

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Skjervøy Kommunestyre  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus  
**Dato:** 28.10.2013  
**Tidspunkt:** 10:15

---

Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail [magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no](mailto:magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no)  
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

## Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 30/13	Kystens kompetansesenter		2012/30
PS 31/13	Økonomirapporter drift høsten 2013		2012/4692
PS 32/13	Investeringsrapport høsten 2013		2012/4692
PS 33/13	Kiilgården - det videre arbeid for å få gjenåpnet bygget		2013/2831
PS 34/13	Rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012- 2015, Skjervøy kommune		2013/839
PS 35/13	Resultat fra brukerundersøkelse 2013 ved Skjervøy Folkebibliotek		2013/1340
PS 36/13	Brukerundersøkelse vann- og avløp		2013/1758
PS 37/13	Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2013		2013/1723
PS 38/13	Brukerundersøkelsen i ergo- og fysioterapitjenesten 2013		2013/1723
PS 39/13	Politisk behandling: forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen		2013/1084
PS 40/13	Oppsummering av prosjekt pleie- og omsorg		2012/4555
PS 41/13	Tjenestebeskrivelse for omsorgsboliger for utviklingshemmede (Malenaveien 2& 4)		2013/973
PS 42/13	Tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten		2013/973
PS 43/13	Politisk behandling: forvaltningsrevisjonsrapport Inntektsskapende virksomhet i Skjervøy kommune		2012/4414
PS 44/13	Avtale vedr krisesentertilbud		2013/1218
PS 45/13	Valg av kommunens representant til oppnevningssutvalget for konfliktrådet		2011/4015
PS 46/13	Referatsaker		
RS 13/13	UTSKRIFT FRA MØTE REGIONRÅDET AUGUST 2013		2013/259
RS 14/13	Søknad om skjenkebevilling på KaiEn Skjervøy AS		2013/2171
RS 15/13	Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Skjervøy kommune 1- 2013		2013/1217



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
30/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Kystens kompetansesenter

#### Vedlegg:

- Mailveksling mellom Skjervøy kommune v/rådmann og Troms Fylkeskommune v/Bjørn-Inge Thomasjord
- Referat fra møter i etterbrukskomitéen
- Skisse over mulig arealdisponering

#### Andre dokumenter:

- Mulighetsstudie (lagt fram for kommunestyret 29.04.)
- Prosjektskisse KKS/Newtonrom (lagt fram for kommunestyret 17.06.)

### Rådmannens innstilling:

#### Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Kommunestyret er positiv til ei etablering av Kystens kompetansesenter hvor Skjervøy ungdomsskole er en del av et 8-13-års skoleløp. Ei forutsetning er at både Skjervøy kommune og Troms Fylkeskommune har felles forpliktelser i den framtidige drifta av Kystens kompetansesenter, som skal bestå av et videregående skoletilbud, ungdomstrinn og næringslivsaktører.
2. Det er et mål at ungdomsskolen samlokaliseres med den videregående skolen på Skjervøy fra skoleåret 2017/18.
3. Ei samlokalisering forutsetter ombygging innenfor ei kostnadsramme på inntil 12. millioner, jfr mulighetsstudien. Troms fylkeskommune finansierer ombygginga, og kommunen innfrir investeringskostnadene gjennom en langsiktig leieavtale. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne leieavtalen.
4. Kommunestyret forutsetter at det gjennom aktiv deltakelse fra begge parter utarbeides et forprosjekt. Dette legges frem for politisk behandling i kommunestyret i junimøtet 2014.
5. Skjervøy kommune vil i samarbeid med Fylket arbeide for etablering av Newtonrom og andre aktiviteter i samarbeid med næringslivet i et fremtidig Kystens Kompetansesenter.

## Saksopplysninger:

Saken «Kystens kompetansesenter» var på sakskartet i Skjervøy kommunestyre 29. april d.å. (temasak) og 17. juni d.å. (sak 20/13), men saken ble da vedtatt utsatt. Årsaken til utsettelsen var signaler fra Troms Fylkeskommune. Skjervøy kommune ble fraråda å vedta et «Kystens kompetansesenter» uten ei konkretisering av tidspunkt for samlokalisering av ungdomstrinnet og den videregående skolen. Møtereferat fra siste møte i styringsgruppa fra 21.05.13, der det ble understreka at et vedtak måtte angi tidspunkt for samlokalisering, var ikke kommet med i sakspapira, men ble delt ut i møtet. Dette var uheldig og en direkte grunn til utsettelsen.

Rådmannens innstilling til vedtak var i junimøte slik:

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Kommunestyret er positiv til ei etablering av Kystens kompetansesenter hvor Skjervøy ungdomsskole er en del av et 8-13-års skoleløp samt andre deler av grunnskolens og kommunens virksomhet. Ei forutsetning er at både Skjervøy kommune og Troms Fylkeskommune har felles forpliktelser i den framtidige drifta av skolen.
2. Som et framtidig mål skal ungdomsskolen samlokaliseres med den videregående skolen på Skjervøy. Det forutsettes at dette gjennomføres uten betydelige ombygginger/utbygging, som vil gi Skjervøy kommune økte kostnader. Inntil videre etableres Kystens kompetansesenter innenfor de to bygningene som disponeres i dag.
3. Fra 2014 skal Skjervøy kommune inngå i Kystens kompetansesenter ved å få etablert et Newtonrom med et innhold som vektlegger sjømatproduksjon og aktiviteter knytta til mekanisk- /offshoreindustri. Kostnadene ved nevnte etablering må innarbeides i kommende økonomiplanperiode.

Det enstemmige utsettelsesvedtaket lød slik:

Utsettelsesforslag fra Ørjan Albrigtsen på vegne av KP, SP, SV og KRF

- Saken utsettes.
- Ordfører og rådmann tar kontakt med fylkesrådene for utdanning og kultur og fylkesråden for næring med tanke på en dialog. Det er viktig å avklare de økonomiske forholdene for kommunen, og en evt etterbruk av eksisterende bygningsmasse  
Det er naturlig at saken skal til formannskapet først. Fylkesrådene inviteres til formannskapet.

Saken ble behandlet i formannskapet den 14. oktober ifm RS 89/13, oppfølging av budsjett og økonomiplan (BØP). Fylkesrådene var ikke til stede i møtet, men kultur- og undervisningssjef og ordfører var i møte med ny fylkesråd for utdanning Magnus Mæland torsdag 10. oktober.

Saksopplysningene som følger er i stor grad identisk med forrige runde, men nye opplysninger og nye vurderinger er satt i *kursiv*.

Begrepet «Kystens kompetansesenter» går tilbake til 2010, da ideen om ei samlokalisering av ungdomstrinnet på Skjervøy tettsted, Skjervøy videregående skole (som det den gangen het) og aktører fra næringslivet ble presentert. Disse tre skulle danne hovedpilarene i et kompetansesenter, men det skulle også være muligheter for utdanningsaktører på høgscolenivå å knytte seg til ei slik «kompetanseklunge». Ideen ble lansert av daværende ordfører i Skjervøy, Roy Waage. Han var medlem i ei utredningsgruppe som arbeidet med omstrukturering av videregående utdanning i Nord-Troms. Fylkespolitikkerne vedtok i desember 2010 at de to videregående skolene i Nordreisa og på Skjervøy skulle slås sammen til Nord-Troms



videregående skole med to fysiske skolesteder. Dermed beholdt man begge skolebyggene, og det ble heller ikke foretatt radikale endringer i tilbudsstrukturen på disse skolene. Skolene skulle ha felles administrasjon og en viss autonomi i forhold til å fordele tilbud innad på de to skolene. **Vedtaket i 2010 inneholdt også en betingelse for at Troms Fylkeskommune skulle opprettholde skole drift på to skoler: det måtte etableres et kompetansesenter på Skjervøy.**

Troms fylke har tatt for seg skolestrukturen i hele fylket, region for region. Sentralt for omstrukturering har vært å finne en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, mellom elevgrunnlag og arealdisponering. Drifta av de videregående skolene i Troms har altså vært for høy i forhold til antall elever, og prognosene for elevtall videre framover viste at misforholdet mellom antall elever og skolearealer i drift ville øke. Dette gjaldt særlig for Nord-Troms-regionen. I tillegg hadde man i 2009 fått ei fylkestingsmelding, «Det kunnskapsrike nord», der én av konklusjonene var at elevprestasjoner og driftsutgifter ikke sto i forhold til hverandre. Man brukte altså mye penger på relativt færre elever og med relativt dårlige skolerresultat. Disse momenta danna bakteppet for vedtaket i 2010.

Det er ingen tvil om at vedtaket om «Kystens kompetansesenter» bidro til fortsatt opprettholdelse av videregående skoletilbud på Skjervøy. En nedleggelse ble derfor satt «på vent». For at både Troms fylke og Skjervøy kommune skulle kunne ta stilling til et slikt kompetansesenter, behøvdes ei utredning. Viktige problemstillinger var:

- Hva skulle kompetansesenteret inneholde?
- Hvordan kunne arealet disponeres?
- Hvilke synergieffekter ville ei sammenslåing av ungdomstrinn og videregående opplæring gi, både i forhold til drift og pedagogikk?
- Hvilke næringsaktører kunne tenke seg å være med under denne paraplyen?

Disse og andre spørsmål skulle besvares gjennom et mulighetsstudium leda av Ronny Laberg. Sammen med seg hadde Laberg medlemmer fra administrasjon i Skjervøy kommune, tillitsvalgte, verneombud, lokalt næringsliv og en representant fra Universitetet. Styringsgruppa for utredninga besto av fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen og ordfører i Skjervøy. Rapporten fra mulighetsstudiet ble ferdigstilt i mars 2013.

I kommunestyret 29. april d.å. la administrasjonen saken fram som tema. Politikerne skulle få informasjon om saken, og de skulle gis muligheter til å stille spørsmål og komme med ideer som administrasjonen kunne ta med seg videre i den endelige saksutredninga som følger her. I første runde i kommunestyret valgte administrasjonen å sette fokus på tre hovedområder:

- a) Hovedmoment og konklusjoner i mulighetsstudiet
- b) Newtonrom
- c) Visningskonsesjon – Lerøy

I debatten som fulgte uttrykte politikerne ei positiv holdning til ideen om et Newtonrom. Viktigheten av å opprettholde et videregående tilbud i kommunen ble også understreka, både i forhold til elever, næringsliv og kompetansesarbeidsplasser. Samtidig uttryktes også skepsis til flere bærende moment: **Hvor forplikta er Troms fylke til å opprettholde drift framover når elevgrunnlaget er så marginalt? Kan det hende at fylket legger ned sin del av kompetansesenteret, og så sitter kommunen igjen med to bygg: et stort renoveringstrengende skolebygg i sentrum og et like stort bygg i Vågen?** (Sistnevnte kalles ofte for «et nytt bygg», men det er snart 20 år.)

Mens Troms fylke hele tida i prosessen med mulighetsstudiet har holdt fast på at ungdomsskolen skulle lokaliseres til skolebygget i Vågen, har en fra kommunal side foreslått løsinga «kompetansesenter under to tak». Dette av flere grunner: ei flytting av ungdomstrinnet

utløser behov for ombygging, som igjen utløser store utbyggingskostnader, samtidig som den eksisterende ungdomsskolen ikke forsvinner i løse lufta, men fremdeles har stort renoveringsbehov – uansett hva det skal brukes til. Ei ombygging til noe anna enn skoleformål vil dessuten bli dyrere enn å renovere til samme formål. De praktiske og logistikkmessige utfordringene ved å la elever «pendle» mellom skole og svømme-idrettshall har også vært et moment. Til slutt må det nevnes at både elever og foreldre har uttrykt tvil om ei samlokalisering vil styrke søkinga til de videregående tilbuda, når disse befinner seg i samme bygg. Det finnes ikke noen sammenlignbar 8-13-skole i Norge, og dermed er det lite av andres erfaring å bygge på. **Fra Troms fylkeskommune er det hele tida uttrykt at ei to-byggs-løsning ikke er i tråd med mandatet til prosjektgruppa for mulighetsstudiet.**

Samlokalisering er altså ei forutsetning for at Troms fylkeskommune blir med videre i et Kystens kompetansesenter. For at dette skal være mulig, forutsetter det at dette skal skje ved et tidspunkt der antall klasser på ungdomstrinnet er redusert til 4. Skjervøy kommune har foreslått 2020/21 som tidspunkt for samlokalisering. Da er elevtallet slik: 8. klasse: 23, 9. klasse 36 og 10. klasse 21, totalt 80 elever. Troms Fylkeskommune ønsker ei tidligere samlokalisering: skoleåret 2017/18. Elevtall pr i dag viser at vi i 2017/18 har 32 elever i 8. klasse, 30 i 9.klasse og 28 i 10. klasse, noe som ville gitt 4 klasser. Men her vil kun små økninger føre til at antall klasser øker, og dermed også behovet for klasserom. Såpass store klasser vil igjen føre til økt behov for grupperom.

Rektor ved Skjervøy ungdomsskole har meldt inn et arealbehov for ungdomsskolen på til sammen ca 1500 m<sup>2</sup>, dette inkluderer både areal til sambruk og særskilte areal for ungdomskolelever. Det er tatt høyde for at hvert klasserom er 60 m<sup>2</sup>. Dette er en størrelse som samsvarer bra med klasseromstørrelsen på den nybygde skolen på Storslett. Skolelederne på Storslett vurderer det slik at det nærmest er umulig å ha klasser med 30 elever på 60 m<sup>2</sup>. Dessuten melder de at så store klasser øker behov for grupperom, dette fordi gruppedelingsressursene øker med store klasser. På Eidebakken skole, som også er en ny skole, disponerte fjorårets 10. klasse (28 elever) et rom på 58 m<sup>2</sup>. Dette opplevdes som svært trangt. (Eidebakken skole har organisert rombruken annerledes med rullering av klasserom og bruk av såkalte baserom.) Eksemplene over viser at det innmeldte behovet fra rektor ved Skjervøy ungdomsskole er realistisk. **Ei forutsetning for ei samlokalisering er at ungdomstrinnet samles (med unntak av spesialrom for sambruk), og at innmeldt rombehov ivaretas. Når det gjelder arbeidsrom for personalet, bør en regne med ca 6 m<sup>2</sup> pr arbeidstaker. (Dette er i tråd med Arbeidsmiljølovens anbefalinger. Storslett skole har forholdt seg til dette.)**

Viss elevene på ungdomstrinnet samlokaliseres med elever i videregående, vil dette sette et nytt spørsmål på dagsorden: Hva skal skje med dagens ungdomsskolebygg? Dette er 3000 kommunale kvadratmeter som uansett bruk trenger renovering. Hva som må gjøres avhenger av hva bygget skal brukes til. Ei gruppe er nedsatt for å utrede etterbruk av ungdomsskolen. Grappa har hatt ett møte (se vedlagte møtereftrat). Man har avventa ytterligere møter i påvente av en avgjørelse mht Kystens kompetansesenter.

Mangelen på konkretiseringer i forhold til økonomi opptar mange. Hva må kommunen regne med i leieutgifter for x antall m<sup>2</sup>? Pr i dag ligger det ikke noen midler inne i kommende 4-års-økonomiplan som skal dekke leieutgifter i Vågen. Før ei eventuell sammenslåing av ungdomstrinnet og videregående, må en jo også vurdere hvilke formål Skjervøy kommune skal leie arealer til. Pr i dag er det kun Voksenopplæringa som vi leier lokaler til. Dette utgjør da heller ikke mer enn kr 35800 i leie pr år. ( Troms fylkeskommune betaler kr 80653 i leie for idretts- og svømmehall i 10 timer pr uke.) Skal fylkeskommunen få ned driftsutgiftene pr elev, forutsettes det en større kommunal aktivitet. Det er også ei forutsetning at denne aktiviteten må igangsettes «snarest mulig». Utfordringa for Skjervøy kommune er at det ikke er lagt inne noen

midler til KKS, og det foreligger ikke en konkret plan over hva slags aktivitet kommunen kan flytte inn i bygget. Flere muligheter er nevnt: PPT, avdeling for spes. Pedagogisk tilbud., kulturskole og ungdomsklubb. Den siste ideen som er lansert er etablering av et Newtonrom. **Dette er, slik rådmannen ser det, det mest nærliggende samarbeidsprosjektet å starte med på veien mot et Kystens kompetansesenter.**

Newtonrom-konseptet passer veldig godt inn i KKS-tenkinga, da det forutsetter samarbeid mellom skole og næringsliv, og det innebærer et regionalt perspektiv – et perspektiv som mulighetsstudiet i liten grad fokuserte på, men som ligger som ei forutsetning i regionaliseringa av det videregående skoletilbudet. I tråd med andre Newton-prosjekt vil det være mulig å søke om både prosjektmidler og støtte fra næringslivet, slik at planlegging og etablering av et Newtonrom kan bli et spleiselag mellom flere parter. (Newtonrommet vil oppta store deler av første etasje, noe som vil bidra til at bygget fylles opp med mer aktivitet.)

*Etter forrige kommunestyremøte (17.juni), har det vært to formelle møter mellom Skjervøy kommune og Troms Fylkeskommune i tillegg til kommunikasjon pr mail (se vedlegg):*  
*24.06.13: møte med formannskap og daværende fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen*  
*10.10.13: møte med ny fylkesråd for utdanning, Magnus Mæland, fylkesutdanningssjef Sedolf Sletli, Bjørn-Inge Thomasjord, ordfører, rådmann, kultur- og undervisningssjef, rektor og ass.rektor ved Nord-Troms videregående skole og prosjektleder for blå linjer ved Nord-Troms videregående, avd. Skjervøy, Leif Peder Jørgensen. Formålet med førstnevnte møte var at formannskapsmedlemmene kunne stille fylkesråden spørsmål ang «Kystens kompetansesenter». Møtet i oktober ble initiert av Skjervøy kommune. Hensikten var å få satt ny fylkesråd inn i saken, men det var også et ønske om å få signaler om hvordan Troms Fylkeskommune stilte seg til en idé om å styrke næringsprofilen i prosjektet, og så arbeide aktivt for en kommunal deltakelse med samlokalisering av ungdomstrinn og videregående skoleåret 2020/21 som mål.*

*I forkant av møtet var det kommet positive signaler fra Statoil i forhold til økonomisk bidrag til Newtonrom. Vi hadde også med viktige momenter på havbrukssida. Her må det spesielt nevnes følgende: Lerøy har ennå ikke fått svar på sin søknad på visningskonsesjon, men søknaden regnes som faglig sterk, og det forventes svar rundt årsskifte. Den må også sees i sammenheng med økt fokus fra både sentralt hold (gjennom Sjømatmeldinga) og fra Troms Fylkeskommunes «Havbruksmelding». I sistnevnte plandokument er «Kystens kompetansesenter» nevnt som et tiltak for å styrke havbruksnæringa i fylket. Både innenfor havbruk og offshore/oljenæringa foregår det nå storsatsinger. Disse næringene er avhengige av tilgang på fagkompetanse og underleverandører, og Nord-Troms er med sin beliggenhet svært sentral. Dette er utviklingstrekk Skjervøy-delegasjonen la fram som muligheter for «Kystens kompetansesenter» i møtet med Troms Fylkeskommune. Budskapet fra Troms Fylkeskommune var klart: næringsinteresser trenger ikke fysisk være til stede i et Kystens kompetansesenter. Det forutsettes derimot at 8-13-skolen realiseres innenfor et tidsaspekt som er nærmere enn 2020. Dette er altså ei presisering av innhold i et «Kystens kompetansesenter».*

*Når det gjelder fysiske og økonomiske rammebetingelser, vises til mailveksling mellom rådmann og Bjørn-Inge Thomasjord. Romdisponeringer, slik de framgår av skissene, viser at en i hovedsak legger videregående utdanning til 2. etasje, ungdomstrinnet til 3. og administrasjonene til 4. etasje. Deler av 1. etasje er tatt til spesialrom for elevene på ungdomstrinnet. Dette innskrenker muligheter for Newtonrom, mekanisk rom for TIP og annen næringsretta virksomhet. Det er ikke avsatt areal til Voksenopplæringa, som da må flyttes ut av bygget.*

*Økonomisk vil det ikke være mulig på dette stadiet å gi konkrete tall på hva synergiene gir av besparelser, men det ligger inne som en forutsetning fra begge parter at en skal dele på*

*kostnader til drift (strøm, reinhold, vaktmester). Det totale antall stillinger på driftssida reduseres ved sambruk. Når det gjelder pedagogisk personale kan det innen noen fagområder være mulig med stillinger som delvis er kommunale og delvis fylkeskommunale, men synergien her er ikke nærmere beskrevet i mulighetsstudien. I følge vedlagte mailveksling legges følgende tall til grunn: Leiekostnader: 1000 kr pr kvm X 1500 kvm = 1,5 mill pr år. (1500 kvm er Skjervøy ungdomsskoles innmeldte behov. Noe av arealet er sambruk. I tillegg skal Skjervøy kommune betale kostnadene ved ombygging, som følge mulighetsstudien er beregna til 12. mill. Disse kostnadene legges inn som leie. Det er ikke gjort kostnadsoverslag over utbedring av uteområder. Mulighetsstudien nevner ballbinge som et forslag.*

### **Vurdering:**

*Det er både fordeler og ulemper ved å samlokalisere ungdomstrinnet og det videregående skoletilbudet i fellesbygget «Kystens kompetansesenter».*

*For ungdomstrinnet gir ei samlokalisering flere ulemper. Ungdomsskolen har i flere år vært «på vent» i forhold til vedlikehold, og ei framtidig samlokalisering øker ventetida. I et «Kystens kompetansesenter» vil det bli mer trangboddhet, og det knytter seg logistikkutfordringer i forhold til bruk av idretts- og svømmehall. Et annet usikkerhetsmoment er hvordan elevenes valg av videregående tilbud påvirkes av at de allerede har gått tre år på «Kystens kompetansesenter».*

*Når det innstilles positivt til ei samlokalisering, er det fordi det har samfunnsmessig stor betydning for Skjervøy at kommunen beholder et videregående skoletilbud. Vi vil beholde deler av ungdomsgruppa lenger i lokalmiljøet, og noen slipper pendling eller hybelliv. Vi vil også få et større elev- og pedagogisk miljø i KKS.*

*Det handler om kompetansearbeidsplasser og innbyggertall. Det er også viktig for næringslivet – spesielt innen havbruk – at det finnes et fagmiljø i kommunen. Rekruttering av fagarbeidere til «de blå faga» er et annet moment. Skolen har også hatt fokus på helsefag, som er et annet område med stort rekrutteringsbehov. Et lokalt videregående tilbud gir nok større sjanser for at elever med tilknytning til kommunen tar slik etterspurt fagutdanning.*

*Kommunen vil ved evt flytting slippe et renoveringsbehov i skoledelen på ca 40 – 50 mill etter plan B i tidligere utredninger. Renovering av idrettshall og svømmehall (ca 30 mill) må fortsatt gjennomføres. Samlokaliseringen i et KKS vil også utløse innsparinger på deler av drifta i dagens u-skolebygg. Dersom KKS ikke etableres, og det fortsatt er nedgang i elevtallet, bør det også sees på arealeffektivisering med f.eks ei samlokalisering av barneskolen og ungdomskolen i en 1-10 skole på barneskolen.*

*I den opprinnelige milepælsplanen til KKS skulle Mulighetsstudien politisk behandles i K-styret i desember 2011. Forprosjektet skulle behandles i juni 2012. Mulighetsstudiet legges nå fram til politisk behandling 28.10.13 og Forprosjektet foreslås lagt fram til politisk behandling i juni 2014.*

**Fra:** Bjørn-Inge Thomasjord [<mailto:bjorn-i.thomasjord@tromsfylke.no>]

**Sendt:** 27. september 2013 12:30

**Til:** Cissel Samuelsen

**Kopi:** Ronny Laberg

**Emne:** SV: KKS

Hei, Cissel

I saksframlegget til sak 72/10 Skolestruktur i N-Troms står følgende:

*«Ungdomsskolen på Skjervøy trenger renovering for ca. 130 mill. kr. Det er derfor stor interesse fra Skjervøy kommune for å utrede et nærmere samarbeid med fylkeskommunen om det 13-årige skoleløpet. Kommunen ser for seg å flytte ungdomsskolen til den videregående skolen. Dette krever utbygging av lokalene fra kommunen. Kommunen kan i et slikt samarbeid bidra med både idrettshall og svømmehall. Dagens ungdomsskolelokaler kan bygges om og brukes til andre kommunale formål. Gjennom et slikt samarbeid vil kommunen og fylkeskommunen kunne dele på flere av kostnadene, noe som vil kunne gi økonomiske innsparinger. Dette mener Skjervøy videregående skole vil muliggjøre opprettholdelse, og styrking av søkbare tilbud ved skolestedet.»*

Som du vet vedtok Fylkestinget at de to tidligere N-Troms skolene skulle slås sammen, men med en avdeling på Skjervøy. I saken heter det at avdelingen på Skjervøy må ses i sammenheng med etablering av et kystens kompetansesenter. Med utgangspunkt i siste avsnitt i saksframleggets tekst gitt ovenfor, har Fylkesråden presisert at videre framdrift i samarbeidet om et KKS forutsetter at kommunens vedtak i saken er forpliktende og tidsfastsatt.

Jeg kan nok ikke gi deg noen garantier for at dagens skoletilbud på Skjervøy forblir uendret i årene som kommer. Dette vil som du vet, avhenge av elevtall og søkemønster og rulleres årlig etter politisk behandling. Kostnadsoverslaget utarbeidet av Bygg og eiendom tar riktignok utgangspunkt i en videreføring av dagens tilbud.

Når det gjelder kostnadene kommunen vil få ved overflytting kan ikke fylkeskommunen angi disse eksakt på nåværende tidspunkt. I mulighetsstudiet er det utarbeidet et kostnadsoverslag for nødvendige ombygginger inkl. utstyr og inventar basert på at det kun gjennomføres innvendige arbeider og at en benytter eksisterende ventilasjonsanlegg. Overslaget er gjort nettopp med tanke på at kommunen skal ha et utgangspunkt for å vurdere sine kostander i prosjektet sett i forhold til andre mulige løsninger. Som nevnt i saksframlegget forutsetter fylkeskommunen at kommunen bærer utgiftene ved utbygging av lokalene (kostnadsoverslaget viser riktignok at utbygging ikke er nødvendig, kun ombygging). Dersom kommunen velger å løse sine utfordringer knyttet til ungdomsskolebygg ved å forplikte seg til å inngå et samarbeid om et KKS der en 8-13 skole i dagens bygningsmasse i Vågen inngår, må en så bestemme seg for finansieringsmodell. Fylkesråden har signalisert at en slik modell kan bestå i at Fylkeskommunen finansierer og utfører nødvendige ombyggingsarbeider og at kommunen så gjennom en langsiktig leieavtale innfrir investeringskostnader samt utgifter knyttet til FDV.

Som du sier er kostnader til utbedring av uteområder ikke tatt med.

**Fra:** Cissel Samuelsen [<mailto:Cissel.Samuelsen@skjervoy.kommune.no>]

**Sendt:** 25. september 2013 12:51

**Til:** Bjørn-Inge Thomasjord

**Kopi:** Arild Torbergsen

**Emne:** KKS

Hei Bjørn-Inge!

Skjønner det slik at det er deg jeg skal forholde meg til mht avklaringer rundt Kystens Kompetansesenter. Kent Gudmundsen har vel også videresendt en mail fra meg.

Som du kjenner til ble Skjervøy kommunestyre nærmest bedt om (fra fylkesnivå) å utsette saken, da den var oppe til behandling i juni. Ny dato er 28. okt. Fra fylkesnivå ble det signalisert at en ønska innstillinga skulle fastsette overflytting av ungdomsskolen til skoleåret 2017/18, mens innstillinga ikke fastsatte et tidspunkt. Årsaken til dette var selvsagt at kommunen ikke ønska å overføre elever på et tidspunkt der plassbehovet var så stort at en måtte bygge ut. Viss Troms Fylkeskommune holder fast på 2017/18, må politikerne få en prislapp å forholde seg til. Altså: hva vil det koste for Skjervøy kommune å flytte ungdomsskolen til den videregående skolen høsten 2017? Forutsetningene er: alle elever flyttes over, ungdomstrinnet og den videregående delen samles hver for seg (slik det er tenkt i ulike etasjer) og elevtall og antall klasser/grupper er ihht rapporten fra mulighetsstudiet. Det forutsettes også at dagens skoletilbud på videregående nivå er omtrent som nå. For kommunens del må vi også regne med utgifter til utbedring av uteområder, slik at det passer for elever på ungdomstrinnet. (Det har vel neppe dere regna på.)

Politikerne etterspør konkrete tall, så jeg håper at Troms Fylkeskommune kan komme på banen med konkretiseringer.

Mvh

Cissel Samuelsen, rådmann

Tlf 77775510/91718487

**Fra:** Bjørn-Inge Thomasjord [<mailto:bjorn-i.thomasjord@tromsfylke.no>]  
**Sendt:** 3. oktober 2013 15:52  
**Til:** Cissel Samuelsen  
**Emne:** SV: Leie KKS

Hei, Cissel

Som nevnt på telefon har Fylkesråden signalisert at leiepris skal ta utgangspunkt i kun reelle kostnader. Som sagt bør det derfor tas utgangspunkt i foreløpig kostnadsberegning gjort av Bygg og eiendomssenteret. Når det gjelder løpende utgifter til FDV har jeg bedt om tilbakemelding på disse fra BEOppgitt årskostnad beløper seg til a kr. 1000 pr kvm. Også når det gjelder disse, er det kun snakk om reelle kostnader.

Når det gjelder arbeidet med å få til et samarbeid med andre interessenter enn Skjervøy kommune for å oppnå en sterkere kompetanseklynge, vil jeg vise til at prosjektet gjennom invitasjon til møter med regionråd, lokalt næringsliv, IT, tidligere HIF, N -Troms Studiesenter samt bred deltakelse i prosjektarbeidsgruppa har prøvd å oppnå nettopp dette. Det er også skrevet intensjonsavtale med Trøy Aurora AS i forbindelse med planene om et visningscenter. Intensjonen har hele tiden vært at begrepet kompetanseklynge skal omfatte noe mer enn en 8-13 skole. Samtidig viser saksframlegget i fylkestingssak 72/10 at en 8-13 skole er tenkt å være en sentral del av et slikt senter.

På ditt spørsmål om tilstedeværelse av andre interessenter (som f.eks. Trøy og Fiskeridirektorat) og ei etablering av Netwon -rom vil være tilstrekkelig til å innfri intensjonene med et KKS iht fylkestingssak 72/10, kan jeg ikke gi noe svar. Fylkesutdanningssjefen må foreholde seg til vedtaket i fylkestingssaken og utfallet av kommende behandling av KKS i kommunestyret. Som nevnt på telefon, vil det være naturlig at Fylkesråden for utdanning basert på kommunestyrets vedtak, bringer videre framdrift i etableringen av et KKS» inn til behandling i Fylkesrådet.

**Fra:** Cissel Samuelsen [<mailto:Cissel.Samuelsen@skjervoy.kommune.no>]  
**Sendt:** 3. oktober 2013 09:08  
**Til:** Bjørn-Inge Thomasjord  
**Emne:** Leie KKS

Hei bjørn-Inge!

Jeg skynder meg å henge på et oppfølgingsspørsmål if forrige mail og tlf. samtale. Når jeg etterlyser konkrete tall, sier du at vi skal ta høyde for de 11, 5 mill ombyggingene vil koste. Og det er for så vidt greit, men det vi også må vite er hvilke leiekostnader som kommer i tillegg. (Disse leiekostnadene skal jo dekke felles driftsutgifter.) Når det gjelder prislapp på synergieffekt på lærerkrefter, ser jeg det som lite sannsynlig at det blir noen effekt. Da må man jo i tilfelle slå sammen elevgrupper på ungdomstrinn og videregående?? Det har det ikke vært snakk om i mulighetsstudiet.

Mvh  
Cissel Samuelsen, rådmann  
Tlf 77775510/91718487

**Prosjekt:** Evt etterbruk av ungdomsskolen.  
**Referat:** Møte nr 1 i utredningsgruppa.  
**Sted:** Formannskapssalen  
**Dato:** 19.1.2012 kl 0900.  
**Arkiv kode:**

### **Tilstede for Skjervøy kommune:**

Arild Torbegsen	Kultur- og undervisningssjef.
Rune Stifjell	Økonomisjef.
Torgeir Johnsen	Ordfører.
Lise Roman	Helse- og sosialsjef.
Terje Trætten	Prosjektkoordinator.

### **1-1 Bakgrunn for møtet.**

Kommunestyret har i sak 37/11 satt ned et utvalg som skal vurdere alternativ bruk av lokalene til ungdomsskolen. Dette vil bli aktuelt dersom etablering av kystens kompetansesenter blir en realitet.

Gruppa består av de som var tilstede på møtet.

### **1-2 Skolebyggets tilstand.**

Skolen ble tatt i bruk i 1975.

Bygget er oppført i betong og stål med fasader av stålplater. Taket er tilnærmet flatt med tekke av papp og duk av PVC. Deler av taket er senere tekket om.

Selve bygningskroppen er i god stand, ut fra det vi kan se uten å fjerne bygningsdeler.

Det som trenger snarlig utbedring er utskifting av vinduer, på grunn av at de er meget trekkfull. På dager med kulde og vind fra øst er det store problemer med å holde varmen. Videre er tekniske anlegg som varme, ventilasjon og elektriske komponenter totalt nedslitt. Kapasiteten på ventilasjonsanlegget holder ikke dagens krav til luftmengder.

Bygget trenger også etterisolering for å spare energi.

### **1-3 Mulige bruksområder.**

Utredningsgruppa diskuterte flere bruksområder for lokalene.

- Kulturskolen og PPT flyttes til ungdomsskolen for å frigjøre mer plass til psykiatrien og etablering av aktivitetssenter.
- Kommunale boliger.
- Selge hele eller deler av arealene til private aktører, for etablering av boliger.
- Ungdomssklubb.
- Næringshage.



#### **1-4 Svømme- og idrettshall.**

Ved flytting av skolelokalene vil fortsatt svømme- og idrettshallen, med dusjer og garderober, være igjen og disse trenger også omfattende rehabilitering. Det er helt nødvendig å oppgradere ventilasjon, varmeanlegg og utføre energiøkonomisering. Dette går, i hovedsak, ut på å legge igjen vinduer, etterisolere vegger og montere varme- og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. I tillegg kommer generell oppussing.

#### **1-5 Neste møte.**

Neste møte avholdes i mars, etter nærmere avtale. Da skal det foretas befarings på bygget.

9180 Skjervøy 27.1.2012.

Terje Trætten  
Prosjektleder.

**Prosjekt:** Evt etterbruk av ungdomsskolen.  
**Referat:** Møte nr. 2 i utredningsgruppa.  
**Sted:** Kommunestyresalen  
**Dato:** 18.9.2013 kl 1230  
**Arkiv kode:**

### **Tilstede for Skjervøy kommune:**

Arild Torbegsen      Kultur- og undervisningssjef.  
Rune Stifjell        Økonomisjef.  
Torgeir Johnsen    Ordfører.  
Lise Roman         Helse- og omsorgssjef.  
Yngve Volden       Møtt for prosjektkoordinator Terje Trætten

### **2-1 Bakgrunn for møtet.**

I forbindelse med behandling av KKS i kommunestyret i juni i år ble saken utsatt og det ble bedt om at komiteen for etterbruk av U- skolen kommer med en vurdering av etterbruken sammen med sak om KKS i oktober og skal etter innspill fra formannskapet inneholde konkrete forslag med økonomivurderinger.

### **2-2 Mulige bruksområder.**

Utredningsgruppa diskuterte i forrige møte flere bruksområder for lokalene, som følger:

- Kulturskolen og PPT flyttes til ungdomsskolen for å frigjøre mer plass til psykiatrien og etablering av aktivitetssenter.
- Kommunale boliger.
- Selge hele eller deler av arealene til private aktører, for etablering av boliger.
- Ungdomssklubb.
- Næringshage.

I dagens møte ble det diskutert og kommet fram til at en går videre med og får utarbeidet et grovt kostnadsoverslag over følgende mulige bruksområder:

- Kulturskolen og PPT flyttes til ungdomsskolen for å frigjøre mer plass til psykiatrien og etablering av aktivitetssenter. En ser for seg et arealbehov for kulturskolen på ca 350 m<sup>2</sup> og PPT ca. 150 m<sup>2</sup> - totalt 500 m<sup>2</sup>
- Resten av skolebygget bygges om til leiligheter
- Riving av skolebygget
- Bygge opp et leilighetsbygg på tomta

### **2-3 Kostnadsberegning av mulige bruksområder.**

Det skal utarbeides en grov kostnads kalkyle over de bruksområdene en er enige om i dagens møte, jfr. Pkt. 2-2. Ved utarbeidelsen av kostnadsanslagene brukes erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter.

Det tenkes mulig, endret bruk fra år 2020.

Kostnads kalkylen skal/ må være utført innen og legges fram som en del av KKS- saken i oktober.

### **2-4 Neste møte.**

Ikke avtalt nytt møte

Skjervøy 18.9.2013.

Yngve Volden  
Referent

Fra: Cissel Samuelsen[Cissel.Samuelsen@skjervoy.kommune.no]  
Mottatt: 16.10.2013 08:16:28  
Til: Magnar Solbakken  
Tittel: VS: Areralplanlegging KKS

---

Vedlagte pdf må legges i Ephorte. Den må også knyttes til KKS-saken til kommunestyret.

Cissel

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Bjørn-Inge Thomasjord [<mailto:bjorn-i.thomasjord@tromsfylke.no>]  
Sendt: 11. oktober 2013 16:14  
Til: Cissel Samuelsen  
Emne: Fwd: Areralplanlegging KKS

>

> Hei, Cissel

>

> Som avtalt sendes skissetegninger fra BE som viser foreslått arealinndeling for et KKS med 8-13 skole. Merk at arealer til div fellesrom/spesialrom er lagt til plan 1 uten at en har bestemt at alt skal inn med oppgitt arealer. Fiskerifaghallen er «fredet» med tanke på samarbeid med f.eks Lerøy. I tillegg er verkstedarealer på 170 kvm foreløpig ubenyttet.

>

> Ifølge skissen vil VGS ha fire teorirom på plan 2, mens et teorirom/Tv-studio ligger på «ungdomsskoleplanet», plan 3.

>

> Merk at BE anbefaler å vurdere flytting av bibliotek til plan 2 siden dette vil gi bedre plassutnyttelse.

>

>

I følge FEF'en trenger vi 1550 kvm for å drive skole for 60 vgs-elever. Totalareal i Vågen er 3280, dvs at vi har i overkant av 1700 kvm til disp for å bygge om til «ungdomsskole», newtonrom og kontorer til Fiskeridirektoratet. I følge BE er erfaringstallene fra nyere ungdomsskoler 10 kvm/elev i brutto – Skjervøy trenger altså i prinsippet i 16/17 ca 1000 kvm til ungdomsskolearealer, men nå ble vi altså i gårsdagens møte enig om å sette 17/18 som et evt innflyttingsår.

Dersom en i FEF legger inn 164 elever (8-13 totalt) og tar utgangspunkt i arealbehov for utdanningsprogrammet ST, vil en nybygd skole planlegges til 2300 kvm – dagens Vågen er som nevnt 3280. Ergo bør det være mulig ved ombygging å få plass til 8-13 skolen og «kanskje» i tillegg ha arealer til overs med tanke på annen virksomhet i et KKS!

