



Årsmelding Sentraladministrasjonen

Regnskap Nto.driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)						
Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap 2018	Rev. budsjett	Oppr. budsjett	Avvik regn. · rev. bud.	Regnskap 2017
1000	KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAP	1 855	1 793	1 793	62	1 778
1020	VALG	7	-	-	7	137
1030	KONTROLLUTVALG OG REVISJON	722	871	771	-149	1 015
1040	ELDRERÅDET	25	55	55	-30	26
1050	UNGDOMSRÅDET	-	31	31	-31	5
1080	ANDRE UTVALG	89	79	79	10	37
1100	RÅDMANN/PERSONAL	2 179	2 121	2 121	58	2 158
1101	ARCTIC RACE	6	-	-	6	-
1105	SERVICEKONTORET	2 407	2 172	2 155	235	1 555
1110	IKT-DRIFT	2 224	1 838	1 768	386	2 151
1115	ØKONOMIAVDELINGEN	3 421	3 846	3 840	-425	3 702
1120	UTGIFTER TILLITSVALGTE	117	159	159	-42	161
1125	BEREDSSKAP	290	225	225	65	258
1130	KONTINGENTER	280	270	270	10	-
1135	BILADMINISTRASJON	11	-	-	11	-66
1140	FORSIKRINGER	240	499	499	-259	182
1145	FELLESUTGIFTER	-33	-2 763	-2 049	2 730	223
1150	VELFERDSTILTAK	241	91	91	150	112
1155	ORGANISASJONSUTVIKLING	-	40	40	-40	74
1160	ARBEIDSMILJØTILTAK	23	26	26	-3	18
1165	KIRKELIG FELLESRÅD	2 170	2 214	2 214	-44	2 261
1170	BEDRIFTSHELSETJENESTEN	108	200	200	-92	195
1200	NÆRINGSADMINISTRASJON	732	755	755	-23	694
1205	TURISTINFORMASJON	12	-	-	12	-
1215	FOND - NÆRINGSUTVIKLING	-	-	-	-	-
1400	KULTURADM.	1 019	1 112	1 087	-93	1 092
1405	TILSKUDD KULTUR	286	372	322	-86	624
1410	KJØLLEFJORD KINO	136	211	211	-75	124
1415	KJØLLEFJORD U-KLUBB	410	535	530	-125	347
1416	UKM	18	25	25	-7	13
1417	SAMORDNING AV BARNE-OG UNG.AF	-	5	-	-5	-
1420	LEBESBY U-KLUBB	-	-	-	-	76
1425	FOLKEHELSE	37	63	63	-26	78
1500	LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF	-	-	-	-	20
Sum		19 032	16 845	17 281	2 187	19 050

Kommentar til regnskapet:

Kommunestyret behandlet 63 saker i 2018, og Formannskapet behandlet 125 saker.

Kontrollutvalget er direkte underlagt kommunestyret, og rapporterer dit. Det var avsatt midler til selskapskontroll som ikke ble benyttet i 2018

Rådmannskontoret består nå av rådmann og planlegger, etter at Personal ble slått sammen med servicekontoret. Kommuneplanarbeidet som ble påbegynt i 2017 har fortsatt gjennom 2018. Medvirkningsfasen for areal- og kystsonedelen ble fullført i første halvår. Høringsfasen for kommuneplanens samfunnsdel ble gjennomført i perioden juni-september. Det ble inngått kontrakt med ekstern plankonsulent i juni, som skulle bistå i utarbeidelsen av areal- og kystsonedelen. Målsettingen var å få planforslag ut på høring i løpet av høsten 2018. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2019.

I november ble kontrakt med ekstern konsulent avsluttet på grunn av manglende leveranser. Det ble da inngått ny kontrakt med ny plankonsulent, som siden har arbeidet med planforslaget. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2019, og planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og høring våren 2019.

Servicekontoret består av personal, post, arkiv, politisk og sekretariat. Avviket på regnskapet kommer i hovedsak som følge av at lisensene på saksbehandlingssystemet for kommunen, ESA, ikke var budsjettert på dette ansvarsområdet.

Det har også i 2018 vært stor aktivitet innafor IKT området. Dette er en viktig infrastruktur for alle avdelinger og det har vært nødvending å bruke mer enn budsjettert på utskifting og oppgradering. Vi ser at flere ting koples på systemene og det medfører økte kostnader på dette feltet i tiden fremover. Opptiden på våre systemer er god og det er lite feil.

Det positive avviket på økonomiavdelingen kommer av at det er brukt mindre på kjøp av fra andre kommuner, mindre tap på fordringer og litt lavere IKT kostnader enn budsjettert. Avdelingen har etter hvert fått tingene i god orden etter en lang innkjøringsfase på systemene.

