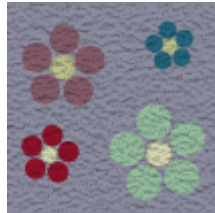


# Årsmelding 2005

Storfjord kommune



## Innhold

Rådmannens generelle kommentarer	s. 5
Økonomiavdelinga	s. 9
Sentraladministrasjonen	s. 11
Drift- og utviklingsetaten	s. 17
Helse- og sosialetaten	s. 23
Oppvekst- og kulturetaten	s. 29
Vedlegg Helse- og sosialetaten	s. 37
Vedlegg Oppvekst- og kulturetaten	s. 55
Vedlegg Rådmannen	s. 75

# Rådmannens generelle kommentarer

## 1. Regnskapet generelt sett

Regnskapet for 2005 viser et samlet overskudd på kr 1 866 460.02 før revisjonens endelige gjennomgang. Sett på bakgrunn av noen vurderinger om den økonomiske situasjonen på denne tid i fjor, viser dette en betydelig bedre situasjon, og endog en bedre situasjon enn det rådmannen rapporterte til kommunestyret i desember 2005. Når en går i de enkelte etater og avdelinger, kommer det fram et bilde med betydelige variasjoner. Noen etater og avdelinger har god budsjettkontroll med til dels betydelig bedret resultat i forhold til budsjett, mens andre fortsatt har et forbedringspotensiale; ut fra et overforbruk i forhold til budsjettet. Rådmannen viser til de regnskapsmessige oversikter og sektorbeskrivelser når det gjelder de positive og negative avvik i forhold til de vedtatte budsjetttrammene for 2005, og understreker at de avdelinger som går foran positivt fortjener honnør. Målet må være at de andre kommer etter. Samtidig må en understreke at det kan være lovlige grunner til at budsjettmålene ikke nås. Rådmannen regner med at det økonomiske styringsarbeidet bedres gradvis. Bl a vil ny økonomisjef være i arbeid fra sommeren 2006 av. Rådmannen regner med at det for 2006 er et bedre reelt samsvar mellom den drift som er og de budsjetttrammer som er gitt, og at regnskapet for 2006 skal kunne

gi bedre samsvar mellom gitt og brukte rammer.

Driften kan da styres mer bevisst inn mot de områder som kommunestyret prioriterer.

Det som har gitt det bedre resultatet er foruten positivt nettobidrag fra noen etater og avdelinger, at finansielle inntekter ga en netto pluss på vel 1 mill kr i forhold til vedtatt budsjett samt i hovedsak den reserve på vel 800 000 kr som ble avsatt i kommunestyrets møte i juni 2005 som ekstra buffer mot mulig underskudd i 2005.

Det langtidsbillede som rådmannen nå kan tegne er at kommunen kanskje har lagt den vanskeligste økonomiske perioden bak seg og at kommunen de nærmeste årene gradvis vil kunne få et bedret handlingsrom, og at kommunen da kan sette inn midler til utviklingstiltak. Dette kan bidra til befolkningsvekst og derigjennom en positiv spiral for Storfjordsamfunnet.

Det vil imidlertid fortsatt være viktig å holde driften av de kommunale velferdstjenester på et balansert og nøkternt nivå, samtidig som tjenestene gis rammer og muligheter for fornying og faglig utvikling.

## 2. Delt økonomi- og regnskapsføreransvar for 2005. Opprydding i eldre forhold.

Økonomisjef Magne Stokland ble sykemeldt i september 2005, og rådmannen engasjerte Aina Rydningen som regnskapsansvarlig fra og med oktober 2005. Kommunen er tilbake i en ordinær økonomisjefsituasjon fra og med juli 2006, da ny økonomisjef tiltrer i vikariat med mulighet til fast ansettelse. I forbindelse med sykefraværet til Magne Stokland, valgte rådmannen også å engasjere sosialkonsulent Jarle Høiseth som budsjettmedarbeider i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2006 – 2009. Han avsluttet dette engasjementet i løpet av januar 2006. Samtidig valgte rådmannen å kjøpe inn et nytt internettbasert budsjettstyringssystem fra og med oktober 2005. Det ble gitt en minimumsopplæring i dette fra IBM/IBIS sin side til de kommunale brukere. Budsjett for 2006 ble godkjent av fylkesmannen allerede i februar 2006. I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2005 ble nåværende økonomileder Leidulf Skarbø i Oppdal kommune, tidligere økonomisjef i Storfjord, etter anbefaling fra Aina Rydningen, engasjert av rådmannen til å bistå ved avslutningen av regnskapet for 2005.

Dette var også vurdert som nødvendig for å følge opp kommunestyrets vedtak fra juni 2005 om å rydde opp i diverse eldre forhold, se nedenfor.

Formell regnskapsansvarlig ved avslutningen er i alle fall Aina Rydningen, mens rådmannen har det formelle ansvaret for budsjettarbeidet og budsjettstyring samt overordnet regnskapsansvar etter kommuneloven. Arbeidsfordelingen og samarbeidet gjennom den litt uklare situasjonen fra og med høsten 2005 har fungert greit slik rådmannen har vurdert det.

I forbindelse med framlegging av regnskapet for 2004 for kommunestyret 22.6.2005, påla kommunestyret administrasjonen å forbedre de økonomiske rutineene slik at regnskapsavleggelsen kan skje kvalitetsmessig og senest innen 1.10.2005 sørge for at avstemning og verdifastsettelse av de enkelte balansekontoaer ble gjennomført.

Det oppfølgende arbeidet ble oppstartet høsten 2005. Etter at økonomisjef Magne Stokland ble sykemeldt, stoppet arbeidet midlertidig opp. Det faktiske forhold pr april 2006 er at mesteparten av det arbeidet som skulle gjennomføres, nå har blitt utført. Det som gjenstår er gjennomgang av avskrivninger av anleggsmidler/utstyr samt avstemning av de samme i kapitalregnskapet. Deposit - kontoer for leietakere av kommunale boliger er på det nærmeste ryddet opp i. Gjenstående er konto for sykepengerefusjoner.

Det gjenstående arbeidet vil bli utført i 2006 etter avtale med revisjonen.

Kommunestyret ble orientert om framdriften i det arbeidet som ble krevd 22.6.2005 i kommunestyrets februarmøte. Rådmannens oppsummering av de enkelte oppgaver følger likevel med i vedlegg 1 til årsmeldingen. For øvrig viser rådmannen til regnskapssjefens noter til regnskapet for 2005, samt til forslag til vedtak om amortiseringsregler av premieavvik pensjonskostnader i forbindelse med framlegging av regnskapet for 2005 (forslag om 15 års amortisering).

I forbindelse med avslutning av regnskapet for 2005 dukket det opp noen eldre forhold som kommunen må gjøre opp. Det viser seg at kommunen i regnskapet for 2003 og 2004 har beholdt inngående moms på salg av konsesjonskraft i stedet for å innbetale momsbeløpet til skattefogden i Troms. Dette beløpet utgjør ca 2.2 mill kr pluss

renter for de to årene. Kravet er anvist og utbetalt, og rådmannen foreslår dekning i

egen budsjettregulering.

### 3. Aktiviteter i 2005

Av større enkeltsaker og prosesser som er gjennomført i 2005 vil rådmannen nevne følgende:

- Kommunestyret vedtok justering av eldreplanen i juni 2005. Administrasjonen startet så gjennomføring av et større endringsarbeid. Dette pågår fortsatt, og kommunestyret vil bli orientert nærmere om gjennomføringen.
- Kommunestyret vedtok også i juni 2005 en organisasjonsmessig justering av kommunens administrasjon. Etter utlysning av nye lederstillinger og ansettelser ble den nye organisasjonen satt i verk fra 1.11.2005. De viktigste endringer besto i at antall etater ble redusert fra fem til tre, og at drift ble utvidet med utviklingsoppgaver (næringsoppgaver).
- Kommunestyret vedtok i juni 2005 lønnspolitisk plan som ga føringer for det videre arbeidet med lønnsfastsetting. Dette arbeidet følges i 2006 opp gjennom kommunens forhandlingsutvalg.
- Våren 2005 startet kommunen et opplæringsprogram for kommunens ledere, mellomledere og tillitsvalgte som resulterte i at 24 ansatte tok eksamen i endringsledelse og kommunal økonomi tilsvarende ¼ årsenhet. Denne formelle kompetanse gir grunnlag for bedre ledelse av kommunen.
- Arbeidet med å følge opp sykefraværet fortsetter, og kommunen bedret i 2005 sin sykefraværstatistikk tilsvarende de målkrav som var satt. Ved utløpet av 4. kvartal 2005 var sykefraværet på

8.2%, mens det ved utgangen av 4. kvartal 2003 lå på 10.0%.

Gjennomsnittet for hele 2005 var på 7.5%. Dette motsvarte en reduksjon på vel 20% i løpet av to år. Basert på en gjennomsnittlig kostnad pr dagsverk på kr 1500, motsvarte dette en reduksjon i samlede kostnader på vel 4.5 mill kr, hvorav korttidsfraværet utgjorde ca 500 000 kr.

- I løpet av 2005 ble også kommunen endelig ferdig med "Brennfjellsaken", da Sparebank1 NordNorge sitt sivilrettslige krav ble avklart. Kommunen vant saken både i tingrett og lagmannsrett, og anke til høyesterett ble avvist.
- Våren 2005 inngikk kommunen en bankavtale med Sparebank1 NordNorge, etter forutgående anbudsinnhenting gjennom Kommunalbanken. Avtalen gir kommunen bedre finansforvaltning og derigjennom bedre økonomisk avkastning. Forholdet til "Brennfjellsaken" påvirket ikke valget av bankforbindelse.
- I 2005 vurderte og inngikk kommunen også nye avtaler om "fastrentelån" som nå viser seg gunstige.
- Av større investeringer som ble gjennomført i 2005 nevnes:
  - o i hovedsak gjennomføring av utbygging ved Hatteng skole, og oppstart av mindre arbeider ved Ellevoll og Skibotn skoler.
  - o anskaffelse av ny brannbil
  - o asfaltering av Tverrdalsveien
- Etter vedtak i kommunestyret høsten 2005 ble det i gangsatt et arbeide med

- sentrumsutvikling av Skibotn i samarbeid med Statens vegvesen.
- Arbeidet med å utbygge bredbånd i Storfjord fortsetter i regi av Storfjord Aksess. Storfjord Aksess ligger i forkant med utbygging i forhold til den tempoplan som er lagt.

- Rådmannen vurderer likevel om arbeidet kan forseres gjennom kommunal økt innsats via selskapet.
- Rullering av kommuneplanen har tatt mye tid i 2005. Dette arbeidet fortsetter i 2006.

## 4. Vedtatte, ikke gjennomførte oppgaver

Av vedtatte, ikke gjennomførte oppgaver fra 2005 og tidligere år nevnes:

- Høsten 2005 ble reguleringsplanen for Sommersethlia vedtatt. Arbeidet med å klargjøre dette boligfeltet starter i 2006.
- Bygging av tre nye gjennomgangsboliger i Skibotn ble ikke gjennomført, fremst som følge av manglende finansiering/anbud.
- Arbeidet med opprustning av den gamle legeboligen på Oteren ble ikke gjennomført.

- Det lyses i 2006 ut to alternativ, et med opprustning med to boenheter, og et med nybygging av to boenheter.
- Arbeidet med gang-/sykkelveg på Oteren er ikke kommet i gang.
  - Arbeidet med utbygging/oppgradering av renseanlegget på Oteren er forsinket.

Det er viktig at kommunen har byggeklare felt, fordi kommunen nå opplever økt etterspørsel.

Befolkningsveksten stoppet opp i 2005. En grunn til dette var manglende tomter og manglende botilbud i kommunen.

## 5. Arbeidet framover

2006 ventes å bli preget av følgende oppgaver:

- Rullering av kommuneplanen fortsetter. Formannskapet har vedtatt at ikke bare arealdelen, men også kommuneplanens tekstedel skal rulleres.
- Den vedtatte justering av eldreplanen vil bli fulgt opp og rapportert.
- Økt innsats innenfor tekniske områder, med vekt på klargjøring av boligområder og VAR – Tjenester og gjennomgang av kommunens eiendomsmasse.
- Samling og effektivisering av forvaltningsmessige funksjoner

- gjennom påbygging av kommunehus/helsehus.
- Basert på den organisasjonsjustering som ble vedtatt sommeren 2005, legges det nå opp til at delegasjonsreglement m m oppjusteres basert på vedtak i kommunestyret i desember 2005. Reglementet har ikke blitt systematisk gjennomgått de siste 6 år.
  - Personalpolitisk utviklingsarbeid fortsetter. Det legges opp til at seniorpolitisk plan fremmes for kommunestyret i 2006, og til at kompetanseutviklingsplan oppjusteres. Det er nå særlig aktuelt å øke kvaliteten på kommunens

forvaltningsoppgaver ved å sikre bedre kvalitet i rutiner og saksbehandling.

Det kan være aktuelt å gjennomføre ytterligere formell

kompetanseoppbygging, slik at kommunalt ansatte over tid får en skreddersydd årsenhet i ledelse, saksbehandling, økonomi og personalarbeid.

- Styrke arbeidet med å utvikle kommunen og næringslivet i kommunen innenfor de muligheter som Storfjordsamfunnet byr.

F eks vil dette kunne gjelde i forhold til kystsoneplanlegging, småkraftverktbygging, i forhold til utvikling av Skibotndalen, av sentrumsutvikling av Skibotn, og for Storfjord

som en sentral kommune i forhold til både E- 6 og E – 8, mot så vel Tromsø som Tornedalen. Storfjord sine flerkulturelle ressurser er vedtatt utredet språklig av kommunestyret.

- Økt innsats mot målstyring av kommunen.

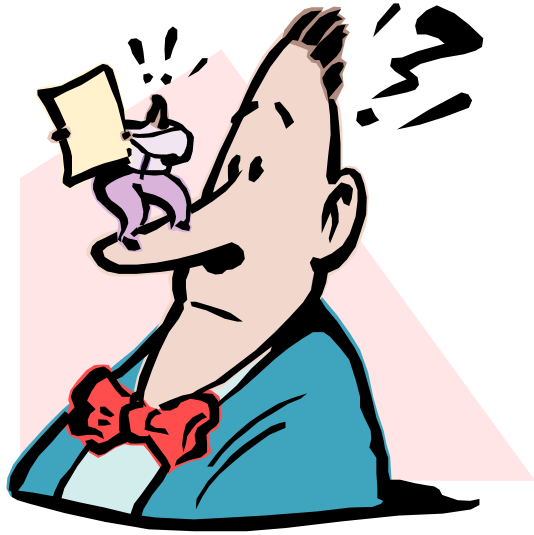
## 6. Likestilling

Det er ikke gjort spesielle tiltak innenfor likestillingsområdet i Storfjord i 2005. Storfjord kommune har kvinnelig ordfører og varaordfører, samt kvinne som en av tre utvalgsledere.

Den administrative toppledergruppe består av tre menn og to kvinner, avdelingsledergruppen har overvekt av kvinner.

Hatteng 20. april 2006

Maar Stangeland  
rådmann





# Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga består i dag av 3,5 stillinger: 1 stilling økonomisjef, 1 stilling avdelingsleder regnskap, 0,5 stilling sekretær og 1 stilling konsulent skatt.

Tapsføringen som er antydnet i årsmeldingen for 2004 har ikke blitt i nevnte størrelsesorden.

## 1. Prioriterte arbeidsoppgaver

Etter at undertegnede ble ansatt, har vi i samråd med revisjonen brukt mye tid på å få kontroll over balanseregnskapet når det gjelder utestående fordringer, kortsiktig gjeld, beholdningskonti i DnB etter overføringen av utlånene fra Husbanken, for meget utbetalt lønn samt forskudd. Fortsatt gjenstår et stort arbeide med å avstemme konto for refusjon av sykepenges.

På grunn av denne prioriteringen ble vår tidligere økonomisjef Leidulf Skarbø innleid for å ta den siste avslutningen av regnskapet. Flere korrigeringer i forhold til

balanseregnskapet for tidligere år er foretatt og vi tror med det at regnskapsavleggelsen for 2005 er teknisk korrekt gjennomført.

Kommunen vil i 2006 få en stor utgift fordi det ved regnskapsavslutningen ble oppdaget at merverdiavgiften på konsesjonskraftinntektene for årene 2003, 2004 og 2005 ikke var inn- rapportert til skattemyndighetene. Årets utgift er korrigert i regnskapet, mens det for årene 2003 og 2004, til sammen vel 2 millioner kroner, vil måtte fraregnes inntektene for 2006.

## 2. Nøkkeltall

### Skatter og rammetilskudd

	<b>Regnskap 2005</b>	<b>Budsjett 2005</b>	<b>Regnskap 2004</b>
<b>Eiendomsskatt</b>	4.570.586	4.500.000	3.588.388
<b>Skatt (inntekt og formue)</b>	30.057.409	30.449.000	29.095.165
<b>Rammetilskudd</b>	32.912.777	32.831.000	32.710.862

### Momskompensasjon

	<b>Regnskap 2005</b>	<b>Budsjett 2005</b>	<b>Regnskap 2004</b>
Momskompensasjon drift	2.136.407	2.700.000	2.126.047
Momskompensasjon investering	1.191.354		870.712

## Konsesjonskraft/avgift

	<b>Regnskap 2005</b>	<b>Budsjett 2005</b>	<b>Regnskap 2004</b>
Konsesjonskraft	4.469.612	3.820.000	5.796.994
Konsesjonsavgift	1.894.339	1.710.000	1.721.627

## Totale lønnskostnader

	<b>Regnskap 2005</b>	<b>Budsjett 2005</b>	<b>Regnskap 2004</b>
Netto lønn (- sykepenger)	66.622.971	66.753.800	66.823.322

## Avdrag lån

	<b>Regnskap 2005</b>	<b>Budsjett 2005</b>	<b>Regnskap 2004</b>
Avdrag lån	2.899.834	2.849.000	2.658.020

## Renter og låneomkostninger

	<b>Regnskap 2005</b>	<b>Budsjett 2005</b>	<b>Regnskap 2004</b>
Renter	1.878.300	1.851.000	1.497.751

## Utvikling av lånegjeld

	<b>Regnskap 2005</b>	<b>Regnskap 2004</b>	<b>Regnskap 2003</b>
Lån	49.565.676	45.879.225	34.725.719

Innbyggertall pr 31.12.2005 – 1936

Netto økning på lånegjeld fra 2004 til 2005 er på kr 3.686.451,-.

Total lånegjeld pr. innbygger kr 25.602,- Dette er en økning på kr 1.904,- pr innbygger fra 2004.

Hatteng, 18. april 2006

Aina Rydningen  
kommunekasserer

# Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen består etter organisasjonsjusteringen av rådmannen selv, kontorsjefen, en økonomiavdeling, lønns- og personalkontor, ikt- og fellesmerkantile tjenester. Her ytes bl.a. fellesservice og funksjoner til avdelinger

og ansatte, koordinering av kommunens totale budsjettarbeid, overordnet økonomistyring, og samordningsansvar for saker og saksbehandling til de sentrale folkevalgte organer.

