



ÅRSMELDING 2006

Storfjord kommune

Årsmelding 2006

Storfjord kommune

Innholdsfortegnelse

Rådmannens generelle kommentarer s 3

Sentraladministrasjonen s 4

Oppvekst og kulturetaten s 9

Helseetaten s 15

PLO og sosialetaten s 18

Drifts- og utviklingsetaten s 22

Rådmannens generelle kommentarer

1. Regnskapet for 2006 generelt sett. Driftsnivå.

Fra regnskapsåret 2005 ble det innført nye regler gjennom Kommunal regnskapsstandard nummer 6 om noter og årsberetning. Dette medførte at årsberetningen skal være en del av selve årsregnskapet, og rådmannen henviser derfor til årsberetningen når det gjelder kommentarer for 2006 generelt. Årsberetningen tar for seg de store linjer og overordnede analyser.

De nye reglene innebærer at kommunestyret må vedta både årsregnskap med noter og årsberetning samt årsmeldinger.

2. Aktiviteter året 2006

Kommuneøkonomien i Storfjord gikk på sparebluss i forrige valgperiode og dette etterslepet har etter hvert ført til mange bestillinger i år. Vi har blant annet et betydelig sterkere investeringsvolum samtidig som økning av statlige midler fører til at en klarer å betjene økte renter og avdrag. Regjeringsskifte i 2005 kom så tett inn på arbeidet med budsjettet for 2006 at en ikke rakk å få innarbeidet signalene fra den nye regjeringen. I arbeidet med budsjettet for 2007 i fjor høst hadde man en visshet om at "krisen i kommuneøkonomien var avlyst" og i denne stortingsperioden betydde det at kommuneøkonomien gradvis blir bedre.

Arbeidsoppgavene lokalt akselererte fra våren og utover med mer trykk på investeringsoppgaver, utredninger og prosjekter. Klargjøring av nye boligfelt, arealplanarbeidet, lønnspolitisk plan, seniorpolitisk plan, kompetanseutvikling, påbegynt kommuneplan og arbeidsrettsaken med tidligere økonomisjef ut på høsten, for å nevne noen av sakene, har preget Storfjord kommune.

Sum effekten førte til at nivået på budsjettet for 2007 ble mye større enn først antatt.

Kommunen ekspanderer gjennom stadig flere prosjekter og det gjelder å holde orden på rutinene våre. Økt kapasitet på næring har ført til at det er satt i gang mange og noen til dels store utredninger. Kommunen har vært involvert i blant annet Pingvinvask og Norfra (oppdrettstorsk). 2006 ble også et utbyggingsår for bredbånd. Aksjeselskapet Storfjord Aksess ble etablert 100% eid av kommunen. I skrivende stund er det også klart at utbyggingen fullføres i 2007 når både Signaldalen og Østersida av fjorden får bredbånd.

Hva har Storfjord kommune kapasitet til? Rådmannen tror kommunen har nådd et nivå som det må fullføres på og på enkelte områder ligger man over kapasitetsgrensen i 2007. I følge KRD's rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunaløkonomi har sysselsettingen og driftsutgiftene økt de siste årene, men mindre enn inntektene. Deler av inntektsveksten har dermed vært benyttet til å styrke den økonomiske balansen, noe som var nødvendig etter flere år med svake driftsresultater. Dersom vi ser kommune-opplegget for 2007 i sammenheng med den faktiske inntektsutviklingen i 2006, har sektoren et økonomisk grunnlag for å øke den samlede kommunale tjenesteproduksjonen utover det som følger av den demografiske utviklingen.

For Storfjord kommune betyr det at man i budsjettåret 2008 må dempe ekspansjonen og heller fullføre på det nivået en har nådd.

15. mai 2007

Maar Stangeland
Rådmann

Sentraladministrasjonen

1.0 Innledning

Sentraladministrasjonen består 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.

2.0 Økonomi

Driftsregnskap	Budsjett	Regnskap	Avvik
1.1 Sentraladm.	6.215.400	6.629.648	-414.243

Drift av sentraladministrasjonen har et samlet underskudd på kr. 414.243,-. I all hovedsak skyldes merforbruket utgifter til juridisk bistand, særlig i forbindelse med arbeidsrettssaken, ikke-innregulert lønnsutgifter til ekstra IT-hjelp og at den totale budsjetterte innsparingen som effekt av ny innkjøpsordning ikke er synliggjort og/eller fordelt i regnskapet på resten av kapitlene. Under årsavslutningen er det også foretatt omposteringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet som ikke kunne godkjennes som investeringer. Omposteringene er naturlig nok foretatt uten nødvendige budsjettreguleringer.

Noen eksempler på merforbruk:

- merforbruk juridisk bistand kap. 1.110 ca. kr. 200.000,-
- merforbruk konsulenthjelp øk.avd. kap. 1.122 ca. kr. 40.000,- (regnskapsavslutning 2005)
- merforbruk IT-avd. (ekstrahjelp og omposteringer av innkjøp fra investeringsregnskapet) kap. 1.123 kr. 30.000,- + 30.000,-
- ikke-budsjetterte felleskostnader interkommunalt IT-samarbeid kr. 130.000,-
- ikke-regnskapsført innsparingseffekt som følge av bedre innkjøpsordninger kr. 400.000,-

- andre poster har både et mer- og mindreforbruk som til slutt gir nevnte underskudd.

3.0 Bemanning i årsverk

Rådmann, kontorsjef, ikt-konsulent, fagleder lønn, 1,5 førstesekretærer, 0,6 hms-konsulent, 1,4 sekretærer.
Midlertidig 100% prosjektstilling IT-konsulent Økonomisjef, konsulent, fagleder regnskap, 0,5 sekretær.
Midlertidig 50% prosjektstilling innkjøper.
Til sammen **12,5 årsverk** fordelt på 14 ansatte.

3.1 Bemanningsendringer

Åge Tillnes sluttet som konsulent skatt og gikk over i AFP-pensjon fra juli.
Magne Stokland ble etter dom i tingretten i november avskjedighet fra stillingen som økonomisjef.

Aina Rydningen var konstituert som regnskapsansvarlig frem til juli. Hun tiltrådte deretter 100% konsulentstilling ved økonomiavdelingens skattekontor.
Anne Mette Lind tiltrådte i 100%-stilling som sekretær i juli.
Magne Wilhelmsen tiltrådte i vikariatstilling som økonomisjef fra juli (fast fra 01.01.07).
Hermund Marthinsen tiltrådte som IT-medarbeider prosjekt/vikar i juni.
Hans Strandvoll tiltrådte i 50%-stilling som prosjektleder innkjøp i mai.

4.0 Resultatvurdering

4.1 Personalarbeidet

Det skjer mye positivt og aktivt innen personalarbeide også inn i arbeidsåret 2006. Her kan nevnes arbeide med ulike reglement, retningslinjer og plandokumenter i forhold til personalpolitikken.

4.2 Seniorpolitisk plan

Kommunens pensjonsforsikringsavtale med Storebrand innebærer at kommunen må bære alle de økonomiske kostnadene ved at ansatte tar ut AFP-pensjon. Dersom alle seniorene tok ut AFP tilknyttet Storebrand, ville kostnadene i 2006 være 1.16 mill. kr. og økende til 3,27 mill

kr. i 2011. Vi er imidlertid 100% forsikret i Statens Pensjonskasse (lærerne) og KLP (sykepleierne), dvs. at vi innbetaler et beregnet %-vis andel til fellesordningen. Selskapene tar seg deretter av pensjonsutbetalingene.

Den nedsatte arbeidsgruppen la frem forslag til seniorpolitisk plan for rådmannen på vårparten. Her ble det fremmet ulike tiltak for at seniorene fra fylte 62 år ville/ønsket å fortsette i sitt arbeide i kommunen, bl.a. tilretteleggingstilskudd til avdelingen, bonus/sluttgodtgjøring, ekstra ferie, redusert stilling med mulighet for å opprettholde opprinnelig lønnsprosent. Det ble også foreslått å gi angrefrist på AFP-uttak i 12 måneder, dvs. rett til å komme tilbake i arbeide.

Kommunestyret vedtok planen med virkning fra 01.07.06.

I ettertid har kommunen – som en overgangsordning - inngått avtaler med de seniorer som allerede var i gruppen 62-67. Her ble det kun brukt bonusordningen. Vi er nå i rett posisjon til å kunne inngå avtaler i forkant, dvs. når den ansatte fyller år som inngår i ordningen. Da kan hele spekteret av tiltak vurderes.

4.3 Stillingsbank

Som følge av seniorpolitisk plan ble det vedtatt å opprette en ordning med stillingsbank. Denne ble imidlertid utvidet til å gjelde flere forhold, dvs. at ansatte kan velge å stå oppført i registeret for ny/alternativ jobb dersom man er utsatt for overtallighet, bedriftsintern atferding/IA-tiltak, eller av senior-grunner.

