



Møteinnkalling

Utvalg:	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg
Møtested:	Formannskapssalen, Rådhus
Dato:	16.06.2021
Tidspunkt:	10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 6/21	Referatsaker		
RS 6/21	Årsmelding 2020 Nordreisa kommune		2021/340
RS 7/21	Vernerunde Rus og Psykiskhelse 2021		2021/516
PS 7/21	Nordreisa kommune - sykefravær 1 kvartal 2021		2021/618

PS 6/21 Referatsaker



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
42/21	Nordreisa formannskap	17.06.2021
	Nordreisa kommunestyre	
6/21	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	16.06.2021
	Nordreisa barn og unges kommunestyre	
	Nordreisa eldreråd	
	Nordreisa råd for funksjonshemmede	
	Ungdomsråd	

Årsmelding 2020 Nordreisa kommune

Henvising til lovverk:

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)

<https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2000-12-15-1424>

Vedlegg

1 Årsmelding 2020 Nordreisa kommune

Kommunedirektørens innstilling

Årsmelding 2020 Nordreisa kommune vedtas.

Saksopplysninger

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

Årsmelding for 2020 er samlet for hele den kommunale virksomheten og består av kommunedirektørens kommentarer til drift og organisasjon, om organisering, styring, om medarbeidere og økonomiske resultat, om Nordreisa samfunnet og beskrivelser fra sektorer. Kommunedirektøren har bestrebet få en helhetlig tråd i årsmeldingen.

Årsmeldingen realitetsbehandles i formannskapet og i kommunestyret. I tillegg behandles også årsmeldingen i Nordreisa kontrollutvalg. Årsmeldingen settes opp som referatsaker i arbeidsmiljøutvalget, til eldreråd, råd for funksjonshemmede, ungdomsråd og til BUK. Kommunedirektørens årsmelding behandles ikke i sektorutvalgene, som har fått egne årsmeldinger med detaljerte opplysninger fra hver sektor.

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

Kommunerevisjon har i revisjonsberetningen om årsregnskap og årsmelding 2020, konkludert med at årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vurdering

Kommunedirektøren foreslå at årsmelding for 2020, vedas slik den foreligger.



Nordreisa kommune

ÅRSMELDING 2020



Storslett
nasjonalpark-
landsby

Kap.		Side
1.	Kommunedirektørens innledning	3
2.	Organisering	5
3.	Kommunens styringsredskap	8
	3.1 Kommuneplanens samfunnsdel—Sammen for trygghet og trivsel	8
	3.2 Internkontroll	9
	3.3 Tilsyn og forvaltningsrevisjon	10
	3.4 Årlige målinger	10
4.	Nordreisa som samfunn	11
	4.1 Befolkningsutvikling	11
	4.2 Kommunens folkehelseprofil	12
	4.3 Boligkontor og aktivitet	13
	4.4 Bosetting av flyktninger	13
	4.5 Bærekraftig samfunnsutvikling	14
	4.6 Næringsutvikling	14
	4.7 Miljø og klima	15
	4.8 Samfunnssikkerhet og beredskap	15
5.	Medarbeidere og organisasjon	16
6.	Økonomisk resultat	19
7.	Sentraladministrasjon	27
8.	Oppvekst og kultur	29
9.	Helse og omsorg	35
10.	Nord-Troms Distriktsmedisinsk senter	40
11.	NAV kommune	43
12.	Drift og utvikling	45

Foto:

Forsiden: Ida, født 7. april 2014 (foreldre Hulda og Ole-Reidar)

- Nordreisa kommune
- Mette Johansen Vik s. 27
- Rune Benonisen s. 10
- Kristian Berg s. 1, 14
- Ørjan Bertelsen s. 8, 11, 19, 29, 43



1. Kommunedirektørens innledning

Årsmeldingen er kommunedirektørens rapport til kommunestyret, hvor vi redegjør nærmere for hvordan vi har disponert de budsjetttrammer som kommunestyret har fastsatt. Dokumentet viser hvordan de enkelte sektorene har levert lovpålagte og andre kommunale tjenester til befolkning og næringsliv. Vi skal rapportere på måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold. I tillegg beskriver vi viktige utviklingstrekk og hendelser som har betydningen for samfunnsutviklingen i Nordreisa og Nord-Troms. Kravene til kommunens årsmelding framkommer av kommunelovens paragraf 14-7. Årsmeldingen skal avlegges seinest 31. mars og det er kommunestyret som selv skal vedta årsmeldingen.

Koronapandemien

Den viktigste hendelsen i 2020 var koronapandemien som har preget hele samfunnet vårt i året som er gått. Pandemien viser at vi som kommune er tett vevd sammen med resten av verden, og pandemier og miljøutfordringer kjenner ingen grenser. Det er kun gjennom tett samarbeid og forpliktelser at vi kan finne fram til løsninger som sikrer at vi kan leve livene normalt igjen.

Jeg er stolt av de ansatte som i 2020 har stått på og medvirket til at vi ikke har blitt rammet i noe særlig alvorlig grad av pandemien. Vi har samtidig klart å levere gode kommunale tjenester på samtlige områder, på tross av begrensninger og strenge smitteverntiltak. Vi har bevisst prioritert barn og unge, og vi har hatt barnehagene og skolene åpne omtrent hele tiden.

Vi kan også være stolte av hvordan vi taklet nedstengningen av samfunnet i mars måned i 2020, hvor kriseledelsen (administrativ og politisk ledelse) raskt satte i verk ulike tiltak. Vi har også vært blant de kommuner som har prioritert informasjonsarbeid høyt, og kommunens ukentlige Facebook-sendinger har blitt veldig populære.

Næringslivet i Nordreisa har i store trekk unngått alvorlige problemer som følge av pandemien, med unntak av reiselivsnæringen og noen enkeltbedrifter. Mange handels- og servicebedrifter melder om økt omsetning som følge av at innbyggerne har feriert og reist mindre, samtidig som mange av disse har handlet mere lokalt. Vi ser også at arbeidsledigheten snart er tilbake på et normalt nivå, og vårt NAV-kontor melder om positiv utvikling med hensyn til sosialhjelp. Det store flertall av arbeidstakere har i løpet av 2020 fått forbedret sin personlige økonomi som følge av et historisk lavt rentenivå, lave strømpriser og mindre bruk av penger til ferier og reiser.

Nærings- og samfunnsutvikling

Innenfor nærings og samfunnsutvikling skjer det spennende ting i Nordreisa, og jeg vil her nevne etablering av spillutvikling som utdannings- tilbud i regionen. Her ser vi at et tett samarbeid mellom grunderne (Sammy Jeridi), Halti Næringshage, Nord-Troms videregående skole og det politiske miljø kan realisere ideer som kan virke vanskelig å få til.

Kommunens politiske ledelse har sammen med næringsutvikleren og andre i administrasjonen i løpet av 2020 besøkt de fleste næringslivsbedriftene i kommunen, for på den måten å bli kjent med virksomheten og samtidig få direkte tilbakemeldinger om utviklingsmulighetene. Samtidig med dette har vi gjennomført en forstudie på prosjektet Næringsvennlig kommune, som er et samarbeid med Innovasjon Norge. Dette prosjektet skal resultere i forbedringstiltak i kommunal regi, slik at vi styrker samarbeidet med næringslivet.

Vi har mange barometer som kan måle utviklingen i kommunen og regionen. Både folketallsutvikling, sysselsetting, nye næringsetableringer, boligpriser, boligbygging, innvandring og integrering, NHO's kommunerangering, Kostra-tall, brukerundersøkelser, skoleresultater, elevundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, sykefravær, standard på kommunal bygningsmasse, tilgang til idretts- og fritidsaktiviteter og folkehelseundersøkelser kan illustrere en kommunes attraktivitet. Det er summen av attraktivitet som skaper et positivt omdømme og som tiltrekker unge familier og næringsetablerere.

Utfordringer i 2020 – lederskap og kommuneøkonomi

Som kommunedirektør startet jeg jobben med økonomi som viktigste fokusområde. Bestillingen fra politisk ledelse var tydelig, nemlig at vi måtte tilpasse driften av Nordreisa kommune i forhold til de inntekter vi disponerer. Dette kan bare skje ved kompetente sektorledere og virksomhetsledere som er lojal mot de budsjetttrammer som kommunestyret fastsetter. Samtlige ledere i Nordreisa kommune skal balansere sitt lederskap med fokus på tjenestene, de ansatte og økonomi.

Vi har i 2020 rekruttert inn mange nye ledere, og vi har også gjort en del organisatoriske endringer innenfor helse- og omsorgssektoren. De 3 kommunalsjefene har nå etablert gode lederteam, og disse skal sammen med de ansatte og tillitsvalgte levere gode tjenester innenfor sine områder.



Regnskap 2020

Regnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat (overskudd) på om lag 4,8 millioner kroner, dette er gledelig. Regnskapsresultatet for 2019 var et underskudd på 18 millioner kroner. Vi har bedre kontroll med utgiftssiden, og sum driftsutgifter er redusert fra 514 millioner kroner i 2019 til 496 millioner kroner i 2020. Personalkostnadene utgjør 66 % av de samlede driftsutgifter, og det er derfor viktig for oss å ha kontroll med disse. Sum personalkostnader utgjorde 326 millioner kroner i 2020, mot 333 millioner kroner i 2019. Inntektssiden er ganske stabil, og brutto driftsinntekter utgjorde 502 millioner kroner i 2020, mot 500 millioner kroner i 2019.

Det gode regnskapsresultatet betyr at kommunen opparbeider seg et visst handlingsrom for framtiden, og våre samlede disposisjonsfond utgjør 26,3 millioner kroner pr. 31.12.2020.

Personalkostnader

Ved utgangen av 2020 har vi 432 årsverk, mot 459 årsverk ved utgangen av 2019. Nordreisa kommune er den desidert største arbeidsgiveren i Nord-Troms og det er om lag 750 personer (inkludert vikarer) som får sin lønnsbrev fra oss i løpet av året. Kommunen er fortsatt attraktiv som arbeidsplass, og vi har gjennomsnittlig 7 søkere på hver utlyste stilling. Vårt nye digitale rekrutteringsverktøy Webcruiter gjør at vi opptrer profesjonelt i forhold til arbeidsmarkedet og de mange som ønsker å jobbe i Nordreisa kommune.

Vi har i 2020 gjennomført nedbemanningen innenfor de fleste sektorene, og det er disse omstillingsprosessene som først og fremst medvirker til et positivt regnskapsresultat. Jeg vil gi honnør til arbeidstakerorganisasjonene, de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet som vi har hatt et tett samarbeid med.

Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Kommunestyret vedtok i desember 2020 et budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 som innebærer betydelige investeringer innenfor skole, barnehage og andre sektorer. Samtidig med dette ble det vedtatt at man i 2021 skal videreføre omstilling av driften innenfor helse- og omsorgssektoren og oppvekst- og kultursektoren.

Digitalisering av tjenester

Innbyggerne og næringslivet etterspør moderne og digitale løsninger på ulike tjenesteområder, og dette arbeidet er videreført i 2020. Vi har implementert ny digital søknadsportal for motorferdsel i utmark og byggesaker. Videre har vi videreutviklet digital innkalling og forfall til politiske møter.

Pandemien har resultert i en betydelig økning av innbyggernes digitale kompetanse, og dette ser vi blant annet gjennom utstrakt bruk av videomøter (Teams, Skype o.l.), Facetime, Facebook, Twitter og andre plattformer. Innbyggere og næringslivet forutsetter at kommunen kan levere offentlige tjenester via digitale flater. Digitale tjenester oppfattes som tilgjengelig, brukervennlig, raskt, sikkert og dokumenterbar.

Nordreisa som regionsenter i Nord-Troms

Nordreisa er regionsentret for Nord-Troms, og har mange viktige regionfunksjoner slik som videregående skole, Distriktsmedisinske senter, flyplass, Statens Vegvesen, Halti kultur og næringsbygg, nasjonalparksenter og regionrådet. Etableringen av Troms og Finnmark som region samtidig som man skal etablere nye interkommunale politiske råd (IPR) har skapt en viss usikkerhet i forhold til Nord-Troms som slagkraftig region. Kvæangen kommune vurderer tilknytning mot Vest-Finnmark, samtidig som Nord-Troms og Tromsø-regionen vurderer tettere samarbeid. Det er fylkestinget i Troms som for mange år siden vedtok regionsenterstrukturen i fylket, og hvor Nordreisa skal være det naturlige regionsentret i Nord-Troms. Det er nå viktig at vi er bevisst på dette og sørger for at Nord-Troms fortsatt skal være en synlig og bærekraftig region, med Nordreisa som kraftsenter.

Politiske styring og oppfølging av politiske vedtak

Vi har en forholdsvis omfattende politisk utvalgsstruktur i Nordreisa, og disse utvalgene har hatt mange møter og et stort antall saker er behandlet. Vi bruker betydelige ressurser som jobber direkte med forberedelse av sakene, gjennomføring av møtene og videre oppfølging av vedtakene. Kommunedirektøren jobber nå med å forbedre oversikten over vedtak som fattes og hvordan disse løpende følges opp av administrasjonen, herunder rapportering tilbake til politisk nivå.

Interkommunalt samarbeid og kommunestruktur i Nord-Troms

Kommunene i Nord-Troms samarbeider i dag på en rekke områder, slik som regionråd, kommunedirektørutvalg, Distriktsmedisinske senter, legevakt, barnevernsvakt, veterinærtjeneste, jordmortjeneste, IT-drift, innkjøpstjeneste, museum, friluftsråd, forliksråd, brann og feiing m.m.

Vi ser at Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvæangen fungerer som en intern bo- og arbeidsmarkedsregion. Avstanden fra regionsentret til alle disse kommunesentrene utgjør i dag om lag 1 times bilkjøring, og denne avstanden vil i framtiden bli redusert etter hvert som veiene og tunnelene forbedres. Disse kommunene utgjør over 10.000 innbyggere og har et betydelig næringsliv innenfor en rekke områder. Det store antall interkommunale samarbeidsløsninger, demografiske utfordringer (innbyggertall og alderssammensetning), felles arbeidsmarkedsregion, identitet og utviklingskraft i form av naturressurser, næringsliv og innbyggere skulle tilsi at dette i framtiden kan bli en felles kommune med bærekraft. En slik kommune ville kunne driftes mere rasjonelt, vi ville få større kompetanse i administrasjonen, vi ville være mindre sårbar og vi ville kunne tiltrekke oss kompetent arbeidskraft og grundere.

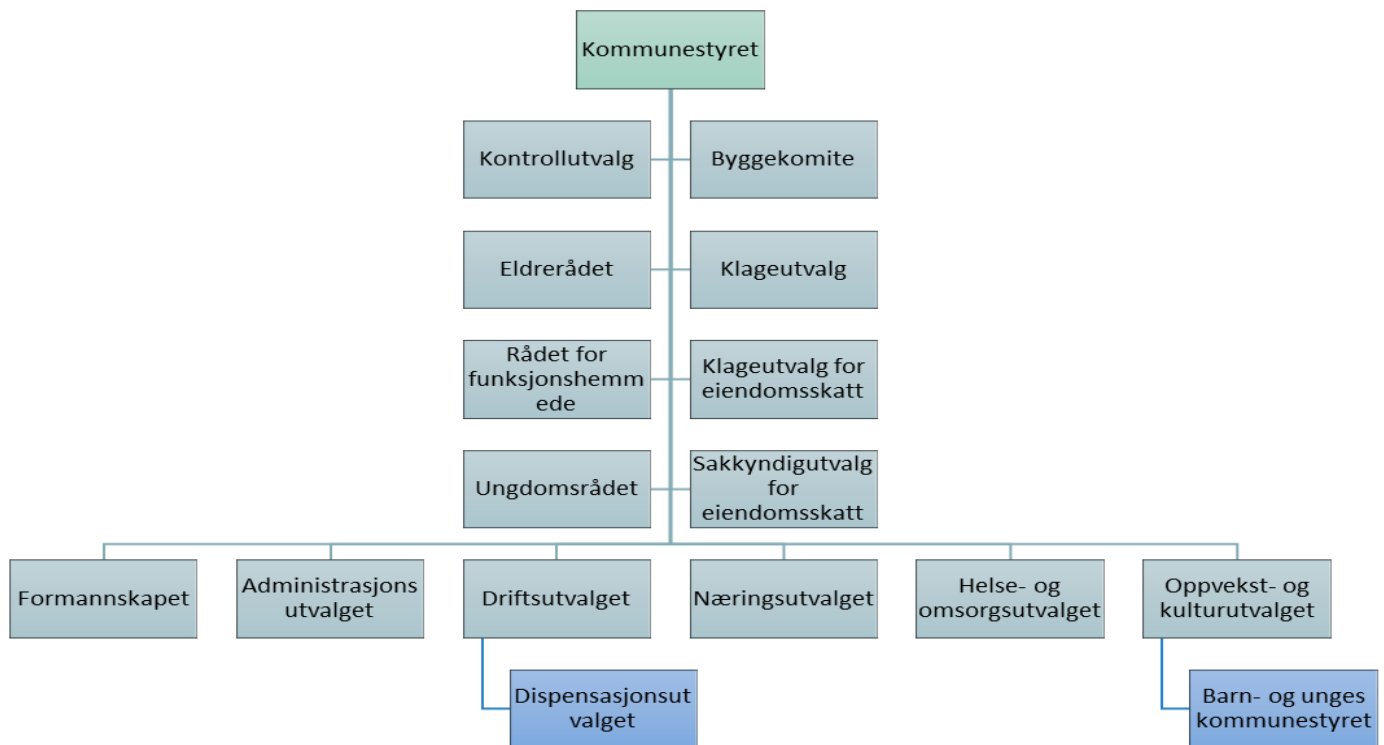
Den digitale utviklingen viser at rådhusenes betydning som symbolsk samlingspunkt vil få mindre betydning framover. Kommunens avdelinger og sektorer kan organiseres mere desentralisert med utstrakt bruk av IT-løsninger. Ansatte kan i framtiden i større grad bo en plass og samtidig ha sitt jobbsted en annen plass, gjennom gode løsninger med delvis hjemmekontor og avdelingskontor.

Endringer i kommunestrukturen skjer enten gjennom frivillige løsninger eller via beslutninger i regjeringen og Stortinget. De demografiske utviklingstrekk for kommunene i Nord-Troms fram mot år 2040 tilsier at kommunene framover bør snakke sammen om hvordan vi organiserer oss fra 2030 og utover.

Folketallstatistikken fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) for de siste tiårene sammenholdt med prognosene fram mot år 2040 viser at mange distriktskommuner vil måtte samarbeide mye tettere om tjenesteproduksjon, alternativt at kommunene slår seg sammen til mere robuste enheter.



2. Organisering



Kommunestyret (21 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Hilde Anita Nyvoll (A) er kommunens ordfører.



Formannskapet (7 medlemmer) avgir innstilling i økonomiske saker, de øvrige hovedutvalg har også avgjørelsesmyndighet på saker innenfor sitt området og innstiller til kommunestyret, samt fatter vedtak ide saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten. Administrasjonsutvalget er eget utvalg med formannskapets medlemmer med 3 ansatte representanter.

Delegasjon til formannskap, utvalg, råd og nemd er gitt i kommunens delegasjonsreglement.

Totalt ble det gjennomført (79) politiske møter som behandlet 675 (479) politiske saker, 1201 referatsaker og 35 spørsmål/interpellasjoner i 2020.

Det ble valgt inn 34 meddommere til lagrett, tingrett og jordskifterett.

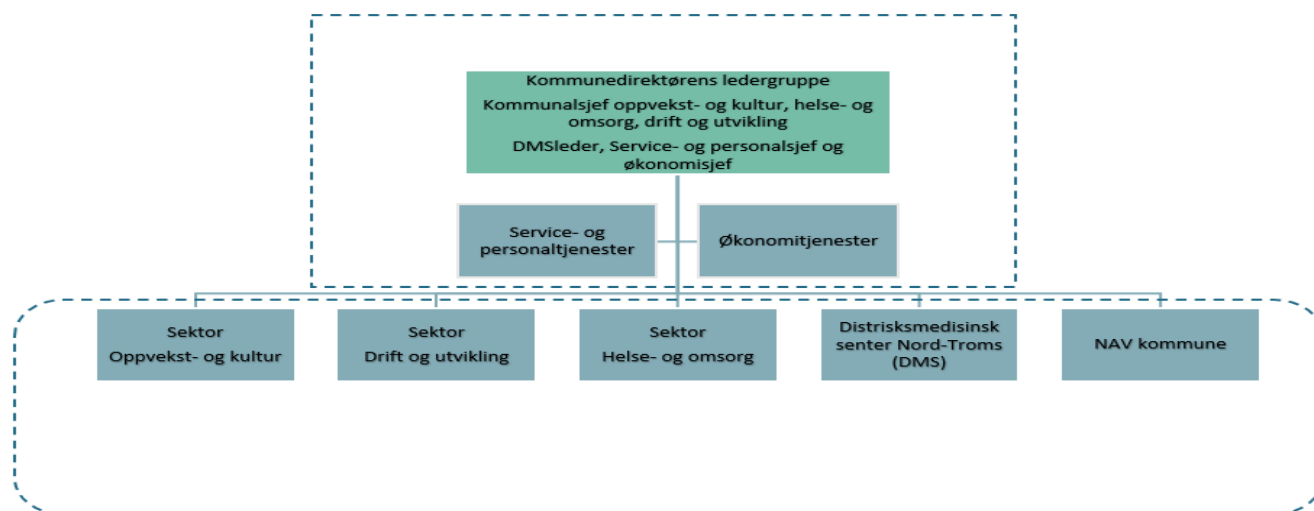
Nord-Troms Konfliktråd ble etablert med kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvæangen og Nordreisa.

Ordfører med sekretariat gjennomførte 2 vigslar i 2020.

Ordfører overrakk Stakebåten til Jostein Jensen og Margit Hansen-Krone

Administrativ struktur

Nordreisa kommune er administrativt organisert i trenivåmodell med tre beslutningsnivåer: Kommunedirektør, sektorledere og virksomhetsledere. På noen områder er det opprettet avdelingsledere med redusert ansvar.



Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Kommunedirektøren har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er gitt i kommuneloven og kommunens delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret.

Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 kommunalsjefer, service- og personalsjef (rådmannens stedfortreder) økonomisjef og DMS-leder. Sektorlederne har kommunedirektørens fullmakt innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i kommunedirektørens administrative delegasjonsreglement.

Beredskapsarbeidet er tillagt service- og personalsjefen i en koordinerende funksjon.

Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innen rammen av de fullmakter som er delegert fra sektorleder. Dette innebærer at virksomhetsledere har den myndighet som er nødvendig for å sikre tjenestoområdets drift; både når det gjelder personell, økonomi og fag. Der hvor det er opprettet avdelingsledere, er disse delegert personell og fag. Dette er beskrevet i deres stillingsbeskrivelser.

Eierskap

Nordreisa kommune er medeier i flere selskap sammen med andre instanser, privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet for å utføre tjenester som kommunen har et ansvar for, og som videre tilbys egne innbyggere og næringsliv. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret. Eierskapsmeldingen viser forskjellen mellom de ulike selskapsformene, hvilken eierstrategi det enkelte selskap har og størrelsen på Nordreisa kommunes eierskap i selskapet.

Interkommunale selskaper (IKS), DA, AS:

- KomRev Nord IKS
- Halti Kvenkultursenter IKS
- K-Sekretariatet IKS
- Interkommunalt arkiv Troms IKS (IKAT)
- Nord-Troms Regionråd DA
- Avfallsservice AS

For detaljert oversikt vises det til eierskapsmeldingen.

Interkommunalt samarbeid

Nordreisa kommune har omfattende samarbeidsavtaler med andre kommuner i Nord-Troms i 2020:

- Regionrådet
- Kommunedirektørutvalget
- Nord-Troms studiesenter
- RUST (regional ungdomssatsing)
- Distriktmedisinske senter—DMS (spesialisthelsetjenester) og interkommunal jordmortjeneste
- Nor IKT
- Veterinærvakt
- Brann—og feietjenester
- Interkommunal innkjøpssamarbeid
- Pedagogisk psykologisk tjenester (PPT)
- Legevaktsamarbeid med Skjervøy
- Barnevernsvakt



Leder av ungdomsrådet Ramona Soleng Thomassen er ordfører i BUK. Sigve Benonisen, 9 klasse Storslett skole, på talerstol 1. oktober 2020. Ordfører Hilde Nyvoll har rollen som kommunedirektør i BUK.



Leder av ungdomsrådet og ordfører i BUK Ramona Soleng

Barn- og unges kommunestyre

Barn – og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges kommunestyre kan benytte ungdomsrådets representanter til å videreformidle saker til andre politiske råd og utvalg. Ordfører i BUK er Ramona Soleng Thomassen, varaordfører er Alf Sindre Einevoll, rådmann er Hilde Nyvoll og møtesekretær er kommunalsjef oppvekst og kultur.