## 1. Driftsregnskap

	<i>Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>
1.1 Sentraladm.	6.604.200	5.783.805	+ 820.395

Drift av Sentraladministrasjonen har et samlet overskudd på kr. 820.395,-. Av dette inngår kommunestyrets vedtatte buffersum kr. 891.000,- som ble avsatt i budsjettreguleringsvedtak i tilfelle et regnskapsmessig underskudd. Ser man

bort ifra buffersummen, har kapitlet som sådan gått med et underskudd på ca. kr. 70.000,- som er fordelt på flere mindre poster, bl.a. merforbruk rådmannen kap. 1.120 ca. kr. 43.000,-.

## 2. Bemanning i årsverk

Rådmann, kontorsjef, ikt-konsulent, fagleder lønn, førstesekretær, 0,5 hms-sekretær, 1,5 sekretærer. Økonomisjef, konsulent, fagleder regnskap, 0,5 sekretær.

Til sammen **10,5 årsverk**

### **Bemanningsendringer:**

Ingen bemanningsendringer i året. K-styret har opprettet ny 100% merkantil stilling fra 2006.

## 3. Resultatvurdering

### Personalarbeidet

Man kan endelig kunne si at det skjer noe positivt og aktivt personalarbeide. I perioden 2000-2003 var det i teorien ingen som jobbet med planlegging og strategisk

personalarbeide, fordi kontorsjefstillingen sto vakant. Å ta inn igjen det "forsømte", har vært en prioritert oppgave fra rådmannens side fra 2004. Her kan bl.a

nevnes arbeide med ulike plandokumenter i forhold til personalpolitiske retningslinjer, lønnspolitikk, kompetansutvikling, livsfasepolitikk og økt fokus på dynamisk hms-arbeide.

Valget av å ha spart på lønnsmidler til personaladministrative oppgaver, har over tid gitt et veldig etterslep og mangel på planleggings- og styringsdokumenter.

## HMS-arbeidet

Økt trykk på kommunens hMs-arbeide kommer som et naturlig resultat av at det er egen hMs-sekretær i staben. Gjennom oppfølging og støtte fra hMs-sekretæren, blir det også økt fokus og positive resultater i avdelingene.

Det er utviklet et godt internkontrollsystem på alle arbeidsplasser. De aller fleste ledere, verneombud og tillitsvalgte har gjennomgått det såkalte 40-timers kurset i arbeidsmiljø.

Vernerundene følges skikkelig opp av en sentral hms-gruppe som utarbeider forslag til tiltak. Dette takket være at k-styret har avsatt egne hms-midler til formålet. HMS-midler behandles i arbeidsmiljøutvalget. Kommunen er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Jevnlige kontaktmøter mellom

arbeidsgiver, arbeidstaker og trygdeforvaltningen har gitt gode resultater på sykefraværstatistikken. Ulike tiltak som trim i arbeidstiden, tilskudd til trimtiltak utenfor arbeidstiden, massasjestoler og egne arbeidsmiljøgrupper i avdelingene bidrar til friskvern og forebygging. Sykefraværet har i perioden 2003-2005 gått ned fra 9,75 til 7,5%. Det nasjonale målet om å redusere sykefraværet med 20% ble dermed nådd i Storfjord. De sentrale parter har inngått en ny IA-avtale frem til 2009. Og Storfjord er med.... Nye retningslinjer for oppfølging av sykemeldte ble vedtatt av k-styret i høst.

## Kompetanseutvikling

K-styrets avsetning av sentrale midler til kompetanseheving har gitt positive resultater og ringvirkninger. Samtlige ansatte har deltatt på felleskurs i Motivasjon og Arbeidsglede. Alle ansatte fikk tilbud om grunnkurs i bruk av de mest vanlige programmene Word, Excell og

Power Point. I 2005 fikk Storfjord kr. 300.000,- fra Kommunenes Sentralforbund til høgskolebasert ledelsesprogram (1/4 årsenhet) for 25 ledere, fagleder og tillitsvalgte. 24 deltakere tok eksamen og besto med glans. Dette er bemerkelsesverdig og kjempebra innsats.

## 4. Målsettinger 2006

- ha et hms-besøk på alle arbeidsplassene i løpet av året
- følge opp vernerundene som gir følelsen av at "det nytter"
- utarbeide kompetanseutviklingsplan – strategisk del og handlingsdel 2006
- følge opp ledelsesutviklingsprogrammet – hvordan bruke det vi har vært i gjennom
- utarbeide seniorpolitisk plan
- fortsette revisjon av kommunens ulike personalreglement
- implementere praktiseringen av lønnspolitisk plan

## Delegasjonsreglement

Kommunestyret har bedt om revisjon av delegasjonsreglementet til behandling i junimøtet 2006. Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som fremmer forslag til reglement. Arbeidet skal skje i samarbeid med formannskapet.

Dokumentet skal inneholde:

- nytt økonomireglement
- delegasjon fra k-styret til politiske underutvalg og ordfører
- delegasjon fra k-styret til rådmannen

# Politikk

## 1. Kommunestyret

Kommunestyret (17 representanter) er sammensatt slik:

### **Arbeiderpartiet**

Willy Ørnebakk  
Inger Heiskel  
Anne Wiik Hansen  
Henry Larsen

### **Senterpartiet**

Hanne Braathen, ordfører  
Kjell Molberg  
Odd Geir Fagerli  
Per Aronsen

### **Skibotn Folkeliste**

Øistein Nilsen  
Sigmund Seppola  
Lill Kvalberg Berntsen

### **Felleslista**

Arvid Lilleng

### **Kristelig Folkeparti**

Idar Mikkelsen

### **Sosialistisk Venstreparti**

Tove Einebakken Dreyer, varaordf.  
Bente Pedersen  
Wiggo Hansen

Fremskrittspartiet  
Jan Kåre Pedersen

## 2. Andre utvalg

### **Formannskapet/næringsutvalg/administrasjonsutvalg/klagenemnd:**

Hanne Braathen, Tove E. Dreyer, Willy Ørnebakk, Øistein Nilsen, Jan Kåre Pedersen.

I adm.utvalget møter to representanter fra fagorganisasjonene; Ann Britt Holmen og Henry Larsen.

**Styret for oppvekst- og kultur** er på 5 medlemmer ledet av Bente Pedersen.

**Styret for helse- og sosial** er på 5 medlemmer ledet av Idar Mikkelsen.

**Styret for driftssaker** er på 5 medlemmer ledet av Odd Geir Fagerli.

## 3. Politisk aktivitet

Nedenstående tabell viser aktivitet i antall saker for kommunestyret, formannskap (fungerer også som næringsutvalg) og administrasjonsutvalg.

<i>Forvaltningsorgan:</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Kommunestyret	148	97	89	130	90	73
Formannskapet	108	118	87	98	54	60
Næringsutvalget	99	74	57	45	86	56
Klagenemnd:					2	7
Administrasjonsutvalget	22	13	3	5	18	15
Tilsettingsutvalget for sentraladm.			12	31	22	20

I tillegg kommer vedtak fattet av Rådmannen etter delegasjon og videredelegasjon.

## 4. Driftsregnskap

	<i>Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>
Politikk	1.929.800	1.957.358	- 27.558,-
Underskuddet fremkommer hovedsakelig ved:		- Forliksrådet et merforbruk på ca. kr. 8.000,-	
- ordførerens budsjettposter er overskredet med ca. kr. 53.000,-		- Andre poster har et mindreforbruk som til slutt gir nevnte underskudd.	
- utgifter til revisjon har et merforbruk på ca. kr. 10.000,-			

01. april 2006  
Trond-Roger Larsen

# Næring

Rådmannen har selv fungert som næringsssjef i hele 2005.

Næringsutvalget behandlet i alt 56 saker i 2005, hvorav de aller fleste gjaldt tildeling av midler til søkere. Det ble gjennom året gitt tilsagn fra det kommunale næringsfondet på i alt kr 396 250, og fra det regionalt tildelte fondet på 540 024. Midler merkes som forbrukt ved tilsagn, men utbetales først mot oppfylling av tilsagnskrav. Av den grunn vil det ikke være sammenheng mellom tilsagn og utbetalte midler. Når tilsagn bekreftes som ubrukt, vil midlene bli tilbakeført til de aktuelle fondsgrupper.

De største enkelttilsagn i 2005 ble gitt til Jimmy Hansen/Northland Cruise/Tansøy med i alt 175 000, til klatrevegg i Skibotn med 100 000 (pluss ytterligere 50 000 i 2006), til bredbåndsutbygging med i alt 120 000 gjennom tre ulike tildelinger og til Storfjord Kompetanse med 70 000. Profilen har vært preget av tildelinger til reiselivsrelaterte tiltak med bortimot 40% av de samlede midler. Også i 2005 ble det gjort betydelige tildelinger til bredbåndsutvikling. For øvrig har det vært gitt midler til markedsundersøkelser/ markedsføring og produktutvikling og i mindre grad investeringsstøtte.

(For bruk av primærnæringsfond vises det til kommentarer under drift og utvikling.)

Ved inngangen til 2005 var det på det kommunale næringsfondet 1.781 304 kr, mens det ved utgangen av 2005 var 2 567 471 kr, når en tar med det som det var gitt tilsagn om, men ikke utbetalt (312 750 kr). Næringsfondet økte m a o med knappe 800 000 kr i løpet av 2005.

(Kravet i henhold til statuttene er på minimum 3 mill kr.)

Tilsvarende var det regionalt tildelte fondet ved inngangen til 2005 på 388 000 kr, mens det ved utgangen var på 170 200 kr, etter at det er fratrukket bevilgete, men ikke utbetalte tilsagn med 403 250 kr. (Det regionalt tildelte fondet skal i prinsippet brukes opp i løpet av tilsagnsåret.)

Planer framover

Rådmannen er bedt om å gjennomgå eksisterende vedtekter og oppdatere disse. Dette forutsettes å skje i samarbeid med gjennomgang av næringsstrategi. Kapasiteten vil bedres betydelig i forbindelse med at ny næringsmedarbeider/ driftsmedarbeider har startet opp pr 1.3.2006.





# Drift- og utviklingsetaten

## 1. Innledning

Driftsetaten har vært i en fase med omorganisering i 2005. Omorganiseringen har ført til at drift og næring er slått sammen til en felles etat, drift og utvikling. Dette betyr at jordbruk, skogbruk, næring og driftsetaten er slått sammen til en etat. Utedriften er justert ved at Odd Johansen er tilsatt som formann/arbeidsleder som skal planlegge og tilrettelegge drifts- og vedlikeholdsoppgaver. I forbindelse med

omorganiseringen skulle det også tilsettes ledende renholder. Dette har foreløpig vært vanskelig å få til. Det er imidlertid håp om at stillingen skal kunne besettes i løpet av 2006 som en del av en renholderstilling. Hensikten med omorganiseringen er å utnytte kommunens samlede kompetanse på en mer effektiv måte ved økt delegering av oppgaver.

Drift og utvikling bestod ved årsskiftet av til sammen **19,44** stillingshjemler:

Stillingsområde	Antall ansatte	Merknad
Kontor	4,7	Inkl 100 % jordbrukssjef og 65 % skogmester.
Brann- og feiertjeneste	10 % brannsjef 20 % leder forebyggende avd 43 % varabrannsjef/leder utrykning Feier 16 brannmannskap, deltid	Brannsjef utfører forebyggende arbeider. Feierstillingen ubesatt.
Uteansatte drift	5,84 inkl 30 % landbruksvikarfunksjon	Egil Monsen nytilsatt Harald Johansen nytilsatt
Hatteng skole	1 vaktmester 3,25 renholder	90 % vaktmester ved skolen/10 % tannklinikk
Skibotn skole	1,25 renholder	
Ellevoll skole	1,00 renholder	
Andre renholdere	2,20	Diverse kommunale bygg

## 2. Økonomi

Drift og utvikling gikk med "underskudd" på i underkant av kr 600 000 i 2005.

Hovedoversikt, justert for avskrivninger:

Tekst	Regnskap -05	Budsjett -05	Regnskap -04	Budsjett -04
1.6 Du – Di = netto drift	2.699.767	2.435.000	3.360.185	2.470.500
1.7 Du- Di	6.315.841	6.039.000	6.694.731	6.150.300
1.6 Du (utgift)	6.226.678	5.867.000	6.109.323	5.582.500
1.6. Di (inntekt)	-3.529.221	-3.432.000	-3.400.669	-3.112.000
1.7 Du	8.001.882	7.299.000	8.873.578	7.557.300
1.7 Di	-1.780.981	-1.367.000	-2.211.475	-1.419.000

### Splitting av regnskapet i arter:

Tekst	Regnskap -05	Budsjett -05	Regnskap -04	Budsjett -04
1.6.0 (lønn)	1.944.389	1.856.000	2.118.068	2.035.000
1.6.1 (varer og tjenester)	3.491.182	3.464.000	3.086.165	2.914.000
1.6--3 (tjenester fra andre)	521.030	455.000	528.241	441.000
1.6--4 (overføringer)	270.076	92.000	376.848	192.000
1.6--6 (salgsinntekter)	-3.466.523	-3.427.000	-3.257.955	-3.074.000
1.7--0	3.687.923	3.660.500	3.757.340	3.522.300
1.7--1	3.513.392	3.400.500	4.231.423	3.847.000
1.7--4	800.507	238.000	884.814	188.000
1.7--6	-1.518.840	-1.307.000	-1.500.406	-1.294.000

Ved nærmere analyse av regnskapet for 2005 kan en se at underskuddet i hovedsak skyldes følgende faktorer:

#### Kap 1.6:

1.6--0. Samlede lønnskostnader er ca kr 88 000 høyere enn budsjett, (men samtidig ca kr 173.000 lavere enn i 2004.)

1.6—1. Varer/tjenester er omtrent som budsjettet.

1.6--4. Det er kostnadsført kr 270.000. Dette er gjennomgående svakhet i budsjettet. Ved senere budsjettår må det budsjetteres med moms.

1.6--6. Kommunens inntekter ble ubetydelig høyere enn budsjettet, men ettersom kommunestyret reduserte vanngebyret for storforbrukere uten samtidig å redusere inntekten i budsjettet, fikk posten reelt en inntektssvikt på ca kr. 200.000. Noe av dette ble kompensert ved at tilknytningsgebyret for vann ble ca kr 80.000 høyere enn budsjett.

**Konklusjon kap 1.6.:** Hovedtrekkene er at regnskapet for kap 1.6. er omtrent i

samsvar med budsjettet bortsett fra postene for moms som ikke var budsjettet.

Kommunestyret har også svekket inntektene i budsjettet med redusert vanngebyr for storforbrukere uten at det er korrigert for vedtaket i budsjettet.

#### Kap 1.7:

1.7--0. Lønnsregnskapet er omtrent som budsjett og lavere enn i 2004.

1.7--1. Varer/tjenester er ca kr. 113.000 høyere enn budsjett, men lavere enn i 2004.

1.7--4. Momsen på kapitlet utgjør ca kr 600.000. Det er ikke budsjettet med moms på art 4290.

1.7--6. Inntektene på kapitlet utgjør ca kr 210.000 mer enn budsjettet.

**Konklusjon kap 1.7:** Hovedårsaken til underskuddet på kapitlet er at det ikke er budsjettet med moms på art .4290. De andre postene er samlet sett omtrent som budsjettet

## 3. Resultatvurdering

### Nøkkeltall saksbehandling

Tekst	2001	2002	2003	2004	2005
Driftstyret	93	130	120	133	132
Delegeringssaker	104	111	104	111	144
Utførte målbrev		53	19	51	Ca 32

## Planarbeide

Drift og utvikling har arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel gjennom hele året. Det har spesielt vært arbeidet med innhenting av innspill til planen og digitalisering av disse. Arbeidet er omfattende og arbeidskrevende. Dette planarbeidet vil fortsette ut i 2006.

Drift og utvikling har utarbeidet reguleringsplan for Sommersethlia boligfelt i Skibotn i digital form. Dette er

første reguleringsplan etaten har fullført i digital form. Planen ble egengodkjent av kommunestyret høsten 2005.

Drift og utvikling har også arbeidet med revisjon av reguleringsplan Hatteng, spesielt i den hensikt å tilrettelegge for eventuell etablering av Mack bryggeriet. På grunn av etatens arbeidsbyrde har arbeidet med denne reguleringsplanen stått stille mot slutten av året. Planarbeidet ventes fullført våren 2006.

## Brann og redning

Storfjord brann og redning kjøpte helt ny brannbil i 2005, Mercedes 1528 L med 3000 l vanntank. Bilen kostet ca 1,6 mill kr. Bilen er stasjonert på brannstasjonen på Hatteng. Brannbilen er etterlengt fordi de andre brannbilene kommunen har er svært gamle (1972-1974) og moden for utrangering. Kommunen må påregne å oppgradere bilparken samt materiell og utstyr de kommende år. Ved utestasjonen på Skibotn er det en gammel materiellbil uten vanntank. Dette er lite tilfredsstillende sett på bakgrunn av de risikoobjekter som er i Skibotn og den lange utrykningstiden fra Hatteng.

Brannvesenet har hatt 5 utrykninger i 2005, 1 bilbrann ved kommunehuset, 1 tilløp til husbrann på Storeng, 2 lyng- og skogbranner i Skibotndalen og 1 bilvelt i Skibotndalen. Ved bilvelten i Skibotndalen rykket det finske brannvesenet ut og var ferdig med redningsoppdraget da kommunens brannvesen nådde fram til ulykkestedet. Statistisk sett skal det være ca 13 utrykninger i kommunen i løpet av 1 år.

3 av brannmannskapene startet på kurs for deltidsmannskaper høsten 2005 sammen

med Lyngen brannvesen. Dette er et viktig tiltak for å heve kompetansen blant brannmannskapet. Utdanningen avsluttes våren 2006 med 1 ukes kurs ved Norges Brannskole. Kurset er en del av utdanningsplanen for de frivillige brannmannskaper i Norge.

Kommunene i Nord Troms har for øvrig godt samarbeide innen brann og redning. Arbeidet med samordning og revidering av HMS for brann ble igangsatt høsten 2005 og avsluttes med vedtak i respektive AMU våren 2006. I 2006 skal man samarbeide om revisjon av kommunenes brannordning.

Mange av brannmannskapene er mellom 55 – 60 år. Det er derfor nødvendig med økt rekruttering og satsing på mannskapsutdanning de kommende år. Det bør også vurderes om mannskapsstyrken i Skibotn skal økes fra de 4 som er i dag på grunn av risikoobjektene og den lange utrykningstiden fra Hatteng.

Storfjord kommune har hatt innleide feiere fra Nord Troms i 2005. Det er imidlertid budsjettert med ny feierstilling i 2006 og fra mai 2006 vil nytilsatt feier være på plass.

## Vannverk

Kommunens vannverk har fungert tilfredsstillende i året som gikk med unntak av Horsnes vannverk. Dette vannverket har inntak i Elsneseelva som har høyt innhold av breslam i sommerhalvåret. Dette problemet har økt de siste to årene, sannsynligvis på grunn av økt breavsmelting. Det har også vært konstatert bakterier i drikkevannet. Av den grunn har det vært kokepåbud hele året. Kommunen hadde satt av penger på budsjettet til bygging av renseanlegg på Horsnes. På grunn av vannets

sammensetning ble det imidlertid ansett som svært vanskelig å rense vannet innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Planene om renseanlegg ble derfor skrinlagt og man besluttet derfor å bygge sjøledning enten fra Elvevoll eller Tømmernes til Horsnes i 2006.