4.4 Lønnspolitisk plan - lokale lønnsforhandlinger

Kommunens lønnspolitiske plan ble vedtatt i juni 2005 foreløpig for en 2-årsperiode. Det ble ikke behov for aktivt bruk av planen før i forbindelse med de ordinære lokale forhandlingene høsten 2006. Det ble satt i gang et arbeide med å utarbeide kriterier for personvurdering som skulle brukes i de foranstående forhandlinger. Kriteriene ble drøftet og vedtatt av den utvidede ledergruppen (Vi Leder-gruppen) i april. I forbindelse med innsending av lønnskrav, ble alle lederne involvert med å vurdere innkomne krav, fremme egne krav, og gi personvurdering av sine underordnede.

Dette var første gang at lederne fikk anledning til å påvirke lønnspolitikken, og det ble naturligvis (og kanskje dessverre) noe ulik kvalitet på innspillene. Flere opplevde denne muligheten som viktig og riktig, mens andre fremdeles var skeptisk og holdt seg til "flat fordelings"-prinsippet.

I tillegg til de nødvendige justeringer (konsekvenser lokalt av det sentrale oppgjøret), ble det gitt lønnstillegg for bl.a. kompetanseheving, særlige oppgaver, seniortiltak og etter en konkret personvurdering fra nærmeste leder.

Alle mellomlederene ble overført til nytt kapittel i hovedtariffavtalen fra og med lønnsforhandlingene høsten 2006. Det betyr for ettertiden at lønnsutviklingen heretter skjer lokalt, og at det ikke gis sentrale tillegg lengre. Imidlertid skal det være lønnsforhandlinger for lederne en gang i året.

Hele prosessen ble veldig lærerrikt for alle lederne, både i forhold til medinnflytelse, men også at første gangs praktisering av planen medførte noe uro og kanskje opplevdes som utilfredstillende uttelling lønsmessig for enkelte. Men justeringer og harmoniseringer må nødvendigvis skje over tid mht. kommunens økonomiske situasjon. Planen er nå til evaluering internt, der de positive og negative sider blir drøftet. Kommunestyret skal behandle planen på nytt, sannsynligvis i junimøtet 2007.

4.5 Arbeidsrettssaken

Kommunens avskjedigelse av økonomisjef Magne Stokland i januar ble gjenstand for rettssak i Tingretten. Saken pågikk i løpet av oktober med mange vitner fra begge sider. Tingretten kom i november frem til at kommunens avskjedigelse var berettiget. Dommen ble ikke anket. Det pågår fortsatt rettslig vurdering om kommunen skal tilkjennes saksomkostningene.

4.6 HMS-arbeidet

Også i 2006 har vi hatt stort fokus på HMS-arbeidet. Dette er et arbeid som skal sidestilles med de øvrige arbeidsoppgavene til våre ledere, og som det også fokuseres på gjennom tema på bl.a. Vi Leder-møtene. Storfjord kommunestyre har satt av penger til HMS-arbeidet. Det betyr at vi i større grad har

mulighet til bl.a. å følge opp vernerunder. I tillegg bevilges det penger til miljøgrupper som er etablert ute på den enkelte arbeidsplass, arbeidsmiljøtiltak som massasjestoler, bassengtrim med mer. Vi har også holdt fast på utdeling av arbeidsmiljøpris.

Det største arbeidet innen HMS, er naturlig nok oppfølging av sykemeldte. Ved god oppfølging av den enkelte ansatt, vil det være med på å holde sykefraværet nede. Det er god økonomi å tilrettelegge for den enkelte. I 2006 var legemeldt sykefravær 10,2% for 1.kvartal, 7,6% for 2.kvartal, 6,6% for 3.kvartal og 6,5% for 4.kvartal.

Vi har fortsatt jevnlike møter mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og trygdeforvaltningen.

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for AKAN-arbeidet (arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetspolitikk). Dette er et arbeid som er i startgropen, men som vil bli fulgt opp i 2007.

Vi har fått en del nye verneombud i 2006. Disse vil få nødvendig opplæring i løpet av 2007.

I 2006 ble det gjennomført HMS-besøk på de fleste arbeidsplasser i kommunen av kontorsjef og HMS-konsulent. Tema på disse møtene var internkontrollhåndboka, rapportering i forhold til skader, ulykker, sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler, vernerunder, fysisk aktivitet og utstyr på arbeidsplassen. Dette var et tiltak som ble møtt med positivitet, og vil bli gjennomført som en fast årlig ordning.

I forhold til internkontrollen skal problemområdene rulleres årlig sammen med de ansatte, og det skal foretas risikovurdering. Dette er et arbeid som avdelingene ikke har fulgt like godt opp. Administrasjonen vil følge dette opp bl.a. gjennom HMS-besøk.

4.7 Kompetanseutvikling

Arbeidet med kompetanseplandokumentet har dessverre ikke hatt den framdrift som planlagt. Avsatte fellesmidler i 2006 ble heller ikke benyttet fortløpende i påvente av planene rundt oppfølgingen av lederutdanningsprogrammet. Arbeidet med dette programmet og søknader om ekstern finansiering er nå i gang hvor det også planlegges samkjøring med folkevalgtopplæringen. Det har vært interne kurs i pensjonsordningen, personalforsikringer samt at del I i saksbehandlingskurset ble avviklet. Del II er planlagt i april 2007.

4.8 IKT 2006

Hovedfokus i 2006 har vært bredbåndstilknytning for utekontorene mot kommunehus og applikasjoner i Olderdalen. Utekontorenes forbindelse er kryptert for å ivareta påkrevd sikkerhet.

Første steg i dette var å installere en terminalserver som er plassert på kommunehuset. Denne serveren gir alle som har tilgang mulighet til å kjøre Kontor 2000, regnskap, e-post, internett... Prosjektet fortsatte i sommer med innkjøp av utstyr (routere) til omsorgstjenesten. Utstyret ble prøvd satt i drift før sommerferien, men dette lyktes vi ikke med grunnet tekniske problemer. Problemene ble løst i løpet av høsten.

I perioden fra desember 2006 til mars 2007 har alle utekontor med unntak av kulturskolen fått bredbånd. Bredbåndet er dedikert til kommunikasjonen mot kommunehuset og datasenteret i Olderdalen.

Dette betyr at noen ISDN-abonnementer ble overflødig og er sagt opp.

Datasenteret i Olderdalen:

De fem Nord-Tromskommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen har inngått avtale om opprettelse og drift av et felles datasenter som ligger lokalisert i Olderdalen i Kåfjord.

Datasenteret brukes i dag til å kjøre fagprogrammer for pleie- og omsorgstjenesten og for Sosial og barnevern.

2007 fram til ultimo april:

- Som nevnt; utekontor på bredbånd med kryptert tilgang mot kommunehuset.
- Skolene har etterspurt kommunal e-postadresse til alle lærere. Dette arbeidet er fullført. Lærere ved Elvevoll skole hadde adresse fra før.
- Som et ledd i Nord-Tromssamarbeidet på IKT er det satt i gang samarbeid på kart. Denne serveren ligger i Nordreisa og ikke i Olderdalen, men det er planer om å flytte systemet dit etter hvert.

Planer for 2007:

- Ip-telefoni: I løpet av sommeren 2007 vil vi ha en overgang til ip-telefoni i kommunen. Dette er et samarbeidsprosjekt med Skjervøy,

- Kåfjord og Kvæningen, kanskje også Lyngen.
- Omlegging av datastruktur. Det må gjøres noen datatekniske grep for å få administrasjonen på Hatteng skole inn i kommunens øvrige nettverk.
 - Utbygging av gammel maskinpark der det er nødvendig.
 - Innføring av nytt skatteoppkravings-system, SOFIE. Det er kanskje mulig å ta noe av det tekniske inn i Nord-Troms samarbeidet slik at man kan fordele fellesutgifter og dermed spare noen penger.
 - Nytt system for innmelding og behandling av datarelaterte problemer. Systemet er web-basert og plasseres i Olderdalen. Det fungerer slik at brukere skal melde sine problemer her. Vedkommende skal kunne følge med på hva som er gjort med sin sak. Formålet med dette er å få bedre dokumentasjon av dataarbeid, færre telefonhenvendelser til IKT-ansatte og mer oversiktlig system for behandling av datasaker.

4.9 Delegasjonsreglementet - økonomireglement

Delegasjonsreglementet ble etter hvert et krevende arbeide og et noe større dokument enn beregnet. Det ble bestemt å dele arbeidet opp i to reglement, deriblant et eget økonomireglement. Økonomireglementet ble vedtatt i kommunestyret i september. Arbeidsgruppen arbeider nå videre med resterende delegasjonsreglement som etter planen skal behandles i kommunestyret sensommeren 2007.

4.10 Likestillingsarbeidet

Det er ikke gjort spesielle tiltak innenfor likestillingsområdet i 2006. I sentraladministrasjonen jobber det 8 kvinner og 6 menn.

