

MØTEINNKALLING

Kommunestyret

Kommunestyret holder møte torsdag 09.10.2008 kl. 11.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

| Funksjon | Navn |
|-----------------|-----------------------------|
| Ordfører | Tor Arvid Myrseth KSL |
| Varaordfører | Eli Annie Liland SP |
| Medlem | Elna Fredriksen KSL |
| Medlem | Willy Holmgren KOBL |
| Medlem | Lasse Hansen KOBL |
| Medlem | Kjell Kristian Bårdsen KOBL |
| Medlem | Øyvind Moberg Larsen SP |
| Medlem | Harald Bredesen SV |
| Medlem | Ragnar Olsen AP |
| Medlem | Randi Solli Pedersen AP |
| Medlem | Terje Wikstrøm AP |
| Medlem | Anne Grete Johansen AP |
| Medlem | Liv Brith Ingilæ AP |
| Medlem | Jon Einar Strige AP |
| Medlem | Ellen Johansen KrF |

Møtet starter med åpen spørretime.

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket, Masterelv handel og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund 01.10.2008

Tor Myrseth (sign.)
ordfører

SAKSLISTE

| Utvalgssakstype/nr. | Arkivsaksnr. Tittel |
|---------------------|--|
| 33/08 | 08/815 REFERATSAKER |
| 34/08 | 08/814 GODKJENNING AV PROTOKOLL |
| 35/08 | 08/550 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HILDE SUNDE /SUPPLERINGSVALG |
| 36/08 | 08/576 SØKNAD OM FRITAK FRA KONTROLLUTVALGET /SUPPLERINGSVALG |
| 37/08 | 08/731 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TERJE ANDREASSEN/SUPPLERINGSVALG |
| 38/08 | 08/422 BMS - BRUKERUNDERSØKELSE 2008 - OPPVEKST OG KULTUR |
| 39/08 | 08/821 INNFØRING AV OMVENDT RESERVASJONSORDNING MOT UADRESSERT REKLAME I KVALSUND KOMMUNE |
| 40/08 | 07/873 OPPFØLGING OG IMPLEMENTERING AV OU-PROSJEKTET I HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN I KVALSUND KOMMUNE |
| 41/08 | 08/784 BUDSJETTREGULERING 2008 |

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Grete Olsen
Arkivsaksnr.: 08/815
Saksnr.: Utvalg
33/08 Kommunestyret

Arkiv:

Møtedato
09.10.2008

REFERATSAKER

Ordførers innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

REFERATSAKER:

1. Utviklingsutvalget – Protokoll fra møte 06.06.08, 15.07.08 og 11.09.08.
2. Omsorg- og oppvekstutvalget – Protokoll fra møte 18.09.08
3. Personal- og økonomiutvalget – Protokoll fra møte 10.06.08, 29.07.08 og 25.09.08.

Rådmannens tilråding:

Referatsakene tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Grete Olsen
Arkivsaksnr.: 08/814
Saksnr.: Utvalg
34/08 Kommunestyret

Arkiv: 033 &17

Møtedato
09.10.2008

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Ordførers innstilling:

Protokoll fra møte 19.06.08 godkjennes.

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth

Arkiv: 033 &16

Arkivsaksnr.: 08/550

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

35/08 Kommunestyret

09.10.2008

**SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HILDE
SUNDE/SUPPLERINGSVALG**

Ordførers innstilling:

Hilde Sunde (SP) gis fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden.

Som ny nestleder til omsorg- og oppvekstutvalget velges.....

Som nytt 4. varamedlem til personal- og økonomiutvalget velges.....

Som nytt 2. varamedlem til krigsskadenemnda velges.....

SAKSGRUNNLAG:

Søknad om 20.06.08 fra Hilde Sunde om fritak fra politiske verv.

SAKSOPPLYSNINGER:

Hilde sunde søke i brev av 20.06.08 om fritak fra politiske verv. Begrunnelsen for søknaden er at hun er flyttet fra kommune. Hilde Sunde sitter som fast medlem i kommunestyret og er nestleder i omsorg- og oppvekstutvalget for SP.

SAKSVURDERING:

I henhold til Kommunelovens § 15.1 er det hjemlet for fritak.

Når det gjelder kommunestyret trer 1. varamedlem Øyvind Moberg Larsen inn som fast medlem, jfr. Kommunelovens § 16.2. Kommunestyret bes velge ny nestleder til omsorg- og oppvekstutvalget, 4. vararepresentant til personal- og økonomiutvalget og 2. vararepresentant til krigsskadenemnda.

Tor Myrseth (sign.)
ordfører

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth

Arkiv: 033 &16

Arkivsaksnr.: 08/576

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

36/08 Kommunestyret

09.10.2008

**SØKNAD OM FRITAK FRA KONTROLLUTVALGET
/SUPPLERINGSVALG**

Ordførers innstilling:

Liv-Karin Trinborg (SV) gis fritak som 1. vararepresentant i kontrollutvalget.

Som nytt 1. vararepresentant velges.....

SAKSGRUNNLAG:

Søknad om fritak av 17.06.08 fra Liv-Karin Trinborg.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:

I kommunestyremøte 09.10.07, sak 33/07, ble det foretatt valg av representanter og vararepresentanter til kontrollutvalget. Her ble Liv-Karin Trinborg (SV) valgt som 1. vararepresentant for samarbeidsgrupperingen. Liv-Karin Trinborg søker 17.06.08 om fritak fra dette vervet grunnet flytting fra kommunen.

I Kommunelovens § 15, pkt. 1 gis det adgang til fritak grunnet flytting.

Ordfører ber derfor kommunestyret gi fritak til Liv-Karin Trinborg som 1. vararepresentant til kontrollutvalget. Kommunestyret bes samtidig velge nytt 1. vararepresentant.

Tor Myrseth (sign.)
ordfører

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth

Arkiv: 033 &16

Arkivsaksnr.: 08/731

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

37/08 Kommunestyret

09.10.2008

**SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TERJE
ANDREASSEN/SUPPLERINGSVALG**

Ordførers innstilling:

Terje Andreassen (SV) gis fritak som leder av klagenemnda og som 5. varamedlem til omsorg- og oppvekstutvalget. Han gis også fritak som 2. varamedlem for SV til kommunestyret.

Som ny leder i klagenemnda velges

Som nytt 5. varamedlem til omsorg- og oppvekstutvalget velges

SAKSGRUNNLAG:

Søknad om fritak av 29.08.08 fra Terje Andreassen.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:

Ved kommunevalget ble Terje Andreassen valt inn som 2. varamedlem for SV til kommunestyret.

I konstituerende kommunestyremøte 09.10.07 ble Terje Andreassen valgt inn som 5. varamedlem til omsorg- og oppvekstutvalget, sak 35/07.

I kommunestyremøte 06.11.07, sak 38/07, ble Terje Andreassen valgt inn som leder av klagenemnda.

Terje Andreassen søker 29.08.08 om fritak fra disse verv grunnet flytting fra kommunen.

I Kommuneloven § 15, pkt. 1 gis det adgang til fritak grunnet flytting. Ordfører ber derfor kommunestyret gi fritak til Terje Andreassen som 5. varamedlem til omsorg- og oppvekstutvalget og leder i klagenemnda. Terje Andreassen gis også fritak som 2. varamedlem for SV til kommunestyret. Nytt 2. varamedlem til kommunestyret skjer ved opprykk, jfr. Kommunelovens § 16, pkt. 2.

Tor Myrseth (sign.)
ordfører

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret**

Saksbehandler: Line Andersen

Arkiv: 071

Arkivsaksnr.: 08/422

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/08 Omsorgs- og oppvekstutvalget

18.09.2008

38/08 Kommunestyret

09.10.2008

**BMS - BRUKERUNDERSØKELSE 2008
OPPVEKST OG KULTUR**

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:

Fremlagt målekart for brukerundersøkelsene i barnehage, skole og SFO tas til orientering.

SAKSGRUNNLAG:

Balansert målstyring (BMS), målekart for:

- ./ brukerundersøkelse barnehage
- ./ brukerundersøkelse skole
- ./ brukerundersøkelse SFO

SAKSOPPLYSNINGER:

Hovedmålet med innføring av balansert målstyring i Kvalsund kommune er økt brukerfokus, styrket fokus på medarbeideren og på lederrollen og en mer effektiv ressursutnyttelse.

Formålet med innføring av balansert målstyring i Kvalsund kommune er følgende:

- vi ser behovet for holdningsendring og bevisstgjøring i hele virksomheten med hensyn til å sette brukerne i sentrum
- Kvalsund kommune har et høyt sykefravær og høy turnover og vi ser derfor et behov for å fokusere på medarbeidertilfredshet og utviklingsprosesser blant våre medarbeidere
- vi ser at dagens rapporterings- og styringssystem i kommunen ikke er gode nok
- vi har behov for å ”å snakke samme språk” i organisasjonen. Erfaringene viser at selve prosessen med etablering av balansert målstyring kan bidra til å knytte organisasjonen tettere sammen
- kommunen vår har vært og er under omstilling som følge av vår pågående ou-prosess. Dette skaper et behov for et verktøy som gir lederne systematisk kunnskap om kommunens ståsted og status for fokusområdene Kvalsund kommune må lykkes innenfor

Før oppstarten av prosjektet ble det sterkt fremhevet fra ulike hold, blant annet ut fra nylig gjennomført moderniseringsprosess, at hovedfokus i prosjekt balansert målstyring primært bør være brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet.

Målet med å jobbe med fokusområdet medarbeidertilfredshet er følgende: *Høy grad av trivsel og ansvarliggjøring av våre medarbeidere. Høy trivsel gir bedre motivasjon og bedre tjenesteproduksjon.*

Målet med å jobbe med fokusområdet brukertilfredshet er følgende: *Høy grad av tilfredshet med kommunens service og tjenester og økt bevisstgjøring på brukeren av våre tjenester.*

Brukerfokus handler om å se kommunen gjennom brukerens øyne blant annet ved brukerundersøkelser.

Fokusområdene er også i tråd med kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform som har som overordnet mål å fremme og utvikle kreativitet og energi, skape myndiggjorte, selvstendige og tilfredse medarbeidere som har fokus på effektiv ressursbruk og å produsere tjenester av høy kvalitet for kommunens innbyggere.

SAKSVURDERING:

Brukerundersøkelse barnehage – 43,33 % besvart.

13 av 30 mulige

Det er noe lav deltakelse i undersøkelsen og det er spesielt den største barnehagen som har lav deltakelse. I utgangspunktet har oppvekst og kultur prøvd å sette fokus på fagområder, medbestemmelse og trivsel. Det viser seg at foreldre/foresatte vet for lite om aktiviteten i barnehagene. Fokusområdet for 2008 har blant annet vært barns medvirkning og på bakgrunn av undersøkelsen kommer det frem at foreldre/foresatte har fått for lite informasjon om fagområdene. Det kommer også frem av undersøkelsen at det er for lite informasjon til brukerne av tjenesten vi gir.

Kommunen har noe høyere enn forventet resultat på følgende områder:

- tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter
- barnehagens mattilbud
- åpningstidspunkt/lukketidspunkt
- barnehagens inneområder

Kommunen og våre barnehager har fått en rettesnor på hva vi kan bli bedre på og ut fra undersøkelsen er det viktig å informere om hva barnehagen jobber med, både daglig lek/aktivitet, barns medvirkning og informasjon om hvordan barnet har det og hva som skjer i barnehagen.

Se vedlegg 1 – brukerundersøkelse barnehage

Brukerundersøkelse skole – 26,19 % besvart.

22 av 84 mulige

På grunn av den lave deltakelsen på brukerundersøkelsen i skolen er det vanskelig å trekke noen slutninger, men det er mye positivt i de svarene som er levert inn.

Kommunen har noe høyere enn forventet resultat på følgende områder:

- barnets skolefaglige utvikling
- informasjon om barnets trivsel og sosiale utvikling
- informasjon om barnets læringsaktiviteter på skolen
- skolen har gjort oss kjent med hva tilpasset opplæring vil si for mitt/vårt barn
- godt fornøyd med dialog mellom hjem og skole

Kommunen og våre skoler må i følge brukerundersøkelsen blant annet sette fokus på å tilrettelegge opplæring i tråd med hvert enkelt barn med evner og forutsetninger, læring i skolefagene, læremidler, skolebygg og ro og orden i gruppa/klassen.

Se vedlegg 2 – brukerundersøkelse skole

Brukerundersøkelse SFO – 35,3 % besvart.

6 av 17 mulige

Det er også her noe lav deltakelsen på brukerundersøkelsen i SFO.

Kommunen har noe høyere enn forventet resultat på følgende områder:

- trivsel
- variert tilbud med lek, aktiviteter, fysisk aktivitet
- medinnflytelse
- åpningstid/stengetid også ferier og undervisningsfrie dager
- informasjon om det som skjer i SFO
- uteområdet

Kommunen og våre SFO-tilbud må i følge brukerundersøkelsen ha større fokus på samarbeid mellom SFO og hjem, respektrull behandling og se på innemiljøet i SFO.

Se vedlegg 3 – brukerundersøkelse SFO

Oppsummering:

Kommunen er fornøyd med gjennomføringen av brukerundersøkelsene, selv om det er lav deltakelse. Det kan være vanskelig å trekke konklusjoner ut fra deltakelsen, men samtidig får kommunen en pekepinn fra brukerne om hva vi kan jobbe mer med for å oppnå målene vi har satt oss for brukertilfredshet.

Målet med å jobbe med fokusområdet brukertilfredshet er følgende: *Høy grad av tilfredshet med kommunens service og tjenester og økt bevisstgjøring på brukeren av våre tjenester.*

Brukerundersøkelse for barnehage

| Barnehager i Kvalsund - snitt | Barnehager – landsgjennomsnitt |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 4,1 | 4 |

Brukerundersøkelse for SFO

| SFO i Kvalsund - snitt | SFO – landsgjennomsnitt |
|------------------------|-------------------------|
| 4,5 | 3,7 |

Brukerundersøkelsen for skole gjennomføres ikke gjennom BMS, men gjennom Utdanningsdirektoratet og det vil derfor ikke være rom for sammenligning på landsgjennomsnitt.

Rådmannens tilråding:

Fremlagt målekart for brukerundersøkelsene i barnehage, skole og SFO tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth

Arkiv: 061

Arkivsaksnr.: 08/821

Saksnr.: Utvalg
39/08 Kommunestyret

Møtedato
09.10.2008

**INNFØRING AV OMVENDT RESERVASJONSORDNING
MOT UADRESSERT REKLAME I KVALSUND KOMMUNE**

Ordførers innstilling:

1. Kvalsund kommunestyre vil anmode Barne- og likestillingsdepartementet om at de i sitt forslag til ny markedsføringslov, foreslår en lovendring som medfører en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.
2. Dersom ny markedsføringslov ikke endres, bes administrasjon ta initiativ overfor departementet med sikte på en forsøksordning i Kvalsund kommune som innebærer at det etableres en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

SAKSGRUNNLAG:

1. Mail fra Norges Naturvernforbund.
2. Diverse mailer fra andre kommuner som har vedtatt ”Reklame, ja takk”.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:

Markedsføringsloven er nå til revidering i Barne- og likestillingsdepartementet. I forbindelse med dette arbeidet er det satt i gang en ”Reklame, ja takk” kampanje som bl. annet Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Naturvernforbundet støtter. Dette ønskes innført for å få begrenset unødvendig distribusjon av uønsket uadressert reklame i postkassene til folk flest. Hvis markedsføringsloven endres slik at man aktivt må si ”ja takk” til å få uadressert reklame i postkassen vil dette være et viktig bidrag til miljøet.

Ved en spørreundersøkelse var 80% av befolkningen positive til ”reklame, ja takk” og bare 8% er negative. I dag får husholdninger ca 50 kg uadressert reklame i sine postkasser med mindre man reserverer seg. Forslaget går således ut på å gjøre det motsatte til prinsipp, nemlig at man kun mottar uadressert reklame hvis man aktivt ber om det ved å merke sine postkasser med ”reklame, ja takk”.

En slik omvendt reservasjonsordning vil kunne spare miljøet for store klimautslipp både forbundet med produksjon og transport av papiret. De fleste større byer og mange kommuner har allerede vedtatt en speilvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame. Det er viktig at hensynet til miljøet og forbrukerne må veie tyngre enn de økonomiske hensynene til posten og LO grafisk som ikke støtter et slikt vedtak.

Tor Myrseth (sign.)
ordfører

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Aina Holmgren

Arkiv: 031

Arkivsaksnr.: 07/873

| Saksnr.: | Utvalg | Møtedato |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 14/08 | Omsorgs- og oppvekstutvalget | 11.04.2008 |
| 20/08 | Kommunestyret | 29.04.2008 |
| 20/08 | Omsorgs- og oppvekstutvalget | 18.09.2008 |
| 40/08 | Personal- og økonomiutvalget | 25.09.2008 |
| 40/08 | Kommunestyret | 09.10.2008 |

**OPPFØLGING OG IMPLEMENTERING AV OU-
PROSJEKTET I HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN I
KVALSUND KOMMUNE**

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:

1. Helse- og sosialavdelingen organiseres etter modell alt. 2, jfr. pkt. 7.1.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse- og sosialavdelingen" med følgende endring:
Organisatorisk blir barnevernet liggende under helse- og sosialleder.
2. Det opprettes en ny konsulentstilling innen barnevern, jfr. vedtak i k-sak 55/07 og pkt. 7.4.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse- og sosialavdelingen" Faste og variable kostnader for stillingen beregnet til kr. 400.000,- innarbeides i budsjett 2009 og økonomiplanen 2009-2012.
3. Barnevernet i Kvalsund kommune lokaliseres på rådhuset med eget kontor.
4. Det opprettes 100 % merkantil stilling for helse – og sosialavdelingen, og med plassering på helsesenteret, jf. pkt. 7.3.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen". Netto stillingsøkning utgjør 50 % som innarbeides i budsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012.
5. Vedtatt beløp på kr. 0,7 mill i budsjett 2008 til styrking av demensenheten opprettholdes.

6. Dagens ordning innenfor vaskeri- og renholdstjenesten ved Kvalsund sykehjem videreføres.
7. Alle forslag forutsettes finansiert innenfor dagens ramme til sektoren, justert for eventuell netto økning i frie inntekter utover prisstigningen.

(Pkt. 1, 2, 3 og 5 vedtatt med 3 mot 2 stemmer)

(Pkt. 4, 6 og 7 enstemmig vedtatt)

Personal- og økonomiutvalgets flertallsinnstilling (5):

1. Punkt 1 og 4 i omsorg- og oppvekstutvalgets vedtak i sak 20/08 utsettes til fag/arbeidsgruppa legger frem sin utredelse angående ledelsesstruktur innen helse- og sosialavdelingen.
2. Det opprettes en ny konsulentstilling innen barnevern, jfr. vedtak i k-sak 55/07 og pkt. 7.4.2 i rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse- og sosialavdelingen” Faste og variable kostnader for stillingen beregnet til kr. 400.000,- innarbeides i budsjett 2009 og økonomiplanen 2009-2012.
3. Barnevern og sosialkontor lokaliseres og organiseres i NAV, jfr. tidligere kommunestyrevedtak og prosjektavtaler med NAV, vedtatt i kommunestyret 27.03.08, sak 12/08. Saken evalueres etter 1 år.
4. Vedtatt beløp på kr. 0,7 mill i budsjett 2008 til styrking av demensenheten opprettholdes.
5. Dagens ordning innenfor vaskeri- og renholdstjenesten ved Kvalsund sykehjem videreføres.
6. Alle forslag forutsettes finansiert innenfor dagens ramme til sektoren, justert for eventuell netto økning i frie inntekter utover prisstigningen.

Personal- og økonomiutvalgets mindretallsinnstilling (2):

1. Helse – og sosialavdelingen organiseres etter modell alt. 2, jf. pkt. 7.1.2 i rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen”.
2. Det opprettes 100 % merkantil stilling for helse – og sosialavdelingen, og med plassering på helsesenteret, jf. pkt. 7.3.2 i rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen”. Netto stillingsøkning utgjør 50 % som innarbeides i budsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012.

3. Det opprettes ny konsulentstilling innen sosial/barnevern, jf. vedtak i k – sak 55/07 og pkt. 7.4.2 i rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen”. Faste og variable kostnader for stillingen beregnet til kr. 400.000 innarbeides i budsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012.
4. Ved etablering av demensavdeling bør antall årsverk til pleie for sykehjemmet (16 plasser) være på maksimum ca. 14,40, dvs. en pleiefaktor på ca. 0,90. De 0,7 mill. kr. som er avsatt til demensavdeling innarbeides i budsjettet i h.h.t. dette. Soneleder justerer personellet etter behov.
5. Dagens ordning innenfor vaskeri – og renholdstjenesten ved Kvalsund sykehjem videreføres.
6. Alle forslag forutsettes finansiert innenfor dagens ramme til sektoren, justert for eventuell netto økning i frie inntekter utover prisstigning.

SAKSGRUNNLAG:

- Videreføring av OU - og moderniseringsprosessen i Kvalsund kommune
- OU – prosjektet i helse- og sosialavdelingen – gjennomgang av drift og organisering
- Prosjektavtale mellom NAV Finnmark og Kvalsund kommune vedr. etablering av NAV Kvalsund

SAKSOPPLYSNINGER:

Rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse- og sosialavdelingen, mars 2008” ble behandlet i kommunestyret i sak 20/08 den 29.04 d.a. Det ble fattet slikt vedtak:

1. Fremlagte utredning om ”Gjennomgang av drift og organisering av helse- og sosialavdelingen, mars 2008” i Kvalsund tas til etterretning.
2. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av 3 politikere, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon. I tillegg ønskes prosjektlederen med i arbeidsgruppa. Eldrerådet inviteres til å delta når gruppa behandler saker som er av en slik art at det implementerer de eldres interesse.
3. Arbeidsgruppa får som mandat å fortsette arbeidet med Medvita/ styringsgruppas konkrete tiltak (pkt 7). Vurdere de ulike tiltakene, se på konsekvensene og komme med spesifikke forslag til kommunestyret snarest mulig.
4. Det søkes om ytterligere midler hos fylkesmannen til implementeringsfasen av prosjektet.

I samme møte ble det valgt inn følgende medlemmer i arbeidsgruppa fra politisk side: Randi S. Pedersen, Eli Liland og Linda Gamst.

Etter kommunestyrets behandling har rådmannen utpekt avdelingsleder helse- og sosial og sonelederne ved sone Kvalsund og Kokelv til å delta fra administrasjonen i arbeidsgruppa. I samsvar med Hovedavtalen er også de ansatte representert ved fellestillitsvalgt. Prosjektleder/koordinator Sigurd Beite deltar også i arbeidsgruppa.

Gruppa hadde sitt første møte den 25.juni 2008. Randi Solli Pedersen ble valgt til leder. Administrasjonen har ansvar for å lage notat fra møtene. Sigurd Beite har i samråd med administrasjonen ansvar for fremdrift, forberedelser og oppfølging av de sakene/emnene som arbeidsgruppa behandler.

I første møte foretok arbeidsgruppa en gjennomgang av de ulike punktene i vedtaket i sak 20/08.

Når det gjelder involvering av elderrådet, besluttet arbeidsgruppa at elderrådet inviteres til å delta på de møtene hvor det er oppe saker som angår de eldre, og alle eventuelle høringer sendes elderrådet for uttalelser. Leder skal i samarbeid med administrasjonen foreta en skjønnsmessig vurdering når elderrådet skal innkalles. Referat fra møtene i arbeidsgruppa skal sendes elderrådet.

Arbeidsgruppa sluttet seg til forslag fra Medvita om oppdeling og fremleggelse av arbeidet i 2 faser. Den første fasen skal ta for seg de oppgaver/ punkter som krever minst av tid og prosess for å fremlegge konkrete forslag, mens fase 2 vil omhandle de oppgaver/ punkter som er av mer omfattende karakter og trenger mer grundig utredning og prosess. Dette betyr at kommunestyret vil få fremlagt forslag fra arbeidsgruppen i 2 hovedrunder, og hvor man har lagt opp til at de sakene som er definert inn under fase 2, vil være klar tidlig i 2009.

I den første fasen har arbeidsgruppa tatt for seg de oppgaver /punkter som krever minst tid og prosess for å fremlegge konkrete forslag. Punktene nedenfor anser arbeidsgruppen som ferdigbehandlet ut fra vedtak som kommunestyret har gjort i forbindelse med andre saker. I hovedsak gjelder dette vedtak i forbindelse med budsjett 2008 /økonomiplan 2008-2011, samt kommunestyrets vedtak i sak 12/08, etablering av NAV Kvalsund. Gruppen er av den oppfatning at disse punktene av den grunn ikke trenger ny politisk behandling:

- **Pkt. 4. Stillingen som helse- og sosialleder videreføres og får kontor ved helsesenteret, jf. pkt. 7.1.2, 7.3.1 og 7.4.1 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen".**
- **Pkt. 5. Stillingen som sosialleder forutsettes overført til NAV, jf. pkt. 7.1.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen".**

I løpet av de 2 første møtene i arbeidsgruppen, har den sluttbehandlet en del av de øvrige punkter. De punkter som arbeidsgruppen anser som ferdigbehandlet er;

- **Pkt. 2: Helse- og sosialavdelingen organiseres etter modell alt. 2, jf. pkt. 7.1.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen".**
- **Pkt. 3: Det opprettes 100 % stilling som merkantil, jf. pkt. 7.3.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen".**
- **Pkt. 6: Det tas endelig stilling til ny stilling innen sosial/barnevern, jf. pkt. 7.4.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen".**

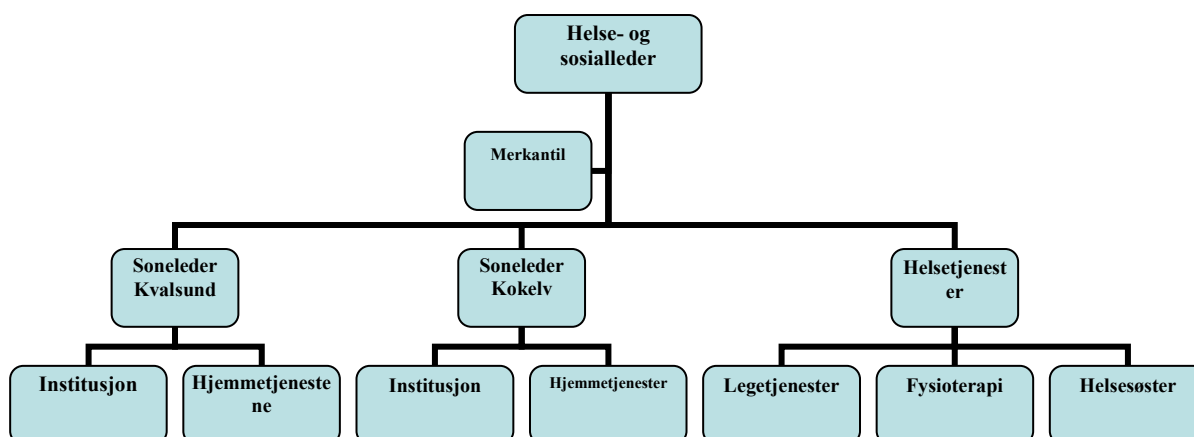
- **Pkt. 9:** Under henvisning til pkt. 8 i forslag til tiltak i rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse – sosialavdelingen”, bør avsatt/vedtatt beløp på kr. 0,7 mill. i budsjett 2008 til styrking av demensenheten omprioriteres til styrking av den hjemmebaserte omsorg/ tiltak utenfor sykehjemmet.
- **Pkt. 12:** Det bør også vurderes om vaskeri- og renholdstjenesten bør legges om jf. pkt. 7.3.5 i rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen”.

SAKSVURDERING:

Ad. pkt. 2.

Arbeidsgruppa har i sin vurdering lagt til grunn rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen” og det som er beskrevet er i sin helhet tatt med som følger:

7.1.2. Alternativ 2 – sosial – og barnevernstjenesten tas ut av avdelingen.



Sosialtjenesten i Kvalsund kommune vil i løpet av 2009 / 2010 bli en del av NAV-kontoret i kommunen. Det vil da være enda vanskeligere enn i dag, både ut fra faglige og andre argumenter, å opprettholde barnevernet som en egen enhet, selv om barnevernet skulle bli økt fra en til to stillinger.

Ut fra nevnte vurderinger kan det derfor synes mest riktig å ta ut barnevernet fra avdelingen fra det tidspunkt sosialkontoret blir en del av NAV.

Slik Medvita vurderer saken kan følgende alternative løsninger være aktuelle for barnevernet i denne modellen:

- bli en del av NAV
- flyttes over til avdeling for oppvekst og kultur

Den største endringen i alternativ 2 i forhold til dagens modell er at sosialtjenesten går over til NAV og at barnevernstjenesten også tas ut av helse- og sosialavdelingen. Hvor den eventuelt bør plasseres har etter Medvita sin vurdering ikke særlig mye å si i forhold til samlet organisasjonsmodell, samt i vurderingen av behovet for stillingen som helse- og sosialleder.

Medvita ser et like stort behov for opprettelse av felles stilling som merkantil til helse- og sosialsektoren i alternativ 2 som i alternativ 1. Og begrunnelsen for å gjøre det er også den samme, jfr. merknadene ovenfor samt i kapittel 7.1.1.

Alternativ 2 medfører at man fortsatt vil ha stillingen som helse- og sosialleder, selv om sosial- og barnevern tas ut av avdelingen. Denne virksomheten består t.o.m. ut år 2007 av 2 årsverk (av totalt 57), og helse- og sosiallederens ansvarsforhold blir derfor ikke vesentlig mindre. Og i utgangspunktet skal disse 2 årsverkene ta seg av oppgavene fullt ut, slik at helse- og sosialleder ikke må engasjere seg i direkte klientarbeid innen området. Men p.g.a. sykmeldinger / ledighet i lang tid har helse- og sosialleder måtte gjøre det i betydelig grad i senere tid.

Opprettelse av et NAV kontor i Kvalsund vil også føre til at det etableres et samarbeid og bindeledd mellom nevnte kontor og kommunen omkring felles oppgaver og utfordringer. Det vil være naturlig at helse- og sosialleder ivaretar denne funksjonen i det nye systemet.

Alternativ 2 vil også bety at helse- og sosialleder blir frigjort til å kunne prioritere de arbeidsoppgaver som er nedfelt i stillingsbeskrivelsen, blant annet bedre mulighet til å ta seg av plan- og utviklingsoppgaver enn i dag hvor dette vanskelig kan gjøres p.g.a. andre oppgaver som må prioriteres.

Å ta bort stillingen som helse- og sosialleder i alternativ 2 anser Medvita både som en faglig dårlig løsning og også som lite gunstig økonomisk sett. De oppgaver som er tillagt / bør tillegges helse- og sosialleder kan ikke ivaretas av en merkantil stilling. Av den grunn må mesteparten av det helse- og sosialleder utfører / skal utføre i så fall legges til andre stillinger enn den merkantile dersom stillingen tas bort.

Å fordele / legge helse- og sosiallederens oppgaver til nærmeste underordnede kan teoretisk være mulig å gjøre. Men i praksis vil dette trolig fungere dårlig. De nærmeste lederne under helse- og sosialleder har i dag og vil også i fremtiden ha nok av oppgaver innen sitt område, og de bør dessuten prioritere de mer enn i dag dersom tiden tillater det.

Å pålegge de nye og andre typer oppgaver enn hva de har utdannelse, interesse og mulighet til å løse på en god nok måte, kan medføre uheldige konsekvenser.

Et annet alternativ kan være at rådmannen og hans stab overtar helse- og sosialleders oppgaver dersom stillingen tas bort. Dette kan trolig være mulig for deler av oppgavene, forutsatt at det er kapasitet og kompetanse i rådmannens stab til dette. I

mellomstore og store kommuner er det ofte etablert egne fagstaber hos rådmannen. Etter det Medvita kjenner til er det både begrenset med kapasitet og kompetanse i rådmannens stab i Kvalsund til å overta alt av oppgaver fra stillingen som helse- og sosialleder.

Skulle man velge en slik løsning vil det med stor sannsynlighet være behov for en faglig styrking av rådmannens stab tilsvarende reduksjonen i helse- og sosial. Det vil derfor bli lite å spare økonomisk, og faglig sett ville det sannsynlig heller ikke være den beste løsningen.

Ad. pkt. 3.

Arbeidsgruppa har i sin anbefaling lagt vekt på innholdet i rapporten som vedrører dette, og har slik ordlyd:

Stilling som merkantil i helse- og sosialavdelingen.

For noen år siden var det opprettet hel stilling som merkantil i avdelingen, men denne ble etter en tid redusert til ½ stilling og dessuten flyttet over til pleie og omsorg. Av økonomiske grunner har denne stillingen stått vakant i de senere år.

Den gjennomgang Medvita har gjort av avdelingen, inklusiv diskusjoner i styringsgruppen samt møter på de enkelte tjenestesteder, viser helt klart at ledere på ulike nivåer inklusiv helse- og sosialleder, utfører en god del av arbeidsoppgaver som egentlig burde ha vært utført av en merkantil ansatt. Å bruke ledere og fagpersoner som kommunen har knapphet på til så mye av merkantilt arbeid, er ingen god løsning for verken de berørte eller kommunen generelt.

Dette vil kunne gå på bekostning av viktige lederfunksjoner og andre sentrale oppgaver som er lagt til de enkelte stillinger. I helseseksjonen er dette et mindre / lite problem fordi stillingene som legesekretær også tar seg av merkantile oppgaver i stor grad.

Av ovennevnte grunner anbefales det at vakant ½ stilling som merkantil utvides til hel stilling, og at den blir en stilling for hele avdelingen inklusiv sone Kokelv. Det bør avklares nærmere hvilke oppgaver som i dag utføres av andre som bør legges til stillingen, og hvordan dette også best kan gjøres for sone Kokelv. Når det gjelder finansiering av stillingen bør man kunne gjøre det f. eks. ved midler fra de omprioriteringer som ellers foreslås for avdelingen.

Ad. pkt. 6.

Sosialtjenesten i Kvalsund vil i løpet av 1. kvartal 2009 bli en del av NAV-kontoret i kommunen. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 12/08 – utkast til prosjektavtale mellom NAV Finnmark og Kvalsund kommune, ble forslaget om å innlemme barneverntjenesten i NAV vedtatt.

Arbeidsgruppen behandlet dette punktet med utgangspunkt i pkt. 7.4.2 i ovennevnte rapport og et notat som ble utarbeidet i forkant av avdelingsleder helse – og sosial.

Notatet tas i sin helhet inn i saken og har slik ordlyd:

OPPRETTELSE AV STILLING INNENFOR SOSIAL- OG BARNEVERNTJENESTEN

I forbindelse med budsjettbehandling for 2008 ble det vedtatt å opprette ny stilling innenfor sosial- og barneverntjenesten.

Administrasjonen hadde ikke tatt stilling til vurdering i forkant av behandling av budsjett.

Kommunestyret viser til stort sykefravær og økende saksmengde og ber derfor om at kontoret må styrkes med 1 årsverk. I samme møte ba rådmannen kommunestyret om å se denne stillingen i sammenheng med den pågående O-U prosess innenfor område helse- og sosial.

Saksmengden innenfor ovennevnte tjenester har økt betraktelig den siste tiden. Dette skyldes vakanse i stillinger, men også samfunnsutviklingen som ellers i landet, med mer problematikk innenfor barnevern og rus. I lengre perioder de siste årene har den ene stillingen stått ledig på grunn av sykdom og permisjon og det har vært vanskelig å rekruttere vikarer. Kontoret har vært underbemannet og sakene har hopet seg opp. Det ser en ved at brukernes problemer vedvarer og flere saker som har vært avsluttet er meldt til barnevernet igjen.

Når det gjelder oppgaver som tilligger tjenestene kan nevnes:

- Barneverntjeneste
- Sosialtjeneste (tiltak for rusmisbrukere, midlertidig husvære, bolig for vanskeligstilte, individuell plan)
- Rus
- Gjeldsrådgiving
- Støttekontakt
- Bostøtte
- Utbedringstilskudd
- Startlån
- Omsorgslønn
- Økonomisk rådgivning
- Transporttjeneste for funksjonshemmede

Både ut i fra de oppgaver som tjenestene skal utføre i hht lover samt ut fra ulike statistikker og sammenligninger med andre kommuner, kan det synes som om ovennevnte bemanning er for liten. Det er det flere arbeidsoppgaver tjenesten ikke får

utført grundig nok pga. liten kapasitet. I dag brukes det sosialfaglig kompetanse på merkantile oppgaver (eks. bostøtte, startlån, arkiv, post) og med den saksmengde som er i dag, er det disse oppgaver som har blitt nedprioritert.

Sosialtjenesten i Kvalsund kommune vil i 2009 bli en del av NAV kontoret i kommunen. Fra de ansatte innenfor sosial og barnevern har det vært gitt klare signaler om at barnevern og sosial må være samlokalisert. En har også drøftet ulike organiseringer med sammenlignbare kommuner. Signaler derfra er at de også tar barnevernet med inn i NAV og det argumenteres med at det er små fagmiljø og de er sårbare ved ferier og fravær. Vi har derfor meddelt NAV Finnmark at barnevernet også skal implementeres i NAV og vi planlegger å gå inn med 3 kommunale årsverk. Stillingen som sosialleder overføres til NAV og den nye NAV lederen får kommunale og statlige fullmakter. Det faglige ansvaret for barneverntjenesten er lagt til stillingen som barnevernleder og det er allerede utpekt en barnevernfaglig leder.

Ved å styrke kontoret med 1 årsverk skal kontoret kunne ivareta kontorets oppgaver og brukerne vil få kontinuitet i sakene. En har vurdert det slik at alle oppgaver som i dag tilligger kontoret, kan da tas med inn i NAV. Det er ikke nødvendig å øremerke stillingen til barnevern, men i perioder med stor saksmengde vil to saksbehandlere være opptatt der. Det å være to saksbehandlere i barnevernsaker er en nødvendighet, både med tanke på kvaliteten i sakene og en eventuell fylkesnemndsak. Det forutsettes slik fleksibilitet ved kontoret og i rolige perioder vil den andre personen kunne jobbe i NAV. Den nye stillingen kan med fordel brukes til merkantile oppgaver som post, arkiv, Husbankordninger mv og personen bør inneha kompetanse til lettere saksbehandling i NAV.

Kontoret har de siste årene hatt en økning av verbale trusler og ufin oppførsel fra brukere rettet mot ansatte. På bakgrunn av dette har vi laget strategi for hvordan man møter brukere med slik atferd. De ansatte får også ekstern veiledning for å ivareta noe av den belastningen det er å gå inn og ut av krisesituasjoner i familier. Ofte blir de ansatte utsatt for den smerte og lidelse en familie følger. Med 3 årsverk vil kontoret være bemannet daglig. Kontoret blir ikke så sårbart ved fravær og en blir ikke sittende alene i sakene og på kontoret uten mulighet for å gjennomgå krisesituasjoner og komplekse problemstillinger man har opplevd i løpet av dagen. Sannsynligvis vil dette redusere både utbrenthet og langtidssykemeldinger. At barneverntjenesten har ressurser til å jobbe forebyggende og mulighet til å komme inn i familien på et tidlig tidspunkt, vil man kunne unngå en omsorgsovertakelse. Dette gir økonomiske besparelser for kommunen og mindre belastninger for familien det gjelder.

En av forutsetningene for å komme à jour med sakene ved kontoret, er å få opprettet ny stilling som konsulent. Stillingen lyses ut snarest. Kostnaden er beregnet til kr. 350 000,- og legges inn i budsjettet/økonomiplan for 2009 – 2012.

Ad. pkt. 9:

Under henvisning til pkt. 8 i forslag til tiltak i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – sosialavdelingen", bør avsatt/vedtatt beløp på kr. 0,7 mill. i budsjett 2008 til styrking av demensenheten omprioriteres til styrking av den hjemmebaserte omsorg/ tiltak utenfor sykehjemmet.

Arbeidsgruppen legger følgende saksopplysninger til grunn:

Diskusjon om disponering av avsatt beløp kr. 0,7 mill. Hovedmålsetting med ou gjennomgang er at i fremtiden vil behovet for tjenester være større enn de ressurser vi har til rådighet. Primært må vi styrke hjemmetjenesten, slik at de eldre kan bo hjemme lengst mulig. Målet for dekningsgrad for institusjonsplass fra sentralt hold er 25 % og i Kvalsund er den på 52, noe som er meget høyt.

Ut fra det som fremgår av diskusjonsnotat fra Medvita synes det ikke riktig å øremerke kr. 0,7 mill til styrking av demensenheten. Det anbefales derfor at mesteparten av økningen går til styrking av den hjemmebaserte tjenesten for å gjøre tjenesten bedre i stand til å dempe presset på sykehjemmet.

Gruppens anbefaling til kommunestyret: Ved etablering av demensavdeling bør antall årsverk til pleie for sykehjemmet (16 plasser) være på maksimum ca. 14,40, dvs. en pleiefaktor på ca. 0,90. De 0,7 mill. kr. som er avsatt til demensavdeling innarbeides i budsjettet i h.h.t. dette. Soneleder justerer personellet etter behov.

Ad. pkt. 12.

Arbeidsgruppen har drøftet forholdene ved vaskeri og renholdstjenesten. Gruppen slutter seg til vurderingen om at dagens ordning fungerer godt og anbefaler at ordningen videreføres som i dag.

Rådmannens tilråding:

1. Helse – og sosialavdelingen organiseres etter modell alt. 2, jf. pkt. 7.1.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen".
2. Det opprettes 100 % merkantil stilling for helse – og sosialavdelingen, og med plassering på helsesenteret, jf. pkt. 7.3.2 i rapporten "Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen". Netto stillingsøkning utgjør 50 % som innarbeides i budsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012.

3. Det opprettes ny konsulentstilling innen sosial/barnevern, jf. vedtak i k – sak 55/07 og pkt. 7.4.2 i rapporten ”Gjennomgang av drift og organisering av helse – og sosialavdelingen”. Faste og variable kostnader for stillingen beregnet til kr. 400.000 innarbeides i budsjett 2009 og økonomiplan 2009 – 2012.
4. Ved etablering av demensavdeling bør antall årsverk til pleie for sykehjemmet (16 plasser) være på maksimum ca. 14,40, dvs. en pleiefaktor på ca. 0,90. De 0,7 mill. kr. som er avsatt til demensavdeling innarbeides i budsjettet i h.h.t. dette. Soneleder justerer personellet etter behov.
5. Dagens ordning innenfor vaskeri – og renholdstjenesten ved Kvalsund sykehjem videreføres.
6. Alle forslag forutsettes finansiert innenfor dagens ramme til sektoren, justert for eventuell netto økning i frie inntekter utover prisstigning.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret

Saksbehandler: Ingunn Torbergsen

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 08/784

Saksnr.: Utvalg

45/08 Personal- og økonomiutvalget

47/08 Personal- og økonomiutvalget

41/08 Kommunestyret

Møtedato

25.09.2008 Utsatt

08.10.2008

09.10.2008

BUDSJETTREGULERING 2008

Personal- og økonomiutvalgets innstilling:

Legges frem i møtet.

SAKSGRUNNLAG:

- Vedtatt budsjett for 2008

SAKSOPPLYSNINGER:

Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for 2008.

Driftsbudsjett:

Kommunestyrets vedtak om bruk av 1,7 mill av pensjonspremiefondet til dekning av pensjonskostnader har medført et merforbruk av pensjonsutgifter for alle berørte områder. Pensjonspremiefondet kan bare benyttes til betaling av pensjonspremier. Vi benytter ytterligere 800 000,- av dette fondet for å oppnå balanse i budsjettet, og disse midlene er foreløpig lagt inn i posten fellesutgifter under ansvarsområdet for sentraladministrasjonen.

Av øvrige endringer i driftsbudsjettet kan vi trekke fram følgende:

Sentraladministrasjon

- Sentraladministrasjonen har en besparelse pga langtidssykemelding. Bruk av pensjonspremiefondet er foreløpig innbakt i dette området.
- Servicekontoret har en besparelse pga generelt mindre forbruk driftskostnader
- Kommunekassen har en besparelse pga vakanse i stilling i perioden 01.05.08 til 21.09.08.

Sentraladministrasjonen har en reduksjon i rammen med 1 161 000,-.

Oppvekst og kultur

- Oppvekst- og kulturadministrasjonen har økt forbruk pga korrigerende av inntektsføring for voksenopplæring 2007 og for lite beregnet på annonser og flyttegodtgjørelser.
- Kvalsund skole har økt forbruk pga lønnsvekst og tilsetting av lærere med høyere utdanning enn beregnet (pga utdanning og ansiennitet), økte utgifter til lønn til vikarer og overtid pga høyt fravær og inndekning av behov gjennom personell, prisstigning leirskole og feilføring av moms.
- Kokelv oppvekstsenter, avd skole har besparelser pga økte refusjoner.
- Neverfjord oppvekstsenter, avd skole har besparelser pga mindre lønnsutgifter.
- Kokelv oppvekstsenter, avd barnehage har fått økte utgifter til bemanning pga flere barn.
- Neverfjord oppvekstsenter, avd barnehage har besparelser pga flere barn.
- SFO Kvalsund har økte vikarutgifter.
- SFO Kokelv har økte inntekter pga flere barn.
- SFO Neverfjord har økte inntekter pga flere barn.
- PPT har en besparelse pga økte refusjoner.

- Ungdomsklubben i Kvalsund har en besparelse da de kom senere i gang i vår.
- Ungdomsrådet har besparelse fordi de ennå ikke er kommet i gang,
- Bygdekinoens økte utgifter skyldes innkjøp av deler til lydutstyr på kino.
- Andre kulturformål har mindre forbruk blant annet fordi det ikke var interesse for arrangementet rusfri 16.mai for 10. trinn.

Oppvekst og kultur har foretatt interne overføringer og holder seg innefor rammen til budsjettet for i år.

Helse og sosial

- Helse- og sosialadministrasjonen har besparelser pga vakanse i stilling til 29.04.08, og deretter vakanse i 40 % stilling.
- Helsesøstertjenesten har besparelser pga at en del av tjenesten inngår i psykiatrisatsingen.
- Legetjenesten har økt forbruk pga studiepermisjon for kommunelege II. Dette medfører 4 mnd med ekstra driftstilskudd for legevikar.
- Fysioterapi har besparelser pga vakanse i stilling fra 02.09.08 og husleieøkning.
- Sosialkontoret har besparelser pga vakanse i stillinger og økt svangerskapsrefusjon.
- Sosialhjelp har økt forbruk pga flere langtidsklienter.
- Botiltak har økte utgifter som skyldes at flere vanskeligstilte har etablert seg i egen bolig. Her var det ikke satt av midler fra tidligere år.
- Hjemmesykepleien har besparelser pga økning i svangerskapsrefusjon og mindre lønnsutgifter.
- Sykehjemmet og demensavdelingen har økt forbruk pga økning i lønn, overskredet vikarbudsjett pga stort sykefravær og ekstra innleie pga urolige pasienter, overtid på sykepleiere i ferie og fravær og økning i matvareprisene.
- Kokelv Bo-og servicesenter har besparelser som skyldes økt brukerbetaling og mindre bruk av ferievikarer.
- Styrkingstiltak Kokelv har økt forbruk pga underbudsjettering av lønn og vikarbruk.
- Styrkingstiltak Kvalsund har økt forbruk pga for lite beregnet lønn og det er flere brukere får støttekontakt og avlastning.
- Psykisk helsevern har besparelser som bl.a. skyldes at psykiatrikoordinator sluttet etter kort tid.

Helse og sosial har en reduksjon i rammen på 217 000,-

Næring og landbruk

- Teknisk fellesadministrasjon har økt forbruk pga kjøp av kopimaskin var uteglemt i budsjettet for i år og ekstraordinært kurs i byggesaksbehandling. Området har i tillegg inntektssvikt for gebyrer på byggemeldinger pga lavere byggeaktivitet i år.

- Oppmåling får totalt sett et økt forbruk. Lavere aktivitet vedrørende oppstart av reguleringsplaner gir mindre inntekter enn forventet og inntekter ved annet salg av varer, tjenester, gebyrer (Geovekst) er også redusert.
- Det er en besparelse for området kart/oppmåling pga reduksjon i stilling fra august, uteglemt å budsjettere gebyrer på kart/delingsforretning og uteglemt refusjoner tinglysningsgebyrer.

Næring og landbruk har en reduksjon i rammen på 28 000,-

Teknisk

- Drift og vedlikehold har økt forbruk på vedlikehold av biler og maskiner pga store påkostninger på traktor. Samtidig har de besparelser pga vakanse i stilling som maskinkjører, slik at rammen forblir uendret.
- Utleieboliger har redusert inntekt med 600 000,- da vedtatt husleieøkning får liten budsjetteffekt i 2008. Selv om vedlikeholdsposten er redusert gir dette et økt forbruk.
- Parkanlegg har en besparelse pga vansker med å skaffe sommervikarer.
- Kaier og brygger har økt forbruk pga vedlikehold av kaikran og bygging av nytt vannhus på kaia i Kvalsund.
- Festetomter har økte inntekter pga for lav beregning.
- Kommunale veier har økt forbruk pga utskifting av PCB holdige armaturer på gatelysnettet.
- Vannverk har økte inntekter pga økt vannavgift.
- Avløp har reduserte inntekter pga for høyt anslag.
- Renovasjon har økt forbruk pga reduserte inntekter renovasjon næring og økte kostnader for husholdningsrenovasjon, men kompenserer noe av dette ved økte inntekter på renovasjon av husholdning og hytter.
- Brannvesen har økt forbruk blant annet pga uteglemt kostnad til andel av 110-sentralen
- Dalveien 4 har økt forbruk pga innleie av ekstern konsulent i forbindelse med salg av bygget

Teknisk har en økning av rammen med 972 000,-

Overføringer/skatt og renter/avdrag

- Skatt på inntekt og formue har reduksjon pga lavere skatteinngang
- Renter m.v. har en økning i utbytte fra selskaper på ca 800 000,-. Endring i forventet utbytte kursgevinst fra inntekt på 1 000 000,- til utgift på 1 000 000,- gir en reduksjon i inntekt på 1 200 000,-

Samlet gir dette en forverring av inntektssiden med 434 000,-

Investering

Tiltakene ”Utskifting av lysarmatur på Rådhuset” med 310 000,- og ”Oppgradering av ungdomsklubben” med 217 000,- er tatt inn i investeringsbudsjettet for 2008.

Tiltak 8 i investeringsbudsjettet, Ombygging pumpestasjon i Kvalsund sentrum, var opprinnelig planlagt gjennomført i år 2010. Tiltaket foreslås gjennomført i år ved å redusere Grunnerverv Markopneset tilsvarende.

SAKSVURDERING:

Det er noen store avvik i forhold til opprinnelig budsjett. Det er stort merforbruk ved Kvalsund skole, området for sosialhjelp, Kvalsund sykehjem og styrkingstiltak funksjonshemmede i Kokelv. Husleieinntekter for utleieboliger får liten budsjetteffekt i 2008 og kloakkavgiften var anslått for høyt. Vi får en svikt i skatteinntektene på formue og inntekt i forhold til budsjett med ca 500 000,-, og utbytte kursgevinst aksjefond forverrer budsjettet med ca 2 millioner.

Store besparelser finner vi ved Neverfjord oppvekstsenter, sosialkontoret, hjemmesykepleien og Kokelv Bo- og servicesenter. Vi får økte inntekter for områdene eiendomsskatt for verker og bruk med ca 1 million og utbytte fra selskaper med 800 000,-.

Samlet gjør dette at budsjettet kommer i 0, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinntektene på formue og inntekt grunnet nedgang i folketallet og utbytte kursgevinst aksjefond grunnet de urolige tidene i finansmarkedet.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet 2008.

Investeringsbudsjettet vedtas med følgende endringer:

- Tiltak 8 i investeringsplanen ”Ombygging pumpestasjon i Kvalsund sentrum” gjennomføres i 2008 i stedet for 2010.
- Tiltakene ”Utskifting av lysarmatur på Rådhuset” og ”Oppgradering av ungdomsklubben” tas inn i investeringsplanen for 2008.

Geir Nesse
rådmann