Ved Vestre Storfjord vannverk har det vært mange lekkasjer. Det er ønskelig å skifte ut de verste ledningsstrekninger i årene som kommer.

## Avløp

Kommunens avløpsanlegg har fungert tilfredsstillende, men renseanlegget på Oteren har slitt en del med feil og mangler på gamle og slitte komponenter. Kommunen har antatt konsulent Sweco Grøner til å prosjektere rehabilitering av renseanlegget i 2005. Arbeidet med

rehabilitering av renseanlegget vil bli igangsatt i 2006. Det er nødvendig å igangsette arbeidet med prosjektering av nytt kloakkrenseanlegg på Skibotn snarest. Kommunen bør allerede i 2006 innhente tilbud på prosjektering med sikte på å igangsette anleggsarbeidet i 2007.

## Kommunale veier og veglys

Storfjord kommune avsluttet oppgradering av Tverrdalveien i 2005 med asfaltering av hele vegen. Arbeidene med oppgradering av veien startet høsten 2001. Det har vært nødvendig med omfattende masseutskiftinger på veien pga myr og svak undergrunn, spesielt på strekningen Tverrdal bru til Solvoll bru. Totale kostnader for oppgradering og asfaltering

av vegen beløper seg til kr. 4.693.100 inkl mva. Vegstrekningen er ca 2500 m. Høsten 2005 gikk det 2 mindre og 1 større jordskred over Fossenveien. Dette førte til en samlet ekstrautgift for kommunen på mellom kr 100-150 000. Det var nødvendig å rehabilitere vegen i Fossbakken over en lengde på mer enn 100 m samt foreta grøfting av rasbekker langt opp i lia.

## Kommunale bygninger

### Hatteng skole

Rehabiliteringsarbeidene ved Hatteng skole ble delvis fullført i 2005. Ved skolen er det bygd en ny fløy på 265 m<sup>2</sup>,

brannvegg er ført over tak i ungdomsskolefløya, gutte- og jentedo er totalrenovert, det er lagt ned ny oljetank,

lydvegger mot gammel avdeling, utearealer er asfaltert, grøntanlegg og volleyballbane er anlagt. Totalkostnadene i 2004 og 2005 er kr. 5.672.878. Budsjett Hatteng skole var kr 5.573.000.

Det gjenstår ennå en god del arbeider før skolebygningene kan sies å være tilfredsstillende: Nytt taktekke på ungdomsskolefløya, skifting av PCB vinduer og armaturer, nye oljefyrkjeler, rehabilitering av gamle ventilasjonsanlegg, nytt inngangsparti osv.

#### Skibotn skole

Ved Skibotn skole er det utført sikringsarbeider ved grunnmur, skolekjøkkenet er ombygd,

mindre innvendig paneling i klasserom osv. Kostnadene utgjør kr 229.599 inkl mva. Budsjett Skibotn var kr 545.000.

#### Elvevoll skole

Ved Elvevoll skole ble arbeidene med utskifting av brannvarslingsanlegg igangsatt like før jul. Arbeidet med

skolekjøkkenavdelingen gjenstår i 2006. Kostnader i 2005 utgjør kr 63.869. Budsjett Elvevoll var kr. 127.000.

#### Samlede kostnader ”skolepakken”

De samlede kostnader til ”skolepakken” utgjør kr 5.966.346 inkl mva så langt.

Samlet finansiering er kr 6.245.000. Restbeløp til disposisjon utgjør kr. 278.654.

#### Kommunale utleieboliger

Kommunal bolig nr 9 ble totalrenovert innvendig av kommunens egne arbeidere. Veggisolasjonen ble øket til 15 cm, det ble montert nytt bad og kjøkken og hele det elektriske anlegget ble renovert. Bolig 32 på Oteren ble fullrenovert på samme måte. I tillegg til dette ble tannlegebolig rehabilitert innvendig med maling og belegg, og renovering av badet.

Det var budsjettert med oppføring av ny bolig med 3 leiligheter i Skibotn. Kommunen kunngjorde anbud på arbeidet, men ingen entreprenører leverte inn anbud. Kommunen skulle også oppføre bolig på Oteren evt rehabilitere gammel legebolig. Det var en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at kommunen skulle skaffe egenkapital ved salg av bolig på Elvevoll. Det viste seg imidlertid at det ikke lot seg gjennomføre å selge boligen før årsskiftet. Prosjektet er derfor utsatt til 2006.

#### Skibotn samfunnshus

Det ble bygd rømningsveg fra ungdomsklubbens lokaler i kjelleren. Samfunnshuset er til stadighet plaget av vannlekkasjer gjennom taket. Dette skyldes

mest at taktekket er ca 30 år gammelt . Det er derfor nødvendig å rehabilitere taktekket så snart som mulig

## Jordbrukssjefen

Jordbrukssjefsstillinga var besatt av Birger Storaas i hel stilling i 2005.

Regnskapsmessig kom landbrukskontorets kapittel 1445.325 ut i balanse i forhold til budsjettet.

Antallet gårdsbruk som søkte om produksjonstilskudd søknadsomgangen 20.08.05 var 40. Dette er samme antall som året før.

En bruksutbygging fikk finansiering i 2005 i Innovasjon Norge.

Det ble ikke solgt noen melkekvote i 2005, mens det ble kjøpt opp 21.000 kg.

Egil Monsen ble i 1. juli tilsatt i 30 % stilling som landbruksvikar og 70 % stilling som fagarbeider innen driftsetaten.

## Primærnæringsfondet 2005

Samlet innvilget tilskudd: 294.200  
Samlet utbetalt tilskudd: 238.000

I alt 19 søknader om tilskudd hvorav 16 fikk innvilget tilskudd og 3 ble helt avslått.

## 4. Konklusjon

Drift og utvikling har hatt et arbeidsomt år. Arbeidsomfanget er økende og oppgavene blir stadig mer krevende å gjennomføre.

Drift- og utvikling har gjennomført de fleste oppdrag som er pålagt av kommunestyret, men arbeidet med sprinkling av omsorgssentrene har ”gått i stå”. Det er imidlertid kunngjort anbud på prosjektering av anleggene og det ventes at arbeidet kan sendes ut på anbud om ikke lenge.

Drift- og utvikling har gjennom svært lang tid fått altfor lite penger til vedlikehold av kommunens bygg og anlegg. Det er

nødvendig å ta et krafttak for å rette opp feil og mangler gjennom mange år.

Kommunen står ovenfor store oppgaver innen vann og avløp de kommende år. Store deler av kommunens ledningsnett er bygd for 30 – 40 år siden og må skiftes ut med nye anlegg som er tette. Dette vil føre til store fordeler for driften av anleggene. Det er også helt nødvendig å bygge ut kloakkrensaneanlegg i Skibotn så snart som mulig. Det er nødvendig for kommunen å justere gebyrene slik at man har nødvendig finansiering av tiltakene.

9046 Oteren 03.04.2006

Steinar Engstad  
Leder drift og utvikling

# Helse – og sosialetaten

En sammenfatning av avdelingenes årsmeldinger  
Avdelingenes årsmeldinger ligger som vedlegg

## 1. Innledning

Plo tjenesten besto av 5 avdelinger med hver sin avdelingsleder, frem til ny organisasjon var på plass, 01.11.05, plo-sjef Anne Dalheim.

Skibotn Omsorgssenter,	avdelingsleder Anne Rasmussen,
Åsen Omsorgssenter og Hjemmetjeneste	avdelingsleder Hege Figenschau
Pu tjenesten	avdelingsleder Anne – Lena Dreyer
Valmuen verksted	avdelingsleder Nina Kristiansen
Opptrapping psykisk helse	psykiatrisk sykepleier Ketil Slettli, til 01.10.05

Etter 01.11.05, helse- og sosialsjef Anne Dalheim.

Skibotn Omsorgssenter,	avdelingsleder Anne Rasmussen,
Åsen Omsorgs./ Hjemmetjeneste /Rehab.avdel	avdelingsleder Hege Figenschau
Pu tjenesten	avdelingsleder Anne – Lena Dreyer
Valmuen verksted	avdelingsleder Nina Kristiansen
Helse avdelinga	avdelingsleder Hans- Olav Eriksen
Sosial avdelinga	avdelingsleder Linda Rasmussen

Merkantil ressurs: 50 % Eva Haug Johansen og 1/3 av 50 % Inger Henriksen

### Tjenestetilbud før 01.11.06

- heldøgns botilbud til pleie og omsorgstrengende- på langtid, kortid eller avlastning,
- tilbud om dag-nattopphold på Åsen
- hjemmesykepleie og hjemmehjelp til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede,
- hjemmesykepleie til alvorlig syke barn og ungdom.
- psykiatrisk sykepleie,
- egen skjermet avdeling, Skibotn
- omsorgsboliger , matombringing, trygghetsalarmer,
- avlastning for personer med fysiske og psykiske funksjonshemninger i bolig el. hjem,
- omsorgslønn, støttekontaktjeneste, transporttjeneste, ledsagerbevis ordning
- tilrettelagt arbeids-og aktivitetstilbud, Valmuen verksted, samarbeid m. Asvo.
- arbeidsutprøving
- administrering av transportkort for funksjonshemmede,
- administrering og organisering av tekniske hjelpemidler,
- arbeid med opptrapping av psykisk helsearbeid.
- hjelpemidler til hjemmeboende

## Tillegg etter 01.11.06

- Kommunelegetjeneste, jordmor- helseøster- helsestasjons og fysioterapi tjeneste. sosialhjelp, rusforebyggende og tiltak mht rusproblemer, ulike tiltak for barn / unge. Økonomi- og gjeldsrådgivning.
- Tiltak etter Lov om sosiale tjenester, Lov om barneverntjenester, økonomisk

	2003	2004	2006
Åsen omsorgssenter	17,9656 årsverk 38 hjemler	20,57 årsverk 42 hjemler	22,77 årsverk 37 + 5.18= 42.8 hje
Hjemmetjenesten	5,8832 årsverk 13 hjemler	6,08 årsverk 15 hjemler	6,3 årsverk 15 hjemler
Skibotn omsorgssen	8.97 årsverk 20 hjemler + 2,66 årsverk 23 hjemler ekstra fra oktober 2003	11,2 årsverk 20 ansatte	11,2 årsverk 21 ansatte
PU-tjenesten	9,72/8,15 årsverk 16 hjemler	12,48 årsverk 21 ansatte	12,48 årsverk 21 ansatte
Psykisk helsevern	1,5 årsverk 2 hjemler +10 % stilling psyk.sykepleier ½ år.	2,20 årsverk 5 ansatte	
Pleie-omsorgssjef H/S-sjef (01.11.06)	1 årsverk 1 hjemmel	1 årsverk 1 hjemmel	1 årsverk 1 hjemmel
Valmuen verksted	2 årsverk 2 hjemler	2,50 årsverk 3 ansatte	4 ansatte 2.9 årsverk
Avlasningsbolig	3.13/2.51 årsverk 7 hjeml + støttekont	AVVIKLET	
Sosialavdelinga			4,5 årsverk 6 ansatte
Helse avdelinga			9,5 ansatte



## 2. Generell kommentar

Regnskap pr 23.03.06 viser et totalt overskudd på 1.275.540 kr for hele etaten. Plo og sosial har et overskudd, helse et underskudd som dekkes innenfor etaten. Dette kan i hovedsak forklares slik :

- Kontinuerlig regnskapsfokus, oppfølgingsrutiner og innarbeidet budsjettdisiplin i den enkelte avdeling, som bla. reduserer drift når brukere avtar, eller har tilbud utenom kommunen.
- Vi ser god effekt av kompetanseoppbygging, interne og eksterne kurs. Tjenesten totalt har utviklet god kompetanse på å innhente eksterne midler til refusjoner, utdanning, kompetanseutvikling og prosjektutvikling.
- Sykefraværet er redusert kraftig. Avdelinger arbeider systematisk med arbeidsmiljøet etter IA retningslinjer, i

samarbeid med trygdekontoret. Det gir en meget god effekt både for den enkelte ansatte og for tjenesten. Plo-tjenesten i Storfjord bør spesielt trekkes frem for det de har oppnådd i dette arbeidet, fordi det på landsbasis fortsatt viser stort sykefravær i plo-tjenesten.

- Oppmerksomhet omkring det fysiske arbeidsmiljø, investering av utstyr og hjelpemidler som letter tjenesten både for ansatte og bruker.
- Nye lønnsbudsjett rutiner innført, som gir riktige kostnader.
- Omstillingsarbeidet kan ikke måles enda, men gir optimisme og motivasjon i arbeidet.

### Avdelingsvise kommentarer (se også vedlegg)

#### Skibotn omsorgssenter

214.858 kr	Overskudd
------------	-----------

Avdelingsleder Anne Rasmussen.  
Forklaring på Budsjettavvik: Reduksjon i sykefravær, økte inntekter kost- plass

betaling, systematisk HMS-arbeid, fokus på utviklingsarbeid i avdelingen.

#### Åsen omsorgssenter og hjemmetjenesten

Åsen oms.	223 104	Overskudd
Hjemmetj.	256 542	Overskudd

Avdelingsleder Hege Figenschau  
Fagleder Sissel Jørgensen,  
hjemmetjenesten.

Forklaring: Fleksibel bruk av personalet i en samlet virksomhet, hjemmetjenesten oppdelt i roder, omorganisering til to avdelinger, nye stillinger tilført, samordning mellom uliketjenester, innkjøp av utstyr.

#### Valmuen verksted

16.134 kr	Overskudd
-----------	-----------

Avdelingsleder Nina Kristiansen

Forklaring: Stor økning i salg fra kjøkkenet, tilførsel av flere ansatte på deltid. Fokus på Utviklingsarbeid.

## PU-tjenesten

341.782 kr	Overskudd
------------	-----------

Avdelingsleder Anne – Lena Dreyer  
Forklaring: omdisponering av personalet, redusert støttekontakt behov, styrking av

bemanning, kompetansesatsning, nytt dataverktøy.

## Psykiatrisk sykepleie/opptrapping psykiatriplan

(ikke egen rapport)

Lagt inn i helseavdelinga fra 01.11.05.

Kap. 1371, aktiv/ diagnose/pleie	- 47.445	Overforbruk
Kap. 1389, opptrap psykiatr	96.595	Overskudd
Totalt	51.020	Overskudd

Fagleder Ketil Sletli til 01.10.05 og  
Magnhild Aabrekk fra  
01.12.05  
Marianne Lorentzen tilsatt i  
40 % stilling fra 01.10.05.

Forklaring: Overskuddet skyldes vakanser i stillingene. Behovet for støttekontakt og tilrettelagt tilbud har økt gjennom året. Storfjord kommune har en utstrakt hjemmebasert omsorg innenfor psykiatri, psykisk helsevern og hjemmesykepleie, hjemmetjenester. Vi hadde 22 støttekontakt-, 10 omsorgslønns- og 8 avlastningsavtaler og 3 arbeidsavtaler i prosjekt.

## PLO-administrasjon / Helse- sosial adm fra 01.11.06

- 73.794	Overforbruk
----------	-------------

PLO-sjef Anne Dalheim, etter 01.11.05  
Helse og sosial sjef.  
Forklaring: Ikke budsjetterte mva avgift  
31.000 kr, kontorstol 12.000 kr ikke

budsjettert, opprydding portomaskin  
11.000 kr, jubileumsgaver ansatte 2.500 kr,  
div vedlikehold, lisenser.

## Sosialavdelinga

78.733	Til gode
--------	----------

Sosial sjef Linda Rasmussen til 01.11.05  
Forklaring: Noen driftsposter har hatt et lite underforbruk. Det har vært vakant stilling, en ansatt har vært omdisponert ( til rådmann) i kortere perioder, uten at vikar

var satt inn. Behovet for Økonomisk sosialhjelp har økt betraktelig også her i kommunen, slik vi erfarer fra andre kommuner.

## Helseavdelinga

- 696.903 kr	Overforbruk
--------------	-------------

Helsesjef Trond Roger Larsen til 01.02.05.  
Helsesjef Hans- Olav Eriksen til 01.11.05.  
Helse- og sosialsjef Anne Dalheim fra 01.11.05.  
Avdelingsleder Hans- Olav Eriksen fra 01.11.05.

Forklaring: Innstramning 400.000 kr på helsebudsjettet våren 2005, økt aktivitet på legekantoret, alle stillinger ble besatt i løpet av året, redusert husleieinntekt 100.000, investering datalinjer 40.000 kr økte utgifter.

## Prosjektmidler

- Sjøsamisk prosjekt plo mottok 100.000 kr for 2004 til Metodeutvikling for andre kommuner som skal arbeide med samiske spørsmål. Arbeidet er i full gang.
- Samisk prosjekt sosial, 100.000 kr til metodeutvikling rusforebyggende tiltak.
- Tilskudd til kompetansheving i PLO fra Fylkesmannen mottok kr. 120.000 øremerket 30.000 til demens og geriatri, 80.000 kr til organisasjonskurs og nettverksbygging for innvandrere i plo, 10.000 kr til kvalif.tiltak psykisk helse.

## 3. Resultatvurdering 2005

- Økt bemanning på Åsen og i PU – tjenesten. Fagleder funksjoner.
- Oppfølging av eldreplan med organisering av Skibotn som alderspsykiatrisk avdeling, Åsen som Langtidsavdeling og rehabiliterings avdeling.
- Utvikling og oppbygging av en styrket hjemmetjeneste i gang. bla rodeinndeling.
- Kompetanseheving av ansatte. Interne kurs, lederopplæring, prosjekt, HMS arbeid.
- Oppstart av Møteplassen / utvikle Frivillighetssentral på Valmuen.
- Etablert flere faglige og samordningsfora i tjenesten.
- Bevisstgjøring på utviklingspotensialet i ledergruppa.
- Full bemanning på legekantoret, både leger og helsesekretærer.
- Effektivisering av tjenester på legekantoret.
- Fokus på flere menn i PLo-tjenesten.
- Systematisk arbeid med sykefravær, IA bedrift, redusert sykefraværet.
- Etablert miljøgrupper på alle arbeidsplasser.
- Satsning på rusforebyggende arbeid, modell for andre kommuner.
- Data kompetanse under oppbygging, etablering og skoloring av program.

## 4. Målsettinger 2006

- Fokus på og redusere sykefravær.
- Øke merkantile tjenester.
- Kompetanseheving mht forvaltning, rutiner og planarbeid.
- Kvalitetssikring av tjenester. Brukerundersøkelser / dokumentert bruker medvirkning.
- Fokus på utviklingsarbeid samlet og i egen virksomhet.
- Vennlighet og høflighet som varemerke i tjenesten.
- Fokus på arbeidsmiljø og riktig bemanning og tilrettelegging.
- Styrke hjemmetjenesten. Faglederstillinger.
- Gjennomføring av eldreplanen.
- Utvikle en hensiktsmessig rehabiliteringstjeneste.
- Fokus på Fysak – folkehelse. Tiltak for ansatte og publikum.
- Modernisering av utstyr og tjenester, fagprogram IKT og lignende.
- Godkjent smittevernplan.