BUK ble arrangert 5.juni på teams og 1.oktober med fysisk møte på Haldi. Tema på møtet i oktober var *psykisk helse og vold i hjemmet*. Samlet har BUK hatt 18 politiske saker som er meldt inn fra skoleklasser fra de ulike skolene. Saker som barn og unge har tatt opp er blant annet ønske om fotballhall, aktivitetspark og ungdomsklubb for yngre.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe ungdom innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. Ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Ungdomsråd er et råd som representerer ungdoms interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsråd er et organ for å fremme saker overfor politikerne og beslutningstakere, og et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. Ungdomsråd er ikke en arrangørkomite for aktivitet og fest for andre ungdommer, men kan være initiativtakere til arrangement som fremmer ungdomsmedvirkning og ungdommers synlighet og interesser i kommunene. Målsetning for Nordreisa ungdomsråd er å være kontaktorgan for ungdom og å jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo. De skal gjøre kjent arrangement og aktiviteter og de skal være høringspart i saker som angår barn og unge. Leder er Ramona Soleng Thomassen, nestleder er Oda Kristine Fossvoll, sekretær er Vegard Pedersen, ungdomskontakt. Det har vært avholdt 7 møter og 32 saker er behandlet.

Noen av sakene BUK behandlet i 2020:

- Asfaltering bussholdeplass Storslett skole
- Skolebuss for elevene som bor i Kildalen/ Krakenes
- Bedre iPad-deksel
- Alpinbakke i hoppbakken
- Klatrevegg
- Utlysningstekst ungdomskontakt
- Søknad om støtte til fotballvegg
- Valg av medlemmer til BUKA
- Ungdomsklubb for yngre
- Fotballhall
- Aktivitetspark
- Nye stoler til Storslett skole
- Nytt basseng
- Volleyball søndager Nordreisa hallen
- Busskur til busselevne i Oksfjord

Noen av sakene ungdomsrådet behandlet i 2020:

- Utleiekriterier for Ungdomsklubben
- Brannøvelse i skolebusser
- Arrangementet Nord-Troms Pride
- Innspill til Ungdomsrådet fra næringsutvalget
- Synliggjøring Nordreisa Ungdomsråd og jobben som gjøres
- Hybelboere i Nordreisa
- Ungdommens distriktspanel
- Tilgang til helsesøster og psykolog via internett
- Arbeidsgruppe til alpinbakke i hoppbakken
- Klatrevegg



3. Kommunens styringsredskap

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel – Mot et åpent kunnskapssamfunn

Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 ble vedtatt i mars 2013. De viktigste målene for Nordreisa samfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. En viktig del av strategien for å nå målet, er å endre fokus til forebyggende fremfor behandlende helsearbeid, der ny folkehelselov og samhandlingsreformen er grunnlaget. Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn. Jobben med å realisere flere av samfunnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp handlingsdelen, har fortsatt i år.

Ny planstrategi er vedtatt av kommunestyret i 2020 og sier oppstart av planarbeid for samfunnsdel i 2021. I nåværende plan er det 5 hovedtema. Sammen for trygghet og trivsel:

Inkluderende lokalsamfunn—det åpne sted

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

Folkehelse—påvirkning foran behandling

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

Natur, miljø og klima

- Klima i endring vil gi utfordringer for kommunale tjenester
- Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyser

Den store attraktivitetskonkurransen

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

Økonomisk handlefrihet

- Positiv netto driftsresultat
- Stram økonomistyring og ledelse
- Effektiv tjenesteproduksjon
- Økt arbeidsnærvær

Kommuneplanens Arealdel 2014 - 2026

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealdisponeringsplan. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument, og er i likhet med samfunnsdelen en langsiktig plan. Kommuneplanens arealdel 2014 – 2026 ble vedtatt 20.03.14 i kommunestyret. Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 ble vedtatt i mars 2014. Oppfølging av planen gjennom bl.a. utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner har fortsatt i år.

Ny planstrategi er vedtatt av kommunestyret i 202 og den sier oppstart av planarbeid for arealdel i 2022.

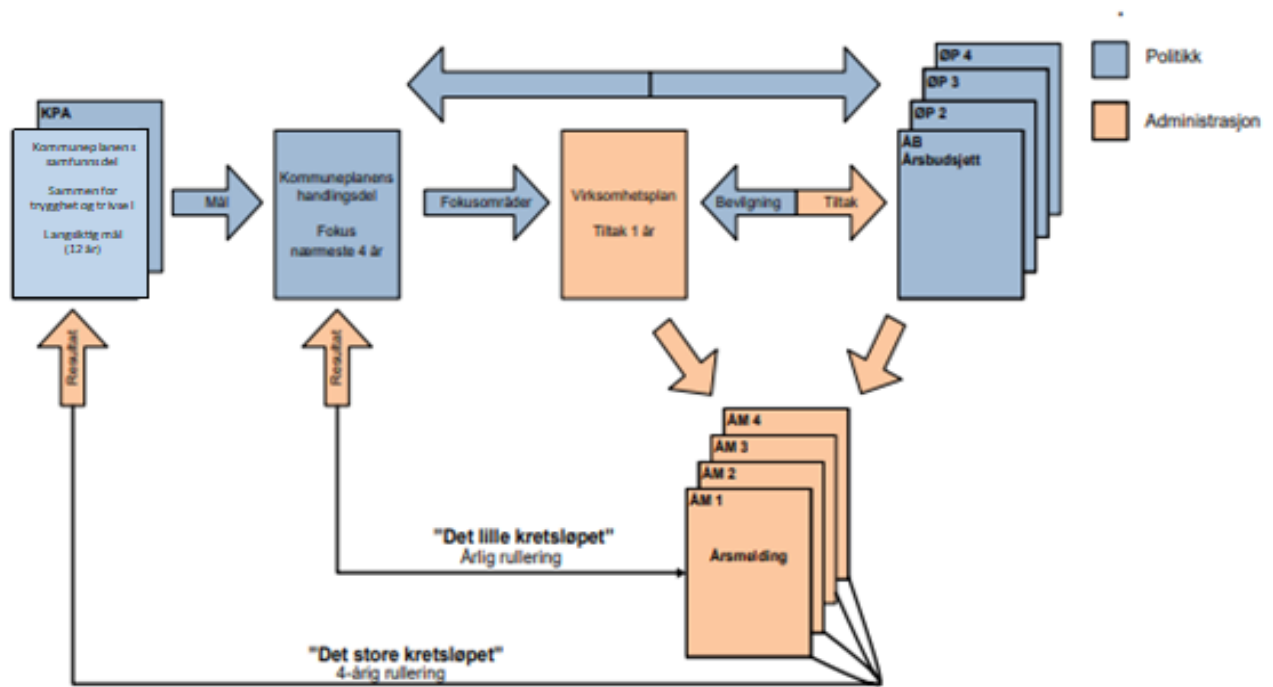
Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel definerer hva kommunens organisasjon skal fokusere på de nærmeste fire årene.

Handlingsdelen rulleres hvert år og vedtas samtidig med økonomiplanen, slik at det blir sammenheng mellom overordnede, politiske føringer (samfunnsdel/arealdel) og konkret ressursdisponering (budsjett/økonomiplan).

Handlingsdelens fokusområder danner grunnlag for arbeidet med de årlige virksomhetsplanene – og til sist den enkelte avdeling og medarbeiders arbeidsplan.

Sammenhengen mellom kommuneplanens og økonomiplanen illustreres som følger:



3.2 Internkontroll

I henhold til KommuneLOvens kapittel 25 er det kommunedirektøren som har ansvar for sikre at lover og forskrifter følges gjennom betryggende interkontroll. Kommunedirektøren framlegger for politiske organ alle overordnede styrende dokumenter. Reglement og rutiner blir kommunisert ut i organisasjonen både via referat fra kommunedirektørens utvidede ledermøter, via kommunens kvalitetssystem samt møter med fagforeningene. Nordreisa kommune har tatt i bruk KF kvalitetssystem hvor dokumenter legges inn fortløpende. Her er også elektronisk meldingssystem for avvik. Det kan også nevnes at kommunen har eget personvernombud som fører kontroll innenfor personvernloven.

Av overordnede styrende dokumenter kan bl.a. nevnes delegasjonsreglement, personalpolitiske retningslinjer, økonomireglement, finansreglement, innkjøpsreglement, etiske retningslinjer og nettvetsregler og overordnet HMS-plan som inkluderer varslingsreglement. Med utgangspunkt i de overordnede retningslinjene er det utarbeidet flere detaljerte rutinebeskrivelser innenfor de ulike områder. Blant annet kan nevnes attestasjons- og anvisningsreglement, rutiner vedrørende fakturabehandling, rutiner vedrørende alle transaksjoner både via bank og kontanter, detaljert beskrivelse av varslingsrutiner m.v.

	2019	2020
Antall avvik	422	293
Gj.sn behandlingstid	20 dager	17 dager
Alvorlighetsgrad:		
Lite alvorlig	52	36
Alvorlig	190	149
Meget alvorlig	168	86
Økt alvorlighetsgrad	6	1
Senket alvorlighetsgrad	118	64

Kvalitetsstyring er et elektronisk verktøy for kvalitetsstyring, avvikssystem og internkontroll. Alle ansatte har tilgang til å melde avvik her. Alle ledere har tilgang til sin rapport og statistikkfunksjon i avvikssystemet. Det jobbes kontinuerlig med etablering av KF Kvalitetsstyring og avvikssystem i hele organisasjonen. Ledere og ansatte får jevnlig tilbud om opplæringer. Implementeringsarbeidet inngår i den Overordnede handlingsplanen for HMS.

11.september 2020 sendte Kommuneforlaget ut informasjon om stopp i salget av KF Kvalitetsstyring. Dette innebar stopp i all videreutvikling av KF Kvalitetsstyring hos Kommuneforlaget fra 1.1.21. Nordreisa kommune har fått avtale om bruk av KF Kvalitets- og avvikssystem i 2021. Gjennom innkjøpssjefen i Nord-Troms er kommunen i gang med anskaffelsen av nytt internkontrollsystem.

3.3 Tilsyn og forvaltningsrevisjon

Tilsyn Nordreisa kommune (forurensningsmyndighet):

- Fysisk forurensing avløpsanlegg

Tilsyn Arbeidstilsynet:

- Postalt asbesttilsyn – Kommunale bygg

Tilsyn Mattilsynet:

Drikkevann:

- Farekartlegging og farehåndtering ledningsnett mm
- Kartlegging og oversikt over tilstand til ledningsnett
- Plan for utskifting av ledningsnett

Forvaltningskontroll KomRev Nord:

- Kvalitet i sykehjemstjenesten i Nordreisa kommune
- Solbakken botiltak
- Oppfølging politiske vedtak

Tilsyn Brann og beredskap:

- Storslett svømmehall og samfunnshus
- Sørkjosen skole
- Guleng 3
- Leirbukt barnehage
- Rotsundelv skole
- Sørkjosen barnehage

Tilsyn HMS -lovgivningen - Arbeidstilsynet:

Tilsyn Statsforvalter:

- Kommunens saksbehandlingstid i saker om spesialundervisning i grunnskolen
- Nasjonalt tilsyn med barnevernstjenestens arbeid med undersøkelser i Nordreisa kommune

3.4 Årlige målinger

Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier. Nordreisa kommune bruker følgende målestyper:

- Kvartalsrapportering økonomi
- Kvartalsrapportering på sykefravær
- Månedrapportering på økonomi og nærvær
- Virksomhetsplan – halvårlig og årlig resultatoppfølging
- Årsrapportering på HMS og IA -planer
- Medarbeiderundersøkelse 10-faktor, hvert annet år. Skal gjennomføres i 2021.

Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier.



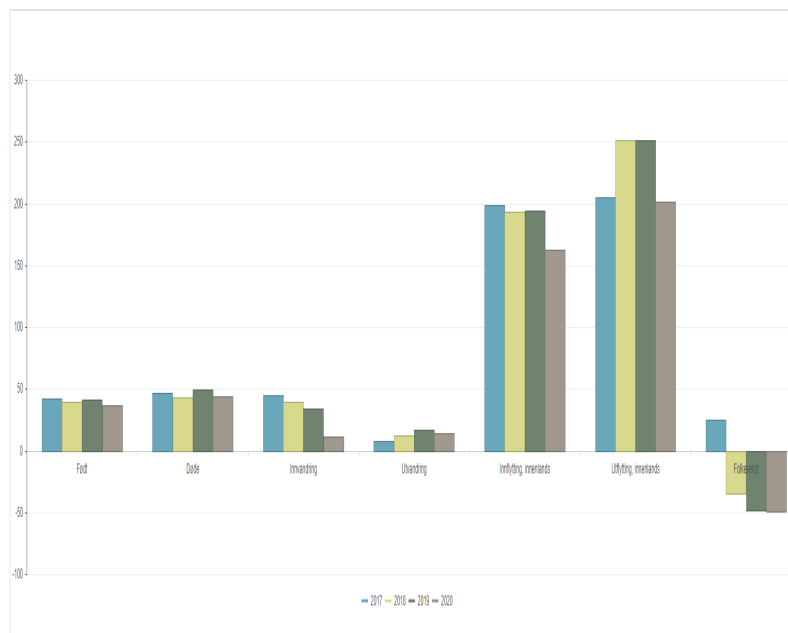
Havnes handelssted

4. Nordreisa som samfunn

4.1 Befolkningsutvikling

Per 1. januar 2020 teller Nordreisas befolkning 4 812 innbyggere. Netto tilvekst i løpet av året var minus 49 innbyggere. For tredje år på rad har kommunen en reduksjon i folketallet. I 2018 var det en reduksjon med 9 personer, og i 2019 en reduksjon med 48 personer. MMM prognosene fra SSB har vist seg være for optimistiske, og faktisk vekst har vært negativ de siste 3 årene. Man har derfor valgt å benytte LMMM alternativet i økonomiplanen og også årsmeldingen. Denne viser en nedgang på 544 personer innen 2050 i kommunen.

Kommunen har stadig et fødselsunderskudd, og har også hatt negativ netto tilflytting. Framskrivningen viser en nedgang i alle aldersgruppene foruten de over 67 år og opp, her er en økning på 356 personer. Nordreisa kommune har allerede en økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester og vi vil i framtiden være avhengig av å rekruttere arbeidstakere utenfor kommunen.



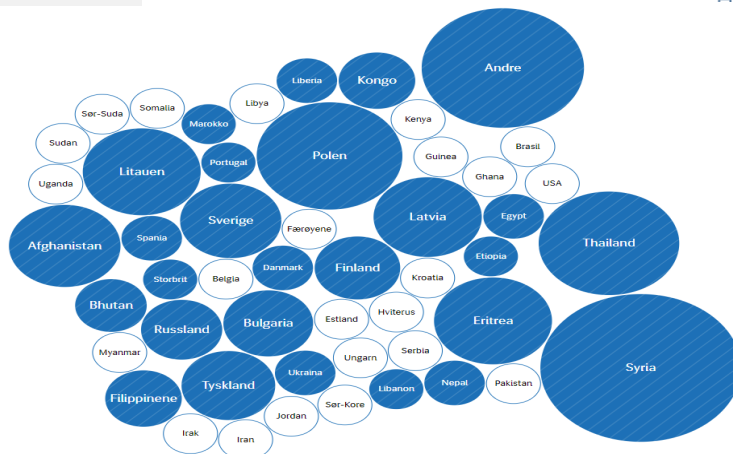
Demografiske endringer Nordreisa	2017	2018	2019	2020
Folketal ved inngangen av kvartalet	4 919	4 944	4 909	4 861
Født	42	39	41	37
Dødt	47	43	49	44
Fødselsoverskudd	-5	-4	-8	-7
Innvandring	45	39	34	11
Utvandring	8	12	17	14
Innflytting, innenlands	199	193	194	162
Utløst, innenlands	205	251	251	201
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	31	-31	-40	-42
Folkevekst	25	-35	-48	-49
Folketallet ved utgangen av kvartalet	4 944	4 909	4 861	4 812

Prognose for befolkningsframskriving (LMMM alternativet):

År	2021	2022	2023	2024	2034	2050
0-5 år	243	242	235	232	215	179
6-15 år	593	573	568	544	423	368
16-19 år	231	254	248	259	198	161
20-66 år	2802	2797	2771	2751	2620	2261
67 år eller eldre	943	957	988	1012	1192	1299
Sum	4812	4823	4810	4798	4648	4268

Figuren viser antall innvandrere fordelt etter landbakgrunn i 2020 i Nordreisa. Disse utgjør 7,1% av befolkningen. De største gruppene er:

- Syria 55
- Polen 29
- Thailand 27
- Eritrea 19
- Litauen 19
- Afghanistan 17
- Latvia 16
- Sverige 14



4.2 Kommunens folkehelseprofil

Folkehelsearbeidet er Nordreisa kommunes totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helse i befolkningen. Det er fastsatt strategier for folkehelsearbeidet i Nordreisa kommune i kommuneplanens samfunnsdel. Nordreisa kommune har ingen egen koordinator for dette arbeidet.

Kommunens folkehelseprofil

- I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet.
- Andel 5. klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er høyere enn landet for øvrig.
- Frafall i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra landsnivå.
- Andelen barn 0-17 år som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn landsgjennomsnittet.
- Andel med overvekt inkludert fedme er høyere enn landet som helhet vurdert for gutter og jenter 17 år.
- Andel ungdommer som er med i fritidsorganisasjon er lik landet.
- Andel i aldersgruppe 15-29 med psykiske symptomer er lik landet.
- Betydeligere høyere andel overvekt og fedme, 17 år
- Høyere andel enn landsgjennomsnittet som trener sjeldnere enn ukentlig ved 17 år.
- Lavere andel ungdom som er fornøyd med egen helse.
- Antibiotikabruk er lavere enn landet som helhet, målt etter antall utleveringer pr 1000 innbyggere.
- Lavere andel hjerte og karsykdom enn landet.
- Høyere andel muskel og skjelettlidelser enn landsgjennomsnittet.
- Høyere andel enn landet som gir stønad til livsopphold 20-66 år
- Konsentrasjon av svevestøv er lavere enn i landet.
- Drikkevannsforsyning er bedre enn i Troms og landet på leveringsstabilitet og kvalitet.

Ut i NORD

I Nordreisa organiserer Nord-Troms Friluftsråd turkassetrimmen Ut i NORD og tilbyr 127 turer fordelt på de fire medlemskommunene. Totalt var det 2 040 unike brukere som til sammen gjennomførte 32 484 turer. Det har vært en jevn økning i både antall deltakere og gjennomførte turer siden starten i 2015.

JuleSPREK, hadde som i fjor, 48 turer som ble sluppet som adventskalender med tre turer i uka per medlemskommune i desember. Nytt av året var at JuleSPREK-sesongen varte ut februar. I år var det 531 brukere som gjennomførte 8 693 turer. Det er en stor økning fra i fjor.

Læring i friluft, som er et nettverk for skoler og barnehager hvor lærere kurses i ulike friluftaktiviteter og som bringer inn i tjenestene. Det har vært arrangert 30 kurs og aktivitetsdager for skolene i 2020, (førstehjelp, «Full Fræs», skred, alternativ leirskole, kajakk, samarbeid i friluft, digitalt spikkekurs. For barnehagene er «Småfota på tur» viktig aktivitet. I forbindelse med sommer- og høstferie har det vært arrangert friluftsskoler for både barn og unge.

På tur med ordføreren ble gjennomført i alle medlemskommunene. I Nordreisa gikk årets tur til Váddas i Oksfjord sammen med Nord Troms turlag. Friluftsrådet har også videreført arbeidet med skilting av turløyper. Utstyrsbasen fylles stadig på med nytt utstyr, og samarbeidet med Nordreisa Røde Kors på dette feltet er videreført.

www.utogplukk.no, der Friluftsrådene i Nord-Norge samarbeider for å få flere ut på bærtur, og det er også lagt til en egen modul for strandrydding. Arbeidet med bygging av en dagsturhytte i nærheten av Flylysvarde, samt bygging av en sherpatrapp Trusiku-Flylysvarde er igangsatt i 2020, men fysisk bygging av hytta kommer ikke før i 2021. Trappa kan ta noe lengre tid.

Skiløypekjøring

Mange idrettslag og grendelag kjører opp skiløyper. Dette gjelder både lysløyper, nærområdeløyper og lengre løyper på fjellet.



4.3 Boligkontor og aktivitet

	Søkere startlån	Innvilget	Avslått	Ikke benyttet-forhåndsgodkjennin
2016	24	5	8	11
2017	11	3	6	2
2018	24	9	14	1
2019	14	5	6	3
2020	29	10	18	1

	Bøstøtte søknader	Innvilget status pr.12/2016	Avslått/flyttet/for høy inntekt osv.
2016	242	84	158
2017	295	75	220
2018	138	63	75
2019	155	71	84
2020	123	94	87

	Tilskudd til tilpasning/etablering	Innvilget	Avslått
2016	3 søknader	2	1
2017	6 søknader	3	3
2018	4 søknader	2	2
2019	9 søknader	4	5
2020*	0	0	0

*Det ble ikke innvilget tilskuddsmidler i budsjettet

I 2020 ble det innvilget kr.14,8 mill i startlån. Det har vært en fordobling i antall søknader med påfølgende økt antall utbetalinger av startlån i 2020, hvorav flere fikk fullfinansiert og refinansiert boligkjøp. Avslag ble gitt i henhold til retningslinjer fra Husbanken, ofte grunnet for høy inntekt.

Bøstøttesøknader har gått ned, og færre har fått innvilget støtte. Årsak er ikke kjent.

Boligkontoret behandler også søknader om prioritetsfravikler, avdragsfrihet og saldoforespørsel i inkassosaker.

Kommunen har ikke budsjettet med tilskuddsmidler i 2020, men det har vært stor etterspørsel.

Startlån	Utbetalinger	Lån husbanken
2020	14,8 mill	20 mill
2019	5,2 mill	5 mill
2018	8,5 mill	0
2017	3,2 mill	3,2 mill

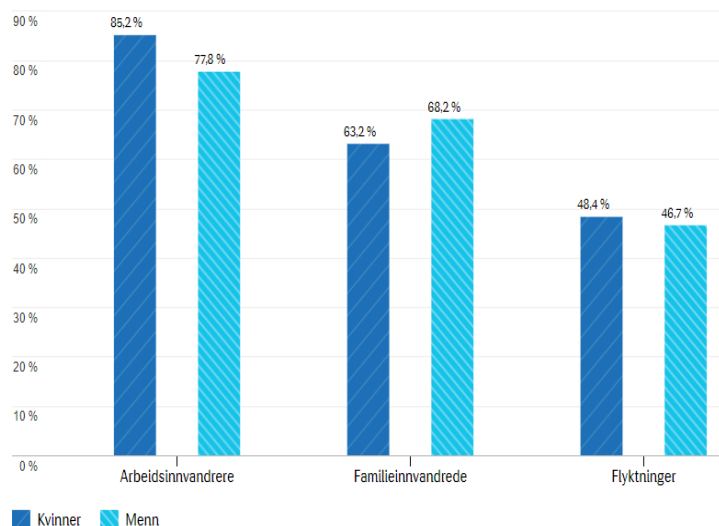
Boligsosiale utfordringer

Boligsosialt arbeid omfatter kommunens tiltak, virkemidler og tjenester som skal bidra til at vanskeligstilte personer og husstander med behov for bistand kan bosette seg i egen bolig og bli boende. Kommunens boligsosiale plan sier at Stiftelsen Nybo skal «*handtere boligsosiale forhold*» Pr i dag har ikke NYBO nok egnede boliger å tilby i forhold til etterspørsel. Det er særlig behov for mer egnede boliger for flyktninger og type hardbruksboliger for andre grupper vanskeligstilte.

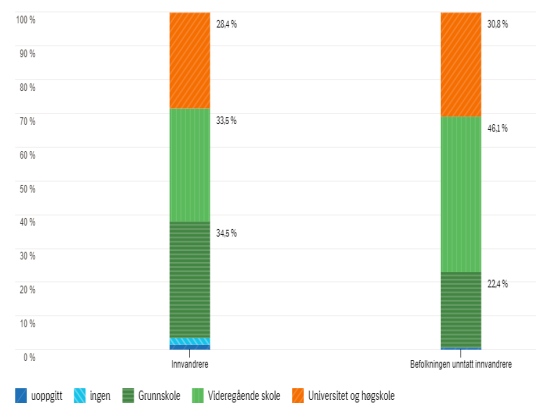
4.4 Bosetting av flyktninger

I 2020 ble det bosatt 9 flyktninger. Disse var 2 familier fra Syria.

Opprinnelig vedtak om bosetting var 18, men tallet ble nedjustert til 11 på grunn av pandemien som satte bosettingen på vent. Nordreisa har til sammen 347 bosatte innvandrere, og 40 norskfødte med innvandrerforeldre. Dette tilsvarer 7,1% av totalbefolkningen.



