

Vårt verdigrunn- lag

Barn og unge
fordi de er vår
mest verdifulle
ressurs nå og
for fremtiden.

Et åpent og ink-
luderende sam-
funn.

God helse gjen-
nom hele livet.

Kultur og opp-
vekstvilkår for
identitet og til-
hørighet.

Miljøansvar.

Lokaldemokrati
for engasjement
og innflytelse.

Sentrum og dis-
trikt for mang-
fold.



NORDREISA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014



glade hender—positiv fremtid

Kreativitet av barn i Høgegga Barnehage

I nnholdsfortegnelse

	Side
Rådmannens innledning	3
Reisa mot målene	4
Økonomi og resultat	5
Samfunn og livskvalitet	12
Politisk styring og aktivitet	14
Medarbeidere og organisasjon	16
Sentraladministrasjon	19
Oppvekstsektor	20
Nordreisa Voksenopplæring og Flyktningetjeneste	22
Rotsundelv skole	23
Storslett skole	25
Moan skole	26
Oksfjord oppvekstsenter	27
Høgegga barnehage	28
Leirbukt barnehage	29
Sonjatun barnehage	29
Storslett barnehage	31
Sørkjosen barnehage	31
Nordreisa Familiesenter	33
Helse og omsorgssektor	35
Helse- og omsorg stabsfunksjoner	36
Sonjatun Sykehjem	38
Sonjatun Omsorgssenter	39
Sonjatun Bo- og kultursenter	40
Hjemmetjenesten	41
Rus- og psykisk helsetjeneste	42
Høgegga hjemmetjenester psykisk utviklingshemmede	43
Guleng bofellesskap og Avlastning	44
NAV sosial	47
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms	48
Utviklingsavdeling	52
Teknisk avdeling	58

Rådmannens innledning

2014 har vært et spennende og utfordrende år!

Statens Vegvesen igangsatte arbeidet med tunnel gjennom Sørkjosfjellet i november, som etter planen skal åpnes i desember 2016. Tunnelarbeidet gir store positive ringvirkninger for hele Nordreisa-samfunnet. Både gjennom økt omsetning for næringslivet og ved at kommunen får gratis tilgang til tunnelmasser.

Nordreisa kommune har sammen med Kvæningen kommune deltatt på flere møter med Statens vegvesen, der ulike tiltak på kort sikt og lang sikt har vært skissert for for E6 – Kvæningsfjellet.

Fylkesråd Line Miriam Sandberg la 19. februar ned grunnsteinen i forbindelse med bygging av Halti II og dermed var Harald Nilsen Entreprenørforretning AS i gang med byggingen av Nordreisas nye kulturhus som skal være innflyttingsklar 1. mai 2015.

Arbeidet med å planlegge nytt Nødnett fortsatte i 2014. Nødnettet erstatter helsetjenestens analoge Helseradio-nett og blir den nye nasjonale kommunikasjonsløsningen for personell fra brann- og redningsetaten, politi og helsetjenesten og andre beredskapsbrukere.

Arbeidet med oppdatering av kommunens beredskapsplaner har vært en kontinuerlig prosess, og rådmannen har deltatt på kurs om kommunikasjonsberedskap og krisekommunikasjon i mai.

Fylkesmannen har gjennomført en rekke tilsyn av Nordreisa kommune i 2014:

- ♦ Tilsyn med kommunens samfunnssikkerhet og beredskap
- ♦ Tilsyn av barnehagemyndigheten
- ♦ Forvaltningskontroll i forhold til de ulike tilskuddsordningene i landbruket.

I tillegg har kommunen hatt tilsyn av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), der Nordreisa kommunes brannvesen var tilsynsobjekt, samt at Arbeidstilsynet har hatt flere tilsynsbesøk.

I mars vedtok kommunestyret kommuneplanens arealdel og kommunen har dermed en komplett kommuneplan. Kommunestyret vedtok også følgende andre planer i 2014: Boligpolitisk strategi, Strategisk næringsplan, ROS-analyse, hovedplan for avløp og Interkommunal kystsoneplan.

I 2014 har det vært et ekstra press på sykehjemsplasser og formannskapet innførte på møte i desember kortsiktige tiltak for å møte utfordringene. Blant annet ble det innført dobbeltrom på sykehjemmene, samt styrket bemanning i hjemmetjenesten. Det har også vært jobbet med å få finansiert sykestuesengene utover 2015.

Dette er et arbeid Nord Troms kommunene har jobbet med i felleskap og som fortsetter i 2015.



I 2014 har Fylkesmannen hatt spesielt fokus på kommunestruktur. Rådmann og ordfører har deltatt på flere orienteringsmøter om temaet. Kommunestyret behandlet sak om framtidig kommunestruktur i november, der alternativene for Nordreisa ble vedtatt og det ble opprettet en arbeidsgruppe som skal stå for utredningen av alternativene fram til vedtak i kommunestyret våren 2016.

I november deltok ass rådmann og rådmann i KS' nettverk for internkontroll. Dette i sammenheng med igangsetting av et digitalt internkontrollsystem i organisasjonen.

Kommunestyret vedtok 2 interkommunale samarbeid i 2014:

- ♦ Brannvernssamarbeid i Nord Troms, med oppstart i 2015. Felles brannsjef mellom kommunene Nordreisa, Kvæningen, Kåfjord og Skjervøy.
- ♦ Nord Troms friluftsråd. Rådet er et samarbeid mellom kommunene Nordreisa, Kvæningen, Kåfjord og Skjervøy. Friluftsrådet skal bli være et kompetansesenter for friluftslivet i regionen og skal ha en oversikt over regionens aktivitet og friluftsområder.

Det ble innført innkjøpsstopp fra og med 1. oktober, men effekten var ikke nok til å forhindre et merforbruk. Kommunens driftsregnskap for 2014 ble avlagt med et merforbruk på kr 469 043. Den budsjetterte inndekninga av det resterende underskuddet på 10,3 mill kr ble dermed ikke innfridd, og kommunen må søke departementet om utsatt inndekning av det gamle underskuddet.

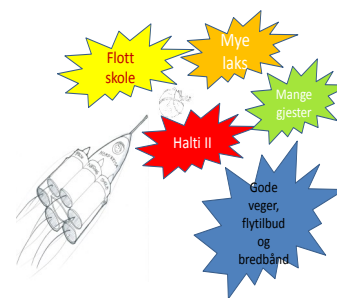
Investeringsregnskapet ble avlagt med et merforbruk på kr. 895 365.

Rådmannen vil rette en takk til både politikere og ansatte i Nordreisa kommune, som gjennom felles innsats og forståelse klarer å opprettholde gode tjenester, tross stram økonomi og budsjettkutt.

Storslett, 31. mars 2015

Anne-Marie Gaino
rådmann

Reisa mot målene



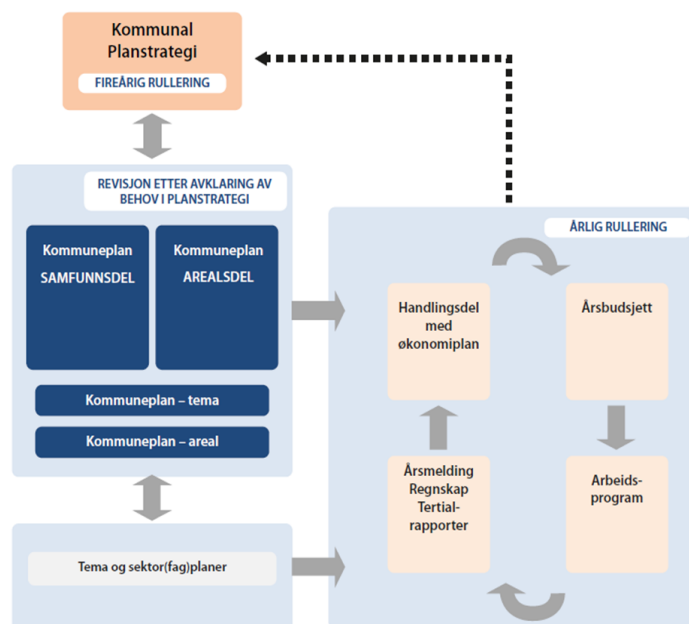
Hva vil vi?

Kommuneplanen er – sammen med økonomiplanen – kommunens øverste mål- og styringsdokument:

Kommuneplanens samfunnsdel: "Mot et åpent kunnskapssamfunn"

I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet i Nordreisa. Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt våren 2013, er en langsiktig plan – og minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret ta den opp til rulling.

Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger:



Samfunnsdelens fem hovedinnsatsområder skal også gjenspeile tjenesteproduksjon:

DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN

- ◆ Konkurransedyktige arbeidsplasser
- ◆ Muligheter for bolig
- ◆ Livskraftig sted
- ◆ Godt bomiljø
- ◆ Utdanning og oppvekst
- ◆ Markedsføring og omdømme

FOLKEHELSE —PÅVIRKNING FORAN BEHANDLING

- ◆ Økt arbeidsdeltakelse
- ◆ Flere med fullført utdanning
- ◆ Bolig til alle
- ◆ Sosial tilhørighet
- ◆ Tilrettelegging for positiv helseatferd

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN —DET ÅPNE STED

- ◆ Innbyggernes medbestemmelse
- ◆ Åpen stedsidentitet
- ◆ Ta i bruk innflytternes kompetanse

ØKONOMISK HANDLEFRIHET

- ◆ Positiv netto driftsresultat
- ◆ Stram økonomistyring og ledelse
- ◆ Effektiv tjenesteproduksjon og organisering
- ◆ Økt arbeidsnærver

NATUR, MILJØ OG KLIMA

- ◆ Klima i endring vil gi utfordringer for det kommunale tjenester
- ◆ Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyser er viktige i alt arbeid og planlegging

Økonomi og resultat

Driftsresultat

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2014 gikk med underdekning på kr 0,469 mill. Det var i tillegg budsjettert med inndekning av tidligere års merforbruk på kr 10,3 mill, men den ble strøket som følge av at driftsregnskapet gikk i merforbruk. Merforbruket ble dermed totalt sett på ca kr 10,7 mill. I 2013 gikk driftsregnskapet i balanse.

Utviklingen i netto driftsresultat og likviditetsgrad 1:

	2014	2013	2012	2011	2010
Netto driftsresultat	-0,25 %	4,07 %	3,05 %	2,79 %	-1,67%
Likviditetsgrad 1	144	169	180	187	162
Korr likviditetsgrad 1	90	124	136	388	329

Netto driftsresultat har siden 2010 gått opp, men fikk en kraftig tilbakegang i 2014. Når det gjelder likviditetsgrad 1 har denne gått ned de senere årene. I den korrigerte likviditetsgraden er premieavviket holdt utenfor på grunn at den er med å «blåse opp» omløpsmidlene. Den korrigerte viser at likviditetsgrad 1 går kraftig ned når premieavviket holdes utenfor, og gir signaler om at kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser går ned.

Likviditet

I løpet av 2014 har arbeidskapitalen svekket seg. Sammenlignet med 2013 har omløpsmidlene gått økt med kr 0,496 mill, mens kortsiktig gjeld har økt med 10,86 mill. Til sammen er arbeidskapitalen svekket med kr 10,3 mill.

Tall i mill kr	RS 2014	RS 2013	RS 2012
Endring arbeidskapital balanse	10,3	11,55	2,81
Endring arbeidskapital resultat	10,3	11,55	2,81

Pensjon

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse. Det er balanseført 663 mill kr i pensjonsforpliktelser og 531 mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «inntekt» på kr 11,786 mill.

Samlet akkumulert premieavvik er på kr 35,99 mill, og skal utgiftsføres i løpet av en 10 årsperiode.

Fond

Den samlede fondsbeholdningen er på 34,72 mill kr fordelt mellom følgende fondstyper:

Tall i mill kr	RS 2014	RS 2013	RS 2012
Disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Bundne driftsfond	15,87	16,67	15,70
Ubundne inv fond	0,27	0,27	0,27
Bundne inv fond	18,58	22,20	25,69
Sum fondsbeholdning	34,72	39,14	41,66

Investeringer

Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er på kr 50,35 mill, mot kr 65,24 mill i 2014. Investeringsregnskapet har en underdekning på kr 0,896 mill, noe som skyldes manglende finansiering av egenkapitalinnskuddet til KLP. Dette innskuddet kan ikke finansieres med lånemidler. I 2014 var det budsjettert med tomtsalg med tilsvarende sum, men salg av tomter ble vesentlig lavere enn egenkapitalinnskuddet. Når det gjelder prosjektet Halti II gikk fremdriften fortere enn beregnet og beregnet lånemidler på 23 mill ble overskredet med 3,2 mill i 2014. Dette er forskyvning av finansiering og vil derfor redusere bruk av lån tilsvarende i 2015.

I 2013 gikk investeringsregnskapet i balanse som følge av at finansiering av prosjektene skal sees samlet ifølge veilederen fra 2011. Det vil si at finansieringen skal sees som samlet finansiering uavhengig av hvordan det enkelte prosjektet gikk. Sett mot budsjett ble det en underdekning på kr 4,56 mill som i hovedsak skyldes prosjektet Storslett skole, der momsoverføringer fra drift ble mindre enn forventet.

De største investeringsprosjekter i 2014 var:

Halti II	kr 40,62 mill
Byggetrinn 3, Storslett skole	kr 5,17 mill
Bruk av tunnelmasser	kr 1,19 mill
Egenkapitalinnskudd KLP	kr 1,17 mill

Gjeld, renter og avdrag

Den samlede lånegjelda er i 2014 på kr 493,7 mill inkl videreformidlingslån, og har økt fra 2013 da vi hadde 481,8 mill kr

Tall i 1000 kr	RS 2014	RS 2013	RS 2012	RS 2011
Kommunens samlede lånegjeld	493 724	481 872	461 823	443 740
Fordelt på følgende kreditorer				
Kommunalbanken	333 005	319 176	296 334	275 551
KLP kommunekreditt	55 141	57 371	59 602	61 832
DNB	225	259	292	325
Husbanken (videref m lån)	105 353	105 066	105 595	106 032

Nordreisa kommune har 51 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlingslån ca 44 %.

Avdrag	RS 2014	RS 2013	RS 2012
Betalt avdrag	14 847 210	14 982 343	12 930 184
Beregnet minste lovlig avdrag	12 168 577	11 804 038	12 192 650
Differanse	2 678 633	3 178 305	737 534

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld iht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån.

Inndekning

Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 10,77 millioner per 31.12.2014. Den budsjetterte inndekningen på tidligere års merforbruk på kr 10,3 mill ble strøket som følge av at kommunen opparbeidet seg et nytt merforbruk på kr 0,469 mill.

I løpet av perioden 2011-2013 har Nordreisa kommune dekket inn kr. 22,9 mill av tidligere års merforbruk. Det ble i 2013 foretatt nedbetaling på tidligere års merforbruk på kr 7,6 mill som er i henhold til budsjett, og kommunen var da i rute i forhold til den opprinnelige inndekningsplan fra departementet. Som følge av at kommunen ikke klarte budsjettert inndekning på kr 10,3 mill, må kommunen søk departementet om ytterligere forlengning av inndekningsplanen.

Gjenstående merforbruk fremkommer slik:

År	Opprinnelig	Gjenstående inndekning
Merforbruk 2008	8 094 535	2 230 029
Merforbruk 2009	4 346 893	3 587 671
Merforbruk 2010	5 332 559	4 482 918
Merforbruk 2014	469 043	469 043
Akkumulert merforbruk		10 769 661

Driftsregnskapet

Kommentarer til regnskapsskjema «Økonomisk oversikt – Drift»:

Det ble i desember 2014 foretatt budsjettregulering i sektor 1, 2 og 3 som følge av at politikerne har påpekt store forskjeller mellom budsjett og regnskap. Budsjettreguleringen gjør at forskjellen mellom regnskap og budsjett blir mindre. Samtidig blir det svært vanskelig å gjøre analyser av driften og finne årsaker til overforbruk/underforbruk.

Driftsinntektene ble kr 13,38 mill mer enn budsjettet:

Overføringer med krav om motytelser ble kr 14,7 mill mer enn budsjettet, og skyldes:

- ◆ Inntekten på ressurskrevende tjenester ble kr 2,12 mill mindre enn budsjettet.
- ◆ Inntekten på refusjon sykelønn/fødselspenger ble kr 5,43 mill mer enn budsjettet. I budsjettreguleringen i desember ble budsjettet på refusjon sykelønn økt betraktelig slik at det var samsvar mellom regnskap og budsjett.
- ◆ Merverdiavgift ble kr 8,6 mill mer enn budsjettet, og må sees i sammenheng med merutgiften.
- ◆ Refusjon fra staten ble kr 1,3 mill mer enn budsjettet.
- ◆ Refusjon fra fylket ble kr 1,043 mill mer enn budsjettet.

Øvrige poster har små avvik i forhold til budsjett.

Driftsutgiftene ble kr 24,65 mill mer enn budsjettet og skyldes:

Lønnsutgiftene ble kr 9,4 mill mer enn budsjettet. Når sykelønnen hensyntas ble det et merforbruk på kr 3,97 mill sett mot budsjett. I budsjettreguleringen i desember ble budsjettet på lønnsutgiftene økt betraktelig slik at det var samsvar mellom regnskap og budsjett.

Sosiale utgifter ble kr 5,5 mill mindre enn budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester ble kr 12,5 mill mer enn budsjettet:

- ◆ Driftstilskudd/-avtaler til private har et merforbruk på kr 2,025 mill.
- ◆ Materiell vedlikehold har et merforbruk på kr 1,84 mill
- ◆ Strøm, olje, bio fjernvarme, kommunale avgifter og kommunal renovasjon har et merforbruk på kr 1,5 mill. Denne må imidlertid ses i sammenheng med merinntekten på omsetning konsesjonskraft som er på kr 0,73 mill, og samlet overforbruk blir da på kr 0,8 mill.

- ◆ Konsulentttjenester har et merforbruk på kr 1,14 mill
- ◆ Bygning/VVS/Elektrisk har et merforbruk på kr 0,99 mill.
- ◆ Tjenestekjøp fra andre kommune har et overforbruk på kr 0,85 mill
- ◆ Materiell skadereparasjon har et merforbruk på kr 0,85 men må sees i sammenheng med forsikringsutbetaling.
- ◆ Skyss skole og barnehage har et overforbruk på kr 0,82 mill.
- ◆ Kjøp av spesialundervisning har et merforbruk på kr 0,72 mill.
- ◆ Kost og KM godtgjørelse har et overforbruk på kr 0,56 mill.
- ◆ Husleie har et overforbruk på kr 0,4 mill.
- ◆ Tilskudd til private barnehager har et mindreforbruk på kr 0,54 mill.
- ◆ Brøyting har et mindreforbruk på kr 0,78 mill.

Overføringer ble kr 9,1 mill mer enn budsjettet.

- ◆ Merverdiavgift har et merforbruk i forhold til budsjett på kr 8,6 mill, men må sees i sammenheng med merinntekt på samme beløp.
- ◆ Diverse bidrag har et merforbruk på kr 0,7 mill sett mot budsjett.

Netto driftsresultat for 2014 ble på kr -0,25 %, mot 2013 da netto driftsresultat ble på kr 4,1 %.

Avviksbeskrivelse per sektor:

Sektor	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
1 Sektor for administrasjon	28 865 624	29 946 210	-1 080 586
2 Sektor for levekår	97 926 773	98 646 016	-719 243
3 Sektor for helse og omsorg	116 945 083	110 304 689	6 640 395
4 Utviklingsavdelingen	9 827 858	10 434 048	-606 190
5 Anleggsdrift	-241 305	139 214	-380 519
6 Bygg og eiendom	32 217 694	30 060 776	2 156 918
7 Skatter og rammetilskudd	-294 869 747	-297 705 500	2 835 753
8 Renter, avdrag og avsetninger	9 380 689	17 995 764	-8 615 075
0 Prosjekter og interkomm. Samarbeid	-52 669	178 783	-231 452

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd

Mindre inntekt på skatter og rammetilskudd er på 2,8 mill:

- ◆ Skatt på inntekt og formue ga en mindreinntekt på kr 0,75 mill sett mot budsjett
- ◆ Eiendomsskatten ble kr 0,34 mill i mindre inntekt sett mot budsjett
- ◆ Statlig rammetilskudd ble kr 0,74 mill i mindreinntekt sett mot budsjett
- ◆ Øvrige generelle statstilskudd ble kr 0,4 mill i mindreinntekt sett mot budsjett.
- ◆ Integreringstilskuddet ga en mindreinntekt på kr 0,4 mill sett mot budsjett.

Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd

Mindreforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 8,6 mill:

- ◆ Renteinntekt ga en mindreinntekt på kr 0,78 mill sett mot budsjett.
- ◆ Avdrag på lån ga en merutgift på kr 0,64 mill sett mot budsjett.
- ◆ Pensjon ga en mindreinntekt på premieavviket på kr 1,4 mill sett mot budsjett, men pensjon har to-talt sett en mindreutgift.
- ◆ Internsalget på VAR ga en mindreinntekt på kr 1,35 mill, men går i 0,- totalt sett i regnskapet.
- ◆ Renteutgiftene ble kr 1,86 mill mindre enn budsjett.
- ◆ Inndekning av tidligere års merforbruk har en mindreutgift på kr 10,3 mill.
- ◆ Merforbruket på driften var i 2014 ble på kr 0,469 mill, og ble inntektsført på sektor 8.

Vurdering

Nordreisa kommune hadde en dramatisk nedgang i netto driftsresultat sett mot 2013 regnskapet. Den budsjetterte inndekningen på tidligere års merforbruk på kr 10,3 mill ble strøket som følge av ytterligere merforbruk på 0,469 mill i driften. I hovedsak skyldes merforbruket for høyt budsjetterte inntekter og overforbruk på sektor for helse og på sektor for teknisk avdeling. Inntektene på skatt og rammetilskudd ble kr 3,5 mill lavere enn opprinnelig budsjett. I tillegg måtte budsjettet på økonomisk sosialhjelp økes med 3,3 mill og budsjettet på spesialundervisning økes med kr 1,7 mill i løpet av året. Det er svært vanskelig å finne budsjettdekning på slike store utgifter i løpet av året, og det er vanskelig å ta ned driften midt i året. Når det i tillegg er merforbruk på sektorene er det vanskelig å holde rammen totalt sett. Det ble innført innkjøpsstopp i oktober måned, uten at den hadde særlig effekt. Kommunen trenger en tydelig plan for hvilket nivå de kommunale tjenestene skal være på, og det forutsetter at det gjøres grep for å ta ned driften. Det er viktig å opparbeide seg handlingsrom for å ha midler til uforutsette hendelser, samt bygge opp likviditetsbufferen. I tiden fremover vil økningen i inntektene ikke stå i forhold til økningen på utgiftssiden, og nye tiltak må finansieres innenfor eksisterende drift. Spesielt helsesektoren vil være presset i årene fremover. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester. Innenfor sektor for levekår benyttes det store ressurser på spesialundervisning på mellomtrinnet og på ungdomsskolenivå, og for å snu denne utviklingen må det settes inn forebyggende tiltak. Om dette kan gjøres innenfor eksisterende ressurser eller ved hjelp av økte ressurser, må utredes. Nordreisa kommune har opparbeid seg et stort vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg, og noen av bygningene krever betydelig oppgradering for å kunne tilfredsstille dagens krav.