- Få på plass rutinemessige samarbeidsmøter innenfor hele tjenesten.
- Utvidelse av vaktrommet på Engstadjordet.
- Behold og rekruttere kvalifisert personell.
- Utadrettet virksomhet som prioritet.
- Kostnadseffektive tjenester.
- Arbeidet med NAVreformen.

Oteren, 31.03.06

Anne Dalheim  
Helse- og sosialsjef

# Oppvekst- og kulturetaten

## 1. Innledning

Oppvekst- og kulturetaten omfatter barnehagene Oteren og Furuslottet, Oppvekstsenteret på Elvevoll, kombinerte grunnskoler på Skibotn og Hatteng, Musikk- og kulturskolen, Folkebiblioteket på Hatteng med filial i Skibotn og kulturavdelinga med ungdomskubbene, Voksenopplæring på Valmuen (norsk for

innvandrere i regi av Folkeuniversitetet) og oppvekstadministrasjon ved Oppvekstsjef tilknyttet Rådmannens ledergruppe. Styret for Oppvekst og kultur er etatens politiske styringsorgan og er ledet av Bente Pedersen. SOK har behandlet i alt 78 saker i 2005.

### Oversikt årsverk, ansatte og fordeling kjønn

Institusjon	Totalt ant. Årsverk	Antall ansatte	Menn	Kvinner
Oteren barnehage	8	9	0	9
Furuslottet barnehage	5,5	6	1	5
Elvevoll OS	5,5	9	1	8
Hatteng skole	17,5	25	5	20
Skibotn skole	13,5	17	5	12
Musikk og kulturskolen	2,5	6	1	5
Kultur (inkl. klubbene)	1,75	3	1	2
Voksenopplæring (eks. norsk for innvandrere - ca 1 årsverk )	0,75	2	1	1
Administrasjon	1	1		1
<b>Sum</b>	<b>56 årsverk</b>	<b>78 personer</b>	<b>15 menn ca. 20 %</b>	<b>63 kvinner ca.80 %</b>

## Likestilling

Sett i et likestillingsperspektiv og også med tanke på barns oppvekst generelt, ville det vært en styrke for etaten at andelen

menn hadde vært større. Det er et forhold som må følges nøye framover og spesielt i tilsetting og rekrutteringsøyemed.

## 2. Organisering

Etaten har en stabil arbeidsstokk. Fagstillinger er besatt av kvalifisert

personell og det er god søkertilgang på ledige stillinger i etaten. Høgeste

sykefravær internt mellom avdelingene i Oppvekst- og kulturetaten er på hhv 12,55 som høyest og laveste er 0. Sykefraværsprosenten henger sammen med antallet ansatte og det er ikke ofte meldt om forhold som er begrunnet på arbeidsstedet. Tjenestene holder jevnt over et høyt faglig nivå og etaten kan betegnes som utviklingsorientert og lærende i mange henseender. Det er etablert faglige nettverk og etaten utarbeider strukturer for samarbeid og møtearenaer som er nødvendig. Etaten vil framover organiseres slik:

To - tre **avdelingsledermøter** årlig der også fagledere er tilstede. Månedlige rektormøter, styremøter og faglig

barnehageforum hvert kvartal der også de private familiebarnehagene deltar. Daglig - drift møter etter behov. Fra administrasjonen sendes det ut **ukentlige nyhets-brev** pr. e-post til alle avdelinger der vi koordinerer og informerer hverandre. Etaten er en del av kommuneorganisasjonen og overordna strategier utformes gjennom **"Vi leder"** - forum og faste møter i kommunens ledergruppe. **Tverretattlig** samarbeid er etablert gjennom base-grupper for enkeltpersoner og et faglig veilederforum "Barnenettverket". Storfjord kommune er oversiktlig og det er lett å få til gode løsninger sammen med andre etater sine avdelinger der det er nødvendig.

## Avdelinger i Oppvekst- og kulturetaten

### Voksenopplæringa

Tilbudet blir gitt på Valmuen i tilknytning til tjenestene der. En lærer er tilsatt i stillingen. En liten delstilling er på Elvevoll OS. For øvrig har Storfjord kommune avtale med Folke-universitet om

undervisning av voksne innvandrere. Dette behovet er lite pr dato og avtalen utløper 31.juni 2006. Voksenopplæringsplan er utarbeidet, men det gjenstår kommune-styrebehandling.

### Folkebiblioteket

Folkebiblioteket er blitt beskjedent prioritert og har vært det over år. Utlånsstatistikken er økende. Utlån på Hatteng folkebibliotek er størst blant

skoleelever, mens det på Skibotn er flere voksne som låner bøker. Det har mest sannsynlig sammenheng med fysisk plassering og tilgjengelighet

### Musikk- og kulturskolen

Musikk- og kulturskolen gir differensierte tilbud tilbud innafor instrumentalundervisning, kor og band. Fra høst 2005 har deler av undervisninga vært gitt i skoletida og ordninga skal evalueres.

Musikk- og kulturskolen har også i 2005 vært en drivkraft i arbeidet med å løfte fram musikk og kulturaktiviteter i hele kommunen.

### Oteren og Skibotn barnehager

Oteren barnehage har sitt hovedopptaksområde i indre del av kommunen , Hatteng, dalene, Oteren og

deler av Vestersida. Barnehagen er godkjent for 36 plasser og er organisert i to avdelinger. I dette opptaksområdet har

kommunen godkjent etablering av to familiebarne-hager som til sammen har 15 hele plasser. Slik sett har kommunen god dekning når det gjelder tilgang på barnehageplasser, og det hender at det er ledige plasser i alle barnehager. Plasser og deler av plasser som blir stående ubesatt gir tapte og reduserte inntekter i form av redusert statstilskudd og forelderbetaling. Skibotn Barnehage, Furuslottet har sitt

hovedopptaks-område i Skibotn - området. Barnehagen er godkjent for 36 plasser og er organisert i to avdelinger. Behovet for barnehageplasser i Skibotn er dekt godt opp av den kommunale barnehagen og det har vært ledige plasser i 2005. Barnehagene gir trygge og gode pedagogiske tjenester til de minste i kommunen.

### Skolene og Oppvekstsenteret

**Elvevoll Oppvekstsenter** gir tilbud i barnehage, SFO og barneskole til alle barn fra 1-13 år på Vestersida. Barnetallet går nedover og slik sett har Oppvekstsenteret et sårbart elev-grunnlag. Oppvekstsenteret hadde i 2005 - 5 barn i barnehagen ,19 elever i skolen og 3 elever i SFO . Oppvekstsenteret har delt ledelse. Skolen er med i Comenius-prosjektet ”Små skoler - store muligheter” og har hatt uteskole og klassemiljøarbeid som sine satsningsområder.

**Hatteng skole** er en kombinert fulldelt skole for indre del av kommunen. Barneskolekrets tom Melen. Ungdomsskole fra Falsnes til Rasteby. Det er 142 elever på skolen, 97 på barnetrinnet og 45 på u-trinnet. SFO har 24 elever. Undervisningsorganiseringa er teambasert. Skolen har et planverk som består av visjon, pedagogisk plattform, utviklingsområder og arbeidsprosedyrer. Skolebygningen består av gammel og ny del og det er trangt om plassen. To førsteårstrinnsgrupper fra høst 2006, vil bli en utfordring rent arealmessig sett.

**Skibotn skole** er en kombinert fådelt skole for Skibotn-området. Det er 84 elever på skolen, 66 på barnetrinnet og 18 på u-trinnet. SFO har 15 elever. Undervisningsorganiseringa er teambasert. Skolen har et planverk som består av visjon, pedagogisk plattform, utviklingsområder og tiltak. Skolebygningen består av gammel og ny del og dekker behovet sånn noenlunde. Skolen er med i to prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen i Troms: ”Lærende nettverk ”- IKT og ” Med landsdelen som læremiddel” - utvikling av digital læringsportal for lokalt lærestoff. Storfjordkolene samarbeider med hverandre i mange sammenhenger og gir grunn-skoleelevene i kommunen gode opplæringsforhold. Alle SFOer har førskolelærere som daglige ledere, noe som i seg selv er en kvalitetssikring for tilbudet. Det har ikke vært en tilfredsstillende skoleskyssordning for elever i indre del av kommunen, noe som har skyldtes busskapasitet satt opp mot antallet elever som har vedtak på skoleskyss.

### Kultur

Kulturavdelinga består av administrasjonen på kulturkontoret (kulturkonsulent), ungdomsklubben og bassengtilbud på Hatteng. Kultur favner om mange og ulike funksjoner og jobber mye utadrettet i forhold til lag, foreninger og eksterne institusjoner som f. eks Nord Troms

Museum. Det store løftet i 2005 har vært Ungdomstinget for Tornedalen og ferdigstillelse av Storfjord kommunes sitt tusenårssted. Kulturkontoret støtter ellers opp om små og store arrangement i kommunen.

## Administrasjon

I løpet av 2005 har det vært etatsjefskifte to ganger. Dette har medført en god del ekstra koordinering for mange, men positive medspillere på alle nivå har gjort overgangene overkommelig for alle.

Erfarne medarbeidere i alle avdelinger har gjort at det meste fungerer tilfredsstillende og det er givende å få ta del i utviklinga av etatens oppgaver og utfordringer framover.

## 3. Økonomi

Etaten sliter med å holde budsjetttrammene. Det samla budsjettet var på kr. 21.465.100,- herav kirkeformål kr. 946.000. **Beløpsmessig** er underskuddet størst for Skibotn skole, men også Oteren barnehage, Hatteng skole, Musikk- og kulturskolen og SFO på Hatteng og Elvevoll har forholdsvis store underskudd i

forhold til de summene det var budsjettet med. Se diagram.

Oppvekstetatens budsjett (inkl. kirkelige formål kr. 946.000,-) var 21.456.100.  
Regnskap pr.mars 2006 : 23.112.539.  
Differanse - underskudd : 1.656.439

## Administrasjonen

*Avvik adm. skyldes:* Overforbruk totalt: kr. 130.000. Lønnsavvik på ca. 62.000,-, datalinjer 40.000,-, lisenser 12.000 og leasing av bil kr. 14.000

Felles : 1.200.202: - grunnskoleledel: overforbruk totalt : kr. 310.000. Overføring til PPT: 245.000,-, overføring region Nord-Troms 40.000,- kurs og opplæring kr. 34.000,- reiseutgifter 21.000,-

## Skolene og SFO

*Avvik skolene skyldes:* Underbudsjettering på lærerlønn, dvs at tildelt og vedtatt Rammetimetall ikke har vært i harmoni med summene som var avsatt til lønn. Budsjettregulering, +/- 150.000 skulle vært gjennomført i tråd med rammetimetallsfordeling mellom de to største skolene. Det ville likevel ikke hatt noen innvirkning på etatens samlede underskudd. Faste tillegg til lærere var underbudsjettet eller ikke budsjettet med. Det var videre ført opp en inntekstspost på kr. 300.000,- Skibotn

skole- tilskudd flyktninger, noe kommunen ikke har. Pensjonsutgiftene var ikke tilstrekkelig budsjettet. Det er stort avvik for Hatteng SFO, forbruk på 226 % i forhold til budsjettet, noe som skyldes at det ikke var budsjettet tilstrekkelig med lønnsmidler. Skolenes driftsposter har vært overholdt. *Avvik: Inventar og møbler til nybygg Hatteng skole er belastet skolens driftsbudsjett med rundt 250.000,-*

## Barnehagene

Furuslottet går i balanse og et faktisk overskudd på kr. 17. 000,- Dvs at alle utgifter blir dekket opp av statstilskudd og forelderbetaling. Barnehagen har ikke barn

med spesielle behov. Oteren barnehage har et underskudd på kr. 367.000,-



*Avvik Oteren barnehage skyldes:*  
Underbudsjettering på lønn . Inntektene er budsjettert for høyt dvs. statstilskudd 300.000 i differanse, og for mye stipulert forelderbetaling - kr. 140.000 Det har vært en uheldig sammensetting av barnegruppa

økonomisk sett. Tilskudd gis på bakgrunn av barnets alder og oppholdstid. Barnehagen har flere barn med spesielle behov som utløser kostnader kommunen er pliktig til å dekke. Oteren barnehage har samme opptaksområde som de to familiebarnehagene.

## Musikk- og kulturskolen

Musikk- og kulturskolen har et underskudd på kr. 293.000,-

*Avvik skyldes:* Sentral lønnsbestemmelser som kommunen har måttet forholde seg til og for øvrig underbudsjettering på lønn.

## Kulturavdelinga , bibliotek og folkebibliotek

Avdelingene er forutsigbare og oversiktelige og har holdt rammene tilfredsstillende. Kulturavdelinga og Folkebiblioteket har gitt detaljerte oversikter over økonomisk status (se

vedlegg). SLT prosjektet er avsluttet fra kommunens side, da det viste seg at det skortet på tildeling fra eksterne finansieringskilder. Evaluering gjenstår.

# 4. Resultatvurdering

## Økonomi

Det er særdeles lite tilfredsstillende å levere et så stort underskudd for etaten. Fra flere hold er det gjennom året blitt påpekt at etaten ville få et underskudd i denne størrelsesorden. Avvikene er forklart i teksten over. De store tallene kan forklares med at lønnskostnadene ikke står i forhold

til antallet stillinger som er vedtatt og besatt. Det er også overbudsjettert på inntektssida, noe som gjør det økonomiske resultatet enda verre. På den andre sida er hovedvekten av de tjenestene etaten skal gi, lovpålagte oppgaver vi ikke kan velge bort pga manglende økonomi.

## Tjenestene

Jevnt over mener etaten at de tjenester vi leverer er kvalitativt gode. Med så mange avdelinger som leverer tjenester som berører barn, vil det selvsagt alltid være misnøye med noen forhold. En åpen holdning til forbedringer i etaten er tilstede

og innspill fra mottakere av tjenestene er viktige for oss. Dialog med foreldre og andre tjenester er den strategien som virker på lang sikt og slik sett bidra til å gjøre innsatsen synergisk til beste for flest mulig.

## 5. Konklusjon

Etatens underskudd tilsier at det må foretas en grundigere budsjettprosess i etaten og at lønnskostnadene må være i samsvar med faktiske forhold. Også andre tjenester må budsjetteres mer virkelighetsnært, slik at de reelle kostnadene kommer fram. Her vil det være viktig at regnskap ikke er på

etterskudd. Inntektspostene må også stipuleres på en mer nøktern måte, slik at svikten ikke fører til store underskudd for avdelingene. I budsjettet for 2006 er de økonomiske rammene for etaten forbedret og det forventes bedre samsvar mellom budsjett og regnskap.

## 6. Målsettinger 2006

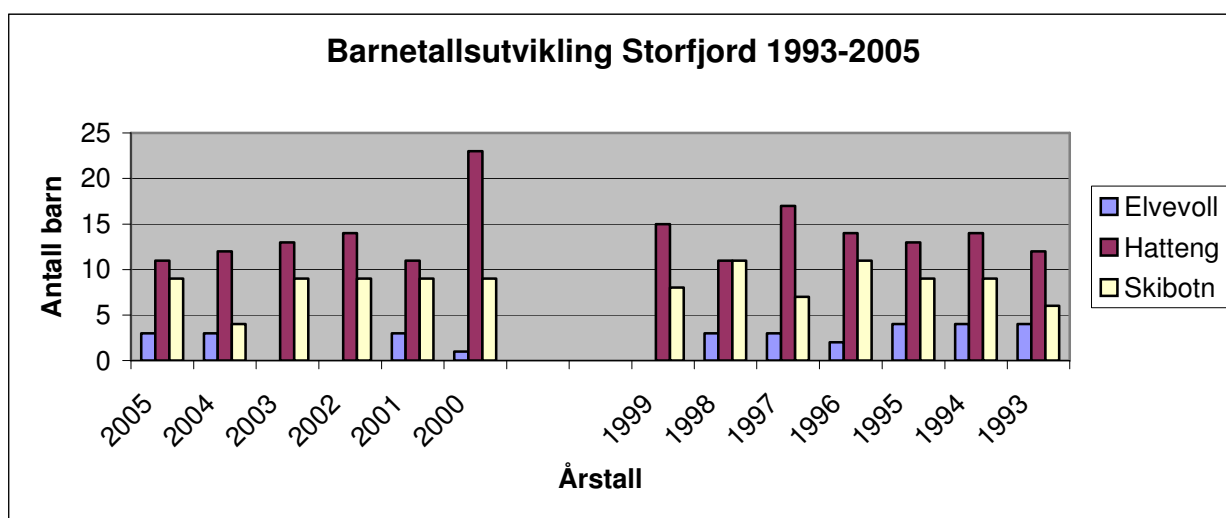
- Følge opp **budsjettarbeidet og budsjettkontroll** i de ulike avdelinger.
- **Planlegge** opprusting av Folkebiblioteket til å bli en viktig "edderkopparena" som ivaretar flere funksjoner for kommunens befolkning.
- Iverksetting av ny læreplan for grunnskolen "**Kunnskapsløftet**"
- Planlegge hvordan synkende elevtall i Elvevoll krets kan møtes faglig og økonomisk.
- Kvalitetssikringsprosesser i etaten med vekt på brukerfokus og saksbehandling.
- Nedgang i sykefravær i etaten i hht felles kommunalt fokus.
- Iverksetting av evt. vedtektsendringer for barnehager og SFO
- Seniorpolitiske tiltak i hht forestående plan for kommunen

