

Årsrapport 2014

Fylkesmannen i Troms

Innhold

I - Fylkesmannens beretning	Side 3
II - Introduksjon til embedets hovedtall	Side 5
III - Årets aktiviteter og resultater	Side 9
IV - Styring og kontroll i embedet	Side 15
V - Vurdering av framtidsutsikter	Side 17

I - Fylkesmannens beretning

Svein Ludvigsen fratrådte sitt embete som fylkesmann etter 8 år i juli. Elisabeth Aspaker blir hans etterfølger fra siste halvdel av 2017. Bård M. Pedersen er konstituert i mellomværende periode, med Ingrid Hernes som ass. fylkesmann for samme periode.

Nåværende ledelse erfarer å ha et veldrevet embete med kompetente medarbeidere og god tilgang på søkere til de fleste stillinger. Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen høsten 2014 var til inspirasjon både til arbeidsglede og innsats. Undersøkelsen viste som helhet stigning i samtlige parametere, og ga et bilde av ansatte som trives på jobb og med vilje til ekstra innsats.

Ledergruppa er godt sammensveiset og det er igangsatt et program for lederutvikling høsten 2014, som også omfatter mellomledernivået.

Embetet flyttet inn i nyoppussede lokaler sommeren 2014. Vårhalvåret var preget av trangboddhet og dårlig inneliv. Tre av avdelingene hadde tilhold i andre lokaler der de var henvist til kontorfellesskap i landskap som ikke var spesielt godt tilpasset dagens krav til plass og støydemping. Våre medarbeidere hadde en sporty innstilling og uttrykte stor tilfredshet med å kunne ta i bruk de nye lokalene i juni.

Entra eiendom besluttet høsten 2014 å selge seg ut av våre lokaler i fylkeshuset. Nye eiere er ikke kommet på plass.

Embetet har mottatt mål og resultatkrav for 11 departement og 9 direktorat i 2014. I arbeidet med tilsyn, kontroll og veiledning har vi i overordnet strategiplan for embetet lagt vekt på:

Åpenhet og tilgjengelighet, god dialog med kommuner og brukere, å formidle oss forståelig, tverrfaglighet og helhetssyn, kort saksbehandlingstid, at handlingsrommet brukes til skjønnsutøvelse og at vi alle er fylkesmenn

Fylkesmannen vektlegger å ha god dialog med kommunene, fylkeskommunen og andre statlige og regionale aktører. Vi har i tillegg god kontakt og samarbeid med KS, bl.a gjennom arbeid med kommunereformen og skoleeierprogram. Andre viktige samarbeidspartnere er UiT, Norges arktiske universitet, politiet, forsvaret, IMDI, region nord m fl.

Vår viktigste arena for samarbeid med kommunene er det årlige januarmøtet for ordførere og rådmenn i fylket. Her deltar også sentrale aktører fra regionalt nivå. I dette møtet gjøres kommuneledelse og politikere kjent med Fylkesmannens embetsoppdrag fra regjering og storting for kommende år. Hvert sektorområde har formulert forventninger til kommunene gjennom dette møtet. Kommunedialogen følges også opp i kommunemøter, totalt 8 i 2014.

En annen viktig arena for samhandling og nettverksbygging er Fylkesmannens årlige sjefsmøte der politimestere, Brigade nord, Hærsjefen, Hv-sjefen, Luftving 139, Universitetssykehuset, Universitetet, Statens vegvesen deltar. Tema for disse møtene er felles utfordringer innen samfunnsikkerhet, beredskap og krisehåndtering, men også gjensidig utveksling av informasjon og spesifikke tema etatene i mellom.

Flertallet av kommunene i Troms har en krevende økonomisk situasjon. Mange opplever at inntektene ikke vokser i takt med utgiftene, og at kommuneøkonomien er lite robust og sårbar for uforutsette utgifter eller uventet svikt i inntektene. Kommuneøkonomien i Troms har lenge vært preget av svake driftsresultat, høy og økende lånegjeld og for lite reserver i form av fondsmidler. Av utgiftene er det pensjonsutgiftene som har vokst klart mest de siste årene. For tiden er det fire kommuner fra Troms i ROBEK: Torsken, Nordreisa, Storfjord og Lenvik. I 2011, 2012 og 2013 ble de faktiske skatteinntektene for kommunene betydelig høyere enn det som ble lagt til grunn i de respektive statsbudsjett, og kommunen kunne bokføre inntekter de i utgangspunktet ikke hadde regnet med. I 2014 ser det derimot ut til at skatteinntekten har vært betydelig lavere enn det som opprinnelig ble lagt til grunn.

Arbeid med kommunereformen er kommet godt i gang i Troms. En av avdelingslederne er tildelt ansvaret som prosessleder for prosjektet. Det er ulik fremdrift i kommunene, men alle hadde behandlet reformen i kommunestyret innen utgangen av 2014. 23 av 24 kommuner hadde før årsskiftet truffet vedtak om aktuelle utredningsalternativ for egen kommune (statusbilde/mulighetsbilde). Fylkesmannen har utarbeidet en mal for utredning som kommunen har benyttet. Fylkesmannen har sammen med prosessleder deltatt på mange møter i fylket, og KS deltar aktivt i prosessen. Fylkesmannen har vært opptatt av å synliggjøre barn og unge i reformarbeidet og har oppfordret kommunene til å involvere sine ungdommer i diskusjoner om fremtidig kommunestruktur.

Reindriftsforvaltningen ble en del av Fylkesmannsambetet fra 1. januar 2014. Det har vært et spennende år med en rekke utfordringer for Fylkesmannen internt og i forhold til andre aktører. Næringen i Troms har mange gode eksempler på innovative og nyskapende miljøer innen reindriften. Reindriftsforvaltningen preges av grenseoverskridende reindrift mellom Norge og Sverige innenfor konvensjonsområdene. Det har vært vanskelig å få til en enhetlig og konstruktiv forvaltning med dagens situasjon, der ulike rettsgrunnlag legges til grunn i forvaltningen. En felles reindriftskonvensjon er utarbeidet og underskrevet, men avtalen er foreløpig ikke ratifisert.

Samfunnsikkerhet har også i 2014 vært et prioritert arbeidsfelt for Fylkesmannen. Gjennom dialog og tilsyn med kommunene arbeides det med å få på plass planverk og ROS analyser. Fylkesmannen ser det som utfordrende at svært mange av kommunene har mangelfull kompetanse og ressurser på området. Vi opplever til stadighet hvor sårbare vi er både med strøm og mobilnett når vi utfordres av klimatiske hendelser som snøskred, flom og uvær.

Fylkesmannen i Troms avsluttet i 2014 sitt nasjonale oppdrag med spredning av Sjumilssteget til andre embeter. Ved utgangen av året var alle embeter, med unntak av ett, besøkt. I sjumilsstegets regi er det gjennomført svært mange arrangement med barnekonvensjonen som gjennomgående tema. Tverrfaglig nasjonal oppvekstkonferanse og feiring av 25 år for barnekonvensjonen ble gjennomført med ca 400 deltakere i Tromsø i høst. Barns- og unges psykiske helse var tema for konferansen som fikk navnet «ingenting om oss uten oss». Arbeidet fortsetter i 2015.

Nord-Norge var ikke representert i grunnlovsforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Lange avstander og sein postgang gjorde det umulig for myndighetene i nord å forberede og organisere valg på utsendinger slik at disse kunne rekke fram til Eidsvollsforsamlingen.

På denne bakgrunn besluttet gode krefter i Troms, Nordland og Finnmark at Grunnlovsjubileet 200 år seinere skulle feires med en nordnorsk sjøreise langs norskekysten, med Eidsvoll som mål. Vi bestemte oss for å løfte frem landsdelen og synliggjøre kystens mangfoldige kulturuttrykk, og ved å sette barn og unge i fokus gjennom programmet. Prosjektet skulle fokusere på vår historiske forankring, fellesskapet og kommunisere viktige framtidsvisjoner. Hovedtema i seilasens program var demokrati, medbestemmelse, miljø, klima og kulturelt mangfold. Grunnlovsseilasen ble et samarbeidsprosjekt og en ekspedisjon langs norskekysten på en velegnet plattform og arena for historiske begivenheter – verdens eldste seilende skonnert – Anna Rogde av Harstad.

Hovedmålgruppa for prosjektet var barn og unge, men seilasen og programmet henvendte seg til publikum i alle aldersgrupper. 18.000 besøkende deltok i programmene om bord og på land på de 23 anløpsstedene langs kysten. Skoleklasser og besøk om bord ble invitert til deltakelse gjennom ulike former for formidling og kunstneriske innslag. I hver havn som ble besøkt ble det holdt Allting ledet av skipets skuespiller. Her fikk ungdom, politikere og publikum for øvrig delta i debatter og oppleve mangfold av kunst- og kulturuttrykk.

Seilasen startet i Hammerfest 14. mai, og ankom Oslo den 6. juni. Siste etappe gikk langs landeveien, med ankomst Eidsvoll den 7. juni. Der forestod representanter fra ungdomsråd og skipper på Anna Rogde høytidelig overrekkelse av framtidserklæringer fra de 33 kommuner og fra de anløpsstedene som var besøkt. Erklæringene ble mottatt av representant for Stortingets presidentskap og tatt vare på av Riksarkivet, og er i ettertid gjort tilgjengelig for alle av arkivtjenesten i Riksarkivet.

Grunnlovsseilasen ble initiert av Norsk Polarinstitutt og ledet av Fylkesmannen i Troms v/ ass. fylkesmann Bård M. Pedersen. I styringsgruppa for prosjektet satt representanter fra Fylkesmannen i Troms, Norsk Polarinstitutt, Troms og Nordland fylkeskommuner, Tromsø kommune, Hålogaland Teater, Norges arktiske universitet UiT, Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Sør-Troms Museum.

