

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 10/4657	
	Arkiv sakID.: 10/1174	Saksbehandler: Jonny Riise
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.: 050/10	FORMANNSKAP	Dato: 07.06.2010

ÅRSMELDING 2009 - RESULTATENHETENE

Vedlegg: Årsmelding 2009

Sammendrag:

Se vedlegg

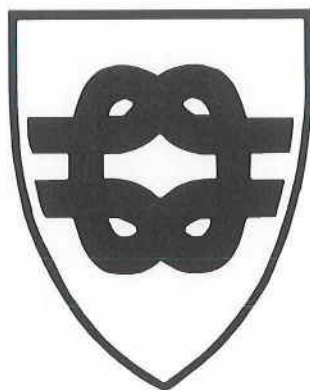
INNSTILLING :

Årsmelding 2009 tas til etterretning

Ragnar Pettersen
Rådmann

ÅRSMELDING 2009

RESULTATENHETENE



FAUSKE KOMMUNE

INNHALDSFORTEGNELSE

RÅDMANNENS INNLEDNING	3
POLITISK ORGANISERING/VIRKSOMHET	6
ADMINISTRATIV LEDELSE/ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER	9
SERVICETORGET	10
KULTUR.....	11
ADMINISTRASJON SKOLE/BARNEHAGE.....	12
FINNEID NÆRMILJØSENTER	13
KOSMO OPPVEKSTSENTER	14
HAUAN OPPVEKSTSENTER	15
ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER	16
VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER.....	17
SULITJELMA OPPVEKSTSENTER.....	18
VESTMYRA SKOLESENTER	19
VESTMYRA BARNEHAGE.....	20
VOKSENPEDAGOGISK SENTER	21
MILJØ OG HABILITERINGSTJENESTEN.....	24
HJEMMETJENESTEN SENTRUM / ØST	25
HJEMMETJENESTEN NORD/VEST	26
MOVEIEN/PAVILJONGER.....	27
HELSETUNET 1.....	28
HELSETUNET 2.....	29
NAV FAUSKE.....	30
BYGG EIENDOM IDRETT	31
PLAN/UTVIKLING.....	32
ENHET PLAN/UTVIKLING, FAUSKE STORJØKKEN	33
VVA	34
FLYKTNINGEKONTORET	35

RÅDMANNENS INNLEDNING

Herved presenteres årsmelding for 2009 hvor enhetene beskriver egen drift. Denne årsmeldingen kommer i tillegg til rådmannens lovpålagte årsberetning som ble forelagt kommunestyret i sammenheng med regnskapsavleggelsen for 2009.

Regnskap 2009

Fra årsberetningen trekkes fram følgende:

”Det reelle merforbruket på driften av enhetene utgjorde i 2009 ca. 11 mill kr. Av disse utgjorde 10 mill. uspesifiserte innsparinger på lønn budsjettert på fellesområde. De ble med andre ord ikke regulert inn i budsjettene til den enkelte enhet. Det samlede rapporterte merforbruket fra enhetene utgjorde derfor ca. 1 mill kr. i 2009.”

Regnskapsmessig mindreforbruk kr 21,2 mill kroner ble av kommunestyret vedtatt avsatt til disposisjonsfond.

Regnskapsresultat 2009 vil også medføre at tidligere underskudd inndeckes i sin helhet og Fauske kommune vil derfor komme ut av Robek-registeret.

Budsjettet for 2009 ble i liten grad regulert gjennom året, noe som gjorde seg utslag i store avvik mellom regnskap og budsjett både på inntektssiden og utgiftssiden. Dette vil bli grundigere fulgt opp i 2010.

Det er fortsatt en utfordring og tilpasse den kommunale drift og tjenesteproduksjon i forhold til den disponible ramme. Videre oppbygging av bufferfond for usikre inntekter som konsesjonskraft, avkastning på aksjer og rentebærende papirer er nødvendig. Likeså henger vi langt etter når det gjelder vedlikehold av kommunale bygg. Vi har fortsatt utfordringer når det gjelder barnevern og ressursbruk både i oppvekstenhetene og i pleie og omsorgstjenesten.

Investeringer

- | | |
|--|--------------------|
| • De vesentligste utgiftene fordeler seg som følger: | (tall i hele 1000) |
| • Oppgradering av kommunale veier: | 13 682 |
| • Investeringer Vann/avløp: | 19 974 |
| • Veg/parkeingsanlegg Vestmyra skolesenter | 3 539 |
| • Fauske Svømmehall | 4 128 |

Finansieringskilder:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| • Bruk av lån | 16 600 |
| • Overføringer fra driftsregnskapet: | 6 395 |
| • Tilskudd og refusjoner: | 11 300 |
| • Salg av fast eiendom: | 21 739 |

Evaluering og videreutvikling av administrativ struktur

Gjennom året er det gjort en betydelig jobb for å forberede sak til kommunestyret i 2010 for å videreutvikle organisasjonen basert på gjennomført evaluering.

Skolestruktur

Det ble i 2009 brukt store ressurser på å utarbeide forslag til ny skolestruktur gjennom en omfattende prosess med flere arbeidsgrupper samt høringsrunder. Kommunestyret valgte å ikke endre dagens struktur.

Ny helse- og omsorgsplan.

Det var mange arbeidsgrupper i sving i 2009 for å forberede forslag til ny helse- og omsorgsplan. Ett arbeid som har krevd betydelig ressursinnsats for de involverte.

Rådmannens ledergruppe

Uten kommunalsjefer ved inngangen til året valgte rådmannen og konstituere 3 interne ledere som kommunalsjefer for å sørge for nok kapasitet og kompetanse i rådmannens ledergruppe inntil den ordinære rekrutteringsprosessen kunne gjøres ferdig.

Dette gjorde at man hadde tilstrekkelig kapasitet til oppfølging av de overnevnte prosesser i løpet av året. Rekruttering av nye 2 nye kommunalsjefer kom på plass i løpet av høsten.

Personalet

Sykefravær for 2008: 7,7 %

Sykefravær for 2009: 9,4 %. Dette er en økning i fravær på 1,7 %.

Det er et kontinuerlig fokus på utfordringene ved at rådmann har:

- HMS-arbeidet på dagsorden i hvert ledermøte.
- HMS-arbeidet og oppfølging av sykefravær som ett av temaene på hvert enhetsmøte
- HMS-arbeidet som forløpende tema når rådmann møter de HTV og Hovedverneombudet annen hver uke.

I tillegg ble Tilretteleggingsgruppa opprettet i forbindelse med ny HMS-plan. Den har månedlige møter fra kl. 9 til ca. 14. Gruppen består av: aktuell enhetsleder, aktuell sykemeldt, IA-kontakt fra NAV og representant fra personal . Møtene rundt den enkelte ansatte varer i ca en time og målet er både å forebygge fravær samt tilrettelegge for å få sykemeldte tilbake i jobb.

Salten kommunerevisjon IKS gjennomførte forvaltningsrevisjon av sykefraværet i Fauske kommune vår/høst 2009. Rapport ble forelagt kommunestyret som konkluderte med at kommunen har tilfredsstillende rutiner og tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet.

Administrasjonen bes:

- følge opp at vedtatte rutiner og tiltak iversettes i enhetene
- at det i det kommende arbeid med omorganisering av kommunen vurderes konkret hvordan organisasjonen skal ivareta oppfølging av sykemeldte og HMS-arbeidet i ny struktur

Rådmannen mener dette vil kunne bidra til å redusere sykefraværet

Folkehelsesatsningen

Fauske kommune har ambisjoner om gode oppvekstvilkår for alle som bor i kommunen og kommunens satsing på folkehelsearbeid er en viktig del av dette arbeidet. Folkehelsearbeidet er et livsviktig lagarbeid og vil kreve en "grasrotmobilisering" som alle innbyggerne må være med på. Et lite bidrag til denne mobiliseringen var kommunen sin invitasjon til fysisk aktivitet i Fauske sentrum 12. mai. Ca. tre hundre (300) fauskeværingene lot seg inspirere til fysisk aktivitet ledet an av kommunens ordfører, varaordfører, rådmann og lensmann.

Folkehelsekonferansen, "Din hverdag – hver dag", 14. oktober på Fauske hotell inviterte personer i Fauske kommune til å være med på kreative prosesser angående visjon, mål og tiltak i folkehelsearbeidet. Rapporten fra konferansen er et av grunnlagsdokumentene i den videre folkehelsesatsningen til Fauske.

Folkehelse er et overordnet og enhetsomfattende område som nå er forankret politisk og i kommunens administrative ledelse. Den neste utfordringen blir å forankre folkehelsearbeidet slik at det inngår i alle enheters sine administrative, faglige og driftsmessige planer. Dette arbeidet er vi godt i gang med, bl.a. står folkehelse sentralt både i ny Helse- og omsorgsplan og i arbeidet med rullering av Kommuneplanens samfunnsdelen.

Avslutning

Tusen takk til alle medarbeidere, verneombud, tillitsvalgte og ledere for den innsats og jobb som dere har gjort for Fauske kommune i 2009. Også takk til politisk ledelse og alle andre samarbeidspartnere for ett godt samarbeid.

