

Møteinnkalling

Utvalg:	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget
Møtested:	Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato:	30.03.2009
Tidspunkt:	16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77775546. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Sakspapirer sendes medlemmer og varamedlemmer.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 7/09	Tema eldreomsorgen i Skjervøy kommune		2009/3784
PS 8/09	Årsmelding for helse- og sosialetaten for 2008		2009/4
PS 9/09	Mandat for psykiatriteamet		2009/2951
PS 10/09	Uttalelse til innføring av "tak" for tildeling av skjenkebevillinger i Skjervøy kommune		2009/3782
PS 11/09	Årsmelding 2008 for kultur- og undervisningsetaten		2009/1690
PS 12/09	Referatsak		
RS 3/09	Årsmelding 2008 - PPT for Skjervøy		2009/1690
RS 4/09	Årsmelding 2008 - Skjervøy barneskole		2009/1690
RS 5/09	Årsmelding 2008 - Skjervøy Ungdomskole		2009/1690
RS 6/09	Årsmelding 2008 - Arnøyhamn skole		2009/1690
RS 7/09	Årsmelding 2008 - Årviksand Skole		2009/1690
RS 8/09	Årsmelding 2008 Eidekroken barnehage		2009/1690
RS 9/09	Årsmelding 2008 - Vågen barnehage		2009/1690
RS 10/09	Årsmelding 2008 - Ørneveien Naturbarnehage		2009/1690
RS 11/09	Årsmelding 2008 - SFO		2009/1690
RS 12/09	Årsmelding 2008 - Skjervøy voksenopplæring		2009/1690
RS 13/09	Hvem skal få et annet tilbud i Nord-Troms?		2009/3495

RS 14/09	Søknad om prosjektmidler	2009/2022
RS 15/09	Sjumilssteget -satsing på barn og unge	2009/2022
RS 16/09	Søknad om tilskudd 2009	2009/1884
RS 17/09	Søknad om tilskudd	2009/3786
RS 18/09	Vedtak om pålegg	2009/526
RS 19/09	Gjennomføring/oppfyllelse av pålegg	2009/526
RS 20/09	Referat fra årsmøte i Mental Helse	2009/3414
RS 21/09	Årsmøte i Mental Helse	2009/3414
RS 22/09	Søknad om tilskudd	2009/1068
RS 23/09	Rapport fra Public cafe og bar 01.02.09	2009/2058
RS 24/09	Rapport fra Hotell Maritim, Restaurant/bar 01.02.09	2009/2058
RS 25/09	Befaringsrapport - Rema 1000	2009/3002
RS 26/09	Befaringsrapport - Arnøyhamn Handel AS	2009/3002
RS 27/09	Befaringsrapport - Skjervøy Handel - ICA	2009/3002
RS 28/09	Befaringsrapport - Coop Nord avd. Prix	2009/3002
RS 29/09	Befaringsrapport - Årviksand Handel AS	2009/3002

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/3784 -1

Arkiv:

Saksbehandler: Lise Roman

Dato: 19.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
7/09	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget	30.03.2009

Tema - eldreomsorgen i Skjervøy kommune

Helse- og sosialsjefens innstilling:

Saksopplysninger

Oppvekst- og levekårsutvalget bestemte i møtet den 14.02.09 at de ønsket at eldreomsorgen skulle være et tema på møtet den 30.mars.

På møtet vil det bli orientert slik:

- Forprosjekt for utvidelse av Skjervøy helsesenter
 - § Ordfører, prosjektleder og helse- og sosialsjef orienterer

- Orientering om eldreomsorgen – dagens situasjon og utfordringer i tida fremover
 - § Leder for hjemmetjenesten, leder for Skjervøy sykestue og sykehjem og helse- og sosialsjefen orienterer

- Det vil bli sett på dokumentasjon av behov slik dette fremkommer av tall for befolkningsutvikling, årsmeldinger og økonomiplan for 2009-2012

Lise Román
Helse- og sosialsjef

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/4 -15

Arkiv: G00

Saksbehandler: Lise Roman

Dato: 18.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
8/09	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget	30.03.2009
	Skjervøy Kommunestyre	

Årsmelding for helse- og sosialetaten for 2008

Helse- og sosialsjefens innstilling

Oppvekst- og levekårsutvalget tilrår kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

Årsmelding for helse- og sosialetaten for 2008 tas til etterretning.

INNLEDNING.

Årsmeldingene fra virksomhetene følger vedlagt til Oppvekst- og levekårsutvalget. Disse er ganske omfattende. Helse- og sosialsjefen prøver etter beste evne å trekke ut det viktigste i den årsmeldinga som går videre til kommunestyret.

Helse- og sosialsjefen presenterer korte tabeller med regnskapstall for hver virksomhet fortløpende i årsmeldinga med kommentarer i stikkordsform. Tilslutt presenteres en oppsummering av regnskapstall for 2008.

Det vises for øvrig til virksomhetsplaner/årsplaner for 2009 som ble behandlet av Oppvekst- og levekårsutvalget i møte den 14.02.09.

1. BRUKERE AV ETATENS TJENESTER.

Brukere	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hjemmesykepleiens brukere	75	65	69	70	91	69	62/83	63/70
Besøk/tilsyn hj.sykepleien	16014	18733	17982	19523	18250	25954	34574	35375
Hjemmehjelpsbrukere	79	79	78	79	70	79	82/85	77/82
Avlastningstiltak for barn og unge						8	8	8
Omsorgsboliger Malenaveien 2 og 4	9	9	10	10	10	10	8	9
Omsorgsboliger Skoleveien 2				5	6	7	7	7
Psykiatritjenesten					17	30	30	30

Pas. sykehjem/skjermet enhet	27	28	28	27	27	27	27	27
Innleggelser sykestua	394	342	406	540	499	582	565	498
Sosialhjelpsklienter	146	156	166	167	179	157	128	110
Vedtak brukerutv/adm.vedtak	745	726	859	887	847	621	568	427
Barn under tiltak 31.12.08	20	28	24	34	34	29	34	35
Barnevernsbarn totalt	45	32	37	34	43	49	38	42
Brukere fysioterapi	321	770	378	384	411	489	505	666
Behandlinger fysioterapitjenesten	4029	7200	4789	4644	5044	5766	4655	7141
Søknader ergoterapitjenesten							160	83
Legetjenestens brukere	10039	9790	9520	9730	10901	9744	9200	9048

Sosialhjelpsklienter – her registreres kun de som har fått økonomisk sosialhjelp og ikke de som får råd/veiledning og avslag på søknadene.

Legetjenestens brukere – her er tatt med konsultasjoner, øyeblikkelig hjelp og sykebesøk. Telefoner og enkel pasientkontakt er ikke med.

Når det gjelder **helsestasjonens brukere** har vi ikke funnet en tilfredsstillende måte å registrere brukere.

Fysioterapitjenestens brukere – det er her registrert en jevn stigning, med unntak av året 2002 hvor det er svært høye tall.

Ergoterapitjenesten var tidligere organisert inn under hjemmetjenesten. Her ble det foretatt en endring i 2007 som fører til at vi har fått en ny betegnelse på en av våre virksomheter: Ergo- og fysioterapitjenesten.

Hjemmesykepleiens brukere – her er det oppgitt 2 tall: Det første gjelder antall brukere ved årets slutt og det andre brukere gjennom hele året. Antall brukere ble redusert ved omorganisering av psykiatritjenesten da disse brukerne blir ført der.

2. ANSATTE I ETATEN.

	Årsverk	Antall ansatte
2002	97,2	152
2003	105,5	175
2004	100,9	170
2005	105,6	175
2006	112,1	190
2007	114,9	193
2008	116,5	195

I tillegg til dette kommer vikarer og ferievikarer.

Grunnen til økning fra 2002 til 2003 var etablering av omsorgsboligene i Skoleveien 2. I 2004 ble renholderne overført til teknisk etat. I 2005 er det etablert avlastningsordninger som har ført til økning av årsverk og antall ansatte. Fra 2006 ble det tilsatt avdelingssykepleier og kreftsykepleier og i tillegg ble stillinger i avlastningstiltaket økt. I 2007 ble det tilsatt rådgiver i oktober. I 2008 er det økning av ansatte i hjemmetjenesten og i avlastningstiltaket.

POSITIVE HENDELSER OG "SAKER" DET HAR VÆRT ARBEIDET MED/ VÆRT FOKUS PÅ I 2008:

Dette er et utvalg av hendelser og de er ikke prioritert:

- Avlastningstiltaket har fått buss i 2008. Meget viktig både for å kunne delta i sosiale aktiviteter og som transport til og fra skolen.
 - Ombygging av rådhuset for å kunne gi plass til NAV har pågått i 2008. En måte å få dette til har vært en samlokalisering av helse- og sosialetatens- og kultur- og undervisningsetatens administrasjoner, samt barnevernstjenesten. Det har vært en fin prosess og oppleves som positivt.
 - På bakgrunn av stor vaktbelastning for legene som både har ført til få søkere på utlyste stillinger og at leger ikke velger å bli i Skjervøy, har det vært arbeidet med interkommunal legevaktordning i 2008.
 - Gjennom den statlige opptrappingsplanen for rusfeltet er det søkt og blitt innvilget midler til STYRK-prosjektet med kr.360.000 i 2008. Hovedmålsetting er å få bygd opp et variert og koordinert tilbud til rusmisbrukere. Prosjektleder er psykiatrisk sykepleier Pål S. Mathiesen. Det er søkt nye midler for 2009.
 - Skjervøy kommune, som en av 2 kommuner i Troms, er med i et prosjekt kalt Elin-K som gjelder elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene og legekantoret. Prosjektleder er leder av hjemmetjenesten.
 - Prosjekt lindrende behandling har hatt fokus på kompetanseutvikling i 2008. Kompetansen på dette feltet fører til at UNN bl.a. overfører flere cellegiftkurer til behandling lokalt. Det er søkt nye midler for 2009. Kreftsykepleier Gøril Nilsen er prosjektleder.
 - TaKT-prosjektet ble avsluttet i 2008. Dette gjelder kommunale tjenestetilbud til barn med funksjonsnedsettelse og deres familier. Det har vært fokus på organisering av tverrfaglig samarbeid, kvalitetssikring av tjenestene og brukermedvirkning. Prosjektleder har vært Marit Olsen.
 - Forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene ble gjennomført i 2008 med vekt på strategi, plan for målrettet opplæring, standarder/retningslinjer og rutiner for hjemmebaserte tjenester. De spørsmål som ble stilt ble besvart av helse- og sosialsjefen i brev m/vedlegg datert 20.10.08.
-
- Arbeidstilsynet gjennomførte i 2008 en kampanje hvor tema var å jobbe systematisk med helse- miljø og sikkerhetsarbeid på sykehjem for å forebygge muskel- og skjelettplager. Skjervøy sykehjem ble tatt ut for tilsyn. Vi fikk 1 pålegg: gjennomføre tiltak for å redusere opplevd tidspress på natt, alle ettermiddager på skjermet enhet og alle ettermiddager helg på sykehjemmet. Plasstillitsvalgte, virksomhetsleder og helse- og sosialsjefen har i samarbeid arbeidet med å finne tiltak for å redusere opplevd arbeidspress. På bakgrunn av tilbakemelding anser Arbeidstilsynet pålegget som oppfylt, jfr. brev datert 25.02.09
 - Serviceerklæringer for hjemmetjenesten er utarbeidet og er vedtatt politisk
 - Tverrfaglig resursgruppe med representanter fra kultur- og undervisning og helse- og sosial har vært i funksjon i hele 2008. Leder er rådgiver Eldbjørg Ringsby. Det er fokus på samarbeid og samhandling i forhold til barn og unge. Mandat for TRG og retningslinjer for barnehage- og skolehelseteam er utarbeidet og forankret politisk
 - Historisk: for første gang 3 fysioterapeuter: 1 ren kommunal, 1 i kombinasjon kommunal/drifstilskudd og 1 med drifstilskudd.
 - Ansatte i deltidstillinger uten formell utdanning motiveres til å ta hjelpepleierutdanning. Det gis tilskudd med kr. 20.000 og utgiftene dekkes av kommunale midler og fylkesmannens opplæringsmidler. Statistiske opplysninger viser stadig flere faglærte.
 - 4 hjelpepleiere fullførte videreutdanning i kreftomsorg og 2 i psykisk helsearbeid i 2008. Sosionom fullførte videreutdanning i psykisk helsearbeid: Veldig bra!
 - Fagdager i flere virksomheter har vært svært positivt. Dette gir mange ansatte mulighet til å delta for å få faglig "påfyll" og vi har planer om fagdager også i 2009
 - Pleie- og omsorg har gått over fra å føre kardex i papirform til plan og rapport på data. Det har også vært arbeidet med NOTUS i 2008. Dette har ført til en "modernisering" av drifta

- Mål for 2008 var å presentere helse- og sosialtjenestens nye hjemmeside hvor alle 9 virksomhetene presenterte seg. Målgruppe er både mulige søkere til utlyste stillinger i helse- og sosialtjenestene, innbyggerne i kommune og brukere av våre tjenester. Vi er fornøyd med det vi har gjort, men dette er et arbeid som stadig må videreutvikles. Virksomhetene har produsert stoffet, ”prosjektleder” har vært rådgiver Eldbjørg Ringsby og teknisk ansvarlig Helge Bakkevoll.

3. HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJONEN.

Arbeidsoppgaver for administrasjonen i 2008:

Administrasjonen består av helse- og sosialsjef, lønnsansvarlig og 30% kontorfullmektig. Totalt 2,3 stillinger.

- Helse- og sosialsjefen er planansvarlig og lyktes med å få fremlagt og behandlet 2 planer i 2007: Plan for psykisk helse og Plan for helsemessig og sosial beredskap. I 2008 har det ikke vært mulig å prioritere planarbeid
 - Helse- og sosialsjefen har ansvar for økonomi, økonomirapportering og utarbeidelse av økonomiplan. Rutinene for innspill fra virksomhetslederne fungerer godt
 - Helse- og sosialsjefen har ansvar for utlysning av stillinger, tilsetninger, søknader om permisjoner, lønn, personelloversikter, budsjett og budsjettreguleringer slik at virksomhetslederne i størst mulig grad kan arbeide med brukerrettede tiltak
 - Helse- og sosialsjefen skal bistå virksomhetslederne i vanskelig personalsaker
 - Helse- og sosialsjefen skal samarbeide nært med virksomhetslederne i spørsmål om ledelse, konfliktløsning og planlegging
-
- Helse- og sosialsjefen skal sammen med virksomhetslederne bidra til å kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbud
 - Helse- og sosialsjefen skal vurdere og utrede behov for nye tiltak slik at dette legges frem til politisk behandling i økonomiplan
 - Mye tid går også med til rapportering gjennom KOSTRA, bruk av psykiatrimidler, tiltak psykisk utviklingshemmede, rapportering helsepersonell, ressurskrevende brukere m.m. Foreløpig er det lite som tyder på at statens krav om rapportering av kommunal virksomhet blir mindre.

Økonomivurderinger.

300 - Administrasjonen

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	1.126.000	1.141.439
Inntekter	3.000	10.661
Netto	1.123.000	1.130.778

Ingen kommentarer

4. HELSESØSTERTJENESTEN

Bemannings situasjonen:

I perioden februar til mai hadde ledende helsesøster permisjon i 40% stilling på grunn av jobb på Høgskolen ved helsesøsterutdanninga. Utover dette har begge helsesøsterstillingene vært fullt ut bemannet i 2008. I tillegg har helsestasjonen 100% stilling for rådgiver og 50% stilling for helsesekretær.

FYSAK- koordinator er lokalisert til helsestasjonen i 20% stilling. Jordmor fra Sonjatun kommer en gang i uka og har svangerskapskontroller her.

Helsestasjonsarbeid

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fødsler	38	40	27	28	24	35	29	22
Hjemmebesøk	32	47	18	31	38	34	39	36
Sped- og småbarnskonsultasjoner	573	562	461	524	499	395	462	464
Ekstrakonsultasjoner	441	333	163	425	452	449	455	527
Telefonkontakter	168	115	52	156	245	211	293	373
Vaksinasjonsdekning	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fødselstallet er det laveste på mange år. Selv om fødselstallet er gått ned har aktiviteten på helsestasjonen økt. Det har vært en økning av ekstra konsultasjoner og telefonkontakt. Forklaringa på dette er at det er stadig flere barn, unge og foreldre som har behov for hjelp og veiledning.

Skolehelsestjenesten

Følgende besøkte/kontaktet helsesøstrene på skolene:

Årstall	Skjervøy barneskole	Skjervøy ungdomsskole	Arnøyhamn skole	Skjervøy videregående skole
2004	56 elever + 14 lærere	70 elever + 2 lærere		38 elever
2005	131 elever + 16 lærere	142 elever + 5 lærere		69 elever + 9 lærere
2006	74 elever + 12 lærere	40 elever + 1 lærer		52 elever + 5 lærere
2007	132 elever + 26 lærere	35 elever + 5 lærere	23 elever + 1 lærer	63 elever + 15 lærere
2008	148 elever + 37 lærere	23 elever + 8 lærere	55 elever + 3 lærere + 5 foreldre	19 elever + 3 lærere

- På **Skjervøy barneskole** og **Arnøyhamn skole** har det vært en økning både av elever og lærere som har kontaktet helsesøster. Det har vært en stabil helsesøstertjeneste i mange år som vi nå ser resultatet av.
- På **ungdomsskolen og SVS** har det vært en forholdsvis stor nedgang. Forklaringen er nok at helsesøster ikke har vært på skolene 1.halvår på grunn av redusert stilling.
- De nye retningslinjene for **Barnehage- og skolehelseteam** var ferdig i 2008. Disse ble presentert for alle barnehagene og skolene i kommunen ved skolestart. Det er skolene og barnehagene som skal innkalle. Det har vært avholdt barnehagehelseteam i Vågen og Eidekroken barnehage. Skolehelseteam har vært avholdt på alle klassetrinn på Skjervøy barneskole. På Ungdomsskolen har det ikke vært avholdt skolehelseteam og heller ikke i Arnøyhamn eller Årviksand. Disse teamene skulle være et verktøy for å jobbe til beste for barnet på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Helsestasjon for ungdom(HFU)

Antall konsultasjoner totalt:

Årstall	Konsultasjoner totalt	Kveldstid	Dagtid	Telefoner
2004	199	149	50	38
2005	226	144	82	56
2006	295	137	74	84
2007	362	121	146	95
2008	296	100	121	68

Det er en nedgang i antall ungdom som oppsøker HFU. Slik det fremgår av tidligere tabell er det en økning av antall ekstrakonsultasjoner og noen av henvendelsene fra ungdommen kan være registrert der.

Årsaken til kontakt med HFU i 2008: seksuelt overførbare sykdommer 33% (23% i 2007), prevensjon 32% (24% i 2007) og psykisk helse 15% (27% i 2007)

I forhold til henvisninger til BUP er det Skjervøy som henviser flest barn/unge av Nord-Troms kommunene.

HFU har bare hatt tilgang på psykolog 1 gang i 2008. Det ble ansatt ny kommunepsykolog som bare ble en kort tid. Det er stort behov for kommunepsykolog både i forhold til helsestasjon, skolehelsetjeneste og HFU.

Veiledningsgrupper:

- Begge helsesøstrene har fått opplæring i foreldreveiledningsprogram ” **Sammen foreldre og barn**”. Målgruppen er foreldre til barn mellom 0-4 år. Bakgrunn er at mange er usikre på foreldrerollen. Programmet skal gi støtte til foreldrene slik at de føler seg trygge på at de er gode foreldre og gjør mer av det som fungerer og er godt for barnet.
- **Fortsatt foreldre – Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.** Helsesøster og rådgiver tar utdanning og blir sertifisert til å holde kurs for foreldre etter samlivsbrudd. De voksnes håndtering av skilsmissen har stor betydning for hvordan barna får det.
- **Godt samliv** – er et kurs for førstegangsforeldre hvor intensjonen er å styrke parforholdet og gjøre det lettere å takle utfordringer

Sosiale og nettverksskapende tiltak

- Barselgruppe – tilbud i 2008 – et godt nettverks skapende tilbud for småbarnsforeldre.
- Foreldregruppe til de som har barn med spesielle behov – 4 møter i 2008. Det å møte andre i lignende situasjon gir styrke og pågangsmot.

Andre tiltak/tverrfaglig samarbeid:

- Svangerskapsomsorgen - jordmor er på helsestasjonen hver torsdag. Ikke gjennomført svangerskapskurs i 2008
- Fysioterapitjenesten – fysioterapeut tilstede på 4 mndrs. kontroller.
- Tannpleier fast på 8 mndrs. kontroll for å informere om tannhelse
- Tverrfaglige møter med barnevern, PPT, BUP og helsestasjonslege ca 1 gang pr.mnd. Viktige møter for å drøfte enkeltsaker og generelle problemer/utfordringer
- Faste møter med lege hver 3.uke
- Fast med i ansvarsgrupper for barn/unge med spesielle behov
- Ledende helsesøster og rådgiver er faste medlemmer av kommunens psykiatriteam(1 gang pr.mnd) og psykososiale team(2 ganger pr. år).
- Rådgiver er med i Rusforum

- Helsesøster er fast med i flyktningegruppen
- Samarbeidet med PPT er meget bra – i tillegg til å samarbeide om utfordrende saker, har helsestasjonen og PPT en veiledende rolle overfor hverandre
- Godt samarbeid med barnevernstjenesten – lav terskel for å trekke inn barnevernstjenesten på et forebyggende plan- de fleste foreldre og barn er positive til dette
- Interkommunal nettverksgruppe – rus og psykiske lidelser. Senter for psykisk helse har det koordinerende ansvar for gruppen
- FYSAK- helsesøster er med i arbeidsgruppen

Annet:

- **Tverrfaglig ressursgruppe(TRG).** Rådgiver er leder for gruppa og begge helsesøstrene er med i gruppa. Se årsmelding pkt. 14 vedr. TRG.
- **Modelldistrikt** – alle Nord-Troms kommunene er med i prosjektet, sammen med BUP, Storslett. RBUP (regionsenter for barn og unges psykiske helse) har ansvaret for gjennomføringa på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektet er slutført pr. 1/1-09.
- Arbeidet med **individuell plan** er godt i gang i kommunen. Rådgiver er systemkoordinator. Den elektroniske malen ser ut til å fungere bra. Både rådgiver og begge helsesøstrene er koordinatører for flere barn hver. En av utfordringene fremover blir å rekruttere flere koordinatører. IP er en rettighet personer med sammensatte problemer har.
- **Vannprosjekt** i samarbeid med tannhelsetjenesten – tilbudet er videreført i 2008 på ungdomsskolene og videregående skole
- Nord- Troms er styre for landsgruppen av helsesøstre - begge helsesøstrene er med som leder og sekretær og har bl.a. arrangert 2 fagdager i 2008.
- Helsesøstersamarbeid i Nord-Troms - 1 møte i 2008

Rådgiver har også deltatt i:

- Arbeid med **hjemmesida** for helse- og sosial. Rådgiver har hatt et spesielt ansvar, men det er hver enkelt virksomhet som har produsert ”stoffet”. Målet var at vi skulle presentere våre ulike tjenester innen februar 2009 og målet ble (stort sett) nådd.
- **Elin-k prosjektet.** Rådgiver er med i arbeidsgruppa for prosjektet sammen med leder av hjemmetjenesten. Elin-k står for elektronisk informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene og legetjenesten.
- Rådgiver har vært medhjelper i brukerundersøkelsen i psykiatritjenesten

Økonomivurderinger.