Målsettinger 2007:

- fortsette 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 2007
- følge opp ledelsesutviklingsprogrammet og folkevalgtopplæringen
- fortsette revisjon av kommunens ulike personalreglement
- evaluere lønnspolitisk plan
- utarbeide resten av delegasjonsreglementet

Sentraladministrasjonen

Politikk

1. Innledning

1.1 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

**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.

1.2 Politisk aktivitet

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

Forvaltningsorgan:	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kommunestyret	97	89	130	90	73	99
Formannskapet	118	87	98	54	60	68
Næringsutvalget	74	57	45	86	56	73
Klagenemnd:				2	7	6
Adm. utvalget	13	3	5	18	15	9
Tilsettingsutvalget		12	31	22	20	54

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

2.0 Økonomi

<i>Driftsregnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>
1.0 Politikk	2.089.460	2.044.172	+45.295

Inklusiv i overskuddet ligger rådmannens forslag om å avsette deler av ikke-benyttede budsjetterte tilleggsbevilgninger på kap. 1.000.100 kr. 256.561,- til budsjettet for 2007.

Oppvekst- og kulturetaten**1. Innledning**

Oppvekst- og kulturetaten omfatter barnehagene Oteren og Furuslottet, Oppvekstsenteret på Elvevoll, kombinerte grunnskoler på Skibotn og Hatteng, Kulturskolen (merk navneendring), Folkebiblioteket på Hatteng med filial i Skibotn og kulturavdelinga med ungdomskubbene, Voksenopplæringa og oppvekstadministrasjon ved Oppvekst- og kultursjef. Styret for Oppvekst og kultur er

etatens politiske styre og er ledet av Bente Pedersen. SOK har behandlet i alt **74 saker** i 2006.

Oversikt årsverk, ansatte og fordeling kjønn – faste stillinger:

Institusjon	Totalt ant. årsverk	Antall ansatte	Menn	Kvinner
Oteren barnehage	7	8	0	8
Furuslottet barnehage	6,5	7	1	6
Elvevoll OS	4,75	6	1	5
Hatteng skole	19	23	5	18
Skibotn skole	12,5	13	4	9
Folkebibliotek	0,7	3	0	3
Kulturskolen	2,2	3	1	2
Kultur (inkl. klubbene)	1,75	3	0	3
Voksenopplæring (eks. norsk for innvandrere - ca 1 årsverk)	1	1	1	0
Administrasjon	1	1	0	1
Sum	56,4 årsverk (som 2005)	68 personer	13 menn (18,8%)	55 kvinner

I tillegg til faste stillinger, har etaten flere midlertidige vikariater og engasjementer som omfatter tidsavgrensede funksjoner overfor enkeltbarn og prosjektarbeid.

1.1 Likestilling

Etaten har fortsatt et underskudd på menn av andelen ansatte. Med tanke på barns oppvekst generelt, ville det vært en styrke for etaten at andelen menn hadde vært større. Det har vært drøftet, men ikke tatt aktive grep for å rette opp skjjevhetene.

2. Organisering

Etaten har fortsatt en stabil bemanningsgruppe. Alderssammensetningen i personalet for noen institusjoner, gjør at det de nærmeste årene vil være behov for tilsetninger i faste stillinger. Fagstillinger er besatt av kvalifisert personell med unntak av vikariater, og det er god søker-tilgang på ledige stillinger i etaten. Sykefraværsprosenten har vært høy i et par avdelinger, men den er på tur nedover og

lederne følger opp sykemeldte. Sykefraværet er i all hovedsak ikke relatert til arbeidsstedet. Tjenestene holder jevnt over et høyt faglig nivå og etaten kan betegnes som utviklingsorientert og med fokus på kontinuerlige forbedringer. Strukturer for samordning og koordinering av tjenestene er etablert og ivaretar i stor grad behovet for samarbeid innad i etaten. Overordna strategier utformes gjennom "Vi leder" - forum og faste møter i kommunens ledergruppe. **Tverretattlig** samarbeid ivaretas gjennom basegrupper for enkeltpersoner og ulike tverrfaglig fora etableres /reetableres etter behov.

2.1. Avdelinger i Oppvekst- og kulturetaten

2.1.1 Voksenopplæringa

Tilbudet til voksne psykisk utviklingshemmede blir gitt på Valmuen i tilknytning til tjenestene der. Kommunen har selv overtatt undervisninga av Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og tilbudet gis i dag på Lyngenfjord til ei gruppe på tre elever. En omorganisering og økt fokusering av hele voksenopplæringsområdet er utredet internt i etaten og forslaget er under politisk behandling.

Sykefraværutvikling VO kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
8,6 %	0 %	8,4 %	14,9

2.1.2 Folkebiblioteket

Folkebiblioteket er lokalisert på Hatteng skole, med filial på Skibotn Samfunnshus og ei bok-kasse på Stenberg i Steindalen. Etaten ser fram til bedre lokaler og rammeforutsetninger i nye lokaler i utbygd kommunehus. Det innhentes råd og veiledning underveis mht utvikling av det nye konseptet med studiebibliotekfunksjon mm.

Sykefraværutvikling FB kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
17,2 %	18,4 %	18,4 %	14,1 %

2.1.3 Kulturskolen (* - merk navneendring)

Kulturskolen gir tilbud innafør instrumentalundervisning, kor og band. Kulturskolerektor og hennes medarbeidere har fast tilholdssted på Lyngenfjord, 2 etasje. Lokalene der er fysisk sett i svært dårlig forfatning. Kulturskolens tilbud og innhold viser likevel at det ikke er de fysiske rammene som har alt å si. Ungdommens kulturmonstring (UKM) vokser for hvert år og er blitt et signaturarrangement som profilerer Storfjord kommune på en særdeles positiv måte.

Sykefraværsutvikling Kulturskolen kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
4,4 %	5,2 %	0 %	3,4 %

2.1.4 Furuslottet (Skibotn) barnehage

Kommunen har fram til januar 2007 hatt god dekning når det gjelder tilgang på barnehageplasser. I Skibotn krets har det skjedd ei gledelig utvikling mht behovet for barnehageplass, mens det på den annen side er trist at vi ikke har kunnet tilby alle som ønsker det barnehageplass når de flytter til kommunen. For to år siden var antallet søknader om barnehageplasser i Skibotn så lav at ei stilling ble inndratt, mens det i løpet av de første mnd i 2007 er blitt ei venteliste på 5 barn. Dette har sammenheng med tilflytting og søkere som søker plass etter at hovedopptaket i april hvert år, er gjort. Barnehagen er godkjent for 36 plasser og er organisert i to avdelinger. Årets hovedopptak vil vise om det er nødvendig å gjøre tiltak mht å etablere flere barnehageplasser i Skibotn. Dette kan gjøres på flere måter og både kommunalt eller i privat regi.

Sykefraværsutvikling Furuslottet kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
43 %	27 %	18,4 %	14,1 %

**Sykefraværet på vei ned. Høgt tall de to siste kvartalene relateres til langtidssykemeldinger*

2.1.5 Oteren barnehage

Oteren barnehage har sitt hovedopptaksområde i indre del av kommunen, Hatteng, Signaldalen og Kittdalen, Oteren og deler av Vestersida. Barnehagen er godkjent for 36 plasser og er organisert i to avdelinger. I dette opptaksområdet er det i tillegg to familiebarnehager, Spiren og Åsen, som til sammen har 15 hele plasser. De to private familiebarnehagene er med på å sikre tilbud til alle som ønsker barnehageplass i indre del av Storfjord. Det er nå ledige plasser kun på Elvevoll. Storfjord kommune må i løpet av vår 2007 politisk drøfte og beslutte hva vi legger i full barnehagedekning, noe som i hht nasjonale mål skal være fullført i løpet av 2007.

Sykefraværsutvikling Oteren bhg kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
13,8 %	13,1 %	4,8 %	4,6 %

** Sykefraværet på vei ned. Høgt tall 1. halvår er begrunnet i langtidssykemelding*

2.1.6 Elvevoll Oppvekstsenter

Elvevoll Oppvekstsenter gir tilbud i barnehage, SFO og barneskole til alle barn fra 1-13 år på Vestersida. Skoledelen av Oppvekstsenteret har vært todelt i 2006 med 14 elever, 1 barn i SFO. Tallet på barn i barnehagen er økende. Oppvekstsenteret har delt ledelsesfunksjonen på tre lærere. Oppvekstsenteret "lider" under dårlig oppfølging mht vaktmestertjeneste. Dette har vært et vedvarende problem over flere år og det ser dessverre ut til å vedvare inn i 2007

Sykefraværsutvikling Elvevoll OS kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
Bhg - 3,3 %	9,0 %	22,8 %	16,4 %
Skole - 4,6 %	1,5 %	4,5 %	0,6 %
SFO - 0 %	0 %	0 %	0 %

* Høg prosent 2. halvår relateres til langtidssykemelding

2.1.7 Hatteng skole

Kombinert fulldelt skole for indre del av kommunen. Det er 163 elever på skolen, 114 på barnetrinnet og 53 elever på u-trinnet. SFO har 36 barn. Skoleskyssordninga skaper store utfordringer for både transportører, skole og foreldre. Kommunens vedtak om skyss til alle elever og uansett veilengde, gjør at antallet elever som har skysskrav og eksisterende busskapasitet ikke harmonerer. Storfjord kommune og Fylkeskommunen samarbeider om å forbedre dette tilbudet fom høst 2007. Den foretrukne løsning ville være at gang og sykkelveier ble utbygd snarest slik at barn og unge som ikke omfattes av skyssbestemmelsene, kan ferdes trygt til og fra skolen uten å benytte buss.

