



**Torsken kommune**

## **Møteinnkalling**

---

**Utvalg:** Formannskapet i Torsken

**Møtested:** Gryllefjord

**Dato:** 31.10.2017

**Tidspunkt:** 10:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xx xx xx xx.

Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Fred Ove Flakstad  
leder

Siv Iren Mikalsen  
sekretær

Møtet starter med økonomiutvalg og  
arbeid med budsjett 2018

- Egen mail utsendt på dette.

## Saksliste

<b>Utvalgs- saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Lukket</b>	<b>Arkiv- saksnr</b>
PS	Referatsaker		
PS	Politiske saker		
PS	Søknad om tilskudd		2017/514
PS	Økonomirapport 3. kvartal 2017		2017/554



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	66/17	31.10.2017

## Søknad om tilskudd

### Saksopplysninger

Kvittinden alpin & fritid søker om støtte til analyse av økonomiske ringvirkninger og verdiskaping for Senja kommune. Det søkes om kr 24 000 eks mva fra de fire Senja kommunene totalt kr 96 000 eks mva. Det resterende er det opplyst at finansieres gjennom Innovasjon Norge.

Kvittinden Holding AS er prosjekteier, formålet er å realisere en større reiselivsutbygging.

Kvittinden Holding AS har innhentet tilbud fra TØI (Transport økonomisk institutt) med et prisoverslag pålydende kr 240.000 eks. mva.

Tilbud fra TØI og forretningsplan fra Kvittinden Holding AS er vedlagt. (Unntatt offentlighet)

### Vurdering

Torsken kommune ser det som positivt med regional satsing

Det er innhentet tilbud fra TØI for gjennomføring av analysen. Forretningsplanen er unntatt offentlighet, og videre vurdering gjøres deretter.

Torsken kommunes økonomi er særdeles anstrengt samt et stramt krav om inndekning. Rådmannen kan derfor ikke anbefale tilskudd.

### Rådmannens innstilling

På bakgrunn av Torsken kommunes anstrengte økonomi avslås søknad om økonomisk støtte.



**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	127/17	31.10.2017

**Økonomirapport 3. kvartal 2017**

**Saksopplysninger**

Økonomirapporten for 3. kvartal 2017 bygger på foreløpig regnskap fra 01.01.17 - 30.09.17, samt særskilt rapportering fra virksomhetslederne. Det er et merforbruk tilsammen i rammene. Rådmannen har iverksatt noen tiltak og jobber videre med andre tiltak for å få driftsregnskapet i balanse.

**Rådmannens innstilling**

Økonomirapporten for 3. kvartal 2017 blir tatt til orientering.

# Torsken kommune



Økonomirapport 3. kvartal 2017

**Innholdsfortegnelse**

Innledning .....	3
Hovedtall drift pr. 3. kvartal 2017.....	3
Lønnsanalyse 3. kvartal 2017 .....	4
Rammeområder .....	4
<i>Ramme 1 Sentraladministrasjonen.....</i>	5
<i>Ramme 2 Oppvekst.....</i>	5
<i>Ramme 3 Helse, omsorg og sosial .....</i>	5
<i>Ramme 4 Teknisk var-området.....</i>	5
<i>Ramme 5 Kommunale bygg.....</i>	5
Sykefravær .....	6
Rapportering fra virksomhetene.....	7
Ramme 1 Sentraladministrasjonen .....	7
<i>Kommunesammenslåing.....</i>	7
<i>Kultur .....</i>	9
<i>Flyktningetjenesten.....</i>	11
Ramme 2 Oppvekst.....	13
<i>Gryllefjord oppvekstsenter .....</i>	13
<i>Medby oppvekstsenter .....</i>	15
Ramme 3 .....	17
<i>NAV Torsken og tjenester funksjonshemmede .....</i>	17
<i>PLO .....</i>	18
Ramme 4 og 5 .....	20
<i>Teknisk avdeling og bygg.....</i>	20

## Innledning

Økonomirapporten for 3. kvartal forklarer den økonomiske situasjonen til Torsken kommune. Rapporten blir sikrere jo lenger ut i året man kommer. Økonomirapporten for 3. kvartal bekrefter at det er variasjoner i driften på de ulike rammeområdene. Noen avdelinger går bedre regnskapsmessig enn andre i forhold til budsjett. Økonomien i Torsken kommune jobbes det kontinuerlig med, og det er et viktig tema som blir tatt opp på ledermøtene i kommunen. Budsjettet er periodisert, og budsjettdisiplin på de ulike rammeområdene er svært viktig for å kunne sikre en økonomisk forsvarlig drift.