310 - Helsesøstertjenesten

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	2.235.000	2.003.170
Inntekter	59.000	81.563
Netto	2.176.000	1.921.607

- Avvik på øvrig drift med kr. 239.000 har sammenheng med føring av midler avsatt til fond med totalt kr. 187.000 – øremerket tilskudd Opptappingsplanen psykisk helse.

5. LEGETJENESTEN

Bemanning.

2008 har vært preget av instabilitet og skifting av leger. Denne situasjonen har vart siden sommeren 2006. Miruna Sanmarghitan sluttet i mai 2008. Stillinga ble lyst ut 1. gang i 2008 uten at vi fikk søkere (og lyses i disse dager ut for 2. gang) Vi fikk ikke turnuslege høsten 2008(og dette har vi heller ikke fått våren 2009). For å få dekket M. Sanmarghitan si stilling tilsatte kommunen tidligere turnuslege Hans Prøsch og Jorunn Nygård Hansen (tidligere turnuslege i Kåfjord) i hver sin 50% stilling til 15/8-09. For å få driften til å gå har man leid inn vikarer fra dansk legeformidlingsfirma.

Oppsummering er at vi har hatt 8 leger i vårt system i løpet av 2008.

Hjelpespersonellet har vært meget stabile, selv om en av sekretærene har gått ned i 50% på grunn av sykdom.

Konsekvenser av ustabil legedekning

2008 har vært preget av ustabil legedekning og av mange vikarleger. Dette fører til mye ekstraarbeid for det faste personalet, økende usikkerhet hos pasientene som i perioder ikke vet hvem som er deres fastlege og det påvirker i stor grad kontinuitet, stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten. Denne situasjonen rammer også samarbeidet med helsestasjon, psykiatri, habilitering, rehabilitering, fysioterapi og ikke minst sykestua/sykehjemmet.

Vaktbelastning og legevaktsamarbeid

2 ganger på rad har vi ikke fått turnuslege. Vi har ikke fått søkere til utlyst stilling. 1 fastlege har sluttet etter kort tid i kommunen. Forklaringen kan være at høy vaktbelastning både fører til problemer med å rekruttere og beholde leger i kommunen.

Etter at kommunestyret vedtok å utrede vaktamarbeid i 2008, ble det avholdt møte mellom Skjervøy og Nordreisa med tema legevaktsamarbeid. Her var ordførere, rådmenn, helse- og sosialsjefer og leger tilstede. Man ble da enige om å rette en formell henvendelse til Kvænangen og Kåfjord om deltakelse i legevaktsamarbeid. Det er pr. mars 2009 klart at disse kommunene ikke ønsker å delta.

Avtale mellom KS og legeforeningen signaliserer at det ikke bør være mindre enn 4-delt vakt i noen kommune.

Aktivitet.

Driften av legekantoret er stabilt høy og effektiv. Ventetid ligger på ca. 1 uke og dette er bedre enn landsgjennomsnittet.

Registrerte pasienter for konsultasjoner, øyeblikkelig hjelp og sykebesøk er 9.048 i 2008 (2007:9.200, 2006: 9.744 og 2005:10.901). Tar man med tall for telefoner til legene og enkel pasientkontakt er tallet 14.366 (2007:14.119, 2006:16.012 og 2005:17.416). Antall sykebesøk utgjør 70 tilfeller i 2008. Dette tallet er stadig synkende og forklaringa er at ventetida er kort og at det meste av øyeblikkelig hjelp kommer til lege i kontortida. I tillegg til tallene overfor kommer telefoner til legekantoret som ikke involverer kontakt med legene.

Sykemeldte i Skjervøy

Også i år har det vært fokus på sykemeldte og høyt fravær. Arbeidsgiver skal tidlig på banen og skal sammen med arbeidstaker og trygdekantor se på muligheten for å få den sykemeldte tidligere tilbake i arbeid. Det nye av året er avventende sykemelding som på landsbasis blir brukt i 1,3% av alle

sykemeldinger hvorav 60% er vellykket.

Psykiske plager og tilpasningsvansker hos ungdom.

Det er blitt bedre rutiner når det gjelder tidlig og riktig diagnostisering av barn og ungdom. Samarbeidet mellom legekontor, helsestasjon, PPT og skoler fungerer langt bedre enn tidligere. Legetjenesten berømmer initiativ fra ungdomsskolen når det gjelder samarbeid på et tidlig tidspunkt. Dessverre er kapasiteten på BUP og UPA for liten slik at ungdommene må vente unødvendig lenge for avklaring og behandling.

Utfordringer/prioriteringer 2009:

- Interkommunalt legevaktsamarbeid må etableres
- Kortterminal må på plass i resepsjonen
- Vurdere å gjøre om turnuslegestilling til fastlegestilling. Dette vil redusere belastningen på legene og føre til flere legetimer til kommunale oppgaver, ikke minst på sykestue og sykehjem.
- Øke hjelpepersonell stilling med 50% for å kunne ta i bruk spesialkompetanse i diabetes omsorgen.

Økonomivurderinger.

320 - Legetjenesten

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	5.551.000	5.474.801
Inntekter	1.742.000	1.917.546
Netto	3.809.000	3.557.255

- Lønn 50.000 lavere utgift enn budsjettet, hovedsakelig lønn beredskap og pensjon
- Øvrige driftsutgifter hadde en utgift som var 26.000 lavere enn budsjettet
 - § Transportutgifter ble regulert ned med 100.000 i 2008. Ingen statlig regning kom og dette resulterte i lavere utgift med kr. 110.000
 - § Driftsavtalene koster oss kr. 70.000 mer enn budsjettet, betaling for pasienter andre kommuner 20.00 mer og avtale med vikarbyrå 27.000 mer
- Inntektene var 175.000 høyere enn budsjettet: høyere egenandeler forbruksmateriell og sykepengerefusjoner

6. ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN

Bemanning

Stilling for ledende fysioterapeut har vært besatt av Siv Marita Karlsen. Stillinga har vært kombinert med 30% driftsavtale. Stilling for fysioterapeut med driftsavtale har vært besatt av Jan Petter Fredriksen og Bjørn Tostrup, sistnevnte fra 06.10.08. Stilling for turnusfysioterapeut ble omgjort til 100% fast stilling og Renate Ingebrigtsen ble tilsatt i denne stillinga fra 15.februar 2008. Ergoterapeut Kristin Martinsen(tilsatt i 50% stilling) har hatt permisjon fra mars og ut året. Det har ikke vært tatt inn vikar for denne stillinga. Dette har ført til at arbeidsoppgavene har vært utført av fysioterapeutene og også av ansatte på sykestua/sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Aktiviteten i fysioterapitjenesten kan beskrives slik:

Hva	Hvem	Antall pas	Antall beh/timer	Totalt kommunalt	Totalt privat
-----	------	------------	------------------	------------------	---------------

Barnehage	Siv	6	84	89	19
	Liv/Renate	3	5		
	Jan Petter	6	19		
Skole/SFO	Siv	10	296	363	54
	Liv/Renate	7	67		
	Jan Petter	16	54		
Sykestua *	Siv		19	50	0
	Renate		12		
	Stoltrim		19		
Hjemmesykepleien **	Siv	3	169	439	0
	Renate	6	270		
Kurativ beh ***	Siv	123	1476	2536	2300
	Liv/Renate	153	1060		
	Jan Petter	255	1445		
	Bjørn	78	855		
Beh i grupper	Siv		738	1291	0
	Renate		553		
Tekn.hj.midler (se også eget avsnitt)	Siv	47 søknader	237 timer	313	0
	Renate	36 søknader	76 timer		
Forebyggende tiltak (se også eget avsnitt)	Siv		24	50	0
	Renate		18		
	Liv		8		
Turnusveiledning	Siv		34 timer	34 timer	
Studentveiledning (7 uker)	Siv	2	14	30 timer	
	Renate	2	16		

* I løpet av 1 time på sykestue/sykehjem ser en gjerne til flere pasienter.

** Mangler nøyaktige tall på Jan Petter Fredriksen

*** Nedgangen i antallet behandlede pasienter hos Siv kan forklares med at det har vært noen pasienter som har hatt behov for større oppfølging og over lengre tid enn gjennomsnittet. Men den største årsaken er at både Siv og Renate har hatt mindre tid til pasientbehandling, pga ansvar for bl.a. tekniske hjelpemidler, i mangelen på vikar for ergoterap

Annen type aktivitet/forebyggende tiltak

- 1 møte i rehabiliterings teamet. Ledende fysioterapeut er leder for teamet.
- Deltakelse på 42 fredagsmøter, 11 legemøter, 12 ansvarsgruppemøter, 2 møter
 - individuell plan og 2 andre tverrfaglige møter
- 4 mndrs. kontroll på helsestasjonen
- 83 søknader på tekniske hjelpemidler
- Ledende fysioterapeut har hatt undervisning for de ansatte i avlastningstiltaket
- Fysioterapeutene har gjennomført personaltrim og forebyggingsgrupper for de ansatte på helsesenteret.

Evaluering av virksomheten i 2008.

- Stor ustabilitet med stor utskifting av personalet og manglende vikar for ergoterapeut.

- Nedgang i ventetid på behandling som har variert mellom 1-4 mndr. Ved utgangen av året sto 40 pasienter på venteliste.

Økonomivurderinger.

321 - Fysioterapitjenesten

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	1.116.000	1.126.899
Inntekter	465.000	392.144
Netto	651.000	734.755

- Totalt på lønn kr. 33.000 høyere utgift enn budsjettert - merutgift ref.berettiget lønn og lavere pensjon
- Øvrig drift noen lavere enn budsjettert
- Lavere inntekt enn budsjettert på grunn av redusert statlig lønnstilskudd. Avgjørelsen er påklaget

7. SOSIAL - OG BARNEVERNTJENESTEN

Bemanning

Sosialleder Astrid Robertsen gikk formelt av 01.08.08. På grunn av ferie til gode var hennes siste reelle arbeidsdag den 09.05.08. Janne Olsen ble tilsatt som sosialleder fra 01.08.08. Sissel Eriksen ble tilsatt fra 01.01.08. Både Janne Olsen og Sissel Eriksen har hatt studiepermisjoner for å ta videreutdanning i psykisk helsearbeid. Sissel Eriksen fullførte i desember 2008. Janne Olsen ble sykemeldt i midten av oktober 2008. Mette Øyen Bless ble konstituert fra samme dag og slik er situasjonen pr. dags dato.

Astrid Robertsen har i flere perioder fra høsten 2008 vært engasjert for å arbeide både med saker etter sosial- og barnevernloven

Sosialtjenesten.

Antall saker.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Brukerutvalgets vedtak	SO 159 +E 14	SO 41+ E 11	SO 57 + E 10	SO 69	64			29
Administrative vedtak	672	674	792	818	783	621(x)	568(x)	398
Antall klienter	146	156	166	167	179	157	128	110

(x)Det nye systemet kan ikke skille mellom administrative vedtak og vedtak i brukerutvalget. Dette tallet gjelder derfor begge deler i 2007.

Arbeidsmengden har i antall saker gått ned fra 2007 til 2008. Likevel oppleves arbeidsmengden som svært stor og dette har sammenheng med underbemanning og også fravær i forbindelse med videreutdanning. På grunn av dette har antall saker pr. saksbehandler økt i 2008.

Sosialtjenesten har hatt økt pågang i forhold til søknader om gjeldsrådgivning. Det har vært nødvendig med kurs/opplæring som ikke kunne gjennomføres fordi sosialtjenesten måtte prioritere økonomisk

sosialhjelp.

I forbindelsen med NAV reformen som skal etableres fra juni 2009 har det vært en del kurs og annen møtevirksomhet som Sissel Eriksen har deltatt i.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp de siste åra, jfr. regnskapstall:

	Utgift	Inntekt	Netto
2000	1.882.945	488.900	1.394.045
2001	2.339.328	600.978	1.738.351
2002	2.180.795	654.285	1.526.511
2003	2.555.809	385.224	2.170.586
2004	2.651.015	308.995	2.342.020
2005	2.929.651	436.967	2.492.684
2006	2.103.528	308.942	1.794.586
2007	2.413.723	215.419	2.198.304
2008	2.158.130	197.756	1.960.375

Økonomivurderinger.

350 - Sosialtjenesten

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	2.135.000	2.141.165
Inntekter	273.000	350.605
Netto	1.862.000	1.790.560

- Utgiftsida som budsjettert
- Høyere inntekt enn budsjettert på grunn av sykepengerefusjon

351 - Tilskudd eldre/uføre

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	199.000	254.986
Inntekter	124.000	216.000
Netto	75.000	38.986

- Høyere utgifter på grunn av utbetaling av etableringstilskudd
- Høyere inntekt på grunn av bruk av fond og noe høyere statstilskudd enn budsjettert

354 - Økonomisk sosialhjelp

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	2.278.000	2.158.131
Inntekter	96.000	197.756
Netto	2.182.000	1.960.375

- Lavere utgifter enn budsjettert til diverse bidrag
- Høyere inntekt enn budsjettert refusjon fra trygdekontoret

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	45.000	30.569
Inntekter	33.000	42.399
Netto	12.000	11.830

Ingen kommentarer.

Barneverntjenesten.

Arbeidsmengden i barneverntjenesten har økt i 2008. Dette på grunn av underbemanning og studiepermisjon. I tillegg er saker mer tidkrevende på grunn av stadig økende dokumentasjonsplikt.

Barneverntjenesten har hatt mange vanskelige og arbeidskrevende saker i 2008. Bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten er som for 2007. På grunn av underbemanning og studiepermisjon har tjenesten slitt med å overholde frister i 2008.

I 2006 var 4 barn under omsorg. 3 av disse bodde i fosterhjem og ett barn bodde i et særskilt enetiltak. I tillegg ble 2 barn plassert i fosterhjem med samtykke fra foreldrene. Totalt 6 barn under omsorg fra 1. januar 07.

I 2007 var to saker til behandling i fylkesnemnda for sosiale saker. Det ene barnet ble plassert i fosterhjem og det andre tvangsplassert i institusjon. I tillegg ble to søsken akutt plassert i fosterhjem i 2007. Saka skal behandles i fylkesnemnda i 2008. Pr. 1. januar 2008 er 10 barn under omsorg.

I 2008 er det overtatt omsorg for 2 barn.

Antall barn under omsorg pr. 31.12.08:

- 4 barn i fosterhjem etter lov om barneverntjenester §4-12, omsorgsovertakelse
- i tillegg 4 barn plassert etter samme lov §4-4, 5.ledd etter samtykke fra foreldrene -hvorav 2 bor i fosterhjem, 1 i institusjon og 1 i barnebolig
- 1 barn som har vært under omsorg fylte 18 år høsten 2008 og er i dag i etterverntiltak

Antall barn og saker de siste 3 åra:

	2004	2005	2006	2007	2008
Antall vedtak	112	101	66	82	60
Antall barn i løpet av året	34	43	49	38	42
Antall barn med tiltak pr. 31.12.		34	29	34	35
Antall nye barnevernsmeldinger			24	23	21

Flere meldinger ble mottatt på samme barn og det var meldinger på barn som allerede hadde tiltak. Dette førte til at 12 meldinger ble henlagt og 7 nye hjelpetiltak.

Noen av de nye sakene ble henlagt og for noen ble det iverksatt tiltak. Alle nye saker er svært arbeidskrevende også fordi kravet om dokumentasjon har økt og kravene fra Bufetat er flere enn tidligere. Barn som bor i fosterhjem har krav på 4 besøk pr. år. Når det gjelder barn i institusjon er det mye reising og oppfølging som tar tid. Alvorlighetsgraden på saker er også økende.

Økonomivurderinger.

360 - Barnevern

	Budsjett	Regnskap
--	----------	----------

Utgifter	4.020.000	4.152.503
Inntekter	97.000	67.280
Netto	3.923.000	4.085.223

- Budsjettet ble regulert opp på flere områder høsten 2008
- Lønn fosterhjem, forebyggende tiltak, tapt arbeidsfortjeneste er som budsjettet
- Institusjonsopphold og diverse bidrag har en høyere utgift enn budsjettet, mens forebyggende tiltak noe lavere

Samarbeid med legetjenesten, psykiatritjenesten, helsestasjonen, psykiatriteamet, rusforum, ASVO og politiet fungerer godt.

Mål for 2008

- Sosialkontoret skal jobbe aktivt for å finne gode løsninger i forhold til organisering når NAV trer i kraft
- Det skal jobbes aktivt med barnevernsaker slik at riktig hjelp kan settes inn i familier så tidlig som mulig

NAV organisering er på plass og ansatt på sosialkontoret flytter over til NAV ved etablering i juni 2008. Samlokalisering av kultur- og undervisningsetaten og helse- og sosialetaten har vært svært vellykket.

Barnevernstjenesten og tiltak etter kap. 4 i lov om sosiale tjenester vil være organisert i helse- og sosialetaten.

Det har vært arbeidet aktivt med barnevernet også i 2008, men det har vært store utfordringer på grunn av bemanningssituasjonen.

8. HJEMMETJENESTEN

Hjemmetjenestens målsetting:

Hovedmål: Alle som bor og oppholder seg i Skjervøy kommune med hjelpebehov skal få et variert og fleksibelt tilbud om hjelp som sikrer kvalitet og er faglig forsvarlig.

Delmål: Vi ønsker at brukerne skal opprettholde sin livskvalitet og yter derfor nødvendig hjelp slik at brukerne skal kunne bo i egne hjem så lenge en ønsker det eller i bolig som kommunen disponerer som er tilpasset eldre/funksjonshemmede. Dette må sees ut fra faglige vurderinger i forhold til brukernes behov og resurser.

Delmål: Vi satser på en godt oppbygd fagkompetanse for de ansatte i tjenesten.

Bemanning, praksis for studenter/elever, sykefravær, kurs, veiledning og samarbeid.

Hjemmetjenesten har i alt 21 årsverk som med hel- og deltidsstillinger utgjør 30 personer

Tjenesten har fått ei ny 100% hjelpepleierstilling i 2008.

100% stilling for kreftsykepleier ble opprettet fra og med 2006 og med dagvakter. Stillinga ble gjort om til turnusstilling med vakter hver 3. helg i 2008. Dette fordi etaten har hatt store problemer med å få besatt relativt små helgestillinger med kvalifisert personell.

Hjemmetjenesten har hatt 1 sykepleierstudent i 2008. Flere hjelpepleierelever fra SVS har hatt praksis i hjemmetjenesten. Fra september har pleie- og omsorgstjenesten hatt 3 helsefagarbeider lærlinger.

Sykefravær:

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
9,9%	14,4%	12,8	16,5%	16,0	15,2	7,24/13,86

Fraværet har vært 7,34% i hjemmesykepleien og 13,86% i hjemmehjelpstjenesten.

4 hjelpleiere tilsatt i hjemmetjenesten og på sykestua/sykehjemmet har tatt videreutdanning i kreftomsorg og lindrende behandling gjennom fagskolen ved Skjervøy videregående skole.

Kurs og nettverksarbeid:

Fagdag lindrende behandling: her deltok sykepleier, hjelpepleiere og 1 ufaglært
Fagdag sorg og profesjonalitet og fagdag utfordrende atferd: her deltok hjelpepleiere
Kreftsykepleier har deltatt i nettverksarbeid Møteplassen Sykepleier har deltatt i møter i lungenettverket Hjelpepleier har deltatt i møter i demensnettverket
Leder har deltatt i kurs om pasientrettighetsloven og omsorgsplan,
Kurs for kontorpersonell Visma, grunnkurs i lindrende behandling, arbeidstid kurs og NOKLUS

Veiledning

Hjemmetjenestens personale har fått 2 timers veiledning pr. måned ved psykiatrisk sykepleier ved Psykiatrisk senter. Hun har veiledet personalet i forhold til det å ”stå i” krevende situasjoner.

Virksomhetsleder foreslår 2 faste planleggingsdager hvert år for pleie- og omsorgstjenesten i felleskap med ledere, ansatte og tillitsvalgte. Dette ville bidra til å tenke helhetlig og planlegge tilbud til brukerne.

Samarbeid

Godt samarbeid både internt i etaten og spesielt er legekontoret, institusjonen og psykiatritjenesten viktige samarbeidspartnere. Videre er det et godt samarbeid med apotek, tannklinikk og teknisk etat. Det er et stort ønske om at teknisk skal ha mulighet til å følge opp virksomhetens biler som leases. Det tenkes her på dekkskifte, vedlikehold og kontraktsinngåelser.

Dokumentasjon

1.halvår i 2008 ble det slutt med å skrive dokumentasjon i karex i papirform. En gikk da over til å bruke programvaren profil med dokumentasjon i Plan og rapport på data.