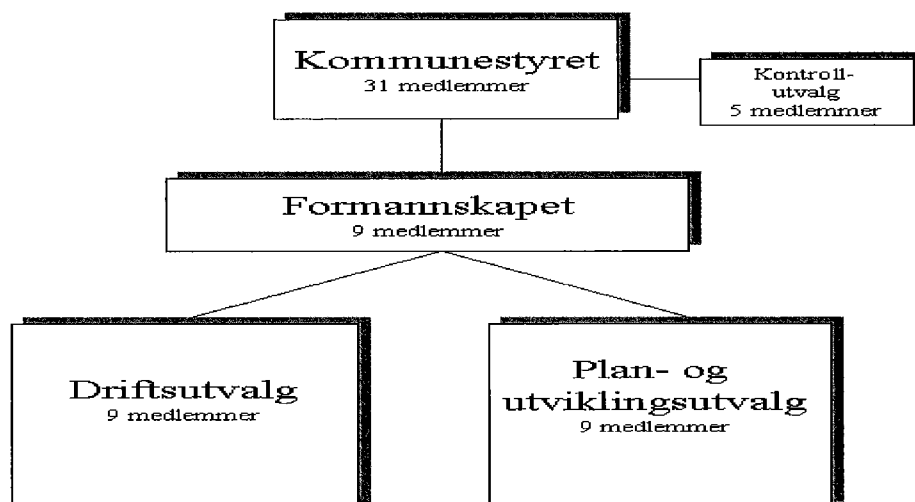


Ragnar Pettersen

Rådmann

RESULTATOMRÅDE

POLITISK ORGANISERING/VIRKSOMHET



KOMMUNESTYRE

Kommunestyret består av følgende 31 representanter:
Kommunestyret behandlet, i løpet av 2009, 123 saker.

Arbeiderpartiet:

1. Siv Anita J. Brekke
2. Ottar Skjellhaug
3. Elisabeth Geeta Pettersen
4. Lisbeth Kvæl
5. Arve Rolandsen

Felleslista:

1. Jørn Stene
2. Bjarne Eidissen
3. Kjell I. Eilertsen
4. Nils-Christian Steinbakk
5. Sidsel Sørdaahl
6. Finn-Eirik Laksosnes

Fremskrittspartiet:

1. Kjell Sverre Jakobsen (varaordfører)
2. Leif Lindstrøm
3. Bjørn Inge Gabrielsen
4. Greta I. Hjemgård Olsen
5. June Annie Bårdsen
6. Stein B. Thuv

Høyre:

1. Odd Johan Henriksen (ordfører)
2. Kristin Setså
3. Helge Torbergesen
4. Arnt Pedersen

5. Ronny Borge

6. Harald Jøstensen

7. Jan-Åke Storjord

Kristelig Folkeparti:

1. Erling Palmar

Senterpartiet:

1. Marlen Rendall Berg

Sosialistisk Venstreparti:

1. Lise Bikset
2. Lasse Gausen Dahl

Venstre:

1. Svein Roger Bådsvik
2. Arne B. Vaag
3. Hilde Nystad

FORMANNSKAP

Formannskapet består av følgende 9 representanter:

1. Odd Henriksen, *ordfører* (H)
2. Kjell Sverre Jakobsen, *varaordfører* (FRP)
3. Lise Bikset (SV)
4. Siv Anita Johnsen Brekke (AP)
5. June A. Bårdsen (FRP)
6. Kjell Ingar Eilertsen (FL)
7. Kristin Setså (H)
8. Jørn Stene (FL)
9. Arne B. Vaag (V)

Formannskapet behandlet, i løpet av 2009, 117 saker samt 33 saker som parts sammensatt utvalg og 6 saker som klagenemnd.

DRIFTSUTVALG

Driftsutvalget består av følgende 9 representanter:

1. Bjørn Inge Gabrielsen, *leder* (FRP)
2. Hilde Nystad, *nestleder* (V)
3. Marlen Rendall Berg (SP)
4. Hege Harsvik (FL)
5. Lisbeth Kvæl (AP)
6. Greta Hjemgård Olsen (FRP)
7. Arnt Pedersen (H)
8. Nils Christian Steinbakk (FL)
9. Jørn Stene (FL)

Driftsutvalget behandlet, i løpet av 2009, 87 saker.

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Plan- og utviklingsutvalget består av følgende 9 representanter:

1. Svein Roger Bådsvik, *leder* (V)
2. Ingelin Noresjø, *nestleder* (KRF)
3. Ronny Borge (H)
4. Vigdis Kristensen (H)
5. Truls Larsen (FRP)
6. Ole Tobias Orvin (SV)
- Heidi Berre Paulsen (AP) (*Fritak fra 29.10.2009*)
7. Jan Harald Paulsen (AP) (*Fast medlem fra 29.10.2009*)
8. S. Wenche Setså (AP)
9. Ottar Johan Skjellhaug (AP)

Plan- og utviklingsutvalget behandlet, i løpet av 2009, 82 saker.

MÅL OG RESULTATINDIKATORER FOR PERIODEN 2009-2012

Mål 1: Gjøre det interessant i drive lokal politikk.

Resultat- -Videreutvikle dagens arbeidsform

indikatorer: -Nødvendig opplæring

Mål 2: Drive en forsvarlig økonomisk politikk

Resultat- -Få kommunen ut av Robek-lista.

Indikatorer:

Mål 3: Gjennomføre planlagte investeringsprogram.

Økonomi:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
7 171	8 519	-1 348

**RESULTATOMRÅDE
ADMINISTRATIV LEDELSE/ADMINISTRATIVE
FELLESTJENESTER**

Beskrivelse av virksomheten:

ledere	Frank Bernhardsen Ingrid Alterskjær
--------	--

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	En prosjektstilling folkehelserådgiver 2 IKT-læringer	21.5	21.5	Sykefravær 2.6	4

Vedtatte mål for administrativ fellestjenester

- Levere gode stab/støtte-tjenester til rådmann og enhetene
 - Bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft.
 - Sikre oppdatert HMS-plan, retningslinjer for oppfølging av sykefraværet i tråd med IA-avtalen
 - Konkretisere og intensivere arbeidet med interkommunale samarbeidsordninger/løsninger.
 - Sikre godt dataverktøy, applikasjoner og høy datasikkerhet
 - Bidra til god budsjett- og regnskapsoppfølging

Resultatoppnåelse i 2009 :

- Har lyktes i å levere gode stab/støttetjenester ved å
- Oppdatere og utvikle de ulike tjenestene
- besøk i alle enhetene som vil rullere
- gitt individuell veiledning
- innført nye rapporteringsrutiner
- bidradd aktivt i forhold til ny administrativ struktur

Hva gikk bra/ Hva kunne vært bedre

- Fortsatt utvikle og styrke utøvelse av de administrative fellestjenestene
- Bedre utnyttelse av IKT som verktøy

Økonomi

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
19 979	21 251	-1 272

Forklaring på avvik:

- Betydelig vakanse i stillinger

RESULTATOMRÅDE SERVICETORGET

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Line Kristiansen
-------------	------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	7,4	7,4	Sykefravær	8,8	5,8

Tjenesteproduksjon

- **Enhetens oppgaver:**
 - ✓ Sentralbord
 - ✓ Post- og arkivfunksjon
 - ✓ Boligkontor teknisk forvaltning
 - ✓ Husbanksaker herunder lånebehandling og bostøttebehandling
 - ✓ Servicetorget's informasjonstjeneste (herunder gravemeldinger og byggesakinfo.)
 - ✓ Servicetorget's salg av billetter, bøker og annet
 - ✓ Kommunens kontantkasse
 - ✓ Bibliotekstjeneste – utlån
 - ✓ Generell informasjon
- **Vedtatte mål for enheten:**
 - ✓ Servicetorget skal innarbeides som det sentrale stedet for kontakten mellom publikum og offentlige tjenester.
 - ✓ Servicetorget skal framstå som et moderne møtested med nødvendig teknologi og kompetanse til å løse sine oppgaver.
 - ✓ Servicetorget skal være en aktiv faktor for effektivisering av kommunale tjenester.
- **Vurdering i forhold til måloppnåelse:**
 - ✓ Vi har et inntrykk av at publikum nå oppsøker Servicetorget for å innhente informasjon. Servicetorget blir også i større grad benyttet som en informasjonsbank internt i organisasjonen.
 - ✓ Det ble også i 2009 jobbet aktivt mot øvrige enheter for å utvikle Servicetorget's oppgaver.
 - ✓ Fauske kommune har nå fått ny hjemmeside. Dette gjør at omdømmet til Fauske kommune blir styrket. I tillegg gjør det mulighetene til å komme kjapt ut med viktig informasjon.

Økonomi

- **Enhetens resultat:**

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
80	856	-776

Forklaring på avvik:

Servicetorget har hatt god utleie av de kommunale boligene. Vårt mindreforbruk skyldes for lavt budsjett i forhold til utleie av kommunale boliger. Det har blitt inngått avtaler i løpet av året i tillegg til at det var budsjettert for lite i forhold til faktisk utleiegrad.

