

Møteinnkalling

Utvalg:	Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg
Møtested:	Kultur- og undervisningssjefs kontor, Skjervøy
Dato:	26.03.2009
Tidspunkt:	16:30

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

Sakspapirene sendes på mail til medlemmene og varamedlemmene.

De som ønsker papirutgave, kan henvende seg til sentraladministrasjonen.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 6/09	Årsmelding 2008 for kultur- og undervisningsetaten		2009/1690
PS 7/09	Tildeling av 17.maiarrangementet på Skjervøy i 2009		2009/2858
PS 8/09	Mandat for Fysak Skjervøy		2009/3720
PS 9/09	Handlingsplan for Fysak Skjervøy		2009/3721
RS 4/09	Årsmelding 2008 - Skjervøy Folkebibliotek		2009/1690
RS 5/09	Årsmelding 2008 - Skjervøy Kulturhus		2009/1690
RS 6/09	Årsmelding 2008 -- Ungdommens hus		2009/1690
RS 7/09	Årsmelding 2008 - Skjervøy kulturskole		2009/1690
RS 8/09	Årsmelding 2008 - FYSAK		2009/1690
RS 9/09	Årsmelding Skjervøykoret		2009/1690
RS 10/09	Referat fra møte i Driftstyret Skjervøy kulturhus		2009/3598
RS 11/09	Referat fra møte i driftstyret for Skjervøy kulturhus		2009/3598

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
6/09	Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg	26.03.2009

Årsmelding 2008 for kultur- og undervisningsetaten

Rådmannens innstilling

Kultur- og fritidsutvalget 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:

Hovepostnr.	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

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 fraværslagene ved sykdom og at trygdekontoret ikke dekker fullt ut lønna for svært mange ansatte selv etter 16. fraværslag 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 uforminset 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 tilleggstimene 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 budsjettet. 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,etting 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 lønnsberegningsformlene 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 klassedelings tall 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 trygderefusjonen. 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 bilde kvaliteten.

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 budsjettet. 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 budsjettet. Imidlertid sliter man fortsatt med at billettinntektene er budsjettet for høyt. Til tross for Kautokeinoopprøret som ga stort billettsalg, er det totale billettsalget budsjettet 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 kulturmonstring
- Skjervøykorpsset
- 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

Årsaktil 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 forskuttert 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.

Plasstørrelse	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 lavere 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, 1 ett barn SFO-tilbud i Arnøyhamn. Tilbudet gis i barnehagen. Siden skolen har bare 2 elever på 1. – 4. klassetrinn, 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 trygderefusjoner, 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 budsjett	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik i forhold til 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.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/2858 -4

Arkiv: 410

Saksbehandler: Torleif Nordfjærn

Dato: 18.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
7/09	Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg	26.03.2009

Tildeling av 17.maiarrangementet på Skjervøy i 2009

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

17. maiarrangementet på Skjervøy i 2009 tildeles Skjervøy idrettsklubb v/hovedlaget.

Saksopplysninger

Tradisjonen tro skal 17. mai feires også i år. Som kjent foregår innendørsaktivitetene på tettstedet i idrettshallen, hvor det samles 700 – 800 store og små hvert år. Arrangementet er meget arbeidskrevende. Det kreves derfor en arrangør som enten har mange medlemmer eller som er i stand til å mobilisere mange aktører for å få et vellykket arrangement. Det skal bakes, stekes, kokes, selges og serveres. Som sagt mye arbeid, men samtidig et arrangement som på kort tid kan gi gode penger i en slunken klubbkasse.

Vurdering

På Skjervøy er det nok bare to organisasjoner som har muskler nok til å stå for et så stort arrangement: Skjervøy idrettsklubb og Skjervøy korpset. Førstnevnte greier det fordi de har mange medlemmer og sistnevnte flyter på stor sympati i befolkningen, selv om antall medlemmer er relativt lavt (ingen 17. mai uten musikk!)

Annonsering av arrangementet har skjedd ved direkte henvendelse til SIK og korpset, samt at utlysingen har stått på kommunens hjemmeside.

