SKJERVØY KOMMUNE

ÅRSMELDINGER

2017

Forord:

Årsmelding 2017 for Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenesteområdene 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 2017, 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. Tidligere har nøkkeltalla blitt supplert med ulike måltall for de ulike tjenestene, men det er ei utfordring å finne mål som beskriver noe essensielt ved tjenesten. Dette året er måla utelatt, men det vil bli igangsatt en prosess for om mulig å finne bedre målbare kriterier for de ulike tjenestene. Vårt felles mål er likevel å få best mulig tjenester ut i fra de rammebetingelsene en har. Da er det ikke bare de økonomiske rammebetingelsene som gjelder, men også de menneskelige ressursene som ligger i de ansatte.

I tillegg til nøkkeltall inneholder årsmeldingene ei kort oppsummering av hvilke oppgaver virksomheten særlig har hatt fokus på i året som gikk. Disse omtales om «satsingsområder». Til slutt er det naturlig at blikket vendes framover – hvilke utfordringer ser vi komme i 2018?

Skjervøy kommune samarbeider med flere av nabokommunene innenfor noen tjenesteområder. Det arbeides med å få rutiner på at de interkommunale samarbeidene rapporterer på lik linje med andre tjenesteområder. Årsrapport for slike samarbeid er samla bakerst. De er pr nå ikke laga over samme mal, så her vil rapportene se ulike ut.

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 2017!

Cissel Samuelsen, rådmann

Rådmannens årsmelding:

Nøkkeltall:

	2015	2016	2017
Ant. årsverk[1]	277	293	299

	2015	2016	2017
Mer-/mindreforbruk (2017)	- 3 002 463	- 1 980 651	-6 403 812

	2015	2016	2017
Netto driftsresultat[2] **kr/%**	-10 103/3,6%	-7 898/2,7%	-4 800 295/1,6

	2015	2016	2017
Sykefravær, %	11,77	10,39	10,86

Kommentarer til nøkkeltall:
Bemanningsøkninga fra 2016 til 2017 på 6 årsverk skyldes opprettelsen av Bikuben barnehage og noe økning av spes.ped i barnehage og skole, styrking av hjemmetjenesten, hjemmehjelp og ergoterapeut/friskliv.

Netto driftsresultat er litt i underkant av anbefalt nivå, 1,75 %. Når netto driftsresultat er såpass lavt sett i forhold til driftsresultat på 6,4 mill, skyldes det blant anna høgere avskrivninger. I samråd med revisor ble avskrivningstiden på en del veier, spesielt asfalterte veier som hadde en levetid på 40 år, justert ned til 20 års levetid. I tillegg er hele miljøgata avskrevet i sin helhet, da denne ikke fungerer. I tillegg er driftsutgiftene i 2017 noe høyere enn året før.

[1] Antall årsverk i faste stillinger og stillinger lønna fra ulike typer prosjektmidler (midlertidige stillinger)
[2] Tall i hele 1000

Driftsresultatet skyldes i hovedsak god skatteinngang, overføring fra Havbruksfondet på 1,1 mill., mindreforbruk kombinert med merinntekt innen flyktningetjenesten og lav rente pluss seint låneopptak. Etatene har drifta nøktern og leverer overskudd eller balanse.

Sykefraværet er fremdeles høgt, og til tross for vedvarende fokus med flere tiltak i gang, ligger 2017-resultatet så vidt over nivået fra 2016. Tallet er også høgt sammenligna med nabokommunene. I 2017 har to virksomheter deltatt i prosjektet iBedrift, et opplegg som har fokus på alminnelige helseplager. Poenget er at denne kunnskapen skal heve terskelen for når en føler seg så dårlig at en ikke kan gå på jobb. Skjervøy sykehjem og sykestue og Solsikken er med på dette prosjektet.

Andre tiltak: tilsetting av fysioterapeut i 50 % stilling, som skal forebygging av helseplager som hovedoppgave. Skjervøy kommune har også deltatt i et lærende nettverk finansiert av KLP. Gjennom dette tiltaket skal kommuner i nettverket lære av hverandre. Til slutt har det vært ei 5-dagers skolering av lederne, siden de er nøkkelpersoner i det daglige nærværs- eller sykefraværsoppfølginga. Selv om resultatet lar vente på seg, er det viktig å holde trøkk på dette arbeidet. Det må også legges til at høgt sykefravær ikke bare gjelder innenfor kommunal sektor. Ei sammenligning av legemeldt sykefravær viser at kvartalssnittet i kommunal sektor lå på 9,8 %, mens det for hele kommunen var på 8,7 %.

Fokusområder i 2017:
Omstilling: Omstilling innenfor kommunal sektor er på mange måter en kontinuerlig prosess. Organisering av tjenester og arbeidsoppgaver er i stadig endring. I 2017 har det særlig vært arbeidet med omorganisering av helse- og omsorgsetaten. Etaten er stor og mange er berørt, slik at det er brukt svært lang tid på drøftinger med ledere og ansatte (tillitsvalgte og verneombud). Bakgrunnen for omstillinga er rapporten fra Bedriftshelsetjenesten (2016). Omstillinga berører i størst grad PU-tjenesten, som slås sammen fra to til én virksomhet. Også rus- og psykiatritjenesten splittes. Tjenestemottakere som ikke bor i omsorgsboligene, får en aktiv dagtjeneste. Omsorgsboligen kommer inn under hjemmetjenesten.

Det har også pågått en omstillingsprosess innenfor merkantile tjenester som er lokalisert på rådhuset. I forbindelse med stillingsreduksjon (1 stilling) flyttes oppgaver til resterende personell. Det er også et mål å få ei mer helhetlig oppgavefordeling. Også innen renhold og vaktmestertjenester pågår omstillinger, både med bakgrunn i stillingsreduksjon, men også fordi det er behov for å gjøre tjenestene mindre sårbare ved fravær. Felles for alle omstillingene er ønsket om en bedre og mer fleksibel utnyttelse av ressursene. Gjennomføring av omstillingene vil skje i løpet av våren 2018.

Økonomi: Også for 2017 leverer Skjervøy kommune et bra resultat. Det er likevel viktig å være klar over at makroøkonomiske forhold også spiller positivt inn – det gjelder ikke minst rentenivå og skatteinngang. Reservene i disposisjonsfondet er på nærmere 20 millioner, omtrent samme nivå som året før. Den største utfordringa innen drift er å få bedre kontroll på variabel lønn innen helse og omsorg. Variabel lønn og høgt sykefravær henger sammen. Trekkes refusjoner ut, innebærer sykefraværet en merkostnad på ca 6,5 mill. Når det gjelder uforutsette enkeltutgifter, er det nok advokatutgifter i forbindelse med to saker i tingretten:

midlertidig forføyning brøytesaken og barnehagebygging som har gitt de største negative avvika.

Rekruttering av kompetanse: Fremdeles er det på noen områder vanskelig å rekruttere arbeidskraft, særlig innenfor høgere utdanning. I 2017 har en særlig merka dette i forhold til vernepleiere. 2 stillinger har vært lyst ut med jevne mellomrom i løpet av året, uten å få kvalifiserte søkere. Det er 2 under utdanning nå, slik at det er håp om å besette stillingene eter hvert. Et annet område er barnehagelærere. I barnehageåret 2017/18 er 7 pedagogiske ledere tilsatt på dispensasjon på grunn av manglende formell kompetanse. Dette er en radikal endring fra tidligere, da det kun var dispensasjoner på de minste enhetene på Arnøya.

Innovasjon: Skjervøy kommune er sammen med de andre Nord-Troms kommunene med i flere prosjekt, som vil få betydning for hvordan tjenester utøves og hvordan innbyggerne i større grad kan benytte digitale kanaler i kommunikasjon med kommunene. Dette er de teknologiske innovasjonene gjennom digitaliserings- og helseteknologiprosjektet. Når det gjelder helseteknologi er anskaffelsesprosess igangsatt. Digitale trygghetsalarmer og medisindispensere vil i løpet av 2018 bli tatt i bruk. I tillegg til teknisk innovasjon har det i 2017 vært gjennomført ei utredning av et mulig interkommunalt samarbeid innen barnevern. Saken blir klar for politisk behandling våren 2018.

Utfordringer framover:

Barnehagebygging: Prosjektering av den nye barnehagen på Prestegårdsjorda er i gang, og snart settes spaden i jorda. Det medfører et stort ansvar å følge opp prosjektet både økonomisk og byggeteknisk. Selve bygget er i henhold til kontrakt kostnadsberegna til 34 mill. Prosjektleder og byggekomité vil måtte holde fortløpende orientert, men også kultur- og undervisningsetaten vil bli involvert. Mest realistisk vil overflytting til den nye barnehagen (Hva skal den hete?) skje sommeren 2019.

Forventning og kapasitet: Det er ikke helt samsvar mellom forventninger – fra politikere og innbyggere - og gjennomføringskapasitet i administrasjonen. Det er særlig merkbart innen planlegging – det gjelder planlegging generelt og planarbeid spesielt. Når det gjelder generell planlegging/forberedelse, kan manglende kapasitet føre til at saker ikke blir så grundig utreda som en kunne ønske seg. Grundighet satt opp mot ønsket om rask gjennomføring, kan noen ganger komme på kollisjonskurs. Et godt eksempel på dette er manglende konsekvensanalyse av bølgeforholdene i indre havn ved utbygging av Kollager.

Manglende kapasitet og prioritet av planarbeid er et enda større problem, da det stilles stadig strengere krav til at kommunene har planhierarkiet på plass. Kommuneplanens samfunnsdel skal igangsettes våren 2018, og det er på høy tid. Det er 40 år siden sist Skjervøy kommune fullførte en slik plan. Da het den «generalplan», og bare begrepet tilsier at den er gått ut på dato for lenge siden! Dette planarbeidet må gjøres med eksisterende ressurser, noe som betyr at andre oppgaver må nedprioriteres.

Det er satt av 1,04 mill til utarbeidelse av sentrumsplan. Selv om prosessledelse og utforming av plan kjøpes eksternt, er også denne planen et arbeid som vil kreve ressurser. Både

samfunns- og sentrumsplan skal ha stor grad av medvirkning, noe som betyr at en må få befolkninga i tale. Hvordan skal vi bruke de gjenværende arealene i sentrum? Hvordan vil vi at sentrum skal se ut? Hvilke veivalg skal Skjervøysamfunnet ta i neste 20-30 åra? Her er mange viktige spørsmål som bør besvares av flere enn politikere og kommunens administrasjon.

I tillegg til planarbeid vil administrasjonens kapasitet bli satt på prøve i forhold til å følge opp opprusting av vann- og avløpssystemet. Kirkegårdsveien er først ute – her settes arbeidet i gang til våren. Etter hvert skal nye strekninger prosjekteres og renoveres. Et aktivt næringsliv utfordrer også kapasiteten. Fullføring av Kollager med infrastruktur og kai, regulering av steinbruddet, oppfølging av veiprosjekt «Langbakken» og Sandøra industriområde – for å nevne de største prosjekta.

Boliger: Innenfor boligforvaltninga vil det være fokus på tre oppgaver: vedlikeholdsplan, gjengs leie og retningslinjer for tildeling av boliger. I løpet av året skal vedlikeholdsplan for kommunale boliger utformes. I forkant av dette vil det ved hjelp av ekstern kompetanse bli gjort ei verditaksering av boligene i forhold til standard. Dette er grunnlagsmateriale for å fastsette gjengs leie, som da skal gjøres gjeldende. Retningslinjene for tildeling av boliger skal gi husutleienemnda et bedre grunnlag for å treffe vedtak.

Det er fremdeles slik at behovet for boliger ikke står i forhold til tilgangen på boliger. Det er særlig behov for små og mellomstore boliger. Private har bygd om næringsareal i sentrum til boenheter, og det er flere på gang. Likevel er etterspørselen større enn behovet. Gjennom OPS skal det bygges 4 boenheter i Arnøyhamn. Under forutsetning av tilskudd fra Husbanken planlegges også til sammen 8 boenheter på tettstedet (Hollendervika) – også dette gjennom OPS. I tillegg til boenheter for leie, kan det se ut som det er en viss interesse for selveierleiligheter. Eldre folk ønsker å kvitte seg med store hus og ditto vedlikeholdsansvar, og investere i leiligheter.

Utfordringene som her er trukket fram, utgjør viktige element som styrer samfunnsutvikling. I tillegg vil fokus for 2018 være gjennomføring av omstillingsprosessen

Ansvar 100 – Politisk ledelse

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,2/2	1,2/2	1,2/2
	Rev. budsjett	**Regnskap**	**Avvik**
Økonomi (2017)	422 000	377 975	44 025

Økonomien på området er oversiktlig. I år har det vært et avvik på kr 44 025. Årsaken til dette avviket er at ungdommens- og barnas kommunestyre har innvilget penger til skolene, på tilsammen kr 30 000,- disse har vi ikke mottatt faktura for enda, og de er derfor ikke utbetalt.

Det reelle avviket for ansvaret er derfor kr 14 000,-

Ambisjonen om utsendelse av sakspapirer med 8 dagers frist har vi overholdt 100 %, med unntak av 6-7 dager ved ekstraordinære møter. Ettersendelse av saksdokumenter har vært holdt på et minimum.

Fokusområder i 2017:

Samferdsel har vært et stort tema i 2017. Skjervøy kommune har store utfordringer innen området. Det har vært arbeidet målrettet opp mot fylkesråden og fylkeskommunen ang. prioritering av ras-/skredsikring i kommunen, Maursundtunellen og større ferge på fergesambandet til Arnøy har vært gjengangertema. Det har vært jobbet godt med svar på høringer på samferdselsområdet, og regional transportplan kom på plass i 2017.

I desember 2017 kunne Skjervøys innbyggere kjøre på den nye Langbakken, her gjenstår det enda noe arbeid. Dette ferdigstilles våren 2018.

Høsten 2017 har vært preget av anbudsprosesser, både for vintervedlikehold og Prestegårdsjorda barnehage. Saken ang. vintervedlikehold har vært behandlet i Nord-Troms tingrett og i KOFA, og anbudsprosessen har vært grunnlag for flere ekstraordinære politiske møter. Saken er ikke avgjort og vil dermed trekkes over i 2018. Anbudsprosessen for Prestegårdsgjorda barnehage ble også behandlet i Nord-Troms tingrett. Her fikk Skjervøy kommune medhold, og aktør for byggingen er på plass. Byggingen av barnehagen vil starte i 2018.

Båten «Viljen» var også tema for både politikere og innbyggere i året som har gått. Båten har stått på slipp, da kommunen har forsøkt å finne en løsning på hva som skal gjøres med båten. Om båten skal selges/gis bort eller hugges avgjøres i kommunestyret i mars 2018.

I 2017 fikk politikerne utdelt Ipad for bruk i politiske møter, her er de fleste politikerne fullelektroniske. Innkallingene til kommunestyret, formannskapet og næringsutvalget blir nå sendt ut elektronisk på møteserver. Dette har fungert godt.

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortingsvalget og sametingsvalget ble avholdt i september 2017. Avviklingen av valget har gått utmerket. Bruken av systemet EVA ved registrering av stemmer og rapportering av resultat fungerte veldig godt. Her har det vært gjort mange forbedringer fra valget i 2015. Det ønskes at man ser på muligheten for å bruke elektronisk manntall i stedet for papirmanntall på valgdagene ved neste valg.

Politisk Ledelse:

Politisk ledelse er uendret fra 2016.
Ordfører: Ørjan Albrigtsen
Varaordfører: Irene Toresen

Antall møter og saker:

Utvalg/år	2014		2015		2016		2017	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	5	58	7	61	7	85	6	89
Formannskap	12	113	11	86	11	74	11	79
Adm.utvalg	0	0	0	0	1	3	2	4
Arb.miljøutv.	2	3	2	4	3	6	4	8
Ansettelsesutv.	23	40	15	62	17	71	18	56

Utfordringer for 2018:

- Oppdatering av planverk i kommunen. Blant annet arealplanens samfunnsdel og sentrumsplan.
- Få på plass næringsareal til bedrifter som ikke er sjørettet.
- Boligproblematikk. Mangel på boliger som gjenspeiler dagens behov.

Kathrine Kaasbøll Hanssen, Formannskapssekretær

Ansvar 120: Administrasjonen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte[3]	5,7/7	3,5*/4	3,5/4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2 578 434	2 624 655,06	-46 211

[1] Ant. årsverk og ansatte

*Antall årsverk som er oppgitt for 2016, er de som er ansatt under ansvar 120. Tidligere år er det rapportert på flere ansvarsområder og derfor er det ulike tall som er brukt i 2015 og 2016.

Vi har fokus på å være tilgjengelig ved at minst én ansatt skal være tilstede i sentraladministrasjonen for å ta imot personlige henvendelser, svare på telefonen og besvare epost.

Satsingsområder i 2017

I 2017 har fokuset vært på omstilling, sykefravær, internkontroll og beredskap.

Omstilling: etter at Bedriftskompetanse AS har gjennomført analyse av ressurser og organisasjonen, har kommunen arbeidet med å finne tiltak som kan møte utfordringene, særlig innen helse framover. Det har vært arbeidet med organisasjonskart og avklaring av roller og oppgaver. Arbeidet er presentert i Administrasjonsutvalget som en orienteringssak. Omstillingene iverksettes i 2018.

Internkontroll: Det har vært gjennomgang på personalmøter og på virksomhetsledermøte for at systemet skal brukes. Det har vært lagt fram statistikk i Kontrollutvalget og AMU. Dette fungere godt innenfor Helseetaten, mens Kultur- og undervisningsetaten og teknisk etat har en vei å gå.

Beredskap: Kommunen ble ferdig med helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt i kommunestyret i mars 2017. Det har vært gjennomført et kurs i krisekommunikasjon, kurs i utarbeidelse av beredskapsplan og tilsyn fra Fylkesmannen på kommunal beredskapsplikt. Her ble det avdekket avvik. Tilsynet vil være nyttig i det videre arbeidet med å få på plass overordnet beredskapsplan i 2018.

Lokale forhandlinger har vært gjennomført høsten 2017. Fokuset har vært å beholde og rekruttere gode ledere og ansatte, samt utjevne urimelige forskjeller.

Sykefravær og arbeidsnærvær: Kommunen har fortsatt utfordringer på dette området. Selv om tallene er stabile, så er det høyt på 10.86% for hele organisasjonen. Vi har kommet i gang med et nærværsprosjekt med prosjektleder på plass i august. Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i en virksomhet, og det er utarbeidet tiltak som virksomhetene kan benytte seg av knyttet til Frisklivssentralens metodikk. 2 virksomheter har deltatt i iBedrift i regi av Nav arbeidslivssenter, og det har vært gjennomført Lederutviklingsprogram i henhold til kommunestyrets vedtak. Det er fortsatt nødvendig med stort fokus på dette området.

Utfordringer framover

Vi fortsetter arbeidet med omstilling i Skjervøy kommune. Utviklingen i samfunnet med digitalisering av tjenester og måten vi kommuniserer med våre innbyggere, vil endre seg framover. Dette vil utfordre måten vi utfører oppgaver på, og hvordan vi samhandler med våre innbyggere på.

Arbeidet med sykefravær, internkontroll og beredskap fortsetter i 2018. Kommunen skal være en helsefremmede og utviklende arbeidsplass. Og vi skal være tydelig på de forventingene og krav vi har til våre ansatte. Det er et mål at det skal utarbeides Risiko og sårbarhetsanalyser for alle virksomhetene i år. Det er behov for å revidere rutiner på HMS-området også i år. Videre så skal Overordnet beredskapsplan revideres i 2018.

Helene Solvang, Personalsjef

Ansvar 121/294: Flyktningetjenesten/Voksenopplæringa

	2014	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,5/1	114/3	150/3	170/3
Ant. flyktninger	12	29	50	75
Sykefravær (%)	0	0	8,05	15,24
Økonomi (2017)	**Rev. budsjett**	**Regnskap**	**Avvik**	
	-4.529 185	-5.388 735	**859 550**	

Vi har et avvik på **859 550** i forhold til det reviderte budsjettet, noe som bl.a. skyldes mer tilskudd, og lavere utbetaling av introduksjonsstønader enn først beregnet.

Kommunen besluttet i 2014 en årlig bosetting av 6 (2014) /10 (2015) /10 (2016) flyktninger, noe som i løpet av 2015 ble utvidet til et antall på 20 for 2015 og 2016. I 2016 fulgte vi opp det utvidete vedtaket og bosatte 22 nye flyktninger. I 2017 hadde vi et vedtak om bosetting av **20 nye flyktninger**, noe vi innfridde, men med to familiegjenforente. **Det totale antallet på 75** i 2017 inkluderer også tre fødte i Norge.

Satsingsområder i 2017

Med **økt bosetting** av flyktninger, har det vært behov for **økte stillingsressurser** i flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten og voksenopplæringa ble slått sammen til én enhet i august 2015, men med adskilte budsjett og regnskap. Våren 2015 var det 50 % stilling som flyktningkonsulent, men fra august ble bemanninga økt til 114 % fordelt på tre ansatte. I 2016 økte ressursen ytterligere til 150 %, og i 2017 til 170 %.

For hver bosatte flyktning, får kommunen et integreringstilskudd som i 2017 var på 185000/235000 (år1), 230000 (år2), 167000 (år3), 84000 (år4) og 70500 (år5). Integreringstilskuddene skal bl.a. dekke bosettingskostnader, betaling for helsetjenester, integreringstiltak, arbeidsmarkedstiltak og introduksjonsstønader. Etter lang tid med liten bosetting av flyktninger, har flyktningetjenesten i perioden 2015-2017 jobbet for å **etablere gode rutiner** for fornuftig bruk av ressursene vi har til rådighet.

Med økt antall flyktninger, har det vært viktig for Skjervøy voksenopplæring og flyktningetjeneste å **få til et godt og yrkesretta introduksjonsprogram** for flyktninger, med norskopplæring, språk-/arbeidspraksis, helsefremmende tiltak og **aktiviteter som fremmer trivsel, integrering/inkludering.** Dette har vært vårt hovedfokus sammen med det å sørge for å **dekke primærbehovene**, ivaretakelse av den enkelte/**tett oppfølging** og **grundig informasjon** og **veiledning** om det å leve i det norske samfunnet.

Aktivtetstiltak som trening på Formica, matlaging, svømming, strikking, volleyball og fotball har vært populært. Lørdagssvømminga har ofte mellom 30 og 50 badende, og tirsdagssvømminga for damer og barn har hatt 5-15 deltakere. Det er en instruktør og to/tre badevakter til stede for å ivareta svømmeopplæring og sikkerhet.

I 2017 startet vi også **Godt selskap** i samarbeid med Kulturskolen og lokale lag og foreninger. Det er en lørdagskafe med underholdning, allsang, mat/kakesalg og åresalg, og vi hadde fem arrangementer i 2017, der 60-100 personer møtte hver gang. I tillegg sørger vi for at flyktningene er med på **det som skjer i lokalsamfunnet**, både når det gjelder konserter, kino og teater, og på dugnad 17. mai.

Dugnad på 17. mai

Utfordringer og tiltak

- **Boliger** – Vi har løst boligutfordringene fint hittil, men er spent på neste års bosetting av 10 nye flyktninger. Det er stort press på boligmarkedet.

- **Yrkesretta kurs/tiltak i introduksjonsprogrammet** - i enda større grad fokusere på tiltak som kan styrke flyktningene på arbeidsmarkedet, og særlig i fiskeindustrien og helsevesenet.
- **Integreringstiltak -** vi jobber kontinuerlig for å få folk ut i samfunnet der skjervøyfolk møtes. Det er viktig at alle som bor i kommunen, også flyktningene selv, tar ansvar for trivsel og inkludering. Vi ønsker å gjøre flyktningene positivt synlig i lokalsamfunnet med sin personlighet, mat og kultur, og at folk skal bli kjent med hverandre.
- **Helse- og trivselsfremmende tiltak** – bl.a. videreføre svømmetilbudet for barn og voksne og etablere kontakt med eksisterende tilbud i lokalsamfunnet
- **Aktivitetsleder** – Vi har mange aktive barn og unge som trenger litt drahjelp for å komme seg inn i det etablerte fritidstilbudet. Vi jobber med å få en avtale med SIK, eller ansette en person som kan gjøre denne jobben.

Ragnhild Steien, Leder Flyktning tjenesten og voksenopplæringen

Ansvar 130: Økonomiavdelingen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	5/5	5/5	5/5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3.137.998	3.101.474	36.524
Sykefravær (%)	19,06	1,12	5,34

Tjeneste: Kommunekassa (130)		
Indikator	**Mål for 2017**	**Status 2017**
Andel arbeidsgiverkontroller	8	4
Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall	95%	95%
Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån	10 dager	10 dager

Vi klarte halvparten av antall arbeidsgiverkontroller. Dette er bedre på samme nivå som i 2016. Gjennomsnittlig behandlingstid på startlån holder seg på målet.

Fokusområder i 2017:

Kommunekassen fortsatte med samme fokus i 2017, og da spesielt på innfordring. Restansene fortsetter å gå ned og flere fakturaer blir betalt rettidig, men vi ser fortsatt en utfordring på husleiefaktura. I 2017 ble Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen enige om at vi skal prøve å få ansatt en felles kontrollør som skal ta arbeidsgiverkontroller, da Tromsø kommune, som tidligere har gjennomført kontroller, ikke har kapasitet. På våren 2018 håper man å få lyst ut stillingen, med ansettelse så snart som mulig.