Sykefraværutvikling Hatteng skole kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
Skole: 6,9 %	7,3 %	3,1 %	4,5 %
SFO: 0 %	0	0 %	0 %

2.1.8 Skibotn skole

er en kombinert fådelt skole for Skibotn-området. Det er 86 elever på skolen, 67 elever på barnetrinnet og 18 på u-trinnet. SFO har 15 barn. Skolen har hatt både konstituert rektor og inspektør siste del av 2006. I løpet av høst 2006 har skolen lansert det nye læremiddelnettstedet "Med landsdelen som læringsarena", som er landsdelsdekkende og skal ivareta lokalt lærestoff bla med bakgrunn i "Tre stammers møte" www.trestammersmote.no

Sykefraværutvikling Skibotn skole kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
Skole: 25,4 %	25,3 %	16,5 %	20,6 %
SFO: 0 %	0	0 %	0 %

* Høg prosent skoledel er relatert langtidssykemeldte.

2.1.9 Kultur

Kulturavdelinga består av kulturkonsulent, ungdomsklubbene på Hatteng og Skibotn og bassengtilbud på Hatteng. Kultur favner om mange og ulike funksjoner og jobber utadrettet i forhold til lag, foreninger og eksterne institusjoner. Barne - og ungdomstiltak ligger innafor kulturkontorets oppgaver. Kulturkontoret ivaretar også samarbeidet over kommunegrensene og over til Tornedalen på en god måte for kommunen.

Sykefraværutvikling Kultur inkl. u-klubbene kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
U-kl: 3,2 %	1,6 %	0 %	18,7 %
Kons.: 0 %	0 %	0 %	0 %

2.1.10 Administrasjon Oppvekst og kultur

Består av Oppvekst og kultursjef i hel stilling. Oppgavene er mangfoldige og den utadrettede virksomheten kan til tider lide pga rene administrative oppgaver som krever kontorarbeid. I løpet av 2006 har OK-sjef fått tildelt en sekretærressurs som er til stor hjelp mht oppgaveutførelse.

Sykefraværutvikling OK etaten kvartalsvis 2006:

1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
- 0 %	0 %	0 %	0 %

3. Økonomi

Budsjettrammene for 2006 var bedre enn året før, men ikke tilstrekkelig til å holde det driftsnivået som var forutsatt da budsjettet ble lagt og vedtatt i desember 2005. Pensjonsavvik i negativ forstand i forhold til budsjettet, er samlet sett for hele etaten på **kr. 320 000**, og som forklarer nær halvparten av underskuddet på kr. 700 000. Samlet netto driftsbudsjettet 2006 var kr. 23. 228.000,- herav kirkeformål kr. 967 300,- .

Kapittel	Budsjett	Regnskap	%	Sum
1.2	2006 (rev.)			avvik
Hele etaten:	23 228	23 928	103 %	700 000
Adm., alle fellesposter og VO	2 311	2 407	107 %	95 478
Hatteng sk	9 189	9 489	103 %	300 000
Skibotn sk	5 953	5 953	100 %	-34
Elvevoll OS	1 655	1 901	114 %	244 727
Kulturskole	914	842	92 %	+ 72 000
Oteren bhg	835	781	93 %	+ 53 821
Furuslottet bhg	+ 64	119	- 186%	183085
Kultur	1 071	1 061	99 %	+ 10 159
Folkebib	356	388	108 %	32 021

Avvik skyldes i hovudsak:

Adm., alle fellesposter og VO:

PPT underskudd
Skoleskys
Økte andeler i etaten fordeling fellesutgifter
leiebiler
Lærerkurs/
Etterutdanning

Hatteng skole:

Pensjon - premieavvik
Lønn/ vikarlønn lærere

Elvevoll OS
Feil i grunnlagsdata lønn for budsjett 2006

Furuslottet bhg
Feil i grunnlagsdata lønn for budsjett 2006

Folkebibliotek
Andel studiebibliotek Nord Troms

4. Resultatvurdering

Økonomi

Det er mer tilfredsstillende å levere regnskapet for 2006 enn for 2005. Det er dessverre fortsatt et underskudd, men det har andre forklaringer enn 2005-tallene. Avvikene er forklart i teksten over. De største avvikene kan forklares med at beregninger for pensjonskostnadene ikke står i

forhold til 2006 – lønnsoppgjøret, sentralt og lokalt.

5. Konklusjon

Etatens underskudd tilsier at det må foretas en enda grundigere budsjettprosess i hver avdeling **før** budsjettforslagene avgis fra avdelingene. Pensjonskostnader beregnes sentralt i kommunen. Det er likevel et forbedringspotensiale i noen avdelinger mht til å kvalitetssikre egne tall og ikke minst lønnskjemaler **før** de avleveres. En opplæringsprosess er igangsatt, men etaten som helhet må sette enda større fokus på opplæring av mellomlederne i budsjett og regnskapskontroll. Når dette er sagt, må det også påpekes at mange mellomledere nå er blitt svært dyktige på budsjett og regnskapsforståelse, men målet må være at ALLE setter sterkere fokus på den økonomiske sida av daglig drift. Vi har ikke store feilbudsjetteringer mht ”overskudd”, noe som er tilfredsstillende mht at vi har budsjettert realistisk og nøkternt. Størst overforbruk i % har Furuslottet bhg og Elvevoll OS. Etaten har rapportert om utviklinga gjennom året og også lagt fram sak om ekstra bevilgning i juni.

6. Resultatvurdering vurdert opp i mot målsettinger for 2006:

1. Følge opp budsjettarbeidet og budsjettkontroll i de ulike avdelinger.

Resultat: *Dette er gjort gjennom interne kurs i avdelingsledermøter. Mellomlederne skal nå være i stand til å følge utviklinga i egen avdeling gjennom hele budsjettåret og de leverer budsjett rapport i hht økonomireglementet. Dessverre er det fortsatt slik at mange ute i avdelingene som har tekniske tilgangsproblemer til regnskap mht passord som utløper med mer. Alle får tilbud om ytterligere skolering i april i år. 6 stk fra Oppvekst og kulturetaten har gått på et to dagers kurs i ”Økonomi for ikke økonomer”.*

2. Planlegge opprusting av Folkebiblioteket til å bli en viktig ”edderkopparena” som ivaretar

flere funksjoner for kommunens befolkning.

Resultat: *Planlegginga er godt i gang, selv om det fysiske arbeidet med utbygging kommunehus ikke er startet opp.*

3. Iverksetting av ny læreplan for grunnskolen ”Kunnskapsløftet”

Resultat: *Kunnskapsløftet er iverksatt ved alle skolene. Lærebokutgivelser har latt vente på seg, men disse kommer på løpende bånd vår 2007 og skolene samarbeider om utvelgelse og innkjøp. Storfjord skolene har fått rustet opp på IKT sida både for elever og lærere, noe som har medvirket til at den pedagogiske bruken øker stadig. Hatteng skole trenger fortsatt flere PCer til elevene, men romkapasiteten hindrer optimal utnyttelse av maskinparken.*

4. Planlegge hvordan synkende elevtall i Elvevoll krets kan møtes faglig og økonomisk.

Resultat: *Rammetimetallet (stillingshjempler) for 2007-2006 reduseres i hht elevtall og regler om minsteressurs. Voksenopplæringa er foreslått lagt til Elvevoll Oppvekstsenter.*

5. Kvalitetssikringsprosesser i etaten med vekt på brukerfokus og saksbehandling.

Resultat: *brugerundersøkelse er gjennomført i hele etaten og er nå under bearbeidelse og oppfølging i alle avdelinger i etaten*

6. Nedgang i sykefravær i etaten i hht felles kommunalt fokus.

Resultat: *se under hver avdeling*

7. Iverksetting av evt. vedtektsendringer for barnehager og SFO

Resultat: *vedtektene er revidert og iverksatt*

8. Seniorpolitiske tiltak i hht forestående plan for kommunen

Resultat: *planen er vedtatt og iverksatt.*

MÅLSETTINGER 2007:

I løpet av 2007 skal det ryddes opp i ulike fond som har stått ubrukt i flere år.

Iverksette tiltak i hht gjennomført brukerundersøkelse 2006/2007

Vokte utviklingen mht full barnehagedekning

Fullføre revisjon av stillingsinstrukser alle funksjoner i etaten

Revidering av ”Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010”

Utarbeide og vedta igangsatt arbeid med sektorplan for Oppvekst og kultur og revisjon utviklingsplaner i den enkelte avdeling.