Følgende søkere har meldt seg:

SIK hovedlaget
SIK aldersbestemt fotball

Skjervøykorpset har ikke meldt seg denne gangen. Dette skyldes nok at de hadde arrangementet for ett år siden. Det har vært en tradisjon at de to organisasjonene tildeles arrangementet annethvert år.

Vurdering

Det er på bakgrunn av det som er sagt ovenfor naturlig at SIK tildeles arrangementet i 2009. I tråd med tidligere praksis bør hovedlaget stå som formell arrangør. Så avgjør SIK selv hvilken eller hvilke undergruppe(r) som gis ansvar og hvordan overskuddet skal fordeles. Både aldersbestemt fotball, ski og håndball er aktuelle her, uten at kommunen bør ta stilling til overskuddsfordelingen.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/3720 -1

Arkiv:

Saksbehandler: Torleif Nordfjærn

Dato: 18.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
8/09	Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg	26.03.2009

Mandat for Fysak Skjervøy

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Framlagte forslag til mandat for Fysak Skjervøy vedtas.

Saksopplysninger

Arbeidsgruppen for Fysak Skjervøy har laget forslag til mandat for sitt arbeid. Dette legges nå fram til godkjenning i kultur- og fritidsutvalget.

Mandat for FYSAK – Skjervøy og arbeidsgruppen

I Lov om helsetjenesten i kommunen §§1-2 og 1-3 er kommunen pålagt å drive helsefremmende og forebyggende arbeid.

FYSAK står for fysisk aktivitet som forebyggende helsearbeid.

Fysisk aktivitet er den viktigste enkeltstående faktor i forebyggende helsearbeid. Samtidig er fysisk aktivitet et enkelt og mangfoldig virkemiddel, som alle kan tilpasses alle typer målgrupper. Med utgangspunkt i nyere forskning legger sentrale helsemyndigheter nå stadig mer vekt på å øke omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen.

Saksopplysninger / Bakgrunn:

Landets fylkesleger fikk i 2000 henvendelse fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) med invitasjon til å søke om midler til igangsetting av FYSAK-prosjektet, på bakgrunn av modell fra Nordland. Fylkeslegen i Troms søkte, og SEF valgte ut Troms som et av to nye FYSAK-fylker.

Fylkeslegen har samarbeidet nært med fylkeskommunen om prosjektet og i februar 2001 overtok fylkeskommunen det formelle ansvaret for videreføring av prosjektet.

Fylkestinget i Troms stilte seg også positiv til tiltaket og vedtok oppstart av FYSAK-prosjektet i Troms. Skjervøy kommune søkte Troms fylkeskommune i august 2006 om å bli en FYSAK-kommune.

1.januar 2007 var vi offisielt en FYSAK-kommune, som den siste i Troms.

Kommunal Handlingsplan for FYSAK-Skjervøy 2007-2008 ble vedtatt av kommunestyret i sak 34/07.

Målsetting med FYSAK Troms:

- 00/81? FYSAK skal bidra til at kommunene setter i gang med systematisk tilpasset fysisk aktivitet i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. FYSAK vil ha forankring i kommunehelsetjenesten, men vil ta i bruk virkemidler fra kultursektoren og andre sektorer.
 - 00/81? FYSAK programmet forutsetter samarbeid mellom helse-, sosial-, kultur-, oppvekst- og andre sektorer, samt lag og organisasjoner i den enkelte kommune.
 - 00/81? Kommunen skal utvikle tilpassede fysiske aktivitetstilbud for grupper i lokalsamfunnet. Det er opp til kommunene å velge målgrupper, men kommunene bør i særlig grad ivareta de deler av befolkningen som ikke tidligere har hatt tilfredsstillende tilbud innen fysisk aktivitet.
 - 00/81? Programmet skal bidra til en forståelse på ledernivå i kommunen for at befolkningens behov for fysisk aktivitet ivaretas gjennom politiske vedtak, kommunale prosesser og ledelsesforankring.
 - 00/81? Fysisk aktivitet må ses som en integrert del av kommunens helsetjeneste, som krever nært samspill mellom kommunens helsetjeneste og operatørene for tilbudene, og ansvar og oppgavefordeling bør være innarbeidet i kommunens planer.
 - 00/81? En etablert samhandling mellom det offentlige og lokale frivillige organisasjoner.
 - 00/81? Opprettelse av lokale aktivitetsgrupper som skal inkludere aktivitetstilbud til ulike målgrupper.
 - 00/81? Samhandle med rehabiliteringsinstitusjoner/sykehus og primærhelsetjenesten slik at personer som har vært til rehabiliteringsopphold får nødvendig oppfølging i hjemmkommunen.
 - 00/81? Kommuner som deltar får økonomisk driftstilskudd de to første årene under forutsetning at kommunen oppfyller de krav som stilles til deltagelse og fremdrift. 50.000,-første og 25.000,-andre driftsår.
 - 00/81? Tredje driftsår forutsettes at kommunen selv, eventuelt i samarbeid med frivillige lag og foreninger, overtar og driver FYSAK modellen som en fullt ut integrert del av kommunens eget tilbud i helsesektoren.
- Kommunen viderefører 50.000 i aktivitetstøtte pr. år.