Regnskapsskjema 1A -

Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2014	Regulert bud- sjett 2014	Opprinnelig bud- sjett 2014	Regnskap 2013
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-86 034 331	-86 788 000	-87 814 000	-86 264 559
Ordinært rammetilskudd	-181 645 654	-182 389 000	-170 071 000	-170 572 893
Eiendomsskatt verk og bruk	-15 360 969	-15 704 000	-15 504 000	-15 289 185
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2 329 213	-2 438 000	-2 438 000	-2 292 073
Sum frie disponible inntekter	-285 370 167	-287 319 000	-275 827 000	-274 418 710
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 855 520	-5 629 000	-4 029 000	-4 084 531
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	14 847 210	16 699 195	15 841 182	14 367 380
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 684 673	15 041 319	14 396 768	14 982 343
Netto finansinntekter/-utgifter	25 676 363	26 111 514	26 208 950	25 265 192
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	10 300 826	10 300 826	7 642 026
Til ubundne avsetninger	0	0	216 809	0
Til bundne avsetninger	4 691 522	562 979	431 979	5 502 323
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-5 329 721	-1 003 730	0	-3 314 831
Netto avsetninger	-638 199	9 860 075	10 949 614	9 829 518
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	8 010 292
Til fordeling drift	-260 332 003	-251 347 411	-251 418 872	-231 313 708
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	260 801 046	251 347 411	251 418 872	231 313 708
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	469 043	0	0	0

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2014	Regulert bud- sjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-19 109 258	-18 362 701	-16 801 701	-17 109 016
Andre salgs- og leieinntekter	-25 309 086	-25 508 868	-25 249 868	-27 537 846
Overføringer med krav til motytelse	-94 155 346	-79 411 027	-67 370 770	-108 132 009
Rammetilskudd	-177 734 654	-178 478 000	-178 718 000	-166 129 893
Andre statlige overføringer	-12 833 179	-13 330 500	-11 894 500	-12 630 584
Andre overføringer	-5 892 000	-5 461 000	-5 461 000	-4 571 593
Innteks- og formuesskatt	-86 034 331	-86 788 000	-88 559 000	-86 264 559
Eiendomsskatt verk og bruk	0	-2 338 000	-2 338 000	-3 659 812
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-15 360 969	-13 366 000	-13 366 000	-11 629 373
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-436 428 823	-423 044 096	-409 758 839	-437 664 685
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	255 839 021	246 430 045	235 377 045	243 569 823
Sosiale utgifter	32 472 171	38 013 829	37 992 829	33 048 605
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	57 777 704	49 069 562	48 204 144	55 772 319
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	40 442 264	36 620 096	33 728 047	29 706 325
Overføringer	26 151 625	17 034 975	16 545 646	33 395 989
Avskrivninger	15 826 871	16 000 000	16 000 000	14 779 167
Fordelte utgifter	-790 833	-96 000	0	-933 127
Sum driftsutgifter	427 718 823	403 072 507	387 847 711	409 339 100
Brutto driftsresultat	-8 710 000	-19 971 589	-21 911 128	-28 325 585
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-4 855 520	-5 629 000	-4 779 000	-4 084 531
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	-32 250	0	0	-62 750
Sum eksterne finansinntekter	-4 887 770	-5 629 000	-4 779 000	-4 147 281
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	14 847 210	16 699 195	16 699 195	14 367 380
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	15 684 673	15 041 319	15 041 319	14 982 343
Utlån	0	0	0	62 500
Sum eksterne finansutgifter	30 531 883	31 740 514	31 740 514	29 412 223
Resultat eksterne finanstransaksjoner	25 644 113	26 111 514	26 961 514	25 264 942
Motpost avskrivninger	-15 826 871	-16 000 000	-16 000 000	-14 779 167
Netto driftsresultat	1 107 242	-9 860 075	-10 949 614	-17 839 810
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-5 329 721	-1 003 730	0	-3 314 831
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-5 329 721	-1 003 730	0	-3 314 831
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	8 010 292
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	10 300 826	10 300 826	7 642 026
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	216 809	0
Avsatt til bundne fond	4 691 522	562 979	431 979	5 502 323
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	4 691 522	10 863 805	10 949 614	21 154 641
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	469 043	0	0	0

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
Netto driftsutgifter pr Sektor				
Sektor for administrasjon	28 557 937	29 946 210	23 938 204	16 850 001
Sektor for levekår	98 581 810	98 863 034	95 594 357	93 192 744
Sektor for helse og omsorg	117 740 451	110 173 689	110 237 543	98 280 509
Utviklingsavdelingen	9 462 267	10 419 048	10 262 740	9 112 453
Anleggsdrift	465 838	-277 765	-277 765	10 148 977
Bygg og Eiendom	32 217 694	30 060 776	29 901 587	17 435 388
Skatter og rammetilskudd	-9 499 580	-10 386 500	0	-9 159 411
Renter,avdrag og avsetninger	-15 822 484	-18 416 576	-18 416 576	-4 546 953
Prosjekter og interkommunale samarbeid	-902 887	965 495	178 783	
Netto for Sektor	260 801 046	251 347 411	251 418 873	231 313 708

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2014	Regulert bud- sjett 2014	Opprinnelig Budsjett 2014	Regnskap 2013
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	50 354 745	50 529 000	45 450 000	65 240 768
Utlån og forskutteringer	6 363 694	10 000 000	10 000 000	8 552 000
Avdrag på lån	7 712 483	0	0	10 528 637
Avsetninger	360 868	0	0	2 554 258
Årets finansieringsbehov	64 791 790	60 529 000	55 450 000	86 875 662
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-39 852 358	-46 679 000	-41 600 000	-62 235 246
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-448 949	-1 200 000	-1 200 000	-724 102
Tilskudd til investeringer	-2 000 000	-1 850 000	-1 850 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-17 408 574	-10 800 000	-10 800 000	-8 621 775
Andre inntekter	-66 875	0	0	-25 893
Sum ekstern finansiering	-59 776 756	-60 529 000	-55 450 000	-71 607 016
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	-8 010 292
Bruk av avsetninger	-4 119 669	0	0	-7 258 355
Sum finansiering	-63 896 425	-60 529 000	-55 450 000	-86 875 663
Udekket / Udisponert	895 365	0	0	0

Regnskapsskjema 2B -

Investeringsregnskapet

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig bud- sjett 2014	Regnskap 2013
903	Kjøp av brakker Moan skole				326 625
905	Sonjatun sykehjem - inventar og utstyr	11 869			170 849
906	Sørkjosen skole - kritiske ombygginger				117 134
907	IKT-utstyr Funnke og legetjenesten				198 197
908	Guleng 3	327 478	4 350 000	4 350 000	246 166
911	Halti II	40 620 347	36 000 000	36 000 000	5 305 548
912	Byggetrinn 3 Storslett skole	5 173 820	4 049 000	0	44 063 487
913	Inventar og utstyr skolekantine Storslett skole	75 543	100 000	0	0
918	VAR Synkekummer og sanering overvann				180 808
922	Brannanlegg Moan skole				177 189
923	Brannanlegg Idrettshallen				207 073
924	Hovedstrømbryter Sonjatun helsesenter				173 906
925	Kjøp av utstyr				657 210
926	Kjøp av grunn		1 100 000	1 100 000	1 034 070
929	Saraelv bru				636 317
930	VAR prosjekter	764 188	800 000	800 000	0
931	Bruk av tunnellmasser	1 189 094	1 500 000	0	0
932	Uteområdet Storslett skole	66 241	500 000	0	0
933	Hjelnes kai	0	0	2 000 000	0
934	Ombygging sykestue	249 983	230 000	0	0
936	Kjøp av barnehager				9 431 060
940	Egenkapitalinnskudd KLP	1 176 181	1 200 000	1 200 000	1 045 841
947	VAR utbygg Rotsund/Oksfjord				1 026 775
955	Utbygging Oksfjord havn				157 094
969	Kritiske ombygginger Sonjatun				1 346
970	Kjøp av kjøretøy	700 000	700 000	0	0
		50 354 745	50 529 000	45 450 000	65 240 768

Samfunn og livskvalitet

Nordreisa vokser

Folketallet per 1. januar i år er nå klar for alle kommuner i Norge. Den viser utviklingen i løpet av de tre siste månedene i fjor, og forteller oss at det nå bor 4.882 personer med fast adresse i Nordreisa kommune. Dette er 28 flere enn det gjorde samme tid i fjor. Målt per tusen eksisterende innbyggere, så er dette en økning på pene 3,7. Dette er en bra vekst sett opp mot folketallet i hele landet – som hadde en økning på 1,8 personer per tusen nordmenn.

Folketilveksten i Nordreisa ble likevel mindre enn hva mm framskrivningen fra SSB tilsa.

Nordreisa kommunes viktigste målgrupper:

- ◆ våre barn og unge
- ◆ Unge voksne fra andre kommuner og land
- ◆ Bedriftsetablerere
- ◆ Potensielle tilbakeflyttere

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fødselsoverskudd	-9	20	-17	-13	-8	16	4	-14	12	-3	-2	13	-10	1	-23	-5
Nettoflytting	69	-24	-62	0	-4	17	24	-59	-46	25	65	35	13	40	28	22
Folketilvekst	60	-4	-79	-13	-12	33	28	-73	-34	29	63	48	3	43	4	28

Nordreisa	2012	2013	2014	2015
Folkemengde 1/1	4807	4850	4854	4882
Levendefødte	50	41	51	
Døde	49	64	56	
Fødselsoverskudd	1	-23	-5	
Innflyttinger	241	222	221	
Utflyttinger	201	194	190	
Nettoinnflytting	40	27	31	
Folketilvekst	43	4	28	

Framskrevet folkemengde, etter alder og tid MMM							
	2014	2015	2020	2025	2030	2035	2040
0-5 år	333	341	365	371	366	363	366
6-15 år	607	612	639	655	683	684	671
16-66 år	3152	3145	3193	3237	3278	3298	3251
67-79 år	544	586	690	756	723	757	860
80 år og eldre	254	247	256	288	391	446	473
Totalt	4890	4931	5143	5307	5400	5548	5621

Som tabellene viser så går befolkningen opp i Nordreisa kommune. Det som er verdt å merke seg er at det stadig er fødselsunderskudd, dvs at det fødes færre enn antall som dør pr år i kommunen. Videre det tabellen om framskrevet folkemengde viser, at antall eldre over 80 år nesten fordobles mot 2040. Kommunen merker allerede nå et stadig økende press mot helse- og omsorgstjenester. Nordreisa kommune har

siste årene stadig økt ressurser til helse- og omsorgssektoren. Regnskapstall for kap 3 helse- og sosial viser en enorm økning fra 2009 til 2014 (tall i mill kr):

2009	86,7	2012	100,1
2010	87,4	2013	97,9
2011	80,7	2014	118,3

Arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten var i snitt på 2,9 % av arbeidsstyrken i 2014 i Nordreisa. I Troms var det ved utgangen av desember 2,1 prosent helt ledige, mens snittet for landet ligger på 2,7 prosent.

I bygg- og anleggsbransjen er det fortsatt stor aktivitet i Troms med fortsatt utbygging av private og offentlige næringsbygg. Varehandelen har og vil fortsatt ha gode vekstvilkår i Troms i året som kommer. Offentlig sektor er stor i Nordreisa og Troms, og behovet for arbeidskraft i kommunale tjenester og helsetjenester vil fortsette å øke med en aldrende befolkning.

Arbeidsledighet	2010	2011	2012	2013	2014
Nordreisa	2.5	2.8	3.0	2.9	2.9
Troms	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1
Landet	2.7	2.4	2.4	2.6	2.7

NAV Nordreisa har 20 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Viktige samarbeidspartnere på tiltakssiden er Nordreisa ASVO og attføringsbedriften NORDTRO hvor brukere får både avklaring og ulike kurs samt arbeidspraksis.

Uføre

På landsbasis ligger antallet uføre på ca. 9,4 %. For Troms fylke er det ca. 11,1 % av befolkningen i aldersgruppen 18- 67 år som er ufør. Som tabellen nedenfor viser er andelen uføre høyere i Nordreisa. Dette er imidlertid situasjonen for mange av Nord- Troms kommunene, og kan ha sin forklaring i kjennetegnene ved arbeidsmarkedet som er i mindre kommuner.

	2013	2014
Nordreisa	14,8%	14,4
Troms	11,5%	11,1%
Norge	9,4%	9,4%

I prosent av 18-67 år. Inkluderer varig ufør. 2. kvartal

Sosial stønad og livsopphold

De fleste av brukerne av økonomisk sosialhjelp søker supplerende hjelp. Dvs. at brukerne har inntekter eller ytelser, men disse rekkes ikke til å dekke inn nødvendige utgifter til livets opphold. Det medfører at når utgifter til livets opphold øker, øker disse brukernes underskudd i forhold til å betjene utgiftene, og de har krav på mer hjelp. Antallet brukere av sosiale tjenester øker og er

Alle innbyggerne i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet.

eksempelvis økt fra 150 brukere i 2011 til 181 brukere i 2014. Drivere for økning i forbruket i økonomisk sosialhjelp er antallet brukere, lengden på støtten til den enkelte bruker og hjelpebehovets størrelse. I 2014 var antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet ca. 4 i snitt.

I kr	2010	2011	2012	2013	2014
Nødhjelp	307 000	229 706	225000	333000	345086
Boutgifter	300 000	687 802	585000	830000	2149800
Tannbehandling	90 000	297 957	19000	16000	95000
Livsopphold	425 000	760 361	832000	1872000	2139000

Legemeldt fravær

Brukere	2009	2011	2012	2013	2014
18-24 år	25 %	28 %	35%	32%	30%
25-44 år	53 %	48 %	46%	45%	47%
45-66 år	17 %	21 %	18%	22%	22%
67 år og over	5 %	3 %	1%	2%	1%

I tredje kvartal 2014 var sykefraværet 7,4 %. Tendensen er en økning sammenlignet med samme kvartal i 2013 (6,6 %). Til sammenligning har Troms 6,3 % legemeldt sykefravær og landet 5,5 %.

Troms har lenge vært ett av de fylkene i landet med høyest sykefravær. Sykefravær er en viktig årsak i seg selv til at mange faller ut av arbeidslivet. Jo lengre man går sykmeldt, jo større er faren for at man ikke kommer tilbake på jobb. Dette er uheldig for samfunnet, men også for den enkelte som faller utenfor arbeidslivet. NAV Troms er bekymret for det høye sykefraværet. Det er ingen grunn til at sykefraværet skal være høyere i de nordligste fylkene/ kommunene, enn fylker/ kommuner i resten av landet. NAV Troms setter i gang tiltak fra mars 2015 som gir ytterligere krav både til leger, arbeidsgivere, arbeidstakere og ikke minst NAV når det gjelder sykefraværarbeidet.

[illegible]

Barn- og unges kommunestyre

I Barne- og unges kommunestyre (BUK) er representantene barn- og unge fra Storslett skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, Straumfjordnes skole og Ungdomsrådet/Nord-Troms videregående skole, i 2014 totalt 20 representanter.

BUK har hatt ett møte i 2014. BUK har gitt midler til bygging av mini-rampen som står plassert på skoleplassen til Storslett skole og åpningsarrangementet av denne.



I 2014 ble også «krigføringen» mellom Russ og barn/unge tatt opp som tema. Det kom en felles uttalelse om at barn- og unges kommunestyre oppfordrer til at det kun blir en terrordag.

Totalt er det avholdt 8 møter i BUK etter at det ble etablert i 2010. Barn- og unge er engasjerte og det er alltid fulltallig oppmøte og så å si ingen forfall. Sakene som tas opp i møtene er på forhånd sendt inn av medlemmene, og de er godt forberedt når de møter opp. I 2012 vedtok BUK å opprette et arbeidsutvalg for barn og unges kom-

munestyre (BUKA), slik at denne kunne behandle fortløpende innkomne søknader om aktivitetsmidler på vegne av BUK. På lik linje som ordføreren i Nordreisa er medlem i 17. mai komitéen er også ordføreren medlem i BUK. Det er vedtatt at minst en voksen fra hver skole skal være tilstede under møtene i BUK, dette for barnas trygghet og sikkerhet, samt at det også er i tråd med kommunens krise og beredskapsplan hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.

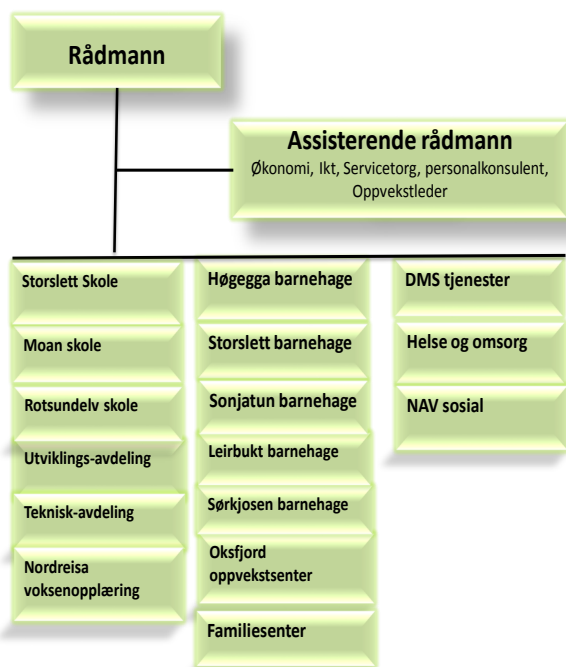


Ungdomsrådet

I løpet av året hadde ungdomsrådet syv møter og behandlet 17 saker. Ungdomsrådet var arrangør for det regionale 16. mai arrangement med 201 deltakere gjester innenfor dørene. Opplegget var Foamparty og bullriding med DJ. Ikke minst stilte over 40 voksne vakter og sto for sikkerheten.

Det var valg av nytt ungdomsråd i oktober og seks nye medlemmer kom inn. I begynnelsen av desember var ungdomsrådet på opplæring i regi av det Regionale ungdomsrådet.

Medarbeidere og organisasjon



Arbeidsgiverpolitikk

Nordreisa skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.

Herunder:

- ◆ *Organisering fra helhetstenking*
- ◆ *Effektiv, utviklingsorientert og tilpassningsdyktig organisasjon*
- ◆ *De ansatte er viktigste ressurs og det skal benyttes proaktive tiltak for å utvikle ressursen*
- ◆ *Skal ha et attraktivt omdømme for rekruttering*
- ◆ *Heve kompetanse i hele organisasjonen gjennom etter- og videreutdanning*
- ◆ *Arbeide for å redusere ufrivillig deltid.*

Personalsituasjonen og arbeidsmiljø

Omorganisering av oppvekstsektoren er gjennomført på papiret, og får full virkning fra og med 1.5.15.

Det er fortsatt vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer ved avvikling sommerferie innafor pleie- og omsorgssektoren. For å få til en smidigere avvikling av ferieperioden, er ordninga med tre feriepuljer innført etter en prøveperiode. Virksomheter som ønsket det, kunne i 2014 avvikle ferien med tre puljer.

Fleksible arbeidstidsordninger kan være et av virkemidlene som skal til for øket jobbnærvær og større antall hele/større stillinger. Slik kan også tilgangen på kvalifisert og stabil arbeidskraft bedres. Så langt har ikke forsøket med 3+3 turnus ved boligene på Høgegga gitt det forventede utslaget på redusert sykefravær.

En rask rundspørring viser at tilbudet om trim i arbeidstida (inntil én time pr uke) er populært, drøyt 50 ansatte benytter seg av denne muligheten. Om tilbudet brukes av ansatte som ellers ikke ville ha trimmet, er usikkert.

Ordninga vil bli evaluert i løpet av 2015. Gymsalen og svømmehallen benyttes av 10-12 ansatte 3-4 timer per uke.

Sykefravær

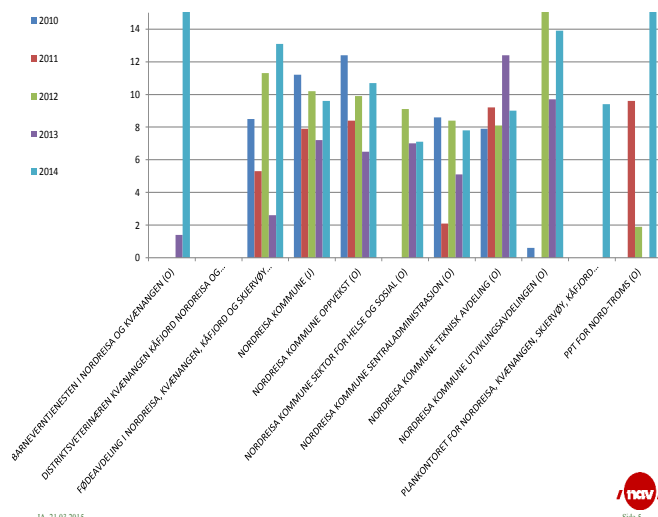
Årstall	Gj snitt	4. kvar- tal
2005	10,6	10,2
2006	13,6	13,8
2007	11,3	11,1
2008	10,7	10,6
2009	10,9	11,9
2010	11,1	11,9
2011	11,1	9,3
2012	10,7	10,8
2013	9,8	9,9
2014	10,56	12,41

Etter en periode med gjennomgående nedgang i sykefravær, steg sykefraværet igjen i 2014. Det er vanskelig å peke på hva som kan være årsaken til denne økningen, men utviklinga følger trenden i Troms. I landet for øvrig er det også en liten økning i sykefraværet i kommunal forvaltning (3. kvartal 2014).

Egen statistikk over fravær



Legemeldt sykefravær 4.kv. – organisatoriske enheter



IA-arbeidet

Delmål 1 – redusere sykefraværet/oppfølging av sykemeldte

Arbeidet med å øke jobbnærværet gjøres hver eneste dag. At sykefraværet likevel stiger er bekymringsfullt. Partene bør sammen søke etter nye grep for å snu den negative utviklingen. Som det andre fylket i Norge, vil Troms fra og med 15.3. tettere etterleve reglene om oppfølging av sykemeldte. Dette vil berøre, og kreve god medvirkning fra, både arbeidstaker, arbeidsgiver, sykemelder og NAV. Oppfølging som ikke er i tråd med regelverket kan føre til økonomiske konsekvenser for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Fortsatt blir de aller fleste som trenger en sykemelding, 100 % sykemeldt. Gradert sykemelding skal imidlertid alltid vurderes før full sykemelding. I 3. kvartal 2012 var 13,5 % av sykemeldingene gradert, i 3. kvartal 2013 var dette tallet 18,4 %. I 3. kvartal 2014 var andelen gradert sykemelding steget til 20,4 % (i Troms 23,9 %). Gradert sykemelding sikrer kontakt mellom den sykemeldte og arbeidsplassen/-giver, fordi kontakten med arbeidsplassen øker sannsynligheten for at den sykemeldte kommer tilbake til arbeidslivet.

Gjentatte, lange sykefravær er negativt for den sykemeldte, medarbeiderne, brukere og ledere.

Delmål 2 – økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne

I dag har enkelte ansatte, på grunn av redusert funksjonsevne, fått sin arbeidssituasjon mer eller mindre permanent tilrettelagt. Dette er positivt for den enkelte, men kan bli til ulempe for andre ansatte på samme arbeidssted. Varig tilrettelegging av arbeidsoppgavene er heller ikke intensjonen i IA-avtalen. Få, om noen arbeidsplasser i vår organisasjon er universelt utformet og tilpasset personer med redusert funksjonsevne.

Delmål 3 – å forlenge den yrkesaktive perioden

Å legge til rette slik at man kan beholde seniorer i yrkesaktivitet lengre, er også en vesentlig del av IA-avtalen. I dag har rundt 20 personer som er gått av med pensjon, arbeidsavtale på pensjonistvilkår med Nordreisa.

iBedrift

iBedrift er et samarbeidsprosjekt mellom UNN og Nav-arbeidslivsenter for å øke arbeidsplassens kunnskap om muskel- og skjelettplager og lettere psykiske helseplager, som rammer mange i arbeidslivet og som er de vanligste årsaken til sykefravær og uførhet. iBedrift bygger på at arbeidsplassen er det viktigste stedet for forebygging av fravær, og er derfor ute på arbeidsplassen med helseinformasjon til ledere og ansatte, samt at vi har et stort fokus på arbeidsmiljø og trivselsfaktorer på jobb. (IA-avtalen).

Målet med undersøkelsen er å gi trygghet og innsikt i egen situasjon, få tips og råd til egenmestring, samt ved behov bli henvist videre til aktuelle andre tiltak. iBedrift har fungert i Nordreisa kommune siden 2012.

Likestilling

SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på en skala fra 0-1. 1 representerer full likestilling. Nordreisa kommune får en skår på 0,719 og er en av de mest likestilte kommunene i landet. I lønnspolitisk plan er det vedtatt at lønn skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn. Kommunen har også vedtatt retningslinjer for uønsket deltid. I tilsettingsrutinene skal søkere som står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det kjønn som er underrepresentert.

Indikatorer for kjønnslikestilling	2013
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)	91,2
Kvinneandel kommunestyrerepresentanter %	47,6
Andel menn med høyere utdanning %	16
Andel kvinner med høyere utdanning %	25,1
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken %	80,6
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken %	76,1
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	395400
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)	302500
Sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid %	18,5
Sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid %	39,2
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	65,3
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår)	0,56
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor %	72,6
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor %	30,9
Kvinneandel blant ledere (20-66 år) %	48,7
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)	0,64

Forhandlinger

Tariffoppgjøret i 2014 var et hovedoppgjør. Det betyr at det ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens (HTA) kap 3, 4 og 5. Forhandlingene ble gjennomført uten brudd mellom partene. Forhandlingsmodulen i dataprogrammet Agresso ble brukt ved lønnsforhandlingene. Erfaringene med lønnsforhandlingsmodulen svarer så langt ikke til forventningene.

Lønnsforhandlingene foregikk i denne rekkefølgen:
Kap 4 den 29. og 30. oktober. Pott til fordeling var på kr 1.637.262,-
Kap 3 den 31.10.14, kr 477.540,-
Kap 5 den 03.11.14, kr 727.275,-

Tillitsvalgte

Nordreisa kommune har inngått avtaler med fagforeningene om antall tillitsvalgte og frikjøp. Til sammen har vi 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunksjonene fordelt på:

- Fagforbundet 0,80 stilling
- Utdanningsforbundet 0,40 stilling
- Delta 0,10 stilling
- Sykepleierforbundet, 0,20 stilling

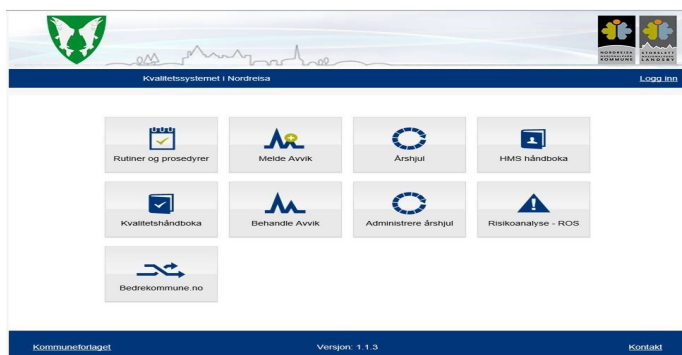
Internkontroll

Alle kommuner har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med egen virksomhet, jfr Kommuneloven.

Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk som gir oversikt over risiko og farer og tiltak som forebygger uønskede hendelser.

Internkontroll dreier seg i stor grad om å være beredt og forebygge. Fra desember 2014 har Nordreisa kommune tatt i bruk et elektronisk verktøy; KF kvalitetsstyring, som er til hjelp med formalisering og dokumentasjon av rutiner, prosedyrer og avvik.

Det vil være et mål å få etablert systemet i organisasjonen i løpet av 2015. Hovedfokus i 2015 vil være å: Skrive inn nye og gamle rutiner, etablere elektronisk risikovurdering og avvikshåndtering i hele organisasjon.



Den kan nevnes at revidering av etiske retningslinjer ble påbegynt i 2014 og legges frem til politisk behandling innen sommeren 2015.

Ugleprisen 2014

Ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medielys.

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er naturlig nok er ei ugle.

Ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og visdommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Ugle symboliserer kompetanse, klokskap og visdom.

Ugleprisen for 2014 gikk til SFO leder Reidun Hansen.

Reidun Hansen er et engasjert menneske, er opptatt av at elevene skal være aktive og få positive opplevelser, hun tar tak i utfordringer, lager aktivitetsgrupper og tar til og med elevene med hjem.

Reidun er opptatt av et godt arbeidsmiljø og finner derfor på tiltak som skaper glede som for eksempel adventskalender, dikt, kort med positive ord. Og så husker hun alltid å sende blomster til ansatte som har bursdag, er syk eller har det vanskelig.

Reidun er også omsorgsfull, tar ansvar, positiv og tør si ifra. Og hun har godt humør.