Leder i Stortingets komité for grunnlovsjubileet har omtalt Grunnlovsseilasen som «et av del aller beste prosjektene i jubileumsåret.»

Tromsø, 28. februar 2015

Bård M Pedersen (sign)

fylkesmann

II - Introduksjon til embetets hovedtall

Om embetet:

Bård M Pedersen er fylkesmann og Ingrid Hernes er assisterende fylkesmann. Begge fungerer i stilling frem til utgangen av 2017, da ny fylkesmann tiltrer. Embetet er samlokalisert i bygg med Fylkeskommunen, Strandveien 13. 137 personer er ansatt i hel/deltidsstillinger pr. 01.10.2014. Embetets lederteam består av 7 avdelingsledere, fylkesmann og ass fylkesmann og er delt inn i flg avdelinger: Miljøvern, Landbruk, Oppvekst – og utdanning, Helse og omsorg, Justis og kommunal, Plan, reindrift og samfunnssikkerhet og HR-administrasjonsavdeling. Fungerende ass fylkesmann var frem til august 2014 utdanningsdirektør. Ny utdanningsdirektør skal være på plass i løpet av vårhalvåret 2015, inntil videre fungerer konstituert direktør i oppvekst- og utdanningsavdelingen.

Embetet har hatt 115 årsverk i 2014. Ialt er 137 personer ansatt i hel/deltidsstillinger pr. 01.10.2014. Dette er inklusiv 2 personer ansatt på pensjonistavlønning og 3 leger ansatt i 20 % stilling.

Visjon og verdier for embetet: Fylkesmannen – for helhet og trygghet, med Kunnskap, Klokskap og Rettssikkerhet.

Mål 1: Fylkesmannen er viktigste pådriver og medspiller for samfunnssikkerhet og beredskap i Troms

Mål 2: Fylkesmannen er etterspurt bindeledd og samordner mellom stat og kommune

Mål 3: Fylkesmannen er garantist for innbyggernes rettigheter

Mål 4: Fylkesmannen er en fornyings- og utviklingsorientert støttespiller for kvalitet på sine fagområder.

Mål 5: Fylkesmannens medarbeidere utgjør et bredt og sterkt fagmiljø.

Overordnede mål, embetets virksomhetsplan

Felles målsettinger – alle avdelinger og enheter

1. Lederskap og fellesskap

God rolleutøvelse og god resultatoppnåelse er knyttet til den evne aktørene på ledernivå har til å utvikle fellesskap om den felles institusjonelle selvforståelse, institusjonens verdier, den strategiske mål og det gode lederskap

Avdelingsdirektørene er medansvarlige for helheten i Fylkesmannens virksomhet og for embetets samlede innsats i fylket

2. Rettssikkerhet

Krav til foreløpig svar gjelder alle avdelinger

Følge med på forhold som har betydning for innbyggernes rettssikkerhet

Fastsette og holde saksbehandlingstid i alle saker

God kvalitet i saksbehandlingen

Føre et språk som er enkelt, klart og lett å forstå

Være åpen og tilgjengelig for brukere

Alle som ønsker det skal få samtale med Fylkesmannen om sin sak (*Ingen Troms-væring er for liten for at ikke Fylkesmannen ser han eller henne*).

3. Samordning og planarbeid

Fylkesmannen skal sikre intern koordinering av arbeidet for barn og unge innad i embetet innen barnevern, helse, sosiale tjenester, barnehage og opplæring.

Alle avdelinger må forplikte seg og engasjere seg i Sjumilssteget

Det skal være et helhetsfokus i alle saker der dette er av betydning. Vi skal utvikle og vedlikeholde gode arenaer for samhandling og samarbeid og videreføre rollen som pådriver for bedre kvalitet i planlegging i fylket

4. Informasjon, kommunikasjon og kunnskapsdeling

Bidra til gode arenaer for læring og kompetanseutvikling

Alle avdelinger har medansvar for en oppdatert og lesbar hjemmeside

Alle avdelinger har medansvar for utvikling og vedlikehold av intranett

Ansatte skal i størst mulig grad være kjent med kommunenes forventninger til faglig oppfølging (Fylkesmannen som kompetansesenter)

Områdene lederskap, rettsikkerhet, samordning og planarbeid og informasjon, kommunikasjon og kunnskapsdeling er utdypet i underpunkter og resultatkrav.

Prioriterte mål og satsinger for 2014

Plan, reindrift og samfunnssikkerhetsavdelingen

Sterkere fokus på overordnet og helhetlig planarbeid i kommunene

Bidra til en sterkere kobling mellom overordnet samfunns- og arealplanlegging i kommunene

Gjennom sjumilssteget/kompetanseheving blant barnerepresentantene bidra til at barn og unges interesser i arealplanleggingen ivaretas

Fylkesmannen skal etablere rutiner for å samordne statlige virksomheter med innsigelses kompetanse

Sikre reindriftens arealer, herunder reindriftas særverdiområder, minimumsbeiter og flyttveier

Se til at de overordnede målene for forvaltningen av reindriften følges opp i kommunenes planlegging

Sikre integrering av reindrift i avdelingens saksbehandlingsrutiner

Sikre ivaretagelse av samfunnssikkerhet som tema i det kommunale og regionale planarbeidet

Alle kommunene i Troms skal ha en første utgave av helhetlig ROS analyse etter lov om kommunal beredskapsplikt (2010-25-06) § 14 og en godkjent beredskapsplan (§ 15) avledet av ROS

Sikre at hensynet til et klima i endring ivaretas i kommunal og regional planlegging

Minst halvparten av kommunene i Troms skal ha et elektronisk planregister i drift før utgangen av 2014

Gårdskartprosessen skal være avsluttet (1. gangs) for 22 kommuner innen utgangen av 2014

Vegadressering, overgang fra matrikeladresser, skal være gjennomført for minimum 20 kommuner innen utgangen av 2014

Justis- og sosialavdelingen

Overholde fastsatte saksbehandlingsfrister i alle sakstyper

Sikre en velfungerende vergemålsforvaltning i Troms fylke

Sørge for at de som har krav på kvalifiseringsprogram får tilbud om dette

Ivareta fylkesmannen rolle og oppgaver i kommunereformen

Medvirke til rettsikkerhet og en åpen kommuneforvaltning med høy etisk standard

Veilede kommunene i økonomisk planlegging og følge opp kommuner i økonomisk ubalanse

Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Sikre at skoleeiere, kommunen som barnehagemyndighet og kommunalt barnevern utfører sine lovpålagte oppgaver og styrkes i forståelsen av regelverket

Informere og veilede barnevern, barnehage og skole om krav til saksbehandling og enkeltvedtak etter forvaltningsloven og annet gjeldende lovverk

Bidra til økt kvalitet i barnevernet gjennom veiledning, tilsyn og kompetanseutvikling

Motivere barnehagemyndighet og skoleeiere til å satse på kompetanseutvikling for sine ansatte gjennom å delta i nasjonale program for etter- og videreutdanning

Sørge for økt fokus på elevenes læringsutbytte gjennom veiledning og tilsyn

Se til at forebygging av mobbing i skolen har høy prioritet

Stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etater og fagområder i saker som omfatter barn og unge. Følge opp sjumilsstegsarbeidet i kommunene

Helse- og omsorgsavdelingen

Styrke brukernes rettigheter og medvirkning i helse- og omsorgstjenesten

Redusere saksbehandlingstid for rettighetsklager og hendelsesbasert tilsyn

Styrke folkehelseperspektivet i kommunene

Bidra til økt satsing på forebygging av psykisk sykdom og rusavhengighet, spesielt hos barn og unge

Bidra til økt samarbeid mellom helseforetak og kommunene om utskrivningsklare pasienter

Øke kompetansen i kommunene og bidra til utvikling av en godt dimensjonert omsorgstrapp

Bidra til at alle kommuner arbeider aktivt med utvikling av robuste legevaktordninger og døgnkontinuerlig ø-hjelpstilbud (pålagt fra 01.01.2016)

Miljøvern avdelingen

Sikre og forvalte verneområdene i Troms i samarbeid med kommuner og lokal forvaltning

Sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for vannregionmyndigheten (fylkeskommunen) og vannregionutvalget gjennom oppdatering av databasen Vann-Nett , samt

Bidra aktivt innenfor eget sektoransvarsområde med forvaltningsplan og tiltaksprogram, inkludert miljøfaglig veiledning overfor andre sektorer

Redusere utslipp av farlige stoffer gjennom tilsyn og konsesjonsbehandling, spesielt overfor deponieiere og skipsverftsindustrien

Følge opp avslutningen av oppryddingsprosjektet av forurenset bunnsediment i Harstad havn og overvåkingen i Tromsø havn

Forvalte rovviltbestandene presist på vedtatt bestandsmål og redusere tap av dyr på beite i tråd med ny forvaltningsplan for rovvilt og gjennom god dialog med beitebrukere

Ivareta hensynet til miljø i arealplansaker

Landbruksavdelingen

Forvalte tilskuddsordninger og utbetalinger

Risikobasert kontroll og oppfølging av kommuner og foretak

Oppfølging og veiledning av kommunene på de viktigste områdene

Slutføring av regional landbruksplan

Videreføring av arbeidet med Arktisk landbruk og lokal mat

Arbeid med økt beitebruk i utmark

Bidra til at Inn på tunet blir en integrert del av Sjumilssteget

Bidra til økt avvirkning, økt bruk av tre og bioenergi

Avslutte gårdskartprosessen (1. gangs) innen utgangen av 2014

Administrasjonsstaben

Planlegge og gjennomføre innflytting i ombygde lokaler og foreta innkjøp av nye kontormøbler

Utarbeide og implementere ny informasjonssikkerhetspolicy og planlegge og gjennomføre årlig egenkontroll i ledergruppa

Etablere overordnet plan for risikostyring

Utarbeide ny langsiktig økonomiplan for 2015 til 2018

Kommunikasjon

Gjennomføre ny brukerundersøkelse ift kommunene

Forberede innføring av nytt intranett

Kvalitetssikring av hjemmesiden

Samarbeid med andre embeter: Fylkesmannen i Troms samarbeider svært godt med sine naboer i nord, Nordland og Finnmark på de fleste områdene, og spesielt innen administrasjon, økonomi, helse, utdanning, landbruk, barnevern, beredskap. I tillegg har vi godt samarbeid på flere områder med embetene Nord- og Sør Trøndelag og Møre og Romsdal. Samarbeidet består i årlige treffpunkt der en utveksler måter å løse oppdragene på og henter tips og ideer hos hverandre for å bli bedre på mål og oppgaveløsning. Embetsledelsen har årlige kontaktmøter med sine lederkolleger i Nordland og Finnmark.

