



Utvalg: **Formannskapet i Torsken**
Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord
Dato: 08.11.2016
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778 73000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Rådmannens årsbudsjett 2017 og økonomiplangrunnlag 2017-2020 oversendes formannskapet medlemmer fredag 04.11.16 – Unntatt offentlighet

Fylkesmannen i Troms har bedt om et ROBEK møte og de har forslått følgende dagsorden:

- Innledning v/ Fylkesmannen
- Økonomisk status i 2016 og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd v/ Torsken kommune
- Arbeidet med årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 v/ Torsken kommune
- Oppsummering v/Fylkesmannen

Fra fylkesmannen stiller kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen og seniorrådgiverne Espen Nordby og Marianne Winther Riise.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 46/16	Delegerte saker		2015/457
PS 47/16	Politiske saker		
PS 48/16	Planstrategi 2016-2019 Torsken		2016/542
PS 49/16	Økonomirapport 3. kvartal 2016		2016/312
PS 50/16	Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020	X	2016/312

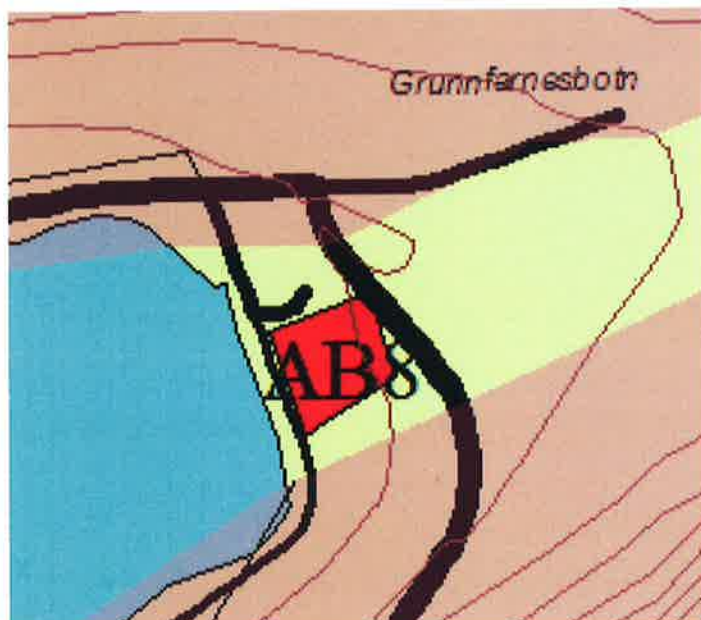
PS 46/16 Delegerte saker

PS 47/16 Politiske saker

ansvarsrett for alle oppgaver i tiltaket i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 9-3. I plan- og bygningsloven § 23-3 er det angitt krav som ansvarlig foretak skal oppfylle og at ansvarsrett inntreder ved at signert erklæring sendes kommunen. Kommunen godkjenner erklæring om ansvarsrett for både Plan-Evo AS og Silsand Maskin AS.

Forhold til plan

Grunnfarnes kirkegård ligger ved Grunnfarnesbotn sør i kommunen. Det fremgår av søknadsdokumentene at kirkegården skal utvides med flere graver innenfor eksisterende inngjerdet kirkegård. Omsøkt tiltak ligger innenfor AB 8 og er avsatt til gravlund i kommuneplanens arealdel som vist på kartutsnittet, og er dermed ikke i strid med plan.



Kartutsnitt: AB 8 Grunnfarnes - gravlund

Troms fylkeskommune

Kulturetaten i Troms fylkeskommune og Teknisk etat i Torsken kommune har foretatt befaringsbesøk av kulturminner ved kirkegården. I fylkeskommunens brev av 07.07.2016 tilrådes at kirkegårdsgjerdet settes opp slik at jernaldertuftene blir liggende utenfor gjerdet. Plan-Evo AS har etterpå utarbeidet nye tegninger som er godkjent av konservator/arkeolog i fylkeskommunen den 06.09.2016.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har i uttalelse 06.10.2016 godkjent utvidelse av kirkegården, men har opplyst at gravkart må foreligge. Gravkartet og utvidelsen av gravplass skal godkjennes av bispedømmerådet før kirkegården kan tas i bruk. Før slik godkjenning kan skje må det foreligge kommunal ferdigattest og erklæring fra gravplassforvaltningen om at gravplassen er ferdigstilt i henhold til planene.

Beplantning av busker og trær

Silsand Maskin AS som ansvarlig utførende må avtale med Lars Jørgensen i Torsken kommunes Uteseksjon Sør på telefon 957 98 942 om fjerning av busker/ trær på kirkegården. Trær som eventuelt skal tegnes inn på gravkart må merkes og koordinatfestes.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 gis det tillatelse til utvidelse av kirkegård.

Det gjøres oppmerksom på følgende:

- Fire godkjente tegninger er vedlagt. På godkjent tegning Elektrotekniske anlegg er det påført at Jordkabler skal ikke plasseres innenfor gjerde til kulturminner.
- Korrigert tegningsliste med korrekt tegningsnummer og to eksemplarer av de godkjente tegninger må sendes i målestokk på format A1 og A2 pr. post til Torsken kommune, 9380 Gryllefjord innen 11.11.2016, jf. SAK10 § 5-4. Det må være samsvar mellom utforming av gjerde på begge tegninger.
- Ansvarlig søker har ansvar for at tiltakshavers underskrift i søknad foreligger, jf. SAK10 § 12-2. Søknad om tillatelse til tiltak med signatur er vedlagt.
- Veien ved kirkegården er kommunal vei. Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende er ansvarlig for nødvendige sikringstiltak, jf. plan- og bygningsloven § 28-2.
- Tillatelsen er gyldig i 3 år, jf. plan- og bygningsloven § 21-9.
- Ferdigattest kan ikke utstedes før det foreligger nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra ansvarlig søker, jf. plan- og bygningsloven § 21-10.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kåre Vilvang
avdelingsingeniør

Kopi på e-post til:

Silsand Maskin AS, Laukhellaveien 330, 9303 Silsand | rune@silsandmaskin.no
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø | postmottak@tromsfylke.no
Nord-Hålogaland bispedømmeråd, 9258 Tromsø | nord-haalogaland.bdr@kirken.no



Torsken kommune

Arkiv: 140
Arkivsaksnr: 2016/542-2
Saksbehandler:
Jørn Aarsland

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	48/16	08.11.2016

Planstrategi 2016-2019 Torsken

Rådmannens innstilling

Kommunal planstrategi for Torsken 2016-2019, oktober 2016, legges ut til offentlig ettersyn med frist for merknader 7. desember 2016.

Vedlegg:

Kommunal planstrategi for Torsken kommune 2016-2019 – forslag, oktober 2016

Sammendrag:

I denne saken foreslår rådmannen at vedlagte utkast til Kommunal planstrategi for Torsken for 2016-2019 legges ut til offentlig ettersyn. Frist for eventuelle merknader er 7. desember 2016.

Bakgrunn:

Plan- og bygningsloven pålegger kommunestyrene å vedta en planstrategi innen utgangen av første året i kommunestyreperioden.

Vurdering:

Forslag til planstrategi inneholder en beskrivelse og et utvalg av bakgrunn, utviklingstrekk og utfordringer.

Oversikten over prioriterte politikkområder er basert på tidligere kommunestyrets prioriteringer og forrige planstrategi vedtatt 18.06.2013.

Planoversikten viser hvilke sentrale plan- og utredningsoppgaver det skal arbeides med og når de skal igangsettes. Mer konkret om omfang og gjennomføring avklares gjennom planprogram og/eller i tilknytning til behandling av Økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett.

Konklusjon:

Planstrategien innebærer blant annet følgende nye plan- og utredningsoppgaver i kommunestyreperioden:

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommunens plan for folkehelse
- Trafikksikkerhetsplan
- Helhetlig ROS-analyse
- Strategisk næringsplan

- Kommuneplan for informasjon og kommunikasjon revideres.