RESULTATOMRÅDE KULTUR

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Stig Løvseth				
	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	16,46	16,36	Sykefravær	6,5	6,7

Tjenesteproduksjon

Tjenesteyting:

- Tilrettelegging for kunst- og kulturaktiviteter og formidling i amatør/ og profesjonell regi
- Bibliotek i Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske
- Kino
- Fritidsklubb i Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske
- Kulturskole i Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske
- Den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken
- Koordinator for Sceneinstruktøren i Indre Salten
- Ungdommens kulturmønstring, aktiv Sommer"/ferieaktiviteter
- Kulturminnevern
- Frivillighetssentralen

Vedtatte mål for enheten:

- ✓ Kulturstaben skal legge til rette for et aktivt kulturliv, og et kulturtilbud preget av mangfold og kvalitet som et vesentlig bidrag til læring, utvikling av identitet, tilhørighet og trivsel i lokalsamfunnet. Viktige slagord: bevaring - videreutvikling og nyskaping.

✓ Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Stor grad av samarbeid mellom enheten og lag/foreninger og festivalene har medført stort aktivitetsnivå i enheten.

- Salten kultursamarbeid har også gitt sterke ringvirkninger, med avleggeren "Den kulturelle spaserstokken i Salten". Dette har gitt egne kulturopplevelser for eldre
- Situasjonen på bygg og anleggssiden oppleves som "anstrengt", hvor det er problemer med å finne aktivitetslokaler for flere foreninger.
- Enheten har i løpet av året ferdigstilt tjenestebeskrivelser på nær sagt alle tjenesteområder. I perioden er også fokus på brukerne blitt vesentlig høynet.
- En satsning på "ferieaktiviteter" (å gi tilbud til barn og unge i en randperiodene med lavaktivitet), har vært en suksess – gjennom programmet "Aktiv Sommer". Fauske kino har gjennom "tekniske grep" framstått som kontinuitetsbærer og dette gjør at kinoen har hatt sin beste sesong publikumsmessig, og bruken av billettsystemet har vært brukt mye av lag og foreninger. Hovedbiblioteket på Fauske åpnet igjen etter ombygging i februar. Vi har gjennomført strukturendringer, som over tid vil gi positive ringvirkninger, og som gjorde at 1.1.2010, kunne biblioteket ha åpnet 5 dager i uken.

Økonomi

✓ Enhetens resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
9.291	10.484	1.193

Forklaring på avvik:

Stort antall arrangementer i regi av enheten har gitt store merinntekter i forhold til budsjettet. Fauske kino har hatt sin beste sesong noensinne og har også hatt store merinntekter i forhold til budsjettet

RESULTATOMRÅDE ADMINISTRASJON SKOLE/BARNEHAGE

Beskrivelse av enheten:

Dette er kommunenivå med bakgrunn i begrepene skoleeier og barnehageeier.

Ansvar for området følges opp av Seniorrådgiver som er i Rådmannens stab.

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	70%	70%	Sykefravær	3,5%	0,4%

Tjenesteproduksjon

Enhetens oppgaver:

1. Følge opp kommunens forpliktelser innen skole og kommunale barnehager
2. Følge opp styrket barnehagetilbud og skoletilbud.
3. Barnehagedekning. Følge opp Private barnehager og privat skole ut fra Lovverk.
4. Følge opp våre elever i andre kommuner. Dette gjelder Fosterhjemselever og elever som har andre avtaler.(Sørfold kommune)
5. Rapporteringsarbeid.
6. Nettverksarbeid.
7. Rådgivning i rådmannens stab.
8. Støtte/veiledning for enhetene.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Hva gikk bra: Opprettelser av nye barnehageplasser og oppnådd full barnehagedekning etter de regler som gjelder.Kommunens systemarbeid og rutiner i forhold til skole. Fauskeskolen. Økt fokus på tidlig innsats og God start.

Hva kunne vært bedre:

Ansvarsområdets økonomioversikt og styring. Dette har ført til at vi nå har delt skole Ansvar 2000 og Barnehage Ansvar 2100. Utslag på budsjett 2010. Ressursdisponering. Forbedring av modell i 2010 og 2011.

Økonomi

Enhetens resultat

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
13 597	8 786	4 811

Forklaring på avvik:

- Restanse Bodø kommune for fosterhjems plass: ca.1mill. Vil komme inn i 2010.
- Økt behov for ressurser til elever i fosterhjem i andre kommuner.
- Sterk økning i spesialundervisningssøknader med store behov.
- Riktig tilskottsberegning for private barnehager ut fra "Regnearkmodellen" og dermed etterbetaling.
- Skyssutgifter.
- Økning pga. husleie Fauskebadet for skoler.

Merknad: Dersom en ser skoleenhetene og Adm. skoler og barnehager, ser en balanse. Dette vil sannsynligvis endres neste når det meste er innbakt i hovedressurstildelingen.

RESULTATOMRÅDE FINNEID NÆRMILJØSENTER

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Ole Oddvar Johansen
-------------	---------------------

Tjenester:

- pedagogisk tilbud til barn i alderen 6 – 13 år. Skoledagen strekker seg fra 08.30 til 14.30.
- Vi gir tilbud om skolefritidsordning hver dag fra 07.00 – 08.30 og fra kl.14.30 til kl. 16.30. På korte skoledager, onsdag og fredag, varer sfo – tilbudet fra 11.00 til 16.30. På skolefridager har vi sfo - tilbud fra 07.00 – 16.30, ofte sammen med andre enheter.

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	1695 m/ kontor	1805 m/kontor	Sykefravær	11,1 %	10,1 %

Tjenesteproduksjon

- ✓ **Enhetsens oppgaver:**
Drive en virksomhet der barn og voksne skal gjøre meningsfylt arbeid og oppleve trygghet. De skal trives og lykkes med arbeidet de gjør.
- ✓ **Vedtatte mål for enheten:**
 - Tilpasset opplæring for alle. Tidlig hjelp til elever som strever.
 - Fokus på begynneropplæringen i lesing og matematikk (skolering i ”Veiledet lesing”).
 - Stor fokus på sosial kompetanse (Skolering i ”Klasseledelse – lagleder og veiviser”).
- ✓ **Vurdering i forhold til måloppnåelse:**
 - Vi tror / ser at det lønner seg å ha muligheten til å sette inn hjelp på et tidlig tidspunkt i skoleløpet. Hos oss har vi trukket ut en 80 % stilling på 1.- 4. trinn slik at en spesiallærer kan bidra i arbeidet mot elever som blir hengende etter. Dette koster, da denne ressursen tas fra den ordinære tildelingen. Derfor blir det litt tilfeldig hvert år om vi kan gjennomføre dette tiltaket som et permanent tiltak.
 - Lærerne har mer kunnskap om hvordan man veileder i lesing. Vi er mer opptatt av at elevene skal bli dyktige lesere av fagtekster også.
 - Vi har laget en læreplan som går på innøving av sosiale ferdigheter.

Økonomi

- ✓ **Enhetsens resultat:**

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
8 587	8 508	+ 79

RESULTATOMRÅDE KOSMO OPPVEKSTSENTER

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Trond Hagen
-------------	-------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	11,35	11,35	Sykefravær	2,7 %	0,3 %

Tjenesteproduksjon

- **Enhetsens oppgaver:**
Barnehage, skole 1-4, SFO og drift av skoledelen ved Valnesfjord Helse- og idrettsenter

✓ Vedtatte mål for enheten:

Drive undervisning i henhold Kunnskapsløftet
Drive barnehage i henhold til Rammeplan for barnehagen
Drive SFO i henhold til Vedtekter for SFO i Fauske kommune
Oppvekstplan for Fauske kommune
Gode HMS rutiner

Satsningsområder

- Lese- og skriveopplæring
- Musikk
- folkeskikk

✓ Vurdering i forhold til måloppnåelse:

- Oppvekstsenteret har oppnådd alle mål for statlige og kommunale føringer
- Satsningsområder
 - Har begynt å utvikle en plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæring
 - Har et større fokus på musikk enn tidligere, ikke i mål enda
 - Har begynt å kartlegge hva vi mener med folkeskikk, foreldre er også invitert

Økonomi

- **Enhetsens resultat:**

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mindreforbruk
2 250	3 296	-1 046

- **Forklaring på avvik:**

Deler av året har vi redusert bemanningen i barnehagen da det har vært mindre unger enn budsjettet.

De to første månedene var det ikke enhetsleder ved oppvekstsenteret.

Større tilskudd enn budsjettet fra fylkeskommunen for lærerne som er ved Valnesfjord Helse- og idrettsenter.