Vinneren for 2014 er et forbilde for ansatte i Nordreisa kommune og blir derfor nå medlem i kommunens Ugleklubb.



Reidun Hansen og
prisutdeler varaordfører Halvard Wahlgren

Sentraladministrasjon

Ansvarsområde

Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sektorovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjonen ligger rådmann, personal, økonomi, servicetorg og ikt.

Sentraladministrasjonen ivaretar funksjoner som forhandlinger, sentrale avtaler, HMS, beredskap, samarbeidsutvalg, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, politiske rapporteringer, regnskap, budsjett, innfordring, skatt, ikt, lønn, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, valg, pressekontakt. Det benyttes relativt mye ressurser på å følge opp behov ute i sektorene for å ivare forvaltningen og tjenesteproduksjonen på en mest mulig effektiv og kvalitativ god måte.

Som tidligere år har det også i 2014 vært betydelige utfordringer å styre etter en meget stram økonomisk situasjon, lønnsforhandlinger og budsjettprosessen. Videreføring av omorganisering av oppvekstsektor har vært en prioritert oppgave sammen med budsjettprosess og lønnsforhandlinger. I 2014 ble det startet opp arbeid med internkontroll og gjennomført medarbeiderundersøkelser.

Økonomi

Sektor	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
Administrasjon	28 865 624	29 946 210	-1 080 586

Medarbeidere

Sentraladministrasjonen består av 18,16 stillinger. I 2014 ble 0,8% stilling overført fra sentraladministrasjon til oppvekstsektor.

	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,8
Arbeidsnærvær	92 %	8,59 %
Årlige medarbeidersamtaler	100%	22 %

Servicetorget

Servicetorg har 4,16 stillinger. Fra 2014 ble utleie av gymsal ved Sørkjosen skole og fra februar overtok servicetorget ansvaret for boligkontorets oppgaver med administrering av kommunale startlån, boligtilskudd, samt veiledning i Husbankens tjenestetilbud herunder blant annet bostøtte. Det ble ansatt 1. sekretær i 40% stilling for ivareta disse oppgavene. I 2014 ble det brukt mye ressurser på oppgradering av saksbehandlersystemet til ePhorte5. Dette medførte et skarpt skille for arkivet pr 31.12.14. Gjennomføring av kommunevalg samt utarbeidelse av arkivplan er to store prosjekter for servicetorget i 2015.

IKT avdelingen

IKT avdelingen har 2,5 stillinger. Fra 2014 ble avdelingen tilført 0,50 stillingsressurs. Ikt har ansvaret for utvikling, drifting og vedlikehold av kommunens IKT løsninger i tillegg til det interkommunale samarbeidet på IKT området med de fem andre Nord-Troms kommunene. Hovedmålsettingen for IKT er å yte god IKT service til kommunale avdelinger og tjenester for å bidra til at kommunen kan tilby tjenester med god kvalitet og forutsigbarhet. Man kan si at IKT avdelinga i 2014 til tross for økt pågang og arbeidsmengder har klart å gi gode IKT tjenester, men at det har vært utfordrende å redusere ventetiden på enkle support henvendelser da det i 2014 har vært større arbeidsbelastning på IKT.

I 2014 ble helse og omsorgssektoren prioritert hvor en god del gammelt IKT utstyr ble byttet ut.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har 9 stillinger og består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrådet, overformynderi og legater, fakturering og innfordring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, og skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll.

I 2014 ble boligkontorfunksjoner samt merkantile funksjoner oppvekst tatt ut av avdelingen. I 2014 måtte avdelingen på nytt rekruttere controller noe som gav mange utfordringer, bla. I forhold til rapporteringer. Målsetting for 2015 er kompetanseoppbygning internt på avdelingen samt også ut mot andre avdelinger.

Oppvekstsektor

Oppvekstsektoren dekker følgende hovedtjenesteområder:

- Barnehage
- Skole og skolefritidsordning
- Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
- Voksenopplæring og Flyktningetjeneste
- Barnevernstjeneste
- PPT

Økonomi

Sektor	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
Sektor for levekår	97 926 773	98 646 016	-719 243

Nordreisa kommune har dette året arbeidet med omorganisering av sektoren, og siktemålet er at alt som har med Oppvekst å gjøre skal få en felles overordnet ledelse. Den nye organiseringen trer i kraft 01.01.15. Oppvekstleder er Johanne Båtnes som vil få ansvar for nevnte fagområdet og i tillegg Familiesenter med helsetasjon, bibliotek samt Nordreisa kulturskole.

Barnehage

Nordreisa kommune har seks kommunale barnehager med til sammen 16 avdelinger og fire private barnehager med til sammen 4 avdelinger.

Kommunen har full barnehagedekning og har tildelt plass fortløpende gjennom året.

Barnehageåret 2014/2015 har 268 barn plass i barnehage. Kommunestyret gjorde i desember 2014 et vedtak om at administrasjonsressursen til styrere i 2-avdelingsbarnehager skal reduseres slik at det ble frigjort midler til barnehagekonsulent. Dette i lys av ønsket om en mer overordnet ledelse og fordi Fylkesmannen over tid har vært bekymret for manglende system innenfor barnehagesektoren i Nordreisa.

Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og starten på et helhetlig opplæringsløp, står det i Kommuneplanens samfunnsdel. Dette er en viktig ledestjerne for oss som arbeider i forhold til barnehagene på ulike nivå. Gjennom

Nordreisa skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og oppvekstsammfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.

Nordreisa kommune skal styrke den helhet-

barnehagenettverket i Nord-Troms fikk man etter søknad til Fylkesmannen midler til kompetanseheving. Disse midlene har vært brukt til kursrekker med noe ulikt innhold. I vårhalvåret avsluttet vi kursene om forebyggende arbeid mot mobbing; barns trivsel – de voksnes ansvar. Høsten 2014 ble midlene brukt til kurs om tilknytning og tidlig innsats. Kursene har holdt faglig høyt nivå og vært inspirerende. I etterkant har det vært arbeidet videre med temaet i barnehagene og vi har også drøftet innspill i styrergruppa.

Skole

Nordreisa kommune har fire grunnskoler og ett Voksenopplæringscenter hvor voksenopplæring og flyktningetjenesten er samlokalisert. I tillegg har vi to privatskoler i kommunen.

I Kommuneplanens samfunnsdel står det at Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på faglige resultater og sosial kompetanse. Videre heter det at voksenopplæringa skal tjene innbyggerne og næringslivet i forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige.

Nordreisa kommune har over noen år hatt fokus på å bedre resultatene i skolen samt få ned den store mengden med spesialundervisning. Dette fordi vi har skort lavt på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og spesielt har barneskolen med barn i 5.klasse skort dårlig. Av elevundersøkelsen ser man at man har en vei å gå i forhold til læringskulturen og vurderingsarbeidet, herunder gode kriterier for læringsmålene og god undervisningsvurdering.



Det er satt fokus på utfordringene, har intensivert leseopplæringa, arbeidet bedre med vurderingsarbeidet og fått en mer tydelig pedagogisk ledelse i skolene. I 2013 startet prosjektet Læring, mestring og trivsel i Nord-Troms, og dette er videreført. I 2014 ble det forberedende arbeidet for Ungdomstrinn i utvikling (UIU) startet og dette arbeidet samsvarer med arbeidet barneskolene gjør gjennom Læring, mestring og trivsel. Disse prosjektene har satt fokus på grunnleggende ferdigheter og klasseledelse. Høsten 2014 arrangerte Nordreisa kommune et inspirasjonsmøte med politikere, foreldre, ansatte, elevråd, PPT for Nord-Troms, leder Familiesenteret og Nordreisa v.g.skole samt fagorganisasjoner som målgruppe. Møtet sitt mål er å arbeide for en skole som bidrar til mer og bedre læring, der elevene er motiverte, lykkes i læringsarbeidet og trives. Vi ønsket samtidig å se på hvilken rolle de forskjellige partene kan spille i utviklingen av grunnskolen i Nordreisa. Dette møtet ble i etterkant fulgt

opp i samarbeidsutvalgene for å utarbeide planer for den enkelte skole om hvordan samarbeide med foreldre for å bedre resultatene. Videre skal det følges opp med erfaringsdeling i rektorkollegiet og med tilbakemelding til Oppvekstutvalget og Kommunestyret.

Det gledelige er at vi ser en positiv utvikling på siste års nasjonale prøver, og dette resultatet må vi øke og befestes i fortsettelsen.

Nordreisa kommune har hatt forvaltningsrevisjon om ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Rapporten viser at grunnskole er prioritert lavere sammenlignet med vår kommunegruppe og en større andel elever som mottok spesialundervisning. Moan skole fremstår som skolen med lavest driftsutgift sett i forhold til antall elever. Videre konkluderer rapporten med at Nordreisa kommune sitt system for kompetanseutvikling blant grunnskolepersonale er ikke fullt ut forsvarlig.

Utvalgte nøkkeltall 2014, skole

www.skoleporten.no

Fra 2014 er det ny måte å beregne resultatene fra nasjonale prøver, så vi har kun årets resultat, som heller ikke er sammenlignbar med måltall i økonomiplan. Middeltallet er 50, dvs gjennomsnitt i Norge. Tallene er fra alle skolene i Nordreisa kommune.

Indikator og nøkkeltall	2013-14	2014-15	Troms	Landet
Antall elever per årsverk til undervisning	8,4	8,0	10,5	12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn	8,7	9,6	11,7	13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn	11,8	8,9	11,9	14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning	11,9	11,8	15,0	16,8
Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdan-	98,8	95,8	97,2	96,7

Indikator og nøkkeltall	2014-2015	Troms	Landet
Engelsk	47	49	50
Lesing	50	49	50
Regning	47	48	50

Nasjonale prøver
5.trinn:

Indikator og nøkkeltall	2014-2015	Troms	Landet
Engelsk	50	50	50
Lesing	53	50	50
Regning	53	50	50

Nasjonale prøver
8.trinn:

	Nordreisa			Troms	Landet
	2012	2013	2014	2014	2014
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	13,9	13,5	12,4	8,8	8,0

Nordreisa kommune skal....
Ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for spesialundervisning

PPT— Arbeid med Enkeltelever	Kvæn- angen	Kåfjord	Nordreisa	Troms fylke	Til sammen
0-5-år	3 (1)	6 (9)	14 (15)		23 (25)
Grunnskole	14 (27)	51 (46)	101 (114)		167 (187)
16-21 år (+ voksne i vgs)				58 (58)	58 (58)
Voksne (ikke i vid. skole)	2 (0)	4 (1)	10 (2)		17 (3)
Til sammen	19(28)	61 (56)	125 (131)	58 (58)	263 (273)

Statistikk PPT 2013/2014. Tallene i parentes gjelder Skoleåret 2012/2013. Det har gjennom flere år vært en svak økning i antall nyhenvisninger og rehenvisninger, dvs barn som trenger utredninger og Sakkyndige vurderinger. Kommunenes krav til sakkyndige vurderinger er At de ikke skal være eldre enn 3 år.

Voksenopplæring og Fylktninge-tjeneste

Voksenopplæringscenter (VO): norsk og samf.fag for innvandrere, spes.ped, grunnskole for voksne og flyktningetjenesten (FT).

Økonomi

Ansvar	Budsjett	Rev budsjett	RS 2014	Resultat
263 vo	137282	-366925	-104258	-262667
264 vo	16927	192927	188496	12430
265 vo	196380	605439	545274	60164
Resultat VO				-190073
160 ft	8286987	1021647	940623	81023
161 ft	3357427	3557427	3970052	-412625
163 ft	37716	37116	67716	104860
164 ft	470000	720000	1001849	- 281849
Resultat FT				-508591
Resultat NVS				-698664

Resultatet for VO ansvar 263 kommer av mindre tilskudd til norsk som en konsekvens av omleggingen av utbetaling systemet for norsktilskudd fra 5 år til 3 år. Dvs. at mange av de som kom fra mottak i 2012/2013 hadde brukt opp tilskuddsår 1 og noen 2 i mottakskommunen uten at undervisningen var fulgt opp. Dermed fikk Nordreisa bare norsktilskudd for 1 år selv om vi var pliktig til å gi norskundervisning. Utgiften til skyss har også økt betraktelig. Resultat for FT kommer av økte

PPT er et interkommunalt foretak og driften er regulert gjennom en samarbeidsavtale mellom Nordreisa, Kvæangen og Kåfjord og Troms fylkeskommune. Tjenesten har et eget styre, som er arbeidsgiver for de tilsatte. Kontoret har tilsatt fem fagpersoner med spes.ped utdanning. Kontoret ligger i IMO-bygget sentralt på Storslett.

utgifter som følger av bosetting direkte fra flyktningleir (FN-flyktninger fra Syria). For ansvar 164 gjelder dette spesielt tannhelse samt stor økning i utgifter til tolk/andre enheter. Lønn Moan skole og kvalifiseringsstønad er også belastet vårt budsjett for ansvar 161 med kr. 118 268. Midlene som enheten hadde på fond (vel 400 000) ble satt inn i driften til annen enhet.

Medarbeidere

100 % stilling som rektor / enhetsleder, to lærerstillinger i full stilling, 1 lærer i 75% stilling, 1 flyktningekonsulent i full stilling og en miljøarbeider i 80% stilling.

Alle faste lærerne hadde godkjent allmennlærerutdanning. 3 lærere er i løpet av året utdannet til sensorer for gjennomføring av muntlige norskprøver. Nordreisavoksenopplæring er blitt et prøvested for gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap. Noe som gjør at kursdeltakerne kan ta prøvene her. Tidligere måtte de til Tromsø for å avlegge prøvene. Det er etablert samarbeid med Skjervøy voksenopplæring i forhold til utveksling av sensorer til muntlige prøver. Kompetanseheving gjennom etterutdanningskurs i regi av Imdi, Vox og fylkesmannen.

Voksenopplæring	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	-
Arbeidsnærvær	92%	97,42 %
Årlige medarbeidersamtaler	100%	71.4%

FT	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	-
Arbeidsnærvær	92 %	94,55 %
Årlige medarbeidersamtaler	100%	55%

Tjenester og resultat

Ved Nordreisa voksenopplæringscenter er målet å få 75% av kursdeltakeren ut i jobb eller videre utdanning etter endt introduksjonsprogram. I 2014 var måloppnåelsen høy, tilnærmet 100 % av de som avsluttet programmet gikk ut i arbeid/utdanning. De nasjonale målene er å få 55% ut i jobb eller utdanning.

Finne muligheter for kompetanseheving hos de ansatte, da spesielt i forhold til begynneropplæring og utfordringene vi møter i forhold til analfabeter eller de med liten skolebakgrunn. Skolering i nye Impact Nir for rektor og flyktningetjenesten. Det er utarbeidet en tydeligere instruks for leder, flyktningekonsulent og miljøarbeider.

Flest mulig av kursdeltakerne gjennom språkprøvene på A1-A2 eller A2-B1 nivå. Dette for at de skal blir kvalifisert for videre skolegang eller arbeid samt godt integrert i lokalsamfunnet.

Etablert et fast, systematisk og godt tverrfaglig samarbeide med våre viktigste samarbeidspartnere som familiesenteret, ppt, grunnskolene, barnehagene, nav, m.flere. Gir en bedre samkjøring av tjenestene brukere.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har totalt 47 kursdeltakere, herav 38 norsk m/samf.kunnskap, 6 grunnskole og 3 spes.ped.

Dette året har skolen bl.a. hatt kursdeltakere fra Bhutan, Eritrea, Etiopia, Syria, Thailand, Somalia, Tyrkia, Marokko, USA, Latvia og Norge.

Det ble gitt undervisning i norsk med samfunnskunnskap for innvandrere. Engelsk, matematikk og norsk på grunnskolenivå samt spes.ped. med ADL-trening. Kursdeltakerne har vært organisert i 5 grupper pluss 3 deltaker med delvis en-til-en undervisning. 27 personer var ute i språkpraksis. Av de 6 flyktningene som avsluttet norskopplæringen i 2014 er en flyttet. De resterende er ute i jobb. Noen har i perioder hatt supplerende livsopphold fra Nav.

Flyktningetjenesten

Tjenesten har en flyktningekonsulent i hel stilling og miljøarbeider i 80% stilling fra februar 2014. Flyktningekonsulenten brukte mye tid på å følge opp de som er i språkpraksis samt bosetting av nye flyktninger. Å finne språkpraksisplasser og boliger kan også være en utfordring i perioder. Videre ble det arbeidet mye med flyktningenes praktiske utfordringer i hverdagen samt etablering av nødvendig og tett samarbeid med viktige samarbeidspartnere som familiesenteret, NAV, grunnskolene, Nybo m.flere. Miljøarbeideren har fulgt 27 voksne samt barna deres til ulike aktiviteter. Dette for at de skal bli bedre integrert i lokalsamfunnet.

I januar startet flyktningetjenesten drift av kantinen på Sonjatun 2 dager i uken. Dette skal være med på å synliggjøre flyktningene på en positiv måte.



Bakedag Voksenopplæringscenter

Rotsundelv skole

Rotsundelv skole er en fådelt barneskole med 38 elever på 1.- 7. trinn i høsthalvåret, samt skolefritidsordning med 10 barn fra 1.-4. klasse

Økonomi

Ansvar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
214	4 257 815	4 327 741	4 062 538	4 495 212
233	210 581	187 822	301 131	265 305

Rotsundelv skole har god budsjettkontroll og økonomistyring. Regnskapet for skolen og SFO viser til sammen et mindreforbruk på kr 152.000,-

Medarbeidere

Rotsundelv skole har til sammen 8 lærere inkl rektor/enhetsleder i 100 % stilling. Her er 7 lærere i til sammen 5,70 % stilling, 2 assistenter i skole og SFO i til sammen 1,65 % stilling.

Enhetsleder / rektor er Anne Britt Skarstein som også er leder for SFO.

I 2014 fikk rektor også lederansvar for renholderne ved skolen, og dette ser vi som en positiv ordning. Renholderne er fornøyd med å ha sin nærmeste leder tilgjengelig på arbeidsplassen. Skolen har 2 renholdere i til sammen 80 % stilling.

Rotsundelv skole har et godt arbeidsmiljø, skolens ansatte bidrar i stor grad til et svært positivt miljø og det er fokus på å løfte hverandre i en travel arbeidsdag. Stor trivsel på jobb betyr også at skolen har et svært stabilt personale og de fleste har jobbet ved skolen i mange år. Gjennomsnittsalderen i personalet begynner å bli høy, og i løpet av bare noen få år har flere av skolens lærere tatt overgang til pensjonstilværelsen.

Rotsundelv skole har i dag et personale med meget høy faglig kompetanse, og dette er noe vi ønsker å opprettholde også i fremtiden.

	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4
Arbeidsnærvær Skole SFO	92%	96.92% 99.08%
Årlige medarbeidersamtaler	100%	40%



«Skolejoggen»

Tjenester og resultat

Skolen har de siste årene hatt stort fokus på leseopplæringen. Et flott skolebibliotek er bygd opp og alle klassene gjennomfører lesekvarten hver dag. Som en del av satsingen på lesing, arrangerer vi lesefestival over en hel uke i forbindelse med Verdens Bokdag 23. april. Skolen har også tradisjon for å legge inn en felles prosjektuke i november ved inngangen til mørketiden, og i år fikk denne uka tittelen «Boka i mørketid».

Det legges vekt på kvalitet i lese- og skriveopplæringen, og begynneropplæringen har prioritet og det er fokus på tidlig innsats. Målet har vært å øke antallet elever med god og meget god måloppnåelse på de nasjonale prøvene, og i 2014 fikk vi vist frem at vi som skole er på rett vei. Høstens 5. klasse oppnådde bedre resultater på leseprøven, regning og engelsk enn vi har sett tidligere år.

Hjem – Skole samarbeid fikk en vitamininnsprøytning da FAU og skolen inviterte til storforeldremøte der vi hadde besøk av en meget inspirerende foreleser fra FUG. Foreldrenes engasjement og positive holdninger er uvurderlig for hvordan elevene presterer i skolen. Skolen har god kontakt med foreldrene, og lærerne er flinke til å følge opp samarbeidet med foreldrene utover de pålagte foreldremøtene og utviklingssamtalene. Skolen er i gang med å etablere bedre rutiner i forhold til rådsorganene, slik at vi sikrer at vi så tidlig som mulig etter oppstart av et nytt skoleår kan komme i gang med arbeidet i elevrådet, FAU, SU og SMU. Felles skoling i rådsarbeid er noe vi ønsker å få inn i årsplanen.

Høsten 2014 deltok skolen på NRK sin mobbekampanje, og dette er noe vi ønsker å bli med på videre. Elever og lærere la ned mye godt arbeid, og vi hadde mye moro i forbindelse med øving og gjennomføringen av BlimE!

Skolen deltok også på Skoleløpet i regi av Forut; det var stor deltakelse av både elever og lærere, i løpet av et par skoletimer ble det løpt over 20 mil og vi samlet inn i underkant av 8 300 kr. Dette er et resultat som vi er meget stolte av.

To av skolens lærere har sammen med rektor deltatt på satsingen Læring-Mestring-Trivsel.

Dette er et utviklingsarbeid som startet opp høsten 2013, og høsten 2014 ble dette slått sammen med satsingen Ungdomstrinn i Utvikling. Ressursgruppa har jevnlig deltatt på kursdager sammen med skoler fra hele regionen. Lærere ved skolen har tidligere vært med på skoleutviklingsprosjektet Vurdering FOR Læring, og dette har vi også prøvd å trekke med oss inn i den nye satsingen. Vi har gjennom flere år hatt lesing som et satsingsområde, og høsten 2014 løftet vi opp både skrive- og klasseledelse som nye fokusområder. Matematikk skal komme med i løpet av 2015.



Skidag

Storslett skole

Storslett skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med 284 elever fordelt på 5. til 10. klasse. Vi har også et SFO/avlastnings-tilbud for elever med nedsatt funksjonsevne.

Økonomi

Rev Budsjett	Oppri budsjett	RS 2014	RS 2013
23 909 515	23 488 946	22 335 108	24 015 390

Storslett skole har hatt et mindreforbruk på over 1,5 mill., og dette tilskrives i stor grad en kreditnota fra SPK. Uten denne kreditnota ville Storslett skole hatt et mindreforbruk på ca. 250.000,-.

Medarbeidere

Enhetsleder/rektor i 100 % stilling, inspektør i 150 % stilling, fordelt på to personer, 42 lærere med til sammen 36 stilling, 6 assistenter på SFO og skole med til sammen 5 stillinger, en merkantil i 100 % stilling. Rektor er Stein Johnsen.

Den ene inspektørstillingen har vært fordelt på to lærere høstsemesteret 2014. Årsaken er langtidssykemelding og overføring til annet tjenestested. Det har vært vanskelig å få besatt denne stillingen permanent, og løsningen ble beordring av to lærere ved skolen til å fylle denne stillingen ut skoleåret.

Storslett skole har lærere med godkjent utdanning, men vi mangler lærere med videreutdanning/fordypning. Dette gjelder spesielt for ungdomstrinnet, der det fra utdanningsdirektoratet stilles krav om økt kompetanse i basisfagene. På assistentsiden har vi ansatte med lang erfaring som assistent i skole, og god nærkunnskap til enkeltelever.

På grunn av bemanningssituasjonen i skole administrasjonen, har det vært vanskelig å få starta på medarbeidersamtalene. Skolen har 50 ansatte.

	Mål- setting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,3
Arbeidsnærvær	92 %	92,07 %
Årlige medarbeidersamtaler	100%	0

Tjenester og resultat

Satsingsområder

Vurdering for læring:

Vurdering for læring er en 4-årig satsing i regi av Utdanningsdirektoratet, og har som målsetting å videreutvikle læreres og instruktørers vurderingspraksis. Storslett skole har nå innarbeidet en vurderingspraksis der elevene to ganger i året får en skriftlig vurdering på hvor de står i faget, og en framover-melding som forteller dem hva som skal til for å heve kompetansen. I tillegg foregår det en kontinuerlig underveisvurdering av elevene som gis muntlig. Nytt av året er bruken av IUP, et vurderingsverktøy i Fronter. Her vil elever og foresatte løpende kunne følge elevens faglige utvikling, samt få tilbake melding på hva som skal til for å heve kompetansen innenfor de gitte kompetansemålene.

Klasseledelse:

Storslett skole har gjennom tidligere ny-giv satsing og kursing av lærere lagt stor vekt på klasseledelse som et fundament for et godt læringsmiljø. Dette er et satsingsområde som det jobbes med kontinuerlig, og som hele tiden må følges opp.

Ungdomstrinn i utvikling

Storslett skole er med i skolebasert kompetanseutvikling 2013-17. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Storslett skole er med i siste pulje, som starter 2016.

Oppfølging av resultatene på Nasjonale prøver:

Med bakgrunn i svake resultater over flere år på de nasjonale prøvene, har hele kollegiet, kjørt en kursrekke som har som målsetting å heve kompetansen når det gjelder de grunnleggende ferdighetene i alle fag. I 2014 jobbet med lesing i alle fag, og vil utarbeide tiltak som på sikt vil heve elevenes lesekompetanse i alle fag, og som en følge av det, resultatene på Nasjonale prøver. Neste steg er å overføre metoden og erfaringene med grunnleggende ferdigheter i lesing, til arbeidet med regning og engelsk. Det er også innledet et samarbeid med Moan skole i forhold til Nasjonale prøver i 5. klasse, der det også handler om utveksling av forventninger og krav når det gjelder overgangen småskole-mellomtrinn.

Skolen er ferdigstilt, og i løpet av 2014 fått på plass mangler ved kantina, slik at den kan benyttes til kantinedrift. Arbeidslivs-fag Har ansvaret for kantinedrifta, og står både for innkjøp, tilberedning og salg. Kantina er åpen for salg tre dager i uken. Det legges vekt på sunn og rimelig mat. Prisene er særdeles gunstige, og vi merker en klar bedring i forhold til problemet med elever som går til Storslett.

Inneklima har vært et tema som til stadighet har dukket opp på dagsorden, også etter at skolen sto ferdigstilt. Justering av ventilasjon har gjort forbedringer vedr temperatur og luftkvalitet.

