SKJERVØY KOMMUNE

ÅRSMELDINGER

2018

Forord:

Årsmelding 2018 for Skjervøy kommune gir en beskrivelse av alle tjenesteområdene i kommunen. I tillegg foreligger det i år rapporter fra de tjenesteområdene der Skjervøy kommune samarbeider med andre kommuner. Årsmeldingene følger en bestemt mal, slik at det skal være lett for politikerne å få et bilde av det som har vært satt fokus på i fjor, og det som er utfordringene videre framover. Det siste er ikke minst viktig å ta med seg, da det danner bakteppet for høstens budsjettarbeid.

Skjervøy kommune har fremdeles et sterkt fokus på budsjettdisiplin i hele organisasjonen. Dette er synliggjort i årsmeldingene fra virksomhetene ved at de starter med noen sentrale nøkkeltall for budsjett og regnskap.

Det stilles stadig strengere krav til kommunene – ikke minst i forhold til kompetanse og kvalitet. Skjervøy kommune er en liten kommune, men som årsmeldingene viser, skjer det mye utvikling på de fleste områdene. Vi er stadig i endring, og slik må det være om vi skal kunne opprettholdes som egen kommune.

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

Takk til alle ansatte, politikere og tillitsvalgte for et godt samarbeid i 2018!

Cissel Samuelsen, rådmann

Årsmelding for Skjervøy kommune – overordna nivå

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	293	299	306
Ant. ansatte			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	-47 526 998	-42 099 846	5 427 152
Sykefravær (%)	10,39	10,86	10,52
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Ja

Rådmannen har gjennomført medarbeidersamtale med ledergruppe. I organisasjonen for øvrig: se hver enkelt årsmelding. Når det gjelder sykefravær ligger tallet stabilt over 10% - vi kan altså foreløpig ikke se resultatet av nærværsprosjektet i dette måltallet.

Økonomi: Vi har en mindreinntekt på 5.427.152,- i 2018. Dette er da et «underskudd» i forhold til regulert budsjett i desember, der vi hadde budsjettert med å sette av 47.526.998,- til disposisjonsfond. Vi klarte bare å sette av 42.099.846,50. Det skyldes i hovedsak svikt i inntekter for ressurskrevende brukere og lavere inntektsført premieavvik.

Etatene har følgende driftsresultat:
Sentraladministrasjonen: 1.142.564,-
Kultur og Undervisning: 907.952,-
Helse og omsorg: -2.825.073,-
Prosjekt: -48.038,-
Teknisk (med selvkost): -1.352.015,- (Uten selvkost: -16.074,-)
Finansområdet: -3.252.542,- (For å balansere strykes fondsavsetningene med nevnte 5,4 mill. og resultatet blir 2.174.609,- for å få balanse.)

Fokusområder i 2018

Utviklingsarbeid internt i organisasjonen: Det er krevende å kjøre endringsprosesser i en stor organisasjon. Mye handler om medvirkningsprosesser, endring av rutiner og endring av oppgaveportefølje. Typisk for endringer er at mange ansatte er usikre eller negative til endringer. Det er likevel viktig at en organisasjon ikke kan være statisk – behov og krav endres stadig raskere.

Det kan ofte være lett å bare øke bemanning når en virksomhet strever med å rekke over alle oppgaver. Bemanningsøkning **kan** være et svar, men det er viktig å se på andre moment først: Kan vi organisere oss på en annen måte, slik at vi oppnår større fleksibilitet? Ofte er belastning ikke en konstant størrelse, og det er ikke økonomisk mulig å ha ei bemanning som samsvarer med toppene. Et annet spørsmål er oppgavefordeling og hvordan oppgaver løses. Digitalisering er ett eksempel på at måten oppgaver løses på er i endring. Det er derfor viktig at ledere og tillitsvalgte drøfter løsninger i hverdagen.

Det mest omfattende arbeidet internt i organisasjonen i 2018 var **omorganisering av helse- og omsorgsetaten**. Etter anbefaling fra Bedriftskompetanse, som foretok en ressursanalyse i 2017, har etaten nå større og færre enheter. Organiseringa er faglig oppdelt, slik at det blir

et tydeligere skille mellom forebyggende tjenester, hjemmebaserte og institusjonsbaserte helsetjenester. Med større enheter vil det være muligheter for større fleksibilitet. Selv om det i prosessen har vært noe motstand, synes det nå som at den nye organiseringa går seg til. Målet må være at vi gir gode tjenester som er i tråd med lov og regelverk. Pålegg fra tilsyn innen rus- og psykiatri er nå i ferd med å lukkes. Tilsyn kan være krevende, men det gir også muligheter for forbedringer og endringer.

Lederutvikling er også utviklingsarbeid. Det har vært kjørt samlinger for ledere blant anna med temaet «Trygg som leder». Virksomhetsledere har utfordrende stillinger der de skal takle både brukerperspektivet, de ansatte og rammer og oppdrag som kommer fra øverste ledere/kommunestyre. Misfornøyde brukere, turnuser som ikke går opp fordi det mangler kvalifisert personell og stramme tidsrammer mm gjør lederhverdagen krevende. I tillegg kan offentlige lederstillinger ofte være utsatte både i sosiale medier og andre medier. Gjennom nærværsprosjektet er det etablert mindre dialoggrupper blant lederne på tvers av etater – dette for at lederne skal ha et forum å diskutere ulike utfordringer som ledere.

Lederne har kjørt en prosess i egne virksomheter for å drøfte hvilke verdier som skal kjennetegne oss som organisasjon og som tjenesteyter. Følgende verdier gjelder:

Handlekraftig **Inkluderende** **Kompetent** **Utviklende**

Disse verdiene skal brukes både ved rekruttering av nye ansatte og i medarbeidersamtaler. Det er viktig at virksomhetene med jevne mellomrom evaluerer seg selv i lys av disse verdiene.

Rekruttering: Mangel på kvalifisert personell går igjen i ledernes årsmeldinger – særlig utfordrende er det å rekruttere til høyskolegruppa i helse- og omsorg og barnehagelærere. I 2018 ble det avholdt 19 møter med totalt 80 saker (inkl noen referatsaker). Vikarer og midlertidige tilsettinger gjør sitt beste, men det er ikke en bærekraftig situasjon. For lederne betyr det at de bruker mye tid på å fylle turnuser/timeplaner.

Samfunnsutvikling: som det framgår av årsmelding fra næring og politikk er Skjervøy kommune inne i et positivt spor både mht næringsutvikling og infrastruktur. Høsten 2018 ble arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og områdeplan for Skjervøy sentrum igangsatt. Selve planarbeidet vil pågå i 2019. Disse planene vil være viktige styringsverktøy for politiske prioriteringer i åra framover.

4. juli 2018: høytidelig åpning av Sandøraveien

Utfordringer framover

Bedre medvirkningsprosesser mellom ledere og tillitsvalgte: I følge Hovedavtalen har arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte et felles ansvar for å skape et godt samarbeid i kommunen – og på den enkelte arbeidsplass. Våren 2019 tas det initiativ til et fellesmøte mellom ledere og tillitsvalgte for å drøfte hvordan denne samhandlinga kan forbedres. Det kan se ut som om denne ordninga fungerer bedre innen skole/barnehage enn i resten av organisasjonen. Det er behov for en mer helhetlig praksis.

Gjennomføring av de to store samfunnsutviklingsprosjektene samfunnsplan og sentrumsplan – målsetting er å få et godt redskap for videre samfunnsplanlegging. Det er også lagt inn ei stilling som planlegger i budsjettet for 2019 – en ressurs som først og fremst vil få oppgaver innen reguleringsplanarbeid. I regionen pågår det nå drøftinger rundt gjenopprettelse av et interkommunalt plankontor, men foreløpig må en nok regne med å skulle handtere slike samfunnsutviklingsoppgaver på egen kjøl.

Kommunevalg 2019: Forberedelse og gjennomføring av valget tar en del tid, men det vil nok gå greit. Etter valget vil det bli gitt opplæring til det nye kommunestyret. Når administrasjon og formannskap/kommunestyre har jobba sammen i 4 år, har politikerne fått god innsikt i økonomi og et vell av pågående planer og saker. Det blir mye å sette seg inn i for nye politikere, men det er også spennende med nye politikere som kan komme inn med andre ideer og perspektiv.

Med et disposisjonsfond på 60 mill vil det være en stor utfordring å ikke øke driftsnivået ved å øke det totale antallet stillinger.

Årsmeldingene beskriver følgende behov:
1) Bemanning

- Menighetsrådet: ber om bærekraftige rammer
- PPT: vanskelig med vedtatt nedtak av 25%
- Skjervøy ungdomsskole: behov for større ressurs knytta opp mot IKT
- Større ressurs i barnehagene for å forbedre inkludering av barn av arbeidsinnvandrere og flyktninger
- Økte ressurser til frisklivssentralen + økt driftsbudsjett
- Økte ressurser til Voksenopplæringa for å kunne gi et bredere grunnskoletilbud og mer nivådeling på språkopplæringa
- Helsestasjonen bør få mer ressurs
- Fastlegene har ikke god nok tidsressurs for å gjennomføre de kommunale oppgavene – mulighet for interkommunal kommunelege innen samfunnsmedisin?
- Skjervøy sykehjem og sykestue: økt grunnbemanning
- Boligforvalter: fra 50 % til 100 % stilling?
- Tilbakeføring av 100 % innen formålsbygg (vaktmester)

2) Andre ressurser

- Menighetsrådet: ber om bærekraftige rammer
- Utbedring, kulturhuset
- Lokaler i Årviksand er nedslitte
- SFO: slitte lokaler + inventar
- Kiilgården – kald trekk fra vinduene
- Behov for økte vedlikeholdsressurser til friluftsinstallasjonene
- Manglende kontorlokaler til ergo-/fysioterapitjenesten
- Boliger (kommentert av både hjemmetjeneste og flyktningetjenesten)
- Bygningsmessig fornyelse, Helsesenteret
- Malenaveien: nedslitt (gjelder både boliger og personalareal)
- Vaktressurser (havn, teknisk drift av bygg og anlegg)
- Utstyr anleggsseksjonen + mer brøyteareal
- Behov for oppgradering av basseng og tak, idrettshall

60 millioner rekker ikke langt – og det må gjøres klare politiske prioriteringer. På lista ovenfor er ikke bygging av eldreboliger/omsorgsboliger nevnt – heller ikke nye institusjonsplasser. Så det nye kommunestyret, som konstitueres i oktober, vil stå ovenfor mange spennende oppgaver og prioriteringer.

Cissel Samuelsen, rådmann

Ansvar 100 – Politisk ledelse

	2016	2017	2018
Ant. årsverk/ansatte	1,2	1,2	1,2
	Rev. budsjett	**Regnskap**	**Avvik**
Økonomi (2018)	1 686 245	1 588 709	97 535,95

Avviket på økonomien på kr 97 536,-, kan forklares ut i fra at mindre forbruk på reservebevilgningen til Ordfører på ca 30 000,-. Det ble bevilget kr 100 000,- ekstra i 2018, i tillegg til kr 60 000,-. I tillegg er det mindre forbruk på kr 37 000,- til skyss/kost og reise. Og det er mindreforbruk med kr 18 481,- til ordførergodtgjøring og pensjon.

Fokusområder i 2018:

Skjervøy kommune er inne i ei svært spennende tid. Næringslivet og spesielt sjømatnæringen skaper store verdier og mange arbeidsplasser. Bedrifter i Skjervøy investerte for ca. 500 millioner i 2018 og investeringen forsetter i 2019. Det å skape arbeidsplasser er helt avgjørende for befolkningsutviklingen. Politisk ledelse har derfor prioritert dialog og samarbeid med næringslivet høyt.

Samferdsel er en av de største utfordringen for videre vekst i vår kommune. Skjervøy kommune har mange og komplekse utfordringer på fylkesvegnettet og vi vil påstå at vi står i særklasse i Nord-Norge når det gjelder utfordringer på fylkesvegene. Vi kan nevne noen; skredsikring på Fv.347 Singla, fergekapasitet på Storstein, Nikkeby og Lauksundskaret og Rotsund-Uløybukt, ei envegskjørt bru over Skattørsundet som er i dårlig stand, Maursund- og Kågen-tunellene. Om alle disse prosjektene skulle realiseres, ville det ha kostet flere milliarder.

Det ble i 2018 startet opp eller avsluttet flere prosjekt/tiltak i 2018;

- Infrastrukturprosjektet i samarbeid med Nord-Troms regionråd
- Prosjekt om havnesamarbeid i Nord-Troms
- Sjømatseminar
- Skredbrosjyre for Singla
- Avtale med Hurtigruten
- Frokostmøter
- Samarbeid med varehuset/handle lokalt-aksjonen
- Etablere virksomhet på Kollagernes
- Etablering av Mowis anlegg på Sandøra og leverandørutvikling

Til slutt så er det viktig å få frem viktigheten av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler. Som en del av denne rollen jobber vi godt i lag med fylkeskommunen, Nord-Troms vgs. og næringslivet. Politisk ledelse har sammen med maritim næringsutvikler brukt svært mye tid på å være med på å utvikle kompetansemiljøene rettet mot «Blått» på Skjervøy. Når Nord-Troms vgs. avdeling Skjervøy

har gått fra å være nedleggingstruet - til at det nå er plassmangel er svært gledelig. Her vil vi trekke frem et godt samarbeid med fylkeskommunen og at spesielt at de store sjømatbedriftene bruker mye tid og penger på felles samfunnsutvikling i lag med kommunen.

Politisk Ledelse:

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

Antall møter og saker:

Utvalg/år	2015		2016		2017		2018	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	7	61	7	85	6	89	7	76
Formannskap	11	86	11	74	11	79	9	74
Adm.utvalg	0	0	1	3	2	4	0	0
Arb.miljøutv.	2	4	3	6	4	8	4	9
Ansettelsesutv.	15	62	17	71	18	56	14	71

Utfordringer for 2019:

- Ekstra fokus på distriktet i kommunen.
- Samferdsel
- Nye næringsareal

Ørjan Albrigtsen, Ordfører

Mattis Bårnes, Konsulent v/politisk sekretariat, arkiv og informasjon

Årsmelding for: ansvar 120 Sentraladministrasjonen

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk*	3,4	3,4	3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2 525 844	2 615 242	-89 398
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Ja

*fra 2018 ble næringsutvikler flyttet over til ansvar 161

Avviket mellom budsjett og regnskap kan forklares med økte utgifter på lønn og utgifter på bytte av printer sentraladministrasjonen.

Fokusområder i 2018

Sentraladministrasjonen har fokus på å være tilgjengelig for våre innbyggere både de som henvender seg personlig, via telefon, epost og sosiale medier.

Vi har et kontinuerlig fokus på å levere god informasjon, både til innbyggere og ansatte. Man har gjennom 2018 levert relevante nyhetsartikler og annen informasjon gjennom nettside og sosiale medier. Vi har hatt en økt masse av følgere på sosiale medier, og vi har flere ganger opplevd stort engasjement på sakene som legges ut. Kommunens tilstedeværelse på sosiale medier øker kommunens synlighet, både innenfor og utenfor kommunegrensen. Man opplever at mange ansatte i kommunen er gode bidragsytere til nettside og sosiale medier, både i form av artikler, videoer og bilder. Denne type informasjonsarbeid er et samarbeidsprosjekt som gjøres best ved at flest mulig leverer interessant innhold til publisering.

Utfordringer framover

Digitalisering står fortsatt på dagsorden. Kommunekassa digitaliserer sine tjenester i økende grad, blant annet ved innføring av faktura på Vipps. I starten av 2019 skal ny hjemmeside publiseres. Man ønsker at siden skal være et best mulig hjelpemiddel for innbyggere og andre interesserte. Målet er å tilby informasjon på best mulig måte, noe som er et kontinuerlig arbeid som krever stadige oppdateringer og gode strategier på hvordan man når best mulig ut til mottakere. Dette gjelder også sosiale medier.

Mattis Bårnes, Konsulent v/politisk sekretariat, arkiv og informasjon

Årsmelding for: ansvar 121 Flyktningetjenesten

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,5	1,7	2
Ant. flyktninger	50	75	86
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	-5 519 543	-5 728 772	209 229
Sykefravær (%)	8,05	15,24	0
Gjennomført medarbeidersamtaler? Ja			

Vi har et avvik på kr 209 229, noe som bl.a. skyldes uventa innfridde tilskuddssøknader med utbetaling i desember. Vi bosatte 11 flyktninger i 2019, og tok imot 2 i familiegjenforening. Det totale antallet på 86 inkluderer 4 fødte i Norge. Antall årsverk har økt parallelt med økt antall flyktninger til 200 % i 2018.

Fokusområder i 2018

Å få på plass **de nye retningslinjene** for arbeid med flyktninger i Skjervøy kommune, ble en prioritert oppgave for flyktningetjenesten i 2018. Disse ble vedtatt av kommunestyret 12. desember og vil bli et godt arbeidsverktøy for alle kommunale etater som ivaretar flyktninger.

Vi har satt inn økte ressurser på **barn og unge i skole og fritid.** Vi har tett samarbeid med barneskolen og SIK fotball/håndball, og setter inn ressurser der det trengs, det være seg på fotball-/håndballtreninger, i Friluftsgjengen og friluftsskolen, og med enkeltelever.

Det har vært en prioritert oppgave å legge til rette for **inkludering** og økt **deltakelse i lokalsamfunnet på Skjervøy**, og vi har tilbudt gratis billetter til arrangementer og forestillinger, kino og teater. Godt selskap ble arrangert tre ganger med 80 - 120 gjester.

Gjennom et godt og variert tilbud i introduksjonsprogram for voksne innvandrere, ønsker vi å **kvalifisere deltakerne til jobb eller utdanning** etter endt program. Alle som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, gikk over i ordinær jobb eller utdanning.

Helse og trivsel er alltid prioritert hos flyktningetjenesten på Skjervøy. Vi ønsker å gi ei god, tett og ivaretakende oppfølging, skape en hyggelig atmosfære, gode stunder og meningsfulle aktiviteter. Vi deltar derfor så ofte vi kan på arrangementer der vi kan være positivt til stede med god mat og godt humør, som f.eks. Morsmålsdagen på biblioteket og Verdensdagen for psykisk helse på Nord-Troms videregående skole.

Utfordringer framover

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

- **Stort antall flyktninger som skal ut i jobb etter endt introduksjonsprogram –** Vi må fortsette å jobbe målretta med å styrke flyktningers muligheter på arbeidsmarkedet ved å ha individuelt fokus, gode tiltak og yrkesforberedende opplæring. I 2019 ønsker vi bl.a. å få startet etablereropplæring i introduksjonsprogrammet.

- **Folkehelse -** Vi vil fortsette å forebygge og styrke den enkelte gjennom fokus på helse og trivsel. Vi ønsker derfor å videreføre svømmetilbudet for barn og voksne, trening på Formica for deltakere i introduksjonsprogram og fortsette samarbeidet med Aktiv på dagtid. I samarbeid med frisklivssentralen ønsker vi å ha kostholdkurs og røykesluttkurs. Vi vil også fortsette vårt gode samarbeid med Skjervøy tannklinikk og andre eksterne aktører, som jevnlig deltar med informasjon og opplæring blant våre deltakere i introduksjonsprogram.

- **Stort antall barn som skal inkluderes i skole og fritid** – Vi vil fremdeles ha stort fokus på denne gruppa og jobbe tett med barnehagene, skolene, SIK og flere aktører i lokalsamfunnet.

Ragnhild Steien, leder av Flyktningetjenesten og voksenopplæringen.

Årsmelding for: ansvar 130 Økonomiavdelingen

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	5	5	5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3.248.680	3.213.401	35.279
Sykefravær (%)	1,12	5,34	17,16
Gjennomført medarbeidersamtaler? Nei			

Vi holder oss innenfor budsjett. Sykefraværet har vært høyt i starten av året, men i 2019 ser det ut til å bli mye bedre.

Fokusområder i 2018

Økonomisystemet vårt, Agresso har i 2018 fått en oppgradering og nye ting er tatt i bruk. Blant annet er nå utsending av faktura blitt mer elektronisk og faktura sendes ut på vipps eller til digipost. Også purringer på faktura går til digipost. De som verken har vipps, digipost eller efaktura, får fortsatt faktura sendt per post.

Lønnsmedarbeideren fra helse er nå overført kommunekassa og ny medarbeider er på plass fra 01.01.2019. Nå har vi nesten alt av lønn og fravær samlet innenfor avdelingen.

Innfordring har vi bra kontroll på og restansene er stabile. Etter at vi måtte slutte å si opp plasser i barnehagen om foreldre ikke betalte faktura, er det flere saker som får løsning hos namsmannen. Dette er selvsagt dobbelt så dyrt for skyldner, men like effektivt for oss. Kommunale avgifter kan kreves inn ved tvangssalg, og vi har i 2018 begjært ca 15 tvangssalg. De aller fleste er gjort opp før det kommer så langt at det blir salg, men i to tilfeller er ikke sakene gjort opp og husene er blitt solgt.

Den interkommunale kontrolløren for arbeidsgiverkontroll er tilsatt og begynte i jobben i starten av 2019. Det har tatt lang tid å få personen på plass, men nå skal vedkommende kurses opp og bli operativ relativt snart.

Utfordringer framover

Kommunekassa har ingen større utfordringer fremover, men vi vil selvsagt prøve å få den interkommunale kontrolløren operativ så fort som mulig slik at vi kan få gjort arbeidsgiverkontroller i henhold til planen. Ellers vil ny kommunelov gjøre at vi må jobbe litt annerledes i arbeidet med økonomiplan da denne skal sees mer i sammenheng med kommuneplanens handlingsdel og skal inneholde flere mål og måltall enn den gjør i dag.

Espen Li, Økonomisjef

Årsmelding for: Ansvar 140 IT

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2	2	2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3 460 640	3 451 775	8 864
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Ja

Satsingsområder i 2018

I 2018 ble det bestemt at alle kommunene i Nord-Troms-samarbeidet skulle over på Office 365, og Skjervøy tok dette i bruk for hele organisasjonen. Tidligere var det kun skolene som brukte denne skytjenesten. Dette vil gjøre det lettere å samhandle på tvers av avdelinger, samt at det vil bli lettere å få tilgang til den ansattes dokumenter og e-post utenfor arbeidsplassen. Interkommunalt samarbeid blir også enklere med denne løsningen.
Det ble også bestemt at journalsystemet på legekontoret skal flyttes ut i leverandørens skytjeneste. Dette vil forenkle driften av journalsystemet. Denne endringen vil skje i 2019.

I 2018 startet byggingen av Prestejorda barnehage. Her har IT vært inne i planleggingsfasen for å se på nettverksinfrastrukturen i barnehagen, samt oppkobling mot kommunens IT-systemer. Vi så videre på omorganisering av vårt samarbeid i Nord-Troms på IT.

Vi sluttførte utdelingen av iPad-er til politikere i 2018. Av forskjellige grunner var det ikke alle politikere som hentet sin iPad, disse blir da brukt til utlån.

Utfordringer framover

Utfordringene framover blir videre oppgradering av gammel nettverksinfrastruktur for at virksomhetene skal kunne ta i bruk digitale løsninger for eksempel innen velferdsteknologi, iPad til bruk i undervisning i skole og barnehagene. Her må vi i enkelte tilfeller kjøpe tjenester. IT-avdelingen vil derfor være involvert i blant annet velferdsteknologiprosjektet.

Vi håper at det blir en endelig avklaring på IT-samarbeidet i Nord-Troms og at man eventuelt kan komme i gang med endringene i 2019.

Håvar I. Henriksen, IT-leder

Årsmelding for: ansvar 160

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0,70	0,70	0,70
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	8 999 167	8 507 074,90	492 092,10
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

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

Økonomi

Ansvaret har et avvik på kr 492 092,- som forklares med innbetaling av avdrag på et næringslån med kr 500 000,-

Fokusområder i 2018

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

Tillitsvalgte og vernetjenesten:

Det har vært avholdt 4 møter i AMU. I tillegg har hovedverneombudet forsøkt å ha fire faste møter i året med verneombudene i kommunen. Det har vist seg å være dårlig oppslutning om disse møtene av ulike årsaker.

Vi har hatt fokus på innføring av ny personvernlovgivning (GDPR) og har fått på plass Sissel Moksnes som personvernombud.

Internkontroll:

Skjervøy kommune bruker Kommuneforlaget sitt elektroniske internkontrollsystem. HMS håndboken er oppdatert og er tilgjengelig via personalportalen på kommunens hjemmeside. Utover dette har vi i liten grad fått lagt inn dokumenter knyttet til hver enkelt virksomhet inn i kvalitetsstyringssystemet. Virksomhetene har noe rutiner på internkontroll, men dette er ikke samlet i et system, slik tanken er. Statistikk på avvik er blitt gjennomgått i kontrollutvalget og i AMU én gang i året. Tilbakemeldingene har vært at vi har noe å gå på i forhold til å være sikre på at avvik meldes og blir fulgt opp.

Beredskap:

Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune ble revidert og vedtatt i kommunestyret sak 43/18. Det ble også gjennomført en skrivebordsøvelse i regi av bachelorstudenter ved studiet Samfunnssikkerhet og beredskap ved Universitetet i Tromsø. Dette har ført til at kommunen har lukket avvik på dette området etter tilsyn fra Fylkesmannen i Troms høsten 2017. I 2018 satte Rådmannen krisestab én gang i forbindelse med svikt i vannforsyningen til Skjervøy tettsted.

Nærværsarbeid

Nærværsprosjektet med fokus på økt arbeidsnærvær ble startet i august 2017. I startet av året var det utfordringer i prosjektet i forhold til å få på plass vikar. Prosjektet hadde derfor liten aktivitet i starten av året. Vikar var på plass i april. Fokuset i prosjektet har vært på arbeidsmiljø, lederrollen og medarbeiderrollen. Det har vært gjennomført kurs med dette som fokus; nærværsfaktorer ved Audun Kopperstad og «Tydelige ledere setter spor» i regi av NAV arbeidslivssenter og prosessveiledning med lederstøtte og årlige medarbeidersamtaler. Prosjektet fortsetter til august 2019, men arbeidet videreføres blant annet gjennom denne stillingen og overordnet nærværsgruppe i kommunen med representant fra Fagforbundet, hovedverneombud, NAV, personalsjef og fysio-/ergoterapitjenesten. Det har vært en nedgang i sykefraværet siste halvdel av 2018.

Utfordringer framover

Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for alle virksomhetene innen juni 2019. Og vi må ha økt fokus på avviksmeldinger i virksomhetene. Kommunen har fått ny bedriftshelsetjeneste, som kan bistå i dette arbeidet.

Det jobbes med nye arbeidsgiverpolitiske retningslinjer som skal gi en god avklaring av roller og forventninger til ledere og ansatte i kommunen. Det er også behov for å ha fokus på strukturer, rolleavklaringer og prosedyrer for samhandling internt i virksomhetene og mellom de kommunale virksomheter. Her er tillitsvalgte og vernetjenesten viktige aktører.

Det er viktig at vi fortsetter nærværsarbeidet og jobber for at dette skal ikke skal være det femte hjulet på vogna, men ett av de fire hjulene som bidrar til forutsigbare, bærekraftige og gode tjenester til våre innbyggere.

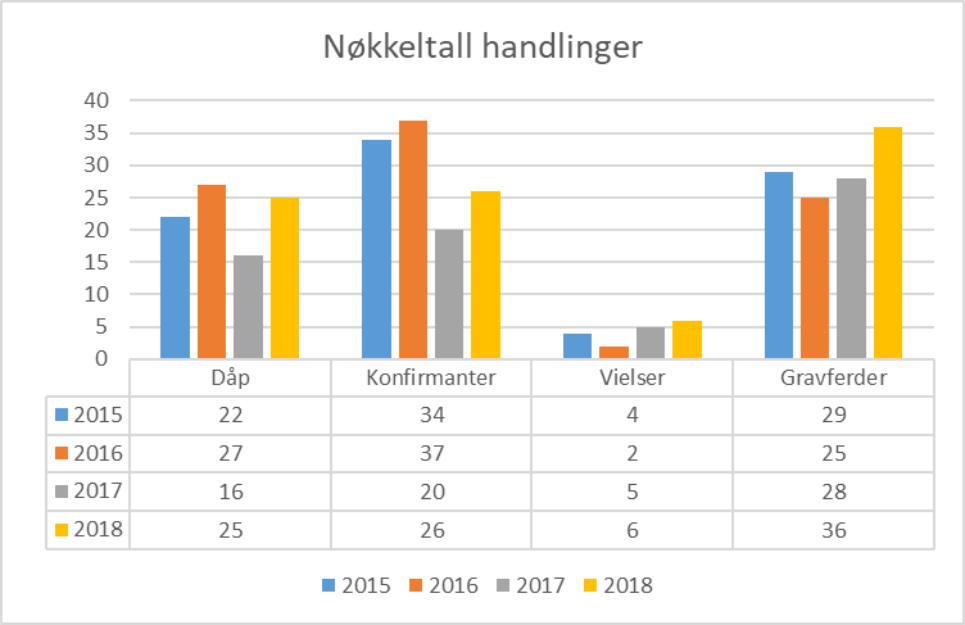
Helene Solvang, Personalsjef

Årsmelding fra: Den norske kirke – Skjervøy kirkelige fellesråd

Gjennom Kirkeloven har kommunen ansvar for å understøtte kirkelig fellesråd økonomisk. Dette omfatter blant annet utgifter til drift og vedlikehold av kirker, til anlegg og drift av gravplasser, til stillinger (kirketjenere, klokker, kantor og kirkeverge), samt administrasjon og kontorhold.

Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring og utgifter til kontorhold for prester omfattes også av kommunens ansvar etter kirkeloven. Finansieringsansvaret omfatter også utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Fellesrådet drifter Skjervøy kirke og Arnøy kirke, samt kirkegårder begge steder. I 2018 reduserte kirka bemanningen, fra 4,7 til 4,1 årsverk. Dessverre medførte dette også oppsigelse, slik at vi gikk fra seks til fem ansatte.

Presten er ansatt av biskopen og kommer i tillegg.



	Dåp	Konfirmanter	Vielser	Gravferder
2015	22	34	4	29
2016	27	37	2	25
2017	16	20	5	28
2018	25	26	6	36

Økonomi:

Etter mange år med etterslep med regnskap kom vi i 2018 ájour med alle regnskap. Vi kan nå anse ryddejobben som i all hovedsak for avsluttet. Isolert sett ser 2018-regnskapet ut til å gå med overskudd (underforbruk) på knappe 160 000,- kr. Dette er naturligvis gledelig, men økonomien kan ikke friskmeldes enda. Overskuddet for 2018 bidrar bare delvis til å dekke gamle underskudd, akkumulert regnskapsmessig merforbruk er nå på drøye 1,2 millioner kroner.

For 2018 utgjorde kommunens tilskudd til drift av fellesrådet kr 3 050 000,- inkludert en ekstrabevilling på kr 500 000,- midtveis i året. Dermed var vi på et nivå hvor vi kan drifte på en forsvarlig måte, og samtidig ha en plan for å håndtere gamle underskudd. Dessverre ble ikke dette nivået videreført i budsjettprosessen for 2019. Vi trenger en bærekraftig løsning på vår håpløse økonomiske situasjon!

Investering

Kirka tok i januar 2018 i bruk våre nye lokaler i Strandveien 50 H. Vi er svært fornøyde med fasilitetene, som nå er tilrettelagt for både ansatte og besøkende, med eller uten hjul.

Vi har begynt med ombyggingen av kjelleretasjen til menighetssal, men har ikke fullfinansiert dette prosjektet. Vi snur på hver krone og gjør så mye vi klarer, så kommer vi tilbake med oppdatert finansieringsbehov til neste års budsjettprosess.

I tråd med innvilget øremerket bevilgning for 2018 oppgraderte vi det elektriske anlegget i Arnøy kirke. Vi monterte databasert varmestyring i begge kirkene, og spesielt for Arnøy kirke medfører dette en betydelig lettelse for vår daglige drift.

Magnar Solbakken, Kirkeverge Skjervøy sokn

Årsmelding for: ansvar 161- næring

	2016	2017	2018
Ant. årsverk			0,40
Ant. brukere			30*
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	295 866	311 186	-15 320
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

*Antall saker behandlet i næringsutvalget.

Maritim næringsutvikler har 40% stilling knyttet til havna (ansvar 680) og 20 % stilling som prosjektleder av Newton-rommet i Nord-Troms. De resterende 40% er knyttet til ansvar 161- næring. Avviket mellom regnskap og revidert budsjett skyldes i hovedsak at det er utgifter knyttet til drift som ikke er regulert inn i budsjettet etter at ansvaret er opprettet (tidligere var driftsutgiftene ført på ansvar 120).

Fokusområder i 2018

I 2018 var det fokus på Newton-rommet i Nord-Troms, å komme i drift og få på plass samarbeidsavtaler med de andre Nord-Troms kommunene. Videre ble det jobbet aktivt med å arrangere Sommerskole og First Lego League.

Utover dette var disse sakene de mest ressurskrevende: Sjømatseminaret, felles havnesamarbeid i Nord-Troms, ungdomsfiskeordninga, prosessen med avklaring areal ytre havn, planlegging i forhold til oppstart sentrumsplan og innledende arbeid på samfunnsplan, arbeidslivsdag for 10.klasse, forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner, oppfølging leverandørutvikling i samarbeid med Marine Harvest (ferskfiskanlegg), samferdsel (FV 866, skredsikring på Arnøy).

Elever fra hele Nord Troms deltok på Sjømatseminaret som ble arrangert 11. september.

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

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

Utfordringer framover

Det er mangel på næringsareal i Skjervøy som ikke er sjøretta, og arbeidet med flere næringsarealer i kommunen må prioriteres. Det er for lite kapasitet i Skjervøy havn til «fremmedflåte» (fiskebåter, servicebåter tilknytta havbruksnæringa og turistnæring). For å få mer ut av hvalturismen må det i større grad tilrettelegges med informasjon om opplevelser o.l. i kommunen. Dette kan eks. gjøres gjennom etablering av digitale turistinformasjoner og utarbeidelse av informasjonshefter (digitale og fysiske).

Hvalsesongen har ført til økt turisme i kommunen, som gir muligheter for næringslivet i kommunen. (Foto Roger Bjørkestøl)

Silja Karlsen, Maritim næringsutvikler

Årsmelding for: Frivilligsentralen Skjervøy

	2016	2017	2018
Ant. årsverk			1
Ant. brukere*			20
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	433 000	453 847	-20 847
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

Ser man kun på de eldre som får hjelp av frivilligsentralen har tallet vært rundt 20 «faste» brukere, men tar man med alt fra ungdommer til eldre blir tallet høyere.

Det er budsjettert med lønnsutgifter og utgifter til drift av sentralen med kr 50 000,- pr år. I tillegg har kommunestyret lagt inn 50 000 kr i inntekter. Det har ikke vært mulig å realisere disse inntektene og avviket på litt over kr 20 000,- skyldes at det er et mindreforbruk på drift.

Fokusområder i 2018

Siden det ikke har vært noen frivilligsentral tidligere, så har det selvsagt vært en vei å gå med å etablere sentralen. Det har vært naturlig å ta kontakt med andre sentraler for å hente erfaringer. Her har vi vært endel i kontakt med frivillighetssentralen i Lyngen v/ Kåre Bjørnar Olsen, som fikk Troms fylkeskommunes pris for 2018 for sitt arbeid med ungdom.

Fokusområde i 2018 var først og fremst å få synliggjort frivilligsentralen, samt å få oversikt over alle lag og foreninger, og ta kontakt med de lagene og foreningene som det er naturlig å samarbeide med.

I arbeidet med ungdom er det viktig å synliggjøre for dem de tilbud som finnes. Dette er alt i gang med «Oppfølging 24/7» som er et interkommunalt samarbeid med Nordreisa, som først og fremst retter seg mot hybelboere, men også de andre elevene på Nord-Troms videregående skole. Leder av frivillighetssentralen er sekretær og følger opp arbeidet i Ungdomsrådet. Her har blant annet Ungdata-undersøkelsen vært tema, hvor Skjervøy kom dårlig ut på enkelte punkt.

Det har også vært viktig å få i gang et tilbud til de eldre som mistet tilbudet Dagsenteret ga. Det er i dag fast trim på onsdager på Skoleveien 2-4 for de eldre beboerne der, men det er også med andre pensjonister som ikke bor der.

Bilde: Ungdomsrådet med avtroppende ungdomskontakt, Eldbjørg Ringsby, og den nye kontakten Eirik Hasselberg. Bilde under: frivillig i arbeid

Det er også frivillige som deltar på denne tilstelningen sammen med Eirik fra frivilligsentralen. I starten sto frivilligsentralen for bevertningen etter trimmen, men dette går nå på rundgang mellom alle som deltar.

Frivilligsentralen har også hatt fokus på samarbeid med en del lag og foreninger, bl.a. Røde Kors, som har stilt opp med sjåfører mens dagsenteret enda var oppe og gikk. Røde Kors og Husflidslaget bidro med penger, da det ble arrangert innsamling til hjertestarter i samarbeid med kulturskolen. Det ble til slutt skaffet 3 hjertestartere (På hjørnet cafe, Hotell Maritim og Omsorgsboligen Skoleveien 2-4) og avholdt hjertestarterkurs for 11 stykker. Det er også et godt samarbeid med kirka og menighetskontoret. Frivilligsentralen ønsker å bistå på bl.a. salmekvelder, og kan da få tjenester tilbake av bl.a. kantor som kan spille på tilstelninger i regi av Frivilligsentralen.

Frivillighetssentralen er nå både kjent og tilgjengelig for de lag og foreninger som ønsker bistand.

Utfordringer framover: Frivilligsentralen vil også for 2019 ha et bredt fokus som spenner fra ung til gammel. Det er viktig å se på muligheter til å få i gang andre tiltak for ungdom enn de som allerede er etablert.

Det er viktig å få senket terskelen for å ta kontakt med frivilligsentralen, både for potensielle frivillige og for folk som trenger hjelp. Det er en fast kjerne som bruker Frivilligsentralen, og har man først tatt kontakt, så fortsetter man å ringe inn. Utfordringer med de frivillige er ofte av helserelatert art, da de som er frivillige i hovedsak er gamle og/eller syke. Dette gjør at man ikke kan ha faste ting som utelukkende drives av frivillige på grunn av fare for fravær.

Det sees på som et poeng at frivilligsentralen skal hjelpe til der det offentlige ikke strekker til eller har tid, og skal være et supplement. Kanskje spesielt eldre som er uten nettverk som trenger ekstra bistand. Det er derfor viktig at man har tid til å følge opp enkeltpersoner og til enhver tid ser hva som er mulig å få til, uten å skrive noe i stein.

I 2019 jobbes det mye med Samfunnsplanen, som gjør at det er begrenset tid til andre større prosjekt. *Eirik Hasselberg, Daglig leder av frivillighetssentralen*

Skjervøy kommune
Kultur og undervisning

Årsmelding 2018 for kultur- og undervisningsetaten

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

DRIFTSREGNSKAP 2011 - 2018:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2011	57.474.585	59.312.244	- 1.837.659
2012	61.319.239	60.885.846	+ 433 393
2013	57.777.926	56.592.768	+ 1.185.155
2014	58.610.815	58.610.815	- 333 661
2015	56.191.022	56.041.197	+ 149 824
2016	62.335.957	61.448.291	+ 887 665
2017	63.241.069	63.103.803	+ 137 266
2018	65.810.223	64.902.270,74	+ 907 952,26

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et mindreforbruk på kr 907 952 i forhold til budsjett. Differansen mellom regulert budsjett og regnskap er på 1,3 %, noen som er litt over etatens mål for avvik på 1%. Differansen mellom opprinnelig budsjett og regnskap er på kr 69047,-. Overskuddet skyldes mindre pensjonskostnader til lærerne, mindre sykefravær i desember enn beregnet og høyere sykepengerefusjoner. Regnskapet viser en økning fra 2017 til 2018 på ca 1.8 mill. Økningen ligger i hovedsak økt rammetimetall i skolene og flere

barnehagebarn i kommunale barnehager. Størst reduksjon ift budsjett er tilskudd private barnehager.

Regnskap for de ulike virksomhetene i 2018

200	ADMINISTRASJON	2 399 038,76	1 951 271	520 000	2 471 271	72 232,24	97,08
203	PPT	1 058 758,57	1 304 774	-169 500	1 135 274	76 515,43	93,26
210	FELLES-GRUNNSKOLEN	1 680 919,60	2 052 180	-414 000	1 638 180	-42 739,60	102,61
211	SKJERVØY BARNESKOLE	18 345 464,38	18 070 972	707 500	18 778 472	433 007,62	97,69
212	SKJERVØY UNGDOMSSKOLE	12 399 434,91	11 772 945	808 500	12 581 445	182 010,09	98,55
213	ARNØYHAMN SKOLE	1 509 063,25	1 653 992	-96 000	1 557 992	48 928,75	96,86
220	BIBLIOTEKET	1 164 775,20	1 204 479	-29 000	1 175 479	10 703,80	99,09
221	KINO	99 931,52	124 630	-19 000	105 630	5 698,48	94,61
222	KULTURHUSET	488 333,77	387 485	139 000	526 485	38 151,23	92,75
224	SVØMME OG IDRETTSHALL	115 457,80	76 060	57 500	133 560	18 102,20	86,45
229	ANDRE KULTURFORMÅL	1 059 027,00	1 042 000	16 000	1 058 000	-1 027,00	100,10
270	FELLES BARNEHAGER	7 401 284,87	8 544 590	-1 315 000	7 229 590	-171 694,87	102,37
271	SOLSTUA BARNEHAGE	1 711 392,56	1 409 922	318 000	1 727 922	16 529,44	99,04
272	EIDEKROKEN BARNEHAGE	3 599 786,42	3 874 037	-261 000	3 613 037	13 250,58	99,63
273	VÅGEN BARNEHAGE	3 532 499,96	3 553 279	53 000	3 606 279	73 779,04	97,95
274	ÅRVIKSAND BARNEHAGE	887 893,14	1 153 203	-223 000	930 203	42 309,86	95,45
275	ARNØYHAMN BARNEHAGE	549 032,32	489 387	54 000	543 387	-5 645,32	101,04
276	AKUTTEN	3 194 989,25	2 828 941	388 000	3 216 941	21 951,75	99,32
281	SFO SKJERVØY	1 412 846,80	1 453 736	23 000	1 476 736	63 889,20	95,67
282	SFO ÅRVIKSAND	111 122,26	115 811	0	115 811	4 688,74	95,95
283	SFO ARNØYHAMN	252 525,13	240 255	13 000	253 255	729,87	99,71
290	KULTURSKOLEN	1 436 072,21	1 337 017	97 000	1 434 017	-2 055,21	100,14
293	FOLKEHELSE	517 548,22	475 929	55 000	530 929	13 380,78	97,48
294	VOKSENOPPLÆRING	-24 927,16	-283 672	254 000	-29 672	-4 744,84	84,01
		64 902 270,74	64 833 223	977 000	65 810 223	907 952,26	98,62

KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE:

200 Administrasjon (Kultur- og undervisningskontoret)

Kontoret har i 2018 vært bemannet med kultur- og undervisningssjef, kultur- og barnehagekonsulent i 100 % - stilling og to sekretærer i hele stillinger til 1. juni. Etter 1. juni sluttet en stilling som ikke er erstattet, men ved omorganisering har ansatte på kommunekassa overtatt arbeidsoppgavene. Til den andre sekretærstillingen er tillagt ansvar for alt av post, betaling av regninger, utfakturering, arkivering, ansvar for ephorte og organisering av utleie idrettshaller som er kommunens saksbehandlingssystem.
Sykefraværet var på 3,36 % i 2017.

Økonomi:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2018	2.471.271	2.399.038	+ 72.232

203 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Skjervøy

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,5	1,5	1,75
Ant. brukere*	89	98	106
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1058759	1135274	76515
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			JA

Årsverk: For 2018 fikk PP-tjenesten økt stilling fra 1,5 % til 1,75 % stilling. Elin Olsen Reiersen som leder/rådgiver i 100% og Sissel Sumstad Nordin i vikariat som rådgiver i 75% stilling.

Brukere: Totalt 106 personer hadde behov for vår tjeneste i 2018. Alle henvendelser har omhandlet barn og unge, i eller under skolepliktig alder. Sakkyndighetsarbeid, avslutning av sak, forebyggende arbeid (hjelp før tilmelding), veiledning og rådgiving eller andre ytelser. I dette ligger 23 nye tilmeldte saker (15 fra barneskole og 8 fra barnehage). 8 av de nye sakene ble, etter utredning, ikke tilrådt tilleggsressurser. Vi har registrert at 54 barn hadde sakkyndig vurdering ang. spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp fra PPT i 2018. Elever i videregående skole var fra 1.1.2018 ikke lenger under kommunal PPT, og ivaretas nå via Troms fylkeskommunes egen PP- og Oppfølgingstjeneste. PP- tjenesten mottok ingen henvendelser ang. voksne i 2018.

Økonomi: I forhold til avviket på 76 500 så er 50 000 refusjon fra staten i forbindelse med utdanningsstøtte. Resterende er refusjon sykepenger og en liten rest på ca. 3500 fra driftsbudsjettet.

Sykefravær: Kommenteres ikke da PPT kun har 1,5 % stilling.

Vårt arbeid: Vi opplever at mange ikke kjenner så godt til hva PP- tjenesten gjør og hva som er vår oppgave, så vi velger å si litt om det først.

Vi holder til 2. etg. I havneterminalen i lyse trivelige lokaler (tidligere Fiskerikontoret). Etter noen tilpasninger (våren 2019) vil sjef for brann- og redning, samt leder for renhold også ha kontorer i samme lokale som oss.

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Oppgavene skal sees i sammenheng, og barn og elever med særlige behov skal ivaretas før tjenesten utfører andre oppgaver. Vi har to lovfestede oppgaver: PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det, og tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge for elever med særlige behov (PP-tjenestens systemrettede arbeid). I Skjervøy PPT arbeider vi i ut fra et årshjul. Kort oppsummert kan vi si at fra januar til juni går stort sett all vår tid med til sakkyndighetsarbeid. Vi jobber mot at alle barn og unge med rett til spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp skal ha dette på plass ved skoleårets- eller barnehageårets start (august). Vi prioriterer nye tilmeldinger først på året slik at vi ikke skal ha lange ventelister for nye saker. Høsthalvåret har vi noe mer rom for å jobbe aktivt forebyggende og bistå mer i systemrettet arbeid (endrings- og utviklingsarbeid).

Fokusområder i 2018

PPT har alltid forebyggende fokus; både på individ- og systemnivå. Vi prioriterer, så langt det er mulig, å være tilgjengelig for skolene, barnehagene, foresatte og andre samarbeidsparter og hjelpeinstanser, og vi forsøker å holde oss faglig oppdatert og forberedt for de ulike problemstillingene og temaene. Vi deltar i tverrfaglige møter og i ulike fora, med ulike tema, saker og fokus. PP- tjenesten deltar også på foreldremøter når vi inviteres dit. Skjervøy kommune har et godt etablert tverrfaglig «helseteam» for foresatte, eleven selv, barnehagene og skolene hvor saker kan drøftes i en tidlig fase. PP- tjenesten og skolene på Skjervøy har etablert faste møter, Ressursteam, hvor fokus blant annet har vært tilpasset opplæring, og inkludering i skolen.

I 2016 startet et endringsarbeid i egen virksomhet i forhold til å fornye/endre skjema for tilmeldinger og søknader om tilleggsressurser fra skolene og barnehagene til oss. I fortsettelsen av dette har vi i 2018 tatt for oss innhold og utforming av den sakkyndige vurderingen som sendes fra oss for å kvalitetssikre at den svarer til det Opplæringsloven § 5-3 sier om innholdet.

Våren 2018 avsluttet leder videreutdanning *Læringsmiljø og gruppeledelse* (kompetanseutvikling for ansatte i PPT), *og* Sissel deltok på etterutdanningskurs ang. *Spesifikke språkvansker* (ett av satsningsområdene fra Statped og Udir).

Utfordringer framover:

Det er en utfordring at vi får så mange saker søkt til PPT. I 2018 hadde vi over 50 saker i kommunen som vi skal følge opp. Vi har et stort arbeidsfelt og det er utfordrende å finne tid til alle observasjoner, tester, samtaler og møter, i tillegg til at det er tidkrevende å skrive de sakkyndige vurderingene. Vi har hatt som mål at vi skulle samtale med absolutt alle elever som ble søkt som sak til oss, men med så stor arbeidsmengde, er det vanskelig å følge opp så godt som vi burde. Det vil i så måte bli utfordrende at stillingsprosenten reduseres fra 1,75 til 1,50 % fra 2019.

Kontoret vårt har behov for noe mer testkompetanse og vi trenger å oppdatere en del testmateriell. Mye er fra tidlig 80-tall og utdatert, og vi skal prioritere en gjennomgang og oppdatering der. Vårt PP-kontor mangler sertifisering for Wechsler- tester (vanlig verktøy for PPT) og vi vil forsøke å ha det på plass ila av neste år.

Vi har satt som mål å få på plass e-lagringssystem i løpet av høsten 2019. Vi er i utprøvingsfasen knyttet til det praktiske, men jobben er tidkrevende, og vi vil ikke ha tid å jobbe videre med dette før til høsten.

01.03.2019

Elin Olsen Reiersen *Pedagogisk Psykologisk Tjeneste*

210 Felles- Grunnskolen:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2018	1638180	1680919	-42739

Budsjettet inneholder midler som fordeles mellom skolene i løpet av året til læremidler, lisenser, utsyr, datamaskiner og husleie Newtonrom.
Videre har vi under dette ansvaret blant annet utgifter til barnevernsplasserte elever i andre kommuner og spesialundervisning privatskole.

Generelt for skolene: For grunnskolen vil det i kommunestyret i mai legges frem en egen «Tilstandsrapport for 2018».

Newtonrommet
Antall moduler 4
Antall elevbesøk 950

Fokusområder 2018:
Etablering av drift har vært hovedfokus dette året. Følge opp avtaler som er inngått med de andre Nord-Troms-kommunene, og å få gjennomførte god realfaglig undervisning. Dette har vært første hele år med drift. Oppfølging av avtaler gjennom besøk til hver av kommunene har vært nødvendig for å legge besøksplaner for hver kommune. Dette har fungert godt.

I løpet av året har det vært undervist i fire ulike moduler tilpasset fra småtrinnet tom ungdomstrinnet. Ved undervisning på småtrinnet har det vært gitt tilbud om en mobil modul. Vi har mottatt ca 450 elevevalueringer og tilbakemeldingene er meget gode. I tillegg til «vanlig undervisning» ønsker Newtonrommet å være en pådriver for realfaglige aktiviteter som kan virke motiverende for barn. Derfor har vi i samarbeid med Forskerfabrikken arrangert sommerskole, i tillegg til å delta i First Lego League i samarbeid med Skjervøy barneskole. Dette er to gode eksempler på Newtonrommets direkteavkastning.

Vi har også ønsket dette året å vise fram rommet og formidle hva vi gjør her. Vi har vært tilstede på Sjømatseminaret, Forskningsdagene, Barnehagedagen og hatt arrangementer for samarbeidspartnerne våre. I tillegg har vi hatt lærerkurs og møter tilknyttet til realfagsnettverket. Vi er således meget godt fornøyde med 2018.

Utfordringer framover
Ved etablering av Newtonrom på Skjervøy, har vi også fått en mulighet til å drive realfagsundervisning på en annen måte enn før. Ved oppstart har vi hatt fokus på kvalitet og ikke innført for mye på en gang. Vi ser at det går tid å innføre nye moduler til bruk. Newtonrommet bør ligge langt framme på utstyrssiden og vite hva som rører seg innenfor ny teknologi ift undervisning.

Det er derfor av stor betydning at Newtonrommet har kunnskap om det og har ressurser til å kunne prioritere faglig oppgradering og utvikling i tillegg til vanlig, ordinære drift. Utvikling av nye, gode opplegg blir til gjennom godt samarbeid mellom oss og samarbeidspartnere.

ELEVTALLSUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE Pr. 01.01.2019

Skoleår	Skjervøy barneskole	Skjervøy ungd.skole	Arnøyhamn skole	Årviksand skole	Sum
2009-10	**247**	**137**	**28**	**17**	**429**
2010-11	**237**	**119**	**27**	**13**	**396**
2011-12	**224**	**116**	**18**	**15**	**373**
2012-13	**226**	**114**	**12**	**19**	**371**
2013-14	**211**	**111**	**9**	**18**	**349**
2014-15	**194**	**110**	**6**	**19**	**329**
2015-16	**195**	**95**	**5**	**19**	**314**
2016-17	**196**	**90**	**8**	**19**	**313**
2017-18	**205**	**86**	**6**	**16**	**313**
2018-19	**212**	**83**	**2**	**16**	**313**
2019-20	**200**	**99**	**0**	**20**	**319**
2020-21	**202**	**100**	**0**	**20**	**322**
2021-22	**202**	**105**	**0**	**17**	**324**
2022-23	**222**	**80**	**0**	**15**	**317**
2023-24	**206**	**85**	**0**	**15**	**306**
2024-25	**204**	**84**	**0**	**15**	**303**

Utvikling i rammetimetallet til skolene

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

		1045	**456**
2018	Ahmn SUS SBS **SUM**	45,5 373 700 **1118,5**	7 133 307 **447**

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

År	**Pedagogtimer**	**Assistenttimer**
2011-12	**309,5**	**296**
2012-13	**264,5**	**238**
2013-14	**224**	**282**
2014-15	**217**	**262**
2015-16	**174**	**344**
2016-17	**163**	**400**
2017-18	**181**	**422**
2018-19	**182**	**415**

Gjennomsnittlig elevtall pr. klasse:

	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18	2018/ 19
Barnetrinnet*	15,1	15,0	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6	15,7	16,3
Ungdoms-trinnet	17,1	16,4	17,4	16,4	17,5	19,2	18,0	17,2	13,8
Totalt	**17,2**	**15,7**	**15,6**	**16,9**	**16,5**	**17,05**	**17,9**	**17,3**	**15**

*Arnøyhamn 1 – 7 (2 elever) er ikke med i tallene

Lærerdekning: Generelt har grunnskolene i Skjervøy hatt meget god dekning av utdannede lærere de siste årene. Utdannede lærere dekket pr. 31.12.18 93,2 % av skolenes timetall. (ref skoleporten.no) Pedagogsituasjonen har vært og er fortsatt svært stabil, og vi har for tiden god tilgang på kvalifiserte lærere. Likevel ser vi at vi har høy gjennomsnittalder på lærerne og at det er et generasjonsskifte på gang. F.o.m. 010819 går 3 lærere av med pensjon. 7 lærere er over 60 år 010819.

Kompetanseheving/etterutdanning av lærere Ordningen med videreutdanning for lærere (”Kompetanse for kvalitet”). Regionskontorets organiserer kompetanseheving blant lærerne, både når det gjelder korte kurs og mer omfattende etter- og videreutdanning.

3 lærere tar videreutdanning skoleåret 18/19 innenfor departementets satsing; ”Kompetanse for kvalitet”. Dette er i programmering og i norsk.

Arild Torbergsen, kultur- og undervisningssjef

211 Skjervøy barneskole

6.kl på Skjervøy barneskole på "First lego league"

Ant. årsverk/ansatte	31,25/41	31,55/46	33,34/45
Ant. brukere	195	200	212
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	18778472	18345464	433008
Sykefravær (%)	4,65	4,62	6,09
Medarbeidersamtaler?	Ja	Ja	Ja

Kommentarer til tabell:

I kolonnen årsverk /ansatte er både pedagoger, assistenter og ledelsen medregnet. De som bare jobber i sfo, er ikke medregnet.

Økningen i antall årsverk skyldes hovedsakelig økt timetall pga deling på alle trinn utenom 4.klasse, morsmålsopplæring, økning i timer til særskilt norskopplæring og midler fra IMDI

Skolen har hatt en stigning i sykefraværet i 2018. Dette skyldes hovedsakelig langtidssykefravær, og ledelsen kjenner til årsak og har forståelse for den.

SATSINGSOMRÅDER

Vurdering for læring - VFL

Skjervøy kommune har besluttet at «vurdering for læring – VFL» skal være kommunens satsingsområde i 2018-20. Skjervøy barneskole har hatt VFL som satsingsområde tidligere år, men denne gangen har vi satt fokus på elevmedvirkning. Skolen gjennomførte i 2018 «Ståstedsanalysen» til Udir som viste at lærerne syntes det er utfordrende å trekke elevene inn i planleggings-, gjennomførings – og vurderingsarbeidet til egen praksis. Samtidig viser

«Elevundersøkelsen» i 7.klasse at elevene opplever ikke at de blir involvert nok i skolens vurderingspraksis og er lite delaktige i sin egen læringsprosess. Det overordnete målet er en vurderingskultur og praksis som fremmer læring og som kommer til syne i hvert klasserom og for hver enkelt elev i Skjervøy skolen.

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

Trivselsleder – TL

Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barn og ungdom i skolen. Mobbefrie trivselsledere er elever som bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Elevene søker for å få bli TL. Det byttes TL to ganger i året, og det gjennomføres aktivitetskurs hvert halvår. Tydelige ledere som arrangerer aktiviteter skaper trygghet i skolegården. Struktur, trygghet og høyt aktivitetsnivå bidrar til færre konflikter. Elever som vet hva som skal skje i friminuttene, aktiviserer seg lettere og de ensomme elevene kommer seg enklere inn i leken og fellesskapet via trivselsledere.

Trivselsprogrammet setter også fokus på økt aktivitet i undervisningssituasjoner. Kommunen har fått støtte til programmet gjennom Fylkesmann.

UTFORDRINGER FRAMOVER

Skolen har med sine satsingsområder de siste årene hatt fokus på hvordan drive en skole med motiverende, varierende og aktiv læring. Det er utfordrende for skolen å være på høyde med alle digitale læringsarenaer som elevene er på i dag. Fra høsten 2019 innfører Skjervøy barneskole Ipad til alle sine elever. Målet er å gjøre elevene til mer aktive deltakere i egen læringsprosess og dermed øke sitt læringsutbytte. Det skal bli enklere å gi tilpasset opplæring og elevene skal oppleve mestring på sitt nivå. Det er en spennende utvikling vi er i gang med. Lærerens kompetanseoppbygging må planlegges, metoden for bruk av Ipad i undervisningen må sitte, og felles struktur og ledelse i bruk av Ipad og økonomien må være på plass for at vi skal lykkes. At skolen har fått en ikt-medarbeider i 50% stilling har vært avgjørende for å vite at drift og vedlikehold er på plass. Vi har tro på at dette, skolen er i kontinuerlig utvikling, og vi gleder oss til å komme i gang.