TORSKEN KOMMUNE

- ytterst på eventyrøya Senja



Kommunal planstrategi

2016-2019

Innholdsfortegnelse

1 Kommunal planstrategi	3
2 Overordnede føringer for kommunal planlegging	5
3 Status, utviklingstrekk og utfordringer	8
4 Oppvekst og kultur	10
5 Teknisk sektor	10
6 Kommunale planer etter PBL	11
7 Organisering av og ressurser til planarbeidet	12
8 Prioritering av planoppgaver i inneværende periode	13

1 Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et nytt verktøy for kommunene og hjemlet i den nye Plan- og bygningsloven (PBL) av 2009. Formålet er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter delvis det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i den tidligere plan- og bygningsloven (PBL 1985). Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategi som verktøy for politisk prioritering av planoppgaver.

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Kommunal planstrategi styrker politikernes rolle og innflytelse over hva som er viktig å planlegge. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte aktuelle utfordringer. Planstrategien er i tillegg et egnet verktøy for å vurdere kommunens planressurser i kommunestyreperioden. Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert.

Planformer.

Kommunen har ulike planformer å velge mellom når de skal prioritere framtidige planoppgaver:

Planer etter Plan- og bygningsloven:

- **Kommuneplaner.**

Vi har flere typer kommuneplaner:

- o **Kommuneplanens samfunnsdel** skal behandle mål og strategier for samfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal være langsiktig å ha et tidsperspektiv på minst 12 år. Til kommuneplanens samfunnsdel skal det utarbeides en 4-årig handlingsdel som årlig skal rulleres.

- o **Kommuneplanens arealdel**

Kommunen skal ha en arealdel for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Dette er en juridisk bindende plan som fastlegger arealbruken. Ofte inngår disse 2 plantypene i en **samlet kommuneplan**. De kan også utarbeides enkeltvis og hver for seg.

- o **Kommunedelplaner**

Kommunene kan også velge å utarbeide kommunedelplaner for et bestemt tema eller en overordna arealplan for et avgrensa område.

o Områdeplan

Dette er en detaljert arealplan for et større geografisk område.

o Reguleringsplan

Dette er en detaljert arealplan for et mindre geografisk område

Andre planformer.

I dag utarbeides de fleste planer hjemlet i plan- og bygningsloven. Men tradisjonelt har kommunene brukt også andre plantyper:

o Sektorplaner.

Eksempel: Barnehageplan, vann- og avløpsplan.

o Temaplaner:

Eksempler: Reiselivsplan, næringsplan, edruskapsplan.

Planstrategiarbeidet i Torsken kommune

Planstatus

Planstrategiarbeidet i Torsken kommune startet i 2016 med administrativt forarbeide i regi av rådmannens stab. I møte til alle lederne ble de bedt om å gi innspill på status og utfordringer, samt planbehov for egen sektor i inneværende kommunestyreperiode. De krav som kommuneloven setter til årlig framstilling av dokumenter holdes utenfor planstrategiarbeidet. Dette fordi det etter kommunelovens bestemmelser ikke er spørsmål om disse dokumentene skal revideres eller ikke, men skal rulleres årlig som del av kommunens årshjul. Kommunens sektorer har også en god del fagplaner som er av en slik karakter at de ikke trenger behandling i en kommunal planstrategi. Til grunn for arbeidet med kommunal planstrategi ble det valgt å avgrense denne til planer med en samfunnsutviklingshorisont som strekker seg utover de interne planbehovene man har i kommunale virksomheter.

Forrige planstrategi

Kommunal planstrategi for Torsken kommune 2012-2015 ble vedtatt 18.06.2013. Torsken kommunes planstrategi inneholdt en oversikt og tidsmessig prioritering av kommunedelplaner, både kommunale områdereguleringer og større private reguleringsplaner, samt temaplaner som var vurdert som relevante for samfunnsutviklingen i kommunestyreperioden.

Kommuneplan og kommunedelplaner skal utarbeides etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer krav om utarbeidelse av planprogram, opplegg for medvirkning for berørte interesser i planarbeidet, offentlig ettersyn av planforslag etc. Alt dette er viktige prosesser for å utarbeide gode planer, men de kan være tidkrevende. Det kan også dukke opp uforutsette problemstillinger underveis i arbeidet som forsinker prosessen.

Flere store planarbeider som skulle ferdigstilles i løpet av den forrige planstrategiperioden er fremdeles under utarbeidelse, og flere av disse vil avstedkomme flere planer i tiden fremover. Blant disse er kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel er under utarbeidelse og antas å være ferdig utarbeidet i løpet av første kvartal 2017. Et viktig poeng i så måte er at en samfunnsplan skal etter plan- og bygningsloven § 11-2 ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i perioden. Dette blir utarbeidet i inneværende periode.

Offentlig kjent.

Den kommunale planstrategien skal gjøres kjent i minst 30 dager før den vedtas av kommunestyret.

2. Overordnede føringer for kommunal planlegging

Nasjonale forventninger (2016)

I henhold til plan- og bygningsloven § 6-1 skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for og følges opp i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier og planer, og bidra til at planleggingen i fylker og kommuner tar opp viktige utfordringer i samfunnsutviklingen.

De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommuner og kommuner fokuserer på i planleggingen i kommende periode for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. Planleggingen skal baseres på en vurdering av ulike interesser og bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring hvor også kostnader og nytte avveies. Forventningene vil derfor være retningsgivende, men ikke bestemmende ved utarbeidning av regionale og kommunale planer. En klargjøring av regjeringens forventninger er samtidig ment å bidra til at planleggingen blir målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig.

Gode og effektive planprosesser

Regjeringens forventninger til regionale og kommunale planprosesser

- Fylkeskommunene og kommunene baserer planforslag og beslutninger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, og ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkeskommunene og kommunene sikrer samtidig tidlig medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner.
- Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som arena for tidlig avklaring av interesser og konflikter i plansaker, slik at viktige hensyn ivaretas og innsigelser begrenses. Kommunene bruker regionalt planforum aktivt. Fylkesmannen, andre statlige myndigheter, fylkeskommunen og Sametinget prioriterer deltakelse i planforum, og kommer med tydelige signaler om hva som er nasjonale og viktige regionale interesser i den enkelte sak.
- Fylkesmannen, andre statlige myndigheter, fylkeskommunene og Sametinget vektlegger det lokale selvstyret. Innsigelse fremmes kun når det

er nødvendig for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser, og når tidlig dialog ikke har ført frem.

- Kommunene tar i bruk mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven for prioriteringer og forenklinger. Kommunene oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivåer enn nødvendig, sørger for hensiktsmessig detaljering og tar i bruk mulighetene for parallell plan- og byggesaksbehandling.
- Kommunene sikrer effektiv behandling av private planforslag, og bidrar til god plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon.
- Fylkeskommunene og kommunene sikrer enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt planregister, og tar i bruk verktøy for digital plandialog og plan- og byggesaksbehandling.

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling

Regjeringens forventninger til regional og kommunale planlegging

- Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester.
- Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer.
- Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.
- Fylkeskommunene legger til rette for bedre tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft som møter det regionale arbeidsmarkedets behov. Planleggingen skjer i partnerskap med utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringsaktørene, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
- Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører. Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar næringslivets behov, og som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
- Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av bioenergi.
- Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystzoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv.

- Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.
- Det tas hensyn til Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til nasjonale forsvarsplaner.

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Regjeringens forventninger til regional og kommunale planlegging

- Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.
- Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
- Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet. Potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
- Fylkeskommunene og kommunene bidrar aktivt i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige planer for store samferdselstiltak. Kommunene tilrettelegger for effektive prosesser og rask behandling av kommunedelplaner og reguleringsplaner for samferdselstiltak.
- Kommunene bidrar i samarbeid med statlige fagmyndigheter til at godsterminaler og havner prioriteres i planleggingen, og at disse utvikles som effektive logistikknutepunkter.
- Fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene legger til grunn at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og følger aktivt opp bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler med staten.
- Kommunene har en aktiv og helhetlig sentrumspolitik for å skape et godt og levende bymiljø. Kommunene tilrettelegger for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum. Et forpliktende samarbeid mellom kommunen og privat næringsliv bør vektlegges. Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer tas aktivt i bruk som ressurser i sentrumsutviklingen.
- Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning.
- Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.

Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse.

3.Status, utviklingstrekk og utfordringer for Torsken kommune som organisasjon

Befolkningsutvikling

Torsken kommune legger til rette for vekst i befolkningen. I tillegg til arbeidsplasser vil tilgang på boligtomter og regulerte leilighetsprosjekter kombinert med kommunens boligsosiale politikk være viktige oppgaver i kommunestyreperioden. En aktiv boligpolitikk fra det offentlige forebygger sosiale forskjeller i samfunnet.

Det er imidlertid slik at i små populasjoner gir marginale endringer relativt store utslag. Det er derfor vanskelig å tolke dette som en ny trend. Det er varierende fødselsunderskudd i kommunen, slik at det er netto tilflytting som stabiliserer befolkningsutviklingen. Denne tilflyttingen består for en stor del av godt voksne folk. Utfordringen er som i de fleste kommuner i Troms å tiltrekke seg unge familier med barn.

En vesentlig faktor i denne drøftingen er at unge kvinner i langt større grad enn menn flytter fra kommunen. Kvinner tar mer og høyere utdanning, har større gjennomføringsfrekvens, har større krav til type arbeid.

Den demografiske utviklingen tilsier at andelen eldre i befolkningen øker, mens andelen yrkesaktive går ned. Dette er en utfordring som gjenspeiles i all kommunal planlegging fremover.

Folketallet i Gryllefjord, Torsken, Sifjord, Flakstadvåg og Grunnfarnes er stabilt eller noe nedadgående. Torsken kommunes totale folketall pr andre kvartal 2016 er 905 innbyggere.

Næringsliv og sysselsetting

Næringslivet i Torsken kommune er relativt likt sammenlignet med andre kystkommuner. Torsken er en middels stor fiskerikommune i Troms. Tradisjonelt har flåten og fiskeindustrien stått ennå sterkere i kommunen enn hva den gjør i dag, men denne sektoren er preget av nasjonale trender som effektivisering, stordrift og omsettelige rettigheter. Havbruksnæringen er b.la. representert ved Wilsgård AS og Flakstadvåg laks ved Brødrende Karlsen AS som har flere konsesjoner innen oppdrett. Torsken kommune legger til rette for å delta i veksten i havbruk ved å legge ut nye arealer. Tjenesteleverandørene til maritim og marin sektor er i stadig utvikling og inngår i regionale nettverk.

Kommunen har opplevd befolkningsnedgang over år som nå har stabilisert seg, men har nå flere prosjekter rettet mot miljø av små- og mellomstore bedrifter som arbeider aktivt for å kunne tilby tjenester i reiselivssammenheng og fiskeriene. Man opplever også en viss økning i handelssektoren.

Torsken er en utpreget fiskerikommune med en relativt høy andel sysselsatte i primærnæringene. Torsken har allikevel en mer differensiert potensielt mulig nærings sammensetning enn kommuner vi kan sammenligne med. Dette kan gjøre næringslivet i kommunen mindre sårbart for endringer. Kommunen arbeider aktivt gjennom reguleringer for å tilrettelegge for statlige investeringstiltak gjennom NTP. Dette er tiltak som vil gjøre Torsken som fiskerikommune ytterligere attraktiv og således føre til vekst, også i fiskeværene.

Levekår og folkehelse

1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Med folkehelseloven og samhandlingsreformen fikk kommunene større ansvar for folkehelsearbeid og befolkningens helsetjenester. Folkehelseloven bygger opp under viktigheten av tverrsektoriell innsats og påpeker at ansvaret for å ivareta helse og forebygge helsearbeid ikke utelukkende angår helsesektoren, men alle kommunens sektorer. Folkehelse skal ligge til grunn for all kommunal planlegging. Folkehelselovens § 5 pålegger kommunene å ha oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, og jf. § 6 skal denne oversikten legges til grunn i planstrategiarbeidet.

Torsken kommunes første kommunedelplan for folkehelse er under utarbeidelse og ferdigstilles innen utgangen av 2016.

Flyktninger:

Pr. oktober 2016 bor det totalt 47 personer med flyktning bakgrunn i kommunen, 20 av disse er barn. Kommunen får pr. dato integreringstilskudd for 47 personer. En utfordring for de fleste flyktningene er å skaffe seg arbeid på egen hånd. Mangel på arbeidsplasser og boliger vært et gjennomgående problem som det har vært jobbet intensivt med.

Når det gjelder integrering av barn i barnehage og skole har utfordringene i perioder vært store i forhold til språk og tilgang til pedagogisk personell med nødvendig språk kompetanse. I 2016 vedtok kommunestyret å bosette 10 flyktninger i 2017, 10 flyktninger i 2018 og 10 flyktninger i 2019. Dette er et veiskille i forhold til antall bosettinger årlig som medfører et økt behov for bemanningsmessige ressurser, boliger, undervisningslokaler, og arbeidspraksisplasser. Dette er det tatt høyde for, men kommunen må gjennomføre en planmessig prosess i forhold til alle nødvendige komponenter for og faktisk kunne bosette i den størrelsesordenen som er vedtatt.

Helhetlig plan for bosetting av flyktninger er ennå ikke ferdigstilt.

Arbeid og helse

Arbeidsledigheten er gått noe ned i 2015 og de første 4 månedene i 2016. Generelt sett er det lite tilgang på nye stillinger i Torsken kommune, og flere må sannsynligvis pendle i årene fremover dersom de ønsker å kunne etablere seg og bo i kommunen.

Sykefravær

Langtidsfraværet i Torsken har gjennom flere år ligget omtrent som på samme nivå som de andre Senja kommunene. I 2015 hadde Torsken totalt sykefravær på 9,63 %, Berg 15,02 %, Tranøy 9,52 % og Lenvik 9,79 %. Bruk av gradert sykmelding gjennomføres i mindre skala enn i sammenlignbare kommuner. Ved å øke bruken av graderte sykemeldinger vil flere etter hvert sannsynligvis kunne komme tidligere tilbake i jobb og kommunen vil beholde viktig arbeidskraft.

Hovedmålet er å redusere det kommunale sykefraværet.

4. Oppvekst- og kultur

Oppvekst og kultursektoren er på mange måter i en brytningstid. Sektoren favner vidt og bredt, og det vil være krevende å lage en samlet plan. Kan hende en sektorplan bør bestå av flere deler, for eksempel en for kultur, en for oppvekst/utdanning, og eventuelt en for samhandlingen i sektoren og på tvers av sekt.

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som ble vedtatt i kommunestyret 16.02.2012.

Planen som helhet skal rulleres hvert fjerde år, men handlingsprogrammets prioriterte og uprioriterte liste skal rulleres hvert år. Denne utgjør vel også en del av det totale planverket i sektoren.

Rammeplan for kulturskolen er under utarbeidelse med antatt ferdigstilling 2017, det samme gjelder plan for « Senter for kulturelt mangfold».

Plan for den kulturelle skolesekken revideres 2017.

Kommunedelplan for opplæring og kompetanseutvikling «Vi e ut'anna Senja» vedtatt av kommunestyret 25.04.2007 revideres 2017.

Kommunale skoler og barnehager

Det er pr i dag 2 kommunale 1-10 skoler i Torsken som er organisert under Gryllefjord oppvekstsenter og Medby oppvekstsenter. Begge oppvekstsentrene har barnehage, Gryllefjord barnehage med 24 barn og Askeladden barnehage med 12 barn. Gryllefjord skole har 64 elever og Medby skole som har 27 elever.

