



SKJERVØY KOMMUNE

ÅRSMELDINGER

2014



Årsmelding for Skjervøy kommune 2014

Forord:

Årsmeldinga for 2014 Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenestoområdene i kommunen. Det er virksomhetslederne sjøl som kommer til ordet i årsmeldingene. Den vanlige hverdagen med sin ordinære drift blir bare i liten grad kommentert. I stedet er lederne utfordra til å si noe om hvilke oppgaver/prosjekt de særlig har hatt fokus på i 2014, og hva som ligger foran.

Skjervøy kommune har fremdeles et sterkt fokus på budsjettdisiplin i hele organisasjonen. Dette er synliggjort i årsmeldingene fra virksomhetene ved at de starter med noen sentrale nøkkeltall for budsjett og regnskap. Forholdet mellom økonomiske rammebetingelser og tjenestekvalitet forsøkes beskrevet med ulike mål for virksomheten. Antall mål er bevisst lagt på et minimum, da det ikke er ønskelig at tida går til å måle i stedet for å gi gode tjenester. Det er mulig at en for framtida heller bør velge ut noen kriterier som benyttes i Kommunebarometeret i stedet for å lage egne mål for virksomhetene. Det er tross alt disse kriteriene vi måles etter på nasjonalt nivå.

I tillegg til nøkkeltall og målekort inneholder årsmeldingene ei kort oppsummering av hvilke oppgaver virksomheten særlig har hatt fokus på i året som gikk. Disse omtales som «satsingsområder». Til slutt er det naturlig at blikket vendes framover – hvilke utfordringer ser vi komme i 2015?

Rådmannen håper kommunepolitikerne tar seg tid til å lese årsmeldingene fra virksomhetene. De gir et bilde av en tjenesteproduksjon som er omfattende, og som berører de aller fleste innbyggerne på én eller flere måter – direkte eller indirekte.

Takk til alle ansatte, politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid i 2014!

Cissel Samuelson, rådmann

Rådmannens årsmelding:

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk¹	293	280	270

	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)²	176 036 165	181 145 716	-5 109 551

	2012	2013	2014
Netto driftsresultat³ kr/%	4 127/1,6%	9 048/3,5%	294/0,1%

	2012	2013	2014
Sykefravær, %	10,28	11,57	12,41

Kommentarer til nøkkeltall:

Reduksjon i antall årsverk siste år gjelder i hovedsak kultur- og undervisningsetaten (pedagoger og assistenter). I tillegg ble vaskeriet med sine 1,75 årsverk nedlagt.

Drifta for 2014 gikk i minus, og da først og fremst innenfor teknisk etat. Kostnader knytta til diesellekkasjen i desember 2013 på 2,4 mill. er den enkeltposten som gir størst negativt avvik. Rekordhøgt antall brannutrykninger, dyrere vaskeritjenester samt underskudd på selvkostområder kompletterer bildet.

Netto driftsresultat viser at vi etter to gode år er tilbake til et nivå som er foruroligende, og som det blir viktig å demme opp for. Avgiftene innen selvkost (feiring og kloakk) må økes, slik at drifta på selvkostområdene går i balanse, og utgiftene i forbindelse med diesellekkasjen regner en med kan inntektsføres i 2015. Ellers må det fortsatt være en stram budsjett disiplin med rapporteringer tre ganger i løpet av året.

Sykefraværet er uakseptabelt, og det ble fra høsten 2014 satt inn tiltak for å redusere fraværet. Rapportering og kontinuerlig arbeid i virksomhetene mot enkeltansatte med høgt fravær forventes på sikt å gi resultat.

Satsingsområder i 2014:

¹ Antall årsverk i faste stillinger og stillinger lønna fra ulike typer prosjektmidler (midlertidige stillinger)

² Tall for drift av sentraladministrasjon og etatene til sammen

³ Tall i hele 1000

Økonomi – innfordringer: mye tid og ressurser på kommunekassa har gått til å få på plass rutiner og få kontroll på innfordringsarbeidet. For å kunne handtere gamle krav, har det vært leid inn eksterne ressurser, mens det løpende innfordringsarbeidet utføres av egne ansatte. Et strammere regime viser resultater, da det er færre som unnlater å gjøre opp for seg, det være seg husleie, egenbetaling innen barnehage/SFO eller kommunale avgifter.

Rekruttering av kompetanse: innenfor teknisk etat har det vist seg vanskelig å rekruttere fagfolk, særlig innen byggesaksbehandling og vann og avløp. Dette er stillinger som også står ledige i nabokommuner, så det er en kamp om kompetansen. Innen byggesak er en med ekstraarbeid innen etaten a jour, mens innen vann og avløp er det oppgaver «på vent», særlig innenfor planverk og prosjektering.

Planarbeid: viktige planer for samfunnsutvikling og styring er på gang, ikke minst gjelder dette planer for utnyttelse av areal både på land og i vann. Kystsonenplanen er ferdigstilt og arealplanen er «i kjømda» - begge disse er planer som skal trekke linjer for både næringsutvikling og bosetting fram til 2025. I tillegg kommer reguleringsplaner for to konkrete områder: Sandøra (næring) og Langbakken (infrastruktur).

Interkommunal brannordning: de 4 nordligste Troms-kommunene (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord) har gjort grunnarbeidet for etablering av et samarbeid (vertskommunemodell) på 6 stillinger. Det betyr at det fra 2015 blir felles brannsjef, tilsynspersonell og felles feiere. Ordninga trer i kraft når tilsetting er gjort.

Kommunereform: alle kommuner ble gjennom et stortingsvedtak sommeren 2014 pålagt et utredningsansvar i forbindelse med den pågående kommunereformen, og arbeidet er så vidt kommet i gang. I oktober 2014 ble det i kommunestyret gjort vedtak om den videre prosessen. Selv om utredningsarbeidet ikke er kommet i gang, er spørsmålet om eventuelle kommunesammenslåinger noe som opptar både politikere, administrasjon og folk flest.

Utfordringer framover:

Samsvar mellom demografi og tjenestetilbud: SSBs framskriving av befolkningsutvikling viser tydelig retning: tjenestetilbudet til innbyggere som er 67 år og eldre må utvides. Tidligere planer om utbygging av Helsesenteret må hentes fram, og det må fortsatt arbeides for opprettholdelse av sykestuesengene. En må også forvente at stadig flere må få et helsetilbud gjennom hjemmetjenesten.

Næringsutvikling: Utviklings- og næringssjef skal tilsettes for å styrke kommunens arbeid i forhold til allerede etablerte bedrifter og eventuelle nyetablerere. Mye er på gang: Kystsonenplanen legger opp til større aktivitet innen havbruk. Reguleringsplanen for Sandøra industriområde forventes ferdigstilt, og en ombygging av Langbakken vil også gi positive ringvirkninger for næringslivet i kommunen.

Boligbygging: det er behov for rimelige, særlig mindre leiligheter. Et samarbeid mellom private utbyggere og kommunen som tildeler av et visst antall boenheter er på trappene. Våren 2015 legges det ut en anbudsbeskrivelse i forhold til et slikt samarbeid, og det forventes at dette vil være av interesse for flere utbyggere.

Kommunereform: en framtidig kommunestruktur i Nord-Troms med færre kommuner må utredes. Våren 2015 vil gå med til sonderinger i forhold til hvilke alternativ som er aktuelle, og

så vil ei eventuell utredning starte på høsten. Det vil også være aktuelt å utrede mulighet for å forbli egen kommune.

Økonomi: vekst innen helse og omsorgsetaten vil utfordre kommuneøkonomien ytterligere. Hvordan få mest og best mulig tjeneste for hver kommunale krone vil derfor være en hovedoppgave framover. Samtidig må Skjervøy kommune legge til rette for aktiviteter i forhold til infrastruktur, næring og boligbygging, slik at en inntar en mer offensiv rolle i framtidig samfunnsutvikling.

100 – Politisk ledelse

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1,2/2	1,2/2	1,2/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	1 563 944	1 574 365	-10 421

Tjeneste: Politisk ledelse 100		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel utsendelser av sakspapirer min. 12 dager før møte	80 %	Ikke målt
Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall	92 %	100 %

Økonomien på området er oversiktlig, og inkludert reguleringer er det ingen vesentlige avvik. Den bestemte ambisjonen om utsendelse av sakspapirer 12 dager før møtet viste seg å være uhensiktsmessig. I perioder av året er det kort tid mellom politiske møter, noen ganger sågar mindre enn 12 dager. Det ble dermed for knapp tid til saksbehandling mellom møter, og til dels er også saksbehandlingen basert på utfallet av den politisk behandlingen i forgående møte. Den reviderte ambisjonen er ihht reglementet med 8 dagers frist, den overholdt vi 100 %.

Fokusområder 2014

Det var også i 2014 stort fokus på samferdsel; Arnøy- Laukøyferga, Langbakken og hurtigbåttilbudet. Konkret ble det jobbet mye med reguleringsplanen for Langbakken som heller ikke i 2014 ble slutført.

På nærings sida har politisk ledelse og administrasjon arbeidet intenst for å ferdigstille reguleringsplanen for industriområdet på Sandøra. I skrivende stund er hoveddelen av denne klar, selv om en del arbeid gjenstår. Det ble i løpet av året et økende fokus på tilrettelegging for Lerøys behov for økt areal (ventemerder). Det ble i 2014 vedtatt ny kystsonerplan for Skjervøy og Nordreisa, et samarbeid mellom kommunene hvor politikere hadde sentrale roller.

Det ble en del mediestøy da vann- og avløpsavgiftene for Lerøy og andre selskaper ble nyhetssak. Politisk resulterte dette i oppstart av arbeidet med å utarbeide nye forskrifter for gebyrer for vann og avløp, samt havneavgifter.

Undersøkelsen av Skjervøy fiskeriutvikling pågikk hele 2014, rapporten ventes i mars 2015. Kampen for finansiering av sykestuesengene har vedvart gjennom hele året. Myndighetene, UNN og Helse nord er tydeligere på sentraliseringsønske. Delvis er saken relevant for debatten om kommunereformen, som utover 2014 preget dagsordenen mer og mer.

Av positive ting må markeringen av grunnlovsjubileet nevnes. Skjervøy fikk besøk av skonnerten Anna Rogde ifm grunnlovsseilasen, og ordføreren samt lederen for ungdomsrådet deltok på arrangementet i Eidsvold og Oslo. Nevnte Skjervøy ungdomsråd har virkelig fått positiv oppmerksomhet i 2014, rådslederen har deltatt med foredrag både i Mandal, for fylkesmannen i Troms og flere andre plasser.

Nyheten om at Kiilgården skal restaureres og brukes i kommunal regi ble også godt mottatt.

Politisk ledelse er uforandret fra 2013:

Ordfører: Torgeir Johnsen

Varaordfører: Ingrid Lønhaug

Folkevalgte organer:

Det har skjedd en endring i kommunestyret i 2014, Peder André Amundsen kom tilbake til kommunestyret etter permisjon.

Antall møter og saker:

Utvalg/år	2011		2012		2013		2014	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	4	45	5	63	5	58	5	74
Formannskap	13	159	11	123	12	113	12	113
Adm.utvalg	0	0	2	2	0	0	0	0
Arb.miljøutv.	1	4	1	3	2	3	2	4
Ansettelsesutv.	21	70	26	60	16	40	23	51

Utfordringer for 2015

- Fortsatt fullt trøkk på tilrettelegging av industriområde på Sandøra, samt ny trasé for Langbakken. Tilrettelegging av Lerøys og Mørenots fremtidige utvikling på Skjervøy.
- Hurtigbåt og fergetilbud blir tema også i 2015, samt sykestuefinansiering.
- Boligutvikling.
- Arbeidet med gebyrforskrift vann og avløp, samt havn.
- Kommune- og fylkestingsvalg 2015.

Magnar Solbakken, formannskapssekretær

Ansvar 120 Sentraladministrasjonen

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	4/5	4/5	5,5/6
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	18 727 589	17 822 735	904 854

Satsingsområder i 2014

Skjervøy kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med 269 årsverk (inkl midlertidige). Skjervøy kommune er en kompetansearbeidsplass hvor det legges vekt på rekruttering av kompetent og kvalitetsbevisst arbeidskraft.

Det er over tid kuttet stillinger samtidig som man føler arbeidsoppgavene øker. Nedgang i antall ansatte er tatt i alle etater. Økning fra 4 til 5,5 årsverk gjelder IT og 50 % flyktningskonsulent. Det har i perioden vært sterkt fokus på innsparing og måter å implementere nye oppgaver i en allerede slanket organisasjon.

Det viser seg at det stadig kommer pålegg om oppgaver og måter å utføre oppgaver på som ikke helt står i samsvar med antall ansatte. Man har satset på utbygging av elektroniske løsninger og dette ser ut til å fortsette uten at det har frigitt ressurser så langt.

Sykefraværet i offentlig sektor er et tilbakevendende tema. Kommunen som arbeidsplass har hatt oppgang i sykefraværet, fra 8,9 % i 2009 til 9,9 % i 2010, 10,5% i 2011 og 10,3% for 2012. For 2013 er det 11,57%. Fraværet fortsetter å øke på tross av sterkt fokus fra rådmann og for 2014 på 12,41 %.

Det har i løpet av 2014 vært fokus på rutiner for møter med ansattes organisasjoner og arbeidsmiljøet, og i samarbeid med disse skal det arbeides med å redusere fraværet. Det er forventning til at nye oppfølgingsregler fra NAV vil gi enklere saksbehandling av sykemeldte og derav tettere oppfølging som igjen skal gjøre at fraværet synker.

Flyktningskonsulenten har stadig henvendelser fra flyktninger som har bodd i kommunen tidligere, fra kommuner de har flyttet til, fra flyktningsmottak rundt i landet og fra IMDI og UDI med forespørsel om bosetting. I 2013 har 1 voksen flyttet og 3 voksne og 3 barn ankommet. I tillegg har kommunen ansvar for 4 barn i andre kommuner.

Utfordringer framover:

Kommunen skal i årene som kommer ta imot flere flyktninger. Dette skaper utfordringer i forhold til bolig og integrering. Det er ansatt flyktningskonsulent i 50 % stilling. Dette for å ivareta bosatte flyktningers rettigheter. Stillingsprosenten forventes økt i takt med flere ankomne flyktninger.

Videre er det bestemt at "rådhus 2" skal gjøres om til boligformål. Dette innebærer at det er gjort plass til kontorer i rådhuset for de som har holdt til der.

Det er innført oppgradering av sak-/ arkiv behandling og det arbeides med en mer "up to date" telefonløsning. Oppgradering er gjennomført i løpet av 2014. Nye og mer moderne løsninger for saksbehandling og arkivering vil gjøre kommunen bedre i stand til å etterkomme forespørsler om innsyn og man vil kunne yte bedre service overfor innbyggere og andre.

Den største utfordringen er dog fraværet i kommunen. Dette har de senere år økt og rådmannen har fokus på at alle skal delta for å redusere fraværet. Arbeidet med fravær/ nærvær må ha deltagelse fra alle virksomheter og på alle nivå i kommunen.

Frode Schultz, lønns- og personalkonsulent

Ansvar 130: Økonomiavdelingen

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	5	5	5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	3 158 242	3 052 607	105 635
Sykefravær (%)	0	0,43	3,51

Mål 2014

Tjeneste: Sentraladministrasjonen (100, 120, 130, 140)		
Indikator	Mål 2014	Status
Månedlig kontroll av regnskap, kontering og refusjoner for å avdekke avvik	100%	Ikke målt
Andel arbeidsgiverkontroller	5 %	0%
Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall	90 %	94%
Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån	10 dager	10 dager

På grunn av bytte av økonomisjef, oppryddingsarbeid innenfor innfordring og andre fokusområder på skattesiden har kommunekassen dessverre ikke fått utført de arbeidsgiverkontrollene som var målet.

Fokusområder 2014

Kommunekassen satset spesielt på innfordring i 2014. Man fikk ryddet opp i alle foreldede krav og satt i gang innfordring på alle krav som fortsatt sto ubetalt. I tillegg har vi fått på plass rutiner for innfordring og tiltaket ser ut til å hjelpe da regninger blir betalt tidligere enn før.

Det er svært beklagelig at vi ikke har fått gjennomført de antall arbeidsgiverkontroller vi skulle, men det har på grunn av innfordringsarbeidet og bytte av økonomisjef, samt andre fokusområder på skattesiden blitt satt litt på vent.

Vi har også brukt mye tid på å få på plass den nye A-meldingen, der rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

Utfordringer i 2015

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen vil i løpet av sommeren bli avgjort og har mye å si for fremtiden til kommunekassen. Dersom stortinget velger å gå for statliggjøring, vil dette innebære at alt som har med skatt å gjøre forsvinner fra Skjervøy kommune fra 01.01.2016. Innfordring vil også fremover være et satsningsområde på kommunekassen. Det er fortsatt for store restanser, og det må vi fortsatt jobbe hardt med for å bedre.

Espen Li, økonomisjef

Ansvar 140 - IT

Nøkkeltall

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1	2	2
Ant. brukere	250	250	256
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	3 110 376	3 355 615	-245 239

Avviket skyldes investering som ble gjort i forbindelse med oppgradering av saksbehandlingssystemet ePhorte. Det var også noen økte lisenskostnader etter at alle Nord-Troms-kommunene fikk en lisensrevisjon av Microsoft.

Målkort

Tjeneste: Sentraladministrasjonen (140)		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel feilmeldinger meldt ved bruk av Helpdesk IKT	95 %	42%
Andel brukere med oppdatert profil i Outlook innen 30.06	100 %	80%

Vi prøver hele tiden å få de ansatte til å bruke Helpdesk, og har tatt dette opp på ledermøter. Så det må fortsatt en del oppfølging på å få brukerne til å bruke dette systemet.

Satsingsområder i 2014

Det ble utført oppgradering av ePhorte. Det har også vært installert en ny internettlinje som bedre skal takle dagens brukermasse. Det samme ble gjort i de andre Nord-Troms-kommunene. Vi har videre byttet ut baser for trådløst nett på skolene og rådhuset, for å få en mer stabil opplevelse for brukerne.

Vi begynte med å se på en ny telefoniløsning, hvor det gamle Cisco-baserte løsningen skal byttes ut med en moderne løsning. Denne samme løsningen har blitt testet av Nordreisa kommune i 2 år. Vi vil beholde de fleste av bordapparatene, og kun bytte ut det bakenforliggende systemet.

Vi har bygget videre på systemene vi har i datasenteret, og utnytte den bedre.

Når det gjelder bemanning innen IT-området har vi fått fra januar 2014 hatt en fast fagarbeider. Det er også ansatt en ny IT-leder etter at den tidligere IT-lederen gikk over i en stilling som interkommunal IT-leder.



Utfordringer framover

Utfordringene framover blir bytte av telefonisystemet som vi bestemte å gjøre i 2014. Det vil videre bli utført oppgradering av gammel infrastruktur. I 2014 ble det bestemt at Troms fylkeskommune skulle inngå en ny avtale på telefonbruk, denne avtalen vil tre i kraft i løpet av 2015. Vi ønsker også å oppgradere noen databasesystemer. Videre ønsker vi å skape et godt og harmonisk miljø for mennesker og maskiner.

Håvar Henriksen, IT-leder

ANSVAR 121: SKJERVØY FLYKTNINGETJENESTE

MÅL: Å bosette 6 flyktninger, helst syrere (Jfr. politisk vedtak) høsten 2014

RAMMEBETINGELSER: 2 leiligheter i Ørneveien - 3A og 13A – Hver leilighet har 3 soverom og kan i praksis huse familier med flere barn –eventuelt 3 enslige.

STATUS pr 18.februar 2015: 5 flyktninger er bosatt innen utgangen av desember og vi venter familiegjenforening i begynnelsen av mars på 4 personer.

Det viste seg etter hvert å være vanskelig å oppfylle politikerne sitt ønske om å bosette syriske familier, da de fleste kommunene hadde samme ønske som Skjervøy. I oktober inngikk jeg avtale med IMDI (Imigrasjons- og mangfolddirektoratet) om å bosette en barnefamilie fra Sudan/Eritrea, som hadde vært på mottak i 9 måneder. En sudansk pappa og en eritreisk mamma ankom Skjervøy 16.november med 2 små gutter - 2,5 år og 2 uker gamle! Familien er vel etablert i Ørneveien 13A. Mor har barselperm og er hjemmeværende med barna. Far startet på introduksjonsprogram uka etter ankomst og går på norskkurs 4 timer hver dag. Han er flink til å ta ansvar for barna, slik at mor kan delta på barselgruppe, strikkeklubb m.m. De gir uttrykk for å trives på Skjervøy.

10.desember flyttet Galato inn i Ørneveien 3A. Han er fra Etiopia og har bodd 2,5 år i mottak. Han hadde fått familiegjenforening før han kom til Skjervøy og vi venter hans kone og 3 barn (3, 8 og 9 år gamle) hit i begynnelsen av mars. Også han startet med intro-program like etter ankomst og gir uttrykk for at han er fornøyd med Skjervøy som bosettingskommune.

VIDERE FRAMDRIFT I BOSETTINGSARBEIDET: IMDI tenker om familiegjenforening at den kommer på toppen av antallet 10 flyktninger pr år de neste årene, som er det tallet politikerne i Skjervøy har vedtatt. Det vil si at de 4 som ankommer i mars ikke regnes med i «tellinga» og at vi må bosette 11 utenom disse i 2015. Dersom kommunen følger denne tankegangen, kan vi lett miste kontrollen over antallet og gape over flere enn vi har kapasitet til å ta imot. Vi har pr i dag ingen ledige kommunale leiligheter og ingen ledige barnehageplasser. Vi har store utfordringer med mange arbeidsinnvandrere fra forskjellige nasjoner og mange barn i barnehage og skole som har et annet morsmål enn norsk. Det er et stort press fra IMDI om å bosette enslige.

UTFORDRINGER: Barnehageplasser, boliger, sosiale aktiviteter/sosiale arenaer, språkpraksisplasser, jobbmuligheter, mangel på fullmakter på lensmannskontoret, lav offentlig bemanning i kommunen om sommeren m.m.

Slik det ser ut nå, vil det være praktisk å klargjøre bosettingspersoner i løpet av våren og bosette disse så tidlig som mulig på høsten. Det er viktig å bruke mye tid sammen med flyktningene de første ukene/månedene etter ankomst.

Bente Haugsnes, flyktningkonsulent



Skjervøy kommune
Kultur og undervisning

Årsmelding 2014 for kultur- og undervisningsetaten

ETATENS ANSVARSOMRÅDE:

Etaten har ansvar for de tre kommunale barnehagene, de tre grunnskolene, voksenopplæringa, kulturskolen, skolefritidsordningene, PPT, spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn, pedagogisk veiledningstjeneste, kulturhuset/kinoen, biblioteket, FYSAK/folkehelsekoordinator, samt utleie av innendørs idrettsanlegg. Etaten fører i tillegg tilsyn med de to private barnehagene som er etablert i kommunen.

DRIFTSREGNSKAP 2013:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2011	57.474.585	59.312.244	- 1.837.659
2012	61.319.239	60.885.846	+ 433.393
2013	57.777.926	56.592.768	+ 1.185.155
2014	58.610.815	58.610.815	- 333 661

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et negativt avvik på kr 333.661,-

Hovedårsak til at netto driftsutgifter er blitt høyere enn budsjettet er i hovedsak svikt i sykepengerefusjon samt økt tilskudd til private barnehager. Underskuddet ble begrenset ettersom utbygging av flomlysanlegg ble utsatt.

Tilskudd private barnehage har, som meldt i løpet av året, hatt ett merforbruk pga opptak av flere barn enn først antatt.

Under- eller overforbruk er ellers begrunnet under gjennomgåelsen av den enkelte virksomheten i denne årsmeldingen. Samlet regnskapsoversikt vises under:

200 ADMINISTRASJON	2 289 655	2 312 551	22 896
203 PPT	737 247	723 789	-13 458
210 FELLES-GRUNNSKOLEN	1 319 157	1 220 445	-98 713
211 SKJERVØY BARNESKOLE	16 057 702	15 872 105	-185 597
212 SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	12 165 785	12 179 418	13 633
213 ARNØYHAMN SKOLE	2 554 457	2 641 189	86 732
214 ÅRVIKSAND SKOLE	-	-	-
220 BIBLIOTEKET	993 611	997 059	3 448
221 KINO	186 374	199 417	13 043
222 KULTURHUSET	400 855	405 908	5 053
224 SVØMME OG IDRETTSHALL	80 141	59 779	-20 362
229 ANDRE KULTURFORMÅL	222 277	635 000	412 723
230 UNGDOMSKLUBBEN	162 000	216 000	54 000
270 FELLES BARNEHAGER	10 153 219	9 341 879	-811 340
272 EIDEKROKEN BARNEHAGE	3 531 209	3 554 486	23 277
273 VÅGEN BARNEHAGE	4 051 656	4 088 210	36 554
275 ARNØYHAMN BARNEHAGE	674 040	690 178	16 138
281 SFO SKJERVØY	846 259	806 037	-40 222
282 SFO ÅRVIKSAND	150 000	149 694	-306
283 SFO ARNØYHAMN	272 123	266 553	-5 570
290 KULTURSKOLEN	1 165 662	1 189 414	23 752
293 FOLKEHELSE	313 227	335 016	21 789
294 VOKSENOPPLÆRING	284 161	393 027	108 866
SUM KULTUR OG UNDERVISNING	58 610 815	58 277 154	-333 661

KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE:

200 Administrasjon (Kultur- og undervisningskontoret)

Kontoret har i 2013 vært bemannet med kultur- og undervisningssjef, barnehagekonsulent i 50 % - stilling og to sekretærer i hele stillinger. Til den ene sekretærstillingen er lagt alt lønnsarbeid for hele etaten, mens den andre sekretærstillingen er tillagt ansvar for alt av post, betaling av regninger, utfakturering, arkivering og ansvar for ephorte, som er kommunens saksbehandlings-system.

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2013	2.312.551	2.289.655	+ 22896

Årsak til avvik:

Lønn og drift som budsjettert, avviket er innenfor det akseptable.

Ansvar 203 - Skjervøy PPT

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1,2	1,2	1,2 (2)
Ant. brukere			40
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	723789	737246	-13457

PP – tjenestens måltall

2014:

Andel tilmeldte saker til PPT som er påbegynt innen frist på 3 mnd	100 %	100 %
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning	Max 10 %	11 %

Kommentarer til tabell og måltall:

Med antall brukere mener vi personer som har spesialpedagogisk ressurs (pedagog/assistent eller andre ytelser.

Overforbruk på økonomi: Skyldes først og fremst egenandel i forbindelse med utdanning (Kompetanseløftet), men også bruk av fagpersoner utenfor PPT (for eksempel logoped)

Satsingsområder i 2014

Fram til 01.08.14 var følgende ansatt på PPT: Elisabeth Sjøblom (50%), Brit Risdal (40%) og Kirsti Andreassen (20%). Fra 01.08.14 har Elisabeth Sjøblom vært ansatt i 60% og Brit Risdal i 50%.