Høsten 2020 innføres en ny læreplan igjen. Skolen skal finne tid og motivasjon til å ta inn over seg nye fagplaner og utarbeide nye lokale læreplaner. Samtidig kjenner skolen daglig på at det er enkeltindividets rett som gjelder, alt skal følges opp med skriftlighet og dokumentasjon, både faglig og sosialt. Kompetansen skal kartlegges, vurderes og tilpasses den enkelte elev. I det sosiale samspillet med alle elvene på skolen, er det det enkelte barns subjektive opplevelse som gjelder. Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Her er vi helt avhengige av et godt skole- hjem samarbeid med en åpen og god kommunikasjon og forståelse for hverandre.

Hver måned har skolen samling i gymsalen. Hvert klassetrinn har ansvar for en samling. Her tema Nordlys

Kristin Norheim, rektor

212 Skjervøy ungdomsskole

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	16,4	15,4	16,5
Ant. elever	90	87	83
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	12 581 445	12 399 435	182 010
Sykefravær (%)	5,57	8,22	6,09
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Ja

Kommentar, tabell:

Skolen har de siste årene hatt et stadig synkende elevtall, men vi vet at tallet øker igjen fra neste skoleår. Til tross for lave elevtall har kommunen funnet midler til å dele klassetrinnene i to. Det betyr at vi har 6 klasser inneværende år, med forholdsvis lave elevtall i hver klasse. Skolen er fornøyd med handlingsrommet dette gir i forhold til å jobbe med gode læringsmiljø og økt voksentetthet.

Vi er fornøyd med at sykefraværet er forholdsvis lavt, og at vi har en stabil arbeidsstokk med gode holdninger. Mye av fraværet inneværende år skyldes langtidssykemeldinger. Samtlige av disse er nå tilbake i jobb og utsiktene for et lavere tall neste år ser bra ut.

Vi har styrt skolen innenfor revidert budsjett.

Fokusområder i 2018

Skolen har hatt fokus på å videreføre lesing som grunnleggende ferdighet til våre elever. I vårt nye satsing som heter «Vurdering for læring» har vi hatt fokus på elevmedvirkning tilknyttet vurdering og læringsprosessen. Vi håper våre elever gjennom denne satsingen føler at de har blitt tatt med på råd i forhold til eget læringsprosess, og at de aktivt blir brukt i læringsprosessen.

Et godt samarbeid med barneskolen i forhold til satsingsområder oppleves som meningsfylt og samarbeidet fungerer utmerket. Vi ser store fordeler i at elevene ved de to skolene har samme satsingsområde.

Det sosiale miljøet har vi kontinuerlig fokus på, slik at vi kan forhindre mobbing og andre uønskede hendelser. Ved å være tett på settes det inn ulike tiltak for å skape et godt klasse – og skolemiljø. Kantina vår er et rom vi ser har en positiv funksjon for mange elever, og her skal vi stadig være på utkikk etter nye måter å bruke den på. Høsten 2018 har vi videreført frokostordning, frukt og havregrøt som sosiale tiltak for våre elever. Dette virker å være positive innslag for våre elever. Skolen har også lagt betydelig energi i å implementere såkalte «Trivselsledere» i skolen. Disse elevene er kurset i å legge til rette for at medelevene skal ha et aktivt og godt tilbud i friminuttene. Ordningen ble innført høsten 2018, og synes å fungere meget bra.

Utfordringer framover

Av utfordringer på skolen kan følgende nevnes:

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

- Skolens ser det som utfordrende å skaffe kvalifisert undervisningspersonell. Vi mener Skjervøy kommune aktivt må jobbe i forhold til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

  Bjørn Pedersen, Rektor

213 ARNØYHAMN OPPVEKSTSENTER

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. Årsverk			
Ahamn skole - Ped.	2/2 (50% adm)	2/2 (50% adm)	2/2 (50% adm)
- Ass	0,75/2	0,75/2	
Ahamn bhg - Ped	1/1	1/1	1/1
SFO	0,55/1	0,55/1	
Ant. brukere			
Ahamn skole	8 elever 1-7 trinn	7 elever 1-7 trinn	2 elever 1-4 trinn
Aamn bhg	2	2	2
SFO	2	2	
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)			
Ahamn skole	1 557 992	1 509 063	48 929
Sykefravær (%)			
Ahamn skole	12,04	30,39	5,44
Ahamn bhg	33,17	10,76	3,7
SFO	41,97	24,32	9,79
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Fokusområder i 2018

Høsten 2018 var det kun 2 elever på skolen, en i 3.klasse og en i 4. Vi har derfor innledet et samarbeid med Årviksand Montessori skole for å gi elevene et utvidet læringsmiljø. Hver onsdag har elevene hatt felles utedag i Årviksand og hver torsdag har elevene fra Årviksand kommet hit til Arnøyhamn for å ha felles svømmeundervisning. Ellers har vi hatt aktivitetsdager i lag; idrettsdag, laget produkter som vi har solgt på julemesse, juleverksted, besøk på newtonrommet og besøk fra DKS. Hvis en av elevene er borte fra skolen, drar man utover til Årviksand med den andre. Med tanke på at Arnøyhamn skole legges ned til høsten, er det spesielt viktig at elevene herfra får god kjennskap til lærere og elever i Årviksand.

Når veien mellom Arnøyhamn og Årviksand har vært stengt eller været har vært utrygt, har elevene fra Arnøyhamn som går på skolen i Årviksand, fått undervisning her i Arnøyhamn. Hittil dette skoleåret har de vært her 4-5 ganger. Denne ordningen fungerer meget godt, da elevene slipper å miste undervisning pga stengte/rasutsatte veier. Lærerne på begge skoler har hatt jevnlige planleggingsmøter gjennom skoleåret.

Trude Nordhus, rektor

220 Biblioteket

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,5/2 (3)	1,4/2	1,4/2
Aktive lånere	629	664	643
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 175 479	1 164 775,20	10 703,80
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Fokusområder i 2018

Biblioteket har to ansatte i til sammen 150 prosent, 10 prosent står vakant.
Wenche Ratama i 100 % stilling og Grethe Lund i 40 % stilling.

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

Statistikk, utlån:

2017	Norge		Troms	Skjervøy
Utlånstall per.barn	9,4		11,0	13,8
Utlånstall per. voksen	1,8		1,6	1,7
Utlån per innbygger	4,07		4,0	4,38

Arrangement

2018 har vært et år med mye aktivitet. Biblioteket har hatt 46 arrangementer i løpet av året. Det har blant annet vært bokbingo, strikkekafeer, kurs, eventyrstund, forfatterbesøk og boklansering. I tillegg til disse 46 arrangementene kommer skole- og barnehagebesøk.

Bilder fra boklansering til Elin Fredriksen og fra foredraget «Med åttringen Balldurska til Sørøya» med Olav Hansen, Per Bjørkestøl og Terje Trætten

Lokale samarbeid

Samarbeidet med skolene og barnehagene i kommunen er et viktig og prioritert tiltak for å styrke leseferdighet, stimulere til leselyst og leseglede. Alle klassene på Skjervøy kommer innom biblioteket en gang i måneden. Skolene på Arnøy kommer innom ved Skjervøybesøk og får bokkasser ved behov. Barnehagene besøk oss jevnlig. Et annet ledd i å styrke leseferdigheten er Lesefestival. I 2018 ble det arrangert lesefestival i Skjervøy for andre gang, et samarbeid med Nordreisa. Festivalen er lagt til uke 17 med markering av Verdens bokdag. Temaet var krim og spenning. Det var stor aktivitet rundt på skolene, samt forfatterbesøk av Jørn Lier Horst.

I 2018 ble det tatt inn flere depoter fra Det flerspråklige bibliotek, depot på språk som rumensk, somalisk, arabisk, og spansk. Dette har vært i samarbeid med Voksenopplæringa, samt at vi hadde samarbeid om Morsmålsdagen 21. februar.

Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms

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

Det ble i 2016 undertegnet en ny samarbeidsavtale mellom Nord-Troms studiesenter og alle seks kommunene i Nord-Troms om studiebibliotektjenesten som er gjennom folkebibliotekene. Avtalen gjelder for perioden 2017-2020.. Alle voksne studenter i Skjervøy får studiebibliotektjenester på biblioteket. Studiebibliotektjenestene er implementert i den daglige drift av biblioteket med hensikt om å fungerer i forhold til studentenes ulike behov.

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028

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

folkebibliotekene til å bli bedre kunnskapsaktører i sine lokalsamfunn. Prosjektet «Folkebibliotek som kunnskapsaktør» har som mål å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.

Utfordringer framover

Biblioteket har et stort arbeidsområde og mange målgrupper. Arbeide med å utvikle biblioteket som møteplass forsetter og arrangementer i regi av biblioteket vil fremdeles være et viktig satsningsområde. I år vil vi markerer Bokåret 2019, samt at biblioteket vil ha fokus på fagbibliotektjenester i folkebibliotek gjennom fylkesbibliotekets prosjekt **«**Folkebibliotek som kunnskapsaktør».

01.03.19Wenche Ratama, biblioteksjef ved Skjervøy folkebibliotek

221- 222 Skjervøy kino/kulturhus

	2016	2017	2018
Ant. årsverk/ansatte	0,8/2	0,8/2	0,8/2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	526 485	488 333	38152
Sykefravær (%)			

Kino

	2015	2016	2017
Ant. årsverk/ansatte	0,35/2	0,35/2	0,35/2
Ant. brukere			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	105630	99 931	5699
Sykefravær (%)			

Forestillinger

Dato	Produksjon	Besøkstall
02.02	Hålogaland teater - TWIGS	
10.03	Arnt Hjalmar	70
22.03	DKS – Flygel eller fesk	?
04.04	Musikkmønstring	?
06.04	Jam Kiilgården	15
18.04	Hålogaland Teater – Gutten som ble til et insekt	12
21.04	Godt Selskap - Kiilgården	70
23.04	Forfatter-besøk	?
04.05	Skjervøykoret	?
22.08	Ole Bok	?
04.09	DKS	?
11.09	Sjømatseminar	?
18.09	Foredrag – Tor Heyerdal	?

02.11	Hjertestarter-konsert	63
09.11	Melankoli konsert - Kiilgården	18
14.11	Høstshow	254
15.11	Trekkspill-konsert	9
4.12	DKS	?
6.12	Kulturskole-avslutning	200

Kino

Antall kinofilmer	65
Antall besøkende	2825
Snittbesøk pr. film	43

De 5 best besøkte filmene i 2018:

Den 12. mann	4	764	191
Operasjon Mørkemann	3	216	72
Mamma Mia! Here we go…	2	182	91
Skjelvet	2	182	91
Julenissens datter	1	164	164

Utfordringer framover:

Skjervøy kulturhus er nå 26 år gammelt. Med et gammelt hus, melder det seg stadig ting som trenger oppgradering eller utskiftninger. Mye av dette er små, og mellomstore utgifter, vi tar fortløpende på det årlige budsjettet. Men vi har også noen større utbedringer, som trenger ekstra tilskudd, for å kunne gjennomføres. Vi har fått midler til akustiske utbedringer og utskifting av vinsjer i scene og sal. For tiden pågår det utskifting av snøfangere på taket. Dette er viktig av sikkerhetsmessige grunner, men har tatt noe lenger tid enn beregnet.

224 Skjervøy svømme- og idrettshall

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2018	133560	115457	18102

Dette virksomhetsområdet omfatter i hovedsak lønn til badevaktene og tilskudd til den vaktordningen SIK har på kveldstid i idrettshallen. Inntektene består av leien Skjervøy videregående skole betaler for sin bruk av svømme- og idrettshallen og den leie brukere av anleggene, inklusiv gymnastikksalen ved barneskolen, betaler for kveldsbruken. Etaten har avtale med håndballgruppa i SIK som står for billettsalget og kiosksalget og sørger for at kommunens andel av leieinntektene kommer inn. Her følger en statistikk for kveldsbruken i 2018:

ANTALL BESØKENDE I SKJERVØY SVØMMEHALL I 2018

	Jan	Feb	Mars	Sum vår	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Sum høst	Totalt 2018
Barn	165	189	126	480	169	310	245	100	824	1304
Voksne	38	80	48	166	27	61	48	22	158	324
Kort barn	15	7	6	28	13	13	7	4	37	65
Kort voksne	3	0	0	3	4	4	7	3	18	21
Totalt	221	276	180	677	213	388	307	129	1037	1714
Antall besøkende pr. gang	28	35	26	30	53	43	38	25	40	35

Antall besøkende siste 6 år.

ÅR	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ant	1763	2278	1890	1828	1922	1714

229 Andre kulturformål

Økonomi:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2018	1058 000	1 059 027	1027

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

Kulturstøtte

*Nord-Troms Museum	259.830,-
SIK – Klubbhuset (spm søknad)	100.000,-
Årviksand bygdelag	50.000
Eidevannet Vel	450.000,-
*Driftsmidler Fotballbanen	25.000,-
*Driftsmidler Skøytegruppa	25.000,-
*Driftsmidler Skigruppa	25.000,-
*Idrettsrådet	20.000,-
SUM	954.830,-

*Fast støtte

Tildeling av kultur –aktivitetsmidler 2018

Nord-Troms Dykkerklubb	10.000,-
SIK – Handballgruppa	15.000,-
Edmunds Museum Årviksand	15.000,-
Fritidsklubben Årviksand	5.000,-
Seppalatunet	10.000,-
Skjervøykoret	15.000,-
Skjervøy Ungdomsråd Konsert	30.000,-
SUM	100.000,

Arild, Torbergsen, kultur- og undervisningssjef

270 Felles barnehager

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

Økonomivurdering:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2017	7 229 590	7 401 284	-171 694

Barnehagedekning:

Barnehagedekning i kommunen	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Totalt 1 – 5 år	90,5%	97,85%	99%	93%	90,3%
Totalt antall barn 1-5 år	137	140	145	162	165
Totalt antall barn i barnehage	124	137	143	151	149
Antall barn født pr år	28	30	40	21	27

Som en ser av tabellen er det færre barn som benytter barnehagen pr 31.12.18 sammenlignet med året før når vi tar hensyn til hvor mange barn det er i aldersgruppa 1 – 5 år. (nedgang på 3 %). Dette tror vi skyldes at kontantstøtta ble økt i 2017.

Barnehage desember 2018:	Under 3 år		Over 3 år		**Totalt**
	Hel plass	Deltidsplass	Hel plass	Deltidsplass	
Arnøyhamn		1	1		**2**
Eidekroken	12		18		**30**
Vågen	11		18		**29**
Ørnveien	10		32		**42**
Årviksand		1	4		**5**
Solstua			18		**18**
Bikuben	23				**23**
Totalt	**56**	**2**	**91**		**149**

271 Solstua Barnehage
Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	5,5	3.75	4,40
Ant. brukere*	18	18	18
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 711 393,-	1727 922,-,-	16529,-
Sykefravær (%)	9,57		9,57
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei) Ja			

Kommentar, tabell:

Sykefraværet er slått i sammen med Bikuben (Akutten). Solstua har hatt en høyere fraværsprosent enn Bikuben. Vi har hatt 2 personer som har gått delvis sykemeldt over lengre tid.

Fokusområder i 2018

Solstua har hatt fokus på språk. Vi følger et opplegg som heter «Språkløyper», et opplegg gjennom lesesenteret som skal styrke barns lese –og skriveferdigheter på sikt! Vi jobber med dette i perioder, samtidig som vi driver språktrening med enkeltbarn i små grupper. Alle de kommunale barnehagene har det siste året hatt mye fokus på «Livsmestring og helse». Barna skal lære seg å bli mere selvstendig, og ikke minst det å omgås andre mennesker. Sosial kompetanse er i så måte meget sentralt. Dette betinger et personale som er tilstede for barna, og ikke minst sammen med de. Siden alle barna er skolestartere til høsten bruker vi ekstra mye tid på det, dels fordi det behøves, og dels fordi vi ønsker å styrke de mot skolestart. Generelt driver vi med mye skoleforberedelser. Vi har «førskoleklubb» en gang pr uke. Arbeidsmarkedet gjør at vi har slitt med å få kvalifisert personale i Barnehagelærerstillinger. Men også vikarer er periodevis vanskelig å oppdrive. Styrer bruker mye energi på dette for å få hjulene til å gå rundt. Det handler ikke minst om å ta vare på det personalet vi har.

Utfordringer framover:

Bikuben barnehage legges ned til sommeren. Jeg velger likevel å si litt om utfordringer generelt for barnehagene på Skjervøy. Vi har pr i dag problemer med å få inn kvalifisert personale. Vi har mange «ufaglærte» personer som går konstituert i Pedagogisk leder-stillinger. Dette skaper utfordringer, selv om folk gjør en kjempeinnsats uti fra forutsetninger. Jeg ser på det som utrolig viktig at man gjør en skikkelig innsats for å rekruttere flere

barnehagelærere i tiden fremover. Ikke minst med tanke på de økte krav barnehagene har hatt de siste år. Skriftlighet, dokumentasjon, egenvurdering er en betydelig del av hverdagen for en barnehagelærer! Med tanke på alle de økte oppgavene er det et paradoks at antall konstitueringer av «ufaglærte» er økende!

Behovet for barnehageplasser har de siste årene vært økende. Flere og flere ønsker barnehageplass, noe som er positivt! Ikke minst er det fokus på brukervennlighet, og det er politisk enighet om at en skal kunne tilby barnehageplasser gjennom store deler av året. Jeg er personlig av den oppfatning av at vi har vokst for raskt. Vi sliter med å få nok ansatte, og mange av de rutinerte ansatte, ikke minst barnehagelærerne, gir tilbakemeldinger om økende arbeidspress. Når en ser på det økende sykefraværet i barnehagene på Skjervøy, bør en se på om det er en sammenheng mellom økt arbeidspress og sykefravær.

Skjervøy er blitt et internasjonalt samfunn, gjennom arbeidsinnvandring og inntak av flyktninger. Barna blir som oftest plassert i barnehage på et tidlig tidspunkt. Her må en se på hvordan en på best mulig måte skal imøtekomme barn og foreldre som ikke kan språket på en god måte. Her må en blant annet vurdere å innvilge ekstra ressurser for at barna skal få en best mulig start i barnehagen. Skolering av ansatte er også et alternativ! Det må likevel sies at vi har et godt samarbeid med flyktningetjenesten.

Til slutt vil jeg likevel si at vi fortsatt leverer god kvalitet i barnehagene på Skjervøy. Vi har mange ansatte med lang erfaring som legger ære i at vi skal ha gode barnehager. Foreldrene er jevnt over godt fornøyd.

Dag Johansen, styrer

272 Eidekroken barnehage

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk		8,66	8,5(vår)/ 9,15(høst)
Ant. brukere*	30	30	30
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3613,037	3599,786	+ 13,250
Sykefravær (%)		5,21%	16,34%
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei) Nei. Gjennomføres januar-mars 2019			

Kommentar, tabell: Økt bemanning høsthalvåret 2018 på grunn av behov for ekstraressurser på enkeltbarn.

Fokusområder i 2018

I 2018 har vi hatt fokus på arbeidet rundt ny Rammeplan for barnehagen, samt språkløyper, som er en nasjonal satsing på språk og språkarbeidet med barn. Vi har arbeidet med samarbeid og nærværsprosjektet. Vi er i gang med et samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd i forhold til «Mer og bedre utetid», og har mottatt bålpanne og annet flott turutstyr fra dem.

Det har blitt gjennomført foreldreundersøkelse for alle foresatte på temaene relasjoner, trivsel, barnets utvikling, tilfredshet mm. I forbindelse med nærværsprosjektet har det blitt gjennomført undersøkelse blant personalet med fokus på arbeidsmiljøet i barnehagen vår, og jobbet med dette i etterkant.

I løpet av året har det vært stor utskifting i personalgruppa. Vi har fått 6 nye ansatte i 2018, noe som tilsvarer 66% av arbeidsstokken, dette med bakgrunn i overflyttinger, interne omrokkeringer mellom barnehagene og behov for ekstra personale i forhold til enkeltbarn. At det stadig kommer nye ansatte har gjort det faglige arbeidet ekstra viktig, samtidig som det er noe utfordrende å «komme videre», da de som var på forrige møte har begynt å jobbe et nytt sted..

Utfordringer framover

Det er en utfordring å få tak i kvalifisert personale til barnehagen. Frem til august 2018 hadde vi to fagarbeidere konstituert opp i pedagogstillinger, dermed to «pedagoger» som ikke var pedagoger. Denne situasjon har vart i Eidekroken Barnehage de siste 4-5 årene. Fra august begynte en ny barnehagelærer, og en til kom 01.01.19. Pedagoger er en forutsetning for å kunne yte et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Jeg ser det som en stor utfordring å få ansatt

nok pedagoger og kvalifiserte folk kommende barnehageår med tanke på at det åpner ny barnehage, og behovet totalt på øya blir større.

Sykefraværet i 2018 var på 16,34%, noe som er et høyt tall. Det er ulike årsaker som ligger bak disse tallene, som ting som oppstår på privaten til ansatte, påvente av og gjennomføring av ulike behandlinger, «ordinært» sykefravær som influensaer mm. Med såpass få ansatte påvirkes sykefraværsstatistikken stort når en person har fravær på et år i forbindelse med overnevnte tilfeller.

Vi er avhengige av at det faste personalet er på plass for å yte et godt tilbud. Arbeidet rundt dette med å få ned sykefraværet vil fortsette gjennom 2019 ved fokus på arbeidsmiljøet, samtale med de som har mye fravær, trivselstiltak, fokus på fraværstallene og dialog rundt hvordan vi skal få disse ned, fokus på tilrettelegging for å kunne stå i jobb, og bevissthet på hvilke holdninger vi har til å være borte fra jobb, medarbeidersamtaler mm.

Skjervøy 01.03.19

Ragnhild Fjellstad Henriksen, styrer

273 Vågen barnehage
Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	7,5	8	8,53
Ant. brukere*	24	30	30
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3606279	3532500	73779
Sykefravær (%)	10,92	16,24	18,01
Gjennomført medarbeider samtaler ? (Ja/nei)			Ja

Kommentar, tabell: Langtidssykemelde gjør at sykefraværet er høyt.

Når det gjelder det økonomiske så var det en del penger igjen som vi nok har mistolket i vårt regnskap.

Fokusområder i 2018

Barnehagen jobber fortsatt med å implementere rammeplanen i personalgruppa. Dette er et arbeid som vi skal bruke tid på, slik at alle får en felles forståelse av hvordan vi skal jobbe. Her bruker vi mye Udir sine sider som har flotte opplegg som kan gjennomføres.

Vi har brukt en god del tid dette året på å kvalitetssikre det arbeidet vi gjør i ulike sammenhenger. Det være seg dagsrytme og andre rutinesituasjoner, samt enkelte områder i rammeplanen.

Livsmestring og helse er ett av fokusområdene som vi også har jobbet med. Mobbeproblematikk, vennskap, levesett og fysiske aktiviteter er sentrale temaer her. Vi har hatt stort fokus på trygghet og trivsel som ligger i vår pedagogiske plattform, og som er i vårt verdigrunnlag. Vi er fortsatt Livsglede barnehage og besøker helsesentret hver 3.uke.

I tillegg til dette har vi fortsatt fokus på Språkløype, som er et nasjonalt satsningsområde, hvor de ansatte skal få styrket sin kompetanse i det daglige arbeidet med språklæring på ulike måter.

Det har vært gjennomført undersøkelser både i personalgruppa og foreldregruppa med positive resultater. Dette tar vi med oss og jobber videre for å utvikle det tilbudet vi gir.

Vi har i 2018 fått investert i mye nytt og kjærkommet inventar og uteleker. Dette trengte vi. Vi var også med på strandryddingsaksjonen som var i juni. Både barn og voksne gjorde en hederlig innsats for miljøet.

Utfordringer framover

1. Sykefravær / vikarbruk

Sykefraværet er fortsatt høyt da det er en del langtidssykemeldinger som dukker opp. Vi samtaler og prøver å legge til rette, men det er ikke alt som det kan tilrettelegges for. Har ellers god dialog med de sykemeldte. Når det gjelder vikarbruk så er det mest lærlinger og styrer som har gått inn, da det ikke er vikarer å oppdrive. Vi mener fortsatt styrer bør ha noen prosenter til vikarbruk i sin stilling.

2. Ufaglærte

Barnehagene sliter med å få tak i både vikarer og faglærte ansatte. Barnehagesektoren på Skjervøy har vokst seg stor, og det blir da vanskelig å få tak i ansatte. Dette gjelder både barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Det samme kan vel sies om spesialpedagoger, som det også er et økende behov for.

3. Utfordringer i barnegruppa

Barnehagen har fått flere flerspråklige barn som krever sitt i det daglige, med ei grunnbemanning på 3 og 4 pr. avdeling. Det krever en god del arbeid av de ansatte slik at barna opparbeider en god språkforståelse. Det tar lang tid før barna klarer å komme godt inn i gruppen. Barn og foreldre har med seg ulike opplevelser og erfaringer som vi kjenner lite til. Det er svært ønskelig med ekstra bemanning når vi får inn barn med annet morsmål, som kan ta seg ekstra av disse barna.

I tillegg er det flere barn med særskilte behov som krever tett oppfølging av spesialpedagoger og assistenter.

Strandrydding på campingen i Sandvågen og bålkos ute i barnehagen

Torill Marcussen, styrer

273 Årviksand barnehage

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2	2	2
Ant. brukere*			5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	930 203	887 893	42 310
Sykefravær (%)	2,36	7,06	1,79
Gjennomført medarbeidersamtaler? Ja			

Fokusområder i 2018:

Høsten 2018 ble det ansatt ny styrer, ny konstituert pedagogisk leder og ny assistent i barnehagen. Styrer er også styrer for Arnøyhamn barnehage. I tillegg ble det konstituert ny pedagogisk leder i Arnøyhamn barnehage også. De to barnehagene har til sammen 7 barn.

Fokus har derfor vært å få til et godt samarbeid mellom de to barnehagene, i forhold til det pedagogiske arbeidet og det sosiale miljøet for både personalet og barnegruppa. Vi har hatt felles planleggingsdager, personalmøter, foreldremøter og har felles samarbeidsutvalg. Vi har også felles årsplan og felles månedsplaner. Tirsdag og torsdag har Arnøyhamn barnehage kommet utover. Tirsdag har ped.lederne hatt felles planleggingstid, og styrer har vært tilstede for å kunne gi veiledning.

Vi har fortsatt med implementering av Rammeplanen, der vi har fokusert på leken og dens betydning og særlig hatt fokus på voksenrollen.

Utfordringer framover

Den største utfordringen til neste år er at barnehagene skal slås sammen. Styrerrollen blir underlagt én av barnehagene på Skjervøy tettsted. Barnehagen får også ansvar for SFO, men denne skal fortsette å være på skolen. Det kan bli utfordringer i forhold til personalet, da noen er bosatt i Arnøyhamn. Ved stengte veier/dårlig vær, kan det være problemer med å komme seg utover til Årviksand.

Ellers er lokalene nedslitte og trenger en betydelig oppussing.

Trude Nordhus, styrer

281 SFO-Skjervøy
Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	4,45/12	5,07/14	5,86/13
Ant. brukere*	85	90	65
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 476 736	1 412 847	63889
Sykefravær (%)	3,62	4,65	8,85
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			ja

Antall brukere på SFO har gått mye ned dette året. Dette skyldes færre 1. klassinger, og kun 1 bruker fra 4. klasse.

Fokusområder i 2018

Dette året har vi fortsatt fokusert en del på det å ha barna i fysisk aktivitet. Vi har vært mye ute, og siste halvdel av 2018 har vi også kunne gått på tur, siden barneantallet har gått ned. Vi har da vært friere til å bevege oss utfor skolens område, her vi har brukt idrettsbanen og klatrejungelen. Arbeidsmiljøet på SFO har vært godt, men vi har hatt en del sykemeldinger, spesielt siste kvartal av 2018.

Vi har opplevd en stadig økning av barn med fremmedspråklig bakgrunn. Dette har krevd ressurser, disse har vi brukt i forhold til den opprinnelige bemanninga. Vi på SFO syns det er viktig at alle barn føler seg inkludert, forstått og sett i sin egen hverdag.

Vi har fortsatt med å bruke svømmehall og idrettshall. Disse tilbudene er populære og viktig for barnas trivsel på SFO. Vi har fokusert på å skape en spennende og variert hverdag for barna som bruker SFO, være tilstedeværende voksne, og delta aktivt ilag med brukerne.

Vi har dette året fått flere lydplater på rommene på SFO. Dette har bidratt til et bedre innemiljø på SFO, for voksne og for barn. Støynivået er nå mindre, men ikke optimalt.

<u>Utfordringer framover</u>

Fravær – Vi ønsker økt fokus på fravær på sfo. Vi har hatt en medarbeiderundersøkelse i begynnelsen av 2019, der vi har flere tema vi ønsker å ta tak i. Vi har etter denne undersøkelsen utnevnt et eget verneombud på SFO, slik at vi er flere som kan ta tak i denne utfordringen.