Hjemmetjenestens tilbud overfor brukerne.

Brukerne er:

- Unge
- Eldre
- Funksjonshemmede
- Psykiatriske brukere
- Psykisk utviklingshemmede

Pasienter i hjemmetjenesten får vedtak på tjenesten de mottar og blir registrert i IPLOS. Vedtak er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.

Brukeropplysninger pr. 31.12. Tall i parentes = brukere gjennom hele året

Ulike brukergrupper	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hjemmesykepleie – Skjervøy	54	55	54	64	50	48(58)	50/55
Hjemmesykepleie Arnøy				11	19	14 (25)	13/15
Psykiatri	14	11	16	16	0	0	0
Til sammen	65	69	70	91	69	62(83)	63/70

Brukere av hjemmehjelp	79	78	79	70	79	82 (85)	77/82
Brukere av husmorvikar	6	4	0	0	0	0	0
Antall døde i år	11	4	12	12	17	11	19
Fått sykehjemsplass	7	9	10	9	6	9	4
Fått avlastning	30	22	26	21	43	42	39
Medisindosetter					44	46	60
Trygghetsalarmer					37	37	43
Matombringning fra helsesenteret/hybelhus					6103	5818	6557

(Det er en nedgang i antall brukere fra 2005 og dette kommer av at psykiatritjenesten er overført til Skoleveien 2.)

Pleieaktivitet pr. 31.12.

	2005	2006	2007	2008
Pleieoppdrag	16.627	24.555	32.881	33.236
Tilsyn	1.623	1.399	1.693	2.139
Totalt	18.250	25.954.	34.574	35.375

Kommentarer:

Tabellen viser en meget stor økning av antall pleieoppdrag, faktisk en dobling fra 2005. De mindre krevende tilsyn har ikke slik økning.

Lov om helsetjenesten i kommunene sier at enhver har rett til nødvendig helsehjelp der han/hun bor eller oppholder seg. Kommunen **plikter** derfor å gi nødvendig helsehjelp til de som har **krav** på det.

I hjemmetjenesten er det brukere som trenger mye ressurser, ressurskrevende brukere. De har krav til nødvendig hjelp selv om tjenesten ikke har budsjett for dette. Det ble meldt fra til rådmann og ordfører om dette behovet i april 2008 og seinere gjennom økonomirapportering både vår og høst 2008.

Den nye finansieringsmodellen for tunge brukere ga oss en statlig merinntekt på 1.080.000 i 2008 og da med en kommunal egenandel på 191.000. Denne merinntekten ble lagt frem i forbindelse med økonomiplanen høsten 2008 og har ført til en oppbemanning på 2,5 stillinger fra og med 2009. De tallene som er regnet på for 2008, vil gi en høyere merinntekt for 2009 og det vil igjen bli nødvendig å bemanne opp hjemmetjenesten og avlastningsboligen i forhold til ressurskrevende brukere.

Flere trenger oppfølging i forhold til medisiner. Et samarbeid med apoteket om multidose vil frigjøre sykepleierressurser, jfr. tiltak 5 i økonomiplanen for 2009-2012. Dette tiltaket må en komme tilbake til fra 2010.

Det er en økning i solgte middager fra Hybelhuset og Helsesenterets kjøkken. Med den bemanningen som er begge steder er det ikke kapasitet til å øke antall middager. Hjemmetjenesten formidler opplysninger om salg av middager fra private aktører.

Boliger til utleie (tall i parentes er for 2006 + 2005):

Navn	Antall enheter	Utskiftninger	På venteliste
Hybelhuset	10	4	6
Røde Kors –boligen	8	1	4
Prix-bygget	11	1	27

Eldreboligen i Arnøyhamn	6	2	0
Omsorgsboliger Helsecenteret	10	3	17
Omsorgsleiligheter på Sandvågshaugan 2	5	0	2
Naustet (kommunen har tildelingsrett)	15	Flere utskiftinger	Ingen på venteliste

Demens kontakter:

Avd.leder Jorunn Slåttnes og hjelpepleier Stine Adolfsen har vært demens kontakter. Disse har vært med i strategigruppa for geriatri/demens i Nord Troms. Avd.leder har vært på 2 dagers kurs om demens. Det har vært 12 hjemmebesøk med tester, samtaler og observasjon og samtale/intervju med pårørende. Det er satt av en dag hver 6.uke til dette arbeidet og det er for lite. Det må arbeides med å få til et bedre samarbeid med legene.

Kreft og lindrende behandling

100% stilling for kreftsykepleier ble opprettet fra 01.01.06. Stillinga ligger i hjemmetjenesten med leder av hjemmetjenesten som nærmeste overordnede.

4 hjelpepleiere har tatt videreutdanning i kreftomsorg og lindrende behandling ved fagskolen v/Skjervøy videregående skole og har fullført utdanning i desember 2008.

Antall pasienter som trenger oppfølging og behandling øker og forventes å øke enda mer i åra fremover.

Det å få en kreftdiagnose medfører ofte komplekse og sammensatte problemer både for pasient og pårørende. Mange vil ha behov for hjelp og støtte i ei vanskelig tid.

Kreftsykepleier har bl.a. ansvar for følgende:

- Tilrettelegging av hjemmebasert kreftomsorg.
- Tilrettelegging for pasienter som ønsker å være hjemme i livets slutfase.
- Organisering og praktisk tilrettelegging for cellegiftkurer på sykestua.
- Dokumentasjon av kreftomsorgen og utarbeiding av ulike prosedyrer

Kreftsykepleier bistår hjemmetjenesten med annet arbeid etter behov og har også tatt vakter på sykestua.

Oppfølging av pasienter og pårørende

Kreftsykepleier har hatt oppfølging av 23 pasienter (2007:17). Tilsyn 264 og pleie 183.

I hovedsak skrives pasienten inn i hjemmesykepleien med vedtak og IPLOS registrering.

En stor del av oppfølginga er basert på hjemmebesøk med støttende omsorg i form av samtaler. De fleste pasienter får et slikt tilbud 2-3 ganger pr. uke eller daglig. Det er også regelmessig telefonkontakt. Kreftsykepleier koordinerer hjelpetilbudet og bistår pasienten med praktisk tilrettelegging. Kreftsykepleier har kontakt med pasienter med nyoppdaget kreft som er under behandling, pasienter i rehabilitering etter avsluttet behandling og pasienter med uhelbredelig sykdom som har behov for lindrende omsorg og behandling og pasienter i livets slutfase.

1 pasient ønsket å være hjemme den siste tida. Dette ble tilrettelagt i nært samarbeid med pårørende og

med tett oppfølging fra lege, kreftsykepleier og hjemmetjeneste.

Det er behov for en døgnbasert hjemmetjenesten for bedre å kunne imøtekomme pasientens ønske om å være hjemme.

Sentralt i kreftomsorgen er ivaretagelsen av de pårørende.

Cellegiftbehandling

5 pasienter (3 i 2007) har fått cellegiftbehandling på sykestua. Det har vært gitt 27 kurer (11 i 2007) fordelt på 32 kurdager. Dette er en betydelig økning fra 2007. Det forventes en stadig økning i antall cellegiftkurer; dette både fordi det er en økning i kreftsykdom og at kommunen har den kompetansen som gjør at UNN kan overføre flere til behandling lokalt. Behandlingsopplegget fastsettes av UNN og krever et nært samarbeid med UNN, fastlege, Skjervøy apotek og kreftsykepleier. For å sikre en kontinuitet på dette området har 2 sykepleiere på sykestua fått økt sin kompetanse på dette området.

Nettverksarbeid

Det er 3 kreftsykepleiere til sammen i Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Det er dannet ei nettverksgruppe som hadde 2 møter i 2008. Det er opprettet samarbeid med lungenettverket i Nord Troms.

Et annet nettverk er "Møteplassen" hvor kreftsykepleiere fra kommunene i Troms deltar og hvor LIN(Lindring i Nord) og Kreftforeningen har region. 2 samlinger i 2008.

Samarbeid

Godt samarbeid innad i etaten, med spesialisthelsetjenesten ved UNN og da spesielt kreftavdelinga, og med Kreftforeningen, Skjervøy apotek, trygdekontor, prest, SVS m.fl. Det er avsatt en time pr. uke hvor ansatte kan søke hjelp og veiledning hos kreftsykepleier.

Prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Skjervøy kommune søkte og fikk tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt både i 2006 og 2007.

Prosjektet startet i august 2006 og med kreftsykepleier som prosjektleder. En del av midlene er brukt til å innrede et av sykestuerommene til pasienter i livets slutfase og til nye møbler og utstyr til pårørende rom. Rommene ble ferdigstilt med ei fin markering i 2007.

Kompetansehevende tiltak er et prioritert område i prosjektet og det har vært gjennomført flere kompetansehevende tiltak og blant annet fagdag med til sammen 32 deltakere.

Det vil bli søkt nye midler for 2009. Det planlegges en fagdag av midler avsatt på fond i 2009.

Ønsker/planer for 2009

- Alle som får kreftdiagnose skal få tilbud om oppfølging på et tidlig tidspunkt
- Utvikle kreftomsorgstilbudet og med fokus på de som ønsker å være hjemme i livets slutfase
- Samarbeide og ta i bruk den kompetansen hjelpepleierne med videreutdanning i kreftomsorg har
- Undervisning av ansatte
- Utarbeide forslag til kommunal plan for kreft og lindrende behandling
- Opprette Møteplass for kreftspasienter
- Fortsette undervisningssamarbeidet med SVS

Utfordringer for hjemmetjenesten i 2009 og åra fremover.

Behovene for pleie- og omsorgstjenester vil øke i tida fremover. Dette både på grunn av flere eldre med hjelpebehov, men også fordi vi får flere yngre med behov for hjelp.

- Slik det fremgår flere steder i årsmeldinga og i etatens økonomiplan, sist for tidsrommet 2009-2012,

må hjemmetjenesten tilføres betydelig større ressurser i åra fremover hvis man skal nå ei målsetting om at eldre og funksjonshemmede skal bo hjemme under trygge og forsvarlige forhold. En kombinasjon av nok ressurser til hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kjøp av middager, trygghetsalarmer, aktivitetstilbud og nattevaktstilling er helt nødvendig for å nå en slik målsetting.

- Pasienter i dag er utskrivingsklare fra UNN etter få dager. Noen blir skrevet ut til sykestua vår, men andre kommer hjem og må ha tilbud fra hjemmetjenesten i lang tid.
- Tjenesten må være døgnbemannet
- Det må være tilstrekkelig tilgang på avlastningsplasser og korttidsopphold

- Mange eldre er ensomme og føler seg isolert. Det er helt påkrevd å få etablert et aktivitetssenter for 1) de innskrevne pasienter i hjemmetjenesten og 2) som et åpent tilbud til eldre med behov for aktivitet og sosialt samvær
- Eldre og funksjonshemmede er de store brukergrupper. Mange av disse har komplekse sykdomsbilder og det er viktig med en styrking av kompetansen i tjenesten.

Økonomivurderinger.

370 - Hjemmesykepleien

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	8.072.000	8.386.374
Inntekter	1.212.000	1.288.747
Netto	6.860.000	7.097.627

- Totalt på lønn et overforbruk på 237.000
- Overforbruk fast lønn – 128.000. Av dette skyldes 57.000 forhold rundt sluttoppgjør og ferie
- Ingen avvik på vikarlønn
- Lønn annen ekstrahjelp –overforbruk 156.000. Dette er knytta opp mot ressurskrevende brukere og ble regulert opp med kr. 482.000 høsten 2008, men det holdt ikke. Det ble varslet om dette overforbruket både i eget brev i april og ved økonomirapporter vår og høst og budsjettreguleringer høsten 2008.
- Øvrig drift- flere småbeløp, og hovedsakelig fordi det ikke ble regulert mot 380 når deg gjelder NOTUS
- Høyere inntekt enn budsjettet på ref. sykepenger

372 - Hjemmehjelpstjenesten

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	2.656.000	2.763.922
Inntekter	346.000	411.410
Netto	2.310.000	2.352.512

- Totalt 115.00 merforbruk på lønn som skyldes omsorgslønn, sykevikarer og noe på fastlønn
- Høyere inntekt enn budsjettet ref.sykepenger

373 - Hybelhus for eldre

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	99.000	113.610
Inntekter	129.000	143.464
Netto	30.000	29.854

Ingen kommentarer

9. TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG UNGE

Avlastnings- og omsorgsboligene ble tatt i bruk den 30.01.06.

Boligene har 3 avlastningsenheter og 4 omsorgsboliger hvor alle er tilknyttet et fellesareal.

Tilbudet er rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Tiltaket er hjemlet i lov om sosiale tjenester kap. 4. Vilkårene i § 4.3. må være oppfylt for å få hjelp etter § 4.2. Det vil si at de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4.2. Hjelp som ytes kan være praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn og bolig med heldøgns omsorgstjenester.

Brukerne av tilbudet.

I 2008 var det 8 personer som hadde tilbud etter lov om sosiale tjenester kap. 4.

3 unge over 18 år bor fast med heldøgnsstilbud. 3 barn/unge har avlastning hver 3. helg. 3 barn har støttekontakt med 4-5 timer pr. uke. 6 foreldre er innvilget omsorgslønn.

Foreldrene søker om avlastning hvert år i desember. Det er en helt klar tendens til økte behov for avlastning og andre tiltak. Ofte får vi også søknader midt i året og vi er svært opptatt av å kunne imøtekomme foreldrenes behov for hjelp.

Bemanning, utdanning og kurs:

Tiltaket har 17 ansatte hvorav 3 går i 100% stillinger.

Det er inngått avtaler med SVS hvor ansatt i avlastningstiltaket er assistent for barnet på skolen. Dette er en modell vi ønsker oss i fortsettelsen, både fordi dette gir kontinuitet for brukerne og fordi vi oppnår en bedre arbeidstidsordning for de ansatte som også får dagvakter i turnusen og som får høyere stillingsbrøker. Vi har hatt en slik avtale også med Ungdomsskolen og arbeider for at dette også skal gjelde for flere barn/unge.

Det er et problem at det er mange små deltidsstillinger. Dette både for den ansatte og for å skape kontinuitet og kvalitet i tilbudet.

Avlastningshelgene er svært sårbare fordi vi mangler personell i helgene på grunn av permisjoner.

2 ansatte uten formell utdanning tar utdanning som helsefagarbeider: 1 er ferdig våren 2010 og 1 våren 2011.

Det er gjennomført 2 fagdager i 2008 hvor det jobbes med prosedyrer, målsetting, verdigrunnlag, ROS analyser.

Leder var på kurs i pasientrettighetsloven kap 4A.

Personalet har fått veiledning av kreftsykepleier Gøril Nilsen

Aktiviteter:

Under planlegging av boligene ble det fokusert på en utforming som skulle stimulere sansene. Dette ser vi igjen i Tarzan rommet, Tårnet, sansebad med hydromassasje, felles stue og kjøkken med aktivitetsmuligheter.

Turer er en viktig aktivitet; både i nærområdet og planlagte lengre turer: Gårdsbesøk til Rotsund, tur til Bardufoss for 5 brukere med besøk på Polarzoo og Polarbadet. Er på kino eller andre forestillinger når det er noe som passer for brukerne.

Terapibassenget brukes både i ukedagene og helgene.

I august fikk avlastnings- og omsorgsboligene tildelt tid i Idrettshallen. Dette har vært veldig fint.

Ute er det både snekkerbod, lavvo, huskestativ. Trampolinen og plenen ble ferdig i august.

Også i år var det juleverksted for brukerne, deres pårørende og de ansatte. En meget vellykket kveld.

Samarbeid.

Leder av avlastningstiltaket og primærkontaktene er med i ansvarsgruppene rundt barna.

Det er nærgruppemøter 1 gang pr. mnd. rundt hver enkelt bruker. Godt samarbeid med helsesøster, kommunelege I, PPT, skolene, SVS og habiliteringsenheten.

Brukermedvirkning.

Som ett ledd i dette har det vært gjennomført lyttemøte med foreldrene våren 2008. Her kan foreldrene komme med ros og ris til personalet.

I november ble det gjennomført foreldresamtaler. Foreldrene fikk tilsendt spørreskjema med spørsmål om hvor fornøyd de er med tilbudet, barnas trivsel, aktiviteter m.m. Det ble deretter innkalt til møte hvor man sammen så på foreldrenes tilbakemeldinger.

Prosjekt barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Helse- og sosialsjefen søkte fylkesmannen om skjønnsmidler til prosjekt omstilling for å sikre fornying, kvalitetsutvikling og brukermedvirkning for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Det ble gitt skjønnsmidler med kr. 175.000 for 2007 og det samme for 2008. Prosjektet har hovedfokus på tverrfaglig og tverretattlig samarbeid og slike prosesser som også innebærer holdningsarbeid er tidkrevende. Det er satt ned styringsgruppe med helse- og sosialsjefen som leder og prosjektgruppe med representanter fra skole, barnehage, helsesøster, avlastningstiltak og brukerrepresentant. Prosjektet ble avsluttet i 2008. Prosjektet har hatt en klar overføringsverdi i forbindelse med arbeidet med tverrfaglig ressursgruppe.

Kvalitetssikring.

Leder og ansatt har vært på kurs i risiko og sårbarhetsanalyser. Det har vært jobbet med ROS-analysen for hele virksomheten og det foreligger prosedyrer for alle tenkelige situasjoner.

Det har vært 8 medisnavvik av ulike årsaker. Det arbeides med dette i kvalitetsgruppa.

Mål for 2009:

- Å ta vare på barna/ungdommen og gi dem en meningsfull hverdag og fritid. Barna skal glede seg til å komme hit, få gode opplevelser, bli ivaretatt ut fra egne behov for omsorg, pleie, aktivitet, utvikling og trivsel. Barna skal ha tilpassede aktiviteter etter en individuell vurdering av behov og ønsker
- Foreldrene skal vite at barna/ungdommen har det bra i sikre omgivelser. Og de skal vite at barna får nødvendig omsorg, ernæring, pleie og fysisk aktivitet. Og at de får være med på aktiviteter og sosiale sammenkomster
- Kvalitetssikring for å få gode prosedyrer og rutiner.
- Som en del av brukermedvirkning gjennomføre lyttemøte med foreldrene våren 2009 og individuelle foreldresamtaler høsten 2009.
- Nærgruppemøter for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak overfor den enkelte bruker.
- Det arbeides med å få på plass prosedyrer i henhold til sosialtjenestelovens kap. 4A, bruk av tvang og makt.

Økonomivurderinger.

375 - Avlastningstiltak

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	6.501.000	6.666.998
Inntekter	703.000	696.375
Netto	5.798.000	5.970.623

- Merutgifter lønn er kr. 94.000 og dette gjelder fastlønn, lønn annen ekstrahjelp og pensjon. Dette er et område som er vanskelig å budsjettere riktig: søknader om avlastning kommer inn etter at økonomiplan er laget og det søkes også på økte tjenester i løpet av året.
- Merutgifter inventar og utstyr med kr. 22.000, sees mot bruk av fond. Det burde vært foretatt en regulering av konsulentutgifter NOTUS mot 380.
- På inntektssida ble det beregnet inntekt for tilbud til barn i annen kommune og refusjon fra ungdomsskolen. Økonomisjefen foretok en budsjettregulering på utgiftssida mellom kultur- og undervisning og helse- og sosial. På dette tidspunkt burde også inntekten blitt regulert ned med 70.000 regulert, men dette ble ikke gjort.

10. PSYKIATRITJENESTEN

Psykiatritjenesten har siden 2005 vært en egen virksomhet som består av:

- 1) Psykiatrisk hjemmetjeneste som gir tilbud til de som bor hjemme
- 2) Omsorgsboliger med 7 boenheter i Skoleveien 2

Målsetting for psykisk helsearbeid er at den enkelte i større grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har behov for stabil kontakt og oppfølging over tid. Arbeidet omfatter forebygging, utredning og behandling, rehabilitering, oppfølging, samt psykososial støtte og veiledning.

Det er et nært samarbeid med UNN og Psykiatrisk senter og kommunehelsestjenesten slik at en på best mulig måte kan forebygge unødvendige innleggelseser og da spesielt tvangsinnleggelseser.

Bemanning, kvalitetssikring, veiledning, samarbeid m.m.

Ved omorganiseringa fikk tjenesten et større fagmiljø.

Antall årsverk er 11,3 hvorav 9 er direkte knytta opp mot boligene. Antall ansatte er 20 med hel- og deltidsstillinger.

Omsorgsboligene har bemanning hele døgnet. Ansatte fra omsorgsboligene går jevnlig på hjemmebesøk til personer utenfor omsorgsboligene, også i helgene. De som arbeider i psykiatrisk hjemmetjeneste er en tilleggsressurs for beboere i omsorgsboligene.

Nattevakt har tilsyn med Hybelhuset på natta og går faste runder om natta. Ansatte i psykiatritjenesten gir medisn til beboerne på Hybelhuset i helgene. På denne måten har beboerne på Hybelhuset fått en økt trygghet og kvalitet. Og dette fører til mindre arbeidsbelastning på den somatiske hjemmetjenesten.

En psykiatrisk sykepleier er prosjektleder for STYRK prosjektet. Han arbeider i 50% prosjektstilling (med statlige midler) og 30% kommunal stilling.

Sykefravær i 2008 er 11,5% (2007 er 6,8%, 2006: 9%, 2005: 7% og 2004: 6%). En vesentlig del av økningen skyldes langtidsfravær.

4 sykepleier- og 1 vernepleierstudent har hatt praksis i psykiatritjenesten i 2008. I tillegg 2 hjelpepleierelever fra SVS.

Det har vært avholdt personalmøter hver 3.måned og fagmøter hver 3.uke.

Kvalitetssikring

Det er opprettet egen kvalitetsgruppe. Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner som sikrer kvaliteten på tjenestene og disse ble evaluert i 2008.

Det er avholdt 2 brannøvelser i 2008.