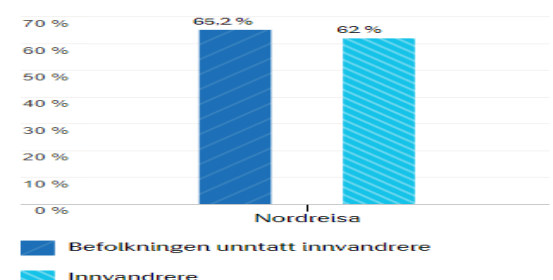
Figuren viser andel sysselsatte fordelt etter innvandringsgrunn og kjønn i 2019 i Nordreisa.



Figuren viser andel personer fordelt etter bakgrunn og utdanningsnivå i 2019 i Nordreisa.

65,2 % av befolkningen ellers var i arbeid i 2019
For hele landet er tallet 67,9 %

62 % av innvandrere var i arbeid i 2019
For hele landet er tallet 63,3 %



4.5 Bærekraftig samfunnsutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 ble vedtatt i mars 2013. De viktigste målene for Nordreisasamfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn. Jobben med å realisere flere av samfunnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp handlingsdelen, har fortsatt i år.

Ny planstrategi ble vedtatt av kommunestyret høsten 2020. Her ble det vedtatt at samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres. Oppstart av arbeidet med samfunnsdelen vil skje i første halvdel av 2021. Oppstart av arbeidet med arealdelen vil skje etter at samfunnsdelen er vedtatt eller er kommet godt i gang.

To private og to kommunale (Sørkjosen og Rovdas gravlund) reguleringsplaner ble vedtatt i 2020. Det ble ikke meldt oppstart for kommunale detaljreguleringsplaner i 2020. Nye Veier meldte oppstart for detaljregulering for E6 over Kvængsfjellet.

Detaljreguleringsplanen for Storslett sentrum har ligget lenge i bero på grunn av annet planarbeid. Arbeidet med denne planen ble gjenopptatt høsten 2020, driftsutvalget vedtok at planen stilles i bero for å gå videre i 2021.

4.6 Næringsutvikling

Næringslivet har det siste året opplevd et annerledes år etter at covid-19 slo inn i mars 2020. Det har skapt utfordringer for noen, mens andre deler av næringslivet har hatt økt omsetning. Mange bedrifter i kommunen har vist en imponerende evne til omstilling og fornying, noe som er helt avgjørende for å overleve under pandemien, men som også vil gi fortrinn i årene framover. Av nye satsninger som en forventer mye i åra framover er arbeidet med å etablere en Fagskole for spillutvikling. Det er lagt ned et stort arbeid i løpet av året, med mål om oppstart i 2021. Som en motvekt til netthandel ble den lokale nettbutikken ShopNord, gjennom samarbeid mellom Nordreisa Næringsforening og Nordreisa kommune, lansert høsten 2020.

Det har i løpet av de siste årene vært jobbet med flere tiltak knyttet til Storslett som nasjonalparklandsby og Nordreisa som nasjonalparkkommune. Dette gjelder fotturbrosjyre, skilting langs E6 og i sentrumsområdene, samt en oppgradering og belysning av Elveparken og Gammelbrua. Tenketanken har videre fått skilt og nye møbler. Alle disse tiltakene er ferdigstilt i løpet av året. Majoriteten av disse tiltakene er finansiert av Miljødirektoratet gjennom statusen som nasjonalparklandsby. De årlige Landsbymøtene er Nordreisa kommunes viktigste utviklings- og innovasjonsarena. Til tross for at årets arrangement var digitalt, var oppmøtet og engasjementet like stort.

Nordreisa søkte i sommer om status som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker etter Miljødirektoratets nye kriteriesett. Det innebærer at kommunen skal oppfylle spesifikke krav knyttet til kommuneplaner, kundereisen og kompetanse. Søknaden ble innvilget høsten 2020.

Etter et par års jobbing med forprosjekt ble Reisa Villaksenter AS etablert i desember. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før utbygging av Haldi med rom for utstilling og lokaler for senteret kan foretas.

Nordreisa har et landbruk med 50 aktive bruk. Selv om gjennomsnittsalderen for gårdbrukerne er stigende, så har kommunen en positiv trend takket være generasjonsskifte og ny-oppstartede gårdsbruk. Det har vært et generasjonsskifte ved ett bruk som driver med grovfôrproduksjon, og tre ny-oppstartede som driver med sau. Det er ellers ingen nedlagte bruk i 2020. Når det gjelder driftsformer er det flere kombinasjoner i kommunen og disse produsentene søker: sau 29, geit 4, melkeku 11, ammeku 2, kjøttfeprodusent 2, grovfôrprodusent 2, hest 4, verpehøner 2, og noen få har også slaktegris.

Sentrale samarbeidspartnere er Haldi næringshage, NUNT, Innovasjon Norge, Sametinget, Nordreisa næringsforening og Tornedalsrådet. Nordreisa har kommuneavtale med Haldi næringshage, og noen av hovedleveransene i avtalen er bedriftsrådgivning, utleie av prosjektkontor til gründere, arbeidslivsdagen, samt frokostmøter som retter seg mot næringslivet.

Ordfører og næringsutvikler har gjennomført et stort antall bedriftsbesøk i 2020. Besøkene har bidratt til økt kjennskap til bedriftenes hverdag og potensielt forsinkende faktorer for ønsket bedriftsutvikling. Det har vært nyttige erfaringer å ta med seg for både bedriftene og kommunen.

Nordreisa kommune mottok for 2020 kr 100.000 fra Troms fylkeskommune til kommunalt næringsfond. Det ble i løpet av året behandlet både bedriftsrettede tilskudd og tilskudd til kommunale utviklingsprosjekter. I tillegg fikk kommunen midt i året tildelt 1,6 millioner kroner i koronamidler til næringslivet. Hoveddelen av midlene ble tildelt i høst og resten vil tildeles tidlig i 2021.



4.7 Miljø og klima

Arbeidet med revisjon av Klima og energiplan for Nord Troms startet i 2020, og ventes ferdigstilt i 2021.

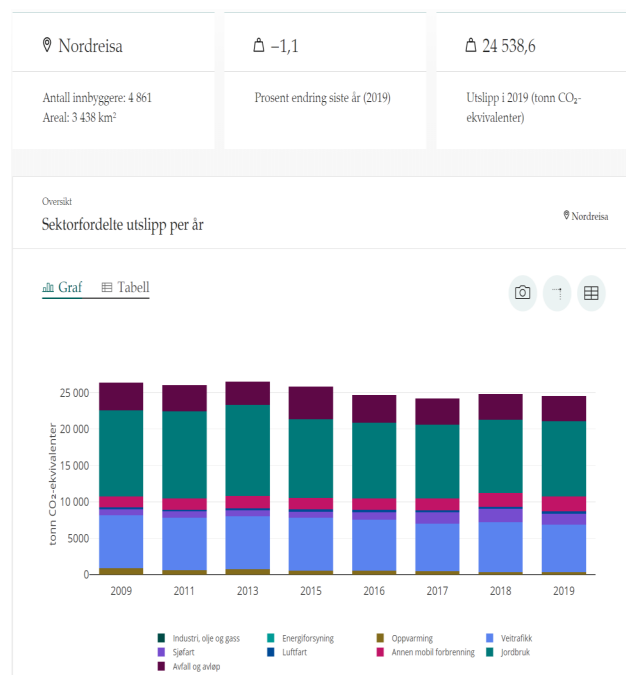
Kommunestyret vedtok i 2017 opprettelsen av et Miljøfond. Det ble behandlet fem søknader fra fondet i 2020.

Forvaltningsplaner for statlig sikret at friluftsområder ble rullert og godkjent av Fylkesmannen. Det ble søkt og innvilget midler til flere tiltak til Goppa i Sørkjosen. Disse er gjennomført gjennom et tett og godt samarbeid med Sørkjosen grendelag.

Nordreisa kommune har et klimagassutslipp på 24 539 tonn CO₂ ekvivalenter uten skog.

Skogen og annet utmark har et utslipp på – 45 311 tonn CO₂ ekvivalenter.

Netto utslipp i Nordreisa blir da -20 772 tonn CO₂ ekvivalenter.



4.8 Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskapsforberedelser på ulike områder. Kommunestyret vedtok overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse desember 2019 som ble utarbeidet i samarbeid med eksterne beredskapsaktører. Det er faste møtepunkt mellom kommunens ledelse og politiet, hvor beredskap er et sentralt tema. Nordreisa kommune har samarbeidsavtale med politiet. Beredskapsplanen skulle revideres i løpet av 2020, men er utsatt av kapasitetshensyn. Alle virksomhetene skal arbeide med virksomhetsROS forankret i overordnet ROS.

Ved kriser varsler kommunen og kommuniserer ut på hjemmeside og i sosiale medier. Nødvendig befolkningsvarsling kan skje via sms, eller lokalisjonsvarsling anskaffet spesielt for formålet. Nordreisa kommune har spesielt ett område som er snøskredutsatt. Det har vært 1 hendelse, og 1 varslet 50-årsflom i tillegg til pandemi som er håndtert av kommunens kriseledelse. Varslet 50-års flom ble forberedt beredskapsmessig, men det ble ikke flom ut over det normale. Som følge av COVID19, ble det heller ikke gjennomført større arrangement i 2020.

Kommunens skal gjennomføre øvelser annet hvert år. Det har det ikke vært kapasitet til. I forbindelse med akutte hendelser har beredskapsplanen vært endret og korrigert. I en krise er organiseringen av situasjonen lik organiseringen i hverdagen. Dette sikrer prinsippene i det nasjonale beredskapsarbeidet gjennom ansvarsforståelse, nærhetshåndtering, likhetsbehandling og samvirke i situasjonen. Denne forståelsen har preget arbeidet som er gjort på beredskap internt i organisasjonen, og skal følges opp videre. De som har ansvaret i hverdagen har nærhet og oversikt over interne risikoområder og tilgjengelige ressurser og bistår kriseledelse med løsninger i en kritisk situasjon. I 2020 har kriseledelse vært utvidet med kommunalsjefer for oppvekst- og kultur og helse- og omsorg. Kriseledelse har møtt jevnlig i forhold til håndtering av Covid19. Fra lock-down av Norge 13. mars 2020 har Nordreisa kommune hatt 2 smittetilfeller, innreise smitte i mars 2020. Smittekilde ble raskt identifisert og smittede satt i karantene. Kriseledelsen møttes ukentlig i startfasen og har jevnlig hatt møter ved behov. Kommunestyret delegerte til formannskapet å fatte vedtak om lokale tiltak i april. Det ble også fra mars innført ukentlige direktesendinger på facebook hvor man informerte og avklarte mange forhold og spørsmål.

Kommunen hadde i 2020 som årene før, fortløpende overvåking av snøforholdene i skuterløylene i forhold til sikkerhet. Løypa gjennom Porten i Røyeldalen ble stengt fire ganger grunnet skredfare i løpet av vinteren. To av stengningene fant sted ved faregrad 3 i kombinasjon med vedvarende fokksnø og to ved faregrad 4, store nysnømengder. Denne løypestrekningen er svært krevende ved stenging. Nordreisa skuter- og båtforening som drifter løypenettet gjennomfører den fysiske stengningen i begge ender av det rasattsatte området. Selve utsettingen er verst siden det da som regel er dårlig vær og ustabile forhold.

Mål for samfunnssikkerhet og beredskap:

Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer og tiltak som forebygger uønskede hendelser.

Nordreisa kommune skal gjennom risiko- og sikkerhetsvurderinger på alle plannivå opprettholde tilfredsstillende sikkerhet og beredskap. Nordreisa kommune skal ha økt fokus på helse, miljø og sikkerhet for ansatte i egen organisasjon og for arbeidslivet generelt.

Hovedmål:
Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og kompetanse

5. Medarbeidere og organisasjon

Nordreisa kommune har ved utgangen av 2020, 432 årsverk fordelt på 750-800 ansatte. Kommunen hadde samlet 121 .104 avtale dagsverk til disposisjon (før sykefravær). Netto driftsutgifter for hele den kommunale organisasjonen ble 357 millioner kroner i 2020. Kommunen er største arbeidsgiver i Nord-Troms.

Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen leder og organiserer kommunens medarbeidere.

IA-arbeid

Nordreisa kommune er IA-bedrift. Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv gjelder til 31.12.2022. På nasjonalt nivå er det to mål: sykefraværet skal ned med 10% og frafall fra arbeidslivet skal reduseres. Nordreisa kommune har som mål å ha et jobbnærver på minst 92%, og forhindre frafall fra arbeidslivet

Oppdrag og tiltak i 2020: 4 møter i AMU, gjennomføring av VI-dag, Ugle-prisutdeling, info fra BHT på til utvidet ledermøte, info KLP Skade-forsikring på utvidet ledermøte, brannvernkurs, nyansattedag, info fra personvernombud til ledere, internopplæring i KF Kvalitetsstyring for ledere og ansatte, IA-kurs via Nav.no, opplæring digital sykemelding fra NAV, IA-pris, gjennomgang av permisjonsreglementet for lederne, veiledningsmøte om forebygging av vold og trusler v/Arbeidstilsynet. Internopplæring i Webcruiter for superbrukere, ledere, internopplæring web.cruiter hovedtillitsvalgte, gjennomgang av administrative tilsettsrutiner for ledere, overordnet HMSplan, gjennomgang av HMS-plan for ledere,

Eksterne kurs 2020 tilbød ledere, verneombud og andre ansatte: Hvordan vurdere utdanning fra utlandet for ledere, Konferansen: «Det gode liv på jobb», 1-hjelps kurs for ansatte, Livreddningskurs i basseng, Kurs i håndtering av vold og trusler for ansatte i helse- og omsorgs-sektoren, KS seminar Endringsprosess og omstilling, KS seminar om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, KS samling for verneombudene med bla. «Jobbnærver» som tema, KS nettkurs: Rekruttering og intervjueteknikk, KS nettkurs: Ledelse av kommunale ledergrupper, Famac opplæring i registrering i FDVsystemet, Webinar for brannvernledere og byggeier, Helselederutdanning via Høgskolen innlandet.

Følgende planlagte oppdrag ble utsatt pga Corona: Kurs i turnusplanlegging, IA-dag, HMS-opplæring for verneombud og ledere, Info fra Hel-se i Arbeid på ledermøte, KLP-pensjonsdag

Bedriftshelsetjeneste

Nordreisa kommune kjøper tjenester, sammen med Nord-Tromskommunene bedriftshelsetjeneste gjennom Inveni Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten deltar i AMU møter og gir råd og veiledning i hele organisasjonen. Høsten 2020 ble bedriftshelsetjenesten lagt ut på ny anbudsrunde. Saken ble avgjort i 2021.

Arbeidsnærver
Mål: 92%
Resultat: 91,5%

Sykefravær

Det samlede sykefraværet for 2020 var på 8,50 %. Stabil og god ledelse, med økt fokus på arbeidsnærver og tett oppfølging av ansatte, har resultert i redusert arbeidsfravær i flere virksomheter. Dette til tross for nedbemanningsprosessen våren 2019. Arbeidsnærver er

Årstall	Gj.Sn	4. kvartal
2016	7,94	7,88
2017	8,48	9,18
2018	8,36	8,75
2019	7,11	7,56
2020	8,50	9,31

Fravær 2020	%
Sentral administrasjon	6,62
Oppvekst og kultur	9,19
Helse- og omsorg	8,80
Drift og utvikling	8,50

viktig faktor for et godt nestetilbud til innbyggerne kommunen.

Som et tiltak for å få ned sykefraværet har Nordreisa kommune innført nærværsdagen. Denne gir ansatte uten sykefravær i et tertial 1 fridag per tertial. Uttak fordeler seg slik:

Nærværsdag	2020	2019	2018	2017
Administrasjon	18	24	25	21
Oppvekst og kultur	62	74	121	91
Helse og omsorg	82	78	63	82
Drift og utvikling	65	78	84	66
Totalt	227	254	293	260

Et årsverk er 233 virkedager, nærværsdagen utgjør derfor i underkant av 1 årsverk, og kostnad på ca 650.000,- .

Samarbeid og medbestemmelse

Grunnlaget for samarbeid, samhandling og medbestemmelse mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver, ligger i Hovedavtalens bestemmelser i kapittel 3. Disse bestemmelsene har partene inngått sentralt. Nordreisa kommune har inngått avtaler om frikjøpsordning for hovedtillitsvalgte. Følgende fagforeninger har praktisert fast uttak av frikjøp i 2018:

- Fagforbundet: 0,80 årsverk
- Utdanningsforbundet: 0,40 årsverk
- Norsk Sykepleierforbund: 0,20 årsverk
- Delta: 0,10 årsverk

I tillegg er Utdanningsforbundet frikjøpt fra Utdanningsforbundet Troms i 0,40% årsverk. Nordreisa kommune har lagt til rette for et godt samarbeid, gjennom involvering, drøfting, forhandling og medbestemmelse med fagforeningene.

Forhandlinger

Lokale forhandlinger, mellomoppgjør 2020 ble gjennomført for ansatte tilhørende Hta kap 3 og 5. Forhandlingene foregikk 16.12.20 med virkningsdato 01.05.20. Norsk sykepleierforbund, Den norske legeforening og Utdanningsforbundet gikk til brudd sentralt. NSF og Utdanningsforbundet deltok ikke i de lokale forhandlingene.

I tillegg foreligger det enighetsprotokoller fra følgende forhandlinger:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 protokoll i henhold til HTA 4.2.3 – rekruttere/beholde • 1 protokoll i henhold til HA §7 – tvist om en tariffavtales forståelse • 1 protokoll i henhold til HTA 3.4.1 – lederavlønning, toppledere | <ul style="list-style-type: none"> • 1 protokoll i henhold til AML § 17-3 – rett til å kreve forhandlinger • 1 protokoll i henhold til AML § 15-1 – drøfting oppsigelse • 2 protokoll i henhold til Krav fra fastlegene om godtgjøring for tapte inntekter |
|--|---|

Nedbemanning

På bakgrunn av politiske vedtak ble det gjennomført 4 omorganisering/nedbemanningsprosesser:

- Lederstruktur helse
- Botiltak EMF
- Solbakken botiltak
- Lærerstillinger.

Prosessene ble gjennomført ved omplasseringer, naturlig avgang og noen fikk redusert stillingsstørrelsen. 5 prosesser ble påbegynt og fortsetter i 2021: Guleng 3, Mouniovegen, BPA, Barnehagesektoren, lærerstillinger.

Rekruttering

Nordreisa kommune var i 2020 representert på den første digitale utdanningsmessen i Nord-Troms, Arbeidslivsdag UiT sammen med Nord-Troms Regionråd, med mål om å komme i kontakt med studenter, og skape et godt omdømme, samt å vise hvilke arbeidsmuligheter kommunen kan tilby. Det er relativt god interesse for ledige stillinger, mens det er størst utfordringer å få besatt lederstillinger.

Nordreisa kommune gjennomførte 90 utlysninger med til sammen 99 stillinger i 2020. Det kom til sammen inn 682 søkere, 484 menn og 191 kvinner. Dette tilsvarer 6,88 søkere per stilling. Ut av 90 utlysninger er det foretatt 77 ansettelser i 2020.

I 2020 startet ny kommunedirektør for Nordreisa kommune.

23.januar deltok kommunen på yrkes- og utdanningsmessa for Nord-Troms. Målet med deltakelsen var å vise bredden av yrker vi har i Nordreisa kommune, samt øke omdømmet for fremtidig rekruttering av arbeidstakere. Det er utarbeidet informasjonsmaterieill om Nordreisa kommune, som arbeidsgiver, som deles ut på disse dagene.

Nordreisa kommune har også utarbeidet en egen film for digital yrkesmesse.

Læringer

Å legge til rette for læringer, både «ordinære» og vekslingselever, er et viktig samfunnsrettet og organisatorisk tiltak for å rekruttere fagarbeidere. Per 31.12. 2020 har kommunen 15 læringer. 8 læringer i barne- og ungdomsfaget (vekslingselever) hvor 3 skal gå opp til fagprøve våren 2021. 6 læringer (vekslingselever) helse- og omsorgsfag, hvor kommunen tok inn 5 flere høsten 2020, men noen gikk over til andre fag og 1 gikk ut i permisjon. 4 skal opp til fagprøve våren 2021. I tillegg har den interkommunale IKTtjenesten 2 læringer i ordinært løp, 1 i Kåfjord og 1 i Nordreisa.

Kompetansemidler

Nordreisa kommune gjennomfører årlig en rekke kompetansehevende tiltak på overordnet nivå og ute i tjenestene. Det å ha kvalifisert arbeidskraft, kompetente medarbeider, drive utvikling og nytenkning, omstille seg, ha økonomi til å drifte tjenester og drive kompetanseheving samtidig som man skal sende ansatte på kurs og opplæring, er en utfordring. I 2020 har digitale kurs og opplæring vært hovedarena pga Covid19.

Gjennom kompetansemidler og midler fra kompetanseløftet innen helse og omsorg er det gitt:

- Utdanningspermisjon med lønn til sykepleier som studerer til jordmor og ferdig utdannet sommeren 2020, med 2 års bindingstid fra 1.8.20.
- Stipend til 11 ansatte som tar fagbrev i helsefag.
- Stipend til 17 studenter som tar 1. og 2. semester bachelor i sykepleie, vernepleie, fysioterapi og sosialt arbeid.
- Stipend til 6 ansatte som tar videreutdanning i helsesykepleie, helseledelse i primærhelsetjenesten, master i nevrologisk fysioterapi, master i rehabilitering- og habilitering og rus- og psykisk helse.
- Tilskudd til studieavgift og pensumlitteratur til 13 ansatte som tar modulbasert helselederutdanning i samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Nord-Troms studiesenter og Nordreisa Kommune.
- Tilskudd til opplæring/kurs til ordninga med brukerstyrt personlig assistent (BPA).
- Tilskudd til gjennomføring av kurs til 30 ansatte for å ta velferdsteknologiens-ABC er overført til 2021 pga Covid-19.

I tillegg er det gitt:

Utdanningspermisjon med lønn, samt dekning av reise og oppholdsutgifter til 1 sykepleier ved DMS/sykestua som tar Master i klinisk avansert sykepleie i Oslo, med 2 års bindingstid etter endt utdanning.

Gjennom kompetansemidler for kvalitet i skole og barnehager, fra Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen tar:

- 4 lærere videreutdanning i matematikk og engelsk.
- 1 barnehagelærer tar videreutdanning i veiledning.
- 1 lærer tar spesialistutdanning i lese og skriveopplæring.
- 4 nyutdannede lærere tar veiledning innen klasseledelse.

Alle de kommunale barnehagene, PPT og en privat barnehage deltar i prosjekter for inkluderende barnehage -og skolemiljø (IBS).

Likestilling

Nordreisa kommune har i personalpolitiske retningslinjer og lønnspolitiske plan mål om kjønnsbalanse i alle typer stillinger. Det skal være lik lønn for likt utført arbeid, når erfaring og kompetanse er tilsvarende. Ved avvik fra prinsippene om likelønn og kjønnsbalanse må det foreligge saklig begrunnelse. Våre ledere skal i sin utøvelse av ledelse tilstrebe likestilling.

Nordreisa kommunes målsettinger for likestilling:

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

Etiske grunnregler for Nordreisa kommune:

- ◆ Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.
- ◆ Det er et felles ansvar å bygge tillit.
- ◆ Kommunen skal følge god forvaltnings-skikk.
- ◆ Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter.
- ◆ De ansatte skal opptre lojalt.
- ◆ Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter for kommunen.
- ◆ Ansatte har rett og plikt til å varsle.
- ◆ Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.
- ◆ Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler.
- ◆ Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.
- ◆ Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .

Ugleprisen 2019

Bakgrunnen for ugleprisen er, at Nordreisa kommune i 1989 ble kåret til årets opplæringskommune av Kommunal Opplæring, etter landsomfattende nominasjon. Prisen, ugle i krystall. Ugleprisen tildeles ansatte som gjennom sitt arbeid, deltakelse 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 et spesielt positivt medielys. Ugleprisen for 2021 gikk til kommuneoverlege Øyvind Roarsen





6. Økonomisk resultat

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen

Årsmeldingen skal etter forskriften om årsregnskap og årsberetning inneholde vesentlige og sentraløkonomisk informasjon, slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling.

Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapskikk

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.

Internkontroll på økonomiområdet

Kommunen benytter KF kvalitetsstyringssystem, noe som har bidratt til økt fokus på interkontroll. Innenfor økonomiområdet foretas det en kontinuerlig vurdering av mulige risikoområder og revisor bidrar til å ha fokus på områder der kommunen bør sette inn tiltak på internkontrollområdet. Det kreves blant annet to elektroniske godkjenninger ved utbetaling fra nettbank.

Driftsresultat

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2020 ble avlagt i balanse. 2019 regnskapet ble også avlagt i balanse.