III - Årets aktiviteter og resultater

2.1 Generelle samordningsoppgaver. Modernisering av offentlig sektor

Fylkesmannen koordinerer sine tilsyn med kommunerevisjonene (to i Troms). Statlige aktører som har utført tilsyn i kommunene for 2014 har varslet at de skal ha tilsyn og på hvilket tema de skal utføre tilsyn på. Tilsynene er formidlet for tilsynsgruppen på embetet og koordinert med våre tilsyn.

Alle medlemmene av fylkesberedskapsrådet er en del av vår samordningsstab. Vi har hatt øvelser sammen og har samordnet oss under flere hendelser gjennom året.

Det har i 2014 ikke vært noen saker der Fylkesmannen har ført dialog med kommunen i forhold til pålegg med vesentlige virkninger. Vi har heller ikke mottatt noen anmodninger fra kommuner eller andre statlige tilsynsetater om bistand til slik dialog.

Fylkesmannen mottar daglige henvendelser fra kommunene, spesielt med spørsmål knyttet til offentleglov, forvaltningslov og kommunelov. Denne type veiledning prioriteres høyt, og vi erfarer at god veiledning i mange tilfeller hindrer at det blir gjort feil i den kommunale saksbehandlingen. God veiledning fra oss er klart med på å begrense antall klagesaker og lovlighetskontroller fra kommunene.

Fylkesmannen prioriterer god oppfølging av kommuner som er i Robek og kommuner som står i fare for å bli meldt inn i Robek. Dette har etter vårt syn bidratt til å begrense antall kommuner på Robeklista.

Kommunereformen i Troms er godt i rute i forhold til vår prosjektplan. Alle fylkets kommuner vil følge løp 2 i reformen.

2.2 Velferd, helse og personlig tjenesteyting

Fylkesmannen i Troms har ansvar for oppfølging av lover, retningslinjer og veiledere og skal bidra til å gjennomføre nasjonal politikk i helse- og omsorgssektoren regionalt (Samhandlingsreformen, Morgendagens omsorg, med mer). Fylkesmannen skal i all sin virksomhet vurdere konsekvenser for befolkningens helse der det er relevant. Lovendringer fra 1. januar 2014 innebærer en styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i behandlingen klagesaker og uønskede hendelser. Fylkesmannen i Troms har som kontaktfylkesmann et særlig ansvar for å koordinere tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Målsettingene i Samhandlingsreformen og Morgendagens omsorg har stått sentralt i avdelingens veiledning og saksbehandling i 2014. Vårt hovedinntrykk er at spesialisthelsetjenesten har redusert sitt tjenestetilbud for tilsvarende eller bedre tilbud er bygd opp i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Det har bl.a. ført til at et stort antall utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus, og/eller tas i mot på dobbeltrom på sykehjem. Mange kommuner mangler en omsorgstrapp som er tilpasset befolkningens behov. Etter vår vurdering er det stor fare svikt på dette området i flere år fra framover, spesielt for innbyggerne i Tromsø kommune.

Innføring av Folkehelseloven har ført til økt fokus på folkehelse, men det er stor variasjon mellom kommunene. Sjumilssteget har bidratt til økt fokus på barn og unges helse i Troms.

Arbeidet med vergemålsområdet er fortsatt en stor utfordring for embetet. Ressursmessig er det en klar underfinansiering av vergemålsområdet fra Justisdepartementets side. Som illustrasjon utgjør antall brev inn og ut på vergemålsområdet (ca. 16 000 journalposter) en trededel av embetets totale korrespondanse. Fylkesmannens bevilgning fra Justisdepartementet finansierer mellom 6 og 7 årsverk. For å ivareta oppgavene på forsvarlig vis har det vært nødvendig å benytte ekstra ressurser som er tatt fra andre oppgaveområder, ca. to årsverk. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare.

Tilsyn med folkehelsearbeidet i kommunene og med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten for barn- og unge er gjennomført som planlagt. Det totale antall tilsyn er mindre enn ønskelig pga. ressursmangel i avdelingen. Saksbehandlingen på helse- og omsorgsområdet er bedret i siste halvdel av 2014, men resultatene er fortsatt dårligere enn fastsatte frister, spesielt innen hendelsesbasert tilsyn. Det forventes bedring i 2015 pga. større personellstabilitet og effekt av pågående omorganisering. I 2014 ble det brukt mye ressurser på opplæring av nyansatte. Avdelingen har i dag ikke nødvendig kompetanse og kapasitet innen spesialisthelsetjenester for å utføre alle oppdrag tilfredsstillende.

2.3 oppvekst, barnehage og opplæring

Barnehage og skole

Sentrale føringer innenfor barnehage- og skolesektoren har vært å sikre at skoleeiere og barnehagemyndighet utfører sine lovpålagte oppgaver og styrker forståelsen av regelverket. I tillegg skulle embetet gjennomføre tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen med særlig vekt på kompetanseheving i tråd med nasjonale satsinger på området.

På barnehageområdet har det vært en sterk satsing på bedre regelverketterlevelse gjennom systematiske tilsyn på at kommunene som barnehagemyndighet følger opp sin forpliktelse til å påse at barnehagene drives i tråd med kravene i barnehageloven og rammeplanen. Gjennom flere år har det vært satt søkelys på at kommunene må gjennomføre tilsyn med sine barnehager for å sikre at de drives i tråd med lovverket. Mange små kommuner gjør at det er liten kompetanse hos kommunene til å gjennomføre slike tilsyn. Fylkesmannen har derfor gjennom både veiledning i egne samlinger for barnehagemyndigheten samt tilsyn bidratt til at kommunene har funnet gode systemer for å gjennomføre tilsyn med barnehager i kommunen, både egen og private. Mange kommuner har inngått regionvis samarbeid før å kunne gjennomføre disse oppgavene på best mulig måte.

På skoleområdet har nytt nasjonalt tilsyn vær igangsatt i 2014. Sterkt fokus på veiledning innenfor lokalt arbeid med læreplanene og undervisvurdering samt forvaltningskompetanse har vært gjennomført overfor alle skoleeierne, skolelederne og PP- tjenesten i fylket. Dette, i tillegg til elevenes rett til et godt psykososialt miljø, har vært hovedsatsingsområder innen veiledning av sektoren. Fylkesmannen er kommet godt i gang med det nye felles nasjonale tilsynet på skoleområdet, men vil gjennomføre ett tilsyn mindre enn omfangskravet grunnet vakanse i to stillinger over en periode. I denne perioden har embetet prioritert viktige rettighetsaker der vi gjennom klagebehandling og hendelsebaserte tilsyn har fulgt opp enkeltelevers rettigheter. Vi mener at på denne måten har vi på en best mulig måte kunne sikret den enkeltes rettigheter i saker som er brakt inn for Fylkesmannen. I denne sammenhengen er det sentralt at embetet har hatt en sterk økning i antall klager på manglende oppfølging av elevenes psykososiale miljø.

Fylkesmannen har vært aktiv for å sikre at de sentrale satsingene på kompetanseheving har blitt gjennomført ute i fylket. Gjennom god informasjon og oppfølging av skoleeierne opplever vi at det er stor tilslutning om ordningene med videreutdanning, ungdomstrinn i utvikling, vurdering for læring, kompetanse for mangfold og satsing på bedre læringsmiljø.

Barnevern

Innen barnevernsområdet har det vært et sterkt fokus på at meldinger til barnevernet i kommunene skal undersøkes innen de frister som går fram av barnevernsloven. Embetet har gjennom å følge opp de kvarttalsvise rapporteringene til de ulike tjenestene satt søkelyset på manglende overholdelse av fristen på tre måneder (eventuelt seksmånedfrist) og fulgt dette opp overfor kommunene. I dette oppfølgingsarbeidet har vi hatt møter med kommunene for å sikre at det ble satt i gang nødvendige tiltak for å sikre at alle meldinger tas hånd om innen fristene og på en forsvarlig måte. Gjennom dette oppfølgingsarbeidet opplever vi at kommunene nå setter i gang tiltak for å sikre at barn ikke skal oppleve å få eventuelle nødvendige tiltak utsatt grunnet sen saksbehandling. Det er i flere tilfeller bebudet varsel om mulkt dersom det ikke kan vises til bedring i kommunenes ivaretagelse av meldinger til barnevernet.

Gjennom nasjonale tilsyn med barneverntjenesten på oppfølging av fosterhjem er det også avdekket en rekke lovbrudd og embetet følger også disse opp aktivt overfor de kommunene som er kontrollert gjennom tilsyn. Også tilsyn med institusjoner og samtale med de enkelte beboere er gjennomført og har medvirket til at mange flere får oppfylt sin rett etter rettighetsforskriften. I tilsynene med institusjonene har oppfølging av beboernes skolegang hatt et sterkt fokus. Dette er et nasjonalt satsingsområde og vi opplever at institusjonene i dag ivaretar skoletilbudet mye bedre enn tidligere. Vi har også satt søkelys på fylkeskommunens rolle og ansvar, men har ikke gjennomført eget tilsyn med fylkeskommunen på pliktene de har for dette etter opplæringsloven.

