



**Vågan Kommune**

# *Årsberetning 2015*



*Foto: Tor. K Skaar*

Vågan kommune leverer i 2015 gode faglige og økonomiske resultater, som gir innbyggerne i Vågan et meget godt tjenestetilbud. Driftsregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig overskudd på kr. 37.057.883,61. Netto driftsresultat er kr. 47.344.068,13 og utgjør 6,46 % av driftsinntektene. Folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte har alle bidratt. Felles virkelighetsoppfatning, en omforent strategi og evne og vilje til omstilling er nøkkelord for å beskrive det vi har fått til sammen. Det har blitt lagt ned en betydelig innsats blant alle ansatte for å oppnå dette resultatet. Sammen med et kontinuerlig fokus på styring, kontroll og kostnadsreduksjoner i tjenesteområdene, har dette gitt resultater hvor vedtatte driftsrammer er blitt holdt. Høyere inntekter (skatt, rammetilskudd, brukerbetalinger og salgsinntekter), lavere pensjonsutgifter og lavere finanskostnader er sammen med god virksomhetsstyring de viktigste årsakene til det positive resultatet.

Resultatet er meget gledelig, men det er viktig at omstillingsprosjektet videreføres som planlagt for å møte fremtidige utfordringer, herunder bl.a. økte pensjonsutgifter, nytt inntektssystem, avdragsutgifter og nye lovpålagte oppgaver. Samtidig som vi jobber med å styrke vårt økonomiske fundament, er det et sterkt fokus på kvalitet på tjenestene. Vi har tro på økt kvalitet vil gi lavere kostnader, og på denne måten bidra til en effektiv kommune. Reformen gjøres ikke over natten, men tålmodig arbeid skritt for skritt vil gi resultater. Arbeidet med omstillinger, hensiktsmessige og effektiv organisering av kommunen er videreført i 2016.

Folketallet i Vågan økte med 65 innbyggere i 2015, fra 9 285 til 9 350 innbyggere. En vekst på 0,7%. Den positive trenden fortsetter.

Vi skal tenke fremover. En av kommunens viktigste oppgaver er å være samfunnsutvikler. Vi tar viktige grep i planarbeidet. Revisjon av arealplan for kommunen med kystsonen og Områderegeringsplan for Osan – Kabelvåg har vært de sentrale strategiske planoppgaver rådmannen har prioritert. Områdeplanen ble vedtatt i kommunestyret den 14 des-15 og gir kommunen et godt grunnlag for framtidige næringsarealer i Svolvær – Osan syd og betydelige boligarealer i Kabelvåg.

Arbeidet med arealplanen fortsetter med gjennomføring av 8 møter i de enkelte skolekretser i kommunen. Planforslaget som ønsker å tilrettelegge for spredt bolig/fritidsbebyggelse, ta høyde for betydelig etterspørsel etter nye næringsarealer ved Gimsøystraumen (Kleppstad) samt tilrettelegging av større næringsarealer fra Henningsvær til Helle ved Austnesfjorden. Arealplanen vil også ha innvirkning på ønske om å transformere Vorsetøya til en bydel samtidig som den tyngre industri og lastebilbaserte virksomheten flyttes til Osan Syd.

I samarbeid med øvrige aktører er første året av «Ny Giv for Digermulen og Raftsundet». Prosjektet er kommet godt i gang og Austre Vågan er satt på kartet med betydelig fokus på næringsetableringer og tilflytting. Utsiktene for området som omfatter Store Molla så vel som Raftsundet i Hadsel kommune er svært positive. Prosjektet videreføres neste år der også andre tettsteder som Skrova og bygder på yttersida skal involveres. Kommunen har bestemt at prosjektet videreføres i regi av Lofotvekst AS. Private aktører har bidratt med store midler til prosjektet sammen med fylkeskommunen og kommunen.

For Henningsvær er allerede noen tiltak igangsatt. Et viktig tiltak er boligfeltet på Saltværingsholmen der de første tomter selges nå. De øvrige tiltak i Henningsvær er nå organisert i et prosjekt – «Henningsvær – Nye tider» som samarbeider godt med Riksantikvaren og fylkeskommunen for å brannsikre bygg langs Kaivegen (Heimsundet) og bidra til parkering ved Larsen-brygga, belysning og skilting i værret samt ruste opp torget i Henningsvær. Samarbeidet med Riksantikvaren om en kulturmiljøfredning av Henningsvær har ført til en interessant samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og staten.

Vågan og Lødingen kommune har fått støtte til et nasjonalt prosjekt som ledd i Kommunal og Moderniseringsdepartementets (KMD) sitt Byregionprogram der byer og omland skal styrkes gjennom samarbeidsrelasjoner som involverer næringsliv så vel som innbyggere. Næringsforeningene er sentrale samarbeidsaktører i prosjektet som kalles Aust-Lofoten regionen. Første fase av programmet ble avsluttet høsten 2015. Videreføring inn i fase 2 er vedtatt med et økonomisk bidrag på 2,4 Mill kr fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

På Gimsøya er vindmålinger videreført i 2015 med sikte på avklaring vedr fly-operative forhold for en framtidig flyplass. Avinor AS har ikke konkludert mhp fly operative forhold i 2015, men antatt at denne kommer våren 2016.

KVU Lofoten ble lagt på høring høsten 2015 og både kommunestyret og næringsforeningen har engasjert seg sterkt i denne utredning som kan gi tids- og avstandsinnkorting mellom Leknes og Svolvær, mellom Svolvær og Kabelvåg og strekningen mellom Fiskebøl og Svolvær. Det nye Samferdselskartet for ferger og hurtigbåter som fylkeskommunen arbeider med, vil kunne bli en trussel mot næringsssatsingen som nå foregår i Austre Vågan.

Reiselivet representerer en betydelig vekstnæring i Vågan. Svolvær; Storvågan (inkl. Kabelvåg) og Henningsvær er viktige merkevarer i Lofoten. Turisttrafikken holder seg godt oppe. Den rolle Vågan kommune har spilt som døråpner og kontaktledd sammen med fylkesnivået, bør ivaretas videre. Kompetanseheving av reiselivet gjennom kurs og utdanningsløp i samarbeid med de videregående skoler i Lofoten, bør styrkes. Gledelig er det at Reiselivsfagskolen startet høsten 2015 med 15 studenter/elever. Reiselivsfagskolen er den første av dette slag i Norge.

Det arbeides målbevisst for å synliggjøre Lofotfiskets 1000-årige historie som et historisk senter av nasjonal betydning. Håpet er at et slikt senter kan stå ferdig om noen år. Senteret vil være et viktig reiselivsprosjekt for Lofoten, men også styrke våre innbyggers stolthet og identitet.

Det ligger utfordringer foran oss. I kommende periode rår stor usikkerhet om inntektsgrunnlaget for kommunen. Kommunereformen er også et viktig bakteppe. Den representerer sentrale problemstillinger og forutsetninger for fremtidig kommunestruktur og forventninger til lokaldemokrati og tjenesteyting. Tjenestene er presset opp på et høyere nivå og det vil bli krevende å mestre det i kommende år. Nøkternhet fra alle er nødvendig. Likeledes må nye måter å skape tjenestene på vurderes. Nye metoder, nye samarbeidsmåter, nye mål må integreres i arbeidshverdagen. Men vi skal være optimister og ha tro på at vi sammen skal klare de oppgavene vi har.

Samlet sett har 2015 vært et godt år for Vågan kommune. Stor aktivitet, mange viktige hendelser og et samfunn preget av optimisme og pågangsmot. Utfordringene for 2016 er mange, både hva gjelder nærings- og kulturutvikling, etablering av nye arbeidsplasser, økt folketall og en kommunal tjeneste på høyden av det beste.

Jeg vil takke alle ledere, ansatte og tillitsvalgte som hver dag på sine respektive arbeidsplasser ivaretar ulike forvaltnings- og utviklingsoppgaver til barn, voksne og eldre i Vågan på en svært god og samvittighetsfull måte.

På vegne av alle ansatte vil jeg takke ordfører og alle politikere for et godt samarbeid i 2015.

Tommy M. Stensvik  
Rådmann

## Innhold

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>RÅDMANN .....</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>KONSERNET .....</b>                             | <b>5</b>  |
| 1. VÅGAN EIENDOM KF .....                          | 5         |
| 2. KULTUR I VÅGAN KF .....                         | 6         |
| 3. VÅGAN HAVNEVESEN KF .....                       | 6         |
| 4. VÅGAN KIRKELIG FELLESRÅD .....                  | 7         |
| <b>ORGANISASJON OG LEDELSE .....</b>               | <b>9</b>  |
| <b>BEFOLKNING .....</b>                            | <b>11</b> |
| <b>REGNSKAP – ØKONOMI – RAMMEBETINGELSER .....</b> | <b>13</b> |
| <b>FINANSRAPPORT .....</b>                         | <b>19</b> |
| <b>LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD .....</b> | <b>21</b> |
| <b>ELDRERÅDET .....</b>                            | <b>23</b> |
| <b>PROGRAMOMRÅDER .....</b>                        | <b>24</b> |
| 1. Programområde Rådmann .....                     | 24        |
| 2. Programområde Utvikling .....                   | 32        |
| 3. Programområde Oppvekst .....                    | 39        |
| 4. Programområde Helse og Omsorg .....             | 52        |

Vågan kommune består av følgende organisasjonsformer:

*Vågan kommune*

*Vågan Eiendom KF*

*Kultur i Vågan KF*

*Vågan Havn KF*

*Vågan kirkelig fellesråd*

### 1. Vågan Eiendom KF

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Navn:                | Vågan eiendom KF                  |
| Organisasjonsform:   | Kommunalt foretak                 |
| Organisasjonsnummer: | 987 548 959                       |
| Eier:                | Vågan kommune                     |
| Etablert:            | 1.1.2005                          |
| Postadresse:         | Storgt. 29<br>8305 Svolvær        |
| Besøksadresse:       | Kongsvatnveien 15<br>8300 Svolvær |
| Antall medarbeidere: | 65                                |
| E-post:              | eiendom@vagan.kommune.no          |

Vågan eiendom KF's ansvarsområde og hovedoppgave er å ivareta eieransvaret for Vågan kommunes formålsbygg, idrettsbygg og anlegg, kulturbygg og utleieboliger.

Vågan eiendom KF har i tillegg til dette ansvar for programområdet Idrett, inkludert drift av Svolvær svømmehall, samt boligsosiale virkemidler (startlån, boligtilskudd, bostøtte mv.).

Vågan eiendom KF skal, ut fra forretningsmessige prinsipper, forvalte realverdien av eiendommene, og har ansvaret for drift, vedlikehold, utvikling og renhold av bygningsmassen.

#### Om bygningsmassen

Arealet som forvaltes utgjør i underkant av 72.000 m<sup>2</sup>, fordelt som følger:

| Bygningstype         | Antall          | Areal (m <sup>2</sup> ) | % av tot. areal |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Administrasjonsbygg  | 1               | 3 079                   | 4,30 %          |
| Førskolelokaler      | 4 <sup>1)</sup> | 826                     | 1,20 %          |
| Skolelokaler         | 10              | 23 458                  | 33,30 %         |
| Institusjonslokaler  | 4               | 15 373                  | 21,60 %         |
| Idrettsbygg          | 3               | 7 953                   | 10,10 %         |
| Kulturbygg           | 5               | 4 014                   | 5,70 %          |
| Verksted/lager       | 8               | 4 600                   | 6,50 %          |
| Boliger (ex. omsorg) | 171             | 12 252                  | 17,20 %         |

<sup>1)</sup>Vågan eiendom KF forvalter 4 frittstående førskolelokaler, men i tillegg kommer 389 kvm som er tilknyttet skolelokaler. Disse arealene er medtatt under kategorien skolelokaler.

## 2. Kultur i Vågan KF

Henviser til det kommunale foretakets egen årsberetning.

## 3. Vågan Havnevesen KF

### Organisasjon

Vågan Havnevesen KF er et kommunalt foretak som eies av Vågan kommune. Det er utarbeidet egne vedtekter for foretaket. Kommunestyret er foretakets øverste organ og i henhold til lov om havner og farvann har kommunestyret oppnevnt eget havnestyre til å lede virksomheten.

Vågan havnestyre har 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Av dette velger kommunestyret selv fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

Havnestyrets leder og nestleder velges av kommunestyre blant havnestyrets ordinære medlemmer.

Etter forslag fra brukerorganisasjoner, eller grupper av slike, skal Vågan kommunestyre velge to havnestyremedlemmer med personlige varamedlemmer som skal representere brukerinteressene i havna.

En av brukerrepresentantene skal velges fra fiskeriorganisasjonene. Vågan kommunestyre plikter å foreta valg av brukerrepresentanter til havnestyret blant de kandidater som er foreslått av brukerne.

Havnevesenets ansatte velger et medlem med personlig varamedlem til havnestyret.

Havnestyret har i perioden 1.1. – 31.10.2015 hatt følgende sammensetning:

| Styremedlem            |                       | Varamedlem         |
|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Berhild Nilsen Rønning | leder                 | Espen Thorvaldsen  |
| Harald E. Hansen       | nestleder             | Ragnar J. Bjørgaas |
| Raymond Larsen         | styremedlem           | Harald Linchausen  |
| Thor Arne Pedersen     | styremedlem           | Kjersti Delp       |
| Tove Aga               | styremedlem           | Magne Albertsen    |
| Holger Pedersen        | brukerrepresentant    | Terje Amundsen     |
| Vigdis Krane           | brukerrepresentant    | Alf Gundersen      |
| Svein H.H. Tennes      | ansattes representant | Odd Pedersen       |

Etter valget ble styrets sammensetning som følger, tiltrådte ca. 1.11.2015.

| Styremedlem             |           | Varamedlem                |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| Egil Wiik (FRP);        | leder     | Kjetil Albertsen (SP)     |
| Einar Wilhjalmson (H),  | nestleder | Svein Håkon Fjordbakk (H) |
| Siri Elise Bjørgaas (H) |           | Edel Åsjord (H)           |
| Barbro Erdahl (R)       |           | Else Bakkehaug (AP)       |
| Thor Arne Pedersen (AP) |           | Signar Ringkjøp (AP)      |
| Åge Eriksen (BR)        |           | Vegard Gundersen (BR)     |
| Holger Pedersen (BR)    |           | Terje Amundsen (BR)       |
| Svein H.H. Tennes (ANS) |           | Odd Pedersen (ANS)        |

### Havneadministrasjonen

Havneadministrasjonen og havneoppsynet har bestått av 4 faste- og 1 deltidsstilling (renhold) under ledelse av havnesjef Kjell H. Hanssen.

Samlede kostnader til lønn- og sosiale utgifter inkl. arbeidsgiveravgift, godtgjørelser m.v for havnestyret, havneadministrasjonen og havneoppsynet utgjør ca. 36,4% av totale inntekter.

### Havnestyrets virksomhet

Havnestyret har avholdt i alt 8 styremøter, behandlet 44 saker, 73 referatsaker samt en del orienteringssaker.

Havnestyremøtene har vært avholdt på kveldstid.

I tillegg kommer møter i arbeidsutvalget og byggemøter.

Det er oppnevnt fast arbeidsutvalg for perioden 2011 – 2015 og for perioden 2015 – 2019.

Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer og fungerer som byggekomite og forhandlingsutvalg for havnestyret.

Arbeidsutvalget for perioden 2011 - 2015 hadde følgende medlemmer: Berhild Nilsen Rønning, leder og med Sigrid Angell Iseli og Thor Arne Pedersen som medlemmer. Varamedlem er Harald E. Hansen. Havnesjefen tiltrer utvalget etter behov. Da Sigrid Angell Iseli fikk fritak for sin verv i havnestyret gikk Harald E. Hansen inn som fast medlem i Arbeidsutvalget og Raymond Larsen ble valgt til vara.

For perioden 2015 – 2019 består arbeidsutvalget av flg. medlemmer: Egil Wiik (FRP), Siri Elise Bjørgaas (H) og Thor Arne Pedersen (AP) og Einar Wilhjalmson (H) som vara.

#### Økonomi, havnedriften

Regnskaper for 2015 er pr. d.d. ikke ferdig behandlet.

#### **4. Vågan kirkelig fellesråd**

Vågan kirkelige fellesråds sammensetning inntil 30.11.2015

Medlemmer: leder: Geir Erling Westeng/Gimsøy-Strauman, nestleder Ellen Tetlie/Vågan Oddvar Hanssen/Svolvær, Dag Schultz/Strandlandet, Kjersti Axelsen/Henningsvær, Bjørga Delp/Vågan kommune og Kristne Sandmæl/geistlig representant.

Vara medlemmer: Trude S. Kaspersen/Henningsvær, Benny Charlotte Bye/Vågan, Tone Hanssen/Svolvær Are Nilsen/Gimsøy- og Strauman, Ida Olsen og Knut Arne Vian/Strandlandet, Wenche Rokkan Iversen/ Vågan kommune og Nils Jøran Riedl/ geistlig representant.

Vågan kirkelige fellesråd fra konstituering desember 2015.

Medlemmer: leder: Julie Brattli Stenvik / Vågan, nestleder; Kjersti Axelsen/ Henningsvær Marita Pettersen/Gimsøy og Strauman, John Berg/Svolvær, Ole Ingar Johansen Strandlandet Wenche Rokkan Iversen/Vågan kommune og Kristne Sandmæl/geistlig representant.

Vara medlemmer: Trude S. Kaspersen/Henningsvær, Arve Haakestad Vågan, Hugo Johansen/Svolvær, Geir Erling Westeng/Gimsøy- og Strauman, Ida haugen/Strandlandet, Tommy F. Kristoffersen/Vågan kommune og Nils Jøran Riedl/geistlig representant.

Fellesrådet har i samarbeid med sogneprestene koordineringsansvar for kirkens virksomhet i Vågan kommune, innenfor rådets ansvarsområde. Kort sagt administrerer og lønner fellesrådet egen stab og driver alle kirkegårder og kirker. I tillegg skal fellesrådet være et bindeledd mellom de ulike ledd innenfor kirkens lokale forvaltning, mot kommune og bispedømmeråd med mer. Fellesrådet holder kontorer for prest, prost og lønner også prostens sekretær. I Vågan kommune er det to kirkekontorer, ett i Kabelvåg og et i Svolvær. Kirkelig fellesråd er som kirkelig organ ikke underlagt Vågan kommune sin administrasjon, men virksomheten er i hovedsak ment å være finansiert gjennom tilskudd fra Vågan kommune. Fellesrådet har inngått tjenesteytingsavtale med Vågan kommune. Vågan kommune leverer ulike tjenester som IKT, brøyting, regnskapsføring, lønnskjøring mm.

Fellesrådet administrerer og utøver ulike lovpålagte tjenester for samtlige innbyggere uavhengig av religion som for eksempel gravferder. Vågan kirkelig fellesråd består av en folkevalgt representant fra hvert menighetsråd i kommunen, en prest, en kommunalt utpekt representant og kirkevergen som er rådets sekretær. Totalt er det syv medlemmer pluss daglig leder som sekretær.

#### Kirkelig administrasjon

I Vågan kirkelige fellesråd er det pr 31.12.2015. 15.ansatte. Seks i heltidsstilling og 9 deltidsstillinger som utgjør ca. 11,2 årsverk. Stilling som 60 % kirketjener har stått vakant siden juli 2015.

#### Kirker

Fellesrådet forvalter seks kirker, et rom vigslet til kirkelig bruk i skole (Sydal), ett gravkapell og ett bygg vigslet til kirkelig bruk (Sildpollnes). Sildpollnes kapell er fortsatt avstengt i påvente av avklaring av ulike forhold vedrørende adkomst mm. Vågan kommune har åtte kirkegårder, derav to på Gimsøy.

#### Gjennomførte tiltak 2015

Prosjekt renovering Henningsvær kirke er i hovedsak gjennomført. Prosjektet sluttføres 2016. Svolvær kirkegård gjennomført konkurranse prosjektering og konkurranse anbud. Berørte festere ble tilskrevet sommer 2015. og arbeidet igangsatt høst 2015.

#### Utfordringer

Hovedutfordringen for Vågan kirkelig fellesråd i årene fremover er å få kontroll på den kritiske økonomiske situasjonen rådet er i. For å tilpasse driften til økonomisk ramme vil aktiviteten påregnes å bli tatt ned. Fellesrådet vil i 2016 gjennomføre det videre arbeidet med å omstille driften. Som ledd i dette ble det gjennomført forhandlinger med Vågan kommune gjennom 2015 med ønske om å utvide tjenesteytingsavtalen slik at gravferd og vedlikehold og drift av kommunens kirkegårder kunne utføres av Vågan kommune ved Vågan eiendom. Prosjektet er parkert inntil kommunens eget omstillingsprosjekt er gjennomført.



## Organisasjon og ledelse

### Medarbeidere/organisasjon:

Avdelingen består av rådmann, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse og staben; post/arkiv, personalavdeling og økonomiavdeling.

### Hendelser / hovedutfordringer

Pålagt reduksjon i driftsbudsjettet har medført at stillinger har stått vakant i påvente av resultatet ved omstillingsprosessen. Der det har vært mulig har det ikke blitt tatt inn vikarer ved sykefravær, permisjoner mv. En slik prosess og usikkerhet knyttet til dette kan påvirke sykefraværet for de ansatte. Et nedtrekk kan over tid få negative konsekvenser som høyere sykefravær, fordi den resterende arbeidsstokken blir pålagt meroppgaver for å få driften til å gå. Dette gjelder i størst grad på økonomi, utvikling, post/arkiv og personalavdelingen.

### Etisk standard:

Kommunen har utarbeidet og implementert Etiske retningslinjer i kommuneorganisasjonen. I enhver organisasjon møtes etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, godt og vondt, rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner. Etikk handler også om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdien skal komme til syne i praksis og om å forstå konsekvenser av handling.

Det er de faktiske handlingene hos ansatte og folkevalgte som danner grunnlaget for kommunens omdømme hos innbyggerne.

### HMS-arbeidet:

Stillingen som HMS-konsulent skal ha særlig fokus på HMS-arbeidet i kommunen, herunder internkontroll, sykefravær, forebyggende arbeid, oppfølging og generelt IA-arbeid.

Nytt elektronisk kvalitetsverktøy er innkjøpt og skulle etter planen bli tatt i bruk våren 2015, men pga. bemanningssituasjonen i personal- og lønnsavdelingen er oppstarten med å ta i bruk dette verktøyet utsatt til 2016. I dette arbeidet vil enhetene bli involvert. Alle rutiner må gjennomgås, eventuelt lage nye rutiner for at verktøyet skal bli best mulig. I systemet vil det også bli en god og brukervennlig avviksfunksjon som ansatte i Vågan kommune skal bruke. Når et avvik meldes vil det gå melding til nærmeste leder. Dersom avviket ikke blir lukket der, så vil avviket sendes videre til neste nivå.

### Sykefravær

Vågan kommune har hatt en nedgang i sykefraværet på 1% fra utgangen 2014 til utgangen av 2015.

Tiltak som har vært gjennomført for å redusere sykefravær er blant annet:

- Lederstøtte i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter.
- Oppfølging av månedlig rapportering fra lederne, med videre rapporter til Strategisk ledelse.
- Deltakelse i HMS-nettverk i regi av KLP, henholdsvis på Stokmarknes vår 2015, samt vertskap på tilsvarende samling i Vågan i november 2015. Tema for samlingen i Vågan var «Medarbeiderskap» og AKAN-arbeid.
- Oppfølging av ledere og enkeltansatte ved behov.
- AKAN-kontakten ivaretar/koordinerer AKAN-saker som meldes inn, enten fra verneombudene (som er AKAN-ressurser), ledere eller andre.
- «Arbeidsmiljø-dugnad» i regi av HMS-konsulent og rådgiver i NAV Arbeidslivsenter for enheter som ønsker å jobbe enda mer aktivt med å iverksette tiltak i eget arbeidsmiljø, for eksempel på Kabelvåg Barneskole.

Nærværskampanje rettet mot alle ansatte i Vågan kommune er gjennomført i løpet av våren 2015. Tema for kampanjen har vært «Helsefremmende arbeidsmiljø - det er jeg og det er du». Formålet og hensikten med kampanjen er bevisstgjøring av den enkeltes påvirkningskraft og rolle i eget arbeidsmiljø. 560 ansatte i kommunen har deltatt i denne nærværskampanjen.

På bakgrunn av en evaluering av de tilbakemeldinger vi mottok i etterkant av denne nærværskampanjen, er det igangsatt en særlig oppfølging av lederne i form av et lederutviklingsprogram i 2016 og 2017. Dette utarbeides parallelt med kommunens kompetanseplan

og har til hensikt å gjøre kommunens ledere enda bedre i stand til å ivareta og håndtere de utfordringer som en leders hverdag består i.

Det ble videre foretatt valg av verneombud og hovedverneombud høsten 2015. Sittende hovedverneombud fortsetter i perioden 2016-2017. De nyvalgte verneombudene vil tilbys 40 timers opplæring i arbeidsmiljø våren 2016.

Kommunen reviderte i 2015 også handlingsplan for IA-arbeid i samarbeid med tillitsvalgtapparatet og i tett dialog med vår kontaktperson i NAV Arbeidslivsenter. Dette bidrar til ytterligere å holde fokus på IA-arbeidet i Vågan kommune. Det ble i denne sammenheng også utnevnt en gruppe som skal jobbe med «trivselsfremmende og fysisk aktivitet for ansatte i Vågan Kommune».

Det gis også jevnlig opplæring i bruken av de virkemidler som er tilgjengelig for IA-bedrifter, herunder for eksempel «forebyggings- og tilretteleggingstilskudd».

Skjerpet krav til arbeidsaktivitet ved 8 ukers full sykemelding trådte i kraft i mai 2015. Dette har leder for NAV lokalt orientert om i lederforum.

Vågan Kommune er medlem av bedriftshelsetjenesten Vågan HMS. Inneværende kontraktperiode varer til og med utgangen av 2017. BHT er en uavhengig samarbeidsaktør i saker som omhandler forebygging, tilrettelegging, oppfølging og HMS på systemnivå.

Sykefraværsutvikling Vågan Kommune:

|            | 2011  | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 |
|------------|-------|-------|------|-------|------|
| 1. kvartal | 10,64 | 10,75 | 9,83 | 9,86  |      |
| 2. kvartal | 9,48  | 10,50 | 8,82 | -     |      |
| 3. kvartal | 8,43  | 10,84 | 8,67 | 9,73  |      |
| 4. kvartal | 9,33  | 10,55 | 9,78 | 10,65 | 9,65 |

I balansert målstyring er målet for sykefraværet å komme ned til 7,5 %. For å oppnå dette målet ser personalavdelingen det nødvendig ytterligere å intensivere HMS-arbeidet, øke kompetansehevingen, forbedre arbeidsmiljøet og utvikle et enda bedre samarbeid med NAV og legestanden i kommunen.

#### Tilsyn:

Kommunen har jevnlig tilsyn fra Fylkesmannen og Arbeidstilsynet. Avvik og merknader som er påpekt i 2015 er lukket.

## Befolkning

### Befolkningsutvikling

Folketallet i Vågan økte med 65 innbyggere i 2015, fra 9285 til 9350 innbyggere. En vekst på 0,7%. Det er åttende år på rad at Vågan kommune ikke har nedgang i folketallet. I 2008 var folketallet nede i 8.933 innbyggere, med økning i 2009 på 43 innbyggere, økning på 47 innbyggere i 2009, nullvekst i 2010, økning på 63 i 2011, økning på 121 innbyggere 2012 og økning siste år med 65 innbyggere.

Det ble et fødsel underskudd på 5 personer i 2015. For 2014 ble det registrert et fødselsunderskudd på 14 personer, for 2013 ble det registrert et lite fødselsoverskudd med 2 barn. Mens det i 2011 var fødselsoverskudd på 29 personer, var det i 2012 et underskudd på 6. I 2015 ble det født 88 barn (78 barn i 2014, 93 barn i 2013, 77 barn i 2012 og 105 i 2011), mens 93 personer døde (92 døde i 2014, 91, døde i 2013, 83 døde i 2012 76 døde i 2011). Fødselskullet var i 1998 på sitt høyeste med 135 fødte. De siste årene har fødselskullet ligget på ca. 100 fødte, fødselstallet i 2007 er det laveste siden 1964.

### Bosettingsmønster

Tabell 1 viser befolkningen i Vågan i hver grunnkrets. Vågan har samme tendens som landet forøvrig; de fleste distrikter har reduksjon i befolkningen mens kommunesenteret Svolvær samt Kabelvåg har en svak vekst i bosettingen. Bosettingsstrukturen har endret seg i forhold til dette. En økende andel av befolkningen bor i 2015 i området Ørsnes – Kabelvåg – Svolvær. Pr. 1.1.2016 utgjorde dette ca. 77 % av Vågan-befolkningen. I år 2000 var det 73 %, og i år 1985 utgjorde det 66 %.

### Alderssammensetningen

Antall barn i aldergruppen 0 år har hatt stor oppgang i 2015 med 13 barn. Det må sees i sammenheng med økning i antall fødsler for 2015. For 2014 var antall barn i aldersgruppen 0 år en nedgang på 17 barn og dette må sees i sammenheng med at antall fødsler for 2014 har vært lavt.

### Befolkningsprognoser

Som det fremkommer av tabell 2, forventes det en befolkningsvekst frem til 2017 på 111 personer sammenlignet med status pr 01.01.2016.

Vår prognose for befolkningsvekst i 2016 har en ambisjon om en økning på 70 personer.

Siste befolkningsprognosen basert på middels nasjonal vekst f.o.m. 2016 frem til 2030 viser at kommunen kan få økning på 692 innbyggere.

Den største økningen ser ut til å komme i aldersgruppen 67 år og over. Økningen er nå beregnet til 603 innbyggere.

Det beregnes nå en økning på 133 innbyggere i aldersgruppen 0-19 år frem mot 2030.

I aldersgruppen 20-66 år er prognosen mot 2030 stabil i forhold til virkelige tall pr. 1.1. 2016.

Befolkning i grunnkretser i Vågan kommune

| Befolkning pr. 01.01.  |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Område                 | 2000  | 2009  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Svolvær                | 4 145 | 4 336 | 4 412 | 4 526 | 4 564 | 4 613 | 4 620 |
| Kabelvåg               | 1 788 | 1 726 | 1 804 | 1 807 | 1 791 | 1 801 | 1 873 |
| Ørsnes, Hopen          | 757   | 742   | 746   | 748   | 737   | 730   | 736   |
| Henningsvær            | 493   | 465   | 438   | 449   | 455   | 457   | 466   |
| Gimsøy                 | 223   | 193   | 195   | 186   | 192   | 188   | 181   |
| Sydal, Gravermark      | 323   | 294   | 306   | 285   | 280   | 301   | 294   |
| Lyngvær/Kleppstad      | 107   | 99    | 86    | 96    | 100   | 89    | 91    |
| Laukvik                | 425   | 375   | 374   | 377   | 372   | 375   | 359   |
| Laupstad/Vestpollen    | 384   | 315   | 316   | 322   | 324   | 315   | 316   |
| Skrova                 | 290   | 204   | 195   | 190   | 193   | 198   | 192   |
| Østre Vågan/Storemolla | 275   | 200   | 196   | 200   | 180   | 186   | 181   |
| Ukjent grunnkrets      | 19    | 27    | 18    | 21    | 35    | 32    | 41    |
| Vågan totalt           | 9 229 | 8 976 | 9 086 | 9 207 | 9 223 | 9 285 | 9 350 |

Alderssammensetning av befolkningen i Vågan

| Aldersgrupper  |              |              |              |              |              |              |              | Endring   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                | 2006         | 2009         | 2011         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 15-16     |
| 0 år           | 107          | 88           | 107          | 77           | 95           | 78           | 91           | 13        |
| 1-5 år         | 502          | 517          | 497          | 495          | 478          | 481          | 447          | -34       |
| 6-12 år        | 822          | 800          | 783          | 780          | 774          | 785          | 789          | 4         |
| 13-15 år       | 381          | 338          | 354          | 368          | 369          | 341          | 345          | 4         |
| 16-19 år       | 486          | 495          | 484          | 483          | 468          | 473          | 532          | 59        |
| 20-44 år       | 2 806        | 2 772        | 2 810        | 2 862        | 2 842        | 2 865        | 2 841        | -24       |
| 45-66 år       | 2 610        | 2 667        | 2 679        | 2 733        | 2 753        | 2 799        | 2 785        | -14       |
| 67-79 år       | 841          | 818          | 890          | 932          | 969          | 998          | 1 065        | 67        |
| 80 – 89 år     | 400          | 403          | 408          | 386          | 369          | 363          | 358          | -5        |
| 90 år og eldre | 66           | 78           | 69           | 91           | 106          | 102          | 97           | -5        |
| <b>Totalt</b>  | <b>9 021</b> | <b>8 976</b> | <b>9 081</b> | <b>9 207</b> | <b>9 223</b> | <b>9 285</b> | <b>9 350</b> | <b>65</b> |

| Aldersgrupper | 2016*        | 2030          | Endring    |
|---------------|--------------|---------------|------------|
|               |              |               | 2016-2030  |
| 0-5 år        | 538          | 650           | 112        |
| 6-12 år       | 789          | 850           | 61         |
| 13-15 år      | 345          | 371           | 26         |
| 16-19 år      | 532          | 466           | -66        |
| 20-44 år      | 2 841        | 2 815         | -26        |
| 45-66 år      | 2 785        | 2 765         | -20        |
| 67-79 år      | 1 065        | 1 422         | 357        |
| 80-89 år      | 358          | 604           | 246        |
| 90 år og over | 97           | 99            | 2          |
| <b>Totalt</b> | <b>9 350</b> | <b>10 042</b> | <b>692</b> |

\*Virkelig antall personer pr. 1. januar.