Kultur

Fiskefestivalen er vel etablerte og godt besøkt festival. Kulturskolen i Torsken har hvert år mange søkere og er fullsatt. Torsken bygdekino har stabile besøkstall. Frivilligheten i idretten og friluftslivet i kommunen er utfordrende og det er en mindre andel av kommunens befolkning som er aktive medlemmer. Torsken kommune har et allsidig kulturliv hvis det rettes fokus på hvilke muligheter som eksisterer

Planarbeidet her vil være viktig de nærmeste årene.

Utfordringer for sektoren

Behovet for å få utarbeidet en helhetlig plan for utvikling og drift av sektoren er stort. Det er påkrevd å få etablert rutiner og planverk for samhandling og samarbeid både på tvers av enhetene innen sektoren, og på tvers av sektorene i kommunen.

5. Teknisk sektor

Teknisk sektor har 6 ansatte med teknisksjef, avdelingsingeniør og uteseksjonen. Teknisk sjef har det overordnede administrative, økonomiske og planansvaret for sektoren. Forøvrig er enheten nå involvert i arbeidet med en overordna og helhetlig ROS analyse, trafikksikkerhetsplan og kommunal beredskapsplan.

Sektoren har en del utfordringer:

- Vedlikeholdsetterslep på infrastruktur vann og avløp

- Nye og endrede myndighetskrav i forhold til vannbehandling og rensing spillvann

Kommunens ansvar for et veinett med ulik kvalitet, fremkommelighet, og trafikksikkerhet er utfordrende. Innenfor vann og avløp arbeides det kontinuerlig med å redusere lekkasjer og styrke ledningsnettet. Å tilrettelegge for aktivitet for alle – både sommer og vinter – bør

prioriteres. Det er synliggjort at befolkningen er opptatt av grøntområdene, og utvikling av anlegg i bygdene og i fiskeværene.

IKT

Torsken kommune har i all hovedsak kun driftet IT de siste årene. I 2016 har kommunen ikke hatt midler til å styrke utviklingen innenfor IT både personalmessig og teknisk. Målet er at Torsken kommune skal gjøre satsinger på IKT i årene som kommer og skal være en kommune med god strategisk IKT-styring, og et robust og effektivt driftsmiljø til gode for ansatte og publikum. Et av de prioriterte områdene er bedre informasjon og kommunikasjon mot innbyggere, besøkende og andre interessenter.

6. Kommunale planer etter plan og bygningsloven

Kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2028

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategiske styringsdokument. Planen legger føringer for økonomiplanen, årsbudsjettet, virksomhetsplanen og alle andre kommunale planer. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunepolitikernes hovedverktøy for å gi en samlet og synlig retning på kommunens utvikling i et 12-års perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel er hjemlet i plan- og bygningsloven, og skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper.

Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer for gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale virksomheten og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. All den kommunale sektorplanleggingen bør være forankret i kommuneplanens samfunnsdel, eventuelt som kommunedelplanlegging på bakgrunn av samfunnsdelen.

Skal samfunnsdelen i kommuneplanen ha noen funksjon, må den gi grunnlag for konkrete prioriteringer, og bidra til bedre helhetsløsninger og mer forutsigbare rammevilkår både for sektorenes virksomhet og for befolkningen. Samfunnsdelen skal også gi grunnlaget for prioriteringer i arealdelen, f.eks. knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, boligpolitikk og næringspolitikk, kommunal service mm.

Kommuneorganisasjonens evne til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer.

Satsingsområdene peker på det som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode.

Kommuneplanens samfunnsdel er under utarbeidelse. 12-års perspektivet i planen tilsier at normalt ville man ventet til slutten av planperioden med å gjennomføre en rullering. Imidlertid er dette kommunens første samfunnsplan og det vil av den grunn være behov for justeringer. Dette gjelder særlig behovet for å få på plass en handlingsdel. Handlingsdelen angir hvordan planen skal følges opp de 4 påfølgende år eller mer. Plan- og bygningsloven § 11-1 pkt 4: *“Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de 4 påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen”*

Kommunedelplaner (KDP)

Torsken kommune har noen få vedtatte kommunedelplaner. Planformen er relativt ny og velegnet for et bestemt tema eller som en overordna arealplan for et avgrenset område. Kommunedelplaner er underlagt prosesskrav i Plan- og bygningsloven og skal vedtas av kommunestyret som er planmyndighet. Dette vil bidra til å gi planer den nødvendige politiske tyngde og dermed sikre bedre oppfølging.

For fremtiden bør de fleste kommunale temaplaner utferdiges som KDP. Som eksempler kan nevnes planer for:

- Næringsutvikling
- Bolig
- Miljø, klima og energi
- Samfunnsikkerhet og beredskap
- Reiseliv
- Idrett
- Barnehage og skole
- Trafikksikkerhet
- Helhetlig plan for oppvekst og kultur

Folkehelse

Samhandlingsreformen med ny folkehelselov av 1. januar 2012 har gitt kommunene forsterket ansvar i folkehelsearbeidet. Et hovedmål er å øke fokuset på forebyggende og helsefremmende innsats som skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller. Helse er ikke lenger bare et anliggende for helsesektoren, men en felles oppgave for hele samfunnet. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke folkehelsearbeidet er å legge til rette for at hensynet til befolkningens helse ivaretas på tvers av sektorer. Det kreves at stat, fylkeskommuner og kommuner går sammen om å forestå dette arbeidet. Rettigheter og plikter for samfunnsnivåene er tydelig definert. Alle tre nivåene skal utarbeide en folkehelseplan. I kommunene skal denne være en kommunedelplan og folkehelseperspektivet skal i tillegg inn i alle kommunale planer og i overordnet planstrategi. Kommunedelplan for folkehelse er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

7.Organisering av og ressurser til planarbeidet.

Politisk organisering.

Ansvar for planlegging etter Plan og bygningsloven (PBL) ligger til kommunestyret. 1. gangs politiske behandling av planforslag gjøres i fast utvalg for plansaker som innstiller overfor kommunestyret.

Administrativ organisering.

Det administrative ansvaret har rådmannen. I rådmannens stab er det en midlertidig stillingshjemmel avsatt til planlegging etter PBL.

8. Prioritering av planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode.

Det er valgt å avgrense kommunal planstrategi til å omfatte planer med en samfunnsutviklingshorisont som strekker seg utover de interne planbehovene man har i kommunale virksomheter. Prioritert i rekkefølge:

1. Ferdigstillelse av kommuneplanens samfunnsdel
2. Ferdigstillelse av kommunens plan for folkehelse
3. Revidering av kommunedelplan for informasjon og kommunikasjon
4. Helhetlig ROS-analyse
5. Trafikksikkerhetsplan
6. Strategisk næringsplan

Reguleringsplaner	Vedtatt	Rulleres
Gryllefjord	Dep. - 12.10.1955	
Torsken gård	Dep. - Jour, t690/70-04.07.7977	
Torsken gård - Endring vfiskebruk	17.03.1987	
Gryllefjord - Endring havneområde (Fryseriet)	07.04.1988	
Torsken gård - Endring campingplass - R 303	07.09.1988	
Torsken gård - Endring barnehage	20.09.1989	
Elvejorda - R 501	19.06.1991	
Sifjord - R 601	19.06.1991	
Medby - R 502	07.04.1992	
Grunnfarnes - Del A - R 401	05.04.1994	
Grunnfarnes - Del A - R 402	06.04.1994	
Kaldfarnes Havbruksområde (digital)	27.03.2001	
Gryllefjord - Endring Gryllefjord sentrum 1 v/fergeleiet	04.06.1996	
Sifjord - R 602 - Endring havneområde v/molo	Udatert/ikke vedtatt	
Gryllefjord havneområde (Endring/Dig)	08.09.2009	
Sildevika Kai og Deponi (Dig)	08.09.2009	
Torskenskarret Masseuttak (Dig)	08.09.2009	
Balleviska rettu nnel-Gryllefjorden bru (Dig)	28.06.2011	
Torskenskarret Masseuttak-Utvidelse (Dig)	28.06.2011	
Del av Torsken gård, 24100,24/773 m.fl. (Endring/Dig)	76.02.2012	
Parsell av 24/27 (Endring/Dig.)	16.02.2012	
Vikan	10.06.2008	
Torsken gård - Endring fiskebruk - R 302	3"gang B-råd 09.07.198b	
Torsken gård - Endring fiskeoppdrett	01.05.1983	
Gryllefjord - Endring Hørgryggen - R 201	23.04.1986	
Gryllefjord - Endring sentrum	20.04.1978	
Grunnfarnes - Del av - Alt,II	16.10.1980	
Gryllefjord - Sildevika		
Torsken gård - Ferråna - R301	Off. ettersyn 09.01.1984	

