



Utvalg: **Kommunestyret i Torsken**
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord
Dato: 06.12.2011
Tidspunkt: 10:00

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

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 39/11	Regnskap 2007		2007/23
PS 40/11	Nasjonalpark styre - Ånderdalen Nasjonalpark - valg av representanter fra Torsken kommune		2007/20
PS 41/11	Valg av eldreråd		2007/179
PS 42/11	Valg av næringsstyre		2007/179
PS 43/11	Valg av kommunal representant i representantskapet IKAT		2007/179
PS 44/11	Valg av medlem til Midt-Troms friluftsråd		2007/179
PS 45/11	Valg av innkvarteringsnemnd 2012 - 2015		2007/86
PS 46/11	Valg av forliksråd 2012 - 2015		2007/179
PS 47/11	Valg av møtefullmektig til forliksrådet i Torsken for perioden 2012 - 2015		2007/179
PS 48/11	Valg av medlemmer til heimevernnemnd for perioden 2012 - 2015		2007/179
PS 49/11	Valg av likestillingsutvalg for perioden 2012 - 2015		2007/179
PS 50/11	Valg av skatteutvalg for perioden 2012 - 2015		2007/179
PS 51/11	Valg av eiendomsskattenemnd /takstnemnd for perioden 2012 - 2015		2007/179
PS 52/11	Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 2012 - 2015		2007/179
PS 53/11	Valg av Torsken kommunes arbeidsgiverrepresentant til AMU		2007/179
PS 54/11	Valg av kommunens representanter til Torsken Grendehus AL 2011 - 2015		2007/86
PS 55/11	Valg av representant i representantskapet K-sekretariatet IKS		2007/179
PS 56/11	Valg av representant og vara til styret i Senja Avfall IKS		2007/86
PS 57/11	Valg av overformynderi		2007/179
PS 58/11	Valg av klagenemnd eiendomsskatt 2012 - 2015		2007/179
PS 59/11	Valg av medlem til representantskapet IKS		2007/179
PS 60/11	Valg av medlemmer til representantskapet i Midt-Troms museum		2007/14
PS 61/11	Valg av barn og unges representant i hht. plan og bygningsloven		2007/86
PS 62/11	Valg av kommunalt råd for funksjonshemmede		2007/179

PS 63/11	Forslag til endring av vedtektene for barnehagene i Torsken	2007/107
PS 64/11	Kommunal lånegaranti til Yttersia Vekst as	2008/354
PS 65/11	Flytebryggeanlegg - Flakstadvåg Havn	2008/40
PS 66/11	Innredning/flytebrygger - Gryllefjord fiskerihavn	2008/40
PS 67/11	Båtutsett - Gryllefjord	2008/40
PS 68/11	Industrikai Torsken - Torsken havprodukterAS	2008/40
PS 69/11	Investeringsbudsjett	2011/330
PS 70/11	Tilstandsrapport for grunnskolen i Torsken	2007/66
PS 71/11	Økonomirapport 3. kvartal 2011	2011/137
PS 72/11	Økonomiplan 2012 - 2015	2011/330



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	72/11	15.11.2011
Kommunestyret i Torsken	39/11	06.12.2011

Regnskap 2007

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 15.11.2011

Behandlingsinformasjon

Enstemmig som innstilling

Vedtak

Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap som Torsken kommunes regnskap for 2007

Rådmannens innstilling

Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap som Torsken kommunes regnskap for 2007.

Saksopplysninger

Kommunens regnskap for 2007 legges fram med rådmannens innstilling. Kommunens regnskap er forelagt Kontrollutvalget til uttalelse og uttalelsen skal følge behandling av saken i formannskap og kommunestyre.

Vurdering

Torsken kommune har avlagt et regnskap for 2007 som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1.543.470,- . Kvaliteten og behandling av regnskap er av den karakter at revisjon ikke kan

uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen. Revisjon mener at årsregnskapet slik det foreligger ikke bør fastsettes som kommunens årsregnskap for 2007.

Torsken kommune har slitt over år med å få avlagt gamle regnskap og kommunestyret er orientert om at det vil være umulig å legge fram disse gamle regnskapene med en kvalitet som tilsier at revisjon kan gi positiv revisjonsberetning. Det har for regnskapsperioden 1999 fram til i dag vært gjort en stor jobb med opprydding og samarbeidet med revisjon er særdeles godt. De største oppryddingene er nå foretatt og det forventes en at revisjon kan gi en positiv revisjonsberetning for 2008.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	40/11	06.12.2011

Nasjonalpark styre - Ånderdalen Nasjonalpark - valg av representanter fra Torsken kommune

Ordførers innstilling

1. Torsken kommune innstiller ordfører Fred Ove Flakstad som medlemmer til Nasjonalparkstyret for Ånderdalen Nasjonalpark
2. Som varamedlem for Nasjonalparkstyret innstiller Torsken kommune varaordfører Hans Peder Pedersen

Saksopplysninger

Oppnevning av nasjonalparkstyret:

Kommunene Torsken og Tranøy oppfyller kriteriene for å ha forvaltningsmyndighet for verneområdet nevnt over gjennom et politisk sammensatt interkommunalt nasjonalparkstyret.

Det er på bakgrunn av dette besluttet at det skal etableres et nasjonalparkstyret for Ånderdalen nasjonalpark. Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann hver blant kommunestyrets medlemmer. Primært bør ordføreren være representert. Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra fylkestinget, og innstiller en kvinne og en mann blant fylkestingets medlemmer. Sametinget skal være representert med ett medlem, og innstiller en mann og en kvinne.

Jeg ber kommunene, fylkeskommunen og Sametinget, om å fremme forslag på medlemmer med varamedlemmer til styret. Forslagene sendes Miljøverndepartementet og med kopi til Fylkesmannen i Troms så snart som mulig, og senest innen 15. desember 2010. Det forutsettes at kravene til kjønnsfordeling, jf likestillingsloven § 21, blir lagt til grunn. Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av innspill fra kommunene, fylkeskommunen og Sametinget etablere styret og oppnevne medlemmer til styret.

Vurdering

Miljøvernminister Erik Solheim har besluttet at det skal etableres et lokalt nasjonalparkstyre for Ånderdalen nasjonalpark. Nasjonalparken ligger som kjent i Tranøy og Torsken kommuner. Når det skal opprettes et eget nasjonalparkstyre er Torsken kommune invitert med og skal foreslå representanter fra kommunen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	41/11	06.12.2011

Valg av eldreråd

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden. Kommunen har plikt til å opprette eldreråd. Eldrerådet skal velges av kommunestyret og blir valgt for den kommunale valgperioden

Kommunestyret avgjør selv hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Rådet peker selv ut leder og nestleder blant de valgte pensjonistene. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen

Kommunen plikter å gi nødvendig sekretærhjelp for rådet.

Vurdering

Ordfører anbefaler at det opprettes et eldreråd i Torsken kommune bestående av 5 personer og at Torsken kommune v/rådmannen peker ut sekretær for rådet.

Oppfordrer de enkelte politiske grupperinger med å kontakte og komme med forslag på kandidater til eldrerådet..



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	42/11	06.12.2011

Valg av næringsstyre

Ordførers innstilling

Formannskapet i Torsken velges som næringsstyre.

Saksopplysninger

Kommunestyrets vedtak den 20.09.2005:

1. Næringsstyret skal bestå av medlemmer, som er formannskapet samt en fra hver hovedgrupperinger.

Vurdering

Etter diskusjoner i møte den 20.09.05 ble det vedtatt at formannskapet samt en fra hver hovedgruppering skal utgjøre næringsstyret, denne modellen har vært videreført i forrige periode. Ved valg i 2011 har alle politiske grupperinger medlemmer i formannskapet og derfor anbefales det å velge formannskapet som kommunens næringsstyre



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	43/11	06.12.2011

Valg av kommunal representant i representantskapet IKAT

Ordførers innstilling

Torsken kommunes representanter til representantskapet i IKAT er ordfører som representant og varaordfører som vararepresentant

Saksopplysninger

Den 08.04.08 ble det vedtatt følgende forslag; ordfører er representant til IKAT og varaordfører er vararepresentant. Dette ble enstemmig vedtatt, ordfører anbefaler videreføring av tidligere vedtak.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	44/11	06.12.2011

Valg av medlem til Midt-Troms friluftsråd

Rådmannens innstilling

Som Torsken kommunes medlem i Midt-Troms friluftsråd velges Hans Fr Høydahl, Torsken.
Som varamedlem velges Eva Marie Pettersen, Grunnfarnes

Saksopplysninger

I vedtekter for Midt- Troms friluftsråd, §2 om medlemmer står det:

Kommunene i Midt- Troms regionråd kan være medlemmer. Medlemmene oppnevner en representant hver med vararepresentant. Dette utgjør friluftsrådet (styret). Representant og vararepresentant skal være av motsatt kjønn. Representanter velges av medlemskommunene i etterkant av kommunestyrevalget. Det skal tilstrebes en representasjon i friluftsrådet som er mest mulig likt fordelt mellom kjønnene. Valgperioden

følger kommunestyreperioden.