I 2014 har vi jobbet med å få på plass nye skjema for tilmelding og søknader om ressurser, som dekker endringene i opplæringsloven. I tillegg til dette har vi laget en momentliste som sier noe om hva som skal være gjort av tiltak på skolene før tilmelding til PPT. Skjemaene ble lagt ut på 1310 første mars 2015.

De ansatte på PPT har blitt sertifisert for å bruke kartleggingsverktøyet LOGOS (kartlegging og diagnostisering av dysleksi og andre lesevansker). Elisabeth Sjøblom holder på med master i spesialpedagogikk som avsluttes juni 2015.

Utfordringer framover

I 2013 hadde vi nedgang i antall elever i grunnskolen som mottok spesialundervisning.

I løpet av 2014 fikk vi 16 nye tilmeldinger. 9 av disse var på grunn av språk, eller lese/skrive problematikk.

PPT har brukere fra barnehagene, barneskolen og ungdomsskolen på Skjervøy, to skoler og en barnehage på Arnøya samt Nord Troms videregående skole, avdeling Skjervøy. Det er mange ulike personer, diagnoser og problemer som kommer opp. Ofte må vi hente hjelp fra instanser som BUP og Statped.

Det er noen utfordringer i forbindelse med at skoler og barnehager skal ta i bruk de nye skjemaene PPT har laget. Før tilmelding til PPT skal skole og barnehage ha kartlagt, prøvd ut tiltak og evaluert tiltakene (jmf. Opplæringsloven) før tilmelding til PPT.

Skjervøy, 12.03.15, Brit Risdal, tjenesteleder

210 Felles- Grunnskolen:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2014	1.220.445	1.319.157	- 98713,-

Årsak til avvik:

Det opprinnelige budsjettet inneholder i stor grad midler som først fordeles mellom skolene i løpet av året. Det som til slutt havner i regnskapet på dette kapitlet, skal i prinsippet være fellesutgifter ved skolene.

Under dette ansvaret har vi også en voksende budsjettpost. Dette er; ”Tjenestekjøp fra andre kommuner”. Dette går på gjesteelever eller andre barnevernplasserte elever i andre kommuner som vi får refusjonskrav på. Budsjettsprekken skyldes i stor grad dette.

Generelt for skolene:

For grunnskolen vil det i kommunestyret i juni legges frem en egen Tilstandsrapport for 2014.

Utvikling i elevtall:

Det totale elevtallet i kommunen sank med 24 elever fra skoleåret 2013/14 til 2014/15. Størst nedgang i elevtallet er ved Skjervøy barneskole. Det er det lave antall fødsler de siste årene som er årsak til at elevtallet synker så dramatisk. Høsten 2014 vil vi ha tre trinn (1. 2. og 3. klasse) med bare én klasse på trinnet. Som en ser av tabellen under var toppen i elevtallet 2003/2004 på 472 elever. I 2020/2021 er prognosen på 274 elever, en nedgang på 198 elever på 15 år.

ELEVTALESUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE 1998/99 – 2020/2021

Pr. 16.03.15

Skoleår	Skjervøy barneskole	Skjervøy ungd.skole	Arnøyhamn skole	Årviksand skole	Sum
1998-99	230	105	42	14	391
1999-00	248	100	39	17	404
2000-01	283	98	42	16	439
2001-02	286	100	41	19	446
2002-03	292	111	42	18	463
2003-04	294	116	44	19	473
2004-05	279	123	45	18	465
2005-06	285	117	49	15	466
2006-07	294	115	47	16	472
2007-08	272	112	40	12	436
2008-09	254	127	31	15	427
2009-10	247	137	28	17	429
2010-11	237	119	27	13	396
2011-12	224	116	18	15	373
2012-13	226	114	12	19	371
2013-14	211	111	9	18	349
2014-15	195	105	6	19	325
2015-16	186	97	5	19	307
2016-17	190	92	8	18	308
2017-18	182	86	8	14	290
2018-19	183	82	9	13	287
2019-20	168	92	9	16	285
2020-21	166	85	7	16	274

Utvikling i rammetimetallet:

Skoleår	Uketimer	Årstimer	Endring
2003-04	1.265,90	48.104	
2004-05	1.324,20	50.320	+ 4,61 %
2005-06	1.396,00	53.048	+ 5,42 %
2006-07	1.474,50	56.031	+ 5,62 %
2007-08	1.390,15	52.826	- 5,72 %
2008-09	1.365,76	51.899	- 1,75 %
2009-10	1.511,75	57.447	+ 10,69 %
2010-11	1.471,71	55.925	- 2,65 %
2011-12	1.612,00	61.256	+ 9,53 %
2012-13	1.444,00	54.872	- 10,5 %
2013-14	1.312,00	49.856	- 9,1 %
2014-15	1.139,50	43.301	- 13,1 %

I tabellen er det tatt med pedagog- og assistenttimer. Nedgangen skyldes mindre elev- og klassetall.

Spesialpedagogiske tilleggstimer

I tabellen er det tatt med timer til privatskolen og timer refundert av andre kommuner

2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
Pedtimer	Ass timer	Ped timer	Ass timer	Ped timer	Ass timer	Ped timer	Ass timer
309,5		264,5		224		217	
	296		238		282		262

Elevtall pr. klasse:

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Barnetrinnet	17,2	16,5	16,2	15,1	15,0	16,4	16,6	16,6
Ungdoms- trinnet	16,0	18,1	19,3	17,1	16,4	17,4	16,4	17,5
Totalt	16,8	17,0	17,2	15,7	15,6	16,9	16,5	17,05

Lærerdekning:

Generelt har grunnskolene i Skjervøy hatt meget god dekning av utdannede lærere de siste 15 - 20 årene. Utdannede lærere dekket pr. 31.12.14 100 % av skolenes timetall. Pedagogisituasjonen har vært og er fortsatt svært stabil, og vi har for tiden god tilgang på kvalifiserte lærere.

Kompetanseheving/etterutdanning av lærere

Ordningen med videreutdanning for lærere ("Kompetanse for kvalitet") styrkes fra 2014/15.

Regionskontorets arbeid er helt avgjørende for den kompetanseheving som må skje blant lærerne, både når det gjelder korte kurs og mer omfattende etter- og videreutdanning.

5 lærere tar videreutdanning innenfor departementets satsing; "Kompetanse for kvalitet". Dette er i fagene norsk og matematikk.

211 Skjervøy barneskole



Fra festforestillingen
8.mai i Seppolaparken i
anledning
Grunnlovsjubileum 2014

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	30,88/41	31,05/41	30,48/41
Ant. Elever	222	211	195
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	15872 105	16057 702	-185 597
Sykefravær (%)	4,62	10,14	12,03

Kommentarer til tabell:

I årsverk /ansatte er både pedagoger, assistenter og ledelsen medregnet.

Ved utgangen av 2014 hadde skolen 195 elever – 14 elever færre enn i 2013. I dag har skolen kun en parallell i 1., 2. og 4.klasse. Disse klassene får da forholdsvis høye elevtall (over 20 elever).

Selv med overskudd på drift og høy refusjon fra nav, fikk skolen et avvik på -185 000 kr. Dette skyldes lønnsmidler til nyopprettet assistentstilling høst 2014 og pensjon.

Skolen har et høyt sykefravær – 12,03 %. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldte.

Tjeneste: Grunnskolene 211		
Indikator	Mål 2014	Status
Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det	100 %	97,6 %
Elevundersøkelsen 7. Trinn: Trivsel	Snitt fylket 4,3	4,1
Foreldreundersøkelsen: Kommunikasjon hjem-skole	80 % svarer: Noe/svært fornøyd	Svarprosent 20,1 77,14%
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning (Skjervøy barneskole)	Max 10 %	9,2%

Kommentarer til målkort:

Medarbeidersamtalen: En person var sykemeldt i perioden hvor medarbeidersamtalene ble gjennomført.

Elevundersøkelsen: Elevene ligger under fylkesgjennomsnittet på trivsel på skolen.

Foreldreundersøkelsen: Det var første gang skolen gjennomførte Udir sin foreldreundersøkelse.

Det var lav svarprosent, samtidig som det var ganske mye arbeid å administrere en slik kartlegging. En av årsakene til den lave svarprosenten er kanskje at det kom mange brukerundersøkelser samtidig fra kommunen. Skolene med Kultur- og undervisningssjef er enige om å gjennomføre denne type kartlegging hvert 2.år.

Spesialundervisning: Det var ved utgangen av året 9,2 % av skolens elever som fikk spesialundervisning. Antallet bygger på elever som mottar spesialundervisning etter § 5.1 i Opplæringsloven. I tillegg kommer 1,5 % assistentressurs til elever uten egen IOP.

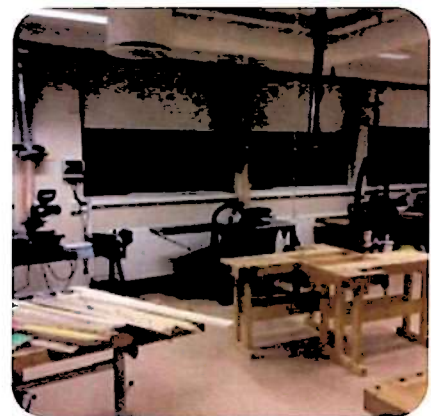
SATSINGSOMRÅDER:

Fronter

Fronter er en læringsplattform som består av en rekke verktøy for samarbeid og læring på internett. Skolene i kommunen har hatt læringsplattformen i flere år, men det har vært variabelt hvor mye skolene/lærerne har tatt den i bruk. I 2014 utfordret vi oss til at alle skulle ta i bruk Fronter med fokus på å bedre samarbeid og kommunikasjon skole - hjem. Elevene utfører f.eks oppgaver og innleveringer på nett hvor lærerne kan gå inn å kommentere, veilede og vurdere. Foreldrene kan ved egne passord gå inn å følge barnet sitt arbeid, vurdering, fravær m.m., alt etter hva de har fått tilgang til. Høsthalvåret er brukt til å gjøre lærerne kjent med de mulighetene som ligger i læringsplattformen og spesielt jobbet med å vurderingsverktøyet.

Kunst og håndverksavdelingen

Våren 2014 ble det besluttet at formingsavdelingen ved skolen skulle flyttes fra lokalene på ungdomsskolen og opp til barneskolen igjen. Avgjørelsen ble fattet etter politisk påtrykk om areal innsparinger på barneskolen i forhold til renhold, og at sløydavdelingen var et egnet lokalitet for prosjektet EPC (energisparkontrakt mellom AF Energi & Miljøteknikk og Skjervøy kommune) under anleggstiden. I løpet av høsten stod sløydavdelingen ferdig (rom 2 og deler av rom 1) og tekstil-/tegne avdelingen er klar på nyåret 2015 (rom 3). Kunst & håndverkslærerne er både glade for å få avdelingen opp til skolen og fornøyde med lokalitetene slik de i dag står fram.



Felles nasjonalt tilsyn 2014-17

Igjen har kommunen fått melding om nasjonalt tilsyn av Fylkesmannen. Denne gangen vil kontrollen rettes mot krav i Opplæringsloven som er særlig sentrale for elevenes utbytte av opplæring i fag, skolebasert vurdering og forvaltningskompetanse. I forhold til varselet har k/u-sjef og ledelsene på de 3 kommunale skolene jobbet for å kunne dokumentere at skoleeier og den enkelte skole har forsvarlige system som kvalitet sikrer dette. Blant annet er det utarbeidet lokale læreplaner med vurderingskriterier i alle fag, et stort og tidkrevende arbeid.

UTFORDRINGER FRAMOVER

Elevene trenger stabilitet og forutsigbarhet. Skolen har et høyt sykefravær og vansker med å skaffe kvalifiserte vikarer. Vi har hatt fokus på sykefravær og prøvd å finne ut av hva som ligger bak tallene. Hovedårsaken til sykemeldingene er ikke arbeidsrelatert og derfor blir utfordringen ekstra stor når man skal gå inn i drøftinger om å få de sykemeldte tilbake. Samtidig er det vanskelig å finne tilpasset arbeid i skolen dersom en arbeidstaker ikke klarer å stå i undervisning. Det er mange arbeidsoppgaver utenom undervisning, men man må allikevel hente inn vikar til

undervisningsdelen. Ofte må andre lærere eller assistenter ta overtimer, som de igjen ønsker å avspasere.....

Elevtallet på skolen synker i årene framover og kommuneøkonomien er vanskelig. Færre elever gjør at det kun blir en klasse på hvert klassetrinn. Klassene blir store, klasserommene er små og det blir flere elever pr lærer. Det hadde vært ønskelig at politikerne kunne si noe om hvor mange elever det bør være i en klasse på barneskolen og spesielt i 1.klasse.

Når det er behov for færre lærere, må lærere sies opp eller omplasseres. Slike nedbemanningsprosesser er utfordrende og tøffe for en arbeidsplass, og spesielt for dem som står direkte i det. I flere år har skolen hatt dette spøkelset hengende over seg. Samtidig opplever vi nesten daglig mangel på vikarer med godkjent kompetanse og at vi er på kant med Opplæringsloven fordi vi ikke har lærere som kan gi elevene den undervisningen de har krav på. Vi ønsker ro og forutsigbarhet på Skjervøy barneskole de kommende år.

Kristin Norheim, rektor Skjervøy barneskole

Ansvar 212 - Skjervøy ungdomsskole

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	17,4/19	18,3/22	17,1/21
Ant. brukere	114	111	111
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	12.179.418	12.165.785	13.633
Sykefravær (%)	8,03	6,81	4,88

Målekort for Skjervøy u-skole

Tjeneste: Grunnskolene 212		
Indikator	Mål 2014	Status
Grunnskolepoeng	Snitt fylket : 40,2	39,7
Elevundersøkelsen 10. Trinn: Trivsel	Snitt fylket (11/12: 3,8)	Ikke klart ennå
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning	Max 10 %	12,6 %

Kommentarer til tabell og måltall

Elevtallet ved skolen avtar og vi venter ytterligere nedgang i årene som kommer. Neste skoleår blir det bare en stor 8.klasse, mindre spesialundervisning og dette medfører færre stillinger på skolen.

Resultatet på grunnskolepoeng ligger rett under det vi har som mål og skolen fokuserer på hvordan resultatene kan bli bedre. Det må likevel understrekes at vi har hatt flott stigning fra 36,7 året før. Spesielt må det trekkes fram resultatene fra engelsk eksamen som inneholdt hele 3 seksere!! På små enheter vil enkeltresultater statistisk sett utgjøre store forskjeller, og skolen er klar over at våre resultater derfor kan sprike voldsomt fra år til år.

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2014, men tallene foreligger ikke før senere i vinter. Skolen er strålende fornøyd med at sykefraværet i virksomheten stadig kryper nedover. De ansatte må her berømmes for flotte holdninger og arbeidsmiljø.

Økonomisk har vi holdt oss til rammene, men det er verdt å merke seg at vi dette året har tatt opp et lån til innkjøp av nye pc'er. Lånet må tilbakebetales over de neste 3 årene.

Satsingsområder i 2014

I 2014 har Skjervøy ungdomsskole fokusert på skole-hjem samarbeidet. Alle kontaktlærere har fått økt tidsressurs for å fokusere på dette. Skolen tror at et nært og godt samarbeid med hjemmet vil skape et bedre klima for læring i skolen. I matematikk har vi byttet ut det gamle læreverket for 8. og 9.trinnet, og fornyingen fortsetter i 2015. Vi har et ønske om å heve resultatene på avgangskarakterene hos våre elever. I tråd med dette ser vi blant annet på egen undervisning og hvordan vi kan kvalitetssikre denne.

Skolen har gjort et betydelig innkjøp av pc'er dette året. Dette var nødvendig for å gi våre elever et tilfredsstillende tilbud. På slutten av 2014 startet vi også et utdanningsløp i forhold til læringsplattformen Fronter. Dette er viktig for at våre elever skal kjenne til å beherske denne læringsplattformen som de finner igjen i videregående skole. Skolen har hatt voldsomt fokus på kompetanseheving hos egne lærere og har innværende år 3 lærere og en rektor under videreutdanning.

Vi har satsset på at skolens kantine skal være hjertet i skolen og brukt en del ressurser på å ruste denne opp. Vi driver i dag elevbedrift i tråd med kommunens retningslinjer om ungt entreprenørskap i skolen. Skolen har stor tro på å tilby elevene gratis frokost/frukt. Forskning viser til at elever som får tilført mat har mye større utholdenhet i forhold til konsentrasjon og egenprestasjon. Skolen takker for at skoleeier ser viktigheten i dette, og at tiltaket er foreslått videreført og opprustet for neste skoleår.

Skolen ønsker også å trekke fram arbeidet som gjøres innenfor formingsfaget. Det legges opp til flotte utstillinger på skolen og vi er fortsatt en skole som setter praktisk arbeid i faget på dagsorden.

Utfordringer framover:

Skolen er glad for at politikerne har bevilget penger til renovering i kommende periode. Vi får utfordringer ved å kombinere drift og vedlikeholdsarbeid samtidig. Skolen er glad for at politikerne har sagt at det skal være en trinnvis renovering og vi håper sterkt at politikerne er tett på i dette arbeidet, slik at hele bygningen får den ansiktsløftingen som er behøvelig.

Økonomisk sett har skolen utfordringer med å henge med i utviklingen når det gjelder innkjøp av nytt datautstyr. Vi skulle ønske rammene var større for å kunne gjøre ytterligere innkjøp av smartboard i alle klasserom, nye prosjektorer osv.

Skolen vil i årene som kommer ha nedgang i elevtallet og således et nedtak i antall stillinger ved skolen. Skolen vil på sikt ha store utfordringer med å opprettholde den faglige tyngden i alle hovedfag dersom antall stillinger blir kraftig redusert. Skolen vil derfor prioritere videreutdanning av eksisterende personell for å sikre nok faglig tyngde i alle ledd.

Med hilsen
Bjørn Pedersen
Rektor Skjervøy u-skole

213ARNØYHAMN OPPVEKSTSENTER 2014

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	<p><i>Ped. årsverk avd.skole:</i> 4,3 fordelt på 4 lærere og rektor(adm. del: 0,50)<i>Ass. årsverk i avd. skole:</i> 0,42 som utføres av 1 person.</p> <p>1 vaktmester og 2 renholderean.</p>	<p><i>Ped. årsverk avd.skole:</i> 3,8 fordelt på 4 lærere og rektor (adm.del:0,70)<i>Ass. årsverk i avd. skole:</i> 0,42 som utføres av 1 person.</p> <p><i>barnehage/SFO: Ped.årsverk avd.</i> 1,97 fordelt på 3 personer, inklusiv ped.leder. 1 vaktmester og 2 renholdere.</p>	<p><i>Ped. årsverk avd.skole:</i> 3,4 fordelt på 3 lærere og rektor(adm. del 0,60)</p> <p><i>Ass.årsverk i avd.skole:</i> 0,16 som utføres av 1 person.</p> <p><i>barnehage/SFO: Ped.årsverk avd.</i> 2,0 årsverk fordelt på 3 pers., inkl. ped.leder. Vaktmester i 50%, renholder i 60%.</p>
Ant. brukere	<p><u>12 elever fordelt på 10 trinn slik:</u> 1.-5.trinn:4 elever. 9-10.trinn: 8 elever. <i>Avdeling barnehage/SFO: 11 barn fordelt på 3 i SFO og 7 i barnehagen hvorav ett barn teller 2 plasser.</i> <i>Utleie idrettshall/basseng: 6 ulike grupper/brukere benytter seg av tilbudet, blant annet Årviksand Montessoriskole.</i> Regnskap 2554457 674040 272123</p>	<p><u>9 elever fordelt på 10 trinn slik:</u> 1.-5.trinn: 5 elever. 9-10.trinn: 4 elever. <i>Avdeling barnehage/SFO: 11 barn fordelt på 3 barn i SFO og 7 i barnehagen hvorav ett barn teller 2 plasser.</i> <i>Utleie idrettshall/basseng: 9 ulike grupper/brukere benytter seg av tilbudet, bl.a Årviksand Montessoriskole.</i> Budsjett 2641189 690178 266553</p>	<p><u>6 elever fordelt på tinn slik:</u> 2.-6.trinn:5 elever 10.trinn: 1 elev <i>Avdeling barnehage/SFO: 8 barn fordelt på 3 barn i SFO og 5 i barnehagen hvorav to barn teller 2 plasser.</i> <i>Utleie idrettshall/basseng: 10 ulike grupper/brukere benytter seg av tilbudet, blant annet Årviksand Montessoriskole.</i> Avvik 86732 16138 -5570</p>
A.skole A. barnehage A. SFO			

Satsingsområder:

- Lesesatsinga/klasseledelse, klassemiljøtiltak
- Skole-hjemsamarbeid

Klassemiljøet har vært preget av at elevene er få. Alt blir veldig synlig, og vi har måttet gjøre en del tiltak for å gi ro til de elevene som ønsker å arbeide. Personalet er fleksibelt og flinke til å gå inn for hverandre ved fravær. Vi har lite vikarbruk. Dette har gått på bekostning av lesesatsinga ved skolen fordi vi må jobbe mye med klasseledelse, og med å være tydelige og tilstedeværende voksne. Utfordringene har forsterket skole-hjemsamarbeidet og vist oss at vi må satse på like god og omfattende kontakt neste år.

Elevene får ikke lært seg flere sosiale spilleregler enn de selv kan bidra med i skolemiljøet. Utfordringa her blir da å ha muligheten til å bevege oss ut til andre enheter med større barnetall-kanskje som en fast ordning. For at dette skal kunne gjennomføres, bør det økonomifestes i skolebudsjettet vårt framover. Pr. dags dato har vi en 10.klassing som hospiterer med lærer en dag i uka til Skjervøy u.skole.

Vi ser at utfordringen vil bli å finne, gode, faste vikarer; i tillegg får vi et skoleår med få ansatte neste år der vikarbruken mest sannsynlig vil øke. Geografisk sitter begge pedagoger/rektor i bygder på hver sin ende utenfor skolen/barnehagen.

SFO har fått et rom som de kan bruke når det er ledig. SFO holder vanligvis til i barnehagedelen, noe som kan skape interessekonflikter mellom de eldste og de yngste i barnehagen. Derfor har SFO fått dette rommet. Det vil bli et permanent SFO-rom neste skoleår.

- Markering av 70-år siden tvangsevakueringa av Nord-Norge
- Barnekonvensjonen

70-års markeringa av tvangsevakueringa var et godt gjennomført opplegg med tanke på aldersgruppa vi har. Vi startet en fredag og avsluttet torsdagen uka etter. Elevene fikk fortellinger av overlevende fra tre ulike bygder, og de fikk se gjenstander som en av dem hadde fra den tiden. Vi så klipp fra NRK på nett-TV og lagde plakater og avisutklipp som ble utstilt.

Barnekonvensjonens 25-års jubileum ble dradd inn i dette. På skolen finnes mye materiell fra før som vi tråklet sammen med det nye, dette ble ei lita utstilling som vi viste fram den siste kvelden hvor vi inviterte bygdefolket. Ernst Isaksen ble invitert som forteller/foredragsholder og fremmøtte ble oppfordret til å fortelle. Til sammen samlet vi 55-60 personer, elevene hadde bakt sirupsbrød, blåbærkake, muffins og rosinbrød og kokt kaffe og stelt til. Elevene sang og fortalte litt om det de hadde gjort. Fredsprisvinnerne ble spesielt nevnt, og det ble lagt fram noen enkle statistikker på antallet flyktninger, sultende og krigsområder der barn er sterkt involvert.

Satsingsområder for skoleåret 15/16:

1. Vi MÅ få til hospiteringer i større grad og i et planlagt, fast mønster. Skolen må muligens søke økonomisk støtte til dette. Elevtallet er lite, ingen nye elever kommer inn i 1.trinn til høsten. Miljøet er lite.
2. Fortsatt jobbe med klasseledelse

Pernille Jørgensen, rektor

Ansvar 220 Skjervøy folkebibliotek

Tabell med nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1,5 / 2	1,5 / 2	1,5 / 2
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	993611	997059	3448

Målekort

Tjeneste: Bibliotek		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer, som gjennomfører Ole Bok-programmet	100 %	100 % ble invitert
Andel deltakere i sommerlesekampanje for barn fra 8-12 år	50 %	Ca. 30 %

Kommentarer til tabell og måltall:

100 % av alle barn i målgruppen i Skjervøy kommune ble invitert til Ole Bok arrangement eller mottok gavekort (nyfødte). 2 års arrangementet ble gjennomført i januar 2015 pga et ressurs spørsmål på biblioteket.

Lesekampanjen «Les for svingende» er en frivillig lesekampanje for målgruppen. 42 barn i alderen 6- 12 år gjennomført lesekampanjen og leste fem bøker hver i sommerferien. 210 barnebøker ble lest i kampanjeperioden.

Satsingsområder i 2014:

Samarbeid med skole og barnehage

Alle klassene på Skjervøy barneskole kommer én gang i måneden ned på biblioteket. Et viktig og prioritert tiltak for å styrke leseferdighet, stimulere til leselyst og leseglede. Barnehagene kommer jevnlig innom biblioteket. Samarbeidet med grunnskole og barnehager er godt synlig på utlånsstatistikken. Utlånet av barnebøker er svært høyt. Landsgjennomsnitt var i 2013 på 8,98, Tromsgjennomsnitt var på 9,84 og lokalt her var det på 16,29.

Regionalt samarbeidsprosjekt «Framtidas kunnskapsarena»

Det regionale prosjektet Framtidas kunnskapsarena startet opp september 2011. Prosjektet skulle avsluttes høsten 2014, men blir videreført til mai 2015. Nordreisa er vertskommune, men prosjektleder sitter på Skjervøy. Prosjektets hovedmålsetning er å gjøre bibliotekene i Nord-Troms til gode kunnskaps- og læringsarenaer for hele utdanningsløpet. Prosjektet har fire satsingsområder:

- biblioteket som kunnskapsressurs for barnehage
- biblioteket som kunnskapsarea for skole
- studiebibliotekene
- flerkulturelle bibliotek tjenester

Hovedmålet er helhetlig og ens bibliotektilbud til barn og unge i regionen. Felles kompetansehevende kurs for ansatte i bibliotek, skole og barnehage er et sentralt tiltak. Prosjektet og bibliotekansatte har i 2014 deltatt på to studieturer. 1) Det 74. Bibliotekmøtet i Trondheim hvor prosjektet viste seg frem med veggoppslag. 2) Studietur til Nesodden og Gøteborg med deltakelse på Brukermøtet for biblioteksystemet Mikromarc 3 i starten av november. I slutten av november var det sluttseminar for prosjektet på Skjervøy, hvor vi

evaluerte prosjektet og veien videre. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune. Prosjektblogg: <http://framtidaskunnskapsarena.blogspot.no/>

Studiebibliotek / Fjernstudenter / Nord-Troms Studiesenter

Nord-Troms Studiesenter har som hovedoppgave å legge til rette for desentralisert høgere utdanning i Nord-Troms. Folkebibliotekene er studiebibliotek, tilrettelegger av bibliotek tjenester, møteplass og lokal læringsarena i Nord-Troms Studiesenter for voksne som tar utdanning. Alle voksne studenter i Skjervøy får studiebibliotek tjenestene på biblioteket. Studiebibliotek tjenestene er implementert i daglig drift i biblioteket og fungerer i forhold til studentenes ulike behov. Studentene gir uttrykk for at de trives i biblioteket og at studiebibliotek tjenestene letter studiehverdagen for dem.