Tverrfaglig arbeid og samordning på tvers av etater og fagområder

Embetet har gjennom Sjumilssteget hatt et sterkt fokus på arbeidet med å stimulere til samordning på tvers av etater og fagområder i saker som omfatter barns oppvekst. Fylkesmannen har videreført arbeidet med å bidra til at kommunene samordner sine tjenester innenfor oppvekstsektoren. Vektlegging av barnekonvensjonens artikler om barns beste og retten til å bli hørt, er sentral i dette arbeidet. Alle kommunene i fylket har en Sjumilsstegskoordinator som Fylkesmannen årlig kaller inn til møter der det tverrfaglige arbeidet i kommunene blir tatt opp. I 2015 gjennomførte vi også en nasjonal oppvekstkonferanse der vi blant annet markerte at FNs barnekonvensjons er 25 år.

Fylkesmannen i Troms har også hatt et nasjonalt oppdrag for å spre arbeidet med Sjumilssteget i landets øvrige embeter. Dette oppdraget er gjennomført på en slik måte at flertallet av alle fylkesmannsembetene har satt i gang

med Sjumilssteget eller liknende satsinger. Ut fra tilbakemeldinger fra andre embeter har vårt bidrag til dette vært nødvendig og at det er nødvendig med en slik støttefunksjon også i det videre arbeidet. Fylkesmannen i Troms har blant annet etablert et nettverk der alle embetene som har en slik satsing deltar. Dette arbeidet er helt nødvendig for at de ulike embetene skal kunne bygge gode og varige strukturer internt for å implementere barnekonvensjonen i eget arbeid og for å sikre god intern samhandling i arbeidet med barn og unge hos Fylkesmannen. Vi har fått tilbakemelding om at arbeidet å koordinere en slik satsing også blir videreført i 2015. For å sikre dette arbeidet i det videre, mener vi at det må etableres en mer fast og varig ordning for slik koordinering.

2.4 Arealdisponering, byggesaker og universell utforming

Saker knyttet til plan og bygningsloven blir behandlet i henhold til lovverket, og hensynet til lokalt handlingsrom vektlegges i alle saker.

Gjeldende saksbehandlingstider kan til tider være svært krevende å overholde. Dette gjør seg spesielt gjeldene i fbm avvikling av hovedferie, hvor kommunene ferdigstiller et stort antall saker før de selv tar ferie. Når det gjelder klagesaker etter plan- og bygningslovgivningen har det i perioder av 2014 vært vanskelig å overholde saksbehandlingsfristen på 12 uker. Dette har sammenheng med skifte i saksbehandlerstillinger, mange kompliserte saker og at ressurser i perioder har blitt prioritert for å ivareta kritiske oppgaver på vergemålsområdet.

Med embetets organisering blir PBL saker håndtert på en god måte.

Embetet har en egen planavdeling som saksbehandler og koordinerer alle saker innenfor plan- og bygningsloven. En slik organisering medvirker til at vi finner frem til bedre helhetsløsninger og er en god medspiller med kommunene i fylket, både innenfor arealplaner og samfunnsplaner. Embetet gjennomfører kommunal veiledning og arrangerer konferanser innenfor planlegging. Barn og unge, folkehelse og UU ivaretas i arealplanleggingen.

Embetet har bidratt til utvikling av en regional landbruksplan i 2014 og vi vil starte opp arbeidet med en regional reindriftsplan i 2015. Planforum brukes aktivt.

Klima

Fylkesmannen har i 2014 sluttført et nasjonalt klimaprojekt, med hovedvekt på klimatilpasning innenfor samfunnssikkerhet. Embetet er organisert med en klima samordner og det er etablert en intern klima gruppe. Alle arealsaker vurderes ift klimatilpasning og areal- og transportutvikling

Fylkesmannen har grei kontroll med sektorområdet

Embetet har en saksbehandler som er tillagt koordineringsansvaret for embetets totale utfordringer.

2.5 Landbruk og næringsutvikling, naturressursforvaltning og miljøvern

Landbruksbasert næringsutvikling generelt

Nedgangen i antall gårdsbruk og produksjonsvolum både for melk og kjøtt fortsetter. Geitholdet er redusert – mye som følge av saneringsprosjektet «Friskere geiter». Mange har sluttet, men vi regner imidlertid med at de som har valgt å investere og fortsette sin drift, kommer til å være med framover. Prosjektet har medført bedre kvalitet på geitmelka som grunnlag for osteproduksjon. Produksjonsvolumet er svært viktig også for å beholde foredlingsindustrien (Tine, Nortura) i fylket. Nedgangen i jordbruket er større i Troms enn i landet som helhet.

Interessen for bygdenæringer ser ut til å være økende.

"Regional plan for landbruket i Troms" ble vedtatt av Fylkestinget i Troms i oktober 2014. Det er også en handlingsplan tilknyttet, den vil være en god retningsgiver for arbeidet framover.

Arbeidet med midler til Arktisk landbruk har også vært prioritert, og en rekke gode prosjekter har fått støtte til å utvikle arktisk mat og arktisk landbruk.

Gjennom utøvelsen av vår kompetansesenterfunksjon har landbruksavdelingen i samarbeid med ulike aktører, planlagt og gjennomført en del prioriterte opplæringsstiltak rettet mot kommunene. Behovet er stort, og noen kommuner mangler kompetanse og kapasitet i førstelinja på mange av landbrukets områder. På landbruksområdet har Fylkesmannen ikke den kapasitet som skal til for å oppfylle embetsoppdraget, spesielt på utviklingsorienterte oppgaver innen næringsutvikling og miljø. Næringsutviklingsoppgaver har blitt nedprioritert (saldering) over flere år og vi mener å se langtidsvirkningene nå.

Prioriterte arbeidsområder for landbruksavdelingen i 2014 var:

1. Økonomiske og juridiske virkemidler og ordninger

Det er viktig at det gårdbrukerne får utbetalt er korrekt. Forvaltning av tilskuddsordninger og utbetalinger er derfor høyt prioritert. Det samme gjelder saker etter jordlov, skoglov, konsesjonslov og plan- og bygningslov. Det er gjennomført kurs og samlinger for kommunene, og det er gjort en del oppfølging og veiledning av kommunene på de viktigste områdene.

På kontrollområdet er det gjennomført forvaltningskontroll og foretakskontroll i flere kommuner, og vi har fremdeles arbeidet med oppfølging av tunge kontrollsaker fra både 2012, 2013 og 2014.

Behovet for skogsveger er fremdeles økende, og mer tilskuddsmidler til dette området har økt søknadsmengden.

2. Andre områder

Innspill til kommunale og regionale planprosesser har fått en andreprioritet, det samme gjelder rovviltforvaltning med det forebyggende prosjektet "Dyr i drift" med planer, organisering av skadefelling og arbeidet med andre forebyggende tiltak.

3. Næringsutvikling

Næringsutvikling er utfordrende i ressursknappe tider, og kan lett bli en salderingspost. Utfordringer med utvikling av det tradisjonelle landbruket er særlig stor, men både agronomi, kumelkproduksjon og situasjonen i geiteholdet har vært berørt. Innsatsen har av kapasitetsmessige årsaker begrenset seg til bevilgninger gjennom BU-midlene og oppfølging av noen prosjekter som prosjektet «Beitebruk i utmark».

Det er en god satsing på grønt reiseliv gjennom prosjektet "Grønt reiseliv" med stor grad av ekstern finansiering. Innsatsen på lokal mat og Inn på tunet kunne vært større dette året også. Inn på tunet er tett knyttet til Sjumilssteget.

Troms har skogressurser som best egner seg til massevirke. I Troms blir stort sett alt som hogges brukt til bioenergi – flisfyring eller ved til brensel. Det er flere større biobrenselanlegg i fylket som trenger forsyninger med virke, men bortfall av flistilskuddet og lave energipriser gir lavere aktivitet.

Naturressursforvaltning og miljøvern

Fylkesmannen i Troms har prioritert arbeidet med vannforskriften, og arbeidet med å ivareta miljøhensyn i planprosesser. En utfordring her er påtrykket og forventet vekst i akvakulturnæringen. Fylkesmannen frykter en forverring av tilstandene for bestandene av anadrom fisk i Troms da vi savner vi klare retningslinjer for å ivareta anadrom fisk både i behandling av akvakultursøknader og i planbehandling av kystsoneplaner. Særlig gjelder dette nærområdene til nasjonale laksefjorder, og nærområdene til vassdrag med anadrom fisk. Vi er bekymret for kommunens bruk av dispensasjoner fra (nye) kystsoneplaner. Dette skaper uforutsigbarhet og undergraver arealplanen som planleggingsverktøy. Oppfølging av praktisering av naturmangfoldloven er intensivert med mer opplæring (Miljømila) og oppfølging i planarbeid.

Siden reindriftsforvaltningen er blitt en del av embetet, har rovviltforvaltningen hatt et spesielt fokus på reindriftnæringen.

Troms har 5 lokale forvaltere, der to lokale forvaltere som har to verneområdestyrer å følge opp, den ene Lyngen Ivo og Nordkvaløya-Rebbernesøya Ivo, den andre Reisa NP/Råisa ålbmotlasmehcci og Råisduottarhaldi Ivo, og *Kvænangsbotn og Naviditalen Ivo*. Dette er en utfordring da vi ser at ressursbruken er lite hensiktsmessig.