Planer	2016	2017	2018	2019
Økonomiplan				
Overordnet beredskapsplan				
Helhetlig ROS-analyse				
Strategisk næringsplan				
Smittevernplan				
Atomberedskapsplan				
Informasjonsplan				
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet				
Alkoholpolitisk handlingsplan				
Handlingsplan for Psykisk helse				
Trafikksikkerhetsplan				
Kommuneplanens arealdel				
Kommuneplanens samfunnsdel				
Energi- og klimaplan				
Lønnspolitiskhandlingsplan				
Plan for helsestasjon og skolehelsetjenesten				
Rekruttering og bemanningsplan				
Delegasjonsreglement				
Demensplan				
Den kulturelle skolesekken				
Plan for re-/habilitering				
Overordnet tiltaksplan for Torsken kommune				
Plan for helsemessig og sosial beredskap				
Plan- og meldingssytem				
Kommunedelplan for opplæring				
Kommunedelplan folkehelse				



Torsken kommune

Arkiv: 212
Arkivsaksnr: 2016/312-6
Saksbehandler:
Elisabet Norlund

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	49/16	08.11.2016

Økonomirapport 3. kvartal 2016

Rådmannens innstilling

Økonomirapporten for tredje kvartal 2016 blir tatt til orientering.

Saksopplysninger

Økonomirapporten for tredje kvartal bygger på foreløpige regnskap fra 01.01.16 - 30.09.16, samt særskilt rapportering fra virksomhetslederne.

Det er et betydelig merforbruk til sammen i rammene. Rådmannen jobber for å få driftsregnskapet i balanse.

Vurdering



Økonomirapport 3. kvartal 2016

Torsken kommune

Innholdsfortegnelse

Økonomirapport 3. kvartal 2016	3
<i>Innledning</i>	3
<i>Hovedtall drift pr. 3. kvartal 2016</i>	3
<i>Lønnsanalyse 3. kvartal 2016</i>	4
<i>Rammeområder</i>	4
Sykefravær	6
Rapportering fra virksomhetene	7
<i>Ramme 1 Sentraladministrasjonen</i>	7
Ramme 2 Oppvekst	9
<i>Medby oppvekstsenter</i>	9
<i>Gryllefjord oppvekstsenter</i>	11
Ramme 3 Helse, omsorg og sosial	13
<i>NAV Torsken og tjenester funksjonshemmede</i>	13
<i>Tiltak utenfor institusjonen</i>	14
<i>PLO - Pleie og omsorg</i>	15
Ramme 4 og 5. Teknisk og bygg- og eiendomsforvaltning	18

Økonomirapport 3. kvartal 2016

Innledning

For Torsken kommune har tredje kvartal vært økonomisk krevende. Økonomirapporten for andre kvartal 2016 ga sterke signaler om at tiltak måtte iverksettes for at driftsregnskapet skal gå i balanse ved årets slutt. Det er på ledermøtene og blant virksomhetslederne et stort fokus på tettere oppfølging av inntekter og utgifter. Tiltak som er iverksatt for å komme i mål med regnskapet 2016 er at vi har innført både ansettelsesstopp og innkjøpsstopp ut året. Det er reduksjon av stillinger både på IT og som skolefaglig rådgiver. Det er også reduksjon i en merkantil 100 % stilling i fire måneder. Vi setter kun inn vikarer for å opprettholde grunnbemanningen. I tillegg har vi økte inntekter på flyktningetjenesten, og vi har mottatt refusjoner på friluftsområdet på Sildevika. Vi har økte inntekter på gjesteelev, og vi har salg av sykehjems plass til Tranøy. Det er videre midlertidige stillingsreduksjoner på PLO - nord og sør og det er vedtatt i kommunestyret at møtegodtgjørelse for 2016 ikke skal utbetales. Det er ingen lederlønnssøkninger før 1/1-2017, og det er blitt gjort kvalitetssikring av stillinger som skal belastes VAR-sektoren.

Hovedtall drift pr. 3. kvartal 2016

Kommunens driftsinntekter pr. 3. kvartal var på om lag 95,8 mill. kroner, som gir et samlet positivt avvik i forhold til budsjett på om lag 0,7 mill. kroner. Det er da tatt høyde for kjente inntekter som tilhører 3. kvartal, for eksempel brukerbetalinger på institusjon og refusjoner som blir innbetalt i ettertid. Kompensasjon for merverdiavgift utgjør om lag 2,2 mill. kroner.

Driftsutgiftene pr 3. kvartal var på om lag 92,1 mill. kroner. Det gir et negativt avvik på om lag 1,9 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er da tatt høyde for kjente utgifter som tilhører 3. kvartal. Det er i perioden betalt lisenser, forsikringer og abonnementer for hele året. Dekning av tidligere års merforbruk utgjør om lag 2,6 mill. kroner for tredje kvartal, dette er tatt høyde for i oversikten nedenfor.

Pr 30.09.16	Budsjett	Regnskap	Avvik
Sum utgifter	90 153 958	92 066 453	1 912 495
Sum inntekter	- 95 140 813	- 95 865 042	- 724 229
Netto utgift	- 4 986 855	- 3 798 589	1 188 266

Lønnsanalyse 3. kvartal 2016

Lønnsanalyse 3.kvartal 2016			
	Budsjett	Regnskap	Avvik
Fast lønn	35 108 178	35 397 564	289 386
Vikarutgifter	2 605 270	2 665 287	60 017
Lønn ekstra arbeid	365 033	1 033 199	668 166
Øvrige lønnsutgifter	922 236	1 348 911	426 675
Lønn renhold	1 823 719	1 768 572	-55 147
Overtidslønn	233 497	1 077 657	844 160
Lønn politikere	651 037	543 854	-107 183
Sum lønn	41 708 970	43 835 043	2 126 073
Pensjonspremie	5 702 722	6 248 847	546 125
Arbeidsgiveravgift	2 115 915	2 433 529	317 614
Refusjon annet	-1 052 465	-1 764 503	-712 038
Refusjon sykelønn	-1 957 662	-3 321 716	-1 364 054
Netto lønnskostnader	46 517 480	47 431 201	913 721

Rammeområder

På de ulike rammeområdene får vi følgende tabell:

Netto utgift pr. rammeområde pr. 30.09.16			
Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik i kroner
Sentrale styringsenheter og fellesutgifter	5 937 464	5 713 301	224 163
Oppvekst	14 073 269	14 992 547	-919 278
Helse-omsorg-sosial	28 776 097	26 818 979	1 957 118
Teknisk	1 742 699	1 873 947	-131 248
Bygninger	2 363 174	2 275 408	87 766
Sum	52 892 703	51 674 182	1 218 521

Totalt sett for tredje kvartal er det et negativt avvik på kr 1 218 521. Dette er etter korreksjoner i forhold til lisenser, abonnementer og forsikringer som er betalt for hele året. Refusjon for gjesteelever, sykelønnsrefusjon og tilskudd er det korrigert for. I ramme 3 er det et betydelig merforbruk.

Det er i rammene 1, 3 og 5 negative avvik i perioden for 3. kvartal. Ramme 2 og 4 har et positivt avvik. Rådmannen vil foreta administrative reguleringer innenfor den enkelte ramme etter behov. Regulering mellom rammene vil bli lagt fram for kommunestyret i desember.