Representantene kan være politikere, administrativt ansatte i kommunen eller privatpersoner med

spesiell interesse for friluftsliv. Midt- Troms regionråd har som prinsipp at den enkelte

medlemskommune står for utgiftene til styre- og årsmøtene som representantene er innkalt til. dering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	45/11	06.12.2011

Valg av innkvarteringsnemnd 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling

Saksopplysninger

Innkvarteringsnemnd for perioden 2008 – 2011

	Medlemmer	Varamedlemmer
Gryllefjord	Ingar Hofsøy	Agnes Richardsen
Grunnfarnes	Åse Johansen	Ingulf Frantzen
Medby	Ronny Hansen	Kåre Olsen
Flakstadvåg	Gerd Flakstad	Torodd Torbergsen
Torsken	Arne M Johansen	Hege Rudi Grande
Sifjord	Odd Hansen	Kirsti Ludviksen

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	46/11	06.12.2011

Valg av forliksråd 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Medlemmer av forliksrådet for perioden 2008 - 2011

Medlemmer

Reidun Flakstad
Olav Arne Wilsgård
Johnny Wilhelmsen

varamedlemmer

Asbjørg Hole
Ståle Myrvang
Oddveig Flakstad

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	47/11	06.12.2011

Valg av møtefullmektig til forlikrådet i Torsken for perioden 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Møtefullmektig til forlikrådet i Torsken kommune for perioden 2008 - 2011:

1. Inge Eide
2. Asbjørg Hole
3. Lars Petter Aronsen

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	48/11	06.12.2011

Valg av medlemmer til heimevernemnd for perioden 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling

Saksopplysninger

Medlemmer av heimevernemnd 2008 – 2011

Medlemmer:

Ove Nygård

Svein Rolf Pedersen

Varamedlemmer:

Hermod Eide

Leif Einar Thomassen

urdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	49/11	06.12.2011

Valg av likestillingsutvalg for perioden 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Torsken Kommunes likestillingsutvalg for perioden 2008 – 2011.

Medlemmer

Anne Britt Fallsen Leder

Arnulf Andersen nestleder

Kari Wilsgård

Fred Flakstad

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	50/11	06.12.2011

Valg av skatteutvalg for perioden 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Skatteutvalget i Torsken Kommune i perioden 2008 – 2011 består av følgende medlemmer:

Medlemmer

Bengt Richardsen
Bjørge Helene Olsen
Lena Hansson

Varamedlemmer

Gerd Flakstad
Kristian Kaurin
Ellen A. Jensen

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	51/11	06.12.2011

Valg av eiendomsskattenemnd /takstnemnd for perioden 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Eiendomsskattenemnda i Torsken er for 2008 - 2011:

Medlemmer

Olav Arne Wilsgård Leder

Wilhelm Markussen

Jens Andreassen

Vara

Idar Olsen

Vidkunn Wilsgård

Bjørnar Hagerupsen

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	52/11	06.12.2011

Valg av særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling

Saksopplysninger

Medlemmer av særskilt utvalg for jordskiftesaker 2008 – 2011

Frank Fredriksen, Annie Halvorsen, Bente Leikvik, Lena Hansson, Herbjørg Eilertsen, Olav Arne Wilsgård, Jan Gunnar Johansen, Gunnar Mikalsen, Lars Petter Aronsen, Johnny Karlsen, Agnes Richardsen, Thorbjørn Flakstad, Idar Olsen, Karen Nygård, Eva Marie Pettersen, Wilhelm Markussen, Leif Einar Thomassen, Ståle Myrvang, Hege Rudi Grande og Kåre Olsen

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	53/11	06.12.2011

Valg av Torsken kommunes arbeidsgiverrepresentant til AMU

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Torsken kommunes arbeidsgiverrepresentanter til AMU for perioden 2008 /2009

Medlemmer

Rådmann
Anne Kaja Knutsen
Hans Høydahl

Personlige varamenn

Lena Hansson
Asbjørg Hole
Arnulf Anderssen

Vurdering

Utvalget velges for 2 år av gangen, hovedtillitsvalgte bør ikke representere Torsken kommune som arbeidsgiverrepresentant.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	54/11	06.12.2011

Valg av kommunens representanter til Torsken Grendehus AL 2011 - 2015

Ordførers innstilling

Torsken kommune velger følgende representanter til Torsken Grendehus AL for perioden 2011-2015.

Ordfører
Varaordfører
Rådmann

Saksopplysninger

Kommunestyret skal velge representanter til Torsken Grendehus A/L for perioden 2011 – 2015. Tidligere har kommunens representanter bestått av Ordfører, varaordfører, rådmann, økonomisjef og kulturkonsulent.

Vurdering

Ordfører mener det er tilstrekkelig at ordfører, varaordfører og rådmann velges som representanter til Torsken grendehus AL. Øvrige fagpersoner kan innkalles ved behov.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	55/11	06.12.2011

Valg av representant i representantskapet K-sekretariatet IKS

Ordførers innstilling

Torsken kommunestyre velger Helge Leikvik, Gryllefjord, som kommunens representant til representantskapet i K-sekretariatet IKS, Grete Pedersen, Grunnfarnes, settes som vararepresentant.

Saksopplysninger

Ordfører anbefaler at dagens nåværende leder av kontrollutvalget, Helge Leikvik tiltrår vervet som kommunens representant til representantskapet i K-sekretariatet IKS
Grete Pedersen velges som varamedlem.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	56/11	06.12.2011

Valg av representant og vara til styret i Senja Avfall IKS

Ordførers innstilling

Som Torsken kommunes representant og vararepresentant til Senja Avfall IKS velges

Fast representant:
Vara representant:

Saksopplysninger

Senja avfall er et interkommunalt selskap for handtering av avfall for husstander og bedrifter i Midt-Troms region. Torsken kommune er en av eierkommunene og skal være representert i styret i Senja Avfall IKS

Torsken kommune skal velge 1. representant med vara til styret i Senja avfallselskap.

Vurdering

For foregående periode har følgende representert Torsken kommune:

- Medlem, Helge Leikvik
- Vara, Weronica Pedersen



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	57/11	06.12.2011

Valg av overformynderi

Rådmannens innstilling

1. Marlene Sørensen, Torsken, velges som leder og Fredrik Longva, Gryllefjord velges som representant til overformynderiet i Torsken kommune.
2. Første varamann: Anders Frederiksen.
3. Andre varamann: Siv Anita Nygård.
4. Regnskapsfunksjonen ivaretas av økonomiavdelingen
5. Ledervervet ytes en årlig godtgjørelse på kr. 10.000,- og medlemsvervet en årlig godtgjørelse på kr. 5.000,-

Saksopplysninger

Torsken overformynderi har i forrige periode fungert godt, det har vært jobbet intenst med opprydding av gamle saker og regnskaper. Ordfører foreslår derfor gjenvalg av tidligere overformynderi

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	58/11	06.12.2011

Valg av klagenemnd eiendomsskatt 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Medlemmer av klagenemnd for eiendomsskatt for perioden 2008 – 2011.

Medlemmer:

Torodd Torbergsen

Bjørnar Sørensen – nestleder

Bengt Richardsen – leder

Varamedlemmer:

Bjørg Helene Olsen

Olav Arne Wilsgård

Birger Eilertsen

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	59/11	06.12.2011

Valg av medlem til representantskapet KomRev Nord

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Ved forrige periode valgte kommunestyret i Torsken følgende personer til representantskapet i KomRev Nord.

Oddveig Flakstad medlem

Idar Olsen varamedlem

Vurdering

Oddveig Flakstad har i perioden hatt fritak for politiske verv pga helsemessige grunner.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	60/11	06.12.2011

Valg av medlemmer til representantskapet i Midt-Troms museum

Rådmannens innstilling

Torsken kommune sine valgte representanter i representantskapet i Midt-Troms museum for perioden 2012 – 2015 er;

Medlemmer : varamedlem:
.....

Saksopplysninger

Midt-Troms museum er opprettet som en alminnelig stiftelse basert på samhandlingsavtale om konsolidering av museumsarbeidet i Midt-Troms. I forbindelse med avtale mellom stiftelsen Midt-Troms museum og medlemskommunene skal det velges representanter til representantskapet som er et rådgivende organ for styret.

Det skal velges to deltakere fra hver kommune samt vararepresentant for hver deltaker. Representantene velges for 4 år ad gangen. Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder. Valg av leder skjer annet hvert år.

Vurdering

Slik som stiftelsen Midt-Troms museum nå er organisert vil det lette arbeidet for styret, det er færre personer å samle til møte og avgjørelser kan tas hurtigere, samt at det er kostnadsbesparende å innkalle færre til møte. Rådmannens oppfatning av denne organiseringen av stiftelsen, er at det er en god organisering.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	61/11	06.12.2011

Valg av barn og unges representant i hht. plan og bygningsloven

Rådmannens innstilling

Saka legges fram uten innstilling

Saksopplysninger

Barn og unges representant i hht plan og bygningsloven for perioden 2008 - 2011.

Medlem: Linda Lundvang

Varamedl: Johnny Willhelmsen

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	62/11	06.12.2011

Valg av kommunalt råd for funksjonshemmede

Rådmannens innstilling

Torsken formannskap velges som kommunalt råd for funksjonshemmede. I tillegg velges Karsein Larsen, 9380 Gryllefjord som brukerrepresentant i rådet.

Saksopplysninger

Fra høsten 2008 skal alle kommuner ha opprettet lovpålagt kommunalt råd for funksjonshemmede. For Torsken kommune foreslås det at formannskapets ivaretar rådsfunksjonen for funksjonshemmede. Det anbefales også at rådet har en brukerrepresentant. NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) Tranøy, Berg og Torsken lokallag foreslår Karsten Larsen, 9380 Gryllefjord som brukerrepresentant i rådet.