De deltagende kommunene må opprette en tverretatlig arbeidsgruppe, med deltagelse fra frivillig sektor, samt at kommunen oppnevner en lokal koordinator med tilknytning til helsetjenesten i minimum 20 % stilling.

Det kreves også utarbeidelse av handlingsplan for FYSAK-arbeidet i kommunen, og at det startes opp med minimum et aktivitetstilbud første året.

FYSAK-Skjervøy skal forankres i kommunens plan- og økonomisystem gjennom politiske vedtak, integrert i kommunale planprosesser og ledelsesforankring.

FYSAK-Skjervøy vil ha forankring i kultur- og fritidssektoren, men vil ta i bruk virkemidler fra helsesektoren og andre sektorer.

Ut over nevnte aktivitetstilskudd bidrar fylkeskommunen med nettverksamarbeid, kompetansegivende tiltak og utstrakt oppsøkende virksomhet.

Aktivitetsstøtten er tenkt brukt til aktiviteter, ikke til avlønning av koordinator.

Støtten kan for eksempel brukes til innkjøp av utstyr, opplæring instruktører, hjelp ved oppstart av aktiviteter, lokalleie, informasjon og markedsføring av trim- mosjons- og «lavterskel»- aktiviteter, og ellers hva arbeidsgruppen måtte finne formålstjenlig for å få i gang nye aktiviteter eller sikre eksisterende aktiviteter. FYSAK kan bistå med hjelp / veiledning ved søknader på støtte til aktivitet / innkjøp av utstyr til aktivitet / etablering av nærmiljøanlegg m.m. til kommunen, FYSAK og eksterne instanser.

Retningslinjer for sammensetning av arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppen bør bestå av 6 medlemmer + koordinator.

Medlemmene til arbeidsgruppen skal rekrutteres fra:

- Frivillige lag og foreninger i kommunen
- Kommunepolitiker
- Ungdomsråd
- Helse
- Gruppen bør om mulig ha en tverretatlig sammensetning

Arbeidsgruppen består av representanter fra:

Helsestasjonen

Fysioterapitjenesten

Folkevalgt politiker

Mental Helse

Idrettsrådet

Koordinator (organisert under kultur- og undervisningssjef)

Faste møter / innkalling

001? Fast møtetid hver første onsdag i måneden fra kl. 09.00 – 10.30

001? Koordinator innkaller til møter og forbereder saker

001? Medlemmene melder inn aktuelle saker / problemstillinger

001? Rapportere tiltak og sende kopi av møteinnkallinger og møtereferater til alle etatsjefene

001? Referater fra møter sendes til medlemmene i arbeidsgruppen, som er ansvarlig for videre orientering og oppfølging av aktuelle saker på sine respektive arenaer.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/3721 -1

Arkiv:

Saksbehandler: Torleif Nordfjærn

Dato: 18.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/09	Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg	26.03.2009

Handlingsplan for Fysak Skjervøy

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Skjervøy kultur- og fritidsutvalg godkjenner framlagte handlingsplan for Fysak Skjervøy

Saksopplysninger

Arbeidsgruppen for FYSAK har revidert ”Handlingsplan for FYSAK” og legger den frem til politisk behandling i kultur- og fritidsutvalget.