> Vennlig hilsen

>

> Bjørn-I. Thomasjord

> Avdelingsleder for vurdering, dokumentasjon og kvalitetsarbeid Troms

> Fylkeskommune Utdanningsetaten

> 77 78 81 93/971 90954

>

> Samspill, respekt og profesjonalitet

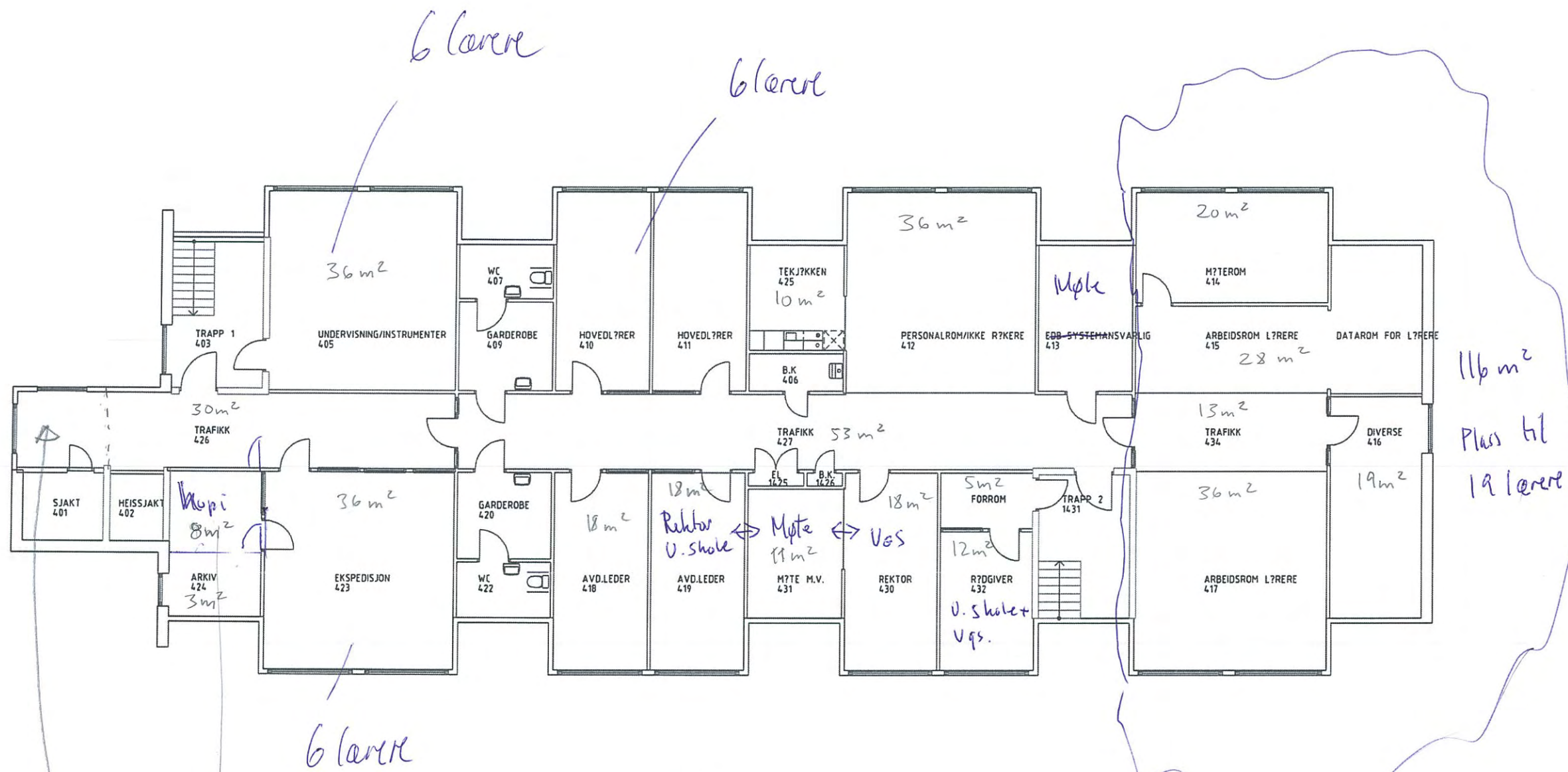
>

> [Beskrivelse: cid:image004.jpg@01CA3AC1.E5146A60]

> Tid for mestring

>

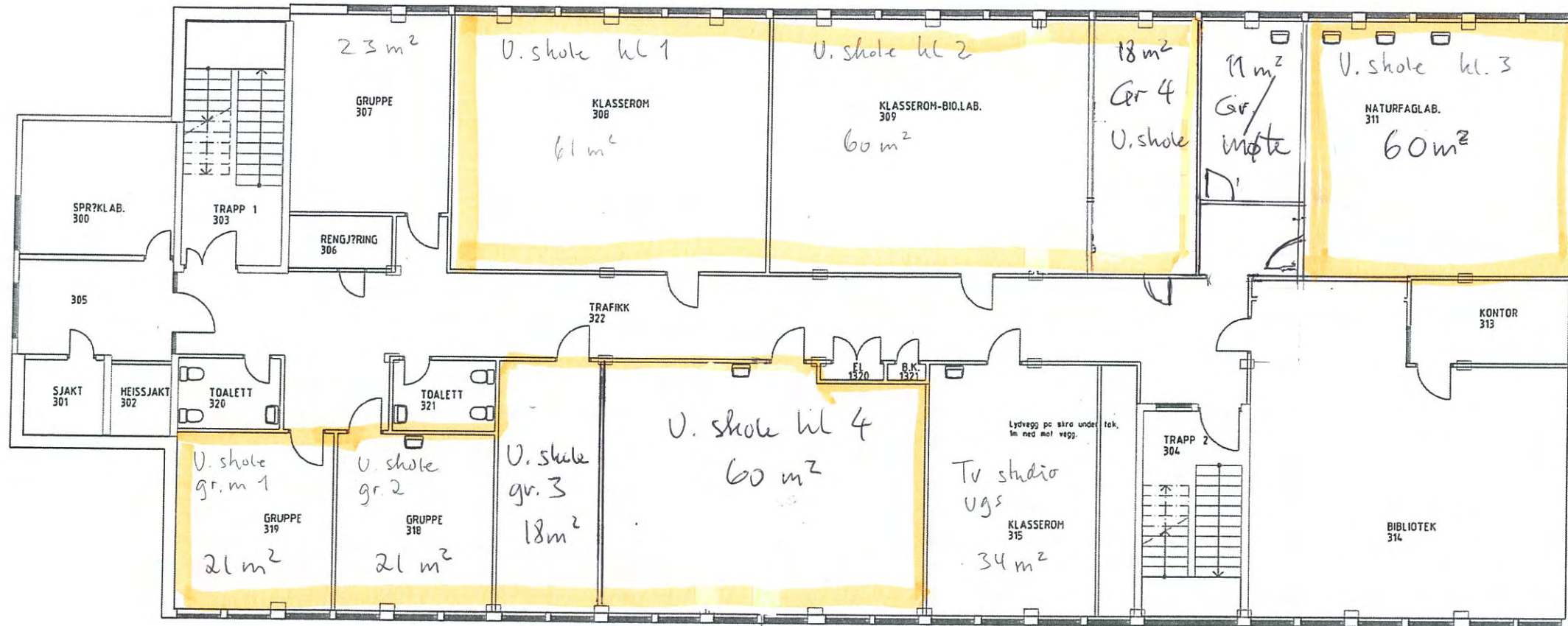
L>



Kan benytte som kontor?  
 Flytter da arkiv til plan 1  
 Kopi her et her her

A		Troms Fylkeskommune		mkg	1999-12-15
REV. INDEK	ANT.	ENDRINGEN GJELDER		SIGN	DATE
Date	Konstr./Tegnet	SKALA	TROMS FYLKESKOMMUNE		
27.09.89	HØV & CO	1:100	Bygge- og eiendomsetaten 9296 Troms*		
Filnavn	Finnsnes	Godkjent	Erstatning for: Erstattet av:		
8822104.dwg			SKJERV?Y VIDEREG?ENDE SKOLE		
HOVEDBYGNINGEN PLAN 4 ETASJE			88-22-104		
Beregning:					

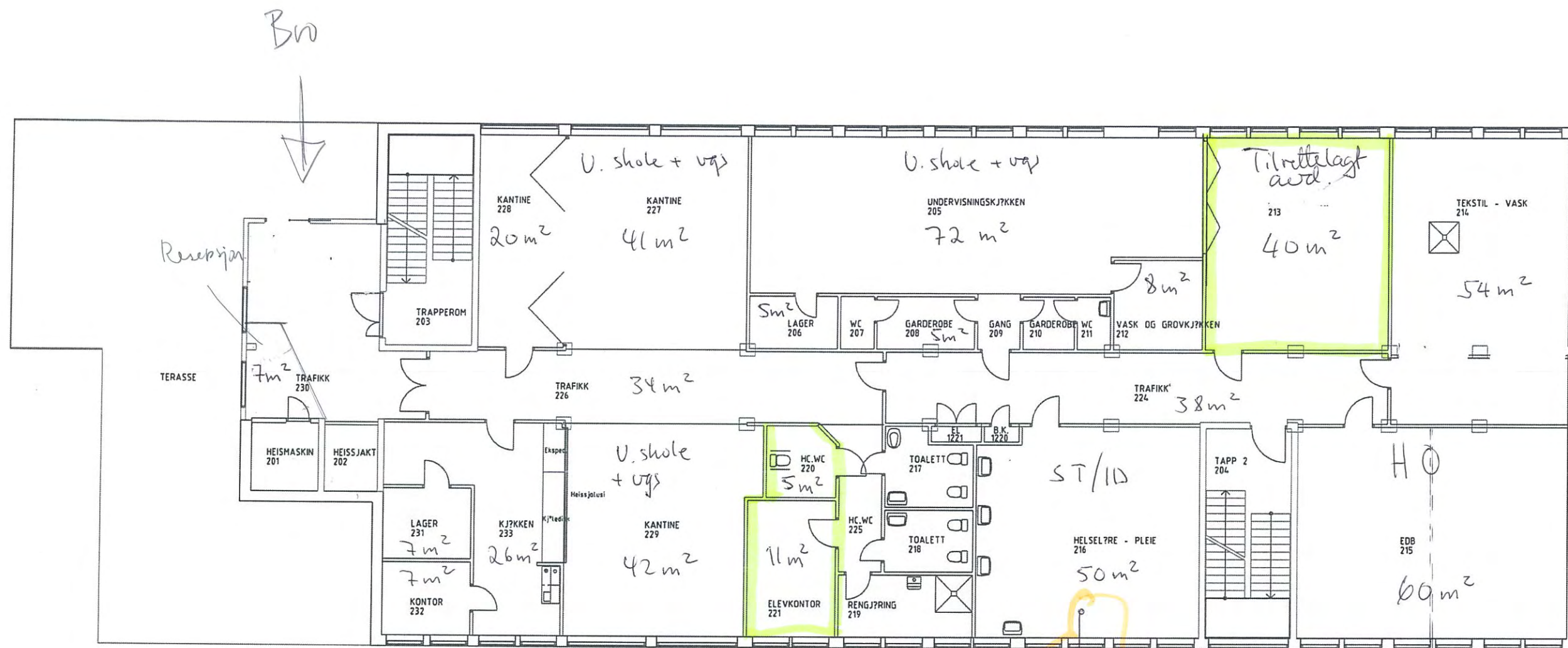




U. skole  
 4 hl rom a 60 m<sup>2</sup>  
 4 gr.rom a 18-20 m<sup>2</sup>

A		Troms Fylkeskommune		mkg	1999-12-15
REV. INDEX	ANT.	ENDRINGEN GJELDER		SGV	DATE
Dato		Konstr./Tegnet		SKALA	
25.05.89		HOV & CO		1:100	
Filnavn		Godkjent		TROMS FYLKESKOMMUNE	
8822103.dwg		Finnsnes		Bygge- og eiendomsetaten	
				9296 Troms*	
SKJERVØY VIDEREGØENDE SKOLE				Erstatning for:	
HOVEDBYGNINGEN				Erstatning av:	
PLAN 3 ETASJE				88-22-103	
				Beregning	





Tilrettelagt areal.

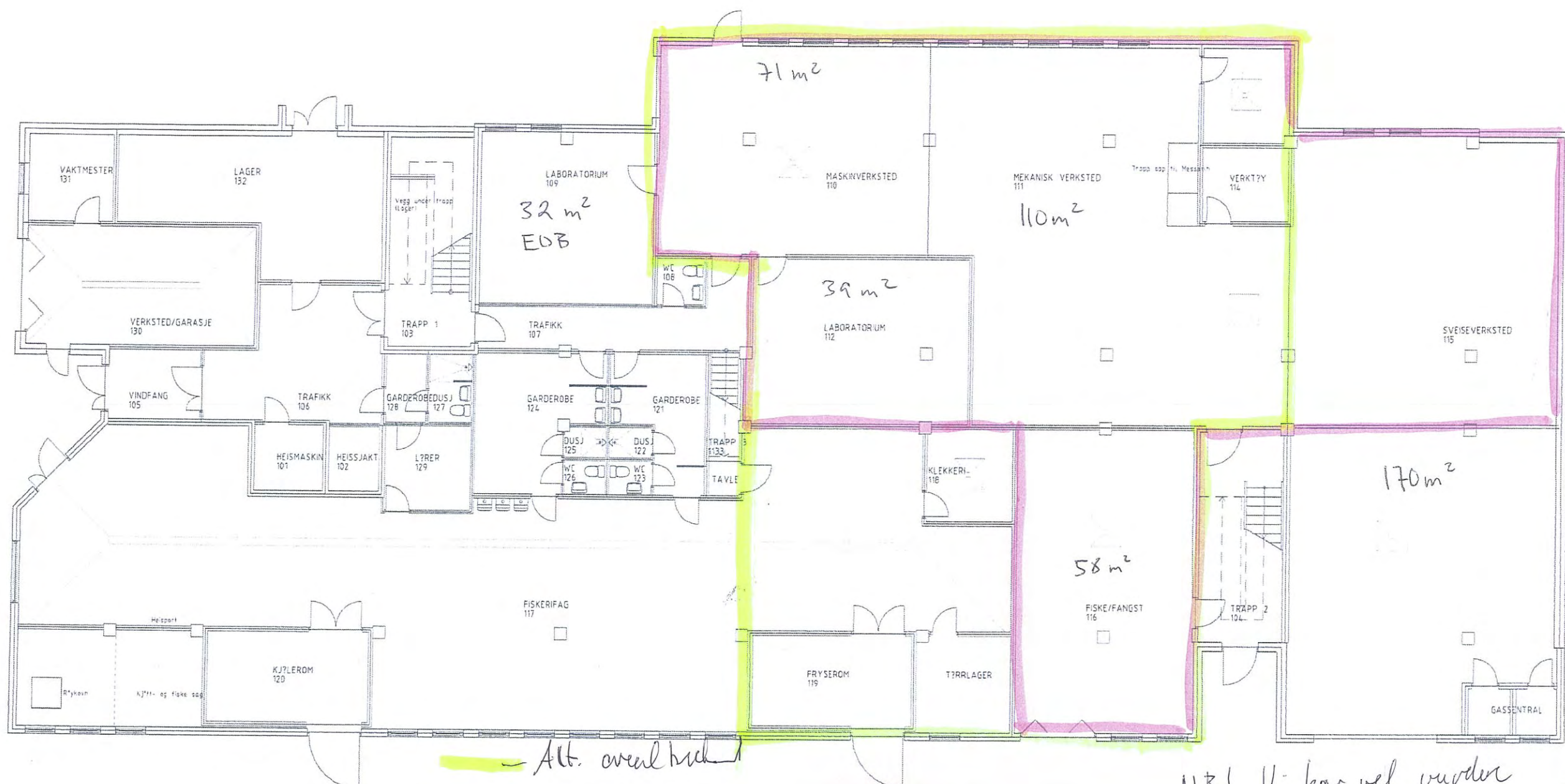
Forslag flytte biblioteket hit og st til 3. etg bibliotek arealet. For da samlet kantine og bibliotek på samme etg. Bedste utnyttelse?

HO hl. rom kan deles i to med flyttbar vegg.

Problem mangler da korridor til bibliotek område

A		Troms Fylkeskommune		mkg	1999-12-15
REV. INDEX	ANT.	ENDRINGEN GJELDER		SDH	DATE
Date	Konstr./Tegnet	SKALA	TROMS FYLKESKOMMUNE		
27.09.89	HØV & CO	1:100	Bygge- og eiendomsetaten 9296 Troms*		
8822102.dwg	Finnsnes	Godkjent	Erstalling for:      Erstattet av:		
SKJERVØY VIDEREGØENDE SKOLE			88-22-102		
HOVEDBYGNINGEN PLAN 2 ETASJE			Beregning:		





Alt. areal hvel

NB! V: bør vel vurderes  
shomuler på de enkelte  
rom

I dette arealet legges:

- Naturfag 74 m²
- Forberedelse 30 m²
- Kl.rom/biolab 60 m²
- Wanfishrom 36 m²
- Datuum 60 m²
- Kunst/hände. 90 m²
- Musika 50 m²

400 m²



A	Troms Fylkeskommune		mkg	1999-12-15
27.09.89	HØV & CD	SKALA	TROMS FYLKESKOMMUNE	
BB22101	Finnsnes	1:100	Bygge- og eiendomsetaten 9255 Tromsø	
SKJERVØY VIDEREØENDE SKOLE			88-22-101	
HOVEDBYGNINGEN PLAN 1 ETASJE				





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
84/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
31/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Økonomirapporter drift høsten 2013

#### Vedlegg

- 1 Økonomirapporter fra etatene høst 2013
- 2 Reguleringskjema høst 2013
- 3 Oppdatert skjema 1A
- 4 Oppdatert skjema 1B
- 5 Endringer bemanningsplanen

### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

#### Behandling:

#### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema datert 11.10.13
2. Kommunestyret godkjenner rammeendring til etatene tilsvarende bruk av bundne fond, avsetning til bundne fond og økte statstilskudd i tråd med oppdatert budsjettkjema 1 B
3. Kommunestyret godkjenner endringer i bemanningsplanen i tråd med framlagte oversikt.
4. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra lønnsbufferen til menighetsrådet for dekning av årets lønnsoppgjør.

5. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for styrking av premieavviksfondet og evt fremme sak om dette i desembermøtet

## **Saksopplysninger/Vurdering**

I tråd med innarbeidet rutine har etatene foretatt en gjennomgang av sin virksomhet på våren og laget økonomirapporter som ble behandlet i formannskapet 14. oktober. Basert på etatenes økonomirapportering lager rådmannen denne sammenfatningen av behovene samt en vurdering av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov.

## **KORT OM ETATENES RAPPORTERING**

### **LØNNSOPPGJØRET OG PENSJON**

Årets lønnsoppgjør kom i havn innen fristen og likt som i privat sektor ble resultatet noe lavere enn forutsatt i statsbudsjettet. Som varslet i vår er totaliteten med lønnsoppgjøret mulig å få først i september når ny pensjonsprognose foreligger og i tråd med antagelsen da ble det ikke bruk for hele lønnsbufferen.

Vi har i år gjort en liten omlegging ved at fordeling av midler fra lønnsbuffer i tråd med delegasjon til rådmannen er gjort i forkant av denne rapporteringen slik at det som kommer fra etatene på skjema 2 er forhold som skyldes uventa hendelser og andre ekstraordinære forhold.

For pensjon har vi i tillegg til et lavere lønnsoppgjør også fått utbetalt en større andel av overskudd fra 2012 hos KLP. Begge disse forholdene gjør at vi får en lavere premie å betale i år. Budsjettmessig antas at dette går opp i opp med et lavere premieavvik. Effekten i år vil dermed bli null, men gir oss noe lavere årlige utgifter fra 2014. På den andre side har vi fått en prognose for 2014 som tilsier ny rekord i premieavvik som vil gi oss betydelige økonomiske utfordringer fra 2015 som vi allerede nå bør begynne å ta høyde for.

### **SENTRALADMINISTRASJONEN**

Totalt innmeldt behov for 503.000,-. Mesteparten gjelder oppretting av feilbudsjettering av flykningetilskuddet i reguleringa i juni og i tillegg interkommunale samarbeid som er blitt dyrere for oss.

### **KULTUR- OG UNDERVISNING**

Ikke innmeldt behov på skjema 2 nå i høst.

### **HELSE- OG OMSORG**

Totalt innmeldt behov for kr. 1.253.000,-, der de største behovene er knyttet til reduserte inntekter til ressurskrevende brukere grunnet bortfall av brukere i løpet av året og barnevernet. Dette er oppfølging av forhold som også var omtalt i juni-rapporteringen.

### **TEKNISK**

Ikke innmeldt behov på skjema 2 nå i høst.

## **MENIGHETSRAÅDET**

Vanligvis bruker vi også ta med økonomirapport fra menighetsrådet nå på høsten og herunder også tildeling av midler for dekning av lønnsoppgjøret. Grunnet sykemelding har vi ikke fått avklart behovet fullt ut enda og det foreslås derfor at rådmannen får en fullmakt til å kompensere dem for lønnsoppgjøret når vi mottar en oversikt over utgiftene.

Totalt er det da meldt inn behov for knappe 1,8 millioner, noenlunde likt som i fjor. Men siden vi hadde større behov i vår er totalen for i år også høyere enn i fjor med nesten 1,5 millioner. Rådmannen bare minner om 3%-regelen som ville utgjort 7,5 mill. Formannskapet har vedtatt at fra 2014 skal det være et netto driftsresultat på minst 1 mill. hvert år og helst økende utover økonomiplanperioden.

## **ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING**

### **BUFFERE**

Som forventet i juni-rapporteringen holdt lønnsbufferen med god margin i år siden det var mellomoppgjør og det også ble lavere enn anslaget i statsbudsjettet. Det vil derfor være mulig å dekke alle innmeldte behov på skjema 2 midler fra lønnsbufferen.

Vi har tatt inn ekstra mange lærlinger i år, både fordi det anses viktig å gjøre det og så fulgte det også ekstra midler med i år. Dette gjør også sitt til at bufferne vil ha midler til gode etter de tildelinger vi nå har oversikt over.

Utfordringene med premieavvik framover vil bli betydelig større enn antatt til nå ut fra prognosen for 2014 der vi passerer 8 mill. I tillegg er det nye regler på høring som foreslår at nedbetalingstiden skal reduseres fra 10 til 7 eller 5 år. Dette vil gi oss betydelig utgiftsøkning fra 2015. Noe av dette vil jo dekkes av fondsavsetningen som kommunestyret gjorde ved disponeringen av overskuddet for 2012 med 3 mill. Nå viser det seg at dette fondet kan bli brukt opp på litt over 2 år og rådmannen vil derfor foreslå at vi framover bruker ledige midler til å styrke dette fondet. Litt avhengig av hvordan siste runde med lokale forhandlinger går senere i høst samt effekten av økt lærlingetilskudd er det nå en mulighet for at vi har 1,5 mill til overs. Det foreslås derfor at rådmannen får i oppdrag å se nærmere på dette fram mot desembermøtet og evt fremme en sak om fondsavsetning hvis dagens anslag holder seg og vi har midler til overs.

### **SKATT OG RAMMETILSKUDD**

Basert på skatteinngangen pr september ser det ut for at vi får mellom 2 og 3 mill mindre i skatt enn budsjett om ikke noe ekstraordinært skjer utover høsten. Det er ikke noen spesielle forhold som peker seg ut for å forklare dette og vi ser at nedgangen startet etter påske. Det foreslås å ta ned anslaget med 2 mill som motsvares av tilsvarende økning i rammetilskudd.

### **RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE**

Rentenivået ble tatt ned i budsjettet før jul. Utviklingen til nå i år er omtrent som forventet og det ser ut som vi sparer litt mer på utgiftssiden men det motsvares av mindre renteinntekt både på utlån og innskudd og det gjøres ingen justeringer nå.

## **OPPSUMMERING**

Som tidligere år har vi også i år hatt uforutsette utgifter tilsvarende mellom 2 og 3 % av driftsnivået. I motsetning til tidligere år har lønnsoppgjøret blitt billigere og vi har spart noe som gjør at høstrunden ble lettere å dekke inn enn vanlig. I tillegg har jo også to av etatene klart seg uten regulering nå i høst. Vi har dermed en god tro på at vi unngår underskudd også i år.

Rådmannen er sterkt bekymret for den stadig økende utfordringen med premieavvik og vil nok en gang påpeke at vi må ta sikte på at alle besparelser går med til å møte de store utgiftene fra 2015. Alternativet er jo å kutte enda flere stillinger så valget skulle være relativt enkelt.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
79/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013

### Økonomirapportering høst 2013

#### Bakgrunn for saken

Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at behovet for regulering skal vurderes hver vår og høst. Rapport er pr. 03.10.2013.

#### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

##### Behandling:

##### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

##### Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende innstilling: Formannskapet ber kommunestyret ta framlagte økonomirapport til etterretning.

#### Saksopplysninger

En gjennomgang av sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser noen områder med behov for tilførsel. Det meste av dette skyldes ikke økt forbruk men reduserte tilskudd da kommunen ikke har tatt imot flyktninger. Det er overforbruk innen IKT. Dette skyldes i stor grad økte utgifter i forbindelse med data/ telefon sammenbrudd i sommer. Økning i kontingenter til bla. IKAT. Økte utgifter utgjør kr. 170000 og reduksjon i inntekter utgjør kr. 333000. På skjema 2 bes om kr. 503000.

#### Vurdering

### **Lønn**

En intern regulering ved hjelp av refusjoner samt reduksjon i vikarbruk gjør lønnsoppjøret i stor grad dekket. Det har i perioden vært skifte av IT -leder, noe som medførte en periode uten leder. Dette ble kompensert ved at forrige leder var tilgjengelig for assistanse samt at IT-medarbeideren har gjort en flott jobb. Kompensasjon for ekstern assistanse og IT-medarbeiders arbeid er innenfor budsjett. Det er besluttet inntak av lærling innen IKT, lønn hentes fra lærlingebuffer.

### **Politisk virksomhet(100)**

Ingen regulering

### **Kontroll og tilsyn(102)**

Ingen regulering.

### **Administrasjon(120)**

Intern regulering

### **Tiltak flyktninger(121)**

Reduksjon av tilskudd på kr. 333.000.- skyldes at det ved forrige regulering ble gjort en feil i beregning av tilskudd. Dette førte til at tilskudd inn ble doblet i forhold til hva vi vil få.

### **Kommunekassen(130)**

Arbeidet med oppfylning av årets mål er fortsatt i rute. Det har vært uvanlig liten aktivitet på Startlån i år, selv om det har vært noe økning fra mai. Vi holder fristen på 10 dager så langt. Arbeidsgiverkontroller utføres noenlunde i tråd med plan. Innfordringsarbeidet går veldig greit for nye krav, men som forventet noe tregere med gamle saker. Rutine med jevnlig møter med NAV og barnevern er gjenopptatt. Fortsatt er vi godt over kravet på 80 % for oppgjorte 2013-fakturaer innen 3 mnd, og vi tenker at målet justeres opp til minst 90 % i 2014. Arbeidet med vurdering av felles innfordringssystem i Nord-Troms gjøres nå i høst med tanke på evt oppstart fra årsskiftet.

### **Edb(140)**

Det har vært bytte av IKT-leder og kommunen har i en periode vært uten IKT-leder. Dette har medført utgifter til ekstern assistanse. I perioden er det kommet til IKT-medarbeider i 100% stilling ut 2013. Det har i mange foregående år vært foreslått å tilsette IKT-medarbeider og virksomheten mener hendelsene siste år viser at dette er påkrevet. Man vil komme tilbake til dette i BØP 2014-2017.

IKT har i sommer hatt til dels store problemer med sammenbrudd i data/ telefoni.

Sammenbruddet skyldes gammelt utstyr som måtte skiftes. Denne type oppgraderinger belastet drift. Må tilføres kr. 50.000.-

### **Fellesutgifter/inntekter(160)**

Området har behov for tilførsel av kr. 90.000.-. Noe som skyldes økning i kontingenter til IKAT kr. 30000, innkjøpsordningen kr. 10000, vedtatte deltagelse i krisesentertjeneste i Tromsø kr. 50000. Dette er økninger som er kommet til i løpet av sommer/ høst 2013.

### **Overformynderiet(180)**

Området som kommunal virksomhet er avviklet som kommunal virksomhet men krever leder ut 2013. Tilførsel av kr. 30.000.- skyldes økte utgifter til verger.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
81/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013

### Økonomirapport med budsjettreguleringer for kultur- og undervisningsetaten høsten -13

#### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

#### Behandling:

#### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør flg vedtak:

Fremlagte økonomirapport tas til etterretning.

-----

#### Behov for tilførsel av midler

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det ikke være behov for å tilføre etaten ytterligere midler for 2013. Etaten fikk tilført kr 854000 i mai-reguleringa, og i tillegg fikk vi disponert midler fra fjorårets overskudd til utskifting av vinduer i u-klubben og ”brannmur” Arnøyhamn oppvekstsenter. (til sammen ca kr 50000)

Midler til lærlinglønn og disponering av fond er tatt med på skjema 1.

Regulering mellom de ulike virksomhetene gjør at etatens behov for midler dekkes i 2013.

#### Kort beskrivelse for de ulike virksomhetene:

##### 200 Administrasjon

Postene ser ut til å holde. Lærlingelønna for 3 personer er lagt inn under dette ansvaret, og det er regulert fra lærlingefondet kr 300000 til lønn 2013.

50 % av lønna til barnehagekosulenteren refunderes fra Kom-opp.

Det blir mindre forbruk på fastløna ved overlapping av ny PPT-leder enn det som var skissert i reguleringa i mai. Dette pga av annen bemanningsløsning ved PPT kontoret. Det er avsatt midler til økte kostnader i forbindelse med pc-kjøp og økt annonsekostnader ved utlysning av stilling ny PPT-leder.

### **210 Felles grunnskole**

Det meste av midler som lå i det opprinnelige budsjettet skal fordeles mellom skolene. Det som gjenstår av utgifter er bl.a. Skjervøy kommunes andel av driften av regionkontoret og kurs arrangert i regi av kontoret. I tillegg under dette ansvaret ble det avsatt kr 200000 til dekning av kostnader for grunnskoleopplæring/spesialundervisning av barn i andre kommuner i mai-reguleringa. Av samme grunn vil det bli behov for ytterlig styrking av denne posten med kr 300000,- for høsten 2013. Det er også lagt inn midler til forventet advokatutgifter i forbindelse med en pågående sak i etaten. Ansvaret dekker også felles kostnader på lisenser til programvare i skolene.

### **211 Skjervøy barneskole**

Lønns- og driftspostene ser ut til å holde. I regulering i mai fikk skolen kr 165000 mer til spesialundervisning. I tillegg er det økning i rammetimer på enkeltvedtak gitt av andre kommuner. Lønnsmidler til Friluftsgjengen er dekt inn av fondsmidler ut året, mens vi dekker det inn i ramma våren 2014. Vi regner med et overskudd pga sykepengerefusjon ved årets utgang, og refusjonen budsjetteres til kr 900000. Vi har også økning i refusjon fra andre kommuner, og som budsjetteres til kr 750000.

Skolen har gjennom låneopptak finansiert innkjøp av data. Renter og avdrag belaster driftsbudsjettet med kr 80000,- i år og de to neste årene.

### **212 Skjervøy ungdomsskole**

Vi regner med at lønnspostene holder som budsjettet etter regulering. Skolen har ca en 75 % stilling over lønn andre vikarer. Dette dekker nedsatt lesetid for 2 lærer i utdanningspermisjon. Lønn sykevikarer dekker også fast vikarressurs på 11 t/u. Lønn tillitsvalgte er justert ned i forbindelse med vakanse i stillingen, og inntekten tilsvarende. Økt inntekt pga elev fra annen kommune.

Skolen har gjennom låneopptak finansiert innkjøp av data. Renter og avdrag belaster driftsbudsjettet med kr 30000,- i år og de to neste årene.

### **213 Arnøyhamn skole**

Driftspostene ser ut til å holde, mens lønn og pensjon blir ca kr 150000 over budsjett. Skolen er fra 1/8- 13 en del av Arnøyhamn oppvekstsenter. Oppvekstsenteret har slik bemanning: Grunnskole 4,78 stilling, Barnehage 1, 36 stilling og SFO 0,55 stilling. Nedtaket på skoledelen har vært 0,5 stilling 1/8.

Skolen har gjennom låneopptak finansiert innkjøp av data. Renter og avdrag belaster driftsbudsjettet med kr 10000,- i år og de to neste årene.

### **214 Årviksand skole**

Kommunen betaler for spesialundervisning og reisekostnader i forbindelse med DKS/Rikskonsertene. Spesialundervisning er budsjettet på ansvar 210 med kr 320000,-.

### **220 Biblioteket**

Økt sykepengerefusjon salderes mot fastlønn, pensjon og lønn ekstrahjelp. Fondsmidler samisk bibliotek reguleres til kjøp bøker.

Drift og lønnsmidler ser ut til å holde etter intern regulering.

### **221 Kino**



Kino/Kulturhuset sees mye under ett, og fastlønn Kino reguleres mot fastlønn Kulturhuset. Flere av utgiftspostene i regnskapet (strøm, eiendomsavgifter, vedlikehold) dekkes over teknisk, mens de øvrige postene ser ut til å holde. Billettinntekter på kino, kr 160000, ser vi ut til å oppnå.

### **222 Kulturhuset**

Her har også vært en positiv utvikling med økt billettinntekter på kr 55000. Dette reguleres mot økte utgifter ved arrangement. Utstyrsposten og utgifter arrangement styrkes i reguleringa. Fastløna reguleres mot fastlønn kino. Kinoen og Kulturhuset har samlet 1,05 stillinger. 50 % på Kulturhuset og 55 % på kino. Pr i dag er 15 % vakant og som brukes til innleid ekstrahjelp ved behov.

### **224 Svømme- og idrettshall**

Lønnsutgiftene er badevaktene. Her styrkes fastløna, overtid og pensjon med 27000. Litt usikkerhet om billettinntekter da vi har redusert åpningstida med en måned, - vi har fått inn 12000 av budsjettet 30000 så langt. Svømmehallen åpner høstsesongen 14.oktober. Øvrige utgifter på området går til hallvakter (kr 55000).

### **229 Andre kulturformål**

Består av tilskudd til Nord-Troms museum på kr 184000,- , støtte på kr 20000,- til Idrettsrådet engangsstøtte traktor kr 50000 til skøyteklubben.

### **230 Ungdomsklubb**

Ungdomsklubben var nedlagt 1/1-13, og det har vært forsøkt oppstart på aktivitet på frivillig basis uten hell. Leiekontrakten går ut i april 2016. Vi har skiftet ut ødelagte vinduer og teknisk gjennomfører disse dager andre småreparasjoner slik at lokalet skal være klart til bruk. Dekning av strømutfgifter på kr 60000,- må tilføres budsjettet i årene -14 og -15 og tas med i øk.plan 14-17.

### **270 Felles barnehage**

Den store utgiftsposten her er tilskudd private barnehager. Budsjettet her er på kr 8.030.000. Årviksand barnehage får et fastbeløp på kr 70.550,- pr mnd. Ørneveien Naturbarnehage får sitt tilskudd basert på 96 % av drifta i de kommunale barnehagene, f.t ca 650000 pr mnd. Endelig tall er ikke klare før regnskapet for 2013 er klart i februar -14, og godkjent av k-styret i junimøtet. Foreløpige tall ser ut til at vi holder oss godt innenfor budsjettet.

Utgifter til barn i barnehage andre kommuner må styrkes opp med kr 120000,-, og blir samlet kr 570000,-. Etter interne reguleringer må det tilføres kr 159000,- til dette området, men det er godt håp om at vi kommer i balanse på dette ansvaret når tilskuddet til de private barnehagene er klare.

### **272 Eidekroken barnehage**

Her må det tilføres midler til fastlønn og pensjon. I interne reguleringer må det tilføres kr 150000 for å styrke lønnspostene.

### **273 Vågen barnehage**

Fastløna reduseres med 65000,- mens pensjonen økes med 50 000. Lønn div vikarer styrkes med 80.000,-. Lønn og drift går i balanse etter interne reguleringer.

### **275 Arnøyhamn barnehage**

Det må tilføres midler til pensjon og lønn sykevikarer. Økt inntekt på egenandeler. Sykefravær uten sykepengerefusjon er hovedgrunnen til at området må tilføres kr 84000,-.

### **281 SFO Skjervøy barneskole**

Her er det mindre bruk av fastlønn enn budsjettert pga vakanse i stillinger. Dette i tillegg til økte egenandeler og betydelig økning i sykepengerefusjon, gjør at virksomheten beregnes til å gå greit i balanse etter reguleringer.

Pga økt barnetall er driftspostene styrket med ca kr 30000,-.

### **282 SFO Årviksand**

Her har vi avtale med den private barnehagen hvor vi betaler kr 150000,- i året for drift av SFO. For høsten 2013 utgjør dette kr 62500,- som dekkes over budsjetterte midler.

### **283 SFO Arnøyhamn**

Økt lønn og pensjon kompenseres av økte inntekter på egenandeler og forelderpenget fra NAV.

### **290 Kulturskolen**

Mindre inntekter på refusjon Fylket kompenseres av lavere fastlønn/pensjon. Salg av tjenester frivillige er gått ned pga nedleggelse av skolekorpset. Dette kompenseres av salg til andre, bl.a. Solstua og Skjervøydagan. Etter regulering ser regnskapet ut til å gå i balanse.

### **293 Fysak/folkehelsestjenesten**

Lønns- og utgiftsposter ser ut til å holde når man tar hensyn til forventede refusjoner og egenbetaling. Mye av inntektspostene er Fylkeskommunale midler som er søkt på til aktiviteter iht Folkehelsearbeidet.

### **294 Voksenopplæring**

Økte inntekter på tilskudsberettiget elever og mindre utgifter på fastlønn/pensjon gjør at det samlet forventes et lite overskudd på VO. Drifta styrkes til innkjøp av bøker og læremateriell til kurs arbeidsinnvandrere og elever med rett til opplæring.



**Skjervøy kommune**

Arkivsaknr: 2013/31 -42

Arkiv: 151

Saksbehandler: Lise Román

Dato: 18.09.2013

# Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
83/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013

## **Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og omsorgsetaten høsten 2013**

Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 2

### **Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013**

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### **Rådmannens innstilling**

Formannskapet tar den fremlagte økonomirapport til etterretning og ber kommunestyret finne dekning for de behov som fremkommer på skjema 2.

#### **Saksopplysninger**

Kommunestyret har vedtatt at det skal leges frem økonomirapporter hver vår og høst.

Helse- og omsorgssjefen har i brev datert 4.juli 2013 bedt de 9 virksomhetene i etaten og NAV om å sende inn økonomirapporter med frist 26.august. I rapportene skal den økonomiske situasjonen ved utgangen av året rapporteres.

Slik økonomirapportering ble også foretatt våren 2013 og virksomhetslederne skulle også den gang gi uttrykk for beregnet forbruk ved utgangen av året.

8 virksomheter og NAV har gitt skriftlig tilbakemelding om den økonomiske situasjonen. Flere av virksomhetene har blitt innkalt til egne møter for gjennomgang av rapporteringa.

Våren 2013 ble det gjennomført møter med virksomhetslederne hvor rådmann, økonomisjef og helse- og omsorgssjef deltok. Temaet for møtene var regnskapsresultatet for 2012 og hvordan virksomhetslederne vurderer situasjonen i 2013 på bakgrunn av regnskapet for 2012.

Det har også vært avholdt ledermøte høsten 2013 hvor økonomiplan 2013-2016 ble gjennomgått og hvor utfordringer fremover ble drøftet.

Leder av hjemmetjenesten orienterte i mai d.å. om vanskelige situasjonen i hjemmetjenesten og leder av sosial- og barneverntjenesten har orientert om store utfordringer med medfølgende store kostnader i barnevernet, jfr. fortløpende rapportering til formannskapet.

#### **Den økonomiske situasjon i hver enkelt virksomhet/ansvarsområde**

### **300. Administrasjonen**

- Mye disponibelt på fastlønn fordi det gitt midler til overlapping ny helse- og omsorgssjef våren 2013 som enda ikke er belastet.
- Utlysing helse- og omsorgssjef – 23.000 – skjema 2
- Ellers mindre justeringer på utgifts- og inntektssida

### **310. Helsestasjonen**

- Lønnsutgifter – nedtak fastlønn og økning lønn ekstrahjelp med netto reduksjon 16.000
- Drifta regulert ned med 19.000
- Tilført midler overskudd regnskap 2012 til installering winmed 3 med 44.000

### **320. Legetjenesten**

- Lønn:
- Redusert beredskapslønn med 30.000 og økte utgifter pensjon med 30.000
- Ferievikarer lege/hjelpepersonell 30.000 over budsjett
- Lønnsbudsjettet sett mot sykepengerefusjon gir ikke utgifter utover budsjett.
- Drift:
- Tilført midler overskudd 2012 til installering winmed 3 med 65.000. Totale utgifter til winmed 3 er beregnet til 139.000 som dekkes av eget budsjett.
- Databrudd legekantor med installering av ny hovedserver er stipulert til 63.000. Det vurderes slik at utgiftene dekkes av eksisterende midler. Skulle utgiftene til winmed3 eller utgifter i forhold til databrudd gi utgifter utover det som er kjent pr. 27.september, vil det være problemer å dekke disse innfor eksisterende midler.
- Mindre justeringer driftsutgifter gir en nettoøkning på 7.000
- Inntekter:
- Lav inntjening turnuslege gir redusert inntekt egenandel med 48.000
- Høyere inntekt driftsavtaler med 30.000
- Høyere inntekt på sykepengerefusjon med 30.000

### **321. Ergo- og fysioterapitjenesten**

- Ingen kommentarer lønn
- Mindre justeringer driftsbudsjett
- Noe lavere inntekt foreldrepenge enn vurdert våren 2013
- Bundet driftsfond fra prosjektmidler Skjervøy trygt og tilgjengelig er disponert til prosjektlønn og inventar og utstyr = 55.000

### **350. Sosial- og barneverntjenesten**

Barneverntjenesten har fått tilskudd fra Fylkesmannen for oppretting av nye stillinger med 1,1 mill i 2013.

Ubrukte midler for 2011 ble satt av til bundet driftsfond i regnskapet for 2011. Ubrukte midler 2012 ble ikke satt av til fond på grunn av uenighet av tolkning av fylkesmannens tilsagnsbrev. Midler med kr. 150.000 ble tilført lønn i 2013 fra overskuddet 2012 som egentlig burde vært satt av til fond.

Tilskudd til eksisterende stilling er disponert for nesten hele 2013. Ny stilling er ikke besatt før 01.11.13. Dette fører til bruk av bundet fond og avsetning til nytt bundet fond slik:

- Bruk av bundet fond 365.000, jfr. regnskap 2012
- Avsetning til bundet fond 992.000
- Tilskudd 2013 er brukt til 1 stilling for 11,5 mndr.+ 1 stilling 2 mndr. + overtid/annonsering /datautstyr 70.000

### **351. Tilskudd elde/uføre**

Tilskudd utbedring/etablering er 78.000 lavere enn budsjettert og utgiftene tas ned tilsvarende.

### **354. Forebyggende tiltak**

Det ble i vår gjort en del interne reguleringer, men utgiftene på ansvarsområdet økte ikke totalt.

Det foretas igjen en del interne reguleringer og utgiftene reduseres med 118.000.

Virksomhetsleder gjør oppmerksom på at det kan komme flere søknader på slutten av året.

Det ble i økonomiplanen 2013 lagt inn midler til BPA for 1 bruker med 618.000(13709).

Midlene er ikke brukt til BPA, men utgiftene er totalt sett stort sett de samme i henhold til vedtak for denne brukeren og dette vil også være situasjonen i 2014.

- Omsorgslønn økes med 200.000
- Lønn forebyggende tiltak reduseres med 220.000
- Div. kjøp fra andre reduseres med 112.000

### **355. Edruskapsvern**

- Utgift skjenkekontroll økt med 9.000
- Inntekt skjenkeavgift økt med 15.000

### **360. Barnevern**

Våren 2013 ble 5 barn akutt plassert i institusjon og 1 barn noe seinere på året.

Kostnadene var beregnet til 2,2 mill.

Det ble bedt om midler på skjema 2 til barnevernet.

Mange kostnader som er knyttet opp mot situasjonen i barnevernet ble beskrevet våren 2013.

Tolketjeneste, konsulentbistand, diverse bidrag har økt utover året.

Denne situasjonen vil være fremover og etaten må komme tilbake til denne utfordringa i økonomiplanperioden.

- Lønn forebyggende tiltak er redusert med 185.000
- Tolketjeneste, konsulenter, diverse bidrag m.m. er økt med 510.000
- Nettoøkning på skjema 2 er 330.000

Det søkes Fylkesmannen om ekstraordinære skjønnsmidler i 2013.

### **370. Hjemmesykepleien**

Sommeren 2013 ble det bortfall av ressurskrevende tjenester.

På grunn av ferieavvikling m.m var det ikke mulig å omstille drifta raskt.

I bemanningsplanen er det tatt ned 2,8 stillinger fordelt på sykepleier, hjelpepleier og hjemmehjelp. Det er laget ny turnus som er godkjent av tillitsvalgt og som trer i kraft fra 14.oktober 2013.

Nedtaket gir «hull» i turnus hver 3. helg som må dekkes av lønn annen ekstrahjelp.

Det er en utfordring at inntekten på ressurskrevende tjenester forholder seg til dokumenterte utgifter for et eksakt tidsrom, mens fratrukk av kommunal egenandel gjelder på årsbasis. Det er beregnet en reduksjon av inntekt med 985.000. Differansen mellom redusert inntekt og redusert utgift bes det om på skjema 2 med kr. 541.000.

Det er høyere driftsutgifter enn budsjettert med 49.000. Dette forklares hovedsakelig med sluttoppgjør fra bilfirma i forhold til leasingavtaler med 30.000.

Det er en del uavklarte forhold rundt leasing av biler hvor den interkommunale innkjøpssjefen skal avklare hvilke utgifter som faktisk inngår i avtalene.

### **372. Hjemmehjelp**

En del interne reguleringer på lønn. Driftsutgifter og inntekter i henhold til budsjett.

### **373. Hybelhus for eldre**

Ingen kommentarer.

### **375. Omsorgs- og avlastningsboliger for barn og unge**

Våren 2013 var det bortfall av ressurskrevende tjenester og lønnsutgifter og inntekt ble regulert ned. Det ble gjort store reguleringer på lønnsposter i vår.

Virksomheten hadde nedtak med 100% stilling i hht økonomiplan fra 1/7-13 og skal ytterligere ta ned 2,85 stillinger fra 1/1-14.

Det er laget ny turnus hvor man har tatt høyde for nedbemanning fra 1/1-14.

Virksomheten har hatt høyt sykefravær, det er 9 ubesatte helgestillinger, det er vanskelig å «få tak i» vikarer og alt dette har ført til store utgifter på overtid.

- Lønn:
- Fastlønn reguleres ned, sykevikarer reguleres opp, ferievikar tas ned og overtid tas opp. (Lønn ble regulert ned vår 2013 på grunn av bortfall av ressurskrevende tjenester og det samme ble gjort med inntekt.)
- Totalt er det et overforbruk på lønn med 494.000 som må ses mot høyere inntekter sykepengerefusjon, foreldrepenger, refusjon innlagt pasient på UNN med 464.000.
- Det er store utfordringer for drifta i denne virksomheten.
- Drift:
- Mindre justeringer bl.a. i forhold til innkjøp av datautstyr
- Inntekt:
- På bakgrunn av reduserte utgifter til ressurskrevende tjenester, vil også inntektene bli redusert ved en lavere bemanning på enkelt bruker. Inntekt er det regnet på og denne må reduseres med ytterligere 287.000 som det bes om på skjema 2. Våren 2013 regulerte etaten nedtak utgifter mot nedtak inntekter og ba ikke om tilførsel av midler på skjema 2.

### **377. Rus- og psykiatritjenesten**

Vurderinger/reguleringer er gjort uten at disse har vært kvalitetssikret av virksomhetsleder.

Situasjonen har vært preget av at leder er sykemeldt og ny leder er konstituert. Dette har ført til nedtak på fastlønn både i vår og nå i høst.

- Fastlønn er regulert ned, mens sykevikarer, andre vikarer og overtid er regulert opp. Netto merutgift 41.000.
- I forbindelse med inngåelse av nye leasingavtaler med nytt firma er det kommet regning for sluttoppgjør på de gamle bilene. Økte utgifter her er regulert mot nedtak nye avtaler. Det er likevel en del uklarerheter knytta mot de nye avtalene som interkommunal innkjøpssjef vurderer.
- Ingen endring på inntekt.

### **378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 og 4**

- Fastlønn tas ned i henhold til prognose med 200.000(i sammenheng med leder sykemeldt og ikke vikar for leder), ferievikar og pensjon tas opp og gir en netto reduksjons av lønn med 83.000
- Mindre justeringer på driftsutgifter
- Merinntekt egenandeler m.m. 18.000

### **379. Aktivitetssenteret**

Mindre justeringer på lønn, drift og inntekter.

### **380. Skiervøy sykestue og sykehjem**

Våren 2013 ble merutgifter på lønn regulert mot inntekt på døgnplass for øyeblikkelig hjelp med 322.000. Til tross for stort fokus på sykestua er ikke de endelige tall for hvilken kompensasjon kommunen får endelig avklart.

- Lønn
- Mindre nedtak på fastlønn og økte utgifter på lønn andre vikarer.
- Lønn lærlinger med 375.000 reguleres mot lærlingebuffer.
- Økte utgifter sykevikarer reguleres mot økt inntekt.
- I forhold til det som i dag er kjent i forhold til pensjon og etter prognosen reguleres pensjon opp med 47.000.
- Driftsutgifter
- Totalt en økning på 164.000 hvorav 100.000 knyttes opp mot økt drift i forhold til pasienter. Det bes om 82.000 på skjema 2.
- Inntekt
- Bortsett fra økt sykepengerefusjon er det bare mindre justeringer på inntektene

### **390. NAV**

Ble gjort betydelige reguleringer med nedtak av utgifter våren 2013 med 375.000

Nå gjøres det mindre justeringer på lønn og andre utgifter.

Sykepengerefusjon og refusjon fra staten fører til netto økte utgifter med 66.000

### **Vurdering**

Våren 2013 ble det bedt om tilførsel av midler med 2.578.000. Hovedårsaken til dette var økte utgifter til barnevern med 2,2 mill kr. og medfinansiering av spesialisthelsetjenesten med 265.000.

Nå bes det om tilførsel av midler slik:

- Økte utgifter barnevern 381.000
- Midler til dekking av inntektstap i hjemmesykepleien på grunn av bortfall av ressurskrevende tjenester med 541.000
- Midler til dekking av inntektstap avlastnings- og omsorgsboliger for barn – bortfall av ressurskrevende tjenester med 287.000
- Økt aktivitet på sykestua i forhold til medisinske forbruksvarer/matvarer med 82.000

### **Det fremgår behov for økte midler på skjema 2 med 1.253.000**

#### Utfordringer

Slik det fremgår av rapportering både våren 2013 og nå i høst er det de merutgiftene til barnevernet som gir mest grunn til bekymring både i 2013 og i åra fremover.

Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten har økt siden oppstart av ordninga i 2011 og det må settes av mer midler i økonomiplan 2014-2017.

Finansiering av sykestue er det gitt lovnad om skal finansieres som i dag. Helt konkret hva dette vil medføre er ikke avklart – samme nivå som i dag eller Finnmarks-modellen?

I 2013 er det en reduksjon av utgifter og inntekter på grunn av bortfall av ressurskrevende tjenester.

Når helse- og omsorgssjefen vurderer de midler som det er bedt om i forbindelse med økonomirapportering vår og høst 2013 og også ser på behovet for tilførte midler tidligere år, synes det som at etaten har og vil ha problemer med å holde seg innafor budsjetterte rammer.

Flere forhold som fremkommer i økonomirapporteringa vil helse- og omsorgssjefen komme tilbake til i økonomiplan 2014-2017.



## Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2013/1703 -3

Arkiv: 150

Saksbehandler: Yngve Volden

Dato: 07.10.2013

### Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
80/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013



## **Økonomirapport teknisk etat, høsten 2013**

### **Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013**

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### **Teknisk sjefs innstilling**

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning

#### **Saksopplysninger**

Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at det lages økonomirapport hver vår og høst.

#### **Vurderinger**

##### Generelt lønn:

For å få en oversikt over lønnspostene med fastlønn, overtid, beredskap, sykevikarer, andre vikarer, pensjon og sykepengerefusjon gjennomgikk vi alle ansvarene hver for seg, bortsett fra selvkostområdene. Dette resulterte i, ved sammendrag til slutt, at lønns og pensjonskostnadene er i balanse. Dette som følge av at det på noen områder ikke er tatt inn sykevikarer slik at sykepengerefusjonen går i pluss og kan fordeles på de andre postene som har et overforbruk. På noen områder er det vanskelig ikke å ta inn sykevikarer i arbeidsgiverperioden, da det er nødvendige daglige gjøremål som ikke kan utsettes. Spesielt gjelder dette på renhold og vaskeri. Det er viktig å merke seg at lønnsoppgjøret allerede er fordelt fra lønnsbufferen, slik at det skal ikke være behov for tilførsel derfra for dekning av lønn.

##### 600, Administrasjon:

Ansvar 600 holder seg innenfor budsjetterammen. På byggesaksgebyr er det en økning i forhold til budsjett. En av grunnene til dette er at det tillagt noen overtredelsesgebyr som utgjør en god del i på inntektssiden.

##### 605, Kart og oppmåling:

Det er budsjettert med en inntekt for behandlingsgebyr av festekontrakt. Denne er regulert bort, da det ikke lenger er sannsynlig at det etableres nye festetomter. Tomtene blir kjøpt i stedet for leie. Det vil i BØP bli fremmet tiltak for å fjerne denne inntekten fra budsjettet.

##### 606, Arealplanlegging:

Med de signalene som kommer fra plankontoret ser det ut for at vi er innenfor budsjett.

##### 610, Anleggsseksjonen:

Innenfor budsjett

##### 620, Skjervøy vannverk: (selvkost)

Forbruksgebyret på vann ble i 2011 redusert fra kr. 2,50 til kr. 2,00 og abonnementsgebyret fra kr. 1 850,- til kr. 1 700,-. Dette medfører mindre inntekt enn budsjettert, noe som er planlagt dekt inn ved bruk av fond.

### **630, Skjervøy kloakkanlegg: (selvkost)**

Forbruksgebyret på kloakk ble for 2013 redusert fra kr. 6,50 til kr. 6,00. Abonnementsgebyret opprettholdes med kr. 1 200,-, samme nivå som året før. Dette medfører mindre inntekt enn budsjettert, noe som er planlagt dekt inn ved bruk av fond.

### **640, Renovasjon:**

Det er budsjettert med en inntekt for husleie for lokalet Avfallsservice AS leier i Industriveien. Denne inntekten er overført til 670, kommunale bygg, da det mer naturlig hører hjemme der. Med bakgrunn i dette er det ikke lenger budsjettt på 640.

Det vil i BØP bli fremmet tiltak for å overføre budsjetttet til 670 fra og med neste år.

### **650, Brannvern:**

Ser ut for å holde seg innenfor budsjett. I forbindelse med at vi har startet opp desentralisert grunnkurs for utdanning av brannkonstabler har vi regulert en del innenfor området med tanke å få budsjetttet på riktig plass.

Det er budsjettert med inntekt for husleie til IUA. Denne inntekten er flyttet til 670 og vil i BØP bli fremmet tiltak for å overføre budsjetttet til 670 fra og med neste år.

### **651, Oljevern:**

Er innenfor budsjett

### **652, Feiing: (selvkost)**

Etter budsjettregulering vil det være et merforbruk enn budsjettert på kr. 19 000,-. Merforbruket dekkes av overdekningsfond slik at området totalt sett går i null.

### **660, Utleieboliger:**

Vi har vært uten boligforvalter i 5 måneder i år. Dette har medført mindre fokus på og utført vedlikehold. For å rette opp litt for dette har vi omdisponert en del vedlikeholdsmidler til lønn og engasjert eksterne og omdisponert egne ansatte for å få utført det som ikke er utført disse månedene.

I forhold til strøm er det så langt i år brukt mer enn på samme tid forrige år. Dette skyldes at flere boliger nå leies ut inkludert strøm. Det vil da gå opp i mot større husleieinntekter. Årsaken til dette er i hovedsak ønske fra NAV, da noen av beboerne i kommunale leiligheter har problemer med å følge opp betaling og det er enklere for NAV når det er utleie med strøm. Det er også i år vært tilnærmet 100 % utleie på boligene. Dette gjør at inntekten er over det budsjetterte i tillegg til at det er høyere inntekt med bakgrunn i flere boliger leies ut inkl. strøm.

### **670, Kommunale bygg:**

Det ser pr. dags dato ut at ansvar 670 vil holde budsjettet. Har regulert litt av strømbudsjettet, men mest sannsynlig er det mer å «hente» her. Som tidligere vil vi være forsiktig i forhold til regulering av strømbudsjettet i og med at det er satt av for dekning av nettopp strømutfgifter. Til nå i år er det brukt 100 000,- mindre på strøm i forhold til samme tid i fjor. Hvis energikostnadene holder på samme nivå ut året som til nå skal vi være godt innenfor budsjett ved årets slutt.

### **671, Parker/ idrettsanlegg:**

Budsjettet er for lavt til at vi i det hele tatt kan utføre et minimum av vedlikehold av kommunens grøntanlegg. Idrettslaget gjør en kjempejobb i forhold til idrettsanleggene uten at det koster kommunen noe ut over fri bruk av anleggene.

For å utføre vedlikeholdet som er utført i år har vi vært nødt til å regulere mellom budsjettene for å dekke opp kostnadene. Det er kanskje ikke urimelig at det blir tatt noe av vedlikeholdsmidlene for vedlikehold rundt kommunale bygg, men skulle helst sett at vi hadde et større budsjett for området.

#### **675, Renhold:**

Etter regulering ser budsjettet bra ut.

Innkjøpsavtalen Skjervøy kommune er en del av i lag med fylkeskommunen på rengjøringsmidler har virkelig slått til. Slik det ser ut nå ligger vi an til en innsparing på omkring 100 000 ,- på området. Dette reguleres til inventar og utstyr som vil bli brukt til utstyr for å utføre tjenesten mer effektivt.

#### **676, Vaskeri:**

Budsjettmessig stort sett innenfor. Et lite avvik som dekkes innenfor etatens øvrige rammer.

#### **680, Havneforvaltningen: (selvkost)**

Ser ut for å holde seg innenfor det budsjetterte.

Selv om budsjettet ser ut for å holde er det skjedd noen endringer i forhold til inntekter på kaileie. Endringene går på bortfall av leietakere og endring av størrelsen på leien. Det dekkes innenfor eget budsjett i år. Det vil i BØP bli fremmet tiltak for å redusere budsjettet p.g.a bortfall av inntektsmulighet.

#### **681, Skjervøyterminalen:**

Skjervøyterminalen er i utgangspunktet ikke et selvkostområde, noe kommunens øvrige drift har dratt nytte av gjennom flere år ved at det har vært et årlig overskudd. Likevel praktiserer vi ved reguleringer at det reguleres kun innenfor området for å holde bedre kontroll med hvordan driften går. Det er jo litt spesielt i kommunesammenheng at man driver en bedrift kommersielt. Området ser også i år ut for å gå bra. Litt usikkerhet i forhold til fraktavtaler til en hver tid. Noen kommer noen går, men stort sett summert gjennom året har det ikke vært de store avvikene fra år til år.

Det brukes mye på overtid. Dette skyldes uforutsette ting, men også at det blir for knapt med tid innenfor ordinær arbeidstid for å nå over alt når det gjelder fakturering mm. Her må en kanskje vurdere å øke bemanningen, hvis det er mulig praktisk, for å prøve å redusere overtiden.

#### **690, Kommunale veier:**

Området ser bra ut budsjettmessig, men det er dukket opp en utfordring som kan få betydning økonomisk. Hva dette vil innebære har vi ikke oversikt over, men det kan gå begge veier. Utfordringen gjelder brøytekontrakten på Skjervøy tettsted. Vi har sett oss nødt til å si opp kontrakten med kontraktshaver, allerede før snøen har falt. Dette har vært en noe vanskelig prosess. Årsaken er mislighold av kontrakt.

Innenfor vedlikehold av veilys der det er budsjettert med 100 000,- i år. Det er enda tre måneder igjen av året og vi ser at budsjettet vil ikke holde. Da må vi regne med mørke lys rundt omkring.

#### **Konklusjon:**

Etter teknisk sjefs vurdering har etaten god kontroll med budsjettene. Hvis ikke ekstraordinære ting oppstår vil etaten holde seg innenfor rammene gitt for 2013. Budsjettreguleringa viser at etaten dekker opp avvik innenfor egen etat.

Etaten har ikke behov for å be om tilførsel fra skjema 2.

## Budsjettendring balansering skjema 2 -2013 våren

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Beløp	Per.nøkkel	Beskrivelse
						Balansering 2013 vår
10803	100	100		137000		
12700	100	100		30000		
11302	140	120		50000		
11213	160	120		40000		
10100	140	120		153000		fagarb
10900	140	120		30000		fagarb
10100	203	202		97000		Overlapping PPT-leder
11401	203	202		15000		Annonsekostnad ny ppt leder
10900	203	202		19000		Pensjon
10100	211	202		140000		Spes ped barneskolen mer ass 43 t/u 10
10900	211	202		25000		Pensjon
10100	281	215		52000		Barn særlig behov SFO
10900	281	215		10000		Pensjon
13500	210	202		200000		Spes ped barn i Fosterhjem
13706	270	201		160000		Ekstra opptak barn priv barnehage
12000	230	231		28000		u-klubb istandsetting for mulig bruk iht
10100	212	202		93000		Spes ped u-skolen mindre ped 8 t/u, me
10900	212	202		15000		Pensjon
10100	300	120		238000		
10900	300	120		32000		
10100	310	232		112000		
10900	310	232		20000		
13508	310	232		12000		
11651	320	241		3000		
11951	320	241		5000		
13000	320	255		265000		
13500	320	241		40000		
13000	360	244		1417000		
10201	370	254		81000		
10202	370	254		107000		
10203	370	254		187000		
10302	370	254		128000		
10400	370	254		37000		
10302	370	254		50000		
11223	370	254		3000		
11600	370	254		4000		
11705	370	254		5000		
11651	372	254		4000		
10302	377	254		2000		
10400	377	254		6000		
10400	690	332		30000		Overtid isproblem

10500	690	332	40000 Beredskapslønn,pga, sykem
12300	690	332	83000 Isgraving, ekstraordinært
12000	650	339	115000 Ny kompressor
10500	650	339	200000 Lønn beredskaps/ utrykn.
12300	670	222	440000 Brannvarsling U- skolen

innflytterpakke F-sak 42/13

12000

18000	920	840
18700	920	800
17280	935	380
15400	940	880
15300	999	880

**SUM (skal være null)**

**4 972 000**

Dato og sign: Rune Stifjell 310513

## Budsjettendring balansering skjema 2 -2013 våren

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Beløp	Per.nøkkel	Beskrivelse
						Balansering 2013 vår
10803	100	100		137000		
12700	100	100		30000		
11302	140	120		50000		
11213	160	120		40000		
10100	140	120		153000		fagarb
10900	140	120		30000		fagarb
10100	203	202		97000		Overlapping PPT-leder
11401	203	202		15000		Annonsekostnad ny ppt leder
10900	203	202		19000		Pensjon
10100	211	202		140000		Spes ped barneskolen mer ass 43 t/u 10
10900	211	202		25000		Pensjon
10100	281	215		52000		Barn særlig behov SFO
10900	281	215		10000		Pensjon
13500	210	202		200000		Spes ped barn i Fosterhjem
13706	270	201		80000		Ekstra opptak barn priv barnehage
12000	230	231		28000		u-klubb istandsetting for mulig bruk iht
10100	212	202				Spes ped u-skolen mindre ped 8 t/u, me
10900	212	202				Pensjon
10100	300	120		182000		
10900	300	120		32000		
10100	310	232		112000		
10900	310	232		20000		
13508	310	232		12000		
11651	320	241		3000		
11951	320	241		5000		
13000	320	255		265000		
13500	320	241		40000		
13000	360	244		1417000		
10201	370	254				
10202	370	254		107000		
10203	370	254		187000		
10302	370	254		128000		
10400	370	254		37000		
10302	370	254		50000		
11223	370	254		3000		
11600	370	254		4000		
11705	370	254		5000		
11651	372	254		4000		
10302	377	254		2000		
10400	377	254		6000		
10400	690	332		30000		Overtid isproblem

10500	690	332	40000 Beredskapslønn,pga, sykem
12300	690	332	83000 Isgraving, ekstraordinært
12000	650	339	Ny kompressor
10500	650	339	200000 Lønn beredskaps/ utrykn.
12300	670	222	Brannvarsling U- skolen

innflytterpakke F-sak 42/13

fond			-785000
fond			-71000
lønnsbuffer			-1000000
flyktn			-350000
			-450000
utbytte			-750000
ikke bosett arnøy			-50000
11600	100	100	-30000
akt eldre arnøy			-25 000
17100	211	202	-165 000
16000	380	253	-70 000
10302	380	253	-130 000
17701	140	120	-50 000
10100	660	265	-85 000
10900	660	265	-15 000
11800	670	221	-54 000
18000	920	840	
18700	920	800	
17280	935	380	
15400	940	880	
15300	999	880	

**SUM (skal være null)**

-

Dato og sign: Rune Stifjell 310513



## Budsjettendring balansering skjema 2 -2013 høsten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Beløp	Per.nøkkel	Beskrivelse
18100	121	120		333000		Balansering høst 2013
12002	140	120		50000		Balansering høst 2013
13752	160	120		30000		Balansering høst 2013
13502	160	120		10000		Balansering høst 2013
13709	160	120		50000		Balansering høst 2013
10805	180	180		30000		Balansering høst 2013
11401	300	120		23000		Balansering høst 2013
12002	300	120		82000		Balansering høst 2013
12705	360	244		120000		Balansering høst 2013
13704	360	244		87000		Balansering høst 2013
14707	360	244		113000		Balansering høst 2013
17000	370	254		541000		Balansering høst 2013
17000	375	253		287000		Balansering høst 2013
11100	380	253		50000		Balansering høst 2013
11150	380	253		32000		Balansering høst 2013
10109	199	180		-1 838 000		Balansering høst 2013
18000	920	840		-2 000 000		Balansering høst 2013
18700	920	800		2 000 000		Balansering høst 2013

**SUM (skal være null)**

-

Dato og sign: Rune Stifjell 111013

# Vedlegg 1

## Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
<b>Tall i 1000 kroner</b>				
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-30 262	-48 434	-50 434	-47 397
Ordinært rammetilskudd	-101 180	-130 328	-128 328	-125 880
Eiendomsskatt verk og bruk	-960	-1 050	-1 050	-960
Eiendomsskatt annen fast eiendom	-6 441	-6 500	-6 500	-6 451
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statsliskudd	-3 589	-3 615	-1 714	-2 153
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-142 433</b>	<b>-189 927</b>	<b>-188 026</b>	<b>-182 841</b>

### FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte	-1 066	-2 554	-1 804	-3 330
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 070	9 545	9 526	10 065
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 478	6 791	6 686	7 466
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>8 483</b>	<b>13 782</b>	<b>14 408</b>	<b>14 201</b>

### AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	473
Til ubundne avsetninger	0	3 500	785	25
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	-4 148	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	-2 177	-550	-3 044
<b>Netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>-2 825</b>	<b>235</b>	<b>-2 545</b>

### FORDELING

Overført til investeringsregnskapet	0	671	0	626
Til fordeling drift	-133 950	-178 299	-173 383	-170 559

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinneelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	138 721	176 686	173 383	164 512
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>4 771</b>	<b>-1 613</b>	<b>0</b>	<b>-6 047</b>

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
<b>Netto driftsutgifter pr Etat</b>				
Sentraladministrasjonen	12 225	21 345	26 051	18 324
Kultur og undervisning	46 329	58 777	57 216	61 202
Helse og omsorg	67 744	84 350	78 757	77 869
Prosjekter	263	461	0	165
Investering	-378	0	0	0
Teknisk	12 682	25 546	24 852	24 700
Finans	-145	-13 793	-13 493	-17 749
<b>Netto for Etat</b>	<b>138 721</b>	<b>176 686</b>	<b>173 383</b>	<b>164 512</b>

## Endringer i bemanningsplanen innarbeidet i økonomirapporteringen høsten 2013

### HELSE OG OMSORG

Stilling	Endring %	Dato fra
37002 Sykepleier	-100,00	14.10.2013
37004 Helsefagarbeider	-130,00	14.10.2013
37201 Hjemmehjelp	-50,00	14.10.2013



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
82/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
32/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Investeringsrapport høsten 2013

#### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

#### Behandling:

#### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### Vedlegg

- 1 Budsjetregulering investering

#### Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 10.10.13
2. Rådmannen gis fullmakt til å regulere momskomp i tråd med regelverket
3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige reguleringer for å legge om til felles finansiering.

## **Saksopplysninger/Vurdering**

Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter der det har vært noen endring siden sist som vanlig på en kortfattet måte. Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt.

### **501 DATASYSTEMER**

Inne i siste fase med klargjøring for elektroniske fakturaer. Dette gjøres i et felles prosjekt med alle kommunene i Nord-Troms og banken. Første testrunde gjennomført rimelig vellykket og siste testrunde planlagt i oktober slik at alle er klar 1. november og det ser ut til å gå greit. Ser fremdeles ut for å kunne gjøres innenfor ramma.

Innføring av innfordringssystem er satt litt på vent mens vi får elektronisk faktura på plass. I tillegg har leverandøren varslet en gjennomgang av sin prismodell i retning av at vi kan få dette innenfor dagens budsjett og ikke trenger ekstra påfyll. Fremdeles mulig at dette kan komme på plass rundt årsskiftet litt avhengig av hvor lang tid hver kommune trenger på å bestemme seg.

### **502 AKSJER**

Som vanlig er det kommet krav på økning av egenkapital i KLP. Endelig beløp ble drøyt 600.000,-. Kan som vanlig ikke lånefinansieres og halvparten foreslås dekket med overføring fra lønnsbufferen på drift mens den andre halvparten tas fra årets samlede momskomp som utgjør 80% av samlet moms.

### **516 TOMTESALG**

Veldig lite salg i år. Med de to tomtene i Rypeveien vi vet skal selges vil vi antagelig ikke passere 50.000,-. Beløpet tas inn som delfinansiering av andre prosjekt.

### **519 MASKINPARKEN**

Som tidligere meldt leveres ny bil i 1. kvartal 2014. Oppgjør skjer ved levering slik at årets bevilgning kan tas ut.

### **520 VANNVERK**

Det har vært jobbet med planlegging av begge prosjektene. Reserveledningen i skattørsundet er prioritert først og det er nå konkludert med at det blir bare den som det blir gjort noe med i år. Det holdes igjen 2 mill til dette og så tas arbeidet på Kågen ut nå og fremmes på nytt i BØP 2014-17 og vi vil dermed spare låneutgifter i ett år.

### **521 RENSEANLEGG**

Anlegget tatt i bruk. Etter avtalen skal det driftes i 3 mnd med prøvetaking før vi er helt imål med prosjektet og anlegget formelt overleveres. Sluttoppgjør med den siste av leverandørene gjøres samtidig og dette blir å skje nærmere jul.

Som tidligere godkjent av kommunestyret ble anlegget noe dyrere som følge av utvidelse for å imøtekomme ønsker fra Lerøy.

Det må nå tilføres ca 1,8 mill for å fullfinansiere anlegget. Av dette dekkes ca 1 mill av Lerøy i form av økning av kloakkavgiften for dem.

### **540 RYPEVEIEN**

Feltet er nå ferdigstilt og byggeklart. Sluttoppgjør med leverandørene avsluttes i oktober. To tomter selges som forutsatt i høst og det ligger an til byggestart på den ene.

Etter en avklaringsrunde med revisor er vi godt innenfor rammen fordi vi kan trekke ut momsen på den delen av prosjektet som gjelder vann og avløp i stedet for brutto som var lagt til grunn i budsjett. Dette utgjør drøyt 450.000,-.

Rypeveien er den første av i alt 3 nye felt som er planlagt langs Stussnesveien. For å sikre et godt nok vanntrykk til alle 3 feltene var det planlagt inn en trykkøkingsstasjon nederst i Rypeveien. Den totalt sett billigste løsningen var å dimensjonere den for hele behovet allerede nå og det ble gjort. Dette kommer på ca 300.000,- og dekkes innenfor besparelsen på momsen og enda blir det 200.000,- til gode. Tomterefusjonen blir også lavere pga mindre moms og ender opp på 265.000,- mot budsjettert 300.000,-. Dette gir en litt lavere refusjonsinntekt på de to tomtene som selges nå og vi får netto 130.000,- mindre i lånebehov.

### **558 INDUSTRIKAI SKARET**

Det er mottatt to anbud på byggingen og det jobbes med kontrollregning. Vi venter på tilbakemelding på prising av en del forbehold som vi venter å få fra entreprenøren tidlig i oktober. Deretter vil det i tråd med intensjonsavtalen bli gjort avklaringer med Arnøy Laks om vi går videre. Velger derfor å ikke justere noe nå, men skulle avklaringen foreligge til kommunestyremøtet må vi da muligens ta en justering da.

### **559 KLATREJUNGEL**

Prosjektet avsluttet og spillemidlene utbetales i oktober. Inntekten fra dugnad og gaver ble noe mindre enn budsjettert og det mangler 17.000,- som hentes fra drifta i etaten.

### **560 IKT SKOLER**

Kommunestyret godkjente i april låneopptak for kjøp av datamaskiner til skolene. Dette er nå gjort og med en justering av ramma fra tomtosalg avsluttes prosjektet med fullfinansiering.

### **590 FORMIDLINGSLÅN**

Etter en veldig rolig start på året har det økt noe utover men vi har færre søknader enn på samme tid tidligere år. Vi antar dette i hvert fall delvis har en sammenheng med innstramningen i reglementet for vi har erfart at en del av dem som har vært i kontakt med oss ikke blir å søke etter at de har satt seg inn i reglene. I tillegg har vi også gitt flere avslag enn tidligere. Vi har enda en del tilsagn fra i fjor som ikke er utbetalt og velger å ikke gjøre noe med budsjettramma i år, vi får heller justere ned neste år hvis det blir midler til overs.

### **MOMSKOMP**

I år er siste år med overgangsreglene og 80 % av momskompen skal tas i investering. Det er få av prosjektene det er momskomp i og det foreslås at rådmannen får en fullmakt til å regulere dette mot slutten av året når vi har fått gjort slutttoppgjør på de fleste prosjektene.

### **NY VEILEDER OG FELLES FINANSIERING**

Som kommunestyret ble orientert om i fjor er det kommet en veileder fra KRD for investeringer. Vi har i stor grad tilpasset oss denne, men det gjenstår å legge om budsjetteringen fra å være koblet til hvert prosjekt til felles finansiering. I samråd med revisor tar vi sikte på å få gjort dette før jul. Dette vil ikke ha noen reell betydning for finansieringen av prosjektene og det foreslås derfor at rådmannen får fullmakt til å gjøre reguleringen når vi har drøftet saken med revisor



## Budsjettendring 2013 - investeringsrapport høsten

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Beløp	Per.nøkkel	Beskrivelse
05290	502	180		604 000		Økrapp inv høst 13
10109	199	180		-304 000		Økrapp inv høst 13
06700	516	315		-50 000		Økrapp inv høst 13
02101	519	338		-2 600 000		Økrapp inv høst 13
07280	519	338		100 000		Økrapp inv høst 13
09100	519	338		2 500 000		Økrapp inv høst 13
02350	520	340		-4 800 000		Økrapp inv høst 13
09100	520	340		4 800 000		Økrapp inv høst 13
02350	521	353		1 800 000		Økrapp inv høst 13
09100	521	353		-1 800 000		Økrapp inv høst 13
02350	540	315		-200 000		Økrapp inv høst 13
06700	540	315		70 000		Økrapp inv høst 13
09100	540	315		130 000		Økrapp inv høst 13
13706	270	201		-17 000		Økrapp inv høst 13
08900	559	233		17 000		Økrapp inv høst 13
02002	560	202		375 000		Økrapp inv høst 13
09100	560	202		-325 000		Økrapp inv høst 13
15700	980	880		621 000		Økrapp inv høst 13
09700	598	880		-621 000		Økrapp inv høst 13
17280	935	880		-300 000		Økrapp inv høst 13
<b>SUM (skal være null)</b>				-		

Dato og sign: 101013/ Rune Stifjell



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
85/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
33/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

#### Behandling:

Leder for Nord-Troms Museum, Nina Einevoll Strøm innledet i saken.

Forslag fra SV, SP og KP ved Ørjan Albrigtsen:

*Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:*

- 1. Skjervøy kommune har som målsetting å bevare og videreutvikle Kiilgården som et kulturhistorisk bygg.*
- 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe- / prosjektgruppe bestående av:*
  - Kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen*
  - En fra N-Troms museum*
  - En politisk valgt*
  - En fra teknisk etat*
- 3. Arbeidsgruppa får som mandat å undersøke muligheter for å renovere og drifte Kiilgården i forhold til et fortsatt kommunalt eierskap. Arbeidsgruppa skal være ferdig med sitt arbeid innen mai 2014.*

#### Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt.

### Kiilgården - det videre arbeid for å få gjenåpnet bygget

#### Rådmannens innstilling

Saken legges fram saken uten innstilling til vedtak. Det skisseres to alternativer for et vedtak om arbeidet videre.

#### Alt 1

Skjervøy kommune fortsetter å eie Kiilgården og vil med det bevare og videreutvikle den kulturhistoriske verdien som ligger i bygget. Det søkes deltakelse i prosjektet "Rom for kultur"

gjennom Fylkeskommunen, og vi samarbeider med Nord-Troms museum i det videre arbeid for å gjenåpne bygget. Det lages et kommunalt prosjekt som har i oppgave å:

- definere bruksområdet i bygget
- få brannprosjektert bygget
- utrede alternative eierformer.
- lage et forprosjekt til den videre drift

Midler til forprosjektet søkes gjennom kommunens utviklingsfond.

Det søkes også inndekning for midler i økonomiplanen til nødvendig vedlikehold, bl.a. reparasjon av tak og maling av vegger utvendig.(teknisk)

Vi setter oss mål om at bygget skal kunne åpnes i løpet av 2015, og at prosjektet er avsluttet innen 311215.

Formannskapet setter ned en arbeids-/prosjektgruppe bestående av:

- Kultur- og undervisningssjef
- en fra Nord Troms museum
- en politisk valgt
- en fra teknisk etat

## Alt 2

Kiilgården legges ut for salg. Interesserte inviteres til å komme med beskrivelse av bruken. Det settes en tidsfrist for å realisere planene, og kommunen velger en kjøper ut i fra oppsatte kriterier.

### Innledning/Historikk



Kiilgården ligger i et område som ble utsatt for omfattende brenning under 2. verdenskrig. I etterkant av krigen var ikke interessen for å bevare det gamle sentrum av Skjervøy særlig utbredt. Derfor ble mye av den gamle bebyggelsen i "Værre" revet, og erstattet med mer moderne bygg fra 1970-tallet. I dag er interessen for bevaring av gamle gårder betraktelig større blant lokalbefolkningen. Nord-Troms Museum er opptatt av å fremheve den kulturhistoriske verdien som bygget representerer. Kiilgården er i dag et av de eldste hus i regionen, derfor anbefales en omfattende restaurering for å bevare bygget i fremtiden.

Eldre branntakster forteller at våningshuset ble bygget engang i perioden 1804 – 1806. Historien startet på Kiilgårdens tomt allerede 4.mai 1799. Da Henrich Klæboe Rasch fikk kontrakt for å sette opp et våningshus på stedet. Dette var begynnelsen på en 200 år gammel handelshistorie i Kiilgården, som igjen har vært med på å skape Skjervøy slik det fremstår i dag.

Handelshistorien har skapt framveksten av samfunnet både på Skjervøy og i nærområdet. Fordi det allerede i 1660, da Christian Michelsen Heggelund, kjent som Skjervøykongen grunnla

handelsstedet når han tok opp konkurransen med innenlandske og utenlandske skip og startet som fiskekjøper i distriktet.

Tromsø by ble grunnlagt i 1794 altså knappe 10 år før Kiilgården ble bygget. Da handelsmannen Peter Falch som var fra Trondheim, foreslo å opprette et handelskompani i Trondhjem for å drive handel i Arkangel foreslo han også å opprette et opplagssted for kornmagasin på Tromsøya. Dette ble igjen opptakten til kjøpstaden Tromsø. Et slikt forslag førte til sterke reaksjoner blant nessekongene. Alle satte seg imot byplanen og sammen skrev de et brev til kongen i København. Brevet ble sendt fra Bergen datert 21. oktober 1786 og var underskrevet av 7 borgere, en av dem var Nils Giæver, gjestegiver på Maursund i Skjervøy. Men byen Tromsø ble likevel grunnlagt etter Christian VII's forordning av 20. juni 1794. I 1840 hadde Tromsø en handelsflåte på ca. 30 fartøy. Det ble en driftig by, som ikke kom til skade for distriktet, heller ikke for bygdenes handelsmenn, men til fremgang og vekst på alle felt i troms. (Fugelsøy, Maurits: *Skjervøy*, bind I, 1970, S.284-285)

Kiilgården slik den ser ut i dag, tok form på siste del av 1800-tallet. Da Tromsø by var vel etablert. Eieren Theodor Albert Kiil kom opprinnelig fra Spåkenes, etter at han hadde vært handelsbetjent hos kjøpmann Hillebert Pettersen i Tromsø, kom han til Skjervøy og giftet seg med eier Nicolay Raschs datter. Han overtok deretter handelsstedet.

Branntakstberetningen av 12. oktober 1891 forteller at huset ble utformet og bygd slik det ser ut i dag av eier Theodor Kiil. I hans tid ble moderne kommunikasjonsmidler en del av hverdagen med fast skipstrafikk, postskip, lokalbåter og hurtigrute. Skipene kom med en ny tid, og Skjervøy var det første handelssted som fikk dampskipskai i 1910 i nord - fylket. Etter at Kiil-familien forlot gården på 1960-tallet, ble interiøret auksjonert bort, og gården har siden vært disponert til organisasjonsvirksomhet på Skjervøy.

### **Dagens status**

Kiilgårdet er som mange kulturhistorisk viktige bygninger vernet. Dette betyr at de ligger innenfor et område som er regulert til hensynssone kulturminne/kulturmiljø. Dette het spesialområde bevaring før. Disse områdene har reguleringsbestemmelser som gir kommunen føringer for byggesaksbehandlingen.

I reguleringsplanen står følgende:

1.4 På område 03 ligger Kiil-gården med en gamle hagen. Både bygningen og hagen anses som verneverdig, dette område er regulert til offentlig formål

1.5 Ved reparasjon eller vedlikehold av Kiil-gården skal den utvendige utformingen opprettholdes eller tilbake til opprinnelig utseende

1.6 Innvendig kan bygningen ombygges og moderniseres i en grad det er nødvendig for å skape gode hensiktsmessige lokaler. Ombygging og modernisering bør ikke skje uten at en faginstans har vært inn i bildet, Nord- Troms museum og/ eller Fylkeskonservatoren i Troms Dette er direkte avskrift av reguleringsbestemmelsene

Kiilgården spiller en viktig rolle i Skjervøys identitetshistorie. Befolkningen i Skjervøy kommune er opptatt av at Kiilgården som en kulturhistorisk perle i sentrum av Skjervøy, vakkert beliggende som inngangsport til Skjervøy tettsted blir bevart for fremtiden.

Kiilgården har en unik beliggenhet nær kaia der rutegående båter og busser har daglig ankomst fra Tromsø og Hammerfest. Bedrifter som driver med kultur og reiseliv kan med dette samles på

et sted og samarbeide for å utvikle mulighetene på Skjervøy. Dette vil bidra til å styrke og utvikle kompetansen på disse feltene. Med kulturhuset, biblioteket og Hotell Maritim som nærmeste nabo, vil det ligge til rette for ny positiv utvikling i Skjervøy kommune innen kultur og reiseliv.

På 1990-tallet ble Kiilgården disponert av et kvinnenettverk av ulike bedrifter. Dette fungerte bra, men da en bedrift trakk seg ut, fulgte snart de andre etter. Lokalene ble også aktivt brukt av Husflidslaget, Pensjonistforeningen, andre frivillige lag og til private arrangement.

Da Kulturhuset ble åpnet i 1993 var Kiilgården en del av planene for rombehov. Kulturhuset har få tilstøtende rom til storsalen (grupperom), og tanken var at dette skulle kunne løses gjennom bruk av Kiilgården.

Nord-Troms Museum sitt avdelingskontor i kommunen kan lokaliseres til Kiilgården. NTRM har vært virksom i regionen 30 år og noe som nok blir en realitet også i fremtiden. Dette vil kunne bidra til at Kiilgården har en sikret inntektskilde i fremtiden.

I 2012 søkte Skjervøy kommune Fylket om RUP-midler til prosjektet ”Kultur, Idrett og Næring i Kystbyen Skjervøy”. Prosjektet skulle blant annet jobbe med løsning for videre drift av Kiilgården. Fylket avsto søknaden. (se vedlegg) Det er også tidligere søkt midler av Kulturminnefondet, og det gjort sonderinger mot støtte fra samiske kulturmidler – uten at det har utløst midler.

De siste årene før gården ble stående tom har lokalene vært brukt til ungdomsklubb. Etter tilsynsrapport av 280410 fra Skjervøy brann- og redning, ble bygget stengt 16/6 2010 av teknisk sjef. (se vedlegg)

Bygget har altså vært stengt i over 3 år, og manglende vedlikehold og forfall har allerede meldt seg.

Vi ønsker at Kiilgården skal bli tilgjengelig for publikum gjennom kulturelle tilbud som utstillinger, mindre konserter, historiske kvelder, litterære tilstelninger og organisasjonsarbeid. I denne ideen ligger også planer for et attraktivt utemiljø, som både kan tilby servering og lekeapparater til barn samtidig som at gården skal fungere som et møtested på den kulturelle arena.

Bygget skal ta tilbake sin posisjon som ”smykke” i sentrum av Skjervøy sammen med kirken, den eldste trekirke i Nord-Hålogaland som ligger like i nærheten.

Bygget kan få en funksjon som et Kystkultursenter i Nord-Troms.

### **Prosjektet ”Rom for Kultur”**

Brosjyre av prosjektet ligger vedlagt. Fylkeskommunen vil besøke Skjervøy 10. og 11. oktober 2013, og hvor prosjektet vil bli presentert og aktuelle bygg vil bli kartlagt.

Prosjektet skal plukke ut 10 piloter våren -14, og hvor vi kan søke deltakelse. Pilotene vil få ekstra oppfølging og rådgiving i prosjektet, og det hele kan ende opp i et forprosjekt.

Prosjektet vil veilede kommunen i det videre arbeid med å finne løsninger/ekstern støtte for Kiilgården.

### **Rehabilitering av bygget – kostnader**

I 2007 kostnadsberegnet teknisk etat rehabilitering av bygget (se vedlegg). Dette var beregnet til ca 2,5 mill kr. I ettertid er det som nevnt tidligere kommet krav om brannsikringstiltak. Egen prosjektering av dette må gjøres.



**Skjervøy kommune**  
**Brann- og redning**

Skjervøy kommune  
Strandveien 37  
9180 SKJERVØY

**Deres ref.:**

**Vår ref.:**

2308/19228/10-G/BNR Skjervøy

**Saksbehandler:**

Jan Kåre Lambela

**Dato:**

16.06.2010

**Telefon:**

77 79 07 27

**RAPPORT ETTER TILSYN**  
**KIILGÅRDEN- Strandveien 37**

I medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, med tilhørende Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften) og Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften) ble det utført brannteknisk inspeksjon (tilsyn) onsdag 14.04.2010 i ovennevnte objekt.

**Tilstede ved tilsynet**

Brannvernleder: Ikke utpekt

Andre deltakere: Terje Trætt

Brannsjefen ved: Jan Kåre Lambela

**Omfang**

Tilsynet ble gjennomført ved samtaler, gjennomgang av dokumentasjon og verifikasjoner. Verifikasjoner ble utført i form av samtaler og stikkprøver innen området brannvern.

Tilsynet omfattet alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrmessige og organisatoriske brannsikringstiltak. Temaer som risikovurdering, HMS-rutiner, ettersyn og vedlikehold ble i denne sammenheng berørt. Også forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats i forbindelse med opplæring, øvelse, instruksjoner og planer ble gjennomgått.

Det gjøres oppmerksom at det i virksomheter som har verneombud skal hovedverneombudet ha kopi av vedlagte rapport.

  
Inge Volden  
Brann- og redningssjef

Med vennlig hilsen

  
Jan Kåre Lambela  
branninspektør

Vedlegg: Tilsynsrapport

POSTADRESSE	GATEADRESSE	ORG.NUMMER	TELEFON/FAX	E-POST	BANK/POST
Parkgt. 29 9008 TROMSØ	Parkgt. 29 9008 TROMSØ	NO 940 101 808 MVA	77 79 07 00 77 79 07 19	postmottak@tromso.kommune.no	7050.05.62682 0807 59 74001

# TILSYNSRAPPORT

Kiilgården

28.04.2010

2308/19228/10-G/BNR Skjervøy

- Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
- Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik
- Kommentarer:** Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

## *Avvik:*

### **Avvik 1:**

Samarbeidsordning er ikke etablert.

### **Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1

### **Kommentar:**

Eier har ikke etablert samarbeidsavtale mellom eier selv og virksomheter/bruker når det gjelder internfordeling av oppgaver for brannsikkerhet. Det skal i tillegg foreligge skriftlig avtale som bl.a. beskriver utleie til 3.person, men eiers forpliktelser kan likevel ikke fraskrives gjennom avtale.

### **Avvik 2:**

Det er ikke utpekt brannvernleder på objektet.

### **Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-2

### **Kommentar:**

For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier.

Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

Utpeking av brannvernleder fritar ikke eier eller virksomhet/bruker fra de plikter som følger av forskriften.

**Avvik 3:**

Eiers dokumentasjon var mangelfull slik det fremkom under tilsynet.

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-1

**Kommentar:**

Det ble under tilsynet stilt spørsmål vedrørende rømning av personer, brannteknisk oppdeling mv. Eier skal sørge for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med de krav og forutsetninger som fremgikk av det bygnings- og brannregelverket som gjaldt da bygningen ble oppført. Dersom denne dokumentasjonen ikke kan fremskaffes må den utarbeides i ettertid.

Det kunne heller ikke legges frem en dokumentasjon som viste at bygget er oppgradert i henhold til dagens regelverk.

**Avvik 4:**

Dokumentasjon over tilgjengelig slokkevann var mangelfull.

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §§ 4-3, 2-1

**Kommentar:**

Eier av industri- og næringsvirksomheter skal innenfor eget område sørge for fordeling av slokkevann, slik at det er tilstrekkelig slokkevannkapasitet og tilkoplingsmuligheter for brannvesenets slangemateriell. Dette skal kunne dokumenteres.

**Avvik 5:**

Beskrivelse av oppbygging og funksjonalitet av alle branntekniske installasjoner var mangelfull slik det fremkom under tilsynet.

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-1

**Kommentar:**

Det skal foreligge beskrivelse av oppbygging og funksjonalitet på alle aktuelle branntekniske installasjoner, iht. § 3-1

Med branntekniske installasjoner menes f. eks sprinkel-, brannalarm-, nødlys-, og ventilasjonsanlegg osv. Dersom denne dokumentasjonen ikke kan fremskaffes må den utarbeides i ettertid.

**Avvik 6:**

Manglende/mangelfull kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner.

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4

**Kommentar:**

Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Herunder kopi av avtaler.

**Avvik 7:**

Rømningsvei dekker ikke behovet for rask og sikker rømning.

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §§ 2-3, 2-1

**Kommentar:**

Ved evakuering skal en stengt dør kunne åpnes lett uten bruk av nøkkel og dørbeslaget skal sikre enkel rømning. Dør i rømningsvei kan være låst når bygningen har automatisk brannalarmanlegg. Låssystemet må da åpne automatisk ved alarm og strømutfall. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av dør.



**Avvik 8:**

Manglende HMS-målsetning

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-2

**Kommentar:**

Virksomheten har ikke utarbeidet egen HMS-målsetning for brannsikkerhetsarbeidet og HMS-rutiner på brannsikkerhetsområdet.

**Avvik 9:**

Manglende system for opplæring og øvelser.

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-3

**Kommentar:**

Det må utarbeides et system for brannøvelser. Antall og art skal være i samsvar med risikoen i objektet. Dette medfører at det må utarbeides en risikoanalyse for å kartlegge antall og art for brannøvelser.

Når det gjelder gjennomførte øvelser, må både plan, gjennomføring og oppfølging dokumenteres. Det skal også dokumenteres hvem som var tilstede/ikke tilstede under øvelsen.

**Avvik 10:**

Instrukser og planer fremsto som mangelfulle under tilsynet.

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-4

**Kommentar:**

Det skal være utarbeidet ordensregler og instrukser som regulerer brannforebyggende- og brannbekjempende tiltak. Herunder skal også ansvarsforhold før og under brann fremgå.

Forhold som utgjør en potensiell brannfare, må være identifisert gjennom en risikoanalyse. Resultat og tilhørende instrukser og planer må gjøres kjent for de som oppholder seg i objektet.

Alle ordensregler, instrukser og planer skal jevnlig vedlikeholdes og revideres.

**Avvik 11:**

Unormal eller sterkt varierende risiko

**Avvik fra:**

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-6

**Kommentar:**

Virksomhet/bruker skal ved drifts- og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for antennelse eller brannspredning slik som f. eks varme arbeider eller lignende, gjennomføre ekstraordinære tiltak som sikrer at risikoen ikke øker. Rutiner/prosedyrer skal her dokumenteres.

Tilsvarende gjelder dersom tekniske tiltak, bygningsdeler, utstyr, anlegg, mv. eller deler av slike, som er av vesentlig betydning for brannsikkerheten settes ut av funksjon i perioder.

Virksomhet/bruker skal på oppfordring kunne legge frem dokumenterte rutiner for tilsynsmyndigheten.

**Avvik 12:**

Manglende HMS-rutiner.

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-2

**Kommentarer:**

Aktiviteten i virksomheten som kan medføre høyere risiko, krever større oppmerksomhet fra dem dette angår. Kartlegging av farer og problemer og mulige risikoreduserende tiltak vil fremkomme gjennom en risikoanalyse som må gjennomføres snarest. Dette skal videre dokumenteres.

**Oppsummering**

Ved avslutningen av tilsynet ble registrerte avvik gjennomgått. *På bakgrunn av forholdene som ble avdekket under tilsynet, ble Brannsjefen anmodet om å forby bruk av objektet inntil det kan fremskaffes dokumentasjon som viser at personsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt.*

**Tidligere forhold**

Dersom det er forhold i tidligere rapporter som ikke er utbedret og som ikke er nevnt i denne rapporten, vil disse fremdeles stå ved lag.

**Tilbakemelding**

Under henvisning til forebyggendeforskriften § 6-2 ber brannvesenet om skriftlig tilbakemelding innen 06.08.2010 med opplysning om når og hvordan alle avvik vil bli rettet (tiltaksplan).

Tilsynet gjennomføres på vegne av brannsjefen i Skjervøy kommune og tilbakemeldingen på denne rapporten gis til Skjervøy kommune. Myndighetsutøvelsen og den formelle oppfølgingen i saken ligger også til brannsjefen i Skjervøy kommune.

Tilbakemeldingen stiles til Skjervøy kommune ved brannsjefen.

  
Jan Kåre Lambela  
branninspektør



**Skjervøy kommune**  
**Brann- og redning**

Skjervøy Kommune  
Pb 145  
9189 SKJERVØY

Att. Terje Trætten

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref:</b>	<b>Arkivkode</b>	<b>Dato</b>
	3313527/2010	M70	14.04.2010

### **Kiilgården: Forbud mot bruk**

Navn objekt: Kiilgården  
Gnr. 70  
Bnr. 6  
F.nr. 1  
Adresse: Strandveien 37

Det vises til tilsyn ved ovennevnte objekt onsdag 14.04.2010, ved Jan Kåre Lambela fra Tromsø brann- og redning.