*Alle ansatte i Oppvekst- og kulturoretaten takkes for god innsats i 2005.*

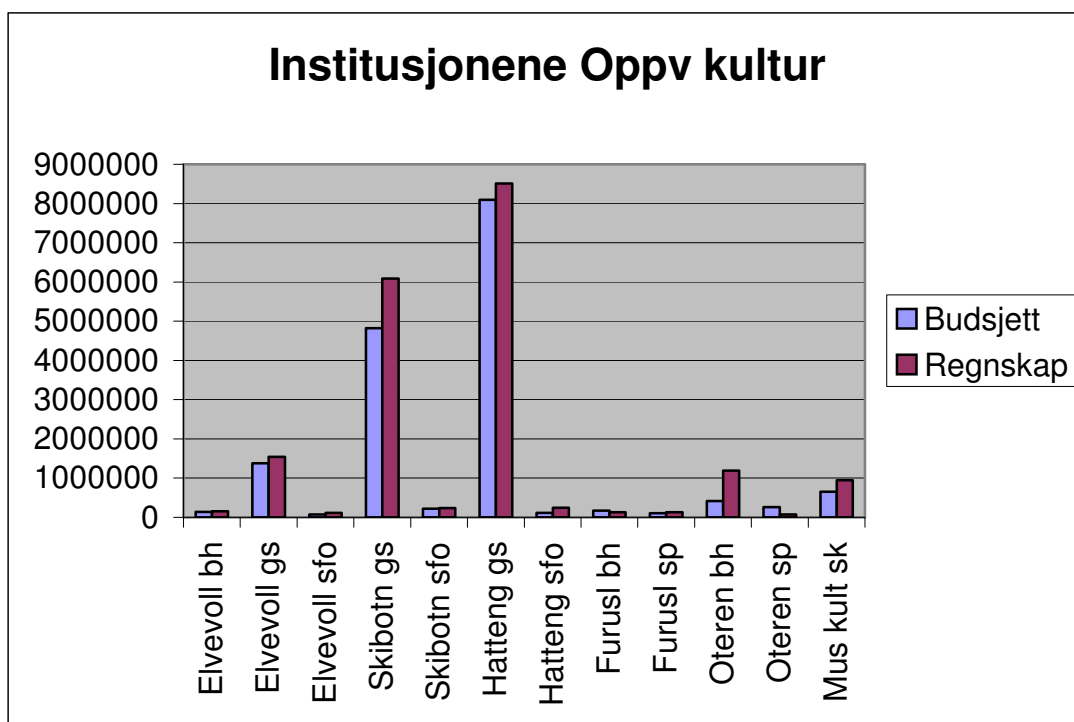
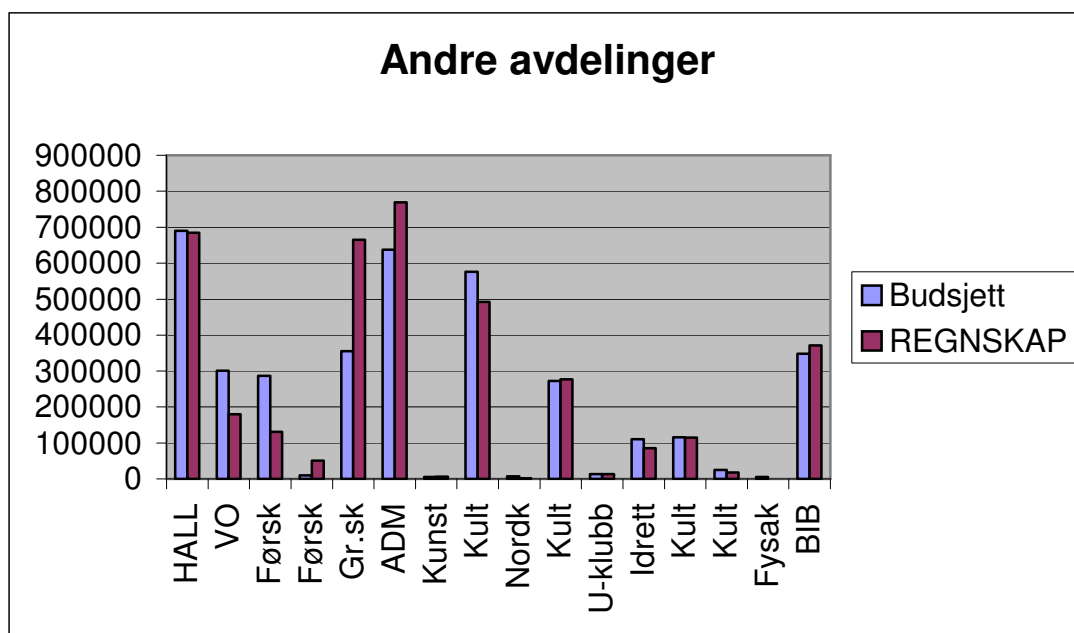
# Barnetall Storfjord pr. 1. jan 2005

Kilde: SSB (Kostra)

	I alt 0-17 år	0-5 år (barnehage)	6-12 år (barnetrinn)	13-15 år (u-trinn)	16-17 år (vgo)
	<b>443</b>	<b>141</b>	<b>183</b>	<b>65</b>	<b>54</b>
Gutter	240	79	104	29	28
Jenter	203	62	79	36	26

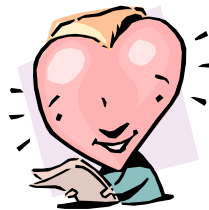


## Oversikt budsjett og regnskap 2005



# Vedlegg

## Helse- og sosialetaten



# Skibotn omsorgssenter

## 1. Innledning

Etat: Pleie- og omsorg  
Avdeling: Skibotn omsorgssenter –  
skjermet enhet  
Ansatte: 21      Årsverk: 11,2

Ansvarsområde:  
Heldøgns omsorg og pleie til personer med  
demens i sykehjem  
Administrere hjemmehjelpstjenesten i  
distrikt Skibotn

## 2. Økonomi

Netto budsjettramme 2005: Kr. 4.736.000,-  
Forbruk 2005: Kr. 4.521.140  
Merknad: Underforbruk kr. 214.858,-

Underforbruket skyldes i hovedsak:

- Reduksjon i sykefravær.
- Økte inntekter i kost- og plassbetaling for 2005. Dette vil variere årlig.

Forklaring:

1. Oppbygging av et integrert arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid har begynt å gi positive resultater.
2. Satt fokus på utviklingsarbeid på avdelingen.

## 3. Resultatvurdering

Oppnåelse av faglig utvikling og kompetanseheving i personalgruppa.

- Gjennomgående heving av det faglige innhold i tjenesten i hele 2005 ved: etablering av sansehage, oppstart av minnearbeid, utarbeiding av målsetting

og retningslinjer for skjermet enhet. Fått gjennomført enkelte fagkurs.

Etablert internkontrollsystem.

- Systematisk HMS-arbeid i fht rutiner/retningslinjeer, stillings- og ansvarsfordeling samt andre tiltak- og handlingsplaner.

## 4. Konklusjon

Bemanningen står fremdeles ikke i samsvar med antall beboere/pleietyngde og dermed driftsnivå og aktivitetsnivå. Dette er hele tiden en balansegang opp mot budsjettammen. Dette krever et særlig ledelsesansvar mht sårbarheten hos personalet om hvor langt strikken kan tøyes.

Vi har hatt et aktivt år med mye utviklingsarbeid i avdelingen. Gjennomgang av eldreplanen har vært en pådriver i så måte. Ved at fokuset har vært på et integrert arbeidsmiljø – med team arbeid – har Vi-følelsen og arbeidsgleden kommet sterkere frem. Nedgang i sykefraværet bekrefter at vi er på riktig vei.

## 5. Målsettinger 2005

Faglige mål: Fortsette med å videreutvikle kvalitetssikringssystem.

- Kontinuerlig ajourhold av individuelle planer, mål/verdigrunnlag, retningslinjer/prosedyrer m.m.
- Stadig tilstrebe godt samarbeid og god dialog med pårørende som den viktige ressurs for beboer
- Utvikle minnearbeidet ved etablering av minnerom som sosial stimulering i skjermet enhet.

Arbeidsmiljømessige: Vi skal ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø med gode rutiner og rom for medbestemmelse og egenutvikling. Arbeidsdagene skal være gode for alle- slik at også de som har kroniske lidelser skal klare å arbeide så lenge de ønsker.

# Åsen omsorgssenter

## 1. Innledning

### 1.1 Ansvarsområde

- Omsorgssenter med 17 plasser til heldøgns omsorg og pleie, herunder
  - langtidsplass
  - korttidsplass
- avlastningsplass
- tilbud om dag- og nattopphold
- Støttekontakttjeneste

### 1.2 Ansatte

Årsverk: 22,77 - av disse er 5,18 vakante da ny turnus ikke har vært klar og vi dermed ikke har fått utlyst stillingene.

- Leder – 65%
- Fagleder – 20%
- Sykepleiere – 642,11%
- Vernepleiere – 80%
- Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere – 1050,75%
- Pleieassistenter – 106,45%
- Kjøkkensjef – 90%

- Kjøkkenassistenter – 102,26%
- Renholder – 100%
- Sekretær – 20%

Ansatte: 36  
Hjemler: 37 - i tillegg kommer de hjemlene 5,18 vakante årsverk vil utgjøre.

I tillegg kommer støttekontakter.

## 2. Økonomi

	<u>REGNSKAP 2005</u>	<u>REV BUDSJETT 2005</u>
1.373.253 – Åsen omsorgssenter	8 911 195,11	9 134 300

1.373.253 har et forbruk på 97,6% - restbeløp kr. 223 104.

Dette er i hovedsak lønnspostene og skyldes fleksibel bruk av personale, samt at planlagt omorganisering til to avdelinger og dermed ansettelse i nye stillinger ikke er

iverksatt ennå. Dette til tross for at det i 2005 også har vært overbelegg store deler av året.



### 3. Resultatvurdering

Målsettingen for 2005 var i h.h.t. den vedtatte "Ja---også"-planen å omorganisere fra 1 til 2 avdelinger. Gjennomføringen av dette har tatt lenger tid enn først antatt, men det er jobbet aktivt med, både i forhold til planlegging av avdelingene og turnusarbeid. Vi har også fått tilført 2,2 årsverk som var behovet for at vi skulle kunne gjennomføre denne omorganiseringen. Inkludert i dette er 20% faglig leder på avd. rehabilitering/korttid. Vi har underveis forandret noe på tilbudet ved de ulike avdelingene:

Avdeling for rehabilitering og korttid:

- 6 plasser
- tilbud til brukere som av ulike årsaker trenger rehabilitering. Der vil

man vektlegge opptrening med tanke på å bedre pasientens funksjon og/eller en eventuell utskrivning tilbake til hjemmet.

- avlastning og andre korttidsopphold vil også i hovedsak foregå på denne avdelingen.

Avdeling for langtid:

- 11 plasser
- tilbud til brukere som trenger langtids plass.
- på denne avdelingen vil det også bli gitt tilbud om fysioterapi og trening, men dette etter behov, og for å opprettholde brukerens funksjoner så lenge som mulig.

### 4. Konklusjon

Hovedmålet vårt med denne omorganiseringen er at det skal bli en bedre faglig oppfølging og et bedre tilbud til den enkelte bruker.

Vi regner med å ha gjennomført dette i løpet av april 2006.

Det vil være fast personale på hver avdeling.

Dette blir gjort for at det skal bli lettere for beboerne/ pårørende å forholde seg til færre pleiere og samtidig sikre en best mulig faglig kvalitet på tjenesten. I tillegg vil fysioterapeut være tilknyttet avdeling for rehabilitering.

### 5. Målsetting 2006

- Gjennomføre omorganisering til 2 avdelinger.
- Fagleder på avdeling langtid.
- Videreføre kvalitetssikringsarbeidet.
- Arbeide videre med å få redusert sykefraværet.
- Økt merkantil tjeneste.

Hege Figenschau  
Leder

# Hjemmetjenesten

## 1. Innledning

### 1.1 Ansvarsområde

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.
- Matombringning
- Trygghetsalarmer
- Omsorgslønn
- Støttekontakttjeneste
- Administrering og organisering av hjelpemidler til hjemmeboende

### 1.2 Ansatte

Årsverk 6,3 årsverk

60% hjemmehjelp er vakant i påvente av utlysning.

- Leder – 35%
- Fagleder – 20%
- Sykepleiere – 247,9%
- Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere – 145,43%
- Hjemmehjelp – 150%

- Kjøkkensjef – 10%
- Sekretær – 20%

Ansatte: 14

Hjemler: 15

I tillegg kommer støttekontakter og omsorgskontrakter.

## 2. Økonomi

	<u>REGNSKAP 2005</u>	<u>REV BUDSJETT 2005</u>
1.379.254 – Hjemmetjenesten	2 953 459,90	3 210 000

1.379.254 har et forbruk på 92% - restbeløp på kr. 256 542.

Dette er i hovedsak lønnspostene, og skyldes fleksibel bruk av personale.

## 3. Resultatvurdering

Det er opprettet 20% stilling som fagleder i hjemmetjenesten, hvilket har styrket tjenesten både i forhold til faglig kvalitet

og oppfølging av brukerne. Det har vært jobbet mye med samordning i forhold til hjemmehjelp, hjemmesykepleie og

støttekontaktordningen. I tillegg er det etablert tverrfaglige møter mellom sosialkontoret, hjemmetjenesten, lege, psykiatritjenesten og PU-tjenesten der man tar opp felles problemstillinger/brukere for å få til et bedre samarbeid og samordning.

Hjemmesykepleien er organisert i roder. Personalet er delt i grupper på to, der hver gruppe har primæransvar for sin rode. Dette er gjort for at det skal bli lettere for brukere/ pårørende å forholde seg til færre pleiere og samtidig sikre en best mulig faglig kvalitet på tjenesten.

## 4. Konklusjon

Det har i 2005 vært stor belastning på hjemmesykepleien, og man har i perioder

hatt problemer med å dekke etterspørselen i tjenesten.

## 5. Målsetting 2006

- Økt faglederstilling.
- Styrking av hjemmetjenesten for øvrig.
- Videreføre kvalitetssikringsarbeidet.
- Arbeide videre med å få redusert sykefraværet.

Hege Figenschau  
Leder

# Valmuen verksted

## 1. Innledning

Ansatte: 4  
Årsverk: 2,9

Ansvarsområde:

- Tilrettelagt arbeidstilbud – dagtid.
- Målgruppe: rus, psykiatri, psykisk –og fysisk utviklingshemmede, langtidsledig ungdom, samt arbeidsutprøving.

Endring:

- 50% stilling fra mars. Omklassering av vernepleier.
- Åpning av ”Møteplassen”, tilbud til eldre, enslige og de som ønsker å treffe andre mennesker.
- Avtale om praksisarbeidsplasser for tre (3) elever ved Nordkjosbotn videregående skole fra september.

## 2. Økonomi

Netto budsjetttramme 2005: 658.000,-  
Driftsregnskapet for 2005 viser et overskudd på kr. 11.634,-. Det mangler bokføring på kr. 4.500,- og det totale overskuddet vil da beløpe seg til kr. 16.134,-.

Det totale budsjettbildet viser et avvik som skyldes overskudd som følge av økt salg fra kjøkkenet.

## 3. Resultatvurdering 2005

**Input:**

- Tilførsel av mer arbeidskraft.
- Kompetanseheving av personale.
- Oppstart av ”Møteplassen”.

**Output:**

- Økt omsetning på kjøkkenet.
- Nye produkter.
- Faglig løft og bredde / ny kunnskap.
- Kreative medarbeidere.

- Skaper en sosial arena – forebyggende arbeid.

En av målsetningene for 2005 var at Valmuen skulle være mer utviklingsorientert, dette kan gjenspeiles i de tiltakene som er iverksatt i løpet av 2005 og som etter vår vurdering har gitt god output for Valmuen.

## 4. Konklusjon

Flere ansatte har ført til større produksjon og bedre tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker. Kompetanseheving har gitt økt kunnskap og faglig utvikling, som har bidratt til å imøtekomme utfordringer på en god måte i forhold til ulike behov som

arbeidstakerne har. Flere og nye mennesker gir ringvirkninger både i forhold til omsetning og miljø, og som igjen har ført til kreative og motiverte medarbeidere.

## 5. Målsettinger for 2006

- Drive med utviklingsarbeid.
- Ivareta den enkeltes behov for tilrettelegging.
- Videreutvikle det kreative arbeidsmiljøet.
- Ivareta en tilfredsstillende bemanning.

Nina Kristiansen  
Avdelingsleder Valmuen

# PU-tjenesten

## 1. Innledning

Ansatte: 21

Årsverk: 12,48 som utgjør 11,69  
årsverk lønsmessig

### Ansvarsområde:

- Tjenesten har i 2005 hatt ansvaret for 8 brukere over 18 år. Organiseringen av tjenesten er basert på to boliger med heldøgns omsorgstilbud, det ytes også bistand til brukere som bor utenfor disse omsorgstilbudene.
- Administrering av støttekontakt, avlastnings og omsorgslønns ordning.

- Administrering av transporttjeneste og ledsagerbevis ordningen.

### Endring i struktur:

Opprettet avansementstilling, - miljøterapeut 1 med oppstart fra 1.september.

Avtale om lærlings ordning.

Styrkning i bemanning, flere menn i tjenesten. Det opprettes 3,5 nye årsverk. Lyses ut og tilsettes i 2006.

## 2. Økonomi

1374	Regnskap	Rev. budsjett	Over/under forbruk
Driftsutgifter funksjon 254	7 295 751	7 142 000	- 153 751
Driftsinntekter funksjon 254	5 106 948	4 650 000	456 948
Netto funksjon 254	2 188 802	2 492 000	303 198
Driftsutgifter funksjon 234	264 416	303 000	38 584
Totalt 1374			341 782

### Driftsutgifter funksjon 254:

Her viser det et overforbruk på kr 153 751, dette skyldes i hovedsak at pensjonsutgiftene ble høyere en budsjettet.

### Driftsinntekter funksjon 254

Her viser det et under forbruk på kr 456 948, dette skyldes i hovedsak økt overføring fra trygdekontoret og må sees i sammenheng med art 0230 – vikarutgifter.

Det ble også noe høyere inntekter ifht husleie en beregnet.

### Driftsutgifter funksjon 234

Her viser det et under forbruk på kr 38 584, dette skyldes at ikke alle har benyttet støttekontakt tilbudet fullt ut.

**Totalt viser regnskapet et underforbruk på kr 341 782**

### 3. Resultatvurdering

<b>Input:</b>	<b>Output:</b>
Styrkning av bemanningen Flere menn inn i tjenesten	Økt trygghet og stabilitet i personalgruppen. Høyere kvalitet på tjenesten til brukerne.
Kompetanseheving	Økt mestring og kunnskap i personalgruppen, som igjen fører til en bedre tjeneste.
Etablering av miljøgruppe	Økt fokus på å skape gode arbeidsmiljøtiltak
Etablering av faste møter med plasstillitsvalgt, verneombud og boleder	Skape en arena for åpen kommunikasjon mellom partene.
Avansementstilling	Høyere kvalitet i tjenesten, faglig ansvarlig. Stabilitet i tjenesten, stedfortreder for leder tjenesten mindre sårbar ved leders fravær
Forenkling av budsjett oppsett	Tidsbesparelse og større grad av kontroll
Lærlings ordning	Nyttig erfaring for personalet å være en opplæringsbedrift, fokus på læring og utvikling.
Nytt data program – TurnusPlan	Forenkling og meget tidsbesparende ifht turnusarbeide.
Nytt registreringssystem – IPLOS	Gi likt vurderingsgrunnlag for søkere og mottakere av kommunale tjenester. Bedre kvalitet i saksbehandlingen og i tjenesten, gi god styringsinformasjon til tjenesten
Systematisk arbeid ifht sykefravær	Kontinuerlig fokus på sykefravær for å skape tiltak som holder fraværet nede.

### 4. Konklusjon

Styrkning av bemanningen har ført til økt trygghet og stabilitet i personalgruppen, noe som var helt nødvendig for å holde på personalet og forebygge sykefravær. Det har også ført til at det er bedre tid til hver enkelt bruker, noe som har gitt en vesentlig kvalitetsforbedring for tjenesten. Arbeidet i tjenesten er krevende og personalgruppen

er fordoblet i løpet av relativt kort tid, dette har innvirkning på arbeidsmiljøet både positivt og negativt. Det vil framover være viktig å styrke arbeidsmiljøet slik at ansatte står bedre rustet til å stå i og møte utfordringene i tjenesten.

## 5. Målsettinger 2006

- Utvidelse av vaktrom på Engstadjordet
- Styrke arbeidsmiljøet, både fysisk og psykososialt
- Fortsette arbeidet med å opprette stabilitet i tjenesten og beholde og rekruttere kvalifisert personal

Oteren 28.03.06  
Anne-Lena Dreyer  
- boleder-



# Sosialavdelingen

## 1. Innledning

Etat: Helse-og sosial  
Avdeling: Sosialkontoret  
Bemanning: 4 årsverk    Ansatte: 5

Ansvarsområder:  
Sosialetaten jobber i hovedsak etter Lov om sosiale tjenester og Lov om

barneverntjenester. Tjenestene består av økonomisk sosialhjelp, forskjellige tiltak til mennesker med rusproblemer samt ulike tiltak for barn og unge. I tillegg har vi en del saker som består av økonomi- og gjeldsrådgivning.