Registrering av avvik

Legemidler: 21 – hvorav 15 på grunn av nektende pasient. Ingen verbale eller fysiske trusler mellom brukerne. Trusler rettet mot personalet: 5

Veiledning gis fra Psykiatrisk senter 2 timer pr. måned og blir gitt av psykolog og psykiatrisk sykepleier ved psykiatrisk senter.

Kurs/kompetanseheving

2 hjelpepleiere fullførte sin videreutdanning i psykisk helse i desember 2008
Fagdager på Lauksletta i mai hvor 14 av 20 ansatte deltok. 2 psykologer og psykiatrisk sykepleiere var kursledere
Seminar med Marco Elsafadi i september – flere fra tjenesten deltok
Tvangsbruk i møte med mennesker i november-2 sykepleiere deltok
Pasientrettighetsloven kap.4A i november- leder deltok
Konferanse Opptrappingsplan for rusfeltet. Leder, psykiatrisk sykepleier og helse- og sosialsjefen deltok i desember

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten

- Psykolog på Skjervøy 2 ganger i uka i kommunen
- Psykiater tilstede ved behov
- Senter for psykisk helse tilbyr dag eller døgn behandling
- Spesialisthelsetjenesten har ansvar for personer på tvungent ettervern
- Psykolog/psykiatrisk sykepleier gir tilbud om veiledning 4 timer pr. uke

Psykiatriteam: Eget team med møter 1 gang pr. mnd. Teamet består av leder for psykiatritjenesten, leder for hjemmetjenesten, kommunelege, sosialleder, psykiatrisk sykepleier, ledende helsesøster samt psykolog ved senter for psykisk helse. Mental helse er med på møtene 2 ganger pr. år og ASVO 1 gang pr. år. Møtene er todelt: 1.del generelle saker og siste del nødvendige enkeltsaker. Psykiatriteamet samarbeider med Mental Helse om Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober.

Psykososialt team: Eget team med faste møter 2 ganger pr. år. Teamet består av psykiatriteamet med tillegg av lensmann, prest og brannsjef. Teamet skal være i beredskap ved ulykker eller traumatiske hendelser.

Spesialisthelsetjenesten er tilstede i kommunen 2 ganger pr. uke v/psykolog. Senter for psykisk helse tilbyr dag- eller døgnbehandling. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for tvunget ettervern. Psykiatriteamet har samarbeidsmøte med senter for psykisk helse 2 ganger pr. år. En politiker, 1 representant for ADHD foreninga og leder for psykiatritjenesten er medlemmer i Rådet for psykisk helse i Nord-Troms- møte to ganger pr. år.

Brukeropplysninger:

Omsorgsboligene har 7 leiligheter og alle leilighetene var bebodd i 2008. Boligene har heldøgns bemanning og er ment for personer med alvorlige psykiske lidelser med stort bistandsbehov.

I løpet av 2008 hadde 30 personer tilbud om psykiatrisk hjemmetjeneste. Dette er det samme antall brukere som i 2007. Totalt ca 2000 hjemmebesøk i 2008. Noen brukere får tilbud daglig også i helgene. De andre har tilbud fra 1 til 5 ganger pr. uke.

Tilbudene er samtaler, medisiner, veiledning til trening på praktiske ferdigheter, sosial trening og hjelp og koordinering i forhold til det øvrige hjelpeapparat.

Brukerundersøkelse

Kommunen ble invitert til å delta i nettverkssamarbeid for å gjennomføre kvalitetskartlegginger for de psykiske helsetjenester i kommunene. Dette var et samarbeid mellom Fylkesmannen og KS. Av 26 utdelte skjemaer ble 22 besvart. 80% av brukerne var fornøyd med tjenesten. Det man var minst fornøyd med var informasjon. 50% uttrykte usikkerhet om taushetsplikten ble overholdt.

Aktiviteter og aktivitetssenter.

Manglende sosialt fellesskap og en passiv hverdag bidrar til sosial isolasjon og dårligere psykisk helse. Mestringsperspektiv som kan knyttes opp mot aktiviteter og brukermedvirkning er viktig i forhold til psykisk helse. Aktivitetene må bidra til å styrke brukers nettverk.

Det arbeides aktivt med å få brukerne med på aktiviteter som handletur, grilltur, trimturer, kafébesøk og lignende. 3 turer til Kilpisjärvi i 2008.

Aktivitetssenteret har tilbud til personer med psykiske lidelser hver tirsdag ettermiddag og fredags formiddag. Tirsdager er det gjennomsnittlig 13 brukere og fredager 5. Det ble også i 2008. Personalet har arbeidet med å få til kafé virksomhet i Kiilgården 1 dag pr. uke.

Psykiatritjenesten har 3 leasingbiler som gjør det enklere å gi tilbud til brukerne. Til lengre turer med brukerne har man leid SIK bussen.

Utfordringer fremover:

Brukerne:

Behov for tilbud til psykiatriske pasienter er økende. Det er også et mål å gi et godt tilbud som sikrer en meningsfull hverdag.

Rus/psykiatri tilbudet er ikke godt nok. Det trengs overnattingsplasser for sterkt berusede eller de som trenger observasjon for en kortere periode. Dette vil kreve økt bemanning.

Mange brukere trenger tilrettelagt arbeid. Noen får plass i ASVO, men kapasiteten her er ikke stor nok.

Det er viktig med aktivitetstilbud også i helgene.

Det er behov for eget trimrom for brukerne.

Bygningsmessige forhold og renhold:

De ansatte sørger for det daglige renhold. Det er behov for at kommunens renholdere skal utføre polering og boning av gulv og rundvask.

Ventilasjonen i bygget er for dårlig. Det er behov for garasje til den 3. leasing bilen.

Det er for liten plass til oppbevaring av medisiner.

Kvalitetssikring:

Dette arbeidet må fortsatt prioriteres. Arbeid med individuelle planer trenger annen organisering, eventuelt egen koordinator

Økonomivurderinger.

377 - Tilbud psykiatri

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	6.305.000	6.455.385
Inntekter	2.301.000	2.373.869
Netto	4.004.000	4.081.516

- Totalt overforbruk lønn med kr. 199.000. Avvik på fastlønn på kr. 222.000 hvorav 55.000 skyldes at ikke avvirket ferie utbetales
- Overforbruk øvrige driftsutgifter må sees mot bruk av fond med kr. 43.000

11. OMSORGSBOLIGER MALENAVEIEN 2 OG 4

Målsetting.

- ü Sikre at kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet som ytes til beboerne i Malenaveien 2 og 4 er så godt at beboerne har en opplevelse av god livskvalitet.
- ü Sikre at beboernes fysiske og psykiske behov blir ivaretatt på en kvalitativ best mulig måte

Brukerne.

Malenaveien 2 og 4 er en samlokalisering av 10 boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming. Boligene har heldøgnsbemanning og dette er nødvendig for å ivareta beboernes helhetlige pleie- og omsorgsbehov. 8 av leilighetene var bebodde ved årets begynnelse og i september flyttet en ny beboer inn.

Malenaveien 2 og 4 ble tatt i bruk i januar 1991. Beboerne har økt fra 5 til 9 uten en tilsvarende økning av personalressursene. Dette har ført til en betydelig økning av arbeidsoppgaver for den enkelte ansatte. På flere områder har individuelt tilrettelagte aktiviteter måttet vike for fellestiltak. Dette har også ført til flere fellestiltak for beboerne uten at dette nødvendigvis er det alle ønsker.

Alle beboerne har primærkontakt og hjelpeverge.

I dagens situasjon vurderes bemanningssituasjonen å være akseptabel. Skulle man få flere beboere og/eller få en situasjon hvor tjenestebehovet endres i stor grad, vil det være behov for økt bemanning for å ivareta beboernes behov for hjelp og omsorg.

Bemanning, organisering, møter m.m.

Virksomheten har 11,76 årsverk som utgjør 22 personer med slik sammensetning: 2 vernepleiere, 1 sykepleier, 8 hjelpepleiere, 1 aktivtør og 10 ufaglærte (2 av disse i 100% stillinger og de øvrige i forholdsvis små helgestillinger). Mange ansatte har lang arbeidserfaring og har relevant utdanning og kompetansen vurderes å være god.

Det er over flere år bedt om mer personellressurser, jfr. sist økonomiplan for 2008-2011.

Det avholdes **personalmøter** med 2 timer hver måned med god deltakelse som gir veiledning og faglig oppdatering.

Sykefraværet er 9% i 2008 (16,5% i 2007). Sykefraværet har vært høyt i mange år.

Virksomhetsleder har sammen med de ansatte arbeidet for å få ned sykefraværet. Det er gjennomført medarbeidersamtaler i 2008 og man har på denne måten fått en god oversikt over ulike utfordringer.

Leder har god kontakt med de ansatte og de som sliter med sykdom blir godt fulgt opp.

Det som er mulig er blitt gjort for å tilrettelegge for de som trenger det. Noen ansatte med høyt sykefravær er blitt omplassert til andre virksomheter og 1 er gått av med pensjon.

Det er et generelt problem i pleie- og omsorgstjenestene at det er vanskelig å få tilgang på vikarer. Dette fører til at det arbeidet man planlegger å utføre, ikke alltid kan utføres som planlagt.

Kvalitetssikring og kompetanseheving.

Kvalitetssikring er en kontinuerlig prosess. Det er oppnevnt ei egen kvalitetsgruppe og fag- og personalmøtene er viktige arenaer for dette arbeidet.

Det er **fagmøter** hver onsdag – her møter primærkontaktene, vernepleier, daglig leder og aktuelle eksterne aktører. Disse møtene blir brukt til en faglig ivaretagelse av beboernes behov for veiledning og hjelp. Dette omfatter planlegging, gjennomføring, evaluering av tiltak, samt veiledning av ansatte. Ipløs registrering gjennomføres 2 ganger pr. år. Gjennomgang og oppdatering av den enkeltes individuelle plan er også et tema på fagmøtene.

Både i 2007 og 2008 har det vært 1 fagdag for alle ansatte. Dette har vært svært positivt og det satses på fagdag også i 2009..

Kurs i 2008: elektronisk rapportering, utviklingshemming og selvbestemmelse, turnusprogram NOTUS, pasientrettighetslovens § 4A og kurs i sorgbearbeidelse.

Tilbud til beboerne og forhold til samarbeidspartnere.

Viktig her er:

- Hjelpeverger og pårørende – kontinuerlig samarbeid
- Skjervøy videregående skole – både for å organisere skoletilbudet for beboer og for organisering av praksisplasser for hjelpepleierelever
- Tannhelsetjenesten – samarbeidet her blir fremhevet som meget godt og med rutiner som fungerer utmerket.
- Skjervøy arbeidssamvirke – flere har et arbeidstilbud hvor ASVO er ansvarlig arbeidsgiver, selv om de har arbeidet sitt i annen bedrift.
- Musikkskolen – 5 beboere har tilbud en gang i uke og dette fungerer godt.
- Støttekontakt: 2 ansatte har ivaretatt støttekontaktfunksjonen med til sammen 40,7% stilling. Opplevs som en god måte å organisere støttekontaktopplegg, men sykefraværet har vært med på å legge en demper på den positive utviklinga. Det er vanskelig å få vikarer til den daglige drifta og dette har ført til at ansatte måtte bli tatt ut av støttekontaktfunksjonen.
- Godt samarbeid med hjemmetjenesten v/utdeling av medisiner
- Samarbeid med NAV vedr. atferingsopplegg for beboer.

Aktivitetssenteret:

7 av

beboerne i Malenaveien 2 og 4 har aktivitetstilbud fra mandag til og med torsdag. Senteret har i stor grad maktet å imøtekomme brukernes ønsker og behov og er derfor et svært populært tiltak. Det har vært et økende antall brukere og brukerne ser frem til å komme på senteret.

Bygningsmassen, vedlikehold, renhold og brannsikring

Det er 18 år siden Malenaveien 2 og 4 ble tatt i bruk. Behovet for oppussing er kartlagt av daglig leder og ansatt på teknisk etat. Behovet for **vedlikehold og oppussing** er stort, men på grunn av manglende bevilgninger er lite gjort. Det er behov for nye gulvbelegg, utvendig og innvendig maling, oppretting av badegulv, flere ytterdører er ødelagt og verandarekkverkene er råtne. Det har vært lekkasjer i taket og flere leiligheter er blitt skadet av vannlekkasjer fra badene. Det har vært store utgifter på grunn av vannlekkasjer i 2008.

De ansatte tar seg av det daglige **renholdet** av fellesarealet. Dette utføres av nattevaktene. Det er ikke akseptabelt at egne ansatte skal polere og bone gulv om natta. Rundvask kan heller ikke utføres om natta.

Helse- og sosialsjefen har meldt renhold inn som tiltak i økonomiplan. Det er ikke bevilget penger til dette. Helse- og sosialsjefen har igjen i februar 2009 bedt teknisk etat vurdere muligheten for å polere og bone gulvene i Maleneveien 2-4. Helse- og sosialsjefen har i møte med teknisk sjef og rådmann bedt om at Maleneveien 2-4 skal prioriteres i 2009 ved bruk av kommunale vedlikeholdsmidler.

Det har vært arbeidet mye med **brannsikringsrutinene** i virksomheten. Det ble allerede i 2005 gjennomført branntilsyn der det ble konstatert avvik i forhold til brannsikkerheten. I første del av 2008 ble det utarbeidet en fremdriftsplan hvor både bruker og eier v/teknisk etat hadde sine oppgaver. Brukerne v/virksomhetsleder har gjennomført mesteparten av det som skulle gjøres, mens eier ikke er ferdig med sin del. Gjennom vernerunde i 2007 ble det konstatert avvik i forhold til brannsikkerheten.

Områder som har vært prioritert i 2008:

- Medarbeidersamtaler – gjennomført med alle. Et viktig redskap for å skape et godt arbeidsmiljø. Skaper trygghet som også gjør at man kan snakke om det som er vanskelig og ikke minst gjøre noe med det. Viktig å snakke om det som fungerer
- Vernerunde- se overfor
- Brannrutiner- se overfor
- Elektronisk rapportering ”profil”. Daglig leder og vernepleier fikk først opplæring og deretter de øvrige ansatte. Førte til at man før ferien startet med elektronisk rapportering
- Elektronisk turnusprogram NOTUS. Her har det vært store problemer med å få programmet til å fungere slik at man ikke er kommet i gang med å føre timelistene elektronisk som planlagt

Oppsummering av arbeidet i 2008

- Hektisk år med mange endringer og utfordringer
- Sykefraværet er redusert fra 16 til 9%
- Problemer med å rekruttere og å beholde vikarer
- Ny beboer har ført til utfordringer på mange måter
- Beboerne blir eldre og får dårligere helse og det blir behov for annen kompetanse
- De ansatte har gjort en stor innsats

Økonomivurderinger.

378 - Tiltak psykisk utviklingshemmede

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	5.628.000	5.755.076
Inntekter	360.000	388.101
Netto	5.268.000	5.366.975

- Fastlønn og sykevikar har hatt høyere forbruk enn budsjettet, mens pensjon et lavere forbruk –totalt avvik på lønn er kr. 104.000 i merutgift.
- Øvrige driftsutgifter har et merforbruk med kr. 22.000 som skyldes at utgifter til etablering av NOTUS og farmasøytisk tilsyn som ikke er regulert mot 380
- Høyere inntekt på sykepenger enn budsjettet

12. AKTIVITETSSENTERET

Målsetting er at brukerne skal glede seg til å komme til aktivitetssenteret. Dette oppnås gjennom felles aktiviteter og tilrettelegging for aktiviteter tilpasset den enkelte.

Senteret er lokalisert i Skoleveien 2.

Senteret har lyse og trivelige lokaler som egner seg godt til aktivitetsformål for funksjonshemmede. Aktivitetssenteret ligger sentralt og er lett tilgjengelig. Det er god plass og mange rom. Dette gjør at man kan drive med mange aktiviteter samtidig uten at brukerne kommer for nært innpå hverandre. Det er også et stort oppholdsrom med kjøkkenkrok som er møblert med spisebord, salong, tv/video. Dette brukes bl.a. til felleslunsj/middag og personalrom.

Det er ansatt aktivtør i 96% stilling som har ansvar for organisering og gjennomføringen av tilbudet både i forhold til beboerne i Malenaveien 2-4 og for personer med psykiske lidelser.

Beboerne i Malenaveien 2-4 benytter senteret 4 dager pr. uke. Det har vært 8 brukere disse dagene. Brukerne ser ut til å trives godt og har aldri fravær.

De ansatte i Malenaveien 2-4 ledsager brukerne til senteret og er der sammen med dem. Transporten skjer ved bussen som er kjøpt av kommunen og hvor beboerne betaler månedlige beløp for å dekke renter og avdrag.

Bingo hver torsdag er en ny og svært populær aktivitet.

Tirsdagsklubben og fredagstilbudet har totalt 13 brukere. Aktiviteter er data, bordtennis, matlaging og bingo. Om sommeren er både trimturer og bilturer svært populært.

Samlokalisering av aktivitetssenter og boligene for personer med psykiske lidelser ser ut til å fungere fint for alle parter.

Det er laget egen årsplan for 2009.

Økonomivurderinger

379 - Aktivitetssenter

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	376.000	363.255
Inntekter	83.000	95.416
Netto	293.000	267.839

Ingen kommentarer til drifta

13. SKJERVØY SYKESTUE OG SYKEHJEM

Mål for 2008:

- Ø Best mulig pleie- og behandlingstilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Virksomhetsplan for 2008 - beskrivelse av mål og måloppnåelse:

<i>Skjervøy sykestue og sykehjem har i 2008 gitt all nødvendig behandling av akuttpsyke personer, også for eventuell videresending til UNN</i>
<i>Skjervøy sykestue og sykehjem har tatt i mot alle ferdigbehandlede pasienter fra UNN innen 10 dagers fristen. Ingen straffedøgn!</i>

Prosjekt lindrende behandling gjennomførte felles kurs 21.mai. Vikarer kom inn slik at flest mulig av de ansatte kunne delta.

I juni startet man med elektronisk kardexsystem. Noen problemer i starten men det har ordnet seg etterhvert.

Prosjekt lindrende behandling gjennomførte felles kurs i mai der hjelpepleierelever arbeidet som vikarer slik at flest mulig ansatte kunne delta

Bemanning, arbeidsmiljø, opplæring/undervisning, samarbeid og kvalitetssikring

Skjervøy sykestue og sykehjem har 43,21 budsjetterte stillinger. 39,61 stilling er besatt og dermed er 3,6 stilling vakant. Totalt arbeider 67 personer i denne virksomheten; 44 i deltidsstilling og 23 i hel stilling.

Det er store endringer i arbeidsstokken i 2008. 8 personer i ulike stillingsstørrelser har søkt er blitt innvilget permisjon(11 i 2007). 7 personer er sluttet/fått omplassering(6 i 2007). Det er 3 nytilsatte(4 i 2007).

Sykefravær:

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
11,29%	9,73%	13%	7,2%	9,7%	9,8%	11,2%

Skjervøy kommune er en IA bedrift og det har vært jobbet spesielt med å følge opp langtidssykemeldte med samtaler og utarbeiding av individuelle oppfølgingsplaner. Dette har fungert godt. Det har vært en økning av i sykefraværet hvert år siden 2005. Beboerne på sykehjemmet og skjermet enhet får et stadig større pleiebehov. Natevaktene har økt belastning fordi beboerne i omsorgsboligene trenger tilsyn på natt. Dette kan ha bidratt til økt sykefravær, jfr. Arbeidstilsynets rapport med krav om reduksjon av opplevd arbeidspress.

Behov for vikarer:

Behovet for vikarer er stort hele året på grunn av permisjoner, sykefravær, undersøkelse på UNN, sykt barn, avspasering for overtid- helligdagstimer. I 2008 tok 4 hjelpepleiere videreutdanning i kreftomsorg. Dette er svært positivt for brukerne våre, for virksomheten og for de ansatte som får anledning til å ta en videreutdanning. Men det fører til at vikarbehovet blir større.

Hjelpepleiere i reduserte stillinger strekker seg langt for å ta ekstravakter. SVS har hatt en elevbedrift som har vært til stor hjelp for oss frem til juni 2008. Andre studenter har også vært brukt som vikarer. Det er også brukt ufaglærte. Noen av dem har lang erfaring og gjør en svært god jobb. Det er spesielt i helgene det er behov for vikarer. 7 av 10 helgestillinger er ubesatt. Helgestillingene er lite attraktive og er ofte besatt av ufaglærte.

Etaten har fått nye virksomheter. Dette fører til at flere må dele på fagfolkene og dermed problemer med nok vikarer.

Det gis et tilskuddet på kr. 4.000 til alle ferievikarer som jobber mer enn 6 uker og ikke har fravær. Målet er at dette skal føre til færre vikarer og mer stabilitet. Interessen har vært mindre det siste året: 11 i 2008 og 15 i 2007

Arbeidsmiljø

Det er alle sitt ansvar å skape et godt arbeidsmiljø. Ansvar og trygghet er viktige faktorer. Selv om det er travle dager er de ansatte flinke til å ta vare på hverandre.

Det er mange flotte **trivselstiltak** for de ansatte i løpet av året: sosialtur i juni til Lyngen, juleavslutning m/markering av runde dager, juletilstelning på Lauksletta overnatting, sosialt samvær hos en av de ansatte i november og fredagskaffe sammen med hjemmetjenesten.