Vurdering

Erfaringsmessig viser det seg at en del kommunalt valgte råd og utvalg sjelden eller aldri har møter. Ordfører foreslår derfor at oppgavene til råd for funksjonshemmede ivaretas av formannskapet som i slike saker utvides med en brukerrepresentant.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet i Torsken	79/11	15.11.2011
Kommunestyret i Torsken	63/11	06.12.2011

Forslag til endring av vedtektene for barnehagene i Torsken

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 15.11.2011

Behandlingsinformasjon

Det ble diskutert en del rundt organisering og tilrettelegging for barnehagetilbudet i kommunen, det ble ikke lagt fram noen forslag på nytt vedtak. Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer

Vedtak

Siste avsnitt i § 5 i vedtektene for barnehagene i Torsken endres som følger; siste setning i avsnittet ” for de som trenger tilsyn for sine barn, kan barnehagene ved hjelp av annet personale gi tilbud om dette på planleggingsdagene mot en ekstra godtgjørelse”, strykes. Nytt avsnitt i § 5 blir da: Barnehagene gjennomfører 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene legges fortrinnsvis til dager skolene har fri.

Vedtektsendringen gjennomføres med virkning fom 01.01.12

Rådmannens innstilling

Siste avsnitt i § 5 i vedtektene for barnehagene i Torsken endres som følger; siste setning i avsnittet ” for de som trenger tilsyn for sine barn, kan barnehagene ved hjelp av annet personale gi tilbud om dette på planleggingsdagene mot en ekstra godtgjørelse”, strykes. Nytt avsnitt i § 5 blir da: Barnehagene gjennomfører 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene legges fortrinnsvis til dager skolene har fri.

Vedtektsendringen gjennomføres med virkning fom 01.01.12

Saksopplysninger

I snart 20 år har det vært vedtektsfestet at barnehagene i Torsken skal gi tilbud til barna også på planleggingsdager. Dette ble innbakt i vedtektene da private aktører kom på banen og bygde barnehagene. Vi har ikke kjennskap til at andre kommuner har denne ordningen.

For barnehagene er tiltaket ikke godt, fordi det i vår kommune er barn i barnehagelokalene også når det planlegges. Dette legger begrensninger for arbeidet på disse dagene. I tillegg er det periodevis svært vanskelig å få folk til å ta dette arbeidet, og det koster også en del penger i løpet av barnehageåret. Vi mener derfor at ordningen er unødvendig og det bryter med hvordan planlegging organiseres i andre kommuner, derfor foreslås det vedtektsendring.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	64/11	06.12.2011

Kommunal lånegaranti til Yttersia Vekst as

Rådmannens innstilling

Under forutsetning av fylkesmannens godkjenning vedtar Torsken kommunestyre følgende;

1. Torsken kommune gir garanti for lån totalt med kr. 1.000.000,- i form av simpel forløfte overfor kommunalbanken.
2. Avdragstiden settes til 10 år og garantien nedskrives i takt med nedbetalingen av lånet.

Saksopplysninger

Yttersia Vekst as er et 100 % eid aksjeselskap av Torsken kommune. Ordfører er generalforsamling. Torsken kommune har mottatt en søknad fra Yttersia Vekst as hvor det søkes om å få øke kommunal bankgaranti til opprinnelig beløp på kr. 1.000.000,- pr i dag er dette beløpet nedbetalt og rest skyld er kr. 600.000,-
Økning av kr. 400.000,- i lån er tenkt å gå til å kjøpe "Mellageret" for å få et mer egnet produksjonslokale samt sikring av lagerkapasiteten.

Vurdering

Kommunes anledning til å stille garanti for andres økonomiske forpliktelser er regulert i kommunelovens § 51, hvor det heter;

1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv skal godkjennes av departementet.
2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.
3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning.

4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettgyltig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

I vedtektene for Yttersia Vekst as er det presisert at selskapet ikke skal ha som mål å skape inntekter til eierne utover å dekke selvkost til drift av selskapet samt skaffe tilveie nødvendig kapital til nye investeringer i henhold til formålsparagrafen.

Yttersia Vekst as står framfor investeringer ved og økte tilbudet for brukere i bedriften. Yttersia vekst as legger også lokalene til rette som å få samlokalisering med de som benytter seg av psykiatritilbud som finnes i dag. Bedriften gir nå tilbud om tilrettelagt arbeidsplass for innbyggerne både i nord og sør kommunen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	65/11	06.12.2011

Flytebryggeanlegg - Flakstadvåg Havn

Ordførers innstilling

Torsken kommune vedtar etablering av flytebryggeanlegg i Flakstadvåg hamn på følgende vilkår:

- Finansiering av tiltaket skal i tillegg til øremerket tilskudd fra Kystverket (kr. 187.000,-) skje ved forhåndssalg av båtplasser i samarbeid med Flakstadvåg Småbåthavns Andelslag (FSA)
Flakstadvåg Småbåthavns Andelslag er ansvarlig for salg av båtplasser som er hoveddelen av finansieringa.
- Flakstadvåg Småbåthavns Andelslag skal ha drifts- og vedlikeholdsansvar for flytebryggeanlegget. Det skal også utarbeides egen avtale mellom Torsken kommune og FSA
- Oppstart av tiltaket kan iverksettes når endelig finansiering av tiltaket foreligger.

Saksopplysninger

Havnebassenget i Flakstadvåg havn har høsten 2009 fått mudret hele havna for å legge til rette for den aktivitet som skjer på Flakstadvåg. Flakstadvåg er en liten bygd, men har stor næringsmessig aktivitet med oppdrettsanlegget til Flakstadvåg Laks AS. 6 konsesjoner og eget lakseslakteri medfører denne aktiviteten og området er derfor blitt bedre tilrettelagt med at man har fått mudret hele havneområdet. (se vedlagte mudringsplan)

I havneområdet har man i dag et stort antall frittliggende private flytebrygger og mange fritidsbåter. For å unngå framtidig arealkonflikter med fritidsbåteierne og Flakstadvåg Laks sin

aktivitet ønsker man nå å flytte/samle flere av båtene i eget område med felles brygge. Dette vil frigjøre areal, samt bedre tilgjengeligheten i havna for alle berørte parter. Torsken kommune søker derfor om tilskudd til etablering av flytebryggeanlegg i havnebassenget i Flakstadvåg havn.

Torsken kommune ønsker i samarbeid med lokalt næringsliv og bygda Flakstadvåg å bidra til at en på best mulig måte kan legge til rette for konfliktfri bruk av havna i framtiden. Kommunen vil i samarbeid med de lokale aktørene legge til rette for omsøkte tiltak og ha prosjektleder ansvar for utbyggingen.

Torsken kommune er innvilget kr. 187.000,- til tiltaket i tilskudd fra Kystverket.

Vurdering

Eget vedtak for tiltaket er påkrevet for rapportering av investeringer i Torsken kommune.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	66/11	06.12.2011

Innredning/flytebrygger - Gryllefjord fiskerihavn

Ordførers innstilling

Torsken kommune vedtar utbygging av Innredning/flytebrygger i Gryllefjord fiskerihavn på følgende vilkår:

- Finansieringen av tiltaket skal i tillegg til øremerket tilskudd fra Kystverket (kr. 875.000) og fylkeskommunen (kr. 875.000,-) skje ved salg av båtplasser og eksterne tilskudd.
- Torsken kommune er driftsansvarlig for anlegget og skal påse at innkreving av salg og årlige avgifter finner sted.
- Torsken kommune skal utarbeide retningslinjer og vedtekter for anlegget
- Oppstart av tiltak kan iverksettes når endelig finansiering av tiltaket foreligger.

Saksopplysninger

Torsken kommune og Gryllefjord har etter flere 10-år med venting endelig fått realisert utbygging av Gryllefjord fiskerihavn. Dette er et svært viktig tilskudd for Gryllefjord og den aktivitet som allerede finnes, men særskilt for den framtidige fiskerinæringa.

Gryllefjord er blant bygdene på Senja som De siste 10 – 20 årene har hatt mest fraflytting. Dette har medført reduksjon i antall fiskefartøy og lokale fiskere. De senere år har fisket blitt omfattende strukturert og man ser at det blir færre, men større båter. I vintersesongen kommer det imidlertid til et stort antall fremmedbåter til hele Senja, også til Gryllefjord. Men ved melding om dårlig vær forlater alle fremmedbåtene fjorden og drar til andre tryggere havner.

Nå er det inneværende år oppstart av Gryllefjord fiskerihavn som vil kunne gi Gryllefjord et havneanlegg for framtiden hvis man investerer i nødvendig innredning og infrastruktur i havna.

I tillegg til at man får en etterlengtet og forsvarlig havn må det på plass ligge fasiliteter som gjør at den lokale flåten, og fremmedflåten har gode kaianlegg i trygge omgivelser.

Det er derfor viktig og nødvendig at man nå investerer i liggekaier og flytebryggeanlegg inne i havneområdet i Gryllefjord fiskerihavn. Havn og liggeplasser for fartøy hører sammen og man må se totaliteten av de tiltak man skal legge til rette for i Gryllefjord.

Torsken kommune ønsker i samarbeid med kystverket, lokalt fiskarlag, og industrien og utvikle en framtidig fiskerihavn med framtidsrettet infrastruktur for å kunne bli en av de mest attraktive havneanleggene på Senja og i Nord-Norge. Skal Torsken kommune og Gryllefjord igjen få tilbake posisjon som et aktivt og framtidsrettet fiskevær må dette på plass. Vi har muligheten nå.