Fjernlånet er høyt. Et lite bibliotek må låne inn mye fra andre bibliotek, faglitteratur til studenter, fremmedspråklig litteratur og annet som ikke fins her. Biblioteket har depot på rumenske bøker fra Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo.

Utlån pr. innbygger i 2013 var på 4,71, landsgjennomsnittet. Tromsgjennomsnitt var på 4,36 og her i kommunen var det på 5,41.

Biblioteket som møteplass.

Biblioteket har en viktig funksjon som møteplass. Biblioteket er åpent og tilgjengelig for alle. Det er en lokal offentlig allmenning og en ikke-kommersiell møteplass. Biblioteket er mer enn bare fire vegger og bøkene i hylla.

Biblioteket har hatt 10 ulike arrangementer i løpet av året, alt i fra utstillinger, foredrag, forfattertreff, m.m. I 2014 har det vært gjennomført ulike regionale tiltak i alle seks kommunene i regionen i regi av prosjektet Framtidas kunnskapsarena som gjennomføres lokalt.

Regionale arrangement som gjennomføres lokalt:

- Trespråklig eventyrturne (norsk, samisk, kvensk) til førskolebarn og første klasse.
- Paaskivikkoo, språkarrangement til 5- klassingene i mai/juni. Elever både på Skjervøy og Arnøy fikk besøk av bokbussen med forteller fra Halti kvenkultursenter IKS.
- Forfatterbesøk av Endre Lund Eriksen i juni via lydbilde til 8. trinn.
- Lesekampanje sommerlesekampanjen «Les for svingende» med bokfest på høsten
- Nord- Troms Rundt: Målet er å styrke det regionale samarbeidet og øke de bibliotekansattes kompetanse/kunnskap om hver kommune i Nord-Troms

(2011: Kvæningen, 2012: Lyngen, 2013: Kåfjord og i 2014 var vi i Nordreisa)

- Ole Bok - med målsettingen å skape leselyst og leseglede for barn. Målgruppe: nyfødte, 2, 4, og 6 åringer. Arrangement på biblioteket for 2, 4 og 6 åringer.

Ole Bok er et samarbeidsprosjekt i Skjervøy mellom biblioteket, kultur- og undervisning, helsestasjonen, PPT og Tverrfaglig Ressursgruppe TVR.

- IBBY Norsk barnebokforum - kurs arrangert på biblioteket i regi av prosjektet.

IBBY er et formidlingskurs over lydbilde med i år over 45 deltakere fra bibliotek, barnehage og skole fra hele regionen. Fra Skjervøy deltok det lærere fra både barneskole, ungdomsskolen og biblioteket.

Utstillinger på biblioteket

Biblioteket har hatt vandretstillingen "Brent land" i uke 44 og 45. Utstillingen bygger på Elisabeth Johansen sin bok "Brent land" som omhandler tvangsevakueringen. Mange var innom å

så utstillingen som markerte at det var 70 år siden tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark.

Diplom for fremragende innsats

I april gjorde biblioteket stas på Aktiviteten. Aktiviteten har i mange år klippet og limt avisartikler fra Skjervøy. De har i laget flotte permer som vi har stor glede av. Nå er dette arbeidet ikke nødvendig lengere, fordi alt er digitalisert. Biblioteket overrakte diplom til Aktiviteten for fremragende innsats og feiret det hele med kaffe og kake.

Relansering på biblioteket i november

Relansering av Anders Ole Haugli sin bok De brente våre hjem: krig - brenning - nytt håp: en bildefortelling utgitt av Nord-Troms museum **på Skjervøy folkebibliotek.**

Utfordringer framover

Nytt inventar

Bibliotekrommet trenger fornyelse for å fremstå som en attraktiv møteplass. Det meste av inventaret på biblioteket er fra da biblioteket var nytt i 1992 og det har vært liten utskifting av inventaret. Biblioteket har bokhyller fra 1976 og møblene på spiserommet, som blir brukt av både ansatte og studenter, er fra midten av 80-tallet.

Utvikle møteplassfunksjon

Biblioteket har en trivselsfunksjon i lokalmiljøet. Biblioteket er i dag møteplassen for studenter lokal i Skjervøy gjennom Nord-Troms studiesenter ved å være studiebibliotek. Hvordan kan biblioteket utvikle møteplassfunksjonen ytterligere?

Ansvar 222 Skjervøy kulturhus

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014	
Ant. årsverk/ansatte	1 / 3	1 / 3	1 / 3	
	Dato	Type / Navn	Antall besøkende	Sted
Produksjoner/ Utleie av storsalen.	20/1	Skoleforestilling Kultur i Troms	Barneskolen	Storsalen
	25/1	Premieutdeling KM på ski		Storsalen
	6/2	Skoleforestilling, kino	Ungdomskolen	Storsalen
	15/2	Konsert, James Bond Show	150	Storsalen
	18/2	Konferanse, Barnehage nettverket i Nord Troms	120	Storsalen
	22/2	Hålogaland Teater, Martyrer	9	Storsalen
	27/2	Ungdommens kulturmønstring	90	Storsalen
	24/3	Skoleforestilling Kultur i Troms	Barneskolen	Storsalen
	22/4	Hålogaland Teater, Mannen som stoppet Hurtigruta	62	Storsalen
	22/4	Hålogaland Teater, Æ har rætt	80	Storsalen
	23/5	Konsert, Arne Benoni	73	Storsalen
	25/5	Skoleforestilling Kultur i Troms	Barneskolen	Storsalen
	19/6	Kulturskoleavslutning	Ca. 150	
	5/9	Konsert, The Northern Lies	72	Naustet, Maursund gård
	25/9	Konferanse	130	Storsalen
	30/9	Havbruksseminar	200	Storsalen
	9/10	Skoleforestilling	Barneskolen	Storsalen
	9/10	Gratis kinovisning, Verdensd for psyk. helse	Ca. 100	Storsalen
	22/10	Hålogaland Teater, Jeppe	201	Storsalen
	3/11	Konferanse, Barnehage nettverket i Nord Troms	120	Storsalen

	25/11	Konsert, Festkonsert med Arctimus	55	Storsalen
	19/8	Konferanse /		Storsalen
	11/12	Kulturskoleavslutning	Ca. 150	Storsalen
	30/11	Tenning av julegrana med påfølgende kinovisning	120	Storsalen
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik	
Økonomi Kulturhus	400 855,15	405 908	5 052,85	
Økonomi Kino	186 373,63	199 417	13 043,37	
Sum			18 096,22	

Statistikk, Skjervøy Kino.

År		2014	2013	2012	2011
Forestillinger		101	103	67	28
Besøk		3108	3099	2918	1261
Snittbesøk		31	30	44	45

Målkort

Tjeneste: Kulturhus og kino 221-222,		
Indikator	Mål 2014	Status
Antall uker med minimum to kinovisninger pr uke utenom skoleferiene	38	101 visninger
Minimum antall egenproduksjoner (scene) pr år	4	4

Kommentarer til tabell og måltall

Det ble gjennomført 24 forskjellige produksjoner i 2014. Av disse var 4 egenproduserte; UKM, Festkonsert med Arctimus, konsert med Arne Benoni og konsert med The Northern Lies. I tillegg leverte vi lyd og lys på alle andre arrangement utenom Hålogaland Teater sine forestillinger. Dette er helt i samsvar med målkort for 2014.

Kinoen har stabilisert seg de siste tre årene på rundt 3000 besøkende per. år. Det er filmer rettet mot ungdom og barnefamilier som selger mest billetter.

Grunnet at det alltid vil være uforutsigbart hvor stort besøkstall kinoen har i desember, vil det være vanskelig å treffe 100 % med hvor stor inntjening vi har på billettinntektene. Samlet gikk kino og kulturhuset i et overskudd på kr. 18.096,-

Satsingsområder i 2014

Kino

Målet var å ha faste visninger hver søndag og tirsdag utenom skoleferiene. I tillegg til enkelte premierevisninger. Dette ble gjennomført.

Kulturhuset

Vi ønsket i 2014 å få gjort noe med akustikken i salen, dette har vi kommet noe videre med. Vi har gjennomført akustikkmålinger på scene og i salen og vi har deltatt på akustikkseminar som har gitt økt kompetanse på dette område.

Utfordringer framover

Akustikken i salen og på scenen er ikke tilfredsstillende. Sideveggene er av betong og er kun dekket av tepper fremst og bakerst i salene. Dette gir en uønsket ekkoeffekt som gjør at det er svært utfordrende å stille lyd til konserter. Det er og med på å forringe lyden til kinoen. Den akustiske koblingen mellom sal og scenen er heller ikke god.

Det jobbes med å utbedre inngangspartiet. Det er for øyeblikket ikke tilfredsstillende i forhold til funksjonshemmede.

Dagens løsning på forhåndssalget av billetter er svert tungvint, både for ansatte og kundene. Vi vil i 2015 få på plass nytt digitalt billettsystem.

Billettsalget på konserter/teater forestillinger er økende. Vi ser en positiv trend, det ser ut til at flere nå bruker de tilbudene vi kan gi. Men vi må fortsatt jobbe med å nå ut med informasjon om våre arrangement. Vi har i år laget en ny facebook gruppe «Skjervøy Kino og Kulturhus» Der har vi i dag 495 medlemmer.

Audun Skog, kulturhusleder

Ansvar 224 Skjervøy svømme- og idrettshall

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2014	80141	59779	- 20362

Underskuddet skyldes svikt i billettinntekter og høyere pensjonskostnader.

Dette virksomhetsområdet omfatter i hovedsak lønn til badevaktene og tilskudd til den vaktordningen SIK har på kveldstid i idrettshallen. Inntektene består av leien Skjervøy videregående skole betaler for sin bruk av svømme- og idrettshallen og den leie brukere av anleggene, inklusiv gymnastikksalen ved barneskolen, betaler for kveldsbruken.

Etaten har inngått avtale med håndballgruppa i SIK som står for billettsalget og kiosksalget og sørger for at kommunens andel av leieinntektene kommer inn. Dette har fungert godt, og man har samtidig fått en mye bedre oversikt over brukerfrekvensen enn man har hatt tidligere. Her følger en statistikk for kveldsbruken i 2014:

ANTALL BESØKENDE I SKJERVØY SVØMMEHALL I 2014

	Jan	Feb	Mars	Sum vår	Okt	Nov	Des	Sum høst	Totalt 2013
Barn	259	278	348	885	353	274	139	766	1651
Voksne	92	80	121	293	78	108	47	233	526
Kort barn	14	7	3	24	33	16	3	52	76
Kort voksne	5	3	1	9	10	6		16	25
Totalt	370	368	473	1211	474	404	189	1067	2278
Ant. per gang	46	46	52	48	53	50	32	47	48

Antall besøkende siste 5 år. Nedgangen i 2013 skyldes 1 mnd kortere åpningstid:

ÅR	2010	2011	2012	2013	2014
Ant	2329	2101	2069	1763	2278

229 Andre kulturformål

Dette året omfatter dette kapitlet støtte til Nord-Troms museum, traktor skøytegruppa og støtte til Idrettsrådet. Overskuddet skyldes tilskudd Flomlysanlegg som er utsatt til neste år.

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2014	635000	222277	412723

Ansvar 270 Felles barnehager

Dette ansvarsområdet omfatter bl.a. lønn barnehagekonsulent, kommunalt tilskudd til privat barnehagedrift og refusjon til andre kommuner for barnevernplasserte. Tilskuddet beregnes ut i fra utgiftene til drift av de kommunale barnehagene, og økning her har økt tilskuddsatsen til de private.

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2014	9 341 879	10 153 219	-811340

Årsak til avvik:

Underskuddet skyldes høyere tilskudd til private barnehager (666000) og tilskudd til barnevernplasserte barn andre kommuner (140000).

Barnehagedekning:

Barnehagedekning i kommunen	Pr.31.12.10	Pr.31.12.11	Pr.31.12.12	Pr 31.12.13	Pr31.12.14
Totalt 1 – 5 år	91,0 %	93,1 %	91,2 %	91,8%	90,5 %
Totalt antall barn 1-5 år	132	143	136	134	137
Totalt antall barn i barnehage	120	134	124	123	124
Antall barn født pr år	39	22	26	29	28

Barnehagedekningen i Skjervøy ligger under fylkessnittet, men over landsgjennomsnittet.

Barnehage:	Under 3 år		Over 3 år		Total
	Hel plass	Deltidspl.	Hel pl.	Deltidspl.	
Arnøyhamn	2		3		5
Eidekroken	9		18		27
Vågen	9		18		27
Ørnveien	20		39		59
Årviksand	3		3		6
Totalt	43		81		124

Søknadsfristen for hovedopptak til nytt barnehageår høsten 2015 var 01.03.15. Det var 30 søknader, og alle med rett til plass har fått dette. Opptaket for neste barnehageår viser at vi har 120 barn på tettestedet, 5 barn i Arnøyhamn og 4 barn i Årviksand.

.272 Eidekroken Barnehage

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	10,0	9,71	8,91
Ant. brukere	30	30	27
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	3554486	3531 209,04	23277
Sykefravær (%)	22,87	12,2	19,67

Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 272,273,275 (begge barnehager)		
Indikator	Mål 2014	Status
Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16.	2	1
Personalets omsorg for barnet	snitt	5,6
Brukerundersøkelse: Godt vennskap med andre barn (skala 1-6)	5,1	5,2
Brukerundersøkelse: Samarbeid med hjemmet (skala 1-6)	4,9	5,5
Brukerundersøkelse: Barnehagens bidrag til barns språkutvikling (skala 1-6)	5,0	5,4

Satsningsområder i 2014.

Flerspråklig arbeid i barnehagen.

Vi har flere ulike nasjoner i vår barnehage, som gir oss spennende faglige utfordringer knyttet til språk innlæring og inkludering. I år har hatt prosjekt i barnehagen der vi har jobbet mye å finne frem til gode språkstimulerende tiltak for barn med flerspråklig bakgrunn. Dette opplever vi som et svært spennende tema og som vi ønsker å videreføre.

Barns trivsel-voksnes ansvar.

Det er mye nytt som skjer innenfor pedagogisk tenking rundt barn. Begrepet oppdragelse er byttet ut med danning, og det fordrer oss voksne til å tenke nytt rundt vår rolle i barnehagen. Vi opplever oss selv som kompetente voksne som ønsker å være med på ny utvikling. Vi har jobbet mye med hvordan vår voksen rolle er med på å påvirke små barns liv. Det er vårt ansvar å skape barn som trives og som gjennom gleden i fellesskapet får brukt sitt potensiale. Vi samtaler i større grad sammen med barna og ikke til barna.

Vi har jobbet med Fns barnekonvensjon der vi har hatt fokus på barns rettigheter til medvirkning og medbestemmelse i sitt eget liv. Dette er også en prosess som skaper viktige refleksjoner i personalgruppen -Og fører til faglig utvikling, som gjør barnehagen til en spennende arbeidsplass.

Utfordringer fremover:

Arbeidsnærvær

Vi har store utfordringer knyttet til fravær i vår barnehage. Vi har jobbet systematisk og målrettet med både tilrettelegging og arbeidsmiljøet i barnehagen. Vi har hatt stort fokus på fysisk aktivitet, sosiale sammenkomster utenom arbeidstid og vi har deltatt på kursing i

kommunikasjon. Likevel har ikke dette medført at fraværet til den enkelte har gått ned. Det er et klart gap mellom de som har høyt fravær og de som ikke har fravær i det hele tatt.

Det er to sider jeg har lyst å trekke frem;

1. Strukturelle endringer.

Vi har opplevd de siste tre årene flere strukturelle endringer i barnehagesystemet som har skapt en arbeidshverdag med mye uforutsigbarhet. Mangel på tilhørighet, gir stress og en opplevelse av og ikke vite hvor en hører til. Som leder mener jeg at dette er faktorer som skaper ansatte som ikke tar det nødvendige ansvaret fordi de ser dette forholdet som midlertidig. Eidekroken barnehage har i stor grad vært rammet.

2. Kronisk syke.

Vi har flere ved vår arbeidsplass som er kronisk syke. Vi forsøker likevel å legge til rette for at alle skal kunne være på jobb. Med ekstra pauser, behandling/trening innenfor arbeidstiden, annet arbeid i perioder har ikke dette ført til at vi har fått ned fravær. Dette er utfordringer som vi jobber hele tiden med. Likevel ser jeg også dette som en arbeidsoppgave som vi samlet i Skjervøy barnehagene bør se nærmere på sammen med vår leder.

Fysiske forhold.

Vi har en barnehage som trenger oppgradering. Barnehagen er liten, og vi trenger både garderobeforhold for de ansatte, treningsrom for spesialpedagogikk og samtalerom for foreldreveiledning.

Styrer Monica Wolf 05.03-2015



Ansvar 273 Vågen barnehage 2014

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	10,45	12	10
Ant. brukere	31	32	27
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	3554486	3531209	23277
Sykefravær (%)	10,41	9,85	12,01

Kommentarer til tabell (se under ansvar 272):

Foreldreundersøkelsen viser at vi leverer god kvalitet på barnehagetjenesten i Vågen. Vi ligger godt over gjennomsnittet på foreldretilfredshet, noe som vi ser på som positivt.

Satsingsområder i 2014

Kalenderåret 2014 har vi blant annet fokusert på sosialkompetanse, språk, nærmiljø, natur og flerspråklig arbeid i barnehagene. Første halvåret hadde vi stort fokus på nærmiljø, mens i andre halvåret hadde vi fokus på natur.

Barnehagens visjon er ” En god hverdag for ditt barn ” . Trygghet og trivsel er svært viktig å oppnå for at barna skal få utbytte av det tilbudet vi gir. Det er viktig å skape gode relasjoner og god tilknytning til både barn og voksne i barnehagen. Miljøet preges av humor, glede, kreativitet og omtanke.

Fra august av har vi hatt ni 1-2 åringer som er ny i barnehage. For disse barna har det vært viktig å kjøre inn rutiner og forutsigbarhet. Omsorg og trygghet har vært hovedfokus.

Når det gjelder temaet nærmiljø ser vi det som viktig å fokusere på barnas tilhørighet til hjemmeplassen og miljøet her. Endringsprosesser både med fiskeindustri, skolegang m.m. er jo noe barna vokser opp med og skal være en del av. I forhold til natur ser prøver vi å skape en positiv holdning hos barna til å bruke naturen aktivt i alle typer vær. De eldste barna har tur minimum en gang pr uke.

Vi har ellers fått flere barn med flerspråklig bakgrunn inn i barnehagen. Vi ser det som svært viktig å ha en tett oppfølging av både barn og foreldre. Vi har brukt tolketjenesten flere ganger og denne fungerer svært bra. I tillegg har vi fått oversatt en del informasjonsskriv på rumensk til foreldre. Prosjektet ”Flerspråklig arbeid i barnehagene” har vært viktig i så måte. Vi har laget og bruker språkkofferter i arbeidet for å fremme språkutvikling. Noe alle barna har utbytte av.

Økonomi

Barnehagen klarer å holde seg innenfor de tildelte rammer vi får i løpet av et år. Vi synes selv at vi spinker og sparer på bruk av vikarer. Sykefraværet er svært vanskelig å forutse og vi jobber fortsatt med å få ned statistikken. Vågen har blitt en flott arbeidsplass etter oppussingen, men mye utstyr begynner å merke slitasje etter mange års bruk. Bord og stoler er en stor kostnad for en liten utstyrspost. Det samme gjelder tilpasning av arbeidsplasser med bord og stoler, datautstyr m.m. Vi synes selv at vi er svært fleksible og godtar kanskje litt for mye.

Utfordringer framover

Flerspråklige barn i barnehagen er også en utfordring framover. Barnehagene har fått midler fra Fylkesmannen og det er gjennomført ett prosjekt på dette. Nå gjenstår det å opprettholde fokuset på dette selv om prosjektet er over. Det er viktig at vi får lagt ett godt nok grunnlag for disse barna slik at vi kan hjelpe de best mulig i deres hverdag. Vi skal likevel ikke se bort ifra at vi i større grad må bruke ressurser slik at barna står best mulig rustet til å takle de språklige utfordringene på skolen.

Barnehagen står ovenfor utfordringer i forhold til det å skaffe nok barnehageplasser til alle. Spesielt blant de minste. Vi ser behovet for en ny småbarnsavdeling. Vi ser likevel at kvaliteten er best når vi kan drive en rein småbarnsavdeling med 9 barn!

Nyskapning i det pedagogiske arbeidet i årene framover. Her trengs det nok også kursing i å forholde seg til nye utfordringer som kommer i rammeplan eller andre pålagte oppgaver som vi får etter hvert fra bl.a. departementet og lignende. Vi ser at det er større krav til kompetanse blant de ansatte nå enn det var for 10 år siden. Det kommer stadig nye områder vi må fordype oss i.



Torhill Markussen, Dag Johansen

Ansvar 281 SFO-Skjervøy

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatt	3.24/7	3.5/9	3,8/10
Ant. brukere	52	58	63
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	846 258.51	806 037	-40 221.51
Sykefravær (%)	30,68	30,58	34,8

Underskudd skyldes høyt sykefravær

Målekort:

Tjeneste: SFO		
Indikator	Mål 2014	Status

Brukerundersøkelse SFO: Trivsel til barnet (skala 1-6)	5,1	4.9
Brukerundersøkelse SFO: Fornøyd med samarbeid SFO – hjem (skala 1-6)	4,5	3.9
Brukerundersøkelse SFO: Respektfull behandling (skala 1-6)	5,2	5.0
Brukerundersøkelse SFO: Fornøyd med åpningstiden (skala 1-6)	4,6	4.8

Medarbeidersamtaler vil bli gjennomført vår 2015. Det ble ny leder av sfo i august 2014, leder ønsket da å bli kjent med sfo og medarbeiderne før gjennomføring av samtalene. Disse vil finne sted i mars/april 2015.

Brukerundersøkelsen er utført i mai 2014, der foreldre svarte på vegne av barna og seg selv. Her ser vi et stort sprik på forventet og reelt mål på samarbeid sfo-hjem. Dette er noe vi må jobbe med kontinuerlig.

Satsingsområder i 2014

SFO har siden høsten 2014 hatt ny leder, dette betyr at satsningsområdene for siste halvdel av 2014 vil bli vektlagt i denne årsmeldingen.

Vi har spesielt hatt fokus på fysisk aktivitet. Her har vi blant annet prioritert mer utetid, idrettshall og svømmehall. Dette tema har vi som personal brukt en del tid på når vi har hatt



møter, der vi har drøftet og reflektert over vår

egen voksenrolle i forhold til barn og de satsningsområdene vi har på periodeplanen.

I forhold til arbeidsmiljø, trivsel og tilstedeværelse på jobb, har vi innad i personalgruppen jobbet hardt. Vi har fokus på kommunikasjonsflyt, åpen kommunikasjon og trivsel. Denne prosessen kom vi godt i gang med, og vi ser at trivsel blant voksne og barn har økt betraktelig. I tillegg har vi hevet standarden på SFO sin hverdag, der vi kaller oss for læringsarena 2, med fokus på praktisk-faglig læring og sosial kompetanse. Dette har bidratt til økt yrkesstolthet i personalgruppa.

Utfordringer framover:

SFO har som kjent et høyt fravær. Dette er noe vi vil jobbe aktivt med fremover, ved blant annet å sette inn tiltak i forhold til arbeidsmiljø og trivsel. Vi ønsker at den positive trenden her vil fortsette. Denne oppgaven vil vi prioritere, her er vi blant annet godt i gang med oppussing av lokalene på SFO, for å skape et større eierforhold til lokalene.

Vi vil gi barna en mest mulig helhetlig dag, i tett samarbeid med skolen. Samtidig vil vi legge til rette for en god og trygg sosial arena for barna, der vi fokuserer på lek, bevegelse og læring i praksis.

Den faglige delen skal prioriteres, dette i forhold til kursdager, samtaler/veiledning og personalmøter.

Randi Larsen
SFO-leder

Ansvar 290 Skjervøy kulturskole

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	348/10	276/7	276/7
Ant. brukere	109	108	118
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	1 189 414	1 165 661	23 753
Sykefravær (%)	6.27		

Tjeneste: Kulturhus og kino 221-222, Kulturskolen 290

Indikator	Mål 2014	Status
Brukerundersøkelse Kulturskolen: Faglig utvikling (skala 1-6)	4,7	4,8
Brukerundersøkelse Kulturskolen: Trivsel med lærer (skala 1-6)	5,4	5,1
Brukerundersøkelse Kulturskolen: Tilstrekkelig ukentlig undervisning (skala 1-6)	4,7	
Antall uker med minimum to kinovisninger pr uke utenom skoleferiene	38	

Elevtallet har økt til tross for middels score på brukerundersøkelsen. Brukerundersøkelsen er misvisende for kulturskolen og dette kan ha sammenheng med at leder var sykemeldt i perioden undersøkelsen skulle gjennomføres og det var derfor få som svarte på undersøkelsen.

Satsingsområder i 2014:

Vårt mål har vært å opprettholde et stabilt elevtall og dette har vi klart. Vi har økt fra 108 til 118 elever. Vi har fått ny trommelærer og det har resultert i flere elever på slagverk samt oppstart av nytt band. Dette er svært positivt da det skaper samhold og en slags lagånd blant ungdom som kanskje ikke får dette gjennom idrett eller andre aktiviteter. Kulturskolen har hatt som mål å nå ut til et så bredt lag av befolkningen som mulig. Vi har følgende konsert 2 ganger månedlig på Skjervøy syke og aldershjem og 2 ganger månedlig i Eidekroken barnehage samt musikkbarnehage 1 gang pr. uke. Dyktige timelærere/instruktører sørger for god rekruttering på mellomtrinnet med tilbudene drill og turn.



Utfordringer framover:

Skjervøy kulturskole selger dirigenttjenester til kor og korps. Skjervøykoret mister sin dirigent og utfordringen blir å finne en ny. Denne stillingen utgjør 20% og vi må her se etter noen som kan dirigere kor og kanskje også dirigere et eventuelt skolekorps hvis interessen er stor nok. Dette blir fort en 50% stilling og for å få en full stilling kan en kanskje se for seg et samarbeid med nabokommunen Nordreisa.