Utfordringer fremover:

Vi har per i dag ikke noen større utfordringer i vente i 2018. Vi vil fortsette å prøve å få flere fakturamottakere over på e-faktura. Dette vil vi spare både tid og penger på. På kontrollsiden på skatt håper vi at en interkommunal kontrollør skal få kommet i gang med kontroller, og at det skal bli et bedre miljø slik at også dagens kontrollører får mer inspirasjon.

Espen Li, økonomisjef

Ansvar 140: IT-avdelingen

Nøkkeltall

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2	2	2

	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3 297 323	2 645 604	-56 113

Kommentar til avvik: det ble oppgradert en del infrastruktur i 2017, derfor havnet vi i et lite avvik. Det som ble oppgradert er nettverkssvitsjer og aksesspunkt for trådløst nett. For å forenkle faktureringen av bruk av fasttelefoni har IT tatt alle disse utgiftene, men det ble ikke tilført ekstra midler for å dekke dette inn.

Satsingsområder i 2017

I 2017 ble det innført ny TV-løsning for Skjervøy helsesenter, som medførte at de kunne bruke eksisterende coax-infrastruktur i bygget (tidligere brukt til kabel-TV). Dette er en institusjons-/hotell-TV-løsning levert av 3net og Get som gjør at beboere kan bruke eksisterende TV-er, og slipper å ha en egen boks for å motta digitale TV-kanaler. Da slipper de også å ha flere fjernkontroller, noe som gjør det enklere for brukerne. Det er planen at flere avdelinger skal ta i bruk denne løsningen.

Vi arbeidet videre med omorganisering av vårt samarbeid i Nord-Troms på IT, og gjorde ferdig vår rapport til rådmannsutvalget.

Det ble i 2017 innført en ny supportportal eller helpdesk, for IT-samarbeidet i Nord-Troms, som skal gjøre det enklere for de IT-ansatte å holde oversikt over supportsaker. Dette gjør det også lettere for de ansatte å melde om behov for hjelp. Vi fikk også en ny lærling på IT-avdelinga, etter at den forrige lærlingen var ferdig med sin fagprøve.

I 2017 fikk Eidekroken barnehage fibertilkobling, og det samme gjorde Flyvo (Flyktningetjenesten og voksenopplæringen), som leier lokaler ved Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy. I de samme lokalene er det nye Newton-rommet, som også ble koblet opp på nett via fiber. Dette er de siste avdelingene som er koblet opp mot kommunen via fiber.

Det ble også bestemt at politikerne i kommunestyret og formannskapet skal begynne å bruke iPad for å minske papirforbruket. Vi begynte med utdelingen før jul i 2017, og vil fullføre utrullingen i 2018.

Utfordringer framover

Utfordringene framover blir videre oppgradering av gammel infrastruktur. Vi ønsker å skape et godt og harmonisk miljø for mennesker og maskiner.

En annen utfordring framover blir å få en endelig avklaring av organiseringsformen i Nord-Troms-samarbeidet, samt å gjennomføre denne endringen.

Håvar I. Henriksen, IT leder

Ansvar 160: Felles utgifter/inntekter

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,70/2	0,70/2	0,70/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	-7 347 236,97	-7 714 928	367 691,03

Under dette ansvaret lønnes hovedtillitsvalgt Fagforbundet som er 60% frikjøpt og hovedverneombudet som er 10% frikjøpt.

Økonomisk avvik kan forklares med at Rådmannen har en rest på reservebevilgningen på kr 28 000,-. Kurs/opplæring har et mindre forbruk på kr 78 000,-, Bedriftshelsetjenesten mindre forbruk på kr 76 000,- og det er et mindre forbruk for interkommunal innkjøpssjef på kr 65 000,-. Det er også økte inntekter som ikke har vært budsjettert med økt salgs- og skjenke avgift på kr 58 800,-, refusjon av porto fra Nav med kr 35000 og kontorinntekter for interkommunal IT-leder med kr 74 000,-.

Ansvarsområdet er knyttet til hele Skjervøy kommune. Forhold som faller inn under dette ansvarsområdet, blir tatt opp i andre deler av årsmeldingen.

Vi nevner derfor bare følgende område:

Tillitsvalgt- og vernetjenesten:

Det har vært avholdt 4 møter i AMU. Det har også vært gjennomført flere møter med tillitsvalgte hvor vi har revidert permisjonsreglementet, fleksitidsreglementet, særavtale arbeidstøy og lønnspolitiske retningslinjer med endelig behandling i administrasjonsutvalget.

Det er valgt nytt hovedverneombud - Heidi Granberg overtok vervet etter Magne Sørensen i september. Det har vært avholdt jevnlige møter med verneombudene, 4 ganger pr år.

Næring:

I 2017 er det behandlet 27 saker i Næringsutvalget.

Maritim næringsutvikler har 25 % stilling som prosjektleder av Newton-rommet i Nord-Troms. I 2017 var det tett oppfølging av ombyggingsarbeidet på den videregående skolen. Dette krevde mye ressurser. Newton-rommet ble åpnet i nov. 2017 av næringsminister Monica Mæland.

Utover dette var disse sakene de mest ressurskrevende: pliktsystemet, avfallsplan, fiskeflåtefondet, sertifiseringen som bærekraftig reisemål, ungdomsfiskeordninga, prosessen med avklaring areal ytre havn, planlegging Arbeidslivsdag for 10.klasse.

Foto: Øyvind A. Hansen

Maritim næringsutvikler jobber tett med flere regionale prosjekter; leverandørutviklingsprosjektet Havbruk, i regi av Halti og Senja næringshage, entreprenørskapssatsinga HoppIDÈ i regi av Nord-Troms regionråd og Blått kompetansesenter i regi av Troms fylkeskommune.

Næringsmedarbeideren er medlem i Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) som er koblet til Nord-Troms regionråd. NUNT jobber med oppfølging av den regionale entreprenørskapssatsinga og felles reisemålsutvikling.

Kommunen ferdigstilte arbeidet med å fylle ut industriareal på Kollagernes og fikk midler til etablering av kai på området.

Utfordringer:

Det er mangel på næringsareal i Skjervøy som ikke er sjøretta.

Silja Karlsen, Maritim Næringsutvikler

Den norske kirke – Skjervøy kirkelige fellesråd

Gjennom Kirkeloven har kommunen ansvar for å understøtte kirkelig fellesråd økonomisk. Dette omfatter blant annet utgifter til drift og vedlikehold av kirker, til anlegg og drift av gravplasser, til stillinger (kirketjenere, klokker, kantor og kirkeverge), samt administrasjon og kontorhold. Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring og utgifter til kontorhold for prester omfattes også av kommunens ansvar etter kirkeloven.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Fellesrådet drifter Skjervøy kirke og Arnøy kirke, samt kirkegårder begge steder. I 2017 hadde kirka 4,7 årsverk fordelt på 6 ansatte. Presten er ansatt av biskopen og kommer i tillegg.

Økonomi:
Skjervøy kirkelige fellesråd hadde i mange år utfordringer knyttet til stort sykefravær i administrasjonen og liten kontinuitet i kirkevergefunksjonen. Dette medførte blant annet at regnskapene for årene 2012-14 ikke ble revisorgodkjente. I februar 2017 tiltrådte ny kirkeverge i fast stilling, og satte sammen med fellesrådet regnskapssituasjonen som øverste prioritert. Status pr 31.12.2017 er følgende:

For regnskapsårene 2012-2014 ble det besluttet å ikke bruke ressurser på å få disse revisorgodkjente. Regnskapet for 2015 ble i 2017 avlagt og revisorgodkjent, 2016-regnskapet er avlevert og under revisjon. For 2017 er vi ajour og avleverer til revisjon i løpet av første kvartal 2018.

Driftsregnskapene viser en bekmørk økonomisk situasjon:
2013: underskudd på kr 313 000,
2014: underskudd på kr 38 000,-
2015: underskudd på kr 109 000,-

2016: underskudd på kr 420 000,
2017: underskudd på kr 1 170 000,- (foreløpige tall)

Disposisjonsfondet var ved årsskiftet på kr 638 000, så det hjelper litt på. Men reelt sett gikk vi altså inn i 2018 med et akkumulert underskudd på nesten 1,4 millioner kroner.
Uten regnskap kan man ikke vite hvor man står. Nå vet vi, og vi har gjort – og vil fortsette å gjøre – betydelige grep for å redusere driftskostnadene.

For 2017 utgjorde kommunens tilskudd til drift av fellesrådet kr 2 500 000,- Kommunens tilskudd har nominelt sett vært omtrent likt fra 2011 til og med 2017; rundt 2,5 millioner. Legg til lønn- og prisstigning hvert år, så skulle tilskuddet vært økt med 358 000 kr i 2017. Underskuddene er dermed også en konsekvens av underfinansiering over tid.

For 2018 vil fellesrådet også vurdere stillingsreduksjon, men vi har på ingen måte rom for å redusere kostnadene i størrelsesorden en million kroner. **Kommunestyret må derfor være forberedt på å øke tilskuddet til et nivå som gjør at kommunestyret kan oppfylle sine forpliktelser iht kirkeloven.**

Investering
Fellesrådet kjøpte i juli 2017 Strandveien 50 H (tidligere Slotnes Klær og sko), og startet i oktober ombygging av kontorlokalene med mål om innflytting i slutten av januar. Soknet har selv fått utforme planløsningen, og det virker å bli svært gode og tjenlige lokaler. Skåret i gleden er at vi pr nå ikke har økonomi til å ferdigstille menighetssalen i kjelleretasjen, dette håper vi får en snarlig løsning.

Magnar Solbakken, Kirkeverge Skjervøy sokn

Skjervøy kommune
Kultur og undervisning

Årsmelding 2017 for kultur- og undervisningsetaten

ETATENS ANSVARSOMRÅDE:
Etaten har ansvar for de seks kommunale barnehagene, de tre grunnskolene, Voksenopplæringa, Kulturskolen, SFO, PPT, Kulturhuset, Kinoen, Kiilgården, Biblioteket, Folkehelse og Newtonrommet, samt utleie av innendørs idrettsanlegg. Etaten fører i tillegg tilsyn med den private barnehagen som er etablert i kommunen.

DRIFTSREGNSKAP 2017:

	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
2015	56.191.022	56.041.197	+ 149 824
2016	62.335.957	61.448.291	+ 887 665
2017	63.241.069	63.103.803	+ 137 266

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et mindreforbruk på kr 137.266 i forhold til budsjett. Differansen mellom budsjett og regnskap er på 0,21 %, noe som er godt innenfor etatens mål for avvik. Regnskapet viser en økning fra 2016 til 2017 på ca 1.65 mill. Det har vært gjort større og mindre reguleringer mellom virksomhetene i løpet av året. Størst tilførsel har vært på ansvar 212, ungdomsskolen (1,44 mill) blant annet pga av økt spes ped Størst uttrekk av budsjett har vært på ansvar 270 Felles barnehager (1,29 mill). Hovedgrunnen er at tilskudd til den private barnehagen er redusert.

Regnskap for de ulike virksomhetene i 2017

200	ADMINISTRASJON	1 960 393,44	2 008 862	-48 175	1 960 687	293,55	99,99
203	PPT	1 037 658,87	931 563	106 392	1 037 955	296,24	99,97
210	FELLES-GRUNNSKOLEN	1 642 429,56	1 777 180	9 000	1 786 180	143 750,44	91,95
211	SKJERVØY BARNESKOLE	17 514 536,83	17 230 361	283 698	17 514 059	-477,66	100,00
212	SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	12 214 462,62	10 775 207	1 440 078	12 215 285	822,08	99,99
213	ARNØYHAMN SKOLE	1 753 785,51	1 625 634	128 125	1 753 759	-26,59	100,00
220	BIBLIOTEKET	1 184 246,74	1 218 095	-33 212	1 184 883	636,67	99,95
221	KINO	54 913,35	125 781	-70 122	55 659	745,57	98,66
222	KULTURHUSET	559 464,79	466 136	93 708	559 844	379,33	99,93
224	SVØMME OG IDRETTSHALL	116 682,51	97 427	19 381	116 808	125,48	99,89
229	ANDRE KULTURFORMÅL	610 632,50	642 000	-31 000	611 000	367,50	99,94
270	FELLES BARNEHAGER	9 287 875,81	10 558 151	-1 290 077	9 268 074	-19 802,30	100,21
271	SOLSTUA BARNEHAGE	1 817 283,36	2 309 783	-491 707	1 818 076	792,84	99,96
272	EIDEKROKEN BARNEHAGE	3 520 003,74	3 530 997	-10 899	3 520 098	93,97	100,00
273	VÅGEN BARNEHAGE	3 341 217,82	3 109 510	234 194	3 343 704	2 486,40	99,93
274	ÅRVIKSAND BARNEHAGE	872 901,32	1 009 403	-136 438	872 965	63,41	99,99
275	ARNØYHAMN BARNEHAGE	544 921,46	466 549	78 427	544 976	54,54	99,99
276	AKUTTEN	2 147 771,28	1 793 224	352 864	2 146 088	-1 682,93	100,08
281	SFO SKJERVØY	1 260 902,14	1 098 137	162 831	1 260 968	66,08	99,99
282	SFO ÅRVIKSAND	79 106,58	168 216	-85 118	83 098	3 991,63	95,20
283	SFO ARNØYHAMN	274 259,34	245 191	29 699	274 890	630,35	99,77
290	KULTURSKOLEN	1 529 307,85	1 528 979	924	1 529 903	594,98	99,96
293	FOLKEHELSE	463 853,47	479 475	-12 021	467 454	3 600,06	99,23
294	VOKSENOPPLÆRING	-684 807,89	-718 886	33 542	-685 344	-535,64	99,92
		63 103 803,00	62 476 975	764 094	63 241 069	137 266,00	99,78

KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE:

200 Administrasjon (Kultur- og undervisningskontoret)

Kontoret har i 2017 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 saksbehandlingssystem. Sykefraværet var på 3,36 % i 2017.

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	1.960.687	1.960.393	+ 293

203 Skjervøy PPT

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,0	1,5	1,5
Ant. brukere	74	89	98
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1037658	1037955	296

Året 2017 var vi 3 personer i 50% stillinger på PPT. Elin Olsen Reiersen var konstituert leder, Monica Wolf og Sissel Nordin Sumstad var vikarierende PP- rådgivere.
Informasjon om PP- tjenesten finnes på kommunens nettsider, inkludert tilmeldingsskjema og søknadsskjema for tilleggsressurs

Vårt arbeid dette året: Totalt 98 personer hadde behov for vår tjeneste i 2017. I dette tallet ligger 16 nye tilmeldte saker fra barnehage og skole, 5 henvendelser ang. voksne og 5 henvendelser ang. elever fra videregående skole. 71 henvendelser i 2017 gjaldt barn i, eller under, grunnskolepliktig alder. I dette ligger sakkyndighetsarbeid, oppfølging grunnet spesialpedagogisk ressurs, som pedagog eller assistent, eller hvor PP- tjenesten har bistått med andre ytelser.
Vårt arbeid omfatter, fra 1.1.2018, ikke lengre elever i videregående opplæring. Troms fylkeskommune har nå egen PP- tjeneste for elever ved Nord- Troms videregående skole.

Ulike typer saker:
Individsaker: PPTs arbeid handler i hovedsak om sakkyndighetsarbeid, og er vår lovpålagte oppgave. Vi skal bistå i å vurdere enkeltbarns behov for spesialundervisning, eller spesialpedagogisk hjelp. Sakkyndighetsarbeidet starter etter å ha mottatt tilmelding, eller søknad om tilleggsressurs, fra skole, barnehage eller hjem. Sakkyndighetsarbeidet munner ut i en sakkyndig vurdering, som begrunner om barnet har behov for spesialundervisning, eller ikke. Sakkyndighetsarbeidet, i den enkelte sak, er tidkrevende og omhandler godt samarbeid med skole, foresatte og barn, observasjon, testing, og samarbeid med andre faginstanser, for å kunne gi en vurdering av behovet for spesialundervisning, eller spesialpedagogisk hjelp.
En del henvendelser etterspør informasjon om ulike saker, eks, innhenting av samtykke, anmodninger fra eks. barnevernet, bekreftelser på at en elev har lese- og skrivevansker til studiested, eller til lånekassen osv.

Forebyggende arbeid: Ut over sakkyndighetsarbeid deltar PP- tjenesten på oppfølgingsmøter, ansvarsgruppemøte, eller skole- barnehagehelseteam i individsaker (der det allerede foreligger sakkyndig vurdering). Samarbeidet her kan være tverrfaglig med foresatte, helsestasjon, lege, Bup, skole/barnehage og PPT, eller med foresatte, eller skole/barnehage alene, for veiledning eller rådgiving. Ut over dette veileder PP- kontoret ukentlig henvendelser pr. telefon eller epost i forhold til både individsaker, systemsaker, lovverk (jf. Opplæringsloven og Barnehageloven) o.l.

PPT har alltid forebyggende fokus; både på individ- og systemnivå. Tverrfaglige møter avholdes månedlig, og i ulike fora, med ulike tema og saker. PP- tjenesten deltar også på foreldremøter når vi inviteres dit. I tillegg har Skjervøy kommune et godt etablert «helseteam» for barnehagene og skolene hvor saker kan drøftes i en tidlig fase, og gjerne før en evt. henvisning foreligger. PP-tjenesten og skolene på Skjervøy har etablert faste ukentlige møter, Ressursteam, hvor fokus blant annet har vært tilpasset opplæring, og inkludering i skolen (jf. Opplæringsloven)

Satsingsområder i 2017
PP- tjenestens oppgaver er tosidige: både sørge for sakkyndige vurderinger, og å bistå skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for barn og unge med særlige behov. Leder har gjennomført videreutdanning (vår 2017), *Organisasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehage og skole* og *Læringsmiljø og gruppeledelse*. Videreutdanningen er et ledd i satsingen på kompetanseutvikling for ansatte i PPT, og skal bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.

Én av rådgiverne har høsten -17 tatt *Nettbasert etterutdanning i flerspråklighet for PPT*, og kompetansehevingen er et ledd i arbeidet for hvordan møte, og tilrettelegge bedre for flerspråklige barn i barnehage og skole i Skjervøy kommune.

PPT jobber kontinuerlig med å forbedre samarbeidet med skolene og barnehagene. Nytt av året er eks. at skolene og barnehagene har tilmeldings- og søknadsskjema som er tilpasset virksomhetene.

Utfordringer framover
Det ligger endringer i lovverket, både i forhold til det arbeidet som PPT skal gjøre, og til det arbeidet som skolen eller barnehagen skal gjøre før et barn tilmeldes PPT, og etter at enkeltvedtak er fattet. Vi ser og erfarer at vi er på rett vei. Endringsarbeid er imidlertid tidkrevende, og stiller store krav til struktur, ressurser (tid og kompetanse) og samarbeid.

Antall saker som gjelder spesialundervisning har vært forholdsvis høye i Skjervøy kommune, og utfordringen for PPT, er å bistå skolene å tilpasse den ordinære opplæringa slik at det ikke blir like stort behov for spesialundervisning framover. PP- tjenesten vil fortsette dette utviklingsarbeidet knyttet til Opplæringsloven og Barnehageloven framover.

Skjervøy 27.02.2018
Elin Olsen Reiersen
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

210 Felles- Grunnskolen:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	1786180	1642429	+143.750

Årsak til avvik:
Budsjettet inneholder midler som fordeles mellom skolene i løpet av året til læremidler, lisenser, utsyr, datamaskiner og husleie Newtonrom.
Videre har vi under dette ansvaret blant annet utgifter til barnevernsplasserte elever i andre kommuner og spesialundervisning privatskole.
Restbeløpet var tenkt til ei forventet regning på husleie Newtonrom.

Generelt for skolene:
For grunnskolen vil det i kommunestyret i mai legges frem en egen «Tilstandsrapport for 2017».

Newtonrommet
Newton-prosjektet er finansiert av Skjervøy kommune, Troms fylkeskommune (RUP-midler), næringslivet og egendeler andre NT kommuner. Det ble ansatt Newton-lærer i 25 % stilling i 2017 som er utvidet til 50 % fra 1/1-18. Rommet ble offisielt åpnet i november 2017
Alle de 5 andre NT-kommune har skrevet avtale om bruk av rommet, og i 2019 vil det komme egen årsmelding for bruken av rommet i 2018.

Utvikling av elevtall:
Det totale elevtallet i kommunen var stabilt fra skoleåret 2016/17 til 2017/18. (313 elever) Etter flere år med nedgang i elevtall ser vi at det flater ut. Arbeidsinnvandring, utflytting, mottak av flyktninger og fødselstall er forhold som påvirker utviklinga i elevtallet mest.

ELEVTALLSUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE
Pr. 12.02.2018

Skoleår	Skjervøy barneskole	Skjervøy ungd.skole	Arnøyhamn skole	Årviksand skole	Sum
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	**194**	**110**	**6**	**19**	**329**
2015-16	**195**	**95**	**5**	**19**	**314**
2016-17	**196**	**90**	**8**	**19**	**313**
2017-18	**204**	**86**	**7**	**16**	**313**

2018-19	**207**	**84**	**6**	**16**	**313**
2019-20	**192**	**99**	**7**	**17**	**315**
2020-21	**193**	**96**	**5**	**18**	**312**
2021-22	**199**	**102**	**5**	**15**	**321**
2022-23	**217**	**78**	**5**	**15**	**315**
2023-24	**205**	**82**	**3**	**15**	**305**

Utvikling i rammetimetallet til skolene:

År	Skole	Pedagog	Assistent
2012	Arnøyhamn Ungdomsskolen Barneskolen Sum	115 445 736 **1296**	18 95 181 **294**
2013	Ahmn SUS SBS Sum	91 405 680 **1176**	18 104 216 **338**
2014	Ahmn SUS SBS Sum	83 412 644 **1139**	6 84 228 **318**
2015	Ahmn SUS SBS Sum	52 364 632 **1048**	13 61 314 **388**
2016	Ahmn SUS SBS **Sum**	52 361 643 **1056**	30 106 286 **422**
2017	Ahmn SUS SBS	52 348 645 **1045**	30 140 286 **456**

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

År	**Pedagogtimer**	**Assistenttimer**
2011-12	**309,5**	**296**
2012-13	**264,5**	**238**
2013-14	**224**	**282**
2014-15	**217**	**262**
2015-16	**174**	**344**
2016-17	**163**	**400**
2017-18	**181**	**422**

Gjennomsnittlig elevtall pr. klasse:

	2009/ 10	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18
Barnetrinnet *	16,2	15,1	15,0	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6	15,7
Ungdoms-trinnet	19,3	17,1	16,4	17,4	16,4	17,5	19,2	18,0	17,2
Totalt	**17,0**	**17,2**	**15,7**	**15,6**	**16,9**	**16,5**	**17,05**	**17,9**	**17,3**

*Arnøyhamn 1 – 7 (7 elever) er ikke med i tallene

Lærerdekning:
Generelt har grunnskolene i Skjervøy hatt meget god dekning av utdannede lærere de siste årene. Utdannede lærere dekket pr. 31.12.17 98 % av skolenes timetall. Pedagogsituasjonen 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”).
Regionskontorets organiserer kompetanseheving blant lærerne, både når det gjelder korte kurs og mer omfattende etter- og videreutdanning.

3 lærere tar videreutdanning skoleåret 17/18 innenfor departementets satsing; ”Kompetanse for kvalitet”. Dette er i fagene matematikk og tysk.

211 SKJERVØY BARNESKOLE

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	31,83/43	31,25/41	31,55/46
Ant. brukere	196	195	200
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	17514059	17514536	-477
Sykefravær (%)	9,16	4,65	4,62

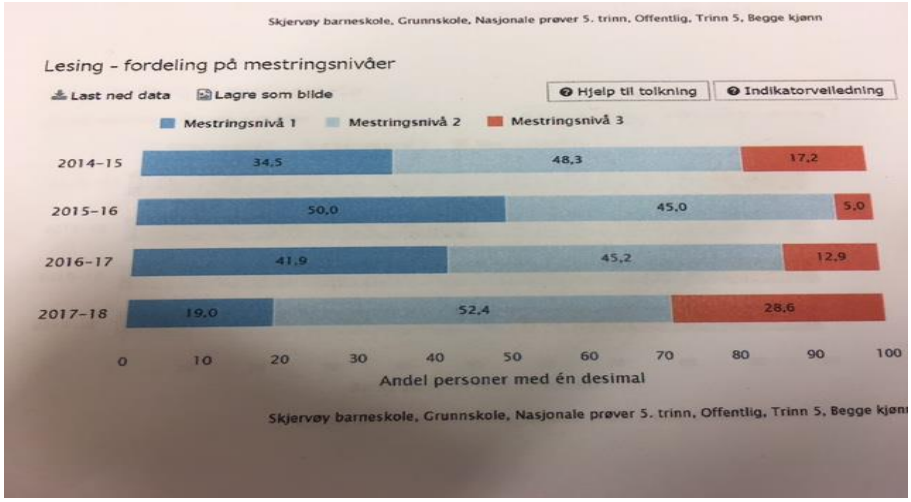
I kolonnen årsverk /ansatte er både pedagoger, assistenter og ledelsen medregnet. De som bare jobber i sfo, er ikke medregnet.
Skolen har pr 31.12.17, kun en parallell i 3.klasse (20 elever)
Skolen har greid å holde sykefraværet på 4,62 % i 2017. Skolen har de siste årene jobbet spesifikt mot langtidssykemeldte, med fokus på kontinuitet i undervisning og arbeidskapasitet.