Det er kun gjort små endringer i den generelle delen.

Under pkt. 5.0. Handlingsplan har vi

- Videreført bygging av gapahukene fordi de ikke er ferdige
- Videreført de aktivitetene/tiltakene som er etablerte
- Foreslått noen nye aktivitetstiltak som kan gjennomføres
- Prøvd å se litt fremover mot at Skjervøy kan bli en folkehelsekommune, og jobbe for å forebygge helseproblemer i befolkningen
- Satt snowboardbakken på dagsorden igjen. Vi ønsker at den skal bli satt opp i budsjettet igjen.
- Et ønske om å få til et tilbud om fysisk aktivitet for funksjonshemmede
- Gått bredere ut når det gjelder samarbeidspartnere, ex tverrfaglig ressursgruppe(TRG) og idrettslagene(SIK og AIL)

HANDLINGSPLAN 2009

1.0. Innledning

FYSAK står for fysisk aktivitet som er:

- systematisk
- tilpasset en målgruppe
- helsefremmende
- forebyggende
- rehabiliterende
- integret i kommunehelsetjenesten

Målsetningen med FYSAK er å bidra til at kommunen gjør systematisk bruk av tilpasset fysisk aktivitet i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. Dette skal styrke og synliggjøre allerede pågående arbeid, og påvirke til oppstart av nye tilbud i kommunen. Det utvikles dermed tilpassede fysiske aktivitetstilbud for grupper i lokalsamfunnet ut fra lokale forhold og behov.

FYSAK forankres i kommunehelsetjenesten og bidrar til å bedre samarbeidet mellom sektorer, frivillige lag og organisasjoner i kommunen.

Skjervøy ble som siste kommune i Troms, med i FYSAK 1. januar i 2007. Prosjektperioden varte i to år, og fra og med 2009 drives FYSAK av Skjervøy kommune. Kommunen har tilsatt en koordinator i 20 % stilling for å ivareta dette arbeidet.

Troms fylkeskommune følger opp FYSAK-arbeidet faglig og økonomisk. De bidrar med kurs, konferanser

og økonomisk tilskuddsordninger.

I desember 2008, vedtok Fylkestinget i Troms «Folkehelse, idrett og friluftsliv – Handlingsplan for Troms 2008-2013» Den kan leses på www.troms-f.kommune.no

Denne planen skal ligge i bunn for det arbeidet vi skal gjøre i kommunene. En av målsetningene i planen er at alle kommunene i Troms, skal bli folkehelsekommuner.

Forberedelsene begynte i mars 2006, og en foreløpig arbeidsgruppe hadde sitt første møte i september. Oppstartmøte ble avholdt 6. desember, alle lag og foreninger var invitert til møtet og til å foreslå noen til å sitte i arbeidsgruppen. Vi fikk da innspill fra en frivillig organisasjon om deltagelse i arbeidsgruppen. Vi fikk også innspill til fysiske aktiviteter som var ønsket i deler av befolkningen, f.eks. morgensvømming.

Vi fikk tildelt 15.000 kr fra fylkeskommunen til å kjøpe inn utstyr til utlån. Det ble kjøpt inn gåstaver, skritt-tellere og refleksvester.

Den første arbeidsgruppen har bestått av: Torleif Nordfjærn, Bjørn Nilsen, Grete Ihlang, Lise Roman, Elin Winje Skallebø og Rita Mathiesen. Gruppen jobbet frem forslag til aktiviteter som var gjennomførbare ved oppstart.

Første tiltak som kom i gang, var samarbeid med Norges svømmeforbund i aksjonen ”Svøm deg til Island”.

I slutten av januar startet vi Vintertrimmen; hver tirsdag kveld, med opplæring i stavgang, og Formiddagstrimmen; hver onsdag formiddag, med veiledning i stavgang.

Det ble laget en handlingsplan og arbeidsgruppens sammensetning ble bestemt. Lag og foreninger ble representert ved en representant fra Mental Helse og en representant fra Idrettsrådet.