Opplæring/undervisning/utdanning:

Alle 4 hjelpepleiere som tok videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie fullførte i 2008. (3 ansatte på institusjonen i 1 i hjemmetjenesten) Veldig bra!
Det gis minimum 4 dagers opplæring til alle vikarer/nytilsatte. Behovet for mer opplæring vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Sykepleierstudent har vært i praksis i uke 38-46
Alle elever ved SVS som etterspør praksis får dette ved institusjonen. Krevende for de ansatte, men gir også oppfriskning av egne kunnskaper.
3 lærlinger i helsefagarbeider fra høsten 2008
2 sykepleiere har hospitert på kreftavdelinga v/UNN
1 sykepleier har vært med i delegasjonen til Solovki
Ansatte har deltatt på kurs, fagdag og internundervisning. Hovedopplæring i 2008 har vært Profil, Notus og Elin-K
Felles kursdag i lindrende pleie hvor 10 ansatte deltok. Elever fra SVS stilte som vikarer

Kvalitetssikring:

Kvalitetskontakt arbeider med kvalitetsutvikling hele året
Det stilles stadig strengere krav til kvalitetssikring og oppdatering av prosedyrer. Avdelingssykepleier og 1 sykepleier arbeider med oppdatering av prosedyrer etter behov.
Pålagt farmasøytisk kontroll 2 ganger + 6 timer undervisning pr. år. 2 tilsyn gjennomført + 5 timer undervisning i 2008. Tilsynet legger stor vekt på rutiner ved legemiddelhåndtering.
2 brannøvelser (ikke varslet). Gjennomgang av prosedyrer på brannalarm, surstoff, heisalarm – 5 ganger i året
Registrering av avvik er foretatt både når det gjelder forhold rundt pasientene og for de ansatte. 8 avvik pasient (5 i 2007, 4 i 2006 og 14 i 2005), 12 avvik ansatte (9 i 2007, 8 i 2006 og 9 i 2005). 0 avvik på utstyr og 1 klagesak på korttidsopphold-tidspunkt
Vernerunde ikke gjennomført i 2008 etter avtale med hovedverneombud. Skal gjennomføres i 2009.

Samarbeid

- Det daglige samarbeidet med de andre virksomhetene fungerer bra. Teknisk etat henter/bringer post, intern post og medisiner og det fungerer fint.
- Fredagsmøtene er et fagteam hvor lege, fysioterapeut, leder av psykiatritjenesten, hjemmetjenesten, kreftsykepleier, skjermet enhet og sykestua/sykehjemmet møter. Dette avvikles hver uke hele året og er meget viktig.
- Ledermøter med helse- og sosialsjefen og de 5 pleie- og omsorgslederne 1 gang pr.mnd. Tillitsvalgte møter 2 ganger i året.
- Avdelingsledermøter hvor ledere og avdelingsledere møter etter behov.
- Felles personalmøte med hjemmesykepleien 4 ganger i året.
- Godt samarbeid med SVS for deres elever

Sykestua

Innleggelse i perioden 2000-2008

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Innleggelser	382	394	342	406	540	499	582	565	498
Avlastning				22	30	33	42	42	39

Legene har ansvaret for inn- og utskriving på sykestua. Alle som søker avlastning får plass, men ikke alltid på det tidspunkt som er ønsket. Noen ganger kan det bli en korridor plass som ikke alle er fornøyd med. 3 personer har benyttet dagtilbud i 2008 (3 i 2007 og 8 i 2006).

Et aktivitetssenter/dagsenter ville bidra til å redusere etterspørselen etter avlastning. Ensomhet er et stort problem blant de eldre.

Sykestua har hatt færre innleggelser i 2008, men et større gjennomsnittsbetlegg – 101,57% mot 99,12% i 2007. Dette betyr at enkelte pasienter har hatt flere liggedøgn.

Det er et stort press på sykestua hele året både når det gjelder behandling, rehabilitering, overflytting fra UNN og avlastning. Vi har svært ofte korridor pasienter eller pasient på Berta stua.

Sykestua tar i mot:

- ü Akutt pasienter for behandling før eventuell videresending til UNN
- ü Ferdig behandlede pasienter fra UNN som ikke kan dra rett hjem
- ü Observasjonspasienter som legene kan vurdere uten å sende til UNN
- ü Syke eldre som klarer seg dårlig hjemme, blir fortere friske på sykestua
- ü Behandling av kreftpasienter med cellegiftskur
- ü Regulering av sukkersyke pasienter
- ü Intravenøs antibiotikabehandling
- ü Behandling av vanlige sykdommer som ikke trenger sykehusinnleggelse
- ü Behandling, pleie og stell av terminalpasienter

Sykestua har svært godt medisinsk utstyr:

- ü Dråpeteller
- ü Sug
- ü EKG-apparat
- ü ZOLL (ny type hjertestarter)
- ü Bærbar O2- kolbe
- ü Pariapparat (astmabehandling)
- ü Alle rommene har innlagt surstoff i veggen
- ü Pulsokumeter

Pasienter på UNN har etter hvert kortere liggetid før de tilbakeføres, og dette kreves stadig høyere kompetanse hos kommunens personell.

Sykestua har et moderne laboratorium med godt utstyr for blodprøvetaking og en del analyseringer.

Sykestua er et stort gode for kommunens innbyggere, men den er dyr i drift på grunn av høy kompetanse, dyre medisiner og ingen inntekt i form av egenandeler. Sykestua er en attraktiv arbeidsplass både for leger og sykepleiere.

Sykestua betjener legevaktsentralen som er knyttet til ambulansse, ambulanssebåt, lege, AMK og UNN når legekantoret er stengt.

Trygghetsalarmen betjenes fra sykestua og personell fra sykestua rykker ut mellom kl. 22 -08. 37 brukere har trygghetsalarm.

Sykestua med sin allsidige aktivitet gjør det mer ”spennende” for leger, sykepleiere og hjelpepleiere og er en viktig faktor for rekruttering av helsepersonell.

Kreftomsorgen er av høy kvalitet etter at Skjervøy fikk 100% stilling for kreftsykepleier, jfr. egen årsmelding.

Tendensen har vært en økning av antall innleggelser år for år. Slike høye tall kan vi også vente oss fremover. Det er en klar oppfatning av at UNN har høyere forventninger og krav til sykestua etter at det ble gitt kompensasjon for sykestuedrift.

Sykehjemmet

Sykehjemsavdelinga har 18 plasser og drives med primærsykepleier. Modell med regulering av personalet hver 9.uke. Det arbeides med en ny modell for å fordele oppgavene i forhold til tunge brukere.

Avdelingssykepleier i 100% stilling jobber dagtid. 2 dager i avdelinga og 3 dager med administrative oppgaver. Hun er en ressurs for beboerne og veileder for de ansatte og skal ha en rød tråd i det daglige både i forhold til sykestua og sykehjemmet. Hun har vært ute av jobb siden 1.november 2008.

Faste aktiviteter utenfra:

- ü Gudstjeneste annenhver onsdag
- ü Kiosk hver uke
- ü Klessalg vår og høst
- ü Juletilstelning med pårørende
- ü Uteaktiviteter om sommeren
- ü Bursdagsfeiring samlet siste tirsdag hver måned
- ü Frisør hver 6.uke (bruker servicerommet)

Faste helsetjenester:

- ü Visittmøte hver fredag
- ü Årsundersøkelse av alle beboere 1 gang pr.år
- ü Tannhelsetjenesten 1 gang pr. år
- ü Fotpleie hver 3 måned (tilbud fra fotpleier i Nordreisa)
- ü Fysioterapi ved behov

Alle beboerne trives godt. 4 nye beboere er flyttet inn i 2008.

Beboerne får tilbud om å spise sine måltider på stua, men kan også spise på egne rom om de ønsker dette. Kostholdet er godt og næringsrikt med hjemmelaget mat som produseres av et **dyktig kjøkkenpersonale**.

Gjennomsnittalderen for beboerne er høy: 86,15år i 2008 (85,2 år i 2007, 84,9 år i 2006, 84,5 år i 2005, 84,7 år i 2004, 85,9 i 2003). 12 av beboerne er over 90 år og 2 er under 70. De som flytter inn på sykehjem er stadig mer hjelpetrgende.

Institusjonen er bemannet med en mindre på dagvakter og ettermiddager i helgene. Det er en tøff jobb for 2 ansatte å ”ta seg av” 18 beboere på aftenvakt. Leder for institusjonen har tatt opp med helse- og sosialsjefen at det er behov for å øke bemanning i helgene, jfr. tiltak 8 i økonomiplanen for 2009-2012. Dette behovet har det vært meldt fra om siden 2000.

De siste årene har beboerne i omsorgsboligene hatt mer behov for tilsyn og det har vært travle netter for de ansatte. Det er svært påkrevd at det blir bevilget penger til den 4. nattevaktstillinga, jfr. tiltak 7 i økonomiplanen for 2009 -2012. Arbeidstilsynet hadde fokus på begge overnevnte forhold ved sitt tilsyn i oktober 2008. Det vil være påkrevd at det bevilges penger for å rette på overnevnte forhold allerede fra 2010.

Aktivitørstillinga er trukket inn som et sparetiltak. Stillinga har vært delvis bemannet med miljøarbeider i 2008. Det er et sterkt ønske både fra beboere og de ansatte at man igjen får ei slik stilling som bidrar til å skape trivsel i hverdagen med kaffekos, sang, trim, avislesing m.m.

Fellesbadet ble pusset opp av 2 av de ansatte i 2008 og er blitt et flott tilbud til beboerne.

Torsdag 23.oktober besøkte biskopen med følge helsesenteret som en del av visitasen. Det ble en festdag som alle satte stor pris på.

Solkroken- skjermet enhet

Sommeren ble brukt til fine turer med bussen og hagen var også til stor glede. Det er bursdagsfeiringer, ekstra kos påske, 17.mai, jul og nyttår.

2008 har vært et år med flere perioder med beboere som krever svært mye ekstra hjelp.

Det er flere beboere som ikke trenger en skjermet avdeling, men som egentlig heller burde vært på ei sykehjemsavdeling. Det er problemer å ha oppegående, urolige demente pasienter sammen med pleietrengende. Det blir lite tid for alle og de ansatte blir slitne og føler at de ikke strekker til. Spesielt vanskelig er det på ettermiddagsvakter med 2 på jobb. Det vises for øvrig til Arbeidstilsynets rapport om opplevd tidspress og helse- og sosialsjefens brev datert 10.02.09.

Arbeidsmiljøet beskrives som godt.

Det er behov for videreutdanning i demens og eldreomsorg både for hjelpepleiere og sykepleiere.

Kurs/opplæring:

Avdelingsleder har vært på dagers kurs om omsorgsplan og demens
Sykepleier har vært på kurs om utfordrende atferd hos demente
4 har vært på kurs i lindrende behandling
Skjermet enhet har hatt 2 hjelpepleierelever både vår og høst.
Alle har fått opplæring på data i forhold til innføring av rapport på data

Skjermet enhet har ofte besøk av pårørende. I 2008 var det både førjuls- og vårfest for pårørende.

Kjøkkenet

Kjøkkenet har ca 4 årsverk. Det er 3 på jobb i ukedagene og 2 i helgene.

Det er produsert 4383 middager fordelt på 217 brukere i 2008 (3859 middager og 175 brukere i 2007, i 2006 : 4134 middager og 196 brukere.)

Faste ”opplegg” er bursdagsfeiring for beboerne siste tirsdag i måneden, julebord for beboerne og pårørende. Dessuten juleavslutning for alle ansatte på helsesenteret.

Vaskeriet har 1,75% stilling og de to ansatte hadde ikke en eneste sykedag i 2008. Det ble kjøpt rulle og

strykebord til en kostnad på kr. 56.000.

Sluttord og oppsummering:

- Året har vært prega av stort forbruk av vikarer, spesielt i helgene, og den belastningen dette er for de ansatte. Selv om alle står på og gjør en god jobb, hviler det større ansvar på dem, noe det blir gitt klart uttrykk for.
- Beboerne i omsorgsboligene trenger mer hjelp og dette er en merbelastning for nattevaktene
- Mindre bemanning i helgene gjør at det er ekstra belastning også fordi flere er vikarer
- Det er svært vanskelig å få besatt nattevaktstillinger. Pr. i dag er 2x66,67 stilling for nattevakt ledig
- Det er svært tidkrevende for leder å finne vikarer
- Utfordringer i fremtida blir:
 - Hvordan rekruttere fagfolk
 - Hvordan skaffe nok ferievikarer og andre vikarer
 - Hvordan få besatt helgestillingene
 - Hvordan knytte sammen helgestillinger til andre assistentstillinger

Økonomivurderinger.

380 - Skjervøy sykestue og sykehjem

	Budsjett	Regnskap
Utgifter	23.903.000	24.141.350
Inntekter	6.319.000	6.749.706
Netto	17.584.000	17.391.644

- Lønn har en lavere utgift enn budsjettet med kr. 39.000.
 - Fastløna har en merutgift på kr. 520.000. Av dette utgjør sluttoppgjør/ferie kr. 260.000.
 - Vikarutgifter har en lavere utgift enn budsjettet med ca 300.000
 - Pensjon lavere enn budsjettet med 146.000. Disse utgiftene var ikke kjent før på slutten av året.
- Øvrig drift har en merutgift med kr. 199.000. Dette kommer av høyere utgifter enn budsjettet på medisiner, medisinske forbruksvarer, matvarer og forbruksvarer. Dette ble regulert opp høsten 2008, men ikke nok.
- Høyere inntekter enn budsjettet med kr. 430.000. Hovedgrunnene til dette er sykepenge- og svangerskapsrefusjon og egenandeler

381 - Vaskeriet

Utgifter	644.000	709.869
Inntekter	14.000	23.297
Netto	630.000	686.572

Merutgifter til innkjøp av rulle og strykebord

14. TVERRFAGLIG RESSURSGRUPPE

Bakgrunn for tverrfaglig ressursgruppe (TRG) er Skjervøy kommunes plan for psykisk helse. TRG har medlemmer fra både kultur- og undervisningsetaten og helse- og sosialetaten.

Et overordnet mål for TRG har vært å få til et godt samarbeid og samhandling på tvers av etater og faggrenser.

- Å samarbeide handler om å arbeide sammen mot et felles mål
- Å samhandle handler om å gjøre noe sammen

Å få til et godt samarbeid er en prosess som stiller krav til de som deltar.

Gjennomførte tiltak i 2008:

- Det har vært avholdt 10 møter og 27 saker er behandlet
- **Mandat og retningslinjer** for TRG ble utarbeidet og ble behandlet i Oppvekst- og levekårsutvalget i sak 03/08.
- TRG fungerer som **samordningsteam** i forhold til arbeidet med **individuell plan(IP)**. Retningslinjer for samordning av arbeidet med IP og tilhørende skjematikk er drøftet
- 6 innkomne søknader om IP er godkjent. Utfordringen er å rekruttere flere fagfolk til å være koordinatorene
- **Retningslinjer for barnehagehelseteam og skolehelseteam** er utarbeidet og ble godkjent av Oppvekst- og levekårsutvalget i juni 2008. Dette skal være et verktøy i det forebyggende arbeid hvor den som har en bekymring for et barn skal ha et tverrfaglig forum for drøfting og planlegging av tiltak. det er utarbeidet eget samtykkeerklærings skjema. Bruken av barnehage- og skolehelseteam er godt i gang i barnehagene og i barneskolen.

- **Kurs og kompetanseheving**

- 3 dagers kurs om ” *Barn av psykisk syke*” i februar. Målgruppe alle som arbeider med barn og unge
- TRG arrangerte tverrfaglig fagdag ble arrangert i kulturhuset den 18.august med tittel *God oppvekst fra spedbarn til videregående skole*. 120 deltakere fra Nord-Troms.
- Temadag om *rus og psykiatri* ble arrangert i samarbeid med Rusforum. Målgruppen var ungdom fra barneskolens siste trinn til videregående skole, samt foreldre og fagfolk.

- **TRG har kommet med forslag til tiltak dekket av midler i Opptrappingsplanen:**

- § Midler til 20% kommunepsykolog
- § Midler til klatrevegg i idrettshallen etter søknad fra ”Natteravnene”
- § Midler til dramagruppe gjennom kulturskolen
- § Midler til å støtte fritidstilbud og å videreutvikle et samarbeid med frivillie organisasjoner

AVSLUTTENDE REGNSKAPSKOMMENTARER.

Regnskapet for helse- og sosialetaten viser følgende:

	Regnskap 2008	Revidert budsjett 2008	Avvik
Sum utgifter	73 839 506	72 889 000	950 506
Sum inntekter	15 446 340	14 359 000	1 087 340
Netto drift	58 393 166	58 530 000	136 834

Denne tabellen viser et avvik mellom regnskap og revidert budsjett på ca. 1 mill både på utgiftssida og på inntektssida. Totalt sett er regnskapsresultatet godt med ”overskudd” på kr.136.000.

Forklaring på avvik på utgiftssida:

Lønn:

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
Lønn totalt	61 522 104	60 633 000	889 104 (+1,47%)
Fast lønn	40 092 462	39 030 000	1 062 462 (+2,72%)
Vikarer	8 664 045	8 769 000	131 954 (-1,5%)
Overtid	560 978	615 000	54 020 (-8,78%)
Ekstrahjelp	955 944	711 000	244 944 (+34,45%)
Annen lønn	3 234 438	3 135 000	99 438 (+3,4%)
Pensjon	6 921 000	7 352 000	430 285(- 5,85)

- **Fastlønn:** Avviket her har i stor grad sammenheng med at ansatte ikke har tatt ut full ferie og dermed fått utbetalt lønn for ikke avviklet ferie. Flere har sluttet i arbeid og disse får utbetalt sluttoppgjør som også inkluderer opptjente feriepenger. Dette utgjør så mye som kr. 632.000 av avviket på fastlønn. Det største enkelt avviket gjelder sykestua/sykehjemmet hvor dette har ført til merutgift på lønn med kr. 260.000 av total utgift utover budsjettet med kr. 529.000.

Dette avviket er vanskelig å budsjettere og også vanskelig å ”se” i forhold til budsjettregulering. Ferieloven er endret og dette vil føre til at alle må ta ut sin ferie. Unntaket her er ved sykefravær.

- **Vikarer:** Budsjettet ble regulert høsten 2008. Det er vanskelig å treffe helt på dette området også fordi sykevikarene føres her.
- **Ekstrahjelp:** Overforbruket her gjelder hjemmetjenesten og avlastningsboligene med henholdsvis kr. 156.000 og 53.000 mer enn budsjettet. Begge områdene ble kraftig regulert opp høsten 2008. Og begge områdene ble nevnt som problemområder i økonomirapportene både våren og høsten 2008. Grunnen til overforbruket er brukere med ekstra store hjelpebehov.
- **Annen lønn:** Dette gjelder fosterhjemslønn, lønn forebyggende, omsorgslønn, beredskapslønn og lærlingelønn. Overforbruket skyldes omsorgslønn og forebyggende tiltak i barnevernet.
- **Pensjon:** Den endelig oversikten over pensjonsutgiftene fikk etaten av økonomisjefen ved årets slutt og det var ikke vært mulig å regulere budsjettet i forhold til dette.

Øvrig drift

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
Totalt på drift	12 317 401	12 256 000	61 401 (0,5%)

Totalt sett er resultatet svært bra, men følgende kommenteres:

- Helsestasjonen har et regnskapsmessig overskudd på kr. 240.000. Dette er midler i Opptrappingsplanen som helse- og sosialsjefen mente skulle settes av til fond. Fondsavsetning med kr. 187.000 er gjort, men er regnskapsmessig ført på annen måte av økonomisjefen. Dette har gitt etaten et bedret resultat med kr. 187.000
- Legekontoret har hatt lavere utgifter på transport og høyere på legeavtaler, men avviket totalt er lite
- Økonomisk sosialhjelp har lavere utgifter enn budsjettet på div.tilskudd/boutgifter med 108.000
- Barnevern – div. bidrag overforbruk med 55.000
- Hjemmesykepleien har flere små beløp som til sammen utgjør kr.50.000. Det største enkelt beløpet gjelder at NOTUS-utgifter som ikke ble regulert mot 380
- Avlastningstiltaket har flere beløp som til sammen utgjør kr. 71.000. Her gjelder det samme som

overfor med manglende regulering mot 380 og manglende regulering av stipend. Merutgifter inventar og utstyr som ble regulert mot bruk av fond med kr. 22.000

- Sykestue og sykehjemmet har et overforbruk på samlet kr. 199.000. Dette skyldes merutgifter medisiner, medisinske forbruksvarer og matvarer. Alle områder ble regulert opp høsten 2008, men ikke nok.

Forklaring av avvik på inntektssida

De økte inntektene fremkommer hovedsakelig slik:

- Sykepengerefusjoner – er vanskelige å beregne og kommer seint inn fra NAV- merinntekt kr. 220.000
- Svangerskapsrefusjoner - merinntekt 220.000
- Legetjenesten merinntekt på egenandeler m.m. 120.000
- Fysioterapitjenesten - fikk avslag på stats tilskudd 2.halvår
- Økonomisk sosialhjelp - merinntekt ref. trygdekontoret m.m. 100.000
- Sykestua - merinntekt egenandeler m.m.
- Bruk av bundet fond utgjør kr.131.000

Helse- og sosialsjefen oppsummerer ut fra tall fra de enkelte virksomhetene og denne hovedoversikten at budsjett disiplinen i etaten er god.