## 2. Økonomi

Revidert budsjett for 1.35 sosialetaten i 2005 var på kr. 3.637.900.-.  
Bokført regnskapet viser et forbruk på kr. 3.559.167.-, dvs et forbruk på 97 %.  
I tillegg var det satt av kr. 50.000.- til boligsosialt arbeid (1.363.283) hvor forbruket var på 7 %.

Underforbruk skyldes i hovedsak:

- Vi har unngått kostnadskrevende tiltak i rusomsorgen

- Vi mottok refusjoner fra staten som ikke var kalkulert inn mht økonomisk sosialhjelp.
- Vi har mottatt en større sum i tilbakebetalt bidrag enn forventet, også dette på økonomisk sosialhjelp.
- Liten aktivitet på området for boligsosial handlingsplan i 2005

## 3. Resultatvurdering

Ved gjennomgang av årsregnskapet så fremkommer det at vi har ”truffet” så bra som vi har kunnet gjøre ved forarbeidene til 2005 budsjettet. Vi ivaretar såkalte ”anslagsposter” og det er svært vanskelig å vite hva som skjer fremover og hvilke økonomiske konsekvenser det vil kunne medføre for vårt budsjett. Barnevernet og økonomisk sosialhjelp er de underkapitlene som især er vanskelig å beregne aktiviteten på, og her har vi klart oss veldig bra i 2005.

Vi har igangsatt et viktig rusforebyggende arbeid og dette betyr mye utadrettet jobbing, og kan resultere i mindre forbruk på eksempelvis økonomisk sosialhjelp på sikt. Vårt arbeid må hele tiden vurderes opp mot hva som ville skjedd dersom vi ikke hadde satt i gang tiltak. Det er alltid en fordel å komme tidligst mulig inn i en sak istedenfor å vente på at problemene blir uoverkommelige for den enkelte.

## 4. Konklusjon

Generelt for sosialetaten så kan vi si at vi har prioritert å jobbe utadretta i 2005, noe som er svært ressurskrevende men som vi har erfart er den beste tilnærminga. Det går mer arbeidstid til denne måten å arbeide på men kan være besparende mht økonomi.

Det har vært pågang på økonomisk sosialhjelp, noe som overforbruket på livsopphold og husleie viser. Likevel er vi aktive med å søke refusjoner etc og det gjør at vi er noenlunde i balanse.

Selv om staten nå betaler egenandel ved behandling i rusinstitusjon så har kommunene det samme arbeidet i hver sak. Det er svært arbeidskrevende å følge opp personer med rusproblemer. Kommunene sparer penger til behandling men har samme ansvar som tidligere med hensyn til for- og ettervern.

Regnskapet viser at barnevernet totalt sett gikk i balanse. Dette anser vi som meget bra siden vi tidligere år har hatt vansker med å beregne aktiviteten på området.

## 5. Målsettinger 2006

Hovedmålet må være å gjøre sosial- og barneverntjenesten så kostnadseffektiv som mulig, uten at dette går merkbart ut over brukerne av tjenesten. Eksempelvis kan det nevnes at undersøkelse av rimeligste pris og utnyttelse av andre inntektsmuligheter enn sosialhjelp er meget viktige faktorer i vårt arbeid. I tillegg vil vi fortsette å arbeide aktivt med å kreve refusjon for våre utgifter, der vi har mulighet til dette. Utenom klientarbeidet vil det bli brukt en del tid på NAV-reformen (Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) som er den største forvaltningsmessige reform noensinne hvor sosialkontor skal sammenslås med Aetat og Trygd. Ved utgangen av 2009 skal det være NAV-kontor i hver kommune og det må påregnes at årene fremover i hovedsak blir viet denne reformen.

Herunder kommer i tillegg:

- Videreføre det utadrettede arbeidet vi allerede er i gang med mot våre brukere
- Igangsette tiltak mot rusmisbrukere, jfr prosjekt finansiert av Sametinget.
- Revidering av boligsosial handlingsplan tverretatlig og tverrfaglig.
- Første halvdel av 2006 vil gå til dataopplæring på 2 nye fagprogrammer gjennom IKT-Fint samarbeidet med Nord-Troms kommunen. En del tid beregnes brukt på dette.
- Videreutvikle det tverrfaglige/tverretatlige samarbeidet.

Linda Rasmussen

# Helseavdelingen

## 1. Innledning

### 1.1 Organisering 2005

Helseetaten består av følgende tjenester, med tilhørende årsverk i 2005:

1	Lege	2,5 helsesekretærer, 2,0 fastleger, 1,0 turnuslege
2	Helsestasjon/helsesøster	1,5 helsesøster
3	Jordmor	0,5 jordmor
4	Fysioterapi	2,0 fysioterapi

### 1.2 Organisatoriske endringer i 2005

Det er i løpet av 2005 tilkomme endringer/  
nye ansvarsområder for helseavdelingen;

- Fysioterapi:  
Fra 1,5 til 2,0: 1,0 privat/ 1.0 kommunal
- Legestasjon:  
Oppsigelsen Kadhim Mariadi 02.06.05
- Ansatt fra 01.08.05: Eriksen 50% kommuneoverlege/ helseleder
- Ansatt fra 01.10.05: Hansen 20% kommunelege II
- Psykisk helsevern: lagt under helseavdelingen fra 01.10.05, 1,5 stillinge

## 2. Økonomi

### 2.1 Driftsresultat

Innstrammingen helsebudsjettet på 400 000 av totalt 1 000 000 for Storfjord kommune våren 2005 var for omfattende. Overskridelsene er i sin helhet tilknyttet driften innen legestasjonen 310 (legestasjonen) og 315 (Skibotn). Det

skyldes i stor grad flere utskiftninger av personal, stor økning i aktivitet og vanskeligheter med å holde kontroll over regnskapet i mangel av rådgivende økonomisjef høst 2005.

### 2.2 Avvik legekantoret. post A.310.241./ A. 315. 241.

(post - beskrivelse post- sum overskridelse- forklaring overskridelse)

0230	Vikarlønn	132 000	Vikarer legestasjonen har brukt timelister
0310	Ekstrahjelp	60 000	Økt lønn til turnuslege ihht 2004 budsjettet <i>Turnuslegelønnen ble økt med 30 000 i 05. Annen ekstrahjelp har vært legevikarer i fravær av fastlege.</i>
0990	Arbeidsg.avg	64 000	Turnusleger har hatt bosted annet sted; Østlandet <i>Turnuslegene for 05 har bostedsadresse på Østlandet, som har 14,1% arbeidsgiveravgift</i>
1100	Med. forbr.va	80 000	Betydelig økt aktivitet legestasjonen 2005
1140	Medisiner	40 000	Se .1100

*Aktiviteten ved legestasjonen er økt til 650 flere konsultasjoner og 400 telefoner/ andre henv, der dette medfører økte utgifter for legestasjonen på alle nivåer*

4290	Momskomp	170 000	Økte innkjøp til legestasjonen <i>Økte aktiviteten med innkjøp av medisiner, forbruksmateriell og med</i>
6300	Husleieinnt	100 000	Tapte husleieinntekter 4 mnd, fravær fastlege

## 3. Helsetjenestene

### 3.1 Legesenteret

Det har vært mye turbulens ved legesenteret fram til sommeren 2005. Lisbeth Hansen ble ansatt som kommunelege II og fastlege 01.10.05. Det anses som styrkende for legetjenestene å

ha kvinnelige leger ved senteret. Det er kort ventetid ved legekantoret, varierende mellom en til to dager foruten ferie, kursing eller avspasering.

### 3.2 Helsestasjonen/ Jordmor/ fysioterapi

Det har ikke hatt nevneverdige endringer i tjenesteinnhold eller bemanning i 2005. Helsesøster har stedvis kontordager i Skibotn samfunnshus til skolehelsetjenesten og barnekontroll. Det er en trygg og autonom tjeneste i godt samarbeid med kommunelegene.

Det er gitt tilbakemeldinger fra gravide om god oppfølging og trygghet i jordmortjenesten. Fysioterapeut Mellum har hatt betydelig merarbeid som følge av manglende tilsetning av kommunal fysioterapeut. Hun har gjort en god jobb i å ivareta brukere av tjenestene innen poliklinisk arbeid.

### 3.3 Administrasjonen

Undertegnede ble ansatt som helsesjef/ leder fra 01.02.05, der det jobbes for faste møtepunkter mellom helseavdelingens ulike faggrupper, og tverrfaglige samarbeid

der dette har vært hensiktsmessig. Det er utarbeidet helse og sosial beredskapsplan av undertegnede høsten 2005, som ble godkjent av kommunestyret oktober 2005.

## 4. Målsettinger 2006

### 4. 1 Legesenteret

Legesenteret har langt på vei oppnådd målet om å gi pasientene i Storfjord rask og oppdatert behandling og oppfølging. Det har siden høsten 05 vært lite ventetid for pasientene. I 2005 er det blitt investert i

nytt utstyr ved legestasjonen, hensikten er å kunne raskt utrede pasienter lokalt ut fra meget lang ventetid ved UNN. Ventetider ved sykehuset er noe både pasienter og leger ser som et problem. lang ventetid.

## 4.2 Fysioterapi- tjenesten

100% kommunal stillingen er særlig knyttet mot FYSAK og Folkehelse. Videre vektlegges arbeid med barn og ha god evne til tverrfaglig samarbeid. I løpet av 2006

utarbeides en rekke forebyggende tiltak ved Storfjord kommune, som vil komme både innbyggerne og de kommunalt ansatte til gode.

## 4.3 Helseavdelingen generelt

I 2005 er det blitt satt i gang flere tverrfaglige samarbeidsgrupper:

- Helseteam for jordmor, helsesøstre og lege, kan trekke inn psykisk helsevern og sosialkontoret
- Tverrfaglig gruppe, samarbeid mellom sosial, lege, psykisk helsevern og hjemmesykepleien

- Faste samarbeidsmøter månedlig mellom leger og Trygdekontor for raskere behandling
- Faste personalmøter for hele helseavdelingen, hver andre uke.

For øvrig ble asylmottaket ved Skibotn nedlagt høsten 2005, med redusert arbeidsbyrde på helsetjenestene i sin helhet som resultat.

Hatteng, 21.03.06

Hans- Olav Eriksen  
Kommuneoverlege/ helseleder



# Vedlegg

## Oppvekst- og kulturetaten



# Storfjord folkebibliotek

## 1. Innledning

Storfjord folkebibliotek er underlagt Oppvekst- og kultursjef / Styre for oppvekst og kultur. Det er delt i hovedavdelingen, som er samlokalisert med Hatteng barne- og ungdomsskoles skolebibliotek, filialen som ligger i Skibotn samfunnshus og én utlånsstasjon. De tre personene som arbeider i biblioteket har til sammen 0, 7025% stilling. Åpningstida på biblioteket er 12 timer/uka

med 3 timer på kveldstid for hovedavdelingen, 4 timer/uka med 2 timer på kveldstid i filialen.

Hovedavdelingen er tillagt hovedansvaret for bibliotekfaglig arbeid og administrative oppgaver. Siden 1992 har biblioteket lagt inn samlingene med et forenklet Mikromarc katalogsystem, og har per dato vel 19.000 registreringer.

## 2. Økonomi

Budsjett og regnskap for 2005 (dvs. siste regnskapskjøring)

Post	Budsjett 2005	Regnskap 2005
Fastlønn	194.000	194.557
Vikarlønn	6.000	0
Pensjonsinnskudd	22.000	32.824
Kontor, tlf., porto	19.000	18.145
Kurs, opplæring, skyss	6.000	6.910
Kontingenter	2.000	3.300
Lisenser (data)	3.000	1.922
Bøker, aviser, tidsskrifter	80.000	90.168
AV-medier	4.000	3.359
MVA-utgift (ref. krav)	0	6.803
Totalt	348.000	370.575

Kommentar til regnskapet:  
Avviket på posten for bøker, aviser og tidsskrifter har sin årsak i to forhold: Siden vikarlønna ikke var brukt av i 2005, og en har mulighet til å omfordele fra ubrukte poster, ble det bestilt bøker for ca. kr 5.000. Da hadde en ikke kjennskap til at

posten for pensjonsinnskudd var så mye større enn det budsjetterte.

I tillegg har biblioteket i 2005 inngått avtale med Biblioteksentralen som er hovedleverandør for de fleste folkebiblioteker. Denne har ført til at bestillinger har blitt effektivert mye raskere



sammenlignet med tidligere år, og utslaget var spesielt stort for seine bestillinger denne høsten. Dermed har varer og regninger blitt levert slik at det har belastet 2005-budsjettet.

Kontingenten på kr 3.300 gjelder for betaling av både 2005- og 2006-kontingenten i Norsk Bibliotekforening. MVA-utgifter kommer hovedsakelig fra kontor, lisenser og enkelte AV-medier.

### 3. Resultatvurdering

BIBLIOTEKSSTATISTIKK 2004 (Offisiell statistikk fra ABM-utvikling)

Sammenlignende statistikk med noen nabokommuner. Tall i parentes gjelder for 2005. Frist for levering av statistikk er 6. mars, samlet resultat for landet gjøres kjent seinhøstes 2006.

	Storfjord	Skjervøy	Lyngen	Kåfjord	Kvænanngen	Nordreisa
innbyggere	1 912 (1932)	3 002	3 167	2 332	1 394	4 710
driftskostn. pr innbygger	176,35	271,15	173,03	478,20	198,73	331,46
årsverk pr 1000 innb.	0,37 (0,36)	0,50	0,47	1,03	0,36	0,57
bestand	19 605 (19 591)	26 467	17 792	15 165	7 792	37 750
totalt utlån	5 416	15 535	14 448	8 319	6 312	28 412
besøk pr innb.	2,2	5,0	3,5	2,5	ikke reg.	3,3
utlån pr barn	8,32	11,93	12,13	3,46	5,16	13,5
utlån pr voksen	1,2	3,31	2,36	1,66	2,72	3,22

Utlånet ved Storfjord folkebibliotek har økt i 2005 med ca. 1000 fra foregående år, innlånet fra andre folke- og fagbibliotek har også økt, fra 468 til 527. Dette er bøker eller annet materiale som lånerne ønsker, men vi ikke har i egne samlinger. Det har vært f.eks språkkurs i norsk for nye innbyggere, fagbøker for studenter, depotsamlinger i andre språk og vanlige skjønnlitterære bøker.

På grunn av små lokaler er det vanskelig å lage utstillinger slik at ny litteratur gjøres godt synlig eller temastillinger om

aktuelle emner, noe som kunne hjelpe på å få opp bruken av samlingene.

Som et forsøk hadde Skibotn besøk av bokbussen i Kåfjord i perioden mars-juni hver torsdag. Erfaringen var at den ble lite brukt, og at det må undersøkes hvordan en slik tjeneste skal legges opp for at lånerne skal bruke den før en gjør nye forsøk. Resultatet kan også bety at de fleste lånerne er fornøyd med det tilbudet som filialen gir, og ikke ser et behov for bokbussen med den ruteløsninga som ble valgt i 2005.

### 4. Konklusjon og målsettinger 2006

I forbindelse med prosjektet "Studiesenter i Nord-Troms", vedtatt av et enstemmig Nord-Troms Regionråd i 2005, der målet

er å utvikle bibliotekene til å bli gode studieplasser for sine innbyggere, har biblioteksjefen deltatt på flere

planleggingsmøter med de andre bibliotekansatte i Nord-Troms:  
”Studietur til Midt-Troms 20.-21 januar. Høyere utdanning / Nord-Troms studiesenter.” Deltakerne besøkte Sørreisa Bibliotek som har utviklet et egnet studiemiljø for sine brukere, Studiesenteret på Finnsnes og Finnsnes bibliotek for å gjøre seg kjent med hvordan det var tilrettelagt og samarbeidet mellom forskjellige institusjoner for å gi et tilbud til studenter.  
”Biblioteket som arena for læring – Markering av Fokus 2005 – Folkebiblioteket i kunnskapssamfunnet” på Skjervøy 15. februar.  
”Folkebiblioteket som læringsarena” – et seminar i Nordreisa 26. og 27. september med representanter fra Høgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø og Troms fylkesbibliotek. Samtidig var det også en markering av Forskningsdagene i Nord-Troms. Her ble Studiebibliotekene i Nord-Troms offisielt åpnet av John R. Karlsen, ordfører i Nordreisa.

I de regionale møtene som har blitt holdt på de forskjellige bibliotekene i Nord-Troms, er det gjort en kartlegging og satt opp minstekrav for å få et fungerende studiebibliotek i hver kommune. Hovedpunktene her er: Moderne, lettilgjengelige lokaler, oppdaterte samlinger, romslige åpningstider, studierom med tilgang til elektroniske hjelpemidler, bibliotekansatte med kompetanse på vegledning og andre tjenester. Dette er samtidig generelle krav som må kunne stilles til et velfungerende bibliotek for alle brukergrupper.

I 2005 har biblioteket i Storfjord ikke kunnet ta i mot hverken studenter eller andre brukere på en helt tilfredsstillende måte. Men det er ei klar målsetting å utvikle biblioteket i Storfjord og delta aktivt i det videre samarbeidet med de andre bibliotekene i regionen i 2006, og de kommende åra i prosjektperioden.

Hatteng, 08.03.2006

Marianne Langånes  
Biblioteksjef

# Storfjord musikk- og kulturskole

## 1. Innledning

Storfjord musikk- og kulturskole gir tilbud i instrumentalundervisning, kor med dans og drama, bandundervisning og malekurs. I tillegg har musikk- og kulturskolen gitt musikkbarnehage tilbud til alle barnehagene i kommunen, og solgt dirigenttjenester til ”Storfjordkoret”

I gjeldende periode har musikk- og kulturskolen hatt ansatte i til sammen ca. 2,

7 årsverk, fordelt på rektor 100% en lærer 100% og 4-6 lærere i deltid - stillinger.

Musikk- og kulturskoleundervisningen er et fritidstilbud som har vært gitt i SFO-tida og på ettermiddagstid. F.o.m. høsten 2005 har deler av undervisninga også vært gitt i skoletida etter en rulleringsplan.

Elevtallet har ligget på ca. 80 – 100 elever i grunnskolealder.