Ramme 1

I ramme 1 er det etter tredje kvartal et negativt avvik på kr 224 163. Hovedårsaken til avviket skyldes at datautgiftene har vært høyere enn budsjettert. Det er i rammen tatt med kjente inntekter, tilskudd og overføringer som enda ikke er mottatt. I denne rammen har vi økte inntekter knyttet til flyktningetjenesten.

Ramme 2

I ramme 2 har vi et positivt avvik på om lag 0,9 mill. kroner. I denne rammen har vi økte inntekter knyttet til refusjon for gjesteelev.

Ramme 3

I ramme 3 har vi et betydelig negativt avvik på kr 1 957 118. PLO - nord og sør har et totalt merforbruk på kr 1 345 465. Det har ved slutten av tredje kvartal vært mindre sykefravær. Det er blitt vurdert behovet for innleid vikarer til hver vakt, og i september har det vært delvis vikarstopp. Det har vært høye tall for overtid i juli og dette vises på et totalt merforbruk i PLO.

Det har i tillegg i ramme 3 vært budsjettert for lavt på utgifter knyttet til at Torsken kommune kjøper heldøgnstjenester for 2 personer av private firmaer, samtidig som det har vært budsjettert en for høy inntekt knyttet til Helsedirektoratets refusjon på ressurskrevende brukere. Dette medfører et merforbruk på ramme 3 på ansvarsområdene 311, 312 og 380 på til sammen kr 732 932.

Ramme 4 og 5

Ramme 4 og 5 har et totalt positivt avvik på kr 43 482. Det negative avviket i ramme 5 er knyttet til for høye vedlikeholdskostnader.

Sykefravær

Oversiktene under viser fordelingen mellom legemeldt sykefravær og egenmeldinger innenfor de ulike rammeområdene i Torsken kommune. Sykefraværet har nedgang fra andre kvartal til tredje kvartal.

Sykefravær 1. kvartal 2016 i prosent			
Ramme	Legemeldt	Egenmelding	Samlet
Sentrale styringsenheter	1,9	1,8	3,7
Oppvekst	5,8	2,0	7,8
Helse, omsorg og sosial	6,5	1,7	8,2
Teknisk/var og kommunale bygg	15,4	0,4	15,8
Sum	6,2	1,7	7,9

Sykefravær 2. kvartal 2016 i prosent			
Ramme	Legemeldt	Egenmelding	Samlet
Sentrale styringsenheter	1,3	0,7	2,0
Oppvekst	7,2	1,5	8,7
Helse, omsorg og sosial	10,9	0,6	11,5
Teknisk/var og kommunale bygg	13,1	0,0	13,1
Sum	8,1	0,9	9,0

Sykefravær 3. kvartal 2016 i prosent			
Ramme	Legemeldt	Egenmelding	Samlet
Sentrale styringsenheter	1,5	1,1	2,6
Oppvekst	1,7	0,4	2,1
Helse, omsorg og sosial	5,4	0,4	5,8
Teknisk/var og kommunale bygg	13,4	0,6	14,0
Sum	4,0	0,5	4,5

Rapportering fra virksomhetene

Ramme 1 Sentraladministrasjonen

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

Personal

Ny økonomisjef, Elisabet Norlund tiltrådte 01.09.16. Monica Pettersen sluttet som skolefaglig rådgiver 12.08.16. Stilling er lyst ut og søknadsfristen er 13.11.16.

Administrasjon

Den 27.10.16 vedtok et enstemmig kommunestyre at Torsken kommune skal inngå nye samtaler med Lenvik og Tranøy, til tross for at kommunestyret vedtok 23.06.16 at de ikke ønsker en sammenslåing med andre kommuner. Grunnen til endringen er at nye momenter har meldt seg siden sist det ble fattet vedtak. Når det ble avholdt folkemøte og avstemming tidligere i år var alternativet at seks kommuner skulle slå seg sammen til en kommune, nå er det fire kommuner som man ser nærmere på om skal slå seg sammen. Dette er en vesentlig endring mener kommunestyret.

Torsken kommune har startet arbeidet med kommuneplan. Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Kommuneplanen er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Den angir mål for utviklingen av Torskensamfunnet og hvordan disse målene kan nås. Kommuneplanens samfunnsdel skal gjelde for årene 2016-2028. Torsken kommune ønsker at innbyggerne, organisasjoner og næringsliv skal si sin mening om planprogrammet til ny samfunnsplan. Forslaget er lagt ut på høring og det inviteres til åpent folkemøte og informasjonsmøte. Møtene avholdes torsdag 10. november kl. 18.00-20.00 i kommunehuset på Gryllefjord og tirsdag 15. november kl. 18.00-20.00 på Medby skole.

Flyktningetjenesten

Det ble politisk vedtatt at Torsken kommune skulle bosette 10 flyktninger i årene 2014, 2015 og 2016. I tillegg ble det bestemt at vi skulle ta i mot 4 overføringsflyktninger fra Syria. Vi har nå pr dags dato bosatt 45 flyktninger, stort og smått. Det har vært store familiegjenforeninger, derfor er antall flyktninger kommet opp i 45 stk. Bosettingen er fordelt på Torsken og Gryllefjord. Det er viktig at flyktningene blir bosatt i nærheten av kommuneadministrasjonen, offentlige kontorer, voksenopplæring, butikk og offentlig kommunikasjon når de er i introduksjonsprogrammet. Vi ser at antall flyktninger i nord

kommunen har nådd en grense i forhold til skole, barnehage og voksenopplæring. Det er viktig at en kan se på andre måter å kanalisere bosettingen. Det er tatt initiativ til et samarbeid på tvers av kommunen mellom det private næringsliv og kommunale virksomheter for å se fremover og muligheten for å kunne bosette i den sørlige delen av kommunen. Det er viktig at næringslivet blir en naturlig del av en fremtidig bosetningsprosess, slik at en lettere kan legge til rette for fremtidig jobb rettet mot næringslivet i kommunen i introprogrammet, som igjen skal kvalifisere til jobb eller utdanning.

Alle nyankomne innvandrere mellom 18 og 55 år blir tatt opp i introduksjonsprogrammet når de bosettes i kommunen. Introduksjonsordningen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er regulert i lov 4. juli 2003 nr. 80 (introduksjonsloven)

Rammene for disse to ordningene er fastsatt i loven og skal følges av alle kommuner og andre. Introduksjonsordningen består av to hovedelementer, introduksjonsprogrammet og introduksjonsstøtten. Kommunen har fått en plikt til å sørge for hhv. Introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen, dette er altså en lovpålagt oppgave for kommunene. Kommunen kan dermed ikke velge å ikke tilby disse to ordningene i tråd med introduksjonslovens rammer.

Flyktningetjenesten består i dag av to 100 % stillinger. Det er to miljøarbeidere ansatt i 50 % stilling, som er besatt av Line Eide og Sverre Andreassen. Linda Wilsgård er leder av flyktningetjenesten, og er ansatt i en 100 % stilling. Vi har fått på plass mange gode rutiner både på individ og systemnivå, og kan dermed bedre ivareta flyktingenes behov. Økonomien i flyktningetjenesten er god.

Vi ser at antall flyktninger allerede er høyere enn forutsatt, og med flere bosetninger i 2016 vil det være nødvendig å se på resursene i flyktningetjenesten for å kunne innfri de krav introduksjonsprogrammet pålegger oss. Vi ser at spesielt programveilederrollen blir en ressurs som må styrkes frem i tid. I forhold til nasjonale føringer tilsvarer 20 programdeltakere 100 % programveilederstilling. I Torsken kommune vil vi i høst ha 24 deltakere i programmet og 50 % programveileder.

Økonomi

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Forventet avvik pr 31.12.16
Ramme 1	5 937 464	5 713 301	224 163	0
Totalt	5 937 464	5 713 301	224 163	0

Endringer innenfor egen budsjetttramme: Vi skal holde oss innenfor budsjettet.