SATSINGSOMRÅDER

Lesing i alle fag

Skolen fortsatte i 2017 med satsingsområdet «Lesing i alle fag», et samarbeidsprosjekt med ungdomsskolen i regi av UiU (Ungdomstrinn i Utvikling).
Vårt kommunale mål er:

- En mer praktisk, variert og motiverende undervisning
- Bedre leseferdighetene
- Gi alle lærerne et verktøy til å bli bedre leselærere
- Lage en kommunal leseutviklingsplan fra 1.-10. klasse



Universitetet UiT har støttet skolen i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling gjennom kursing, veiledning, observasjon/ møter i utviklingsprosessen og faglig utvikling tilpasset den enkelte skole. Skolen har en ressurslærer som har 2 t/u nedsatt undervisningstid og prosjektet organiseres gjennom skolens utviklingsgruppe.

I dag foreligger det en leseutviklingsplan for Skjervøy skolene (1.-10.trinn). Alle lærerne skal ha tatt den i bruk, og samtlige klassetrinn har gitt eksempler (erfaringsdeling) på hvordan den har bidratt til å gi elevene en mer praktisk, variert og motiverende undervisning.
Nasjonale prøver i lesing for 5.klasse viser en framgang ved at det er færre elever på mestringsnivå 1, vel 50% på mestringsnivå 2 og en økning av elever på mestringsnivå 3.

Skooler: Skolen har tatt i bruk Skooler, en lærings- og kommunikasjonsplattformen mellom lærer – elev / skole-hjem. Kombinasjonen av Skoolers digitale læringsplattform og Office 365 åpner for å gi lærere, elever og foreldre en helhetlig løsning for de viktigste daglige oppgavene. Verktøyene i Skooler dekker alt fra å lage, distribuere og vurdere oppgaver, skrive IUP (individuell utviklingsplan), føre fravær og anmerkninger og meldinger til hjemmene. Foreløpig har fokuset vært på å gi lærerne kjennskap og kompetanse i mulighetene som verktøyet gir. Alle lærerne skriver i dag sine vurderinger i IUP.. Etter hvert er målet at foreldrene skal kunne gå inn og sjekke arbeidsplan, innleveringer, fravær, anmerkninger, IUP osv. Det er en rivende rask utvikling i den digitale verden, og for flere lærere er dette en stor utfordring i en ellers svært hektisk hverdag.

UTFORDRINGER FRAMOVER

Samfunnet rundt oss blir mer og mer digitalisert og skolen må jobbe for å henge med. Det utfordrer oss både på ressurser og kompetanse. Flere datamaskiner og en kontinuerlig utskifting av gamle maskiner både til lærere og elever er kostbart. Det er ønske om smartboard på alle klasserom, det ønskes nettbrett til spesialundervisningen og i norsk som 2.språk, med tilgang til gode apper som finnes på markedet. Både ressursen til dataveileder og driftsbudsjettet må heves dersom vi skal kunne henge med. Kunne det f.eks. være mulig å få en lærling innenfor data?

Ved utgangen av året 2016 var det 14,9 % av skolens elever som mottok spesialundervisning etter § 5.1 i Opplæringsloven. I tillegg kom 2,6 % assistentressurs til elever uten IOP. Ved utgangen av 2017 er det fortsatt 14,5% av skolens elever som mottar spesialundervisning etter § 5-1 i Opplæringsloven og 2,5 % assistentressurs til elever uten IOP. Skolen registrerer at antall elever som får spesialundervisning holder seg på samme nivå som 2016. Skolen har satt stort fokus på dette og vil neste skoleår ha et prøveprosjekt hvor vi har tatt ned antall elever på enkeltvedtak, men at klassen som elevene går i får en styrkingsressurs for å imøtekomme elevene med tilpasset undervisning og at det ligger en mer fleksibilitet i systemet.

Fra 1.august 2017 ble §9a i Opplæringsloven endret. Denne gir eleven rett på et trygt og godt skolemiljø som skal fremme helse, trivsel og læring. Skolen har 1 uke på seg til å lage en aktivitetsplan som stopper krenkelsen etter at skolen har fått kjennskap til saken. Dersom eleven eller en forelder mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe en krenkelse, kan eleven/forelderen melde saken til Fylkesmann. Det er elevens (foreldrenes) subjektive opplevelse som skal ligge til grunn. Skolen har hatt et par saker hos Fylkesmannen, og det er svært belastende og arbeidskrevende. Alle ønsker vi og skal vi jobbe for at elevene våre skal ha et trygt og godt skolemiljø, vi er avhengige av et godt skole hjem samarbeid og skolen må være raskt på, i forhold til å lage en aktivitetsplan. Er saken kommet til Fylkesmann er vår erfaring at skolen får liten forståelse og gehør for sin opplevelse og forståelse av saken.

Kristin Norheim, Rektor v/Skjervøy barneskole

212 Skjervøy ungdomsskole

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	17,2/20	16,4/22	15,4/20
Ant. brukere	97	90	87
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	12 215 285	12 214 462	823
Sykefravær (%)	5,85	5,57	8,22

Under kolonnen årsverk/ansatte er pedagoger og assistenter med.
Skolen har i desember 2017 5 klasser; to paralleller på 8. og 9.trinn, og en klasse på 10.trinn (26 elever). Vi ser at elevtallet synker, og vi forventer en fortsatt moderat nedgang neste år før pila peker opp året etter.
Vi er fornøyd med at sykefraværet er forholdsvis lavt, og at vi har en stabil arbeidsstokk med gode holdninger. Mye av fraværet inneværende år skyldes langtidssykemeldinger. Samtlige av disse er nå tilbake i jobb og utsiktene for et lavere tall neste år ser bra ut.
Vi har styrt skolen innenfor revidert budsjett.

Satsingsområder i 2017

Skolen har hatt fokus på å videreføre lesing som grunnleggende ferdighet til elever og foreldre, slik at de blir mer involvert og forstår hva vi jobber med.
Høsten 2017 ble leseutviklingsplanen fra 1. – 10.klasse ferdigstilt. Planen detaljstyrer hvordan Skjervøyskolen skal jobbe med dette satsingsområdet. Skolen ser store fordeler med en slik plan som tar for seg hele grunnskoleløpet. Et godt samarbeid med barneskolen i forhold til satsingsområder oppleves som meningsfylt og samarbeidet fungerer utmerket.

Skolen har hatt omfattende renovering over flere år, men prosjektet er nå sluttført i og med at skolekjøkkenet også har fått en flott fornying. Vi er meget godt fornøyd med resultatet.

Skooler er innført som skolens læringsplattform. Vi har tidligere benyttet Fronter. Skooler ser ut til å fungere godt for både ansatte og våre elever.

Det sosiale miljøet må vi hele tiden ha fokus på, slik at vi kan forhindre mobbing og andre uønskede hendelser, og gjennom ulike tiltak skape et godt klasse – og skolemiljø. Kantina vår er et rom vi ser har en positiv funksjon for mange elever, og her skal vi stadig være på utkikk etter nye måter å bruke den på. Høsten 2017 har vi prøvd ut frokostordning, frukt og havregrøt som sosiale tiltak for våre elever. Dette virker å være positive innslag for våre elever.

Handlingsplanen for det psykososiale miljøet på skolen er denne høsten revidert slik at den tar den nye § 9a i opplæringsloven inn over seg.

Utfordringer framover

Av utfordringer på skolen kan følgende nevnes:

- Skolen har over tid bygget opp en betydelig pc'park. Denne andelen pc'er trenger betydelig tilsyn og oppgradering i forhold til daglig bruk på skolen. Vi har i dag egen dataansvarlig på skolen som har avsatt noe tid til dette, men denne ressursen står ikke i stil til det antall datamaskiner som skal holdes i orden. Dataansvarlig har også et overordnet ansvar for å være skolens lokomotiv i forhold til nye programvarer og endringer/opplæring på dette området. Verden er i endring og det bør skolen også være. Det blir viktig at slike ressurspersoner får de rammebetingelsene som kreves for at våre elever skal være oppdatert i forhold utviklingen på dette området.

- Skolen har over tid fått et lavere elevtall. Dette har gitt seg utslag i at elevtallet på de ulike klassene har sunket betraktelig. Neste skoleår får vi seks klasser på skolen mens vi bare hadde fem dette skoleåret. Rammen vi er tildelt er likevel uforandret. Dette betyr færre delingstimer for klassene.

- Skolen har over tid videreutdannet ansatte i henhold til statens utdanningskrav for å undervise i hovedfagene på u-skolen. Vi ser likevel at skolen sliter med å oppfylle kravene til dette i forhold til at vi over tid har tatt ned stillinger i skolen. En skole med færre ansatte trenger lærere med brei undervisningskompetanse, mens større skoler kan spisse denne kompetansen i form av rene faglærere i for eksempel hovedfagene. For skolen er det en utfordring å videreutdanne ansatte for å oppfylle nye kompetansekrav ettersom dette går ut over felles utviklingsarbeid i skolen som også er særlig viktig i forhold til endringen som skjer.

Bjørn Pedersen, rektor Skjervøy ungdomsskole

213 ARNØYHAMN OPPVEKSTSENTER

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte			
Ahamn skole - (Ped.)	1,5/2 (50%	2/2 (50%	2/2 (50% adm)
- (Ass.)	adm)	adm.)	0,75 / 2
Ahamn b.hage - (Ped.)	0,37 / 1	0,75 / 2	1 / 1
SFO	1,97 / 3	1 / 1	0,55 / 1
		0,55 / 1	
	(ass)		
Ant. brukere			
Ahamn skole	5 elever 3-6 tr	8 elever 1-7 tr	7 elever 2-7 tr
Ahamn b.hage	5	2	2
SFO	0	2	2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 753 759	1 753 785	-26,59
Sykefravær (%)			
Ahamn skole		12.04	30,39 %
Ahamn b.hage		33,17	10,76 %
SFO		41,97	24,32 %

Satsingsområder 2017 og utfordringer:

Arnøyhamn skole har den laveste andel elever i Skjervøy kommune. Dette gir både muligheter og utfordringer. Den pedagogiske tilretteleggingen må ta hensyn til store forskjeller da det i snitt er en elev per klassetrinn.

Skjervøy ungdomsskole og Skjervøy barneskole har deltatt i prosjektet ”Ungdomstrinn i utvikling” med satsing på ”Lesing i alle fag”. Arnøyhamn skole deltar ikke i prosjektet, men vi har ønsket å ha mer fokus på dette med ”Lesing i alle fag” – Vi forsøker å få en mer praktisk, variert og motiverende undervisning nettopp for å bedre leseferdighetene.
Det er flott natur på Arnøya, og området rundt skolen gir mange muligheter for tverrfaglig og variert undervisning.

Vi har også i år gjennomført et filmprosjekt hvor elevene får være med å lage film fra start til slutt. Filmen skal vises på en elevkveld, hvor foreldrene inviteres, nå i vår.

Vi opplever at skolehverdagen blir mer og mer utfordrende og kompleks for elevene. Det er ikke like lett for alle å finne sin plass og posisjon. Vi har elever som sliter med å finne seg til rette i skolen og som gir uttrykk for at skolen er kjedelig. Enkelte kan ha vansker med å komme i gang med skolearbeid/oppgaver i timene.

Det har i år vært 7 elever ved skolen (2. – 7. klasse) Det betyr, som nevnt, at det er kun én elev i hver klasse (2 elever i 2. klasse). Akkurat dette er utfordrende både for elever lærere; det er krevende å opprettholde den pedagogiske kvaliteten.

Mobbing er ikke et stort problem ved skolen. Vi har likevel hatt ekstra fokus på inspeksjon i friminuttene. Det må alltid være en voksen tilstede der elevene oppholder seg.

Fra høsten 2018 vil det være 6 elever ved skolen; (fra 1. – 7- klasse).

Ole Bithammer, rektor

220 Biblioteket

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,5/3	1,5/2(3)	1,4/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2016)	1184883	1184246	636

Satsningsområder

Skjervøy folkebibliotek
Biblioteket har to ansatte i til sammen 140 prosent, 10 prosent står vakant.
Wenche Ratama i 100 % stilling og Grethe Lund i 40 % stilling.

Åpningstidene på biblioteket har vært stabile i mange år. Biblioteket hadde åpent 25 timer i uka i vinterhalvåret og 23,5 timer i sommerhalvåret. Det er åpent alle hverdager, mandag og torsdag er det åpent til kl.18.00. Utenom åpningstida er biblioteket tilgjengelig for institusjoner, grunnskolen, barnehager og voksne som studerer. Men ved behov, og kapasitet, er det fleksibelt ovenfor den vanlige bruker.

Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms
Det har vært et regionalt biblioteksamarbeidet i Nord-Troms siden 2003-2004. Vi har et felles årshjul med mange tiltak og månedlige regionale møter på lydbilde. Samarbeidet har intern litteraturformidling om barne- og ungdomsbøker via lydbilde, også kalt for Bokdrops. Dette er et verdifullt samarbeid, som er med på å styrke biblioteket lokalt.

«Folkebibliotek som litteraturhus»
Fylkesbiblioteket har hatt et treårig prosjekt «Folkebibliotek som litteraturhus». Målet for prosjektet var å utvikle folkebibliotekene i Troms som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet har foregått i bibliotekene, som har fått økt arrangør- og formidlingskompetanse gjennom prosjektet. Det er gjort et systematisk arbeid med nettverksbygging, organisering og utvikling av kompetanse. Skjervøy har i 2017 fått fire forskjellige forfatterbesøk gjennom prosjektet; Jaklin, Barrett, Nilsen og Hofsø. Les sluttrapporten for prosjektet: http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2014/04/Folkebibliotek-som-litteraturhus-sluttrapport.pdf

Regionale bibliotekplan for Troms 2017-2028
Skjervøy var en av de første kommunene i fylket som godkjente Regionale bibliotekplan for Troms 2017-2028 med det overordnete mål at det skal være tilrettelagte tjenester både for barn, unge og voksne. Befolkningen skal møte en profesjonell virksomhet og personale som har kompetanse til å hjelpe dem videre. Videre skal bibliotekplanen stimulere til økt kompetanse og bedre organisering og samhandling.

I forbindelse med bibliotekplanen vil det komme nye satsningsområder og nye prosjekter gjennom fylkesbiblioteket. Første ut vil være å utvikle folkebibliotekene til å bli bedre kunnskapsaktører i sine lokalsamfunn.

Nord-Troms Studiesenter og Studiebibliotek
Det ble i 2016 undertegnet en ny samarbeidsavtale mellom Nord-Troms studiesenter og alle seks kommunene i Nord-Troms om studiebibliotektjenesten som er gjennom folkebibliotekene.

Avtalen gjelder for perioden 2017-2020. Se bibliotekets tilrettelagte studiebibliotektjeneste på bibliotekets hjemmeside: http://www.skjervoybibliotek.no/hvem-er-du/student/

I 2017 ble det undertegnet en avtale om bibliotektjentseter for UiT Norges Arktiske universitets studenter i Nord-Troms, mellom Universitetsbiblioteket i Tromsø og Nord-Troms Studiesenter. Alle voksne studenter i Skjervøy får studiebibliotektjenester på biblioteket. Studiebibliotektjenestene er implementert i den daglige drift av biblioteket og fungerer i forhold til studentenes ulike behov.

Lokale samarbeid
Samarbeidet med skolene og barnehagene i kommunen er viktig for biblioteket.
Alle klassene på Skjervøy kommer innom biblioteket ca. en gang i måneden. Dette er et viktig og prioritert tiltak for å styrke leseferdighet, stimulere til leselyst og leseglede. Barnehagene kommer jevnlig innom biblioteket.
Lesefestival – i 2017 ble det for første gang ble det arrangert lesefestival i Skjervøy. Festivalen er lagt til uke 17 som markering av Verdens bokdag. Tema for årets festival var **Astronomi, stjerne og planeter og elever i fra 3.-7. trinn fikk oppleve Astroshow med** Ødegaard og Sannes. I tillegg var det bokloppmarked i foajeen.
Biblioteket har i 2017 tatt inn flere depoter fra Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Språk som biblioteket har hatt depot på er rumensk, somalisk, arabisk, og spansk.

Arrangement på biblioteket i 2017:
2017 har vært et år med mye aktivitet. Biblioteket har hatt 42 ulike arrangementer i løpet av året, det har vært alt i fra strikkekafe, presentasjon av turløyper til boklansering.

Utfordringer framover
Arbeide med å utvikle biblioteket som møteplass forsetter og det å ha arrangementer i regi av biblioteket vil fremdeles være et viktig satsningsområde. Videre er det viktig å følge opp studiebibliotektjenesten, også med tanke på at biblioteket et er kunnskapsaktør i lokalsamfunnet.

26.02.18
Wenche Ratama, biblioteksjef ved Skjervøy folkebibliotek

221- 222 Skjervøy kino/kulturhus

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,8/2	0,8/2	0,8/2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	559 844	559 464	99
Sykefravær (%)			

Kino

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,35/2	0,35/2	0,35/2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	55 659	54 913	98
Sykefravær (%)			

Publikumstall

Vi så en klar økning i publikumstallene på det aller meste av det som skjedde på kulturhuset. Vi hadde utsolgte hus og veldig godt besøk på lokale oppsetninger. Vi hadde derimot en utfordring når det kom til litt smalere oppsetninger.

Forestillinger

Dato	Produksjon	Besøkstall
09.01	DKS	skoleforest
12.01	DKS	
13.01	DKS	
10.03	Honningsvågrevyen	UTSOLGT
17.03	DKS	
17.03	HT Bæ,bæ lille	12
22.03	UKM	150
07.04	10. kl. revy	137
27.04	Astroshow	12
10.05	DKS	
27.05	Human etisk konfirmasjon	150
08.06	Mamma Mia	220
27.09	Happy 40's (Kiilgården)	15
13.10	DKS	
27.10	Skjervøykoret (Kiilgården)	71
08.11	HT Sønnen	14
09.11	Åpning Kiilgården	Ca 50
16.11	Maria Haukaas Mittet	200
11.12	Kulturskoleavslutning	200

KINO

Antall kinofilmer	82
Antall besøkende	2283
Snittbesøk pr. film	28

De 5 best besøkte filmene i 2017:

Film	Forestillinger	Besøk	Snittbesøk
Fast & Furious 8	2	154	77
Kurt Josen Wagle og mor..	2	135	68
Ekspedisjon knerten	2	131	66
Marcus & Martinius	2	123	62
Fifty shades darker	2	121	61

Kulturhuset – også et flerbrukshus

Kulturhuset ble brukt som fast øvingslokale av Skjervøy/Nordreisa musikklag , Skjervøykoret og drillgruppa ved Skjervøy kulturskole ukentlig. Kulturhuset skal først og fremst være et hus for lokalbefolkningen, men det er også viktig at artister/skuespillere etc. utenfra føler seg bekvemme med forholdene her. Det er derfor viktig å tenke på det scenetekniske som for eksempel lyd og lys. Dette gjør at produksjonene virker mer «proffe» og at publikum får en bedre opplevelse av forestillingen.

Kulturhuset fikk i 2017 nytt overbygg ved inngangen , automatiske inngangsdører , nye møbler i foajé , digitale infoskjermer, samt at det ble byttet 7 av 21 vinsjer på scenen (derav 2 elektriske). Det ble videre gjort noe ombygging/omorganisering i kiosken, slik at det ble bedre plass og mer praktisk både for dem som jobber der og for publikum.

Kulturskolen flyttet inn i Kiilgården høsten 2017 og nærheten kulturhus og kulturskole er ideell. Kiilgården brukes også til små konserter, konferanser, foredrag m.m. som avlaster kulturhuset.

Økonomiske utfordringer

Skjervøy kulturhus er nå 24 år gammelt. Med et gammelt hus er det stadig ting som trenger oppgradering eller utskiftning. Mye av dette er små og mellomstore utgifter som vi tar fortløpende på det årlige budsjettet, men vi har også noen større utbedringer som trenger ekstra tilskudd for å kunne gjennomføres. Skredsikring av utvendig tak har høyeste prioritet. Annen oppgradering vil tas opp i sammenheng med økonomiplanen (2019-22).

Dag Øivind Thingstad
Kulturleder

224 Skjervøy svømme- og idrettshall

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	116808	116682	125

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 avtale med håndballgruppa i SIK, som står for billettsalget og kiosksalget og sørger for at kommunens andel av leieinntektene kommer inn. Her følger en statistikk for kveldsbruken i 2017. Pga renovering i dusjanlegget startet sesongen ca 14 dager senere en planlagt høsten 2017.

ANTALL BESØKENDE I SKJERVØY SVØMMEHALL I 2017

	Jan	Feb	Mars	April	Sum vår	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Sum høst	Totalt 2017
Barn	179	210		298	687		312	247	104	663	1350
Voksne	77	85		89	251		100	101	44	245	496
Kort barn	6	8		13	27		33	20	13	66	93
Kort voksne	2	4		1	7		13	3	5	21	27
Totalt	264	307		401	972		458	371	166	995	1922
Antall besøkende pr. gang	30	39		37	35		66	42	28	46	39

Antall besøkende siste 6 år.

ÅR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ant	2069	1763	2278	1890	1828	1922

229 Andre kulturformål

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	611000	619 632	367

Støtte til lag og foreninger iht spillemiddelordningen og vedtak i BØP (des 14)

Kulturstøtte:

*Nord-Troms Museum	232.132,-
SIK – Klubbhuset (spm søknad)	100.000,-
Leonard Seppola	50.000,-
Eidevannet Vel (spm del 1)	50.000,-
*Driftsmidler Fotballbanen	25.000,-
*Driftsmidler Skøytegruppa	25.000,-
*Driftsmidler Skigruppa	25.000,-
*Idrettsrådet	20.000,-
	527.132,-

*Fast støtte

Tildeling av kultur –aktivitetsmidler 2017

Skjervøy Sjakklubb	10.000,-
SIK – Handballgruppa	10.000,-
Vorterøy bygdelag	5.000,-
Vorterøy kai	7.500,-
SIK – Turngruppa	15.000,-
Arnøyhamn eldreforening	3.500,-
FAU v/Skjervøy ungdomsskole Åpen hall	5.000,-
Skjervøykoret	7.500,-
SIK – Fotballgruppa v/ aldersbestemt	10.000,-
Skjervøy Musikklag	5.000,-
	78.500,-

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.

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	9 268 074	9 287 875	-19802

Barnehagedekning:

Barnehagedekning i kommunen	Pr. 31.12.13	Pr. 31.12.14	Pr. 31.12.15	Pr.31.12.16	Pr 31.12.17
Totalt 1 – 5 år	91,8 %	90,5%	97,85%	99%	93%
Totalt antall barn 1-5 år	134	137	140	145	162
Totalt antall barn i barnehage	123	124	137	143	151
Antall barn født pr år	29	28	30	40	21

Som en ser av tabellen, er det færre barn som benytter barnehagen pr 31.12.17 sammenlignet med året før når vi tar hensyn til hvor mange barn det er i aldersgruppa 1 – 5 år. (nedgang på 6 %). Dette tror vi skyldes at kontantstøtta ble økt i 2017. Det resulterte i at flere trakk barnehageplassen i løpet av sommeren 2017.

Barnehage:	Under 3 år		Over 3 år		**Totalt**
	Hel plass	Deltidsplass	Hel plass	Deltidsplass	
Arnøyhamn			2		**2**
Eidekroken	13		13		**26**
Vågen	12		18		**30**
Ørnveien	13		34		**47**
Årviksand	1		5		**6**
Solstua			18		**18**
Bikuben	13	1			**14**
Totalt	61		90		**151**

271 Solstua Barnehage

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	5,0	5,5	3,75
Ant. brukere	20	18	18
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1.818,076,-	1.817.283,36	792,84
Sykefravær (%)	5,64	9,24	11,93 (inkl Bikuben)

Vi har hatt en økning i fraværet. Dette skyldes hovedsakelig personer som har vært kronisk syk. I Solstua har vi likevel vært nøktern med vikarer. I 2016-17 hadde vi medarbeidersamtale med samtlige ansatte. For 2017/2018 mangler vi noen få, disse vil sannsynligvis bli tatt innen utgangen av mars -18.

Satsningsområder i 2017

Solstua barnehage er en midlertidig barnehage som skal driftes til den nye barnehagen står klar i løpet av 2019. Lokalitetene er «helt grei» med tanke på at det er en midlertidig barnehage. Barnehagen holder selvsagt ikke helt målt etter dagens krav, men løsningen er tilfredsstillende. De fleste barna er førskolebarn (14 våren 2017, 15 høsten 2017.) Totalt er det 18 plasser i barnehagen. Solstua barnehage deler styrerressursen med Bikuben barnehage, og har felles personalmøter!

Satsningsområdene er/har vært:

- Skoleforberedelser. Vi jobber med å utvikle barna fram til skolestart. Det går på selvstendighetstrening, sosial kompetanse og enkle skoleforberedende oppgaver.
- Språkstimulering er et prioritert område. Vi har siden august -17 vært med i et prosjekt som heter «Språkløyper». Det er et opplegg i regi av «lesesenteret» som skal utvikle barns lese –og skriveferdigheter.
- Sosial kompetanse. Dette jobber vi med hele tiden. Leken er i så måte sentral. Det er gjennom leken barna utvikler sosiale ferdigheter som det å dele, leve seg inn i roller, og sette seg inn i andres situasjon. Det å lære seg å takle ulikheter og konflikter er noe vi jobber med daglig og danner grunnlaget for resten av livet!
- Våren 2017 avsluttet vi et 19 måneders samarbeid med Habiliteringsenheten ved UNN i forhold til oppfølging av et enkeltbarn. Det var et relativt kostnadskrevende prosjekt, men opplegget hadde meget god effekt, og tilbakemeldingene er gode fra både foreldre og barneskolen i etterkant!
- Dette året har vi startet et implementering av den nye Rammeplanen som kom ut i 2017. Det er et økt fokus på dokumentasjon i forhold til bruk av Rammeplanen. Det setter større krav til måten vi jobber på i det daglige. Vi har ulike temaer på de fleste personal –og avdelingsmøter. Vi opplever et stadig økt fokus på kvalitet i barnehagen!
- På slutten av året har vi startet satsning på «Livsmestring og helse» i barnehagen. Vi har fokus på kosthold og at barna skal lære seg å mestre oppgaver sjøl. Det å gi barna en mestringsfølelse og takle utfordringer av ulikt slag er svært viktig i årene framover. Økt mestring gir et bedre selvbilde!