Når det gjelder uteområdet ved Storslett skole, er plangruppa ferdig med sitt arbeid, og ansvaret for videre oppfølging er overført Teknisk etat. Det er utarbeidet og overlevert skisser og prioriterte lister over aktiviteter og apparater. Det er ikke bevilget mer midler til uteområdet enn de midlene som allerede lå inne.

Skolen har fortsatt ikke ønskede resultater på nasjonale prøver. Selv om resultatene til ungdomstrinnet ligger rundt landsgjennomsnittet, er det ikke godt nok. 5. klasse har resultater under både landsgjennomsnittet og regionalt, men der er en liten framgang når det gjelder lesing for 5. klasse.

Moan skole

Moan skole er en barneskole med 155 elever fordelt på 1. – 4 klasse, samt en SFO – avdeling med 71 barn, hvorav 50 er på hel plass. Moan skole har 1 barn med krav på 1:1 bemanning

Økonomi

	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
Skole	11 298 930	11 977 026	10 849 997	10 363 289
SFO	901 836	1 244 992	1 349 138	1 410 726

Overforbruk på SFO må sees i sammenheng med underforbruk på skolen. Dette har med fordeling av belastning lønn assistenter. Overskudd på skolen skyldes i hovedsak økte inntekter, engangsutbetaling fra STP og refusjon sykepenger.

Medarbeidere

Moan skole har rektor i 100% stilling, inspektør 60 %, Sfo - leder 100%, 13 lærere i full stilling, en lærer i 80 % stilling, en lærer i 60 % stilling, 8 assistenter i skole/sfo i stillinger fra 45 % - 100 % samt en merkantil i 20 % stilling. Rektor / enhetsleder er Berit Stien.

Ved å få en inspektør har Moan skole nå fått et leder-team. Vi har møte hver mandag og kan planlegge sammen. Dette gjør arbeidet på Moan skole mer forutsigbart og systematisk. Alle lærere har godkjent utdanning og de fleste har videreutdanning.

På assistent siden har skolen ansatte med bakgrunn i barne og ungdomsarbeid, og har fagbrev innen dette.

Skolen har fremdeles store utfordringer med et høyt sykefravær. Vi har over 3 år vært med i lbedrift, men har ikke lyktes i å få ned sykefraværet

	Mål- setting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4.7
Arbeidsnærvær	100%	84,24 %
Arbeidsnærvær SFO	100 %	75 %
Årlige medarbeidersamtaler	100%	0%

Tjenester og resultat

Tidlig innsats, med fokus på kvalitet for lese og skriveopplæringen. Målet videre er at vi skal øke antall elever som er gode lesere og skrivere. Tiltak: 3 lærere på videreutdanning: Læring, mestring og trivsel. Revidert lese og skriveopplæringsplanen med tanke på mål og tiltak. Alle klassene arbeider med stasjoner, tatt i bruk «det lærende møte» på personalmøte (erfaringsutveksling), møteplan som systematiserer og følger en progresjon i arbeidet med å bli en bedre skole.

Fokus på Olweusarbeid og arbeider systematisk med hvordan vi skal være mot hverandre. Tiltak: møter både i klassen og personalet hvor temaet er hvordan oppnå et trygt og godt miljø for elevene.

Bruke naturen som læringsarena for elevene i flere fag: Tiltak: uteskole med bruk av naturen aktivt i opplæringen. Konkrete mål i planene på hvert trinn.

Redusere sykefraværet blant personalet. Målet videre er å øke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet blant de ansatte. Tiltak: Deltakelse i prosjektet lbedrift.

Øke den sosiale kompetansen blant barna på Sfo. Tiltak: systematisk arbeid og legge vekt på læring av sosiale ferdigheter, holdninger, kunnskap og kulturell forståelse.

Moan skole ble bygget for 120 elever og 12 voksne. I dag har vi 155 elever og over 30 ansatte. Det er store klasser med opptil 26 elever. Moan skole må bygges ut, på kort sikt må vi få flere grupperom. I dag brukes korridorer og garderober til grupperom.

Resultatet fra Nasjonale prøver høsten 2014 viste bedre resultat i lesning. Det viser at de grep som er tatt gjør at man er på rett vei.

Leksehjelp i småskole er dårlig løsning. De er ikke store nok til å arbeide selvstendig og i 1.klasse kan de færreste lese. Det er derfor vanskelig å finne gode oppgaver til lekse og foreldrene kan la være å følge opp leksene til barna fordi de har leksehjelp.

Det har ikke vært kjøpt inn datamaskiner i de 2 siste årene. Vi trenger derfor flere datamaskiner og prosjektorer.

Fortsatt er parkeringsplassen til både ansatte og foreldrene for liten. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner.

Moan skole er en flott skole med mange gode kvaliteter som er opptatt av at elevene skal få utfolde seg, være kreative, forskende og engasjerte.

Oksfjord oppvekstsenter

Oksfjord oppvekstsenter består av a avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, SFO og barneskole 1.-4. trinn.

Barnehagen har 14 barn, SFO har høsten 2014 4 barn, skolen har 14 elever.

Økonomi

Ansvar	Oppr Budsjet	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
Bhg	1 048 314	965 039	974 300	874 445
skole	2 106 450	1 877 296	1 843 987	2 094 151

Medarbeidere

Oksfjord oppvekstsenter har en Oppvekstleder 80 % administrasjon og 20% på avdelingen i barnehagen, pedagogisk leder 80%, assistent barnehage 100%, 2 x 50% fagarbeidere i barnehagen, 100% lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 2 x 100% lærere og 50% assistent skole/SFO. Oppvekstleder er Marja Lena Nilsen.

	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5,5
Arbeidsnærvær	92 %	96,8 %
Arbeidsnærvær barnehage	92 %	84,6 %
Årlige medarbeidersamtaler	100%	50%

Medarbeiderundersøkelsen 2014 viser at personalet trives på arbeidsplassen. Leder opplever et personalet som står på og tar vare på hverandre.

Tjenester og resultat

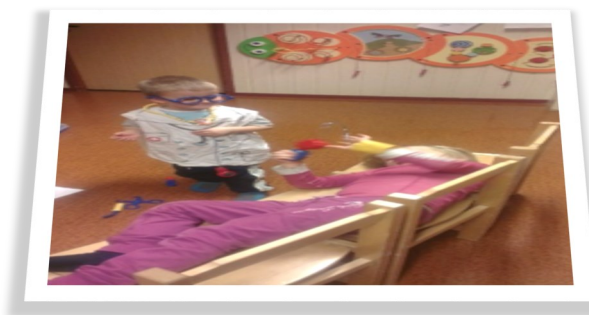
Medarbeiderundersøkelse høsten 2014, gir en god pekepinn på arbeidsmiljøet og medarbeiderne gir god tilbakemelding om sin opplevelse av arbeidsforholdene. Gjennom bedrekommune.no skal oppvekstsenteret våren 2015 gjennomføre en brukerundersøkelse i barnehagen, slik at foresatte der får gitt sin tilbakemelding til oss. Denne type undersøkelser er et godt verktøy for videre arbeid med kvalitet i skole, barnehage og SFO.

Det ble kun gjennomført medarbeiderundersøkelse for de ansatte i barnehagen, iløpet av 2014. For 2015 skal det gjennomføres med alle ansatte.

Indikator	Mål 2014	Resultat 2014
Andel årsverk med førskolelærerutdanning i barnehagen	32,4%	37,5%
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen	0,8	0,7 Vår 2013 0 om høsten

Barnehagen og SFO har deltatt på det interkommunale prosjektet «Vennskap – voksnes ansvar». Det er gode kurs, der alle får delta samlet. Dette igjen gir et bedre utgangspunkt til drøftinger og å ta den nye lærdommen i bruk.

Barnehagen har full dekning og barn på venteliste. SFO er også delvis lokalisert til barnehagen, i skoleferier og hver morgen. Oksfjord barnehage har stor fokus på lek og vennskap og arbeider med å tilrettelegge for lek.



Rollelek i barnehagen

Skolen har søkt om prosjektmidler fra Den naturlige skolesekken og fått positivt svar, og er i gang med prosjektet »Fiskerbonden». Elevene har studert nærmiljøet og lett etter tegn på det gamle fiskerbondesamfunnet. Som naust, hjeller, fjøs m.m.

Skolen deltar i den felles kompetansehevingen for skolene i regionen, Læring, Mestring og Trivsel. Vi fokuserer på gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, matematikk og digitale ferdigheter.

For 2015 skal skolen fortsette med prosjektet «fiskerbonden» og LMT. Det skal også jobbes med å tydeliggjøre hva oppvekstsenteret er, hvilke fordeler vi har og hva vi kan tilby.

Skolen deltar sammen med kommunens andre skoler, i arbeidet med å øke resultatene på nasjonale prøver. Elevmassen i 2015 ser ut til å øke, det er viktig for oss at elevantallet består eller øker.



Høgegga barnehage

Barnehagen har 4 avdelinger, hvorav to er midlertidige avdelinger som er lokalisert på Lillebo. Det er totalt 72 plasser, fordelt på en 0-3 år, en 3-6 år og to 0-6 års avdelinger.

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
247	5 362 603	5 393 288	5 302 705	3 621 306

Medarbeidere

Barnehagen har en grunnbemanning på 13 årsverk, hvorav styrer/enhetsleder med barnehagelærerutdanning 100%, 4 pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning i 100%, 5 fagarbeidere i 100%, 3 assistenter i 100% og 1 renholder i 40%

I tillegg har barnehagen hatt inne spesialpedagog 6 t/uke og spes.ped assistent 11 t/uke. To stykker fra voksenopplæringen fra VO/Flyktingetjeneste i språkpraksis 2-3 dager i uken, og hver mandag to elever fra Nord-Troms Videregående skole som er i arbeidspraksis hos oss.

Høsten 2014 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse for første gang. Resultatet viser at personalet trives i lag og at samarbeidet er godt. Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde ett godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Årlig medarbeider-samtale	100%	100%
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5,6
Arbeidsnærvær	92	89,83
Andel årsverk med barnehagelærer	32,4	38,46

Høgegga barnehage har de siste årene hatt ett høyt arbeidsnærvær. Men resultatet for 2014 viser dessverre ett langt dårligere resultat. Det er nok ulike årsaker til dette. Det har vært en utfordring å være leder på to hus.

Bemanningsnormen for personale med barnehagelærerutdanning har vært oppfylt. Men når det kommer permisjoner eller sykemeldinger midt i året, ser vi at det er så godt som umulig å finne kvalifisert personale til og gå inn i stillingene, og vi blir nødt til å konstituere.

Tjenester og resultat

I mai gjennomførte vi en brukerundersøkelse blant foreldrene, svarprosenten var på 67%. Tilbakemeldingene fra foreldrene på den jobben og det tilbudet som barnehagene gir var gode. Etter at det på sein høsten ble bestemt at de to midlertidige avdelingene skal legges ned, registrerte vi stor misnøye blant foreldrene. Flere av barna som går der var også tvunget til å bytte barnehage høsten 2013. Den gangen ble de forespeilet at de skulle få være på Lillebo til det ble bygget ut to nye avdelinger oppe i Høgegga barnehage.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Fornøydhet med informasjonen vedrørende mitt barns trivsel og utvikling	4,5	4,6
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter	0,8	0
Allsidig lek og aktiviteter	4,9	5,1
Barnets mulighet til medbestemmelse av innhold i barnehagen	4,5	4,2

Høsten 2013 startet et interkommunalt kompetansehevingprosjekt for alle barnehageansatte. Hovedtema har vært forebyggende arbeid mot mobbing, og barns trivsel – de voksnes ansvar. Prosjektet ble avsluttet i februar 2014. I høst startet et nytt prosjekt med fokus på tilknytting, formålsparagrafen og filosofi.

Til tross for ett litt utfordrende år, avsluttet barnehagen året med to gledelige og positive nyheter. I oktober fikk Høgegga barnehage endelig, etter lang tids jobb, beviset på at vi har gjort et godt miljøarbeid. Som den første barnehagen i kommunen ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn virksomhet



Leirbukt barnehage

Leirbukt barnehage er en tre avdelings barnehage med 54 plasser. En avdeling er 0-3 år, en avdeling er 0-6 år mens den siste er 3-6 år.

Økonomi

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
248	4 179 241	4 028 617	4 377 303	5 295 556

Medarbeidere

Barnehagen har en grunnbemanning på 10 årsverk. Styrrer med barnehagelærerutdanning i 100 %, 3 pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning i 100 %, 6 fagarbeider/ assistenter i 100 %. Enhetsleder er Kirsti Karlsson.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Årlig medarbeidersamtaler	100 %	50 %
Stolthet over egen arbeidsplass	4	
arbeidsnærvær	92 %	86,75
Andel årsverk med førskolelærer utdanning	32,4	Vår halvår: 40 % Høst halvår: 10 %

Sykefraværet har gått opp fra 2013 til 2014. Sykefraværet skyldes i hovedsak legemeldt fravær som strekker seg over lengre perioder, og dette fraværet kan arbeidsgiver og arbeidsplass i liten grad være med å påvirke. Barnehagen jobber kontinuerlig med nærvær til jobben og personalet gir uttrykk for at de trives på jobb i barnehagen. I de langtidssykemeldingene har barnehagen hatt stabile og dyktige vikarer.

Fra august 2014 gikk de tre pedagogiske lederne ut i permisjon. Vi fikk ikke kvalifiserte søkere, så i barnehageåret 2014 / 2015 har de tre pedagogiske lederne ikke godkjent førskolelærerutdanning og vi måtte derfor søke dispensasjon fra utdanningskravet.

Tjenester og resultat

I 2014 har barnehagen hatt fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst som hovedfokusområde. Målsettingen er å skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Barnehagen har fra 2013 jobbet med fokuset på trivsel og gode psykososiale forhold.

Barnehagen er med i et interkommunalt prosjekt med midler fra Fylkesmannen for å ha kursdager. Det er to

kursdager i året hvor hele personalgruppen for delta. Temaet på kursene er viktige emner og gir et nytt innspill til videreutvikling i egen barnehage.

I henhold til målekort for Barnehager har ikke barnehagen oppnådd alle mål.

Barnehagen gjennomførte brukerundersøkelse i foreldregruppen våren 2014. Dette som en del av tjenestekvaliteten. Det var gode tilbakemeldinger på den jobben og tilbudet som barnehagen gir. Svarprosenten var på 54 %, så vi blir å jobbe for å kunne få en bedre svarprosent.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling	4,5	4,7
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter	0,8	22 %
Allsidig lek og aktiviteter	4,9	5,0
Barnets mulighet til medbestemmelse av innhold i barnehagen	4,5	4,3

Barns medvirkning i barnehagen er fastsatt ved lov. Årsplanen sier hvordan vi i Leirbukt barnehage konkret skal ivareta dette. Dette jobber vi med hele året, men en måned i året har vi det vi kaller barnas måned. Da bestemmer barna på avdelingene hvilken aktivitet og lek de ønsker.

Andel barn i barnehagen med språklig- og kulturelle minoritet, er ett fastsatt mål for barnehagen. Der har barnehagen hatt 10 barn med språklig og kulturelle minoritetsbakgrunn.

Sonjatun barnehage

Sonjatun barnehage er en fire avdelings barnehage med 60 plasser. To avdelinger er 0-6 år, en er 4-5 år og en er 0-4 år. Barnehagen har en samisk- norsk avdeling som ble opprettet høsten 2002 med støtte fra Sametinget. På den samisk-norske avdelinga legges det vekt på samisk språk, kultur og identitet. Barnehagen har også en «grystilling» for å tilby tidligåpning før 0730.

Økonomi

Ansvar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
245	5 556 906	5 728 944	5 517 687	5 043 838
246	85 717	717	0	0

Regnskapet for Sonjatun barnehage, samisk avdeling - 246, viser 0. Til drifta av denne avdelinga får vi tilskudd fra Sametinget.

Medarbeidere

Barnehagen har til sammen 13,45 årsverk; styrer/enhetsleder med førskolelærerutdanning i 100% stilling, 4 pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning i 100% stilling, 5 fagarbeidere i til sammen 3,95 årsverk og 6 assistenter i til sammen 4,5 årsverk. Enhetsleder/styrer er Heidi Hole.

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med personalgruppen i 2014 men oppnådde ikke 100% som følge av fravær. Medarbeiderundersøkelsen i 2014 viste en stolthet over egen arbeidsplass på 5,1.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	86,67
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5,1
Arbeidsnærvær	92%	87,94
Andel årsverk med førskolelærerutdanning	32,4%	37,17

Sykefravær økte i 2014 og vi oppnådde ikke målet om 92%. Sonjatun barnehage er fortsatt med i prosjektet iBedrift. Høsten 2014 hadde vi veldig mye fravær og det var en svært vanskelig vikarsituasjon. Barnehagen jobber stadig med arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og hvordan vi vil ha det. Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb og at de vil være i Sonjatun barnehage. Oppstart av ny Kirkebakken barnehage har imidlertid utfordret oss på eksistensen til Sonjatun barnehage. Flere av personalet har vært redde for jobbene sine. Bemanningsnormen for personale med førskolelærerutdanning var ikke oppfylt fra januar til juli, da hadde vi konstituert en grunnskolelærer.



Skolegruppe i barnehagen

Tjenester og resultat

Sonjatun barnehage har sosial kompetanse som satsingsområde. Metoder vi bruker er hvordan vi kan være bevisste oss selv i voksenrollen. I tillegg barns medvirkning, lek, læring, danning og omsorg.

Barnehagen er med i et interkommunalt kompetansehevingsprosjekt med midler fra Fylkesmannen. I februar 2014 deltok vi del to i kompetanseheving om forebyggende arbeid mot mobbing, barns trivsel – voksnes ansvar og var på kurset: «Finnes det noen som meg?» Høsten 2014 startet ett nytt kompetansehevingsprosjekt, også dette med støtte fra Fylkesmannen. Tema for denne perioden er: Tilknytning og tidlig innsats.

Sonjatun barnehage søkte våren 2014 Fylkesmannen om midler til «Prosjekt lekeressurs». Dette var et pilotprosjekt hvor barnehagen kunne ansette gutter i ungdomsskolen som lekeressurs. Sonjatun barnehagen fikk tildelt midler, så i oktober startet to gutter fra 9.klasse opp som lekeressurs. De kommer etter skoletid og jobber to timer, en og to dager i uken. Dette er svært populært blant barna og vi håper vi kan være med å rekruttere noen framtidige mannlige barnehagelærere!

Vi fikk også i 2014 støtte fra Sametinget til drift av Ski-erri, vår samisk-norske avdeling. Avdelinga har vært drevet siden 2002. Her har de fokus på å styrke barnas samiske identitet, i hovedsak gjennom språk og kulturformidling at denne identiteten utvikles og styrkes.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling	4,5	5,0
Andel barn med språklige og kulturelle minoriteter i barnehage	0,8	4
Allsidig lek og aktiviteter	4,9	4,8
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen	4,5	4,2

Barnehagen gjennomførte ikke brukerundersøkelse i 2014, men jobbet videre med resultatene fra brukerundersøkelsen i 2013. Målet er å høyne kompetansen hos personalet og utvikle oss videre i forhold til vår pedagogiske virksomhet, for å gi barna et best mulig tilbud.

Når det gjelder andel barn med språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen, er denne økt fra 2013. Vi har nå totalt 4 barn i vår barnehage med språklig/kulturell minoritetsbakgrunn. Tre barn fra Somalia og ett barn fra Eritrea

Storslett barnehage

Storslett Barnehage er en 2 avdelings barnehage, med 34 plasser. En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling.

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
242	2 856 036	2 490 748	2 782 146	2 630 671



Ut på tur—Storvikstranden

Medarbeidere

Barnehagen har til sammen 6,9 årsverk; styrer/enhetsleder med barnehagelærerutdanning i 100% stilling, 2 pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning i 100% stilling, 2 fagarbeidere 100% stilling og 3 assistenter i til sammen 1,9 årsverk.

Enhetsleder er Kari Silvana Wara.

Begge ped.lederne har hatt 10% permisjon fra sine 100% stillinger, i tillegg har en av fagarbeiderne hatt 10% permisjon fra sin 100% stilling.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	0
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5,4
Arbeidsnærvær	92%	81,53
Andel årsverk med førskolelærerutdanning	32,4%	43,47

Det er ikke gjennomført medarbeider samtaler dette året på grunn av sykefravær største deler av året. Barnehagen har full dekning av Barnehagelærere. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse, men planlagt gjennomført i løpet av 2015.

Storslett Barnehage har ikke oppnådd 92% arbeidsnærvær. Personalet uttrykker likevel at de trives med å jobbe i barnehagen. Gjentatte år med innkjøpsstopp der man ikke har fått kjøpt inn planlagt pedagogisk materiell. Reduksjon av renholderstillingen høsten 2013 fra 50% til 30% har medført at innemiljø og arbeidsmiljøet til tider er redusert, samtidig som vi opplever at vaktmestertjenestens tid også er redusert.

Hele personalgruppen i Storslett Barnehage er med i det interkommunale kompetansehevingsprosjektet som driftes med midler fra Fylkesmannen. At hele personalgruppen har hatt muligheten til og delta oppleves som svært positivt. Fordi hele personalgruppen kjenner til tema som i etterkant av kursdagene tas opp til refleksjon og diskusjon. Som igjen gir grunnlag for endret og bedre praksis.

Tjenester og resultat

Barnehagen har sosial kompetanse som satsingsområde og tar i bruk «steg for steg» som metode. Formål er å gjøre barnet til den beste utgaven av seg. Metoden skal utvikle barnas evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å mestre problemer og frustrasjon.

I arbeidet med Steg for Steg er det barna selv som reflekterer rundt problemstillinger og kommer med forslag til løsninger. De voksne stiller spørsmål som åpner for refleksjon, og barna kommer frem til om løsningsforslagene vil fungere eller ikke

Storslett barnehage gjennomførte ikke brukerundersøkelse i 2014, viser derfor til svarene fra brukerundersøkelsen i 2013.

Sørkjosen barnehage

Sørkjosen barnehage er en to-avdelings barnehage med totalt 36 plasser. Avdeling Ole Brum er for småbarn 0-3 år, og avdeling Ulv er for store barn 3-6 år.

Økonomi

An-svar	Oppr Budsjett	Rev Budsjett	RS 2014	RS 2013
243	2 935 430	2 613 622	2 645 069	2 601 684

Regnskap 2014 viser mindreforbruk på kr 230 000 ift opprinnelig budsjett. En budsjettregulering i januar 2015 innenfor barnehagens budsjett for 2014 resulterer i ett negativt regnskap for 2014 for Sørkjosen barnehagen. Barnehagens siste regnskapsrapport for 2014 viser dermed merforbruk på ca kr 30 000.

Medarbeidere

Barnehagen har en grunnbemanning på 6,9 årsverk, fordelt på 9 stillinger med styrer/enhetsleder 100 %, 2 pedagogiske ledere 100%, barnehagelærere, 1 fagarbeider 60%, 5 assistenter fordelt på 330% stillinger. Enhetsleder/styrer er Berit Kalseth.

Barnehagen har stabilt ansatte innenfor renholds- og vaktmestertjenesten. Styrer har personalansvar for renholder.

Barnehagen har positiv miljø, utvikling og pedagogisk praksis og ansatte har opparbeidet seg erfaring og kompetanse, og føler trygghet og tilhørighet til eget arbeidssted. Barnehagen har flest seniorer. Gjennomsnittsalder på ansatte er 56 år. Eldste assistent er 69 år.

Fra høsten 2014 har barnehagen hatt 2 elever fra barne- og ungdomsarbeiderlinja på NVS i praksis hver mandag.

Nordreisa kommune er en IA-bedrift og følger retningslinjer for oppfølging av ansatte som står i fare for å bli sykemeldt/faktisk sykemeldte. Barnehagen følger også opplæring gjennom iBedrift. Fokus og kunnskaper skaper større trygghet hos ansatte ift egen helse i arbeidssituasjon. Det skaper også økt bevissthet omkring holdninger til sykdom og sykefravær generelt.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Årlig medarbeidersamtale	100%	100%
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,9
Arbeidsnærvær	92%	85%
Andel med barnehagelærerutdanning	32,4%	52,17%

Alle ansatte har hatt medarbeidersamtaler i 2014. I tillegg har halve personalgruppa hatt trivselssamtaler.

Stolthet over egen arbeidsplass skårer barnehagen høyt; 4,9 på en skala 1-6. Spesielt viser undersøkelsen til at ansatte tror de jobber i kommunen om 3 år, de vil anbefale andre å søke jobb på sin arbeidsplass og tror brukere er fornøyd med tjenestene barnehagen leverer.

Sykefraværet har gått opp fra 2013 til 2014. Årsaker er to langtidssykemeldte i 1 og 2 kvartal.

Barnehagen har større andel ansatte med barnehagefaglig kompetanse enn de krav Barnehageloven stiller



Tjenester og resultat

Sørkjosen barnehage, et sted for glede, samspill og læring gjennom lek, er barnehagens målsetting. Sat-singsområder for 2014 har vært sosial kompetanse og rommet som læringsarena og metoden som er bruk er materiellet i "Steg for steg" i personal- og barnegruppa.

Barnehagen har gjennomført en foreldreevaluering av barnehagetilbudet våren 2014. Evalueringen viser spesielt økt foreldrefornøydhet ift innhold og aktiviteter, fornøydhet med informasjon vedrørende eget barns trivsel og utvikling, er det ulike arenaer barnehagen benytter for å nå foreldre. Oppnådde resultater er vanskelig å tallfeste, men sammenliknet med 2013, viser evalueringen våren 2014, økt fornøydhet hos foreldre.

Indikator	Mål 2014	Resultat
Fornøydhet med informasjon vedrørende mitt barns trivsel og utvikling	4,5	5,3
Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter	0,8	7,4%
Allsidig lek og aktiviteter	4,9	5,2
Barnets mulighet til medbestemmelse av innhold i barnehagen	4,5	4,2

Andel barn i barnehagen med språklig- og kulturell minoritet, er fastsatt mål for barnehager. Barnehagen har ett barn fra Nepal, og et barn av Estiske foreldre.