UKM:

Vi klarer ikke å få økt interessen for lokalmønstringen. Ungdommen mangler en arena der de kan få prøvd seg i form av ungdomsklubb eller en scene der man kan utveksle ideer og senke skuldrene litt hva prestasjon angår. Dette kan gjøres i samarbeid med skolene, kulturhuset og kulturskolen men det vil kreve tilrettelegging og ressurser i form av lyd, lys og at noen er tilstede de timene det pågår. Dette tilbudet må være for alle, ikke bare de som går på kulturskolen.

Bemanning:

For å holde elevtallet oppe og øke interessen for nye tilbud trenger vi lærekrefter. Dette er også viktig for å opprettholde antall årsverk i kulturskolen. Hvor populært et tilbud blir avhenger mye av om man har funnet rett person til jobben. Vi trenger i tillegg til kor dirigent også en danseinstruktør. Vi ville da ha kunnet startet opp med dans og økt elevtallet ytterligere.

Dag Øivind Thingstad
Leder , Skjervøy kulturskole

Ansvar 293 Folkehelse



	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	0,5 / 0,6	0,5 / 0,6	0,5 / 0,6
Ant. brukere	39	40	41
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	335 016	313 226,77	21 789,23
Sykefravær (%)	2,19	2,21	0,43

Kommentarer til tabell:

Ansatte ut over folkehelsekoordinators 50 % stilling er: Friskliv; to instruktører innen fysisk aktivitet, på timeavtale og to kursholdere innen på "Bra Mat" og "Røykfri sammen". I tillegg en person i prosjekt "Merking og skilting av turstier i Skjervøy."

Antall brukere ville vært høyere i år hvis vi hadde hatt full drift på frisklivssentralen også i halvår.

Satsingsområder i 2014.

Prosjekt 722; " Merking og skilting av turstier i Skjervøy kommune" fikk tildelt kr. 100 000 fra Troms fylkeskommune, og ble slutført økonomisk i november. Kommunen har nå beskrevet og gradert 47 turer. 39 av disse blir skiltet i 2015. Noen av turene, ca. 20 er presentert på www.ut.no. Kart med alle turene inntegnet, er laget på teknisk etat. Det gjenstår utarbeidelse av innhold til informasjonstavlene og montering av dem og skiltene. Det blir gjort i 2015.

Prosjekt 721; "Frisklivssentralen" fikk tildelt kr. 10 000 fra fylkesmann i Troms. De midlene er overført til 2015 og satt på fond. Denne tildelingen er en stor nedgang fra de to tidligere årene, da fikk vi 100 000 (2012) og 70 000 (2013). Vi har hatt stort fokus på Frisklivssentralen i 2. halvår og har hatt større pågang av brukere innen alle tilbud om livsstilsendring. Vi ser en større interesse for å ta vare på og forbedre helsen i befolkningen. Frisklivssentral er fra myndighetene definert som et helsetilbud. Vi har bedt om økt ressurser i budsjett- og økonomiplan, men har ikke nådd opp. Vi startet samarbeid med ergoterapeuten om frisklivstilbud til kronisk syke.



har laget egen informasjonsfolder om de tilbudene som gis, den er til utdeling og den er presentert på kommunens hjemmeside.

Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming 2015 - 2018" ble vedtatt av kommunestyret i desember. Arbeidet med fallregistrering blant eldre i institusjon og

hjemmesykepleien blir videreført. Resterende midler fra prosjektet blir brukt til å kjøpe inn alarm-matter på helsesenteret.

"Fra molo til molo" ble ikke slutført og søknad om spillemidler ble ikke sendt, da vi manglet avtale med to grunneiere.

Nytt 2014

- Vannaerobic i Arnøyhamn
- FYSAK er på Facebook
- Vært med å etablere Nord Troms friluftsråd
- Startet arbeidet med 10 på Topp i Skjervøy
- Etablert komité og startet arbeidet men å planlegge Friluftslivets år 2015
- Seniortrim hver onsdag 1. halvår
- Avtale med skigruppen i SIK som kjørte opp løyper på Skattørfjellet for ski - og fotturer
- Laget høringsuttalelse til Sandøra, ny kraftledning til Skjervøy, Langbakken og Kystsoneplan
- Offisiell åpning av del 2 av Naturklatrejungelen i juni
- Offisiell åpning av Årvikmarka del 1
- Kjøpt inn litt utstyr til den kommunale utstyrsbanken
- Startet skogrydding i Kaffelunden i samarbeid med skogbrukmesteren for Nord Troms og skøyte - og ishockeyklubben.

Utfordringer framover:

- Å få større stillingsprosenten innen folkehelse, slik at driften av frisklivscentralen sikres med en fast stilling. Slik blir tjenesten forutsigbar og kommunen kan øke tilbudet innen forebygging.
- Revidere kommunedelplan for idrett, anlegg og folkehelse. Folkehelse skal få en mer omfattende plass i planen. I arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplan, bør folkehelse være et gjennomgående tema i alle sektorer i kommunen.
- Ferdigstille prosjektet "Merking og skilting av turstier i Skjervøy kommune." Nå gjenstår produksjon av innhold til informasjonstavlene og å montere dem og skiltene opp.

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator

Ansvar 294 VOKSENOPPLÆRING

Tabell med nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant.	2,5/3	1,48/3	*1,48/3
årsverk/ansatte	1,38/2	1,48/3	*1,48/3
Vår/høst	0,69	1,80	3,02
Fravær, %			
Ant. deltakere (gj.snitt)	38	42	49
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	393 027	284 160,77	108 866,23

*1,00 fast, 0,42 prosjekt norskopplæring for arbeidsinnvandrere, 0,06 timelærer prosjekt ASK Skjervøy helsesenter

På grunn av lavt antall tilskudsberettigede elever, visste vi på forhånd at 2014 ikke vil innbringe inntekter nok til å drifte hele skolens virksomhet.

I forhold til det reviderte budsjettet, har vi et avvik på 108 866,23. Dette skyldes i hovedsak en reduksjon av utgifter til drift, økte egenandeler og refusjoner.

Målet for 2014 var å få 75 % av innvandrereforeldre med barn i barnehage og/eller grunnskolealder, og som hadde behov for det, inn i norskopplæring. Vi har målt deltakelsen av innvandrereforeldre i denne gruppa til 68,9 % for 2014, noe som ikke er full måloppnåelse. Men i målgruppa har det vært noen mødre med nyfødte babyer som ikke har kunnet delta på kurs. Denne gruppa utgjorde 10,4 %.

Satsingsområder i 2014

Erfaringsmessig vet vi at voksne i opplæring har mange andre gjøremål, aktiviteter, familieforpliktelser og arbeid som kan gjøre det vanskelig å komme seg på kurs. Det har vært viktig for oss at så mange som mulig med behov for norskopplæring eller annen grunnleggende opplæring, skulle få muligheten til å delta. **Tilgjengelighet og fleksibilitet** er nøkkelord her, og vi har derfor lagt vekt på å ha et tilbud både på dag- og kveldstid.

Høstsemesteret hadde vi 66 registrerte elever ved skolen, og tilbudet var 24 timer norsk og 5 timer engelsk ukentlig på dagtid. På kveldstid hadde vi nivådelte kurs a 2 timer to dager i uka. Utfordringa er ofte at elevene er svært forskjellige, og på ulike nivåer og stadier i opplæringsløpet, men vi prøver å **tilpasse undervisninga** slik at alle skal ha utbytte av den.

Vi har hele tiden fokus på **integrasjon**, og prøver å oppmuntre elevene våre til å delta aktivt i samfunns- og kulturlivet på Skjervøy, ikke minst for å finne arenaer for å **praktisere muntlig**. Strikkeklubben som ble påbegynt våren 2013, ble videreført i 2014. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom voksenopplæringa, Mental helse og varaordføreren. Hensikten var opprinnelig å etablere **en møteplass for innvandrer-damer** og skjervøydamer, for å bli kjent og for å praktisere det norske språket. Man tenkte at det skulle være ulike aktiviteter, men det har vært størst interesse for strikking. I 2014 var det bare elever ved Voksenopplæringa som deltok.

Tiltaket fortsetter i 2015 og blir evaluert våren 2015. Vi håper på sikt å etablere et fast møtested i Kiil-gården for ALLE innvandrere og andre skjervøyfolk.

Med støtte fra Fysak ble **svømmetilbudet for voksne** videreført. Det har vært stor interesse for dette, med opp til 16 deltakere i bassenget i idrettshallen. En av brukerne fikk delta på kommunens svømme-/ og livredningskurs for lærere i høst, og er dermed godkjent badevakt sammen med instruktør.

Kommunen har besluttet en årlig bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger. Dette har i løpet av året ført til flere tilskudds berettigede elever ved skolen, slik at 2015 blir et bedre år for oss økonomisk. Flyktningetjenesten ble flyttet til samme lokaler som voksenopplæringa i august 2014. Det nære **samarbeidet mellom flyktningetjenesten og voksenopplæringa**, er svært nyttig for alle parter.

Utfordringer, planer og ønsker framover

- **Integrering** er alltid ei utfordring, og vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der skjervøyfolk møtes. Dette er kjempeviktig for å praktisere muntlig og øve opp språkferdighetene. Hovedutfordringa framover blir å skape et engasjement blant skjervøyfolk for å få integrert innvandrere i skjervøysamfunnet. Det er viktig at alle som bor i kommunen tar ansvar for at innvandrere og andre tilflyttere skal trives. Alle kan gjøre litt.
- **Etablere en møteplass for innvandrere og skjervøyfolk.**
- Videreføre svømmetilbudet for voksne
- Gå til anskaffelse av nye elevdatamaskiner
- Vi ønsker oss flere lærere!!



HELSE OG OMSORGSETATENS ANSVARSOMRÅDE

Etaten har ansvar for helsestasjonen, legetjenesten, ergo- og fysioterapien, sosial- og barneverntjenesten, kommunale tjenester i NAV, hjemmetjenesten, tiltak for funksjonshemmede barn og unge, rus- og psykiatritjenesten, omsorgsboliger i Malenaveien 2 & 4, aktivitetssenteret, Skjervøy sykestue og sykehjem.

DRIFTSREGNSKAP 2014:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2012	78.836.474	77.074.275	+ 1.762.199
2013	81.024.895	78.634.609	+ 2.390.286
2014	86.531.681	85.215.993	+ 1.315.688

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et positivt avvik på kr. 1.315.688

Hovedsakelig skyldes dette lønn og pensjon samt at inntektene på en del områder for lavt budsjettet.

Under- eller overforbruk er ellers begrunnet under gjennomgåelsen av den enkelte virksomheten i denne årsmeldingen.

Samlet regnskapsoversikt vises under:

300 Administrasjon	1 727 357	1 829 199	101 841
310 Helsestasjon	1 634 416	1 689 122	54 706
320 Legetjenesten	8 864 566	9 062 571	198 005
321 Fysioterapitjenesten	1 111 376	1 173 489	62 113
350 Sosialtjenesten	1 359 911	1 477 877	117 966
351 Tilskudd eldre/uføre	13 113	24 000	10 887
354 Økonomisk sosialhjelp	2 883 143	3 132 728	249 585
355 Edruskapsvern	25 090	-5 000	-30 090
360 Barnevern	8 438 393	6 969 552	-1 468 841
370 Hjemmesykepleien	11 619 328	11 595 130	-24 198
372 Hjemmehjelpstjenesten	2 174 115	2 278 742	104 627
373 Hybelhus for eldre	-	-	-
375 Tiltak funksjonshemmede barn	6 522 161	6 551 410	29 249
377 Omsorgsboligen. Skoleveien 2	7 041 496	7 230 762	189 266
378 Omsorgsboligen Malenaveien 2-4	7 183 962	7 249 993	66 031
379 Aktivitetssenter	602 901	610 364	7 463
380 Skjervøy sykehjem/sykestue	21 140 286	22 586 605	1 446 319
390 NAV	2 874 379	3 075 137	200 758
SUM HELSE OG OMSORG	85 215 993	86 531 681	1 315 688

KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE:

1. ANSVAR 300: HELSE- OG OMSORGSADMINISTRASJONEN

Kontoret har i 2014 vært bemannet med helse- og omsorgssjef, 1 sekretær i full stilling og en i 30%. Til den ene sekretærstillingen er lagt alt lønnsarbeid for hele etaten, mens den andre sekretærstillingen er tillagt ansvar for alt av post, betaling av regninger, utfakturering, arkivering og ansvar for ephorte som er kommunens saksbehandlings-system.

2. Tabell med nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	2,3	2,3	2,3
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	1.829.199	1.727.357	101.841

3. Målekort

Tjeneste: Helse og Omsorg Administrasjon 300		
Indikator	Mål 2014	Status
Gjennomføre møter med virksomhetslederne om situasjonen i virksomheten 8 ganger pr. år.	100%	80%
Utarbeide årshjul for helse- og omsorgsetaten	30.06.14	Ikke gjennomført

4. Kommentarer til tabell og måltall

Administrasjonen fikk et avvik på regnskapet med 101.841 i pluss. Hovedsakelig kommer avviket på refusjon sykepenger, samt en del på lønn.

I forhold til måltall ble 80% av møtene med virksomhetslederne gjennomført. Dette har sammenheng med at Helse- og omsorgssjef var sykemeldt i 4 kvartal.

Årshjulet for helse- og omsorgsetaten er ikke blitt ferdig. Dette har sammenheng med stort arbeidspress.

5. Satsingsområder i 2014

2014 har Helse- og omsorgssjefen brukt på å prøve å få en oversikt over alle gjøremål og ansvarsområder.

- Helse- og omsorgssjefen har ansvar for økonomi, økonomirapportering, budsjettreguleringer og utarbeidelse av økonomiplan. Rutinene for innspill fra virksomhetslederne fungerer godt. Administrasjonen har hatt stort fokus på økonomi og økonomistyring.
- Helse- og omsorgssjefen har ansvaret for utlysning av stillinger, tilsetninger, søknader om permisjoner, lønn, personelloversikter slik at virksomhetslederne i størst mulig grad kan

arbeide med brukerrettede tiltak. Etaten har svært mange tilsettingssaker som saksbehandles av helse- og omsorgssjefen.

- Helse- og omsorgssjefen skal bistå virksomhetslederne i vanskelige personalsaker som ofte er svært tidkrevende.
- Helse- og omsorgssjefen skal samarbeide nært med virksomhetslederne i spørsmål om ledelse, konfliktløsning og planlegging.
- Helse- og omsorgssjefen skal sammen med virksomhetslederne bidra til å kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbud.
- Helse- og omsorgssjefen har også deltatt i ei interkommunal gruppe som har jobbet med ansettelse av turnusleger.
- Helse- og omsorgssjefene, Nord Troms studiesenter og to representanter fra Universitetet i Tromsø har jobbet med å kartlegge kompetansen og ønsket kompetanse hos alle ansatte i Pleie og omsorg. Dette skal til slutt munne ut i en felles kompetanse- og opplæringsplan for Nord – Troms.

6. utfordringer fremover

Tid er, har vært og vil være en utfordring også inn i 2015. Det er mange ting som burde vært gjort og som skal gjøres. Det er en liten administrasjon med mange oppgaver.

Jobbingen for å få beholde sykestua også etter 2015 vil være en stor oppgave for både administrativ og politisk ledelse.

Ansvar 310: SKJERVØY HELSESTASJONEN

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1,8	1,8	1,8
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	1.689.122	1.634.416	54.706

1) Målekort:

Tjeneste: Helsestasjonen 310		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel hjemmebesøk til nyfødte barn i Skjervøy kommune.	100%	100%
Andel 4-åringar på 4-års kontroller på helsestasjonen	100%	100%
Andel gjennomførte individuelle samtaler i forhold til kost, aktivitet og trivsel med 8- klassinger	100%	100%
Brukerundersøkelse: Åpningstidene (skala 1-6)	5,1	5,1
Brukerundersøkelse: Forståelig og tilstrekkelig informasjon (skala 1-6)	5,2	5,2
Brukerundersøkelse: Vennlig og respektfull behandling (skala 1-6)	5,6	5,6
Antall åpningsdager Helsestasjon For Ungdom (torsdager fra klokken 19.00 til 20.30.)	44	39

Kommentar til tabell: Vi har hatt et høyt sykefravær i 2014 fordi helsesøster har vært 100 % sykemeldt fra 23.04. og ut året.

Satsingsområde 2014: Vi har fått tilskudd på ekstra midler til skolehelsetjenesten på 20 %, rådgiver på helsestasjon har derfor hatt kontortid på barne- og ungdomsskolen 1 dag i uka. Fordi ledende helsesøster var sykemeldt fra 23.04.14, har det ikke vært flere satsingsområder i 2014.

Utfordringer framover:

- **BEMANNING:** Bemanning på helsestasjon blir ei stor utfordring. Vi har fått styrket bemanningen med 1 sykepleier som skal ta helsesøsterutdanning. Dette er flott, men det vil ta lang tid før hun er på plass. Helsesøster som er på helsestasjon er 50% sykemeldt, derfor blir det begrenset på hva man kan gjøre.
- **FLYKNINGER OG ARBEIDSINNVANDRERE:** Vi har mange utenlandske foreldre/barn som ikke snakker norsk. Dette er en stor utfordring da vi må bruke tolk på alle konsultasjoner, og de

trenger ofte hyppigere oppfølging. Det er en økonomisk utfordring da det er dyrt å bruke tolk.

TVERRFAGLIG RESSURSGRUPPE

Tverrfaglig Ressursgruppe har avholdt 7 ordinære møter i 2014. Relativt stabilt oppmøte. Vi er mange, så det er sjelden alle kan være til stede samtidig

Endring i medlemmer: Elisabeth Sørensen har deltatt fra Omsorgs og avlastningsboliger for funksjonshemmede barn. Ole Bithammer er nytt medlem fra Ungdomsskolen fra høsten av. Flyktningkonsulent Bente Haugsnes nytt medlem fra høsten av.

På alle møter har vi hatt en ”åpen runde” for orienteringssaker, oppfølging og drøfting av aktuelle utfordringer og problemer.

Noen av tiltakene i TRG sin regi er blitt plassert inn i den nye Handlingsplan mot fattigdom som ble vedtatt i kommunestyret i april 2014

Det ble behandlet 29 saker.

Oppsummering av TRG sin virksomhet i 2014 (med årsplanen som utgangspunkt)

Trivselsplan

- Støtte til juleball på Skjervøy ungdomsskole.
- Utstyrsbank – Støtte til innkjøp av etterspurt utstyr
- Samarbeid med biblioteket og PPT om ”Ole Bok” prosjektet
- ”Ung og aktiv” – tilbud til jenter i 9.klasse (gjennom UPR - STT) ble videreført

Mål: Gode og stabile fritids og aktivitetstilbud for å styrke det psykososiale miljø og fremme trivsel og mestring. Omfang av tiltak avhengig av kostnader på tiltak og økonomi. Noen tiltak i handlingsdelen i Plan mot fattigdom legges også under «Trivselsplan» - som er en overskrift på mange lavterskeltilbud og på mange måter plattform i forebyggingstenkning. Ved å skape trivsel forebygges psykiske plager og uhelse, rus, mobbing, vold – og senere frafall fra arbeid og utdanning

Vurderingen generelt er at fritids- og trivselstiltak er verdifullt og viktig. Det varierer noe i innhold og omfang av tiltakene. Viktig å videreutvikle godt samarbeid med frivillige organisasjoner samt å videreutvikle og støtte allerede iverksatte tiltak som fungerer godt. Vi er avhengig av en viss forutsigbarhet i forhold til økonomi og TRG har disponert forebyggingsmidler fra Opptrappingsplan psykisk helse tilhørende Helsestasjonen.

Mobbepplan

Arbeidet med mobbeproblematikk og problemstillinger omkring dette drøftes jevnlig. Barnehager og skoler har sine mobbeplaner som følges opp. Vi drøfter jevnlig i TRG hvordan man kan jobbe med holdninger – betydningen av relasjonskompetanse og vennskap. Dette er tematikk vi aldri kan si oss ferdig med.

Tverrfaglige fagdager

25. september ble det arrangert interkommunal tverrfaglig fagdag med fokus på vold i nære relasjoner. Foredragsholdere var psykologspesialist Didirik Hægeland, Are Evang fra Barnehuset og Joakim Bakke fra politiet. Barneverntjenesten hadde søkt eksterne midler til dette og sto for arrangementet sammen med TRG.

Vurdering i forhold til tilbakemeldinger er at dette var en svært vellykket dag

Nye retningslinjer

Det ble utarbeidet veiledende rutiner for å følge opp barn i «utsatte grupper»; barn med ressurser, fosterhjemsplasserte etc. - kan også tenkes å bli utfordringer i forhold til oppfølgingsbehov av flyktninger etter hvert. (referat fra TRG møte 13.oktober – sak 22/14)

Oppfølging av tiltaksdelen i plan mot vold i nære relasjoner

- Evalueringsmøte – erfaringsdeling avholdt 27. november. Fokus var etnisitet og Kulturforståelse. Peder Andre Amundsen hadde innledning om tema.

Kurs og konferanser

- Skjervøy kommune ved Eldbjørg R var invitert til å ha innlegg på en koordinatorkonferanse i Tromsø 7.mai om vår plan mot vold og om erfaringer i forhold til denne. Det er fint å bli lagt merke til som liten kommune
- Sissel, Monica, Rita, Elisabeth, Brit, Eldbjørg + tre representanter fra Ungdomsrådet deltok på den store «Oppvekstkonsferansen» med tittel «Ingenting om oss – uten oss» i Tromsø 6.-7. oktober – hvor blant annet leder for Skjervøy Ungdomsråd Victoria Mathiassen åpnet konferansen sammen med Fylkesmannen.

Åpen skole

Ble prøvd ut på videregående noen ettermiddager våren 2014 (ved Arnt Hugo Sørensen).

Vellykket og etterlengtet tiltak

Dette startet dessverre ikke opp igjen på høsten da Arnt Hugo som er student fikk seg jobb.

Utfordringen med denne type tiltak er generelt å finne folk til å drifte det.

FN's barnekonvensjon sitt 25 års jubileum 20. november

Ble markert på forskjellig vis på de forskjellige arenaer.

Ungdomsrådet hadde opplegg i 6. klasse på barneskolen

Vi hadde ingen felles stor markering

Veien videre

TRG har funnet en form og er en plattform for tverrfaglig samarbeid. Utfordring å sørge for god nok informasjon ut til alle arenaer, noe som er den enkelte TRG medlem sitt ansvar.

Vi har evaluert mandatet og viderefører stort sett måten å jobbe på med Rådgiver som ansvarlig sekretær og kontaktperson for gruppa.

Terskelen for å ta kontakt med hverandre på tvers av fag- og etatsgrenser er etter hvert blitt ganske lav. En del tiltak og tilnæringsmåter er blitt godt implementert ,for eksempel bruk av barnehage-skolehelseteam som verktøy for samarbeid. Det er økt kompetanse på forebygging, tverrfaglighet og samarbeid generelt. Dette er viktig å fortsatt ta vare på.

Økonomikommentar:

Ansvar 444 «Trivselsplan» (opptrappingsmidler vedr- psykisk helse fra helsestasjonen) :

Vi er så sparsommelige vi kan og har i 2014 totalt brukt mindre enn disponibelt.

Vi har søkt om at «overskuddsmidler» settes på fond og brukes til kurslederopplæring i forhold til depresjonsmestring hos unge

Ansvar 320: LEGETJENESTEN

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	7,6	7,6	7,6
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	9 062 571	8 864 466	198 005
Sykefravær (%)	0,57%	9,13%	7,67%

2014 var følgende ansatt ved legekantoret:

Kommunelege I Paul Odberg 100 % stilling, Kommunelege II Titus Baston 100 % stilling, Kommunelege II Helga Molnår 100 %, Turnuslegene Kristian Songøygard til 15.02.14, Turnuslege Didrik Kjørnås fra 01.03.14 til 31.08.14 og turnuslege Thuvarakha Jørgensen fra 01.09.14 og til 28.02.15.

Ledende helsesekretær Sissel Sørvang 100 % + hver 3 lørdag

Sykepleier Monica Larsen 100 %.

Helsesekretær Stine Adolfsen i 80% stilling fram til 31.05.14 og 100 % fra 01.06.14,

Helsesekretær/bio Stine M. Antonsen 80 % fram til 31.05.14 sluttet.

Hjelpepleier Anita S. Olsen i 60 % stilling. 3 ferievikarer Silje Pedersen, Solveig Konst og Kristina Sandberg.

	Aktivitet/kontakt						
Årstall	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Ø.hjelp	483	204	550	419	446	560	1133
Konsultasjoner	10901	8615	8061	8673	8353	8184	7845
Telefoner	4991	4948	4178	3213	2551	2542	2085
Kontakt e-resept	6016	2524					
	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Konsultasjoner	10498	3918	3517	3715	4755	4544	4900
Telefoner	4991	1308	1676	2001	1905	2502	2947
Enkel kontakt *	4771	2421	1303	3167	3527	1872	3890
Konsultasjon ø.hjelp	403	189	264	100	230	286	104
Sykebesøk/sykebesøk øyeblikkelig hjelp	150	?	23	23	?	23	21
Sykebesøk legevakt			18	31		29	30

* Enkel pasient kontakt er konsultasjoner på skiftestue og noen på lab (de uten time).

Målekort:

En av indikatorene hos oss var andel resepter og time bestilt på nett. Denne indikatoren blir 0 da vi ikke har dette tilbudet grunnet økonomi. Reduksjon av svartid på telefonen blir også på 0 %, da vi dessverre har hatt en del sykefravær og redusert bemanning.

Når man ser på statistikken så er det økning på alle områder i forhold til kontakt med legekantoret.

Satsingsområder som var i 2014 og videre i 2015:

I 2013 ble det satset på å få stabilitet i bemanningen, samt få ned ventetiden. Når det gjelder ventetiden på vanlig time er den nå stabil på 1-2 uker. Når det gjelder bemanning hadde vi og har et stort problem på kontorpersonell siden. Vi har hatt mye sykefravær samt at vi nå har ansatte med småbarn. Dette gjenspeiler seg i at i 2014 har vi ligget på et arbeidsfravær på 7 %, dette er klart høyere enn det som er ønskelig, men kan også forklares ut fra langtidsfravær hos 2 av våre faste ansatte. Vi har 2 ansatte med kronisk sykdom som kan medføre fravær. Siden antall ansatte er så få vil langtidsfravær på en til to personer få et uforholdsmessig stort utslag, da jeg vurderer situasjonen egentlig relativt stabil med et personell med generelt lavt fravær. Vi har for tiden ingen vikarer vi kan sette inn ved fravær. Det bør avsettes midler til opplæring av nye vikarer samt øke sykevikarbudsjettet.

Som et viktig stimulerings tiltak må kontoen kurs økes. Kursing er viktig ikke bare for å ha kvalifisert personell, men også som et stimulerings tiltak. I mange år er det bedt om økning med en 50 % stilling, dette er hele tiden avvist.

På grunn av den store belastningen vi har på legekantoret ber vi om at kontorpersonell siden får en økning på en 40 % stilling, dvs at vi da har 4 hele stillinger.