Ved tilsynet ble det avdekket forhold som gjør at personsikkerheten ved bygget ikke ivaretas.

Med bakgrunn i dette finner Skjervøy Brann- og redning at lokalene ikke kan benyttes og må ut i fra dette gi forbud mot bruk av lokalene. Dette jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 37.

Som følge av dette fattes følgende vedtak:

---

**Vedtak:**

*Med bakgrunn i ovennevnte og i.h.h.t Brann- og eksplosjonsvernloven § 37, gis det med dette forbud mot bruk av lokalene.*

*Forbudet gjelder med umiddelbar virkning.*

---

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottagelsen av dette brev. Eventuell klage rettes til formannskapet i Skjervøy kommune og sendes brannsjefen, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 41.

Det vises til Forvaltningsloven §§ 28 og 32 om klage, samt § 36 om dekking av saksomkostninger.

---


Postadresse:  
postboks 145-G  
9189 Skjervøy  
E-post: [post@skjervoy.kommune.no](mailto:post@skjervoy.kommune.no)

Besøksadresse:  
Rådhuset, Skoleveien 6  
Internett:  
[www.skjervoy.kommune.no](http://www.skjervoy.kommune.no)

Telefon: 77775500  
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578  
Organisasjonsnr: 974792958

Med hilsen



Yngve Volden  
Teknisk sjef  
Direkte innvalg: 7775520



## REHABILITERING AV KIILGÅRDEN

Teknisk etat har fått i oppdrag å kostnadsberegne rehabilitering av Kiilgården. Arbeidet med prioriteringer er gjort i nært samarbeid med Nina Einevoll fra Nord Troms Museum.

Ved planleggingen har det vært et ufravikelig krav om å beholde fasaden i sin nåværende stil.

Kostnadsanslaget er utarbeidet med tanke på å rehabilitere huset til en slik stand at det vil være mulig å skape et "levende" hus.  
Det vil bli gjennomført tiltak for at rullestolbrukere skal kunne bevege seg i husets første etasje.

### **Felles.**

Rigg og drift.

Prosjektering og byggeledelse.

### **Utendørs.**

Skrape bort løs maling og male bygget utvendig.

Skifte alle vindusfag for å få isolerglass. Det er ikke nødvendig å skifte alle vinduskarmene.

Skifte ei ytterdør.

Rive og bygge nytt inngangsparti mot sør/øst, i samme stil.

Denne inngangen bør brukes som hovedinngang til huset. I den sammenheng må inngangen gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere. Dette arbeidet må planlegges og ses i sammenheng med hagen og eksisterende terreng. Vi anbefaler at det brukes landskapsarkitekt til planleggingen. Kostnader til planlegging er medtatt i kostnadsanslaget.

### **Innvendig.**

Reparere og male alle innvendige dører.

Isolere etasjeskille mellom 2. etg og loft.

Montere ny kjøkkeninnredning, inkl hvitevarer.

Montere ovn i stue mot nord. Rehabiliterer evt mure ny peis.

Legge ny eikeparkett i alle 3 stuen.

Bygge om toalettene i 1. etg for rullestolbrukere.

Male alle tak og vegger. Legge nytt gulvbelegg på alle gulv. Legge fliser i inngangspartiene.

### **Inventar og utstyr.**

I kostnadsanslaget er det tatt med kr 200.000,- til anskaffelse av inventar og utstyr.

### **Sanitær.**

Skifte en del sanitærutstyr i forbindelse med etablering av toalett for rullestolbrukere, og oppgradering av kjøkken og toaletter i 2. etg.

## Elektro.

Oppgradere sikringssskap ved bl. annet utskifting til automatsikringer.  
Montere flere kurser.  
Montere en del nye panelovner.  
Montere brannvarslingsanlegg.  
Montere nød/ledelys.

## Telefon og data.

Montere kabling for telefon og data med Internett, til kontorer.

## Uforutsett.

Ved oppgradering at et slikt gammelt bygg vil det alltid være mulighet for å treffe på uforutsette hendelser, under arbeidets gang.

I kostnadsanslaget er det tatt med en uforutsett post på kr 200.000,-

## KOSTNADSANSLAG

Post	Aktivitet	Sum
1	Tilrigging	kr 50.000,-
	Byggeledelse og prosjektering	kr 250.000,-
2	Bygningsmessige arbeider	kr 986.000,-
	Inventar og utstyr	kr 200.000,-
3	VVS (Rehabilitering av sanitæranlegg)	kr 50.000,-
4	Elektro (inkl brannvarsling og nødlys)	kr 141.000,-
5	Kabling til telefon og data	kr 15.000,-
7	Utendørs (trapper, ramper, adkomst, etc)	kr 100.000,-
	Deponering av rivingsavfall	kr 25.000,-
	Uforutsett	kr 200.000,-
	Sum eks mva	kr 2.017.000,-
	25 % mva	kr 504.250,-
	Sum inkl mva	kr 2.521.250,-

Skjervøy 21. februar 2007

Yngve Volden  
Teknisk sjef

Terje Trætten  
Prosjektkoordinator

Postboks 145G  
9189 Skjervøy

Telefon: 77775500  
Telefax: 77760131

Postgiro: 0803 59 76907  
Bankgiro: 4740 05 04578

kr 200.000,-



## SAKSPROTOKOLL

**Utvalg:** Fylkesrådet  
**Møtedato:** 06.11.2012  
**Utvalgssak:** 216/12

**Resultat:** Innstilling vedtatt

**Arkivsak:** 12/913-7  
**Tittel:** KULTUR, IDRETT OG NÆRING I KYSTBYEN SKJERVØY

### Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Fylkesrådet har behandlet søknaden fra Skjervøy kommune om kr. 1,575 mill. til prosjektet «Kultur, idrett og næring i kystbyen Skjervøy».
2. Fylkesrådet avslår søknaden fra Skjervøy kommune da prosjektet ikke prioriteres over de foreliggende rammene.

### Utskrift 06.11.12 til:

Plan- og næringssetaten v/Rune Eliassen til oppfølging.



## FYLKESRÅDSNOTAT

FYLKESRÅDSSAK NR.: 216/12

Løpenr.: 30566/12  
Saknr.: 12/913-6  
Ark.nr.: 243 TILSK  
Dato: 25.10.2012

Til: Fylkesrådet  
Fra: Fylkesråd for plan og næring

### KULTUR, IDRETT OG NÆRING I KYSTBYEN SKJERVØY

...

<i>Prosjekteier</i>	Arild Torbrgsen	<i>Støtteordning</i>	Regionale utviklingsmidler (RUP)
<i>Prosjektperiode</i>	- - -	<i>Søknadsbeløp</i>	1 575 000
<i>Geografisk nedslagsfelt</i>	Skjervøy	<i>Budsjettområde</i>	Tilretteleggende - Plan og næring Tilretteleggende – kultur og helse
		<i>Programområde</i>	

#### *Kort prosjektbeskrivelse*

Skjervøy kommune søker Troms fylkeskommune om kr. 1 575 000,- for å gjennomføre et utviklingsprosjekt som knytter kultur og næring tettere sammen i Skjervøy.

Prosjektets målsetning er å styrke Skjervøy som et regionalt kraftsenter innen kultur og idrett med de resultater at det blir et økt engasjement og kompetanseheving, økt satsing på reiseliv, økt bruk av eksisterende anlegg innen kultur og idrett og at Kiilgården på Skjervøy utvikles til et kystkulturbygg. Ønskede effekter er økt besøk og overnattinger av turister, flere kulturelle produksjoner, økt omsetning for handelsstanden som følger av økt aktivitet og styrket identitet og bolyst.

Prosjektet er bygd som et hovedprosjekt med hovedmål og dernest ulike delprosjekter hvorav noen er definerte mens andre igjen er målsetninger som det skal arbeides mot. Prosjektet grenser til kommunal infrastruktur og må sies i sammenheng med kommunens utviklingsplaner for dens idrettspark, kulturpark og næringspark. Idrettsparken består av kommunens nåværende og fremtidig ønskede idrettsanlegg, kulturparken består av Skjervøy Kirke, Kiilgården og Skjervøy kulturhus mens næringsparken fremstår å inngå i ei sentrumsoppgradering med fokus på havneområdet i kommunen.

Prosjektsøknaden fremhever at kommunen vil arbeide mot:

1. *Utvikle nye og etablerte arrangement hvor kultur, idrett og næring går hånd i hånd*
2. *Øke kompetansen innen kultur/idrett som næring. Kursing i arrangementsutvikling.*
3. *Medvirke til kommunale og regionale kulturproduksjoner, og med utgangspunkt i kystkultur.*



4. Arbeide for utvikling av "Kulturparken"; Kirka, Kiilgården, Biblioteket og Kulturhuset i et samarbeid mellom kommunen, Nord-Troms museum og næringslivet.
5. Markedsføre konkrete severdighetsmål med Skjervøy sin historie og egenart.

Prosjektets aktiviteter er i søknaden beskrevet i det å skape aktiviteter som trekker folk fra hele regionen, og med utgangspunkt i parkene;

- Kulturproduksjoner og idrettsturneringer/arrangementer
- Kystkultur i Kiilgården
- Festivaler/kulturdager i samarbeid med Varehuset Skjervøy
- Markedsføre severdigheter i forhold til reiseliv/turisme
- Utvikle naturbaserte opplevelser

#### **Forankring i regionale planer**

Tiltaket kan forankres i regionalt utviklingsprogram både som et stedsutviklingsprosjekt, et reiselivsprosjekt, et kulturnæringsprosjekt og som et rent kultur/kulturminneprosjekt.

#### **Kostnadsplan**

	2012	2013	2014	SUM
Administrasjon	45 000	45 000	45 000	135 000
Aktivitet 1: prosjektmedarbeider	145 000	145 000	145 000	435 000
Diverse uforutsett	30 000	30 000	30 000	90 000
Honorar kursholder (kompetanse)	60 000	20 000	20 000	100 000
Kotorhold (leie kontor, pc +)	50 000	50 000	50 000	150 000
Møter, Kurs, reiseutgifter	40 000	40 000	40 000	120 000
Prosjektledelse 100 % stilling	600 000	640 000	640 000	1 880 000
Utprøving av tiltak	80 000	80 000	80 000	240 000

**Sum godkjente kostnader 3 150 000**

**Sum omsøkt kostnader 3 150 000**

#### **Finansieringsplan**

Egenandel (kontantinnskudd) skjervøy kommune	200 000	200 000	200 000	600 000
Egeninnsats idrett	100 000	100 000	100 000	300 000
Egeninnsats Nord-Troms museum(arbeidstimer)	20 000	20 000	20 000	60 000
Egeninnsats næringslivet (varehuset skjervøy)	145 000	145 000	145 000	435 000
Egeninnsats Skjervøy kommune (arbeidstimer)	60 000	60 000	60 000	180 000
Troms fylkeskommune	525 000	525 000	525 000	1 575 000

**Sum godkjente kostnader 3 150 000**

**Sum omsøkt kostnader 3 150 000**

**EØS-vurdering**

1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren.	Ja
2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form.	Ja
3. Mottaker av støtten må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)	Nei
4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet)	Nei
5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen.	Nei
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene	Nei
<b>Konklusjon:</b> Kommunalt utviklingsprosjekt for reiseliv og kultur. Tiltaket anses å være et offentlig anliggende og berøres ikke av EØS-statsstøttereguleringen.	

**Økonomisk og administrative konsekvenser**

Saken gjelder virkemiddelforvaltning og vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for Troms fylkeskommune.

**Begrunnelse for innstilling**

Det foreliggende prosjektet er et kommunalt utviklingsprosjekt som skal fokusere på reiseliv og kultur for å både gjøre kommunen attraktiv for egne innbyggere, potensielle tilflyttere og turister. Prosjektet er i grenseland mellom næring og kultur, er av søker fremmet mot begge fagområdene og søknaden er således behandlet av fylkets kulturretat og fylkets næringsetat.

Prosjektet fremstår å være et overbygg for utvikling i Skjervøy kommune, hvor noen tiltak vil kunne realiseres innenfor de omsøkte midlene mens andre tiltak vil måtte bli realisert gjennom å lage delprosjekter som igjen må finansieres av enten fylkeskommunen eller andre finansieringsordninger. En koordinerende av allerede eksisterende tiltak i kommunen samt å utvikle nye aktiviteter og arrangementer fremstår å være realiserbart innenfor de rammer som er skissert, mens de tiltak som omhandler de ulike parkene fremstår å være delprosjekter som ville måtte bli omsøkt ytterligere finansiering

Prosjektets overbygging kan minne om et omstillingsprosjekt hvor det ansettes en prosjektleder som genererer ytterligere utvikling. Skjervøy kommune er da en forhenværende omstillingskommune og prosjektet bygger på en ide fra kommunens omstillingsprosjekt som ikke ble prioritert av prosjektet. Det som er omsøkt fremstår å være ei stilling som bør kunne inngå i den enhet i kommunen som jobber med næringsutvikling.

Prosjektets overordnede målsetning er god, kommunene vil sammen med samfunnet med relativt enkle og kostnadseffektive tiltak kunne samle og koordinere aktivitet i kommunen på en slik måte at kommunen fremstår som attraktiv for dens innbyggere i tillegg til at det i større grad vil være et sted hvor folk fra andre steder vil besøke. I forhold til delmålene som ikke inkluderes i finansieringsgrunnlaget, infrastrukturtiltak gjennom næringsparken, kulturparken og idrettsparken, vil slike tiltak avhenge av ytterligere finansiering. Troms fylkeskommune vil trolig anses som en kilde til finansiering i forhold til næringsparken som sammenfaller med fylkets kommunalinfrastrukturprogram både med tanke på en sentrumsoppgradering og utvikling av havnefasiliteter. Tiltakene som omhandler idrettsparken fremstår som mer problematisk da dette vil måtte vurderes opp mot en regional verdi/nytte for å anslå at det har en nærings- / utviklingsverdi ved bruk av de regionale utviklingsmidlene, men vil trolig enklere kunne støttes gjennom tippemiddel-ordningen. Kulturparken anses å være utenfor fylkeskommunens mulighet for å støtte gjennom de regionale utviklingsmidlene og vil avhenge av eksterne faktorer om ikke kommunen prioriterer tiltaket over egne rammer.

Prosjektet er vurdert av fylkets kulturretat som i sin uttalelse konkluderer med: «...aktivitetene i prosjektet omhandler arrangementer og lokal mobilisering i tillegg til å legge til rette for videre satsing. Slik vi har tolket søknaden, er det et forprosjekt de beskriver. Fagetaten foreslår at søknaden sendes i retur for konkretisering og prioritering av tiltak med budsjett og finansieringsplan. Det er viktig at budsjettet viser tall for utvikling og etablering av idrettsparken og istandsetting av Kiilgården.». Plan og næringsetaten har i sin vurdering ingen innvendinger mot kulturretatens konklusjon, men understreker at idrettsparken og Kiilgården ikke automatisk fremstår som kandidater i forhold til å bruke de regionale utviklingsmidlene og derav bør vurderes opp mot andre finansieringsløsninger som fagetaten har kjennskap til og rår over.

Et tilslag på søknaden vil gi Skjervøy kommune bedre rom for å utvikle de store planene og visjonene i forhold til å komme i posisjon til å søke om finansiering fra Troms fylkeskommune og andre finansieringskilder. Et tilslag vil også sette større fart i det mindre kostnadskrevenende arbeidet med å sy sammen allerede eksisterende aktivitet og generere ny. De skisserte tiltakene og ønskede utvikling anses dog å kunne være realiserbare også uten et fylkeskommunalt tilskudd på kr. 1,5 mill. til en prosjektoverbygning, også gjennom at fylkeskommunen vil kunne bidra ved realisering av konkrete delprosjekter, som eksempelvis næringsparken.

Tiltaket som beskrevet anses å være innenfor retningslinjene fra KRD på bruk av de regionale utviklingsmidlene, post 551.60. En definering innenfor tilsier dog at prosjektet må godkjennes med de aktiviteter som foreligger i prosjektplanen, da en situasjon hvor fylkeskommunen finansieres et prosjekt uten konkrete tiltak vil grense til en underbygging av kommunens ordinære driftsoppgaver.

Status på fylkeskommunens rammer på posten 551.60, henholdsvis rammene «tilretteleggende kultur og helse» og «tilretteleggende plan og næring», tilsier at tilgjengelige midler er disponert og prioritert på andre satsingsområder. Det anses da ikke å være rom for tiltaket i budsjettet uten omprioriteringer på allerede gjorte disponeringer.

Fylkesråd for plan og næring anbefaler at fylkesrådet avslår på søknaden fra Skjervøy kommune da denne ikke kan prioriteres over foreliggende rammer.

...

#### **Innstilling:**

...

1. Fylkesrådet har behandlet søknaden fra Skjervøy kommune om kr. 1,575 mill. til prosjektet «Kultur, idrett og næring i kystbyen Skjervøy».
2. Fylkesrådet avslår søknaden fra Skjervøy kommune da prosjektet ikke prioriteres over de foreliggende rammene.

...

Tromsø, 24. oktober 2012

Kari-Anne Opsal  
Fylkesråd for plan og næring



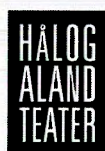
TROMS fylkeskommune  
ROMSSA fylkkasuohkan

Rom for Kultur 2013 – 2015 er et prosjekt som i samarbeid med kommunene i Troms, vil bidra til utviklingen av flere gode arenaer for kunst og kultur på alle nivå her vi bor.

Det kan være utfordrende for mindre kommuner å være vertskap for profesjonelle aktører, og å kunne tilby egnede lokaler til den lokale kulturaktiviteten som kor, korps, kulturskole, danseskole, trenger for å utøve sine aktiviteter.

Kulturarbeid er en forutsetning for vårt åpne demokrati, og bidrar til god folkehelse. Vi vil styrke forutsetningene for å skape, se og oppleve store og små øyeblikk!

Kompetansesamarbeidspartnere:



NORD  
NORSK  
KUNST  
MUSEUM



DAVVI ÁLBMOŠIID GUOVDDÁŠ  
SENTER FOR NORDLIGE FOLK  
CENTER OF NORTHERN PEOPLES

NORSK  
KULTURFORUM

dansearena nord

Andre relevante samarbeidspartnere vil komme i prosjektets ulike faser, sammen med at vi ønsker alle kommunene i Troms og de frivillige lag og foreningene med.

Kontaktinformasjon:  
Troms fylkeskommune  
v/ Kulturetaten  
Pb 6600  
9296 TROMSØ

Kontaktperson:  
Rådgiver Anne Mette Sætra  
anne.mette.satra@tromsfylke.no  
+47 777 88 222  
www.tromsfylke.no

# R O M F O R K U L T U R

## 2 0 1 3 - 2 0 1 5



- Hvordan kan gamle samfunnshus bli funksjonelle og moderne kulturhus?
- Hvordan kan vi få en vellykket bruk av gamle bygg til kulturformål?
- Sambruk og gjenbruk – fungerer det?
- Hvordan leve opp til alle kravene til scene, sikkerhet og egnethet? Og hvordan få kompetanse på dette?
- Har kommunen en god plan for kulturutvikling der du bor?
- Hvordan lykkes bedre med samarbeid lokalt?





Alle skal ha tilgang til gode kulturopplevelser av høy kvalitet der de bor, og kulturlivet må ha gode og egnede fysiske rom for å kunne utfolde seg og vokse.

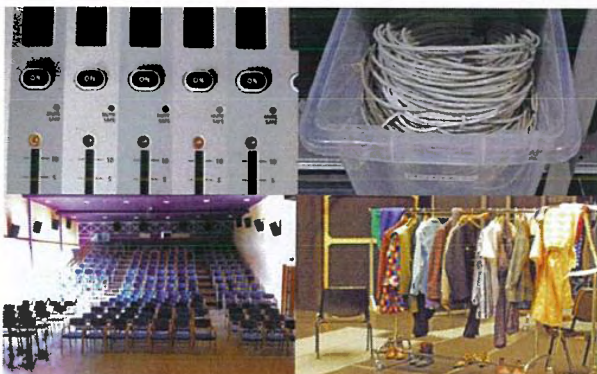
## Målsettinger:

- Flere funksjonelle og fremtidsrettede kulturarenaer i Troms
- Økt faglig kunnskapsnivå på kulturarenafeltet lokalt
- Økt antall formidlingsarenaer for profesjonelle, frivillige og offentlige aktører
- Økt samarbeid og samhandling mellom det profesjonelle, frivillige og offentlige kulturliv

## Prosjektet har tre faser:

**Kartlegging** – vi må vite hvilke kulturarenaer vi har, og hva de brukes til i dag. Hvilke muligheter ligger det i dagens bygg?

**Kompetanseutvikling** – vi må bli flinkere til å forstå rommenes egenskaper, egnethet og muligheter, og se våre behov i lys av det. Det kan vi få til med mer samarbeid mellom offentlige, frivillige og profesjonelle kompetansemiljøer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det betyr dialog og fagseminarer, og ikke minst informasjon om virkemiddelapparatet / støtteordninger.



**Lokale og regionale forprosjekter** – prosjektet skal stimulere til utvikling av konkrete forprosjekter, både lokalt og regionalt. Det kan være alt fra utvikling av strategier og planverk, til oppgraderinger av arenaer, sambruk, gjenbruk, ny bruk, med utgangspunkt i lokale muligheter og behov!



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
34/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2015, Skjervøy kommune

#### Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

Vedlagt revidert kommunaldelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2015 vedtas

Kommunens egenandel på lysanlegg ny kunstgressbane på kr. 547 000,- i søknad nr. 2; ordinære nyanlegg, søkes inndekt i budsjettet for 2014.

#### Saksopplysninger

Planen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble rullert i k-styret 17.12.11. Neste rullering blir i 2016.

Planen skal årlig revideres og politisk behandles. Den skal årlig revideres og vedtas av Formannskapet. Da planen var opp i 2012 ønsket Formannskapet, at den skulle tas opp i kommunestyret. Kommunen satte frist til 1. oktober 2013 for å komme med nye søknader på anlegg.

Kap12 Handlingsprogram for utbygging av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg legger føringer/prioriteringer for tilskudd av spillemidler fra Fylkeskommunen. Planen har vært til uttalelse hos idrettsrådet. Kommunen og Idrettsrådet har samarbeidet om justeringene i planen.

I søknad nr 2 under ordinære nyanlegg/rehabilitering: Lysanlegg ny kunstgressbane, søkes det om en kommunal egenandel på kr. 547 000,-. I rådmannens forslag til økonomiplaner dette tatt med. De andre tiltakene under ordinære anlegg er forskjøvet til 2015. Disse må evt fornyes eller at det fremmes nye søknader.

I søknad under nærmiljøanlegg, søknad nr. 1 Turstier i Årviksand er det sendt inn søknad og denne krever ikke en kommunal andel. Søknad nr. 2 Turløype fra molo til molo er kommet inn som et nytt tiltak. Dette er et nærmiljøanlegg som kommunen kan søke 50% finansiering av,

maks kr. 300 000. Første trinn på arbeidet er sammenføring av veiene mellom snuplassen Flytebrygge 3 i Vågen og veien som slutter ved Sverdrupsbrygga. Del 2 av prosjektet, er en gangvei fra campingplassen/Sandvågen og til Kveldsolveien (mot moloen).

Det er satt av et fond på kr 96 000,- til prosjektet. Med kommunal egeninnsats på ca kr 200 000,- gjør det at vi kan ha fullfinansieringa i orden. Imidlertid må det avklares en del med eiendomsforholdet i reguleringsplanen før at prosjektet igangsettes. Dette er lagt inn som et forslag i økonomiplanen fra rådmannen.

De andre tiltakene under nærmiljøanlegg er forskjøvet til 2015. Disse må evt. fornyes eller at det fremmes nye søknader.

Den vedtatte planen skal sendes til Fylket innen 15. januar 2014.

Vedlegg:

- kap 10 – 13 i planen Kommunaldelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012 - 2015

# **KOMMUNEDDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET og FRILUFTSLIV 2012 -2015 SKJERVØY KOMMUNE**

**VEDTATT I SKJERVØY KOMMUNESTYRE:  
17.12.12 i**

Vedtak fra 2011:

”Kommunestyret godkjenner vedlagte plandokumenter for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015”

Tillegg:

”Kommunestyret ber om at punkt 5 og 6 i opplisting av idrettsanlegg, og punkt 4, 5 og 6 på nærmiljøanlegg, kostnads- og tidsplanlegges, og at planen omorganiseres/omarbeides i tråd med brevet fra Fylkeskommunen”



## REVIDERT UTGAVE HØSTEN 2013

### KAP. 10 SKJEMA FOR REGISTRERING AV ANLEGG OG OMRÅDER I SKJERVØY KOMMUNE - TETTSTEDET

#### Ordinære/Rehabilitering anlegg

1. Anleggstype	2. Kategori	Sted	Eier	Størrelse	Kvalitet, behov for utbedring	G	M	D
Klubbhus 1	Idrettsanlegg	Idrettsanlegg	Skjervøy IK	180+100 kvm	Middels, trenger oppussing		X	
Klubbhus 2	Idrettsanlegg	Idrettsanlegg	Skjervøy IK	120	OK	X		
Svømmehall	Idrettsanlegg	Skjervøy u.skole	Kommunen	12,5x25 meter	OK	X		
Gymsal	Idrettsanlegg	Skjervøy b. skole	Kommunen	8x12 meter	OK		X	
Idrettshall	Idrettsanlegg	Skjervøy u.skole	Kommunen	22x44 meter	Nytt gulv lagt i 2008	X		
Kunstgressbane	Idrettsanlegg	Idrettsanlegg	Kommunen	64x100 meter	Ny 2012	X		
Kunstgressbane	Idrettsanlegg	Idrettsanlegg	Kommunen	64x100 meter	Nedslitt etter 15 års bruk			X
Skytebane	Skytebane	Isakeidet	Skj. skytterlag	100 – 300 meter	Under utbedring			
Lysløype	Idrettsanlegg	Idrettsanlegg	Skjervøy IK	4 km (Engnes)	Trenger oppgradering		X	
Lysløype	Idrettsanlegg	Isakeidet	Skjervøy IK		Ny høsten 2010	X		
Skistadion	Idrettsanlegg	Idrettsanlegg	Kommunen	30 x 100 meter			X	
Orient. kart	Idrettsanlegg	Skjervøy	Skjervøy IK	1:15000	Nytt i 2009	X		
Skøytebane	Idrettsanlegg	Idrettsanlegg	Kommunen	333 meter	Utbedret 2012	X		
Turhytte	Kulturbygg	Engnes	Kommunen	70 kvm				X
Skiskytteranlegg	Idrettsanlegg	Idrettsanlegg	Skjervøy IK	16 skiver Korvinen	Trenger standplass og utstyrslager, Skiver ok	X		X

## REV HØST 2013

### Nærmiljøanlegg

1. Anleggstype	2. Kategori	Sted	Eier	Størrelse	Kvalitet, behov for utbedring	G	M	D
Fotballøkke	Nærmiljø	R. Østgårdsvei	Kommunen	20x30 meter	Mål, dekke, avskjerming, brukes lite/ikke			X
Fotballøkke	Nærmiljø	Bekkefare	Kommunen	10x20 meter	Mål, dekke, avskjerming mot bekk			X
Alpin mini	Nærmiljø	R. Østgårdsvei	Kommunen	50 meter	Må oppgraderes, ryddes for kratt			X
Ballbinge	Nærmiljø	Hollendervika	Kommunen	13x23 meter	Mangler lys		X	
Ballbinge	Nærmiljø	Skjervøy b.skole	Kommunen	13x23 meter	OK	X		
Naturklatrejungel	Nærmiljø	Eidevannet	Kommunen	600 m2	OK, utvidet 2012	X		

## REV HØST 2013

### Lekeplasser

1. Anleggstype	2. Kategori	Sted	Eier	Størrelse	Kvalitet, behov for utbedring	G	M	D
Lekeplass	Nærmiljø	Lailafjellveien	Velforening	10x15 meter	Mangler utstyr			X
Lekeplass	Nærmiljø	Øvre Ringvei	Kommunen	8x15 meter	Fylling, dekke, lekeapparat			X
Lekeplass	Nærmiljø	Lars Hallens vei	Kommunen	10x10 meter	Må utbedres			X
Lekeplass	Nærmiljø	Nordveien	Kommunen	15x20 meter	OK		X	
Lekeplass	Nærmiljø	Campingplass	Kommunen	20x20 meter	Mangler utstyr		X	
Lekeplass	Nærmiljø	Spellemannsdalen	Velforening		OK	X		
Lekeplass	Nærmiljø	Hollendervika	Kommunen		Mangler utstyr			X
Akebakke	Nærmiljø	Hollendervika	Kommunen		Må rydde skog og montere lys			X

## REV HØST 2013

### SKJEMA FOR REGISTRERING AV ANLEGG OG OMRÅDER I SKJERVØY KOMMUNE - ARNØY, LAUKØY OG ULØY

1. Anleggstype	2. Kategori	Sted	Eier	Størrelse	Kvalitet, behov for utbedring	G	M	D
Ballbinge	Nærmiljø	Arnøyhamn	Kommunen	13x23 meter	OK	X		
Fotballøkke	Nærmiljø	Arnøyhamn	Grunneier	20x50 meter	Naturlig slette med gress			X
Fotballbane	Nærmiljø	Arnøyhamn	Arnøy IL	60x95 meter	Avskjerming mot nabo, dekke o.s.v.		X	
Fotballøkke	Nærmiljø	Lauksletta	Kommunen	27x55 meter	Avskjerming mot vei			X
Gymsal	Idrettsanlegg	Årviksand skole	Kommunen	5x10 meter	En del oppussing		X	
Ballbinge	Nærmiljø	Årviksand skole	Kommunen	13x23 meter	OK	X		
Lysløype	Idrettsanlegg	Arnøyhamn	Arnøy IL	1,5 km x 2	Må rehabiliteres		X	
Gymsal	Idrettsanlegg	Arnøyhamn skole	Kommunen	8x12 meter	En del oppussing		X	
Svømmebasseng	Idrettsanlegg	Arnøyhamn skole	Kommunen	6x12meter	OK	X		
Klubblokale	Idrettsanlegg	Arnøyhamn	Arnøy IL	102 Kvm	Trenger en del oppussing		X	
Lysløype	Idrettsanlegg	Årviksand	Årviksand IL	1,5 km	Rehabiliterert 2011	X		
Fotballøkke	Nærmiljø	Uløybukt	Kommunen	35x50 meter	Dekke, rydding, lite brukt			X
Fotballbane	Nærmiljø	Uløybukt	Kommune	35x50 meter	Avretting, dekke			X
Fotballøkke	Nærmiljø	Nikkeby	Kommunen		Trenger opprustning			X
Naturkl.jungel	Nærmiljø	Arnøyhamn	Kommunen		Ferdig 2011	X		

**REV HØST 2013****Kap. 11 AKTUELL UTBYGGING AV NYE IDRETTSANLEGG 2012 – 2016**

<b>ANLEGG/STED</b>	<b>UTBYGGER</b>	<b>BYGGEPERIODE</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Klubbhus/speakerbu skøyter	Skjervøy sykkel- og skøyteklubb	2011 - 2013	Forventet ferdig 2013
Friluftskart Skjervøy	Kommunen	2013 - 2014	Påbegynt
Rullestølløype Eidevannet	Kommunen/Skjervøy IK	Ikke prosjektert	Nyanlegg
Snowboardbakke	Kommunen	Ikke prosjektert	Nyanlegg
Skytebane 300 m og 100 m	Kommunen/Skytterlaget	2014 - 2015	Rehabilitering
”Fra molo til molo”	Kommunen	2013 - 2014	Nyanlegg
Rideanlegg på Kågen	Privat	Ikke prosjektert	Nyanlegg
Eidevannet friluftsområde	Kommunen	Ikke prosjektert	Nyanlegg
Vågavannet friluftsområde	Kommunen	Ikke prosjektert - regulert	Nyanlegg
Eksisterende Kunstgressbane Skjervøy	Kommunen/Skjervøy IK	Ikke prosjektert	Nytt toppdekke
Motorcrossanlegg	Skjervøy/Nordreisa MK	Ikke prosjektert	Nyanlegg
Kunstgressdekke ”7-er bane”	Årviksand Bygdelag	Ikke prosjektert	Nyanlegg
Rulleskianlegg	SIK-Kommunen	2014	Nyanlegg
Turstier i Årviksand – Trinn 3	Årviksand Bygdelag	2015	Rehabilitering



## REV HØST 2013

### NÆRMILJØANLEGG

NR	ANLEGG/STED	KOSTNADER	2014			2015			2016			2016		
			K	SM	PR	K	SM	PR	K	SM	PR	K	SM	PR
1	Turstier i Årviksand - trinn 2	650		300	350									
2	Turløype Skjervøy fra molo til molo	600	300	300										
3	Engnesveien og vei til skytebanen	250					125	125						
4	Friluftskart Skjervøy-trinn 1	200				100	100							
5	Skiskytteranl, lysløype rehab	100					50	50						
6	Crossbane	100					50	50						
7	Lekeplass, Skjervøy b-skole utgår													

FORKORTELSER K = KOMMUNALT SM = SPILLEMIDLER PR = PRIVAT

## KAP. 13 OPPFØLGING AV PLANEN

### ÅRLIG OPPFØLGING

Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Punkter som er mangelfulle, eller mangler helt i planen, skal registreres fortløpende, slik at de kan inngå ved første rullering.

For at planen ikke skal bli et dokument for skrivebordsskuffen, skal planen rulleres årlig og vedtas av Formannskapet. Planen skal alltid ut til høring hos Skjervøy Idrettsråd.

I forbindelse med fullstendig revisjon av planen må en forholde seg til plan- og bygnings-loven.

Både årlig rullering og revisjon skal skje i henhold til veilederen i kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet.

## **RUTINER FOR REVIDERING OG PRIORITERING AV ANLEGGSPLANEN**

Anleggsplanen deles opp i følgende kategorier:

Nærmiljøanlegg/ mindre kostnadskrevende anlegg

Ordinære anlegg/ rehabilitering av eldre anlegg

1. Forslag på nye planlagte anlegg må innmeldes til kommunen skriftlig innen 20. september.
2. Nye innmeldte anlegg i alle kategorier plasseres i utgangspunktet nederst på prioriteringslista i sin kategori, og vil gradvis rykke oppover ettersom anleggene over blir realisert.
3. Nye anlegg kan unntaksvis prioriteres høyere på lista dersom særskilte samfunnsmessige årsaker foreligger.
4. Anlegg vil ikke komme inn og bli prioritert på anleggsplanen før skriftlig innmelding er levert kommunen.
5. Søknadsfrist til kommunen er **1. oktober** hvert år. Anlegg som krever kommunal egenandel skal meldes inn til kommunen innen **20. september**.
6. Idrettsrådet kommer med sin tilråding innen **10. oktober** hvert år.
7. Kommune foretar endelig politisk behandling i løpet av oktober/november hvert år.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
87/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
35/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Resultat fra brukerundersøkelse 2013 ved Skjervøy Folkebibliotek

#### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

##### Behandling:

##### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør flg vedtak:  
Kommunestyret tar resultatet fra brukerundersøkelse for Skjervøy Folkebibliotek til orientering.

#### Saksopplysninger/Vurdering

Brugerundersøkelsen ved biblioteket ble gjennomført i mai/juni -13. Undersøkelsen viser at vi ligger over landsgjennomsnittet på alle områder unntatt ett; - utlånstilbudet/utvalget. Dette er likevel akseptabelt for et lite bibliotek

I økonomiplanen 13-16 er det satt opp to mål for biblioteket som undersøkelsen gir svar på:

- **Utlånstilbud** (skala 1 – 6) Her er målet 4,1 - undersøkelsen viser et resultat på 4,3.

Her ligger det under 0,1 av landssnittet, mens det er 0,2 over målet i vår øk plan.

- **Tilgjengelighet** Mål 4,9 – Resultat Skjervøy: 5,4. Her er det altså en betydelig bedre resultat sammenlignet både med vårt mål i økonomiplanen og landsgjennomsnittet.



Konklusjon er at tjenesten tilfredsstillende de mål vi har satt oss, og at vi får meget gode tilbakemeldinger på det tilbudet biblioteket gir. Dette er i tråd med den oppfatning kultur- og undervisningssjefen har av hvordan biblioteket oppfattes blant befolkningen. De ansatte skal også ha ros for det arbeidet de gjør for at brukerne skal være tilfreds med tilbudet.

Ytterligere informasjon om undersøkelsen kan leses i vedlagte rapport fra biblioteket.

## **Brukerundersøkelse 2013 Skjervøy folkebibliotek**

### **Metode:**

Biblioteket hadde klargjort to varianter av brukerundersøkelsen:

1. Utskrift av brukerundersøkelsen i papir, for manuell utfylling.
2. Passord og nettsadresse for elektronisk utfylling via [bedrekommune.no](http://bedrekommune.no)

Begge variantene ble lagt i konvolutter, sammen med brev fra rådmannen.

Voksne brukere, som var innom i den aktuelle perioden, ble først spurt om de kunne tenke seg å delta i brukerundersøkelsen.

De som takka ja, fikk spørsmål om de ønska å gjennomføre den på papir, eller på nett.

De som ønska nettvarianten, fikk tilbud om å bruke pc i biblioteket.

Papirvariantene skulle etter utfylling legges i lukket konvolutt og leveres i "innleveringskassa" i foajéen på kulturhuset, eller i sentralbordet på kommunehuset.

Konvoluttene med svar ble oppbevart uåpna, til perioden for brukerundersøkelsen var over.

Hvert enkelt svar måtte legges inn manuelt.

### **Hvem deltok:**

31 voksne brukere tok seg tid til å være med i brukerundersøkelsen. Av disse var 26 over 40 år. Fordelt på kjønn var 22 kvinner og 9 menn.

51 % bruker biblioteket ca 1 gang pr. måned, 25 % bruker det ca 1 gang pr. uke.

Flesteparten av de som svarte bruker biblioteket til å låne bøker (skjønnlitteratur, lydbøker, faglitteratur, hobbybøker, barnebøker).

Andre bruker biblioteket til å bestille fagstoff til skole/studier, leseplass, lese aviser og tidsskrifter, låne filmer og musikk, delta på arrangement, bruke pc/internett, bruker biblioteket som et sted å være eller få annen hjelp og bistand.

### **Brukerundersøkelsen**

Brukerundersøkelsen er standardisert og utarbeida av KS.

Spørsmålene i undersøkelsen gikk på brukers tilfredshet ved ulike sider av bibliotektekstjenesten.

I spørreundersøkelsen skulle brukerne gi uttrykk for hva de synes om bibliotek-tjenesten, ved å sette kryss for "hva som stemmer best med din oppfatning". Skalaen går fra 1 til 6, i tillegg var det mulighet for å svare "vet ikke/ikke aktuelt". 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd.

#### Resultater av spørreundersøkelsen:

Spørsmålskategori	Skjervøy	Landsgjennomsnitt
Service	5,3	5,1
Brukermedvirkning	5,2	4,5
Utlånstilbud/Utvalg	4,3	4,4
Bibliotekets lokaler	5,1	4,7
Tilgjengelighet	5,4	4,9
Informasjon	5,2	4,5
Helhetsvurdering	5,8	5,3
Snitt totalt	5,2	4,8

14 kommuner har tidligere gjennomført den samme brukerundersøkelsen. Det er resultatene fra disse undersøkelsene, som er grunnlaget for beregning av "landsgjennomsnittet".

I forhold til landsgjennomsnittet ser resultatene av brukerundersøkelsen greie ut.

Bare på et område er resultatet 0,1 under landsgjennomsnittet, det er i forhold til tilfredshet med utlånstilbudet/utvalget. Det var et par enkeltspørsmål her om utvalg av spill og utvalg av tidsskrifter på andre språk som ga lav scoring. Når det gjelder utvalget ellers, ser brukerne ut til å være tilfreds med utvalg av bøker, lydbøker, filmer, aviser og tidsskrifter.

Til slutt i brukerundersøkelsen var det åpna for kommentarer.

Noen benytta seg av denne muligheten og her er alle sluttkommentarene fra brukere:

Fantastisk bibliotek med imøtekommende og vennlige ansatte. Kan bestille nye bøker og bøker på fjernlån .fine lokaler. Ryddig og oversiktlig.

Bibliotek tjenesten er meget god.

Biblioteket er svært viktig for mange av kommunens innbyggere. Selv ser jeg det helt utenkelig å bo i en kommune uten bibliotek.

Fornøyd med Skjervøy Bibliotek!

tatt i betraktning kommunens og tettstedets størrelse, synes jeg vi har et meget godt bibliotektilbud.

Fantastisk god service og hjelp. Spør man om noe gjør de sitt aller beste for å finne ut av ting. Alltid blid og hyggelig.

Skjervøy 2013-08-14

Grethe Lund,  
biblioteksjef

15 enheter(kommune) er med i snittet for Norge 15 enheter(kommune) er med i snittet for Norge  
Slik svarer du på spørsmålene

<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Snitt	-	-	-	-	-

Service

<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
hvordan du blir mottatt og behandlet?	5,9	5,4	5,4	6,0	5,3
hvor flinke de ansatte er til å hjelpe deg?	5,9	5,5	5,5	5,9	5,4
ventetid på reserverte bøker og annet bestilt materiell?	4,7	4,7	4,7	5,8	4,3
ventetiden i skranken?	5,0	4,9	4,9	5,8	4,7
innleverings- og utlånsautomatene?	5,0	5,3	5,3	6,0	4,9
Snitt	5,3	5,1	5,1	5,9	4,9

Brukermedvirkning

<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
muligheten til å påvirke tilbudene på biblioteket?	5,2	4,5	4,5	5,4	4,1
Snitt	5,2	4,5	4,5	5,4	4,1

Bibliotekets utlånstilbud/utvalg

<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
utvalg av bøker?	5,3	5,1	5,1	5,5	4,8
utvalg av bøker på annet språk?	4,4	4,1	4,1	4,4	3,4
utvalg av lydbøker?	4,7	4,3	4,3	5,2	3,8
utvalg av filmer?	5,0	4,2	4,2	5,4	3,9
utvalg av musikk?	4,9	4,1	4,1	4,9	2,0
utvalg av spill?	1,0	3,6	3,6	5,0	1,0
utvalg av tidsskrifter/aviser?	5,2	4,8	4,8	5,7	4,2
utvalg av tidsskrifter/aviser på annet språk?	2,0	3,8	3,8	6,0	2,0
nettilbud? (bestille bøker, musikk, filmer, forlenge lånetid, hjemmesider, sosiale medier, reservere pc, få beskjed om nyheter, osv.)	5,8	5,1	5,1	5,9	4,0
arrangementer?	3,8	4,7	4,7	5,6	3,8
det øvrige utvalg?	5,3	4,8	4,8	5,7	4,0
Snitt	4,3	4,4	4,4	5,4	3,3

Bibliotekets lokaler

<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
studie-/leseplasser?	5,3	4,6	4,6	5,5	3,3
studie-/leseplassenes fasiliteter?	5,3	4,5	4,5	5,6	2,5
skiltingen i biblioteket?	5,2	4,8	4,8	5,4	4,4
muligheten for bruk av pc/Internett?	5,5	4,8	4,8	5,6	4,5
muligheten for bruk av egen pc?	5,4	5,0	5,0	6,0	4,8
biblioteket som sted for forestillinger/arrangementer/aktiviteter?	4,4	4,8	4,8	5,3	3,0
biblioteket som et sted å møte andre?	4,8	4,6	4,6	5,7	3,4
mulighet for kurs og læring?	5,0	4,2	4,2	5,0	3,8
Snitt	5,1	4,7	4,7	5,5	3,7

## Tilgjengelighet

<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
åpningstid?	5,5	4,6	4,6	5,5	3,4
beliggenhet?	5,9	5,5	5,5	5,9	4,6
tilgjengelighet når det gjelder parkering?	4,8	4,2	4,2	6,0	3,7
lokalenes utforming (størrelse, heis, tilpasset for bevegelseshemmede, barnevogn)?	5,5	5,2	5,2	5,6	2,0
selvbetjening som biblioteket tilbyr?	5,2	5,2	5,2	6,0	4,4
Snitt	5,4	4,9	4,9	5,8	3,6

## Informasjon

<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
informasjon om nye bøker / nyheter?	5,2	4,5	4,5	5,3	3,5
informasjon om bibliotektilbudene?	5,2	4,4	4,4	5,5	3,3
Snitt	5,2	4,5	4,5	5,4	3,4

## Helhetsvurdering

<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Alt i alt, hvor fornøyd er du med biblioteket?	5,8	5,3	5,3	5,8	4,5
Snitt	5,8	5,3	5,3	5,8	4,5

<b>Totalt</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Snitt totalt	5,2	4,8	4,8	5,6	3,9



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
88/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
36/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Brukerundersøkelse vann- og avløp

Vedlegg

1 Rapport brukerundersøkelse vann- og avløptjenesten

### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

#### Behandling:

#### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak:

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen til etterretning.

#### Saksopplysninger

Brukerundersøkelsen for vann- og avløpstjenesten i Skjervøy kommune ble gjennomført i mai/juni blant alle husstandene med postkasser på tettstedet Årviksand og Skjervøy som har kommunalt vann- og avløpsnett.