Fullføres høst 2007

Gjennom prosjektet ”Tidlig språkutvikling” skal etaten jobbe fram en plan der overgang barnehage – runnskole skal ivaretas. Start: 17.april 07

Utarbeide vedtekter for Kulturskolen

Følge opp og bidra i prosessen i investeringsprosjekter som berører etaten: Elvevoll Oppvekstsenter Rehabilitering – kr. 100 000

Skibotn skole Ombygging– kr. 3 000 000

Skibotn skole Rehabilitering og skogang– kr. 610 000

Hatteng skole rehabilitering gymbygg – kr. 500 000

Hatteng skole rehabilitering og funksjoner i bygg – kr. 1 000 000

Skolehytte Paras – kr. 100 000

Furuslottet uteområder (inkl. spillemidler) – kr. 380 000

Oteren barnehage utelager og varmpumpe – kr. 130 000

Lærebøker/læremidler – kr. 880 000

IKT skolepakke 2 – kr. 400 000

Vedlegg:

Barnetallsutvikling i skolene i Storfjord kommune fom 2000-2006.

Tendenser:

Elvevoll : To år der ingen barn er født i kretsen. I 2006 er det derimot født 5 barn.

Hatteng: Fra toppåret 2000, er det jevnt synkende i hht fødsler. Tilflytting regulerer ut i fra erfaring dette tallet opp.

Skibotn Relativt stabilt, men med et lite kull i 2004, for deretter å stige igjen.

Alle medarbeidere i Oppvekst og kulturetaten takkes med dette for vel utførte tjenester for Storfjord kommune i 2006

Merk til tabellen: ferskeste tall fremst

Helseetaten



1.0 Innledning

1.1 Organisering 2006

Helseetaten består av følgende tjenester, med tilhørende årsverk i 2006:

- 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
- 5 Psykisk helsevern: 1,5 psykiatrisk sykepleier

1.2 Organisatoriske endringer i 2006

Det er i løpet av 2006 tilkomme endringer/ nye ansvarsområder for helseavdelingen;

- Fysioterapi: Ansatt Ståle Risto i 50% kommunal stilling og 50% FYSAK/ Folkehelsa

- Legestasjon: Oppsigelsen fastlege Lisbeth Hansen 01.09.06, ansatt Carl F Wendel fra 01.09.06

Eriksen 50% kommuneoverlege/ helseleder

- Wendel: 20% kommunelege II
- Psykisk helsevern: Magnhild Aabrekk i permisjon, Anne Rasmussen har med 50% stilling hatt fag- og budsjettansvar for tjenesten
 - Anne Dalheim ble fritatt for administrativ ansvar tilknyttet helseavdelingen fra juni 06, Rådmann Maar Stangeland påtok seg etats- ansvar for helse.

Fysioterapi- tjenesten er styrket, med en person i 100% privat og en i 100% kommunal stilling. Den kommunale stillingen inkluderer arbeid med FYSAK og folkehelseiltak, med særlig fokus mot barnefysioterapi og rehabilitering.

Etaten var administrativt underlagt helse- og sosialsjef Anne Dalheim, men som følge av andre arbeidsoppgaver for Dalheim påtok Rådmannen etatsansvar fra juni 2006.

2.0 Økonomi

2.1 Driftsresultat

Overskridelsene er i sin helhet tilknyttet driften innen legestasjonen 310 (legestasjonen) og 315 (Skibotn). Det har vært utskiftninger av personal, betydelig økt aktivitet og vanskeligheter med å holde kontroll over regnskapet i mangel av avsatt tid for helseleder.

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

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

0110 Fastlønn 70 000 Økt helsesekretær stilling i fire måneder

Som følge av mangelfull bemanning i forhold til oppgavene: lang ventetid telefonhenvendelser

0230 Vikarlønn 126 000
Vikarer legestasjonen har brukt timelister

Ansatt to helseskr i fast stilling ved legestasjonen, tilsvarende 80 +90% stilling. Resterende 80- 110% ført som timelister i påvente av en endelig avklaring av angitt stillinger.

0310 Ekstrahjelp 43 000 Økt lønn til turnuslege ihht 2005 budsjettet
Turnuslegelønnen ble økt fra sentralt hold fra 310 000 til 340 000 i 2005. Annen ekstrahjelp har vært legevikarer i fravær av fastlege.

0990 Arbeidsg. avg 11 000
Turnusleger har hatt bosted annet sted
Turnuslegene for 06 har bostedsadresse i Tromsø.

1000 Kontormateriell 20 000
Økt aktivitet legestasjonen 2006

1100 Med. forbr.va 144 000
Økt aktivitet legestasjonen 2006/ økt utredningsnivå

1140 Medisiner 25 000
Se .1100
*Aktiviteten ved legestasjonen er økt, dette medfører økte utgifter for legestasjonen på alle nivåer: kontormateriell, medisiner, medisinske forbruksvarer o.l. Det har dessuten blitt investert i en del utstyr for å øke utredningsgraden av pasienter, da ventetid ved UNN er betydelig øket ved så og si samtlige avdelinger og poliklinikker. Hensikten med å investere i nytt utstyr, som også gir merutgifter innen medisinske forbruksvarer, er å ha pasienten mest mulig ferdigutredet for raskere tilsyn ved UNN og ergo behandling. Høsten 2006 ble rutinene for prissetting av medisiner gjennomgått; Reduserte utgifter her for 2007
Til opplysning er husleien for 2007 økt med 12 000 for begge fastlegene for å dekke inn den økte aktiviteten ved stasjonen.*

1331 Datalinjer 54 000
Linjer for Skibotn legekantor ført på helsehuset Oteren

2400 Serviceavtaler 26 000
Bestilling av resepter og timer per internett

4290 Momskomp 208 000
Økte innkjøp til legestasjonen
Den generelle økte aktiviteten med innkjøp av medisiner, forbruksmaterieell og

medisinsk utredningsutstyr har medført stor andel momskompensasjon som indirekte tilbakeføres kommunen i felles post.

6110	Egenandel pas	-46 000
	Økte inntekter fra turnuslege	
6242	Med. Forbruk	84 000
	Endringer avtale legestasjonen	
6300	Husleieinntekt	-22 000
	Økt husleie fastlegene	
7003	Tilskudd lønn	104 000
	Mangelfull innhenting tilskudd lønn turnuslege	
315.241.1331	Datalinjer	
13 000	Underestimert	

3.0 Helsetjenestene

3.1 Legesenteret

Det er kort ventetid ved legekantoret, varierende mellom en til to dager foruten ferie, kursing eller avspasering. Det er høyt utredningsnivå ved senteret, der man som pasient kan bli utredet for Diabetes Mellitus, KOLS, hjerteforstyrrelser, og få foretatt kirurgiske inngrep.

Turnuslegetjenesten finansierer seg selv, og gir økte inntekter for kommunen. Tilbakemeldingene er positive, syv av åtte siste turnusleger var kvinner. Det er hensiktsmessig å ha turnuslege ved legesenteret ut fra økt fleksibilitet og redusert ventetid ved fravær av fastleger. Helsesekretærene har høyt faglig nivå, og bidrar sterkt til at legesenteret har gode rutiner og er tilretteleggende for pasientene.

Legevakt kjøres i samarbeid med Lyngen kommune, noe som medfører 7- delt vakt for legene.

3.2 Helsestasjonen

Det har ikke hatt nevneverdige endringer i tjenesteinnhold eller bemanning i 2006. Helsesøster har stedvis kontordager i Skibotn samfunnshus til skolehelsetjenesten og barnekontroll. Det er en trygg og autonom tjenesten i godt samarbeid med kommunelegene.

3.3 Jordmorstillingen

Tjenesten har i 2006 fungert tilfredsstillende, uten større endringer. Det er tilbakemeldinger fra gravide om god oppfølging og trygghet innen tjenesten.

3.4 Fysioterapi -tjenesten

Det ble ansatt kommunal fysioterapeut 100%, som har medvirket til å gi befolkningen et økt fokus på forebyggende helse og ivaretagelse av rehabiliteringspasienter ved Åsen. I samråd med legene har fysioterapeuten utviklet Grønn og Gul resept, som er tilretteleggende treningstiltak individuelt tilpasset pasientene.

3.5 Psykisk helsevern

Tjenesten har hatt noe utskiftninger siste to årene, men fra høsten 2006 ble det stabile forhold med to fast ansatte som har ivarettatt tjenestene på en tilfredsstillende måte.

3.6 Administrasjonen

Det har vært jobbet med å få faste møtepunkter mellom helseavdelingens ulike faggrupper, og tverrfaglige samarbeid der dette har vært hensiktsmessig. Videre er det avsatt faste personalmøter minimum hver andre måned, med samling av samtlige ansatte.

4.0 Målsetninger 2007

4.1 Legesenteret

Legesenteret har langt på vei oppnådd målet om å gi pasientene i Storfjord rask og oppdatert behandling og oppfølging. Det har i 2006 vært lite ventetid for pasientene, der de stort sett har fått time innen en til to dager ved sin fastlege, med mindre lengre permisjon, kurs eller ferie.