- Vold og seksuelle overgrep. Alle ansatte som jobber permanent i barnehage er pliktig til å ta et nettkurs om «Vold og seksuelle overgrep». Dette for at en skal få mere kunnskap om temaet, og at en skal stå bedre rustet til å takle, evt avdekke saker som skulle oppstå.
- I Solstua har vi hatt Nærmiljø som tema i høst. Vi har satset på besøk på ulike virksomheter på Skjervøy slik at barna skal bli kjent med lokalsamfunnet vårt. Besøk på Lerøy, Helsesenteret, Videregående skole (Newton-rommet) har vært prioritert.

Utfordringer framover:

- Vi ser en jevn økning av flerspråklige barn i barnehagen, barn som har et annet morsmål enn norsk. Det er ressurskrevende å organisere dagen, slik at vi får fulgt disse barna opp tilfredsstillende. I tillegg har vi flere norske barn som også krever en viss oppfølging. Vi ser at på en grunnbemanning på 3 voksne vil det være utfordrende gi et tilfredsstillende tilbud i så måte. Likevel jobber vi i kontinuerlig med å se på organiseringen slik at vi kan bli enda bedre på dette. Det må likevel sies at det jobbes godt med Språkstimulering ut ifra de ressursene vi har. Vi har dyktige, positive og kompetente ansatte. Når en vurderer ressursbruken i barnehagene, må en likevel ha dette med i vurderingene i årene fremover. Skjervøy har blitt et internasjonalt samfunn!
- Barnehagene står ovenfor store utfordringer i det å skaffe nok barnehageplasser til alle, spesielt de minste. Det stiller store krav til grundighet i opptaksprosessen framover. Vi må ikke glemme kvaliteten i prosessen for å skaffe nok barnehageplasser!
- Vi ser et økt fokus på kompetanse i barnehagen. Dokumentasjon får stadig større plass i arbeidet! Det å gi våre større styrere og Pedagogiske ledere nok tid og rom for planlegging og dokumentasjon blir veldig viktig. Vi ser at det diskuteres ulike måter å organisere ledelse i barnehagen på for tiden. Vi må imidlertid ikke glemme at oppgavene blir flere, og det å gi rom til våre ledere må prioriteres! Vi har også mangel på barnehagelærere og fagarbeidere i kommunen. Vi ser på det som svært viktig at en i årene framover bruker ressurser for å øke kompetansen til de som jobber i barnehagen! Flere ufaglærte i barnehagelærerstillinger gir merarbeid for styrerne.

Dag Johansen, styrer

272 Eidekroken barnehage

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte		7.5-8	8.5
Ant. brukere			27
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3 520 098	3 520 003	93
Sykefravær (%)	28,08	3,79	5,21

Satsingsområder i 2017

Vi har fått ny Rammeplan for barnehagen i 2017. Der er vi i gang med arbeidet med å implementere denne til barnehagen vår. Dette er en prosess som tar tid, og som ikke blir avsluttet om en måned eller to, men vil foregå kontinuerlig fremover. Styrer har vært med på implementeringsforberedelser via Fylkesmannen i Troms, vi har gjennomført styrerseminar i Nord-Troms kommunene, felles Kick-off og kursing av personalet, tid på planleggingsdager og personalmøter, samt arbeid ned på hver enkelt avdeling. Vi er i gang, men det er fortsatt en lang vei å gå før vi har vært gjennom alle punkter. Den enkelte ansatte har ansvar for kontinuerlig å jobbe med rammeplanen i planleggingstiden.

Vi har satt i gang med den nasjonale satsingen Språkløyper, som er et opplæringssystem for hele personalet med fokus på bruk av samtale og bøker i arbeidet med barnas språkutvikling. Dette består av 10 bolker med opplæring. Vi kjører denne opplæringen primært på dagtid, der halve personalgruppa fra hver avdeling deltar i utetid og sovetid. Dette for å minke bruken av møter på ettermiddagene, og dermed benytte behovet overtidsgodtgjøring. Denne organiseringen fungerer greit, og personalet setter pris på faglig utvikling.

Livsmestring og helse er hovedsatsingen for Nord-Troms kommunene når det gjelder kursing og arbeid i nettverket. Vi er i gang med arbeid rundt dette i barnehagen, men her er det også et stykke arbeid igjen før vi er der vi skal være.

Utfordringer framover
Det er utfordrende å få tak i kvalifiserte barnehagelærere. For tiden går vi med to konstituerte pedagogiske ledere på ei avdeling. Denne avdelinga har ikke hatt utdannet pedagogisk leder på 3 år. Dette er en stor utfordring når det gjelder faglig utvikling på avdelinga. Det er mye snakk om kvalitet i barnehager, og jeg tenker at kvalifisert personale er det viktigste utgangspunktet for å sikre god kvalitet.

Det er et stort arbeid å få ny rammeplan implementert i barnehagen. Vi jobber jevnt og trutt med dette, men utfordringen er at de ansatte skal implementere den i sitt «eget» daglige arbeid. Nettopp det å kunne være med å endre tankemåte, organisering, handlingsmåter med mere, og ikke nødvendigvis holde på det vi «alltid» har gjort uten å reflektere over hva vi faktisk gjør og hva som er hensiktsmessig overfor barna. Det tar mye tid å organisere arbeidet rundt implementering av rammeplanen, samtidig som man skal ha oversikt og jobbe med alt annet vi skal. Jeg er derfor bekymret for at styrerstillingen til barnehagen skal reduseres, da det vil gi mindre tid til den kvalitetssikringen som skal foregå på alle nivå og områder.

Barnehagen begynner å bli noen år, og trenger noen oppdateringer. Enkelte dører og vegger som er slitte burde ha fått seg noen strøk maling. Behovet for vindu i dører er absolutt tilstede, dette

med tanke på å ha oversikt over hva som foregår på de ulike rommene for å minke risikoen for eventuelle overgrep.

Oppvaskmaskiner og komfyrer er slitte, og disse er kostbare å kjøpe ny. En oppvaskmaskin til barnehagebruk koster rundt 14.000 kroner, og om vi må kjøpe 2 stykker, har vi brukt opp hele inventar- og utstyrspotten vår og vel så det.

Skjervøy 23.02.18
Ragnhild F Henriksen, styrer

273 Vågen barnehage

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	8	7,5	8
Ant. brukere	24	24	30
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3343704	3341217,82	2486,18
Sykefravær (%)	8,91	10,92	16,24

Medarbeidersamtaler er gjennomført våren 2017. I november ble det kjørt en foreldreundersøkelse. Resultatet viser at flertallet av foreldrene er godt fornøyd med det tilbudet barnehagen gir.

Satsingsområder i 2017

Barnehagen har faste månedstema som er knyttet mot rammeplan, som det blir jobbet med på avdelingene ut ifra aktivitetsplaner. Våren 2017 rettet vi fokus mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Alle ansatte har tatt nettkurs via RVTS i dette. Alle nye tilsette og vikarer må ta dette kurset innen en viss tid.

Implementering av ny rammeplan som tredde i kraft fra august 2017 er det jobbet mye med. De ansatte har vært på noen kurs, samt at vi tar dette opp jevnlig på personal- og avdelingsmøter. Vi har rettet fokus mot verdier i barnehagen. Barnehagens verdier er blitt satt opp imot kommunenes verdier som er utformet på ledersamling.

Vi har også jobbet med livsmestring og helse. Aktuelle tema som mobbing og utestengelser er det fokusert på her. Implementeringen av rammeplanen kommer vi til å fortsette med.

Språkløype er et nasjonalt satsningsområdet som det brukes mye tid på. Målet med dette er at de ansatte skal få styrket det daglige arbeidet med språklæring i barnehagen gjennom ulike leseaktiviteter. Vi får økt kunnskap om og erfaring med å lese på ulike måter. Viser ulike måter slik at barn blir inkludert. Vi har faste sekvenser på personalmøter hvor det jobbes med dette.

Utfordringer framover

1. Sykefravær/ vikarbruk
   Sykefraværet har vært høyt for Vågen sin del høsten 2017. Vi har hatt og har fortsatt en del langtidssykemeldinger. Det kan til tider være vanskelig å skaffe vikarer til alt fravær som oppstår. Alle barnehagene bruker de samme vikarene. Blir vanskelig å få gjennomført ulike/faste opplegg p.g.a. mye fravær.

2. Bemanning
   Når det gjelder bemanningen i barnehagen så har den vært på ca. 8 stillinger fram til nå. Når dette nå tas ned, kommer det til å merkes godt. Vi lurer på når de pedagogiske lederne skal kunne ta sin planleggingstid uten at det går utover de andre på avdeling.

Uforsvarlig å ha 18 barn på 2 ansatte over lengere perioder på storavdeling uten ekstra bemanning.. Det samme gjelder på den minste avdelinga. Dersom de pedagogiske lederne skal få planlagt, dokumentert og vurdert arbeidet de gjennomfører, så bør planleggingstiden være sammenhengende og ikke en time nå og da. I rammeplan kreves det mere dokumentasjon av arbeidet og pedagogiske ledere blir pålagt stadig flere oppgaver.

3. Flerspråklige barn
   I barnehagene generelt er det blitt flere flerspråklige barn som trenger ekstra oppfølging. Ikke alle klarer å dra nytte av det barnehage tilbudet vi gir i en hektisk hverdag. Vi mener det burde fulgt med ressurser når barna får barnehageplass. Det tar lang tid å etablere trygghet og tillitt før barna er kommet inn i barnegruppa.

4. Styrerressursen
   Etter det vi forstår så er det «luftet» at styrerressursen skal tas ned i barnehagene. Oppgavene til styrer blir mere og mere krevende og korte tidsfrister gjør at ting må svares på innen kort tid. Lærlinger krever en god del oppfølging i forbindelse med fast veiledning og oppgaveskriving. Styrer må ofte gå inn som vikar ved fravær, da det er vanskelig å få tak i vikarer.

Ellers er det mange utfordringer som man må ta fatt på.

Vågen barnehage 23.02.18
Torill Marcussen

273 Årviksand barnehage

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2	2	2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	872 965	872 901	63
Sykefravær (%)		2,36	7,06

Satsingsområder i 2017

Det har vært bytte av pedagogisk leder etter sommeren 2017 i Årviksand barnehage. Dette på grunn av den hun som tidligere var ansatt fikk barn.
På lik linje med Eidekroken barnehage er det implementering av ny Rammeplan for barnehagen og Språkløypeprosjektet som det har vært spesielt fokus på.

I jobbing med Rammeplanen har det vært noe kursing på feltet, arbeid på møter i barnehagen, bruk av filmer fra utdanningsdirektoratet, refleksjoner rundt situasjoner i det daglige.

I forhold til arbeidet med Språkløypeprosjektet har vi samarbeidet med Arnøyhamn barnehage, og har gjennomført over halvparten av bolkene til nå. Det har ført til bevissthet rundt hvordan man presenterer ei bok, snakk om tittel og hva barna tror den handler om. Språkløyper er et flott prosjekt for språkutvikling og samtale i barnehagen.
Det gjøres mange ulike og flotte aktiviteter i det daglige.

Utfordringer framover
Det er ei utfordring å være så langt borte fra barnehagen som jeg som styrer er. Jeg får ikke den fullstendige oversikten over hva som skjer i det daglige når jeg ikke er der. Jeg er ikke tilgjengelig på samme måte som når man er tilstede hver dag, hverken for foresatte, barna eller personalet. Det kan skje mye, både på «godt og vondt» som jeg ikke får med meg.
Det er ikke gunstig å være tilstede så sjeldent som jeg er, og samtidig stå ansvarlig for det arbeidet som gjøres.

Som det ser ut vil det bli bytte av pedagogisk leder igjen til høsten, og det arbeidet som har vært gjort med både Rammeplanen og Språkløypeprosjektet må antakelig gjøres om igjen, og dette vil kreve tid. Assistenten vil jo ha vært gjennom det vi har arbeidet med, og kan dermed være en god støtte i det daglige arbeidet i forhold til disse emnene.

Barnehagen er nedslitt, og det burde ha vært malt på vegger. Stellerommet er lite, og det burde ha vært stellerom med heve- og senkefunksjon. Porten er et problem på vinteren, da den ofte må tas av for snørydding, og porten blir dermed stående åpen, med risiko for at barna går rett ut i veien. Vindu i dører er et behov i denne barnehagen, da med tanke på å hindre eventuelle overgrep.

Skjervøy 23.02.18

Ragnhild F Henriksen

281 SFO-Skjervøy

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	3.8/13	4,45/12	5,07/14
Ant. brukere	69	85	90
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 260 968	1 260 902,14	65,86
Sykefravær (%)	14,36%	3,62%	4,65%

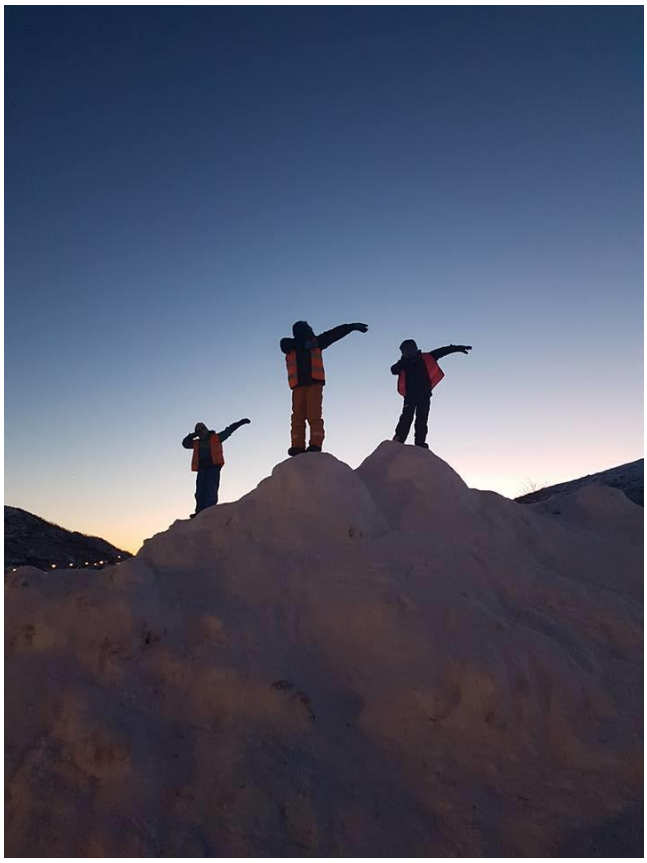
Satsingsområder i 2017

Skjervøy SFO har i 2017 fortsatt å vokse i forhold til antall barn. Vi har de siste årene hatt fokus på fysisk aktivitet, noe vi ser er viktig, også med tanke på barn og helse. Vi er mye ute, uansett vær og vind, dette er også en nødvendighet i forhold til de fysiske rammebetingelsene vi har. Det sier jo seg selv at vi som jobber på SFO må være kreative og løsningsorienterte når det gjelder plass og antall barn. Vi jobber mot at barna skal ha en trygg plass å være etter skoletid, der vi som voksne skal være tilstede, skape tillit og veilede barna i sosiale sammenhenger.

SFO har vist seg å være en arena som forebygger mobbing, skaper relasjoner på tvers av klassetrinn, og er en læringsarena i forhold til vennskap, kommunikasjon og lek. For fremmedspråklige barn, er SFO en viktig arena med tanke på språk, sosialisering og læring om hverandres kultur.

Vi har endret på inndelingen av barna, fra å være delt inn i baser klassevis, til å ha forskjellige temarom på SFO. Her kan barna velge seg aktiviteter utfra interesse, og vi opplever at barna blir mer sosialisert på tvers av alder.

Personalgruppa har vært stabil, og vi har et godt arbeidsmiljø, med personalmøter hver måned. Vi har et godt samarbeid med foreldrene, der vi har en egen facebook gruppe, hvor vi legger ut informasjon og bilder fra SFO.



Utfordringer framover

Utfordringene fremover er av det praktiske slaget. Vi har for lite areal i forhold til antall barn på SFO. Vi har i 2018 fått tilgang til ny garderobeplass i idrettshallen, dette hjelper på. Allikevel ser vi at det ofte er plassmangel, og vi får ikke utført de aktivitetene vi ønsker.

Vi jobber stadig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø, trivsel blant voksne skaper trivsel for barna. Dette vil være fokuset også for 2018, da vi har fått nye ansatte.

Foreldresamarbeid skal, og vil være en viktig utfordring fremover. Her vil vi jobbe for å bli bedre, få en bedre informasjonsflyt, og vi ønsker å få ut viktig informasjon ved å være en del av foreldremøtene i 1.-4. klasse på høsthalvåret.

Randi Larsen, leder SFO

290 Skjervøy kulturskole

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	9	6	7
Ant. brukere	144	109	103
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 529 903	1 529 308	595
Sykefravær (%)	0.93		0.49

Satsingsområder i 2017:

Vi byttet lokaler fra Skoleveien til Kiilgården høsten 2017 og dette gjorde at vi kom sent i gang og hadde noen små utfordringer som jeg syns vi løste godt. Vi trives meget godt i de nye lokalene og nærheten til kulturhuset er ideell.

Vi hadde en nedgang i antallet instrumentelever, men de store gruppene som drill/dans, barnekor og musikkbarnehage økte, så elevtallet holdt seg stabilt på drøyt 100. Kulturskolen har i 2017 satset på å rekruttere så mange som mulig i alle lag av befolkningen, men lyktes best hos de helt unge. Følgelig har gjennomsnittsalderen på elevene gått ned. Fra høsten 2017 så vi en svak økning i voksne elever. Kulturskolen prøvde aktivt å få opp antall deltakere på UKM med workshops og mediadekning , men til tross for dette, ser det ikke ut til at UKM slår an hos Skjervøyungdommen. Skjervøy samarbeidet med Kåfjord under lokalmønstringen. Vi ser videre for oss et samarbeid mellom kulturskolene i Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa i kommende lokalmønstringer.

Kulturskolen prøvde i 2017 å få i gang en dramagruppe samt et korps, men få påmeldte gjorde at det ikke ble noe av. Vi hadde derimot flere elever som gikk på blåseinstrument så vi håper å få til et korps etter hvert men da må nok korpsinstrument inn i skolen.

Kulturskolen samarbeidet i 2017 med det lokale musikkliv og solgte tjenester til: Skjervøykoret , Musikklaget , VO tjenesten og Skjervøy syke og aldershjem.

Utfordringer framover

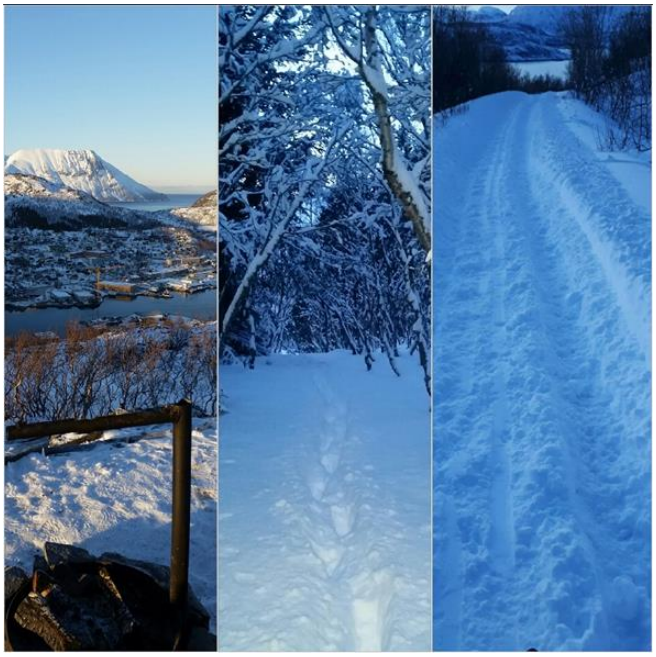
Kulturskolen må prøve å rekruttere mer ungdom og få et levende musikkmiljø. Vi må ha tilbud som fenger og som et ledd i dette lager vi et multimediarom med opptaksutstyr for innspilling av musikk samt kjøper kamera til bilde og film. Vi håper dette kan få mer ungdom inn i kulturskolen og kanskje også få noen inn i produksjonsdelen innen musikk, film og drama. Dette er en viktig del innen kultur som vi mener flere kunne ha nytte av.

Kulturskolen bør samarbeide med kulturskoler i andre kommuner. Vi er mange små kommuner i nærområdet som sitter med kompetanse på ulike felt. Det er svært nyttig å utveksle erfaringer og ideer med flere, og vi ser også en tendens til at andre kulturskoler gjør dette.

Norsk Kulturskoleråd har i samarbeid med KS utarbeidet en rammeplan for kulturskoler. Den bør tas opp i kommunestyret og vedtas.

Dag Øivind Thingstad
Kulturleder

293 Folkehelse



	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,50/2	0,75/2	0,75/2
Ant. brukere	30	49	45
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	461 454	457 581,83	3 871,70
Sykefravær (%)	20,95	3,62	8,31

Ansatte: 50 % folkehelsekoordinator og 25% frisklivsveileder.

Som tidligere år har en person vært lønnet på timebasis for å ta seg av oppgaven med å merke og skilte turstier. På frisklivssentralen har vi hatt en person innleid på timebasis høsten-17, for å ha trening og kostveiledning, og for å følge opp noen barn/ungdom med overvektsproblematikk. I tillegg har vi hatt innleide kursholdere.

Satsingsområder i 2017.

UngData og Kartlegging av helsetilstanden i befolkningen
UngData er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser om levekår blant ungdom på ungdomstrinnet og videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er UngData godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

I folkehelselovens § 5 heter det at «kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.» Ved å gjennomføre en UngData-undersøkelsen har kommunen fått en slik oversikt over ungdomsbefolkningen.

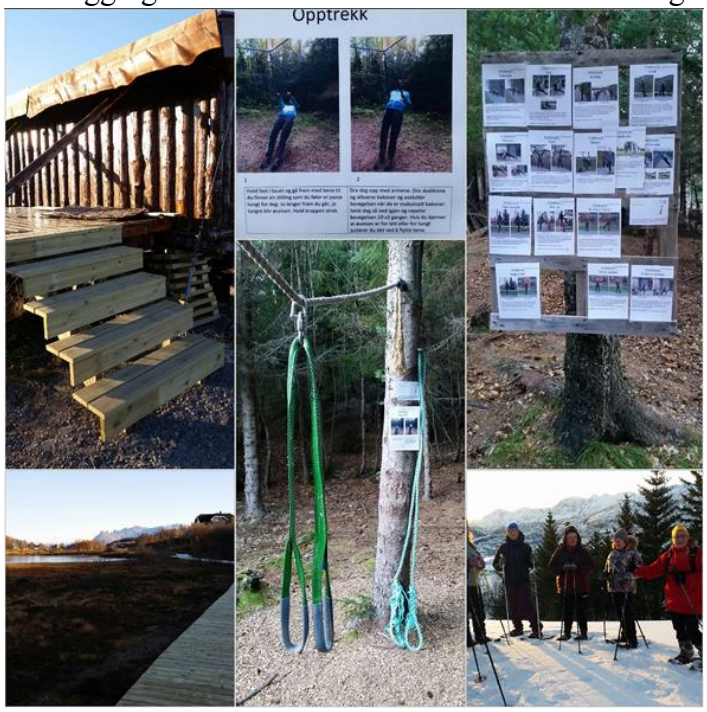
Kommunen gjennomførte undersøkelsen på hele ungdomstrimmet i februar. Resultatene ble først presentert for kommunestyret i juni og så av KorusNord på en regional konferanse på Skjervøy i september. Det ble lagt frem tall fra årets undersøkelse og fra tidligere år i fra de kommunene som deltok. Skjervøy har, sammenlignet med andre kommuner uansett innbyggertall, høyere tall i forhold til mengde skjermaktivitet pr. dag, ensomhet, depressive symptomer og trusler om vold. Dette bør og skal følges opp.

UngData-undersøkelsen er tatt inn i kartleggingsarbeidet om helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer. En arbeidsgruppe oppnevnt av rådmann, jobbet med dette fra januar og frem til juni, da det ble presentert for politikerne i kommunestyret.

Oppsummeringen av dette store arbeidet ble presentert i disse 5 hovedutfordringene

Lavt utdanningsnivå
Økt behov innen eldreomsorg:
Polarisering
Integrering
Livsstilsendringer

Øvrige arbeidsområder:
Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder: Dette er et arbeid som er initiert av Troms fylkeskommune, og kommunen jobber i et samarbeid med kultur og folkehelseavdelingen deres. Dette arbeidet skal gjøres rundt i alle kommunene i Troms, og ferdigstilles i 2018. Kartleggingen er en ren friluftsfaglig kompetanse som gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Kartleggingen viser hvilke områder som er tilrettelagt og hvilke som trengs tilrettelagt.