Vurdering

Det skal foreligge eget vedtak for godkjenning av tiltaket, og for bruk til innrapportering av investeringer i kommunen.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	67/11	06.12.2011

Båtutsett - Gryllefjord

Ordførers innstilling

Torsken kommune vedtar etablering av båtutsett i Gryllefjord på følgende vilkår:

- Finansiering av tiltaket skal i tillegg til øremerket tilskudd fra Kystverket (kr. 250.000,-) skje ved egenkapital og egen innsats fra Gryllefjord båtforening.
- Det må utarbeides egen avtale mellom Torsken kommune og Gryllefjord båtforening, vedr. framtidig drifts og vedlikeholdsansvar for anlegget.
- Oppstart av tiltaket kan iverksettes når endelig finansiering av tiltaket foreligger.

Saksopplysninger

Som en del av strategien til Torsken kommune vedr. økt satsing på infrastrukturen i fiskerihavnene er å kunne gi et best mulig tilbud til den lokale og den besøkende fiskeflåten. Hvert år har bygdene Gryllefjord og Torsken en svært stor fremmedflåte med båter som driver fiske herfra. Fremmedflåten består hovedsakelig av 3 - 6 større fartøy og et stort antall mindre båter. Etterspørselen fra disse, samt den stedlige flåten om mulig båtslip er gjennomgående. I dag må selv de mindre båtene gå enten til Hals eller Gibostad for å få gjort mindre tiltak/utbedringer/reparasjoner på skrog, propell m.v.

Mulighet til slip vil også kunne være viktig for lokale reparatører, sveisere med mer. Slip oppsett er en mangelvare i nordre Torsken og vil gjøre infrastrukturen mer komplett enn hva som er tilfelle i dag. Lokal flåte, fremmedflåte, alt av småbåter og turistsatsing vil gjøre Gryllefjord og Torsken mer attraktiv som havner hvis slip og båtutsett blir etablert. Planlagt båtslip vil kunne ta opp båter på over 30 fot.

Torsken kommune er innvilget kr. 250.000,- til tiltaket fra Kystverket.

Vurdering

Eget vedtak for tiltaket er påkrevd for rapportering av investeringer i Torsken kommune



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	68/11	06.12.2011

Industrikai Torsken - Torsken havprodukterAS

Ordførers innstilling

Torsken kommune vedtar utbygging av Industrikai i Torsken på følgende vilkår:

- Torsken kommunes bidrag til prosjektet er utløst tilskudd fra Kystverket øremerket Industrikai Torsken, 4,23 mill.
- Øvrig finansiering av industrikai finansieres med kommunalt lån, hvor Torsken Havprodukter AS skal betjene lånets avdrag, renter og øvrige finansomkostninger.
- Det skal utarbeides egen leieavtale/nedbetalingsavtale av lån mellom Torsken kommune og Torsken Havprodukter AS.
- Oppstart av tiltak kan iverksettes når underskrevet avtale foreligger og godkjenning av låneopptak er godkjent.

Saksopplysninger

Nils Sperre AS som eier Torsken havprodukter AS i Torsken har i en årrekke hatt mottak for pelagisk råstoff. Fangstmønsteret har de senere år endret seg med større kvantum og med større fartøy. Dette har medført at anlegget i Torsken har blitt for lite, det har ikke kapasitet til å kunne ta store laster.

Nils Sperre AS har nå tatt avgjørelsen om at man skal utvide og utvikle anlegget i torsken med tanke på pelagisk råstoff. For å få dette til kreves det store investeringer både i bygninger, infrastruktur som kai og adkomst.

Et slikt anlegg som nå skal oppføres i Torsken er av stor betydning for lokalsamfunnet i Torsken og Gryllefjord. Dette vil legge grunnlaget for flere arbeidsplasser og befolkningsvekst. Torsken kommune ønsker derfor å kunne bidra med etableringen av en offentlig industrikai til omsøkte utbygging.

Søknaden omfatter bakfylling/plastring for industrikanalen, samt bygging av selve kaianlegget. Vil også presisere av utbygger av fabrikk ønsker snarlig framdrift i prosjekt for å få anlegget tidligst mulig i drift. Søknaden er også prioritert fra Torsken kommune.

Torsken kommune vil i samarbeid med lokal utbygger og legge til rette for etablering av omsøkte tiltak og ha prosjektlederansvar for utbyggingen

Torsken kommune har fått tilsagn pålydende 4,23 mill til tiltaket.

Vurdering

Tiltaket er i samarbeid mellom Torsken kommune og Torsken Havprodukter AS. Tiltaket fører ikke til reelle kostnader for kommunen annet enn en del eget arbeid for Teknisk etat, økonomiavd. Og ordfører.

Tiltaket skal ha eget vedtak for rapportering til økonomiavd. for bruk til innrapportering av investeringer for Torsken kommune.

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	69/11	06.12.2011

Investeringsbudsjett**Rådmannens innstilling****Investeringsbudsjett for 2012 – 2015.**

Prosjekt	Tidligere vedtatt kostnads ramme	Forslag kostnads-ramme 06.12.11	Lån	Finansiering Tilskudd/ egenandel	2012	2014	2015
Industrikai Torsken		8 462 000	4 230 000	4 232 000	8 462 000		
Utskiftning PCB bygninger og veilys	2 950 000		2 950 000		2 950 000		
Høydebasseng Torsken	8 250 000		6 600 000	1 650 000	8 250 000		
Rehabilitering IT- systemer		450 000	450 000		450 000		
Flytebyggeanlegg Gryllefjord		2 500 000		2 500 000	2 500 000		
Båtutsett Gryllefjord		500 000		500 000	500 000		
Flytebyggeanlegg Flakstadvåg Havn		532 000		532 000	532 000		
Sum	11 200 000	12 444 000	14 230 000	9 414 000	23 644 000		

Finansiering godkjent av fylkesmannen

Industrikai Torsken

Ordføreren foreslår utbygging av industrikai i Torsken. Torsken kommunes bidrag til prosjektet har utløst tilskudd fra Kystverket øremerket industrikai Torsken 4,23 mill kroner. Øvrig finansiering av industrikai finansieres med kommunalt lån, hvor Torsken Havprodukter AS skal betjene lånets avdrag, renter og øvrige finansomkostninger. Egen sak i kommunestyrets møte 06.12.11.

Utskifting av PCB

Kommunestyret vedtok i sak 49/08 og 50/08 utskifting av PCB i bygninger og veilys. Fylkesmannen har også godkjent låneoptak til formålet i skriv av 07.04.10. Dette arbeidet skal utføres i løpet av år 2012.

Høydebasseng Torsken

Kommunestyret vedtok i sak 4/11 etablering av høydebasseng på Torsken vannverk. Også dette prosjektet vil bli påbegynt i år 2012 og lånefinansiering er godkjent av fylkesmannen i skriv av 18.03.11. Investeringen er selvfinansierende.

Rehabilitering av IT-utstyr

Noe av kommunens IT-utstyr er i dårlig forfatning og trenger renovering/fornyelse. Rådmannen foreslår derfor rehabilitering av dette utstyret.

Flytebryggeanlegg Gryllefjord

Ordføreren foreslår utbygging av innredning/flytebrygger i Gryllefjord. Finansiering av tiltaket skal i tillegg til øremerkede tilskudd fra Kystverket (kr 875.000) og fylkeskommunen (kr 875.000) skje ved salg av båtplasser og eksterne tilskudd. Egen sak i kommunestyret 06.12.11.

Båtutsett Gryllefjord

Ordføreren foreslår båtutsett i Gryllefjord. Finansiering av tiltaket skal i tillegg til øremerkede tilskudd fra Kystverket (kr 250.000) skje ved egenkapital og egen innsats fra Gryllefjord båtforening. Egen sak i kommunestyret 06.12.11

Flytebryggeanlegg – Flakstadvåg Havn

Ordføreren foreslår etablering av flytebryggeanlegg i Flakstadvåg hamn. Finansiering av tiltaket skal i tillegg til øremerket tilskudd fra Kystverket (kr 187.000) skje ved forhåndssalg av båtplasser i samarbeid med Flakstadvåg Småbåthavns Andelslag (FSA). Egen sak i kommunestyret 06.12.11.

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven skal all investering vedtas av kommunestyret. Så snart en investering er vedtatt skal det innreguleres i budsjettet ved første anledning.

Torsken kommune har ikke har økonomiske rammer for å gjøre større investeringer i økonomiplanperioden. Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og derved mindre handlefrihet. På den annen side kan investering i form av rehabilitering/nybygg være med på å øke handlefriheten. Dette kan være en hårfin balansegang. Imidlertid så er Torsken en ROBEK-kommune og all lånefinansiering må godkjennes av Fylkesmannen i Troms.

Investeringer i VAR-sektoren er selvfinansierende og belaster ikke det nåværende driftsnivået. Likevel må også finansiering i denne sektoren godkjennes av Fylkesmannen.

Behov for rehabilitering som ikke er med i rådmannens investeringsforslag.

- Ventilasjonsanlegg Gryllefjord skole
- Svømmebasseng Medby
- Rehabilitering/utvidelse av kirkegårder
-



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	70/11	06.12.2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Torsken

Rådmannens innstilling

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Torsken viser at resultatene for elevene i grunnskolen i Torsken er på et jevnt godt nivå. Torsken kommune bruker forholdsvis store ressurser på grunnopplæringen, og har derfor et sterkt ønske om at elevene i grunnskolen gjennom denne satsingen skal få et godt faglig og sosialt utbytte av grunnskoleopplæringen. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til etterretning.