#### Virkelige befolkningstall

| Aldersgrupper  | 2006         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | Endring    | 2017         | 2025         | Endring*)  |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                |              |              |              |              |              |              |              | 2006-2016  |              |              | 2016-2025  |
| 0-5 år         | 609          | 615          | 604          | 572          | 573          | 559          | 538          | -71        | 660          | 672          | 134        |
| 6-12 år        | 822          | 803          | 783          | 780          | 774          | 785          | 789          | -33        | 783          | 839          | 50         |
| 13-15 år       | 381          | 325          | 354          | 368          | 369          | 341          | 345          | -36        | 338          | 350          | 5          |
| 16-19 år       | 486          | 500          | 484          | 483          | 468          | 473          | 532          | 46         | 488          | 471          | -61        |
| 20-44 år       | 2 806        | 2 755        | 2 810        | 2 862        | 2 842        | 2 865        | 2 841        | 35         | 2 832        | 2 833        | -8         |
| 45-66 år       | 2 610        | 2 688        | 2 679        | 2 733        | 2 753        | 2 799        | 2 765        | 155        | 2 780        | 2 745        | -20        |
| 67-79 år       | 841          | 890          | 890          | 932          | 969          | 998          | 1 065        | 224        | 1 108        | 1 419        | 354        |
| 80 år og eldre | 466          | 477          | 482          | 477          | 475          | 465          | 455          | -11        | 472          | 547          | 92         |
| <b>Totalt</b>  | <b>9 021</b> | <b>9 023</b> | <b>9 086</b> | <b>9 207</b> | <b>9 223</b> | <b>9 285</b> | <b>9 350</b> | <b>309</b> | <b>9 461</b> | <b>9 876</b> | <b>546</b> |

\*) Virkelig antall pr. 1. januar 2016

### Kommunelovens § 48 sier bl.a. følgende:

#### § 48. Årsregnskapet og årsberetningen.

1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning.
2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, (...).
5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, (...). Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.

#### Regnskapsprinsipper:

Vågan kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor, jfr. § 48, 2. pkt. 2. setning ovenfor. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsregnskap, men blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag som er utgiftsført relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden presentert i regnskapet, og vurdere denne i forhold til kommunens driftsregnskap og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler.

Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel i avskrivningsperioden. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

For obligatoriske regnskapsoppstillinger, samt noter til regnskapet, vises det til vedlegg til Vågan kommunes årsmelding for 2015 (*regnskap 2015*).

#### Regnskapsresultat:

Vågan kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk for 2015 på kr. 37.057.884,-. Resultatet fremkommer etter man har foretatt pliktige avsetninger til bundne fond. Merforbruk 2014 for Vågan kommune var på kr. 9.938.283,-. Merforbruk 2014 er vedtatt budsjettert inn i budsjett 2016.

Merforbruk for Vågan Eiendom KF er i regnskap 2015 balansert i 0,-. Dekning av merforbruk 2013 er bokført med kr. 888.983,- i regnskap 2015. Akkumulert Merforbruk 2013-2014 for Vågan Eiendom KF er nå kr. 2.316.389,-. Dette må budsjetteres dekkes i Vågan kommune budsjett 2016.

Kultur i Vågan KF er i regnskap 2015 balansert i 0,-. Dekning av merforbruk tidligere år er bokført med kr. 17.676,-. Vågan kommune overført i hht. Budsjett 2015 dekning av merforbruk 2013 med kr. 1.145.655,-. I tillegg ble det i tertial i Vågan kommune 2015 vedtatt dekning av merforbruk 2010-2011 med kr. 1.647.000,- som ble overført. Totalt ble det overført fra Vågan kommune i 2015 kr. 2.792.655,- for dekning av merforbrukene tidligere år. Pga. strykingsregel i kommuneregnskapet ble de overføringen strøket i regnskapet til Kultur i Vågan KF, da regnskapet ikke viste et mindreforbruk i

2015. Det ble kun kr. 17.676,- som ble ført til dekning av tidligere års merforbruk. Akkumulert merforbruk 2010-2014 er i regnskap 2015 nå på kr. 5.023.996,-. Dette merforbruk er budsjettet dekket fra Vågan kommune i budsjett 2016.

Vågan Havn KF er ikke levert regnskap pr 18.5.2016

Investeringsregnskapet for Vågan kommune for 2015 er gjort opp med udekket kr. 149.000,-. Dette skal dekkes av ubundet investeringsfond i budsjett 2016. Denne post oppstår når egenkapital innskudd til KLP dekkes i investeringsregnskapet og dette kan ikke lånefinansieres. Må dekkes av andre frie midler i investeringsregnskapet.

Totalt finansieringsbehov i investeringsregnskapet for 2015 utgjorde nærmere 85 mill. kroner, hvor overføringer til Vågan Eiendom KF utgjorde 5 mill. kroner.

Utlån til boligetablering utgjorde 5,3 mill. kroner. Budsjettet innlån for 2015 var på kr. 20 mill.

Tabellen viser utviklingen i kommunens inntekter, utgifter og driftsresultat:

| (Tall i 1 000 kroner)                  | 2012         |          | 2013         |          | 2014         |          | 2015         |          |
|----------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                                        | Oppr. Budsj. | Regnskap | Oppr. Budsj. | Regnskap | Oppr. Budsj. | Regnskap | Oppr. Budsj. | Regnskap |
| Brutto driftsinntekter                 | -560 473     | -606 345 | -605 212     | -639 022 | -650 609     | -677 990 | -663 015     | -732 963 |
| Brutto driftsutgifter                  | 544 789      | 604 507  | 596 555      | 643 289  | 647 635      | 683 780  | 657 304      | 687 175  |
| Brutto driftsresultat                  | -15 684      | -1 837   | -8 657       | 4 256    | -2 974       | 5 790    | -5 712       | -45 788  |
| Brto driftsres i % av Brto driftsinnt. | 0,27 %       | 0,30 %   | 0,14 %       | -0,67 %  | 0,45 %       | -1,30 %  | 0,86 %       | 6,25 %   |
| Finansinntekter                        | -7 580       | -11 923  | -7 973       | -6 859   | -10 363      | -9 357   | -10 277      | -8 719   |
| Renteutgifter og låneomkostninger      | 14 450       | 16 884   | 14 064       | 14 802   | 17 208       | 16 371   | 19 628       | 14 380   |
| Avdrag på lån                          | 14 200       | 13 651   | 15 830       | 13 457   | 13 149       | 10 369   | 15 436       | 11 156   |
| Resultat av finanstransaksjoner        | 21 220       | 18 612   | 21 921       | 21 330   | 19 994       | 17 394   | 24 787       | 16 818   |
| Netto driftsresultat                   | -10 964      | 268      | -3 236       | 8 887    | -2 825       | 5 890    | -2 007       | -47 334  |
| Nto driftsres i % Brto driftsinnt      | 1,95 %       | -0,04 %  | 0,53 %       | -1,39 %  | 0,43 %       | -0,80 %  | 0,30 %       | 6,46 %   |

Negative tall er inntekter / overskudd. Netto driftsresultat fremkommer ved at finansinntektene er lagt til brutto driftsresultat.

Deretter er renteutgifter, låneomkostninger og avdrag belastet. Avskrivningene er eliminert.

Regnskapet for 2015 har et netto driftsresultat som utgjør 6,46 % av brutto driftsinntekter. Anbefalingen fra departementet er at netto driftsresultat bør ligge på rundt 2 % av brutto driftsinntekter. Dette måltallet gjelder på konsernnivå. Da et foretak sitt regnskap ikke er ferdig kan vi ikke si noe om denne indikatoren nå, men med Vågan kommunes resultat er vi innenfor dette måltallet.

Det har vært en vekst i brutto driftsinntekter i perioden 2011-2015 på 30,18 % - samtidig har brutto driftsutgifter økt med 22,787 %. Denne forbedringen i resultatene forsterkes av at netto finans i perioden har bare økt med 2,0 %. Dermed ser vi en forbedring i netto driftsresultat i forhold til 2014.

Dersom vi korrigerer for premieavvik og amortisering av premieavvik samt momskompensasjoner i perioden, før vi følgende justerte netto driftsresultat:

| (Tall i 1 000)                 | 2012<br>Regnskap | 2013<br>Regnskap | 2014<br>Regnskap | 2015<br>Regnskap |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Premieavvik / amortisering     | 5 535            | 5 480            | 2 250            | 6 776            |
| Momskompensasjon investeringer | 990              | 1 231            | 0                | 0                |
| Korrigert netto driftsresultat | -6 257           | 2 176            | 3 640            | 54 110           |

Fra 2014 er det ikke lenger tillatt å tilføre driftsregnskapet momskompensasjon fra investeringer. Dette viser det «egentlige» netto driftsresultatet for kommunens aktiviteter i perioden.

Vi ser vi at det er betydelige beløp som er tilført driften (momskompensasjon) eller regnskapsmessig korrigert via premieavvik. Korrigert netto driftsresultat for 2015 ble således kr 54 110'i pluss.

Totalt akkumulert premieavvik for Vågan kommune ved utgangen av 2015 er på 39 millioner kroner (kr 45 mill. i 2015). Dette medfører at kommunen opparbeider seg en fremtidig gjeldspost som skal dekkes inn over årlige budsjetter via amortisering (avskrivning) av akkumulert premieavvik. Dette har inntil regnskapsåret 2013 skjedd over enten 15 år eller 10 år avhengig av når premieavviket oppstod. Premieavvik som oppstår fra og med 2014 amortiseres over 7 år.

### Driftsinntekter

Vågan kommunes driftsinntekter består av:

- Rammetilskudd fra staten
- Skatteinntekter formue og inntektsskatt
- Eiendomsskatt
- Statlige tilskudd, bl.a. integreringstilskudd

I tillegg er det driftsinntekter som inntektsføres direkte i enhetene, refusjoner, brukerbetaling, tilskudd med mer. Rammetilskudd og skatteinntekter defineres som «frie inntekter».

| Driftsinntekter<br>(Tall i 1 000 kroner) | 2012            |          | 2013            |          | 2014            |          | 2015            |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|                                          | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap |
| Brukerbetaling                           | 24 618          | 27 050   | 26 306          | 27 653   | 29 198          | 28 413   | 27 643          | 31 200   |
| Andre salgs- og leieinntekter            | 31 161          | 31 860   | 30 428          | 30 274   | 29 757          | 34 545   | 32 583          | 34 981   |
| Rammetilskudd                            | 254 978         | 248 308  | 262 620         | 269 563  | 290 054         | 289 804  | 288 076         | 276 126  |
| Skatt inntekt og formue                  | 163 000         | 176 013  | 188 014         | 178 084  | 185 465         | 176 605  | 189 061         | 202 235  |
| Eiendomsskatt                            | 19 340          | 19 004   | 19 140          | 18 885   | 19 470          | 19 064   | 28 453          | 28 357   |
| Overf med krav om motytelse              | 36 001          | 71 051   | 39 627          | 85 065   | 49 552          | 86 475   | 46 653          | 94 558   |
| Andre overføringer                       | 31 375          | 33 059   | 39 076          | 29 498   | 47 113          | 43 084   | 50 546          | 65 505   |
| Sum brutto driftsinntekter               | 560 473         | 606 345  | 605 211         | 639 022  | 650 609         | 677 990  | 663 015         | 732 962  |

Det har vært en vekst i inntektene i perioden på 30,18 %, og de «Frie» inntektene som er summen av skatt på inntekt og formue og rammeoverføringer, utgjør en nedgang i denne andel av kommunens samlede driftsinntekter med 15,56 % i perioden.

### Skatt og rammetilskudd

Skatt på formue og inntekter:

Skatteveksten på landsbasis for 2015 ble på 5,9 %, mens Vågan kommune hadde en skattevekst i forhold til 2014 ble på 14,5 %. Skatteveksten på landsbasis ble for kommunene (ekskl. fylkeskommunene) på 6 % mer enn Statens anslag i Nasjonalbudsjett for 2015.

I Nasjonalbudsjettet for 2015 dvs. høsten 2014, ble det anslått en vekst på 5,6 % for kommunene. Skatteinngangen var i begynnelsen av året klart lavere enn anslaget. Vekstanslaget ble derfor satt ned til 4,6 %. Fra midten av året bedret skatteveksten seg gradvis og de endelige tallene ble altså høyere enn anslått.

Det var budsjettet med en skatteinngang for Vågan kommune i 2015 på kr 189 mill. Oppnådd ble kr 202 mill. Egne skatteinntekter for Vågan kommune utgjør ca. 82,2 % av landsgjennomsnittet i 2015. Etter skatteutjamning ble skatteinngangen på kr 218,6 mill. Dette tilsvarer ca. 94 % av landsgjennomsnittet, og er da på nivå med sammenlignbare kommuner.

Slik Statens inntektsmodell er bygd opp, tilfaller kun ca. 5-10 % av økte egne skatteinntekter den aktuelle kommunen så lenge kommunen ligger under 90 % av landsgjennomsnittet på skatteinngang.

### Rammetilskudd:

Det var budsjettet med rammetilskudd i 2015 på kr 288 mill. Mottatt rammetilskudd er på kr 276 mill. Dette tilsvarer ca. kr 29.725,- pr. innbygger (9.285 innbyggere pr. 01.01.15). Skatteutjamning (inntektsutjamning) mottas av kommunen som en del av rammetilskuddet, se ovenfor. Total økning i skatt og rammetilskuddet endte dermed på kr. 1,2 mill. kroner.

### Driftsutgifter

Vågan kommunes driftsutgifter består av:

- Lønn og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjon
- Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon.
- Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger
- Avskrivninger (kalkulatoriske)



| Driftsutgifter<br>(Tall i 1 000 kroner) | 2012            |          | 2013            |          | 2014            |          | 2015            |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|                                         | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap |
| Lønnsutgifter                           | 304 222         | 340 285  | 339 390         | 359 585  | 352 037         | 381 290  | 355 785         | 397 282  |
| Sosiale utgifter                        | 51 261          | 54 396   | 62 114          | 61 828   | 75 296          | 72 466   | 83 802          | 69 714   |
| Kjøp av varer og tjenester              | 124 275         | 144 870  | 138 298         | 150 111  | 150 751         | 154 062  | 154 143         | 155 253  |
| Overføringer                            | 50 898          | 50 898   | 42 542          | 58 214   | 62 743          | 60 582   | 47 063          | 48 901   |
| Avskrivninger                           | 16 500          | 16 546   | 16 500          | 16 697   | 19 846          | 17 294   | 21 082          | 18 364   |
| Fordelte utgifter                       | -2 367          | -2 488   | -2 289          | -3 146   | -13 038         | -1 915   | -4 571          | -2 340   |
| Sum brutto driftsutgifter               | 544 789         | 604 507  | 596 555         | 643 289  | 647 635         | 683 779  | 657 304         | 687 174  |

Det har i perioden 2009 – 2015 vært en vekst i brutto driftsutgifter på 22,78 %. Personalkostnadene (*lønn og sosiale utgifter*) har økt i perioden med 24,45 %, og utgjør ca. 57,8 % av kommunens samlede driftsutgifter for 2015.

Vågan kommune fører også regnskap for interkommunalt samarbeid for RKK og Kontrollutvalgssekreteriat. De regnskapene er en del av kommunens regnskap, men har avsetning til fond eller bruk av fond for å balansere.

Vågan kommune har i 2015 gjennomgådd økonomisk internkontroll system med lederforumet. Det ble vedtatt et eget kompendie i 2008 som nå skal rulleres og implementeres i organisasjonen.

#### Pensjon/premieavvik

Opprinnelig Budsjett 2015 for sosiale utgifter er høyere enn faktisk regnskap 2015 ble. Det ble et mindreforbruk på kr. 13 mill. på de postene.

Sosiale utgifter består av pensjonspremie til KLP og SPK. I tillegg ligger arbeidsgiveravgiften i denne posten.

For budsjettåret 2015 ble det beregnet fra selskapene å avsette 21,06 % i pensjon til KLP, 18,35% til KLP sykepleierne, og 11,55 % til SPK. Satsene ble satt med utgangspunkt i daværende budsjettforslag fra KLP for 2015. Lønns- og prisutviklingen ble ikke som forventet, og ved årets slutt og da aktuarberegninger fra pensjonsselskapene kom det, viste det seg at satsene for pensjonstrekk kommunen hadde avsatt i lønssystemet var satt for høyt. Dette førte til at kommunen avsatte til sammen totalt kr. 22 mill. for mye i forhold til den virkelige pensjonspremien for 2015. Dette er da korrigert i årsregnskapet for 2015.

Det ble i budsjettet for 2015 beregnet et negativt premieavvik på kr. 10 mill. også dette i hht. Budsjettforslaget fra KLP. Det faktiske positive premieavviket som ble bokført i regnskapet ble et positivt premieavvik på kr. 1,9 mill.

#### Finanstransaksjoner

Nedenfor følger en oversikt over utviklingen i finansinntekter og finansutgifter for Vågan kommune for perioden 2009 – 2015:

| Finanstransaksjoner<br>(Tall i 1 000 kroner) | 2012            |          | 2013            |          | 2014            |          | 2015            |          |
|----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|                                              | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap | Oppr.<br>Budsj. | Regnskap |
| Finansinntekter                              | -7 580          | -11 923  | -7 973          | -6 929   | -10 363         | -9 357   | -10 277         | -8 717   |
| Renteutgifter og låneomkostn.                | 14 450          | 16 884   | 14 064          | 14 802   | 17 208          | 16 371   | 19 628          | 14 380   |
| Avdrag på lån                                | 14 350          | 13 651   | 15 830          | 13 457   | 13 149          | 10 380   | 10 369          | 11 156   |
| Resultat av finanstransaksjoner              | 21 220          | 18 612   | 21 921          | 21 330   | 19 994          | 17 394   | 19 720          | 16 819   |

Inntektene vises med negativt fortegn.

Det har vært en økning i netto finansutgifter i perioden på ca. 2,05 %.

Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag på nærings- og sosial lån. Hovedårsaken til nedgangen i finansinntektene er vesentlig svekket likviditet til kommunen, samtidig som rentenivået har vært lavt.

Vågan kommune har ingen plasseringer i aksjemarkedet gjennom 2015.



Vågan kommune har i 2015 brutto investeringsutgifter på 64 million kroner, og av dette dekkes 60 million kroner av lån.

Investeringsprosjekter på bygg utføres i regi av Vågan Eiendom KF og avsluttes i deres regnskap.

### Langsiktig gjeld

Nedenfor ser vi en oversikt over utviklingen av kommunens pensjonsforpliktelse og lånegjeld:

| Langsiktig gjeld<br>(Tall i 1 000) | 2012<br>Regnskap | 2013<br>Regnskap | 2014<br>Regnskap | 2015<br>Regnskap |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pensjonsforpliktelse               | 793 625          | 860 577          | 953 415          | 999 408          |
| Banklån                            | 471 632          | 482 558          | 489 617          | 547 461          |
| Sum langsiktig gjeld               | 1 265 257        | 1 343 135        | 1 443 032        | 1 546 869        |

Økningen i langsiktig gjeld har i perioden vært på 23,62 %, hvorav økningen i Pensjonsforpliktelse har vært 36 %.

### Likviditet

Kommunen benyttet seg av innvilget trekkrettighet (*limit kr 60 mill.*) i 2015 i 3 tilfeller og på det meste var 48 mill. brukt.

Den vesentlige forbedringen av likviditeten i september skyldes låneopptakene for konsernet. En vesentlig del av kommunens likviditet er ubrukte lånemidler og bundne driftsfond. Ubrukte lånemidler er i 2015 på kr. 25 mill. og bundne fond er på kr. 24 mill. Uten de midlene ville likviditeten vært ytterligere svekket.

### Arbeidskapital:

Arbeidskapital defineres som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det er den kapitalen som er disponibel til investeringer og innkjøp. Dette er nøkkeltallet som gir en beskrivelse av handlingsrommet til kommunen. Denne bør være positiv, slik at det er nok langsiktig kapital til å finansiere kommunens investeringer. Endringen i arbeidskapitalen tilsvarer differansen mellom tilgang og bruk av midler og er et interessant uttrykk for utviklingen av kommunen likviditet.

Omløpsmidler består av kortsiktige fordringer, bankinnskudd og premieavvik.

Et mål på hva som kan defineres som et akseptabelt nivå på arbeidskapitalen, kan være at denne skal tilsvare rundt 3 mnd. driftsutgifter. For Vågan kommune tilsier dette at et akseptabelt nivå på arbeidskapitalen er rundt kr 150 mill.

Nedenfor følger en oversikt over kommunens arbeidskapital ved årsskifte de siste fire årene:

| Arbeidskapital<br>(Tall i 1 000) | 2012<br>Regnskap | 2013<br>Regnskap | 2014<br>Regnskap | 2015<br>Regnskap |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Omløpsmidler                     | 248 796          | 152 796          | 166 404          | 235 350          |
| Kortsiktig gjeld                 | -195 330         | -108 568         | -96 172          | -107 236         |
| Arbeidskapital                   | 53 466           | 44 228           | 70 232           | 128 114          |
| Endring i arbeidskapital         | -60 391          | -9 238           | 26 004           | 57 882           |

Som oversikten viser hadde kommunen en meget akseptabel likvid situasjon frem til og med 2011. Pr. 31.12.14 var nivået foruroligende lavt, og som ovenfor nevnt, ble det påkrevet å benytte kassekreditt i de enkelte måneder av 2015.

### Oppsummering drift, Vågan kommune:

Regnskapet for 2015 oppsummeres slik for Vågan kommune:

Regnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr. 37.047.000,-. Enhetene har hatt god budsjettdisiplin gjennom fjoråret, og driftsenhetene samlet er nærmest i balanse. Det ble innført

innkjøpsstopp i formannskapsmøte 7. juli 2014. Dette resulterte i en bremsing i utgiftene og kontroll på vakanse i stillinger og sykelønnsrefusjoner.

Pensjonskostnadene er også et usikkerhetsmoment i driften, og hvor man er avhengig av beregninger fra livselskapene gjennom året. Dette kom positivt ut for driften i hele kommunen i 2015 som nevnt over med kr. 28 mill.

Programområde Felles består av kalkulatoriske renter/avdrag, flyktningetilskudd, statlige rammetilskudd, skatt på formue og inntekt, andre statlige tilskudd, avsetninger, renter og utbytte, avdragsutgifter og eiendomsskatt. Avvikene i dette programområdet kommer ikke frem i regnskapsskjema 1B da regnskapspostene for skatt og rammetilskudd, flyktningetilskudd o.l. ikke er med i dette skjema. Her er budsjettert flyktningetilskudd 2015 på kr. 13 mill. og regnskapet er bokført med 25 mill. Dette utgjør en mer inntekt på 11 mill. på dette området.

Renter og avdragsinntekter/utgifter er på hhv. 3,9 mill. og 4,3 mill. i mindreforbruk.

Refusjon for ressurskrevende brukere var i budsjett 2015 på 10 mill. og ble bokført i regnskap 2015 med 16,5 mill. Dette utgjør en mer inntekt på 6,4 mill.

De andre avvikene som kommer frem her gjelder i hovedsak reduksjon årsverk tiltak i budsjett 2015 som ikke ble oppnådd. Det var tiltak i budsjett 2015 vedrørende reduksjon årsverk på kr. 13 mill. Det ble i 2. tertial korrigert en del men ikke nok til å komme i balanse i 2015. Avvik 10 mill. Tiltak sykelønnsrefusjon og tiltak vakante stillinger kom i balanse.

Premieavvik og amortisering premieavvik føres også i dette programområdet og var et avvik som nevnt tidligere som et mindreforbruk.

Vågan kommune som konsern har store utfordringer til å balansere driftsnivå og få balanse i økonomi i årene fremover, dette på bakgrunn av et stadig større premieavvik som skal nedbetales, økte pensjonskostnader fremover, samt flere foretak som sliter med underskudd i drift.

Regnskap 2015 for Vågan kommune kom positivt ut med et mindre forbruk på 37 mill., men er hovedsakelig årsak i ekstra ordinære inntekter og utviklingen innenfor pensjonsordningen i året 2015.

## Finansrapport

### Kortsiktige likvide midler:

Pr. 31.12.15 er det ingen avvik mellom faktisk forvaltning og tilhørende krav i finansreglementet. Ut ifra rådende markedsforhold og den konservative risikoprofilen som kommunen har valgt i forhold til plassering av kortsiktige likvide midler, anses egne rentebetingelser som tilfredsstillende. Kortsiktige likvide midler er plassert som bankinnskudd. Det er ingen tidsbegrensede innskudd pr. 31.12.15.

Kommunen benyttet seg av innvilget trekkrettighet (*limit kr 30 mill.*) enkelte perioder av 2015 ned mot kr. 48 mill. i september. Den vesentlige forbedringen av likviditeten i september skyldes låneopptak. En vesentlig del av kommunens likviditet er ubrukte lånemidler og bundne driftsfond. Ubrukte lånemidler er i 2015 på kr. 42 mill. og bundne driftsfond er på kr. 26 mill. og bundne investeringsfond på kr. 12 mill. Uten de midlene ville likviditeten vært ytterligere svekket.

Vågan kommune betaler bare for den delen av kreditten som blir brukt til enhver tid, og ikke for hele rammen.

### Langsiktige finansielle aktiva:

Det er intet å rapportere på dette punkt. Beholdningen er i henhold til gjeldende finansreglement lik null.

### Låneporteføljen:

Med bakgrunn i rådende markedsforhold og kommunens balanserte risikopreferanser i gjeldsforvaltningen konkluderes med at oppnådde rentebetingelser er tilfredsstillende.

### Stresstest:

Testen simulerer hvordan et ytre sjokk i form av en stor momentan renteendring slår ut for samlet finansforvaltning.

Det er krav i kommunens Finansreglement at det to ganger pr. år skal gjennomføres en stresstest som forelegges kommunestyret. Dette ble gjort i forbindelse med 1. og 2. tertial samt i herværende årsmelding.

Nedenfor under pkt. 2 fremgår stresstesten for Vågan kommune, konsern pr. 31.12.15.

### Kvalitetssikring:

*Nytt kvalitets sikret finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 25.11.13. Revidering av finansreglementet vil bli tatt opp høsten 2015.*

### Konklusjon:

Pr. 31.12.15 er det ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. Det foreligger etter en vurdering heller ingen vesentlige markedsendringer, dvs. endringer i norske og internasjonale pengemarkeder, som tilsier at det er behov for ned- eller oppjustering av risikoeksponeringen i forvaltningen av kortsiktige likvide midler.

Finansreglementet tilsier en fastrenteandel på minimum 25 %. Pr. 31.12.15 er den på 30%. Gjennomsnittlig rentebindingstid er på 4,35 år som er innenfor finansreglementet.

Vågan kommune som konsern har en rentebærende gjeld pr. 31.12.15 på til sammen 847 millioner kroner, fordelt på 547 millioner kroner til Vågan kommune, 51 millioner Vågan Havnevesen, Kultur i Vågan 1,1 millioner kroner og 248 millioner kroner tilknyttet Vågan Eiendom.

Om lag 87,8 millioner av gjelden er knyttet til investeringsprosjekt innen eldreomsorg, kirke- og skolebygg hvor det mottas rentekompensasjon. I tillegg kommer lån til investeringer innen vann og avløp som er selvkost lån. Dette er beregnet til 147 mill. kr. 115 mill. er knyttet til husbanklånene som også er selvfinansierende.

*Endringer i låneporteføljen for 2015*

| Opptak av nye lån:  |            |
|---------------------|------------|
| Vågan kommune       | 56 122 000 |
| Vågan Eiendom KF    | 33 355 000 |
| Vågan Havn KF       | 0          |
| Startlån, Husbanken | 20 000 000 |

Låneopptaket ble utført i september 2015.

Ovennevnte lån ble tatt opp i KLP kommunekreditt til flytende NIBOR-basert rente og avdragsfritt i 2 år, og startlån i Husbanken.

Kommunalbanken hevet sin rentemargin fra juli 2015 med 20 basispunkter til 60 basispunkter. Begrunnet i nye / kommende kapitaldekningskrav til de norske bankene. På årsbasis medfører dette en økt rentekostnad for Vågan kommune på ca. kr 0,5 mill.

Rentebytteavtaler (rente-swapper):

Vågan kommune hadde en rentebytteavtale pålydende kr 130 mill. til en fast rente på 4,22 % p.a. med forfall desember 2017. Denne ble restrukturert medio desember 2013, slik at kr 80 mill. ble sikret i 20 nye år (til desember 2033) til en årlig fast rente på 4,30 %. Resterende del av kr 130 mill. (kr 50 mill.) løper etter restruktureringen med flytende 3 mnd. NIBOR rente. Det er også sikret en VAR Swap tilsvarende lån knyttet til VAR selvkost område med kr. 170 mill. Med dette reduseres kommunens årlige rentekostnader med ca. kr 1,2 mill. gitt en NIBOR rente på rundt 1,7 % p.a. Denne delen av låneporteføljen er per definisjon ikke å anse som en del av låneporteføljen med langsiktig rentebinding.

Vågan Eiendom KF har to rentebytteavtaler løpende, hhv kr 50 mill. med fast rente til februar 2032 (3,44 %) og kr 80 mill. til januar 2015 (3,11 %).

Konklusjon:

Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementets pkt. 7.5. Etter vurdering foreligger ingen vesentlige markedsendringer, dvs. endringer i norske og internasjonale pengemarkeder, som tilsier at det er behov for justeringer av risikoeksponeringen i forvaltningen av samlet låneportefølje.

Langsiktige finansielle aktiva

Vågan kommune har i henhold til gjeldende finansreglement ingen langsiktige finansielle aktiva.

Konklusjon:

Det er intet å rapportere på dette punkt. Beholdning av langsiktige finansielle aktiva er i henhold til gjeldende finansreglement lik null.

Stresstest

Stresstesten er en test i forhold til effekt på kommunens regnskapsmessig resultat dersom det skjer endringer i markedsrenten. Sett opp mot kommunale regnskapsprinsipper (*hvor finansielle omløpsmidler skal vurderes til markedsverdi, mens gjeldssiden skal vurderes til pålydende*), betyr dette at aktiva med rentedurasjon får et verdifall ved stigning i markedsrenten, mens gjeld med fast rente ikke får noen tilsvarende (*regnskapsmessig*) verdiøkning. Stresstesten gjelder lånegjeld for konsernet Vågan kommune, hensyntatt lån som det er knyttet ulike kompensasjonsordninger (*skolepakken, eldreomsorg og kirker*) til.

Rentenivået i det norske pengemarkedet har i løpet av 2015 beveget seg fra en 3 mnd. NIBOR-rente pr. 2.1.2015 på 1,64 % og ned til en tilsvarende rente pr. 30.12.2015 på 1,62 %. Snittrenten er på 1,65 %.

## **Likestilling, inkludering og mangfold**

Likestillingsloven pålegger arbeidsgiver å arbeide aktivt med likestilling og mangfold, og årlig gi en redegjørelse for dette arbeidet.

Vågan kommune skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, inkludering og mangfold. Dette krever konkrete mål og tiltak. Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, fremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. Loven pålegger ikke bestemte tiltak. Det er opp til hver enkelt virksomhet å vurdere hva som er relevante tiltak ut fra egne utfordringer.

### Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) besluttet i møte den 13.11.2013 at Personalavdelingen i Vågan kommune fikk i oppdrag å sette ned en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag i løpet av 2014 til handlingsplan for likestilling og mangfold i Vågan kommune. Handlingsplanen omfatter alle ansatte i Vågan kommune. Arbeidsgruppen var sammensatt av ansatte i Vågan kommune, hvor en del av hensikten var en arbeidsgruppe med ulik bakgrunn, her: begge kjønn, fra ung til eldre, fagforening, person fra typisk kvinneyrke, en med lederfunksjon, person med annen kulturell bakgrunn enn gjennomsnittet. Det ble i løpet av året 2014 og i 2015 arbeidet med planen. Etter at saken hadde vært på høring ble den vedtatt i kommunestyret i 2015.

Vågan kommune ønsker gjennom sin handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold å tydeliggjøre sine holdninger på området og sitt samfunns- og arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Det gir Vågan kommune muligheter til å føre en moderne og tydelig arbeidsgiverpolitikk som vil gi positive konsekvenser for omdømme og derved bidra til gode rekrutteringsmuligheter og et godt omdømme i fremtiden.

### Hva er likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold er lik rett og mulighet for den enkelte til å utfolde sine evner uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Likestillingsloven har til formål å hindre diskriminering på grunn av kjønn og til å fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling.

Vågan kommune ønsker å fremheve en generell grunnholdning om et inkluderende og mangfoldig arbeids- og samfunnsliv, hvor det sikres like muligheter og rettigheter for den enkelte. Kommunen arbeider for å fremme likebehandling og forhindre diskriminering, herunder sikre at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Vågan kommune står foran flere utfordringer for å sikre likestilling, likeverd og mangfold for ansatte. For å oppnå dette er organisasjonen avhengig av godt lederskap og bevisstgjøring av holdninger på alle nivå. Likestilling må være integrert i det daglige personalarbeidet. Forholdene ved arbeidsplassen må legges til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ulik etnisitet og ulik livsfase. Likestilling skal gi rom for alle mennesker med ulike perspektiver, interesser og erfaringer.

### Lønns- og arbeidsvilkår

Beregninger utført av KS på bakgrunn av tall fra kommunesektoren viser at lønnsgapet mellom kvinner og menn er betydelig mindre i kommunesektoren enn i øvrige sektorer. I

Likelønnskommisjonen utredning anslås lønnsgapet til 15 % i Norge i dag. Det tilsvarende anslaget i kommunesektoren er fem til seks prosent. Dette fordi kommunesektoren konkurrerer med privat sektor om arbeidskraften og vil derfor være påvirket av forholdene mellom sektorene.

I Vågan kommune viser tabellen nedenfor følgende lønnsutvikling på kvinner og menn i lag samt hver for seg:

| Kjønn           | Månedss-<br>fortj. 2015 | Grunnlønn<br>2015 | Endring i mnd. fortj.<br>2014-2015 | Endring i<br>grunnlønn<br>2014-2015 | Ansatte 2015 | Endringer i årsverk |
|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kvinner og menn | 39.220                  | 36.349            | 3,10 %                             | 2,30 %                              | 722          | -1,01 %             |
| Kvinner         | 38.098                  | 35.203            | 2,90 %                             | 2,60 %                              | 543          | -1,10 %             |
| Menn            | 42.625                  | 39.827            | 3,40 %                             | 1,50 %                              | 179          | -0,80 %             |

#### Alders- og kjønnsfordeling, samt heltid- og deltid

Det var per 1.12.2015 ifølge PAI-registeret 722 årsverk i Vågan kommune (inkludert alle foretak). Av disse årsverkene er 543 kvinner og 179 er menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner er 69 %, mens for menn er den 79 %. For alle ansatte i kommunen er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 71 %.

#### Etnisitet, religion mv.

Det er ikke utarbeidet statistikk som viser hvor mange i Vågan kommune som har annen etnisk- og/eller nasjonal bakgrunn. I følge personalavdelingen har kommunen økt denne type ansettelser de siste årene og denne utvikling forventes å fortsette. I henhold til Vågan innvandrere og opplæringssenter (VIO) er det en utfordring å få kommunens enheter til å ta inn personer på språk og/eller arbeidspraksis. Det er imidlertid iverksatt et prosjekt som har som mål å gi innvandrere/asylsøkere opplæring/utdanning innen helse og omsorgsyirket (eks. helsefagarbeider).