Barns medvirkning er fastsatt ved lov. Barnehagen jobber kontinuerlig med temaet.

Barnehagen har gjennom foreldredugnad fått malt fellesrom og garderobe, og foretatt enkle tilrettelegginger ift rommet som læringsarena for barn.

Barnehagen hadde høsten 2014 tilsyn etter bh gloven § 16. Tilsynsrapporten avdekket ingen ulovlige forhold eller krav om retting av uforsvarlige forhold. I rapporten gis to bemerkninger.



Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter er en samordnet og samlokalisert virksomhet rettet mot barn, unge og deres familier. Senteret er et lavterskeltilbud og en møteplass med lett tilgang til ulike tjenester. «En dør inn» er utgangspunkt for brukeres møte med Familiesenteret. Sentret består i dag av helsesøstertjeneste, barneverntjeneste og åpen barnehage.

De ulike tjenestene arbeider etter sine respektive lovverk. For å muliggjøre tverrfaglig arbeid, er det utarbeidet et felles samtykkeskjema som gjør det mulige å gjennomføre tiltak felles, til beste for den som etterspør tjenester.

Økonomi

Ansvar	Oppr Budsjett	Rev Budsjett	RS 2014	RS 2013
Fam sent	1 722 576	2 044 703	1 833 700	2 087 622
Åpen bhg	427 715	434 279	217 480	73 266
Barnev	8 654 768	9 223 325	10 256 472	9 249 846
Helses	2 134 987	2 234 767	2 067 844	1 664 449

Familiesenteret har som helhet et overforbruk på kr 438 375, barnevern har et overforbruk på kr 1 033 147,-. Barnevernets overforbruk i forhold til revidert budsjett, skyldes overtid, godtgjøring fosterhjem, godtgjøring besøkshjem, km godtgjøring ansatte og juridisk bistand.

Medarbeidere

Familiesenter har en virksomhetsleder i 100% stilling, 3,75 stilling som helsesøster inkl fagleder, 7 100% stilling barnevernskonsulenter inkl fagleder for både Nordreisa og Kvæningen, 80% stilling fagleder åpen barnehage samt 1,60 % stilling merkantil personell.

	Mål 2014	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	2,5
Arbeidsnærvær	92 %	88,64%
Årlige medarbeidersamtaler	100%	50 %

Første halvår 2014 hadde Familiesenter et større arbeidsnærvær enn snitt i kommunen, men fraværet begynte øke i løpet av året. Det var spesielt i barnevernet, hvor siste telling viste over 40 % fravær. Der er satt i gang tiltak. Det har vært en svært krevende periode for de som

satt igjen, ikke minst med tanke på lukking av avvik som Fylkesmannen påviste i tilsyn høst 2014.

Helsesøstertjenesten har vært periodevis vært underbemannet på grunn av vakanser og sykemeldinger. Dette har medført at kun det nødvendige har vært prioritert.

Tjenester og resultat

Helsestasjon

Forebyggende og helsefremmende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten jfr kommunehelsetjenesteloven. Helsestasjonens målsettinger er:

Utføre hjemmebesøk hos nyfødte innen to uker.

Rask respons når bruker etterspør tjenesten, senest dagen etter henvendelse. Dette har vi i mindre enn ønsket grad oppnådd.

I tillegg ble det satt 226 influensavaksiner.

Undervisning 4. klasse i ernæring/helse ble ikke utørt etter veileder, men 6.klassene fikk pubertetsundervisning og 10. klasser seksualundervisning. Vaksiner i 2., 6., 7. og 10. klassetrinn ble utført etter veileder. Alle 6. klasse- og 8. klassesamtaler, inkludert vekt og lengdemålinger i 8.klasse ble gjennomført, men store forsinkelser både med samtaler og oppfølgingsarbeid, spesielt i forhold til vektproblematikk. Noen 8. klasse elever fikk ikke samtale før utpå høsten etter at de var begynt i 9. klasse.

Kontortider på videregående skole ble ikke gjennomført vårhalvåret

Familiesenter har en utfordring på at det er for få kontor til personell. Medarbeidere deler kontor og gir uttrykk for at dette skaper uforutsigbare arbeidsdager og praktiske vanskeligheter ved konsultasjoner, telefonsamtaler osv.

Helsestasjonen	2012	2013	2014
Gravide møtt til svangerskapskontroll	52	40	50
Ant konsultasjoner gravide		218	241
Ant førstegangs hjemmebesøk til nyfødte	48	42	46
Ant fullførte helseunders innen utgang 8. leveuke	48	42	77
Ant fullførte 2 -3 års kontr	61	59	44
Ant fullførte 4-års kontr	44	45	132
Ant fullførte helseundersøkelser innen utg av 1. skoleår	62	43	106
Ant konsult skolehelsetj	406	*	*
Ant konsult helsest for ungdom	228	*	*

* får ikke frem tall i ITprogrammet

Åpen barnehage

Åpen barnehage er møteplass for foreldre og barn i førskolealder. Barnehagen skal legge til rette for barns utvikling på alle områder samt støtte og styrke foreldre, og når det er nødvendig og ønskelig, vise vei til andre tjenester.

Barnehagen skal delta i tverrfaglig arbeid på huset og i kommunen. Barnehagen er underlagt Lov om barnehager.

Åpen barnehage har pedagogisk kompetanse samt kompetanse på barn og unges psykiske helse og veiledning.

Åpen barnehage har et formål om å øke rekruttering mødre/barn med innvandrerbakgrunn. På grunn av mange familiejenforeninger hadde barnehagen, fram til sommeren, mange faste brukere fra denne gruppen. Noe færre etter oppstart nytt barnehage/skoleår på høsten.

I 2014 jobbet barnehagen aktivt med å være en tiltaksarena for støttesamtaler, observasjon og veiledning. Både helsesøstre og barnevern bruker barnehagen til ulike oppgaver. Bred kompetanse og erfaring har vært viktig for å arbeide tett på andre faggrupper. Mange brukere er foreldre/barn som har foreldrepermisjon. En positiv arena for nettverksbygging.

Barnevernet

Barnevernet ansvar og formål er at alle barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, og at de som har *særlig* behov for det, skal få rett hjelp til rett tid og forsvarlige barneverntjenester.

Målsettingen for 2014 var å overholde lovkrav og avslutning av prosjekt med innføring av økonomimodul i fagprogrammet med det siktemål å ha mer presis økonomisk drift/oversikt. Sistnevnte har vært helt nedprioritert i 2014, til fordel for fokus på god grunnopplæring i fagprogram, for både nyetilsatte og øvrig personell. Grunnopplæring har betydning for korrekt registrering av lovkrav.

Barneverntjenesten har slitt med å overholde lovkrav, på generelt grunnlag. Situasjonen har forverret seg fra 2013, noe som har direkte sammenheng med sykefraværet i 2014.

Tjenesten har mottatt enkelte klagesaker er innkommet pga. lang saksbehandlingstid, krav om dokumentinnsyn fra parter, som er meget tidkrevende å saksbehandle, særlig der dokumentasjonen ikke er slutført.

Akuttsituasjoner og oppfølging etter plasseringer har vært største prioritet.

Nordreisa	2010	2011	2012	2013	2014
Meldinger	83	118	82	101	65
Undersøkelser	79	112	70	76	56
Hjelpetiltak (tiltaksplaner)	49	62	50- >40	28	24
Omsorgstiltak	3	7	13	13	16
Akuttplasseringer	4	4	9	5	5

Det har vært 5 behandlinger i Fylkesnemnda eller tingretten, i tillegg til akuttbehandling i Fylkesnemnda.

Det har vært 5 behandlinger i Fylkesnemnda eller tingretten, i tillegg til akuttbehandling i Fylkesnemnda. Det er i meldinger og derav undersøkelser. Har delvis sammenheng med endring i registrering av nye meldinger i aktive tiltak. Det er også nedgang andel barn med hjelpetiltak i hjemmet, reduserte tall har delvis sammenheng med stadig økning av barn i omsorgstiltak/ plasseringer i fosterhjem/utenfor hjemmet, 18 utenfor hjemmet pr. 31.12.14.

Tjenesten har i sept-14 hatt tilsyn på barnevernets oppfølging av barn i fosterhjem og barns medvirkning, og fikk avvik på dette. Grunnet etterslep på dokumentasjon, mangelfullt system for internkontroll og (nedfelte) rutiner og opplæring. Rutinehåndbok og system for internkontroll ble revidert fra juni-14. Fylkesmannen og kommuneledelse følger opp tett inntil avvik er lukket.

Bemanningsgrad tilsier gode forutsetninger for oppfølging av plikter, og ta tak i etterslep, såfremt det er tilstedeværelse og funksjonelle rutiner.

Arbeidet med generelt bedret overholdelse av lovkrav, skal ha høyeste prioritet i 2015. En rekke nye lovendringer må sikres implementert. For eksempel hvordan kommunen organiserer ansvaret for tilsyn med fosterhjemsbarn, krever politisk vedtak.

Arkivsituasjonen er bedret etter innkjøp av et arkivskap. Elektronisk arkiv er en klar målsetting.



Helse- og omsorgssektor

Helse og omsorg er organisert i en sektor med 8 virksomheter og en stabsfunksjon. Herunder 3 sykehjem, to omsorgsboliger, rus og psykisk helsetjenester, hjemmetjenester og helse. Helse delen består av legeseksjonen med dens funksjoner og fysioterapien.

Politisk styringsorgan er Helse- og omsorgsutvalget som ledes av Sigrun Hestdal (AP). Helse og omsorgsleder er Bodil Mikkelsen.

Økonomi

Sektor	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
3 Sektor for helse og omsorg	118 388 083	110 304 689	8 083 395

Nordreisa skal være en pådriver og jobbe aktivt med å forebyggende og helsefremmede aktiviteter for hele befolkningen.

Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser, skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet

Helse og omsorg står ovenfor mange utfordringer de kommende årene. Det er mange og omfattende oppgaver som skal gjøres. Kommunen har en aldrende befolkning og tjenestene har merket en pågang de siste årene. Det finnes ikke ledige plasser på sykehjem og de er få avlastning/korttidsplasser.

Det er mange unge med funksjonsnedsettelse som etter hvert skal over i egen bolig. Ofte har disse behov for omfattende bistand fra tjenesten. Et dagtilbud til denne brukergruppen må også bygges opp.

I de kommende årene vil flere av våre fast ansatte gå av med pensjonen og tjenesten merker at tilgangen på kvalifiserte ansatte/vikarer ikke er så god. Vi kjemper med andre kommuner om tilgjengelig kvalifisert arbeidskraft og til slutt blir spørsmålet hva vi kan tilby dem i form av lønn og kompetanseheving.

Utvalgte nøkkeltall 2014, helse ssb.no

Nøkkeltall helse og omsorg 2014	Nordreisa	K Gr 3	Troms	Landet - Oslo
Netto driftsutg pr. innb i kr kommunehelsetj	-	3 906	2 633	2 308
Netto driftsutg pr. innb i kr pleie- og omsorgtj	-	22 687	18 342	16 433
Legeårsverk pr 10 000 innb	11,1	13,6	12,4	10,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innb	10,3	10,4	9,7	8,9
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstit	77,8	91,2	94,7	94,9
Andel innbyggere 80 år og over beboere på institusjon	18,8	15,7	15,9	13,1
Korr brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetj i kr	-	233 642	261 794	243 399
Korr brutto driftsutg institusjon pr. kommunal plass	-	1 038 386	1 055 538	1 025 858

Målsettinger

Virksomhetene har satt opp målene i økonomiplanen 2012 – 2015. Måloppnåelsen tar utgangspunkt i bruker og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser ble sist gjennomført på sykehjemmene og i hjemmetjenesten 2011. Brukerundersøkelsen har en skala fra 1 til 4, hvor 4 er høyest. Det planlegges nye brukerundersøkelser i 2015. Medarbeiderundersøkelsen bli gjennomført i helse og omsorg i 2014 og her er skalaen 1 – 6 hvor 6 er høyest

Helse og omsorg stabsfunksjoner

Staben har bistått andre virksomhetene innenfor helseavdelinga når det gjelder økonomistyring, dokumentasjon og kvalitetssikring av vedtak og tjenester. Det er en målsetting at staben skal hjelpe pleietjenestene til å kvalitetssikre arbeidet og forbedre sin dokumentasjonsjobb. De økte kravene til dokumentasjon gjør at ansatte må bli bedre på dette, det kreves derfor at ansatte gjøres i stand til å dokumentere sine tjenester skikkelig.

Staben har drevet opplæring av ansatte innenfor hjemmetjenesten og sykehjemmene, men det gjenstår fortsatt store utfordringer. Fortsatt er det mange ansatte som følger seg utrygge på dokumentasjonsarbeidet.

Staben har mange oppgaver knyttet til fakturering, oppfølging av hjemmehjelperne og fungerer som servicekontor til avdelingene og brukerne av hjemmetjenester. Mye tid går med til formidling av telefoner og beskjeder fra brukerne. Alt av vedtak om korttidsopphold, avlastning, støttekontakter m.v. gjøres av staben, i tillegg til at man har en del direkte oppfølging av brukerne.

Staben skal sørge for at refusjoner og rapporteringer gjennom året fungerer. Dette gjelder f.eks UNN-tjenester, utgifter til jordmødre, Helfo, fylkeskommunen, mv.

Økonomi

Ansvar	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Regnskap 2014
Adm	6.314.919	8.133.777	3.271.731
Fellesutg	-11.723.390	-17.901.679	-13.212.680
Priv omsorgstiltak	1.403.822	1.403.822	1.380.000
Kjøp tj Asvo	924.140	924.140	995.634
Kjøp priv tj	9.546.525	10.765.525	12.319.245
Miljø arb tj omsorgt	1.865.918	1.875.678	1.785.802
Kjøkken Sonjatun	2.419.635	2.453.085	2.458.594
Vaskeritje Sonjatun	1.824.121	1.752.576	1.736.229

300 – i budsjettarbeidet 2013 ble oppretting av tilbud til en bruker (nå under ansvar 319) satt på ansvar 300, dette er ikke budsjettregulert til 319. Det vil bli gjort i 2015. Se også forklaring under Guleng. Helse og omsorg har fått gave fra Giæver/Lyngs legat på kr.131.210. Dette er foreløpig satt på fond.

305 – i revidert budsjett ble det beregnet en inntekt på kr. 22.428.280 på ressurskrevende tjenester, mens inntektene er på kr. 18.864.000. Videre ble det i revidert budsjett beregnet en inntekt på kr. 203.720 i leieinntekter hus/lokaler/materiell, mens regnskapet viser kr44.613. Dette viser en svikt i inntekter på kr.3.723.385.

329 – kjøp av tjenester ASVO ble ikke prioritert indeksregulert i budsjettbehandlingen 2013 som medfører merforbruk på kr. 71.494.

332 – Driftstilskudd private. Merforbruk på grunn av ny bruker det ikke var budsjettet med. Merkostnader på bruker det ikke var budsjettet med, da kostnadene ble større enn beregnet.

Innslagspunkt	Utgifter over innslagspunktet	Tilskudd i %	Inntekt
1.043.000 + i rammen kr. 589.000 = 1.632.000	1.000.000	80 %	Ca 800.000
	2.000.000	80%	Ca 1.600.000
	4.000.000	80 %	Ca. 3.200.000

Medarbeidere

Stabsleder Tor Martin Nilsen.

Staben består av sekretær, økonomimedarbeider, 2 konsulenter, stabsleder og helse og omsorgsleder. I tillegg er kjøkkenet tilknyttet staben.

Det har vært avholdt medarbeidersamtaler i 2014. Fra august måned gikk en av konsulentene ut i et års permisjon og det ble tatt inn vikar. Koordinator (50%) for unge brukere med behov for koordinerte tjenester ble fra 2014 underlagt fysikalsk avdeling.

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014. I medarbeiderundersøkelsen har stab, kjøkkenet, og ledere under helse og omsorgsleder slått sammen.

	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5
Arbeidsnærvær H/O adm.	92 %	91 %
Årlige medarbeidersamtaler, gjelder stab og ledere under H/O leder	100 %	97%
Årlige medarbeidersamtaler, gjelder kjøkkenet	100 %	100 %
Arbeidsnærvær kjøkkenet	92 %	96.24 %

Svarprosenten var på 85 % Undersøkelsen viser at ansatte er stolt over egen arbeidsplass, og arbeidsnærværet ligger over eller tett opp til målsettingen.

Målsettinger

Opprydding i fjernarkivet, jfr konsultasjon med IKAT.
For bedring av informasjonsflyt er opplæring av hjemmehjelperne til å dokumentere sitt arbeid i pasientjournalen viktig.

Etablering av rutiner for saksbehandling.

Igangsetting av Mobil Profil.

Nordreisa skal...

Være pådriver og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor hele tiltakskjeden.

Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funksjonshemmede

De fleste støttekontaktene er tilknyttet én eller noen få brukere på oppdragsavtaler. Det samme gjelder de med avlastning og omsorgslønn.

Antallet brukere er stort sett konstant, med noen svingninger. Brukere med støttekontakt er noe redusert fra 2013, som skyldes reduksjon i antallet brukere. Det kan være vanskelig å få tak i støttekontakter til små arbeidsoppgaver, men pr i dag har alle støttekontakt som har vedtak på tjenesten. Støttekontakter har i gjennomsnitt 1,6 timer per bruker per uke, men med store variasjoner.

Brukere med	2011	2012	2013	2014
støttekontakt, gjennomsnitt 1.8 timer	32	32	30	21
antall oppdragsavtaler			17	18
med privat avlastning	6	8	8	8
Omsorgslønn	21	24	20	19
Ledsagerbevis	10	6	17	21
TT kort	141	144	146	146
parkeringskort (nye brukere i 2013)	45	10	20	10

Vederlag – egenbetaling

Arbeidet med etter oppgjør for egenbetaling til beboere på sykehjem har ikke vært foretatt på en årrekke, før administrasjonen i vår/sommer foretok et skippertak for å få dette på stell. Som følge av foreldelse og hensynet til beboere og pårørende, valgte helse- og omsorgsutvalget å avstå fra å kreve inn skyldig vederlag eldre enn 2013. Selv om kommunen er blitt bedre til å beregne vederlag fortløpende, viste etter oppgjørene tilbake til

år 2000 at det var en god del utestående beløp for enkelte beboere. De som hadde beløp til gode fikk dette utbetalt. For kommunen resulterte dette i anslått tap på omtrent 1,6 mill. I ettertid av denne saken har det vært jobbet med å få rutiner på plass, og etter oppgjør er nå ajour til og med 2013.

Elektroniske meldinger

I 2012 startet kommunen opp med elektronisk pasientinformasjon mellom legetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Tilsvarende ble pasientinformasjon mellom sykehuset og helse- og omsorgstjenesten også elektronisk fra sommeren 2013. Det har vært en god del utfordringer når det gjelder innføringa av dette, blant annet for å sikre at informasjonen blir behandlet på rett måte og av de rette personene. Fakturering av utskrivningsklare pasienter skjer når kommunen ikke kan ta imot pasientene, det samme gjøres dersom meldinger ikke blir håndtert riktig i vårt system. Kvaliteten på dette har blitt bedre i høst, men det er ikke tvil om at vi fortsatt har utfordringer på dette området. Innføringa av elektroniske meldinger fra UNN i 2013 har utvilsomt vært utfordrende for virksomhetene. Fortsatt er det problemer med å prioritere disse oppgavene, direkte pasientbehandling får høyeste prioritet.

Ressurskrevende tjenester

Personer som mottar ressurskrevende tjenester krever store personalressurser. Staten dekker 80 % av direkte klientrettet arbeid ut over 1,043 mill per bruker, inntil av administrativt arbeid blir refundert. Det er lagt ned et stort arbeid i å dokumentere ressursinnsatsen. For 2014 utgjorde ressursbruken for de 14 registrerte personene 43,327 millioner, med et tidsbruk på 108 648 timer. Det ligger an til refusjon på 18,9 million før revisjon.

Husøkonom

Husøkonom har ansvar for innkjøp av utstyr og arbeidstøy til avdelingene, innkjøp til renhold innenfor helse og utleie av hybler/leiligheter som helse disponerer.

Målsettinger

Holde avdelinger med utstyr de trenger

Ha nok arbeidstøy

Mest mulig inntekt på hybler/leiligheter

I 2014 har husøkonom også hatt ansvar for renholdere innenfor helse samt innkjøp til renhold i hele kommunen.

Kjøkkenet Sonjatun

Kjøkkenet på Sonjatuns ansvarsområdet er å serve alle sykehjemsavdelinger, avlastningen Guleng, Høgegga, sykestua, hjemmeboende og Senter for psykisk helse.

Medarbeidere

Kjøkkenet har 4,0 årsverk fordelt på 5 ansatte med kjøkkenleder. Ferieavvikling er ett problem med så få ansatte. Vi har jevnlig personal møter for å klare å beholde ett godt arbeidsmiljø.

Kjøkkensjef er Kirsten Pedersen

Tjenester og resultat

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser innenfor dette området.

Målsettinger

Maten skal være ernæringsmessig riktig for å forbygge underernæring. Det blir servert variert kost, minst mulig ferdig mat.

Kostøre

39,60 som er en økning på 13.- kr. Antall liggedøgn er steget med 2022 sammenlignet med 2013. Det er ikke tatt høyde for prisstigning i budsjettet til kjøkkenet for 2014.

Kjøkkenet sliter med gammelt utstyr, for lite utstyr og nedslitte lokaler. Derfor er det en stor utfordring å tilfredsstille mattilsynet når de kommer på inspeksjon.

Sykehjemmene

Nordreisa kommune har tre sykehjem med til sammen 60 plasser som gir behandling og pleie, dagtilbud, avlastning og korttidsplass, rehabilitering og utredning til aldersdemente, samt andre som har behov for utredning. Gudstjenestene fra Nordreisa kirke lyd/bilde overføres på TV til alle sykehjemmene og er til stor glede for beboerne.

Brukerutvalget med representanter fra alle sykehjem har hatt to møter i 2014. Brukerutvalget består av representanter fra pårørende, beboere, samt virksomhetslederne og helse og omsorgslederen. Målet her er å ha møte 4 ganger pr. år. Formålet med dette utvalget er å styrke beboernes rettssikkerhet ved at de får anledning til å delta og øve innflytelse ved avgjørelser som har betydning for deres livssituasjon.

Gjennomsnitt alder på beboere på sykehjemmene er 83 år

Sonjatun sykehjem

Sonjatun sykehjem er en to-avdelings sykehjem med til sammen 27 beboere. 1 av plassene er midlertidig på grunn av stor pågang på plass på sykehjem. 1 rom er korttids-/avlastningsplass.

Sykehjemmet har 6 beboere på dobbeltrom, dvs, 3 dobbeltrom. Vedtaket om dobbeltrom er midlertidig og når ikke opp til standard krav i 2012. Ingen av avdelingene er forbeholdt beboere med spesielle diagnoser, men det er de mest pleietrengende som bor her.

Legevaktsentralen og trygghetsalarmen er plassert på sykehjemmet.

Økonomi

An-svar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
310	10.848.930	13.323.428	14 776 778	11 768 139

Regnskapet viser et overforbruk på kr. 1.453.350.

Fastlønn har alene et overforbruk på kr. 1.237.162, til sammen har lønn et overforbruk på kr. 1.403.369. I 2014 hadde avdelingen ressurskrevende tjeneste, så det er betalt ekstra bemanning som skulle dekkes med midler fra staten. Det er ikke lagt inn inntekter i regnskapet på ressurskrevende tjenester.

Medarbeidere

Sonjatun sykehjem har 22,55 årsverk. Det er sykepleiere, hjelpepleiere-/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og assistenter som arbeider der. Virksomhetsleder stillingen har vært ubesatt i deler av 2014 på grunn av langtidsfravær.

Tilsynslege er Maciej Jacewicz med 5 timer pr uke. Siden han gikk ut i permisjon høsten 2014 har sykehjemmet hatt vikarer som tilsynslege.

Siden legevaktsentralen og trygghetsalarmen er plassert på sykehjemmet gjør at ansatte i perioder har det hektisk og opplever en stressende arbeidsdag.

Målet for 2014 var å redusere sykefraværet, arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og redusere avvik. Sykehjemmet er med i IBedrift Nordreisa, som skal være med på å fremme jobbnærvær.

Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten 2014 med en svarprosent på 67 %

Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2014. Årsaken til det er at virksomhetsleder ved sykehjemmet har hatt langtidsfravær. Arbeidsnærvær er ikke så bra som man skulle ønske, men det er bedre enn 2013. Det har vært en del langtidsfravær. Sykehjemmet er en IA bedrift, så det er fokus på oppfølging av sykefravær. I forhold til stolthet over egen arbeidsplass viser

Resultatet at vi ligger tett under målsettingen.

	Mål- setting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	3.9
Arbeidsnærvær	92 %	86.04 %
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	0

Tjenester og resultat

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse med brukere og pårørende.

Ut fra de målsettingene vi hadde ble resultatet meget bra og ut fra resultatet er det klart at vi kan øke egne målsettinger. Det planlegges ny undersøkelse i 2015.

	Mål- setting	Resultat
Fornøyd med den medisinske behandlingen	3.4	3.5
Mulighet å gjøre dagliglivets gjøremål	2.8	3.8
Mulighet å komme ut få andre opplevelser/turer	2.5	2.9
Respektfull behandling	3.6	3.8
Trivsel	3.4	3.7
Brukermedvirkning	3.0	4.0

Øvrige målsetninger på sykehjemmet:

Sonjatun sykehjem ønsker å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og verdig som mulig og at det blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Sykehjemmet har kontinuerlig fokus på å bedre pårørende arbeidet. Det er bla satt opp kontakttavler på alle rom for å bedre informasjonen, for eksempel hvem som er primærpleier osv.

Et nasjonalt prosjekt Huntington ble startet opp i 2012 med deltakere både fra hjelpepleiersiden og sykepleiersiden på sykehjemmet. Dette er etter hver økt og sykehjemmet er nå ressurscenter i forhold til Huntington.