Saksopplysninger

Torsken kommune er organisert etter en ren to-nivå modell hvor virksomhetslederne innenfor oppvekst rapporterer til rådmannen. Opplæringsloven § 13-1 4. pkt stiller krav om skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivå. Dette kravet ivaretar kommunen gjennom ei 60-% stilling som rådgiver for skole og barnehage. Gjennom delegasjon gitt av rådmannen er arbeidsoppgavene til denne stillingen oppfølging av skolene og barnehagene i forhold til den administrative skoleeierrollen. Loven krever et system som gir skoleeier, Torsken kommune, innsikt og informasjon om arbeidet i skolene i kommunen.

Skoleeier skal derfor, minst en gang i året, politisk drøfte opplæringa i grunnskolen.

Administrasjonen skal derfor hvert år legger fra en tilstandsrapport om situasjonen i skolene i Torsken kommune. Malen for tilstandsrapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, og de fleste kommuner bruker denne som rapport om tilstanden i grunnskolen.

Tilstandsrapporten inneholder noen områder som det skal rapporteres om, og noen det kan rapporteres om. Administrasjonen har valgt å rapportere på alle områder. Dette gjelder områder som lærertettheten i skolene, antall elever pr lærerårsverk, alle sider ved læringsmiljøet på

skolene, mobbeproblematikken, hvordan elevene våre presterer på nasjonale prøver, eksamensresultater og overgangen til videregående opplæring.

I tillegg har rådmannen i rapporten tatt med om bruken av spesialundervisning på skolen, om administrasjonens tanker rundt at skolene deltar i nasjonale prosjekter og om interkontrollsystemet for opplæringa i kommunen.

Vurdering

Rådmannen har et sterkt ønske om at Torsken kommune skal være en aktiv skoleeier som tar styring over utviklinga i skolene og som følger opp at opplæringa i skolene er på et faglig og sosialt høyt og godt nivå. Torsken kommune bruker store ressurser på grunnskolen og har dermed også et sterkt fokus på at elevene da skal få et godt læringsutbytte av opplæring på skolene.

Administrasjonen har utarbeidet et årshjul for oppvekstsektoren hvor mange av arbeidsoppgavene skolen og barnehagene skal utføre er listet opp. Dette gjelder alt fra kontroll på at virksomhetene avholder møter loven krever, at elevene testes i henhold til rutiner som skal følges, gjennomføring av nasjonale prøver, at alt av planer og rutiner gjennomgår ved skolestart og lignende.

Vi har i tillegg utarbeidet rutiner for gjennomføring av nasjonale prøver og gjennomføring av foreldrekonferanser. Det er virksomhetsleder som er ansvarlig for at opplæringa blir gitt i samsvar med rådmannens planer og rutiner.

Skolene/barnehagene må rapportere til skoleeier i henhold til årshjulet.

Dyktige lærere er avgjørende for et godt læringsutbytte. Dette har Torsken kommune tatt konsekvensen av og gitt 5 lærere mulighet til å ta videreutdanning de siste 3 årene. Dette utgjør en tredjedel av lærerstaben i kommunen. Det er ikke mange kommuner som kan vise til en tilsvarende satsing.

Men rådmannen mener dette er et viktig tiltak for å holde et faglig høyt nivå, og kan kanskje være med på å øke utbyttet av opplæringa vi gir i skolen



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	71/11	06.12.2011

Økonomirapport 3. kvartal 2011

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar økonomirapport 3 – 2011 til orientering

Saksopplysninger

ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL 2011

Økonomirapport pr 3. kvartal 2011 bygger på et foreløpig regnskap 01.01.11 til 30.09.11, samt særskilt rapportering fra virksomhetsledere/enhetsledere. Hovedpostene fra regnskapet ser slik ut:

Hovedoversikt drift pr 30.09.11		
Kosth	Kosth(T)	Beløp
LN03	Brukerbetalinger	-2 592 750
LN04	Andre salgs- og leieinntekter	-5 650 150
LN05	Overføringer med krav til motytelser	-8 327 564
LN06	Rammetilskudd fra staten	-41 529 110
LN07	Andre statlige overføringer	-104 620
LN08	Andre overføringer	6 332
LN09	Skatt på inntekt og formue	-9 281 893

LN10	Eiendomsskatt	-1 222 791
LN11	Andre direkte og indirekte skatter	-319 174
LN12	Sum driftsinntekter	-69 021 720
LN14	Lønnsutgifter	34 561 944
LN15	Sosiale utgifter	7 822 785
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	11 477 131
LN17	Kjøp som erstatter egen prod.	5 301 984
LN18	Overføringer	3 710 322
	I arbeidsflyt pr 30.09.11	102 912
LN21	Sum driftsutgifter	62 977 078
LN23	Brutto driftsresultat	-6 044 642
LN25	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-519 198
LN26	Mottatte avdrag på lån	-47 486
LN27	Sum eksterne finansinntekter	-566 683
	Renteutgifter, provisjon og andre	
LN29	finansutgifter	1 941 552
LN30	Avdragsutgifter	3 854 064
LN31	Utlån	101 401
LN32	Sum eksterne finansutgifter	5 897 017
LN34	Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	5 330 334
LN36	Netto driftsresultat	-714 308
	Bruk av bundet fond	-775 942
	Inndekning akkumulert merforbruk	1 600 000
	Regnskapsmessig merforbruk	109 750

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 mal på 73,1 % forbruk pr 3. kvartal, men dette er kompensert med merinntekter i forhold til budsjett samt at noe av merforbruket skyldes periodisering, som for eksempel kan være vegvedlikehold som brøyting.

Bryter vi utgiftene ned på rammeområde får vi følgende tabell:

Forbruk pr rammeområde			
Ramme	Regnskap	Budsjett	forbruk i %
Ramme 1	8 860 840	12 502 992	70,87
Ramme 2	12 708 103	15 378 686	82,63
Ramme 3	21 057 609	28 849 170	72,99
Ramme 4 ekskl VAR	1 906 588	3 808 856	50,06
Ramme 5	2 496 413	4 838 164	51,60
Sum	47 029 553	65 377 868	71,93

Vi ser at det totale forbruket på ramme 1-5 ligger på 71,93%. Det er noe lavere enn malen på 73,1%.

Lønnsanalyse 3. kvartal 2011			
	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Fastlønn	29 204 835	37 798 651	77,26
Lønn til vikarer	3 011 513	3 882 539	77,57
Lønn til ekstrahjelp	298 369	1 035 297	28,82
Overtidslønn	89 932	218 000	41,25
Annen lønn og godtgjørelse	1 086 759	1 392 408	78,05
Lønn vedlikehold (ikke vaktm)	50 944	81 000	62,89
Godtgjørelse folkevalgte	428 813	758 887	56,51
Andre lønnsutgifter	390 779	830 849	47,03
Sum lønnsutgift	34561944	45997631	75
Pensjon	5859328	6054530	97
Arbeidsgiveravgift	1963457	2696444	73
Sum sosiale utgifter	7822785	8750974	89
Brutto lønnsutgift	42 384 729	54 748 605	77
Sykepengerefusjon	-1 639 164	-537 520	305
Andre lønnsrefusjoner	-1 564 929	-785 070	199
Netto lønnsutgift	39 180 636	53 426 015	73

Tabellen ovenfor viser en netto lønnsutgift på 73 % av budsjettert beløp. Dette er litt i overkant av malen for lønnsutgifter som er 72,07%. Pensjonskostnadene er budsjettert for lavt med i overkant av 1 mill kroner. Dette vil bli korrigert ved avstemming av pensjonskostnadene (premieavviket).

Sykefravær

Legemeldt sykefravær i Torsken kommune var 6,7% i 2. kvartal 2011. Dette er en liten nedgang fra 1. kvartal som var på 7,3%. Fordelingen på virksomhetsområder er som følger:

År 2011	1. kvartal	2.kvartal
Oppvekst	6,5%	5,8%
Helse	8,5%	8,8%
Teknisk	0,0%	0,7%
Sentraladministrasjonen	7,2%	3,1%

Spesifikk rapportering fra virksomhetene:

Ramme 1 - Sentraladministrasjonen

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Kultur

Det har vært avholdt arrangement i forbindelse med sjumilsteget, på Medby(Karneval) et arrangement som har samlet barn og unge fra nord og sør, et vellykket arrangement som blir videreført til et arrangement i Gryllefjord (Ball). Det arbeides administrativt for å finne gode bibliotekløsninger for hovedbiblioteket. Ti på Topp har vært en suksess, Torsken kommune vant pris for størst deltakelse blant kommunene i Midt-Troms. Det er avtalt å legge UKM inn i skolen slik at man forbereder deltakelse over lengre tid for å få opp deltakelse og kvalitet. Balløkke ved Medby oppvekstsenter er innviet av ordfører, det har vært et stort engasjement blant både ansatte, barn og foresatte.

Rådmann/personal

Har hatt fokus på økonomistyring og utarbeiding av gode rutiner. Rådmann og ordfører er involvert i kommunens omstillingsprosjekt hvor det er høy aktivitet. Det arbeides løpende med å få overført personalarkiv til sentralarkivet. Det er tett oppfølging av virksomhetslederne på arbeidsavtaler og overtallighetsproblematikk. Skolefaglig rådgiver jobber med tilstandsrapporter fra oppvekstsentraene som skal opp som politisk sak, samt utarbeidelse av ny idrett, anlegg og friluftspan.

Det er godt samarbeid med kommunens fysioterapeut for å legge til rette arbeidsplasser for å unngå sykemelding og belastningsskader.

Det arbeides med å få kartlagt linjeleie samt oppdatering av anlegg i forbindelse med eiendomsskatt.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har i perioden hatt stort fokus på gamle regnskap, i tillegg til sine ordinære oppgaver. Regnskapet for år 2007 er avsluttet og avdelingen jobber med avslutning av år 2008.