2.0. Generelt

Hva er fysisk aktivitet?

”All kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energibruket utover hvilenivå” I det inngår for eksempel mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim, arbeid, idrett, kroppsøving, fysisk fostring m.fl.

Fysisk aktivitet er en kilde til trivsel og god helse. Fysisk aktivitet er viktig for barns vekst og motoriske utvikling. I barne- og ungdomsårene legges også grunnlaget for vektstabilitet og vaner for resten av livet. For voksne og eldre kan fysisk aktivitet være en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring og glede over å være i god fysisk form. I tillegg beskytter fysisk aktivitet mot en rekke sykdommer og lidelser.

Den enkelte har et ansvar for egen helse og står ansvarlig for sine valg, men samfunnet kan og bør påvirke de individuelle valgene. Det kan gjøres ved å tilføre kunnskap og påvirke holdninger. Tiltak som gjør de sunne valgene enklere og mer attraktive, og de helseskadelige valgene mindre tilgjengelige, er et supplement.

For å oppnå økt fysisk aktivitet i befolkningen er det nødvendig med flere tiltak. Handlingsplanen for Troms foreslår følgende:

- ◆ Tilrettelegge de fysiske omgivelser med vekt på tilgjengelighet for alle
- ◆ Bidra til at det finnes lokale lavterskeltilbud og gode muligheter for fysisk aktivitet på fritiden og på viktige arenaer som barnehage, skole og arbeidsplass
- ◆ Motivere og legge tilrette for fysisk aktivitet for de yngste, de eldste og de som ikke mestrer idrettslig aktivitet

Bedre helse på 1-2-30 er et tiltak innenfor Handlingsplanen for fysisk aktivitet (2005-2009), som 8

departementer står bak. Det er et hjelpemiddel som vi kan ta i bruk for å nå ut i befolkningen. Der anbefales det at barn og unge er allsidig og moderat aktive i minst 60 minutter hver dag, og for voksne anbefales det 30 minutter.

Det at myndighetene satser og bevilger penger til slike prosjekt, kan gi alle en større ”rett og frihet” til å bruke tid på helsen vår, som for eksempel i skolen og på arbeidet.

2.1. Hvilke utfordringer har vi i Skjervøy

Skjervøy er et øyrike med mange muligheter. Det er viktig at alle, uansett hvor man bor i kommunen, har et lavterskeltilbud om fysisk aktivitet.

Antall lag og foreninger er høyt i forhold til innbyggertallet og svært mange av lagene er bygdevis organisert. Mange av disse er en viktig ressurs, men bygdevise skiller kan by på utfordringer.

Hvordan skal vi nå ut til befolkningen med tilbud? Hvordan vi kommuniserer ut tiltak?

2.2. Samarbeid

FYSAK må etablere seg som en samarbeidspartner i folkehelsearbeidet i kommunen.

FYSAK skal samarbeide med alle etater i kommunen, for å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet.

Vi skal i samarbeid med lag, foreninger og enkeltpersoner etablere og gjøre kjent for alle hvilke tilbud som finnes.

3.0. Mål

FYSAK har som mål å forebygge, lege og rehabilitere.

FYSAK ønsker å kartlegge alle tilbud for fysisk aktivitet som er tilgjengelig i kommunen.

FYSAK ønsker å tilrettelegge for at tilbudene videreføres i den grad det er ønskelig.

FYSAK ønsker å tilrettelegge for at nye tilbud blir etablert.

Tilbudene må være tilgjengelig for de som behøver det, og ikke minst i en form som ”treffer” målgruppen.

Hele befolkningen er målgruppe for FYSAK-arbeidet.

Barn og unge skal være en fremtredende målgruppe i arbeidet.

Tilrettelegge for friluftsliv for funksjonshemmede.

4.0. Metoder / Virkemidler

FYSAK kan være kontaktforum for de som tar initiativ til tilbud om fysisk aktivitet.

Øke den fysiske aktiviteten i befolkningen generelt og blant barn og ungdom spesielt.

- informasjon
- ungdom delaktig i utformingen av tilbudet
- ungdom inn i arbeidsgruppen
- kursing av barn og voksne som vil Vi skal vektlegge de tilbud som kan appellere til de som ikke er aktive fra før.