Sonjatun omsorgssenter

Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem med to avdelinger som er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Sykehjemmet har 16 plasser, hvorav en plass skal brukes til avlastning/korttids-/vurderingsopphold.

Siden september har vi ikke hatt ledig plass for avlastning. Alle 16 plassene er brukt til langtidsplasser på grunn av stort behov for sykehjemsplasser. Det ble derfor også bestemt at fra september skulle «pårørenderommet» tas i bruk til pasientrom for å hjelpe behovet for sykehjemsplasser i kommunen.

I 2014 er det skrevet 18 avviksmeldinger som går på fysisk vold mot personalet. En av hendelsene førte til bruddskade og sykemelding for den ansatte. Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem for personer med de-

mens, hvor utagerende atferd ofte er en følge av sykdommen, noe som er en stor utfordring for personalet.

Økonomi

An-svar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
311	9 301 241	9 477 839	8 679 950	8 409 435

Medarbeidere

Sonjatun omsorgssenter har 17,62 årsverk. Sonjatun omsorgssenter har ønsketurnus. Det jobbes kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø og økt jobbnærvær. Omsorgssenteret er med i IBdrift Nordreisa. Virksomhetsleder er Anita Jensen og tilsynslege er Remiquiz Paul, som har 4 timer tilsyn pr. uke.

I perioden 1-15 oktober 2014 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse med en svarprosent på 60 %

	Målset- ning	Resultat
Årlig medarbeidersamtale	100 %	40%
Arbeidsnærvær	92%	95,28
Stolthet over egen arbeidsplass	5,2	5,5

I forhold til målsetningene kommer tjenesten godt ut. Det er et stort arbeidsnærvær og ansatte har stolthet over egen arbeidsplass. Medarbeidersamtaler har vært gjennomført, men målsetningen på 100% er ikke oppnådd. I hele 2014 har vi hatt flere vakante sykepleierstillinger, slik at sykepleiertjenesten har blitt prioritert foran denne oppgaven. Målsetningen for neste år vil være å gjennomføre medarbeidersamtale for alle ansatte.

Tjenester og resultat

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse med brukere og pårørende. Undersøkelsene viser at Sonjatun Omsorgssenter for det meste har bedre resultat enn landsgjennomsnittet. Det må kontinuerlig holdes fokus på måloppnåelse. I løpet av 2014 er det etablert faste pårørendesamtaler med mål om blant annet å bli bedre i brukermedvirkning. I løpet av 2015 skal det gjennomføres en ny brukerundersøkelse.

	Mål- setting	Resultat
Fornøyd med den medisinske behandlingen	3.4	3.8
Mulighet å gjøre dagliglivets gjøremål	2.8	3.2
Mulighet å komme ut få andre opplevelser/turer	2.5	2.9
Respektfull behandling	3.6	3.8
Trivsel	3.4	3.8
Brukermedvirkning	3.0	2.8

Sonjatun omsorgssenter har som målsetning å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig for beboeren. Sykehjemmet skal tilstrebe å gi avlastning-/utredning til hjemmeboende personer med demens i Nordreisa kommune, og fungere som en kompetansebase i kommunehelsetjenesten når det gjelder demens.

De ansatte på Sonjatun omsorgssenter skal til enhver tid tilstrebe å være faglig oppdatert i forhold til demens. Personalet må være motivert og interessert i å jobbe med personer med demens. Ansatte skal tilstrebe å skape et godt arbeidsmiljø hvor det er respekt og tillit til hverandre. Sammen for trygghet og trivsel.

Det jobbes kontinuerlig for å holde fokus på måloppnåelse.

I 2014 har Sonjatun omsorgssenter vært med i kompetanseprogrammet knyttet til «Prosjekt Stimuli – Tromsø-modellen». Dette er et prosjekt med modeller og aktiviteter til bruk i sykehjem for personer med demens og kognitiv svikt. Prosjektet hadde som mål å bidra til miljøbehandling for beboere i sykehjem.

Sonjatun omsorgssenter har også gjennomført prosjektet «Er dagen god, blir det nattero». Ansatte har vært prosjektmedarbeidere og begge prosjektene er finansiert av Utviklingssenter for sykehjem i Troms.

Sonjatun Bo- og kultursenter

Sonjatun bo- og kultursenter er et sykehjem med to avdelinger med 18 beboere. Vi har imidlertid 18 beboere, samt 1 avlastnings/korttidsplass

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
312	9 725 153	9 231 720	8 329 392	8 091 193

Medarbeidere

Sonjatun Bo- og kultursenter har 18.5 årsverk.

Virksomhetsleder er Anja Båtnes og tilsynslege er Remiquiz Paul, med 4 timer tilsyn per uke.

Det gjennomføres jevnlig personalmøter hver 6. uke på Sonjatun bo- og kultur. Det samme gjelder for sykepleiermøtene. Sonjatun Bo- og kultursenter er med i IBedrift Nordreisa som fremmer jobbnærvær.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten 2014 og svarprosenten var 77 %

	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5.2
Arbeidsnærvær	92 %	88.89 %
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	50 %

Undersøkelsen som ble gjennomført viser at vi skårer godt på stolthet over egen arbeidsplass, vi har et godt arbeidsmiljø. Det arbeides aktivt for å redusere sykefraværet og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Økning i sykefraværet kan skyldes mer arbeidspress på ansatte.

Øvrige målsetninger

- Redusere sykefraværet
- Dokumentasjonen skal oppfylle kravene i loven.
- Årlig gjennomgang av kompetanseplanen.

Tjeneste og resultat

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse med brukere og pårørende. Det planlegges ny undersøkelse i 2015. Resultatet av undersøkelsen viser at det er flere områder vi kommer dårligere ut på enn målsettingen vi hadde. Dette har vi arbeidet aktivt med slik at neste undersøkelse vil vise et bedre resultat.

	Målsetting	Resultat
Fornøyd med den medisinske behandlingen	3.4	3.8
Mulighet å gjøre dagliglivets gjøremål	2.8	1.2
Mulighet å komme ut få andre opplevelser/turer	2.5	1.6
Respektfull behandling	3.6	3.4
Trivsel	3.4	3.6
Brukermedvirkning	3.0	3.1

Personalet gjør sitt beste for at hverdagen skal bli så meningsfull som mulig for beboerne. Vi har til tross for nedskjæringer faste bingodager, gudstjenester, hatteparty med pizza, pårørendekvelder to ganger pr. år. Videre er vi heldige å få være med i den Kulturelle spaserstokken. Her får vi tilbud om konserter utenfra. I tillegg har vi flere lokale grupper som stiller opp på fritiden og synger og spiller for oss.

I 2014 har vi hatt stor etterspørsel etter praksisplasser. Dette setter vi pris på. Det er både sykepleierstudenter, helsefagarbeidere og elever fra Nord-Troms videregående skole, samt lærlinger. Vi ser dette som ett ledd i rekrutteringsjobben som vi holder på med hele tiden.

I 2014 er det skrevet 2 avviksmeldinger som går på personal og beboer.

Det er innrapportert 35 medisinske avvik i 2014. Dette er nedgang fra i fjor. Avvik tas alvorlig og vi jobber hele tiden med å forbedre oss.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av 2 soner, Storslett sone og Distrikt sone. Bistand fra hjemmetjenesten er hjemlet i Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten omfatter praktisk bistand og hjemmesykepleie/kreftsykepleie. Under praktisk bistand kommer hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Hjemmehjelpen gir hjelp til husvask og annen praktisk bistand.

Hjemmesykepleie gir hjelp til personlig hygiene, ernæring, medisiner og annen medisinsk hjelp.

Tjenesten gir hjelp til eldre, somatisk syke og mennesker med ulike funksjonsnedsettelse.

Økonomi

An-svar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
320	14 101 397	14 971 119	14 909 204	13 755 896
322	3 443 311	3 524 387	2 828 982	3 066 334

Medarbeidere

Enheten har til sammen 27,76 årsverk I enheten er det sykepleiere, kreftsykepleier, hjelpepleier/ omsorgsarbeider/helsefagarbeider og hjemmehjelpere.

Virksomhetsleder Haldis Olsen.

Fra i februar 2014 har tjenesten hatt to 50% sykepleier 1 funksjoner som har hatt en del av den faglige oppfølgingen i lag med virksomhetsleder. Stillingene som sykepleier 1 har vært utfordrende å få ansatte til å holdes i av ulike årsaker, her nevnes bl.a. mindre utøvende kontakt med brukerne.

Gjennomsnittsalderen til ansatte i tjenesten er ca. 52 år

Gjennomsnittlig har enheten en bemanning av høgskolepersonell på 35 %. Dette er under den nasjonale anbefalte standarden på minimum 40 %. Dette bør tjenesten satse på å øke, da det blir flere oppgaver som krever høgskolekompetanse.

Hjemmetjenesten har slitt en del med å få vikarer til vakanser, sykefravær og lignende. Det har vært vanskelig å få tak i eksterne vikarer. Tjenesten har en del pensjonister som tar vakter og i tillegg er det brukt en del overtid noe som har slitt på den faste arbeidsstokken.

Tjenesten er med i IBedrift Nordreisa som fremmer jobbnærver. Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014 med en svarprosent på 68 %.

	Mål-setning	Resultat
Årlig medarbeidersamtale	100%	0
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5.1
Arbeidsnærver	92 %	92.9% i hjemmesykepleien 87.44 % i hjemmehjelpstjenesten

Tjenesten kommer godt ut på stolthet over egen arbeidsplass. Arbeidsnærver ligger tett opp til målsettingen i hjemmesykepleien. Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2014.

Det har vært jevnlig personalmøter og personalet har hatt tilbud om ulike kurs som har vært aktuelle i forhold til tjenesten.

Det har vært oppfølgingssamtaler med ansatte som har vært langtidssykemeldt i løpet av 2014. Videre har hyppig korttidssykemeldte vært fulgt opp.

Tjenesten er med i IBedrift Nordreisa som fremmer jobbnærver.

Tjenester og resultat (mål)

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse med brukere. Det er planlagt ny undersøkelse i 2015

I undersøkelsen kommer tjenesten relativt godt ut av det vi ligger litt over på noen områder mens vi ligger litt under på andre områder. Det må arbeides mer med hjelp til å dekke grunnleggende behov, respektfull behandling og brukermedvirkning.

	Mål-setning	Resultat
Informasjon om hvilken hjelp de får	3	3.2
Opplevelse av tjenesten som tilgjengelig over telefon	3.5	3.6
Hjelp til å dekke grunnleggende behov	3.5	3.3
Respektfull behandling	3.4	3.3
Brukermedvirkning	3.1	3

Øvrige målsettinger

De som trenger bistand skal få det på laveste effektive omsorgsnivå og på en slik måte at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.

Tjenesten ønsker å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehov til den enkelte.

Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som har et behov for bistand uansett alder og bosted.

Resultat

Målsetningen oppfylles til en viss grad. Tjenesten har ikke hatt mulighet å la alle de som vil det bo hjemme lengst mulig på grunn av ressursmangel, samtidig ser en at de som bor hjemme blir mer pleietrengende.

I forhold til individuelt tilpasset pleie og omsorg så klare tjenesten å oppfylle det i den grad det er mulig i forhold til ressurser og at vi er en stor kommune i utstrekning med bosetting i alle kommunens ytterpunkt.

Det har gjennom hele året vært stort press på sykehjemsplasser og korttids-/avlastningsplasser. Dette har ført til økt etterspørsel etter tjenester fra hjemmetjenesten, og tjenesten har hatt brukere som har trengt omfattende hjelp for å kunne bo hjemme i påvent av plass på sykehjem



Rus -og psykisk helsetjeneste

Psykiatritjenesten og rustjenesten ble fra 1.1.14 slått sammen i en virksomhet. Målet var å få til en helhetlig rus- og psykiatritjeneste og 1.august var det skifte i virksomhetslederstillingen.

I september ble virksomheten omdøpt til rus- og psykisk helsetjeneste.

Virksomheten arbeider etter Helse- og omsorgstjenesteloven og er delt inn i en ute tjeneste og ett bo-fellesskap. Utetjenesten gir oppfølging fra mandag til og med fredag på dagtid til personer som bor i egen bolig, leier kommunalt eller privat. I perioder er det også personer uten fast bopel.

Bofellesskapet Fosseng gir tilbud om oppfølging 24 timer i vanlig turnus tjeneste.

Brukere av tjenesten har enten psykiatri diagnose eller blanding av psykiatri og rus.

Økonomi

Totalt har tjenesten et mindreforbruk. Et merforbruk på Fosseng skyldes vanskeligheter med å få tak i vika-

rer, som videre utløser overtidsbruk i tillegg til ledsagertjeneste ved aktutte innleggelser.

I tillegg fikk tjenesten tre prosjektsøknader innvilget:

- Kr. 600 000 til stilling prosjekt ruskonsulent for 2014
- kr. 218 000 til stilling prosjekt miljøvaktmester for 2014
- kr. 600 000 til stilling prosjekt ungdomskontakt for 2014

Miljøvaktmester og ungdomskontakt ble ansatt fra 1.januar 2015 og ruskonsulent ble ansatt medio desember 2014. Tilskuddsmidlene ble i sin helhet søkt overført til 2015, noe vi fikk godkjenning av fra Fylkesmannen.

An-svar	Oppri budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
321	2 916 933	2.767.569	2.517.325	1 548 431
323	5 576 089	5.410.432	5.623.500	5 859 181
362	35 205	-20 795	-14 377	
328	168 898	13 898	9 109	

Medarbeidere

Virksomheten har 15,1 ansatte og virksomhetsleder er Elin Vangen fra 1. august 2014. Fagleder rus sluttet i stillingen 1.september og da ble denne stillingen stående vakant ut året.

HMS-undersøkelse ble gjennomført i «gamle psykiatri» og Fosseng. Det ble delt ut spørreskjema til 14 ansatte, hvorav 11 ble besvart. Denne undersøkelsen er ikke satt opp i statistikk og er derfor for omfattende til å kommentere her.

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten 2014 med en svarprosent på 42 %

	Målsetting	Resultat
Årlig medarbeidersamtale	100 %	Ikke gjennomført
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4.6
Arbeidsnærvær	92 %	91.89 %

Tjenester og resultat

Resultat av brukerundersøkelse innenfor «gamle psykiatrien» ble gjort høsten 2011, det planlegges ny brukerundersøkelse i 2015.

	Mål	Resultat
Andelen med individuell plan	30 %	30 %
Andelen som når avklarte mål	60 %	60 %
Fravær avvik medisiner	80 %	80 %

Nordreisa skal...
Gi brukerne rett tjeneste på rett nivå og sikre god
flyt i tjenestetilbudet.

Hovedperspektivet i rus- og psykisk helsetjenesten er mestring og evt. rusfrihet, stabilisering av brukernes psykiske helse, å få de personer som sliter med psykiske lidelser til å utfordre seg selv og til å klare dagliglivet sitt.

Så mange som mulig skal ha eller få tilbud om individuellplan. Dette er mål som ikke er blitt prioritert på grunn av stort arbeidspress. Oppfølging av brukere i habilitering/rehabilitering i forbindelse med psykiske og/eller rus utfordringer. Oppfølging av gravide på bakgrunn av melding fra jordmor og lege.

Oppfølging, rådgiving og veiledning av foreldre og ungdommer i rusforebyggende gruppe (sammen med helsesøster og politi). Oppfølging av barnefamilier, rusrelaterte utfordringer i samarbeid med barnevern, helsesøster og lege.

Kartlegging, henvisninger, akutte og planlagte samtaler og hjemmebesøk. Individuell, helhetlig planlegging, koordinering på tvers av kommunale og spesialisthelsetjenesten, politi, fengselsvesen, KIF, LAR osv.

Oppfølging/tvang i henhold til lovens kap. 10, herunder mistanke om rus i svangerskap og/eller ved fare for brukernes eget liv og helse. Forebyggende rusarbeid - foreldre/ungdom.

Omsorgsboliger

Tjenesten er døgkontinuerlig og hjemles i Helse- og omsorgstjenesteloven, Tjenesten omfatter praktisk bistand i form av opplæring, veiledning og hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, hjemmehjelp og avlastningstilbud for barn /unge institusjon, Flere av tjenestetilbudene omfattes av tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester.

Tjenesten har pr. dag ikke tilrettelagt dagtilbud for store deler av brukergruppa, men noen brukere har arbeidstilbud på Nordreisa arbeidssamvirke.

Brukergruppa er barn, unge, voksne og eldre med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og /eller fysisk funksjonsnedsettelse. Flere av brukerne har kommunikasjonsvansker som medfører behov for tilrettelagt alternativ kommunikasjon. Mange brukere har en

kognitiv svikt og/eller fysiske funksjonsnedsettelse som medfører behov for tilrettelegging og tett oppfølging (1:1 bemanning) i hverdagen. Flere av tjenestetilbudene omfattes av statens tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester. Brukergruppa er voksne og eldre med sammensatte hjelpebehov på grunn av psykisk og /eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Høgegga - hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede

Høgegga har i løpet av 2014 gitt tjenester til 11 hjemmeboende voksne utviklingshemmede / eldre med sammensatte hjelpebehov. Flere har 1 til 1 bemanning. Der er en utvikling av tilleggs sykdommer knyttet til alderdommen, noe som krever tettere oppfølging /ressurser.

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
324	12 838 328	12 139 751	14 654 349	11 890 184

Regnskapet viser et overforbruk på over 2.514.597 kr. Til sammen et overforbruk på lønn og sosiale utgifter på 1.8 mill kr, herav kr 617.392,- på fastlønn. Det er satt inn tilleggsressurser på grunn av økning i behov hos bruker, meldt fra til og helse- og omsorgsutvalget.

Planlagt refusjon fra staten i forbindelse med 3+3 turnusen på kr. 831.000 ble med en feil ikke satt på fond i 2012 så det er også svikt i inntekter.

Medarbeidere

Virksomheten har totalt 22,23 årsverk og virksomhetsleder er Britt Bendiksen.

Personellgruppa består av: sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere-/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og assistenter.

Høgegga har siden oktober 2012 deltatt i prosjekt i regi av NAV ufrivillig deltid, hvor man har prøvd ut alternativ arbeidstidsordning som virkemiddel for å motvirke ufrivillig deltid. Prosjektet har pågått fram til oktober 2014, hvor det deretter ble implementert i avdelingen. Som følge av 3+3 turnus har avdelingen hatt god tilgang på fagbemanning.

Også dette året har avdelingen hatt samarbeid med IBe-drift, hvor vi gjennom hele året har hatt oppfølgingsmøter med ulike tema tilknyttet arbeid og helse. Vi har gjennom året hatt en aktiv miljøgruppe som har lagt til rette for miljøtiltak.

	Målsetting	Resultat
Arbeidsnærvær	92%	83,71
Årlige medarbeidersamtaler	100%	100% *
Stolthet over egen arbeidsplass	4	5.1

Svarprosent 50%. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler med de som har hatt svangerskaps- / omsorgspermisjon.

Arbeidsnærværet har steget med 6% fra 2013. Generelt viste undersøkelsen at ansatte er godt fornøyd med sin arbeidsplass (organisering, oppgaver, psykiske og fysiske arbeidsforhold, ledelse m.m.) og at de innenfor ulike tema/spørsmål ligger jevnt med gjennomsnittet i Norge. Laveste skår var på faglig og personlig utvikling, noe som tilsier at kommunen bør rette mer fokus på å legge til rette for videreutdanning, veiledning, opplæring og kurs.

Tjenester og resultat

Avdelingen må å drive tjenesten i samsvar med brukeres behov og størst mulig grad ta brukere med på avgjørelser tilknyttet tjenesteutformingen. Tjenesten skal, så langt det er mulig drives uten bruk av tvang og makt.

Avdelingen har hatt tett samarbeid med Habiliteringsenheten ved UNN, hvor personalet har fått tilbud om veiledning og kurs i tema: Psykisk utviklingshemming, Downs syndrom og utviklingshemming og demens.

Halvparten av avvikene på medikamenthåndtering gjelder at bruker har nektet å motta medisin eller at brukere som administrerer dosett selv ikke har tatt medisinen sin. Dette har medført at vi har endret på rutiner og inngått avtale med brukere om hjelp til administrering av medikamenter. Avvikene er fulgt opp og det er iverksatt tiltak for å forebygge lignende avvik.

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse med brukere/pårørende. Det er planlagt ny undersøkelse i 2015

Målsettinger	Mål	Resultat
Fravær av avvik medikamenthåndtering	100%	28 avvik
Fravær av avvik annet	100%	4 avvik
Fravær bruk av tvang og makt	100%	100% Ingen rapporterte meldinger
Andel brukere med individuell planer	100%	100%

se i 2015

Guleng bofellesskap og avlastning

Guleng har gitt døgnkontinuerlige tjenester til 4 hjemmeboende brukere i 2014. Dette er brukere med sammensatte funksjonsnedsettelse og store hjelpebehov.

Tjenesten har også to brukere som bor i egen leilighet.

Avlastning for barn/unge, 4 har også vært på Guleng i to avlastningsleiligheter.

Økonomi

De ulike ansvarene må sees i sammenheng. Enheten har fått tilført 2 nye brukere og da midlene ble tildelt ble de satt på ansvar 300. Kr 4.169.187 hentes fra ansvar 300.

An-svar	Oppri Budsjett	Rev Budsjett	RS 2014	RS 2013
327	12 323 602	11 334 193	12 974 320	11 830 375
326	334 282	33 282	15 773	
319		511 000	3 057 567	

Dette vil bli rettet opp i 2015.

Medarbeidere

Bofellesskap og avlastning har totalt 20,23 årsverk. Virksomhetsleder er Åshill Fredriksen. Fra og med november flyttet en ny bruker i egen leilighet.

Bemanningen er 1:1 på dag og kveld. Dette blir administrert av virksomhetsleder Guleng.

Høsten 2014 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse med en svarprosent på 84 %

	Målsetting	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,9
Arbeidsnærvær	92 %	85,7 %
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	98 %

Øvrige målsettinger

- ◆ Arbeide for et godt arbeidsmiljø.

Måloppnåelse: På Guleng er det et godt arbeidsmiljø på Guleng, og vil fortsette å jobbe med dette. Avdelingen har etablert ulike tiltak for å fremme trivsel og stabilitet på arbeidsplassen.

- ◆ Få tilsatt personale i ledige helge stillinger

Tjenester og resultat

Det ble høsten 2011 gjennomført brukerundersøkelse med brukere/pårørende. Det er planlagt ny undersøkelse i 2015.

	Mål	Resultat
Fravær av avvik medisinerings	100 %	100 %
Fravær av avvik bruk av tvang	100 %	100 %
Andel personer med funksjonsnedsettelse med individuell plan	100%	100 %
Pårørende/brukers fornøydhet med medbestemmelsen på tjenesten	2.8	3.8

Det er registrert 31 typer avvik i perioden. I hovedsak dreier dette seg om underbemannede vakter eller feil på utstyr, men det har også forekommet fysisk skade på personale (avvik).

Øvrige målsettinger tjenesten:

- ◆ Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten:
Måloppnåelse: 100%. Alle avvik registreres i Profil, og gjennomgås på personalmøter. Nytt i 2014.
- ◆ Gjennomgang og oppdatering av kvalitetssystem:
Måloppnåelse: 100 % utført. Ingen avvik på bruk av tvang. På grunn av gode rutiner, og stort fokus på hvordan håndtere en situasjon for å unngå bruk av tvang.
- ◆ Aktiv hverdag for brukerne.

Måloppnåelse: Alle brukere er enten på ASVO eller på skole på dagtid. De fleste kommer seg ut også på ettermiddagen. Brukerne har samme krav som ferie og fritid som alle andre skal ikke det stå??

Helsetjenester

Enheten for helsetjenester omfatter; Avdeling for allmennhelsetjenester, miljørettet helsevern og fysioterapi-tjenesten

Virksomhetsleder for helsetjenester er Øyvind Roarsen.

Økonomi

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
340	7 199 109	6 931 761	7 776 951	7 372 434
345	40 552	40 552	-6 155	-16 751

Legetjenesten har et overforbruk på kr. 845.191. Driftstilskudd til fastlegene var budsjettert i 2014 med kr 2.691.046 mens de faktiske utgiftene var kr 3.270.129. Dette er utgifter som 1er fastsatt sentralt og som er forutsigbare og heller ikke en post som en kan redusere på. På inntektssiden er økt egenandelsposten betydelig med kr 447. 446,- i forhold til budsjett. Der er også utestående ca. 120 000 i refusjon til kommunen på legearbeid turnuslege har utført perioden august-desember 2014 da det ikke ble sendt inn krav på dette før nå i februar.

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2014	RS 2013
341	3 109 850	2 823 081	2 193 159	2 187 908

Totalt sett har helsetjenester et mindreforbruk.

Allmenhelsetjeneste

Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal praksis hovedsakelig 60/40. I den kommunale delen utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er også et samarbeid med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar for 3 medisinstudenter og 2 turnusleger hvert år.

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen har ansvaret for miljørettet helsevern og rapporterer direkte til rådmann.

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for sykehjemmene, DPS og spesialisthelsetjenesten.

Medarbeidere

Tre legestillinger i privat praksis kombinert med 40% kommunale stillinger, 1 legestilling i privat praksis kombinert med 30% kommunal stilling, 1 legestilling i 25 % privat praksis kombinert med 75% fast stilling i DMS. Kommuneoverlege med privat praksis og 50 % kommunalt ansvar. 1 stilling som turnuslege, 3 årsverk sykepleier og 3 årsverk kontormedarbeidere.

Høsten 2014 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse med en svarprosent på 78 %. Denne undersøkelsen ble slått sammen med fysioterapitjenesten da avdelingen er så små at det vil kunne bli vanskelig med anonymiseringen.

Enheten kommer godt ut på stolthet over egen arbeidsplass og arbeidsnærvær

Tjenester og resultat

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse her så brukertilfredshet her må måles etter en brukerundersøkelse.

Avdelingens oppgave er å fungere som mottak og behandle pasienter som trenger helsehjelp 24 timer i døgnet.