Deltakelsen var på 10 %. Av 900 fikk vi 91 svar.

På et punkt, lukt og smak, var vi lavere enn landsgjennomsnittet med 5,2 og landsgjennomsnittet har 5,3. For øvrig er snittet over eller likt med landet.

I økonomiplanen 2013-16 er det satt opp to mål som undersøkelsen omhandler:

- Resultat for bruker, skala 1-6. Målet var 4,8 og undersøkelsen viser 4,9. Landsgjennomsnittet er på 4,8.
- Service og tilgjengelighet, skala 1-6. Målet var 4,5 og undersøkelsen viser 4,8. Landsgjennomsnittet er på 4,3.

Undersøkelsen viser at tjenesten tilfredsstillende målene satt i økonomiplanen.

Det vises for øvrig til vedlagte rapport fra undersøkelsen.



**Rapport**  
**Brukerundersøkelse**  
**for**  
**vann og avløpstjenesten**  
**Skjervøy kommune**



**"Skjervøy kommune har Norges beste drikkevann"**

*Ukjent sitat*

## **Om undersøkelsen**

Vann og avløpstjenesten ble i vår plukket ut til å delta i Bedre kommune-prosjektet. Bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

## **Gjennomføring**

Undersøkelsen omfattet alle abonnenter på vann og avløpstjenester og ble utført i mai og juni 2013.

Det ble tidlig enighet om at når vi først skulle ha en undersøkelse så burde vi prøve å få med så mange abonnenter som mulig, både på Skjervøy og i Årviksand.

900 undersøkelser med følgeskriv ble laget og ved hjelp av Skjervøy Skøyteklubb lagt i samtlige postkasser i begge tettsteder. Dette siden Posten ikke hadde mulighet til å skille mellom abonnenter og ikke-abonnenter på vann og avløp uten at vi adresserte samtlige undersøkelser. Noe som ville blitt en stor jobb og samtidig ganske kostbart.

Det var muligheter for å svare både på nett og papir, noe som gikk klart fram av følgebrevet.

I alt fikk vi inn 91 svar der fordelingen var 52 via svar.bedrekommune.no og 39 på papir.

Dette vil si en svarprosent på rett over 10 % noe som virker å være en bra svarprosent. Andre kommuner vi har vært i kontakt med ligger på omtrent samme svarprosent og noen også en del lavere.

Når det gjelder svarene så ser det ut til at det med fordel kunne blitt brukt ensidig utskrift i stedet for tosidig, da en del av svarene vi fikk inn på papir manglet svarene på baksiden.

Det var også mulighet for å komme med kommentarer på undersøkelsen og det kom inn en del forskjellige svar helt fra at Skjervøy har Norges beste drikkevann til klage på dårlig vanntrykk, samt en klage på likestillingsloven. Det gikk klart fram av følgebrevet at undersøkelsen var anonym, men det er ikke sikkert det var tydelig nok. En notis til dette er at det kom ingen kommentarer på de undersøkelsene som ble levert på papir hos Teknisk etat.

## **Resultater**

Når det gjelder resultatene så er disse noenlunde i samsvar med de forventningene vi hadde før vi sendte ut undersøkelsen. Siden undersøkelsen ble sendt ut midt i snøsmeltinga var vi forberedt på noen klager på smak på vannet. Dette er da og det eneste punktet der vi ligger under landsgjennomsnittet. På alle andre punkter ligger vi likt eller høyere noe som selvsagt er svært gledelig.

Det største avviket fra landsgjennomsnittet har vi i kategorien "Service og tilgjengelighet" der vi ligger 0,5 poeng over snittet. Ellers peker spørsmålet "Er du fornøyd med renheten på vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen?" seg ut som et punkt der vi også ligger en del over snittet.

## Tiltak

Siden undersøkelsen fikk såpass bra gjennomsnittsscore er kanskje det største forbedringspotensialet å få flere til å svare på undersøkelsen. Noen av kommentarene om lukt/smak på vannet og kloakkluft er selvsagt ikke helt heldige, men samtidig ganske vanskelige å gjøre noe med all den tid undersøkelsen er anonym. Det gikk klart fram av følgebrevet at undersøkelsen var anonym, men det er ikke sikkert det var tydelig nok.

Vi har selvsagt alltid et ønske om å forbedre oss og fortsette og levere vann og avløpstjenester i toppklasse. Derfor vil det være interessant å ha en lik undersøkelse på et senere tidspunkt for å få sammenlignbare resultater.

## Resultater

<b>Resultat for brukeren</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Er du fornøyd med smaken på drikkevannet?	5,2	5,3	5,7	4,9
Er du fornøyd med temperaturen på drikkevannet?	5,4	5,3	5,7	4,7
Er du fornøyd med klarheten på drikkevannet?	5,4	5,3	5,7	5,0
Er du fornøyd med vanntrykket?	5,2	5,1	5,7	4,8
Er du fornøyd med renheten på vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen?	5,0	4,3	5,0	3,5
Er du fornøyd med hvordan avløpssystemet fungerer?	5,1	5,1	5,6	4,9
Er du villig til å betale ekstra for å få sikker vannforsyning, renere vassdrag og fjorder i fremtiden?	3,3	3,3	3,7	2,0
<b>Snitt</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,3</b>	<b>4,3</b>

<b>Tillit og respekt</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Opplever du at vann- og avløpstjenesten leverer det de skal?	5,2	5,2	5,5	4,9
Har du tillit til vann- og avløpstjenesten?	5,4	5,1	5,5	4,5
Tror du at kommunen greier å forsyne deg med godt drikkevann i fremtiden?	5,4	5,1	5,5	4,7
<b>Snitt</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>

<b>Service og tilgjengelighet</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Er du fornøyd med servicen du fikk	4,8	4,2	5,4	3,4
Er du fornøyd med muligheten til å få kontakt med tjenesten?	4,9	4,4	5,4	3,8
Er du fornøyd med håndteringen av henvendelsen din?	4,6	4,1	5,1	3,3
<b>Snitt</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>	<b>3,5</b>

<b>Informasjon</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Er du fornøyd med den informasjonen du får fra vann- og avløpstjenesten i kommunen?	4,1	4,1	5,0	3,9
Vet du hvor du kan få informasjon fra vann- og avløpstjenesten?	4,8	4,5	5,3	4,0
Gir fakturaen som du får i posten tydelig informasjon?	4,6	4,5	5,0	4,1
<b>Snitt</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>	<b>4,0</b>

<b>Helhetsvurdering</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Hvor fornøyd er du med avløpstjenesten?	5,1	5,0	5,6	4,8
Hvor fornøyd er du med vannforsyningstjenesten?	5,1	5,1	5,6	4,8
Snitt	5,1	5,0	5,6	4,8
<b>Totalt</b>	<b>Snitt Skjervøy</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
<b>Snitt totalt</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
102/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
37/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2013

Vedlegg:

1. Informasjon om brukerundersøkelsen v/leder for hjemmetjenesten
2. Oversikt over resultat på hvert enkelt område i undersøkelsen

### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

**Behandling:**

**Vedtak:**

Innstillingen enstemmig bifalt.

### Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen for hjemmetjenesten til orientering.

### Saksopplysninger

Forberedelser til undersøkelsen.

Undersøkelsen fant sted fra 21.05 til 14.06.13.

Det var mulig å benytte 2 ulike typer skjema: 1 utvidet og 1 forenklet. Leder for tjenesten valgte det utvidede.

Brukerundersøkelsen gjaldt både hjemmesykepleie og praktisk bistand –hjemmehjelp.

Leder av hjemmetjenesten laget et informasjonsskriv som fulgte med til hver enkelt bruker som fikk skjemaet i posten.

Undersøkelsen kunne besvares elektronisk eller i papirform. Brukergruppa er eldre mennesker og det ble ut fra dette valgt papirskjema.

Alle 130 brukere som er innskrevet i hjemmetjenesten fikk tilsendt undersøkelsen. 56 besvarte og dette gir en svarprosent på 43.

#### Målekort for hjemmetjenesten – økonomiplan 2013-2015

Det fremgår av økonomiplan 2013-2016 mål for virksomheten når det gjelder totalresultat for brukeren og trygghet og respektfull behandling. Mål var satt til 3,5 for begge og oppnådd resultat var henholdsvis 4,6 og 4,3.

#### Hvordan måles kommunen.

Kommunen måles mot landsgjennomsnitt, høyeste kommunesnitt og lavest kommunesnitt.

24 kommuner har gjennomført en slik brukerundersøkelse.

#### Selve undersøkelsen – delt inn i 6 hovedområder:

1. Resultat for brukeren – 9 spørsmål
2. Resultat for brukervedvirkning – 4 spørsmål
3. Respektfull behandling – 3 spørsmål
4. Tilgjengelighet – 6 spørsmål
5. Informasjon - 5 spørsmål
6. Helhetsvurdering – 2 spørsmål

Det vises til leder av hjemmetjenestens kommentarer under hvert område slik dette fremkommer av vedlegg. Og det vises til vedlegg hvor svar på hvert enkelt spørsmål fremgår.

#### Resultat for brukeren

I tabellen nedenfor er snitt på de 9 spørsmålene oppsummert:

	Skjervøy hjemmetjeneste	Norge	Høyeste	Laveste
Snitt	4,7	5,2	6,0	4,4

På alle områder er resultat under landsgjennomsnittet og på de fleste områdene bedre enn laveste kommune. På 2 områder ligger resultatet på samme nivå som laveste kommune: «de ansatte har nok tid til de oppgavene de skal gjøre hos meg og de ansatte utfører oppgavene på en god måte».

#### Resultat for brukervedvirkning

I tabellen nedenfor er snitt på de 4 spørsmålene oppsummert:

	Skjervøy hjemmetjeneste	Norge	Høyeste	Laveste
Snitt	4,2	4,4	5,6	2,8

Brukerne er fornøyd – kommunen ligger litt under snitt for Norge, men godt over det laveste snittet.

#### Respektfull behandling

I tabellen nedenfor er snitt på de 3 spørsmålene oppsummert:

	Skjervøy hjemmetjeneste	Norge	Høyeste	Laveste
--	-------------------------	-------	---------	---------

Snitt	4,3	4,7	5,6	3,6
-------	-----	-----	-----	-----

Et spørsmål som vi skårer lavt på er at ansatte viser legitimasjon når de kommer. Dette er sannsynligvis mer betydningsfullt i større kommuner.

Her ligger vi under landsgjennomsnittet, men over laveste kommune. Målet er å være imøtekommende, troverdig og løsningsorientert. Dette jobbes det med hver dag.

### Tilgjengelighet

I tabellen nedenfor er snitt på de 6 spørsmålene oppsummert:

	Skjervøy hjemmetjeneste	Norge	Høyeste	Laveste
Snitt	4,6	5,0	5,9	4,1

Den tildelte hjelpen i timer, inkludert hjemmehjelp, viser at brukerne er fornøyd. Kommunen ligger likt med landsgjennomsnittet på dette spørsmålet.

På alle andre spørsmål ligger Skjervøy under snitt for Norge.

### Informasjon

I tabellen nedenfor er snitt på de 5 spørsmålene oppsummert:

	Skjervøy hjemmetjeneste	Norge	Høyeste	Laveste
Snitt	4,6	4,9	5,8	3,5

Kommunen skårer lavt på at de ansatte snakker slik at brukerne forstår dem. Vi har flere nye landsmenn i tjenesten som snakker bra norsk, men som likevel kan være vanskelig å forstå av eldre mennesker.

### Helhetsvurdering

I tabellen nedenfor er snitt på de 2 spørsmålene oppsummert:

	Skjervøy hjemmetjeneste	Norge	Høyeste	Laveste
Hjemmesykepleie	5,2	5,5	6,0	4,0
Praktisk bistand	4,8	5,2	6,0	4,6
Totalt	5,0	5,3	6,0	4,9

### Totalt:

	Skjervøy hjemmetjeneste	Norge	Høyeste	Laveste
Snitt	4,6	4,9	5,8	3,9

( Det er noen mindre avvik i tallmateriale når det gjelder resultat under hvert område og den siste oppsummeringa)

## **Vurdering**

Spørreundersøkelsen er sendt til 130 brukere hvorav 56 har svart.

Oppsummering fra leder av hjemmetjenesten er at undersøkelsen ble for omfattende å besvare for mange brukere; flere mente at spørsmålene ikke passet for dem. Alt i alt var det 29 spørsmål som var inndelt i 6 områder. Ved neste undersøkelse vil det være å foretrekke å bruke den forenklete varianten av brukerundersøkelsen.

Det er 24 kommuner som har brukt denne undersøkelsen og som vi sammenlignes med.

Totalt sett ligger hjemmetjenesten i Skjervøy under landsgjennomsnittet. På noen områder på samme nivå som kommuner med dårligst skår, men totalt sett over dårligste kommune.

Noen ganger kan det synes som at svaret på ett spørsmål «slås i hjel» av svaret på et annet spørsmål. Eksempel her at vi ligger på samme nivå som dårligste kommune når det gjelder:



«den ansatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg» og spørsmål «jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp» hvor vi ligger på landsgjennomsnittet. Helse- og omsorgssjefen tolker dette slik at brukerne er mer fornøyd med den praktiske bistanden enn med ressursene i selve hjemmesykepleien.

**Konklusjonen fra leder av hjemmetjenesten og helse- og omsorgssjef er at ressursene som er tilgjengelig for brukerne av hjemmesykepleien er for lave i forhold til behovet hos brukerne.**

Når det oppleves at ansatte har for dårlig tid kan svar på andre spørsmål være en direkte følge av dette.

Logget inn som : eldbjorg.nyvoll@skjervoy.kommune.no [Logg ut](#)[Veiledninger](#) [FAQ](#)[Undersøkelser](#) [Org.enheter](#) [Brukere](#) [KF-verktøy](#)

## Undersøkelser 2013 PLO Hjemmetjenesten 2013 - Brukere

[Org. enheter](#) [Alle](#) [Norge](#) [Nord-Norge](#) [Troms](#) [Skjervøy](#) [PLO Hjemmetjeneste](#) [Skjervøy hjemmetjeneste](#)

## Skjervøy hjemmetjeneste

[Detaljer](#) [Tilpass undersøkelse](#)[Valgfrie spørsmål](#)[Engangspassord](#)[Rapporter](#)

## Gjennomsnittlig tilfredshet pr. spørsmål

26 enheter(kommune) er med i snittet for Norge

**Resultat for brukeren**

Spørsmål	Snitt Skjervøy hjemmetjeneste	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
De ansatte vet hva de skal gjøre når de kommer hjem til meg	4,8	5,4	5,9	4,3
De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte	4,8	5,3	6,0	4,8
De ansatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg	4,5	4,9	6,0	4,5
De ansatte er omsorgsfulle	5,0	5,5	5,9	4,0
Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme	5,0	5,3	6,0	4,0
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene	4,8	5,2	6,0	2,0
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner	4,8	5,4	6,0	4,5
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging	3,8	4,6	6,0	3,0
Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring av boligen	4,5	4,9	6,0	3,8
Snitt	4,7	5,2	6,0	3,9

**Brukermedvirkning**

Spørsmål	Snitt Skjervøy hjemmetjeneste	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta	4,7	4,8	5,8	1,5
Jeg får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt) jeg skal motta hjelp	4,0	4,4	5,7	3,3
Jeg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres	4,7	4,7	6,0	3,5
Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg. (som for eksempel tiltaksplaner, individuelt plan)	3,5	3,7	5,3	1,0
Snitt	4,2	4,4	5,7	2,3

**Respektfull behandling**

Spørsmål	Snitt Skjervøy hjemmetjeneste	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
De ansatte behandler meg med respekt	5,0	5,7	6,0	4,9
Nye, ukjente ansatte viser legitimasjon når de kommer	2,9	3,1	5,3	1,3
De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på	4,8	5,3	5,9	4,6
Snitt	4,3	4,7	5,8	3,6

**Tilgjengelighet**

Spørsmål	Snitt Skjervøy hjemmetjeneste	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det	4,6	5,2	5,9	3,0
Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp	4,9	4,9	5,9	3,8
De ansatte kommer til avtalt tid	4,6	4,8	6,0	3,5
De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser	4,1	4,3	5,8	3,4
Jeg er fornøyd med muligheten for å få kontakt med tjenesten over telefonen	4,7	5,3	5,9	3,5
Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg	5,0	5,4	6,0	4,5
Snitt	4,6	5,0	5,9	3,6


**Informasjon**

Spørsmål	Snitt Skjervøy hjemmetjeneste	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får	4,5	4,8	5,8	3,0
Jeg vet hva som står i vedtaket mitt	4,2	4,7	5,5	1,0
Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre	4,6	4,9	5,7	2,0
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem	4,8	5,5	6,0	4,7
Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på	4,6	4,8	5,8	2,7
Snitt	4,6	4,9	5,8	2,7

**Helhetsvurdering**

Spørsmål	Snitt Skjervøy hjemmetjeneste	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får	5,2	5,5	6,0	4,0
Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får	4,8	5,2	6,0	4,6
Snitt	5,0	5,3	6,0	4,3

Totalt	Snitt Skjervøy hjemmetjeneste	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
Snitt totalt	4,6	4,9	5,9	3,4

Logget inn som : eldbjorg.nyvoll@skjervoy.kommune.no [Logg ut](#)[Veiledninger](#) [FAQ](#)[Undersøkelser](#) [Org.enheter](#) [Brukere](#) [KF-verktøy](#)

**Nettprat**  
 Vi er online!  
 Klikk for å starte nettprat

Undersøkelser 2013 PLO Hjemmetjenesten 2013 - Brukere

Org. enheter [Alle](#) [Norge](#) [Nord-Norge](#) [Troms](#) [Skjervøy](#) [PLO Hjemmetjeneste](#) [Skjervøy hjemmetjeneste](#)

Skjervøy hjemmetjeneste

[Detaljer](#) [Tilpass undersøkelse](#)[Valgfrie spørsmål](#)[Engangspassord](#)[Rapporter](#)**Gjennomsnittlig tilfredshet pr. dimension**

24 enheter(kommune) er med i snittet for Norge

Side	Snitt Skjervøy hjemmetjeneste	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
Resultat for brukeren	4,7	5,2	6,0	4,4
Brukermedvirkning	4,2	4,4	5,6	2,8
Respektfull behandling	4,3	4,7	5,6	3,6
Tilgjengelighet	4,6	5,0	5,9	4,1
Informasjon	4,6	4,9	5,8	3,5
Helhetsvurdering	5,0	5,3	6,0	4,9
Snitt totalt	4,6	4,9	5,8	3,9



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
103/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
38/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Brukerundersøkelsen i ergo- og fysioterapitjenesten 2013

Vedlegg:

1. Informasjon om brukerundersøkelsen v/leder for ergo- og fysioterapitjenesten
2. Oversikt over resultatet på hvert enkelt område i undersøkelsen

### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

#### Behandling:

#### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar resultatene fra brukerundersøkelsen i ergo- og fysioterapitjenesten til orientering.

#### Saksopplysninger

##### Gjennomføring av undersøkelsen:

Brukerne som har svart er de brukerne som har vært til behandling/hatt kontakt med tjenesten.

Flesteparten har fylt ut skjema på nett etter behandling.

27 har besvart. Det skilles ikke på svarene når det gjelder ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten. Det er kun de kommunale terapeutene som er med og da ikke fysioterapeut med driftsavtale.

## Målekort for ergo- og fysioterapitjenesten – økonomiplan 2013-2016

Ønsket tilgjengelighet til tjenesten: 5. Oppnådd 5

Ønsket informasjonsnivå 4,5. Oppnådd 4,5.

### Hvordan måles kommunen:

Kommunen måles mot landsgjennomsnitt, høyeste og laveste kommune. 13 andre kommuner har utført slik brukerundersøkelse.

Leder av tjenesten presenterer sin informasjon ved å se på om kommunen ligger over, likt eller under landsgjennomsnittet.

### Hvilke områder er målt:

1. Resultat for bruker
2. Brukermedvirkning
3. Respektfull behandling
4. Pålitelighet
5. Tilgjengelighet
6. Informasjon
7. Fysisk miljø
8. Personalets kompetanse
9. Samordning
10. Helhetsvurdering
11. Totalt

### Over landsgjennomsnittet.

Kommunen ligger over landsgjennomsnittet på Resultat for bruker, Brukermedvirkning, Pålitelighet, Informasjon og Personalets kompetanse.

Lite troverdige funn når det under brukermedvirkning opplyses at flere har IP enn de som i realiteten har dette.

Godt resultat når 20 svarer at de i svært fornøyd med at de blir hørt på sine synspunkter.

Skårer lavt på informasjon om opplysninger om andre tjenester og klageadgang.

Brukerne oppfatter at de ansatte gjør en god jobb.

### På landsgjennomsnittet

Ligger på gjennomsnitt når det gjelder Respektfull behandling, Fysisk miljø og Helhetsvurdering.

Respektfull behandling er svært viktig for tjenesten og her ligger man på 5,9. Mål for neste undersøkelse er 6!

Fysisk miljø er over snitt og utstyret i lokalene er under snitt. En del av utstyret begynner å bli gammelt og trenger å fornyes.

### Under landsgjennomsnitt

Undersøkelsen viser lavere snitt enn landet for øvrig på Tilgjengelighet og Samordning.

Kommunen ligger under snitt når det gjelder å komme i kontakt med tjenesten: leder har fast telefontid som publikum får opplysninger om når de ringer. Ergoterapeut har 50% stilling og er på jobb noen av ukas dager. Her kan informasjonen bli bedre.

På spørsmål om ventetid på tjenesten er skår 4,5 mens landsgjennomsnittet er 4,7. Det er slik at folk med akutte behov og barn går på siden av ordinær venteliste. Disse utgjør en stor brukergruppe. Pr. august er ventetiden 2 uker for de prioriterte og mer enn 6 mndr. for andre. Dette betyr at svarene bare speiler hva de som har fått tilbud har svart, mens de som står på venteliste dermed ikke har kunnet gi uttrykk for sin mening.

## **Vurdering**

Til oppfølging:

- Tydeliggjøre avviks meldingssystem for tjenesten (mål 2014)
- Bedre informasjon om hjelpemiddelforvaltning
- Samordning – med ny prosedyre om at det innhentes samtykke
- Gi bedre informasjon om IP, fysioterapitjenesten og mulighetene ved ergoterapi

Det er positivt med slike brukerundersøkelser og resultatene var langt på vei forventet.

I fremtidige undersøkelser burde det kunne skilles på kommunal og privat fysioterapeut og også ergoterapitjenesten. Dessuten burde undersøkelsen bli tilpasset slik at brukerne som står på venteliste også var med i undersøkelsen.

15 enheter(kommune) er med i snittet for Norge 15 enheter(kommune) er med i snittet for Norge  
 Resultat for bruker

Spørsmål	Snitt Fysio- og ergoterapi	Snitt Norge	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
at du har fått hjelp til det du trengte hjelp til?	5,1	5,0	5,0	6,0	4,3
at du har fått opprettholdt at det blir lettere å gjøre aktiviteter/praktiske gjøremål i hjemmet?	4,5	4,6	4,6	6,0	3,4
at du har fått opprettholdt eller at det blir lettere å delta i aktiviteter utenfor hjemmet?	4,3	4,2	4,2	6,0	3,5
Snitt	4,7	4,6	4,6	6,0	3,7

## Brukermedvirkning

Spørsmål	Snitt Fysio- og ergoterapi	Snitt Norge	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
at terapeuten hører på dine synspunkter?	5,8	5,3	5,3	6,0	4,4
at du får/fikk være med på å lage målsetting for den hjelpen du nå får/har fått?	5,0	4,8	4,8	6,0	3,6
Hvis ja, i hvor stor grad opplever du at dine behov blir ivaretatt i planen?	5,3	5,3	5,3	6,0	3,8
Snitt	5,4	5,1	5,1	6,0	4,0

## Respektfull behandling

Spørsmål	Snitt Fysio- og ergoterapi	Snitt Norge	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
behandler deg med respekt?	5,7	5,7	5,7	6,0	4,8
holder taushetsplikten sin?	5,9	5,8	5,8	6,0	5,6
Snitt	5,8	5,8	5,8	6,0	5,2

## Pålitelighet

Spørsmål	Snitt Fysio- og ergoterapi	Snitt Norge	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
holder det dere har avtalt?	5,6	5,5	5,5	6,0	5,1
Snitt	5,6	5,5	5,5	6,0	5,1

## Tilgjengelighet

Spørsmål	Snitt Fysio- og ergoterapi	Snitt Norge	Snitt Norge	Høyest kommune	Lavest kommune
tjenesten er enkel å komme i kontakt med? (telefon, fysisk oppmøte, e-post og lignende)	4,9	5,1	5,1	6,0	4,0
ventetiden for å få ergo- /fysioterapitjenester er akseptabel?	4,5	4,7	4,7	5,4	3,5
du får tjenesten på det stedet du ønsker? (hjemme, institusjon, tjenestens lokale m.v)	5,4	5,4	5,4	6,0	4,0
omfanget av tjenesten du får er tilpasset ditt behov?	5,3	5,2	5,2	6,0	4,3
Snitt	5,0	5,1	5,1	5,8	3,9

## Informasjon



<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Fysio- og ergoterapi</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
du får informasjon som gir deg bedre kunnskap om din helse og funksjonsevne?	5,1	4,5	4,5	5,3	3,3
du får informasjon om hva tjenesten kan tilby deg?	4,7	4,4	4,4	6,0	3,2
du får informasjon om andre tjenester som du kan ha nytte av?	3,8	3,8	3,8	5,0	2,8
Snitt	4,5	4,2	4,2	5,4	3,1
Fysisk miljø					
<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Fysio- og ergoterapi</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
kvaliteten på lokalene?	5,0	4,9	4,9	5,5	3,7
utstyret i lokalene?	4,8	4,9	4,9	5,5	3,8
Snitt	4,9	4,9	4,9	5,5	3,7
Personalets kompetanse					
<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Fysio- og ergoterapi</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
de ansatte i tjenesten gjør en god jobb?	5,5	5,4	5,4	6,0	4,8
Snitt	5,5	5,4	5,4	6,0	4,8
Samordning					
<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Fysio- og ergoterapi</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Hvis ja, i hvor stor grad er du fornøyd med hvordan samarbeidet fungerer?	4,8	5,3	5,3	6,0	4,8
Snitt	4,8	5,3	5,3	6,0	4,8
Helhetsvurdering					
<b>Spørsmål</b>	<b>Snitt Fysio- og ergoterapi</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestene du mottar fra ergo- /fysio-terapitjenesten?	5,2	5,2	5,2	6,0	4,1
Snitt	5,2	5,2	5,2	6,0	4,1
<b>Totalt</b>	<b>Snitt Fysio- og ergoterapi</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Snitt Norge</b>	<b>Høyest kommune</b>	<b>Lavest kommune</b>
Snitt totalt	5,1	5,1	5,1	5,9	4,2



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
39/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Politisk behandling: forvaltningsrevisjonsprosjektet Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen

Henvising til lovverk:

#### Rådmannens innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til tilbakemelding datert 4.1.2013 fra helse- og omsorgssjefen, hvor det er skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingen som framkommer i rapporten Ressursbruk og kvalitet i *eldreomsorgen*.
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene helse- og omsorgssjefen opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen tilbakerapporterer til kontrollutvalget når tiltakene er iverksatt.

#### Saksopplysninger (utklipp fra k-sekretariatets skriv)

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik. Kontrollutvalgskriftens § 12 pålegger utvalget å gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.

Kontrollutvalget vedtok i møtet 7.12.10 under sak 24/10, å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende *ressursbruk og kvalitet innen eldreomsorgen*. Overordnet prosjektskisse ble behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møtet 28.4.2011, jf. sak 5/11. Kontrollutvalget ble videre orientert om framdriften i forvaltningsrevisjonsprosjektet 13.10.11, jf. sak 15/11, 1.12.11, jf. sak 24/11, og 26.4.12, jf. sak 5/12.

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å undersøke om Skjervøy kommune

utnytter ressurser til eldreomsorgen på en best mulig måte, samt at brukernes rettigheter sikres en kvalitetsmessig forsvarlig tjeneste.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble ferdigstilt 5.6.12 og behandlet i kontrollutvalgsmøte jf. sak 18/12 og det ble gjort vedtak med forslag til vedtak ovenfor kommunestyret. Rapporten ble behandlet av kommunestyret i møte den 29.10.2012, under sak PS 49/12.

Kommunestyrets vedtak i saken var som følger:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen som er gitt i rapportens kapittel 7 som følger:

- *Skjervøy kommune bør gjennomgå sin KOSTRA-rapportering knyttet til pleie og omsorgssektoren.*
- *Antallet eldre i Skjervøy kommer til å stige i løpet av de neste årene. Kommunen bør derfor være bevisst på tjenestetilbudet sitt og ta hensyn til prognosene når de planlegger den fremtidige driften av sektoren.*
- *Skjervøy kommune bør sikre at internkontrollsystemet ved Skjervøy sykestue og sykehjem oppfyller alle kravene i forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten § 4 og at dokumentasjonen på internkontrollsystemet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig, jfr. § 5 i nevnte forskrift.*
- *Skjervøy kommune bør se til at sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer for sikring av brukernes grunnleggende behov, dekker alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3.87*
- *Skjervøy kommune bør følge opp områder som har fått en lav gjennomsnittsskåre i revisjonens kartlegging av opplevd kvalitet, og se nærmere på de forbedringspunktene som er blitt påpekt av en høy andel respondenter.*
- Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.11.2012.
- Kommunestyrets vedtak var i tråd med kontrollutvalgets innstilling 3

Helse- og omsorgssjef har i brev av 4.1.2013 gitt tilbakemelding til kontrollutvalget. I svaret gis det punktvis tilbakemelding i forhold til hvilke tiltak som er iverksatt, eller planlegges iverksatt, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten.

Når det gjelder anbefalingen i det første kulepunkt i punkt to i kommunestyrevedtaket angående *gjennomgang av KOSTRA-rapportering* påpekes det at i all hovedsak har feilrapporteringen vært knyttet til sykestua, og kommunen mener at det er en svakhet ved utformingen av skjemaene. Helse- og omsorgssjefen poengterer at det vil bli foretatt en nye gjennomgang av KOSTRA-rapporteringa for 2012.

Vedrørende anbefaling i kulepunkt to i vedtakets punkt to — som omhandler en *stigning av antall eldre i kommende år*, poengteres det i brevet fra helse- og omsorgssjefen at det har vært fokus på økning av antall eldre, og at dette framgår av årsmeldingen for 2011, to økonomiplaner og tiltak nevnt.

Helse- og omsorgssjefen viser til sin oppfatning om at det er ulike tjenester i den hjemmebaserte tjenesten som bør videreutvikles og styrkes for å imøtekomme framtidens behov og krav om tjenestetilbud til den eldre befolkningen. Når det gjelder innsparinger på ressursiden er det gjort noen tiltak, men det er anbefalt ikke å redusere ressurser til hjemmetjenesten i økonomiplanperioden, noe som er fulgt opp av kommunestyret. Videre framkommer det i brevet flere tiltak som blir ansett som viktig å få gjennomført i årene som kommer.

Anbefaling knyttet til kulepunkt tre i vedtakets punkt to knyttes til *internkontrollsystemet*, og i brev fra helse- og omsorgssjefen vises det til revisjonens vurderinger, med tiltak som tenkes igangsettes når arbeidet med kvalitetsforskriften er avsluttet.

Kulepunkt fire i vedtakets punkt to omtaler sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer for *sikring av brukernes grunnleggende behov*, og påpeker at disse må dekke alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Her framkommer det i brev fra helse- og omsorgssjefen at et tiltak er iverksatt her. Det er satt sammen en arbeidsgruppe som skal utarbeide prosedyrer iht kvalitetsforskriften.

Vedrørende anbefaling i siste kulepunkt i vedtakets punkt to — som omhandler forbedringspunkter knyttet til revisjonens kartlegging av *opplevd kvalitet*, oppfølges i nevnte brev fra helse- og omsorgssjefen med flere og ulike tiltak for å imøtekomme revisjonens påpekninger.

For utdypende lesning med nærmere beskrivelse av tiltak knyttet til de ulike funn i forvaltningsrevisjonsrapporten *Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen*, vises det til brev av 4.1.2013. fra helse- og omsorgssjefen i Skjervøy kommune, jf. vedlegg.

Etter K-Sekretariatets vurdering er tiltakene nevnt i brevet i hovedsak egnet til å imøtekomme anbefalingen i rapporten — og derfor i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er imidlertid, etter sekretariatets vurdering, verdt å merke seg at det er en overvekt av tiltakene som nevnes i helse- og omsorgssjefens brev av 4.1.2013, som planlegges iverksatt. Det anses derfor som naturlig at det gis en tilbakerapportering til kontrollutvalget, når tiltakene er iverksatt.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
101/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
40/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Oppsummering av prosjekt pleie- og omsorg

Vedlegg: Oppsummering av prosjekt pleie- og omsorg pr. oktober 2013

### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

#### Behandling:

#### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

### Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar 1) statusrapport for prosjekt pleie- og omsorg til orientering og 2) ber om at prosjektet videreføres med vekt på samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene for å oppnå bedre ressursutnyttelse samtidig som det ytes forsvarlig helsehjelp av god kvalitet. Oppnådde resultater legges frem til kommunestyret forut for arbeidet med økonomiplan for 2015-2018.

### Saksopplysninger

Det vises til vedlegg hvor bl.a. prosjektets fremdrift, status i den enkelte virksomhet innafør pleie- og omsorg og resultat av prosjektet fremgår.

## **Vurdering**

Helse- og omsorgssjefen oppsummerer med at det har vært en god prosess og god fremdrift i prosjektet.

Kjennskapen til og kunnskapen om utfordringer i drifta i den enkelte virksomhet har vært god, men er nå blitt enda bedre.

Det er en vilje til å samarbeide, finne nye løsninger og å bidra til endringer i egen drift for å avhjelpe situasjonen i andre virksomheter. Det er vilje til å arbeide med omorganisering for å finne nye løsninger.



## Skjervøy kommune

### Helse- og omsorgssjef

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref:</b>	<b>Løpenr:</b>	<b>Arkivkode</b>	<b>Dato</b>
	2012/4555-2	35064/2013	F00	28.09.2013

### **Prosjekt pleie- og omsorg -oppsummering av arbeidet pr. 1.oktober 2013**

Prosjektet ble startet i 2012 og har sin bakgrunn i behov for omstilling og nye løsninger som både er effektive, fører til samhandling og er kostnadseffektive. Det vises til vedtak i økonomiplan 2013-2016 jfr. tiltak i etatens økonomiplan hovedpunkt 6- tiltak 9- til og med 14.

#### **Følgende fremgår av Økonomiplan for helse- og omsorgsetaten:**

##### **Tiltak 14: Prosjekt omorganisering av pleie- og omsorgstjenestene.**

Helse- og omsorgssjefen har startet et prosjekt for å se på mulighetene for omorganisering av pleie- og omsorgstjenestene.

Målet er å effektivisere tjenestene, oppnå bedre ressursutnyttelse, bidra til innsparinger samtidig som det ytes nødvendig helsehjelp på et forsvarlig nivå og med god kvalitet.

Prosjektgruppa består av helse- og omsorgssjefen og de 5 virksomhetslederne innafor pleie- og omsorg. Arbeidet startet oktober 2012. Prosjektgruppas arbeid skal legges frem i forbindelse med økonomiplan 2014-2017 høsten 2013.

Bakgrunnen for prosjektet er kommunens økonomiske situasjon og at KOSTRA tall viser at ressursbruken innafor pleie- og omsorg ligger over ressursbruk i sammenlignbare kommuner.

**Forslag:** Helse- og omsorgssjefen legger frem resultatet av arbeidet med prosjektet i forbindelse med økonomiplan 2014-2017.

#### **Fremdrift i prosjektet**

Virksomhetslederne har hatt møter hvor hver enkelt virksomhet har vært gjennomgått i forhold til organisering av virksomheten, bemanningsplan, døgnrytmeplan og kompetanse, jfr. referat datert 24.01.13, 05.02.13 og 07.02.13. Det er også laget et oppsummeringsreferat datert 13.02.13.

I ettertid har prosjektet vært drøftet på alle ledermøtene mellom helse- og omsorgssjef og virksomhetslederne i 2013, jfr. innkalling til møter og referat fra møter.

Foreløpig oppsummering av prosjektet ble gjort i møte den 11. september d.å.

### **Prosjekt arbeidsnærvær – et nærliggende prosjekt.**

Helse- og omsorgssjefen har sammen med de 5 virksomhetslederne iverksatt prosjekt arbeidsnærvær med fokus på gode arbeidsmiljø. Helse- og omsorgssjefen er leder av prosjektet og gruppa består for øvrig av: leder for hjemmesykepleien, leder for Malenaveien 2&4, NAV ansatt, arbeidslivssenteret, HVO og HTV.

Planen er at prosjektet resultat skal legges frem for AMU i desember.

### **KOSTRA tall**

Slik det fremgår av overnevnte bruker Skjervøy mer penger på pleie- og omsorg enn sammenlignbare kommuner. Spesielt gjelder dette tjenester overfor brukere under 67 år. I forhold til ressursbruk i eldreomsorgen ligger kommunen mer på linje med sammenlignbare kommuner.

Yngre brukere er i denne sammenheng omsorgs- og avlastnings tiltak for barn/unge(375), rus- og psykiatritjenesten(377) og omsorgsboliger Malenaveien 2& 4(378).

Helse- og omsorgssjefen har vurdert det slik at nedtak først og fremst må rettes mot 375, 377 og 378. Skjervøy kommune vil i åra fremover få flere eldre, flere gamle eldre og eldre med kompliserte og sammensatte diagnoser med store hjelpebehov. Når det ikke planlegges for utbygging av sykehjemsplasser inkludert plasser for demente, vil de eldres behov for helsehjelp måtte ytes av hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten.

Denne problemstillinga har det gjennom prosessen i prosjektet utviklet seg en enighet om med de konsekvenser dette har.

### **Prosesen i prosjektet.**

Uavhengig av konkrete resultater har dette vært en prosess hvor samhandling, samarbeid og utnytting av ressurser har vært tema. Alle er blitt bedre kjent med drifta hos den enkelte og de ulike utfordringer i den enkelte virksomhet i forhold til bemanningsplaner, turnus, ulike brukergrupper og deres behov og de ansattes situasjon.

### **Situasjonen i den enkelte virksomhet – kort oppsummert:**

#### **Hjemmesykepleien**

- Stabil ledelse over tid og gode systemer og prosedyrer er bygd opp.
- Utarbeidet tjenestebeskrivelser som nå er revidert og skal behandles i kommunestyret 28.10.13.
- Tjeneste er nedbemannet på grunn av bortfall av ressurskrevende tjenester både i 2011 og 2013. Dette utgjør totalt ca. 6 stillinger i perioden. Nedbemanning er gjennomført etter kommunens vedtatte rutiner for nedbemanning og i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Ingen er sagt opp, flere er omplassert og prosessen skaper uansett uro i organisasjonen.
- Ny turnus er utarbeidet og er godkjent av tillitsvalgte og iverksettes fra 14.10.13. Kravene i forhold til nedbemanning har «strippet» virksomheten for avdelingsleder ressurs slik at leder ikke lenger har den 20% stillinga til administrative oppgaver, ansvarsuke ordning er tatt bort m.m.
- Det er «hull» i turnus etter nedbemanning med 15% helgestilling som må tas opp i økonomiplansammenheng.



- Situasjonen i tjenesten anses som vanskelig med stadig økende antall brukere og brukere med mer krevende og omfattende behov. Virksomheten har behov for økte ressurser og tida fremover. Det har vært arbeidet med omorganisering av drifta i de andre virksomhetene for å bistå hjemmesykepleien.
- Samhandlingsreformen er en utfordring også for denne tjenesten i tillegg til sykestua/sykehjemmet.

#### Tjenesten for barn og unge med store funksjonsnedsettelse.

- Situasjonen er preget av flere lederskifter over kort tid. Det er behov for å bygge opp nye systemer og prosedyrer.
- Det har vært bortfall av ressurskrevende tjenester i 2013 som har ført til omlegging av drifta med 3,09 stillinger.
- Bemanning har vært 1:1 og 2:1. I økonomiplanen er det vedtatt nedbemanning med 1 stilling pr. 01.07.13 og videre 2,85 stillinger fra 01.01.14. Et resultat av dette vil være en 1: 1 bemanning.
- Ny leder har brukt mye tid på å lage en ny turnus hvor overordnet bemanningsplan, årsverk i turnus, stillingsprosenter for de ansatte og faktisk utlønning av lønn stemmer overens. Virksomhetsleder har fått hjelp av virksomhetsleder på sykestua/sykehjemmet og helse- og omsorgssjefen har også vært tungt inne i prosessen hvor prinsipper for turnus har vært drøftet i detalj. Dette har vært en grunnleggende og arbeidskrevende prosess som har vært preget av godt samarbeid.
- Det er en stor utfordring at virksomheten har mange små deltidsstillinger og at 9 helgestillinger er vakant. På grunn av ubesatte stillinger, høyt sykefravær mm. har dette ført til mye overtid.
- Det er stort behov for å få på plass nye systemer og prosedyrer i samarbeid med ansatte og tillitsvalgt
- Tjenestebeskrivelse er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for kommunestyret.

#### Rus- og psykiatritjenesten

- Ledersituasjonen forandret seg i 2012 og det har vært flere ledere i denne perioden.
- Situasjonen har vært preget av sykemelding i ledergruppa og en uavklart situasjon med blant annet lavere tilgang på sykepleierressurs enn turnusen tilsier.
- Dette har igjen ført til inngåelse av korttidskontrakter og en avventende situasjon som er belastende både for leder og ansatte.
- Det har vært gjennomført nedbemanning med 100% stilling pr. 01.01.13.
- Det er laget ny turnus og det er behov for å se på forholdet mellom overordnet bemanningsplan, årsverk i turnus og utlønning.
- Leder ønsker å styrke kompetansen og da med høyere sykepleierbemanning og det er foreslått å «veksle» inn hjelpepleier mot sykepleierstilling.
- Virksomhetsleder og helse- og omsorgssjef vil samarbeide om å finne løsninger på ulike utfordringer i tida fremover.

#### Omsorgsboliger Malenaveien 2&4

- Leder som hadde fungert over lang tid ble sykemeldt i 2012 og ny leder ble konstituert. Situasjonen er pr. i dag uavklart, men helse- og omsorgssjefen arbeider med en «modell» sammen med leder og konstituert leder.
- Gode systemer og prosedyrer er bygd opp over tid.
- Nedbemanning fra 01.01.13 med 100% stilling og ny turnus er utarbeidet.
- Tjenestebeskrivelse er utarbeidet og vil bli lagt frem for kommunestyret den 28.10.13.

### Skjervøy sykestue og sykehjem

- Leder med lang erfaring sluttet og på kort tid har det vært 2 nye ledere av virksomheten.
- Det er over lang tid bygd opp gode systemer og prosedyrer og med stabilitet i forhold til turnusordninger.
- Samhandlingsreformen er en utfordring i forhold til mottak av pasienter fra dag 1 og at pasienter med stadig mer kompliserte og sammensatte sykdommer skal få helsehjelp lokalt.
- Utfordringer i 2013 har vært en uavklart situasjon rundt sykestuekompensasjon og et vedtak i økonomiplan om nedbemanning med 2 stillinger fra 2014. situasjonen synes nå å være avklart, men foreløpig uten noen nye skriftlige avtaler
- Sykestua drives med marginal bemanning i dag og vil ikke kunne motta dagens pasientgrupper med lavere bemanning enn i dag.
- Uavklarte forhold til nedbemanning har ført til at vi ikke kunne tilsette i ubesatte stillinger før nå i høst og det har vært et problem å opprettholde ei drift med nødvendig sykepleierkompetanse på vaktene.
- Tjenestebeskrivelser for sykehjem, korttidsplasser m.m er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for kommunestyret høsten 2013.

### Resultat i prosjektet

- Virksomhetene kjenner hverandres drift og utfordringer bedre og den konkrete vilje til å samarbeide og hjelpe hverandre i hverdagene er utviklet og på et høyere nivå
- Virksomhetene har hatt stort fokus på arbeidsnærvær og arbeidsmiljø hvor bl.a. arbeidslivssenteret har deltatt på personalmøter og i dialog med de ansatte
- Tjenestebeskrivelser er utarbeidet og vil bli lagt frem for kommunestyret
- Det har vært arbeidet sammen med helse- og omsorgssjefen med overenstemmelse mellom bemanningsplaner, årsverk i turnus og den faktiske utlønning i lønssystemet.
- Nye turnuser er laget på 4 områder
- Det er vilje til å ta ned egen drift i forhold til kunnskap om KOSTRA tall og kommunens vanskelige situasjon og ut fra en solidaritet med brukere og ansatte i andre virksomheter
- Når det ikke er mulig å redusere stillinger i bemanningsplanen er det en vilje til å se hvordan man likevel kan være til hjelp for hverandre i hverdagene
- Omorganisering av tjenestene med tanke om færre virksomheter i tida fremover har vært drøftet, men oppsummering er at dette ikke bør skje de første åra.

