



**Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11**

**ÅRSMELDING 2010**

**FRA**

**SEKTORENE**

## 1. Årsmelding fra sektorene

Årsmeldingen er administrasjonene rapport til Kommunestyret over aktiviteten i 2008, og må ses i sammenheng med regnskapet. Årsmeldingen har også som hensikt å være et verktøy for inneværende års budsjett og planlegging av neste års ramme.

### 1.1 Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonens hovedoppgave er samordning av administrativ og politisk virksomhet og planlegging innenfor generell forvaltning av publikumstjenester, personalpolitikk, planarbeid, økonomiarbeid, regnskapsføring og finansforvaltning. Sentraladministrasjonen har også postmottaket for hele kommunen, sekretariat for all politisk virksomhet, og gjennom informasjonskontoret servicekontoret håndteres det vesentligste av informasjon til innbyggerne

### Status regnskap/Budsjett i 2010

*Nto. driftsutgifter fordelt etter formål (avrundet til nærmeste 1000 kr.)*

Ansvar	Formål	R 2010	B 2010	Avvik
1.1000	K.styre og FS	1291000	1222000	69000
1.1020	Valg	1000	0	1000
1.1030	Kontrollutvalg og revisjon	436000	491000	-55000
1.1040	Eldrerådet	30000	47000	-17000
1.1050	Ungdomsrådet	0	50000	-50000
1.1070	Overformynderiet	102000	79000	23000
1.1080	Andre utvalg	72000	81000	-9000
1.1090	Andre fellesutgifter	731000	568000	163000
1.1091	Beredskap	153000	188000	-35000
1.1110	Edb	2249000	1795000	454000
1.1115	Biladministrasjon	194000	85000	109000
1.1130	Kontingenter	214000	210000	4000
1.1140	Forsikringer	544000	412000	132000
1.1150	Velferdstiltak	80000	77000	3000
1.1165	Kirkelig fellestråd	2357000	2336000	21000
1.1500	Rådmannskontoret	1979000	2026000	-47000
1.1510	Økonomikontoret	2965000	2965000	0
1.1520	Servicekontoret	1234000	913000	321000
1.1540	Org.utv.	37000	60000	-23000
1.1550	Overordnet planlegging	16000	150000	-134000
1.1560	Arkivprosjektet	364000	211000	153000
1.1570	Arbeidsmiljøtiltak	126000	82000	44000
		<b>15 175 000</b>	<b>14 048 000</b>	<b>1 127 000</b>

## Kommentarer til regnskapet

Av totalt 28 underansvar, så er det kun 8 ansvar som har et positivt avvik. Det positive avviket dekker på langt nær det negative avviket på sentraladministrasjonen.

En knytter kommentarer til de største avvikene.

1.1110-Edb:kr. 342 000 skyldes avskrivninger som har inntektsmotpost på 1.9, og er av den grunn ikke et reelt avvik. Lisensiering av Office edb sak og arkiv står for det største driftsmessige overforbruket. Nødvendig oppgradering av ESA er et annet avvik. Utover det er det utgift kr.73 595 som skyldes felles kostnader Gamvik/Lebesby som på forhånd ikke var budsjettert.

1.1140 – Forsikringer er en fellesutgift og det er ikke alltid like greit å budsjettere med riktig beløp

1.1090- Andre fellesutgifter. Tilskudd for medlemskap i Leverandørutvikling Finnmark i 2009 er belastet 2010-budsjettet. Dette utgjør 115 000.

1.1520 - Servicekontoret og 1.1560: Avvikene her har en sammenheng med ekstra ressursbruk, samt overtidsarbeid forbundet med post og arkiv. Vi har også vært nødt til å dra på nødvendig opplæring. Merutgiftene knyttet til post/arkiv på servicekontoret i 2010 er å betrakte som grunnutgifter og vil ikke oppstå i 2011.

### Personellsituasjonen:

Det har vært en forholdsvis stabil situasjon ved sentraladministrasjon i den for stand at det ikke har stått stillinger vakant over lenge periode. I 2010 ble det en del utskiftninger av personell; ny rådmann tiltrådte 9.8. 2010 og ny kontorleder tiltrådte 9.9. 2010. Kontorlederstillingen erstattet den gamle personalrådgiverstillingen. Tidligere rådmann gikk over til planleggerstilling. To midlertidige stillinger sekretærer ble omgjort til faste stillinger da post/arkiv krever flere ressurser.

### Sykefraværet i sektoren:

Sykefraværet i de tre avdelingene ligger på totalt 4,5 % i 2010. Dette er langt lavere enn i 2009 (da vi hadde 7, 2 %).

### Viktige tiltak i perioden:

Det viktigste fellestiltaket for hele kommunen var at vi fikk vedtatt arkivplanen. I denne planen inngår felles postmottak for kommunen. Vi har egne ansatte som ivaretar post/arkiv på overordnet nivå. De rutiner som er innarbeidet i arkivplanen gjør at kommunen overholder arkivloven, samt at det er ei kvalitetssikring for at inn- og utgående post registreres og oppbevares forsvarlig.

Høst 2010 ble det besluttet at det skulle være et prosjekt i forbindelse med samhandlingsreformen og et prosjekt i forbindelse med plansystemet. Dette er prosjekt vi ikke vil se resultater av før i 2011.

### Arbeidet fremover og korrigerende tiltak

Sentraladministrasjon skal samordne alle sektorer og politisk virksomhet. Det er viktig at denne sektoren har oppdaterte retningslinjer og alle rutiner som skal til for å kunne utøve denne rollen.

Dato: 24.5.2011

-----  
Arnfinn Bønå  
Kontorleder

## Hovedansvar 1.2 – Opplæringssektoren

### Status regnskap/Budsjett i 2010

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

Underforbruk betegnes med – foran avviket. Merforbruk har ingen fortegn i avviket.

Ansvar	Formål	R 2010	B 2010	Avik
1.2000	Adm. opplæring	1.415	1.401	-14
1.2010	Den kulturelle skolesekken	21	-19	-40
1.2050	Fellesutgifter	517	219	298
1.2051	Kompetanseheving	22	110	-88
1.2052	Tegnspråk	343	375	-32
1.2060	Spesialundervisning	2.283	1.521	762
1.2100	Kjøllefjord skole	8.917	9.523	-606
1.2102	Lyd/bilde Kj.fjord	10	-3	13
1.2103	Lyd/bilde Lebesby	26	33	-7
1.2104	Studiesenter Kj.fjord	78	129	-51
1.2105	LOSA	0	0	0
1.2110	Matematikkprosjektet	209	108	101
1.2120	Lebesby oppvekstsenter	5.200	5.114	86
1.2121	Ekstra ressurser Lebesby oppv.senter	352	368	-16
1.2130	Kunes skole	36	35	-1
1.2131	Lebesby kulturskole	137	178	-41
1.2210	Kj.fjord SFO	275	234	41
1.2220	Lebesby skolelunsj	45	110	-65
1.2350	PP-tjenesten	761	761	0
1.2400	Voksenopplæring 9-årig	-22	0	-22
1.2410	Kj.fjord skolelunsj	82	346	-264
1.2700	Galgenes barnehage	429	506	-77
1.2840	Kj.fjord kulturskole	368	558	-190
1.2850	Kj.fjord bibliotek	564	610	-46
1.2851	Lebesby bibl.filial	207	217	-10
1.2852	Kunes utlånstasjon	32	17	-15
1.2853	Veidnes utlånstasjon	49	49	0

#### Kommentar til regnskapet:

1.2050 Fellesutgifter: Ikke budsjett: Stipend LOSA(20000), Betaling til andre kommuner i forbindelse med fosterhjemsplassing (51000), spesialundervisning for elev flyttet til Tromsø(191000) Flytteutgifter.(36000)

1.2051 Etter at statens utd.pol. har endret seg fra mye kurs til mer videreutdanning, har det blitt gjennomført mindre kurs i kommunen. Dette er det ikke gjort beregning for i budsjettet

1.2060 Lønns og pensjonsutgifter på grunn av økt mengde spesialundervisning i forhold til budsjett.

1.2100 Ref. sykepenge(-220000) Lærer matteprosjekt skulle vært ført her (-101000)Regning skyss skoleelever for deler av høsten kom først i februar. Ført på 2011(-40000) Bruk av bundet fond(-158000) "Billige" vikarer v/ sykefravær o.a. fravær + pensjon (- 87000)1.2104 Lønnsutgifter ikke brukt 1.2110 Feilført lønn. (101000) skulle vært belastet Kjøllefjord skole 1.2131

Engasjementsmidlene er ikke brukt (-31000) Undervisningsutstyr (-10000)

1.2120 Husleie(37000) Lønnsutgifter (49000) 1.2121 Elev flyttet våren 2010 til Tromsø. Ledige lønnsmidler

1.2210 Det er budsjettet med for mye foreldrebetaling opphold (55000) Budsjettet med for lite foreldrebetaling mat(-27000) Overskudd ref. sykepenge(-13000) Mer bruk av vikarer enn budsjettet (27000)

1.2220 Ubrukte lønnsmidler (-25000). Mindre forbruk av mat (-27000) Inventar/møbler (-5000) Vikarer (-2000) Ref. sykepenge(-5000) 1.2400 Brukerbetaling for de som ikke har rett og plikt til norskopplæring.

1.2410 Det er sendt to matregninger for 2010. Den første er på kr 46204. Den siste, på kr 41859, er betalt i februar 2011, og er belastet dette året. Dvs. at vi har et underforbruk på matbudsjettet med ca.70000 kr.

Betalinga for den personen som er på kantina, er for en stor del dekket av helse-og omsorg.

1.2700 Budsjettet for mye foreldrebetaling opphold (136000) Det er budsjettet med for lite foreldrebetaling. mat (-139000) Ref. fylkesmannen (-91000) Mindre statlige refusjoner (45000) Lønn/pensjon (-81000) Vikarer(-37000) Avsett. til bundne fond (100000) Bruk av bundet fond IKT(-17000) Klesgodtgjørelse (12000)

1.2840 Ubrukte engasjementsmidler(-97000). Arrangementstekniker (skal belastes kultur 38000) Merinntekt egenandel(-20000) Ubrukte lønnsmidler(-66000) Pensjon(-22000) Undervisningsutstyr(-14000)

1.2850 Ref. sykepenge(-37000) Lønn(-38000)Serviceavtaler(-9000)Vedlikehold utstyr (-5000) Opplæringstiltak (-4000) Bilgodtgjørelse (-6000) Vikarer (53000)

De største avvikene skyldes i grove trekk: De største avvikene skyldes i grove trekk:

- Feilposterings i regnskapet
- Økt ref. sykepenge
- Feilbudsjetteringer
- Regninger som kommer for seint inn og blir regnskapsført året etter

#### Personellsituasjonen:

Ved Kjøllefjord skole har det vært langtidssykemeldinger hele året, og det samme ved Lebesby oppvekstsenter høsten 2010.

Kjøllefjord skole har hatt 2 ufaglærte personer i lærerstillinger. Ved Lebesby oppvekstsenter var det en ufaglært vårhalvåret og to for høsthalvåret.

På Lebesby er det en svært høy gjennomsnittsalder.

Ved Galgenes barnehage har styrer hatt permisjon pga verv som ordfører. Barnehagen har hatt utdannet personale i pedagogiskstillinger unntatt høsthalvåret.

#### Sykefraværet i sektoren:

	Bemanning	Dagsverk	Egenmeldt	Sum sykemeldt	Fravær	Fravær
Fravær	Fravær	Sum fravær	Fravær	dagsverk	1-3 d.v	4-16 d.v
17-56 d.v.	56+d.v.	Netto d.v.	fravær %			
Sammendrag	59,9	15 220	141,3	822,5	4,0	180,8
	185,6	452,1	963,8	6.3%		

Samlet i hele sektoren er sykefraværet på 6.3 %

Av dette er 0,92% egenmeldt fravær og 5,38 % sykemeldt av lege

#### Viktige tiltak i Perioden:

Det blir i mye større grad enn tidligere gjennomført tilsyn på skolene for å se om en klarer å overholde kravene i opplæringsloven., Derfor er det viktig å søke prosjektmidler til områder som en vet departementet/direktoratet har fokus på og på denne måten sikre seg friske penger til å sikre en god utvikling i sektoren

### **Arbeidet fremover og korrigerende tiltak**

Spesialundervisninga er en post det er vanskelig å ha kontroll på. Dette er et område hvor elever som blir innvilget spesialundervisning, har krav på ressurser. Det vil være viktig å arbeide for å ha kontroll på dette. En mulig løsning er at skolene innvilges midler til gruppedeling slik at mye undervisningen i større grad kan tilrettelegges i stedet for at det må innvilges spesialundervisning.

Dato: 20.05.2011

-Olaf Terje Hansen  
Sektorleders/leders navn

## Hovedansvar 1.3 Helse- og omsorg

### Regnskap/Budsjett 2010

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

Ansvar	Tekst	R 2010	B 2010	Nto dr utg	
13000	Rus/psykiatri	404	606	-202	
13001	Tilskudd til andre	60	60	0	
13100	Helsesøstertjenesten	436	552	-116	
13110	Jordmortjenesten	143	57	86	
13120	Bedriftshelsetj	211	150	61	
13130	Ungdomshelsestasjon	0	5	-5	
13140	Aktivitetsskolen	35	1	34	
13200	Legetjenesten	3 236	2 887	349	
13201	Legevakt	786	477	309	658
13300	Fysioterapitjenesten	506	560	-54	
13310	Fysioterapi Laksefjord	28	55	-27	
13320	Hjelpemidler	72	128	-56	
13400	Sosialadm	1 130	1 198	-68	
13410	Økonomisk sosialhjelp	1 794	1 832	-38	
13420	Edruskapsvern	43	16	27	
13430	Barnevern	2 050	1 998	52	
13440	Fosterhjem	749	799	-50	-77
13450	BPA II	463	300	163	
13460	Tiltak for eldre og funkshe	108	32	76	
13465	Husbanktilskudd	0	0	0	
13700	Helse- og omsorgssadm	938	952	-14	
13701	Renhold Laksefjord	92	60	32	
13702	Renhold Kjøllefjord helsesenter	877	844	33	
13710	Kjøllefjord sykehjem	11 568	11 433	135	
13720	Kjøllefjord kjøkken	1 693	1 627	66	
13730	Vaskeri Kjøllefjord sykehjem	280	307	-27	
13750	BPA III	189	280	-91	
13760	Hjemmehjelp Kjøllefjord	227	396	-169	
13761	Hjemmebas omsorg Kjøllefjord	8 005	8 016	-11	
13762	Hjemmebas omsorg Laksefjord	4 993	4 701	292	
13770	Laksefjord kjøkken	634	544	90	
13780	Omsorgslønn/støttekontakt	831	759	72	
13791	Botiltak A	677	0	677	
13792	Botiltak B	1 550	1 656	-106	
13793	Botiltak C	445	763	-318	838
13794	Botiltak D (f.o.m 2011)			0	
13800	Psykisk helsevern	3	0	3	
13805	Psykiatrisk sykepl	515	508	7	
13810	Dagsenter	326	268	58	
13820	Ledsagertjenesten	80	10	70	
13830	Opplæring/utvikling	327	185	142	
<b>SUMMER</b>		<b>46 504</b>	<b>45 022</b>	<b>1 482</b>	

### **Kommentar til regnskapet:**

I løpet av 2010 ble budsjettet styrket med kr 3 849`. Disse midlene er fordelt rundt på ansvarsområdene der underskuddene var størst. Netto underskudd blir da kr 1 480` ved regnskapsavslutning.

### Regnskapet sett i forhold til det opprinnelige budsjettet

Det totale underskudd i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett var dermed på hele kr 5 329`. Nesten 4 mill kr av disse kr 5,3 mill kr skyldes underskudd i pleie- og omsorgsvirksomhetene i Kjøllefjord og Laksefjord. Derav nesten 2,6 mill kr ved Kjøllefjord sykehjem. Det mest iøynefallende er underskuddet på kr 677` ved Botiltak A som i utgangspunktet skal være ”et nullspill”. Legetjenesten samlet hadde et underskudd på kr 650`.

### Kommentarer til de viktigste avvikene:

Det totale underskuddet var størst i de ulike avdelingene som er tilknyttet pleie- og omsorg. Det skyldes hovedsakelig større vikarutgifter enn budsjettet. Presset på disse tjenestene var høyere enn det som budsjettet hadde tatt høyde for idet opprinnelig budsjett var vedtatt etter en normal tjenesteyting. Sykehjemmet hadde et overbelegg på 3,1 pasient i gjennomsnitt. Man hadde i 2010 store vansker med å skaffe vikarer til pleie- og omsorgstjenestene noe som også førte til høye utgifter til overtidsbetaling.

Man må i denne sammenheng huske på at de aller fleste tjenester som utføres er lovpålagte samt at nivået også er underlagt en skjønsmessig vurdering til beste for tjenestemottaker.

Ansvar	Tekst	Avvik	Årsaker til avvikene
13000	Rus/psykiatri	-202	Budsjetteringsfeil på lønnsiden, og i tillegg føres 20 % av lønnen går på ansvar 13810 - Dagsenter
13001	Tilskudd til andre	0	
13100	Helsesøstertjenesten	-116	Tjenestelige – og NAV refusjoner gjeldende tidl medarbeider (sv skap) samt forsiktig forbruk på andre dr utg
13110	Jordmortjenesten	86	Kr 37 ` skriver seg fra reiseutgifter fra 2009 og 2010. I tillegg førte ny avtale med Vadsø kommune at utgiftene er høyere enn budsjettet
13120	Bedriftshelsetj	61	Gammel ordning avvirket. Ny avtale med Yrkesmiljøseneteret som er dyrere enn gammel avtale.
13130	Ungdomshelsestasjon	-5	
13140	Aktivitetsskolen	34	
13200	Legetjenesten	349	Manglende full NAV ref ved sykdom grunnet lønnsforhold over 6 G hos sykemeldt medarbeider samt vikar = kr 160` samt underbudsj andre driftsutgifter
13201	Legevakt	309	Betalt skyldige ubudsjetterte utgifter for legvaktelf til Gamvik for to år (kr 275`) samt overskridelse i transportutgifter til legevaktslege som da skyldes ukjente vikarer som tok mye drosje
13300	Fysioterapitjenesten	-54	Lønnsrelaterte besparelser
13310	Fysioterapi Laksefjord	-27	
13320	Hjelpemidler	-56	Lønnsrelaterte besparelser
13400	Sosialadm (NAV)	-68	NAV-Lebesby og barnevern hadde et
13410	Økonomisk sosialhjelp (NAV)	-38	samlet overskudd på kr 77` og det uten
13420	Edruskapsvern	27	noen som helst tilleggsbevilgninger i



13430	Barnevern	52	løpet av året. Det gode resultatet skyldes i hovedsak at man ikke har leiet inn noe
13440	Fosterhjem	-50	særlig vikarhjelp ved et langtidssykefravær.
13450	BPA II	163	Oppgjør følger ikke kalenderår
13460	Tiltak for eldre og funkshe	76	Større behov enn budsjettert
13465	Husbanktilskudd	0	
13700	Helse- og omsorgssadm	-14	
13701	Renhold Laksefjord	32	
13702	Renhold Kjøllefjord helsesenter	33	
13710	Kjøllefjord sykehjem	135	Vikarutgifter samt andre driftsutgifter høyere enn budsjettert. Overbelegg.
13720	Kjøllefjord kjøkken	66	Vikarutgifter grunnet fravær
13730	Vaskeri Kjøllefjord sykehjem	-27	
13750	BPA III	-91	Oppgjør følger ikke kalenderår
13760	Hjemmehjelp Kjøllefjord	-169	Må ses i sammenheng med ansvar 13761 – Hjemmebas oms Kjøllefjord
13761	Hjemmebas omsorg Kjøllefjord	-11	
13762	Hjemmebas omsorg Laksefjord	292	Vikarutgifter høyere enn budsjettert. Økt pasientmengde
13770	Laksefjord kjøkken	90	Fastlønn høyere enn budsjettert
13780	Omsorgslønn/støttekontakt	72	Større behov enn budsjettert
13791	Botiltak A	677	Beløpet utgjør en bokført fordring på kr 320` i 2009 og et underskudd i 2010 på kr 357`. Dette skyldes at St Olavs hospital ikke uten videre utbetaler underskudd uten at dette er søkt om og begrunnet på forhånd. Grunnet kommunikasjonssvikt er ikke dette blitt gjort.
13792	Botiltak B	-106	Rapporteringstekniske årsaker
13793	Botiltak C	-318	Beboer innlagt sykehjem isteden; må ses i sammenheng med ansvar 13710 – Kjøllefjord sykehjem
13794	Botiltak D (f.o.m 2011)	0	
13800	Psykisk helsevern	3	
13805	Psykiatrisk sykepl	7	
13810	Dagsenter	58	Omplassert aktivitørass med høyere lønn enn budsjettert (lærer) samt at 20% av lønn spes spl rus/psyk føres her
13820	Ledsagertjenesten	70	Manglende refusjoner for ledsagere grunnet at mange har vært egne ansatte som av faglige grunner har hatt oppgaven
13830	Opplæring/utvikling	142	Fellføringer av andre dr utgifter tilhørende pleievirksomhet grunnet forveksling av nesten like kostnadsarter.
<b>SUMMER</b>		<b>1 482</b>	

### Personellsituasjonen:

Vanskelig å skaffe vikarer generelt for helsearbeidere, og 2010 har ikke vært unntak. Legedekking har vært stabil i 2010.

### Sykefraværet i sektoren:

Totalt sykefravær i 2010 er på 9,7 %. Dette er svært høyt. Her kan noe forklares med langtidsfravær på avdelinger med svært få ansatte som gir et svært utfall, og blåser opp gjennomsnittet. Likevel må en si at det generelt sett er et høyt sykefravær i turnusbasert tjeneste.

### Viktige tiltak i perioden:

- Det ble arbeidet med felles legetjeneste på Nordkyn; Nordkyn legetjeneste.
- Ny pleie- og omsorgsplan ble vedtatt.
- Serviceerklæringer i pleie- og omsorgsvirksomheten ble vedtatt.

### **Arbeidet fremover og korrigerende tiltak**

- Desentralisert økonomistyring
- Invitere folkevalgte til utvidede dialogmøter
- Opprette et 2013-budsjett der man kan overbevise de folkevalgte om berettigelsen av omsøkte midler for å kunne drifte sektoren uten underskudd
- Implementering av pleie- og omsorgsplan med dertil vedtak
- Politisk vedtak om vertskommunesamarbeide med Gamvik om felles legetjeneste samt implementering av denne.
- Vurdering av organiseringen i helsetjenestene samt samordning i pleie- og omsorgsavdelingen.
- Overbelegg på sykehjemmet må påregnes fremover
- Betydelig større medisinsk behovsprøving for tildeling av sykehjems plass og omsorgsbolig.
- Styrke hjemmesykepleien for balanse i ”omsorgstrappen” slik at flere kan bo hjemme
- Planlegge og anlegge 8 nye omsorgsboliger ved de nåværende omsorgsboligene.
- Rekruttere til vikarpool på pleiesiden med mål om å få redusert vikarutgifter.
- Bedre rekrutteringen gjennom ulike tiltak

Christian S. Rokkestad.

-----  
Sektorsjef

## NAV – LEBESBY

### 1. Budsjett, revidert budsjett og regnskap

#### Områdene dette gjelder er:

- Sosialadministrasjonen - sosialhjelp - edruskap

Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap
3.046.100	3.046.100	-79.455

		Budsjett	Revidert budsjett	Regnskap	Diff revidert budsjett - regnsk
1.3400	Sosialadm.	1.197.864	1.197.864	1.129.875	-67.989
1.3410	Sosialhjelp	1.832.236	1.832.236	1.793.960	-38.276
1.3420	Edruskap	16.000	16.000	42.810	26.810

#### Avvik:

Det er små avvik totalt sett i forhold til det opprinnelig budsjett. Regnskapet viser et beskjedent underforbruk.

#### NAV Lebesby -sosial

Fra og med 20-05-2008 ble Lebesby kommunes sosialtjeneste samorganisert i NAV Lebesby. Det er ansatt en NAV leder på Nordkyn som leder kontorene både i Kjøllefjord og Mehamn. Hver av kommunene betaler 25% av kostnadene til NAV-leder og han har overtatt de fullmakter som var tillagt tidligere sosialleder.

Det er i 2010 etablert et nært samarbeid mellom NAV Gamvik og Lebesby på statlig side, og etter hvert også på kommunal side. Dette har vært med på å både skape et bredere fagmiljø, samt styrke den faglige kompetansen. Faglige skillelinjer er på denne måten siden NAV etableringen i 2008 ikke lenger så tydelige.

Sosialkontoret har hatt følgende bemanning:

NAV Leder                   25% (Refusjon fra kommune til stat)  
Sosialkonsulent:       100%  
Sosialkonsulent:       50%

Stillingene har vært besatt gjennom hele året, men kontoret har hatt høy sykemeldingsfrekvens i 2010. Dette har i stor grad vært begrenset til 1 ansatt og har ikke vært relatert til arbeidsmiljømessige faktorer.

#### **NAV Lebesby Sosial skal behandle saker etter statlig lovverk:**

- lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lovenes formålsparagraf sier en god del om hva kontoret skal jobbe mot:

*” Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.*

*Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.*

*Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer”.*

### **Sosialhjelp:**

Innvilget sosialhjelp etter alder, kjønn, forsørgeransvar og langtidsmottakere:

Totalt antall	Aldersgrupper	
	65	18 til 24 år – 12

Regnskapet viser at det har vært en markant nedgang i utbetaling av sosialhjelp i 2010 i forhold til utbetalingene i 2009. Årsakssammenhengen her kan være:

- effekter av samhandlingen mellom fagområdene i NAV
- sysselsettingseffekten i fiskeindustrien
- Kvalifiseringsprogrammet (KVP) – bedre sammenheng mellom aktive tiltak under KVP og avklaringer i forhold til statlige ytelser og ordinært arbeid.
- Økt tverrfaglig kunnskap mellom de ulike fagområdene i NAV

Vi vil bemerke at statistikken over antall sosialhjelpsmottakere ikke sier noe om hvor mye den enkelte har fått. Det kan være alt fra et lite enkeltbeløp til sosialhjelp hver måned.

### **Utfordringer i 2011:**

- Styrke og utvikle gode programmer (aktivitetsplaner) innen kvalifiseringsprogrammet.
- Skape et bedre grunnlag for en bredere tiltaksportefølje i samarbeid med Vekstbedriften Koppmolla og det øvrige næringsliv.
- Etablere en plattform for samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet i kommunen. Her kan nevnes rus- og psykiatritjenesten som aktuelle medspillere.
- Vurdere mulighetene for økt samhandling mellom Lebesby og Gamvik kommuner. NAV Inviterer til samtaler på administrativt plan som tar for seg aktuelle samarbeidsmodeller.

Bjørn Johan Karlsen  
Navleder Lebesby

## Ansvarsområde 1.4 – Utviklingsavdelingen

### 1.4.1 Utvikling/omstillings- og ungdomsprosjektet

#### Status regnskap/Budsjett i 2010

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

Ansvar	Formål	R 2010	B 2010	Avik
1.4000	Utvikling - administrasjon	619 183	661 853	42 670
1.4020	Refusjon Lebesby - Kjøllefjord Havn	1 208 894	946 850	- 262 044
1.4050	Tiltak og prosjekt	0	0	
1.4051	Turistinformasjon	34 914	70 000	35 086
1.4055	Ung Jobb	0	0	
1.4056	Ungdomssatsing Nordkyn	100 000	100 000	
1.4057	Omstillingsprosjektet	0	0	
1.4058	Utviklingstiltak LiV	0	0	
1.4059	Vertskapskommunen	14 536	75 000	60 464
1.4060	Fond til næringsutvikling	0	0	
<b>SUM</b>	<b>NÆRING</b>			-123 824

#### Kommentar til regnskapet:

Utvikling/prosjekter har drevet sin virksomhet innenfor rammene av sine budsjett i 2010, med et underforbruk på kr. 138 220. Lebesby – Kjøllefjord Havn KF har et underskudd på kr. 262 044, som samlet gir avdelingen et merforbruk på kr. 123 824. Underskuddet i havna skriver seg tilbake til 2009.

Når det gjelder omstillingsprosjektet er dette dekket av fondsmidler fra Finnmark Fylkeskommune. Vi mottok kr. 3 160 000 i 2010 og kommunens egenandel kr. 650.000 dekkes av konsesjonsinntekter og øvrige inntekter under 1.4060. Forbruket på 1.4057 som gjelder administrasjon/styret i omstillingsprosjektet og innleie av konsulenter, kr. 848.274 nulles ut og belastes fond.

Ungdomsprosjektet har en egenandel på kr. 100.000 over drift, øvrig finansiering kommer fra Kommunal- og regionaldepartementet, Finnmark Fylkeskommune og Gamvik kommune. Ubrukte midler i prosjektene er satt av på fond. Både Ung Jobb og Utviklingstiltak dekkes over fond og føres dermed opp med saldo null i regnskapet.

#### Personellsituasjonen:

Det har i 2010 vært budsjettert med to 100 % stillingshjemler i næringssektoren, utviklingsleder og prosjektleder for omstillingsprosjekter LIV – Lebesby i Vekst. I tillegg består sektoren av landbrukskonsulent og prosjektleder for ungdomsprosjektet i 100 % stillinger, begge delte stillinger med Gamvik kommune. Fra 2009 er også kulturkonsulent en del av utviklingsavdelingen. Landbrukskonsulent Odd Birkeland har fungert som havnesjef i denne perioden.

#### Sykefraværet i sektoren:

**Næringsadministrasjonen og landbrukskontoret har i 2008 hatt en bemanning på totalt 4,7 stillinger,** Sykefraværet har vært på 3,5 % i 2010 i hele avdelingen. Dett må sies å være bra siden det er under landsgjennomsnittet.

### **Viktige tiltak i perioden:**

#### Den generelle situasjonen i næringslivet i kommunen

På tross av at fiskeprisene ikke er kommet opp etter finanskrisen, har situasjonen for fiskeflåten vært bedre i 2010. Kvotene på torsk har økt, og bifangstfisket har bidratt til stor aktivitet på sommeren og høsten, både i egnebuene og på havet. Vi kan også glede oss over en svak økning i antall fiskere i perioden 2007 – 2010, og at gjennomsnittsalderen har gått noe ned. Krabbekvotene ble imidlertid kraftig redusert, noe som førte til mindre aktivitet på anlegget på høsten.

Aker Seafoods avdeling i Kjøllefjord hadde en liten økning i råstofftilgangen i 2010, noe som i sin helhet skyldes store huseleveranser.

Når det gjelder oppdrettsnæringa har Villa Arctic AS kjøpt Trollfish' sine lokaliteter i Laksefjorden. Laksenæringa har hatt et svært godt år og Villa Arctic AS har søkt om å få sette ut laks i Bekkarfjord i 2011. Smoltanleggene i kommunen går godt og Grieg Seafood Finnmark AS er i 2010 innvilget utvidelse av produksjonen fra 1 mill til 5 mill settefisk. De skal i 2011 bygge ut anlegget for 100 millioner. Laksefjord AS er også innvilget en produksjonsøkning fra 5 til 7,5 millioner og har gjort store ombygginger sommeren 2010. Begge anleggene trenger flere sysselsatte.

Entreprenørene har hatt jevn sysselsetting hele året, mens reiselivsnæringa nok kunne ønsket seg flere turister. De er fortsatt i en oppbyggingsfase og takket være samarbeidsprosjektene med Hurtigruten, har de faste inntekter som sikrer videre drift. Det har generelt vært en positiv stemning i kommunen, både blant befolkningen og næringsdrivende. Et spennende og viktig prosjekt i 2010 var lyssettingen av Finnkirka, noe som har gitt et flott tilskudd til opplevelsesturismen langs Hurtigruteleia.

#### Kommunens næringsarbeid

Arbeidet med nyskappings- og omstillingsprosjektet har preget denne sektoren i 2010, gjennom oppfølging og arbeid med tiltak vedtatt i handlingsplanen. Styret i LiV – Lebesby i Vekst - gjennomførte 10 styremøter, i tillegg til ”Programstatusvurdering” og styrekurs. Styret har behandlet 34 saker og det er totalt innvilget kr. 3 millioner over næringsfond og utviklingsmidler i tillegg til prosjekter tatt over drift og fiskeri-, jordbruks- og kraftfond.

Kommunen er innvilget omstillingsstatus ut 2012, og målet for LiV er fortsatt å bidra til å etablere netto 20 nye arbeidsplasser i perioden 2007 - 2012 og øke folketallet til 1360. Prosjekter og tiltak som kan gi en slik effekt på sikt er blant annet arbeidet med nye fiskefartøy, nytt settefiskanlegg i Bekkarfjord, samt utvidelse av eksisterende settefiskanlegg i kommunen, økt oppdrettsvirksomhet i Laksefjorden, reiselivsprosjektet Visit Nordkyn, belysning av Finnkirka og øvrig tilrettelegging for reiselivsnæringa. Styrking av jordbruket gjennom bla. kjøp av melkekvoter og større oppdyrket areal har kommunen arbeidet med i mange år, noe som viser positive resultater. Arbeidet med nye vindkraftprosjekter og nytt linjenett til Øst-Finnmark er fortsatt viktige satsingsområder.

Generell fokus på god service overfor befolkningen og økt bolyst, er viktige tiltak for å få folk til å bli boende og flytte hit når ledige stillinger lyses ut. Dette har vært et tema i både omstillings- og ungdomsprosjektet, og innen kultur, og kommunen har positive erfaringer med å holde kontakt med utflyttere samt å reise rundt og reklamere for mulighetene som finnes her.

Ungdomssatsing Nordkyn er et samarbeidsprosjekt med Gamvik kommune, hvor målet er at flere unge i etableringsfasen skal komme tilbake etter endt utdanning. Viktige tiltak har vært å få i gang ungdomsråd, yrkesmesse, filmprosjekt, GaLe Radio, ungdomsbaser og generelle tiltak som kan øke trivsel og tilhørighet til kommunene. Deltakelse med egne arrangement under festivalene har også vært en suksess.

### Arbeidet fremover og korrigerende tiltak:

Det vil bli satt større fokus på rekruttering til sjømatnæringa i samarbeid med skolen og næringslivet, arbeid med studiesenter og kompetansetiltak i 2011. Omdømmearbeid og bolyst blir fortsatt viktige innsatsområder. Internt i avdelingen vil det bli viktig å planlegge avdelingens arbeid videre etter at omstillingsprosjektet slutføres.

## Landbruksadministrasjonen 1.4010-1.4012

### Status regnskap/Budsjett i 2010

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

Ansvar	Formål	R 2010	B 2010	Avik
1.4010	Administrasjon	533523	541926	-8403
1.4011	Naturforv/filuft	133939	310363	-176424
1.4012	Landbruk/generasjonsskifte	19158	180000	-160842

#### Kommentar til regnskapet:

1.4011: Her var det budsjettert med 200.000 for å gjennomføre tiltak i miljøplanen. Posten er ikke belastet.

1.4012: Tilskudd fra fylket, i forbindelse med egen organisert veterinærtjeneste, (ikke budsjettert), kr 80.846.-

I tillegg ble det kun tildelt kr 19.158.- til ordinære landbrukstilskudd, (budsjettert kr 100.000.-)

#### Personellsituasjonen:

Landbrukskontoret.

1-stillingshjemmel. Tilsatt har også funksjon som daglig leder for KF Lebesby- og Kjøllefjord havn, samt styreleder/daglig leder for stiftelsen Lebesby bygdetun.

Foruten den landbruksfaglige delen har kontoret også ansvaret for viltforvaltningen, (elg), samt sekretærfunksjon for dispensasjonsutvalget i Lebesby og Gamvik.

#### Sykefraværet i sektoren:

0-dager

#### Viktige tiltak i Perioden:

- Overtakelse av Kalak og Kifjord kai, samt oppgradering av Kalak kai.
- Ajourføring/ferdigstilling av markslagskart for Lebesby.
- Oppgrusing og belysning av molo.
- ISPS godkjenning av ny eskpedisjonskai i Kjøllefjord.

#### Generelt om landbruksnæringen:

Det var til dels store overvintringsskader med påfølgende avlingsreduksjon i dette året. Produksjonen er likevel stort sett opprettholdt på samme nivå som tidligere med innkjøpt grovfôr.

#### Arbeidet fremover og korrigerende tiltak (Arbeid utover det ordinære).

- Slutføring av arbeidet med markslagskart for Gamvik
- Daglig leder for havneforetaket, samt Lebesby bygdetun. (ut året).
- Oppgradering av Kalak og Kifjord kai.

## Kultur 1.4099-1.4109

### Status regnskap/Budsjett i 2010

Nto. driftsutgifter fordelt etter formå, tall i 1000 kr

		Regnskap	Budsjett	Avvik
1.4099	Folkehelse	0	0	0
1.4100	Admn. Kultur	662	691	-29
1.4101	Kjøllefjord ung.klubb	298	279	19
1.4102	Lebesby ung.klubb	31	36	-5
1.4103	Kunes Ung.klubb	0	3	-3
1.4104	Egne arrangementer	1	0	1
1.4105	Kinoen	31	14	17
1.4106	Idrettshallen	234	300	-66
1.4107	Samfunnshus/sv.hall	247	294	-47
1.4109	Tilskudd fra kultur	312	312	0
<b>SUM</b>		<b>1 816</b>	<b>1 929</b>	<b>-113</b>

#### Kommentar til regnskapet:

Ingen store negative avvik, positive avvik skyldes merinntekter for utleie av kulturbygg, innsparte lønnsmidler pga permisjoner, samt ikke gjennomførte tiltak.

#### Personellsituasjonen:

Kultursektoren har kulturkonsulent i hel stilling, arrangementstekniker i 40 % stilling, betjenter i kulturbygg på til sammen 93 % stilling, samt stillinger i ungdomsklubbene på til sammen 100 %.

Kulturkontoret har hatt problemer med å rekruttere til stilling som ungdomsleder ved Kjøllefjord ungdomsklubb. Denne 50 % stillingen har stått vakant siden 01.07.2010.

#### Sykefraværet i perioden

Sykefraværet har vært på 4,4 % i 2010.

#### Viktige tiltak i Perioden:

##### Kulturbygg

Det har vært stor trim - og idrettsaktivitet i kulturbyggene og leieinntektene er økt i 2010.

##### Kulturarrangementer

Kulturkontoret arrangerer og bidrar til mange ulike arrangementer i samarbeid med private aktører og lag og foreninger. Av aktiviteten i 2010 kan nevnes:

- Vinterfestivalen i mars
- Konserter med Hekla Stålstrenger, Boknakaran, Per Husby og Anne Lande,
- Konserter med Leo Leonhardsen på Foldal, og i regi av den kulturelle spaserstokken på samfunnshuset og på sykehjemmet i Kjøllefjord, i Bekkarfjord og på Veidnes.
- Chrisfestivalen juli



- Sommerskole, male - og tegnekurs med Igor Filippov
- Avduking av "Tapre Kystkvinner" på indre molo
- Lysfestival i forbindelse med åpninga av Lyssettingen av Finnkirka
- Kraftlagets julekonsert i kirken med Rita Eriksen

### **Ungdomsklubbene**

Kjøllefjord ungdomsklubb har hatt åpent fredager og lørdager. Lebesby ungdomsklubb har hatt åpent en gang pr uke for ungdomstrinnet.

### **Folkehelseprosjektet**

Midler til fysisk aktivitet og friluftsliv ble fordelt med ca 100.000,- til lag og foreninger i 2010

### **Arbeidet fremover og korrigerende tiltak**

Det blir en utfordring å rekruttere personell til Ungdomsklubben i Kjøllefjord.

Sektorleders/leders navn

April 2011

-----  
Lill Astrid Røvik

## Hovedansvar 1.5 Tekniske tjenester

### Status regnskap/Budsjett i 2010

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

Ansvar	Formål	R 2010	B 2010	Avik
1.5000	Adm-teknisk	447	436	11
1.5100	Byggesak/oppmål.	505	615	-110
1.5210	Uteseksj/vaktm	1054	807	247
1.5220	Kommunale veier	3141	2951	190
1.5230	Snøskjermer	0	78	-78
1.5300	Vannverk	-826	-1092	266
1.5310	Avløp og rensing	-379	-400	21
1.5320	Renovasjon	77	2	75
1.5400	Brannvesen	1661	1697	-36
1.5450	Feievesen	34	5	29
1.5	Sum	5714	5099	615

#### Kommentar til regnskapet:

Området viser et underskudd på kr. 615000. Overskridelsen skyldes i stor grad store kostnader på vedlikehold og drift av maskiner, redskaper og utstyr, vann –og avløpsanlegg, kommunale veier, leasingskostnader og husleie. Videre var det et underskudd på renovasjon med kr. 75.000. Innenfor byggesak og oppmåling var det et overskudd på kr. 110.000 og skyldes større aktivitet og noe reduksjon av utgiftene. Snøskjermene viser 0 forbruk og skyldes at skjermene var i god stand. Brannvesenet hadde en reduksjon i kostnadene på 36.000. Det gjøres oppmerksom på at kr. 185000 ble regulert til helseetaten.

#### Personellsituasjonen:

Under kapittelet er det 7,25 stillinger fordelt på 8 personer og alle var besatt ved årets slutt.

#### Sykefraværet i sektoren:

Her var ingen langtidssykemeldte. Totalt for sektoren, hovedansvar 1.5 og hovedansvar 1.6 var sykefraværet på 3,5 %.

#### Viktige tiltak i Perioden:

Ajourhold av kartverket pågår kontinuerlig gjennom samarbeid med Kartverket. Arbeidene med utskiftninger på vann –og avløpsnettet ble sterkt redusert i 2010 da ingen entreprenører ga inn tilbud på tiltak i Kjøllefjord, strekningen Helsesenteret –Nissenbakken. Arbeidene med tetting av lekkasjer på Lebesby vannverk fortsatte og Veidnes vannverk fikk strømaggregat. Internopplæringen i brannvesenet startet.

Gamle maskiner og utstyr er svært dyre å flikke på og det kan være problematisk å få tak i reservedeler. Det ble brukt mye tid og penger på tiltak her.

**Arbeidet fremover og korrigerende tiltak:**

Prosjektering og anbudsutlysninger innenfor vann – og avløpsnettet foretas årlig til vi er i mål med disse arbeidene. Grovt anslag på kostnadene her er 15-20 mill. kroner.

En del av utstyr og maskiner må skiftes ut snarest slik at en får utført drifts og vedlikeholdsoppgavene på en tilfredsstillende måte.

Opplæringen i brannvesenet vil pågå i alle fall ut 2012.

Renovasjonskostnadene vil bli splittet i en husholdningsdel og en næringsdel.

Dato: 23/5-2011

Kjell Wian  
Sektorleders/leders navn

## Hovedansvar 1.6 bygningsdrift

### Status regnskap/Budsjett i 2010

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

Ansvar	Formål	R 2010	B 2010	Avik
1.6000	Felles bygningsdrift	224	257	-33
1.6100	Kjøllefjord skole	1158	1127	31
1.6110	Dyffjord Grendehus	-48	68	-116
1.6120	Kunes skole	136	122	14
1.6130	Veidnes grendehus	157	137	20
1.6200	Galgenes barnehage	314	300	14
1.6250	Rådhuset	713	572	141
1.6260	Strandveien 151	12	67	-55
1.6300	Kjøllefjord sykehjem	1287	1333	-46
1.6305	Helsesenter/legekont	313	135	178
1.6310	Kjøllefjord Aldershj	187	191	-4
1.6320	Omsorgsb Kjøllefj	-284	-244	-40
1.6330	Omsorgsenter Leb	-146	-111	-35
1.6400	Kjøllefj. Idrettshall	497	502	-5
1.6405	Kjøllefj. Stadion	3	10	-7
1.6406	Lysløypene	99	50	49
1.6410	Samf.hus/Svømmeh	808	601	207
1.6420	Kulturhus/kino	162	190	-28
1.6430	Ungdommens hus	69	77	-8
1.6440	Lebesby Samf.hus	8	11	-3
1.6450	Kjøllefj. Bibliotek	136	144	-8
1.6460	Nedlagt kontor	72	91	-19
1.6500	Utleieboliger	-367	-116	-251
1.6501	Lille Ringvei 1-3	18	-88	70
1.6505	Elveveien 2 og 10	-161	-88	-73
1.6510	Joh. Salmillas vei 14	-36	-36	0
1.6600	Utleiebygg	-35	-23	-12
1.6701	Hjelpemiddelverksted	72	0	72
1.6800	Tomter	-31	-34	3
1.6900	Torg og grøntanlegg	28	43	-15
<b>1.6</b>	<b>SUM</b>	<b>5445</b>	<b>5260</b>	<b>185</b>

#### Kommentar til regnskapet:

Regnskapet viser et underskudd på kr. 185000. Av dette er kr. 85000 overført fra investeringsbudsjettet på tiltak i Lille Ringvei og kr. 72000 på verksted for hjelpemidler., mao reelt underskudd på kr. 29000.

De ulike ansvarsområder svinger fra kr. 251 000 i overskudd til kr. 207000 i underskudd. Samlede energiutgifter var kr. 240.000 høyere enn budsjettet

#### Personellsituasjonen:

Innenfor kapittelet er det 3,7 stillinger, fordelt på 4 personer. Området kjøper i tillegg tjenester fra kap. 1.5, interne overføringer.

**Sykefraværet i sektoren:**

Her var ingen langtidssykemeldte. Totalt for sektoren, hovedansvar 1.5 og hovedansvar 1.6 var sykefraværet på 3,5 %.

**Viktige tiltak i Perioden:**

Istandsetting av Dyfjord Grendehus etter vannlekkasje. Nytt taktekke på idrettshallen. Nye vinduer på Laksefjord omsorgssenter. Større vedlikehold på en del av leilighetene.

For øvrig nødvendige utskiftinger på bygningenes varme -og ventilasjonsystemer

**Arbeidet fremover og korrigerende tiltak:**

Kommunen vil få store utfordringer med kommunale bygg i forhold til klimaplanen hvor det legges opp til 20 % reduksjon av energiforbruket. I tillegg til dette kommer nødvendig vedlikehold av bygningene både utvendig og innvendig. En av de dårligste her er Kjøllefjord skole.

Kommunen har flere bygg som ikke rommer den virksomheten som en gang var. Her nevnes 3 skoler og ett aldershjem. Hva som skal skje med disse må avklares.

Dato: 23/5 -2011

Kjell Wian  
Sektorleders/leders navn