## Hovedtall drift pr. 3. kvartal 2017

Torsken kommune sine driftsinntekter pr. 3. kvartal 2017 var på om lag 94,1 mill. kroner, som gir et positivt avvik i forhold til budsjett på om lag 4,1 mill. kroner. Det er da tatt høyde for kjente inntekter som tilhører 3. kvartal, for eksempel integreringstilskudd, brukerbetalingen institusjon og refusjoner som blir innbetalt i ettertid.

Driftsutgiftene pr. 3. kvartal 2017 for Torsken kommune er på om lag 88,6 mill. kroner. Det gir et negativt avvik i forhold til budsjett på om lag 4,5 mill. kroner. Det er da tatt høyde for kjente utgifter som tilhører 3. kvartal. Det er i perioden betalt lisenser, forsikringer og abonnementer for hele året.

Totalt sett etter endt 3. kvartal 2017 ligger Torsken kommune sitt driftsregnskap med et negativt avvik på kr 438 360.

Pr. 30.09.17	Budsjett	Regnskap	Avvik
Sum utgifter	84 068 620	88 570 007	4 501 387
Sum inntekter	-90 068 426	-94 131 453	-4 063 027
<b>Netto</b>	<b>-5 999 806</b>	<b>-5 561 446</b>	<b>438 360</b>



### Lønnsanalyse 3. kvartal 2017

I økonomirapportene gjennomføres det en lønnsanalyse. Bakgrunnen for dette er at kommunen gir et mangfold av tjenester til innbyggerne og spiller en viktig rolle for kommunens næringsliv. Lønnsutgiftene inkl. de sosiale kostandene utgjør store deler av kommuneregnskapet og er derfor analysert i en egen tabell nedenfor.

Lønnsanalyse pr. 3. kvartal 2017			
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Fast lønn	33 980 938	34 273 840	-292 902
Vikarutgifter	2 143 531	1 810 536	332 995
Lønn ekstra arbeid	841 617	700 452	141 165
Øvrige lønnsutgifter	1 297 312	1 259 891	37 421
Lønn renhold	1 779 509	1 692 020	87 489
Overtidslønn	107 748		107 748
Lønn politikere	615 468	608 366	7 102
<b>Sum lønn</b>	<b>40 766 124</b>	<b>40 345 105</b>	<b>421 019</b>
Pensjonspremie	6 245 926	6 345 309	-99 383
Arbeidsgiveravgift	2 270 543	2 380 290	-109 747
Refusjon sykelønn/annet	-3 139 685	-2 087 400	-1 052 285
<b>Netto lønnskostnader</b>	<b>46 142 907</b>	<b>46 983 304</b>	<b>-840 397</b>

### Rammeområder

På de ulike rammeområdene får vi følgende tabell:

Netto utgift pr. rammeområdet pr. 30.09.17			
Ramme	Regnskap	Budsjett	Avvik
Setrale styringsenheter og fellesutgifter	8 741 808	7 803 451	938 357
Oppvekst	14 262 216	14 516 285	-254 069
Helse-omsorg-sosial	26 660 321	27 535 816	-875 495
Teknisk	1 791 432	1 836 219	-44 787
Bygninger	2 732 706	1 884 448	848 258
<b>Sum</b>	<b>54 188 483</b>	<b>53 576 219</b>	<b>612 264</b>

Totalt sett for tredje kvartal på de ulike rammeområdene er det et negativt avvik på kr 612 264. Dette er etter korreksjoner i forhold til lisenser, abonnementer og forsikringer som er betalt for hele året. Refusjoner for gjesteelever, sykelønnsrefusjoner og tilskudd er det korrigerert for. I ramme 1 (sentraladministrasjonen) er det et betydelig merforbruk på kr 938 357. Det samme er tilfellet i ramme 5 (bygninger), der det er et merforbruk på kr 848 258. I ramme 3 har vi et betydelig mindreforbruk på kr 875 495. Rapporten ble låst i Visma den 13. oktober 2017.

Det er i ramme 1 (sentraladministrasjonen) og ramme 5 (bygninger) negative avvik etter 3. kvartal 2017. Ramme 2, 3 og 4 har positive avvik.



Rådmannen vil foreta administrative budsjettreguleringer innenfor den enkelte ramme etter behov. Det vil bli lagt fram budsjettreguleringer mellom rammeområdene for kommunestyret i desember.

### **Ramme 1 Sentraladministrasjonen**

Ramme 1 har et negativt avvik på kr 938 357. På ramme 1 er det tatt med kjente inntekter, tilskudd og overføringer som ennå ikke er mottatt. Når det gjelder flyktningetjenesten er det gjort politisk vedtak om at 10 nye flyktninger skal bosettes i Torsken kommune i løpet av 2017. Det er budsjettet med en inntekt i budsjettet 2017 på at Torsken kommune skal motta 5 flyktninger. Status på flyktningetjenesten er at tilgangen på flyktninger er redusert, og signaler som er gitt fra sentralt hold er at små kommuner ikke vil bli prioritert i bosetningssammenhengen. Dette er en av hovedårsakene til at vi har fått et betydelig merforbruk på ramme 1 etter endt 3. kvartal 2017. Det er også et betydelig merforbruk på ramme 1 knyttet til lisenser og dataprogrammer. Arkivsystemet ephorte er blitt oppgradert til elements, noe som har medført budsjettoverskridelser på dette ansvaret. Oppgradering av arkivsystemet fra ephorte til elements er et samarbeid mellom kommunene Torsken, Målselv og Dyrøy. Det er også budsjettoverskridelser på lønn på ramme 1. På ansvaret flåtefondet kan det bli økonomiske utfordringer på regnskapet 2017. Det er brukt midler på dette ansvaret som man ikke har på fond. Ordfører har i brev 23.10.17 lagt inn krav på at lån skal tilbakeføres til Torsken kommune innen utgangen av 2017. I denne økonomirapporten er utfordringene på flåtefondet ikke korrigert for. Kulturskolen og kultursektoren går økonomisk bra på ramme 1 etter endt 3. kvartal.

### **Ramme 2 Oppvekst**

Ramme 2 har et positivt avvik på kr 254 069, og går økonomisk bra på de ulike ansvarsene. Vi har økte inntekter innenfor voksenopplæringen i forhold til budsjett på norsktilskudd. På skolen har vi også økte inntekter i henhold til budsjett på refusjoner på gjesteelever.

### **Ramme 3 Helse, omsorg og sosial**

På ramme 3 har vi et positivt avvik på kr 875 495. På sykehjemmene er det tatt høyde for brukerbetalingene på institusjon og refusjoner fra staten som vil komme senere.

### **Ramme 4 Teknisk var-området**

Ramme 4 har et mindreforbruk på kr 44 787. Teknisk etat går bra på de ulike ansvarsområdene regnskapsmessig i forhold til budsjett.

### **Ramme 5 Kommunale bygg**

På ramme 5 har vi et merforbruk på kr 848 258. Strømkostandene har økt betydelig i 2017, og budsjettet er for lavt på dette rammeområdet.

## Sykefravær

Oversiktene under viser fordelingen mellom legemeldt sykefravær og egenmeldinger innenfor de ulike rammeområdene i Torsken kommune per 3. kvartal 2017.

Sykefravær 1. kvartal 2017 i prosent			
Ramme	Legemeldt	Egenmelding	Samlet
Setrale styringsenheter og fellesutgifter	4,9	0,9	5,8
Oppvekst	6,2	1,6	8,0
Helse-omsorg-sosial	4,6	0,9	5,5
Teknisk/bygninger	14,1	0,1	14,1
<b>Torsken kommune</b>	<b>6,1</b>	<b>1,1</b>	<b>7,2</b>

Sykefravær 2. kvartal 2017 i prosent			
Ramme	Legemeldt	Egenmelding	Samlet
Setrale styringsenheter og fellesutgifter	5,5	0,6	6,1
Oppvekst	7,2	1,1	8,3
Helse-omsorg-sosial	4,4	0,9	5,6
Teknisk/bygninger	8,7	0,5	9,2
<b>Torsken kommune</b>	<b>6,0</b>	<b>0,9</b>	<b>7,0</b>

Sykefravær 3. kvartal 2017 i prosent			
Ramme	Legemeldt	Egenmelding	Samlet
Setrale styringsenheter og fellesutgifter	4,9	0,5	5,4
Oppvekst	6,8	1,0	7,8
Helse-omsorg-sosial	5,3	0,7	6,5
Teknisk/bygninger	7,4	0,5	7,9
<b>Torsken kommune</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>



## Rapportering fra virksomhetene

### Ramme 1 Sentraladministrasjonen

#### Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

##### Kommunesammenslåing

Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kommune danner en ny kommune den 01.01.2020. Målet med sammenslåinga er å få en større og mer robust kommune. Det legges ut informasjon om sammenslåingsprosessen på hjemmesiden til den nye kommunen, og adressen til nettsiden er som følger: [senja2020.no](http://senja2020.no). Prosjektleder for kommunesammenslåinga er Hogne Eidissen. Eidissen blir da også framtidig rådmann for Senja kommune fra 01.01.2020.