### Elever vår 2005

	<i>Hatteng</i>	<i>Skibotn</i>	<i>Elvevoll*</i>	<i>Til sammen</i>
Gutter	22	5	1	28
Jenter	48	20	0	68
<b>Antall elever totalt</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>96</b>
Gutter på venteliste	6	14	1	21
Jenter på venteliste	4	1	0	5
<b>Elever på venteliste</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>26</b>

### Elever høst 2005

	<i>Hatteng</i>	<i>Skibotn</i>	<i>Elvevoll*</i>	<i>Til sammen</i>
Gutter	24	14	0	38
Jenter	28	16	2	46
<b>Antall elever totalt</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>84</b>
Gutter på venteliste	7	3	2	12
Jenter på venteliste	7	2	0	9
<b>Elever på venteliste</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>21</b>

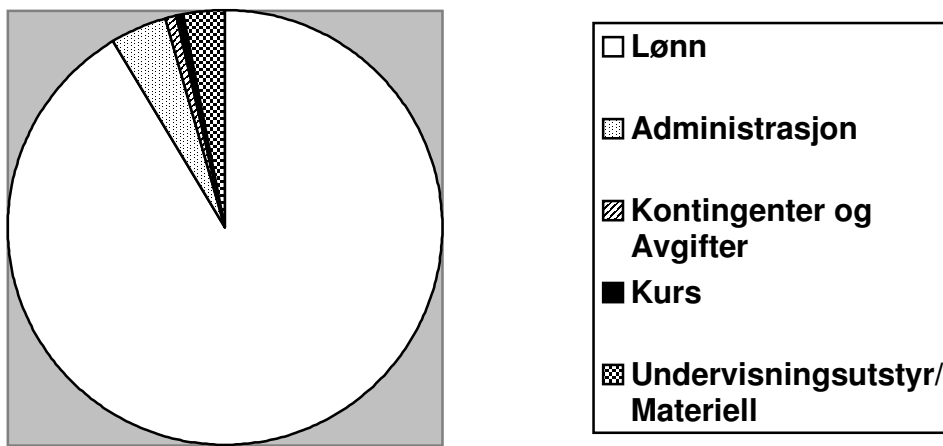
\* Elever som hører til Elvevoll skolekrets er tatt med innunder Elvevoll i tabellen selv om de går ungdomsskolen på Hatteng.

## 2. Økonomi

Musikk og kulturskolens budsjett 2005:

Brutto budsjett	764.000,-
Inntekter	114.000,-
Netto budsjett	<b>650.000,-</b>

Fordeling av utgifter budsjett 2005:



Lønn: Lønnsutgifter inkl. sosiale utg. samt timelærerstillinger.

Administrasjon: Reiseutgifter, telefon, porto, annonser, kontorutstyr.

Kontingenter/ Avgifter: Medlemskontingenter og Tonoavgifter.

Kurs Kurs lærere.

Utstyr /materiell Musikkinstrumenter, noter og annet materiell, Inkl. reparasjoner og vedlikehold.

## 3. Resultatvurdering

Musikk- og kulturskolen har gitt et godt tilbud, og har til tross for et magert budsjett gjennomført en rekke vellykkede arrangementer.

Høydepunktet var nok UKM (ungdommens kulturmonstring), som engasjerte vel 70 barn og unge fra 4. – 10. klasse. UKM arrangeres av musikk- og kulturskolen og kulturkontoret, og Storfjord kommune har fått mange lovord

fra UKM på fylkesnivå, for hvordan vi jobber med kulturmønstringa. Vi hadde også desidert flest deltakere i forhold til innbyggertallet. Vi fikk for fjerde år på rad deltakere som gikk videre til Landsmønstringa i Trondheim.

Vi ser at flere og flere unge ønsker et Musikk- og kulturtilbud, og MKS har ikke kapasitet til å gi alle som ønsker det et

tilbud. Det er derfor fortsatt lange ventelister.

Det som imidlertid har forbedret seg noe er spredningen, både geografisk, i forhold til kjønn og når det gjelder alder. Vi har i dag elever fra alle deler av kommunen, andelen gutter har steget noe og vi ser også at flere elever fortsetter i musikk- og kulturskolen ut ungdomsskolen.

## 4. Målsetninger videre

- At flere elever får et tilbud i musikk- og kulturskolen.
- En mer jevn fordeling med hensyn til kjønn, alder og geografi.
- Utvikle tilbud innenfor andre uttrykksformer som dans, teater, film osv.
- Fortsette med synliggjøring av MKS gjennom arrangementer og forestillinger og gjennom opptredener bl.a. for politikerne.
- Beholde og utvikle lærernes engasjement gjennom et utviklende arbeidsmiljø og gode muligheter for læring gjennom kurs og konferanser.
- Utvidelse og opprustning av instrumenter og utstyr. Prosjektmidler vil være et viktig middel i denne sammenheng.
- Et fortsatt godt samarbeide med grunnskolene og barnehagene, både når det gjelder musikkskoleundervisning i skoletida, helhetlighet i opplæringstilbudet for eleven og sambruk av utstyr og lokaler.
- Gi lærere og elever bedre arbeidsforhold gjennom å tilby faste undervisningsrom på eller i umiddelbar nærhet til kommunens tre skoler.
- Oppruste Lyngenfjord til et kulturhus for ungdommene i kommunen.

3. mars 2006

Line Sørum-Løkås  
rektor Storfjord musikk- og kulturskole

# Oteren barnehage

## 1. Innledning

I Lov om barnehager §1, 1. avsnitt står det: "Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem."

Oteren barnehage er en toavdelings barnehage for barn i alderen 0-3 år og 3-6 år, med totalt 35 barn ved utgangen av 2005.

Hver avdeling består av en pedagogisk leder og to assistenter. Styrelsen har 50%

administrasjon og er i tillegg 50% på avdelinga som førskolelærer, hvor hun deler en stilling med en assistent.

Antall årsverk for faste stillinger er 7, fordelt på 8 ansatte. En av de faste stillingene er en assistent "på topp" i 50% stilling.

Vi har flere barn med tilrettelagt tilbud og har for tiden en spes.ped.stilling (48% f.o.m. 01.08.05), og ekstra assistent i 50% stilling.

## 2. Økonomi

Regnskapet for 2005 viser underskudd. De store utgiftspostene for barnehagen er lønn og vikarutgifter. Hvis disse postene kommer skjevt ut, har vi lite å overføre fra andre poster for å kompensere, da postene til den daglige driften for øvrig, er små.

Tall for 2005 viser særlig skjevhet vedrørende lønn.

Det må her bemerkes at barnehagen har ekstra lønnsutgifter i forbindelse med en 50% fast assistentstilling "på topp," som ble opprettet på nittitallet. I tillegg har barnehagen i flere år hatt behov for spesialpedagogisk tjeneste, i varierende stillingsstørrelse, og ekstra assistent i det tilrettelagte tilbudet.

Vedr. vikarutgifter så er det korttidsfraværet som koster. Egen sykdom og syke barn er årsak til dette fraværet. Vi tar inn vikarer når det er nødvendig, for å kunne drive forsvarlig.

Det er også beregnet høyere inntekter i budsjettet enn det som har kommet inn.

Det gjelder både statstilskudd og foreldrebetaling.

Vi hadde få barn under 3 år ved årsmeldingen for statstilskudd for 2005, og heller ikke full barnegruppe totalt sett. Det bidro til at statstilskuddet ble noe lavere enn tidligere år. Barn under 3 år utløser nesten dobbelt så stort tilskudd som barn over 3 år.

### 3. Resultatvurdering

I Lov om barnehager §2, 1. avsnitt, står det: ”Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.”

Det er derfor naturlig å vektlegge det pedagogiske arbeidet i barnehagen og målsettinger for det ved en resultatvurdering.

Barnehageåret starter 1. august. Da er vi i gang med ny / endret barnegruppe og gjerne med nytt tema for året. Det betyr at vi i en årsmelding må forholde oss til to forskjellige barnehageår, med noe forskjellig innhold. Her vektlegges høsthalvåret.

Vårt viktigste arbeidsverktøy i hverdagen er barnehagens årsplan. Der står hovedmål for barnehagen og mål i forhold til temaarbeidet, som utgjør et viktig pedagogisk arbeid.

Hovedmål for barnehagen tar utgangspunkt i Lov om barnehager §1 og vedtekter for barnehagene i Storfjord kommune punkt 2, Formål.

Vår vurdering er at vi oppfyller de overordnede målene som er satt fra sentralt

og lokalt hold i forhold til formål og innhold.

Når det gjelder temaarbeidet, er vi ved årsskiftet midt inne i et barnehageår. Vi startet med et nytt hovedtema i høst: ”Eventyr”, hvor hovedmålet er ”å gjøre barna kjente med lokale sagn og eventyr og de tradisjonelle folkeeventyrene.” Vi startet dette arbeidet med sagnet om ”Kjempesteinen” på Elvevoll, i samarbeid med Elvevoll oppvekstsenter.

Sitat fra vurdering av dette arbeidet:

”Målsettingene denne perioden var bl.a. at barna skulle få kjennskap til sagnet om kjempesteinen. Det har de fått gjennom fortelling, tur til Kjempesteinen, bearbeiding av sagnet med formingsaktiviteter og gjennom samtaler om sagnet. Som en avslutning på temaet hadde vi ”trollfest”, hvor vi inviterte Elvevoll til oss. Høydepunktet var da de voksne fra begge barnehagene hadde rollespill om sagnet. Barna satt som lys og fulgte spente med.”

### 4. Konklusjon

Når det gjelder økonomi, er det særlig lønn / vikarutgifter og barnehagens beregnede inntekter som bidrar til skjevheter. Når det gjelder lønn vises det til punktet økonomi angående ekstra lønnsutgifter.

Vedr. inntekter er det viktig å være nøkterne når budsjettet skal settes opp. Det viser seg at det er svikt i foreldreinnbetaling og statstilskudd i forhold til det oppsatte budsjettet for 2005.

Oteren barnehage er ikke lenger alene om å gi et barnehagetilbud i indre del av kommunen. Her finnes også to familiebarnehager med plass til relativt mange barn. Signaler vi har fått, tyder på at enkelte foreldre velger familiebarnehager, særlig for de minste barna, fordi det blir et mindre miljø, med færre barn og voksne å forholde seg til.

## 5. Målsettinger 2006

Hovedmål for barnehagen står fast fra år til år. Mål for temaarbeidet varierer med nye tema. Vi har samme tema vårhalvåret som vi hadde i høst og dermed de samme målene.

Temaet er, som tidligere nevnt, eventyr.

Hovedmål: "Å gjøre barna kjente med lokale sagn og eventyr og de tradisjonelle folkeeventyrene."

Delmål:

- at barna skal få kjennskap til vår lokalkultur
- at barna skal få språkstimulering

- gi barna næring til fantasien  
Tema, og dermed mål for temaarbeidet for barnehageåret 2006 / 2007 ( starter 1.august) er ikke fastsatt .Det vil skje i løpet av våren.

Øvrige mål:

- et fortsatt godt personalsamarbeid og et godt arbeidsmiljø internt, for å ivareta trivsel og arbeidsglede, og det viktigste
- et godt og stimulerende miljø for barna
- økt fokus på HMS

Med hilsen

Vigdis Engstad  
styrer



# Furuslottet barnehage

## 1. Innledning

Furuslottet barnehage er en pedagogisk institusjon som har som hovedmål å sikre barn trygghet og trivsel, og bidra til at barn opparbeider seg et positivt selvbilde og trygg identitet.

Barnehagen drives etter lov om barnehage, lokale vedtekter og årsplan .

Barnehagen har to avdelinger med til sammen to pedagogiske ledere og 3,5

stillinger for assistent samt styrer i 50% administrativ stilling og 50% på avdeling.

Totalt antall ansatte er

fra 7-10 stk. Lavt barnetall høsten -05

medførte reduksjon med ei hel

assistentstilling første halvår i barnehagen

fra august til februar-06.

## 2. Økonomi

Tiltross for lavt barnetall på høsten har vi et budsjettmessig overskudd på ca. kr. 20.000,-

I hovedsak skyldes dette at mange barn i den yngste aldersgruppen utløser

maksimale overføringer ved statstilskudd. I

tillegg fikk vi store overføringer som

bidrog til å dekke utgifter knyttet til

tilbudet til fremmedspråklige barna.

## 3. Resultatvurdering

### 3.1

Pedagogisk arbeidsmålsetting var økt fokus på språk og språkutvikling gjennom aktiv bruk av rim og regler. Metoder; gjentakelse, lek med språket, skaping av tekst og synliggjort tekst på bord, i taket, på vegger og lignende for piring av nysjerrigheten omkring tekst.

Positive tilbakemeldinger fra foreldregruppen viste at dette kom til uttrykk i hjemmene og var slik sett et godt resultat for det enkelte barn i fht. bevisstgjøring.

### 3.2

IA-sykefraværsoppfølging. Relativt stort sykefravær både vår og høst halvår; ikke arbeidsrelatert. Resultatmessig preger dette

barnehagen fordi de fast ansatte får belastningen i hverdagen, og målsettingene følges ikke opp slik som forutsatt. Den

administrative oppfølgingen preges også av dette i fht. manglende forutsigbarhet i

arbeidsutøvelsen.

## 4. Konklusjon

### 4.1

Bemanningssituasjonen i barnehagene er svært sårbar, og bør i de nærmeste årene vurderes i fht. en generell styrking av grunnbemanningen. Kostnadmessig legges det ned et stort arbeid gjennom året for å komme i kontakt med og forespørre

aktuelle vikarer. Vi har stor tro på at dette også vil virke positivt inn både på reduksjon i sykefravær, trivsel og samtidig bidra til å styrke det kvalitative tilbudet med forutsigbarhet overfor barn og foreldre.

### 4.2

De økonomiske rammebetingelsene må ikke settes for høyt i fht. forventet inntjening ved foreldrebetaling og

statsstøtte. Barnetallet i Skibotn krets varierer mye fra år til år og satsene bør derfor være nøkterne.

### 4.3

Barnehageåret starter opp fom. august og er slik sett i uttakt med det ordinære

budsjett- og regnskapsåret. Temafokus nevnt i pkt. 3.1 knyttes til barnehageåret 2004/-05.

## 5. Målsettinger 2006

### 5.1

Pedagogisk arbeidsmålsetting for barnehageåret 2005/-06 har hovedfokus på ”Fysisk fostring med vekt på friluftsliv”.

Etter første halvår erkjenner vi å være godt i rute i hht. målformuleringene.

### 5.2

Utvikling og ivaretagning av personalressursene ved

- Felleskurs for barnehageansatte.
- Felles overordnet faglig satsingsfelt for barnehagene.

- Bidra til økt fokus på bemanningsvilkår i barnehagene.
- Utvikle samarbeid barnehage/skole

3. mars 2006  
Marit Rasch Lund  
styrer

# Elvevoll oppvekstsenter

## 1. Innledning

Oppvekstsenteret har høsten -05 19 elever i skolen fra 2-7 klasse, og 5 barn i barnehagen (7 plasser) I vårhalvåret var elevtallet 20 i skolen og 5 i barnehagen.

Lærerstilling: 3,07 (Fordelt på 5 ansatte, bare en i full stilling)  
Voksenopplæring: 2,5 timer i uka.  
Rammetimer skoleåret 05-06: 80  
(Skoleåret -04-05: 77 timer)

Stillingsstørrelse b.hagen høsten -05: 1,9 stilling (ped-leder og assistent)  
SFO: 3 elever har SFO høsten -05. 1 ansatt i 26,6 % post

**Organisering:** Skolen har delt ledelse. Alle de tre faste lærerne har 4 timer hver til administrasjon av skolen og barnehagen samt SFO. Barnehagen ledes av en lærer i styringsgruppa i tillegg til en 20 % stilling som pedagogisk leder.

## 2. Økonomi

**Skolen** har i følge regnskapet brukt 1 587 000 i -05. Budsjettet lød på 1379 000. Overforbruket på 207 500 skyldes i hovedsak en liten underbudsjettering på lærerlønn og pensjoninnskudd Statens Pensjonskasse samt noe høyere vikarutgifter enn budsjettet.

På de andre postene har vi stort sett holdt oss innenfor budsjettet.

**Barnehagen** har holdt budsjettet godt! Regnskapet viser 495 000 i samla utgifter mot et budsjett på 475 000.

**SFO** viser et netto overforbruk på 43 000. Dette skyldes i hovedsak underbudsjettering på fastlønn + pensjoninnskudd.

## 3. Resultatvurdering

Vi har plukket ut noen av våre satsningsområder for 2005, og gitt en kort kommentar:

- a) Vi starta denne høsten opp med månedlige info.brev til foreldrene på E.post. ("HVA SKJER I .....")

Dette har blitt godt mottatt, og har erstattet mye av papirflommen som tidligere har gått fra skolen og ut til foreldrene via elevene.

- b) Vi har startet med månedlige elevrapporter i stedet for de tidligere utsendte halvårige Vitnesbyrdene. Foreldrene er fornøyd med dette, og etter jul har stortrinnet innført ukentlige rapporter!
- c) For et oppvekstsenter er det viktig å ha et tett og nært samarbeid mellom barnehage og skole, og dette synes vi vi har fått til. Barnehagebarna og skolebarna er sammen i friminutt, sammen på mange uteskoledager og på felles prosjekt gjennom året, som nå sist fastelaven.

Personalet har også felles månedlige personalmøter.

- d) Internasjonalisering (gjennom deltakelse i COMENIUS-prosjektet) har fort-satt også dette året, med 3 samlinger i 2005. Vi mener selv dette prosjektet har gitt stort utbytte for både lærere og elever. Elevene ser nytten av å kunne prate engelsk ei slik uke.
- e) Ellers har tidligere satsningsområder, som uteskole og fokus på klassemiljø og anti-mobbearbeid fortsatt gjennom hele 2005

## 4. Konklusjon

Vi vil fortsette med mye av de samme planene for 2006 som vi hadde høsthalvåret 2005. Comeniusprosjektet avsluttes våren 2006. Vi håper å få utgitt enda en bok som avslutning på prosjektet.

Den største utfordringa oppvekstsenteret står overfor er det synkende elevtallet. Dersom elevtallet blir så lavt som prognosene tilsier vil det være vanskelig å forsvare en eksistens om et par års tid.

## 5. Målsettinger for 2006

A) Til høsten kommer Kunnskapsløftet inn for fullt. Vi har som målsetting å være forberedt på innføringen, gjennom skolering og god planlegging.

B) Et nytt satsningsområde i 2006 blir IKT. Det er bevilget penger til IKT

satsning for skoleverket, og vi ser frem til å få rustet opp standarden slik at vi kan komme opp på et nivå som tilsvarer våre nabokommuner.

C) Våre tidligere satsningsområder, som nevnt under avsnitt 3, vil fortsette

# Hatteng skole

## Generelt om skolen

Inneværende skoleår er det 142 elever fordelt med 55 elever på småtrinnet, 42 elever på mellomtrinnet og 45 på ungdomstrinnet.

I tillegg er det SFO for 1.-4.klasse med 24 elever

Personalet består av 20 adjunkter og lærere i hel og delstilling, en skolebibliotekar i 8% stilling, 3 assistenter i skolen og SFO inklusiv daglig leder.

Fagkompetansen er god i alle fag..

Personalet er organisert i tre team, småteam 1.-3.klasse, mellomteam 5.-7.klasse og u-team for ungdomstrinnet.

Teamene er ansvarlig for å gjennomføre utviklingsarbeidet og undervisningen på sitt team.

Måloppnåelse for satsningsområder / utviklingsarbeid nåes gjennom teamarbeidet. Teamene har ulike tiltak tilpasset sitt årstrinn som gjennomføres alene eller i samarbeid med andre.

Arbeidstidsavtalen innebærer ”kontortid” for lærerne. Normal arbeidstid fra kl 0800 – 1440. Mellom kl 0800 -0900 har skolens personale planarbeid

Plangruppa består av teamlederne, inspektør og rektor.

Gruppen har ansvaret for å lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Skolens utviklingsarbeid vurderes to ganger i året,- til jul og ved skoleårets slutt. I tillegg til ”vanlig skole” har skolen en rekke andre aktiviteter.