UTFORDRINGER I ÅRA FREMOVER:

Dette er utfordringer som er nevnt i årsmeldingene. De fleste tiltakene er også kjent gjennom økonomiplaner for etaten sist for 2009-2012:

- **Utvidelse av Skjervøy helsesenter.** Det vises til utarbeidet forprosjekt. Det er behov for ny skjermet enhet, flere sykehjemsplasser, flere sykestueplasser, dagsentertilbud og økt kapasitet på kjøkkenet m.m. Det er i dag lange ventelister på sykehjemsplass, og da spesielt i forhold til demente pasienter. I tida fremover vil dette behovet være økende.
- **Å rekruttere personell** til pleie- og omsorgstjenestene vil være ei stor utfordring i ei tid med sterk konkurranse om arbeidskraft og når det er en tendens til at unge har andre yrkesvalg enn helsefagutdanninger. Kommunen må være villig til å vurdere ulike virkemidler for å beholde personell og å rekruttere personell. Ett tiltak er å garantere at alle lærlinger helsefagarbeider får lærlingeplass i Skjervøy.
- **Flere ansatte på heltid** og mindre deltid er et mål for Skjervøy kommune.
- **Tilbud overfor hjemmeboende** på prioriteres i enda sterkere grad. Det vises her til økning av oppdrag i hjemmetjenesten, ressurskrevende brukere og en økning i antall eldre. Det må satses på et bredt spekter av tiltak slik at de eldre kan bo hjemme under forsvarlige og trygge forhold, jfr. økonomiplan 2009-2012 - tiltak 2,3 og 7.
 - Økte ressurser med flere stillinger til hjemmetjenesten
 - Døgnbemannet hjemmetjeneste som innebærer oppretting av den 4.nattevaktstillinga
 - Satsing på trivsels- og aktivitetstilbud ved etablering av dagsenter
 - Økte muligheter for korttids- og avlastningsopphold
 - Alle med behov må få mulighet til å kjøpe middag
- **Økte bemanning i helgene og oppretting av miljøarbeiderstilling** på Skjervøy sykestue og sykehjem, jfr. økonomiplan tiltak 8 og 9.
- **Interkommunalt legevaktssamarbeid** som vil føre til redusert vaktbelastning og som igjen vil føre til bedre rekrutting til legestillinger og at legene blir her over tid.
- Fortsatt fokus på **tværfaglig samarbeid** overfor barn og unge for å kunne sette inn riktig hjelp (videreutvikle det arbeidet som allerede pågår i tværfaglig ressursgruppe)

Lise Román
Helse- og sosialsjef

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/2951 -2

Arkiv:

Saksbehandler: Lise Roman

Dato: 18.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/09	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget	30.03.2009

Mandat for psykiatriteamet

Vedlegg: Mandat for psykiatriteamet

Helse- og sosialsjefens innstilling:

Oppvekst- og levekårsutvalget godkjenner det fremlagte mandatet for psykiatriteamet.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har et psykiatriteam med følgende medlemmer:

- Leder av psykiatritjenesten
- Leder av hjemmetjenesten
- Kommunelege
- Ledende helsesøster
- Rådgiver v/helsestasjonen
- Prosjektleder STYRK
- Representant fra sosialtjenesten

- Representant for senter for psykisk helse

Vararepresentanter: Psykiatrisk sykepleier og kreftsykepleier

Mental Helse er med på møtene 2 ganger pr. år og ASVO 1 gang i året.

Teamet møter 1 gang pr. mnd. Møtene i teamet er todelt: første del brukes til generelle saker og den siste delen tas det opp nødvendige enkeltsaker.

Vurdering

Psykiatriteamet har en meget viktig funksjon i forhold til psykiatritjenesten i kommunen og har en bred og tverrfaglig sammensetning. Det er viktig at mandatet forankres politisk.

Det fremgår at mandatet har 7 hoveddeler som bl.a. innebærer veiledning på enkelt saker (anonymiserte), formulere mål for tjenesten for barn og voksne i forhold til Plan for psykisk helse, arrangere fagdager, ha ansvar for samarbeid med instanser som Mental Helse, ASVO m.m.

Lise Román
Helse- og sosialsjef

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/3782 -1

Arkiv: 144

Saksbehandler: Lise Román

Dato: 19.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
10/09	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget	30.03.2009

Uttalelse til innføring av "tak" for tildeling av skjenkebevillinger i Skjervøy kommune

Helse- og sosialsjefens innstilling:

Oppvekst- og levekårsutvalget anbefaler at det settes "tak" for antall skjenkebevillinger på Skjervøy tettsted som er i tråd med de skjenkebevillinger som er gitt pr. mars 2009. Når det gjelder skjenkebevillinger i distriktet Lauksletta, må det kunne gis åpning for nye skjenkebevillinger.

Saksopplysninger

I kommunestyremøtet den 25.02.09 i sak 3/09 ble følgende vedtatt:

"Kommunestyret vedtar at spørsmålet om tak på antall bevillinger vurderes før nye skjenkesøknader behandles i inneværende valgperiode."

Litt om hva alkoholoven sier om skjenkebevillinger:

Hovedregelen er at hvert skjenkested må ha en bevilling selv om de har samme eier og ligger i samme bygning.

Unntak kan imidlertid tenkes når det dreier seg om skjenkesteder som har samme driftsmessige tilknytning til hverandre som for eksempel bar avdeling som primært tar sikte på restaurantens gjester.

Et skjenkested skal bestå av et lokale med et konsept som spisested, dansested, overnattingssted, ungdomssted, pub m.v.

Endres lokalet eller konseptet skal det søkes om ny bevilling.

Det er opp til bevillingsmyndigheten å fastslå om den enkelte søker faktisk fyller de lokalt fastsatte kravene for å få bevilling.

Rådmannen og helse- og sosialsjefen vil anbefale at man forholder seg til følgende beskrivelse av skjenkesteder/skjenkebevillinger:

Skjenkebevillinger i Skjervøy kommune

Hotell Maritim Skjervøy AS

1. Restaurant, bar og kafé	Øl, vin og brennevin
2. Bøteriet	Øl, vin og brennevin
3. Røykeveranda	Øl og vin
4. Ute terrassene sør	Øl og vin

Public AS

1. Inne i lokalet hvor mat er en betydelig del av konseptet	Øl, vin og brennevin
2. Ute terrasse	Øl og vin

Café café

1. Inne i lokalet hvor mat er en betydelig del av konseptet	Øl og vin
---	-----------

Lauksletta overnatting

1. Restaurant/bar	Øl, vin og brennevin
2. Uteservering i forbindelse med badestampen	Øl og vin

Ut fra overnevnte har vi følgende skjenkebevillinger i Skjervøy kommune

Skjervøy tettsted: 3 bevillinger som omfatter øl, vin og brennevin

4 bevillinger som omfatter øl og vin

I distriktet : 1 bevilling som omfatter øl, vin og brennevin

1 bevilling som omfatter øl og vin

Edruskapspolitisk plan

Kommunestyret rullerte Edruskapspolitisk plan i 2008 og dette gjaldt da konkret del IV-Bevillingspolitikk. Det var fokus på skjenketider og det ble vedtatt en innstramning av skjenketidene i kommunen.

I Edruskapspolitisk plan for 2005 ble det vedtatt at kommunen skal ha en restriktiv bevillingspolitikk og at det ved nye tildelinger skal legges vekt på at matsservering er en betydelig del av konseptet.

Vurdering

Skjervøy kommune har hatt en tradisjon for en restriktiv bevillingspolitikk.

Helse- og sosialsjefen er av den oppfatning av det bør settes et ”tak” på antall skjenkebevillinger på Skjervøy tettsted som er i tråd med de bevillinger som er tidelt pr. mars 2009. I distriktet bør det være rom for nye skjenkebevillinger.

Lise Román
Helse- og sosialsjef

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/1690 -20

Arkiv:

Saksbehandler: Torleif Nordfjærn

Dato: 20.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
11/09	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget	30.03.2009

Årsmelding 2008 for kultur- og undervisningsetaten

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Oppvekst- og levekårsutvalget tilrår kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

Årsmelding for kultur- og undervisningsetaten for 2008 tas til etterretning.

ETATENS ANSVARSOMRÅDE:

Etaten har ansvar for de kommunale barnehagene, grunnskolene, undervisning av voksne innvandrere, idrettsskolen, kulturskolen, skolefritidsordningene, PPT, spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn, pedagogisk veiledningstjeneste, kulturhuset, ungdomsrådet, ungdomsklubbtilbudet, biblioteket, FYSAK, samt utleie av idrettsanlegg ute og inne. Etaten fører i tillegg tilsyn med de private barnehagene som er etablert i kommunen. Etaten hadde inntil tilbudet ble lagt ned fra 01.08.08, også ansvar for idrettsskolen.

Etaten hadde pr. 31.12.08 127 ansatte som totalt utførte 107,5 årsverk. Dette er en reduksjon i antall ansatte på 1 og en økning i antall årsverk på 0,5 sammenlignet med for ett år siden. Som nevnt ble idrettsskolen lagt ned dette året. Dermed ble ett årsverk borte. Når det likevel har vært en liten økning i antall årsverk, skyldes det at Arnøyhamn barnehage ble gjenåpnet høsten 2008.

Politisk behandling av virksomhetenes årsmelding:

Årsmeldinger fra følgende virksomheter legges fram for **kultur- og fritidsutvalget**:

- Skjervøy folkebibliotek
- Skjervøy kulturhus
- Skjervøy ungdomsklubb
- Skjervøy kulturskole
- FYSAK

Årsmeldinger fra følgende virksomheter legges fram for oppvekst- og levekårsutvalget:

- Skjervøy PPT
- Skjervøy barneskole
- Skjervøy ungdomsskole
- Arnøyhamn skole
- Årviksand skole
- Eidekroken barnehage
- Vågen barnehage
- Ørneveien naturbarnehage
- Skjervøy SFO
- Voksenopplæringa

DRIFTSREGNSKAP 2008:

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik
Sum driftsutgifter	52.345.000	64.088.000	66.257.393	- 2.169.393
Sum driftsinntekter	15.551.000	27.957.000	28.768.063	- 811.063
Netto driftsutgifter	36.794.000	36.131.000	37.489.330	- 1.358.330

I forhold til regulert budsjett viser regnskapet totalt sett et overforbruk på drøyt kr 1.358.000.

I k.sak 64/08 Balansering av budsjettendringer høsten 2008 ble etaten tildelt kr 869.000 av den avsatte lønnsbufferen. Etatens innmeldte behov for tilførsel som følge av lønnsstigningen dette året var kr 1.402.000. På grunn av sterk lønnsstigning dette året strakk altså ikke lønnsbufferen til, og etaten ble tildelt kr 533.000 mindre enn man ba om for å dekke lønnsøkningen.

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

BUDSJETT OG REGNSKAP 2008 PÅ HOVEDPOSTNIVÅ:

Hovedpostnr.	Tekst	Opprinnelig Budsjett	Regulert Budsjett	Regnskap	Avvik
10000-10999	Lønn	42.622.000	47.627.000	48.743.864	- 1.116.864
11000-15999	Øvrige utgifter	9.723.000	16.461.000	17.513.419	- 1.052.419
	Brutto dr. utg.	52.345.000	64.088.000	66.257.393	- 2.169.393
16000-16999	Salg/leie	2.482.000	2.559.000	2.299.195	- 259.805
17000-17999	Refusjoner	7.442.000	9.682.000	10.728.979	1.046.979
18000-18999	Tilskudd	5.627.000	10.384.000	10.459.662	75.662
19000-19999	Bruk av fond	0	5.332.000	5.280.227	- 51.773
	Dr. inntekter	15.551.000	27.957.000	28.768.063	811.063
	Netto dr. utg.	36.794.000	36.131.000	37.489.330	- 1.358.330

Vikarutgifter og sykepengerefusjon:

Så langt det er forsvarlig, forsøker man ikke å sette inn vikar i arbeidsgiverperioden, dvs. de 16 første arbeidsdagene av en sykeperiode. Det sier seg imidlertid selv at en del av virksomhetene ikke kan drives uten vikar – alternativet ville da være å stenge virksomheten.

	Opprinnelig budsj.	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til regulert budsj.
Vikarutgifter	1.176.000	2.512.000	2.388.406	123.594
Trygderefusjon	1.387.000	2.932.000	3.240.083	308.083
Netto inntekter	211.000	420.000	851.677	431.677

Ovenstående oversikt omfatter også svangerskapsvikariater og refusjon for denne. I så vel det

opprinnelige budsjettet som i det regulerte, er det forutsatt at trygderefusjonen skal være høyere enn vikarutgiftene. Regnskapet viser at refusjonen gir en ytterligere pluss i forhold til regulert budsjett på ca kr 431.700,-. Dette til tross for at kommunen som arbeidsgiver må dekke de første 16 fraværsdagene ved sykdom og at trygdekontoet ikke dekker fullt ut lønna for svært mange ansatte selv etter 16. fraværsdag fordi de har så vidt høy lønn.

KORT GJENNOMGANG AV DE ULIKE VIRKSOMHETENE:

Når det gjelder virksomhetenes ”indre liv”, vises til egne årsmeldinger. Disse legges fram som referatsak for oppvekst- og levekårsutvalget og for kultur- og fritidsutvalget.

For at administrasjonen skal slippe å skrive to ulike årsmeldinger, legges denne årsmeldingen fram for begge hovedutvalgene, selv om en del virksomheter da blir omtalt som ikke inngår i det enkelte hovedutvalgets ansvarsområde.

1. Administrasjon (Kultur- og undervisningskontoret)

Kontoret var inntil høsten 2008 bemannet med kultur- og undervisningssjef, leder for pedagogisk avdeling i halv stilling, en sekretær, en fullmektig og idrettsleder i 20 % stilling. Fra 01.08. 2008 ble idrettslederstillingen fjernet, og fra 01.09. ble den halve stillingen som pedagogisk leder omgjort til barnehagekonsulent i 70 % stilling, kombinert med 30 % stilling som flyktningekonsulent. Sistnevnte stilling hører formelt til sentraladministrasjonen.

Også når det gjelder hvem som bekler de ulike stillingene, har det skjedd store forandringer i løpet av året. Sekretær Tove Larsen gikk over i pensjonistenes rekke fra sommeren 2008. Gunn Eliassen som inntil da hadde innehatt fullmektigstillingen, overtok Tove Larsen stilling. I hovedsak er det lønnsarbeid som er knyttet til denne stillingen.

Tove Lorentzen Nilsen ble tilsatt i fullmektigstillingen. Til denne stillingen hører ansvar for postmottak, arkivering, og for- og etterarbeid knyttet til møtene i hovedutvalgene. Til stillingen er også lagt hovedansvar for etatens bruk av det nye saksbehandlingsprogrammet e-phorte.

Leder for pedagogisk avdeling, Åshild Simonsen, ble innvilget ett års permisjon fra 01.09.08. Hilde Thomassen ble tilsatt som barnehagekonsulent i hennes sted. Som tidligere nevnt, kombineres denne stillingen med 30 % stilling som flyktningekonsulent.

Kontoret har også skiftet tilholdssted. I forbindelse med at NAV skal inn på kommunehuset i løpet av 2009, har det skjedd en omrokering ved at kommunekassen har overtatt kontorene til kultur og undervisning, og vi har flyttet sammen med helse og sosial. Flyttinga skjedde i begynnelsen av desember. Vi har fått gode kontorer og et flott miljørom som kompenserer for at kantina er lagt ned. Vi har altså kommet inn i et større miljø, og trives med det.

Lønn til lærlingene etaten har i barnehagene og grunnskolene er ført på administrasjonen for å slippe å flytte lærlingenes lønn fra det ene ansvarsområdet til det andre. Barne- og ungdomsarbeiderfaget krever at lærlingene arbeider med barn og ungdom i alderen 0 – 18 år. Dermed må de innom mange ulike virksomheter. Også lærlingetilskuddet vi mottar og sykepenger for lærlinger føres her.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	1.487.000	2.047.000	2.081.106	- 34.106
Inntekt	10.000	96.000	250.498	154.498
Nettoutgifter	1.477.000	1.951.000	1.830.608	120.392

Årsak til avvik:

Bruttoutgiftene er blitt drøyt kr 34.000,- høyere enn budsjettet. Refusjoner for lærlinger og sykepengerefusjon har blitt høyere enn forventet. Dermed er nettoutgiftene blitt drøyt kr 120.000,- lavere enn forventet.

2. PPT

Skjervøy er fortsatt den eneste kommunen i Troms som har egen kommunal PP-tjeneste.

Bemanninga består av spesialpedagog/leder i full stilling og logoped i deltidsstilling. En halv stilling for førskolelærer har stått vakant hele året. Lønnsmidlene for denne stillingen ble trukket inn alt i 1997. Arbeidsmengden ved kontoret tilsier at denne stillingen absolutt bør komme inn på budsjettet fra 2010. Kultur- og undervisningssjefen har foreslått stillingen tatt inn på budsjettet de siste årene, men dessverre har ikke kommunestyret funnet rom for å gjøre dette ennå selv om behovet er svært stort.

PPTs arbeidsområde omfatter barnehagene, grunnskolene, videregående skole og voksne personer med særskilte behov. Skjervøy kommune har en avtale med fylkeskommunen som innebærer at Skjervøy videregående skole kjøper pedagogisk-psykologisk tjeneste hos oss til sine elever. For dette har fylkeskommunen i 2008 betalt kr 60.329,-.

PPT er kommunens sakkyndige og rådgivende organ bl.a. når det gjelder retten til spesialundervisning i skolene og tilrettelagte tilbud i barnehage.

Antall aktive saker som PPT arbeider med, viser stadig økning fra år til år, noe følgende statistikk viser:

	2008	2007	2006	..	2001
Antall aktive saker:	141	131	119		85

PPT fikk tilmeldt 28 nye saker i 2008. Det er 2 færre nytilmeldte sammenlignet med året før. 10 av de nye henvisningene var førskolebarn, mot 7 nye i 2007, 17 var elever i grunnskolen, 4 færre nye enn i 2007, mens 1 var elever i videregående skole/voksne, 1 nyhenvisning mindre enn året før.

I 2008 ble det fra PPT avgitt sakkyndig vurdering for:

6 førskolebarn, 3 flere enn i 2007

80 grunnskoleelever, **hele 15 flere enn i 2007!**

0 elever i videregående skole/voksne. Det var heller ingen i 2007.

Det er et stadig økende antall barn og unge som ikke har utbytte av ordinær undervisning, og det har vært en stor økning i antall barn som får diagnoser etter utredninger av Seksjon for barnehabilitering ved UNN eller av Senter for psykisk helse Nord-Troms.

Det er spesielt antall barn med diagnosen AD/HD (oppmerksomhets-/konsentrasjons-forstyrrelser og hyperaktivitet) og antall barn med spesifikke språkvansker som øker.

PPT hadde i 2008 koordineringsansvar for 16 ansvarsgrupper som er dannet for barn og ungdom med særskilte behov. Dette er en økning på 2 ansvarsgrupper sammenlignet med året før.

PPT deltar i Oppfølgingstjenesten i region 5 og OT-nettverk i Skjervøy, som er et samarbeid mellom Skjervøy videregående skole, sosialkontoret, helsesøster og PPT. PPT er tilført en liten timeressurs for å dekke denne oppgaven.

Skjervøy PPT har videre et nært samarbeid med helsesøstertjenesten i kommunen, deltar i tverrfaglig ressursgruppe (TRG) med fokus på psykisk helse og læringsmiljøet, og i skolehelseteam. Videre samarbeides det med Senter for psykisk helse Nord-Troms, med PPT for Nord-Troms, Statped Nord og med flere kompetansesentra.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	628.000	637.000	539.480	- 2.480
Driftsinntekter	63.000	63.000	65.051	2.051
Nettoutgifter	565.000	574.000	574.429	- 429

Årsak til avvik:

Som vanlig har PPT vist forbilledlig budsjettdisiplin med et avvikt på drøyt kr 400,- i netto driftsutgifter i forhold til regulert budsjett.

3. Grunnskolene:

1.210 Grunnskolene – fellesutgifter:

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	640.000	280.000	588.449	- 308.449
Driftsinntekter	47.000	47.000	34.618	- 12.382
Nettoutgifter	593.000	233.000	553.831	- 320.831

Årsak til avvik:

Det opprinnelige budsjettet inneholdt i hovedsak midler som først fordeles mellom skolene i løpet av året. Dette er årsaken til det store avviket mellom opprinnelig og regulert budsjett. Det som til slutt havner i regnskapet på dette kapitlet, skal i prinsippet være fellesutgifter ved skolene. I 2008 ble utgiftene drøyt kr 308.000,- høyere enn forventet. Av overforbruket skyldes nesten kr 212.000,- utgifter til undervisning av elever gitt i en annen kommune som følge av at foreldre ikke har meldt flytting til folkeregisteret. Først etter årsskiftet 2008/09 har det kommet endelig avklaring på at Skjervøy kommune må betale for denne undervisningen.

I tillegg er det utgiftsført ca kr 100.000,- mer enn budsjettet i forbindelse med interkommunale tiltak. Her er en del utgifter som gjelder hele skoleåret 2008/09 utgiftsført på 2008.

Driftsinntektene er blitt ca kr 12.000,- lavere enn budsjettet. Det er i budsjettet forventet momsutgifter og en momskompensasjon på kr 47.000,-. Her burde både utgiftene og inntektene vært justert ned, selv om det ikke har noen innflytelse på nettoutgiftene.

Generelt for skolene:

Utvikling i elevtall:

Skoleår	Skjervøy barneskole	Skjervøy ungdomsskole	Arnøyhamn skole	Årviksand skole	Sum
1997-98	239	102	41	16	398
1998-99	230	105	42	14	391
1999-00	248	100	39	17	404
2000-01	283	98	42	16	439
2001-02	286	100	41	19	446
2002-03	292	111	42	18	463
2003-04	294	116	44	19	473
2004-05	279	123	45	18	465
2005-06	285	117	49	15	466
2006-07	294	115	47	16	472
2007-08	272	112	40	12	436
2008-09	252	127	31	15	425
2009-10	238	136	29	16	419
2010-11	232	118	24	15	389
2011-12	215	112	18	18	363
2012-13	210	109	16	18	353
2013-14	195	110	17	19	341
2014-15	183	109	16	18	326

Elevtallet i kommunen er for tiden nærmest i fritt fall! Bare i løpet av ett år – fra våren 2007 til våren 2008 – falt elevtallet samlet sett med 7,5 %, og prognosene viser at nedgangen fortsetter med uforminsket kraft. Faktisk har det de to siste årene vist seg at nedgangen skjer i enda større grad enn forventet, både på kort og litt lengre sikt. Årsaken er både at det fødes svært få barn i kommunen og at langt flere flytter fra enn til kommunen.

Prognosen viser følgende **prosentvise endring** i elevtallet ved den enkelte skole i løpet av de neste sju årene sammenlignet med skoleåret 2008/09:

Skjervøy barneskole: - 27,4 %
Skjervøy ungdomsskole: - 14,2 %
Arnøyhamn skole: - 48,4 %
Årviksand skole: + 20,0 %

Kun Årviksand skole opprettholder sitt elevtall i følge prognosen. Faktisk forventes her en stigning på 20 %. Utgangspunktet her er 15 elever, og da gir en forventet økning på 3 elever så vidt høy prosentvis endring.