Netto driftsresultat: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsresultat skal brukes til å delfinansiere investeringer. Det som ikke kan finansieres med egenfinansiering (hentet fra netto driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto driftsresultat på en viss størrelse er for å kunne opprettholde et høyt investeringsnivå over tid. Dersom en høy egenfinansieringsandel ikke kan opprettholdes vil det kunne medføre utfordringer tilknyttet dekning av renter og avdrag, med mindre investeringsnivået reduseres tilsvarende.

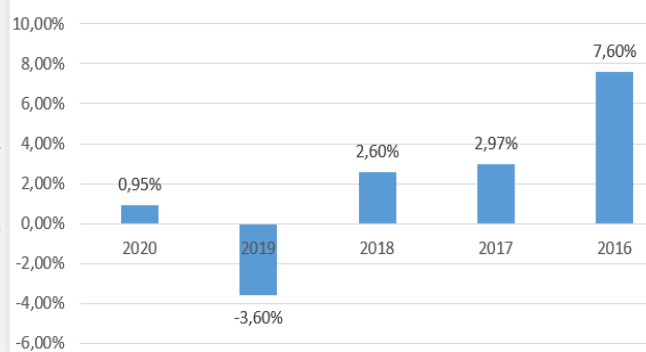
Utviklingen av netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter har en positiv utvikling og i 2020 ble det et positivt netto driftsresultat på 0,95 %. I 2016 reduserte kommunen driftsnivået og bidro til at netto driftsresultat ble styrket. De senere årene har imidlertid driftsnivået økt betraktelig og i 2019 var driftsutgiftene høyere enn driftsinntektene. Gjennomførte tiltak i 2020 ga igjen i et positivt netto driftsresultat med høyere inntekter enn utgifter.

Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 1 forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2. Formelen for Likviditetsgrad 1 er omløpsmidler/kortsiktig gjeld.

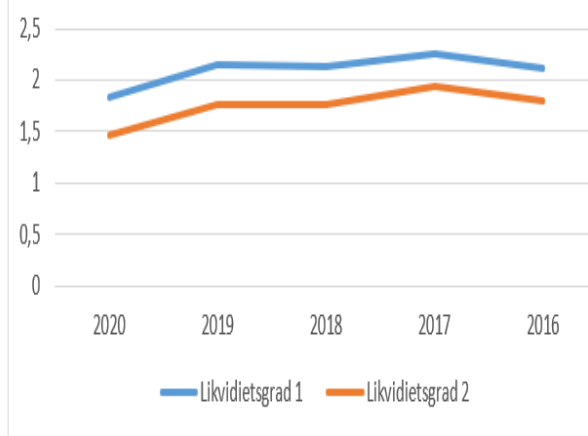
Når det gjelder likviditetsgrad 1 ble den svekket fra 2020 til 2019 og er nå under 2 som er under anbefalt nivå. Det skyldes i hovedsak at kortsiktige fordringer er redusert mens kortsiktig gjeld er økt. Sett mot 2019 er kundefordringer gått ned mens leverandørgjelden er økt.

I den korrigerte likviditetsgraden er premieavviket holdt utenfor på grunn at den er med å «blåse opp» omløpsmidlene. Den korrigerte viser at likviditetsgrad 1 også er under anbefalt nivå, og gir signaler om at kommunen har svekket evne til å dekke sine betalingsforpliktelser.

Utvikling av netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter



Utviklingen i likviditetsgrad 1 og 2



Likviditet

I løpet av 2020 har arbeidskapitalen svekket seg. Sammenlignet med 2019 er omløpsmidlene svekket med kr 15,7 mill, mens kortsiktig gjeld har økt med 3,6 mill. Til sammen er arbeidskapitalen svekket med kr 19,3 mill.

Omløpsmidlene består av postene kasse/bankinnskudd, kortsiktige fordringer og «fordringssiden» på premieavviket. Kasse/bankbeholdning styrket seg sett mot 2019 med kr 1,53 mill. Kommunen benyttet ikke kassakreditt i 2020. Kortsiktige fordringer ble svekket med kr 15,4 mill. Premieavviket ble redusert med kr 1,75 mill sett mot 2019. Fordringen på premieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen innbetaling av likvider, og blåser dermed opp omløpsmidlene.

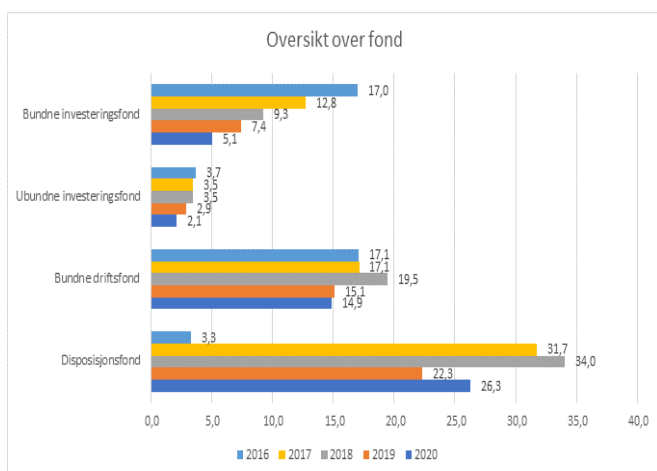
Kortsiktig gjeld består av postene annen kortsiktig gjeld og premieavvik. Sammenlignet med fjoråret økte kortsiktig gjeld med kr 3,6 mill. Av dette utgjør økning av annen kortsiktig gjeld kr 5,03 mill, mens «gjeldssiden» på premieavviket ble redusert med kr 1,4 mill.

Pensjon

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse. Det er balanseført 765 mill kr i pensjonsforpliktelser og 743 mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «inntekt» på kr 6,8 mill. Samlet akkumulert premieavvik er på kr 30,4 mill, noe som er en reduksjon på kr 0,4 mill sett mot 2019. Premieavviket skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 årsperiode.

Fond

Den samlede fondsbeholdningen er på 48,4 mill kr fordelt mellom følgende fondstyper:

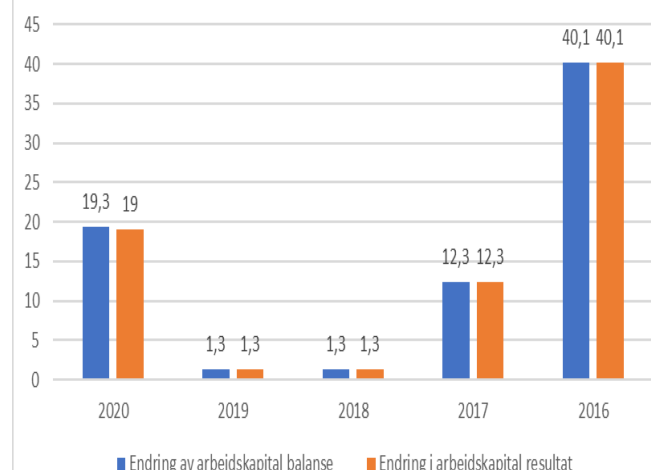
**Gjeld, renter og avdrag**

Den samlede lånegjelda er i 2020 på kr 538,6 mill inkl viderformidlingslån, og er økt med kr 13,1 mill fra 2019.

Nordreisa kommune har 40 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlingslån ca 34 %.

Nordreisa kommune har ikke gjeld til kommunale foretak etter Kommunelovens kapittel 11 eller gjeld til interkommunale samarbeid etter kommuneloven §27.

	2020	2019	2018
Kommunens samlede lånegjeld	kr 538 632 739	kr 525 541 731	kr 493 809 503
For delt på følgende kreditorer:			
Kommunalbanken	kr 384 347 450	kr 375 718 720	kr 335 929 520
Husbanken (videreformidlingslån)	kr 85 504 387	kr 77 719 609	kr 83 075 043
KLP Kommunekreditt	kr 68 780 902	kr 72 103 402	kr 74 804 940

Endring av arbeidskapital**Investeringer**

Det ble i 2020 bokført investeringsutgifter i anleggsmidler på kr 66,03 mill, mot kr 41,39 mill i 2019. Investeringsregnskapet for 2020 ble avlagt i balanse.

De største investeringsprosjekter i 2020 var:

Høgegga barnehage	32.48 mill
VARprosjekter	7.77 mill
VAR hovedplan vann	6.51 mill
Velferdssteknologi	6.40 mill
Korona investering	2.78 mill
Asfaltering	1.75 mill
EK innskudd	1.49 mill
Ombygging skoler (forprosjekt)	1.48 mill
Ombygging Sonjatun	1.16 mill

Prosjektet Høgegga barnehage var i 2020 budsjettert med 22,87 mill i bruk av lånemidler, mens faktisk forbruk av lånemidler ble på kr 26,15 mill. Totalt sett er byggingen i henhold til planen og økt bruk av lånemidler skyldes bygginger i forhold til forventet låneopptak. Den økonomiske bevilgningen til barnehagen ble gitt som nettobevilgning og moms er ikke hensyntatt i finansieringen i prosjektet. Dermed er utgiften på prosjekter 32,4 mill mens bevilgningen er på 22 mill. Kr 3,3 mill er forskyvninger i finansieringen mellom 2020 og 2021 og kr 6,3 mill er merverdiavgift.

Investeringsprosjekter innenfor vann og avløp (VA prosjekter) ble i 2020 budsjettert med kr 11,68 mill mens faktisk forbruk av lånemidler ble kr 15,1 mill. Ett avvik på kr 3,4 mill. Dette skyldes i hovedsak at prosjektet Saga vannverksdam der prosjektet var anslått til kr 5 mill, mens detaljprosjektering anslår en kostnad på 9 mill.

Avdrag	2020	2019
Betalte avdrag	kr 19 883 770	kr 19 672 838
Beregnet minste lovlig avdrag	kr 18 040 356	kr 15 708 933
Differanse	kr 1 843 414	kr 3 963 905

Driftsregnskapet

Netto driftsresultat for 2020 ble på kr 0,95 %, mot 2019 da netto driftsresultat ble på -3,06 %. Nedenfor gis kommentarer til driftsinntektene og driftsutgiftene ut fra regnskapsskjema økonomisk oversikt drift.

Driftsinntektene ble kr 20,8 mill mer enn budsjettert.

De største avvikene er:

Inntekter	Beløp 2020
Refusjon sykepenges	-11 011 000
Tilskudd fra fylket	-7 766 000
Refusjon fra staten	-2 652 000
Salgsinntekter	-1 732 000
Gaver	-458 000
Integreringstilskudd	-403 000
Refusjon fra kommuner	474 000
Ressurskrevende tjenester	1 000 000
Kommunale avgifter	2 067 000
	-20 481 000

Poster som trenger ytterligere forklaring:

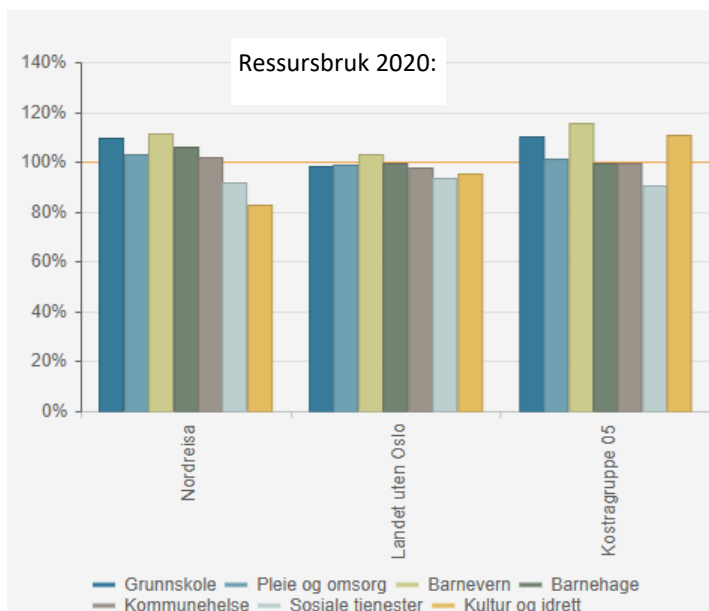
- Refusjon sykepenges ble kr 11,01 mill mer enn budsjettert og sees opp mot økt lønnsutgift på kr 9,6 mill sykevikar, overtid, og vikartjenester på kr 0,95 mill.
- Tilskudd fra fylket ble kr 7,7 mill mer enn budsjettert, er hovedsak prosjekter finansiert med eksterne tilskudd.
- Refusjon fra stat skyldes eksternt finansierte prosjekter/spillemidler og egenandeler refusjon Helfo for leger.
- Salgsinntekter kr 1,7 mill mer enn budsjettert, sees i sammenheng med økte utgifter andre driftsutgifter.
- Gaver kr 0,46 mill gitt til ulike formål. Bl.a. samfunnsutbytte, Sanitetsforeningen, ulike sponsinger. Disse midlene er bundet til konkrete formål og settes på fond i de tilfeller de ikke blir benyttet i løpet av året.
- Merinntekt på kr 0,4 mill på integreringstilskuddet.
- Mindreinntekt refusjon fra kommuner kr 0,47 mill, i hovedsak mindreinntekt på interkommunal jordmortjeneste, som ble fakturert med for mye i 2019.
- Inntekt ressurskrevende tjenester kr 1 mill mindre enn budsjettert. Budsjettt kr 10 mill, inntekten ble kr 9 mill.
- Det ble mindreinntekt på kr 2 mill på kommunale avgifter.

Driftsutgiftene ble de kr 16,3 mill mindre enn bud-

Utgifter	Beløp
Lønnsutgift	8 121 000
Pensjon	-6 467 000
Mat og drikkevarer	-419 000
Andre driftsutgifter	2 278 000
Forebyggende tiltak og fosterhjemgodtgj.	-839 000
Div utgifter telefon og samband	992 000
Markedsføring	659 000
Kurs og reiseutgifter	-672 000
Stipend og utgiftsdekning	996 000
Skyss barnehage/skole	590 000
Drivstoff	314 000
Strømutgifter	-1 953 000
Husleie PPT og Solbakken botiltak	-527 000
Kommunale avgifter	126 000
Faste avgifter og lisenser	1 890 000
Juridisk bistand	664 000
Konsulenttjeneste og juridisk bistand	935 000
Vikartjenester	1 527 000
Konsulenttjenester (utviklingsfond)	265 000
Vedlikehold materiell ol	4 106 000
Inventar og utstyr	978 000
Spesialundervisning	562 000
Tilskudd private barnehager	241 000
Opphold på institusjon	405 000
Tjenestekjøp fra staten	633 000
Beredskapskompensasjon Covid-19	478 000
Diverse bidrag	-1 031 000
Overføringer fra næringfond ol	342 000
Overføringer spillemidler	2 033 000
Tjenestekjøp fra kommuner	-687 000
	16 540 000

Kommentarer til poster med avvik over 1 mill:

- Lønn inkludert pensjon merforbruk på kr 1,6 mill
- Merforbruket andre driftsutgifter sees i sammenheng med økte salgsinntekter.
- Strømutgifter kr 1,95 mill mindre enn budsjettert, skyldes lave strømpriser.
- Faste avgifter og lisenser kr 1,89 mill mer enn budsjettert.
- Vikartjenester kr 1,52 mill mer enn budsjettert, skyldes innleie av vikarer helse- og omsorg.
- Materiell vedlikehold kr 4,1 mill mer enn budsjettert, skyldes forebygging flom, reparasjoner innenfor VAR sektoren, og merforbruk innen sektor drift- og utvikling.
- Diverse bidrag ble kr 1,03 mill mindre enn budsjettert, skyldes mål rettet innsats mot brukerguppe.
- Overføringer spillemidler merutgift på kr 2,03 mill, og sees i sammenheng med økte inntekter staten.



Regnskapsoversikt per sektor:

Sektor (Tall i 100)	Regnskap 2020	Reg.budsj. 2020	Avvik
Sektor for administrasjon	27 974	27 784	190
Sektor for oppvekst og kultur	138 496	139 257	-761
Sektor for helse og omsorg	143 382	144 677	-1 295
Distriktmedisinsk senter	4 725	4 051	674
NAV	5 936	7 289	-1 353
Selvkost	72	362	-290
Sektor for drift og utvikling	41 999	41 966	33
Skatter og rammetilskudd	-357 020	-358 654	1 634
Renter, avdrag og avsetninger	-5 784	-7 064	1 280
Prosjekter	219	330	-111

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd

Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 1,6 mill og skyldes:

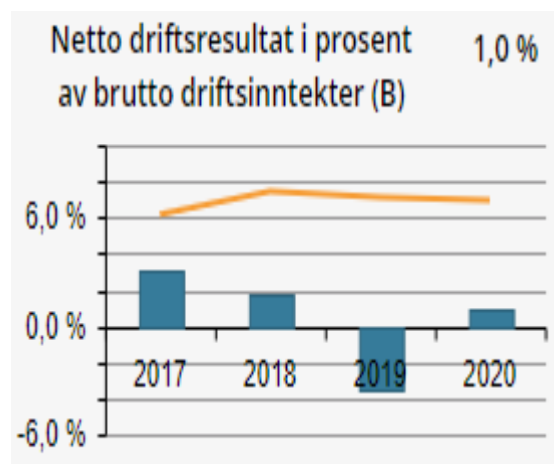
- Skatt og rammetilskudd ga en mindreinntekt på kr 1,89 mill mot forventet.
- Inntekter på eiendomsskatt ble som budsjettert
- Statstilskudd (rentekompensasjon) ga en mindreinntekt på kr 0,3 mill sett mot budsjett.
- Inntekter fra integreringstilskuddet ble kr 1,59 mill som budsjettert når en hensyntar utgiften til annen kommune som gjelder krav om deling av integreringstilskuddet.

Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd

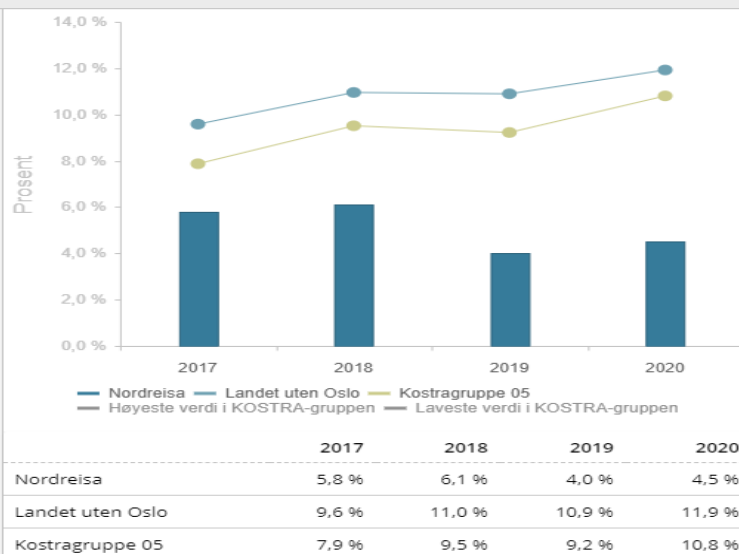
Mindreforbruk på rente, avdrag og avsetninger er på 1,28 mill:

- Renteutgifter, renteinntekter og avdrag på lån ble kr 0,89 mill mer enn budsjettert.
- Pensjon ga en merinntekt 5,5 mill på sektor 8 sett mot budsjett.
- Internsalg/internkjøp ga en mindreinntekt på kr 2,88 mill på sektor 8 men går i 0,- i totalregnskapet.
- Mindreforbruket i 2020 på kr 2,94 mill er avsatt til disposisjonsfond jamfør ny kommunelov.

Nordreisa kommune hadde i 2020 et netto driftsresultat på 0,95 %. Kommunen har per årsskiftet kr 26,3 mill på disposisjonsfond inkludert havbruksfond, utviklingsfond og miljøfond.



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



Det har i 2020 vært økt fokus på økonomistyring i sektorene og kommunedirektør har satt lederansvar for fag, folk og økonomi på dagsorden. Kommunalsjefer har tatt grep for å oppnå budsjettbalanse og stram styring. Det har det vært spesielt fokus på sektor for helse- og omsorg. Det er den sektoren som har størst utfordringer med å ta ned driftsnivå og for å holde seg innenfor budsjetterte rammer.

I 2020 oppnådde kommunen igjen budsjettbalanse med at driftsinntektene var høyere enn driftsutgiftene. Den negative utviklingen fra 2019 er i ferd med å snu, og fremover blir det viktig å opprettholde balanse mellom inntekter og utgifter. Nye tiltak må finansieres innenfor eksisterende drift. Det er viktig at sektorene gjennomgår drift for å finne effektive metoder å levere tjenester på. Spesielt innenfor de to største sektorene helse og omsorg og oppvekst og kultur. Helse- og omsorg er den sektoren med økt press i årene fremover.

Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det ble gitt opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for virksomhetslederne. De månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere til sektorledere og fra sektorledere til kommunedirektøren fortsatte. I rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring på avvik, samt utvikling og oppfølging av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og budsjett, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår.

Kommunen tok i bruk det helhetlig styringssystemet Framsikt i 2020, og avla for første gang budsjett- og økonomiplan digitalt. Systemet blir i 2021 også tatt i bruk i forhold til virksomhetsplaner, rapportering og årsmelding. Det skal bidra til en rød tråd i styringssystemet til kommunen og bidra til bedre oversikt innenfor økonomistyringen.

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-192 816 290	-204 408 000	-204 323 000	-198 172 575
Inntekts- og formuesskatt	-126 293 276	-116 468 000	-118 868 000	-116 546 344
Eiendomsskatt	-12 163 304	-12 126 000	-11 376 000	-17 714 887
Andre generelle driftsinntekter	-31 702 665	-29 744 915	-20 680 000	-1 766 596
Sum generelle driftsinntekter	-362 975 535	-362 746 915	-355 247 000	-334 200 402
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	332 903 528	336 522 463	337 415 857	327 052 719
Avskrivninger	23 397 834	24 000 000	24 000 000	21 537 717
Sum netto driftsutgifter	356 301 362	360 522 463	361 415 857	348 590 436
Brutto driftsresultat	-6 674 174	-2 224 452	6 168 857	14 390 034
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-1 928 504	-1 650 000	-2 050 000	-2 706 562
Utbytter	-2 000 000	-2 000 000	0	-2 008 235
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	9 338 394	9 875 345	12 375 345	10 189 845
Avdrag på lån	19 883 770	18 187 051	18 787 051	19 672 838
Netto finansutgifter	25 293 660	24 412 396	29 112 396	25 147 886
Motpost avskrivninger	-23 397 834	-24 000 000	-24 000 000	-21 537 717
Netto driftsresultat	-4 778 347	-1 812 056	11 281 253	18 000 202
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	956 899	1 200 000	1 200 000	800 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	817 007	-950 806	-668 200	-2 017 945
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 004 441	1 562 862	-11 813 053	-11 571 629
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	-5 210 628
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 778 347	1 812 056	-11 281 253	-18 000 202
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, Regnskap til fordeling pr. sektor

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Fra bevilgningsoversikt:				
Til fordeling drift	332 903 528	336 522 463	337 415 857	351 854 619
Netto driftsutgifter pr. sektor				
Prosjekter og interkommunale samarbeid	-1 209 035	330 000	330 000	1 222 484
Sektor for administrasjon	27 655 394	27 784 090	30 133 023	24 863 071
Sektor for levekår	138 823 322	139 399 398	139 917 680	146 509 483
Sektor for helse og omsorg	150 650 504	152 559 782	149 324 359	152 680 413
Anleggsdrift	-4 710 256	-8 056 236	-8 551 482	1 370 439
Bygg og Eiendom	44 052 217	41 951 854	41 308 703	44 905 072
Skatter og rammetilskudd	-1 485 927	-2 100 000	300 000	-23 670 926
Renter, avdrag og avsetninger	-20 872 691	-15 346 426	-15 346 426	-20 827 317
Netto for alle sektorer	332 903 528	336 522 463	337 415 857	327 052 719

\$5-5 Bevilgningsoversikt - Investering

	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig Budsjett 2020	Regnskap 2019
Tall i 1 kroner				
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	64 538 063	52 134 000	30 630 000	41 393 175
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 493 382	2 000 000	2 000 000	1 518 318
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	66 031 445	54 134 000	32 630 000	42 912 093
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for	-3 364 251	0	0	-4 256 729
Tilskudd fra andre	-3 864 625	-2 200 000	0	-2 353 426
Salg av varige driftsmidler	-600 800	-1 000 000	-1 000 000	-187 139
Salg av finansielle anleggsmidler	-200	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-50 399 171	-63 122 000	-35 130 000	-37 137 746
Sum investeringsinntekter	-64 229 047	-72 322 000	-36 130 000	-43 935 040
Videreutlån				
Videreutlån	14 735 508	20 000 000	5 000 000	5 201 418
Bruk av lån til videreutlån	-14 735 508	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	12 215 222	10 900 000	10 900 000	10 355 434
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 244 682	-10 900 000	-10 900 000	-9 230 407
Netto utgifter videreutlån	1 970 541	20 000 000	5 000 000	6 326 445
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	-356 899	-1 000 000	-1 000 000	-800 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 021 199	0	0	-1 872 477
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-734 841	-812 000	-500 000	-3 065 957
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	434 935
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 772 939	-1 812 000	-1 500 000	-5 303 498
Fremført til inndekning i senere år (udekket)				
	0	0	0	0
Kontrollsum konto 980				
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
Overføring til fordeling (\$5-5, andre ledd)				
Inntekter til fordeling	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	66 031 445	54 134 000	32 630 000	48 113 511
Sum til fordeling (netto)	66 031 445	54 134 000	32 630 000	48 113 511