Barn med fremmedspråklig bakgrunn – Vi ønsker større kompetanse på barn med fremmedspråklig bakgrunn, slik at vi kan gi disse barna et trygt og godt tilbud på SFO. Herunder tenker vi kursing av personell, og ønske om et bedre samarbeid med flyktningkonsulenter i Skjervøy kommune.

Fysiske rammer – Vi ønsker flere lydplater på SFO, og nye møbler til barna. SFO er et slitt lokale, der vi som ansatte bidrar i høy grad selv til utbedringer.

Randi Larsen, leder SFO

290 Skjervøy kulturskole

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. ansatte	6	7	7
Ant. brukere	109	103	105
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1436072	1434017	2055
Sykefravær (%)			1.22
Gjennomført medarbeidersamtaler ? Ja			

Kulturskolen holder til i 2 etg. på Kiilgården der vi har nye og fine lokaler og nærheten til kulturhuset er ideell. Det er et gammelt bygg og den eneste ulempen er kald trekk fra vinduer under spesielle værforhold. Kulturskolen er godt etablert i lokalsamfunnet, og tall viser at 25.2% av barn mellom 6 og 15 år benytter seg av tilbudet.

Fokusområder i 2018:

Kulturskolen har i samarbeid med barneskolen innført korpsinstrument til alle på 4 klassetrinn. Vi har kjøpt inn instrumenter og underviser 2 timer i uka i håp om å få opp rekrutteringen til skolekorps.

Vi startet et samarbeid med Kåfjord og Nordreisa om å arrangere UKM og UKM Workshops. Her er det meningen at selve mønstringen skal rullere fra år til år, slik at flere deltar og mønstringen blir større og forhåpentligvis mere attraktiv.

Kulturskolen hadde 40 års jubileum i 2018 og dette ble markert med 2 store konserter i kulturhuset samt mindre konserter på Kiilgården. Det ble også arrangert en konsert til inntekt for hjertestarter på kulturhuset og hotellet. Dette er nå på plass.

Kulturskolen samarbeidet med det frivillige musikkliv og solgte tjenester til kor, korps, VO tjenesten og helsesenteret.

Vi startet opp med jam-kvelder på Kiilgården der meningen var å skape en sosial møteplass for alle som, helt uhøytidelig, ville fremføre noe på en scene. Dette fortsetter vi med i 2019.

Korps i skole. Hjertestarter konsert UKM

Utfordringer framover:

Kulturskolen må gjøre noe for å engasjere de i aldersgruppen fra15 år og oppover. Vi ser fra tidligere år at elevene slutter på kulturskolen når de har kommet opp i 15-16 års alderen, men vi skulle så gjerne ha hatt de litt lengre. Det har jo også sammenheng med mer skolearbeid og kanskje andre interesser, men vi trenger engasjert ungdom for å ta kulturtilbudene videre.

Det er alltid en utfordring å holde elevtallene oppe. Vi har gode og engasjerte lærere på kulturskolen, men vi vurderer fortløpende muligheten for nye tilbud som kan slå an i befolkningen.

Det jobbes med å få søknadsskjema på nett som vi ser andre kulturskoler har. Dette vil gjøre det enklere både for brukere og ansatte.

Vi har et mål om å bli flinkere til å promotere oss selv på sosiale medier og i pressen. Kulturskolen er på en måte en kommersiell virksomhet som kan dra nytte av god PR for å kunne dokumentere det vi faktisk gjør og skal gjøre.

Skjervøy kulturskole

Dag Øivind Thingstad, leder

293 Folkehelse

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0,75/2	0,75/2	0,75/2
Ant. brukere*	49	45	51
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	530 929	517 548	13 381
Sykefravær (%)	3,62	8,31	6,26
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

50% folkehelsekoordinator, 25% frisklivsveileder og frisklivsveileder 20% fra og med 1.november.
Som tidligere år har flere personer vært lønnet på timebasis:

- Leder for tilbudet Ung og Aktiv for gutter fra og med mars-19
- Vedlikeholdsarbeid av gapahuken på Stussnes
- Vedlikeholdsarbeid i klatrejungelen, Eidevannet friluftsområde

Fokusområder i 2018

Folkehelseuka 2018.
Folkehelseuka er en ekstra markering av det viktige folkehelsearbeidet som skjer i Skjervøy kommune og en synliggjøring av noen av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Vi i arbeidsgruppen for folkehelse inviterte bredt til dette samarbeidet og fikk tilbakemelding fra noen av aktørene i dette viktige arbeidet. Det resulterte i at lag, foreninger, frivillige,

virksomheter i kommunen, næringslivet og enkeltpersoner bidro til at vi hadde en «folkehelsefest» som varte en hel uke, 1. – 9. september.
Vi er i gang med å planlegge årets folkehelseuke, for dette blir et årlig tiltak.

«Kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder, revidering av det arbeidet som ble gjort i 2011» ble ferdigstilt. Kartleggingen er en ren friluftsfaglig kompetanse som gir kommunen et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Kartleggingen viser hvilke områder som er tilrettelagt og hvilke som trengs tilrettelagt. Hovedfokus har vært nærfriluftsområder og sjø- nære friluftsområder.

Frisklivssentralen har videreført arbeidet med noenlunde de samme tilbud.
- helsesamtaler med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røyk/snus
- trening inne og ute 2-3 ggr pr. uke
- likemannstrening
- individuell oppfølging
- kurs
- Ung og Aktiv for gutter
- deltatt i samarbeid med Nærværsprosjektet hele året

Vi er inne i en omorganisering, frisklivssentralen er et kommunalt helsetilbud og flyttes til fysio– og ergoterapitjenesten fra og med 2019. Vi har derfor laget en egen og mer utfyllende årsmelding for frisklivssentralen (se vedlegg).

Nord Troms friluftsråd sitt arbeid er fulgt opp på følgende områder:
- Aktiv på Dagtid
- Friluftskortet – et kurs i friluftsliv
- Friluftsliv for personer med særskilte behov
- Informasjonstavler i kommunen
- Ut i NORD og JULEsprek

Arbeidsgruppen og folkehelsekoordinator har hatt 5 møter og i tillegg tilsvarende arbeidsmøter.

- Følger opp «Handlingsprogrammet for friskliv og folkehelse gjennom sine møter. Programmet ble rullert i kommunestyret i desember 17.
- Deltar i tverrfaglig ressursgruppe, TRG.
- Har hatt planprogram for samfunnsplanen til behandling.
- Er et samarbeidsorgan for Nord Troms friluftsråd.
- Deltatt på konferansen «Program for folkehelse i kommunen» i regi av Troms fylkeskommune. Det er en nasjonal satsing over 10 år, som går ut på forebyggende arbeid blant barn og unge innen psykisk helse og rus.
- Deltatt på fylkeskommunens friluftssamling i kombinasjon med universitetets konferanse om besøksforvaltning. Begge deler i Tromsø.
- Har invitert bredt til deltagelse i folkehelseuka 2018. Vi gjennomførte den første uken i september, samtidig med den nasjonale friluftslivets uke.
- Fulgt opp nasjonale tiltak/føringer innen folkehelse.
- Faste møter med K/U-sjef

Utfordringer fremover:

1. Frisklivssentralen sin videre drift. I en periode frem til sommeren skal folkehelsekoordinator være med på å implementere frisklivssentralen i Helse -og omsorg sin drift. Et eget budsjett for frisklivssentralen må på plass!
2. Arbeidet med å sikre folkehelseaspektet i kommunens nye samfunnsplan. For deretter å følge opp de viktige tiltakene.
3. Nok ressurser til vedlikehold av friluftsinstallasjonene i kommunen.

Årsmelding for frisklivssentralen 2018.

Bemanning:
Folkehelsekoordinator har brukt ca. 20% av sin ressurs i frisklivssentralen.
Ergoterapeut/frisklivsveileder i 25% stilling. I tillegg en fysioterapeut på timesbasis, ikke fast.
Fra 1.november har vi hatt en sykepleier i 20% stilling på tilskuddsmidler.

Målgrupper:
De mellom 18 og 67 år som trenger hjelp til å endre levevaner innenfor fysisk aktivitet, kosthold og røyk/snus-slutt. I tillegg ung og aktiv for ungdomsskoleelever.

Aktiviteter:
Det har vært frisklivstrening med alle deltagerne i en gruppe.
Aktiviteten på frisklivssentralen gikk noe ned høsten 2018 på grunn av sykdom hos frisklivsveileder. På slutten av året fikk vi stabil vikar, aktiviteten gikk opp og vi fikk flere deltakere.

Våre aktiviteter har vært:

- trening 2-3 ganger i uken i sal (Formica)med styrke og kondisjon og intervalltrening ute i lysløypen og i klatrejungelen. Vi har også hatt trugetur, terapiballtrening, gått på de fleste turstier på Skjervøy og hadde en fjelltur.
- Likemannsgruppe drevet av frivillige, med støtte til utstyr og bekledning til instruktør, fra frivillighetssentralen. Første halvår var tilbudet lokalisert i Arnøyhamn og andre halvår på Skjervøy. Alle som har gjennomført en reseptperiode, inviteres til dette tilbudet som er på kveldstid og er gratis.
- Ung og Aktiv for gutter hadde oppstart i mars. Deltagerne ble rekruttert gjennom 8.klasse-samtalen med helsesøster. Det har vært allsidig aktivitet hver onsdag fra 14-13.30, og tilbudet har stort sett fulgt skoleruta. På slutten av året møtte det fast 7-8 gutter.
- Frisklivsstien til Stussnes ble oppgradert med nye trenings-tavler og re åpnet under Folkehelseuka 2018.
- Karin og Rita har vært med i arbeidsgruppen for Nærværsprosjektet. Flere av deltagerne på frisklivssentralen er rekruttert gjennom dette prosjektet.

Det ble ikke gjennomført Bra Mat kurs eller røykesluttkurs i 2018. Vi annonserte i lokalavisen og med plakater både vinter og høst, men fikk ikke nok påmeldte til noen av kursene.

Til sammen var det 51 deltakere som ble henvist til frisklivssentralen.
Det var fra lege 14, fysioterapeut 8, Nav 2, frisklivsveileder 18.

- 6 av de henviste hadde fornyet resept fra 2017
- 10 stykker fullførte en eller to resepter
- 6 stykker fikk resept men kunne ikke starte av ulike årsaker, som vansker med å få fri fra jobb og noen svarte aldri på henvendelser fra frisklivsveileder
- 10 stykker startet men fullførte ikke
-
- 5 av de som ble henvist startet opp med trening i januar 2019

Generelt er tilbakemeldingene på helsesamtale 2 at deltakerne har fått en bedre helse og livssituasjon etter å ha startet i frikslivsgruppen.

Økonomi:
Frisklivssentralen har vært et prosjekt (721) under folkehelse siden 2010. Den er i mange år drevet på prosjektmidler fra fylkesmannen. Nå som den er overført til Helse- og omsorgsetaten, fysio -og ergoterapitjenesten, må det tilføres midler. 25% stilling er overført fra 01.01.2019, i tillegg er 30.000 av fjorårets tilskuddsmidler satt på fond, for å brukes som lønnsmidler i en 20% engasjementstilling.

Utfordringer:
- Frisklivssentralen må tilføres driftsmidler.
- Øke ressurser til frisklivsarbeidet.
- Vi må øke forståelsen for frisklivssentralen sitt arbeid blant henvisere og arbeidsgivere i kommunen.
- Gjøre tilbudet så kjent at vi får deltakere til oppsatte kurs.

Rita Mathiesen, folkehelsekoordinator

294 Voksenopplæringa

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,11	2,41	2,61
Ant. elever	49	57	64
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	-29672	-24927	-4744
Sykefravær (%)	29,34	7,02	2,71
Gjennomført medarbeidersamtaler? Ja			

Både inntekter og utgifter er innafor budsjettet, med et lite avvik på -4744. Antall elever fortsetter å øke.

Fokusområder i 2018

I 2018 satte vi av midler til å **oppgradere det tekniske utstyret** med **Smartboard med IQ** og innkjøp av **Migranorsk** som er et nettbasert norskopplæringstilbud. Migranorsk hjelper oss til å differensiere opplæringen og tilpasse den til den enkeltes behov. Lærere og elever har fått opplæring for å kunne nyttiggjøre seg de nye teknologiske verktøyene. Vi har også gjort oss kjent med **Newtonrommet** og **Visningssenteret**.

Vi har jobbet videre med å **utvikle og forbedre** vårt tilbud til deltakere i **introduksjonsprogram**, slik at alle får et tilpasset program som kan føre dem videre i jobb eller utdanning når de er ferdige. Per 31.12.18 hadde vi 23 deltakere på programmet. Alle som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, gikk over i ordinær jobb eller utdanning.

Det har vært en prioritert oppgave å legge til rette for **inkludering** og økt **deltakelse i lokalsamfunnet på Skjervøy**, og vi har ønsket å være positivt til stede der hvor andre skjervøyfolk ferdes, og man kan praktisere norsk. Voksenopplæringa tilbyr dessuten gratis billetter til lokale arrangementer og forestillinger, kino og teater. **Godt selskap** ble arrangert tre ganger i løpet av året med 80 - 120 gjester.

Helse- og trivselsfremmende tiltak forebygger og gir livsglede, og vi har hatt fokus på god fysisk og psykisk helse gjennom friluftsliv, Aktiv på dagtid, trening på Formica, svømming, fotball og det å delta på arrangementer sammen med andre. Vi har også benytta introduksjonsprogrammet til å invitere inn eksterne aktører for å gi nyttig informasjon f.eks. om tannhelse, helsestasjonens tilbud m.m

38 elever avla **Norskprøver** i 2018, med gode resultater. Foregående år har tallene ligget på 0-11.

Fornøyde og glade elever. Newtonrommet er lærerikt, inspirerende og artig.

Utfordringer framover

- Mange **elever på ulike nivåer** og med **ulike forutsetninger for å lære** krever mer nivådeling enn det vi kan tilby i dag.
- **Innvandrere med liten eller ingen utdanning** fra hjemlandet som skal kvalifiseres for utdanning eller arbeidsliv, trenger alternative innlæringsmetoder og et tilpasset og variert opplegg. Lærerne ønsker derfor mer pedagogisk påfyll for å utvide og utvikle sine metodiske ferdigheter.
- Behov for et mer **omfattende grunnskoletilbud**. Timeantallet bør økes, og fagtilbudet utvides fra tre til fem fag.
- Økt behov for **fleksible norskopplæringsløsninger**, særlig for dem som er i jobb ved siden av norskopplæring.

På soldagen 23. januar 2018

Aktiv på dagtid er inkluderende og hyggelig.

Ragnhild Steien, leder for Voksenopplæringa og flyktningetjenesten

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

DRIFTSREGNSKAP 2018:

	Budsjett	Regnskap	Avvik
2016	89.160.234	89.825.309	- 665.075
2017	93.475.186	90.946.649	2.528.537
2018	95.945.939	98.711.011	-2.825.072

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet for hele etaten totalt sett et negativt avvik på kr. 2.825.072. Hovedsakelig skyldes dette mindre refusjon enn budsjettert med kr. 1.900.000,- og skjevheter i lønnspostene med kr. 700.000,- på 375. Det er i tillegg en del overforbruk på en rekke andre poster. Under- eller overforbruk er ellers begrunnet under gjennomgåelsen av den enkelte virksomheten i denne årsmeldingen.

Samlet regnskapsoversikt vises under:

300	Administrasjon	**1 050 250**	1 103 813	**-53 563**
310	Helsestasjon	**2 613 661**	2 591 880	**21 780**
320	Legetjenesten	**7 134 837**	7 238 986	**-104 149**
321	Fysioterapitjenesten	**1 601 313**	1 597 665	**3 647**
350	Sosialtjenesten	**1 048 713**	1 229 644	**-180 931**
351	Tilskudd eldre/uføre	**39 000**	106.532	**145 532**
354	Økonomisk sosialhjelp	**4 364 755**	4 711 503	**-346 748**
355	Edruskapsvern	**5 000**	19 989	**-14 989**
360	Barnevern	**7 330 000**	7 579 635	**-249 635**
370	Hjemmesykepleien	**14 067 716**	14 188 140	**-120 424**
372	Hjemmehjelpstjenesten	**2 181 025**	2 219 903	**-38 878**
375	Tiltak funksjonshemmede barn	**13 496 661**	16 254 678	**-2 758 017**
377	Omsorgsboligen. Skoleveien 2	**6 980 433**	6 909 932	**70 500**
378	Omsorgsboligen Malenaveien 2-4	**7 150 249**	6 815 083	**335 165**
379	Aktivitetssenter	**808 929**	806 532	**2 396**
380	Skjervøy sykehjem/sykestue	**23 509 692**	23 303 435	**206 256**
390	NAV	**2 563 705**	2 306 719	**256 985**
SUM	**HELSE OG OMSORG**	95 945 939	98 771 011	**-2 825 072**

Årsmelding for: Helse- og omsorg administrasjonen 300

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,3	2,3	2,3
Ant. brukere*			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 050 250	1 103 813	- 53 563
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)		**Nei**	

*Kan erstattes med besøkende, elever, pasienter osv

Kommentar, tabell:

Administrasjonen fikk et avvik med kr. 53 563,- i merforbruk. Dette skyldes blant annet en overføring til staten på kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Fokusområder i 2018

- Også i 2018 har det fra helse- og omsorgssjefens side blitt jobbet mye med omstillingen i helse og omsorg. Omstillingen innbefattet å ta ned antallet virksomhetsledere fra 10 til 3.
  I tillegg er hjemmetjenesten blitt sammenslått med omsorgsboligen i Skoleveien 4 og utetjenesten av ROP-tjenesten ble egen avdeling med 2,5 stilling.
  Fra 01.11.18 startet Solsikken og Malenaveien felles turnus med langvakter i helgene.
- Omstillingen spesielt i ROP tjenesten skapte en del reaksjoner både fra tilsatte og politikere.
- Fylkesmannen hadde tilsyn i ROP tjenesten der det ble gitt avvik i form av lovbrudd.
- Det har også i 2018 vært jobba for å få ned forbruket av variabel lønn innenfor pleie og omsorg. Det er i noen virksomheter satt i verk andre turnusordninger. Dette er et arbeid som videreføres i 2019.
- Vi mistet vår lønnsmedarbeider under tragiske omstendigheter på sommeren. Det var naturlig nok en svært vanskelig tid å komme gjennom.
- Helse- og omsorgssjefen har ansvar for økonomi, økonomirapportering, budsjettreguleringer og utarbeidelse av økonomiplan. Rutinene for innspill fra virksomhetslederne fungerer godt. Administrasjonen har hatt stort fokus på økonomi og økonomistyring.

Utfordringer framover

- Få satt faste møtepunkter mellom helse- og omsorgssjefen og de som er gått fra virksomhetsledere til avdelingsledere, samt følge opp faste møter med virksomhetslederen.
- Være mer ute på virksomhetene for å få bedre «føling» med hva som rører seg, og bli bedre kjent.

Tommy Arne Hansen, helse- og omsorgsleder

Årsmelding for: Skjervøy helsestasjon 310

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,8	2,8	3,5
Ant. brukere*			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2 613 661	2 591 880	21 780
Sykefravær (%)	6,01 %	7,54 %	4,94 %
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

*Kan erstattes med besøkende, elever, pasienter osv

Kommentar, tabell: Ansatte 2018 inkl 50 % rådgiver og 20 % prosjektstilling, jordmor.

Fokusområder i 2018

Året 2018 var ett år med endringer på helsestasjonen. Sissel Østvang gikk av med pensjon etter mange år med god tjeneste. Jeanette Pedersen gikk inn som konstituert sykepleier i stillingen. Hun er forhåpentligvis ferdig helsesykepleier våren 2019.
Vi har hatt fokus både på å kontinuere ett godt tilbud til våre brukere og å se på nye løsninger.

Fra 1. september begynte vi med styrking av barselomsorg og helsestasjon for ungdom (HFU). Vi søkte og fikk midler fra Helsedirektoratet, de ble brukt til å ansette Rita Mathiesen i en 20 % prosjektstilling som jordmor. Med denne ressursen har vi kunnet ha åpnet barseltreff i rådhuskantina hver tirsdag for alle som er hjemme med små barn. Dette har vært et populært tilbud. Vi har hatt ulike temaer fra babysang til bekkenbunnstrening. Hovedfokus er styrking av foreldrerollen og sosialt samvær. Prosjektstillingen har medført økt tilstedeværelse av jordmor på HFU. Med hennes erfaring og bakgrunn har vi fått styrket tilbudet for ungdom i kommunen. Blant annet har vi nå muligheten til å legge inn P-stav på helsestasjonen.

Lene Hoel og Rita Mathiesen var på en nasjonal konferanse," Helsestasjon for ungdom - dagene" hos Sex og samfunn i september. Kunnskapen de fikk var veldig nyttig i forhold til dette arbeidet vi gjør.

Lene Hoel har sammen med tannpleier Irene Sandnes på tannklinikken gjennomført ett vannprosjekt for å motivere barn og unge til å velge vann som tørstedrikk. Dette skjedde i forbindelse med Folkehelseuka 2018 i september.

Lene kontinuerer sitt tilbud på ungdomsskolen og videregående. Eldbjørg har gått ned fra 80 % stilling til en 50 % stilling. Hun er på barneskolen en dag i uka. Jeanette har ansvaret for skolene på Arnøya. Målet har vært å dra utover en gang i måneden.

Vi har hatt en del utfordringer i forbindelse med at Jeanette har vært mye borte i forbindelse med utdanning. Lene har måtte tatt den verste støyten.

Vi startet også på høsten med oppussing av helsestasjonen. Mye av arbeidet ble utført av de ansatte. Responsen fra våre brukere har vært veldig positiv. I denne forbindelsen byttet vi også ut den gamle lengdegropen, noe som var høyst nødvendig. Vi planlegger å ferdigstille oppussingen tidlig vår 2019.

Utfordringer framover

- Vi håper på å få to ferdigutdannede helsesøstre innen få år. Jeanette skal etter planen være ferdigutdannet til våren. Vi håper på at Lene kommer inn på skole til høsten.
- Kontinuering av et best mulig tilbud til våre brukere.
- Vi vil ha utfordringer i forhold til personell, med tanke på at begge i helsesykepleierstilling vil være i utdanning. Jeanette frem til sommeren og Lene til høsten. Dette medfører at den helsesykepleieren som er på jobb blir en del alene. Anita Kobi har ikke full stilling, noe som også påvirker dette. Helsestasjonen bør styrkes med mer ressurser!
- Vi må allerede nå planlegge hvordan vi skal få dekket opp skolehelsetjenesten når Eldbjørg Ringsby går av med pensjon i 2020. Selv om dette er litt frem i tid, må vi allerede ha fokus på å få denne overgangen til å gå mest mulig sømløst, uten store konsekvenser for brukerne.

Jeanette Pedersen

Årsmelding for: Legekontoret 320

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	5,87	6,27	6,27
Ant. brukere			
Ø-hjelp	759	1346	311
Konsultasjoner	10.119	9596	11369
Enkel pasientk.	3169	2815	2886
Telefon	4905	5327	5148
Kontakt e-resept	5842	5728	5766
Sykebesøk	62	48	39
Sykebesøk Ø-hjelp	109	102	185
Konsultasjon skiftestua 1*	2386	2216	2790
Laboratoriet 1*		Ca. 5000	5500
Time/resept nett bestilt		1598	2685
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	7 134 837	7 238 986	-104 149
Sykefravær (%)	25,14	9,54	13,51
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)		**Nei**	

1* I tallene er det dager hvor vi har hatt både laboratoriet og skiftestua stengt pga lav bemanning samt mange som ikke er registrert. Alle blodprøvene hjemmesykepleien og sykestua/sykehjemmet sender ned til oss blir ikke registrert.

Fokusområder i 2018

På grunn av sykefravær/andre fravær ble det satset på opplæring av helsepersonell som kunne være tilkallingsvikar. Dette blir et satsingsområde vi må jobbe med flere år fremover da det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer, vi slipper dermed å bruke vikarbyråer som er en mye dyrere løsning.

I 2018 vant vi en Noklus pris for beste IT-prosjekt i Troms og Finnmark dette pga av at vi har installert LIMS-in-a-box. Skjervøy Legekontor var det eneste legekontor i Troms/Finnmark

som hadde et komplett system. Dette systemet gjør at alle prøvesvar som analyseres på laboratoriet vårt føres over elektronisk, på den måten fjerner vi feil innskriving av prøvesvar.

Utfordringer framover

Generelt kan man si at arbeidspresset øker på kontoret, både hva gjelder legearbeid (konsultasjoner) og bruk av skiftestua og laboratoriet samt øket trykk i resepsjonen.

Kommuneoverlegen har allerede tatt opp med helse- og omsorgssjef, samt rådmann at man i fremtiden bør se på en reorganisering, for eksempel med ansettelse av interkommunal kommuneoverlege. Dette forslaget er allerede ute på høring til de andre kommunene.

Sissel Sørvang, leder legekontoret

Årsmelding for: Ergo – og fysioterapitjenesten 321

Noen nøkkeltall:

	2016	**2017**	**2018**
Ant. årsverk	2,75 (vikar) 1,3 driftsavtaler	3,55 fra august 1,3 driftsavtaler	4,55 (vikarer) 1,3 driftsavtaler
Ant. brukere*	På venteliste pr 31.12.16: **41 stk** Inntak nye pas. m/henvisning: **214**	På venteliste pr 31.12.17: **35 stk** Inntak nye pas m/henvisning: **270**	På venteliste pr 31.12.18: **48 stk** Inntak nye pas m/henvisning: **236**
Ergo	Ant. brukere:) **474** (39 nye) Utleverte hj.ml**: 2483** (2,5 mill) Innleverte hj.midler**: 303**	**470** (39 nye) **792** (2,72 mill) **410**	**464** (29 nye) **1213** (4,19 mill) **455**
Kommunal fysio	Ant.pasienter totalt: **315** Ant.behandlinger totalt: **3131** Ant. aktiviteter*: **628**	**346** **2669** **582**	**337** **2009** **942**
Privat fysio	Ant. pasienter: **194** Antall Behandlinger: **3520**	**169** **3107**	**199** **3318**
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1 601 313	1 597 665	3647
Sykefravær (%)			6,58
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

Kommentar, tabell:

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

Antall årsverk/ansatte: Ergoterapeut i 100 % prosjektstilling hele 2018. Vikar for leder i perioden jan-nov, og vikar for forebyggende fysio i perioden april-des. Det var også et opphold på 2 mnd, før vikar Marit Vadet kom på plass.

Antall pasienter og behandlinger, kommunal fysio: Nedgang i antall behandlinger, trolig pga bruk av vikarer, samt at ledende fysioterapeut Siv Karlsen jobbet redusert ved oppstart etter endt permisjon i november, pga ammefri og uttak av avspaseringstimer som måtte benyttes før årsskiftet. I tillegg gir deltagelse i flere prosjekter, som Nærværsprosjektet og Hverdagsrehabilitering, økt antall aktiviteter og redusert antall pasientbehandlinger.
Medarbeidersamtaler: Det har tidligere vært gjennomført medarbeidersamtaler forsøksvis hver høst, på årlig basis, men dette ble for 2018 utsatt pga mye skifte og bruk av vikarer og skal gjennomføres mai 2019. Ledende fysioterapeut Siv Karlsen hadde en kartleggingssamtale med samtlige ansatte ved oppstart i november.

Fokusområder i 2018

Fagutvikling: Ergoterapeut Karin Meilandstind har deltatt i en erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. I tillegg flere nettverkssamlinger og prosessveiledningskurs i forbindelse med velferdsteknologi. Ergoterapeut Kirsti Mikalsen og fysioterapeut Renate Ingebrigtsen har vært på nettverkssamlinger i forbindelse med Hverdagsrehabilitering. Vikarierende ledende fysioterapeut Kirsten E. Bjørge og fysioterapeut (vikar) Marit Vadet har deltatt på nordisk konferanse i arbeid og helse i forbindelse med Nærværsprosjektet. Ergoterapeut Kirsti har vært på kurs i synsvansker etter hjerneslag, kartlegging og tiltak.

Venteliste/henvisninger: Fra 1.januar 2018 trådte ordningen Direkte tilgang i kraft, som innebærer at pasienter kan oppsøke fysioterapeut direkte, uten å måtte gå om fastlegen for å få henvisning først, for å få delvis dekt behandling hos fysioterapeut. Dette har økt pågangen hos fysioterapeutene, i form av flere henvendelser utenom de som i tillegg fortsatt henvises av fastlegene. Dette gir flere henvendelser på telefon eller på døren, og det brukes mye tid på å ta imot disse henvendelsene, da det må foretas en vurdering/screening i fht til prioritering og venteliste, registreres i kontaktskjema (intern «henvisning» for å kunne holde rede på henvendelsene og rangere i fht prioritet på ventelisten, osv). Mye av 2018 av gått til utvikling og justering av rutiner ifh til denne nye problemstillingen.

Forebygging av sykefravær blant kommunalt ansatte: Marit Vadet ble tilsatt i april 2018 som vikar for Susanne Minde i stillingen som prosjektleder for Nærværsprosjektet og fysioterapeut. Stillingen er 80 % og fordelt mellom Nærværsprosjektet og kravet om 5 timer kurativ pasient behandling pr uke for å kunne søke om Fastlønnstilskudd (162.400 kr for 80 % stilling). Hun har brukt mesteparten av vår/sommer til å endre og ferdigstille prosjektplanen, ut fra endringer i behovet etter kartleggingen.