I 2017 startet vi revideringen av dette arbeidet. Vi går gjennom alle områdene som er registrert første gang for å se om det en noen endringer som må gjøres. Hovedfokus nå skal være nærfriluftsområder og sjø- nære friluftsområder.

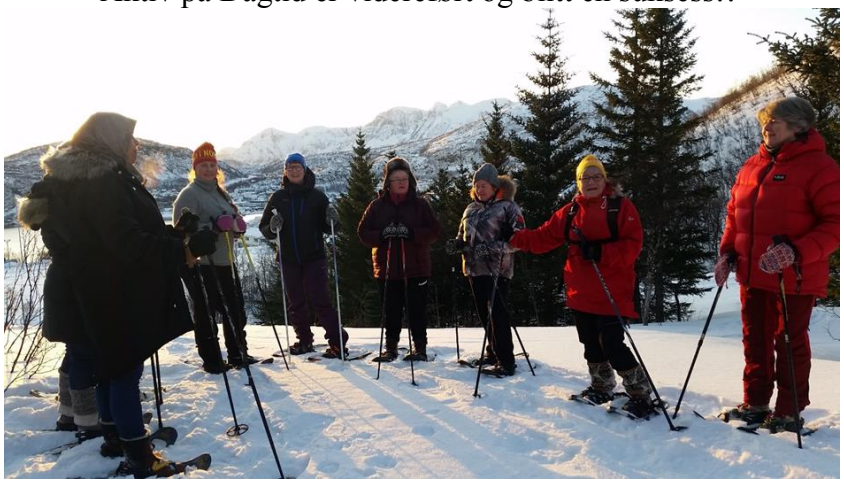
Frisklivssentralen:

Det gode arbeidet videreført, her er noen stikkord:
- Treningsgrupper med inne – og utetrening
- Kostholds-kurs
- Individuell oppfølging
- Fokus på barn/ungdom
- Likemannsarbeid (gruppetrening i Arnøyhamn)
- Deltar i Nærværsprosjektet i kommunen, som jobber for å få på plass varige tiltak som reduserer og holder sykefraværet lavt!

Nord-Troms friluftsråd

Her er noen stikkord:

- Bål-møte med ordfører
- DNT Ung, Skjervøy
- Ute-mat på bål til alle barnehagene
- Bålpanne med utstyr til alle skolene, barnehagene og noen av virksomhetene i helse-og omsorg.
- Viderefører aktivitetene fra arbeidsprogrammet for 2017.
- Ut i NORD, en kjempesuksess!
- Merking og skilting av turstier fortsetter. De legges på ut.no
- Aktiv på Dagtid er videreført og blitt en suksess!!



Arbeidsgruppen og folkehelsekoordinator.

- Følger opp «Handlingsprogrammet for friskliv og folkehelse gjennom sine møter. Programmet ble rullert i kommunestyret i desember.
- Deltar i tverrfaglig ressursgruppe, TRG
- Har gitt høringsuttalelse til omregulering av Vågvannet friluftsområde.
- Er et samarbeidsorgan for Nord Troms friluftsråd
- Møter med K/U-sjef

Utfordringer framover

Forslag til omorganisering av Folkehelse har tatt mye tid og ressurser. Vi jobber videre for å fortsatt ha den plasseringen i organisasjonen som vi har nå.
Kommunen må, på bakgrunn av undersøkelsene i punkt 1, ha en plan for folkehelsearbeidet i kommunen og hvordan det skal forankres.
Frisklivssentralen mener vi kan og bør organiseres i helse og omsorg, siden det er et helsetilbud. Frisklivssentralen gir et viktig tilbud innen forebygging og rehabilitering til utsatte personer og grupper. Samarbeidet med «Nærværsprosjektet», vil på sikt øke etterspørselen av tilbudene frisklivssentralen gir. Det vil ikke være nok med en 25% stilling som frisklivsveileder og innleide kursholdere, til å møte etterspørselen. Målet vårt er å få økte ressurser til dette viktige arbeidet. Det vil også gi en gevinst til det overordnede folkehelsearbeidet i kommune.

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator

ETATENS 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 2017:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2015	82.863.899	82.174.557	+1.310.657
2016	89.160.234	89.825.309	- 665.075
2017	93.475.186	90.946.649	2.528.537

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et positivt avvik på kr. 2.528.537
Hovedsakelig skyldes dette mer refusjon enn budsjettert på 375, en del høyere egenandeler på 321, vakanser på stillinger samt underforbruk på en del poster i virksomhetene. I tillegg er ikke faktura på nødnett mottatt.

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

300	Administrasjon	**1 888 926**	1 867 095	**21 831**
310	Helsestasjon	**2 324 777**	2 308 062	**29 715**
320	Legetjenesten	**6 159 956**	6 006 104	**153 852**
321	Fysioterapitjenesten	**1 715 309**	1 472 919	**129 941**
350	Sosialtjenesten	**1 484 033**	1 217 265	**266 768**
351	Tilskudd eldre/uføre	**39 000**	12 853	**26 147**
354	Økonomisk sosialhjelp	**4 307 789**	4 403 672	**-95 883**
355	Edruskapsvern	**5 000**	48 173	**-43 173**
360	Barnevern	**7 689 000**	7 592 185	**96 815**
370	Hjemmesykepleien	**13 115 750**	12 959 571	**156 179**
372	Hjemmehjelpstjenesten	**2 176 842**	2 148 294	**28 548**
375	Tiltak funksjonshemmede barn	**12 121 666**	10 996 059	**1 125 606**
377	Omsorgsboligen. Skoleveien 2	**6 979 463**	6 932 487	**46 976**
378	Omsorgsboligen Malenaveien 2-4	**7 518 426**	7 453 992	**64 434**
379	Aktivitetssenter	**740 465**	740 039	**426**
380	Skjervøy sykehjem/sykestue	**22 501 096**	22 011 200	**489 895**
390	NAV	**2 694 688**	2 664 229	**30 4586**
SUM	**HELSE OG OMSORG**	**93 475 186**	90 946 649	**2 528 537**

Ansvar 300 – administrasjon helse og omsorg

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,3	2,3	2,3
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1.888.926	1.867.095	21.831

Administrasjonen fikk et avvik med kr. 21.831,- i mindre forbruk. Dette skyldes litt mindre forbruk på de fleste postene.

Satsingsområder i 2017

- I 2017 har det fra Helse- og omsorgssjefens side vært jobbet mye med omstillingen i helse og omsorg. Denne omstillingen skal være gjennomført innen 01.05.2018.
- Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester ble vedtatt av kommunestyret i juni 2017.
- Det har vært jobba for å få ned forbruket av variabel lønn innenfor pleie og omsorg gjennom 2017. Dette er et arbeid som videreføres i 2018.
- Helse- og omsorgssjefen har ansvar for økonomi, økonomirapportering, budsjettreguleringer og utarbeidelse av økonomiplan. Rutinene for innspill fra virksomhetslederne fungere godt. Administrasjonen har hatt stort fokus på økonomi og økonomistyring.

Utfordringer framover

- Gjennomføring av omstillingsarbeidet er krevende.

- Tid er, har vært og vil være en utfordring også inn i 2018. Det er mange ting som burde vært gjort og som skal gjøres. Det er en liten administrasjon med mange oppgaver.
- Dimensjonering av helsetjenestene i takt med demografiske endringer.
- Rekruttering av personell, særlig helsesøster, vernepleiere og sykepleiere

Ansvar 310 – Skjervøy helsestasjon

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,8	1,8	2,8 (fra 21.08.17)
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2.337.777,-	2.308.062,-	29.715,-

Fra 21.08 har vi vært 2,8 stillinger på helsestasjonene - slik vi skal være. Lene Hoel begynte da i full stilling (en gledens dag!!)

Satsingsområder i 2017
Vi har fått til ei bedre skolehelsetjeneste etter nyansettelsen, for nå er det en bredere og godt fordelt oppfølging av skolene både på tettstedet og på Arnøya.

Alle barnehagene på Skjervøy har hatt besøk av helsesøster. Vi har tatt opp samarbeidet mellom helsesøstertjenesten og barnehagene. Vi har et bra samarbeid i dag, men tror at vi har mye å tjene på å få til et enda nærmere samarbeid.

Alle helsestasjoner har fått nye Faglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet fra Helsedirektoratet i løpet av 2017. Dette innebærer at vi må ta opp flere temaer på de ulike kontrollene. Fokus på hvordan barn unngår å bli utsatt for seksuelle overgrep, samt at ingen skal bli utsatt for vold i nære relasjoner, bedre oversikt over barns tenner og tannhelse - er noen av de områdene vi skal bruke mer tid på. Disse temaene skal vi ta opp med alle foreldre og barn i løpet av flere faste kontroller.

Utfordringer framover
Ei gruppe vi ønsker å hjelpe bedre er de barna som er overvektige, og dette vil vi satse på i 2018. Vi vil her få til et samarbeid med folkehelse-koordinator Rita. Lene skal reise på kurs «Fra kunnskap til handling»- overvekt og fedme hos barn og unge. Vi vil også samarbeide med barnevernet i forhold til dette.

Det hadde vært fint å få til et nærmere samarbeid med barnehagene, der vi kan se barna i deres miljø, og dele erfaringer.

Vi vet, av erfaring, at det er vanskelig å få til nye satsingsområder når bemanninga ikke er på plass. Ledende helsesøster har planer om å gå av med pensjon sommeren 2018, og da blir det viktig at man får en utdannet helsesøster i hennes sted. Vi håper også at nytilsatt helsesøster kommer inn på helsesøsterutdanninga til høsten.

Vi ønsker også å styrke og bedre barselomsorgen. Slik vi har det i dag, får alle tilbud om å være med i en barselgruppe. Noen grupper fungerer godt, andre ikke. Vi ønsker å tilby slike «barseltreff» en gang pr uke. Treffet skal være på biblioteket, og skal drives av jordmor. Da kan man ta opp ulike tema, og de nybakte mødrene er ikke avhengige av å ha treffet hjemme hos seg selv. Vi håper at vi får midler til dette.

Vi har en fin helsestasjon her på Skjervøy, og de som bruker helsestasjonen er fornøgd og tar ofte kontakt med oss. Vi håper og tror at dette vil fortsette.
Sissel Østvang, ledende helsesøster

Ansvar 320 – Skjervøy legekontor

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	7,6	7,6	7,6
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	6.159.956,-	6.006.104,-	153.852,-
Sykefravær (%)	18,89	25,14	9,54

Ansatte: Leger: 3 faste leger i privat praksis med frikjøpt tid til kommunale oppgaver og 1 turnuslege i 100% stilling, nye turnus 1. mars og 1. september. I 2017 hadde vi turnuslege fra 1/1-17 til ca 1/10-17 ut året var det vikar i turnuslegestillingen.
Kontorpersonell/hjelpepersonell: 3 i 100% stillinger og en 60% stilling, samt at ledende helsesekretær jobber hver 3. lørdag. Fra høst -17: 4 100% stillinger..

Årstall	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**
Ø. hjelp	**1346**	**759**	**732**	**483**	**204**	**550**	**419**
Konsultasjoner	**9596**	**10119**	**10165**	**10901**	**8615**	**8061**	**8673**
Enkel pasientk. 1	**2815**	**3169**	**3596**	**4771**	**2421**	**1303**	**3167**
Telefoner 2	**5327**	**4905**	**5333**	**4991**	**4948**	**4178**	**3213**
Kontakt e-resept	**5728**	**5842**	**6851**	**6016**	**2524**		
Sykebesøk	**48**	**62**	**55**	**150**	**?**	**23**	**23**
Sykebesøk ø-hjelp	**102**	**109**	**68**			**18**	**31**
Konsultasjon skiftestue	**2216**	**2386**	**2288**				

Det var registrert ca. 5.000 på laboratoriet i 2017. Dette tallet må forståes ut ifra at ikke alle pasientene som er innom laboratoriet trekker kølapp, så tallet er egentlig høyere.

Sykefraværet er enda høyt da vi har en ansatt langtidssykemeldt. Dette får veldig stor innvirkning på drifta av legekontoret da vi ikke har vikar å sette inn ved fravær, og stor slitasje på de ansatte.

Når det gjelder målet vårt for nettbasert time-/reseptbestilling oppnådde vi ca. 20% økning, dette er vi meget fornøyd med.

Satsingsområder i 2017
Vi har fått montert opp informasjons tv på venterommet, har ikke fått inn all opplysninger enda men dette jobbes det fortløpende med. Det ble fornyet en del utstyr både på laboratoriet og skiftestuen.. I 2017 var vår sykepleier inne på Hud Poliklinikken UNN til hospitering.

Utfordringer framover
Utfordringen framover blir å få til en løsning slik at vi har tilgang til tilkallingsvikar ved sykdom/fravær på helsepersonellsiden. Dette for å spare på bruken av vikar byrå. Vi skal også satse på hospitering på Hud Poliklinikken UNN for en av de kontoransatte. Da det skjer en del utvikling innen kravet til elektronisk kommunikasjon er det viktig at vi holder dataparken oppgradert.

Ansvar 320 – Ergo- og fysioterapitjenesten

	2015	**2016**	**2017**
Ant. årsverk/ansatte	2,5 (2 vikarer fra mars/april) 1,3 driftsavtaler	2,75 (vikar jan-feb og feb-aug) 1,3 driftsavtaler	3,55 fra august 1,3 driftsavtaler
Ant. brukere	På venteliste pr 31.12.15: **60 stk** Inntak nye pas.m /henvisning: **169**	På venteliste pr 31.12.16: **41 stk** Inntak nye pas. m/henvisning: **214**	På venteliste pr 31.12.17: **35 stk** Inntak nye pas m/henvisning: **270**
Ergo	Ant. brukere:**444**(20 nye brukere) Utleverte hj.midler**: 745** Innleverte hj.midler**: 300**	**474** (39 nye brukere) **2483** **303**	**470** **792** **410**
Kommunal fysio	Ant.pas beh pas totalt: **352** Ant. beh totalt: **3269** Ant. aktiviteter*: **47**	**315** **3131** **628**	**346** **2669** **582**
Privat fysio	**?** (Kunne ikke levere statistikk)	Ant. pasienter: **194** Antall Behandlinger: **3520**	**169** **3107**
Økonomi (2017)	Rev.budsjett: Kr. 1.715.309,-	Regnskap: Kr. 1.585.367,-	Avvik: Kr. 129.941,-

*Aktiviteter: Alle oppgaver som ikke registreres direkte på en pasient, f.eks sykestua/sykehjem, administrasjon, møter, kurs, hospitering, hjelpemidler, helsestasjon, skoler, barnehage, folkehelse, friskliv, KE, studentveiledning, IP, osv.

Inntak nye pas. m/henvisning: I tillegg til personer som allerede er i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.
Antall brukere Fysio: Viser ant. personer på venteliste pr 31.12.17 og hvor mange nye pasienter som ble innkalt til time i løpet av 2017. Lengste registrerte ventetid hvor pasienten takket ja til behandling i 2017 var 271 dager.
Kommunal fysio: Nedgang i antall behandlinger totalt kan sees i sammenheng med at ledende fysioterapeut har vært delvis sykemeldt (40 %) pga svangerskapsrelaterte plager siste halvdel av 2017 og dermed behandlet færre pasienter.
Ant. brukere Ergo: Sterk nedgang på 1691 færre utleverte hjelpemidler fra 2016. Det vil si at det er utlevert færre, men større og dyrere hjelpemidler som for eksempel senger og elektriske rullestoler enn året før. Det kan og sees i sammenheng med andre oppgaver innenfor tjenesten, noe som gjelder hele Nord-Troms.
Økonomi: Ansvaret har et mindre forbruk på kr. 129.941,-. Dette skyldes mer inntjening på egenandeler.

Satsningsområder i 2017
Fagutvikling: Renate Ingebrigtsen har fullført 2 kurssamlinger for Balansekoden. Ledende fysioterapeut har deltatt på HMS opplæring for ledere, samt som privatpraktiserende deltatt på kurs i Direkte tilgang (ny ordning hvor kravet om henvisning faller bort) samt Shoulder rehabilitation med Ann Cools. Ergoterapeut har deltatt på flere nettverksamlinger og prosessveiledningskurs i forbindelse med Velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og Nærværsprosjektet, samt gjennomført prosjektet Forebyggende hjemmebesøk i kommunen.

Prioritering og venteliste: Gjennom 2017 har fysioterapeutene fortsatt med fokuset på raskt inntak av nye plager for å begrense tilløp til kroniske plager, samt raskere avslutning og dermed raskere rullering av ventelisten. Vi ser at dette fungerer, det er færre som venter lenge på behandling. Vi ser likevel også at etterspørsel fortsatt øker i takt med tilbudet og dermed bekrefter det vi tidligere har mistenkt, at leger har unnlatt å henvise «alle» til oss pga lang ventetid på behandling.

Forebygging av sykefravær blant kommunalt ansatte: Det ble opprettet en 50 % fast stilling for fysioterapeut tilknyttet Frisklivsentralen, men underlagt Ergo- og fysioterapitjenesten. Ved hjelp av fastlønnstilskudd fra Helfo, så lenge stillingen oppfyller visse krav, som bl.a pasientbehandling mot egenandel minst 5 timer pr uke, kunne vi øke denne stillingen til 80 %. Susanne Minde ble tilsatt og startet opp i august 2017. Det var også knyttet prosjektmidler fra KLP til stillingen, så hun brukte mesteparten av høsten med å ferdigstille en prosjektplan (sammen med prosjektgruppen), samt klargjøre for oppstart i desember. Stillingen og prosjektet skal ha fokus på å forebygge sykefravær blant kommunalt ansatte, med fokus på 2 virksomheter i oppstarten, gjennom kartlegging av helse og arbeidsmiljø, økt fysisk aktivitet, kurs ut ifra behov (stressmestring, forflytningsteknikk, etc), arbeidsplassvurdering og ergonomiske tilpasninger, osv.

Ergo: Prioritering og venteliste: Brukere har måttet regne med 1-3 måneders ventetid før saken deres har blitt påbegynt. Dette ble bedre fra oktober da ergoterapeut, ved hjelp av prosjektmidler fra fylkesmannen fikk vikar i sin ordinære stilling, for å jobbe med prosjektet forebyggende hjemmebesøk. Ergoterapeutvikar var ansatt delvis på tiltak fra Nav og delvis lønnet av prosjektmidlene. Til sammen hadde hun en 100%.

Prosjekt: Prosjektet Forebyggende hjemmebesøk til 75-åringer ble gjennomført fra oktober til desember. Av 34 75- åringer i Skjervøy kommune ble det gjennomført 25 hjemmebesøk, det er dermed ikke en total kartlegging. Alle besøk og henvendelser er dokumentert i journalprogrammet Profil. Temaer som ble belyst var kartlegging av bolig i forhold til om de har livsløpstandardbolig, og informasjon/samtale angående normal aldring, fysisk og psykisk helse, tips og råd for å forebygge sykdom, skade og egne tiltak for å bo lengst mulig hjemme , kostholdsvaner, medikamentbruk, trygghet i hverdagen. I tillegg ble det kartlagt om de hadde smarttelefon, nettbrett, pc eller kunne bruke slikt utstyr, informasjon om velferdsteknologi og at vi har et velferdsteknologiprosjekt pågående i kommunen. Alle fikk utdelt utarbeidede informasjonsbrosjyrer vedrørende nevnte temaer, samt informasjon om hvilke tilbud vi har i kommunen. En mer detaljert rapport er skrevet og vil bli distribuert.

Utfordringer framover:
Direkte tilgang: Fra 1.januar 2018 trådte ordningen Direkte tilgang i kraft. Pasienten får behandlingen delvis dekket av Folketrygden, gjennom refusjon fra Helfo. Direkte tilgang vil stille et større krav til fysioterapeutene, både med tanke på differensialdiagnostikk og tilbakevisning til lege, men også gode rutiner for registrering av henvendelser og screening for hva som kan vente, hva må rett inn og hva skal henvises videre til lege. Fysioterapeuter har fortsatt ingen rett til å rekvirere prøver, bildediagnostikk, etc, og må sende pasienten tilbake til lege i de tilfeller hvor dette blir nødvendig. Dette kommer til å kreve gode avtaler og samarbeid med legene i kommunen. Foreløpig tror både vi og legene at flesteparten av henvendelsene likevel vil komme via lege med en henvisning, da de fleste med smerteplager nok vil kontakte lege først, med tanke på sykemelding, resepter, bildediagnostikk, etc.

Psykomotorisk fysioterapi: Vi valgte i 2016 å la én av fysioterapeutene jobbe psykomotorisk rettet mot noen pasienter, til tross for at det egentlig ikke er kapasitet til det i den kommunale delen av tjenesten, dette har fått fortsette også gjennom 2017. Hun får svært gode tilbakemeldinger fra andre virksomhetsledere, leger og NAV. Vi opplevde gjennom 2017 en kraftig økning i antall henvisninger til psykomotorisk behandling fra legene, i så stor grad at det har begynt å gå utover det kommunale tjenestetilbudet, og vi ser oss nødt til å sette stopp for videre henvisning til psyk.fys. og videresende henvisninger til andre etablerte psykomotoriske tilbud (Nordreisa, 2 års ventetid, Tromsø og Alta). For at vi skal kunne fortsette dette behandlingstilbudet i kommunen, må det opprettes en driftsavtale på minst 50 % i tillegg til dagens behandlingstilbud.

Prosjekter: De ansatte ved avdelingen og andre virksomheter innen helse- og omsorg vil være involvert i flere prosjekter gjennom 2018: Nærværsprosjektet, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Omstillingsprosessen: Det er planlagt en overflytting av Folkehelsekoordinator og Frisklivsentralen, samt en 50 % vaktmesterstilling tilknyttet tekniske hjelpemidler til Ergo- og fysioterapitjenesten. Dette vil medføre en økning på 1,25 årsverk til avdelingen og vil kreve mange omjusteringer i fht økt personalansvar, fagområder, etc.

Ergo: Velferdsteknologi: Et nasjonalt satsningsområde som krever at kommunene har fullt fokus på å få dette implementert. Ergoterapeut var leder av arbeidsgruppen i kommunen, men fikk ikke frikjøpt tid/ vikar i ordinær stilling for å kunne jobbe med prosjektet og sa derfor fra seg sin lederrolle, men har likevel måttet fungere som dette sammen med leder av hjemmetjenesten. Det er ikke satt av ekstra midler til dette i 2018 heller og det kan bli vanskelig å få prosjektet i havn uten at det går utover ordinær stilling.

Prioritering og venteliste: Da vi ser at det er stort press på tjenesten ble det søkt på prosjektmidler fra Fylkesmannen i samarbeid med fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten og sykestuen. Målet er å få ned liggedøgn på sykestuen og økt fokus på at flest mulig av brukerne, og da spesielt de eldre, kan ved hjelp tilrettelegging av bolig, hjelpemidler og hjemmetrening fortsette å bo hjemme. Det er sett på om prosjektleder Kirsti M. kan avlaste litt i den ordinære tjenesten, men da prosjektet er et omfattende arbeid er det begrenset hvor mye hun kan bidra. Det er derfor nødvendig med mer ressurser i ergoterapitjenesten i 2019 for at hverdagsrehabilitering skal kunne blir implementert i kommunen.

Bestillerordningen: Det har vært stor pågang på elektriske rullestoler og andre elektromedisinske hjelpemidler. Dette er tidkrevende og krever god kartlegging og oppfølging av bruker. I året som har gått har det til tider vært svært vanskelig å følge opp brukerne i den ordinære stillingen på grunn av overnevnte aktiviteter. Målet for 2017 var å få flere ansatte i Skjervøy kommune til å bli godkjente bestillere av enkle hjelpemidler siden tjenesten er sårbar. Det er til nå to godkjente bestillere i de mindre tjenestene, men de to største tjenestene hjemmetjenesten og Sykestuen/sykehjemmet kunne ikke la noen ansatte ta dette kurset. Det er stadig økt press på tjenesten med nye alvorlig syke brukere som trenger rask tilrettelegging. Dette er ikke alltid mulig da tjenesten er for liten til å serve antall brukere. Det er derfor helt nødvendig at de største tjenesten tar sitt ansvar i forhold til søking og oppfølging av sine brukere i forhold til hjelpemidler.

Målet for 2018 er å få på plass medisindispensere, nye trygghetsalarmer og å få flere godkjente bestillere/søkere av hjelpemidler.

Ansvar 350, 354 og 360 – Sosial- og barnevernstjenesten

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte 360 **Ant. Årsverk /ansatte 354**	4 0,4	4 0,5	4 0,4
Ant. brukere 360	47	41	50
Frivillige plasseringer § 4-4,6.ledd **Under omsorg:** **Tiltak over 18 år:** -hvor ett barn bor på institusjon			2 7 3
Antall brukere 354			
Omsorgslønn **Støttekontakt/avla** **Parkeringslettelser 2017** **Husbanken Tilskudd og etablering**	11	8	8 30 21 Ingen saksbehandling i 2017, tildeles 2018
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017) **360** **354** **350**	 7 689 000 4 307 789 1 484 033	 7 592 185 4 403 673 1 217 265	 96 815 -95 883 266 768

Vi har hatt økning på utbetalinger for omsorgslønn (10503) og støttekontakter (10504). Dette kan forklares med at brukere har større omsorgsbehov for å kunne bli boende i hjemmet, samt at flere har søkt utvidelse av timer pr uke for støttekontakter.

