



---

**Utvalg:** **Formannskapet i Torsken**  
**Møtested:** Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord  
**Dato:** 30.08.2011  
**Tidspunkt:** 12:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778 73000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Orientering ang. serveringsbevilling sommer 2011.

## Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 57/11	Referat saker		
RS 51/11	24/135 - Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom		2011/242
RS 52/11	Svar vedrørende skade på bil		2010/269
RS 53/11	30/54- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.		2011/226
RS 54/11	29/31 - Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet		2011/224
RS 55/11	30/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet		2011/225
RS 56/11	30/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet		2011/225
RS 57/11	30/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet		2011/225
RS 58/11	30/54 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet		2011/226
RS 59/11	30/54 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet		2011/226
RS 60/11	Oversendelse av akvakulturtillatelse		2007/519
RS 61/11	30/54 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet		2011/226
RS 62/11	29/4 - Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom	X	2011/241
PS 58/11	Politiske saker		
PS 59/11	Torsken Kolonial DA - Søknad om handel med pyroteknisk vare		2007/80
PS 60/11	ICA-Sparmat - Søknad om handel med pyroteknisk vare 2011		2007/143
PS 61/11	22/76- Søknad om bruksendring av platt og trapp opp fra lokalene inne i Fjordkroa		2011/194
PS 62/11	Vintervedlikehold - Brøyting Grunnfarnes, Veimannsfjorden og Sifjord 2011/2014		2010/207
PS 63/11	Økonomirapport nr. 2 - 2011		2011/137
PS 64/11	Søknad om bidrag fra Torsken kommune		2007/73
PS 65/11	22/153- Søknad om kjøp av kommunal tomt som tillegg til 22/165		2010/354

**PS 57/11 Referat saker**

**RS 51/11 24/135 - Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom**

**RS 52/11 Svar vedrørende skade på bil**

**RS 53/11 30/54- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.**

**RS 54/11 29/31 - Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet**

**RS 55/11 30/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet**

**RS 56/11 30/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet**

**RS 57/11 30/29 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet**

**RS 58/11 30/54 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet**

**RS 59/11 30/54 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet**

**RS 60/11 Oversendelse av akvakulturtillatelse**

**RS 61/11 30/54 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet**

**RS 62/11 29/4 - Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom**

**PS 58/11 Politiske saker**



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	59/11	30.08.2011

### Torsken Kolonial DA - Søknad om handel med pyroteknisk vare

#### Rådmannens innstilling

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare, fyrverkeriklasse I, II og III fra Torsken Kolonial DA gnr.24, bnr.106, v/Kirsti Hanssen godkjennes på følgende vilkår, jfr. brann- og eksplosjonsvernlovens §20 og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §9-4:

1. Det gis tillatelse til handel av maksimum 100 kg NEI pyroteknisk vare, med utlevering fra 24/162.
2. Det gis tillatelse til oppbevaring av maksimum 100 kg NEI pyroteknisk vare i eget brannsikkert rom på 24/162.
3. Det betinges at krav angitt i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger blir fulgt.
4. Denne tillatelsen gjelder bare salg av fyrverkeri i tidsrommet 27. til 31. desember 2011.

#### Saksopplysninger

Søker: Torsken Kolonial DA v/ansvarshavende Kirsti Hanssen, 9381 Torsken.  
Det vises til søknad journalført 29.04.2011 om handel med pyroteknisk vare.  
Det opplyses om at oppbevaringsmåte og salgssted er som før (søknad 2010).  
Søker har det obligatoriske forhandlerkurset. Gyldig kompetansebevis er vedlagt.  
Eiendom: Gnr.24, bnr.106.

Fra 01.01.2009 er det ikke lenger tillatt å bruke bygg med boenheter til oppbevaring av fyrverkeri.

Ansvarshavende er Kirsti Hanssen.

Stedfortreder er Arne J.Hanssen.

Firmaattest er fra 2001.

Det søkes om tillatelse til handel med pyroteknisk vare med maksimum nettovekt, NEI 100kg i fyrverkeriklasse I, II og III.

I h.h.t. forskriftene og som nevnt i headingen på søknaden, er salg til forbruker kun tillatt i tiden 27.-31. desember.

Oppbevaring og utlevering er oppgitt i eget brannsikkert rom på eiendommen 24/162, med salg/oppgjør via kassa i butikken.

### **Vurdering**

Brannsjefen forutsetter at rom for lagring og utlevering ikke er utstyrt med noen form for maskinutrustning, at det skal være godkjente og egnede slökkemidler her, og at det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild.

Brudd på lov/forskrifter/veiledning kan medføre at salgstillatelse blir stanset eller inndratt på stedet.

Utstillingsvarer skal være uten kruttladning, eller være emballert i godkjent blisterpakning.

Det er ikke tillatt med selvbetjening.

Publikum tillates ikke å vandre rundt i butikklokalet med utlevert fyrverkeri.

Det skal informeres om hvor evt. feilvare skal innleveres.

Håndtering av fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III samt pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy, er ikke tillatt for forbrukere.



## Torsken kommune

Arkiv: M78  
Arkivsaksnr: 2007/143-20  
Saksbehandler:  
Bengt Richardsen

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	60/11	30.08.2011

### ICA-Sparmat - Søknad om handel med pyroteknisk vare 2011

#### Rådmannens innstilling

Søknad fra Ica-Sparmat om tillatelse til handel med pyroteknisk vare, fyrverkeriklasse 3 fra "Gamle posthus" gnr.22, bnr.427, v/Fred Ove Flakstad godkjennes på følgende vilkår, jfr. brann- og eksplosjonsvernlovens §20 og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §9-4:

5. Det gis tillatelse til handel av maksimum 75 kg NEI pyroteknisk vare, med utlevering fra 22/427.
6. Det gis tillatelse til oppbevaring av maksimum 75 kg NEI pyroteknisk på 22/427.
7. Det betinges at krav angitt i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger blir fulgt.
8. Fred Ove Flakstad må dokumentere gjennomføring av obligatorisk kurs.
9. Denne tillatelsen gjelder bare salg av fyrverkeri i tidsrommet 27. til 31. desember 2011.

#### Saksopplysninger

Søker: Ica-Sparmat v/ansvarshavende Fred Ove Flakstad, 9380 Gryllefjord.

Det vises til søknad journalført 20.05.2011 om handel med pyroteknisk vare.

Søknaden var uten vedlegg, men den 11.05.2010 ble det mottatt kursdokumentasjon vedr. det obligatoriske forhandlerkurset for Hege Heitmann Olsen. Reidun Flakstad har i ettertid dokumentert kurset, mens Fred Ove Flakstad ikke har dokumentasjon. Gyldig kompetansebevis må være på plass før håndteringen av fyrverkeri tar til.

Eiendom: Gnr.22, bnr.393.

Fra 01.01.2009 er det ikke lenger tillatt å bruke bygg med boenheter til oppbevaring av fyrverkeri.

Ansvarshavende er Fred Ove Flakstad.

Stedfortredere er Reidun Flakstad og Hege Heitmann Olsen.

Leverandør for Reidun og Fred Ove Flakstad er Svea fyrverkeri as, Pb 1194 Sentrum, 6001 Ålesund.

Det søkes om tillatelse til handel med pyroteknisk vare med maksimum nettovekt, NEI 75kg i fyrverkeriklasse III.

I h.h.t. forskriftene og som nevnt i headingen på søknaden, er salg til forbruker kun tillatt i tiden 27.-31. desember.

### **Vurdering**

Brannsjefen forutsetter at rom for lagring og utlevering ikke er utstyrt med noen form for maskinutrustning, at det skal være godkjente og egnede slökkemidler her, og at det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild.

Brudd på lov/forskrifter/veiledning kan medføre at salgstillatelse blir stanset eller inndratt på stedet.

Utstillingsvarer skal være uten kruttladning, eller være emballert i godkjent blisterpakning.

Det er ikke tillatt med selvbetjening.

Publikum tillates ikke å vandre rundt i butikklokalet med utlevert fyrverkeri.

Det skal informeres om hvor evt. feilvare skal innleveres.

Håndtering av fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III samt pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy, er ikke tillatt for forbrukere.



## Torsken kommune

Arkiv: 22/76  
Arkivsaksnr: 2011/194-6  
Saksbehandler:  
Bengt Richardsen

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	61/11	30.08.2011

### **22/76- Søknad om bruksendring av platt og trapp opp fra lokalene inne i Fjordkroa**

#### **Rådmannens innstilling**

Lars Petter Vik gis ikke tillatelse til tiltak i henhold til søknad av 06.06.2011, journalført 03.06. 2011. Søknaden gjelder bruksendring av platt vedr 22/76 i Gryllefjord, ved at den i tillegg til boligen også skal benyttes til krodriften.

Klager fra Annie Halvorsen og Rigmor Struve tas til følge.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 20-1, 20-2, 21-2, 21-3, 30-2 og 31-2.

#### **Saksopplysninger**

##### **Aktuelle saksdokumenter.**

Søknad om bruksendring av eksisterende platt på marka til bolig vedr 22/76 i Gryllefjord.

Platten skal brukes til krodrift. Bygget har hatt krodrift i 1.etg. siden 1980, i tillegg til at det i 2.etg. er bolig.

Ansvarlig søker: Lars Petter Vik, 9380 Gryllefjord.

Tiltakshaver: Lars Petter Vik.

Vedlagt:

- |    |     |   |                 |
|----|-----|---|-----------------|
| 1. | C-1 | Gjenpart av nabovarsel, 6 berørte naboer, datert 15.06.2011 | Ginabe Iversen  |
| 2. |     | Vedlegg til gjenpart av nabovarsel, datert 06.06.2011       | Ginabe Iversen  |
| 3. |     | Klage vedr nabovarsel, datert 28.06.2011                    | Annie Halvorsen |
| 4. |     | Klage vedr nabovarsel, datert 24.06.2011                    | Rigmor Struve   |
| 5. |     | "Gammel" klage, datert 02.07.2009                           | Annie Halvorsen |

6. "Gammel" klage, datert 2009
7. Skriv til klagere, datert 20.06.2011
8. E-1 Byggetegninger, plan og fasader, datert 15.06.2011

Rigmor Struve  
Lars Petter Vik/Ginabe Iversen

I 2005 ble det sendt ut nabovarsel vedr samme tiltak uten at kommunen fikk inn noen søknad. Det ble da bygd en platt på marka til boligdelen. De samme 2 naboer som nå, sendte inn klager på dette.

I 2009 ble det også gitt nabovarsel for platten uten at søknad kom til kommunen. Det ble klaget fra de samme 2 naboer også da.

I år begynte søker med oppføring av levegg og tak uten byggetillatelse. Arbeidet ble stoppet opp da søker fikk beskjed om dette. I ettertid ble det levert byggesøknad.

Det er ikke vedlagt kartutsnitt/situasjonsplan med oversikt over naboeiendommer.

## **Vurdering**

### **Bygningsmessig:**

Platten har et areal på 30 m<sup>2</sup>.

I tillegg blir det et overbygg over ca ½ parten av platten.

Det er ikke nødvendig å gi bruksendring for trapp.

Fjordkroa fikk i bygningsrådssak 107/79 den 13.09.79 tillatelse til ominnredning av kafe/kro med sanitærrom i underetasje til eksisterende bolig.

Området er for øvrig regulert til boligformål.

### **Kommunale avgifter:**

Kommunen har innført behandlingsgebyr med virkning fra 01.01.2008. Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak er kr 1 630 j.fr k.sak 48/07.

For tiltak som medfører endring av brutto golvflate og som er avgiftspliktig etter forskrifter om kommunale vann- og kloakkavgifter må tilknytningsavgiften for vann /kloakk betales før arbeidene igangsettes (gjelder ikke denne saken).

### **Tilknytningsavgift:**

Ikke relevant.

### **Veimyndighetens uttalelse.**

Ikke relevant.

### **Nabovarsel**

Det er vedlagt gjenpart av nabovarsel med underskrift til 4 naboer, og postverkets kvittering for 2 naboer. Frank Rasmussen – 22/23 – har ikke fått nabovarsel, men sier at han ikke har noe i mot utbyggingen.

Det er kommet inn klager på tiltaket innen fristens utløp fra 2 naboer, Annie Halvorsen og Rigmor Struve.

Klagene går i korthet ut på at det blir uakseptabelt mye støy i tilknytning til uteservering på platten, siden det allerede er for mye støy i forhold til eksisterende krodrift.

§30-2 sier bl.a. følgende:

I og i tilknytning til boligstrøk kan kommunen forby eller stille særskilte krav til byggverk eller virksomhet som kan medføre særlig ulempe.

Det er ingen tvil om at uteservering/krodrift på platten vil føre til særlig ulempe for de nærmeste naboene, betydelig mer enn det som allerede er med eksisterende drift.

Det anbefales derfor å avslå søknaden.

### **Nabogrense**

Bygget/Kroa står plassert ca 4 meter fra nabogrensen til 22/262. Dette betyr at platten vil komme nærmere enn lovbestemt avstand til nabogrense.

Dispensasjon for dette kan gis dersom eier av 22/262 gir tillatelse til at platten plasseres nærmere grensa enn 4 meter. Tillatelse er ikke gitt.

- Vedlegg:
1. Kartutskrift
  2. Klage fra Annie Halvorsen
  3. Klage fra Rigmor Struve
  4. Skriv til Annie Halvorsen og Rigmor Struve



## Torsken kommune

Arkiv: Q03  
Arkivsaksnr: 2010/207-47  
Saksbehandler:  
Bengt Richardsen

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	62/11	30.08.2011

### Vintervedlikehold - Brøyting Grunnfarnes, Veimannsfjorden og Sifjord 2011/2014

#### Rådmannens innstilling

Formannskapet antar brøyteanbudene fra Ørjan Haslundson til brøyting/rydding av kommunale veier og plasser i h.h.t. følgende oppsett:

<u>Anbyder/kontraktør</u>	<u>Fast pris</u>	<u>Brøytestikker</u>	<u>Totalt fast</u>
Ørjan Haslundson	Grunnfarnes kr. 90.000	kr.3.750	kr. 93.750
Ørjan Haslundson	Veim.fjorden kr.194.500	kr.7.500	kr. 202.000
Ørjan Haslundson	Sifjord kr.165.000	kr.5.000	<u>kr. 170.000</u>
			<u>kr. 465.750</u>

I tillegg er det gitt timepriser for rydding, høvling, opplasting og bortkjøring når dette er timearbeid, samt timepris for sandstrøing.

#### Saksopplysninger

Brøytekontrakt for Grunnfarnes, Veimannsfjorden og Sifjord i sesongene 2010/2011-2014/2015 gikk ut nå i vår p.g.a. dødsfall.

Kommunal brøyting for 4 nye år ble sendt ut på anbud 13.05.2011, med frist for innlevering anbud 29.07.2011 kl.1200.

Bygdene Grunnfarnes, Veimannsfjorden og Sifjord er lyst ut hver for seg som egne anbud.

Anbudsdokumentene er basert på fast pris i brøytesesongene 2011/2012-2014/2015. Opplasting og bortkjøring av lagret snø, sand- og saltstrøing, og tining av stikkrenner er timearbeid. Det skal gis timepris på rydding, høvling, opplasting, bortkjøring og sand-/saltstrøing. Det skal også gis fast pris på kjøp, oppsetting, vedlikehold og nedtaking av brøytestikker.

## Vurdering

Innen fristens utløp kom det inn anbud fra *Ørjan Haslundson, Gryllefjord Skog & Stein og X2 Maskin AS*.

Anbudsåpning ble avholdt 29.07.2011 kl.1300 der Arne Alver, Hege Viken og Kai Knutsen var til stede.

Følgende anbud ble registrert (fast pris pr. år er angitt, inkl. brøytestikker):

<u>Sted</u>	<u>Fast pris</u>	<u>Anbyder</u>
Grunnfarnes	93.750	Ørjan Haslundson
Grunnfarnes	65.900	Gryllefjord Skog & Stein
Grunnfarnes	99.000	X2 Maskin AS
Veimannsfjorden	202.000	Ørjan Haslundson
Veimannsfjorden	352.550	Gryllefjord Skog & Stein
Veimannsfjorden	264.000	X2 Maskin AS
Sifjord	170.000	Ørjan Haslundson
Sifjord	124.500	Gryllefjord Skog & Stein
Sifjord	230.000	X2 Maskin AS

Kommunen sendte 03.08.2011 ut skriv til alle anbyderne, der en ba om tilbakemelding på hvorvidt de er interessert i å gjennomføre brøyting, dersom ikke alle 3 kontraktene tildeles samlet. Det var ingen som ga tilbakemelding innen fristen på at de var interessert i dette. En vil derfor anbefale at Ørjan Haslundson får kontraktene, siden han har gitt det billigste anbudet totalt for alle 3, kr.465.750,- (summen er for øvrig nesten identisk med det som forrige kontraktør hadde). Summen for Gryllefjord Skog & Stein er kr.542.950,- og for X2 Maskin AS kr.593.000,-.

Kontraktforhandlinger med anbyder vil bli avholdt i etterkant av et positivt vedtak i formannskapet.

I tillegg til fast pris inneholder anbudene timepris for rydding, høvling, opplasting og bortkjøring når dette er timearbeid, samt timepris for sandstrøing.

Av spesielle punkter i anbudsdokumentene presiseres at lagring av snø skal avtales med grunneier på forhånd, at årsaker til manglende brøyting/rydding skal varsles snarest mulig til teknisk etat i arbeidstida, at ulovlig parkering som hindrer normal brøyting skal varsles til lensmann/politi, at strøing skal avtales med teknisk etat (fortrinnsvis uteseksjonen), og at skraping/høvling skal foretas i h.h.t. kontrakt.

Vedlegg: Anbudsprotokoll



**Torsken kommune**

Arkiv: 212

Arkivsaksnr: 2011/137-2

Saksbehandler:

Dan Lorentzen

## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	63/11	30.08.2011

### **Økonomirapport nr. 2 - 2011**

#### **Rådmannens innstilling**

Formannskapet tar økonomirapport 2 – 2011 til orientering

#### **Saksopplysninger**

Økonomirapport pr 2.kvartal 2011 bygger på et foreløpig regnskap 01.01.2011 til 30.06.2011, samt særskilt rapportering fra virksomhetsledere/enhetsledere. Hovedpostene fra regnskapet ser slik ut:

## Hovedoversikt drift pr 30.juni 2011

Kosthd	Kosthd(T)	Beløp
LN03	Brukerbetalinger	-1 700 801
LN04	Andre salgs- og leieinntekter	-3 295 560
LN05	Overføringer med krav til motytelser	-6 384 813
LN06	Rammetilskudd fra staten	-28 337 057
LN07	Andre statlige overføringer	-104 620
LN08	Andre overføringer	-1 500
LN09	Skatt på inntekt og formue	-7 027 000
LN10	Eiendomsskatt	-804 637
LN11	Andre direkte og indirekte skatter	-204 374
<b>LN12</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-47 860 362</b>
LN14	Lønnsutgifter	21 445 769
LN15	Sosiale utgifter	5 064 505
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	8 868 950
LN17	Kjøp som erstatter egen prod.	3 751 979
LN18	Overføringer	2 966 275
	I arbeidsflyt pr 30.06	41 233
<b>LN21</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>42 138 710</b>
<b>LN23</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-5 721 652</b>
LN25	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-195 919
LN26	Mottatte avdrag på lån	-36 786
LN27	Sum eksterne finansinntekter	-232 704
LN29	Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	1 403 222
LN30	Avdragsutgifter	3 530 114
LN31	Utlån	17 910
<b>LN32</b>	<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>4 951 246</b>
<b>LN34</b>	<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>4 718 542</b>
<b>LN36</b>	<b>Nettodriftsresultat</b>	<b>-1 003 111</b>
	Bruke av bundet fond	-750 000
	Inndekning akk merforbruk	1 600 000
<b>LN51</b>	<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-153 111</b>

Hovedoversikten for driftsregnskapet indikerer så langt at vi drifter i balanse totalt sett, etter dekning av tidligere års merforbruk. Noen rammer drifter med et lite merforbruk i henhold til mål på 46% forbruk pr 2.kvartal, men dette er kompensert med merinntekter i forhold til budsjett samt at noe av merforbruket nok skyldes såkalte periodiseringer. Et slikt eksempel kan være vegvedlikehold som brøyting. Det er imidlertid viktig og poengtere at budsjettet er stramt og det skal lite til for at man havner på siden for merforbruk. Dette fordrer særdeles god budsjett disiplin på virksomhetene for resten av året.

Bryter vi utgiftene ned pr rammeområde får vi følgende tabell:

Forbruk pr rammeområde:

<b>Forbruk pr rammeområde</b>					
Ramme		Regnskap		Reg. Budsjett	Forbruk
Ramme 1	kr	5 842 426	kr	13 170 291	44 %
Ramme 2		7 719 632	kr	15 103 614	51 %
Ramme 3	kr	13 646 176	kr	28 488 595	48 %
Ramme 4 eks VAR		1 551 131	kr	3 782 528	41 %
Ramme 5	kr	2 219 866	kr	4 832 840	46 %
<b>Sum</b>	<b>kr</b>	<b>30 979 230</b>	<b>kr</b>	<b>65 377 868</b>	<b>47 %</b>

Vi ser at det totale forbruket på ramme 1-5 ligger på 47 %. Dette er litt høyt og vi ser at det er ramme 2 som drar opp.

Det vises ellers til kommentar for hver enkelt virksomhet.

#### Lønnsanalyse:

<b>Lønnsanalyse 2.kvartal 2011</b>					
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Forbruk	
010	Fastlønn	18 218 303	37 798 651	48 %	
020	Lønn til vikarer	1 607 453	3 042 539	53 %	
030	Lønn til ekstrahjelp	180 318	1 035 297	17 %	
040	Overtidslønn	32 849	218 000	15 %	
050	Annen lønn og godtgj	775 596	1 392 408	56 %	
070	Lønn vedlikehold (ikke vaktm)	36 396	81 000	45 %	
080	Godtgjørelse folkevalgte	309 763	758 887	41 %	
160-165	Andre lønnsutgifter	285 090	830 849	34 %	
	<b>Sum lønnsutgift</b>	<b>21 445 769</b>	<b>45 157 631</b>	<b>47 %</b>	
090	Pensjon	3 850 073	6 054 530	64 %	
099	Arbeidsgiveravgift	1 214 432	2 696 444	45 %	
	<b>Sum sosiale utgifter</b>	<b>5 064 505</b>	<b>8 750 974</b>	<b>58 %</b>	
	<b>Brutto lønnsutgift</b>	<b>26 510 274</b>	<b>53 908 605</b>	<b>49 %</b>	
710	Sykepengerefusjon	-1 227 756	-280 000	438 %	
700	Andre lønnsrefusjoner	-165 981	-200 000	83 %	
	<b>Netto lønnsutgift</b>	<b>25 116 537</b>	<b>53 428 605</b>	<b>47 %</b>	

Tabellen ovenfor viser en brutto lønnsutgift på 49% av budsjett. Dette er i utgangspunktet litt høyt, men etter korreksjon av lønnsrefusjoner er vi nede på en netto lønnsutgift på 47%. Dette er mer i tråd med forventningene på 30.06.2011.

## Sykefravær:

Sykefraværet i virksomheten Torsken kommune er for 1.kvartal 2011 på 7,3 %. Dette er en liten oppgang fra 4.kvartal 2010 som var på 5,8 %. Landsgjennomsnittet ligger på 6,1 % i samme periode og for kommunal forvaltning er sykefraværet 8,1%

Fordelingen på virksomhetsområder er som følger:

Oppvekst	6,5 %
Helse	8,5 %
Teknisk	0,0 %
Sentraladm	7,2 %

Ellers kan det tillegges at sykefraværet er relativt likt fordelt mellom kjønnene.

## Spesifikk rapportering fra virksomhetene:

### Ramme 1 (sentraladministrasjon)

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

##### Kort gjennomgang av status:

###### *Kultur:*

Hovedbiblioteket i Gryllefjord har vært uten bemanning i perioder grunnet pappapermisjon. Her har vi en utfordring med å få bibliotekjenten på et slikt nivå som vi ønsker, nytt skoleår er satt i gang og det vil bli gitt nye tilbud i kulturskolen. Torsken kommune har vært sponsor under kulturtiltak i flere bygder denne sommeren. Bygdekinoen har startet opp med visninger også i bygda Torsken. Prosjekt Ut i Torsken er så langt en stor suksess, deltakerantall vil bli lagt fram i neste kvartalsmelding.

###### *Rådmann/personal:*

Servicetorget er nå en rendyrket kommunal aktivitet med sekretær og arkivtjenester. Posten er flyttet til ICA etter at ICA- kjeden vant anbudsrunderen. Det har vært en hektisk vår med valgforberedelser, avleggelse av gamle regnskaper og oppfølging av budsjett og forbruk. Det har vært noen langtids sykemeldinger på servicetorget. Det er ryddet opp i ansettelser og arbeidsavtaler ved begge sykehjemmene. Det er prioritert å få ferdig og vedtatt de gamle regnskapene i løpet av desember 2011. Rådmann vil ha fokus på kvalitet og effektivitet på de kommunale virksomhetene. internkontroll og gode rutiner må utarbeides.

Etter omorganisering av pleie og omsorgsetaten til to virksomhetsledere har rådmann overtatt ansvar for ansvar 393 – interkommunal helsetjeneste, ansvar 380 – tiltak utenfor institusjon, ansvar 324 Senjalegen og ansvar 323 – helsestasjon

Ansvar 393 har et forbruk 39,7 %, ansvar 380 har et forbruk på 33,0 % og ansvar 323 har et forbruk på 51,2 % , ansvar 324 Senjalegen, se egen kvartalsrapport under ramme 3.

###### *Økonomiavdelingen:*

Det er nå ansatt ny økonomisjef som starter sitt virke i Torsken kommune den 8.oktober. Dan Lorentzen har som kjent sagt opp sin stilling og fratrer formelt den 30.august, men skal ha en finger med i spillet vedr de gamle regnskapene til disse er ferdige. Kari Wilsgård er oppgradert til nestleder på avdelingen og vil fungere som leder i perioden

30.august til 8.oktober. Ellers normal drift ved avdelingen.

### **Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:**

#### **Økonomi:**

.

#### **Endringer innenfor egen budsjetttramme:**

Forbruket vil bli en del lavere da det skal foretas en budsjettregulering på timer som ordfører og rådmann har brukt i forbindelse med omstillingsprosjektet

<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Forbruk</b>
kr 5 842 426	kr 13 170 291	44 %

#### **Personal/HMS**

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

Vi følger kommunes retningslinjer for oppfølging av sykefravær

#### **Forslag til tiltak:**

#### **Virksomhetsleder**

23.08.2011

Lena Hansson  
Rådmann

### **Gryllefjord skole**

#### **Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:**

#### **Kort gjennomgang av status:**

#### **Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:**

#### **Økonomi:**

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

#### **Endringer innenfor egen budsjetttramme:**

Ingen spesielle

<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Forbruk</b>
3 532 335	7 242 526	51%

#### **Personal/HMS**

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

#### **Forslag til tiltak:**

## Virksomhetsleder

23.08.2011

Kristian Kaurin

### Gryllefjord barnehage

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Regnskap	Budsjett	Forbruk
771 249	1 400 726	60%

Personal/HMS

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

Forslag til tiltak:

## Virksomhetsleder

23.08.2011

Kristian Kaurin

### Medby skole

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

### **Kort gjennomgang av status:**

Vårsemesteret ved Medby oppvekstsenter er nå tilbakelagt. Skolen driver sin virksomhet i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Gjennom gode opplæringsplaner, og tett oppfølging har vi prøvd å gi elevene best mulig grunnlag for å nå faglige målsettinger. Det er gjennomført kartlegging i norsk, matematikk og engelsk på alle trinn. Det å kartlegge elevenes kompetanse, er et viktig redskap i å kunne tilpasse undervisningen til hver enkelte elev. Elevene på 10.trinn har gjennomført eksamen både i muntlig og skriftlig, med gode resultater.

Skolen var på sin årlige skitur til Målselv Fjellandsby i april. Dette var en vellykket tur, der de eldste barna i barnehagen også fikk delta.

I mai ble den årlige vernerunden gjennomført ved virksomheten. Vi ser at vi har gode rutiner på vedlikehold og tilsyn ved det bygningsmessige, slik at det er få avvik som må rettes opp.

9.juni besøkte kongeparet Berg kommune. Alle elevene var invitert, og fikk være med å ønske kongeparet velkommen da de ankom Berg. Eleven på mellomtrinnet hadde laget en flott utstilling som ble utstilt i Berg kirke under dette besøket.

Mellomtrinnet har vært på klassesettur til Tromsø. Der ble både Vitensentret og Polaria besøkt. Vi ser på det som svært viktig at elevene får komme ut og oppleve læring på andre arenaer enn i det tradisjonelle klasserommet.

Ved virksomheten er arbeidsplaner og timeplaner for høsten 2011 klar, og alle stillinger er besatt. Elevtallet fra 1.-10.klasse vil skoleåret 2011-2012 være 26 elever.

### **Økonomi:**

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

Regnskapet for Medby oppvekstsenter, skole pr. 30.06.11 viser et forbruk på 47,45 %. Det er lite spillerom i budsjettet, og vi må prioritere hardt når det skal investeres i noe. Men vi har god kontroll, og mener at vi gir elevene et godt og forsvarlig tilbud. Hele virksomheten har forståelse for kommunens økonomiske utfordringer. Men vi driver en skole der vi har valgt å ha sterkt fokus på innholdet i skolen, og ikke la de økonomiske utfordringene påvirke oss i negativ retning, men heller finne løsninger innen for de rammene vi har.

#### **Endringer innenfor egen budsjetttramme:**

Ingen

<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Forbruk</b>
2 366 091	4 986 930	47%

### **Personal/HMS**

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

Sykefraværet ved Medby skole har ligget på det normale første halvdel av 2011.

Vi møter på utfordringer når sykefravær oppstår, grunnet mangel på muligheten til å sette inn vikarer. Dette skyldes både økonomi og tilgangen på vikarer.

**Forslag til tiltak:**

Ingen

**Dato**

19.08.2011

**Underskrift**Weronica Pedersen  
-virksomhetsleder-**Askeladden barnehage****Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:****Kort gjennomgang av status:**

Driften ved Medby oppvekstsenter, Askeladden barnehage går bra, og er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Ressursmessig føler vi at vi gir barna i barnehagen et godt og forsvarlig tilbud. Selv om det til tider har vært tøft på grunn av høyt fravær. Men vi driver en barnehage der vi har valgt å ha sterkt fokus på innholdet i barnehagen, og ikke la de økonomiske og fraværsmessige utfordringene påvirke oss i negativ retning, men heller finne løsninger innen for de rammene vi har.

Når barnehagen starter 1.august vil det være 12 barn i barnehagen. Dette utgjør 15,6 plasser.

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

Etter 2. kvartal 2011 er forbruket ved Askeladden barnehage på 49,48 %. Driften av barnehagen er litt i overkant av budsjettet. Dette skyldes i hovedsak nedgang i barnetallet, og vikarbruk.

**Endringer innenfor egen budsjetttramme:**

Ingen

Regnskap	Budsjett	Forbruk
903 050	1 825 200	49%

**Personal/HMS****Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær):**

Fraværet ved Askeladden barnehage har vært på det normale i andre kvartal av 2011. Vi har en langtidssykemeldt på 100 %. Dette sykefraværet får vi refundert fullt ut fra NAV. Ellers har det vært en del kortere sykefravær. Vi møter på store utfordringer når personalet er fraværende. Tilgangen på vikarer er ikke stor, og nedgang i barnegruppe gjør at vi må tenke økonomi.

**Dato****Underskrift**

**Ramme 3 –****SENJALEGEN****ØKONOMIRAPPORT / januar-juni  
2011*****Arbeidsoppgaver/tjenesteproduksjon i virksomheten i forhold til forutsetninger og vedtatte planer*****Kort gjennomgang som gjelder denne perioden:*****Legetjenesten.***

Senjalegen har 20 lege hjemler, inkludert 4 turnus hjemler ( 2 på Silsand og 2 på Finnsnes) og kommuneoverlege, som skal dekke befolkningen i Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken kommuner. Alle stillingene er besatt. Pr. 30.6 benyttes det lege vikarer i 2 lege hjemler og 2 hjelpepersonell stillinger. 2 av disse har utdannings permisjon. En av disse stillinger er lege tilknyttet Silsand/Skaland, permisjonen utløper 31.12.2011.

Det er vanskelig å rekruttere legevikarer og det benyttet legevikarer fra vikarbyrå, som medfører mer utgifter på ca 200.000 pr år pr/lege.

Pr. 30.6 .2011 har to leger ledig liste kapasitet. Begge listene er ved Gibostad legekantor. En av legene har 1 kontor dag ved Finnsnes legekantor.

Allmennlegetjenesten har de siste 5 årene hatt en aktivitets økning med 30%. Dette skyldes hovedsakelig at flere sykehustjenester er delegert til fastlegetjenesten.

Fastleger i Senjalegen har lavere fastlegelister enn nasjonal standard, men uforsvarlige lange ventelister hos fastlege tvinger fram en lavere liste størrelser hos fastlønnsleger. Etter vedtak er det lyst ut og besatt fastlege i 50% stilling som forflytting av pasienter fra de andre fastlegene reduserer listestørrelsene til fastlønnsleger ved Silsand legekantor.

For å oppfylle kravet til forsvarlig drift har det våren 2011 vært nødvendig å bruke overtid.

**Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:**

Fremtidige lokaler i DMS er under planlegging og en forutsetning for å imøtekomme dagens og framtidens behov for legetjenester. Både i forhold til lokaliteter, organisering, logestikk, resurser og fastlegetilbud til befolkningen. Legevakten flytter i egne lokaler i DMS. De nye legevaktlokalene i gamle solkroken forventes innflyttingsklar i første halvdel av 2012. Det planlegges ikke forflytting av Silsand legekantor til DMS i framtiden. Innbyggere og administrasjon i alle Senjalege kommuner er svært missfornøyd med at det kun er leger ved Gibostad legekantor

som har ledig liste kapasitet. Det er behov for å opprette flere fastleger for å få en reel valgmuligheter ved flere legekantor. Denne valgmuligheten er ikke tilfredsstillende før DMS er utbygget og det er plass til flere fastleger. Høsten 2011 vil det bli ledig ca 250 listeplasser ved DMS, Finnsnes legekantor.

Fra 01.08.2011 blir samfunnsmedisin en del av Senjalegen: Lenvik har 70 % legestilling og fra 01.08.2011 er det tilsatt en lege i 50% for å dekke samfunnsmedisin for Berg, Torsken og Tranøy. Begge legene har kontor ved DMS, Finnsnes

### **Økonomi**

*Kort gjennomgang av regnskapet i henhold til budsjett:*

Regnskapet er i balanse i forhold til budsjetterte utgifter.

Inntekter:

Erfaringsvis er det ca 3 mnd etterslep på refusjoner fra Helfo. pr. 30.06.2011 ligger det an til flere hunder tusen i økt inntekt av egenandel og trygderefusjoner regnskapsåret 2011.

Senjalegen har mottatt kr 600.000,- fra Helse og omsorg departementet. Pengene er kommet til søker kommunen Torsken, for planlegging, oppstart og planlegging av Senjalege prosjektet.

Utgifter:

Økning av lønn + bonus avtale til fastleger fra 01.03.2011 er ikke regulert i årets budsjett. Men forventes dekt av økte inntekter.

Overtid har vært benyttet for å redusere ventelister og administrativt arbeid har hvært gjort utenom arbeidstid.

Etter avtale med rådmenn i Senjlegen har det vært foretatt investering/ reparasjon av medisinsk/kontor utstyr til utekontor.

Legetjenesten har i årevis hatt inntekts tap pga av utestående fordringer fra pasienter. Tjenesten har inngått en avtale med innfordringsselskapet Odin kapital og registrerer at utestående fordringer reduseres.

Redusert bruk av vikar leger over lange perioder gir besparelser av utgifter til legefremidlingshonorar, lønn, husleie, strøm og leiebiler. Legetjenesten vil i perioder ha behov for legevikar pga av lovpålagte permisjoner, det er umulig å rekrutere legevikar i nærliggende område. Etter avtale med rådmenn er det innredet ekstra leilighet til bruk for legevikarer.

*Endringer innenfor egen budsjetttramme:*

Regnskap for 2010 viser en betydelig økning av inntekter på egenandel /refusjoner.

Lønnsøkning for leger i 2011 forventes dekket av økte inntekter.

Fra 01.08.2010 må budsjettet reguleres i forhold til økte utgifter til 50 % fastlegehjemel og 50% samfunnsmedisin.

**Personal / HMS**

**Utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær, inkl. fraværsprosent:)**

**Senjalegen avdeling:** Silsand, Gryllefjord, Sifjord, Stonglandseidet og Skaland har ingen sykemeldt pr. 30.6.2011. Det har vært benyttet vikarer til kortere sykefravær i første halvdel av 2011. Tjenesten har utarbeidet rutiner for oppfølging av sykefravær fra fagleder/virksomhetsleder.

**Forslag til endringer:**

Senjalegen har siden oppstart hatt kapasitet problemer til å imøtekomme behovet for

legetjenester, som har ført til uforsvarlige ventelister og lange telefon køer. Fra 01.08.2011 blir pasientlistene for dagens fastleger redusert ved at det etableres en nye liste ved Silsand legekantor. I tillegg er det en omfattende utredning av telefonsystemet både i forhold til teknolog, logestikk og utvidelse av telefontiden ved Silsand og utekontorene.

Gryllefjord legekantor har ikke hjelpe personell fra stedet, og kontoret har siden oppstart hatt redusert åpningstid fordi kontoret har hatt hjelpepersonell bemanning kjørt ut fra Silsand. Høsten 2011 planlegges kontoret bemannet med hjelpepersonell fra Gryllefjord og åpningstiden ved kontoret vil få samme åpningstid som de øvrige utekontorene.

<b>Dato</b>	<b>Underskrift</b>
30.06.2011	Evy Nordby

## Sosialtjenesten

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

#### Kort gjennomgang av status:

Liten økning i saker vedr. økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogram for tiden med en deltager og en i permisjon. Måltall 2 deltagere.

#### Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

### Økonomi:

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

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
311	290.625,-	730.199,-	39,8

#### Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Ingen

### Personal/HMS

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

Fremdeles lite sykefravær. Ukentlige kontormøter fanger opp eventuelle arbeidsmiljøproblemer

#### Forslag til tiltak:

Ingen

### Virksomhetsleder

19.08.2011

Hege Grande

## Tjenester funksjonshemmede

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

**Kort gjennomgang av status:**

Tiltak løper stor sett som planlagt. Noe underforbruk pga sykefravær og manglende vikar.

**Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:**

Ingen

### Økonomi:

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

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
312	230.890,-	508.089,-	45,44

**Endringer innenfor egen budsjettramme:**

Ingen

### Personal/HMS

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

Langtids sykefravær på avlaster.

**Forslag til tiltak:**

Ingen

Virksomhetsleder

19.08.2011

Hege Grande

## Barnevernstjenesten

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

**Kort gjennomgang av status:**

Jevnt tilsig av meldinger \ henvendelser til barneverntjenesten. Vedtatte tiltak går som planlagt.

## Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

Ingen

### Økonomi:

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

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
313	323.465,-	660.989,-	48,94

#### Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Ingen

### Personal/HMS

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

Som ansvar 311

#### Forslag til tiltak:

Som ansvar 311

### Virksomhetsleder

19.08.2011

Hege Grande

## PLO - Nord

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

#### Kort gjennomgang av status:

Etter en periode på tre år, der pleie og omsorgstjenesten var samlet til en felles enhet, ble pleie og omsorgstjenesten avdeling nord, omgjort til en egen virksomhet med egen virksomhetsleder. Kommunestyret har samtidig vedtatt en bemanningsplan for å registrere antall årsverk og kompetansebehov i pleie og omsorg.

Gryllefjord sykehjem har hatt fullt belegg dette første halvåret. Per i dag er det innskrevet 15 pasienter, og alle har enerom. Begge omsorgsboligene i kjelleren er i bruk, og vi har også i sommer tatt i bruk det tidligere hjemmesykepleiekontoret for å ta inn pasienter på avlastning.

36 pasienter mottar bistand fra hjemmetjenesten i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller begge deler. Det har ikke blitt brukt ekstra ressurser, i form av sosiale aktiviteter på kveldstid, innen psykiatritjenesten i sommer.

Det er fortsatt en stor utfordring i form mangel på sykepleiere. Det er fortsatt flere ledige stillinger i PLO-Nord. I dag er det ansatt to sykepleiere i 100% i virksomheten, der en av dem er virksomhetsleder.

I sommer har vi benyttet oss av sykepleievikar fra Sverige, samt at sykepleiestudentene har aktive bakvakter når de er på jobb. Dette gir avlastning til de sykepleierne som står i turnus og det reduserer behovet for bruk av overtid på bakvakt.

På Gryllefjord sykehjem er det gjort en del endringer i form av å bruke deler av vaktrommet til medisinsrom, dette for at virksomhetsleder trengte eget kontor. Kontoret benyttes også av sykepleier og lege når det går visitt ved sykehjemmet.

Det ble også gjort en del forandringer på det tidligere vaktrommet. Skinnsøfa, som var veldig god til å sitte i, ble flyttet ut til gammelstua, for at de ansatte skulle ha muligheten til å være sosial sammen med pasientene. Det har også blitt laget nye rutiner i forhold til røyking på jobb. Det er fastsatt tider for avvikling av røykepauser, røykehjørner rundt sykehjemmet er fjernet og personalet må gå en og en for å ta seg en røyk.

## Økonomi:

### Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett 2009:

Det har blitt investert i to nye senger og et nattbord, samt markiser til nystua der kveldssola gjorde det fryktelig varmt under kveldsmåltidet. Det er under planlegging å investere i aircondition til kjøkkenet, der det er uutholdelig varmt i perioder. Det planlegges også innkjøp av institusjonslys til alle pasientrommene, da dette er et krav fra vernerunden.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
Gryllefjord sykehjem 361	3 988 884	7 848 854	50,06
Hjemmetjenesten N 371	1 210 572	2 874 037	43,36
PLO nord samlet	5 199 456	10 722 891	48,49 %

### Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Vi har hatt en reduksjon av ressursene på kveldsvakter på kjøkkenet med tre timer per vakt, kveldsvakter i avdelinga er redusert med to timer per vakt og vakter i hjemmetjenesten er redusert to timer tre ganger i uka. Dette utgjør som samlet: 75 % stilling.

## Personal/HMS

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

Type fravær	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Totalt
Egenmelding	20	25	20	11	7	3	86
Perm m/ lønn	8	8	7	16	19	11	69
Legemeldt fravær	44	44	44	24	50	56	262
Totalt vakter	72	77	71	51	86	70	417

Det høye korttidsfraværet påvirker det økonomiske regnskapet betraktelig. Dette utgjorde 86 vakter dette halvåret og utgjør ca 180 000 kroner i vikarutgifter.

Det er også gitt utdanningspermisjon som utgjør 69 vakter og et regnskap på ca 120 000.

Sette fraværet erstattes med vikarer, da vi har minimumsbemanning etter de siste nedskjæringene.

### Forslag til tiltak:

Langtidssykemeldte følges opp på vanlig måte.

Dato

Underskrift

19.08.2011

Elisabeth Nyman

## PLO - Sør

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

#### Kort gjennomgang av status:

I 3 år har alle helse- og omsorgstjenestene vært samlet i en felles enhet. 1.april 2011 ble PLO sør igjen en selvstendig virksomhet med en egen virksomhetsleder. Kommunestyret har også vedtatt en bemanningsplan som sier noen om antall årsverk og kompetansebehov i de ulike stillingene i pleie og omsorgstjenesten. Dette har vært med på å danne grunnlag for å skape ro rundt debatten om antall stillinger og ansatte.

Sifjord sykehjem har ikke hatt fullt belegg første halvår. Den ene omsorgsboligene har dessuten stått tom siden august 2010, den andre siden februar 2011. Vi har tilbudt Måselv kommune å kjøpe ledig kapasitet på sykehjemmet i Sifjord, men pasientene som ligger utskrivingsklare på UNN ønsker ikke å reise til Senja.

Ved påsketider fikk vi installert nytt dørlåssystem på alle ytterdører. Senil demente har ikke lenger mulighet til å komme seg ut av sykehjemmet uten følge. Det er også montert en ny dør til skyllerommet. Mest av hensyn til brannsikkerheten, men installasjonen viste seg også å være nyttig med tanke på ergonomi.

I hjemmetjenestene har vi redusert antall dager brukerne tilbys hjelp fordi det pr i dag kun er 11 aktive brukere av hjemmehjelpstjenesten. Disse får sitt tilbud over en periode på tre uker.

Hjemmesykepleien deltok i februar 2011 i en forvaltningsrevisjon av psykiatritjenesten i Torsken. Rapporten fra KomRev Nord er fortsatt ikke ferdig.

Det gamle røykerommet på sykehjemmet ble stengt i vinter. Rommet er pusset opp på dugnad og skal etter hvert bli et medisinrommet med plass også for oppbevaring av medisinsk forbruksmateriell.

Ved Sifjord sykehjem er det lagt inn fiber-TV og Internett på alle rom. Beboerne som ønsker å benytte seg av tilbudet betaler for tilknytning og månedsabonnementet.

### Økonomi:

#### Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett 2009:

Det oppleves som frustrerende ikke å ha et reelt budsjett å styre etter. Regnskapstallene vi har fått ut tidligere i år har ikke tatt hensyn til vedtatte kutt, budsjettregulering eller omorganisering. Det snakkes stadig om å ha et stort fokus på økonomi. Dette er imidlertid vanskelig når vi som er ledere ikke har de nødvendige verktøy for å følge med.

Vi har valgt å investere i en del inventar og utstyr som gjør arbeidsdagen for de ansatte lettere. Dette gjelder både belysning, møbler, datautstyr og ulike traller. Det er satset bevisst på forebyggende investeringer.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
Sifjord sykehjem, 362	3 932 934	7 377 180	53,31
Hjemmetjenestene sør, 372	723 848	1 971 964	36,71
<b>PLO sør samlet</b>	<b>4 656 782</b>	<b>9 349 144</b>	<b>50,1 %</b>

2-3 beboere mindre enn budsjettet gir tap i forhold til forventet inntekt. Dette er med på å øke forbruksprosenten.

#### **Endringer innenfor egen budsjetttramme:**

Vi har hatt en reduksjon av ressursene til utetjenesten ved at en vakt er fjernet i turnus hver onsdag. Dette utgjør 20 % stilling. Det spares også ved innleie ved vakanse på andre dager med få arbeidsoppdrag. Bemanningen i turnus er vedtatt redusert. Dette vil på sikt gi innsparelser på lønnsbudsjettet.

#### **Personal/HMS**

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

Bedriftshelse Nord arrangerte i mai en dialogkonferanse for å kartlegge arbeidsmiljøet ved Sifjord sykehjem. Dette var en del av handlingsplanen som er satt opp mellom Torsken kommune og bedriftshelsetjenesten. Resultatene følges opp i egne møter på virksomheten.

Registrert fravær PLO sør 1. halvår 2011

Type fravær	januar	februar	mars	april	mai	Juni	Totalt
Egenmelding	11	15	12	19	9	6	72
Sykt barn	1	11	5	3	6	0	26
Perm m/lønn – velferd	3	1	2	0	5	1,5	12,5
Perm m/lønn - opplæring	0	3	5	0	4	0	12
<b>Totalt antall dager</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>7,5</b>	<b>122,5</b>

Høyt korttidsfravær påvirker økonomien betydelig. Egenmeldinger 1.halvår utgjorde 98 vakter og ca 200 000 kroner i vikarutgifter. Det er kun sporadisk mulig å redusere bemanningen ved ikke å leie inn vikar ved fravær som ikke kan planlegges, - for eksempel ved akutt sykdom. På de fleste vakter er det minimumsbemanning. Vikarutgifter for arbeidsgiverperioden ved sykemelding kommer i tillegg.

#### **Forslag til tiltak:**

Det er vanskelig å si hvorfor fraværet har økt dramatisk de siste årene. Virksomheten vil fortsatt ha fokus på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen for å unngå sykdom og fravær.

**Dato**

**Underskrift**

19.08.2011

Anne Kaja Knutsen  
Virksomhetsleder PLO sør

#### **Ramme 4 – Teknisk avdeling**

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

### **Kort gjennomgang av status:**

Ansvarsområdene dekker utadrettede tjenester til kommunens egne innbyggere, publikum, næringsliv og egne virksomheter.

Samtlige planer for resterende vannverksutbygging er prosjektert ferdig, bortsett fra Torsken døgnmagasin/høydebasseng, og Grunnfarnes vannverk/overføringsledning, og utbygging kan gjennomføres etter de prioriteringer kommunestyret bestemmer, og etter anbudskonkurranse. Høydebassenget er vedtatt etablert 2011.

Veimannsfjorden vannverk var ferdig med hovedledning, renseanlegg og høydebasseng i november 2009. Ny hovedledning nedenfor fylkesveg er ferdigstilt i 2011.

Overføringsledning Sifjord vannverk er ferdigstilt 2011.

Gryllefjord fiskerikai ble ferdigstilt i januar 2011.

Flakstadvåg havn med mudring ble hovedsaklig ferdig 2010. Resterende mudring i h.h.t. forlik er utført 2011.

Grunnfarnes havn med vedlikeholdsmudring innløp ble gjennomført november 2009, men her må det mudres mer.

Arbeidene med Gryllefjord havn ble startet opp i april (2010), og ble ferdig august 2011. Prosjektet ”Torskenpakken” med bl.a. tunnel Ballesvikskaret, bru over Gryllefjorden og div. rassikring startet opp med planlegging i 2010. Det planlegges byggestart tunnel høst 2011 (oktober?). Anbudsåpning var 18.august med 2 anbydere.

### **Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:**

Utskifting PCB er det gitt lånegodkjenning til fra Fylkesmannen. Gjennomføring starter når lån er tatt opp.

Grunnfarnes avløpsanlegg har behov for ny hovedpumpestasjon og utslippsledning. Utsettes til 2012? Det er også behov for overbygging til de andre stasjonene. Må utsettes inntil videre.

Gryllefjord vannverk mangler fortsatt noe utbedring av inntaket på Botnvatnet, samt supplering av fjernovervåking. Gjennomføring tidligst 2012?

For øvrig har vi gitt følgende svar om prioritering av vannverksutbygging til Mattilsynet etter tilsyn vannverk og pålegg, bl.a. vedr. krav om en ny uavhengig hygienisk barriere på Torsken vannverk:

1. År 2011 – Høydebasseng Torsken vannverk.
2. År 2012 – Renseanlegg Gryllefjord vannverk.
3. År 2013 – Overføringsledning fra Gryllefjord vannverk til Torsken vannverk.
4. År 2014 – Overføringsledning fra Veimannsfjorden vannverk til Grunnfarnes vannverk.

### **Økonomi:**

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

Forbruk pr. 30.juni 2011.

	<u>Regnskap</u>	<u>Budsjett</u>
Vann	-212 689	-2 151 531
Avløp	-27 451	- 71 096
Renovasjon	53 094	- 39 635

#### **Endringer innenfor egen budsjetttramme:**

Ingen.

<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Forbruk</b>
-----------------	-----------------	----------------

1 549 461	3 782 528	41% ekskl. VAR
-----------	-----------	----------------

## Personal/HMS

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

Det er ikke langtidsfravær eller legemeldt sykefravær i perioden.

### Forslag til tiltak:

På sikt er det behov for å øke bemanningen på uteseksjon sør med ytterligere ½ stilling, for å kunne ivareta arbeidsoppgavene fullt ut, når vannverksutbyggingen til Sifjord (og Grunnfarnes) er ferdig. Påkrevd utbygging av avløpsanlegg i Sifjord og Medby vil også medføre økt bemanningsbehov. Det kan også være aktuelt å kombinere stillingene her med kirketjenerfunksjonen.

## Virksomhetsleder

19.08.2011

Bengt Richardsen

## Ramme 5 - Eiendom

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

#### Kort gjennomgang av status:

Forretningsbygg i Gryllefjord ("Utvikbygget") har til nå vært nesten fullt utleid til: Istak, Rounder Films, Finnsnes Næringshage, UNN ambulanse og frisørsalong Boheem. Nå er Istak ferdig i Gryllefjord og har flyttet ut. Sannsynlig at Statens vegvesen vil leie kontorlokalitetene videre (2 år?).

I tillegg er alt av utleieboliger utleid.

Fyrrom Gryllefjord sykehjem med elektrokjel mm er praktisk talt ferdig.

Supplering av nødlys Gryllefjord skole er ferdig.

Supplering av nødlys Medby skole er ferdig.

Asfalt Sifjord sykehjem er ferdig.

Golvbelegg Gryllefjord sykehjem er ferdig.

Div. branncelledører Sifjord sykehjem ferdigstilles i 2011.

Lekeapparat Gryllefjord barnehage settes opp i høst.

Ballbinge Medby oppvekstsenter etableres i høst.

### Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

## Økonomi:

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

Det er bl.a. gjennomført et vedlikeholdsprosjekt med golvbelegg på Gryllefjord sykehjem.

I tillegg har strømutgiftene vært noe høyere enn forutsatt.

Forbruket ligger allikevel under normalen med ca 46%.

### Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Regnskap	Budsjett	Forbruk
2 237 861	4.832 840	46%

## Personal/HMS

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

Det er ikke langtidsfravær eller legemeldt sykefravær i perioden.

### **Forslag til tiltak:**

Samme som ramme 4

## Virksomhetsleder

19.08.2011

Bengt Richardsen

## Vurdering



## Torsken kommune

Arkiv: 223  
Arkivsaksnr: 2007/73-112  
Saksbehandler:  
Lena Hansson

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	64/11	30.08.2011

### Søknad om bidrag fra Torsken kommune

#### Rådmannens innstilling

Torsken kommune avslår søknaden fra stiftelsen SOS barnebyer Norge, om økonomisk bidrag til bygging av "Tromshuset". Avslaget begrunnes i store økonomiske utfordringer for Torsken kommune.

#### Saksopplysninger

SOS barnebyer i Troms bygger "Tromshuset" i Pskov, Russland. SOS barnebyen vil bestå av 14 familiehus der 91 foreldreløse barn får hjem.

SOS barnebyer søker Torsken kommune om et bidrag på kr. 5000-10.000,-

#### Vurdering

SOS barnebyer i Troms har satt i gang et flott tiltak, men på grunn av de store økonomiske utfordringer Torsken kommune har fremover kan ikke rådmann innstille på økonomisk støtte.



## Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	65/11	30.08.2011

### 22/153- Søknad om kjøp av kommunal tomt som tillegg til 22/165

#### Rådmannens innstilling

Torsken kommune vedtar å selge tilleggsareal på ca 125 m2 til bolig fra gnr.22, bnr.153 i Gryllefjord, for kr.10,- pr. m2, under forutsetning av at alle kostnader vedr. oppmåling, matrikkelføring og overskjøting belastes kjøper.

#### Saksopplysninger

Herdis og Ståle Myrvang søker om kjøp av tilleggsareal på ca 240 m2 til bolig i Gryllefjord, 22/165, fra gnr.22, bnr.153. Konf. vedlagte kart M=1:500.  
Kommunen har tidligere solgt tilsvarende arealer i tettbebyggelse for kr.10,- pr. m2, og samme prisen bør kunne benyttes nå.

#### Vurdering

Omsøkte areal brukes i dag til lagring av snø og det plassert en trafostasjon her, i tillegg til at det ligger en overvannsledning i området. Et evt. salg bør ikke berøre trafostasjonen.

Det anbefales også at kommunen ikke selger hele det omsøkte arealet, for å ha noe areal disponibelt i tilknytning til den kommunale vegen. Det foreslås derfor å selge ei stripe på ca 5 x 25 meter (ca 125 m2) i h.h.t. vedlagte kartutsnitt M=1:500.

Det forutsettes at alle kostnader vedr oppmåling, matrikkelføring og tinglysing belastes kjøper. Følgende kostnader vil påløpe ved fradeling og overskjøting:

1. Oppmålingsgebyr, tilleggsareal ca 125 m2 kr.6.800,-
3. Matrikkelbrev kr. 175,-
4. Tinglysing skjøte kr.1.548,-
5. Dokumentavgift kr. 250,-
6. Kjøp, 125 m2 a kr.10,- kr.1.250,- kr.10.023,-

Vedlegg: 1. Kartutsnitt M=1:500