- tiltak mot barn og unge som ikke er i organisert idrett.
- skilting og merking av turløyper slik at det er lett å finne dem, og å finne frem når en skal ut på tur.
- legge bedre til rette med parkering ved de få utfartsstedene vi har. Preparere turstier/veier om vinteren. Da kan flere benytte seg av mulighetene som finnes.
- være instruktører
- gi økonomisk tilskudd
- koordinere ressurser
- samarbeid om FYSAK i Nord-Troms

5.0. Handlingsplan

TILTAK	Ansvarlig/organisering	Tidsrom
Slutføre arbeidet med gapahukene.	FYSAK-koordinator og arbeidsgruppen i samarbeid med skolene i kommunen.	Arbeidet starter våren-09.
Trim-postkasser	FYSAK og SIK skigruppen	Sommertrim 01.05.-01.10. Vintertrim 01.10.-01.05. I tillegg vil FYSAK ha egne kasser montert på gapahukene.
Vannaerobic	FYSAK og fysioterapeut	Avholdes 2 ganger i uken i bassengets åpningstid.
Svømming Kampanje fra Norges Svømmeforbund	FYSAK samarbeider med kultur- og undervisningsetaten.	01.01.09.-31.03.09
Tilrettelagt turløype opp til Stussnes om vinteren. Kjøre den opp med scooter Brøyte veien til Kaffelunden, Stussnesmoloen og ytterst på Fiskenesmoloen.	FYSAK i samarbeid med teknisk etat, Telenor og Evensen	I vintermånedene.
Utstysdepot i idrettshallen og på FYSAK-kontoret.	FYSAK-koordinator og kultur- og undervisningsetaten	Helårstilbud
Trim- og sykkelgruppe	FYSAK i samarbeid med frivillige lag og foreninger	Helårstilbud
Arrangere kom-deg-ut-dag	FYSAK i samarbeid med SIK og AIL	Vinter, vår og høst.
Jobbe for å utvide åpningstiden i bassenget	FYSAK i samarbeid med kultur- og undervisningsetaten	I høst-, jul, vinter- og påskeferiene
Planlegge etablering av en Snowboardbakke	FYSAK og TRG samarbeider med idrettsrådet	Vår 2009
Jobbe for å opprette mestringsgrupper i forhold til forskjellige helseproblemer i befolkningen	FYSAK gjør en henvendelse til et tverrfaglig rehabiliteringsteam	Høst 2009
FYSAK-kort for barn og ungdom	FYSAK i samarbeid med FAU og skolene	Høst 2009

Spørreundersøkelse blant kommunalt ansatte om fysisk aktivitet	FYSAK sender ut spørreskjema	Vår 2009
Vanntilvenning for voksne i terapibassenget	FYSAK og fysioterapitjenesten	Vår 2009
Tilrettelegge for fysisk og idrettslig aktivitet for funksjonshemmede	FYSAK tar kontakt med TRG og idrettsrådet	Vår 2009
Videreføre Aktivitetskalenderen	FYSAK i samarbeid med IT-avdelingen	Vår og høst 2009

6.0. Finansiering

Selvsagt må folk flest regne med og ”investere” noe i sin helse. Det gjelder både tid og penger. Det FYSAK generelt kan bidra med er tildeling fra egne FYSAK-midler, opplysning om tilskuddsordninger, og selv stå for søknader på kommunalt plan.

- FYSAK har motsatt tilskudd pålydende 75.000 for 2007 og 2008 fra fylkeskommunen.
- Det kan søkes årlig om aktivitetsmidler/friluftsmidler fra fylkeskommunen på tiltak i kommunen. Det lyses årlig ut over 1.000.000 kr gjennom FYSAK-millionen.
- Lag og foreninger som driver med aktivitet for barn og unge, oppfordres til å søke Frifond-midler. Her mottar svært mange som søker en minimumssum på 8000 kroner.
- Helse og rehabilitering (ekstramidlene) som lyses ut hvert år med søknadsfrist 15.juni. Lag og foreninger kan søke.
- Spillemidler til utstyr kan søkes av idrettslag og foreninger tilsluttet NIF.
- Spillemidler; mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.
- Tilskudd til grupper med spesielle behov.
- Bedrifter som har fysisk aktivitet i sin arbeidstid, oppfordres til å se på de gevinstene de oppnår ved å trimme. Dette sett i forhold til kostnader som sykefravær, utstyr for tilrettelegging og vikarer.