Risikobasert tilsyn på utslipp og forurensning fra skipsverft er en utfordring, da regelverket ikke konkret nok for å kunne følge opp intensjonene mot å forurense.

Forventinger til ny motorferdsellov, har gitt store forventninger til økte muligheter for fornøyleskjøring, spesielt for turistnæringen. Fylkesmannen i Troms opplever derfor en økt bruk av ulovlige dispensasjoner for slik kjøring. Oppfølging av dette er ressurskrevende.

Det uroer Fylkesmannen at Troms Fylkeskommune i liten grad har tatt rollen sin som vannregionmyndighet til å drive forvaltningsplanprosessen og sikre god medvirkning prosessen.

Fylkesmannen i Troms har til behandling en omfattende søknad fra Forsvaret for Setermoen skyte- og øvingsfelt.

En søknad på slikt eksisterende anlegg er ikke behandlet før, og Fylkesmannen i Troms er eneste fylkesmann som har slik myndighet. Vi savner derfor en bedre faglig dialog med overordnet myndighet på dette tema for å sikre god saksbehandling.

Fylkesmannen i Troms har prioritert arbeidet med vannforskriften for å oppdatere vann-nett få på plass miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) og tiltak i disse, samt tiltaksanalyser og overvåkingsprogram som innspill til forvaltningsplanen. Det har vært et betydelig arbeid. Dette har gått på bekostning av verneplanarbeidet. Innenfor de ressurser vi har, vil ferdigstilling av forvaltningsplaner, ta noe lengre tid å ferdigstille enn først antatt. Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark/ Raisduottarhaldi landskapsvernområde (Ivo) ble i 2014 sendt til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Oppstart av nytt verneplanarbeid for marint vern, vil måtte kreve ekstra ressurser til Fylkesmannen i Troms

Innenfor rovviltforvaltningen opplever vi nå, mer enn før, å ha god dialog med næring og utøvere (både sauebønder og reindriftsutøvere). Det har vært lite støy i dialogen. Vi har fremdeles utfordring på tap til ørn (muligens både havørn og kongeørn).

Siden fokus har vært spisset på vannforskriften og rovviltforvaltningen, er fremdeles datagrunnlaget på biologisk mangfold mangelfullt og dårlig oppdatert i Troms. Vi har systematisert data «vi har liggende» og jobber for å gjøre data med tilstrekkelig kvalitet tilgjengelig i offentlige baser i prioritert rekkefølge. Dette arbeidet vil bli prioritert videre.

Både Harstad og Tromsø havneområder er ferdig ryddet for forurenset bunnslam. Prosjektet er avsluttet, men det gjenstår oppfølging med overvåkning og spesiell oppmerksomhet overfor annen aktivitet for å forhindre ny forurensning inn til sjøområdene. Blant annet oppfølging av tiltak ved forurensete grunnlokaliteter. Tilsynsaktiviteten var noe lavere enn forventet i 2014 pga utskifting av personell, likevel ble inntjening god pga effektiv konsesjonsbehandling. Lønnsramma på forurensning er stram og i 2015 vil vi måtte finansiere en ekstra stilling på gebyrmidler.

Reindrift

Fylkesmannen overtok som reindriftsforvalter 1 januar 2014. Dette har vært et positivt tilskudd til fylkesmannens oppgaveportefølje. Men det må nevnes at det er en rekke utfordringer innenfor forvaltningen, som bidrar til at gjennomføring av tiltak tar lang tid.

Her kan nevnes mangel på et felles lovgrunnlag mellom Norge og Sverige. Mange varslede sanksjoner i henhold til reindriftsloven uten at det er fulgt opp og gjentatt ulovlig beiting. Fylkesmannen har utstedt flere pålegg/bøter siste året og vi ser da hvor utfordrende og ressurskrevende dette er. Fylkesmannen har forsøkt å få til dialog mellom embetet, Landbruksdirektoratet og Landbruks og matdepartementet. Problemstillingene er i bevegelse i positiv retning, men mye arbeid gjenstår. Fylkesmennene har fremmet forslag til enkelte løsninger ifm Svensk og Norsk reindrift, i påvente av ratifisering av en konvensjon. Fylkesmannen har et godt samarbeid med reinbeitedistriktene og jobber med etableringen av kontakt med de Svenske samebyene. Møter er berammet i mars 2015. Fylkesmannen gjennomførte seminar for alle reinbeitedistriktene ved oppstart som forvalter.

Fylkesmannen bruker mye ressurser for å etablere en god forvaltning på området. Til nå har Fylkesmannen mottatt bare gode tilbakemeldinger på denne organisasjonsmodellen.

Embetet har utført pålagte oppgaver for 2014 og har implementert reindriften på en god måte i embetet. Fylkesmannen har ivaretatt reindriften arealbehov og fremmet innsigelse der vi har ansett at nasjonale mål er berørt.

Når det gjelder ressursbruken har embetet ikke fått dekket kostnader knyttet til administrasjon som tidligere var tillagt reindriftsadministrasjonen sentralt. Vi har nå i januar 2015 sendt frem en kostnadsoversikt på dette til KMD. Det er da viktig at dette kommer på plass før reindriften går fra prosjektregnskap til fast overføring til embetet innenfor normal ramme. Det er for tiden 5 ansatte med hovedansvar for reindrift i embetet. Reindriftsjuristen er delt mellom Fylkesmannen i Finnmark og Troms, hvor Troms har 33% av stillingen, men økonomi- og personalansvaret for stillingen.

2.6 Samfunnsikkerhet og beredskap

De kommunale oppgavene løses ved embetet. Det er gjennomført CIM kurs og det gjort avtale med politiet med tanke på en god løsning for mottak av graderte meldinger. Embetet har planlagt og gjennomført regional øvelse for fylkesberedskapsrådet i løpet av året.

Embetet har i 2014 gjennomført alle pålagte tilsyn og øvelser. Når dette er utført er det få eller ingen ressurser igjen til å jobbe systematisk og langsiktig med fylkets utfordringer og i samarbeid med fylkesberedskapsrådets medlemmer. Embetet har en regional ROS-analyse som er rullert i 2014, men det er behov for en grundigere rullering og forankring i løpet av 2015

Med dagens ressurser i embetet er det ikke mulig å håndtere alle oppgaver, samtidig som kommunene har store utfordringer med å få på plass kravene i sivilbeskyttelsesloven.

De politiske føringene som er gitt er langt større en ressursene embetet har tilgjengelig på området. Embetet har 3 saksbehandlere som er dedikert til dette arbeidet og det gis ressursstøtte på klimatilpasning og samfunnsplanlegging. Med 3 saksbehandlere på området, vil grunnet permisjoner, sykemeldinger og vakanser kun være 2 som er langsiktig tilgjengelig. Med det fokus dette området har fått de siste årene, er det behov for å løfte dette saksområdet i embetet ved tilføring av flere ressurser både personal og økonomisk. Med dagens bemanning er det ikke mulig å utføre en systematisk og profesjonell forvaltning og samordning.

Resultatområde	Kapittel 0525	Fagdep.
Klima- og miljødepartementet	kr 8 938 693,81	kr 4 018 175,74
Landbruks- og matdepartementet	kr 8 766 085,28	kr 2 656 919,02
Kunnskapsdepartementet	kr 5 878 776,25	kr 6 441 244,05
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet	kr 3 070 322,27	kr 584 028,28
Justis- og beredskapsdepartementet	kr 2 786 198,28	kr 5 134 318,15
Kommunal- og moderniseringsdepartementet	kr 33 905 403,55	kr 225 294,84
Arbeids- og sosialdepartementet	kr -154 100,65	kr 1 279 502,78
Helse- og omsorgsdepartementet	kr 9 884 767,93	kr 2 970 501,04
Andre	kr 13 507,91	kr 0,00
Sum:	kr 73 089 654,00	kr 23 309 983,00

IV - Styring og kontroll i embetet

Embetets planlegging, gjennomføring og oppfølging:

Fylkesmannen har utarbeidet en strategisk plan for 2012-2016. Hver fagavdeling utarbeider en årlig virksomhetsplan etter den mal avdelingen finner mest hensiktsmessig. Under hvert resultatområde utformer fagavdelingene mål og ambisjonsnivå i form av resultatmål. Vesentlige resultatkrav som ikke kan innfris meldes skriftlig til oppdragsgivende direktorat/departement i årsrapporten. Avdelingsvise virksomhetsplaner er utarbeidet med utgangspunkt i tildelt embetsoppdrag og føringer gitt av embetet, herunder tverrfaglige tiltak som sjumilssteget. I tillegg er det ved embetet laget en overordnet virksomhetsplan som omhandler felles målsettinger for samtlige avdelinger innen flg. områder: lederskap og fellesskap, rettssikkerhet, samordning og planarbeid, informasjon, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting.

Risikostyring: Fylkesmannen og assisterende fylkesmann har et overordnet ansvar for å påse at alle nivåene i organisasjonen foretar relevante risikovurderinger. Gjennom virksomhetsplanleggingen vurderes risiko for manglende måloppnåelse. Alle avdelingene rapporterer hvert tertial risikoområder til embetsledelsen. Der det avdekkes områder som viser seg å være spesielt sårbare, omprioriteres ressurser internt i avdelingen. Dersom det ikke er mulig å omprioritere ressurser internt i avdelingen, må embetsledelsen sette i verk tiltak, eks vurdere omprioritering av ressurser i embetet, alternativt melde risiko til gjeldende departement. Hver fagavdeling lager dokument for risikostyring som følger en oppsatt mal der det vurderes sannsynlighet for svikt og hvilke konsekvenser eventuell svikt vil føre til. Uakseptable konsekvenser av en hendelse eller tilstand kan være:

- At lover og regler ikke følges
- At tromsværingens rett til offentlige tjenester ikke blir innfridd
- At vi svikter i gjennomføringen av vesentlige oppgaver i embetsoppdraget
- At vår service til publikum ikke blir god nok

I tillegg er det utarbeidet rutiner for:

1. risiko for manglende måloppnåelse
2. risiko for svikt i infrastruktur og administrative støttefunksjoner
3. risiko for svikt i tilskuddsforvaltning
4. risiko for misligheter (økonomi, habilitet, etikk)

Bemanning, kapasitet og kompetanse i embetet:

Bemanning:

137 personer er ansatt i hel/deltidsstillinger pr. 01.10.2014. Dette er inklusiv 2 personer ansatt på pensjonistavlønning og 3 leger ansatt i 20 % stilling. Disse har vi holdt utenfor i beregningene nedenfor.