I 2006 er det blitt investert ytterligere i nytt utstyr ved legestasjonen, da særlig med fokus på pasienter med hjerte- kar. Hensikten er å kunne raskt utrede pasienter lokalt, da det til tider er meget lang ventetid ved UNN Tromsø.

Stabile fastleger, turnuslege og gode utredningsverktøyet har gitt raskere behandling og god ivaretagelse av Storfjords befolkning i 2006. Ventetider ved sykehuset er noe både pasienter og leger ser som et problem. Legene i Storfjord har i så måte begynt å henvise pasienter til andre sykehus enn UNN for å unngå lang ventetid.

Det har vært flere henvendelser eksternt angående telefontiden og tilgjengeligheten her ved legesenteret, noe som er et generelt problem ved legesentre i Norge. I 2006 er det nå ansatt faste helsesekretærer i ubesatte stillinger, og det er mulighet for pasientene å bestille timer og resepter via internett. Det har gitt kortere ventetid ved henvendelser til legetjenestene.

4.2 Helseavdelingen generelt

I 2006 er det blitt satt i gang flere tverrfaglige samarbeidsgrupper:

- Helseteam for jordmor, helsesøstre og leger, med mulighet for å trekke inn psykisk helsevern og sosialkontoret
- Tverrfaglig gruppe, samarbeid mellom sosial, lege, psykisk helsevern og hjemmesykepleien angående felles brukere. Møte hver 14. Dag
- Faste samarbeidsmøter månedlig mellom leger og Trygdekontor for raskere behandling og ivaretagelse av brukere
- Sorg- og kriseteam, gruppe som ivaretar mennesker i spesielle kriser. Møte hver 3. Måned
- Faste personalmøter for hele helseavdelingen, maksimalt to måneder mellom hvert møte. Her kan felles problemstillinger tas opp, både faglige og administrative.

Legene har fått en klar arbeidsfordeling av kommunale oppgaver, som gir mer oversikt og sikkerhet for de kommunale tjenestene. Det innebærer ivaretagelse av barnekontroller, tilsyn ved omsorgssentre og tverrfaglige grupper.

Hans- Olav Eriksen

Oteren 01.05.07

Kommuneoverlege/ helseleder

PLO- og sosialetaten

En sammenfatning av plo- og sosial avdelingens årsmeldinger. Avdelingens årsmeldinger ligger som vedlegg.

1.0 Innledning

Plo-sosialetaten ble etablert 01.07.06, ref k.sak 0059/06 : Melding om midlertidig endring av den administrative organisering og endret fordeling av arbeidsoppgaver.

Helse- og sosialetaten til 01.07.07, etatssjef 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
Helse avdelinga, avdelingsleder Hans- Olav Eriksen
Sosial avdelinga, avdelingsleder Linda Rasmussen

Etter 01.07.06, plo-sosialetaten, etatssjef Anne Dalheim.

Skibotn Omsorgssenter, avdelingsleder Anne Rasmussen,
Åsen Omsorgs./ Hjemmetjeneste / Rehab.avdel / Langtidsavdeling , avd.leder Hege Figenschau
Pu tjenesten, avdelingsleder Anne – Lena Dreyer
Valmuen verksted, avd.leder Nina Kristiansen Fødselspermisjon
01.08.06- 31.12.06
Valmuen verksted, Kons. avd.leder Janne-K Ingebrigtsen
Sosialavdeling, avd. leder Linda Rasmussen

Merkantil ressurs: 80 % Eva Haug Johansen og 1/3 av 50 % Inger Henriksen til 01.04.06. Etter 01.05.06 Lena Nilsen i 70 % stilling ved sosialkontoret.

Tjenestetilbud

- heldøgns botilbud til pleie og omsorgstrengende- på langtid, kortid eller avlastning,
- rehabiliteringsavdeling og tilbud om dag-nattopphold på Åsen
- hjemmesykepleie og hjemmehjelp til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede,
- hjemmesykepleie til alvorlig syke barn og ungdom.
- skjermet avdeling, demens og alderspsykiatri, 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,
- hjelpemidler til hjemmeboende.

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

Etter 01.07.06 er følgende tjenester lagt til Rådmann som helsesjef.

- Kommunelegetjeneste, jordmor-helsesøster- helsestasjons og fysioterapi tjeneste
- arbeid med opptrapping av psykisk helsearbeid.
- psykiatrisk sykepleie,
- avlastning for personer med psykiske funksjonshemninger i bolig el. hjem,

Oversikt over stillinger og hjemler i PLO-Sosialtjenesten.

	2003	2004	2005	2006
Åsen omsorgssenter	17,9656 årsverk 38 hjemler	20,57 årsverk 42 hjemler	22,77 årsverk 37 + 5.18= 42.8 hje	22.9 årsverk 38 stillingshj
Hjemmetjenesten	5,8832 årsverk 13 hjemler	6,08 årsverk 15 hjemler	6,3 årsverk 15 hjemler	7,1 årsvek 15 still hj
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	11,2 årsverk 21 ansatte
PU-tjenesten	9,72/8,15 årsverk 16 hjemler	12,48 årsverk 21 ansatte	12,48 årsverk 21 ansatte	14,5 årsverk 26 ansatte
Pleie-omsorgssjef H/S-sjef (01.11.06)	1 årsverk 1 hjemmel	1 årsverk 1 hjemmel	1 årsverk 1 hjemmel	1 årsvek 1 stilling
Valmuen verksted	2 årsverk 2 hjemler	2,50 årsverk 3 ansatte	4 ansatte 2.9 årsverk	2,0 årsverk 7 ansatte
Sosialavdelinga			4,5 årsverk 6 ansatte	5 årsverk 6 ansatte

2 Generelle kommentarer

Regnskapstall pr 23.03. 07 for 2006, viser et overskudd i år som i fjor.

PLO 24.052.900 – 23.181.000 = 971.900 kr
Av dette skal 350.000 kr til fond ressurs-krevende brukere. = **621.550 kr**

SOSIAL 4.100.000 – 3.795.545 = **304.455 kr**

Driftsresultatet kan i hovedsak forklares slik:

- Kontinuerlig regnskapsfokus, oppfølgingsrutiner og budsjett disiplin i den enkelte avdeling, som bla. redusert drift når brukere avtar, eller har tilbud utenom kommunen. Fleksibel bruk av ansatte etter gitte retningslinjer.
- Vi ser fortsatt 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. Vi har i år Eksterne midler til rekruttering (150.000 kr) og Sjøsamisk prosjekt (200.000 kr).

- Sykefraværet er på stabilt nedtur. 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
- Oppmerksomhet omkring det fysiske arbeidsmiljø, gode HMS-rutiner, investering av utstyr og hjelpemidler som letter tjenesten både for ansatte og bruker.
- Etablerte lønnsbudsjett- rutiner gir riktige lønns- og personal kostnader.
- Stabile leder med god ledelseskompetanse i avdelingene.
- Gjennomført Lederopplæring i kommunen gir resultater.
- Omstillingsarbeidet gir optimisme og motivasjon i arbeidet.
- Etablert godt samarbeid med tillitsvalgte som ressurs i tjenesten.

Avdelingsvise kommentarer (se også vedlegg)

Skibotn omsorgssenter

- 80 625	Overskudd
----------	-----------

Avdelingsleder Anne Rasmussen.
Forklaring på Budsjettavvik :

Uforutsette innkjøp som ny stor ovn til kjøkkenet, uforutsette telefon- og lisensutgifter.

Åsen omsorgssenter og hjemmetjenesten

Åsen oms.	156.306	Overskudd
Hjemmetj.	87.953	Overskudd

Avdelingsleder Hege Figenschau
Fagleder Inga P.Viik hjemmetjenesten.
Fagleder Nanett Mathisen, rehabilitering

Forklaring: Fleksibel bruk av personalet i en samlet virksomhet, omorganisering til tre avdelinger, nye stillinger tilført, samordning mellom ulike tjenester, lærlingeordning.

Valmuen verksted

37.348	Overskudd
--------	-----------

Avdelingsleder Nina Kristiansen
Konst avdel leder : Janne K Ingebrigtsen,
01.08-31.12.06
Forklaring: Meget godt salgsår for tjenesten.
Fokus på Utviklingsarbeid. Stor virksomhet.

PU-tjenesten

333.686	Overskudd
---------	-----------

Avdelingsleder Anne – Lena Dreyer
Forklaring: tilskudd fra staten kr 350 000,- mer enn budsjettert. Øremerket. Fokus på utviklingsarbeid og arbeid med sykefravær. Mange ansatte på etterutdanning gir god motivasjon og arbeidsglede.

Sosialavdelinga

135.355	Overskudd
---------	-----------

Sosialleder Linda Rasmussen .

Forklaring: Mindre forbruk økonomisk sosialhjelp og institusjonsbruk enn budsjettert. Vakante stillinger, fokus på arbeid med sykefravær og utviklingsarbeid.