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Fra bevilgningsoversikt:				
Netto investeringer til fordeling:	66 031 445	54 134 000	32 690 000	48 113 511
Fordeling på ansvar				
Velferdsteknologi	6 405 798	4 872 000	2 500 000	1 140 903
VAR Hovedplan avløp	807 958	738 432	500 000	0
Kjøp av utstyr drift og utvikling	0	800 000	800 000	322 591
Kjøp av grunn	312 109	312 000	0	0
Gaver kreftavdelingen Sonjatun	72 563	0	0	0
VAR prosjekter	7 777 988	104 949	0	626 828
EPC Energisparekontrakter alternativ	0	0	0	336 067
IKT utstyr oppvekst	370 900	200 000	200 000	2 539 119
Egenkapitalinnskudd KLP/Nybo	1 493 382	2 000 000	2 000 000	1 518 918
VAR Hovedplan vann	6 515 045	10 838 432	10 600 000	13 480 788
Kjøp av utstyr helse og omsorg	287 603	230 000	0	0
Ombygging gamle kinosal	10 243	0	0	1 945 622
Ombygging Sonjatun	1 166 248	790 000	1 000 000	0
Prosjektering ny svømmehall	0	0	0	10 553
Samfunnshuset	0	0	0	1 529 597
Prosjekt Oksfjord havn	81 257	0	0	4 889 446
Asfaltering	1 755 618	1 350 000	1 350 000	3 120 646
Utbygging Høgeggja barnehage	32 484 048	22 868 008	0	2 352 145
Digitaliseringsprosjekter	506 190	500 000	500 000	172 875
Ombygging kommunehuset	63 769	0	0	588 803
Takrenovasjon	516 511	0	0	242 998
Gatelys	990 399	3 630 000	0	4 873 329
Ombygging skole	1 479 183	1 500 178	1 400 000	0
Omsorgsbolig for eldre	636	0	0	0
Kjøp av kjøretøy	7 531	0	0	3 220 865
Kirkegård	144 833	500 000	10 000 000	0
Ombygging DMS røntgenrom	0	700 000	0	0
Renovering kirke/kapell	0	0	500 000	0
Investeringsmidler Korona	2 781 634	2 200 000	0	0
Finansiering av investeringsprosjekt	0	0	1 340 000	0
Startlån	0	0	0	0
Sum fordelt	66 031 445	54 134 000	32 690 000	42 912 093

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter konto – drift

Regnskap

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	-192 816 290	-204 408 000	-204 323 000	-195 215 032
Inntekts- og formuesskatt	-126 293 276	-116 468 000	-118 868 000	-116 546 344
Eiendomsskatt	-12 163 304	-12 126 000	-11 376 000	-17 714 887
Andre skatteinntekter	-137 411	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-31 565 254	-29 744 915	-20 680 000	-29 003 094
Overføringer og tilskudd fra andre	-90 368 423	-69 111 565	-57 262 298	-91 551 703
Brukerbetalinger	-18 069 601	-17 927 286	-18 531 786	-18 286 848
Salgs- og leieinntekter	-30 971 029	-31 759 711	-30 641 637	-31 232 005
Sum driftsinntekter	-502 384 588	-481 545 477	-461 682 721	-499 549 914
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	294 447 014	286 002 074	276 092 849	294 883 282
Sosiale utgifter	31 773 647	38 241 568	39 371 043	38 681 368
Kjøp av varer og tjenester	120 398 330	106 705 297	108 314 588	125 990 669
Overføringer og tilskudd til andre	25 647 741	24 372 085	20 073 098	32 846 914
Avskrivninger	23 397 834	24 000 000	24 000 000	21 537 717
Sum driftsutgifter	495 664 565	479 321 024	467 851 578	513 939 949
Brutto driftsresultat	-6 720 023	-2 224 452	6 168 857	14 390 035
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-1 928 504	-1 650 000	-2 050 000	-2 706 563
Utbytter	-2 000 000	-2 000 000	0	-2 008 235
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	9 384 244	9 875 345	12 375 345	10 189 845
Avdrag på lån	19 883 770	18 187 051	18 787 051	19 672 838
Netto finansutgifter	25 339 510	24 412 396	29 112 396	25 147 885
Motpost avskrivninger	-23 397 834	-24 000 000	-24 000 000	-21 537 717
Netto driftsresultat	-4 778 347	-1 812 056	11 281 253	18 000 203
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	956 899	1 200 000	1 200 000	800 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	817 007	-950 806	-668 200	-2 017 946
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 004 441	1 562 862	-11 813 053	-11 571 629
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	-5 210 628
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 778 347	1 812 056	-11 281 253	-18 000 203
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

§5-9 Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjon**Drift**

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020
Netto driftsresultat	-4 778 347	-1 812 056
Budsjettdisposisjoner:		
* Overført til investering	1 200 000	1 200 000
* Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	817 007	-950 806
* Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 562 862	1 562 862
Sum budsjettdisposisjoner	3 579 869	1 812 056
Årets budsjettavvik (mer/mindreforbruk før strykninger)	-1 198 478	
Strykninger av overføring til investering	-243 101	
Strykninger av avsetninger til disposisjonsfond		
Strykninger ved bruk av disposisjonsfond	1 441 579	
Mer eller mindreforbruk etter strykninger	0	

§5-9 Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjon**Investering**

Tall i 1 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020
Sum investeringsutgift	66 031 445	54 134 000
Sum investeringsinntekt	-64 229 047	-72 322 000
Netto utgifter viderutlån	1 970 541	20 000 000
	3 772 939	1 812 000
Budsjettdisposisjoner:		
* Overført fra drift	-1 000 000	-1 000 000
* Netto avsetning til eller bruk av bundne inv.fond	-2 021 199	0
* Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-812 000	-812 000
Sum budsjettdisposisjoner	-3 833 199	-1 812 000
Årets budsjettavvik (mer/mindreforbruk før strykninger)	-60 260	
Strykninger av overføring fra drift	43 101	
Strykninger av avsetninger til disposisjonsfond	17 159	
Mer eller mindreforbruk etter strykninger	0	



7. Sentral administrasjon



Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sektorovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjonen ligger kommunedirektør, personal, økonomi, servicetorg. Service- og personaltjenester organiseres med 1 fagleder; fagansvarlig sak og arkiv. Økonomisjef og Service- og personalsjef, rapporterer direkte til kommunedirektør. Service- og personalsjef er også kommunedirektørens faste stedfortreder.

Sektoradministrasjonen håndterer sektorovergripene forhold som beredskap, ikt sikkerhet, personvernombud, samarbeid og samordning hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, lønn, regnskap, budsjett, innkjøp, skatteinnfordring, politisk sekretariat, boligkontor, digitalisering, skjenke-, serverings- og tobakssaker, utleie mm.

Service- og personaltjenester

Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som forhandlinger, sentrale avtaler, tilsetninger, lønnsfastsettelse, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, drift og utvikling IKT, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, arkiv, valg, pressekontakt, digitalisering, sosiale medier, boligkontor, skjenkesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift mm.

Service- og personaltjenester hadde i 2020 et merforbruk på kr 147.000,-. Dette skyldes manglende budsjettregulering COVID19 utgifter. Service- og personaltjenester av 5,50 hjemler. I tillegg kommer kommunedirektør, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud. Kommunestyret reduserte bemanningen med 1,30% stillingshjemmel budsjettåret 2020. Sykefraværet er under måltall.

Sak- og arkivleder, personalkonsulent, personalsjef har tatt 20 studiepoeng hver innenfor arbeidsrett, rekruttering, organisasjon og ledelse, og prosjektledelse.



Æresprisen for lang og tro tjeneste ble utdelt til Aud Hamnvik Hanssen.

Personal/HR

Personal/HR følger sektorene tett opp med mål om ivaretagelse av forvaltning og tjenesteproduksjon på en best mulig måte bl.a. med kvalitetssystem og arbeidsrettslige forhold. Personal behandlet 128 saker (delegerte vedtak), som angår ansatte (2019: 248, 2018: 252 saker, 2017:297 saker) Årsak til nedgang er opprettelse av Webcruiter som nå håndteres av ledere. Ansettelsessaker kommer nå som rapport. De fleste av sakene gjelder disse gjelder tilsetningssaker og permisjonssaker, øvrige saker er justering av stillingsstørrelse, endring av arbeidssted, permisjonssaker, nedbemanningssaker, søknader om terminalbriller. Av de 99 stillingene som ble lyst ut kom det inn 682 (2019:857, 2018:785) søknader. Av disse ble det rekruttert inn 77 ansatte.

Aktiviteten i 2020 er preget av Covid19 og oppgaver som følge av budsjettkutt. 9 nedbemanningsprosesser ble påbegynt, 4 gjennomført og 5 videreført i 2021. Mange møter og informasjonsoppdrag som følge av Covid19. Innføring av web.cruiter i januar 2020 medførte en større oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte som gjennomfører ansettelser. De administrative tilsettingsrutiner ble endret som følge av innføringen av nytt verktøy. Det har vært en suksess. Det ble gjennomført 4 møter i administrasjonsutvalget i 2020 og utvalget behandlet 12 saker. I AMU ble det gjennomført 4 møter, og AMU behandlet 18 saker. Formannskapet ble gjennomført med 19 møter og behandlet 81 saker. Kommunestyret ble gjennomført med 8 møter og 166 saker ble behandlet.

Servicetorg

Servicetorget er kommunens veiviser til innbyggerne og næringsliv, folkevalgte og ansatte, og skal bidra til at offentlige tjenester blir lett tilgjengelig for alle. Servicetorgetets oppgaver er kundetorg, politisk sekretariat inkl. valgadministrasjon, sentralarkiv og postmottak, kommunikasjons- og informasjonsarbeid rettet mot folkevalgte og innbyggere og ansatte, hjemmeside, Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram, digital- og utviklingsansvar for kommunens elektroniske samhandling, sekretariat kommunale vigsler, boligkontor med behandling av startlån, boligtilskudd, bostøtte, veiledning, utleie av kommunale bygg og utsyr, prøvested for kunnskapsprøver om alkohollovgivningen og serveringsloven, saksbehandling.

Det har blitt utstedt 1 skjenkebevilling, 3 serveringsbevillinger, 3 etablererprøver 2 kunnskapsprøver for skjenkebevilling og 1 salgsbevilling (nettsalg).

Totalt ble det gjennomført 79 politiske møter som behandlet 675 politiske saker. Det ble opprettet 1241 nye saksmapper i arkiv, 170 saksmapper ble avsluttet, 6 369 inngående dokumenter journalført til arkiv. Det er fattet 566 delegerte vedtak. 17. mai ble direktesendt på kommunens FB gjennom en 435 km lang kjøretur, med start kl 0800 og avslutning kl 2330.

Som følge av Covid19 ble det innført regelmessige direktesending på en fast måte for å gi ut informasjon.

Stakebåten gitt til Jostein Jensen og Margit Hansen-Krone.

Kommunen fikk i gave 20 koronavisir, som kan brukes av helseansatte.



Det ble gjennomført 2 vigsler i 2020

Digitaliseringsprosjekter er gjennomført med utvikling og ressurser fra Servicetorg, i samarbeid med de ulike tjenestene:

- Barnehageopptak
- Heldigital saksbehandlingsløsning for søknader om motorferdsel i utmark
- Webcruiter innført for hele organisasjonen
- Automatisk vararepresentantinnkalling
- Faste digitale direktesendinger på Facebook, ukentlig på torsdager
- Digitale utvalgsmøter, kommunestyret hadde sitt første heldigitale møte 1.4.2020, og dette var første gang i historien hvor alle deltok digitalt via lyd/bilde.
- Nordreisa kommune på TikTok
- Nordreisa kommune på Snapchat



Økonomitjenester

Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen og Nordreisa Sokn, legat, fakturering og innfordring av kommunale krav, lønnsarbeid, innkjøp og skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll. Økonomitjenester hadde i 2020 et mindreforbruk på kr 382.000,-. Bemanningen er stabil og det jobbes kontinuerlig med å styrke fagkunnskapen. Sykefraværet i 2020 var på 10,25 %, noe som er over måltallet. Internt på økonomitjenester har det vært arbeidet med å få rett oppgave på rett person, og få rutiner på plass innenfor områdene. Dette arbeidet forsetter i 2021.

Økonomitjenester har i 2020 hatt stort fokus på oppfølging av virksomhetene og bistå kommunalsjefer innenfor økonomiområdet. Vi hadde tett oppfølging i forhold til både budsjettprosessen og økonomirapportering. Det ble gitt opplæring av nye virksomhetsledere og nye attestanter. I 2020 ble nytt systemet for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring, Framsikt, tatt i bruk. Kommunens økonomi- og budsjettplan ble avlagt elektronisk på en egen nettside. Det gjør budsjettet lettere tilgjengelig og på en mer lesbar flate. Det ble foretatt få oppgraderinger av økonomisystemet Agresso, noe som skyldes pandemien Covid-19. Ny reiseregningsmodul og digitalisere noen øvrige prosesser er utsatt til 2021. Det ble i løpet av året sendt ut 15149 faktura fra kommunen, 65 % av alle fakturaene ble sendt ut på digitalt flate.

Fra 01.06.20 ble skatteoppkreverfunksjonen statlig. Overføring av ansatte ble gjennomført som en virksomhetsoverdragelse, og en 100% stillingshjemmel ble overført til skatteetaten. Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2020.

Økonomitjenester har fokus på internkontroll. Blant annet ved utbetalinger fra bank må to personer elektronisk godkjenne utbetalingen. Det kreves attestasjon og anvisning på det som utbetales. Det arbeides kontinuerlig med utarbeidelse og oppdatering av rutinebeskrivelser, og ved stor utskiftning av personell har denne rutinen vist seg å være svært viktig.



8. Oppvekst og kultur



Tjenesteområdet Oppvekst og kultur har ca. 146 årsverk fordelt på rundt 170 ansatte og består av 12 virksomheter som styres av virksomhetsleder. Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef og i stab er det en barnehage- og skolefaglig rådgiver, en pedagogisk konsulent og en spesialpedagog for barnehager.

2020 var særlig utfordrende for oppvekst og kultur på grunn av coronapandemi. Fra nedstenging 13. mars til 10. mai har både barnehager og skoler holdt åpent for barn av foresatte i samfunnskritiske jobber og barn med særskilte behov. Skolene har balansert mellom fysisk undervisning og digital undervisning og oppfølging med elever per telefon, teams og andre digitale plattformer. Det har vært krevende og lærerikt. Nettbrett til alle elever gjorde overgangen til digital hjemmeskole mulig for alle. Det var utfordrende å få på plass et godt smittevern og gode rutiner før gjenåpning. Ungdomsskolen hadde en periode i høst med rødt smittevernsnivå, mens barneskolene og barnehagene gjennom hele perioden etter åpning hatt gult smittevernsnivå. Virksomhetsledere i oppvekst har gjort en formidabel innsats og vist stor omstillingsevne dette året. Kommuneoverlegen har vært en uvurderlig god støtte for hele sektoren under pandemien, som samtalepartner og rådgiver.

Nøkkeltall Oppvekst- og kultur 2020

født 37 barn	Elever i SFO 33,3 %
998 barn under 18 år	Elever som får skoleskyss 61,9 %
Barn med barnehageplass 93,1 %	Bøker lånt på biblioteket 10 230 bøker
Medlemmer i den norske kirke 87,5 %	Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole 11,5%
Medlemmer i andre tros- og livssynsamfunn 3,5 %	



Tjenester og oppgaver

Barnehage

Barnehagenes arbeid er hjemlet i lov om barnehager med forskrifter. Herunder Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. I Nordreisa kommune er det 9 barnehager, hvorav 5 er kommunale og 4 er private barnehager. Det er til sammen 192 barnehagebarn i kommunen og 53 % av disse går i kommunal barnehage. Det er til sammen 49 ansatte i de kommunale barnehagene. I de kommunale barnehagene har alle pedagogiske ledere og styrere godkjent utdanning. Det er full barnehagedekning i Nordreisa kommune og det har i hele 2020 vært ledig kapasitet både i de offentlige og private barnehagene.



Høgegga barnehage

Skole

Skolenes arbeid er hjemlet i lov om opplæring i grunnskolen og den videregående opplæring med forskrifter som blant annet læreplanverket Kunnskapsløftet 2020. Det er fem kommunale skoler i Nordreisa, derav en voksenopplæring. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og en privat montessoriskole. Pr 1. oktober var det 443 elever i kommunale skoler og rundt 140 elever i private skoler. Det er 54 årsverk undervisningspersonale, 5,2 årsverk assistenter og 0,9 merkantilt årsverk i de kommunale grunnskolene. 97% av undervisningspersonalet oppfyller gjeldene kompetansekrav. I voksenopplæringen er det 15 deltakere i grunnskole for voksne og 20 deltakere i Norsk med samfunnsfag. Det er 4,8 ansatte knyttet til voksenopplæringen. Nordreisaskolen arbeider med å forsterke tidlig innsats med å ha et særskilt fokus på begynneropplæringen og lesing som grunnleggende ferdighet.



Lærere i Nordreisaskolen

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste har 5 årsverk fordelt på 7 ansatte. Ansvarsområdet er å utføre sakkyndig arbeid for barn, unge og voksne og hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling. Tjenesten skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Tjenesten flyttet til Storslett skole 1. september 2020. I 2020 har PPT brukt mye av sin kapasitet til å utrede og skrive sakkyndige vurderinger. Kommunens saksbehandlingstid om spesialundervisning har i mange saker gått over 3 mnd. frist og kommunen rapporterer til Statsforvalteren.

Det er fortsatt for mange henvisninger som kommer til PPT. Skoleeier har i samarbeid med skolene og PPT laget nye rutiner for Utvidet ressursteam som skal sikre at henvisninger ikke kommer før tiltak er prøvd ut på skolen. Skoleeier deltar aktivt i dette teamet. Det er en målsetning å få ned antall elever med behov for spesialundervisning og at kompetansen i PPT kan brukes mer aktivt i forebygging, veiledning og systemrettet arbeid.



Elever deltok i Kylåpeli august

Kulturvirksomhet

Kulturvirksomhetens arbeid er hjemlet i lov om folkebibliotek, lov om kulturminner og lov om opplæring i grunnskolen og den videregående skole. Kulturvirksomheten har 8,11 stilling fordelt på 13 ansatte. Kulturvirksomhetens ansvarsområde er bibliotek, kino, kulturscene, kulturskole, kulturvern, idrettsanlegg, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken samt øvrig kulturarbeid. De fleste tjenestene er lokalisert til Halti mens kulturskolen er etablert på Storslett samfunnshus. Kulturvirksomheten er organisert med virksomhetsleder som har ansvar for helhetlig kulturutvikling, mens bibliotek, kulturskole og kino har egne fagledere.

Barneverntjenesten

Barneverntjenestens arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av ungdommer mellom 18 og 23 år dersom ungdommene samtykker til dette. Barnevernet har strenge lovpålagt krav til blant annet tidsfrister. Barnevernet har opprinnelig 8,4 stillinger i sin ramme, men den ble økt til 9,4 i april 2020 grunnet høyt sykefravær i tjenesten over lang tid. Barnevernet samarbeider med Kåfjord - og Skjervøy kommune om akuttvakta i tjenesten.



Deltakere i introduksjonsprogrammet

Voksenopplæringssenter med flykningetjenesten

Voksenopplæringen og flykningetjenesten arbeid er hjemlet i lov om voksenopplæring og lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Tjenesten er organisert med en virksomhetsleder som rapporterer til sektorleder. Nordreisa kommune har også opprettet grunnskole for voksne. Voksenopplæringssenteret er samlokalisert med flykningetjenesten i lokalene til gamle Sørkjosen skole.

Mål og resultat

Regnskapsresultat

Sektoren leverer samlet et årsregnskap med et mindreforbruk på kr 761 739, tilsvarer avvik på 0,55 %. I 2019 hadde sektoren et merforbruk på kr 2.4 mill. Kommunalsjefen har sammen med stab, virksomhetsledere og politisk nivå tatt de nødvendige grep for å sikre å gjennomføre 2020 i henhold til økonomisk ramme. Sektoren har tatt ned 8 lærerstillinger, utviklet botiltaket for enslige mindreårige og gjort nødvendige innsparinger underveis for klare den økonomiske ramme. Virksomhetslederne har levert på økonomi og nye ledere har klart å snu sine virksomheter til å komme i balanse i løpet av året. Det har vært et tett samarbeid mellom sektoren, økonomiavdelingen og kommunedirektør om økonomistyring, det har gitt ønsket effekt.

Sektor for oppvekst og kultur	Regnskap	Budsjett	Forbruk %	Avvik
Lønn inkludert sosiale utgifter	91 617 062	94 550 029	96,90	-2 932 967
Øvrige utgifter	67 227 051	61 132 086	109,97	6 094 965
Inntekter	-20 348 068	-16 424 531	123,89	-3 923 537
Totalt avvik for sektor 2	138 496 045	139 257 584	99,45	-761 539

Barnehagene i Nordreisa skårer høyt på tilfredshet i foreldreundersøkelsen

Barnehage

Barnehagenes satsingsområder har hovedsakelig vært Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS) og Digital kompetanse.

Barnehager i Nordreisa kommune deltar i samarbeid med Kvænangen og Skjervøy kommune i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø - pulje 4, i perioden 2020 – 2021. Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagers, skolars og eieres kompetanse i å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljø, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Tilbudet skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt. Barnehagene deltar i fagdager og nettverkssamlinger om digital kompetanse i barnehagene. Satsingen er barnehagebasert og skal bidra til å bedre barnehagenes digitale praksis.

Resultatene fra foreldreundersøkelsene i de kommunale barnehagene fra 2020 viser at ungene trives godt i barnehagene våre. Samlet sett gir foreldrene oss også tilbakemeldinger om at de er tilfredse med barnets utvikling. Sammenlignet med nasjonalt nivå ligger barnehagene våre i snitt over på foreldretilfredshet både på området barnets utvikling og barnets trivsel.

Nøkkel tall barnehage	Nordreisa	KOSTRAGR. 05	Landet u/ Oslo
Andel barn 1-2 år i barnehage i %	85,1	79,9	85,5
Andel barn 3-5 år i barnehage i %	99,1	97,3	97,4
Andel barn i kommunal barnehage i %	53,1	88,3	48,9
Andel barn per årsverk til grunnbemanning antall	5,1	5,3	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning i %	51,4	44	42,4
Netto driftsutgifter barnehage per innbygger 1-5 år i kr	181 828	169 333	167 588

Mål for eksamen, nasjonale prøver og grunnskolepoeng: lik nasjonalt nivå

Skole

Målsetningen for skoleresultater er å nå gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Resultatene fra årets nasjonale prøver viser at elevene på 5. trinn i Nordreisa har fin framgang. Elevene våre har en økning med to-tre skolepoeng på alle prøvene sammenlignet med fjoråret. I lesing er det en dobling i antall elever som skårer på det høyeste mestringsnivået. På 8.trinn ser vi forbedring i andelen elever som skårer på laveste mestringsnivå og det er positiv utvikling for 8.trinn sammenlignet med da disse elevene gikk på 5.trinn. Selv om det er framgang å spore på nasjonale prøver, er fortsatt slik at elever i Nordreisaskolen skårer under nasjonalt gjennomsnitt i skolepoeng.

Nasjonale prøver 5. trinn	2016 - 2017	2017- 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021
Engelsk - Nordreisa kommune	47	42	48	45	48
- Nasjonalt	50	50	50	50	50
Lesing - Nordreisa kommune	48	46	48	46	48
- Nasjonalt	50	50	50	50	50
Regning - Nordreisa kommune	46	41	47	45	47
- Nasjonalt	50	50	50	50	50

Nasjonale prøver 8. trinn	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021
Engelsk - Nordreisa kommune	50	52	49	48	46
- Nasjonalt	50	50	50	50	50
Lesing - Nordreisa kommune	50	50	48	48	48
- Nasjonalt	50	50	50	50	50
Regning - Nordreisa kommune	49	49	45	48	47
- Nasjonalt	50	50	50	50	50

Grunnskolepoeng gir et bilde av samlet læringsutbytte, de er summen av standpunktarakter og eksamen delt på antall karakterer multiplisert med 10. På grunn av Covid-19 og nasjonale smitteverntiltak er det ikke gjennomført eksamen i 2020. Grunnskolepoeng varierer fra år til år og for 2020 har grunnskolepoengene gått ned sammenlignet med året før. Nasjonalt snitt for grunnskolepoeng i 2020 er 43,1.