Ramme 2 Oppvekst

Medby oppvekstsenter

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:



Kort gjennomgang av status:

Juli er en stille måned ved Medby oppvekstsenter. Både barnehagen og skolen avvikler i denne perioden fellesferie.

I august ønsket vi små og store velkommen tilbake til Medby oppvekstsenter. Vi har vært opptatt av å møte barn og elever godt forberedt med klare mål om hva vi skal lære kommende år. Virksomheten har godt innarbeidede planer og instruksjoner som er blitt revidert og gjennomgått. Tydelig struktur og klare rammer er viktig for å kunne drive forsvarlig, og i tråd med gjeldende lovverk.

Medby oppvekstsenter består av Askeladden barnehagen, Medby skole og Medby skolefritidsordning. Ved Askeladden barnehage er det barnehageåret 2016-2017 12 barn, som utgjør 15 plasser. I skolen er det 27 elever fordelt på 1.-10.klasse og på skolefritidsordningen er det 10 barn. Det er avholdt foreldremøter både i barnehagen og på skolen. FAU har også hatt et møte.

Aktiviteter i Askeladden barnehage:

Ved oppstart etter ferien syntes vi det var greit å bruke litt tid på å venne oss til å være sammen igjen. Fire uker er lang tid for små barn, men vi så at de fant tonen fort. Det har vært brukt mye tid på å være i gapahuken ovenfor barnehagen. Læring i friluft ser vi på som svært viktig. Gapahuken er et flott sted for barna å være, og ved å ha med lunsjen opplever vi at vi ikke får tidspress på oss til å dra tilbake før det nærmet seg hentetid i barnehagen. Tidlig innsats er en viktig del av barnehagen. Vi har ukentlig begrepsinnlæring. Fokus etter ferien har vært farger og former.

Aktiviteter Medby skole:

Skoleåret er kommet godt i gang. Ungdomstrinnet har gjennomført nasjonale prøver i engelsk, matematikk og norsk. Mellomtrinnet har deltatt på Forskningsdagene, og var med på flere spennende opplegg. De har også besøkt Newton-rommet i Kunnskapsparken. Småtrinnet har vært en del ute med fokus på læring i friluft. De har studert lauvet til de ulike trærne. De har en rognebusk og ei bjørk som de skal observere utover året.

Barnehagen og skolen er i en positiv utvikling. Det faglige trykket er høyt, og alle parter i virksomheten bidrar, og gir sitt for at barnet skal være i sentrum. Vi har en visjon om at Medby oppvekstsenter skal være et sted der alle opplever trygghet, trivsel og læreglede.

Økonomi

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Forventet avvik pr 31.12.16
212 Skole	4 168 131	4 266 725	-98 594	0
242 Barnehage	1 526 266	1 510 867	15 399	0
Totalt	5 694 397	5 777 592	-83 195	0

Personal/HMS

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	4 dager 12, 5 timer
Sykemeldinger	5 dager
Egenmeldinger	6 dager

Gryllefjord oppvekstsenter

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Etter endt tredje kvartal er Gryllefjord oppvekstsenter godt i gang med skoleåret 2016 - 17. Vi drifter etter gjeldende lover (Opplæringsloven og Barnehageloven), samt de forskrifter som følger av disse. Undervisningen bygger på opplæringsplanene og årsplanene som er godkjent høsten 2016, og de kompetanse-, lærings- og ferdighetsmål som disse inneholder, i henhold til Kunnskapsløftet. I barnehagen jobber de etter godkjente årsplaner og mot de mål de har satt seg for barnehageåret.

Det nytt barnehageår startet 1. august og søkningen til barnehagen har vært god. Tilvenning av nye barn har gått fint og avdelingene er fulle, 4 nye barn begynte ved oppstart. Litt i overkant av 8 stillinger går i dag med for å drifte barnehagen i forhold til bemanningsnorm og de spesialpedagogiske tiltak som barnehagen gjennomfører. I den forbindelse er en av assistentene konstituert som førskolelærer i en 50 % stilling for barnehageåret 2016 - 17. Dette fordi pedagogisk leder hos barna over tre år tar spesialpedagogiske undervisningen. Årsplan og avdelingsplaner for året 2016 - 17 er gjennomgått med foreldre og godkjent. Foreldremøter er også gjennomført.

Dersom Torsken kommune skal ta i mot flere flyktninger med barn i barnehagealder våren 2017 så er barnehagen full på begge avdelinger. Det betyr at pedagogisk bemanning må økes i forhold til bemanningsnorm.

I SFO er det kjøpt plasser til 18 barn. SFO er åpent fra klokken 07.30 til 08.30 og fra klokken 13.00 til 16.00. (16.15) Vi gir et gratistilbud til SFO for elevene i 1 – 4 klasse fra Torsken alle dager i uken mens de venter på skolebussen. Barna fra Gryllefjord som ikke har SFO-plass går hjem.

Skolens personal startet med planleggingsdager 17-19 august. I den forbindelse var Arbeidslivsenteret hos NAV og Barnevernstjenesten i Lenvik invitert for å informere personalet i barnehage og skole om de plikter og rettigheter alle har som ansatt i Torsken kommune.

Elevtallet har gått ned fra forrige skoleår fra 73 til 63, en ny elev forventes å begynne i slutten av oktober.

Gryllefjord skole er med i Skole og kompetanseutviklingsprogrammet «Ungdomstrinn i utvikling», et program alle skoler i Norge er forpliktet å være med på. I korte trekk handler dette om å gjøre skolen mer praktisk, og ønsket med dette er å minske frafallet i den videregående skolen.

Vi er nå inne i siste halvår innenfor denne satsningen, prosjektet avsluttes ved årsskiftet, men vi jobber videre på egen hånd.

Gryllefjord skole drifter i første kvartal med 2,2 stilling for lite i forhold til de behov og planer som var lagt for skoleåret 2016/2017. Johnny Wilhelmsen (100 %) sluttet 15.09.16 og Hans Høydahl (60 %) sluttet 23.09.16. Dette kom i tillegg til at vi ikke hadde fått dekt opp de behovene vi hadde ved oppstart. Fra 01.11.2016 får vi inn en person i 60 % stilling.

Skolen har satt i gang et prosjekt innenfor emnet «Teknologi og design» som prøves ut på de elevene som sliter i skolen, matte, norsk, engelsk og kunst & håndverk er fag som lett kommer inn i dette prosjektet. Elevene som er involvert viser stor iver og interesse i disse timene.

Gryllefjord skole har høsten 2016 innført nye rutiner i forhold til kartlegging i skolen, dette for å kunne gi tidlig innsats der det skulle trenges. Skolen har gjennomført Nasjonale prøver og kartlegging innenfor de frister som er gitt. Årsplaner i alle fag er også ferdigstilt innenfor fristen 30.09.2016.

Økonomi

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Førvntet avvik pr 31.12.13
211 Skole	5 938 246	6 668 376	-730 130	0
241 Barnehage	2 804 764	2 456 818	347 946	0
Totalt	8 743 010	9 125 194	-382 184	0

Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Virksomheten har gode rutiner på å følge forbruket. Jevnlige kontroller gjør at virksomheten har god kontroll på drifta.

Personal/HMS

Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær):

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	Perm m/lønn 4 dager, uten lønn 1 dag
Sykemeldinger	61 dager
Egenmeldinger	15 dager
Egenmelding sykt barn	

Ramme 3 Helse, omsorg og sosial

NAV Torsken og tjenester funksjonshemmede

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

NAV arbeider målrettet for å hjelpe langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp ut i inntektsgivende aktivitet, noe vi delvis har lyktes med. Pr. i dag er det en familie som bare har bidrag til livsopphold som eneste inntekt. NAV Torsken forventer fremdeles behov for økonomisk hjelp i form av supplering av inntekt til de bosatte flyktingene, spesielt barnefamiliene.

Pr. 03. kvartal 2016 har NAV fattet 38 enkeltvedtak med utfall innvilget bidrag/støtte.