Det har vært to skatteutlegg i kvartalet – august og september.

Økonomi:

Regnskap	Budsjett	Forbruk
Kr 8 860 840	Kr 12 502 992	70,87%

Dato

Underskrift

18.11.11

Lena Hansson
Rådmann

Ramme 2 - Oppvekst

Gryllefjord oppvekstsenter

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Gryllefjord skole

Skoleåret 2011-2012 er det totalt 53 elever ved skolen, 17 elever på u-trinnet og 36 på barnetrinnet. Seks av elevene 11,3% har behov for styrket norskopplæring. Skolen er med i et regionalt prosjekt som omhandler ” vurdering for læring.” Dette prosjektet tar sikte på at vurderingspraksisen i skolene skal forbedres.” Dette er også en viktig del av tilpasset opplæring.

Samarbeid skole-hjem

Nå i høst er skolene i Torsken med i et prosjekt som omhandler skole-hjem samarbeid med tanke på et bedre læringsmiljø. De tre kommunene som er uttatt til å være med er Skånland, Lenvik og Torsken.

Prosjektet virker spennende og blir viktig med tanke på å skape god dialog og godt samarbeid mellom skole og hjem. Den 10. november arrangeres fiskedag med påfølgende fiskebord i Torsken. Dette er et resultat av samarbeid skole hjem. Prosjektet skal vare i tre år, og hver skole har sin egen prosjektleder.

Inneklima

Det har vært gjort en del målinger vedrørende inneklimate ved skolen. Nye målinger skal tas utover høsten.

Skolen oppfyller ikke kravene til en balansert ventilasjon i alle deler av bygningen. For å kompensere for dette har skolen iverksatt egne luf rutiner. Egen sak om ventilasjonssystem vil bli fremmet fra rådmannen.

Ellers har det vært gjort en del tiltak m.h.t brannsikring av bygget innvendig.(sikring av rømningsveier etc).

Psykisk helse i skolen

U-trinnet med i et prosjekt som kalles ”drømmeskolen”. Dette er et prosjekt der elevene bidrar aktivt med å bedre skolemiljøet. Elevene (elevmentorene) får kursing i dette prosjektet. Opplegget er en del av ” Psykisk helse i skolen og er i regi av ” Voksne for barn” som holder til i Oslo.

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Regnskapet viser et forbruk pr. 1.okt på 82,09 %. En del lønnsmidler er ikke kommet med. Det samme gjelder refusjon for gjesteelev for høsthalvåret. En del inntekter er for høyt beregnet. Det gjelder refusjon fødselspenge, samt foreldrebetaling sfo.

Personal/HMS

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

For tiden er det en som er sykemeldt i sfo-delen pluss en langtidssykemeldt (assistent) I tillegg har vi hatt litt korttidsfravær denne perioden. Det er ikke satt inn vikar for sykemelding i kontordelen (40%).

Vi driver marginalt i forhold til de utfordringer vi har.

Forslag til tiltak:

Oppfølging i forhold til IA- avtalen

Gryllefjord barnehage

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Barnehagen er nå et kommunalt bygg. 3.kvartal var det totalt 17,3plasser i barnehagen. Vi har for tiden 13 barn og 17,3 plasser. Totalt er det nå 4 stillinger i barnehagen. Etter at det ble utført kontroll av lekeapparatene har det skjedd en del i forhold til innkjøp av lekeapparater. Nye lekeapparater er kjøpt inn og satt opp. Uteområdet er noe forbedret. Ny lavvo er satt opp ovenfor skolen.

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Regnskapet viser et forbruk så langt på 103 %. Dette er for høyt. Dette skyldes blant annet at lønnsmidlene for en arbeidstaker i barnehagen feilaktig er fjernet. Det er også for høye utgifter til pensjon i forhold til budsjett. Sammenlignet med 2010 er denne posten i budsjettet halvert i 2011. Økonomiavdelinga ser nærmere på saken. Inntekter foreldrebetaling ser ut til å være stipulert for høyt. Utgifter til vikar er også for høyt. Dette er det strammet inn på. Det er også satt i verk tiltak når det gjelder nedbemanning.

Personal/HMS

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

Vi har hatt to sykemeldte innenfor denne perioden. En kortidssykemelding (14 dager) og en av noe lengre art.

Forslag til tiltak:

Oppfølging i forhold til IA- avtalen

Dato	Underskrift
07.11 2011	Kristian Kaurin

Medby oppvekstsenter

Medby skole

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:
<p>Kort gjennomgang av status:</p> <p>Høsthalvåret ved Medby oppvekstsenter er godt i gang. Vi går inn i et nytt skoleår med spenning, forventning og muligheter. Ved skolen er det i dag 26 elever. På 1.-4. trinn er det 8 elever, 5.-7.trinn har 12 elever og i 8.-10 trinn 6 elever. Vi har 5,5 årsverk til undervisning. Dette er inkludert spesialundervisning. I tillegg har vi virksomhetsleder i 1 årsverk, kontorsekretær i 0,2 årsverk og 1,5 årsverk til renhold.</p> <p>Skolen deltar i et treårig prosjekt gjennom utdanningsdirektoratet der fokuset er samarbeid mellom hjem og skole. Det er viktig at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer godt på alle områder. Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er viktig for elevenes læring og trivsel. Samarbeidet er et gjensidig ansvar. Et godt samspill</p>

mellom hjem og skole forutsetter at begge partene kommuniserer tydelig. Ved Medby oppvekstsenter har vi ansatt en prosjektleder i 5 % stilling for å drive frem dette viktige arbeidet.

Skolen har avholdt felles foreldremøte, og alle utvalgene er valgt og i drift.

Skolens planer er nå oppdatert og i bruk. Planene sier noe om noe vi ønsker å oppnå, og hvordan vi skal få det til. Når vi jobber målbevisst og planmessig får vi ofte utrettet mye, og samtidig kvalitetssikret det arbeidet vi gjør. Planene våre er verktøy der rutiner blir beskrevet, slik at vi alle kan handle likt i gitte situasjoner.

Medby oppvekstsenters styringsplaner er:

- Trivsels- og ordensreglement
- Plan forebyggende arbeid mot mobbing
- Forskjøvet ferie/ permisjon for elever
- Rutiner for overnatting på skolen
- Rutiner for medisiner
- Elevens skolemiljø
- Beredskapsplan for ulykker og død
- Rutiner for inspeksjon
- Klasseromsrutiner for lærere og elever
- Retningslinjer for elevråd
- Plan for HMS
-

Ved oppvekstsenteret har vi i år to lærere som tar videreutdanning. I henholdsvis matematikk og norsk. Dette er i regi av ”Kompetanse for kvalitet”, som er et spleiselag mellom Utdanningsdirektoratet, kommunen og den ansatte selv. Dette er en flott ordning for å øke kompetansen hos de ansatte, men det byr på utfordringer både økonomisk og vikarmessig når de ansatte er frikjøpt og er på samlinger. Beløpet som blir tilført oppvekstsenteret i form av kompensasjon, er ikke nok til å dekke opp de faktiske utgiftene disse studiene medfører.

Høsthalvåret har i tillegg klasseromsundervisning, vært preget med en del læringsaktiviteter ute i naturen. I begynnelsen av september var hele skolen på aktivitetsdag sammen med Søndre Torsken jeger og fisk. Vi benyttet også sjansen til å låne Midt Troms friluftsråds kanoer, til stor begeistring hos både elever, lærere og foreldre. Ungdomstrinnet har også vært på overnattingstur i Kaperdalen. Foreldre, barn og ansatte har ferdigstilt ballbingen ved skolen, noe som er blitt et meget populært skole- og fritidstilbud. Den kulturelle skolesekken har vært på hyppige og spennende besøk. Disse kulturelle besøkene er positive innslag i skolehverdagen.

Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

Ingen

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Regnskapet for Medby oppvekstsenter, skole pr. 30.09.11 viser et forbruk på 78,04 %. 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, og de ansatte viser dette ved å være fleksible når det oppstår vikarsituasjoner.

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:

Det skal komme overføringer på kr 100.000 fra Troms fylkeskommune (Refusjon utdanning)
Lønnskompensasjon fra lønnsoppgjøret mangler også.

Personal/HMS

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

Sykefraværet ved Medby skole har ligget på det normale i 3.kvartal.

Årsak	Antall dager fravær
Ferieavvikling	1 dag
Utdanningspermisjon	5 dager
Egenmeldinger/sykt barn	4 dager
Møtevirksomhet	5 dager

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

Askeladden barnehage

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Vi mener at ved Askeladden barnehage skal barna føle at innholdet skal være allsidig og variert. Vi ønsker også at hvert enkelt barn skal få opplevelser og erfaringer som er til støtte for hvert enkelt barns utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Ved oppstart av barnehageåret 2011/2012 var det 12 barn fordelt på 15,8 plasser. Bemanningen i barnehagen er barnehageåret 2011/2012 på 3,4 årsverk. Barnehagen har delt ansvaret for sfo med skolen, noe som utgjør 0,1 årsverk. Renhold i barnehagen er på 0,5 årsverk. Det er ved Askeladden barnehage delt pedagogisk lederansvar mellom to førskolelærere. Vi har valgt å ha *en* avdeling dette høsthalvåret, begrunnet i nedgang i barnetallet.

Vi startet barnehageåret med å omorganisere hele barnehagen. Vi har i Askeladden barnehage mange flotte rom, og vi hadde etter planleggingsdagene i høst et ønske om å lage forskjellige baserom som skulle benyttes til lek og læring. Vi har laget baserom for:

- Forming
- Lekerom
- Barbierom
- Dukkerom
- Bibliotek

Det fine med å plassere forskjellige aktiviteter i ulike rom, er at vi hele tiden har materiell tilgjengelig. Det tror vi inspirerer både personalet og barna. Videre har vi delt barna i tre grupper for å sikre oss at alle får delta i forskjellige aktiviteter og innenfor ulike temaer. Personalet leder hver sin gruppe, men ruller tema/ aktivitet, og hvilke barn som er på gruppa. På denne måten prøver vi å sikre kvalitet og gode relasjoner mellom personalgruppa og barna. Aktivitetene i gruppa bærer preg av månedens tema i barnehagen.

I tillegg til aktivitet i baserommene har høsten vært preget av turer i skogen og i fjæra. Vi har også arrangert den årlig sjørøverfeste, hvor barnehagen fikk besøk av Kaptein Hinke, en liten skummel sjørøver med bare en fot. Vi hadde spennende skattejakt, og heldigvis ble det både pølser og brød på store og små.

Grunnet mindre bemanning høsten 2011 har vi vært nødt til å se på organiseringen av barnehagen. Vi har i sin helhet lagt helt om på dagsrytmen. Den nye organiseringen av dagen ser slik ut:

7:20-8:10: Bordaktiviteter
8:10-8:40: Fri lek
8:40-9:00: Samlingsstund
9:00: Frokost, tannpuss, stell av barna og pottetrening
10:00-10:45: Basegrupper/ aktiviteter
11:00-13:00: Utetid
13:15: Lunsj, stell av barna og pottetrening
14:00: Hvilestund
14:30-15:30: Fri lek
15:30-16:00 Bordaktiviteter

Barnehagen har åpent fra 7:20 til 16:00 mandag til fredag. Dette medfører at det pedagogiske personalet må ha tilsyn med barna *alene* fra 7:20 til 8:00 og fra 15:30 til 16:00. Dette synes både personalgruppa og foreldregruppa er bekymringsfullt med tanke på sikkerhet. Virksomhetsleder har funnet løsning på problematikken på morgenerne ved at rengjøringspersonalet starter dagen klokken 7.15, og bistår barnehagepersonalet hvis det skulle oppstå uforutsette situasjoner. Utfordringene fremover blir imidlertid å finne en god løsning mellom kl 15.30 og 16:00.

Men jeg mener vi ressursmessig gir barna i barnehagen et godt og forsvarlig tilbud, og at drifta er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

Ingen

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

Etter 3. kvartal 2011 er forbruket ved Askeladden barnehage på 79,88 %. Driften av barnehagen er litt i overkant av budsjettet. Dette skyldes i hovedsak nedgang i barnetallet, og vikarbruk.

Endringer innenfor egen budsjetttramme:

På grunn av at flere barn er sluttet i barnehagen grunnet flytting, er budsjettposten *foreldrebetaling* for høy. Posten er i budsjettet på kr 402290, det riktige tallet her er nok kr 310000, altså et avvik på kr 92290. Lønnskompensasjon fra lønnoppgjøret mangler også.

Personal/HMS

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

Sykefraværet ved Askeladden barnehage har ligget på det normale i 3.kvartal.

Årsak	Antall dager fravær
Ferieavvikling	2 dager
Avspasering	1 dag
Egenmeldinger	2 dager
Møtevirksomhet	5 dager
Sykemeldinger	4 uker à 20 % en ansatt 3 uker à 100 % en ansatt

Vi møter på utfordringer når sykefravær oppstår. Dette skyldes både økonomi og tilgangen på vikarer. Når bemanningen er så marginal, er det vanskelig å ikke ta inn vikar ved fravær.

Forslag til tiltak:

Dato

Underskrift

02.11.2011

Weronica Pedersen

Ramme 3 - Helse

Sosialtjenesten

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Liten økning i saker vedr. økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogram for tiden med to deltagere på måltall.

Siste kvartal har Nav handtert 3 stengevarsel på strøm med kostnad fra kr. 20.000,- til 30.000,- pr. tilfelle samt ett varsel om fravikelse fra bolig. Tidkrevende arbeid å gi disse familiene hjelp til selvhjelp gjennom råd og veiledning i økonomiske forhold.

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap pr. 30. september i forhold til budsjett 2011:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
311	546.880,-	730.199-	74,89 %

Noe høyt forbruk (81%) på hjelp gitt som sosialt lån og skyldes hjelp gitt i tilfeller av stengt strøm

Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Ingen forslag

Personal/HMS

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

Fremdeles lite sykefravær. Ukentlige kontormøter fanger opp eventuelle arbeidsmiljøproblem.

Forslag til tiltak:

Ingen

Dato 131111

Underskrift Hege Rudi Grande

Virksomhetsleder

Tiltak funksjonshemmede 312

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Vedtatte tiltak løper stor sett som planlagt. Noe underforbruk skyldes sykefravær.

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett 2011:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
312	337.027,-	508.089,-	66,33

Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Ingen siste kvartal

Personal/HMS

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

Langtids sykefravær på avlaster.

Forslag til tiltak:

Ingen

Dato 131111

Underskrift Hege Rudi Grande

Virksomhetsleder

Barneverntjenesten 313

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Jevnt tilsig av meldinger \ henvendelser til barneverntjenesten. Vedtatte tiltak går som planlagt og også nye frivillige hjelpetiltak siste kvartal. Hjelpetiltakene er i hovedsak tiltak i fritid, avlastning og barnehage.

Oppfølging av meldinger, undersøkelsessaker, hjelpetiltak er tidkrevende. Mye tid brukt i råd og veiledningssamtaler med foreldre.

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett 2011:

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
313	437.673,-	660.989,-	66,21

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

Dato 131111

Underskrift Hege Rudi Grande

PLO-NORD

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetning og planer:

Kort gjennomgang av status:

Det gis en felles rapport for Gryllefjord sykehjem, hjemmetjenesten og PU- tjenesten nord. Som tidligere driftes det fortsatt etter forutsatte planer og vedtatt budsjett.

Det er innskrevet 16 beboere ved sykehjemmet, to pasienter deler rom per dags dato. Begge omsorgsboligene i kjelleren er i bruk. Det er også planlagt oppussing av et tredje rom i kjelleren for å kunne leie ut en hybel til.

Bemanningen er tilpasset driften i virksomheten, hvor to av tiltakene har vært å redusere bemanningen på kjøkkenet på kveldstid samt reduisering i antall timer på en av aftenvaktene per døgn.

I tillegg benyttes sykepleierstudenter i aktiv bakvakt når de er på jobb. Dette reduserer behovet av overtid for sykepleierne.

36 brukere mottar tjenester fra hjemmetjenesten i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller begge deler.

Torsken kommune skal kjøpe tjenester fra en privat aktør i Lenvik kommune kommende år, dette gjelder en tung psykiatrisk syk pasient. Denne kostnaden vil utgjøre ca.1.3 millioner kroner, og er hovedårsaken til kutt og besparelse i PLO-Nords budsjett.

Det er fortsatt en utfordring å rekruttere sykepleiere til de ledige stillingene i PLO- Nord. Imidlertid har det vært tilgang på flere assistenter, og noen av disse jobber hver annen helg for å dekke opp vakanser i turnusen på helger.

På grunn av sykdom hos en av de faste sykepleieren har vi vært nødt til å leie sykepleiere fra byrå en uke i september. To sykepleiere kom og arbeidet her i syv dager. Dette har vært dyrt. Kravet for å komme hit var en timelønn på 485 kroner, samt aktiv utførelse av jobb på minimum 12 timer per døgn. Regninga er ikke kommet enda, men ved et overslag vil dette koste ca. 83 000 kr.

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett per dato: 08.11. 2011:

Totalt har ansvar 361 og 371 et forbruk på 78.68 % i regnskapet for 3.kvartal, og ligger an til å holde seg innenfor de budsjetttrammene som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2010.

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Forbruk
<i>Gryllefjord sykehjem</i>	<i>Kr 6 398 450</i>	<i>Kr 7 848 854</i>	<i>80.29 %</i>

Personal/HMS

Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær):
Vi bruker her egen registrering som grunnlag for rapporteringen.

I 3.kvartal utgjorde legemeldt sykefravær 69 vakter. Tre av de sykemeldte var langtidssykemeldt. Egenmeldt sykefravær utgjorde 22 vakter. Utdanningspermisjon utgjorde 5 vakter. Velferdspermisjon med lønn utgjorde 2 vakter. Alt fravær må erstattes med vikarer.

Langtidssykemeldte følges opp på vanlig måte.

Dato

Underskrift

Virksomhetsleder

Elisabeth Dreyer Nyman

PLO sør

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer:

Kort gjennomgang av status:

Det ble for 2011 lagt opp til drift av 16 sykehjemsplasser på hvert sykehjem. Pr 3.kvartal har kapasiteten i Sifjord vært utnyttet med 90 %. (3850 av 4320 døgn). Bemanningen har vært redusert ved ulike typer fravær. På grunn av kutt i budsjettet er antall årsverk i turnus redusert fast fra 01.05.11. Enkelte vakter er tatt helt bort, mens en av aftenvaktene reduseres til 4 timer der det er praktisk mulig å få det til.



Det har lenge vært stummende mørke på områdene rundt sykehjemmet. Det var vanskelig å finne bilene på parkeringsplassen eller ta seg fram til søppelkonteineren, det har ført til en ulykke på sykkel og vært skummelt for mørkeredde ansatte å gå ned på lageret om natta. Nå er det montert lyskastere på hele framsiden på sykehjemmet. Vi har fått det lyst, trygt og trivelig ute.

Det har vist seg at det den siste tiden ikke er behov for omsorgsboligene tilknyttet sykehjemmet i Sifjord. Etter å ha stått tom et helt år ble den ene boligen i høst leid ut til en ungdom. Den andre er fortsatt ledig.

Behovet for hjemmetjenester er redusert i takt med at antall innbyggere



reduseres. Det var totalt 21 brukere av hjemmetjenestene pr 30.09.11. To av brukerne mottar tjenester tilsvarende 2,2 årsverk, mens 1 årsverk fordeles på hjemmesykepleie og hjemmehjelpsoppdrag til de øvrige brukerne. Det var ingen faste mottakere av tilbudet om middagslevering fra sykehjemmet ved utgangen av 3. kvartal. Sykehjemmet i Sifjord har blitt en sosial møteplass for mange. Det spilles bingo en ettermiddag i uka. Personalet inviterer til både åpent hus og husforeninger. Da det skulle legges ut kondolansesprotokoll etter hendelsene 22.juli var lokalene ved sykehjemmet et naturlig valg av sted.

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett 2011:

Ved revidering av budsjettet ble lønnsbudsjettet for PLO sør redusert med kr 380 000. Reduksjonen i bemanning har ikke helårsvirkning, men vil gi resultater siste halvdel av året.

Ansvar	Regnskap	Revidert budsjett	Forbruk
<i>Sifjord sykehjem</i>	<i>6 191 955</i>	<i>7 377 180</i>	<i>83,93</i>
<i>Hjemmetjenestene sør</i>	<i>1 565 820</i>	<i>1 971 964</i>	<i>79,4</i>
Totalt	7 757 775	9 349 144	82,98

Det ligger fortsatt an til et overforbruk i PLO sør. Det største overforbruket har vi på utgifter til pensjon. På sykehjemmet er det pr 3.kvartal brukt 108 % av budsjettet. Tilsvarende tall for arbeidsgiveravgiften er 75 %. Det kan tyde på at pensjonsutgiftene er feilberegnet i årets budsjettoppsett. Det er gitt signaler om at dette vil rettes opp årets siste to måneder.

Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Høyt sykefravær inneværende år har ført til økte utgifter til vikarer. Refusjonene ved langtidsfravær dekker delvis opp for disse utgiftene. Vikarutgiftene beløper seg til totalt kr 419 899 for alle typer fravær, mens sykelønnsrefusjon fra NAV så langt utgjør kr 338 421.

Personal/HMS

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

Ved overgangen fra 3. til 4.kvartal 2011 var det to langtidssykemeldte arbeidstakere i PLO sør. Begge går i november 2011 ut av sykelønnsordningen etter et års sykefravær.

Fravær med behov for vikar PLO sør 3.kvartal 2011

	Egenmelding	Sykt barn	VelferdspERM. m/lønn	Kurs/møter	Arbeidsgiverperiode sykemelding
Antall vakter	22	8	5	5	36

Det jobbes kontinuerlig med fokus på arbeidsmiljøet og trivsel på arbeidsplassen.

Forslag til tiltak:

Det forventes en økning i antall fraværsdager da de ansatte i PLO sør totalt sett gjorde det godt ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Dato

Underskrift

07.11.11

Anne Kaja Knutsen
Virksomhetsleder

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 anbuds konkurranse. Høydebassenget er vedtatt etablert 2011, men blir ikke realisert før i 2012.

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.

Resterende mudring ble utført høst 2011.

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. Byggestart tunnel/fylling var oktober 2011 (anbudsåpning 18.august med 2 anbydere).

Utskifting PCB er det gitt lånegodkjenning til fra Fylkesmannen. Startet opp med befaringer og konsulentarbeider oktober 2011. Regner med å legge dette ut på anbud i løpet av november.

Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

Grunnfarnes avløpsanlegg har behov for ny hovedpumpestasjon og utslippsledning. Utsettes til 2012. Det er også behov for overbygg 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.september 2011.

	<u>Regnskap</u>	<u>Budsjett</u>
Vann	- 541 017	- 2 151 531
Avløp	- 44 911	- 71 096
Renovasjon	+ 140 407	- 39 635

Endringer innenfor egen budsjettramme:

Regnskap	Budsjett	Forbruk
2 313 313	3 782 528	61% ekskl. VAR

Kommentar til utvikling i (p)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 være aktuelt å kombinere stillingene her med kirketjenerfunksjonen.

Virksomhetsleder

08.11.2011

Bengt Richardsen/Teknisk sjef

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 har Istak og Rounder Films flyttet ut. Statens vegvesen vil leie kontorlokalitetene videre i ca 2 år. I tillegg leier det nyetablerte firmaet i kommunen, Arctic Filet, ved driftsleder Nils Kristiansen et kontor i 1.etg. Det er også mulig at NCC vil leie tidligere lokaler for likningskontor i 2.etg.

I tillegg er alt av utleieboliger utleid.

Fyrrom Gryllefjord sykehjem med elektrokjel mm er 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 er satt opp høsten 2011.

Ballbinge Medby oppvekstsenter er etablert i høsten 2011.

Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:

Basseng Medby oppvekstsenter vil bli foreslått renovert i 2012.

Drenering Medby oppvekstsenter skal vurderes i 2012.

Ny panel/vinduer Medby oppvekstsenter (deler av bygget) skal vurderes i 2012.

Ventilasjon Gryllefjord oppvekstsenter skal vurderes i 2012.

Brannører med mer Gryllefjord oppvekstsenter skal gjennomføres i 2012.

Økonomi:

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett:

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

Endringer innenfor egen budsjetttramme:

Regnskap	Budsjett	Forbruk
2 496 409	4.832 840	52%

Personal/HMS

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

Det er ikke langtidsfravær eller legemeldt sykefravær i perioden.

Forslag til tiltak:

Se ramme 4.

Virksomhetsleder

08.11.2011

Bengt Richardsen/Teknisk sjef

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret i Torsken	72/11	06.12.2011

Økonomiplan 2012 – 2015

Referanser:

Vedlagte bilag: Formannskapetets innstilling – økonomiplan 2012 – 2015.

Formannskapetets innstilling – økonomiplan 2012 - 2015**1. Drift****1.1 Skatteøret**

Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2 Eiendomsskatt for 2012

Den generelle eiendomsskattetaksten i Torsken kommune for skatteåret 2012 er 5,5 o/oo for bolig/fritidsbolig og 7 o/oo for verker og bruk.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2012**1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:****Disponible rammer til drift**

(beløp i 1.000 kr)	2012	2013	2014	2015
Skatt på formue og inntekt	-16 897	-16 897	-16 897	-16 897
Ordinært rammetilskudd	-51 729	-51 729	-51 729	-51 729
Eiendomsskatt	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Nto Konesjonskraftinntekter	-675	-675	-675	-675
Andre generelle statstilskudd	-870	-890	-900	-910
SUM INNTEKTER	-72 371	-72 391	-72 401	-72 411
Nto renteutgifter	2 100	2 100	2 100	2 100
Nto avdragsutgifter	4 172	4 172	4 172	4 172
Inndekning av tidligere års underskudd	1 600	1 600	1 600	1 600
SUM UTGIFTER	7 872	7 872	7 872	7 872
DISPONIBEL RAMME TIL DRIFT	-64 499	-64 519	-64 529	-64 539

Driftsoversikt på de enkelte rammeområder vedtas slik (mindreforbruk kr 3059):

Foreløpige rammer	2012	2013	2014	2015
Administrasjon	8 852 848	8 852 848	8 852 848	8 852 848
Oppvekst	17 249 525	17 249 525	17 249 525	17 249 525
Helse-, pleie og omsorg, sosial/barnevern	31 492 663	31 492 663	31 492 663	31 492 663
Teknisk	3 129 953	3 129 953	3 129 953	3 129 953
Bygg- og eiendomsforvaltning	3 770 918	3 770 918	3 770 918	3 770 918
Sum rammer	64 495 907	64 495 907	64 495 907	64 495 907

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 5.

1.6 Det tas opp kassekreditt for driftsåret 2012 på 14 mill kroner.

1.7 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres i henhold til økonomireglementet.

2. Torsken kommunes tilskudd til kirkelig fellesråd settes til kr 650.000

3. For øvrig slutter kommunestyret seg til formannskapetets forslag til økonomiplan 2012 – 2015.

Saksopplysninger

Endringsforslag fra rådmannen

Formannskapet vedtok i møte 15.11.11 forslag til budsjett og økonomiplan for planperioden 2012 – 2015.

Rådmannen har i ettertid fått orienteringer som gjør at hun foreslår å endre formannskapetets innstilling på fire rammeområder.

1. På grunn av feil er følgende lønnskostnader ikke kommet med i formannskapetets budsjettforslag:
 1. Fellesutgifter kr 90.000
 2. Oppvekst (Medby skole) kr 60.000
 3. PLO sør og PLO Nord kr 50.000

2. Ved en gjennomgang på VAR-sektoren viser det seg at inntektene må økes med kr 1 481 341 for at område vann og avløp skal være selvfinansierende.

På grunn av ovenstående foreslår rådmannen følgende endring:

1	Ramme 1: Fellesutgifter	90 000
2	Ramme 1: Reduksjon inntekter premieavvik	1 281 341
3	Ramme 2: Medby skole	60 000
4	Ramme 3: PLO Sør og PLO Nord	50 000
5	Ramme 4: Økte inntekter	-1481341
	Sum	0