Det forventes at elevtallet ved Arnøyhamn skole vil bli nesten halvert og at elevtallet ved Skjervøy barneskole vil bli redusert med over en firedel. Skjervøy ungdomsskole vil ha et høyt elevtall fram til høsten 2010, men vil naturlig nok også få et sterkt fallende elevtall på sikt siden rekrutteringsskilden er Skjervøy barneskole.

Slår prognosen til – og svært mye tyder på at den dessverre vil gjøre det – vil de to grunnskolene på Skjervøy samlet sett få et elevtall på drøyt 290 skoleåret 2014/15. Dette er på nivå med det elevtallet Skjervøy barneskole alene hadde skoleåret 2006/07!

Mest bekymringsfull er likevel situasjonen ved Arnøyhamn skole. Det dramatiske fallet i antall elever i

årene framover vil føre til at skolens lærestab omtrent halveres. Med så få lærere er det vanskelig å tilby særlig elevene på ungdomstrinnet et forsvarlig tilbud bl.a. i 2. fremmedspråk.

Skoleåret 2011/12 forventes det at de to skolene på Arnøya vil ha likt elevtall, og i årene etter ser det ut til at Årviksand skole vil passere Arnøyhamn skole i elevtall. Helt siden etableringen av 9-åring grunnskole i kommunen i 1973 har Arnøyhamn skole vært ungdomsskole for hele Arnøya med bl.a. spesialrom tilpassa ungdomstrinnet, mens Årviksand skole i utgangspunktet var en ren barneskole for bygda Årvik med senere tilbakeføring av 8. klassetrinn. Med den elevtallsprognosen vi har, vil en ny vurdering av skolestrukturen på Arnøya tvinge seg fram enten man vil eller ikke.

Utvikling i rammetimetallet:

Skoleår	Uketimer	Årstimer	Endring
2001-02	1.169,70	44.449	
2002-03	1.235,90	46.964	+ 5,66 %
2003-04	1.265,90	48.104	+ 2,43 %
2004-05	1.324,20	50.320	+ 4,61 %
2005-06	1.396,00	53.048	+ 5,42 %
2006-07	1.474,50	56.031	+ 5,62 %
2007-08	1.390,15	52.826	- 5,72 %
2008-09	1.350,76	51.329	- 2,83 %

Etter tusenårsskiftet har skolenes totale timetall steget år for år fram til og med skoleåret 2006/07. De to siste skoleårene har vi hatt en nedgang i timetallet. Reduksjonen siste år skyldes nedgang i elevtallet, pålagt fjerning av 10 %-/5-timersramma til mindre hjelpetiltak som ett av flere innsparingstiltak, og ny sentralgitt utregningsmodell for beregning av konverterings-ressursen.

Hadde det ikke vært for at timetallet for 1. – 4. klassetrinn på nytt ble økt fra høsten 2008 av, og denne gangen med 7 t/u, ville nedgangen i timetallet ha vært enda større.

Spesialpedagogiske tilleggstimer:

Skoleår	Antall tilleggstimer	Tilleggstimer i prosent av rammetimetall
2001-02	215,0 t/u	18,4 %
2002-03	230,0 t/u	18,6%
2003-04	235,5 t/u	17,8 %
2004-05	253,5 t/u	19,1 %
2005-06	324,0 t/u	23,2 %
2006-07	358,0 t/u	24,3 %
2007-08	319,0 t/u	22,9 %
2008-09	349,0 t/u	25,8 %

Skjervøy har i flere år hatt et svært høyt antall funksjonshemmede barn/ungdom i forhold til det totale elevtallet. For disse elevene er noe annet enn full dekning med egen lærer eller assistent i alle undervisningstidene utenkelig. I tillegg er det stadig flere elever som sliter i skolen. Som nevnt under gjennomgangen av PPT, er det et sterkt økende antall elever som får stilt spesifikke diagnoser.

De spesialpedagogiske tilleggstidene utgjør inneværende skoleår nesten 26 % av det totale

rammetimetallet.

Elevtall pr. klasse:

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Barnetrinnet	18,2	18,3	17,2	16,5
Ungdomstrinnet	17,5	17,3	16,0	18,1
Totalt	18,0	18,0	16,8	17,0

Antall elever pr. klasse har sunket på barnetrinnet for andre skoleår på rad, mens det har vært en økning av antall elever pr. klasse på ungdomstrinnet det siste året. Så langt har ikke nedgangen i antall elever ved skolene gitt seg utslag i store endringer i antall klasser. Ut fra elevtallsprognosene vil man få en sterk reduksjon i antall klasser i årene framover og dermed økt antall elever pr. klasse.

Ovennevnte elevtall pr. klasse dekker over store forskjeller i elevtall fra skole til skole. Skoleverket i Skjervøy gjenspeiler det generelle faktum at vår kommune er svært sentralisert med hensyn til hvor folk bor. Skoleåret 2008/09 er 59 % av elevene hjemmehørende ved Skjervøy barneskole, 30 % ved Skjervøy ungdomsskole, 7 % ved Arnøyhamn skole og knapt 4 % ved Årviksand skole. 89 % av elevene er altså hjemmehørende på tettstedet.

Lærerdekning:

Generelt har grunnskolene i Skjervøy hatt meget god dekning av utdannede lærere de siste 15 - 20 årene. Utdannede lærere dekket pr. 31.12.08 nær 100 % av skolenes timetall. Lærersituasjonen har vært og er fortsatt svært stabil, og det er god søkning til de få lærerstillingene som har vært ledig. De siste årene har et stort antall ungdommer fra kommunen valgt å ta lærer- eller førskolelærerutdanning. Dette er en svært gledelig utvikling når man tar i betraktning at om få år vil et ganske stort antall lærere gå over i pensjonistenes rekke. Samtidig registreres også at en del av de lokale kandidatene som har tatt lærerutdanning nylig, ikke har fått jobb fordi det ikke har vært ledige stillinger. Timetallet i skolene vil falle enda sterkere kommende skoleår enn det har gjort det siste året. Det er i skrivende stund uavklart om naturlig avgang i form av pensjonering vil medføre at vi unngår overtallighet av kvalifiserte lærere i grunnskolene.

Kompetanseheving/etterutdanning av lærere – en stor utfordring

Skolen er stadig i forandring og i stadig sterkere fokus i samfunnsdebatten. Det er økte krav om mer kunnskap til elevene. Skolereformen Kunnskapsløftet med forutsetning om kompetanseheving for lærerne, nye fag og utarbeidelse av lokale lærerplaner, gir oss store utfordringer når det gjelder å legge forholdene til rette for lærernes arbeid med kursing, etter- og videreutdanning. De statlige tilskuddene til kurs og etterutdanning er ikke tilstrekkelige til å dekke kostnadene. I 2008 mottok Skjervøy kommune kr 299.000,- i statlige midler til etterutdanning av lærere. De reelle kostnadene beløp seg samtidig til 618.000 kroner, slik at den kommunale egenandelen ble på kr 319.000.

Skjervøy barneskole:

Barneskolen er fortsatt Skjervøys desidert største grunnskole med 59 % av kommunens samlede elevtall.

Skolen hadde ved årsskiftet 2008/09 29 ansatte lærere, inkludert skolens ledelse. Disse utførte ca 26

årsverk. 5 elevassistenter er ansatt. Disse dekker ca 2,5 årsverk. I tillegg har skolen kontorfullmektig. Denne stillingen ble redusert fra 50 % til 25 % fra 01.08.08 som et ledd i pålagt innsparing. Sammenlignet med for ett år siden er antall ansatte ved skolen redusert med ca 4 årsverk.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	14.261.000	15.157.000	15.434.875	- 277.875
Driftsinntekter	687.000	1.461.000	1.543.882	- 82.882
Nettoutgifter	13.574.000	13.696.000	13.890.993	- 194.993

Årsak til avvik:

Totalt er lønnsbudsjettet overskredet med ca kr 168.000,-. Dette skyldes at vikarutgiftene er blitt høyere enn beregnet og at noen ansatte på grunn av sykemelding ikke har hatt mulighet til å avvikle ferie og derfor har måttet få utbetalt deler av ferien som lønn.

Øvrige utgiftsposter utenom lønn er blitt ca kr 110.000,- høyere enn budsjettert. Samtidig har inntektene blitt ca kr 83.000,- høyere enn forventet, slik at man netto kommer ut med et overforbruk på ca kr 195.000,-, noe som utgjør drøyt 1,4 % av budsjetterte nettoutgifter.

Skjervøy ungdomsskole:

Skolen har for tiden et høyere elevtall enn man har hatt noen gang de siste 20 årene – 129 elever pr. dato. Elevtallet forventes å stige til 136 høsten 2009, for deretter å synke til ca 110 fra 2012.

Skolen som ble tatt i bruk i 1975, trenger sårt renovering. Det er da også gjort politisk vedtak om at skolen skal ha høy prioritet dersom det igjen bevilges statlige vedlikeholdsmidler til skolebygg. Særlig er det behov for fornying når det gjelder varme og ventilasjon, utskifting av vinduer, tetting av taklekkasjer, oppussing av klasserom og forbedring av de ansattes toalett- og garderobeforhold.

Skolen hadde ved årsskiftet 2008/09 23 lærere, inkludert skolens ledelse. Disse utførte ca 21 årsverk. Det er tilsatt 6 assistenter. Disse dekker ca 4 årsverk. I tillegg har skolen kontorfullmektig. Denne stillingen ble redusert fra 50 til 25 % fra 01.08.08 som et ledd i pålagt sparing.

Sammenlignet med for ett år siden er antall ansatte økt med totalt 5 årsverk. Årsak til økningen er at flere elever med store hjelpebehov nå er i ungdomsskolealder og at et stadig økende antall elever sliter med problemer av ulik art som hindrer læringsutbytte.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	9.170.000	11.247.000	12.153.895	- 906.895
Driftsinntekter	503.000	942.000	1.183.870	241.870
Nettoutgifter	8.667.000	10.305.000	10.970.025	- 665.025

Årsak til avvik:

Tar man hensyn til de lønnsutgiftene som er refundert av andre, viser lønn totalt et overforbruk på ca kr 398.000,-. Overforbruket skyldes flere forhold, men spesielt flere rettighetspermisjoner (lovbestemt ammetid) og at det har oppstått akutte behov for timeressurser til elever i løpet av skoleåret. I tillegg har det vært feilbudsjettering som følge av at de lønnsberegningssformlene som ble brukt i det gamle

økonomisystemet, ikke ga korrekte budsjettall. Sistnevnte forhold er rettet opp i det nye systemet som er tatt i bruk fra og med 2009.

Øvrige utgifter utenom lønn er blitt ca kr 253.000,- høyere enn budsjettet. Av dette utgjør betaling av undervisning for elev fra Skjervøy som får undervisning i en annen kommune, ca kr 34.000,- og kjøp av tjeneste fra fylket ca kr 128.000,-. (franskundervisning). Det er sterkt beklagelig at sistnevnte utgiftspost var uteglemt ved budsjetteringen.

Arnøyhamn skole:

Dette er kommunens eneste 1 – 10-skole, dvs. at den har elever i hele grunnskoleløpet.

Høsten 2008 hadde skolen 31 elever, derav 13 på barnetrinnet (1. – 7. klassetrinn) og 18 på ungdomstrinnet (8. – 10. klassetrinn). Elevtallet er redusert med 9 sammenlignet med året før. Skolen har todelt barnetrinn og todelt ungdomstrinn. Fordi skolen har bare en elev på 1. klassetrinn, ingen elever på 2. og 3. klassetrinn og en elev på 4. klassetrinn, har man dette skoleåret valgt å la 5. klassetrinn, hvor det er 3 elever, ha sin undervisning sammen med de to yngste elevene i stedet for sammen med elevene på 6. og 7. klassetrinn.

Klassesammensetningen var slik høsten 2008:

Klasse I	1. – 5. klassetrinn	5 elever
Klasse II	6. – 7. klassetrinn	8 elever
Klasse III	8. klassetrinn	7 elever
Klasse IV	9. – 10. klassetrinn	11 elever

Forventet klassesammensetning fra høsten 2009:

Klasse I	1. – 7. klassetrinn	10 elever
Klasse II	8. – 9. klassetrinn	12 elever
Klasse III	10. klassetrinn	7 elever

Det forventes at skolen vil bli tredelt fra kommende høst. Dermed vil det forsvinne minst en lærerstilling. Fra høsten 2010 forventes at ungdomstrinnet vil bli redusert til 17 elever. Ut fra klassesdelingstall vil dette medføre at også ungdomstrinnet blir udelt, dvs. at skolen vil gå fra å være firedelt til å bli todelt i løpet av to år!

Skolen har ved årsskiftet 2008/09 tilsatt 9 lærere som utfører 8 årsverk. I tillegg har man tilsatt en assistent i ca halv stilling. Sammenlignet med året før er antall stillinger totalt redusert med to årsverk. Reduksjonen skyldes nedgangen i elevtallet.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	4.622.000	4.722.000	4.868.098	- 146.098
Driftsinntekter	127.000	320.000	315.371	- 4.629
Nettoutgifter	4.495.000	4.402.000	4.552.727	- 150.727

Det er en overskridelse i fastlønn og vikarbruk på ca kr 126.000 når man tar hensyn til trygdefusjonen. Dette skyldes at det fra høsten 2007 er tilsatt lærere i vikarstillinger med høyere

lønnsansiennitet enn dem de vikarierer for.

De øvrige postene utenom lønn har totalt en overskridelse på ca kr 25.000,-. Dette er en vesentlig lavere overskridelse enn i foregående år.

Årviksand skole:

Skolen er for elever på 1. – 8. klassetrinn. Inneværende skoleår har man ingen elever på 8. trinn. Dette skoleåret er skolen udelt. Ved årsskiftet 2008/09 var det 13 elever. Elevprognosen viser at Årviksand skole vil få økt elevtall og holde seg stabilt på 18 – 19 elever fram mot 2015. Det ser ut til at skolen igjen vil bli todelt fra høsten 2009.

Skolen hadde ved årsskiftet 2008/09 tilsatt 3 lærere, tilsvarende 2,2 årsverk. I tillegg er det tilsatt elevassistenter i ca 0,3 årsverk. Dette er total reduksjon på ca 1,5 årsverk sammenlignet med året før.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	1.701.000	1.484.000	1.556.057	- 72.057
Driftsinntekter	174.000	58.000	45.641	- 12.359
Nettoutgifter	1.527.000	1.426.000	1.510.416	- 84.416

Årsak til avvik:

Regnskapet for lønn totalt viser et overforbruk på ca kr 40.000,- i forhold til det regulerte budsjettet. Det er bruk av vikarer i forbindelse med kurs og møter som har ført til merforbruket.

De øvrige driftsutgiftene utenom lønn har et overforbruk på ca kr 32.000,-. Praktisk talt hele overskridelsen skyldes uforutsette transportutgifter og utgifter til leirskole.

På inntektssida var det budsjettert med en sykepengerefusjon som i det opprinnelige budsjettet var på kr 160.000,-. Dette ble redusert til en forventet refusjon på kr 16.000,- i det regulerte budsjettet. Sykefraværet blant de ansatte har vært så lavt i 2008 at refusjonen ble på bare kr 99,-!

4. Skjervøy folkebibliotek

Biblioteket er bemannet med bibliotekar i hel stilling og fullmektig i halv stilling.

Utlån på Skjervøy:

Utlån	2006	2007	2008	Endring 07-08
Barnebøker	8.248	7.384	8.474	+ 1.090
Voksenbøker	6.721	6.931	7.216	+ 285
Lydbøker	876	1.067	1.447	+ 380
Video/DVD	3.049	2.948	3.359	+ 411
Musikk	263	340	654	+ 314
Annet	28	16	65	+ 49
Totalt	19.185	18.686	21.215	+ 2.529

Innenfor samtlige utlåns kategorier er det en økning, både i forhold til 2007 og 2006. Økningen siste året i det totale utlånet er på hele 13,5 %. Spesielt gledelig er den store økningen i utlån av barnebøker. Mye av forklaringen på utlånsøkningen her finner man i det meget gode samarbeidet mellom biblioteket og Skjervøy barneskole, der skolen har økte leseferdigheter som et satsingsområde og biblioteket skaffer litteraturen.

Etterspørselen etter andre medier som CD, DVD og lydbøker er stadig stigende.

I lands- og fylkessammenheng ligger Skjervøy fortsatt godt an når det gjelder utlån, noe nedenstående oversikt viser:

	Landsgjennom-snitt i 2007	Tromsgjennom-snitt i 2007	Skjervøy	
			2007	2008
Antall utlån pr. innbygger	5,12	4,85	6,30	7,30

Utlån i distriktet:

På grunn av lave utlånstall ble utlånsstasjonene i Arnøyhamn og Uløybukt lagt ned med virkning fra 01.01.02. I og med at butikken på Lauksletta ble lagt ned i 2004, står man nå igjen med bare en utlånsstasjon i distriktet. Dette er i Årviksand, der fritidsklubben har ansvar for utlånene som skjer via skolen. Det blir ellers mer og mer vanlig at utlån skjer ved bestilling på nettet eller via telefon fra låntakere i distriktet.

Fjernlån:

Bøker som ikke finnes ved biblioteket, kan lånes inn via fjernlån. I 2008 ble hele 595 bøker lånt ut på denne måten. Det er særlig studenter som trenger faglitteratur, som benytter seg av denne ordningen.

Bibliotek katalogen på nett:

Biblioteket benytter sentraldrift av bibliotek katalogen. Dette innebærer at oversikt over alt av bøker i biblioteket nå ligger on-line på nettet med tilgang fra kommunens hjemmeside, og låntakerne kan bl.a. selv bestille bøker via nettet. I 2008 tok biblioteket dessuten i bruk SMS for å varsle om bøker som er bestilt av voksne brukere. SMS brukes også for å purre ved sene innleveringer.

Videokonferanserommet:

Biblioteket er pilot i Bredbåndfylkets satsing på digitale sentra i Troms. Biblioteket har ansvar for utlån av rommet og gjennomføringen av videokonferanser. Utstyret ble oppgradert i 2008 og er nå IP-basert. Dette har forbedret lyd- og bildekvaliteten.

Stort sett er det de kommunale etatene – kultur- og undervisning og helse- og sosial – som bruker dette tilbudet til møter og kurs i tillegg til de etter hvert mange fra Skjervøy som benytter seg av desentraliserte studietilbud.

Prosjekt Nord-Troms studiesenter:

Dette regionale prosjektet startet opp ved årsskiftet 2005/06. I dette prosjektet spiller bibliotekene en sentral rolle i og med at de er definert som studiested og møteplass. I 2008 var den kommunale egenandelen her kr 28.500,-. Pengene er brukt til å foreta nødvendige innkjøp av bøker og utstyr for å oppfylle de krav som stilles til et studiesenter.

Studiesenteret Midt i Norden

Skjervøy har vært medlem av Midt i Norden i flere år, som den eneste kommunen i Nord-Troms. Ut fra lav aktivitet og det faktum at kommunen er med i Nord-Troms studiesenter, sa Skjervøy opp medlemskapet som dermed opphørte fra 01.07.08.

Nord-Troms-samarbeid

Bibliotekene i regionen har i flere år hatt et godt samarbeid. Dette er særlig blitt styrket som en følge av at bibliotekene har fått en sentral rolle som lokal læringsarena for voksne i regionen. Den regionale planen for slikt samarbeid som gjelder for 2008 – 2011 ble vedtatt i regionrådet i januar 2008 og i Skjervøy i februar 2008.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	966.000	1.022.000	1.068.354	- 46.354
Driftsinntekter	40.000	86.000	102.171	16.171
Nettoutgifter	926.000	936.000	966.183	- 30.183

Årsak til avvik:

Når man tar hensyn til mottatte refusjoner, er netto driftsutgifter ca kr 30.000,- høyere enn budsjettert. Overskridelsen skyldes at kr 30.000,- som ble avsatt til studiobibliotek for 2008, ikke er blitt overført fra budsjettet for sentraladministrasjonen til biblioteket. Her er det nødvendig med bedre oppfølging av vedtak som gjøres for eksempel i regionrådet, samtidig som eventuelt bevilget beløp blir tilført den etaten som får utgiftene.

Regionrådet har vedtatt at hver kommune skal bruke kr 40.000,- til sitt studiobibliotek i 2009. Det er imidlertid ikke satt av midler til tiltaket i Skjervøy i år.

5. Skjervøy kino

Bemanningen på kinoen består av kinomaskinist i halv stilling og billettør i ca 11 % stilling.

I 2008 greide man endelig å slå en 10 år gammel rekord. Titanic ble den gangen sett av 1.329 personer. Den nye rekorden sto Kautokeinoopprøret for med 1.440 solgte billetter. Takket være denne filmen steg også det totale kinobesøket i 2008 sammenlignet med året før.

De 5 best besøkte filmene var:

Kautokeinoopprøret	1.440 besøkende
Mamma Mia	289 besøkende
Kung Fu Panda	154 besøkende
Fritt vilt 2	127 besøkende
Madagaskar 2	127 besøkende

Overgang til ny teknologi:

Egentlig har det skjedd lite annet enn lyd- og bildeforbedring når det gjelder måten film blir vist på de siste 100 årene! Nå står man imidlertid foran en helt ny hverdag når det gjelder filmmediet. I løpet av ett år eller to blir det slutt på de store filmrullene som fysisk må sendes fra kino til kino. Filmen vil bli digitalisert og vil ligge som filer som spilles av fra en server i det enkelte filmlokalet. Dermed kan hver film være en

verdenspremiere. Mer informasjon om dette finner man i årsmeldinga fra kinoen.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	416.000	528.000	571.129	- 43.129
Driftsinntekter	323.000	341.000	286.251	- 54.749
Nettoutgifter	93.000	187.000	284.878	- 98.878

Årsak til avvik:

Når man tar med trygderefusjon, er lønnsbudsjettet overskredet med ca kr 11.000,-. Lønnsoverskridelsen har sammenheng med kinotilbudet i den forstand at når man fikk en film alle ville se (Kautokeinoopprøret), måtte det brukes bemanning utover den vanlige for å få kjørt alle forestillingene.

