideres og endelig produktinnhold, betingelser og pris besluttes
5. Kanaler hvor produktene skal selges blir valgt og klargjøres. De endelige produktene blir posisjonert i valgte distribusjonskanaler
6. Markedsføring og salgsaktiviteter iverksettes. Disse gjennomføres i et nært samarbeid med aktuelle Innovasjon Norge kontor

Merkedet ?

10. Tiltak

Tiltaksplan for 2011/12 er som i følgende oppsett. Tallene i kolonnen "Ref" knytter den enkelte aktiviteten til Prioriterte innsatsområder som beskrevet i kap. 9.

10.1 Beskrivelse av tiltak 2011/12

Ref	Tiltak	KR	Tid	Effekt
9.1	1. Utvikling av felles merkevareplattform for Lyngenregionen, herunder arbeidsmøter og utvikling av Strategihåndbok	120 000	Sep - Nov 2011	Felles identitet, design, kommunikasjon og føringer for kvalitet og produkter
9.1	2. Felles markeds kampanje, internasjonalt og nasjonalt vinteren 2011/12	150 000	Nov- Mar 2011- 12	3 % økning i vintergjester til regionen
9.2	3. Forankring og beslutning om å opprette egen felles organisasjon for reiselivet i de tre aktuelle kommunen	0	Juni 2011	Bedre samhandling og større effekt av investerte midler
9.2	4. Etablering av VisitLyngenfjorden som felles selskap for utvikling av reiselivet i regionen, herunder vedtekter og forretningsplan og budsjett (5 år)	150 000	Aug- nov 2011	Organisasjon med tydelig strategi og med eierskap eller medlemskap i hele regionen
9.2	5. Utvikle og beslutte samarbeidsavtaler med sentrale aktører som <u>Visit Tromsø-Regionen</u> og NordNorsk Reiseliv	0 ? o	Des 2011	Partnerskap og samarbeid for spesielt den internasjonale markedsføringen
9.3	6. Lage 12 nye produktpakker for vinteren 2011/12 og sommeren 2012 basert på innspill fra markedene og som resultat av tre workshoper med aktørene i regionen	60 000 ? o	Aug 2011	Styrke attraksjonskraft og salgbarhet av flere leverandører i regionen
9.3	7. Etablere online distribusjon av produkter i regionen gjennom samarbeid om teknologi, varelager og distribusjon med andre områder i Troms og/eller Finnmark	100 000	Apr 2012	Styrket distribusjon og salg av produkter i regionen

Side 126

"NOEN"
 ↳

9.3	8. Felles bearbeiding av turoperatører og andre distributører gjennom deltakelse på NTW 2012 og ws i London og Hamburg	110 000	Apr . jun 2012	Innpass av 10 nye produkter fra regionen hos totalt 15 nye turoperatører vinter og sommer 2012/13
9.4	9. Definere behov for areal til reiselivsutvikling i hver av kommunen samt utvikling av felles plan for skilting, rasteplasser, offentlige toaletter og merkede løyper	0	Jan-jun 2012	Implementere utvikling av reiseliv i kommunenes planverk og gjennom en felles plan for skilting etc utvikle et mer tilrettelagt reiselivstilbud
9.4	10. Undersøke og presentere betydningen av reiselivsnæringen i Lyngenregionen	100 000	Jun - des 2011	Kartlegge antall arbeidsplasser, verdiskaping, overrissingseffekt og indusert virkning av reiselivet for økt offentlig engasjement i profilering og utvikling av reiselivet i regionen

Arealplan
 vi gjør dette

9.5	11. Videreutvikling av Ski&Sail, toppturer, sykkel, fiske og vandreprodukter som grunnlag for større grad av temabasert produktutvikling av reiselivet i regionen. Dette i form av 8-10 produktutvikling samlinger for aktørene og med innspill på hva som etterspørres i markedene	150 000	Sep 2011 – mar 2013	20 nye produkter innenfor ulike tema som utfyller hverandre og som bygger regionen som sterkt område innenfor tema som for eksempel Ski&Sail, toppturer, sykling, fiske og vandring
9.5	12. Kurs i produktpakking, vertskap og opplevelsesproduksjon	200 000	Sep 2011 – sep 2013	Øke kompetansen i næringa ved at minst 20 bedrifter deltar på kursene

vi gjør det.