Grunnskolepoeng Nordreisa, 10 trinn	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	38,3	43,1	39,6	43,3	41,0

Alle elever i Nordreisaskolen skal oppleve et skolemiljø som er trygt og godt, og som fremmer helse, trivsel og læring jfr. Opplæringslovens § 9A-2. Elevundersøkelsen som er obligatorisk for 7. og 10.trinn, er gjennomført på alle trinn fra 5.-10 trinn i Nordreisa. Mens de aller fleste elevene oppgir at de trives og ikke opplever mobbing, er det fortsatt elever som opplever mobbing. I 7. trinn i nordreisaskolen oppgir 24% av elevene mobbing de siste månedene. Det nasjonale snittet for dette ligger på 7,5%. I 10.trinn oppgir ingen av elevene at de har opplevd mobbing de siste månedene. Her er det nasjonale snittet 3,4 %.

Fra høsten 2020 ble fagfornyelsen innført i alle landets skoler. Samtidig har skolene i Nordreisa deltatt i kompetanseheving i begynneropplæring i lesing og skriving og har med støtte fra Lesesentret i Stavanger drevet kompetanseheving i lesing i alle fag. Skolene har også deltatt i kompetanseheving i begynneropplæring i lesing og skriving høsten 2020, har laget plan for veiledning av nyutdannede lærere. Fra 2021 deltar Nordreisaskolen i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 5. Med det vil barnehager, skoler, PPT og skolehelsetjenesten delta i samme satsing fram mot 2022.

Oksfjord oppvekstsenter, avdeling skole, har hatt ekstern vurdering i 2020. Tema var tilpasset opplæring i fådelt skole.

I desember 2020 ble det vedtatt å bygge ny Moan skole for 1.-7. trinn på Storslett. Det er vedtatt å renovere Rotsundelv skole for 6 millioner kroner. Rotsundelv skole forbereder seg til 60-årsjubileum i 2021

Elevene på 5 trinn har flere som leser på høyeste nivå på nasjonale prøver

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning i %.	2018	2019	2020
Landet u/ Oslo	7,9	7,8	7,8
Kostra 05	9,2	9,2	9,7
Nordreisa	9,6	11,1	12,2*

* Andel privat skoler 15%, andel kommunal skoler 11%

Elevgrunnlaget er ca. 600 elever i kommunen og 73 elever fordelt på kommunale og private skoler har vedtak om spesialundervisning. Andelen elever med behov for spesialundervisning har økt de siste årene fra 9,6 % til 12,2 % i 2020.

Barnevernstjenesten

Nøkkeltall barnevern 2020	Nordreisa	KOST-RAGR. 05	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)	12 186	8 543	8 042
Barn med melding ift. Innbygger 0-17 år (%)	6,1	5,2	5,0
Andel % barn med undersøkelse ift. Innbyggere 0-17 år	5,7	4,6	4,6
Barn med barneverntiltak ift innbyggere 0-22 år (%)	6,1	4,5	3,7
Brutto driftsutgifter per barn med undersøkelser eller tiltak (kr)	85 928	98 077	56 207
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (kr)	210 094	435 361	433 312
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (antall)	11,8h	17,7	17,5
Undersøkelser med saksbehandlingstid innen 3 mnd. (%)	87	91	90



Voksenopplæringen

Totalt 55 kursdeltakere: 31 norsk og samfunnskunnskap, 16 grunnskole og 8 spesialpedagogisk undervisning.

Kursdeltakere kommer fra Eritrea, Afghanistan, Syria, Thailand, Somalia, Latvia, Polen, Kongo, Sudan, og Norge. Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunnskap for innvandrere, grunnskole for voksne og spesialundervisning med ADL-trening. Kursdeltakerne i norskopplæringen har vært organisert i tre spor etter forutsetninger og tidligere skolegang. Spesialundervisningen har i hovedsak foregått som en-til-en undervisning, men også noe i grupper. Grunnskolen er organisert med 19 t/u over to år.

Det ble gjennomført 16 norskprøver i 2020. 12 elever avsluttet grunnskolen våren 2020. Fem har flyttet fra kommunen, tre tilhørte annen kommune, 3 har begynt på videregående skole, og én er ikke i jobb eller videre utdanning.

Flykningetjenesten

Flykningetjenesten følger opp de som er i språkpraksis, programveiledning og bosetting av nye flyktninger. Det ble arbeidet mye med praktiske utfordringer og etablering av samarbeid med viktige samarbeidspartnere som familiesenteret, NAV, grunnskolene, barnehagene, Nybo. Voksne og barn er fulgt til ulike aktiviteter.

Bofellesskapet for enslige mindreårige ble avviklet i juli 2020, og de gjenværende beboerne ble gitt tilbud om ettervern under barnevernet. Flykningetjenesten hadde som mål å få alle inn i introduksjonsordningen innen tre måneder etter ankomst og gi deltakerne et fulltids- og heldags-tilbud. I 2020 var det 26 deltakere i introduksjonsprogrammet. Syv personer avsluttet, og tre personer begynte i programmet. Av de syv som avsluttet har fire flyttet, to er på tiltak NAV og en er i jobb.

Kultur og idrett

Bygging og prioritering av idrettsanlegg styres av *Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg*. Handlingsprogrammet i gjeldende plan, ble rullert høsten 2020 og vedtatt forlenget med et år. Arbeidet med ny plan er påbegynt i 2020 og skal vedtas i 2021. Totalt ni søknader om spillemidler ble oversendt til fylkeskommunen, hvorav tre søknader fikk tilsagn og utbetaling på tilsammen kr 2.033.000,-. Oppvekst- og kulturutvalget har vedtatt retningslinjer for det nye «Fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa». I 2020 fikk to tilsagn av 5 søknader.

Tilskuddsmidlene kulturvirksomheten får fra fylkeskommunen, bidrar til at elever kan få tilbud om konserter, scenekunst, film, kulturarv, litteratur og lesefestival. I tillegg får kommunen midler til at Storslett skole sitt 8. trinn får delta aktivt i Kyläpeli. Kulturvirksomheten formidler også produksjoner til eldreinstitutionene i kommunen.

Kulturskolen hadde som overordnet mål for 2020 og ha et særlig fokus på visuelle kunsthøgskole. Det har i løpet av dette året vært gjennomført flere 10-ukers kurs i kunsthøgskole; tegning, maling, keramikk, sykurs for ungdom og voksne, foto og skrivekurs. Kulturskolen har stor kompetanse innenfor visuelle kunsthøgskole og mener det at viktig å kunne gi et tilbud også utenfor den med tradisjonelle instrumentopplæringa. Ved ny tilsetting høsten 2020 prioriterte kulturskolen kompetanse som sangpedagog. Tilbudet har vært organisert både som et individuelt tilbud men også i mindre grupper.

Kino og kulturscene

I Den Store Skolekino-uka i februar, fikk alle grunnskoleelever i kommunen et pedagogisk filmtilbud og 583 barn og unge var inntatt. Kaffekino er et konsept som startet i 2019, hvor kinoen viser film på ettermiddagstid og serverer kaffe/te og kaker i stedet for popcorn. Dette har vist seg å være populært og etter spurt, og treffer i hovedsak et voksent og kvalitetssøkende publikum. Samlet sett har det vært stor nedgang på kinoen i 2020, for vi har slitt med å få tak i gode og nye filmer ettersom mange premierer er utsatt som følge av Covid19.

Halti kulturscene hadde en svært aktiv start på året med 600 flere besøkende enn januar-februar året før. Kommunen hadde vårt første besøk fra Riksteatret med stykket Sult av Hamsun 28.januar 2020. Mange kulturarrangement ble avlyste videre utover året, fra høsten var det skikkelig herlig å være tilstede på både konsert og Riksteaterets teaterforestilling.

Bibliotek

I tillegg til hovedbiblioteket på Halti har man interkommunal bokbusstjeneste som betjener grunnskoler og barnehager. Det har vært redusert utlån og besøk i 2020. Biblioteket har etterstrebet å legge til rette for trygge, sosiale og gode møteplasser. For første gang deltok Nordreisa bibliotek i den digitale lesekampanjen, Sommerles. Dette ble en suksess. I snitt leste hvert barn som deltok 17 bøker i løpet av sommerferien. Noen leste t.o.m. over 100 bøker. Nordreisa bibliotek, ved leder Margrethe Haslund, ble tildelt nordnorsk bibliotekprisen for 2019.: «Nordreisa bibliotek har vært nyskapende både innad i kommunen og i regionen. Biblioteket framstår alltid som et veldrevet bibliotek, som leverer aktuell litteratur og tjenester til sitt publikum.»



Halti SA

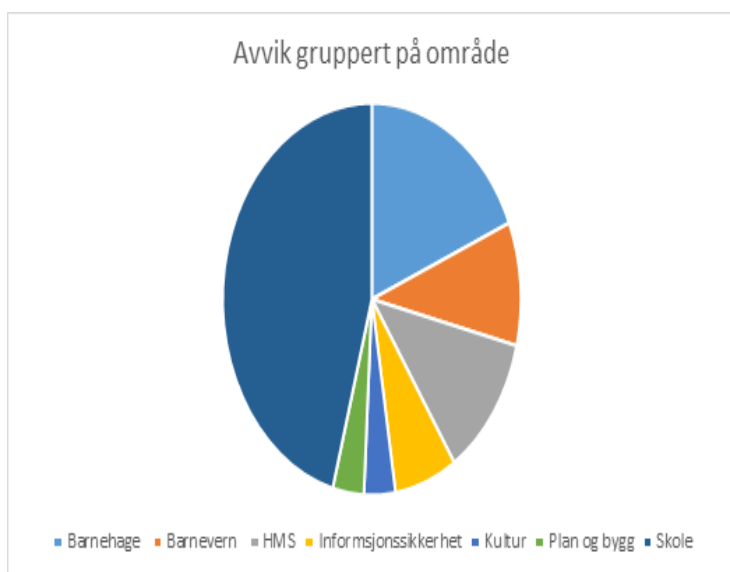
Nordreisa kommune er en av fem aktører i samvirkeselskapet Halti SA. Selskapet gir tjenester og tilbud innen kultur, natur og næring, og skal ha særlig fokus på verdiskapning, informasjon, opplevelser og formidling.

Sykefravær i sektor for oppvekst og kultur: **9,19%**

Egen- og legemeldt sykefravær for hele 2020. Fraværet har økt, i forhold til 2019 som var 6,69%. Sektoren er over måltall, som er 8%. Vi har et høyt fravær i barneverntjenesten og et høyere samlet fravær i barnehager og skoler sammenliknet med 2019. Pandemien har vært en av hovedårsakene til det samlede økte fraværet. Ansatte har måttet være mer restriktive med å holde seg hjemme ved symptomer på forkjølelse og har brukt egenmeldinger i påvente av svar på koronatest. Der det har vært mulig har sektoren benyttet seg av hjemmekontorløsning, men i barnehager og skoler har ikke dette vært mulig å gjennomføre.

Målsetting	Resultat
100% medarbeidersamtaler	94%
92% arbeidsnærvær	90,81%
Solthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en skår på 4,17. (max skår er 5) i 2017 var gjennomsnitt 4,07

Arbsted (T)	Fraværs%
Fellestiltak grunnskoler	6.30
Moan skole	8.63
Storslett barne- og ungdomsskole	9.63
Rotsundelv skole	6.02
Oksfjord barne- og ungdomsskole	8.95
PPT for Nord-Troms	5.94
SFO Rotsundelv skole	11.68
Fellestiltak barnehager	8.60
Storslett barnehage	13.55
Sørkjosen barnehage	14.39
Oksfjord barnehage	3.90
Høegga barnehage	13.30
Leirbukt barnehage	1.57
Barnevernstjenesten	22.96
Helsestasjon	2.92
Bokollektiv enslige mindreårige	4.00
Nordreisa voksenopplæring	2.27
Administrasjon flyktningekontoret	3.01
Nordreisa folkebibliotek	4.41
Kino	38.14
Nordreisa kulturskole	2.39
	9.19

Avvik Innmeldt 60/ Lukket 59

Nordreiskolen får ombygging og nybygg på Moan for elever fra 1-7 tinn



Moan skole - off. 3



Nye Høegga barnehage



9. Helse– og omsorg



Tjenesteområdet helse– og omsorg hadde i 2020 218,20 årsverk fordelt på 247 ansatte med i tillegg 6 prosjektstillinger. Sektorens budsjetttramme var på 147.000.000 kr., inkludert NAV og DMS. Sektoren besto i 2020 av 4 virksomheter; Sykehjem, Hjemmetjenester, Omsorgsboliger og Helsetjenester. Fra 01.01.21 er organiseringen endret til 6 virksomheter.

Ny kommunalsjef for sektoren, Angela Sodefjed, ble fast tilsatt i august 2020.

Det skal være godt å leve i Nordreisa kommune gjennom alle faser i livet. Ved behov for helse, skal det gis trygg hjelp på rett omsorgsnivå, og den enkelte skal bli lyttet til. Innbygger skal være hovedperson i eget liv, tross sykdom eller livssituasjon. Helse– og omsorgssektoren utfører tjenester etter lov om helsetjenester



Kommunalsjef og hennes ledergruppe:
ØV: Merete Karlsen, Ann-Mari Evanger, Britt Bendiksen, Eilin Storaas, Nina Bredeesen Angela Sodefjed, Guro Boltås

Tjenester og oppgaver

I 2020 ble det iverksatt en rekke tiltak i Helse- og omsorgssektoren i Nordreisa kommune for å hindre spredning av Covid-19 viruset. Det har vært utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet både rettet mot de ulike helsevirksomhetene med helsepersonell, og mot innbyggerne i Nordreisa kommune. Det har vært en økt andel henvendelser til legekantoret, hvorved pasienter har blitt ivaretatt ved telefonisk veiledning, videokonsultasjoner, ordinære konsultasjoner og testing. Det ble opprettet teststasjon utenfor Sonjatun med ukentlig testing. Smittelager med smitteutstyr i henhold til nasjonale føringer er opprettet, og helsepersonell har etablert gode rutiner for anvendelse av utstyr og tiltak. Dermed har aktiv pasientvirksomhet kunnet bli gjennomført tilnærmet lik som før. Ved sykehjemmene har det vært innført restriksjoner i forbindelse med besøk for å hindre smitte.

Helse– og omsorg stab

Helse– og omsorg stab organiserer miljøarbeidertjenesten, saksbehandler og bistår virksomhetene med veiledning i forhold til dokumentasjon og kvalitetssikring av tjenester. Miljøarbeidertjenesten er tjeneste for støttekontakter, omsorgslønn og private avlastere. Tjenestens formål er å bidra til en meningsfull fritid, basert på den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger. Omsorgslønn i 2020: 116 timer pr uke. Støttekontakt i 2020: 73 timer pr uke. Avlastning privat hjem 2020: 12 timer per uke. Avlastning til unge personer på Guleng bo– og avlastningen og sykehjem til eldre personer kommer i tillegg.

Nordreisa frivillighetssentral

Frivillighetssentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet og et virkemiddel for å utløse frivillig innsats. Frivillighetssentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Aktivitetssentralen

Aktivitetssentralen er opprettet med bakgrunn i loven om aktivitetsplikt til sosialhjelps- mottakere. Tilbudet gis til personer mellom 18 og 40 år. Formålet med aktivitetsplikten er å gi flere unge muligheter til å komme i arbeid/skole. De kommunale tjenestene melder inn arbeidsoppgaver til Aktivitetssentralen som tilbyr kartlegging, veiledning og oppfølging av den enkelte deltaker i arbeidstiltak. Aktivitetssentralen var Covid19 stengt i 2 måneder. Arbeidsoppdrag 2020: utskifting av papirdispensere på Sonjatunbygget, snømåking, vedlikehold grøntareal, skogrydding, montering av E-lås.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester består av hjemmehjelpstjeneste, hjemmesykepleie, kreftsykepleier og dagtilbud for personer med demenssykdom. Hjemmehjelpstjenesten omfatter praktisk bistand/ hjemmehjelp til hjemmeboende.

Hjemmesykepleietjenesten er i en digitaliseringsprosess der anvendelse av velferdsssteknologi er i fokus. De ansatte deltar aktivt i prosessen ved blant annet benyttelse av Ipad til registrering av kjørelister, mobilvarslingssystem for trygghetsalarmer, medisindispenser og e-lås oppfølging. Hjemmetjenesten har etablert nattevakt slik at hel-døgnsomsorg kan gis også i hjemmet. Utfordringer for hjemmesykepleien tilknyttet flere eldre med behov for tjenester, og derved behov for økning av personalressurser. Med økende livsalder medfølger en økning av personer med demenssykdommer samt flere kreftpasienter.

Sykefraværet har gått betydelig ned det siste året. Et stabilt personale har gitt positive ringvirkninger. Tjenesten har lite utfordringer knyttet til ledige stillinger eller ledige vakter.

Sykehjem

Kommunen har 3 sykehjem; Sonjatun sykehjem, Omsorgssenteret og Bo- og Kultur, med til sammen 58 plasser som gir behandling, avlastning og korttids plass, rehabilitering og utredninger- blant annet av demenssykdom. De 3 sykehjemmene har i gjennomsnitt hatt 99, 5% belegg i 2020.

Som tiltak for forebygging av ensomhet i sykehjem, i forbindelse med Covid- 19, mottok kommunen i 2020 midler fra Statsforvalteren til aktivitørstilling på sykehjemmene. I samarbeid med Røde Kors, med midler til samme formål fra Stiftelsen Dam, er det fra januar 2021 tilsatt aktivitør i 80 % stilling ved sykehjemmene. Kommunen mottok også midler til digitale sykler der beboerne ved hjelp av treningssykel, film og lyd kan sykle i kjente omgivelser. Tiltaket bidrar til økt fysisk aktivitet og kognitivt stimuli.

Grunnet Covid- 19 måtte sykehjemmene i 2020 delvis stenge for besøkende. Digitale verktøy ble tatt i bruk for at beboerne skulle kunne holde kontakt med sine nære via Skype, Face Time osv. Bo- og Kultur opprettet en Facebook gruppe for pårørende for deling av bilder og videoer slik at pårørende fremdeles kunne være delaktig i beboernes liv.

COVID-tiltak:
Innført digitale verktøy
for å opprettholde kon-
takt med nære og kjære!

Frivillighetssentralen, oppgaver 2020:

- Digital tv-aksjon,
- utkjøring av matesker til jul,
- «Aktiv på dagtid»,
- transport til og fra dagtilbud til personer med demensdiagnose,
- servicekontor for alle,
- Koordinering av aktivitetsvenn tjenester,
- Samarbeid med Aktivitetssentralen om aktivitetsplikt for sosialmottakere,
- Teknisk ansvar for miniatyrskyttebanen på idrettshallen,
- Koordinering av frivillige tjenester og matutkjøring fra Sonjatun og til mottakere.



Hjemmesykepleien, hjemmehjelp og dagtilbud

Årsverk: 25,9

Budsjett: ca.19,2 mill.



Virksomhetsleder Nina Bredesen med noen av det flotte personale i hjemmetjenesten



Sonjatun sykehjem, Sonjatun kjøkken og Naveren BPA

Årsverk: 29,47

Budsjett: ca.19,5 mill.



Omsorgssenteret, Bo og kultur og Lillebo

Årsverk:36,84

Budsjett: ca.21,2 mill.



Glade kollegaer ved Sonjatun sykehjem

Sonjatun kjøkken

Kjøkkenet lager mat til 8 avdelinger, til hjemmeboende med behov og til dagtilbudet for personer med demenssykdom. Maten er ordinær husmanskost, med noe mer ungdommelig mat som for eksempel pizza. Det ble i 2020 investert i ny kokegryte og pakkemaskin til matombringning.

Kjøkkenet har ingen sykefravær.



Omsorgsboliger

Avdelingene Høgegga, Guleng 3/Mouniovegen og Guleng bofellesskap og avlastning har i 2020 vært organisert under samme virksomhet, men er fra 2021 delt i to virksomheter.

Tjenesten gir døgkontinuerlig helsehjelp og praktisk bistand til personer med psykisk utviklingshemming og / eller andre typer funksjonsnedsettelse. Tjenestene gis i form av veiledning, hjelp og støtte slik at den enkelte får mulighet til aktivitet og mestring i dagliglivet ut fra egne forutsetninger. Flere av tjenestetilbudene omfattes av tilskuddsordning for

ressurskrevende tjenester. Et aktivt liv med dagaktivitetstilbud og arbeid er av stor betydning for trivsel og livsglede. Både ReisaVekst og delvis private aktører er viktige samarbeidspartnere. Aktivitet og mestring er viktig også i fritid, som for eksempel sang og musikk, Bocciaklubb, Torsdagsklubb, bassengaktivitet, kafebesøk og håndball trening. Dansegalla i Tromsø er for mange årets høydepunkt. Dessverre har reiser og sosiale aktiviteter vært sterkt begrenset i lengre perioder i 2020 grunnet Covid- 19.

Guleng 3/ Mouniovegen gir heldøgns omsorgstjeneste til 9 unge og voksne, flere med omfattende hjelpebehov. Guleng bo- og avlastning gir døgntjeneste til 5 unge og voksne med omfattende hjelpebehov og Høgegga omsorgsboliger gir ambulant døgntjeneste til 14 voksne og eldre, der flere av beboere har økende hjelpebehov som følge av aldersrelaterte somatiske sykdommer.



Høgegga 52, PU hjemmetjeneste og Guleng Bofellesskap og Avlastning

Årsverk: 29,6

Budsjett: ca.23,8 mill.



Guleng 3, Høgegga 29 og Mouniovegen

Årsverk: 30,54 (2021 m.Høgegga 29: 30,6)

Budsjett: ca.19, 8 mill. (uten Høgegga 29)

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen er årets ugle!

Helsetjenester

Helsetjenester omfatter legetjeneste med laboratorietjenester, ergo- og fysioterapitjenesten, helsestasjonstjenesten og rus- og psykiatritjenesten.



Legeseksjon, Fysisk Avdeling, Helsestasjon, Rus og psykisk helsetjeneste og Fosseng.

Årsverk: 30,89

Budsjett: ca.25,2 mill.

Legetjenesten

Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal praksis. I den kommunale delen utføres legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er også et utstrakt samarbeid med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-Troms (DPS) og NAV trygd. Laboratoriet utfører alle laboratorietjenester for sykehjemmene, hjemmesykepleien, DPS og spesialisthelsetjenesten. Legevaktssentralen er samlokalisert med legetjenesten på dag og kveld, men på sykestua på natt. Den betjener nødnett for Nordreisa og Skjervøy kommune.

Kommuneoverlege, Øyvind Roarsen, mottok i desember 2020 kommunens uglepris for sitt virke. 2020 har i forbindelse med Covid-19 krevd ekstra innsats fra legeseksjonen, både av leger, sekretærer og sykepleiere. Kommuneoverlegen har veiledet og kommunisert ut viktig informasjon til innbyggere, ansatte og media, og vært en vesentlig i kommunens kriseledelse



Ann-Karin og Hilde-Sofie på legekontoret

Ergo- og fysioterapitjenesten

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til brukere i alle aldre med ulike diagnoser og behov. Prioriteringsnøkkel utarbeidet av kommunen benyttes ved inntak av pasienter. Tjenesten innebærer helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering, veiledning og samarbeid med andre instanser og faggrupper, hjelpemiddelformidling og veiledning ift. boligtilpasning.

Koordinerende Enhet er tilknyttet Fysisk Avdeling, med arbeidsområde i alle aldre med behov for langvarige, koordinerte tjenester. Ergoterapeut og fysioterapeut leies ut til Distrikts Medisinsk Senter.



Glade helpere!

Prosjektet «hverdagsrehabilitering» ble drevet fram til høst 2020. Resultater fra prosjektet viste betydelig bedring i funksjonsnivå blant deltakerne. Retesting indikerte at tiltaket kan ha bidratt til å unngå fall, funksjonssvikt og sykehusinnleggelse. Ergo- og fysioterapitjenesten fikk i 2020 tildelt midler fra Statsforvalteren til oppstart av Frisklivssentral. Det planlegges oppstart av prosjektet høst 2021. Avdelingen kunne i 2020 investere i nytt treningsutstyr gjennom bidrag fra LHL, Reumatikerforeningen og Sanitetsforeningen. For både ansatte og pasienter var dette av stor betydning.

Helsestasjon

Nordreisa helsestasjon arbeider for å fremme trivsel og god helse hos barn og unge og deres familier. Arbeidet drives målrettet for å bidra til å gi likeverdige tilbud til barn og unge for å utjevne sosiale helseforskjeller, samt for å styrke oppvekstvilkår.

Tjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom skolehelsetjeneste og lavterskeltilbud til barn og unge. En viktig oppgave er å styrke foreldre i foreldrerollen gjennom foreldreveiledning og rådgivning.

Tjenesten tilbyr reisevaksinering og influensavaksinering i samarbeid med kommunelegene.