RESULTATOMRÅDE HAUAN OPPVEKSTSENTER

Beskrivelse av enheten – skole –SFO og barnehage

Enhetsleder	Inger Fagervik
--------------------	----------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	22.50		Sykefravær	6.4%	4.8%

Tjenesteproduksjon

Enhets oppgaver:

- 1: Barnehage- gi barn en meningsfull og trygg hverdag sammen med kompetente voksne jfr. Rammeplan for barnehager. Gi utfordringer sosialt og tilrettelegge for fysisk aktivitet.
- 2: skole: Gi tilpasset opplæring jfr. sentrale læreplaner og opplæringsloven. Sørge for at eleven har et godt psykososialt læringsmiljø, slik at de sosialt og faglig kan få et godt læringsutbytte. Følge opp Fauske kommunes oppvekstplan.
- 3: SFO – Tilrettelegge for at det gis tilbud innenfor SFO som kan stimulere barns nysgjerrighet og sosiale mestring. Være et meningsfylt tilbud med trygge voksne som også gir rom for ikke- planlagte aktiviteter.

✓ Vedtatte mål for enheten:

- ✓ Kompetanseheving og kvalitetsutvikling hos ansatte.
- ✓ Aktiv deltakelse på interkommunale løsninger
- ✓ Medvirkning og dialog
- ✓ Økonomistyring – rutiner og rapporter
- ✓ Gode HMS rutiner – trivselstiltak for ansatte
- ✓ Redusere sykefraværet
- ✓ Oppfølging av rammeplaner for skole – barnehage og SFO
- ✓ Mottak og opplæring minoritetespråklige barn
- ✓ Sikre gode overganger BH –skole –overgang ny skole 6.årstrinn

✓ Vurdering i forhold til måloppnåelse:

- ✓ Flere ansatte tilleggsutdanning
- ✓ Månedlige rapporter tjenesterapporter leveres til – ingen overskridelser regnskap
- ✓ Sykefraværet redusert
- ✓ Flere trivselstiltak
- ✓ Har fulgt opp med gode rutiner overganger
- ✓ Gode resultater på nasjonale prøver

Økonomi

✓ Enhets resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
7.173	8.633	-1.460

Forklaring på avvik:

- ✓ Refusjoner lønn større enn budsjettet, budsjettering fødselspenger ikke belastet
- ✓ Budsjettet tiltak enkelt barn spesielle behov – senere i gang enn budsjettet
- ✓ Vikarer lavere lønnplassert enn den som eier stillingen
- ✓ Flere barn tatt opp fortløpende ved ledighet i BH løpet av året- høyere statstilskudd og foreldrebetaling på opphold og mat
- ✓ Refusjon sykepenger høyere enn budsjettet
- ✓ Innføring av Ajour innkjøp ført til mer fokus på tilbud ved anskaffelser
- ✓ Forutsigbarhet og bedre rutiner ført til mer fokus og oversikt budsjettering for 2010

RESULTATOMRÅDE ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Jan Frode Setså
--------------------	-----------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	26,10	25,44	Sykefravær	10,9	7,8

Tjenesteproduksjon

- ✓ **Enhets oppgaver:** Skole, SFO og barnehagedrift.
- ✓ **Vedtatte mål for enheten:**
 - ✓ Legge til rette for god og vedvarende læring og utvikling gjennom varierte arbeidsformer.
 - ✓ Økt satsning på tilrettelagt undervisning for elever med lese- og skrivevansker
 - ✓ Skape et mobbefritt miljø der alle barn føler høy grad av trygghet og sikkerhet
 - ✓ Barn i barnehagen skal ha et trygt og godt miljø, hvor det jobbes bevisst med oppfølging for å gjøre overgangen til skole best mulig
 - ✓ Oppvekstsentret skal være en god og utviklende arbeidsplass for alle
 - ✓ Videreutvikle aktiviteter som har positiv betydning for samholdet i arbeidsstokken
 - ✓ Arbeide aktivt for å redusere sykefraværet
- ✓ **Vurdering i forhold til måloppnåelse:**
 - ✓ Tilrettelegging for variert og utviklende undervisning er en løpende prosess. Dette vurderes i både team og skolen som helhet. Vårt fokus på tilrettelagt undervisning for elever med lese- og skrivevansker har vært veldig bra. Vi har opplevd stor fremgang på de fleste elevene, og dette medfører økt mestring i hverdagen. Fortsatt fokus på dette er nødvendig. Utfordringen med å skape et trygt og sikkert skolemiljø er også en løpende prosess. Det jobbes kontinuerlig med Olweus-programmet, dette er et arbeid som vi ikke kan ta fokus bort fra. Barnehagen jobber godt med målsettingen sin, en usikkerhet rundt hvor vi skulle være i fjor sommer, fikk heldigvis en god avklaring. Både unger og voksne har funnet seg til rette i ny barnehage. Oppvekstsentret som en god og utviklende arbeidsplass er et mål, det ønsker vi å ha fokus på. Å utnytte ressursene til enhetens beste er utfordrene, vi besitter mye god kunnskap og gode medarbeidere. Mål om å redusere fraværet er naturlig. Vi ser en bra bedring fra 2008, og vi har forhåpninger om at dette går ytterligere ned i 2010. Miljøskapende tiltak og trivsel på jobben er sentralt for å redusere fraværet og opprettholde det positive samholdet ved oppvekstsentret.

Økonomi

- ✓ **Enhets resultat:**
- ✓

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
10.903	11.124	-221

Forklaring på avvik: Budsjett disiplin har vært veldig streng hele året, derfor har det blitt holdt igjen på forbruk. Denne tilbakeholdenheten må hele tiden vurderes opp mot krysningspunktet for bla. når vikarbruk er fornuftig eller ikke, og om innkjøp kunne vært gjort som enheten ville hatt fordel av.

RESULTATOMRÅDE VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Randi Myrbakk
-------------	---------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	36,6 årsverk	35,6 årsverk	Sykefravær	7,7	6,7

Tjenesteproduksjon

- ✓ **Enhets oppgaver:**
 - Å vise omsorg og opplæring av små barn i barnehage. Gi utviklingsmuligheter for det enkelte barn.
 - Undervise og gi opplæring til elever i grunnskole fra 1. til 10. trinn.
 - Gi fritidsvalg og muligheter for barn fra 1. til 4. trinn i SFO

Vedtatte mål for enheten:

- ✓ Valnesfjord Oppvekstsener skal gi barna best mulig forutsetninger for å bli gagnlige, selvstendige mennesker.
- ✓ Det skal jobbes aktivt for å utvikle barnas ansvarsfølelse, lære dem å vise respekt for andre mennesker, samt å utvikle deres evne til sosialt samspill.
- ✓ Hvert enkelt barn skal få et så godt tilrettelagt tilbud som mulig ut fra barnets individuelle behov i oppvekstsenterets ulike virksomheter. Det skal legges til rette for at barna på de ulike alderstrinn skal erverve seg de basisferdigheter som kan forventes ut fra barnets forutsetninger. Kunnskapsløftets kompetansekrav og Rammeplanens innhold er førende for det som skjer på virksomheten.
- ✓ Det skal legges til rette for et nært og godt samarbeid med barnas hjem.
- ✓ Valnesfjord Oppvekstsenter skal utvikles til å bli en god arbeidsplass for samtlige ansatte.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Vår vurdering er at vi i stor grad oppnår de mål vi har satt oss for virksomheten.

Økonomi

- ✓ **Enhets resultat:**

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
15 725	15 613	+112

Forklaring på avvik:

Merutgifter lønn, sentrale og lokale forhandlinger.

RESULTATOMRÅDE SULITJELMA OPPVEKSTSENTER

Beskrivelse av enheten:

- 1 – 10-skole med, SFO, samt barnehage

Enhetsleder: Siv Lillian Johansen – Bernt Gøran Lund fra 24.11.08 i Sivs sykefravær

Antall årsverk	01.01.2009	31.12.2009	Sykefravær	2008	2008
		22,90		21,90	

Tjenesteproduksjon:

Vedtatte mål for enheten:

- Sulitjelma oppvekstsenter skal gi alle barn og unge like muligheter til å utvikle sine evner og talenter, blant annet ved individuell og tilpasset opplæring.
- Sulitjelma oppvekstsenter skal jobbe aktivt for at barn og unge skal utvikle et positivt selvbilde, gode holdninger og toleranse overfor medmennesker. Aldersblanding skal være et av virkemidlene for å skape sosiale arenaer for den enkeltes utvikling.
- Selvstendighet og ansvar for egen læring skal stå sentralt i arbeidet. Samarbeid mellom hjem og oppvekstsenter skal videreutvikles. Informasjon mellom hjem og oppvekstsenter skal i tillegg til tradisjonelle informasjonskanaler også foregå ved bruk av Fronter og mail.
- Sulitjelma oppvekstsenter skal prioritere varierte arbeidsmetoder, forskjellige læringsarenaer, spennende og utfordrende undervisningsorganisering for å skape et positivt oppvekstmiljø og få aktive barn og unge.
- Sulitjelma oppvekstsenter skal arbeide aktivt for at våre barn og unge skal utvikle internasjonal forståelse og engasjement.
- Fysisk aktivitet og sosial kompetanse skal vektlegges ved oppvekstsenteret.
- Våre barn og unge skal lære å søke kunnskap gjennom mange forskjellige ”kanaler”. Datateknologi skal tas aktivt i bruk på alle alderstrinn og i alle fag.
- Sterkere satsing mot nasjonale prøver. (matematikk, norsk og engelsk).
- Vi skal gi barn og unge praktiske møter med aktiv læring gjennom å tenke nytt og å se mulighetene. Vi skal jobbe med utvikling rettet mot framtidsmuligheter i et nytt og endret arbeids- og samfunnsliv. (j.fr. Entreprenørskap og inkubator).

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Barnehagen har hatt full oppdekning for 1 ½ avdeling. SFO-tilbud til de som ønsket det. Sertifisert som Olweus-skole, ressurskole innenfor entreprenørskap, Vi er veldig sterke på kultur, og har masse kompetanse der. God Start er brukt som et verktøy for foreldre og skole for å kunne gi våre elever i 1. klasse en ”god start”. Vi jobber kontinuerlig med ” Hvor god er vår skole”, som strukturert skolevurderingsverktøy. Skolen er en sentral aktør i samarbeid med lokalsamfunnet.

Utfordringer:

Bygningene er i dårlig forfatning. Vi har fremgang på de nasjonale prøvene, men har et mål om enda bedre resultater. Sykefraværet er for høyt i forhold til målsettingen Samarbeid med hjemmet bør fortsatt forbedres. Materiell og inventar er meget nedslitt og mangelfullt.

Økonomi:

Enhetsens resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
8 997	9 460	-463

RESULTATOMRÅDE VESTMYRA SKOLESENTER

Beskrivelse av enheten:

Enhetsleder	Arve Rolandsen
-------------	-------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	72,72	65,24	Sykefravær	7,5	10.4

Tjenesteproduksjon

Enhets oppgaver: Skoledrift 1. -10 trinn.

Vedtatte mål for enheten:

- Tilpassing av barnetrinnet i ombygd lokalitet, og tilpasning til multifunksjonshemmet elev.
- Innføre kvalitetsvurderingssystemet "Hvor god er vår skole" i hele virksomheten. Satsingsområder er undervisningsprosessen, målarbeidet og vurdering.
- Felles arbeid ut fra skolens sosiale plattform, Olweus og Positivt skolemiljø.
- Forbedre resultatene på nasjonale prøver og eksamen, samt generell bedring av resultatoppgåelse.
- Redusere sykefraværet.
- Utvikle et godt og motiverende arbeidsmiljø for både elever og ansatte
- Forberede ny skoleutbygging og flytting under byggeprosess.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Enheden har ikke klart å fullføre flere av de ovennevnte resultatmålene. Dette begrunnes i hovedsak med skifte av enhetsleder, og generelt store utfordringer i personalsystemet. Fylkeskommunen har sagt opp driftsavtale med kommunen rundt undervisningen av ungdommene fra Røvika ungdomssenter, noe som har tatt en del av fokuset i perioden.

Økonomi:

Enhets resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
32 995	33 554	-559

Forklaring på avvik:

Større inntekter enn budsjettet.

RESULTATOMRÅDE VESTMYRA BARNEHAGE

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Siri Møller (Vikar for Sissel Alver)
--------------------	--

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	27,79	25,43 faste samt 1 lærling	Sykefravær	13,7 %	11,0 %

Tjenesteproduksjon

Vedtatte mål for enheten:

Barnehagelovens §1:

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Virksomhetsplan for Vestmyra barnehage 2009-2011:

Hovedmål: Øke barnas sosiale kompetanse

Delmål:

Folkeskikk; si "hei", "ha det" og "takk". Kunne ta og opprettholde kontakt med andre
Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne. Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. Kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre
Utvikle et godt muntlig språk. Kunne kommunisere på ulike plan; muntlig språk, mimikk, kroppsspråk. Evne til å knytte vennskap. Prøve å løse konflikter på en positiv måte.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Brukerne gir tilbakemeldinger som tyder på stor grad av tilfredshet i forhold til tilbudet som gis. Barnehagen har god søknad, mange ønsker plass. Forsøket med egen avdeling for minoritetsspråklige barn med behov for ekstra språkstimulering har gitt gode resultater og videreføres som en fast ordning. Prosjektdeltakelse gir økt kompetanse og større bevissthet, spesielt deltakelse i det tverrfaglige prosjektet "Se meg!" har hatt svært positiv effekt.

Bemanningsmessig ble 2009 et ustabil år, pga konstituering av enhetsleder i kommunalsjef-stilling, noe som medførte omrokkeringer og ustabilitet i personalgruppa. Til tross for dette oppnådde man redusert sykefravær, økt samarbeid på tvers av husene, sommerferieavvikling uten vikarbruk, ny og bedre matordning for barna og egen hjemmeside!

Økonomi

Enhets resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
2.380	2.618	- 238

Forklaring på avvik:

Svært streng økonomistyring førte til et godt resultat. Helt fram til februar 2010 lå forbruket på ca 100 %, mindreforbruket ble først synlig ved regnskapsavslutningen og skyldes i stor grad justeringer i forhold til pensjon. Den strenge økonomistyringa som nå har pågått i mange år har imidlertid sin pris, da svært mye inventar og utstyr nå er moden for utskiftning og forbrukslageret er tomt.

RESULTATOMRÅDE VOKSENPEDAGOGISK SENTER

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Jan Harald Paulsen
-------------	--------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	5,5	6,7	Sykefravær	6,0	24,4

Tjenesteproduksjon

Enhetsens oppgaver:

- Minoritetsspråklige voksne – opplæringstilbud i norsk og samfunnskunnskap til flyktninger og innvandrere som har fått oppholdstillatelse. I dag har disse gruppene også ha en plikt til å gjennomføre minst 300 timer undervisning i norsk.
- Grunnskoleopplæring, grunnutdanning – fra 1. august 2002 fikk alle voksne som har et behov, rett til grunnskoleopplæring, gjelder også innvandrere og flyktninger.
- Særskilt voksenopplæring – kommunen har ansvar for å gi spesielt tilrettelagt undervisning til følgende grupper:
 - voksne som har vansker med lesing eller skriving, afasi, o.a.Tjenesten kjøpes i dag hos privat logoped – ca. 10 personer pr. år bruker tilbudet.

Vedtatte mål for enheten:

- ✓ Gode økonomistyringsrutiner fulgt opp med månedlige økonomirapporter
- ✓ Sikre og videreutvikle gode HMS-rutiner i enheten
- ✓ Bedre inneklima
- ✓ Oppnå nasjonale mål på obligatoriske elevtester som arrangeres regionalt (Bodø)

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Hva gikk bra:

- Økonomi: Fortsatt positive resultater – 837.000 i overskudd
- Nye målinger for inneklima foretatt – skolen ”friskmeldt”, men oppgradering av ventilasjonsanlegget vil bli fullført sommeren 2010.
- Resultatene på norskprøvene stort sett i tråd med de nasjonale målene.

Hva kunne vært bedre:

- Sykefraværet svært høyt. Litt spes. forhold, det meste ikke arbeidsrelatert.
- En elevgruppe har måttet ha tilhold på rødskola pga. plassmangel.

Økonomi

Enhetsens resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
394	1 231	-837

RESULTATOMRÅDE BARNE OG FAMILIEENHETEN

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Irene Larssen
-------------	---------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	23,34	23,34	Sykefravær	5,6	6,0

Tjenesteproduksjon

Enhets oppgaver:

Forebyggende og helsefremmende helsetjenester. Pedagogiske tjenester. Barneverntjenester

Vedtatte mål for enheten:

Sikre stabilitet i fagstillinger. Vektlegge kvalitet og fagutvikling. God personalforvaltning, blant annet med faste personalmøter og medarbeidersamtaler. Gode rutiner for HMS arbeidet. Oppfølging av IA avtalen. Ha fokus på helsefremming/forebygging og tidlig intervensjon i et flerfaglig samarbeid. Videreutvikle enheten i nært samarbeid med barnehager og skoler. Arbeide for felles mål og verdier. Videreutvikle "God Start". Arbeide for at alle som arbeider med barn og unge i kommunen blir skolert innenfor relasjonskompetanse. Videreutvikle folkehelsearbeidet i nært samarbeid med folkehelserådgiver. Videreutvikle foreldrearbeidet i samarbeid med Røvika ungdomssenter. Kurs – og temakvelder.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Stabilitet i fagstillinger er en stor utfordring, spesielt helsesøsterstillinger. Det har vært jobbet svært godt på tvers av enheter og tjenestenivå innenfor prosjektet:

"Modellkommuneforsøket – tidlig intervensjon knyttet til barn av psykisk syke og rus foreldre", der Fauske er en av 24 kommuner i landet som deltar.

Samarbeidet om felles mål og verdier med barnehage og skole må det arbeides videre med. "God Start" er en begynnelse på dette arbeidet. I forhold til relasjonskompetanse er det en vei å gå.

Folkehelseutvalget har satt fokus på foreldre, barn og unge. Det arbeides med et strategidokument som skal legge føringer for det videre arbeidet. Tiltak knyttet til ernæring og fysisk aktivitet er blitt satt fokus på men ikke i stor nok grad. Det har i samarbeid med Fysak vært jobbet med overvekt hos barn/unge.

Foreldreferdighetskurs i samarbeid med Røvika har vært svært populære og godt besøkt. Gode tilbakemeldinger fra foreldre.

Barnevernet har hatt store utfordringer i 2009. Fristoverskridelsene har vært store og saker har blitt liggende på vent i for lang tid. Barnevernet fikk på slutten av 2008 innvilget en ny saksbehandlerstilling, denne kom ikke på plass før høsten 2009. Fristoverskridelsene på slutten av året alt for høy. Rutiner knyttet til arbeidet i barnevernet skal ses på i 2010.

Økonomi

✓ Enhets resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
21.735	22.064	- 329

Forklaring på avvik:

Ubesatte stillinger familiesenteret. Vanskelig å rekruttere bl.a helsesøstere
Stort merforbruk p.g.a økning i barnevernssaker.

RESULTATOMRÅDE

HELSE

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Irene Larssen , Siv Johansen (rusprosjektene)
--------------------	---

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	35,72	35,12	Sykefravær	6,8	5,0

Tjenesteproduksjon

Enhets oppgaver:

Rus/psykiatritjeneste. Fengselshelsetjeneste. Fauske legesenter. Valnesfjord legekantor. Sulitjelma legekantor. Driftsavtaler med private leger. Turnuskandidater leger. Fysioterapi. Driftsavtaler med private fysioterapeuter. Fysak. Ergoterapi
Kommunalt hjelpemiddellager. Hørselkontakt. Fotterapeut.

Vedtatte mål for enheten:

Sikre gode og stabile legetjenester.

Interkommunalt legevaktssamarbeid. Strukturert oppfølging av HMS arbeidet spesielt fokus sykefravær rus/psykiatri. Arbeide for en helhetlig rus/psykiatritjenesten

Sikre stabilitet i oppfølging av rusmisbrukere. Oppfølging av fengselshelsetjenesten. Videreutvikling av folkehelse i samarbeid med folkehelsekoordinator. Utvidelse av fysak tilbudet og opprettelse av fysak sentral.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Utfordringer er store i forhold til stabile legeressurser.

Interkommunalt legevaktssamarbeid ble avsluttet med at Saltdal kommune trakk seg fra samarbeidet. Sykefravær i rus/psykiatri har gått betraktelig ned, etter at det ble satt fokus på personalgruppen i forhold til tjenesteyting. Personalgruppen ble fulgt opp med møter og samtaler hver 14 dag. Arbeidet med helhetlig rus/psykiatritjeneste må fortsette i 2010. Fengselshelsetjenesten er kommet godt på plass og fungerer bra med lege og psykiatrisk sykepleier. Fysak og folkehelsearbeidet har vært spesielt vellykket. "Fysisk aktivitet på resept" et samarbeid mellom leger og Fysakkoordinator er etter hvert blitt bedre. Legene skal fortsatt delta aktivt med å få flere pasienter inn i ordningen. I forbindelse med konstituering av kommuneoverlege har legeressursen vært økt ved Valnesfjord legekantor.

Det har vært utfordrende for enhetsleder å følge opp personalet og utviklingsarbeidet på to enheter, helse og barne – familie.

Økonomi

Enhets resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
24.516	27.062	- 2 546

Forklaring på avvik:

Statlige tilskudd til rustjenesten på kr 1,9 mill. det var kun budsjettet med 400.000. De kommunalt ansatte legene har tatt inn ca. 2 mill mer enn budsjettet.

RESULTATOMRÅDE MILJØ OG HABILITERINGSTJENESTEN

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Lene Gulstad
-------------	--------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	31,33	34,36	Sykefravær	8,4 %	6,3 %

Tjenesteproduksjon

- ✓ **Enhets oppgaver:**
Gi brukerne omsorg og bistand slik at de kan utnytte egne ressurser og muligheter til å nå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser.
- ✓ **Vedtatte mål for enheten:**
Forsvarlig individuell oppfølging av mennesker med psykisk funksjonshemming
Sikre deltakelse i allmenne kultur- og fritidstilbud
Kompetanseheving
Fokus på boligbehov for brukergruppen
Fokus på "lavterskel" dagtilbud
Bidra til tverretattlig kartlegging av behov for tjenester for fremtidige brukere
- ✓ **Vurdering i forhold til måloppnåelse:**
Det arbeides aktivt med individuelle planer for brukerne
2 gjennomførte videreutdanning i psykisk helsearbeid på høgsolenivå
3 startet videreutdanning i psykisk helsearbeid for fagarbeidere

Økonomi

- ✓ **Enhets resultat:**

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
16 938	17 816	-858

- ✓ **Forklaring på avvik:**
- ✓ Behovet for kjøp av eksterne tjenester opphørte
- ✓ Lavt sykefravær
- ✓ Overføringer fra barneverntjenesten

RESULTATOMRÅDE

HJEMMETJENESTEN SENTRUM / ØST

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	May Brit Paulsen
-------------	------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	44,83				
01/09 +6 nye lærlinger		50,83	Sykefravær	7,2 %	10,8 %

01 09 2009 personal ansvar for 12 lærlinger overført til enhet hjemmetjenesten Nord /Vest
Budsjettansvar lærlinger overført fra 01.01. 2010.

Tjenesteproduksjon

Enhets oppgaver:

Hjemmesykepleie og praktisk bistand, Miljø og aktivitetstilbud, Merkantile tjenester, Vikartjeneste
Omsorgsutvalg, Støttekontakt , Omsorgslønn, Kreftsykepleie, Fagutviklingsykepleie

Vedtatte mål for enheten:

Overordnet målsetting : Sånn vil vi ha det hos oss : Hvordan den enkelte medarbeider utfører sitt arbeid med følgende målsetting. RESPEKT, TILLIT OG ANSVAR overfor brukere og medarbeidere.

I møtekomme behov/ etterspørsel hos brukere som til enhver tid skal dekkes ut fra lover og forskrifter. Brukerne skal oppleve at de møtes med respekt og verdighet.

Øke / utvikle kompetansen hos de ansatte. Reduksjon i sykefraværet. Oppstart plan og rapport i profil.Kvalitetssikre Ipløs registreringen. Kvalitetsikring av elektroniske timelister.Videreføre arbeidet med helse og omsorgsplan. God livskvalitet gjennom å tilpasse aktiviteter ut fra egne forutsetninger for tilbud på miljø /aktivitetsavd. Gi gode opplysninger og veiledning til de som etterspør tjenester innenfor pleie og omsorg

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Brukernes behov for pleie og omsorgstjenester har til enhver tid vært tildelt innenfor lover og forskrifter. Kompetansen til de ansatte er økt med interne og eksterne kurs.

Vedtatt er kvalitetssikret. Aktivt bruk av HMS gruppen. Risikokartlegging av arbeidsmiljø/ fysiske forhold. Godt og variert tilbud innenfor miljø og aktivitet.Aktiv veiledning til brukere som etterspør pleie og omsorgstjenester. Sykefraværet økt med 3,2 %, det er spesielt innenfor helsefaglærlinger og vikartjenesten sykefraværet har økt.

Økonomi

✓ Enhets resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
21 622	21 826	- 204

Forklaring på avvik:

- Mindreforbruket er ikke realistisk det ble bevilget 1,6 mill til demeskoordinator i 20 % st + opprette skjermet enhet pav 9. 20 % demens koordinator gjennomført
- Manglende budsjettall på miljø / aktivitetsavdelingen.kr 200 000
- Økte inntekter sykepenge Økte inntekter statstilskudd(til BPA) kr 150 000 Økte inntekter salg og leie kr 200 000.Manglende budsjettoverføring 3,75 årsverk enhet Valnesfjord kr 1. 875 000

RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN NORD/VEST

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Solveig Pedersen
--------------------	------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	33,15	28,44	Sykefravær	9,9 %	6 %

25.5 .09 ble paviljongene overført til ny enhet Moveien/paviljongene

17.8.09 ble nattpatroljen overført til enhet Moveien/paviljongene

16.9.09 ble lærlingene overført til hjemmetjenesten Nordvest

Tjenesteproduksjon

- ✓ Enhetens oppgaver: Hjemmesykepleie og praktisk bistand. Oppfølging av 12 lærlinger.

Vedtatte mål for enheten:

Overordnet målsetting: Hjemmetjenesten vil og kan være best, når det gjelder arbeidsmiljø og kvalitet på tjenesten.

- ✓ 1 møtekomme behov/etterspørsel hos brukere som til enhver tid skal dekkes ut fra lover og forskrifter.
- ✓ Brukere skal oppleve at de møtes med respekt og verdighet
- ✓ Øke/utvikle kompetansen til ansatte
- ✓ Reduksjon i sykefravær
- ✓ Oppstart plan og rapport i profil
- ✓ Kvalitetssikre Iposregistrering
- ✓ Kvalitetssikring av elektroniske timelister
- ✓ Videreføre arbeid med pleie og omsorgsplan

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

- ✓ Brukerens behov for pleie og omsorg har til enhver tid vært tildelt innenfor lover og forskrifter. Det har vært venteliste på husvask.
- ✓ Kompetansen til ansatte er økt med kurs, oppdatering og interne prosesser.
- ✓ Vedtak er kvalitetssikret.
- ✓ Aktivt HMS gruppe/HMS arbeid
- ✓ Tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Aktivt bruk av IA virkemidler.

Økonomi

- ✓ **Enhets resultat**

Moveien/Paviljongene og Hjemmetjenesten Nord/Vest er sett under ett da enhetene ikke hadde separate budsjett i 2009

Regnskap 09*	Regulert budsjett 09*	Mer/mindreforbruk*
27 439	28 253	-814

Forklaring på avvik: Mindreforbruket skyldes økte inntekter på refusjon hjemmehjelp, refusjon syke og fødselspenger, samt statlige overføringer.

RESULTATOMRÅDE MOVEIEN/PAVILJONGER

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Lars Slåteng
-------------	--------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	13,92	32,66	Sykefravær	18,2 %	11,9 %

Tjenesteproduksjon

- ✓ **Enhets oppgaver:**
 - Pleie og omsorg i institusjon (Moveien).
 - Pleie og omsorg i bemannede boliger (Paviljong 3-9). Fra mai 2009.
 - Hjemmesykepleie, natt, for hele kommunen (Nattpatruljen). Fra august 2009.
- ✓ **Vedtatte mål for enheten:**
 - Imøtekomme behov og etterspørsel hos brukere iht. lover og forskrifter.
 - Tilrettelegg demensomsorgen ut fra ulike ressursbehov (Pav. 9).
 - Reduksjon i sykefraværet.
 - Sømløs overgang til ny enhetsstruktur (sammenslåing av Moveien, Pav. + Nattpatruljen).
- ✓ **Vurdering i forhold til måloppnåelse:**
 - Overgang til egen enhet for demente (Pav. 9) iverksatt.
 - Ny enhetsstruktur effektivt.
 - Nedgang i sykefraværet.
 - Lav bemanning ved Paviljong 3-7 skaper utfordringer mht. å dekke behov/etterspørsel.

Økonomi

✓ Enhets resultat:

Moveien/Paviljongene og Hjemmetjenesten Nord/Vest er sett under ett da enhetene ikke hadde separate budsjett i 2009

Regnskap 09*	Regulert budsjett 09*	Mer/mindreforbruk*
27 439	28 253	-814

✓ Forklaring på avvik:

Ikke eget budsjett for enheten i 2009. Paviljonger og Nattpatruljen tilhørte Nord/Vest fram til hhv. mai og august. Eget budsjett fra 01.01.2010. Se forklaring på avvik beskrevet under Hjemmetjenesten Nord/Vest.

RESULTATOMRÅDE HELSETUNET 1

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Rune Mangersnes/Stein Ole Rørvik enhetsleder fom 1. juni 2009
--------------------	---

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	35,9	35,9	Sykefravær	8,1	10,3

Tjenesteproduksjon

- ✓ **Enhets oppgaver:**
 - Sykehjemsdrift

- ✓ **Vedtatte mål for enheten:**
 - Pasienter skal oppleve å bli møtt med respekt og verdighet
 - Opplæring oppstart av elektronisk pasientjournal
 - Aktivt HMS arbeid
 - Bemanningssituasjon/dobbeltrom driftes på en forsvarlig måte
 - Kvalitetssikre brannvernet

- ✓ **Vurdering i forhold til måloppnåelse:**
 - Ny enhetsleder fra Juni 2009, da har enheten vært uten enhetsleder en periode.
 - Pasienter som bor på HT1 har mottatt helsehjelp innenfor gjeldene lover og forskrifter. Tjenestene gir en faglig forsvarlig pleie tilpasset den enkeltes ønsker og funksjonsnivå.
 - Opplæring og delvis oppstart av elektronisk pasientjournal gjennomført.
 - Aktiv HMS gruppe
 - Fortsatt drift av dobbeltrom har vært krevende
 - Utdrøiningene er store med hensyn til bemanning, påvirker variable lønnskostnader og det psykososiale arbeidsmiljøet.
 - Utbedring av telefonsystem/signalanlegg for brann gjennomført.

Økonomi

✓ **Enhets resultat:**

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Merforbruk
20 518	17 079	+3 439

✓ **Forklaring på avvik:**

- Budsjett for lite tilpasset det reelle driftsinntaket
- Det er ikke beregnet i budsjettet ekstra lønnsmidler etter utfasing av Røvika bygdeheim.
- Tilgang av nødvendig personell til driften er liten i forhold til behovet, medført mye overtid.

RESULTATOMRÅDE HELSETUNET 2

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Ellen J. Tollånes
-------------	-------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	44,23	41,89	Sykefravær	10,2 %	16,8 %

Tjenesteproduksjon

Enhets oppgaver:

Sykehjemsdrift (30 senger) og Rehabilitering (10 senger)

Vedtatte mål for enheten:

- Pasienter og pårørende skal møtes med respekt og verdighet.
- Alle 3 avdelinger er startet med Plan/Rapport.
- Aktivt HMS-arbeid.
- Kvalitetssikre brannvern.
- Rekruttering; ”gammel” arbeidsstokk.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

- Aktiv HMS-gruppe.
- Utbedring av telefonsystem/signalanlegg for brann er gjennomført.
- Aktiv jobbing med sykefravær, med HMS-gruppen og IA-kontakt.
- Merforbruk av variable lønnskostnader pga sykefravær og ekstrabemanning.
- Utdringer etter nedbemanning ift arbeidsmiljø og kvalitetssikring av drift.
- Vanskelig å rekruttere pga deltids stillinger.

Økonomi

Enhets resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Merforbruk
24 226	28 152	+3 926

Forklaring på avvik:

- Budsjett for lite tilpasset det reelle driftsninået
- 3 pasienter med døgnkontinuerlig bemanning på samme budsjettår.
- Overtid og sykefravær.

RESULTATOMRÅDE NAV FAUSKE

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Jan-Åke Storjord
-------------	------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	11	11	Sykefravær	6,0	9,9

Tjenesteproduksjon

- **Enhetsens oppgaver:** Tjenester etter sosialtjenestelovens kap 3, 4 og 6, dvs i korthet økonomisk sosialhjelp, oppfølging rusavhengige samt støtte og avlastningstjenester.
- **Vedtatte mål for enheten:** Overordnet mål er knyttet til kommunens visjon og mål. Resultatmål for 2009 har vært å holde budsjetttrammer, samt redusere antall mottakere av sosialhjelp gjennom tettere og bedre oppfølging innenfor rammen av NAV. Videre har vi hatt interne mål mht HMS og sykefravær
- **Vurdering i forhold til måloppnåelse:** NAV Fauske innførte balansert målstyring 2. halvår 2009. Vi følger opp våre resultater gjennom fokus på både statlige og kommunale indikatorer. Vi satte fokus på oppfølgingsresultater, saksbehandlingstid og sykefravær. Til tross for tett oppfølging klarte vi ikke å få så mange i jobb eller aktive tiltak som vi ønsket. Vi ser at en del av våre brukere har behov for spesielt tilpasset innsats fra flere enheter. Vi fikk gode resultater mht Kvalifiseringsprogrammet og i flere enkeltsaker. Dette stimulerer til ytterligere innsats. Boligproblemer har tatt mye tid og vært krevende for enheten i 2009. Sykefraværet var tidvis for høyt, men på slutten av året kom det ned på et akseptabelt nivå.

Økonomi

Enhetsens resultat: (i tusen kr)

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
16 178	13 845	2 333

Forklaring på avvik: Enheten klarte ikke å holde vedtatte budsjetttramme. Årsaken til dette var økning i økonomisk sosialhjelp. Finanskrisen høsten 2009 kan ha vært medvirkende til dette. Videre har vi et boligmarked hvor vi i flere tilfeller er nødt til å akseptere dyre løsninger for å kunne innfri lovens krav. Det har også vært større enkeltsaker som har vært økonomisk krevende. Enheten har hatt kontroll på budsjettposter som ikke er rettighetsbasert Til sammenligning viste regnskap 2008 en netto utgift på kr 15 469 344.

RESULTATOMRÅDE BYGG EIENDOM IDRETT

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Gunnar Myrstad
-------------	----------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	60,83	58,73	Sykefravær	8,7	12,3

Tjenesteproduksjon

Enhetsens oppgaver:

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg, park og idrettsanlegg

Vedtatte mål for enheten:

- Samordne og effektivisere drift av kommunale bygninger.
- Planlegge og utføre vedlikehold i hht. landsnormen (kr.170/m² for bygninger) av kommunens 8.000 m² boliger og 49.244 m² kommunale bygninger.
- Gjennomføre ENØK-tiltak i kommunale bygninger.
- Salg av kommunale bygninger/boliger som ikke er i bruk.
- Ballbinge Erikstad oppvekstsenter
- Utvikle park, utenomhusanleggene og offentlige miljø slik at de fungerer mest mulig estetisk, og funksjonelt.
- Følge opp målsettinger og tiltakene slik de framkommer i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.
-

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Solgt 6 kommunale bygg inkludert Fauske bygdeheim Røvik og Fauske sentralskole.

Ikke utarbeidet ENØK plan, dette pga manglende kapasitet. Vedlikehold av bygg fikk et markert løft gjennom statens ekstrabevilgning på kr. 6 358 000.- som i sin helhet ble brukt på den kommunale bygningsmassen. Ballbinge Erikstad er realisert. Innen idrett ble Klungsetmarka fritidspark realisert.

Økonomi

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
42 052	41 657	+395

Forklaring på avvik:

- ✓ Oppgjør for Sprinthalltomta til M3 anlegg-ikke budsjettert
- ✓ Flytting rådhuset –ikke budsjettert
- ✓ Utgifter som ikke er budsjettert

RESULTATOMRÅDE PLAN/UTVIKLING

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Gudrun Hagalinsdottir
--------------------	-----------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	11	12		1,3	4,9

Enhetens oppgaver:

Resultatområdet omfatter tjenester vedr. kommunens arealplanlegging/-forvaltning, kart/oppmåling, bygge-/ og delingssaker, kommunale avgifter, forvaltningsoppgaver innen landbruk, vilt og fisk, miljø, motorferdsel i utmark, tilrettelegging av infrastruktur, samt kommunale investeringsoppgaver.

Vedtatt hovedmål for enheten:

Utføre tillagte arbeidsoppgaver på best mulig og effektiv måte, til beste for kommunens innbyggere.

Arealplanlegging Fullføre rullering av kommuneplanens arealdel – (*under arbeid*) Ta i bruk digitalt planarkiv – (*utført*) Styrke kapasiteten ved å tilsette arealplanlegger i 100 % stilling – (*under arbeid*)

Byggesak Opplæring ny plan- og bygningslov og tilpassing av arbeidsoppgaver etter ny lov (*under arbeid*) Forberede/gjennomføre innføring av elektronisk byggesaksbehandling – (*ikke igangsatt*).

Kart/oppmåling Redusere etterslepet av kart-/og delingsforretninger ved hjelp av økt kapasitet – (*under arbeid*) Utarbeide informasjonsark – (*ferdig*) Få et oppdatert eiendomskart – (*under arbeid*)

Landbruk (Jordbruk/ Skogbruk) Rullering av strategisk landbruksplan (*ferdig*) Fortsette arbeidet i prosjektet ”Folk i husan” (*utsatt*) Utarbeide hovedplan for skogsveier (*under arbeid*)

Vilt- og fiskeforvaltning Utarbeide nye driftsplaner – elg – (*ferdig*) Videreutvikle interkommunalt samarbeid for å redusere elgpåkjørsler – (*under arbeid*)

Klima/Miljø Utarbeide klimaplan for Fauske kommune – (*under arbeid*)

Motorferdsel i utmark Oppfølging av nytt lovverk om motorferdsel i utmark, når nytt lovverk er vedtatt. – (*nytt lovverk ikke vedtatt*)

Kommunale avgifter/gebyrer og eiendomsskatt Skriftliggjøre saksbehandlingsrutiner – (*under arbeid*) Utarbeide ny forskrift for kommunale avgifter – (*under arbeid*)

Infrastruktur/Næringsutvikling Prissetting av næringsarealer – (*ferdig*) Innføre nye rutiner ved salg av boligtomter – (*ferdig*) Utarbeide grensesnitt mellom enhet/plan utvikling og Fauna (i samarbeid med Fauna) – (*ferdig*)

Økonomi

✓ Enhetens resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
2.723	4.634	-1.911

Forklaring på avvik: Ved en feil ble det ikke foretatt avsetning til næringsfondet. Dette vil bli korrigert ved første budsjettregulering. Resterende skyldes større inntekter enn budsjettet på flere områder.

RESULTATOMRÅDE ENHET PLAN/UTVIKLING, FAUSKE STORJØKKEN

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Gudrun Hagalinsdottir
--------------------	-----------------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	5,75	5,75	Sykefravær	22,0	22,9

Tjenesteproduksjon**Enhets oppgaver:**

Matproduksjon og utkjøring av mat til institusjoner og eldre hjemmeboende i Fauske kommune.

Vedtatte mål for enheten:

Produksjon av god mat med riktig næringsammensetting tilpasset brukernes behov. Det brukes en produksjonsmetode hvor maten i størst mulig grad beholder næringsstoffer, smak og utseende.

Vurdering i forhold til måloppnåelse

Den daglige drifta går bra. Det produseres mat som er ernæringsmessig riktig, meget smakelig og har delikat utseende.

Økonomi**Enhets resultat:**

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Merforbruk
3.545	1.627	+1.918

Forklaring på avvik:

Det ble budsjettet for lavt på postene matvarer og husleie i 2009. Dette er rettet opp i budsjettet for 2010.

RESULTATOMRÅDE

VVA

Beskrivelse av enheten

Enhetsleder	Frank Zahl
-------------	------------

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	18,5	18,5	Sykefravær	8,2	11,9

Tjenesteproduksjon

Enhets oppgaver:

1. Vei: Sikre forsvarlig framkommelighet på de kommunale veier, samt drifte gatebelysning.
2. Vann: Leverer vann til abonnentene i.h.t. drikkevannsforskriftene.
3. Avløp: Sørge for at håndteringen av slam og sillvann er i samsvar med miljøkravene.

Vedtatte mål for enheten:

1. Vei: Forestå opprusting av kommunale veier i.h.t. politisk vedtatt budsjett. Belysningen langs kommunale veier sikres en forsvarlig drift slik at innbyggerne kan ferdes trygt.
2. Sikre vedlikehold av ledningsnett og renseanlegg. Sørge for at abonnentene har en forsyningsgaranti på 4 timer.
3. Hindre tilbakeslag fra kommunalt hovednett. Arbeide aktivt for å skille overflatevann ut fra avløpsnettet. Lever slam i tråd med slamforskriften.
4. Arbeide aktivt med omdømmebygging.
5. Systematisk arbeid mhp HMS.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

1. Innenfor enhetens ansvarsområde er det levert varer og tjenester i tråd med enhetens målsetting.

Økonomi

Enhets resultat: Gjelder vei, gatelys, Finneid kai og administrasjon.

Regnskap 09 (netto)	Regulert budsjett 09 (netto)	Mindreforbruk
8 169	11 900*	-3 731

(Vann og avløp er selvkostområde og regnes ut i balanse)

Forklaring på avvik:

- Kommunestyret vedtok for 2009 kr. 9 mill til opprusting kommunale veier. Herav kr. 3 mill skulle finansieres via økte inntekter i kommunens driftsbudsjett. Kr.3 mill ble lagt inn driftsbudsjettet for kommunale veier (tjeneste 1234-5180-3330). Opprusting kommunale veier ble oppgjort i sin helhet som investering uten at nødvendig overføring av kr 3 mill mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet ble utført.
- Lavt forbruk forøvrig skyldes større inntekter fra egne anlegg, samt bevist lavt forbruk etter ønske fra rådmannen (felles dugnad).

RESULTATOMRÅDE FLYKTNINGEKONTORET

KONTORLEDER Steinar Johansen

	01.01.2009	31.12.2009		2008	2009
Antall årsverk	2,8 (+1 i NAV)	4,2	Sykefravær		Ca. 15%

Antall årsverk 3,8. 1 ansatt i NAV, 1 ansatt fullt sykemeldt fra august og ut året.
Vikar i 60% stilling fra sept., 1 engasjement miljøarbeider 78% fra november.

Enhetens oppgaver:

Flyktningtjenesten koordinerer kommunens arbeid med bosetting-og integrering av flyktninger. Kommunestyret har for inneværende periode vedtatt at Fauske kommune skal bosette inntil 18 nye pluss eventuelle familiegjenforente per år.

Vedtatte mål for enheten:

Bosette inntil 18 nye per år, tilby introduksjonsprogram til alle nye, utvikle/forbedre integreringsarbeidet.

Vurdering i forhold til måloppnåelse:

Vi bosatte i alt 25 personer, 14 voksne og 11 barn. Av disse var 6 familiegjenforeninger (3 voksne og 3 barn).

Intro.programmet er helårlig, 26 deltakere i løpet av året, 17 personer på språkpraksis i 6 måneder-2 dager i uka, 6 avsluttet programmet: 1 ut i 100% arbeid, 3 videre på kvalifiseringsprogram i NAV, 2 flyttet (arbeid, videre skolegang)

Kommunestyret har vedtatt plan for introduksjonsordningen. Planen omfatter mål og resultatstyring for ordningen. Planen med resultat skal evalueres av kommunestyret hver høst.

Første evaluering behandlet i kommunestyre 11.02.2010.

Økonomi

Enhetens resultat:

Regnskap 09	Regulert budsjett 09	Mer/mindreforbruk
8.606	6.194	+2.412

Forklaring på avvik:

Avvik på ca. 1,8 mill: utbet. lønn til morsmålslærer, assistenter, spes.pedagog m.v. i skole og barnehage

170` i overskridelser transport (men dekket ved ekstratilskudd IMDI), husleie (tomme leiligheter) +340`, byggetjenester, inventar/utstyr boliger:+ 250`, fondsavsetning: 1.053`

Bosettinger/flyttinger

I alt flyttet 19 personer fra kommunen.Totalt antall flyktninger i Fauske er nå 135 personer. De siste 5 år er det bosatt 100 personer som fortsatt bor i kommunen.