#### Universell utforming

Universell utforming (*tilgjengelighet for alle*) betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Vågan Eiendom KF er ansvarlig for bygningsmassen. I 2015 ble det montert en ny heis i rådhuset for blant annet å tilfredsstille kravene til universell utforming.

## Eldrerådet

Rådets virksomhet i 2015

Lov om kommunale- og fylkeskommunale eldreråd trådte i kraft 1. januar 1992. Lova ble sist endret 17. juni 2005.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kom med nytt rundskriv A – 32/2007 datert 06.09.07

I lov om kommunale- og fylkeskommunale eldreråd står det bl.a.:

*«I kvar kommune skal det være eit eldreråd som veljast av kommunestyret for valperioden. Rådet peker sjølv ut leiar og nestleiar som veljast ut mellom pensjonistane. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Kommunestyret skal vedta budsjett og sørge for nødvendig drift av eldrerådet. Kommunen skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet.»*

For valgperioden 2011 – 2015 har Vågan kommunes eldreråd bestått av følgende medlemmer: Valgt etter forslag fra kommunens pensjonsforeninger og andre pensjonistforeninger:

Medlemmer:

*Petter Løvdal*

*Ingvald Myrseth*

*Astris Santi Falch*

*Björg Utnes*

Vara medlemmer:

*Else Julie Eriksen*

*Aashild Amundsen*

*Åse Walsøe*

*Berit Hamnes*

Valgte medlemmer fra kommunestyret

*Liv Skjønnås*

*Gunnar Aarstein*

*Hilde-Sofie Aasgaard (vara for begge)*

Eldrerådets møtevirksomhet i 2015:

Kommunens eldreråd har avholdt 5 møter i 2015. Eldrerådet har behandlet 20 saker:

I tillegg har eldrerådet i samarbeid med pensjonistforeninger i kommunen arrangert tilstelling på kulturhuset for de eldre i forbindelse med markering av den internasjonale eldredagen 1. oktober.

### Møtene ble avholdt

19. februar

26. mars

16. juni

09. september

22. oktober

Rådet har møte og talerett i kommunestyret, det samme gjelder også i kommunens utvalg. Lederen har deltatt på de fleste kommunestyremøtene gjennom året, samt en del av helse og sosialutvalgets møter.

Petter Løvdahl

*Leder*



## Programområder

### 1. Programområde Rådmann

| Programområde Rådmann            | 2013           |               |              |              | 2014           |               |              |              | 2015           |               |              |              |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                                  | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp        | Res.         | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp        | Res.         | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp        | Rest         |
| Resultatenhet (tall i hele 1000) |                |               |              |              |                |               |              |              |                |               |              |              |
| Sum utgifter                     | 4 826          | 5 010         | 5 703        | -694         | 5 088          | 4 855         | 5 504        | -649         | 5 127          | 5 127         | 4 721        | 405          |
| Sum inntekter                    | -102           | -376          | -412         | 36           | -316           | -83           | -410         | 327          | -247           | -402          | -213         | -189         |
| <b>Rådmann</b>                   | <b>4 725</b>   | <b>4 634</b>  | <b>5 292</b> | <b>-658</b>  | <b>4 772</b>   | <b>4 772</b>  | <b>5 094</b> | <b>-323</b>  | <b>4 880</b>   | <b>4 725</b>  | <b>4 508</b> | <b>216</b>   |
| Sum utgifter                     | 4 886          | 5 159         | 5 258        | -99          | 5 655          | 6 035         | 6 129        | -94          | 5 803          | 5 836         | 6 301        | -465         |
| Sum inntekter                    | -907           | -1 278        | -1 172       | -107         | -850           | -1 146        | -1 165       | 19           | -964           | -1 266        | -1 424       | 158          |
| <b>Service og informasjon</b>    | <b>3 979</b>   | <b>3 881</b>  | <b>4 086</b> | <b>-206</b>  | <b>4 805</b>   | <b>4 889</b>  | <b>4 964</b> | <b>-75</b>   | <b>4 839</b>   | <b>4 569</b>  | <b>4 877</b> | <b>-308</b>  |
| Sum utgifter                     | 7 819          | 7 924         | 8 245        | -320         | 8 705          | 8 711         | 8 759        | -48          | 9 332          | 8 685         | 8 639        | 47           |
| Sum inntekter                    | -2 131         | -2 520        | -2 655       | 135          | -2 473         | -2 911        | -3 060       | 149          | -2 567         | -2 833        | -2 857       | 24           |
| <b>Økonomienheten</b>            | <b>5 688</b>   | <b>5 404</b>  | <b>5 589</b> | <b>-185</b>  | <b>6 232</b>   | <b>5 800</b>  | <b>5 700</b> | <b>101</b>   | <b>6 765</b>   | <b>5 852</b>  | <b>5 782</b> | <b>70</b>    |
| Sum utgifter                     | 9 803          | 9 386         | 10 442       | -1 056       | 10 716         | 11 169        | 13 112       | -1 943       | 11 297         | 11 315        | 10 886       | 429          |
| Sum inntekter                    | -4 834         | -4 928        | -6 008       | 1 081        | -5 794         | -6 238        | -8 483       | 2 245        | -5 150         | -5 150        | -5 325       | 175          |
| <b>IKT</b>                       | <b>4 970</b>   | <b>4 459</b>  | <b>4 434</b> | <b>25</b>    | <b>4 922</b>   | <b>4 931</b>  | <b>4 629</b> | <b>302</b>   | <b>6 147</b>   | <b>6 165</b>  | <b>5 561</b> | <b>604</b>   |
| Sum utgifter                     | 9 794          | 10 279        | 9 410        | 868          | 11 606         | 11 803        | 11 355       | 448          | 12 609         | 13 094        | 11 691       | 1 403        |
| Sum inntekter                    | -786           | -1 209        | -1 467       | 258          | -1 142         | -1 301        | -2 124       | 823          | -1 258         | -1 763        | -1 723       | -40          |
| <b>Personalavdeling</b>          | <b>9 009</b>   | <b>9 070</b>  | <b>7 943</b> | <b>1 126</b> | <b>10 464</b>  | <b>10 502</b> | <b>9 231</b> | <b>1 271</b> | <b>11 351</b>  | <b>11 331</b> | <b>9 968</b> | <b>1 363</b> |
| Sum utgifter                     | 3 017          | 3 519         | 3 702        | -183         | 3 236          | 3 138         | 2 860        | 278          | 2 988          | 2 988         | 3 251        | -262         |
| Sum inntekter                    | -103           | -167          | -161         | -6           | -136           | -38           | -61          | 22           | -159           | -159          | -99          | -60          |
| <b>Politisk virksomhet</b>       | <b>2 914</b>   | <b>3 352</b>  | <b>3 541</b> | <b>-189</b>  | <b>3 100</b>   | <b>3 100</b>  | <b>2 800</b> | <b>300</b>   | <b>2 830</b>   | <b>2 830</b>  | <b>3 152</b> | <b>-322</b>  |
| Sum programområde                | 31 283         | 30 799        | 30 886       | -87          | 34 294         | 33 994        | 32 417       | 1 576        | 36 811         | 35 472        | 33 848       | 1 624        |

### Personal- og lønnsavdelingen

Avdelingen yter tjenester til alle resultatenheter i Vågan kommune, samt til Vågan Eiendom KF, Kirkelig fellesråd, Vågan havnevesen KF og Kultur i Vågan KF.

| Nøkkeltall                | 2012 | 2013  | 2014 | 2015  |
|---------------------------|------|-------|------|-------|
| Ansatte Personal- og lønn | 8    | 8     | 8    | 8     |
| Sykefravær                |      |       |      |       |
| Fraværs prosent           | 21,4 | 14,63 | 15   | 10,24 |

Avdelingens fraværspersent inkluderer også fravær hos kommunens lærlinger, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud.

#### Hendelser / hovedutfordringer

Avdelingens funksjoner er rettet mot konsernets ledere og ansatte. Avdelingen er inndelt i to fagområder. Det er til sammen 8 årsverk inkludert personalsjefen, fordelt som følger:

- Personal - 4 ansatte med personalsjefen
- Lønn - 4 ansatte

Lønnsavdelingen kjører lønn, A-melding mv. for ca. 950 ansatte og totalt 5 enheter hver måned. I tillegg er lønnsavdelingen superbruker i Agresso for flere Lofotkommuner.

Personalavdelingen har ansvar for organisasjons- og ledelsesutvikling, utvikling av arbeidsgiverpolitikk, overordnet ansvarlig for HMS og IA-arbeid, forhandlings- og drøftingsansvar etter avtaleverket, bistand i rekrutteringsarbeid, samt opplæring, rådgiving og veiledning på disse områdene for hele virksomheten.

Utviklingsarbeidet bør ta en større del av vår hverdag, men på grunn stort press i forhold til løpende oppgaver og sykefravær blir fokuset i hovedsak benyttet til løpende driftsoppgaver.

#### AMU

Amu har i 2015 avholdt til sammen 4 møter. Det er fattet flere vedtak, samt flere orienterings- og drøftingssaker. Gjennomgående temaer som det har vært fokus på i utvalget har vært følgende:

- Behandling av nye planer / rullering av eksisterende planer
- Nærvær / sykefravær i enhetene. Gjennomgang av statistikk for å være orientert om utviklingen på enhetsnivå. Tiltak er drøftet for å øke nærværet i Vågan kommune
- Personalpolitikk
- Arbeidsmiljø, fysisk og psykisk

#### AKAN

AKAN-kontakten har hatt tett oppfølging av verneombudene, som har rollen «AKAN-ressurs». AKAN-arbeidet pågår jevnlig, og det har i løpet av året vært innmeldt flere saker til AKAN-kontakt. På KLP sin HMS-samling i Vågan i november 2015 var AKAN-arbeidet ett av temaene for dagen.

#### Sykefravær

I løpet av vinter/vår 2015 har personalavdelingen ved HMS-konsulent, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, gjennomført en nærværsprosess ut mot alle ansatte i Vågan Kommune (ca. 560 ansatte har deltatt på dette). Tema har vært den enkeltes rolle for å skape et godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidssituasjon. Evalueringen av opplegget har resultert i en ytterligere satsing på lederne i konsernet som iverksettes tidlig i 2016. Det vil være et modulbasert opplegg med fokus på lederstøtte/ledertutvikling.

Ledere bes videre rapportere hver måned på status for nærvær/sykefravær. I løpet av sommerferien 2015 ble det fra systemleverandør gjort endringer i vårt fraværssystem, Agresso, noe som resulterte i at rapporteringsmodulen vår ble endret og ikke brukbar. Feilen ble identifisert og ligger på systeminnehavers bord. Dog må det f.o.m. januar 2016 iverksettes en midlertidig løsning for rapportering inntil ny modul (Agresso Milestone) er implementert i mai 2016.

I september 2015 ble det gjennomført en HMS-dag med fokus på relasjons kompetanse. Målgruppen var ledere, verneombud og tillitsvalgte.

#### Verneombud

Høsten 2015 ble det gjennomført valg av hovedverneombud. Sittende hovedverneombud ble gjenvalgt for årene 2016 og 2017.

Det har også vært valg av stedsverneombud. Nyvalgte verneombud og ledere uten pålagt arbeidsmiljø-opplæring tilbys 40 timers kurs i løpet av vår 2016 i regi av bedriftshelsetjenesten.

#### Resultatoppnåelse

- Retningslinjer for nedbemanning og overtallighet ble vedtatt i februar 2015.
- A-meldingen ble innført og tatt i bruk fra og med 1. januar 2015.
- Nærværskampanje ut mot alle ansatte i Vågan Kommune ble gjennomført i løpet av 2015, med det formål å øke nærværet/ redusere sykefraværet i kommunen.
- Personalavdelingen har deltatt aktivt i arbeidet med omstilling/nedbemanning i kommunen.
- Lønnsforhandlinger ble gjennomført.
- Revidering av lokale særavtaler ble gjennomført.
- I september 2015 ble det gjennomført en HMS-dag med fokus på relasjons kompetanse. Målgruppen var ledere, verneombud og tillitsvalgte.
- Utkast til kompetanseplanen ble laget av avdelingen, men endelig kompetanseplan ble ikke formelt vedtatt. Avdelingen har imidlertid administrert bruken av kompetansedokumentene i 2015. Det har videre i perioden vært et nært og bra samarbeid med RKK-Lofoten mht. kompetanseutvikling.
- Handlingsplanen for samarbeidet med Vågan HMS er gjennomført.
- Handlingsplanen for IA-samarbeidet er revidert og vedtatt i AMU høsten 2015.

- Prosjekt angående politisk pålegg om reduksjon i driftsbudsjett med 1 million kroner ved å la ledige stillinger stå vakante i perioder fra 1 til 3 måneder, ble oppnådd i samarbeid med økonomiavdelingen.
- Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold ble ferdigstilt, behandlet og vedtatt i 2015.
- Prosjekt angående innsparinger med 3 millioner kroner ved sykelønnsrefusjon der det ikke ble tatt inn vikar, ble oppnådd i samarbeid med økonomiavdelingen.

Mål/utfordringer som ikke ble nådd:

- Utarbeidelse av seniorpolitiske retningslinjer og/eller livsfasepolitikk
- Det er investert i et nytt HMS-verktøy for å implementere alle rutiner, samt avviksmelding. Dette arbeidet er pga. kapasitetsproblemer forskjøvet til det ble ansatt en ny personalsjef (ansatt i november 2015). Det tas sikte på å få dette systemet implementert i løpet av 2016.
- Utarbeidelse av Strategisk kompetanseplan.
- Revidering av permisjonsreglementet. Dette arbeidet er imidlertid nå startet opp og vil bli fullført våren 2016.

### Økonomi

Resultatenheten har samlet sett et mindreforbruk på kr. 1 368 000,- (ca. 12 %). Det skyldes flere forhold.

Det er ikke utbetalt stipender (budsjettet kr. 50 000,-) i 2015, fordi kompetanseplanen ikke ble formelt vedtatt. Det ble videre kun utbetalt kr. 9 000,- av kr. 300 000,- som var avsatt til flytteutgifter. Dette skyldes blant annet at kommunen innførte ansettelsesstopp våren 2015.

Det er også noe avvik på avsatte lønnsmidler til lærlinger, som blant annet skyldes sykdom og svangerskap. Det er videre en betydelig differanse når det gjelder lønn/sykelønn mv. på avdelingen, noe som kommer av avdelingens spesielle bemanningssituasjon i 2015 (langvarig sykdom, dødsfall). Når det gjelder ikke benyttede midler på kompetansebudsjettet, så overføres dette til fond (Kompetanseløftet 2015).

### Økonomiavdelingen

- Ansvarsområdet til Økonomiavdelingen er å følge opp den økonomiske utviklingen til Vågan Kommune, herunder økonomiplanarbeid, tertialrapportering og regnskap.
- Økonomiavdelingen består av skatteinnkreverfunksjonen, regnskapsavdeling, innfordringsavdeling og økonomirådgivere.
- Totalt har enheten 14 stillingshjemler i 2015. Det er i omstillingsarbeidet vedtatt 1 hjemmel mindre fra 01.01.2016.
- Økonomiavdelingen skal tilrettelegge for, og støtte kommunens ledelse, stab-/støtteenheter og resultatenhetene i deres økonomistyring og rapportering.
- Økonomiavdelingen har et hovedansvar for å utarbeide og trykke det økonomiske beslutningsgrunnlag som legges frem for politisk behandling.
- Avdelingen yter i tillegg tjenester til Vågan Eiendom KF, Kultur i Vågan KF, Vågan Havnevesen KF og Kirkelig Fellesråd regulert via tjenesteavtaler. Økonomiavdelingen har i tillegg brukerstøtte på økonomisystemene for de samarbeidende kommunene Røst, Moskenes og Flakstad.

| Nøkkeltall           | 2012    | 2013   | 2014    | 2015   |
|----------------------|---------|--------|---------|--------|
| Antall ansatte       | 12      | 12     | 14      | 14     |
| Antall årsverk       | 12      | 12     | 13      | 13     |
| Ansatte fordelt på:  |         |        |         |        |
| Ledelse/rådgivere    | 3       | 3      | 3       | 3      |
| Skatteavdelingen     | 4       | 4      | 4,5     | 5      |
| Regnskapsavdelingen  | 5       | 5      | 6,5     | 6      |
| Sykefravær           |         |        |         |        |
| Sykefravær (korttid) | 0,00 %  | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 % |
| Sykefravær (langtid) | 17,47 % | %      | 11,16 % | 6,33 % |

### Hendelser / hovedutfordringer

Vågan kommune tilbyr EHF fakturering inngående og utgående til bedriftskunder. Vi har også avtalegiro og e-faktura til våre private kunder.

Økonomiavdelingen foretar innføring av alle kommunale krav for Vågan kommune og alle kommunale foretak.

Skatteavdelingen har siste halvår vært uten regnskapskontrollør pga. den ansatte har sagt opp. Denne tjenesten blir vi pålagt å kjøpe av andre kommuner for å kunne utføre i henhold til mål krav fra skatteetaten. Det var forsøkt å søke etter en person i denne stillingen i november 2015, men pga. forslag fra regjeringen på ny organisering av skatteoppkreverne så ventet vi med ansettelse av denne. Den blir så lyst ut på nytt i 2016 etter at vedtaket i stortinget var fortsatt kommunal skatteoppkrever.

Prosjekt for å øke fokus på økonomisk internkontroll er presentert for lederforum, og vil fortsette å jobbes med videre.

Ansettelse av ny økonomisjef ble gjort 15.06.2015 og ny regnskapsleder ansatt 01.10.

Vågan kommune sitt omstillingsarbeid og oppfølging av tiltak for å komme i balanse etter merforbruk tidligere år, har bidratt til et økt press på avdelingen sitt arbeid i 2015.

#### Sykefravær

I 2015 har det vært et sykefravær på 6,33 %. Det var ett sykefravær på 50 % i store deler av 2015.

#### Tiltak

Effektivisering av flere arbeidsprosesser.

#### Resultatoppnåelse

Skatt avdelingen:

Resultatet på innkrevingsområdet pr. 31.12.15 er det beste resultatet for kontoret for alle skatteartene sett under ett siden innføringen av styringsparametere, hvor samtlige resultatkrav er nådd. Når det for øvrig gjelder målkravene knyttet opp mot arbeidsgiverkontroller har en naturlig nok ikke nådd disse. Hovedårsaken ligger i det som tidligere er anført under hendelser/hovedutfordringer og kan kort forklares med at skatteavdelingen har vært uten regnskapskontrollør siden august 2014.

Det vises i den sammenheng til Skatt Nord's kontrollrapport pr.31.12 med følgene anmerkninger:

Innkrevingsområdet

«Skattekontoret er tilfreds med at skatteoppkreveren har nådd målkravet på alle skatteartene i 2015»

Arbeidsgiverkontrollen

«Skatteoppkreveren opplyser i årsrapporten at stillingen som arbeidsgiverkontrollør har stått ubesatt i 2015 grunnet usikkerhet om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen»

«Skatteoppkreveren har i 2015 gjennomført 2 stedlige kontroller for Vågan. Dette gir et resultat på 0,4 %. Kravet var på 5 %. Skattekontoret finner at arbeidsgiverkontrollen ikke utføres i tilstrekkelig omfang. På bakgrunn av det begrensede omfanget kan ikke skattekontoret konkludere på om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk»

#### **IKT avdelingen**

| Nøkkeltall              | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antall ansatte          | 7      | 9      | 9      | 10     | 9      |
| Antall årsverk          | 7      | 8,5    | 8,5    | 9,5    | 8      |
| Ansatte fordelt på:     |        |        |        |        |        |
| Ledelse/drift/rådgiving | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Prosjektstilling        | 0      | 0,5    | 0,5    | 1,5    | 1      |
| Lærling                 | 2      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Samlet for prog.omr.    |        |        |        |        |        |
| Sykefravær (korttid)    | 1,20 % | 0,80 % | 0,40 % | 0,86 % | 0,92 % |
| Sykefravær (langtid)    | 0 %    | 4 %    | 0 %    | 3 %    | 0 %    |

Avdelingen er IKT-avdeling for 5 kommuner i Lofoten. Vågan, Røst, Værøy, Flakstad og Moskenes, hvor Vågan kommune er vertskommune:

IKT-enheten har ansvar for bl.a.:

- IKT-strategi, utvikling, strategisk støtte.
- Drift av regional IKT-sentral og PC-park i Vågan kommune, samt for Røst, Værøy, Flakstad og Moskenes kommune.
- Drift av datanett lokalt og mellom enhetene i kommunen.
- Drift av regionalt datanett mellom Vågan, Røst, Værøy, Flakstad og Moskenes.
- Brukerstøtte til ansatte i alle kommunene i samarbeidet
- Prosjektledelse/ansvarlig i IKT-prosjekt.
- Brukerstøtte til ca. 700 brukere, i Vågan.
- Opplæring
- IKT-støtte til 10 skoler, ca. 1100 elever og 125 lærere, i Vågan
- Brukerstøttesystem for å kunne håndtere flere parallelle support henvendelser er etablert.
- Vaktordning med beredskapsvakt fra 07.30- 24.00 7/365 dager.

#### Hendelser / hovedutfordringer

Utfordringer i 2015 ligger på stadig tilførsel av nye og teknisk komplekse løsninger i kommunene. Fortsatt IKT-samarbeid i Lofoten har vært en forutsetning for finansiering av IKT-driften i Vågan kommune. Usikkerheten rundt dette har vært belastende og påvirket fremdriften i ulike tiltak. Røst kommune har sagt opp samarbeidet, og går mot Bodø. Forventet inntektsreduksjon mot slutten av 2016.

Brutto kostnader og inntekter innen IKT øker i Vågan kommune, og det positive resultatet for 2015 skyldes økt salg av tjenester, samt eksterne prosjekt midler. Disse økningene er variable og må dermed estimeres i neste års budsjett. Innkjøpsstopp fra våren 2015 medførte utsettelse på noen moderniseringsprosjekter.

IKT i Lofoten med utvidelse av samarbeidet har ikke gitt de forventede resultater. Prosjektet er ikke avsluttet men inne i en avventende fase.

Nye og økende antall oppgaver innen IKT-og helse tilføres IKT-avdelingen. Særlig arbeid med meldingsløsningene/meldingsovervåking krever mye ressurser. I 2015 løses dette med adhoc ressurser og ekstern finansiering. Disse må finne sin plass i driftsorganisasjonen.

#### Sykefravær

IKT-avdelingen hadde et totalt sykefravær på totalt 0,92% i 2015.

Avdelingen har stor takhøyde, og tradisjon for lite fravær – dette til tross for høyt arbeidstempo og krevende dager. Derfor meget viktig å opprettholde de nærværestiltakene som vi har hatt i 2015.

#### Tiltak

Foruten normal drift og vedlikehold er følgende spesielle tiltak iverksatt i 2015:

Nærværestiltak videreført.

Tilførte prosjektmidler:

- IKT i Lofoten, 600.000
- KomUT, 800.000
- Bredbånd 3.000.000
- Mobildekning 340.000

A-melding ferdig

Oppgradering GISLINE

Elektronisk meldingsutveksling innen helsesektoren

BMC Asset Core

Infrastruktur: Oppgradering ytelse VMware host-er

Infrastruktur: SAN-løsning

Sak/Arkiv system oppgradert

Skoler Vest-Lofoten inn i IKT sin driftssentral

PC-er til alle 8.klasser i Vågan kommune

Nye PC-er til en andel lærere

## Resultatoppnåelse

- Fortsatt lavt sykefravær.
- Tilførte prosjektmidler:
  - o IKT i Lofoten, 600.000
  - o KomUT, 800.000
  - o Bredbånd 3.000.000
  - o Mobildekning 340.000
- A-melding prosjektet avsluttet i 2015.
- GISLINE oppgradering avsluttet i 2015.
- Fagsystemer Familia og Velferd fått ny server infrastruktur i 2015.
- Elektronisk meldingssystemer utbredt innen helsesektoren
- BMC Asset Core støtteverktøy for IKT-avdelingen har bidratt til en mer effektiv håndtering av klinter og maskinvare administrasjon.
- En rekke fagsystemer har i forbindelse med rutinemessige oppgraderinger blitt flyttet over på nye servere – med nyere operativsystem og større ytelse – som følge av krav fra leverandører.
- Infrastruktur fornyelse utført i 2015: Utvidelse ytelse på eksisterende vertsservere knyttet til VMware, ny brannmurløsning og ny SAN løsning på plass i produksjon.
- KF-kvalitet fagsystemet klargjort og satt i drifts for Værøy, og klargjort for Vågan – men gjenstår en god del innholdsmessige ting for Vågan. Så dette prosjektet må følges videre opp i 2016.
- Sak/Arkiv prosjektet gjennomført
- Prosjekt plan med å få alle skoler i Vest-Lofoten inn i felles IKT-sentral, sammen med skolene i Vågan, påbegynt og forelagt samarbeidskommunene. Men videre framdrift uklar – og må bli videre fulgt opp i 2016.

PC-er til alle 8.klasser i Vågan kommune, gjennomført ihht plan for skoleåret 2015-16.

## Servicetorget

Servicetorget er en enhet i rådmannens stab, med 6 stillinger totalt fordelt på 1 leder, 3 serviceverter, 1 arkivar og 1 politisk sekretær.

- Hovedfunksjon er å veilede brukere inn mot rett tjenesteyter, og/eller rett saksbehandler "En dør - ett telefonnummer".
- Tjenesteleverandør for mange av kommunens enheter
- Leverer tjenester direkte ved oppmøte, eller ved søknad til kommunen.
- Er en sentral enhet for informasjon og media-kontakt
- Ansvar for kommunens websatsing, hvor det utvikles felles webløsning sammen med 4 kommuner i Lofoten
- Arkivtjenesten
- Politisk sekretær

| Nøkkeltall                             | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ansatte                                | 4       | 4       | 6       | 6       | 6       |
| Sykefravær                             | 0,0 %   | 0,0 %   | 4,3 %   | 0,7 %   | 10,3 %  |
| Dialog                                 | (snitt) | (snitt) | (snitt) | (snitt) | (snitt) |
| Treff på nettside pr. dag              | 1 287   | 1 622   | 2 542   | 2743    | 2750    |
| Antall inngående e-poster pr. dag      |         |         | 63      | 78      | 96      |
| Telefonoppringninger pr. dag.          | 452     | 414     | 376     | 342     | 80      |
| Antall personlige oppmøte pr. dag      | 53      | 71      | 67      | 88      | 98      |
| Nettprat/chat via vår nettside pr. uke | 12      | 23      | 32      | 28      | 22      |
| Antall som følger oss på Facebook      |         |         | 1 156   | 1525    | 1851    |
| Post                                   | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| Utgående post                          | 4 821   | 5 145   | 4 598   | 4 206   | 3 804   |
| Inngående post                         | 17 786  | 11 476  | 10 389  | 10 378  | 9 410   |
| Journalposter totalt                   | 20 097  | 20 287  | 18 334  | 18 217  | 16 048  |
| Herav reg. mail/epost                  | 2 831   | 987     | 2 088   | 3 233   | 2 487   |

## Hendelser / hovedutfordringer

- Rullering av informasjonsplan, politivedtektene og torgvedtektene – oppstart våren 2015
- Oppgradering av saksbehandlersystemet WebSak – opplæring ansatte
- Omstillingsarbeid i kommunen

- Utvidet bruk av telefonsystemets gjenstår, positiv økning innen digital kommunikasjon.
- Informasjon og web arbeidet er styrket, og fått større fokus på selvbetjeningsløsninger
- Fra mai 2015 ingen arkivansvarlig/arkivar
- kommunevalg 2015

### Sykefravær

Høyt sykefravær skyldes langtidsfravær f.o.m. mai 2015.

### Tiltak

Pga. oppgradering av saksbehandlersystemet, kommunevalg og langtidssykemeldte, har der vært stor arbeidsbelastning på de gjenværende ansatte f.o.m. mai 2015. Arbeidsoppgaver fordelt på flere enheter.

### Resultatoppnåelse

Måloppnåelse – tiltak 2016

- Fortsatt lavt sykefravær
- Det må ansettes arkivar/arkivansvarlig, samt fast vikar/avløser i Servicetorget.

### **Politisk virksomhet**

Beskrivelse av resultatenheten.

Vågan kommune har i dag hovedutvalgsmodellen. De politiske utvalgene er bl.a.:

- Kommunestyret
- Formannskap
- Hovedutvalg for Helse, omsorg og sosial
- Hovedutvalg for oppvekst
- Hovedutvalg for Næring, plan og utvikling
- Andre utvalg

Hovedutvalgene og formannskapet har avgjørelsesmyndighet i henhold til vedtatt delegasjonsreglement og innstillingsrett til Kommunestyret. Formannskapet er kommunens økonomiutvalg, og har ansvar for utarbeidelse av budsjett og økonomiplan.

| Ansvarsområde, Nøkkeltall | Representanter i kommunestyret 2015 |         |      |        |
|---------------------------|-------------------------------------|---------|------|--------|
|                           |                                     | Kvinner | Menn | Antall |
| Kommunestyret             | Arbeiderpartiet                     |         |      |        |
| Formannskap/PSU           | Høyre                               | 3       | 6    | 9      |
| Forhandlingsutvalget      | Fremskrittspartiet                  | 3       | 5    | 8      |
| Valgutgifter              | Rød Valgallianse                    | 2       | 1    | 3      |
| Oppvekst og kulturutvalg  | Senterpartiet                       | 1       | 2    | 3      |
| Ungdomsrådet              | Sosialistisk Venstreparti           |         | 1    | 1      |
| Helse- og omsorgsutvalg   | Venstre                             | 1       | 2    | 3      |
| Plan- og næringsutvalg    |                                     |         |      |        |
| Funksjonshemmedes råd     |                                     |         |      |        |
| Eldrerådet                |                                     |         |      |        |
| Kontrollutvalget          |                                     |         |      |        |
| Sum                       |                                     | 10      | 17   | 27     |

| Antall møter          | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Kommunestyret         | 8    | 11   | 7    | 8    | 11   |
| Formannskap           | 13   | 14   | 14   | 14   | 14   |
| Helse/omsorg/sosial   | 10   | 9    | 10   | 7    | 4    |
| Næring/plan/utvikling | 10   | 17   | 14   | 17   | 19   |
| Kultur og oppvekst    | 6    | 6    | 6    | 6    | 5    |
| Antall saker          |      |      |      |      |      |
| Kommunestyret         | 124  | 138  | 93   | 112  | 121  |
| Formannskap           | 101  | 169  | 125  | 118  | 94   |
| Helse/omsorg/sosial   | 46   | 82   | 43   | 32   | 18   |
| Næring/plan/utvikling | 217  | 254  | 224  | 204  | 203  |
| Kultur og oppvekst    | 40   | 41   | 26   | 26   | 18   |

Antall saker er inkl. referat- og delegasjonssaker inkl. godkjenning av møtebok.

Antall saker som er behandlet politisk i Kommunestyret, formannskap og de tre hovedutvalgene; oppvekst, helse og omsorg samt næring, plan og utvikling, var i 2014 på 492 saker totalt. Som det fremgår av tabellen ligger antall saker litt under i 2015 enn året før.

Det er hovedutvalg for næring, plan og utvikling som har hatt flest saker også i 2015. Utvalget er også samferdsels-utvalg for kommunen. De fleste sakene som behandles i dette organet er arealplaner og byggesaker.

Det var kommunevalg i september 2015 (endringer i parentes)

Ordfører

Eivind Holst (H)

Varaordfører

Aino Ellingsen (H) (Frank Johnsen – Sp)

Formannskapet

Antall representanter: 9 (7)

Leder: Eivind Holst (H)

Hovedutvalg for oppvekst

Antall representanter: 9 (7)

Leder: Liv Marhaug (H) (Svenn-Erik Tønnesen Busch – V)

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Antall representanter: 9 (7)

Leder: Ottar Rønning (H) (Roar Syltebø – H)

Hovedutvalg for næring, plan og utvikling

Antall representanter: 9 (7)

Leder: Harald E. Hansen (H)



## 2. Programområde Utvikling

| Programområde Utvikling                   | 2013           |               |         |        | 2014           |               |         |        | 2015           |               |         |        |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|---------------|---------|--------|
|                                           | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp   | Res.   | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp   | Res.   | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp   | Rest   |
| Resultatenhet (tall i hele 1000)          |                |               |         |        |                |               |         |        |                |               |         |        |
| Sum utgifter                              |                |               | 363     | -363   |                |               | 405     | -405   |                |               | 614     | -614   |
| Sum inntekter                             |                |               | -363    | 363    |                |               | -405    | 405    |                |               | -614    | 614    |
| <b>Utviklingsenheten</b>                  |                |               |         |        |                |               |         |        |                |               |         |        |
| Sum utgifter                              |                | 41            | 277     | -236   | 988            | 961           | 862     | 99     | 763            | 1 763         | 1 715   | 47     |
| Sum inntekter                             |                | -41           | -146    | 105    | -193           | -166          | -243    | 78     | -328           | -1 328        | -1 364  | 36     |
| <b>Prosjekter Strategisk Utvikling</b>    |                |               | 131     | -131   | 795            | 795           | 619     | 176    | 435            | 435           | 351     | 84     |
| Sum utgifter                              | 4 432          | 4 208         | 4 343   | -135   | 4 518          | 4 489         | 4 638   | -149   | 4 895          | 4 633         | 4 362   | 271    |
| Sum inntekter                             | -3 346         | -3 314        | -3 413  | 99     | -3 592         | -3 607        | -4 336  | 729    | -3 756         | -3 756        | -4 181  | 425    |
| <b>Byggesak og oppmålingsavdelingen</b>   | 1 085          | 894           | 929     | -36    | 926            | 882           | 302     | 581    | 1 140          | 877           | 181     | 696    |
| Sum utgifter                              | 3 404          | 2 709         | 2 551   | 158    | 3 081          | 2 782         | 2 848   | -66    | 4 028          | 3 722         | 3 542   | 180    |
| Sum inntekter                             | -619           | -571          | -718    | 147    | -803           | -885          | -1 013  | 129    | -1 353         | -1 746        | -1 825  | 78     |
| <b>Areal/skogforvaltning, kommuneplan</b> | 2 785          | 2 138         | 1 833   | 305    | 2 278          | 1 897         | 1 835   | 63     | 2 675          | 1 975         | 1 717   | 258    |
| Sum utgifter                              | 16 471         | 19 205        | 19 624  | -420   | 19 704         | 20 230        | 19 865  | 365    | 22 714         | 26 423        | 23 820  | 2 603  |
| Sum inntekter                             | -4 129         | -5 454        | -5 894  | 440    | -4 387         | -5 358        | -5 461  | 103    | -5 766         | -9 432        | -8 089  | -1 343 |
| <b>Teknisk drift</b>                      | 12 342         | 13 751        | 13 730  | 20     | 15 316         | 14 872        | 14 404  | 468    | 16 947         | 16 991        | 15 731  | 1 260  |
| Sum utgifter                              | 9 767          | 10 062        | 10 687  | -625   | 9 971          | 11 283        | 11 304  | -21    | 11 226         | 11 546        | 12 278  | -732   |
| Sum inntekter                             | -1 704         | -2 102        | -2 319  | 217    | -1 980         | -2 580        | -2 618  | 38     | -2 270         | -2 922        | -3 311  | 389    |
| <b>Brann</b>                              | 8 063          | 7 960         | 8 368   | -408   | 7 991          | 8 703         | 8 685   | 18     | 8 956          | 8 624         | 8 967   | -343   |
| Sum utgifter                              | 19 499         | 17 642        | 12 726  | 4 916  | 15 621         | 15 657        | 16 865  | -1 208 | 17 884         | 18 163        | 17 790  | 374    |
| Sum inntekter                             | -19 499        | -17 612       | -12 696 | -4 916 | -15 570        | -15 606       | -16 813 | 1 208  | -17 884        | -18 163       | -17 790 | -374   |
| <b>VAR området</b>                        |                | 29            | 29      |        | 51             | 51            | 792     | -741   |                |               |         | -      |
| Sum programområde                         | 24 276         | 24 771        | 25 021  | -250   | 27 357         | 27 201        | 26 637  | 564    | 30 153         | 28 902        | 26 947  | 1 955  |

### Prosjekter Strategisk utvikling

#### Hendelser/hovedutfordringer/Planer

Revisjon av arealplan for kommunen med kystsonen og Områderegeringsplan for Osan – Kabelvåg har vært de sentrale strategiske planoppgaver rådmannen har prioritert. Områdeplanen ble vedtatt i kommunestyret den 14 des-15 og gir kommunen et godt grunnlag for framtidige næringsarealer i Svolvær – Osan syd og betydelige boligarealer i Kabelvåg. Arbeidet med arealplanen fortsetter med gjennomføring av 8 møter i de enkelte skolekretser i kommunen. Planforslaget som ønsker å tilrettelegge for spredt bolig/fritidsbebyggelse, ta høyde for betydelig etterspørsel etter nye næringsarealer ved Gimsøy Straumen (Kleppstad) samt tilrettelegging av større næringsarealer fra Henningsvær til Helle ved Austnesfjorden. Styringsgruppe ledes av ordfører og fire politikere representert fra formannskap og NPU forbereder høring av planen. Arealplanen vil også ha innvirkning på ønske om å transformere Vorsetøya til en bydel samtidig som den tyngre industri og lastebilbaserte virksomheten flyttes til Osan Syd.

En samordning av arbeidet med kommunedelplan for Kabelvåg, vil bli vurdert samordnet med arealplanarbeidet for øvrig.

#### Prosjekter

I samarbeid med Norlaks AS og Bent Eriksen AS er første året av «Ny Giv for Digermulen og Raftsundet». Prosjektleder – Liz Rekve – er godt i gang med arbeidet og Austre Vågan er satt på kartet med betydelig fokus på næringsetableringer og tilflytting. Utsiktene for området som omfatter Store Molla så vel som Raftsundet i Hadsel kommune er svært positive. Prosjektet videreføres neste

år der også andre tettsteder som Skrova og bygder på yttersida skal involveres. Kommunen har bestemt at prosjektet videreføres i regi av Lofotvekst AS. Private aktører har bidratt store midler til prosjektet sammen med fylkeskommunen og kommunen.

Vågan og Lødingen kommune har fått støtte til et nasjonalt prosjekt som ledd i Kommunal og Moderniseringsdepartementets (KMD) sitt Byregionprogram der byer og omland skal styrkes gjennom samarbeidsrelasjoner som involverer næringsliv så vel som innbyggere. Næringsforeningene er sentrale samarbeidsaktører i prosjektet som kalles Aust-Lofoten regionen. Informasjon om vårt prosjekt og andre er tilgjengelige på Distriktssenterets hjemmeside. Første fase av programmet ble avsluttet høsten 2015. Videreføring inn i fase 2 er vedtatt med et økonomisk bidrag på 2,4 mill kr fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fase 2 ledes av næringsforeningen i Vågan med en styringsgruppe som består av ordførere i Lødingen og Vågan samt gruppeleder fra AP i Vågan og en representant fra hver næringsforening – 5 personer i alt.

Se - [www.distriktssenteret.no/byregionprogrammet](http://www.distriktssenteret.no/byregionprogrammet) for mer informasjon om prosjektet.

#### Andre aktiviteter

På Gimsøya er vindmålinger videreført med sikte på avklaring vedr fly-operative forhold for en framtidig flyplass. Avinor AS har ikke konkludert mhp fly operative forhold i 2015, men antatt at denne kommer våren 2016. KVV Lofoten ble lagt på høring høsten 2015 og både kommunestyret og næringsforeningen har engasjert seg sterkt i denne utredning som kan gi tids- og avstandsinnskorting mellom Leknes og Svolvær, mellom Svolvær og Kabelvåg og strekningen mellom Fiskebøl og Svolvær fra øst. KVV – Lofoten er organisert med prosjektledelse hos Statens vegvesen i Bodø. Det ble arrangert en idéugnad i begynnelsen av sept. der næringslivet og politikere deltok og gav innspill til aktuelle vegprosjekt som ønskes vurdert. Kommunestyret behandlet forslaget i sitt møte 26 okt-15. Formannskapet koordinerer det kommunale engasjement og Lofotrådet er kontaktledd mot KVV-arbeidet.

Fergetilbudet mellom Digermulen og Store Molla samt Svolvær – Skrova – Skutvik revurderes stadig av fylkeskommunen. Hurtigbåten mellom Bodø og Svolvær (NEX) inngår i vurderingen. Det utøves lokal og politisk engasjement i kontakt med Nordland fylkeskommune for å styrke tilbudet i vår del av Lofoten. De nasjonale bevilgninger til samferdsel i Nordland er for små og kutt i mange tilbud kan fryktes. Det nye Samferdselskartet for ferger og hurtigbåter som fylkeskommunen arbeider med, vil kunne bli en trussel mot næringssatsingen som nå foregår i Austre Vågan.

#### Næringsliv - stedsutvikling

Reiselivet representerer en betydelig vekstnæring i Vågan og Lofoten. Svolvær; Storvågan (inkl. Kabelvåg) og Henningsvær er viktige merkevarer i Lofoten. Lofotr er en viktig spydspiss i satsingen med Storvågan som en god nummer to med hensyn til besøkende. Turisttrafikken holder seg godt oppe. Det vises til mer informasjon på [www.statistikknet.no](http://www.statistikknet.no).

Den rolle Vågan kommune har spilt som døråpner og kontaktledd sammen med fylkesnivået, bør ivaretas videre. Kompetanseheving av reiselivet gjennom kurs og utdanningsløp i samarbeid med de videregående skoler i Lofoten, bør styrkes. Gledelig er det at Reiselivsfagskolen startet høsten 2015 med 15 studenter/elever. Reiselivsfagskolen er den første av dette slag i Norge.

Å følge opp lokale stedsutviklingsprosjekt i Kabelvåg, Laukvik, Digermulen/Store Molla og Skrova er krevende med de ressurser rådmannen har. For Henningsvær er allerede noen tiltak igangsatt. Et viktig tiltak er boligfeltet på Saltværingsholmen der de første tomter selges nå. De øvrige tiltak i Henningsvær er nå organisert i et prosjekt – «Henningsvær – Nye tider» (omtales under) som samarbeider godt med Riksantikvaren og fylkeskommunen for å brannsikre bygg langs Kai vegen (Heimsundet) og bidra til parkering ved Larsen-brygga, belysning og skilting i værret, samt ruste opp torget i Henningsvær. Samarbeidet med Riksantikvaren om en kulturmiljøfredning av Henningsvær har vært et sentralt politisk tema som har ført til et interessant samarbeid mellom planleggerne i kommunen, fylkeskommunen og staten.

I Svolvær er parkering, kollektivknutepunkt, tilrettelegging for gående og syklende og havnepromenaden til Fiskarkona (Svinøya) blant de prioriterte tiltak som igangsettes i samarbeid med private utbyggere samt lokale entusiaster i «Lysets by». En stor begivenhet er at Bilterma og Clas Olsson har vedtatt å etablere seg i Svolvær som del av Amfi-senteret. Tiltaket vil styrke Svolvær som et regionsenter i Lofoten. Nå pågår en reguleringsprosess i den anledning.

Sommeråpning av gågater i Kabelvåg og Svolvær er vedtatt og gjennomført som årlige permanente ordninger.

#### SKREI:

Prosjektorganisasjonen som jobber for å realisere senteret får betydelig støtte fra kommunen og fylkeskommunen. Det arbeides målbevisst for å synliggjøre Lofotfiskets 1000-årige historie som et historisk senter av nasjonal betydning. Håpet er at et slikt senter kan stå ferdig om noen år. Senteret vil være et viktig reiselivsprosjekt for Lofoten, men også styrke våre innbyggers stolthet og identitet. Prosjektet er evaluert og reorganisering mot Museum Nord er vedtatt.

#### Lofoten kulturhus:

Kulturhuset har åpnet for store muligheter som utvikles sammen med reiselivsnæringene, kulturinstitusjoner, næringsliv og ildsjeler av mange slag. Potensialet for å utvikle en nordnorsk kulturprofil i kommunen er stor. Da vil Svolvær befeste sin posisjon som Lofotens Kulturhovedstad.

#### Tiltak

Tiltakene nevnt over var sentrale arbeidsoppgaver der rådmann og ordfører har bidratt med betydelig innsats.

#### Resultatoppnåelse

Områdereguleringsplanen Osan – Kabelvåg ble vedtatt i des-15 og ny arealplan nærmer seg høring og behandling i formannskapet.

Kommunestyret har gitt innspill til viktige samferdselssaker.

### **Byggesak/ oppmåling/ eiendomsskatt**

| Nøkkeltall                           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Bygge-/delingssak*                   | 373  | 365  | 363  | 370  | 424  |
| Avsluttede oppmålingssaker           | 81   | 97   | 100  | 94   | 104  |
| Antall målebrev/matrikkelbrev tegnet | 81   | 97   | 106  | 94   | 104  |
| Byggutsett (bygg/anlegg)             | 20   | 16   | 12   | 13   | 10   |
| Antall nye eneboliger, ferdigstilt   | 12   | 20   | 12   | 16   | 13   |
| Antall leiligheter, ferdigstilt      | 74   | 29   | 15   | 20   | 19   |
| Antall hytter, ferdigstilt           | 11   | 9    | 12   | 19   | 3    |
| Meglerpakke                          | 127  | 115  | 134  | 120  | 95   |
| Ansatte – antall stillingshjemler**  | 6,4  | 7    | 7    | 7    | 7    |

\* Tabellen viser antall brukstillatelser/ferdigattester som er gitt

\*\* Inkl. eiendomsskattestillingen og leder

#### Hendelser / hovedutfordringer

Avdelingen forvalter plan- og bygningsloven og matrikkeloven. Andre viktige forvaltningsområder er eiendomsskatteoven, seksjoneringsloven og forurensningsforskriften.

Godt arbeidsmiljø på avdelingen, stor arbeidsglede og produksjon av vedtak/ forretninger.

Plan- og bygningsavdelingen i Vågan var av landets mest effektive i kommunebarometeret 2015. En niendeplass nasjonalt, og en førsteplass i fylket i Kommunebarometeret for 2015, under tema saksbehandling byggesak (saksbehandlingstid).

Oppmålingsenheten er fullt bemannet med tre ansatte; landmåler, oppmålingsingeniør og konsulent. Ingeniør på eiendomsskattekontoret arbeider 50 % med forvaltning av eiendomsskatt og 50 % med byggesaksbehandling/ tilsyn. Byggesaksenheten er bemannet med to saksbehandlere. Leder av Plan- og bygningsavdeling behandler også byggesaker ved siden av lederoppgavene (30 %).

I 2015 har 1, 5 stilling på byggesak vært ubemannet i en 7 mnd. periode. Det skyldes avgang fra stillinger og utfordringer med mht nyansettelse. Noen lovpålagte oppgaver ble ikke utført i tilstrekkelig grad (tilsyn, taksering mfl.). Opplæring/ utvikling av nyansatte er svært ressurskrevende. I 2015 har også eiendomsskattestillingen vært ubesatt, og situasjonen har medført en belastende arbeidssituasjon (økt stress over lang tid).

Overgangen til nytt saksbehandlingssystem Acos Fokus har ført til stor frustrasjon og nedsatt produksjon av vedtak på avdelingen. Spesielt uheldig at systemet ble innført i «høysesong» for byggesaker. Programvaren (byggesaksmodulen) synes fremdeles ikke tilpasset vårt behov.

Eiendomskattearbeidet krever en stor innsats fra matrikkelførerne på avdelingen. Oppdatering av Matrikkel-opplysningene er avgjørende for en riktig skattlegging av eiendommer og bygninger, samt for tidsriktig grunnlag for avgifter og fakturering. Dette arbeidet er utfordrende både faglig og i forhold til tidsbruk.

Avdelingen har kun 4 matrikkel førere pr i dag. Nyansatte skal også ha obligatorisk opplæring ved Statens kartverk. Det er behov for 7 matrikkel førere som tidligere.

Avdelingen har også det karttekniske ansvar for GEO data og WEB-relatert informasjon for Vågan kommune, samt 4 samarbeidende kommuner. Avdelingen utfører matrikkelføring for Værøy og Røst kommune.

Tilsynsfunksjonen i byggesaker har økt de siste årene, men rutiner for det kommunale tilsynet er enda ikke etablert i tilstrekkelig grad. Etter lovendringen (matrikkel-, plan- og bygningsloven) har kommunen mottatt svært mangelfulle søknader. Ca. 80 % er mangelfulle og medfører merarbeid.

Mange private utbyggere og lokale firmaer har ikke tilstrekkelig kompetanse som ansvarlig søker. Veiledning og informasjon er viktig. Forhåndskonferanser/ informasjonsmøter benyttes aktivt.

### Resultatoppnåelse

| Saksbehandlingstid, antall uker | Mål  | Resultat | Avvik | Mål  | Resultat | Avvik | Mål  | Resultat | Avvik | Mål  | Resultat | Avvik |
|---------------------------------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|------|----------|-------|
|                                 | 2012 | 2012     | 2012  | 2013 | 2013     | 2013  | 2014 | 2014     | 2014  | 2015 | 2015     | 2015  |
| Byggesak                        | 8    | 8        | 0     | 8    | 8        | 0     | 8    | 8        | 0     | 7    | 8        | +1    |
| Oppmåling                       | 16   | 16       | 0     | 16   | 16       | 0     | 16   | 16       | 0     | 14   | 12       | -2    |

- Web-løsning i kommunesamarbeidet er videreført. Stadig mer data blir lagt ut via kartportalen på internett. Nå også med planregister.
- God produksjon av matrikkel-data. Betydelig support for 4 mindre Lofot-kommuner.
- Det avdekkes stadig bygninger med branntekniske avvik og ulovlig bruk. Byggesak ønsker å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med Vågan brannvesen for å avdekke ulovligheter.
- Avdelingen er ved slutten av året å jour med hensyn til behandling av byggesaker og oppmåling/ kartforretninger. Restanser finnes der tiltaket ikke er avklart med naboer eller regionale myndigheter.

## **Arealplanlegging, landbruk og miljø**

### Hendelser / hovedutfordringer

- En stilling på avdelingen har vært i vakanse (pga. sykdom) hele 2015 og ble inndratt ved inngangen til 2016. Avdelingen har nå 4 ansatte.
- Avdelingen sluttbehandlet 6 nye detaljplaner, hvorav 5 private og 1 offentlig i 2015. Detaljplanen for gang- og sykkelsti på Stranda ble også utarbeidet på avdelingen. I tillegg ble områderegulering for Osan-Åvika vedtatt i 2015, men med utstrakt bruk av konsulenter i utarbeidelsen.
- Det ble vedtatt 2 mindre endringer av eldre reguleringsplaner
- Fortsatt mottas et stort antall dispensasjonssaker. Disse er ressurskrevende mhp saksbehandling og tidsbruk, og mange søknader har lang saksbehandlingstid. Det er behov for en revisjon av kommuneplanens arealdel for å lette/reducere denne type saksbehandling.
- Mottakskontroll og korrigeringer av private planforslag slik at disse skal tilfredsstillende plan- og bygningslovens krav er tidkrevende.
- Pga. vakant stilling/kutt er avdelingens mulighet til å utarbeide kommunale detalj- og områdeplaner redusert, noe som kan innebære økt behov for kjøp av konsulent tjenester eller at kommunale planer settes «på vent». I 2015 medførte dette bl.a. at arbeidet med områdeplan for Hjellskjæret har stoppet opp.
- Viltforvaltning tilligger planseksjonen, men viltforvaltning fulgte saksbehandler som byttet jobb til oppmålingsavdelingen i april 2012. Det ble gitt fellingstillatelser til 13 vald i 2015.

- Motorferdsel i utmark tilligger seksjonen, men bare 3 søknader om motorferdsel ble behandlet i 2015.
- Antall saker som behandles etter jord- og konsesjonslovgivningen er forholdsvis stabil. Men antall gårdsbruk i drift går fortsatt noe ned.
- På slutten av året ble prosjektleder for det 2-årige prosjektet «HENNINGSVÆR – NYE TIDER!» ansatt. Stillingen er finansiert som et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og Riksantikvaren og skal bidra til utvikling og verdiskaping i Henningsvær parallelt med at evt. kulturmiljøfredning vurderes.
- Seksjonen har også behandlet en del saker om salg av kommunal grunn i 2015.
- For øvrig bidrar planseksjonen i en rekke mer utviklingspregede oppgaver som er relatert til planlegging: utarbeidelse av kommuneplanens arealdel (hovedansvar ligger hos planrådgiver i rådmannens stab), utredninger av fremtidig parkeringsordning, «Henningsvær – Nye tider!», prosjekt for evaluering av reguleringsplanen for Henningsvær etc.

### Resultatoppnåelse

Også 2015 har vært et travelt år med stor saksmengde på seksjonen, jf. gjennomgangen over.

Hovedmengden av planforslagene ligger i Svolvær/Kabelvåg.

Saksbehandlingstid for planforslag som ble sluttbehandlet fremgår av tabellen under.

| Styringsmål        | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Saksbehandlingstid | 10   | 8    | 6,5  | 10   | 11   |

(Reguleringsplaner, ant. mnd.)

### Sykefravær Plan- og bygningsavdelingen

Sykefravær lik 9,65 % på hele plan- og bygningsavdelingen (12 ansatte). Langtids-sykefraværet har ikke vært arbeidsrelatert (skade/ alvorlig sykdom). Det er derfor et akseptabelt nivå.

Fraværet har likevel skapt stress/ merbelastning på avdelingen (i perioder). Ressurs-situasjonen har vært begrenset/ sårbar ved sykefravær/ vakant stilling på avdelingen.

### Tiltak

- Forebygging mht. sykefravær er viktig. Enheten har ukentlige avdelingsmøter hvor vi bl.a. drøfter hva som gjør arbeidsplassen til et godt sted å være. Det er kjøpt inn ergonomiprodukter for å redusere unødige belastninger på kontorplassen.
- Kurs/ kompetanse: Nyansettelser og kursing/ opplæring er viktige tiltak i 2016 for å ivareta en god arbeidssituasjon, lovpålagte oppgaver og opprettholde inntektsnivået til kommunen (eiendomsskatt/ gebyrinntekter).

### Teknisk drift

- Drift og vedlikehold av kommunale veger, fortau, gang- og sykkelveger, ferister, torg og parkeringsplasser, skilting, trafikkisikringstiltak samt veg og gatelys.
- Distribusjon av vann fra kommunale vannverk samt bortledning og behandling av avløpsvann.
- Renovasjon / gatesøppel

| Nøkkeltall, Ansatte <sup>1</sup> | 2011  | 2012        | 2013           | 2014  | 2015  |
|----------------------------------|-------|-------------|----------------|-------|-------|
| Adm.                             | 5,5   | 4           | 4              | 4     | 4     |
| Vei/vann/avløp                   | 14,15 | 14,65       | 14,65          | 14,65 | 14,65 |
| Beredskap (brann/feier)          | 5     | 6           | 6              | 6     | 6     |
| Deltidsmannskap, beredskap brann | 20    | 20          | 20             | 20    | 20    |
| Sykefravær % <sup>2</sup>        | 3,2   | 2,1/2,4/4,1 | 1,04/1,04/1,89 | 13,35 |       |

### Hendelser / hovedutfordringer

#### Veger

- Med egne mannskap er flere lys istandsatt enn tidligere, dette på tross for et lavt vedlikeholds-budsjett og store avvik på nettet generelt.
- Vegnettet har hatt et min. vedlikehold, men likevel har man klart å opprettholde rimelig fremkommelighet i forhold til de økonomiske rammer. Måtehold og innkjøpsstopp gir et betydelig mindreforbruk i forhold til opprinnelig budsjett.
- Membran og nytt asfaltdekke er lagt på Svinøybrua noe som reduserer forringelsen av brua. Men her allikevel store utfordringer i forhold til kommende renovering av brua.

- Mange asfaltdekker har behov for re-asfaltering, men da det bare er investeringsmidler til ny-asfaltering er det store utfordringer på vegsiden.

### Sykefravær

*Sykefraværet har de senere år vært Akseptabelt lavt, og utgjorde 2,32 % i 2014. Samlet sett har hele resultatenheten Teknisk Drift ligget på et svært lavt sykefravær, dette på tross av fysisk hardt arbeid og en høy gjennomsnittsalder for de ansatte. Vårt viktige forebyggende arbeid har «æren» for dette. I 2015 har vi imidlertid slitt mye med sykefravær innen ledelsen, idet varabrannsjef har vært sykemeldt helt siden vår/sommer 2015 pga. alvorlig sykdom, leder vei har vært sykemeldt i samme periode pga. skade som har oppstått utenfor arbeid, leder havneprosjekt har også vært ut av arbeidssituasjon i samme periode. Endelig har vår prosjektleder vært ute i lengre pappa permisjon. Dette har slitt svært på egen administrasjon i dette tidsrommet.*

### Tiltak

Vi vil fortsette å holde fokus på forebyggende arbeid knyttet opp mot sykefravær, både knyttet opp mot hver enkelt medarbeider, men også gjennom regelmessige møter med de ansatte hvor bla generelle forhold knyttet opp mot arbeidsplassen står i fokus.

I forbindelse med den enkeltes behov for kompetanse knyttet opp mot oppgaver som hver og en skal utføre i sitt daglige arbeide kartlegger vi behovene og melder dem inn i den årlige kompetanseplanleggingen som kommunen gjennomfører.

### Resultatoppnåelse

- Asfaltering utført i henhold til plan
- Utbedring av Svinøybrua ihht. Rapport. Anbudsdokumenter er klare til utsendelse våren 2016. Det er avsatt kr 6 mill. i 2016 og kr 16,6 mill. i 2017.

### Brann

- Ansvar for brann- og ulykkesberedskap, feiing og tilsyn i Vågan.
- Beredskap innen forurensning, LoVe IUA (Lofoten- og Vesterålens Interkommunale Utvalg mot akuttforurensning).

Vågan brann- og feiervesen er delt inn i en beredskapsavdeling og en forebyggende avdeling.

### Hendelser / hovedutfordringer

#### Beredskapsavdeling:

2015 var et år med mange hendelser for brannvesenet i Vågan. Mange husbranner og trafikkulykker.

| Statistikk, utrykning          | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Brann i bygning                | 14   | 3    | 8    | 9    |
| Brann i båt (ved kai)          | 2    | 1    | 3    | 1*   |
| Trafikkulykker                 | 17   | 3    | 15   | 13   |
| Annen assistanse               | 13   | 4    | 21   | 23   |
| Brann gress/lyng               | 1    | 0    | 2    | 1    |
| Brann i pipe                   | 1    | 0    | 1    | 1    |
| Statistikk, brannforebyggende  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Antall ansatte beredskap       | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Antall ansatte forebyggende    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Tilsyn særskilte brannobjekter | 143  | 143  | 121  | 116  |
| Feiing, antall gjennomførte    | 747  | 916  | 301  | 790  |
| Tilsyn boliger                 | 873  | 742  | 412  | 471  |
| Brannetterforskninger          | 13   | 18   | 21   | x    |

- Ulykke til sjøs.
- Brannvesenet hadde til sammen 423 oppdrag i 2015.

Sykefravær: Vi har hatt en person langtidssykemeldt fra 20 mai 2015.

2 feiersvenner jobber med:

- Feiing og tilsyn boliger.

2 inspektører jobber med:

- Tilsyn av særskilte brannobjekt (116 stk.)

- Brannetterforskning.
- Saksbehandling salg av fyrverkeri.
- Brannteknisk saksbehandling av byggesaker.

#### Tiltak

Vi vil fortsette å holde fokus på forebyggende arbeid knyttet opp mot sykefravær, både knyttet opp mot hver enkelt medarbeider, men også gjennom regelmessige møter med de ansatte hvor bla generelle forhold knyttet opp mot arbeidsplassen står i fokus.

I forbindelse med den enkeltes behov for kompetanse knyttet opp mot oppgaver som hver og en skal utføre i sitt daglige arbeide kartlegger vi behovene og melder dem inn i den årlige kompetanseplanleggingen som kommunen gjennomfører.

#### Vann

Her er det redegjort gjennom HP vann for de utfordringer som vi står ovenfor.

Gammelt ledningsnett gjør at vi har mange smålekkasjer. Ca. 30-35 % av produsert vann går da ut i grunn. Dette er kostnadsdrivende for våre budsjetter da det koster å produsere 1 m<sup>3</sup> vann.

Kongshalsen renseanlegg har fremdeles 1 kammer som ikke er i funksjon pga. stor lekkasjemengde, og vi er inne i avsluttende runder med utbedring.

Systematisk utspyling av ledningsnettet må få en høynet frekvens. I alle vannledninger vil det over tid bygges opp en biofilm på innsiden av rørene som må spyles ut ved jevne mellomrom. Hvis ikke vil denne bygges opp til en tykkelse som gjør at det tilslutt slipper og vi får misfarget vann til abonnentene.

#### Hendelser / hovedutfordringer

##### Avløp

Basert på størrelse på teknisk infrastruktur og størrelse på kommunen, supplert med dimensjonering i sammenlignbare kommuner, vil 2 mann på vann og 2 mann på avløp kunne drifte våre anlegg.

Behovet for ny «stake/sugebil» til erstatning for den gamle som er 30 år ble i 2015 tatt opp på ny.

I HP avløp er det er gjort rede for utfordringer innenfor fagfeltet. Sand kommer fra gatesluker/-sandfang. Det er viktig at disse blir tømt regelmessig.

Systematisk spyling av avløpsledninger er viktig faktor for å opprettholde kapasiteten på avløpsrørene. Dette må gjøres for å unngå inntrenging i hus og kjellere. En preventiv drift med spyling og utskifting av dårlig og dels kollapsede ledninger vil være kostnadsbesparende på sikt.

#### Vann - Avløp

Det har i år vært mange vannlekkasjer på vårt vannledningsnett, både store og små. Vi har hatt mange hendelser på tett kommunalt avløp.

I tillegg har vi hatt hendelser som hadde potensiale til å bli skadetilfeller, men som pga. Teknisk Drifts innsats ble avverget i 2015. Her var det 4 hendelser i Kabelvåg, den ene lokaliteten var vi ute på flere ganger pga. dårlig ledningsnett, 4 hendelser i Svolvær og en i Henningsvær. I alle disse hendelsene ble den gamle stake/spylevogna nyttet for å hindre skader. Denne listen er ikke uttømmende. Hadde disse 9 hendelsene blitt akseptert av forsikringsselskapene, så ville de i beste fall ha kostet kr 450.000.



### 3. Programområde Oppvekst

#### Kort om den videre fremstilling

I den videre fremstilling er det lagt opp til en beskrivelse iht. organisasjonskartet.

Når det gjelder skolene er utfordringer og tiltak noenlunde like slik at skolene behandles under ett.

Det samme gjelder for de kommunale barnehagene.

Kulturskolen skiller seg ut i forhold til de ordinære grunnskolene og behandles under eget pkt. Det samme gjelder for Familieenheten, VIO og Skole- og barnehageavdelingen.

#### Budsjett/regnskap

#### Grunnskolene og skole- og barnehageavdelingen

| Skolene<br>(tall i hele 1000)         | 2013            |                |                |              | 2014            |                |                |             | 2015            |                |                |             |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
|                                       | Oppr.<br>Budsj. | Rev.<br>Budsj. | Regnsk.        | Res.         | Oppr.<br>Budsj. | Rev.<br>Budsj. | Regnsk.        | Res.        | Oppr.<br>Budsj. | Rev.<br>Budsj. | Regnsk.        | Res.        |
| Sum utgift                            | 9 267           | 8 553          | 8 721          | -168         | 8 229           | 7 378          | 8 036          | -658        | 6 909           | 6 445          | 8 545          | -2 100      |
| Sum inntekt                           | -2 629          | -2 719         | -3 268         | 549          | -2 155          | -2 562         | -2 733         | 171         | -2 389          | -2 509         | -3 702         | 1 193       |
| <b>Skole- og barnehageavdelingen*</b> | <b>6 638</b>    | <b>5 835</b>   | <b>5 453</b>   | <b>382</b>   | <b>6 074</b>    | <b>4 816</b>   | <b>5 303</b>   | <b>-487</b> | <b>4 520</b>    | <b>3 935</b>   | <b>4 842</b>   | <b>-907</b> |
| Sum utgift                            | 47 459          | 49 940         | 50 461         | -520         | 49 507          | 51 638         | 52 127         | -489        | 49 704          | 52 473         | 53 604         | -1 130      |
| Sum inntekt                           | -1 013          | -2 403         | -3 186         | 782          | -1 831          | -3 102         | -3 942         | 840         | -2 657          | -5 396         | -7 136         | 1 740       |
| <b>Svolvær skole</b>                  | <b>46 446</b>   | <b>47 537</b>  | <b>47 275</b>  | <b>262</b>   | <b>47 676</b>   | <b>48 535</b>  | <b>48 185</b>  | <b>351</b>  | <b>47 047</b>   | <b>47 078</b>  | <b>46 468</b>  | <b>610</b>  |
| Sum utgift                            | 14 395          | 15 884         | 15 594         | 290          | 15 566          | 16 827         | 16 895         | -68         | 16 012          | 17 091         | 17 115         | -24         |
| Sum inntekt                           | -107            | -1 057         | -1 106         | 49           | -221            | -1 147         | -1 174         | 27          | -221            | -397           | -861           | 464         |
| <b>Kabelvåg barneskole</b>            | <b>14 287</b>   | <b>14 827</b>  | <b>14 488</b>  | <b>339</b>   | <b>15 345</b>   | <b>15 681</b>  | <b>15 721</b>  | <b>-41</b>  | <b>15 791</b>   | <b>16 695</b>  | <b>16 254</b>  | <b>441</b>  |
| Sum utgift                            | 12 365          | 12 794         | 12 946         | -151         | 13 194          | 13 888         | 14 106         | -218        | 13 656          | 14 456         | 14 723         | -267        |
| Sum inntekt                           | -116            | -608           | -652           | 44           | -171            | -763           | -799           | 36          | -206            | -740           | -890           | 150         |
| <b>Kabelvåg ungdomsskole</b>          | <b>12 250</b>   | <b>12 187</b>  | <b>12 293</b>  | <b>-107</b>  | <b>13 023</b>   | <b>13 125</b>  | <b>13 307</b>  | <b>-181</b> | <b>13 450</b>   | <b>13 716</b>  | <b>13 833</b>  | <b>-118</b> |
| Sum utgift                            | 6 526           | 6 975          | 7 094          | -119         | 7 036           | 7 773          | 7 817          | -44         | 8 206           | 8 694          | 8 982          | -288        |
| Sum inntekt                           | -108            | -653           | -737           | 84           | -151            | -515           | -537           | 21          | -244            | -652           | -870           | 218         |
| <b>Henningsvær skole</b>              | <b>6 419</b>    | <b>6 322</b>   | <b>6 357</b>   | <b>-36</b>   | <b>6 886</b>    | <b>7 258</b>   | <b>7 281</b>   | <b>-23</b>  | <b>7 962</b>    | <b>8 042</b>   | <b>8 112</b>   | <b>-70</b>  |
| Sum utgift                            | 4 302           | 4 476          | 4 295          | 181          | 4 678           | 4 788          | 4 736          | 52          | 4 578           | 4 774          | 4 854          | -80         |
| Sum inntekt                           | -57             | -169           | -167           | -3           | -92             | -178           | -177           | -2          | -92             | -610           | -721           | 110         |
| <b>Sydal skole</b>                    | <b>4 245</b>    | <b>4 307</b>   | <b>4 129</b>   | <b>178</b>   | <b>4 586</b>    | <b>4 610</b>   | <b>4 560</b>   | <b>50</b>   | <b>4 486</b>    | <b>4 164</b>   | <b>4 133</b>   | <b>30</b>   |
| Sum utgift                            | 2 962           | 3 095          | 3 051          | 44           | 3 247           | 3 305          | 3 277          | 28          | 3 273           | 3 314          | 3 149          | 165         |
| Sum inntekt                           | -42             | -90            | -88            | -2           | -76             | -71            | -109           | 38          | -60             | -128           | -130           | 2           |
| <b>Gimsøy skole</b>                   | <b>2 920</b>    | <b>3 005</b>   | <b>2 963</b>   | <b>42</b>    | <b>3 172</b>    | <b>3 235</b>   | <b>3 169</b>   | <b>66</b>   | <b>3 214</b>    | <b>3 186</b>   | <b>3 019</b>   | <b>167</b>  |
| Sum utgift                            | 3 217           | 3 394          | 3 394          | -            | 2 946           | 3 520          | 3 598          | -79         | 3 456           | 3 742          | 3 767          | -25         |
| Sum inntekt                           | -92             | -187           | -136           | -51          | -60             | -244           | -242           | -1          | -396            | -560           | -574           | 14          |
| <b>Laupstad skole</b>                 | <b>3 125</b>    | <b>3 207</b>   | <b>3 258</b>   | <b>-51</b>   | <b>2 886</b>    | <b>3 276</b>   | <b>3 356</b>   | <b>-80</b>  | <b>3 060</b>    | <b>3 182</b>   | <b>3 193</b>   | <b>-10</b>  |
| Sum utgift                            | 5 487           | 5 441          | 5 503          | -63          | 5 939           | 6 256          | 6 175          | 82          | 6 189           | 6 781          | 6 979          | -198        |
| Sum inntekt                           | -60             | -123           | -118           | -4           | -97             | -165           | -186           | 21          | -111            | -241           | -261           | 19          |
| <b>Laukvik skole</b>                  | <b>5 427</b>    | <b>5 318</b>   | <b>5 385</b>   | <b>-67</b>   | <b>5 842</b>    | <b>6 091</b>   | <b>5 989</b>   | <b>102</b>  | <b>6 078</b>    | <b>6 539</b>   | <b>6 718</b>   | <b>-179</b> |
| Sum utgift                            | 2 942           | 3 083          | 3 003          | 80           | 3 361           | 3 311          | 3 459          | -148        | 3 460           | 3 479          | 3 169          | 310         |
| Sum inntekt                           | -52             | -67            | -57            | -11          | -68             | -58            | -117           | 59          | -74             | -78            | -37            | -41         |
| <b>Skrova skole</b>                   | <b>2 891</b>    | <b>3 016</b>   | <b>2 946</b>   | <b>70</b>    | <b>3 294</b>    | <b>3 253</b>   | <b>3 342</b>   | <b>-89</b>  | <b>3 386</b>    | <b>3 401</b>   | <b>3 132</b>   | <b>268</b>  |
| Sum utgift                            | 3 108           | 3 520          | 3 506          | 13           | 3 691           | 3 943          | 3 835          | 108         | 3 677           | 3 801          | 3 737          | 64          |
| Sum inntekt                           | -81             | -300           | -296           | -4           | -94             | -397           | -396           | -1          | -95             | -73            | -71            | -1          |
| <b>Digermulen skole</b>               | <b>3 027</b>    | <b>3 220</b>   | <b>3 210</b>   | <b>10</b>    | <b>3 597</b>    | <b>3 546</b>   | <b>3 440</b>   | <b>106</b>  | <b>3 582</b>    | <b>3 729</b>   | <b>3 666</b>   | <b>63</b>   |
| <b>Sum Skolene</b>                    | <b>107 676</b>  | <b>108 780</b> | <b>107 757</b> | <b>1 023</b> | <b>112 380</b>  | <b>113 426</b> | <b>113 650</b> | <b>-224</b> | <b>112 573</b>  | <b>113 666</b> | <b>113 371</b> | <b>296</b>  |

\*På resultatenehet Skole- og barnehageadministrasjon budsjetteres felles kostnader for skole og barnehagesektor

I tabellen har ført felles kostnader relatert til skolesektor

Kommentar til tabellen over:

Som det fremgår av tabellen har grunnskolene et regnskap som er tilnærmet i balanse sett ut fra de rammer som ble gitt.

Som det fremgår av tabellen har skole- og barneavdelingen et regnskap som viser et merforbruk på ca. kr. 860'. Årsaken til dette er i hovedsak økte utgifter til skoleskyss og økte utgifter til barn plassert i fosterhjem i andre kommuner.



## SFO ved grunnskolene

| SFO<br>(tall i hele 1000)      | 2013         |              |              |             | 2014         |              |              |             | 2015         |              |              |             |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                                | Oppr. Budsj. | Rev. Budsj.  | Regnsk.      | Res.        | Oppr. Budsj. | Rev. Budsj.  | Regnsk.      | Res.        | Oppr. Budsj. | Rev. Budsj.  | Regnsk.      | Res.        |
| Sum utgift                     | 3 577        | 4 079        | 4 373        | -294        | 4 036        | 4 409        | 4 240        | 169         | 4 038        | 4 493        | 4 380        | 113         |
| Sum inntekt                    | -1 656       | -2 137       | -2 410       | 272         | -1 848       | -2 123       | -2 210       | 88          | -1 903       | -2 285       | -2 281       | -4          |
| <b>Svolvær skole SFO</b>       | <b>1 921</b> | <b>1 941</b> | <b>1 963</b> | <b>-22</b>  | <b>2 187</b> | <b>2 286</b> | <b>2 030</b> | <b>257</b>  | <b>2 135</b> | <b>2 208</b> | <b>2 099</b> | <b>109</b>  |
| Sum utgift                     | 2 535        | 2 776        | 2 908        | -132        | 2 570        | 2 660        | 2 805        | -145        | 2 583        | 2 785        | 2 996        | -210        |
| Sum inntekt                    | -1 637       | -1 859       | -1 856       | -3          | -1 679       | -1 716       | -1 641       | -75         | -1 729       | -1 786       | -1 777       | -9          |
| <b>Kabelvåg barneskole SFO</b> | <b>899</b>   | <b>917</b>   | <b>1 052</b> | <b>-135</b> | <b>891</b>   | <b>944</b>   | <b>1 163</b> | <b>-219</b> | <b>854</b>   | <b>999</b>   | <b>1 219</b> | <b>-220</b> |
| Sum utgift                     | 500          | 590          | 478          | 112         | 359          | 369          | 333          | 36          | 396          | 459          | 562          | -103        |
| Sum inntekt                    | -149         | -239         | -209         | -30         | -85          | -84          | -96          | 12          | -177         | -231         | -239         | 8           |
| <b>Henningsvær skole SFO</b>   | <b>350</b>   | <b>351</b>   | <b>269</b>   | <b>83</b>   | <b>275</b>   | <b>285</b>   | <b>237</b>   | <b>48</b>   | <b>220</b>   | <b>228</b>   | <b>323</b>   | <b>-95</b>  |
| Sum utgift                     | 68           | 68           | 112          | -44         | 43           | 42           | 14           | 28          | 43           | 43           | 3            | 40          |
| Sum inntekt                    | -73          | -73          | -54          | -19         | -50          | -49          | -48          | -1          | -51          | -51          | -54          | 3           |
| <b>Sydal skole SFO</b>         | <b>-5</b>    | <b>-5</b>    | <b>58</b>    | <b>-64</b>  | <b>-7</b>    | <b>-7</b>    | <b>-34</b>   | <b>28</b>   | <b>-8</b>    | <b>-8</b>    | <b>-51</b>   | <b>42</b>   |
| Sum utgift                     |              |              | -8           | 8           |              |              |              |             |              |              |              |             |
| Sum inntekt                    |              |              | -8           | 8           |              |              | -2           | 2           |              |              | -6           | 6           |
| <b>Gimsøy skole SFO</b>        |              |              | -8           | 8           |              |              | -2           | 2           |              |              | -6           | 6           |
| Sum utgift                     | 66           | 66           | -            | 66          | 8            | 8            | 13           | -5          | 13           | 13           | 5            | 8           |
| Sum inntekt                    | -41          | -41          | -45          | 4           | -42          | -42          | -59          | 17          | -93          | -93          | -67          | -25         |
| <b>Laupstad skole SFO</b>      | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>-45</b>   | <b>70</b>   | <b>-34</b>   | <b>-34</b>   | <b>-46</b>   | <b>12</b>   | <b>-79</b>   | <b>-79</b>   | <b>-62</b>   | <b>-17</b>  |
| Sum utgift                     | 126          | 127          | 145          | -18         | 214          | 217          | 152          | 66          | 157          | 198          | 176          | 22          |
| Sum inntekt                    | -130         | -130         | -193         | 63          | -162         | -161         | -153         | -8          | -146         | -184         | -107         | -77         |
| <b>Laukvik skole SFO</b>       | <b>-4</b>    | <b>-3</b>    | <b>-48</b>   | <b>45</b>   | <b>53</b>    | <b>56</b>    | <b>-2</b>    | <b>58</b>   | <b>11</b>    | <b>14</b>    | <b>69</b>    | <b>-55</b>  |
| Sum utgift                     |              |              | 37           | -37         | 47           | 47           | 28           | 19          | 59           | 59           |              | 59          |
| Sum inntekt                    |              |              | -40          | 40          | -49          | -49          | -43          | -5          | -50          | -50          | -19          | -31         |
| <b>Skrova skole SFO</b>        |              |              | -3           | 3           | -1           | -1           | -15          | 14          | 9            | 9            | -19          | 28          |
| Sum utgift                     |              |              | 73           | -73         | 124          | 143          | 154          | -11         | 111          | 126          | 87           | 40          |
| Sum inntekt                    |              |              | -58          | 58          | -123         | -142         | -88          | -54         | -86          | -100         | -59          | -41         |
| <b>Digermulen skole SFO</b>    |              |              | 15           | -15         | 1            | 1            | 66           | -65         | 25           | 26           | 28           | -1          |
| <b>Sum SFO</b>                 | <b>3 186</b> | <b>3 226</b> | <b>3 253</b> | <b>-27</b>  | <b>3 364</b> | <b>3 531</b> | <b>3 397</b> | <b>134</b>  | <b>3 167</b> | <b>3 398</b> | <b>3 600</b> | <b>-203</b> |

Kommentar til tabellen over:

Som det fremgår av tabellen er regnskapet relatert til det som gjelder SFO er det et negativt avvik på kr. 198'. Årsaken til dette er økte kostander knyttet til barn med særskilte behov.

## Kommunale barnehager og skole- og barnehageavdelingen

| Barnehager                  | 2013         |              |              |             | 2014         |              |              |            | 2015         |              |              |            |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                             | Oppr. Budsj. | Rev. Budsj.  | Regnsk.      | Res.        | Oppr. Budsj. | Rev. Budsj.  | Regnsk.      | Res.       | Oppr. Budsj. | Rev. Budsj.  | Regnsk.      | Res.       |
| Sum utgift                  | 3 050        | 3 406        | 3 344        | 63          | 2 921        | 3 073        | 3 044        | 28         | 3 117        | 3 417        | 3 301        | 116        |
| Sum inntekt                 | -697         | -1 194       | -1 131       | -64         | -639         | -753         | -713         | -40        | -657         | -957         | -872         | -85        |
| <b>Svolvær barnehage</b>    | <b>2 353</b> | <b>2 212</b> | <b>2 213</b> | <b>-1</b>   | <b>2 281</b> | <b>2 319</b> | <b>2 331</b> | <b>-12</b> | <b>2 460</b> | <b>2 460</b> | <b>2 429</b> | <b>31</b>  |
| Sum utgift                  | 8 122        | 8 487        | 8 447        | 41          | 8 345        | 9 011        | 8 871        | 141        | 8 683        | 9 072        | 8 318        | 754        |
| Sum inntekt                 | -1 809       | -2 405       | -2 398       | -7          | -1 742       | -2 300       | -2 200       | -100       | -1 647       | -2 036       | -1 981       | -56        |
| <b>Nakken barnehage</b>     | <b>6 313</b> | <b>6 082</b> | <b>6 049</b> | <b>34</b>   | <b>6 604</b> | <b>6 711</b> | <b>6 670</b> | <b>41</b>  | <b>7 036</b> | <b>7 036</b> | <b>6 338</b> | <b>698</b> |
| Sum utgift                  | 1 180        | 1 701        | 1 673        | 28          | 1 309        | 1 602        | 1 578        | 23         | 1 745        | 1 913        | 1 572        | 341        |
| Sum inntekt                 | -247         | -759         | -746         | -13         | -205         | -407         | -407         | -          | -301         | -459         | -361         | -97        |
| <b>Sydal barnehage</b>      | <b>933</b>   | <b>942</b>   | <b>928</b>   | <b>14</b>   | <b>1 104</b> | <b>1 195</b> | <b>1 171</b> | <b>23</b>  | <b>1 443</b> | <b>1 454</b> | <b>1 210</b> | <b>244</b> |
| Sum utgift                  | 1 049        | 1 091        | 1 120        | -29         | 1 268        | 1 518        | 1 414        | 104        | 1 914        | 2 006        | 1 900        | 106        |
| Sum inntekt                 | -127         | -166         | -187         | 21          | -215         | -448         | -475         | 27         | -361         | -434         | -459         | 25         |
| <b>Gimsøy barnehage</b>     | <b>921</b>   | <b>925</b>   | <b>933</b>   | <b>-8</b>   | <b>1 052</b> | <b>1 070</b> | <b>939</b>   | <b>131</b> | <b>1 553</b> | <b>1 572</b> | <b>1 441</b> | <b>131</b> |
| Sum utgift                  | 1 098        | 1 131        | 1 089        | 42          | 1 265        | 1 290        | 1 334        | -44        | 1 016        | 1 391        | 1 415        | -24        |
| Sum inntekt                 | -244         | -272         | -192         | -79         | -155         | -171         | -172         | 1          | -123         | -122         | -174         | 52         |
| <b>Laupstad barnehage</b>   | <b>854</b>   | <b>859</b>   | <b>897</b>   | <b>-37</b>  | <b>1 110</b> | <b>1 119</b> | <b>1 162</b> | <b>-43</b> | <b>893</b>   | <b>1 269</b> | <b>1 241</b> | <b>28</b>  |
| Sum utgift                  | 2 156        | 2 105        | 2 066        | 38          | 2 066        | 2 098        | 2 106        | -8         | 2 256        | 2 351        | 2 310        | 42         |
| Sum inntekt                 | -442         | -571         | -550         | -21         | -443         | -451         | -456         | 5          | -476         | -512         | -507         | -5         |
| <b>Laukvik barnehage</b>    | <b>1 714</b> | <b>1 534</b> | <b>1 516</b> | <b>18</b>   | <b>1 623</b> | <b>1 647</b> | <b>1 650</b> | <b>-3</b>  | <b>1 780</b> | <b>1 840</b> | <b>1 803</b> | <b>37</b>  |
| Sum utgift                  | 1 273        | 1 287        | 1 221        | 67          | 1 358        | 1 467        | 1 452        | 15         | 1 507        | 1 537        | 1 592        | -54        |
| Sum inntekt                 | -252         | -254         | -240         | -14         | -236         | -275         | -278         | 3          | -230         | -250         | -299         | 49         |
| <b>Skrova barnehage</b>     | <b>1 021</b> | <b>1 033</b> | <b>981</b>   | <b>52</b>   | <b>1 122</b> | <b>1 192</b> | <b>1 174</b> | <b>18</b>  | <b>1 277</b> | <b>1 287</b> | <b>1 293</b> | <b>-6</b>  |
| Sum utgift                  | 1 110        | 1 028        | 1 045        | -17         | 1 176        | 1 222        | 1 160        | 62         | 1 248        | 1 293        | 1 350        | -57        |
| Sum inntekt                 | -287         | -305         | -214         | -91         | -185         | -215         | -173         | -42        | -152         | -188         | -209         | 21         |
| <b>Digermulen barnehage</b> | <b>823</b>   | <b>722</b>   | <b>831</b>   | <b>-109</b> | <b>991</b>   | <b>1 006</b> | <b>986</b>   | <b>20</b>  | <b>1 097</b> | <b>1 105</b> | <b>1 141</b> | <b>-36</b> |
| Sum utgift                  | 35 242       | 43 917       | 44 122       | -205        | 46 097       | 46 326       | 44 880       | 1 446      | 46 008       | 45 877       | 42 986       | 2 890      |
| Sum inntekt                 | -3 021       | -3 135       | -4 050       | 915         | -11          | -283         | -1 193       | 911        | -11          | -280         | -855         | 575        |

|                                       |               |               |               |            |               |               |               |              |               |               |               |              |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Skole- og barnehageavdelingen*</b> | <b>32 221</b> | <b>40 782</b> | <b>40 072</b> | <b>710</b> | <b>46 086</b> | <b>46 043</b> | <b>43 686</b> | <b>2 357</b> | <b>45 998</b> | <b>45 596</b> | <b>42 131</b> | <b>3 465</b> |
| Sum barnehager                        | 47 154        | 55 091        | 54 418        | 673        | 61 973        | 62 303        | 59 771        | 2 532        | 63 536        | 63 620        | 59 027        | 4 593        |

\*På resultatenehet Skole og barnehageadministrasjon budsjetteres felles kostnader for skole og barnehagesektor

I tabellen har ført felleskostnader for barnehagesektor: tilskudd til private barnehager og tiltak for barn med særskilte behov i kommunale og private barnehager

Kommentar til tabellen over:

Som det fremkommer av tabellen er det et lavere forbruk på skole- og barnehageavdeling enn budsjettet. Årsaken til dette avviket ligger primært i at behovet for spes.ped.tiltak i barnehagene har vært lavere enn antatt, samt det er kommet inn mer refusjon fra andre kommuner enn budsjettet.

Når det gjelder barnehagene fremkommer det av tabellen er det et positivt avvik totalt på kr. 1.1 mill. Årsaken til dette er i hovedsak besparelser i lønnsutgifter på grunn færre barn i barnehagene, samt innkjøpsstopp.

#### Kulturskolen, Familieenheten og VIO:

| Progr.område Oppvekst<br>Øvrige resultatenheter<br>(tall i hele 1000) | 2013            |                |               |               | 2014            |                |               |               | 2015            |                |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                                                       | Oppr.<br>Budsj. | Rev.<br>Budsj. | Regnsk.       | Res.          | Oppr.<br>Budsj. | Rev.<br>Budsj. | Regnsk.       | Res.          | Oppr.<br>Budsj. | Rev.<br>Budsj. | Regnsk.       | Res.         |
| Sum utgift                                                            | 5 417           | 5 462          | 5 342         | 120           | 6 150           | 6 319          | 6 437         | -118          | 6 315           | 7 035          | 6 770         | 265          |
| Sum inntekt                                                           | -1 211          | -1 258         | -1 225        | -33           | -1 361          | -1 470         | -1 537        | 67            | -1 408          | -1 979         | -1 837        | -142         |
| <b>Kulturskolen</b>                                                   | <b>4 206</b>    | <b>4 204</b>   | <b>4 117</b>  | <b>87</b>     | <b>4 789</b>    | <b>4 849</b>   | <b>4 900</b>  | <b>-51</b>    | <b>4 907</b>    | <b>5 056</b>   | <b>4 933</b>  | <b>123</b>   |
| Sum utgift                                                            | 26 143          | 28 155         | 29 882        | -1 728        | 31 319          | 31 801         | 31 869        | -67           | 30 538          | 30 453         | 32 166        | -1 713       |
| Sum inntekt                                                           | -3 263          | -4 425         | -5 535        | 1 111         | -4 776          | -5 659         | -6 390        | 731           | -3 901          | -4 398         | -7 337        | 2 938        |
| <b>Familieenheten</b>                                                 | <b>22 880</b>   | <b>23 730</b>  | <b>24 347</b> | <b>-617</b>   | <b>26 543</b>   | <b>26 142</b>  | <b>25 478</b> | <b>663</b>    | <b>26 637</b>   | <b>26 055</b>  | <b>24 829</b> | <b>1 225</b> |
| Sum utgift                                                            | 31 803          | 32 637         | 38 615        | -5 978        | 39 501          | 39 962         | 39 893        | 69            | 35 263          | 39 209         | 43 987        | -4 778       |
| Sum inntekt                                                           | -24 714         | -26 129        | -29 926       | 3 797         | -32 691         | -33 868        | -31 148       | -2 720        | -37 083         | -38 632        | -44 014       | 5 382        |
| <b>VIO</b>                                                            | <b>7 089</b>    | <b>6 508</b>   | <b>8 690</b>  | <b>-2 181</b> | <b>6 810</b>    | <b>6 094</b>   | <b>8 745</b>  | <b>-2 651</b> | <b>-1 820</b>   | <b>576</b>     | <b>-28</b>    | <b>604</b>   |
| Sum øvrige resultatenheter                                            | 34 175          | 34 442         | 37 153        | -2 711        | 38 142          | 37 085         | 39 124        | -2 039        | 29 724          | 31 687         | 29 734        | 1 953        |

Kommentar til tabellen over:

Som det fremkommer av tabellen er det et lavere forbruk enn budsjettet på 1.2 mill. på Familieenheten. Årsak til avviket er et generelt mindreforbruk på enheten.

Som det fremkommer av tabellen er det et lavere forbruk enn budsjettet på kulturskolen. Årsak til avviket er i hovedsak besparelser i lønnsutgifter ved sykdom.

Som det fremkommer av tabellen er det et positivt avvik på kr. 885' i forhold til budsjett. Høyere forbruk på VIO enn opprinnelig budsjettet. Årsaken til dette er økte inntekter.

#### Fagstab skole- og barnehageavdelingen:

Ved siden av kommunalsjef Oppvekst består enheten av pedagogisk konsulent og 9 andre ansatte. (Spesialpedagoger og pedagogisk medarbeidere).

#### Hendelser / hovedutfordringer

Skole- og barnehageavdelingen representerer Vågan kommune som skoleeier i en rekke sammenhenger. Skole- og barnehageavdelingen utfører blant annet følgende oppgaver:

- Organisering av tiltak for barn med spesielle behov innenfor det spesialpedagogiske området og for barn med nedsatt funksjonsevne,
- Økonomiforvaltning,
- Personalarbeid knyttet til ansatte i avdelingen som arbeider i tiltak for førskolebarn som har spesialpedagogisk hjelp og/eller nedsatt funksjonsevne. De fleste tiltak er lagt til barnehagene, både kommunale og ikke-kommunale.
- Fordeling av stillingshjemler for pedagogisk personale mellom skolene.
- Avdelingen har også en koordinerende funksjon i forhold til fagbehov, ledighet, overtallighet m.m.
- Avdelingen er eksamensansvarlig, har ansvar for skoleruta
- Har saksbehandling av klager etter Opplæringsloven/ Forvaltningsloven, (voksenopplæring, skolebytte, skoletilhørighet, skyss, tidlig/utsatt skolestart osv.).
- Avdelingen fatter enkeltvedtak i skolesaker (flytting av skole, utgifter til skyss)
- Planlegge, gjennomføre og tilbakemelde for tilsyn av barnehager og organisering av nettverk for alle barnehagene i kommunen

#### Sykefravær

Sykefravær har vært lavt blant de ansatte i denne avdelingen.

### Tiltak

Organisere og gjennomføre nettverksmøter med barnehagene.  
Kvalitetsheving på saksbehandlingen i enkeltsaker  
Gjennomføre tilsyn i barnehagene, kommunale og private.

### Resultatoppnåelse

Avdelingen utførte 5 tilsyn i barnehagene i 2015

Enheten har et godt samarbeid med Familieenheten med sine hjelpetjenester i arbeidet med tiltak for det enkelte barn, og kompetanseheving for personalet.

Skole- og barnehageavdelingen, i samarbeid med kommuneoverlegen, startet høsten 2013 / videreført i 2014 og 2015 med kommunalt tilsyn etter Vågan kommunes egne retningslinjer om tilsyn i barnehagene, etter Lov om barnehager og Forskrift for miljørettet helsevern, både for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Retningslinjene ble revidert i 2015, nye tilsyn i 2016, rullering av planen.

Alle enkeltvedtak som fattes oppfylder de krav loven stiller mht. innhold.

### **Grunnskolen:**

I Vågan kommune er det 10 kommunale grunnskoler og 1 privat skole. Til sammen hadde skolene i Vågan i skoleåret 2015/16 1144 elever, Ørsnes Privatskole hadde 60 elever. Disse tallene er GSI-tall pr. 1.10.2015

Skolestrukturen i Vågan har med hensyn til størrelse store variasjoner. Fra Svolvær skole som hadde ca. 48,7 % av alle elevene i kommunen, til Kabelvåg skolene med ca. 29.2 % av elevene og de øvrige skolene med til sammen ca. 22,1 % av elevene i Vågan.

| Fordeling av elever pr. skole | Antall barn |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 10/11       | 11/12       | 12/13       | 13/14       | 14/15       | 15/16       |
| Svolvær skole                 | 537         | 523         | 531         | 552         | 563         | 544         |
| Kabelvåg skolene              | 282         | 298         | 318         | 322         | 308         | 327         |
| Henningsvær skole             | 73          | 77          | 71          | 56          | 54          | 51          |
| Laukvik skole                 | 38          | 41          | 47          | 47          | 45          | 45          |
| Sydal skole                   | 39          | 43          | 41          | 35          | 32          | 26          |
| Digermulen skole              | 19          | 10          | 13          | 16          | 17          | 20          |
| Skrova skole                  | 27          | 28          | 25          | 18          | 16          | 13          |
| Laupstad skole                | 22          | 22          | 20          | 17          | 18          | 20          |
| Gimsøy skole                  | 23          | 23          | 21          | 18          | 17          | 17          |
| Ørsnes privatskole            | 56          | 54          | 55          | 59          | 54          | 60          |
| Vågan Montessoriskole         | 18          | 19          | 14          | 0           | 0           | 0           |
| <b>Totalt</b>                 | <b>1134</b> | <b>1138</b> | <b>1156</b> | <b>1140</b> | <b>1124</b> | <b>1144</b> |

Kommentar til tabellen over:

Det er totalt en økning på 20 elever fra skoleåret 2014/15. I ettertid av denne tellingen er det kommet inn et betydelig antall flyktningbarn med skolerett, primært til Svolvær skole.

I tallene er også fremmedspråklige elever medregnet. Det har vært en betydelig økning av denne elevgruppen. Fra 2011 er den økt fra 55 til ca. 110, altså en fordobling. Denne elevgruppen utgjør nå ca. 10 % av den totale elevmassen i kommunen. Disse går i hovedsak ved skolene i Svolvær (74) og Kabelvåg (33).

Antall årsverk i kommunale skoler

De kommunale skolene er tildelt til sammen 140 årsverk. Disse årsverkene fordeles etter en ressursfordelingsmodell. Antall årsverk har vært det samme i en årrekke, uavhengig av antall elever, elever med særskilt behov eller elever med behov for særskilt norskopplæring.

Statistikk – elevtall, SFO, antall ansatte og sykefravær ansatte pr. enhet  
(For Oppvekstsentrene er ansatte og antall barn i barnehage inkludert her):

Gimsøy Oppvekstsenter

| Nøkkeltall - skole | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|--------------------|-------|-------|-------|-------|

|                        |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Elevtall               | 19    | 18    | 20    | 16    |
| Antall ansatte         | 5     | 5     | 5     | 3,92  |
| Antall barn i SFO      | 0     | 1     | 0     | 1     |
| Nøkkeltall - barnehage | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Antall barn            | 5     | 6     | 12    | 12    |
| Antall ansatte         | 2     | 2     | 3     | 3     |
| Sykefravær             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Fraværs prosent        | 5,2   | 4,8   | 6,7   | 11,56 |

### Sydalen Oppvekstsenter

|                        |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nøkkeltall - skole     | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Elevtall               | 42    | 35    | 32    | 27    |
| Antall ansatte         | 8     | 8     | 8     | 4,46  |
| Antall barn i SFO      | 5     | 3     | 3     |       |
| Nøkkeltall - barnehage | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Antall barn            | 8     | 8     | 10    | 5     |
| Antall ansatte         | 2,08  | 2,08  | 2,67  | 2     |
| Sykefravær             | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Fraværs prosent        | 16,26 | 17,36 | 11    | 15,83 |

### Henningsvær skole

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nøkkeltall        | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Elevtall          | 66    | 55    | 54    | 52    |
| Antall ansatte    | 11    | 11    | 11    | 13    |
| Antall barn i SFO | 10    | 4     | 9     | 13    |
| Sykefravær        | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Fraværs prosent   | 12,68 | 14,45 | 0,92  |       |

### Kabelvåg ungdomsskole

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nøkkeltall        | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Elevtall          | 116   | 120   | 117   | 122   |
| Antall ansatte    | 24    | 23    | 23    | 23    |
| Antall barn i SFO | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Sykefravær        | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Fraværs prosent   | 7,5   | 2     | 8,1   |       |

### Kabelvåg barneskole

|                   |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nøkkeltall        | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Elevtall          | 192   | 204   | 197   | 203   |
| Antall ansatte    | 29    | 28    | 28    | 31    |
| Antall barn i SFO | 95    | 94    | 92    | 92    |
| Sykefravær        | 2012  | 2012  | 2014  | 2015  |
| Fraværs prosent   | 6,5   | 6,5   | 7,5   | 6     |

### Svolvær skole

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nøkkeltall              | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Elevtall                | 536   | 556   | 564   | 570   |
| Antall ansatte i skolen | 53    | 52,51 | 52,51 | 50,12 |

### Hendelser / hovedutfordringer

#### Prosjekter – Nye skoler:

I 2015 ble videre skoler med ny skole i Vestre Vågan stoppet.

Det ble iverksatt nytt prosjekt rundt renovering/ bygging av nytt bygg ved Sydalen Oppvekstsenter.

Dette arbeidet skal være ferdigstilt mars 2017.

Når det gjelder ny skole Kabelvåg er dette flyttet frem i budsjettssammenheng slik at planlagt oppstart er høst 2019.

#### Minoritetsspråklige elever:

Politisk besluttet å nedsette arbeidsgruppe som ser på behov for ressurser for å kunne gi et forsvarlig tilbud til de som trenger særskilt norskopplæring. Saken skal behandles politisk første halvår 2016

#### Ressurser grunnskolen:

|                         |      |       |       |       |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte i SFO    | 7    | 7,66  | 7,17  | 7,66  |
| Antall barn i SFO       | 100  | 107   | 107   | 97    |
| Sykefravær              | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  |
| Fraværs prosent         | 15   | 10,46 | 10,73 | 10,7  |
| Pedagogårsverk i skolen |      |       |       | 50,12 |
| Fremmedspråk            |      |       |       | 3,32  |
| Assistent i skolen      |      |       |       | 10,9  |
| Adm. Årsverk            |      |       |       | 4     |

### Skrova Oppvekstsenter

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| NØKKELTALL              | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Elevtall                | 20    | 20    | 17    | 12    |
| Antall ansatte i skolen | 4,57  | 4,57  | 4,57  | 3,92  |
| Sykefravær              | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Fraværs prosent         | 15    | 10,46 | 10,73 | 4,88  |

### Laupstad Oppvekstsenter

|                        |       |        |       |       |
|------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Nøkkeltall - skole     | 12/13 | 13/ 14 | 14/15 | 15/16 |
| Elevtall               | 21    | 17     | 18    | 21    |
| Antall ansatte         | 4,5   | 4,5    | 3,5   | 4,3   |
| Antall barn i SFO      | 2     | 3      | 4     | 3     |
| Nøkkeltall - barnehage | 12/13 | 13/ 14 | 14/15 | 15/16 |
| Antall barn            | 6     | 5      | 5     | 7     |
| Antall ansatte         | 2     | 2      | 2     | 2     |
| Sykefravær             | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  |
| Fraværs prosent        |       |        |       | 16,72 |

### Laukvik Oppvekstsenter

|                                               |      |       |      |      |
|-----------------------------------------------|------|-------|------|------|
| Nøkkeltall - skole/sfo                        | 12/3 | 13/14 | 14/5 | 15/6 |
| Elevtall                                      | 47   | 47    | 45   | 46   |
| Antall ansatte                                | 10   | 9     | 10   | 11   |
| Antall barn i SFO                             | 16   | 14    | 10   | 4    |
| Nøkkeltall - barnehage                        | 12/3 | 13/4  | 14/5 | 15/6 |
| Antall barn                                   | 17   | 15    | 17   | 13   |
| Antall ansatte                                | 4,08 | 4,08  | 3,7  | 3,5  |
| Sykefravær (samlet for hele oppvekstsenteret) | 2012 | 2013  | 2014 | 2015 |
| Fraværs prosent                               | 3,12 | 2,49  | 4,20 | 6,53 |

### Digermulen Oppvekstsenter

|                        |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nøkkeltall - skole     | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Antall barn            | 15    | 15    | 17    | 17    |
| Ansatte                | 6     | 5     | 5     | 6     |
| Nøkkeltall - barnehage | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Antall barn            |       |       | 9     | 5     |
| Ansatte                |       |       | 2     | 2     |
| Sykefravær             | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| Fraværs prosent*       | 0,47  | 9,83  | 15,56 | 2,6   |

Det er politisk besluttet at det skal ses på hvordan en beregner ressurser til skolene. Saken skal behandles politisk første halvår 2016

Utredning ungdomsskolestruktur:

Det ble politisk besluttet at det skulle gjøres en ekstern utredning mht. ungdomsskolestrukturen i Vågan. Nordlandsforskning skal presentere en rapport på dett mai 2016.03.16

Oppvekstsentrene:

Rektorene i oppvekstsentrene er også barnehagestyrere. Fra 1.1.2015 ble denne stillingsandelen økt fra 20 til 30 %. Fra 1.1.2016 ble denne stillingsandelen igjen økt fra 30 til 35 % administrasjonstid som styrer.

Medarbeidere/Organisasjon:

Hovedfokus i 2015 var VFL og UIU.

LP-modellen anses implementert hos alle skole og er en del av den ordinære drift og utvikling på den enkelte skole.

Vågan er med i satsingen om etterutdanning av lærere og har i 2015/16 6 pedagoger som tar etterutdanning for lærere.

Sykefravær

Som det fremgår av tabellene overfor er det et varierende sykefravær i de enkelte skolene/ Oppvekstsentrene. Det synes som om at det generelle sykefraværet har økt litt, men at det i all hovedsak ligger litt lavere enn gjennomsnittlig fravær i kommunen.

Tiltak

Skoleutvikling:

Alle grunnskolene i Vågan har i 2015 lagt ned mye arbeid i skoleutvikling. De viktigste områdene:

- UIU – Ungdomstrinn i utvikling, et fireårig sentralt prosjekt som ble startet høsten 2013 og som skal vare i fire år. Alle skolene i kommunen deltar på dette.
- Vurdering for læring, der skolene inngikk i et regionalt nettverk i Lofoten, med overveiende positive erfaringer.
- Etterutdanning av lærere innenfor sentrale ferdigheter. Prosjektet er nærmere forankret i Handlingsplanen for 2014-2017, og i et eget kommunestyrevedtak.
- De utrolige årene – satsning på småtrinnet sammen med barnehagen
- I tillegg har skolene hatt egne fokusområder, som
  - o Lofotkvelden ved Kabelvåg ungdomsskole,
  - o Svolvær i Adventa,
  - o Ompliade og Halliade ved fådeltskolene,
- Videreføring av arbeidet med LP-modellen, etter at prosjektperioden formelt ble avsluttet etter forrige skoleår. LP-modellen vurderes implementert på alle skolene og er en del av den ordinære driften og utviklingsarbeidet på den enkelte skole

Elevutvikling:

Skolene har også i 2015 søkt å videreutvikle rutinene for elevvurdering.

- Vi har fremdeles store utfordringer med å få ned antall elever som får spesialundervisning. Flere elever må ha assistentressurs / styrket bemanning i forhold til kroniske sykdommer / nedsatt funksjonsevne.

Resultatoppnåelse

Dagskurs psykologisk førstehjelp:

Det er gjennomført dagskurs i psykologisk førstehjelp for alle skolene i høsten 2015

Nasjonale prøver:

Fra 2014 ble det lagt opp til en ny måte å presentere resultatene. Resultatene fra 2014 og 2015 fremgår av tabellen nedenfor.

| Indikator og nøkkeltall | 2014/2015 |          |          | 2015/2016 |         |         |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
|                         | 5.trinn   | 8. trinn | 9. trinn | 5. trinn  | 8.trinn | 9.trinn |

|                          |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Engelsk - Vågan kommune  | 46 | 49 |    | 47 | 48 |    |
| Engelsk - Nordland fylke | 48 | 49 |    | 48 | 49 |    |
| Engelsk - Nasjonalt      | 50 | 50 |    | 50 | 50 |    |
| Lesing - Vågan kommune   | 46 | 50 | 54 | 47 | 49 | 54 |
| Lesing - Nordland fylke  | 48 | 49 | 53 | 48 | 49 | 53 |
| Lesing - Nasjonalt       | 50 | 50 | 54 | 50 | 50 | 53 |
| Regning - Vågan kommune  | 47 | 48 | 53 | 46 | 49 | 53 |
| Regning - Nordland fylke | 47 | 49 | 52 | 48 | 49 | 53 |
| Regning - Nasjonalt      | 50 | 50 | 53 | 50 | 50 | 54 |

Kommentar til tabellen over:

Som det fremgår kan vi i grove trekk si at elevenes prestasjoner i Vågan ligger litt lavere/ opp mot gjennomsnittet både for Nordland fylke og landet for øvrig. Det er marginale forskjeller på tallene fra 2014/15 til 2015/16. Det vi kan se er andel elever som ligger på mestringsnivå 1 har gått ned, særlig på 8. trinnet, og dette er en positiv utvikling.

Vågan kommune har så lav prosentandel som er fritatt eller ikke deltar på de nasjonale prøvene at den faktisk ikke blir publisert. Dette betyr at i Vågan deltar de aller fleste på prøvene. Landsgjennomsnittet ligger opp mot 5 %

Samarbeidstiltak/fagnettverk:

Skolelederne har i 2015 deltatt i rektordriftsnettverk, skoleutviklingsnettverk, samt eget lederutviklingsprogram i regi av kommunalsjef Oppvekst, og i rådmannens Lederforum.

I tillegg er alle skolene også involvert i et regionalt ledernetttverk i Lofoten i forbindelse med det store prosjektert UIU (*Ungdomstrinn i Utvikling*).

Mobbing:

Det er laget kvalitetsrutiner basert på Opplæringslovens § 9A om elevenes psykiske arbeidsmiljø. Disse revideres i fellesskap i 2016.

Elevundersøkelse:

Fra 2014 ble det lagt opp til en ny måte å presentere resultatene slik at det ikke er mulig å sammenligne med tidligere år. Nedenfor er resultatene fra 2014 og 2015

| Indikator og nøkkeltall | 2014/2015           |                        |                         | 2015/2016           |                        |                         |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|                         | Vågan<br>7/10 trinn | Nordland<br>7/10 trinn | Nasjonalt<br>7/10 trinn | Vågan<br>7/10 trinn | Nordland<br>7/10 trinn | Nasjonalt<br>7/10 trinn |
| Elevundersøkelsen       |                     |                        |                         |                     |                        |                         |
| Trivsel                 | 4,4/4,2             | 4,3/4,1                | 4,4/4,2                 | 4,3/4,2             | 4,3/4,1                | 4,4/4,2                 |
| Støtte fra lærerne      | 4,5/3,9             | 4,4/4,0                | 4,4/4,0                 | 4,5/4,1             | 4,3/4,0                | 4,4/4,0                 |
| Støtte hjemmefra        | 4,3/3,6             | 4,3/3,9                | 4,4/3,9                 | 4,3/3,9             | 4,3/3,9                | 4,4/4,0                 |
| Faglig utfordring       | 4,0/4,1             | 4,0/4,2                | 4,0/4,2                 | 4,3/4,4             | 4,1/4,2                | 4,1/4,2                 |
| Vurdering for læring    | 3,9/3,2             | 3,9/3,2                | 3,9/3,2                 | 3,9/3,2             | 3,9/3,3                | 4,3/3,3                 |
| Læringskultur           | 4,1/3,8             | 4,0/3,7                | 4,1/3,7                 | 4,0/3,9             | 3,9/3,7                | 4,1/3,8                 |
| Mestring                | 4,0/4,0             | 4,0/3,9                | 4,1/4,0                 | 4,0/3,9             | 4,0/3,9                | 4,1/4,0                 |
| Motivasjon              | 4,0/3,6             | 3,9/3,4                | 4,0/3,5                 | 4,0/3,6             | 3,9/3,5                | 4,0/3,5                 |
| Elevdemokrati           | 3,9/3,2             | 3,7/3,2                | 3,8/3,2                 | 3,8/3,2             | 3,8/3,3                | 3,8/3,2                 |
| Felles regler           | 4,3/3,8             | 4,3/3,8                | 4,3/3,9                 | 4,3/3,7             | 4,2/3,8                | 4,3/3,9                 |
| Mobbing på skolen       | 1,3/1,2             | 1,3/1,3                | 1,2/1,2                 | 1,3/1,1             | 1,3/1,3                | 1,2/1,2                 |

Kommentar til tabellen over:

Det er lite variasjon fra i fjor til i år når det gjelder resultatene fra elevundersøkelsen. Vi ligger omtrent på snitt med resten av landet. Resultatene brukes på den enkelte skole inn i arbeidet med skoleutvikling. Det er en positiv utvikling når det gjelder mobbing på ungdomstrinnet.

**Barnehagene:**

Av Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem pr. 15.12.2015 var det totalt 18 barnehager i Vågan kommune med et samlet barnetall på 423. Av disse er 8 kommunale og 10 ikke-kommunale

Kommunale barnehager:

- Svolvær barnehage
- Nakken barnehage, Kabelvåg

Seks av de kommunale barnehagene er lokalisert i skolebygg eller i nærheten, med rektor som styrer.

- Gimsøy barnehage
- Sydal barnehage
- Skrova barnehage
- Laukvik barnehage
- Laupstad barnehage
- Digermulen barnehage

| Statistikk           | Antall barn | Antall barn | Antall barn | Antall barn | Antall barn |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Barnehage            | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
| Nakken barnehage     | 72          | 60          | 57          | 53          | 39          |
| Svolvær barnehage    | 24          | 22          | 21          | 21          | 22          |
| Gimsøy barnehage     | 9           | 4           | 7           | 12          | 12          |
| Sydal barnehage      | 10          | 8           | 8           | 10          | 6           |
| Skrova barnehage     | 7           | 8           | 9           | 9           | 9           |
| Laukvik barnehage    | 18          | 17          | 15          | 15          | 13          |
| Laupstad barnehage   | 10          | 6           | 5           | 5           | 7           |
| Digermulen barnehage | 0           | 10          | 6           | 5           | 5           |
|                      | 150         | 135         | 128         | 130         | 113         |

| Statistikk private/kommunale | Antall barn | Antall barn | Antall barn | Antall barn | Antall barn |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Barnehage                    | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
| Ikke-kommunale               | 282         | 294         | 302         | 290         | 310         |
| Kommunale                    | 150         | 135         | 128         | 130         | 113         |
| <b>Totalt</b>                | <b>432</b>  | <b>429</b>  | <b>430</b>  | <b>420</b>  | <b>423</b>  |

Kommentar til tabellen over:

Tallene viser at totalt antall barn i barnehager viser en nedgang over år. Videre fremgår det at fordelingen av barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager også er noenlunde stabil. Den største nedgangen ser vi i Nakken barnehage.

#### Hendelser / hovedutfordringer

Finansiering av private barnehager:

Kommunalt tilskudd til private barnehager 2015 ble beregnet ut fra ny forskrift, hvor to år gamle regnskap fra kommunale barnehager ble brukt som beregningsgrunnlag. Samlet kommunalt tilskudd utbetalt til private barnehager var kr. 37,9 mill. inkl. etterjustering og søskenmoderasjon.

Nasjonal ordning om reduksjon i foreldrebetaling ble innført fra 1. mai 2015. Ordningen bestemte at ingen husholdninger skulle betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for en barnehageplass. Ordning med gratis kjernetid i barnehage for 4-, 5- og 6-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt ble innført fra 1. august 2015. Kostnader som følge av inntektsbaserte moderasjonsordninger utgjorde i 2015 kr. 158 078.

Positivt avvik fra budsjett skyldes hovedsakelig reduksjon i tilskudd til kapitalkostnader, dette ved at kommunen benyttet egen beregnet sats framfor en nasjonal gjennomsnittssats.

Medarbeidere/organisasjon:

Behov for bemanning i forhold Spesialpedagogisk tiltak (Opplæringslovens § 5-7 og tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne og / eller kronisk sykdom (Lov om barnehager) var fra skolestart i 2015 betydelig lavere enn i 2014. Årsaken til dette er at flere av disse startet opp i grunnskolen høsten 2015. Nye utarbeidede sakkyndige vurderinger fra PP-tjenesten viser økning fra des. 2015 og utover i 2016.

#### Sykefravær

Som det fremgår av tabellene overfor er det et varierende sykefravær i de enkelte barnehage/ Oppvekstsentrene. Sykefraværet ligger i hovedsak litt høyere enn det gjennomsnittlige fraværet i kommunen og anses som naturlig ut fra det forhold at sykdom i barnehager er mer vanlig og normalt pga. brukerguppen.



### Tiltak

Kompetansehevingstiltak i henhold til plan, kommunalt og regionalt:

- Satsing på LØFT i samarbeid med RKK, lærende nettverk
- Dagskurs Psykologisk førstehjelp
- Kompetanseheving innenfor språkstimulering for minoritet språklige førskolebarn
- Barn med særskilte behov
- Kvalitetssikring, innarbeiding av nye og forpliktende tiltak,
- Kompetansebehovene er meldt inn i kommunens kompetanseplan, kursene er gjennomført og interessen for å øke kompetansen er stor.

Kompetansebehov meldes og inn til RKK for felles kompetanseheving regionalt, Vågan kommune har representanter i Kompetansegruppa for RKK (en styrer fra ikke-kommunal barnehage og en fra kommunal i tillegg til pedagogisk konsulent).

### Resultatoppnåelse

Vågan kommune har full barnehagedekning også i 2015 ut over de nasjonale kriterier. Det praktiseres fortsatt løpende opptak gjennom hele året.

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i barnehagene i 2015 i regi av Vågan kommune, det kan derfor ikke rapporteres på måloppnåelse.

Noen barnehager har gjennomført brukerundersøkelse/foreldresamtaler om kvaliteten i det pedagogiske tilbudet; disse har gitt tilbakemelding på tilfredshet. Dette er også inntrykket fra gjennomførte tilsyn, nettverksarbeid og møter med den enkelte barnehageleder / barnehageeier og foresatte til barn i barnehagene.

### **Vågan innvandrere og opplæringscenter (VIO)**

VIO består av følgende avdelinger:

- Administrasjon- og Integrering
- Opplæring
- Bofellesskap for enslige mindreårige

| Nøkkeltall VIO             | 2011 | 2012 | 2013 | 2014  | 2015 |
|----------------------------|------|------|------|-------|------|
| Ansatte enhet              | 32   | 32   | 40,5 | 40,5  | 35,1 |
| Avd. Admin. og integrering |      |      |      | 7     | 7    |
| Avd. bosetting mindreårige |      |      |      | 21    | 15,6 |
| Avd. opplæring             |      |      |      | 12,5  | 12,5 |
| Sykefravær (%)             | 4,5  | 7,2  | 11,5 | 13,04 | 4,61 |
| Bosatte flyktninger        | 35   | 32   | 41   | 47    | 63   |
| Introduksjonsprogrammet    | 60   | 49   | 44   | 43    | 65   |

Avd. Opplæring har i tillegg hatt 1,6 årsverk i prosjektstilling fra 1.1.15 til 31.7.15.

### Hendelser / hovedutfordringer

- Alvorlig boligmangel til bosettingsformål; kun en brøkdel ble bosatt før 1.7.15. Dette medførte:
  - o Akutt mangel på ressurser i siste halvår til bosettingsarbeid og kvalifisering.
  - o Dette skapte alvorlig høyt arbeidspress på avd. integrering og bosetting.
- Tok imot 17 overføringsflyktninger. Disse skulle vise seg å være svært ressurskrevende og følge opp i forhold til ordinære flyktninger.
- Kommunestyret økte i 2015 antall bosettinger uten at budsjett ble styrket.
- Ved bosetting får bosatte fått et etableringstilskudd. Den sum som har blitt gitt pr person visste seg å ikke være knyttet opp mot budsjett. Dette medførte en reduksjon på tilskuddet på 75 % for å oppnå balanse i budsjett.
- Fikk ikke erstattet programveileder i permisjon (10/12 mnd.) pga. at det ikke fantes kvalifisert vikar. Det ble av den grunn ikke gitt tilstrekkelig tilbud i introduksjonsprogrammet iht. lovkravene i introduksjonsloven når det gjelder krav om arbeidspraksis.
- Innkjøring av ny avd. leder bofellesskapene og omorganisering av avdelingen, herunder:
  - o Implementering av KS vedtak 27.10 – nedbemanning av bofellesskapene fra 21 til 15,6 årsverk og ny turnusordning. Iverksatt 17.8.2015.



- Regnskapet for 2015 viser at de totale inntektene er kr 309 000 høyere enn utgiftene.
  - o VIO totalt var opprinnelig budsjettert med 37 mill. i 2015. Etter revidert budsjett ble det økt til 39,32 mill.
    - Kostnadsnivået er for 2015 kr. 4,66 mill. høyere enn budsjettert (overforbruk).
    - Inntektsnivået er for 2015 kr. 5,54 mill. høyere enn budsjettert (positivt avvik).

### Sykefravær

Det er ikke mulig å differensiere sykefraværet på de tre avdelingene

VIO har hatt et svært lavt totalfravær. Dette skyldes antageligvis at systemet ikke er oppdatert. Om ikke det er tilfelle ligger egenmeldt fravær og korttidsfravær (lege) godt under kommunens målsetting.

### Tiltak

- Laget bosettingsplan for hele året;
  - o Trykket ble lagt på Vågan Eiendom allerede i januar;
  - o En rekke tiltak fra deres side førte til frigjøring av boligmasse fra vårparten og ut året.
- Etablerte en tett oppfølgingsplan for bosettingsteamet (avd. integrering og bosetting) hvor enhetsleder var tett på for å avhjelpe situasjonen, prioritere oppgaver og ressursfordeling (stram budsjett disiplin; bruktkjøp og kutt i goder til bosatte).
- Nedbemanning – samlet personalgruppa i fellesmøte med hensikt å starte prosessen, avklare utgangspunktet og bygge gjensidig tillit. Nedsatte arbeidsgruppe for prosessen bestående av alle tillitsvalgte, verneombud, representant for nattevaktene og ledelsen. Dette har vært en avgjørende suksessfaktor.
- Avholdt allmøter for hele VIO gjennom året i regi av enhetsleder.
  - o Hensikten: fortsette arbeidet med å skape en fellesskapsfølelse for alle medarbeiderne på VIO, og sette fokus på arbeidsmiljøet spesielt, herunder nærværsfaktorer.

### Resultatoppnåelse

- Måltallet var 58 ordinære bosettinger og 5 enslige mindreårige. Resultatet ble 51+12. Dette skyldes en formidabel innsats fra bofellesskapene gjennom hele året og bosettingsteamet i siste halvår.
- Vi ser resultater på at tjenesten i større grad evner å dra nytte av kompetanse på tvers av avdelingene, og at samhandlingen således også styrkes både kvalitativt og kvantitativt.
- Enheten har høy måloppnåelse ut i fra handlingsplanenes mål for VIO.

### **Familieenheten:**

Familieenheten består av følgende tjenester:

- Psykolog
- Rådgiver forebyggende arbeid barn og unge
- Helsesøster- og jordmortjenesten.
- Helsesekretær
- Barneverntjenesten:
- PPT
- Habilitering barn og unge
- Logoped

#### **Barnevernet**

| Nøkkeltall, Barnevern       | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Årsverk / Ansatte           | 7,5  | 8    | 9    | 9,5  | 9,5  |
| Antall nye meldinger        | 120  | 119  | 82   | 83   | 108  |
| Antall barn statlige tiltak | 2    | 3    | 1    | 1    | 0    |
| Antall barn i fosterhjem    | 28   | 31   | 27   | 19   | 20   |
| Antall barn på hjelpetiltak | 88   | 97   | 108  | 76   | 89   |

|                                |    |    |     |
|--------------------------------|----|----|-----|
| Antall ansatte/ årsverk        | 1  | 1  | 0,5 |
| Individuell plan               | 24 | 18 | 16  |
| Støttekontakt                  | 14 | 9  | 11  |
| Avlastning i institusjon       | 1  | 1  | 1   |
| Avlastning utenfor institusjon | 15 | 12 | 9   |
| Koordinator ansvarsgruppe      | 17 | 11 | 17  |
| Bistand praktisk oppfølging    | 18 | 1  | 1   |

#### **Habilitering barn og unge**

|                                                  |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|------|
| 26 barn og unge fordeler seg slik (antall saker) | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|

#### **Logopedtjenesten**

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| Oversikt Brukere | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|

|                                        |     |     |    |
|----------------------------------------|-----|-----|----|
| Årsverk/ antall ansatte                | 0,5 | 0,5 | 1  |
| Førskole 0-6 år                        | 5   | 4   | 3  |
| Grunnskole                             | 15  | 11  | 23 |
| Venteliste/behov for vurdering til PPT | 9   | 5   | 0  |

|                         |    |    |     |
|-------------------------|----|----|-----|
| Årsverk/ antall ansatte | 4  | 4  | 4   |
| Barnehagebarn 0-6 år    | 32 | 33 | 36  |
| 1. – 4. klasse          | 80 | 72 | 100 |
| 5. - 7. klasse          | 63 | 74 | 70  |
| 8.- 10. klasse          | 80 | 73 | 67  |
| VIO                     | 4  | 16 | 12  |

## PPT

Oversikt elevtall (antall saker) 2013 2014 2015

Kommentar til tabellene over:

2013 var første året at andre enn barnevern ble bedt om å rapportere på tall.

## Hendelser / hovedutfordringer

### Barnevernet:

Inndeling i team har ført til at alle måltall har blitt bedre over hele linja også dette året. Gode resultater på både tidsfrister og budsjett. Kun en sak med fristbudd i hele 2015.

### PPT

Besatt alle fire stillingene fra juni 2015. Saksbehandlingen har også i 2015 vært utført innenfor frister på grunn av mye overtid.

### Helsesøster- og jordmortjenesten:

5.3 % helsesøsterstilling, inkludert skolehelsetjenesten, 80 % tilhørende videregående skole.

1 jordmorstilling 100 %

1 helsesekretærstilling 100 %.

|                |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
|                | 2013 | 2014 | 2015 |
| Antall fødsler | 103  | 83   | 105  |

Nye retningslinjer for barselomsorgen følges opp ved at alle får telefon fra jordmor med tilbud om hjemmebesøk 1-3 døgn etter hjemkomst.

### Skolehelsetjenesten

Fortsatt ikke måloppnåelse i forhold til skolehelsetjenesten.

### Kommunepsykolog:

Kommunepsykologen har vært i svangerskapspermisjon i deler av 2015 uten vikar for perioden (frem til juni 2015). Kommunepsykologen jobber målrettet med psykisk helse opp mot skoler og barnehager gjennom bruk av metoden «Psykologisk Førstehjelp». Det er et kapasitetsproblem i forhold til å møte behovene for klinisk virksomhet rettet mot barn/unge og deres familier samt å skulle bidra bredt med systemarbeid og heving av fagkompetanse rundt psykisk helse i kommunen.

### Habilitering barn og unge:

Hovedutfordring at stillingen har vært ubesatt fra mai 2014. 4 mnd. av 2015 besatt i 50 %. Ny rettighetslov om BPA, brukerstyrt personlig assistent, trådte i kraft også for barn fra 01.01.2015. Dette har ført til økt arbeidsmengde og behov for økning i budsjett.

### Logopedtjenesten:

Logopedtjenesten økt fra 50 % stilling til 100.% stilling fra 01.01.2015, effektivert fra 01.05.2015. Videreutvikling av det faglige logopedtilbudet, også systemrettet tilbud til samarbeidende enheter (skoler og barnehager)

### Forebyggende rådgiver barn og unge:

F.o.m. 1. oktober 2015 ble det ansatt en 50% prosjektstilling.

## Sykefravær

Sykefraværet gått noe ned i 2015. Men dette har vært vanskelig å følge opp, da fraværsrapporteringen i Agresso ikke har fungert store deler av 2015. Nye rutiner for oppfølging av sykemeldte og egenmeldte fraværsdager i vår enhet. Barneverntjenesten har hatt noe høyt sykefravær, også jobbrelatert, store utfordringer i enkeltsaker. Inndeling i team kan fortsatt synes å ha effekt.

### Tiltak

- Organisering av barneverntjenesten. Fokus på reduksjon i arbeidsmengde ved sykdom relatert til jobb, kommunikasjon og åpenhet i gruppa.
- Fokus i 2015 med oppdelte vernerunder og spørreundersøkelser om psykososialt miljø.
- Innkjøp av hev/senk bord der arbeidstaker har et dokumentert behov fra lege.
- Barneverntjenesten jobber særskilt med sykefravær, spesielt høyt sykefravær i denne tjenesten.
- Hele enheten har deltatt/deltar i 3- årig evalueringsstudie, SKO studien, gjennom universitetet i Tromsø, både medarbeider- og brukerundersøkelse.
- Økt logopedressurs fra 50% til 100 % stilling
- Siste stillingshjemmel i PPT ble besatt i juni 2015
- Søkt og fått midler til kompetanseheving og stillingsressurser
- Fokus på å overholde frister/krav i alle tjenester

### Resultatoppnåelse

- Sykefraværet har gått noe ned. Det er avdekket at fraværet ikke har sammenheng med arbeidsmiljø, arbeidsmiljøet beskrives utelukkende som godt og positivt. Egen spørreundersøkelse vedr psykososialt arbeidsmiljø, samt en spørreundersøkelse gjennom SKO studien. Begge har gitt svært positive tilbakemeldinger på et godt arbeidsmiljø i enheten.
- Ingen ventelister på logoped
- Kortere saksbehandlingstid i PPT.
- Økt antall foreldre støttende tiltak, DUÅ kurs og COS kurs, i 2015, på grunn av tilførte midler fra direktorat og Fylkesmann.
- Familieenheten har hatt god budsjett disiplin i hele enheten.
- Kun ett fristbrudd, i hele 2015, knyttet til meldinger og undersøkelser i barneverntjenesten.
- Oppfølging av lovkrav i forhold til barn i fosterhjem og i tiltak er stadig høyere.
- Helsesøstertjenesten gjennomfører alle pålagte vaksinasjoner, men slår sammen konsultasjonene i 2. og 3. klasse.
- Jordmor har et forsvarlig tjenestetilbud til alle gravide i kommunen. Nye retningslinjer fulgt ved at alle får telefon fra jordmor 1-3 dager etter hjemkomst, med tilbud om hjemmebesøk. Alle 1.gangs foreldre tilbys foreldre forberedende kurs.
- Målrettede helseundersøkelser i 8. klassetrinn ble ikke gjennomført i 2015 heller. Avvik i forhold til veilederen på tilbud om 18 mnd. individuell konsultasjon

### **Kulturskolen:**

Kulturskolen gir opplæring i vokal, instrumental, dans, drama og tegning/maling. Deltakerne er i alderen 5 - 70 år. Skolen har i alle år hatt stor aktivitet og satser på store egne produksjoner som integrerer alle fag områder, både sang, dans, scene, musikk og bilder.

| Nøkkeltall, Kulturskolen               | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Ansatte                                | 14   | 14   | 13   | 13   | 13   |
| Årsverk                                | 8,3  | 8,3  | 8,3  | 8,3  | 8,3  |
| Sykefravær                             | 7,4  | 3,64 | 2,18 | 5,5  | 15,9 |
| Antall elever                          | 325  | 280  | 280  | 280  | 266  |
| Annen opplæring kor, korps m.m. (ant.) | 350  | 350  | 420  | 320  | 320  |

### Hendelser / hovedutfordringer

Vågan Kulturskole har i 2015 vært utfordret på flere plan, både i form av nedskjæringer, men også i form av sykefravær, manglende bemanning og svikt i elevtall og inntekter.

Kommunestyret vedtok i desember 2015 at Vågan Kulturskole skal ned med 1,25 årsverk. Dette skal iverksettes i løpet av 2016. Samtidig som det skal kuttes har skolen flere fag som har for lav bemanning. Dette gjelder særlig korpsdireksjon, gitar og sang. Denne bemanningsutfordringen gir i første rekke lavere inntekter til Vågan Kulturskole, men den vil på sikt også ramme kulturlivet i kommunen. Vågan Kulturskole mangler treblåslærer.

### Sykefravær

Vågan Kulturskole har et enda større sykefravær enn tidligere år. Dette gjelder i hovedsak et langtidssykefravær, men også en del tilfeldige faktorer. Men: I og med at det har vært langtidssykefravær, har dette gått utover det generelle elevtallet vårt. Enkelte stillinger er det vanskelig å besette, og det er f.eks. svært vanskelig å skaffe vikaridirigenter i regionen. Dette fører til at vi ikke har benyttet all sykerefusjonen vi er tilført.

### Tiltak

Vågan Kulturskole fikk i august 2015 ny rektor.

### Resultatoppnåelse

I 2015 hadde Vågan kulturskole 15 forestillinger med billettsalg og solgte 1522 billetter.

Vågan Kulturskoles hovedproduksjoner i 2015 var:

|   |                  |                             |                |     |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|-----|
| - | Mandag 16.03.15  | Kod og Tod                  | STOREMOLLA     | 158 |
| - | Torsdag 26.03.15 | Blues Brothers              | STOREMOLLA     | 127 |
| - | Torsdag 16.04.15 | Rock 2000                   | STOREMOLLA     | 150 |
| - | Torsdag 30.04.15 | Teateraften                 | LILLEMOLLA     | 20  |
| - | Torsdag 30.04.15 | Teateraften                 | LILLEMOLLA     | 56  |
| - | Lørdag 9.05.15   | Tubafestival, festkonsert   | STOREMOLLA     | 4   |
| - | Torsdag 28.05.15 | Vågakallan Musikal          | STOREMOLLA     | 132 |
| - | Tirsdag 16.06.15 | Vårforestilling Sang & Dans | STOREMOLLA     | 299 |
| - | Lørdag 19.09.15  | Familielørdag               | LILLEMOLLA     |     |
| - | Lørdag 10.10.15  | Familielørdag               | LILLEMOLLA     |     |
| - | Lørdag 31.10.15  | Nordavind 2015 korpskonk.   | STOREMOLLA     | 66  |
| - | Lørdag 31.10.15  | Nordavind 2015 Festkonsert  | STOREMOLLA     | 74  |
| - | Tirsdag 10.11.15 | Høstjazz - Filmmusikk       | ST.MOLLA scene | 67  |
| - | Onsdag 11.11.15  | Huskonsert                  | ST.MOLLA scene | 59  |
| - | Mandag 16.11.15  | Tussenatt                   | LILLEMOLLA     | 30  |
| - | Mandag 16.11.15  | Tussenatt                   | LILLEMOLLA     | 43  |
| - | Fredag 18.12.15  | Dickens' Et juleeventyr     | STOREMOLLA     | 223 |

I tillegg har Vågan Kulturskole hatt 2 mindre huskonserter i egne lokaler samt den tradisjonelle utstillingen i Galleri Lille Kabelvåg i april.

Det er opprettet et nytt fag i samarbeid med Kultur i Vågan: Scene, Lyd og Lys. Faget handler om de tekniske aspektene med å lage konserter og forestillinger. Det startet opp i januar 2016.

Drama har dalende popularitet.

Pga. sykdom har det vært store utfordringer med å skaffe dirigent til alle korps som har ønsket det. Dette har medført at Svolvær-, Skrova- og Kabelvågkorpsene har hatt et lite tilfredsstillende tilbud høsten 2015. Det medfører også en nedgang i elevtall.

«Korps i skolen» fortsetter på Svolvær og Kabelvåg skole høsten 2015. 5 tredjeklasser, totalt 90 elever, får opplæring som en del av sin ordinære musikkundervisning.

Samarbeidet med Aust-Lofoten Videregående Skole er videreført som et viktig tilbud.

Vågan Kulturskole har hatt et hektisk år med nye utfordringer og omveltninger, men også nye muligheter. De ansatte jobber hardt og målrettet og det registreres stor skaperglede blant elevene våre.

#### 4. Programområde Helse og Omsorg

| Programområde Helse og omsorg       | 2013           |               |               |              | 2014           |               |               |              | 2015           |               |               |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp         | Res.         | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp         | Res.         | Oppr. budsjett | Rev. budsjett | Beløp         | Rest          |
| Resultatenhet (i hele 1000)         |                |               |               |              |                |               |               |              |                |               |               |               |
| Sum utgifter                        | 17 846         | 13 814        | 14 217        | -404         | 15 617         | 15 604        | 15 560        | 44           | 2 644          | 2 620         | 2 092         | 528           |
| Sum inntekter                       | -2 068         | -13           | -128          | 115          | -290           | -234          | -223          | -11          | -270           | -363          | -312          | -50           |
| <b>Samhandlingsreformen</b>         | <b>15 778</b>  | <b>13 801</b> | <b>14 090</b> | <b>-289</b>  | <b>15 327</b>  | <b>15 369</b> | <b>15 336</b> | <b>33</b>    | <b>2 373</b>   | <b>2 258</b>  | <b>1 780</b>  | <b>478</b>    |
| Sum utgifter                        | 46 105         | 50 470        | 51 953        | -1 483       | 54 911         | 58 384        | 63 526        | -5 142       | 59 576         | 64 280        | 73 519        | -9 240        |
| Sum inntekter                       | -8 827         | -12 831       | -14 298       | 1 467        | -12 118        | -14 309       | -19 122       | 4 814        | -14 654        | -17 221       | -26 857       | 9 636         |
| <b>Vågan lokalmedisinske senter</b> | <b>37 278</b>  | <b>37 640</b> | <b>37 655</b> | <b>-16</b>   | <b>42 793</b>  | <b>44 076</b> | <b>44 404</b> | <b>-328</b>  | <b>44 922</b>  | <b>47 059</b> | <b>46 662</b> | <b>397</b>    |
| Sum utgifter                        | 12 875         | 12 050        | 12 833        | -783         | 12 945         | 13 144        | 15 199        | -2 055       | 13 625         | 13 735        | 15 319        | -1 584        |
| Sum inntekter                       | -358           | -446          | -568          | 121          | -359           | -564          | -563          | -1           | -1 796         | -1 879        | -2 053        | 175           |
| <b>NAV - Sosialkontoret</b>         | <b>12 516</b>  | <b>11 603</b> | <b>12 265</b> | <b>-662</b>  | <b>12 585</b>  | <b>12 580</b> | <b>14 636</b> | <b>####</b>  | <b>11 829</b>  | <b>11 856</b> | <b>13 266</b> | <b>-1 410</b> |
| Sum utgifter                        | 33 250         | 34 405        | 35 097        | -692         | 36 820         | 38 530        | 38 051        | 479          | 40 790         | 42 740        | 40 915        | 1 825         |
| Sum inntekter                       | -3 664         | -5 297        | -5 505        | 208          | -3 772         | -5 259        | -5 508        | 249          | -3 742         | -6 579        | -7 002        | 423           |
| <b>Habilitering</b>                 | <b>29 586</b>  | <b>29 108</b> | <b>29 592</b> | <b>-484</b>  | <b>33 048</b>  | <b>33 271</b> | <b>32 543</b> | <b>728</b>   | <b>37 049</b>  | <b>36 161</b> | <b>33 913</b> | <b>2 248</b>  |
| Sum utgifter                        | 61 472         | 63 079        | 61 947        | 1 133        | 63 915         | 68 491        | 68 524        | -33          | 65 020         | 68 051        | 69 722        | -1 671        |
| Sum inntekter                       | -2 284         | -5 552        | -6 716        | 1 165        | -2 470         | -6 020        | -7 303        | 1 283        | -2 365         | -5 142        | -7 011        | 1 869         |
| <b>Hjemmebaserte tjenester</b>      | <b>59 188</b>  | <b>57 528</b> | <b>55 230</b> | <b>2 297</b> | <b>61 444</b>  | <b>62 471</b> | <b>61 221</b> | <b>1 250</b> | <b>62 655</b>  | <b>62 909</b> | <b>62 711</b> | <b>198</b>    |
| Sum utgifter                        | 44 145         | 46 487        | 45 787        | 699          | 46 065         | 48 777        | 47 870        | 907          | 47 533         | 50 182        | 48 325        | 1 857         |
| Sum inntekter                       | -7 831         | -9 703        | -10 195       | 492          | -8 217         | -10 550       | -10 716       | 166          | -8 313         | -11 251       | -11 619       | 368           |
| <b>Marithaugen sykehjem</b>         | <b>36 314</b>  | <b>36 784</b> | <b>35 592</b> | <b>1 191</b> | <b>37 848</b>  | <b>38 227</b> | <b>37 155</b> | <b>1 072</b> | <b>39 220</b>  | <b>38 931</b> | <b>36 706</b> | <b>2 225</b>  |
| Sum utgifter                        | 21 458         | 22 944        | 22 901        | 43           | 22 518         | 24 510        | 24 145        | 365          | 23 634         | 24 373        | 24 898        | -525          |
| Sum inntekter                       | -3 414         | -5 178        | -5 222        | 44           | -3 716         | -5 339        | -5 440        | 101          | -3 732         | -4 727        | -5 539        | 811           |
| <b>Svolvær omsorgssenter</b>        | <b>18 043</b>  | <b>17 766</b> | <b>17 679</b> | <b>87</b>    | <b>18 802</b>  | <b>19 171</b> | <b>18 705</b> | <b>466</b>   | <b>19 902</b>  | <b>19 646</b> | <b>19 359</b> | <b>287</b>    |
| Sum utgifter                        | 4 711          | 5 284         | 5 905         | -621         | 5 305          | 6 244         | 6 561         | -317         | 5 474          | 6 332         | 7 057         | -724          |
| Sum inntekter                       | -1 889         | -2 438        | -2 891        | 453          | -2 207         | -2 903        | -3 249        | 346          | -2 627         | -3 456        | -3 567        | 112           |
| <b>Vågan Storkjøkken</b>            | <b>2 822</b>   | <b>2 845</b>  | <b>3 013</b>  | <b>-168</b>  | <b>3 098</b>   | <b>3 341</b>  | <b>3 312</b>  | <b>28</b>    | <b>2 847</b>   | <b>2 877</b>  | <b>3 489</b>  | <b>-612</b>   |
| Sum programområde                   | 211 526        | 207 074       | 205 117       | 1 957        | 224 945        | 228 506       | 227 313       | 1 193        | 220 797        | 221 696       | 217 887       | 3 809         |

#### Programområde Helse og omsorg omfatter følgende:

- Stabsavdeling Koordinerende enhet
- Resultatenhet Habiliteringstjenesten
- Resultatenhet Hjemmebasert tjeneste
- Resultatenhet Marithaugen sykehjem
- Resultatenhet Svolvær omsorgssenter
- Resultatenhet Vågan Storkjøkken
- Resultatenhet Vågan lokalmedisinske senter
- NAV

Til sammen var det 305,42 årsverk i 2015 innenfor programområdet.

Innledningsvis kommenteres økonomi og felles satsningsområder og aktivitet for programområde Helse og omsorg i 2015, deretter beskrives de ulike resultatenhetene egne hendelser/hovedutfordringer, sykefravær, tiltak og resultatoppnåelse.

#### Økonomi:

Programområde helse og omsorg hadde i 2015 et budsjett på 221 052 765. Programområdet har samlet sett hatt et mindre forbruk på ca. kr. 3,8 mill.

Institusjonsomsorgen (Marithaugen sykehjem, Svolvær omsorgssenter, Vågan Storkjøkken) har totalt et mindreforbruk på ca. 1,9 mill. (etter at enheten ble trukket ned med kr. 500.000 i tertialmeldingen). Dette skyldes merinntekter på vederlag, økte refusjoner, mindre bruk av vikarer samt ansettelses- og innkjøpsstoppen som ble innført i juli 2015. Det er også et mindreforbruk av pensjonsinnskudd på

Marithaugen sykehjem på grunn av mange vakante stillinger. Vågan Storkjøkken hadde et merforbruk, dette skyldes hovedsakelig budsjettavvik på ferievikarer og pensjonskostnader.

Hjemmebasert tjeneste har et mindreforbruk på i underkant av 200.000, noe som skyldes vakante stillinger og reduksjoner som følge av ansettelses- og innkjøpsstoppen.

Hjemmebasert tjeneste har hatt merutgifter til BPA (Brukerstyrt personlig assistent), som ble rettighetsfestet fra 1.01.15, dette var det ikke budsjettet med i 2015. Nøktern drift har bidratt til at de har greid å dekke dette innenfor egne rammer.

Habiliteringstjenesten har et markant mindre forbruk på i overkant av 2,2 mill. (etter at enheten ble trukket ned med 1 mill. i tertialmeldingen), noe som hovedsakelig skyldes svært nøktern drift, vakant lederstilling og gjennomgang av tjenesteyting på tvers av avdelinger, samt revurdering av tjenestevedtak.

Vågan lokalmedisinske senter har et mindreforbruk på i ca. 400.000. Enheten har hatt flere kostnadskrevende brukere som det ikke var budsjettet med i 2015. Enheten ble tilført 1,5 mill. i tertialmeldingen for å dekke de ekstra ordinære utgiftene.

NAV har et markant merforbruk på ca. 1,4 mill. Dette skyldes i hovedsak en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp flyktninger.

Samhandlingsreformen har et mindreforbruk på 478.000. Hovedårsaken er et mindreforbruk i forhold til betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus, samt regnskapsføring av refusjoner fra helseforetaket for kommunal med-finansiering av sykehustjenester for 2014.

Lederne på de ulike enhetene og deres ansatte har vist god budsjettdisiplin, og fortjener ros for at de lojalt har forholdt seg til ansettelses- og innkjøpsstoppen, samt kommunens omstillingsbehov.

#### Det har i 2015 vært stor fokus på:

- Omstillingsprosjekt 2015-2016
- Kvalitet i tjenestetilbudet
- Redusere antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus
- Planlegging av Vågan lokalmedisinske senter
- Bedre rapporteringsrutiner og kvalitet ifht. KOSTRA, IPLOS og andre interne rapporteringer
- Kompetanseheving for å møte dagens og morgendagens utfordringer
- Etablere en «delingskultur» på kompetanse på tvers av enhetene på områder som kan gi inntektsøkende tiltak, herunder refusjon for ressurskrevende brukere, ulike tilskuddsordninger, skjønnsmidler samt bedre rapporteringsrutiner som kan gi økt rammetilskudd
- Endringsvilje og samarbeid på tvers av enheter og programområder for å gi bedre tjenestetilbud til brukerne
- Kvalitetssikring av kommunikasjonen internt i kommunen og mellom helseforetaket og kommunen iht. mottak av utskrivningsklare pasienter, samarbeidsavtaler og pasientforløp
- Videreutvikle elektronisk meldingsutveksling og implementere dette i driften

#### Hendelser og hovedutfordringer:

Helse og omsorgssektoren har vært preget av høy aktivitet i 2015, med økning i etterspørsel etter tjenester på de fleste områder. Det økte presset på kommunale tjenester er blant annet en følge av at pasienter skrives raskere ut fra sykehus, samt at helseforetakene bygger ned tilbudet til rehabiliterings-, rus- og psykiatrispasienter uten at oppgavene formelt er overført kommunene. Dette stiller krav til kommunens evne til å tilby nye og fleksible kommunale tjenester, spesielt er økonomien til disse pasientgruppene utfordrende.

Det er gjennomført kompetansetiltak i hht. Kompetanseplanen 2015 og det er arbeidet på tvers av enhetene med nye tildelingskriterier for helse og omsorgstjenester. Samarbeidet og intern kommunikasjon mellom enhetene er betydelig økt og forbedret i løpet 2015.

Hovedfokuset i 2015 har vært på «Omstillingsprosjektet 2015-2016». Situasjonen har vært krevende, men enhetene har vært omstillingsdyktige og bidratt positivt i forhold til kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Til sammen er det nedbemannet med 4,25 årsverk innenfor programområde

Helse og omsorg. I tillegg har enhetene hatt meget nøktern drift, noe som har bidratt til et godt regnskapsresultat for kommunen.

#### Resultatoppnåelse – felles satsingsområder innenfor Helse og omsorg i 2015:

- Enhetene innenfor Helse og omsorg har levert fleksible tjenester av god kvalitet. Det er få brukerklager på tjenestene (under 10).
- Det har vært målrettet tverrfaglig innsats for å redusere antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus med svært positivt resultat. Det var totalt 6 betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter på sykehus i 2015, til sammenligning var det 161 betalingsdøgn i 2014..
- Tilgjengeligheten på sykehjem og korttidsplassene på Byparken økte, dette innvirker på kommunens muligheter til å ta hjem utskrivningsklare pasienter i sykehus. Tilgjengeligheten kan bedres ytterligere, noe som innebærer innføring av en strengere tildelingspraksis.
- Vågan lokalmedisinske senter er under planlegging med planlagt ferdigstillelse 1.01.18.
- Dagsenter for demente har økt tilgjengeligheten i form av økt åpningstid og økt antall plasser
- Gradvis implementere av vedtatte mål i Kommunedelplanen «Helse- og omsorgstjenester 2014 – 2025»
  - o Etablert arbeidsgruppe for velferdsteknologi
  - o Etablert arbeidsgruppe for rekrutteringstiltak
  - o Implementert Hverdagsrehabilitering i kommunen
  - o Nasjonalt læringsnett for helhetlige pasientforløp er gjennomført
  - o Innført ny arbeidstøysordning i henhold til Arbeidstilsynets retningslinjer
  - o Det er innført ny arbeidstidsordning med bruk av ekstra helg (hinkehelg) i Hjemmebasert tjeneste
- Enhetslederne har hatt meget god budsjett disiplin

#### Ikke oppnådde målsettinger:

- Målsettingen om at Koordinerende enhet skal tildele alle tjenestene innenfor helse og omsorgssektoren er ikke innfridd
- Målsettingen om å styrke Koordinerende enhet ble ikke innfridd i 2015
- Målsettingen om å styrke Hjemmebasert tjeneste ble ikke innfridd i 2015

#### Koordinerende enhet (KE):

| Nøkkeltall           | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Årsverk <sup>1</sup> | 1,0  | 2,0  | 2,5  | 3,5  |

<sup>1</sup>Inklusiv kreftkoordinator

#### Hendelser / hovedutfordringer

KE er kommunens mottakssenter for utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale helse og omsorgstjenester etter innleggelse i sykehus. Det er høy aktivitet knyttet til disse oppgavene med overvåking av elektroniske meldinger fra sykehus, samt kontakt (telefon og møter) for å planlegge mottak for pasienter fra sykehus.

|                                                     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Endring<br>14/15 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| Pasienter utskrevet fra sykehus med behov for:      |      |      |      |      |                  |
| Tjenester fra Hjemmebaserte tjenester               | 220  | 197  | 195  | 159  | -36              |
| Opphold på Byparken                                 | 86   | 127  | 106  | 92   | -14              |
| Opphold på Gjestefløy (Lindrende enhet på Byparken) |      | 18   | 6    | 10   | 4                |
| Sum pasienter utskrevet til kommunale tiltak        | 306  | 342  | 307  | 261  | -46              |

Enheten er sentral i koordinering av kommunens tjenestetilbud og leder Tiltaksrådet. KE kartlegger og vurderer behov, og behandler søknader om avlastning-, korttids- og langtidsopphold i institusjon, omsorgslønn, omsorgsbolig, BPA (brukerstyrt personlig assistent), støttekontakt, IP og koordinator. I tillegg har enheten ansvar for felles ventelistetelefon for fysioterapitjenestene i kommunen og elektronisk meldingsovervåkning to dager i uken

|                                  | 2013 | 2014 | 2015 | Endring<br>14/15 |
|----------------------------------|------|------|------|------------------|
| Antall vedtak (inkludert avslag) |      |      |      |                  |
| Avlastning/korttidsopphold       | 506  | 551  | 677  | 126              |
| Omsorgsbolig <sup>2</sup>        | 50   | 43   | 53   | 10               |

|                              |    |    |    |     |
|------------------------------|----|----|----|-----|
| Langtidsplass sykehjem       | 48 | 47 | 36 | -11 |
| Koordinator/Individuell Plan |    | 2  | 4  | 2   |
| Støttekontakt <sup>3</sup>   |    | 16 | 25 | 9   |
| Omsorgslønn                  |    | 6  | 10 | 4   |
| BPA                          |    | 9  | 9  | 0   |

<sup>2</sup>Bemannede og ubemannede

<sup>3</sup>Revurdering av vedtak kommer i tillegg

KE skal på sikt styrkes med flere medarbeidere og oppgaver slik at de blir kommunens tildelingskontor med ansvar for tildeling av alle kommunale helse- og omsorgstjenester, dette med unntak av fysioterapitjenester. Målsettingen med oppgaveroverføringen er å sikre en mer ensartet tildelingspraksis i kommunen og for å ivareta rettsikkerheten til brukerne. Fra 2014 er enheten økt med en ansatt

#### Tiltak og resultatoppnåelse:

Aktiviteten i KE har i 2015 vært høy. Telefontrafikken fra sykehuset har avtatt etter en begynte med elektronisk meldingsutveksling opp mot sykehusene. Meldingsutvekslingen har sikret bedre dokumentasjon i forhold til utskrivningsklare pasienter. Det er fokus på kvalitet i kommunikasjon med helseforetaket. KE besøker Nordlandssykehuset Lofoten (NSHL) ukentlig, der status og behov drøftes før utskrivelse av pasient.

Det er også gjennomført faste erfaringsmøter mellom NLSH og kommunene i Lofoten, samhandling konferanser en gang per år, og forbedringsnettverk for å optimalisere kommunikasjon og samhandling mellom kommunene og helseforetaket.

Samarbeidsmøter innad i kommunen har økt betraktelig. Dette gjøres for å få en smidig overgang når pasienter flyttes innad i kommunen fra institusjon til hjemmetjeneste og motsatt.

Enheten har lite klager. Tre klager i 2015 er sendt fylkesmannen, dette resulterte i en omgjøring av vedtak, samt en medhold og en delvis medhold.

Kommunen har hatt bedre tilgjengelighet på korttidsplasser i 2015. Det er flere grunner til det. Det har vært økt fokus på rehabilitering ved Byparken og godt tverrfaglig samarbeid innad i kommunen, samt endringer i inntaksrutiner. Etablering av hverdagsrehabilitering samt mer utnyttelse av Gjestefløya og KAD plasser (kommunale øyeblikkelig døgnplasser). Ved ledighet ble plassene brukt til utskrivningsklare pasienter, strakstiltak vedtatt i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial i 2014.

|                                                  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Endring<br>14/15 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|
| Antall betalingsdøgn utskrivningsklare pasienter |      |      |      |      |                  |
| Antall betalingsdøgn totalt                      | 197  | 197  | 161  | 6    | 155              |

Det er arbeidet meget godt i KE og på tvers av enhetene i forhold til å kunne ta hjem utskrivningsklare pasienter. Det er som følge av det en markant nedgang i antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus, fra 161 døgn i 2014 til 6 i 2015.

#### Utfordringer

Nye tildelingskriterier for tjenestene har hatt stort fokus, men er enda ikke på plass. Dette samt manglende kapasitet har medført at KE ikke har startet opp med behandling av søknader for blant annet hjemmesykepleie.

Det er også mangel på boliger til pasienter med psykiske problem og på skjermede plasser for pasienter som ikke har demens diagnose.

#### **Habiliteringstjenesten**

| Nøkkel tall              | Årsverk<br>2012 | Årsverk<br>2013 | Årsverk<br>2014 | Årsverk<br>2015 | Antall<br>ansatte |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Tjenesten totalt         | 47,45           | 48,45           | 49,38           | 49,08           | 76                |
| Administrasjon           | 1               | 1               | 1               | 1               | 1                 |
| Juten Bofellesskap       | 7,47            | 7,47            | 7,97            | 8               | 13                |
| Alterosen Bofellesskap   | 8,43            | 8,43            | 8,93            | 8,5             | 13                |
| Grønnhaugen Bofellesskap | 8,68            | 10,43           | 10,43           | 10,4            | 16                |
| Langhaugen Bofellesskap  | 9,78            | 9,61            | 10,04           | 10              | 16                |
| Barnebolig               | 8,21            | 8,21            | 8,21            | 8,38            | 13                |



|                     |     |     |     |     |   |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| Storvågan Dagsenter | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---|

### Hendelser / hovedutfordringer

Habiliteringstjenesten yter tjenester til mennesker med moderate til alvorlige funksjonsnedsettelse.

Fra 2013 til 2015 har andel mennesker med psykisk utviklingshemming med behov for bistand i Vågan kommune økt med 31%. Dette markerer en markant økning i andel mennesker med behov for tjenester i årene fremover. I løpet av 2015 døde to brukere av tjenesten.

Største del av tjenestetildelingen gis til mennesker med store behov for bistand, såkalte ressurskrevende brukere. Det ytes tjenester i fem omsorgsboliger, hvorav fire av disse er heldøgns bemannet. I tillegg er det barne- og avlastningsinstitusjon etablert i 2014 i Kabelvåg. Institusjonen gir hjelp til barn med store funksjonsnedsettelse, herunder avlastning til foreldre med barn med særskilte behov 2015. Alterosen barne- og avlastningsbolig og Storgata aktivitetssenter har økte mengde søkere og antall søkere. Lokalene er utformet på en måte som legger til rette for utvikling og mestring hos de fleste grupper mennesker med funksjonshemming, fra svaksynte og multifunksjonshemmende.

Hovedutfordringer er å beholde faglig nivå, trygghet, forutsigbarhet for en svært sårbar gruppe mennesker i omstillingsfase hvor det kreves mer av hver enkelt medarbeider.

### Støttekontakt

Viktig forebyggende lovpålagt tiltak. Organisering av støttekontakttjenesten er en utfordring i forhold til stor søkermengde, oppfølging, veiledning og kvalitetssikring av tjenesten i sin helhet. Vågan kommune samarbeider med Idrettsforbundet (prosjektleder) og fylkeskommunen for å rekruttere, veilede og utdanne støttekontakter til aktive fritidsmedhjelpere. I 2015 fikk 16 støttekontakter økt sin kompetanse. 85 personer har vedtak på støttekontakt ved årsslutt.

### Sykefravær

Erfaringsmessig vil sykefraværet vedvare og forholde seg høyt i Habiliteringstjenesten. Det arbeides strukturert og målrettet for å redusere fraværet og forklare årsaker. Store deler av fraværet er langtidfravær grunnet kronisk sykdom og alvorlig sykdom. Det arbeides strukturert i oppfølgingsarbeidet med hver ansatt.

### Tiltak

Yter heldøgns omsorg til mennesker med funksjonsnedsettelse.

Dele kunnskap på tvers i enheten.

Ledernærvær. Ledere er der utfordringene er.

Enheten gir tjenester hele døgnet til 8 ressurskrevende brukere, i tillegg ytes det tjenester til 20 brukere i og utenfor omsorgsbolig daglig. Totalt 50 brukere.

Tverrfaglig og utviklingsorientert samarbeid i møte med nye behov.

Stillingsinstrukser for samtlige enheter gjennomført.

Samarbeidsmøter mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Medarbeidersamtaler gjennomført for samtlige ansatte i 2015.

Tatt i bruk arbeidsstasjoner ved Storgata 36 dag/ kveld.

Avdelingsledere arbeider i stor grad brukerrettet kontinuerlig gjennom 2015 som følge av innkjøpsstopp.

Iverksatt kveldstilbud for brukere ved Storgata aktivitetssenter.

Etablering av sanserom for mennesker med sterk funksjonsnedsettelse.

### Resultatoppnåelse

Det er grunn til å være fornøyd med nivået på kvaliteten på tjenestene som ble levert i 2015, både i andel økte tjenester, samarbeid internt i tjenesten så vel som på tvers av tjenesteområder.

I møtet med ungdommer med særskilte behov med behov for dagaktivitetstilbud har vi etablert faste samarbeidsplattformer med blant annet videregående skole, spesialisthelsetjenesten, Familieenheten, brukere og pårørende. Tjenesten scorer høyt på brukermedvirkning.

Tjenesten evner i større grad å dra nytte av kompetanse på tvers av avdelinger. Dette gir store faglige- og økonomisk fordeler.

Stillings- og innkjøpsstopp har gitt tjenesten store utfordringer i forhold til å kontinuerlig levere faglig gode tjenester. Medarbeidere og ledere har vist disiplin og forståelse i alle ledd for å imøtekomme behov om økonomiske tiltak. Hovedutfordringen her har vært kommunikasjon fra ledere og ut i arbeidsmiljøet.

#### Kompetanseheving:

En av målsettingene til Habiliteringstjenesten er å dele kompetanse og gjøre hverandre sterke i møtet med faglige utfordringer. Vi mener at ved å øke og dele kunnskapen internt og på tvers av tjenesteområdet har vi i 2015 etablert en ny modell som vi ønsker å bygge videre på.

Det har vært gjennomført kurs og kompetanseheving som planlagt i Kompetanseplanen for 2015. I området har barn- og unge med funksjonsnedsettelse vært prioritert.

### Hjemmebaserte tjenester

| Nøkkel tall                                      | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antall ansatte                                   |       | 131   | 139   | 143   |       |
| Årsverk Hjemmebasert tjeneste total <sup>1</sup> | 87,85 | 89,46 | 92,46 | 92,46 | 93,1  |
| Årsverk Svolvær Sone 1                           |       |       | 26,64 | 26,64 | 29,70 |
| Årsverk Svolvær Sone 2                           |       |       | 27,26 | 27,26 | 26,92 |
| Årsverk Kabelvåg sonen                           |       |       | 27,05 | 27,05 | 26,11 |
| Årsverk Laukvik sonen                            |       |       | 7,80  | 7,80  | 7,10  |
| Administrasjon                                   |       |       | 3,70  | 3,70  | 3,20  |
| Sykefravær                                       |       |       |       |       |       |
|                                                  | 8,40  | 11,21 | 11,00 | 11,20 | 10,60 |

<sup>1</sup> Det er lagt til 1,35 årsverk i 2015 (budsjettvedtak fra 2013) 47 % og 60 % helsefagarbeider i Sone 1

| Tjenesteutvikling – antall vedtakstimer per uke |       |       |       |       | Endring |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Vedtakstimer pr. 31.12.                         | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 14/15   |
| Hjemmesykepleie                                 | 1 250 | 1 458 | 1 568 | 1 395 | -173    |
| Praktisk bistand - betalingsplikt               | 150   | 111   | 119   | 93    | -26     |
| Brukerstyrt personlig assistent                 | 380   | 380   | 380   | 412   | 32      |
| Omsorgslønn                                     |       |       | 109   | 64    | -45     |
| Tjenesteutvikling - antall brukere <sup>1</sup> |       |       |       |       |         |
| Aktivitet per 31.12.                            |       |       |       |       |         |
| Hjemmesykepleie                                 | 267   | 268   | 271   | 248   | -23     |
| Praktisk bistand – betalingsplikt               | 205   | 180   | 174   | 155   | -19     |
| Brukerstyrt personlig assistent                 | 5     | 5     | 5     | 6     | 1       |
| Omsorgslønn                                     |       |       | 16    | 13    | -3      |

#### Hendelser / hovedutfordringer

- Pleie og omsorg.
- Omsorgslønn.
- Praktisk bistand i hjemmet.
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
- Boligtilbud utenfor institusjon, omsorgsboliger med/uten døgnbemanning.
- Kreftomsorg. Samarbeid med Vågan lokalmedisinske senter om Gjestefløya.
- Demensomsorg/demenskoordinator/demensteam/dagsenterdrift for demente.
- Aktivitetstilbud.

#### Hovedutfordringer er:

Yte tjenester i henhold til lover og forskrifter, innenfor dagens rammevilkår.

Ivareta brukere og personalet på en faglig forsvarlig god måte.

Hjemmetjenesten har vært igjennom et krevende år der aktiviteten har vært stor.

Kompleksiteten av hjelpebehov, antall tildelte tjenestetimer varierer gjennom året. Ressursene brukes til de med de største hjelpebehovene. Det er brukere med omfattende behov som får tildelt tjenester. Hjemmebasert tjeneste har 83 omsorgsboliger, hvorav 70 med døgnbemanning.

#### Medarbeidere/organisasjon:

2015 har vært et krevende år for ansatte.

I tillegg til omstillings- og nedbemanningsprosessen som kommunen er i, har tjenesten hatt et stort forbedringsarbeid innad i tjenesten der vi har sett på ressursbruk, ressursfordeling stillingsstørrelser, arbeidstidsordninger, alt med mål å redusere antall ansatte brukerne får å forholde seg til gjennom uken. Vi har flyttet ressurser mellom sonene ut fra behov og vi har utarbeidet en ny turnus. Dette forbedringsarbeidet skal evalueres i 2016.

Eksisterende personale er velkvalifisert, med stor arbeidskapasitet, men tjenesten klarer ikke å rekruttere og beholde fagfolk. Vi har hatt flere vakante stillinger gjennom året. Det gjelder både sykepleier og helsefagarbeiderstillinger, men vi er mest sårbare i forhold til ledige sykepleierstillinger. Vi benytter vikarbyrå om sommeren og i år også i andre pressede perioder. Det planlegges rekrutteringstiltak for sykepleiere.

#### Kompetanseheving:

- Positivt at personalet tar utdanning, både helsefagarbeider, sykepleier, videre/etterutdanning.
- Arrangerer kompetansehevende tiltak internt i kommunen.
- Lederne deltar på Forbedringsnettverk med NLSH og Lofotkommunene.

I tillegg deltar tjenesten i ulike prosjekt, noen har gått over flere år. Disse er med på å styrke/kvalitetssikrer tjenesten.

- Demensfyrtårn i samarbeid med Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.
- Forebyggende hjemmebesøk til eldre på 75 år i samarbeid Vestvågøy og Bodø.
- Læringsnettverk for legemiddelgjennomgang med Vestvågøy, Flakstad, Moskenes.
- Lindrende behandling.
- Nasjonalt læringsnettverk for helhetlig, trygge og koordinerte pasientforløp.

Tjenesten har mottatt midler til gjennomføring av pårørendeskole/samtalegrupper, samt tilskudd til økning i antall dagsenterplasser for demente. Disse midlene skal ikke gå til personellressurser.

#### Demensomsorg:

Tjenesten har høyt fokus på demensomsorgen.

Pr 31.12.15 hadde demenskoordinator registrert 86 brukere, antall nye utredninger gjennomført i 2015 var 37. Dette er et stort tall og de mottar ofte flere tjenester.

Det gjennomføres årlig pårørendeskole og samtalegrupper for pårørende.

Fokus på kompetanseheving blant personalet og demenskontakter.

Ressurssituasjonen for demensteamet er fremdeles uavklart.

Det trengs stillingsressurser. Arbeidspresstet er stort.

Vi har en velfungerende aktivitetsstue, et velfungerende dagsenter for demente.

Tjenestens kreftsykepleier har hatt et aktivt år, 39 pasienter gjennom året.

Tjenesten har et tett samarbeid med Byparken om Lindrende enhet, fastleger, lokalsykehus og kreftavdeling. Prosjekt lindrende behandling har gitt økt kompetanse, samt utarbeidet Lindrende skrin.

#### Sykefravær

Det jobbes kontinuerlig med personalet, samarbeid med arbeidslivssenteret, leger og Nav.

Tjenesten har fokus på arbeidsmiljøet. Utfordringen er den store arbeidsbelastningen tjenesten står i og vanskeligheter med å rekruttere fagpersoner.

Rutiner for varsling av avvik og håndtering av disse, rutiner for vernerunde og medarbeidersamtaler.

Sykefraværet i 2015 var på 10,6 %.

#### Tiltak

- Vi er en IA bedrift og våre forpliktelser i forhold til det, blir kontinuerlig fulgt opp.
- Gjennomgang av ressursbruk, ressursfordeling, stillingsstørrelser, arbeidstidsordninger, alt med mål å redusere antall ansatte brukerne får å forholde seg til er gjennomført og skal evalueres i 2016.
- Vi har gjennomført opplæring i IPLOS kartlegging av hele sykepleiergruppen.
- Vi har deltatt i læringsnettverk.
- Vi har utvidet tilbudet dagsenter for demente, åpent hele året, 5 dager i uken.
- I samarbeid med Helle gård har vi etablert Inn på tunet, et nytt tilbud for demente.

#### Resultatoppnåelse

- Arbeidet med handlingsplanens utfordringer og mål er en kontinuerlig fortløpende jobbing.

- Tjenesten er drevet etter gjeldende lovverk.
- Regnskapstall for 2015 viser mindreforbruk.
- Det er innført arbeidstøysordning jf Arbeidstilsynets retningslinjer.
- Fokus på implementering og videre drift av de ulike prosjekter.

## Marithaugen sykehjem

| Nøkkeltall/KOSTRA                           | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Beboere <sup>1</sup>                        | 52      | 52      | 52      | 52      | 52      |
| Ansatte <sup>2</sup>                        | 102     | 96      | 97      | 97      | 94      |
| Årsverk                                     | 56,97   | 56,38   | 56,78   | 56,78   | 56,11   |
| Netto driftsutgifter pr. institusjonsplass. | 596 000 | 631 000 | 685 000 | 714 000 | 706 000 |
| Sykefraværprosent                           | 12,29 % | 6,35 %  | 8,89 %  | 9,10 %  | 9,10 %  |

<sup>2</sup>Flere stillinger ble slått sammen i 2012. Dette førte til reduksjon i antall ansatte fra 2011 til 2012

<sup>1</sup>To korttidsplasser i 2014

### Hendelser / hovedutfordringer

- Personell: I forbindelse med omstilling – og nedbemanningsprosessen fikk Marithaugen sykehjem (MS) en reduksjon på 1,8 årsverk fordelt på 1,5 årsverk vaskeriassistenter og 0,3 årsverk merkantil. Samtidig fikk institusjonen tilført nattvakt 1,87 årsverk. Institusjonen har ikke klart å rekruttere og beholde fagfolk. Institusjonen har flere små helge- stillinger som er vakant. Dette fører til økt belastning og bruk av overtid på de fast ansatte.
- Det planlegges rekrutteringstiltak for sykepleiere/sykepleierstudenter i 2016.
- Turnus planlegges i 2016 for å øke delstillinger ved hjelp av hinkehelg og sikre fagdekning også i helgene.
- Beboere: Institusjonen har stor etterspørsel på langtidsplasser. Begge korttidsplassene har vært i bruk ut fra målsetting hele året.

### Vedlikehold Vågan Eiendom (VE):

- o Det er kaldt i administrasjonen vinterstid på grunn av gamle trekkfulle vinduer. Har vært nede i 16 grader. Avdelingsledere har blitt forkjølet av dette. Vannet på toalettet fryser vinterstid. Meldt på Famac flere ganger.
- o Pr i dag oppbevares skittentøy og søppel i samme kjølerom. Det er behov for et søppeldeponi utenfor Marithaugen sykehjem.
- o Sykehjemmet mangler lagerrom til arbeidstøy og forbruksvarer.
- o Behandlingstid på VE sitt avvikssystem Famac er for lang, og mange avvik blir ikke behandlet pga. mangel på ressurser, både når det gjelder økonomi og personell.
- Utstyr: Det er investert i 2 nye dampovner på to av bogruppe – kjøkkenene. Oppvaskmaskinene er blitt ti år og utgifter til reparasjoner er høye. Det planlegges en gradvis utskifting av utstyr på bogruppekjøkkenene i løpet av de neste tre år.
- IKT: Det er investert i bærbare PCer til alle avdelingslederne slik at de kan brukes over hele huset. Det er frustrasjon i forbindelse med oppdateringer. Da er mye forandret/borte. Tilgang på skrivere faller bort og må defineres på nytt. Mange utfordringer på RS sin lønnsutregning i forhold til turnus og registreringer i RS Ajour.
- Manglende telefondekning på trådløse telefoner pga. av få aksesspunkter. Gjelder 1 etasje.
- Avvik: Sykehjemmene har prosedyrer for håndtering av avvik. Avvikene gjennomgås hver 6. uke med avdelingsledere, verneombud, tillitsvalgte og leder for institusjonsomsorgen. Fall utgjør størsteparten av våre avvik. Deretter kommer avvik i forbindelse med medisiner, utagering og mangel på vedlikehold fra VE.

### Sykefravær

Sykefraværet var i 2015 på 9,1 %. Marithaugen sykehjem har hatt et stabilt fravær de siste tre årene.

### Tiltak

- Våre forpliktelser som IA bedrifter er blitt fulgt opp i form av søknader om tilretteleggingstilskudd, fritak i arbeidsgiverperioden, tilrettelegging skulder ved skulder, justeringer på turnus og dialogmøter med ansatte og fastlegene. Utfordringene er at ansatte ikke tar kontakt med avdelingsleder før sykemelding. Dette fører til at arbeidsgiver ikke får mulighet til tilrettelegging. Graderte sykemeldinger er lite brukt.
- Arbeidsmiljøprosess starter opp i 2015 i regi av personal og NAV. Denne prosessen hadde som mål å øke nærværet og bedre arbeidsmiljøet og trivsel på arbeidsplassen. Usikker effekt.
- Skjermet i skjermet ble delvis ferdigstilt i desember og er tatt i bruk. Mangler fremdeles noe utstyr, men utagerende beboere kan skjermes for stimuli ved behov på en forsvarlig måte, noe som vil sikre andre beboere og personell.
- Rutinene er endret i forhold til ferieavvikling, det skal kun avvikles hele ferieuker for turnuspersonell.

### Resultatoppnåelse

- Regnskapstall for 2015 viser et mindre forbruk på 2227 000.
- Det er innført arbeidstøysordning jf. Arbeidstilsynets retningslinjer.
- Det ble inngått ny avtale med Lias (Lofoten industri) angående ny vaskeriavtale.
- Tjenesten er drevet etter gjeldene lovverk.
- 1 skriftlig klage.
- Godt arbeidsmiljø.
- VE har investert i nytt aggregat som sikrer normal drift ved strømstans.
- Investeringer er gjort som planlagt, dvs. innkjøp av personløftere, senger og nattbord og ombygging i skjermet avdeling.
- Læringsnettverk for medikamenthåndtering startet opp høsten 2015.
- Til tross for høyt fravær/mye vakanser har det faglige «trykket» blitt opprettholdt.
- Institusjonen har klart å ta imot alle forespørsler om veiledning og praksisplasser for lærlinger og studenter.
- Institusjonen har et aktivt trivselsråd som består av pensjonister som er behjelpelig med servering og underholdning

### **Svolvær omsorgssenter**

| Nøkkeltall/KOSTRA                           | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Beboere                                     | 24      | 24      | 24      | 24      | 24      |
| Ansatte                                     | 39      | 48      | 48      | 48      | 47      |
| Årsverk <sup>1</sup>                        | 24,39   | 28,433  | 28,43   | 28,43   | 27,63   |
| Netto driftsutgifter pr. institusjonsplass. | 660 000 | 714 000 | 737 000 | 780 000 | 807 000 |
| Sykefraværspersent                          | 17,01   | 15,67   | 16,37   | 16,76   | 12,19   |

<sup>1</sup> Nedtrekk i omstillingsprosj. er gjennomført med 1,55 årsverk. Men pga. overføring mellom enhetene, Marithaugen/Svoms, vises dette ikke fullt ut fra 2014 til 2015.

### Hendelser / hovedutfordringer

- Personell: I forbindelse med omstillings – nedbemanningsprosessen fikk Svoms et nedtrekk på 1,55 årsverk. Henholdsvis 1,3 av grunnbemanningen og 0,25 fra merkantil.
- Svoms mangler fagfolk og i tillegg har institusjonen et høyt sykefravær. Dette førte til høyere lønnsutgifter i form av bakvakter og overtid.
- Beboere: Ressurskrevende beboere er økende. Beboerne blir yngre og har flere komplekse problemer. Institusjonen har ikke «skjermet i skjermet» som kan brukes ved utagerende atferd. Planlegger utredning i 2016.
- Avlastningsrommet har vært i bruk kontinuerlig. Avlastningsopphold, vurderingsopphold og opptrening er gjort i samarbeid med Koordinerende enhet, demenskoordinator og pårørende.
- Utleier Vågan eiendom: Behandlingstiden på VE sitt avvikssystem Famac er for lang, og mange avvik blir ikke behandlet pga. mangel på ressurser, både når det gjelder økonomi og personell. Dette fører til at nødvendig vedlikehold og reparasjoner ikke blir utført.

- Utstyr: Dampovner og oppvaskmaskiner på bogruppe - kjøkkenene er gamle og utslitte. Utgifter til reparasjoner er høye. Investeringer i nytt utstyr starter 2016.
- IKT: Lang innloggingstid på Citrix og ofte «heng» fører til frustrasjoner. Etter oppdateringer er mye forandret/borte. Tilgang på skrivere faller bort og må defineres på nytt. I desember sluttet telefonsentralen å fungere. Ny sentral ble bestilt og ferdigstilles i januar 2016. I tillegg monteres trådløst nett og porttelefon.
- Avvik: Store deler av avviksmeldingene omhandler fall hos pasient. Deretter kommer avvik i forbindelse med medisiner, forhold knyttet til ressurskrevende beboere samt mangel på vedlikehold fra VE.  
Full forebygging av fall krever økning av personell eller 1 til 1. Sykehjemmene har prosedyrer for håndtering av avvik. Avvikene gjennomgås hver 6. uke med avdelingsledere, verneombud, tillitsvalgte og leder for institusjonsomsorgen. Kurs for å styrke personalet i demensomsorg er lagt inn i kompetanseplan for 2016.
- Utbedringen som blir gjort i forhold til vedlikehold er midlertidige og lite holdbart. Alle rapporter og pålegg fra mattilsynet sendes til VE.

### Sykefravær

Sykefraværet for 2015 er 12,19 %. Sykefraværet har vært stabilt høyt over flere år. Gledelig at det har gått ned med 4,5 %.

### Tiltak

Avdelingsleder har gjort en god jobb og hatt høyt fokus på nærvær og forebygging av sykefravær og tilrettelegging, også for gravide. Avdelingsleder har hatt jevnlig dialog med sykmeldte arbeidstakerne og gjennomført samtale med såkalte «gjengangere» med høyt sykefravær for å vise den ansatte at leder ser, og leder bryr seg om.

Våre forpliktelser som IA bedrifter er blitt fulgt opp i form av søknader om tilretteleggingstilskudd, fritak i arbeidsgiverperioden, tilrettelegging skulder ved skulder, justeringer på turnus og dialogmøter med ansatte og fastlegene. Ansatte tar kontakt med avdelingsleder på et tidligere tidspunkt enn før. Dette fører til at arbeidsgiver får mulighet til tilrettelegging. Gradert sykemeldinger blir fremdeles lite brukt.

Avdelingsleder har brukt mye ressurser for å opprettholde faglig forsvarlighet. Institusjonen har utfordringer i forhold til rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere, noe som medfører at disse stillingene står vakant over tid og utløser overtid. Ny turnus starter opp januar 2016

Mye ressurser er brukt til opplæring av nytilsatte. Det fokuseres på samarbeid på tvers av bogruppene.

### Resultatoppnåelse

- Regnskapstall for 2015 viser et mindre forbruk på 227 000.
- Det er innført arbeidstøysordning jf. Arbeidstilsynets retningslinjer.
- Det ble inngått ny avtale med Lias (Lofoten industri) angående ny vaskeravtale.
- Tjenesten er drevet etter gjeldene lovverk.
- Læringsnettverk for medikamenthåndtering startet opp høsten 2015.
- Til tross for høyt fravær/mye vakanser har det faglige «trykket» blitt opprettholdt.
- Personalet gir tilbakemelding om godt arbeidsmiljø og har felles lunsjer, turgrupper og ukeslutt.
- Institusjonen har klart å ta imot alle forespørsler om veiledning og praksisplasser for lærlinger og studenter.
- Investeringer er gjort som planlagt, dvs. innkjøp av personløftere, senger, nattbord, industrivaskemaskin og bekkenspyler.
- Ukentlig lesetilbud tilbys beboerne i samarbeid med biblioteket
- Det er innført trim/aktivitetsgruppe x1 pr uke.
- Personalet har på eget initiativ laget skreimølje til beboerne
- Institusjonen har et aktivt trivselsråd som består av pensjonister som er behjelpelig med servering og underholdning.

## Vågan Storkjøkken

| Nøkkeltall        | 2011 | 2012  | 2013 | 2014  | 2015 |
|-------------------|------|-------|------|-------|------|
| Årsverk           | 6,21 | 6,7   | 4,8  | 4,8   | 4,8  |
| Sykefravær totalt | 21,6 | 15,68 | 4,68 | 19,58 | 11,6 |

### Hendelser / hovedutfordringer

- Hovedutfordring er mat produksjon før høytid.
- Tiltak: Det løses ved god organisering og planlegging med samarbeidspartnerne. Tett kommunikasjon mellom avdelinger og hjemmeboende. Bruke fagkompetansen på rett plass.
- Ferieavvikling. Det er vanskelig å skaffe vikarer med fagkompetanse.
- Tiltak: Det løses ved å fordele fagpersonene på ulike feriepuljer.
- Mattilsynets nye regler til matsikkerhet, forbedrer ikke kvaliteten på mat, men krever merarbeid fra leder (dokumentasjon).
- God kommunikasjon med VE. Behandlingstid på små avvik løses raskt. Store avvik blir ikke utført pga. ressurs mangel. Pålegg fra mattilsynet kan bli en konsekvens hvis ikke avvikene rettes opp.  
Tiltak: Det kan løses ved tettere samarbeid med husets vaktmester og samarbeid om handlingsplan.
- Gammel utstyr gir høye vedlikeholdskostnader.  
Tiltak: Investert i ny granulatmaskin, lettere gryter og miksmaster.

### Sykefravær

Sykefraværet er redusert til 11.6 % for 2015

Tiltak: Medarbeidersamtaler er gjennomført for samtlige ansatte. Mål for sykefravær 2016 settes til mellom 5 - 7 %.

Tilrettelegging ved sykefravær var ikke mulig pga. av begrensninger til de ansatte selv. Det arbeides kontinuerlig med å øke trivselsfaktoren på kjøkken og fremme ansvar - og teamfølelsen til den enkelte ansatte. Samt tilpasse arbeidssituasjon ut fra kvalifikasjon og ressurser de ansatte har. Motivasjon er en vesentlig faktor for å komme på jobb.

### Resultatoppnåelse

- Kjøkkenet fikk merforbruk på 612 000 i 2015.
- Kjøkkenet klarte imidlertid målsettingen med å øke inntektene på matombringning og catering. Gode tilbakemeldinger fra institusjonene, hjemmeboende og caterings kunder, ifølge prosjektundersøkelse utført av kjøkkensjef.
- Endrede produksjonsmetoder har redusert svinn av mat med 10 – 15 %.
- Det er investert i miksmaster, mindre og lettere håndterbare gryter og granulatmaskin (vasker store gryter)
- Godt arbeidsmiljø.
- Positiv kjøkkensjef og medarbeidere til forbedringsarbeid og forespørsler.

## NAV - sosialkontor

NAV Svolvær eies av Vågan Kommune og av Arbeids- og Velferdsetaten i Nordland. Partene har inngått en samarbeidsavtale og en driftsavtale. Partene avholder to partnerskapsmøter i løpet av året. NAV leder rapporterer både til kommune og stat.

Under etableringen av NAV Svolvær, ble det etablert et brukerforum som består av ulike lag, foreninger og organisasjoner. NAV Svolvær og brukerforum avholder en til to møter pr. år. Formålet med møtene er informasjonsutveksling.

| ÅR   | Under 18 år | 18- 24 år | 25- 44 år | 45- 66 år | Over 67 år | Ugyldig fødselsnr. | Totalt <sup>1</sup> |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|
| 2011 | 0           | 68        | 195       | 109       | 11         | 1                  | 380                 |
| 2012 | 0           | 72        | 172       | 106       | 8          | 0                  | 358                 |

|      |   |    |     |     |    |   |     |
|------|---|----|-----|-----|----|---|-----|
| 2013 | 0 | 68 | 162 | 2   | 2  | 0 | 331 |
| 2014 | 0 | 72 | 148 | 101 | 8  | 0 | 329 |
| 2015 | 0 | 57 | 160 | 106 | 10 | 3 | 336 |

<sup>1</sup>Antall mottakere av sosialhjelp

### Hendelser / hovedutfordringer

#### Medarbeidere/organisasjon

NAV Svolvær har 5 kommunalt ansatte. År 2016 blir et år med endringer hva angår antall statlige ansatte; en person slutter den 1. mars for å gå over i annen stilling, og en person går av med pensjon i løpet av første halvår. Igjen er vi 11 statlige ansatte; hvorav 9 i 100% stilling og 2 i 50% stilling; med andre ord 1,5 årsverk mindre enn i 2015 på statlig side. Etter statlig beregningsmodell skal vi ned med antall stillinger. Foreløpig er det antydning at vi skal være 9,5 årsverk. Siden etablerte Nav er det en reduksjon med 7,5 år.

NAV Svolvær har en «voksen» gruppe ansatte. Med ekstra ferieuke og seniordager går det med 25,8 uker. 8 av kontorets 16 ansatte er i alderen 60 pluss, herav 7 i alderen 63 pluss.

Som mange NAV kontor har NAV Svolvær redusert åpningstiden i mottaket som nå er fra 1100 – 1400, torsdager fra 1000 – 1300. En av utfordringene er bemanning av mottaket. Av sikkerhetsmessige hensyn må det være min. 3 ansatte på vakt i mottaket. Vi kan derfor komme i den situasjonen hvor ytterligere tiltak som å ha en dag i uken steng må iverksettes. Det har andre NAV kontor allerede innført (eks NAV Vestvågøy).

NAV Svolvær er kontinuerlig i en «omstillingsprosess» gjennom endring i organisering, antall ansatte, grensesnitt, nye systemer, og et moderniseringsprogram som varer frem til 2020. Det medfører at vi ofte må endre vårt organisasjonskart.

Samhandlingen og samarbeidet mellom de ansatte er god. Vi klarer mye takket være meget dyktige og rutinerede medarbeidere med lang erfaring. NAV Svolvær har gode lokaler, universelt tilrettelagt både for ansatte og brukere. Tatt i betraktning at vi er blitt færre ansatte, samt organisasjonsendringer, er det nødvendig å tilpasse lokalene til dagens situasjon når nåværende leiekontrakt går ut i 2018. Det jobbes kontinuerlig for et høyt nærvær og et bra miljø, som er viktige bærebjelker i en meget travel og krevende hverdag. Herunder er vi opptatt av ansattes sikkerhet. Det har vært en del episoder ved NAV kontorene, og ved vårt kontor har vi hatt episoder som har vært av en slik karakter at de er blitt politianmeldt.

Med mange år i kontinuerlig omstilling, er det etter hvert en betydelig slitasje på de ansatte.

NAV som organisasjon står hele tiden foran nye utfordringer. En del forvaltningsoppgaver som NAV lokal før hadde ansvar for er lagt i spesialenheter i NAV. Det forventes at publikum anvender kanalstrategi og elektroniske løsninger. NAV lokal skal hjelpe de som ikke klarer/kan anvende telefon og PC. Gruppen som trenger vår bistand er ressurskrevende, svært ofte med behov for tolk. I tillegg til saksbehandling av økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning/gjeldsordningen, er NAV lokal sin primære oppgave arbeidsrettet bruker oppfølging med høyt fokus på jobb, aktivitet og bedriftskontakt.

#### Sykefravær

Sykefraværet blant de kommunalt ansatte er svært lavt, med det snitt på 1,21 %. Sykefraværet var ikke arbeidsrelatert. Gode rutiner, holdninger og innsats er svært god.

#### Tiltak og resultatoppnåelse

NAV Svolvær jobber hele tiden for å oppnå best mulige resultater og hvordan løse våre oppgaver med færre ansatte. Vi har brukergrupper som er svært ressurskrevende, og vanskelig å formidle til ordinære stillinger som følge av mis-match mellom brukers kompetanse og kompetansekravet stillingene har.

Kompetansehevede tiltak er nødvendig for mange i brukergruppa for å komme i posisjon til de ledige jobbene. Det er mulig, men et langsiktig mål.

Bunnlinja i det kommunale regnskapet viser et høyt forbruk på økonomisk sosialhjelp.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP):



Det krever tett oppfølging av deltakerne som er i programmet, noe KVP ansvarlig har hatt meget god kontroll på. Gjennomføringen av programmet er vellykket, og for deltakerne som i KVP betyr det en ny hverdag, nytt mot, og noe å gå til.

Fokusgruppe:

Ungdomsgruppen:

NAV Svolvær har fokus på ungdomsgruppen 18 – 24 år. Tjenesten har satt som mål at ikke flere enn 10 (i snitt pr. måned) ungdommer i denne gruppen skal ha økonomisk sosialhjelp. Vi har en forholdsvis lav ledighet blant ungdommer i Vågan, men det er svært mange ungdommer i alderen 20 – 30 år som sliter helsemessig, og som er innvilget Arbeidsavklaringspenger og som trenger økonomisk sosialhjelp som supplerings.

### Vågan lokalmedisinske senter (VLMS)

Vågan lokalmedisinske senter (VLMS) består av følgende avdelinger:

- Legetjenesten
- Byparken
- Rehabiliteringstjenesten
- Psykiatri- og rustjenesten
- Flyktningehelsetjenesten
- Hverdagsrehabilitering (prosjekt inntil 2015)

| Nøkkeltall                 |      |      |       |       |
|----------------------------|------|------|-------|-------|
| Tjenester – årsverk        | 2012 | 2013 | 2014  | 2015  |
| Antall årsverk totalt      | 56,8 | 57,8 | 65,6  | 66,8  |
| Antall ansatte totalt      | 62,0 | 63,0 | 98,0  | 98    |
| Svolvær legesenter         | 11,7 | 12,7 | 12,7  | 12,7  |
| Psykiatri- og rustjenesten | 19,1 | 19,1 | 19,6  | 19,6  |
| Rehabiliteringstjenesten   | 7,0  | 7,0  | 7,0   | 7,0   |
| Flyktningehelsetjenesten   |      |      | 2 (3) | 3,0   |
| Byparken                   | 18,0 | 18,0 | 20,3  | 20,3  |
| Hverdags rehabilitering    |      | 3,0  | 3,0   | 3,0   |
| Sykefravær prosent         | 2012 | 2013 | 2014  | 2015  |
| Svolvær legesenter         | 7,3  | 10,5 | 17,9  | 9,19  |
| Psykiatri- og rustjenesten |      | 7,7  | 5,3   | 9,73  |
| Byparken                   |      | 12,1 | 12,7  | 13,05 |
| Rehabiliteringstjenesten   | 6,3  | 7,4  | 4,3   | 7,22  |
| Flyktningehelsetjenesten   |      |      |       | 7,04  |
| Sykefravær totalt          |      | 9,4  | 9,9   | 9,2   |

### Svolvær Legesenter

Den kommunale legetjenesten utøves gjennom Svolvær legesenter, Osan legesenter og Legetorget legesenter samt legevakt.

Svolvær legesenter har legeansvaret for Svolvær statlige mottak og bosatte flyktninger inntil kartlegging er gjort og pasientene er tildelt fastlege i kommunen.

Høsten 2015 ankom det en betydelig økning av asylsøkere til kommunen som gjorde at legesenteret i samarbeid med flyktningehelsetjenesten måtte gjøre en god del ekstra innsats for å kartlegge smittestatus, samtidig behandle flere pasienter enn legesenteret normalt gjør.

### Legevakt:

Vågan kommune kjører fortsatt med egen kommunal legevakt. Brukertilfredsheten synes høy.

Fastlegene har dagvakt for "sine" pasienter og blålysvakt deles på mellom legekantorene.

Akuttberedskapen er god og der er ingen avvik i forhold til beredskap og vakt. Vaktbelastningen er 9-delt. Det er få problemer med å få dekket vaktene og der brukes ingen vikarer til dette utenom i ferieavvikling.

### Miljørettet helsevern.

Med tilsetning av kommuneoverlege i 100 % administrativ stilling er målet nå å bygge opp en styrket avdeling og kompetanse på dette området. Det har blitt foreslått å opprette et interkommunalt samarbeid på feltet samtidig som kommuneoverlege har startet arbeidet med å godkjenne skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern. I 2015 ble dette gjennomført på Svolvær skole og

Ørsnes privatskole som ble godkjent, Samt at alle barnehagene unntatt en nå har hatt tilsyn og er godkjent etter miljørettet helsevern.

#### Smittevern:

Influensaepidemien i 2015 var relativt mild. Det har vært henvendelser angående lus i skole og øyekatarrutbrudd i barnehage. Sakene ble løst med noe strengere håndtering av hjemme holdelse av barn. I forbindelse med flyktingestrømmen var det to tilfeller av tuberkulose oppdaget, der den ene var smitteførende.

#### Fastlegetjenesten:

Vågan Kommune har en god og stabil legetjeneste med svært kompetente leger med 8 spesialister i allmennmedisin. Det er opprettet to delelister i 2012, der den ene er fortsatt, mens den andre har overtatt praksisen fullstendig. Vi har kommuneoverlege i 100 % og styrket tjenesten med egen lege til institusjonene i 80 %.

I tillegg har alle legekantorene svært kompetente sykepleiere og medarbeidere. Tre av fastlegene skaffet seg i 2015 vikar for å gjennomføre sine sykehus år som er en del av spesialistutdanningen.

#### ***Psykiatri- og rustjenesten***

Tjenestenes hovedoppgave er:

- Bo-oppfølging i omsorgsboliger, kommunale og privateide/leide boliger.
- Praktisk bistand og opplæring.
- Praktisk bistand dagliglivets gjøremål /hjemme -hjelpsoppgaver.
- Medisin håndtering, støttesamtaler og angst trening.

Dagsentertilbud til mennesker med psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet

Koordinator med ansvar for utarbeidelse av individuell plan og opprettelse av ansvarsgrupper.

#### Brukere/tjeneste

Personer med rusmiddelavhengighet utgjør en stor del av søkere på tjenester og kommunale boliger. Dette omhandler i flere tilfeller unge mennesker med sammensatte og langvarige behov, samtidig som psykiatri og rustjenesten opplever at innsikt, vilje og motivasjon ofte blir en utfordring når samarbeid og tjenester skal gis til denne brukergruppen.

Tjenesten hadde på tampen av året rett over 100 personer som hadde vedtak på tjenester, 15-20 bruker av dagsenter for rus (Veikrysset) og i snitt 4-5 brukere av dagsenter for mennesker med psykisk lidelse

| Psykiatri og rustjenesten                   |      |      |      |      |      | Endring |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Antall vedtak (inkludert avslag)            | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 14/15   |
| Omsorgsbolig                                | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 0       |
| Koordinator/Individuell Plan*               | 20   | 4    | 6    | 8    | 15   | 7       |
| Støttekontakt                               | 13   | 14   | 14   | 2    | 0    | -2      |
| Praktisk bistand opplæring daglige gjøremål | 75   | 55   | 75   | 110  | 80   | -30     |
| Pleie og omsorg utenfor institusjon         | 12   | 11   | 11   | 14   | 14   | 0       |

\*Vi er koordinatorer for ansvarsgrupper uten at de har IP, dette kommer ikke frem da de ligger under praktisk bistand, opplæring daglige gjøremål

#### Medarbeidere/organisasjon.

Det ble i 2014 ansatt SLT koordinator på tampen av året og denne er kombinert med å være ruskoordinator. I 2015 ble SLT- modellen innfaset og er godt i gang med systematisk arbeid for å forebygge rus og rusrelatert kriminalitet.

#### Måloppnåelse - tiltak 2015

- Arbeid med tiltak og mål i handlingsplan.
- Opprettholde dagens drift ut fra vedtatte økonomiske rammer. Endre mål og tiltak ved behov.
- Psykiatri og rustjenesten har arbeidet systematisk med kvalitetssikring. De fleste skriftlige rutiner er utarbeidet. Det må arbeides videre med implementering og evaluering.

#### ***Rehabiliteringstjenesten***

Kommunalt ansatte:

Tjenestens hovedoppgaver

- Behandling og opptrening av pasienter i alle aldre.
- Hjelpemiddelformidling,
- Lindrende behandling ved livets slutt,
- FYSAK- grupper og koordinering av disse.
- Folkehelsearbeid og koordinering av dette.
- Deltakelse i ansvarsgrupper og koordinatorsansvar.
- Frisklivssentral drift og koordinering.
- Prosjektleder i Forebyggende hjemmebesøk hos eldre over 75 år

| Rehabiliteringstjenesten                      |       |       |       |       |       | Endring |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Fysioterapi:                                  |       |       |       |       |       | 14/15   |
| Antall ansatte                                | 4,4   | 4,8   | 4,8   | 5,0   | 5,0   | 0,0     |
| Sykefravær %                                  | 5,3   | 6,4   | 7,4   | 4,3   | 7,22  | 2,92 %  |
| Brukere (0-100 år)                            | 372   | 293   | 407   | 512   | 458   | -54     |
| Antall behandlinger/besøk                     | 2 677 | 3 392 | 2 664 | 3 425 | 4 181 | 756     |
| Deltakelse i ansvarsgrupper                   | 142   | 300   | 118   | 125   | 60    | -65     |
| Timer institusjon                             |       |       | 603   | 700   | 751   | 51      |
| FYSAK grupper                                 | 208   | 407   | 300   | 296   | 315   | 19      |
| Ergoterapi:                                   |       |       |       |       |       |         |
| Antall ansatte                                | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0       |
| Brukere (0-100 år)                            | 279   | 241   | 192   | 253   | -     | -       |
| Antall hjemmebehandlinger                     |       |       | 227   | 260   | 270   | 10      |
| Antall polikliniske behandlinger <sup>2</sup> |       |       |       | 328   | -     | -       |
| Deltakelse i ansvarsgrupper (antall møter)    | 16    | 29    | 10    | 81    | 100   | 19      |
| Trimgrupper (barn/voksne)                     |       |       | 4     | 17    | 9     | -8      |
| Institusjon (antall timer)                    |       | 3     | 58    | -     | -     | -       |
| Hjelpemidler:                                 |       |       |       |       |       |         |
| Antall ansatte                                |       | 1     | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 0,0     |
| Antall utlån                                  | 1 675 | 1 237 | 1 095 | 1 679 | -     | -       |
| Antall oppdrag/tilrettelegging                | 566   | 447   | 381   | 302   | -     | -       |
| Frisklivssentral                              |       |       |       |       |       |         |
| Henvisninger                                  |       |       | 48    | 11    | 0     | -11     |
| Frisklivsgrupper                              |       |       | 120   | 92    | 2     | -90     |

2014: 20 % prosjektstilling i forebyggende hjemmebesøk, ledet av fysioterapeut i tjenesten.

<sup>2</sup>Det er ikke ført statistikk på dette tidligere år. I 2015 er det brukt 20 % ressurs til å assistere hjelpemiddeltekniker ved tunge løft, grunnet situasjon angående hjelpemiddel lager er det ikke ført statistikk. Frisklivskoordinatoren har permisjon og det er ikke erstattet per nå.

Rehabiliteringstjenesten tilbyr fysioterapi og ergoterapitjenester til brukere i alle aldre. Vi tilbyr hjemmebehandling/vurdering i tilfeller hvor brukeren ikke kan komme seg til oss og individuell poliklinisk behandling på Havly og Byparken samt trening i grupper.

Tjenesten tilbyr utredning av behov for hjelpemidler og tilrettelegging av bolig.

Hjelpemiddelformidling er videreformidling av hjelpemidler fra det sentrale lageret i Bodø, samt utlån av kommunale hjelpemidler ved kortvarig behov.

Tjenesten deltar i Demensteam, ressursteam for barn med overvekt, MS prosjekt og kreftteam i kommunen.

Frisklivssentralen er pr tiden ikke i drift, da Frisklivskoordinatoren har permisjon til høsten 2016.

#### Brukere/tjenester

- Tjenesten tar imot brukere til poliklinisk behandling, og drar hjem til de som ikke kommer seg til behandling av medisinsk årsak.
- Alle må ha henvisning fra lege.
- Det er laget en felles venteliste med de private fysioterapeutene som betjenes av Koordinerende enhet.
- Det er laget prioriteringsliste. Førsteprioritet er de som ikke kommer seg ut av eget hjem, nyopererte, barn, gravide, nye slagpasienter m.m.
- Enheten bruker 50% stillingsressurs til inneliggende pasienter på Byparken. De andre institusjonene får fysioterapibesøk en fast dag i uken.
- Vi har hatt 13 ulike FYSAK grupper i uka, hvor av 6 ble ledet av våre fysioterapeuter. Gruppene er varierte og har hatt godt oppmøte.

#### Utfordringer:

- Det fysiske arbeidsmiljøet: få og små behandlingsrom. Effektivisere arbeidsdagene i forhold til kontor på Havly og 2 behandlingsrom på Byparken.

- Logistikk: biler, rom, forflytninger
- Hjelpemiddellageret: foreløpig ikke klart til normal drift. Siste halvår har det vært stengt grunnet det fysiske arbeidsmiljøet.
- Lite ressurser i fht oppgavene og arbeidsmengde hos hjelpemiddeltekniker tross 20% assistent.
- Friggjøre eller øke ergoterapiressursene slik at ergoterapeuten kan utføre mer behandling og mindre kontorarbeid. Ergoterapeut prioriterer i dag boligtilpasning og hjelpemiddelformidling da det har stor betydning for den enkeltes situasjon og for kommunens økonomi.

#### Medarbeidere/organisasjon

- Rehabiliteringstjenesten har satset mye på det psykososiale arbeidsmiljøet. Tjenesten har brukt mye tid på Teambuilding og tilbakemeldingene fra medarbeidersamtalene er økt trivsel på jobb.
- For at ansatte skal være i «utviklingssonen» har vi vektlagt ønsker hos den enkelte i fht personlig utvikling som ikke har kostet enheten mye, men som har blitt finansiert utenfra. Dette gjennom blant annet ulike prosjekter. MS prosjekt, Parkinsonsgruppe, Fallforebyggende prosjekt, Forebyggende hjemmebesøk hos eldre, «Styrkebølgen» og internundervisning.
- Vi har strammet inn rutinene i forhold til langtidsutlån av hjelpemidler; alle må levere søknad før man får utlevert hjelpemiddelet.

#### Privatpraktiserende fysioterapeuter:

| Antall behandlinger, pasienter per driftstilskudd 2015 |              |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Driftstilskudd                                         | Behandlinger | Pasienter |
| Arne Johansen 100%                                     | 2 293        | 113       |
| Ivar Berg Johansen 50%                                 | -            | -         |
| Bjørn Kirkhaug 60%                                     | 1 991        | 324       |
| Roar Syltebø 40%                                       | 786          | 148       |
| Vidar Fossli 100%                                      | 2 550        | 100       |
| Monica Johansen 100%                                   | -            | -         |

#### Felles venteliste:

Pr.31.12.2014, 117 pasienter på venteliste, 8 av disse på høy prioritet.

Pr 31.12.2015 141 pas på venteliste, 16 på høy prioritet.

#### **Byparken**

Byparken er en institusjon med 21 senger. 17 senger er for korttidsopphold og avlastning, 2 senger er til bruk for kommunale akutt døgnplasser (KAD) og 2 senger er lindrende enhet som er et samarbeid mellom byparken og hjemmetjenesten.

| NØKKELTALL                              | Endring |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Byparken                                | 2011    | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 14/15 |
| Antall årsverk                          | 13,00   | 18,00 | 18,00 | 20,34 | 20,34 | 0,00  |
| Antall ansatte                          | 27      |       |       |       | 31    | 31    |
| Sykefravær %                            | 13,14   | 9,8   | 12,1  | 12,7  | 13,5  | 0,80  |
| Antall korttidsplasser                  | 13      | 17    | 17    | 17    | 17    | 0     |
| KAD senger                              | 0       | 2     | 2     | 2     | 2     | 0     |
| Gjestefløy – antall senger <sup>1</sup> | 2       | 2     | 2     | 2     | 2     | 0     |
| Antall døgnopphold korttidsplasser      |         | 3 707 | 3 496 | 3 004 | 4 718 | 1 714 |

<sup>1</sup>Opprettet i desember 2012

Byparken har som hovedoppgave å gi behandling til pasienter som utskrives fra sykehus. I forbindelse med samhandlingsreformen kreves det mer av kommunene og vi får nå pasienter i kommunal pleie og omsorg med mer komplekse problemstillinger enn før. Byparken tar imot pasienter som skrives ut fra sykehus som krever videre behandling. I tillegg tar Byparken imot pasienter til avlastning. I 2015 ble 9 pasienter overført til sykehjem og 22 døde på Byparken.

I KAD legges det inn pasienter som er for dårlige til å være hjemme, men som ikke trenger sykehusinnleggelse i inntil 3 dager. Lindrende enhet er senger for kreftomsorg i samarbeid med hjemmetjenesten.

| KAD              | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|
| Antall pasienter | 83   | 104  | 135  |
| Antall liggedøgn | 191  | 253  |      |

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Utskrevet til hjemmet     | 67 | 57 |
| Utskrevet til institusjon | 10 | 33 |
| Utskrevet til sykehus     | 6  | 14 |

#### Utfordringer:

- Antall pasienter som skrives ut fra sykehus i forhold til kapasiteten i antall senger. Det er i store perioder fullt på Byparken fordi det ikke er god tilgjengelighet på sykehjemsplasser i kommunen.
- Mangel på vikarressurser i kommunen som gjør det vanskelig å få leid inn nok folk med tilstrekkelig kompetanse.
- Andelen pasienter med utfordringer innen psykisk lidelse er økende.
- Pasientene er sykere ved utskrivning enn før og vi må utvikle oss faglig for å holde tritt med samhandlingsreformen og dens krav.

#### **Flyktningehelsetjenesten**

Tjenesten ble i 2014 flyttet organisatorisk fra Vågan Integrering og opplæringstjeneste til Vågan lokalmedisinske senter. Tjenesten består av sykepleiere med oppgaver knyttet til koordinering av kommunale helsetjenester til flyktninger, asylsøkere, familieegjenforente, med tanke på kartlegging av smitte og sykdom eller fare for sykdom. Tjenesten organiserer smitteoppsporing blant arbeidsinnvandrere.

I 2015 ble det opprettet et mottak for enslige mindreårige ved Svolvær mottak med 60 plasser. I tillegg ble det bosatt 104 i 2015. I 2015 valgte kommunestyret å ta imot kvoteflyktninger, noe som gir ekstra utfordringer for tjenesten med tanke på at de ikke er kartlagt på forhånd i et transittmottak.

| Flyktningehelsetjenesten               | 2013 | 2014 | 2015  |
|----------------------------------------|------|------|-------|
| Antall i mottak                        | 180  | 180  | 370   |
| Antall bosatte flyktninger             | 60   | 56   | 101   |
| Antall ansatte                         | 2    | 2    | 2     |
| Inntekter tiltakssøknader <sup>1</sup> |      |      | 6 024 |

<sup>1</sup> (Tall i hele 1000) Søknader sendt inn i 2015. Tilskuddene kan være for 2014, 2015, 2016 da tilskuddsordningen ikke følger ordinært regnskapsår

#### Utfordringer:

- Høy arbeidsbelastning. I 2015 kom det en økning på ordinære mottak på 60 plasser, i tillegg ble det opprettet 2 akutte mottak på 130 plasser. Bosetningen ble høyere enn planlagt på grunn av nye regler gjeldende for familieegjenforening.
- Tjenesten er vedtatt å være tre årsverk, men kun finansiert for to som gir mindre ressurser til å utføre de oppgaver som er pålagt.
- Plassering på VIO er uhensiktsmessig i forhold til samarbeidet med legetjenesten

#### **Prosjekt Hverdagsrehabilitering**

Prosjektet startet høst 2014 med Fysioterapeut som prosjektleder, ergoterapeut, sykepleier og to hjemme trenere. Prosjektet er delvis finansiert av skjønnsmidler i 2014, men ikke for 2015.

Prosjektet tar sikte på å gi personer med behov for kommunale tjenester muligheten til selv å trene seg opp til å klare de målene de har selv. Fokuset er "hva er viktig for deg". Altså at det skal lages en målsetning for bruker om hva de selv ønsker å klare på egenhånd og deretter blir de trent opp til å skulle klare dette over en definert periode. Målsetninger er også å redusere behovet for kommunale tjenester. I 2015 som var år to av prosjektperioden har avdelingen behandlet 29 personer.

| Hverdagsrehabilitering | 2014 | 2015 |
|------------------------|------|------|
| Antall pasienter       |      | 29   |
| Antall stillinger      | 3    | 3    |
| Antall ansatte         | 6    | 6    |

Prosjektet samarbeider tett med hjemmetjenesten og koordinerende enhet

#### Utfordring:

- Flere ansatte med små stillinger gir vansker med kontinuitet, og flere av pasientene krever 2 personer tilstede.

- Kun et kontorfellesskap
- Ikke bil i avdelingen for å gjennomføre hjemmebesøk utenfor Svolvær. Må låne av andre tjenester
- Ikke Fysioterapeut per i dag og må «låne» tjenester fra Rehabilitering.

#### Sykefravær

Sykefraværet i Vågan lokalmedisinske senter er veldig ulikt fordelt på avdelingene. Enheten ønsker å jobbe strategisk med gjennomgang av meldinger om sykefravær som skyldes forhold på arbeidsplassen. Det er veldig få som melder at deres sykefravær skyldes forhold på arbeidsplassen slik at enheten vet ikke hvilke tiltak som ville kunne bedre eventuelle arbeidsrelaterte forhold. Enheten kan da kun jobbe generelt med nærværstiltak, og å sikre god oppfølging av den enkelte sykemeldte. Enheten forsøker å legge til rette for den enkelte for at man skal kunne stå i jobb med både kronisk og akutte lidelser. VLMS senket sitt sykefravær med 0,7 prosentpoeng i 2015

Vågan lokalmedisinske senter har som mål å senke sykefraværet i 2016 med 0,5 %.