Helsestasjonen har samarbeid med jordmor, lege og fysioterapeut.

Rus- og psykiskhelsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste har som hovedmål å forebygge, redusere og å sikre hjelp til personer med rus- og psykiske helseplager. Tjenesten har fokus på folkehelse, primær- og sekundærforebygging.

Ansatte i tjenesten er helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og sosionom. Rus og psykisk helsetjeneste er en frivillig tjeneste hvor personen selv kan ta kontakt gjennom telefon, personlig oppmøte, skriftlig pr. brev eller sms, eller via henvisning gjennom annen helsetjeneste. Tjenesten er også tilgjengelig for pårørende/ nettverk. Høsten 2020 startet tjenesten flere lavterskeltilbud for befolkningen i Nordreisa kommune med Doktorgården som møteplass. Det har blant annet vært engasjert en aktivitetsmedarbeider på tiltaksmidler, som ukentlig har hatt treningstimer og sosial aktivitet.

Avdelingen har i 2020 hatt 63 personer som har hatt ulik oppfølging/kontakt med tjenesten.

Mål og resultat

Helse og omsorgsplan er under høring og ferdigstilles behandling i helse- og omsorgsutvalget i første del av 2021.

Rapporten "Organisasjonsutvikling: Gjennomgang av Helse og Omsorgstjenestene i Nordreisa kommune", utarbeidet av KS i 2019, beskriver en forventet betydelig kostnadsøkning i helsetjenestene i Nordreisa kommune i løpet de 4 neste årene. Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 viste at helse- og omsorgssektoren lå på landsgjennomsnittet eller over snittet på 6 av 10 faktorer. Faktorene under landsgjennomsnittet var mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetansedeling og mestringsklima.

I økonomiplan for 2020 defineres følgende mål for pleie og omsorg:

- Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god samhandling med tjenestemottaker og pårørende.
- Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få.

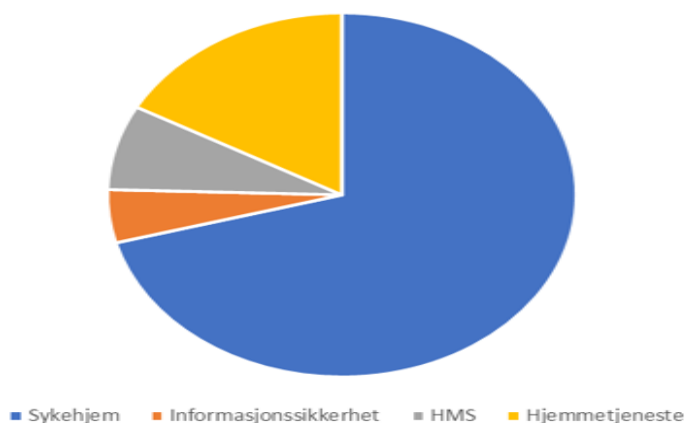
Folkehelseprofilen til Nordreisa kommune viser at kommunen ligger høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet på andelen mennesker med muskel/skjelett lidelser og overvekt og fedme v. 17 år, og noe høyere enn landsgjennomsnittet som trener sjeldnere enn ukentlig v.17 år.

KOSTRA Nøkkeltall 2020	Enhet	Nordreisa	KOSTRA gr.5	Landet u. Oslo
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger	Kr.	37 536	41 251	29 067
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger	åv	436,8	446,0	315,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	%	34,9	36,0	32,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning	%	80,5	77,7	78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester	åv	0,78	0,57	0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester	%	25,1	34,2	29,0
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år	%	39,9	43,8	48,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem	%	15,8	12,6	11,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon	kr	3 361	3 812	4 019
Legetimer per uke per beboer i sykehjem	timer	0,91	0,5 1	0,60
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud	%	0	0,69	0,64
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere	åv	14,5	14,8	11,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere	åv	10,4	12,0	9,6

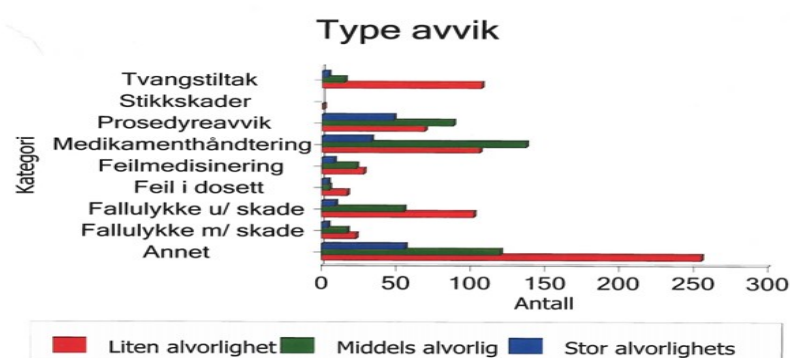
KF Kvalitetssystem
Avvik gruppert på tjenestested:

Rus- og psykisk helsetjeneste	3
Høgegga omsorgsboliger boliger	3
Guleng Bo- og avlastning	3
Guleng 3 omsorgsboliger	2
Helseadministrasjon	11
Hjemmetjenesten	5
Sonjatun bo- og kultursenter	6
Sonjatun sykehjem	62
Sonjatun omsorgssenter	7
Fysisk avdeling	7

Avvik gruppert på område



Avvik pasientprogram profil



Medarbeidere	
Målsetting	Resultat
100% medarbeidersamtaler	Ikke oppnådd
92% arbeidsnærvær	Oppnådd
Stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en skår på 4,15. (max skår er 5) i 2017 var gjennomsnitt 4,14

Sykefravær 2020	Fraværs %
Helse og sosialadministrasjon	3,41
Sonjatun sykehjem	10,65
Sonjatun omsorgssenteret	14,17
Sonjatun bo- og kultursenter	9,06
Guleng 3	3,94
Hjemmesykepleie	5,82
Hjemmehjelpstjenesten	4,96
Rus- og psykisk helse	7,10
Fosseng Psykiatri	6,66
Høgegga hjemmetjeneste psykisk utviklingshemmede	16,92
Miljøarbeidertjenesten funksjonshemmede	2,83
Guleng bofellesskap og avlastning	11,30
Kjøkken Sonjatun	0,72
Legetjenesten	2,55
Fysioterapien	0,66
Helsestasjonen	2,97
Nordreisa aktivitets- og frivillighetssentral	1,91
Totalt	8,80

Regnskapsresultat

Sektor 3	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %	B. forbruk %	Avvik i %	Avvik kr
Lønn ink sosiale utg	119 437 318,31	121 561 104,11	98,25 %	9,10 %	-0,89	-108 375 257,84
Øvrige utgifter	53 513 678,04	52 758 163,00	101,43 %	8,30 %	-0,93	-49 134 750,51
Inntekter	-29 584 713,30	-29 642 177,14	99,81 %	8,30 %	-0,92	27 124 412,60
Total	143 366 283,05	144 677 089,97				-130 385 595,75

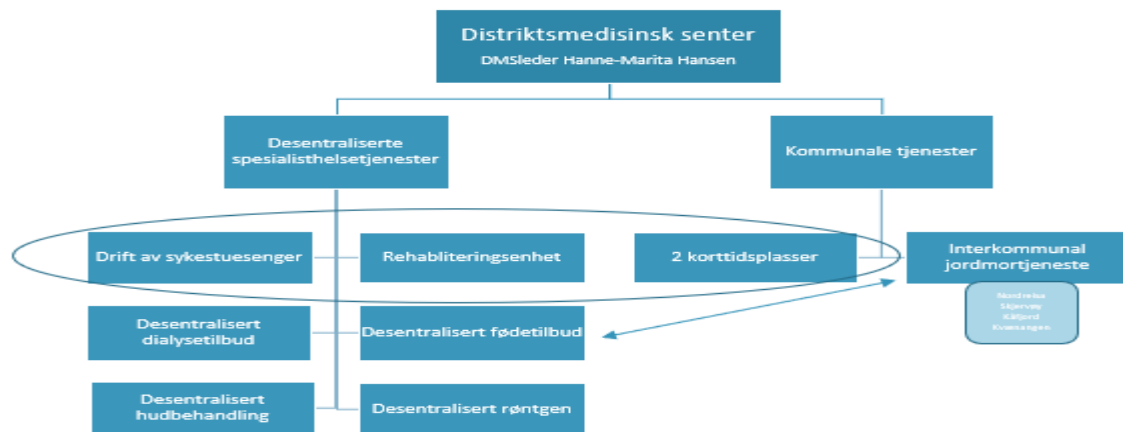
Avvik lønn ink sosiale avgifter: For å holde en faglig forsvarlig drift må avdelingene ha et antall fagutdannet personell på jobb til hver tid. Overforbruk på overtid er ca 1,1 million. Andre poster som bidrar til overforbruket er kostnad for sykevikarer, forskyven arbeidstid, omsorgslønn, lønn lærlinger og godtgjøring legevakt.

Avvik øvrige utgifter: Kjøpt av vikarbyråttjenester henger sammen med mangel på personell. Det er hovedsakelig sykepleiere fra vikarbyråer. Kostnaden for dette i 2019 var ca 1,9 millioner over budsjett.

På inntektssiden gjelder avvik hovedsakelig mindre inntekter ressurskrevende tjenester.



10. Distriktsmedisinsk senter



Tjenester og oppgaver

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms består av tjenestene fødestue, hudpoliklinikk, dialyse, røntgen og rehabilitering. Interkommunal jordmortjeneste er samlokalisert med fødestua, og kommunal sykestue er samlokalisert med rehabiliteringen. Organisasjonskartet viser måten tjenestene er oppbygd.

Det benyttes personell på tvers av interkommunal jordmortjeneste og fødestue. Personell som bemanner kommunal sykestue er også med å bemanne rehabiliteringen og fødestue ved fødsel og barsel. Tjenesteområdet DMS Nord-Troms har tilsammen 29 ansatte, fordelt på 23,86 årsverk.

Formålet er å gi likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Troms. Det har vært gjennomført flere samarbeidsmøter med UNN og våre samarbeidskommuner Nordreisa, Skjervøy, Kvæangen og Kåfjord. Arbeidet omkringing fornying av interkommunal jordmor avtale er påbegynt.

Tjenester	Årsverk	Kompetanse
Ledelse/adm	1,5	1 Leder, 0,5 sekretær
Rehabilitering	4,75	0,75 Lege, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 logoped, 1 spes.sykepleier
Sengepost rehab/sykestue	9,31	10 sykepleiere, 4 helsefagarbeidere
Fødeavdeling	3	Jordmødre
Interkommunal jordmortjeneste	2,8	Jordmødre
Dialyse	1,7	5 sykepleiere
Hud poliklinikk	0,8	sykepleier
Røntgen	(1)	(radiolog UNN organisert)



Tverrfaglig samhandling!
Fysioterapeut og ergoterapeut

For drift av Distriktsmedisinsk senter gjelder følgende avtaler:

- Hovedavtale UNN HF—Nordreisa kommune med følgende delavtaler:
 - Desentralisert røntgen
 - Desentralisert hudbehandling
 - Desentralisert fødetilbud
 - Desentralisert dialysetilbud
 - Drift av sykestuesenger
 - Rehabiliteringsenhet
- Interkommunal jordmorhelsetjeneste (primærhelsetjeneste) . Avtale mellom Nordreisa kommune og
 - Skjervøy kommune
 - Kåfjord kommune
 - Kvæangen kommune

Rehabilitering

Rehabilitering er en spesialisthelsetjeneste, underlagt Nevro-, Ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved UNN HF. Tjenesten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Avdelingen har 3 døgnplasser. Hovedgrupper er pasienter med slag, rehabilitering innen geriatri, ortogeriatri, reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse i helse. Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. Rehabiliteringen driver utadrettet virksomhet innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbys det veiledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell. I 2020 har avdelingen hatt redusert drift på grunn av pandemi. Kapasiteten er 1686 døgn inkl stengte perioder (sommer). Feil i UNN HF registreringssystem har medført for lave tall på plassutnyttelse.

Plassutnyttelse		
2018	2019	2020
51,2%	33,6%	45,7 %

Pasientsentrert Helseteam (PSHT) er et tverrfaglig sammensatt team. Spesialisthelsetjenestene gjør nå en dreining ut fra sykehuset og mot hjemmet til pasientene. Det skal utarbeides en lokaltilpasset PSHT tjeneste i samarbeid med Nevro-, Ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved UNN HF. I 2020 har det vært flere møter for å starte prosessen med utarbeidelse av lokal tilpasset versjon av PSHT.

Sykestua

Sykestua tilbyr medisinsk behandling og observasjon. Sykestua er sammenkoblet personalmessig både mot rehabilitering og mot fødestuen. Tilbudet er på to øyeblikkelig hjelp senger og to kommunale korttidssenger. En seng er finansiert av UNN. Sykestua har daglig legevisitt, gode laboratorietjenester, tilgang på røntgen og telemedisinske løsninger. Hovedpasientgruppen er personer med kreftdiagnose, hjerneslag, brudd, luftvegsykdommer, sepsis, hjertesvikt, avrusning.

De 2 kommunale korttidsplassene tildeles utskrivningsklare pasienter, personer med behov for sykepleierassistanse.

Kapasitet: 1464 liggedøgn	2018* 3 UNN sykes- tuesenger 1 KAD	2019* Opprettet 2 kom- munale korttids- plasser	2020 1 UNN 1 KAD 2 KORT
Liggedøgn	1070	1397	1452
Plassutnyttelse	73,29	95,58	99,18
Herav - korttidsplass - Øhjelp			557 873

Røntgen

Avdelingen gir et desentralisert tilbud underlagt Diagnostikk klinikk ved UNN. Radiograf fra UNN HF betjener tilbudet og henvisning går gjennom autorisert personell (lege, spesialist, kiropraktor og fysioterapeut). I hovedsak er det standard skjeletrøntgen og røntgen torax som tas her.

Røntgen	2018	2019	2020
Antall konsultasjoner	2561	2474	2305

Hudpoliklinikk

Poliklinikken gir tilbud om lysbehandling som utføres av sykepleiere. Diagnosene er ulike men de vanligste som behandles er psoriasis og eksem. Avdelingen gir også badebehandlinger til pasienter med eksem. Avdelingen ligger under Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken. Hudlege fra UNN er på hudpoliklinikken en dag i måneden.

Hud poliklinikk	2018	2019	2020
Antall konsultasjoner	1192	1328	1116

5 års
jubileum for
dialyse

Dialyse

Dialysen driftes av 1,7 årsverk fordelt på fem sykepleiere. Avdelingen har 4 dialysemaskiner. Behovet for dialyse varierer. Dialysen har hatt 1-4 pasienter for dialysebehandling i uken. Hver pasient er avhengig av behandling inntil 4 ganger per uke og hver behandling tar opptil 4 timer. Dialyse er underlagt Medisinsk klinikk ved UNN.

Årstall	2018	2019	2020
Antall konsultasjoner	477	465	422

Sonjatun fødestue og interkommunal jordmortjeneste

Sonjatun fødestue driftes i dag etter «Sonjatun-modellen» der kjernetanken er en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Tjenesten ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentraliserte fødselsomsorg og kommunal jordmortjeneste. Kvinneklinikken UNN er fagansvarlig i forhold til fødende, Barneavdelingen UNN er fagansvarlig i forhold til de nyfødte. Nordreisa kommune er driftsansvarlig. Tjenesten tilbyr svangerskapskontroller, fødselshjelp, etterkontroller for kvinner med prevensjonsveiledning, cytologiprøver og bistand til sprial. 3 jordmorstillinger dekkes fra UNN HF, 2,8 jordmorstillinger dekkes fra samarbeidskommunene. Sykepleiertjenesten ved sykestua gir tjenester til føde/barsel, og fører tilsyn med fødeavdelingen når jordmor ikke er tilstede.

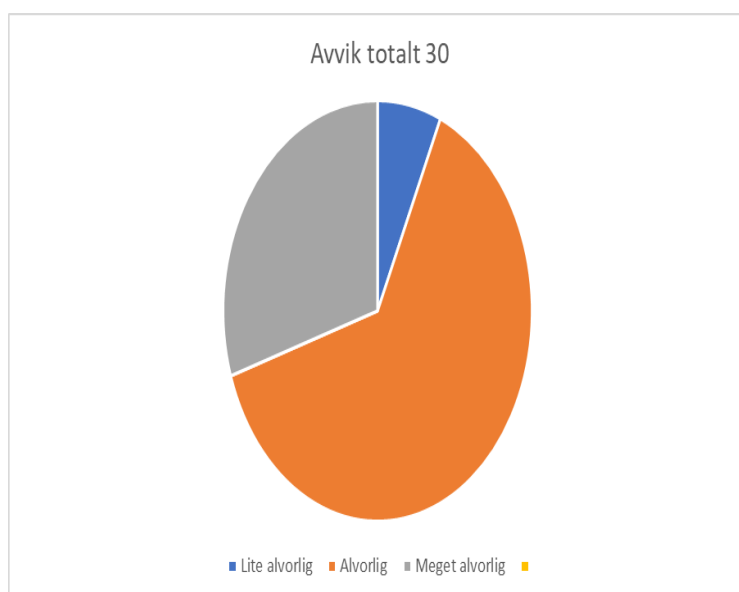
Alle
jordmorstillinger
er besatt

Fødestua	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totalt antall gravide fulgt opp fra fødestue/gravide i opptaksområde	97	114	91	90	85	87
Totalt antall fødsler på fødestua	23	31	29	18	27	24
— Skjervøy	6	6	7	9	8	5
— Nordreisa	10	18	16	7	14	15
— Kåfjord	4	4	3	0	4	3
— Kvænangen	3	3	3	1	0	1



Mål og resultat

Mål og resultat i hht økonomiplan gjelder sykefravær, avvik og medarbeidere. DMS hadde 30 avvik i 2020. 2 avvik var i kategorien lite alvorlig, 19 avvik var i kategorien alvorlig og 9 avvik var i kategorien meget alvorlig.



Avvik fra behandlingsprosedyre	4
Annet	2
Teknisk utstyr	10
Mangel på opplæring	1
Medisinering/medikamenthåndtering	3
Personellmangel	1
HMS	6
Plan og bygg	2
Ikke avvik	1

Medarbeidere	
Målsetting	Resultat
100% medarbeidersamtale	100%
92% arbeidsnærvær	90,71
Stolthet over egen arbeidsplass	

Sykefravær 2020	Fraværs %
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms	8,79
Interkommunal jordmortjeneste	5,39
Sykestue	7,83
Dialyse	15,18
	9,29

Regnskapsresultat

I 2020 hadde DMS et overforbruk på kroner 647 114,-. Dette skyldes utgifter lønn til 53,52 % nattevaktstilling som i følge vedtak skal finansieres av kommunalt budsjett. Øvrig utgifter: Det har vært et overforbruk på medisiner og medisinske forbruksvarer på kroner 82 751 da dette styres av hvilke pasientgrupper som er innlagt. Det har vært mindre utgifter på reiseutgifter og kursvirksomhet. Manglede inntekter skyldes feil fakturering i 2019, hvor samarbeidskommunene i 2020 er kreditert med kroner 320 757.

	Regnskap	Totalt budsjett	Forbruk i %	Avvik
Lønn inkl. sos utg.	15 038 337	14 609 978	102,93	428 359
Øvrige utgifter	7 325 541	7 297 559	100,38	27 982
Inntekter	-17 665 435	-17 856 208	98,93	190 772



11. NAV kommune



NAV er en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten, og skal bidra med at flere kommer i arbeid og færre på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, får rett ytelse til rett tid. Kommunen har ansvaret for de sosiale tjenestene hos NAV. Gjennom partnerskapet med kommunen tilbyr NAV Nordreisa opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og hjelp til å skaffe bolig.

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale årsverk som inkluderer gjeldsrådgiver i 50 % stilling. Kontoret har 6 statlige årsverk. Blant kommunalt ansatte i NAV Nordreisa var sykefraværet 11,56 % i 2020. Sykefravær har medført til mindre kapasitet på NAV kontoret som helhet.

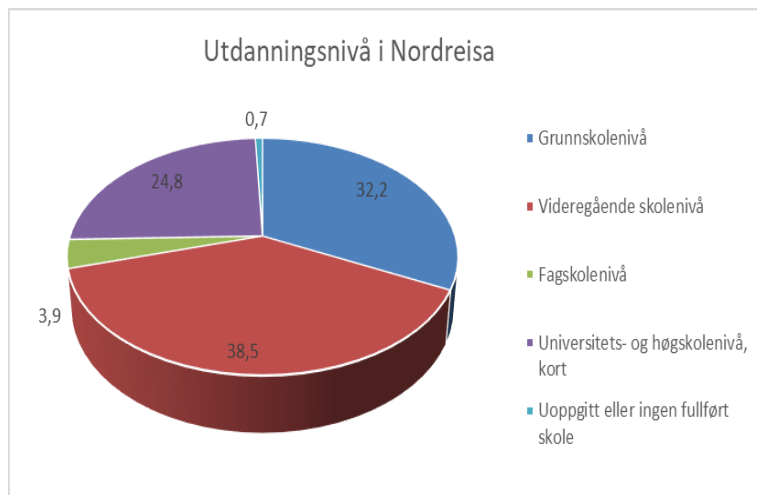
Tjenester og oppgaver

De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: Flere i arbeid, bedre brukermøter, pålitelig forvaltning. Ungdom, langtidsledige, innvandrere fra land utenfor EØS og personer med nedsatt arbeidsevne har vært prioriterte målgrupper i 2020. Innenfor disse gruppene har personer under 30 år hatt særskilt prioritet.

Da Norge stengte ned den 12. mars, steg arbeidsledigheten. NAV Nordreisa fikk umiddelbart stor pågang av arbeidssøkere, først og fremst fra yrker innen butikk- og salgsarbeid, reiseliv, serviceyrker og transport. Deretter har antall arbeidssøkere gått ned, og på senhøsten på det normale. Det er de unge som er hardest rammet, flere uten lærlingplass og mange som ikke har fullført videregående skole. Høsten 2020 har det vært ekstra fokus på veiledning av ungdom.

NAV Nordreisa stiller vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad, og bruker Aktivitetssentralen etter behov. I 2020 har det vært henvist 12 personer til Aktivitetssentralen. Av disse har 5-6 begynt i utdanning eller kommet seg ut i jobb. I samarbeid med helse- og omsorg er NAV i gang med å videreutvikling av tjenesten.

Det har vært et godt samarbeid med Flykningetjenesten og deltakere i introduksjonsprogrammet. Erfaringen viser at innvandrere utenfor EØS området sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Dette kan ha sammenheng med endring i arbeidsmarkedet som stiller større krav til utdanning og kompetanse, i kombinasjon med dårlige språkferdigheter og at noen har helseutfordringer



Kommunen har ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er generelt vanskelig for unge å etablere seg på boligmarkedet, både gjennom å leie og å eie. Det er i dag lite utleieboliger egnet for enslige og små familier i Nordreisa. Tilfredsstillende boforhold er en viktig faktor for et godt og trygt familieliv og sosialt liv, og videre klare å stå i tilknytning til arbeid og utdanning.

NAV Nordreisa har deltatt på de digitale kurs Fylkesmannen har gjennomført i 2020 og dermed fått nødvendige oppdateringer innenfor sosialtjenesteloven, økonomisk rådgivning og kvalifiseringsprogrammet. Det har vært færre gjeldsrådgivningssaker i 2020 sammenlignet med fjoråret. Men det har vært flere større saker, gjeldsordning og begjæring om tvangssalg. Muligens kan koronasituasjonen hatt innvirkning på inngangen av antall nye saker, noe man være oppmerksom i 2021.

Mål og resultat

Nav stiller vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad. Dette har medført til deltakelse i arbeidsrettede tiltak eller lønnet arbeid. I løpet av året har det også vært overgang til andre folketrygdytelser som avklaringspenger og uførestønad. Både andel sosialhjelpsmottakere og gjennomsnittlig utbetaling har gått ned.

Antall unge sosialhjelpsmottakere har holdt seg på samme nivå som i 2019. Koronasituasjonen har medført at noen av disse ble permittert fra lærlingeplass eller deltidsstilling. Andre er kommet inn i påvente av statlige ytelser som arbeidsavklaringspenger.

På grunn av høye leiepriser i boligmarkedet må mange suppleres med økonomisk stønad for å ha tilstrekkelig midler til livsopphold.