Fysikalsk avdeling

Avdelingen gir tjenester til helsestasjon, barnehager, skoler og institusjoner. Gjelder undersøkelser og behandling, både i egne lokaler, i hjem eller på kommunale institusjoner. Det gis også poliklinisk behandling, hjelpemiddelformidling og veiledning i forhold til boligtilpassning.

Medarbeidere

100 % stilling sjefsfysioterapeut, 100 % stilling kommunefysioterapeut, 100 % stilling fysioterapeutkandidat, 100 % stilling fysioterapeut utleid til DMS, 100 % stilling kontorfullmektig/ sekretær 100 % stilling ergoterapeut utleid til DMS, 50 % stilling ergoterapeut, 50 % x 2 stilling systemutvikler i koordinerende enhet

Koordinerende Enhet er også fra 2014 underlagt Fysikalsk avdeling.

Angela Sodefjed Wilhelmsen ble ansatt som sjefsfysioterapeut med oppstart 14.04.14. Sjefsfysioterapeuten har administrativt, personal og økonomiansvar i tillegg til pasientrettet praksis.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kommunen har 3 privatpraktiserende fysioterapeuter. To med 50 %, og en med 100 % driftsavtale. Samtlige terapeuter jobber tilsvarende 100 % stilling. En av dem er spesialist i psykomotorisk fysioterapi har også en pilates gruppe for pasienter. Den andre har kompetanse på kvinnehelse og barn. Det er stor etterspørsel etter tjeneste de yter og de har lang venteliste. Den tredje privatpraktiserende har en positiv kombinasjon med pasientrettet behandling og treningssenteret. Det er også stor etterspørsel etter tjenesten han tilbyr.

Høsten 2014 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse med en svarprosent på 78 %. Denne undersøkelsen ble slått sammen med legetjenestene da avdelingen er så små at det vill kunne bli vanskelig med anonymiseringen.

	Mål	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4.8
Arbeidsnærvær	92 %	97.62 %
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	100%
Faglig og personlig utvikling		3.4

Virksomheten kommer godt ut på stolthet over egen arbeidsplass og arbeidsnærvær. Avdelingen skal være en avdeling som har et godt og trykt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne trives og som sikrer kvalitet i tjenesten.



Bildet «herretrimmen»

instruert av fysioterapeut Ingvild Fosse.

Tjenester og resultat

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse her så brukertilfredshet her må måles etter en brukerundersøkelse.

Avdelingen har som mål å bedre fysioterapitilbudet i kommunen slik at tjenestene utføres kvalitetsmessig etter dagens behov.

I 2015 vil virksomheten starte et arbeid med å skape en tydeligere profil for fysikalsk avdeling. Der det kommer tydeligere frem hvilke tjenester vi tilbyr, og oppdatere kontaktinformasjon og informasjon på kommunens nettsider. Fysioterapiavdelingen ønsker å fremstå som mer brukervennlig.

Det skal lages mer konkrete mål for tjenesten, der vi gjennomgår behovet i kommunen, type pasienter og kompetanse / behov for kompetanseheving.

Fysioterapiavdelingen har og et mål om bedret samarbeid mellom kommunale og private fysioterapeuter.

N av sosial

NAV Nordreisa jobber i hovedsak etter regelverkene i Folketrygdloven og Lov om kommunale tjenester i NAV. NAV-leder er Roy-Hugo Johansen.

Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Økonomi

Ansvarsområdene som skjøttes i NAV Nordreisa er:

360 – administrasjon av sosiale tjenester

361 – økonomisk sosialhjelp inklusiv kvalifiseringsprogram

An-svar	Oppr budsjett	Rev budsjett	RS 2013	RS 2013
361	3 169 562	5 637 562	5 392 425	1 533 315
360	1 915 927	1 862 304	1 726 508	3 939 345

Medarbeidere

NAV Nordreisa arbeidsstyrke er 9,5 årsverk; 6 statlige og 3,5 kommunale årsverk. NAV leder er Roy-Hugo Johansen.

Blant kommunalt ansatte var sykefraværet i gjennomsnitt 8,7 % for 2014. Tendensen er øket nærvær sammenlignet med året 2013. Det er gjennomført både en kommunal og statlig medarbeiderundersøkelse hvor alle ansatte svarte på begge undersøkelsene. Disse er i etterkant gjennomgått sammen med medarbeiderne.

	Mål	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass		
Arbeidsnærvær	100 %	91,3 %
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	
Faglig og personlig utvikling		

Arbeidskapasiteten i kontoret er uendret fra 2009. Dette medfører ett høyt arbeidspress og medfører at det oppbyggende/forebyggende arbeidet ikke kan gjøres på grunn av kapasitetsmessige begrensninger.

Tjenester og resultat

Nordreisa kommune har innlemmet tjenestene som kommunene er pålagt å legge inn i NAV – kontoret; økonomisk sosialhjelp og nødbolig med tilhørende råd

og veiledning, gjeldsrådgivning samt kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Utbetalingsoversikt for noen kategorier:

	2010	2011	2012	2013	2014
Nødhjelp	3070 00	229 706	225000	333000	345086
Boutgifter	300 000	687 802	585000	830000	2149800
Tannbehandling	90 000	297 957	19000	16000	95000
Livsopphold	425 000	760 361	832000	1872000	2139000
Kvalifiseringsstønad					486000

Aldersfordeling på brukere

Brukere	2009	2011	2012	2013	2014
18-24 år	25 %	28 %	35%	32%	30%
25-44 år	53 %	48 %	46%	45%	47%
45-66 år	17 %	21 %	18%	22%	22%
67 år og over	5 %	3 %	1%	2%	1%

De fleste av brukerne av økonomisk sosialhjelp søker supplerende hjelp. Dvs. at brukerne har inntekter eller ytelser, men disse rekker ikke til å dekke inn nødvendige utgifter til livets opphold. Det medfører at når utgifter til livets opphold øker, øker disse brukernes underskudd i forhold til å betjene utgiftene, og de har krav på mer hjelp.

Antallet brukere av sosiale tjenester øker og er eksempelvis økt fra 150 brukere i 2011 til 181 brukere i 2014. Driverne for økning i forbruket i økonomisk sosialhjelp er antallet brukere, lengden på støtten til den enkelte bruker og hjelpebehovets størrelse.

I 2014 var antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet ca. 4 i snitt.

I 2014 søkte NAV Nordreisa midler fra Fylkesmannen til to prosjekter for å få kapasitet til forebyggende arbeid. Fylkesmannen tildelt midler til en av søknadene. Pga. at svaret fra Fylkesmannen kom sent og at tilsettingsprosessen av arbeidskraft i prosjektet tok tid er oppstarten av prosjektet fra 1. jan 2015.

Prosjektet samarbeider med Rus/psykisk helse tjenesten og Nybo, samt Ungdomskontakten i kulturskolen. I tillegg ble det i desember startet forberedelse for at tjenestene i kommunen skal ta i mot brukere med pålagt aktivitetsplikt. Oppstart på dette er beregnet i januar/februar 2015. NAV Nordreisa gjennomfører årlige brukerundersøkelser. I 2014 ble denne gjennomført i mai 2014.

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms

Distriktsmedisinsk senter drives i samhandling og samarbeid med UNN HF. Desentraliserte spesialisthelsetjenester er et ledd i arbeidet med å gi bedre tilgjengelige og likeverdige tjenester for befolkningen i Nord-Troms.

Målsetning for samarbeidet er: å utvikle og etablere kvalitetsmessig gode helsetilbud til pasientene nærmere der de bor og ivareta pasientens behov for et sammenhengende pasientforløp, «rett behandling på rett sted og til rett tid». Samhandling om tjenestetilbud med kvalitet, kompetanse og rekruttering, og å utvikle og drifte integrerte tjenester på tvers av nivåene.

Tjenestene i DMS Nord

Distriktsmedisinsk senter med:

- ♦ Områdegeriatriisk tjeneste, 6 senger
- ♦ Sykestue, medisinsk behandling og observasjon, 4 Senger
- ♦ Fødselshjelp/barsel, 4 senger og kommunejordmordtjeneste med fire Nord-Troms kommuner
- ♦ Hudbehandling
- ♦ Røntgen
- ♦ Teleortopedi, Stomiprosjekt, Huntington, faglige nettverk og iBedrift.

Økonomi

Ansvar	Oppri Budsj	Rev budsj	RS 2014	RS 2013
Sykestue	0	152 376	1 284 792	-3 524 392
Fødestue	653 495	708 922	733 070	3 683 746
Omr ger team	0	0	0	1 836 581

I 2014 var sykestue og områdegeriatriisk tjeneste slått sammen til et ansvar. Stillingene på sykepleier hudbehandling og teleortopedi tas også fra samme ansvar

Medarbeidere

Terje Olsen har vikariert som leder frem til sommeren, i august startet Aina Karoline Hagen i stillingen som DMSleder.

Nordreisa skal...
Være en god vertskommune for regionale tjenestetilbud

Gunn A. Næss har vikariert som virksomhetsleder for Sykestue og område geriatriisk tjeneste frem til sommeren,

Personalsammensetningen består av flere profesjoner på grunn av de sammensatte tjenesteområdene: Grunnbemanning sykepleietjenesten: 4,35 hjelpepleiere, 6,82 sykepleiere, 8 timer /uke lege. Områdegeriatri og rehabilitering utgjør et team med: 75% lege, 100% fysioterapeut, 100% ergoterapeut, 100%, logoped, 100% geriatriisk sykepleier, 40% sekretær.

Fødsel/barsel/kommunejordmor 5,3 jordmorstillinger. Hanne Johansen er avdelingsjordmor.

Hudbehandling 75% stilling sykepleier

Røntgen: radiograf er ansatt i UNN og ambulerer til Nord-Troms

I tillegg:

20% sykepleier i teleortopedi, sykepleier på hud har stomiprosjektet, Faglige nettverk drives i samarbeid med kommunehelsetjeneste, iBedrift er det ansatt 100% fysioterapeut

Det foregår systematisk og utadrettet virksomhet innenfor områdegeriatri. Aktiviteten planlegges samråd med demens- og geriatrinettverket i Nord-Troms. Ansatte har deltatt på "Slagskole", fagkonferanser, kurs, og interne studiedager i regi av UNN. Videokonferanse brukes ofte i opplæringen. I 2014 har en sykepleier gått på masterutdanning i folkehelsevitenskap. Sykestua har behov for å styrke kompetanse på akuttsykepleie, geriatri og kreftomsorg. Ut fra endringer i pasientgruppene har avdelingen fått en fast lege som har ansvar for sykestuesengene. Sykestua har gode muligheter for utvikling ved å ta i bruk ny teknologi, kompetanse og bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten. Det er behov for ytterligere avklaringer vedr økonomi og ansvar.

Tjenester og resultat

Aktivitet totalt DMS

Antall liggedøgn totalt er gått opp i 2014. I 2013 var det registrert 76 dagopphold, mens 2014 tall viser også at det drives poliklinisk virksomhet med 84 registrerte pasienter mens 22 har vært inn til observasjon under ett døgn. På føde/barsel er beleggsprosent 10,1%, på rehabilitering % på medisinsk observasjon og behandling 107,81%.

År	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014
Liggedøgn totalt	3114	2919	2636	2641	3245	2691	2812 +føden

Områdegeriatrik tjeneste

Område geriatrik tjeneste er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering. Det er 6 senger tilknyttet tjenesten. Tjenesten er i drift hele året bortsett fra 14 dager i påsken, 8 uker om sommeren og 14 dager i forbindelse med jul og nyttår. Dette gir en liggedøgns kapasitet på 1350 døgn per år.

Rehab og områdegeriatri	2012	2013	2014
Ant innleggelser	64	44	60
Antall liggedøgn	952	689	1238

I 2014 har tjenesten hatt en markant økning på antall innleggelser og liggedøgn. Det er flere ting som har medvirket til dette. Vi har hatt alle terapeutene på plass i teamet (bortsett fra Geriatrik sykepleier som var konstituert til virksomhetsleder halve året, en annen sykepleier vikarierte ved fraværet). I tillegg er det gjort en grundig gjennomgang av Ressursbruk i samarbeid med UNN. Fra mars til september ble det gjennomført felles inntaksmøter med UNN og OGT Midt-Troms.

Fordeling kommunevis			
Kålfjord	7	Vadsø	1
Skjervøy	8	Tana	2
Nordreisa	22	Sør-Varanger	1
Kvænangen	1	Tromsø	7
Lyngen	8	Dyrøy	1
Bardu	1	Karlsøy	1

OGT Nord-Troms har primær inntaksområde Kålfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. Etter samarbeid med UNN blir det tatt inn pasienter også fra andre kommuner. Områdegeriatrik team har utadrettet virksomhet i de fire kommunene med kommunebesøk, undervisning, veiledning. Siden Lyngen også har hatt flere innleggelser på OGT vil teamet også dra på kommunebesøk dit.

Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og samarbeid.

Medisinsk behandling og observasjon—sykestue

Det er fire sengeplasser på sykestuen, som er operativ alle dager i året. Avtalen med Helse Nord og UNN HF om drift av Sykestuesenger går ut 2015, så det jobbes med å finne løsning på videre finansiering. Det har også blitt jobbet med tilrettelegging i form av ombygging, for cellegiftbehandling på Sykestuen. Dette er i samarbeid med Nordreisa kommune.

	Antall innleggelser	Gjennomsnitt Liggedøgn
2010	202	5,4
2011	219	5,9
2012	332	4,9
2013	320	5,7
2014	297	5,3

I 2013/2014 gikk man over fra manuelt registreringssystem til registrering på data, det er dermed blitt noe feil i hvordan pasienter er blitt registrert inn og ut på Sykestuen. Ut fra tall vi får ut: Antall innleggelser og liggedøgn er på det samme som 2013. Man ser fremdeles trenden med overføring og tidlig utskrivning av dårlige pasienter fra UNN.

Pasientgrupper

Ved gjennomgang av pasientregistreringer foretatt i avdelingen er de største diagnosegruppene: kreft og infeksjoner og sykdommer i luftveiene, redusert allmenntilstand rus/psykiatri og væskebehandling og transfusjoner, hofte/lårskader.

	2010	2011	2012	2013	2014
Innleggelser totalt	202	216	332	297	297
Fra hjem	159	168	238	244	203
Fra UNN	36	43	87	47	38
Fra andre	7	5	5	6	6
Utskrevet hjem	169	160	211	203	173
Videre til UNN	43	47	76	51	32
Til sykehjemmet	7	7	27	5	23
Døde	10	7	13	8	14

Tabellen viser at flest pasienter kommer hjemmefra og reiser hjem etter opphold på Sykestuen. Det har vært en økning på utskrevet til Sykehjem og døde i 2014.

Fødestue og kommunejordmortjeneste

Tjenesten er to delt, med fødestue, en spesialisthelsetjeneste i samarbeid med UNN HF og kommunejordmortjeneste som er en primærhelsetjeneste i samarbeid med Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. 3 stillinger er dekket av UNN og 2,3 stillinger gjennom avtale med kommunene.

Fødestuen ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg og kommunejordmortjeneste etter "Sonjatunmodellen".

Fødselstallet ved fødestua er som forventet ut fra antall gravide i region. Ulike situasjoner ved fødestua gjennom året gir oss bekreftelsen på nødvendigheten av fortsatt opprettholdelse av tilbudet slik det er i dag. Akuttberedskapen som fødestua har er viktig for opplevelsen av trygghet blant de gravide og deres familier.

Fødestuen bruker TWEAK som kartleggingsverktøy i forhold til alkoholforbruk hos gravide. EPDS brukes som kartleggingsverktøy for å fange opp depresjon hos gravide og barselkvinner og AAS brukes verktøy for å kartlegge vold mot gravide. Dette har gitt oss mer kunnskap og forståelse om de ulike teamene. Antall barsel opphold fra UNN har vært lav. Dette skyldes nedkortet barseltid, ingen overflyttinger med rutefly før etter 48 timer, samt informasjon til gravide/barselkvinner om forlenge barseloppholdet ikke har vært god nok fra verken fødestua eller UNN sin side.

Av jordmorstillinger har avdelingen 3 stillinger fra UNN HF og 2,3 stillinger fra Nord Troms kommunene. Av disse stillingene står 30 % vakant. Vakante stillinger er utfordrende i forhold til avvikling av ferier og økonomi. Det er generelt vanskelig å rekruttere til jordmor yrket utenom byer.



Lokalitetene til fødestua er nedslitte, det er behov for oppgradering både bygningsmessig og inventarmessig i forhold til dagens standard.

ÅR	2010	2011	2012	2013	2014
Ca ant gravide i opp-taksområdet	132	87	100	108	105
Antall Svangerskaps-kontroller		734	816	839	722
Antall fødsler på fødes-tuen	27	25	19	32	26
Dødfødsel	0	0	0	0	0
Antall barselopphold andre sykehus (fra UNN)	24	16	19	9	9
Ikke planlagt hjemme-fødsel/ trans-portfødsel	1	0	4	1	0
Ant. Transporter org. fra fødestuen	59	25	53	37	41
Poliklinisk konsultasjon ved fødestua	494	256	298	207	267
Transport med jord-mor følge	24	4	8	8	6
Antall liggedøgn totalt	151	132	159	147	104

Hudbehandlingsenhet

Hudbehandlingsenhet er spesialisthelsetjeneste drevet i samarbeid med UNN HF. UNN har faglig systemansvar, ansvar for konsultasjoner og det medisinske faglige ansvar ligger hos hudlege UNN.

Tjenesten utføres ved ambulerende hudlege som er ved DMS Nord-Troms 1 til 2 ganger i måneden. Der er daglig behandling med lys, bad og sårbehandling foretas av lokal sykepleier med spesiell kompetanse innenfor hudbehandling. Det brukes også videokonferanse og bilde-diagnostikk når lege ikke er tilstede.

To sykepleiere dekker til sammen 75% stilling. UNN styrer aktiviteten i enheten og det har vært en økning av konsultasjoner i 2014 i forhold til 2013.

	2010	2011	2012	2013	2014
Ant konsult	1224	1358	1165	669	1148

Radiologi

UNN HF har faglig systemansvar og medisinsk ansvar. Ansvar for henvisninger har kommuneleger og leger ved UNN. Det er ansatt radiograf som UNN har arbeidsgiveransvar for. Åpningstid er fra 08.00—15.30 mandag—fredag, med radiograf i bakvakt resten av døgnet. Tjenesten er stengt i helg hvis ikke noe annet er avtalt.

	2010	2011	2012	2013	2014
Ant. Under-søkelser	2138	2098	2896	2768	

Fordeling kommuner	Ant. under-søkelser
Nordreisa	1199
Skjervøy	763
Kvænangen	307
Kåfjord	549
Andre	420

Andre tjenester

Spesialist øre/nese/hals og audiolog.

Nordreisa kommune har avtale med Helse Nord vedrørende ambulerende øre/nese/hals spesialist Bjørn E. Solem, Ishavsklinikken, Tromsø.

Faglige nettverk

Geriatrici/demens, Rehabilitering, Kreftomsorg/lindrende behandling, Lungenettverk, Rus og psykiske lidelser. Faggruppene har ikke vært i drift i 2013 pga kommunens økonomi.

Nordreisa skal...

Skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot innbyggernes behov

Prosjekter

Teleortopedi – desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger. Ansvar for konsultasjoner: Forskningsstipendiat dr med Astrid Buvik. 20% stilling sykepleier og som deles av to sykepleiere med arbeidssted laboratoriet ved legeseksjon.

Stomipoliklinikk—Prosjektet er planlagt som et randomisert studie der bruk av videokonferanse sammenlignes med dagens tradisjonelle polikliniske konsultasjon. Videokonferanse med overføring av lyd og bilde fra lokalt DMS hvor pasient sammen med lokal sykepleier, som har fått opplæring av stomisykepleier UNN, og lege/sykepleier på stomi/sårpoliklinikken UNN. Hensikten er å forebygge stomiporblemer som lekkasjer, hudproblemer, avdekke stomibrokk, prolaps, løssing med mer.

I-Bedrift

Et samarbeidsprosjekt mellom UNN HF, Nav og Nordreisa kommune med mål om å stimulere til nærværarbeid på arbeidsplassen. En fysioterapeut i 100% stilling er ansatt og finansiert av UNN, i tillegg kommer lokal IA rådgiver fra NAV.



Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen omfatter fagområdene næring, jord- og skogbruk, veterinærtjenesten, kultur, bibliotek, kulturskole, kino, ungdomsråd og Point/ungdommens hus, miljø, motorferdsel, viltforvaltning, kart, oppmåling og planlegging. I tillegg har avdelingen vært inne i 15 større og mindre et- eller flerårige prosjekter. Samlet har disse prosjektene årlig fått tilsagn om ca 3 millioner. I tillegg har kommunen fått 2,8 millioner til bredbåndutbygging.

Det er i løpet av året gjennomført en omorganisering som medfører at kultur flyttes til Oppvekst- og kultursekretoren fra 2015.

Det politiske ansvaret er fordelt mellom driftsutvalget, oppvekstutvalget og nærings- og kulturutvalget.

Økonomi

Driftsbudsjettet for 2014 for kapittel 14 viser et mindreforbruk på kr 606 190. Tallene (nettotall) fordeler seg som følger:

Budsjett opprinnelig	Budsjett revidert	Regnskap
10 277 740	10 434 048	9 827 858

Hovedgrunnen til underforbruket ligger i at det i løpet av året har vært flere sykemeldinger/permisjoner, der det ikke har vært tatt inn vikarer. Innenfor noen av de andre underansvarene er det mer- eller mindreforbruk i forhold til budsjettet.

Medarbeidere

Personalsituasjonen er på et minimum i forhold til de oppgaver avdelingen er satt til å løse. Enkelte oppgaver tar lenger tid en planlagt og andre oppgaver blir utsatt. Gjennomsnitt sykefravær i avdeling var 7,5 % i år mot 6,6 % i 2013. Dette var litt svakere enn målsettingen på arbeidsnærvær på 95 %.

Næringsutvikler har i perioder vært omdisponert til arbeidet med kommuneplanens arealdel, i tillegg til at 20 % har vært kommunens egenandel til Omdømmeprojektet i Nord-Troms og 20 % i permisjon for fullføring av mastergrad. Fra august 2014 kom næringsutvikler tilbake i full stilling

	Mål	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,9
Arbeidsnærvær	92 %	92,5 %
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	100 %
Faglig og personlig utvikling	-	4,3

Tjenester og resultat

Utviklingsavdelingen har behandlet 216 delegerte saker mot 201 saker i 2013. Videre ble det også behandlet ca 200 tilskuddssøknader av forskjellig art innenfor jord- og skogbruk. Utviklingsavdelingen jobber fortsatt med mange prosjekt og tiltak i tillegg til daglig drift.

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i løpet av året, men kvalitetsmålene er evaluert innenfor hver fagområde under.

Næring

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskaping, bærekraft og vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat

Kommunen fikk i 2014 kr 1 230 000,- til kommunalt utviklingsfond. 200 000 kr av disse er øremerket til regionalt samarbeid. Fra kommunens driftsbudsjett ble det bevilget 415 750,-. Det er i år behandlet 21 nærings saker mot 31 i 2013. Det er videre sluttbehandlet 61 saker administrativt, mot 57 året før. Næringsutviklers arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til ansvarsområdene næring, infrastruktur og samferdsel. Næringsutvikler har også hovedansvaret for prosjektene; bredbåndsutbygging, forstudie om dypvannskai, Nasjonalparklandsby, helårsvertprosjektet og Omdømmeprojektet. Næringsutvikler skal være fagressurs på området næringsutvikling/ bedriftsutvikling og være konsulterende i forhold til kunder og kollegium.

Jordbruk

Antall jordbrukssaker har gått ned, men en gledelig utvikling er to generasjonsskifter som ble gjennomført i løpet av året.

Ant søknader	2012	2013	2014
Delingssøknader	38	42	39
Konsesjonssøknader	14	5	12
Prod tilskudd landbruk	113	113	106
Avdragsfrie lån melkekvote	4	0	0
Spes miljøtiltak landbruk	10	6	8
Tilskudd avløser v sykdom mv	34	29	16
Finansiering Innovasjon Norge	3	3	9
RMP Reg miljøtilskudd	36	13	21

Innen ordningen Regionalt miljøprogram (RMP) behandlet kommunen 18 søknader og i tillegg behandlet vi tre søknader for Skjervøy kommune.

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Tap av beitedyr til rovdyr har i mange år vært et stort problem i Nordreisa. Tapstallet i 2014 (kun sau) ligger mellom 3 og 13 %, for lam ligger den mellom 11 og 27 %. Rødrevbestanden er redusert de siste åra. Det antas at dette har en positiv innvirkning på spesielt lammetapene.

	2012	2013	2014
Tap av beitedyr	8 %	12 %	8 %

Prosjekt kadaversøk

Prosjekt kadaversøk med hund ble videreført i 2014, men nå med 38 radiobjeller fordelt på åtte besetninger. Prosjektet er i samarbeid med Nordreisa sau og geit. Kommunen var med i styringsgruppa og hadde ansvaret for ansatte og økonomi, mottak av sporlogg til kart- og analysearbeid, oppfølging av feltpersonell og sluttrapportering til Fylkesmannen. Resultatene for tradisjonelt kadaversøk er dårlige. Ekvipasjene finner kadavrene så seint at det ikke er mulig å fastslå dødsårsak. Erfaringene med radiobjeller var meget positive. Da finner en dyrene så raskt at det er mulig å fastslå dødsårsak, eller i beste fall finner dyr som fortsatt er i live.

Prosjekt grunneiers tillatelse

På bakgrunn av de høye tapstall i beitenæringen, ble det ved årsskiftet 2013/2014 satt i gang et interkommunalt prosjekt for Nord-Troms, der formålet er innsamling av grunneiers tillatelser for utøving av jakt på rovvilt. Prosjektet vil i første omgang gjelde kommunene Kåfjord og Nordreisa. For å effektivisere uttaket er målet å innhente jakttillatelse for rovvilt over størst mulig områder.