##### Bibliotek

Kommunens nye folkebibliotek åpnet 2. mai i år. Det nye folkebiblioteket holder til i de tidligere banklokalene som er et av de beste lokalene med hensyn til tilgjengelighet, både for fastboende, besøkende og de som ferdes. Lokalene ble oppgradert og tilpasset til det formålet som Fylkesbiblioteket anmoder og anbefaler. Biblioteket inneholder aktivitetsrom for de minste barna, et studierom for fjernundervisning, studier eller annet arbeid. I tillegg er det et rom for ungdom som er utstyrt med brettspill, TV samt bøker til denne gruppen.

Gryllefjord skole, barnehage og voksenopplæringen har egen nøkkel hvor de selv foretar utlån av bøker.

Torsken kommune er tilknyttet samtlige tjenester som Fylkesbiblioteket tilbyr. Noen av disse tjenestene er;

Pressreader – En leverandør av tidsskrifter og aviser. Eksempelvis er det tilgang til over 3000 aviser fra 70 forskjellige land. Over 3500 forskjellige magasiner. Eksempelvis 40 forskjellige båtmagasiner. Tjenesten er app-basert og tilknyttet bibliotekets ip-adresse som vil si at aviser og magasiner lastes ned fra biblioteket og er aktive i 7 dager.

Bibsys – En tjeneste hvor det kan fjernlånes bøker gjennom Nasjonalbiblioteket og samtlige andre tilknyttede bibliotek. Denne tjenesten gjør at all litteratur er kun postens leveringstid unna Torsken.

Atekst – Dette er en tjeneste som tilbyr artikler og rapporter.

Filmbib – En filmtjeneste med norske kortfilmer, spillefilmer og dokumentarer for både voksne og barn. Filmbib er tilknyttet lånekortet som vil si at man logger seg på via nettbrett, mobil eller pc og kan se filmer fra disse.

For disse tjenestene belastes kommunen kr 1 pr. innbygger. Totalt kr 920. Et svært gunstig tilbud.

Utlånsstatistikken har naturligvis økt, og statistikk er først relevant når det har gått et år.

I sommersesongen har det vært tilknyttet turistinformasjon i bibliotekets lokaler med åpningstider iht NHO sine spesifikasjoner, dvs 55 timer pr uke. Turistinformasjonen har vært en viktig faktor for næringslivet, og de besøkende, samt fastboende som har hatt tilgang til biblioteket i samme periode. Antall besøkende var ca 2000 stk.

### **Prosjektet Digg frokost - Næringsaktiviteter**

Administrasjonen holder på med pilotprosjektet Digg frokost. I skrivende stund har vi servert frokost i en uke. Ubeskjedent sagt er dette en suksess. Det er ca 55 barn som benytter seg av tilbudet daglig.

Kort beskrevet er prosjektet lagt opp som følger;

Frokosten består av hjemmembakt havrebrød med 7 sorter pålegg. Servelat, skinke, gulost, brunost, kylling, salami og leverpostei.

I tillegg serveres det frukt og grønt som;

Eple, banan, appelsin, minitomater, agurk og gulrotstenger.

Til drikke serveres det eple og appelsin juice, melk og vann.

I den første uken har det også blitt servert havregrøt, cowboyfrokost (stekte poteter, pølser, løk) og eggerøre.

Frokosten serveres fra klokken 08.00 - 0820 hovedsakelig til de som er bosatt i Gryllefjord. Elevene fra Torsken spiser fra skolebussens ankomst til ca 08.40.

Kostnad pr elev ligger estimert på ca kr 4,60 pr.elev.

Kostnadene for maten er dekket av eksterne kilder og administrasjonen tar seg av forarbeid, servering og etterarbeid.

Grunnlaget for dette pilotprosjekt som alle andre er å innhente et kunnskapsgrunnlag om hvordan dette kan bli bærekraftig (I denne sammenheng betyr det at flest mulig benytter seg av tilbudet).

NRK har laget to reportasjer om prosjektet, ett som ble sendt på Nordnytt og ett som er produsert for Norge rundt. Disse ble sendt fredag 20. oktober og fredag 27. oktober.

Norge rundt er en av NRK sine flaggskip gjennom 40 år og har gjennomsnittlig 700.000 seere. For å sette dette i perspektiv ligger Dagsrevyen på rundt 600.000, Senkveld på TV 2 med 400.000. VM finalen i fotball 2014 hadde 980.000 seere. Det er med andre ord mange som ser prosjektet og Gryllefjord.



## Kultur

### Kulturskolen/kultursektoren

Kulturskolen har høsten 2017 startet opp tilbud om opplæring i følgende disipliner: Gitar/ukulele, piano og sang. I tillegg har vi et tilbud i kunst og håndverk på Medby og et dansetilbud i Gryllefjord.

I sør - kommunen er det 9 elever påmeldt på musikkaktiviteter og 5 stykker på kunsttilbudet.

I Gryllefjord har 17 elever ulike musikktilbud, mens vi har fått en veldig oppblomstring på dans. Her gis et tilbud til 9 gutter (egen gruppe) pluss to jentegrupper, til sammen 15 stykker. I småskolen 1-4. klasse er det 9 stykker påmeldt, mens det fra 5.-10. trinn deltar 6 stykker.

Totalt gir kulturskolen et tilbud til 50 elever. Av disse er 17 gutter og resten jenter. Totalt elevtall i kommunen er 96. Noen elever har flere tilbud.

Elever ved kulturskolen har deltatt på Ukm –arrangement, hatt egne konserter, var med på åpning av bibliotek og medvirket med underholdning på kultur- og skoleavslutningen på Medby skole. Kulturskolen bidrar også med ca. 28 % musikkundervisning til grunnskolen.



### **Den kulturelle skolesekken**

Torsken kommune har et samarbeid med den kulturelle skolesekken om faste arrangement på skolen. I tillegg kommer bestillingstilbud. Liste over bestillingstilbud blir sendt til skolene, som igjen sender sine ønsker tilbake til kulturleder. Tilbudet blir koordinert av Kultur i Troms.

Tildelte midler som av en eller annen grunn er ubenyttet er avsatt på fond. Det er laget en plan over hvordan disse midlene skal benyttes.

### **Den kulturelle spaserstokken**

Kommunen har etter søknad mottatt midler for å kunne tilby arrangement på sykehjemmene. I 2017 har det vært avholdt arrangementer med musikk på hvert sykehjem. Tilbakemeldingen har vært veldig positive. Noen arrangementer tilbys fra «kulturitroms», mens andre booker vi selv. Midlene vi mottar fra den kulturelle spaserstokken er øremerket og må rapporteres på.

Her er bilder av noen lokale trubadurer.



## Flyktingetjenesten



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 imot 4 overføringsflyktninger fra Syria.

Vi har nå pr dags dato bosatt 54 flyktninger, stort og smått. Det har vært store familiegjenforeninger, derfor er antall flyktninger kommet opp i 54 stk.

Bosettingen er fordelt på Torsken og Gryllefjord. Det er viktig at flyktingene blir bosatt i nærheten av kommuneadministrasjonen, offentlige kontorer, voksenopplæring, butikk og offentlig kommunikasjon når de er i introduksjonsprogrammet.

Antall flyktninger i nord kommunen har stor betydning for opprettholdelse av ressursene i barnehage og skole. Samtidig er flere av de voksne ferdig i programtiden og er videre i jobb eller utdanning. En har hittil gode resultater i forhold til sysselsetting etter ferdig program. Det har også vært stor etterspørsel fra bedrifter i nord-kommunen om sesongarbeidere og flere er inne i arbeid når det er behov. Det er viktig at næringslivet blir en naturlig del av en fremtidig bosetningsprosess.

Det er videre politisk bestemt at Torsken kommune skal bosette 10 flyktninger i året i de neste tre årene 2017 – 2019. Status nå er at tilgangen på flyktninger er veldig redusert og signalene fra sentrale hold er at små kommuner ikke vil bli prioritert i bosetningssammenheng. Det vil med andre ord si at fremtidig bosetting i Torsken kommune sannsynligvis blir fraværende. Dette vil igjen føre til store utfordringer i forhold til økonomi.

Det vil være viktig å ta vare på de flyktingene som er bosatt i kommunen, med henhold til jobb og integrering. Også når det gjelder opprettholdelse av innbyggere. Dette bør bli en prioritert oppgave i introprogrammet hvor fokuset bør ligge i jobbrelatert opplæring. Og videreutdanning innen arbeidsrettede oppgaver i kommunen. Det er her viktig at flyktingetjenesten og voksenopplæringen tilpasser et opplegg som forenes med disse behov. 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 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.

Flyktning tjenesten består i dag av to 100% stillinger. To 50 % miljøarbeidere, som er besatt av Line Eide og Sverre Andreassen, 50% programveileder, Linda Wilsgård og 50% flyktningkonsulent, Linda Wilsgård. Hvis flyktningetilgangen uteblir over tid kan en komme i den situasjonen at en bør se på ressursbruken i tjenesten. Man begynner å få kunnskap og erfaring i tjenesten, og man har fått på plass mange gode rutiner både på individ og systemnivå.

Økonomien i flyktningetjenesten er god. En har hatt god økonomisk styring, og har vist måtehold. En er avhengig av at det bosettes flyktninger videre for å opprettholde økonomien.

## Økonomi

Ramme 1	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.13
Sentraladministrasjonen	8 741 808	7 803 451	938 357	0
	8 741 808	7 803 451	938 357	



## Ramme 2 Oppvekst

### Gryllefjord oppvekstsenter

#### Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:



Etter endt tredje kvartal er Gryllefjord oppvekstsenter godt i gang med skoleåret 2017-18. Vi drifter etter gjeldende lover (Opplæringsloven og Barnehageloven), samt de forskrifter som følger av disse. Undervisningen bygge på opplæringsplanene og årsplanene som ble godkjent høsten 2017, og de kompetanse-, lærings- og ferdighetsmål disse hadde, i henhold til Kunnskapsløftet. I barnehagen jobber de etter godkjente, oppdaterte årsplaner i forhold til ny rammeplan, og mot de mål de har satt seg for barnehageåret. Nytt barnehageår startet 1. august og søkningen til barnehagen har vært god. Tilvenning av nye barn har gått fint og avdelingene vil være fulle i løpet av kort tid når de siste ettåringene begynner.

Litt i overkant av 8 stillinger går i dag med for å drifte barnehagen i forhold til bemanningsnorm og de spesial pedagogiske tiltak som barnehagen gjennomfører. Brynhild Pedersen gikk av med pensjon i vår og hennes stilling ble lyst ut. Benedicte Jensen er nyutdannet førskolelærer, kommer fra Gryllefjord, hun søkte og fikk stillingen og startet i jobben 1. august.

I SFO er det kjøpt plasser til 14 barn ved oppstart, men det forventes en økning ut fra erfaring når fiskebedriftene kommer i gang. SFO er åpent fra klokken 07.30 til 08.30 og fra klokken 13.00 til 16.00. (16.15). Vi gir et gratistilbud i 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 personale startet med planleggingsdager 16-18 august.

Elevtallet har gått opp fra forrige skoleår fra 67 til 69 elever, da vi fikk to nye barn i forbindelse med arbeidsinnvandring.

Det var lyst ut inntil 6 stillinger ved skolen i vår, vi fikk en søker som også tok jobb her, de ufaglærte som har vært her i flere år fortsetter og vi er meget fornøyde med dem. Morten Johnsen, ny i år, kom fra videregående skole og jobber i ungdomsskolen. Marthe Wikstrøm,

ufaglært, ny i år, jobber i barneskolen. Benedicte Kristiansen, ny i år, barn og ungdomsarbeider, jobber i SFO pluss assistent i skolen.

En flott og lang høst har også gjort at vi har kunnet ta skolebarna med på hele fire utedager i nærmiljøet, Gryllefjord, Torsken og Ballesvik, lærerne har laget flotte opplegg med spennende oppgaver til elevene som de har gjennomført på turene.

Skolen har gjennomført Nasjonale prøver og kartlegging innenfor de frister som er gitt. Årsplaner i alle fag er også ferdigstilt innenfor fristen 29.09.2017.

## Økonomi

### Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.13
211 Gryllefjord skole	5 699 121	5 718 494	- 19 373	0
241 Gryllefjord Barnehage	2 981 186	3 072 196	- 91 010	0
Totalt	8 680 307	8 790 690	- 110 383	0

### Endringer innenfor egen budsjetttramme:

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

## Personal/HMS

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

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	Perm m/lønn 3 dager
Sykemeldinger	100% 70 dager, 60% 33 dager
Egenmeldinger	20 dager

## Medby oppvekstsenter

### Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:



Høsthalvåret ved Medby oppvekstsenter er godt i gang. Vi går inn i et nytt barnehage- og skoleår med spenning, forventning og muligheter. Ved skolen skulle det ved skolestart være 27 elever. Men 3 elever dukket ikke opp til skolestart, og vi er usikker på om de kommer. I barnehagen skulle det være 12 barn ved oppstart av nytt barnehageår, men ett barn møtte ikke opp, og vi er usikker på om det kommer. Alle elevene på 1.-4.trinn har SFO fra 13:00-14:00. Fra 14:00-16:00 er det 3 barn som har SFO.

Barnehagen og skolen har avholdt felles foreldremøte, og alle utvalgene er valgt og i drift. Medby oppvekstsenterets handlingsplaner er nå oppdatert og i bruk. Planene sier noe om hva vi ønsker å oppnå, og hvordan vi skal få det til. Når vi jobber målbevisst og planmessig får vi ofte utrettet mye, og samtidig kvalitetssikret det arbeidet vi gjør. Planene våre er verktøy der rutiner blir beskrevet, slik at vi alle kan handle likt i ulike situasjoner.

Den kulturelle skolesekken har vært på flere og spennende besøk. Disse kulturelle besøkene er positive innslag i skolehverdagen. Vi har også tatt i bruk bassenget. Fra skoleåret 2017/18 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn.

Askeladden barnehage har hatt repetisjon av tema brannvern, der blant annet de eldste barna har gått brannvernrunde. Videre har barnehagen arrangert sjørøverfest i september, noe som er kjempepopulært. Det har også vært en del turer, mye i fjære som er «området» vårt dette barnehageåret. Satsingsområdet for Askeladden barnehage dette året er «Tett på realfag». I barnehagen skal barna møte et realfaglig innhold som betyr noe for livet deres her og nå, og som gir relevant kompetanse senere i livet.

Barnehagen og skolen er i en positiv utvikling. Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Relasjonen mellom lærer og elev har betydning for elevenes læringsresultater og atferd. Lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte, være støttende og ha forventninger om utvikling, er viktig for å bygge en positiv relasjon.

<b>Økonomi</b>				
<b>Ansvar</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Revidert budsjett</b>	<b>Avvik i kroner</b>	<b>Forventet avvik pr 31.12.17</b>
212(skole)	4 002 065	4 156 780	-154 715	
242(barnehage)	1 710 414	1 715 508	-5 094	
<b>Totalt</b>	<b>5 712 479</b>	<b>5 872 288</b>	<b>-149 621</b>	

**Endringer innenfor egen budsjettramme:**

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

**Personal/HMS**

<b>Årsak</b>	<b>Antall dager fravær</b>
Permisjoner	4 dager 10 timer
Sykemeldinger	5 dager 100 % 6 dager 50 %
Egenmeldinger	9 dager

### Ramme 3

#### NAV Torsken og tjenester funksjonshemmede

#### Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:

NAV arbeider fremdeles målrettet for å hjelpe mottakere av økonomisk sosialhjelp ut i inntektsgivende aktivitet og selvforsørgelse, noe vi delvis har lyktes med. Videre arbeider NAV Torsken forebyggende mht. økonomiske vansker. Det er arbeids- og tidkrevende å gjøre endringsarbeid for den enkelte bruker. Vi har også hatt fokus på å hjelpe brukerne med å se muligheter og løsninger for hjelp til selvhjelp.

Tiltak for funksjonshemmede er uten store endringer. Kommunens boligjeneste er under omorganisering, så ansvarene 312 og 380 må sees i sammenheng.

#### Økonomi

#### Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Mindreforbruk på ansvar 311 skyldes i hovedsak at vi ikke har brukere på kvalifiseringsprogrammet. Mindreforbruk på 312 må sees i sammenheng med forbruk på ansvar 380 og 361.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.17
311 Sosialtjenesten	561 775	652 685	-90 910	0
312 Tiltak funksjonshemmede	326 297	381 109	-54 812	0
<b>Totalt</b>	<b>888 072</b>	<b>1 033 794</b>	<b>-145 722</b>	<b>0</b>

#### Personal/HMS

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

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner	0
Sykemeldinger	0
Egenmeldinger	0

**PLO****Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:**

PLO gir tjenester til pasienter på sykehjemmet og i hjemmetjenesten etter gjeldende lovverk og vedtak.

Ved Sifjord sykehjem har vi 14 rom, det har vært fullt belegg inkludert langtids-, avlastnings- og korttidsopphold. Ved Gryllefjord sykehjem er det 15 rom, det har vært 15 pasienter i denne perioden. I PLO nord gis det flere tjenester i hjemmet enn i PLO sør.

Aktiviteter på sykehjemmene: I ledige stunder leser personalet for pasientene, og det spilles spill. Ved godt vær kjører vi tur med pasientene i nærmiljøet. Vi har regelmessige andakter og gudstjenester på sykehjemmet, dette annonseres.

Vi følges fortsatt opp av arbeidslivssenteret Nav, vi jobber med arbeidsmiljøet. I sør er det gjennomført dialogspillet, som resulterer i en handlingsplan, denne blir ferdig i løpet av høsten. Dialogspillet skal også gjennomføres i nord i løpet av vinteren.

De ansatte har opprettet egne facebook sider for virksomhetene. Publiseringer av beboere er skriftlig avklart med hver enkelt. Disse sider sees positivt, også for pårørende.

I PLO sør har det vært tatt initiativ fra ansatte om busstur for beboerne. Dette var meget positivt og alle hadde koset seg masse på tur.

I PLO jobbes det kontinuerlig med nærvær til jobben, vi tilrettelegger for at arbeidstaker skal kunne være i jobb. I PLO nord var legemeldt fravær 2 kvartal 2016:15,1 %. Samme periode i 2017 er tallet nede i 1,8 %. Dette er fantastisk!

Det var i sommer en del sykefravær, og det var lite tilgang på vikarer. De ansatte gjorde en fantastisk innsats med å være fleksibel på egen arbeidsplass.

**Økonomi****Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:**

Ansvar 361/ 362: Vi har vurdert behovet for å innleie vikarer til hver vakt.

Ansvar 371/372: Det er i ressursstyring (turnusprogram) budsjettetert på disse ansvar, men når det gjøres endringer evt. settes inn vikarer, blir dette gjeldende i ansvar 361 og 362. Derfor ser vi mindreforbruk ved ansvar 371/372.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12
362(Sifjord sykehjem)	7 603 553	7 772 296	-163 743	
372(hjemmetjenesten)	1 033 895	1 163 001	-129 106	
Totalt	8 637 448	8 935 297	-292 849	<b>-200 000</b>

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12
361 (Gr.fjord sykehjem)	7 280 825	7 606 503	-325 678	
371(hjemmetjenesten)	1 022 959	1 244 082	-221 123	
Totalt	8 303784	8 850 585	-546 801	<b>-500 000</b>

#### Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Vi gjør jevnlig kontroll på tall for drifta.

### Personal/HMS

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

##### PLO sør (Sifjord)

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner m/u lønn	0
Sykemeldinger	153
Egenmeldinger	20
Ferie	235

##### PLO nord (Gryllefjord)

Årsak	Antall dager fravær
Permisjoner m/u lønn	0
Sykemeldinger	22
Egenmeldinger	14
Ferie	282

## Ramme 4 og 5

### Teknisk avdeling og bygg

#### Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer:



Generelt utføres arbeid på teknisk avdeling og vedlikeholdstiltak etter planen. utfordringer på teknisk avdeling er uventede reparasjoner og kostnader som det ikke er budsjettet med. Det er ansatt en feier i en 35 % stilling som skal føre tilsyn og utfører feiing på boliger i Gryllefjord og Torsken.

Bengt Richardsen er engasjert i arbeid med saker som gjelder kart og oppmåling. Bjørn Lauransen utfører noen bygge- og delingssaker.

Prosjektet «kartlegging av universell utforming av kommunale bygninger» arbeides det med. Kommunen har mottatt tilskudd på kr 100 000 fra Barne- og familiedirektoratet. Prosjektet gjennomføres i egen regi med frist for delrapportering i september, og det vil være sluttrapportering den 15. januar 2018. Universell utforming er omfattende begrep. Dette er i hovedsak tilrettelegging for blant annet syn, hørsel og bevegelse. Innen 2025 er målet at alle offentlige nye bygninger skal være universelt utformet.

Reparasjon av taket på Gryllefjord sykehjem ble ferdigstilt i juli 2017.

Arbeidet med «utvidelse Grunnfarnes kirkegård» blir ferdigstilt høsten 2017.

Prosjektet «tildeling av adressenummer» arbeides det med. Gatenavn er vedtatt i kommunestyret. Informasjon om adressenummer ble sendt ut til innbyggerne i januar 2017. Det gjenstår arbeid i forhold til å få splittet adressene i bygninger der hvor vi har flere boenheter.

Arbeidet med prosjektet «utvidelse av Ballesvika kirkegård» kan ikke startes opp før det foreligger tillatelse fra kulturetaten i Troms fylkeskommune.



## Økonomi

### Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Ramme 4 teknisk går økonomisk bra. Hovedavviket på ramme 5 kommer av at det er for lavt budsjett på utgifter kommunen har på strøm.

Ramme	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik i kroner	Forventet avvik pr 31.12.13
Ramme 4 Teknisk	1 791 432	1 836 219	-44 787	0
Ramme 5 Bygninger	2 732 706	1 884 448	848 259	0
Totalt	4 524 138	3 720 667	803 472	0

### Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Det blir gjort månedlige kontroller på ramme 4 og ramme 5. I tillegg blir det rapportert kvartalsvis om den økonomiske situasjonen på ramme 4 og 5 til formannskap og kommunestyret.