Tiltak for funksjonshemmede uten store endringer. Kommunens boligjeneste /hjemmebaserte tjenester/omsorgstilbud er under omorganisering så ansvarene 312 og 380 må sees i sammenheng. Vi har mottatt to nye søknader på omfattende omsorgsbehov. Disse kan komme til å utløse store ressurser økonomisk og personellmessig i 2017.

Økonomi

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Mindreforbruk på ansvar 311 skyldes i hovedsak manglende aktivitet på kvalifiseringsprogrammet. Mindreforbruk på 312 må sees i sammenheng med merforbruk på ansvar 380 og 361.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.16
311	661 874	732 707	-70 833	
312	252 248	408 042	-155 794	
Totalt	914 122	1 140 749	-226 627	

Endringer innenfor egen budsjettramme: Ingen, ansvarene 311 og 312 forventes i 2016 i balanse.

Personal/HMS

Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær):

Ingen fraværsdager i perioden

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	0
Sykemeldinger	0
Egenmeldinger	0

Tiltak utenfor institusjonen

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

Torsken kommune kjøper heldøgns tjenester for 2 personer av private firma med årlig kostnad på kr 4 584 000,-. Ut over dette rommer ansvar 380 omsorgslønn som pr. 03. kvartal mottas av 2 familier med til sammen 130 %.

Økonomi

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Merforbruk på ansvar 380 skyldes i hovedsak for lav budsjettering på konto kjøp fra private. Det er også lagt inn for stor refusjonsinntekt fra Helsedirektoratet på særlig ressurskrevende brukere.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.16
380	3 613 996	2 654 437	959 559	0
Totalt	3 613 996	2 654 437	959 559	0

Personal/HMS

Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær):

Ingen fraværsdager i perioden

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	0
Sykemeldinger	0
Egenmeldinger	0

PLO - Pleie og omsorg

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

PLO gir tjenester til pasienter på sykehjemmet og i hjemmetjenesten etter vedtatte planer og vedtak.

Ved Sifjord sykehjem er det 14 rom, og ved Gryllefjord sykehjem 15 rom. Det er 3 hybler/leiligheter i u-etg i Gryllefjord og 2 leiligheter i Sifjord, disse er utleide.

Fra 01.03.16 ble PLO omorganisert. Det er en virksomhetsleder 100 % og en avdelingsleder i 50 % på hvert sykehjem. I PLO nord er vi begynt å følge omsorgstrappa, det gis flere tjenester i hjemmet. Dette er avventende i sør da det er store avstander og dette gir mer kostnader med det belegget som er i sykehjemmet i dag.

Aktiviteter på sykehjemmene:

I ledige stunder leser personalet for pasientene. Ved godt vær kjører vi tur med pasientene i nærmiljøet. Vi har regelmessige andakter og gudstjenester på sykehjemmet, dette annonseres. I regi av den kulturelle spaserstokken har vi hatt flere arrangementer på begge sykehjem, dette er svært populært. De ansatte legger til rette for ulike aktiviteter i hverdagen, som korridorløp, baking, ramme inn bilder å henge i korridorene o.l.

Ressursstyring, turnusprogram er et godt arbeidsverktøy, men det viser at det brukes mer tid i virksomheten for å oppdatere og bruke dette, enn hva det ble gjort med timelister, excel ark for turnus osv. PLO jobber i profil med å oppdatere/endre tiltak etter gjeldende retningslinjer. Personalet gjør en god jobb. Vi har deltatt i opplæring i regi av LØKTA og de følger oss opp med å komme ut i virksomheten for å kartlegge framgangen vår, etter dette sendes det rapporter ut i kommunene. Vi følger dette opp.

Internkontroll (IKT) på kjøkkenet i PLO nord er godkjent.

I PLO nord er det lyst ut 2 sykepleier-/ vernepleier 100 % faste stillinger, hvor den ene er avdelingsleder.

I PLO sør er det utlyst 100 % fast sykepleier-/ vernepleier stilling, for tiltredelse 01.01.17.

Arbeidslivssenteret ved Svein Ture har vært på besøk i september på hvert sykehjem, for å se på nærvær. Vi har lagt opp strategi for arbeidet framover med at vi har satt ned arbeidsgrupper på hvert sykehjem. I de grupper sitter tillitsvalgte, verneombud, avdelingsleder og virksomhetsleder. PLO er blitt dyktige på å søke om tilretteleggingstilskudd ved behov for tilrettelegging for arbeidstaker som i perioder trenger avlastning fra enkelte arbeidsoppgaver.

Økonomi

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Ansvar 361/ 362: Det har ved slutten av tredje kvartal vært mindre sykefravær. Vi har vurdert behovet for å innleie vikarer til hver vakt, og i september har det vært delvis vikarstopp, men vaktene har vært forsvarlig bemannet. Vi følges opp av arbeidslivssenteret, Nav. Det var høyt tall for overtid i juli, dette vises på et totalt merforbruk i PLO.

Ansvar 371/372: Boligtjenesten Flakstadvåg, kommunen fikk medhold i saken om å omorganisere tilbudet. Tjenesten er i dag som tidligere. Det har vært samarbeidsmøte med berørte parter men vi er ikke kommet til endret løsning av tjenesten enda.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12
362 (Sifjord sykehjem)	7 814 396	6 584 629	1 229 767	0
372 (hjemmetjenesten)	904 678	1 747 364	-842 686	0
Totalt	8 719 074	8 331 993	387 081	0

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12
361 (Gr.fjord sykehjem)	8 814 442	6 822 521	1 991 921	0
371 (hjemmetjenesten)	1 215 418	2 248 955	-1 033 537	0
Totalt	10 029 860	9 071 476	958 384	0

Endringer innenfor egen budsjettramme:

Vi vil etterstrebe og jevnlig kontrollere tall for drifta. Gjøre månedlige kontroller, hvor forbruket sees på. Det er innført nye rutiner for sjekk av lister.

Personal/HMS

Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær):

PLO sør (Sifjord)

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner m/u lønn	2 dager
Sykemeldinger	54 dager

Egenmeldinger	23 dager
Ferie	276 dager

PLO nord (Gryllefjord)

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner m/u lønn	4 dager
Sykemeldinger	168 dager
Egenmeldinger	21 dager
Ferie	260 dager

Ramme 4 og 5. Teknisk og bygg- og eiendomsforvaltning

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

Generelt utføres vedlikeholdsarbeid etter planer, lover og regler.

Prosjektet «Sildevika» er avsluttet.

Prosjektet «Utvidelse av Grunnfarnes kirkegård» er i avslutningsfasen. Det er gitt byggetillatelse til entreprenør som har tidligere fått tildelt byggekontrakten. Prosjektet er godkjent av Bispedområdet.

Prosjektet «Tildeling av adresser i Torsken kommune» forventes avsluttet ut året.

Prosjektet «Digitalisering av kommunale arealplaner/reguleringsbestemmelser» er i avslutningsfasen.

Prosjektet «Kartlegging av uteområder universell utforming» er i avslutningsfasen.

I ramme 4 har vi et positivt avvik på kr 131 248. I ramme 5 har vi negativt avvik på kr. 87 766. Dette avviket kommer av for høye vedlikeholdskostnader.

Økonomi

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12
Ramme 4	1 742 699	1 873 947	-131 248	0
Ramme 5	2 363 174	2 275 408	87 766	0
Totalt	4 105 873	4 149 355	-43 482	0



Torsken kommune

Arkiv: 212
Arkivsaksnr: 2016/312-7
Saksbehandler:
Elisabet Norlund

Unntatt iht.: Offl. §13 Jfr. Fvl. §13 nr.1

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	50/16	08.11.2016

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Rådmannens innstilling

Rådmannens økonomiplangrunnlag for år 2017-2020 vedtas.

Saksopplysninger

Rådmannen legger fram et driftsbudsjett i balanse.

Investeringsbudsjettet inneholder noen prosjekter fra tidligere år som ikke er kommet i gang enda. Rådmannen foreslår videreføring av disse tiltakene i 2017.

Vurdering