Satsingsområder i 2017

Vi har jobbet med å få ned fristoversittelser i sosial- og barneverntjenesten. Dette har vi ikke lykkes tilstrekkelig godt med. Vi har i 2017 vært kun 3 av 4 tilsatt i tjenesten fra april – desember. Dette forklarer noe i forhold til fristoverskridelser. Vi har også fra høsten 2017 hatt 7 akuttplasseringer (frivillige) utenfor hjemmet, som også medfører stor arbeidsmengde.

I 2017 har det vært jobbet med utredning av interkommunalt samarbeid for Nord-Troms 6, ledet av tilsatt prosjektleder. Arbeidsgruppa har bestått av barnevernledere i alle kommunene, samt at alle tilsatte i barneverntjenesten har vært engasjert.

Utfordringer framover

Iverksettelse av lovpålagt akuttberedskap i barneverntjenesten, skal iverksettes senest 01.01.2019. Prosess er i gang i samarbeid med Nord-Troms 6. I tillegg uavklart samarbeidsform vedr. interkommunalt barnevern etter Kommunelovens §§ 27 og 28.
Vi saksbehandler etter helse- og omsorgstjenesteloven, tilskudd til tilpasning og etablering fra Husbanken, parkeringslettelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis.

Ansvar 370 og 372– Hjemmetjenesten

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	21.89 31personer	23.79 36 personer	23.79 36 personer
Leder	1	1	
Merkantil	0.60	0.60	1 0.60
Ant. Brukere **1)i løpet av året** **2)innskrevet per 31.12.**			
Hjemmesykepleie **370**	1)135 2)119	1)129 2)115	1)138 2)118
Hjemmehjelp **372**	1)119 2)107	1)112 2)104	1)100 2)93
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi for 2017 **370**	13 115 750	12 959 571	156 179
Merknad : Opprinnelig budsjett 01.01.2017	12 246 802		
372	2 176 842	2 148 294	28 548
Merknad : Opprinnelig Budsjett 01.01.2017	2 242 904		
Sykefravær 370/372	11.43 %	10.20%	14.2%
Arbeidsnærvær		89.88 %	85.8%

Hjemmetjenesten har hatt et høyt sykefravær dette året på grunn av flere langtidssykemeldinger. Disse er fulgt opp i IA-arbeidet. En har vurdert løsninger og tilrettelegginger for arbeidstakers muligheter til å komme tilbake i arbeidet.

Satsingsområder i 2017
I januar åpnet Dagsentret for demente. På sentret har en hatt en jevn pågang av brukere som ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Frivillige ønsker også å bidra på dagsentret i tillegg til den som er ansatt i kommunen. Frivillige leser avisen, deltar med sang og historie, og hjelper til med transport til og fra sentret. Dagsentret er blitt en fin møteplass. Nytt flott kjøkken kom på plass sommeren 2017.

I 2017 arbeidet vi mye med dokumentasjon helsehjelp. Vi tok i bruk ipader i mobil omsorg. All dokumentasjon er nå digitalt og gjøres ute hos brukerne. Arbeidslister er på profil i mobil omsorg på ipadene.

Andre satsingsområder har vært velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er et prosjekt vi deltar i sammen med ergoterapeut, som er ansatt i

prosjektstilling. En legger til rette for at brukerne kan bo i hjemmet så lenge de ønsker og det er mulig, samt at det er faglig forsvarlig. En går inn og ser på hjemmet og tiltak som mulig må gjøres i forhold til tilrettelegginger. En hjelper brukerne så mye som mulig til aktiviteter og egenmestringer, slik at de kan ha en god hverdag, samt holde seg i aktivitet og klare seg best mulig i hverdagene med hjemmetjeneste.

I forhold til velferdsteknologi deltar Skjervøy i prosjekt sammen med de andre Nord- Troms kommunene. Det har vært prosessveiledninger for noen, og andre deltar på Velferdsteknologiens ABC. En ser på plattform som må komme på plass. I denne plattformen er trygghetsalarmer samt at denne kan bygges ut for digitale tilsyn både natt og dag og døralarm med mere. Det er kjøpt inn 10 medisindispensere. Disse vil bli tatt i bruk første del av 2018. Begge disse områder er noe regjeringen har bedt kommunene ha fokus på som satsingsområder.

Satsingsområde og utfordringer framover i 2018 / 2019
Dette året vil vi videreføre arbeidet vi har påbegynt i 2017 med velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Det er mye som skal på plass med innkjøp og rutiner, og en må også se på gevinstrealiseringen. Det vil si at en må se hvordan en skal bruke de ressurser som blir endret på ved medisinadministrasjon på medisindispensere. Det er mye oppfølging og HMS i forhold til meldingsutveksling mellom leger og sykepleiere, og journalføring i pasientjournalen. Alt skal være elektronisk. Det skal ikke være papirjournal, det er det ikke lov å benytte. I forhold til digitalisering så vil «svar ut» være en del av digitaliseringen.

Vi deltar i «Det gode pasientforløpet» Det er et samarbeid med KS. Det er kommuner i Troms/Ofoten og Finnmark sammen med sykehusene som vil delta i læringsnettverk for det gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i perioden 2018 – 2019. Fokuset er tett samarbeid mellom kommuner og sykehus om å utvikle gode pasientforløp som er med på å styrke kvalitetsarbeidet i hele regionen. Læringsnettverket starter opp i april og vil ha en varlighet på 1.5 år. Det er fire fra vår kommune med i dette, deriblant én sykepleier fra hjemmetjenesten.

Matombringing: middag fra helsesentret vil bli endret på fra mai 2018. Middagen vil bli rundt klokken 15:30. Nå er den klokken 13:00, Rutiner må endres. Dette vil også gi endringer på arbeidsplanen på dag- og aftenvaktene.

Omstillingsprosjekt er i gang. En del av ROP- tjenesten går over til hjemmetjenesten. Det gjelder for omsorgsboligen i Skoleveien 2. En del personell derfra kommer over til hjemmetjenesten. Vi er i gang med samarbeidsmøte og ser på hvordan vi kan jobbe sammen som en virksomhet. Dette arbeidet har en som mål å ha ferdigstilt i løpet av inneværende år. Ny turnus må på plass, samt felles rutiner og mål for tjenesten.

En utfordring som alltid vil være tilstede er kompetanse. Det blir stadig flere som trenger våre tjenester og blir eldre. I 2040 vil det være 2.4 yrkesaktive alder per pensjonist over 67+ i Skjervøy. Disse yrkesaktive skal brukes både i skole og helse med mer.
Derfor må vi nå se på og ha fokus på hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og hvordan vi bruker den kompetanse en har ansatt i de ulike virksomhetene framover. Hjemmetjenesten bør bli en heldøgns tjeneste.

Ansvar 375 – Solsikken avlastnings- og omsorgsboliger

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	14,80/24	14,80/31	19,18
Ant. brukere	4 Faste beboere 1 avlastningsbruker	3-4 faste beboere 1-2 avlastnings brukere	4 faste beboere 1 avlastningsbruker ut april
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	12.122.666	10.996.059	1.125.606
Sykefravær (%)	12,11%	10,31%	21,09%

I 2017 hadde vi flere ansatte som var langtidssykemeldt, og en god del som hadde egenmeldt fravær. Vi hadde et stort sykefravær i 2017. Dette fraværet tok vi med oss inn i ferieavviklingen på sommeren, som skapte personellmangel i så stor grad at vi var nødt til å bruke vikarbyrå for å dekke opp for ferieavviklingen

Satsingsområder i 2017
Nærvær: Noe av sykefraværet var arbeidsrelatert, og det ble derfor satt fokus på arbeidsnærvær og arbeidsmiljø. Vi hadde IBedrift inne med flere samlinger, der arbeidsnærvær var tema. Samtidig ble det gjennomført Workshop med arbeidslivslos, der fokus på arbeidsmiljø var tema. Dette ble videreført også på starten av det nye året.

Avvik: I 2017 opplevde vi en økning av registrerte avvik som omhandlet vold og trussel av vold. Om dette var en reell økning av vold eller trussel om vold, eller om det var et resultat av at vi tok i bruk det elektroniske avvikssystemet, der personalet blei mer bevist på å rapportere avvik på vold og trussel av vold, er vanskelig å si. Men det er nærliggende å tenke at det er en sammenheng mellom personalutfordringer samt sykefravær og utfordrende adferd hos beboerne. Det er en utsatt brukergruppe vi skal ivareta, der trygghet og forutsigbarhet er viktige faktorer for at hverdagen skal blir bra for beboerne.
I forbindelse med disse utfordringene, ble det bedt om bistand fra Spesialisthelsetjenesten ved Habiliteringen, samtidig som det ble iverksatt tiltak på individnivå og i miljøet. Før årsskiftet kunne vi vise til positive effekter på bakgrunn av de tiltak som ble iverksatt, og som vi fortsatt har fokus på.

Kompetanse: Vi ser at en del av de utfordringene også kan sees i sammenheng med mangel på høyskolefaglig kompetanse. Selv om vi har personell som har lang erfaring og er dedikert til tjenesten, har vi utfordringer som krever kompetanse innenfor feltet for å håndtere og for å forebygge, samtidig som vi skal ivareta beboernes behov.
Rekruttering av høyskolepersonell har vært et satsingsområde de siste årene. Samtidig som det har vært utlyst stillinger, har vi også rekruttert innad i avdelingen ved å legge til rette for videreutdanning. Vi har per i dag en hjelpepleier som tar vernepleierstudiet på deltid, og en ansatt som har søkt på heltidsstudier fra i år.

Vi hadde tilsyn av Arbeidstilsynet på seinhøsten. Fokuset deres var vold og trusler på arbeidsplassen. Etter tilsynet fikk vi flere forventede avvik som skal være lukket til mars

2018. Avvikene går på iverksette tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusselsituasjoner, og rutiner for varsling og rapportering av vold og trussel om vold. I tillegg ble det avvik på risikovurderinger.

Utfordringer framover

Den største utfordringen vi står overfor i dette året er nok sammenslåingen mellom Solsikken og Malenaveien, som et resultat av «omstillingsprosjektet helse og omsorg». Det vil nok bli et spennende år, men også en god del utfordringer som skal håndteres til det beste for dem som mottar tjenester hos oss. For å ikke glemme de utfordringene for personalet, da deres arbeidshverdag blir berørt.

For øyeblikket er det fortsatt alt for mye usikkerhet i forhold til det organisatoriske, men jeg tenker vi snart kan begynne å legge konkrete planer når tilsettingen av avdelingslederne er på plass.

Jeg er realistisk, men optimistisk, og har en visjon om at dette vil være en fornuftig sammenslåing av tjenesten. Dette til tross for at det er store forskjeller i funksjonsnivåene og alder til beboerne i de respektive boligene. Men dette ser jeg også som en stor fordel, da både tjenesten og beboerne vil kunne dra nytte av en fagkompetanse som er eksisterende allerede i dag, men ikke utnyttet til det fulle, da vi er delt i to virksomheter.

Vi har inntil i dag drevet virksomheten med ressurser som tilsvarer 1:1 bemanning og 2:1 bemanning. Dette gir et klart bilde på de utfordringene vi har stått i og det behovet for ressurser som har vært nødvendig for å gi en faglig, etisk og juridisk forsvarlig tjeneste.

Dette har den siste tiden endret seg i den forstand at behovet for så stor ressursbruk ikke er tilstede. Dette innbefatter at Solsikken vil kunne ta ned en ressurs når det blir utarbeidet ny turnus. Og gi en så omfattende tjeneste som det vi gir, kreves at vi evner å regulere oss i takt med behovet for bemanning til enhver tid. Også når vi har for stor bemanning, dette er like viktig for å ivareta de etiske prinsippene som skal ligge til grunn for å ivareta et menneskes behov, som de økonomiske kravene til å drive forsvarlig tjeneste.

Solsikken har i en år rekke hatt en del vakante stillinger, og da primært helgestillinger. Dette har vi ikke klart å dekke opp for selv om vi har tilbydd helgestillinger med jobb hver andre helg.

Da vi nå har sagt opp turnusen og har som intensjon om å bygge opp en felles turnus for begge virksomhetene, ser vi muligheten og har allerede begynt arbeide med å lage stillinger med langvakter i, så kaldt langturnus. Dette vil være med på å dekke inn vakanse, samt også kunne tilby høyere stillinger. Men ikke minst kunne få muligheten til å gi en mer stabil og forutsigbar hverdag for beboerne, der de slipper å måtte oppleve bytte av personell i hverdagen. Det rapporteres om høy tjenestekvalitet samt et godt arbeidsmiljø ifølge forskning.

Fremtidige utfordringene vil nok være at virksomheten er fordelt på to fysiske separate bygg. Dette medfører at utnytting av ressurser er mer krevende, forutsettingene for et godt felles arbeidsmiljø kan bli krevende, da det er et poeng å få en felles faglig forståelse av tjenesten.

Elisabeth Sørensen, leder

Ansvar 375 – Solsikken avlastnings- og omsorgsboliger

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte			
Ant. brukere	50	55	58
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	6 979 463	6 9932 487	46 976
Sykefravær (%)	19,94	12,00	9,79

Satsingsområder i 2017:

Virksomheten har i 2017 fortsatt sin vei med å senke sykefraværet sammen med å se mer målrettet på pasientgruppen og dens behov for kommunal innsats. Vi har flere pasienter som ikke nødvendigvis faller innunder kriteriene for ROP-diagnose, men som krever andre tilnærmingsmåter og andre pasientforløp og utredning. Det er en stor andel udiagnostiserte brukere i tjenesten som vi jobber parallelt med spesialisthelsetjenesten om. En av de store utfordringene ligger i å skrive og opprettholde oppdaterte og målrettede vedtak på de enkelte samt evaluere og re-evaluere de individuelle tjenestene.

Vi har innført Multidose for å frikjøpe noe arbeidskapasitet samt vi har lyktes med å komme bort fra daglig fellesvask for de ansatte. Vi har ikke lyktes å komme i mål med full ROS analyse (2 av 3 trinn fullførte pr i dag) og tiltaksplanen gjenstår. Det som umiddelbart kommer frem er at de ansatte i ROP er en gruppe som er sårbar med tanke på mengden og hyppigheten alenearbeid. Dette er spesielt sårbart på natt og dagtid helg, men også ved 1:1 arbeide hjemme hos pasientene. Leder for tjenesten har hatt utfordringer med å holde tråden i tjenesten da lovverket i tillegg til arbeidsoppgaver og pasientoppfølging er komplekst og ønsker å poengtere at man i forrige årsmelding frarådet å omgjøre en dagstilling til turnusstilling. Denne omgjøringen har resultert i at vi har kommet kortere i fremdrift med eksempelvis ROS/kartlegging/dokumentasjon og pasientkartlegging og evaluering enn planlagt. Nå bør det legges til at en omstilling av tjenesten er vedtatt og således vil den del av disse utfordringene forsvinne eller endre karakter.

Det har vært jobbet kontinuerlig med opplæring av ekstravikarer hele året for å kunne håndtere sykefravær og utdanningspermisjoner. Begge SEPREP studentene er i sine løp og er forventet ferdige høsten -18.

Utfordringer framover:

En omstilling som ivaretar pasientene er under arbeide hvor en splitter ROP i en inndel som legges innunder hjemmetjenesten samt en utedel som legges innunder forebyggende enhet. Dette er basert på tanken om at pasientgruppene inne og ute til tross for sine likheter også har sine egne behov som går ulik retning. De som bor hjemme trenger å spilles gode i sine liv. Dette kan rette seg mot ADL trening og kanskje involvering av ergoterapeut, eller det kan dreie seg om bolig og økonomiske utfordringer eller jobb som må tas tak i før man kan jobbe med rusadferd eller psykiske utfordringer. Det begge gruppene har til felles er at psykiatrisk

arbeide i stor grad er relasjonsarbeid. Det tar tid å bygge tillit nok til å komme til bunns i vanskene, og det tar tid å bygge tillit nok til å kunne motta og ikke minst å gi rettledning og korreksjoner. Det som ikke glemmes er at pasientgruppen er en gruppe som på lik linje med alle andre har håp, drømmer og ønsker. De er ikke i livets sluttfase men i utgangspunktet både samfunnsnyttige og engasjert medborgere, men som trenger å i større grad kreve sin plass og tre inn igjen i samfunnet. Tid, forutsigbarhet, kontinuitet og relasjonen er nøklene til å fremme endring og motivasjon til å få den enkelte til å strekke seg litt lenger å rette blikket mot som kan bli.

Det må legges til rette for at utedelen får tid til å jobbe frem sine arbeidsmetoder, prosedyrer og inntaksrutiner for sine pasienter. Det bør legges til rette for en mer interaktiv og godt dokumenterbart Individuell plan (Fortrinnsvis i Profil). I tillegg må det sees til at innedelen av tjenesten som fortsatt skal ivareta noen av våre sykeste brukere ikke utarmes fullstendig på spisskompetanse. Fagområdet må styrkes på alle fronter med en mer aggressiv rekruttering av spesialisert fagkompetanse. Kommunenes siste psykiatriske sykepleier går i pensjon 1 mai 2018.

ROP har nettopp hatt tilsyn av fylkesmannen og det er mitt håp at rapporten der kan være med å legge til rette for en hensiktsmessig drift i årene som kommer etter omstillingen.

Knut Kvernvold, leder

Ansvar 378 – Malenaveien 2&4

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	10.51/17	10.51/17	9.85/17
Ant. brukere	10	10	10
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	7.518.426,-	7.453.992,-	64.434,-
Sykefravær (%)	19,73	14,24	25,02

Virksomheten har redusert 0,66 årsverk i 2017.
Alderssammensetningen for beboere var fra 22 – 73 år. Gjennomsnittsalderen var 48 år.

Sykefraværet i 2017 har vært høyt 25,02% %, flere har vært langtidssykemeldt. Lønn sykevikarer kr. 1 277 488,- refusjon sykepenger kr. 1 005 970,- medfører høyere utgifter i forhold til inntekter. Høyt sykefravær har også ført til høyt overtidsforbruk, det er særlig vakter som krever kompetanse, som for eksempel å gi medisin og nattevakter, som har utløst overtid.

Satsingsområder i 2017
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 har egen buss som de betaler egenandel i forhold til drift og vedlikeholdsutgifter.

En person fra virksomheten har delta i prosjektet velferdsteknologi.

Skjervøy kommune har deltatt i prosjekt dokumentasjon av helse, én person fra virksomheten er med. Prosjektets hovedmål er at dokumentasjon av helsehjelp knyttet til omsorgstjenester i de deltagende kommuner skal følge lover og regler både i forhold til struktur, utførelse og faglig innhold. I dag brukes mye ressurser på dokumentasjon, forventningene til prosjektet er at dette også skal være med på å redusere ressursbruken.

Virksomheten har hatt 3 lærlinger i løpet av året samt elev fra videregående 1 dag pr. uke. Lærlingene bidrar positivt til å styrke fagmiljøet, og de har vært en stor ressurs for virksomheten.

Virksomheten har et godt samarbeid med tannhelsetjenesten i kommunen, tannpleier har blant annet jevnlige timeavtaler hos enkelte beboere i deres bolig, i tillegg har tannpleier deltatt på personalmøter i forhold til informasjon og veiledning.

Virksomheten har tidligere mottatt gave etter arv fra en tidligere avdød beboer samt tilskudd fra LHL Skjervøy, dette har blitt brukt til å sette opp en grillhytte i nærheten av boligene.

Dette har medført at beboerne har kort vei til felles samvær og opplevelser i et annet miljø.

Utfordringer framover

Arbeidsnærvær for 2017 var på 74,98 %, flere personer har vært langtidssykemeldt, målet har vært 90 %, arbeidsnærvær. Det er et høyere tall i forhold til 2016 og virksomheten vil fortsette å jobbe for å få ned sykefraværet, 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 ført til at ansatte har måttet jobbe overtid. Behovet for faglærte i virksomheten er økende blant annet i forhold til at beboerne blir eldre og har endrede behov, men også i forhold til å følge opp etablerte planer og tiltak i virksomheten. Februar 2017 reduserte virksomheten ytterligere i bemanning, 0.8 årsverk, på grunn av endring i beboernes hjelpebehov har dette vært utfordrende å få gjennomført, og virksomheten har måttet ta inn ekstrabemanning.

Før 2013 hadde vernepleier og sykepleier i virksomheten 8 kontordager på 6 ukers turnus. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen ble dette tatt vekk fra 2013, dette har medført et dårligere tjenestetilbud for beboerne. Planer og oppfølging blir ikke fulgt opp da det ikke er avsatt tid til dette, det miljøterapeutiske arbeidet i Malenaveien 2 & 4 blir utsatt eller ikke utført. Det er et stort behov for å få tilbake kontordager for å kunne opprettholde et faglig forsvarlig tilbud til denne brukergruppen, men óg med tanke på å rekruttere og beholde vernepleiere i kommunen.

I løpet av 2018 skal virksomhetene Solsikken og Malenaveien 2 & 4 slås sammen til én virksomhet med 1 virksomhetsleder og 2 avdelingsledere, på sikt skal det være en fysisk sammenslåing, der begge virksomheter er i samme bygg. Målet er felles bruk av personalressurser og en mer effektiv tjeneste.

Trond Sigurdsen, leder

Ansvar 379 – Aktivitetssenteret

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,24	1,24	1,24
Ant. brukere	24	25	25
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	740.465,-	740.039,-	426,-

Årsverk 1, 24 fordeles slik: 50 % er aktivitørstilling, 49,39 % er miljøarbeider og 24,64 % er musikkterapeut. I tillegg har leder for Malenaveien 2 & 4 10 % lederfunksjon på Aktivitetssenteret.
Det er har vært 25 brukere av aktivitetssenteret, 5 fra Malenaveien 2 & 4, 3 fra Solsikken omsorg- og avlastningsbolig, 1 bruker der Skjervøy videregående skole kjøper tjeneste og 16 brukere fra Rus – og psykiatritjenesten.
I tillegg bruker Mental helse og husflidslaget lokalene på kveldstid..

Satsingsområder i 2017
Det har vært satset på at aktivitetstilbudet skal gi beboerne god livskvalitet og en meningsfylt hverdag, Vi vil prøve å hindre ensomhet og ta vare på deres nåværende ressurser, og hindre at de reduseres.

Aktiviteter kan være å snakke om det som skjer i samfunnet, lese avisa, trim, turer i naturen, bibliotek og bedriftsbesøk, trivselsfremmede aktiviteter, hobby, bingo, sanse- og opplevelsesaktiviteter, samt få oppleve mestring og forståelse. På psykiatridelen er det viktig med motivering, få folk ut av rommene og husene sine. Derfor er sosialisering og hygge viktige aktiviteter.

Det har kommet til flere yngre brukere med behov for andre typer aktiviteter. Det er kjøpt inn en del utstyr og gjort oppussingsarbeid i forhold til innredning av sanserom for brukere. Det har også vært satset på innkjøp av nytt aktivitetsmateriell.

Utfordringer framover
Skjervøy kommune er inne i en omstillingsprosess. I løpet av 2018 skal det være en fagansvarlig i 50 % stilling på aktivitetssenteret, det er ikke klarlagt hvordan dette skal organiseres. Aktivitetssenteret gir tilbud til utviklingshemmede og brukere fra rus og psykiatritjenesten, det sees et økende behov for aktivitetstilbud samt at brukere med andre behov enn tidligere behøver et tilbud fra aktivitetssenteret. Erfaringer viser at for å kunne gi et godt aktivitetstilbud, må det være noen som har ansvar for den daglige driften. Det kommer inn flere yngre brukere fra rus- og psykiatritjenesten, de har svært stort behov for å ha en plass å gå til, for å hindre ensomhet og oppnå sosialisering.
De utviklingshemmede brukerne blir eldre og trenger ofte mer tilrettelegging og forståelse.

Det er ofte svært mange forskjellige pleiere å forholde seg til. Ofte med forskjellige meninger og oppfatninger. Derfor satser vi på info, ukeplaner og møter. Slik at vi alle har samme mål; brukerne i fokus. Rommene er små, så når det blir 7-8 brukere og 8-9 pleiere kan dette bli en utfordring til tider. Da er det viktig å ha en plan og et mål for dagen.
Det er ønske fra Solsikken at vi har flere opplevelse- og sanseaktiviteter for deres brukere. Så vi satser på å få bedre samarbeid mellom skole og musikken. Der vi kan ha felles aktiviteter, som sang og musikk og turer til grillhyttene.

Sykefravær blant de ansatte på aktivitetssenteret er utfordrende fordi det er få som kan vikariere for dem, dette gjør at tjenesten blir sårbar.

Det er ønskelig at aktivitetssenteret kan fungere som en koordinator for ulike dagtilbud/aktiviteter utenfor selve senteret. Skjervøy kommune har siden juni 2014 fått tildelt prosjektmidler i forhold til tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming som faller utenfor jobb og aktivitetstilbud som er i dag. Aktivitetstilbudet kan da kombineres med diverse jobber i kommunen, som for eksempel dekkskifte, makulering av papirer, internpost, diverse vedlikehold, hente/bringetjeneste etc.

Trond Sigurdsen, leder

Ansvar 380 – Skjervøy sykestue og sykehjem

	2015	2016	2017
Antall årsverk	41,68	43,18	43,18
Antall personer	70	70	70
Antall ordinære sykehjemsrom/plasser	27	27	27
Antall innleggelser på sykest på 6 pl	673	577	610
Sykefravær	10,66	15,35 %	14,79 %
Økonomi 2017	**Rev.budsjett**	**Regnskap**	**Avvik**
	22.501 096 kr	22.011 200 kr	**489 895 kr**

Det økonomiske resultatet for 2017 viser et avvik på **489 895 kr.**
I hovedsak skyldes dette vakante stillinger (avd.spl og sykepleier), men også økte inntekter (vederlag og mat).
Antall innleggelser på sykestua er høyt med en økning på 5.7 % sammenlignet med 2016.
Vi har i 2017 tildelt 13 sykehjemsplasser og har ingen på venteliste.