Av disse var 2 kvinner og 1 mann ute i 100 % foreldrepermisjon. I tillegg var en mann ut i 100 % utdanningspermisjon.

Fordeling kvinner/menn

79 kvinner - 60 % - 71 fast ansatt /8 midlertidig ansatt (eng. vikariat) 53 menn - 40 % - 48 fast ansatt / 5 midlertidig ansatt (eng. vikariat)

Ledergruppa består av 9 personer. Pr. 01.10.2014 var det 4 kvinner i ledergruppa.

I løpet av året har det vært skifte i toppledelsen. Vi har fått ny fylkesmann og Ingrid Hernes som var utdanningsdirektør er blitt assisterende fylkesmann. Stillingen som utdanningsdirektør ble utlyst i desember 2014, ingen er foreløpig ansatt.

Antall deltidsstillinger er 9 – (6,8 % av totalen).

7 kvinner – 5,3 % av totalen, 2 menn – 1,5 % av totalen. Av disse 9 har 6 personer (2 mann og 4 kvinner) redusert stilling pga. redusert arbeidsevne og har delvis uførepensjon. Dette utgjør 4,5 % av arbeidsstyrken. En mann hadde i 2014 delvis AFP.

Kapasitet og kompetanse:

Noen av avdelingene har hatt utfordringer med kapasiteten i 2014. Det gjelder spesielt for Helse og omsorg, Oppvekst og utdanning og for HR- og administrasjonsavdelingen. Helse og omsorg har hatt stor utskifting av personell og har brukt betydelige ressurser på opplæring av nyansatte. Oppvekst og utdanning har hatt langtidssykemeldt og lederskifte. En av medarbeiderne ble konstituert som leder og avdelingen fikk dermed redusert faglig kapasitet spesielt på tilsynsområdet skole. Hr-avdelingen har vært underbemannet på økonomisiden pga sykefravær med to av tre medarbeidere. Det har på grunn av dette vært spesielt utfordrende å få avsluttet årsregnskapet 2014 i tide og for å få budsjett for 2015 på plass. I løpet av vårhalvåret er ny medarbeider i økonomiavdelingen på plass.

Kompetanse: Vi opplever at embetet jevnt over har personell med faglig god kompetanse. Ved utlysning av stillinger er tilfang av søkere med god kompetanse svært god. Siden embetet er lokalisert i Tromsø by opplever vi i noen tilfeller at det kan være vanskelig å konkurrere lønnsmessig for attraktive kandidater. Det betyr at vi for enkelte stillinger har vært nødt til å oppjustere lønnsnivået for å møte ekstern konkurranse i tilsettingssaker.

HMS- og arbeidsmiljø:

For å forebygge uønskede hendelser er det utarbeidet egne rutiner for Helse, Miljø og sikkerhet (HMS-rutine) ved embetet. Denne beskriver både hvordan embetet ønsker at arbeidssituasjonen og miljøet skal være, samtidig som den sier noe om hvordan situasjoner skal håndteres hvis uønskede hendelser inntreffer. I tillegg er det utarbeidet egne rutiner for varsling, konflikthåndtering, branninstruks og brannsikring. Uønskede hendelser med teknisk utstyr, elektroniske verktøy mm ivaretas av rutiner og prosedyrer som er utarbeidet på de aktuelle områdene. Sykefravær for 2014 er på 3,6 %, en nedgang på .. fra forrige år.

Fylkesmannen er IA - bedrift og er godkjent som Miljøfyrtårn. Rutine- og prosedyrebeskrivelser i forhold til disse, bidrar også til å forebygge uønskede hendelser.

Embetet flyttet inn i nyoppussede lokaler sommeren 2014. Vårhalvåret var preget av trangboddhet og dårlig innelima. Tre av avdelingene hadde tilhold i andre lokaler der de var henvist til kontorfellesskap i landskap som ikke var spesielt godt tilpasset dagens krav til plass og støydemping. Våre medarbeidere hadde en sporty innstilling til dette og uttrykte stor tilfredshet med å kunne ta i bruk de nye lokalene i juni.

Høsten 2014 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for samtlige medarbeidere og ledere. Denne undersøkelsen blir gjennomført annethvert år. Resultatet av undersøkelsen viste framgang på de aller fleste områdene fra forrige undersøkelse. Avdelingene har hatt gode prosesser med dette arbeidet og medarbeiderne og avdelingsledelsen har i fellesskap kommet fram til områder de ønsker å forbedre. Noen avdelinger har hatt egne personalseminar for å bearbeide undersøkelsen. Embetsledelsen og HR-ledelse har vært til stede i samtlige avdelinger under presentasjon av resultatene og har fulgt disse opp.

V - Vurdering av framtidsutsikter

Dagens kommunestruktur byr på utfordringer som på sikt kan påvirke embetets evne til å løse samfunnsoppdraget. Vi ser med bekymring på at enkelte sentrale fagområder i kommunene ikke har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å innfri krav og forventninger til statlige føringer. Store demografiske endringer i Troms peker i retning av ytterligere sentralisering og urbanisering, så vel som en betydelig økt andel eldre, og kvinneunderskudd i aldersgruppen 16-66 år. 60 % av befolkningen bor i de to største byene i fylket, Tromsø og Harstad. Gjennomsnittlig befolkningstall i en Tromskommune er på ca 3500. Så lenge generalistprinsippet for tjenesteyting i kommunene skal gjelde, vil det på sikt kunne by på problemer for kommunene å levere gode tjenester til sine innbyggere. For å illustrere dette bildet kan vi vise til et eksempel fra en Tromskommune der det mot 2040 blir 40 % flere pensjonister, 18 % færre i yrkesaktiv alder og kraftig nedgang i barnetall.

I små og transparente fagmiljø, eks innen barnevern, er utfordringene med kapasitet og kompetanse søkt løst ved at kommuner har organisert seg i vertskommunesamarbeid. Til tross for mer robuste løsninger rent organisatorisk, er barnevern et område vi har vært nødt til, og fortsatt må følge nøye fra Fylkesmannen. Det er ikke gitt bøter for lovbrudd i 2014, men vi er nå i en situasjon der dette for enkelte kommuner kan bli nødvendig.

Manglende ressurser og kompetanse erfarer vi også gjennom arbeidet med ROS-analyser og kommunale planverk. Med tanke på de klimatiske utfordringene vi sannsynligvis står foran, ser Fylkesmannen med bekymring på at mange kommuner ikke har kapasitet nok til å håndtere store kriser verken i egen kommune eller i fellesskap med andre. Fylkesmannen må fortsatt være tett på kommunene i dette arbeidet.

Helseområdet byr på betydelige og uløste utfordringer fremover. Samhandlingsreformen skal være bærebjelken i den norske velferdsmodellen, men hvilke tjenester kommunene skal ha ansvaret for, vil i stor grad være avhengig av tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Innbyggerne i Troms ønsker en god helse- og omsorgstjeneste. Skal vi oppnå dette må samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ha stort fokus. Det er et krevende oppdrag kommunen er satt til når de skal ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter. De skal bidra til faglig omlegging gjennom ny teknologi og kunnskap og gjennomføre endringer i organisatoriske og fysiske rammer. De må være dimensjonert slik at de forhindrer unødige innleggelse og må legge til rette for raskt mottak av utskrivningsklare pasienter. Etter vår vurdering er det stor fare for svikt på dette området i flere år fremover i mange av våre kommuner. Fylkesmannen har heller ikke i dag nødvendig kompetanse og kapasitet innen spesialisthelsetjenester for å utføre alle oppdrag tilfredsstillende. Innen august 2015 vil vi ha på plass assisterende fylkeslege med kompetanse innen spesialisthelsetjenesten.

Mange kommuner har i dag problemer med å få både tilstrekkelig kvalifisert personale på barnehageområdet og på skoleområdet. Det er stor mangel på barnehagelærere i fylket, i 2014 var 109 barnehagelærere på dispensasjon. Størst utfordring er det i noen av våre små kommuner, der mangelen er størst og hele sektoren dermed blir preget av mangel på faglig kompetanse. I et fremtidsperspektiv er vi svært bekymret for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Krav til kompetanse innen grunnopplæring vil by på store utfordringer for kommunene fremover. I løpet av kort tid vil et stort antall lærere nå pensjonsalderen. Holdt opp mot skjerpede kompetansekrav og lav rekruttering til yrket, vil det på sikt bli vanskelig å innfri lovpålagte krav på skolesektoren i fylket. I samarbeid med Universitetet veileder Fylkesmannen kommunene kontinuerlig på dette området. På grunn av små miljø og lange avstander flere steder i fylket, tror vi at det på sikt kan bli vanskelig å få robuste fagmiljø på skolesektoren.

Arbeidet med vergemålsområdet er fortsatt en stor utfordring for embetet. Området er klart underfinansiert fra sentralt hold. Oppgavene er ivaretatt på forsvarlig vis ved bruk ekstra ressurser fra andre arbeidsfelt. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare og vil få konsekvenser for Fylkesmannens forvaltning av området fremover.