Driftsutgiftene utenom lønn er overskredet med ca kr 19.000,-. Samtidig er kiosksalget blitt ca kr 18.000,- høyere enn budsjettert. Imidlertid sliter man fortsatt med at billettinntektene er budsjettert for høyt. Til tross for Kautokeinoopprøret som ga stort billettsalg, er det totale billettsalget budsjettert ca kr 70.000,- for høyt i forhold til de reelle billettinntektene.

6. Kulturhuset

2008 var det 16 driftsåret ved kulturhuset. Kulturhuset har kulturhusleder i hel stilling og i tillegg halv stilling, kombinert med den halve stillingen som kinomaskinist.

Huset fyller 6 funksjoner:

A) Bibliotek (se egen omtale)

B) Øvingslokaler

Her øver Skjervøykoret, SATS (Skjervøy amatørteaterselskap) og en nykomling: Kulturskolens dramagruppe. I tillegg har de ansatte på kulturhuset på sin fritid i en årrekke drevet et tilbud for barn og ungdom med sang og dans hver torsdag. Dette gir grunnlag for at Skjervøy høster velfortjent ros for svært bred deltakelse i Ungdommens kulturmønstring (UKM).

C) Teater

I kulturhuset har det dette året vært forestillinger med

- HT: Sprengt
- HT: Dr. Jekyll og Mr. Hyde
- HT: Jul på månetoppen
- Ferske scener: "Over grensen" (Om Jan Baalsrud)

D) Konserter i 2008:

- Da Elvis dro på LoppHAVET
- Kari Bremnes og Arctimus
- Thom Hell
- Ungdommens kulturmønstring
- Skjervøykorpset

- Juleavslutning Skjervøy barneskole
- Juleavslutning kulturskolen

Fortsatt er det et faktum at skjervøyværingene synes best om sine egne: De arrangementene som har lokale arrangører, trekker langt flere tilskuere enn gjester utenfra. Generelt er vi inne i en periode der folk går lite ut. Det merkes godt på kulturhuset.

E) Konferanser/kurs og lignende:

Det ble i 2008 avholdt færre slike arrangementer enn i årene før. Besøktallene er usikre da det ikke er billettsalg til slike arrangementer.

F) Kino (se egen omtale)

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	811.000	858.000	921.422	- 63.422
Driftsinntekter	171.000	200.000	165.523	- 34.477
Nettoutgifter	640.000	658.000	755.899	- 97.899

Årsak til avvik:

Lønnsutgiftene er blitt drøyt kr 48.000,- høyere enn budsjettet. Dette skyldes behovet for overtid i forbindelse med arrangementer på kveldstid.

Utgiftene utenom lønn er blitt ca kr 23.000,- høyere enn budsjettet. Overforbruket skyldes behov for å fornye utstyr som er helt nødvendig for å holde drifta i gang.

Dette året nådde man godt inntektsmålet for husleie. Det er innbetalt ca kr 54.000 mens det var budsjettet med kr 40.000,-. Derimot er man også dette året langt fra å nå budsjettet inntekt for arrangement. Her er det kommet inn ca kr 38.000,-, mens det i budsjettet er forutsatt kr 72.000,-.

7. Skjervøy svømme- og idrettshall

Dette virksomhetsområdet omfatter i hovedsak lønn til badevaktene og tilskudd til den vaktordning SIK har på kveldstid i idrettshallen. Inntektene består stort sett av leien Skjervøy videregående skole betaler for sin bruk av svømme- og idrettshallen.

De to badevaktstillingene utgjør til sammen ca 26 % av et årsverk.

Som i tidligere år har det vært 23 ukers åpningstid i svømmehallen, mens idrettshallen brukes av skolene 10 måneder pr. år og av andre på kveldstid ca 9 måneder pr. år.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	168.000	174.000	154.175	19.825
Driftsinntekter	171.000	183.000	122.239	- 60.761
Nettoutgifter	- 3.000	- 9.000	31.936	- 40.936

Årsak til avvik:

Samlet sett er driftsutgiftene blitt ca kr 20.000,- lavere enn budsjettet. Lønnspostene er likevel overskredet med omtrent samme beløp. Dette skyldes at det har vært en langvarig sykemelding hos en av de ansatte badevaktene. Dette er tatt inn ved innsparing i øvrige driftsutgifter.

Det er en svikt i inntektene på nesten kr 61.000,-. Dette skyldes at Skjervøy videregående skole som er den viktigste inntektskilden, har brukt idrettshallen færre timer pr. uke i 2008 enn i årene før. Leieinntektene for kveldsbruk er også blitt lavere enn budsjettet.

Det er på sin plass å minne om at vesentlige utgifteposter som strøm, kjemikalier, renhold og vaktmestertjenester ligger under teknisk etat og derfor ikke framgår av ovenstående regnskap for svømme- og idrettshallen.

8. Andre kulturformål

Dette året omfatter dette kapitlet i hovedsak støtte til Nord-Troms museum, Årbok for Nord-Troms og Skjervøykorpset. I tidligere år har det også omfattet kulturstøtte og aktivitetsstøtte, men i henhold til kommunestyrevedtak er midlene til dette fjernet.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	347.000	384.000	401.641	- 17.641
Driftsinntekter	0	37.000	70.850	33.850
Nettoutgifter	347.000	347.000	330.791	16.209

Årsak til avvik:

Nettoutgiftene er blitt drøyt kr 16.200,- lavere enn budsjettet. Bruttoutgiftene er overskredet med drøyt kr 17.600,-, noe som skyldes produksjon av nye orienteringskart. Dette er finansiert med bl.a. midler fra omstillingsprosjektet.

9. Skjervøy ungdomsklubb

Klubblokalene kommunen leier hos bedriften Nordic Maritim, har vært stengt det meste av 2008 av branntekniske årsaker. Først i januar 2009 kunne lokalene igjen tas i bruk atter at man hadde fått en avtale med bedriften slik at nødvendige tiltak kunne gjennomføres for å få lokalene brannteknisk godkjent. Det ble derfor inngått en avtale med Hotel Maritim om leie av Bøteriet som et alternativ i deler av fjoråret. I tillegg har man fått etablert tilbud om mekanisk verksted for ungdom. Sistnevnte tilbud har imidlertid vært lite brukt av ungdom.

På Arnøya er klubbtilbudet flyttet fra Arnøyhamn til Årviksand. Dette både fordi det vanskelig lot seg gjøre å ha både barnehage og ungdomsklubb i de samme lokalene i Arnøyhamn og fordi det nå er flere i ungdomsskolealder i Årvik enn i Arnøyhamn.

Vi har fortsatt ungdomsleder i 50 %. Fra høsten 2007 ble det inngått egen avtale med Skjervøy videregående skole der skolen betaler for tilbud til elevene i klubben. Midlene er brukt til å øke klubblederstillingen med 30 %

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	530.000	617.000	656.467	- 39.467
Driftsinntekter	62.000	103.000	120.959	17.959
Nettoutgifter	468.000	514.000	535.508	- 21.508

Årsakt til avvik:

Når man tar hensyn til refusjonen fra Skjervøy videregående skole, er lønnsutgiftene blitt ca kr 59.000,- lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at siden det ikke har vært ordinær drift i egne lokaler, har man ikke hatt behov for renholder.

De øvrige driftsutgiftene er overskredet med ca kr 27.000,- når man tar hensyn til momskompensasjon. Dette skyldes avtalen med bedriften om at kommunen betaler for de nødvendige branntekniske tiltakene mot fradrag i framtidig husleie. Det er altså forskuttet utgifter i 2008 som vil bli spart inn i årene framover.

10. Barnehagene

Barnehagedekning:

Barnehagedekning i kommunen	Pr.31.12.06	Pr. 31.12.07	Pr. 31.12.08
Totalt 1 – 5 år	83,7 %	76,7 %	83,7 %

Landsgjennomsnitt for barn 1 – 5 år per 31.12.08 87,2 %
 Gjennomsnitt for Troms for barn 1 – 5 år per 31.12.08: 90,9%

Antall barn med barnehageplass i Skjervøy pr. 31.12.08 123

Derav i kommunale barnehager: 69 (56%)
 I private barnehager (Ørnveien og Årviksand): 54 (44%)

Barnehagedekningen i Skjervøy er igjen like høy som for to år siden. Dette til tross for at vi hadde 4 færre barn i barnehage ved utgangen av 2008 sammenlignet med året før. Årsaken til at andelen barn med barnehageplass likevel var høyere, er at det i 2007 ble født kun 26 barn i kommunen.

På bakgrunn av at 8 – 9 svært små barn ble søkt inn i barnehage høsthalvåret 2008, har vi åpnet en midlertidig barnehage, kalt Akutten barnehage, i legeboligen på Skjervøy som sto tom. 9 barn vil få plass her vårhalvåret 2009. Det gjenstår å se om det blir plass til disse barna i en av de øvrige barnehagene fra høsten 2009 av, eller om det fortsatt vil være behov for Akutten. Søknadsfristen for hovedopptak til barnehagene er den 21.03. Etter denne datoen vil man vite mer om behovet for plasser framover.

Antall barn i barnehagene pr. 31.12.08:

	Under 3 år		Over 3 år		Totalt
	80 – 100 % plass	40 – 60 % plass	80 – 100 % plass	40 – 60 % plass	
Vågen	4	2	26	1	33

Eidekroken	12	0	18	0	30
Arnøyhamn barnehage	3	0	3	0	6
Ørnveien	20	0	28	0	48
Naturbarnehage					
Årviksand	2	0	4	0	6
Totalt	41	2	79	1	123

Det ønskes i stadig større grad hel plass i barnehage!

Ved utgangen av 2007 hadde 19 av barnehagebarna mindre enn full plass. Ved utgangen av 2008 var det bare 5 barn som hadde mindre enn full plass. Tendensen går altså i retning av økt behov for heltidsplass.

Felles barnehager:

Dette ansvarsområdet omfatter i hovedsak kommunens andel av skjønnsmidlene som er gitt i forbindelse med barnehagereformen, kommunalt tilskudd til privat barnehagedrift og statstilskudd til privat barnehagedrift.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	4.386.000	10.713.000	10.718.387	- 5.387
Driftsinntekter	5.627.000	15.696.000	15.627.729	- 68.271
Nettoutgifter	- 1.241.000	- 4.983.000	- 4.909.342	- 73.658

Årsak til avvik:

Bruttoutgiftene er blitt ca kr 1000,- høyere enn forventet når man tar med en momsrefusjon. På inntektssida er det brukt ca kr 149.000,- mindre enn budsjettet av barnhagefondet.

I og med at vi kommer ut med et overskudd på drøyt kr 4.909.000,-, vil det også i 2008 være et barnhagefond som kan brukes i 2009 til barnehageformål.

Eidekroken barnehage:

Barnehagen hadde ved årsskiftet 2008/09 10 ansatte som utførte ca 9 årsverk.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	4.052.000	4.605.000	4.670.360	- 65.360
Driftsinntekter	2.799.000	2.908.000	3.041.092	133.092
Nettoutgifter	1.253.000	1.697.000	1.629.268	67.732

Årsak til avvik:

Lønnspostene viser et forbruk som ligger ca kr 34.000,- under budsjettet. Årsaken er at pensjonsutgiftene ble lavere enn forventet. Tar man hensyn til momskompensasjonen er heller ikke de øvrige utgiftspostene blitt høyere enn budsjettet. Sykepengerefusjonen er blitt høyere enn stipulert. Samlet er netto driftsutgifter blitt ca kr 67.700,- lavere enn budsjettet.

Vågen barnehage:

Barnehagen hadde ved årsskiftet 2008/09 11 ansatte som utførte 9,7 årsverk.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	3.777.000	4.394.000	4.388.969	5.031
Driftsinntekter	2.450.000	2.672.000	2.756.087	84.087
Nettoutgifter	1.327.000	1.722.000	1.632.882	89.118

Årsak til avvik:

Lavere pensjonsutgifter enn forventet medvirker til at lønnsbudsjettet har holdt. Også her har sykepengerefusjonen blitt bedre enn budsjettet. Totalt kommer man dermed ut med nettoutgifter som er ca kr 89.100,- lavere enn budsjettet.

Arnøyhamn barnehage:

På bakgrunn av at det igjen var behov for plasser, ble barnehagen gjenåpent i august 2008. Ut fra barnas alder og behovet for åpningstid, har det vært behov for å tilsette 3 personer. Disse utfører 2,4 årsverk. Barnehagen har i tillegg 1 SFO-barn.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	0	378.000	394.579	- 16.579
Driftsinntekter	0	158.000	176.156	18.156
Nettoutgifter	0	220.000	218.423	1.577

Årsak til avvik:

I og med at pensjonsutgiftene også her er blitt lavere enn beregnet, har lønnsbudsjettet holdt akkurat. Tilsynelatende er det et overforbruk i de øvrige driftsutgiftene. Dette er imidlertid ikke et reelt overforbruk i og med at man har fått en momsrefusjon det ikke var budsjettet med.

Netto er man dermed kommet ut ca kr 1.600 bedre enn budsjettet.

11. Skolefritidsordningene

Skjervøy:

Antall ansatte ved årsskifte 2008/09: 7. Stillingsprosentene tilsvarer ca 4 årsverk.

Oversikten nedenfor viser antall barn pr. 31.12.08. Tallene i parentes gjelder pr. 31.12.07. Andelen barn med SFO-plass har økt sterkt det siste året. I og med at elevenes undervisningstid i skolen igjen ble utvidet fra høsten 2008, er likevel det antall uketimer det enkelte barnet er i SFO gjennomsnittlig, redusert, og antall ansatte er på samme nivå som året før.

Klassetrinn	Antall barn i SFO	Dekningsgrad
1. klasse	25 (18)	81 % (49 %)
2. klasse	22 (16)	63 % (41 %)
3. klasse	7 (5)	19 % (13 %)
4. klasse	1 (1)	3 % (5 %)
Totalt	55 (40)	39 % (26 %)

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	1.381.000	1.810.000	1.849.108	- 39.108
Driftsinntekter	618.000	778.000	655.292	- 122.708
Nettoutgifter	763.000	1.032.000	1.193.816	- 161.816

Årsak til avvik:

Tar man hensyn til trygderefusjonen, er det brukt ca kr 10.000,- mindre enn budsjettet på lønnspostene. Også dette året er det foreldrebetalingen som svikter. Her var det regnet med en inntekt på kr 497.000,-. Regnskapet viser at foreldrebetalingen ble på ca kr 355.000,-, dvs. en inntektssvikt på ca kr 142.000,-. Dette skyldes at mange velger å benytte seg av færre timer pr. uke nå som undervisningstida for elevene i skolen er økt. Det er også mange som tar barna ut av SFO i løpet av vårhalvåret når dagene blir lengre og lysere, rett og slett for å spare penger.

SFO Årviksand:

Det er her tilsatt en ansatt i ca 37 % av et årsverk.

Plassørrelse	Våren 2007	Høsten 2007	Våren 2008	Høsten 2008
Hel plass	0 barn	0 barn	0 barn	0 barn
Deltidsplass	4 barn	8 barn	8 barn	8 barn
Totalt	4 barn	8 barn	8 barn	8 barn

Antall barn i SFO i Årvik har tradisjonelt vært høyt i forhold til totalt antall barn på 1. – 4. klassetrinn. Høsten 2008 hadde 80 % av elevene i småskolen SFO-plass. Antall oppholdstimer pr. uke varierer fra 4 til 11. Skoleåret før lå åpningstida på 7 t/u.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	73.000	99.000	103.774	- 4.774
Driftsinntekter	12.000	19.000	12.465	- 6.535
Nettoutgifter	61.000	80.000	91.309	- 11.309

Årsak til avvik:

Lønnsutgiftene er blitt ca kr 8.000 høyere enn budsjettet. Dette skyldes at det er behov for en del vikar i

forbindelse med pauseavvikling når man har bare en ansatt. Foreldrebetalingen er blitt ca kr 6.000 levere enn forventet. Det skyldes at det var regnet med ett barn i tillegg da budsjettet ble regulert.

SFO Arnøyhamn:

I skoleåret 2008/09 har som nevnt tidligere, ett barn SFO-tilbud i Arnøyhamn. Tilbudet gis i barnehagen. Siden skolen har bare 2 elever på 1. – 4. klasstrinn, gir denne ene plassen likevel 50 % dekning!

Av regnskapet framgår at SFO i Arnøyhamn – ansvar 283 – har en eneste post i 2008. Dette er en innbetaling av kostpenger på kr 110,- som skulle ha vært ført som inntekt på Arnøyhamn barnehage.

13. Kulturskolen

Kulturskolen har i 2008 hatt 2 ansatte i hele stillinger og i tillegg 9 ansatte som har fra 8 til 25 % stilling. Totalt ble det i høsthalvåret utført ca 3 årsverk. Her er det en reduksjon på ca 0,7 årsverk fordi kulturskolen ikke lenger dekker musikkundervisningen ved Skjervøy barneskole.

Tilbudet i kulturskolen har dette året vært:

- Barnekor,
- Bandrelaterte instrumenter som gitar, trommer og bass
- Tangentinstrumenter
- Musikkterapi
- Sang
- Dans
- Drama

Kulturskolen har ca 120 elever. Foruten egne elever på ettermiddagstid dekker kulturskolen 3 t/u ved Aktivitetssenteret i Skoleveien.

Kulturskolen gir også tilbud i Arnøyhamn og i Årviksand.

I tillegg har kulturskolen dette året solgt ca 25 t/u dirigenttjeneste til det frivillige musikklivet (Skjervøykoret, Skjervøykorpset).

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	1.294.000	1.245.000	1.285.995	- 40.995
Driftsinntekter	210.000	236.000	258.190	22.190
Nettoutgifter	1.084.000	1.009.000	1.027.805	- 18.805

Årsak til avvik:

Når det tas hensyn til trygdefusjoner, er lønnsutgiftene blitt ca kr 10.000,- lavere enn budsjettet. Det er behovet for å fornye utstyr som brukes i undervisningen, som er årsak til at det er blitt en overskridelse på ca kr 41.000,- i bruttoutgiftene. Samtidig er inntektene som henger nøye sammen med at man har et tilfredsstillende utstyr, blitt drøyt kr 22.000,- høyere en budsjettet. Samlet er man dermed kommet ut ca

kr 18.800,- over nettobudsjettet.

14. Voksenopplæring

Voksenopplæringa omfatter fra og med 2007 foruten norskopplæring for fremmedspråklige også grunnskoleundervisning for voksne. I tillegg drives spesialundervisning for voksne som ikke har utbytte av ordinær undervisning. Det er ansatt 3 lærere i hele stillinger. I tillegg har man høsthalvåret 2008 hatt en timelærer på Arnøya med undervisning på Lauksletta.

På Skjervøy holder Voksenopplæringa til i rådhus 2, hvor hele 1. etasje samt det tidligere lekoteket i 2. etasje brukes til undervisning.

I 2008 har man hatt slik fordeling mellom elevene:

- 9 flyktninger med rett og plikt til norskopplæring
- 3 flyktninger med rett til norskopplæring
- 3 flyktninger på overgangsordning
- 10 innvandrere uten rett og plikt til norskopplæring, derav 5 på Arnøya
- 21 norske elever som har fått dataopplæring
- 6 norske elever som lærer engelsk
- 2 norske elever som har tatt matematikk

Undervisningen drives med relativt romslig statlig refusjon og går med overskudd som vist nedenfor.

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til reg. budsjett
Bruttoutgifter	1.306.000	1.418.000	1.484.967	- 66.967
Driftsinntekter	1.419.000	1.530.000	1.911.677	381.677
Nettoinntekter	113.000	112.000	426.710	314.710

Årsak til avvik:

Virksomheten viser et årsoverskudd på ca kr 426.700,-. De statlige refusjonene, både trygderefusjonen og selve statstilskuddet for undervisningen er blitt høyere enn forventet. Man er derfor kommet ut nesten kr 315.000,- bedre enn budsjettet.

15. Idrettsskolen

2008 som var det 12. driftsåret for idrettsskolen, skulle også vise seg å bli det siste, i hvert fall foreløpig, i o med at idrettsskolen ble lagt ned fra og med 01.08.08 som et ledd i kommunal innsparing. Skjervøy var for øvrig den eneste kommunen i Troms med kommunalt drevet idrettsskole. Ca 65 elever hadde et tilbud i vårhalvåret. Elevtallet hadde da ligget stabilt på dette nivået de siste 4 – 5 årene. Bemanninga besto i hovedsak av idrettsskoleleder som hadde 50 % undervisning, 30 % administrasjon og i tillegg hadde funksjonen som idrettsleder i 20 % av et årsverk. Også idrettslederstillingen er fjernet, noe som medfører økt trykk på øvrige ansatte i administrasjonen i etaten fordi oppgaver som bl.a. utleie og kveldsbruk av anlegg fortsatt må utføres.

	Opprinnelig	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til
--	-------------	-------------------	----------	---------------------

	budsjett			reg. budsjett
Bruttoutgifter	323.000	272.000	266.085	5.915
Driftsinntekter	32.000	26.000	22.321	- 3.679
Nettoutgifter	291.000	246.000	243.764	2.236

Årsak til avvik:

I så vel det opprinnelige som i det regulerte budsjettet ble det tatt høyde for at idrettsskolen ville bli nedlagt fra 01.08.08. Vedtaket om nedleggelse medførte at det ble brukt lite penger på nyinnkjøp i vårhalvåret. Dette er grunnen til at nettoutgiftene er blitt lavere enn budsjettet. Inntektssvikten skyldes mindre momsrefusjon enn budsjettet nettopp fordi man kjøpte lite varer som ga momsrefusjon.

15. FYSAK

Fra og med 01.01.08 ble Fysak administrativt underlagt kultur- og undervisningsetaten. For første gang har Fysak skrevet egen årsmelding.

Når det gjelder det formelle økonomiske ansvaret, ble dette overført fra helse- og sosialetaten til kultur- og undervisningsetaten først fra 01.01.2009. Denne virksomheten i likhet med relativt mange prosjekter har så langt ikke vært lagt inn i kommunebudsjettet. Dette vil skje i løpet av 2009.

PS 12/09 Referatsak