I forbindelse med samhandlingsreformen har Universitetssykehuset i Tromsø gått over til å bruke lokal laboratoriene for prøvetakning både før og etter konsultasjon og behandling på sykehuset. Dette medfører et betydelig merarbeid både på laboratoriet og skiftestue. Har i 2014 investert i ny sterilisator.

Etter krav fra arbeidstilsynet blir det i 2015 montert inn elektrisk luk system i resepsjonen samt hev og senk bord.

Utfordringer framover

- IT beredskap
- Vikar helsepersonell
- Tilrettelegging av spesialist utdanning til kommunelege 2 stillingene (1 år sykehus tjeneste pr. lege samt veiledning 2 år en lege).
- Timebestilling/resept på nett.

Utstyr til innkjøp i 2015

- Tonometer (måle øyetrykk) pris kr.: 25.000,- (kommet krav om at alle over 60 år skal ha denne undersøkelsen)
- Audiometer med skriver (hørselsmåler) pris kr.: 14.300,-
- Doppler (høre på blodkar, fosterlyd m.m) pris kr.: 4.000,-

Ansvar 321: ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN

Tabell med nøkkeltall:	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	2,5 (1 vikar aug-des) 1,3 driftstilskudd (-0,3 i 4 mnd) 0,1 ergo i TTT 0,2 ergo i NAV tiltak	2,5 (1 vikar jan-aug) 1,3 driftstilskudd (-0,3 i 5 mnd) 0,2 Ergo NAV tiltak (jan-aug)	2,5 (minus 0,5 ergo i 4 mnd) 1,3 driftstilskudd
Ant. brukere	Vent: 45 stk / ca 4 mnd	Vent: 45 stk / ca 4 mnd	Vent: 47 stk / ca 8 mnd Inntak nye pas. m/henvisning: 129
<u>Ergo</u>			
<u>Kommunal fysio</u>	Ant. Brukere: 408 Utleverte hj.midler: 635 Innleverte hj.midler: 350	392 977 724	441 1219 374
<u>Privat fysio</u>	Ant.pas: 273 Ant. Beh: 4963 Ant.aktiviteter*: 256 Ikke møtt: 230	189 3039 457 220	166 2337 920 38
	Pas: 277/Beh:3970/IM: 0	239/3411/0	? (Rapport ikke levert innen fristen)
Økonomi (2014)	Rev.budsjett: 1,173,489	Regnskap: 1,111,376.15	Avvik: 62,112.85

*Aktiviteter: Alle oppgaver som ikke inkl. kurativ pasientbeh, f.eks beh sykestua/sykehjem, administrasjon, møter, hjelpemidler, helsestasjon, skoler, barnehage, folkehelse/friskliv, KE, osv.

Målekort: Indikator	Mål 2014	Status
Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det	100 %	100 %
Andel henviste som får brev med informasjon om venteliste innen 3 mnd.	100 %	100 %
Utarbeide rutiner for avviksmeldinger	01.10.14	Gjennomført
Innføre nytt journalsystem	01.06.14	Ikke gjennomført

Kommentar til tabell:

Antall brukere: Her har vi valgt å oppgi antall personer på venteliste pr 31.12.14 og ca **gjennomsnittlig** ventetid det foregående året (prio.pas. venter 0-14 dager på beh, men f.eks muskel- og skjelettplager venter opptil 19 mnd). Takket være et nytt dokumenteringsskjema vi har innført ved avdelingen, kan vi si noe mer spesifikt om ventetiden enn tidligere. Vi har derfor lagt inn inntaket av antall nye pasienter m/henvisning fra lege. Dette inkl. ikke pas. som allerede er i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg eller kommer uten henvisning fra lege.

Sykefravær: 2014 har vært preget av et høyere sykefravær blant terapeutene, hvor mangeårig høyt arbeidspress sees som en av hovedårsakene.

Kommentar til måltall:

Ventelistebrev: Ordningen ble midlertidig satt på vent høsten 2014, i påvente av overgang til et nytt prioriteringssystem i tjenesten.

Nytt journalsystem: Etter utprøving av ulike løsninger ble det besluttet å holde fast på tidligere brukt journalsystem, da dette viste seg å likevel være best egnet for vår tjenestes behov.

Medarbeiderundersøkelse: Det er ikke utført medarbeiderundersøkelse ved avd. i 2014.

Satsningsområder i 2014:

Fagutvikling: Renate Ingebrigtsen jobber fortsatt med sin mastergrad i psykomotorisk fysioterapi. Siv Karlsen har gjennom kommunen tatt NFF-kurset «Bekkenrelaterte plager del 1, undersøkelse» og gjennom personlig finansiering sertifisert seg som Fysio-pilates instruktør gjennom 1 år og påfølgende eksamen, samt fulgt opp med kurset «Bekkenrelaterte plager del 2, behandling».

Avvik: Det har blitt etablert skjema og rutiner for ansatte og brukere for melding og håndtering av avvik gjeldende Ergo- og fysioterapitjenesten eller Terapibassenget. Det kom i 2014 inn 5 avviksmeldinger: 2 av alvorlig grad og gjaldt manglende respons på alarm i basseng, samt manglende oppfølging fra KE på behovsmelding for IP, 1 av middels alvorlig grad på bruk av basseng og 2 mindre alvorlig på rutiner.

Avvik ifht venteliste: Vi har som tidligere nevnt utviklet og tatt i bruk et eget skjema for registrering av mottatte henvisninger, inntaksdato og diagnoser, samt henvisende lege og inntakende terapeut. En henvisning fra lege er gyldig 6 mnd. Noen henvisninger går direkte til privatpraktiserende fysioterapeut via lege eller pasient, slik at vi får dessverre ikke registrert ALLE henvisningene legene eller sykehusene skriver ut.

Demonstrasjon på aktuelle tall som kan hentes ut fra skjematikken:

Totalt ant. henvisninger datert 2014	136
Totalt inntak 2014 pas med henvisning	129 (24 stk henvist i 2013)
Innkalt innen 0-7 dager	30 (Prio: barn, opererte, slag, kreft, reuma, hjerte/lunge, gravide, osv)
Innkalt innen 8-14 dager	11 (Prio: barn, opererte, slag, kreft, reuma, hjerte/lunge, gravide, osv)
Ventet mer enn 6 mnd	17 (8 av disse mellom 319-587 dager)
Fortsatt på vent pr 31.12.14	47 (ventet mellom 71-544 dager)

Prioriteringsliste: Det har vært jobbet med en ny prioriteringsliste basert på pasientgrupper som skal prioriteres av kommunale fysioterapeuter og forslag til et påfølgende system for håndtering av ventelisten. Forslaget går ut på at i de tilfeller den kommunale fysioterapitjenesten ikke kan gi et tilbud til pas. utenom prio.listen innen max 4 uker, returneres henvisningen til pas, slik at denne får mulighet til å søke hjelp hos privatpraktiserende lokalt eller i tilliggende kommuner/byer og ikke stå låst på venteliste hos kommunale terapeuter. Prio.listen ble ferdig utarbeidet november 2014, mens det videre arbeidet med utforming av forslaget ble satt på vent pga gradert sykemelding av ledende fysioterapeut.

Utfordringer framover:

Sykefravær, manglende personalressurser, omorganisering av eksisterende ressurser, lang ventetid på hjelpemidler. Det har gjennom mange år eksistert et kontinuerlig høyt arbeidspress på avdelingen, noe som også har begynt å gjøre seg merkbart på sykefraværet.

Fysioterapeutene har som konsekvens kuttet ned arbeidstiden til normal uke på 37,5 timer og med dette avsløres et flerårig mørketall ang. ventetiden, som vi har selv har vært med på å «skjule» gjennom at vi har jobbet lengre dager og nedprioritert eller utelatt andre typer oppgaver som f.eks møter, planarbeid, etc. Det sees nå på en nedgang i antall utførte behandlinger og en forlenget gjennomsnittlig ventetid. Samme konsekvens sees selvfølgelig også pga sykefravær. Ergoterapeuten som forsøker å utføre sitt arbeid innenfor lovens rammer, opplever en kraftig økning i ventetiden på oppfølging av meldinger om behov for tekniske hjelpemidler. Som følge

av at avdelingen ikke får tilslag på gjentatte meldte behov for økte personalressurser, vil fysioterapeutene være tvunget til å kutte oppgaver og fortsette det videre arbeidet basert på prioriteringslisten. Vi ser gjennom utarbeidingen av denne listen at det vil være pasienter med muskel- og skjelettlidelser som kommer til å bli stående med et mindre eller i verste fall ikke-eksisterende behandlingstilbud i den kommunale fysioterapitjenesten, da dens ansatte ikke kan fortsette å være den tapende parten og ta måtte ta konsekvensen av for mange arbeidsoppgaver i fht tildelte ressurser. Tjenesten vil måtte prioritere å gi et tilbud til kommunale pasientgrupper og medfølgende oppgaver og ved ledig kapasitet ta større del i den kurative virksomheten. På ergoterapeutens vegne er det ikke mulig å omorganisere arbeidet eller tidsbruken på annen måte, da den 50 % stillingen rett og slett er for liten til å kunne dekke det lovpålagte behovet i kommunen og oppfylle de underskrevne avtalene kommunen har gjort opp mot Hjelpemiddelsentralen Troms.

Det vil komme reaksjoner på fysioterapitjenestens omorganisering og det vil derfor være viktig for oss å utarbeide et ferdig forslag til omorganiseringen, som oversendes Helse- og omsorgssjefen og bringes videre for godkjenning slik at vi vet at vår problemstilling blir sett og forstått og at vi står med vår arbeidsgiver, kommunens støtte i ryggen når dette gjennomføres.

Ansvar 360: SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	3	4	4
Ant. Brukere 360:	44	43	38
§4-4:			-23
§4-4.4.ledd			-4
§ 4-12			-11
Økonomi 2014:	Opp budsjett. 5404000	Rev.budsj 6969552	Regnskap: 8438392 Avvik: - 1 468840
Sykefravær (%)	1,75	0	0

Navn på virksomhet: Sosialtjenesten 354

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte		0,4	0,4
Ant. Brukere 354	38	47	35
Omsorgslønn	10	13	10
Støttekontakt, BPA, Avlastning m.m	28	34	25
Delegerte vedtak			
Husbanken	2		2
Parkeringslettelser	7	9	8
Økonomi (2014)	Oppr.budsj 2182728	Rev.budsj 313728	Regnskap 2883143 Avvik: + 249584
Sykefravær (%)	10,12	2,26	22,42

Tjeneste: Felles for alle tjenester		
Indikator	Mål 2014	Status
Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det	100 %	Kun leder- helse-omsorgssjef
Medarbeiderundersøkelsen: Kjent med mål for arbeidsplassen	5,0	Alle er kjent med, men ikke målt

Medarbeiderundersøkelsen: Nødvendig kompetanse for å gjøre jobben	4,9	4,9
Medarbeiderundersøkelsen: Samarbeid med kolleger	5,0	Godt, men ikke målt

Tjeneste: Barnevern/ sosialtjeneste 350, 354, 355, 360		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel fristoversittelser undersøkelser over tre måneder	0%	7,14
Andel barn med utarbeidet tiltaksplan jfr. § 4-4 / omsorgsplan jfr. § 4-12	100%	6 av 27 barn har ikke tiltaksplan, 3 av 11 barn har ikke omsorgsplan
Brukerundersøkelse: Tilstrekkelig informasjon (skala 1-6)	4,1	Undersøkelse gjennomført, men ikke konkludert
Brukerundersøkelse: De ansatte følger opp avtaler (skala 1-6)	4,6	Undersøkelse gjennomført, men ikke konkludert
Brukerundersøkelse: Respektfull behandling av foreldre (skala 1-6)	4,5	Undersøkelse gjennomført, men ikke konkludert
Andel søknader besvart innen frist på 4 uker	100%	Undersøkelse gjennomført, men ikke konkludert

Kommentarer til tabell og måltall:

Barneverntjenesten har delvis klart mål om lite fristoversittelser i 2014. I sosialtjenesten har vi stort avvik på behandlingstiden i søknader. Dette skyldes sykemeldinger i 2014. Budsjett barnevern: Overforbruk Tjenestekjøp fra staten, utgiftsdekning hjelpe- og omsorgstiltak, samt diverse kjøp fra andre.

I forhold til sykefravær så har to ansatte vært sykemeldte fra sommer 2014 og ut året.

Satsingsområder i 2014

Barneverntjenesten har satset på å få ned fristoversittelser, samt at alle barn i tiltak skal ha tiltaks- og omsorgsplaner. Dette har vi delvis klart, med en stor forbedring, men målet er ikke nådd. Vi har under sykemeldinger engasjert en ekstra ansatt for å ivareta frister og ikke minst arbeidet med oppfølging av barn. Det har vært vektlagt å tilstrebe et godt arbeidsmiljø selv om fravær i personalgruppen har vært stort og arbeidsbyrden har blitt større på andre ansatte. Det er helsemessige årsaker til sykemeldinger og ikke et «dårlig» arbeidsmiljø. Det har også vært fokus på å arbeide målrettet jfr. Rutinehåndbok og lovverk. I forhold til dataverktøy har vi ikke hatt kurs i dette i 2014. Tverrfaglig samarbeid og fagdager har vært gjennomført som planlagt.

I forhold til sosialtjenesten har vi ikke klart å overholde frist for saksbehandling, og det er ennå mange som venter på svar /vedtak i forhold til søknader.

Samarbeid med andre instanser er godt etablert og fungerer godt.

Utfordringer framover

Sosial- og barneverntjenesten skal overholde tidsfrister i forhold til saksbehandling. Det må muligens vurderes å engasjere eksterne saksbehandlere mens personell er sykemeldt.

Utfordringer som tjenesten må arbeide med i nærmeste framtid er:

1. Holde tidsfrister, ha gode rutiner for oppfølging av barn i tiltak.
2. Gode saksbehandlingsrutiner, opplæring i dataverktøyet Familia (planlagt i mars 2015).

Ansvar 390: NAV

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	2	2,15/2	2,15/2
Ant. Brukere	117	115	124
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	3 075 137	2 874 379	200 757
Sykefravær (%)	11,83%	20,38%	30,79%

Tjeneste: NAV 390		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel sosialhjelpsmottakere av totalt innbyggertall	3,5	4,3
Brukerundersøkelse: Hjelp til å komme ut av en vanskelig situasjon (skala 1-6)	3,0	
Brukerundersøkelse: Høflig og respektfull behandling (skala 1-6)	3,6	
Brukerundersøkelse: Avtaler overholdes (skala 1-6)	3,3	
Samlet antall sosialhjelpsmottakere under 25 år	32	41

NAV Skjervøy gjennomfører hvert år i mai en brukerundersøkelse for alle brukerne av NAV Skjervøy. Det har derfor ikke vært gjennomført en egen undersøkelse for de som bare benytter de kommunale tjenestene i NAV. De fleste mottar både kommunal og statlig tjenester fra NAV kontoret.

I brukerundersøkelsen i 2014 deltok 47 personer og NAV fikk en totalscore på 4,7. Analyse av undersøkelsen viser at de fleste som henvender seg til NAV Skjervøy opplever at de blir møtt på en god måte. Det er lett å orientere seg på NAV kontoret og ventetiden på å få hjelp oppleves ikke som så lang. Veiledere legger også i stor grad vekt på hva brukere har å si. Samtidig viser undersøkelsen at brukerne ikke alltid opplever at veilederne har god nok kunnskap om lover og regler.

Satsingsområder i 2014:

NAV Skjervøy har også hatt fokus på å stille krav til aktivitet for mottak av økonomisk sosialhjelp. Det gjøres individuelle vurderingen og særlig ungdom har vært fokus for denne satsningen. Her har samarbeidet med andre kommunale virksomheter vært vesentlig for at vi har kunnet tilby sosial hjelpsmottakere arbeidsrettet aktivitet. Her vil vi særlig trekke fram et godt samarbeid med teknisk etat. Generelt vil vi si at kommunale virksomheter og privat næringsliv har vært flinke til å gi folk en mulighet til å prøve seg i arbeid. Selv om antallet unge som mottar sosialhjelp har økt noe i 2014, ser vi at det er flere som mottar stønad i kortere perioder. Årsaken

er at de enten starter i ordinær jobb eller har vært i arbeidspraksis med statlig ytelse. Utbetaling per bruker er derfor mindre.

2014 har det vært fokus på heving av kompetanse på særlig to områder: Markedskompetanse og veiledningskompetanse.

- Fokus på økt kunnskap om arbeidsmarkedet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vi har hatt økt kontakt med arbeidsgivere og bedrifter. Målet er å finne muligheter for at våre brukere skal komme seg i arbeid.
- Det har vært gjennomført en prosess med kollegaveiledning for at vi skal bli bedre på møte med våre brukere med tanke på raskere avklaring av behov og hva vi kan bidra med på NAV.

Prosjektet «Ungdom på ræk» er avsluttet i 2014. Prosjektet videreføres under navnet Samspill for trygghet og trivsel. NAV Skjervøy er ikke lenger prosjekteier i prosjektet.

Utfordringer framover:

1. Heving av kompetanse innen områdene:
 - a. Bedre og raskere avklaring av behov til bruker.
 - b. Bidra til at gjeldsnettverk i Nord- Troms fungerer bedre.
 - c. Samarbeide med de andre Nord Troms kommunene for heving av kompetanse på lov om sosiale tjenester og mer lik praksis. Det er innvilget penger fra Fylkesmannen til prosjektet med 100 000,- for 2014.
2. Utforming av kontoret:
 - a. Vi er nå seks hele stillinger på kontoret og har behov for større plass. Vi har arbeidet sammen med rådmannen for å finne en løsning og det er avklart at vi kan få mer areal fra kommunekassa. Håper på en løsning i løpet av året.
 - b. Vi må få til en løsning for å ivare ta taushetsplikt og personvern i mottaket. Her må det settes opp skillevegg og bedre lydvegg i ventesonen. Tiltakene må gjøres så snart som mulig.

Vi skal fortsatt ha fokus på at folk som kan jobbe skal få muligheten til uavhengig av om de mottar en kommunal eller statlig ytelse.

Ansvar 370, 372 og 373 HJEMMETJENESTEN

3. Årsverk/ansatte	2012	2013	2014
4. Årsverk	22.57	19.87	19.87
5. Ansatte	31 personer	27 personer	27 personer
6. Kompetanse :			
7. Leder	1	1	1
8. Sykepleiere	5.60	4.60	4.60
9. Hjelpepleiere	7.68	6.38	6.38
10. Hjemmehjelp	5.68	5.28	5.28
11. Miljøarbeider/assist.	2.01	2.01	2.01
12. Merkantil	0.60	0.60	0.60
Antall brukere			
1) per 31.12			
2) i løpet av året			
Hjemmesykepleie	1) 85 2) 115	1) 108 2) 121	1) 122 2) 136
Hjemmehjelp	1) 86 2) 104	1) 97 2) 105	1) 97 2) 107
Økonomi 2014	Revurdert budsjett	Regnskap	Avvik
370	11 595 130	11 619 327,73	-24 197,73
372	2 278 742	2 174 114,94	104 627,06
Hjemmehjelpstjenesten			

Kommentarer : **370** Overforbruk på post 370, på kroner -24 197,23 viser tall at lønn med blant annet med overtid er en årsak til overskridelse på avviket i forhold til det budsjetterte.

372: Det er kommet inn større inntekter enn budsjettert. Dette utgjør kroner 60 212,50.

Det andre overskuddet er på diverse lønnsarter med til sammen 36 214,57 kroner og øvrige utgifter med et til gode på kroner 8 199,99

Tjeneste: Hjemmetjenesten 370 og 372		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær	90 %	Se kommentar
Andel søknader besvart innen frist på 4 uker	100 %	75 %
Alvorlige medikamentavvik	Max 1 %	0 %
Andel brukere over 70 år hvor det er foretatt medisingjennomgang med lege	100 %	100 %

Kommentar :

I forhold til **arbeidsnærvær** ligger hjemmesykepleien på et sykefravær på 9.56 %

Hjemmehjelp ligger på et sykefravær på 13 % Dette kan forklares med at flere hjemmehjelpere har vært langtidssykemeldt. Selv om vi er en IA bedrift så har en ikke kunne gjøre noen tiltak for de som var langtidssykemeldt. Dialog med arbeidstaker, lege og NAV har vært gode.

Besvarelse av søknader innen 4 uker. De som søker om tjenester i forhold til helsehjelp og praktisk bistand får alltid hjelpen når de oppfyller vilkår for hjelp. Men på grunn av mange

arbeidsoppgaver for leder har dette ført til at det skriftlige vedtaket på tjenesten ikke alltid er blitt besvart innen forvaltingsfrist på 4 uker. Under sommerferieavviklingen får de som søker om hjemmehjelp forvaltningsbrev om at vi har mottatt søknad, men at søknaden ikke vil behandles før etter ferieavviklingen.

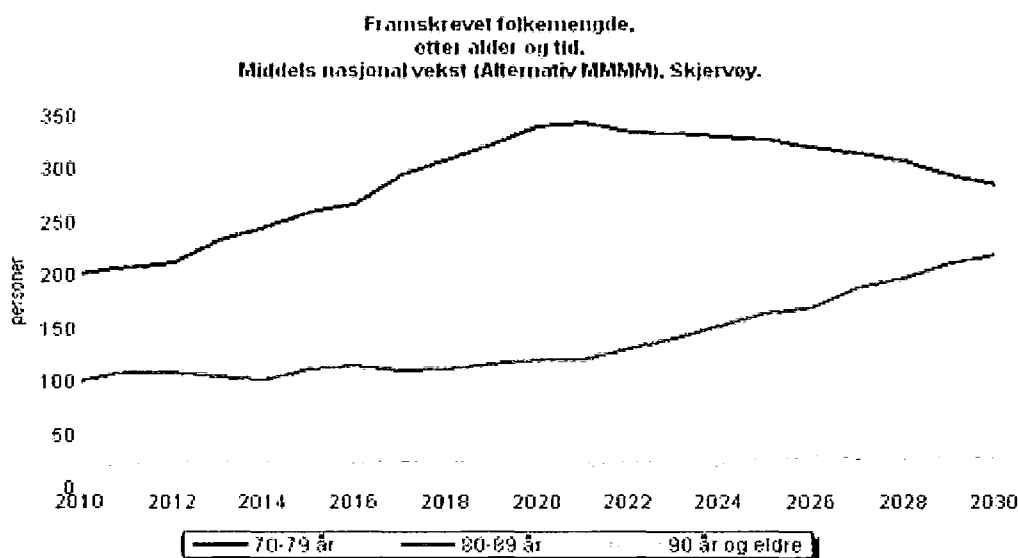
Satsingsområde 2014

1) Hjemmetjenesten har hatt et utfordrende år. Vi har stått i krevende situasjoner som har krevd personale og kompetanse. Å skaffe ” hender ” nok til dette har vært et stort arbeid som vi hadde et fint samarbeid med fagforeningene. Vi har fått prøvd ut en arbeidstidsordning på 12 timers vakt i helgene. Dette er en arbeidstid som en skal tenke seg godt om før en gjennomfører, da det er en krevende å stå i dette over tid. De ansatte må være veldig innstilt og motiverte for det.

2) I siste kvartal av 2014 kom vi i gang med elektroniske meldingsutveksling mellom oss og UNN i forhold til innlagte pasienter, og forhåndsmelding om planlagte utskrivningsklare pasienter. Dette har vært planlagt i mange år – så endelig er også vår kommune i gang 😊

3) Det har vært mange krevende og utfordrende dager for de ansatte i hjemmetjenesten. Alle ansatte har stått på, og de har blitt tatt inn ekstrapersonell for at alle gjøremål på arbeidslisten kunne bli utført. Arbeidsmiljøet er godt, og de ansatte sier de trives til tross for hektiske dager. I kommunestyremøtet i desember-14 fikk vi flere nye stillinger som var nødvendig for å ivareta alle arbeidsoppgaver som er i løpet av arbeidsdagen. En ser av tabell at det er økning av pasienter i hjemmetjenesten samtidig som ikke personellressurser har økt.

Utfordringer framover:



Hjemmetjenesten opplever at vi får flere og flere pasienter. Vi har samhandlingsreformen som er iverksatt, og ansvaret i kommunen er stort. ” Eldrebølgen ” med de hjelpebehov som trengs merker vi i vår hverdag i form av pleie og omsorg som må ivaretas.

Vi skal gi tjenester etter ”omsorgstrappa ” som innebærer LEON prinsippet. Laveste effektive omsorgsnivå. Dette vil si at en først må gi den hjelpen som trengs i hjemmene så langt som mulig før en sykehjemsplass innvilges. En sykehjemsplass koster rundt 1 million kroner, mens en pasient i hjemmetjenesten koster rundt 200 tusen kroner. I følge diagrammet er vi på vei opp mot toppen av folkemengde i alder og tid. Denne stigningen er vedvarende fram til år 2020.

Utfordringene er å skaffe nok hender og kompetanse. Vi er i et prosjekt i vår kommune sammen med de andre Nord- Troms kommunene hvor det ses på kompetanse og alderssammensetning av arbeidskraften i omsorgsyrkene. Vi vil om noen år mangle helsefagarbeider, sykepleiere og vernepleiere. Det vil konkurreres med andre yrker om utdanning og arbeidskraft. Dette samtidig som en skal gi hjelp til flere og flere som trenger dette.

En ser at pleiebehovene blir større og større for mange som bor i hjemmene, eller i andre boliger. Omsorgsboligene på helsesentret er en "forløper" til sykehjem. Slik det er i dag er det ikke nok plasser på sykehjemmet. Dette gjør at en må bemanne opp omsorgsboligen for å ivareta behovene som er nødvendig. Det kan ikke jobbe bare 1 person på aftenvakt på 13 personer. Alle hjelpebehovene kan ikke ivaretas med et personale på jobb. Det må tas inn 1 ekstra person som det ikke er budsjettet med i bemanningsplan.

Hjemmetjenesten må bli døgnbemannet. Nattevakt er nødvendig. Leder av hjemmetjenesten har i tidligere årsmeldinger bedt om nattevaktstillinger. Behovet for nye stillinger på dag / aftenvakt for å møte hjelpebehovene som finnes i hjemmetjenesten i fremtiden er nødvendig. En må være PRO aktiv

Et dagsenter må komme på plass snarest for å møte alle utfordringene. Det må være tilknyttet ei 100 % miljøarbeiderstilling til dagsentret. Et dagsenter kan være med på å utsette behovet for sykehjemsplass. Dette kan blant annet brukes av et ektepar hvor den ene av dem er pleietrengende, eller dement. Et dagsenter vil være avlastende for dem i tillegg til hjemmetjenester.

Det er også mange eldre som er ensomme. Ved å ha en møteplass som er dagsenter er dette et forebyggende tiltak. Ergoterapeut og fysioterapeut kan komme og ha undervisning om aktivitet og forebyggende helsearbeid som fallulykker i hjemmet. Et annet tema kan være kost og ernæring som er svært viktig og ha fokus på i eldreomsorgen.