### Omorganisering:

- Rus- og psykiatritjenestens nattevakt yter i dag tjenester overfor beboerne på hybelhuset og vil på sikt yte helsehjelp overfor hjemmeboende på natt
- Rus og psykiatritjenesten må i økende grad yte helsehjelp på dagtid overfor beboerne på hybelhuset
- Rus- og psykiatritjenesten og hjemmesykepleien vil samarbeide tettere med effektiv bruk av leasingbilene de 2 virksomhetene disponerer
- Malenaveien 2& 4 mener det er problematisk å yte direkte helsehjelp til hjemmesykepleiens brukere, men tenker å kunne redusere drifta for at hjemmesykepleien skal ha tilgang på økte ressurser
- Sykestua og sykehjemmet og hjemmesykepleien har et tett samarbeid i dag og må videreutvikle dette fremover gjennom å bruke av sine lederressurser på avdelingssykepleiernivå også i forhold til utfordringer i hjemmesykepleien

**Økonomiplanens krav om nedbemanning i pleie- og omsorg med 1,5 stillinger:**

Etter møte den 11.september konkluderer helse- og omsorgssjefen slik:

- **370 – ingen nedtak i 2014.** Det vises til nedtak med 6 stillinger i løpet av kort tid og økt antall brukere med stadig større hjelpebehov)
- **375 – ingen nye i 2014.** Det vises til nedtak med 7 stillinger i løpet av kort tid og virksomheten må opprettholde ei drift med 1:1.
- **377 – nedtak med 40% stilling fra 01.08.14**(stillingsnr. 37704). Nedtak med 1 stilling pr. 01.01.13.
- **378 – nedtak med 22,53**(støttekontakt), **tidligere ekstraressurs 34,27 og nedtak ufaglært 23%= 79,8**( stillingsnr. 37803)
- **380 – nedtak ubesatt hjelpepleier 20%, omorganisering helgevakter 24% og innkorting på turnus med 8,54%**(stillingsnr. 38005) + **økning manglende sykepleierressurs med 24,9**(stillingsnr. 38004)= **27%**

Nedtaket som er gjort er på 1,43 stillinger.

Skjervøy 4.oktober 2013

Lise Román  
Helse- og omsorgssjef



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
104/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
41/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Tjenestebeskrivelse for omsorgsboliger for utviklingshemmede (Malenaveien 2& 4)

Vedlegg: Tjenestebeskrivelse for omsorgsboliger for utviklingshemmede

#### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

#### Behandling:

#### Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

#### Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner tjenestebeskrivelsen for omsorgsboliger for utviklingshemmede(Malenaveien 2&4)

#### Saksopplysninger

##### Bakgrunn:

I forbindelse med forvaltningsrevisjon – ressursbruk og kvalitet for eldreomsorgen ble det påpekt at Skjervøy sykestue og sykehjem ikke har utarbeidet et system av prosedyrer som sikrer at beboerne får tilfredsstilt grunnleggende behov, jfr. forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten § 3.

Det fremgår av helse- og omsorgssjefens brev til Kontrollutvalget datert 04.01.13 at helse- og omsorgssjefen har iverksatt et arbeid for å sikre kvalitet i alle deler av pleie- og omsorgstjenestene bl.a. ved at skal utarbeides tjenestebeskrivelser.

I forbindelse med kommunens deltakelse i ROBEK samlinger ble det satt fokus på betydningen av å utarbeide tjenestebeskrivelser for kommunale tjenester på flere områder.

Skjervøy har tidligere utarbeidet tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten og disse ble godkjent av oppvekst- og levekårsutvalget.

#### Formål:

Tjenesten for utviklingshemmede er hjemlet helse- og omsorgstjenesteloven §1-1, 3-1 samt pasient og brukerrettighetslovens § 2-1 bokstav b.

Tjenesten for utviklingshemmede yter et tjenestetilbud til de som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp hele døgnet for å greie dagliglivets gjøremål på grunn av sin utviklingshemming.

Definisjonen av dagliglivets gjøremål må forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Det gjelder muligheten til å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne interesser.

Videre fremgår hovedmål og tjenestemål.

Tjenestebeskrivelsen omtaler søknadsprosedyrer og saksbehandling.

#### Forventninger til tjenesten og forventninger til bruker.

Det fremgår av beskrivelsen hva brukeren kan vente av tjenesten og det fremgår også hva tjenesten kan forvente av bruker.

Kostnader ved tilbudet er beskrevet.

Tjenestebeskrivelsen utdyper hva bruker vil kunne motta av tilbud.

#### **Vurdering**

Bruker/beboer mottar denne tjenestebeskrivelsen når han/hun mottar vedtak på tjenestetilbud. Når en slik tjenestebeskrivelse er godkjent av kommunestyret gir den mulighet både for beboer/bruker, pårørende, verge og andre til å vurdere om tjenesten har en slik standard som det som beskrives.

Når kommunestyret har vedtatt standarden, er det også en forpliktelse for kommunen å yte tjenester i henhold til standard som igjen er et krav i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten.

## Tjenestebeskrivelse for Omsorgsboliger i Malenaveien 2 & 4

Omsorgsboliger i Malenaveien 2 & 4 yter et tjenestetilbud til de som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp hele døgnet til å greie dagliglivets gjøremål på grunn av sin utviklingshemming.

Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne interesser.

Tjenesten er lovhjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 1, § 1-1, kapittel 3, § 3-1 og § 3-2 samt Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 2, § 2-1 bokstav a.

### Hovedmål:

Vi jobber for å sikre at kvaliteten på det pleie – og omsorgstilbudet som ytes beboerne i Malenaveien 2 & 4 er så god at beboerne har en opplevelse av god livskvalitet.

### Tjenestemål:

- Vi jobber for å sikre at beboernes fysiske og psykiske behov blir ivaretatt på en kvalitativ best mulig måte.
- Vi skal yte gode faglige tjenester og samordne tilbudet med andre kommunale tilbud bl.a. ved hjelp av Individuell Plan og ansvarsgruppemøter.
- Vi vil at beboere opplever at tjenesten preges av positive holdninger, vennlighet, høflighet og respekt.

### Saksbehandling:

- Søknad om omsorgsbolig i Malenaveien 2 & 4 kan fås enten på internett: [www.skjervoy.kommune.no](http://www.skjervoy.kommune.no), eller ved henvendelser til Skjervøy Helsesenter, telefon 77 77 57 40.
- Søknadsskjema kan også fås ved muntlig henvendelse til leder av Malenaveien 2 & 4, telefon 77 77 56 12
- Søknadsskjema sendes til Skjervøy Helsesenter, Sandvågshaugan 1, 9180 Skjervøy.
- Søknad behandles med saksbehandlingstid etter behovets art og innenfor forvaltningslovens regler.
- Vedtaket fattes etter en tverrfaglig vurdering og i henhold til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.
- Økning eller reduksjon i hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.
- Klagefristen er 4 uker, nærmere orientering om dette framgår i vedtaket.

### Forventninger til oss:

- At vi kan gi bruker et godt faglig tilbud som er tilpasset dine behov.
- Vi hjelper bruker til å få en god helhetlig tjeneste gjennom samarbeid innen kommunen og med spesialisthelsetjenesten.
- At vi overholder taushetsplikten.

**Forventninger til bruker:**

- At du selv deltar i dagligdagse gjøremål ut i fra dine forutsetninger
- At du, eller pårørende, gir tilbakemelding til leder dersom du ikke er fornøyd med tilbudet eller behovet endres.
- At du tar hensyn til at personalet skal ha et godt arbeidsmiljø bl.a. i forhold til røyking og husdyrhold.

**Kostnader ved tilbudet:**

- Den enkelte beboer betaler husleie etter gjeldende kommunale takster.
- Ved behov for hjemmehjelpstjenester/praktisk bistand betales det etter gjeldende takster.
- Hjemmesykepleie er gratis i form av personell.

**Hvem kan få tjenesten?**

- Mennesker med behov for heldøgns omsorg i forhold til deres utviklingshemming.

**Hvem kan ikke få denne tjenesten?**

- Mennesker som ikke oppfyller overnevnte krav.

**Tjenestenbeskrivelse:**

- Beboere mottar tjenester etter en individuell kartlegging i forhold til behov og forutsetninger.
- Hjelpen er individuell og kan gis i form av:
  - Administrering av medisiner.
  - Hjelp, tilrettelegging og veiledning av dagliglivets ferdigheter, aktiviteter og gjøremål.
  - Sikre at beboere mottar tilbud om legetimer, tannlege, NAV m.m.
  - Tilbud om Individuell Plan og sikring av god samhandling.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
105/13	Skjervøy Formannskap	14.10.2013
42/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten

Vedlegg:

Tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten:

- Overordnet beskrivelse med hovedmål og delmål
- Hjemmesykepleie
- Matombringing
- Trygghetsalarm
- Hjemmehjelp

### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 14.10.2013

**Behandling:**

**Vedtak:**

Innstillingen enstemmig bifalt.

### Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner tjenestebeskrivelsen for hjemmetjenesten slik:

- Overordnet tjenestebeskrivelse
- Hjemmesykepleie
- Matombringing
- Trygghetsalarm
- Hjemmehjelp



## **Saksopplysninger**

### **Bakgrunn:**

I forbindelse med forvaltningsrevisjon – ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen ble det påpekt at Skjervøy sykestue og sykehjem ikke har utarbeidet et system av prosedyrer som sikrer at beboerne får tilfredsstilt grunnleggende behov, jfr. forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene §3.

Det fremgår av helse- og omsorgssjefens brev til Kontrollutvalget datert 04.01.13 at helse- og omsorgssjefen har iverksatt et arbeid for å sikre kvalitet i alle deler av pleie- og omsorgstjenestene bl.a. ved at det skal utarbeides tjenestebeskrivelser.

I forbindelse med kommunens deltakelse i ROBEEK samlinger ble det satt fokus på betydningen av å utarbeide tjenestebeskrivelser for kommunale tjenester for flere områder.

Skjervøy har tidligere utarbeidet serviceerklæringer for hjemmetjenesten som den gang ble godkjent av Oppvekst og levekårsutvalget. Disse tjenestebeskrivelsene er nå revidert og oppdatert også i forhold til nytt lovverk. Det vises til opplysninger i vedlegg til saksfremlegget.

### **Overordnet tjenestebeskrivelse:**

- Hovedmål og delmål
- Tjenestemål i 7 punkter – her fremgår kartlegging av pleiebehov, tilsynsbehov, hjelp til administrering av medisiner, behov for hjelpemidler, trygghetsalarm, nøkkelboks, hjemmehjelp og matombringing
- Saksbehandling
- Forventninger du kan ha til tjenestetilbudet
- Forventninger til deg som bruker

De kommunale oppgaver skal omfatte oppgaver som brukeren ikke klarer å utføre selv for å dekke personlige og praktiske behov.

### **Hjemmesykepleie:**

- Kostnader
- Hvem kan få tjenesten
- Hvem kan ikke få tjenesten
- Kvalitetsstandarder hjemmesykepleie
- Bistand til personlig stell og pleie
- Praktisk bistand som ikke omfatter helsehjelp
- Administrasjon av medikamenter/injeksjoner/blodprøver
- Bistand i forhold til ernæring
- Tilsyn i hjemmet
- Følgetjeneste

### **Matombringing:**

- Kostnader
- Hvem kan få tjenesten
- Hvem kan ikke få tjenesten
- Kvalitetsstandarder ved matombringing

### **Trygghetsalarm**

- Kostnader
- Hvem kan få tjenesten

- Hvem kan ikke få tjenesten
- Kvalitetsstandarder ved trygghetsalarm

### **Hjemmehjelp**

- Kostnader
- Hvem kan få tjenesten
- Hvem kan ikke få tjenesten
- Kvalitetsstandarder ved hjemmehjelp
- Tjenester som faller utenfor kommunens ansvar

### **Vurdering**

Tjenestebeskrivelsen sendes søker som vedlegg til vedtak.

Tjenestebeskrivelsene som er utarbeidet på disse områdene gir søker, pårørende og andre en oversikt over hva som inngår i tjenestetilbudet, hvem kan få det, hvem kan ikke få det, hvilke forventninger kan du ha til tilbudet og hva forventes av deg. Kostnadene er nøye beskrevet.

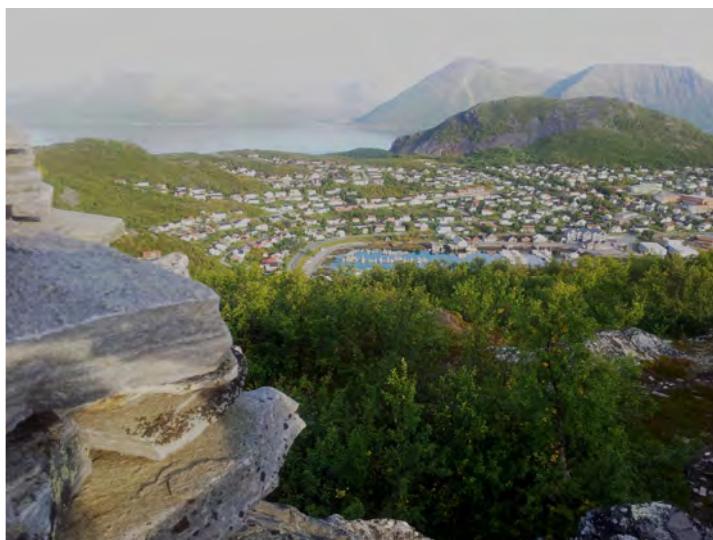
Kvalitetsstandarden for de ulike tjenestene er nøye beskrevet og tilstrebes å oppfylles på alle områder.

Når kommunestyret godkjenner tjenestebeskrivelser for hjemmetjenesten kan styret ha en forventning til hva tjenesten kan yte overfor den enkelte og hva som ikke kan ytes. Det vil også medføre en forpliktelse til å sørge for at det er mulig for tjenesten å yte de tjenester som er beskrevet gjennom kommunale bevilgninger til tjenesten.



# Hjemmetjenesten i Skjervøy kommune

## Tjenestebeskrivelser



### HOVEDMÅL

Alle som bor eller oppholder seg i Skjervøy Kommune med hjelpebehov skal få et variert og fleksibelt tilbud om hjelp som sikrer kvalitet og er nødvendig og faglig forsvarlig. Jfr. *Helse- og omsorgstjenesteloven, kap.3, § 3-2.6 bokstav a og b, samt Pasient- og brukerrettighetsloven, kap.2, § 2-1 bokstav a.*

- **Delmål:**

Vi ønsker at brukerne opprettholder sin livskvalitet og yter derfor nødvendige hjelp slik at brukerne skal kunne bo i egne hjem så lenge som en ønsker det, eller bolig som er tilpasset eldre/funksjonshemmede som kommunen disponerer. Dette må sees ut i fra en faglig vurdering i forhold til brukernes behov og ressurser.

- **Delmål:**

Vi satses på en god oppbygd fagkompetanse blant de ansatte i tjenesten. De ansatte i Hjemmetjenesten i Skjervøy Kommune har utarbeidet kjerneord som skal representere verdiene vi står for i arbeidet vi utfører og i kontakten med brukerne:

- Vi er *solide*
- Vi er *løsningsorienterte*
- Vi er *troverdige*

## TJENESTEMÅL

- Det vil bli gjennomført et vurderingsbesøk hos søker innen 3 uker etter mottatt søknad.
- Under vurderingsbesøket vil vi ta utgangspunkt i søkers helsetilstand, hva han/hun med rimelighet selv klarer, samt søkers mulighet til å få hjelp av andre i husstanden. Oppgaver søker har resurser til å klare selv inngår ikke i tjenestetilbudet.
- Vi kartlegger evt. pleiebehov, tilsynsbehov, hjelp til administrering av medisiner, behov for hjelpemidler, trygghetsalarm, nøkkelboks, hjemmehjelp og matombringning.
- Vi yter tjenester slik det framkommer i vedtaket.
- Funksjonsvurderingene vil bli registrert i IPLOS-systemet og oppdateres ved endringer i behov for bistand/assistanse, boforhold, sivilstand og ellers 2 ganger i året.
- Vi vil at bruker skal oppleve god personlig service i deres kontakt med ansatte i hjemmetjenesten, hvor de vil bli møtt med en positiv holdning preget av vennlighet, høflighet og respekt.
- Bruker skal få beskjed dersom det blir endringer i forhold til avtalt tid for hjelp.

## SAKSBEHANDLING

- Søknadsskjema fås enten på internett: [www.skjervoy.kommune.no](http://www.skjervoy.kommune.no) eller ved henvendelse til Skjervøy Helsesenter 77775740, og sendes til Skjervøy Helsesenter v/Leder av hjemmetjenesten, Sandvågshauan 1, 9180 SKJERVØY.
- Søknadsskjema kan også fås ved muntlig henvendelse til Leder av Hjemmetjenesten, tlf. 77 77 57 32.
- Lege- og/eller spesialisthelsetjenesten kan også henvise deg til Hjemmetjenesten.
- Søknaden behandles med saksbehandlingstid etter behovets art og innenfor forvaltningslovens regler.
- Vedtak fattes etter sykepleiefaglig vurdering og ihht. enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer. Varighet er inntil behovet øker eller evt. opphører.
- Økning eller reduksjon i hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak.
- Klagefristen er 4 uker, nærmere orientering om dette framgår i vedtaket.

# FORVENTNINGER

## Du kan forvente av oss:

- At du får rask og rett behandling av din søknad.
- At du får en objektiv og faglig behandling ved enhver forespørsel.
- At du får hjelp av faglig kvalifiserte ansatte som viser god personlig service. Dette kan medføre at du får hjelpere av begge kjønn, samt av hjelpere uten norsk etnisk bakgrunn.
- At tjenesteyter møter opp i rimelig tid. Dersom vi skulle bli forsinket, tar vi kontakt med bruker.
- At du får en fast kontaktsykepleier og hjelpepleier som du kan samarbeide nærmere med.
- At evt. avslag på søknader er faglig begrunnet.
- At vi overholder taushetsplikten.

## Vi forventer av deg:

*Når du mottar hjelp fra hjemmetjenesten, blir ditt hjem automatisk hjelperens arbeidsplass. Å arbeide i andres hjem innebærer at hjelperen ivaretar behov for praktisk hjelp, pleie, omsorg, veiledning og støtte, samtidig som de skal ivareta sitt eget organisatoriske, psykososiale og fysiske arbeidsmiljø. Jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven skal hjelperen kunne utføre jobben sin på en sikker og helsemessig forsvarlig måte.*

*Vi vil derfor nevne følgende forhold som vi forventer av deg:*

- Vi trenger din tilbakemelding dersom du ikke er fornøyd med oppmøte eller utførelsen av tjenesten slik at vi kan forbedre oss. Kontakt Leder av hjemmetjenesten på telefon: 77 77 57 32.
- Du/din representant melder ifra dersom behovet for tjenesten endres.
- Gi beskjed dersom du ikke er hjemme til avtalt tid, husk også å avbestille evt. hjemmehjelp eller matombringing (telefonnummer står lengst bak i denne tjenestebeskrivelsen).
- Respekter at personalet ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.
- Synlig husnummer, utelys, snø må være ryddet bort. Veien må være strødd hvis det er behov for det, eller strøsand må ligge lett synlig og tilgjengelig for hjemmetjenestens ansatte.
- Legge til rette for gode arbeidsforhold.
- Er positiv i forhold til installering av tekniske hjelpemidler, for eksempel personløftere, toalettstol, fjerning av dørterskler og muligheter for ommøblering for tilpasning.
- Flytende håndsåpe og tørkerull må være tilgjengelig for personalet.
- Hvis du røyker skal det luftes godt ut før personell er ventet, og det skal ikke røykes i boligen når hjemmetjenesten er tilstede.
- Gi beskjed om husdyrhold. Dersom det rapporteres om problemer ift. hygiene, dyrets situasjon eller arbeidsforhold må det arbeides fram enighet med Lederen av Hjemmetjenesten om videre tiltak.

**De kommunale tjenester skal omfatte oppgaver brukeren ikke klarer å utføre selv for å dekke personlige og praktiske behov.**

---

Postadresse:  
Sandvågshauan 1  
9180 SKJERVØY

Telefon: 77 77 57 40  
Telefaks: 77 77 57 31

Bankgiro: 4740 05 04578  
Org.nr: 974 063 409

# DE ULIKE TJENESTENE

## HJEMMESYKEPLEIE

### Kostnader

- Hjemmesykepleie er gratis i form av personell.
- Ved hjelp til administrasjon av dine medisiner:
  - Du betaler selv for beholder til Multidose. Hvis noen av dine medisiner ikke legges i multidose, må du dekke kostnadene for fire dosetter (fordi disse legges for to uker av gangen).
  - For medisiner betaler du egenandel jfr. *Folketrygdløven – Forskrift om egenandelstak 1 § 2 bokstav d.*
- Ved sårstell i hjemmet ved langvarige og kroniske sår, dekker kommunen kostnader for bandasje- og medisinsk forbruksmaterieell, samt reseptfrie legemidler som benyttes i sårbehandlingen. Dette medfører bl.a. at utgiftene til sårstell ikke kommer inn under frikort. Hvis brukeren utfører sårstellet og søker om refusjon fra HELFO, vil denne kostnader komme inn under frikortsordningen, jfr. *Folketrygdlovens § 5-22.*
- Enkelte laboratorieprøver faktureres av legekantoret, refunderes etter *Folketrygdlovens forskrift om egenandelstak 1 § 2 bokstav b.*
- Injeksjoner betales etter gjeldende takst, faktureres fra legekantoret.
- *Lov om tannhelsetjenesten* (1983) gir eldre, langtidssyke og uføre som forventes å bli i institusjon eller hjemmesykepleie i mer enn tre måneder rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. I hjemmesykepleien gjelder dette for de som har pleie minst en gang i uken.

### Hvem kan få tjenesten

*Tilstander av funksjonssvikt etter Helse – og omsorgstjenesteloven Kap. 3 § 3-2 6 punkt a og b*

- Personer med akutt skade eller sykdom.
- Personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt.
- Personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.
- Personer som ikke klarer å ivareta sitt behov for nødvendige medisiner og injeksjoner.
- Personer som ikke klarer å reise til legekantor for nødvendig blodprøvetaking eller andre prøver.
- Personer som av helsefaglige årsaker har behov for tilsyn og praktisk bistand i hjemmet.

### Hvem kan ikke få tjenesten

*I henhold til Helse – og omsorgstjenesteloven Kap. 3 § 3-2 6 a og b er følgende ikke berettiget:*

- Personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenester ved legekantoret.
- Personer som uttrykker kun behov for sosial kontakt.
- Når søknad om hjelp kommer fra andre enn personen selv, og personen ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker ønske om ikke å motta hjelp. De kan klare dette selv.

## Kvalitetsstandarder hjemmesykepleie

### I henhold til *Helse – og omsorgstjenesteloven Kap.3 § 3-2 6 punkt a og b*

Vi yter hjemmetjeneste fra kl. 08.00-22.00.

Hjelpen består av:

- nødvendig stell og pleie
- praktisk bistand som ikke innbefatter helsehjelp
- medisindosering
- injeksjoner, blodprøver og andre prøver
- sårstell
- tilsyn, observasjon og oppfølging av somatiske etter avtale med lege
- tilrettelegging og hjelp ved måltider
- veiledning og opplæring i selvhjelpstrening
- tilsyn med definerte formål
- akutt hjelp
- tilsyn i hjemmet ved aktivering av trygghetsalarm

***Tjenesten omfatter ikke transport, frisør og fotpleie.***

- **Bistand for personlig stell og pleie:**

*Pleie ved sykdom gis ved behov. Hjemmesykepleien vil gjøre sitt ytterste for å imøtekomme pasientens og de pårørendes ønsker om pleie i hjemmet. Det vil imidlertid være tilfeller der kommunen av kapasitetshensyn, og i samråd med pasient og pårørende, må beslutte at pleien skal gis i institusjon.*

**Tilbudet inkluderer:**

- Nødvendig hjelp hver dag til å stå opp og legge seg i rimelig tid.
- Nødvendig hjelp til personlig vask / stell morgen og kveld.
- Hjelp til tannpuss / munnstell x 2 daglig.
- Nødvendig hjelp til hårvask x 1 ukentlig, inkl. hårrulling.
- Hjelp til barbering.
- Hjelp hver dag til å kle av og på seg.
- Tilbud om dusjing / bad 1 gang pr. uke. Etter nøye sykepleiefaglig vurdering ut fra pasientens tilstand og nøye vurdering av kapasitet kan det i spesielle tilfeller innvilges dusj inntil x 2.

- **Praktisk bistand som ikke innbefatter helsehjelp**

Herunder kommer hjelp til oppvask, vask og tørk av klær og bringe avfall ut av boligen dersom bruker ikke er i stand til dette selv.

- **Administrasjon av medikamenter / injeksjoner / blodprøver:**

Hjemmesykepleien administrerer medisiner / injeksjoner / blodprøver som rekvireres av lege.

- Det benyttes Multidose som leveres ut til fast dag hver 14.dag, kostnad for beholder til Multidose dekkes av bruker.
- Ved tilfeller der visse medisiner ikke kan legges i Multidose, legges det ekstra dosett. Dette må bruker bekoste.
- Hjemmesykepleien ordner konto til bruker på apoteket slik at han/hun får faktura sendt hjem i posten.
- Hjemmesykepleien setter influensavaksine dersom det vurderes at du ikke kommer deg til legekantoret for å få gjort det, legekantoret fakturerer etter gjeldende takst.

- **Bistand i forhold til ernæring:**

- Alle skal ha mulighet til 3 måltider pr. dag.
- Brukeren skal gis nødvendig hjelp til å spise dersom det vurderes behov for det.
- Maten skal være av god ernæringsmessig kvalitet. Det forventes da at bruker har tilstrekkelig mat i huset. Hvis problemer med dette må bruker eller brukerens representant ordne konto på matbutikk slik at vi kan ringe inn ordre for levering av matvarer. Det innvilges da hjelp til å bestille og motta matvarer x 1 ukentlig.
- Behov for middag fra det kommunale kjøkken etter søknad. Se egen serviceerklæring.

- **Tilsyn i hjemmet:**

Tilsyn i hjemmet skal være etter definert formål. Et tilsyn kan innebære besøk i hjemmet for rådgivning, observasjon og oppfølging av somatiske tilstander etter ordinasjon lege samt vurdering av hjelpebehov eller bistand til utfylling av søknader om ulike pleie- og omsorgstjenester. Tilsyn gis ikke til sosiale formål, for dette må det søkes om støttekontakt eller kontakt Røde Kors besøkstjeneste.

- **Følgetjeneste:**

Hjemmetjenesten innvilger følgetjeneste til nødvendig lege/tannlegebesøk kun etter nøye vurdering i forhold til om brukeren har pårørende bosatt i kommunen, støttekontakt eller overhodet ikke kan ordne dette på annen måte.



# MATOMBRINGING

*Dette omfatter KUN middagsmåltid – all annen mat må kjøpes inn til hjemmet, jfr. punkt om kvalitetsstandarder i denne Serviceerklæringen.*

## Kostnader

Vederlaget betales til kommunen, etter mottatt faktura.

- 1/1 porsjon kr. 83,- og transport av middag hjem til brukerne kroner 20,-.
- ½ porsjon kr. 63,- og transport av middag hjem til brukerne kroner 20,-.

## Hvem kan få tjenesten

Tjenesten er behovsvurdert og det foretas vedtak med utgangspunkt i *Helse- og omsorgstjenesteloven*.

- Må søkes om, se under ”saksbehandling” for kontaktadresse og telefonnr.
- Søkeren må ha et særlig hjelpebehov.
- Hjelpebehovet må være av en slik art at bruker selv ikke er i stand til å tilberede sin egen mat.
- Underernæring eller fare for det.
- Kan også tilbys som en tjeneste av forebyggende karakter.

## Hvem kan ikke få tjenesten

- Når søknad om middag kommer fra andre enn personen selv, og personen ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker ønske om ikke å motta hjelp.

## Kvalitetsstandarder matombringning

- Du leveres varm mat.
- Matombringning kan gis inntil 7 dager i uken hvis behovet tilsier det.
- Utleveringen starter kl. 13.00 i ukedagene og 13.15 i helgene.
- Maten skal være av god ernæringsmessig kvalitet.
- Middagen leveres fra det kommunale kjøkkenet ved Helsesenteret.
- Dersom du er innvilget dagopphold ved Sykestua og sykehjemmet får du levert maten ved Helsesenteret.

# TRYGGHETSALARM

*Tildeling av trygghetsalarm er en del av det totale tjenestetilbudet og skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig i sitt hjem. Montering og bruk av en slik alarm gir trygghet ettersom den sikrer brukeren hjelp dersom et behov skulle oppstå.*

## Kostnader

Egenandelen beregnes ut fra husstandens samlede skattbare nettoinntekt. Siste ferdige ligning legges til grunn:

- Under 3G (inntil kr. 246.366,-) 175,-. Faktura sendes månedlig
- Over 3G (over kr. 246.366,-) 225,-. Faktura sendes månedlig.

## Hvem kan få tjenesten

Leder av Hjemmetjenesten har fullmakt til å innvilge eller avslå søknader om utleie av trygghetsalarmer. Til grunn for vedtaket legges opplysninger om søkerens helsemessige og sosiale situasjon.

- Det må foreligge en risiko for at søker skal komme i en situasjon der det er behov for å tilkalle hjelp. Risikovurdering må foretas på bakgrunn av en helhetsvurdering hvor søkers helsetilstand, sosiale nettverk og boforhold er viktige faktorer.
- Personer med medisinske tilstander hvor akutt behov for hjelp kan oppstå, for eksempel hjerte og lungesyke.
- Personer som er utsatt for fall på grunn av sykdom og funksjonshemming.
- Personer som nylig har gjennomgått alvorlig sykdom med formål om å etablere trygghet i en rekonvalesensperiode.
- Særlig pleie- og omsorgstrengende/særlig funksjonshemmede som har vanskelig for å kunne benytte vanlig telefon eller telefon med tilleggsutstyr for å tilkalle hjelp.
- Trygghetsalarmen innvilges til brukeren personlig. Brukeren kan ikke låne ut eller overdra utstyret til andre. Vedtaket opphører uten oppsigelse fra det tidspunkt brukeren faller i fra eller flytter fra hjemmet.

## Hvem kan ikke få tjenesten

- Når søknad om trygghetsalarm kommer fra andre enn personen selv, og personen ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker at en ikke ønsker dette montert

## Kvalitetsstandarder trygghetsalarm

- Ved alarm skal utrykningstiden vanligvis ikke gå over 20 minutter, men vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra meldt hjelpebehov. Lengre tid kan påregnes i distriktene.
- I distriktene vil man gjøre avtale med nabo eller familie slik at de kan være *kontaktpersoner* og blir kontaktet ved mottak av alarmer.
- Mottaksstasjonen er plassert i Sykestue og sykehjemmets lokaler og alarmer vil bli besvart av deres betjening. De kontakter hjemmetjenesten for utrykning dersom alarm oppstår mellom kl. 08-22. På nettene rykker personalet på sykestua./sykehjemmet ut.
- Kommunen skal gjennomføre regelmessige kontroller av trygghetsalarmene for å sikre at de fungerer etter hensikten. For trygghetsalarmer lokalisert i hjem på tettstedet og ute i distriktet gjennomføres kontroller hver 3.måned av Vaktmester. På Hybelhus og i omsorgsbolig utføres kontroll av trygghetsalarm av personalet i hjemmetjenesten.

Montering av trygghetsalarm forutsetter oppmontering av nøkkelboks og utplassering av ekstra husnøkkel i denne. Det forutsettes også at bruker har fasttelefon med analog tilknytning.

Du må erstatte ødelagte/tapte deler og manglende tilbakelevering.

# HJEMMEHJELP

## Kostnader

Egenandel beregnes ut fra husstandens samlede skattbare nettoinntekt. Der det mottas hjelpetønad fra folketrygden til hjelp i hjemmet, legges denne til den skattbare inntekten før abonnementsprisen fastsettes.

Du betaler for den hjelpen du mottar:

Inntekt:	Timesats i kr.	Abonnementspris pr. måned:	Minimumshjelp pr. måned:
Under 2 G	-	175,-	
2 – 3 G	155,-	650,-	Fra 6 t/måned
3 – 4 G	155,-	875,-	Fra 8 t/måned
4 – 5 G	210,-	1350,-	Fra 8 t/måned
Over 5 G	260,-	1800,-	Fra 8 t/måned

Faktura fra kommunen sendes ut hver måned.

## Hvem kan få tjenesten

*Tjenesten er behovsvurdert og det foretas vedtak med utgangspunkt i Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3, § 3-2.6 bokstav b.*

- Personer som har en kronisk sykdom, funksjonssvikt, akutt skade eller sykdom av en slik karakter at han/hun ikke kan utføre oppgavene selv, har rett til nødvendig hjelp.
- Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp og har andre voksne boende fast i husholdningen som vil kunne ansees som ressurs, har rett til nødvendig hjelp, men det vil kunne vurderes redusert hjemmehjelp.
- Personer som fysisk burde være i stand til å utføre oppgavene selv, men som ikke klarer det av andre grunner, har rett til nødvendig hjelp.

## Hvem kan ikke få tjenesten

- Når søknad om hjemmehjelp kommer fra andre enn personen selv, og personen ved praktisk handling eller på annen måte uttrykker ønske om ikke å motta hjelp.

## Kvalitetsstandarder hjemmehjelp

Husrengjøring utføres bare i rom som er i daglig bruk; stue, kjøkken, bad, toalett, soverom og korridor/entre. Det avsettes normalt 1 time i eldrebolig/omsorgsbolig og 1,5-2 timer i annen bolig.

- Husrengjøring innvilges individuelt fra hver 14.dag til 1 gang pr. mnd og innbefatter vask av gulv, støvsuging, evt. risting av lettere matter og støvtørking. I enkelte tilfeller og kun etter nøye vurdering innvilges noen brukere hjelp x 1 hver uke.
- Hjelp til oppvask av kjøkkenutstyr x 4 pr. uke.
- Hjelp til å vaske kjøleskap/komfyr/microbølgeovn x 4 pr. år.
- Sengetøy skiftes normalt hver 14. dag, klær vaskes normalt 1 gang hver uke.

Postadresse:  
Sandvågshauan 1  
9180 SKJERVØY

Telefon: 77 77 57 40  
Telefaks: 77 77 57 31

Bankgiro: 4740 05 04578  
Org.nr: 974 063 409

## Tjenester som faller utenfor kommunens ansvar

- Stryking, baking, pussing av sølvtøy og lignende.
- Storrensjøring av tak og vegger, boning av guly, utvendig og innvendig vindusvask og skifte av gardiner.
- Løft av store og tunge tepper.
- Innvendig vask av skap og lignende.
- Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne hjemmeboende barn.
- Hagearbeid, stell av blomsterbed, plenklipping og hjelp til husdyrhold.
- Snørydding.
- Hjelp til flytting.
- Kjøp av klær.
- Betaling av regninger, hente postpakker osv.

Det presiseres at Pleie- og omsorgstjenestene tilstreber fleksibilitet, og åpner for at bruker og tjenesteyter kan avtale andre oppgaver innenfor den tildelte tid.

**Hjelpen faller bort når bruker er bortreist, innlagt på sykehus eller i institusjon.**



## Skjervøy Helsecenter

### Telefoner:

Skjervøy Legekontor:	77 77 57 00
- Skjervøy Legevakt – Øyeblikkelig hjelp:	77 76 11 11
- Medisinsk nødtelefon:	<b>113</b>
Skjervøy Helsecenter, resepsjon:	77 77 57 40
Skjervøy Hjemmesykepleie:	77 77 57 30
- Leder av Hjemmetjenesten:	77 77 57 32
- Avdelingsleder:	77 77 57 30/32
Skjervøy Sykestue og Sykehjem:	77 77 57 38
- Leder av Institusjon:	77 77 57 42
- Avdelingssykepleier:	77 77 57 43
Solkroken:	77 77 57 50
Kjøkkenet:	77 77 57 19
Ledende Fysioterapeut:	77 77 57 22
Tekniske hjelpemidler v/ergoterapeut:	77 77 57 25



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
43/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### **Politisk behandling: forvaltningsrevisjonsrapport Inntektsskapende virksomhet i Skjervøy kommune**

#### Vedlegg

- 1 Kontrollutvalgets behandling
- 2 Forvaltningsrevisjonsrapport Inntektsskapende virksomhet i Skjervøy kommune

#### **Kontrollutvalgets innstilling**

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og samlet konklusjon i forvaltningsrevisjonsrapporten Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å skriftliggjøre rutinene for kommunens inntektsskapende virksomhet, for å sikre at slike rutiner finnes og gjennomføres med mål om å unngå tap av inntekter på alle områder jf nevnte forvaltningsrevisjonsrapport.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune etablerer rutiner for å kreve dekning fra Husbanken ved tap av startlån ihht retningslinjer for tapsdeling.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune gjennomgår sine rutiner for sykepengerefusjon med mål om å unngå tap av inntekter.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) for å skriftliggjøre rutinene. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.12.2013.

## **Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har i sak 22/13 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport vedr inntektsskapende virksomhet. På vanlig måte legges utvalgets behandling og forslag til innstilling fram til endelig vedtak i kommunestyret

## **Vurdering**

Rådmannen har fått rapporten tilsendt på høring underveis og har dermed ingen ytterligere kommentarer til innholdet. Det er imidlertid litt uklart om alle rutiner det bes om i vedtaket vil være klare innen kontrollutvalgets forslag til frist. Det vil bli avholdt et møte med revisor neste gang han er her for å gå gjennom hvordan dette arbeidet bør legges opp og på bakgrunn av det vil det bli laget en endelig framdriftsplan. Erfaringsmessig har det ikke vært noe problem å evt få en liten utsettelse av frist så lenge arbeidet kommer i gang i rimelig tid før fristens utløp.





Skjervøy kommune  
v/ ordføreren

Deres ref.:  
Vår ref.: 47/13/427.5.5/IJ

Saksbeh.: Bjørn-Harald Christensen  
E-postadr.: bjorn-harald@k-sek.no

Telefon: 95 10 42 51  
Dato: 7.10.2013

## KONTROLLUTVALGSAK 22/13 – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT *INNTEKTSSKAPENDE VIRKSOMHET I SKJERVØY KOMMUNE*

Kontrollutvalget har i møte 11.9.2013 i ovennevnte sak protokollert følgende:

### **"Innstilling:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt *vedtak*:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og samlet konklusjon i forvaltningsrevisjonsrapporten *Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å skriftliggjøre rutinene for kommunens inntektsskapende virksomhet, for å sikre at slike rutiner finnes og gjennomføres med mål om å unngå tap av inntekter på alle områder jf. nevnte forvaltningsrevisjonsrapport.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune etablerer rutiner for å kreve dekning fra Husbanken ved tap av startlån ihht. retningslinjer for tapsdeling.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune gjennomgår sine rutiner for sykepengerefusjon med mål om å unngå tap av inntekter.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) for å skriftliggjøre rutinene. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.12.2013.

### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

---

<b>Postadresse:</b> K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	<b>Hovedkontor:</b> Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	<b>Avdelingskontor:</b> Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	<b>Avdelingskontor:</b> Fossen 9144 SAMUELSBERG Tlf. 77 71 61 14	<b>Avdelingskontor:</b> c/o Lenvik kommune 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	<b>Organisasjonsnr:</b> 988 064 920
--	--	---	---	--	--

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

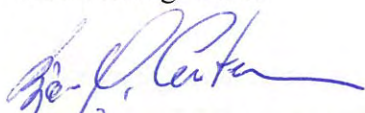
1. Kommunestyret viser til oppsummering og samlet konklusjon i forvaltningsrevisjonsrapporten *Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å skriftliggjøre rutinene for kommunens inntektsskapende virksomhet, for å sikre at slike rutiner finnes og gjennomføres med mål om å unngå tap av inntekter på alle områder jf. nevnte forvaltningsrevisjonsrapport.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune etablerer rutiner for å kreve dekning fra Husbanken ved tap av startlån ihht. retningslinjer for tapsdeling.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune gjennomgår sine rutiner for sykepengerefusjon med mål om å unngå tap av inntekter.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) for å skriftliggjøre rutinene. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.12.2013."

I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 har saken vært forelagt rådmannen til uttalelse, og som ikke har gitt tilbakelding på kontrollutvalgets behandling og vedtak.

**Saken bes fremmet for kommunestyret.**

**Kontrollutvalget ønsker at KomRev NORD v/forvaltningsrevisor presenterer kortfattet rapportens innhold for kommunestyret, og K-Sekretariatet ber derfor om at det settes av tid til en slik presentasjon (ca. 20-30 minutter). Neste kommunestyremøte er i følge møteplanen fastsatt til 28. oktober, og det vil være ønskelig at presentasjonen skjer tidlig i møtet.**

Med vennlig hilsen



Bjørn-Harald Christensen  
daglig leder

Vedlegg: Kontrollutvalgsak 22/13 med vedlegg

Gjenpart: KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor





<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Skjervøy kommune	<b>Saksnummer:</b> 22/2013	<b>Møtedato:</b> 11.9.2013	<b>Saksbehandler:</b> Lill Martinsen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT *INNTEKTSSKAPENDE  
VIRKSOMHET I SKJERVØY KOMMUNE***

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og samlet konklusjon i forvaltningsrevisjonsrapporten *Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å skriftliggjøre rutinene for kommunens inntektsskapende virksomhet, for å sikre at slike rutiner finnes og gjennomføres med mål om å unngå tap av inntekter på alle områder jf. nevnte forvaltningsrevisjonsrapport.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune etablerer rutiner for å kreve dekning fra Husbanken ved tap av startlån ihht. retningslinjer for tapsdeling.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at Skjervøy kommune gjennomgår sine rutiner for sykepengerefusjon med mål om å unngå tap av inntekter.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) for å skriftliggjøre rutinene. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.12.2013.

**Saken gjelder:**

Rapportering fra KomRev NORD etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt *Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet*.

**Vedlegg til saken:**

- A: Trykte vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport *Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet*
- B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssakene 19/12 og 28/12

**Saksutredning:**

Kontrollutvalget vedtok i møte den 12. juni 2012, under behandling av sak 19/12, å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet. Bestillingen ble oversendt KomRev NORD 9. juli 2012 og overordnet prosjektskisse ble vedtatt i kontrollutvalget 4. oktober 2012, jf. sak 28/12.

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å kartlegge Skjervøy kommunes organisering av inntektsskapende virksomhet og gjennom dette bidra til optimal utnytting av kommunens inntektsmuligheter gjennom å eventuell avdekke svakheter i kommunens rutiner på området, for slik å få en mulig bedring av kommunens rutiner og inntjening.

Gjennom prosjektet ønsker kontrollutvalget å få en avklaring hvorvidt kommunen har gode rutiner for innfordring av ulike vedtatte gebyrer, trygderefusjoner, brukerbetalinger, avgifter for tjenester og eventuell eiendomsskatt, og om rutinene etterleves og dermed gir de forutsatte inntektene til kommunen.

Rapporten foreligger nå fra revisor, jf. vedlegg.

**Problemstillingene** i prosjektet som søkes besvart er som følger:

- 1. Har Skjervøy kommune rutiner for å sikre at mulighetene for reduksjon av nettoutgiftene til sykepenge utnyttes?*
- 2. Har Skjervøy kommune dekning fra Husbanken ved tap på startlån i tråd med retningslinjene?*
- 3. Har Skjervøy kommune rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter, eiendomsskatt, betaling for sykehjemsplass, barnehageplass og SFO?*

For problemstilling punkt 1 er det gjort drøftinger med konklusjon jf. punkt 4.3 med bakgrunn i funn og vurderinger i prosjektet, hvor revisjonen konkluderer som følgende:

*Skjervøy kommune har rutiner som på noen områder sikrer at mulighetene for reduksjon av nettoutgiftene til sykepenge utnyttes, men at rutinene på enkelte områder bør forbedres for å sikre dette enda bedre.*

For utfyllende lesing om revisors funn og vurdering hva angår problemstilling punkt 1, se punkt 4.1 og 4.2 i rapporten.

Når det gjelder problemstilling jf. punkt 2, framkommer det at Skjervøy kommune tidligere ikke har krevd dekning fra Husbanken ved tap av startlån, men at kommunen nå er oppmerksomme på retningslinjene for å kreve erstatning. For utfyllende lesning om revisors



funn og vurderinger i denne sammenheng, henvises det til punkt 5.1 og 5.2 i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Siste problemstilling som behandles i vedlagte rapport framkommer ovenfor som problemstilling punkt 3. I forvaltningsrevisjonsrapporten kan man lese utdypende om revisors funn under punkt 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 og 6.1.6 hvor hvert område som er nevnt under problemstilling punkt 3. er omtalt hver for seg.

Avslutningsvis i dette kapittelet oppsummeres det under punkt 6.2, hvor det framkommer at

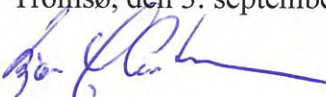
*Skjervøy kommune har etablerte rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter, eiendomsskatt, betaling for sykehjemsplass, barnehage og SFO. Rutiner for behandling av saker/søknader innenfor de ulike inntektsområdene varierer fra område til område, mens kommunens fakturerings- og innfordringsrutiner er de samme for alle Skjervøy kommunes inntekter. Bortsett fra rutinebeskrivelser ved kommunekassa er kommunens rutiner for fakturering og innfordring ikke skriftliggjort.*

Videre i rapporten under kapittel 7, finnes en oppsummering for rapportens innhold og med bakgrunn i rapporten framkommer det jf. kapittel 8, samt i sammendrag som finnes i rapportens innledning, anbefalinger til forbedringer innenfor området, i Skjervøy kommune.

I innstilling til vedtak er det tatt utgangspunkt i rapportens oppsummering og samlet konklusjon.

I henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 12 skal utvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporten følges opp. Kontrollutvalget skal igjen rapportere dette til kommunestyret. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får tilbakemelding fra administrasjonen – med en fastsatt tidsfrist – om hvilke tiltak denne har iverksatt.

Tromsø, den 3. september 2013

*for*   
Lill Martinsen  
rådgiver



# FORVALTNINGSREVISJON

## Skjervøy kommunes inntektsskapende virksomhet

## **Forord**

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune (sak 28/12) har Kom~~mu~~  
NOR gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens inntektsskapende virksomhet. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Skjervøy kommune, jf, kommuneloven §79 og revisjonsforskriften §6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.

Revisjonen har opplevd samarbeidet med administrasjonen i Skjervøy som godt og konstruktivt. Administrasjonens leveranse av dokumentasjon/tilbakemeldinger har tidvis vært en del forsinket. Vi benytter anledningen til å takke de involverte ansatte i Skjervøy kommune for samarbeidet i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektet.

## **Sammendrag**

Kom~~mu~~ NOR konkluderer på bakgrunn av undersøkelsene i forvaltningsrevisjonsprosjektet at Skjervøy kommune har rutiner som på noen områder sikrer at mulighetene for reduksjon av nettoutgiftene til sykepengene utnyttes, men at rutinene på enkelte områder bør forbedres for å sikre dette enda bedre.

Revisjonen konkluderer videre med at Skjervøy kommune tidligere ikke har krevd dekning fra Husbanken ved tap av startlån, men at kommunen nå er oppmerksom på retningslinjene for å kreve tapsdeling.

Revisjonens gjennomgang viser at Skjervøy kommune har etablerte rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter, eiendomsskatt, betaling for sykehjemsplass, barnehage og SFO. Rutinene for behandling av saker/søknader innenfor de ulike inntektsområdene varierer fra område til område, mens kommunens fakturerings- og innfordringsrutiner er de samme for alle Skjervøy kommunes inntekter. Bortsett fra rutinebeskrivelser ved kommunekassa, er kommunens rutiner for fakturering og innfordring ikke skriftliggjort.

Med grunnlag i funnene i forvaltningsrevisjonsprosjektet gir revisjonen følgende anbefalinger:

- Skjervøy kommune bør gå gjennom sine rutiner for sykepengerefusjon med det mål å sikre at det ikke er områder hvor kommunen risikerer å miste inntekter.

Tromsø, 30.8.2013

**Lars-Andrè Hanssen**

*Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

**Lene Zahl Johnsen**

*Prosjektleder, forvaltningsrevisor*

**Tone Steffensen**

*Ansvarlig for kvalitetssikring*

## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INNLEDNING .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER .....</b>	<b>2</b>
2.1	Problemstillinger .....	2
2.2	Revisjonskriterier .....	2
<b>3</b>	<b>METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENsing .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b><i>Gyldighet og pålitelighet</i>.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>SYKEPENGEREfUSJON .....</b>	<b>4</b>
4.1	Revisors funn .....	4
4.2	Revisors vurdering .....	9
4.3	Konklusjon .....	9
<b>5</b>	<b>REFUSJON VED TAP AV STARTLÅN.....</b>	<b>10</b>
5.1	Revisors funn .....	11
5.2	Revisors vurderinger .....	11
5.3	Konklusjon .....	11
<b>6</b>	<b>RUTINER FOR FAKTURERING OG INNFORDRING.....</b>	<b>12</b>
6	Revisors funn .....	12
6	Oppsummering .....	16
<b>7</b>	<b>OPPSUMMERING .....</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>ANBEFALINGER.....</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>HØRING .....</b>	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>LITTERATUR.....</b>	<b>21</b>



## 1 INNLEDNING

---

I kontrollutvalget i Skjervøy kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008 – 2012 er prosjektet «*Inntektsskapende virksomhet*» prioritert på fjerdeplass. I kontrollutvalgets møte 4.10.2012 i sak 28/12 ble forvaltningsrevisjonsprosjektet bestilt. Formålet med undersøkelsen er ifølge kontrollutvalgets bestilling å kartlegge kommunens organisering av inntektsskapende virksomhet. I tillegg er formålet å bidra til optimal utnytting av kommunens inntektsmuligheter gjennom å avdekke svakheter i rutinene på området, samt etterlevelse av disse.

## 2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER

---

### 2.1 Problemstillinger

For prosjektet er det utledet tre problemstillinger:

1. Har Skjervøy kommune rutiner for å sikre at mulighetene for reduksjon av nettoutgiftene til sykepengen utnyttes?
2. Krever Skjervøy kommune dekning fra Husbanken ved tap på startlån i tråd med retningslinjene?
3. Har Skjervøy kommune rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter, eiendomsskatt, betaling for sykehjemsplass, barnehageplass og SFO?

### 2.2 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens virksomhet på det reviderte området skal vurderes i forhold til. For problemstillingene 1 og 2 har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder:

- DV 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd ( *folketrygdloven* )
- Husbanken 2011, «*Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m*» (HB 7.C.17)

Problemstilling 3 er deskriptivt formulert. For denne problemstillingen utleder vi ikke revisjonskriterier, men besvarer den som en ren faktabeskrivelse. Det følger av gjeldende revisjonsstandard at revisors vurderinger av fakta utelukkende skal relateres til utledete revisjonskriterier. Dette betyr at revisjonen vil beskrive funnene under problemstilling 3 uten å vurdere dem opp mot krav/normer/standarder på området.

De konkrete, utledete revisjonskriteriene gjengis i tekstboks innledningsvis i rapportens kapitler.

### 3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING

---

Prosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon<sup>1</sup>.

Oppstartsmøte i prosjektet ble avholdt 5.12.2012. I den forbindelse ble kontakt etablert med de ansatte som har ansvar for å inngå avtaler/kontrakter, fakturering, innfordring og oppfølging, samt å beregne vederlag som er relevant for denne undersøkelsen. Revisor har hatt samtaler med åtte ansatte som har ansvar for oppgaver tilknyttet kommunens inntektsskapende virksomhet for å få informasjon om kommunens rutiner. Vi har i tillegg analysert skriftlige dokumentasjon i form av data fra Agresso (Skjervøy kommunes økonomi- og lønssystem). I forbindelse med problemstilling 1 er prosjektet avgrenset til ikke å omfatte sentraladministrasjonen. Den reviderte perioden i prosjektet er avgrenset til årene 2010 og 2011.

#### 3.1 Gyldighet og pålitelighet

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og problemstillingene. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet.

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert mulige feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert påviste faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom revisjonens interne kvalitetssystem.

---

<sup>1</sup> BK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011

## 4 SYKEPENGEREFSUSJON

Problemstilling: *Har Skjervøy kommune rutiner for å sikre at mulighetene for reduksjon av nettoutgiftene til sykepenger utnyttes?*

### Revisjonskriterier

#### LOV 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

##### § 8-2. Opptjeningstid

For å få rett til sykepenger må medlemmet ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør (opptjeningstid).

##### § 8-4. Arbeidsuførhet

For å få rett til sykepenger skal medlemmet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, jf. arbeidsmiljøloven §4 -første ledd og folketrygdloven §§ -7 a første ledd, unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet.

##### § 8-10. Sykepengegrunnlag

Sykepengegrunnlaget pr. år kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet.

##### § 8-19. Beregning av arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i et tidsrom på opptil 1 kalenderdager.

Når det har gått mindre enn 1 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme arbeidsgiverperiode.

##### § 8-20. Risiko for særlig stort sykefravær eller svangerskapsrelatert sykefravær

Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra den dag Arbeids- og velferdsetaten mottok søknaden.

##### § 8-33. Feriepenger

Feriepenger ytes bare for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret.

### 4.1 Revisors funn

Vi har fått muntlig beskrevet fra ansatte i de ulike etatene i Skjervøy kommune hvilke rutiner de praktiserer for behandling av sykemeldinger og refusjonskrav til NAV. Skjervøy kommune er en IA-bedrift og har derfor særskilte regler for oppfølging av og tilrettelegging for sykemeldte; en oppfølgingsplan skal utarbeides så snart som mulig. Planen skal bidra til å sikre en dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om tiltak og muligheter for at den ansatte så raskt som mulig skal komme helt eller delvis tilbake i arbeid.

***Behandling av egen-/sykemeldinger innen teknisk etat***

Kontorfullmektig ved teknisk etat mottar sykemeldingene direkte fra den sykemeldte, går løpende gjennom disse for å sikre at de er fullstendige, og et par ganger i løpet av måneden registrerer hun opplysninger om sykefravær i Agresso<sup>2</sup>. Hun ber også om at de sykemeldte fører en fraværliste over fraværperiode og type fravær. Type fravær kan være egenmelding (eventuelt for kronisk syke), syk med legemelding (eventuelt kronisk syk), legemeldt aktiv sykemelding, svangerskapsrelatert sykdom, farspermisjon og liknende. Dette er hovedsakelig for å sikre at hun har oversikt over fravær- og ferieperioder. Når det er gjort, leverer hun en kopi av sykemeldingene til kommunekassa, som benytter disse som vedlegg til refusjonskravet. Deretter er det kommunekassa som søker NAV om refusjon, følger opp/kontrollerer mottatte refusjoner og avstemmer kommunens regnskapskontoer.

Ifølge administrasjonen utarbeider kommunen og den sykemeldte (eventuelt i samråd med lege) i fellesskap en oppfølgingsplan og vurderer samtidig muligheten for å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstaker kan stå delvis i jobb. Alternative arbeidsoppgaver vurderes når det ikke er mulig å gjøre tilpassinger i den ordinære jobben. Etaten har i noen tilfeller også prøvd å tilrettelegge arbeidsforholdene/-oppgavene for å forebygge sykemeldinger ved å redusere belastning.

***Behandling av egen-/sykemeldinger innen helse- og sosialetaten***

Førstesekretær i helse- og sosialetaten mottar fortløpende innkomne egen-/sykemeldinger fra virksomhetslederne innen helse og sosial. Førstesekretæren, som begynte i jobben i april 2012, forteller at hun ikke har opplevd å få inn sykemeldinger som har kort tid til 3-månedersfristen for foreldelse av refusjonskravet løper ut. Hun prøver å registrere egen-/sykemeldingene fortløpende i Agresso, men på grunn av arbeidspress og det store antallet egen-/sykemeldinger, må det ofte vente noen dager. Fraværet registreres før kommunekassa kjører den månedlige refusjonsprosedyren i Agresso. I Agresso registreres egen-/sykemeldingene på den ansattes unike identitetsnummer, kode for type fravær (heltids-, gradert-, egen- eller legemeldt sykefravær) og fraværperiode.

Et gang i måneden overleverer førstesekretær del D av nye refusjonsberettigede sykemeldinger til kommunekassa, som har ansvar for å sende krav til NAV. Ved forlengelse av refusjonsberettigede sykemeldinger leverer førstesekretær del D direkte til NAV. Kommunekassa sender henne månedlig en liste over refusjonsutbetalinger. Denne kontrolleres bare når førstesekretær vet det er ansatte som snart ikke lenger har krav på sykepenger og må tilbake i jobb eller på andre tiltak. Listen oppbevares i perm sammen med sykemeldingene. Om kommunekassa avdekker differanser mellom refusjonskravet og den summen NAV har utbetalt, blir førstesekretær kontaktet, og i fellesskap avklarer de om kommunen har registrert feil eller om det er feil i NAVs utbetaling.

Virksomhetsledere i etaten gir følgende informasjon om oppfølging av sykemeldte: Kommunen plikter i samråd med den sykemeldte å lage oppfølgingsplan innen fire uker. Muligheten for å komme tilbake i arbeid og alternative arbeidsoppgaver drøftes samtidig. Arbeidsgiver kaller arbeidstaker og lege (sykemelder) inn til første dialogmøte innen syv uker. I møtet utarbeides en plan for muligheten til at arbeidstaker kan komme delvis tilbake i jobb, tilrettelegging eventuelt om det er aktuelt med omplassering innad i etaten. Det er legen som avgjør om arbeidsrelatert aktivitet er mulig, og om det er aktuelt med gradert sykemelding. I de tilfeller det er medisinske grunner til at aktivitet ikke er mulig, er det legen som innen åtte uker skal levere utvidet legeerklæring til NAV.

---

<sup>2</sup> Agresso er økonomi- og lønssystemet Skjervøy kommune benytter.

### **Behandling av egen-/sykemeldinger innen kultur og undervisning**

Sekretær mottar egen-/sykemeldinger fortløpende fra de ansatte i etaten via post/levert av bud/direkte overlevert, og registrerer alle inn i Agresso én gang i måneden så snart lønnen er kjørt. Hun opplever sjelden at sykemeldinger av ulike grunner ikke kommer inn fra enhetene eller forsinket så lenge at Skjervøy kommune går glipp av sykepengerefusjon på grunn av at 3-månedersfristen utløper. Kopi av sykemeldingen overleveres til kommunekassa. Lister over mottatte refusjoner fra NAV får hun tilsendt fra kommunekassa. Disse kontrollerer hun mot en manuelt ført oversikt over refusjonskrav. Om avvik avdekkes, gir hun kommunekassa beskjed.

Den virksomheten innenfor kultur og undervisning som i 2012 hadde størst sykefravær, har gjennomført flere tiltak. Administrasjonen gir følgende beskrivelse for denne virksomheten: *“Vi har jobbet systematisk for å få fraværet ned. Et av hovedområdene er tilrettelegging. Vi har i personalgruppen jobbet med å skriftliggjøre hva vi i fellesskap kan tilrettelegge for en medarbeider, slik at denne kan være mest mulig i jobb. Fordi hele personalgruppen har vært med på dette arbeidet sikrer vi inkludering. Når en ansatt kommer med en sykemelding, forsøker den ansvarlige for enheten å foreslå tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være i jobb. Det kan være å ta bort arbeidsoppgaver, ekstra pauser, alternative arbeidsoppgaver i en periode og å unngå løft. Sykemeldte kan også få gå faste vakter eller det gjøres endringer på vaktene. Vi legger til rette for at den sykemeldte skal kunne gå til behandling. Mulighetene er mange, men om den sykemeldte forteller at legen har sagt at det ikke er aktuelt å være i jobb faller grunnlaget for en samtale omkring tilrettelegging bort. Også fordi arbeidsgiver er redd for å trække innenfor områder som en ikke har kjennskap til - det medisinske. Vi har jobbet med det psykososiale fellesskapet, har fokus på å gjøre sosiale ting utenom arbeidstiden og en egen trimplakat som skal motivere den enkelte ansatt til å være i aktivitet minimum en halv time utenom arbeidstid. Dette blir premiert etter en tid, der avspasering er en av hovedpremiene. Vi har hatt kursrekker dette året innenfor kommunikasjon, og vi gjennomfører medarbeidersamtaler hvert år.”*

### **Behandling av sykefraværsrefusjoner**

Etter lønns kjøring (midt i måneden) registrerer de ansvarlige på hver enkelt etat sykefraværet i Agresso. Papirkopi av alle egenmeldinger og sykemeldinger sørger de så for å overlevere til førstekonsulent på kommunekassa. Hun kjører en refusjonsrutine i Agresso som beregner alle sykemeldingene. Det er egne refusjonsrutiner for sykemeldinger fra kronisk syke, svangerskapsrelatert fravær, fravær tilknyttet 80 %foreldrepermisjon, en annen for fravær tilknyttet 100 %foreldrepermisjon samt én rutine for fravær tilknyttet omsorgspermisjon/-lønn. Deretter kontrollerer hun at alle fysiske bilag foreligger, skriver ut et inntektsskjema for den enkelte ansatte og sender alt til NAV. Til slutt bokfører hun refusjonskravet i kommunens økonomisystem Agresso.

Når NAV har refundert Skjervøy kommune for sykepengene, avstemmer førstekonsulent regnskapet. I slutten av måneden henter førstekonsulent listen fra [wltinn.no](http://wltinn.no) som hun gir til de som er ansvarlig for sykefraværsoppfølgingen i etatene. Denne listen gir oversikt over størrelsen på refusjonene som kommunen har mottatt. Selv bruker førstekonsulent på kommunekassa listen til å avstemme refusjonen mot kravet (hvert enkelt krav er registrert i Agresso, tilknyttet de sykemeldtes personnummer). Hun omtaler de nye elektroniske systemene som gode og gjør at krav og utbetaling ofte stemmer. Men fordi kommunen legger informasjonen manuelt inn i Agresso, kan det forekomme registreringsfeil. Førstekonsulent på kommunekassa avdekker eventuelle differanser ved å avstemme kontoene. Når differanser avdekkes, blir NAV kontaktet for å avklare om kommunen har fått overført mindre enn de har krav på eller om kommunen må tapsføre deler av kravet. Feil bokført sum taps- eller vinningføres. Først når kommunen har bokført de tapsførte postene, er jobben med de aktuelle refusjonene ferdig.

Førstekonsulenten sørger for at interimskontoen månedlig avstemmes slik at den står i null. Hun opplever samarbeidet med NAV som godt og konstruktivt.

Med jevne mellomrom tar førstekonsulenten ut og kontrollerer saldoliste over alle utestående refusjonskrav. Om det er krav som er fra langt tilbake i tid, undersøker hun hvorfor det fortsatt er utestående. Avdekker hun feil eller vurderer det som urealistisk å få utbetalt kravet fra NAV, blir det skrevet bort/tapsført. For å holde oversikt over hvilke krav som sendes til NAV og hvilke som er/ikke er refundert, gjøres to spørringer og to rapporter tas ut i Agresso; den ene sorterer kravene per NAV-kontor og den andre per ansatt. Dette sjekker førstekonsulent ved hver utligning av krav mot utbetalte refusjoner, altså hver måned etter at kommunen har mottatt refusjonsutbetalinger fra NAV. I tillegg gjøres en ekstra sjekk hvert kvartal og ved hvert årsskifte. Ifølge økonomisjefen hadde Skjervøy kommune ved utgangen av 2010 utestående kr 1 119 000 i refusjonskrav, i 2011 var summen 1 024 000, mens den ved utgangen av 2012 var kr 1 728 000. Skjervøy kommune forklarer økningen med at interne forhold i NAV har ført til en del forsinkelser i refusjonsutbetalingene. Per juni 2013 er nær 1,3 millioner av fordringsmassen som sto ved utgangen av 2012 oppgjort.

Skjervøy kommune oppgir følgende grunner til at NAV ikke innfrir refusjonskravene fra kommunen;

- ~~Etatene~~ kan registrere feil sykemeldingsgrad. For eksempel er det ansatte som har flere deltidsstillinger. Da kan det forekomme at de blir sykemeldt i den ene stillingen, men blir oppgitt som 100 % sykemeldt. Refusjonskravet som sendes, blir da for høyt. Førstekonsulent legger til grunn den fraværsregistreringen som gjøres ute i etatene, og først når NAV har refundert sykepengene, blir dette oppdaget.
- Det kan bli endringer i lønnsgrunnlaget i perioden fra sykemeldingen kommer inn til sykepengene er refundert. Det skjer for eksempel etter at nye timesatser er lagt inn i Agresso etter lønnsoppgjøret. Kommunens krav er basert på grunnlaget i Agresso mens kommunen skal refunderes ut fra lønnsgrunnlaget ved første sykedag.
- Ilderveis i sykefraværsperioden kan sykemeldingsgraden bli endret. Om kommunen ikke registrerer dette korrekt i Agressos fraværsmodul, vil kravet som sendes, være feil.
- Det forekommer også at kommunen sender krav om refusjon av sykepenger for ansatte som har vært sykemeldt over det maksimale antall dager det ytes sykepenger fra trygden, det vil si over 248 dager.

### ***Oppfølgingstid***

Kommunens ledere skal, når deres underordnede leverer en sykemelding, sjekke om de har arbeidet i minimum fire uker og derfor har opparbeidet seg rett til å få sykepenger gjennom arbeidsgiver. Dette gjøres manuelt. ~~Etatens~~ kontorfuldmektig/sekretær oppgir ulik praksis for å kontrollere dette når sykefraværet registreres. To forteller at de husker/sjekker ansettelsesdato når nytilsatte blir sykemeldt, en annen at det er tilfeldig om hun husker at den aktuelle sykemeldte nylig er ansatt. Om de er i tvil, sjekker de i ansettelsespapirene.

### ***Arbeidsuførhet***

Alle etatene i Skjervøy kommune opplyser å ha fokus på oppfølging av og tilrettelegging for å utnytte den sykemeldtes restarbeidsevne, og at dette gjøres i samarbeid med den sykemeldte og lege. Oppfølgingen tilpasses således den enkelte og startes normalt i god tid før utløpet av fristen for at arbeidstaker skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, som er åtte uker. Kommunen kan ikke dokumentere å ha felles rutiner/praksis for å sikre dette, men gir eksempler fra to områder. Hjemmetjenesten og omsorgsboligene opplyser at de har egne rutiner på området og har en oppfølgingsplan som de bruker som arbeidsverktøy i denne sammenheng. Når arbeidstaker har

hatt sykefravær i fire uker, skrives den første oppfølgingsplanen. Her åtte uker må kommunen ha dialogmøte med lege og eventuelt bedriftshelsetjenesten. Oppfølgingsplanen sendes til NAV innen åtte uker. Om kommunen ikke følger opp den sykemeldte som foreskrevet, gir NAV forhåndsvarsel om eventuelle sanksjoner.

### ***Sykepengegrunnlag***

Skjervøy kommune betaler full lønn til den sykemeldte, og får refundert 26 dager per år inn til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. I økonomi- og lønnsystemet Agresso er det satt en automatisk maksgrense i tråd med dette, og kommunen sender ikke refusjonskrav til NAV etter at denne grensen er nådd.

De eneste manuelle operasjonene Skjervøy kommune må gjøre i denne forbindelse, er å legge det nye grunnbeløpet inn i Agresso når det blir justert (1. mai hvert år), og i det samme programmet å endre lønnen til den enkelte ansatte etter justering/lønnsoppgjøret.

### ***Beregning av arbeidsgiverperiode***

Agresso sikrer automatisk at to sykemeldingsperioder med mindre enn 16dagers mellomrom blir regnet som én arbeidsgiver periode. Det gjelder også egenmeldte fravær i forkant av et legemeldt sykefravær, eventuelt mellom to legemeldte sykdomsperioder. Om førstesekretær ved kommunekassa skulle finne avvik mellom datoene som er lagt inn i Agresso og bilagene fra etatene, så etterspør hun en eventuelt manglende egenmelding.

### ***Langvarig og kronisk sykdom***

Innen kultur og undervisning er det sekretær på etaten som tar initiativ til å søke om fritak for arbeidsgiverperioden for ansatte som har høyt sykefravær. Dette gjøres etter avtale med den ansatte og dennes virksomhetsleder. Ved årsskiftet 2012 - 2013 var det irka åtte ansatte inne n kultur og undervisning som hadde slikt fritak.

Førstesekretær i helse- og sosialetaten fører en manuell liste over de ansatte som har fått innvilget søknad om fritak for arbeidsgiverperioden på 16dager på grunn av kronisk sykdom, og hvilken periode fritaket gjelder. Fordi det er flere ansatte som antas å kunne få innvilget et slikt fritak, har hun vært i kontakt med flere virksomhetsledere. Ederne har fått en påminnelse om at muligheten skal vurderes, og en eventuell avtale om å søke fritak for arbeidsgiverperioden gjøres med den enkelte ansatte.

På teknisk etat er det kontorfullmektig som tar initiativ til å komme til enighet med den enkelte ansatte om kommunen skal søke fritak for arbeidsgiverperioden på grunn av kronisk sykdom. Om enighet oppnås, utarbeider og sender hun inn søknaden. Skjervøy kommune har fått innvilget alle søknadene som er sendt fra teknisk etat. For tiden har fire ansatte i teknisk etat et slikt vedtak.

Skjervøy kommune registrerer på den enkelte ansattes mappe i Agresso når det er gitt fritak fra arbeidsgiverperiode på grunn av langvarig og kronisk sykdom eller svangerskapsrelatert fravær. Dette skal sikre at det blir søkt om refusjon for alle sykefraværperioder. Skjervøy kommune må selv passe på om det er grunnlag for å søke om fritak for en ny periode når den innvilgede perioden nærmer seg slutten.

I motsetning til tidligere må nå også de ansatte som har vedtak om fritak for arbeidsgiverperioden, signere avtalen med NAV. Tidligere var det tilstrekkelig at en representant for kommunen signerte. Kommunen vil ikke få refusjon før avtalen er signert, og tre-månedersfristen for foreldelse av refusjonskrav håndheves strengt. Virksomhetslederne har ansvar for å følge opp og

sikre at avtalene blir signert. Skjervøy kommune anslår at det til enhver tid er 10-15 personer som har slikt vedtak om fritak for arbeidsgiverperioden.

### ***Feriepenger***

Med bakgrunn i bestemmelser i hovedtariffavtalen og kommunenes personalhåndbok utbetaler kommunen feriepenger av sykepenger for hele sykemeldingsperioden. NAV refunderer imidlertid bare for inntil 48 sykemeldingsdager. En automatisk funksjon i Agresso sikrer at kommunen ikke søker refusjon for mer enn dette. Refusjonskravet føres i egen balansekonto i regnskapet Skjervøy kommune utligner dette i regnskapet én gang i året – når NAV har refundert feriepengene.

## **4.2 Revisors vurdering**

### ***Opptjeningstid***

Revisjonen vurderer at Skjervøy kommune bare delvis oppfyller revisjonskriteriet som gjelder opptjeningstid. Vi legger her til grunn opplysninger fra kommunen om at hver enkelt (mellom) leder og etatens kontorfullmektig/sekretær er tildelt ansvar for manuelt å sjekke at ansatte har opparbeidet rett til sykepenger, men at praksisen for hvordan og hvorvidt denne kontrollen utføres, varierer mellom de ansvarlige.

### ***Arbeidsuførhet***

Fordi Skjervøy kommune ikke kan dokumentere å ha etablerte rutiner/praksis for å sikre at alle sykemeldte innen åtte uker får prøve seg i arbeidsrelatert virksomhet, vurderer revisjonen at revisjonskriteriene på dette punktet bare er delvis oppfylt.

### ***Sykepengegrunnlag***

Revisjonen vurderer at Skjervøy kommune gjennom bruk av automatiske funksjoner i Agresso innfrir revisjonskriteriet om å kreve refusjon for sykepenger inntil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).

### ***Beregning av arbeidsgiverperiode***

Revisjonen vurderer at Skjervøy kommune gjennom bruk av automatiske funksjoner i Agresso oppfyller revisjonskriteriet om beregning av arbeidsgiverperiode.

### ***Langvarig og kronisk sykdom***

På bakgrunn av at det er opp til de ansvarlige i etatene og at Skjervøy kommune ikke har etablert rutiner eller felles praksis for når det skal søkes om fritak for arbeidsgiverperioden, vurderer revisjonen revisjonskriteriet som delvis oppfylt.

### ***Feriepenger***

Revisjonen vurderer at Skjervøy kommune gjennom bruk av automatiske funksjoner i Agresso oppfyller revisjonskriteriet om å søke refusjon for feriepenger av de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret.

## **4.3 Konklusjon**

Revisjonen konkluderer med at Skjervøy kommune har rutiner som på noen områder sikrer at mulighetene for reduksjon av nettoutgiftene til sykepenger utnyttes, men at rutinene på enkelte områder bør forbedres for å sikre dette enda bedre.



## 5 REFUSJON VED TAP AV STARTLÅN

Problemstilling: *Krever Skjervøy kommune dekning fra Husbanken ved tap på startlån i tråd med retningslinjene?*

### Revisjonskriterier

*Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. HB 7.C.17, Husbanken april 2011*

Informasjon. **Når søke om tapsdeling.**

- Når det er konstatert tap etter realisering av panteobjekt eller gjennomført (fullført) gjeldsordning.
- Tapet må gjelde startlån finansiert av HB.
- Tapsdeling må søkes innen ett år etter at tapet er konstatert. Søknadsskjema HB 4.S.12.
- **Dokumentasjon:**
  - Tvangssalg: Fordelingskjennelse.
  - Frivillig salg: Kopi av fordelingsoppgjør fra megler.
  - Tvungen gjeldsordning: Kjennelse fra retten.
  - Frivillig gjeldsordning: Dokumenter for inngåelse og gjennomført gjeldsordning (Vedtaksbrev og avslutningsbrev).

**Hva skal tas med i tapsberegningen og beregningsgrunlaget for tapsberegningen.**

- Hovedstol pluss renter frem til salget av panteobjektet og omkostninger i forbindelse med salget.
- Renter som kommunen betaler på sitt innlån (restkravet) etter realisering av panteobjekt frem til søknad om tapsdeling er sendt fra kommunen.
- Eventuel overkurs (rentetapserstatning) som ikke dekkes av pantet og som skulle vært betalt av kunden, kan også legges til tapet.
- Ved gjeldsordning; renter som kommunen har hatt ved betjening av innlånet i gjeldsordningsperioden og frem til søknad om tapsdeling er sendt fra kommunen.

I følge [husbanken.no](http://husbanken.no) er erfaringen at kommunenes lånesaksbehandling har vært og er svært god<sup>3</sup>. Tapene på startlån anses som svært lave. Siden 2004 har kommunene lånt nesten 28 milliarder kroner i Husbanken. Av dette utgjør tap under én prosent. På Husbankens nettside står det å lese at mange kommuner samarbeider med den lokale banken og kommunen om startlånet. Dette er ønskelig sett fra Husbankens side.

<sup>3</sup>- 6 prosent av startlånemottakerne er førstegangsetablerere

- Nesten halvparten av alle startlån er i kombinasjon med privat banklån  
- Over halvparten av startlånemottakerne konverterer lånet til vanlig banklån etter tre år  
- Husbanken lånte ut 6 milliarder i startlån til kommunene i 2011. Dette er drøye ti prosent mer enn året før

## 5.1 Revisors funn

Økonomisjefen forteller at S kjervøy kommune har to utlån som faller inn under ordningen startlån. Det ene gjelder lån til Arnøy boligselskap. Boligselskapet gikk konkurs i 2009, og kommunen har ikke vært oppmerksom på at det var en frist for å få refusjon fra Husbanken. Da kommunen tok kontakt med Husbanken desember 2011, fikk de tilbakemelding om at de ikke hadde krav på refusjon fordi lånet før konkursen hadde blitt refinansiert i en annen bank. Lånet ble refinansiert fordi kommunen ønsket å slå sammen flere små lån. Det konstaterte tapet på kr 240 000 ble avskrevet (mot kapitalkonto) i 2011-regnskapet. Økonomisjef forteller at kommunekassen nå har blitt oppmerksom på hvilke krav som stilles til kommunen i forbindelse med startlån.

Det andre er et lån som det avsluttes en gjeldsordning på i løpet av høsten 2013. Kommunen kan kreve refusjon på eventuelle tap når gjeldsordningen er avsluttet.

For øvrig overvåker Skjervøy kommune elleve lån som kommunekassen vurderer som gamle etableringslån. Disse faller i så tilfelle ikke inn under ordningen som undersøkes i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kom&v NOR skrev følgende i brev datert 19. mars 2013, om formidlingslån/tap på utlån, til rådmannen i Skjervøy kommune: «I følge oppgaver fra Lindorff AS var det per 31.12.12 kr 1,1 mill. i utlån som er til inkassoovervåking. I følge de opplysninger vi har fått representerer beløpet restutlån som ikke er blitt dekket etter tvangssalg av boligen. Beløpet på kr 1,1 mill. er avsatt til tap i regnskapet (...).» Rådmannen i Skjervøy kommune erkjenner i brev til revisjonen (datert 21. mars 2013) at kommunen ikke har oppfylt vilkårene i ordningen med tapsdeling ved ikke å søke refusjon på tap i innen ett år. Det blir i brevet poengtert at de fleste tapsavsatte lånene opprinnelig var etableringslån, og derfor faller utenfor ordningen som bare gjelder startlån. I tillegg forsikrer økonomisjefen revisjonen om at hvert av de nevnte lånene vil bli vurdert individuelt og at det vil bli innledet en dialog med regnskapsrevisjonen om hvordan disse skal følges opp. Kommunestyret i Skjervøy vedtok i møte 17.12.2012 (sak 58/12) nye retningslinjer for startlån med virkning fra 1.1.2013. Administrasjonen har avklart med Husbanken at retningslinjene ikke er i strid med deres krav. Retningslinjene er lagt ut på Skjervøy kommunes hjemmeside.

## 5.2 Revisors vurderinger

Fristen for å søke om tapsdeling for det ene av to startlån Skjervøy kommune har finansiert, er løpt ut, og kommunen har ikke krevd dekning fra Husbanken ved tap av startlån i tråd med retningslinjene. Revisjonen vurderer av den grunn at Skjervøy kommune ikke oppfyller revisjonskriteriene.

## 5.3 Konklusjon

Revisjonen konkluderer med at Skjervøy kommune tidligere ikke har krevd dekning fra Husbanken ved tap av startlån, men at kommunen nå er oppmerksom på retningslinjene for å kreve erstatning.

## 6 RUTINER FOR FAKTURERING OG INNFORDRING

Problemstilling: *Har Skjervøy kommune rutiner for fakturering og innføring av husleieinntekter, eiendomsskatt, betaling for sykehjemsplass, barnehageplass og SFO?*

### 6.1 Revisors funn

#### 6.1.1 Rutiner for behandling av husleieinntekter

Kontorfullmektig ved teknisk etat forteller at Skjervøy kommune leier ut totalt 128 kommunale- og omsorgsboliger. Når boligforvalter har behandlet innkomne søknader, tildelt boliger og inngått kontrakt med leietakere, oppretter kontorfullmektig på teknisk etat et nytt kundenummer i Agresso. Det samme gjøres ved helse- og omsorgsetatens tildeling av omsorgsboliger. Samtidig registreres navn, adresse, personnummer, kode for husleie og boligens størrelse.<sup>4</sup> Kommunen er villig til å inngå avtale om at husleien automatisk trekkes fra lønnen til leietakere som er ansatt i Skjervøy kommune.

Når det har vært inn- eller utflyttinger, sørger kontorfullmektig for at Agresso er ajourført like etter månedsskiftet, slik at fakturaene kan sendes ut den 5. hver måned. Kontrollen gjøres ved hjelp av lister over fakturagrunnlaget som mottas fra kommunekassa.

Ved utflytting setter kontorfullmektig en utflyttingsdato i Agresso, og nye faktura genereres ikke i systemet etter denne dato. Boligforvalter tar en gjennomgang for å se til at boligen ikke er skadet eller dårlig rengjort etter utflytting.

Skjervøy kommune ønsker at leietaker fortrinnsvis betaler depositum til kommunekassa. Om depositumkonto skal opprettes i en bank, vil det medføre etableringskostnader. Kontorfullmektig på teknisk etat erkjenner at Skjervøy kommune ikke har gode rutiner for å sikre depositum fra nye leietakere. Ansvaret for dette ligger hos kommunens boligforvalter.

#### 6.1.2 Rutiner for behandling av eiendomsskatt

Økonomisjef mottar kopi av bygge- og rivingstillatelser og ferdigattester som samles i en mappe. Med jevne mellomrom blir disse gjennomgått av økonomisjef og vurdert om eiendomsskatten burde justeres på bakgrunn av de gjennomførte tiltakene.

I 2007 gjennomførte Skjervøy kommune (ved takstnemnda) en hovedtaksering i forbindelse med innføringen av eiendomsskatt. Hvis nybygg har fem års fritak for beskatning, vil det i løpet av vinteren 2012-2013 bli gjort ny taksering for å fastsette eiendomsskatten for de eiendommene som ikke lenger har fritak. De nye takseringene skal ferdigstilles innen faktura på ny termin sendes ut februar 2013.

Kontorfullmektig i teknisk etat har ansvar for at Agressos eiendomsmodul er oppdatert. Det blir gjort gjennom uttrekk fra tinglysninger av eiendomsoverdragelser som blir tilsendt fra Norsk Eiendomsinformasjon as. I tillegg følger administrasjonen med på eiendomsoverdragelsene som

<sup>4</sup> Med mindre annet er avtalt, for eksempel når leiekontrakt inngås med kommune-/turnusleger, er prisen for å leie bolig kr 6 per m<sup>2</sup>. Strømabonnement sørger leietaker selv for. Det hender også at kommunen inngår avtale om at strøm er inkludert i husleien. Også vederlaget for strøm beregnes ut fra størrelsen på boligen.

bekjentgjøres gjennom Framtid i Nord. Økonomisjefen har ansvar for å oppdatere takstene i Agresso, kjøre skattesedler og ta imot henvendelser angående eiendomsskatten.

### **6.1.3 Rutiner for behandling av betaling for plass i barnehage og SFO**

Ved utgangen av 2012 hadde Skjervøy kommune 83 barn i barnehager og 49 plasser i SFO.

Sekretær i kultur- og undervisningsetaten sender svar med tilsagn på barnehageplass/plass i SFO. Hun har også ansvar for å opprette nytt kunde- og abonnementsnummer samt å legge den nødvendige informasjonen inn i Agresso. Når tjenestetypen registreres inn, beregnes kostnaden automatisk. Forøvrig gjøres det fratrukk for de som har fått fritak for foreldrebetaling i de tilfeller det er tildelt ekstraressurser etter hjemmel i opplæringslova eller barnehageloven.

Hver måned, et par dager før fakturaene skal sendes ut til kundene, mottar sekretæren en liste over fakturagrunnlaget som kommunekassa har registrert i Agresso. Denne kontrolleres mot oversikten hun har mottatt fra etatene. Her avdekkes om det i fakturagrunnlaget har oppstått feil som følge av oppsigelser av plass eller at ikke alle tjenester er registrert. Dette rettes umiddelbart opp av sekretær.

Det er flere ansatte i administrasjonen som kjenner rutine rundt registrering og fakturering av betaling for barnehage- og SFO-plass, og administrasjonen opplever sårbarheten ved fravær som lav.

### **6.1.4 Rutiner for behandling av betaling for sykehjemsplass**

Skjervøy kommune har 27 sykehjemsplasser. Skjervøy sykestue og sykehjems leder behandler søknader om og tildeler institusjonsplasser. Når førstesekretær ved etaten mottar et vedtak om langtidsplass på sykehjem, sender hun først en forespørsel til beboer/pårørende om å få oversendt inntekstopplysninger. Alternativt kan beboer/pårørende gi kommunen fullmakt til å innhente denne informasjonen. Når lønnsopplysningene er mottatt, registrerer konsulent disse i Profil<sup>5</sup>, hvor vederlaget beregnes. Størrelsen på vederlaget melder hun inn til NAV som trekker det fra beboerens pensjon og overfører det til kommunen. NAV trekker bare vederlag for hele måneder, mens for overskytende dager i forbindelse med inn-/utflytting samt for korttidsplass sender kommunen faktura til beboer.

Månedlig sender NAV lister til sykehjemmet over refusjonene som er utbetalt. Disse kontrolleres mot det som er lagt inn i Profil, men det har ifølge kommunen aldri forekommet uoverensstemmelse. Kopi av listen sendes til kommunekassa.

Det gjøres årlige etterberegninger i forbindelse med at beboernes likningsoppgjør er klart. For de fleste beboerne avdekkes det differanser mellom det de betaler og det som skulle vært betalt. I den forbindelse sender kommunen faktura om det er betalt for lite, eller beboeren blir godskrevet om det er betalt for mye vederlag. Også når beboere dør, gjør konsulent en etterberegning for å avdekke om beboer er trukket for lite eller for mye vederlag. For mye betalt vederlag overføres til dødsboet, mens kommunen sender faktura til pårørende om det motsatte er tilfelle.

---

<sup>5</sup> I det elektroniske pasientjournalssystemet Profil er alle beboerne ved Skjervøy sykestue og sykehjem registrert, og her beregnes blant annet vederlaget for opphold i institusjonen.

### 6.1.5 Skjervøy kommunes faktureringsrutiner

I begynnelsen av hver måned sender førstesekretær på kommunekassa en e-post til alle de ansvarlige på etatene med en påminnelse om å legge inn fakturagrunnlaget i Agresso (foruten tekniske tjenester som økonomisjefen har ansvar for). To til tre dager før fakturakjøring tar hun ut lister over hva som ligger klart til fakturering i Agresso. Disse gis til etatene for at de skal sjekke at alt er korrekt. Når førstesekretær har fått klarlagt at så er tilfelle, tar hun grunnlaget inn i systemet og gjør de operasjoner som må til for å generere fakturaer for førstkommende måned med gitte betalingsfrister. Deretter sjekker hun at den totale summen som utfaktureres, stemmer over ens med bokføringsbilaget, før fakturaene skrives ut. Det er fast rutine at den som er ansvarlig for barnehage-/SFO-plassene, går gjennom fakturaene som gjelder dette området for å ta ut de som skal sendes til NAV og for å sjekke at alle eventuelle endringer har kommet med. Deretter legges fakturaene inn i en brette maskin før de er klar til å sendes ut. Det er andre rutiner for avtalegiro. Der må kommunen sende beskjed til banken innen et fast antall dager før forfall.

Summen som faktureres ut, blir direkte bokført i regnskapet, og førstesekretær får ut en oversikt som oppbevares i en egen perm. Hver dag mottar hun rapport på innbetalte faktura, som sjekkes mot konto og avstemmes.

Førstesekretær har laget flere rutinebeskrivelser som hun benytter aktivt for å sikre at alle steg i prosessen med å sende ut faktura blir gjort. I tillegg har hun en kalender (fysisk papirutgave) hvor hun sjekker og kvitterer når faktura er kjørt.

I begynnelsen av 2012 tok Skjervøy kommune i bruk ny versjon av Agresso. I den forbindelse måtte det overføres en del informasjon mellom de to systemene, og det oppsto mye feil i konverteringen. På grunn av all oppretting av feil, ble det forsinkelser i forhold til de normale utsendingstidspunkt for faktura<sup>6</sup> samt for innfordringstiltak. Nå er kommunen a jour på når faktura blir sendt, men ikke med innfordringstiltak. Det er gjennomført **é** runde med innfordringstiltak for 1. halvår 2012. Det ble gjort i slutten av juli. Kommunekassa har for 2013 satt et mål om at 80 % av utestående fordringer ska l ha kommet inn innen frist som er satt på faktura. Målet anses av økonomisjef som nødvendig og positivt for å sikre kommunens inntekter. Foruten problemer med konvertering til/innkjøring av oppdatering av økonomisystemet Agresso, opplyser økonomisjefen at Skjervøy kommune har hatt problemer tilknyttet fakturering. Disse problemene fikk konsekvenser for faktureringen i første halvår av 2012, da kommunen ble forsinket i utsendingen av faktura på alle områder. I tillegg har kommunekassa hatt en halv stilling vakant en periode som et innsparingstiltak. Det medførte at oppgaver tilknyttet innfordring ble nedprioritert. Nå som kommunen har kommet a jour med fakturering, vil kommunekassa sette inn ressurser på innfordring av fordringene som ikke har blitt foreldet i den tiden som har gått. Administrasjonen i Skjervøy kommune har i saksutredning til kommunestyret fremmet forslag til vedtak om at kommunen skal ha som mål å få 80 % av fakturaene innfordret innen tre måneder. Dette ble vedtatt av kommunestyret i sak 56/12 i møte 17.12.2012. På kommunens internettsider skriver økonomisjefen følgende: *«Dette gir to hovedkonsekvenser for innfordringsarbeidet på kommunekassen: 1) Vi skal purre en gang pr måned slik at det ikke blir veldig store beløp som samler seg opp. Dette vil medføre at purringer sendes ut i perioden 15. - 25- i hver måned framover. Dette vil gjelde for regninger sendt ut i år. 2) vi skal også bruke ekstra tid på å følge opp de utestående kravene vi har fra i fjor og tidligere år. Dette arbeidet tenkes gjort med utsending av en samlet oversikt til hver kunde med en betalingsoppfordring. De første ble sendt ut denne uken og dukker opp i postkassene de nærmeste dagene. Vi skjønner at det for en del vil*

<sup>6</sup> I overkant av en måneds forsinkelse på utsending av faktura som skulle sendes ut i januar og tre ukers forsinkelse for februar. Faktura for kommunale avgifter (første halvår) sendes normalt ut i april måned, men ble i 2012 sendt i august. Faktura for andre halvår ble sendt ut som normalt i september.

være problematisk å betale alt innen 14 dager. Det er da viktig å se at vi i purringen ber om at hver enkelt tar kontakt for å inngå en nedbetalingsavtale. Vi er villig til å diskutere ulike løsninger som er til å leve med for kundene.» ([wkjervoy.kommune.no](http://wkjervoy.kommune.no))

Tilfeldige inntekter, for eksempel i forbindelse med skjenkebevilling, kulturskole, egenandeler på legekantoret, byggesaksgebyr og lignende, faktureres hver mandag. Siden 2010 har det vært praksis at Skjervøy kommune ikke lengre sender bare brev til organisasjoner/firma/privatpersoner om sine utestående fordringer. Alt skal faktureres. Slik har kommunen bedre kontroll på hvor store fordringer de har. Inntaket er NAV/statlige enheter som krever slikt på egne skjema. Økonomisjefen forteller at Skjervøy kommunes utestående fordringer er stabilt store.

Når kommunen inngår nye faste avtaler med sine innbyggere (barnehageplass, husleie, sykehjemsplass, eiendomsskatt og lignende), opprettes det et abonnementsnummer i Agresso.

### 6.1.6 Skjervøy kommunes innfordringsrutiner

I 2010 og 2011 var førstesekretær på kommunekassen ansvarlig for innfordring, men i 2012 har økonomisjefen tatt over oppgaven. Dette skyldes en del utfordringer og forsinkelser på grunn av innføring av ny Agresso. Førstesekretær skal igjen overta ansvaret for innfordringene i 2013.

Høsten 2009 tok Skjervøy kommune i bruk innfordringssystemet EK. Økonomisjef mener programmet fungerte godt i 2010 og 2011, men av ressurs hensyn har kommunen ikke fulgt opp sine fordringer ved bruk av EK. I juli 2012 ble det sendt ut første gangs purring på alle utestående faktura. I tillegg har det siden desember 2012 blitt gjennomført ytterligere to runder med puringer. Økonomisjefen forteller at alle utestående fordringer fra 2012 er purret på, samtidig som videre innfordringstiltak er iverksatt for de eldste fordringene. Han sier også at kommunen får inn mer penger når puringer og andre innfordringstiltak blir iverksatt. Skjervøy kommune har en opsjon på å få kjøpt Agressos innfordringssystem Eko, og dette er til vurdering i kommunene i Nord-Troms.

Daglig kommer det varsel i EK om fordringer som nærmer seg foreldelsesfrist. Økonomisjefen informerer revisjonen om at disse ikke alltid blir fulgt opp, men at fra 2013 vil alle nye varsel bli fortløpende fulgt opp. Dette er en del av rutineendringene som ble vedtatt i kommunestyresak 56/2. Gamle fordringer vil i den forbindelse bli gjennomgått og vurdert tapsført, noe som er planlagt gjennomført innen sommeren 2013. Det er i samråd med regnskapsrevisjonen gjort tapsavsetninger i 2012-regnskapet.

Kommunen har en dialog med NAV når de vurderer om utestående husleieinntekter skal tapsføres/skrives bort eller følges opp. De tilfellene der det vurderes som vanskelig å få innfordret husleieinntektene, gjelder personer som kommunen må gi et botilbud selv om de ikke er betalingsdyktige.

### 6.1.7 Dialog mellom KomRev NORD og Skjervøy kommune om innfordringer

KomRev NOR skrev følgende i brev til rådmannen 4. juli 2012, som omhandlet kommunens oppfølging av kortsiktige fordringer og utlån: «**Generelt** Kommunen har ikke hatt en tilfredsstillende innfordring av kommunale avgifter, fylkeskommunale tilskuddsmidler og sosiale utlån og næringsutlån. Vi viser for øvrig til vårt brev av 12.1.10. I årsregnskapene 2009 – 2011 er det foretatt avskrivninger av eldre fordringer og gjort avsetninger til forventede tap. (...) Fordringene har stabilisert seg på et relativt høyt nivå.

*Innforderingsarbeidet er en sentral og viktig rutine. Vi vil anbefale kommunen å utarbeide en rutinebeskrivelse som viser tidspunkt for utfakturering av de ulike inntektene og kommunale avgiftene. Rutine for 1. gangs og 2. gangs puring og rutinene for inkassoarbeid (forliksklage/begjære utlegg, offentligrettslige krav, begjæring tvangssalg) bør skisseres. Likeledes rutinene for renteberegning. Det bør angis hvem som har ansvar for å følge opp i de ulike delene av rutinene.»*

Til denne henvendelsen ga rådmannen følgende tilbakemelding i brev datert 22. oktober 2012: «Vi er enige i at innfordringen i perioder ikke har vært tilfredsstillende, jf. også omtale i flere årsmeldinger. Som vi der har sagt har vi i perioder med mange oppgaver prioritert ned innfordringen og dermed flere runder måttet gjennomføre skippertakstiltak. Dette er også til en viss grad tilfelle i år i forbindelse med innføring av felles økonomisystem i Nord-Troms. Totalt sett uheldig, men med begrenset kapasitet er det tidvis nødvendig med prioritering og vi har også vært påpasselig med å varsle dette til kommunestyret, jf. senest i økonomirapporteringen som var behandlet i kommunestyret i juni i år.

**Rutinebeskrivelser** Vi skal prøve å få prioritert å lage rutiner som anbefalt med virkning fra så tidlig som mulig i 2013.»

Skjervøy kommune har ved utgangen av 2012 ingen vedtatte skriftlige rutiner for fakturering og innfordring. Kommunen initierte i 2012 et inntektsprosjekt som er utsatt til 2013. I dette prosjektet skal en rekke forhold rundt fakturering og innfordring systematiseres. Blant annet er det planlagt å lage et system for når ulike fakturerings-/innfordringsoppgaver skal gjøres, og å kvittere ut når disse er gjort.

## 6.2 Oppsummering

Revisjonens gjennomgang viser at Skjervøy kommune har etablerte rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter, eiendomsskatt, betaling for sykehjemsplass, barnehage og SFO. Rutinene for behandling av saker/søknader innenfor de ulike inntektsområdene varierer fra område til område, mens kommunens fakturerings- og innfordringsrutiner er de samme for alle Skjervøy kommunes inntekter. Bortsett fra rutinebeskrivelser ved kommunekassa, er kommunens rutiner for fakturering og innfordring ikke skriftliggjort.

---

## 7 OPPSUMMERING

---

Revisjonen konkluderer med at Skjervøy kommune har rutiner som på noen områder sikrer at mulighetene for reduksjon av nettoutgiftene til sykepenge utnyttes, men at rutinene på enkelte områder bør forbedres for å sikre dette enda bedre.

Revisjonen konkluderer med at Skjervøy kommune tidligere ikke har krevd dekning fra Husbanken ved tap av startlån, men at kommunen nå er oppmerksom på retningslinjene for å kreve erstatning.

Revisjonens gjennomgang viser at Skjervøy kommune har etablerte rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter, eiendomsskatt, betaling for sykehjemsplass, barnehage og SFO. Rutinene for behandling av saker/søknader innenfor de ulike inntektsområdene varierer fra område til område, mens kommunens fakturerings- og innfordringsrutiner er de samme for alle Skjervøy kommunes inntekter. Bortsett fra rutinebeskrivelser ved kommunekassa, er kommunens rutiner for fakturering og innfordring ikke skriftliggjort.

---

## 8 ANBEFALINGER

---

Med grunnlag i funnene og vurderingene som framkommer i rapporten, anbefaler vi at Skjervøy kommune går igjennom sine rutiner for sykepengerefusjon med det mål å sikre at det ikke er områder hvor kommunen risikerer å miste inntekter.



## 9 HØRING

---

Rapporten ble sendt på høring 27.6.2013 til Skjervøy kommune ved rådmannen. På grunn av ferieavvikling klarte administrasjonen ikke å overholde den tre uker lange høringsfristen (18.7.2013). Kom&v NOR mottok Skjervøy kommunes høringskommentarer 8.8.2013. Kommunens tilbakemeldinger er innarbeidet i rapporten, og høringssvaret kan leses på neste side.



**Skjervøy kommune**  
**Økonomisjefen**

KomRev Nord

v/Lene Zahl Johnsen

<b>Deres ref:</b> Høringsutkast 27.06	<b>Vår ref:</b> 2012/4414-3	<b>Løpenr:</b> 29000/2013	<b>Arkivkode</b> 210	<b>Dato</b> 08.08.2013
--	--------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

### Tilbakemelding vedr Høring, forvaltningsrevisjonsprosjekt

Vi har nå gjennomgått høringsutkastet og har noen få innspill:

#### Kap 4.1, opptjeningstid

Det er ikke slik at Agresso automatisk fanger opp og varsler om den aktuelle ansatte har vært i jobb i minst 4 uker. Dette er en manuell rutine som det tilligger hver etat å følge med på. I utgangspunktet er det nærmeste leder som skal følge med og i tillegg skal dette sjekkes når fraværet registreres.

#### Kap 6.1.1 husleie

Byggforvalter skal byttes ut med boligforvalter en 2-3 plasser da dette er to forskjellige stillinger

#### Kap 6.1.4 sykehjem, andre avsnitt

Det er sykehjemmet som får månedlig liste fra NAV og som ikke har funnet uoverensstemmelse.

Ut over dette avvente vi revisors endelige konklusjoner og anbefalinger og regner med å bli innkalt når kontrollutvalget skal gjennomgå rapporten utpå høsten

Med hilsen

Rune Stifjell  
Økonomisjef

Direkte innvalg: 77 77 55 30

Postadresse:  
Postboks 145 - G  
9189 Skjervøy  
E-post: [post@skjervoy.kommune.no](mailto:post@skjervoy.kommune.no)

Besøksadresse:  
Skoleveien 6  
Internett:  
[www.skjervoy.kommune.no](http://www.skjervoy.kommune.no)

Telefon: 77 77 55 00  
Telefaks: 77 77 55 01

Bankkonto: 47 40 05 04 57 8  
Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6

## 10 LITTERATUR

---

DV 28.02.1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Husbanken 2011, «*Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.*», HB 7.C.17

Hovedtariffavtalen (HTA) i kommunal sektor (KS) for perioden 1.5.2010 – 30.4.2012 og for perioden 1.5.2012 – 30.4.2014

KS, «*Kommunenes personalhåndbok 2013*», Kommuneforlaget

[wkjervoy.kommune.no](http://wkjervoy.kommune.no)

[husbanken.no](http://husbanken.no)

## Om oss og vår forvaltningsrevisjonskompetanse

KomRev NOR utfører lovpålagt revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskap, offentlige stiftelser, overformynderi, legater og kirkeregnskap. Våre eiere og oppdragsgivere er Troms fylkeskommune, 18 kommuner i Troms og 9 kommuner i Nordland.

Selskapet har hovedkontor i Harstad og avdelingskontor i Tromsø, Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.

Vi har 36 medarbeidere som har god kunnskap om og tilsammen lang erfaring fra offentlig sektor og revisjon.

Selskapet er uavhengig overfor kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består av ni medarbeidere med høyere utdanning innen ulike fag:

- Administrasjons- og organisasjonsvitenskap
- Rettsvitenskap
- Pedagogikk
- Samfunnsplanlegging
- Sosiologi
- Statsvitenskap
- Økonomi

## KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i Skjervøy kommune:

- *Kvalitet og ressursbruk i eldreomsorgen, 2012*
- *Arbeidsmiljø og sykefravær i skolesektoren, 2010*
- *Byggesaksbehandling og tilsyn, 2007*
- *Iverksetting av politiske vedtak, 2005*
- *Offentlige anskaffelser, 2004*

## Andre oppdrag:

- *Industriparken Skjervøy AS, 2007*







## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
76/13	Skjervøy Formannskap	02.09.2013
44/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Avtale vedr krisesentertilbud

Henvising til lovverk:  
Lov om krisesentertilbud, 2009

Vedlegg:  
Avtale vedr krisesentertilbud, følgebrev  
Rammeavtale

### Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.09.2013

#### Behandling:

Forslag fra Kp, SV og Sp ved Ørjan Albrigtsen (KP)

*Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:*

- 1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med krisesenter for Tromsø og omegn.*
- 2. Avtalen innebærer en økning av utgifter til krisesentertilbud. Økningen må innarbeides i budsjett- og økonomiplanen.*
- 3. Saken behandles endelig av kommunestyret.*

Forslag fra Vidar Langeland (Frp):

- administrasjonen bes konkretisere avtalens vilkår for oppsigelse slik at avtalen er oppsigelig ved endringer i kommunens rammevilkår*

#### Vedtak:

Votering:

- forslaget fra Albrigtsen mot rådmannens innstilling:
  - o forslaget enstemmig vedtatt
- votering over tilleggsforslaget fra Vidar Langeland
  - o forslaget falt mot to stemmer

Fullstendig vedtak:

*Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:*

- 1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med krisesenter for Tromsø og omegn.*
- 2. Avtalen innebærer en økning av utgifter til krisesentertilbud. Økningen må innarbeides i budsjett- og økonomiplanen.*
- 3. Saken behandles endelig av kommunestyret.*

### **Rådmannens innstilling**

*Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:*

- 1. Skjervøy kommune godkjenner forelagte rammeavtale med krisesenter for Tromsø og omegn.*
- 2. Avtalen innebærer en økning av utgifter til krisesentertilbud. Økningen må innarbeides i budsjett- og økonomiplanen.*
- 3. Rådmannen har ansvar for at Skjervøy kommune deltar på årlig oppfølgingsmøte.*

### **Saksopplysninger:**

Vedlagte avtale om krisesentertilbud gjelder for alle Nord-Troms-kommunene, samt Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Avtalen gjelder i ti år, fra 01.01.14. Den sikrer at kommunen innfrir krava i lov om krisentertilbud, jfr § 2: *Kommunen skal sørge for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod.*

Kostnadene for den enkelte kommune baseres på folketallet pr. 1. jan. Det tas utgangspunkt i kostnadsnøkkel for inneværende år. For Skjervøy kommune medfører det for 2013 en kostnad på kr 145 00. ( Det er budsjettert med kr 100 000.) Årlige kostander vil bli justert ihht konsumprisindeks og lønnsøkning.

I forhold til forrige avtale har denne en lengre avtaletid, og kostnadene er noe høyere. Årsaken til dette er at det skal bygges et nytt krisesenter, og en må derfor ha langsiktighet i avtalen som sikkerhet for kostnadene. Avtalen er også mer omfattende, da den også skal gi tilbud til menn som har behov for akutt botilbud. Når det gjelder muligheter for å kunne si opp avtalen, er det 6 mnd varselfrist. Den kan sies opp viss «forutsetningene for avtalen har endret seg vesentlig.» (pkt 17 i avtalen)

### **Vurdering:**

Rådmannen anser en rammeavtale med mange samarbeidskommuner som eneste realistiske krisesentertilbud for en liten kommune. Avtalen er i henhold til allerede eksisterende tilbud, bare at den nå gis fastere rammer i et ti-års-perspektiv.





Samarbeidskommuner

**Deres ref.:**

**Vår ref.:**

13/5399 /35041/13-H43

**Saksbehandler:**

Edel Pedersen

**Dato:**

17.07.2013

**Telefon:**

77 79 03 74

### AVTALE VEDR. KRISESENTERTILBUD

Viser til tidligere kontakt og korrespondanse vedrørende konkurranseutsetting og avtaleinngåelse - krisesentertilbud til 9 samarbeidende kommuner i Troms. Gjelder Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen, Kåfjord, Storfjord, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune.

Vedlagt følger avtaledokument mellom Krisesenteret for Tromsø og omegn og den enkelte samarbeidskommune. Av avtalen framgår at den skal gjelde fra 01.01.14.

Forslag til avtale har vært til gjennomsyn i kommunene og Krisesenteret for Tromsø og omegn. Tromsø kommune mottok 3 tilbakemeldinger som har medført justeringer i avtalen. Det omhandlet vederlag og betalingsbetingelser. Fordelingsnøkkel med hensyn til vederlagsberegning framgår nå av avtalen.

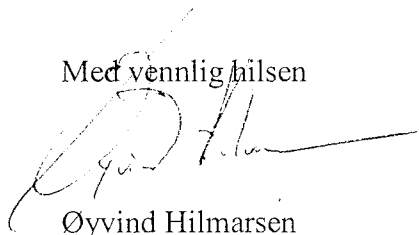
Kommunene bes underskrive og returnere avtalen i to eksemplarer til Krisesenteret for Tromsø og omegn, - adressen framgår av avtalens første side. Avtalen inngås med den enkelte kommune og Krisesenteret for Tromsø og omegn. Krisesenteret underskriver avtalene og returnerer ett eksemplar til den respektive kommune.

Tromsø kommune anser med dette arbeidet med konkurranse om krisesentertilbud og avtaleinngåelse med leverandør som avsluttet. Tromsø kommune innehar vertskommunerollen ut året og vil komme tilbake til fordeling av kostnader for krisesentertilbudet inneværende år. Fra avtaleinngåelse har den enkelte kommune ansvar for avtaleoppfølging. Tromsø kommune vil i den forbindelse anmode om et årlig felles oppfølgingsmøte med Krisesenteret for Tromsø og omegn og de 9 kommunene avtalen gjelder.

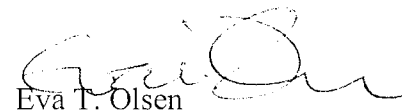
Til slutt vil vi orientere om at det pågår en prosess for å finne tomt til nytt krisesenterbygg i Tromsø. Videre arbeides det med å etablere eget kommunalt krisesentertilbud for voldsutsatte kvinner i aktiv rus. Vi anser det som naturlig å samarbeide med dere i etablering av et slikt tilbud og påta oss funksjonen som vertskommune. Vi vil ta nærmere kontakt når tilbudet er utredet og vi vet mer om organisering, drift og kostnader.



Med vennlig hilsen



Øyvind Hilmarsen  
Byrådsleder



Eva T. Olsen  
Kommunaldirektør

Kopi til: Krisesenteret for Tromsø og omegn

Vedlegg: Avtaledokument m/bilag



# Tromsø kommune

## RAMMEAFTALE FOR TROMSØ KOMMUNE

Denne avtale er inngått mellom:

**Balsfjord kommune, Karlsøy kommune, Kvæningen kommune, Kåfjord kommune, Lyngen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy kommune, Storfjord kommune, Tromsø kommune**

og

**Krisesenteret for Tromsø og omegn**

Med forretningsadresse:

Postboks 860  
9259 Tromsø

**Telefon: 77611060, Telefax: 77613549 E- mail: [krisesenteret@tromso.online.no](mailto:krisesenteret@tromso.online.no)**

**Kontaktperson: Styreleder / Daglig leder**

**Avtaleområde:**

Kontrakten omfatter levering av krisesentertilbud til 9 samarbeidende kommuner.

**Avtaleperiode:**

Avtalens varighet er 10 år gjeldende fra tidspunkt for oppstart. I tillegg skal oppdragsgiver ha opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere 5 år.

**Som del av avtalen følger:**

- Bilag 1: Spesielle innkjøpsvilkår
- Bilag 2: Konkurransesgrunnlag med vedlegg
- Bilag 3: Leverandørens tilbud

# SPESIELLE INNKJØPSVILKÅR FOR LEVERING AV KRISESENTERTILBUD

## 1. KONTRAKTENS OMFANG

Kontrakten omfatter levering av krisesentertilbud til 9 samarbeidende kommuner. Disse kommunene er Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Balsfjord, Kvæningen, Karlsøy, Nordreisa, Skjervøy og Tromsø.

Avtalen gjelder i 10 år fra 01.01.14 med mulighet for prolongering inntil 5 år.

Leverandør kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne kontrakt uten godkjenning fra Kommunene.

## 2. GENERELT

Leverandør **Krisesenteret for Tromsø og omegn** er ansvarlig ovenfor eventuelle underleverandører.

Avtalen suppleres av konkurransegrunnlaget med kravspesifikasjon i vedlegg 3 og tilbud fra Krisesenteret for Tromsø og omegn. Tjenesten omfatter likevel ikke tilbud til voldsutsatte kvinner i aktiv rus.

## 3. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

### 3.1 Generelt

For driften av tilbudet får leverandøren hele sitt økonomiske vederlag fra de ni samarbeidende kommuner som er oppdragsgiver. De enkelte kommuner er ansvarlig for sin del av totalkostnaden.

Fordelingsnøkkelen er basert på kommunenes folketall pr 01.01. i avtaleåret, og justeres årlig i henhold til folketallet jfr. SSB.

Pr. oppstart fordeles kostnadene slik i henhold til folketall pr 14.05.13:

Anbudsbeløp (Budsjett 2012)	4 602 036		
Justering:		Andel	Satser
Prisvekst:	15 000	1 150 509	1,30 %
Lønnsvekst:	123 000	3 451 527	3,55 %
Justering 2012 til 2013 :	138 000		
<b>Sum :</b>	<b>4 740 000</b>		

Fordeling av kostnader		4 740 000	
Kommune	Befolkning	Andel (%)	Beløp 2013
Tromsø	70 818	74,68	3 540 000
Balsfjord	5 561	5,86	278 000
Karlsøy	2 335	2,46	117 000
Nordreisa	4 852	5,12	243 000
Lyngen	3 002	3,17	150 000
Storfjord	1 924	2,03	96 000
Kvæningen	1 228	1,29	61 000
Kåfjord	2 206	2,33	110 000
Skjervøy	2 902	3,06	145 000
<b>Sum</b>	<b>94 828</b>	<b>100,00</b>	<b>4 740 000</b>

### Folketall

Folketall pr kommune er hentet fra SSB og er publisert 14.05.13.

<http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2013-05-14?fane=tabell&sort=nummer&tabell=112359>

#### **KPI**

KPI er hentet i fra SSB er for perioden Januar 2012 til Januar 2013 og er hentet fra SSB sine nettsider

<http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/maaned/2013-06-10>

#### **Lønnsvekst**

Lønnsvekst er hentet fra KS og er lønnsvekst 2012 til 2013 (kap 4) alle kapitel er ikke ferdigforhandlet per dato.

<http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Kommuneokonomi1/Lonns--og-personalstatistikk/Arslonnsvekstramme-2012-2013/>

### **3.2 Vederlag**

Vederlaget, enten det gjelder hoveddelen av kontrakten, opsjoner eller avtalte tillegg, inkluderer alle kostnader knyttet til den avtalte ytelsen.

Utgifter til tolketjeneste dekkes likevel av oppdragsgiver. Kommunenes tolketjeneste skal brukes så langt den kan dekke behovet.

#### Indeksregulering:

Vederlaget første år av kontraktsperioden er fast. Etter 12 måneder kan det søkes om indeksregulering på bakgrunn av endringer siste 12 måneder.

Vederlaget justeres det enkelte år som følger:

- 25 % justeres med veksten i konsumprisindeksen siste 12 måneder.
- 75 % justeres med beregnet (makro)virkning av lønnsoppjøret i kommunal sektor (primærkommunene).

#### Justering av budsjett utover indeksjustering:

Ved endringer av lover, forskrifter, skatter, avgifter (herunder MVA-reglene) eller nye pålegg, har leverandøren, i den utstrekning leverandøren får merkostnader som følge av slike forhold, krav på å få kompensert dette fullt ut av kommunene gjennom tilleggsmidler.

Reduseres kostnadene som følge av slike endringer, har kommunene tilsvarende rett til å redusere overføringene til leverandøren.

#### Justering som følge av aktivitetsendringer

Endring i kostnadene som følge av aktivitetsendringer; herunder nye målgrupper, endring i antall samarbeidskommuner eller annet, gir rett til forhandling om pris. En prisøkning, skal for å bli tatt til følge, ha sin årsak i reelle dokumenterte kostnader for leverandøren.

### **3.3 Betalingsbetingelser**

Det faste vederlaget utbetales forskuddsvis pr. kvartal.

For dekning av utgifter til tolketjeneste sender leverandør faktura til oppdragsgiver kvartalsvis, basert på faktiske utgifter. Oppdragsgiver skal betale innen 30 dager etter mottatt faktura. Betaling av faktura innebærer ingen godkjenning av grunnlaget for denne.

### **3.4 Betalingsmislighold**

Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

## **4. FORCE MAJEURE**

Partene skal i en force majeure situasjon umiddelbart komme sammen for drøftelser om og tilpasninger av utførelsen av oppdraget. Ved eventuelle tilpasninger av oppdraget har Leverandøren krav på kompensasjon for eventuelle merkostnader dette vil medføre.

Dersom lokalene blir ubrukelig til sitt formål, for eksempel på grunn av brann eller lignende, eller det oppstår situasjoner knyttet til lokalene som gjør at normal og forsvarlig drift ikke kan opprettholdes, skal partene i fellesskap ta stilling til om Leverandøren skal fortsette driften på annet egnet sted med tilsvarende kontraktsvilkår, eller om oppdraget skal avbrytes helt eller midlertidig.

## **5. FN'S BARNEKONVENSJON OG ILO-KONVENSJON NR. 138**

Leverandøren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FN's barnekonvensjon og ILO-konvensjon nr. 138. Hvis det i løpet av kontraktperioden kommer frem at det, til tross for denne forsikring, har vært benyttet ulovlig barnarbeid, vil dette bli vurdert som vesentlig mislighold av kontrakten.

## **6. LØNN OG TARIFF**

Leverandør skal i tilbudet legge frem dokumentasjon som bekrefter at lønns – og arbeidsvilkår er i samsvar med norske overenskomster, eks. tariffavtaler.

Leverandør skal sørge for at ansatte og eventuelle innleide i egen organisasjon samt ansatte og eventuelle innleide hos underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt i det distrikt der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd.

Alle avtaler Leverandør inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Dersom Leverandør ikke etterlever klausulen, har kommunene rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Kommunene kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren.

Leverandør skal på oppfordring fra byggherre og kontrollmyndighet legge frem dokumentasjon for de lønns- og arbeidsvilkårene som benyttes. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører og underleverandører.

## **7. UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT**

Leverandøren er ansvarlig for å sette seg inn i og overholde opplysningsplikten som etter ligningsloven § 6-10 er pålagt kommunene, leverandøren selv og leverandørens eventuelle oppdragstakere.

Leverandøren har plikt til fortløpende å sende kommunene kopi av opplysningene som blir innrapportert til skattemyndighetene etter ligningsloven § 6-10. Kopi kan sendes enten elektronisk via Altinn eller manuelt.

Manglende overholdelse av opplysningsplikten er å anse som vesentlig mislighold av kontrakten mellom kommunene og leverandøren.

## **8. KVALITET OG INTERNKONTROLL**

Tjenester som leveres skal være i samsvar med kvalitetsrelaterte kriterier opplistet i konkurransegrunnlagets pkt. 6.2.2.

Leverandøren skal tilfredsstillere kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 17. juni 2006 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

Videre skal leverandøren legge til rette for at kommunene kan føre lovpålagt internkontroll for å sikre at krisesentertilbudet, utfører sine oppgaver i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift.

Kommunene krever at det utarbeides skriftlige rutiner for internkontroll og at det etableres et kvalitetssystem for oppfølging av avvik. Dette i henhold til veileder «Internkontroll i kommunalt Krisesentertilbud».

[http://www.regjeringen.no/upload/BLD/krisesenter/Internkontroll\\_Krisesentertilbud\\_web.pdf](http://www.regjeringen.no/upload/BLD/krisesenter/Internkontroll_Krisesentertilbud_web.pdf)

## **9. STATISTIKK OG RAPPORTERING**

Leverandøren skal når oppdragsgiver ber om dette, utarbeide og levere nødvendige rapporter/statistikker for tilsyn og oppfølging, herunder:

- Rapporter vedrørende beboerskader, uhell, bruk av tvang og andre avvik m.v.
- Henvendelser og klager fra tjenestemottakere
- Andre statistikker/rapporter som oppdragsgiver trenger i sin rapportering til overordnet myndighet.

Leverandøren skal for øvrig oversende hver av oppdragsgiverne statistikk over tjenestevolum i virksomheten, årsmelding og regnskap senest innen 1. mai hvert kalenderår.

Dersom det forekommer avvik fra krav i krisesenterloven, eller forpliktelser som framkommer av kravspesifikasjonen, skal det rapporteres kvartalsvis og i mer alvorlige tilfeller fortløpende.

## **10. UNDERLEVERANDØRER**

Dersom Leverandør i sitt tilbud inkluderer leveranser fra andre leverandører eller underleverandører, må Leverandør selv stå ansvarlig overfor disse.

## **11. INNTAK AV BRUKERE**

Inntak til krisesenter kan skje ved at brukeren henvender seg direkte til tilbudet uten henvisning eller time avtale i samsvar med krisesenterlovens § 2, 3. ledd. Inntak i til tiltak i henhold til regjeringens handlingsplaner skjer i henhold til gjeldende rutiner i dette arbeidet.

Innenfor målgruppen til leverandøren er leverandøren forpliktet til å ta i mot de brukere som oppsøker tilbudet og formidles i henhold til regjeringens handlingsplaner inntil full kapasitet.

I utgangspunktet skal ingen voldsutsatte bli avvist fra krisesenteret. Dersom det viser seg at en person har behov for annen hjelp enn det et krisesenter kan tilby, og/eller utgjør en fare for andre brukere eller medarbeidere, skal leverandøren sørge for at vedkommende blir vist videre til andre relevante instanser. (Hvis disse ikke tar imot er det krisesenteret som er forpliktet til å gi et tilbud).

I situasjoner der det er fare for liv og helse skal nød- og beredskapsinstanser kontaktes. Leverandøren skal etablere rutiner for disse situasjonene, herunder loggføring.

Ved bekymring for behov for tvungent psykisk helsevern skal Tromsø Legevakt, eller den instans som utpekes i rutiner utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver, varsles. Varselet skal loggføres.

## **12. MORARENTER**

Dersom forfalne beløp ikke betales i rett tid, betales gjeldende morarente i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling mv." av 17.12.76.

## **13. REKLAME/OFFENTLIGGJØRELSE**

Leverandøren skal ikke sende ut offentlig meddelelse eller offentliggjøre noe av innholdet i denne kontrakt, med mindre kommunene har godkjent formuleringen av det som ønskes offentliggjort.

## **14. DOKUMENTRANG**

1. Konkurranses grunnlag med vedlegg
2. Tilbudet

Det gjøres oppmerksom på at ev. bestillere i Kommunene ikke skal skrive under på andre avtaler som går på tvers med denne avtalen

## **15. TVISTER**

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal gjøres etter norsk rett og med Nord-Troms Tingrett som verneting.

## **16. MISLIGHOLD**

Mislighold fra leverandørens side gir kommunene rett til heving av kontrakten uten kostnader. Foruten leveringsforsinkelser og mangler ved produktene, skal det også regnes som mislighold at produsentens service- og forhandlernet ikke fungerer etter forutsetningene. I tillegg til heving eller prisavslag, kan kommunene kreve erstatning etter vanlige kjøpsrettslige regler. Ved mislighold av avtalen kan denne sies opp av begge parter med øyeblikkelig virkning.

Oppstår det forhold i avtaleperioden som gjør avtalen urimelig for en av partene kan dette søkes løst ved forhandlinger.

## **17. OPPSIGELSE**

Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel ved mislighold fra den annen part. Dersom en av partene mener den annen har misligholdt avtalen på et eller flere punkter, skal underretning gis uten ugrunnet opphold.

Avtalen kan likevel sies opp dersom forutsetningene for avtalen har endret seg vesentlig, eller dersom virksomheten planlegger å endre vedtektene, organisasjonsstrukturen eller å legge om driften på en slik måte at formålet med avtalen ikke lenger anses oppfylt. Dette gjelder primært endring i behov og/eller virksomhetsstruktur og lignende. Svingning i budsjettøkonomi omfattes ikke.

Ved eventuelle planer om omlegging av driften på en slik måte at dette kan medføre at forutsetningene for avtalen endrer seg vesentlig, plikter partene å gå i dialog.

Vedvarende og gjentatte brudd på lov, forskrift, enkeltvedtak eller avtalens bestemmelser skal alltid anses som vesentlig mislighold i henhold til avtalens pkt.17 tredje avsnitt.

Som oppsigelsesgrunn regnes også at leverandøren i kontraktperioden blir rettskraftig dømt for økonomisk kriminalitet, eller der ledelsen Kriresenteret for Tromsø og omegn blir dømt for tilsvarende forhold.

Vesentlig mislighold gir partene rett til heving av kontrakten med umiddelbar virkning, uten kostnader. I tillegg til heving eller prisavslag, kan partene kreve erstatning etter vanlige avtalerettslige regler.

## **18. VARIGHET**

Avtalen opphører automatisk (fylles ut i forbindelse med kontraktskriving), underforutsetning at den ikke er forlenget ihht pkt 19.

## **19. PROLONGERING**

En eventuell prolongering må avtales senest 3 måneder før avtalens utfløp.

## **20. TAUSHETSERKLÆRING OG POLITIATTEST**

Tilbyder skal sikre at alle som utfører tjeneste eller arbeid ved krisesentre, er kjent med og etterlever taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og krisesenterloven § 5.

Tilbyder skal sikre at de som blir tilsatt eller får tildelt oppgaver som innebærer kontakt med brukere ved krisesenteret eller tilsvarende bo- og dagtilbud, framlegger politiattest i samsvar med § 7 i krisesenterloven.

## **21. AVTALEEKSEMPLARER**

Denne avtale er underskrevet i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.

## **22. KONTAKTPERSONER**

For leverandøren:

Balsfjord kommune:

Karlsøy kommune:

Kvænangen kommune:

Kåfjord kommune:

Lyngen kommune:

Nordreisa kommune:

Skjervøy kommune:

Storfjord kommune:

Tromsø kommune:



**Avtalen undertegnet:**

Dette avtaledokumentet med vedlegg er utferdiget i to eksemplar hvorav partene beholder hvert sitt.

For leverandøren

For Skjervøy kommune

Sted: \_\_\_\_\_

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/13	Skjervøy Kommunestyre	28.10.2013

### Valg av kommunens representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet

Henvi sning til lovverk:

- LOV 1991-03-15 nr 03: Lov om me gling i konfliktråd (konfliktrådsloven)

### Valgnemndas innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Som kommunens representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet reoppnevnes Albert Herman Pedersen
2. Oppnevningen gjelder fram til 31.12.2015.

### Saksopplysninger

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter – enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Tjenesten er statlig finansiert og tilbys i hele landet.

Konfliktrådsordningen er underlagt justisdepartementet og administreres gjennom et direktorat i Oslo. Det finnes 22 konfliktråd i Norge, og Troms konfliktråd med til sammen 12 meglere tilbyr me gling blant annet i Skjervøy. Meglere oppnevnes for fire år av gangen, og det er anledning for reoppnevning for ytterligere en periode.

I utgangspunktet skal alle kommuner ha egne meglere. Hver kommune har derfor sitt eget oppnevningsutvalg som består av en representant utpekt av kommunestyret, en representant for politiet og konfliktrådsleder.

For forrige kommunestyreperiode og fram til nå er Albert Herman Pedersen kommunens representant til oppnevningsutvalget.

## **Vurdering**

Kommunens representant til oppnevningssutvalget for konfliktrådet må ikke forveksles med meglerrollen i konfliktrådet. Rollen til oppnevningssutvalget er, dersom det er mulig, å delta på intervju av søkerne til meglersstillinger og være med på å vurdere søkerens egnethet. Representanten til oppnevningssutvalget sin rolle er dermed begrenset til de tilfellene hvor meglere skal oppnevnes eller reoppnevnes. Det er mange hensyn som skal ivaretas så vervet er viktig nok, men med 12 meglere som oppnevnes for fireårsperioder spredt over Troms fylke forventes ikke vervet å medføre vesentlig arbeidsbyrde over tid.

Siden representanten til oppnevningssutvalget utpekes av kommunestyret er det naturlig at denne oppnevnes for hele kommunestyreperiodens varighet, i dette tilfellet bør oppnevningen derfor gjelde ut 2015.

PS 46/13 Referatsaker

Fra: Post Skjervoy[post@skjervoy.kommune.no] Mottatt: 29.08.2013 13:01:47 Til: Magnar Solbakken; Frode Schultz Tittel: VS: UTSKRIFT FRA MÅTE REGIONRÅ...DET AUGUST 2013

---

**Fra:** Berit Fjellberg [mailto:Berit.Fjellberg@halti.no]

**Sendt:** 29. august 2013 08:38

**Til:** Bjørn Ellefsäter; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Ellen-Beate Jensen Lundberg; Leif Lintho; Bjørn Inge Mo; Jan Helge Jensen; Lidvart Jakobsen; Sigmund Steinnes; Sølvi Gunn Jensen; Torgeir Johnsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Post Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Frank Pedersen

**Kopi:** nyhet@finord.no; nyheter@nordlys.no; Ragnhild Enoksen (ragnhild.enoksen@nordlys.no); wenche.offerdal@nordlys.no; Silja Karlsen; Lisbeth Holm; Lisa Marie Pedersen; Jani Albrigtsen; Werner Kiil; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Arne Samuelsen; Gørril Severinsen; Halvar Wahlgren (halvar.wahlgren@c2i.net); Inger Heiskel; Ingrid Lønhaug (ingr-lon@frisurf.no); Karl-Arvid Brose; Svein Oddvar Leiros

**Emne:** UTSKRIFT FRA MÅTE REGIONRÅ...DET AUGUST 2013

God dag!

Det vises til vedlagte utskrift fra møte på Spildra 26. august.

Hilsen

Berit Fjellberg

Daglig leder

Nord-Troms Regionråd

Telefon: 77 77 05 86

l>



# Skjervøy kommune

Sentraladministrasjonen

KaiEn Skjervøy AS  
Havnegata 16  
9180 SKJERVØY

Att. Malgorzata Jedraszak

## Administrativt vedtak

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref:</b> 2013/2171-3	<b>Løpenr.:</b> 32820/2013	<b>Arkivkode</b>	<b>Dato</b> 06.09.2013
-------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------------

### Søknad om skjenkebevilling på KaiEn Skjervøy AS

#### Saksopplysninger:

Viser til deres søknad om skjenkebevilling på KaiEn Skjervøy AS.

#### Vurderinger:

Skjervøy kommune har forståelse for at det ved matservering ved KaiEn Skjervøy AS (tidligere Gatekjøkken) er et ønske om å servere øl og vin til maten. Mange kunder – spesielt turister – forventer at det er mulig å kjøpe øl eller vin til maten. Skjervøy kommune må likevel forholde seg til grensene for antall skjenkesteder som politikerne har vedtatt

#### Vedtak:

Skjervøy kommunestyre vedtok 13.06.12 ei øvre grense for antall skjenkesteder på Skjervøy tettsted på 4. Da det allerede er 4 skjenkesteder på Skjervøy tettsted, må søknaden avslås.

#### Klageadgang

*Vedtaket kan påklages til [[Klikk her og skriv klageinstans](#)]. 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

Cissel Samuelson  
Rådmann

---

Postadresse:  
Postboks 145-G  
9189 Skjervøy  
E-post: [Post@skjervoy.kommune.no](mailto:Post@skjervoy.kommune.no)

Besøksadresse:  
Skoleveien 6  
Internett:  
[www.skjervoy.kommune.no](http://www.skjervoy.kommune.no)

Telefon: 77 77 55 00  
Telefaks: 77 77 55 01

Bankkonto: 47 40 05 04 57 8  
Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6



Skatteoppkreveren i Skjervøy  
Postboks 145  
9189 Skjervøy

KOPI

## Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Skjervøy kommune 1-2013

Vi viser til vårt kontrollbesøk 22.-23. august 2013 utført av Ali Ouattara fra Skatt nord. Til stede fra skatteoppkreverkontoret var skatteoppkreveren Rune Stifjell og medarbeiderne Beate Jakobsen og Osvald Isaksen. Kontoret var varslet om kontrollbesøket i telefonsamtale med Osvald Isaksen 12. august 2013 og vår e-post av samme dag.

Vår kontroll bygger på *Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene*, fastsatt av Skattedirektoratet 1. februar 2011. Instruksen gjelder skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føring av skatteregnskapet, innfordring og arbeidsgiverkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).

Instruksens formål er å sikre at det gjennomføres kontrollaktivitet som avklarer om den faglige utførelsen av oppgavene ved skatteoppkreverkontoret følger lover, forskrifter, instruksjer og regelverk for øvrig. Instruksen skal også sikre at skatteoppkreverne gis pålegg der den faglige utførelsen ikke er tilfredsstillende, og at pålegg og anbefalinger følges opp.

### 1 Kontrollens omfang og formål

Kontrollen har omfattet følgende hovedområder:

- innfordringsarbeidet
- arbeidsgiverkontrollen

Skattekontoret har begrenset kontrollen til å gjelde utvalgte områder innenfor det enkelte hovedområdet.

### 2 Oppfølging av pålegg og anbefalinger fra kontorkontroller

Det er ikke gitt pålegg ved gjennomførte kontorkontroller. Tidligere anbefalinger vedrørende arbeidsgiverkontroll og innfordring er fulgt opp av skatteoppkreveren.

### 3 Oppfølging av anbefalinger fra stedlig kontroll av 13. september 2013

Tidligere anbefalinger vedrørende arbeidsgiverkontroll og innfordring er funnet tilstrekkelig fulgt opp av skatteoppkreveren.



## 4 Pålegg og anbefalinger som følge av denne stedlige kontrollen

### 4.1 Pålegg

Pålegg gis når kontrollen avdekker brudd på lover, forskrifter, instruksjer og regelverk for øvrig. Påleggene er enten krav om at eksisterende forhold skal rettes, eller om at kontorets praksis må endres fra nå. Det forventes at skatteoppkrever innretter seg etter påleggene innen fristene som gis.

#### 4.1.1 Betalingsordninger

Betalingsordninger er hjemlet i Skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2, med utfyllende bestemmelser i Skattedirektoratets (SKDs) meldinger 9/11 og 3/12.

Ovennevnte SKD-meldinger pkt. 4 setter følgende krav til saksbehandlingen:

- Skattyteren skal sende skriftlig søknad. Ved muntlig henvendelse skal skatteoppkreveren utforme en redegjørelse som skattyter undertegner.
- Søknaden skal gi et fullstendig bilde av søkerens økonomiske situasjon. Alle påstander, også forhold som f.eks. økonomisk situasjon, sykdom mv., skal dokumenteres.
- Etter mottatt søknad/redegjørelse med fullstendig dokumentasjon skal skatteoppkreveren behandle og utarbeide en skriftlig saksfremstilling som inneholder en samlet beskrivelse av de faktiske forholdene, saksbehandlers vurdering og konklusjon.
- Alle vilkår som er nevnt i meldingene må være vurdert og konkludert på. Det er av avgjørende betydning at samtlige vilkår er oppfylt før betalingsavtale innvilges.
- Skatteoppkreveren skal også treffe et vedtak i saken som skattyter skal underrettes skriftlig om.
- skatteoppkreveren skal avslutte avtalen ved mislighold, og straks iverksette andre hensiktsmessige tiltak.

I forbindelse med vår kontroll har vi sett på innvilgede betalingsavtalene det siste året. For disse sakene kunne vi ikke se at det forelå tilstrekkelig saksbehandling slik som regelverket legger opp til. Eksempler er avtaler inngått med aktørene 476384, 711364, 3846768 og 2419437. Videre ble innvilget avtale misligholdt uten at avtalen ble avsluttet. Dette var tilfelle for avtaler vedrørende aktørene 1471739 og 711364.

Skatteoppkreveren har dermed ikke behandlet betalingsordninger iht. regelverket.

Vi pålegger skatteoppkrever å sørge for at betalingsordninger saksbehandles iht. ovennevnte bestemmelser.

### 4.2 Anbefalinger

Skattekontoret kan etter instruksjen også gi anbefalinger om forhold ved skatteoppkreverkontoret som bør forbedres. Ved vårt besøk fremkommer forhold som vi mener bør forbedres.

#### 4.1.1 Debitortilpasset innfordring (DTI) – begrunnelse og dokumentasjon ved avvik

I følge retningslinjene ”Debitortilpasset innfordring (DTI) Betjeningsstrategi DTI-Sofie 2012” av 9. mai 2012, har skattedirektoratet uttalt at det er ønskelig å øke graden av likebehandling av like saker. Med DTI behandles ulike saker bevisst ulikt, og like saker likt.





I ovennevnte strategi er det sagt at avvik skal dokumenteres og begrunnes. Et avvik innebærer at saksbehandler velger å gjøre noe annet enn det SOFIE eller betjeningsdokumentet legger opp til i den enkelte betjeningsstrategien. Et avvik skal alltid dokumenteres og begrunnes.

Under vår kontroll har vi sett flere tilfeller der saksbehandlere ikke følger strategiangivelsen for skattytere som er scoret i spor 10, 20 og 30. For restanser over kr 4 000 er det ikke tatt utleggspant, men i stedet sendt utleggstrekk. Sofie viser ingen avviksnøtering i disse tilfellene. Skatteoppkrever redegjorde for valg av innfordringstiltak, men disse understøttes ikke av dokumentasjon. Vi viser eksemplvis til aktørene 1392099, 1471739, 476384, 4995314 og 3483145.

Vi anbefaler skatteoppkreveren for ettertiden å følge reglene i betjeningsstrategien DTI. Avvik skal alltid dokumenteres og begrunnes. Årsak til avvik anbefales notert i tekstfelt eller gullapp i SOFIE.

## 5 Skatteoppkreverkontorets tilbakemelding på rapporten

Dersom noe er uklart eller misforstått fra vår side, eller det er andre spørsmål til rapporten, kan henvendelser rettes til undertegnede.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de tiltak skatteoppkrever vil iverksette vedrørende pålegg og anbefalinger som er gitt i rapportens punkt 4. Dersom skatteoppkrever velger å ikke følge anbefalingene, ber vi om at dette begrunnes. Tilbakemeldingen imøteses innen 24. september 2013. Vi ber om at den merkes med saksnummer 2012/89993.

Vi takker for god hjelp i forbindelse med vårt kontrollbesøk og håper på et fortsatt godt samarbeid.

Med hilsen

Marita Ryeng  
underdirektør  
avdeling innkreving  
Skatt nord

Ali Jean Cyriac Ouattara

Kopi: Rådmannen i Skjervøy kommune