Informasjon om de forskjellige tilskuddsordningene finnes på www.troms-f.kommune.no

ÅRSMELDING 2008 FOR UNGDOMMENS HUS

Ungdommens hus er et kommunalt barne- og ungdomsfaglig senter med ulike tilbud for barn og unge. Vår målsetning er at brukerne skal kunne senke skuldrene og kose seg på ungdommens hus, enten de sitter i kafeen, it-parken eller spiller.

Ungdommens hus er organisert sammen med ungdommene, det vil si at hvert år velges 8 crew-medlemmer fra siste årskull. Disse jobber enten i kiosk, it-park eller som ordensvakter.

Vi har etablert et strengt, men rettferdig reglement på huset. Brudd på sentrale regler medfører mellom 3 og 9 måneders utvisning. Dette gjelder hovedsakelig brudd på rus-/alkoholforbudet og hærverk. Mindre brudd medfører en dags bortvisning.

Når regelbrudd inntreffer, vil ledergruppen på ungdommens hus, (kiosksjef, avdelingsleder og under-tegnede) fatte eksakt straff gjennom møte.

Tilbudet i 2009 er

- Arnøyklubb. Årviksand skole, mandager
- Videregående klubb, tirsdager
- Mekanisk verksted, onsdager
- Juniorklubb, torsdager
- Ungdomsklubb, torsdager
- Ungdommens hall, fredager

Med dette har ungdommens hus en bredde i sine tilbud. Og barn og unge har et meget tilfredsstillende alternativ på fritiden.

Siden ny starten i januar 2009, har vi begynt å få opp brukertallet på et akseptabelt nivå. Men vi har enda litt arbeid igjen. I januar lå brukertallet på 85 i uken, men det er et resultat av at vi lanserte en frimåned som ett ledd i rekrutteringen.

Vi satser på å nå et tilfredsstillende brukernivå mot våren 2009.

Vi har også gjort aldersendring i juniorklubben, fra 5 - 7. klasse i 2008, til 4 - 6. klasse i 2009. Dette fordi vi ikke hadde noen 7. klassinger ved forrige driftsår. 7. klassingene er flyttet over til ungdomsklubben.

Ungdommens hus har ambisjoner fremover. Vi har nå fått til et bra åpningstilbud og en god organisering. Men vi har litt igjen angående møblement og praktiske løsninger, i tillegg til at vi må få løst problematikken rundt oppvarming av huset. Vi kjører per dags dato med panelovner, men dette innebærer stor variasjon i temperatur på tross av at panelovnene går på full styrke. Dette vil løses med at vi har etterisolert pakningene på vinduene og med varmepumpe som permanent løsning. Vi blir også å etablere et fotballag i ungdommens hus. Vi vil gjøre opptak gjennom halltilbudet på fredagene.

Målet med fotballambisjonen er å stille lag i samtlige turneringer i Troms og sør- Finmark. Økonomien vil vi hente gjennom sponsoravtaler, eksterne midler, og eventuelt kommunal støtte. Og når de hvite krigerne fra ungdommens hus entrer banen, med kommunelogoen på brystet, har vi en kjempereklameeffekt for både kulturetaten og kommunen som helhet.

Ungdommens hus har et sterkt selvbilde og stor selvtillit, mye på grunn av de resultatene vi har oppnådd på tre år. Vi har vært utsatt for motvind med brannproblematikken, men på tross av det har huset stått støtt, og ungdommens hus sitt banner gir enda en følelsesbooster.

Vi ser fram til et spennende år i 2009, og undertegnede og crewet er villig og klar til å blø for arbeidsskjorta..

Årsmeldinga er utarbeidet av

Ken Yngve Kristiansen
Ungdomsleder, Skjervøy kommune