Ansvar 375: TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG UNGE
NØKKELTALL

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1895,63 / 43	1497,63 / 28	1210 / 34
Ant. Brukere	4/1	(4)3/1*)	3/1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	6.551 410	6.522 161,09	+ 29 248,91
Sykefravær (%)	8,87	32,31	12,21

*) Bortfall av ressurskrevende tjeneste

Tjeneste: Felles for alle tjenester		
Indikator	Mål 2014	Status
Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det	100 %	50%
Medarbeiderundersøkelsen: Kjent med mål for arbeidsplassen	5,0	Ikke målt
Medarbeiderundersøkelsen: Nødvendig kompetanse for å gjøre jobben	4,9	Ikke målt
Medarbeiderundersøkelsen: Samarbeid med kolleger	5,0	Ikke målt

Tjeneste: Avlastninga 375		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel brukere med gjennomført minimum 4 nærmøter	100%	50%
Andel brukere med gjennomført 2 tverrfaglige ansvarsgruppemøter	100%	100%
Lage individuelt tilpassede årshjul for brukerne	30.06.14	40%

Kommentar til tabell

Graden av legemeldt langtidssykefravær i virksomheten har vært høy, med lavere grad av egenmeldinger. Langtidssykefraværet er gått betydelig ned ettersom flere av de sykemeldte er gått over i arbeidsavklaring og permisjoner. Samtidig har det vært et økt fokus på arbeidsmiljø og iverksatt tiltak for å bedre arbeidssituasjonen for de ansatte.

Satsingsområde i 2014

Det største fokuset dette året har vært å få til et bedre arbeidsmiljø, og styrke fagligheten i arbeidsgruppa. Dette på bakgrunn av tidligere års høye sykefravær. Det har vært gjennomført flere kurs/ fagdager med Habiliteringa, der fokuset har vært kommunikasjon og utfordrende adferd. Personalet har fokusert på arbeidsmetoder og viktigheten av å dra «lasset» i lag via kollegaveiledning. Vi har på arbeidsplassen «Nærmøter» ca. hver 6. uke, der personalet tar opp temaer og vi diskuterer våre arbeidsmetoder. Vi har utarbeidet retningslinjer i forhold til hvordan vi skal jobbe, og har alle et ansvar i forhold til å følge opp disse. Dette er med på å skape en større trygghet i arbeidet, og et eierforhold til arbeidsplassen, som igjen har bidratt til at det er blitt et bedre arbeidsmiljø.

Det ble bemannet opp i virksomheten fra juni 2014 med ekstra bemanning på dag/aften med et personal. Begrunnelse for dette er på bakgrunn av ressurskrevende bruker. Dette vil utgjøre 2.8 årsverk, der deler av lønnsutgiftene vil bli søkt refusjon på. Vi opplevde et stort sykefravær i året som var gått, og hadde i tillegg store avvik i forhold til utfordrende adferd. Personalet jobbet under ekstremt belastende arbeidsforhold, der vi opplevde at trygghet både overfor bruker og personalet ikke var tilfredsstillende. Det har vist seg å være en sammenheng mellom økt bemanning og mindre sykefravær.

Virksomheten sliter enda med et betydelig antall vakante stillinger, fordi ansatte er i arbeidsavklaring eller permisjon. Her har vi vært nødt til å ty til midlertidige kontrakter, noe som skaper en uforutsigbar arbeidssituasjon for de ansatte. Vi har fokusert på rekruttering gjennom voksenopplæring, der ufaglærte ansatte har fått muligheten til å opparbeide seg arbeidspraksis samtidig som de har tatt teoretisk opplæring innen Helse- og omsorgsfaget.

Utfordringer fremover

Ved årsskiftet hadde vi enda ikke fått noen avklaringer av de vakante stillingene. Dette har hindret oss i å gi de ansatte et forutsigbart arbeidsforhold og mulighet for rekruttering til faste stillinger. Videre har det vært svært vanskelig å få rekruttert høyskoleutdannet personell til virksomheten. Virksomheten er helt avhengige av høyskolepersonell for å kunne drive en forsvarlig drift. I tillegg må det prioriteres å ta vare på og gi de som allerede er fast ansatte muligheten til faglig utvikling i hele yrkesforløpet. Dernest må rekruttering av fagfolk både fra fagskolegruppen og høyskole/universitetsgruppen bli en særdeles prioritert oppgave. Etter lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 (§§ 9-1 -9-14) dette betyr at vi etter loven er nødt til å ha kvalifisert personell.

Vi har nå i vår fått en ny beboer som er flyttet inn hos oss i den leiligheten som har stått ledig, dette vil kreve ekstra ressurser i forhold til bemanning. Per i dag har alle våre beboere vedtak på 1:1 og 2:1 bemanning, disse tjenestene vil være slik i framtiden, der ingenting tilsier at denne ressursbruken vil bli endret på grunn av deres funksjonsnivå. I tillegg vil nåværende avlastningsbruker innen et år ha behov for egen bolig. Det vil derfor være nødvendig å starte prosessen med planlegging og ombygging av eksisterende avlastningshybler for å imøtekomme dette behovet.

I dag har tre av våre beboere et skoletilbud gjennom Nord Troms videregående, om alle vil ha skoleplass fra høsten av, er enda ikke klart. Dersom de ikke skulle få det 5. skoleåret gjennom videregående, vil kommunen stå med de lønnskostnadene som i dag blir refundert fra Fylkeskommunen gjennom kjøp av assistenter som brukes i skolen. I tillegg må det tilrettelegges for et forsvarlig aktivitetstilbud for disse beboerne.

Vi står nå overfor en sammenslåing mellom Sandvågshaugan omsorgs- og avlastningsbolig og Malenaveien til en virksomhet. Selve prosessen er ikke påbegynt, så hvordan det er tenkt er enda for tidlig å si noe om. Signalene fra ansatte har vært preget av usikkerhet om konsekvensene dette har for egen arbeidssituasjon, og om hvordan vi vil klarer å gi det samme tilbudet overfor våre beboere. Vi har fått tilbakemeldinger fra beboernes pårørende, der de også har ytret bekymring for hvordan tjenesten vil bli utført framover. Her er det viktig å komme i gang slik at man ikke skaper usikkerhet for både ansatte og pårørende.

Ansvar 377: RUS OG PSYKIATRITJENESTEN

Nøkkeltall:

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	10,3/15	10,05/15	9,55/14
Ant. brukere	46	43	33
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	7 230 762,00	7 041 496,13	189 265,87
Sykefravær (%)	16,96%	18,28%	14,61%

1) Tjeneste: Psykiatritjenesten 377		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær	90 %	85,39%
Lage årshjul for virksomheten	30.06.14	Ferdigstilles 2015
Gjennomføre ROS analyser og gjennomgå, og oppdatere interne prosedyrer.	1.10.14	Noen er oppdatert, men ikke alle
Vedtatt tjenestebeskrivelse	30.06.14	Kommer i 2014

Kommentarer til tabell og måltall:

Regnskap:

Regnskapet viser overskudd. Den viktigste grunnen for det er at vikarer er billigere enn faste ansatte. Driftsutgifter utenom lønn er budsjettert for lavt. Det er satt i gang tiltak(kjøp av biler) for å redusere de faste utgiftene.

Antall brukere:

Tallet på antall brukere går ned. Det er på grunn av reduksjon i bemanning. I tillegg kommer nå effekten av fjerning av Ruskonsulent. Det er i dag bare leder i fast stilling som er en fast kontinuitetsperson på dagtid. Det fører til at flere må inn i forhold til brukere som bor utenfor omsorgsboligene. I tillegg må leder ta et større faglig ansvar for alle brukerne. Vi håper at prosjektmedarbeider i 50% stilling på dagtid etter hvert kan ta over noe av dette arbeidet.

Arbeidsnærvær:

Det meste av fraværet er langtidsfravær. De fleste i arbeidstokken er omplassert da de ikke kan jobbe i krevende pleiesituasjoner. I tillegg er gjennomsnittsalderen høy på fagpersonalet. At vi framover og vil ha et tilsvarende fravær må forventes.

Årshjul:

Det er kommet på plass mange av oppgavene, men det må suppleres i 2015 og.

Rutiner:

Mange rutiner er fornyet siste to årene, men fremdeles er det noen som mangler.

Generelt om driften:

Driften går stort sett godt. Utfordringen er å øke andelen høyskoleutdannede slik forutsetningen var etter siste nedskjæring. Å sikre tilgang av psykiatriske sykepleiere framover er en forutsetning for å holde et godt faglig nivå.

Satsingsområder i 2015

Samarbeid:

Vi vil videreutvikle den gode tradisjonen vi har når det gjelder samarbeid mellom kommunale tjenester(ASVO, NAV, lege, m.m.) og spesialisthelsetjenesten(Ruslinikker, psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, m.m.)

Samarbeid innen ROP-tjenesten i forhold til brukere må systematiseres bedre og kartlegging av brukere gjennom bl.a. Brukerplan må settes i gang.

Bedre kompetanse:

Vi har i dag mange flotte medarbeidere med lang erfaring. Mange nærmer seg pensjonsalder. Vi må styrke satsing på opplæring av eksisterende ansatte og rekruttering utenfra.

Utfordringer framover

Unge med sammensatte problemer.

Vi skal gi en god tjeneste til alle innbyggere i forhold til feltet rus og psykiatri. Tjenesten i dag er god, men om vi skal klare å forebygge problemer blant ungdom/unge voksne må vi satse mer på dette arbeidet. Klarer vi ikke prioritere dette, vil vi se resultatet av dette om noen år.

Ansvar 378: OMSORGSBOLIGER I MALENAVEIEN 2 & 4.**Tabell med nøkkeltall**

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	12.26/18	11,99/17 (Januar 2013) 11,63/17 (Mai 2013)	10.51/17
Ant. beboere	10	10	10
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi 2014	7 249 993	7 183 962	66 031
Sykefravær	19.75 %	18.69 %	22.91

Målekort.

Tjeneste: TPU. Malenavn 2&4 og Aktivitetssenteret 379		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær	90 %	77,09 %
Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, interesser, ønsker og behov.	100%	70 %
Få brukerne til å få mestringfølelse i en aktivitet, ivareta deres selvfølelse og selvtillit.	100%	60 %

Kommentarer til tabell.

Virksomheten har redusert 1.75 stillinger siden 2012

Alderssammensetningen for beboere var fra 20 – 70 år. Gjennomsnittsalderen var 47 år.

Det har vært høyt sykefravær i 2014, 22.91 %, lønn sykevikarer kr. 841 022,- og refusjon sykepenges kr. 704 282,- medfører høyere utgifter i forhold til inntekter. Høyt sykefravær har og medført høyt overtidsforbruk. Det er særlig vakter som krever kompetanse som for eksempel å gi medisin og nattevakter som har utløst overtidsbruk.

Satsingsområder i 2014.

Beboerne har deltatt på ulike aktiviteter ut i fra deres ønsker og behov. Det tilrettelegges for at de av beboerne som ønsker, og har mulighet for dette drar på ferieturer, dansegalla og Barduleker. Beboerne betaler selv utgifter i forbindelse med dette, som billetter og lønnsutgifter for ledsagere. I 2014 har 1 beboer vært på ferie, 3 på dansegalla og 4 har deltatt på Bardulekene. Beboerne har egen buss, de betaler et månedlig avdrag på bussen fram til 30.06.2015.

Det har vært avholdt medisinkurs i Lyngen kommune der 2 vikarer fra virksomheten deltok. Habiliteringstjenesten har hatt kurs/fagdager i forhold til etikk og taushetsplikt. Virksomheten har hatt 2 personer på arbeidsavklaringstiltak i regi av Nordtro. Videregående skole har hatt 1 elev utplassert 1 dag i uken, både vår og høst halvåret. 3 lærlinger har vært i virksomheten i løpet av året. Virksomheten har et godt samarbeid med videregående skole, og kan blant annet låne lokaler gratis til for eksempel kursvirksomhet.

Virksomhetsleder har og deltatt på prosjekt pleie – og omsorg sammen med de andre virksomhetslederne innenfor pleie – og omsorg samt pleie – og omsorgssjef. Prosjektet har hatt

fokus på organisering av tjenester som fører til reduksjon av utgifter og økt effektivitet. Gruppen har blant annet vært på ekskursjon i andre kommuner for å se på organisering av tjenester. Virksomhetsleder har deltatt på kurs i forhold tilrettelagt arbeid for personer som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Skjervøy kommune fikk i juni 2014 tildelt prosjektmidler i forhold til tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming som faller utenfor jobb og aktivitetstilbud som er i dag. Virksomhetsleder har hatt 50 % permisjon fra sin stilling for å jobbe i prosjektet i samme stillingsprosent.

Utfordringer framover

Fra 01.08.2015 skal det være 1 felles leder for Malenaveien 2 & 4 og Sandvågshaugan omsorgs – og avlastningsboliger. Det vil bli en relativ stor virksomhet i kommunal målestokk, 22.61 årsverk fordelt på 51 ansatte. Tilsammen vil det være 14 beboere samt 1 person på avlastningstiltak. På sikt er det planlagt at beboerne i Malenaveien 2 og 4 flytter til Sandvågshaugan omsorgs – avlastningsboliger. Prosessen i forhold til dette starter i 2015, det vil være flere utfordringer i forhold til dette, og det vil være behov for tett samarbeid mellom virksomhetene for å kunne iverksette dette innen tidsfrist.

Arbeidsnærvær har for 2014 vært 77.09 %, flere personer har vært langtidssykemeldt. Mål for 2014 er arbeidsnærvær på 90 %, sett i forhold til virksomhetens høye sykefravær de siste årene vil det være utfordrende å oppnå dette. Skjervøy kommune er en IA bedrift, ansatte følges opp i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, blant annet med oppfølgingsplaner, dialogmøter og rapportering til NAV.

Vikarsituasjonen har i perioder vært utfordrende, dette har medført at ansatte har måttet jobbe overtid. Rekruttering av faglærte vikarer er utfordrende. Behovet for faglærte i virksomheten er økende i forhold til at beboerne blir eldre og har endrede behov, men og i forhold til nye utfordringer ved en sammenslåing av virksomheter.

Ansvar 379: Aktivitetssenteret

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1,24	1,24	1,24
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi 2014	610 364	601 050	9 314
Sykefravær (%)	19,75%	17,8%	25,0%

Målekort.

Tjeneste: TPU. Malenavn 2&4 og Aktivitetssenteret 379		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær Ativitetssenteret	90 %	75 %
Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, interesser, ønsker og behov.	100%	70%
Få brukerne til å få mestringsfølelse i en aktivitet, ivareta deres selvfølelse og selvtillit.	100%	60%

Kommentarer til tabell.

Årsverk 1, 24, hvorav 50 % er aktivitørstilling, 49,39 % er miljøarbeider og 24,64 % er musikkterapeut. I tillegg har leder for Malenaveien 2 & 4 10 % lederfunksjon på Aktivitetssenteret.

Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, interesser, ønsker og behov:

Kartleggingen er ikke fullført pga tidsmangel. Det har vært en del diskusjon omkring tema kartlegging, om hvorfor og hvordan dette skal gjøres, så det har gått litt frem og tilbake. Men vi prøver å få det gjennomført før sommeren 2015.

Få brukerne til å få mestringsfølelse i en aktivitet, ivareta deres selvfølelse og selvtillit:

Det er for mye utskifting av pleiere. Av og til er det opptil 5-8 pleiere her, og det er ikke de samme pleierne som kommer dagen etter. Ofte er det en utfordring å forklare og oppdatere alle pleierne, hvordan en aktivitet skal gjennomføres. Fokus blir ofte tatt fort fra brukers mestringsfølelse og brukeren får for mye hjelp til å ferdigstille produktet.

Satsingsområder i 2014

Vi vil satse på å gjøre hverdagen til brukerne mer meningsfylte. Vi vil la de være med i aktivitetsprosess og ta del i aktiviteter. Vedlikeholde brukernes ressurser og hindre at de reduseres.

Turer i skog og mark og turer til Arnøya og Reisa, hobby aktiviteter, besøke arbeidsplasser, være til nytte for andre, ha bedre samarbeid med musikk skolen, skolen og få besøk av barna fra barnehagen.

Utfordringer framover.

Utfordringen blir å få alle til å sette brukeren i fokus.

Det ideelle har vært å være to faste aktivitører på jobb hver dag og 2-3 pleiere, da hadde vi fått kontinuitet i jobben og ikke trengt å forklare og vise alle pleierne hva som må gjøres. Det tar for

mye tid å lære opp nye folk, og det er nok til tider stressende for brukerne å ha så mange ”nye” pleier og vikarer fra Malenaveien og avlastningen rundt seg hver dag.

Ansvar 380: SKJERVØY SYKESTUE OG SYKEHJEM

	2012	2013	2014
Antall årsverk	42,23	42,23	41,68
Antall personer	70	70	70
Antall ordinære sykehjemsrom/plasser	27	27	27
Antall innleggelser på sykest på 6 pl	508	597	688
Totalt pasientbelegg	100,92 %	101,34 %	104,72 %
	Rev.budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi 2014	22 586 605 kr	21 140 286,43 kr	1 446 318,57 kr
Sykefravær i %	11,83	13,32	11,05

Virksomheten hadde i 2014 et økonomisk avvik på i underkant av 1 500 000 kr.

I hovedsak ligger det store avviket på lønn i form av vakanse (vi leier ikke inn vikar dersom det ikke er høyst nødvendig), sykevikar, ferievikar (svært mange avvikler ikke sin ferie for aktuelt ferieår, men overfører til påfølgende år), inntak ekstrahjelp og pensjon.

I løpet av 2014 har 8 beboerne gått bort, mens 11 beboere har fått tildelt sykehjems plass (gjenspeiler et overbelegg. Vi har hatt 3 sykehjemsbeboere mer enn det vi normalt har).

Antall innleggelser på sykestua har økt med 15,24 % sammenlignet med 2013.

Totalt sett har vi da hatt et overbelegg på 4,72 % på 33 plasser. Dette skyldes svært høy aktivitet på sykestua gjennom hele året.

Målekort 380		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær (1)	90 %	88,95 %
Andel søknader besvart innen frist på 4 uker (2)	100 %	96,72 %
Alvorlige medikamentavvik (3)	Max1 %	8,65 %
Implementering av elektronisk meldingsutveksling (4)	01.06.14	01.11.14
Tilgang til elektronisk pasientjournal (5)	100 %	95,34 %

Selv om virksomheten ikke nådde målet om 90 % arbeidsnærvær (avvik på 1,05 %), har vi hatt en økning i nærværet fra 2013 til 2014 med 2,27 % (1).

Av totalt 61 søknader registrert i 2014, var det 2 (3,28 %) av dem som ikke ble bevart innen fristen på 4 uker (2).

Virksomheten hadde i 2014 totalt 312 medikamentavvik, hvorav 27 av dem var av alvorlig karakter (vi har selv definert/beskrevet hva som kategoriseres som alvorlig) (3).

I 17 av årets 365 dager (alt fra 1 til 24 timer) hadde vi ikke tilgang til elektronisk pasientjournal (5).

Satsningsområder i 2014

Inventar og utstyr

Helsesenteret med dets møbler og inventar brukes 24/7 gjennom hele året. I løpet av 2014 har vi gjort et løft hva gjelder investering i nytt møblement. Vi har kjøpt inn nye spisebord til sykehjemmet (begge avdelingene). Vi har også vært nødt til å påkoste en del nytt utstyr på hovedkjøkkenet. Vi er avhengig av at utstyret fungerer optimalt for å kunne produsere mat. I tillegg har vi brukt gavepenger til å kjøpe nye spisestuestoler og komfortstoler til å ha på dagligstuene.

Faglig utvikling

Vi har hatt et eget prosjekt innenfor medikamentavvik. Å ha fokus på avvik er med på å bedre kvaliteten. Dette krever nøye planlegging og oppfølging; noe som er svært tidkrevende. Prosjektet har vært evaluert underveis, og tiltak i henhold til forbedringspotensialet har vært drøftet og tatt i bruk fortløpende. Tilbakemeldingene fra tilsynsfarmasøyten har vært udelt positive. Dette prosjektet ønsker vi også å videreføre i 2015, slik at vi evt skal kunne se nytteverdien av tiltakene over et lengre tidsperspektiv.

Høsten ble brukt til planlegging før gjennomføring og implementering av elektronisk meldingsutveksling (PLO meldinger) med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Dette er meldinger som dekker behovet for kommunikasjon og dokumentasjon gjennom pasientforløpet – fra innleggelse til utskrivelse. Tjenesteavtalene mellom kommunen og UNN regulerer gjensidige forpliktelser.

Rekruttering

Som tidligere år tok vi inn 4 miljøarbeidere sommeren 2014 (gjelder ungdom under 18 år). Argumentasjonen for inntaket begrunnes med at vi får rekruttert unge til å ta utdanning innenfor vårt fagfelt (ikke budsjettdekning for tiltaket). Utover dette har vi hatt flere nye vikarer på opplæring som nå fungerer som tilkallingsvikarer.

Vi har et nært og tett samarbeid med videregående skole og universitetet i Tromsø. Vi er en kompetansearbeidsplass med dyktige fagfolk og helsefaglige utfordringer som gir elevene unike læringsforhold. Vi har gjennom året hatt mange elever og studenter i praksis, og vi har 4 lærlinger i helsefag som skal ta fagbrev høsten 2015.

Arbeidsnærvær

Virksomheten har de siste årene hatt særlig fokus på dette med arbeidsnærvær. Rådmannen besøkte virksomheten høsten 2014 for å snakke om tematikken. Innholdet dreide seg om kvalitetsindikatorer, omdømme, merbelastning for de som er igjen på jobb ved sykefravær, nærværsfaktorer, plikter og rettigheter.

Personalet har hatt tilbud om fast bruk av bassenget 1 gang pr uke. Aktiviteten var ment både som et trivselsfremmende tiltak, men like viktig som et forebyggende tiltak rettet mot den fysiske helsa.

Selv om vi fortsatt har et høyt sykefravær, er det svært positivt at vi samtidig har et arbeidsnærvær som er økende. Å ha tematikken på dagsorden over tid ser ut til å ha gitt resultater.

Utfordringer framover

Virksomheten har fokus på å gi nødvendig helsehjelp, god omsorg og forsvarlig pleie innenfor gitte budsjettrammer.

Sykehjemsplasser/bemanning

Kommunen er pliktig til å yte forsvarlig helsehjelp jf Helse- og Omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven.

Kapasiteten sett under ett i sykehjemmet har de siste årene vært drevet med et overbelegg som stadig er økende.

Hovedutfordringen framover er å sikre nok kapasitet slik at vi kan få en optimal og effektiv pasientflyt. Vi har et akutt og svært trengende behov for flere sykehjemsplasser, og da særlig plasser, eller helst ei avdeling for personer med demenssykdom. Men det er også viktig å ha på plass flere både korttids- og avlastningsplasser. Flere og hyppigere i rullerende korttids- og avlastningsopphold er med på å bidra til å utsette behovet for langtids plass.

Vi må også få fortgang hva gjelder etablering av et dagsentertilbud. Hjemmetjenesten bør også bli døgnbemannet. Disse tiltakene vil gjøre at flere kan bo lengre hjemme.

Tidligere planer om utbygging av helsesenteret må effektiviseres og realiseres innen kort tid for at vi skal kunne ivareta de økende antall eldre, og da med spesielt fokus på personer med demenssykdom.

I påvente av dette må det iverksettes midlertidige løsninger som skal sikre at vi kan gi forsvarlige tjenester samtidig som vi oppfyller kravene i loven. Et slikt tiltak vil for eksempel være å gjøre om eksisterende bofellesskap (les hybelhus) til sykehjem.

Videre ser vi at den bemanningen vi har i dag, spesielt på kveld og i helgene, ikke er forenelig med å kunne gi forsvarlig helsehjelp samtidig som vi skal ivareta de ansatte. Unge demente som får plass i institusjon er ofte fysisk friske og har andre behov både for hjelp og oppfølging fra personalet enn tidligere. Dette er svært vanskelig å få til slik bemanningen er i dag. Grunnbemanningen på aftenvakter og i helgene må økes.

Kjøkkenet, både hva gjelder areal, utstyr, bemanning og ressurser, må rustes opp dersom vi skal kunne gi tilbud til flere på sykehjem/flere avdelinger, til de som får et dagsentertilbud, og ikke minst til flere hjemmeboende (matombringning).

Sykestua

Sykestua gir et godt helsetilbud til lokalbefolkningen. Uavhengig av hvordan finansieringen rundt sykestuedriften blir i framtiden (dagens ordning opphører ved årsskiftet), er vi avhengig av å kunne opprettholde dagens tilbud. Både antall innleggelser (688 i 2014) og ikke minst økningen i antall innleggelser de siste årene, er med på å bekrefte viktigheten av å beholde sykestua.

Jf Samhandlingsreformen så vil flere oppgaver bli overført til kommunen. Dette er oppgaver og tjenestetilbud som kommunen er forpliktet til å gi, uavhengig av om man har sykestue eller ei. Dette vil stille krav om at man må ha både lokaliteter, tilstrekkelig med personell og ikke minst riktig og god kompetanse for å kunne imøtekomme dette. Og alt dette finnes ved å opprettholde sykestua slik den er i dag.

Kompetanse/Rekruttering

Utfordringene fremover vil bli nyrekruttering og kompetanseheving av det personellet vi har i dag. Dårligere og flere pasienter med sammensatte sykdommer- både på sykestua og ikke minst i sykehjemmet (utfordrende atferd hos demente), samt tidligere utskrivelse fra sykehus forutsetter tilstrekkelig med lege og sykepleierkompetanse og flere helsefagarbeidere. I tillegg er vi

avhengig av å få spisskompetanse innenfor demensomsorg for å kunne tilstrebe og gi denne pasientgruppa et kvalitetsmessig godt og forsvarlig tilbud.

Når vi i tillegg vet at gjennomsnittsalderen på arbeidsstokken er nokså høy, tilsier dette at vi også må utdanne mange nok med riktig kompetanse. Dette skal sikre oss at vi i framtiden står godt rustet til å kunne møte disse utfordringene.

Viser også til kommuneprosjektet for Nord-Troms 4, som peker på de samme utfordringene, og som for øvrig er ganske ens for denne regionen.

Velferdsteknologi

Virksomheten er opptatt av å møte framtidens omsorgsutfordringer på en god måte. Kvalitet skal være det viktigste kriteriet i omsorgen.

Økt bruk av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene kan være et viktig bidrag i møtet med samfunnets omsorgsbehov. For å kunne løse framtidens omsorgsutfordringer må kommunene finne nye løsninger, både i organiseringen av tjenestene og i bruken av ny teknologi. Velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv, men kan være et virkemiddel i arbeidet med å gi gode pleie- og omsorgstjenester.