I 2017 var virksomheten med i prosjektet IBedrift som er et samarbeid som bidrar til trivsel og god helse på arbeidsplassen. Dette skal være med på å styrke nærværsarbeidet.
Selv om vi har et høyt sykefravær, har arbeidsnærværet gått opp med 0,56 % sammenlignet med 2016. Vi håper at denne positive tendensen vil fortsette.
Sammenlignet med det totale arbeidsnærværet for hele kommunen ligger vi 3,93 % under.

Satsningsområder i 2017

Faglig utvikling

1) ***Sein middag og et ekstra måltid:***

Middagen skal flyttes til kl 16 og vi innfører et ekstra måltid (lunch). Dette krever omstilling og nytenking i alle ledd. Målet er at det skal skapes mer rom for aktivitet og bedre ernærte beboere.

2) ***Dokumentasjon:***

Helse- og omsorgstjenestene har i flere år brukt IT som verktøy i sin dokumentasjon på pasientopplysninger. Dette er nå i utvikling og det er økt dokumentasjonsplikt, noe som medfører at samtlige ansatte skal arbeide med IT som verktøy.

3) ***Journal:***

Papirjournalen skal erstattes med elektronisk pasientjournal.
Dette krever kontinuerlig opplæring for å trygge ansatte og sikre kvalitet.

4) ***Velferdsteknologi***

Vi skal høyne kompetansen innenfor fagfeltet, slik at vi får bedre forutsetninger for å kunne ta i bruk innovative løsninger.

5) ***Hverdagsrehabilitering***

Gjennom kunnskaper om hverdagsrehabilitering (og holdningsendring) skal vi skape gode arenaer for at pasienter som har mistet funksjoner eller ikke lengre mestrer hverdagen, skal kunne klare seg hjemme.

6) ***Digitalt arkiv og svar ut:***

Sak- og arkivsystemet skal digitaliseres, og fagsystemet Profil skal knyttes opp mot «svar ut», som er ei digital løsning for arkivering og utsendelse av post knyttet opp mot pasientjournalen.

Rekruttering

Å påse at virksomheten har ei forsvarlig drift hele døgnet alle dager i året er svært krevende. Vi er helt avhengig av å ha en jevn tilstrømning av ***kvalifisert*** personell. I tillegg må vi ha tilgjengelig tilstrekkelig med helsepersonell som ikke har formell utdanning til å dekke opp fravær. Gjennom et nært samarbeid med universitetet og den videregående skolen har vi studenter og lærlinger i praksis hos oss. Dette er den største rekrutteringskilden vi har. Vi har i 2017 hatt 3 lærlinger i veksling i bedrift og 4 lærlinger i den gamle ordningen (2 års lærlingeløp).

Arbeidsnærvær

Virksomheten jobber kontinuerlig med å ha fokus på nærværsarbeid.

Kvalitetsarbeid/HMS

Fra oktober 2016 tok vi i bruk det digitale internkontrollsystemet til avviksregistrering. Dette må videreutvikles slik at man etter hvert også kan ta i bruk de andre modulene.

Utfordringer framover

1) ***Kompetanse/Rekruttering***

Parallelt med at behovet for helse- og omsorgstjenester øker, er det knapphet på helse- og omsorgspersonell. Det må derfor **fokuseres på rekruttering og kompetanse**.
Virksomheten står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Det har blant annet vært svært vanskelig med å få besatt avdelingssykepleier på avdelinga for personer med demenssykdom. Vi trenger også personell som kan ta videreutdanning innenfor dette fagfeltet.

Kommunen blir stadig pålagt flere oppgaver uten direkte økonomiske insentiver. Det er behov for flere med høyere kompetanse og for bredere klinisk kompetanse for å kunne møte disse utfordringene. I tillegg må vi også sørge for at vi har nok personell med fagkompetanse.

2) ***Heltidskultur***

Arbeidet med heltidskultur må settes på dagsorden. Den er avgjørende for å sikre kvalitet på tjenesten og fremme kommunen som en bedre arbeidsgiver. Man vil kunne utnytte og styre ubenyttet og kompetent arbeidskraftpotensiale på en mer hensiktsmessig måte, samtidig som læringsmiljøet vil øke, og man får mer engasjerte og involverte ansatte.

3) ***Tjenester/kapasitet***

En grunnleggende forutsetning for gode og effektive pleie- og omsorgstjenester er at tiltakskjeden er dimensjonert i tråd med de behov som kommunen er pliktig å dekke.
Det er lønnsomt å utsette en institusjonsplass ved å styrke egenmestringsevnen til brukerne og tjenestetilbudet i hjemmet. Dette krever at hjemmetjenesten må styrkes ytterligere og vi er avhengig av å få en døgnbemannet tjeneste for å kunne gi et forsvarlig tilbud hele døgnet.

Samtidig må det legges til rette for at kjøkkenet skal kunne produsere mere mat til denne brukergruppa, noe som igjen krever ei utbygging, da kapasiteten i henhold til dagens areal ikke strekker til.

4) Omstilling

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden er det behov for faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Man må i det videre også se på hvorvidt man har en fleksibel og god nok utnyttelse av de ressursene og den kompetansen man har.

5) Arbeidsnærvær

Det er ei forventning om at kommunen skal få ned det totale sykefraværet. Vi har en positiv tendens i arbeidsnærværet, men vi må fortsette å jobbe systematisk, langsiktig og målrettet med nærværsproblematikken.

6) Demografi

Befolkningens alderssammensetning endres og morgendagens brukere blir flere i alle aldersgrupper, spesielt de over 80 år. Samtidig vil de ha et mer sammensatt omsorgsbehov enn tidligere. Kommunen må utvikle mer fremtidsrettede måter å løse disse oppgavene på. Nye faglige metoder og arbeidsformer, samt endring av organisatoriske og fysiske rammer/boformer, må utvikles. Tjenesteytingen må i større grad flyttes fra kompenserende tiltak til forebyggende og tidlig innsats, innovasjon, forskning og økt bruk av ny teknologi. Fremtidens tjenester må derfor ha nødvendig fleksibilitet og omstillingsevne. Tjenestene må være tilstrekkelig proaktive og samtidig ta med populasjonsperspektivet i planleggingen.

Åshild Hansen, leder

Ansvar 390 – NAV

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,15/2	2,33/2	2,33/2
Ant. brukere	117	103	92
Økonomi ansvar 390	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Avvik
Avvik	3 140 431	2 664 230	476 201

Positivt avvik. NAV Skjervøy stiller vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad, noe som har ført til deltakelse i arbeidsrettede tiltak eller lønnet arbeid. I tillegg er det jobbet godt med økonomisk rådgivning.

Satsingsområder i 2017

NAV Skjervøy har vært fullt bemannet nesten hele det siste året, slik at driften har kommet opp mot det normale. Dette har gitt utslag i gode resultater for 2017.

NAV Skjervøy har hatt fokus på arbeidsrettede tiltak og jobb, med prioritert oppfølging av de unge og de med nedsatt arbeidsevne. For unge som har søkt økonomisk sosialhjelp, har det vært stilt vilkår om aktivitet. Et nært samarbeid med andre kommunale virksomheter og lokalt næringsliv har vært av avgjørende betydning for at NAV Skjervøy har kunnet tilbydd sosialhjelpsmottakere arbeidsrettet aktivitet. Det har bidradd til færre brukere i 2017.

Utfordringer framover

Fortsatt står mange unge uten fast tilknytning til arbeidslivet. Disse har ofte lav utdanning, lite eller ingen arbeidserfaring og ofte sammensatt problematikk (psykiske, fysiske, sosiale problemer). Ungdomsinnsatsen som skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å komme i arbeid eller fullføre utdanning, skal videreføres og styrkes i 2018. Innsatsen skal rettes mot unge under 30 år som etter åtte ukers ledighet står uten tilbud om arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.

Innvandrere fra land utenfor EØS er også en prioritert gruppe i 2018. Gjennom samarbeid med flyktningetjenesten skal NAV Skjervøy bidra til å gjøre introduksjonsprogrammet arbeidsrettet og individuelt tilrettelagt, med mål om at fremmedspråklige integreres og kommer raskere ut i jobb. Økningen av antall flyktninger i Skjervøy kommune har ført til økt arbeidsmengde, og vi ser at denne trenden vil fortsette. Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel mot fattigdom, og alle fire plassene ble i 2017 tildelt flyktninger. Vi ser at det vil være behov for flere kvalifiseringsprogram fremover. Det vil også kunne være risiko for økte sosialhjelpsutgifter når flere avslutter introduksjonsprogram.

Elin Lindbom, leder

TEKNISK ETATS ANSVARSOMRÅDE:

Ansvarsområdet for teknisk etat er: Forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, veg, brann, feiing, forurensningsmyndighet, havn, byggesaksbehandling, hjelpemiddelsentralen, 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

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	3,5/4	3.5/4	4,5/5
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2 164 626	2 180 337	-15 711
Sykefravær %			3,71

Sykefraværet er innenfor det akseptable. Ansvarsområde viser et lite underskudd på kr. 15.711,- Dette er utgifter i forbindelse med landbruk, En har imidlertid fått inn midler til landbruk for 2018.

Som et utgangspunkt for teknisk etat har ansvarsområde 33% av alle inngående, utgående og mappedokumenter som arkiveres i systemet ephorte for 2017. Den største enkeltmappa for 2017 er «vintervedlikehold». Mye av året er blitt brukt til den såkalte brøytesaken.

Anbudskonkurransen om brøyting ble avlyst 2 ganger grunnet feil i anbudsbehandlingen. I første konkurranse hadde ikke kommunen lagt med et såkalt ESPD skjema for tilbyderen, og konkurransen ble avlyst. Ved 2. gangs utlysningen hadde det blitt gitt opplysninger til enkelte tilbydere og ikke til alle, slik at konkurransen ble underkjent.

Ved 3. gangs utlysning hadde Skjervøy kommune med seg advokat fra starten (advokat var også inne ved behandling av 1 og 2 gang, men da i mindre grad enn i 3. omgang) av for å være med på å utforme selve konkurransegrunnlaget.

Konkurransene ble ikke avgjort før brøytesesongen 2017-2018 ble påbegynt, slik at det ble skrevet en midlertidig kontrakt med de som hadde kontraktene frem til mai 2017.

Konkurransen på Kågen ble så vunnet at Robertsen og Slotnes AS. Konkurransen på Arnøya ble vunnet av Henrik Nygård for kontrakten i Arnøyhamn og for resten av Arnøya gikk kontrakten til Brødrene Albrigtssen.

På Skjervøy tettsted gikk kontrakten til Skjervøy Park og Anleggsservice AS samt at de 2 andre tilbyderne Hofsøy Mekaniske AS og Robertsen og Slotnes ble avvist.

Hofsøy Mekaniske klaget imidlertid på tildelingen til Skjervøy Park og Anleggsservice og saken endte som midlertidig forføyning for Tingretten i Troms. Skjervøy kommune endte med å ikke kunne tildele kontrakten til Skjervøy Park og Anleggsservice. Hofsøy Mekaniske ble tilkjent saksomkostninger.

Årsmeldingen for 2018 vil kunne bringe på det rene hvem som får kontrakten, da denne skal opp til ny behandling i Tingretten i løpet av våren 2018.

En annen sak som hat tatt unødig mye tid er båten «Viljen». Båten ble etterlatt på Skjervøy i 2015, og kommunen satte denne på land. Båten stod på land hele 2016 og kostet kommunen 150 000. Båten har også stått på land i hele 2017. Kommunen har fått avtale med eier om å kunne sanere båten, kommunen har også forsøkt å få skjøte på båten for å få denne gitt bort/solgt uten å lykkes. I skrivende stund hentes det inn nye tilbud for å sanere båten.

Den nye barnehagen har vært ute på Doffin, og foretaket Peyma fikk tilsagnet. En annen tilbyder klaget avgjørelsen inn for Tingretten som midlertidig forføyning. Skjervøy kommune vant denne saken.

Ny vann/avløps/overvannsledning i Kirkegårdsveien er ferdigprosjektert og har vært ute på Doffin. Foretaket Robertsen og Slotnes fikk kontrakten. Arbeidene starter opp mai 2018.

Bunkring av Diesel på conteinerkaien har vært et tema i 2017, da båten Kvænangen, som også er ambulansebåt, ikke har kunne bunkre slik de ønsket. Større båter som har ligget ved kaien har «sperret» for bunkring. Kommunen har prøvd å få til en avtale med Skjervøy Fisk og Skalldyr AS om at større båter kunne trekke innover deres kai mot et økonomisk kompensasjon, uten å lykkes med det. Pr i dag er det enighet om å sette opp skilt på conteinerkaien om at det ikke er tillatt å ligge ved kaien når båten «Kvænangen» har adkomst. Skiltet er pr i dag ikke satt opp.

I forbindelse med arbeidene i Langbakken ble hageavfallsplassen stengt. Det ble et prekært behov for ny hageavfallsplass, og det ble bestemt at det skulle lages ny midlertidig plass v/ silrenseanlegget på Fiskenes (gamle bruddet). Det ble investert i opprydding og kjøp av fliskutter. Asvo sto for mottaket, og tilbakemeldingen fra forbrukerne er positive, men med et hjertesukk om å ha oftere åpent, og ikke bare én dag i uken. I 2018 skal hageavfallsplassen være åpent hele døgnet uten vakt som en prøveordning – den skal evalueres i løpet av året.

Arbeidet med den nye Langbakken kom skikkelig i gang i år. I denne forbindelse har teknisk etat hatt mye med de pågående arbeidene å gjøre. Dette både i sammenheng med Sandøra industriområde, uttak av stein i bruddet til Kollagerneset samt vannledningen til kommunen, som er i dette området.

Det er fremkommet overskuddsmasse i forbindelse med veiarbeidet, denne overskuddsmassen har Skjervøy kommune fått vederlagsfritt og brukt til å fylle ut nytt industriområde på Sandøra. Arealet utgjør 8-10 dekar.

I forbindelse med arbeidene med vannledningen til kommunen som er blitt byttet ut, fremkommer dem i dag som bedre enn det som var forut, dette kostnadsfritt for kommunen.

Det er imidlertid inngått en avtale om å nedsette 2 kummer samt vann og kloakkledning gjennom vegen for bruk for fremtidig bolig/industriområde. Dette har en kostnad på kr. 560.000 eks mva. for kommunen.

Marine Harvest startet opp sitt prosjekt om nytt settefiskanlegg. De har laget ny veg frem til industriområdet samt sprengt ut stein og fylt dette i sjø. Det har også her pågått samkjøringer av vannledning til Skjervøy kommune og fremtidig vannledning til Marine Harvest. Samarbeidet må sies og være svært bra.

Mye av anleggseksjonens, vann- og avløpavdelingens tid har gått med til oppfølging av disse prosjektene for å ivareta kommunens interesse. Samarbeidet med Statens Vegvesen, entreprenøren og Skjervøy kommune har fungert svært bra. Det samme har samarbeidet mellom Marine Harvest og deres entreprenører og Skjervøy kommune vært.

Det er inngått avtaler om OPS, det skal bygges 8 boenheter (4 boliger) i Hollendervika og 4 boenheter (2 boliger) i Arnøyhamn. Tilskudd for boligene på Arnøya er innvilget, mens det ennå er uvisst om det blir tilskudd til resten av boligene i 2018.
Det forventes oppstart mai 2018 og ferdigstilling i desember 2018.

Prosjektleders årsmelding:

Prestegårdsjorda barnehage: Firma Peyma fra Alta vant kontrakten som totalentreprenør, prosjektet er igangsatt og vil gå frem til mars 2019. Peyma skal bruke følgende lokale underentreprenører: Robertsen og Slåttnes grunnarbeid, Nord -Troms Rør som rørlegger og Mikalsen Installasjon på elektro.

Fremdrifts plan er ikke klar men det jobbes kontinuerlig i prosjekteringen. Arbeidsgruppen vil ha jevnlige møter. Gruppa består av prosjekt leder + barnehagekonsulent + barnehagestyrere.

Inntaksdammen Storbuktvannet: prosjektet er avsluttet, men reklamasjonsarbeid pågår. Etter stopp i fjor vinter ble det dessverre en sen oppstart og arbeidet kom ikke i gang før ut i juli. Det ble oppdaget at opplysninger om gamle rør ikke var av forventet type og dimensjon. Eksisterende kummer som skulle gjenbrukes var ikke av en kvalitet som kunne brukes og nye måtte kjøpes inn. Inntaksdemningen var i en slik beskaffenhet at nødvendig vedlikehold måtte tas med i prosjektet.

Silanlegget i Hollendervika er nesten ferdig. Det gjenstår noe reklamasjonsarbeid samt opplæring av personell. Bygget blir ferdigstilt som planlagt.

Ambulansestasjonen hadde gjennom intern HMS fått påbud om å installere oljeavskiller, dette på UNN sin regning. Oljeavskiller er lagt og asfaltering blir gjennomføres i sommer.

Kulvert i Severin Steffensens vei: Prosjektet ble utført senhøsten. Årsaken til problemet fremkom via en skanning av område, der det fremkom uønska rør i bakken. Når vi avdekket røren viste det seg at disse ikke var vannførende. En valgte å tette disse med betong for sikkerhets skyld. I innkjørselen ble den gamle rørgata avdekket og en kunne konstatere at dette røret var kollapset og var årsak til utvaskingen. De gamle rørene ble fjernet, og det ble etterfylt med telefrie masser. Eksisterende kulvert ble isolert. Det gjenstår asfaltering i 2018 samt reparasjon av plenen.

Newtonprosjektet er avsluttet fra prosjektleders side men bistår ved reklamasjon.

Forprosjektet om utvidelse av kjøkken på Skjervøy helsesenter ble utarbeidet i samarbeid med
AR-ing. Leder på Helsesentret Åshild Hansen og Solveig Fagerheim på kjøkkenet samt Leder på Helse og sosial har deltatt i prosessen. Forprosjektet ble godkjent i kommunestyret 14.03.18 og anses som avsluttet.

Einar Lauritsen, prosjektleder

Utfordringer framover:

Utfordringen i 2018 blir å ferdigstille allerede påbegynte prosjekter.

Tjeneste: Teknisk administrasjon 600		
Indikator	**Mål 2017**	**Status**
Andel byggesaker behandlet innenfor frist	100 %	90%
Andel byggesaker omgjort av fylkesmannen grunnet saksbehandlingsfeil	0%	0%

Landbrukssaker/ Byggesøknader/akvakultur/motorferdsel/viltforvaltning, større saker

Landbruk
Vi har kun 3 bruk som er i drift, dette er ikke mye sammenliknet med nabokommunene. Dette gjør likevel at vi må holde oss oppdatert på lovverk, bruk av elektroniske saksbehandlingssystemer på lik linje med andre og større landbruks kommuner. Vi har hatt følgende saker til behandling: 3 produksjonstilskuddssaker. 5 konsesjonssøknader erverv av eiendom, 1 søknad om utsettelse på frist til å sluttføre innvilget dreneringstilskudd. Det er gjort 2 stedlige kontroller på landbruket.

Byggesaker
Det har vært behandlet 46 byggesaker fordelt på ulike typer saker. 9 saker er ført for formannskapet som omhandler dispensasjoner fra reguleringsplaner. Det ble gitt 3 midlertidige brukstillatelser og totalt 18 ferdigattester i 2017.

Akvakultur
Det har vært behandlet en søknad/uttalelse om utvidelse av akvakulturtillatelse for settefisk av laks og ørret på lokalitet 36477 Sandøra i Skjervøy kommune. Kapasiteten skal økes fra 2,5 millioner stk. sjødyktig settefisk per år til 12 millioner stk. sjødyktig settefisk per år. Dette tilsvarer en produsert biomasse på 1800 tonn per år.

Motorferdsel i utmark
Det har vært innvilget 30 dispensasjonssøknader som omhandler motorferdsel i utmark for snøscooter.

Viltforvaltning

I 2016 ble det satt i gang en prosess med å lage en ny forskrift for elg i Skjervøy kommune. Skjervøy kommunestyre vedtok 15. mars 2017 en ny forskrift hvor minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser ble satt til 5 000 daa i hele kommunen. Med bakgrunn i denne ble det gitt fellingstillatelse for 10 elger.

Det ble og gitt 1 fellingstillatelse av grågås utenom jakttid.

Skjervøy kommune ble etter søknad til Fylkesrådet i Troms, tildelt kroner 40 000 (fordelt på 4 kommuner) for tiltaket Interkommunal kursing av ettersøksringer. Tilskudd til lokale viltformål, lokale vilttiltak. Deltagende kommuner var Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy. Kurset ble gjennomført på Skjervøy i juni 2017. Skjervøy kommune har etter dette en fullt ut skolert ettersøksring etter nye regler.

Større saker som har tatt mye tid:
Arbeid med sluttbehandling av reguleringsplanen til Bjørkestøl med mekling og befaring i Uløybukt. Planen ble vedtatt av kommunestyret 21.06.2017.

Matrikkelføring ikke ájour med gamle saker. Her ligger fremdeles en del etterarbeid.

Svein Solberg, rådgiver

Skogbruk har en stillingshjemmel på 8% fordelt på 5% skogmester (Nordreisa) og 3 % skogforvalter (Lyngen). Skjervøy kommune har så langt ikke hatt noen saker som omhandler disse emnene, oppgavene er imidlertid lovpålagte.

Ansvar 605 Kart og oppmåling

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	1	1	1
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	179 379	150 815	28 563

Tjeneste: Kart og oppmåling 605		
Indikator	**Mål 2017**	**Status**
Negativt avvik fra budsjett	0%	0%
Andel delingssaker 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 %	78%

I 2017 ble det etablert 112 nye veiadresser. Det er for lite i forhold til det som var planlagt. Deling av eiendommer og oppmåling er som tidligere år.

Utfylling av Kollagerneset og opparbeidelse av Industriveien er ferdigstilt som planlagt. Det har vært stor aktivitet i kommunen de siste åra, Langbakken og Sandøra for å nevne noen. Disse har krevd noe ressurser.

Det er beklagelig at det ikke har vært kapasitet til å ferdigstille adresseprosjektet og det digitale planarkivet.

Satsingsområder i 2018

Få ferdig veiadresseprosjektet.

Ferdigstille planregisteret slik at det kan legges på hjemmesida.

Hvis det er økonomi og tid til det, så bør man se på å komme i gang med regulering av Vågvann steinbrudd.

Utfordringer framover

For å få det digitale planarkivet opp på nett vil det være behov for kurs i Gis Line.

Eivind Mathisen, ingeniør oppmåler

Ansvar 606 Arealplanlegging

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	74 500	25 697	48 802

Regnskapet viser et lite overskudd i 2017. Dette fremkommer av liten aktivitet på private planforslag.

Det har vært jobbet med planregister, der planer er blitt scannet inn. Selve registeret (programvaren) er ikke ferdig, men en regner med at i 2018 skal det være mulig for folk i Skjervøy kommune å gå inn på hjemmesiden å få opp alle reguleringsplaner digitalt. Dette betyr at befolkningen selv kan gå inn og se hva de forskjellige planene omhandler.

Sentrumsplanen påregnes oppstart i 2018.

Stillingshjemmelen til Planleggerstillingen er lagt vakant inntil videre. Teknisk sjef er imidlertid av den oppfatning at planleggerstillingen bør lyses ut og stillingen besettes. Dette grunnet i at mange planer står for tur og at vi trenger noen som kan håndtere dette. I dag gjøres dette i egen regi av ansatte på teknisk etat, noe som en i utgangpunktet ikke har kapasitet/tid til.

Ansvar 610, Anleggsseksjonen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2/2	2/2	2/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	937 222	1 064 863	-127 641
Sykefravær (%)	2,39	29,72	0,67

Tjeneste: Veg, vann og avløp 610		
Indikator	**Mål 2017**	**Status**
Negativt avvik fra budsjett	0%	13%
Antall skader på personell og utstyr	0%	2%
Andel avvik på vintervedlikehold veier	0 %	0%

Ansvarsområde har et underskudd i 2017 på kr. 127 000,-

Underskuddet fremkommer ved at kulvert i SS veien ikke kunne anses som et investeringsprosjekt. Kulverten kunne heller ikke anses som vannrør/kloakkrør slik at denne reparasjonen fremkommer derfor på konto 610. I tillegg er det brukt mer på diesel til anleggsmaskinene.

Anleggsseksjonen utfører snørydding på de kommunale offentlige plasser som kaier, parkering skoler/ barnehager/ rådhus, samt snuplasser og andre områder.

Snørydding av kommunale veier har fungert greit, og det er ikke kommet klage på dette, det samme gjelder for kommunale plasser og bygninger. Anleggsseksjonen utfører flere oppgaver av forskjellig art, både for egen og øvrige etater. Tiden går til brøyting, strøing og kloakktining vinterstid. Sommertid er det kosting, lapping av veier (grus og asfalt) rydding av kvister, tømming av søppelbøtter mm langs de kommunale veier. Det er reparasjon av autovern samt bortkjøring av avfall ved den årlige søppelaksjonen. Dette som eksempler som hva som blir gjort.

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

Anleggsseksjonen har vært med og bistått på flere prosjekter i 2017 som Langbakken, Sandøra, Kollagerneset og inntaksdammen.

