

ÅRSMELDING 2005

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Innledning	Side 2
2. Næringsliv	Side 5
3. Energiproduksjon og leveringskvalitet	Side 8
4. Befolkningsutvikling	Side 8
5. Infrastruktur og kommunikasjon	Side 9
6. Boligbygging	Side 9
7. Markedsføring av kommunen	Side 9
8. Offentlig servicekontor/rådhus	Side 9
9. Vannøy servicebygg	Side 11
10. Interkommunalt samarbeide	Side 11
11. Personalet	Side 12
12. Næringskontoret	Side 14
13. Kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner m.m.	Side 16
14. Boligkontoret	Side 17
15. Økonomiavdelingen	Side 18
16. Miljø- og landbrukskontoret	Side 18
17. Byggesaks- og oppmålingskontoret	Side 19
18. Anleggskontoret	Side 21
19. Kultur- og oppvekstetaten	Side 27
20. Helse- og sosialetaten	Side 30
21. Økonomi	Side 36
22. utfordringer framover	Side 38

1 - INNLEDNING

Rådmannen legger med dette fram årsmeldingen for 2005.

Vi forsøker gjennom årsmeldingen å gi en kortfattet oversikt over viktige utviklingstrekk i Karlsøy kommune i 2005. Årsmeldingen gir også oversikt over hvordan kommunen har organisert sitt tjenestetilbud og service ovenfor befolkningen og næringslivet.

Året 2005 har særlig vært preget av følgende:

- Konsolidering av driften av Karlsøy Omsorgssenter
- Første driftsår i nytt administrasjonsbygg/Offentlig Servicekontor
- Innflytting i Vannøy Servicebygg og åpning av nye lokaler for lege- og helsetjenester og hjemmetjenestene
- Slutføring av nye lokaler til Vannareid Oppvekstsenter
- Avvikling og salg av Karlsøy skole
- Salg av flere kommunale boliger, Vannareid barnehagebygning og Kristoffervalen barnehagebygning
- Utredning av store vedlikeholds- og investeringsprosjekter ved Vannareid skole, Vannvåg skole, Vannvåg svømmehall og Hansnes garderobebygg og svømmehall
- Ferdigstilt ballbinge ved Hansnes skole
- Startet opp arbeidet med etablering av nødstrømanlegg ved Karlsøy Omsorgssenter og Karlsøy Administrasjonsbygg
- Arbeidet med ny administrativ organisasjonsplan, herunder løpende nedbemanning innenfor administrasjonen
- Arbeidet med ny kommunestruktur og ny regionreform
- Arbeidet med nytt inntektssystem for kommunene
- Planlegging av etablering av NAV-kontorer i kommunene
- Etablering av bredbånd i kommunen, med kommunalt tilskudd

- Avsluttet arbeidet med kommunedelplanen for riksvei 863 Langsundforbindelsen
- Intenst arbeide ovenfor regionale og sentrale myndigheter for å oppnå prioritering og aksept av prosjektet Rv 863 Langsundforbindelsen
- Intenst arbeide ovenfor fylkestinget i Troms og Statens Vegvesen for å få slutført asfalteringsarbeidene Grønnliskaret – Mikkelvik ferjeleie
- Intenst arbeide ovenfor fylkestinget og Statens Vegvesen for å få bevilgninger i 2006 og 2007 til asfaltering av fylkesveien på Rebbenesøya
- Intenst arbeide ovenfor fylkestinget og Statens Vegvesen for å få gjennomslag for kommunal forskotteringsavtale for asfaltering av fylkesveien Reinskard – Stakkvik
- Intenst arbeide ovenfor regionale og sentrale myndigheter, herunder Kystverket, for å få gjennomført planlegging og prioritering av Vannvåg Nye Havn
- Slutført arbeide med ny hovedvannledning til Burøysund
- Planlegging av ny hovedvannledning fra Hansnes til Stakkvik
- Etablering av vanntilførsel og klargjøring av Ringsmolt-anlegget i Hessfjord for utleie til røyeproduksjon
- Planlegging av anbudsrunde for innkjøp og oppgradering av veilysnettet, herunder framtidig driftsavtaler for veilysnettet
- Etablering av Ungdommens Hus på Hansnes
- Utleie av Banktun-bygget for ulike næringsbedrifter
- Etablering av miljøstasjon på Hansnes
- Utvidelse og planlegging av nye boligfelt på Hansnes, Gamnes og i Stakkvik
- Markedsføring og salg av boligtomter for kr 1,-
- Etablere gode samarbeidsrelasjoner med næringslivet i Karlsøy
- Etablering av nye industriområder på Åbornes, Glimbukta og Kvalshaugsberg

- Etablering av nye industri- og engrosbedrifter på Åbornes, blant annet Mack Bryggeri og Asko Nord
- Etablering av alpin- og reiselivsanlegg i Bjørnskd/Åbornes
- Etablering av ny reiselivsbedrift i Torsvåg
- Flere store reguleringsplaner for hyttefelt
- Etablering av sentralt lakseslakteri i Karlsøy

Dette viser at vi på nytt har lagt bak oss et år preget av mange prosjekter og høy aktivitet.

Erfaringene med det nye administrasjonsbygget, hvor all offentlig og offentlig-relatert virksomhet i Karlsøy er samlet, har vært en stor suksess. Både innbyggere og tilreisende er meget tilfredse med lokalene og de tjenestetilbud som gies. Samtidig har vi åpnet Vannøy Servicebygg, og dette styrker tilgjengeligheten og servicen ytterligere ovenfor kommunens innbyggere.

Kommunen har nå kontinuerlig siden 1999 gjennomført nedbemanninger innenfor administrasjonen, og vi merker at vi nå nærmer oss et minimumsnivå i forhold til den forholdsvis store aktiviteten vi har på mange områder.

Befolkningsutviklingen er fortsatt det viktigste barometer for utviklingen i øysamfunnet vårt. De endelige tall for 2005 viser at folketallet ble redusert fra 2.372 til 2.369. I 2005 hadde vi et fødselsunderskudd på 1, og et flytteunderskudd på 2.

Sammenlignet med de fleste andre distriktskommuner i Nord-Norge er Karlsøy i den gruppen hvor befolkningsnedgangen har flatet ut. Dette skyldes nok i stor grad at vi nå nyter godt av nærheten til landsdelshovedstaden Tromsø.

Hyttebyggingen i Karlsøy øker betydelig, og kommunens arealer oppfattes som meget attraktiv for hytte- og friluftsmål. I 2006 er det lagt ned bygge- og deleforbud, med unntak for bolig- og næringsprosjekter. Bygge- og deleforbudet gir oss et pusterom slik at vi kommer videre i arbeidet med kommuneplanen, herunder arealdelen.

Kommunen har de siste årene gjennomført flere store investeringsprosjekter, både innenfor skoler, barnehager, omsorgssenter, administrasjonsbygg, servicebygg, boligfelt, kaier, vannverk, avløpsanlegg, industriområder og teknisk sektor for øvrig. Dette har resultert i en betydelig økning av kommunens lånegjeld og meget stram kommuneøkonomi. Vi er derfor nå nødt til å roe ned våre investeringsaktiviteter de nærmeste årene, selv om Stortinget har bebudet en større satsing på kommunene i tiden framover.

Rådmannen vil takke alle ansatte for innsatsen i 2005, samtidig som vi fra administrasjonen takker for et godt samarbeide med kommunens folkevalgte i året som er gått.

2 – NÆRINGSGLIV

a) Fiskerinæringen

Fiskerinæringen i Karlsøy har konsolidert sin stilling i 2005, etter en tid med konkurser og omstruktureringer.

GPG Norge A/S, som eier anleggene i Vannvåg, Kristoffervalen og Vannavalen, har fått ny ledelse. Selskapet eies med 80 % av islandske aktører og 20 % av lokale krefter. Den tidligere daglige lederen er nå styreformann i selskapet.

GPG Norge A/S vurderer den framtidige organiseringen av sine aktiviteter i Karlsøy og Vest-Finnmark, og det knytter seg selvsagt stor spenning til hvilke strategier selskapet velger.

Torsvågbruket A/S, som eies av Norfra A/S, driver stabilt med stor sysselsetting i Torsvåg.

Både GPG Norge A/S og Torsvågbruket A/S sliter med stram råstofftilgang og stor konkurranse på prissiden. De økonomiske resultatene i selskapene preges derfor av dette.

Burøysundbruket ble høsten 2004 overtatt av Forsølbruket A/S. Selskapet har etter en kort driftsperiode lagt ned virksomheten, og Norfra A/S har kjøpt anlegget.

Norfra A/S vurderer nå å selge anlegget, og det er flere interessenter inne i bildet. Anlegget kan være aktuelt både for den planlagte småbåthavna i Burøysund og for den planlagte reiselivsbedriften i området.

Dåva-anlegget ligger fortsatt nede, men det er interessenter som er villig til å kjøpe anlegget. Avklaring på dette og framtidig aktivitet på anlegget kommer sannsynligvis i første halvår 2006.

Aurora A/S (tidligere Dåfjord laks A/S) har fått nye eiere etter at Lerøy-gruppen kom inn. Aurora Lerøy A/S driver flere matfiskanlegg i Karlsøy. Også dette selskapet konsoliderer nå sine aktiviteter. Lønnsomheten i laksenæringen har økt i 2005, samtidig som vi har fått færre og større eiergrupperinger. Vi ser også at selskapene rendyrker sin aktivitet med produksjon av laks, mens de kjøper de fleste tilhørende innsatsfaktorer og tjenester.

Reinøy Sjømat A/S fortsetter med sine offensive aktiviteter i Stakkvik, og matfiskproduksjonen er i vekst. Eierne av selskapet er ambisiøse gründere som har mange andre interessante prosjekter i Langsund.

Nofi A/S driver fortsatt servicestasjonen på Skjæret i Dåfjord. Kommunen vurderte i 2005 et samarbeid med selskapet med sikte på å bygge ut anlegget på Skjæret, men kommunestyret fant det ikke riktig å foreta egne investeringer.

Havfangst A/S, som har drevet oppdrettsvirksomhet med utgangspunkt fra anlegget i Dyrsvjord, har nå lagt ned sin virksomhet. Konesjonen og utstyr er solgt til Sør-Troms, mens selve eiendommen og bygningene står uten aktivitet.

Strukturordningen for fiskeflåten har resultert i flere fartøyer og kvoter på færre hender. Dette har gitt større lønnsomhet for de som driver i næringen, men samtidig er sysselsettingen gått ned og det er blitt vanskeligere for unge fiskere å etablere seg med egen båt og kvote på grunn av høy inngangspris.

Det nye kaianlegget for fiskeflåten i Torsvåg, som kommunen har bygd og leier ut til fiskerne, har vært en stor suksess. Sikkerheten og arbeidsforholdene for fiskerne er betydelig forbedret. Anlegget har bidratt til flere fartøyer og større aktivitet i Torsvåg, som nå er det største fiskeværret i kommunen.

Vannareid Samdriftskontor A/S driver fortsatt et aktivt rådgivnings- og motivasjonsarbeid ovenfor eksisterende og nye aktører i fiskerinæringen og andre sektorer. Også Serviceregnskap er et kompetansefirma som bistår næringslivet i Karlsøy.

På finansieringssiden er det først og fremst Sparebanken Nord-Norge som er representert i Karlsøy. Kommunen har et nært samarbeide med den lokale banken i både bolig- og nærings saker. Et slik samarbeid har vi også med Innovasjon Norge på aktuelle nærings saker.

Fiskerinæringen i Karlsøy sysselsetter :

- 154 fiskere i B-manntallet (heltidsfiskere)
- 74 fiskere i A-manntallet (deltidsfiskere)

Fiskeflåten i Karlsøy består i alt av 207 fartøyer i følge merkeregisteret. De fleste båtene er lengden f.o.m. 4,5 m til 14,90 m. Det største fartøyet er 20,2 m

b) Reiselivsnæringen

Karlsøy kommune har fortsatt et stort potensiale for å etablere nye reiselivsbedrifter og videreutvikle eksisterende.

Satsingen på havfiske for turister har vært en stor suksess, og her er markedet betydelig.

Anlegget på Grønnliskaret har fått nyere eiere, Skaret Fjellpark A/S. De nye eierne har startet oppgradering av anlegget, og det blir interessant å se på denne satsingen.

Torsvåg Havfiske startet opp sin virksomhet i 2005.

Kafeen i Vannøy Servicebygg i Vannvåg har vært åpen i 2005, men innehaveren stanset driften vinteren -06.

Kommunen har meldt seg inn i Troms Reiseliv A/S, etter at vi gikk ut av Destinasjon Tromsø A/S.

c) Øvrig næringsliv

Både Material og Maling A/S og Byggevarer Vannøy A/S er viktige leverandører innenfor byggevarer.

Pallefabrikken på Hansnes er nå overtatt av nye, lokale eiere.

Kassefabrikken på Hansnes er en del av et større konsern, med eksterne eiere fra Trøndelag. Eierne vurderer den framtidige strukturen til sine fabrikker, og det er knyttet stor spenning til disse vurderingene.

Kommunen har flere maskinentreprenører, og de fleste av disse er avhengige av oppdragsgivere internt i kommunen + brøytekontrakter på fylkes- og riksveiene.

I kommunen er det nå kun et godkjent bilverksted, Bjørnars Auto i Grunnfjord. Videre har verkstedet i Vannvåg serviceavtaler med Tromsbuss A/S.

Det finnes et trykkeri i kommunen, og dette er lokalisert til Gamnes.

Fiskeredskaps- og utstysleverandører finnes på Vannøya.

På Hansnes har Karlsøy Tele & Elektro A/S startet opp i 2005, i leide lokaler i kommunens gamle administrasjonsbygg Banktun.

d) Nye næringsetableringer

Kommunen, med ordføreren, plan- og næringskonsulenten og rådmannen i spissen har også i 2005 brukt mye tid og krefter på å jobbe fram nye bedriftsetableringer i Karlsøy.

Vi har også brukt næringsfondet aktivt for å stimulere til utvidelser og nye etableringer.

Fordelene med tiltakssonen er mange, men det er ingen automatikk i at vi får nye bedriftsetableringer. Vi må derfor være tålmodige og fortsette dette arbeidet, samtidig som vi sikrer gode relasjoner til eksisterende næringsliv.

3 - ENERGIPRODUKSJON OG LEVERINGSKVALITET

Troms Kraft er inne i den avsluttende prosessen for å få godkjent sine planer om bygging av vindkraftanlegg på Fakken på Vannøya.

Det er NVE som sluttbehandler konsesjonssøknaden. I tillegg skal kommunestyret godkjenne selve reguleringsplanen for vindkraftparken og deler av linjenettet.

Sannsynlig byggestart vil være år 2007, forutsatt at utbygger får innvilget offentlige tilskudd til prosjektet. Ferdigstillelse vil i så fall være 2008, og kommunen kan tidligst få eiendomsskatte-inntekter fra anlegget dette året.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 400 – 500 millioner kroner, og dette vil gi årlig eiendomsskatt til Karlsøy kommune med om lag 3 millioner kroner.

I tillegg til dette har Troms Kraft i 2005 startet arbeidet med å bygge ny 22 kV høyspentlinje fra Lanesøyra til Torsvåg, og dette arbeidet slutføres i 2006/2007. Videre har selskapet bekreftet ovenfor Karlsøy kommune at de i 2007 starter arbeidet med å bygge en ny 22 kV høyspentlinje fra lanesøyra til Vannavalen/Kristoffervalen. Byggingen av disse nye linjene er

nødvendig på grunn av at eksisterende linjer er av meget dårlig kvalitet, og dette har hittil gitt dårlig leveringskvalitet på strømforsyningen, særlig til Østre Vannøya.

4 – BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN

Folketallet i Karlsøy har i perioden 1986 – 2006 (pr. 1/1) utviklet seg slik:

Folketallsutvikling

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

ÅR:	1986	1996	2003	2004	2005	2006	2010	2015	2020
0 - 5 år	212	189	188	162	138	123	120	122	123
6 - 15 år	466	334	317	309	308	308	277	235	224
16 – 66 år	1925	1720	1586	1554	1544	1545	1500	1428	1358
67 – 79 år	278	255	248	256	260	265	283	327	371
over 80 år	84	101	124	125	122	128	108	124	143
Sum	2965	2599	2463	2406	2372	2369	2288	2236	2219

Beregnet folketall pr. 2010, 2015 og 2020 er iflg. Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå. Vi ser at de nærmeste 15 årene er det beregnet en viss nedgang i folketallet totalt, mens befolkning over 67 år er beregnet å øke med 30%. Denne store økningen er beregnet til å gjelde siste del av perioden, altså etter år 2010.

5 – INFRASTRUKTUR OG KOMMUNIKASJONER

Arbeidet med å forbedre kommunikasjonene har i 2005 skjedd gjennom følgende prosjekter:

- Bredbåndsutbygging
- Bedre ferjeruter
- Asfalt og oppgradering av fylkesveiene
- Oppgradering av RV 863 på Ringvassøya
- Planlagt RV 863 Langsundforbindelsen
- Forbedring av mobildekningen
- Bussrute for pendlere og skoleelever

6 – BOLIGBYGGING

I 2005 er det bygd 5 nye boliger i kommunen. Det er bygd 1 ny bolig i Grunnfjord. Dette er ei gjenoppbygging etter et hus som brant. På Hansnes er det bygd tre nye boliger, alle som et resultat av kommunens 1 kronas tomter. På Gamnes er det bygd 1 ny bolig i byggefeltet. Også dette som et resultat av kommunens 1 kronas tomt.

7 – MARKEDSFØRING AV KOMMUNEN

Karlsøy kommune gjorde en storsatsing i 2004 på trykking av nye brosjyrer. Disse er i fortsatt bruk.

Karlsøy kommune deltok med en flott stand på Fiskeridagan i Tromsø i mai 2005. Ungdomsskoleelever fra hele kommunen bidro til å utforme standen og var kommunens flotte representanter på standen. De bidro til at Karlsøy kommunes stand fikk stor oppmerksomhet. Takk til elever og lærere som brukte mye tid både til forberedelser og på messedagene.

8 – OFFENTLIG SERVICEKONTOR/RÅDHUS

Karlsøy kommune åpnet sitt nye Offentlige Service Kontor (OSK) i desember 2004, og vi har nå vært i bygget i godt og vel et år.

Vi har slitt med en del ”barnesykdommer”. Vi håper nå at vi er i ferd med å ”gå oss til”. Hovedmålet vårt er å yte god service til alle innbyggerne, og i den grad vi har fått tilbakemeldinger, virker det som om publikum er godt fornøyd med bygget og de tjenester vi yter. Vi har ikke gjennomført noen brukerundersøkelse, så vi kan ikke dokumentere vår påstand.

Det nye bygget inneholder alle kommunale kontorer og tjenester, i tillegg til tannklinikken, politiet, trygdekontoret, ligningskontoret, kirkelige kontorer, legetjenesten, fysioterapi og A-etat (Tromsprodukt A/S).

Folkebiblioteket, som har høy kvalitet, er nå blitt mye mer tilgjengelig for publikum. Både brukerne og de ansatte er meget fornøyd med bygget, og vi er faktisk en av de få kommuner i landet som har etablert et Offentlig Service Kontor hvor alle offentlige etater og helsetjenester er samlokalisert. Biblioteket har også felles skranke med servicekontoret, der vi yter tjenester for hverandre. Dette fungerer fint og vi er godt fornøyd med det.

Servicekontoret hadde i 2005 sitt fjerde driftsår, og har etter hvert tatt rollen som kommunens ansikt utad. Publikum bruker nå i stor grad servicekontoret for å komme i kontakt med kommunen. Vi kan fortsatt bli bedre og vi jobber daglig med å nå våre mål.

Målsetting / oppgaver:

Det overordnede målet med oppretting av servicekontoret var:

- God service til innbyggere, næringsliv og andre
- God service internt til etater, avdelinger, skoler, barnehager m.v.

De konkrete mål og arbeidsoppgaver er blant anna:

1. Felles post- og epostmottak
2. Felles arkiv
3. Scanning av inngående post
4. Nytt og moderne telefonanlegg
5. Felles telefonmottak for alle kontorer, skoler, barnehager, institusjoner m.v.
6. God opplæring og service på dataområdet via IKT-konsulenten
7. Nyetablerere i Karlsøy gis god og samordnet service via boligsekretæren og næringskonsulenten

8. Kundemottak i moderne lokaler med lett adkomst og parkering, herunder adkomstmuligheter for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede
9. Administrering møterom og møteromsutstyr
10. Ansvar for politiske møter i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg m.v.

Med disse målene skulle servicekontoret være en innarbeidingsfase mot Offentlig Service Kontor (OSK) i det nye administrasjonsbygget.

Rådmannskontoret med rådmann og kontorsjef, samt personalkonsulent har også i praksis fungert som en del av servicekontoret. Kontorsjefen fungerer som leder av servicekontoret.

Personale:

Servicekontoret har i 2005 hatt følgende bemanning:

Serviceleder/kontorsjef	100% stilling
Servicemedarbeidere:	100% stilling
	80% stilling
	50% stilling
	100 % stilling

samt en 50% stilling som står ubesatt

Til sammen 4,3 stillingshjemler bemannet av i alt 5 personer.

I tillegg har plan- og næringskonsulenten fungert som nestleder på servicekontoret, men hun er ikke en del av den faste bemanningen i servicekontoret.

Økonomi / budsjettavvik:

Servicekontoret er utskilt som eget ansvarsområde i Kostra, dvs. adskilt fra administrasjonen for øvrig. Dette kan bli et kunstig skille, ikke minst fordi kontoret med alle funksjonene nevnt ovenfor fordeler seg over tre ansvarsområder i Kostra: Servicekontor, Administrasjon og Næring. Dette forholdet kan slå negativt ut på enkelte regnskapsposter i Kostra.

Arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøet må sies å være godt. Men det kan til tider bære preg av den usunne stressfaktoren som kommer med en konstant følelse av ikke å komme à jour og av at arbeidet ikke blir utført tilfredsstillende nok. Dermed kan også publikum til tider føle at de ikke blir godt nok ivaretatt. Internt løses dette daglig med en god og hjelpsom tone mellom kollegene.

9 – VANNØY SERVICEBYGG

Vannøy Servicebygg ble tatt i bruk i 2005, og lege- og helsetjenester er nå flyttet inn i bygget. Videre er teknisk lager og velferdsrom for teknisk team Vannøy lokalisert i bygget. I 2. etasje har kommunen kontorer, møterom og lyd-/bilde-studio. Videre har deler av 2. etasje vært utleid til kafelokale, men denne leieavtalen er nå sagt opp av leietaker. Vi har annonsert lokalene for ny utleie.

Kommunen har deler av 2. etasje ledig som kan disponeres til andre formål, og dette er under utredning.

Vannøy Servicebygg har vært vellykket, selv om vi har hatt en del oppstartsproblemer.

10 – INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE

Karlsøy kommune deltar i ”Regionrådet for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø”.

Videre har vi flere interkommunale samarbeidsprosjekter med Tromsø kommune:

- Skolen på Rebbenesøy
- Skolen på Reinøy
- Renovasjon
- Brann og feiing
- Helstjenester

Karlsøy kommunes miljø- og landbrukskontor yter landbruks tjenester til Søndre Reinøy.

Det er særlig brann- og feieavtalen som kostnadmessig koster mye for Karlsøy kommune. Vi holder derfor på med å oppgradere ansatte innenfor anleggskontoret, slik at vi i tiden framover kan trappe ned denne samarbeidsavtalen med Tromsø.

På oppvekstsektoren har det regionale samarbeidet utviklet seg i 2005. Kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy gjennomfører felles lederopplæring for skolelederne. Balsfjord og Karlsøy har søkt utviklingsmidler til to prosjekt som omfatter begge kommunene. Det ene går på å begrepsutvikling som ei felles satsing i skoler og barnehager. Det andre er et IKT - prosjekt som skal utvikle digitalt lærestoff for kommunene. Til tross for ulikhet i størrelse, har det vært en styreke for Karlsøy å ha Tromsø med som en storebror i dette samarbeidet.

11 – PERSONALET

Målsetting:

Personalkontoret skal bistå etatene, ansatte, politikere og publikum for øvrig i saker som gjelder lønn- og personal.

Ressurser:

100% stilling – personalkonsulent

Denne stillingen er tillagt rådmannens stab.

(Grunnet sykemelding var stillingen ubesatt fra jan. til 15.mars. etter det har det vært vikar i stillingen fram til 15.sept.05)

Regnskap:

Personalkontoret har ikke eget budsjett. Budsjettet ligger under administrasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

Personalkontoret har saksbehandling/sekretærfunksjon for flg. utvalg;

- Administrasjonsutvalget – ingen møter 2005
- Ansettelsesutvalget – avholdt 9 møter. Behandlet 28 saker
- Forhandlingsutvalget – gjennomførte forhandlinger
- Arbeidsmiljøutvalget (AMU) – avholdt 1 møte. Behandlet 7 saker.
- Attføringsutvalget (ATU) – har ikke hatt møter. Men det har vært avholdt 2 møter der ansatt, trygdekontor, legen og saksbehandler for ATU saker har deltatt. Saksbehandlingen for ATU er tillagt saksbehandler på lønningskontoret, i samarbeid med personalkonsulenten.
Årsaken til at det ikke er avholdt møter i ATU er at ansatte på et tidligere tidspunkt blir fanget opp av nærmeste leder og at det forsøkes å finne løsninger på lavest mulig nivå.
- Personalkonsulenten har personalansvar for renholderne

Likestilling

Karlsøy kommune har stort fokus på likestilling, både ved valg til politiske organer og ved ansettelser.

Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Karlsøy kommune har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA) fra 01.04.03. Dette innebærer at arbeidsgiver, trygdeetatens arbeidslivstjeneste og arbeidstakerne har inngått avtale om samarbeid for å få ned sykefraværet, øke pensjoneringsalderen og få flere funksjonshemmede i arbeid.

Arbeidsmiljøutvalget har satt flg. mål:

Langsiktig mål:

- *Redusere sykefraværet fra 12,2 % til 7,5% innen 2005.*
- *Så langt som mulig skal våre ansatte med redusert funksjonsevne få tilrettelagt jobb i kommunen.*
- *Øke den reelle pensjoneringsalderen med 1 år i forhold til gjennomsnittet i kommunen innen 2005.*

Delmål:

- *A) Karlsøy kommune skal utvikle et godt arbeidsmiljø basert på åpenhet, tillit, ansvar og medbestemmelse.
Sykefraværet skal reduseres i:
2003 til 10,5 %
2004 til 9 %
2005 til 7,5 %
Alle (uavhengig av rolle) skal yte sitt til at Karlsøy kommune skal få tildelt arbeidsmiljøprisen fra KLP i 2005.*

B) En ansatt skal minst få prøvd ut et annet tilbud

C) Karlsøy kommune skal ha en personalpolitikk som verdsetter seniorer med de kunnskaper og erfaringer de har.

Personalkonsulenten har ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av IA-arbeidet.

Sykefraværet:

Sykefraværet har variert de siste årene:

- 7,6 % i 1998
- 10,9 % i 1999
- 7,9 % i 2000
- 10,5 % i 2001
- 12,2 % i 2002
- 10,8 % i 2003
- 12,1 % i 2004
- 12,4 % i 2005

Målet innen utgangen av 2004 var 9 % og 7,5% ved utgangen av 2005, men resultatet var hhv. 12,1% og 12,4 %. Det er fortsatt langtidsfraværet som er høyt. Ny IA-avtale er inngått sentralt, der bla. inkludering er et sentralt begrep.

Organisering av renholderne i team:

Personalansvaret for renholderne er tillagt personalkonsulenten. Team renholdet fungerer fint, arbeidstakerne tar ansvar og gjør en flott jobb. Vi sliter med en del sykefravær, men det er stort sett utenforliggende ting som er årsaken.

Fortsatt har vi en del ting som ikke er på plass, med det vil komme etter hvert.

Opplæring:

- AMU har tildelt midler til arbeidsmiljørelaterte kurs både til barnehage og til ei avdeling på omsorgssenteret.
- Utover dette har det vært avholdt en del interne kurs bla. innen kontor 2000
- 2 ansatte tar Kommunal økonomistudiet ved Høgskolen i Harstad. (deltidsstudie går over 2 år)

Daglig drift:

Fortsatt tar den daglige driften enormt mye av arbeidstiden. Telefoner og møter spiser opp tiden man ønsker å bruke til utviklingsarbeid. Det er rett og slett ikke mulig for en person å nå over alle oppgavene som ligger til personalkontoret.

Personalsystemet NLP:

Personalsystemet er fortsatt ikke helt på plass. Dette skyldes for liten kapasitet både på lønningskontoret og personalkontoret.

Arbeidsmiljøet;

På slutten av 2004 flyttet som kjent administrasjonen inn i nytt administrasjonsbygg, der både kommunale og statlige tjenester er under samme tak. Dette har gitt bedre tilgjengelighet for publikum og enklere hverdag for de ansatte, med andre ord ei god bedring av arbeidsmiljøet.

Dette har gitt oss mye enklere samordning i og med at vi har alle offentlige etater samlet i et bygg og bedre service til publikum.

Det har vært og er et problem med inneklimaet på bygget. Dette håper vi snart skal være utbedret.

Utfordringer i 2005:

- Komme à jour med alle arbeidsoppgavene på personalkontoret
- Ny administrativ organisasjonsplan skal på plass
- Redusere sykefraværet
- Oppfølging av IA-arbeidet – ny IA avtale

12 – NÆRINGSKONTORET

Målsetting / oppgaver:

- Administrering av kommunens næringsfond, som inkluderer veiledning til søkere, saksbehandling til formannskap, etterbehandling/utbetalinger, oppfølging.
- Tilrettelegging for næringslivet, inkludert deltakelse i planlegging av infrastruktur.
- Være kommunens kontaktledd med næringslivet.
- Administrere arbeidet med kommuneplanen, herunder arealdel og kommunedelplaner.

Personale:

Plan- og næringskonsulent i 100% stilling.

Næringsfondet:

Statstilskuddet til kommunenes næringsfond / utviklingsfond fordeles av fylkeskommunen etter et særskilt fordelingsnøkkel. Karlsøy kommune ble i 2005 tildelt kr 340.000,- som ble overført næringsfondet.

Karlsøy kommune har vært i en særstilling i forhold til mange andre kommuner. Kommunen har hatt tilgjengelig midler på næringsfondet hvert år. Dette fordi kommunen helt siden innføringen av kommunale næringsfond på 1980-tallet har vært restriktive med tilskudd og i hovedsak bevilget fra fondet til lån.

Formannskapet behandlet 37 søknader til næringsfondet i 2005. Ni av disse søknadene ble det gitt avslag på.

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningene fra næringsfondet for 2005, sammenholdt med tallene for 2004.

Næring/prosjekt:	Antall	Lån 2005	Tilskudd	Antall	Lån 2004	Tilskudd
-------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

	saker 2005:		2005	saker 2004:		2004
Fiskefartøy	6	714.000	9.000	9	1.590.000	22.000
Fiskemottak				1	150.000	
Fiskematprod.				1		20.000
Landbruk	2	100.000	22.000	3	100.000	55.000
Gartneri				1	50.000	10.000
Akvakultur				2		70.000
Forprosjekt industriablering				1		90.000
2 utkantbutikker ”butikkstøtten”	1		40.000	1		40.000
Dagligvare ellers	2	140.000	20.000	2	75.000	45.000
Ungdomsprosjekt	2		1.500			
Kafe/pub/restaurant	1	150.000		5	410.000	60.000
Reiseliv + medl.skap	5	500.000	44.000	1		85.000
Andre komm. medlemskap	2		40.000	2		60.000
Fiskeridagan 05 NorFishing 04	1		50.000	1		30.000
Kommunale tiltak/ reg.planer	2		75.000	6		430.000
Kulturarrangement	1		35.000			
Annen nær. (eks. tekstil, tele, transport, regnskap)	2	80.000	55.000	4	440.000	57.600
Utviklingslagene	1		35.000	1		35.000
SUM:	28	1.684.000	426.500	41	2.815.000	1.109.600

Formannskapet har i 2005 innvilget næringslån på til sammen kr 1.684.000,- (2004: 2.815.000,-).

Totalt innvilget tilskudd er kr 426.500,- (2004: 1.109.600,-). I dette tallet inngår flere bevilgninger til kommunale tiltak.

Innvilget tilskudd og lån i 2005 på til sammen kr 2.110.500,- fordelt på 28 søkere (mot kr 3.924.600,- i 2004 fordelt på 41 søkere).

For 2006 vil vi få en ytterligere reduksjon i sum innvilgede låne- og tilskuddsbeløp. Oppsatt budsjett for næringsfondet i 2006 er på totalt kr 1.000.000,-. Vi har nok de siste par årene hatt et overforbruk på næringsfondet som vil ta like lang tid å rette opp.

Ei forklaring på dette tidsperspektivet finner vi i retningslinjene for næringslån. Etter mange og relativt store innvilgede lånebeløp de siste par årene, kommer det mindre inn i fondet i form av renter og avdrag. De første to årene innbetales kun renter på næringslån. Rentene har dessuten vært lave, og gunstige i forhold til det øvrige lånemarkedet, noe som igjen har ført til stor ”etterspørsel” etter næringslån. For 2005 ble det dessuten gjort vedtak i kommunestyret om at kr 150.000,- av renteinntektene skal gå inn i kommunens driftsbudsjett. Dette for å få et kommunebudsjett i balanse.

Men det som bør være viktigst for kommunen i denne sammenheng, er at den økningen vi har sett i interessen for næringslån har vært med på å skape kreativitet og nye arbeidsplasser.

13 – KOMMUNEPLANEN, KOMMUNEDELPLANER, REGULERINGSPLANER M.M.

Arbeidet med overordna kommuneplan planlegges oppstartet 2006. Det arbeides også med utarbeidelse av en helt ny arealplan. Dette er en lang og omfattende prosess som er helt i startgropa.

Alle kommunale planer som er utformet og har gjennomgått en planprosess etter plan- og bygningslovens bestemmelser blir delplaner i kommuneplanen.

Arbeidet med arealplanen vil avlede behovet for delplaner for noen områder. Dette vil vi komme tilbake til.

Kommunen har en del kommunale reguleringsplaner under arbeid, eller i oppstartsfasen. Her nevnes reguleringsplaner for Glimbukta, Åbornes, Kvalshausen, Torsvåg, Stakkvik.

I tillegg er det en rekke private reguleringsplaner under utarbeidning, mange av disse er for hytteområder.

14 – BOLIGKONTORET

Boligkontoret har i 2005 vært bemannet med 1 stilling. Stillingen sorterer under rådmannen.

Boligkontorets primæroppgaver er:

- Administrering av startlån
- Tilskudd til tilpasning/etablering
- Bostøtte
- Utleie kommunale boliger
- Rådgivning i forhold til nevnte ordninger

STARTLÅN

Karlsøy kommune opptok i 2005 kr. 10.000.000,- i startlån i Husbanken. Etter at ubenyttede midler fra 2004 ble lagt til, var det totalt kr. 12.748.491,- til videreutlån i 2005.

Av dette er kr 11.330.000,- lånt ut. I hovedsak er det gitt startlån som toppfinansiering ved kjøp av boliger, totalt 9 boliger har fått startlån. Det er videre gitt startlån til 2 nybygg. I tillegg er det gitt lån til refinansiering og utbedring av boliger.

TILSKUDD TIL TILPASNING/ETABLERING

Karlsøy kommune disponerer tilskudd til mindre utbedringer/tilpasninger av brukt bolig. Dette tilskuddet blir i hovedsak tildelt eldre personer som trenger midler til for eksempel – skifting av vinduer, utbedring av bad etc. Totalt er det i 2005 tildelt kr. 112.000,- i tilskudd. Bevilget boligtilskudd opp til kr. 20.000,- kreves ikke tilbakebetalt.

Når det gjelder tilskudd til etablering er det tildelt kr. 115.000,-.

Boligtilskudd større enn kr 20.000,- kan kreves tilbake eller gjøres om til rente- og avdragspliktig lån hvis boligen overdras, disponeres av annen person, eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt. Bindingstiden er 10 år fra utbetalingsdatoen.

BOSTØTTE

Ved tildeling av bostøtte for 3. termin 2005, var det 80 personer/husstander som mottok bostøtte. Total utbetaling av bostøtte til Karlsøy kommune kr. 330.516,-.

Karlsøy kommune disponerer 81 boligenheter, heri inkludert omsorgsboliger, bo- og servicesenter og psykiatriboliger. I tillegg kommer 4 boligenheter som kommunen har leid privat til videre utleie. Det ble i 2005 solgt 4 boliger, henholdsvis Vannvåg, Stakkvik og Hansnes.

Med unntak av Vannareid hvor en del boliger har stått tomme over tid, har samtlige boliger vært utleid.

Karlsøy kommune har tatt i bruk et nytt boligprogram. Dette programmet inneholder alle nødvendige data for administrering av boligene. kvalitetsikringen blir langt bedre enn tidligere. Systemet benyttes også i forbindelse med indeksregulering av husleie.

På en enkel måte kan programmet også tas i bruk ved fakturering av husleie.

ANNET

I tillegg til de oppgaver som er nevnt, har boligkontoret ansvaret for alle oppgaver knyttet til alkohol- og serveringsloven.

Sekretærfunksjonen for forliksrådet har fram til 31.12.2005 vært tillagt boligkontoret.

15 – ØKONOMIAVDELINGEN

Målsetning/oppgaver

God service til innbyggerne og næringslivet i kommunen.

God service til interne etater.

Personal:

Økonomiavdelingen har i 2005 hatt 5.24 stillinger – bemannet med 6 personer.

Økonomi/budsjettavvik.

Økonomiavdelingen hadde i 2005 et brutto budsjett på Kr. 2.106.000.-. Mindre forbruk var på Kr. 205.000-. Det skyldes økte overføringsinntekter m.m..

Arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøet på økonomiavdelingen er godt.

16 – MILJØ- OG LANDBRUKSKONTORET

Landbruksnæringen

Landbruksaktiviteten i Karlsøy har holdt seg stabilt med om lag 27 søkere til produksjonstillegg.

Verdiskaping i landbruket, basert på tall fra 2005 viser følgende:

Samlet produksjonsinntekt:	14,9 mill
Verdiskaping:	6,7 mill
Verdiskaping pr. innbygger:	2778 kroner
Antall årsverk:	39

Andre nøkkeltall fra denne sektoren (med 2004-tallene i parentes)

- 1199 melkegeiter (1263)
- 998 vinterfora sau (946)
- 6 storfe (4)
- 2657da fulldyrket areal (2776)
- 201 da overflatedyrket areal (112)
- 333 da innmarksbeite-areal (390)
-

I tillegg er det noen bruk med hester, høns og gjess og et bruk driver med svinekjøttproduksjon i stort omfang i tillegg til sauehold.

Vilt- og innlandsfiskeremnda

Sekretærens innsats har i 2005 i all hovedsak vært konsentrert om arbeidet med bestandsplanen for elgforvaltningen på Ringvassøya..

I vilt- og innlandsfiskeremndas møte den 9. juni 2005 ble Ringvassøy Bestandsplanområde godkjent.

Det er en nasjonal målsetting at storviltjakta skal forvaltes gjennom bestandsplaner/driftsplaner innen 1. januar 2006. På denne bakgrunn jobbet elgvaldene og kommunen, gjennom en rekke møter, for å nå denne målsettingen. Gjennombruddet kom ved at et miljø fra Skogsfjord/Sør-Grunnfjord elgvald dro med seg to andre vald og snekret sammen et forslag til en bestandsplan, som det ble innkalt til fellesmøte om. De tre gjenværende vald fikk tilbud om /sa seg interessert i å delta i planen, og enighet ble oppnådd. Ringvassøy bestandsplanområde omfatter dermed samtlige elgvald på Karlsøy's del av Ringvassøya, og den nasjonale målsettingen ser dermed ut til å være oppnådd.

Bestandsplanen tar sikte på en avskyting på 35 dyr hvert år i tre år. Under årets jakt ble 24 dyr felt, under vanskelige værforhold.

Vilt- innlandsfiskerikommisjonen har også behandlet en høring om endring av forskrift om jakt og fangst, søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene og avtale med Tromsø ettersøksring.

Karlsøy kommune har samarbeidet med Tromsø kommune om taksering av vinterbeite for elg. Rapporten konkluderte med at beitebelastningen på øya er for stor og at elgstammen bør reduseres som en følge av dette. Avskytingsplanen fra Ringvassøy Bestandsplanområde gjenspeiler dette.

I slutten av april ble det holdt et kurs for vilt- og innlandsfiskerikommisjonen hvor foredragsholdere var Per-Olav Aslaksen og Knut Kristoffersen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling som pratet om henholdsvis storvilt og innlandsfiske. I tillegg var vi heldige å få forsker ved Universitetet i Bergen, Per Holmstad nordover for å prate om rypeforvaltning, om spesielt hans forskning på parasitter hos rype.

Senere samme dag ble det invitert til åpent møte på Hansnes Kro hvor Per Holmstad holdt et svært interessant foredrag om dette temaet, og ca 25 tilhørere var møtt opp.

Det er kjøpt inn to jaktradioer, en kikkert samt en del litteratur og videofilmer til vilt- og innlandsfiskerikommisjonens arbeid.

Nemnda har holdt 2 møter hvor 7 saker er behandlet.

17 – BYGGESAKS- OG OPPMÅLINGSKONTORET

1. MÅLSETTING

Prioritere kart- og spesielt planoppgaver. Dette legger grunnlaget for raskere saksbehandling, tilrettelegging for næringslivet og private. Dette bør gjøres i egen regi slik at vi til enhver tid har kontroll og oversikt. På sikt er dette god økonomi. I 2004 bestilte vi nykartlegging over store deler av Ringvassøya og Reinøya, samt for deler av Rebbenesøya. Disse leveres nå i 2006. Vannøya og Karlsøya leveres i 2007. Kartleggingen er noe forsinket. Dette er såkalte digitale kart, eller på fagspråket kalt vektor-kart.

Disse kartene etableres gjennom et samfinansieringsprosjekt kalt GEO-vekstprosjekt, hvor Statens kartverk har det administrative ansvar. I 2005 overtok kommunene ansvar for oppdatering og vedlikehold av digital eiendomskart, kalt DEK. Denne er hos oss oppdatert til 1993. DEK-en skulle ha vært oppdatert og ajourført i 2005, men på grunn av storarbeidsmengde ved avdelingen ble ikke dette gjort.

Kommuneplanens arealdel skal rulleres. Dette arbeidet skulle startes opp i 2005, men på grunn av stor aktivitet ved de involverte avdelinger har man ikke kommet i gang. For oppmålingskontoret er det her snakk om å fremstille arealplankart på digital form, samt forestå saksfremlegg til politisk behandling.

Videre må det satses på oppdatering av personell. Vi må få tid og muligheter til å følge opp/delta i den utvikling som skjer innenfor våre fagområder.

Dette vil medføre at vi får større muligheter å gi bedre service til publikum, bedre trivsel, forhindre frustrasjon - sykemeldinger.

2. ANTALL ÅRSVERK OG ANSATTE

2 årsverk.

3. OPPGAVER

Behandle saker etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven med forskrifter, delingsloven og forvaltningsloven.

Herunder dispensasjoner ved bygging og fradeling, byggetillatelse, utslippstillatelse for små avløpsanlegg, brukstillatelse og ferdigattester, bruksendringer, tilsyn av foretak, ulovligheter av alle slag som går under plan- og bygningsloven, klagebehandling, kartforretning, utsetting av bygg, utstikking, målebrevsproduksjon, oppdatering i GAB, tildeling av kommunale boligtomter, overskjøting, behandling av reguleringsplaner/bebyggelsesplaner, telefonserving og bistand ved besøk fra private og næringsforetak.

Saksfremlegg for politisk behandling.

Tilsyn av foretak bør videreføres/trappes opp . Dette for å ivareta den enkelte etablerer/utbyggers interesser, da det viser seg å være en del ”useriøse” foretak i markedet.

Tilleggsoppgaver:

Ajourhold/oppdatering av DEK (digital eiendomsbase/kart)

Større fokus/merarbeid på saksbehandling ved dispensasjonssaker

Skredproblematikk ved byggesak/fradeling har fått større fokus . Dette medfører også et vesentlig merarbeid.

Tilleggsoppgaver som ikke direkte ligger til avdelingen.

Utredning og oppfølging av elektronisk byggesaksbehandling.

Utredning og oppfølging for effektivisering ved hjelp av ny programvare og nye system.

Saksutredning til formannskap, kommunestyre.

4. ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljøet ved byggesaks-/oppmålingavdelingen er godt. Saksmengden øker for hvert år på avdelingen, og en må framover vurdere bemanningssituasjonen. Dette for at man i størst mulig grad klarer å handtere /behandle innkomne saker etter gjeldende lover og regler, spesielt med tanke på svarfrister m.m. Dette for å opprettholde og ivareta nødvendig tillit fra publikum-

Pc-er, skjermer, skrivere, utstyr m.m. er absolutt tilfredsstillende.

BRUKERTILFREDSHET

For en stor del positive tilbakemeldinger, men det klages fortsatt på for lang saksbehandlingstid, spesielt på dispensasjonssaker .

18 – ANLEGGSKONTORET

Teknisk sektor besto i 2005 av 3 avdelinger, henholdsvis:

Anleggskontoret
Byggesaks- og oppmålingskontoret
Miljø- og landbrukskontoret

Som det vil fremgå av årsmeldingen har teknisk sektor svart mange og viktige ansvarsområder. Områdene vann- og avløp, renovasjon, feiing og slambehandling er selvfinansiert ved brukerbetaling, og belaster derfor ikke kommunens driftsbudsjett.

Av Karlsøy kommunes driftsutgifter utgjør teknisk sektors andel av dette i underkant av 10 %.

ANLEGGSKONTORET

Ansvarsområde:

Anleggskontoret i Karlsøy kommune har ansvaret for drift og vedlikehold av alle kommunens bygg og anlegg. Herunder vann- og avløpsanlegg, samt ledningsnett tilknyttet disse, kommunale veier, veilys, skoler, barnehager, eldreboliger, kommunale boliger, sykehjem, administrasjonsbygg, kommunale kaier. I 2004 overtok anleggskontoret ansvaret for park, bolig- og hytterrenovasjon, slamtømming for bolig- og hytte, samt behandling av farlig avfall.

Anleggskontoret har utarbeidet selvkostregnskap for budsjettåret 2006 for følgende områder:

Vann- og avløp
Renovasjon (bolig og fritid)
Slambehandling (bolig og fritid)
Feiing

Virksomheten reguleres i hovedsak av følgende lover, forskrifter, vedtak m.m.:

Kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107.
Forurensningsloven av 13.03.1981 nr. 6.
Kommunehelsetjenesteloven av 19.11 1982 nr. 66.
Smittevernloven av 05.08.1994 nr. 55.
Forvaltningsloven av 10.02.1967
Offentlighetsloven av 19.06.1970 nr. 69.
Arbeidsmiljøloven av 04.02.1977 nr. 4.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996.
Plan- og bygningsloven av 01.07.1986, med senere endringer og underliggende forskrifter.
Vegloven av 21.06.1963 med senere endringer.
Lov om offentlige anskaffelser av 16.07.1999 med ikrafttreden 01.07.2001.
Kuldemøbelforskriften av 10.12.1996.
Spesialavfallforskriften av 19.05.1994, med senere endringer.

Forskrift om polyklorerte bifenyler (PCB) av 17.04.2000 med ikrafttreden 09.07.2000.
Drikkevannsforskriften av 04.12.2001 med ikrafttreden 01.01.2002.

Konsesjonskrav.

Politiske vedtak/prioriteringer.

Kunder/marked

Vann- og avløpsanlegg:

Kommunen har moderne vannverk med renseanlegg på Vannareid, Vannvåg, Vannavalen/Kristoffervalen, Karlsøya, Stakkvik, Glimbukta, Hansnes – Hessfjord og Gamnes.

Forlengelse av vannledning fra Vannareid til Burøysundeidet ble fullført våren 2005. Vannverket i Burøysund ble da lagt ned. Tilbakemeldingen fra brukerne i området er positive. Vannkvaliteten er blitt mye bedre.

Stabil virksomhet på blant annet fiskeindustrieanleggene og næringslivet generelt i kommunen medførte at inntektene på vannverkene har holdt seg høye.

Underskudd på kr. 742.535,- fra 2004 ble redusert til kr. 373.522,- som overføres til 2006. Hvis den positive trenden fortsetter vil underskuddet på vannverkene være borte i løpet av 2 år.

Det tas vannprøver hver måned fra alle kommunens vannverk som sendes inn for analyse hos godkjent laboratorium. I tillegg føres det ukentlig tilsyn ved alle vannverkene. Vann- og avløpsanlegg er selvfinansiert med gebyr fra brukerne.

Vannverk:

Gamnes

Hessfjord

Kristoffervalen

Glimbukta

Karlsøy

Stakkvik

Kokkevollen

Vannvåg

Kommunen har avløpsanlegg i Vannvåg, Nord-Vannvåg, Gamnes, Steinvollen, Kristoffervalen, Hansnes og Stakkvik.

Underskudd på kr. 1.778.826,- fra 2004 økte til kr. 2.297.500,- som overføres til 2006.

Avløpsanlegg:

Vannvåg

Nord-Vannvåg

Gamnes

Steinvollen

Kristoffervalen

Hansnes
Stakkvik

Kommunale veier

Karlsøy kommune har ca. 35 km med kommunale veier. Mesteparten av disse har fast dekke med noe varierende kvalitet. Veiene som ikke har fast dekke er mest kostnadskrevende å vedlikeholde. På grunn av lave budsjett til sommervedlikehold forfaller standarden på de kommunale veiene. De lave budsjettene umuliggjør også rassikring av veien i Dåfjord vest, veien der er ikke trygg for ras.

Brøytingen utføres stort sett i privat regi. Brøyting i egen regi foretas på Vannareid og deler av Hansnes.

Bygningsmassen

Denne består blant annet av sykehjem (Hansnes), omsorgssenter (Vannvåg), skoler, barnehager, administrasjonsbygninger (Vannvåg og Hansnes), boliger, PU-boliger. Nytt administrasjonbygg/OSK ble tatt i bruk i desember 2004.

De kommunale bygningene er generelt slitt på grunn av at vedlikeholdet i en årrekke har vært lavt prioritert. Det begynner å bli et generelt problem med vannlekkasjer fra tak på grunn av at levetiden for disse for lengst er utgått. Noen bygg har problemer med fukt fra krypkjellere.

Ved barnehage i Vannvåg er det foretatt drenering rundt denne for å få bukt med fuktproblemene her. Kjøkken- og baderomsinnredning er svært dårlig i noen boliger, noen ble skiftet i løpet av året. Vinduer og dører er dårlige, noen ble skiftet i løpet av året.. Beboerne har høyere fyringsutgifter sammenlignet med nyere hus, blant annet på grunn av lite isolasjon i vegger, gulv og tak.

Noen av kommunens boliger ble solgt i løpet av året.

Kommunale kaier

Disse er industrikai (Hansnes), allmenningskai Stakkvik, allmenningskai (Vannvåg), allmenningskai Vannavalen, flytebrygge (til legebåt) ved fergeleiet på Vannøy, allmenningskai på Karlsøya og allmenningskai og flytebrygge i Torsvåg.

Renovasjon

Omfatter renovasjon for ca 1100 boligabonnenter og ca 600 hytteabonnenter.

Boligrenovasjonen har fungert godt. En og annen henvendelse om ikke hentet søppel, samt en del andre spørsmål. Hytterrenovasjonen har derimot vært svært krevende. Mange skriftlige klager har kommet inn og blitt behandlet. Mange muntlige klager har krevd mye tid til telefonsamtaler.

Hytterrenovasjon innsamlede mengder:

Rebbenes:	7.500 kg
Hessfjord:	11.170 kg

Åborsnes:	10.520 kg
Vannøya:	6.300 kg
Stakkvik:	7.900 kg
Grunnfjord:	4.400 kg
Skogsfjord:	7.300 kg
Vannareid:	1.800 kg
<u>Vannavalen:</u>	<u>4.650 kg</u>
<u>Totalt:</u>	<u>61.540 kg</u>

Overskudd på kr. 172.775,- fra 2005 overføres til 2006.

Bolig- og næringsavfall innsamlede mengder:

Restavfall:	253.499 kg
Trevirke:	16.970 kg
Oljeforurensset masse:	2.183 kg
Oljefiltr:	293 kg
Metaller:	15.410 kg
EE-avfall:	5.677 kg
Maling,lim,lakk osv.	2.556 kg
Spraybokser:	58 kg
Lysstoffrør:	55 kg
Blyakkumulatorer:	8.106 kg
Annet uspesifisert avfall	274 kg
Matavfall:	13.632 kg
Glass:	14.226 kg
<u>Papir:</u>	<u>201.764 kg</u>
<u>Totalt:</u>	<u>534.703kg</u>

Underskudd på kr 1.497.244 fra 2004 økte til kr 2.000.863 i 2005. I 2002 ble det dobbeltført en inntekt (refusjon for tjenester) med kr 167.186,16, og denne er tilbakeført i 2005, jfr. VAR-regnskapet.

Farlig avfall

Miljøstasjonen på Hansnes er delvis opparbeidet og klargjort i 2005. Fortsatt mangler innkjøp av vektorer, og dette vil bli ordnet våren 2006 og miljøstasjonen vil da umiddelbart bli åpnet.

Det er i budsjett for 2006 avsatt midler til en mindre miljøstasjon i Skåningsbukta på Vannøya, og denne vil bli utredet nærmere i 2006.

Feiing

Utføres av Tromsø kommune i henhold til særskilt avtale.

Underskuddet på kr 80.376 fra 2004 er økt til kr 116.383 i 2005.

Slam

Tømming av tanker skjer hvert andre år for boliger og hvert fjerde år for hytter.

Underskudd for bolig på kr 107.906 i 2004 ble økt til kr 613.681 i 2005.

Underskudd for hytter på kr 54.218 i 2004 ble økt til kr 76.042 i 2005.

Park og grøntarealer

Omfatter drift- og vedlikehold av kommunens parkareal og arbeidsledelse av skoleungdom.

Kommunen får stadig større park- og grøntarealer som skal vedlikeholdes.

Det nye tusenårsstedet brukes aktivt av folk i fergekø og andre.

Teknisk sektor, herunder Anleggskontoret og Teknisk uteseksjon Vannøy og Hansnes

Uteteamene har et allsidig kompetanseområde for å kunne drifte alle kommunens bygg og anlegg. Her kan nevnes kompetanse inne vann-, avløp og renovasjon, asbetsanering, maling og tapetsering, tømrerarbeid og maskinarbeidserfaring.

Alle lønnskostnadene for de ansatte på teknisk uteseksjon blir belastet de enkelte bygg og anlegg, i henhold til daglige timelister. Eksempelvis kan en arbeidsdag bli belastet timevis på en skole, en barnehage, et vannverk, et avløpsanlegg osv.

Målsetting

Kompetanseheving i alle ledd av anleggsavdelingens organisasjon. Dette vil være viktig for å kunne effektivisere driften og vedlikeholdet av kommunens bygg og anlegg, møte de nye utfordringene som nye lover og forskrifter gir.

Dette legger grunnlaget for raskere saksbehandling, tilrettelegging for drift av kommunenes næringsliv og for private. Motivere og inkludere medarbeidere på alle plan i avdelingen, dette gjelder gjennomføring av prosjekter fra A til Å.

Avdelingen må tilføres nok ressurser, både menneskelige og økonomiske, i forhold til kommunens samlede bygnings- og anleggsmasse. Dette vil medføre at vi får større muligheter å gi bedre service til publikum, bedre trivsel og forhindre frustrasjoner.

Bemanning

Ansatte på teknisk uteseksjon utgjør 10 årsverk.

Sekretær via Servicekontoret.

Administrasjon 2 årsverk (Anleggskontoret).

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er rimelig godt, med godt samarbeid.

Arbeidsmengden er for stor i forhold til antall ansatte.

Brukertilfredshet

For en stor del positive tilbakemeldinger, men det klages på for lang saksbehandlingstid.

Brann og redning

Kommunen har en samarbeidsavtale med Tromsø kommune om brann og feietjenestene.

Vi har brukt midler til å øke kompetansen på brannmesteren, med sikte på at vedkommende kan overta ansvaret som varabranssjef. Dette kan gjennomføres i 2006, samtidig som avtalen med Tromsø kommune reduseres tilsvarende.

Kommunen anskaffet i 2005 en brukt brannbil m/ vanntank, og dette har styrket brannberedskapen.

Vi er i drøftelser med branssjefen for Tromsø/Karlsøy om organiseringen av brannsektoren i Karlsøy. Vi vil framover satse på to brannteam, et på Vannøya med stasjon i Vannvåg og et for resten av kommunen med stasjon på Hansnes.

Vi vil i løpet av 2006 dimensjonere begge brannteamene på nytt, og teamet på Hansnes må styrkes på grunn av at mange har slutte de siste årene.

De nye helse- og alderskravene til brannmannskapene betyr at flere av de ansatte i dag må slutte, og vi må deretter bemanne opp teamene.

Vinteren 2005/2006 har vi hos Lerøy Aurora A/S leid garasje plass i Jada-bygget på Hansnes for den nye brannbilen.

Ny brannstasjon sto på budsjettet i 2005, men vi fikk ikke dette prosjektet realisert. Prosjektet er fornyet i 2006-budsjettet, og vi planlegge å realisere dette i 2. halvår –06.

Helse Nord v/ UNN overtar i 2006 bilambulansetjenestene i hele fylket. UNN ønsker nå at Karlsøy kommune skal utvide brannstasjonen med en ambulansestasjon, som UNN leier hos oss. Administrasjonen vil forberede særskilt sak på dette til kommunestyret i 2006.

19 – KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN

Målsetting:

Det er viktig å løse oppgavene slik at brukerne er tilfredse og slik lov og regelverk forutsetter.

Virkemidler:

- være serviceorientert
- sørge for kvalifiserte medarbeidere
- være pådrivere i pedagogisk virksomhet
- ta i bruk ny teknologi både i pedagogisk sammenheng og i etatens øvrige virksomhet
- holde kontakt med det kulturelle mangfoldet og møte brukere og deres medarbeidere i deres lokalmiljø

Årsverk:

Kultur – og oppvekstsektoren hadde i alt 101 ansatte i 2005. Det utgjorde 81,07 årsverk.

Fordelinga var slik:

Skole/voksenopplæring: 55,67 årsverk

Barnehager: 18,81 årsverk

Kultursektoren: 3,09 årsverk

Kultur – og oppvekstetaten: 3,5 årsverk.

Det har vært vakanse i stillingshjemlene på kultursektoren på grunn av sykdom.

Ressurser:

Tallene viser at driftsbudsjettet for skolene og regnskapet balanserer. Overskuddet på barnehagedrifta skyldes i hovedsak etterbetaling av statstilskott for 2004. For SFO har økningen i antall barn fra 2004 gitt et betydelig overskudd i forhold til budsjettet. (Fra 26 i første halvår til 40 i andre halvår). Overskudd på lønnsmidler i administrasjonen bidrar og til et positivt driftsresultat.

Sykefravær

Årsfraværet på de ulike enheter i sektoren varierer. Gjennomsnittet for skolene er i overkant av 12 %, mens den er noe større i barnehagene. Selv om tallene er høye, er det langtidsfraværet som trekker opp. Arbeidsstokken har fått en høyere gjennomsnittsalder. Det gir seg og utslag i statistikken.

Etaten har, sammen med lederne på de enkelte enhetene, gått gjennom tallene og drøftet tiltak.

Skoler/oppvekstsenter

Karlsøy har to oppvekstsenter; Stakkvik og Vannareid. Stakkvik har vært lengst i drift. Tilbakemeldinga derfra er positiv. Nyskapinga har vært en gevinst for lokalsamfunnet. Men det understrekes at det har tatt tid å få til det organisatoriske. Det er brukertilfredshet, men ressursknapphet til administrasjon.

Vannareid Oppvekstsenter kom i drift ved årsskiftet 2005/06. Men også derfra er tilbakemeldingene fra administrasjonen positive.

Kommunestyret fattet i 2004 også vedtak om at det skulle være en ungdomsskole på Vannøya med undervisninger på begge skolestedene.

Det har vist seg å være utfordrende å få dette til på en god måte. Administrasjonen vil anbefale Kultur- og oppvekstutvalget å innhente rapporter fra skolene på Vannøya halvårlig. Det er viktig at man har god dialog mellom politisk - og skolenivå i denne saka.

Det er fortsatt store utfordringer når det gjelder standarden på bygningsmassen i skoler og barnehager. Disse er fortsatt uløste i 2006 og fordrer politisk oppmerksomhet.

Breibandutbygginga til skoler og barnhager har gått videre i 2005. Fortsatt er det en del tekniske vansker som må overvinnes. Dette forutsetter vi skjer i år. Hovedutfordringa framover blir å sikre seg at det driftstekniske fungerer. Dette må ha stor oppmerksomhet i organisasjonsplansammenheng. IKT er m.a. nøkkelen til en mer rasjonell drift av kommunen, men det forutsetter at utstyret virker.

Et annet aspekt er at sentralt gitt eksamen de nærmeste årene i langt større grad enn i dag vil bli digitalisert.

Det gjennomsnittlige elevtall i Karlsruyskolene i 2005 var 314 elever.

I skolefritidsordninga økte tallet fra 26 i første halvår til 40 i andre halvår.

Barnehagene

Skillet mellom skoler og barnehager er blitt noe utvisket i 2005. En barnehage er nedlagt. Det er ikke ventelister ved noen av barnehagene.

Sopplagene i Vannvåg barnehage ble eliminert i 2005. Tårnet – Hansnes barnehage – trenger oppgradering. For øvrig er standarden i barnehagene brukbar. Stakkvik Oppvekstsenter unntatt. Her bør det vurderes nye løsninger som alternativ til vedlikehold.

Samarbeidet mellom skoler og barnehager har utviklet seg positivt. De har til dels felles ledermøter, barnehagestyrerne deltar i i samme lederutdanning som skolelederne, og skole og barnehager deltar i felles utviklingsprosjekt. Ny rammeplan for barnehagene skal tas i bruk fra 1.8.2006. Den forutsetter nærmere samarbeid og vektlegging av kompetanseutvikling blant personalet. Dette blir noen av utfordringene for etaten i 2006.

Utvikling:

Se vedlegg.

Kulturskolen

Aktiviteten i kulturskolen har begrenset seg betydelig i andre halvdel av 2005. Delvis skyldes det budsjettkutt i 2005-budsjettet. Etaten valgte å videreføre det som var påbegynt ut skoleåret og tone ned nytt opptak. Det gjennomsnittlige elevtallet var 50 elever i 2005, men det dekker over en reduksjon fra 63 i vårhalvåret til 37 på høstparten.

Vi satser på å øke aktiviteten i 2006.

Bibliotek

Biblioteket har nå vært samlokalisert med de andre offentlige kontorene litt over et år. 2005 har vært et spennende og utviklende år. Overgangen fra å være på Hansnes skole har vært enorm, både for publikum og biblioteksjefen.

Biblioteket har tilbud for personer i alle aldersgrupper, livssituasjoner og livsfaser, og skal være en møteplass i lokalsamfunnet. Det har virkelig kommet til sin rett nå når biblioteket har fått en veldig sentral plass i Rådhuset og er tilgjengelig i hele kommunens åpningstid. I tillegg har biblioteket også lørdagsåpent, noe som medfører en åpningstid på over 40 timer i uka. Det er en økning på 100% fra året før.

Biblioteket er mye i bruk og har fått mange nye voksne brukere. Det har medført at bruken og etterspørselen har endret og utvidet seg. Når vi flytta fra skolen, mista vi en del barnebøker som tilhørte dem. I tillegg var det mange emner for voksne vi hadde veldig lite informasjon om. På slutten av året fikk vi tilført litt ekstra midler for å fylle opp litt i tomrommene vi hadde. Nå har vi et høvelig bra utvalg, men vi kan alltid bli bedre. Og med en dårlig økonomi er det en utfordring å dekke opp alle sitt informasjonsbehov.

Utlånet ligger nå ca på 2003-nivå etter nedgangen i 2004. Vi hadde nå et totalt utlån på 10328 enheter. Men vi ser en tydelig forskyvning i forhold til hva som lånes ut. Det er nå mange flere voksne som låner, utlånet av barnelitteratur går ned. Å få tak i barna igjen blir den store utfordringen i 2006. Utlånstallet sier ikke alt. Vi har mange som bruker biblioteket, men som ikke låner med seg noe hjem. En totale bruken har økt.

Bokbussen leier vi fremdeles av Tromsø bibliotek. I 2005 kjørte vi 19 turer, fordelt over 3 ruter. Vi dekker de fleste skoler og barnehager, men ikke de på Hansnes. I tillegg kjører vi en ettermiddagsrute til Vannøya.

Besøket på bussen har gått litt ned og vi antar at det er på grunn av bibliotekets gode tilgjengelighet på Hansnes. Besøket på lørdagene er også gått litt ned. Fram til høsten hadde

vi åpent en ettermiddag i uka. På grunn av dårlig besøk den dagen gikk vi over til kun dagåpent. Det ser ut som brukerne får dekket sine behov f.eks. i forbindelse med andre besøk på Rådhuset.

Biblioteket har felles skranke med servicekontoret og det medfører at vi kan dra veksler på hverandre og yte mer helhetlig service til våre brukere.

Det gikk lang tid før vi fikk opp arbeidsplass for bibliotekar i skranken, pga dataproblemer i forbindelse med oppkobling av bibliotekssystemet. Mye arbeidstid på kontoret var ikke gunstig i forhold til å bygge opp relasjoner til kundene.

Datamaskinen til publikum kom også opp veldig seint på året. Den har vært svært etterlengta og er mye i bruk, spesielt til bruk av internett,.

Biblioteket har jobba veldig mye internt i organisasjonen dette året. Det har vært noen arrangementer som har vært av varierende suksess. Vi har hatt eventyrstund, forfatterarrangement i forbindelse med Ordkalotten og Klovnen Knut. I 2006 bør det være større fokus på utadrettet virksomhet.

Ungdommens Hus

Kommunestyret fattet i 2005 vedtak om å stille lokaler til disposisjon for Karlsøy-ungdommen. Datateknisk utstyr er tilført gjennom Picybuprojektet og åpning skjer i mars 2006. Etaten opplever tiltaket som positivt og tror det kan bli riktig bra.

Det gjenstår å få et driftsbudsjett på plass. Dette blir en oppgave for kommunestyret i 2006.

Utfordringer

- Ny reform i grunnskolen trer i kraft fra 1.8.2006. Det gir utfordringer til skoleeier både med hensyn til kompetanseutvikling, læremiddel og digitale ressurser. Ikke minst må det sikres at driften av det digitale nettet sikres.
- Ny rammeplan for barnehagene – som denne gangen fører med seg statlige penger – gjør at barnehageeier må ha styrket fokus på sektoren. Ei hovedutfordring blir å øke kompetansen blant samtlige ansatte.
- Lovverket stiller i økende grad krav til skoleeier. Det gjelder både planlegging og dokumentasjon. Det må forventes at tilsynsmyndighetene vil øke sin aktivitet.
- Krav til kvalitet på de kommunale tjenestene fra brukerne vil ikke bli mindre i framtida. Samtidig er kommunen under sterkt økonomisk press. Regnskapet for 2005 bidrar til det. Det blir ikke enkelt å opprettholde kvalitet og samtidig nedbemanne. Det vil bli hovedutfordringa for kommunen som helhet.

20 – HELSE- OG SOSIALETATEN

Overordnet mål

Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, jfr. kommunehelsetjenestelovens § 1-1. Kommunen skal fremme økonomisk og sosial trygghet og forebygge sosiale problemer for alle som oppholder seg i kommunen, jfr. sosialtjenestelovens § 1-1.

Lovpålagte tjenester

Kommunen har lovpålegg om å utføre følgende tjenester:

- Allmennlegetjeneste, legevaktordning, miljørettet helsevern, diagnose og behandling av sykdom, herunder psykiske lidelser
- Helsestasjon, helsetjeneste i skoler, helsesøster, jordmortjeneste
- Fysioterapi
- Pleie-og omsorg, medisinsk habilitering og rehabilitering
- Sykepleie, hjemmesykepleie
- Sykehjem
- Barnevern
- Økonomisk sosialhjelp
- Rusomsorg
- Iverksette velferds og aktivitetstiltak
- Rådgivning, veiledning. Forebygging av sosiale problemer
- Medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte
- Praktisk bistand, avlastning, støttekontaktordning
- Lønn til personer med særlig tyngende omsorgsansvar

Organisering og bemanning

Etaten har 79 faste årsverk og bruker i tillegg vikarer, ekstrahjelp m.v. tilsvarende omkring 15 årsverk. Mange går på deltidstillinger slik at antall ansatte er langt høyere. Utviklingen av bemanning betraktet over en lengre periode (siden 1/1-2000) har vært at fast bemanning er

reduisert med 7 årsverk og vikarbruk/ekstrabemanning har vært noenlunde på samme nivå. Dette har vært meldt i tidligere årsmeldinger og er dette år bekreftet av en forvaltningsrevisjonsrapport som er forelagt kommunestyret. Vikar/ekstrahjelpbruk kan i utgangspunktet synes høyt. Men her skal hensyntas at bemanningsturnuser innen pleie og omsorg skal være besatt døgnet rundt alle dager i året. Når de fast ansatte i utøvende pleie og omsorgsvirksomhet har fravær grunnet sykdom, ferie, permisjoner, opplæring m.m. så må det stilles vikar. I tillegg har sykehjemmet gjennom hele året hatt overbelegg som har medført ekstrahjelpbruk tilsvarende omkring 3 årsverk.

Til administrasjon og ledelse brukes ca. 6 årsverk. Organisasjonsmessig er det dette år ikke gjennomført betydelige endringer. Det har særlig fra pleie-og omsorgstjenesten kommet signaler om at bemanningskutt over lengre tid samtidig med økt pleietyngde, har medført en situasjon hvor de ansatte har følelse av å ikke strekke til i forhold til alle arbeidsoppgaver.

KOSTRA-Tall

KOSTRA-tallene sier noe om tjenestene med hensyn til mengde, prioritering, effektivitet og ressursbruk. Data som går på økonomiske tallstørrelser får vi ikke før utpå sommeren, da disse hentes fra innsendt kommuneregnskap og dette ikke er gjort innen 15.mars publiseringen. Det tas likevel her med noen få men viktige data for de 3 tunge deltjenestene innenfor helse-og sosial, nemlig pleie-og omsorg, sosial og kommunehelse. Det er sammelignet med kommunegruppe 06 – det vil si de kommuner som etter relevante kriterier (folketall, demografi, bundne utgifter) er sammenlignbare med Karlsøy. Ca. halvparten av kommunene i Troms ligger i denne gruppen.

KOSTRA-tall for regnskapsåret 2005.

	Karlsøy	K.grp.06
Pleie-og omsorg:		
Årsverk pr. bruker	0,5	0,6
Legemeldt sykefravær i % av totalt antall årsverk	10,2	9,9
Andel innbyggere over 80 år m/hjemmetjeneste	47,7	39,7
Plasser på sykehjem i % av innbyggere over 80	22,7	26,7
Sosial:		
Sos.hjelpmottakere i % av antall innbyggere	3,5	3,4
Årsverk ansatt pr. 1000 innbyggere	0,55	0,96
Kommunehelse:		
Legeårsverk pr. 1000 innbyggere	1,69	1,56
Fysioterapiårsverk pr. 1000 innbyggere	1,27	0,94

Økonomi

Etaten hadde for 2005 et netto driftsbudsjett på kr. 39.597.000,- jfr. kommunestyrets budsjettvedtak. Dette var en nedskjæring på kr. 1.385.000,- i forhold til 2004 jfr. budsjettvedtaket punkt 41. Regnskapet viser et forbruk på kr. 39.634.000,-. Dette betyr et

underskudd på kr. 37.000,-. Forskrift om regnskap og årsberetning sier at det skal redegjøres for avvik mellom regulert budsjett og regnskap, men her er altså knapt noe avvik å redegjøre for. Etatens budsjett er regulert 2 ganger ved vedtak i hovedutvalget for helse og sosial.

Begge ganger ble det regulert innenfor rammen av tildelt etatsbudsjett.

Etatens totale lønnsbudsjett var på kr. 34.249.000,-. Staten har vist en meget stram budsjett disiplin når lønnsbudsjettet bare er overskredet med kr. 95.000,- eller 0,28%. Ingen budsjettoverskridelse er OK, men her må hensyntas at ekstrahjelpbudsjettet på sykehjemmet måtte økes med 500.000,- i forhold til opprinnelig budsjett, på grunn av overbelegg. Denne økningen i ekstrahjelpbudsjettet måtte dekkes inn på andre poster i etatsbudsjettet med tilsvarende nedskjæring. Denne nedskjæring kom da i tillegg til den politisk vedtatte nedskjæring på 1.385.000,-. Totalt sett ble dette meget krevende for de som har ansvar for å gjennomføre tiltak

Regnskapet viser at den budsjetterte nedskjæring på etatens ramme med kr. 1.385.000,- i hovedsak er gjennomført.

Nye lokaler

Vannøy servicebygg ble tatt i bruk høsten 2005. En fastlege har kontordag her hver mandag og onsdag. Åpen omsorg bruker lokalene daglig. Fysioterapi og helsesøster har kontordager her. Det har tatt lang tid etter innflytting med å etablere et stabilt datanett i bygget. Dette har bl.a. å gjøre med tilknytning av et bredbåndstilbud.

Sykefravær

Sykefraværet for de største tjenesteområder har vært slik:

	<u>År 2005</u>	<u>År 2004</u>
Sykehjemmet:	16,3%	20,2%
Hjemmesykepleie:	15,6%	13,4%
Hjemmehjelp:	16,3%	18,8%

Sykefraværet i pleie- og omsorgstjenesten er utilfredsstillende høyt. Ca. 80% av sykefraværet er sykemeldt langtidsfravær over 16 dager. Under 8 % av fraværet er etter egenmelding. Det har i året vært betydelig fokus på sykefraværet. Det har vært tema på møter med trykdekontor, kontaktperson for IA, legetjenesten og i AMU. Mange som har jobbet i lengre tid i pleie- og omsorgstjenesten har slitasje av dette og dermed mye sykemelding. Statistikken viser at i aldersgruppen fra 50 år og til pensjonsalder er sykefraværet særskilt stort. Vår pleie- og omsorgstjeneste har sammenlignet med andre kommuner forholdsvis mange tilsatte i denne aldersgruppen.

Hovedutvalget for helse- og sosial

Utvalget har hatt 4 ordinære møter + 2 telefonmøter. Utvalget har behandlet 23 ordinære saker i tillegg til 12 klientsaker og 7 klagesaker.

Kommunehelsetjenesten

Omfatter legetjeneste, fysioterapi, helsesøster, jordmor og psykiatri.

Personell:

- 3 fastleger i privatpraksis. Disse har i tillegg 40% komm.stilling til off.legearbeid.
- Turnuslege
- 3 årsverk helsesekretærer
- 3 Fysioterapeuter. Herav 1,5 privatpraksis og 1,5 komm.stilling inkl. turnus.
- Ledende helsesøster (2 deltidstillinger + 0,5 stilling sekretær)
- 2,2 årsverk i psykiatrien.

Siste halvår har en fastlege hatt permisjon og det har vært tatt inn vikar. Halve året har kommunen vært uten turnuskandidat i fysioterapi da det ikke ble tildelt. Helsestasjonen m/faglig ledelse av ledende helsesøster har fått mer stabil bemanning, og de har gjort betydelig innsats for å få helsestasjonens tjenester opp på normalt nivå igjen. Lege og fysioterapitjeneste må ut fra KOSTRA-tall sies å ha god bemanning.

Brukere:

2076 personer står på liste hos våre 3 fastleger. Det er en tilbakegang på 13 fra året før. Det er ikke registrert antall konsultasjoner til kommunehelsetjenesten.

Antall fødte i kommunen i perioden 1997-2005.								
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
34	30	28	30	31	22	15	13	15

Fysoterapitjenesten har stabil tilgang på klienter til behandling. De har også et økende antall som benytter treningstilbud i treningssenteret.

Helsesøster har kommet i gang med et regelmessig tilbud med helsestasjon for ungdom, både på Vannøy og på Hansnes.

Etterspørsel og behov vedr. psykiatriske tjenester har vært økende. Ressursene er trappet opp i samsvar med statlig og kommunal opptrappingsplan ved bruk av øremerkede midler.

Helse-og sosialutvalget har gjort eget vedtak om anvendelse av disse midler. Etablering av 2 omsorgsboliger er utsatt til 2006.

Sykehjemmet

Ved årets utløp hadde sykehjemmet 29 beboere. Dette har også vært normalsituasjonen gjennom året. Det vil si 3 beboere i overbelegg. Opprinnelig ekstrahjelpbudsjett var på kr. 301.000,-. På grunn av overbelegg ble forbruket av ekstrahjelp kr. 767.000,-.

Samlet fast bemanning på sykehjemmet inkl. administrasjon, vaskeri og kjøkken er 33,5 årsverk. I tillegg utgjør bruk av vikarer og ekstrahjelp normalt 11 – 13 årsverk. Det har kommet flere henvendelser fra personalet og verneombudet om at bemanningen er for knapp. Dette har sammenheng med overbelegg, men også at trenden er at det stadig blir behov for mer krevende pleie. Normalsituasjonen i dag er at pasienter kommer fra sykehus umiddelbart etter at de er meldt utskrivningklare. Sykehjemmet får flere pasienter med kreftdiagnoser og også mennesker i avsluttende livsfase.

Inntaksteamet har hatt ukentlige møter for å behandle henvendelser om plass. Det har vært noen få tilfeller at pårørende har gitt uttrykk for at de synes det går for lang tid før plass blir tildelt. Etter lov om kommunehelsetjenesten må pleie og omsorgstjenesten etablere et forsvarlig tilbud i påvente av sykehjemss plass. Presset på sykehjemsplasser har dette år også en sammenheng med det hyggelige faktum at sykehjemmet har hatt ekstraordinært få utskrivninger etter dødsfall.

Sykehjemmet har hele tiden maktet å ta mot pasienter fra sykehus innen fristen, slik at ingen døgnbøter er betalt til sykehus.

Beboerne på sykehjemmet har hatt faglig god pleie og godt tilsyn. Dette er vår egen subjektive oppfatning, men vi har også fått rapporter fra kompetent faglig hold utenfor kommunen som bekrefter dette. Tilsynslege for sykehjem skal bruke 1 dag pr. uke på sykehjem og sykehjemmet har også et meget godt fysioterapitilbud. Staten arbeider for tiden med en norm for antall timer tilsynslege ved sykehjem. Det konstateres at vårt sykehjem ligger godt over denne normen, hvertfall i en normalsituasjon når det avtalte antall legetimer blir brukt.

Folketallsutvikling

Iflg. Statistisk sentralbyrå

ÅR:	1986	1996	2003	2004	2005	2006
0 - 5 år	212	189	188	162	138	123
6 - 15 år	466	334	317	309	308	308
16 - 66 år	1925	1720	1586	1554	1544	1545
67 - 79 år	278	255	248	256	260	265
over 80 år	84	101	124	125	122	128
Sum	2965	2599	2463	2406	2372	2369

21 av 29 beboere på sykehjemmet er over 80 år. Oversikten over viser at denne aldersgruppen fortsatt er i vekst. Mens folketallet synker, så øker antall eldre. Dette legger stort press på kapasiteten ved sykehjemmet og også på etatens budsjetttrammer.

Åpen omsorg

Området omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjelpemidler, omsorgsboliger, Vannvåg Bo-og servicesenter, PU-tjenesten, dagsenter. Åpen omsorg har også oppgaver tilknyttet avlastning, støttekontaktordning, omsorgslønn og psykiatri.

Åpen omsorg disponerer 28,5 faste årsverk.

Brukere:

Det er ytet hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand til 118 personer. Ca. hver fjerde innbygger over 67 år mottar altså slike tjenester. Kommunen har 29 omsorgsboliger, herav 19 på Hansnes og 10 på Bo-og servicesenteret i Vannvåg. Med unntak for en leilighet i

Vannvåg var alle utleid ved årets utgang. Det er venteliste for omsorgsboligene på Hansnes. En ganske stram inntakspolitikk (lav dekningsgrad) ved sykehjemmet betyr at flere av beboerne i omsorgsbolig har ganske betydelig pleie og tilsynsbehov. Det er ikke nattevaktordning stasjonert på omsorgsboligene, men nattevakt på sykehjem foretar inspeksjonsrunder. Beboerne har ordning med alarm.

Sosialtjenesten

Målsetting: Å fremme økonomisk og sosial trygghet for den enkelte, bedre levevilkårene for vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer.

Ressurser:

Sosialkontoret har en bemanning på 3,5 årsverk. Dette år har reell bemanning vært lavere grunnet sykemeldinger, vakanser og permisjoner. Dette er noe kompensert ved at det er leid inn konsulenthjelp på barnevernsområdet etter tidsbegrensede timeavtaler. Flyktningekonsulent i 40% stilling har 1 års permisjon.

Tjenester:

Det vises til tidligere avsnitt om lovpålagte tjenester.

	<u>2004</u>	<u>2005</u>
Økonomisk sosialhjelp	1.636.000 (97 klienter)	1.707.000 (84 klienter)
Omsorgslønn	1.583.000	1.249.000 (15 brukere)
Støttekontakt	704.000	631.000 (23 brukere)

Oversikten viser at det jfr. kommunestyrets budsjettvedtak er foretatt en nedskjæring på omsorgslønn og støttekontaktordninger. Det har dette år vært fokusert (flere mediaoppslag) på situasjonen omkring misbruk av rusmidler. Det har på Vannareid vært gjennomført et åpent samarbeidsmøte på skolen, med deltakere fra sosial, helse, politi og skolen. Arbeidet med ajourføring av ruspolitisk handlingsplan har ikke vært gjennomført som ønskelig.

Barnevern

Målsetting: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. (jfr. Barnevernslovens § 1-1.)

Ressurser

Det er avsatt 1,2 årsverk til området. Det er brukt kr. 2.418.000,- på området – en økning på kr. 480.000,- fra året før. Denne kostnadsøkningen sier også noe om hvordan behovet for tjenester innen barnevernet øker.

Tjenester

	<u>2004</u>	<u>2005</u>
• Antall nye meldinger	22	7

• Antall nye undersøkelser	21	5
• Antall barn med hjelpetiltak	18	16
• Antall barn under omsorg	5	5
• Vedtak om tiltak etter undersøkelse	11	2

21 – ØKONOMI

Driftsregnskapet for 2005 er avsluttet med et merforbruk på kr 3.879.287,49.

Underskuddet fordeler seg slik:

* Underskudd skatte og rammetilskudd (frie inntekter)	1.474.015,- kr
* Underskudd renter og avdrag på lån	1.962.107,- kr
* Underskudd drift, ansvar 100 – 799	457.880,- kr
* Disposisjonsfondet	- 14.714,- kr

Vi hadde en svikt på frie inntekter i 2005. Hvis skatteinngangen blir mindre enn forutsatt vil deler av dette kompenseres gjennom inntektsutjevningen over rammetilskuddet.

Kommunestyret vedtok et budsjett med delvis avdragsforskyvning. I henhold til kommunelovens bestemmelser er vi nødt til å øke låneavdragene i 2005 i forhold til budsjettet, og dette forklarer mesteparten av sikten på dette området. Jfr. note 14 b, side 70 i regnskapet.

Samlet har vi et netto merforbruk på ansvarsområdene 100 – 799 med kr 457.880,-. Noe av dette skyldes at vi har budsjettet med forholdsvis stramme budsjetttrammer, særlig innenfor teknisk sektor. Det er viktig at vi i 2006 legger opp driften i forhold til vedtatt budsjett.

Underskuddet for 2005 foreslås dekkes inn over årene 2006 og 2007.

Innenfor VAR-sektoren har vi fortsatt underskudd som vi sliter med, og disse må i utgangspunktet dekkes inn via økte avgifter. Kommunestyret har tidligere vedtatt å dekke deler av underskuddet innenfor avløpssektoren med kommunale bevilgninger over de årlige driftsbudsjettene.

Kapitalregnskapet for 2005 er avsluttet med et udekket beløp på kr 3.674.781,67.

Manglende finansiering kommenteres nedenfor:

- **PROSJEKT**
- Salg Solgård, Hansnes: Dette gjelder salgsomkostninger.
- Salg Kveldro, Stakkvik: OK.
- Salg Soleng, Hansnes: Dette gjelder salgsomkostninger.
- Salg lærerbolig Karlsøy: OK.
- Salg Østli, Vannvåg: OK.

- Salg Østbo/Østbø, Vannvåg: OK.
- Salg Sommerlund, barnehage Kristoffervalen: Dette gjelder salgsomkostninger/takst.
- Kjøp tomt Gammes: OK
- Administrasjonsbygg: Se særskilt redegjørelse fra prosjektleder og Plan- og byggekomiteen
- Datautstyr, administrasjonen: Reserve på kr 571.735.
- Vannareid Oppvekstsenter: Se note 14 d, side 70 i regnskapet.
- Ballbinge Vannareid skole: Restbeløp. Prosjektet er tidligere ført på 2004.
- Salg barnehage Vannareid: Dette gjelder salgsomkostninger.
- Vei/sti Vannareid skole: Restbeløp. Prosjektet er tidligere ført på 2004.
- Nødstrømanlegg OSK/Sykehjem: Nødvendige forberedelser til investeringen som er ført inn i 2006-budsjettet
- Ballbinge Hansnes: OK.
- Nytt sykehjem Hansnes: Avslutning av prosjektet (restarbeid). Se særskilt redegjørelse fra prosjektleder og Plan- og byggekomiteen.
- Helsehus Vannøy: Overskridelse med 166.000 kr på prosjektet, og deler av kostnadene gjelder Vannøy Servicebygg generelt.
- Psykiatroboliger Hansnes: Prosjektet ble ikke startet opp i 2005.
- Kjøp Toyota Hiace: OK.
- Kjøp Toyota Yaris: OK.
- Slettmo industrimråde: Restbeløp vedr. reguleringsplanen.
- Boligfelt Nyborg: Prosjektet med vann og avløp ble dyrere, bl.a. på grunn av kostnader ved sprengninger.
- Parkeringsplass kirkene: Restbeløp.
- Åbornes industriområde: Budsjettet beløp ligger inn på Glimbukta industriområde (felles budsjettpost).
- Glimbukta industriområde: OK, jfr. Åbornes industriområde.
- Kjøp Toyota Hiace, vannverk: OK.
- Vannverk Hansnes nord: Korrigering.
- Vannverk, sjøvannsledning Langsund: Prosjekteringsutgifter. Prosjektet ble ikke startet opp p.g.a. for høye tilbud i forhold til budsjett.
- Vannverk Vannareid – Burøysund: OK.
- Kjøp Toyota, avløp: Mindre overskridelse.
- Kjøp brannbil: OK.
- Veilys - PCB: Prosjektering. Hovedinvesteringen kommer i 2006. Prosjektet er lyst ut på tilbud i mars 2006.
- Vektor/digitalt kart, nye kart: Det er tidligere gjort vedtak på dette kartinnkjøpet, men ved en forglemmelse er ikke beløpet ført inn i 2005-budsjettet som særskilt post. Formannskapet vedtok i sak 25/04 at de samlede kostnadene, kr 650.000, skulle belastes investeringsprosjektet ”Planlegging, kartlegging og prosjektering av nye industriområder” i budsjett 2004.
- Lysarmatur – PCB: Prosjektering.
- Miljøstasjon Vannøy: Prosjektering.
- Reguleringsplan Torsvåg: OK.
- Kvalshausen – steinuttak: Reguleringsplanarbeidet.
- Ringsmolt: OK.
- Aksjer: Dette gjelder interne føringer i forhold til pensjonsselskapet KLP.

- Egenkapitalinnskudd.

Udekket beløp for ovennevnte prosjekter, med unntak av de to sistnevnte, foreslåes dekket inn ved låneopptak.

22 – UTFORDRINGER FRAMOVER

Den største utfordringen for Karlsøy kommune framover er fortatt arbeidet med å skape nye attraktive arbeidsplasser. Vi ser også at kultur- og fritidstilbudene betyr mer og mer for unge familier som skal bo og leve i vår kommune.

Hvis vi lykkes med dette, samtidig som vi har et godt kommunalt tjenestetilbud, så vil vi kunne opprettholde og øke folketallet vårt.

Kommunen vil framover oppleve et enda sterkere press på arealene våre, først og fremst fra Tromsø by som ønsker å bygge hytte i vår kommune.

Karlsøy kommunes økonomi er meget anstrengt, og vi må framover iverksette sparetiltak som reduserer utgiftssiden. Størsteparten av kommunens driftsutgifter er lønnskostnader til ansatte, og kommunen må derfor framover redusere antall ansatte.

Forslag til ny administrativ organisasjonsplan må blant annet ivareta forutsetningen om reduserte personalkostnader i kommende økonomiplanperiode.

Kommunens økonomi er videre helt avhengig av at vi framover øker folketallet, samtidig som vi bør få på plass nye inntekter. Eiendomsskatten kan framover være et viktig bidrag for å balansere kommunebudsjettene og derved sikre vårt desentraliserte tjenestetilbud.

Underskuddet i 2005 bør dekkes inn i 2006 og 2007. Det er viktig at 2006-budsjettet er mest mulig realistisk, slik at vi i dette året unngår nye underskudd. Det vil derfor bli gjennomført en tøffere økonomistyring med månedlige oppfølgingsrapporter til formannskapet og tertialrapporter til kommunestyret.

I forhold til budsjett 2007 så knytter det seg stor spenning til kommuneøkonomiproposisjonen 2007 som regjeringen presenterer 12.05.06. Hvis styrkingen av kommuneøkonomien i 2006 videreføres i 2007, så burde dette gi oss muligheter til å oppnå budsjettbalanse framover.

På investeringssiden bør vi de nærmeste årene redusere ambisjonsnivået, da vi nå i en årrekke har brukt betydelige midler til vannverk, avløpsanlegg, kaier, omsorgssenter, Offentlig Servicekontor, Vannøy Servicebygg m.v.

Utviklingen innenfor fiskerinæringen og de nye mulighetene som landsdelen får gjennom olje- og gassutvinning kan være med på å skape vekst i området vårt.

Samlet sett er utsiktene for Karlsøy kommune gode sammenlignet med de fleste andre nordnorske kommuner. Vår nærhet til landsdelshovedstaden, samtidig som vi disponere betydelige land- og sjøarealer, herunder en fruktbar kystlinje, bør gjøre at vi i framtiden fortsatt kan være "Et levende øyrike".

Vedlegg:

[... Sett inn saksutredningen over denne linja ↑](#)