Arbeidsnærvær

Institusjonen har et svært høyt sykefravær. Det er vanskelig å forklare og finne årsaken.

Kommunen er en IA-bedrift, noe som krever tett oppfølging av den sykemeldte.

Vi skal i 2015 fortsette arbeidet som ble satt i gang jf prosjektet om arbeidsnærvær.

Demografi

Den forventede demografiske utviklingen i Skjervøy viser at gruppen eldre over 80 år vil vokse mest fremover, med en topp i år 2020. Veksten i antall eldre og økende antall personer med demens, betyr at flere eldre vil ha behov for tjenester.

Det er viktig å ha tilstrekkelige tilbud som forebygger en flytting til et høyere nivå i omsorgskjeden. Pårørendes innsats, samarbeid med frivillige og god samhandling mellom de ulike tjenester er også viktig for å gi gode tjenester på en kostnadsbesparende og effektiv måte.

Årsmelding teknisk etat for 2014

Ansvarsområdet for teknisk etat er: Forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, brann, feiing, forurensningsmyndighet, havn, byggesaksbehandling, utleie og vedlikehold av kommunale utleieboliger, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (skoler, barnehager, rådhus, helsesenter, omsorgssenter, svømmehall, idrettshall, m.v). Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver.

Ansvar 600 Administrasjon

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	3,15/5	3,15/5	3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	1 670 370	1 519 014	151356

Regnskapet viser et mindre forbruk på 150.0000 ihht budsjettet. Dette skyldes i hovedtrekk vakant stilling/er.

Tjeneste: Teknisk administrasjon 600		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel byggesaker behandlet innenfor frist	100 %	80%
Andel byggesaker omgjort av fylkesmannen grunnet saksbehandlingsfeil	0%	10%
Negativt avvik fra budsjett	0%	0%
Vedtak av kystsoneplan	1.11.14	17.12.14

Byggesakene er i all hovedsak behandlet innen fristen, det er de store byggesakene som gjør at behandlingstiden for disse fort blir lengre enn fristen tilsier. Dette har og med at Teknisk sjef og byggesaksbehandler i 2014 stort sett har vært samme person. Fylkesmannen har gitt delvis medhold i 2 enkeltsaker som omhandler ulovlige byggesaksgebyrer.

Byggesaksavdelingen har hatt et middels år ihht innkomne byggesaker. De mindre sakene har i all hovedsak blitt behandlet fortløpende mens de store sakene har blitt liggende i noe tid. Sakene fordeler seg noenlunde som andre år. Avdelingen har ikke hatt fokus på ulovlige byggesaker dette år, dette pga at det er tidkrevende og gevinsten ser ut til å være liten.

Landbrukskontoret/viltforvaltning/motorferdsel har stort sett vært uten ansatte, oppgavene er blitt fordelt litt rundt på teknisk kontor som helhet, men mesteparten av oppgavene har landet på sekretæren på dette kontor. Tidligere landbruksansvarlig har vært behjelpelig med saker som har ligget fra året før. Nordreisa kommunen har også vært behjelpelig med behandling av enkeltsaker og tilskudds saker.

Skogbruk har en stillingshjemmel på 8% fordelt på 5% skogmester (Nordreisa) og 3 % skogforvalter (Lyngen). Vi har vært uten skogforvalter i sommer da skogforvalteren valgte å gå over i annen stilling. Ny skogforvalter er imidlertid ansatt.

Teknisk er inne i en omstilling ang arbeidsoppgaver og sekretæren skal inngå som landbruk/viltforvaltning/motorferdselansvarlig. Dette medfører at enkelte andre oppgaver skal fordeles på andre på kommunehuset.

Ansvar 605 Kart og oppmåling

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1	1	1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	289 165	184 082	105 000

Tjeneste: Kart og oppmåling		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	0%
Andel delings saker i regulert område behandlet innen 3 uker	100%	100%
Andel kartforretninger behandlet innen 30 dager	100%	100%
Andel private reguleringsforslag ette pbl § 12-11 behandlet innen 12 uker	100 %	100%
Andel veier med veiadresse	100 %	65%

Grunnen til at det er ett så stort avvik på veiadresse-prosjektet er at det ikke er ferdigstilt. Forklaringen er at det ikke har vært nok ressurser til dette. Har vært nødt til å prioritere ny reguleringsplanen for utvidelse av kirkegården på Skjervøy. Det er også gått en del ressurser i behandling av private reguleringsplaner, samt deltakelse i arbeidet med kommuneplanens arealdel. På slutten av året ble det også fradelt en del flere eiendommer enn forutsett, noe som også gjør seg utslag i økte inntekter.

Satsingsområder i 2014

I begynnelsen av 2014 ble det lagt vekt på å få ferdigstilt adresseprosjektet i løpet av året. Har kommet en god del på vei, men det gjenstår enda en god del arbeid. Dette arbeidet måtte vike til fordel for att en måtte få utarbeidet reguleringsplan for utvidelse av kirkegården. Ettersom dagens kirkegård vil ha behov for nye areal innen kort tid hastet det veldig med å få denne på plass.

I forbindelse med digitalt planregister har etaten fått hjelp i fra plankontoret til å systematisere planene. Det gjenstår derimot penger slik at vi kan kjøpe tjenesten slik at vi får dette på plass digitalt.

Utfordringer framover:

Få midler slik at vi får på plass digitalt planregister. Dette vil være med å sikre en oversiktlig og sikkert verktøy i planforvaltningen. Avslutte adresse-prosjektet.

Ansvar 606 Arealplanlegging.

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1	1	1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	633 000	634 520	-1 520

Regnskapet viser at vi er i balanse på dette område.

Tjeneste: Teknisk administrasjon 600		
Indikator	Mål 2014	Status
Vedtak av kystsonesplan	1.11.14	17.12.14

Vedtaket i Kystsonesplanen ble vedtatt i kommunestyret den 17.12.14 som er 1,5 måneders forsinkelse dette skyldes i hovedsak prøving på mekling mellom parter over enkelte lokaliteter. Kystsonesplanen ble vedtatt med forbehold om at det skal mekles over 3 lokaliteter hos Fylkesmannen i Troms 20.03.15.

Planarbeidet i Skjervøy organiseres gjennom Nord- Troms Plankontor som er et samarbeid mellom kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. I hovedsak jobbes det med arealplaner i kommunene, men også behandling av private reguleringsforslag. Plankontoret skal være et planfaglig ressursenter for sine eierkommuner og for Skjervøy sin del bistår plankontoret i pågående reguleringsplan Bjørkestøl, Uløya (nytt hyttefelt), lage til ny reguleringsplan Sandøra industriområde, samt utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. Kontoret har også bidratt med utarbeidelse av kystsonesplan for Skjervøy Kommune, der kommunen har hatt en egen ansatt for dette fagfelt. Det er kommet innsigelse til reguleringsplan Bjørkestøl fra Fylkesmannen i Trom. Innsigelsen består i at det ikke tillates hyttebygging på nedsiden av fylkesveien. Saken er nå hos foretaket som utarbeider reguleringsplanen for Bjørkestøl.

Reguleringsplan Sandøra ble 1 gang godkjent i formannskapet den 10.03.15 og legges nå ut på offentlig høring.

Kystsonesplanen skal nå til mekling etter at Skjervøy kommunestyre behandlet saken i desember 2014.

Plankontoret har prosjektmidler ut 2015 etter denne tid er det ikke fattet noen vedtak om fortsettelse av plankontoret. Teknisk sjef er av den formening at prosjektet må fortsette som en permanent løsning.

Ansvar 610, Anleggsseksjonen

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	2,2	2,2	2,2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	779 317	901 342	-122 024

Tjeneste: Veg, vann og avløp 610		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	13,5%
Antall skader på personell og utstyr	0%	0%
Andel avvik på vintervedlikehold veier	0 %	0%

Regnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes store reparasjoner på maskinparken samt underbudsjettet på lønn. Anleggsseksjonen utfører snørydding på de kommunale offentlige plasser som kaier, parkering skoler/ barnehager/ Rådhus, samt snuplasser og andre områder.

Snørydding av kommunale veier (Skjervøy tettsted) har vært ute på anbud. Anbudskonkurransen ble vunnet av Skjervøy park og anlegg for den nette sum av kr. 1.400.000. - eks mva. Dette medførte at det måtte tilføres kr. 660.000,- til konto 610. Dette medførte også at enkelte strekninger som ble brøytet av kommunen i 2013 ikke skulle brøytes i 2014. Dette har igjen medført at det er blitt andre områder som nå brøytes av kommunen som ikke har vært brøytes før. Den ekstra kostnaden med brøyting har medført at anleggsleder i 40% har falt ut og strøsand er redusert med kr.100.000,-

Anleggsseksjonen utfører flere forskjellige oppgaver, av forskjellig art, både for egen og øvrige etater.

Anleggsseksjonen er et hovedbegrep der både vei, vann og avløp inngår i den praktiske utøvelsen av hverdagen. Kort sagt forestår anleggsseksjonen drift og vedlikehold av de kommunale veier og anlegg.

Leder for anleggsseksjonen gikk av ved pensjon i september, og det er ikke ansatt noen stedfortreder for denne stillingen. Det prøves å få til en kombistilling der 50% er byggesaksbehandler og 50% er leder vann og avløp. En fagarbeider gikk også av med pensjon i september, men vedkommende har allikevel jobbet ved etaten frem til 15 Januar 2015. Det er ansatt ny mann i denne stillingen. Det har i 2014 vært en langtidssykemeldt som det har vært tatt inn vikar for. Med stor innsats fra de ansatte har vi klart oss bra.

Ansvar 620, Vannverk

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1,6/3	1,6/6	2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	1 361 997	1 564 634	-202 637

Det negative avviket kan forklares med avvik i selvkostkalkylen fra budsjett til regnskap. Årsgebyrene må økes for å få balanse i regnskapet.

Tjeneste: vann 620		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	15%
Antall skader på personell og utstyr	0%	0%
Avstengingstid ved planlagt arbeid på ledningsnettet for vann	Max 2 timer	2 timer
Avstengingstid ved uforutsette hendelser på ledningsnettet for vann	Max 6 timer	2 timer
Andel av ledningsnettet for vann som lekkasjesøkes	20 %	20%

Skjervøy kommune fikk endelig ansatt VA-ingeniør i 2013, fra 1. mars. Dette varte imidlertid bare ett år da ingeniøren takket for seg og begynte som VA-ingeniør på Svalbard. Vi har vært uten VA-ingeniør siden da. Vi har søkt etter ny, men frem til skrivende stund er det ikke ansatt noen i denne stillingen. Det er i dag stor etterspørsel på dette fagområde så vi håper at etterhvert skal vi få tilsagn på en VA-ingeniør.

Vannverkene har som mål å levere drikkevann med tilstrekkelig vannmengde, trykk og kvalitet, ha et tilfredsstillende ledningsnett slik at større investeringer kan unngås og effektiv og sikker drift av våre anlegg

Store deler av vårt fordelingsnett er av gammel årgang noe som gjør kan gjøre seg utslag i lekkasjer av ulik størrelse, uten at dette foreløpig har gitt noe innvirkning på vår leveranse. I 2014 har vi hatt to store vannlekkasjer på fordelingsnettet i Skjervøy. Det vil alltid være en del mindre lekkasjer på fordelingsnettet, men det er et mål å prøve å holde forbruket så lavt som mulig. Lekkasjesøk er en kontinuerlig prosess som blir gjennomført med jevne mellomrom. Vi fortsatte i 2014 med lekkasjesøk der deler av ledningsnettet sjekket, og vi vil fortsette å søke etter lekkasjer i 2015.

Ved å holde lekkasjene så små som mulig, letter dette driften av anlegget samt at kostnadene med vannbehandlingen går ned. Dette gjør også at leveringssikkerheten styrkes og gjelder både for Skjervøy- og Årviksand vannverk. Årviksand vannverk har sjelden lekkasjer, noe som er svært positivt. Dette kommer i stor grad av alderen på ledningsnettet, som generelt sett, er ca. 30 år nyere enn ledningsnettet på Skjervøy tettsted.

Som det ble antydnet i fjorårets rapport er Reservevannledningen som ligger over Skattørsundet er meget dårlig det ble i 2013 prosjektert ny ledning som ble sendt på anbud og entreprenør ble antatt og arbeidet startet opp på sommeren 2014. Det har vært et vanskelig prosjekt så langt,

arbeidet er i sluttfasen der det gjenstår en påkobling. Anlegget håpes å være ferdigstilt sommeren 2015.

Ved inntaksdammen på Kågen ligger det 1600 meter med rør som skal legges mellom Storbuktvannet og inntaksdam. Denne jobben har blitt utsatt i noen år da behovet for tilført vannmengde ble vesentlig mindre da rekeindustrien ble lagt ned. I inntaksdammen er det 2 uttak, det ene er det brudd på, mens det andre er i dårlig forfatning. Det blir verre for hvert år på grunn av isen. Dette betyr at vi må etablere et nytt vanninntak så snart som mulig. Øker vi kapasiteten vesentlig, trykkes vannforsyningen og ikke minst letter tilsynet på vinteren. Planen er at det skal utarbeides anbudsrapporter på denne jobben våren 2015 og utføre arbeidet høsten 2015.

Renseanlegget Hollendervika må bygges om slik at arbeidsforholdene til ansatte blir tilfredsstillende. Dette håndteres i dag med at slammet må spadnes opp i sekker og så tømmes i container noe som i lengden er uholdbart. Anlegget bør bygges om slik at det er plass til lukket container som gjør at arbeidsforholdene blir holdbare. Det prøves i 2015 å innhente pris for dette og legge det inn i budsjettet for 2016-2020.

Det foreligger en hovedplan for vann. Denne er utdatert og må revideres. Revidering er planlagt utført i 2015. En slik plan vil bl.a. se på utskifting av gamle rør og anlegg og legge en plan for fornying. Planen vil bli lagt fram for politisk behandling når den er ferdig.

Kommunen har gått til anskaffelse av UMS-varsling som medfører at kommunen kan varsle berørte parter ved vann/kloakk uhell eller at ved kommunen selv skal foreta oppgraderinger. Dette skaper et bedre forhold mellom kommunen og innbyggeren.

Ansvar 630, Kloakkanlegg

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1,6/3	2,1/4	2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	1 224 686	2 214 579	-989 893

Det negative avviket kan forklares med for lite inntekter ihht budsjettet, samt bruk av fondsmidler på 400.000,- som ikke fantes. Underskuddet må hentes inn i 2015-16 i form av økte gebyrer.

Tjeneste: Veg, vann og avløp (610,620, 630, 690)		
Indikator	Mål 2014	Status
Ventetid ved tilstopping i private avløp	Max 2 timer	2 timer
Responstid ved tilstoppet/tett avløp	Max 2 timer	2 timer
Negativt avvik fra budsjett	0%	55%
Antall skader på personell og utstyr	0%	0%

Skjervøy kommune fikk endelig ansatt VA-ingeniør i 2013, fra 1. mars. Dette varte imidlertid bare et år da ingeniøren takket for seg og begynte som VA ingeniør på Svalbard. Vi har vært uten VA ingeniør siden da. Vi har søkt etter ny VA ingeniør men frem til skrivende stund er det ikke ansatt noen i denne stillingen. Det er i dag stor etterspørsel på dette fagområde så vi håper at etterhvert skal vi få tilsagn på en VA ingeniør.

Avløpsanleggene har som mål å ta hånd om alt avløpsvann slik at verken miljøskade eller sjenerende forhold oppstår, utbedring av stikkledninger og bekkeinntak, effektiv og sikker drift av våre anlegg

Selv om det er mye gamle rør fungerer våre anlegg stort sett meget bra. Det er sjelden og aldri at man får tilstoppinger i det kommunale avløpsanlegget.

Det foreligger en hovedplan for avløp. Denne er utdatert og må revideres. Revidering er planlagt utført i 2015-2016. En slik plan vil bl.a. se på utskifting av gamle rør og anlegg og legge en plan for fornying. Planen vil bli lagt fram for politisk behandling når den er ferdig.

Det lenge planlagte silanlegget på Fiskenes ble satt i drift sensommer/ høst 2013 og ble ferdigstilt/overtatt august 2014. Anlegget skal filtrere alt avløpsvann fra tettstedet før det slippes ut i havet på yttersiden av moloene. Det har vært en del problemer i oppstarten av anlegget som vi fortsatt sliter med. Drift av anlegget medfører en del merforbruk av ressurser enn forespeilet. Dette som følge av innkjøringsproblemer. Anlegget er pr dags dato å anse som å være i full drift.

Kommunen har gått til anskaffelse av UMS-varsling som medfører at kommunen kan varsle berørte parter ved vann/kloakk uhell eller at ved kommunen selv skal foreta oppgraderinger. Dette skaper et bedre forhold mellom kommunen og innbyggeren.

SKJERVØY BRANNVESEN 17.02.2015

MELDING OM BRANNVERNET 2014

Visjon

Skjervøy brannvesen skal være ledende innen brann og redning.

Skjervøy brannvesen skal:

Ved å være en aktiv aktør innen forebyggende, brann og redning, bidra til å øke sikkerheten i Skjervøy kommune.

Dekke kommunens behov for tilføring av nødvendig kompetanse til brann- og feiervesen.
Fremme tverrfaglig forståelse og samarbeid overfor etatene som inngår i totalberedskapen.

Hovedmål

- Skjervøy brannvesens skal være ledende innen brann og redning.
- Delta aktivt i utvikling og nyskaping innen brann, redning, beredskap og forebyggende brannvern.
- Utveksle kunnskap og erfaringer gjennom et tydelig samarbeid med fagmiljøene.
- Optimalisere ressursutnyttelsen ved gjennomføring av opplæring av høy faglig kvalitet.

Organisering / Dimensjonering av brannvesenet

015,00 % Foretaksleder – Brannsjef

020,00 % Leder Beredskap

025,00 % Leder Forebyggende

025,00 % Tilsyn Forebyggende

080,00 % Feier

100,00 % Befalsvakt

100,00 % Sjøførervakt

19 stk. Beredskap

365 % fast stilling + 19 deltids mannskaper

Vakt

Brannvesenet har vakt 12 mnd./år. Jfr. Risikovurdering – Brannordning

Årsmelding

Kommunen skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om brannvernet i kommunen foregående år.

I meldingen skal det også gjøres rede for hvordan tilsynet med objekter som omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens §13 hvor kommunen selv er eier eller bruker, er fulgt opp.

Utarbeides meldingen av andre enn brannsjefen skal uttalelse fra brannsjefen alltid følge meldingen. § 2-3 Årlig melding om brannvernet.

Planer / rapportering

Brannsjefen utarbeider innen utgangen hvert år en plan over aktuelle brannverntiltak for påfølgende år. Planen skal legges frem for kommunestyret innen 01.01 hvert år. Ved årets utgang utarbeides en årsrapport over gjennomførte forebyggende tiltak

Økonomi / Brannvesenet / 650

3 131 801,00 2014 – Budsjetterte driftsutgifter for brannvesenet

3 880 224,33 2014 – Netto driftsutgifter for brannvesenet

748 423,33 2014 – Underskudd i forhold til budsjettet

Note

Underskuddet skyldes merforbruk på lønn beredskap, antall utrykninger varierer fra år til år, mens lønnsveksten er stigende hvert år (2-4 %) Underskuddet utgjør 23.90 % av budsjett

Økonomi / Brannvesenet / 651

45 000,00 2014 – Budsjetterte driftsutgifter for brannvesenet

2 391 734,47 2014 – Netto driftsutgifter for brannvesenet

2 346 734,47 2014 – Underskudd i forhold til budsjettet

Note

Underskuddet skyldes oljevernaksjon, uforutsette hendelser, denne saken følges opp av administrasjon og kan redegjøres som egen sak etter behov.

Økonomi / Feiervesen / 652

497 874,06 2014 – Netto driftsinntekter for feiertjenesten

462 874,06 2014 – Netto driftsutgifter for feiertjenesten

35 000,00 2014 – Overskudd i forhold til budsjettet

Note

*Overskuddet skyldes regulering av selvkost området, uten regulering gir dette ett underskudd på 82 807,73 dette skyldes sviktende salgsinntekter på 75 000,00 på konto 16200. **SKJERVØY***

Brannforebyggende arbeid

- Vi har pr. i dag 30 objekter som er registrert som særskilte brannobjekter og er omfattet av § 13 i brannvernloven.
- 30 av disse er i bruk, det er ført tilsyn med 11 av disse i 2014
- Etter ønske har brannvesenet stilt opp for skoler og barnehager for informasjon og brannforebyggende tiltak.
- Aksjon boligbrann ble gjennomført som landsomfattende aksjon i desember mnd.
- Brannvesenet var aktiv i media i desember måned, forebyggende info.
- Brannvernuka 2014 - Åpen brannstasjon var gjennomført i regi av brannvesenet med Anslagsvis 100 besøkende fra skoler og barnehager.

Opplæring og kompetanse

- 5.stk. Grunnkurs – Norges Brannskole
- 2.stk. Nettbasert – Kurs Brann

Feiing / ildstedstilsyn

- Skjervøy kommune, utfører feiing og tilsyn med ildsted / fyringsanlegg hele året.
- Det ble gjennomført feiing av 313 piper av totalt 1442 stk.
- Det ble gjennomført tilsyn med 92 ildsteder av totalt 1442 stk.
- Det utføres feiing, etter **FOR-2002-06-26-847** Kap. 7. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
- Kom- Tek database- Registreringer av feier / tilsynslistene, lister følges opp og ajourføres kontinuerlig.

Utrykninger

- 09.stk. Brann i bygning
- 06.stk. Annen Brann
- 04.stk. Annet
- 21.stk. Øvrig

*Brannvesenet har i alt hatt 40 utrykninger i 2014, mot 26 utrykninger i 2013
Utrykninger er ikke noe vi kan styre, med godt forebyggende arbeid kan påvirke.*

Øvelser

- Brannvesenet har i alt gjennomført 8 brannøvelser i 2014, dette ihht. Opplæringsplan.
- Det årlige varmedykket som er lovpålagt for røykdykkertjenesten, gjennomføres ved Avinors anlegg i Alta og er i regi av Alta brannvesen.
- IUA Midt- og Nord- Troms avholdt Årsmøte i mai på Sandtorgholmen, Harstad – Med fagseminar på Norges brannskole «oljeutslipp»
- NLA- Norsk Luftambulans har kjørt kurset FØRSTEHJELPER – bruk av halvautomatisk hjertestarter (*DHLR*) og oksygen for brannvesenet, samt utvidet førstehjelp. Dette gir egen sikkerhet under arbeid, og økt beredskap for befolkningen.
- NLA- Norsk Luftambulans har kjørt kurset TAS 3 – Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid, Trafikkulykke «Hurtigfrigjøring»

Utstyr

- Det er investert i ny brannbil type Mercedes Atego 2014
- Det er investert i ny kompressor for fylling av luft til beredskaps avd.

Tilsyn § 13

For 2014 er det ført tilsyn med 11 av kommunens 30 stk. §13 objekt. Dette er i tråd med *Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §13 Særskilte brannobjekter.*

Vurdering av tilsyn

Tilsynet ble gjennomført som ordinære tilsyn. Gjennomføringen viser økt forståelse for brannvernarbeid. Vi må gi nødvendig opplæring til brannvernledere på respektive bygg.

Vurdering

Med de ulike hendelser og oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det høye krav til mannskapets kompetanse og utdannelse. Vi må prioritere å få på plass minste kravet til utdanning ihht. *Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. § 7-1 Kommunens plikter.*

Trygghet gjennom høy kvalitet og nok øving vil kunne styrke brannvesenets evne til å takle alle hendelser på en tilfredsstillende måte.

Brannordningen stiller krav til minimum 6 øvelser i året. Vi gjennomførte 8 øvelser i 2014 dette for å imøtekomme fremtidige utfordringer. *Jfr. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) §3-2 særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.*

Rekruttering

Kravet i utdanningsmodellen innebærer basisutdanning i 2 år ved det lokale brannvesenet, samt gjennomført nettbasert kurs hvor avsluttende grunnkurs gjennomføres i regionen som deltidsreform eller ved Norges Brannskole. *Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-1-11*

Vi ser utfordringer i rekruttering og oppfylling av kvalifikasjonskrav i fremtiden. Vi må stimulere arbeidstaker til å øke egen kompetanse noe som betyr økte kostnader på utdanning mot kvalifikasjonskrav.

Vurdering av ytre Skjervøy:

Det konkluderes med at innsatspersonell fra brannstasjon på Skjervøy ikke har mulighet til å bistå innbyggerne på Arnøya, Laukøya eller på Uløya innenfor krav til innsatstid. Som konsekvens av dette med svært tett bebyggelse og de rette vindforhold kan et begrenset branntilløp utvikle seg til og bli svært omfattende.

Det er opprettet depot på Arnøya (Årviksand). Sentrale personer er tilknyttet UMS – varsling. Depot består av utstyr som står til forventet risiko. (Brann reduserende tiltak)
Det blir foretatt vedlikehold og gjennomgang av alt brannmateriell jfr. Egen rutine.

Konklusjon av ytre Skjervøy

Vurdering av beredskap for ytre Skjervøy, konkluderes med at brannsikkerhet for beboerne på Arnøya, Laukøya og Uløya er ivaretatt.

Vurdering av hovedstasjon:

I samtlige av kommunens tettsteder er ikke vannverkens ledningsnett dimensjonert for å levere tilstrekkelig mengden vann som kreves for brannbekjempelse, dette utløser krav til et kompenserende tiltak, tiltaket for brannvesenet kan være å bringe dette med seg i tankvogn.

Tankvogn.

Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for sløkkevann.

I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuell, skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet
Jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 Vannforsyning

Ansvar 660 Boligforvalter

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	2,54/4	2,04/4	2,04/4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	4 751 914	4 820 508	68 594

Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670, 671, 675)		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	0%
Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg	20.12.14	20.12.15

Kommunale Boliger 2014

Det er foretatt en god del vedlike hold utvendig på boliger, maling –takrenner- skredstoppere samt maling av Ørneveien 13 A og B. Innleid sommer hjelp. Det er lagt en del nytt tak i Rødekors boliger, etter skade fra skredstoppere.

Bolig forvaltning var litt amputert i og med snekker gikk av med pensjon i april og ny ikke kom før i august. Fra mai -15 tok vi inn ungdom som var arbeidsledige i jobb hos oss, dette i samarbeid med NAV. Dette med blanda resultat, siden oppmøte ikke alltid var like stabilt. Det kreves mye tilrettelegging for å det til å fungere til det beste for begge parter. Med Ivar Johansen i spissen fikk vi utretta en god del arbeid som boligforvalter ikke hadde klart alene. Fra august når snekker startet opp i jobb har vi renovert ca. 7 stk leiligheter. Bekkefare 12 a og b. Øvreringvei 7 c og 2 leiligheter i Årvik samt SSV 5 b og d. Nytt bad i Skoleveien 8 a er også utført.

Legger med bilder av Bekkefare 12 B, der vi bruker veggplater og laminat som materialer. På bad har vi montert baderoms plater.