Hverdagsrehabilitering: Målet for prosjektet var i løpet av 2018 å danne et team som kunne iverksette tiltak rundt Hverdagsrehabilitering, for å hjelpe brukere å kunne bo lengre

hjemme og være mer selvstendig i egen hverdag. Gjennom året er 40 brukere kartlagt, hvor 20 påbegynte tiltak og 15 fullførte og dermed også bedret sin fysiske funksjon i løpet av tiltaksperioden på 4-8 uker. Brukere er kartlagt og scoret ut fra verktøyene COPM og SPPB. Etter endt prosjekt, kan inntakskriteriene endres slik at flere kan inkluderes i Hverdagsrehabilitering.

Utfordringer framover

Det er fortsatt et behov for å kurse sykepleiere i flere tjenester i fht Bestiller-ordningen til NAV Hjelpemiddelsentralen. Det vil gi bedre flyt av tjenesten, mindre ventetid for både pasient og pleiere og vi unngår dobbeltarbeid (sykepleiere fyller allerede ut all nødvendig info i henvisningen til ergoterapeutene). Med godkjent bestiller-kurs, kan de signere og bestille enkle hjelpemidler selv, i stedet for å måtte vente slik som i dag.

Som følge av omorganiseringen, vil det gjennom 2019 være fokus på å innarbeide gode rutiner og det økte administrasjonsansvar for leder, samtidig som det skal gå minst mulig utover fagdelen til stillingen og behandling av pasienter. Økt administrasjon gir redusert tid til pasientbehandling og det vil kunne være utfordrende i perioder å tilfredsstille kravene for å motta Fastlønnstilskudd. Det vil også måtte påberegnes en redusert inntekt på egenandeler for stillingen, som allerede har hovedansvar for pasientgruppen "barn og unge, som er fritatt for egenandel. En tilleggsutfordring er at vi har et langtidssykefravær i en av stillingene, som gir ekstra krav til oppfølging av både sykemeldt ansatt, men også vikar.

Det er en økende etterspørsel om et Seniortilbud gjennom Frisklivsentralen, da flere aktuelle pasienter dessverre utelukkes fra ordinært gruppetilbud som følge av en nasjonal anbefaling for øvre aldersgrense på 67 år. Det jobbes om å søke midler til oppstart av et slik tilbud, i samarbeid med Hverdagsrehabilitering og LHL sitt trimtilbud.

Vi har en meget stor utfordring med egnede arbeidsplasser, da to av våre ansatte mangler egne kontor. Ergoterapeut i Hverdagsrehabilitering deler midlertidig kontorplass med Hjemmetjenesten og forebyggende fysioterapeut benytter et kontor på Helsestasjonen når dette er ledig, men må 2 dager i uken jobbe på et lite vindusløst lagerrom ved Ergo- og fysioterapitjenesten. Vi hadde tidligere en avtale med Legekontoret med bruk av kontor en dag pr uke, men denne ble avsluttet da de hadde behov for plassen selv til student. Det er en uholdbar situasjon som allerede har vart lenge, men hvor vi har vanskelig for å finne noen god løsning.
Siv Karlsen, leder

Årsmelding for: Sosial- og barneverntjenesten 350, 354 og 360

	2016	2017	2018	
Ant. Årsverk 350/360 **Ant. Årsverk 354**	4 0,5	4 0,4	4, i tillegg innleid konsulent fra Barnevernkompetanse fra 01.10.19 0,4	
Ant. Brukere : 360	41	50	44	
Frivillige plasseringer			1, jfr. § 4-4.6.ledd	
Under omsorg Jfr. § 4-12, § 4-24			6, hvorav 1 i institusjon 1 jfr. § 4-24	
Tiltak over 18 år			7	
Antall vedtak 354			**55**	
omsorgslønn			8	
STK/ AVL			43	
Parkeringslettelser 2018			**12**	
Ledsagerbevis			**5**	
Husbanken Tilskudd og Etablering			**3**	**Det er søknader mottatt i 2018, som ikke er behandlet pr. mars 2019. Under saksbehandling**
	Rev. budsjett	**Regnskap**	**Avvik**	
Økonomi (2018)				
360	7 330 000	7 579 635	-249 635	
354	4 364 755	4 711 503	-346 748	
350	1 048 713	1 229 644	-180 931	

Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)	Nei	Skal gjennomføres i 2019

Fokusområder i 2018

Sosialtjenesten: Barneverntjenesten har fremdeles saksbehandlingen etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi har jobbet med å få ned saksbehandlingstid, og det er en liten framgang på dette, men fremdeles for store fristbrudd jfr. Saksbehandlingstid. Vi har jobbet med å få til samarbeid / tverrfaglige møter med helsesenteret for drøfting av saker. Vi bør få dette i system.

Barneverntjenesten: Det har vært fokus på å få ned fristbrudd i barneverntjenesten. I 1. og 2.kvartal 2018 klarte vi det ikke, mens siste halvår var det ingen fristbrudd.

Det har vært jobbet med utredning av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §§ 27 og 28, med en interkommunal tjeneste og /eller akuttberedskap i Nord-Troms 6. Flertallet av ansatte i barneverntjenesten ønsket kun interkommunalt samarbeid om akuttberedskapen. Kommunestyret vedtok Interkommunalt samarbeid i Akuttberedskapen jfr. § 28.

En ansatt sluttet i oktober 2018, og ny ble tilsatt fra 01.11.18. Barneverntjenesten har hatt ubrukte midler i tilskudd fra Fylkesmannen (kompetansehevende tiltak - økte stillinger i barneverntjenesten) og engasjerte konsulent fra Barnevernkompetanse fra 01.10.2018. Begrunnelse for dette var å sikre at vi klarte å opprettholde frister i saksbehandling jfr. fristbrudd.

Utfordringer framover

Vi saksbehandler etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette må overføres til annen instans. I påvente av dette **må** det gjennomføres "tildelingsmøter" mellom helsesenteret og saksbehandlere her. Vi får flere og flere saker som omhandler heldøgns omsorgstjenester, og dette er langt utenfor vår kompetanse. I tillegg saksbehandles fortsatt søknader om tilskudd / etablering fra Husbanken, ledsagerbevis og parkeringslettelser for forflytningshemmede.

Vi har igangsatt Akuttberedskapen. Dette ser ut til å fungere fint. Vi har ikke fått tilsatt fagleder i beredskapen, men denne stillingen utlyses på nytt.

Kåfjord Kommune inngår i interkommunalt barnevern med Nordreisa fra 01.01.2020. Skjervøy kommune må vurdere om man skal inngå i en interkommunal tjeneste. Det er muntlig drøftet i lederkollegiet i barnevernet, og vi har mulighet til å delta i planlegging av organisering / oppstart interkommunalt barnevern fra 01.01.2020. Dersom dette er noe administrasjonen i Skjervøy kommune ønsker, så må vi få tilbakemeldinger på dette.

Ellers har vi flere store saker som er krevende å jobbe med. Vi må fortsatt jobbe med å holde frister i forhold til saksbehandling. *Mette Øyen Bless, sosial- og barnevernsleder*

Årsmelding for Skjervøy Hjemmetjeneste 370/372

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. Årsverk /ansatte	25.99 36 personer	25.99 36 personer	25.99 36 personer
Ant. brukere 1) i løpet av året 2) Innskrevet per 31.12. **Ansvar 370 Hjemmesykepleie** **Ansvar 372** **Hjemmehjelp**	1)129 2)115 1)112 2)104	1)138 2)118 1)100 2)93	1)144 2)125 1)91 2)89
Økonomi (2018) **370** **372**	Rev. Budsjett 14. 067.716 2.181.025	Regnskap 14.188.140 2.219.903	Avvik -120.424 -38.878
Sykefravær på ansvar 370 og 372	10.20 %	14.2 %	370) 14.39 % 372) 6.65 % = Gjennomsnitt 10.52%
Gjennomført medarbeidersamtale?			Nei.

Kommentar : Sykefraværsoppfølgingen med den enkelte sykemeldte. Flere langtidssykemeldinger som har hatt oppfølging av virksomhetsleder og NAV. Noen er kommet tilbake i redusert stillingsbrøk. Fortsatt høyt sykefravær i hjemmesykepleien, mens hjemmehjelpene har et lavt fravær. Det har de hatt over år ☺

Ny avdelingsleder på plass fra september. Hun måtte ha tid til å sette seg inn i arbeidet. Virksomhetsleder hadde planer om medarbeidersamtale i mai. Ansatte hadde fått skjematikken i god tid for å forberede seg til samtalene. Dette måtte avlyses da arbeidet i forhold til den daglige driften og omstillingsprosjektet med ferieavviklingen måtte prioriteres av virksomhetsleder.

På høsten måtte en følge opp omstillingen. Dermed ble medarbeidersamtaler utsatt til 2019.

Økt forbruk utover budsjettet. Økt aktivitet, og noen brukere trengte tett oppfølging. I en periode innom noen brukere 10 til 15 gang per dag. I 2018 måtte hjemmetjenesten leie inn personale fra bemanningsbyråd i to perioder, i februar i 4 uker, og på sommeren i 6 uker. Dette har ikke hjemmetjenesten benyttet tidligere da det er kostbart. Vi hadde ikke noe annet valg da det var et høyt sykefravær, og noen sykepleiere hadde utdanningspermisjoner. Det måtte drives faglig forsvarlig med den kompetanse som var nødvendig. Fast personale tok også ekstravakter for å få driften til å gå rundt, og det utløste overtid for flere. Høyt overtidsbudsjett i 2018 på ansvar 370.

Satsingsområder 2018

2018 var et «aktivt» år for hjemmetjenesten.

Det kommer stadig krav til kommunene om hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal utføre tjenester. Derfor har vi med i ansatte i flere prosjekter.

Velfredsteknologi er prosjekt. Velferdsteknologi ble videreført, og vi tok i bruk medisindispensere hos noen brukere. Dette har fungert fint. Vi vil fortsette å rulle ut medisindispensere der en ser det er hensiktsmessig og gjennomførbart. Medisindispensere erstatter ikke personalet og den menneskelige kontakten, men er et supplement i tjenesten. Ansatte deltok i velferdsteknologiens ABC. Nye deltakere fra personalgruppa i Omsorgsboligen i Skoleveien 4 i 2019 på velferdsteknologiens ABC.

Et annet prosjekt er «Det gode pasientforløpet» Dette er et læringsnettverk for eldre syke samt de med kroniske sykdommer. Fokuset er å styrke kvalitetsarbeidet. Prosjektet avsluttes i løpet av 2019 Et godt samarbeid i tjenesteforløpet og med brukerne i sentrum. Hva er viktig for deg? Et godt samarbeid er nødvendig helt fra spesialisthelsetjenesten og til de andre virksomheter i kommunen.

Det siste prosjektet noen ansatte deltar i sammen med kommunale leger er «Riktig legemiddelbruk for eldre». Dette er et læringsnettverk for legemiddelgjennomgang. Dette prosjektet må en se i sammenheng med det gode pasientforløpet. Det er store krav til dokumentasjon og hvordan en skal dokumentere i forhold til journalforskriftene for utført arbeid. Prosjektet er påbegynt i 2018 og avsluttes i 2019.

Rapport Hjemmetjenesten har endret på rutiner i forhold til å ha rapport. Vi har fått en storskjerm som er på vegg på vaktrom. Fra storskjermen har ansvarssykepleier rapportene, og ansatte merker av for det som er viktig å ta opp som prioritet. Dette i forhold til tiltaksplaner.

Middag Utkjøring av middag til de som kjøper dette fra helsesentrets kjøkken ble endret på fra i mai. Middag levers ut klokken 15:45 fra mandag til og med fredag, lørdag og søndag klokken 13.15. Det en så med denne omleggingen er at en må ha denne tiden til de

oppgaver som må betjenes på dagtid. Hadde en fortsatt med middagsutkjøring på dagtid så har en ikke fått gjort alle de oppgavene en skal i løpet av vakten. Med andre ord, vakten hadde ikke fungert med tiltak og oppgaver som må gjøres.

Omstillingsprosjektet. Fra juni fikk hjemmetjenesten ansvar for de som bodde i omsorgsboligen i Skoleveien 4. Ny felles turnus måtte lages, og godkjennes til i juni 2018. (i forhold til budsjettet overføres ikke personalet til hjemmetjenesten før i 2019.) De som bor der og ansatte som ble med videre i boligen / hjemmetjenesten var spente. Dette har godt fint. Ansatte sier at de har utviklet seg faglig, da de har fått et utvidet ansvarsområde. De som bor i boligen har akkurat de samme tjenestene som tidligere. De deltar på aktiviteten, og har støttekontaktene som før, samt på arbeid de deltok i som tidligere. Lørdagskos på fellesstua. Leder har innført «husmøter» med de som bor i Skoleveien 4. Der kan de ta opp hva de ønsker, samt at det lages fellesrutiner på det en blir enige om. Referat skrives.

Medisinrutiner Skoleveien 4: Rutiner endres på i Skoleveien 4. Medisiner gis nå fra medisinrommet, eller er hos bruker. Lovbrudd som Fylkesmannen påpekte er lukket. Dokumentasjon helsehjelp med dokumentasjon på mobil omsorg er gjennomført. De ansatte har tatt i bruk telefoner til dokumentasjon etter tiltaksplaner for den enkelte. Dokumentasjon skjer fortløpende når en er hos bruker i forhold til tiltaksplan og arbeidslisten.

Utfordringer framover

En utfordring vil fortsatt være kompetanse en må ha i kommunen. En må muligens framover se på hvordan en skal bruke kompetansen. Hva kan brukes felles i helse – og omsorg?

Hva kan vi bruke assistenter til? Viktig blir også hverdagsrehabilitering og velferdsteknologiske løsninger. Det blir flere som trenger våre tjenester. I 2040 vil det være 2.4 yrkesaktive alder per pensjonist over 67 + De yrkesaktive gjelder for alle etater i kommunen.

Boliger Kommunen trenger flere omsorgsboliger. Det er økende etterspørsel. Omsorgsboliger med felles stue. Så må en se hvordan boliger utformes i forhold til de som skal bo der.

Det er veldig gledelig og positivt at vi får på plass nattevaktstillinger siste halvåret 2019.

Nåværende virksomhetsleder takker for seg etter 15 år som leder. Ønsker den nye virksomhetsleder Trond Aardal lykke til i et spennende tjenesteområde i hjemmetjenesten med flotte kollegaer samt administrasjon.

Eldbjørg Nyvoll, leder hjemmetjenesten

Årsmelding for: Solsikken 375

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1480/31		
Ant. brukere*	3-4 faste beboere 1-2 avlastningsbrukere	4 faste beboere 1 avlastningsbruker ut april	4 faste beboere 1 avlastningsbrukere april-august
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	13.496 661	16.254 678	-2.758 017
Sykefravær (%)	10,31%	21,09%	16,6%
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Årsmelding for: Malenaveien 2&4 378

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	10,52/17	9,85/17	
Ant. brukere*	10	10	10
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	7.150 249	6.815 083	335 165
Sykefravær (%)	14,24%	25,02%	14,39%
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Årsmelding for: Aktivitets senteret 379

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,24	1,24	1,24
Ant. brukere*	24	25	26
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	808 929	806 532	2 396
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			

Fokusområder i 2018

I 2018 har fokus området vært omorganiseringen av Malenaveien og Solsikken omsorg- og avlastningsbolig. Virksomheten ble sammenslått til én virksomhet, og det ble tilsatt to avdelingsledere som jobber 50% hver ute i miljøet og 50% administrativt. Samt en virksomhetsleder for begge avdelingene. Vi startet året med reise til Høyskolen i Harstad for å delta på karrieredagene, med mål om å rekruttere vernepleiere til virksomheten. På seinsommeren hadde vi på plass to nye vernepleiere, noe som har løftet tjenesten betraktelig.

Arbeidet med selve omorganiseringen har preget store deler av året, vi har utarbeidet en felles turnus som innebærer at vi får utnyttet resursene på en bedre måte mellom

avdelingene. I tillegg til en felles turnus har vi satt i gang et års prøvetid på langvakter i helgene. Formålet med dette er å skape en stabilitet for tjenestemottakerne, og for å få ned de mange vakante helgestillingene vi har. Så langt har dette tjent til formålet, vi opplever mer ro hos tjenestemottakerne, fordi de har færre personer å forholde seg til i løpet av et døgn, og vi ser at en god del av helgevaktene er dekket inn i langvaktene.

Virksomheten har deltatt i nærværsprosjektet som startet opp høsten 2018, der også en virksomhet til deltok. Her blei det gjort spørreundersøkelser i personalgruppen og det ble nedsatt arbeidsgrupper på hver avdeling bestående av avdelingsledere, tillitsvalgt og verneombud. Fokusområdene har vært arbeidsnærvær, sykefravær og arbeidsmiljø.

I 2018 hadde vi et stort sykefravær, dette ble det jobbet aktivt med i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, blant annet med oppfølgingsplaner, dialogmøter og rapportering til NAV. Omorganiseringen har vært krevende for virksomheten, personalet har opplevd en del usikkerheter i forhold til å måtte inn i nye arbeidsoppgaver og jobbe i en annen avdeling. Noe sykefravær har vi nok opplevd i denne prosessen, selv om det er usikkert om det skyldes omorganiseringen isolert sett.

Tjenestemottakerne har opplevd denne tiden som krevende, de har måttet blitt kjent med nye ansatte og vært tålmodige i forhold til å tåle at personalet har trengt tid til opplæring. Til tross for dette har vi opplevd mange positive effekter, vi ser at personalet har fått ny kunnskap og de har fått utnyttet kompetansen sin til det fulle. Tjenestemottakerne har også opplevd positivitet med å bli kjent med nye folk og fått et bedre tilbud, fordi personalet har klart å overføre sine erfaringer og kompetanse mellom avdelingene.

På slutten av året blei en av leilighetene i Malenaveien ledig, dette ga oss mulighet til å gjøre noen omrokeringer av tjenestemottakerne sett i sammenheng med deres behov. Vi fikk gjort noen nødvendige oppgraderinger på to av leilighetene og fikk flyttet to av tjenestemottakerne inn i disse. Vi besluttet samtidig å si opp tjenester kjøpt av privat aktør og tilbudte en beboer bolig og tjeneste fra oss. Flyttingen blei gjennomført i desember og vi overtok ansvaret for beboeren ved årets slutt. I tillegg ble det opprettet et jobb-/aktivitetstilbud med en stilling. Denne blei senere lyst ut som 100% stilling som fagarbeider innen praktiske fag.

Solsikken sitt personale har over flere år opplevd svært mye vold og trusler om vold i sin arbeidssituasjon. Vi har jobbet målrettet for å begrense dette og har hatt spesialist i helsetjenesten ved Voksenhabiliteringen inne som veiledere. I tillegg har personalet deltatt på kurs i kommunenes regi. Vi ser at de tiltak som har vært iverksatt har hatt positiv effekt, og at vi har fått økt fagkompetansen med to nye vernepleiere har vært positivt. Dette er et fokusområde som virksomheten må ha også i framtiden, da vi har tjenestemottakere med omfattende utfordringer i deres liv, som vil kreve store ressurser. Dette gjør at bemanningen er høy ved Solsikken og at det ikke lar seg gjøre å drifte med redusert bemanning på noen tidspunkt, noe som igjen fører til at risikoen for overtidsbruk er til stede.

For Malenaveien har vi sett endringer hos tjenestemottakernes helsetilstand som har medført større behov for bistand og ressurser. Dette i tillegg til at vi tok imot en ekstra tjenestemottaker på slutten av året. Vi bemannet opp på ettermiddagene fra høsten 2018 for å imøtekomme dette behovet, og vi klarte å øke bemanningen uten å øke i bemanningsplanen. Dette på grunn av naturlig avgang og på bakgrunn av omorganiseringen.

Utfordringer framover:

Vi ser at behovet for en samlokalisering av avdelingene vil være den største utfordringen virksomheten har. Bygningsmassen i Malenaveien er svært nedslitt, bygget bærer preg av at det ikke er gjort noe særlig der etter at det blei bygget på tidlig 90-tallet. Leilighetene er nedslitte, og forholdene for personalet er dårlige. Det finnes ingen garderober i bygget, og personalet deler et personaltoalett. Det er en felles stue som blir benyttet til både felles aktiviteter/sammenkomster for tjenestemottakerne, og her må også rapporter gjennomføres. Dette er utfordrende da det er svært lytt inn til leilighetene og mellom etasjene. Vi opplever det krevende fordi i en rapportsituasjon er det nødvendig å dele sensitive opplysninger som tjenestemottakerne ikke skal ha tilgang til. Personalet har to små kontorer som også benyttes til medisinrom. Her er det heller ikke mulig å ha møter, da de er for små. Virksomhetsleder har kontordager halve uken i Malenaveien og halve uken i Solsikken, dette fordi det har vært behovet for at leder er fysisk tilstede for begge avdelingene.

Med tanke på utnyttelse av ressursene er det også krevende å drifte avdelingene på en økonomisk forsvarlig måte så lenge avdelingene er lokalisert et stykke fra hverandre. De mest ressurskrevende tjenestemottakerne er lokalisert i Solsikken, og må derfor ha den høye bemanningen stasjonert hos seg. Dersom vi hadde vært under samme tak, ville det vært mulig å kunne utnytta ressursene på en lang bedre måte. Det har vært nødvendig med ekstra nattevakt i Malenaveien etter at vi fikk en ny tjenestemottaker, målet er at vi skal klare å drifte med én nattevakt etter hvert.

Virksomheten har slitt med mangel på fagkompetanse, dette er noe vi har jobbet med og vi kommer til å fokusere på videre. Vi har jobbet aktivt med å få personalet til å få formalisert utdanningen sin ved å gjennomføre opplæring, tverrfaglige eksamener og fagprøve. I 2018 besto to helsefagarbeidere utdanningen sin, og har flere som skal opp til avsluttende fagprøve i år. Vi har også tilrettelagt for personalet å kunne gjennomføre høyere utdanning, og har per i dag én som tar desentralisert vernepleierutdanning. Økningen av fagkompetanse gjør at vi klarer å utføre tjenestene i tråd med lov om kommunale helse og omsorgstjenester og det vil i tillegg gjøre oss mer attraktive i forhold til rekruttering av fagpersonell. På den måten er vi bedre rustet til å gi en faglig forsvarlig tjeneste for våre beboere.

Vi har etter omorganiseringen jobbet med turnusarbeid og med å få avklart ledige stillinger. Vi har som mål å kunne bemanne disse før sommeren, for å øke stabilitet i personalgruppen,

men også i tjenesten. Dette forutsetter at det vil være nok søkere til stillingene. Men vi ser at vakante vernepleierstillinger og sykepleierstillinger kan bli en utfordring å få bemannet. Solsikken har to ledige nattevaktstillinger som vil bli lyst ut på våren, erfaring viser at det er lite attraktive stillinger med få eller ingen søkere.

Aktivitetssenteret 379

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

Satsingsområder i 2018 Det har vært satset på at aktivitetstilbudet skal gi beboerne god livskvalitet og en meningsfylt hverdag, Vi vil prøve å hindre ensomhet og ta vare på deres nåværende ressurser, og hindre at de reduseres. Aktiviteter kan være å snakke om det som skjer i samfunnet, lese avisa, trim, turer i naturen, bibliotek og bedriftsbesøk, trivselsfremmende aktiviteter, hobby, bingo, sanse- og opplevelsesaktiviteter, samt få oppleve mestring og forståelse. På psykiatridelen er det viktig med motivering, få folk ut av rommene og husene sine. Derfor er sosialisering og hygge viktige aktiviteter. Det har kommet til flere yngre brukere med behov for andre typer aktiviteter. Det er kjøpt inn en del utstyr og gjort oppussingsarbeid i forhold til innredning av sanserom for brukere. Det har også vært satset på innkjøp av nytt aktivitetsmateriell.

Utfordringer framover:

Skjervøy kommune er inne i en omstillingsprosess. I løpet av 2019 skal det være en fagansvarlig i 50 % stilling på aktivitetssenteret, det er ikke klarlagt hvordan dette skal organiseres. Aktivitetssenteret gir tilbud til utviklingshemmede og brukere fra rus- og psykiatritjenesten, det sees et økende behov for aktivitetstilbud samt at brukere med andre behov enn tidligere behøver et tilbud fra aktivitetssenteret. Erfaringer viser at for å kunne gi et godt aktivitetstilbud, må noen ha ansvar for daglig drift. Det kommer inn flere yngre brukere fra rus- og psykiatritjenesten, de har stort behov for en plass å gå til, for å hindre ensomhet og oppnå sosialisering. Tjenestemottakerne fra Malenaveien blir eldre og trenger ofte mer tilrettelegging. Vi satser på info, ukeplaner og møter, slik at vi alle har samme mål; brukerne i fokus. Rommene er små, så når det blir 7-8 brukere pluss ansatte kan dette bli en utfordring til tider. Da er det viktig å ha plan og mål for dagen. Det er ønske fra Solsikken at vi har flere opplevelse- og sanseaktiviteter for deres tjenestemottakere. Så vi satser på å få bedre samarbeid mellom skole og musikken. Der vi kan ha felles aktiviteter, som sang og musikk og turer til grillhyttene. Sykefravær blant de ansatte på aktivitetssenteret er utfordrende fordi det er få som kan vikariere for dem, dette gjør at tjenesten blir sårbar.

Elisabeth Sørensen, leder for TU-tjenesten

Årsmelding for: Rus- og psykisk helsetjeneste 377

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk			2,5
Ant. brukere*	55	58	53
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	6 980 433	6 909 932	70 500
Sykefravær (%)	12,00	9,79	11,36
Gjennomført medarbeidersamtaler? Nei			

Kommentar, tabell: Sykefravær i % er for Skoleveien 4 i sin helhet, dvs. omsorgsboligen og rus- og psykisk helsetjeneste.

Virksomheten ble omorganisert 4.06.18 med en bemanning på 2,5 % stilling fordelt på to sykepleiere, henholdsvis en i 100% og en i 50% stilling. Avdelingsleder er i 100% stilling og er sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid med fordypning i rus. Sykepleier i 100% har i løpet av høsten gjennomført videreutdanningen SEPREP. I tillegg har tjenesten vært avhengig av fast midlertidig vikar som har jobbet opp mot 80% stilling i hele perioden etter delingen av tjenesten.

Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) har oppfølging av brukere i habilitering- og rehabiliteringsprosess i forbindelse med psykiske- og /eller rusutfordringer. I praksis innebærer det kartlegging av henvisninger, planlagte og akutte samtaler og hjemmebesøk, mestrings-/støtte- og strategisamtaler og praktiske mestringsøvelser. ROP skal koordinere og være med på samarbeidsmøter med for eksempel lege, NAV, spesialisthelsetjenesten, politi, fengselsvesen/kriminalomsorgen, LAR (legemiddelassistert rehabilitering), Skjervøy Arbeidssamvirke og næringsliv for øvrig i forhold til den enkeltes ønske om å kunne ha en meningsfull dagtilbud/arbeid med eller uten NAV-oppfølging. Det gode samarbeidet tverrfaglig prioriteres i sin helhet i Skjervøy kommune, dette vil ROP også ha fokus på framover.

Fokusområder i 2018

Fokus etter avviklet sommerferie har vært å jobbe med lovbruddet etter Fylkesmannens tilsyn som ble gjennomført i tidsrommet 5.12.2017 – 24.04.2018. I tillegg skulle den daglige driften gjennomføres mot ROPs brukere av tjenesten. Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Troms er datert 24.04.2018 og inneholder blant annet et lovbrudd som følger:

Lovbrudd

”Skjervøy kommune sikrer ikke systematisk kartlegging, oppfølging og dokumentasjon av brukers helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester i Rus- og psykiatritjenesten. ”

Lovbruddet var utdypet med følgende observasjoner: ”Det var ikke foretatt systematisk kartlegging og evaluering av brukers situasjon, pasientopplysninger var dokumentert i både elektronisk og papirjournal, ikke rutiner for systematisk journalføring av kartlegging, mål, tiltak eller evaluering, manglende innhenting av samtykke til utveksling av informasjon, det var ikke klart for alle ansatte hvor i Profil de ulike opplysningene skulle journalføres og vedtakene var flere år gamle, mangelfullt begrunnet og ikke endret i tråd med brukerens tjenestebehov.”

Arbeid med disse oppgavene er i full gang, noe er gjennomført og noe jobbes det med fremdeles. Det har vært en stor og nødvendig jobb. Helse- og omsorgsleder har leid inn ekstern hjelp for å kunne klare å få til gode system og progresjon i arbeidet. Ansatte og leder har utført største del av selve jobben. Det har vært nødvendig bruk av tilkallingsvikarer for å få gjennomført jobben med lukking av tilsynsrapporten, samtidig som brukerne skulle ha sin oppfølging parallelt med tilsynslukkingen. Det har også vært nødvendig med opplæring i Profil, og vi er snart klar for Mobil omsorg som innebærer en enklere måte å dokumentere oppfølgingen i samsvar med de tiltak som er vurdert sammen med brukerne.

Endringene på de fysiske rammebetingelser som omorganiseringen innebar, har gitt noen utfordringer i forhold til arbeidsmiljø underveis i prosessen. Samtidig som ulike innspill har vært reflektert over før endringene er gjennomført, har det gitt oss mulighet til å bli godt kjent da leder av tjenesten er nytilsatt. Det er ikke rom for å la være å følge tilsynsrapporten fra Fylkesmannen.