Nav sosial	2018	2019	2020
Sosialhjelpsmottakere (antall)	189	175	149
Andel sosialhjelpsmottakere av totalt innbyggertall	3,8 %	3,6 %	3,1 %
Gjennomsnittlig stønads lengde (dager)	118	116	103
Gjennomsnittlig utbetaling sosialhjelp (beløp)	36376	39601	26097
Antall sosialhjelpsmottakere 18 – 24 år	51	37	37
Antall barnefamilier som mottok sosialhjelp	48	47	40
Langtidsmottakere (mottatt 6/12 måneder)	25	17	10
Deltakere på kvalifiseringsprogram	10	9	4

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
360	5 936 969	7 289 013	1.352.044

Medarbeidere	
Målsetting	Resultat
100% medarbeidersamtale	ja
92% arbeidsnærvær	88,44%

Satsingsområder fremover

- Styrke ungdomsinnsatsen med vekt på inkludering og kvalifisering til arbeid. Det er en risiko for økende antall unge utenfor arbeid og utdanning som følge av koronasituasjonen.
- Styrke arbeidsretting av kommunens introduksjonsprogram. Kvalifiseringsprogrammet er fortsatt et viktig virkemiddel for å hjelpe flyktningene med inkludering og kvalifisering til arbeid.
- Økt oppmerksomhet på personer som kan ha behov for økonomisk rådgivning for å forebygge gjeldsproblemer etter plutselige og langvarige inntektstap som følge av koronapandemien.
- Følge opp øvrige forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV, jf. -Kommunebrevet 2021.

12. Drift og utvikling



Sektor for Drift og

utvikling består av

fire virksomheter. Anleggsdrift, Bygningsdrift, Renhold og Utvikling. Videre er det en stab og to prosjektstillinger som jobber med prosjekter innen bygg og anlegg. Drift og utbygging er en viktig bidragsyter til at samfunnsdelens hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, samt livskvalitet og velferd oppnås på en fullverdig måte i Nordreisa kommune og leverer tjenester som befolkningen er helt avhengig av. Pr 31.12.2020 er 63 ansatte fordelt på 56,25 årsverk. I tillegg kommer 21 brannpersonell á 0,87 % stilling.

Virksomhet Anleggsdrift

Anleggsdrift har ansvaret for kommunens samfunnsviktige infrastruktur innen vei, vann- og avløpsanlegg. Virksomheten har ansvaret for trafikksikkerhet langs kommunens veinett. Siste år har anleggsdrift vært preget av en svært snørik vinter, koronapandemi, flomfare og barfrost på slutten av året.

Vannforsynings- og avløpstjenesten drives med fokus på å opprettholde god kvalitet på drikkevannet som leveres og på avløpstjenestene med minst mulig tilbakeslag og annen forurensning. Hovedplanene for vann og avløp har handlingsplaner som følges, og av større tiltak er andre etappe av rehabilitering gamle vannledninger i Sørkjosen fullført 2020. I høst er det bygd ny inntaksdam i Saga. Hovedplanene for vann og avløp har handlingsplaner som følges, og av større tiltak er andre etappe av rehabilitering gamle vannledninger i Sørkjosen fullført 2020.

- Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er oppnådd.
- 15 mindre avvik av totalt 1113 analyser av ulike parametere.

Ekstra vedlikeholdsmidler i forbindelse med korona resulterte i ekstra grusing av veier.

Prosjekt	Status pr 31.12
Høgegga barnehage	Entreprenør Harald Nilsen AS ble kontrahert for å bygge og renovere den eksisterende delen. Ferdigstilles i 2021.
Rovdas gravlund	Anbud er gjennomført og oppstart er planlagt i starten av 2021.
Moan skole – Forprosjekt for utbygging	Forprosjekt ble godkjent av kommunestyret i desember.
Rotsundelv skole – tilstandsrapport	Renovering innenfor en ramme på 6 millioner, godkjent av kommunestyret i desember.
Gamle Solvoll skole – bytte av kledning	Det er iverksatt utskifting av ytterkledning på to vegger av gamle Solvoll skole.
Sonjatun helse-senter – tilstandsanalyse	Tilstandsanalyse utarbeidet, behandlet politisk og oversendt til Helse og omsorgsutvalget.
Ombygging brannstasjonen	Skisse for ombygging av brannstasjonen er utarbeidet, behandlet og godkjent i AMU. Lagt inn i investeringsbudsjett for 2021.
Idrettshallen renovering av tak	Det er lekkasje rundt takvinduer, igangsatt videre arbeid for å finne løsning på problemet.
Hovedplan ledningsnett Sørkjosen	Del 1 og 2 ledningsnett Sørkjosen er ferdigstilt, asfaltering gjenstår.
Saga inntaksdam	Ny dam startet opp, etterarbeider utføres våren 2021.
Asfaltering	Myrslett – Loppevoll, Sonjatunveien inn til helse-senteret asfaltert, fartshump på Tømmemesveien, fartshump ved Sørkjosen barnehage.

Det er en utfordring at Sørkjosen havn som har liten dybde i innseiling og at god-skaia som forverres år for år grunnet masseavsetning fra Reisaelva. Moloen i Oksfjord fiskerihavn er utbedret i 2020. Drift av grøntanleggene og friluftsområdene er utført bl.a ved bruk av sommerarbeidsplasser for ungdom. Både sommer – og vinterløyper har stor verdi og betydning for folkehelse.

Stor flomfare våren 2020 medførte kriseberedskap, forberedende forebyggende tiltak for å sikre vannforsyningen og avløpstjenesten ble iverksatt med påfølgende reverserende arbeid. Det ble foretatt større sikringstiltak for å beskytte veier og bruer.



Ny inntaksdam Saga

Virksomheten Utvikling

Utvikling har forvaltningsoppgaver innenfor landbruk, næring, byggesaksbehandling, oppmåling, planlegging, motorferdsel i utmark, vilt, vassdrag, lakse- og innlandsfiske og forurensing. Videre den interkommunale veterinærordningen i Nord-Troms. I løpet av året ble det mottatt 61 byggesøknader om forskjellige tiltak, alle disse ble behandlet «vedtatt». Det er utført tre byggeplasstilsyn med fokus på sikring av arbeidsplass, i henhold til kommunenes tilsynsstrategi og Plan- og bygningsloven. Det har også vært utført tilsyn ved mistanke om ulovlige tiltak. Det er foretatt taksering av i alt 49 eiendommer som gav eiendomsskattegrunnlag på 46 millioner kr.

I 2019 og starten på 2020 er det slutført flere delprosjekter som Miljødirektoratet har deltatt i finansieringen av, i forbindelse med oppgradering av nasjonalparklandsbyen med elveparken som hovedfokusområde.

Nordreisa kommune er vertskapskommune for Vannområdekoordinator for Troms nord. Det omfatter ni kommuner og tre vannområder.

Kommunen har to prosjektstillinger knyttet til anlegg- og byggeprosjekter. Arbeidet består av planlegging og gjennomføring av prosjekter. Hoveddelen av prosjektene gjøres av private.

- | | |
|------------------------------------|--|
| • 600 vedtak | • 2275 sau og 3769 lam på beite |
| • 61 byggesøknader | • 70.000,- til ny traktor veg |
| • 3 byggeplasstilsyn | • 2 boligtomter solgt på Rovdas, 13 opsjonsavtaler |
| • Taksering 49 eiendommer | • Fornyet status Nasjonalparkkommune |
| • 14 av 33 delingssaker behandlet | • Fotturbrosjyre på norsk og engels |
| • 43 søknader om avløsertilskudd | • Belysning langs elveparken |
| • Tildeling 80 elg, herav 67 felte | • Portalskilt utenfor tenketanken |
| • 36 jegerprøvekandidater | |
| • 6 daa skogplanting | |

50 aktive jordbruk

- 101 vedtak om tilskudd til landbruket
- 4 gårdsbruk fikk risikobasert kontroll
- Ingen nedlagte bruk i 2020
- Driftsformer: sau 29, geit 4, melkekyr 11, kjøttprodusent 2, grovforprodusent 2, hest 4, verpehøner 2. Noen få slaktegris i tillegg.

Virksomhet Renhold

Renhold har ansvar for renholdet i alle kommunale bygg. Virksomheten ble nedbemannet med 2 stillinger i 2020. Året ble videre preget av koronapandemien. Mange maskiner og annet utstyr er kommet på plass. I januar kom «Harald» (desinfiseringsrobot), til rett tid. Når koronapandemien startet i mars roboten særlig til nytte. Bygningsdrift bygde om tre smitterom på Sonjatun Helsecenter som ble brukt i denne tiden. Renholderne var særlig viktig yrkesgruppe i coronaåret. Gulv på Sørkjosen skole ble oppskuret og møbler på rådhus renses.



Roboten «Harald» på Sonjatun!



Renholdsoperatører
ala 2020

Brann

62 utrykninger

- 10 trafikkulykker
- 9 bygningsbranner
- 6 branner i kjøretøy
- 2 bistand hjemmetjenesten

Brannvernuka Corona avlyst

Brannsamarbeid Nord-Troms vedtatt oppløst

7 konstabler fullført
internopplæring
2 konstabler fullført
nettkurset
1 konstabel fullførte kurs
for klasse C



Kildal leirsted brant ned januar 2020

Virksomhet Byggsdrift

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse er virksomhetens oppgaver. Byggsdrift benytter elektronisk system Famc for dokumentasjon av forvaltning og vedlikehold. Med god energioppfølging og etablering av SD-anlegg i flere bygg, ble resultatet et betydelig redusert energiforbruk.

Renovering 2020

- | | | |
|--|---|--|
| • Enkel ombygging Storslett skole for tilpassing til PPT | • Ombygning rom Sonjatun for mottakelse og behandling av coronasyke | • Reparasjon og utbytting av tekniske komponenter svømmehall |
| • Moan skole, del av garderobe til handicap-toalett med dusj | • Utbedring sluk Sonjatun kjøkken | • Nytt klorsystem svømmehall |
| • 3 varmepumper i klasserom montert Rotsundelv skole | • Beleggutbedring minikjøkken sykestua Sonjatun | • Reparasjon tak brannstasjon |
| • Kontorarbeidsplasser for helse på rådhus | • Rensing av ventilasjonskanaler Sonjatun kjøkken og sykehjem | • Beising av tak og vegger Halti I |
| • Støysolering av kontor på rådhus | • Utsifting av alarm på Sonjatun bo- og kultursenter | • Ny veggkledning Solvoll gamle skole |
| | • Nytt kloringsystem Sonjatun basseng | • Reparasjon nedløp tak Oksfjord |



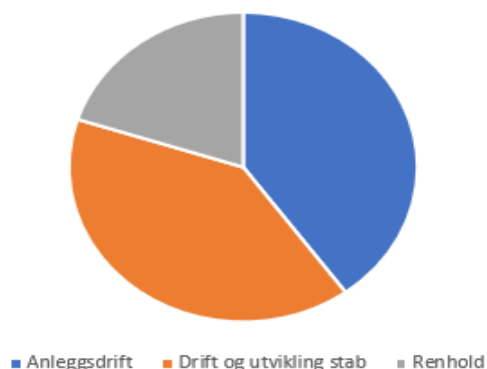
Ryddeuke på rådhuset gav 7758 kg avfall!



Byggsdrift er ansvarlig for flagging utenfor rådhuset og Sonjatun på offentlige flaggdager. I 2020 ble det, for første gang i Nordreisa kommune, flagget med det nyinnkjøpte Pride-flagget

Mål og resultat

Avvik gruppert på tjenestested



Antall avvik brann og redning:	2
Antall avvik vann og avløp:	1
Antall avvik HMS:	3

*Renholdsoperatørene
har gjort en
formidable innsats i
coronaåret 2020*

Regnskapsresultat

ANSVAR 6	REGNSKAP	BUDSJETT	FORBRUK I %	AVVIK
Lønn	25 427 008	24 620 043	103,3	-806 965
Øvrige utgifter	29 649 094	29 700 049	99,8	50 955
Inntekter	-13 076 414	-12 353 238	105,8	723 175
	41 999 688,00	41 966 854,00	100,08	-32 834
ANSVAR 5	REGNSKAP	BUDSJETT	FORBRUK I %	AVVIK
Lønn inkl sosiale utg	4 491 681	5 876 144	76,44	1 384 463
Øvrige utgifter	15 929 531	16 149 894	98,64	220 363
Inntekter	-20 348 543	-21 663 464	93,93	-1 314 921
	72 669	362 574		289 905

Resultat er et svært lite merforbruk med kr 32.834,- Merforbruk på lønn skyldes ekstra brøyteutgifter og brann, og renhold gjelder tilpasning drift etter nedtrekk av 2 stillinger

Avvik selvkostregnskap skyldes koronareduksjon av gebyrer 2 kvartal. Avvik lønn skyldes lovfestede permisjoner og sykemeldinger uten inntak av vikar. .

Sykefravær

Arbsted	Fraværs%
Adm. drift og utvikling	9,82
Renhold	16,69
Kommuneveterinærene	3,30
Byggdrift	0,65
Anleggsdrift	4,36
Utvikling	0,11
	8,50

Målsetting	Resultat
100% medarbeidersamtaler	100%
92% arbeidsnærvær	91,5%
Stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en skår på 4,25. (max skår er 5) i 2017 var gjennomsnitt 4,23



Temaliste for vernerunder		Verneområde	Dato
		Rus- og psykisk helse	30.04.21
Skjemaet skal brukes under planlegging for å definere tema			
Leder	Guro Boltås		
Verneombud	May-Helen Vanger		

A. Tema arbeidssituasjon	
1. Tjenesteproduksjon (tempo, nøyaktighet, kvalitet, tidsfrister, arbeidstid, arbeidsmengde) 2. Kompetanse/opplæring (nyansatt, kurs, kompetanseheving, studie, karriere) 3. Informasjon (mengde, tidsriktig, synlighet) 4. Samarbeid (forhold leder - tillitsvalgte/ verneombud, medbestemmelse, respekt, toleranse, omsorg, samhold, tilhørighet, aksept, mobbing, delegasjon, deltagelse) 5. Arbeidsmiljø (generelt arbeidsmiljø, bedriftskultur, holdning,)	Oppleveres som litt mye saksbehandling for saksbehandlerne. OK. Litt forbedring innad. OK OK
B. Tema fysiske forhold	
6. Ergonomi (belastning, arbeidsvariasjon, dataarbeidsplasser) 7. Belysning (lamper, vinduer, lysstyrke, utsyn, innsyn) 8. Inneklima (temperatur, luftkvalitet, ventilasjon) 9. Støy (nivå, kilder, demping) 10. Farer ved arbeidsplassen (farlige arbeidsforhold, fallskader, kuttskader, øyeskader etc) 11. Spise- og sanitærforhold (spiseplass, hvileområde, sanitærrområde, ren og skittent område)	Blå oppgraderer dataarbeidsplasser Flere ansatte opplever belastningsproblematikk. utslitte kontorstoler. OK 3 kontor har ikke utluft. Tørr luft. Samtalerom / gang / kontor i varmtar ikke tauhetsbelagt samtale. Behov for å ha isbrødder og hodebelysning. OK
C. Tema lokaler og utstyr	
12. Arbeidslokaler (generell plass, utforming, innredning, korridorer, trapper, kantine, adkomst for funksjonshemmede, toaletter, garderober, 13. Arealer tilknyttet lokalene (uteareal, sittegrupper, plener, friareal, lekeområder, lekeapparat 14. Utstyr/hjelpemidler Hjelpemidler til å utføre arbeidet 15. Orden, ryddighet og renhold (støv, maskinplassering, utstyr, papirer etc)	Oppleveres som ikke tilfredstillende ved oppfølging av brukere i ft samtale, utlevering av brukerutstyr og medisin. OK Hodebelysning og isbrødder OK OK
16. Elektriske anlegg og utstyr	OK

(bruk av autoriserte installatører, ettersyn og vedlikehold, merking av fareområder, el.produkter godkjent av offentlig myndighet)	
17. Førstehjelpsutstyr (tilpasset behov, bekjentgjøring, bruk og vedlikehold av utstyr)	OK
D. Tema kjemiske forhold	
17. Kjemisk helsefare (bruk og behandling av kjemiske stoffer, oppbevaring av kjemiske stoffer)	OK
E. Tema trusler og vold	
18. Trusler (Utsatte arbeidsplasser der trusler kan forekomme fra kunder og brukere)	Ticresten innfører gjennomgang på trusler og vold 2g per år Behov for alarm på samtalerom og udel hjemmebesøk
19. Vold (fare for trusler om vold eller voldshandlinger fra kunder og brukere)	
F. Tema forurensningsfare	
20. Utslipp/forurensning (utslippskontroll i følge gitte tillatelser, opplæring og beredskap til innsats etter plutselig forurensning)	OK
21. Tilsyn/ettersyn (ettersyn av rensesinnretninger, oljeoppsamlere etc.)	OK
22. Spesialavfall (behandling av spesialavfall)	OK
G. Tema produktansvar	
23. Produktkontroll (påpasselighet ved innkjøp, kan produktet skade kunder, brukere eller egne ansatte, problemer ved avfallsbehandling)	OK
24. Produktmerking (er produktet forskriftsmessig merket, må det gis advarsler ved bruk av produktet)	OK
H. Tema brannvern	
25. Brannutstyr (røyk- og brannvarslere, brannvernutsyr, slanger, utstyrskontroll, slukkeutstyr)	OK
26. Brannrutiner (instrukser ved brann, varsling, rømningsveier, opplæring, øvelser)	OK
27. Brannfarlige varer (oppbevaring og bruk)	OK
28. Brannvernarbeid (utførelse av varmt arbeid, opplæring, varsling, beredskap)	OK
I. Tema oppfølging av medarbeidere	
29. Oppfølging av sykemeldte (kontakt med sykemeldte, IA-avtalen, tiltak, tilrettelegging)	OK
30. Medarbeidersamtaler (årlig samtale, utviklingsmål, stillingsprosent)	OK
J. Annet	



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
7/21	Nordreisa arbeidsmiljøutvalg	16.06.2021
10/21	Nordreisa administrasjonsutvalg	17.06.2021

Nordreisa kommune - sykefravær 1 kvartal 2021

Henvising til lovverk:

Kommunedirektørens innstilling

Sykefravær pr 1 kvartal for 2021 tas til orientering

Saksopplysninger

Egen- og legemeldt sykefravær for 1. kvartal 2021 legges frem. Fraværsprosenten for 1. kvartal for hele kommunen ble 10,14%. Sammenlignet 1 kv 2020 er det totale sykefraværet omtrent like stort i prosent. Tapte dagsverk grunnet legemeldt sykefravær er lik selv om prosentvise legemeldte sykefraværet øker, fra 7,9% til 8,7%. Årsaken til dette er at avtalte dagsverk er redusert fra 31.074 til 28.327. Dvs færre dagsverk med lønnsutbetaling.

Videre er det egenmeldte sykefraværet redusert betydelig, fra 2,3% 1 kvartal 2020 (715 tapte dv) til 1,46% i 1.kvartal 2021 (414 tapte dv).

	1 kv	Hele året
2021	10,14	
2020	10,19	8,82
2019	9,53	7,11
2018	10,07	8,36
2017	9,77	8,48
2016	9,24	7,94
2015	13,02	9,62
2014	10,56	10,71
2013	10,58	9,71
2012	10,86	10,94

	1 kv 2018	1 kv 2019	1 kv 2020	1 kv 2021
Avtalte dagsverk	30 379	30 408	31 074	28 327
Syke dagsverk	3 059	2 897	3 166	2 871
Korttidsfravær	859*	977*	1 175*	835*
Langtidsfravær	2 200	1 919	1 991	2 035

*Egenmeldt og legemeldt korttidsfravær

Det totale sykefraværet 1kv 2021 vs 2020 er omtrent like stort i prosent. Det prosentvise legemeldte sykefraværet øker, årsaken er at avtalte dagsverk er redusert fra 31.074 til 28.327. Brutto er det færre dagsverk med lønnsutbetaling.

Sektor:	1 kv 2019	1 kv 2020	1 kv 2021	Årsverk borte pr virkedag 1 kv 2019	Årsverk borte pr virkedag 1 kv 2020	Årsverk borte pr virkedag 1kv 2021
Administrasjon	5,79	7,81	13,96	1,1	1,4	2,2
Oppvekst og kultur	8,22	9,23	11,46	14,8	16,5	17,2
Helse og omsorg	11,35	11,09	9,89	23,6	24,7	21,1
Drift og utvikling	8,36	10,46	6,43	4,8	6,0	3,6

Regner 65 arbeidsdager (21,67 x 3 mndr) i kvartalet for en 100% stilling.

Fravær årsverk pr virkedag	2019	2020	2021
Hele organisasjonen	44,3	48,6	44

Dette gir samtlende kostnader ved sykefravær 1 kvartal 2021:

[i kr]	1kv	Pr mnd	Pr virkedag
Legemeldt sykefravær - netto for arbeidsgiver	2 002 270	667 423	30 799
Korttidsfravær/ egenmeldt	1 022 114	340 705	15 722
Sum alt sykefravær	3 024 384	1 008 128	46 522
1kv 2020	3 751 296	1 250 432	57 703

Vurdering

Sykefraværet i Nordreisa kommune har gått i negativ retning fra 2019. Koronasituasjonen oppsto i starten av mars, et økt fravær var forventet. Fravær i prosent 1kv er lik 2020 og 2021.

Antall avtalte dagsverk er redusert med 2747 dagsverk i 1kv. Dette utgjør 42 årsverk i 1kv. Kostnaden er også redusert, med 700.000,-. Det egenmeldte sykefraværet er redusert betydelig fra 715 tapte dagsverk 1kv 2020 til 414 tapte dv 2021. Fraværet medførte at 4 færre var borte hver virkedag enn samme periode i fjor. Det er hovedsakelig drift og utvikling og helse- og omsorg som har flere faste på jobb hver virkedag.

Administrasjon har hatt en økning i fravær helt siden 2019 og ligger nå langt over måltall. er måltall på 8%. Det er hovedsakelig økonomiavdelingen som har fravær.

Sektor for Oppvekst og kultur har fra 2020 økt sitt fravær og ligger over måltall. Sektoren har 17 fast ansatte borte hver virkedag i løpet av årets første kvartal.

3 av 5 barnehager har særlig stort fravær, fra 22 – 27%. Eksempelvis hadde Storslett barnehage over 2 personer, av 6,5 hjemler borte hver virkedag 1kv. Leirbukt og Høgegga barnehage ligger under måltall. Barnevernstjenesten som hadde 27% fravær 1kv 2020 har redusert sitt fravær til 15% 1kv 2021. Rotsund, Oksfjord og Storslett skoler ligger også langt over måltall, og det samme gjør kulturskolen. Rotsundelv

Sektor for helse- og omsorg viser en nedgang i sykefraværet. Sektoren har 21 fast ansatte borte fra arbeid hver virkedag 1kv mot nesten 25 1kv 2020. Fortsatt er det Høgegga omsorgsboliger som ligger høgst med 18,75% fravær, dvs over 2 fast ansatte borte hver virkedag, omsorgsboligen har 14,7 årsverk. Alle tre sykehjem ligger over måltall og Sonjatun omsorgssenter har høgest fravær med 15,41% og 2,5 fast ansatte borte hver virkedag. Til sammenligning har Sonjatun sykehjem 12,58% fravær. Nav sosial ligger også høgt av 3,5 ansatte er nesten 1 av disse borte hver virkedag hele første kvartal.

Sektor for Drift og utvikling reduserer sitt fravær og er den sektoren som ligger lavest pr 1kv 2021 med 6,43%, og i underkant av 4 fast ansatte borte hver virkedag. Samme kvartal 2020 var 6 fast ansatte borte. Det er virksomhet renhold som står for mesteparten av sykefraværet. Renhold har 12,58% og nesten 3 fast ansatte borte hver virkedag.

Alle sektorer ligger over måltall 1kv 2020 bortsett fra Drift og utvikling. Flere av virksomhetene som ligger høgt kan ikke årsaksforklares jfr koronasituasjon. Til sammenligning hadde Kåfjord kommune 8,3% fravær 1kv i år. Barnevernstjenesten, Sonjatun bo- og kultursenter og Sonja sykehjem, Fosseng psykiatri, NAVsosial har høgt fravær over mange år. Fra januar har helse og omsorg (ikke DMS) fått ny lederstruktur som følge av krav om budsjettreduksjon. Noen av lederne har fått mange flere ansatte å forholde seg til samtidig med å lede fysiske adskilte arbeidssteder. De melder tilbake at det er krevende å følge opp så mange ansatte på adskilte arbeidssteder. Tradisjonelt er det fra de største virksomhetene vanskeligst holde kontinuitet på ledelse og oppfølging av den enkelte.

Dersom kommunen skal nå måltall må det *jobbes særlig* med sykefraværsoppfølging ute i virksomhetene. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å tidligst mulig, legge til rette for at sykemeldte kan være i aktivitet i virksomheten. Årskostnaden i 2020 ved sykefravær var 12 mill kroner. I tillegg til de store kostnadene forringes kvalitet og kontinuitet i tjenesten når fast ansatte ikke er på jobb. Det aller beste, både for brukere, arbeidsgiver og den ansatte selv, er å være på jobb. Det er forventet at ledere jobber kontinuerlig med arbeidsmiljø og sykefraværet, og holder kontinuerlig fokus på at flest mulig fast ansatte kommer på jobb. Tillitsvalgte og verneombud er en viktig samarbeidspartner og skal involveres.