Vi har også utført en god del løpende vedlikehold i ulike leiligheter, som bytting av dusjkabinett, kjøkken ventilatorer og toaletter. Fortsatt skifter vi røykvarslere der vi ser at beboerne ikke evner dette sjøl. Vi monterer flere i serie der det tidligere bare fantes 1 røykvarsler. Brannslukkere er det også skiftet en del av.

Både brannslukker og røykvarsler fungerte da vi fikk branntilløp i St.haug 1 A i jula. Der bidro vi med rengjøring etter tildragelsen, for å ivareta kommunal bolig på best mulig måte. Utlufting og rengjøring kostet oss ca. kr 30 000,-, der NAV bidrar med ca. halvparten.

Radon.

Vi har hatt ute sporfilmer i 106 av våre leiligheter, der det har vært 2 stk i hver leilighet. Av de målingene som vi har fått fra laboratorium er det ca. 20 leiligheter som har for høye verdier. Verdiene blir målt i becquerel og er en radongass. I de leilighetene som har for høye verdier har vi igangsatt nye målinger i feb. 15. Disse blir hentet inn over påske og sendt til laboratorium. På bakgrunn av de målingene som kommer vurderer vi hvilke tiltak som må iverksettes. Kan nevne noen tiltak som lekkasje søk og tetting, samt radonbrønner. Muligheten for at vi må anskaffe utstyr for jobben er stor.

Utfordringer framover

Tak stiger må kartlegges og monteres i 2015/16. Vet det mangler på noen hus. De store utfordringene som vi har er Verftsveien 2 og Severin Steffensens vei 3 til 7. Kjellerleilighetene Ssv må det gjøres noe med, leilighetene oppe er det ikke så gale standard på. Der er det skiftet en del vinduer og noen bad og kjøkken er pusset opp.

Ang. Verfts veien 2 så bør det gjøres drastiske tiltak, eventuelt rive hele bygget å bygge med mindre leiligheter. Slik at vi får 6 stk mot de 4 vi har i dag.

Vi holder på med utskifting av 2 stk stålpiper, men oversikt over piper får vi av feieren etter hvert som han kontrollerer.

Renhold.

Enkelte beboere er ikke i stand til å holde det rent selv, så der må vi i samarbeide med andre etater finne en løsning som fungerer. Håper bare det ikke er en oppfatning at boligetaten skal ordne opp i dette selv.

Konto 670, 671 kommunale bygg og renhold

Konto 670	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	7,4/9	7/8	6,2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	10 376 658	11 110 652	-733 000

Konto 675	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte ⁴	15,02/19	13,42/17	12,42
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	6 391 969	6 194 096	197 873

Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670,675)		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	0%
Avvik fra renholds standard Insta 800	0%	0%
Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg	20.12.14	20.12.15
Andel brudd på frister i internkontrollsystem for bygg	0 %	0%
Andel avvik i E-save som er sjekket/fulgt opp innen en uke	100 %	100%

KOMMUNALE BYGG.

På kommunale bygg har det i hovedsak vært utført løpende vedlikehold. Budsjettet gikk i minus i 2014. Det er utskiftninger og reparasjoner av bygninger, vann og avløpssystemer, elektriske anlegg, varme og ventilasjonsanlegg, brøyting, etc.

Vi registrerer at kostnadene til faste avtaler stiger, også i 2014. Det er service på brannvarslings- og slukkesystemer, heis, overføring av signal fra brannsentraler til 110-sentralen, lisenser på dataprogrammer, kontroll av løfteutstyr, sprinkleranlegg, røykluker, medisinsk oksygenanlegg, nødlis, kjemikalier til basseng, etc.

Videre er det store kostnader til vedlikehold av tekniske anlegg. De fleste av våre anlegg trekker på årene. Helsesenteret er inne i sitt 15. år. Teknisk utstyr svikter stadig og må skiftes ut. Vi bruker mye ressurser på vedlikehold av varmeanlegget på ungdomsskolen og på Skoleveien 2/4. Verst er det på Skoleveien 2/4 (psykiatrien og hybelhuset.) Fyringsanlegget med radiatorer på hybelhuset og kulturskolen er fra 1964. Anlegget er nedslitt og trenger å byttes ut. Arbeidet med

å bytte ut fyringsanleggene i skoleveien 2/4, og Ungdomsskolen er påbegynt i 2014, og skal ferdigstilles høsten 2015. Dette gjelder i hovedsak arbeid i fyrrom.

Bemanningen for å utføre vedlikehold er for lav. 1,5 årsverk for å utføre vedlikeholdsoppgaver på 35.000 kvadratmeter bygningsmasse er alt for lite. Ser bort fra vaktmestrene da deres tid for det meste går med til drift og brukertjenester.

Hovedutfordringen videre er fortsatt satsing på et godt vedlikehold. Det er svært viktig å ta vare på vår bygningsmasse, slik at omfattende reoveringsprosjekter som er svært kostbare blir unødvendige.

Vi registrerer at bygningsmassen forfaller raskere og raskere. Vi har flere ganger i økonomiplan bedt om midler til økt vedlikehold, uten å få det. Som eksempel på helt nødvendige tiltak er reparasjon av taket på kulturhuset. I tillegg et det et stort behov for generelt vedlikehold. Dette i tillegg til maling av fasader og vinduer på flere av byggene våre.

RENHOLD:

Renholdet organiseres av teknisk etat og det fungerer rimelig bra.

Sykefraværet er høyt.

Det er vår vedlikeholdsleder som har ansvaret for renholderne. Han har mange oppgaver og tiden strekker ikke til for å gå dypere inn i problemstillingen. Vi har en ledende renholder på plass som skal hjelpe til med administrerende oppgaver.

PROSJEKTER.

- Det er levert nytt system til heis på Helsesenteret, som skal føre til færre perioder med driftsstans.
- Radonmålinger i skoler og barnehager er gjennomført. Det er ikke registrert verdier over grenseverdier.
- I Eidekroken barnehage er det lagt 150 kvadratmeter nytt gulvbelegg og skiftet noen deler av kjøkkeninnredningene.
- Energispareprosjektet (EPC) pågår og ventes ferdigstilt okt/nov.
- Arbeidet med planlegging av reovering av Kiilgården er kommet godt i gang.
-

Utfordringer fremover.

- Renhold bør ha større fokus på kompetanse, renholdsplaner og hms arbeid.
- Vedlikehold bør ha større fokus på tilstandsanalyse og FDV-planer.

Ansvar 676 Vaskeri

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1,75/2	1,75/1	1,15/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	1 002 644	1 022 850	20 207

Opprinnelig budsjett for 2014 var på kr. 650 688,- Det har ved revidering overført midler fra bland annet konto 670 for å få konto 676 i balanse. Teknisk sjef tar på seg ansvaret for dette, da det skulle vært ført annenledes.

Vaskeriet ble konkurranseutsatt i 2014 og foretaket Breeze Troms AS vant dette. Foretaket overtok vaskeriet i Juli 2014.

Kommunen har hatt store utfordringer med kontrakten til Breeze da de leverer en dårlig tjeneste til kommunen og som også er høyere enn først antatt.

Kommunen har sagt opp avtalen med Breeze fra 01.04.15 med en oppsigelsestid på 6 måneder. Administrasjonen ser på flere forskjellige måter å drifte vaskeritjenesten på videre. Når administrasjonen har fått utarbeid alternative måter å drive vaskeriet på vil disse bli forelagt politiske organer for vedtak.

Ansvar 680 Havneforvaltning

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	1	1	1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	2 921 937	2 599 227	-322 710

Tjeneste: Havn (680, 681)		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	12%
Andel fortøyninger inspisert før 1.10	50 %	50%
Andel sikkerhetsutstyr på kaier med mangler pr 15.1 og 1.9	0%	0%

For året 2014 er ansvar 680 et selvkostområde.

Oppfølgingen med havna går bra, havna er videoovervåket som gjør det lettere å registrere all trafikk i havna. Inntektene i havna har en nedgang på kr. 180 000,- i 2014 i forhold til 2013 Det er blitt avsatt kr. 500 000,- på fond.

Havna får positive tilbakemeldinger i forhold til fine liggeforhold og vann/strømtilgang (sommer som vinter)

Kaiene i Skjervøy sjøområde fremstår som meget gode bortsett fra kaien v/Mørenot som har et knekt skjørt (betongsøyle) samt fendring på halvdelen av denne kaien. Det tas sikte på å få utbedret dette i perioden 2015-2016.

Flytebryggene i Skjervøy sjøområde må sies å være i god stand. Fortøyningene til flytebryggene blir vedlikeholdt/ettersatt med 50% hevert år. Dette betyr at alle flytebryggene blir ettersatt på en periode pr 2 år. Brøyting og strøing av kommunale flytebrygger har i år fungert greit uten de store diskusjoner/problemer. Alle strømskap tilhørende kaier og flytebrygger er i år ettersatt hatt tilsyn av Ymber, der alle feil og mangler som er blitt påvist er blitt reparert/utført.

Flytebryggen i Årviksand har i år hatt vedlikeholds reparasjoner og fremstår nå som funksjonell.

Ferjen Nørvøy har ligget v/almenningskai fra 19.02.14. Det har vist seg at denne ligger og opptar plass slik at lokale fiskere ikke får tilgang til denne. Kystverket har sendt ut forhåndsvarsel til Boreal Maritime AS om at båten må fjernes snarest. Havnebetjenten har sendt regning til den som en antar har ansvar for denne båten. Saken følges opp fra havnebetjentens side.

Spørsmålet om gebyrforskrifter for Skjervøy havn har i år vært diskutert, ny gebyrforskrift antas å være ferdig i 2015. Hurtigruten har sendt skriv ang anløpsavgifter og mener seg urettferdig behandlet og ber om tilbakebetaling av innbetalt anløpsavgift for årene 2011 frem til i dag. Denne saken pågår fortsatt.

Tidligere Skjervøy sjømat er solgt inkludert kai til Skjervøy Fisk og Skaldyr. Bygningene og kaien/bryggen ble solgt med forbehold om at kommunen rev den dårligste delen av

kaien/bryggen senest innen 2016. I forståelse med revisor kan kaien /bryggen rives med kapitalen fra salget av Skjervøy Fiskeriutvikling kr. 2560000 + kr 410000 i år 2015 og 2016.

Ansvar 681 Skjervøyterminalen

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	4	4	4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	423 816	188 977	-234 839

Tjeneste: Havn (680, 681)		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	50%
Reduksjon av skadefrekvens på gods	50 %	0%
Andel avvik på temperatur og renhold på thrmofasiliteter	0 %	0%
Andel fraktleveranser som overskrider avtalt frist	0 %	0%

Virksomhetens art

Skjervøyterminalen har som hovedformål å drive godsbåt - og hurtigruteekspedisjon samt innhenting og utkjøring av gods. Kontor og driftsanlegg ligger i Havnegata ved «dampskipskaia»

Arbeidsmiljø og personale

Avdelingen har 4 ansatte og 1 fast tilkallingsvikar. Kjønnfordelingen er 1 kvinne og 4 menn. Totalt sykefravær i året er på 5,8 % (forrige år 4,9 %). Arbeidsmiljøet anses å være godt. Det har ikke vært ulykker med personskader i 2014.

Miljø

Virksomheten forurensrer ikke det ytre miljøet utover det som knytter seg til vanlig drift. Vi benytter oss av ordning med kildesortering. Skjervøyterminalen har stor fokus på økonomiskjøring og bestreber seg på å kjøre med fulle biler på distribusjonsrutene sine. Hoveddelen av lasten inn til avdelingen ankommer med båt. Norlines som er vår oppdragsgiver får dessuten sitt første LNG fartøy om 8 uker.

Satsingsområder i 2014

Framføring av dagligvarer har også i 2014 vært et satsingsområde. For å imøtekomme krav fra dagligvarebransjen har vi oppgradert og ferdigstilt kjøøl, frys og varmerom. Vi har bestrebet oss på å ha gode rutiner for å bli en foretrukket leverandør av transport tjenester. Vi møter nemlig stor konkurranse i bilkjøring direkte fra Tromsø.

Terminalarbeiderne har dessuten vært opptatt av godt vedlikehold på bygg og utstyr. Foruten at det har skapt trivsel og stabilitet i driften så kan en konstatere at terminalen på Skjervøy framstår i den stand Hurtigruten og Norlines ønsker det.

Oppgaver og planer framover

Båtanløpet til Kvæningen og en butikk på Arnøy legges ned. Skjervøyterminalen må sørge for å dekke tapt fortjeneste på andre måter. Foruten å legge om driften i vil investering av ny lastebil være avgjørende for sikker drift. Skjervøyterminalen har med den nye bilen mulighet til å være aktiv i områder også utenfor vår region. Vi må være våken for at den driftsformen vi har i dag kan ha begrenset levetid og da må vi være rustet til å endre oss på kort varsel.

Konto 690 Kommunale veier

	2012	2013	2014
Ant. årsverk/ansatte	0.2/1	0.2/1	0,2/1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2014)	3 961 615	3 765 043	196 572

Tjeneste: Veg 690		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	0%
Antall skader på personell og utstyr	0%	0%
Andel avvik på vintervedlikehold veier	0 %	10%

Den gamle hjullasteren og gravemaskinen har i år hatt mange feil, som har kostet uforholdsmessig mye. Det ble derfor bestemt at det skulle gås til innkjøp av ny hjullaster, slik at de ansatte kunne utføre det arbeid de var satt til.

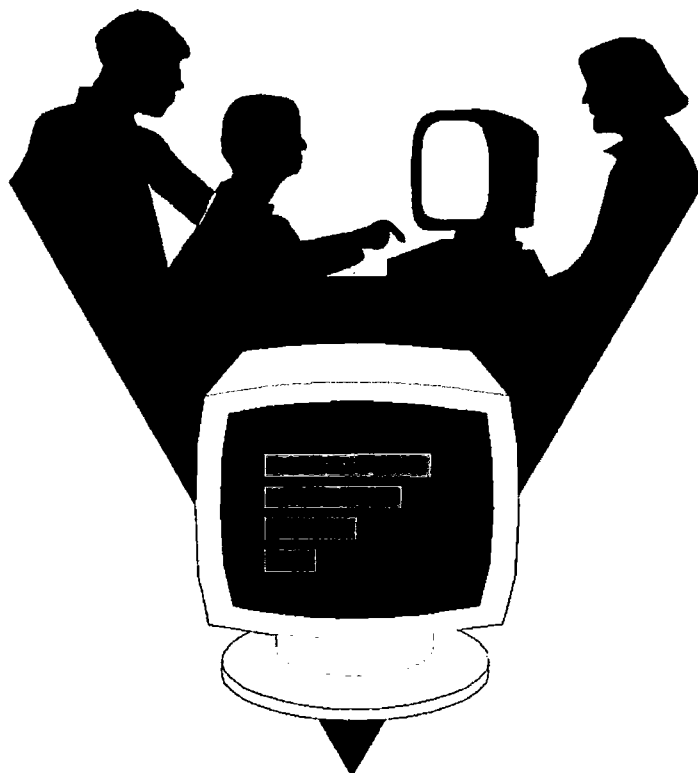
Det ble i desember laget til anbudspapirer for kjøp av hjullaster. Etter anbudsrundens slutt ble det inngått kontrakt om kjøp av merke Case. Den har så langt vist seg som et meget godt kjøp som er tilpasset kommunens drift.

Kommunen har store utfordringer på de kommunale vegene som enda har grusdekke, og da spesielt på øyene. Avdelingen prøver å lappe vegene så gått det lar seg gjøre med de midler som er tilgjengelig. Veien til Sandvågen, på Kågen, er fortsatt i en elendig forfatning. Her må det årlig kjøres på grus og høvles. Det har vært bedt om midler for å ruste opp denne veien gjennom flere år, men er ikke nådd fram. Veien trenger en skikkelig oppgradering slik at den holder og vintervedlikeholdet gjøres enklere.

Veglys er et annet tema som gir avdelingen stor frustrasjon da veglysnetter er i dårlig forfatning. Det blir i hovedsak å få til lys i de armaturer vi har, men det ser ut til at dette er vanskelig å holde.

Foretakene vi har engasjert for å se på feilene, retter dem men etter neste dag er det mørkt igjen. Dette gjør at vi nå må kartlegge behovet for større reparasjoner av anlegget slik at de kan lyse når de skal.

Vi har som sagt før hatt brøytingen ute på anbud, dette medførte at brøytingen ble dyrere enn først antatt. Det viste seg at kontrakten året før da var altfor lav som viste seg i form av dårlig brøyting av veiene på Skjervøy tettsted. Vinteren/våren 2014 bestod av mye frustrasjon fra ansattes side grunnet brøyte kvaliteten. Kontrakten som er inngått nå ser ut til å være i riktig størrelse som også vises i forhold til brøytingen på sen vinteren 2014



Årsrapport for 2014

**Skatteoppkreveren i
Skjervøy kommune**

Innhold

1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet	3
1.1 Skatteoppkreverkontoret.....	3
1.1.1 Ressurser	3
1.1.2 Organisering.....	3
1.1.3 Ressurser og kompetanse	3
1.2 Internkontroll.....	3
1.3 Vurdering av skatteinngangen.....	4
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret.....	
1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret	
1.4 Skatteutvalg	4
2. Skatteregnskapet.....	4
2.1 Avleggelse av skatteregnskapet.....	4
2.2 Margin.....	4
2.2.1 Margin for inntektsåret 2013.....	4
2.2.2 Margin for inntektsåret 2014	
2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen.....	4
3. Innfordring av krav	5
3.1 Restanseutviklingen.....	5
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav	5
3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser	5
3.1.3 Restanser eldre år.....	5
3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år.....	5
3.2 Innfordringens effektivitet.....	6
3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2014	6
3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat	7
3.2.3 Omtale av spesielle forhold	7
3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen	7
3.3 Særnamskompetanse.....	7
4. Arbeidsgiverkontroll.....	7
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen	7
4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller.....	7
4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen.....	8
4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen	8
4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører	8
4.6 Gjennomførte informasjonstiltak	8

1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling	Årsverk	%-andel fordelt
Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret	1,5	100 %
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk	-----	-----
Skatteregnskap	0,5	33 %
Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift	0,6	40 %
Arbeidsgiverkontroll	0,2	13 %
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og regnskapsførere/revisorer		%
Skatteutvalg		%
Administrasjon	0,2	14 %
(Andel fordelt skal være 100 %)	1,5	100 %

1.1.2 Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen er organisert som en del av kommunekassen med økonomisjefen som formell skatteoppkrever. Det lages ingen nøyaktig timeoversikt, men vi anslår økonomisjefens befatning med skattesaker til ca 5 %. Ut over dette har vi en hel stilling som ivaretar regnskapsansvaret i SOFIE samt kontroll og halvparten av en stilling som superbruker sak og innfordring. Den andre halvparten av stillingen er knyttet til kommunale oppgaver. Vurderer dette som en hensiktsmessig organisering i en liten kommune – særlig fordi det gir mulighet til å disponere bemanningen til de oppgaver som til en hver tid er prioritert.

1.1.3 Ressurser og kompetanse

Kontoret har hatt begrensede ressurser i 2014 på grunn av permisjon i lederstilling, opplæring, omprioritering av oppgaver og sykemelding.

Skatteetaten er tidligere varslet om situasjon og forventet mulighet for måloppnåelse i 2014.

1.2 Internkontroll

På et lite kontor er intern kontrollen en utfordring, men vi mener å ha løst dette på en grei måte. Det er lagt på overlapping slik at viktige funksjoner ivaretas når hovedansvarlig er borte.

1.3 Vurdering av skatteinngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 2014 kr: 167 096 180,-

Total skatte- og avgiftsinngang i 2013 var kr: 157 147 298,-

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 2014 kr: 49 090 635,-

Kommunens andel av skatteinngang i 2013 var kr: 48 880 052,-.

Skatteinngangen i 2014 har vært i samsvar med budsjett.

1.4 Skatteutvalg

I 2014 har skatteetaten ikke behandlet lempingssaker fra skatteoppkreveren i Skjervøy.

2. Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Skjervøy kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere § 3-1.

Årsregnskapet for 2014 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkrever.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2013

Innestående margin for inntektsåret 2013, pr. 31.10.2014 kr: 27 811 671,-

For lite avsatt margin for inntektsåret 2013 kr: 334 291,-

Marginprosent

Prosentmarginavsetning: 16 %. Gyldig fra: 01.01.2013

2.2.2 Margin for inntektsåret 2014

Marginavsetning for inntektsåret 2014, pr. 31.12. 2014 kr: 22 846 448,-

Gjeldende prosentmarginavsetning: 16 %. Gyldig fra: 01.01.2014

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen

Marginavsetning for inntektsåret 2013 har vært for lav med kr: 334 291,-

Det er imidlertid ikke nødvendig med endring av marginavsetningen for 2015.

Prosentmargin for regnskapsåret 2015 fastholdes med: 16 %

3. Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og berostilte krav

Skatteart	Restanse 31.12.2014	Herav berostilt restanse 31.12.2014	Restanse 31.12.2013	Herav berostilt restanse 31.12.2013	Endring i restanse Reduksjon (-) Økning (+)	Endring i berostilt restanse Reduksjon (-) Økning (+)
Sum restanse pr. skatteart						
Arbeidsgiveravgift	3869		3869			
Artistskatt						
Forsinkelsesrenter	139626	1298	148756	1298	-9130	0
Forskuddsskatt						
Forskuddsskatt person	459525		550346		-90821	
Forskuddstrekk	245184		97029		+148155	
Gebyr	4200		8120		-3920	
Innfordringsinntekter	45348	1600	53905	1600	-8557	0
Inntekt av summarisk fellesoppgjør						
Kildeskatt						
Restskatt	109507		447160		-337653	
Restskatt person	3151779	40799	1063025	40799	+2426407	0
Sum restanse diverse krav	4159038	43697	2372210	43697	+1786828	0
Diverse krav						
Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav	4159038	43697	2372210	43697	+1786828	0

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Restanseutviklingen har totalt sett vært positiv også i 2014. Restansen har økt men dette skyldes enkelte store skattesaker. En skatteyter har fått endringssak over flere år med samlet skatterestanse på kr 2.529.335. Skatteyteren har pålagt dette til skatteetaten og vi avventer skatteklagenemdas behandling av saken. Vi mener vi jobber jevnt og trutt med innfordring av skatterestanser, og har rimelig god kontroll på restansesituasjonen.

3.1.3 Restanser eldre år

Inntektsår	Sum restanse (debet)	Herav skatteart "Restskatt – person"
2012	100948	97504
2011	66149	42991
2010	31017	27006
2009 – 1987	2790270	

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2014: 2.

Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2014: kr 397

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste – forelda krav" dato t.o.m. 31.12.2014.

3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2014:

Styringsparameter	Resultat pr. 31.12.2014	Resultat-krav 31.12.2014	Differanse
Innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år, fordelt på skatte-/avgiftsart			
Restskatt for personlige skattytere (2012)	98,1	97,5	0,5
Forskuddsskatt personlige skattytere (2013)	97,72	99,0	-1,28
Forskuddstrekk (2013)	99,96	100,0	-0,04
Arbeidsgiveravgift (2013)	100,00	99,90	0,10
Restskatt (2012) Upersonlige	85,68	99,0	-13,52
Forskuddsskatt (2013) Upersonlige	100,00	99,9	0,10
6.2 b) Innfordret Restskatt Person, av sum krav til innfordring siste år (inntektsåret 2012)	90,8	75,0	15,80

3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Tyngre innfordringsaktivitet har stor betydning for resultatet. Vi har gode erfaringer når det gjelder å komme i dialog med skatteyterne så tidlig som mulig etter forfall.

3.2.3 Omtale av spesielle forhold

Lang saksbehandlingstid i skatteetaten på enkle klage / endringssaker har vanskeliggjort måling av innfordringens effektivitet både i 2013 og 2014.

Det ble i 2014 iverksatt oppryddingsarbeid på restanser på eiendomsgebyr og kommunale krav. Skatteoppkreveren har bidratt aktivt med daglig oppfølging av motregning for slike krav.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Kontoret har innført DTI (Debitortilpasset innfordring) i 2011 og systemet er videreutviklet i 2013 og 2014.

3.3 Særnamskompetanse

Kontoret har særnamskompetanse.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoret har egen regnskapskontrollør. Arbeid med arbeidsgiverkontroll utgjør om lag 30 %. I tillegg har vi en avtale med Kemneren i Tromsø sammen med de andre kommunene i Nord-Troms. Tromsø kommune har oppfylt avtaleforpliktelser i 2014.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2014: 8

Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av lønnsoppgaver i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller 2014: 0

Som utgjør: 0 % av totalt 150 leverandører av lønnsoppgaver i kommunen.

Manglende stedlig arbeidsgiverkontroll i 2014 skyldes permisjon i lederstilling, behov for opplæring og nødvendig omprioritering av oppgaver.

Skattedirektoratets krav til arbeidsgiverkontroller er ikke oppfylt med hensyn til antall oppgaver og oppgavegivere i Skjervøy kommune.

Antall gjennomførte kontroller i 2013: 7

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Det er ikke avdekket feil og mangler ved lønns- og trekkoppgaver ved stedlig kontroll.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Skatteoppkreveren har benyttet både kontroll- og innfordringsressurser til oppfølging og kvalitetssikring av tips som er mottatt. Behandling av slike saker har hatt prioritet. Skatteoppkreveren har observert og varslet om flere former for svart økonomi.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

Skatteoppkreveren har samarbeid med skatteetaten, NAV lokalt og NAV-kontroll om behandling og oppfølging av tips om svart økonomi.

Skatteoppkreveren er fornøyd med at samarbeid med andre kontrollmyndigheter har gitt gode resultater. Strengere ID-kontroll, tilbakebetalingsvedtak og straffesaker har bidratt til stans eller reduksjon av svart økonomi og misbruk.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

Det er gjennomført informasjonstiltak mot regnskapsførere / revisorer og nye arbeidsgivere.

Skatteoppkreveren har gitt veiledning eller henvist skatteyttere til skatteetatens nettsted eller kontor ved søknad om endring av skattekort eller utskrevet forskuddsskatt.

Skatteoppkreveren har over flere år merket økning i antall henvendelser til skatteetatens servicekontor på Skjervøy. Lav hastighet på datanettverk i distriktene og mangelfulle språkkunnskaper antas å være noen av årsakene til dette.

Foretak og eldre folk fra distriktene og utenlandske arbeidstakere i fiskeindustrien besøkte skatteetatens servicekontor på Skjervøy rådhus frem til 30.06.2014.

Skatteetatens servicekontor ble lagt ned 30.06.2014.

Alle henvendelser som gjelder skatteetaten har fra 01.07.2014 blitt henvist til skatteetaten.

Skatteoppkreverens hjemmeside har linker til skatteetaten, Altinn, Nav og Lovdata.

Sted/dato: Skjervøy 20.01.15



Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for 2014 - signert av skatteoppkreveren.