Store avvik på fekkesutgifter skyldes regnskapsføring av pensjon. Vi gjennomfører nå en ompostering av pensjonsføring slik at pluss og minuspostene kommer på samme ansvarsområde fra og med regnskap 2019. Den overskridelsen som en ser på Fellesutgifter i 2018 er kommet som inntekt på pensjonskontoene ute i avdelingene.

Kultur tenkte i 2018 mye samarbeid tvers sektorer og avdelinger. Tett samarbeid med helse, oppvekst og teknisk stod sentralt. Kultur hadde 2018 fokus på rekrutering av eksterne midler for å kunne styrke kulturtilbud for eldre (den kulturelle spaserstokken) og skolebarn (den kulturelle skolesekken) i hele kommunen. En stor oppgave var folkehelseoversikt «LeVel» for Lebesby kommune med veiledning fra KS. Kulturleder presenterte resultatet for kommunestyre i desember 2018.

Næring: 2018 var preget av mye arbeid med store prosjekter som fiber og havneutvikling i tillegg til saksbehandling av søknader til nærings – og fiskerifondet.

Sykefraværet: 3,41%

ÅRSMELDING 2019

Sektor for oppvekst

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap 2018	Rev. budsjett	Oppr. budsjett	Avvik regn. - rev. bud.	Regnskap 2017
2000	OPPLÆRING ADMINISTRASJON	1 088	1 090	1 090	-2	994
2001	VURDERING FOR LÆRING	-	-	-	-	4
2002	RSK MIDT UTVIKLINGSVEILEDER	-	-	-	-	6
2005	FELLESUTGIFTER OPPLÆRING	501	454	454	47	279
2006	REALFAGSKOMMUNE	-	-	-	-	6
2007	SPRÅKLØYPER	-	44	44	-	8
2010	KOMPETANSEHEVING	107	178	178	-71	114
2020	SPECIALUNDERVISNING	72	373	373	-301	1 492
2025	DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN	-	-	-	-	70
2030	STUDIESENTER KJØLLEFJORD	56	65	65	-9	51
2035	VOKSENOPPLÆRING	516	450	445	66	240
2040	LOSA KJØLLEFJORD	89	110	101	-21	49
2045	PP-TJENESTEN	995	1 041	1 041	-46	1 254
2100	KJØLLEFJORD SKOLE	14 830	15 159	15 068	-329	11 935
2105	SFO KJØLLEFJORD SKOLE	400	547	538	-147	574
2110	KJØLLEFJORD SKOLELUNSI	68	123	123	-55	71
2115	KJØLLEFJORD KULTURSKOLE	519	561	961	-42	409
2200	LEBESBY OPPVEKSTSENTER	6 123	6 416	6 402	-293	6 180
2205	LEBESBY SKOLELUNSI	65	59	59	6	60
2210	LEBESBY KULTURSKOLE	-	-	-	-	86
2215	LYD/BILDE LEBESBY	23	25	25	-2	23
2250	VEIDNES SKOLE	1 860	1 367	1 363	493	1 807
2300	GALGENES BARNEHAGE	5 800	5 823	5 323	-23	4 877
2400	KJØLLEFJORD BIBLIOTEK	606	683	683	-77	547
2401	MAKERSPACE	-	-	-	-	-8
2405	LEBESBY BIBLIOTEKFILIAL	118	143	143	-25	125
2410	KUNES UTLÅNSSTASJON	3	52	52	-49	37
2415	VEIDNES UTLÅNSSTASJON	50	70	70	-20	45
2500	BOSETTING AV FLYKNINGER	-2 618	-1 448	-1 457	-1 170	-3 890
Sum		31 271	33 385	33 144	-2 070	27 445

Kommentar til regnskapet:

Regnskapet viser at sektoren samlet sett har et positivt resultat på 2 MNOK. Virksomhetene har vært måteholden mht innkjøp av materiell og utstyr og forholdt seg til de budsjettmessige føringene. Utover dette har man hatt økte driftsutgifter ved Veidnes skole på grunn av økning i elevtallet høsten 2018, dette førte til økning av bemanningen med 2 årsverk. Man hadde også større inntekter enn budsjettet. Dette gjelder integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring.

Personellsituasjonen:

- Personalsituasjonen er fortsatt utfordrende, særlig gjelder dette for Kjøllefjord- og Veidnes skole. Det har vært benyttet mye ressurser i arbeidet med rekruttering av nye lærere og vikarer.
- I barnehagene må man fortsatt benytte dispensasjonsordning fra utdanningskrav for å dekke opp ledige stillinger som pedagogiske ledere.
- Vi har fortsatt få assistenter med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere.
- Sektormyndighet har på grunn av stor arbeidsmengde fortsatt vansker med å utføre arbeidsoppgaver innenfor oppgitte frister, følge opp ansatte, lede og drive nødvendig organisasjonsmessige endringsarbeid.

Sykefraværet i sektoren:

- I sektor for oppvekst hadde man i 2018 et samlet sykefravær på 2.39%. Fraværet har variert gjennom året og i perioder vært opp mot 5% ved enkelte virksomheter.
- Langtidsfraværet skyldes i hovedsak kroniske lidelser.
- Fraværet har gått ned med over 4% siden 2016, og blitt redusert ytterligere siden 2017.

Fysisk arbeidsmiljø.

- Vernerunder ved skoler og barnehager viser at det er behov for tiltak knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet både for ansatte og elever. Det er mangler knyttet til arbeidsrom for ansatte, personalrom, garderobe, inneklima og akustikk. Byggene må oppgraderes.
- Voksenopplæringen i Kjøllefjord mangler arbeidsrom og personalrom for ansatte. De er i midlertidige lokaler og må flytte ut av disse innen utgangen av juni 2019. I Lebesby er voksenopplæringen samlokalisert med studiesenteret. Det er liten plass til oppbevaring av undervisningsmateriell og fagbøker, lokalene er ikke optimal for undervisning mht inneklima.

Viktige tiltak i perioden:

- Prosjektet «Samordning av med barn og unge» ble videereført ut 2018. Unni Esp har vært tilsatt som SLT koordinator i prosjektperioden.
- Skole og barnehage har deltatt på kompetanseheving i regi av RSK-Midt Finnmark
- Lebesby kommune deltar i satsningen realfagskommune med alle barnehager og skole, og har etablert samarbeid med Lakselv vgs skole og UH sektoren.
- Det ble etablert styringsgruppe og arbeidsgruppe for videre arbeid med forprosjekt skolebygg Kjøllefjord skole.
- Det ble våren 2018 gjennomført kartlegging av fysisk inne- og utemiljø ved Lebesby oppvekstsenter. Rapporten er behandlet politisk, og det er satt av midler til vedlikehold.
- Nytt fagsystem for skoler er kjøpt inn
- Oppfølgingsordningen: oppstartsmøte i februar for Formannskap, ledere, FAU ledere og tillitsvalgte deltok. I etterkant ble det i 2018 gjennomført veiledningsmøter. Tema har vært kvalitetssystem.
- Bibliotek i Kjøllefjord har hatt høyt aktivitetsnivå. Meråpent bibliotek kombinert med Maker Space har bidratt til høyt aktivitetsnivå og benyttes ofte av skole og barnehage. Det har vært over 50 arrangement i løpet av 2018.
- Systemet 1310.no, årshjul knyttet til opplæringsloven §13.10, forsvarlig system for skole og barnehage. Tatt i bruk for skolene.
- **Saker som ikke ble fulgt opp jfr plan:**
- Rutiner for spesialundervisning, kompetanseplan, rullering av stillings- og funksjonsbeskrivelser i sektor for oppvekst. Ikke fulgt opp på grunn av manglende kapasitet.
- Arbeid med nærmiljølegg ved Veidnes skole har ikke blitt igangsatt. Skole og bygdelag har ikke klart å legge frem forslag til plan mht innhold og utforming.
- Det er ikke utarbeidet felles IKT plan sammen med RSK Midt-Finnmark, årsaken er at UH sektoren ikke klarte å avsette ressurs jamfør intensjonsavtale mht veiledning og kompetanseheving.

Arbeidet fremover og korrigerende tiltak

- Implementere» nytt kvalitetssystem for oppvekst hvor dialogmøter skal inngå i forbindelse med kvalitetsmelding i et utviklingsperspektiv.
- Arbeide med beredskap i skole og barnehage.
- Ha fokus på sykefravær med fokus på forebyggende tiltak
- Lage strategier for rekruttering samt beholde personale i skole og barnehage som nedfelles i ny kompetanseplan.
- Revidere stillingsbeskrivelsene i sektor for oppvekst.
- Videreføre arbeidet i realfagsatsningen.
- Finne nye lokaler for voksenopplæringen i Kjøllefjord.
- Avvikle Veidnes skole jfr manglende elevgrunnlag.
- Fortsette arbeidet med å utvikle kulturskolen, ungdomskubbene og den kulturelle skolesekken
- Følge opp satsningene realfag, språkløyper og IKT.
- Lage plan for arbeid med implementering av fagfornyelsen.
- Planprogram for temaplan for skole og barnehage
- Utvikle lokal plan for arbeid med ungt entreprenørskap.
- Styrke den tverrfaglige innsatsen rundt sårbare barn i grunnskolen jfr. §9A i opplæringsloven.
- Arbeide med tiltaksplan for utbedring av fysisk ute- og innemiljø ved Lebesby oppvekstsenter.
- Gjennomføre byggetekniske undersøkelser av Galgeneset barnehage som grunnlag for vurdering av oppgradering.
- Prosjektering av byggeprosjekt Kjøllefjord skole.

Helse- og omsorg m/ barnevern og NAV sosial

Sektorens navn

Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)

Ansvar	Ansvar(T)	Regnskap 2018	Rev. budsjett	Oppr. budsjett	Avvik regn. - rev. bud.	Regnskap 2017
3000	HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON	1 389	1 653	1 649	-264	1 411
3010	TILSKUDD TIL ANDRE	317	305	305	12	300
3015	LEDSAGERTJENESTEN	28	53	53	-25	24
3020	DAGSENTERET	10	15	12	-5	599
3025	TILTAK FOR ELDRE OG FUNKSJONSH.	287	305	305	-18	283
3030	HUSBANKENS BOLIGTILTAK	13	-	-	13	28
3031	BOLIGTILSKUDD	-	-	-	-	100
3095	KOLS/DIABETES/OVERVEKT	240	255	254	-15	232
3100	HELESESØSTERTJENESTEN	663	705	699	-42	405
3105	RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN	558	669	657	-111	1 049
3110	JORDMORTJENESTEN	122	149	149	-27	130
3115	FYSIOTERAPITJENESTEN	617	841	805	-224	613
3120	HJELPEMIDLER FUNKSJONSHEMMEDE	37	21	21	16	37
3130	PSYKOLOG	436	573	573	-137	597
3200	NORDKYN LEGETJENESTE	4 418	4 860	4 846	-442	4 079
3205	LEGETJENESTE - LEBESBY	-117	315	315	-432	214
3300	HJEMMEBASERT OMSORG KJØLLEFJORD	10 762	11 369	11 448	-607	10 865
3305	HJEMMEHJELP KJØLLEFJORD	569	511	511	58	355
3310	OMSORGLØNN	776	730	730	46	814
3315	BPA - HJEMMEBASERT	235	245	242	-10	224
3400	HJEMMEBASERT OMSORG LAKSEFJORD	5 161	5 339	4 167	-178	5 180
3405	LEBESBY KJØKKEN	422	431	431	-9	328
3410	VELFERDSTEKNOLOGI	-	190	190	-190	27
3500	KJØLLEFJORD SYKEHJEM	15 671	16 021	15 918	-350	13 783
3505	KJØLLEFJORD KJØKKEN	2 455	2 538	2 532	-83	2 305
3510	VASKERI SYKEHJEM	697	477	477	220	449
3600	SOSIALADMINISTRASJON	1 445	1 311	1 301	134	1 317
3605	ØKONOMISK SOSIALHJELP	2 127	1 725	1 725	402	1 724
3610	EDRUSKAPSVERN	28	45	45	-17	30
3700	BARNVERN	2 545	2 898	3 867	-353	2 926
3705	FOSTERHJEM	1 191	1 051	1 082	140	1 713
3800	BOLIGTILTAK A	-	17	-	-17	-
3805	BOLIGTILTAK B	2 077	2 414	2 407	-337	2 302
3810	AVLASTNING - ASSISTANSE	1 805	1 772	1 772	33	1 329
Sum		56 984	59 803	59 488	-2 819	55 772

Kommentar til regnskapet:

Totalt for hele sektoren er det et positivt resultat på kr 2 819 000,-.

Pensjonsutgiftene på hele sektoren ble betydelig lavere en budsjettet, men dette vil synliggjøres motsatt vei på ramme 1, med lavere inntekt (premieavvik).

Der det er avvik i forhold til positive tall er det i hovedsak mindre bruk av lønnsmidler, merinntekt i form av sykepengerefusjoner og tilskudd, vakante stillinger, ikke leid inn vikar i fravær.

Fysioterapitjenesten fikk mer inntekter enn budsjettet. Fysioterapitjenesten, kols/diabetes/overvekt tjenesten og legetjenesten startet opp med frisklivssentral høsten 2017. Frisklivssentralen ble utvidet med miljøterapeut rus og kommunepsykolog i 2018.

I 2018 er det gjennomført to frisklivstreninger i idrettshallen per uke, der en gruppe er i hovedsak for eldre hjemmeboende. Begge gruppene ledes av fysioterapeut. Det er også vært tilbud om trening i varmtvannsbasseng for reumatikere en gang per uke i den perioden bassenget har vært åpent. Det ble gjennomført bra mat kurs i regi av frisklivssentralen vinteren 2018, med 8 deltakere. En ansatt deltok på «Sov godt» søvnkurs i regi av Helsedirektoratet, og skal gjennomføre søvnkurs i kommunen i 2019.

Tur-gruppa i regi av rus- og psykologtjenesten har hatt ett jevnlig tilbud fra sommeren og ut 2018, med ukentlige turer i nærmiljøet.

De er kommet innspill fra deltakere på frisklivssentralen at det er ønskelig med undervisning om forskjellige temaer som har med kropp og helse å gjøre. Dette har vi tenkt å forsøke å komme i gang med i 2019, i form av en «frisklivskafé» på ettermiddagstid

De har søkt videreføring av tilskudd for å kjøpe inn utstyr for å kunne utvide tilbudet i frisklivssentralen.

Mindreforbruket ved psykologtjenesten skyldes at noe av utgiftene er dekt av tilskudd fra Prosjekt Folkehelse. Kommunepsykologen har alle aldersgrupper som arbeidsfelt. I 2018 var hovedgruppen voksne med rus- og/eller traumeproblematikk.

Nordkyn legetjeneste har et mindre forbruk som hovedsakelig gjelder driftsutgifter og pensjonsutgifter enn budsjettet. Det er valgt å legge kommuneoverlegeoppgaver med 20% stilling i hver kommune. Dette for å sikre at disse oppgavene blir godt nok i varetatt i hver kommune. Legekontoret Kjøllefjord har store deler av høsten vært besatt med en fastlege og turnuslege. Det har i to korte perioder vært vikarer inne.

Fastlegestillingen har vært lyst ut 2 ganger, uten at vi har lyktes å ansette noen. Det har enten vært ukvalifiserte søkere eller så har lønnskravene vært så store at vi ikke har kunnet imøtekomme disse kravene. Stillingen vil lyses ut for 3 gang i løpet av kort tid og vi vil leie inn vikarlege i påvente av at man finner rett kandidat til ansettelse.

Legekontoret i Lebesby er pusset opp og det er kjøpt inn nødvendig innredninger og kontormøbler. Med at det ikke ble de ombyggingene ved legekontoret i Lebesby man først så for seg, så fikk man også midler til å pusse opp legekontoret i Kjøllefjord.

I budsjettbehandlingene i Kommunestyret desember 2017 ble det vedtatt styrking av Nordkyn barneverntjeneste med konsulent i 50% stilling midlertidig 1 år. Det ble laget avtale med en konsulent, som har høy barnevernfaglig kompetanse. Med sin brede kompetanse utførte hun tiltak i hjemmet, familieveiledning, parterapi og veiledning av lærere og klasser i skole, som har erstattet kjøp av institusjonsplasser. Lebesby kommune har spart ca 1 million i 2018 ved bruk av denne konsulenten. Deler av dette er internregulert på ramme 3. På fosterhjem er det noe overforbruk av arbeidsgodtgjøring i fosterhjem enn budsjettet.

Økningen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp skyldes i hovedsak utbetalinger av husleierestanser. Noe skyldes utbetalinger til personer med status flyktninger. Det er igjennom 2018 seks langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, ingen under 30 år. Det er meldt fra NAV sosial at de ser en tendens til søknad om økonomisk sosialhjelp blant arbeidsinnvandrere fra EØS. Her er det vært møte mellom bedrift og NAV for å avverge deler av dette. Videre er det forventet økte utbetalinger og antall søknader fra personer med status som flyktning, da mange snart er ferdige med introduksjonsprogrammet.

Overforbruk ved sosialadministrasjon NAV er at man ansatte en person i 50 % stilling i foreldrepermisjon til en ansatt, som det ikke var budsjettet for.

Ansatt ved vaskeriet gikk av med pensjon sommeren 2018. En helsefagarbeider ved sykehjemmet ønsker å bytte arbeidssted og fikk prøve vaskeriet. Dette var vellykket og i perioden hun var på utprøving, fikk hun beholde lønnen hun hadde ved sykehjemmet. Samtidig har sykehjemmet tatt ned fastplasser fra 16 til 14 senger, hvor man har flere senger som har hyppig bytte av sengetøy, samt økning av mengden tekstiler som kontinuerlig må vaskes, strykes, rulles og brettes for ansatte ved hjemmebasert omsorg, sykehjemmet, legekantoret, tannlege og beboere/ pasienter ved Kjøllefjord sykehjem. Den økte mengden med arbeidsoppgaver så man seg nødt til å leie inn ekstra ressurser. På bakgrunn av dette besluttet Administrasjonsutvalget å øke stillingen fra 80 % til 100 % stilling.

Hjemmebasert omsorg Kjøllefjord har i løpet av 2018 har hatt flere perioder der det har vært lav grunnbemanning og fast ansatte har vært leid inn på vakanser som følge av sykdom og ubesatte stillinger og fordi flere ansatte er frikjøpt for prosjekt, utdanning og andre oppdrag i sektoren.

Det er tett samarbeid med sykehjem for å benytte personalressursene vi har for å sikre god nok drift på begge avdelingene.

Det har vært lyst ut ledige stillinger flere ganger men det er få og lite kvalifiserte søkere til kommunen. Ved årsskiftet var det ledig 1x100 % sykepleier og 1x100 hjelpepleierstilling. Disse dekkes opp med midlertidig avtaler, vikar timebasis samt at 2 ansatte har fått økt sin stilling fra 80 til 100 %

Alle stillinger er besatt ved hjemmebasert omsorg Laksefjord, med unntak av hjemmehjelp og en sykepleierstillingen som det nå er tilsatte en vernepleier midlertidig.

Kjøkkenet ble vedtatt renovert for å tilfredsstille krav fra mattilsynet og dette arbeidet ble startet på høst 2018 og avsluttet i starten av 2019.

Som følge av føringer i pleie og omsorgsplan har vi organisert oppstart velferdsteknologiens ABC for 34 ansatte totalt i pleie og omsorg, og 2 ansatte fra sone Kjøllefjord har startet på videreutdanning i hverdagsmestring. En helsefagarbeider har 30 % frikjøp til prosjekt velferdsteknologi. I regi av dette har hjemmebasert omsorg klart å få på plass opplæring av ansatte, pårørende og brukere, implementering av velferdsteknologi er startet og i drift (første i Finnmark). Velferdsteknologien som er tatt i bruk er ulike varslinger og alarmer (trygghetstilbud) og helsemålinger som er en del av vår helseoppfølging.

En sykepleier har i samarbeid med fysioterapeut gjennomført boligkartlegging i hele kommunen for innbyggere over 65 år. Målet var å se på behov for tilpassing/utbedring, behov for hjelpemidler og fange opp behov for kommunale tjenester for å kunne bo lengst mulig i egen bolig. Er utarbeidet rapport som legges frem til Formannskap og Kommunestyret april 19.

En hjelpepleier med videreutdanning psykiatri har samarbeid med rus/psykiatri om miljørettet oppfølging av brukere med inntil 50 % av sin stilling.

Til tross for personalutfordringer har vi klart å utføre våre primæroppgaver og drive utviklingsarbeid.

Avdelingsleder hadde 100 % permisjon/sykemelding, fra oktober og ut året av familiære grunner.

Sykehjemmet har 14 fasteplasser, 3 korttids plasser for avlastning og rehabilitering og 1 sykestueplass kombinert med KAD. Det har vært 155 akutte innleggelses med varighet fra 3t til flere døgn på sykestueplassen i 2018. I tillegg kommer planlagt poliklinisk aktivitet og akutte innleggelses under 3 timer. Takket være en god sykepleiedekning og en stabil legetjeneste har man klart å drive sykestueplassen faglig forsvarlig. Sykepleiere fra sykehjemmet har også bistått til pleien av alvorlig syke hjemmeboende brukere. Det viser seg at det var nødvendig å redusere antall sykehjems plasser fra 16 til 14 for å kunne ta imot stadig sykere og mer pleietrengende utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. I år har kommunen kun blitt fakturert for 2 døgn for utskrivningsklare pasienter som måtte vente på plass i sykehjemmet.

Det har vært et stort overforbruk av lønn til vikarer og overtid. Årsaken til dette er mangelen på kvalifiserte søkere til vakante stillinger samt bruk av ekstravakter på grunn av ressurskrevende beboere og pasienter. Mangelen på møblerte boliger har vært en hinder for rekrutteringen, men høsten 2018 fikk man ta i bruk

«søsterboligen» til korttidsleie for nyansatte og vikarer. I slutten av året ble 3 vakante stillinger bemannet av helsefagarbeidere.

På første halvdel av året hadde sykehjemmet en sykepleierstudent i praksis og 2 flyktninger som gjennomførte språk – og arbeidspraksisen. Høsten 2018 en LOSA-elev på praksis.

I løpet av året er det blitt arrangert konserter og barna fra barnehagen og skolen har vært på besøk. Hver fredagsettermiddag er det andakt på stua B. Sykehjemmet har også besøksvenner og besøkshunder.

Sykehjemmet har fått oppdatert en del av sine medisinsk-tekniske utstyr; CRP-apparat, blæreskanner og CorPuls monitor. Det er også kjøpt 2 senger og 10 liggesårforebyggende madrasser til sykehjemmet.

De store avdelinger er tidlig ute med planlegging av ferie å rekruttere ferievikarer (lyst ut på Jobbnorge) Dette for å få avvirket ferien innenfor budsjettet.

Personell- og utfordringsbildet

Ut fra ovenstående så har sektoren en del utfordringer fremover

- Rekruttere sykepleiere, vernepleier (innen få år), ergoterapeut (pålagt fra 2020)
- Rekruttere leger
- Rekruttere- og beholde fagkompetanse. Har lite virkemidler.
- Tilgang til flere vikarer
- Grunnbemanning er fortsatt mangelfull i nåværende turnus er mangelfull, som generer vikar- og overtid. Om turnusen skal omskrives til bemanningen vi har tilgjengelig, vil det medføre jobb hver annen helg. Det blir derfor skrevet turnus med vakanser, og stadig forespørsel til personell om ekstravakter.
- For at vi skal klare å gjennomføre en del av omstillingene som fremkommer i RO-rapporten, så er vi i behov for noe frikjøp fra ordinære arbeidsoppgaver for å bistå til implementering av ulike tiltak, samt så vil det bli noe økte utgifter i perioder for utprøving av personell i ulike avdelinger.
- Pålagte planverk som skal rulleres og/ eller utarbeides vil ta en del ressurser fra avdelinger og tjenester.

Sykefraværet i sektoren:

- Totalt for sektoren for 2018 var **8,07 %**

Langtidsfraværet har av kjente grunner gått opp siden 2017, dette forventes å gå ned igjen i løpet av 2019. Pleie- og omsorgstjenesten har noe høyere korttidsfravær en øvrige avdelinger. Det må sees i sammenheng at helsepersonell må ha lavere terskel for å være hjemme, da de arbeider med syke personer.

Ved sykemelding i de små tjenestene, gjør utslaget seg fort i prosenter, uten at det er alarmerende.

Viktige tiltak i perioden:

- Følge opp hovedutfordringer i RO-rapporten og tiltak i pleie- og omsorgsplan, som har et 4 års perspektiv.
- Avviksrapportering hver måned ved alle avdelinger/ tjenester
- Tidlig planlegging av ferieavvikling
- Redusert på delstillinger og omgjort til større stillingshjemler (gjøres kontinuerlig)
- Ikke leie inn vikarer ved fravær når det er roligere perioder i større avdelinger.

Arbeidet fremover og korrigerende tiltak

- Større fokus på tverrfaglig samarbeid, utnytting av ressurser og kompetanse på tvers av avdelinger.
- Internundervisning
- Styrke sektorens oppgaveløsning gjennom innovasjon og anvendelse av velferdsteknologi.
- Fokus på inntekter
- Ha fokus på sykefravær i form av arbeidsmiljø og forebygging
- Fokus på rekruttering å beholde personal
- Fortsatt god budsjettoppfølging

Årsmelding 2018 Teknisk

<i>Netto driftsutgifter fordelt etter formål (i 1000 kr.)</i>						
Ansvr	Ansvr(T)	Regnskap 2018	Rev. budsjett	Oppr. budsjett	Avvik regn. - rev. bud.	Regnskap 2017
5000	TEKNISK ADMINISTRASJON	-51	-90	-90	39	-240
5005	EIENDOMSFORVALTNING	316	0	0	316	3 216
5010	STUDIESENTERET	125	73	73	52	97
5015	LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN	-3	0	-	-3	-11
5020	HJELPEMIDDELGARASJEN	9	7	7	2	6
5100	PLAN OG BYGGESAK	185	281	281	-96	490
5110	KART OG OPPMÅLING	183	42	42	141	-13
5120	UTLEIE BYGG/ANLEGG	86	76	76	10	134
5130	FESTETOMTER	-116	-117	-117	1	-117
5200	ANLEGGSDRIFT	-408	57	39	-465	-86
5210	VANNVERK	-2 074	-1 780	-1 780	-294	-1 584
5220	AVLØPSANLEGG	-482	-944	-944	462	-723
5230	KOMMUNALE VEIER	3 590	3 439	3 439	151	3 323
5240	TURLØYPER	135	167	167	-32	97
5250	KJØLLEFJORD STADION	32	64	64	-32	52
5260	PARKANLEGG	174	159	159	15	141
5270	KAIANLEGG	-287	-300	-300	13	-312
5280	SKREDFOREBYGGING	155	180	180	-25	58
5300	LANDBRUK OG NATUR	534	933	933	-399	652
5400	BYGNINGSDRIFT	193	114	84	79	135
5410	RÅDHUS OG KULTURHUS	767	706	706	61	832
5420	KJØLLEFJORD SKOLE	1 154	1 214	1 214	-60	1 113
5430	GALGENES BARNEHAGE	384	366	366	18	344
5440	KJØLLEFJORD HELSESENTER	1 625	1 165	1 165	460	1 433
5450	FJÆRATUNET OMSORGSSENTER	-661	-580	-580	-81	-438
5460	LEBESBY OMSORGSSENTER	-69	-117	-117	48	63
5470	KJØLLEFJORD UNGDOMSSENTER	84	88	88	-4	96
5480	KJØLLEFJORD IDRETTSHALL	1 051	857	857	194	866
5490	KJØLLEFJORD SAMFUNNSHUS	815	655	655	160	530
5500	UTLEIEBOLIGER	-545	-636	-636	91	381
5510	LILLE RINGVEG 1	-207	-145	-145	-62	-165
5520	DYFJORD GRENDEHUS	121	-21	-21	142	77
5530	KUNES GRENDEHUS	127	125	125	2	89
5540	VEINESKLUBBEN GRENDEHUS	168	160	160	8	170
5550	LEBESBY GRENDEHUS	28	7	7	21	3
5600	RENOVASJON OG SLAMINNSAMLIN	16	-179	-179	195	-149
5700	BRANN OG REDNING	2 890	2 618	2 615	272	2 671
5800	FOREBYGGENDE BRANNVERN	101	107	103	-6	199
5810	FEIERVESEN	66	-4	-	70	-
Sum		10 211	8 747	8 696	1 464	13 430

Kommentar til regnskapet:

Totalt for hele sektoren er det et negativt resultat på kr 1 464 000,-. Og skyldes i hovedsak:

- Kr. 714 000 i overskridelse på lønnsrelaterte poster på ansvar 5005 *Eiendomsforvaltning* der det var budsjettet med kr. 0,-, fordi renholdere ble overført til respektive avdelinger under alle sektorene fra 2018. Renholder for samfunnshuset m.m. ble ikke budsjettet noen steder.
- Kr. 142 000,- i overskridelse på lønnsrelaterte poster på ansvar 5500 *Utleieboliger* til lønn i engasjementstillinger.
- Det ble ikke budsjettet for økt pipertillegg for 25 ansatte i brannvesenet, noe som utgjør et underskudd på kr. 185 000,-
- Underbudsjetterte strømkostnader utgjør et underskudd på kr. 1 140 000,- på grunn av uventet økning av strømpris.
- Kr. 410 000,- mere i husleieinntekter bidrar til at underskuddet reduseres noe.

Teknisk sektor har god kontroll på økonomien. Alle med budsjettansvar har god kontroll på utgifter og inntekter.

Drift:

Ut i fra gitte ressurser utføres drifta i teknisk sektor optimalt.

Prosjekter:

VA anlegg Kirkevegen: Arbeidet i grunnen ble avsluttet i 2018, det gjenstår arbeid med etablering av fortau og asfaltering.

Avløpsanlegg Kunes: Det ble gjort tiltak for å forbedre filtrering av overløpsvann fra felles septiktank i boligfeltet.

4-mannsboliger i Kjøllefjord og Lebesby: Arbeidet ble avsluttet i 2018, og leilighetene var klare for utleie 1. august.

Personell:

Alle stillinger var besatt i 2018.

Sykefravær:

Totalt sykefravær for sektoren for 2018 var 8,61%

Viktige tiltak i perioden:

Utfordringer:

- Teknisk sektor har for lite ressurser til en optimal drift av sektoren. Utvikling av sektoren går kjempesakte på grunn av marginale ressurser. Ressurskrevende tiltak som er vedtatt politisk, kommer som et tillegg til daglig drift, uten at det medfølger ressurser.
- Utdanning av brannkonstabler og utrykningsledere medfører både økonomiske- og organisatoriske utfordringer.
- Utføre lovpålagt feietjeneste. Tjenesten er utvidet til å omfatte alle bygninger med fyringsanlegg, også for fritidsboliger. Kommunen har ikke egen feier.

Arbeidet fremover:

- Det etableres kvalitetssikringsløsninger for Teknisk sektor, og for hele organisasjonen.
- Ta i bruk kvalitetssikringsløsninger og utarbeide nye og bedre rutiner der det er behov, og sørge for at rutinene følges opp og at avvik meldes inn når det oppstår rutinesvikt.
- Teknisk sektor skal synliggjøre nødvendige tiltak overfor politikere.