Landbruksnæringa utfordres på flere områder i Troms. Nedleggelse av bruk går raskere her enn i landet for øvrig, og både produksjonsvolum og miljø er i en utsatt posisjon. Antall dyr i produksjon er kraftig redusert, det samme gjelder areal i drift. Vi registrerer en klar nedgang i produksjonsvolum på melk og kjøtt.

Innenfor miljøvernområdet ser vi at de fagområder som drives på selvkostprinsippet (avløp og avfall) har fagkompetanse og ressurser til å drifte iht sitt myndighetsområde. Andre myndighetsområder på forurensning, forurenst grunn og forsøpling, klarer ikke kommunene å følge opp. Dersom kommunene blir større, med mer solide fagmiljø, blir da enda viktige å kunne drive tilsyn med kommunene innenfor dette fagområdet. Denne muligheten brukes ikke på forurensingsområdet idag, pga sentrale føringer.

Kommunene har betydelige oppgaver både på vannforvaltningsområdet og naturforvaltningsområdet. Det er arbeid på gang med å overføre enda flere oppgaver. Det fordrer at det faktisk settes av ressurser til dette, hvis ikke vil det i realiteten føre til svekkelse av ansvar og myndighet på disse områdene.

Mangel på et felles lovgrunnlag mellom Norge og Sverige for reindrift er utfordrende. Så lenge norsk-svensk reinbeitekonvensjon ikke er ratifisert, er vi på usikker grunn som ny forvalter av reindrift. Fylkesmannen har vært aktiv i arbeidet med å få dette på plass, men vi har erfart at det er et komplekst saksområde som det er brukt mye tid og ressurser på over lang tid.

Et stort flertall av kommunene har en sårbar økonomi der lav rente, avdragsutsettelse og momskompensasjon har bidratt til å holde driftsresultatene oppe. Mange av kommunene ligger langt over landsgjennomsnittet for lånegjeld. En svikt i skatteinntekten vil kunne innebære at skatteinntektene i 2015 vil bli lavere enn anslaget i statsbudsjettet for 2015. Fylkesmannen mener at de fleste kommunene i Troms har for kortsiktig perspektiv på økonomistyringen. Fokus er i for stor grad på neste års budsjett, det er for dårlig kobling mellom økonomiplanen og kommuneplanen samt kommunens øvrige overordnede planverk.

Fylkesmannen veileder kommunene både gjennom møter og stedlige besøk.

VI - Årsregnskap

Del VI. Årsregnskap for Fylkesmannen i Troms

Ledelseskommmentar årsregnskapet 2014

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannens ansvar er fastsatt i Instruks for Fylkesmenn, gitt ved kgl. Res. 7.8.1981, endret ved kgl. Res. 10.11.1988 og 6.7.1999. Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. I tillegg til ordinær tildeling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottar Fylkesmannen i Troms en rekke belastningsfullmakter fra ulike fagdepartement og direktorater. Dette er midler som brukes til ulike prosjekterrelaterte tiltak.

Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet. Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser i Reglement for økonomistyring i staten og Virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmannen, fastsatt av KMD 27.06.2014, og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Når det gjelder driftstildelingene og tilhørende regnskapstall, er disse synliggjort i bevilgningsrapporten på utgiftskapittel 0525 og inntektskapittel 3525, og oppsummert i note B. Her fremkommer det et mindreforbruk på kap/post 052501 som utgjør kr 2 543 312, og på kap/post 052521 kr 1 925 443. Mindreforbruk på 01-post knytter seg i hovedsak til forskyvning av kostnader og investeringer som skulle belastes regnskapet i 2014, men grunnet sykdom og redusert kapasitet ble ikke avtalene inngått iht. budsjettplan og kostnadene blir ikke belastet før i 2015.

Mye av mindreforbruket på 21-posten knytter seg til ubrukte flerårige prosjektmidler. Det vil si at inntektene er kommet i 2014, mens utgiftene kommer i 2015. Mindreforbruk søkes overført til neste år.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjon er ekstern revisor og vil bekrefte årsregnskapet for Fylkesmannen i Troms. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2015.

Tromsø, 27. februar 2015
Bård Magne Pedersen (Sign.)
Fylkesmannen i Troms

Virksomhet: AG - Fylkesmannen i Troms

Prinsippnote til årsregnskapet

Årsregnskapet for Fylkesmannen i Troms er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003, med endringer, senest 18. september 2013. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og Virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmannen fastsatt av KMD av 27.06.2014 og brev av 02.10.2014 fra KMD.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorrapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen. Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorrapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

Regnskapet følger kalenderåret

- a) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
- b) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
- c) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorrapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen *“Netto rapportert til bevilgningsregnskapet”* er lik i begge oppstillingene.

Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.8.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Fylkesmannen har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som Fylkesmannen har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser Fylkesmannen står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver kombinasjon av kapittel/post. Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kombinasjon av kapittel/post (belastningsfullmakter) vises også i kolonnen for samlet tildeling. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, og vises i kolonnen for regnskap.

Artskontorrapporteringen

Artskontorrapporteringen viser regnskapstall Fylkesmannen har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Fylkesmannen har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som inntekt til oppstillingen.

Note 7 til artskontorrapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling	Regnskap 2015	Merutgift (-) og mindretgift
0525	Fylkesmannsembetene - driftsutgifter	01	Driftsutgifter	A, B	75 523 000	75 550 025	-27 025
0525	Fylkesmannsembetene - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter	A, B	1 369 000	8 106 129	-6 737 129
0225	Tiltak i grunnopplæringen - driftsutgifter	01	Driftsutgifter		2 420 000	2 330 455	
0225	Tiltak i grunnopplæringa - særskilte driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		5 683 000	5 680 297	
0225	Tilskudd til samisk i grunnopplæringen	63	Diverse		10 251 000	10 250 057	
0225	Tilskudd til oppl. av barn og unge i statl. asylmo	64	Diverse		9 384 000	9 383 976	
0225	Tilskudd til leirskoleopplæring	66	Diverse		1 459 000	1 458 960	
0225	Tilskudd til opplæring i finsk	67	Diverse		1 950 000	1 883 105	
0226	Kvalitetsutvikling i grunnskolen	21	Spesielle driftsutgifter		9 106 686	8 845 072	
0226	Kvalitetsutvikling i grunnskolen - videreutdanning for lærere og skoleledere	22	Diverse		19 314 880	18 193 775	
0231	Barnehager - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		4 889 400	4 848 783	
0310	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	70	Tilskudd		Åpen fullmakt	4 116 881	
0469	Vergemålsordningen - driftsutgifter	01	Driftsutgifter		5 978 143	5 980 661	
0469	Vergemålsordningen - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		Åpen fullmakt	2 098 959	
0470	Fri sakførsel	70	Tilskudd		Åpen fullmakt	696 186	
0470	Fritt rettsråd	71	Tilskudd		Åpen fullmakt	3 892 416	
0571	Rammertilskudd til kommuner - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		300 000	300 000	
0621	Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		1 990 260	1 990 260	
0621	Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte	63	Diverse		4 890 327	4 878 929	
0718	Rusmiddelforebygging - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		346 700	346 700	
0719	Annet folkehelsearbeid - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		50 000	35 809	
0720	Helsedirektoratet - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		1 549 342	1 459 258	
0734	Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak - driftsutgifter Kontrollkomisjonene	01	Driftsutgifter		Åpen fullmakt	867 197	
0734	Tvungent psykisk helsevern	70	Tilskudd		Åpen fullmakt	418 000	
0761	Omsorgstjeneste - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		840 000	709 672	
0761	Tilskudd til omsorgstjenester	60	Diverse		6 652 400	6 652 000	
0761	Omsorgstiltak - utviklingstiltak	67	Diverse		2 400 000	2 364 732	
0762	Primærhelsetjeneste - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		70 000	70 150	
0762	Primærhelsetjeneste - forebyggende helsetjenester	60	Diverse		1 530 000	1 530 000	
0762	Forebygging av uønsket svangerskap og abort	73	Tilskudd		1 000 000	1 000 000	
0763	Rustiltak - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		441 700	434 020	
0763	Rustiltak - kommunalt rusarbeid	61	Diverse		11 496 627	11 395 959	
0764	Psykisk helse - psykisk helsearbeid	60	Diverse		743 245	653 071	
0781	Forsøk og utvikling mv - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		0	15 801	
0783	Personell - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		1 750 000	1 750 638	
0854	Tiltak i barne- og ungdomsvernet - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		1 879 691	1 745 658	
0854	Kommunalt barnevern	60	Diverse		18 146 231	18 145 974	
1144	Miljørettet prosjektarbeid m.m.	77	Tilskudd		200 000	200 000	
1147	Reindriftsforvaltningen - driftsutgifter	01	Driftsutgifter		3 750 000	3 591 137	
1147	Reindriftsforvaltningen - større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	B	850 000	741 758	
1400	Miljøverndepartementet - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		0	198 551	
1410	Spesielle driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		523 000	522 585	
1420	Miljødirektoratet - driftsutgifter	01	Driftsutgifter		1 313 169	1 300 000	
1420	Miljødirektoratet - spes. driftsutgifter	21	Spesielle driftsutgifter		4 254 000	3 525 704	
1420	Statlige vannmiljøtiltak	22	Diverse		1 675 000	1 675 000	
1420	Tiltak i verneområder	31	Diverse		3 140 000	3 099 877	
1420	Oppryddingstiltak	39	Diverse		750 000	750 000	
1420	Erstatning for beitedyr tatt av rovilt	72	Tilskudd		13 000 000	14 121 864	
1420	Forebyggende og konfliktdepende tiltak i roviltforvaltningen	73	Tilskudd		6 370 000	5 446 203	
1420	Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskapingsprogram	81	Diverse		132 000	132 000	
1420	Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper	82	Diverse		39 000	39 000	
1420	Nasjonalt parksentre og andre naturinfo.sentre	85	Diverse		662 000	646 000	
1425	Tilskudd til fiskeformål	70	Tilskudd		365 000	365 000	
1425	Tilskott til viltformål	71	Tilskudd		250 000	250 000	
Sum utgiftsført					240 677 801	256 684 243	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Samlet tildeling	Regnskap 2015	Merinntekt og mindreinntekt (-)
3525	Inntekter ved oppdrag	01	Driftsinntekter		8 662 572	8 662 572
3525	Ymse inntekter	02	Ymse		368 349	368 349
3525	Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger	16	Refusjon av foreldrepenger		513 206	513 206
3525	Refusjon av sykepenger	18	Refusjon av sykepenger		1 738 782	1 738 782
5309	Tilfeldige inntekter, ymse	29	Ymse		576 803	
5700	Arbeidsgiveravgift	72	Arbeidsgiveravgift		6 018 754	
Sum inntektsført					0	17 878 466