Utfordringer framover

Lage prosedyrer for rus- og psykisk helsetjeneste som skal inneholde følgende:

- tidsaspekter for saksbehandling for nye brukere med tanke på kartlegging, vedtak, tiltaksplaner, evaluering og videre målsetting med tjenesten i ROP
- ha fokus på arbeidsoppgaver som tjenesten plikter å følge opp ift lovverket….osv
- alarmsystem for ansatte
- kompetanseheving i forhold til rus

Henvisninger til ROP er stadig økende i forhold til unge som har psykisk helse- og rusutfordringer. Det kreves oppfølging på flere arena da de gjerne verken har egen bolig, skoleplass eller jobb. Noen er i en utredningsfase eller er ikke kommet så langt i behandlingsløpet. Det er svært viktig at ressurser i ROP blir prioritert etter behov i forhold til unge brukere av tjenesten dvs mye, middels og mindre hjelpebehov. ROP skal selvfølgelig også prioritere brukere som er vel etablert, ut fra den enkeltes behov og tjenestens ressurser.

Sissel Eriksen, avd. leder ROP

Årsmelding for: Skjervøy sykestue og sykehjem 380

Noen nøkkeltall:

	2016	2017	2018
Ant. årsverk	43,18	43,18	43,18
Ant.ordinære sykehjempl	27	27	27
Innleggelser på sykestua	577	610	624
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	23 509 692	23 303 435	206 256
Sykefravær (%)	15,35	14,79	10,74
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Kommentar, tabell:
Det økonomiske resultatet for 2018 viser et avvik på **206 256 kr.** Dette skyldes økte inntekter (egenandeler og matpenger).
Antall innleggelser på sykestua er høyt med en økning på 2,3 % sammenlignet med 2017. Vi har i 2018 tildelt 10 sykehjemsplasser og hadde pr.31.12.18 ingen på venteliste.
Arbeidsnærværet i virksomheten har en positiv tendens og har i 2018 gått opp med 4,05 % fra foregående år.

Fokusområder i 2018

- *Innført et ekstra måltid:*

Vi har lagt om drifta på kjøkkenet og gått over til å servere 4 faste måltider.
Middagen er fortsatt på formiddagen, men vi serverer et varmt måltid først på ettermiddagen.

- *Dokumentasjon*

Det er strenge krav til dokumentasjon. Vi jobber kontinuerlig med å ha forbedre oss på dette området. Teknologien er i stadig utvikling, noe som krever at de ansatte skal jobbe med IT som verktøy. Dette krever kontinuerlig opplæring for å trygge ansatte og sikre kvalitet.
Økt kompetanse om dokumentasjon av helsehjelp bidrar også til økt kvalitet på tjenesten.

- *Kurs/faglig oppdatering*

Det stilles krav til helsepersonellets yrkesutøvelse**.** Arbeidsgiver skal legge til rette for at ansatte kan holde seg faglig oppdatert (JF helsepersonelloven). Som et ledd i kompetanse- og kvalitetssikring av helsetjenestene har vi kjøpt e-læringskurs til våre ansatte.

- *Ulike prosjekter*

Virksomheten har deltatt i ulike fagprosjekter. Utfordringa framover er få dette implementert i den ordinære drifta og tjenestene for øvrig.

Velferdsteknologi; Vi har høynet kompetansen innenfor fagfeltet slik at vi har bedre forutsetninger for å kunne ta i bruk innovative løsninger.

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

Det gode pasientforløp; Målet er å utvikle helhetlige pasientforløp i kommunen, styrke brukerens opplevelse av mestring og involvering i eget pasientforløp, ta i bruk metoder og verktøy for gode pasientforløp slik at man kan redusere «unødvendige» sykehusinnleggelser for kronisk syke og eldre.

- *Digitalt arkiv og svar ut:* Sak- og arkivsystemet er digitalisert.

Utfordringer framover
Ansvaret, kompleksiteten og bredden i oppgavene vi skal ivareta har økt. Vi må derfor sørge for at vi har gode rammevilkår for å kunne gi gode tjenester (plasser, bolig, tilbud på riktig omsorgsnivå etc).

- *Økt bemanning*

Arbeidsbelastningen på alle avdelingene er stor. De som bor i sykehjem og de som er innlagt på sykestua er svært syke og trenger mye hjelp og oppfølging. Vi har behov for å øke grunnbemanningen for å skape mer tid til omsorg (jf verdighetsgarantien).
Det brukes mye tid på oppgaver som ikke er relatert til helsehjelp (tøysortering, støvtørking osv). Konsekvensene er at det blir mindre tid til pasientretta arbeid.

- *Kompetanse*

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

- *Rekruttering*

Å påse at virksomheten har ei forsvarlig drift hele døgnet alle dager i året er svært krevende. Kommunen må være offensiv når det gjelder å få rekruttert fagpersonell. Vi bør tilby gode stipendordninger som sikrer at studentene etter endt utdanning kommer til Skjervøy. I tillegg til fast kvalifisert personell er vi helt avhengig av å ha tilgjengelig tilstrekkelig med helsepersonell til å dekke opp fravær.

- *Inventar/utstyr/hjelpemidler/bygningsendringer*

For å kunne drive virksomheten på en best mulig måte trenger både bygningen og inventaret (utstyr/hjelpemidler) fornyelse. Behovene på de ulike avdelingene har endret seg og det er behov for å gjøre bygningsmessige endringer.

- *Heltidskultur*

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

Åshild Hansen, leder av Skjervøy sykehjem og sykestue

Årsmelding for: NAV OG SOSIALE TJENESTER 390

De kommunale tjenestene i NAV Skjervøy er regulert etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Målet for tjenesten er å bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Tjenestene er i stor grad behovsbaserte rettigheter, og det legges særskilt vekt på ivaretakelse av barn og unges behov.

De lovpålagte kommunale oppgavene i NAV Skjervøy er:

- Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning
- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet
- Individuell plan
- Midlertidig botilbud

Noen nøkkeltall:

	2016	**2017**	**2018**
Ant. årsverk	2,33	2,33	2,33
Ant. brukere*	103	92	65
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik

Økonomi (2018)	2 563 705	2 306 719	256 986
Sykefravær (%)			Høyt nærvær

Kommentar, tabell:

Positivt avvik. Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. NAV Skjervøy utøver aktivitetsplikt for alle på kommunale og statlige ytelser. Nedgangen må også sees i sammenheng med et godt arbeidsmarked.

Fokusområder i 2018

Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen hos NAV, der hovedmålet er å få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. NAV Skjervøy har god resultatoppnåelse hvis en legger målerkortet til grunn. De fleste målepunktene gir grønn score. I 2018 var målet for sosiale tjenester i NAV Skjervøy:

- Mottakere av økonomisk sosialhjelp skulle ikke utgjøre mer enn 1,4 prosent i forhold til befolkningen i alderen 18-66 år. Resultat 2018: 0,7 prosent.
- I forhold til totalt antall sosialhjelpsmottakere skulle ungdom under 25 år ikke utgjøre mer enn 2,4 prosent. Resultat 2018: 0,3 prosent.
- Andelen langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold skulle ikke overstige 0,2 prosent. Resultat 2018: 0,1 prosent.
- Andelen sosialhjelpsmottakere som har forsørgelsesplikt for barn, skulle ikke utgjøre mer enn 25 prosent i forhold til totalt antall sosialhjelpsmottaker. Resultatet 2018: 22 prosent.
- Det er et mål å ha 4 deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Resultat 2018: 4 deltakere.

Kommunalt målekort:

Tjeneste: NAV 390		
Indikator	**Status 2017**	**Status 2018**
Andel sosialhjelpsmottakere av totalt innbyggertall	3,1	2,2
Samlet antall sosialhjelpsmottakere under 25 år	20	15

Det er få unge sosialhjelpsmottakere i Skjervøy kommune. Unge sosialhjelpsmottakere og arbeidsledige under 30 år, langtidsledige, innvandrere utenfor EØS området og sykmeldte er

prioriterte grupper i forhold til arbeidsrettet oppfølging. Det har også vært fokus på å tilby økonomisk råd og veiledning til de personer med svak økonomi.

NAV har vært inne i en stor digitaliseringsprosess det siste året, hvor man erfarer at digitale løsninger skaper muligheter for nye arbeidsmåter, med blant annet digital dialog og elektroniske søknader. Imidlertid har vi fremmedspråklige som i mindre grad har klart å nyttiggjøre seg de digitale løsningene, som i større grad må oppsøke NAV kontoret for å få hjelp.

I 2018 har det vært jobbet med et forprosjekt for utredning av ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i vårt bo- og arbeidsmarkedsområde i Nord-Troms. Arbeidsgruppa har bestått NAV ledere fra Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, samt at alle ansatte fra de fire NAV kontorene har vært engasjert. Målsettingen med prosjektet er at NAV i større grad skal bidra til at flere innbyggere kommer i arbeid og aktivitet, og færre på statlige og kommunale ytelser. Prosjektet er ikke ferdigstilt.

NAV Skjervøy har deltatt på de kurs Fylkesmannen har gjennomført i 2018, og dermed fått nødvendige oppdateringer innenfor sosialtjenesteloven, økonomisk rådgivning og kvalifiseringsprogrammet.

Utfordringer og satsingsområder

Selv om vi har få unge sosialhjelpsmottakere, er det fortsatt mange unge uten fast tilknytning til arbeidslivet. Ungdomsinnsatsen som skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å komme i arbeid eller fullføre utdanning, skal videreføres og styrkes i 2019. Tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og kontakt med arbeidsgivere og utdanningsetaten skal forsterkes.

Innvandrere fra land utenfor EØS er også en prioritert gruppe i 2019. Selv om arbeidsmarkedet på Skjervøy har engasjert mange, er det fortsatt mange med dårlige norskkunnskaper og lite utdanning, hvilket gjør det utfordrende å få ordinær jobb. Kvalifiseringsprogrammet er fortsatt et viktig virkemiddel for å få hjelpe flere fremmedspråklige ut i jobb.

NAV har vært inne i en stor digitaliseringsprosess det siste året. I 2019 er det planlagt digitalisering av sosiale tjenester i NAV Skjervøy. Det betyr blant annet at det er mulig å levere søknad om økonomisk sosialhjelp elektronisk.

Elin Lindbom, NAV-leder

TEKNISK ETATS ANSVARSOMRÅDE:

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

Ansvar 600 Administrasjon

Ansvar 600 Administrasjon	2016	2017	2018
Ant. årsverk	3,5/4	4,5/5	4,5/5
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2.277.377	2.080.187	197.190
Sykefravær (%)			6,8%
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Sykefraværet er innenfor det akseptable. Ansvarsområde har et overskudd på kr. 197.190 som i hovedsak fremkommer av økt inntekt som byggesaksgebyr og refusjon sykepenger.

Teknisk etat hadde i 2018 2835 journalførte dokumenter for sin ansvarsområder.

Hovedfokus i 2018

Anbudskonkurransen om brøyting ble ikke ferdig i 2017 så den fortsatte inn i 2018 med påfølgende rettsak og avklaringer.

Det er lagt ned mye arbeid ihht problematikken rundt Hurtigruten og i den forbindelse anløpsavgiften. Skjervøy kommunen inngikk avtale med hurtigruten på å tilbakebetale anløpsavgiften for perioden 2011-2016 inklusiv renter på kr. 1.485.043,45. Skjervøy kommune har forpliktet seg til å lage eget selvkostregnskap for anløpsavgiften. Anløpsavgiften skal først kreves inn i 2020.

Båten «Viljen» ble frigitt, satt på land og skrotet i 2018.

Havna har hatt stor aktivitet i 2018 med dertil tilrettelegging for ny flytebrygge til redningsskøyte (utsettes mars-april 2019) Utskifting av flytebrygge 5 (utsettes mars-april 2019). Ny kai på Kollagerneset (anbudsåpning 29.03.19) Forlengelse av conteinerkaien (anbudsåpning 29.03.19) Flere detaljer om prosjektene fremkommer i underliggende ansvarsområder.

Ny vann/avløps/overvannsledning i Kirkegårdsveien er ferdig lagt, asfaltering gjenstår å få utført i 2019. Prosjektet fikk et overforbruk på ca. 100.000,- av et budsjett på kr.
Skoleveien/Eideveien er ferdigprosjektert og er lagt ut på Doffin med tilbudsfrist 11.04.19.

Det var inngått avtale i 2017 om at det skulle oppføres 8 boenheter i Hollendervika og 4 boenheter i Arnøyhamn gjennom OPS (Kåfjord boliger AS) i 2018. Boenhetene i Hollendervika er ikke påbegynt, dette begrunnes med at Husbanken ikke har gitt tilskudd til den kommunale delen. I møte med Kåfjord boliger ble det sagt fra deres side at de oppførte boliger på St.Hanshaugen
skal være foretakets bidrag ihht OPS avtalen. Det gjenstår da oppføring av 6 boenheter på ca. 35 m2 hver i Hollendervika, dette fordelt på 2 tomter. Disse skal påbegynnes 2019. Det er startet opp

bygging av 2 boenheter på Arnøyhamn som skal være ferdig til innflytting i mai måned 2019. De 2 andre boenhetene på Arnøyhamn skal påbegynnes og ferdigstilles i 2019.

Det har vært jobbet med skredproblematikken i Arnøyhamn i og rundt skolebygget. Det er sendt søknad til NVE basert på undersøkelser/forprosjekt fra NGI om utvidelse av eksisterende skredvoll. Kommunen hadde møte med NVE i april 2018, der det ble presentert et skredkart for området, som viste at skolen og området rundt var i faresonen. Avklaringer rundt skredforebyggingsløsning og økonomi har latt vente på seg. Etter flere purringer i 2019 har det lykkes å få til et møte der konklusjonen er at NVE kommer med konkret vurdering av problematikken samt løsning på denne innen mars måned 2019.

Utfordringer framover:

Skjervøy kommune har flere forskjellige typer vaktordninger, behovet innenfor vaktordningen er å få revidert denne og se alle ordningene under ett. Kommunen har følgende vaktordninger:

Brannvakt
Brøytevakt
Vann og Avløpsvakt
Vakt i forhold til formålsbygg.
Havnevakt

Brannvakt og brøytevakt har i dag turnus på hver fjerde uke og en ser på muligheter til å få denne til å gå i en 5 ukers turnus, dette grunnet belastningen denne vakta har. En må se disse 2 vaktordningene under ett, da en har personell som har vakt på begge områdene. Denne problematikken følges inn i 2019.

For områdene vann/avløp og havn er det én person på hvert av områdene som er knyttet opp til hver vakt, denne personen har helårsvakt. Dette er veldig sårbart med tanke på ferier og eventuelle sykemeldinger.

Vann og avløpsvakt ble bestemt innført i 2018. Det har pr nå ikke lyktes å få dette inn i en turnusordning. Noe av problematikken går ut på at det personell som er tiltenkt denne vaktordningen også har brann- og brøytevakt.

Det er fremkommet behov for å ha en type vaktordning på formålsbyggene ved uventet hendelser som vannavbrudd, bytting av oksygenflasker på helsesenteret mm. Brannvakten har hatt noen av disse funksjonene tidligere noe som det nå er slutt på.

Grunnet stor aktivitet i havna er det behov for å ha vakt her. En ønsker å se på muligheten av å innlemme denne vakta med de øvrige vaktordningene. Dette være for å avhjelpe havnebetjenten som har vakt hele året. En ser at behovet er stort da aktiviteten i havnen har økt betraktelig og da ihht til vinterstid med hvalsafari og økt fiske i havna. Dette medfører at flere båter blir avvist i havna grunnet at det ikke er liggeplass til båtene samt behov for vann og strøm.

En må i 2019 se på muligheten av å innlemme ansvarsområde havneforvaltningen under anleggsavdelingen, dette for å samordne det mannskap man har disponibelt. En må videre se på alle vaktordninger under ett for å se på mulighetene av samordning av disse.
Brannvakten er i en særstilling, men en må likevel se på muligheter her, da det er samme personell på disse vaktordningene. Hovedmålet med dette er å få et system som er mindre sårbart og minske belastningen for dem som går vakt.

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef

Ansvar 600 - Prosjektleders årsmelding

Barnehage: Oppføringa av den nye barnehagen på Prestegårdsjorda er godt i gang. Det var arrangert navnekonkurranse for å finne navn til barnehagen i 2018. Navnet som vant frem var Prestejorda barnehage, som nå er det offisielle navnet på barnehagen. Det er foretaket Peyma fra Alta som er totalentreprenør for oppføringen av barnehagen.

Produksjonen med barnehagen går som planlagt, pr dags dato holder vi fremdrift, men foretaket er innrømmet 8 dager i tillegg på tiden grunnet vannboringa.

Arbeidsgruppen har bestått av barnehagekonsulent, styrerne i barnehagen, 2 foreldrerepresentanter og verneombud. Prosjektleder har vært inne i gruppen med informasjon ved behov.

Videre jobb etter jul i gruppen blir møblering inne og utemiljø.

I tillegg til møter i arbeidsgruppen har byggekomiteen hatt 3 møter i 2018.

Kloakkrenseanlegget i Hollendervika: Anlegget er nå ferdigstilt, slik at ombygging er avsluttet.

Inntaksdammen på Kågen er ferdigstilt, men en del reklamasjonsarbeid ble utført i 2018 og noe gjenstår i 2019.

Båten Viljen ble sanert, jobben gikk til Hofsøy Mekaniske AS. Båten ble hogget og deponert etter krav fra fylkesmannens. Prosessen med huggingen var tidskrevende grunnet søknads prosessen og rapporteringen i ettertid til miljøavdelingen hos fylkesmannen.

Kjøkken, Helsesenteret: AR.ing AS utarbeidet forprosjektet på kjøkkenet til helsesenteret i samarbeid med de ansatte på institusjonen og prosjektleder. Oppstart av selve utbygningsprosjektet skjer i løpet av 2019.

Prosjekt Kulturhustaket ble startet noe forsinket i 2018, dette pga. vanskelig værforhold i vinter, det ser ut til å bli ytterligere forsinkelser. Kvaliteten på steinen er dårligere enn først antatt. Usikkert om disse forholdene medfører merforbruk. Prosjektet antas avsluttet 30.3.19.

Prosjektleder har også bidratt i forbindelse med etablering av **flytebrygge til Redningsskøyten** med søknader til Kystverket, samt forprosjektet. Prosjektet ferdigstilles ila. mars.2019.

Prosjektleder bisto boligforvalter med utskifting av avløp som var knust + fjerning av gamle oljetanker i Severin Steffensens vei 3-7.

Prosjektleder vil fremover ha Fokusområde på prosjekter som ikke er ferdigstilt som:

Prestejorda barnehage

Tak kulturhuset

Flytebrygge(r).

Utbygginga av kjøkken på helsesenter (skal ut på Doffin).

Oppfølgning av ny kai på Kollagerneset (anbudsfrist 29.03.19),

Av andre oppgaver kan nevnes: deltakelse med planlegging av fotballhall og ny(e) omsorgsboliger. Ser ellers for meg at det vil dukke opp både mindre og større prosjekter i 2019 som trenger min deltakelse.

Einar Lauritzen, prosjektleder

Ansvar 600 - Byggesaksbehandlers årsmelding

Byggesaker

Det har vært behandlet 65 byggesaker i 2018 fordelt på ulike typer søknader. Formannskapet har blitt forlagt 9 dispensasjonssaker fra reguleringsplaner til behandling. Det er i tillegg blitt gitt 3 midlertidige brukstillatelser og totalt 15 ferdigattester.

Større byggesaker i 2018

Bygging av et landbasert anlegg for produksjon av settefisk av laks, ørret og regnbueørret og bygging av ny kai på Sandøra. Tomtearealet er på 50756 m2 og areal på ny bebyggelse er 7442 m2. På grunn av fersk reguleringsplan (2014) for Sandøra har behandlingen av byggesøknadene gått greit.

Skjervøy Byggeservice AS fikk den 08.05.2018 tillatelse i ett trinn til bygging av forretningsbygg og lager ved Vågvannet - gnr 69 bnr 884. Bygget har et BRA på 1925 m2. På grunn av en fersk reguleringsplan (2018) har behandlingen av byggesøknadene gått greit.

Utbygginga av industrilokale, fylling i sjø ved NOFI oppdrettsservice AS med et BRA på 295 m2.

Bølgeanalyse Skjervøy havn

Kommer inn under større saker som har tatt mye tid. Skjervøy kommune engasjerte i februar 2018 Norconsult AS til å utføre en numerisk modell-studie av Skjervøy havn for å finne ut om byggingen av en fyllinga ved Kollagerneset inne i havna har hatt en negativ effekt på bølgeforhold ved utvalgte kai-avsnitt i havna, bl.a. ved Nofi Oppdrettsservise AS sin nye industrifylling med planlagt kai. Studien er basert på en komparativ analyse av før- og etter-situasjonen. Analysen konkluderte med at industrifyllinga ved Kollagerneset hadde liten innvirkning på bølgeforholdene i havna. Ut far at føre var prinsipp ble Nofi Oppdrettsservise AS pålagt å legge dobbel plastring på sin fylling.

Matrikkelføring: Her ligger fremdeles en del etterarbeid.

Svein Solberg

Ansvar 602 Vilt/jordbruk

Ansvar 602 Vilt/jordbruk underpunkt til ansvar 600	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0,05/1	0,05/1	0,05/1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	151.250	89.929	61.320
Sykefravær (%)			
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Landbruk

Vi har kun 3 bruk som er i drift, dette er ikke mye sammenliknet med nabokommunene. Dette gjør likevel at vi må holde oss oppdatert på lovverk, bruk av elektroniske saksbehandlingssystemer på lik linje med andre og større landbrukskommuner. Vi har hatt følgende saker til behandling: 3 produksjonstilskuddssaker og 4 konsesjonssøknader ang. erverv av eiendom. Det er gjort 1 stedlig kontroll på landbruket. Sommeren 2018 ble det gjennomført oppmåling og kontroll av landbrukseiendommer tilhørende Haugnes gård på Arnøya.

Motorferdsel i utmark

Det har vært innvilget 11 dispensasjonssøknader som omhandler motorferdsel i utmark for snøscooter.

Viltforvaltning
I Skjervøy kommune har vi 3 elgvald, 2 på Kågen/Taskeby og ett i Uløybukt. Det er foretatt en gjennomgang av tellende areal til de ulike valdene og grunneierne sine forpliktende underskrifter på tillatelse til jakt på de ulike eiendommene. Arealene er nå oppdaterte og mer nøyaktige. På bakgrunn av dette ble det gitt fellingstillatelser og felt 14 elger i 2018.

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

Svein Solberg

Ansvar 605 Kart og oppmåling

Ansvar 605 Kart og oppmåling	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1	1	1
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	165.491	118.649	46841
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Hovedfokus i 2018

I løpet av 2018 er andel veiadresser kommet opp i 92%. Det som gjenstår er to veistrekninger på Kågen, samt hytteområder. Deling av eiendommer og oppmåling er som tidligere år. Kartdelen til planarkivet er nå lagt ut og er tilgjengelig på kommunens karttjeneste. Det som mangler er å få koblet tekstdelen til planene i arkivet. I forbindelse med kommunereformen er kommunene pålagt å rydde opp i matrikkelen og grunnboka. Dette er en noe omfattende jobb som vil kreve noe tid og ressurser. Fra Kartverket er det satt frist til september 2019.

Det ble satt i gang arbeid med å utarbeide driftsplan for Vågvannet steinbrudd. Vil prøve å få det ferdig i løpet av våren 2019.

Utfordringer i 2019

- Få ferdig veiadresseprosjektet
- Rydding av matrikkelen og grunnboka i forbindelse med kommunereformen (nye kommunenummer).
- Ferdigstille kobling av tekstdelen til planregisteret.
- Hvis det er økonomi og tid til det, så bør man se på å komme i gang med regulering av Vågvannet steinbrudd.
- Kompetanseheving innen Gisline - for å få det digitale planarkivet opp på nett.

Eivind Mathisen, kart og oppmåling

Ansvar 606 Arealplanlegging

Ansvar 606 Arealplanlegging	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	98.500	83.332	15167
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Hovedfokus i 2018:

Sentrumsplan: Maritim næringsutvikler har prosjektledelsen for utarbeidelse av Sentrums-/områdeplan for Skjervøy sentrum.I 2018 ble arbeidet med sentrumsplan startet opp. Det ble utarbeidet konkurransegrunnlag da kommunen skal kjøpe tjenesten hos konsulent. Konkurransegrunnlaget ble lagt ut i ihht. offentlig anskaffelser. Det ble i 2018 inngått avtale med Sweco Norge AS som skal ha prosessledelsen og være ansvarlig for faglige delen i planarbeidet. Det blir opprettet eget ansvar for arbeidet i 2019.

Driftsplan, steinbruddet: Det har vært jobbet med ny driftsplan i bruddet, denne blir ferdigstilt 2019. En bør også komme i gang med reguleringsarbeidet i selve bruddet.

Reguleringsplan: Det er blitt vedtatt en ny privat reguleringsplan ved Vågvannet i 2018, dette er reguleringsplan for Skjervøy Byggeservice nye anlegg.

Utfordringer framover:

Det er vedtatt å ansette ny planlegger. Det forventes at ny planlegger er på plass innen juni måned 2019 – om en lykkes i rekrutteringen.

Ihht siste oppdatering av ledige tomter i Hollendervika er det 7 ledige tomter. En må prøve å få til en eventuell utvidelse av reguleringsområde til reguleringsplanen i Hollendervika.

Ansvar 610 Anleggsseksjonen

Ansvar 610 Anleggsseksjonen	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2/2	2/2	2/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	776.379	760.307	16.071
Sykefravær (%)			22,91
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Sykefraværet er høyt grunnet slitasje og stort arbeidspress på ansatte. Vi har i perioder hatt inne vikar for å holde driften i gang. Vikaren har fordelt stillingsprosent 50% på anleggsseksjonen og 50% på avløp.

Regnskapet viser et lite overskudd på 16.000 - dette er innenfor det akseptable. Ansvarsområde må også sees i samsvar med ansvarsområde 690.

Hovedfokus i 2018:

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

Ihht til ny anbudskonkurranse om brøyting på Skjervøy tettsted har en vedtatt å utføre strøing av kommunale veier og brøyting og strøing av fortau i egen regi. En har i en den forbindelse gått til innkjøp av ny sandstrøer og 2 nye klappvingeskuffer for å kunne utføre dette arbeidet. En ser at tiden er knapp for å kunne utføre dette arbeidet, men med litt smidighet fra de forskjellige lokasjonene ser en at dette kan gjennomføres.

I forbindelse med ny kontrakt har en måtte flyttet snødeponier, dette grunnet annen virksomhet på de gamle deponiplassene. Dette medfører hyppigere tømming av deponi med dertil kostnader.

Av sommervedlikehold har en i 2018 utført forskjellige gjøremål som kantklipping, grusing/høvling av kommunale grusveier. Den ene hjullasteren har hatt mye innetid da denne har hatt mye feil. Kostnadene til dette har vært dekt opp av garantier.

Utfordringer framover:

Av økonomien fremover ser vi at behovet for utskifting av kjettinger hvert år på hjullasterne dette til en pris av 50.000,- bortkjøring av snø fra depoter ca. 100.000,- Strøsand ca. 100.000,- (strøsand er innvilget i 2018)

Utfordringen fremover er å få tid til rydding av snø i den nye barnehagen. Estimert tid her ca. 20-25 minutt + strøing, kontra Solstua, som det tar 5 minutter å brøyte (innenfor tidsfrister).
Vedlikehold av gammelt utstyr - dette gjelder både vinter og sommerutstyr.

En har i 2018 prøvd å få inn penger på budsjettet for kjøp av kantklippeutstyr uten at dette lykkes, det ble heller ikke lagt inn midler i budsjettet for kantklipping. Dette vil få betydning for kant/krattrydding i 2019.

Det jobbes med å få til godkjent snødeponi i sjø, dette jobbes det med i forbindelse med sentrumsplanen.

Ansvar 620 Skjervøy vannverk

Ansvar 620 Skjervøy vannverk	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,95/2	1,95/2	1,95/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	1.580.00	691.464	888.689
Sykefravær (%)			0,78
Gjennomført medarbeidersamtaler? (Ja/nei)			Nei

Alle selvkostområdene ligger direkte inne i driftsregnskapet, men gjøres opp i egne kalkyler, der flere kostnader enn de som ligger på ansvaret kommer med, blant annet avskrivninger. Selvkost vann er gjort opp med underskudd ihht plan. Dette for å bruke av gamle selvkostfond. Underskudd på kr 700.000,- dekkes inn over økt gebyr for 2019.

Langbakken ble ferdig i 2018 og dermed også kommunens hovedvannåre, som delvis har blitt skiftet ut, og kvaliteten forbedret. Skjervøy kommune har ikke overtatt anlegget ennå, da kommunen har problemer med å få trykktestet hovedledningen. Trykktest kan først foretas når Mowi ikke lenger trenger reservevannsløsningen fra kommunen, og da tidligst august 2019. Trykktesten kan gjøres fortere, men da må kommunen installere en trykkreduksjonsvetil inn til Mowi.