Ny hjullaster er kjøpt inn (etter at gravemaskinen ble solgt i 2016) og denne er tilpasset avdelingens bruk. Gammel hjullaster er solgt, men denne ble først solgt i 2018.

Av oppgaver er det først og fremst ventilasjonsanlegget på anleggsseksjonen som må prioriteres fremover.

Ansvar 620, Vannverk

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	1,95/2	1,95/2	1,95/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 658 808	1 110 501	-548 306
Sykefravær (%)	1,1	0	0.29

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler, der flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med. Blant annet avskrivninger. Selvkost vann er gjort opp med underskudd ihht plan. Dette for å bruke av gamle selvkostfond.

Tjeneste: vann 620		
Indikator	**Mål 2017**	**Status**
Negativt avvik fra budsjett	0%	49%
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	8 timer
Andel av ledningsnettet for vann som lekkasjesøkes	20 %	10%

Det ble tilsatt ny VA ingeniør i august 2017. Han har kontor i bygget til anleggsseksjonen. Mye av hans tid har gått med til å sette seg inn i de kommunale forsyningssystemene for så å kunne bidra ihht ny prosjektering av blant annet Kirkegårdsveien.

Avdelingen har vært med på videreføringen av prosjekt Kågen med både materiell og arbeid for å få gjennomført prosjektet. Store ombygginger ved inntaksdammen da skadene var langt større enn først antatt.

Avdelingen har også bidratt med å fremforhandle avtale (løsning for råvannsledningen inn til Skjervøy) i forbindelse med bygging av ny Langbakke. Dette har ført til at denne linjen har fått økt styrke, kapasitet og kvalitet. Den gamle lavtrykkretsen tålte max 10 kg den nye er økt

til 25 kg. Dette betyr at vi i dag har 2 kretser som tåler et trykk på 25 kg. I dette systemet er det også satt ned nye kummer og sluser, kummene er isolert PE.

Gammel stål-/duktilrør er skiftet ut til PE 400, kommunen hadde store vannlekkasjer på dette strekket, noe vi nå er spart for. Vi har imidlertid igjen et strekk på ca 150 meter frem til trykkreduksjonshuset som ikke er skiftet ut. Vi jobber med å få en pris for dette.

Det er skiftet ut nye kummer med bypassystem som gir bedre mulighet for rensing samt feilsøkning helt inn til Skjervøy tettsted. Ny krets fra Søppelfyllingen til Rema 1000 med trykklasse PN 16 som før var PN 6. Der er det også nye kummer og armatur.

Trykkøkningsstasjonen i Rypeveien ble fullført ved at vi gjorde store endringer, deriblant å snu huset for at koblingen skulle bli rett, det ble satt inn nytt og modernisert SD-anlegg, arbeidet ble utført av egne folk, noe fikk vi som reklamasjon.

Det har vært jobbet mye med den nye vannledning i Kirkegårdsveien samt SD-anlegg.

Etaten hadde som mål å vaske/flushe 50 % av vannledningen i Skjervøy sentrum hvert år, i 2017 ble 65% tatt.

Ved høydebassenget ble panel malt og råttent panel skiftet ut. Alle sluker mm ble rengjort. Det ble utarbeidet rutine for sjekk og stell av høydebassenget etter pålegg fra Mattilsynet. Rutinebeskrivelsen ble godkjent av Mattilsynet og avviket lukket.

Mattilsynet sentralt hadde valgt ut Skjervøy kommune som et tilsynsobjekt for prosedyrer av hele vannforsyningssystemet til kommunen. Dette ble bestått uten avvik eller merknad.

Ingen nye vannlekkasjer i 2017 ble oppdaget. Vi vet det er lekkasjer, men det har ikke vært tid eller anledning dette året og drive med lekkasjesøk.

Ved Arnøyhamn og Årviksand er det gjennomført service på UV-anleggene, disse er nå funnet i orden.

Utfordringer framover

Ressursene i avdelingen er pr i dag for små til å drive en aktiv forebyggende rehabilitering.

Vi har igangsatt rehabilitering av ledningsnettet, men vi ser at en skulle ha fått rehabilitert flere av strekkene på kortere tid.

Mange sluser i kummene er oppbrukt og må rehabiliteres, dette er så smått igangsatt. Dette er på strekninger som ikke ligger inne i rehabiliteringsplanen.

Det er i 2018 oppdaget stor vannlekkasje på selve helikopterplassen (i forbindelse med ombyggingen Langbakken) Denne har vi heller ikke turt så langt å gjøre noe med grunnet selve ombyggingen i Langbakken. Det ble oppdaget at eksisterende duktil rør er lagt feil vei av strømretningen til vannet, som medfører pakningslekkasje.

Det er et mål å redusere vannlekkasjer i kommunale ledninger i 2018.

Lekkasjer på private stikkledninger stikker også av med mye vann. Vi må øke fokuset på dette i 2018 for å bekjempe disse lekkasjene.

Ansvar 630, Kloakkanlegg

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,1/4	2,05/3	2,05/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	2 340 255	2 318 027	-22 227
Sykefravær %		0,33	15,64

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 har vært noen forberedelser/rettelser mm ihht silrenseanlegget i Holdervika. Det er forventes oppstart 01.mai 2018

Kulvert som fører overvann fra Nordveien og ned mellom Raskbygget og Taxibuen ut i sjøen ble renovert de siste hundre meterne før sjøen. Kulvert/røret var i en slik forfatning at det måtte skiftes. Det var også utført dårlig arbeid v/utførelsen av det gamle røret.

På nedsiden av Prestegården ble et overvannsledning skiftes, dette pga. av at det var stor lekkasje, som igjen genererte issvull vinterstid.

V/SSveien ble kulvert reparert den gamle ledningen ble fjernet og lekkasjen ble stoppet.

Det ble rehabilitert pumper til diverse pumpestasjoner som pumpehus v/Marinaen og Renøstasjonen.

Det var i sommer store luktproblemer i Værret. Problemet skyldes antakelig gassdannelse som kommer av slog i rørledningen til Skjervøy Fisk og Skalldyr. Luktproblemene har vært lokalisert fra Hjørne kafé til hotellet. Kommunen har sjekket alle sine stasjoner/ledninger og funnet disse i orden på dette strekket.

Det har vært utført utskifting av 2 pumper i Årviksand, da disse var i dårlig forfatning.

Årlig vedlikehold v/silrenseanlegget samt UV anlegget (lukt ut av anlegget) som er knyttet til dette anlegget.

Ansvar 660 Boligforvaltning

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	2,0385/2	2,04/3	2,04/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	4 381 052	4 255 008	-126 043
Sykemeldinger		1,55	0,87

Tjeneste: Boligforvaltningen 660		
Indikator	**Mål 2016**	**Status**
Negativt avvik fra budsjett	0%	2,9%
Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg	20.12.17	Påbegynt

I 2017 var det 4 forskjellige personer som styrte boligforvaltningen, derav litt uklart hva som er gjort av prosjekter og vedlikehold.

Vi har mot slutten av året begynt å bruke dataprogrammet IK-Bygg, dette for å dokumentere og holde oversikt over boligene og arbeidet rundt vedlikeholdet av disse. Dette var veldig behøvelig, da tidligere vedlikehold er lite dokumentert. Det er stort behov for en større oversikt over etterslep av vedlikehold, og de økonomiske konsekvensene av dette fremover. Det er mange store og kostnadskrevende vedlikeholdsoppgaver, som er forskjøvet fremover i årevis, å ikke tatt tak i. Dette gjør at det trolig vil bli kostbart fremover, siden disse i stor grad må total gjenoppbygges og ikke renoveres.

I denne forbindelse blir det nok et stort behov for at større andel av leieinntektene går tilbake til vedlikehold av boligmassen.

Det har blitt jobbet mye opp mot gjengs leie på høst og vinterhalvåret, der det var lite informasjon og oppspore hvordan dette skulle gjennomføres. Mye tid ble bruk for innhenting av leiepriser på Skjervøy i privat sektor, og utregning av gjennomsnittsstørrelser og utleiepriser.Vi måtte sette oss ned og lage selve skjema som skal brukes i vurdering av standarden på boligene, der dette ikke var og oppspore fra før for en liten kommune som oss.

Arbeidet har i stor grad vært preget av og finne opp kruttet, der store deler av arbeidsdagen går til og sjekke opp lover og lovlige fremgangsmåter.

Det ble i slutten av året påbegynt arbeidet med og lage forslag for retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i kommunen. Da dette ikke har vært noe som har vært skrevet ned og godkjent før. Dette er et verktøy som kan være greit å styre etter, ved søknad og tildeling av boliger i kommunen, både for søker og tildeler.

Utført arbeid 2017

SS veien 3-5-7 har fått et fasadeløft på nedside mot vei, der alle vinduer og ytterdører som var igjen og bytte, er byttet. Flere av disse var tvers gjennom råtne. På baksiden byttes alle gjenstående vinduer til sommeren, samtidig bør alle disse 3 byggene males sommeren 2018.

Det ble totalrenovert en liten leilighet i kjeller i denne bygningen, denne var helt nedslitt og alt måtte rives ut, helt ned til betongen. Alle små leiligheter i gjennomgangsboligene bør totalrenoveres, noen av disse er så dårlige at de burde muligens vært tatt ut av leie.

Snekkerne har jobbet flere uker på vannverket, med å skifte kledning og ytterdør på trykkbassenget. Dette arbeidet tok lang tid siden huset er rundt, og stillaset måtte flyttes ofte.

Der er også blitt skiftet flere ytterdører på pumpehus.

Den største arbeidsmengden i 2017 er brukt i Verftsveien 2, her har vi totalrenovert 2 leiligheter. Det var behov for nye kjøkken, nye bad og total omlegging av alt av strøm. Ellers ble alle overflater lagt på nytt grunnet stor slitasje over mange år som utleiebolig. .

Mye av tiden til arbeidslaget går til småjobber, som tette sluker, tette kraner, dører som går tregt, små lekkasjer osv. Slike småjobber er veldig tidskrevende, grunnet man må og observere hva man trenger, hente, for så å gjøre jobben. Vi opplever at beboere som ikke har bodd i Norge før, sliter med å lære seg og bo, der mange avgjørelser ang bolig ikke er logiske for dem. Da oppstår mange små problemer som arbeidslaget må prøve finne løsning på, dette skal de ha skryt for i måten de ordner opp og prøver lære beboere om norske bovaner.

I den kalde perioden vi har hatt i år har det vært mye utskiftning av varmekilder. De eldre boligene har også for små kurser i sikringsskapene til dagens bruk av elektriske artikler, mye begynner bli gammelt og utslitt. Vi har fått flere påpakninger om å utbedre elektriske anlegg. Da dette er veldig kostbart, går arbeidet med utbedring sakte.

Ellers har brannvarslere og slokningsapparater vært i fokus, etter at det ble oppdaget at veldig mange av disse var ødelagte, borte, eller ikke fungerte. Grunnet mangel på dokumentasjon fra tidligere når folk flytter inn, er det vanskelig å gi nåværende beboere ansvaret for kjøp av nytt. Derfor må vi som utleier ta denne kostnaden, siden dette skal være på plass ved utleie. Dette dokumenteres nå med bilder, ved innflytting av nye leieboere.

Det har kommet inn 68 søknader om leie av kommunal bolig i 2017, da er søknader til helse også tatt med i denne utregningen. Vi har tildelt 26 boenheter og skrevet kontrakter med disse.

Vi anser der er alt for få boliger i kommunen, spesielt små boliger til enkeltpersoner. Disse har bare en inntekt å klare seg på, og de sliter derfor mer i det private bolig-/leiemarkedet.

Det er også mange enslige arbeidsreisende her i kommunen, dette gjør at behovet for midlertidige husrom til enslige øker. Vi anser det er ca 20-30 små 2-roms leiligheter for lite i kommunen. Med viten om at dagens industri ser ut til å øke, er der stor sannsynlighet for at dette behovet vil øke. Det er også flere som sliter med å klare sine fordringer, dette grunnet de får leie for store boliger i forhold til deres behov og økonomiske bæreevne.

Jobben som boligforvalter ser ut til å bli mer og mer kontorarbeid, der det må settes av større del av stillingen til dokumenteringsarbeid. Det kommer stadig nye lover og forskrifter om dokumentasjon som vi må forholde oss til.

Gjennom innføring av gjengs leie og botider må dette følges opp med lover om varslingstider, prisvurderinger, botider, utregninger av leie og så videre. Dette er en stor jobb. Der dette nok ikke er tenkt over bruk i ekstra tid til gjennomførelse.

Til slutt vil jeg si at det er en flott gjeng som jobber med boliger. Med godt humør og positive holdninger blir oppdrag utført med begrensede midler.

Det er mye rutine i og finne løsninger på problemer, og det virker som om denne avdelingen har et godt omdømme blant beboerne.

Einar Edvardsen, boligforvalter

Ansvar 670, 675 kommunale bygg og renhold

Konto 670	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	7/7	7/7	7/7
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2016)	9 651 870	10 023 532	-371 662
Sykemeldinger (%)	6,46	6,08	6,1

Konto 675	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	12,42/17	1,42/17	12,42/17
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2016)	6 110 179	6 041 074	69 104
Sykemeldinger (%)	17,47	20,26	17,13

KOMMUNALE BYGG.

På kommunale bygg har det i hovedsak vært utført løpende vedlikehold av tekniske anlegg, men lite vedlikehold av bygningsmassen. Budsjettet gikk stort sett i balanse, i 2017.

Tekniske anlegg består av ventilasjonsrom, fyrrom med EL-kjele, basseng/rom, lysanlegg, sanitær, brannvarsling, nødlysanlegg, sprinkelanlegg, heiser o.l.

Vi registrerer også at kostnadene til faste avtaler stiger, også i 2017. 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, kjemikalier til basseng, etc.

Det er store kostnader til vedlikehold av tekniske anlegg. De fleste av våre anlegg trekker på årene. Helsesenteret er inne i sitt 18. år. Teknisk utstyr svikter stadig og må skiftes ut. Her må det som oftest leies inn fagfolk til å utføre arbeidet, noe som er nødvendig, men kostbart for kommunen. Radiatorer på rarneskolen er fra 1964, og disse må byttes ut i nærmeste fremtid.

Bemanningen for å utføre vedlikeholdsoppgaver på ca. 35.000 kvadratmeter bygningsmasse er krevende. Daglig drift tar mye av tiden til vaktmestrene, i tillegg utføres mange oppgaver for virksomhetene.

Vaktmestertjenesten ble redusert med en 100% stilling i 2017. Dette merkes veldig godt og gir større utfordringer på vedlikehold fremover. Dette fører til større arbeidspress, spesielt i snøperioder og ved ferieavvikling/avspaseringer.

Hovedutfordringen videre er fortsatt satsing på et godt vedlikehold. Det er svært viktig å ta vare på vår bygningsmasse, slik at omfattende renoveringsprosjekter 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/montasje av skredsikring på kulturhustaket. I tillegg et det et stort behov for generelt vedlikehold. Spesielt maling av fasader og vinduer på flere av byggene våre. Pga kort sommer her nord og avvikling av sommerferie, er det spesielt utfordrende å få utført utvendig vedlikehold. Det er kostbart å leie inn malerfirma for å gjøre utvendige malerjobber, mens tidspresset på egne ansatte er stort, slik at det kan bli nødvendig med leie av arbeidskraft i fremtiden. (Alternativet er å få tilbakeført en ekstra 100 % stilling)

RENHOLD:

Renholdet organiseres av teknisk etat, og det fungerer rimelig bra.

Sykefraværet er høyt.

Det er vedlikeholdsleder som har ansvaret for renholderne.

Vi fikk ledende renholder på plass 1.sept 2017, men står igjen uten ledende renholder fra 1.jan 2018, etter at personen sa opp stillingen.

Ledende renholder skulle hjelpe til med administrerende oppgaver, som renholdsplaner, struktur, vikarer o.l. Dette er en oppgave som atter en gang er overført til vedlikeholdsleder. Siden det er mye sykefravær hos renholderne, bruker vedlikeholdsleder spesielt mye tid på å skaffe vikarer/omdisponering av ansatte, og har lite tid til andre typer renholdsoppgaver.

Renholdsbudsjettet gikk i balanse for 2017.

PROSJEKTER i 2017

- Dagsenteret i Skoleveien 4 har fått nytt kjøkken.
- Halve underetasjen i Skoleveien 4 er bygget om og renovert til Bikuben barnehage. Her er det montert ett nytt ventilasjonsanlegg samt nye radiatorer.
- Det er tilrettelagt godkjent rømningsvei i Malenaveien 2. Ihht brannrapport.
- Arbeidet med renovering av Kiilgården er ferdig.
- Kulturhuset har fått nytt vindfang og nytt låssystem lik Rådhuset.
- Årviksand skole og Årviksand barnehage har fått installert brannvarslings-anlegg.

- Skjervøy kommune har kjøpt ny lift.
- Ymber skal skifte ut blanktråd på veilysnettet på Lauksletta. Vi kom ikke i mål med dette i 2017, men vil bli utført i 2018.
- Renhold har endelig fått egen bil.
- Ungdomsskolen har fått oppgradert svømme og idrettshall garderober samt at skolekjøkkenet er pusset opp, inkl ny kjøkkeninnredning.

Utfordringer fremover

- Renhold hadde fått på plass en ledende renholder, men fra 1.jan 2018 står vi igjen uten ledende renholder. Vedlikeholdsleder har midlertidig ansvar for drift av renholdere, men har liten anledning til å arbeide med renholdsplaner, struktur og HMS arbeid innenfor ordinær arbeidstid. Vedlikeholdsleder skal se om renholdsbaser er veien å gå.

- Vaktmestertjenesten ble redusert med en 100% stilling i 2017. Dette merkes veldig godt og gir større utfordringer på vedlikehold fremover, siden mye av tiden går til drift av byggene. Dette fører til større arbeidspress, spesielt i snøperioder og ved ferieavvikling/avspaseringer. Siden kommunen har egen lift, så hadde det vært meget gunstig med en egen maler i sommerhalvåret, til utvendige malerjobber.

- Vedlikehold bør ha større fokus på utvendig vedlikehold, tilstandsanalyse og FDV-planer.

- Taktekket på idrettshallen er snart 30 år gammelt, og bør snarlig skiftes.

Ansvar 676 Vaskeri

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	1,5/2	1,75/2	1,75/2
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2015)	955 057	956 483	-1426
Sykemeldinger %	0,78	17,3	0

Vaskeriet hadde ikke sykefravær i år.

Oppstart var 1.oktober 2015. Driften fungerer tilfredsstillende.

Vaskeriet har 1,75 årsverk.

Vaskeriavdelingen holder til i underetasjen i Skoleveien 4.

Ny bil til vaskeritjenesten må bli en prioritet i nærmeste fremtid.

Det jobbes med å se på muligheter at vaskeriet kan ta vasking fra flere avdelinger innen helse.

Knut Vidar Isaksen, vedlikeholdsleder

Ansvar 671 Parker og idrettsanlegg

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	0	0	0
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	278 000	253 387	24 612
Sykefravær (%)	0	0	0

For 2017 har det først og fremst vært fokus på å få til en hageavfallsplass. Denne ble anlagt i det gamle bruddet på Fiskenes. Det ble kjøpt inn en fliskutter, område ryddet samt at det ble satt opp bom inn til bruddet. Asvo ble leid inn for å stå for den praktiske løsningen av mottak av hageavfall. Anlegget var åpent 1 gang i uken. Ordningen må sies å har fungert tilfredsstillende. For 2018 skal imidlertid bruddet være åpent uten tilsyn.

Ansvar 680 Havneforvaltning

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	1	1	1
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	3 110 860	2 766 220	-345 273
Sykefravær (%)	30	66,64	23,45

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler der flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med. Blant annet avskrivninger.

Det negative avviket kan forklares med avvik i selvkostkalkylen fra budsjett til regnskap.

Havneforvalteren har vært delvis sykemeldt i perioder, men har tatt det mest prekære papirarbeidet. Kommunen har avtale med Asvo om brøyting av flytebryggene.

Conteinerkaien fikk ny fendring da den gamle var borte/løsnet.

Det ble brukt ca. 100 000 på opprydding etter kaien v/ Skjervøy Fisk og Skalldyr AS, da det var noen etterlatenskaper på bunnen av sjøen etter riving.

Det har vært en del episoder på conteinerkaien ved at det har ligget større båter her som har stukket inn på nabokaien, dette for at båten Kvænangen skulle bunkre diesel. Det er blitt enighet om å skilte kaien, slik at disse episodene ikke skal forekomme.

Brygge 2 og 5 har fått nye fester på flytebryggene, dette etter et tilsyn om at disse var dårlige.

En må på en 5 årsperiode prøve å få brygge 5 skiftet ut.

Det er skiftet ut en del sikringsbokser ved flytebryggene våre.

Det er kommet nye lys ved indre Vågen da di gamle var utgått.

Det var kjøpt inn bærbar strømboks for å kunne betjene båter med strøm ved kai i Refakaien.

Det har vært et eventyrlig fiske i Skjervøybassenget i år som har medført at en har hatt bortimot 600 ekstra gjestedøgn fra fiskeflåten. Det har også vært x antall hvalsafaribåter liggende ved kai. En har her klart og gitt disse båtene både vann og strøm.

Det har vært jobbet med Hurtigruten om tilbakebetaling av tidligere år anløpsavgift. Det har for 2017 ikke vært innbetalt anløpsavgift.

Det var for 2017 plan om utlegging av nye flytebrygger/kaier i indre havn ved Boreal i forbindelse med fiskeri. Disse er ikke kommet i gang grunnet at Kystverket ikke kunne innvilge tilskudd i førte omgang.

Kollagerneset er ferdig utfylt og det er igangsatt prosess for å få bygget kai på denne. Det er gitt både byggetillatelse og tilskudd til denne kaien. Kaien vil påbegynnes dersom ny aktør trenger dette.

På Sandøra har Marine Harvest påbegynt sine arbeider i forbindelse med å anlegge settefiskanlegg. Skjervøy kommune solgte tomten til Marine Harvest for ny veg inn i område. Vegen er ferdigstilt og fyllingsarbeidene gjøres ferdig i 2018.

I forbindelse med Langbakken er det fremkommet overskuddsmasse som Skjervøy kommune har fått. Disse massene er brukt på Sandøra, og kommunen har fått ca. 10 dekar nytt utleie/salgsareal.

Ansvar 681 Skjervøyterminalen

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	4/4	4,5/5	4,5/4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2017)	1 695 045	1 079 812	615 233
Sykemeldinger (%)	12,97	2,64	3,69

Ansvarsområde hadde i år et overskudd på 615 233,- dette fremkommer av større inntjeninger på viderefakturering av frakt.

Virksomhetens art

Skjervøyterminalen har som hovedformål å drive godsbåt - og hurtigruteekspedisjon samt innhenting og utkjøring av gods i tilknytning til dette. Vi utfører også ekspeditørtjenester for hurtigbåtene MS «Kvænangen» og MS «Jernøy» Kontor og driftsanlegg ligger i Havnegata ved «dampskipskaia»

Arbeidmiljø og personale

Avdelingen har 4 ansatte. Kjønnsfordelingen er 1 kvinne og 3 menn.

Totalt sykefravær 3,69%. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Det har ikke vært ulykker med personskader i 2017.

Miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet utover det som knytter seg til vanlig drift. Vi benytter oss av ordning med kildesortering. Skjervøyterminalen har stor fokus på økonomikjøring og bestreber seg på å kjøre med fulle biler på distribusjonsrutene sine.

Satsingsområder i 2017

Styrking av transporttjenester på landsiden grunnet svak ordretilgang sjøveien.

Oppgaver og planer framover

Transport av sjømat på hurtigruter og godsbåter er et satsingsområde, og Skjervøyterminalen ønsker å tilrettelegge for gode logistikkløsninger slik at Skjervøy blir en foretrukket leverandør. Vi har knyttet til oss en trainee som tar speditørutdanning, noe vi tror vil styrke kvaliteten i bedriften ytterligere.

Gerd Kristiansen, leder

Ansvar 690 Kommunale veier

	2015	2016	2017
Ant. Årsverk/ansatte	0	0	0
	Rev. Budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2016)	5 270 844	5 502 798	-231 954
Sykemeldinger (%)		0	0

Avdelingen hadde et negativt resultat i år på kr. 231 954,- dette fremkommer av økte advokatutgifter i forbindelse med offentlig anskaffelse, brøytekontrakt.

Brøyting av kommunale veger tillegger dette ansvarsområde. Dette er utredet under ansvarsområde 600.

Kommunen har store utfordringer på de kommunale vegene som ennå har grusdekke, og da spesielt på øyene. Avdelingen prøver å lappe vegene så godt 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. På Sandvågsveien ble det i 2017 tilført grus på de mest utsatte plassene samt at veien ble høvlet.

Industriveien ble totalrenovert i 2017 og fremstår nå som ny med nytt underlag og asfalt til topplag.

Veglys er et annet tema som gir avdelingen stor frustrasjon, da veglysnettet er i dårlig forfatning. Avdelingen har i hovedsak jobbet med å få lys i de armaturene kommunen disponerer, men det er vanskelig å få dette til, dels pga. midler og tilgang på el-reparatører.

Ymber har utarbeidet en oversikt over hva som trengs av vedlikehold i nærmeste fremtid. Hovedproblemet er kablene som i dag er blanktråd og som må skiftes ut til EX hengekabel. Det er bevilget kr. 1 600 000 i perioden 2017-2020 for utskiftning av dette, arbeidet med dette pågår. Parallelt med dette vil vedlikehold som pæreskift mm foregå fortløpende.

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef