

Tertial: 2/2010

## HOVEDOVERSIKT ØKONOMI HITTIL I 2010:

Ansvar Utgifter	Totalt Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	21 135 682	20 681 503	102 %	32 497 315
Sosiale utgifter	1090-1099	3 576 897	3 678 294	97 %	5 779 557
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	9 001 072	10 571 851	85 %	16 478 405
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399	1 684 160	1 252 333	134 %	1 933 000
Overføringer	1400-1499	2 041 659	1 445 697	141 %	2 198 000
Finansutgifter	1500-1509	1 180 175	1 421 787	83 %	2 132 680
Finansstransaksjoner	1510-1599	2 520 943	3 567 611	71 %	5 410 326
Sum		41 140 588	42 619 076	97 %	66 429 283

Ansvar Inntekter	Totalt Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Salgsinntekter	1600-1699	-4 651 669	-7 309 552	64 %	-11 486 439
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-8 030 534	-4 963 930	162 %	-7 745 700
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899	-28 273 371	-30 099 576	94 %	-45 162 500
Finansinntekter	1900-1909	-277 885	-425 445	65 %	-638 167
Finansieringstransaksjoner	1910-1999	-57 279	-1 474 545	4 %	-2 240 000
Sum		-41 290 738	-44 273 048	93 %	-67 272 806
Netto tjenesteområde		-150 150	-1 653 972	9 %	-843 523

Ansvar	Netto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Netto tjenesteområde 10 Rådmann	18 %	-150 150	-1 653 972	9 %	-843 523
Netto tjenesteområde 11 Kassa	51 %	739 674	915 727	81 %	1 439 000
Netto tjenesteområde 20 Rektor	56 %	4 849 852	5 545 755	87 %	8 714 758
Netto tjenesteområde 21 Barnehage	-110 %	-867 040	502 727	-172 %	790 000
Netto tjenesteområde 30 Sosial	53 %	592 737	713 173	83 %	1 120 700
Netto tjenesteområde 31 Helsesøster	57 %	252 131	280 000	90 %	440 000
Netto tjenesteområde 32 Lege	77 %	2 054 553	1 687 636	122 %	2 652 000
Netto tjenesteområde 33 Fysioterapi	64 %	407 593	402 818	101 %	633 000
Netto tjenesteområde 34 Pleie og omsorg	61 %	9 166 963	9 548 388	96 %	15 004 610
Netto tjenesteområde 36 Barnevern	27 %	55 367	130 455	42 %	205 000
Netto tjenesteområde 40 Teknisk etat	183 %	3 451 992	1 219 138	283 %	1 890 789
Netto tjenesteområde 50 Kultur	40 %	359 855	569 768	63 %	895 350
Netto tjenesteområde 51 Bibliotek	50 %	91 359	117 091	78 %	184 000
Sum		21 004 886	19 978 705	105 %	33 125 684

Hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen i Værøy kommune:

- Værøy kommune ligger på lønn, alle tjenesteområdene under ett marginalt over budsjett. Resultatet av lønnsoppgjøret er ikke endelig ferdig og det er derfor noe usikkerhet om hvordan dette slår ut. Sykepengerefusjonen ligger noe etter regnskapsmessig og kan være med å bedre totalbildet av lønnsbudsjettet.
- De sosiale kostnadene – pensjon – er tilnærmet likt budsjett

- Utgifter til innkjøp av materiell mv er nærmere kr 1 500 000,- lavere enn budsjettet. Dette skyldes blant annet at internoverføringene ikke er regnskapsført for inneværende år.
- Skatteinngangen er kr 2 600 000,- lavere enn budsjettet
- Rammeoverføringen er ca kr 1 000 000,- høyere enn budsjettet
- Utbytte fra Lofotkraft på kr 240 000,- er ikke mottatt (konto 1905)
- Skjønnsmidler kr 150 000,- integrering og kr 300 000,- Brann er mottatt og ligger bokført på ansvar 10 rådmann

Det henvises til øvrige kommentar tilknyttet den enkelte avdelings drift.

ANSVAR: 10 Rådmannskontoret

Tertial: 2/2010

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde 10 Rådmann	Mål 2010	Resultat 2010
M1.2 Sykefravær	5 %	2,15 %
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	0 %
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	0 %
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	Merforbruk 9 %
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	64 %

Beskriv avvikene – og beskriv hva som skal gjøres for å nå målene.

Merforbruket slik det fremstår her er relatert seg til mindreinntekt innenfor tjenesteområdet da den budsjetterte skattinngangen er lavere enn budsjett.

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

Tiltak medarbeidere	Ansvar
IA-arbeidet; øke nærværet, forebygge og redusere sykefravær	Rådmann, NAV
Oppfølging av ledergruppe/tjenesteledere	Rådmann
Tilretteleggelse av HMS kurs for ledere	Rådmann
Tilretteleggelse av 40 timers HMS kurs	Rådmann
Aktivt søke eksterne midler til kompetanseheving	Ass. Rådmann
Utvikle nytt personalreglement	Rådmann mfl
Overordnet kompetanseplan for kommunen	Rådmann mfl

Nytt personalreglement ble vedtatt av kommunestyret i sak 009/10 i februar 2010. Det vil i løpet av høsten komme en orientering om mindre endringer i personalreglementet for å gjøre dette tydeligere for brukerne. Endringene er utarbeidet av tjenestelederne i samarbeid med fagforeningene og rådmann.

Det har ikke vært anledning til å starte arbeidet med utarbeidelse av kompetanseplan for Værøy kommune. Dette arbeidet planlegges å ha sin oppstart tidligst i januar 2011.

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
3	3	1	2

I Rådmannens administrasjon er det 3 årsverk utover politisk miljø. Rådmannen har gitt melding om at rådmannen fratrer sin stilling på grunn av familiære forhold. Dette innebærer at det er igangsatt rekruttering av ny rådmann. Arbeidsmiljøet både opp mot politisk miljø og internt i avdelingen er godt.

## FOKUSOMRÅDE SAMFUNN

Tiltak samfunn	Ansvar
Etablere arenaer for bedre samarbeid mellom kommune og det private næringsliv, lag og foreninger	Rådmann mfl
Utarbeide kommuneplan - arealdel	Rådmann mfl
Revidere kommunens kriseberedskapsplan	Rådmann mfl
Utarbeide trafikksikkerhetsplan	Ass. rådmann mfl
Utarbeide forslag til drifts- og investeringsbudsjett, samt økonomiplan	Rådmann mfl
Bistå næringslivet i samfunnsperspektiv	Rådmann / Ass. rådmann

Det er tatt initiativ til etablering av næringsforening. Det er videre søkt om og det er bevilget midler fra Regionalt partnerskap Lofoten til etableringen av næringsforeningen. Dette arbeidet er et pågående og langsiktig tiltak.

Utarbeidelse av kommuneplan er et interkommunalt prosjekt mellom Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad kommuner. Kommuneplanens arealdel har stoppet opp. Bakgrunnen for dette, er at det er kommet innsigelser til Flakstad kommunes arealplan. Disse innsigelsene vil bli implementert i Værøy kommune sin kommuneplan.

Utarbeidelse av forslag til drifts- og investeringsbudsjett, samt økonomiplan beregnes å ha sin oppstart i juli 2010 med forsendelse opp til politisk miljø for behandling i november 2010.

Det er iverksatt tiltak fra kommunalt hold for en mulig etablering av et biprodukt/bioanlegg for fiskeindustrien. Dette er et samarbeid med Vesterålen fiskeripark. Prosjektet er søkt finansiert gjennom Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune og Stiftelsen Rubin. Det er sendt ut invitasjon til fiskeritilvirkerne i Værøy om deltakelse og det har vært gjennomført informasjonsmøte om tiltaket.

Det har vært gjennomført et 1-dagers seminar om den nye Havne- og farvannsloven på Værøy hvor invitasjon har gått til Røst, Moskenes og Flakstad kommune om deltakelse.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar	10 RÅDMANN	Regnskap	Budsjett		Årsbudsjett
Utgifter	Konto	Hittil 2010	Hittil 2010	Avvik i %	2010
Lønn	1000-1089	1 275 488	1 368 621	93 %	2 148 500
Sosiale utgifter	1090-1099	279 712	309 781	90 %	486 180
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	1 506 394	1 885 389	80 %	2 828 251
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399	294 279	489 333	60 %	734 000
Overføringer	1400-1499	598 089	1 033 333	58 %	1 550 000
Finansutgifter	1500-1509	1 178 129	1 421 787	83 %	2 132 680
Finansstransaksjoner	1510-1599	2 496 487	2 742 884	91 %	4 114 326
Sum		7 628 578	9 251 129	82 %	13 993 937

Ansvar	10 RÅDMANN	Regnskap	Budsjett		Årsbudsjett
Inntekter	Konto	Hittil 2010	Hittil 2010	Avvik i %	2010
Salgsinntekter	1600-1699	5 235	0		0
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-363 065	-766 667	47 %	-1 150 000
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899	-28 256 871	-29 915 667	94 %	-44 873 500
Finansinntekter	1900-1909	-277 884	-425 445	65 %	-638 167
Finansieringstransaksjoner	1910-1999	-41 179	-1 430 000	3 %	-2 145 000
Sum		-28 933 764	-32 537 778	89 %	-48 806 667
Netto tjenesteområde		-21 305 186	-23 286 649	91 %	-34 812 730

### **Drift**

Det har vært en arbeidsintensiv periode hvor store og tunge saker har vært oppe til politisk behandling. Det har vært fokus på funksjon og system i denne perioden med bakgrunn i effektivisere driften og å skape et funksjonelt system.

### **Endringssignaler**

Værøy kommune står ovenfor store utfordringer med hensyn til bemanning og store investeringer. Ved rådmannens fratredelse vil arbeidsmengden til de gjenværende bli større.

Investering Ansvarsområde: 10 Rådmann	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Forprosjekt svømmehall		450 000	
Lysarmaturer Rådhus		460 000	
Oppgradering Rådhus		1 415 000	
Nordlandsstranda		800 000	
Park i sentrum		208 000	
Dataplattform		450 000	

Forprosjekt svømmehall ble fremlagt som sak i april i sak 013/10. Endelig regnskap er ikke klar pga ikke mottatt faktura fra Værøy kommunes samarbeidspartnere.

Det er utført deler av oppgradering Rådhus med ombygging/flytting av kirkekontor og bibliotek, samt delvis ferdigstilt servicekontor. Resterende planlegges å bli gjennomført høst 2010 med blant annet heis.

Tiltakene tilhørende tilrettelegging av Nordlandsstranda er gjennomført.

Prosjektet Stedsutvikling med etablering av Sponga park er godkjent av kommunestyret i sak 028/10. Resultatet fra folkemøte i mai ble presentert i slutten av juni. Det har vært møte på Værøy med Nordland fylkeskommune om prosjektet. Søknad om stedsutviklingsmidler sendes Nordland fylkeskommune i august og utvikles i samarbeid med fylkeskommune.

## **FOKUSOMRÅDE PLANVERK**

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering	Status
Utarbeide driftsbudsjett	2009	2010	
Utarbeide investeringsbudsjett	2009	2010	
Utarbeide økonomiplan	2009	2010	
Kompetanseplan		2011	
Trafikksikkerhetsplan	2010	2011	
Kommuneplan	2002	2011	
Kriseberedskapsplan	2010	2014	
Økonomireglement	2010	2014	
Personalreglement	2010	2014	
Delegasjonsreglement	2002	2010	
Næringsplan	2005	2010	

ANSVAR: 11 Kassa

Tertial: 2/2010

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde 11 Kassa	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	21,53	16,53%
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	Høst	100 %
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	Høst	100 %
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	Mindreforbruk 19 %	
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	0 %	100 %

Avdelingen preges av høyt sykefravær med langtidssykemeldte. Medarbeidersamtaler planlegges gjennomført høsten 2010. Kompetansekartlegging planlegges gjennomført våren 2011. De ansatte følges opp i henhold til IA-avtalen ved sykdom.

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Gjennomføre medarbeidersamtaler	Ass. Rådmann	Høst
Gjennomføre kompetansekartlegging innenfor avdelingen	Ass. Rådmann	utsettes
Utarbeide kompetanseplan for avdelingen	Ass. Rådmann	utsettes
HMS-systemet revideres, det foretas sektorvis/avdelingsvis gjennomgang og tilpassinger	Ass. Rådmann mfl	Høst
IA-arbeidet; Øke nærværet, forebygge og redusere sykefravær	Ass. Rådmann mfl	Kontinuerlig

Pga høyere arbeidspress i forbindelse med rådmannens avgang utsettes kompetansekartlegging og utarbeidelse av kompetanseplan til første halvår 2011.

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
2,75	3	2	1

**FOKUSOMRÅDE SAMFUNN**

Tiltak samfunn	Ansvar
Årsregnskap	Regnskapssjef
Bistå andre sektorer/avdelinger innen rapportering / sykefravær, lønn og regnskap	Ass. Rådmann mfl
Utarbeidelse av kvalitetssikringssystemer av regnskapsrutiner	Regnskapssjef
Legge til rette for gode og effektive innfordringsrutiner	Regnskapssjef
Utarbeide gode rutinebeskrivelser for avdelingen innen lønn, regnskap, skatt og lån	Ass. Rådmann mfl
Legge til rette for nyetablering og næringsutvikling gjennom veiledning og gode rutiner innen skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll	Kommunekasserer

Det er utarbeidet rapporteringsskjemaer innen økonomi som følges av alle avdelingene månedsvis og tertial. Avdelingen har ikke fullstendig utført de tiltak som beskrevet – blant annet mangler kvalitetssikringssystemer for regnskap. Årsregnskap er ikke utarbeidet innen tidsfrist satt i økonomireglementet. Plan for virksomheten planlegges utarbeidet høsten 2010. Det er sendt forespørsel til Bodø kommune om bistand til arbeidiverkontroll.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar Utgifter	11 KASSE Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	676 426	684 727	99 %	1 076 000
Sosiale utgifter	1090-1099	137 014	117 727	116 %	185 000
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	126 117	176 909	71 %	278 000
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399				
Overføringer	1400-1499	22 296	0		0
Finansutgifter	1500-1509	2 046	0		0
Finanstransaksjoner	1510-1599				
Sum		963 899	979 364	98 %	1 539 000

Ansvar Inntekter	11 KASSE Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Salgsinntekter	1600-1699	-19 092	0		0
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-205 132	-63 636	322 %	-100 000
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909	-1	0		0
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-224 225	-63 636	352 %	-100 000
<b>Netto tjenesteområde</b>		<b>739 674</b>	<b>915 727</b>	<b>81 %</b>	<b>1 439 000</b>

### Drift

Langtidssykefraværet er en utfordring og det preges i avdelingen. Avdelingen preges videre av til dels manglende kompetanse i enkelte elementer. Avdelingen mottar refusjon på sykefravær som gir utslag i et positivt resultat for avdelingen.

### Endringssignaler

Det skal utarbeides en virksomhetsplan for avdelingen slik at avdelingen bedre kan følge opp tidsfrister mv. Det er investert i dataprogram for turnus, for utfakturering opp mot Lindorff/Norkred og for elektronisk fakturabehandling. Disse tre programmene vil bidra til å lette saksbehandlingen i avdelingen.

Investering Ansvarsområde: 11 Kassa	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
IKT	0	30 000	
Inventar	0	60 000	

Det skal investeres i nytt tilrettelagt inventar (stol/bord mv) i forbindelse med renovering av avdelingens lokaler. Dette planlegges utført høst 2010.

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering

Kompetanseplan		2011

Kartlegging av kompetanse og utarbeidelse av avdelingens kompetanseplan planlegges igangsatt våren 2011.



ANSVAR: 20 Skole

Tertial: 2/2010

## RESULTATMÅL

Ansvarsområde 20 Skole	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	3,88 %	- 1,22
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	100 %	-
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	100 %	-
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	86 %	-14
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	100 %	

Beskriv avvikene – og beskriv hva som skal gjøres for å nå målene.

- Sykefravær: dette har gått ned, og er nå bedre enn forventet. Skolen tar IA arbeidet seriøst, med god oppfølging av, og tilrettelegging for de sykemeldte. Godt arbeidsmiljø er en prioritert oppgave.
- Budsjettet viser et lite mindreforbruk da en del interne overføringer til ansvar 40 teknisk ikke er regnskapsført. Samt at overføringer med krav til motytelse er større enn forventet på dette tidspunkt.

## FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Oppdatert informasjon pr 2. tertial
Nye vurderingsrutiner er et prioritert område. Hvert team arbeider med norskfaget. Dette skal ferdigstilles før neste skoleår.	Rektor	Norskfaget ble ferdigstilt før skoleslutt
HMS arbeid. I forbindelse med søknad om driftsgodkjenning av nytt skolebygg er det utarbeidet HMS plan, med tiltak og ansvarlige for hele neste skoleår. Div rutiner er utarbeidet (for turer, for røyking i arbeidstiden, for mistanke om overgrep og omsorgssvikt)	Rektor og verneombud	HMS planen er ferdig. Godkjenningen ligger i påvente av radonundersøkelse. Gjennomføres i oktober.
Brannøvelse. Undervisningsopplegg gjennomført i alle klasser. Branninstrukser laget og gjennomgått med alle ansatte og elever. Varslet brannøvelse gjennomført med bra resultat. Kun et lite avvik på at brannalarmen burde vært høyere. Mulighet for økt lydstyrke undersøkes med leverandør.	Rektor, men hovedansvar ved verneombud og sekretær	Branninstrukser gjennomgått ved start av nytt skoleår. Samt varslet brannøvelse gjennomføres i oktober. Uvarslet i mai 2011
Videreutdanning. Tre søkt i fagene kunst og håndverk, matematikk og spes.ped.	Rektor	Værøy kommune fikk med tre lærere

		på ordningen, men ut fra ulike årsaker hadde ingen anledning til å gjennomføre videreutdanningen
Oppfølging av sykmeldte. Tilrettelegging et prioritert område.	Rektor NAV	Tett oppfølging av sykmeldte, godt samarbeid med Arbeidslivssenteret og kommunelege

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
12.5 årsverk lærere	15	12	3
Ca 1,0 årsverk SFO	2	2	0
1,6 årsverk assistenter	3	3	0

Kort beskrivelse av bemanningssituasjonen, stillinger, kompetanse, avgang / rekruttering og eventuelt andre personalmomenter.

- Bemanningssituasjonen er i følge ressurstildelingen. Skolen har innsparing på ca to årsverk ved sammenslåinger. Noe som kan være utfordrende med tanke på små klasserom.
- Kompetansesituasjonen er at vi ved oppstart av nytt skoleår kun har lærere med lærerutdanning. Værøy skole har nå lærere med fagkompetanse i Kroppsøving, Kunst og Håndverk og musikk (musikklærer fra 1. okt). To lærere er på eget initiativ i gang med kompetanseheving. Dette dekker de delvis ev egne midler, men med mulighet for å jobbe inn og avspasere.
- En lærer er i svangerskapspermisjon. En lærer jobber 20 % i barnevern. En lærer er frikjøpt 20 % for fagforeningsarbeid. Skolen yter tjenester for andre tilsvarende 90 %, dette gjelder elev fra annen kommune og elev ved Bodin videregående. En lærer underviser i voksenopplæringen/fremmedspråk i ca 20 %.
- Ingen naturlig avgang.
- Rekruttering av stabile lærere med utdanning som kan tenke langsiktig i forhold til å bli på Værøy.

## FOKUSOMRÅDE SAMFUNN

Tiltak samfunn	Ansvar
<p>Samarbeidsutvalg. Dette har ikke kommet i gang. Dette avviket skal rettes opp høsten 2010. Derimot har vi nå et aktivt FAU som allerede har hatt flere aktiviteter og møter. Kan nevne kveld før 1. mai som er en utsatt kveld, hadde de åpen ungdomsklubb.</p> <p><b>Oppdatert informasjon pr 2. tertial:</b> Skolen skal ha samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg. Dette kan kombineres i ett og samme utvalg. Dette kommer opp som sak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur den 18. oktober. Kommunen må oppnevne to personer</p>	Rektor
<p>Vurderingsrutinene er gjennomgått og noen er endret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underveisvurderinger til elevene, nå i større grad med informasjon om hva de må jobbe videre med for å få høyere grad av måloppnåelse.</li> <li>• Nye skjema som fylles ut av elev og foresatte som en</li> </ul>	Rektor, lærere

<p>forberedelse til Utviklingssamtaler. Skjemaet inneholder en oversikt over hva elevene må jobbe videre med i neste periode både i forhold til fag og det sosiale. Dette blir en forpliktende "kontrakt" mellom skole og hjem.</p> <p><b>Oppdatert informasjon pr 2. tertial:</b> Vi jobber kontinuerlig med våre vurderingsrutiner. Utviklingssamtaler gjennomføres i oktober. Nye skjema brukes.</p>	
<p>Kulturskoletilbud. Skole, kultur og kirke har gått sammen om å utlyse en stilling som organist/musikkskolelærer/ musikk lærer. I disse dager avvikles det intervju og eventuell ansettelse.</p> <p><b>Oppdatert informasjon pr 2. tertial:</b> Det er nå ansatt en person i 20 % stilling i kommunen, for å være musikkskolelærer, i kombinasjon med musikk lærer ved skolen og organist i kirka. Vedkommende vil tiltre ny stilling 1. oktober.</p>	<p>Rektor Kultursekr. Menighetsråd</p>
<p>De tradisjonelle møtepunktene mellom skole og befolkningen ellers har blitt gjennomført. Skolebasar i forbindelse med TV aksjonen og juleavslutning. Videre har det vært foreldremøter på de ulike trinn og et felles foreldremøte med fokus på Internettbruk for barn.</p> <p><b>Oppdatert informasjon pr 2. tertial</b> Siden store deler av 2 tertial faller inn under skolens ferie har det ikke vært avviklet mange felles arrangement for elever og innbyggere i denne perioden. Med unntak av eksamensfest for avgangsklassen.</p>	<p>Rektor og lærere</p>

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar	20 REKTOR	Regnskap	Budsjett		Årsbudsjett
Utgifter	Konto	Hittil 2010	Hittil 2010	Avvik i %	2010
Lønn	1000-1089	4 418 536	4 480 164	99 %	7 040 258
Sosiale utgifter	1090-1099	639 643	763 636	84 %	1 200 000
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	1 082 657	1 540 891	70 %	2 421 400
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399	20 800	106 909	19 %	168 000
Overføringer	1400-1499	208 548	0		0
Finansutgifter	1500-1509				
Finansstransaksjoner	1510-1599				
Sum		6 370 184	6 891 601	92 %	10 829 658

Ansvar	20 REKTOR	Regnskap	Budsjett		Årsbudsjett
Inntekter	Konto	Hittil 2010	Hittil 2010	Avvik i %	2010
Salgsinntekter	1600-1699	-60 480	-117 727	51 %	-185 000
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-1 459 852	-1 228 118	119 %	-1 929 900
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-1 520 332	-1 345 845	113 %	-2 114 900
Netto tjenesteområde		4 849 852	5 545 755	87 %	8 714 758

### Drift

Kort beskrivelse av de viktigste forhold / erfaringer for hittil i driftsåret for ditt ansvarsområde.

- Skolen har hatt stabile forhold når det gjelder sykefravær. Sykefraværet har gått ned til 3.88 % i 2. tertial. Resultatet kan tilskrives god og langsiktig jobbing med IA arbeid.
- Det ble gjennomført tilsyn med kommunen vedrørende spesialundervisning og forsvarlige systemer i mars. Tilsynet resulterte i et omfattende arbeid for å få gode systemer og rutiner på plass. I løpet av mai ble det jobbet systematisk og godt for å sikre at opplæringsloven og andre krav til kommunen vedr undervisningsdelen ble fulgt opp. Planen heter "System for kvalitetsvurdering av Værøy Skole". Dette og andre avvik som ble påpekt ved Tilsynet ble forbedret, og brev med lukking av avvik ble sendt Fylkesmannen 20. september.
- Arbeid med godkjenningssøknad for driften i nybygget er i gang, og konstruktive samarbeidsmøter med Kommunelege Elise Klouman er gjennomført. Nå avventes radonmålinger som skal gjennomføres i oktober. Når resultatene foreligger kan prosessen gå mot en avslutning. Målet er at skolebygget skal være godkjent før årsskiftet.
- Skolegården har fått en betydelig ansiktsløftning, dette er til stor glede for elever og ansatte ved skolen.

### Endringssignaler

- I forbindelse med Tilsynet er man nå bevisste på at vedtak om spesialundervisning for enkeltelever vil tildeles etter at PPT har kommet med sin sakkyndige vurdering. Målet er å få redusert eventuell ventetid på sakkyndige vurderinger. Tilsynet la videre vekt på at Kommunen må være tydelig overfor PPT at Værøy kommune skal ha rett til å møte i styret, ha tilbud om kursing osv.
- På bakgrunn av konklusjoner og vurderinger under arbeidet med Tilstandsrapporten må skolen konkretisere målene for neste arbeidsperiode (dette skoleåret). Dette er kollegiet i gang med, det jobbes med skolens visjoner og hvilke konkrete mål man skal sette seg for dette skoleåret, både innenfor læringsmiljø og læring av fag.

Investering Ansvarsområde: 20 Værøy skole	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Ingen investeringer i dette tertial.			

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering
Kompetanseplan	2010	2011
Læreplanverket <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokale læreplaner for norsk</li> <li>• Nye vurderingsformer</li> </ul>	2010 2010	2011 2011
Skolens "årshjul"/aktivitetskalender		Oppstart nytt skoleår
IKT plan	2009	Oppstart nytt skoleår

Virksomhetsplan for skolen i en enhetlig plan foreligger ikke av nyere dato. De enkelte deler er likevel på plass, slik at driften går bra uten denne. Med tanke på utskifting av personale osv bør det lages en slik plan. Parallelt med godkjenningssøknad, arbeid med et "forsvarlig system" (etter tilsynet), og et stort trykk ellers. - har ikke dette blitt prioritert.

## ETAT/AVDELING: 21 Barnehage

ANSVAR: 21 Barnehage

Tertial: 2/2010

### RESULTATMÅL

Ansvarsområde 21 Barnehage	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	10,5 %	Ja
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	Gjennomført i september	nei
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	Ja/nei	ja
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	172 %	ja
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	80 %	nei

Sykefraværet i barnehagen er i perioder stort. En årsak til dette er stor smitterisiko i barnehagen. En annen årsak kan være at mange i personalgruppen er småbarnsforeldre, og dermed blir det en del fravær ved at de får syke barn.

Det å arbeide i barnehage kan være svært belastende på rygg/nakke/skuldre, barnehagen har på bakgrunn av dette, søkt om tilretteleggingstilskudd for å forebygge sykefravær, og for å tilrettelegge slik at langtidssykemeldte kan komme gradvis tilbake i arbeid. Sykefravær i barnehagen kan være noe lavere sommerhalvåret på grunn av mindre smitte på den årstiden, videre spiller også ferieavvikling og det at det er sommerstengt inn.

En av de ansatte vikarene er under utdanning til barne- og ungdomsarbeider. Barnehagen har en ansatt som har utdanningspermisjon for å utdanne seg til førskolelærer, og vil være ferdig utdannet våren 2011. Videre har barnehagen en ansatt i et vikariat som har permisjon fra studiene til førskolelærer i et år.

### FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Kurs for alle ansatte	styrer	Nei
Årsplaner og andre kortsiktige planer evalueres og vurderes	Styrer/pedagogiske ledere	Nei
Kompetanseplanen utarbeides	styrer	Ja
Sørge for at ansatte blir i arbeid ved å tilrettelegge arbeidsoppgavene/forebygge	Styrer/ansatte	Nei

Barnehagen ønsker at personalet skal få mulighet til å utvikle seg og heve kompetansen sin. Det vil være viktig å forsøke å motivere de ansatte til å ta fagbrev og/eller førskolelærerutdanning. Det er et ønske at man kan tilby medarbeiderne kurs med aktuelle temaer, og helst her på øya slik at alle de ansatte som ønsker kan delta.

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
10	12	12	0

Det var mange søkere til assistent/fagarbeiderstillingene som ble lyst ut i vår, ingen med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Utfordringen er, som tidligere år, å rekruttere førskolelærere. Våren 2011 har man på plass en ferdig utdannet førskolelærer i barnehagen.

## FOKUSOMRÅDE SAMFUNN

Tiltak samfunn	Ansvar
Full barnehagedekning	Kommunen/rådmannen
Vedtektene revideres i henhold til barnehageloven og andre planer	Styrer
Årsplaner og andre kortsiktige pedagogiske planer evalueres og vurderes	Styrer/ped.ledere
Kompetanseplan	Styrer

Vedtektene ble revidert i 2009. Det er full barnehagedekning i Værøy kommune. Slik det ser ut nå vil det bli mange barn og trangt om plassen et par år framover, før det igjen flater ut.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar Utgifter	21 BARNEHAGE Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	2 285 087	1 797 015	127 %	2 823 880
Sosiale utgifter	1090-1099	426 744	327 091	130 %	514 000
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	315 547	410 531	77 %	645 120
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399				
Overføringer	1400-1499	64 781	0		0
Finansutgifter	1500-1509				
Finansstransaksjoner	1510-1599				
Sum		3 092 159	2 534 636	122 %	3 983 000

Ansvar Inntekter	21 BARNEHAGE Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Salgsinntekter	1600-1699	-538 475	-523 091	103 %	-822 000
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-3 420 724	-1 508 818	227 %	-2 371 000
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-3 959 199	-2 031 909	195 %	-3 193 000
Netto tjenestoområde		-867 040	502 727	-172 %	790 000

### Drift

Værøy barnehage har avvik på lønn. Dette skyldes delvis at tre ansatte har vært ute i svangerskapspermisjon, og at refusjoner ikke er ført opp mot lønn. Det er positivt avvik på overføringene og salgsinntektene. Sykepenger/fødselspenger er ikke ajourført, slik at denne tendensen vil forsterkes ytterligere. Internoverføringene til vaktmestertjenesten og renholdstjenesten er ikke regnskapsført. Statstilskudd til barnehagen utbetales 4 ganger pr år, 4 og siste overføring er ikke med i regnskapstallene for 2. tertial. Etter budsjettreguleringen vil barnehagen holde seg godt innenfor budsjettet.

### Endringssignaler

Barnehagen vil jobbe for å utvikle seg faglig. Barnehagen har i de siste årene forsøkt å tilegne seg kunnskaper om Reggio Emilia – pedagogikk, og dette vil man fortsette med i årene fremover også. Det satses på pedagogisk utvikling og god pedagogisk kvalitet på barnehage tilbudet i kommunen.

Barnehagen fortsetter å ha fokus på sykefraværet og arbeide forebyggende ved å legge til rette for at arbeidstakerne ikke blir langtidssykemeldte. Dette gjøres i samarbeid med NAV. Værøy barnehage har søkt om støtte til tiltak for å gjøre belastningen på de ansatte mindre.

Investering Ansvarsområde: 21 Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Kjøp av IKT	0	0	0 %
Inventar/uterom		69 000	
Kjøkken		279 000	

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering
Årsplan	2008	2012
Årshjul	2009	2010
Vedtektene	2009	Ved behov
Kompetanseplan	2010	2013

Årsplanen for Værøy barnehage ble vedtatt for fire år, og skal opp til ny behandling i 2012. Barnehagen ferdigstilte sitt årshjul for dette barnehageåret i august. Vedtektene ble revidert i 2009. Kompetanseplanen er planlagt å utarbeides i løpet av høsten 2010.

ANSVAR: 30

Tertial: 2

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
30 Sosial			
M1.2 Sykefravær	5 %	0	5 %
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	0	100 %
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	0	100 %
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	199 353	8 %
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	0	100 %

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler eller kompetansekartlegging. Sosial har ikke hatt sykefravær.

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik

Både kompetanseheving i forhold til NAV reformen og kulturbygging i den nye organisasjonen er i gang, men dette arbeidet vil fortsette videre da det er vanskelig å si når dette er ferdig. Når det gjelder faglig oppdatering deltar sosialleder i faglig fora for økonomisk rådgivning, ellers vil både kommunalt og statlig ansatt delta på en konferanse om rus.

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
0,9	1	1	0

0,2 % av årsverket er ledig p.g.a. permisjon.

**FOKUSOMRÅDE SAMFUNN**

Tiltak samfunn	Ansvar

Det er vanskelig å få til noe her på Værøy da det ikke er så mye vi kan aktivisere brukere med. Enheten har pr. i dag en bruker som er interessert i Kvalifiseringsprogrammet, og man vil prøve å få til noe for denne brukeren.



## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar				
Utgift	Konto	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Lønn	1000-1089	236 564	671 000	
Sosiale utgifter	1090-1099	49 024	133 389	
Kjøp av varer/tjenester komm.tjenesteyting	1100-1299	34 492	49 500	
Varer/tjenester som erstatter komm.tjenesteyting	1300-1399	31 880	65 000	
Overføringer	1400-1499	475 245	500 000	
Finansutgifter	1500-1509			
Finansstransaksjoner	1510-1599	24 456	50 000	
<b>Sum</b>		<b>851 661</b>	<b>1 468 889</b>	

Ansvar				
Inntekt	Konto	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Salgsinntekter	1600-1699			
Overføring m/krav til motytelse	1700-1799	90 355	19 800	
Overføring u/krav til motytelse	1800-1899	16 500	17 000	
Finansinntekter	1900-1909			
Finansieringstransaksjoner	1910-1999	16 100	40 000	
<b>Sum</b>		<b>122 955</b>	<b>76 800</b>	
Netto tjenesteområde		728 706	1 392 089	

### **Budsjett 2010 er årsbudsjettet.**

Har luket ut tallene som gjelder grunnskolen og barnevernet. Har også utelatt tallene som gjelder opplæring og innføring av nytt dataprogram, da disse hører til på investering – reiseutgiftene til opplæringen for 2 stykker er ført på driften.

#### ***Drift***

Arbeidspresset er stort, og blir større når enheten får flere oppgaver fra den statlige siden da dette vil berøre den kommunalt ansatte også. Det bør ansettes en person til på kontoret slik at sosialleder kan bruke mer tid på brukerne og mindre tid på merkantile oppgaver.

#### ***Endringssignaler***

Endring av driftsopplegg vurderes hvor Barnevern skilles ut av NAV.

Investering	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Ansvarsområde: 30 Sosial			
Netto utgifter			

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering

ANSVAR: 31 Helsestasjon

Tertial: 2/2010

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde 31 Helsestasjon	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	0	0
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	-	-
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	-	-
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	Mindreforbruk på 7 %	
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	100 %	0

Helsestasjonen har et mindreforbruk på 7 %, de sosiale utgiftene viser et merforbruk på 29 %, det skyldes i hovedsak at pensjonsberegningene er for lave.

Plan for skoleåret 2010/2011 er utarbeidet, og helsesøster har allerede startet med vaksinerings av de forskjellige gruppene.

**FOKUSOMRÅDE SAMFUNN**

Tiltak samfunn	Ansvar
<b>Kommunehelseloven § 1-2. (Helsetjenestens formål)</b> Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen	Virksomheten tar hele tiden sikte på å nå målene § 1-2 i Kommunehelseloven.

Alle barna på Værøy har et tilbud om helsesøstertjenester, alle lovpålagte tjenester er det 100 % oppslutning om. Nytt av året er tilbud om 3 års undersøkelse, dette innføres etter forespørsel fra foreldre og fordi helsesøster ser verdien av at det ikke går for lang tid mellom hver gang barn og foreldre er i kontakt med helsesøster. Hittil har det vært 100 % oppslutning om tilbudet.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar Utgifter	31 HELSEST. Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	140 574	140 000	100 %	220 000
Sosiale utgifter	1090-1099	30 310	23 545	129 %	37 000
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	81 247	116 455	70 %	183 000
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399				
Overføringer	1400-1499	8 011	0		0
Finansutgifter	1500-1509				
Finansstransaksjoner	1510-1599				
Sum		260 142	280 000	93 %	440 000

Ansvar Inntekter	31 HELSEST. Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Salgsinntekter	1600-1699				
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-8 011	0		0
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-8 011	0		0
Netto tjenesteområde		252 131	280 000	90 %	440 000

### Drift

Når det gjelder pensjon så ser det ut som satsen er for lav, det ligger derfor an til et merforbruk på sosiale utgifter. Ellers har helsestasjonen spart penger på å ha felles lisens med legekantoret, det er ønskelig å benytte frigjorte midler til innkjøp av hev- og senkbart skrivebord, da dette vil bli en klar forbedring i det fysiske arbeidsmiljøet.

### Endringssignaler

Investering Ansvarsområde: 31 Helsestasjon	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
		6 000	

Budsjettet gjelder innkjøp av kontorstol, denne er innkjøpt.

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering
Skolehelsetjenesten ved Værøy Skole	2009	August 2011

ANSVAR: 32 Kommunelegen

Tertial: 2 / 2010

## RESULTATMÅL

Ansvarsområde 32 Lege	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	0	5,00%
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	0	100,00%
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	0	100
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	Merforbruk 30 %	30,00%
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	0	100

Ansvarsområde 32 Lege har ikke hatt sykefravær. Medarbeidersamtaler har vært forsøkt før ved legekantoret, men passer ikke inn i formen til avdelingen. Dette ansees følgelig ikke som aktuelt eller gjennomførbart her. Kompetansekartlegging trengs ikke, da dette er en liten og oversiktlig organisasjon.

## FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Ingen aktuelle		

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
2	4	3	1

Forkontor: uendret.

Leger: Fastlegehjemmelen og den kommunale deltidsstillingen er delt på to leger p.t. Avdelingen har håp om at langtidsvikar Johan Aspelund vil gå inn på 1/3 fastlegestilling og kommunal deltidsstilling på fast basis i løpet av 2010, slik at fastlegehjemmelen og den kommunale stillingen på ny blir delt likt mellom tre leger.

## FOKUSOMRÅDE SAMFUNN

Tiltak samfunn	Ansvar
Fortsette å drive folkeopplysning som tidligere	kommunelegen

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar Utgifter	32 LEGE Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	1 262 587	1 067 818	118 %	1 678 000
Sosiale utgifter	1090-1099	146 359	183 273	80 %	288 000
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	289 875	274 909	105 %	432 000
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399	491 776	353 818	139 %	556 000
Overføringer	1400-1499	55 345	0		0
Finansutgifter	1500-1509				
Finansstransaksjoner	1510-1599				
Sum		2 245 942	1 879 818	119 %	2 954 000

Ansvar Inntekter	32 LEGE Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Salgsinntekter	1600-1699	-172 980	-31 818	544 %	-50 000
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-18 409	-160 364	11 %	-252 000
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-191 389	-192 182	100 %	-302 000
Netto tjenesteområde		2 054 553	1 687 636	122 %	2 652 000

\*Post 1010 Fast lønn: \*Overforbruk i forhold til budsjett hittil:

Dette er vanskelig å forstå, da lønnsutgifter er enkle å beregne, med kun fire ansatte med kjente og fastlagte årslønninger, og der har ikke foregått lønnsøkninger som skulle tilsi dette. Feilføringer?

\*

Post 1110/1114: Medisinsk forbruksmateriell/medikamenter: Merforbruk i forhold til budsjett hittil:

Legekontoret må til enhver tid ha alt som trenges for en forsvarlig drift, og det innebærer at man aldri må gå tom for medikamenter og medisinsk forbruksmateriell som blir benyttet regelmessig, eller som det er nødvendig å ha av beredskapshensyn. Det kjøpes ikke inn annet enn det som er aldeles nødvendig for forsvarlig drift, og utgiftene kunne således ikke ha vært redusert. Pasientene betaler for forbruk av slike varer, og det gjenspeiles i postene 1624 Diverse salg, som ligger høyere enn budsjettet hittil skulle tilsi. Mye av dette er lagervarer som tildels kan ha flere års holdbarhet, og utgifter til medisinsk forbruksmateriell og medikamenter vil av den grunn variere.

1240 Service- / driftsavtaler/reparasjoner: \*Merforbruk i forhold til budsjett hittil:

Regnskapsført betydelig mer enn budsjett hittil. Men mye av dette er betalte årslisenser, så dette tallet kan først vurderes når regnskapsåret er omme.

1370 Tilskudd andre: \*Merforbruk i forhold til budsjett hittil: Dette er de månedlige basis- og utjevningstilskudd til privatpraktiserende fastlege(r). Dette er et kjent og definert beløp definert utfra sentrale statlige satser. Budsjettet er følgelig korrekt på årsbasis, og det forventes derfor at dette vil lignede ut på årsbasis. 1630 Husleie:\* Budsjettet 0, inntektsført 133.000,-. Her er det ført opp kommunens inntekter fra legenes avtalefestede månedlige innbetalinger for bruk av kontor, utstyr og hjelpepersonell. Disse er imidlertid budsjettet inn i post 1770 Refusjon fra andre/private, hvor regnskapstallene viser 0. Mao. så burde disse inntektene etter min oppfatning ha vært ført mot post 1770.

### Endringssignaler

En opprettholder dagens status da ansvarsområdet finner forholdene tilfredsstillende.

<b>Investering</b>	<b>Regnskap 2010</b>	<b>Budsjett 2010</b>	<b>Avvik</b>
<b>Ansvarsområde:</b>			
<b>32 Lege</b>			

Ansvarsområde 32 Lege har ingen spesielle investeringsplaner for inneværende år.

ANSVAR: Fysioterapeut

Tertial:2/2010

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
<b>33 Fysioterapi</b>			
M1.2 Sykefravær	5 %	0,5%	
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	100%	
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	100%	
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	101%	
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	20%	80%

Avdelingen har handlingsplan for Fysak og det har hatt et møte hvor det har diskutert hvilke tiltak som skal prioriteres i 2010. Fysak skulle rullere planen i mai/juni, men dette er ikke blitt gjort p.g.a. stort arbeidspress. Men tiltakene står imidlertid ved lag. Når det gjelder rehabiliteringsplan har enheten fått beskjed om at sykepleier Tom Torstensen vil påta seg å skrive denne, men at arbeidet ennå ikke er kommet i gang.

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Godtgjørelse til instruktørene på Værøy gym	Værøy kommune	100%

I 2010 har det vært ekstremt mye fravær blant instruktørene på Værøy gym. Dette skyldes sannsynligvis at de ikke får noen godtgjørelse for å stille opp. Når instruktørene uteblir medfører det mye overtid for fysioterapeuten. Men i september fikk vi to lærere fra skolen som vil være instruktører om mandagen. Disse bør gis økt kompetanse. Enheten har fått midler av fylkeskommunen til dette (kr 8 500 - egenandel 50%).

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
½	1	1	

Det er stor etterspørsel etter fysioterapitjenester i Værøy kommune. Blant annet har enheten 5 barn med alvorlige hjerneskader som trenger behandling. Den siste tiden er det også blitt større behov for opptrening av brukere på Senteret.

Den nye samhandlingsreformen pålegger også kommunen å drive forebyggende arbeid. Det følger midler med fra staten til dette. Disse er ment å brukes til instruktører/ fysakkoordinator. Dersom Fysak Værøy hadde hatt instruktører eller eventuell en koordinator som tok ansvar for frisktreningen ville det avlaste

fysioterapeuten slik at hun/han fikk mer tid til for eksempel rehabilitering. I fremtiden bør kommunen finne en løsning på dette som ikke fører til overtid for fysioterapeuten. Ellers kan det bli vanskelig å rekruttere ny fysioterapeut.

## FOKUSOMRÅDE SAMFUNN

Tiltak samfunn		Ansvar
Forebyggende tiltak:	Værøytrimmen	fysioterapeuten
	eldretrimmen	fysioterapeuten
	Sykle til jobben-kampanje	fysioterapeuten
	Værøy gym	fysioterapeuten

Sykle til jobben-kampanjen begynte i uke 21 og varer til uke 40. Værøytrimmen 2010 startet 1. mai og varer ut oktober. Premiene d.v.s. T-skjorter er forsinket, men det planlegges at premieutdeling vil skje i løpet av november 2010. Fysak trenger fornyelse og i 2011 planlegges det en endring av Værøytrimmen. I stedet for bøker vil det være en klippetang (som klipper forskjellige motiv) i enden av de forskjellige løypene og deltakerne får utlevert et klippekort. De må enten bestige 5 topper (de sprekeste) eller gå 5 forskjellige turer i lavlandet for å få premie.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar			Budsjett 2010	Avvik
Utgift	Konto	Regnskap 2010		
Lønn	1000-1089	1214055	114545	106%
Sosiale utgifter	1090-1099	26180	19727	133%
Kjøp av varer/tjenester komm.tjenesteyting	1100-1299	263008	295909	89%
Varer/tjenester som erstatter komm.tjenesteyting	1300-1399	0	0	0%
Overføringer	1400-1499	11147	0	0%
%Finansutgifter	1500-1509	0	0	0%
Finansstransaksjoner	1510-1599	0	0	0%
Sum		421740	430182	98%

Ansvar			Budsjett 2010	Avvik
Inntekt	Konto	Regnskap 2010		
Salgsinntekter	1600-1699	0	-13364	0%
Overføring m/krav til motytelse	1700-1799	-14147	0	0%
Overføring u/krav til motytelse	1800-1899		-14000	0%
Finansinntekter	1900-1909	0	0	0%
Finansieringstransaksjoner	1910-1999			
Sum		-14147	-27364	52%
Netto tjenesteområde		407593	402818	101%

### Kommentarer:

Når det gjelder inntektene er tallene ikke oppdaterte i regnskapet. Det er innbetalt kr 10 387,- i billettinntekter og kr 1 598 i egenandeler. Pengene står i banken, men er ikke overført til Værøy kommune.



### **Drift**

Det har vært store utfordringer innenfor habilitering pga det store antallet barn som trenger oppfølging. Dette krever nært samarbeid både med personalet på skolen/barnehagen, foreldrene og pleie- og omsorg. Men det har fungert bra etter at kommunen fikk ansatt vernepleier som koordinator for samarbeidet.

Når det gjelder rehabilitering er det blitt utnevnt er kontaktperson som har ansvar for å innkalle til møter og utarbeide en plan i samarbeid med fysioterapeuten. Den siste tiden er det blitt behov for mer fysioterapi på Senteret. Dette er vanskelig å få til p.g.a. at så mye tid går med til habilitering og forebygging gjennom Fysak.

### **Endringssignaler**

Arbeidet med barn fungerer bra. Fysioterapeuten ønsker å få til et like godt samarbeid innenfor rehabilitering. Men det er ikke lett innenfor tidsrammene man har.

Fysak har gått til innkjøp av et Dips apparat som ungdommene har etterspurt.

## **FOKUSOMRÅDE PLANVERK**

<b>Navn på plan</b>	<b>Vedtatt år</b>	<b>Ny behandling / rulling</b>
Handlingsplan Fysak	1996	Våren 2010
Rehabiliteringsplan		

Handlingsplanen for Fysak er ikke blitt rullert p.g.a. stort arbeidspress. Men enheten har videreført tiltakene. Det er kontaktpersonen for rehabilitering som skal utarbeide rehabiliteringsplanen i samarbeid med fysioterapeuten. Dette planlegges gjort i siste tertial 2010.

ANSVAR: 34

Tertial: 2/2010

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde 34 Pleie og omsorg	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	6,09%	1,09%
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	0	100%
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	50%	50 %
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	100%	0
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	0	100%

Det jobbes kontinuerlig med å få ned sykefraværet. Sykefraværet har gradvis gått nedover innværende år, det er viktig å fortsatt ha høyt fokus på dette. Medarbeidersamtalene vil bli gjennomført i løpet av oktober/november.

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Ansatte har delvis gjort seg kjent med, lover, sentrale føringer og lokale vedtak	Po-sjef/ Avd.ledere	Dette gjennomføres kontinuerlig, på ulike arenaer. Eksempler er personalmøter, avdelingsmøter.
Kvalitetssikring av vedtak og gjennomgang av de ulike vedtakene. Sikre at vedtak er formulert og laget i henhold til forvaltningsloven, med henhold til tidsfrister og klageadgang.	Po-sjef/ Avd.ledere	Dette er et av flere tiltak som er iverksatt, men som det vil ta tid å få på plass.
Medarbeidersamtaler	PO-sjef/ Avd.ledere	Gjennomføres tredje tertial

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Tydliggjøring i forhold til ansvar og ansvarsområder	PO-sjef og Rådmann	
Ny turnus som medfører endring av bakvakt.	Po- sjef/tilittsvalgte	
Opplæring turnus og pasientrapportsystem	Po-sjef og avd.l T.Torstensen	

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
27,53	44	43	1

Bemanningssituasjonen for PU-tjenesten:

Det må tilføres 0,6 årsverk for å kunne yte lovpålagte tjenester innen denne avdelingen. En ny bruker startet på full tid i barnehagen fra august 2010. Det er ikke ledige ressurser å hente inn for å kunne yte brukeren et faglig forsvarlig tilbud. Mangel på fagpersonell gjør det vanskelig å yte en faglig forsvarlig tjeneste. Da personellgruppa er liten er den også sårbar når det er sykdom el.l, det er få andre personer som kan gå inn på kort varsel.

Kompetanse:

Tjenesten har 2 personer under utdanning, men ønsker at flere, spesielt i pu-tjenesten, hadde tilegnet seg relevant kompetanse.

Pleie- og omsorgs største utfordringer vil være å rekruttere fagpersonell, det bør ses på ulike tiltak for å få fagpersonell inn i ledige stillinger. Per i dag har vi ett ledig sykepleievikariat, dette har vært lyst ut flere ganger uten at man har fått kvalifiserte søkere.

## FOKUSOMRÅDE SAMFUNN

Tiltak samfunn	Ansvar
Laget inntakskriterier for sykehjemmet som er faglig forsvarlige	inntaksteamet
Serviceerklæringer er på plass	Po-sjef
Inntaksteamet er kommet på plass, møtefrekvens er lagt	Po-sjef
Personalressursene i forhold til sykehjemmet må rettes mer inn på hjemmesykepleie for å dekke behovet der.	Avd. sykepleiere sykehjem og hjemmesykepleie
Evaluering av rutiner multidoser, og rutiner medikamenthåndtering	Plo-sjef og avd. ledere

Tiltak samfunn	Ansvar
Værøy kommune skal ha et tjenestetilbud som tilfredsstillende både faglige og statlige krav.	Pleie- og oms.sjef/avd.ledere
Kvalitetssikring av tjenesten: Ved innleggelse, eller ved enkelt vedtak skal det utleveres infoskriv til pasient/bruker eller pårørende om betalingsordninger seviceerklæringer, klagerett og saksgang.	Pleie- og oms.sjef/avd.ledere
Regelmessig evaluering og utvikling av kvalitetssikringssystemer for alle delene av tjenesten.	Pleie- og oms.sjef/avd.ledere
Værøy kommune skal være innenfor normen når det gjelder bredden av tjenestetilbudet til pasienter og brukere.	Pleie- og oms.sjef/avd.ledere

Alle vedtak er gjennomgått på nytt for å se om disse var korrekte ut fra dagens situasjon. Alle vedtak skal være formet på en slik måte at det kommer tydelig frem hva som er begrunnelse for vedtaket.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvaret Utgifter	34 PLEIE/OMS Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	8 557 662	8 132 242	105 %	12 779 238
Sosiale utgifter	1090-1099	1 436 157	1 410 654	102 %	2 216 742
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	1 482 022	1 451 946	102 %	2 281 630
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399	267 831	0		0
Overføringer	1400-1499	163 186	0		0
Finansutgifter	1500-1509				
Finanstransaksjoner	1510-1599				
Sum		11 906 858	10 994 843	108 %	17 277 610

Ansvaret Inntekter	34 PLEIE/OMS Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Salgsinntekter	1600-1699	-1 172 556	-1 078 636	109 %	-1 695 000
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-1 567 339	-208 727	751 %	-328 000
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899	0	-159 091	0 %	-250 000
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-2 739 895	-1 446 455	189 %	-2 273 000
Netto tjenesteområde		9 166 963	9 548 388	96 %	15 004 610

### Drift

Utgifter til bakvakt er for høye, det jobbes med å få til en løsning til det positive ved endring til ny turnus. Avklaring av bruk av bakvakt må klargjøres i forhold til lege. Ny turnus innføres i oktober 2010.

### Endringssignaler

Po-sjef og sekretær flytter inn i rådhuset, dette er en spennende og utfordrende endring, som det er forhåpninger om at skal fungere for alle parter.

Investering Ansvarsområde: 34 Pleie- og omsorg	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Uteområde demens	0	50 000	
PU-boliger	0	200 000	

Sykehjemmet: 2 nye sykesenger er kjøpt inn med en kostnad kr 27 000,-. Det vil bli kjøpt inn ytterligere 2 senger. Videre vil et dataprogram som muliggjøre en konvertering mellom personalressursprogram og lønn bli kjøpt inn - dataplattform.

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering
Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten. Rullert 2001-2004	K.sak 27/01	Vil bli oppdatert og rullert i løpet av 2010
Opptrappingsplanen for psykisk helse. Erstatter alle tidligere planer psykisk helse. 2006 - 2010	K.sak 31/07	Ny rullering i løpet av 2010
Handlingsplan for HMS-tiltak i pleie- og omsorgstjenesten.		Under utarbeidelse

Det må utarbeides en helt ny handlingsplan for pleie- og omsorg. Det er med bakgrunn i at det er for mange endringer som kommet inn siden forrige rullering. Oppstart av planarbeidet vil skje i begynnelsen av tredje tertial 2010.

Handlingsplanen for HMS er under utarbeidelse, ulike endringer i organisering har medført at den gamle planen ikke holder mål lenger i henhold til forskrifter og lov.

ANSVAR: 36 Barnevern

Tertial: 2/2010

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde 36 Barnevern	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	0	5 %
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	0	100 %
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	0	100 %
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	54 %	
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	0	

Barnevernet har ikke hatt noe sykefravær eller medarbeidersamtaler i perioden. Kompetansekartlegging er ikke gjennomført da nødvendige hjelpemidler er tilgjengelig. Budsjettet blitt ført både på ansvar 30 og ansvar 36. Reiser som ble gjennomført p.g.a. opplæring og innføring av nytt dataprogram og som skulle vært ført på investeringer er ført på drift.

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Medarbeidersamtale	Rådmann	100 %

Det er lite rom for oppdateringer m.v. innen barnevernet i år. Ellers ser det ut til at nesten all tid som er satt av til barnevernet vil gå til saksbehandling og møter. I forbindelse med barnevern, er denne enheten styrket med en person i 20 % som følge av frigjorte midler i et samarbeidsprosjekt med Røst kommune. Prosjektet utløper 2010.

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
0,1	1	1	0

Bemanningen er øket til totalt 30 % fra 1. august og ut året.

**FOKUSOMRÅDE SAMFUNN**

Tiltak samfunn	Ansvar
Samarbeid med andre kommuner	Rådmann

Værøy kommune arbeider med å få til en bedring av barnevern – dette gjøres blant annet med å se på muligheter for samarbeid med andre kommuner i regionen. Det er tre ulike løsninger som forsøkes. En løsning er sammen med Røst kommune å inngå samarbeid med Bodø kommune. En annen løsning er å se på muligheter for å etablere et samarbeid med Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad kommune. Den tredje løsningen som det arbeides med, er å se Lofoten som en felles barnevernsetat med bakgrunn i Vesterålens sitt prosjekt.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar Utgifter	36 BARNEVERN Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	32 970	75 727	44 %	119 000
Sosiale utgifter	1090-1099	6 298	13 364	47 %	21 000
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	16 099	22 273	72 %	35 000
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399	0	19 091	0 %	30 000
Overføringer	1400-1499	1 713	0		0
Finansutgifter	1500-1509				
Finansstransaksjoner	1510-1599				
Sum		57 080	130 455	44 %	205 000

Ansvar Inntekter	36 BARNEVERN Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Regnskap 2008
Salgsinntekter	1600-1699				
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-1 713	0		0
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-1 713	0		0
Netto tjenesteområde		55 367	130 455	42 %	205 000

Budsjett 2010 er årsbudsjett. Regnskap 2010 inneholder føringer som er gjort både på ansvar 30 og 36.

### Endringssignaler

For at ikke barnevernet skal bli enda mer "usynlig" for folk enn det er i dag arbeides det få et eget kontor med faste åpningstider. Nå forsvinner barnevernet mer eller mindre i NAV.

Investering Ansvarsområde: 36 Barnevern	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering

ANSVAR: 40

Tertial: 2

**RESULTATMÅL**

<b>Ansvarsområde</b> <b>40 Teknisk</b>	<b>Mål 2010</b>	<b>Resultat 2010</b>	<b>Avvik</b>
M1.2 Sykefravær	5 %	3,93%	
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	0	
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	0	
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	283	
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	35%	

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

<b>Tiltak medarbeidere</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Avvik</b>
Gjennomføre medarbeidersamtaler i avdelingen 2010-2013	Teknisk sjef	
Gjennomføre kompetansekartlegging i avdelingen 2010	Tekn. sjef	
Gjennomgang Helse-Miljø -og sikkerhetsarbeidet i avdelingen	Teknisk sjef og ansatte	
IA- arbeidet skal vektlegges for å forebygge og redusere sykefraværet	Teknisk sjef og ansatte	

De ansatte på teknisk etat utfører sitt arbeid på en god måte. Det har vært en hektisk periode i sommerhalvåret. HMS-kurs ble avholdt i mars måned for alle ansatte. Det søkes etter ny teknisk sjef. Konstituert teknisk sjef, Bergiton Solaas, fungerer i stillingen inntil videre. Det er tilsatt ny vannoperatør, som tiltrådte stillingen i juni 2010. Det er også opprettet en midlertidig 75 % stilling som sekretær på teknisk avdeling. Denne stillingen er finansiert med midler som ble frigjort da den nye renholdsplanen ble iverksatt og stillingen er prosjektbasert ut 2010.

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
7,8	11	7	4

Enheten har ikke hatt oppstart av kompetansekartlegging. På grunn av arbeidsmengde utsettes dette til 2011.

**FOKUSOMRÅDE SAMFUNN**

<b>Tiltak samfunn</b>	<b>Ansvar</b>
Besørge best mulig VAR-tjeneste for Værøys befolkning	Teknisk
Vedlikeholdsstrategier for boliger	Teknisk sjef
Hovedplan for VAR	Teknisk sjef
Byggesaksbehandling	Teknisk sjef



VAR- regnskapet er påbegynt, og vil sannsynligvis være avsluttet i 2011. Det er satt i gang arbeid med å få oppdatert kart over vannledninger og kommunale avløp. I dette arbeidet inngår bilder av den enkelte kum som viser hva som er montert, eks. sluse, brannstender m.m. Når dette arbeidet er ferdig, vil det bli lagt inn i det digitale kartet.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar Utgifter	40 TEKNISK Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	2 136 967	2 230 098	#DIV/0!	3 504 439
Sosiale utgifter	1090-1099	362 210	376 091	#DIV/0!	591 000
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	3 469 097	4 038 229	#DIV/0!	6 345 789
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399	402 837	228 455	#DIV/0!	359 000
Overføringer	1400-1499	368 248	43 273	#DIV/0!	68 000
Finansutgifter	1500-1509				
Finansstransaksjoner	1510-1599	0	792 909	0	1 246 000
<b>Sum</b>		<b>6 739 359</b>	<b>7 709 054</b>	<b>87 %</b>	<b>12 114 228</b>

Ansvar Inntekter	40 TEKNISK Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årsbudsjett 2010
Salgsinntekter	1600-1699	-2 689 305	-5 519 461	#DIV/0!	-8 673 439
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-598 062	-951 364	#DIV/0!	-1 495 000
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999	0	-19 091	0	-55 000
<b>Sum</b>		<b>-3 287 367</b>	<b>-6 489 916</b>	<b>51 %</b>	<b>-10 223 439</b>
<b>Netto tjenesteområde</b>		<b>3 451 992</b>	<b>1 219 138</b>	<b>283 %</b>	<b>1 890 789</b>

### Drift

Det har vært en positiv periode med hensyn til gjennomføring av diverse prosjekter. Når det gjelder planlegging, så mangler kommunen både kompetanse og ressurser. Arbeidet med kommuneplanen er igangsatt som et interkommunalt prosjekt. Innleid konsulent er Asplan Viac, Tromsø. Beregnet ferdigstilt medio 2011.

### Endringssignaler

Det har i vår og sommer vært utført mange positive prosjekter.

### Følgende prosjekter er avsluttet:

Kommunen har lagt nye vannledninger opp til Nybakk. Her vil det bli montert brannstender.

I forbindelse med byggingen av Industriveien, ble det nødvendig å legge om vannledningen.

Dette arbeidet er nå ferdigstilt. Vannledningen til Småbåthavna er også ferdig og tilknyttet den nye vannledningen. Det er lagt ny vannledning fra hovedledning opp Tindslett. Her er også lagt ny kloakk.

Området ved Småbåthavna er ferdig oppfylt. Dette er delvis finansiert med midler kommunen fikk i forbindelse med sluttoppgjøret fra Kystverket.

På skola er uteområdet nå ferdigstilt. Det er lagt brostein ved inngangen og langs veggene. Videre er det lagt gress på et større område. Og det er lagt nytt underlag

under lekestativene. Her har vaktmestrene utført en virkelig fin jobb som det står respekt av. Det blir satt opp nytt gjerde rundt skoleplassen. Ferdigstilles i 2010.

I barnehagen er det skiftet nytt kjøkken i andre etasje. Det er lagt ny grus på en del av innkjørselen, og pyntet rundt "sykkelbanen". Resterende av vegen skal ferdigstilles i 2010. Det er kjøpt inn nytt underlag til lekestativene. Arbeidet med å legge disse vil bli gjort i høst. Videre er det planlagt å bygge ny veg for funksjonshemmede med rampe inn på baksiden av barnehagen. Det er også planlagt bygging av lagerrom for barnevogner og annet utstyr.

På Nordlandskirka foregår det nå arbeid med å skifte kledning på tårnet (kuppelen) Dette arbeidet vil være avsluttet medio oktober.

Kommunen har rustet opp vegen i Nordlandsmarka, og satt opp toalettanlegg.

På Rådhuset er alle de gamle armaturene skiftet ut med nye godkjente armaturer. Kommunen er pålagt av Arbeidstilsynet å få innmontert heis i Rådhuset. Det er innhentet tilbud på heis. Planen er å få dette utført i 2010- begynnelsen av 2011. I forbindelse med ombyggingen av NAV-kontorene, ble kommunen pålagt å få tilrettelagt handikaptalett. Dette er planlagt i 1.etg. og tenkt ferdigstilt i 2010.

Det er også skiftet ut en god del av de gamle armaturene på veilysene. Her er det planlagt å få skiftet ut de gjenstående gamle armaturene. Det er innhentet pristilbud på dette arbeidet.

Det er planlagt utbedring på tannklinikken. Her vil det bli tilrettelagt for funksjonshemmede. Planen er å få dette ferdigstilt innen utgangen av 2010.

**Gamle Helseheimen:** Her vurderes det en ombygging til et leilighetskompleks. Det vil bli satt i gang undersøkelse for å finne ut mulige løsninger og kostnader i forbindelse med en eventuell ombygging.

Renovasjonsordningen har vært ute på anbud. Anbudsrunden gikk ut i august. Det er nå inngått ny renovasjonsavtale, gjeldende for 2010- 2013.

Vintervedlikeholdet har også vært ute på anbud. Det er også her inngått ny avtale for 2010- 2013.

Slamtømmingen skal legges ut for ny anbudsrunde, og skal være slutført innen 1.januar 2011.

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering
Renholdsplan kommunale bygg	2010	
Hovedplan VAR	-----	
Vedlikeholdsplan kommunale bygg	-----	
Brannberedskapsplan	Arbeid igangsatt	

Værøy kommune startet ved årsskifte arbeidet med å få utarbeidet en renholdsplan for Rådhuset – skolen – barnehagen – Omsorgssenteret og lege/fysioterapeut. Arbeidet ble avsluttet i juni, og den nye planen ble iverksatt fra 1.august 2010.

Værøy kommune er i ferd med å inngå samarbeid med Vestvågøy kommune for å få til et samarbeid når det gjelder brann. Her har kommunen mange ting som må på plass for at brannordningen skal være i henhold til de kravene som loven stiller. Det vil sannsynligvis komme forslag til samarbeidsavtale i løpet av høst. Kommunen er i gang med å gjøre noen enkle tiltak i forbindelse med tilsetting av brannmannskaper. De øvrige samarbeidskommunene er Flakstad og Moskenes. Røst er ikke med.

Alt utstyr fra den "gamle" brannstasjonen er nå flyttet til den nye, og sambandet med 110-sentralen er nå oppdatert.

ANSVAR: 50 Kultur

Tertial: 2/2010

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde 50 Kultur	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	0%	
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	0%	
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	0%	
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	Mindreforbruk 36%	
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %		

Kulturkonsulent sluttet 1.mars 2010. Ny kulturkonsulent/klubbleder startet 1.august

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Turistinformator	kulturkonsulent	
Kulturskolerektor		

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
1	2		2

Turistinformator deltid/sommer. Kulturskolerektor ansatt – begynner 01.10.10

**FOKUSOMRÅDE SAMFUNN**

Tiltak samfunn	Ansvar
Drift ungdomsklubb	Klubbleder
Kulturskole oppstart	Kulturskolerektor/kultur konsulent
Restaurering Værøy gml. kirke	Kulturstyrekonsulent/teknisk avd.
Markedsføring – kart/brosjyrer	Kulturkonsulent

Oppstart ungdomsklubb 01.10. Kulturskole planlegges oppstart oktober. Restaurering Nordlandskirken påbegynt (tårnet).Turkart/brosjyrer trykket og distribuert.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar Utgifter	50 KULTUR Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årbudsjett 2010
Lønn	1000-1089	150 004	326 455	46 %	513 000
Sosiale utgifter	1090-1099	24 632	50 040	49 %	78 635
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	241 923	154 455	157 %	242 715
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399	2 642	13 364	20 %	21 000
Overføringer	1400-1499	45 186	50 909	89 %	80 000
Finansutgifter	1500-1509				
Finanstransaksjoner	1510-1599				
Sum		464 387	595 223	78 %	935 350

Ansvar Inntekter	50 KULTUR Konto	Regnskap Hittil 2010	Budsjett Hittil 2010	Avvik i %	Årbudsjett 2010
Salgsinntekter	1600-1699	-1 346	-25 455	5 %	-40 000
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-103 186	0		0
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-104 532	-25 455	411 %	-40 000
Netto tjenesteområde		359 855	569 768	63 %	895 350

### Drift

Ny kulturkonsulent/klubbleder fra 01.08

### Endringssignaler

Kulturstyrenektorer starter 01.10

Investering Ansvarsområde: 50 Kultur	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
IKT		30 000	
Utstyr ungdomsklubb	80 000	80 000	
Netto utgifter	80 000	110 000	

Nytt datautstyr + noe programvare bestilt. Utstyr til ungdomsklubben kjøpt inn (finansiert av gaver fra Sparebankstiftelsen og gavefondet).

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering
FYSAK -plan	2006	2010
Kulturplan	2009	2013
Rusmiddel-plan	2008	2011
Restaureringsplan Værøy gamle kirke	2009	2011
Plan nærmiljøanlegg og idrettsanlegg	2009	2010

ANSVAR: 51 Bibliotek

Tertial: 2 - 2010

**RESULTATMÅL**

Ansvarsområde 51 Bibliotek	Mål 2010	Resultat 2010	Avvik
M1.2 Sykefravær	5 %	0 %	
M2.1 Gjennomført medarbeidersamtaler	100 %	0 %	
M3.1 Gjennomført kompetansekartlegging	100 %	0 %	
Ø1.1 Avvik iht. budsjett	0 %	22%	Mindreforbruk
Ø2.1 Planstatus – gjennomført iht. tiltak	100 %	0 %	

Beskriv avvikene – og beskriv hva som skal gjøres for å nå målene.

**FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE**

Tiltak medarbeidere	Ansvar	Avvik
Delta på relevante seminarer og konferanser		100 %
Ta kurs via fjernundervisning		100 %
Foreta kompetansekartlegging i avdelingen og utarbeide kompetanseplan for avdelingen		100 %
Gjennomføre medarbeidersamtaler innenfor avdelingen (2010-2013)		100 %
Revidering av HMS-systemet		
IA-arbeidet; redusere sykefravær i egen avd.		

Beskriv avvikene og definer videre fremdrift.

Årsverk sum	Antall ansatte	Kvinner (antall)	Menn (antall)
0,3	1	1	

**FOKUSOMRÅDE SAMFUNN**

Tiltak samfunn	Ansvar
Markedsføre biblioteket som en naturlig møteplass for alle deler av befolkningen.	
Markedsføre bibliotekets tilbud og muligheter.	
Fortsette samarbeidet med skole og barnehage.	
Fortsette arbeidet med regional bibliotekplan og bedre samarbeidet mellom bibliotekene i regionen.	

Biblioteket er fortsatt stengt for publikum, noe som gjør det vanskelig å iverksette tiltak innenfor fokusområdet samfunn.

## FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Ansvar	51 BIBLIOTEK	Regnskap	Budsjett		Årsbudsjett
Utgifter	Konto	Hittil 2010	Hittil 2010	Avvik i %	2010
Lønn	1000-1089	55 316	60 455	92 %	95 000
Sosiale utgifter	1090-1099	11 922	10 182	117 %	16 000
Kjøp av varer/tjenester kommunal tjenesteyting	1100-1299	26 791	46 455	58 %	73 000
Varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteyting	1300-1399				
Overføringer	1400-1499	4 721	0		0
Finansutgifter	1500-1509				
Finanstransaksjoner	1510-1599				
Sum		98 750	117 091	84 %	184 000

Ansvar	51 BIBLIOTEK	Regnskap	Budsjett		Årsbudsjett
Inntekter	Konto	Hittil 2010	Hittil 2010	Avvik i %	2010
Salgsinntekter	1600-1699	-2 670	0		0
Overføringer m/krav til motytelse	1700-1799	-4 721	0		0
Overføringer u/krav til motytelse	1800-1899				
Finansinntekter	1900-1909				
Finansieringstransaksjoner	1910-1999				
Sum		-7 391	0		0
Netto tjenesteområde		91 359	117 091	78 %	184 000

### Drift

Mange arbeidsoppgaver i forbindelse med flyttingen, samt nye arbeidsoppgaver gjør at tiden ikke strekker til.

Investering	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Ansvarsområde: 51 Bibliotek			
Kjøp av IKT	0	15 000	

Har fått på plass ny skriver, samt fått publikums-pc på nett.

## FOKUSOMRÅDE PLANVERK

Navn på plan	Vedtatt år	Ny behandling / rullering