Inntaksdammen er ferdigstilt. Reklamasjon pågår - dette gjelder i hovedsak en kum som er satt for lavt og tar inn vann. SD-anlegget til kommunen står i denne kummen, og blir da ødelagt når denne påføres vann.

Renovering av Kirkegårdsveien gikk rimelig greit, men det ble et overforbruk på ca 100.000. Asfaltering av Kirkegårdsveien blir foretatt i 2019.

Renovering av Skoleveien og Eideveien blir påbegynt i 2019, prosjektering har pågått i 2018.

Vannverkene på Arnøya (Arnøyhamn og Årviksand) fikk utarbeidet ny internforskrift tilpasset vannverkene og Mattilsynet. Det har vært et avbrekk på vannleveransen i Årviksand, dette skyldes i hovedsak rusk i ventilen på vannslangen fra inntaksdammen til pumpehuset.

Vannverket på Skjervøy tettsted har hatt ett stopp i år, og dette skyldes i hovedsak brudd på ledningen til Inter Maritim. Skjervøy kommune satte krisestaben under dette bruddet, da hele Skjervøy tettsted ble uten vann. Det ble gjort en fabelaktig jobb av resurspersonene på anleggeseksjonen for å få lokalisert bruddet på Inter Maritim. I tillegg har det vært 3 avbrudd som omhandler brudd i 3 forskjellige veistrekninger, ett av bruddene førte til regresskrav.

Sparebanken Nord-Norge kjørte regress på Skjervøy kommune for én av lekkasjene, da et bolighus fikk vann i kjelleren som en direkteårsak av ledningsbruddet. Skjervøy kommune er forsikret for slike forhold med en egenandel på 100.000,-.

Vedlikeholdet inn til Skjervøy tettsted på enkelte kummer mm fra høydebassenget må renoveres. Dette har da også økonomiske konsekvenser. Det gjelder i hovedsak kummer og sluser som ikke gjør jobben sin, disse er veldig gamle. Spesielt i krysset mellom Strandveien og Mellomveien i Vågen må kummer graves frem og repareres, dette også ihht kommunens HMS. Kum i krysset Myrveien og Verftsveien ved Severin Steffensens veg må sikres. Det er kjøpt inn sluser til en del av disse arbeidene, men pga. ressursmangel er ikke dette blitt utført i 2018.

Høydebassenget har fått en oppussing i form av at panelet er skiftet ut og malt. Sluker og kummer på tak gjenstår å skifte ut, dette blir utført i 2019. Etter arbeidene med Langbakken og inntaksdammen må bassenget tappes ned og renskes/vaskes, dette utføres i 2019.

Vi har fremdeles problemer med Lerøy Auroras anlegg ihht pulsslag som fremkommer ved vasking av anlegget til bedriften. Pulsslagene forekommer ved brå oppstart og brå nedtrapping av vannet, dette forplanter seg i kommunen vannledningsnett. Dette resulterer også til overtidsarbeid på personale, da pulsslagene fører til at alarmen på SD-anlegget slår seg på.

Ansvar 630 kloakkanlegg

Ansvar 630 Skjervøy kloakkanlegg	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,05/4	2,05/3	2,05/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2.334.619	1.946.721	387.898
Sykefravær (%)			27,85
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Sykefraværet er høyt grunnet slitasje og stort arbeidspress på ansatte. Vi har i perioder hatt inne vikar for å holde driften i gang. Vikaren har fordelt stillingsprosent 50% på anleggseksjonen og 50% på avløp.

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

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

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

Hollendervika silrenseanlegg ble ferdigstilt i 2018.

Luktproblematikken har forverret situasjonen for 2 aktører i Skjervøy sentrum - dette gjelder Hotell Maritim og bedriften Rørlegger Helgesen. Det har vært forsøkt filming av prosessledningen til foretaket Skjervøy Fisk og Skalldyr uten å lykkes med det. Kommunen er i kontakt med foretaket Molab, som er underavdeling av Sintef, for å finne ut av luktproblematikken.

Det har vørt kjøpt inn en ny pumpe i 2018.

Det har ellers foregått en del vedlikehold på stasjonen.

Det har vært oppslag i avisene om utslipp i havna grunnet overløp av stasjonen. Dette oppslaget var ikke Skjervøy kommunes avløp,

Renovering av Kirkegårdsveien gikk rimelig greit, og det ble et overforbruk på ca 100.000. Aasfaltering av Kirkegårdsveien blir foretatt i 2019.

Renovering av Skoleveien og Eideveien blir påbegynt i 2019, prosjektering har pågått i 2018.

Ansvar 650 Brannvern

Ansvar 650 Brannvern	2016	2017	2018
Ant. årsverk			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	3.265.159	3.57.453	308.294
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Regnskapet 2018 har et overforbruk på 308 294,19 i forhold til budsjettert.
10500 lønn beredskap – utrykninger varierer fra år til år med overforbruk på -173 512,62
11302 linjeleie – her ligger kostnad for 2017-2018 med overforbruk på -291 626,64

Hovedmål – Skjervøy brannvesen:

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

Organisering / Dimensjonering av brannvesenet:
Felles, interkommunalt:
100,00 % Brannsjef
100,00 % Leder Forebyggende
100,00 % Tilsyn Forebyggende

300,00 % Feier
Lokalt:
20,00 % Leder Beredskap
100,00 % Befalsvakt (fordelt på 4 personer)
100,00 % Sjåførvakt (fordelt på 4 personer)
21 stk. Beredskap (1-2% stillinger) - 16 på tettstedet og 5 på Arnøya.

Utrykninger: Brannvesenet har vært utkalt til 44 hendelser i 2018.

Øvelser: Brannvesenet har i alt gjennomført 8 brannøvelser i 2018, dette ihht. Opplæringsplan. Det årlige varmedykket som er lovpålagt for røykdykkertjenesten, gjennomføres ved nedbrenningsøvelser i regionen.

Utstyr: Det er ikke foretatt investeringer i 2018.

Vurdering av ytre Skjervøy:
Det konkluderes med at innsatspersonell fra brannstasjon på Skjervøy ikke har mulighet til å bistå innbyggerne på Arnøya, Laukøya eller på Uløya innenfor krav til innsatstid. Som konsekvens av dette med svært tett bebyggelse og de rette vindforhold kan et begrenset branntilløp utvikle seg til og bli svært omfattende.
Det er opprettet depot på Arnøya (Årviksand). Sentrale personer er tilknyttet Nødnett.
Depot består av utstyr som står til forventet risiko. (Brann reduserende tiltak) Det blir foretatt vedlikehold og gjennomgang av alt brannmateriell jfr. Egen rutine.

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

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

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

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

Utfordringer i 2019:
Fra 1.1. 19 vil 20 % lokal leder beredskap erstattes av 100 % felles beredskapsleder i samarbeidet. Det vil derfor være viktig at oppgavene til den lokale beredskapslederen ivaretas gjennom ny organisering.

Det pågår en prosess for å vurdere overgang fra 4-delt til 5-delt beredskap på Skjervøy. Ett av hovedmålene fra arbeidsgiver er å redusere sårbarhet og belastning ved å få 5 sjåfører og befal, men dette medfører også et større utdanningsbehov.
Med de ulike hendelser og oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det høye krav til mannskapets kompetanse og utdannelse. Vi må prioritere å få på plass minste kravet til utdanning ihht. *Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.*

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

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

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

Ansvar 651 Oljeberedskap

Ansvar 651 Oljeberedskap	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	45.000	29.363	15.636
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Regnskapet 2018 har et overskudd på 15 636,60 i forhold til budsjettert.
13500 Tjenestekjøp er ikke benyttet siste året.
UA Midt- og Nord- Troms avholdt Årsmøte i mars i Målselv kommune – med fagseminar om olje

Ansvar 652 Feiing

Ansvar 652 Feiing	2016	2017	2018
Ant. årsverk			
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	0	4.619	4.619
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Overforbruk skyldes regulering av selvkostområdet.

Feiing er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet.
Vi har pr. i dag 26 objekter som er registrert som særskilte brannobjekter og er omfattet av § 13 i brannvernloven. 26 av disse er i bruk, det er ført tilsyn med 11 av disse i 2018.

Etter ønske har brannvesenet stilt opp for skoler og barnehager for informasjon og brannforebyggende tiltak. Brannvernuka 2018 - Åpen brannstasjon var gjennomført i regi av brannvesenet med besøkende fra skoler og barnehager.

Aksjon boligbrann ble gjennomført som landsomfattende aksjon i desember mnd.

Feiing / ildstedstilsyn

- Skjervøy kommune, utfører feiing og tilsyn med ildsted / fyringsanlegg hele året.
- Det ble gjennomført feiing av 318 piper av totalt 1281 stk.
- Det ble gjennomført tilsyn med 150 ildsteder av totalt 1753 stk.
- Det utføres feiing og tilsyn etter FOR-2015-12-17-1710.

Brannsjef Nils Arnold Nilsen

Ansvar 660 Utleieboliger

Ansvar 660 Utleieboliger	2016	2017	2018
Ant. årsverk	2,04/3	2,04/3	2,04/3
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	4.048.634	3.865.523	183.110
Sykefravær (%)			13,97
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Boligforvaltningen og Husleienemnda mottok og behandlet 67 søknader om bolig i 2018.

Fokusområder 2018:

Det var i 2017 vedtatt at en skulle innføre **gjengs leie**, i den forbindelse gikk en i gang tidlig på året med å befare alle utleieboenhetene (144 i tallet) for å fastsette standarden på dem. Takstmann ble leid inn for å ha en upartisk bedømming ihht fastsetting av riktig utleiepris. Det er store forskjeller på utleieboenhetene med tanke på standarden. Etter befaringene av utleieenhetene begynte arbeidet med å innføre informasjonen i programmet for så å få de faktiske utleieprisen. Alle leietakere ble informert om innføring av gjengs leie et halvt år i forveien, dette for å informere om at leiekontraktene deres ble avsluttet uten oppsigelse og ny kontrakter måtte underskrives ved oppgitt dato. Etter innføring av gjengs leie fremkom det kun 2 klager på leiesatsen.

Boligforvalteren fikk stillingen endret fra 50% boligforvalter og 50% vedlikeholdsarbeider til 100% boligforvalter for å utarbeide en **vedlikeholdsplan** for de kommunale utleiebyggene samt å være behjelpelig med utarbeidelse av vedlikeholdsplan for formålsbyggene. Dette var en ekstrem tidkrevende oppgave, som størstedelen av arbeidsåret ble brukt til.

Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for etterslepet av vedlikeholdet på kommunale utleiebyggene (vedtatt 2019) som viser et etterslep på kr. 15.000.000,- Dette har medført at vi har fått midler til å tilsette en snekker på avdelingen samt tilført kr. 500.000,- for 2019. Dette er også ihht godkjent vedlikeholdsplan for 2019. Arbeidet med å utbedre de verste boligene er igangsatt.

Vinteren 2018 var preget av mange fryste kloakker, og kloakker som gikk tett på grunn av dårlig standard på avløpsrør fra boligene til hovedledningen. Den kommunale spylebilen var i perioder leid inn flere ganger i uka, for at vi skulle komme oss gjennom vinteren med funksjonelle avløp.

Vi hadde også flere tilfeller der vanntilførselen inn til utleieenhetene frøs, dette grunnet at vannledninger ligger i innkjørslene til boenheten som igjen blir brøytet. Dette er den mest sannsynlige årsaken til problemet, i tillegg ligger ledningene grunt i innkjørselen og har antakeligvis ikke godkjente masser som fylling. Det er planlagt montert varmekabler i rørene i problemområdene. En ser at det er behov for større utskiftning av rørene i bakken.

Det er utarbeidet nye retningslinjene for tildeling av kommunale boliger i Skjervøy Kommune. Dette arbeidet ble påbegynt i slutten av 2017 og ferdigstilt våren 2018. Retningslinjene ble godkjent i kommunestyret i mai 2018. De nye retningslinjene har vist seg å være utrolig hjelpsomme og styre etter for Husleienemnda og boligforvalter.

Prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2018:
Oppussing Severin Steffensens Vei 7C: Alt innvendig ble revet helt ned til reisverket samt at isolasjon skiftet ut. Stygg lukt i denne leiligheten var et problem, vi prøvde å stenge denne inne med å prime/forsegle overflaten før vi begynte oppbyggingen innvendig igjen. Leiligheten er i dag en flott nyrenovert enhet på 35m2, som er veldig populær i leiemarkedet.

Sankthanshaugen 7B: Denne trengte store overflatebehandlinger og lukt var et meget stort problem. Hele boligen ble malt og alle dører byttet ut, store deler av strømledningsnettet ble oppgradert til dagens standard. Alle gulv er skiftet, og vaskerom i kjeller ble slått sammen med nabobod, dette for mer praktisk bruk. Her ble alle vegger plateslått og gulv oppmalt.

Snekkerne har hatt utrolig mange små oppdrag gjennom året, fra de veldig små til litt større. Syns de har godt pågangsmot og er løsningsorienterte. Boligforvalter opplever at vedlikeholdsarbeiderne ivaretar beboere og har en god tone med dem. Vedlikeholdsarbeiderne er også behjelpelig med å lære flyktninger med og skjønne/lære å bo i Norge.

I sommer har vi fått malt mange enheter, og det var på høy tid. Vi har alt for mange enheter som står og forringes pga lite prioritering (mangel på midler) på dette området. Det var i alt 4 sommervikarer hos oss, de jobbet fra sist i juni til midten av august. De var flinke og motiverte og fikk malt alle gjennomgangsboligene (3 stk) samt Kirkegårdsveien 37a og b. For å få enda mer fart i arbeidet med å få malerjobbene gjort, ble det leid inn et lokalt malerfirma som malte Ørneveien 3 og 7, foretaket var utrolig nøye, effektive og billige.

På sommeren ble avløpene i Severin Steffensens vei 3-7 gravd opp og byttet, disse har i årevis vært et problemområde både vinter og sommer. I dag er hele avløpsnettet fra husveggen og ut til kommunal hovedledning byttet.

Mot slutten av året ble det bevilget midler til renovering av et bad i Malenaveien 2, badet har vært et problemområde i flere år. Badet ble totalrenovert med nytt gulv og veggplater, nye tilpassede hjelpemidler ble montert og fremstår i dag som funksjonelt.

Boligforvaltningen har 2 på tiltak som utgjør ca. 150% stilling der Nav dekker 71,5% og resterende stilling dekkes inn over driftsbudsjettet (innleid arbeidskraft) Boligforvalteren regner disse personene inn i den årlige planleggingen. I året som gikk har boligforvaltningen vært plaget med sykemeldinger, og arbeidere som har vært mye borte. Dette har skapt problemer for planleggingen av arbeidsoppgaver, derfor ønskes en fast stilling til så vi har en base på to fast ansatte. Arbeiderne jobber med mye farlig utstyr, og det bør alltid være to stykker ved slike arbeidsoppgaver.

Utfordringer i 2019:
2018 var et produktivt år etter arbeidstimer og dømme, men jeg håper på at vi i 2019 klarer ta fatt på enda flere og større oppgaver når vi nå får to arbeidslag i felten. Vi må prøve å øke standarden på boligene, så gjengs leie kan generere økt husleie.

Boligforvaltningen trenger og få dokumentert arbeidsoppgavene bedre, og fulgt disse opp i etterkant. Ha kontroll på krav som stilles fra lovverket og etterfølge disse, slik kan vi unngå store utgifter og være foran hvis det kommer spørsmål fra leietakere eller systemet.

Det må vurderes om boligforvalterstillingen skal endres fra 50% til 100% på et permanent basis i forhold til dagens gjøremål. Dette er mye grunnet nye krav til arbeidsmetoder og regler mot anskaffelser, men også større arbeidsmengde for innhenting av etterslep som tar mye mer administrativ tid.

Einar Edvardsen, boligforvalter

Ansvar 671 Parker/idrettsanlegg

Ansvar 671 Parker/idrettsanlegg	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	241.500	243.482	1.982
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Budsjettet er i balanse.
Fiskenes hageavfallsdeponi har fungert greit uten tilsyn/vakt med hageavfallet, hageavfallet som er blitt levert er uten annen innblanding av husholdningsavfall. Det en imidlertid ser, høstet erfaring av i 2018 er at området også blir brukt til lagring av overskuddsmasser fra både kommunens egne prosjekter og private. For at ikke hageavfallsdeponiet skal bli oppbrukt, må en begynne å se på nye alternativer for lagring av overskuddsmasser.

Ansvar 670 Kommunale boliger

Ansvar 670 Kommunale bygg	2016	2017	2018
Ant. årsverk	6,2/7	5,7/6	5,7/6
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	9.967.297	10.077.311	110.014
Sykefravær (%)	6,08	6,1	5,14
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

På kommunale bygg har det i hovedsak vært utført løpende vedlikehold av tekniske anlegg, men lite vedlikehold av bygningsmassen. Budsjettet gikk stort sett i balanse, i 2018.
Tekniske anlegg består av ventilasjonsrom, fyrrom med EL-kjele, basseng/rom, lysanlegg, sanitær, brannvarsling, nødlysanlegg, sprinkelanlegg, SD anlegg, heiser o.l.

Vi registrerer også at kostnadene til faste avtaler stiger, også i 2018. Det er service på brannvarslings- og slukkesystemer, heis, overføring av signal fra brannsentraler til 110-sentralen, lisenser på dataprogrammer, kontroll av løfteutstyr, sprinkleranlegg, røykluker, medisinsk oksygenanlegg, kjemikalier til basseng, etc.

Det er store kostnader til vedlikehold av tekniske anlegg. De fleste av våre anlegg trekker på årene. Helsesenteret er inne i sitt 19. år. Teknisk utstyr svikter stadig og må skiftes ut. Her må det som oftest leies inn fagfolk til å utføre arbeidet, noe som er nødvendig, men kostbart for kommunen.
Bemanningen for å utføre vedlikeholdsoppgaver på ca. 35.000 kvadratmeter bygningsmasse er krevende. Daglig drift tar mye av tiden til vaktmestrene, i tillegg utføres mange oppgaver for virksomhetene.
Vaktmestertjenesten ble redusert med en 100% stilling i 2017. Dette merkes veldig godt og gir større utfordringer på vedlikehold fremover. Dette fører til større arbeidspress, spesielt i snøperioder og ved ferieavvikling/avspaseringer.
Hovedutfordringen videre er fortsatt satsing på et godt vedlikehold. Det er svært viktig å ta vare på vår bygningsmasse, slik at omfattende renoveringsprosjekter som er svært kostbare blir unødvendige.
Vi registrerer at bygningsmassen forfaller raskere og raskere og det er et stort behov for generelt vedlikehold. Spesielt maling av fasader og vinduer. Pga kort sommer her i nord og avvikling av

sommerferie, er det spesielt utfordrende å få utført utvendig vedlikehold. Det er kostbart å leie inn malerfirma for å gjøre utvendige malerjobber, mens tidspresset på egne ansatte er stort, slik at det kan bli nødvendig med leie av arbeidskraft i fremtiden. (Alternativet er å få tilbakeført en ekstra 100 % stilling)

Budsjettet for drift og vedlikehold i 2018 gikk ca. kr 110.000 i underskudd. I hovedsak skyldes dette at enkelte leverandører ikke fakturerte til riktig tidspunkt. Vi fikk en del fakturaer i slutten av desember måned, som skulle vært fakturert i perioden mars til oktober. Dette er tatt opp med leverandørene for bedre rutiner. Strømprisen ble også en medvirkende faktor for årets underskudd. Dvs ett avvik på 1,10%

Hovedfokus i 2018

- Rådhuset har gjort omrokering i 3.etasje, der barnevernet har flyttet ved siden NAV og arkivrommet er blitt større.
- Helsesenteret har fått nytt kjøkken på solkroken, samt at vi har fått utarbeidet en ENØK analyse fra AF-gruppen. Helsesenteret har også fått ett nytt oppgradert adgangskontrollsystem på ytterdører.
- Vi har fått utarbeidet en brannrapport på Skjervøy Barneskole, samt at gammelfløy har fått nytt decratak inkl nye takrenner.
- Brannstasjonen har fått nye ledlysarmaturer.
- Vågen Barnehage har fått ei ordning med vognskjul.
- Skoleveien 4 har fått nytt styresystem til heisen.
- Lauksletta har fått skiftet ut blanktråd til ex kabel på veilysene.
- Skredsikringstiltak på Kulturhustaket startet i november 2018, og varer utover vinteren 2019.
- Det er lagd en kalkyleberegning på kommunale bygg for nødvendige tiltak ihht brann, etterslep og fremtidig vedlikehold.

Utfordringer fremover

- Vaktmestertjenesten ble redusert med en 100% stilling i 2017. Dette merkes veldig godt og gir større utfordringer på vedlikehold fremover, siden mye av tiden går til drift av byggene. Dette fører til større arbeidspress, spesielt i snøperioder og ved ferieavvikling/avspaseringer. Siden kommunen har egen lift, så hadde det vært meget gunstig med en egen maler i sommerhalvåret, til utvendige malerjobber.
- Noen bygg har eldre brannvarslingsanlegg. Dette bør skiftes ut i sin helhet. Avvik ihht brannforebygging, gitt fra branntilsynet, må få større oppmerksomhet i 2019/2020.
- Taktekket på idrettshallen er snart 30 år gammelt, og bør snarlig skiftes.
- Svømmehallen/basseng/bassengrom bør renoveres de nærmeste årene.

Knut Vidar Isaksen, vedlikeholdsleder

Ansvar 675 Renhold

Ansvar 675 Renhold	2016	2017	2018
Ant. årsverk	12,42/13	12,42/13	12,04/13
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	6.199.042	6.203.313	4.271
Sykefravær (%)	20,96	17,13	22,31
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Ansvar 676 Vaskeriet

Ansvar 676 Vaskeriet	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1,75/2	1,75/2	1,75/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	989.801	1.002.596	12.795
Sykefravær (%)	0,78	0	0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Renholdet organiseres av teknisk etat og det fungerer rimelig bra. Sykefraværet er høyt.
Det er vedlikeholdsleder som har ansvaret for renholderne.
Vi har ikke hatt ledende renholder i 2018. Ledende renholder skal hjelpe til med administrerende oppgaver, som renholdsplaner, struktur, vikarer o.l. Siden det er mye sykefravær hos renholderne, så bruker vedlikeholdsleder spesielt mye tid på å skaffe vikarer/omdisponering av ansatte, og har lite tid til andre typer renholdsoppgaver.
Renholdsbudsjettet fikk ett underskudd på kr 4.271,- for 2018. dvs ett avvik på 0,07%
Det er vedtatt i 2018 at det skal ansettes en lendende renholder i fast 50% stilling i løpet av 2019.

Vaskeriet:
Oppstart var 1.oktober 2015. Driften fungerer tilfredsstillende.
Vaskeriet har 1,75 årsverk. Vaskeriavdelingen holder til i underetasjen i Skoleveien 4.
Det er vedtatt i 2018, at vi skal utvide driften på vaskeriet til 2,0 årsverk i løpet av 2019. Vi skal også gå til innkjøp av nytt utstyr til vaskeriet og ny vaskeribil i løpet av 2019.
Budsjettet for vaskeriet fikk ett underskudd på kr 12.795,- for 2018. dvs ett avvik på 1,29%

Knut Vidar Isaksen, vedlikeholdsleder

Ansvar 680 Havneforvaltningen

Ansvar 680 Havneforvaltning	2016	2017	2018
Ant. årsverk	1/1	1/1	1,4/2
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	2.047.997	1.993.262	54.734
Sykefravær (%)			11,67
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

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

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

Sykefraværet er noe stort grunnet slitasje og stort arbeidspress i perioder.

Kommunen har avtale med Torbjørnsen Multiservice om brøyting av flytebryggen.

Kommunen ble i 2018 enige med Hurtigruten om tilbakebetaling av anløpsavgift.

Båten Viljen ble skrotet i 2018, dette ble finansiert av Skjervøy kommune.

Av vedlikehold som er utført i 2018 kan nevnes

I Skjervøy havn er utført fendring av Terminal og Conteinerkaien, skiftes nye automatsikringer på brygge 2, satt ut 2 nye ploganker på brygge 2, Sklisikring på landgang brygge 2, Skiftes 2 stk. strømsøyle i brygge 2, represjon av utriggere på brygge 2, diverse reparasjoner av vannledninger på brygge 5, funnet at flytebrygge nr. 5 er i en slik forfatning at denne må skiftes. (Skal utføres 2019) sjekk av fortøyning på flytebrygger, reparasjoner av utelys i Vågen samt skiftet nye strømkontakter på Kollagerneset, Refa og i Ytre havn (Lerøy). I tillegg kom det en forslage drivende på vel 300 meter, denne klarte en å oppspore eierne til slik at denne ble fjernet på eierens regning.

Det ble oppdaget oljeflak inne i havna, Lerøy Aurora og Skjervøy brannvesen sto klar for å igangsette tiltak, men oljeflaket oppløste seg heldigvis av seg selv den 27.08.18

Det har vært jobbet med ny flytebrygge til redningsskøyta, etter mye frem og tilbake er en nå enige om plassering og størrelse av denne flytebryggen, Flytebryggen blir etablert/utsatt i mars/april 2019

En har fått godkjent avfallsplan for havner i Skjervøy kommune i 2018.

Bunkringsforholdene har ikke vært optimale i 2018. Conteinerkaien blir nå bygd ut med ca. 6 meter, prosjektet er ute på anbud med tilbudsfrist 29.03.19.

På Arnøya er det foretatt reparasjoner av strømlinjen på kaien:

Det er blitt etablert nytt næringsareal på Sandøra.

Utfylling Kollagerneset er ferdigstilt og en har holdt på med få en kai på plass. Kai prosjektet (kai på Kollagerneset 32 meter + opsjon utvidelse med 20 meter, samt opsjon på utvidelse av conteinerkaien med 6 meter) er lagt ut på anbud med tilbudsfrist 29.03.19.

Hvalsafari og nordlysturisme i Skjervøy er antakelig kommet for å bli. Utfordringer ihht hvalsafari er liggeplassen for bedrifter som tilbyr slik safari samt utenlandske turister som kommer med egen båt. . Med hvalen kommer også fisken og en ser at behovet for liggeplass til disse yrkesfiskerne er stor da vi ikke klarer å tilby dem plass. Gjestebryggen (flytebrygge 5) blir i 2019 skiftes ut og vi får her flere nye ligge plasser.

Det er Igangsatt arbeid med sentrums-/områdeplan for Skjervøy sentrum der også havna inngår i planområdet. Påbegynt planleggingen ser også på hvordan det kan tilrettelegges for flere lagerplasser, slik at servicebåter til havbruksnæringen (brønnbåter) kan få plass i kai.

Gjennomført første fase i havnesamarbeid med de andre Nord-Troms kommunene «Mer gods på sjø»

Utfordringer framover:

- ikke gjesteplasser nok i forbindelse med «fremmedflåten» tilknyttet fiskeriene, hvalturismen.
- Ikke kaiplass til servicefartøy til havbruksnæringa (brønnbåter), fremtidig skolebåt for VGS
- Ved spesielle vind/ strøm-retninger er det utfordrende forhold for båter å ligge til kai i Skjervøy havn
- Behovet for landstrøm må det ses nærmere på jf. elektrifisering av båter

Ansvar 681 Skjervøyterminalen

Ansvar 681 Skjervøyterminalen	2016	2017	2018
Ant. årsverk	4,5/4	4,5/4	4,5/4
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	819.338	996.536	177.198
Sykefravær (%)			13.18
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Fokusområder i 2018

2018 har vært preget av stor usikkerhet om framtiden på grunn av økonomiske problemer hos vår samarbeidspartner Norlines AS, som er eier av gods på hurtigruten og som hadde ukentlige godsbåtanløp på Skjervøy.

Norlines AS som fikk nye eiere på slutten av året, har valgt å fortsette samarbeidet med hurtigruten, men valgt å sløyfe faste godsbåtanløp hos oss og på store deler av kysten. For å kompensere det økonomiske tapet ved bortfall av godsbåt, har Skjervøyterminalen blant annet økt fokuset på forsendelse av fisk med hurtigruten. Vi har i løpet av året sendt betydelige tonn med klippfisk til Ålesund. Dette er et nytt og viktig produkt for oss.

Utfordringer framover

Det er en stor og viktig jobb å få mer gods over fra biltransport til sjøtransport. Det jobbes intenst med å få tilbake ukentlige godsbåtanløp, og vi har som mål å få dette på plass i løpet av 2019.

Ansvar 690 Kommunale veier

Ansvar 690 kommunale veier.	2016	2017	2018
Ant. årsverk	0	0	0
	Rev. budsjett	Regnskap	Avvik
Økonomi (2018)	6.463.325	6.388.356	74.968
Sykefravær (%)			0
Gjennomført medarbeidersamtaler ? (Ja/nei)			Nei

Ansvarsområde har et overskudd på 74.000,- for 2018 dette grunnet at en ikke fikk kjøpt den nødvendige mengde med strøsand som forventet. Dette grunnet at selger fikk problemer med å knuse bestilt strøsand.

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

Av vedlikehold er det utført utskifting av rekkverk i Skoleveien. Det er blitt foretatt lapping av asfalt på kommunale veier samt reasfaltering av de områder som har vært gravd opp i forbindelse med vannlekkasjer samt pullert i SS veien og ved Rasch bygget (utskifting av overvannsledning)

Veien til Sandvågen er blitt høvlet 3 ganger og veien til Akkarvik 1 gang.

Det er bevilget kr. 600.000,- for regrusing av Sandvågen og kr 200.000,- for vedlikehold for Akkarvik for 2019.

Det har vært utført noe kvisting lang Maursundvegen og Taskeby samt noe kantklipping ved alle kommunale veger.

Veilys har blitt reparert etter behov, dvs. etter at veglysene har sluttet å lyse. Ihht veilysprosejktet med utskifting av blanktråd har dette arbeidet stått stille i 2018 grunnet lite kapasitet hos Ymber.

Ang. veglys skal det utarbeides kostnadsoverslag for utskifting av alle kommunale veilys til ledelys, samt kostnadsoverslag for å sette alle kommunale veilys i forskriftsmessig stand.

Kjell Ove Lehne, teknisk sjef

Nord-Troms Regionråd DA

Lyngen Storfjord Gáivuotna/Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

RÅDMANNSUTVALGET I NORD-TROMS

INTERKOMMUNALE SAMARBEID OG PROSJEKT 2018
SAMLET RAPPORTERING 2018

INTERKOMMUNALE SAMARBEID

IKT- samarbeidet

Innkjøpssamarbeidet

Oppvekstnettverket

Nord-Troms brannvesen

Skogbruk

Skadefelling

Veterinær (mangler rapportering)

Distriktmedisinsk senter (mangler rapportering)

Jordmortjenesten (mangler rapportering)

Nord-Troms friluftsråd (mangler rapportering)

PROSJEKT

Kompetanseløftet

Hopplde! Entreprenørskap

- Del A grunnskole
- Del B videregående skole
- Del C unge grundere

Den digitale innbygger i Nord-Troms

Helse- og velferdsteknologi

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**IKT SAMARBEIDET I NORD-TROMS**	
Samarbeidsparter	Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Storfjord.	
Organisasjonsform	§27 hjemler dette samarbeid i kommuneloven. Det er laget samarbeidsavtaler tidlig på 2000 tallet.	
Antall årsverk/ansatte	Felles: 1,5 stilling. I tillegg har kommunene 12 ansatte + lærlinger og utplasserte fra NAV som jobber delvis mot felles datasenter som inneholder rundt 100 servere for fagprogrammer og infrastruktur for lagring og brukerdatabaser i Nord-Troms.	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	Ans 155- 2458 355,- Ans 153- 508 390,- Ans 152- 356 077,- Ans 148- 36 902,- Totalt: 3 359 724,-	I regnskapet inngår lisenser og lønn for kommunalt ansatte. Ans 155 Felles - 1,9 mill kr Ans 153 Helse - 693 000 Kr Ans 152 ePhorte - 222000 Kr Ans 148 Profil - 7000 kr Total: 2,822 mill
Driftsstøtte fra kommunene		2,822 mill

		Dette blir fordelt på kommuner etter 40/60 regelen. Slik at regnskap går i 0,-
Tilskudd fra eksterne		
Kommentarer: Mye av utgiftene i datasenteret er lønnsmidler på ansvar 155 for felles ansatte 1,5 stilling og felles lisenser for servere i datasenteret. Fagprogrammer har eget ansvar: 153 for Profil, Velferd og Familia. Saksbehandingsprogrammet ePhorte kostet oss ca 222000 kr. Vi har i dag en liten utgift på selve hardware og lagring i datasenteret. Datasenteret står på stedet hvil.		

Satsingsområder: Det satses ingenting på datasenteret, det er vedtatt i RU at dette skal bygges ned. IKT ansatte har satt datasenteret på vent, og nedbygging. Det forventes en større satsning på skyløsninger og utgiftsøkninger på lisenser fremover. Det har vært arbeidet med digitalisering for å forenkle merkantile oppgaver gjennom automatisering og for å bedre innbyggerdialog. Dette arbeidet fortsetter i 2019. Utredning av endring i organisering av IT-samarbeidet – det forventes politisk behandling i 2019.

Utfordringer og muligheter framover: Det vil gå mange år før vi har byttet ut alle løsninger til SaaS (Software as a Service). Dette innebærer at vi framover kjøper software som leveres direkte på internett, og vi trenger derfor ikke drifte egne maskiner/hardware. Det er mange muligheter med skysatsing. Vi jobber på en annen måte, vi får til å samarbeide bedre og vi får tilgang til vårt arbeid på en bedre måte med flere forskjellige enheter. Office365 gjør at vi må skaffe oss kunnskaper om bruk av dette. En styrt utvikling mot sky krever annen kompetanse, og vi kan få litt problemer med nok ressurser. Skolene i regionen går nå til innkjøp av digitale læringsressurser, noe som vil kreve tid fra IKT-personell – i tillegg til IKT-ressurser på skolene.

Skjervøy 8.3. 19, Tom Eirik Jensen

Nord-Troms Regionråd DA

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**INNKJØPSSAMARBEIDET**	
Samarbeidsparter	Alle Nord-Troms kommunene	
Organisasjonsform	§27-samarbeid	
Antall årsverk/ansatte	1	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader		610 000
Driftsstøtte fra kommunene		
Tilskudd fra eksterne		
Kommentarer: Skjervøy kommune overtok det administrative arbeidet fra 1.6.18. Regnskapstallet gjelder utgifter fra 1.6. Kostnader fordeles 40/60 mellom de 6 kommunene.		

Satsingsområder:
Som innkjøpssjef jobber jeg hovedsakelig med oppgaver knyttet til vanlig drift og tjenesteproduksjon. Bistår i kommunene der de ønsker.

Utfordringer og muligheter framover:
Utfordringer vil være de ansatte i kommunene sin kompetanse innenfor feltet offentlige anskaffelser. Forankring av prosedyrer, prosesser, lovanvendelse og generell forståelse av offentlige anskaffelser må forankres i toppledelsen i den enkelte kommune.
Opplæring av ansatte som gjennom sin jobb mulighet til å forplikte kommunen. Tenker spesielt her på systemopplæring/kunnskap om lovverk. Kommunene bør utarbeide en innkjøpsstrategi som sier noe om hva som skal anskaffes og hvilke effekter/konsekvenser anskaffelsen vil få.

Storslett, 28.02.2019, Jonny Bless

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**OPPVEKSTNETTVERKET I NORD-TROMS**	
Samarbeidsparter	Alle kommunene i N-T.	
Organisasjonsform	Samarbeidsavtale Styret består av oppvekstsjefene i N-T kommunene. Leder er Elisabeth Gulbrandsen (Kåfjord).	
Antall årsverk/ansatte	Regionkoordinator 60% stilling Utviklingsveileder 40% for NTR 6 + 60% ressursperson for LY-Kå-Sto	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	Kr. 670 000 Kurs: 120 000	Drift: 670 000,- Kurs: 103 200,-
Driftsstøtte fra kommunene		Kr. 730 000,-
Tilskudd fra eksterne		Kr. 60 300,- entr.prosjektet Kr. 334 933,- FM, Kr. 70 000,- fra Sametinget
Kommentarer: Fra 1.3.2019 slutter regionkoordinator (går av med pensjon), og stillinga lyses ut.		

Satsingsområder:

I løpet av 2016/17 blei det utarbeidet nye retningslinjer for regionalt samarbeid om skole i Nord-Troms. Det er laget handlingsplan med felles definerte utfordringer og satsingsområder, mål og strategi.

Nettverket mål og hensikt: Nettverket skal ha et velfungerende samarbeid om felles utfordringer i forbindelse med kvalitetsutvikling i skole og barnehage. Være pådriver og støttefunksjon for kommunene i forhold til utvikling av felles kompetanse, organisasjonsutvikling og kvalitet. Arbeidet skal målrettes i forhold til barns danning, læring og trivsel, og elevers grunnleggende ferdigheter. Bedre gjennomføring av videregående opplæring er målet.

Overordna mål for samarbeidet: sikre utvikling og kvalitet i barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring i Nord-Troms.

Samarbeid på følgende områder:

- Kompetanseutvikling og rekruttering
- Skriftlig og muntlig eksamen
- Fagnettverk
- Sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger – skolebasert kompetanseutvikling
- Desentralisert kompetanseutvikling
- Samarbeid om psykisk helse, læringsmiljø og mobbing
- 2018: Arbeid med §9A og ny overordna del av ny læreplan
- DEKOM (desentralisert kompetanseutvikling)er ei ny satsing fra 2018, styres på fylkesnivå av Fylkesmannen med samarbeid fra Uit.
-

Utfordringer og muligheter framover:

- Arbeid med nye læreplaner
- I tillegg til kommunalt definerte utviklingsområder, videreføring av statlige utviklingsområder

Skjervøy den 8.3.2019 Ulla Laberg

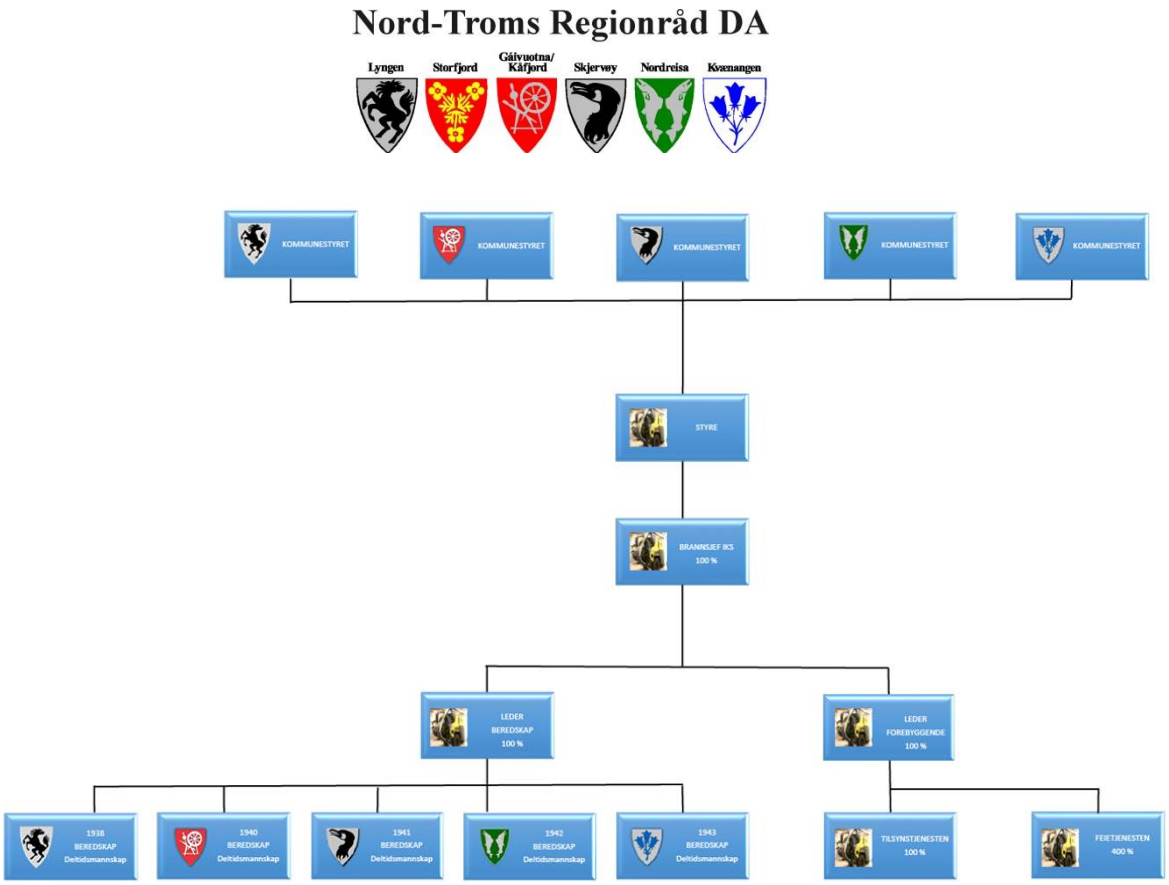
Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**NORD-TROMS BRANNVESEN**	
Samarbeidsparter	1940/1941/1942/1943	
Organisasjonsform	Vertskommunesamarbeid §28	
Antall årsverk/ansatte	6	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	4 210 030	4 239 145
Driftsstøtte fra kommunene	0	0
Tilskudd fra eksterne	0	0
Kommentarer /Ingen		

Satsingsområder:

Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nord-Troms, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke. Nord-Troms har mange tunneler, dette har blitt en av satsningsområde i 2018.

Utfordringer og muligheter framover:

- Brannvernarbeidet i regionen er i konstant utvikling.
- 01.01.2019 blir Lyngen kommune med i brannvernsamarbeidet.



Organisasjonskart 2019

Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av brannvernsamarbeidet.

Samarbeidet skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.

Burfjord, 07.02.2019 Nils-Arnold Nilsen, brannsjef/sektorleder

Nils-Arnold Nilsen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**SKOGBRUKSSJEF I NORD TROMS**	
Samarbeidsparter	Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy	
Organisasjonsform	Kommunal	
Antall årsverk/ansatte	1	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	742.000	645.000
Driftsstøtte fra kommunene		
Tilskudd fra eksterne		
Kommentarer: Utgiftene blir fordelt på de fire kommunene med følgende fordelingsnøkkel: Lyngen 50%, Kåfjord 15%, Skjervøy 5%, Nordreisa 30%		

Satsingsområder:

Utfordringer og muligheter framover:

Lyngseidet,5 mars 2019

Elisabeth Torstad

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**NORD TROMS INTERKOMMUNAL SKADEFELLINGSLAG**	
Samarbeidsparter	Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen	
Organisasjonsform	Kommunal	
Antall årsverk/ansatte	0,2	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	175.000	43.000
Driftsstøtte fra kommunene		
Tilskudd fra eksterne		
Kommentarer: Lyngen kommune administrerer skadefellingslaget. Kommunestyret i Lyngen har satt av kr 100.000 til dette for perioden 2016-2019. De andre kommunene bidrar med kr. 15.000,- hver.		

Satsingsområder:

Utfordringer og muligheter framover:

Lyngseidet,5 mars 2019

Elisabeth Torstad

Årstall 2014 – 2018 (2019)		
Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**KOMPETANSELØFT I NORD-TROMS**	
Samarbeidsparter	NTSS, NTRR, Troms Fylkeskommune, UiT og næringslivet i NT.	
Organisasjonsform	Prosjekt	
Antall årsverk/ansatte	1,4 – 2 (variert gj. prosjektperioden)	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	6.775.000	6.696.396 (31.12.18)
Driftsstøtte fra kommunene	0	0
Tilskudd fra eksterne (TFK)	5.000.000	4.602.556
Krav til egeninntjening	1.775.000	2.093.840
Kommentarer: Prosjektet har fått godkjent forlengelse til 30.04.19. Sluttrapport innen 30.09.19. TFK utbetaler inntil 75 % av tilsagn før sluttrapport, 3.775.000		

Satsingsområder:

Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet i forhold til føringene i strategisk plan 2014 –18. Prosjekt «Kompetanseløft i Nord- Troms» har vært med på å skape et større fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virksomhet, som får tilgang på kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling av eget personale. løpet av prosjektperioden blir det gjennomført tre utviklingsprogram. Utvikling av kompetanse i kommunesektoren, vektlagt i 2018:

- SATSINGSOMRÅDE HELSE
- SATSINGSOMRÅDE OPPVEKST
- HR- NETTVERK OG INTERKOMMUNAL LEDERUTVIKLING

Utvikling av kompetanse i næringslivet, vektlagt i 2018:

- Rapport og økonomiavslutning i forbindelse med Nord-Troms konferansen i 2017
- Planlagt, rekruttert deltakere og gjennomført flere kurs i kursrekke i prosjektlederkompetanse for kommunene
- Workshop: Konkurransekraft og lønnsomhet for 9 bedrifter – med individuell rådgivning delvis i forkant og delvis etter. Opptak av opplegget gjør at det også kan benyttes på et senere tidspunkt.
- Utviklet ny versjon av lokalkunnskapskurset som et helårlig tilbud. Årshjul med ulike aktiviteter som skiftes ut fra år til år.
- Planlagt, rekruttert deltakere og gjennomført kursene «Lag film med mobilen», Grunnleggende styrekurs og «Utfordringer som underentreprenør» (bygg og anlegg).
- Utlyst internship for North Experience ga 9 søkere. En student fra UiT ble rekruttert til jobb i bedriften etter endt studie.

Utfordringer og muligheter framover:

- Avslutning og gjennomføring av igangsatte tiltak, kurs, seminar, nettverk.
- Velge hva, og hvordan, igangsatte tiltak i prosjektet skal videreføres
- Dialogseminar overgang K- løft – Drivkraft Nord-Troms (Campus NT)

Storslett, 14. mars 2019 Kristin Vatnelid Johansen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**HOPPIDE DEL A GRUNNSKOLE**	
Samarbeidsparter	UE, næringslivet, oppvekstnettverket	
Organisasjonsform	prosjekt	
Antall årsverk/ansatte	Prosjektleder 50% stilling	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader		
Driftsstøtte fra kommunene	880 000 eget arb	821 021
Ekstern finansiering	3 000 000 TFK	2 079 765
Kommentarer: Tallene som det vises til er for 3 prosjektår. Prosjektet er forlenga til 30.8.2019.		

Satsingsområder

Samtlige skoler har fått tilbud om og gjennomført (med unntak av én skole) opplæring i entreprenørskapsprogrammene for grunnskolen. Det har blitt arrangert to store innovasjonscamper i regionen, hvor alle ungdomsskolene, med unntak av de fra Lyngen, har deltatt. Totalt 424 elever.

I Kvænangen deltok hele skolen (119 elever) på en prosjektuke som handlet om miljø og gjenbruk. Dette ble også planlagt i Lyngen men dessverre ikke gjennomført i 2018, det er derimot satt opp på programmet for våren 2019. Skibotn Skole gjennomførte også en prosjektuke på mellomtrinnet i samarbeid med oss og Avfallsservice. Tilbakemeldingene for dette prosjektet var svært gode.

Utfordringer og muligheter framover

Vi ser at det er svært nødvendig å videreføre dette prosjektet og en søknad om forlengelse ut skoleåret 18/19 ble innvilget i november 2018.

1.3.2019 Tonny Mathiassen

Årstall: år 3. Periode: 010717-311218		
Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**HOPPIDÉ, DEL B: VIDEREGÅENDE SKOLE**	
Samarbeidsparter	RUST, UE, SNN, videregående skoler, næringsliv, kommuner, TFK	
Organisasjonsform	Eier: Halti næringshage. Styringsgruppe: Nord-Troms vgs, Nordkjosbotn vgs (ikke med pr desember 2019), RUST, Lerøy Aurora, LHL-klinikken (gått ut av gruppa), NUNT, Regionkontoret	
Antall årsverk/ansatte	15 % årsverk, en ansatt	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	363000	301819
Driftsstøtte fra kommunene	0	0
Tilskudd fra eksterne	322500	218419
Kommentarer: Avviket har muliggjort en forlengelse av prosjektperioden. Det var stort ønske fra prosjektsamarbeidspartene om å videreføre.		

Satsingsområder:

2018 har vært et godt år i prosjektet, ikke friksjonsfritt, og slik blir det med en rekke ungdommer, lærere, næringsaktører, kommuner og engasjerte næringshagemedarbeidere involvert. Prosjektet skulle i utgangspunktet avsluttes 311218, men pr medio desember 2018 ble det søkt det om forlenging fra TFK og Blåfondet med et halvt år for å kunne jobbe ut skoleåret 2018/2019. Det er også nødvendig å jobbe fram en klarere samhandlingsmodell for arbeidet etter prosjektperioden. Søknaden ble innvilget.

2018 startet med **skolemesterskap for ungdomsbedrifter**, arrangert på Gammen varehus. Ungdomsbedriftene la mye arbeid ned i dette og fikk god uttelling i form av salg fra sine stands, promotering av bedriften og grundig tilbakemeldinger fra jury. Butikkene på Gammen varehus var veldig begeistret for og delaktige i gjennomføringen og ønsker seg en årlig event. Rett før årsskiftet 2017/2018 arrangerte vi **kurs for alle ungdomsbedriftene** ved Nord-Troms videregående som inneholdt ledelse, slag, markedsføring og samarbeid.

I februar hadde Halti næringshage ansvar for en stor **yrkes- og utdanningsmesse**. Entreprenørskapselever gjorde betalte **oppdrag i gjennomføringen**, hadde samtidig stand på messa og fikk mye erfaring på å jobbe med større arrangement.

I april var det **innovasjonscamp** på skolested Skjervøy og flere elever/bedrifter gikk videre til fylkesmesterskap. Disse hadde en arbeidsøkt med Halti næringshage for å jobbe med ideutvikling, innhold og presentasjon. De hevdet seg svært godt i fylkeskonkurransen (Nordland, Troms og Finnmark). I juni var det klart for **plancamp** med lærere og elever der formålet var å inngå avtaler om **samarbeid om ulike events under Forskningsdagene**. Fire ulike arrangement ble det skrevet kontrakt på og disse ble gjennomført med god suksess (og med mange diskusjoner underveis) i september.

Lyncampen i oktober hadde vi på skolested Skjervøy, med hovedfokus på blå fag. Med svært gode veiledere, et godt samarbeid med RUST og UE og en litt ny vri på gjennomføringen, ble det en utbytterik dag. I tillegg til events har det vært **pitching** og kurs for og med elevgrupper med utgangspunkt i deres forretningsideer. Det er en hensiktsmessig arbeidsform der vi har brukt best tilgjengelig kompetanse. Nordkjosbotn vgs har ikke hatt kapasitet til å følge satsingen siste år, det er synd, men har forklaring i reduksjon og utskifting i ledelsesteamet.

Det tar tid å forankre en satsing som HoppIDÉ, og det forutsetter bl.a. engasjement fra mange involverte lærere. Engasjementet har variert noe ut i fra kapasitet, kompetanse og interesse – naturlig nok. Vi har imidlertid nå en flott gruppe med lærere som gjør en fantastisk jobb med sine elever og en skoleledelse som prioriterer entreprenørskap. For å sikre **solid lokal/regional forankring** videre, er samarbeidet med RUST gull verdt. RUST er en av suksessfaktorene inn i satsingen, de har nærhet til ungdom og er godt forankret i alle kommuner. Samarbeid om konkrete aktiviteter har gitt resultater i 2018 – ingen er god aleine.

Utfordringer og muligheter framover:
Sikre god modell for videreføring regionalt. Hvem? Hvordan?
Forankre det som har fungert godt og sikre at det tas videre.
Salgsmesse for ungdomsbedrifter: profilere bedriftene, øke inntjening, omdømme for skolen og regionen ifht satsing på entreprenørskap.

Storslett, 1.mars 2019:

Turde Jondreto

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**HOPPIDE DEL C «UNGE GRÜNDERE»**	
Samarbeidsparter	TFK, Nord-Troms Regionråd, kommunene i NT	
Organisasjonsform	Prosjekteier (PE): NTRR Prosjektleder (PL): Halti Næringshage Styringsgruppe: Eirik Losnegaard, Dagfinn Sætra, Jens-Kristian Nilsen, Linda Fjellheim, Hilde Johnsen, Bernt Olav Johansen Observatør: Tove Forså	
Antall årsverk/ansatte	15 %, prosjektleder Marius Johansen	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader	375 000	127000 (HN)
Driftsstøtte fra kommunene	54,2 % av totale kostnader	0
Tilskudd fra eksterne	45,8 % av totale kostnader	0
Kommentarer: År 2018 har i hovedsak gått med til å omstrukturere Hoppide del C. Flere av de opprinnelige aktivitetene er endret i samråd med eier, internt skifte av prosjektleder og prosjektperioden er blitt omsøkte til å strekke seg ut 2019. PL har ikke fakturert PE for arbeidet som er gjort i 2018 (127 000kr). Dette vil bli gjort når prosjektet avsluttes i 2019.		

1) **Satsingsområder:**
2) **Utfordringer og muligheter framover:**

Storslett, 1.3.2019, Marius Johansen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**DIGITALISERINGSPROSJEKT "DEN DIGITALE INNBYGGER I NORD-TROMS"**	
Samarbeidsparter	Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Storfjord kommune.	
Organisasjonsform	Prosjekt	
Antall årsverk/ansatte	Eget arbeid innenfor de ordinære ressursene i IKT-samarbeidet	
Økonomi	Budsjett	Regnskap
Kostnader		Se regneark under
Driftsstøtte fra kommunene		Se regneark under
Tilskudd fra eksterne	750 000 i 2017 500 000 i 2018	Se regneark under
Kommentarer: Tilskudd er kommet fra FM, skjønnsmidler. Kommuner er utrolig trege med å sende refusjonskrav i dette prosjektet. Hele regnskapet blir komplisert og forskjøvet i forhold til årsavslutning og balanse. 3-årig prosjekt. Midlene fra Fylkesmannen for 2019 er ennå ikke utlyst.		

Satsingsområder: Det er innført SvarUT i Profil og Familia, dette er tjenester som innebærer digital utsending av brev. (det er også kjørt kampanje for at innbyggerne etablerer digitale postkasser). Innføring av Office365 (skybaserte kontorstøtteprogrammer) med kursing av ansatte i alle kommuner har tatt mye tid. Det har også vært arbeidet med innføring av innlogging for innbyggere med minID . Delprosjektet "Digital medarbeider", som har som formål å automatisere merkantilt arbeid og forenkle søknadsprosesser for innbygger har kostnadsmessig utgjort størstedelen av prosjektmidlene med 100 000 kr pr kommune.

Tabellen under viser status hva som arbeides med eller er gjennomført i forbindelse med prosjektet:

Tjeneste	Kvænangen	Nordreisa	Skjervøy	Kåfjord	Storfjord

Digitalmodenhet, DIFI			Z	Z	
Profil, Arkiv, SvarUT	X	X	X		
Office365	Z	Z	Z	Z	Z
Min Eiendom	--	Z	Z	Z	--
Digital Post kampanje	Z	Z	Z	Z	Z
"Digital medarbeider" (Prosjekt)	Y	Y	Y	Y	Y
ID Porten avtale		Z	Z	Z	
SvarInn		X			

-- = Skal ikke ha , X = Innfører/ferdig, Y = Registrert mangler , Z = Gjennomført

Innlogging for innbyggere

Det er innført en løsning hvor innbyggere logger seg inn på en webside med felleskomponenten "ID Porten", informasjon fra kommunale databaser blir presentert. Det er kun Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord som innfører denne løsningen.

Økonomi

Oversikt over regnskapstall i prosjektet fra 2017:

	2017						2018				2019
Faktura	Mat	Bevertning	Gave/Bok	Kontingent2017	Medlem		Kontingent2017	Visma SvarUT	Kontingent2018		Kontigent
	15300	37683	450	100000	9500		100000	36900	100000		100000
	1	1	4	3	5		2	3	1		1
	15300	37683	1800	300000	47500		200000	110700	100000		100000
						402283				410700	
Tildelt rammetilskudd	kr 750 000,00						kr 500 000,00				
Overføres neste år						kr 347 717,00				kr 437 017,00	
Kommentar	Fikk ikke med alle faktura på regnskapsåret, litt forskjøvet.						Tre kommuner har ikke sendt faktura på 100 000,-				FM har ikke utlyst midler ennå
Digital Innbygger i Nord-Troms	Tilhører første året						år 2				År 3
Kom sent i gang											
I praksis skjer en forskyvning.											

Utfordringer og muligheter framover:

Innføring av ID management og økning av sikkerhet på datasystem. RU har nå vedtatt at ID løsning skal inn som en del av prosjektet. Samt innføring av ferdig utviklede løsninger fra "Digital medarbeider" skal implementeres.

Skjervøy 8.3.19. Tom Eirik Jensen

Navn på virksomhet/prosjekt/tiltak	**HELSETEKNOLOGI I NORD-TROMS**	
Samarbeidsparter	NT-6 samarbeid	
Organisasjonsform		
Antall årsverk/ansatte	Interkommunal prosjektleder 100%, samt stillingsressurser i kommunene av ulik størrelse.	
Økonomi	Budsjett	Regnskap (brukte midler)
Egenandel fra kommunene	720 000	
Egenandel fra Nord-Troms VGS	120 000	
Innovasjonstilskudd Fylkesmann i Troms inkl. overførte midler fra 2017	787 784	363 000
Tilskudd Nasjonalt Velferdsteknologi Program inkl. overførte midler fra 2017	747 530	344 485
Kommentarer Egenandel fra kommunene er egenandelen som kommunene gikk inn i prosjektet med, 20% stilling fra hver av kommunene, og egenandel fra Nord-Troms VGS er 20% stillingsandel fra dem. Tar ikke dette med i regnskapet da ikke alle kommunene har avsatt 20% stillingsressurs til å jobbe opp mot prosjektet. Noe lave kostnader pga. refusjon av sykepenger for prosjektleder.		

Satsingsområder:

Hovedmålet er å implementere velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene i kommunene i Nord-Troms med fokus på trygghet og mestring i hverdagen, slik at brukeren kan være lengre i eget liv.

- Interkommunalt samarbeid
- Kompetansehevende tiltak
- Elektronisk medisineringsstøtte
- Implementering og anskaffelse av et helhetlig velferdsteknologisk system

Bilde fra opplæringen med Dignio, ansatte fra Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen.

Utfordringer og muligheter framover:

- Utfordring med personalressurser/frikjøp og forankring
- Implementering av et helhetlig velferdsteknologisk system

25.2.2019 Hege Elisabeth Nicolaisen, prosjektleder