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

238 805 776

Kapitalkontoer

60073701	Norges Bank KK /innbetalinger				13 185 049	
60073702	Norges Bank KK/utbetalinger				-251 628 291	
715219	Endring i mellomværende med statskassen				-362 534	
Sum rapportert					0	

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (201412)

Konto	Tekst	2015	2014	Endring
6260	Aksjer	0	0	0
715219	Mellomværende med statskassen	-3 876 329	-3 513 795	-362 534

Virksomhet: AG - Fylkesmannen i Troms

Note A Forklaring av samlet tildeling			
Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
052501	3 388 000	72 135 000	75 523 000
052521	1 369 000	0	1 369 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Kapittel og post	Stikkord	Merutgift(-)/ mindre utgift	Utgiftsført av andre i hht avgitte belastnings-fullmakter	Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastnings-fullmakter	Standard refusjoner på inntekstpostene 15-18	Merinntekter iht merinntektsfullmakt	Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning	Innsparinger	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp *	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
052501		-27 025		-27 025	2 251 988	368 349			2 593 312	[5% av årets tildeling i note A]	2 069 913
052521		-6 737 129		-6 737 129	0	8 662 572			1 925 443	[5% av årets tildeling i note A]	1 536 837
114745	"kan nyttes under post 01"	108 242		108 242	0				108 242	[5% av årets tildeling i note A]	108 242

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se rundskriv R-2/2013 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Merknader til belastningsfullmaktene:

Kapittel 0525 post 01-29 ber vi ber om å få overført 5 % av årets bevilgning, herav på kapittel 0525.01 kr 2 069 913 og på kapittel 0525.21 kr 1 536 837.

Kapittel 1147 post 45, Reindrift, større utstyrskjøp og vedlikehold er det søkt om overføring av restmidler via Landbruksdirektoratet, Alta.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter

Mottatte belastningsfullmakter

Stikkordet «kan overføres»

Stikkordet «kan benyttes under»

Stikkordet «overslagsbevilgning»

Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)

Fullmakt til å bruke standard refusjoner av lønnsutgifter til å overskride utgifter

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår

Innsparing i regnskapsåret som følge av bruk av fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår

Romertallsvedtak

Mulig overførbart beløp

Oppstilling av artskontorrapporteringen for 2014

	Note	201412	201312
Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	8 662 572	4 944 677
Salgs- og leieinnbetalinger	1	368 349	90 116
Andre innbetalinger	1	0	0
Innbetaling av finansinntekter	1	0	255
<i>Sum innbetalinger</i>		9 030 921	5 035 048
Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet			
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter	2	85 459 555	74 810 551
Offentlige refusjoner vedrørende lønn	2	-2 251 988	-2 605 161
Utbetalt til investeringer	3	2 975 406	1 131 951
Utbetalt til kjøp av aksjer		0	0
Andre utbetalinger til drift	4	44 722 172	41 641 833
Utbetaling av finansutgifter	4	0	1
<i>Sum utbetalinger</i>		130 905 145	114 979 175
Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer		121 874 224	109 944 127
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	5	0	0
<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
Utbetalinger av tilskudd og stønader	6	123 527 109	98 305 959
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer til andre</i>		123 527 109	98 305 959
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler			
5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift		6 018 754	5 250 780
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m)		576 803	436 999
<i>Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler</i>		6 595 557	5 687 778
Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet		238 805 776	202 562 308
Oversikt over mellomværende med statskassen			
Eiendeler og gjeld			
Fordringer (legg til linjer og vis på konto)	7	50 795	-267 170
Kasse (legg til linjer og vis på konto)	7	0	0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank (legg til linjer og vis på kor	7	0	0
Skyldig skattetrekk	7	-3 544 118	-3 236 680
Skyldige offentlige avgifter (legg til linjer og vis på konto)	7	-39 313	-34 019
Annen gjeld (legg til linjer og vis på konto)	7	-343 693	24 073
Sum mellomværende med statskassen		-3 876 329	-3 513 795

Note 1 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 2014

	201412	201312
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
Byggesaksgebyr	0	0
Tilsynsavgift elsikkerhet	0	0
Gebyrer / avgift omsetning produksjon sprengstoff første omsetningsledd	0	0
Sum innbetalinger fra gebyrer	0	0
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
Tilskudd fra statlige virksomheter	6 643 848	3 084 799
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater	653 333	918 333
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser	410 000	325 000
Andre tilskudd og overføringer	955 391	616 545
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer	8 662 572	4 944 677
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri	368 349	32 254
Tilfeldige inntekter	0	51
Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt	0	57 811
Sum salgs- og leieinnbetalinger	368 349	57 862
<i>Andre innbetalinger</i>		
Sum andre innbetalinger	0	0
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	0	255
Valutagevinst (agio)	0	0
Annen finansinntekt	0	0
Sum innbetaling av finansinntekter	0	255
Sum inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet	9 030 921	5 002 794

Note 2 Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter og innbetalinger av offentlige refusjoner vedrørende lønn 2014

	201414	201314
<i>Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter</i>		
Lønninger	69 870 490	61 445 274
Arbeidsgiveravgift	6 018 754	5 251 341
Pensjonsutgifter*	0	0
Andre ytelser	9 570 311	8 113 936
Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter	85 459 555	74 810 551
<i>* Denne linjen benyttes av virksomheter som innbetaler pensjonspremie til SPK.</i>		
<i>Offentlige refusjoner vedrørende lønn</i>		
Sykepenger og andre refusjoner	2 251 988	2 605 161
Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn	2 251 988	2 605 161
Antall årsverk:	115	105

Antall årsverk er iht SAP-rapport yhr_aarsverk som tar med hele 2014 inkl ansatte i permisjon, og med fradrag for alt fravær over 1 dag.

Andre ytelser gjelder utbetaling av honorar til bl.a. sensorer, kontrollkomisjonene, styrer, råd og nemnder.

Note 3 Utbetalt til investeringer 2014

	201412	201312
Immaterielle eiendeler og lignende	20 953	155 389
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	0	0
Beredskapsanskaffelser	0	0
Infrastruktureiendeler	0	0
Nasjonaleiendom og kulturminner	0	0
Maskiner og transportmidler	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	2 952 858	779 059
Andre utgiftsførte investeringer (*)	1 595	197 504
Sum utbetalt til investeringer	2 975 406	1 131 951

() Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet*

Note 4 Andre utbetalinger til drift og utbetaling av finansutgifter 2015

	201412	201312
<i>Andre utbetalinger til drift</i>		
Husleie	5 730 357	7 211 834
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	0
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	4 048 787	3 816 063
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	143 676	163 341
Mindre utstyrsanskaffelser	2 908 789	1 920 857
Leie av maskiner, inventar og lignende	796 220	999 015
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne **)	14 894 684	11 703 960
Reiser og diett	4 947 377	6 672 947
Øvrige driftsutgifter (*)	11 252 281	9 153 816
Sum andre utbetalinger til drift	44 722 172	41 641 833
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	0	0
Agiotap	0	1
Andre finansutgifter	0	0
Sum utbetaling av finansutgifter	0	1
<i>(*) Bør spesifiseres ytterligere dersom det er vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet</i>		

Note 5 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 2014

	201412	201312
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	0	0

Note 6 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 2014

	201412	201312
Tilskudd til kommuner	0	70 114 621
Tilskudd til fylkeskommuner	0	3 001 750
Tilskudd til kommuner	95 077 085	0
Tilskudd til fylkeskommuner	1 632 100	0
Tilskudd til private	16 006 358	15 143 710
Tilskudd til organisasjoner	8 093 369	7 344 946
Tilskudd til statsforvaltningen	2 718 197	2 700 933
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten	123 527 109	98 305 959

Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 2014

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

	201412	201412	
	Spesifisering av bokført avregning med statskassen	Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen	Forskjell
Finansielle anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler*	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	26 590	0	26 590
Andre fordringer	48 205	50 795	-2 590
Kasse og bank	0	0	0
<i>Sum</i>	74 795	50 795	24 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-1 520	0	-1 520
Skyldig skattetrekk	-3 544 118	-3 544 118	0
Skyldige offentlige avgifter	-39 462	-39 313	-149
Annen kortsiktig gjeld	-343 693	-343 693	0
<i>Sum</i>	-3 928 793	-3 927 124	-1 669
Langsiktige forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
<i>Sum</i>	0	0	0
Sum	-3 853 998	-3 876 329	22 331

* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 7 B

Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler

	Forretnings- kontor	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat i selskapet	Balanseført egenkapital i selskapet	Balanseført verdi i regnskap*
<i>Aksjer</i>								
Selskap 1								
Selskap 2								
Balanseført verdi 3 .14.2015								0

* Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.