Prosjektet vil kunne bli et viktig bidrag til effektivt uttak av rovvilt. Rovviltjakt i vårt område er først og fremst aktuelt for artene jerv (lisensfelling) og gaupe (kvotejakt). Prosjektet er støttet av Fylkesmannen med kr 500 000.

Arbeidet med gårdskartoppdatering ble ferdigstilt i desember. Nå går kommunen over i en periodisk ajourhold av AR5 basen der kommunen har eieransvaret til dataene og skal oppdateres på fylkesnivå etter avtale.

Nordreisa kommune skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner.

Skogbruk

Satsingen på bioenergi i kommunen fører til større aktivitet i skogen. Det er i løpet av året gjennomført flere store drifter. Framover vil den satsingen gi økt aktivitet i skogen med både vegbygging, hogst og skogkulturaktivitet. I løpet av året er arbeidet med hovedplan for skogsveg ventes avsluttet i 2015. Planen vil være viktig i forhold til utbygging av skogvegnettet i kommunen.

Av informasjonstiltak ble det holdt en skogdag i Straumfjorden. Tema var hogst i gammelt plantefelt og videreforedling til bygningsmaterialer.

	2012	2013	2014
Ant søkn skogkultur	9	12	7
Ant dekar tilplantet	104	18	29
Ant søkn tilskudd råstoff bioenergi	17	4	

Miljø

Nordreisa skal...

Ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur og miljø for fremtidige generasjoner.

Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger i avdelingen. Det er jobbet prosjektert i forhold til tilrettelegging.

Energi- og klimaplanen for Nord Troms ble vedtatt i kommunestyret i juni 2010. Et av tiltakene er igangsetting av Energisparekontrakter, EPC. Utredningsfasen ble avsluttet i desember med vedtak om investering i flere kommunale bygg i 2015.

Videre har avdelingen ansvar for motorferdselssaker.

Motorferdselssaker	2012	2013	2014
Ant møter disp utvalg	8	14	9
Ant saker disp utvalg	43	35	25
Ant saker adm beh	137	94	156

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Vilt

Det var i 2014 55 kandidater som besto jegerprøveeksamen.

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Vilt	2012	2013	2014
Tildeling av elg	74	73	77
Felling av elg	55	59	64
Ant ettersøk	7	10	13
Ant felling av rev	220	93	55
Antall felling villmink	38	20	8

Veterinærtjenesten

Den interkommunale veterinærtjenesten i Nord Troms (Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen) har ansvar for kommuneveterinærordningen (dagtid) og veterinær-vaktordningen (kveld, natt og helger). Kommuneveterinærordningen mottar fortsatt stimuleringsstilskudd fra Staten. Tilskuddet i år var på 335.000. Disse midlene brukes til å lønne to kommuneveterinærer som gjør at arbeidsbelastningen for veterinær-samarbeidet har blitt betydelig bedre, samt gitt et bedre tilbud til bøndene. Videre har kommunen har avtale med fem veterinærer som sammen dekker veterinær-vaktordningen. Kostnadene med veterinær-vakt dekkes i sin helhet av staten.

Kart/oppmåling/GIS

Samarbeidet innenfor kart- og oppmåling med nabo-kommunene Kåfjord og Kvænangen har hatt en fin og positiv utvikling i løpet av 2014. Vi har ansvaret for kart-oppdatering, oppmåling og føring av matrikkelen i Kvænangen og Kåfjord kommune.

Oppgavene gikk for det meste ut på kart- og oppmålingsforretning, innmåling av bygninger og oppmålingsteknisk bistand til kommunens egne prosjekter har vært prioritert.

Ant oppmålingsforretninger	2012	2013	2014
Nordreisa	42	36	58
Kåfjord	21	19	25
Kvænangen	21	29	14

Kvalitetsmålet om 0 saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd.

Kommuneplaner

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i mars 2013. Det er i år jobbet med å realisere flere av samfunnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp handlingsdelen.

Kommuneplanen arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 ble vedtatt i mars. Planen var til førstegangshøring i 2013, og på annen gangs høring fra medio desember 2013 til ultimo januar 2014. Det kom inn 54 høringsinnspill. Disse ble bearbeidet i februar. Deretter gikk planen til politisk sluttbehandling i driftsutvalget, og deretter endelig vedtak i kommunestyret.



Ved vedtak gjensto det fortsatt fem innsigelser til planen. Gjennom to meklingsrunder med Fylkesmannen i Troms ble det funnet løsninger på fire av innsigelsene. Disse arealene ble stadfestet av kommunestyret i desember 2014. Det siste området sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse i 2015.

To private reguleringsplaner ble vedtatt i 2014. Det ble meldt oppstart for fem kommunale reguleringsplaner, hvorav én også ble sendt på høring. I tillegg er det avholdt møter om flere nye private planer.

Etter to års arbeid ble kystsoneplan vedtatt av kommunestyret i desember. Arbeidet har vært organisert som et interkommunalt prosjekt i samarbeid med Skjervøy kommune. Planprosessen ble kjørt samlet, mens sluttbehandling ble gjort i hver kommune. Prosjektet har vært ledet av ekstern prosjektleder. Ved vedtak gjensto det en innsigelse for ett område. Denne saken går videre til meklings hos Fylkesmannen.

Nord Troms plankontor er fra i år organisert direkte under rådmannen og har sin egen årsmelding.



Kulturskolen

Kulturskolen hadde første halvår 82 elever til instrumetopplæring mot 79 i fjor. Andre halvår har vært preget av lav aktivitet i kulturskolen. Dette skyldtes avvikling av flere langvarige permisjoner og vakanse i ledertilling. Fra skolestart august hadde kulturskolen kun en lærer i ordinær undervisning. Det ble av samme årsak heller ikke arrangert elevkonserter ved semesterslutt.

Det ble i samarbeid med Nordreisa bibliotek søkt om kulturskoleutviklingsmidler gjennom kulturskolerådet til et prosjekt innen kreativ skriving. Dette fikk kulturskolen støtte til, men pga. omorganisering ble prosjektstarten utsatt til 2015.

Kunstkursene i kulturskolen er blitt gjennomført som tidligere og med forholdsvis stor etterspørsel, tema er keramikk, tegning/maling og sy-kurs. Vi ser at etterspørselen til denne type kurs er økende. En god del voksne som deltar på disse kursene.

Point

Aktiviteten på Point har hovedsakelig vært undervisning i kulturskolen. Ungdomsrådet benytter dessuten Point til fast møtelokale. Etter at kommunen fikk tilsagn på søknad om videreføring av ungdomskontaktprosjektet



ble intensjonen om å bruke Point som base for prosjektet gjenopprettet. I tillegg benytter en del av det frivillige kulturlivet lokalene på Point. Stjernekoet har sine faste øvinger her, «gammeldansen» har sine ukentlige danseøvinger her gjennom vinteren samt tre lokale band øver jevnlig her.

Lokalmønstring ble arrangert på Point fredag 21. februar. 16 av de 19 påmeldte ble sendt videre til fylkesmønstring. Den lave deltakelsen har hold seg over flere år, til gjengjeld ser vi høy kvalitet på bidragene. Skolene er i stor grad fraværende når det gjelder bidrag til lokal kulturmonstring i Nordreisa. Konsekvensen av dette er

at UKM Nordreisa ikke er et godt parameter for kulturproduksjon blant barn og unge i kommunen.

Den kulturelle skolesekken

Det utbetales årlig DKS spillemidler fra Troms fylkeskommune. Målsettingen med Den kulturelle skolesekken er at ordningen skal legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til et profesjonelt kulturtilbud og gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst og kulturuttrykk av alle slag. Lokale målsettinger skal reflektere mål som er satt innenfor kultur- og oppvekstsektoren, jmf. kommuneplanen samfunnsdel for Nordreisa. Gjennom DKS skal vi arbeide for på ta vare på og synliggjøre lokal kulturarv og gjennom aktiv involvering skal DKS bidra til kunnskap og identitetsdannelse hos elevene, og være med på å prege lokale skoleplaner. Målsettingen for 2014 ble nådd og alle elever i skolene og barnehagene mottok profesjonelle kunstuttrykk i løpet av skoleåret.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Kommunen søker årlig, og får midler som brukes til å kjøpe konserter. Det er løpet av året avholdt flere konserter på alle tre sykehjemmene.

Ungdomskontakt

Etter søknad og tildeling videreføres prosjektet ungdomskontakt som et rusforebyggende prosjekt. Prosjektet er lagt under Rus og psykisk helse og skal samtidig jobbe tett med kulturavdelingen, derfor er den daglige oppfølgingen av prosjektet lagt til kulturleder.

Ungdomskontakten har Point – Ungdommens hus som base for prosjektets tiltak og aktiviteter. Kulturskolen blir en viktig bidragsyter til prosjektet og samarbeid mellom disse to sees på som avgjørende. Ungdomskontaktprosjektet skal arbeide på to nivåer:

- ♦ Tiltak for det generelle ungdomsmiljøet
- ♦ Spesifiserte tiltak mot personer og grupper som har eller står i fare for å falle utenfor samfunnet, da med tanke på rus, psykisk helse, mobbing, kriminalitet, og lignende

Kino

Digitaliseringen i 2011 medførte et stort løft for kino-drifta, besøkstall og publikums filmopplevelse. Besøktallene har siden økt formidabelt og viser at kinoen har en sterk posisjon i kommunen og er en viktig del av kulturlivet i Nordreisa. Den favner alle deler av befolkninga.

kino	2010	2011	2012	2013	2014
Ant publikum	1854	2657	2847	3512	3272

At besøkstillene sank litt i 2014, setter vi i sammenheng med en generell nedgang i hele landet. På tross av dette, økte omsetninga i billettsalget med 2,4 %. Det kom 199 filmer i ordinær kinodistribusjon i 2014. Av disse ble 44 satt opp i Nordreisa. I Nordreisa var 7 av de 10 mest sette filmene norske. Dette gleder både norsk filmproduksjon og norsk kinodrift.

Kinoen satte opp 4 skoleforestillinger med norske filmer og 204 elever i grunn- og videregående skole fikk glede av dette.

Kinoen har også etablert et godt samarbeid med den nye filmklubben i Nordreisa. I enkelte tilfeller leier filmklubben lokaler, utstyr og personell fra kinoen på digitalt overførbare filmer.

Markedsføring tar en stor bit av de samlede ressursene kinoen har, både økonomisk og tidsmessig. Kinoen informerer om filmtilbudet bredt og på flere måter, ved avisannonser, filmplakater, flyers, kommunens websider og på e-post. På facebook-siden til Nordreisa kino har i dag 879 følgere.

Kultur- og tilskuddsmidler

I likhet med 2013 ble de kommunale kulturmidlene til lag og foreninger også i 2014 redusert med kr 145 000. De resterende midlene, kr 470 000, ble fordelt til 36 søkere. De fleste tilskuddene ligger fra 1 000 til 10 000 kr, men noen større enkeltbeløp som utbetaling av kommunal andel til bygging av spillemiddelanlegg, trekker opp gjennomsnittet. Fylkeskommunen tildelte kr 132 500 i Fysakmidler til ti tiltak og kr 35 000 i midler til frivillig kulturarbeid/kulturtiltak til to tiltak i Nordreisa. Kommunen hadde én ny søknad om spillemidler og tre søknader som ble gjentatt fra året før. En av søknadene fikk tilsagn om midler: Nordreisa il sin søknad til flomlys Ymber arena.

Halti

Driften av Halti-bygget gjøres av servicevertene. Det fungerer bra og gjør at det er nærhet til brukerne av bygget. Turistinformasjonen ble fra juni i år flyttet ned til Sørkjosen pga. byggearbeidene, og har vært drevet i samarbeid med Nord Troms museum og Kronebutikken. Ansvar har vært hos kommune gjennom Helårsvert-prosjektet.

Digitalt møterom på Halti, Ishavstudio, ble oppgradert til "digitalt senter" i 2010. Dette fungerer godt og er et svært viktig rom for bla studentene. ved Nord Troms studie-senter

Biblioteket

Nordreisa bibliotek består av hovedbibliotek på Halti. I tillegg har man bokbussen som besøker nesten alle grunnskoler og barnehager i kommunen. På bokbussen har utlånet økt med 12 %. Ved hovedbiblioteket har utlå-

net holdt seg stabilt. Vel 30 % av bibliotekets utlån er fra bokbussen. For hovedbiblioteket er besøket i år gått litt ned. Dette skyldes trolig byggearbeidene i forbindelse med nye Halti. Besøket på bokbussen har steget.

Andre tiltak og prosjekter

- Lesefestival i Nordreisa (april).
- Sommerlesekampanjen "Les for svingende". Ca 200 barn deltok.

Andre satsningsområder og aktiviteter har vært Studiebibliotek, tilrettelegging av bibliotek tjenester for voksne studenter. I tillegg er biblioteket en viktig "møteplass" i lokalsamfunnet – ulike arr. i løpet av året; utstillinger, foredrag, forfattertreff, konsert, strikkekafe, m.m.

Viktigste satsingsområde i 2014 har vært prosjektet "Framtidas kunnskapsarena" et bibliotekprosjekt i Nord Troms Et treårige prosjektet startet opp september 2011. Prosjektet skulle avsluttes høsten 2014, men blir videreført til mai 2015.



Det vært gjennomført mange regionale prosjekttiltak i våre seks Nord-Troms kommuner:

- ♦ Ole Bok» med målsettingen å skape leselyst og leseglede for barn under skolealder: nyfødte, 2, 4, og 6 åringer.
- ♦ Trespråklig eventyrturne på norsk, samisk, kvensk til førskolebarn og første trinn.
- ♦ Paaskiviikko-turne med bokbussen til alle 5 klassinger i regionen
- ♦ Forfatterbesøk av Endre Lund Eriksen via lydbilde til 8. trinn
- ♦ Sommerlesekampanjen «Les for svingende» med påfølgende Bokfest på høsten
- ♦ IBBY norsk barnebokforum - lydbildekurs med god deltagelse fra bibliotek, barnehage og skole.
- ♦ Bibliotekkurset «Nord- Troms Rundt» hvor målet er å øke de biblioteksansattes kompetanse om regionen og utvikle av det regionale biblioteksamarbeidet. Det ble i år arrangert i Nordreisa.

Kvenkultur

Kommunen samarbeidet med Halti kvenkultursenter om kvenske saker. Spesielt gjelder dette arrangementene i Nordreisa under Paaskiviikko.

Nord Troms friluftsråd

I løpet av første halvår ble det gjennomført en prosess for etablering av Nord Troms friluftsråd, bestående av kommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Saken ble behandlet i alle kommunene, og den 6.november ble friluftsrådet formelt stiftet.

Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.

Friluftsrådet er organisert med et politisk valgt styre på fire personer, en fra hver kommune og en samarbeidsgruppe bestående av en fagperson i fra administrasjonen i hver kommune. For å lede arbeidet ble det rett før jul tilsatt daglig leder i 60 % stilling.

Andre prosjekter

Utviklingsavdelingen har i år hatt aktivitet knyttet til prosjekt- og utviklingsarbeid. Samtlige prosjekter har helt eller delvis ekstern finansiering hvor kommunal andel stort sett omfatter egeninnsats fra utviklingsavdelingen. Her prosjektene oppsummert:

Halti II—Byggearbeidet har pågått hele året og det planlegges ferdig 30.april 2015.

Nasjonalparklandsby/Nasjonalpark-kommune. Storslett nasjonalpark-landsby fikk i 2014 kr 269 000 til diverse tiltak knyttet til kommunens informasjonsarbeid, miljøsertifisering og vertskap. I Landsbystatusen gjelder til

2018 og styringsgruppen tar høyde for full satsning de siste 3 årene.

Helårsvert. Det ble i 2012 igangsatt et prosjekt som skal ivareta det lokale arbeidet med hensyn på informasjonsarbeid, vertskap og reiseliv.

Samhandlingsprosjektet i Halti startet opp for å utvikle innholdet i nye Halti. Lenge før bygget er ferdig startet den store jobben med å planlegge for å levere gode opplevelser, tjenester og innhold – for å løfte perspektivet til å være et kraftsentrum for utvikling av kultur, natur og næring i Nord-Troms. Prosjektet startet i januar 2014 og er finansiert av Troms fylkeskommune med kr 1.050.000 og er toårlig prosjekt som avsluttes i 2015.

Tilretteleggingsprosjekter— I samarbeid med Halti nasjonalparksenter og flere grendelag er tiltaket 5 på topp og 10 på topp videreutviklet i år. Antall topper er utvidet. I 2014 var det 273 registrerte deltakere, en reduksjon på ca 17 % fra i fjor.

Andre oppgaver

Kommunens hjemmeside og Facebook. Facebook har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for hele kommunen. Vi har i dag over 1230 følgere på Facebook.

Kontakt overfor Tornedalsrådets kultur- og næringsgruppe. Aktiviteten i rådene har vært lav i 2014, med henholdsvis 1 og 2 møter i gruppene.

Fiberutbygging i distriktene. Bredbånd er utbygd i Straumfjord-Steinsvik, Hamneidet og Flatvoll-Tangen i løpet av året. Totalramme 5,5 millioner. Anlegget forventes ferdig i 2015.



Teknisk avdeling

Ansvarsområdet for teknisk avdeling er forvaltning av kommunens eiendommer, vann, avløp, slam, renovasjon, brann, feiing, havn, forurensningsmyndighet, bygningsmyndighet, utleie og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

Avdelingen har også ansvar for gjennomføring av alle kommunale utbyggingsoppgaver samt tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, Oksfjorddalen og Rotsunddalen.

Økonomi

Ans var	Oppr. Budsjett	Rev Budsjett	Rs 2014	RS 2013
500	139 214	139 214	238 670	11 751 327
600	29 901 587	30 060 776	32 217 694	17 424 461

Fra og med 2014 er kap 5 rent selvkostkapittel som omfatter vann, avløp og feiing. Øvrige ansvar er flyttet over til kap 6 som nå omfatter alle områder innenfor teknisk avdeling unntatt selvkostområdene.

Teknisk avdeling har hele 2014 driftet avdelingen på et minimum men holder likevel ikke budsjett. Avvik i kap 5 skyldes underdekning på feietjenesten. Merforbruk i kap 6 på kr 2 156 918 skyldes i hovedsak akutte vedlikeholdstiltak bygg, EPC prosjekt samt energiforbruk på bygningsmassen, utgiftsdekning rullskiløypa samt for lavt vikarbudsjett for renhold. Flere stillinger har helt eller delvis stått vakant eller uten vikar ved sykefravær i 2014.

Medarbeidere

Enhetsleder er Roy Jørgensen som rapporterer direkte til rådmannen. Siste 1/3 av året har Hilde Henriksen vært konstituert i stillingen.

Personalressursen er lav i forhold til oppgaver som avdelingen er satt til å løse.

Gjennomført medarbeiderundersøkelse viser at arbeidsmiljøet er svært bra, likevel er det forbedringsmuligheter særlig innenfor renhold. Prøveordninga der personalansvar for renholdere er lagt til de ulike virksomheter, bidrar til mer utfordrende arbeidsmiljø for denne gruppa ansatte. Målsetting må være en renholdsleder for hele gruppa og bedre integrering i øvrig organisasjon.

	Mål	Resultat
Stolthet over egen arbeidsplass	4	4,5
Arbeidsnærvær	92 %	86 %
Årlige medarbeidersamtaler	100 %	65 %

Langtidssykdom dominerer sykefraværet i avdelingen. Avdelingen oppnår ikke mål om arbeidsnærvær på 92 %. Størst sykefravær har renhold.



Tjenester og resultat

Allsidige arbeidsoppgaver i uteseksjonen

Vannforsyning og avløp

Vannforsynings- og avløpstjenesten er i 2014 drevet med fokus på begrenning av kostnadsnivå samtidig som kvalitet på tjenester skal opprettholdes. Sprengt kapasitet på gravetjenester har medført redusert gjennomføring av planlagt vedlikehold. Ingen investeringstiltak er gjort på vannforsyningen.

Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er oppnådd, 8 mindre avvik på kimtall og pH av totalt 98 analyser. 20 % av vannledningsnettets er rengjort.

Avløpsledning Navaren er oppgradert og 2 overvannstiltak gjennomført.

Målsetting om mindre enn 4 kloakktilbakeslag i bygninger der kommunen er ansvarlig for tilbakeslaget, er oppnådd (2 tilbakeslag i 2014). 18 % av avløpsledningsnettets er vedlikeholds spylt i 2014. Rensekrav på kommunens kloakkrenseanlegg er overholdt. Hovedplan avløp 2015-2021 er vedtatt.

Byggesak

Byggesaksbehandlerstillingen sto ubesatt i perioden februar – mars 2014. Målsetting om 80 % av andel saker behandlet innenfor lovpålagt tid er oppnådd. Samtlige 94 innkomne byggesaker er behandlet mens 91 saker er matrikkelført. I tillegg er det behandlet 19 ferdigattester og 14 dispensasjonssaker fra planbestemmelser. Ingen byggesaker er omgjort av Fylkesmannen i 2014 mens en sak er innklaget der avgjørelsen ikke foreligger enda.

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom lider av ressursmangel. Vedlikeholds-midler ble derfor kun brukt på mest nødvendige tiltak. Målsetting om enhetslederes fornøydhet med vedlikehold av kommunale bygg er ikke mulig å innfri med dagens rammebetingelser. Renholdstjenesten er drevet uten samordnet ledelse i 2014 på grunn av vakant lederstilling. Renhold 2014 bærer preg av manglende helhetlig ledelse.

Målsetting om reduksjon i energiforbruket er ikke oppnådd, men forventes å nås i 2015-2016 gjennom vedtatt EPC-prosjekt.

Svømmebassenget på Storslett samfunnshus er ett av de få svømmehaller fra 60-70 tallet. Her merkes tidens tann godt. I høst ble omfattende reparasjoner av lekkasjer på rør, ventiler og pumpe til svømmebasseng og dusjanlegget gjort. I tillegg utskifting av ødelagte fliser, og reparasjon av ventilasjonsanlegget til bassenget.



Gjengrodde ventiler til dusjanlegget

Sonjatun Helsesenter fikk nytt taktekke på 4. etasje, noe som stoppet vanninntrenging ned gjennom etasjene. Også taktekket på 3. etasje må rehabiliteres, da det er lekkasjer på flere steder. Det ble også foretatt flere ombygginger på Sonjatun, så som kantine for arbeidstrening, fødestue, medisinerom med blanderom for antibiotika og cytostatika. I tillegg flere små ombygginger.

Storlageret på Meieriet fikk forsterket taket og lagt nytt ståltak. Dette grunnet stor fare for de som jobbet der, forårsaket av knekte taksperrer og ødelagte takplater.

To år etter at Storslett skole er ferdig, er det fortsatt en del etterarbeid og ombygging, noe som også går utover driftsbudsjettet.

Brannvern og oljevern

Nordreisa brannvesen har hatt 34 utrykninger, deriblant flere trafikkulykker og 3 større bygningsbranner. Andelen unødige utrykninger har minket, mens alvorlighetsgraden på nødvendige utrykninger har økt.

Det er gjennomført 10 brannøvelser for mannskapene, noe som knapt dekker minimumsbehovet. Trening er svært viktig for å løse krevende og alvorlige oppdrag.

I Nordreisa kommune er det registrert 52 særskilte brannobjekt. Det er meldt 45 tilsyn, hvor 40 er gjennomført.

Brannvernlederkurs for kommunale brannvernledere er gjennomført av brannvesenet. Brannvernuka 2014 ble gjennomført med godt besøk, og er et viktig kontaktpunkt mot publikum for forebyggende brannvernarbeid.

Brannvesenet har solgt tjenester til Kåfjord kommune i 2014. Kartlegging av brannrisiko for Kåfjord samt tilsyn med 2 særskilte brannobjekt for Kåfjord kommune.

Samarbeidsavtale mellom de 4 Nord-Tromskommunene om felles branntjenester er vedtatt i 2014 og skal settes i verk i 2015.

Feiing

Av 2029 ildsteder er det feid 1053 tilhørende skorsteiner. Det er gjennomført 299 tilsyn med fyringsanlegg.

Veier og veilys

Vedlikeholdet av vei og veilys ligger langt under det nivå som kreves for å opprettholde dagens standard. Vedlikeholdsetterslepet på begge områder er stort og arbeidet preges av svært streng prioritering. Tilstand på fast dekke på mange veier, er så dårlig at fjerning av fast dekke vurderes for å vedlikeholde veiene som grus-

eier. I tillegg til dårlig toppdekke, er øvrige veielementer i elendig forfatning.

2014 har vært et normal år med tanke på snø og isforhold. Registrerte avvik på brøytestandarden går gradvis nedover, i 2014 er det registrert totalt 3 klager på brøyting på avklart standard.

Mange veilyspunkter har stått og blir stående mørke over flere år. Vedlikehold prioriteres med fokus på trafiksikkerhet og helse.



Vårflommen tok brua—Rotsundelvdalen

Skredområder

Interregional overvåkning av skredområdet på Mettevoll gjennomføres i regi av Nord-Norsk Skredovervåkning. Midlertidig byggeforbud i Rotsundelv er opprettholdt gjennom 2014 da det ikke er gjennomført tiltak som gjør at dette kan oppheves.

«Skrotnisseprosjektet»

Skrotnisseprosjektet ble videreført og avsluttet i 2014.

Meldt skrotmengde var mindre i 2014 enn i 2013 slik at prosjektet har hatt sin forventede virkning. Selv om «Skrotnisseprosjektet» er avsluttet, bør kommunen prioritere forurensningssaker for å unngå forverring av skrotmengder på avveier.



Skrot som er fjernet i prosjektet

Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg

Drift av disse anleggene er utført av liten bemanning og bruk av sommerarbeidsplasser for ungdom, i samarbeid med landsbyvaktmester. Vedlikehold av anleggene skjer innenfor stramt budsjett.

Vassdrag

Tilsyn av sikringsanlegg i regulerte vassdrag gjennomføres av kommunen ved bruk av elvebåt og befaring til fots. NVE er fagmyndighet. Det er i 2014 registrert skader som er rapportert inn til fagmyndighet.

Utbyggingstiltak

Flere større utbyggingssaker pågår i kommunen der teknisk avdeling er involvert.