PLO-administrator/Helse- sosial adm fra 01.11.06

-125 041	Overforbruk
----------	-------------

Helse og sosialsjef Anne Dalheim.

Forklaring: Ikke budsjetterte kostnader opplæring statlig pålagt datasystem, Iplos, kr 71 105. Ikke budsjetterte kostnader flytting kontor fra Helsehuset til kommunehuset. Kostnader møbler og inventar kr 27 356. Datalinjer underbudsjettert kr 9 000.

Prosjektmidler

- Sjøsamisk prosjekt plo mottok kr 200 000 for 2006 til å slutføre Metodeutvikling for andre kommuner

som skal arbeide med samiske spørsmål, Historiesamling: Det som brenner i hjertet, og tiltak på Skibotn Omsorgssenter, Åsen Omsorgssenter/ Hjemmetjenesten og PU/Valmuen verksted.

- Samisk prosjekt sosial, kr 100 000 til metodeutvikling rusforebyggende tiltak og Metodeutvikling, og filmen Storfjordmodellen.
- Tilskudd til kompetanseheving/ rekruttering i PLO fra Fylkesmannen, kr 150 000 øremerket slik: kr 40 000 til kompetansebyggende svært ressurskrevende brukere, kr 40 000 til organisasjonskurs og nettverksbygging for innvandrere i plo, kr 30 000 til voldsmestring på arbeidsplassen, kr 40 000 til rekruttering av menn til omsorgsykker.

3. Resultatvurdering

- Redusert sykefravær har fortsatt en god utvikling, se eget kap i Årsmeldinga.
- Merkantile tjenester økt til fra 50 til 80 % stilling på Åsen fra 01.07.06, og økt fra 50 % til 70 %stilling på Sosialkontoret / Helsehuset.
- Alle ledere og mellomledere og HTV deltatt på 15 poeng ledelses studie, eksamen høsten 2005. Dette har tilført ledergruppa praktisk ledelseskompetanse som gir tjenesten et sterkt utviklingsfokus.
- Systematisk brukerundersøkelser ikke gjennomført, men Brukermedvirkning gjennomført i flere prosjekt og tiltak i tjenesten.
- Sterkt fokus på utviklingsarbeid. I 2006 er 17 ansatte i samlet tjeneste på etter / videre utdanning. Fokus på Rekruttering og kompetanseheving innarbeid i tjenestene.
- Fokus på rett bemanning og arbeidsmiljø har gitt godt resultat i tjenesten. Vi har tilrettelagt flere arbeidsplasser spesielt i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.
- Oppfølging av Eldreplanen : Faglederstilling i hjemmetjenesten opprettet i 2006. Videre utvikling av hjemmetjenesten også i samarbeid med psykisk helse og Pu –tjenesten under arbeid. Rehabiliteringsavdeling etablert på Åsen, fagleder tilsatt.

Langtidsavdeling etablert ved Åsen. Tiltak i henhold til Fysak inn i eldreomsorgen og PU-tjenesten etablert.

- Iplos- innstalering, grunnopplæring av brukere og superbrukere gjennomført.
- Samarbeidsmøter på tvers innefor tjenesten etablert.
- Utvidelse av Vaktrommet på Engstadjordet er igangsatt.
- Arbeidet med NAV- reformen er i rute.

4. Målsettinger 2006

- Arbeide mot kommunens felles mål om redusert sykefravær til 7,4 % i alle avdelinger. Fokus på IA, arbeidsmiljø og ivareta god bemanning i tjenesten.
- Arbeide med Kompetanseheving og rekruttering i alle avdelinger.
- Gjennomføre lokale verdier og tradisjoner i tjenesten, holde kulturfokus.
- Videreføre arbeidet med kvalitetssikring og internkontroll.
- Gjennomføre systematisk Brukerundersøkelse i minst tre virksomheter.
- Vennlighet og høflighet , trivsel og fellesskap skal være tjenestens varemerke.
- Evaluere og videreutvikle Eldreplanen, foreslå utviklingstiltak.
- Videreutvikle tverrfaglig og tverretattlig samarbeid.
- Innføring elektronisk plan og rapport PROFIL.
- Videreutvikle dataprogrammet Notus.
- Revidere bolig-sosial handlingsplan, etablere nye tiltak.
- Videreutvikle Møteplassen på Valmuen og i Skibotn.
- Etablere Nærmiljøsentral, og samarbeid med frivillige lag og foreninger.

Plo – og sosial tjenesten vil takke alle ansatte og alle samarbeidspartnere for godt og konstruktivt samarbeid og stor innsats i 2006.

Hatteng 22.03.07.

Anne Dalheim
Helse- og sosialsjef.

Drift og utvikling var gjennom en omorganiseringsfase i 2005 hvor næring og drift ble slått sammen til drift og utvikling. Dette har vært en svært positiv sammenslåing som har ført til stor gevinst for kommunen, særlig på plansiden. Jordbrukssjefen og skogmesteren har gjort en stor innsats med å revidere kommuneplanens arealdel med GIS-verktøy.

Ledende renholder ble ikke tilsatt i 2006 av forekjellige grunner. Det ventes imidlertid en løsning på stillingshjemmelen tidlig i 2007.

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 ca 1,9 mill kr i 2006 på kap 1.6 og 1.7. Dette anses å være høyst utilfredsstillende.

Hovedoversikt, justert for avskrivninger:

Tekst	Regnskap -05	Budsjett -05	Regnskap -06	Budsjett -06
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

Drift og utvikling

1 Innledning

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 -06	Budsjett -06
1.6.0 (lønn)	1.944.389	1.856.000	2.748.549	2.483.800
1.6.1 (varer og tjenester)	3.491.182	3.464.000	4.379.188	4.123.450
1.6--.3 (tjenester fra andre)	521.030	455.000	269.573	355.000
1.6--.4 (overføringer)	270.076	92.000	412.450	6.500
1.6--.6 (salgsinntekter)	3.466.523	3.427.000	3.990.106	3.717.500
1.7--.0	3.687.923	3.660.500	3.820.732	3.997.300
1.7--.1	3.513.392	3.400.500	4.908.219	4.129.150
1.7--.4	800.507	238.000	1.183.652	253.000
1.7--.6	1.518.840	1.307.000	1.442.361	1.535.000

Ved nærmere analyse av regnskapet for 2006 kan en se at underskuddet i hovedsak skyldes følgende faktorer:

Kap 1.6:

1.6--.0. Samlede lønnskostnader er ca kr 265 000 høyere enn budsjett.

1.6--.1. Varer/tjenester er overskredet med ca kr 255.000. En av årsakene er at strømkostnadene er høyere enn budsjettet, noe som skyldes særdeles høy strømpris gjennom hele året. Dette har kommunen samlet sett tjent på gjennom salg av kraft.

1.6--.3. Tjenester som erstatter kommunal produksjon er ca kr 85.000 rimeligere enn budsjettet og ca kr 250 000 rimeligere enn i 2005. Årsaken er i stor grad at kommunen har ansatt feier og kommunen har derfor ikke kjøpt feiertjenester.

1.6--.4. Det er kostnadsført kr 412.000 i moms og andre overføringer mens det er budsjettet med praktisk talt null. Ved senere budsjettår må det budsjettes med moms for å få bedre kontroll med regnskapet.

1.6--.6. Kommunens inntekter ble ca kr 273 000 høyere enn budsjettet.

Konklusjon kap 1.6.: Totalregnskapet på kap 1.6 viser at forbruket er ca kr 543.000 høyere enn budsjettet, noe som i stor grad kan tilskrives høyere energikostnader enn budsjettet samt høyere lønnskostnader enn budsjettet.

Kap 1.7:

1.7--.0. Lønnsregnskapet er ca kr 177.000 lavere enn budsjettet når det tas hensyn til sykepengerefusjonene som utgjør kr 253.000. 1.7--.1. Varer/tjenester er ca kr. 779.000 høyere enn budsjett. En del av dette skyldes at strømprisene var historisk høye gjennom hele året.

1.7--.4. Moms og andre overføringer utgjør ca kr 930 000 mer enn budsjettet.

1.7--.6. Inntektene på kapitlet utgjør ca kr 93.000 mindre enn budsjettet.

Konklusjon kap 1.7:

Hovedkonklusjonen på kap 1.7 er at overskridelsene skyldes en kombinasjon av for knappe budsjetttrammer, høyere strømkostnader enn normalt og et for høyt forbruk på de fleste poster.

Erfaring budsjett/regnskap:

Ved oppfølging av budsjettet gjennom året ble det ikke avdekket forhold som samlet sett skulle resultere i et underskudd på ca kr 1,9 mill på kap 1.6 og 1.7. Det viste seg imidlertid at kapitlene fikk inn ca 25 % av regningsmassen for året i desember og deriblant var en del regninger for arbeidere som var utført mange måneder tidligere. For å unngå liknende situasjoner vil drift og utvikling gjeninnføre systemet med skriftlige rekvisisjoner og innstramme ovenfor entreprenørene at regninger skal sendes straks oppdrag er utført.