Gjennom aktiviteter i den ”Pedagogiske skoleruta” gir skolen et bidrag til måloppnåelsen som alene ikke kan fås i ”vanlig undervisning”. Elevene skal få muligheter til å bli kjent med hverandre på tvers av årskullene. Her står ”Den gode opplevelsen” i sentrum. Flere av aktivitetene involverer alle aktører i skolen.

Skoleåret tar alltid til med flere felles opplevelser. Som eksempel nevnes aktivitetsdag for hele skolen på tvers av årstrinnene, fjelltur for ungdomstrinnet og en høstdag i skogen for mellomtrinnet . Helhetsplanen sier noe om skolens visjon og hva den pedagogiske plattform er tuftet på. I den presenteres skolens utviklingsområder og hvilken arbeidsprosedyre som ligger til grunne for utviklingsarbeidet. Skolens målsetting er at alle aktørene i skolen skal involveres i hvert utviklingsprosjekt. Tiltakene tilpasses årstrinnene og utarbeides teamvis.

2. mars 2006

Asbjørn Ryeng  
rektor

# Skibotn skole

## 1. Innledning

Skibotn skole er barne- og ungdomsskole med SFO-avdeling. 84 elever fordelt på 10 årstrinn.

17 personer er knyttet til drifta som arbeidstakere. Disse fyller samlet 13,5 årsverk.

### Skoleanlegget

Skoleanlegget (bygningen) er en blanding av gammelt og nytt: Den første delen fra 1937(1936?) og med seinere påbygninger/ombygninger. Bygningen er tilfredsstillende vedlikeholdt. I 2005 ble skolekjøkkenet oppgradert og gjort mer oversiktlig og brukervennlig. Det er behov for å få satt inn skillevegg mellom to klasserom for å øke rommenes fleksibilitet.

Inventaret i skolen er nedslitt og trenger til gjennomgang og fornying. Høsten 2006 skal ny læreplan innføres, K-06. I inneværende skoleår og i 2005 har vi derfor vært noe avventende når det gjelder anskaffelse av nye lærebøker. Til høsten vil behovet for nye lærebøker melde seg med større tyngde.

## 2. Økonomi

Regnskapet for skolens drift viser at de totale driftsutgiftene har vært større enn budsjettet. Her er det særlig postene

innenfor lønn og pensjon som har vært satt for lavt.

## 3. Resultatvurdering

Skolens visjon og pedagogiske målsetning er og har vært at "alle barn og unge i Skibotn skal få grunnskoleopplæring av høg kvalitet". Skolens utfordring ligger i å jobbe best mulige mot denne målsettinga innenfor de

gitte økonomiske rammer. Det pedagogiske er ikke direkte målbart, men det vi kan lese ut av karakterprotokoller, eksamensresultater og tilbakemeldinger fra brukerne, tyder på resultatene er gode.

## 4. Målsettinger 2006

Ta i bruk ny læreplan.  
Videreføre det pedagogiske arbeidet i tråd med ny læreplan, lovverk, forskrifter og rundskriv.  
Arbeide videre med dagens planverk for å videreutvikle det og tilpasse det til ny læreplan og nye utfordringer.

Holde fokus på arbeidsmiljøet. Målet vil i denne sammenheng være å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og dermed forebygge og unngå sykefravær som kan relateres til forhold på arbeidsplassen.

Skibotn, 07.03.06

Gudleik Seppola  
- rektor -

# Kulturkontoret

## 1. Innledning

- Kulturkontoret favner administrasjonen på kulturkontoret, ungdomskubbene og bassengtilbudet på kveldstid, og har følgende stillinger:
- 80% kulturkonsulent (+20% utleid til Stiftelsen Lásságammi)
  - 75% klubbleder (fordelt på to stillinger á 37,5%)
  - badevakt 3 t/uke i skoleåret
- Kapasiteten i administrasjonen har således vært redusert med 20% til eget bruk i meldingsåret.

## 2. Økonomi

Funksjon	Rev. budsjett	Regnskap	Restbeløp	Forbruk
1.250.231	272.000	276.206	-4.204	101,5%
1.250.365	25.000	19.008	5.992	72%
1.250.375	116.000	115.770	230	99,8%
1.250.377	5.000	6.539	-1.540	130,8%
1.250.380	110.000	85.000	25.000	77,3%
1.250.385	476.000 (netto ramme)	492.688	-16.688	103%
1.252.385	7.000	2.147	4.853	30,7%
1.253.231**	13.000	13.000	0	100%

FYSAK holdt utenfor denne tabellen

\*\* Overskudd Ungdomskubbene fondsføres årlig (salgsinntekter).

Av tallene i tabellen over kan følgende kommenteres:

- 1.250.377 er funksjonen for UKM, og det er hevet over enhver tvil at et budsjett på kr. 5.000,- er for lite for et så stort arrangement, med over 75 deltaker. Summen er økt i budsjettet for 2006.
- 1.250.380 er tilskudd til idrett, og restsummen på kr. 25.000,- skyldes at kommunal andel av FYSAK har blitt budsjettert to ganger. Dette er rettet opp i budsjettet for 2006.
- Funksjon 1.252.385 er avsatt til Kalottsamarbeid. 2005 var et spesielt år, i og med at den største delen av aktiviteten foregikk i Norge. Dermed holdes reiseutgiftene nede. Følgende prosjektmidler har gjort det mulig å gjennomføre spesielle tiltak:
  - kr. 24.000,- fra Frifond til tre prosjekter ved Ungdomskubbene
  - kr. 5.000,- fra FYSAK aktivitetsmidler til bedre kart for trimpostkassene
  - kr. 35.000,- fra Fylkesmannen i Troms til Strandpromenaden i Skibotn (i



- samarbeid med Næringsavdelinga, og ført på deres budsjett)
- kr. 25.000,- fra Norsk kulturskoleråd til prosjektet Godt og Blandet – kultur som barrierebryter (i samarbeid med Skibotn mottak og Storfjord musikk- og kulturskole, ført på deres budsjett)
- kr. 25.000,- FYSAK år 2, motsvares med tilsvarende beløp i vedtatte tilskudd (ansvaret fra august overført til Helseavdelinga)
- kr. 323.000,- til Tornedalens Ungdomsting 2005 (i samarbeid med Tornedalsrådet og Kåfjord kommune, ført på deres budsjett)

### 3. Resultatvurdering

Kulturkontoret hadde som oppsatt målsetting å ferdigstille og ta i bruk Tusenårsstedet, smia og vippebrønnen på Markedsplassen. Dette er nå klargjort til bruk, og smia blei offisielt åpna med et innføringskurs i gamle smiteknikker i august/september.

Året for øvrig har hatt høy aktivitet, med gjennomføring og deltakelse på en rekke større og mindre tiltak og prosjekter:

- Prosjekt Godt og Blandet – kultur som barrierebryter
- Ungdommens kulturmønstring 2005
- Konsert med Boknakaran
- Kart over trimpostkasser
- Grensevandring for alle - markering av Friluftslivets år og Hundreårsmarkeringa

- Tornedalens Ungdomsting 2005
- Strandpromenaden i Skibotn

De nevnte tiltak og prosjekter har vært godt mottatt i målgruppa, og har gitt positive opplevelser både for dem som deltatt og for dem som har jobbet med dette. Utnyttelsen av økonomiske ressurser har i et tilbakeblikk vært relativt god, mens utnyttelsen av personalressurser har vært mer enn maksimal.

Det faktum at kapasiteten på kulturkontoret er redusert med 20% i forhold til 2004 gjør det vanskelig å utføre alle de arbeidsoppgavene som påligger kulturkonsulenten, og dette påvirker saksbehandlingstid og fleksibilitet. (Se også konklusjon)

### 4. Konklusjon

De tilførte prosjektmidlene har muliggjort gjennomføring av en del tiltak som det ellers ikke ville vært rom for. Særlig har tilførselen av kr. 24.000,- til Ungdomskubbene (nesten dobbelt så mye som på eget budsjett) gjort det mulig å videreutvikle det tilbudet som gis slik at det fenger målgruppa.

Som nevnt er kapasiteten i administrasjonen redusert med 20%,

samtidig som aktiviteten har vært høy. Tornedalens ungdomsting 2005 var svært arbeidskrevende, og har krevd over 200 arbeidstimer (ca. 5,5 uker). Samtidig skal daglig saksbehandling og faste oppgaver utføres, og dette har i løpet av 2005 medført problemer med uttak av opptjent avspasering og ordinær ferie. For 2006 må det foretas en hardere prioritering av arbeidsoppgaver dersom regnestykket skal gå opp.

Tilskudd til lag og foreninger har vært på samme nivå som tidligere år. Det er ikke avsatt midler til tilskudd til lag og foreninger som planlegger nybygg eller renovering av anlegg, og dermed ytes kun ordinært driftstilskudd basert på aktivitet i foregående år. Unntaket er klatreveggen i Skibotnhallen, som fikk et tilskudd på kr. 150.000,- over næringsfond. Det bør vurderes ei kommunal tilskuddsordning til lokale idretts- og kulturanlegg over kulturbudsjettet.

Det har vært holdt ei stram linje mht økonomi fordi man var klar over at et overforbruk for prosjektet Vittula i Tornedalen skulle tas av kapittel 1.250. De endelige tallene, sammenholdt med kommentarene i kapittel 2, viser at man har klart å oppfylle dette kravet uten at man har gått ut over totalramma. Målsettingene har blitt satt i henhold til budsjettet, og man har således oppnådd mer enn det i løpet av året blant annet takket være eksterne midler. Det er likevel hevet over enhver tvil at det ikke er rom for store tiltak innafor de rammene Kulturkontoret på sitt driftsbudsjett.

## 5. Målsettinger 2006

I løpet av 2006 vil Kulturkontoret ha særlig fokus på gjennomføring av følgende tiltak:

- Bedre merking av startpunkt og trasé for trimpostkassene.
- Fortsatt utvikling av tilbudet i Ungdomsklubbene, med særlig fokus på lokalene for Hatteng ungdomsklubb
- Ekstra oppfølging av Ungdomsrådet, med tanke på årets ekstrabevilgning på kr. 15.000,-

Det kan også være nyttig å påpeke noen områder som det av hensyn til økonomi og kapasitet ikke har vært og er mulig å prioritere:

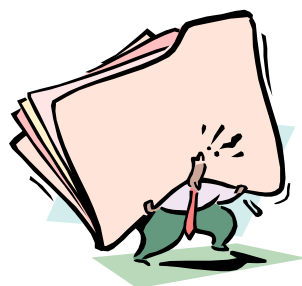
- Kulturminnevern (egne bygg og anlegg, samt bygg og anlegg i privat eie)
- Ta tak i større potensielle prosjekter

6. mars 2006

Maria Figenschau  
kulturkonsulent

# Vedlegg

## Rådmannen



# Oppfølging merknader til regnskapet for 2004

mst febr.2006.

## Bakgrunn

Kommunestyresak 24/05 den 22.6.2005:  
Kommunestyret pålegger administrasjonen å forbedre de interne økonomiske rutinene slik at regnskapsavleggelsen kan skje kvalitetsmessig og senest innen 1.10.05 sørge for at avstemning og verdifastsettelse av de enkelte balansekonto blir gjennomført. Underskuddet for 2004 dekkes i henhold til gjeldende regler.

Revisjonsbrev 1/2004, behandlet i kontrollutvalget sak 9/05:  
Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 8 en plikt til å

se til at merknader fra revisjonen blir fulgt opp. Utvalget vil i første omgang be rådmannen om en redegjørelse med en framdriftsplan om hvordan forholdet som er påpekt vil bli fulgt opp. Svarfrist: 6 uker ( dvs 2.8.2005)

Kontrollutvalget vil også vurdere dette i forbindelse med utvalgets uttalelse til kommunens regnskap for 2004 (Eget: Skal vel være regnskapet for 2005)

Som grunnlag for dette vedtaket lå revisjonsbrev datert 19.4.05

## Oppfølging

Brev 6.7.05 fra rådmann til økonomisjef hvor han blir bedt om å følge opp kommunestyrets vedtak med frist til 1.8.2005.

Svarbrev 28.7.05 fra økonomisjefen til kontrollutvalget ved/ K – sekretariatet IKS samt kopi til Rev nord. Essensen i svaret er at de aktuelle rutiner dels skal være på plass innen 1.10. 06, dels senest i forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2005.

Økonomisjefen ble sykemeldt i slutten av september, og fra 10.10.05 ble Aina Rydningen engasjert som ansvarlig

regnskapssjef, inntil videre i 80%. Fra 13.2.06 utvidet til 100 %.

Brev datert 2.1.06 fra Kom rev nord til rådmannen i Storfjord vedr årsoppgjøret for 2005 m m.

Avholdt arbeidsmøte med revisjonen 20.1.2006. Her deltok: Ørjan Martnes og Rolf Kristoffersen, Aina Rydningen, Karin L Olausen og Maar Stangeland. Nytt oppfølgende møte 21.2.2006 hvor Ørjan Martnes, Aina Rydningen, Trond - Roger Larsen, Leidulf Skarbø og Maar Stangeland deltok.

Konklusjon etter begge møtene er behov for avklaring av følgende problemområder:

1: Avskrivning gamle anleggsmidler/utstyr, gjennomgang med drifts – og utviklingsjefen

Enighet om at dette skjer i et eget prosjekt som gjennomføres i løpet av 2006, og tas inn ved neste regnskapsavslutning. Forholdsvis omfattende arbeid.

2: Status investeringsprosjekt; særlig Hatteng skole

Det bør skje en årlig gjennomgang av status. Kun effekt på balanse og anleggsverdi.

3: Avstemning bankkontoer, særlig DNB – startlån

2002 ok, men bare delvis i 2003, og ikke noe siden.

Kun status i kommunens regnskap. Etablering av rutiner fra DNB til kommunens foliokonto.

4: Brennfjell: Formel tapsføring av oppgjør fra rettsaken fordeles næringsfond/drift etter særlig vurdering, da i forhold til hva som er belastet næringsfond (ca 80 000) og resten på driftsregnskapet. Aksjer i Brennfjell Eiendom avskrives mot balansen.

5: Tapsføringer:

Troms Treforedling: tapsføres etter konkursen mot balansen.

TIRB? Oppføres med anskaffelsesverdi, ikke markedsverdi.

Kortsiktige, gamle fordringer: Ses på og vurderes særskilt

Revisjonen ønsker å avskrive gamle fordringer helt; særlig før 2003.

Samtidig se på kortsiktig gjeld.

Vil neppe ha noen stor nettoeffekt på regnskap 2005.

OBS: Avsatte fonds kan eventuelt gjennomgås, ses i sammenheng og inntektsføres

Samhandling mellom økonomi og etater om refusjonskrav, om disse er riktige og effektive.

Refusjoner følges opp via etatene.

6: Gjennomgang av ubrukte lånemidler. Disse kan eventuelt saneres og samles. Kan brukes som egenfinansiering i forbindelse med nye investeringstiltak.

Gjennomgås med etatene.

7: Gjennomgang deposit - kontoer: Står ca 250 000 i regnskap for 2004. Egen prosjektgjennomgang i 2006.

8: Se på de to typer balansekonto:

Hjelpekonto for lønn og sykepengerefusjoner

Etablere månedlig avstemning og avskrivning. "Gamle synder" korrigeres ved høve.

9: Teknisk sett har regnskapet ikke vært avstemt på flere år. Det vil bli ført en avstemning mellom to balansekontoer med til sammen 2.4 mill i forbindelse med regnskapet for 2005.

Har ingen effekt på regnskapet.

10: Stort positivt premieavvik i 2005. Dette omplasseres ut i driften på de enkelte avdelinger/etater.

11: Avstemning anleggsmidler skjer sentralt og tilsvarende i kapitalregnskapet. Dette vil gi bedre oversikt ved at budsjett og regnskap lettere kan sammenliknes.

12: Vi bruker fra nå av 15 års amortisering av premieavvik på pensjonskostnader. Dette tas inn i forbindelse med godkjenning av regnskap for 2005.

Status nå er at punktene 1- 6 er under arbeid, mens pkt 7 og 8 gjenstår.

I møtet 20.1.2006 ble man ellers enige om at det nå var viktigere at man fikk gjennomgått og avsluttet regnskapet for 2005 godt enn raskt. Av den grunn fikk rådmannen forlenget frist til 15.3.2006 med å avslutte regnskapet. Om nødvendig fikk man be om litt lenger frist også. Det er forholdsvis omfattende arbeid med å gjennomføre de tiltak som kontrollutvalg og kommunestyre har bedt om. Av den grunn har rådmannen sett det som nødvendig å hente inn eksterne krefter. Tidligere økonomisjef Leidulf Skarbø har sagt seg villig til å bistå kommunen på kort tid, og rådmannen har gjort avtale med ham. Skarbø er nå for øvrig økonomisjef i Oppdal kommune i Trøndelag.

I forbindelse med avstemninger, gjennomgang av fordringer, gamle lån og avsetninger, vil det være behov for en ekstra innsats for flere etater, bl a drift – og utvikling.

Rådmannen har nå for øvrig sendt ut melding om at frist for innlevering av bidrag fra etatene til rådmannen når det gjelder årsmelding for 2005, er satt til 1.4.06, og det er utarbeidet mal for meldingen, i hovedsak tuftet på malen for 2004.

Sendes formannskapet og revisjonen til orientering og rapporteres til kommunestyret 23.2.2006 etter ønske fra ordføreren.

Hatteng 13.2.2006/22.2.2006.

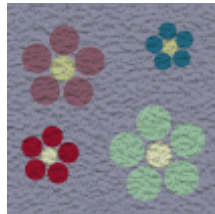
Maar Stangeland.  
Rådmann

# Det totale sykefravær i Storfjord kommune fra 2003 til i dag

Storfjord kommune ble IA-bedrift 01.01.03.

**IA MÅL I FORHOLD TIL SYKEFRAVÆR: REDUSERE SYKEFRAVÆRET MED  
20% INNEN 2005; dvs. fra 9,7% til 7,76%**

	<u>Fravær i %</u>	<u>Fravær i dagsverk</u>	<u>Kostnader (1500,-/dag)</u>
1.kvartal 2003	11,2%		
2.kvartal 2003	9,4 %		
3.kvartal 2003	8,4%		
4.kvartal 2003	10,0%		
<b>Gjennomsnitt for hele året: av dette egenmeldt fravær</b>	<b>9,75%</b>	<b>3.970,4 dagsverk 500,7 dagsverk</b>	<b>5.955.600 751.050</b>
1.kvartal 2004	11,5%		
2.kvartal 2004	7,8%		
3.kvartal 2004	4,9%		
4.kvartal 2004	9,3%		
<b>Gjennomsnitt for hele året: Av dette egenmeldt fravær</b>	<b>8,37%</b>	<b>3.789,9 dagsverk 292,9 dagsverk</b>	<b>5.684.850 439.350</b>
1.kvartal 2005	7,3%		
2.kvartal 2005	9,1%		
3.kvartal 2005	5,4%		
4.kvartal 2005	8,2%		
<b>Gjennomsnitt for hele året: Av dette egenmeldt fravær</b>	<b>7,5%</b>	<b>3.106,7 dagsverk 331,3 dagsverk</b>	<b>4.660.050 496.950</b>



Storfjord kommune  
2005