10.2 Budsjett og finansiering

Tiltak	kr
Utvikling av felles merkevareplattform	120 000
Felles markeds kampanje vinter 2011/12	150 000
Etablering av felles selskap	150 000
Produktpakking	60 000
Distribusjon og online booking	100 000
Bransjebearbeidelse	110 000
Samfunnsregnskap og reiselivets betydning i regionen	100 000
Produktutvikling - tematisering	150 000
Kompetansetiltak	200 000
Diverse	60 000
SUM	1 200 000

→ Vi gjør det. NPL

Finansiering	kr
Reiselivet i regionen	150 000
Kommunene	150 000
Troms fylkeskommune	450 000
Innovasjon Norge	450 000
SUM	1 200 000

Vedlegg 1, Statistikk

Samlede gjestedøgn Nord-Troms

Omfatter kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord (Kilde SSB)

Nord-Troms	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Endr.05-10
I alt	43 679	33 594	42 216	40 740	41 000	47 809	4 130
Nordmenn	19 046	14 402	19 344	18 939	18 868	25 112	6 066
Utlendinger	24 651	19 192	22 872	21 801	22 132	22 679	-1 972
Sverige	1 322	1 054	1 467	1 409	1 114	1 155	-167
Danmark	3 213	2 285	3 235	1 929	2 299	1 600	-1 613
Finland	1 788	1 496	1 991	1 671	1 977	1 825	37
Storbritannia	1 228	1 158	1 508	2 581	2 838	2 576	1 348
Nederland	1 983	1 505	1 831	1 601	1 781	1 553	-430
Tyskland	10 970	7 073	7 282	7 391	7 176	8 151	-2 219
Frankrike	1 383	1 548	1 194	657	873	605	-778
Spania	251	155	270	492	171	224	-27
Sveits	781	552	703	606	465	709	-72
Italia	540	526	604	536	623	575	35
USA	49	41	44	60	43	85	36
Japan	21	0	13	17	34	56	35

Samlede gjestedøgn Tromsø-regionen

Tromsø-regionen omfatter i tillegg til Tromsø kommune også kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord (Kilde SSB)

Tromsø	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Endr.05-10
I alt	468 091	470 686	499 019	506 375	478 086	531 787	63 696
Nordmenn	371 940	370 140	392 951	393 088	374 027	407 391	35 451
Utlendinger	96 151	100 546	106 068	113 287	104 059	124 396	28 245
Sverige	7 974	7 957	10 174	10 898	10 989	14 320	6 346
Danmark	4 297	4 780	5 885	4 539	4 848	4 839	542
Finland	5 362	5 427	6 106	6 768	6 499	6 401	1 039
Storbritannia	9 514	10 739	12 525	14 722	14 716	16 266	6 752
Nederland	4 897	4 558	5 259	6 090	5 511	5 461	564
Tyskland	22 799	21 471	21 401	22 210	20 129	25 888	3 089
Frankrike	6 889	6 940	6 779	7 885	6 161	7 261	372
Spania	4 141	5 869	6 253	5 551	4 431	4 327	186
Sveits	2 740	3 498	3 951	4 177	3 386	3 892	1 152
Italia	5 723	7 203	6 920	6 791	5 903	5 518	-205
USA	2 902	2 708	4 015	3 577	4 434	5 673	2 771
Japan	3 175	3 942	3 493	2 731	2 479	4 177	1 002

VEDTEKTER

for

Visit Lyngenfjord AS
(endret sist ved stiftelsesmøte xx.xx.2012)**§ 1**

Selskapets navn er Visit Lyngenfjord AS.

§ 2Selskapets virksomhet er utvikling, markedsføring og salg av reiselivsbaserte tjenester og tilrettelegging for reiselivsaktører ved Lyngenfjord og nærliggende områder. Nord-Troms.**§ 3**Selskapets forretningskontor er i Storfjord kommune, med avdelingskontorer i Nord-Troms.
~~Lyngen og Kåfjord kommuner.~~**§ 4**

Selskapets aksjekapital er på NOK 200.000, fordelt på 200.000 aksjer à NOK 1,-.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 1-7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 6

Ut over de saker som etter aksjeloven må forelegges generalforsamlingen, plikter styret å forelegge for selskapets generalforsamling til endelig avgjørelse følgende saker:

- i) Alle vesentlige investeringer
- ii) Alle vesentlige avtaler mellom selskapet og aksjeeiere

Generalforsamlingens avgjørelse i disse sakene treffes ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.

§ 7

Selskapets aksjer kan eies av privateide- og offentlig eide organisasjoner.

§ 8

Aksjeeiere har forkjøpsrett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte. Som eierskifte skal også regnes sammenslåing med annen organisasjon.

Tiltak

Tiltaksplan for 2012/13 er som i følgende oppsett. Tallene i kolonnen "Ref" knytter den enkelte aktiviteten til Prioriterte innsatsområder som beskrevet i kap. 9.

10.1 Beskrivelse av tiltak 2012/13

Ref	Tiltak	KR	Tid	Effekt
9.1	• Beslutning om å opprette en egen felles organisasjon for reiselivet i de tre kommunene	0	Juni-12	Bedre samhandling og større effekt av investerte midler
9.1	2. Etablering av VisitLyngenfjorden som felles selskap for utvikling av reiselivet i regionen, herunder vedtekter og forretningsplan og budsjett (3-5 år)	150 000	Aug-12	Organisasjon med tydelig strategi og med eierskap eller medlemskap i hele regionen
9.2	3. Utvikling av felles merkevareplattform for Lyngenregionen, herunder arbeidsmøter og utvikling av Strategihåndbok	120 000	Aug-nov12	Felles identitet, design, kommunikasjon og føringer for kvalitet og produkter
9.2	4. Felles markeds kampanje, internasjonalt og nasjonalt vinteren 2012/2013	150 000	Nov-Mar 2012-13	3 % økning i vintergjester til regionen
9.2	5. Utvikle og beslutte samarbeidsavtaler med sentrale aktører som Visit Tromsø-Regionen og NordNorsk Reiseliv, finske og svenske aktører	0	Des-Feb 2012-13	Partnerskap og samarbeid for spesielt den internasjonale markedsføringen
9.3	6. Lage 12 nye produktpakker for vinteren 2012/13 og sommeren 2013 basert på innspill fra markedene og som resultat av tre workshoper med aktørene i regionen	60 000	Sept-12	Styrke attraksjonskraft og salgbarhet av flere leverandører i regionen
9.3	7. Etablere online distribusjon av produkter i regionen gjennom samarbeid om teknologi, varelager og distribusjon med andre områder i Troms og/eller Finnmark	100 000	Apr 2013	Styrket distribusjon og salg av produkter i regionen

9.5	12. Kurs i produktpakking, vertskap og opplevelsesproduksjon	200 000	Okt 2012 - sep 2013	Øke kompetansen i næringa ved at minst 20 bedrifter deltar på kursene
-----	--	---------	---------------------	---

+ skj. Kvaen.
+ Kjøtt

[Handwritten signature]

Nordreisa

10.2 Budsjett og finansiering

Tiltak	kr
Utvikling av felles merkevareplattform	120 000
Felles markeds kampanje vinter 2011/12 <i>13/14</i>	150 000
Etablering av felles selskap	150 000
Produktpakking	60 000
Distribusjon og online booking	100 000
Bransjebearbeidelse	110 000
Samfunnsregnskap og reiselivets betydning i regionen	100 000
Produktutvikling - tematisering	150 000
Kompetansetiltak	200 000
Diverse	60 000
SUM	1 200 000

→ + NY bev.
+ 50'000 HAR
→ + ny bev.
→ HAR
→ HAR
→ HAR
→ HAR
→ HAR
→ VÅRT BUD
→ NY bev.

Finansiering	kr
Reiselivet i regionen	150 000
Kommunene	150 000
Troms fylkeskommune	450 000
Innovasjon Norge	450 000
SUM	1 200 000

Side 132

9.3	8. Felles bearbeiding av turoperatører og andre distributører gjennom deltakelse på NTW 2013 og ws i London og Hamburg	110 000	Apr . jun 2013	Innpass av 10 nye produkter fra regionen hos totalt 15 nye turoperatører vinter og sommer 2013/14
9.4	9. Definere behov for areal til reiselivsutvikling i hver av kommunene samt utvikling av felles plan for skilting, rasteplasser, offentlige toaletter og merkede løyper	0	Jan-jun 2013	Implementere utvikling av reiseliv i kommunenes planverk og gjennom en felles plan for skilting etc utvikle et mer tilrettelagt reiselivstilbud
9.4	10. Undersøke og presentere betydningen av reiselivsnæringen i Lyngenregionen	100 000	Jun - des 2013	Kartlegge antall arbeidsplasser, verdiskaping, overrisslingseffekt og indusert virkning av reiselivet for økt offentlig engasjement i profilering og utvikling av reiselivet i regionen
9.5	11. Videreutvikling av Ski&Sail, toppturer, sykkel, fiske og vandrepodukter som grunnlag for større grad av temabasert produktutvikling av reiselivet i regionen. Dette i form av 8-10 produktutvikling samlinger for aktørene og med innspill på hva som etterspørres i markedene	150 000	Sep 2012 - mar 2014	20 nye produkter innenfor ulike tema som utfyller hverandre og som bygger regionen som sterkt område innenfor tema som for eksempel Ski&Sail, toppturer, sykling, fiske og vandring

VEDTEKTER

for

Visit Lyngenfjord AS

(endret sist ved stiftelsesmøte xx.xx.2012)

§ 1

Selskapets navn er Visit Lyngenfjord AS.

§ 2

Selskapets virksomhet er utvikling, markedsføring og salg av reiselivsbaserte tjenester og tilrettelegging for reiselivsaktører ved Lyngenfjord og nærliggende områder.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Storfjord kommune, med avdelingskontorer i Lyngen og Kåfjord kommuner.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 200.000, fordelt på 200.000 aksjer à NOK 1,-.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 1-7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 6

Ut over de saker som etter aksjeloven må forelegges generalforsamlingen, plikter styret å forelegge for selskapets generalforsamling til endelig avgjørelse følgende saker:

- i) Alle vesentlige investeringer
- ii) Alle vesentlige avtaler mellom selskapet og aksjeeiere

Generalforsamlingens avgjørelse i disse sakene treffes ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.

§ 7

Selskapets aksjer kan eies av privateide- og offentlig eide organisasjoner.

§ 8

Aksjeeiere har forkjøpsrett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte. Som eierskifte skal også regnes sammenslåing med annen organisasjon.