3 Tjenestene

3.1 Resultatvurdering

3.2 Nøkkeltall saksbehandling

Tekst	2002	2003	2004	2005	2006
Driftstyret	130	120	133	132	181
Delegerings saker	111	104	111	144	144
Utførte målebrev	53	19	51	Ca 32	35

3.3 Planarbeide

Drift og utvikling har arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel gjennom hele året. Planarbeidet ventes sluttført våren 2007 med utlegging av planen til offentlig ettersyn.

Drift og utvikling har også arbeidet med revisjon av reguleringsplan Hatteng. Dette arbeidet er ikke fullført.

3.4 Brann og redning

Storfjord kommune har tilbaketrukk et år med relativt få branner og ulykker. Ingen personer er skadet i de utrykninger brannvesenet har vært utkalt til.

Oversikt over utrykninger (statistisk skal det være ca 13 årlige utrykninger)

Utrykninger	2005	2006	Merknader
Bygningsbranner	1	2	1 hytte totalskadet, 1 gammelt fjøs totalskadet i -06
Pipebranner		1	
Skog- og gressbranner	2	3	1 relativt stor gress- og lyngbrann på Elvevoll.
Bilbranner/-ulykker	2	0	
Annet		1	Spikertelt på campingplass skadet
Grunnopplæring		3	Felles med Balsfjord brannvesen (deltidsreformen)
Førerkl C		2	Storbil – utdannet 2 mannskap
Blålys		5	Oppfriskning, teori og kjøring
Brannøvelser		7	
Åpen dag		118	Besøkende på brannstasjonen
Aksjon boligbrann		60	Besøkte husstander, særlig med eldre
Feiing		481	Antall feide piper i Storfjord, dvs 79 % av pipene.
Salg feiertjeneste		330	Kvæningen og Nordreisa kommuner

3.5 Interkommunalt samarbeide

Kommunene i Nord Troms har hatt et godt samarbeid innen brann og redning. I 2006 ble det spesielt samarbeidet om revisjon av brannordningene, bistandsavtaler og opplæring av mannskap.

3.6 DSB-kontroll (direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) av brannvesenet

DSB gjennomførte kontroll av Storfjord brannvesen 31. august. Kommunen fikk noen

avvik når det gjaldt tilsyn med antall § 13 bygg; delegering av myndighet til brannsjefen; antall utrykningsledere og brannvesenets materiell. I tillegg ble det gitt en del anmerkninger vedr instruksjoner/stillingsbeskrivelser, øvelser og behovsprøvd feiing.

Kommunen har vedtatt plan for utbedring av avvik og merknader.

3.7 Materiell og utstyr

Kommunen mangler en del personlig verneutstyr, særlig til røykdykkerne. Dette er tatt opp i budsjett 2007, og vil bli rettet på. Videre har kommunen 3 gamle biler fra ca 1974 som bør utskiftes i løpet av kort tid. I tillegg bør det bygges ny brannstasjon i Skibotn, noe som også er vedtatt i forbindelse med 2007-budsjettet.

3.8 Feiertjenesten

Storfjord kommune ansatte feier/leder forebyggende avdeling våren 2006. Feieren har feid

79 % av pipene i kommunen. I tillegg har han utført leiefeiing i Kvæningen og Nordreisa kommune. I stillingen som leder for forebyggende avdeling har han utført brannsyn i § 13 bygg. Feiertjenesten fungerer svært godt, noe som også framgår av at antall pipebranner i kommunen er svært lav.

3.9 Annet

Kommunestyret har vedtatt forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg 13.12.2006. Med dette er et av DSB,s merknader vedr feiervesenet ryddet av veien.

3.10 Vannverk

Kommunens vannverk har fungert tilfredsstillende i året som gikk med unntak av Horsnes vannverk. Det har vært konstatert bakterier i drikkevannet med påfølgende kokepåbud hele året. Arbeidet med ny vannforsyning til Horsnes ble igangsatt høsten 2006 med sjøledning fra Tømmernes. Dette anlegget ventes fullført våren 2007.

Kommunen skiftet ut ca 110 m vannledning ved Vestre Storfjord vannverk nord for Dalo bru og ca 215 m ved Skibotn vannverk i Apaja.

Storfjord kommune søkte om Mattilsynets godkjenning av Indre Storfjord vannverk i juli 2006. Søknaden er ikke ferdigbehandlet i Mattilsynet ved årsskiftet.

3.11 Avløp

Kommunen igangsatte arbeidet med full rehabilitering av Oteren kloakkrenseanlegg høsten 2006. Arbeidet ventes fullført ca juni 2007.

Kommunen hentet ikke inn anbud på konsulent tjenester vedr hovedkloakk og rensing i Skibotn som forutsatt i 2006. Dette tilbudet vil bli innhentet våren 2007.

3.12 Kommunale veier og veglys

Kommunen asfalterte Brennaveien i samsvar med vedtatt asfalteringsprogram. Veglengde ca 730 m. Totalkostnad ca kr 730 000. Ut over dette ble det kun utført simpelt vedlikehold av kommunale veier og veglys.

Det ble innhentet anbud på skifting av veglys som inneholder PCB på Oteren og langs rv 868 mot Lyngseidet. Til sammen 135 veglys vil bli skiftet ut våren 2007. Resten senere på året.

3.13 Kommunale bygninger

Hatteng skole:

Ved Hatteng skole ble tekkingen på taket over ungdomsskolefløya skiftet i skoleferien. Totalkostnad ca kr 300 000. Det var også meningen å bygge nytt inngangsparti ved svømmehallen, men dette arbeidet er utsatt, bl.a. for å vurdere om bevilgningen skal benyttes til andre tiltak ved skolen.

Det gjenstår ennå en god del arbeider før skolebygningene kan sies å være tilfredsstillende: Skifting av PCB i armaturer, nye oljefyrkjeler, rehabilitering av gamle ventilasjonsanlegg, nytt inngangsparti ved ungdomsskolefløya osv.

Skibotn skole:

Ved Skibotn skole er skolekjøkkenet ombygget, det er satt opp foldevegger og det er utført mindre innvendig paneling i klasserom osv. Kostnadene utgjør kr 229.599 inkl mva. Budsjett Skibotn var kr 545.000.

Elvevoll skole:

Arbeidet med skifting av brannvarslingsanlegget ved skolen ble fullført omkring årsskiftet 2005/2006.

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.

3.14 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. Dette er en modell som vil bli benyttet ved framtidig renovering av gamle boliger.

Bolig 32 på Oteren ble fullrenovert på samme måte.

I tillegg til dette ble tannlegebolig rehabilitert innvendig med maling og beleg, og renovering av badet.

Kommunen igangsatte arbeidet med bygging av ny utleiebolig med 3 leiligheter i Skibotn høsten 2006. Bygget skal overleveres 1.juli 2007.

Kommunestyret vedtok riving av gammel legebolig på Oteren høsten 2006. Dette arbeidet vil ikke bli igangsatt før våren 2007. Etter at boligen er revet vil det bli oppført 2-4 leiligheter på tomten. Dette arbeidet vil bli sendt på anbud i 2007.

3.15 Skibotn samfunnshus

Samfunnshuset har gjort vannlekkasjer gjennom taket. Dette skyldes mest at taktekket er ca 30 år gammelt. Kommunen vil skifte taktekket i 2007, jfr budsjettvedtak.

3.16 Kommunehuset

Det arbeides med plan for ombygging og oppføring av tilbygg til kommunehuset. Arbeidet med ombygging er kommet godt i gang i 2006, men planene for tilbygg er ikke klare.

3.17 Helsehuset

Det arbeides med planer for NAV-kontor og eventuell ombygging/tilbygg til helsehuset. Dette planarbeides ventes ikke fullført før våren 2008.

3.18 Omsorgssentrene

Ved Skibotn omsorgssenter ble det oppført tilbygg, inntak sprinkleranlegg høsten 2006. Arbeidet med fullsprinkling av Skibotn omsorgssenter ble igangsatt og dette arbeidet ventes fullført i mai 2007. Arbeidet med sprinkling av Åsen omsorgssenter ventes ikke påbegynt før høsten 2007.

3.19 Jordbrukssjefen

Regnskapsmessig kom landbrukskontorets kapittel 1445.325 ut i balanse i forhold til budsjettet. Antallet gårdsbruk som søkte om produksjonstilskudd søknadsomgangen 20.08.06 var 36. Dette er 4 færre i forhold til året før. Det ble ikke solgt noen melkekvote i 2006, mens det ble kjøpt opp drøyt 22.300 kg.

3.20 Primærnæringsfondet 2006

Samlet innvilget tilskudd: 274.400
Samlet utbetalt tilskudd: 150.140
I alt 14 søknader om tilskudd fikk innvilget tilskudd.

9046 Oteren 03.04.2007

Steinar Engstad
Leder drift og utvikling